



PROVINCIE FLEVOLAND

Productenraming 2007



2007



PRODUCTENRAMING 2007 provincie Flevoland

met meerjarenraming 2008-2010

Inhoudsopgave

Inleiding en leeswijzer

Programma	1	Bestuur	11
Product	1.1.1	Provinciale Staten	11
Product	1.1.2	Gedeputeerde Staten	12
Product	1.1.3	Kabinetszaken	13
Product	1.1.4	Financieel toezicht gemeenten	14
Product	1.1.5	Rechtsbescherming burgers	15
Product	1.1.6	Bevorderen in- en externe communicatie	16
Product	1.1.7	Bevorderen bestuurlijke organisatie en -samenwerking	17
Product	1.1.8	Continueren en stimuleren vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland	18
Product	1.1.9	Toezicht en reglementering waterschappen	19
Product	1.1.10	Toezicht nutsbedrijven	20
Product	1.2.1	Bevorderen en afstemmen openbare orde en veiligheid	21
Product	1.3.1	Uitvoeren Europese programma's	22
Product	1.4.1	Actualiseren en programmeren omgevingsbeleid	23
Programma	2	Infrastructuur en Mobiliteit	24
Product	2.1.1	Reguleren mobiliteit	24
Product	2.1.2	Verbeteren verkeersveiligheid	25
Product	2.1.3	Openbaar vervoer	26
Product	2.2.1	Instandhouden landwegen	28
Product	2.2.2	Instandhouden vaarwegen	30
Product	2.2.3	Investeren landwegen	31
Product	2.2.4	Investeren vaarwegen	32
Programma	3	Water	33
Product	3.1.1	Verbeteren watersystemen	33
Product	3.2.1	Beschermen tegen overstromingen	34
Product	3.3.1	Beheren grondwater	35
Programma	4	Milieu	36
Product	4.1.1	Verbeteren omgevingskwaliteit	36
Product	4.2.1	Verbeteren strategische aandachtsgebieden	37
Product	4.3.1	Bevorderen duurzame(milieu)projecten	38
Programma	5	Natuur en Landschap	39
Product	5.1.1	Ontwikkelen en uitvoeren natuur en landschapsbeleid	39

Programma	6	Economische Ontwikkeling	40
Product	6.1.1	Voorwaardenscheppend beleid	40
Product	6.1.2	Technologie, innovatie en Clusters	41
Product	6.1.3	Arbeidsmarkt en Starters	42
Product	6.1.4	Gebiedspromotie en Handelsbevordering	43
Product	6.2.1	Ontwikkelen toeristische- en recreatiefaciliteiten	44
Product	6.3.1	Bevorderen landbouw en behartigen visserij-aangelegenheden	45
Programma	7	Zorg, Onderwijs en Welzijn	46
Product	7.1.1	Bevorderen kwaliteit van de zorg	46
Product	7.1.2	Uitvoeren wet op de jeugdzorg	47
Product	7.2.1	Bevorderen kwaliteit educatie	49
Product	7.3.1	Bevorderen sportdeelname	50
Product	7.3.2	Bevorderen sociale kwaliteit	51
Programma	8	Cultuur	52
Product	8.1.1	Beschermen en ontwikkelen cultureel erfgoed	52
Product	8.2.1	Bevorderen kunstuitingen	53
Product	8.3.1	Instandhouden regionale nieuwsvoorziening	54
Product	8.4.1	Versterken bibliotheekstelsel	55
Programma	9	Wonen	56
Product	9.1.1	Woonbeleid en integrale stedelijke vernieuwing	56
Programma	10	Ruimtelijke planning	57
Product	10.1.1	Ontwikkelen ruimtelijk beleid	57
Product	10.1.2	Bevorderen doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	58
Programma	11	Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	59
Product	11.1.1	Rente	59
Product	11.1.2	Algemene dekkingsmiddelen	60
Product	11.1.3	Dividend	61
Product	11.2.1	Onvoorzien/stelposten	62
Product	11.3.1	Mutaties reserves	63

Paragraaf	E	Bedrijfsvoering	65
Product	C.1.1.1	Personeel	67
Product	C.1.2.1	Organisatie/Formatie	68
Product	C.2.1.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)	69
Product	C.2.2.1	Interne diensten	70
Product	C.2.3.1	Ontwikkelen ruimtelijke informatievoorziening	71
Product	C.3.1.1	Bestuurlijk-juridische controlling	72
Product	C.4.1.1	Financiële sturing	73
Product	C.4.2.1	Financiële beheersing en verantwoording	74
Product	C.5.1.1	Informatietechnologie	75
Product	C.5.2.1	Documentaire informatievoorziening	76
Bijlagen			77
Bijlage	I	Staat van personele sterkte	79
Bijlage	II	Kostenverdeelstaat	81
Bijlage	III	Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	85
Bijlage	IV	Overzicht kapitaallasten	91
Bijlage	V	Conversietabel (verdelingsprincipe)	93

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Volgens hoofdstuk VI 'Uitvoeringsinformatie' en hoofdstuk VII 'Informatie voor derden' van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven een productenraming op te stellen.

Leeswijzer

Bij de indeling van de Productenraming volgen we de functionele indeling, zoals ze door het Rijk is aangegeven. Dit gebeurt om de vergelijkbaarheid te waarborgen. Deze indeling is van belang voor het toezicht en inzicht van Provinciale Staten en het Rijk. Voorts is hierdoor de onderlinge vergelijkbaarheid tussen provincies mogelijk, al of niet met gebruikmaking van kengetallen (zogenaamde bench-marking).

Tot slot gebruikt het Rijk deze functies om te zien hoe de verdeelmaatstaven van het Provinciefonds moeten worden opgesteld. De uitgaven van de provincie, op bijvoorbeeld het gebied van wegen en vaarwegen, zijn dan medebepalend voor de toedeling van de middelen van het Provinciefonds.

De productenraming is opgebouwd uit 3 delen, waarvan de inhoud hieronder kort is toegelicht.

Deel I: Producten

De producten zijn net als voorgaande jaren functioneel ingedeeld. Deze producten vormden de basis voor de programmabegroting.

In dit deel wordt per product de lasten en baten per begrotingspost (ook in meerjarenperspectief), eventueel met een toelichting, weergegeven.

Deel II: Concernproducten

De concernproducten vormen de basis voor de bedrijfsvoeringsparagraaf.

Ook in dit deel wordt per product de lasten en baten per begrotingspost (ook in meerjarenperspectief) weergegeven.

Deel III: Bijlagen

Het laatste deel van de productenraming bevat de volgende bijlagen:

- * Staat van personele sterkte en personeelslasten;
- * Kostenverdeelstaat;
- * Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen;
- * Overzicht kapitaallasten;
- * Conversietabel (verdelingsprincipe).

Autorisatie

In de Provinciewet wordt aangegeven, dat Provinciale Staten de begroting vaststellen. Hiermee worden zowel het voorgenomen beleid, de uitkomsten daarvan, alsmede de daartoe noodzakelijke (gelds)middelen vastgelegd. Het vastleggen van (gelds)middelen wordt ook wel aangeduid met autorisatie.

De autorisatie van Provinciale Staten speelt zich af voor zowel de lasten als de baten op het niveau van programma-onderdeel. Tevens autoriseren Provinciale Staten de volumes van de (raam-)kredieten voor investeringen en niet-jaarlijks onderhoud voorzover deze voor programma's aan de orde zijn.

Het is de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om binnen de totale lasten respectievelijk de totale baten van een programma-onderdeel tot verschuivingen over te gaan. Bij politiek relevant geachte wijzigingen, zulks ter beoordeling aan de portefeuillehouder, worden de leden van de vakcommissie in de eerstvolgende vergadering mondeling geïnformeerd.

Met betrekking tot de voorgenomen investeringen geldt de lijn dat de daarvoor noodzakelijke kredieten door vaststelling van de begroting zijn geautoriseerd indien bij het desbetreffende programma c.q. paragraaf de investering is vermeld en de daarmee samenhangende kapitaallasten opgenomen zijn in de raming van het programma-onderdeel.

Een uitzondering daarop vormen de investeringen in de wegensector. Bij het desbetreffende programma wordt het totale investeringsbedrag aangegeven. Dit investeringsniveau (raamkrediet) wordt bij de vaststelling van de begroting geautoriseerd. In het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur en transport (PMIT), zijn de afzonderlijke investeringswerken aangegeven die binnen het vastgestelde raamkrediet zullen worden gerealiseerd. Deze investeringswerken worden door Provinciale Staten geautoriseerd.

Daarbij geldt dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn meevallende uitgaven bij het ene werk zonodig te benutten voor tegenvallende uitgaven voor een ander werk, mits wordt voldaan aan de voorwaarde dat alle geautoriseerde werken worden gerealiseerd binnen het vastgestelde raamkrediet. Indien aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, of indien het in de loop van het jaar noodzakelijk wordt geacht andere, niet geautoriseerde, werken uit te voeren, zal een voorstel tot een besluit van Provinciale Staten worden voorgelegd.

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.1 Provinciale Staten

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SGR	387.369	334.463	478.382	478.382	478.382	478.382
02 Overige apparaatskosten	SGR	578.165	637.282	723.088	723.088	723.088	723.088
		965.534	971.745	1.201.470	1.201.470	1.201.470	1.201.470
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	IENA	53.756	94.497	-	79.063	75.625	72.188
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	IENA	-	-	76.948	-	-	-
		53.756	94.497	76.948	79.063	75.625	72.188
Beheerslasten							
11 Vergoedingen leden	SGR	580.372	600.677	611.189	611.189	611.189	611.189
12 Uitkeringen oud-leden	SGR	-	-	50.875	30.875	-	-
13 Reis en verblijf	SGR	18.911	25.000	25.438	25.438	25.438	25.438
14 Statenfracties	SGR	91.335	92.700	94.322	94.322	94.322	94.322
15 Excursies	SGR	18.497	30.450	30.983	30.983	30.983	30.983
16 Vergaderverslagen	IENA	11.323	48.000	48.840	48.840	48.840	48.840
17 Catering fracties	FZ	3.181	4.060	4.131	4.131	4.131	4.131
18 StatenInformatieSysteem	IENA	24.140	36.540	108.404	38.404	38.404	38.404
19 Onderzoeksbudget	SGR	2.805	15.386	15.655	15.655	15.655	15.655
20 Beleidsevaluatie	SGR	27.000	45.675	46.474	46.474	46.474	46.474
21 Communicatie	SGR	-	14.775	15.034	15.034	15.034	15.034
22 Training en ontwikkeling	SGR	13.475	15.225	15.491	15.491	15.491	15.491
23 Provinciale Rekenkamer	SGR	195.615	210.105	213.782	213.782	213.782	213.782
24 Hoorzittingen	SGR	663	10.150	10.328	10.328	10.328	10.328
26 Fractieondersteuning	SGR	99.006	210.105	213.782	213.782	213.782	213.782
27 Burgercommissieleden	SGR	2.949	35.525	36.147	36.147	36.147	36.147
28 Kosten externe verslaglegging	SGR	13.783	-	-	-	-	-
		1.103.055	1.394.373	1.540.875	1.450.875	1.420.000	1.420.000
Totaal lasten		2.122.345	2.460.615	2.819.293	2.731.408	2.697.095	2.693.658
Baten							
Baten							
17 Catering fracties	FZ	3.525-	3.500-	3.561-	3.561-	3.561-	3.561-
21 Leges stukken PS	FZ	6.737-	8.500-	8.649-	8.649-	8.649-	8.649-
		10.262-	12.000-	12.210-	12.210-	12.210-	12.210-
Totaal Baten		10.262-	12.000-	12.210-	12.210-	12.210-	12.210-
Saldo Product		2.112.083	2.448.615	2.807.083	2.719.198	2.684.885	2.681.448

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 06 In de Verordening rechtspositie Gedeputeerden, Staten- en commissieleden is onder andere vastgelegd dat statenleden computerapparatuur en -programmatuur in bruikleen kunnen krijgen. Deze kapitaallasten zijn nodig voor de dekking van de uitgaven in verband met de aanschaf van hard- en software en eventuele aanlegkosten.
- 16 Betreft uitgaven in verband de uitbesteding van de verslaglegging van PS en de commissies.
- 18 Hierop worden de exploitatiekosten van het SIS en haar gebruikers zoals het onderhoud van de Applicatie, eventuele opleidingen van statenleden en de vergoeding van de kosten van het internetgebruik verantwoord. Een deel van dit budget zal worden gebruikt voor externe ondersteuning bij de uitrol van automatiseringsapparatuur aan nieuwe statenleden.

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur

1.1 Bestuur

1.1.2 Gedeputeerde Staten

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	1.423.089	1.568.847	1.526.288	1.526.288	1.526.288	1.526.288
02 Overige apparaatskosten	PENO	1.135.921	1.371.868	1.258.385	1.258.385	1.258.385	1.258.385
		2.559.010	2.940.715	2.784.673	2.784.673	2.784.673	2.784.673
Kapitaallasten & Voorzieningen							
11 Pensioenen en uitkeringen leden	PENO	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
		149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
Beheerslasten							
13 Bijdragen knelpunten	SPV	5.375	7.000	7.123	7.123	7.123	7.123
14 Representatie	FZ	341.719	316.270	342.155	342.155	342.155	342.155
15 Blijken van belangstelling	SCR	4.400	8.120	8.262	8.262	8.262	8.262
16 Reis en verblijfkosten GS	FZ	137.363	143.676	188.207	188.207	188.207	188.207
17 Ambtstoelage CvdK	PENO	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
18 Opleiding leden GS	PENO	4.610	30.000	30.525	30.525	30.525	30.525
20 Noodhulp Azië	BACO	150.000	160.000	-	-	-	-
21 Rapporteurschap Comité v.d. Regio's	EZ	17.149	-	-	-	-	-
23 Andere Overheid	LSM	73.664	759.000	850.630	464.630	464.630	464.630
24 Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
25 Flevoportaal	LSM	35.000	120.000	-	-	-	-
27 Viering 20 jaar provincie Flevoland	BACO	-	143.000	-	-	-	-
28 Noodhulp Suriname	SPV	-	20.000	-	-	-	-
		769.280	1.707.066	1.478.902	1.092.902	1.092.902	1.092.902
Totaal lasten		3.477.590	4.797.081	4.412.875	4.026.875	4.026.875	4.026.875
Baten							
Baten							
11 Verhaal pensioenbijdrage	PENO	23.209-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
12 Commissariaten	PENO	23.515-	22.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
13 Bijdrage derden	LSM	-	70.000-	-	-	-	-
14 Representatie	FZ	14.917-	-	-	-	-	-
16 Reis en verblijfkosten GS	FZ	108-	-	-	-	-	-
18 Bijdrage opleiding leden GS	PENO	923	-	-	-	-	-
21 Rapporteurschap Comité v.d. Regio's	EZ	1.651-	-	-	-	-	-
		62.477-	112.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
Totaal Baten		62.477-	112.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
Saldo Product		3.415.113	4.685.081	4.374.875	3.988.875	3.988.875	3.988.875

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

16/17 Tot en met 2006 werden deze kosten (deels) verantwoord op product 1.1.3 Kabinetszaken

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.3 Kabinetszaken

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	BACO	429.301	133.497	260.956	260.956	260.956	260.956
02 Overige apparaatskosten	BACO	322.270	160.287	267.814	267.814	267.814	267.814
		751.571	293.784	528.770	528.770	528.770	528.770
Beheerslasten							
11 Ambtstoelage	PENO	19.767	20.000	-	-	-	-
12 Reis en verblijfkosten CvdK	FZ	38.897	41.294	-	-	-	-
14 Vergoeding gebruik DAISY	BACO	3.371	1.000	1.018	1.018	1.018	1.018
15 Lidmaatschappen	BACO	208	-	-	-	-	-
16 Koninklijk bezoek	BACO	32.849	20.000	-	-	-	-
		95.092	82.294	1.018	1.018	1.018	1.018
Totaal lasten		846.663	376.078	529.788	529.788	529.788	529.788
Baten							
Totaal baten		-	-	-	-	-	-
Saldo Product		846.663	376.078	529.788	529.788	529.788	529.788

TOELICHTING OP DE RAMING

Algemeen

Tot deze functie worden gerekend de werkzaamheden van het kabinet van de Commissaris van de Koningin, dus exclusief de lasten van de Commissaris van de Koningin. Het BBV schrijft namelijk voor dat de lasten van de Commissaris van de Koningin moeten worden toegerekend aan het product 1.1.2 Gedeputeerde Staten. Dit is tot en met 2006 niet gedaan.

De toename van de apparaatlasten ten opzichte van 2006 heeft te maken met een betere wijze van toerekening die bij de opstelling van de jaarrekening 2005 is toegepast, maar nog niet in de begroting 2006 is verwerkt. De daling in 2007 ten opzichte van 2005 wordt vooral veroorzaakt doordat de lasten van de Commissaris van de Koningin met ingang van 2007 zijn toegerekend aan product 1.1.2 Op dat product is daarom sprake van een stijging ten opzichte van 2005.

Lasten

11/12 Vanaf 2007 worden deze lasten verantwoord op product 1.1.2 Gedeputeerde Staten

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur

1.1 Bestuur

1.1.4 Financieel toezicht gemeenten

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	135.810	127.448	121.068	121.068	121.068	121.068
02 Overige apparaatskosten	FIN	120.468	133.501	123.758	123.758	123.758	123.758
		256.278	260.949	244.826	244.826	244.826	244.826
Beheerslasten							
11 Advieskosten	FIN	386	2.538	2.582	2.582	2.582	2.582
		386	2.538	2.582	2.582	2.582	2.582
Totaal lasten		256.664	263.487	247.408	247.408	247.408	247.408
Baten							
Totaal baten		-	-	-	-	-	-
Saldo Product		256.664	263.487	247.408	247.408	247.408	247.408

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.5 Rechtsbescherming burgers

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	BACO	163.952	142.169	138.002	138.002	138.002	138.002
02 Overige apparaatskosten	BACO	139.125	132.196	127.152	127.152	127.152	127.152
		303.077	274.365	265.154	265.154	265.154	265.154
Beheerslasten							
11 Nationale Ombudsman	BACO	215	8.222	8.366	8.366	8.366	8.366
	BACO	10.550	16.165	16.448	16.448	16.448	16.448
12 Adviescommissie bezwaar- en beroep							
13 Uitvoering Wet Werk en Bijstand	BACO	-	406	413	413	413	413
14 Processen	BACO	16.898	15.327	15.595	15.595	15.595	15.595
		27.663	40.120	40.822	40.822	40.822	40.822
Totaal lasten		330.740	314.485	305.976	305.976	305.976	305.976
Baten							
Totaal baten		-	-	-	-	-	-
Saldo Product		330.740	314.485	305.976	305.976	305.976	305.976

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 11 Zorgdragen voor de uitvoering van de Klachtenregeling provincie Flevoland.
Adviseren over bij de Nationale Ombudsman ingediende klachten bij de provincie betreffende.
- 14
- Vergoeding kosten juridische bijstand in bezwaarschriftprocedures;
 - Veroordeling in de proceskosten door bijvoorbeeld Rechtbank en Raad van State;
 - Griffierechten wanneer de provincie zelf beroep instelt;
 - Kosten arbitrageprocedures;
 - Kosten inhuren externe advocaat.

Door de inwerkingtreding van de Wet Bestuurlijke Voorprocedures is het voor degene die een bezwaarschrift indient, mogelijk om bij de bestuursorgaan waarbij het bezwaarschrift is ingediend, proceskostenvergoeding te vragen.

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur

1.1.6 Bevordering in-externe communicatie

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	BACO	408.402	386.919	490.737	490.737	490.737	490.737
02 Overige apparaatskosten	BACO	347.785	359.806	452.382	452.382	452.382	452.382
		756.187	746.725	943.119	943.119	943.119	943.119
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	BACO	18.031	10.963	9.706	9.284	20.862	11.500
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	BACO	-	-	-	11.250	-	-
		18.031	10.963	9.706	20.534	20.862	11.500
Beheerslasten							
11 Drukwerk	BACO	24.413	30.059	30.585	30.585	30.585	30.585
12 Relatiegeschenken	BACO	8.394	8.019	8.159	8.159	8.159	8.159
13 Foto's	BACO	5.874	5.989	6.094	6.094	6.094	6.094
14 Inter- en Intranet	BACO	7.621	19.996	20.346	20.346	20.346	20.346
15 Publiekscommunicatie	BACO	79.013	76.675	78.017	78.017	78.017	78.017
16 Flevo-ontbijt	BACO	16.909	20.049	20.400	20.400	20.400	20.400
17 Lobbyruimte Den Haag	BACO	-	3.654	3.718	3.718	3.718	3.718
18 Media	BACO	3.426	4.466	4.544	4.544	4.544	4.544
19 Extern advies en ondersteuning	BACO	43.174	19.691	20.036	20.036	20.036	20.036
20 Nieuwbrieven	BACO	30.098	42.630	43.376	43.376	43.376	43.376
		218.922	231.228	235.275	235.275	235.275	235.275
Totaal lasten		993.140	988.916	1.188.100	1.198.928	1.199.256	1.189.894
Baten							
Baten							
16 Doorberekening Flevo-ontbijt	BACO	8.144-	10.000-	10.175-	10.175-	10.175-	10.175-
19 Extern advies en ondersteuning	BACO	2.070-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	BACO	13.788-	-	-	-	-	-
		24.002-	10.000-	10.175-	10.175-	10.175-	10.175-
Totaal Baten		24.002-	10.000-	10.175-	10.175-	10.175-	10.175-
Saldo Product		969.138	978.916	1.177.925	1.188.753	1.189.081	1.179.719

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur

1.1.7 Bestuursorganisatie/-samenwerking

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	BACO	159.378	148.906	170.303	170.303	170.303	170.303
02 Overige apparaatskosten	BACO	135.316	138.529	157.051	157.051	157.051	157.051
		294.694	287.435	327.354	327.354	327.354	327.354
Beheerslasten							
11 Inter Provinciaal Overleg	LSM	451.880	521.100	535.694	535.694	535.694	535.694
12 Samenwerkingsverband Randstad	BACO	186.633	146.600	149.166	149.166	149.166	149.166
13 Interprovinciale activiteiten	SCR	17.483	57.093	100.000	100.000	100.000	100.000
14 Lidmaatschappen (RvE/VRE)	BACO	5.337	5.380	5.474	5.474	5.474	5.474
		661.333	730.173	790.334	790.334	790.334	790.334
Totaal lasten		956.027	1.017.608	1.117.688	1.117.688	1.117.688	1.117.688
Baten							
Totaal baten		-	-	-	-	-	-
Saldo Product		956.027	1.017.608	1.117.688	1.117.688	1.117.688	1.117.688

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

11 Inter Provinciaal Overleg	2006	2007	2008 e.v.
Secretariaat	353.700,-	353.700,-	353.700,-
Onvoorzien	20.500,-	20.500,-	20.500,-
Abonnementen	4.100,-	4.100,-	4.100,-
Interprovinciaal werkgeversverband	34.550,-	34.550,-	34.550,-
Risicokaart	15.250,-	15.250,-	15.250,-
Interprovinciaal milieu project	45.700,-	45.700,-	45.700,-
AO-gelden	17.300,-	17.300,-	17.300,-
DURP/ILG	30.000,-	0,-	0,-
Flexpool	0,-	36.000,-	36.000,-
Totaal	521.100,-	527.100,-	527.100,-
L&P-compensatie (1,75%)	0,-	8.594,-	8.594,-
Totaal	521.100,-	535.694,-	535.694,-

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.8 Vriendschap Dmitrov-Flevoland

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	63.400	65.089	47.295	47.295	47.295	47.295
02 Overige apparaatskosten	EZ	54.435	58.269	40.490	40.490	40.490	40.490
		117.835	123.358	87.785	87.785	87.785	87.785
Beheerslasten							
11 Dmitrov-project	EZ	96.645	121.978	87.991	87.991	87.991	87.991
		96.645	121.978	87.991	87.991	87.991	87.991
Totaal lasten		214.480	245.336	175.776	175.776	175.776	175.776
Baten							
Totaal baten		-	-	-	-	-	-
Saldo Product		214.480	245.336	175.776	175.776	175.776	175.776

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur

1.1.9 Toezicht®elgeving waterschappen

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MPV	78.429	83.178	64.526	64.526	64.526	64.526
02 Overige apparaatskosten	MPV	58.834	69.978	51.437	51.437	51.437	51.437
		137.263	153.156	115.963	115.963	115.963	115.963
Beheerslasten							
11 Onderz, onderst, externe deskundigh	MPV	13.479	13.601	13.839	13.839	13.839	13.839
		13.479	13.601	13.839	13.839	13.839	13.839
Totaal lasten		150.742	166.757	129.802	129.802	129.802	129.802
Baten							
Totaal baten		-	-	-	-	-	-
Saldo Product		150.742	166.757	129.802	129.802	129.802	129.802

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.10 Toezicht nutsbedrijven

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	3.175	-	-	-	-	-
02 Overige apparaatskosten	EZ	2.297	-	-	-	-	-
		5.472	-	-	-	-	-
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	EZ	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
		15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
Totaal lasten		21.232	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
Baten							
Baten							
11 Rente van geldleningen	EZ	4.084-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		4.084-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
Totaal Baten		4.084-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
Saldo Product		17.148	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.2.1 Openbare orde en veiligheid

Lasten

Apparaatslasten

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
01 Directe salariskosten	BACO	265.450	244.006	275.072	275.072	275.072	275.072
02 Overige apparaatskosten	BACO	225.734	227.056	253.754	253.754	253.754	253.754
		491.184	471.062	528.826	528.826	528.826	528.826

Beheerslasten

12 Inrichting en faciliteiten PCC	BACO	4.530	8.120	8.262	8.262	8.262	8.262
13 Openbare orde en veiligheid	BACO	5.420	7.816	7.953	7.953	7.953	7.953
14 St. Marker Reddingsboot KNBRD	BACO	4.300	4.300	4.343	4.343	4.343	4.343
16 Integraal veiligheidsbeleid	BACO	41.045	66.280	67.440	67.440	67.440	67.440
17 Opleidingen en oefenen	BACO	40.738	41.412	42.137	42.137	42.137	42.137
18 Veiligheidsnet	BACO	6.370	14.400	14.652	14.652	14.652	14.652
19 Beheerskosten Risicokaart	BACO	40.069	15.000	15.263	15.263	15.263	15.263
20 OOV-netwerk	BACO	-	20.000	20.350	20.350	20.350	20.350
		142.472	177.328	180.400	180.400	180.400	180.400

Totaal lasten

633.656 648.390 709.226 709.226 709.226 709.226

Baten

Baten

11 Veiligheidsnet	BACO	13.200-	13.200-	13.431-	13.431-	13.431-	13.431-
98 Afwikkelingsverschillen	BACO	36.720-	-	-	-	-	-
		49.920-	13.200-	13.431-	13.431-	13.431-	13.431-

Totaal Baten

49.920- 13.200- 13.431- 13.431- 13.431- 13.431-

Saldo Product

583.736 635.190 695.795 695.795 695.795 695.795

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur

1.3 Programmamanagement Europa

1.3.1 Uitvoering Europese programma's

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PME	1.937.468	2.062.819	1.999.158	1.999.158	1.999.158	1.999.158
02 Overige apparaatskosten	PME	1.614.107	1.656.456	1.563.533	1.563.533	1.563.533	1.563.533
		3.551.575	3.719.275	3.562.691	3.562.691	3.562.691	3.562.691
Kapitaallasten & Voorzieningen							
20 Rentebaten EPD 2000-2006	PME	-	75.000	1-	1-	1-	1-
		-	75.000	1-	1-	1-	1-
Beheerslasten							
11 Kosten EPD	PME	150.760	175.900	103.500	139.300	139.300	139.300
12 Kosten Leader+	PME	63.169	32.800	39.334	51.700	51.700	51.700
13 Kosten Leader+ Flevoland	PME	24.275	27.300	27.800	14.800	14.800	14.800
14 Kosten Interreg	PME	-	17.200	13.328	-	-	-
15 Kosten Innovatieve Acties	PME	-	40.000	-	-	-	-
21 EPD Cofinanciering c.a.	PME	2.139.461	-	-	-	-	-
22 EPT Cofinanciering c.a.	PME	4.924.819	-	-	-	-	-
23 EPD Overig	PME	776.607	-	-	-	-	-
24 EPT Overig	PME	45.068.396	-	-	-	-	-
41 EPT	PME	-	47.000.000	23.900.000	-	-	-
42 EPT/Leader +	PME	-	9.100.000	7.300.000	-	-	-
43 EPT/Interreg 3	PME	-	600.000	300.000	-	-	-
45 EPT/Innovatieve acties	PME	-	800.000	-	-	-	-
		53.147.487	57.793.200	31.683.962	205.800	205.800	205.800
Totaal lasten		56.699.062	61.587.475	35.246.652	3.768.490	3.768.490	3.768.490
Baten							
Baten							
11 EOGFL Leader+	PME	150.594-	146.200-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
12 Randstad provincies Leader+	PME	247.494-	90.500-	99.100-	99.100-	99.100-	99.100-
13 Europese Unie EPD 00-06	PME	622.294-	424.200-	424.200-	431.624-	431.624-	431.624-
14 Europese Unie Interreg	PME	11.339-	-	-	-	-	-
23 EPD Overig	PME	776.607-	-	-	-	-	-
24 EPT Overig	PME	45.068.396-	-	-	-	-	-
41 EPT	PME	-	40.800.000-	17.600.000-	-	-	-
42 EPT/Leader +	PME	-	8.600.000-	6.800.000-	-	-	-
43 EPT/Interreg 3	PME	-	500.000-	200.000-	-	-	-
45 EPT/Innovatieve acties	PME	-	600.000-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	PME	33.337-	-	-	-	-	-
		46.910.061-	51.160.900-	25.143.200-	550.624-	550.624-	550.624-
Totaal Baten		46.910.061-	51.160.900-	25.143.200-	550.624-	550.624-	550.624-
Saldo Product		9.789.001	10.426.575	10.103.452	3.217.866	3.217.866	3.217.866

Programma
Onderdeel
Product

1 Bestuur
1.4 Omgevingsplan
1.4.1 Omgevingsbeleid

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MPV	896.510	436.645	334.632	334.632	334.632	334.632
02 Overige apparaatskosten	MPV	697.183	362.446	263.761	263.761	263.761	263.761
		1.593.693	799.091	598.393	598.393	598.393	598.393
Beheerslasten							
11 Actualisatie, uitwerking omgevingspl	STP-OP	424.684	159.863	134.776	46.698	46.698	46.698
12 Ondersteuning POCF	STP-OP	3.020	5.887	5.990	5.990	5.990	5.990
13 Rapportage Omgevingsplan	STP-OP	15.000	-	-	-	-	-
14 Voorbeeld Ontwikkelingsplanologie	STP-O	-	90.760	50.875	-	-	-
15 Uitvoering OPF	STP-O	-	-	-	2.640.000	2.640.000	2.640.000
		442.704	256.510	191.641	2.692.688	2.692.688	2.692.688
Totaal lasten		2.036.397	1.055.601	790.034	3.291.081	3.291.081	3.291.081
Baten							
Baten							
98 Afwikkelingsverschillen	MPV	6.480-	-	-	-	-	-
		6.480-	-	-	-	-	-
Totaal Baten		6.480-	-	-	-	-	-
Saldo Product		2.029.917	1.055.601	790.034	3.291.081	3.291.081	3.291.081

Programma
Onderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer
2.1.1 Regulering mobiliteit

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	212.276	281.121	265.577	265.577	265.577	265.577
02 Overige apparaatskosten	WVV	186.404	269.498	246.978	246.978	246.978	246.978
		398.680	550.619	512.555	512.555	512.555	512.555
Kapitaallasten & Voorzieningen							
15 Voorziening BDU-Algemeen	WVV	38.463	-	-	-	-	-
		38.463	-	-	-	-	-
Beheerslasten							
11 Organisatiekosten PBN	WVV	53.785	49.000	49.858	49.858	49.858	49.858
12 Onderzoek en advisering	WVV	43.508	15.000	15.263	15.263	15.263	15.263
13 Vervoersmanagement	WVV	17.638	-	176.471	176.471	176.471	176.471
14 Combinatie Hanzelijn - N23	WVV	33.495	33.700	34.290	34.290	34.290	34.290
16 Studie Regionale IJmeerverbinding	WVV	-	100.000	101.750	-	-	-
		148.426	197.700	377.632	275.882	275.882	275.882
Totaal lasten		585.569	748.319	890.187	788.437	788.437	788.437
Baten							
Kapitaallasten & Voorzieningen							
11 Vervoersmanagement	WVV	42.228-	-	-	-	-	-
		42.228-	-	-	-	-	-
Baten							
11 Vervoersmanagement	WVV	15.773-	104.400-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
12 Bijdrage mob.beïnvloeding	WVV	30.133-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	26.169	-	-	-	-	-
		19.737-	104.400-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
Totaal Baten		61.965-	104.400-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
Saldo Product		523.604	643.919	680.187	578.437	578.437	578.437

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten/Baten

- 11/13 Per 2005 is de uitkering ten behoeve van Vervoersmanagement opgenomen in de BDU(Brede Doel Uitkering). Ieder jaar wordt op basis van vastgestelde criteria een bestedingsplan BDU opgesteld, op grond waarvan de BDU-middelen worden verdeeld. Deze middelen zijn vanaf 2007 gealloceerd onder het begrip 'Mobiliteitsmanagement'.

Programma
Onderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit

2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer

2.1.2 Verbetering verkeersveiligheid

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	172.687	214.650	224.286	224.286	224.286	224.286
02 Overige apparaatskosten	WVV	151.367	206.898	209.091	209.091	209.091	209.091
		324.054	421.548	433.377	433.377	433.377	433.377
Kapitaallasten & Voorzieningen							
22 Voorziening BDU-Algemeen	WVV	84.721	-	-	-	-	-
23 Voorziening BDU-Verkeersveiligheid	WVV	147.800	-	-	-	-	-
		232.521	-	-	-	-	-
Beheerslasten							
11 Verkeersonderzoeken	WVV	21.283	24.200	24.624	24.624	24.624	24.624
12 Verkeersveiligheidsprojecten	WVV	209.619	232.521	495.283	495.283	495.283	495.283
13 Vervoersberaad	WVV	1.997	3.900	3.968	3.968	3.968	3.968
15 Verkeersveiligheidsprojecten 2006 ev	WVV	-	382.500	-	-	-	-
		232.899	643.121	523.875	523.875	523.875	523.875
Totaal lasten		789.474	1.064.669	957.252	957.252	957.252	957.252
Baten							
Kapitaallasten & Voorzieningen							
12 GDU + (BDU)	WVV	25.000-	-	-	-	-	-
22 Voorziening BDU-Algemeen	WVV	-	84.721-	-	-	-	-
		25.000-	84.721-	-	-	-	-
Baten							
11 Doeluitkering Verkeersveiligheid	WVV	363.100-	363.100-	-	-	-	-
12 GDU + (BDU)	WVV	-	44.000-	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	79.771-	-	-	-	-	-
		442.871-	407.100-	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
Totaal Baten		467.871-	491.821-	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
Saldo Product		321.603	572.848	432.252	432.252	432.252	432.252

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten/Baten

- 12/11 Per 2005 is de uitkering ten behoeve van Verkeersveiligheid opgenomen in de BDU(Brede Doel Uitkering) ieder jaar wordt op basis van vastgestelde criteria een bestedingsplan BDU opgesteld op grond waarvan de BDU-middelen worden verdeeld.

Programma
Onderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer
2.1.3 Openbaar vervoer

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	380.569	483.856	463.362	463.362	463.362	463.362
02 Overige apparaatskosten	WVV	334.851	465.283	430.772	430.772	430.772	430.772
		715.420	949.139	894.134	894.134	894.134	894.134
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	WVV	32.408	25.552	35.216	32.368	29.447	29.477
20 Openbaar streekvervoer	WVV	22.601	-	-	-	-	-
23 Voorziening BDU-Openbaar vervoer	WVV	641.654	-	-	-	-	-
		696.663	25.552	35.216	32.368	29.447	29.477
Beheerslasten							
11 Bijdrage openbaar streekvervoer	WVV	21.678.170	21.903.692	21.797.364	21.797.364	20.715.246	20.715.246
12 Provinciale projecten stimulering	WVV	123.513	1.461.891	1.381.274	983.274	413.274	413.274
13 Bijdrage veerverbinding	WVV	463.000	443.000	-	-	-	-
14 Pilot gratis OV	WVV	-	-	85.000	-	-	-
		22.264.683	23.808.583	23.263.638	22.780.638	21.128.520	21.128.520
Totaal lasten		23.676.766	24.783.274	24.192.988	23.707.140	22.052.101	22.052.131
Baten							
Kapitaallasten & Voorzieningen							
11 Openbaar streekvervoer	WVV	157.386-	-	-	-	-	-
23 Voorziening BDU-Openbaar vervoer	WVV	-	147.800-	-	-	-	-
		157.386-	147.800-	-	-	-	-
Baten							
11 Openbaar streekvervoer	WVV	21.926.776-	22.651.518-	22.250.420-	21.767.420-	21.197.420-	21.197.420-
14 Rijksbijdrage veerverbinding	WVV	128.000-	120.000-	-	-	-	-
15 Regiobijdrage veerverbinding	WVV	200.000-	106.000-	-	-	-	-
16 Provinciale projecten stimulering	WVV	57.007-	-	-	-	-	-
18 Bijdrage Regiotaxi Flevoland	WVV	355.720-	1.087.965-	1.082.118-	1.082.118-	-	-
19 Bijdrage gemeenten CVV fase 2	WVV	36.362	-	-	-	-	-
21 Migratiebijdrage OV-chipkaart	WVV	-	362.000-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	22.486-	-	-	-	-	-
		22.653.627-	24.327.483-	23.332.538-	22.849.538-	21.197.420-	21.197.420-
Totaal Baten		22.811.013-	24.475.283-	23.332.538-	22.849.538-	21.197.420-	21.197.420-
Saldo Product		865.753	307.991	860.450	857.602	854.681	854.711

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 11 Dit betreft de exploitatiebijdragen aan vervoersbedrijf Connexxion voor de concessie Almere streek, IJsselmond en 315, aan de gemeenten Almere en Lelystad die vanaf 1 januari 2004 wat betreft openbaar vervoer zijn gecentraliseerd naar de provincie en de bijdrage voor Regiotaxi Flevoland.
- 12 Dit betreft de uitgaven voor sociale veiligheid en toegankelijkheid, de kosten voor concessiebeheer, aanbestedingen, infrastructuur, nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Tevens worden op deze post voor de jaren 2007 en 2008 de kosten voor de introductie van de OV-chipkaart verantwoord.
- 13 De bijdrage aan Aquanet voor de veerverbinding tussen Almere-Haven en Huizen is per 1 oktober 2006 gestopt.
- 14 Ter uitvoering van de bij de begrotingsbehandeling 2006 aangenomen motie 'gratis OV' is budget gereserveerd voor een pilot op de lijn 159(Zeewolde-Almere).

Baten

- 11 Per 2005 is de uitkering ten behoeve van Openbaar Streekvervoer opgenomen in de BDU(Brede Doel Uitkering). Ieder jaar wordt op basis van vastgestelde criteria een bestedingsplan BDU opgesteld op grond waarvan de BDU-middelen worden verdeeld.
- 18 Dit de bijdrage die Flevoland ontvangt van de gemeenten die deelnemen aan het systeem Regiotaxi Flevoland. De gemeenten betalen een bijdrage voor zowel exploitatie als beheer van het systeem.
- 21 Ten behoeve van de introductie van de OV-chipkaart ontvangt de provincie een specifieke bijdrage van het Ministerie van V&W.

Programma
Onderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.2 Wegen en vaarwegen
2.2.1 Instandhouding landwegen

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	2.199.111	1.740.241	1.834.925	1.834.925	1.834.925	1.834.925
02 Overige apparaatskosten	WVV	1.636.085	1.468.863	1.493.709	1.493.709	1.493.709	1.493.709
		3.835.196	3.209.104	3.328.634	3.328.634	3.328.634	3.328.634
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	WVV	59.586	68.752	69.719	67.137	-	-
32 Storting vz. Waterlandseweg	WVV	-	49.956	50.830	50.830	50.830	50.830
40 Niet jaarlijks onderhoud landwegen	WVV	4.219.800	4.561.263	4.915.322	5.030.322	5.180.322	5.180.322
		4.279.386	4.679.971	5.035.871	5.148.289	5.231.152	5.231.152
Beheerslasten							
11 Technische ondersteuning	WVV	93.558	75.600	76.923	76.923	76.923	76.923
12 Aankoop materiaal	WVV	88.418	87.500	108.466	114.166	108.466	108.466
13 Onderhoud materiaal	WVV	96.549	93.100	64.204	64.204	64.204	64.204
14 Onderhoud verhardingen	WVV	700.850	731.885	858.551	920.551	970.551	970.551
15 Onderhoud wegmarkeringen	WVV	23.642	126.308	137.065	115.465	115.465	115.465
16 Gladheidsbestrijdingen	WVV	1.033.516	616.400	667.887	667.887	667.887	667.887
17 Waterschapslasten	WVV	180.900	199.045	202.528	202.528	202.528	202.528
18 Kosten regionale laboratoria	WVV	23.562	-	-	-	-	-
19 Landmeetkundig werk	WVV	30.983	20.000	20.350	20.350	20.350	20.350
20 Advertenties	WVV	2.054	4.100	4.172	4.172	4.172	4.172
21 Onderhoud kunstwerken	WVV	63.822	66.300	92.898	117.898	117.898	117.898
22 Onderhoud bermen en wegsloten	WVV	655.036	950.360	992.429	1.012.429	1.032.429	1.032.429
23 Onderhoud beplanting	WVV	342.586	275.235	393.198	414.398	437.698	437.698
24 Onderhoud bewegwijzering	WVV	152.390	131.100	133.394	133.394	133.394	133.394
25 Onderhoud wegmeubilair	WVV	104.037	96.698	108.565	108.565	108.565	108.565
26 Onderhoud wegverlichting	WVV	347.060	312.980	318.457	318.457	318.457	318.457
27 Bediening Tollebekerbrug	WVV	41.835	28.000	-	-	-	-
28 Herstel schade door derden	WVV	256.061	182.700	185.897	185.897	185.897	185.897
29 Leasekosten dienstvoertuigen	WVV	196.251	209.500	213.166	213.166	213.166	213.166
30 Steunpunten	WVV	239.654	254.900	292.938	292.938	292.938	292.938
31 Versteving bermen/opruwen wegdek	WVV	109.136	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	5.791-	-	-	-	-	-
		4.776.109	4.461.711	4.871.088	4.983.388	5.070.988	5.070.988
Totaal lasten		12.890.691	12.350.786	13.235.593	13.460.311	13.630.774	13.630.774
Baten							
Kapitaallasten & Voorzieningen							
18 Onttrekk.voorz.Waterlandseweg	WVV	-	101.400-	103.175-	103.175-	103.175-	103.175-
		-	101.400-	103.175-	103.175-	103.175-	103.175-
Baten							
11 Huren/pachten/rechten	WVV	92.246-	70.000-	71.225-	71.225-	71.225-	71.225-
12 Verkoop bestekken	WVV	400-	5.000-	5.088-	5.088-	5.088-	5.088-
13 Leges ontheffingen	WVV	18.046-	16.000-	16.280-	16.280-	16.280-	16.280-
14 Leges overig	WVV	4.818-	5.000-	5.088-	5.088-	5.088-	5.088-
15 Schadevergoedingen	WVV	172.373-	165.000-	167.888-	167.888-	167.888-	167.888-
17 Opbrengst verkoop grond	WVV	44.200	-	-	-	-	-
30 Steunpunten	WVV	4.000-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	50.548-	-	-	-	-	-
		298.231-	261.000-	265.569-	265.569-	265.569-	265.569-
Totaal Baten		298.231-	362.400-	368.744-	368.744-	368.744-	368.744-
Saldo Product		12.592.460	11.988.386	12.866.849	13.091.567	13.262.030	13.262.030

Algemeen

- 11 De uitkomst van de bij de behandeling van het begrotingskader 2007 geaccordeerde structurele verhoging van de uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen door middel van een ingroeimodel is vertaald in de meerjarenbegroting.

Programma
Onderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.2 Wegen en vaarwegen
2.2.2 Instandhouding vaarwegen

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	1.354.034	957.462	1.055.446	1.055.446	1.055.446	1.055.446
02 Overige apparaatskosten	WVV	980.084	772.658	829.551	829.551	829.551	829.551
		2.334.118	1.730.120	1.884.997	1.884.997	1.884.997	1.884.997
Kapitaallasten & Voorzieningen							
30 Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen	WVV	827.400	1.044.300	1.321.631	1.346.631	1.371.631	1.371.631
		827.400	1.044.300	1.321.631	1.346.631	1.371.631	1.371.631
Beheerslasten							
11 Onderzoek scheepvaartverkeer	WVV	5.440	5.600	5.698	5.698	5.698	5.698
12 Advertenties aanbestedingen	WVV	-	800	814	814	814	814
13 Technisch beheer	WVV	26.400	26.800	27.269	27.269	27.269	27.269
14 Waterschapslasten	WVV	3.184	50.000	50.875	50.875	50.875	50.875
15 Onderhoud oevervoorzieningen	WVV	105.548	132.600	181.115	191.115	201.115	201.115
16 Onderhoud sluiscomplexen	WVV	541.958	556.400	632.275	642.275	642.275	642.275
17 Onderhoud taluds en plasbermen	WVV	286.704	291.300	270.960	270.960	270.960	270.960
18 Brugbediening	WVV	218.091	163.200	145.197	145.197	145.197	145.197
19 Herstel schade door derden	WVV	15.850	7.100	7.224	7.224	7.224	7.224
20 Onderhoud inspectievaartuigen	WVV	91.687	96.900	108.771	108.771	108.771	108.771
		1.294.862	1.330.700	1.430.198	1.450.198	1.460.198	1.460.198
Totaal lasten		4.456.380	4.105.120	4.636.826	4.681.826	4.716.826	4.716.826
Baten							
Baten							
11 Verkoop bestekken	WVV	-	2.000-	2.035-	2.035-	2.035-	2.035-
12 Huren/pachten/rechten	WVV	2.365-	6.200-	6.309-	6.309-	6.309-	6.309-
13 Doorberekende kosten	WVV	-	19.000-	19.333-	19.333-	19.333-	19.333-
14 Schadevergoedingen	WVV	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	13.574-	-	-	-	-	-
		15.939-	33.200-	33.677-	33.677-	33.677-	33.677-
Totaal Baten		15.939-	33.200-	33.677-	33.677-	33.677-	33.677-
Saldo Product		4.440.441	4.071.920	4.603.149	4.648.149	4.683.149	4.683.149

TOELICHTING OP DE RAMING

Algemeen

- 11 De uitkomst van de bij de behandeling van het begrotingskader 2007 geaccordeerde structurele verhoging van de uitgaven voor beheer en onderhoud van vaarwegen door middel van een ingroeimodel is vertaald in de meerjarenbegroting.

Programma
Onderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.2 Wegen en vaarwegen
2.2.3 Investerings landwegen

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	632.502	886.547	935.970	935.970	935.970	935.970
02 Overige apparaatskosten	WVV	554.099	851.710	869.336	869.336	869.336	869.336
		1.186.601	1.738.257	1.805.306	1.805.306	1.805.306	1.805.306
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	WVV	2.905.167	3.026.921	3.442.959	3.795.550	4.099.673	4.272.330
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	WVV	-	197.193	271.517	209.369	214.065	174.843
20 GDU-projecten	WVV	838.699	1.775.257	-	-	-	-
22 Voorziening BDU-Algemeen	WVV	4.992.719	-	6.780.038	3.965.488	71.581	3.688.597
23 Voorziening BDU-Infra	WVV	8.607.599	-	-	-	-	-
		17.344.184	4.999.371	10.494.514	39.431	4.385.319	8.135.770
Beheerslasten							
11 Kleine investeringen	WVV	191.639	175.800	178.877	178.877	178.877	178.877
12 Bijdragen aan gemeenten	WVV	1.718.099	1.457.402	1.059.085	1.559.085	1.559.085	1.559.085
13 Bijdragen GDU+ busbanen Almere	WVV	1.793.485	10.077.556	1.020.113	-	-	-
14 Inhuur tbv GDU+	WVV	71.950	-	-	-	-	-
21 Bijdragen balans	WVV	-	1.002.081	2.070.000	8.365.000	5.890.000	3.390.000
		3.775.173	12.712.839	4.328.075	10.102.962	7.627.962	5.127.962
Totaal lasten		22.305.958	19.450.467	16.627.895	11.947.699	13.818.587	15.069.038
Baten							
Kapitaallasten & Voorzieningen							
15 Onttrekking voorziening GDU	WVV	5.521.318-	-	-	-	-	-
		5.521.318-	-	-	-	-	-
Baten							
11 Verkoop bestekken	WVV	5.080-	6.000-	6.105-	6.105-	6.105-	6.105-
13 GDU + (BDU)	WVV	11.667.469-	14.087.319-	11.322.536-	7.547.947-	8.639.766-	9.281.782-
14 Interimbesluit Duurzaam Veilig	WVV	404.655-	413.310-	-	-	-	-
17 Kleine investeringen	WVV	17.489-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	344.677-	-	-	-	-	-
		12.439.370-	14.506.629-	11.328.641-	7.554.052-	8.645.871-	9.287.887-
Totaal Baten		17.960.688-	14.506.629-	11.328.641-	7.554.052-	8.645.871-	9.287.887-
Saldo Product		4.345.270	4.943.838	5.299.254	4.393.647	5.172.716	5.781.151

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 11 Bij kleine investeringen wordt gedacht aan beplantingsplannen, mitigerende maatregelen, mobiliteitsprojecten en kleine reconstructies. De uitgaven hiervoor worden in één keer afgeschreven, in tegenstelling tot de grote investeringswerken waarvoor in het algemeen een afschrijvingstermijn geldt van 20 jaar.

Baten

- 13 Per 2005 is de uitkering ten behoeve van Infra (GDU en IDV) opgenomen in de BDU(Brede Doel Uitkering). Ieder jaar wordt op basis van vastgestelde criteria een bestedingsplan BDU opgesteld op grond waarvan de BDU-middelen worden verdeeld.

Programma
Onderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.2 Wegen en vaarwegen
2.2.4 Investerings vaarwegen

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WV	197.532	267.306	265.211	265.211	265.211	265.211
02 Overige apparaatskosten	WV	172.956	256.834	246.256	246.256	246.256	246.256
		370.488	524.140	511.467	511.467	511.467	511.467
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	WV	1.547	-	-	-	-	-
		1.547	-	-	-	-	-
Beheerslasten							
11 Kleine investeringen	WV	127.104	773.260	546.143	546.143	546.143	546.143
		127.104	773.260	546.143	546.143	546.143	546.143
Totaal lasten		499.139	1.297.400	1.057.610	1.057.610	1.057.610	1.057.610
Baten							
Baten							
11 Verkoop bestekken	WV	-	1.000-	1.018-	1.018-	1.018-	1.018-
12 Bijdrage SRN	WV	-	-	44.516-	44.516-	44.516-	44.516-
98 Afwikkelingsverschillen	WV	2.010-	-	-	-	-	-
		2.010-	1.000-	45.534-	45.534-	45.534-	45.534-
Totaal Baten		2.010-	1.000-	45.534-	45.534-	45.534-	45.534-
Saldo Product		497.129	1.296.400	1.012.076	1.012.076	1.012.076	1.012.076

Programma
Onderdeel
Product

3 Water
3.1 Algemeen waterbeleid
3.1.1 Verbetering watersystemen

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MPV	377.664	455.905	530.146	530.146	530.146	530.146
02 Overige apparaatskosten	MPV	285.077	384.717	423.065	423.065	423.065	423.065
		662.741	840.622	953.211	953.211	953.211	953.211
Beheerslasten							
11 Ontwikkeling waterbeleid	MPV	208.653	412.533	240.807	240.807	240.807	240.807
		208.653	412.533	240.807	240.807	240.807	240.807
Totaal lasten		871.394	1.253.155	1.194.018	1.194.018	1.194.018	1.194.018
Baten							
Baten							
11 Bijdragen derden	MPV	33.825-	36.500-	-	-	-	-
		33.825-	36.500-	-	-	-	-
Totaal Baten		33.825-	36.500-	-	-	-	-
Saldo Product		837.569	1.216.655	1.194.018	1.194.018	1.194.018	1.194.018

Programma
Onderdeel
Product

3 Water

3.2 Bescherming tegen overstromingen

3.2.1 Bescherming tegen overstromingen

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MPV	78.768	72.838	82.076	82.076	82.076	82.076
02 Overige apparaatskosten	MPV	60.099	61.484	65.482	65.482	65.482	65.482
		138.867	134.322	147.558	147.558	147.558	147.558
Beheerslasten							
11 Plan voorbereiding/goedkeuring	MPV	31.450	12.079	12.290	12.290	12.290	12.290
13 Bestrijding muskus/beverrratten	MPV	664.997	675.686	664.719	664.719	664.719	664.719
		696.447	687.765	677.009	677.009	677.009	677.009
Totaal lasten		835.314	822.087	824.567	824.567	824.567	824.567
Baten							
Baten							
11 Plan voorbereiding/goedkeuring	MPV	22.425-	-	-	-	-	-
		22.425-	-	-	-	-	-
Totaal Baten		22.425-	-	-	-	-	-
Saldo Product		812.889	822.087	824.567	824.567	824.567	824.567

Programma
Onderdeel
Product

3 Water
3.3 Grondwaterbeheer
3.3.1 Beheer grondwater

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MPV	185.555	274.213	340.626	340.626	340.626	340.626
02 Overige apparaatskosten	MPV	150.685	248.517	293.613	293.613	293.613	293.613
		336.240	522.730	634.239	634.239	634.239	634.239
Kapitaallasten & Voorzieningen							
20 Grondwaterbeheer	MB	112.666	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
		112.666	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
Beheerslasten							
11 Beheer grondwatermeetnet	MB	81.853	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
12 Onderzoek grondwaterbeheer	MPV	71.839	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
13 Schadecommissie	MB	3.232	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Uitvoering grondwaterbeheer	MB	85.347	20.000	-	-	-	-
		242.271	264.000	244.000	244.000	244.000	244.000
Totaal lasten		691.177	865.330	956.839	956.839	956.839	956.839
Baten							
Baten							
11 Grondwaterheffing	MB	510.292-	471.500-	471.500-	471.500-	471.500-	471.500-
		510.292-	471.500-	471.500-	471.500-	471.500-	471.500-
Totaal Baten		510.292-	471.500-	471.500-	471.500-	471.500-	471.500-
Saldo Product		180.885	393.830	485.339	485.339	485.339	485.339

Programma
Onderdeel
Product

4 Milieu

4.1 Omgevingskwaliteit

4.1.1 Verbetering omgevingskwaliteit

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MPV	2.759.671	2.836.046	2.998.253	2.998.253	2.998.253	2.998.253
02 Overige apparaatskosten	MPV	2.304.915	2.616.282	2.689.182	2.689.182	2.689.182	2.689.182
		5.064.586	5.452.328	5.687.435	5.687.435	5.687.435	5.687.435
Kapitaallasten & Voorzieningen							
39 Voorziening bodemsanering	MB	-	62.000-	63.085-	63.085-	63.085-	63.085-
73 Storting voorziening Geluid	MB	58.253	64.250	65.374	65.374	65.374	65.374
85 Kapitaallasten vaartuigen	MB	2.494	2.420	2.347	2.274	2.200	2.127
		60.747	4.670	4.636	4.563	4.489	4.416
Beheerslasten							
11 Ontwikkelen milieubeleid	MPV	54.747	773.389	54.323	54.323	54.323	54.323
31 Bodemsaneringsprogramma	MB	490.864	1.476.500	377.391	377.391	377.391	377.391
32 Kadaster	MB	2.765	2.300	2.340	2.340	2.340	2.340
33 Bodemsanering RWS	MB	25.953	16.900	-	-	-	-
51 Bestrijd.luchtverontreiniging	MB	-	8.019	8.159	8.159	8.159	8.159
71 Bestrijding geluidhinder	MB	1.602	4.771	4.854	4.854	4.854	4.854
72 Uitvoering geluidbeleid	MB	4.671	7.816	7.953	7.953	7.953	7.953
90 Extern veiligheidsbeleid	MB	178.221	241.000	245.218	245.218	245.218	245.218
91 Geschillen/ontwikkeling vergunningen	MB	9.766	14.109	14.356	14.356	14.356	14.356
92 Onderzoek handhaving	MB	122.117	138.200	82.621	82.621	82.621	82.621
93 Schepen,auto's, opstallen c.a.	MB	89.675	110.432	112.365	112.365	112.365	112.365
94 Servicepunt Handhaving Flevoland	MB	124.065	62.427	63.519	63.519	63.519	63.519
95 Uitvoering Whvz	MB	6.134	22.533	22.927	22.927	22.927	22.927
96 Advertenties milieuwetten	MB	134.962	132.661	134.983	134.983	134.983	134.983
97 ext.adv.vergunningverlening	MB	55.636	50.547	51.432	51.432	51.432	51.432
99 Afhandeling kunstgrasafval	MB	268.434	-	-	-	-	-
		1.569.612	3.061.604	1.182.441	1.182.441	1.182.441	1.182.441
Totaal lasten		6.694.945	8.518.602	6.874.512	6.874.439	6.874.365	6.874.292
Baten							
Kapitaallasten & Voorzieningen							
35 Onttrekking voorz. bodemsanering	MB	1.480.000-	1.105.600-	-	-	-	-
		1.480.000-	1.105.600-	-	-	-	-
Baten							
11 Rijksbijdrage BANS klimaatconvenant	MB	-	720.000-	-	-	-	-
31 Wet bodemsanering	MB	867.000-	866.000-	881.155-	881.155-	881.155-	881.155-
32 Bijdragen gemeenten	MB	85.000-	72.000-	73.260-	73.260-	73.260-	73.260-
33 Bodemsanering RWS	MB	426.672-	16.900-	-	-	-	-
38 Afwikkelingsverschillen	MB	150.075	-	-	-	-	-
73 Bijdragen Omgevingslawaa	MB	64.253-	64.250-	65.374-	65.374-	65.374-	65.374-
91 Servicepunt handhaving	MB	66.282-	-	-	-	-	-
92 Zwemwaterfolder	MB	2.655-	3.200-	3.256-	3.256-	3.256-	3.256-
93 Verg.sanering vuurwerkbedr.	MB	128.712-	-	-	-	-	-
94 Extern veiligheidsbeleid	MB	162.700-	241.000-	245.218-	245.218-	245.218-	245.218-
95 Legesheffing grondwater etc.	MB	10.336-	90.000-	91.575-	91.575-	91.575-	91.575-
96 Uitkeringverzekering	MB	22.575-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	MB	1-	-	-	-	-	-
99 Afwikkeling oude dienstjaren	MB	252.582-	-	-	-	-	-
		1.938.693-	2.073.350-	1.359.838-	1.359.838-	1.359.838-	1.359.838-
Totaal Baten		3.418.693-	3.178.950-	1.359.838-	1.359.838-	1.359.838-	1.359.838-
Saldo Product		3.276.252	5.339.652	5.514.674	5.514.601	5.514.527	5.514.454

Programma
Onderdeel
Product

4 Milieu

4.2 Strategische aandachtsgebieden

4.2.1 Strategische aandachtsgebieden

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MPV	235.754	250.653	279.506	279.506	279.506	279.506
02 Overige apparaatskosten	MPV	177.563	211.119	222.649	222.649	222.649	222.649
		413.317	461.772	502.155	502.155	502.155	502.155
Beheerslasten							
11 Co-financiering SGB-programma	MPV	-	-	276.780	276.780	276.780	276.780
12 Uitvoering projecten SGB	MPV	52.406-	878.712	81.400	81.400	81.400	81.400
13 Proceskosten SGB	MPV	66.699	425.335	81.400	81.400	81.400	81.400
		14.293	1.304.047	439.580	439.580	439.580	439.580
Totaal lasten		427.610	1.765.819	941.735	941.735	941.735	941.735
Baten							
Baten							
12 Projecten SGB	MPV	9.283	245.000-	81.400-	81.400-	81.400-	81.400-
13 Proceskosten SGB	MPV	130.404-	100.000-	81.400-	81.400-	81.400-	81.400-
98 Afwikkelingsverschillen	MPV	120.849-	-	-	-	-	-
		241.970-	345.000-	162.800-	162.800-	162.800-	162.800-
Totaal Baten		241.970-	345.000-	162.800-	162.800-	162.800-	162.800-
Saldo Product		185.640	1.420.819	778.935	778.935	778.935	778.935

Programma
Onderdeel
Product

4 Milieu
4.3 Duurzame ontwikkeling
4.3.1 Duurzame (milieu)projecten

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MPV	337.682	359.192	345.497	345.497	345.497	345.497
02 Overige apparaatskosten	MPV	274.816	328.811	310.320	310.320	310.320	310.320
		612.498	688.003	655.817	655.817	655.817	655.817
Kapitaallasten & Voorzieningen							
15 Storting voorziening LvDO	MB	135.356	97.000	98.698	98.698	98.698	98.698
55 Kapitaallasten	MPV	1.361	1.361	1.385	1.385	1.385	1.385
		136.717	98.361	100.083	100.083	100.083	100.083
Beheerslasten							
11 Milieufederatie Flevoland	MB	202.800	205.842	207.900	207.900	207.900	207.900
12 IVN/CNME	MB	154.400	156.716	158.283	158.283	158.283	158.283
14 Leren voor duurz.ontwikkeling	MB	10.579	33.300	33.883	33.883	33.883	33.883
61 Duurzaam grondstofgebruik	MPV	56.072	55.622	56.595	56.595	56.595	56.595
62 Klimaatprojecten	MPV	85.824	113.100	63.696	51.096	51.096	51.096
63 Duurzame bedrijventerreinen	MB	4.309	-	-	-	-	-
64 Duurzaam ondernemen	MB	62.816	86.174	86.174	86.174	86.174	86.174
65 LMA	MB	101.254	115.406	117.426	117.426	117.426	117.426
66 Externe deskundigheid	MB	20.015	17.966	18.280	18.280	18.280	18.280
67 Afdracht nazorgheffing	MB	546.404	528.654	537.905	537.905	537.905	537.905
68 Stimulering economie & milieu	MB	45.378	46.081	46.887	46.887	46.887	46.887
		1.289.851	1.358.861	1.327.029	1.314.429	1.314.429	1.314.429
Totaal lasten		2.039.066	2.145.225	2.082.929	2.070.329	2.070.329	2.070.329
Baten							
Baten							
11 Rijksbijdrage LvDO	MB	112.000-	112.000-	113.960-	113.960-	113.960-	113.960-
61 BANS klimaatconvenant	MPV	50.086-	75.100-	15.263-	1	1	1
62 Prov.uitvoeringsstrategie	MB	-	9.600-	9.768-	9.768-	9.768-	9.768-
63 Nazorgheffing doelvermogen	MB	546.404-	528.654-	537.905-	537.905-	537.905-	537.905-
64 Bijdrage PREDO	MB	17.614-	-	-	-	-	-
65 Biomassa	MPV	41.085-	-	-	-	-	-
		767.189-	725.354-	676.896-	661.632-	661.632-	661.632-
Totaal Baten		767.189-	725.354-	676.896-	661.632-	661.632-	661.632-
Saldo Product		1.271.877	1.419.871	1.406.033	1.408.697	1.408.697	1.408.697

Programma
Onderdeel
Product

5 Natuur en landschap
5.1 Natuur- en landschapsbeleid
5.1.1 Natuur en landschapsbeleid

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ROV	354.157	408.261	635.738	635.738	635.738	635.738
02 Overige apparaatskosten	ROV	291.061	342.128	577.962	577.962	577.962	577.962
		645.218	750.389	1.213.700	1.213.700	1.213.700	1.213.700
Kapitaallasten & Voorzieningen							
30 Voorziening uitvoering natuurbeleid	ROV	-	35.683	-	-	-	-
		-	35.683	-	-	-	-
Beheerslasten							
11 Beleidsontwikkeling N&L	ROV	17.090	17.763	18.074	18.074	18.074	18.074
12 Monitoring N&L-beleid	ROV	79.265	129.470	63.618	63.618	63.618	63.618
13 Weidevogelbescherming	ROV	-	7.500	7.631	7.631	7.631	7.631
14 Particulier natuurbeheer	EZ	18.000	18.981	19.313	19.313	19.313	19.313
15 Ecologische verbindingen	EZ	17.100	17.357	17.661	17.661	17.661	17.661
16 Soortenbeleid	ROV	118.404	153.300	84.758	84.758	84.758	84.758
17 Natuurbeleid/Groenfonds	EZ	136.134	136.200	138.584	138.584	138.584	138.584
18 Natuurbeschermingswet	ROV	14.577	297.366	91.575	91.575	91.575	91.575
19 Stichting Flevoland	ROV	577.200	585.858	591.717	591.717	591.717	591.717
20 Landschapsbeheer Flevoland	ROV	112.600	131.200	150.793	150.793	150.793	150.793
21 Flora en Faunawet	ROV	-	37.500	38.156	38.156	38.156	38.156
22 Faunabeheerseenheid Flevoland	ROV	40.593	40.500	40.905	40.905	40.905	40.905
23 Advertenties	ROV	28.951	25.000	25.438	25.438	25.438	25.438
		1.159.914	1.597.995	1.288.223	1.288.223	1.288.223	1.288.223
Totaal lasten		1.805.132	2.384.067	2.501.923	2.501.923	2.501.923	2.501.923
Baten							
Baten							
11 Soortenbeleid	ROV	83.378-	173.400-	46.195-	46.195-	46.195-	46.195-
12 Natuurbeschermingswet	ROV	21.574-	-	-	-	-	-
13 Landschapsbeheer Flevoland	ROV	80.447-	98.500-	117.766-	117.766-	117.766-	117.766-
15 Rijksbijdrage Florameetnet	ROV	5.906-	8.946-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	ROV	4.444-	-	-	-	-	-
		195.749-	280.846-	163.961-	163.961-	163.961-	163.961-
Totaal Baten		195.749-	280.846-	163.961-	163.961-	163.961-	163.961-
Saldo Product		1.609.383	2.103.221	2.337.962	2.337.962	2.337.962	2.337.962

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 12/16 In 2006 zijn incidentele rijksbijdragen ontvangen (zie baten post 11) en besteed;
- 18 Met ingang van 2006 is de nieuwe natuurbeschermingswet en flora&faunawet in werking getreden met een forse taakverzwaring voor de provincie. Via het provinciefonds wordt de provincie gecompenseerd voor deze taakverzwaring;
- 20 De in enkele jaren trapsgewijs hogere rijksvergoeding inzake landschapsbeheer wordt integraal door betaald aan de uitvoerende stichting.

Programma
Onderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling

6.1 Werken en ondernemen

6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	533.717	641.622	726.416	726.416	726.416	726.416
02 Overige apparaatskosten	EZ	462.518	579.634	619.800	619.800	619.800	619.800
		996.235	1.221.256	1.346.216	1.346.216	1.346.216	1.346.216
Beheerslasten							
11 Onderzoek	EZ	143.127	74.400	75.702	75.702	75.702	75.702
12 Externe gegevensverkrijging	EZ	1.993	2.639	2.685	2.685	2.685	2.685
13 Sociaal economische ontwikkeling	EZ	19.332	20.000	20.350	20.350	20.350	20.350
14 Ondersteuning SEOR Flevoland	EZ	28.669	31.000	31.543	31.543	31.543	31.543
15 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	EZ	451.719	481.157	485.969	485.969	485.969	485.969
		644.840	609.196	616.249	616.249	616.249	616.249
Totaal lasten		1.641.075	1.830.452	1.962.465	1.962.465	1.962.465	1.962.465
Baten							
Baten							
11 LISA-werkgelegenheidsenquête	EZ	8.593-	8.900-	9.056-	9.056-	9.056-	9.056-
13 Sociaal economische ontwikkeling	EZ	19.400-	16.600-	16.891-	16.891-	16.891-	16.891-
14 SER-bijdrage t.b.v. SEOR	EZ	39.520-	29.900-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		67.513-	55.400-	65.947-	65.947-	65.947-	65.947-
Totaal Baten		67.513-	55.400-	65.947-	65.947-	65.947-	65.947-
Saldo Product		1.573.562	1.775.052	1.896.518	1.896.518	1.896.518	1.896.518

Programma
Onderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling

6.1 Werken en ondernemen

6.1.2 Technologie, innovatie en clusters

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	260.371	171.099	115.574	115.574	115.574	115.574
02 Overige apparaatskosten	EZ	225.450	154.573	98.506	98.506	98.506	98.506
		485.821	325.672	214.080	214.080	214.080	214.080
Beheerslasten							
11 Ondersteuning SKTF	EZ	-	-	34.595	34.595	34.595	34.595
12 Uitvoering RITP	EZ	40.809	39.585	40.278	40.278	40.278	40.278
13 Projecten ontwikkelingsbeleid	EZ	354.518	30.300	30.830	30.830	30.830	30.830
14 ICT in de regiozorg	EZ	25.825	-	-	-	-	-
15 Medische Technologie	EZ	114.832	11.820	-	-	-	-
16 Holland Innovation	EZ	-	29.508	-	-	-	-
17 Innovatie Initiatief Flevoland	EZ	-	415.000	210.000	-	-	-
		535.984	526.213	315.703	105.703	105.703	105.703
Totaal lasten		1.021.805	851.885	529.783	319.783	319.783	319.783
Baten							
Baten							
11 ICT innovatieve acties	EZ	27.017-	-	-	-	-	-
12 Medische Technologie innovatie	EZ	108.997-	11.820-	-	-	-	-
16 Holland Innovation	EZ	-	29.508-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	4.287-	-	-	-	-	-
		140.301-	41.328-	-	-	-	-
Totaal Baten		140.301-	41.328-	-	-	-	-
Saldo Product		881.504	810.557	529.783	319.783	319.783	319.783

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 11 De in het verleden gereserveerde middelen voor SKTF (St. Kennis en Technologie Flevoland) zijn per 2007 beschikbaar (waren overgeheveld t.b.v. tijdelijke inhuur medewerker RITP)
- 17 In het kader van de "strategische Pijlers" is in de actielijn "Innovatie initiatief Flevoland" een bedrag opgenomen voor initiatieven op het aantal terreinen (ICT, Lifesciences, Medische Industrie, Water, etc)

Programma
Onderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling
6.1 Werken en ondernemen
6.1.3 Arbeidsmarkt en starters

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	300.826	221.466	300.452	300.452	300.452	300.452
02 Overige apparaatskosten	EZ	261.147	200.423	256.268	256.268	256.268	256.268
		561.973	421.889	556.720	556.720	556.720	556.720
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	EZ	11.206	5.672	13.172	16.922	20.672	20.672
19 MKB Leerbanen	EZ	13.853	15.820	-	-	-	-
		25.059	21.492	13.172	16.922	20.672	20.672
Beheerslasten							
11 Projecten arbeidsmarkt en starters	EZ	30.299	30.300	30.830	30.830	30.830	30.830
12 Projecten regionale arbeidsmarkt	EZ	13.597	13.700	13.940	13.940	13.940	13.940
13 Projecten onderwijs en arbeid	EZ	48.783	27.000	47.823	47.823	47.823	47.823
14 Intensivering arbeidsmarktbeleid	EZ	-	-	50.875	50.875	50.875	50.875
16 Uitvoering prov. startersbeleid	EZ	68.913	44.585	45.365	45.365	75.780	75.780
17 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	EZ	28.982	32.000	61.050	61.050	61.050	61.050
19 MKB Leerbanen	EZ	197.426	82.390	-	-	-	-
21 Stimulering stageplaatsen Wajongeren	EZ	-	30.000	-	-	-	-
22 ESF-project Starters.Flevoland	EZ	-	367.680	413.516	101.504	-	-
23 Sect.Stnpnt Arbeidsmarkt Flevoland	EZ	-	60.035	73.105	16.460	-	-
		388.000	687.690	736.504	367.847	280.298	280.298
Totaal lasten		975.032	1.131.071	1.306.396	941.489	857.690	857.690
Baten							
Baten							
13 ESF	EZ	46.982-	-	-	-	-	-
14 Projecten arbeidsmarkt en starters	EZ	15.200-	-	-	-	-	-
15 Projecten onderwijs en arbeid	EZ	1.125-	-	-	-	-	-
19 MKB Leerbanen	EZ	161.279-	112.210-	-	-	-	-
22 ESF-project Starters.Flevoland	EZ	-	367.680-	413.516-	101.504-	-	-
23 Sect.Stnpnt Arbeidsmarkt Flevoland	EZ	-	60.035-	73.105-	16.460-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	14.564-	-	-	-	-	-
		239.150-	539.925-	486.621-	117.964-	-	-
Totaal Baten		239.150-	539.925-	486.621-	117.964-	-	-
Saldo Product		735.882	591.146	819.775	823.525	857.690	857.690

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 14 Er is € 50.875,- beschikbaar voor intensivering van arbeidsmarktbeleid (in 2006 overgeheveld naar post 17 - Provinciaal Platform Arbeidsmarkt)
- 17 De provincie heeft op jaarbasis structureel € 60.000,- vrijgemaakt voor de instandhouding van het secretariaat van het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt, omdat geen ESF bijdrage meer beschikbaar is.
- 19 Het project MKB Leerbanen heeft een looptijd tot 31 december 2006.
- 21 Terzake de motie - "stimulering stageplaatsen voor jongeren met een beperking" - was in 2006 éénmalig een bedrag vrijgemaakt.
- 22 Voor de uitvoering van het ESF project "Starters.Flevoland" zijn voor 2006, 2007 en 2008 middelen gereserveerd.
- 23 Voor de uitvoering van het ESF project "Steunpunt Arbeidsmarkt Flevoland" zijn voor 2006, 2007 en 2008 middelen gereserveerd.

Programma
Onderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling

6.1 Werken en ondernemen

6.1.4 Acquisitie, gebiedspromotie & handel

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	7.170	106.964	156.181	156.181	156.181	156.181
02 Overige apparaatskosten	EZ	5.982	96.770	133.096	133.096	133.096	133.096
		13.152	203.734	289.277	289.277	289.277	289.277
Beheerslasten							
11 Economische gebiedspromotie	EZ	122.473	54.943	55.905	55.905	55.905	55.905
12 Flevo-aak	EZ	11.364	40.600	41.311	41.311	41.311	41.311
13 Kamer OCF	EZ	6.413	71	-	-	-	-
14 Internationalisering impuls MKB	EZ	-	205.000	122.100	-	-	-
		140.250	300.614	219.316	97.216	97.216	97.216
Totaal lasten		153.402	504.348	508.593	386.493	386.493	386.493
Baten							
Baten							
11 Economische gebiedspromotie	EZ	44.255-	-	-	-	-	-
13 Kamer OCF	EZ	5.433-	-	-	-	-	-
		49.688-	-	-	-	-	-
Totaal Baten		49.688-	-	-	-	-	-
Saldo Product		103.714	504.348	508.593	386.493	386.493	386.493

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 14 In het kader van de "Strategische Pijlers" is in de actielijn "Internationaliserings-impuls MKB" een bedrag opgenomen voor initiatieven op een aantal terreinen (Intertech, internationale technologie en internationale samenwerking).

Programma
Onderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling
6.2 Toerisme en recreatie
6.2.1 Toeristische-recreatiefaciliteiten

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	137.406	123.296	176.875	176.875	176.875	176.875
02 Overige apparaatskosten	EZ	119.283	111.679	150.675	150.675	150.675	150.675
		256.689	234.975	327.550	327.550	327.550	327.550
Beheerslasten							
11 Onderzoek	EZ	13.300	14.312	14.562	14.562	14.562	14.562
12 VVV Flevoland	EZ	503.218	476.746	481.513	481.513	481.513	481.513
13 Actieplan recreatie en toerisme	EZ	148.809	256.200	151.201	151.201	151.201	151.201
		665.327	747.258	647.276	647.276	647.276	647.276
Totaal lasten		922.016	982.233	974.826	974.826	974.826	974.826
Baten							
Baten							
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	46.245-	-	-	-	-	-
		46.245-	-	-	-	-	-
Totaal Baten		46.245-	-	-	-	-	-
Saldo Product		875.771	982.233	974.826	974.826	974.826	974.826

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 12 In 2007 zal een nieuwe (toeristische) promotie-organisatie, als formele opvolger van het FBT, starten met haar werkzaamheden.
- 13 In 2007 zijn er geen extra middelen beschikbaar boven het reguliere jaarbudget (in 2006: extra budget t.b.v. de fietsroute Larservaart).

Programma
Onderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling

6.3 Landbouw en visserij

6.3.1 Landbouw en visserijaangelegenheden

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	339.645	308.329	286.103	286.103	286.103	286.103
02 Overige apparaatskosten	EZ	295.273	278.848	243.934	243.934	243.934	243.934
		634.918	587.177	530.037	530.037	530.037	530.037
Beheerslasten							
11 Land-, tuin- en bosbouw	EZ	198.077	473.000	201.465	201.465	201.465	201.465
13 Stimulans Agro sector	EZ	-	50.000	-	-	-	-
		198.077	523.000	201.465	201.465	201.465	201.465
Totaal lasten		832.995	1.110.177	731.502	731.502	731.502	731.502
Baten							
Baten							
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	31.839-	-	-	-	-	-
		31.839-	-	-	-	-	-
Totaal Baten		31.839-	-	-	-	-	-
Saldo Product		801.156	1.110.177	731.502	731.502	731.502	731.502

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 11 In het kader van de stimuleringsregeling "Jonge Boeren" is in 2006 éénmalig een bedrag van € 200.00,- beschikbaar en een bedrag van € 75.000,- voor het project biobrandstoffen (OMFL).

Programma
Onderdeel
Product

7 Zorg, onderwijs en welzijn

7.1 Zorg

7.1.1 Bevordering kwaliteit van de zorg

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SPV	202.884	162.798	181.591	181.591	181.591	181.591
02 Overige apparaatskosten	SPV	151.137	140.305	152.978	152.978	152.978	152.978
		354.021	303.103	334.569	334.569	334.569	334.569
Beheerslasten							
11 Projecten gezondheidszorg	SPV	86.039	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
12 Themadag Flevogezond	SPV	6.693	1-	6.816	6.816	6.816	6.816
13 Bevorderen kwaliteit van zorg	SPV	46.314	38.773	38.773	38.773	38.773	38.773
14 ZorgGebruikersBundeling	SPV	488.100	495.422	500.376	500.376	500.376	500.376
15 Telefonische hulpdiensten	SPV	69.700	70.745	71.452	71.452	71.452	71.452
16 Slachtofferhulp IJsselland/Flevoland	SPV	66.988	69.629	70.325	70.325	70.325	70.325
17 Psychotraumahulpverlening Flevoland	SPV	28.400	28.826	29.114	29.114	29.114	29.114
18 Bijdrage Wonen en Zorg	SPV	275.000	275.000	275.000	75.000	75.000	75.000
20 Stimulering Wonen en Zorg	SPV	20.000	20.000	20.000	-	-	-
21 Dak- en thuislozenzorg	SPV	-	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 Opvang/begeleiding tienermoeders	SPV	35.000	50.000	50.000	50.000	-	-
25 Campagne Gezond Gewicht	SPV	-	81.800	-	-	-	-
		1.122.234	1.369.094	1.200.756	980.756	930.756	930.756
Totaal lasten		1.476.255	1.672.197	1.535.325	1.315.325	1.265.325	1.265.325
Baten							
Baten							
13 Eigen bijdragen WBO	SPV	29.553-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	17.429-	-	-	-	-	-
		46.982-	-	-	-	-	-
Totaal Baten		46.982-	-	-	-	-	-
Saldo Product		1.429.273	1.672.197	1.535.325	1.315.325	1.265.325	1.265.325

Programma
Onderdeel
Product

7 Zorg, onderwijs en welzijn

7.1 Zorg

7.1.2 Uitvoering wet op de jeugdzorg

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SPV	497.256	520.618	531.121	531.121	531.121	531.121
02 Overige apparaatskosten	SPV	370.591	448.759	447.277	447.277	447.277	447.277
		867.847	969.377	978.398	978.398	978.398	978.398
Beheerslasten							
11 Stichting Boschhuis	SPV	6.281.595	6.279.727	6.189.727	6.189.727	6.189.727	6.189.727
12 St. Jeugdhulpverlening Flevoland	SPV	6.564.706	6.914.477	6.784.477	6.784.477	6.784.477	6.784.477
13 Hulpverleningsdienst Flevoland	SPV	279.951	78.621	68.621	68.621	68.621	68.621
14 Bureau Jeugdzorg Flevoland	SPV	9.212.946	9.724.651	9.442.659	9.342.659	9.332.659	9.332.659
16 Stichting Nieuw Veldzicht	SPV	5.401.649	5.401.649	5.401.649	5.401.649	5.401.649	5.401.649
17 Overige kosten	SPV	67.700	107.020	107.700	47.700	47.700	47.700
18 Klachtencommissie jeugdzorg	SPV	5.861-	-	-	-	-	-
19 St. Thuiszorg Oude en Nieuwe Land	SPV	157.743	157.743	-	-	-	-
20 ZorgGebruikersBundeling	SPV	37.301	33.801	51.801	33.801	33.801	33.801
22 Project 'Enkeltje zelfstandig'	SPV	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-
23 St. de Bascule	SPV	402.659	404.596	404.596	404.596	404.596	404.596
25 Project Jeugdzorg nabij	SPV	207.300	115.751	10.000	-	-	-
29 Client vertrouwenspersoon	SPV	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30 Bedrijfsvoering aanbieders (ICT)	SPV	-	100.000	-	-	-	-
31 Implementatie Wet op de Jeugdzorg	SPV	4.000	-	-	-	-	-
32 Externe deskundigheid doelmatigheid	SPV	50.000	-	222.743	157.743	157.743	157.743
33 Noodfonds	SPV	100.000	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34 Experimenteel aanbod	SPV	200.000	170.000	150.000	-	-	-
35 Nederlandse Vereniging Pleegouders	SPV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36 Aansluiting basisonderwijs-jeugdzorg	SPV	120.000	120.000	120.000	-	-	-
37 Aansluiting jeugdzorg-jeugdbeleid	SPV	-	40.000	90.000	50.000	50.000	50.000
38 Aansl.jeugdzorg convenant Almere	SPV	56.710	-	-	-	-	-
39 IPT scholing jeugdzorg	SPV	34.692	93.808	-	-	-	-
41 Extra middelen dag- en nachtzorg	SPV	-	703.410	844.090	844.090	844.090	844.090
42 Incidentele middelen aanvalsplan	SPV	-	1.863.374	3.083.375	1.200.000	1.200.000	1.200.000
90 Nog uit te werken beleid	SPV	-	-	157.000	154.000	154.000	154.000
		29.348.091	32.703.628	33.563.438	31.114.063	31.004.063	31.004.063
Totaal lasten		30.215.938	33.673.005	34.541.836	32.092.461	31.982.461	31.982.461
Baten							
Kapitaallasten & Voorzieningen							
40 Voorziening Jeugdhulpverlening	SPV	-	683.552-	200.898-	4.898-	4.898-	4.898-
		-	683.552-	200.898-	4.898-	4.898-	4.898-
Baten							
11 Doeluitkering zorgaanbod	SPV	19.015.030-	21.004.473-	22.423.872-	20.560.497-	20.560.497-	20.560.497-
12 Doeluitkering Bureau Jeugdzorg	SPV	8.188.973-	8.987.333-	8.833.341-	8.833.341-	8.833.341-	8.833.341-
14 Jeugdzorg nabij	SPV	150.000-	-	-	-	-	-
15 Professionalisering BJZ personeel	SPV	50.000-	-	-	-	-	-
39 IPT scholing jeugdzorg	SPV	57.000-	246.500-	60.000-	10.000-	-	-
40 Voorziening Jeugdhulpverlening	SPV	-	14.134-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	1.076-	-	-	-	-	-
		27.462.079-	30.252.440-	31.317.213-	29.403.838-	29.393.838-	29.393.838-
Totaal Baten		27.462.079-	30.935.992-	31.518.111-	29.408.736-	29.398.736-	29.398.736-
Saldo Product		2.753.859	2.737.013	3.023.725	2.683.725	2.583.725	2.583.725

Lasten

- 11/12 De ramingen van 2007 en volgende jaren zijn lager dan 2006 voor de Stichting Boschhuis en de Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland. Dit wordt veroorzaakt door eenmalige subsidies voor crisisopvang in 2006.
- 13 De raming in 2007 en volgende jaren is € 10.000,- lager dan de raming van 2006. Dit wordt veroorzaakt door een incidenteel subsidie in 2006 voor trainingen van het VKM personeel.
- 14 De raming in 2007 en volgende jaren is lager dan voorgaande jaren, door het vervallen van een incidenteel subsidie in 2006 voor de professionalisering van AMK personeel en de verwachte neerwaartse bijstelling van de doeluitkering op grond van de gerealiseerde aantallen justitiële zorgtaken.
- 19 Doordat de provincie op basis van de Wet op de Jeugdzorg, alleen geïndiceerde zorg kan subsidiëren, vervalt de subsidie aan de Stichting Thuiszorg Oude en Nieuwe Land.
- 25 Het project is in 2006 beëindigd.
- 30 In 2006 is incidenteel subsidie toegekend voor de ontwikkeling van ICT.
- 32 Het bedrag van € 222.743,- wordt geraamd voor subsidie ten behoeve van uitbreiding van het aantal IPT-ers, de implementatie van het IPT model in het zorgaanbod en een conferentie IPT.
- 33 Dit bedrag is bedoeld om acute noodsituaties op te lossen. Van een acute noodsituatie is sprake als er voor een jeugdige die zeer dringend hulp nodig heeft binnen de bestaande capaciteit geen hulp kan worden geboden. Indien er vraag is naar netwerkpleegzorg, zal dit ook hieruit worden bekostigd.
- 34 Ten laste van deze post wordt projectmatig subsidie verleend voor Eigen kracht conferenties.
- 37 Het bedrag is verhoogd ten opzichte van 2006 door een aantal projectmatige activiteiten.
- 41 In 2006 is door de latere start een bedrag overgebleven, dat in 2007 kan worden ingezet. In 2008 overschrijden de uitgaven de middelen die hiervoor door VWS beschikbaar worden gesteld met een bedrag van ruim € 71.000,-. Dekking vindt dan plaats uit autonome provinciale middelen.
- 42 De uitgaven in dit kader worden gedekt door het specifiek hiervoor beschikbaar gestelde deel van de doeluitkering zorgaanbod (zie ook onder baten nr 11).

Baten

- 11 In 2006 en 2007 is de doeluitkering incidenteel hoger door de toekenning van de incidentele middelen voor het aanvalsplan van € 1,8 mln. per jaar. Verder is de doeluitkering 2007 ten opzicht van 2006 € 1,4 mln. hoger. Dit wordt veroorzaakt door de toekenning van structurele middelen Aanvalsplan ad € 1,2 mln. en ruim € 200.000,- extra middelen uit het hoofdlijnenakkoord 2004 – 2007.
- 12 Het gedeelte van de doeluitkering Bureau Jeugdzorg, die wij van Justitie ontvangen, wordt bepaald op basis van gerealiseerde aantallen van het jaar T – 2. Later vindt, indien nodig bijstelling plaats op basis van het jaar T – 1.
- 39 Betreft een ESF bijdrage voor een driejarig project.

Programma
Onderdeel
Product

7 Zorg, onderwijs en welzijn
7.2 Onderwijs
7.2.1 Bevordering kwaliteit educatie

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SPV	121.257	87.170	91.967	91.967	91.967	91.967
02 Overige apparaatskosten	SPV	88.046	74.955	77.340	77.340	77.340	77.340
		209.303	162.125	169.307	169.307	169.307	169.307
Beheerslasten							
11 Stimulering onderwijsvoorzieningen	SPV	24.642	216.662	176.662	176.662	176.662	176.662
14 Gedrag en samenleving	SPV	108.908	-	-	-	-	-
15 Acta Pabo	SPV	232.022	232.022	103.121	-	-	-
		365.572	448.684	279.783	176.662	176.662	176.662
Totaal lasten		574.875	610.809	449.090	345.969	345.969	345.969
Baten							
Baten							
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	18.440-	-	-	-	-	-
		18.440-	-	-	-	-	-
Totaal Baten		18.440-	-	-	-	-	-
Saldo Product		556.435	610.809	449.090	345.969	345.969	345.969

Programma
Onderdeel
Product

7 Zorg, onderwijs en welzijn

7.3 Welzijn

7.3.1 Bevordering sportdeelname

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SPV	90.856	48.802	55.297	55.297	55.297	55.297
02 Overige apparaatskosten	SPV	62.566	42.031	46.524	46.524	46.524	46.524
		153.422	90.833	101.821	101.821	101.821	101.821
Beheerslasten							
11 Sport Service Flevoland	SPV	372.830	381.024	384.834	384.834	384.834	384.834
12 Sportmanifestaties	SPV	20.300	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
13 Sportverkiezing Flevoland	SPV	9.081	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Breedtesportregeling	SPV	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
16 Sportbeleid nota	SPV	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Omniworld (activiteiten op school)	SPV	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-
18 Triathlon Almere	SPV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Grootchalige sportaccommodaties	SPV	219.100	86.600	39.100	39.100	39.100	39.100
20 Sportcongres	SPV	28.877	-	-	-	-	-
		918.488	775.424	731.734	731.734	691.734	691.734
Totaal lasten		1.071.910	866.257	833.555	833.555	793.555	793.555
Baten							
Baten							
11 Breedtesportregeling	SPV	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	12.169-	-	-	-	-	-
		125.469-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-
Totaal Baten		125.469-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-
Saldo Product		946.441	752.957	720.255	720.255	680.255	680.255

Programma
Onderdeel
Product

7 Zorg, onderwijs en welzijn

7.3 Welzijn

7.3.2 Bevordering sociale kwaliteit

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SPV	124.745	131.316	205.193	205.193	205.193	205.193
02 Overige apparaatskosten	SPV	93.106	113.014	172.735	172.735	172.735	172.735
		217.851	244.330	377.928	377.928	377.928	377.928
Beheerslasten							
11 Bevorderen sociale kwaliteit	SPV	52.358	10.604	50.875	50.875	50.875	50.875
12 Projecten sociale kwaliteit	SPV	45.000	7.450	45.000	45.000	45.000	45.000
13 Bestuurskosten vrijwilligersorg.	SPV	20.275	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14 Antidiscriminatiebureau Flevoland	SPV	25.000	33.000	25.629	25.629	25.629	25.629
15 Soc. infrastructuur Jeugdbeleid	SPV	45.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16 Axion	SPV	1.105.725	1.118.936	1.130.125	1.130.125	1.130.125	1.130.125
19 Provinciaal Platform Mantelzorg	SPV	34.911	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Stimulering vrijwilligerswerk	SPV	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 Projecten welzijn	SPV	78.711	34.921	40.700	40.700	70.700	70.700
22 Advertenties	SPV	988	2.538	2.582	2.582	2.582	2.582
23 Surinaams poldermodel	SPV	2.000	30.000	30.000	30.000	-	-
24 Project leef met stijl	SPV	160.112	75.000	75.000	1-	1-	1-
25 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	SPV	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26 Bevrijdingsfestival	SPV	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1.570.480	1.483.149	1.570.611	1.495.610	1.495.610	1.495.610
Totaal lasten		1.788.331	1.727.479	1.948.539	1.873.538	1.873.538	1.873.538
Baten							
Baten							
11 Ministerie van VWS	SPV	158.499	-	-	-	-	-
13 Bijdrage Genua	SPV	11.234-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	18.367-	-	-	-	-	-
		128.898	-	-	-	-	-
Totaal Baten		128.898	-	-	-	-	-
Saldo Product		1.917.229	1.727.479	1.948.539	1.873.538	1.873.538	1.873.538

Programma
Onderdeel
Product

8 Cultuur
8.1 Cultureel erfgoed
8.1.1 Cultureel erfgoed

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SPV	194.605	150.970	168.523	168.523	168.523	168.523
02 Overige apparaatskosten	SPV	144.886	130.074	141.919	141.919	141.919	141.919
		339.491	281.044	310.442	310.442	310.442	310.442
Beheerslasten							
11 Projecten SHCF	SPV	101.200	-	-	-	-	-
12 Provinciaal archiefinspecteur	IENA	1.759	-	-	-	-	-
	SPV	11.384	19.285	19.478	19.478	19.478	19.478
13 Monumentenwacht Overijssel-Flevoland							
14 Archeologiebeleid	SPV	64.947	52.697	52.697	52.697	52.697	52.697
15 Behoud jong cultureel erfgoed	SPV	43.675	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
16 Project Belvedere	SPV	74.923	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	SPV	33.520	97.278	-	-	-	-
17 Restauratie en onderhoud monumenten							
18 Kapitaallasten lening NLP	SPV	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
20 Nieuw Land Erfgoedcentrum	SPV	1.449.668	1.633.015	1.649.345	1.649.345	1.649.345	1.649.345
21 Steunfunctie archeologie/monumenten	SPV	22.800	20.000	20.350	20.350	20.350	20.350
22 Bestuurslastencomp. archeologie	SPV	40.559	50.000	50.525	50.525	50.525	50.525
23 Cultuurhistorische waardenkaart	SPV	16.210	-	-	-	-	-
24 Samenwerking kuststrookinstellingen	SPV	75.000	325.000	50.000	-	-	-
		2.292.045	2.663.375	2.308.495	2.258.495	2.258.495	2.258.495
Totaal lasten		2.631.536	2.944.419	2.618.937	2.568.937	2.568.937	2.568.937
Baten							
Baten							
21 Steunfunctie archeologie/monumenten	SPV	12.600-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	21.468	-	-	-	-	-
		8.868	-	-	-	-	-
Totaal Baten		8.868	-	-	-	-	-
Saldo Product		2.640.404	2.944.419	2.618.937	2.568.937	2.568.937	2.568.937

Programma
Onderdeel
Product

8 Cultuur

8.2 Kunst

8.2.1 Bevorderen kunstuitingen

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SPV	103.081	131.316	152.042	152.042	152.042	152.042
02 Overige apparaatskosten	SPV	76.703	113.014	127.945	127.945	127.945	127.945
		179.784	244.330	279.987	279.987	279.987	279.987
Beheerslasten							
11 Centrum Amateurkunst Flevoland	SPV	167.700	233.613	235.949	235.949	235.949	235.949
12 Kunstmanifestaties	SPV	208.529	-	-	-	-	-
13 Kunstzinnige vorming	SPV	489.500	506.842	522.010	532.010	542.010	542.010
14 Cursussen amateurkunst	SPV	13.200	-	-	-	-	-
15 Advertenties/uitbesteding	SPV	1.043	1.525	1.552	1.552	1.552	1.552
16 Cultuur en school	SPV	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17 Nieuw Nederlands Net	SPV	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
18 Actieplan cultuurtoerisme	SPV	16.435	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
19 Beeldende kunst en vormgeving	SPV	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
20 Stichting Passe Partout	SPV	10.952	11.571	11.773	11.773	11.773	11.773
21 Aankopen van kunstwerken	SPV	17.199	5.200	5.291	5.291	5.291	5.291
22 De Verbeelding	SPV	126.800	-	-	-	-	-
23 Grootschalige kunstprojecten	SPV	353.876	-	-	-	-	-
24 Samenwerking cultuurtoerisme	SPV	5.000	-	-	-	-	-
25 Culturele website	SPV	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
26 Zomeracademie Stichting Apollo	SPV	12.000	12.000	12.120	12.120	12.120	12.120
27 Cultuurconvenant podiumkunst	SPV	100.000	100.000	-	-	-	-
30 Cultuureducatie primair onderwijs	SPV	60.218	32.925	-	-	-	-
31 Subsidie Paviljoens Almere	SPV	50.000	50.000	101.000	101.000	101.000	101.000
32 Regie landschapskunst	SPV	449	-	-	-	-	-
33 Levenslang leren	SPV	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34 Speerpuntlandschapskunst	SPV	-	140.114	140.114	140.114	140.114	140.114
35 Projecten Cultuur	SPV	-	468.400	458.400	448.400	430.378	430.378
38 Productiehuis Bonte Hond	SPV	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
		1.967.101	1.930.990	1.957.009	1.957.009	1.948.987	1.948.987
Totaal lasten		2.146.885	2.175.320	2.236.996	2.236.996	2.228.974	2.228.974
Baten							
Baten							
11 Ministerie van OCW	SPV	236.455-	459.880-	426.955-	426.955-	426.955-	426.955-
12 Geldstroom BKV	SPV	192.042-	-	-	-	-	-
13 Cultuureducatie	SPV	46.686-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	19.574-	-	-	-	-	-
		494.757-	459.880-	426.955-	426.955-	426.955-	426.955-
Totaal Baten		494.757-	459.880-	426.955-	426.955-	426.955-	426.955-
Saldo Product		1.652.128	1.715.440	1.810.041	1.810.041	1.802.019	1.802.019

Programma
Onderdeel
Product

8 Cultuur
8.3 Omroep Flevoland
8.3.1 Regionale nieuwsvoorziening

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SPV	12.419	22.170	8.191	8.191	8.191	8.191
02 Overige apparaatskosten	SPV	9.376	19.350	6.994	6.994	6.994	6.994
		21.795	41.520	15.185	15.185	15.185	15.185
Beheerslasten							
11 Regionale Omroep Flevoland (Radio)	SPV	2.770.045	-	-	-	-	-
12 Regionale Omroep Flevoland (TV)	SPV	3.353.933	-	-	-	-	-
13 Regionale Omroep Flevoland	SPV	-	6.702.850	6.708.489	6.708.489	6.708.489	6.708.489
		6.123.978	6.702.850	6.708.489	6.708.489	6.708.489	6.708.489
Totaal lasten		6.145.773	6.744.370	6.723.674	6.723.674	6.723.674	6.723.674
Baten							
Baten							
11 Regionale Omroep Flevoland (Radio)	SPV	1.852.860-	-	-	-	-	-
12 Bestuurskosten (Radio)	SPV	16.609-	-	-	-	-	-
13 Ministerie OCW (TV)	SPV	1.748.400-	-	-	-	-	-
14 Matching ministerie OCW (TV)	SPV	828.376-	-	-	-	-	-
		4.446.245-	-	-	-	-	-
Totaal Baten		4.446.245-	-	-	-	-	-
Saldo Product		1.699.528	6.744.370	6.723.674	6.723.674	6.723.674	6.723.674

Programma
Onderdeel
Product

8 Cultuur

8.4 Bibliotheken

8.4.1 Versterken bibliotheekstelsel

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SPV	90.834	77.859	46.325	46.325	46.325	46.325
02 Overige apparaatskosten	SPV	67.580	67.014	38.962	38.962	38.962	38.962
		158.414	144.873	85.287	85.287	85.287	85.287
Beheerslasten							
11 Serv.cent.Flevolandse Bibliotheken	SPV	521.900	792.000	799.920	799.920	799.920	799.920
12 Openbare bibliotheken	SPV	317.722	16.829	16.997	16.997	16.997	16.997
13 WSF-bibliotheek Almere	SPV	62.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 Realisatie WSF-bibliotheek	SPV	80.405	95.855	-	-	-	-
15 Vernieuwingsimpuls	SPV	80.811	150.340	480.270	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	-	16.330	-	-	-	-
		1.062.838	1.203.694	1.462.187	981.917	981.917	981.917
Totaal lasten		1.221.252	1.348.567	1.547.474	1.067.204	1.067.204	1.067.204
Baten							
Baten							
11 Ministerie van OCW	SPV	38.222	-	-	-	-	-
12 Regeling vorming basisbibliotheken	SPV	80.599	79.525	-	-	-	-
13 Vernieuwingsimpuls	SPV	80.811	150.340	480.270	-	-	-
		199.632	229.865	480.270	-	-	-
Totaal Baten		199.632	229.865	480.270	-	-	-
Saldo Product		1.021.620	1.118.702	1.067.204	1.067.204	1.067.204	1.067.204

Programma
Onderdeel
Product

9 Wonen

9.1 Wonen

9.1.1 Woonbeleid en stedelijke vernieuwing

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ROV	41.903	78.414	67.714	67.714	67.714	67.714
02 Overige apparaatskosten	ROV	31.821	67.365	59.955	59.955	59.955	59.955
		<u>73.724</u>	<u>145.779</u>	<u>127.669</u>	<u>127.669</u>	<u>127.669</u>	<u>127.669</u>
Beheerslasten							
11 Beleidsontwikkeling/onderzoek Wonen	ROV	9.500	110.010	38.523	38.523	38.523	38.523
12 Uitvoeringsprojecten Wonen	ROV	-	-	57.285	57.285	57.285	57.285
13 Stim. volkshuisvestingsactiviteiten	ROV	39.500	23.650	40.191	40.191	40.191	40.191
61 ISV-bijdragen gemeenten	ROV	147.605	168.565	200.255	196.488	233.569	233.569
		<u>196.605</u>	<u>302.225</u>	<u>336.254</u>	<u>332.487</u>	<u>369.568</u>	<u>369.568</u>
Totaal lasten		270.329	448.004	463.923	460.156	497.237	497.237
Baten							
Baten							
61 Wet op de ISV	ROV	147.606-	168.565-	200.255-	196.488-	233.569-	233.569-
		<u>147.606-</u>	<u>168.565-</u>	<u>200.255-</u>	<u>196.488-</u>	<u>233.569-</u>	<u>233.569-</u>
Totaal Baten		147.606-	168.565-	200.255-	196.488-	233.569-	233.569-
Saldo Product		122.723	279.439	263.668	263.668	263.668	263.668

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 11/12/13 De innovatieregeling is met de vaststelling van de woonvisie afgeschaft. De middelen worden vanaf 2005 meer thematisch ingezet. In 2005 is dat niet tot stand gekomen. In 2006 zijn de budgetten 11, 12 en 13 samengevoegd om de activiteiten rond de dag van het wonen te bekostigen. De ramingen van 2007 zijn in lijn met de primitieve begroting 2006.
- 61 In het kader van de wet op de ISV (integrale stedelijke vernieuwing) worden jaarlijks wisselende bedragen ontvangen van rijkswege en volledig door betaald aan de niet rechtstreeks door VROM gefinancierde gemeenten.

Programma
Onderdeel
Product

10 Ruimtelijke planning
10.1 Ruimtelijke planning
10.1.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid

			Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten								
Apparaatslasten								
01 Directe salariskosten	ROV		715.269	629.766	786.882	786.882	786.882	786.882
02 Overige apparaatskosten	ROV		630.438	538.186	733.283	733.283	733.283	733.283
			1.345.707	1.167.952	1.520.165	1.520.165	1.520.165	1.520.165
Beheerslasten								
11 Stimuleren vernieuwende activiteiten	ROV		2.500	12.300	12.515	12.515	12.515	12.515
12 Evaluatie/analyse omgevingsbeleid	ROV		95.655	55.521	56.493	56.493	56.493	56.493
13 Beïnvloeding rijksbeleid	ROV		9.176	32.277	32.842	32.842	32.842	32.842
14 Zuiderzeelijn	WVV		62.472	60.000	61.050	61.050	61.050	61.050
17 Procesvernieuwing Ruimte	ROV		39.156	-	-	-	-	-
20 Project Middengebied	STP-OWV		157.293	-	-	-	-	-
22 Ontwikkeling Markermeer/IJmeer	STP-OWP		39.545	250.000	213.675	-	-	-
23 Luchthaven Lelystad	EZ		29.850	65.000	66.138	1-	1-	1-
24 Middengebied, Almere, Grondbeleid	STP		-	-	875	-	-	-
	STP-OWV		-	155.000	-	-	-	-
	STP-OWP		-	160.000	50.000	-	-	-
			435.647	790.098	493.588	162.899	162.899	162.899
Totaal lasten			1.781.354	1.958.050	2.013.753	1.683.064	1.683.064	1.683.064
Baten								
Baten								
11 Bijdrage derden	ROV		3.166-	-	-	-	-	-
12 Rijksbijdr Evaluatie Windmolenbeleid	ROV		57	-	-	-	-	-
17 Bijdrage derden project PROF	ROV		38.690-	-	-	-	-	-
20 Bijdrage derden Middengebied	STP-OWV		95.000-	-	-	-	-	-
22 Bijdrage derden Marker-/IJsselmeer	ROV		23.529-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	ROV		9.499-	-	-	-	-	-
			169.827-	-	-	-	-	-
Totaal Baten			169.827-	-	-	-	-	-
Saldo Product			1.611.527	1.958.050	2.013.753	1.683.064	1.683.064	1.683.064

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten/Baten

- 12 Evaluatie/analyse omgevingsbeleid: In de werkelijke cijfers 2005 zijn hogere kosten geraamd en verantwoord voor tijdelijke werkzaamheden inzake verwevingsgebieden en activiteiten in het kader van de Noordvleugel.

Programma
Onderdeel
Product

10 Ruimtelijke planning

10.1 Ruimtelijke planning

10.1.2 Ruimtebeleid gemeentelijke plannen

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ROV	378.547	374.663	256.525	256.525	256.525	256.525
02 Overige apparaatskosten	ROV	310.831	323.612	239.120	239.120	239.120	239.120
		689.378	698.275	495.645	495.645	495.645	495.645
Beheerslasten							
11 Bezwaar-/beroepsprocedures	ROV	2.905	10.150	10.328	10.328	10.328	10.328
		2.905	10.150	10.328	10.328	10.328	10.328
Totaal lasten		692.283	708.425	505.973	505.973	505.973	505.973
Baten							
Totaal baten		-	-	-	-	-	-
Saldo Product		692.283	708.425	505.973	505.973	505.973	505.973

Programma
Onderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien

11.1 Algemene dekking

11.1.1 Rente

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	33.245	33.125	34.673	34.673	34.673	34.673
02 Overige apparaatskosten	FIN	29.737	35.317	35.999	35.999	35.999	35.999
		62.982	68.442	70.672	70.672	70.672	70.672
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	FIN	30.496	33.974	31.444	29.072	28.598	28.598
		30.496	33.974	31.444	29.072	28.598	28.598
Beheerslasten							
11 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	FIN	4.202	5.500	5.596	5.596	5.596	5.596
		4.202	5.500	5.596	5.596	5.596	5.596
Totaal lasten		97.680	107.916	107.712	105.340	104.866	104.866
Baten							
Kapitaallasten & Voorzieningen							
15 Rente investeringen	FIN	2.149.207-	-	-	-	-	-
		2.149.207-	-	-	-	-	-
Baten							
11 Batig rentesaldo < 1 jaar	FIN	739.185-	4.204.121-	4.757.000-	4.757.000-	4.757.000-	4.757.000-
12 Batig rentesaldo > 1 jaar	FIN	1.051.728-	-	-	-	-	-
13 Overige rentebaten	FIN	172-	-	-	-	-	-
14 Doorbelaste invorderingskosten	FIN	676-	-	-	-	-	-
		1.791.761-	4.204.121-	4.757.000-	4.757.000-	4.757.000-	4.757.000-
Totaal Baten		3.940.968-	4.204.121-	4.757.000-	4.757.000-	4.757.000-	4.757.000-
Saldo Product		3.843.288-	4.096.205-	4.649.288-	4.651.660-	4.652.134-	4.652.134-

TOELICHTING OP DE RAMING

Baten

- 11 Een bedrag van ruim € 13 mln. is per 1 januari > 1 jaar uitgezet. Dit genereert een bedrag aan rente van € 0,602. Daarnaast wordt rekening gehouden met € 30 mln., dat < 1 jaar kan worden uitgezet. Hierbij is o.a. rekening gehouden met nog te verwachten investeringen in verband met de renovatie van het Provinciehuis en investeringen vanuit het PMIT. Rekening houdend met een rendement van 3% en het feit dat enkele langlopende leningen vrijvallen levert dit € 1,248 mln. op. De totale baten voor uitgezet kasgeld bedragen afgerond € 1.850.00. Voor rente EU voorschotten wordt vooralsnog geen rente meer opgenomen. Het uiteindelijke rendement is afhankelijk van de gemiddelde hoeveelheid liquide middelen, dat mede wordt beïnvloed door het investeringsvolume. Wanneer de hoeveelheid liquide middelen afneemt ten gunste van de eigen investeringen in activa, zal de bespaarde rente toenemen (terwijl de rente van uitzettingen afneemt). Eventueel te ontvangen rente over EU-voorschotten wordt ten gunste gebracht van de voorziening rentebaten EPD 2000-2006. Te betalen rente in verband met een negatieve stand van de EPD bankrekening wordt ten laste van de voorziening gebracht. Het geraamde batige rentesaldo heeft tevens gevolgen voor de op product 11.3.1. geraamde storting in de bestemmingsreserve ontwikkelings- en strategische projecten.

Programma
Onderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien

11.1 Algemene dekking

11.1.2 Algemene dekkingsmiddelen

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Totaal lasten		-	-	-	-	-	-
Baten							
Baten							
11 Provinciefondsuitkering	FIN	47.305.826-	49.752.000-	46.960.000-	46.860.000-	48.160.000-	49.500.000-
61 Opcenten motorrijtuigenbelasting	FIN	31.056.168-	33.030.000-	36.300.000-	38.300.000-	40.400.000-	42.600.000-
62 Terugstorten motorrijtuigenbelasting	FIN	3.912.718	-	-	-	-	-
		<u>74.449.276-</u>	<u>82.782.000-</u>	<u>83.260.000-</u>	<u>85.160.000-</u>	<u>88.560.000-</u>	<u>92.100.000-</u>
Totaal Baten		74.449.276-	82.782.000-	83.260.000-	85.160.000-	88.560.000-	92.100.000-
Saldo Product		74.449.276-	82.782.000-	83.260.000-	85.160.000-	88.560.000-	92.100.000-

TOELICHTING OP DE RAMING

Baten

- 11 De raming van de algemene uitkering uit het Provinciefonds daalt in 2008 met € 0,1 mln. Dit komt enerzijds door een hogere opbrengst MRB die in 2006 is ontvangen en gedeeltelijk wordt gekort op de Algemene Uitkering en anderzijds door een toename van het accres (1,3 mln.) en inwoners (0,15 mln.). Vanaf 2009 wordt eveneens een accres verwacht van 1,3 mln. Hierin is rekening gehouden met 1,5% prijsontwikkeling. Door toename van het aantal inwoners wordt rekening gehouden met een stijging van € 0,15 mln. per jaar.
- 61 De raming van de opcenten is gebaseerd op een opcenten percentage van 64. Ten opzichte van 2006 is een tariefsverhoging van 1% doorgevoerd in verband met loon- en prijsontwikkelingen. Het maximale aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting over de periode 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008 is 105. De onbenutte belastingcapaciteit voor Flevoland bedraagt circa € 23,3 mln. (105-64 x € 568.500). Voor de berekening van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting is in de meerjarenraming uitgegaan van een groei van het wagenpark van 4% in 2007 en volgende jaren. Voorts wordt vanaf 2008 jaarlijks uitgegaan van bijstelling van het tarief in verband met loon- en prijsontwikkelingen (1,5%)

Programma
Onderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien

11.1 Algemene dekking

11.1.3 Dividend

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Totaal lasten		-	-	-	-	-	-
Baten							
Baten							
11 Dividend NUON	FIN	55.056-	35.708-	35.708-	35.708-	35.708-	35.708-
12 Dividend Essent	FIN	36.832-	34.392-	34.392-	34.392-	34.392-	34.392-
13 Afvalzorg Holding NV	FIN	800.759-	715.600-	715.600-	715.600-	715.600-	715.600-
14 Het Friese Pad NV	FIN	255.000-	220.000-	220.000-	1.720.000-	1.720.000-	-
15 Dividend BNG	FIN	174.580-	144.500-	144.500-	144.500-	144.500-	144.500-
		1.322.227-	1.150.200-	1.150.200-	2.650.200-	2.650.200-	930.200-
Totaal Baten		1.322.227-	1.150.200-	1.150.200-	2.650.200-	2.650.200-	930.200-
Saldo Product		1.322.227-	1.150.200-	1.150.200-	2.650.200-	2.650.200-	930.200-

Programma
Onderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien

11.2 Onvoorzien/stelposten

11.2.1 Onvoorzien/stelposten

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
12 Nog te verdelen apparaatskosten	FIN	-	830.695	-	20.122-	697.498-	1.390.267-
		-	830.695	-	20.122-	697.498-	1.390.267-
Beheerslasten							
11 Onvoorziene uitgaven	FIN	-	248.066	524.926	731.284	672.139	782.715
14 Loon- en prijsontwikkeling	FIN	-	575.000	326.945	1.430.129	2.528.029	3.628.029
16 Verevening BTW-compensatiefonds	FIN	251.097	322.778	-	-	-	-
19 Stelpost 100 miljoen Almere	FIN	-	-	2.580.000	3.600.000	7.300.000	8.500.000
21 Stelpost kosten formatieuitbreiding	FIN	-	10.800	-	-	-	-
22 Stelpost nieuw beleid	FIN	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23 Stelpost ombuigingen obv kader	FIN	-	-	-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
		251.097	1.156.644	3.431.871	4.011.413	8.750.168	11.160.744
Totaal lasten		251.097	1.987.339	3.431.871	3.991.291	8.052.670	9.770.477
Baten							
Totaal baten		-	-	-	-	-	-
Saldo Product		251.097	1.987.339	3.431.871	3.991.291	8.052.670	9.770.477

Programma
Onderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien

11.3 Reserves

11.3.1 Mutaties reserves

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Reserves							
11 Algemene reserve	FIN	2.655.205	820.000	370.000	370.000	370.000	370.000
23 Personele frictiekosten	FIN	443.650	109.240	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
24 Cofinanciering EU-projecten 94-99	FIN	387.067	-	-	-	-	-
25 Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	11.746.981	2.440.600	-	-	-	-
26 Grootchalige kunstprojecten	FIN	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
28 Monumentenzorg	FIN	653.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
29 Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	9.448.417	7.087.000	940.000	940.000	940.000	940.000
30 Projecten ouderenbeleid	FIN	229.553	-	-	-	-	-
36 Cofinanciering Zuiderzeelijn	FIN	1.500.000	1.500.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
37 Technische bijstand Europa	FIN	516.096	-	-	-	-	-
39 Risico kapitaalverstrekking	FIN	180.000	-	-	-	-	-
40 Egalisatie jeugdzorg	FIN	12.908	95.000	-	-	-	-
41 Cofinanciering SGB	FIN	429.008	-	-	-	-	-
42 Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43 Natuurbeleid	FIN	314.590	-	-	-	-	-
		28.549.775	12.098.140	7.556.300	7.556.300	7.556.300	7.556.300
Totaal lasten		28.549.775	12.098.140	7.556.300	7.556.300	7.556.300	7.556.300
Baten							
Reserves							
11 Algemene reserve	FIN	1.740.108-	883.903-	1.000.000-	-	-	-
23 Personele frictiekosten	FIN	559.414-	420.300-	191.683-	62.000-	6.600-	-
24 Cofinanciering EU-projecten 94-99	FIN	692.121-	-	-	-	-	-
25 Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	4.924.819-	7.000.000-	6.900.000-	500.000-	2.000.000-	2.500.000-
26 Grootchalige kunstprojecten	FIN	23.770-	-	-	-	-	-
28 Monumentenzorg	FIN	124.730-	422.278-	50.000-	-	-	-
29 Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	15.482.115-	3.562.684-	2.030.783-	256.662-	256.662-	256.662-
30 Projecten ouderenbeleid	FIN	220.000-	220.000-	220.000-	18.600-	18.600-	18.600-
31 Sportaccommodaties	FIN	119.360-	47.500-	-	-	-	-
34 Stimulering integraal waterbeheer	FIN	-	148.368-	-	-	-	-
35 Rentebaten EPD 1994-1999	FIN	1.475.503-	-	-	-	-	-
36 Cofinanciering Zuiderzeelijn	FIN	64.723-	184.845-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
37 Technische bijstand Europa	FIN	44.600-	102.700-	100.400-	-	-	-
38 Voorfinanciering investeringen	FIN	43.563-	-	-	-	-	-
39 Risico kapitaalverstrekking	FIN	238.417-	-	-	-	-	-
40 Egalisatie jeugdzorg	FIN	-	37.309-	220.000-	-	-	-
41 Cofinanciering SGB	FIN	-	687.027-	-	-	-	-
43 Natuurbeleid	FIN	-	249.799-	-	-	-	-
		25.753.243-	13.966.713-	10.832.866-	957.262-	2.401.862-	2.895.262-
Totaal Baten		25.753.243-	13.966.713-	10.832.866-	957.262-	2.401.862-	2.895.262-
Saldo Product		2.796.532	1.868.573-	3.276.566-	6.599.038	5.154.438	4.661.038

Concernbedrijfsvoering

Programma
Onderdeel
Product

1 Personeel en organisatie

1.1 Personeel

1.1.1 Personeel

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	896.944	898.518	927.599	927.599	927.599	927.599
	OR	247.235	113.149	105.262	105.262	105.262	105.262
		1.144.179	1.011.667	1.032.861	1.032.861	1.032.861	1.032.861
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	PENO	151.144	82.454	2.284	1.768	1.272	811
		151.144	82.454	2.284	1.768	1.272	811
Beheerslasten							
11 Medewerkersontwikkeling	PENO	726.404	751.494	752.486	752.486	752.486	752.486
12 Toelagen	PENO	105.275	141.500	143.976	143.976	143.976	143.976
13 Overwerk	PENO	150.863	126.875	129.095	129.095	129.095	129.095
14 Voormalig personeel	PENO	92.496	37.000	24.150	14.000	-	-
15 Onkostenvergoedingen	PENO	2.984	4.400	4.477	4.477	4.477	4.477
16 Reis en verblijf	PENO	418.647	317.334	319.326	319.326	319.326	319.326
17 Woon-werkverkeer	PENO	412.843	400.000	407.000	407.000	407.000	407.000
18 Personeelsgebeurtenissen	PENO	78.564	63.500	69.699	69.699	69.699	69.699
19 Salarissen, sociale lasten c.a.	PENO	25.516.791	24.818.487	26.301.700	26.408.600	25.908.600	25.408.600
20 Salarisverwerking	PENO	42.714	45.938	46.742	46.742	46.742	46.742
21 Tijdelijk personeel	FIN	1.070.060	1.771.537	537.967	537.967	537.967	537.967
22 Werk- en leerprojecten	PENO	8.124	25.000	25.438	25.438	25.438	25.438
23 Werving en selectie	PENO	82.979	216.840	227.621	227.621	227.621	227.621
24 Bedrijfsfitness	PENO	19.134	14.616	14.872	14.872	14.872	14.872
25 Kinderopvang	PENO	91.850	90.888	185.071	185.071	185.071	185.071
26 Personeelsvereniging	PENO	17.172	18.000	18.315	18.315	18.315	18.315
27 Uitvoering ARBO-wet	PENO	114.832	100.000	86.488	86.488	86.488	86.488
28 Afdelingsbudgetten	PENO	24.044	25.071	25.510	25.510	25.510	25.510
29 Ondernemingsraad	OR	18.498	29.943	30.467	30.467	30.467	30.467
30 Kwetsbare functies	LSM	3.000-	-	-	-	-	-
31 Nieuw beloningsbeleid	PENO	2.370	10.000	10.175	10.175	10.175	10.175
32 Coachingstraject jaargesprekken	PENO	8.095	13.500	13.736	13.736	13.736	13.736
33 Integriteit	PENO	416	3.500	3.561	3.561	3.561	3.561
35 Gedifferentieerd belonen	PENO	10.898	363.500	376.971	379.378	380.674	380.674
37 Vertrekregeling	LSM	563.993	178.500	106.939	63.839	8.439	-
38 Quick Scan PenO	LSM	162.277	-	-	-	-	-
43 Vervangingsregeling OR	OR	-	42.000	42.735	42.735	42.735	42.735
44 Stimuleringsregeling PC	PENO	17.007	55.000	55.963	55.963	55.963	55.963
46 N.t.r. onderuitp.salarissen	PENO	-	36.000-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	PENO	85.204-	-	-	-	-	-
		29.671.126	29.628.423	29.960.480	30.016.537	29.448.433	28.939.994
Totaal lasten		30.966.449	30.722.544	30.995.625	31.051.166	30.482.566	29.973.666
Baten							
11 USZO	PENO	123.120-	100.000-	101.750-	101.750-	101.750-	101.750-
12 Afdracht loonbelasting	PENO	-	12.500-	12.719-	12.719-	12.719-	12.719-
13 Reorganisatie WVV	PENO	115.600-	115.600-	117.623-	117.623-	117.623-	117.623-
15 Rente hypotheek ambtenaren	PENO	7.399-	-	-	-	-	-
16 Bijdrage van de balans	PENO	44.920-	-	-	-	-	-
17 Bijdrage woon-/werkverkeer	PENO	3.209-	-	-	-	-	-
19 Salarissen (detachering)	PENO	467.826-	424.060-	230.973-	230.973-	230.973-	230.973-
20 Salarisverwerking	PENO	668-	-	-	-	-	-
24 Bedrijfsfitness	PENO	6.114-	8.800-	6.410-	6.410-	6.410-	6.410-
25 Kinderopvang	PENO	-	939-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	PENO	9.548-	-	-	-	-	-
99 Dekkingsrekening 201101	PENO	30.188.043-	30.103.145-	30.526.149-	30.581.690-	30.013.090-	29.504.190-
		30.966.447-	30.765.044-	30.995.624-	31.051.165-	30.482.565-	29.973.665-
Totaal Baten		30.966.447-	30.765.044-	30.995.624-	31.051.165-	30.482.565-	29.973.665-
Saldo Product		2	42.500-	1	1	1	1

Programma
Onderdeel
Product

1 Personeel en organisatie
1.2 Organisatie/formatie
1.2.1 Organisatie/formatie

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	80.329	75.951	82.445	82.445	82.445	82.445
		80.329	75.951	82.445	82.445	82.445	82.445
Beheerslasten							
11 Advies personeel en organisatie	PENO	133.578	84.312	84.312	84.312	84.312	84.312
12 Vergoeding bezwarencommissie	PENO	3.616	-	-	-	-	-
14 Management Development-traject	PENO	22.232	63.945	65.064	65.064	65.064	65.064
		159.426	148.257	149.376	149.376	149.376	149.376
Totaal lasten		239.755	224.208	231.821	231.821	231.821	231.821
Baten							
Baten							
99 Dekkingsrekening 201201	PENO	239.755-	224.208-	231.821-	231.821-	231.821-	231.821-
		239.755-	224.208-	231.821-	231.821-	231.821-	231.821-
Totaal Baten		239.755-	224.208-	231.821-	231.821-	231.821-	231.821-
Saldo Product		-	-	-	-	-	-

Programma
Onderdeel
Product

2 Facilitaire zaken

2.1 Beheer/onderhoud gebouw/inventaris

2.1.1 Gebouw(en) (en inventaris)

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FZ	352.384	335.630	311.512	311.512	311.512	311.512
		352.384	335.630	311.512	311.512	311.512	311.512
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	FZ	1.547.439	2.069.737	2.801.362	2.689.603	2.575.218	2.468.872
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	FZ	-	34.320	-	-	-	-
20 Nietjaarlijksonderhoud provinciehuis	FZ	279.300	421.815	241.977	241.977	241.977	241.977
		1.826.739	2.525.872	3.043.339	2.931.580	2.817.195	2.710.849
Beheerslasten							
11 Onderhoud gebouw en installaties	FZ	238.089	285.342	333.579	340.579	340.579	340.579
12 Gas, water en electra	FZ	171.506	192.400	195.767	195.767	195.767	195.767
13 Belastingen en rechten	FZ	101.176	103.226	133.014	160.514	160.514	160.514
14 Gebouw-/werkplekaanpassingen	FZ	54.201	55.825	56.802	56.802	56.802	56.802
15 Huur/servicekosten Reaalhof 60	FZ	89.109	97.542	99.249	-	-	-
16 Telecommunicatie	FZ	237.934	256.085	260.566	260.566	260.566	260.566
21 Stelpost kapitaallasten beveiliging	FZ	-	38.100	38.767	38.767	38.767	38.767
		892.015	1.028.520	1.117.744	1.052.995	1.052.995	1.052.995
Totaal lasten		3.071.138	3.890.022	4.472.595	4.296.087	4.181.702	4.075.356
Baten							
Baten							
12 Vergoeding schades	FZ	4.822-	-	-	-	-	-
13 Belastingen en rechten aan derden	FZ	392-	9.100-	9.259-	9.259-	9.259-	9.259-
16 Telecommunicatie	FZ	69-	-	-	-	-	-
99 Dekkingsrekening 202101	FZ	3.065.855-	3.880.922-	4.463.336-	4.286.828-	4.172.443-	4.066.097-
		3.071.138-	3.890.022-	4.472.595-	4.296.087-	4.181.702-	4.075.356-
Totaal Baten		3.071.138-	3.890.022-	4.472.595-	4.296.087-	4.181.702-	4.075.356-
Saldo Product		-	-	-	-	-	-

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 05/06 FZ zal na afloop van de renovatie/ nieuwbouw een nieuw meerjaren onderhoudsplan opstellen. Op basis hiervan zal een nieuw investeringsplan worden opgesteld. De planning is dat dit plan in 2007/2008 zijn beslag zal krijgen.
Enkele voor 2005/2006 geplande investeringen worden doorgeschoven naar 2007.

Programma
Onderdeel
Product

2 Facilitaire zaken
2.2 Interne diensten
2.2.1 Interne diensten

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FZ	382.435	393.377	482.281	482.281	482.281	482.281
		382.435	393.377	482.281	482.281	482.281	482.281
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	FZ	98.976	49.843	104.453	98.433	91.227	50.569
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	FZ	-	22.666	-	-	-	-
		98.976	72.509	104.453	98.433	91.227	50.569
Beheerslasten							
11 Repro	FZ	391.398	410.890	383.445	384.925	386.405	387.885
12 Drukwerk	FZ	41.725	54.259	55.209	55.209	58.079	58.079
13 Kantoorbenodigdheden	FZ	53.010	60.864	62.082	62.232	65.532	65.532
14 Kosten personeelsrestaurant	FZ	158.062	159.761	162.557	162.557	162.557	162.557
15 Beveiliging	FZ	138.824	108.080	109.971	109.971	109.971	109.971
16 Abonnementen kunstuitleen	FZ	7.240	10.049	10.225	10.225	10.225	10.225
17 Onderhoud/vervanging dienstkleeding	FZ	39.514	39.687	40.382	40.382	40.382	40.382
18 Kosten bedrijfshulpverlening	FZ	21.017	19.996	20.346	20.346	20.346	20.346
19 Vergoeding Bedrijfshulpverlening	FZ	14.837	16.700	16.992	16.992	16.992	16.992
20 Meubilair	FZ	9.042	16.545	16.835	16.835	16.835	16.835
21 Kantoorapparatuur	FZ	11.000	11.165	11.360	11.360	11.360	11.360
22 Schoonmaak en services	FZ	351.407	346.221	368.051	383.551	383.551	383.551
23 Postkamer	FZ	-	166.022	184.190	184.190	184.190	184.190
		1.237.076	1.420.239	1.441.645	1.458.775	1.466.425	1.467.905
Totaal lasten		1.718.487	1.886.125	2.028.379	2.039.489	2.039.933	2.000.755
Baten							
Baten							
12 Leges div. drukwerk	FZ	1.453-	-	-	-	-	-
14 BTW-teruggaaf kantine-exploitatie	FZ	40.351	-	-	-	-	-
99 Dekkingsrekening 202201	FZ	1.757.386-	1.886.125-	2.028.378-	2.039.488-	2.039.932-	2.000.754-
		1.718.488-	1.886.125-	2.028.378-	2.039.488-	2.039.932-	2.000.754-
Totaal Baten		1.718.488-	1.886.125-	2.028.378-	2.039.488-	2.039.932-	2.000.754-
Saldo Product		1-	-	1	1	1	1

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 05/06 FZ zal na afloop van de renovatie/ nieuwbouw een nieuw meerjaren onderhoudsplan opstellen. Op basis hiervan zal een nieuw investeringsplan worden opgesteld. De planning is dat dit plan in 2007/2008 zijn beslag zal krijgen.
Enkele voor 2005/2006 geplande investeringen worden doorgeschoven naar 2007.
- 11 Verlaagd met € 27.000 wegens doorbelasting kapitaallasten aanschaf decentrale copiers/ printers
- 22 Verhoogd met € 20.000 wegens gestegen exploitatielasten.

Programma
Onderdeel
Product

2 Facilitaire zaken

2.3 Ruimtelijke informatievoorziening

2.3.1 Ruimtelijke informatievoorziening

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ROV	508.106	562.111	562.537	562.537	562.537	562.537
		508.106	562.111	562.537	562.537	562.537	562.537
Beheerslasten							
11 Landmeetkundig werk	ROV	68.385	68.919	70.125	70.125	70.125	70.125
12 Kartografie	ROV	19.063	19.894	20.242	20.242	20.242	20.242
13 Ontwikkeling GIS-toepassingen	ROV	19.700	19.996	20.346	20.346	20.346	20.346
14 Ontwikkeling GEO-loket	ROV	21.582	-	-	-	-	-
		128.730	108.809	110.713	110.713	110.713	110.713
Totaal lasten		636.836	670.920	673.250	673.250	673.250	673.250
Baten							
Baten							
98 Afwikkelingsverschillen	ROV	2.820-	-	-	-	-	-
99 Dekkingsrekening 202301	ROV	634.016-	670.920-	673.250-	673.250-	673.250-	673.250-
		636.836-	670.920-	673.250-	673.250-	673.250-	673.250-
Totaal Baten		636.836-	670.920-	673.250-	673.250-	673.250-	673.250-
Saldo Product		-	-	-	-	-	-

Programma
Onderdeel
Product

3 Bestuur, advies en communicatie
3.1 Bestuurlijk juridische controlling
3.1.1 Bestuurlijk juridische controlling

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	BACO	292.988	389.981	260.422	260.422	260.422	260.422
		292.988	389.981	260.422	260.422	260.422	260.422
Beheerslasten							
12 Adviezen	SCR	20.215	23.853	24.270	24.270	24.270	24.270
13 Verzekeringen	BACO	163.048	165.000	182.975	187.975	187.975	187.975
14 Kwaliteitsmanagement/jur. control	BACO	8.564	14.718	14.976	14.976	14.976	14.976
		191.827	203.571	222.221	227.221	227.221	227.221
Totaal lasten		484.815	593.552	482.643	487.643	487.643	487.643
Baten							
Baten							
99 Dekkingsrekening 203101	BACO	484.815-	593.552-	482.643-	487.643-	487.643-	487.643-
		484.815-	593.552-	482.643-	487.643-	487.643-	487.643-
Totaal Baten		484.815-	593.552-	482.643-	487.643-	487.643-	487.643-
Saldo Product		-	-	-	-	-	-

Programma
Onderdeel
Product

4 Financien
4.1 Financiële sturing
4.1.1 Financiële sturing

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	256.216	272.658	272.120	272.120	272.120	272.120
		256.216	272.658	272.120	272.120	272.120	272.120
Beheerslasten							
11 Financiële adviezen c.a.	FIN	218.139	14.109	14.356	14.356	14.356	14.356
		218.139	14.109	14.356	14.356	14.356	14.356
Totaal lasten		474.355	286.767	286.476	286.476	286.476	286.476
Baten							
Baten							
99 Dekkingsrekening 204101	FIN	474.355-	286.767-	286.476-	286.476-	286.476-	286.476-
		474.355-	286.767-	286.476-	286.476-	286.476-	286.476-
Totaal Baten		474.355-	286.767-	286.476-	286.476-	286.476-	286.476-
Saldo Product		-	-	-	-	-	-

Programma
Onderdeel
Product

4 Financien

4.2 Financiële beheersing/verantwoording

4.2.1 Financieel beheer en verantwoording

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	499.552	515.264	509.853	509.853	509.853	509.853
		499.552	515.264	509.853	509.853	509.853	509.853
Beheerslasten							
11 Accountancy/financieel advies	FIN	82.864	106.701	94.394	94.394	94.394	94.394
12 Rente wegens te late betaling	FIN	187-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	4.000-	13.930-	-	-	-	-
		78.677	92.771	94.394	94.394	94.394	94.394
Totaal lasten		578.229	608.035	604.247	604.247	604.247	604.247
Baten							
Baten							
12 Doorbelasting rente (te laat)	FIN	187	-	-	-	-	-
99 Dekkingsrekening 204201	FIN	578.416-	608.035-	604.247-	604.247-	604.247-	604.247-
		578.229-	608.035-	604.247-	604.247-	604.247-	604.247-
Totaal Baten		578.229-	608.035-	604.247-	604.247-	604.247-	604.247-
Saldo Product		-	-	-	-	-	-

Programma
Onderdeel
Product

5 Informatisering en automatisering

5.1 Informatietechnologie

5.1.1 Informatietechnologie

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	IENA	1.144.610	1.256.492	1.340.116	1.340.116	1.340.116	1.340.116
		1.144.610	1.256.492	1.340.116	1.340.116	1.340.116	1.340.116
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	IENA	1.416.378	1.283.672	1.333.846	1.330.065	1.433.239	1.247.427
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	IENA	-	347.405	274.725	363.375	265.500	413.100
		1.416.378	1.631.077	1.608.571	1.693.440	1.698.739	1.660.527
Beheerslasten							
11 Overige kosten automatisering	IENA	489.329	691.850	841.178	841.178	841.178	841.178
12 Kenniscentrum interprovinciaal	IENA	34.136	53.357	-	-	-	-
13 Advies	IENA	414.836	211.332	134.420	134.420	134.420	134.420
		938.301	956.539	975.598	975.598	975.598	975.598
Totaal lasten		3.499.289	3.844.108	3.924.285	4.009.154	4.014.453	3.976.241
Baten							
Baten							
99 Dekkingsrekening 205101	IENA	3.499.289-	3.844.108-	3.924.285-	4.009.154-	4.014.453-	3.976.241-
		3.499.289-	3.844.108-	3.924.285-	4.009.154-	4.014.453-	3.976.241-
Totaal Baten		3.499.289-	3.844.108-	3.924.285-	4.009.154-	4.014.453-	3.976.241-
Saldo Product		-	-	-	-	-	-

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 11 Dit betreft voornamelijk de kosten van onderhoud en support van automatiseringsapparatuur en –
programmatuur alsmede licentierechten. De stijging is deels het gevolg van de aanschaf van nieuwe en
uitbreiding van bestaande hard- en software en deels door samenvoeging van de posten 11 en 12.
- 12 Zie post 11.
- 13 Dit betreft de inschakeling van externen op momenten dat specialistische kennis nodig is.

Voorgenomen investeringen:

Automatiseringsinvesteringen 2007	€ 1.209.000
Automatiseringsinvesteringen 2008	€ 1.615.000
Automatiseringsinvesteringen 2009	€ 1.168.000
Automatiseringsinvesteringen 2010	€ 1.818.000

Programma
Onderdeel
Product

5 Informatisering en automatisering
5.2 Documentaire informatievoorziening
5.2.1 Documentaire informatievoorziening

		Werkelijk 2005	Budget na wijziging 2006	Budget primitief 2007	Budget primitief 2008	Budget primitief 2009	Budget primitief 2010
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	IENA	914.995	797.733	686.871	686.871	686.871	686.871
		914.995	797.733	686.871	686.871	686.871	686.871
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05 Kapitaallasten	IENA	25.069	1.535	3.203	3.069	2.936	2.802
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	IENA	-	3.003	-	-	-	-
		25.069	4.538	3.203	3.069	2.936	2.802
Beheerslasten							
11 Lidmaatschappen/abonnementen	IENA	103.159	104.545	106.375	106.375	106.375	106.375
12 Porti	IENA	96.597	-	-	-	-	-
13 Aankoop scanner post	IENA	5.700	-	-	-	-	-
14 Archiefinspectie	IENA	-	8.400	8.547	8.547	8.546	8.547
		205.456	112.945	114.922	114.922	114.921	114.922
Totaal lasten		1.145.520	915.216	804.996	804.862	804.728	804.595
Baten							
Baten							
98 Afwikkelingsverschillen	IENA	1.467-	-	-	-	-	-
99 Dekkingsrekening 205201	IENA	1.144.053-	915.216-	804.996-	804.862-	804.728-	804.595-
		1.145.520-	915.216-	804.996-	804.862-	804.728-	804.595-
Totaal Baten		1.145.520-	915.216-	804.996-	804.862-	804.728-	804.595-
Saldo Product		-	-	-	-	-	-

TOELICHTING OP DE RAMING

Lasten

- 11 Betreft uitgaven voor lidmaatschappen, abonnementen op tijdschriften en wetteksten en de aanschaf van boeken.
12 Sinds de reorganisatie binnen de afdeling Iena zijn de postwerkzaamheden ondergebracht bij de afdeling FZ. Sindsdien is deze afdeling verantwoordelijk voor de monitoring van de hieraan verbonden uitgaven (product Interne diensten 2.2.1).

Bijlagen

BIJLAGE I

Staat van personele sterkte

Personele sterkte

Organisatie-eenheid/ afdeling	Bezetting per 31-12-2005	Aantal personeels- leden per 31-12-2005*	Formatie per 01-01-2007	Aantal personeels- leden per 01-01-2007**
Indirecte kostenplaatsen				
Concernstaf	7,3	(8)	8,2	(10)
BACO secretariaat GS	6,0	(7)	6,2	(7)
Sectoren PV, IenO en Middelen	21,1	(25)	18,0	(23)
Statengriffie	4,5	(5)	4,5	(5)
Personeel en Organisatie	16,5	(19)	16,6	(20)
Financiën	14,6	(17)	15,7	(18)
Facilitaire Zaken	21,8	(27)	22,4	(28)
Informatisering en Automatisering	38,8	(40)	38,3	(40)
Totaal indirecte kostenplaatsen	130,6	(148)	129,9	(151)
Directe kostenplaatsen				
Bestuursondersteuning Advies en Communicatie	23,3	(26)	23,9	(28)
Sociale Planvorming	21,5	(25)	20,8	(24)
Economische Zaken	23,6	(27)	25,4	(28)
Milieuplanvorming	21,9	(24)	21,2	(24)
Milieubeheer	46,4	(49)	47,9	(48)
Wegen, verkeer en vervoer	41,4	(45)	44,8	(48)
Wegen, verkeer en vervoer	49,9	(53)	52,5	(55)
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	28,6	(32)	32,8	(35)
Programma Management Europa	24,4	(30)	26,9	(29)
Totaal directe kostenplaatsen	280,8	(311)	296,1	(319)
Leden Gedeputeerde Staten	5,0	(5)	5,0	(5)
Commissaris van de Koningin	1,0	(1)	1,0	(1)
Generaal totaal	417,5	(465)	432,0	(476)

* Het aantal personeelsleden is de stand per 31 december 2005 conform de jaarrekening 2005. De bezetting is gemeten in FTE's over het gehele jaar, waarbij rekening is gehouden met het procentuele dienstverband.

** Als uitgangspunt is het personeelsbestand per 31 juli 2006 genomen, rekening houdend met de genomen GS en PS besluiten per 31 juli 2006.

BIJLAGE II

Kostenverdeelstaat

Productnummer en omschrijving:	Afdeling:	fte's	CDK	GS	CS	WVV	MPV	MB	ROV
1.1.1 Provinciale Staten		7,71			306.565				
1.1.2 Gedeputeerde Staten		19,78	160.256	526.922	228.125				
1.1.3 Kabinetszaken		4,51			13.281				
1.1.4 Financieel toezicht gemeenten		2,10			6.250				
1.1.5 Rechtsbescherming burgers		2,17			6.250				
1.1.6 Bevorderen in- en externe communicatie		7,72			21.094				
1.1.7 Bevorderen bestuurlijke organisatie en -samenwerking		2,68			7.031				
1.1.8 Continueren en stimuleren vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevolan		0,69			881				
1.1.9 Toezicht en reglementering waterschappen		0,88			5.740		58.786		
1.1.10 Toezicht nutsbedrijven									
1.2.1 Bevorderen en afstemmen openbare orde en veiligheid		4,33			10.937				
1.3.1 Uitvoeren Europese programma's		28,37			94.608				13.968
1.4.1 Actualiseren en programmeren omgevingsbeleid		4,60			212.700			43.779	7.287
2.1.1 Reguleren mobiliteit		4,30			14.844	250.733			
2.1.2 Verbeteren verkeersveiligheid		3,64			10.156	214.130			
2.1.3 Reguleren en stimuleren openbaar vervoer		7,50			26.562	436.800			
2.2.1 Instandhouden provinciale landwegen		39,63			31.250	1.803.675			
2.2.2 Instandhouden provinciale vaarwegen		24,15			10.156	1.045.290			
2.2.3 Investeren provinciale landwegen		15,23			50.000	885.970			
2.2.4 Investeren provinciale vaarwegen		4,31			14.844	250.367			
3.1.1 Verbeteren watersystemen		7,27			49.073		476.817	4.256	
3.2.1 Beschermen tegen overstromingen		1,12			6.598		75.478		
3.3.1 Beheren grondwater		5,08			26.517		159.665	154.444	
4.1.1 Verbeteren omgevingskwaliteit		47,75			174.673		433.272	2.386.664	3.644
4.2.1 Versterken strategische aandachtsgebieden		3,82			26.945		252.561		
4.3.1 Bevorderen duurzame (milieu)projecten		5,39			23.064		79.832	235.314	7.287
5.1.1 Ontwikkelen en uitvoeren natuur en landschapsbeleid		10,31			64.596			48.875	522.267
6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid		10,57			33.674				
6.1.2 Technologie, innovatie en Clusters		1,68			6.250				
6.1.3 Arbeidsmarkt en Starters		4,37			14.844				
6.1.4 Gebiedspromotie en Handelsbevordering		2,27			8.594				
6.2.1 Ontwikkelen toeristische- en recreatiefaciliteiten		2,57			10.156				
6.3.1 Bevorderen landbouw en behartigen visserij-aangelegenheden		4,16			14.844				
7.1.1 Bevorderen kwaliteit en zorg		2,64			17.216				
7.1.2 Uitvoeren wet op de jeugdzorg		7,72			51.581				
7.2.1 Bevorderen kwaliteit educatie		1,34			9.780				
7.3.1 Bevorderen sportdeelname		0,80			5.713				
7.3.2 Bevorderen sociale kwaliteit		2,98			20.441				
8.1.1 Beschermen en ontwikkelen cultureel erfgoed		2,45			16.374				
8.2.1 Bevorderen kunstuitingen		2,21			15.516				
8.3.1 Instandhouden regionale nieuwsvoorziening		0,12			40				
8.4.1 Versterken bibliotheekstelsels		0,67			4.892				
9.1.1 Ontwikkelen woonbeleid		1,03			6.568				28.543
9.3.1 Bevorderen integrale stedelijke gebieden									
10.1.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid		12,64			82.780				695.951
10.1.2 Bevorderen doorwerking beleid in gemeentelijke plannen		4,12			26.949			17.633	211.943
11.1.1 Rente		0,61							
TOTAAL		330,00	160.256	526.922	1.788.952	4.886.965	1.536.411	2.890.965	1.490.890

EZ	PME	SPV	PenO	lenA	FZ	BACO	FIN	Totale directe salarissen	Personele overhead	Materiele overhead	Sub totaal overhead	Totaal	Product nr.
38.263	1.890.582	8.151		165.655 67.280	6.162 123.233 48.471	420.472 199.204 131.752 469.643 163.272	114.818	478.382	163.089	559.999	723.088	1.201.470	1.1.1
								1.526.288	376.756	881.629	1.258.385	2.784.673	1.1.2
								260.956	84.570	183.244	267.814	528.770	1.1.3
								121.068	39.312	84.446	123.758	244.826	1.1.4
								138.002	40.572	86.580	127.152	265.154	1.1.5
								490.737	144.340	308.042	452.382	943.119	1.1.6
								170.303	50.109	106.942	157.051	327.354	1.1.7
								47.295	12.923	27.567	40.490	87.785	1.1.8
								64.526	16.495	34.942	51.437	115.963	1.1.9
													1.1.10
						264.135		275.072	80.959	172.795	253.754	528.826	1.2.1
								1.999.158	523.502	1.040.031	1.563.533	3.562.691	1.3.1
38.263		32.603						334.632	85.640	178.121	263.761	598.393	1.4.1
								265.577	80.048	166.930	246.978	512.555	2.1.1
								224.286	67.763	141.328	209.091	433.377	2.1.2
								463.362	139.619	291.153	430.772	894.134	2.1.3
								1.834.925	527.229	966.480	1.493.709	3.328.634	2.2.1
								1.055.446	299.581	529.970	829.551	1.884.997	2.2.2
								935.970	282.055	587.281	869.336	1.805.306	2.2.3
								265.211	79.885	166.371	246.256	511.467	2.2.4
								530.146	135.693	287.372	423.065	953.211	3.1.1
								82.076	20.996	44.486	65.482	147.558	3.2.1
								340.626	94.688	198.925	293.613	634.239	3.3.1
								2.998.253	873.497	1.815.685	2.689.182	5.687.435	4.1.1
								279.506	71.409	151.240	222.649	502.155	4.2.1
								345.497	100.321	209.999	310.320	655.817	4.3.1
								635.738	187.018	390.944	577.962	1.213.700	5.1.1
676.440 109.324 285.608 147.587 166.719 271.259		16.302						726.416	197.670	422.130	619.800	1.346.216	6.1.1
								115.574	31.416	67.090	98.506	214.080	6.1.2
								300.452	81.719	174.549	256.268	556.720	6.1.3
								156.181	42.447	90.649	133.096	289.277	6.1.4
								176.875	48.056	102.619	150.675	327.550	6.2.1
								286.103	77.790	166.144	243.934	530.037	6.3.1
		164.375 479.540 82.187 49.584 184.752						181.591	49.245	103.733	152.978	334.569	7.1.1
								531.121	143.987	303.290	447.277	978.398	7.1.2
								91.967	24.901	52.439	77.340	169.307	7.2.1
								55.297	14.978	31.546	46.524	101.821	7.3.1
								205.193	55.609	117.126	172.735	377.928	7.3.2
		152.149 136.526 8.151 41.433						168.523	45.687	96.232	141.919	310.442	8.1.1
								152.042	41.191	86.754	127.945	279.987	8.2.1
								8.191	2.248	4.746	6.994	15.185	8.3.1
								46.325	12.544	26.418	38.962	85.287	8.4.1
		32.603						67.714	19.289	40.666	59.955	127.669	9.1.1
													9.3.1
		8.151						786.882	235.806	497.477	733.283	1.520.165	10.1.1
								256.525	76.943	162.177	239.120	495.645	10.1.2
							34.673	34.673	11.422	24.577	35.999	70.672	11.1.1
1.733.463	1.890.582	1.396.507		232.935	177.866	1.648.478	149.491	20.510.683	5.791.017	12.182.864	17.973.881	38.484.564	

Productnummer en omschrijving:	Afdeling:	fte's	CS	WVV	MB	ROV	SPV	PenO	lenA	FZ	BACO	FIN	Directe salarissen	Programma-kosten	Totale kosten	Verdeel-sleutel (*)
C.1.1.1 Personeel		14,86	41.406					886.193					927.599	3.161.121	4.088.720	fte incl.
C.1.1.1 Personeel, Ondernemingsraad		1,85	3.973	25.862			13.585	61.842					105.262	30.467	135.729	fte incl.
C.1.2.1 Organisatie/Formatie		1,32	3.906					78.539					82.445	149.376	231.821	fte incl.
C.2.1.1 Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)		7,34	21.094							290.418			311.512	4.151.824	4.463.336	m2/fte excl.
C.2.2.1 Interne diensten		11,38	31.250							451.031			482.281	1.546.098	2.028.379	fte in-/excl.
C.2.3.1 Ontwikkelen ruimtelijke informatievoorziening		9,04	62.132			500.405							562.537	110.713	673.250	fte excl.
C.3.1.1 Bestuurlijk-juridische controlling		4,10	10.156								250.266		260.422	222.221	482.643	fte incl.
C.4.1.1 Financiële sturing		4,72	14.062									258.058	272.120	14.356	286.476	fte incl.
C.4.2.1 Financiële beheersing en verantwoording		8,85	25.000									484.853	509.853	94.394	604.247	fte incl.
C.5.1.1 Informatietechnologie		23,39	64.062						1.276.054				1.340.116	2.584.169	3.924.285	fte incl.
C.5.2.1 Documentaire informatievoorziening		12,00	30.469						656.402				686.871	118.125	804.996	fte in-/excl.
n.t.v. Overhead totale organisatie **		3,20	249.999										249.999		249.999	fte incl.
TOTAAL		102,05	557.509	25.862		500.405	13.585	1.026.574	1.932.456	741.449	250.266	742.911	5.791.017	12.182.864	17.973.881	

(*) het onderscheid incl./excl. heeft betrekking op de fte's buitendienst van de afdelingen Wegen en Verkeer en Milieubeheer

(**) betreft niet-specifiek aan producten toe te rekenen fte's

BIJLAGE III

Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

Omschrijving	Vorig dienstjaar				Dienstjaar				Functie	af-schrij-ving	Jr. Rente %
	Boekwaarde 1 januari 2006	Vermeer-deringen 2006	Verminder-ingen 2006	Afschrij-vingen 2006	Boekwaarde 1 januari 2007	Vermeer-deringen 2007	Verminder-ingen 2007	Afschrij-vingen 2007	Boekwaarde 31 december 2007	Berekende rente 2007	Kapitaal lasten 2007
INVESTERINGEN MET ECONOMISCH NUT											
Bedrijfsgebouwen											
Provinciehuis											
gerealiseerde projecten provinciehuis	5.034.509			301.181	4.733.328			301.181	4.432.147	236.666	537.847
Uitbreidings nieuwbouw provinciehuis											
Verb.prov.huis Ontw.-Advies-Sloop		456.784		45.678	411.106	456.784		96.432	771.457	25.580	122.012
Verb.prov.huis Interieur-Vloer-Dak	1.568.016	5.541.782		236.983	6.872.805	5.150.822		414.608	11.609.019	377.929	792.537
Verb.prov.huis Bouwkundig	1.666.111			833.055	833.055			258.055		21.822	279.877
Tijdelijke Huisv. prov. Mw. Gebouw 1/2								575.000			
	8.268.636	5.998.566		1.416.908,31	12.850.294	5.607.606		1.070.277	16.812.623	661.997	1.732.274
Steunpunten											
gerealiseerde projecten steunpunten	578.014			8.313	569.701			9.061	560.640	51.273	60.334
Aank/install portocabins St.p.Dronten	155.639	38.027		64.555	129.110			64.555	64.555	5.164	69.719
	733.653	38.027		72.868,24	698.811			73.616	625.195	56.437	130.053
Machines, apparaten en installaties											
gerealiseerde PC-privé- projecten	71.108			71.108							
gerealiseerde projecten apparaten en installaties gebouw	225.375			77.910	147.465			38.664	108.801	7.373	46.037
gerealiseerde projecten machines en apparaten interne diens	158.918			42.289	116.629			40.885	75.744	5.831	46.716
gerealiseerde projecten informatietechnologie	779.650			541.676	237.975			237.975		11.899	249.874
Hard- en software voor het SIS	47.954	81.259		129.213							
Aanschaf hardware	936			936							
Hard- en software voor het SIS 2007-2010						275.000		68.750	206.250	6.875	75.625
Move-IT	389.693	3.888		65.597	327.984			65.597	262.387	16.399	81.996
Verb.prov.huis Installaties	68.434	3.036.603	456.781	189.161	2.459.094	3.036.603		422.746	5.072.951	159.096	581.842
Glaswasinstallatie		91.518		9.152	82.366			9.152	73.214	4.118	13.270
Geluidsinstallatie Statenzaal		38.133		7.627	30.506			7.627	22.880	1.525	9.152
Audiovisuele (her)inrichting		325.000			325.000			65.000	260.000	16.250	81.250
Lichtdrukmachine - II		40.660			32.528			8.132	24.396	1.626	9.758
Data-/telecombekabeling 2005		114.398		8.132	91.518			22.880	68.639	4.576	27.456
Vervanging telefoontoestellen		76.300		15.260	61.040			15.260	45.780	3.052	18.312
Elektrische karren restaurant		15.253		1.525	13.728			1.525	12.202	686	2.211
Autom.investeringen 2004	675.799			225.266	450.533			225.266	225.266	22.527	247.793
Autom.investeringen 2005	843.919	775.958		404.969	1.214.908			404.969	809.938	60.745	465.714
Autom.investeringen 2006		1.552.846	9.242	308.721	1.234.883			308.721	926.162	61.744	370.465
Reader printer microfiches		13.346		2.669	10.677			2.669	8.008	534	3.203
Autom.investeringen 2007						1.221.000		244.200	976.800	30.525	274.725
	3.261.785	6.165.162	466.023	2.124.089	6.836.834	4.532.603		2.190.017	9.179.420	415.381	2.605.398

Omschrijving	Vorig dienstjaar				Dienstjaar				Functie	af-schrij-ving	Jr.	Rente %
	Boekwaarde 1 januari 2.006	Vermeer-deringen 2.006	Verminder-ingen 2.006	Afschrij-vingen 2.006	Boekwaarde 1 januari 2.007	Vermeer-deringen 2.007	Verminder-ingen 2.007	Afschrij-vingen 2.007	Boekwaarde 31 december 2.007	Berekende rente 2.007	Kapitaal lasten 2.007	
Overige materiële vaste activa												
gerealiseerde projecten informatietechnologie	884.529			200.380	684.149			200.380	483.769	34.208	234.588	C.2.1.1
gerealiseerde projecten vaartuigen	19.066			1.467	17.599			1.467	16.133	880	2.347	LIN
Multimedia presentatie	13.125	20.633		8.440	25.319			8.440	16.879	1.266	9.706	LIN
Aanschaf nieuw meubilair GS-leden	4.303	19.210		3.359	20.154			3.359	16.795	1.008	4.367	LIN
Bureaustoelen ARBO		114.399		11.440	102.959			11.440	91.519	5.148	16.588	LIN
	921.023	154.242		225.084,96	850.180			225.085	625.095	42.510	267.595	
INVESTERINGEN MET MAATSCHAPPELIJK NUT												
Grond-, weg- en waterbouw werken												
a. verhardingen												
gerealiseerde projecten verhardingen	14.558.231			1.180.627	13.377.604			1.263.946	12.113.658	841.657	2.105.603	2.2.3
Algemeen voorbereidingskosten wegen	-29.950	166.029			136.079				136.079	6.804	6.804	2.2.3
02130 Ganzenweg Baarverduubelling	2.748.135	219.304		137.518	2.829.921			144.394	2.685.527	141.496	285.890	2.2.3
Rec kruisp. Hanzeweg-Drontemeerdijk	503.900	3.601		23.519	483.982			24.695	459.287	24.199	48.894	2.2.3
Vollenhovev-weg-Steenwijkv-weg rotonde	212.823	25.000		10.053	227.770			10.555	217.215	11.389	21.944	2.2.3
Voorbereidingskred inhut invest.	5.559				5.559				5.559	278	278	2.2.3
Rotonde Houtribweg-Parlaan	497.344	21.900	81.849	16.927	420.468			17.774	402.694	21.023	38.797	2.2.3
03125 Hogeringv-Markendreef rec	100.147	30.791		5.067	125.871			5.320	120.551	6.294	11.614	2.2.3
07101 N23 Lelystad-Dronten	251.898	119.573	85.818	11.054	274.599			11.607	262.992	13.730	25.337	2.2.3
99102 Dronteningv-Biddingv rotond	254.839	35.457		10.319	279.977			10.835	269.142	13.999	24.834	2.2.3
02157 Hanzeweg aanleg parkeerplaats	111.937	10.000		4.334	117.603			4.551	113.052	5.890	10.431	2.2.3
02131 Houtribv-Markendreef rec.	494.086	-23.000		16.746	454.340			17.583	436.757	22.717	40.300	2.2.3
Aanleg rotonde Oostvaardersdijk	108.137	12.000	55.490	2.116	62.531			2.222	60.309	3.127	5.349	2.2.3
Bruto raamkrediet Inv. Landwegen 2005		110.000	35.000	2.456	72.544			2.579	69.965	3.627	6.206	2.2.3
03102 Zuidwesteringv-Beemverst.		20.000		2.765	81.679			2.903	78.776	4.084	6.987	2.2.3
02165 Oostvaardersdijk-Noord herin	64.444			17.815	526.259			18.706	507.553	26.313	45.019	2.2.3
03111 Domineesweg - A6 rec.	204.074	340.000		1.504	44.403			1.579	42.824	2.220	3.799	2.2.3
05202 Domineesweg beplanting	10.907	35.000		1.637	48.363			1.719	46.644	2.418	4.137	2.2.3
05120 Biddingv-Wisentweg		50.000		12.125	358.162			12.731	345.431	17.908	30.639	2.2.3
06105 Biddingv-weg-de Wissel	250.287	120.000	70.000									2.2.3
05106 Larsenweg (Meerkoeten-Vogelwv)		70.000										2.2.3
98133 Hanzeweg parallelweg	18.882	80.000		3.238	95.644			3.400	92.244	4.782	8.182	2.2.3
05103 Goiseweg-Nijkerkenweg rec.	-17.546	135.000		3.846	113.608			4.039	109.569	5.680	9.719	2.2.3
05107 Hogeringv-Buftenring		290.000	278.004	393	11.603			413	11.190	580	993	2.2.3
Bruto raamkrediet Inv. Landwegen 2006		230.000		6.956	223.044			7.304	215.740	11.152	18.456	2.2.3
06102 Marknesseweg fietspad		1.000.000		30.243	969.757			31.755	938.002	48.488	80.243	2.2.3
05121 Markwaarddijk maatregelen												2.2.3
07101 N23-West Lelystad-Dronten												2.2.3
06110 Goiseweg roodlichtcamera's												2.2.3
06126 Buitening X JP Thijssseweg krp												2.2.3
06125 Bldrage RWS wildrastr												2.2.3
06950 Engineering inhut projecten												2.2.3
06132 Bldr. Gem. Zeewolde Spiekweg												2.2.3
Algemeen voorbereiding vaarwegen	33.248	1.802.122	1.802.122		33.248				33.248	1.662	1.662	2.2.3
Actualisatie PMIT 2006/voorjaarsnota		3.708.000	920.000	84.316	2.703.684			88.532	2.615.152	135.184	223.716	2.2.3
Bruto raamkrediet Inv. Landwegen 2007								148.642	4.766.358	122.875	271.517	2.2.3
	20.381.382	8.610.777	3.328.283	1.585.574,00	24.078.302	6.985.000	2.070.000	1.837.784	27.155.518	1.499.566	3.337.350	

Omschrijving	Vorig dienstjaar				Dienstjaar				Functie	af-schrij-ving	Jr.	Rente %
	Boekwaarde 1 januari 2.006	Vermeer-deringen 2.006	Verminder-ingen 2006	Afschrij-vingen 2006	Boekwaarde 1 januari 2.007	Vermeer-deringen 2007	Verminder-ingen 2007	Afschrij-vingen 2.007	Boekwaarde 31 december 2.007	Berekende rente 2.007	Kapitaal lasten 2.007	
b. civiele kunstwerken gerealiseerde projecten civiele kunstwerken 03303 Tollbekebrug afstandsbed. Kosten aquaduct Hardersluis	536.684 685.627 1.222.311	600.000 427.741 1.027.741	274.000 674.317 948.317	25.518 9.859 61.403,00	511.166 316.141 1.240.332			26.930 10.352 64.869	484.236 305.789 1.175.463	27.392 15.807 67.981	54.322 26.159 132.850	div 5 6
c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer gerealiseerde projecten openbare verlichting/voorzieningen Haltevoorzieningen 2004 05127 Hogering roodlichtcamera	1.240.482 86.973 1.327.435	25.000 200.000 225.000		72.469 3.980 82.998,00	1.167.993 107.993 1.469.437			57.914 4.179 68.969	1.110.079 103.814 1.400.468	59.269 5.400 74.342	117.183 9.579 143.311	div 5 5
d. gronden en terreinen gerealiseerde projecten gronden en terreinen	70.217 70.217				70.217 70.217				70.217 70.217	5.740 5.740	5.740 5.740	5
TOTAAL VASTE ACTIVA	36.186.443	22.219.515	4.742.623	5.568.926	48.094.409	17.125.209	2.645.000	5.530.617	57.044.001	2.823.954	8.354.571	
FINANCIELE VASTE ACTIVA												
Aandelen												
Deelname Essent	32.331				32.331				32.331	1.617	1.617	5
Deelname N.V. Nuon	201.185				201.185				201.185	10.059	10.059	5
Aandelen NV Alvalvew. Friese Pad	23.143				23.143				23.143	1.157	1.157	5
Aandelen BV Afvalzorg Deponie	4.084				4.084				4.084	204	204	5
Aandelenkapitaal Holding Flevoland	113.445				113.445				113.445	5.672	5.672	5
Aandelen BNG	571.962				571.962				571.962	28.598	28.598	5
	946.150				946.150				946.150	47.307	47.307	5
Leningen deelnemingen												
Essent	45.378				45.378				45.378	4.084	4.084	
	45.378				45.378				45.378	4.084	4.084	
Overige langlopende geldleningen												
Lening OMFL-Early Stage Fonds Flevoland		125.000			125.000	125.000			250.000	7.500	7.500	
Lening ROLBIJ	210.833		84.333		126.500		84.333		42.167	2.846	2.846	
Stg Nederland bouwt VOC-Retourschip 2003-2014	268.378		45.378		223.000				223.000			
Stg Nederland bouwt VOC-Retourschip 2000-2010	226.890				226.890				226.890			
Stg. Gebouw Nederlands Sportmuseum	204.201				204.201				204.201			
Hypotheaire geldleningen	35.829		3.881		31.948		4.052		27.896	1.299	1.299	5
Leningen div. ambtenaren i.h.k.v. PC	39.221		10.186		29.035		9.935		19.100	985	985	5
Leningen medewerkers Prov. Flevoland	8.300				8.300				8.300			
Waarborgsom TPG	993.652	125.000	143.778		974.874	125.000	98.320		1.001.554	12.630	12.630	
	20.075.416		7.000.000		13.075.416		10.806.703		2.268.713			
Uitzettingen > 1 jaar - deposito's e.o.	20.075.416		7.000.000		13.075.416		10.806.703		2.268.713			

Omschrijving	Vorig dienstjaar				Dienstjaar				Functie	af-schrij-ving	Jr.	Rente %
	Boekwaarde 1 januari 2.006	Vermeer-deringen 2.006	Afschrij-vingen 2006	Vermin-deringen 2006	Boekwaarde 1 januari 2.007	Vermeer-deringen 2007	Vermin-deringen 2007	Afschrij-vingen 2.007	Boekwaarde 31 december 2.007	Berekende rente 2.007	Kapitaal lasten 2.007	
Bijdragen aan activa van derden												
Fietspad Tollebeek-Espel	110.402		18.448		91.954			20.107	71.847	8.276	28.383	2.2.3
Fieisontsluiting langs Harderdijk	37.399		3.516		33.883			3.797	30.086	2.711	6.508	2.2.3
Extra inv.impuls OV bushalte E-oord	5.295		2.583		2.712			2.712	0	136	2.848	2.1.3
Extra inv.impuls OV busbaan E-oord	7.957		2.524		5.433			2.650	2.783	272	2.922	2.1.3
Extra inv.impuls OV bushalte Nagele	15.226		1.870		13.356			1.963	11.393	668	2.631	2.1.3
Extra inv.impuls OV vetag Emmeloord	49.363		6.063		43.300			6.366	36.934	2.165	8.531	2.1.3
Extra inv.impuls OV rot. Drontenweg	12.162		1.494		10.668			1.569	9.099	533	2.102	2.1.3
Extra inv.impuls OV halte Zeewolde	11.087		1.362		9.725			1.430	8.295	486	1.916	2.1.3
Busstation Emmeloord	88.990		8.070		80.920			8.474	72.446	4.046	12.520	2.1.3
Strekken lijn 144 Zeewolde	10.104		1.241		8.863			1.303	7.560	443	1.746	2.1.3
	347.986		47.171,00		300.815			50.371	250.444	19.736	70.107	
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA	22.408.582	125.000	7.143.778	47.171	15.342.633	125.000	10.905.023	50.371	4.512.239	83.757	134.128	
ALGEMEEN TOTAAL	58.595.025	22.344.515	11.886.401	5.616.097	63.437.042	17.250.209	13.550.023	5.580.988	61.556.239	2.907.711	8.488.699	

BIJLAGE IV

Overzicht kapitaallasten

Economische categorie	Omschrijving	Bedragen (in €)	
	Lasten		
6.0	Afschrijvingen		5.580.988
	Rentelasten:		
5.0	- rente langlopende geldleningen	0	
5.0	- rente kortlopende geldleningen	0	
6.0	- toegerekende rente op eigen vermogen	0	
6.0	- rente vreemd vermogen	0	
2.3	- kosten uitbetaling obligaties/rentecoupons	0	
2.3	- kosten sluiten geldleningen en disagio	0	
6.0	- afschrijving geldleningen	0	
6.0	- overgeboekte rente wegens het aantrekken van extra kasmiddelen	0	
6.0	- toevoegingen aan fondsen voor premieleningen	0	
	<u>Totaal rentelasten</u>		0
	Totaal lasten		5.580.988
	Baten		
5.0	Rente van verstrekt kasgeld, van in rekening-courant uitstaande gelden en van andere kortlopende vorderingen		1.850.000
5.0	Overgeboekte rente wegens belegging van extra kasmiddelen		
6.0	Vrijval uit fondsen voor premieleningen		
	Doorberekende kapitaallasten:		
6.0	- aan concern toegerekende afschrijving	3.406.722	
6.0	- aan functies toegerekende afschrijving	2.174.265	
8.0	- aan concern toegerekende rentelasten	1.113.151	
8.0	- aan functies toegerekende rentelasten	1.794.560	
8.0	- aan investeringen toegerekende rentelasten	0	
	<u>Totaal doorberekende kapitaallasten</u>		8.488.698
	Totaal baten		10.338.698
	Batig saldo lasten en baten		4.757.000
	Batig saldo aangewend in begroting van baten en lasten		4.757.000
	Saldo		0

BIJLAGE V

Conversietabel (verdelingsprincipe)

Programma		Onderdeel (autorisatie PS)		Product (autorisatie GS)		Portefeuillehouder
1	Bestuur	1	Bestuur	1.1.1	Provinciale Staten	Jager
				1.1.2	Gedeputeerde Staten	Jager
				1.1.3	Kabinetszaken	Jager
				1.1.4	Financieel toezicht gemeenten	Dijksma
				1.1.5	Rechtsbescherming burgers	Jager
				1.1.6	Bevordering in- en externe communicatie	Jager
				1.1.7	Bevordering bestuurlijke organisatie en -samenwerking	Jager
				1.1.8	Continuering en stimulering vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland	Jager
				1.1.9	Toezicht en reglementering waterschappen	Bouwmeester den Broeder
				1.1.10	Toezicht nutsbedrijven	Greiner
		2	Openbare orde en veiligheid	1.2.1	Bevordering en afstemming Openbare orde en veiligheid	Jager
		3	Programmamanagement Europa	1.3.1	Uitvoering Europese programma's	Dijksma
		4	Omgevingsplan	1.4.1	Actualisering en programmering omgevingsbeleid	Greiner
2	Infrastructuur en mobiliteit	1	Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer	2.1.1	Regulering mobiliteit	De Raad
				2.1.2	Verbetering verkeersveiligheid	
				2.1.3	Regulering en stimulering openbaar vervoer	
		2	Wegen en vaarwegen	2.2.1	Instandhouding provinciale landwegen	
				2.2.2	Instandhouding provinciale vaarwegen	
				2.2.3	Investerings provinciale landwegen	
				2.2.4	Investerings provinciale vaarwegen	
3	Water	1	Algemeen waterbeleid	3.1.1	Verbetering watersystemen	Bouwmeester den Broeder
		2	Bescherming tegen overstromingen	3.2.1	Bescherming tegen overstromingen	
		3	Grondwaterbeheer	3.3.1	Beheer grondwater	
4	Milieu	1	Omgevingskwaliteit	4.1.1	Verbetering omgevingskwaliteit	Bouwmeester den Broeder
		2	Duurzame ontwikkeling	4.2.1	Bevordering duurzame (milieu)projecten	De Raad
		3	Strategische aandachtsgebieden	4.3.1	Versterking strategische aandachtsgebieden	
5	Natuur en landschap			5.1.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid	De Raad
6	Economische ontwikkeling	1	Werken en Ondernemen	6.1.1	Voorwaardenscheppend beleid	Greiner
				6.1.2	Technologie, Innovatie en Clusters	
				6.1.3	Arbeidsmarkt en Starters	
				6.1.4	Acquisitie, economische gebiedspromotie en handelsbevordering	
		2	Toerisme en recreatie	6.2.1	Ontwikkelen toeristische- en recreatiefaciliteiten	Greiner
3	Landbouw en visserij	6.3.1	Bevordering landbouw en behartiging visserij-aangelegenheden	De Raad		
7	Zorg, onderwijs en welzijn			7.1	Zorg	Bos
				7.2	Onderwijs	
				7.3	Welzijn	
8	Cultuur			8.1	Cultureel erfgoed	Bouwmeester den Broeder
				8.2	Kunst	
				8.3	Omroep Flevoland	
				8.4	Bibliotheken	
9	Wonen			9.1	Woonbeleid en integrale stedelijke vernieuwing	Bos
10	Ruimtelijke planning			10.1	Ontwikkelen ruimtelijk beleid	Greiner
				10.2	Bevordering doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	(muv IOP-Almere)

Programma		Onderdeel (autorisatie PS)		Product (autorisatie GS)		Portefeuillehouder
11	Algemene dekking en onvoorzien	1	Algemene dekking	11.1.1	Rente	Dijksma
				11.1.2	Algemene dekkingsmiddelen	
				11.1.3	Dividend	
		2	Onvoorzien	11.2.1	Mutaties reserves	
		3	Reserves	11.3.1	Onvoorzien/stelposten	

IOP-Almere: Bouwmeester den Broeder

Paragraaf		Aspect		Portefeuillehouder
A	Lokale heffingen	1	Opcenten Motorrijtuigenbelasting	Dijksma
		2	Leges	
		3	Grondwaterheffingen	Bouwmeester den Broeder
		4	Nazorgheffing	
B	Weerstandvermogen			Dijksma
C	Onderhoud kapitaalgoederen	1	Wegen, vaarwegen en steunpunten	De Raad
		2	Provinciehuis	Bos
D	Financiering			Dijksma
E	Bedrijfsvoering	1	Dienstverlening burgers	Jager
		2	Externe communicatie	
		3	Integriteit	
		4	Huisvesting	Bos
		5	Automatisering en Informatisering	Dijksma
		6	Arbo en ziekteverzuim	
		7	Formatie	
		8	Arbeidsvoorwaarden	
		9	Ontwikkeling en opleiding ambtenaren	
		10	Planning & Control	
		11	Juridische control	Jager
F	Verbonden partijen			Jager

