

# **Jaarrekening**

# **2004**

**Bijlagenboek jaarverslag 2004**

## Inhoudsopgave:

<b>Exploitatie</b>	
<b>1. Productbladen</b>	<b>3</b>
<b>2. Overzicht kapitaallasten</b>	<b>90</b>
<b>3. Overzicht Personele sterkte</b>	<b>92</b>
<b>Balans</b>	
<b>4. Balans</b>	<b>94</b>
<b>5. Staat van activa</b>	<b>98</b>
<b>6. Staat van reserves en voorzieningen</b> (toelichting is meest recente nota reserves en voorzieningen)	<b>105</b>
<b>7. Lijst van verbonden partijen</b>	<b>107</b>
<b>8. Staat van gewaarborgde geldleningen</b>	<b>115</b>

# **1. Productbladen**

## Totaal

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Programma		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
		2003	2004	2004 na	2004	
		oorspronkel iik wijziging				
Bestuur (progr. 1)	Lasten	9.418	9.349	10.215	10.045	170
	Baten	755	110	136	189	53
	Saldo	8.663-	9.239-	10.079-	9.856-	223
Werken en ondernemen (progr. 6)	Lasten	2.711	2.858	4.535	4.526	9
	Baten	57	55	511	522	11
	Saldo	2.654-	2.803-	4.024-	4.004-	20
Welzijn en zorg (progr. 9)	Lasten	29.285	25.346	28.630	29.344	712-
	Baten	23.718	20.292	22.270	24.517	2.247
	Saldo	5.567-	5.054-	6.360-	4.827-	1.533
Cultuur (progr. 10)	Lasten	11.469	11.135	11.333	11.054	279
	Baten	5.508	355	4.924	4.575	349-
	Saldo	5.961-	10.780-	6.409-	6.479-	70-
Toerisme en recreatie (progr. 7)	Lasten	818	955	1.045	937	108
	Baten	0	0	0	0	0
	Saldo	818-	955-	1.045-	937-	108
Landbouw en visserij (progr. 8)	Lasten	578	697	735	728	7
	Baten	50	0	0	0	0
	Saldo	528-	697-	735-	728-	7
Water (progr. 3)	Lasten	3.102	3.161	3.203	3.414	211-
	Baten	522	472	472	555	83
	Saldo	2.580-	2.689-	2.731-	2.859-	128-
Milieu (progr. 4)	Lasten	12.939	9.625	14.782	13.148	1.635
	Baten	6.301	2.951	6.685	6.911	226
	Saldo	6.638-	6.674-	8.097-	6.237-	1.860
Infrastructuur en mobiliteit (progr. 2)	Lasten	44.983	36.221	53.661	52.910	753
	Baten	23.117	14.640	31.044	30.694	350-
	Saldo	21.866-	21.581-	22.617-	22.216-	401
Natuur en landschap (progr. 5)	Lasten	1.814	1.736	1.791	1.943	152-
	Baten	276	157	165	232	67
	Saldo	1.538-	1.579-	1.626-	1.711-	85-
Ruimtelijke planning (progr. 12)	Lasten	2.618	2.141	3.002	2.884	118
	Baten	787	0	266	177	89-
	Saldo	1.831-	2.141-	2.736-	2.707-	29
Wonen (progr. 11)	Lasten	627	658	673	706	33-
	Baten	168	270	270	323	53
	Saldo	459-	388-	403-	383-	20
Europa (progr. 14)	Lasten	6.254	3.251	3.411	3.477	66-
	Baten	954	595	595	792	317
	Saldo	5.300-	2.656-	2.816-	2.685-	131
Omgevingsplan (progr. 13)	Lasten	354	947	1.225	1.236	11-
	Baten	1-	0	0	0	0
	Saldo	355-	947-	1.225-	1.236-	11-
Algemene dekkingsmiddelen/ onvoorzien (progr. 15)	Lasten	8.691	2.294	1.438	1.329	109
	Baten	76.385	76.564	72.107	80.040	7.933
	Saldo	67.694	74.270	70.669	78.711	8.042
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	Lasten	135.661	110.374	139.679	137.681	2.003
	Baten	138.597	116.461	139.445	149.527	10.202
	Saldo	2.936	6.087	234-	11.846	12.205

# PROGRAMMA 1

# BESTUUR

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
		2003	2004	2004 na	2004	2004
			oorspronkel ijk wijziging			
1.0.1 Provinciale staten	Lasten	2.155	2.384	2.799	2.367	432
	Baten	10	18	18	11	7-
	Saldo	2.145-	2.366-	2.781-	2.356-	425
1.1.1 Gedeputeerde staten	Lasten	3.018	2.771	2.965	3.297	332-
	Baten	635	18	31	52	21
	Saldo	2.383-	2.753-	2.934-	3.245-	311-
1.2.1 Kabinetszaken	Lasten	776	775	809	851	42-
	Baten	0	0	0	0	0
	Saldo	776-	775-	809-	851-	42-
1.4.1 Financieel toezicht	Lasten	166	157	162	203	41-
	Baten	0	0	0	0	0
	Saldo	166-	157-	162-	203-	41-
1.5.1 Rechtsbescherming	Lasten	285	249	279	318	39-
	Baten	0	0	0	0	0
	Saldo	285-	249-	279-	318-	39-
1.6.1 Communicatie	Lasten	848	964	1.060	975	85
	Baten	0	0	0	12	12
	Saldo	848-	964-	1.060-	963-	97
1.6.4 Bestuursorganisatie/ - samenwerking	Lasten	994	1.089	1.121	980	141
	Baten	0	0	0	0	0
	Saldo	994-	1.089-	1.121-	980-	141
1.6.5 Vriendschapsrelatie Dmitrov- Flevoland	Lasten	297	204	208	226	18-
	Baten	58	0	0	19	19
	Saldo	239-	204-	208-	207-	1
4.1.1 Toezicht en reglemen tering waterschappen	Lasten	157	123	126	174	48-
	Baten	0	0	0	0	0
	Saldo	157-	123-	126-	174-	48-
7.2.1 Nutsbedrijven	Lasten	94	30	30	40	10-
	Baten	52	74	74	82	8
	Saldo	42-	44	44	42	2-
2.0.1 Openbare orde en veiligheid	Lasten	628	603	656	614	42
	Baten	0	0	13	13	0
	Saldo	628-	603-	643-	601-	42
<b>Bestuur</b>	<b>Lasten</b>	<b>9.418</b>	<b>9.349</b>	<b>10.215</b>	<b>10.045</b>	<b>170</b>
	<b>Baten</b>	<b>755</b>	<b>110</b>	<b>136</b>	<b>189</b>	<b>53</b>
	<b>Saldo</b>	<b>8.663-</b>	<b>9.239-</b>	<b>10.079-</b>	<b>9.856-</b>	<b>223</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Programma Bestuur**  
**1.1 Programma-onderdeel Bestuur**  
**1.0.1 Provinciale Staten**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
<b>Apparaatslasten</b>							
1101001	Directe salariskosten	82	320.654	463.400	494.181	370.366	407.200
1101002	Overige apparaatskosten	82	785.186	948.400	1.036.725	1.010.032	645.100
			<u>1.105.840</u>	<u>1.411.800</u>	<u>1.530.906</u>	<u>1.380.398</u>	<u>1.052.300</u>
<b>Programmalasten</b>							
1101005	Nog te verdelen apparaatskosten	00	-	35.000	-	-	-
1101011	Vergoedingen leden	11	515.808	574.500	574.500	576.274	591.800
1101012	Uitkeringen oud-statenleden	12	118.370	27.300	27.300	33.214	-
1101013	Reis en verblijf	231	29.629	20.000	20.000	13.936	20.200
1101014	Statenfracties	231	149.698	92.700	92.700	91.938	92.700
1101015	Excursies	231	105	30.000	30.000	14.803	30.000
1101016	Vergader verslagen	231	22.674	16.200	16.200	12.819	16.300
1101017	Advertenties	231	3.306	-	-	-	-
1101018	Catering fracties	231	112	8.300	8.300	2.840	4.000
1101019	Statenconferentie	231	27.272	-	-	-	-
1101020	StatenInformatieSysteem	231	79.534	116.000	41.000	25.578	106.000
1101024	Onderzoeksbudget PS	231	1.560	19.100	19.100	15.000	17.200
1101029	Duale activiteiten PS en commissies	231	407	-	-	-	-
1101030	Beleidevaluatie	231	8.032	50.000	50.000	-	45.000
1101032	Communicatie	231	-	15.000	6.500	-	15.000
1101033	Training en ontwikkeling	231	-	15.000	15.000	4.556	15.000
1101034	Provinciale Rekenkamer	231	-	80.000	40.000	19.423	207.000
1101035	Hoorzittingen	231	-	10.000	10.000	-	10.000
1101036	Vergaderen op locatie	231	-	10.000	10.000	-	10.000
1101037	Fractie ondersteuning	231	-	207.000	207.000	111.732	207.000
1101038	Burgercommissieleden	231	-	-	35.000	9.097	35.000
1101099	Afwikkelingsverschillen 1.101	231	37.910-	-	-	-	-
			<u>918.597</u>	<u>1.326.100</u>	<u>1.202.600</u>	<u>931.210</u>	<u>1.422.200</u>
<b>Kapitaallasten</b>							
1101022	Kapitaallasten	60	130.808	78.500	65.500	55.415	83.800
			<u>130.808</u>	<u>78.500</u>	<u>65.500</u>	<u>55.415</u>	<u>83.800</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b><u>2.155.245</u></b>	<b><u>2.816.400</u></b>	<b><u>2.799.006</u></b>	<b><u>2.367.023</u></b>	<b><u>2.558.300</u></b>
<b>Baten</b>							
<b>Programmabaten</b>							
1101111	Catering fracties	23	3.047-	9.100-	9.100-	3.525-	3.500-
1101112	Leges stukken PS	11	6.878-	8.500-	8.500-	7.149-	8.500-
			<u>9.925-</u>	<u>17.600-</u>	<u>17.600-</u>	<u>10.674-</u>	<u>12.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b><u>9.925-</u></b>	<b><u>17.600-</u></b>	<b><u>17.600-</u></b>	<b><u>10.674-</u></b>	<b><u>12.000-</u></b>
<b>Saldo Product</b>			<b><u>2.145.320</u></b>	<b><u>2.798.800</u></b>	<b><u>2.781.406</u></b>	<b><u>2.356.349</u></b>	<b><u>2.546.300</u></b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Programma Bestuur**  
**1.1 Programma-onderdeel Bestuur**  
**1.1.1 Gedeputeerde Staten**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
1111001	Directe salariskosten	82	1.028.425	1.251.800	1.312.917	1.314.226
1111002	Overige apparaatskosten	82	817.885	939.500	1.014.249	1.121.162
			<u>1.846.310</u>	<u>2.191.300</u>	<u>2.327.166</u>	<u>2.435.388</u>
Programmalasten						
1111011	Pensioenen en uitkeringen leden GS	60	683.888	79.300	79.300	329.300
1111013	Personenvervoer	231	29.669	30.000	58.100	56.895
1111014	Bijdragen knelpunten	403	7.000	7.000	7.000	2.750
1111015	Representatie	00	-	-	1.000	-
		231	389.889	328.800	269.210	273.771
		81	-	-	78.640	81.103
1111016	Blijken van belangstelling	231	1.000	7.900	7.900	3.200
1111017	Reis en verblijf	231	94.503	109.200	89.200	88.598
1111023	Compensatieregeling	231	-	17.000	17.000	-
1111024	Opleiding GS	231	-	30.000	30.000	25.878
1111025	Meldpunt hinderlijke regelgeving	231	-	15.000	500	-
1111099	Afwikkelingsverschillen 1.111	231	33.788-	-	-	-
			<u>1.172.161</u>	<u>624.200</u>	<u>637.850</u>	<u>861.495</u>
			<u>3.018.471</u>	<u>2.815.500</u>	<u>2.965.016</u>	<u>3.296.883</u>
<b>Totaal lasten</b>						<b>2.970.900</b>
<b>Baten</b>						
Programmabaten						
1111111	Verhaal pensioenbijdrage	102	16.762-	14.000-	14.000-	20.936-
1111114	Vergoeding commissariaten	23	2.859-	4.000-	4.000-	3.627-
1111115	Bijdragen representatieve uitgaven	23	10.256-	-	5.300-	16.538-
1111117	Vergoeding Comite des Regions	23	4.885-	-	7.700-	8.718-
1111124	Bijdrage opleiding GS	23	-	-	-	1.973-
1111199	Afwikkelingsverschillen 1.111	23	784-	-	-	-
			<u>35.546-</u>	<u>18.000-</u>	<u>31.000-</u>	<u>51.792-</u>
			<u>35.546-</u>	<u>18.000-</u>	<u>31.000-</u>	<u>51.792-</u>
<b>Totaal Baten</b>						<b>18.000-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>2.982.925</b>	<b>2.797.500</b>	<b>2.934.016</b>	<b>3.245.091</b>
			<u>2.982.925</u>	<u>2.797.500</u>	<u>2.934.016</u>	<u>3.245.091</u>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Programma Bestuur**  
**1.1 Programma-onderdeel Bestuur**  
**1.2.1 Kabinetszaken**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
1121001	Directe salariskosten	82	411.917	381.800	412.371	442.513
1121002	Overige apparaatskosten	82	316.957	332.400	344.040	364.307
			<u>728.874</u>	<u>714.200</u>	<u>756.411</u>	<u>806.820</u>
Programmalasten						
1121011	Ambtstoelage	11	21.497	20.000	20.000	19.767
1121012	Semafoon/autotelefoon	231	176	4.000	-	-
1121013	Personenvervoer	231	25.619	27.400	24.300	24.125
1121014	Reis en verblijf	231	-	500	-	-
1121015	Compensatieregeling	231	-	8.500	8.500	-
1121099	Afwikkelingsverschillen 1.121	231	230-	-	-	-
			<u>47.062</u>	<u>60.400</u>	<u>52.800</u>	<u>43.892</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>775.936</b>	<b>774.600</b>	<b>809.211</b>	<b>850.712</b>
<b>Baten</b>						
	Totaal baten		-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>		<b>775.936</b>	<b>774.600</b>	<b>809.211</b>	<b>850.712</b>



Programma  
Onderdeel  
Product

**1 Programma Bestuur**  
**1.1 Programma-onderdeel Bestuur**  
**1.4.1 Financieel toezicht**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
Lasten							
	Apparaatslasten						
	1141001 Directe salariskosten	82	87.709	84.600	88.246	111.662	101.700
	1141002 Overige apparaatskosten	82	72.073	70.200	71.531	90.835	87.800
			<u>159.782</u>	<u>154.800</u>	<u>159.777</u>	<u>202.497</u>	<u>189.500</u>
	Programmalasten						
	1141012 Externe kosten financieel toezicht	231	6.195	2.500	2.500	922	2.500
			<u>6.195</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>922</u>	<u>2.500</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b><u>165.977</u></b>	<b><u>157.300</u></b>	<b><u>162.277</u></b>	<b><u>203.419</u></b>	<b><u>192.000</u></b>
Baten	Totaal baten		-	-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>		<b><u>165.977</u></b>	<b><u>157.300</u></b>	<b><u>162.277</u></b>	<b><u>203.419</u></b>	<b><u>192.000</u></b>

Programma  
Onderdeel  
Product

**1 Programma Bestuur**  
**1.1 Programma-onderdeel Bestuur**  
**1.5.1 Rechtsbescherming**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
Lasten						
	Apparaatslasten					
	1151001 Directe salariskosten	82	158.767	121.100	138.563	145.100
	1151002 Overige apparaatskosten	82	118.738	103.400	105.762	131.500
			<u>277.505</u>	<u>224.500</u>	<u>244.325</u>	<u>276.600</u>
	Programmalasten					
	1151011 Nationale Ombudsman	231	209	8.100	2.700	8.100
	1151012 Adv.cie bezwaar- en beroepschriften	231	494	1.000	1.000	11.000
	1151013 Uitvoering Wet Werk en Bijstand	231	131	400	400	400
	1151014 Processen	231	6.842	15.100	30.100	15.100
			<u>7.676</u>	<u>24.600</u>	<u>34.200</u>	<u>34.600</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>285.181</b>	<b>249.100</b>	<b>278.525</b>	<b>318.370</b>
Baten	Totaal baten		-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>		<b>285.181</b>	<b>249.100</b>	<b>278.525</b>	<b>318.370</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Programma Bestuur**  
**1.1 Programma-onderdeel Bestuur**  
**1.6.1 Communicatie**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
1161001	Directe salariskosten	82	408.913	396.400	453.971	419.653
1161002	Overige apparaatskosten	82	306.027	339.400	374.999	346.844
			<u>714.940</u>	<u>735.800</u>	<u>828.970</u>	<u>766.497</u>
Programmalasten						
1161012	Drukwerk	231	20.346	30.400	25.400	17.750
1161013	Relatiegeschenken	231	6.863	7.900	7.900	6.400
1161018	Foto's	231	5.428	5.900	5.900	5.228
1161021	Inter- en intranet	231	18.984	19.600	19.600	16.370
1161023	Publiekscommunicatie	231	54.392	71.000	72.000	70.058
1161026	Flevo-ontbijt	231	10.372	9.800	11.800	23.541
1161028	Lobbyruimte den Haag	231	-	3.600	-	-
1161029	Media	231	368	4.400	4.400	5.239
1161031	Extern advies en ondersteuning	231	2.278	21.600	15.600	12.138
1161032	Jongerencommunicatie	231	-	-	-	842
1161035	Kapitaallasten vervanging Smartsite	00	-	27.800	-	-
1161037	Nieuwsbrieven	231	11.610	42.000	42.000	37.334
1161099	Afwikkelingsverschillen 1.161	231	36.916	-	-	-
			<u>93.725</u>	<u>244.000</u>	<u>204.600</u>	<u>194.900</u>
Kapitaallasten						
1161022	Kapitaallasten	60	38.862	26.200	26.200	13.849
			<u>38.862</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>13.849</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>847.527</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.059.770</b>	<b>975.246</b>
<b>Baten</b>						
Programmabaten						
1161126	Doorberekening Flevo-ontbijt	23	-	-	-	12.444
			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.444</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.444</b>
	<b>Saldo Product</b>		<b>847.527</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.059.770</b>	<b>962.802</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

**1 Programma Bestuur**

**1.1 Programma-onderdeel Bestuur**

**1.6.4 Bestuursorganisatie/-samenwerking**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
1164001	Directe salariskosten	82	200.078	229.600	262.559	189.667
1164002	Overige apparaatskosten	82	149.752	196.500	209.252	162.988
			<u>349.830</u>	<u>426.100</u>	<u>471.811</u>	<u>352.655</u>
Programmalasten						
1164011	InterProvinciaal Overleg	231	453.401	425.000	445.350	434.524
1164012	Samenwerkingsverband Randstad	231	194.923	212.800	178.800	178.102
1164016	Interprovinciale activiteiten	231	22.177	19.500	19.500	9.056
1164017	Lidmaatschappen	231	5.141	5.300	5.300	6.110
1164099	Afwikkelingsverschillen 1.164	231	31.664-	-	-	-
			<u>643.978</u>	<u>662.600</u>	<u>648.950</u>	<u>627.792</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>993.808</b>	<b>1.088.700</b>	<b>1.120.761</b>	<b>980.447</b>
<b>Baten</b>						
	Totaal baten		-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>		<b>993.808</b>	<b>1.088.700</b>	<b>1.120.761</b>	<b>980.447</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

1 Programma Bestuur  
1.1 Programma-onderdeel Bestuur  
1.6.5 Vriendschap Dmitrov-Flevoland

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1165001	Directe salariskosten	82	73.649	67.600	70.510	79.585	76.600
1165002	Overige apparaatskosten	82	58.549	51.700	52.680	57.030	67.300
			<u>132.198</u>	<u>119.300</u>	<u>123.190</u>	<u>136.615</u>	<u>143.900</u>
Programmalasten							
1165011	Dmitrov-project	231	42.930	84.600	84.600	55.282	85.200
		403	98.999	-	-	33.934	-
1165014	Bijdr jub prgr Flev-Dmitrov 12,5 jr	231	28.297	-	-	-	-
		403	2.958	-	-	-	-
1165099	Afwikkelingsverschillen 1.165	231	9.224-	-	-	-	-
		403	1.044	-	-	-	-
			<u>165.004</u>	<u>84.600</u>	<u>84.600</u>	<u>89.216</u>	<u>85.200</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>297.202</b>	<b>203.900</b>	<b>207.790</b>	<b>225.831</b>	<b>229.100</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1165113	Ontvangsten derden tbv Dmitrov	23	1.758-	-	-	483-	-
		402	56.250-	-	-	18.750-	-
			<u>58.008-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19.233-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>58.008-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.233-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>239.194</b>	<b>203.900</b>	<b>207.790</b>	<b>206.598</b>	<b>229.100</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Programma Bestuur**  
**1.2 Programma-onderdeel Openbare orde en veiligheid**  
**2.0.1 Openbare orde en veiligheid**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1201001	Directe salariskosten	82	272.259	240.700	275.625	261.361	238.000
1201002	Overige apparaatskosten	82	203.607	206.000	210.731	214.055	215.800
			<u>475.866</u>	<u>446.700</u>	<u>486.356</u>	<u>475.416</u>	<u>453.800</u>
Programmalasten							
1201011	(Grootschalige) oefeningen	231	19.310	19.600	19.600	21.302	-
1201012	Inrichting en faciliteiten PCC	231	11.870	8.000	21.200	23.177	8.000
1201013	Openbare orde en veiligheid	231	7.615	7.700	7.700	6.718	7.700
1201014	Reddingswezen	403	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1201016	Opleidingen	231	11.525	11.100	21.100	12.268	40.800
1201017	Integraal veiligheidsbeleid	231	107.066	105.300	65.300	64.659	79.700
1201020	Risicokaart	231	-	-	30.000	6.013	30.000
1201099	Afwikkelingsverschillen 1.201	231	9.979-	-	-	-	-
			<u>151.707</u>	<u>156.000</u>	<u>169.200</u>	<u>138.437</u>	<u>170.500</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>627.573</b>	<b>602.700</b>	<b>655.556</b>	<b>613.853</b>	<b>624.300</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1201113	Bijdragen derden Veiligheidsnet	23	-	-	13.200-	13.200-	13.200-
			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13.200-</u>	<u>13.200-</u>	<u>13.200-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>627.573</b>	<b>602.700</b>	<b>642.356</b>	<b>600.653</b>	<b>611.100</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

**1 Programma Bestuur**

**1.1 Programma-onderdeel Bestuur**

**4.1.1 Toezicht/reglementering waterschap**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
Lasten						
	Apparaatslasten					
	1411001 Directe salariskosten	82	76.175	57.900	60.395	88.604
	1411002 Overige apparaatskosten	82	61.411	42.100	42.788	64.361
			<u>137.586</u>	<u>100.000</u>	<u>103.183</u>	<u>152.965</u>
	Programmalasten					
	1411011 Onderzoek/onderst./ext. desk.heid	231	18.950	22.900	22.900	20.975
			<u>18.950</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>20.975</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b><u>156.536</u></b>	<b><u>122.900</u></b>	<b><u>126.083</u></b>	<b><u>173.940</u></b>
Baten	Totaal baten		-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>		<b><u>156.536</u></b>	<b><u>122.900</u></b>	<b><u>126.083</u></b>	<b><u>173.940</u></b>

Programma  
Onderdeel  
Product

1 Programma Bestuur  
1.1 Programma-onderdeel Bestuur  
7.2.1 Nutsbedrijven

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1721001	Directe salariskosten	82	43.836	7.800	8.138	14.691	14.600
1721002	Overige apparaatskosten	82	34.698	6.100	6.220	9.871	13.200
			<u>78.534</u>	<u>13.900</u>	<u>14.358</u>	<u>24.562</u>	<u>27.800</u>
Kapitaallasten							
1721011	Kapitaallasten	60	15.760	15.800	15.800	15.760	15.800
			<u>15.760</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.760</u>	<u>15.800</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b><u>94.294</u></b>	<b><u>29.700</u></b>	<b><u>30.158</u></b>	<b><u>40.322</u></b>	<b><u>43.600</u></b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1721111	Rente van geldleningen	50	4.084-	4.100-	4.100-	4.084-	4.100-
1721113	Dividend	30	47.936-	70.100-	70.100-	77.944-	70.100-
1721199	Afwikkelingsverschillen 1.721	30	-	-	-	-	-
			<u>52.020-</u>	<u>74.200-</u>	<u>74.200-</u>	<u>82.028-</u>	<u>74.200-</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<b><u>52.020-</u></b>	<b><u>74.200-</u></b>	<b><u>74.200-</u></b>	<b><u>82.028-</u></b>	<b><u>74.200-</u></b>
	<b>Saldo Product</b>		<b><u>42.274</u></b>	<b><u>44.500-</u></b>	<b><u>44.042-</u></b>	<b><u>41.706-</u></b>	<b><u>30.600-</u></b>



**PROGRAMMA 2**

**INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT**

*Alle bedragen zijn in EUR 1.000*

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
		2003	2004	2004 na	2004	2004
			oorspronkel	wijziging		
			ijk			
3.0.2 Mobiliteitsbeïnvloeding	Lasten	546	515	543	573	30-
	Baten	69	52	66	79	13
	Saldo	477-	463-	477-	494-	17-
3.0.3 Verkeersveiligheid	Lasten	758	854	1.249	1.115	134
	Baten	371	363	614	614	0
	Saldo	387-	491-	635-	501-	134
3.1.1 Instandhouding van landwegen	Lasten	18.556	11.943	12.112	11.839	273
	Baten	6.947	520	520	298	222-
	Saldo	11.609-	11.423-	11.592-	11.541-	51
3.1.5 Investing in landwegen	Lasten	6.697	6.053	11.440	11.317	123
	Baten	2.905	1.968	7.354	7.672	318
	Saldo	3.792-	4.085-	4.086-	3.645-	441
3.3.1 Instandhouding van vaarwegen	Lasten	4.340	4.078	4.164	4.174	10-
	Baten	22	38	38	5	33-
	Saldo	4.318-	4.040-	4.126-	4.169-	43-
3.3.5 Investing in vaarwegen	Lasten	409	747	667	728	61-
	Baten	27	74	2	0	2-
	Saldo	382-	673-	665-	728-	63-
3.4.1 Openbaar streekvervoer	Lasten	13.677	12.031	23.486	23.164	322
	Baten	12.776	11.625	22.450	22.026	424-
	Saldo	901-	406-	1.036-	1.138-	102-
<b>Infrastructuur en mobiliteit</b>	Lasten	44.983	36.221	53.661	52.910	751
	Baten	23.117	14.640	31.044	30.694	350-
	Saldo	21.866-	21.581-	22.617-	22.216-	401

Programma  
Onderdeel  
Product

**2 Programma Infrastructuur en mobiliteit**  
**2.1 Programma-onderdeel Mobiliteitsbeïnvloeding**  
**3.0.2 Mobiliteitsbeïnvloeding**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
1302001	Directe salariskosten	82	208.371	209.600	221.300	223.854
1302002	Overige apparaatskosten	82	171.453	161.700	159.480	187.236
			<b>379.824</b>	<b>371.300</b>	<b>380.780</b>	<b>411.090</b>
Programmalasten						
1302011	mobiliteit	231	23.954	30.300	45.300	48.140
1302012	Onderzoek en advisering	231	85.330	35.500	35.500	61.718
1302015	Vervoersmanagement	231	45.315	43.900	57.520	28.795
1302016	Combinatie Hanzelijn-N23	231	32.640	33.700	23.700	23.254
1302099	Afwikkelingsverschillen 1.302	231	21.961-	-	-	-
			<b>165.278</b>	<b>143.400</b>	<b>162.020</b>	<b>161.907</b>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>545.102</b>	<b>514.700</b>	<b>542.800</b>	<b>572.997</b>
<b>Baten</b>						
Programmabaten						
1302115	Vervoersmanagement	401	69.422-	52.200-	65.820-	31.573-
1302116	Bijdrage mobiliteitsbeïnvloeding	401	-	-	-	47.461-
			<b>69.422-</b>	<b>52.200-</b>	<b>65.820-</b>	<b>79.034-</b>
	<b>Totaal Baten</b>		<b>69.422-</b>	<b>52.200-</b>	<b>65.820-</b>	<b>79.034-</b>
	<b>Saldo Product</b>		<b>475.680</b>	<b>462.500</b>	<b>476.980</b>	<b>493.963</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**2 Programma Infrastructuur en mobiliteit**  
**2.2 Programma-onderdeel Verkeersveiligheid**  
**3.0.3 Verkeersveiligheid**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1303001	Directe salariskosten	82	173.340	263.000	284.178	193.179	243.400
1303002	Overige apparaatskosten	82	145.012	218.200	221.785	169.119	198.200
			<u>318.352</u>	<u>481.200</u>	<u>505.963</u>	<u>362.298</u>	<u>441.600</u>
Programmalasten							
1303011	Verkeersonderzoeken	231	23.908	26.200	26.200	19.840	23.800
1303012	Verkeersveiligheidsprojecten	231	84.941	437.500	681.517	274.281	384.500
		403	267.485	-	-	306.458	-
1303013	Vervoersberaad	231	46.638	3.900	10.607	9.011	3.900
		60	6.622	-	-	-	-
1303014	Subsidie Team Alert	403	-	25.000	25.000	25.000	-
1303015	Storting voorziening verkeersveiligheid	60	37.387	-	-	117.864	-
1303099	Afwikkelingsverschillen 1.303	231	95-	-	-	-	-
		403	26.693-	-	-	-	-
			<u>440.193</u>	<u>492.600</u>	<u>743.324</u>	<u>752.454</u>	<u>412.200</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>758.545</b>	<b>973.800</b>	<b>1.249.287</b>	<b>1.114.752</b>	<b>853.800</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1303111	Doeluitkering Verkeersveiligheid	401	363.024-	363.100-	363.100-	363.024-	363.100-
1303112	Bijdragen Verkeersveiligheid	23	8.180-	-	-	-	-
1303113	Onttrekking voorz.Verkeersveiligheid	60	-	-	160.000-	160.000-	-
1303114	Onttrekking voorziening GDU	60	-	-	90.724-	90.724-	42.000-
			<u>371.204-</u>	<u>363.100-</u>	<u>613.824-</u>	<u>613.748-</u>	<u>405.100-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>371.204-</b>	<b>363.100-</b>	<b>613.824-</b>	<b>613.748-</b>	<b>405.100-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>387.341</b>	<b>610.700</b>	<b>635.463</b>	<b>501.004</b>	<b>448.700</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

2 Programma Infrastructuur en mobiliteit  
2.4 Programma-onderdeel Instandhouding landwegen  
3.1.1 Instandhouding landwegen

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
1311001	Directe salariskosten	82	1.904.693	1.801.700	1.937.469	1.893.802
1311002	Overige apparaatskosten	82	1.605.814	1.398.200	1.471.720	1.561.144
			<u>3.510.507</u>	<u>3.199.900</u>	<u>3.409.189</u>	<u>3.454.946</u>
Programmalasten						
1311011	Technische ondersteuning	231	51.237	49.000	49.000	57.591
1311012	Aankoop materiaal	22	95.473	83.500	83.500	74.176
1311013	Onderhoud materiaal	22	38.699	-	-	22.548
		231	22.065	61.700	61.700	43.865
1311014	Onderhoud verhardingen	231	640.778	682.200	682.200	669.290
1311016	Onderhoud wegmarkeringen	231	206.510	198.500	198.500	117.963
1311017	Kosten gladheidsbestrijdingen	231	704.208	441.100	431.100	564.681
1311018	Waterschapslasten	30	159.171	168.800	168.800	159.728
1311019	Kosten regionale laboratoria	231	51.269	54.800	54.800	42.888
1311020	Landmeetkundig werk	21	10.315	-	-	-
		231	31.453	49.800	49.800	31.722
1311021	Kosten advertenties	231	7.495	11.800	11.800	7.465
1311022	njo landwegen	60	4.518.403	4.208.600	4.208.600	4.216.300
1311023	Onderhoud kunstwerken	231	53.968	64.800	61.300	57.396
1311024	Onderhoud bermen en wegsloten	231	890.376	901.800	867.625	845.076
1311025	Onderhoud beplanting	231	305.806	332.600	332.600	301.803
1311026	Onderhoud/aanpassing bewegwijzering	231	89.652	128.200	87.650	58.073
1311027	Aankoop en onderhoud wegmeubilair	231	98.197	104.700	104.700	102.131
1311028	Onderhoud/aanpassing wegverlichting	231	288.337	309.100	285.650	279.690
1311029	Kosten bediening Tollebekerbrug	231	36.575	39.200	39.200	40.649
1311030	Herstel schade door derden	231	226.424	170.000	165.500	187.655
1311031	Leasekosten dienstauto's	231	209.180	226.100	226.100	220.344
1311032	Onderhoud en exploitatie steunpunten	21	1.106	-	-	9.161
		231	232.011	257.100	257.100	218.241
1311035	Verstevigen bermen en opruwen wegdek	231	-	212.000	212.000	14.143
1311037	Storting voorziening Waterlandseweg	60	6.326.546	-	-	-
1311038	Kapitaallasten Invest. Steunpunten	231	-	-	-	67.300
1311099	Afwikkelingsverschillen 1.311	21	4.353-	-	-	-
		231	267.299-	-	-	-
		30	11.239-	-	-	-
			<u>15.012.363</u>	<u>8.755.400</u>	<u>8.639.225</u>	<u>8.334.879</u>
Kapitaallasten						
1311038	Kapitaallasten Invest. Steunpunten	60	-	-	63.800	48.901
			-	-	63.800	48.901
<b>Totaal lasten</b>			<b>18.522.870</b>	<b>11.955.300</b>	<b>12.112.214</b>	<b>11.838.726</b>
<b>Totaal lasten</b>						
<b>18.522.870 11.955.300 12.112.214 11.838.726 11.753.700</b>						
<b>Baten</b>						
Programmabaten						
1311111	Huren, pachten en overige rechten	221	-	-	-	2.800-
		222	-79705	-40000	-40000	-74944
						40.000-
1311112	Verkoop bestekken	23	7.960-	12.500-	12.500-	2.690-
1311114	Leges voor afgifte ontheffingen	11	-17638	-16000	-16000	-21685
1311115	Overige leges	11	4.314-	5.000-	5.000-	5.134-
1311116	Schadevergoedingen	402	171.991-	155.000-	155.000-	137.017-
1311117	Rijksbijdrage Waterlandseweg	401	-6611269	-291400	-291400	0
1311132	Doorberekende kosten aan derden	221	3.070-	-	-	7.097-
1311133	Opbrengst verkoop gronden	201	-	-	-	46.472-
1311137	Storting voorziening Waterlandseweg	60	0	0	0	0
1311199	Afwikkelingsverschillen 1.311	11	35	-	-	-
		222	30.850-	-	-	-
		401	2.678-	-	-	-
		402	-17385	0	0	0
			<u>6.946.825-</u>	<u>519.900-</u>	<u>519.900-</u>	<u>297.839-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>6.946.825-</b>	<b>519.900-</b>	<b>519.900-</b>	<b>297.839-</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>6.946.825-</b>	<b>519.900-</b>	<b>519.900-</b>	<b>297.839-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>11.576.045</b>	<b>11.435.400</b>	<b>11.592.314</b>	<b>11.540.887</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>11.576.045</b>	<b>11.435.400</b>	<b>11.592.314</b>	<b>11.540.887</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

2 Programma Infrastructuur en mobiliteit

2.6 Programma-onderdeel Investerings landwegen

3.1.5 Investerings landwegen

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1315001	Directe salariskosten	82	502.556	742.200	801.880	570.515	840.600
1315002	Overige apparaatskosten	82	500.515	615.400	640.895	500.393	685.000
			<u>1.003.071</u>	<u>1.357.600</u>	<u>1.442.775</u>	<u>1.070.908</u>	<u>1.525.600</u>
Kapitaallasten							
1315011	Kapitaallasten	60	2.780.716	2.415.500	2.371.155	2.587.472	2.910.600
1315012	Kapitaallasten nieuwe investeringen	60	-	293.900	293.900	-	251.500
			<u>2.780.716</u>	<u>2.709.400</u>	<u>2.665.055</u>	<u>2.587.472</u>	<u>3.162.100</u>
Programmalasten							
1315013	Kleine investeringen landwegen	201	7.193	-	-	7.656	-
		21	122.296	171.900	171.900	106.429	173.200
		231	9.490	-	15.400-	-	-
1315015	Bijdragen aan de balans	403	7.500	-	-	-	-
		60	1.466.362	688.600	834.697	582.383	537.000
1315021	Bijdragen aan de gemeenten	403	1.082.514	251.059-	134.495	1.279.376	-
		411	-	1.064.000	1.064.000	-	781.000
1315025	GDU projecten	60	354.753	12.059	42.000	5.674.223	42.000
1315027	Bijdrage GDU + busbanen Almere	403	-	-	5.100.000	-	8.700.000
1315028	Lange termijnvisie SAW	231	24.500	-	-	-	-
1315029	Inhuur t.b.v. GDU+	231	-	-	-	8.438	-
1315099	Afwikkelingsverschillen 1.315	21	61.911-	-	-	-	-
		403	99.479-	-	-	-	-
			<u>2.913.218</u>	<u>1.685.500</u>	<u>7.331.692</u>	<u>7.658.505</u>	<u>10.233.200</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>6.697.005</b>	<b>5.752.500</b>	<b>11.439.522</b>	<b>11.316.885</b>	<b>14.920.900</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1315111	Verkoop bestekken	23	3.960-	12.000-	12.000-	14.890-	6.000-
1315112	Gemeentelijke bijdragen	401	20.924-	-	-	3.799	-
1315113	Gebundelde Doeluitkering	401	1.199.000-	1.428.000-	7.000.000-	7.313.663-	9.900.000-
1315116	Interimbesluit Duurzaam Veilig	401	332.897-	228.000-	262.000-	262.000-	262.000-
1315117	Onttrekking voorziening GDU	60	162.320-	-	79.764-	235.827-	-
1315118	Rijksbijdr prov.proj. De Boer-gelden	401	1.185.832-	-	-	150.320	-
			<u>2.904.933-</u>	<u>1.668.000-</u>	<u>7.353.764-</u>	<u>7.672.261-</u>	<u>10.168.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>2.904.933-</b>	<b>1.668.000-</b>	<b>7.353.764-</b>	<b>7.672.261-</b>	<b>10.168.000-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>3.792.072</b>	<b>4.084.500</b>	<b>4.085.758</b>	<b>3.644.624</b>	<b>4.752.900</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

2 Programma Infrastructuur en mobiliteit  
2.5 Programma-onderdeel Instandhouding vaarwegen  
3.3.1 Instandhouding vaarwegen

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1331001	Directe salariskosten	82	1.245.798	1.118.100	1.191.786	1.094.309	937.500
1331002	Overige apparaatskosten	82	988.820	861.100	770.643	889.251	748.000
			<u>2.234.618</u>	<u>1.979.200</u>	<u>1.962.429</u>	<u>1.983.560</u>	<u>1.685.500</u>
Programmalasten							
1331011	Onderzoek scheepvaartverkeer	231	5.800	6.100	6.100	6.100	5.500
1331012	Advertenties aanbestedingen	231	-	800	800	-	800
1331013	Technisch beheer	231	34.380	26.200	20.510	19.426	26.400
1331014	Waterschapslasten	30	39.489	42.200	33.027	33.027	44.800
1331015	njo vaarwegen	60	850.342	821.200	821.200	821.200	827.400
1331016	Onderhoud oevervoorzieningen	231	100.625	134.800	114.850	114.850	135.600
1331017	Onderhoud&exploitatie sluiscomplexen	21	-	-	-	12.100	-
		231	521.588	584.200	529.264	490.352	542.800
		30	780	-	-	879	-
1331019	Onderhoud taluds en plasbermen	231	304.341	260.000	316.079	314.759	282.000
1331021	Brugbediening	231	208.521	122.000	259.050	264.575	161.700
1331023	Herstel schade door derden	231	2.991	6.100	6.100	21.245	7.000
1331024	Onderhoud inspectie vaartuigen	22	11.821	-	-	16.616	-
		231	72.709	94.800	94.800	74.721	95.500
1331099	Afwikkelingsverschillen 1.331	231	48.395-	-	-	295-	-
		30	1.543-	-	-	-	-
			<u>2.103.449</u>	<u>2.098.400</u>	<u>2.201.780</u>	<u>2.189.555</u>	<u>2.129.500</u>
Kapitaallasten							
1331022	Kapitaallasten pers.beveiligingssyst	60	1.429	-	-	1.332	-
			<u>1.429</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.332</u>	<u>-</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>4.339.496</b>	<b>4.077.600</b>	<b>4.164.209</b>	<b>4.174.447</b>	<b>3.815.000</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1331111	Verkoop bestekken	23	780-	6.900-	6.900-	-	2.000-
1331113	Huren, pachten en overige rechten	201	10.000-	-	-	7.912-	-
		221	2.372-	6.200-	6.200-	3.601	6.200-
		222	1.217-	-	-	920-	-
1331114	Doorberekende kosten	23	-	19.000-	19.000-	-	19.000-
1331116	Schadevergoedingen	402	3.112-	5.900-	5.900-	-	6.000-
1331199	Afwikkelingsverschillen 1.331	23	4.391-	-	-	-	-
			<u>21.872-</u>	<u>38.000-</u>	<u>38.000-</u>	<u>5.231-</u>	<u>33.200-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>21.872-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>5.231-</b>	<b>33.200-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>4.317.624</b>	<b>4.039.600</b>	<b>4.126.209</b>	<b>4.169.216</b>	<b>3.781.800</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

2 Programma Infrastructuur en mobiliteit  
2.7 Programma-onderdeel Investerings vaarwegen  
3.3.5 Investerings vaarwegen

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1335001	Directe salariskosten	82	120.344	146.500	158.240	169.690	251.000
1335002	Overige apparaatskosten	82	126.287	121.300	123.282	147.173	204.400
			<u>246.631</u>	<u>267.800</u>	<u>281.522</u>	<u>316.863</u>	<u>455.400</u>
Programmalasten							
1335013	Kleine investeringen vaarwegen	21	355.403	567.100	385.700	104.263	485.700
		231	17.427	-	-	11.019	-
		60	-	-	-	295.421	-
1335099	Afwikkelingsverschillen 1.335	21	206.659-	-	-	-	-
		231	3.868-	-	-	-	-
			<u>162.303</u>	<u>567.100</u>	<u>385.700</u>	<u>410.703</u>	<u>485.700</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>408.934</b>	<b>834.900</b>	<b>667.222</b>	<b>727.566</b>	<b>941.100</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1335111	Verkoop bestekken	23	-	2.300-	2.300-	-	1.000-
1335112	Bijdrage ministerie van LNV	401	-	71.400-	-	-	-
1335199	Afwikkelingsverschillen 1.335	401	27.227-	-	-	-	-
			<u>27.227-</u>	<u>73.700-</u>	<u>2.300-</u>	<u>-</u>	<u>1.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>27.227-</b>	<b>73.700-</b>	<b>2.300-</b>	<b>-</b>	<b>1.000-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>381.707</b>	<b>761.200</b>	<b>664.922</b>	<b>727.566</b>	<b>940.100</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

2 Programma Infrastructuur en mobiliteit  
2.3 Programma-onderdeel Openbaar vervoer  
3.4.1 Openbaar streekvervoer

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1341001	Directe salariskosten	82	252.075	202.600	278.244	263.530	537.800
1341002	Overige apparaatskosten	82	229.315	168.400	171.176	231.335	438.000
			<u>481.390</u>	<u>371.000</u>	<u>449.420</u>	<u>494.865</u>	<u>975.800</u>
Programmalasten							
1341012	Bijdrage openbaar streekvervoer	403	12.455.961	10.669.100	21.447.506	20.968.517	19.528.500
1341013	Provinciale projecten stimulering	231	316.824	166.900	924.133	806.556	527.400
		403	2.702	-	-	6.545	-
1341014	Openbaar streekvervoer	60	331.754	303.100	-	223.798	-
1341018	Bijdrage veerverbinding	231	-	-	-	4.166	-
		403	50.000	486.000	629.557	635.359	461.700
1341022	Onderzoek openbaar vervoer	231	48.029	-	-	-	-
1341099	Afwikkelingsverschillen 1.341	231	29.270-	-	-	-	-
			<u>13.176.000</u>	<u>11.625.100</u>	<u>23.001.196</u>	<u>22.644.941</u>	<u>20.517.600</u>
Kapitaallasten							
1341016	Kapitaallasten	60	19.692	35.300	35.300	24.453	37.100
			<u>19.692</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>24.453</u>	<u>37.100</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>13.677.082</b>	<b>12.031.400</b>	<b>23.485.916</b>	<b>23.164.259</b>	<b>21.530.500</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1341112	Openbaar streekvervoer	401	12.776.000-	11.360.000-	20.779.740-	21.229.728-	20.303.000-
1341113	Provinciale projecten stimulering	23	-	-	-	9.993-	-
		401	-	-	-	17.000-	-
1341114	Bijdragen gemeenten CVV fase 2	401	-	-	-	293.778-	-
1341117	Openbaar streekvervoer	60	-	-	1.231.631-	-	27.100-
1341118	Rijksbijdrage veerverbindingen	401	-	207.000-	224.000-	215.000-	128.000-
1341119	Bijdrage Friesland bekost. Arriva	401	-	-	-	-	29.700-
1341122	Regiobijdrage expl. veerverbindingen	402	-	58.000-	215.000-	260.500-	98.800-
			<u>12.776.000-</u>	<u>11.625.000-</u>	<u>22.450.371-</u>	<u>22.025.999-</u>	<u>20.586.600-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>12.776.000-</b>	<b>11.625.000-</b>	<b>22.450.371-</b>	<b>22.025.999-</b>	<b>20.586.600-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>901.082</b>	<b>406.400</b>	<b>1.035.545</b>	<b>1.138.260</b>	<b>943.900</b>



## PROGRAMMA 3

## WATER

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil	
		2003	2004	2004 na	2004	2004	
			oorspronkel ijk wijziging				
4.0.3	Ontwikkeling	Lasten	1.020	1.005	1.020	1.154	134-
	waterhuishoudingsbeleid	Baten	23	0	0	0	0
		Saldo	997-	1.005-	1.020-	1.154-	134-
4.2.1	Waterkeringen en bestrijding	Lasten	1.387	1.460	1.497	1.522	25-
	muskusratten	Baten	0	0	0	0	0
		Saldo	1.387-	1.460-	1.497-	1.522-	25-
4.4.1	Grondwaterbeheer	Lasten	695	696	686	738	52-
		Baten	499	472	472	555	83
		Saldo	196-	224-	214-	183-	31
<b>Water</b>		Lasten	3.102	3.161	3.203	3.414	211-
		Baten	522	472	472	555	83
		Saldo	2.580-	2.689-	2.731-	2.859-	128-

Programma  
Onderdeel  
Product

**3 Programma Water**

**3.1 Programma-onderdeel Algemeen waterbeleid**

**4.0.3 Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1403001	Directe salariskosten	82	461.179	435.200	459.076	533.747	410.500
1403002	Overige apparaatskosten	82	376.961	320.400	325.707	396.596	328.800
			<u>838.140</u>	<u>755.600</u>	<u>784.783</u>	<u>930.343</u>	<u>739.300</u>
Programmalasten							
1403011	Proj./onderz. ext. desk. & verord.	231	210.587	248.900	234.945	223.941	221.300
1403016	Subsidie 'IBA's blijven in beeld'	403	23.000	-	-	-	-
1403099	Afwikkelingsverschillen 1.403	231	51.396-	-	-	28-	-
			<u>182.191</u>	<u>248.900</u>	<u>234.945</u>	<u>223.913</u>	<u>221.300</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>1.020.331</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.019.728</b>	<b>1.154.256</b>	<b>960.600</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1403199	Afwikkelingsverschillen 1.403	401	1	-	-	-	-
			<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>1.020.332</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.019.728</b>	<b>1.154.256</b>	<b>960.600</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

### 3 Programma Water

#### 3.2 Programma-onderdeel Bescherming tegen overstromingen

##### 4.2.1 Waterkering en muskusratbestrijding

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1421001	Directe salariskosten	82	81.297	75.600	78.858	91.480	87.300
1421002	Overige apparaatskosten	82	65.816	55.400	56.315	66.789	69.300
			<u>147.113</u>	<u>131.000</u>	<u>135.173</u>	<u>158.269</u>	<u>156.600</u>
Programmalasten							
1421013	Plan voorbereiding en goedkeuring	231	46.707	11.800	11.800	9.793	11.900
1421014	primaire waterkeringen	403	682.687	706.600	706.600	706.600	-
1421017	Bestrijding muskus-/beverratten	403	528.426	610.200	643.326	647.629	643.300
1421099	Afwikkelingsverschillen 1.421	231	1.433-	-	-	-	-
		403	16.127-	-	-	-	-
			<u>1.240.260</u>	<u>1.328.600</u>	<u>1.361.726</u>	<u>1.364.022</u>	<u>655.200</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>1.387.373</b>	<b>1.459.600</b>	<b>1.496.899</b>	<b>1.522.291</b>	<b>811.800</b>
<b>Baten</b>							
	Totaal baten		-	-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>		<b>1.387.373</b>	<b>1.459.600</b>	<b>1.496.899</b>	<b>1.522.291</b>	<b>811.800</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

3 Programma Water  
3.3 Programma-onderdeel Grondwaterbeheer  
4.4.1 Grondwaterbeheer

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1441001	Directe salariskosten	82	159.748	192.500	200.793	232.230	221.600
1441002	Overige apparaatskosten	82	135.823	146.600	148.939	177.393	191.000
			<u>295.571</u>	<u>339.100</u>	<u>349.732</u>	<u>409.623</u>	<u>412.600</u>
Programmalasten							
1441011	Beheer grondwatermeetnet	231	42.187	99.700	116.810	145.460	99.700
1441012	Onderzoek grondwaterbeheer	231	136.374	141.500	123.450	121.730	141.500
1441013	Schadecommissie	231	3.688	2.800	2.800	2.490	2.800
1441014	Grondwaterbeheer	60	204.962	-	34.680	-	78.600
1441015	Uitvoering grondwaterbeheer	231	31.863	47.700	58.860	58.794	20.000
1441099	Afwikkelingsverschillen 1.441	231	19.047-	-	-	-	-
			<u>400.027</u>	<u>291.700</u>	<u>336.600</u>	<u>328.474</u>	<u>342.600</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>695.598</b>	<b>630.800</b>	<b>686.332</b>	<b>738.097</b>	<b>755.200</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1441111	Grondwaterheffing	101	429.382-	471.500-	471.500-	446.644-	471.500-
1441114	Onttrekking vrz. grondwaterbeheer	60	-	-	-	107.943-	-
1441199	Afwikkelingsverschillen 1.441	101	69.898-	-	-	-	-
			<u>499.280-</u>	<u>471.500-</u>	<u>471.500-</u>	<u>554.587-</u>	<u>471.500-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>499.280-</b>	<b>471.500-</b>	<b>471.500-</b>	<b>554.587-</b>	<b>471.500-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>196.318</b>	<b>159.300</b>	<b>214.832</b>	<b>183.510</b>	<b>283.700</b>

# PROGRAMMA 4

# MILIEU

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil	
		2003	2004	2004 na	2004	2004	
			oorspronkel	wijziging			
			ijk				
5.0.2	Ontwikkeling milieubeleid	Lasten	1.130	1.114	1.236	1.176	60
		Baten	0	0	120	120	0
		Saldo	1.130-	1.114-	1.116-	1.056-	60
5.0.4	Milieucommunicatie en -educatie	Lasten	611	627	640	556	84
		Baten	181	136	151	112	39-
		Saldo	430-	491-	489-	444-	45
5.2.1	Ontw. en uitvoering milieu- en afvalstoffenbeleid	Lasten	1.123	1.179	1.166	1.119	47
		Baten	1.399	1.256	1.691	1.743	52
		Saldo	276	77	525	624	99
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten	Lasten	1.182	926	928	671	257
		Baten	317	160	165	436	271
		Saldo	865-	766-	763-	235-	528
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB)	Lasten	2.125	1.854	4.618	4.463	155
		Baten	1.535	1.295	2.315	2.466	151
		Saldo	590-	559-	2.303-	1.997-	306
5.3.1	Bestrijding luchtverontreiniging	Lasten	37	42	43	42	1
		Baten	0	0	0	0	0
		Saldo	37-	42-	43-	42-	1
5.4.1	Bestrijding geluidshinder	Lasten	92	81	290	205	85
		Baten	0	0	211	119	92-
		Saldo	92-	81-	79-	86-	7-
5.5.1	Handhaving milieuwetgeving	Lasten	3.567	2.572	3.898	2.862	1.036
		Baten	1.414	104	1.370	1.313	57-
		Saldo	2.153-	2.468-	2.528-	1.549-	979
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving	Lasten	3.072	1.230	1.963	2.054	91-
		Baten	1.455	0	662	602	60-
		Saldo	1.617-	1.230-	1.301-	1.452-	151-
<b>Milieu</b>		Lasten	12.939	9.625	14.782	13.148	1.634
		Baten	6.301	2.951	6.685	6.911	226
		Saldo	6.638-	6.674-	8.097-	6.237-	1.860

Programma  
Onderdeel  
Product

4 Programma Milieu

4.1 Programma-onderdeel Algemeen milieubeleid

5.0.2 Ontwikkeling milieubeleid

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1502001	Directe salariskosten	82	521.420	553.600	578.530	534.273	471.651
1502002	Overige apparaatskosten	82	432.485	413.500	420.249	403.699	423.726
			<u>953.905</u>	<u>967.100</u>	<u>998.779</u>	<u>937.972</u>	<u>895.377</u>
Programmalasten							
1502011	Onderzoek/inhuur extern deskundigen	231	181.525	146.700	237.700	237.596	52.600
1502099	Afwikkelingsverschillen 1.502	231	5.407-	-	-	-	-
			<u>176.118</u>	<u>146.700</u>	<u>237.700</u>	<u>237.596</u>	<u>52.600</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b><u>1.130.023</u></b>	<b><u>1.113.800</u></b>	<b><u>1.236.479</u></b>	<b><u>1.175.568</u></b>	<b><u>947.977</u></b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1502111	Rijksbijdrage BANS klimaatconvenant	401	-	-	120.100-	120.141-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>120.100-</u>	<u>120.141-</u>	<u>-</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>120.100-</u></b>	<b><u>120.141-</u></b>	<b><u>-</u></b>
	<b>Saldo Product</b>		<b><u>1.130.023</u></b>	<b><u>1.113.800</u></b>	<b><u>1.116.379</u></b>	<b><u>1.055.427</u></b>	<b><u>947.977</u></b>

Programma  
Onderdeel  
Product

4 Programma Milieu

4.7 Programma-onderdeel Milieucommunicatie en -educatie

5.0.4 Milieucommunicatie en -educatie

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1504001	Directe salariskosten	82	29.414	65.700	68.532	30.613	69.286
1504002	Overige apparaatskosten	82	25.390	53.100	53.904	23.798	61.047
			<u>54.804</u>	<u>118.800</u>	<u>122.436</u>	<u>54.411</u>	<u>130.333</u>
Programmalasten							
1504011	Milieufederatie Flevoland	403	193.951	199.300	199.300	199.300	202.800
1504012	IVN/CNME	403	147.609	151.700	151.700	151.700	154.400
1504014	Voorlichting en educatie	403	14.720	-	-	345	-
1504015	Milieucommunicatie	231	3.840	5.500	500	-	5.500
1504017	Leren voor duurzaamheid	403	102.377	151.500	151.500	26.130	33.300
1504019	VRZ Leren voor duurzame ontwikkeling	60	95.577	-	-	109.883	97.000
1504020	Co-financiering NME-21 2003	231	-	-	15.000	14.238	-
1504099	Afwikkelingsverschillen 1.504	403	1.670-	-	-	-	-
			<u>556.404</u>	<u>508.000</u>	<u>518.000</u>	<u>501.596</u>	<u>493.000</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>611.208</b>	<b>626.800</b>	<b>640.436</b>	<b>556.007</b>	<b>623.333</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1504117	Rijksbijdrage leren voor duurzaamheid	401	181.138-	121.200-	121.200-	112.000-	112.000-
1504118	Bijdrage derden leren voor duurzaamheid	402	-	15.200-	15.200-	-	-
1504120	VRZ Leren voor duurzame ontwikkeling	60	-	-	15.000-	-	-
1504199	Afwikkelingsverschillen 1.504	23	81-	-	-	-	-
			<u>181.219-</u>	<u>136.400-</u>	<u>151.400-</u>	<u>112.000-</u>	<u>112.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>181.219-</b>	<b>136.400-</b>	<b>151.400-</b>	<b>112.000-</b>	<b>112.000-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>429.989</b>	<b>490.400</b>	<b>489.036</b>	<b>444.007</b>	<b>511.333</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**4 Programma Milieu**

**4.5 Programma-onderdeel Ontw/uitv (duurzame) milieuprojecten**

**5.2.1 Avalstoffenbeleid**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1521001	Directe salariskosten	82	200.958	212.600	221.757	188.170	222.514
1521002	Overige apparaatskosten	82	175.487	170.000	138.015	153.114	196.053
			<u>376.445</u>	<u>382.600</u>	<u>359.772</u>	<u>341.284</u>	<u>418.567</u>
Programmalasten							
1521011	Duurzaam grondstofgebruik	231	-	26.600	27.810	27.806	54.800
1521012	Duurzame bedrijventerreinen	231	11.313	9.200	9.200	5.047	-
1521014	Duurzaam ondernemen	231	51.603	70.200	78.990	66.066	9.200
1521015	LMA	231	108.083	112.900	112.900	94.309	113.700
1521017	Externe deskundigheid	231	9.850	19.600	19.600	3.670	17.700
1521020	Afdracht nazorgheffing	411	528.654	510.600	510.600	545.745	510.600
1521021	Stimulering economie en milieu	403	45.348	45.400	45.400	34.070	45.400
1521024	Klimaatprojecten	231	-	-	-	-	125.700
1521026	Provinciale uitvoeringsstrategie	231	-	-	-	-	70.200
1521099	Afwikkelingsverschillen 1.521	231	5.232-	-	-	594-	-
		403	4.296-	-	-	-	-
			<u>745.323</u>	<u>794.500</u>	<u>804.500</u>	<u>776.119</u>	<u>947.300</u>
Kapitaallasten							
1521018	Kapitaallasten	60	1.361	1.400	1.400	1.361	1.400
			<u>1.361</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.361</u>	<u>1.400</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>1.123.129</b>	<b>1.178.500</b>	<b>1.165.672</b>	<b>1.118.764</b>	<b>1.367.267</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1521112	Afvalzorg Deponie BV	30	610.714-	515.600-	960.600-	960.400-	715.600-
1521113	Het Friese Pad NV	30	231.428-	220.000-	220.000-	255.000-	220.000-
1521114	Provinciale uitvoeringsstrategie	23	-	9.600-	-	-	9.600-
		401	11.344-	-	-	-	-
1521120	Nazorgheffing doelvermogen	101	546.404-	510.600-	510.600-	527.995-	510.600-
1521124	BANS klimaat	401	-	-	-	-	90.100-
1521199	Afwikkelingsverschillen 1.521	23	1.157	-	-	-	-
			<u>1.398.733-</u>	<u>1.255.800-</u>	<u>1.691.200-</u>	<u>1.743.395-</u>	<u>1.545.900-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>1.398.733-</b>	<b>1.255.800-</b>	<b>1.691.200-</b>	<b>1.743.395-</b>	<b>1.545.900-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>275.604-</b>	<b>77.300-</b>	<b>525.528-</b>	<b>624.631-</b>	<b>178.633-</b>



**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**4 Programma Milieu**

**4.2 Programma-onderdeel Gebiedsgericht milieubeleid**

**5.2.2 Gebiedsgerichte projecten**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1522001	Directe salariskosten	82	235.503	287.600	300.856	241.240	207.200
1522002	Overige apparaatskosten	82	191.002	210.800	214.302	178.885	164.900
			<u>426.505</u>	<u>498.400</u>	<u>515.158</u>	<u>420.125</u>	<u>372.100</u>
Programmalasten							
1522011	Co-financiering SGB-programma	231	-	268.000	-	-	268.000
1522013	Uitvoering SGM-programma 2002	231	-	-	-	3.014	-
1522014	Afronding uitvoeringsprogramma 2000	403	-	-	-	20.201-	-
1522019	Uitvoeringskosten projecten SGB	231	256.195	80.000	243.000	46.909	80.000
1522020	Proceskosten SGB	231	191.541	80.000	170.000	180.170	80.000
		403	109.949	-	-	14.843-	-
1522022	Gebiedsgericht milieubeleid	60	56.437	-	-	50.074	-
1522023	Storting voorziening SGB	60	192.376	-	-	5.725	-
1522099	Afwikkelingsverschillen 1.522	231	9.698	-	-	-	-
		403	60.523-	-	-	-	-
			<u>755.673</u>	<u>428.000</u>	<u>413.000</u>	<u>250.848</u>	<u>428.000</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>1.182.178</b>	<b>926.400</b>	<b>928.158</b>	<b>670.973</b>	<b>800.100</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1522111	Rijksbijdrage SGM-regeling 2002	401	11.680-	-	-	32.888-	-
1522112	Gebiedsgericht milieubeleid	60	-	-	-	138.911-	-
1522119	Projecten SGB	401	-	80.000-	80.000-	-	80.000-
1522120	Proceskosten SGB	401	139.173-	80.000-	85.000-	91.943-	137.000-
1522121	SGB-bijdrage derden	23	166.134-	-	-	121.981	-
1522122	Onttrekken voorziening SGB	60	-	-	-	293.762-	-
1522199	Afwikkelingsverschillen 1.522	401	-	-	-	-	-
			<u>316.987-</u>	<u>160.000-</u>	<u>165.000-</u>	<u>435.523-</u>	<u>217.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>316.987-</b>	<b>160.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>435.523-</b>	<b>217.000-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>865.191</b>	<b>766.400</b>	<b>763.158</b>	<b>235.450</b>	<b>583.100</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**4 Programma Milieu**  
**4.4 Programma-onderdeel Bodembescherming**  
**5.2.3 Bodemsanering**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1523001	Directe salariskosten	82	314.507	415.400	433.296	410.080	417.641
1523002	Overige apparaatskosten	82	304.248	336.200	341.329	338.796	375.203
			<u>618.755</u>	<u>751.600</u>	<u>774.625</u>	<u>748.876</u>	<u>792.844</u>
Programmalasten							
1523011	Bodemsaneringsprogramma	231	1.402.410	753.500	2.971.000	429.855	47.500
		412	92.074	-	-	36.249	-
1523013	Bodemsanering	60	-	280.000	803.000	3.249.230	428.400
1523015	Kadaster	231	2.817	2.300	2.300	1.788	2.300
1523019	Bemonstering en analyse	231	30.363	-	-	5.397-	-
1523022	Saneringsovereenkomst RWS	231	6.988	16.900	16.900	2.642	16.900
1523024	Bedrijventerreinen	403	-	50.000	50.000	-	-
1523099	Afwikkelingsverschillen 1.523	231	28.481-	-	-	-	-
			<u>1.506.171</u>	<u>1.102.700</u>	<u>3.843.200</u>	<u>3.714.367</u>	<u>495.100</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>2.124.926</b>	<b>1.854.300</b>	<b>4.617.825</b>	<b>4.463.243</b>	<b>1.287.944</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1523111	Wet bodemsanering	401	1.097.910-	1.130.000-	2.040.000-	2.038.740-	1.020.000-
1523112	Bijdragen gemeenten	401	140.000-	97.700-	207.700-	208.703-	85.000-
1523115	Aansprakelijkheid aannemer	23	-	-	-	1.815	-
1523116	NAVOS	101	88.946-	-	-	-	-
1523121	Overeenkomst RWS	23	18.600-	-	-	217.765-	-
		401	-	16.900-	16.900-	-	16.900-
1523122	Onttrekking vrz. bodemsanering	60	2.155.232-	-	-	-	-
1523124	Bedrijventerreinen	401	-	50.000-	50.000-	-	-
1523125	Verkoop bestekken	23	-	-	-	2.200-	-
1523199	Afwikkelingsverschillen 1.523	401	1.965.772	-	-	-	-
			<u>1.534.916-</u>	<u>1.294.600-</u>	<u>2.314.600-</u>	<u>2.465.593-</u>	<u>1.121.900-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>1.534.916-</b>	<b>1.294.600-</b>	<b>2.314.600-</b>	<b>2.465.593-</b>	<b>1.121.900-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>590.010</b>	<b>559.700</b>	<b>2.303.225</b>	<b>1.997.650</b>	<b>166.044</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

4 Programma Milieu

4.6 Programma-onderdeel Lucht en geluid

5.3.1 Bestrijding luchtverontreiniging

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
Lasten						
	Apparaatslasten					
	1531001 Directe salariskosten	82	17.668	18.900	19.716	18.404
	1531002 Overige apparaatskosten	82	16.136	15.500	15.743	15.532
			<u>33.804</u>	<u>34.400</u>	<u>35.459</u>	<u>33.936</u>
	Programmalasten					
	1531011 Bestrijding luchtverontreiniging	231	3.000	7.800	7.800	7.800
			<u>3.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.900</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b><u>36.804</u></b>	<b><u>42.200</u></b>	<b><u>43.259</u></b>	<b><u>41.736</u></b>
Baten	Totaal baten		-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>		<b><u>36.804</u></b>	<b><u>42.200</u></b>	<b><u>43.259</u></b>	<b><u>41.736</u></b>

Programma  
Onderdeel  
Product

4 Programma Milieu

4.6 Programma-onderdeel Lucht en geluid

5.4.1 Bestrijding geluidhinder

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1541001	Directe salariskosten	82	42.892	37.900	39.532	43.655	40.194
1541002	Overige apparaatskosten	82	37.687	31.100	31.585	35.007	36.110
			<u>80.579</u>	<u>69.000</u>	<u>71.117</u>	<u>78.662</u>	<u>76.304</u>
Programmalasten							
1541011	Bestrijding geluidhinder	231	3.926	4.700	700	700	4.700
1541012	Uitvoering geluidbeleid	231	7.070	7.700	62.150	9.041	7.700
1541013	Storting vrz. sanering industrielawa	60	-	-	-	99.363	-
1541015	Wet geluidh.: sanering ind.lawaai	231	-	-	156.340	8.105	-
1541016	AMO-MIG project 2003	231	-	-	-	8.900	-
1541099	Afwikkelingsverschillen 1.541	231	211	-	-	-	-
			<u>11.207</u>	<u>12.400</u>	<u>219.190</u>	<u>126.109</u>	<u>12.400</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>91.786</b>	<b>81.400</b>	<b>290.307</b>	<b>204.771</b>	<b>88.704</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1541115	Storting vrz. sanering industrielawa	60	-	-	156.340-	-	-
1541116	Gemeentelijke bijdrage MIG	23	-	-	54.450-	8.900-	-
		401	-	-	-	45.375-	-
1541117	Bijdrage EU omgevingslawaai	23	-	-	-	64.253-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>210.790-</u>	<u>118.528-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210.790-</b>	<b>118.528-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>91.786</b>	<b>81.400</b>	<b>79.517</b>	<b>86.243</b>	<b>88.704</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**4 Programma Milieu**

**4.3 Programma-onderdeel Vergunningverlening en Handhaving**

**5.5.1 Handhaving milieuwetgeving**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
1551001	Directe salariskosten	82	861.229	1.223.300	1.275.997	1.189.301
1551002	Overige apparaatskosten	82	982.932	974.700	934.849	987.149
			<u>1.844.161</u>	<u>2.198.000</u>	<u>2.210.846</u>	<u>2.176.450</u>
Programmalasten						
1551011	Geschillen van bestuur	231	12.207	2.000	2.000	760
1551012	Onderzoek, externe expertise	231	108.562	79.400	129.400	112.168
1551013	Schepen, auto's, opstallen c.a.	22	-	108.000	108.000	3.653
		231	110.379	-	600-	99.644
1551014	Servicepunt Handhaving Flevoland	403	164.941	143.000	98.300	39.493
1551015	Uitvoering Whvz	231	15.993	22.200	20.700	19.929
1551020	njo vaartuigen	60	18.438	18.900	18.900	-
1551021	Kunstgrasafval	60	1.310.000	-	-	-
1551022	Verwijdering kunstgrasafval	231	-	-	1.310.000	388.789
1551099	Afwikkelingsverschillen 1.551	231	17.868-	-	-	-
			<u>1.722.652</u>	<u>373.500</u>	<u>1.686.700</u>	<u>683.336</u>
Kapitaallasten						
1551023	Kapitaallasten	60	-	-	600	2.017
			-	-	600	2.017
	<b>Totaal lasten</b>		<u><b>3.566.813</b></u>	<u><b>2.571.500</b></u>	<u><b>3.898.146</b></u>	<u><b>2.861.803</b></u>
<b>Baten</b>						
Programmabaten						
1551114	Rijksbijdrage Servicepunt Handhavin	401	101.193-	101.200-	56.500-	-
1551115	Zwemwaterfolder	23	-	-	-	2.643-
		401	2.633-	3.200-	3.200-	-
1551121	Onttrekking kunstgrasafval	60	-	-	1.310.000-	388.789-
1551122	Vrijval voorziening kunstgrasafval	60	-	-	-	921.211-
			<u>103.826-</u>	<u>104.400-</u>	<u>1.369.700-</u>	<u>1.312.643-</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<u><b>103.826-</b></u>	<u><b>104.400-</b></u>	<u><b>1.369.700-</b></u>	<u><b>1.312.643-</b></u>
	<b>Saldo Product</b>		<u><b>3.462.987</b></u>	<u><b>2.467.100</b></u>	<u><b>2.528.446</b></u>	<u><b>1.549.160</b></u>
			<u><b>2.648.646</b></u>			

Programma  
Onderdeel  
Product

4 Programma Milieu

4.3 Programma-onderdeel Vergunningverlening en Handhaving

5.5.2 Vergunningverlening milieuwetgeving

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1552001	Directe salariskosten	82	670.008	603.500	629.497	704.435	609.189
1552002	Overige apparaatskosten	82	740.234	489.400	480.859	583.290	547.289
			<u>1.410.242</u>	<u>1.092.900</u>	<u>1.110.356</u>	<u>1.287.725</u>	<u>1.156.478</u>
Programmalasten							
1552011	Advertenties milieuwetten	231	130.149	69.700	129.700	107.316	130.700
1552012	Geschillen van bestuur	231	654	2.100	2.100	2.710	49.800
1552013	Extern advies	231	94.543	55.300	117.300	104.935	-
1552014	Ontwikkeling vergunningverlening	231	11.504	9.800	13.800	14.100	9.800
1552017	Schadevergoeding	412	1.426.848	-	471.024	471.024	-
1552018	Externe Veiligheidsbeleid	231	-	-	118.500	66.498	-
1552099	Afwikkelingsverschillen 1.552	231	2.383-	-	-	-	-
			<u>1.661.315</u>	<u>136.900</u>	<u>852.424</u>	<u>766.583</u>	<u>190.300</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>3.071.557</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.962.780</b>	<b>2.054.308</b>	<b>1.346.778</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1552115	Dwangsommen	23	-	-	-	657-	-
1552116	Energie in de milieuvergunning	401	19.649-	-	-	-	-
1552117	Rijksbijdrage VROM	402	1.426.848-	-	471.024-	473.409-	-
1552118	Rijksbijdrage extern veiligheidsbeleid	401	-	-	191.000-	128.300-	-
1552119	Legesheffing	11	-	-	-	-	45.000-
1552199	Afwikkelingsverschillen 1.552	402	8.327-	-	-	-	-
			<u>1.454.824-</u>	<u>-</u>	<u>662.024-</u>	<u>602.366-</u>	<u>45.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>1.454.824-</b>	<b>-</b>	<b>662.024-</b>	<b>602.366-</b>	<b>45.000-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>1.616.733</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.300.756</b>	<b>1.451.942</b>	<b>1.301.778</b>

**PROGRAMMA 5**

**NATUUR EN LANDSCHAP**

*Alle bedragen zijn in EUR 1.000*

Product		Rekening 2003	Begroting 2004 oorspronkel ijk	Begroting 2004 na wijziging	Rekening 2004	Verschil 2004
<b>6.2.1 Natuur- en landschapsbeleid</b>	Lasten	1.814	1.736	1.791	1.943	152-
	Baten	276	157	165	232	67
	Saldo	1.538-	1.579-	1.626-	1.711-	85-
<b>Natuur en landschap</b>	Lasten	1.814	1.736	1.791	1.943	152-
	Baten	276	157	165	232	67
	Saldo	1.538-	1.579-	1.626-	1.711-	85-

Programma  
Onderdeel  
Product

5 Programma Natuur en Landschap

5.1 Programma-onderdeel Ontw/uitv natuur en landschapsbeleid

6.2.1 Natuur- en landschapsbeleid

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1621001	Directe salariskosten	82	349.051	365.100	403.953	424.012	354.000
1621002	Overige apparaatskosten	82	315.700	288.700	280.222	356.380	281.100
			<u>664.751</u>	<u>653.800</u>	<u>684.175</u>	<u>780.392</u>	<u>635.100</u>
Programmalasten							
1621011	Beleidsontw. Natuur en Landschap	231	15.200	17.400	26.600	28.800	17.500
1621012	Monitoring natuur-&landschapbeleid	231	94.390	67.900	66.925	65.700	61.600
1621013	Subsidie weidevogelbescherming	403	-	-	21.000	21.000	-
1621014	Particulier natuurbeheer	403	18.152	18.700	18.700	18.000	18.700
1621016	Ecologische verbindingen	403	6.723	17.100	17.100	1.873	17.100
1621018	Soortenbeleid	231	-	90.800	86.962	-	90.800
		403	97.337	-	-	87.694	-
1621019	Natuurbeleid/Groenfonds	403	136.134	136.200	136.200	136.134	136.200
1621020	Natuurbeschermingswet	231	9.184	7.000	7.000	10.830	12.000
1621022	Stichting Flevo-landschap	403	552.056	567.300	567.300	567.300	577.200
1621023	Landschapsbeheer Flevoland	403	79.580	94.000	94.000	94.000	112.600
1621026	Flora en Faunawet	231	73.020	25.500	1.500	2.240	-
		81	-	-	-	36.384	-
1621027	Faunabeheerseenheid Flevoland	403	78.800	15.000	42.170	42.170	40.500
1621028	Advertenties	231	-	25.000	21.830	22.781	25.000
1621029	Storting voorz.uitvoering natuurbel.	60	-	-	-	27.773	-
1621099	Afwikkelingsverschillen 1.621	231	12.274-	-	-	-	-
		403	865	-	-	-	-
			<u>1.149.167</u>	<u>1.081.900</u>	<u>1.107.287</u>	<u>1.162.679</u>	<u>1.109.200</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>1.813.918</b>	<b>1.735.700</b>	<b>1.791.462</b>	<b>1.943.071</b>	<b>1.744.300</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1621116	Rijksbijdrage Weidevogelproject	401	14.080-	-	-	3.006-	-
1621118	Soortenbeleid	401	45.378-	45.400-	45.400-	45.378-	45.400-
1621120	Natuurbeschermingswet	401	9.184-	8.200-	8.200-	8.872-	12.000-
1621123	Rijksbijdrage vrijwillig landschapsb	401	44.362-	62.400-	62.400-	54.965-	80.400-
1621126	Flora en Faunawet	401	108.567-	40.500-	40.500-	108.567-	40.500-
1621128	Ontr. vrz. uitv. natuurbeleid	60	43.253-	-	-	-	-
1621129	Rijksbijdrage Florameetnet	401	10.640-	-	8.187-	10.999-	-
1621199	Afwikkelingsverschillen 1.621	401	880-	-	-	-	-
			<u>276.344-</u>	<u>156.500-</u>	<u>164.687-</u>	<u>231.787-</u>	<u>178.300-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>276.344-</b>	<b>156.500-</b>	<b>164.687-</b>	<b>231.787-</b>	<b>178.300-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>1.537.574</b>	<b>1.579.200</b>	<b>1.626.775</b>	<b>1.711.284</b>	<b>1.566.000</b>



## PROGRAMMA 6

## WERKEN EN ONDERNEMEN

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil	
		2003	2004	2004 na	2004	2004	
			oorspronkel	wijziging			
			ijk				
7.0.1	<b>Voorwaardenscheppend- en arbeidsmarktbeleid</b>	Lasten	662	1.139	2.185	2.012	173
		Baten	19	55	63	83	20
		Saldo	643-	1.084-	2.122-	1.929-	193
7.0.2	Technologie, innovatie en clusters	Lasten	677	669	921	1.085	164-
		Baten	30	0	259	259	0
		Saldo	647-	669-	662-	826-	164-
7.0.3	Econom. gebiedspromotie & handelbevordering	Lasten	409	434	470	449	21
		Baten	8	0	0	0	0
		Saldo	401-	434-	470-	449-	21
7.1.1	<b>Arbeidsmarktbeleid en starters</b>	Lasten	963	616	959	980	21-
		Baten	0	0	189	180	9-
		Saldo	963-	616-	770-	800-	30-
	<b>Werken en ondernemen</b>	Lasten	2.711	2.858	4.535	4.526	9
		Baten	57	55	511	522	11
		Saldo	2.654-	2.803-	4.024-	4.004-	20

Programma  
Onderdeel  
Product

6 Programma Werken en Ondernemen

6.1 Programma-onderdeel Voorwaardenscheppend beleid

7.0.1 Voorwaardenscheppend beleid

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1701001	Directe salariskosten	82	333.738	379.300	395.641	349.277	329.200
1701002	Overige apparaatskosten	82	284.746	290.300	299.375	254.794	289.600
			<u>618.484</u>	<u>669.600</u>	<u>695.016</u>	<u>604.071</u>	<u>618.800</u>
Programmalasten							
1701011	Onderzoekskosten (incl. LISA)	231	19.309	81.400	95.750	91.683	73.300
1701012	Externe gegevensverzekering	231	2.848	2.600	2.600	3.322	2.600
1701013	Sociaal economische ontwikkeling	231	21.593	22.200	22.200	22.593	20.000
1701020	Ondersteuning SEOR Flevoland	231	-	31.000	31.000	30.185	31.000
1701021	BV De Aanjager	403	-	332.600	338.100	334.866	-
1701022	Bijdrage ontwikkelingsmij Flevoland	403	-	-	1.000.000	925.000	423.800
1701099	Afwikkelingsverschillen 1.701	231	-	-	-	-	-
			<u>43.750</u>	<u>469.800</u>	<u>1.489.650</u>	<u>1.407.649</u>	<u>550.700</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>662.234</b>	<b>1.139.400</b>	<b>2.184.666</b>	<b>2.011.720</b>	<b>1.169.500</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1701111	LISA-werkgelegenheidsenquête	401	12.050-	-	-	13.300-	-
402		402	-	8.900-	8.900-	-	8.900-
1701112	Bijdrage derden onderzoekskosten	23	-	-	7.950-	-	-
401		401	-	-	-	7.950-	-
1701113	Sociaal economische ontwikkeling	23	7.592-	16.600-	16.600-	17.045-	16.600-
1701120	SER-bijdrage t.b.v. SEOR	401	-	29.900-	29.900-	44.753-	29.900-
			<u>19.642-</u>	<u>55.400-</u>	<u>63.350-</u>	<u>83.048-</u>	<u>55.400-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>19.642-</b>	<b>55.400-</b>	<b>63.350-</b>	<b>83.048-</b>	<b>55.400-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>642.592</b>	<b>1.084.000</b>	<b>2.121.316</b>	<b>1.928.672</b>	<b>1.114.100</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**6 Programma Werken en Ondernemen**  
**6.2 Programma-onderdeel Technologie, Innovatie en Clusters**  
**7.0.2 Technologie, Innovatie en Clusters**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
1702001	Directe salariskosten	82	318.959	339.500	354.124	455.416
1702002	Overige apparaatskosten	82	256.061	260.300	260.270	332.802
			<b>575.020</b>	<b>599.800</b>	<b>614.394</b>	<b>788.218</b>
Programmalasten						
1702011	Onderzoekskosten	231	51.015	-	-	-
1702012	Ondersteuning SEOR Flevoland	231	26.581	-	-	-
1702014	Uitvoering RITP	231	15.938	39.000	24.000	23.937
1702020	Projecten ontwikkelingsbeleid	231	-	-	-	15.100
		403	-	30.300	23.300	-
1702022	ICT in de regiozorg	231	-	-	75.649	83.955
1702023	Medische Technologie	231	-	-	183.449	173.724
1702099	Afwikkelingsverschillen 1.702	231	8.408	-	-	-
			<b>101.942</b>	<b>69.300</b>	<b>306.398</b>	<b>296.716</b>
<b>Totaal lasten</b>			<b>676.962</b>	<b>669.100</b>	<b>920.792</b>	<b>1.084.934</b>
<b>Baten</b>						
Programmabaten						
1702111	SER-bijdrage SEOR	401	30.125-	-	-	269
1702122	Bijdrage ICT innovatieve acties	401	-	-	75.649-	75.649-
1702123	Bijdrage Med.Techn innovatieve actie	401	-	-	183.449-	183.449-
			<b>30.125-</b>	<b>-</b>	<b>259.098-</b>	<b>258.829-</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>30.125-</b>	<b>-</b>	<b>259.098-</b>	<b>258.829-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>646.837</b>	<b>669.100</b>	<b>661.694</b>	<b>826.105</b>
						<b>678.900</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

6 Programma Werken en Ondernemen

6.4 Programma-onderdeel Gebiedspromotie & Handelsbevordering

7.0.3 Gebiedspromotie & Handelsbevordering

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1703001	Directe salariskosten	82	151.873	170.400	177.740	172.724	142.300
1703002	Overige apparaatskosten	82	121.568	130.600	133.095	125.362	125.700
			<u>273.441</u>	<u>301.000</u>	<u>310.835</u>	<u>298.086</u>	<u>268.000</u>
Programmalasten							
1703011	Economische gebiedspromotie	231	102.390	114.500	140.750	132.685	29.500
1703012	Flevo-aak	231	11.364	13.900	11.900	11.364	14.000
1703014	Kamer OCF	231	5.821	4.700	6.700	6.677	4.700
1703015	Economische gebiedspromotie	231	7.200	-	-	-	-
		403	16.300	-	-	-	-
1703099	Afwikkelingsverschillen 1.703	231	3.102-	-	-	-	-
		403	4.538-	-	-	-	-
			<u>135.435</u>	<u>133.100</u>	<u>159.350</u>	<u>150.726</u>	<u>48.200</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>408.876</b>	<b>434.100</b>	<b>470.185</b>	<b>448.812</b>	<b>316.200</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1703112	Bijdrage derden econ.gebiedspromotie	401	7.513-	-	-	-	-
			<u>7.513-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>7.513-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>401.363</b>	<b>434.100</b>	<b>470.185</b>	<b>448.812</b>	<b>316.200</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

6 Programma Werken en Ondernemen  
6.3 Programma-onderdeel Arbeidsmarkt en Starters  
7.1.1 Arbeidsmarkt en Starters

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1711001	Directe salariskosten	82	340.224	265.400	342.332	324.587	288.400
1711002	Overige apparaatskosten	82	234.810	203.500	207.390	251.433	254.500
			<u>575.034</u>	<u>468.900</u>	<u>549.722</u>	<u>576.020</u>	<u>542.900</u>
Programmalasten							
1711011	Projecten arbeidsmarkt en starters	231	53.823	-	-	6.700	-
		403	3.856	30.300	20.300	16.650	30.300
1711015	Subsidie BV de Aanjager	403	275.000	-	-	-	-
1711017	Projecten regionale arbeidsmarkt	231	300	-	-	-	-
		403	16.027	13.700	13.700	12.514	13.700
1711018	Projecten onderwijs en arbeid	231	-	-	-	180	-
		403	47.100	47.000	24.000	22.025	47.000
1711019	Intensivering arbeidsmarkt	403	-	50.000	-	-	-
1711020	Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt	231	30	50.000	-	-	-
1711021	Uitvoeren provinciaal startersbeleid	231	-	-	-	4.410	-
		403	-	75.000	75.000	65.000	75.000
1711022	Prov. platform arbeidsmarkt (PPA)	231	-	-	-	50.676	-
		403	-	-	63.800	-	130.000
		60	-	-	-	9.960	-
1711023	Ondernemersprijzen Flevoland	231	-	-	80.000	80.627	-
1711024	MKB Leerbanen	11	-	-	67.300	-	-
		231	-	-	-	34.801	-
1711025	Storting vz. MKB	60	-	-	59.910	92.409	50.000
1711099	Afwikkelingsverschillen 1.711	403	14.245-	-	-	-	-
			<u>381.891</u>	<u>266.000</u>	<u>404.010</u>	<u>395.952</u>	<u>346.000</u>
Kapitaallasten							
1711012	Kapitaallasten	60	5.672	5.700	5.700	7.570	5.700
			<u>5.672</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>7.570</u>	<u>5.700</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>962.597</b>	<b>740.600</b>	<b>959.432</b>	<b>979.542</b>	<b>894.600</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1711111	Bijdrage Action for Employment	401	-	-	10.633-	-	-
		402	-	-	-	10.660-	-
1711112	Bijdrage Almere inzake RPA	401	-	-	6.822-	6.822-	-
1711113	Bijdrage ESF	401	-	-	38.845-	35.654-	80.000-
1711115	Bijdrage Rabo ondernemersprijzen	23	-	-	5.000-	-	-
1711124	Bijdrage MKB Leerbanen	401	-	-	-	127.210-	-
		402	-	-	127.210-	-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>188.510-</u>	<u>180.346-</u>	<u>80.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188.510-</b>	<b>180.346-</b>	<b>80.000-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>962.597</b>	<b>740.600</b>	<b>770.922</b>	<b>799.196</b>	<b>814.600</b>

## PROGRAMMA 7

## TOERISME EN RECREATIE

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil	
		2003	2004	2004 na	2004	2004	
			oorspronkel ijk wijziging				
7.1.4 Toerisme en recreatie	Lasten	818	955	1.045	937	108	
	Baten	o	o	o	o	o	
	Saldo	818-	955-	1.045-	937-	108	
<b>Toerisme en recreatie</b>		Lasten	818	955	1.045	937	108
		Baten	o	o	o	o	o
		Saldo	818-	955-	1.045-	937-	108

Programma  
Onderdeel  
Product

7 Programma Toerisme en Recreatie  
7.1 Programma-onderdeel Toerisme en Recreatie  
7.1.4 Toerisme en recreatie

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
Lasten						
	Apparaatslasten					
	1714001 Directe salariskosten	82	127.582	186.100	194.115	179.905
	1714002 Overige apparaatskosten	82	102.051	142.800	145.533	130.801
			<u>229.633</u>	<u>328.900</u>	<u>339.648</u>	<u>310.706</u>
	Programmalasten					
	1714011 Onderzoek	231	6.256	15.700	4.700	4.381
	1714013 Bevordering openluchtrecreatie	403	-	-	-	12.978
	1714014 VVV Flevoland	403	449.239	461.600	461.600	469.700
	1714016 Actieplan recreatie en toerisme	231	17.360	-	-	25.000
		403	133.490	148.600	238.600	122.072
	1714099 Afwikkelingsverschillen 1.714	231	-	-	-	-
		403	17.556	-	-	-
			<u>588.789</u>	<u>625.900</u>	<u>704.900</u>	<u>626.031</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>818.422</b>	<b>954.800</b>	<b>1.044.548</b>	<b>936.737</b>
Baten	Totaal baten		-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>		<b>818.422</b>	<b>954.800</b>	<b>1.044.548</b>	<b>936.737</b>

**PROGRAMMA 8**

**LANDBOUW EN VISSERIJ**

*Alle bedragen zijn in EUR 1.000*

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
		2003	2004	2004 na oorspronkel ijk wijziging	2004	
7.3.1 Agrarische en visserij zaken	Lasten	578	697	735	728	7
	Baten	50	0	0	0	0
	Saldo	528-	697-	735-	728-	7
<b>Landbouw en visserij</b>	Lasten	578	697	735	728	7
	Baten	50	0	0	0	0
	Saldo	528-	697-	735-	728-	7



Programma  
Onderdeel  
Product

**8 Programma Landbouw en Visserij**  
**8.1 Programma-onderdeel Landbouw en Visserij**  
**7.3.1 Agrarische en visserij zaken**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1731001	Directe salariskosten	82	191.857	282.400	294.564	297.337	201.700
1731002	Overige apparaatskosten	82	153.842	216.700	220.849	217.272	178.300
			<u>345.699</u>	<u>499.100</u>	<u>515.413</u>	<u>514.609</u>	<u>380.000</u>
Programmalasten							
1731011	Land-, tuin- en bosbouw	231	31.459	-	-	616	-
403		403	170.364	153.000	140.000	133.495	198.000
1731015	Nota Landbouwontwikkeling	231	27.397	90.000	80.000	20.357	-
403		403	-	-	-	59.333	-
1731016	Project Kennislandgoed Flevoland	403	40.000	-	-	-	-
1731099	Afwikkelingsverschillen 1.731	231	470-	-	-	-	-
403		403	36.063-	-	-	-	-
			<u>232.687</u>	<u>243.000</u>	<u>220.000</u>	<u>213.801</u>	<u>198.000</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>578.386</b>	<b>742.100</b>	<b>735.413</b>	<b>728.410</b>	<b>578.000</b>
<b>Baten</b>							
Totaal baten			-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>			<b>578.386</b>	<b>742.100</b>	<b>735.413</b>	<b>728.410</b>	<b>578.000</b>

## PROGRAMMA 9 WELZIJN EN ZORG

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil	
		2003	2004	2004 na	2004	2004	
			oorspronkel ijk wijziging				
8.0.2	Sociale kwaliteit Flevoland	Lasten	99	144	104	135	31-
		Baten	0	0	0	3	3
		Saldo	99-	144-	104-	132-	28-
8.1.1	Educatie	Lasten	275	177	176	236	60-
		Baten	120	0	0	0	0
		Saldo	155-	177-	176-	236-	60-
8.2.1	Sport	Lasten	663	645	864	765	99
		Baten	116	113	113	113	0
		Saldo	547-	532-	751-	652-	99
8.4.2	Steunfuncties specifiek welzijn	Lasten	1.718	1.685	1.781	1.635	146
		Baten	192	159	159	272	113
		Saldo	1.526-	1.526-	1.622-	1.363-	259
8.6.1	Zorgstructuur	Lasten	1.402	1.118	1.428	1.388	40
		Baten	213	0	0	12	12
		Saldo	1.189-	1.118-	1.428-	1.376-	52
8.7.1	Ouderenzorg	Lasten	298	282	216	139	77
		Baten	127	0	2	2	0
		Saldo	171-	282-	214-	137-	77
8.8.1	Jeugdhulpverlening	Lasten	24.830	21.295	24.061	25.046	985-
		Baten	22.950	20.020	21.996	24.115	2.119
		Saldo	1.880-	1.275-	2.065-	931-	1.134
<b>Welzijn en zorg</b>		Lasten	29.285	25.346	28.630	29.344	714-
		Baten	23.718	20.292	22.270	24.517	2.247
		Saldo	5.567-	5.054-	6.360-	4.827-	1.533

Programma  
Onderdeel  
Product

9 Programma Welzijn en Zorg  
9.3 Programma-onderdeel Welzijn  
8.0.2 Sociale kwaliteit Flevoland

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1802001	Directe salariskosten	82	22.612	28.100	29.312	55.152	113.600
1802002	Overige apparaatskosten	82	18.444	21.100	21.450	39.660	91.800
			<u>41.056</u>	<u>49.200</u>	<u>50.762</u>	<u>94.812</u>	<u>205.400</u>
Programmalasten							
1802011	Externe deskundigheid en onderzoek	231	44.200	-	23.000	13.110	50.000
1802012	Projecten sociale activering	403	-	-	14.429-	14.429-	-
1802013	Projecten sociale kwaliteit	403	3.000	95.000	45.000	41.207	45.000
1802015	Uitvoeren ENLACE onderzoek	231	14.000	-	-	-	-
1802099	Afwikkelingsverschillen 1.802	403	3.191-	-	-	-	-
			<u>58.009</u>	<u>95.000</u>	<u>53.571</u>	<u>39.888</u>	<u>95.000</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>99.065</b>	<b>144.200</b>	<b>104.333</b>	<b>134.700</b>	<b>300.400</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1802112	Bijdrage Europese Commissie	401	-	-	-	2.809-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.809-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.809-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>99.065</b>	<b>144.200</b>	<b>104.333</b>	<b>131.891</b>	<b>300.400</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

9 Programma Welzijn en Zorg  
9.2 Programma-onderdeel Onderwijs  
8.1.1 Educatie

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
Lasten							
Apparaatslasten							
1811001	Directe salariskosten	82	28.910	72.400	75.520	110.859	89.900
1811002	Overige apparaatskosten	82	22.854	54.600	55.528	78.967	72.500
			<u>51.764</u>	<u>127.000</u>	<u>131.048</u>	<u>189.826</u>	<u>162.400</u>
Programmalasten							
1811011	Studiebijdragen	403	-	-	30.547-	22.527-	-
1811018	Stimulering onderwijsvoorzieningen	231	370	-	-	-	-
403		403	57.319	50.000	50.000	43.465	50.000
1811022	Scoren met techniek	403	45.000	-	-	-	-
1811023	Ontwikkelingsbudget zorg ROC Flevola	403	120.000	-	-	-	-
1811024	Subsidie speciaal onderwijs	403	-	25.000	25.000	25.000	-
1811099	Afwikkelingsverschillen 1.811	403	52	-	-	-	-
			<u>222.741</u>	<u>75.000</u>	<u>44.453</u>	<u>45.938</u>	<u>50.000</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>274.505</b>	<b>202.000</b>	<b>175.501</b>	<b>235.764</b>	<b>212.400</b>
Baten							
Totaal baten			-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>			<b>274.505</b>	<b>202.000</b>	<b>175.501</b>	<b>235.764</b>	<b>212.400</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

9 Programma Welzijn en Zorg  
9.3 Programma-onderdeel Welzijn  
8.2.1 Sport

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1821001	Directe salariskosten	82	47.743	6.500	6.779	8.087	46.800
1821002	Overige apparaatskosten	82	39.341	5.000	5.089	5.934	37.500
			<u>87.084</u>	<u>11.500</u>	<u>11.868</u>	<u>14.021</u>	<u>84.300</u>
Programmalasten							
1821011	Sport Service Flevoland	403	339.282	348.700	386.379	368.011	354.800
1821012	Sportmanifestaties	403	94.497	23.500	154.097	148.616	23.500
1821015	Sportverkiezing Flevoland	403	8.631	8.700	8.700	10.856	8.700
1821018	Breedtesportregeling	403	147.570	153.300	153.300	153.300	153.300
1821020	Ontwikkeling Nota Sport	231	21	-	-	-	50.000
1821021	Sport en cultuur i.r.t. jeugdhulp	403	-	125.000	125.000	44.840	-
1821022	Sport, dienstverlening en veiligheid	403	-	25.000	25.000	25.000	-
1821024	Omniworld (activiteiten op school)	403	-	-	-	-	40.000
1821099	Afwikkelingsverschillen 1.821	403	14.214-	-	-	-	-
			<u>575.787</u>	<u>684.200</u>	<u>852.476</u>	<u>750.623</u>	<u>630.300</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>662.871</b>	<b>695.700</b>	<b>864.344</b>	<b>764.644</b>	<b>714.600</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1821118	Breedtesportregeling	401	107.570-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-
			<u>107.570-</u>	<u>113.300-</u>	<u>113.300-</u>	<u>113.300-</u>	<u>113.300-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>107.570-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>555.301</b>	<b>582.400</b>	<b>751.044</b>	<b>651.344</b>	<b>601.300</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

9 Programma Welzijn en Zorg  
9.3 Programma-onderdeel Welzijn  
8.4.2 Steunfuncties specifiek welzijn

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1842001	Directe salariskosten	82	116.857	100.600	104.934	67.304	-
1842002	Overige apparaatskosten	82	95.322	75.600	76.873	47.616	-
			<u>212.179</u>	<u>176.200</u>	<u>181.807</u>	<u>114.920</u>	<u>-</u>
Programmalasten							
1842014	Bestuurskst vrijwilligersorganisatie	403	25.806	25.300	25.300	25.624	20.300
1842023	Projecten antidiscriminatie	403	24.958	25.000	25.000	25.000	25.000
1842024	Sociale infra projecten jeugd	403	35.333	45.400	45.400	39.436	45.400
1842025	Subsidies vrijwilligerswerk	403	-	-	-	176-	-
1842026	Axion	403	1.054.333	1.083.400	1.083.400	1.082.682	1.102.400
1842028	Axion, project 'Intercult Flevoland'	403	45.378	45.400	45.400	45.400	-
1842029	SSF, project 'WhoZnext'	403	10.304	45.300	45.300	-	-
1842031	Provinciaal Platform Mantelzorg	403	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1842032	Tijd. stim.reg. vrijwilligerswerk	403	204.204	152.200	220.268	204.213	-
1842033	Projecten Welzijn Flevoland	403	89.752	50.900	43.200	33.830	89.000
1842034	Advertenties	231	969	1.300	1.300	1.107	2.500
1842036	Ontwikkeling Surinaams poldermodel	403	-	30.000	30.000	28.000	-
1842037	Project leef met stijl	403	-	-	-	-	75.000
1842099	Afwikkelingsverschillen 1.842	403	20.512-	-	-	-	-
			<u>1.505.525</u>	<u>1.539.200</u>	<u>1.599.568</u>	<u>1.520.116</u>	<u>1.394.600</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>1.717.704</b>	<b>1.715.400</b>	<b>1.781.375</b>	<b>1.635.036</b>	<b>1.394.600</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1842128	Ministerie van VWS	401	191.815-	158.700-	158.700-	271.945-	-
			<u>191.815-</u>	<u>158.700-</u>	<u>158.700-</u>	<u>271.945-</u>	<u>-</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<b>191.815-</b>	<b>158.700-</b>	<b>158.700-</b>	<b>271.945-</b>	<b>-</b>
	<b>Saldo Product</b>		<b>1.525.889</b>	<b>1.556.700</b>	<b>1.622.675</b>	<b>1.363.091</b>	<b>1.394.600</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

9 Programma Welzijn en Zorg  
9.1 Programma-onderdeel Zorg  
8.6.1 Zorgstructuur

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
1861001	Directe salariskosten	82	159.574	165.200	172.318	174.239
1861002	Overige apparaatskosten	82	130.656	124.300	126.394	124.464
			<u>290.230</u>	<u>289.500</u>	<u>298.712</u>	<u>298.703</u>
Programmalasten						
1861012	Projecten gezondheidszorg	403	113.833	113.700	113.700	108.603
1861013	Themadag Flevogezond	231	4.197	6.600	6.600	728
		403	650	-	2.698-	212
1861014	Onderzoek regiovisie	231	40.993	42.100	42.100	4.950
		403	-	-	-	40.934
1861015	Advertenties	231	514	1.200	1.200	-
1861016	ZorgGebruikersBundeling	403	496.830	479.700	534.700	534.700
1861018	Telefonische hulpdiensten	403	69.643	69.700	69.700	70.060
1861019	Slachtofferhulp	403	65.596	67.400	49.133	43.056
1861020	Psychotraumahulpverlening Flevoland	403	27.100	27.900	27.900	27.900
1861026	Act. Europees jaar gehandicapten	231	320	-	-	54.114
		403	90.393	-	46.837	7.199-
1861028	Prov. bijdrageregeling wonen en zorg	403	-	-	200.000	200.000
1861029	Curatieve zorg	403	218.856	20.000	20.000	11.200
1861030	Stimuleringsbudget wonen en zorg	403	-	-	20.000	-
1861031	Dak- en thuislozenzorg	403	-	-	-	-
1861032	Opvang/begeleiding tienermoeders	403	-	-	-	-
1861099	Afwikkelingsverschillen 1.861	231	9.076	-	-	-
		403	25.609-	-	-	-
			<u>1.112.392</u>	<u>828.300</u>	<u>1.129.172</u>	<u>1.089.258</u>
			<u><b>1.402.622</b></u>	<u><b>1.117.800</b></u>	<u><b>1.427.884</b></u>	<u><b>1.387.961</b></u>
	<b>Totaal lasten</b>					<b>1.544.400</b>
<b>Baten</b>						
Programmabaten						
1861114	Bijdrage Regiovisie	23	-	-	-	4.950-
1861121	ESF-subsidie project Recover	401	-	-	-	6.807-
1861123	Bijdrage ministerie van VWS	401	4.150-	-	-	-
1861199	Afwikkelingsverschillen 1.861	23	14.376-	-	-	-
		401	5.173	-	-	-
			<u>13.353-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.757-</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<u><b>13.353-</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>11.757-</b></u>
	<b>Saldo Product</b>		<u><b>1.389.269</b></u>	<u><b>1.117.800</b></u>	<u><b>1.427.884</b></u>	<u><b>1.376.204</b></u>
			<u><b>1.544.400</b></u>			

Programma  
Onderdeel  
Product

9 Programma Welzijn en Zorg  
9.1 Programma-onderdeel Zorg  
8.7.1 Ouderenzorg

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1871001	Directe salariskosten	82	40.846	65.300	68.112	24.283	-
1871002	Overige apparaatskosten	82	32.741	49.200	50.031	16.854	-
			<u>73.587</u>	<u>114.500</u>	<u>118.143</u>	<u>41.137</u>	<u>-</u>
Programmalasten							
1871011	Ouderenbeleid	403	121.480	-	664-	664-	-
1871014	Stimulering zorg en wonen	403	137.500	165.800	97.351	97.351	-
1871015	Advertenties	231	-	1.300	1.300	1.054	-
1871099	Afwikkelingsverschillen 1.871	231	1.134-	-	-	-	-
		403	33.803-	-	-	-	-
			<u>224.043</u>	<u>167.100</u>	<u>97.987</u>	<u>97.741</u>	<u>-</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>297.630</b>	<b>281.600</b>	<b>216.130</b>	<b>138.878</b>	<b>-</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1871113	Eigen bijdragen bejaardenoorden	401	5.436-	-	-	2.391-	-
1871114	bijdrage ministerie VWS	401	12.000-	-	2.391-	-	-
			<u>17.436-</u>	<u>-</u>	<u>2.391-</u>	<u>2.391-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>17.436-</b>	<b>-</b>	<b>2.391-</b>	<b>2.391-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>280.194</b>	<b>281.600</b>	<b>213.739</b>	<b>136.487</b>	<b>-</b>



Programma  
Onderdeel  
Product

9 Programma Welzijn en Zorg  
9.1 Programma-onderdeel Zorg  
8.8.1 Jeugdhulpverlening

Lasten

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Apparaatslasten</b>						
1881001	Directe salariskosten	82	278.933	348.200	443.199	469.543
1881002	Overige apparaatskosten	82	267.663	261.800	266.204	337.103
			<u>546.596</u>	<u>610.000</u>	<u>709.403</u>	<u>806.646</u>
<b>Programmalasten</b>						
1881011	Stichting Boschhuis	403	6.646.110	5.496.100	6.110.302	6.184.152
1881012	St. Jeugdhulpverlening Flevoland	403	6.713.750	5.360.200	6.256.878	6.331.152
1881013	GGD Flevoland	403	821.167	-	677.837	643.318
1881014	Bureau Jeugdzorg Flevoland	403	3.424.981	2.475.400	3.612.367	3.550.239
1881015	Kindertelefoon Groot Amsterdam e.o.	403	42.025	35.000	-	-
1881020	Stichting Nieuw Veldzicht	403	5.655.656	4.729.900	5.287.593	5.360.349
1881022	Overige kosten	231	62.009	97.600	11.690	3.407
1881027	Klachtencommissie jeugdzorg	403	11.719	11.700	11.718	4.762
1881030	St. Thuiszorg Oude en Nieuwe Land	403	171.273	138.200	154.380	156.503
1881031	Voorziening jeugdzorg	60	-	-	-	671.392
1881036	ZorgGebruikersBundeling	403	35.631	29.500	33.080	33.535
1881040	Diverse subsidies	403	34.034	1.835.600	-	1.606-
1881041	Project 'Enkeltje zelfstandig'	403	100.000	100.000	100.000	100.000
1881042	Brandveiligheidsmaatregelen jhv	231	89.030	-	-	-
		403	60.971	-	-	25.653-
1881044	Stichting de Argonaut	403	407.955	366.200	393.923	383.842
1881045	Klachtenondersteuning	403	12.000	10.000	10.000	-
1881047	Project zorg nabij	231	-	-	-	6.760
		403	-	-	126.786	120.026
1881048	Overbruggingshulp wachtlijsten	403	-	-	200.000	200.000
1881049	Waarborg uitvoering JZ-beleid	403	-	-	95.000	-
1881051	Stuurgroep zorgprogrammering	403	-	-	10.000	10.000
1881052	Client vertrouwenspersoon	403	-	-	50.000	50.000
1881053	Bedrijfsvoering aanbieders (ICT)	403	-	-	59.500	59.500
1881054	Implementatie Wet op de Jeugdzorg	231	-	-	20.000-	75.000
		403	-	-	120.000	-
1881055	Externe deskundigheid doelmatig. JZ	231	-	-	-	50.000
		403	-	-	50.000	-
1881059	Rechten van personeel derden	60	-	-	-	220.000
1881099	Afwikkelingsverschillen 1.881	231	2.500-	-	-	-
		403	2.380-	-	-	51.946
			<u>24.283.431</u>	<u>20.685.400</u>	<u>23.351.054</u>	<u>24.238.624</u>
			<u>24.830.027</u>	<u>21.295.400</u>	<u>24.060.457</u>	<u>25.045.270</u>
	<b>Totaal lasten</b>					<b>23.246.600</b>
<b>Baten</b>						
<b>Programmabaten</b>						
1881111	Doeluitkering VWS	401	20.242.754-	19.572.400-	21.104.737-	21.431.233-
1881113	Doeluitkering Bureau Jeugdzorg	401	-	-	-	125.000-
1881115	Uitkering jeugdzorg nabij	401	-	-	300.000-	300.000-
1881116	Voorziening jeugdzorg	60	-2307469	-448000	-591317	-2258246
1881119	Bijdrage ministerie VWS inzake BJZ	401	400.000-	-	-	-
			<u>22.950.223-</u>	<u>20.020.400-</u>	<u>21.996.054-</u>	<u>24.114.479-</u>
			<u>22.950.223-</u>	<u>20.020.400-</u>	<u>21.996.054-</u>	<u>24.114.479-</u>
	<b>Totaal Baten</b>					<b>21.632.200-</b>
	<b>Saldo Product</b>		<b>1.879.804</b>	<b>1.275.000</b>	<b>2.064.403</b>	<b>930.791</b>
						<b>1.614.400</b>

## PROGRAMMA 10 CULTUUR

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
		2003	2004	2004 na	2004	
		oorspronkel ijk			wijziging	
8.0.1 Regionale omroep	Lasten	6.449	6.127	6.029	5.851	178
	Baten	4.866	0	4.419	4.028	391-
	Saldo	1.583-	6.127-	1.610-	1.823-	213-
8.3.1 Kunst	Lasten	1.915	1.903	2.176	1.990	186
	Baten	388	355	358	355	3-
	Saldo	1.527-	1.548-	1.818-	1.635-	183
8.3.2 Cultureel erfgoed	Lasten	2.216	2.244	2.257	2.233	24
	Baten	187	0	138	103	35-
	Saldo	2.029-	2.244-	2.119-	2.130-	11-
8.4.1 Bibliotheekwerk	Lasten	889	861	871	980	109-
	Baten	67	0	9	89	80
	Saldo	822-	861-	862-	891-	29-
<b>Cultuur</b>	Lasten	11.469	11.135	11.333	11.054	279
	Baten	5.508	355	4.924	4.575	349-
	Saldo	5.961-	10.780-	6.409-	6.479-	70-

Programma  
Onderdeel  
Product

10 Programma Cultuur  
10.1 Programma-onderdeel Cultuur  
8.0.1 Regionale omroep

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1801001	Directe salariskosten	82	10.677	10.400	10.847	43.625	10.800
1801002	Overige apparaatskosten	82	8.660	7.900	8.041	31.304	8.900
			<u>19.337</u>	<u>18.300</u>	<u>18.888</u>	<u>74.929</u>	<u>19.700</u>
Programmalasten							
1801011	Regionale Omroep Flevoland (Radio)	403	2.668.075	2.812.600	2.758.895	2.733.982	2.754.100
1801012	Regionale Omroep Flevoland (TV)	403	3.370.787	3.295.700	3.251.616	3.296.700	3.235.300
1801099	Afwikkelingsverschillen 1.801	403	390.586	-	-	255.345-	-
			<u>6.429.448</u>	<u>6.108.300</u>	<u>6.010.511</u>	<u>5.775.337</u>	<u>5.989.400</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>6.448.785</b>	<b>6.126.600</b>	<b>6.029.399</b>	<b>5.850.266</b>	<b>6.009.100</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1801112	Regionale Omroep Flevoland (radio)	401	1.771.429-	-	1.781.596-	1.781.596-	1.808.300-
1801113	Bestuurskosten (radio)	401	-	-	16.404-	16.404-	16.700-
1801115	Aanv bijdrage ministerie OCW (tv)	401	1.941.056-	-	1.846.694-	1.846.694-	1.752.600-
1801116	Matching ministerie OCW (TV)	401	714.804-	-	725.527-	725.527-	736.400-
1801117	Vergoeding rampenzender	401	47.675-	-	48.390-	48.390-	49.100-
1801199	Afwikkelingsverschillen 1.801	401	390.586-	-	-	390.586	-
			<u>4.865.550-</u>	<u>-</u>	<u>4.418.611-</u>	<u>4.028.025-</u>	<u>4.363.100-</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<b>4.865.550-</b>	<b>-</b>	<b>4.418.611-</b>	<b>4.028.025-</b>	<b>4.363.100-</b>
	<b>Saldo Product</b>		<b>1.583.235</b>	<b>6.126.600</b>	<b>1.610.788</b>	<b>1.822.241</b>	<b>1.646.000</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

10 Programma Cultuur  
10.1 Programma-onderdeel Cultuur  
8.3.1 Kunst

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1831001	Directe salariskosten	82	109.320	152.200	158.757	106.141	106.000
1831002	Overige apparaatskosten	82	89.209	114.400	116.323	75.506	85.500
			<u>198.529</u>	<u>266.600</u>	<u>275.080</u>	<u>181.647</u>	<u>191.500</u>
Programmalasten							
1831011	Centrum Amateurkunst Flevoland	403	160.402	164.800	164.800	164.800	167.700
1831012	Kunstmanifestaties	403	218.352	202.800	202.800	196.643	187.800
1831014	Kunstzinnige vorming	403	468.209	481.100	481.100	481.100	489.500
1831015	Cursussen amateurkunst	403	13.141	13.200	11.429	5.540	13.200
1831016	Advertenties/uitbesteding	231	1.505	1.500	1.500	1.470	1.500
1831017	Cultuur & school	231	-	-	-	2.763	-
		403	121.474	116.800	116.800	108.178	115.000
1831021	Nieuw Nederlands Net	403	18.834	18.200	18.200	18.200	18.200
1831023	Actieplan cultuurtoerisme	403	22.690	22.700	22.700	19.745	22.700
1831024	Beeldende kunst & vormgeving	403	128.970	125.100	129.008	98.015	190.500
1831025	Stichting Passe Partout	403	11.345	11.400	11.400	2.983	11.400
1831026	Aankopen van kunstwerken	231	4.943	5.200	5.200	5.225	5.200
1831028	Subsidie De Verbeelding	403	158.592	124.600	199.600	199.600	126.800
1831031	Grootschalige kunstprojecten	403	330.666	279.500	347.267	314.392	377.600
1831032	De Kamer	403	31.280	-	-	-	-
1831037	Aanmoediging allochtonen	403	4.000	-	-	-	-
1831038	Aanmoediging samenw. cultuurtoerisme	403	5.316	6.900	6.900	6.900	6.900
1831039	Stichting Gulliver	403	10.437	10.500	10.500	10.500	10.500
1831043	Zomeracademie Stg. Apollo	403	12.000	12.000	12.000	12.000	-
1831044	Cultuurconvenant podiumkunst	403	40.000	40.000	29.751	30.862	50.000
1831045	Emancipatie vrouwen en meisjes	403	-	30.000	30.000	30.000	-
1831046	Bijdrage Lelystad 25 jaar	403	-	-	100.000	100.000	-
1831047	Cultuureducatie primair onderwijs	403	-	-	-	-	22.000
1831099	Afwikkelingsverschillen 1.831	231	389	-	-	-	-
		403	47.696-	-	-	-	-
			<u>1.714.849</u>	<u>1.666.300</u>	<u>1.900.955</u>	<u>1.808.916</u>	<u>1.816.500</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>1.913.378</b>	<b>1.932.900</b>	<b>2.176.035</b>	<b>1.990.563</b>	<b>2.008.000</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1831117	Ministerie van OCW	401	383.908-	354.600-	358.508-	355.475-	448.900-
1831199	Afwikkelingsverschillen 1.831	401	3.859-	-	-	-	-
			<u>387.767-</u>	<u>354.600-</u>	<u>358.508-</u>	<u>355.475-</u>	<u>448.900-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>387.767-</b>	<b>354.600-</b>	<b>358.508-</b>	<b>355.475-</b>	<b>448.900-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>1.525.611</b>	<b>1.578.300</b>	<b>1.817.527</b>	<b>1.635.088</b>	<b>1.559.100</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

10 Programma Cultuur  
10.1 Programma-onderdeel Cultuur  
8.3.2 Cultureel erfgoed

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1832001	Directe salariskosten	82	214.234	156.200	153.059	226.554	220.400
1832002	Overige apparaatskosten	82	175.950	117.400	119.371	162.242	177.800
			<u>390.184</u>	<u>273.600</u>	<u>272.430</u>	<u>388.796</u>	<u>398.200</u>
Programmalasten							
1832011	Nieuw Land Poldermuseum	403	708.900	728.400	728.400	728.400	-
1832014	Sociaal Historisch Centrum Flevoland	403	363.469	373.500	373.500	373.502	-
1832015	Projecten SHCF	403	96.757	99.500	99.500	74.581	101.200
1832018	Provinciaal archiefinspecteur	231	38.996	32.300	32.300	23.913	40.600
1832021	Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	403	18.125	18.700	18.700	18.700	19.000
1832023	Archeologiebeleid	22	9.631	-	-	21.509	-
		231	89.052	59.400	128.980	93.835	59.800
		403	3.600	-	-	3.807	-
1832024	Archeologisch depot	22	3.050	-	-	169	-
		231	8.605	12.300	12.300	3.443	-
1832025	Behoud jong cult. erfgoed & arch.	403	37.475	34.700	49.805	17.989	34.700
1832026	Project Belvedere	403	148.138	63.000	63.000	56.038	75.000
1832030	Erfgoed Centrum & Digitale Catalogus	403	158.824	163.200	173.068	163.200	-
1832033	Subs restauratie/onderhoud monument&	403	17.141	-	20.928	18.139	-
1832034	Kapitaallasten lening NLP	403	40.000	215.800	215.800	208.560	356.400
1832035	Subsidie Erfgoed Bereikb. 2002/2003	403	113.445	-	68.067	62.774	-
1832036	Nieuw Land Erfgoedcentrum	403	-	-	-	-	1.399.600
1832099	Afwikkelingsverschillen 1.832	231	29.330-	-	-	24.263-	-
			<u>1.825.878</u>	<u>1.800.800</u>	<u>1.984.348</u>	<u>1.844.296</u>	<u>2.086.300</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>2.216.062</b>	<b>2.074.400</b>	<b>2.256.778</b>	<b>2.233.092</b>	<b>2.484.500</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1832127	Bijdrage derden project Belvedere	402	70.000-	-	-	-	-
1832135	Rijksbijdrage OCW	401	113.445-	-	137.647-	102.857-	-
1832199	Afwikkelingsverschillen 1.832	401	568	-	-	-	-
			<u>182.877-</u>	<u>-</u>	<u>137.647-</u>	<u>102.857-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>182.877-</b>	<b>-</b>	<b>137.647-</b>	<b>102.857-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>2.033.185</b>	<b>2.074.400</b>	<b>2.119.131</b>	<b>2.130.235</b>	<b>2.484.500</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

10 Programma Cultuur  
10.1 Programma-onderdeel Cultuur  
8.4.1 Bibliotheekwerk

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1841001	Directe salariskosten	82	76.642	3.900	4.068	65.935	82.100
1841002	Overige apparaatskosten	82	63.298	3.000	3.053	47.572	66.200
			<u>139.940</u>	<u>6.900</u>	<u>7.121</u>	<u>113.507</u>	<u>148.300</u>
Programmalasten							
1841011	Samenwerkende Bibliotheken Flevoland	403	514.164	512.900	512.900	512.900	521.900
1841015	Openbare bibliotheken	403	165.884	279.500	234.140	233.516	279.500
1841016	Proces bibliotheekvernieuwing	403	34.033	-	-	-	-
1841017	Realisatie WSF-Bibliotheek	403	-	62.000	62.000	61.144	62.000
1841018	Externe ondersteuning intensivering	231	57.600	-	54.534	59.239	-
1841099	Afwikkelingsverschillen 1.841	231	22.501-	-	-	-	-
			<u>749.180</u>	<u>854.400</u>	<u>863.574</u>	<u>866.799</u>	<u>863.400</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>889.120</b>	<b>861.300</b>	<b>870.695</b>	<b>980.306</b>	<b>1.011.700</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1841115	Bijdrage ministerie van OC&W	401	66.710-	-	9.174-	88.825-	-
			<u>66.710-</u>	<u>-</u>	<u>9.174-</u>	<u>88.825-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>66.710-</b>	<b>-</b>	<b>9.174-</b>	<b>88.825-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>822.410</b>	<b>861.300</b>	<b>861.521</b>	<b>891.481</b>	<b>1.011.700</b>

## PROGRAMMA 11 WONEN

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening 2003	Begroting 2004 oorspronkel ijk	Begroting 2004 na wijziging	Rekening 2004	Verschil 2004
9.2.1 Volkshuisvesting	Lasten	442	369	382	363	19
	Baten	0	0	0	0	0
	Saldo	442-	369-	382-	363-	19
9.3.1 Integrale stedelijke vernieuwing	Lasten	185	289	291	343	52-
	Baten	168	270	270	323	53
	Saldo	17-	19-	21-	20-	1
<b>Wonen</b>	Lasten	627	658	673	706	33-
	Baten	168	270	270	323	53
	Saldo	459-	388-	403-	383-	20

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**11 Programma Wonen**  
**11.1 Programma-onderdeel Wonen**  
**9.2.1 Volkshuisvesting**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1921001	Directe salariskosten	82	134.111	122.900	139.920	133.048	114.100
1921002	Overige apparaatskosten	82	107.916	99.100	101.043	101.862	92.100
			<u>242.027</u>	<u>222.000</u>	<u>240.963</u>	<u>234.910</u>	<u>206.200</u>
Programmalasten							
1921011	Beleidsontwikkeling&onderzoek Wonen	231	39.530	41.100	36.100	27.608	37.300
1921013	Uitvoeringsprojecten Wonen	403	174.105	66.300	105.500	100.000	56.300
1921014	Stimulering volkshuisvesting	231	304	39.200	-	-	39.500
1921099	Afwikkelingsverschillen 1.921	231	14.379-	-	-	-	-
		403	-	-	-	-	-
			<u>199.560</u>	<u>146.600</u>	<u>141.600</u>	<u>127.608</u>	<u>133.100</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>441.587</b>	<b>368.600</b>	<b>382.563</b>	<b>362.518</b>	<b>339.300</b>
<b>Baten</b>							
Totaal baten			-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>			<b>441.587</b>	<b>368.600</b>	<b>382.563</b>	<b>362.518</b>	<b>339.300</b>



Programma  
Onderdeel  
Product

11 Programma Wonen

11.1 Programma-onderdeel Wonen

9.3.1 Integrale stedelijke vernieuwing

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1931001	Directe salariskosten	82	9.221	10.500	11.687	11.426	-
1931002	Overige apparaatskosten	82	7.307	8.700	8.886	9.182	-
			<u>16.528</u>	<u>19.200</u>	<u>20.573</u>	<u>20.608</u>	<u>-</u>
Programmalasten							
1931011	Bijdrage aan de gemeenten	403	168.293	270.000	270.000	322.934	270.000
			<u>168.293</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>322.934</u>	<u>270.000</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b><u>184.821</u></b>	<b><u>289.200</u></b>	<b><u>290.573</u></b>	<b><u>343.542</u></b>	<b><u>270.000</u></b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1931111	Wet op de ISV	401	168.293-	270.000-	270.000-	322.934-	270.000-
			<u>168.293-</u>	<u>270.000-</u>	<u>270.000-</u>	<u>322.934-</u>	<u>270.000-</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<b><u>168.293-</u></b>	<b><u>270.000-</u></b>	<b><u>270.000-</u></b>	<b><u>322.934-</u></b>	<b><u>270.000-</u></b>
	<b>Saldo Product</b>		<b><u>16.528</u></b>	<b><u>19.200</u></b>	<b><u>20.573</u></b>	<b><u>20.608</u></b>	<b><u>-</u></b>

## PROGRAMMA 12 RUIMTELIJKE PLANNING

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
		2003	2004	2004 na	2004	2004
			oorspronkel	wijziging		
			ijk			
9.1.1 Ruimtelijk beleid	Lasten	2.060	1.527	2.348	2.172	176
	Baten	787	0	266	177	89-
	Saldo	1.273-	1.527-	2.082-	1.995-	87
9.1.5 Toezich ruimtelijke plannen gemeenten	Lasten	558	614	654	712	58-
	Baten	0	0	0	0	0
	Saldo	558-	614-	654-	712-	58-
Ruimtelijke planning	Lasten	2.618	2.141	3.002	2.884	118
	Baten	787	0	266	177	89-
	Saldo	1.831-	2.141-	2.736-	2.707-	29

Programma  
Onderdeel  
Product

12 Programma Ruimtelijke planning  
12.1 Programma-onderdeel Ruimtelijke planning  
9.1.1 Ruimtelijk beleid

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1911001	Directe salariskosten	82	561.299	785.800	867.428	935.108	574.900
1911002	Overige apparaatskosten	82	528.016	633.100	645.536	718.968	455.800
			<u>1.089.315</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.512.964</u>	<u>1.654.076</u>	<u>1.030.700</u>
Programmalasten							
1911012	Ruimtelijke schets-&kaartmateriaal	231	12.518	-	-	-	-
1911013	Kosten streekplan	231	2.500	-	-	-	-
1911015	Stimulering vernieuwende activiteit	231	-	-	-	3.370	-
		403	25.653	12.300	950-	10.028-	12.300
1911017	Visualiseren ontwerpen/denkbeelden	231	6.121	-	-	32-	-
1911018	Evaluatie/analyse Omgevingsbeleid	231	104.603	60.300	93.633	50.227	54.700
1911019	Beïnvloeding rijksbeleid	231	11.273	35.000	65.000	36.169	31.800
1911024	Vervolgonderzoek A6-A9	403	-	-	31.400	31.400	-
1911025	Bijdrage bevordering Zuiderzeelijn	231	39.980	-	-	7.136-	-
		403	4.000	60.000	102.980	82.822	60.000
1911026	Integraal Ontwikkelingsplan Almere	231	675.174	-	330.000	133.660	-
1911027	Evaluatie windmolenbeleid	231	78.127	-	113.000	109.364	-
1911029	Procesvernieuwing Ruimtelijke Ordeni	231	-	-	100.000	88.500	-
1911099	Afwikkelingsverschillen 1.911	231	11.287	-	-	-	-
		403	1-	-	-	-	-
			<u>971.235</u>	<u>167.600</u>	<u>835.063</u>	<u>518.316</u>	<u>158.800</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>2.060.550</b>	<b>1.586.500</b>	<b>2.348.027</b>	<b>2.172.392</b>	<b>1.189.500</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1911119	Beïnvloeding rijksbeleid	401	-	-	43.333-	-	-
1911126	Bijdrage derden IOP	401	-	-	20.000-	-	-
1911128	Rijksbijdr. evaluatie windmolenbelei	401	77.330-	-	113.000-	98.070-	-
1911129	bijdrage derden PRO	401	-	-	90.000-	78.550-	-
			<u>77.330-</u>	<u>-</u>	<u>266.333-</u>	<u>176.620-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>77.330-</b>	<b>-</b>	<b>266.333-</b>	<b>176.620-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>1.983.220</b>	<b>1.586.500</b>	<b>2.081.694</b>	<b>1.995.772</b>	<b>1.189.500</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

12 Programma Ruimtelijke planning  
12.1 Programma-onderdeel Ruimtelijke planning  
9.1.5 Toezicht ruimtelijke plannen gem

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
Lasten						
	Apparaatslasten					
	1915001 Directe salariskosten	82	307.504	337.000	371.462	396.182
	1915002 Overige apparaatskosten	82	249.342	274.200	279.618	309.723
			<u>556.846</u>	<u>611.200</u>	<u>651.080</u>	<u>705.905</u>
	Programmalasten					
	1915011 Bezwaren/beroepsprocedures	231	1.570	3.000	3.000	5.879
			<u>1.570</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>5.879</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b><u>558.416</u></b>	<b><u>614.200</u></b>	<b><u>654.080</u></b>	<b><u>711.784</u></b>
Baten	Totaal baten		-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>		<b><u>558.416</u></b>	<b><u>614.200</u></b>	<b><u>654.080</u></b>	<b><u>711.784</u></b>

## PROGRAMMA 13      OMGEVINGSPLAN

*Alle bedragen zijn in EUR 1.000*

Product		Rekening 2003	Begroting 2004 oorspronkel ijk	Begroting 2004 na wijziging	Rekening 2004	Verschil 2004	
5.0.0 <b>Omgevingsplan/ beleid</b>	Lasten	354	947	1.225	1.236	11-	
	Baten	1-	0	0	0	0	
	Saldo	355-	947-	1.225-	1.236-	11-	
<b>Omgevingsplan</b>		Lasten	354	947	1.225	1.236	11-
		Baten	1-	0	0	0	0
		Saldo	355-	947-	1.225-	1.236-	11-

Programma  
Onderdeel  
Product

**13 Programma Omgevingsplan**  
**13.1 Programma-onderdeel Omgevingsplan**  
**5.0.0 Omgevingsplan/Omgevingsbeleid**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1500001	Directe salariskosten	82	193.032	485.200	508.097	550.257	736.500
1500002	Overige apparaatskosten	82	151.237	352.900	358.313	381.639	572.300
			<u>344.269</u>	<u>838.100</u>	<u>866.410</u>	<u>931.896</u>	<u>1.308.800</u>
Programmalasten							
1500011	Actualisatie, uitwerking & prog.	231	62.420	102.700	352.700	300.303	347.600
1500014	Ondersteuning POCF	231	-	5.800	5.800	3.772	5.800
1500099	Afwikkelingsverschillen 1.500	231	52.884	-	-	-	-
			<u>9.536</u>	<u>108.500</u>	<u>358.500</u>	<u>304.075</u>	<u>353.400</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>353.805</b>	<b>946.600</b>	<b>1.224.910</b>	<b>1.235.971</b>	<b>1.662.200</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1500199	Afwikkelingsverschillen 1.500	401	1.303	-	-	-	-
			<u>1.303</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<b>1.303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Saldo Product</b>		<b>355.108</b>	<b>946.600</b>	<b>1.224.910</b>	<b>1.235.971</b>	<b>1.662.200</b>

## PROGRAMMA 14 EUROPA

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening 2003	Begroting 2004 oorspronkel ijk	Begroting 2004 na wijziging	Rekening 2004	Verschil 2004
7.9.1 Europese programma's	Lasten	6.254	3.251	3.411	3.477	66-
	Baten	954	595	595	792	197
	Saldo	5.300-	2.656-	2.816-	2.685-	131
<b>Europa</b>	Lasten	6.254	3.251	3.411	3.477	66-
	Baten	954	595	595	792	197
	Saldo	5.300-	2.656-	2.816-	2.685-	131

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**14 Programma PME**

**14.1 Programma-onderdeel PME**

**7.9.1 Europese programma's**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
<b>Apparaatslasten</b>						
1791001 Directe salariskosten	82	1.708.991	1.715.400	1.789.296	1.915.763	2.062.800
1791002 Overige apparaatskosten	82	1.287.589	1.151.700	1.155.742	1.278.871	1.539.900
		<u>2.996.580</u>	<u>2.867.100</u>	<u>2.945.038</u>	<u>3.194.634</u>	<u>3.602.700</u>
<b>Programmalasten</b>						
1791016 Rentebaten EPD 2000-2006	60	142.478	125.000	125.000	35.667	75.000
1791031 Persoonsgerelateerde kosten	231	37.456	72.000	67.000	20.683	-
1791032 Adviezen	231	54.586	51.100	56.100	50.350	196.800
1791033 Promotie EPD	231	79.983	56.900	56.900	45.913	-
1791034 Overige kosten	231	168.550	10.800	93.185	11.267	-
	403	-	-	-	82.385	-
1791036 Accountancy	231	41.669	43.000	43.000	33.041	-
1791038 Tussentijdse evaluatie EPD 2000-2006	231	57.065	-	-	-	-
1791039 Automatisering	231	9.525	25.000	25.000	3.765	-
1791040 Programmakosten EPD tot en met 2001	231	-	-	-	-	240.900
1791099 Afwikkelingsverschillen 1.791	231	45.153-	-	-	-	-
	60	85.939-	-	-	-	-
		<u>460.220</u>	<u>383.800</u>	<u>466.185</u>	<u>283.071</u>	<u>512.700</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>3.456.800</b>	<b>3.250.900</b>	<b>3.411.223</b>	<b>3.477.705</b>	<b>4.115.400</b>
<b>Baten</b>						
<b>Programmabaten</b>						
1791119 EOGFL Leader+	401	130.000-	19.900-	19.900-	54.524-	145.500-
1791120 Randstad provincies in Leader+	401	50.000-	99.100-	99.100-	14.259	90.500-
1791131 Europese Unie EPD 2000-2006	23	-	476.200-	476.200-	-	464.100-
	401	602.567-	-	-	736.507-	-
1791142 Overige bijdragen	401	-	-	-	15.247-	-
1791199 Afwikkelingsverschillen 1.791	401	15.247	-	-	-	-
		<u>767.320-</u>	<u>595.200-</u>	<u>595.200-</u>	<u>792.019-</u>	<u>700.100-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>767.320-</b>	<b>595.200-</b>	<b>595.200-</b>	<b>792.019-</b>	<b>700.100-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>2.689.480</b>	<b>2.655.700</b>	<b>2.816.023</b>	<b>2.685.686</b>	<b>3.415.300</b>



**PROGRAMMA 15**

**ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN /  
ONVOORZIEN**

*Alle bedragen zijn in EUR 1.000*

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
		2003	2004	2004 na	2004	2004
			oorspronkel ijk wijziging			
0.0.1 Rente	Lasten	120	114	116	1.186	1.070-
	Baten	4.525	4.070	4.295	4.302	7
	Saldo	4.405	3.956	4.179	3.116	1.063-
0.2.1 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	4.050	0	0	0	0
	Baten	71.860	72.494	67.812	74.971	7.159
	Saldo	67.810	72.494	67.812	74.971	7.159
0.3.1 Onvoorzien/ stelposten	Lasten	4.521	2.180	1.322	143	1.179
	Baten	0	0	0	767	767
	Saldo	4.521-	2.180-	1.322-	624	1.946
<b>Algemene dekkingsmiddelen/ onvoorzien</b>	Lasten	8.691	2.294	1.438	1.329	109
	Baten	76.385	76.564	72.107	80.040	7.933
	Saldo	67.694	74.270	70.669	78.711	8.042

**Na bestemming:**

0.4.1 Reserves	Lasten	7.186	6.551	6.510	18.719	12.209-
	Baten	4.409	486	6.663	8.056	1.393
	Saldo	2.777-	6.065-	153	10.663-	10.816-

Programma  
Onderdeel  
Product

15 Programma Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien  
15.1 Programma-onderdeel Algemene dekkingsmiddelen  
0.0.1 Rente

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
1001001	Directe salariskosten	82	41.681	43.700	45.581	36.802	33.100
1001002	Overige apparaatskosten	82	34.478	36.000	36.675	30.974	29.000
			<u>76.159</u>	<u>79.700</u>	<u>82.256</u>	<u>67.776</u>	<u>62.100</u>
Programmalasten							
1001011	Rente en kosten kasgeldleningen	50	8.535	-	-	70.233	-
1001012	Bank- en invorderingskosten	231	6.545	5.500	5.500	11.168	5.500
1001014	Disagio obligatieleningen	76	-	-	-	1.007.881	-
1001099	Afwikkelingsverschillen 1.001	231	100-	-	-	-	-
			<u>14.980</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>1.089.282</u>	<u>5.500</u>
Kapitaallasten							
1001013	Kapitaallasten	60	28.598	28.600	28.600	28.598	36.000
			<u>28.598</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.598</u>	<u>36.000</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>119.737</b>	<b>113.800</b>	<b>116.356</b>	<b>1.185.656</b>	<b>103.600</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
1001111	Rentebaten uitgezette gelden	50	1.687.995-	3.925.000-	3.925.000-	1.948.499-	3.475.000-
76			422.833-	-	-	-	-
1001112	Dividend BNG	30	164.798-	144.500-	369.500-	369.478-	144.500-
1001113	Doorbelaste invorderingskosten	23	3.269-	-	-	160-	-
1001199	Afwikkelingsverschillen 1.001	50	171-	-	-	-	-
			<u>2.279.066-</u>	<u>4.069.500-</u>	<u>4.294.500-</u>	<u>2.318.137-</u>	<u>3.619.500-</u>
Kapitaallasten							
1001114	Doorbelaste rente investeringen	60	2.245.535-	-	-	1.983.953-	-
			<u>2.245.535-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.983.953-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>4.524.601-</b>	<b>4.069.500-</b>	<b>4.294.500-</b>	<b>4.302.090-</b>	<b>3.619.500-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>4.404.864-</b>	<b>3.955.700-</b>	<b>4.178.144-</b>	<b>3.116.434-</b>	<b>3.515.900-</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

15 Programma Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien  
15.1 Programma-onderdeel Algemene dekkingsmiddelen  
0.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
Lasten	Totaal lasten	-	-	-	-	-
Baten						
	Programmabaten					
	1021111 Opcen motorrijtuigenbelasting	102 19.228.960-	20.400.000-	21.400.000-	27.859.099-	23.000.000-
	1021112 Provinciefondsuitkering	401 52.004.077-	51.934.000-	46.412.277-	46.055.274-	46.550.000-
	1021120 VZ Risico kapitaalverstrekking	60 -	-	-	1.056.983-	-
	1021199 Afwikkelingsverschillen 1.021	401 9.412	-	-	-	-
		<u>71.223.625-</u>	<u>72.334.000-</u>	<u>67.812.277-</u>	<u>74.971.356-</u>	<u>69.550.000-</u>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>71.223.625-</b>	<b>72.334.000-</b>	<b>67.812.277-</b>	<b>74.971.356-</b>	<b>69.550.000-</b>
	<b>Saldo Product</b>	<b>71.223.625-</b>	<b>72.334.000-</b>	<b>67.812.277-</b>	<b>74.971.356-</b>	<b>69.550.000-</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

15 Programma Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien

15.2 Programma-onderdeel Onvoorzien

0.3.1 Onvoorzien/stelposten

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Programmalasten						
1031011 Onvoorzien uitgaven	00	-	279.300	189.062	-	729.599
1031012 Nog te verdelen apparaatskosten	00	-	628.500	967.039	-	91.700
1031021 Loon- en prijsontwikkeling	00	-	-	-	-	410.000
1031048 Uitvoering vuurwerkbesluit	00	-	22.000	-	-	-
1031049 Uitvoering BTW-compensatiefonds	00	-	27.500	-	-	-
1031050 Versn. Afschr. BTW-compensatiefonds	60	307.225-	-	-	-	-
1031051 Verevening BTW-compensatiefonds	00	-	100.000	165.772	142.740	200.000
1031058 Effect rijkskortingen spec. uitk.	00	-	170.000	-	-	-
		<u>307.225-</u>	<u>1.227.300</u>	<u>1.321.873</u>	<u>142.740</u>	<u>1.431.299</u>
Kapitaallasten						
1031050 Versn. Afschr. BTW-compensatiefonds	60	4.828.201	-	-	-	-
		<u>4.828.201</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>4.520.976</b>	<b>1.227.300</b>	<b>1.321.873</b>	<b>142.740</b>	<b>1.431.299</b>
<b>Baten</b>						
Programmabaten						
1031111 Uitkering brandschade Nieuw Land	402	-	-	-	766.574-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>766.574-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>766.574-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>4.520.976</b>	<b>1.227.300</b>	<b>1.321.873</b>	<b>623.834-</b>	<b>1.431.299</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**15 Programma Algemene dekkingsmiddelen/reserves**  
**15.1 Programma-onderdeel Reserves**  
**0.4.1 Reserves**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk (E)	Budget na wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
stortingen							
1021011	Ontwikkelingsprojecten	60	1.275.000	1.150.000	1.150.000	1.217.000	855.000
1801015	Ontwikkelingsprojecten	60	-	-	38.261	38.261	-
1021012	Strategische projecten	60	1.275.000	1.150.000	1.150.000	7.609.099	855.000
1021013	Saldireserve	60	-	-	-	100.000	370.000
1931012	Saldireserve	60	-	-	-	100.000	-
1021014	Cofinanciering Zuiderzeelijn	60	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1021019	BSR Risico kapitaalverstrekking	60	-	-	-	1.850.629	-
1021021	Personele frictiekosten	60	100.000	100.000	100.000	600.000	100.000
1311015	1% regeling kunsttoepassing	60	33.175	33.200	33.200	33.200	-
1441014	Grondwaterbeheer	60	204.962	64.900	-	-	-
1522025	BSR co-financiering SGB	60	-	-	-	432.672	-
1791015	BSR Rentebaten EPD 1994-1999	60	17.541	-	-	-	-
1791037	Cofinanc. EPD-projecten 2000-2006	60	2.465.574	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.440.600
1791041	Reserve technische bijstand	60	313.487	-	-	290.600	-
1821016	Sportaccomodaties c.a.	60	-	63.100	48.100	163.741	63.100
1831027	Grootschalige kunstprojecten	60	1.687	-	-	32.875	-
1832022	Monumentenzorg	60	-	13.100	13.100	15.889	13.100
1881056	Egalisatiereserve jeugdzorg	60	-	-	-	2.258.246	-
<b>Totaal lasten</b>			<b>7.186.426</b>	<b>6.551.300</b>	<b>6.509.661</b>	<b>18.719.212</b>	<b>6.196.800</b>
<b>Baten</b>							
onttrekkingen							
1021113	Ontwikkelingsprojecten	60	-	-	-	793.646-	-
1303115	Ontwikkelingsprojecten	60	-	-	120.000-	120.000-	-
1311119	Ontwikkelingsprojecten	60	-	-	212.000-	34.143-	-
1170122	Ontwikkelingsprojecten	60	-	-	1.000.000-	925.000-	-
1703113	Ontwikkelingsprojecten	60	-	-	25.000-	25.000-	-
1714116	Ontwikkelingsprojecten	60	-	-	90.000-	-	-
1831123	Ontwikkelingsprojecten	60	120.000-	-	-	-	-
1831134	Ontwikkelingsprojecten	60	-	-	175.000-	175.000-	-
1021114	Saldi reserve	60	636.178-	-	561.048-	533.754-	200.000-
1111113	Saldireserve	60	600.000-	-	-	-	-
1523120	Saldireserve	60	-	-	1.850.000-	1.850.000-	-
1551119	Saldireserve	60	1.310.000-	-	-	-	-
1881120	Saldireserve	60	-	-	600.000-	600.000-	-
1021119	BSR Risico kapitaalverstrekking	60	-	-	-	67.000-	-
1021121	Personele frictiekosten	60	502.834-	350.000-	991.139-	914.750-	8.300-
1315121	Kapitaallasten voorfin. Investerings	60	-	-	-	43.563-	-
1403111	Waterbeheer	60	23.000-	-	-	-	-
1151114	Onttrekking Rentebaten EPD 1994-1999	60	-	-	15.000-	13.831-	-
1791115	Onttrekking Rentebaten EPD 1994-1999	60	80.886-	-	-	82.385-	-
1791118	Strategische projecten	60	19.804-	19.900-	19.900-	19.900-	-
1911124	Strategische projecten	60	710.236-	-	371.400-	137.490-	36.300-
1791141	Reserve technische bijstand	60	85.000-	-	-	-	151.700-
1821111	Sportaccomodaties c.a.	60	7.967-	-	125.000-	125.000-	-
1832122	Monumentenzorg	60	4.094-	-	36.033-	20.928-	-
1861112	Ouderenbeleid	60	-	24.800-	244.800-	224.800-	220.000-
1861113	Strategische projecten	60	200.000-	-	-	-	-
1871111	Ouderenbeleid	60	109.480-	90.800-	90.800-	90.800-	-
1881156	Egalisatiereserve jeugdzorg	60	-	-	-	1.027.390-	-
1911125	Cofinanciering Zuiderzeelijn	60	-	-	135.900-	131.475-	120.000-
1931112	Stads- en dorpsvernieuwing	60	-	-	-	100.000-	-
<b>Totaal Baten</b>			<b>4.409.479-</b>	<b>485.500-</b>	<b>6.663.020-</b>	<b>8.055.855-</b>	<b>736.300-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>2.776.947</b>	<b>6.065.800</b>	<b>153.359-</b>	<b>10.663.357</b>	<b>5.460.500</b>

# BEDRIJFSVOERING

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Product		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil	
		2003	2004	2004 na	2004	2004	
			oorspronkel	wijziging			
			ijk				
C1.2.1	Organisatie/ formatie	Lasten	434	264	336	248	88
		Baten	0	0	0	0	0
		Saldo	434-	264-	336-	248-	88
C1.0.1	Personeel	Lasten	27.623	27.729	29.956	29.952	4
		Baten	915	766	717	694	23-
		Saldo	26.708-	26.963-	29.239-	29.258-	19-
C2.0.1	Beheer, onderhoud gebouw en inventaris	Lasten	2.579	3.468	3.301	3.379	78-
		Baten	205	118	127	112	15-
		Saldo	2.374-	3.350-	3.174-	3.267-	93-
C2.2.1	Interne diensten	Lasten	1.579	1.395	1.742	1.733	9
		Baten	27	23	23	21	2-
		Saldo	1.552-	1.372-	1.719-	1.712-	7
C2.4.1	Geo informatie	Lasten	536	370	370	315	55
		Baten	0	0	0	1	1
		Saldo	536-	370-	370-	314-	56
C3.0.2	Bestuurlijke juridische controlling	Lasten	310	341	357	439	82-
		Baten	0	0	0	0	0
		Saldo	310-	341-	357-	439-	82-
C4.0.1	Financiële sturing	Lasten	331	425	425	267	158
		Baten	0	0	0	0	0
		Saldo	331-	425-	425-	267-	158
C4.0.2	Financiële beheersing en verantwoording	Lasten	637	758	758	651	107
		Baten	0	0	0	0	0
		Saldo	637-	758-	758-	651-	107
C5.0.1	Informatietechnologie	Lasten	2.762	3.528	3.467	3.437	30
		Baten	0	0	27	27	0
		Saldo	2.762-	3.528-	3.440-	3.410-	30
C5.1.1	Documentaire informatievoorziening	Lasten	870	920	930	1.005	75-
		Baten	0	0	0	0	0
		Saldo	870-	920-	930-	1.005-	75-
<b>Bedrijfsvoering</b>		Lasten	37.661	39.198	41.642	41.426	216
		Baten	1.147	907	894	855	39-
		Saldo	36.514-	38.291-	40.748-	40.571-	177

Programma Onderdeel Product	E1 Bedrijfsvoering Personeel E1.1 Concernonderdeel Personeel 1.0.1 Personeel					
	Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
Lasten						
Apparaatslasten						
2101001 Directe salariskosten	82	809.297	620.400	620.400	637.546	880.700
2101003 Directe salariskosten OR	82	148.941	162.500	162.500	171.147	92.600
		<u>958.238</u>	<u>782.900</u>	<u>782.900</u>	<u>808.693</u>	<u>973.300</u>
Programmalasten						
2101011 Vorming en opleiding	231	512.270	532.300	-	-	-
2101012 Medewerkerontwikkeling	231	-	-	67.545	52.679	709.600
	81	-	-	577.475	539.207	-
2101015 Bevordering flexibiliteit&mobilititeit	231	128.157	89.800	-	-	-
2101016 Toelagen	11	123.022	-	21.200	136.749	141.500
	231	-	120.300	115.300	-	-
2101018 Overwerk	11	132.466	-	-	115.041	-
	231	-	125.000	116.004	-	125.000
2101019 Voormalig personeel	12	36.688	-	129.000	115.892	100.000
2101021 Onkostenvergoedingen	11	436	-	-	54-	-
	231	13.337	4.400	3.400	3.139	4.400
2101022 Reis en verblijf	231	310.947	360.400	311.605	308.314	328.900
2101024 Woon-werkverkeer	11	260.405	-	20.000	276.711	-
	231	138.085	373.200	383.200	128.628	350.000
2101029 Jubilea	11	28.380	-	-	40.410	-
	231	466	67.000	47.000	206	67.000
2101031 Salarissen, sociale lasten c.a.	11	21.444.611	24.446.500	24.169.825	24.287.435	24.700.000
	12	35	-	-	41.604-	-
	231	27.654	-	-	39.625	-
2101033 Salarisverwerking	231	26.390	20.200	36.200	37.265	36.400
2101035 Tijdelijk personeel	231	2.488.840	545.900	-	-	528.400
	81	-	-	1.678.047	1.562.083	-
2101037 Werk- en leerprojecten	11	11.170	-	-	20.084	-
	231	17.617	20.000	22.000	-	25.000
2101038 Werving en selectie	231	352.468	278.900	204.900	195.437	219.200
2101039 Bedrijfsfitness	231	13.082	18.100	13.100	13.789	14.400
2101040 Kinderopvang	231	311.554	279.500	353.000	354.363	179.200
2101042 Bijdrage aan personeelsvereniging	403	16.128	15.900	15.900	17.064	15.900
2101043 Uitvoering ARBO-wet	231	82.541	106.500	109.050	125.656	86.800
2101044 Afdelingsbudgetten	231	21.450	24.700	-	-	24.700
	81	-	-	38.700	34.372	-
2101046 Ondernemingsraad	231	9.318	29.500	29.500	20.899	29.500
2101054 Onderzoek kwetsbare functies	231	24.382	35.000	35.000	35.000	-
2101056 Vertrekregeling	11	90.291	-	-	-	-
	231	-	-	274.405	274.405	-
2101057 Functiewaarderingssysteem	231	2.522	-	-	-	-
2101058 Invoering nieuw beloningsbeleid	231	-	20.000	3.350	3.042	20.000
2101059 Coachingstraject jaargesprekken	231	3.600	13.500	4.500	3.780	13.500
2101063 Externe integriteit	231	-	-	8.800	8.674	3.500
2101064 Professionalisering Middelen	231	0	0	20000	21512	-
2101065 Quick scan PenO	231	-	-	189.735	200.350	-
2101066 (Implementatie) Competentiemanagemen	231	-	-	19.250	18.301	19.300
2101067 Interne integriteit	231	-	-	31.200	30.443	-
2101068 Kosten Jongeren Trainee Programma	231	-	-	5.600	5.600	-
2101069 Projectmatig werken	231	-	-	-	2.609	-
2101070 Gratificaties	11	-	-	-	-	361.100
2101071 Dienstfietsen	231	-	-	-	-	50.000
2101099 Afwikkelingsverschillen 2.101	11	6721	0	0	0	-
	12	1.288	-	-	-	-
	231	211.684-	-	-	35	-
	403	5.048	-	-	-	-
		<u>26.429.685</u>	<u>27.526.600</u>	<u>29.053.791</u>	<u>28.987.141</u>	<u>28.153.300</u>
Kapitaallasten						
2101028 Kapitaallasten geldleningen	60	235.849	-	-	-	-
2101052 Kapitaallasten	60	-	63.300	63.300	156.514	134.100
2101053 Kapitaallasten nieuwe investeringen	60	-	56.300	56.300	-	-
		<u>235.849</u>	<u>119.600</u>	<u>119.600</u>	<u>156.514</u>	<u>134.100</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>27.623.772</b>	<b>28.429.100</b>	<b>29.956.291</b>	<b>29.952.348</b>	<b>29.260.700</b>

## Baten

Programmabaten						
2101112 Rente van geldleningen	50	-10488	0	-10000	-10400	-
2101113 Bedrijfsfitness	23	-6201	-6300	-6300	-6644	6.300-
2101114 Kinderopvang	23	-93862	-100500	-108609	-113550	-
2101119 Vermindering lb scholingskosten	102	0	0	-63391	-62874	-
2101121 Ontvangen vergoeding salarissen	102	-26846	0	-59600	-108821	83.000-
	81	0	0	0	-12258	-
2101132 USZO	102	-137476	-200000	-166000	-147625	200.000-
2101133 Bijdragen Wet REA	23	-6255	0	0	0	-
2101134 BV de Aanjager	23	-99512	-79000	-63500	-68510	79.000-
2101135 Afdracht LB	23	0	-52500	0	0	12.500-
2101136 Bijdrage van de balans	60	0	0	-86700	-86700	-
2101137 Interne doorbelaste app.kosten	23	-6170	0	0	0	-
2101140 Vermindering lb kinderopvang	102	0	0	-58500	-58513	-
2101143 Uitvoering ARBO-wet	23	0	0	-3000	-2142	-
2101168 Bijdrage IWV inzake JTP	401	0	0	-15600	-15629	-
2101170 Reorganisatie WVV	23	0	0	0	0	115.600-
2101171 Dienstfietsen	23	0	0	0	0	16.700-
2101199 Afwikkelingsverschillen 2.101	102	25.498-	-	-	-	-
	23	-41	0	0	0	-
		<b>-412349</b>	<b>-438300</b>	<b>-641200</b>	<b>-693666</b>	<b>513.100-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-412349</b>	<b>-438300</b>	<b>-641200</b>	<b>-693666</b>	<b>513.100-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>27.211.423</b>	<b>27.990.800</b>	<b>29.315.091</b>	<b>29.258.682</b>	<b>28.747.600</b>



Programma  
Onderdeel  
Product

**E1 Bedrijfsvoering Personeel**  
**E1.2 Concernonderdeel Organisatie**  
**1.2.1 Organisatie/formatie**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
2121001	Directe salariskosten	82	165.291	156.500	156.500	90.168
			<u>165.291</u>	<u>156.500</u>	<u>156.500</u>	<u>90.168</u>
Programmalasten						
2121011	Advies personeel en organisatie	231	55.676	21.800	89.050	87.630
2121012	Vergoeding bezwarencommissie	231	3.773	1.200	35.300	33.066
2121013	Kst adv kwal verbetering organisatie	231	10.504	-	-	-
2121015	Beheer en ontwikkeling organisatie	00	-	84.100	-	-
2121017	MD-traject	231	193.255	-	54.750	36.992
2121018	Kosten reorganisatie Financien	231	7.000	-	-	-
2121099	Afwikkelingsverschillen 2.121	231	1.866-	-	-	-
			<u>268.342</u>	<u>107.100</u>	<u>179.100</u>	<u>157.688</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>433.633</b>	<b>263.600</b>	<b>335.600</b>	<b>247.856</b>
<b>Baten</b>						
	Totaal baten		-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>		<b>433.633</b>	<b>263.600</b>	<b>335.600</b>	<b>247.856</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**E2 Bedrijfsvoering Facilitaire Zaken**

**E2.1 Concernonderdeel Huisvesting**

**2.0.1 Beheer/onderhoud gebouwen/inventaris**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
2201001	Directe salariskosten	82	168.555	239.000	239.000	311.681	240.400
			<u>168.555</u>	<u>239.000</u>	<u>239.000</u>	<u>311.681</u>	<u>240.400</u>
Kapitaallasten							
2201018	Kapitaallasten nieuwe investeringen	60	-	900	301.308	-	172.700
2201020	Kapitaallasten	60	1.198.841	912.900	1.037.900	1.395.406	1.528.400
			<u>1.198.841</u>	<u>913.800</u>	<u>1.339.208</u>	<u>1.395.406</u>	<u>1.701.100</u>
Programmalasten							
2201011	Onderhoud gebouw en installaties	231	376.395	313.700	319.700	217.726	316.100
2201014	Gas, water en electra	231	187.229	192.400	146.900	142.480	160.000
2201015	Belastingen en rechten	30	92.129	81.700	81.700	56.661	81.700
2201019	njo Provinciehuis	60	183.256	232.600	749.400	849.400	234.300
2201021	Meubilair	231	14.726	16.200	-	-	-
2201022	Onderhoud meubilair/stoffering	231	350	-	-	-	-
2201023	VERVALLEN zie 2221032 Kantoorapp	231	959	10.900	-	-	-
2201024	Kantoor/overige apparatuur	231	3.096	-	-	-	-
2201025	VERVALLEN zie 2221033 Schoonm&serv	231	257.693	330.200	-	717	-
2201026	Bemiddelingskosten	231	3.489	-	-	-	-
2201027	Terreinen nabij NLP	231	15.254	-	-	-	-
2201028	Woning nabij NLP	231	1.235	-	-	-	-
2201029	Onderhoud aan kunstobjecten	231	-	3.000	-	-	-
2201030	Gebouw-/werkplekaanpassingen	231	47.645	60.500	53.700	53.691	55.000
2201037	Huur Reaalhof 60	231	80.210	80.500	80.500	80.500	81.100
2201038	Vorbereiding renovatie huisvesting	00	-	689.800	-	-	-
2201039	Huisvestingsonderzoek	231	37.815	-	-	-	-
2201040	Telecommunicatie	231	-	285.200	290.800	269.817	252.300
2201099	Afwikkelingsverschillen 2.201	231	89.475-	-	-	-	-
			<u>1.212.006</u>	<u>2.296.700</u>	<u>1.722.700</u>	<u>1.670.992</u>	<u>1.180.500</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>2.579.402</b>	<b>3.449.500</b>	<b>3.300.908</b>	<b>3.378.079</b>	<b>3.122.000</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
2201111	Huurvergoeding archiefruimte	221	119.307-	109.000-	109.000-	103.454-	-
2201112	Stichting Steunfunctie Sport	221	45.803-	-	7.800-	7.838-	-
2201113	Woning NLP	221	2.308-	-	1.500-	577-	-
2201114	Belastingen en rechten aan derden	23	10.221-	9.100-	9.100-	7.171-	9.100-
2201115	Schadevergoeding	23	-	-	-	183-	-
2201199	Afwikkelingsverschillen 2.201	23	27.179-	-	-	-	-
401			-	-	-	7.592	-
			<u>204.818-</u>	<u>118.100-</u>	<u>127.400-</u>	<u>111.631-</u>	<u>9.100-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>204.818-</b>	<b>118.100-</b>	<b>127.400-</b>	<b>111.631-</b>	<b>9.100-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>2.374.584</b>	<b>3.331.400</b>	<b>3.173.508</b>	<b>3.266.448</b>	<b>3.112.900</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

E2 Bedrijfsvoering Facilitaire Zaken  
E2.2 Concernonderdeel Dienstverlening  
2.2.1 Interne diensten

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
2221001	Directe salariskosten	82	525.763	435.200	435.200	466.627	450.500
			<u>525.763</u>	<u>435.200</u>	<u>435.200</u>	<u>466.627</u>	<u>450.500</u>
Programmalasten							
2221011	Repro	231	328.963	376.500	431.500	417.791	439.300
2221013	Drukwerk	231	59.446	73.300	51.500	50.646	68.600
2221014	Kantoorbenodigdheden	231	56.198	89.300	75.300	70.052	70.900
2221015	Tekenmaterialen	231	5.184	-	-	-	-
2221016	Foto/film/diakosten	231	2.129	-	-	-	-
2221017	Kosten personeelsrestaurant	231	168.484	171.100	155.100	153.773	157.400
2221018	VERVALLENKoffie en thee buitendienst	231	10.255	-	-	-	-
2221022	Beveiliging	231	37.543	47.300	79.300	80.282	72.000
2221023	Abonnement kunstuitleen	231	8.102	9.800	7.300	7.113	9.900
2221024	Onderhoud/vervanging dienstkleeding	231	45.397	38.800	-	210	39.100
		81	-	-	38.800	33.360	-
2221025	Kosten bedrijfshulpverlening	231	17.344	19.600	19.600	19.660	19.700
2221026	Verg. leden bedrijfshulpverlening	11	8.903	-	-	14.053	-
		231	2.392	16.600	16.600	1.654	16.700
2221028	Uitbesteding repro	231	63.038	-	-	-	-
2221029	Telefoon- en semafoonkosten	231	191.490	-	-	18	-
2221030	Telefooncentrale en -toestellen	22	28.341	-	-	-	-
2221031	Meubilair	231	-	-	16.200	16.203	20.100
2221032	Kantoorapparatuur	231	-	-	10.900	10.652	11.000
2221033	Schoonmaak en services	231	-	-	342.000	339.929	321.400
2221099	Afwikkelingsverschillen 2.221	231	67.901-	-	-	-	-
			<u>965.308</u>	<u>842.300</u>	<u>1.244.100</u>	<u>1.215.396</u>	<u>1.246.100</u>
Kapitaallasten							
2221019	Kapitaallasten	60	87.561	60.500	60.500	51.087	59.000
2221027	Kapitaallasten nieuwe investeringen	60	-	2.200	2.200	-	34.700
			<u>87.561</u>	<u>62.700</u>	<u>62.700</u>	<u>51.087</u>	<u>93.700</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>1.578.632</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.733.110</b>	<b>1.790.300</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
2221111	BTW-teruggaaf kantine-exploitatie	23	22.690-	22.700-	22.700-	17.659-	22.700-
2221113	Leges div. Drukwerk	11	3.829-	-	-	2.929-	-
2221114	Doorbelasting kantoorartikelen	23	-	-	-	145-	-
2221199	Afwikkelingsverschillen 2.221	23	25-	-	-	-	-
			<u>26.544-</u>	<u>22.700-</u>	<u>22.700-</u>	<u>20.733-</u>	<u>22.700-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>26.544-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>	<b>20.733-</b>	<b>22.700-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>1.552.088</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.719.300</b>	<b>1.712.377</b>	<b>1.767.600</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

**E2 Bedrijfsvoering Facilitaire Zaken**  
**E2.3 Concernonderdeel Geo-informatie**  
**2.4.1 Geo-informatie**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
2241001	Directe salariskosten	82	381.426	228.700	228.700	192.965	405.700
			<u>381.426</u>	<u>228.700</u>	<u>228.700</u>	<u>192.965</u>	<u>405.700</u>
Programmalasten							
2241011	Landmeetkundig werk	231	54.808	67.400	67.400	47.458	67.900
2241012	Kartografie	231	18.963	19.500	19.500	19.544	19.600
2241013	Ontwikkeling GIS-toepassingen	231	-	19.600	21.600	23.264	19.700
2241014	Ontwikkeling GEO-loket	231	82.175	34.500	32.500	32.186	34.800
2241099	Afwikkelingsverschillen 2.241	231	1.024-	-	-	-	-
			<u>154.922</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>	<u>122.452</u>	<u>142.000</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>536.348</b>	<b>369.700</b>	<b>369.700</b>	<b>315.417</b>	<b>547.700</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
2241112	Opbrengst verkoop provinciekaarten	23	428-	-	-	728-	-
			<u>428-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>728-</u>	<u>-</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<b>428-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>728-</b>	<b>-</b>
	<b>Saldo Product</b>		<b>535.920</b>	<b>369.700</b>	<b>369.700</b>	<b>314.689</b>	<b>547.700</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

**E3 Bedrijfsvoering Alg bestuurlijke aangelegenheden**  
**E3.1 Concernonderdeel Alg bestuurlijke aangelegenheden**  
**3.0.2 Bestuurlijk-juridische controlling**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
Lasten						
	Apparaatslasten					
	2302001 Directe salariskosten	82 191.713	192.600	192.600	284.580	271.900
		<u>191.713</u>	<u>192.600</u>	<u>192.600</u>	<u>284.580</u>	<u>271.900</u>
	Programmalasten					
	2302011 Processen	231 729	-	-	615	-
	2302012 Adviezen	231 6.324	26.100	13.100	3.074	23.500
	2302013 Verzekeringen	231 110.802	116.400	134.950	134.637	122.800
	2302014 Kwaliteitsman./jur. controlling	231 16.064	16.100	16.100	16.100	14.500
	2302099 Afwikkelingsverschillen 2.302	231 15.868-	-	-	-	-
		<u>118.051</u>	<u>158.600</u>	<u>164.150</u>	<u>154.426</u>	<u>160.800</u>
	<b>Totaal lasten</b>	<b>309.764</b>	<b>351.200</b>	<b>356.750</b>	<b>439.006</b>	<b>432.700</b>
Baten	Totaal baten	-	-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>	<b>309.764</b>	<b>351.200</b>	<b>356.750</b>	<b>439.006</b>	<b>432.700</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

**E4 Bedrijfsvoering Financien**

**E4.1 Concernonderdeel Financieel beleid en beheer**

**4.0.1 Financiële sturing**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
Lasten						
	Apparaatslasten					
	2401001 Directe salariskosten	82 313.935	407.100	407.100	249.650	233.500
		<u>313.935</u>	<u>407.100</u>	<u>407.100</u>	<u>249.650</u>	<u>233.500</u>
	Programmalasten					
	2401011 Financiële adviezen c.a.	231 16.906	17.700	17.700	17.453	13.900
		<u>16.906</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.453</u>	<u>13.900</u>
	<b>Totaal lasten</b>	<b>330.841</b>	<b>424.800</b>	<b>424.800</b>	<b>267.103</b>	<b>247.400</b>
Baten	Totaal baten	-	-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>	<b>330.841</b>	<b>424.800</b>	<b>424.800</b>	<b>267.103</b>	<b>247.400</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

**E4 Bedrijfsvoering Financien**

**E4.1 Concernderdeel Financieel beleid en beheer**

**4.0.2 Financiële beheersing/verantwoording**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
Laasten						
	Apparaatslasten					
	2402001 Directe salariskosten	82 527.902	667.400	667.400	540.776	564.000
		<u>527.902</u>	<u>667.400</u>	<u>667.400</u>	<u>540.776</u>	<u>564.000</u>
	Programmalasten					
	2402011 Accountancy/financieeel advies	231 119.066	90.700	90.700	110.637	91.400
	2402099 Afwikkelingsverschillen 2.402	231 10.253-	-	-	-	-
		<u>108.813</u>	<u>90.700</u>	<u>90.700</u>	<u>110.637</u>	<u>91.400</u>
	<b>Totaal lasten</b>	<b>636.715</b>	<b>758.100</b>	<b>758.100</b>	<b>651.413</b>	<b>655.400</b>
Baten	Totaal baten	-	-	-	-	-
	<b>Saldo Product</b>	<b>636.715</b>	<b>758.100</b>	<b>758.100</b>	<b>651.413</b>	<b>655.400</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

E5 Bedrijfsvoering Informatisering & Automatisering

E5.1 Concernonderdeel Informatie

5.0.1 Informatietechnologie

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
2501001	Directe salariskosten	82	743.447	1.052.800	1.052.800	1.120.673	1.262.100
			<u>743.447</u>	<u>1.052.800</u>	<u>1.052.800</u>	<u>1.120.673</u>	<u>1.262.100</u>
Programmalasten							
2501011	Overige kosten automatisering	231	451.258	431.600	535.850	530.805	552.000
2501014	Kenniscentrum Prov in de info mij	403	34.055	45.400	45.400	45.354	45.400
2501015	Advies	231	412.251	521.800	523.250	515.619	313.200
2501018	Vervolg FIS	231	34.473	-	-	-	-
2501020	Toekomstig informatiebeleid	00	-	46.000	-	-	-
2501099	Afwikkelingsverschillen 2.501	231	40.875-	-	-	503-	-
			<u>891.162</u>	<u>1.044.800</u>	<u>1.104.500</u>	<u>1.091.275</u>	<u>910.600</u>
Kapitaallasten							
2501012	Kapitaallasten	60	1.127.670	1.182.900	1.152.900	1.225.337	1.337.000
2501013	Kapitaallasten nieuwe investeringen	60	-	195.800	156.900	-	287.300
			<u>1.127.670</u>	<u>1.378.700</u>	<u>1.309.800</u>	<u>1.225.337</u>	<u>1.624.300</u>
	<b>Totaal lasten</b>		<b>2.762.279</b>	<b>3.476.300</b>	<b>3.467.100</b>	<b>3.437.285</b>	<b>3.797.000</b>
<b>Baten</b>							
Programmabaten							
2501111	Rijksarchief	23	336-	-	-	336-	-
2501115	Vergoeding detachering	102	-	-	26.700-	26.700-	-
			<u>336-</u>	<u>-</u>	<u>26.700-</u>	<u>27.036-</u>	<u>-</u>
	<b>Totaal Baten</b>		<b>336-</b>	<b>-</b>	<b>26.700-</b>	<b>27.036-</b>	<b>-</b>
	<b>Saldo Product</b>		<b>2.761.943</b>	<b>3.476.300</b>	<b>3.440.400</b>	<b>3.410.249</b>	<b>3.797.000</b>



Programma  
Onderdeel  
Product

**E5 Bedrijfsvoering Informatisering & Automatisering**  
**E5.2 Concernonderdeel Informatievoorziening**  
**5.1.1 Documentaire informatievoorziening**

		Werkelijk 2003	Budget voor wijziging 2004	Budget na wijziging 2004	Werkelijk 2004	Budget voor wijziging 2005
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
2511001	Directe salariskosten	82	621.797	701.900	701.900	783.909
			621.797	701.900	701.900	783.909
Programmalasten						
2511011	Lidmaatschappen en abonnementen	231	115.818	103.000	35.098	27.679
		81	-	-	65.965	62.703
2511012	Porti	231	117.582	110.600	122.600	120.700
2511017	Scanner post	231	-	-	-	5.700
2511099	Afwikkelingsverschillen 2.511	231	10.668-	-	-	-
			222.732	213.600	223.663	211.082
Kapitaallasten						
2511015	Kapitaallasten	60	25.412	4.200	4.200	9.619
			25.412	4.200	4.200	9.619
<b>Totaal lasten</b>			<b>869.941</b>	<b>919.700</b>	<b>929.763</b>	<b>1.004.610</b>
<b>Baten</b>						
Totaal baten			-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>			<b>869.941</b>	<b>919.700</b>	<b>929.763</b>	<b>1.004.610</b>

## **2. Overzicht kapitaallasten**

OVERZICHT VAN DE KAPITAALLASTEN		2004	
Categorie	Omschrijving	Uitgaven c.q. lasten in euro's	Inkomsten c.q. baten in euro's
	<b>A. RENTE</b>		
5.0	Rente van verstrekt kasgeld, van in rekening-courant uitstaande gelden en van andere kortlopende vorderingen	90.621	1.946.575
5.0	Rente van verstrekte langlopende geldleningen		16.408
5.0	Rente van aangegane langlopende geldleningen	0	
	sub-totaal	90.621	1.962.983
	Uitgaven c.q. lasten		90.621
	Voordelig rente resultaat van opgenomen en verstrekte financieringsmiddelen		1.872.362
8.1	Doorberekende rente aan functies		1.967.544
	Voordelig (bruto) renteresultaat over het totaal aan financieringsmiddelen		3.839.906
6.0	Af: rentetoevoeging aan bestemmings-reserves	0	0
	Voordelig (netto) renteresultaat		3.839.906
	<b>B. AFSCHRIJVINGEN</b>		
6.1	Aan functie doorberekende afschrijvingen	3.640.738	
	Totaal	3.640.738	

### **3. Overzicht Personele sterkte**

## STAAT VAN PERSONELE STERKTE

Organisatie-eenheid/afdeling	Aantal personeels- leden per 31.12.2003	Bezetting per 31.12.2003 *)	Aantal personeels- leden per 31.12.2004	Bezetting per 31.12.2004 *)
<b>Indirecte kostenplaatsen</b>				
Concernstaf	10	8,1	9	7,3
BACO secretariaat GS	5	4,2	7	5,4
Statengriffie	5	4,5	5	4,5
Sector IenO	8	7,7	8	7,7
Sector Middelen	7	6,6	7	6,5
Sector Planvorming	8	6,8	7	5,7
Personeel en Organisatie	19	16,6	20	17,7
Financiën	17	15,6	17	14,6
Informatisering en Automatisering	35	31,1	41	38,6
Facilitaire Zaken	27	21,9	26	21,4
<b>TOTAAL</b>	<b>141</b>	<b>123,1</b>	<b>147</b>	<b>129,5</b>
<b>Directe kostenplaatsen</b>				
Bestuursondersteuning Advies en Communicatie	28	24,0	25	22,6
Sociale Planvorming	26	22,1	25	21,8
Economische Zaken	30	26,4	30	26,7
Milieuplanvorming	24	22,5	24	22,2
Milieubeheer	47	43,4	52	47,6
Wegen en Verkeer (binnendienst)	39	35,6	41	37,6
Wegen en Verkeer (buitendienst)	51	47,6	54	50,6
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	28	25,4	32	28,4
Project Management Europa	30	25,2	32	27,0
<b>TOTAAL</b>	<b>303</b>	<b>272,1</b>	<b>315</b>	<b>284,4</b>
Leden Gedeputeerde Staten	5	5,0	5	5,0
Commissaris van de Koningin	1	1,0	1	1,0
<b>GENERAAL TOTAAL</b>	<b>450</b>	<b>401,1</b>	<b>468</b>	<b>419,8</b>

Het aantal personeelsleden is de stand per 31 december.

De bezetting is gemeten in FTE's over het gehele jaar, waarbij rekening is gehouden met het procentuele dienstverband en indien van toepassing met de instelling van de functie in de loop van het jaar.

## **4. Balans**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>	<b>mutaties*</b>	<b>31-12-2003</b>
<b>Immateriele vaste activa</b>				
Kosten onderzoek en ontwikkeling	-	-	228-	228
Bijdragen activa eigendom derden	-	-	330-	330
kosten sluiten van geldleningen en disagio	-	417	-	417
	-	<b>417</b>	<b>558-</b>	<b>975</b>
<b>Materiele vaste activa</b>				
met maatschappelijk nut:	20.710	18.394	42	18.352
met economisch nut:	12.812	10.292	186	10.106
	<b>33.522</b>	<b>28.686</b>	<b>228</b>	<b>28.458</b>
<b>Financiële vaste activa</b>				
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	946	946	-	946
Leningen aan deelnemingen	45	45	-	45
Overige langlopende leningen	1.183	929	-	929
Overige uitzettingen rentetyp > 1 jaar	26.084	16.271	-	16.271
Bijdragen activa eigendom derden	315	330	330	-
	<b>28.573</b>	<b>18.521</b>	<b>330</b>	<b>18.191</b>
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>62.095</b>	<b>47.624</b>	<b>-</b>	<b>47.624</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Uitzettingen rentetyp looptijd &lt; 1 jaar</b>				
Vorderingen op openbare lichamen	12.885	8.147	63-	8.210
Overige vorderingen	913	1.317	3-	1.320
Overige uitzettingen/deposito's < 1 jaar	26.423	40.523	40.523	-
	<b>40.221</b>	<b>49.987</b>	<b>40.457</b>	<b>9.230</b>
<b>Liquide middelen</b>				
Kas	-	1	-	1
Banken	10.755	5.432	-	5.432
Deposito's < 1 jaar	-	-	40.523-	40.523
Saldi kas, bank en giro	<b>10.755</b>	<b>5.433</b>	<b>40.523-</b>	<b>45.956</b>
<b>Overlopende activa</b>	<b>7.454</b>	<b>5.481</b>	<b>248-</b>	<b>5.729</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>58.430</b>	<b>60.901</b>	<b>314-</b>	<b>61.215</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>120.525</b>	<b>108.526</b>	<b>314-</b>	<b>108.839</b>

\*) mutaties m.b.t. herindeling Balans BBV

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>	<b>mutaties*</b>	<b>31-12-2003</b>
<b>Eigen vermogen</b>				
<b>Reserves</b>				
- Algemene reserves	8.015	7.863	-	7.863
- Bestemmingsreserves	62.514	55.807	-	55.807
<b>Resultaat na bestemming</b>	1.183	2.936	-	2.936
	<b>71.712</b>	<b>66.606</b>	-	<b>66.606</b>
<b>Voorzieningen</b>	29.812	23.785	-	23.785
<b>Totaal vaste financieringsmiddelen</b>	<b>101.524</b>	<b>90.391</b>	-	<b>90.391</b>
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>				
<b>Netto-vlottende schulden</b> overige schulden rentetyp looptijd < 1 jaar	10.992	9.396	310-	9.706
<b>Overlopende passiva</b>	8.009	8.739	4-	8.743
<b>Totaal vlottende financieringsmiddelen</b>	<b>19.001</b>	<b>18.135</b>	<b>314-</b>	<b>18.449</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>120.525</b>	<b>108.526</b>	<b>314-</b>	<b>108.839</b>
<b>Gewaarborgde geldleningen</b>	8.943	9.046	-	9.046

\*) mutaties m.b.t. herindeling Balans BBV





## **5. Staat van activa**

STAAT VAN VASTE ACTIVA

Omschrijving	Boekwaarde ultimo 2.003	Vermeerderingen in het dienstjaar	Afschrijvingen	Verminderingen in het dienstjaar*	Boekwaarde ultimo 2.004	Toegerekende o.h.dienstjaar	Totaal kapitaallasten v.h.dienstjaar	Product	Toegepaste afschrijving en rente
<b>IMMATERIELE VASTE ACTIVA</b>									
KOSTEN VERBONDEN AAN HET SLUITEN VAN GELDLENINGEN									
KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING									
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>									
INVESTeringen MET MAATSCHAPPIJK NUT									
<b>GROND-, WEG- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN</b>									
<b>a. Verhardingen</b>									
VERBREIDING HANZEWEG (1989)	225.441		31.516		193.925	15.781	47.297	1.315.011	ann. 20 jr 7%
LINKSAFVAKKEN EN BUSHALTEPLAATSEN ELBURGERWEG	137.282		15.385		121.897	10.983	26.368	1.315.011	ann. 20 jr 8%
RECONSTRUCTIE AANSLUITING LARSERWEG-GOOISEWEG	110.219		15.024		95.195	8.818	23.842	1.315.011	ann. 20 jr 8%
LINKSAFVAKKEN HANZEWEG	104.261		11.685		92.576	8.341	20.026	1.315.011	ann. 20 jr 8%
FIETSPADEN LANGS HANZEWEG TUSSEN HOGE VAART EN ROGGEBOTSLUIS	134.563		14.625		119.938	12.111	26.736	1.315.011	ann. 20 jr 9%
INVESTERINGSWERKEN EN M.J.O. ELBURGERWEG EN HOUTRIBWEG	121.307		10.999		110.308	10.918	21.917	1.315.011	ann. 20 jr 9%
RECONSTRUCTIE BIDDINGRINGWEG	176.690		19.205		157.485	15.902	35.107	1.315.011	ann. 20 jr 9%
RECONSTRUCTIE DRIE VIERTAKSKRUISPUNTEN IN DE NOORDOOSTPOLDER	142.420		15.479		126.941	12.818	28.297	1.315.011	ann. 20 jr 9%
FIETSPAD LANGS OOSTERRINGWEG (GED. BANT-KUINDERWEG)	141.575		31.887		109.688	9.910	41.797	1.315.011	ann. 20 jr 7%
FIETSPAD LANGS WESTERRINGWEG, GEDEELTE ESPEL-CREIL	310.415		42.315		268.100	24.833	67.148	1.315.011	ann. 20 jr 8%
FIETSPAD LANGS VOGELWEG DEEL LARSERWEG-KNARWEG	272.996		29.672		243.324	24.570	54.242	1.315.011	ann. 20 jr 9%
FIETSPAD LANGS VOGELWEG DEEL LARSERWEG-KNARWEG	120.159		13.061		107.098	10.814	23.875	1.315.011	ann. 20 jr 9%
HERINRICHTING VAN DE BAAN IN ENS	73.989		8.042		65.947	6.659	14.701	1.315.011	ann. 20 jr 9%
FIETSPAD LANGS DE GEMAALWEG TUSSEN RUITTEN EN LEMMER	186.644		20.286		166.358	16.798	37.084	1.315.011	ann. 20 jr 9%
RECONSTRUCTIE KRUISPUNT URKERWEG, SLUISWEG/KUIFWEG	391.730		35.519		356.211	35.256	70.775	1.315.011	ann. 20 jr 9%
HERINRICHTING PROVINCIALE WEG DOOR CREIL	105.589		9.574		96.015	9.503	19.077	1.315.011	ann. 20 jr 9%
HERINRICHTING PROVINCIALE WEG DOOR RUITTEN	235.434		21.348		214.086	21.189	42.537	1.315.011	ann. 20 jr 9%
HERINRICHTING DOMINEESWEG/SLUISWEG EN URKERWEG	294.717		26.723		267.994	26.525	53.248	1.315.011	ann. 20 jr 9%
RECONSTRUCTIE FIETSPAD DRONTERMEERDIJK (1993)	196.770		17.842		178.928	17.709	35.551	1.315.011	ann. 20 jr 9%
RECONSTRUCTIE LANGS VOGELWEG TUSSEN DUIKERWEG EN GRUTTOWEG	98.347		7.875		90.472	7.868	15.743	1.315.011	ann. 20 jr 8%
RECONSTRUCTIE KRUISPUNTEN DRONTERRINGWEG	122.971		8.847		113.124	9.838	19.685	1.315.011	ann. 20 jr 8%
MOBILITEITSPROJECTEN 1994	75.087	63.700	6.013		69.074	6.007	12.020	1.315.011	ann. 20 jr 8%
AANLEG LINKSAFVAK MUNTWEG	14.968		948		14.020	1.048	1.996	1.315.011	ann. 20 jr 7%
FIETSPAD LANGS STAARTWEG	26.592		1.685		24.907	1.861	3.546	1.315.011	ann. 20 jr 7%
MOBILITEITSPROJECTEN 1995 (I)	428.125		27.124		401.001	29.969	57.093	1.315.011	ann. 20 jr 7%
PARALLELWEG HANZEWEG	4.847		2.342		2.505	339	2.681	1.315.011	ann. 10 jr 7%
RECONSTRUCTIE KRUISPUNT BANTERWEG-OOSTERRINGWEG	171.974	63.700	14.931		220.743	14.268	29.199	1.315.011	ann. 20 jr 7%
FIETSPAD VOGELWEG (EEN DEEL)	12.123		677		11.446	849	1.526	1.315.011	ann. 20 jr 7%
FIETSPAD ROERDOMPWEG	150.732	5.932	7.484		143.248	10.551	18.035	1.315.011	ann. 20 jr 7%
RECONSTRUCTIE FIETSPAD ZUIDERRINGWEG	256.189		13.813		248.308	20.732	34.545	1.315.011	ann. 20 jr 8%
MITTIGERENDE MAATREGELEN	192.214		10.745		181.469	13.455	24.200	1.315.011	ann. 20 jr 7%
FIETSPAD LANGS WRANKENWEG TUSSEN CREIL EN RUITTEN	32.436		1.509		30.927	2.595	4.104	1.315.011	ann. 20 jr 8%
PROJECTEN DUURZAAM VEILIG 1997	389.468		35.315		354.153	35.052	70.367	1.315.011	ann. 20 jr 9%
URKERWEG EN HERINRICHTING BEBOUDE KOM TOLLEBEEK	187.409		8.310		179.099	13.119	21.429	1.315.011	ann. 20 jr 7%
AANLEG ROTONDES ETC PROGRAMMA DUURZAAM VEILIG	77.810		3.620		74.190	6.225	9.845	1.315.011	ann. 20 jr 8%
RECONSTRUCTIE AANSLUITING LARSERWEG/VOGELWEG EN PARALLELWEG	14.924		662		14.262	1.045	1.707	1.315.011	ann. 20 jr 7%
RECONSTRUCTIE NIJKERKERWEG/ SPIEKWEG	1.069.124	20.659	78.876		1.010.908	75.562	154.438	1.315.011	ann. 20 jr 7%
	238.924	-	11.370		227.554	14.335	25.705	1.315.011	ann. 20 jr 6%

Omschrijving	Boekwaarde ultimo 2.003	Vermeerderingen in het dienstjaar	Afschrijvingen	Verminderingen in het dienstjaar*	Boekwaarde ultimo 2.004	Toegerekende rentelasten o.h. dienstjaar	Totaal kapitaal v.h. dienstjaar	Product	Toegepaste afschrijving en rente
VERDUBBELING LARSERWEG/N302 (A6-VOGELWEG)	1.808.817	-	86.072	-	1.722.745	108.529	1.94.601	1.315.011	ann. 20 jr 6%
VERLEGGEN FIETSPAD NOORDERRINGWEG	293.263	11.454	14.500	-	290.216	17.939	32.439	1.315.011	ann. 20 jr 6%
AANLEG 3 ROTONDES MET AANP.VRI'S	490.660	-	23.348	-	467.312	29.440	52.788	1.315.011	ann. 20 jr 6%
ROTONDE KRAGGENBURG	250.171	-	11.905	-	238.266	15.010	26.915	1.315.011	ann. 20 jr 6%
PROJECTEN DUURZAAM VEILIG 1998	131.878	-	6.275	-	125.603	7.913	14.188	1.315.011	ann. 20 jr 6%
ROTONDE WESTERRINGWEG/ESPELWEG	80.523	-	3.732	-	76.791	4.026	7.758	1.315.011	ann. 20 jr 5%
RECONSTRUCTIE KRUISPUNT SWIFTERWEG-DE BAAN	568.717	-	26.356	-	542.361	28.436	54.792	1.315.011	ann. 20 jr 5%
RECONSTRUCTIE OOSTERRINGWEG	204.357	-	16.436	-	388.241	13.976	30.412	1.315.011	ann. 20 jr 5%
BERMVERSTEVIGING ZUIDWESTERRINGWEG	101.286	-	4.282	-	97.004	5.064	9.346	1.315.011	ann. 20 jr 5%
RECONSTRUCTIE KRUISPUNT GOOISEWEG-GANZENWEG	270.327	-	10.462	-	259.865	13.516	23.978	1.315.011	ann. 20 jr 5%
AANBRENGEN DEKLAGEN SPIEK, SCHOLLEVAAR- EN ROERDOMPWEG	65.182	-	2.523	-	62.659	3.259	5.782	1.315.011	ann. 20 jr 5%
PROJECTNOTA / MER BAANVERDUBBELING GANZENWEG	98.303	1.405.743	23.585	894.596	585.865	17.694	41.279	1.315.011	ann. 20 jr 5%
RECONSTRUCTIE DEEL ESPELWEG NABIJ EMMELOORD	175.303	-	6.784	-	168.519	8.765	15.549	1.315.011	ann. 20 jr 5%
RECONSTRUCTIE KRUISPUNT HANZEWEG-DRONTERMEERDIJK	504.003	4.870	19.693	-	489.179	25.322	45.015	1.315.011	ann. 20 jr 5%
UITVOEREN DUBO-MAATREGELEN GOOISEWEG	124.679	-	4.825	-	119.854	6.234	11.059	1.315.011	ann. 20 jr 5%
AANLEG ROTONDE KRUISPUNT GANZENWEG-KNARDIJK-HARDERDIJK	294.273	46.533	13.189	150.320	327.618	15.877	29.066	1.315.011	ann. 20 jr 5%
DEKLAAG BIDDIGRINGWEG, SPIJKWEG EN DE BAAN	72.417	-	2.574	-	69.843	3.621	6.195	1.315.011	ann. 20 jr 5%
DUURZAAM VEILIG MAATREGELEN OOSTRAND NOORDOOSTPOLDER	73.026	-	2.596	-	70.430	3.651	6.247	1.315.011	ann. 20 jr 5%
RECONSTRUCTIE DEKLAAG OOSTERRINGWEG 2002	74.506	10.000	3.004	-	81.502	3.975	6.979	1.315.011	ann. 20 jr 5%
KRUISPUNTPLATEAUS VOGELWEG	68.769	-	2.445	-	66.324	3.438	5.883	1.315.011	ann. 20 jr 5%
BERMVEILIGING HOGERING (DEEL GRASWEG-EILANDENDREEF)	11.144	-	396	-	10.748	557	953	1.315.011	ann. 20 jr 5%
ROTONDE KRUISPUNT TUSSENRING-A6	22.140	492.806	18.305	-	496.642	13.427	31.732	1.315.011	ann. 20 jr 5%
VOLLENHOVERWEG-STEENWIJKERWEG ROTONDE	-	226.890	6.862	-	220.028	5.672	12.534	1.315.011	ann. 20 jr 5%
RECONSTRUCTIE PLOEGSTRAAT EN KRUISPUNT MUNTWEG	40.746	-	1.335	-	39.411	2.037	3.372	1.315.011	ann. 20 jr 5%
VOORBEREIDINGSKOSTEN ROTONDE HOUTRIBWEG-PARLAAN	2.009	-	2.009	-	0	100	2.109	1.315.011	ann. 20 jr 5%
ROTONDE HOUTRIBWEG - PARLAAN	341.757	491.850	18.381	272.268	542.958	22.577	40.958	1.315.011	ann. 20 jr 5%
RECONSTRUCTIE VOLLENHOVERWEG-MARKNESSERVAART	213.785	37.096	5.786	-	170.903	9.762	15.548	1.315.011	ann. 20 jr 5%
HOGE RING - CONTRABASWEG	5.351	-	175	-	5.176	268	443	1.315.011	ann. 20 jr 5%
BERMVERSTEVIGING SLINGERWEG	36.468	-	1.195	-	35.273	1.823	30.18	1.315.011	ann. 20 jr 5%
RECONSTRUCTIE HOGERING-MARKERDREEF	5.168	-	170	-	4.998	258	428	1.315.011	ann. 20 jr 5%
RECONSTRUCTIE HOGE RING-KARPERDREEF	2.204	27.894	529	13.947	15.622	459	988	1.315.011	ann. 20 jr 5%
N23 LELYSTAD-DRONTEN	-	109.727	3.319	-	106.408	2.743	6.062	1.315.011	ann. 20 jr 5%
ROTONDE SWIFTERWEG-RIETWEG	-	256.427	7.755	-	248.672	6.411	14.166	1.315.011	ann. 20 jr 5%
GOOIMEERDIJK BERMVERSTEVIGING 2004	-	103.503	3.130	-	100.373	2.588	5.718	1.315.011	ann. 20 jr 5%
DRONTERRINGXBIJDRING ROTONDE 2004	-	404.419	3.866	276.586	123.968	3.196	7.062	1.315.011	ann. 20 jr 5%
SCHOKKERRINGWEG DEKLAGEN, BERMVERSTEVIGING	-	319.860	5.607	134.454	179.799	4.635	10.242	1.315.011	ann. 20 jr 5%
FRIESE SLUIS FIETSVORZIENING	-	47.798	810	21.008	25.980	670	1.480	1.315.011	ann. 20 jr 5%
HANZEWEG AANLEG PARKEERPLAATS	-	127.342	2.508	44.415	80.419	2.073	4.581	1.315.011	ann. 20 jr 5%
VOORBEREIDINGSKOSTEN HOUTRIBWEG-MARKERWAARDDIJK	41.352	32.309	9.043	222.716	0	1.260	10.303	1.315.011	ann. 20 jr 5%
HOUTRIBWEG/MARKERWAARDDIJK RECONSTRUCTIE	-	222.716	-	-	0	-	-	1.315.011	ann. 20 jr 5%
HOGERING DEKLAAG	-	20.000	605	-	19.395	500	1.105	1.315.011	ann. 20 jr 5%
HOUTRIBWEG DEKLAAG	-	50.000	1.512	-	48.488	1.250	2.762	1.315.011	ann. 20 jr 5%
ENGINEERING OVERIGE PROJECTEN 2004	-	127.972	3.871	-	124.101	3.199	7.070	1.315.011	ann. 20 jr 5%
ALGEMEEN VOORBEREIDINGSKREDIET WEGEN	56.241	8.418	-	-	64.659	3.022	3.022	1.315.011	ann. 20 jr 5%
VOORBEREIDINGSKOSTEN INHUUR INVESTERINGEN	62.409	36.633	-	-	99.042	4.036	4.036	1.315.011	ann. 20 jr 5%
ALGEMEEN VOORBEREIDINGSKREDIET VAARWEGEN	24.648	3.970	-	-	28.617	1.332	1.332	1.331.022	ann. 20 jr 5%
	16.152.696	4.588.050	1.120.792	1.729.669	17.890.285	1.118.472	2.239.264		

Omschrijving	Boekwaarde ultimo 2.003	Vermeerderingen in het dienstjaar	Afschrijvingen	Verminderingen in het dienstjaar*)	Boekwaarde ultimo 2.004	Toegerekende rentelasten o.h.dienstjaar	Totaal kapitaal v.h.dienstjaar	Product	Toegepaste afschrijving en rente	
									ann. 20 jr	ann. 20 jr
<b>b. Civiele kunstwerken</b>										
AANPASSING ELEKTROTECHNISCHE EN MECH.INST.TOLLEBEKERBRUG	42.796	-	2.711	-	40.085	2.996	5.707	1.315.011	ann. 20 jr	7%
AANPASSING BEDIENING VOLLENHOVERBRUG	135.852	-	6.465	-	129.387	8.151	14.616	1.315.011	ann. 20 jr	6%
AQUADUCT HARDERSLUIS 1999	486.258	253.259	26.287	-	713.229	30.644	56.931	1.315.011	ann. 20 jr	5%
AUTOMATISEREN ELBURGERBRUG	240.048	40.905	9.987	-	270.965	13.025	23.012	1.315.011	ann. 20 jr	5%
SCHOKKERRINGWEG REC. BRUG	-	170.022	5.141	-	164.881	4.251	9.392	1.315.011	ann. 20 jr	5%
	904.953	464.186	50.591	-	1.318.548	59.067	109.658			
<b>c. Openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer</b>										
AANPASSES OPENBARE VERLICHTING HOUTRIDDEEF-ZUIGERPLASDREEF	37.351	-	2.578	-	34.773	2.988	5.566	1.315.011	ann. 20 jr	8%
AANLEG 2 VRIS	124.158	-	5.248	-	118.910	6.208	11.456	1.315.011	ann. 20 jr	5%
PROJECTEN ELECTRONISCHE SNELHEIDSHANDHAVING 1996	18.690	-	5.814	-	12.876	1.308	7.122	1.315.011	ann. 10 jr	7%
PROJECTEN ELECTRONISCHE SNELHEIDSHANDHAVING 1997	30.165	-	9.382	-	20.783	2.112	11.494	1.315.011	ann. 10 jr	7%
KAR-SYSTEEM WEGVERBINDING N302 LELYSTAD-HARDERWIJK	22.449	141.660	5.833	-	158.276	4.664	10.497	1.315.011	ann. 20 jr	5%
AANPASSES VRI/OV KRUISPUNT BUITENRING, POLDERDREEF EN GR. VAARTWEG	722.659	16.850	26.287	-	713.222	36.554	62.841	1.315.011	ann. 20 jr	5%
HALTEVOORZIENING OV 1999	48.004	-	2.225	-	45.779	2.400	4.625	1.315.011	ann. 20 jr	5%
HALTEVOORZIENING OV 2000	64.409	-	2.723	-	61.686	3.220	5.943	1.315.011	ann. 20 jr	5%
HALTEVOORZIENING OV 2001	104.418	-	4.041	-	100.377	5.221	9.262	1.315.011	ann. 20 jr	5%
HALTEVOORZIENING OV 2002	103.454	-	3.677	-	99.777	5.173	8.850	1.315.011	ann. 20 jr	5%
HALTEVOORZIENINGEN 2004	-	62.504	1.890	-	60.614	1.563	3.453	1.315.011	ann. 20 jr	5%
HUISNUMMERING BUITENGEBIED FLEVOLAND 2002/2003	4.835	-	158	-	4.677	242	400	1.315.011	ann. 20 jr	5%
	1.280.592	221.014	69.856	-	1.431.750	71.653	141.509			
<b>d. Gronden en terreinen</b>										
AANKOOP GROND TEN BEHOEVE VAN FIETSPAD ESPEL-CREIL	55.725	-	-	-	55.725	2.786	2.786	1.315.011	geen	5%
AANKOOP GROND TEN BEHOEVE VAN FIETSPAD STAARTWEG	-	14.492	-	-	14.492	362	362	1.315.011	geen	5%
	55.725	14.492	-	-	70.217	3.148	3.148			
<b>Totaal</b>	18.393.966	5.287.742	1.241.239	1.729.669	20.710.800	1.252.340	2.493.579			
<b>INVESTeringen MET ECONOMISCH NUT</b>										
<b>BEDRIJFSGEBOUWEN</b>										
<b>Provinciehuis</b>										
UITBREIDING PROVINCIEHUIS	5.304.134	-	230.615	-	5.073.519	265.207	495.822	2.201.020	lin. 30 jr	5%
INSTALLATIE GEVELONDERHOUD	75.296	-	12.549	-	62.747	3.765	16.314	2.201.020	lin. 10 jr	5%
AANBRENGEN BELETTERING PROVINCIEHUIS	8.454	-	1.409	-	7.045	423	1.832	2.201.020	lin. 10 jr	5%
WARMTEKRACHTKOPPELING	185.859	-	37.172	-	148.687	9.293	46.465	2.201.020	lin. 10 jr	5%
AANPASSING LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE	3.233	-	539	-	2.694	162	701	2.201.020	lin. 10 jr	5%
AANPASSING PROVINCIAAL COORDINATIE CENTRUM	36.835	-	7.367	-	29.468	1.842	9.209	2.201.020	lin. 10 jr	5%
UITBREIDINGSNIEUWBOUW PROVINCIEHUIS 2004-2006	41.702	582.358	-	-	624.060	13.315	13.315	2.201.020	v.a.2005	4%
TIJDELIJKE HUISVESTING GEBOUWDEEL 1/2	-	2.295.805	286.801	-	2.009.004	45.916	332.717	2.201.020	lin. 4 jr	4%
<b>Steenpunten</b>										
HUISVESTING STEENPUNT EMMELOORD	592.637	-	6.997	-	585.640	53.337	60.334	1.315.011	ann. 40 jr	9%
AANKOOP/INSTALLATIE PORTOCABINS STIPT DRONTEN	-	222.275	44.455	-	177.820	4.446	48.901	1.311.038	lin. 5 jr	4%
<b>Totaal</b>	6.248.151	3.100.438	627.904	-	8.720.684	397.706	1.025.610			

Omschrijving	Boekwaarde ultimo 2.003	Vermeerderingen in het dienstjaar	Afschrijvingen	Verminderingen in het dienstjaar*)	Boekwaarde ultimo 2.004	Toegerekende rentelasten o. h. dienstjaar	Totaal kapitaal v. h. dienstjaar	Product	Toegepaste afschrijving en rente	
									lin. 10 jr	5%
<b>TECHNISCHE INSTALLATIES, MACHINES en APPARATEN</b>										
VERVANGING TELEFOONCENTRALE 1996	48.150		24.075		24.075	2.407	26.482	2.221.019	lin. 10 jr	5%
DIVERSE COMMUNICATIE EN INFORMATIE VOORZIENINGEN 2000	22.429		22.429		0	1.121	23.550	2.501.012	lin. 5 jr	5%
AUTOMATISERINGSINVESTeringen 2000	139.987		139.987		0-	6.999	146.986	2.501.012	lin. 5 jr	5%
AUTOMATISERINGSINVESTeringen 2001	587.404		293.702		293.702	29.370	323.072	2.501.012	lin. 5 jr	5%
AUTOMATISERINGSINVESTeringen 2002	486.746	156.635	214.460		428.920	28.253	242.713	2.501.012	lin. 5 jr	5%
AUTOMATISERINGSINVESTeringen 2003	150.819	801.078	237.974		713.923	27.568	265.542	2.501.012	lin. 5 jr	5%
AUTOMATISERINGSINVESTeringen 2004	-	465.295	93.059		372.236	11.632	104.691	2.501.012	lin. 5 jr	5%
BEVEILIGING COMPUTERNETWERK	9.577		9.577		0	479	10.056	2.501.012	lin. 5 jr	5%
FRANKEERMACHINE/KASREGISTER	4.212		1.404		2.808	211	1.615	2.221.019	lin. 10 jr	5%
ELECTRISCHE KARREN 1999	7.576		1.515		6.061	379	1.894	2.221.019	lin. 10 jr	5%
LICHTDRUKMACHINE	4.713		4.713		0	236	4.949	2.221.019	lin. 5 jr	5%
RINGBANDMACHINE	2.652		442		2.210	133	575	2.221.019	lin. 10 jr	5%
PORTABLE BEAMER	4.564		761		3.803	228	989	2.221.019	lin. 10 jr	5%
READER PRINTER	6.677		1.335		5.342	334	1.669	2.511.015	lin. 10 jr	5%
KASTEN SEMI-STATISCH ARCHIEF	8.736		1.456		7.280	437	1.893	2.201.020	lin. 10 jr	5%
AUTOMATISERINGSAPPARATUUR NIEUWE WERKPLEKKEN (9,2 fte)	11.092		5.546		5.546	555	6.101	2.501.012	lin. 5 jr	5%
AUTOMATISERINGSAPPARATUUR NIEUWE WERKPLEKKEN (9,2 fte)	18.184		6.061		12.123	909	6.970	2.501.012	lin. 5 jr	5%
AUTOMATISERINGSAPPARATUUR NIEUWE WERKPLEKKEN FORMATIE-UITBREIDING 2002	31.707	1.766	16.736		16.737	1.629	18.365	2.101.052	lin. 3 jr	5%
STIMULERINGSPROJECT PC-GEbruik, BIJDRAGE AANSCHAFKSTN 2003-2005	88.421	5.297	46.859		46.859	4.553	51.412	2.101.052	lin. 3 jr	5%
IDEM, AANSCHAFKOSTEN VIA VERLOF 2003-2005	-	58.870	19.623		39.247	1.472	21.095	2.101.052	lin. 3 jr	5%
STIMULERINGSPROJECT PC-GEbruik, BIJDRAGE AANSCHAFKSTN 2004-2006	-	154.090	51.363		102.727	3.852	55.215	2.101.052	lin. 3 jr	5%
IDEM, AANSCHAFKOSTEN VIA VERLOF 2004-2006	-		22.931		22.931	2.293	25.224	2.201.020	lin. 5 jr	5%
VERVANGING TELECOMBEKABELING 2001	45.862		945		944	94	1.039	2.221.019	lin. 5 jr	5%
ZES PRINTER / FAXEN	1.889		1.799		1.799	180	1.979	2.201.020	lin. 5 jr	5%
PROJECTOR RIETKERZAAL	3.598		35.296		211.778	12.354	47.650	2.201.020	lin. 10 jr	5%
KLIJMAATINSTALLATIES GEBOUWDEEL II	247.074		1.912		5.735	382	2.294	2.201.020	lin. 7 jr	5%
KASSA PERSONEELRESTAURANT	6.351		1.588		4.763	318	1.906	2.221.019	lin. 7 jr	5%
BINDMACHINE REPRO	3.693		1.847		1.846	185	2.032	2.221.019	lin. 5 jr	5%
BEAMER 2001	249.538		83.179		166.359	12.477	95.656	2.501.012	lin. 5 jr	5%
NIEUW FINANCIEL INFORMATIESYSTEEM	6.137		2.046		4.091	307	2.353	2.201.020	lin. 5 jr	5%
APPARATUUR RIETKERZAAL 2002	322.165	37.850	45.002		315.013	17.054	62.056	2.201.020	lin. 10 jr	5%
MOVE-IT 2002	107.412		35.804		71.608	5.371	41.175	2.201.020	lin. 10 jr	5%
NETWERKCOMPONENTEN	134.051	11.243	48.431		96.863	6.984	55.415	1.101.022	lin. 4 jr	5%
HARD- EN SOFTWARE VOOR SIS 2003-2006	22.818	7.420	7.559		22.679	1.326	8.885	2.201.020	lin. 5 jr	5%
DATAVERBINDING STEUNPUNTEN EN DEPENDANCES	-	5.788	5.788		-	-	5.788	2.221.019	ineens	
SNUIJ- EN BOORMACHINE REPRO 2004	-	3.818	3.818		-	-	3.818	2.221.019	ineens	
ELECTRISCHE POSTKAR	-	5.689	5.689		-	-	5.689	2.511.015	ineens	
ENVELOPENPRINTER	-	2.262	2.262		-	-	2.262	2.511.015	ineens	
MAP-READER	-				-	-				
<b>Totaal</b>	<b>2.791.881</b>	<b>1.717.099</b>	<b>1.498.972</b>	<b>-</b>	<b>3.010.008</b>	<b>182.082</b>	<b>1.681.054</b>			

Omschrijving	Boekwaarde ultimo 2.003	Vermeerderingen in het dienstjaar	Afschrijvingen	Verminderingen in het dienstjaar*	Boekwaarde ultimo 2.004	Toegerekende rentelasten o.h.dienstjaar	Totaal kapitaal v.h.dienstjaar	Product	Toegepaste afschrijving en rente
<b>OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA</b>									
VERVANGING BUREAUSTOLEN	38.660		9.665		28.995	1.933	11.598	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR RESTAURANT/AUDIOVISIELE APPARATUUR	16.292		8.146		8.146	815	8.961	2.201.020	lin. 9 jr 5%
AUDITORIUM	1.225		1.225		0	61	1.286	2.201.020	lin. 7 jr 5%
VERVANGING MEUBILAIR BEZOEKERS EN VERGADERRUIMTEN	13.931		13.931		0	697	14.628	2.201.020	lin. 7 jr 5%
VERVANGING MEUBILAIR VERGADERCENTRUM	24.614		4.923		19.691	1.231	6.154	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR FORMATIEUITBREIDING 1998	31.315		6.263		25.052	1.566	7.829	2.201.020	lin. 10 jr 5%
BALIE	49.440		8.240		41.200	2.472	10.712	2.201.020	lin. 10 jr 5%
LEKTREIERS (3 STUKS)	22.907		3.818		19.089	1.145	4.963	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR KAMERS LEDEN GS	582	5.849	1.286		5.145	175	1.461	2.201.020	lin. 10 jr 5%
STATENMEUBEL	23.790		4.758		19.032	1.190	5.948	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR CDK, GS, SECRETARIS + LAMMERSZAAL	83.560		9.284		74.276	4.178	13.462	2.201.020	lin. 10 jr 5%
BOEK ZUIDERZEEPROJECT	25.179		12.590		12.589	1.259	13.849	1.161.022	lin. 5 jr 5%
MEUBILAIR NIEUWE WERKPLEKKEN (9,2 fte)	24.405		3.486		20.919	1.220	4.706	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR N.A.V. WERKPLEKONDERZOEK 2001	25.002		3.572		21.430	1.250	4.822	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR RESTAURANT 2001	13.216		1.888		11.328	661	2.549	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR VERGADERCENTRUM 2001	43.979		6.283		37.696	2.199	8.482	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR FORMATIE-UITBREIDING 2002	26.659		3.332		23.327	1.333	4.665	2.201.020	lin. 10 jr 5%
AANPASSEN BALIE SERVICECENTRUM	9.425		1.346		8.079	471	1.817	2.201.020	lin. 10 jr 5%
INTERNE BEWEGWIJZING	21.608		2.701		18.907	1.080	3.781	2.201.020	lin. 10 jr 5%
ELLEBOOGSCHAKELAARS TUSSENDEUREN	40.832		5.104		35.728	2.042	7.146	2.201.020	lin. 10 jr 5%
INRICHTING 4e ETAGE NIEUWBOUW	316.593		39.574		277.019	15.830	55.404	2.201.020	lin. 10 jr 5%
INRICHTING REAALHOF 60	209.968		52.492		157.476	10.498	62.990	2.201.020	lin. 6 jr 5%
MEUBILAIR FORMATIE-UITBREIDING 2003	46.703	24.332	7.893		63.142	2.943	10.836	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR FORMATIE-UITBREIDING 2004	-	7.563	7.563		-	-	7.563	2.201.020	ineens -
MEUBILAIR VERGADERKAMERS 2003	8.636	5.838	1.608		12.866	578	2.186	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR EN PRESENTATIE MOGELIJKHEDEN VERGADERZALEN.	50.051		5.561		44.490	2.503	8.064	2.201.020	lin. 10 jr 5%
AANPASSING STATENZAAL	32.089		3.565		28.524	1.604	5.169	2.201.020	lin. 10 jr 5%
EXTRA MEUBILAIR 4e ETAGE 2003	22.500		2.500		20.000	1.125	3.625	2.201.020	lin. 10 jr 5%
LEKTREIWER (KARDEX-ARCHIEFKAST)	14.035		1.559		12.476	702	2.261	2.201.020	lin. 10 jr 5%
AANPASSING TAFELS STATENZAAL GS-LEDEN	5.854		650		5.204	293	943	2.201.020	lin. 10 jr 5%
TABEAU SPREKERSBEDIENING STATENZAAL	5.450		606		4.844	273	879	2.201.020	lin. 10 jr 5%
MEUBILAIR GS-LEDEN 2003	3.923		436		3.487	196	632	2.201.020	lin. 10 jr 5%
VAARTUIG BUSTER XL	-	22.000	1.467		20.533	550	2.017	1.551.023	lin. 15 jr 5%
<b>Totaal</b>	<b>1.252.423</b>	<b>65.582</b>	<b>237.315</b>	<b>-</b>	<b>1.080.690</b>	<b>64.073</b>	<b>301.388</b>		
<b>TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA</b>	<b>28.686.420</b>	<b>10.170.861</b>	<b>3.605.430</b>	<b>1.729.669</b>	<b>33.522.183</b>	<b>1.896.201</b>	<b>5.501.631</b>		

Omschrijving	Boekwaarde ultimo 2.003	Vermeerderingen in het dienstjaar	Afschrijvingen	Verminderingen in het dienstjaar <sup>1)</sup>	Boekwaarde ultimo 2.004	Toegerekende rentelasten o.h.dienstjaar	Totaal kapitaallasten v.h.dienstjaar	Product	Toegepaste afschrijving en rente
<b>FINANCIELE VASTE ACTIVA</b>									
<b>VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLENINGEN</b>									
HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN	221.058	-		45.608	175.450	9.870	9.870	2.101.052	
MEDEWERKERS PROVINCIE FLEVOLAND	20.666	38.000		7.236	51.430	557	557	2.101.052	
DIV. AMBTENAREN (STIMULERING PC-GEBRUIK)	2.781	434		2.146	1.070	-	-	2.101.052	
ESSENT	45.378				45.378	4.084	4.084	1.721.011	
ST. GEBOUW NEDERLANDS SPORTMUSEUM	204.201			45.378	204.201	-	-		
ST. NEDERLAND BOUWT VOC - RETOURSCHIP - 2000/2006	136.134			52.941	90.756	-	-		
ST. NEDERLAND BOUWT VOC - RETOURSCHIP - 2001/2004	52.941				-	-	-		
ST. NEDERLAND BOUWT VOC - RETOURSCHIP - 2003/2014	64.000	116.000			180.000	-	-		
OVERBR.KRED.SCHOLINGSPROJ. ESF-SUBSIDIES -2000/2010	226.890				226.890	-	-		
OVERBRUGGINGSKREDIET ROLBIJ - 2004/2008		253.000			253.000	1.898	1.898	1.711.012	
<b>Totaal</b>	<b>974.050</b>	<b>407.434</b>	<b>-</b>	<b>153.308</b>	<b>1.228.175</b>	<b>16.408</b>	<b>16.408</b>		
<b>AANDELEN IN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN EN DEELNEMINGEN</b>									
AANDELEN N.V. BANK VOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN	571.962				571.962	28.598	28.598	1.001.013	geen
AANDELEN N.V. AFVALVERWERKINGSBEDRIJF HET FRIESE PAD	23.143				23.143	1.157	1.157	1.521.018	geen
AANDELEN B.V. AFVALZORG DEPONIE	4.084				4.084	204	204	1.521.018	geen
DEELNAME AANDELENKAPITAAL HOLDING FLEVOLAND B.V.	113.445				113.445	5.672	5.672	1.711.012	geen
DEELNAME ESSENT	32.331				32.331	1.617	1.617	1.721.011	geen
DEELNAME INV NUON	201.185				201.185	10.059	10.059	1.721.011	geen
<b>Totaal</b>	<b>946.150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>946.150</b>	<b>47.307</b>	<b>47.307</b>		
<b>UITZETTINGEN &gt; 1 JAAR - DEPOSITO'S e.o.</b>									
	16.270.716	16.813.000		7.000.000	26.083.716	-	-		
<b>BUDRAGEN AAN ACTIVA IN EIGENDOM VAN DERDEN</b>									
BIDRAGE RECONSTRUCTIE FIETSONTSLUITING LANGS HARDERDIJK	43.669		3.014		40.655	3.494	3.494	1.315.011	ann. 20 jr
BIDRAGE GEM. NOORDOOSTPOLDER AANLEG FIETSPAD TOLLEBEEK-ESPEL	142.852		15.526		127.326	12.857	12.857	1.315.011	ann. 20 jr
EXTRA INV.IMPULS OV BUSHALTES EMMELOORD	8.419		1.524		6.895	421	421	1.341.016	ann. 10 jr
EXTRA INV.IMPULS OV BUSBAAN EMMELOORD	12.650		2.289		10.361	633	633	1.341.016	ann. 10 jr
EXTRA INV.IMPULS OV HALTE NAGELE	18.703		1.696		17.007	935	935	1.341.016	ann. 10 jr
EXTRA INV.IMPULS OV VETAG EMMELOORD	60.636		5.499		55.137	3.032	3.032	1.341.016	ann. 10 jr
EXTRA INV.IMPULS OV ROTONDE DRONTERWEG	16.984	20.505	3.400		34.089	1.362	1.362	1.341.016	ann. 10 jr
EXTRA INV.IMPULS OV HALTE ZEEWOLDE	13.619		1.235		12.384	681	681	1.341.016	ann. 10 jr
STREKKEN LUIN <sup>144</sup> ZEEWOLDE	12.411		1.125		11.286	621	621	1.341.016	ann. 10 jr
<b>Totaal</b>	<b>329.944</b>	<b>20.505</b>	<b>35.308</b>	<b>-</b>	<b>315.141</b>	<b>24.036</b>	<b>24.036</b>		
<b>TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA</b>	<b>18.520.860</b>	<b>17.240.940</b>	<b>35.308</b>	<b>7.153.308</b>	<b>28.573.183</b>	<b>87.751</b>	<b>123.059</b>		
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>47.207.280</b>	<b>27.411.801</b>	<b>3.640.738</b>	<b>8.882.978</b>	<b>62.095.365</b>	<b>1.983.952</b>	<b>5.624.690</b>		

<sup>1)</sup> betreft bijdragen van derden, duurzame waardevermindering n.v.t.



## **6. Staat van reserves en voorzieningen**

Stand reserves en voorzieningen 2004

	Beginsaldo	Toevoegingen	Toev balans	Onttrekkingen	Eindstand	Geoormerkt	Netto beschikbaar
A001 Saldireserve	7.862.959	200.000	2.936.381	2.983.754	5.079.206	-	8.015.587
Resultaat vorig Boekjaar			2.936.381		2.936.381		
<b>Algemene Reserve</b>	<b>7.862.959</b>	<b>200.000</b>	<b>2.936.381</b>	<b>2.983.754</b>	<b>8.015.587</b>	<b>-</b>	<b>8.015.587</b>
B003 Personele frictiekosten	1.072.304	600.000	-	914.750	757.554	122.218	635.336
B004 Cofinanciering EU-projecten 94-99	4.767.003	-	1.169	2.985.661	1.782.510	1.782.510	-
B005 Cofinanciering EU-projecten 00-06	12.349.895	2.477.000	-	2.703.939	12.122.956	12.122.956	-
B006 Grootschalige kunstprojecten	96.079	66.075	-	-	162.154	-	162.154
B008 Monumentenzorg	116.887	15.889	-	20.928	111.847	42.660	69.187
B009 BSR Ontwikkeling en strategisch proj	22.322.066	8.864.360	-	3.456.427	27.729.999	14.317.998	13.412.001
B010 Projecten ouderenbeleid	1.014.276	-	-	315.600	698.676	660.000	38.676
B011 Sportaccommodaties c.a.	185.810	163.741	-	125.000	224.551	-	224.551
B012 Stads- en dorpsvernieuwing	210.686	-	-	100.000	110.686	-	110.686
B014 Waterbeheer	148.368	-	-	-	148.368	-	148.368
B015 Rentebaten EPD 1994-1999	1.668.316	-	-	192.813	1.475.503	35.411	1.440.092
B016 Co-financiering Zuiderzeelijn	11.500.000	1.500.000	-	131.475	12.868.525	-	12.868.525
B017 Technische bijstand Europa	354.842	290.600	-	-	645.442	-	645.442
B018 Voorfinanciering investeringen	-	-	272.268	43.563	228.705	228.705	-
B019 Reserve risico kapitaalverstreking	-	1.850.629	-	67.000	1.783.629	1.773.225	10.404
B020 Egalisatiereserve jeugdzorg	-	2.258.246	-	1.027.390	1.230.856	-	1.230.856
B021 Cofinanciering SGB	-	432.672	-	-	432.672	-	432.672
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>55.806.533</b>	<b>18.519.212</b>	<b>273.437</b>	<b>12.084.547</b>	<b>62.514.634</b>	<b>31.085.683</b>	<b>31.428.951</b>
V002 Budgetfinanciering bodemsanering	-	3.249.230	-	-	3.249.230	-	3.249.230
V003 GDU projecten	607.556	5.674.223	-	326.551	5.955.227	5.341.787	613.440
V004 Gebiedsgericht milieubeleid	88.836	50.074	-	138.911	-	-	-
V005 Grondwaterbeheer	559.304	-	-	107.943	451.361	-	451.361
V006 Voorziening jeugdzorg	2.747.880	671.392	-	2.258.246	1.161.026	-	1.161.026
V007 Openbaar streekvervoer	1.049.771	223.798	-	-	1.273.569	200.000	1.073.569
V008 Geluid	374.581	99.363	-	-	473.943	438.831	35.112
V009 Uitvoering natuurbeleid	548.476	27.773	-	304.270	271.980	244.207	27.773
V010 Verkeersveiligheid	160.226	117.864	-	160.000	118.090	-	118.090
V011 NJO provinciehuis	859.976	849.400	-	-	1.709.376	1.600.000	109.376
V012 NJO vaartuigen	64.511	18.900	-	13.000	70.411	-	0
V013 NJO wegen	4.061.977	4.208.600	-	4.535.189	3.735.387	2.074.340	1.661.047
V014 NJO vaarwegen	1.242.357	821.200	-	712.601	1.350.956	1.052.332	298.624
V015 Pensioen/uitkeringen GS	1.240.796	329.300	488.557	48.631	2.010.022	-	2.010.022
V016 Risico kapitaalverstrekingen	1.056.983	-	-	1.056.983	-	-	-
V017 Rentebaten EPD-II	853.174	35.667	-	-	888.841	-	888.841
V018 Rechten van personeel derden	202.500	220.000	-	-	422.500	-	422.500
V019 Leren voor duurzame ontwikkeling	141.430	109.883	-	-	251.312	-	251.312
V020 SGB	288.037	5.725	-	293.762	-	-	-
V021 Kunstgrasafval	1.310.000	-	-	1.310.000	-	-	-
V022 Waterlandseweg	6.326.546	-	-	-	6.326.546	-	6.326.546
V024 MKB Leerbanen	-	92.409	-	-	92.409	-	92.409
<b>Voorziening</b>	<b>23.784.916</b>	<b>16.804.801</b>	<b>488.557</b>	<b>11.266.086</b>	<b>29.812.188</b>	<b>11.021.908</b>	<b>18.790.280</b>
<b>Totaal</b>	<b>87.454.408</b>	<b>35.524.013</b>	<b>3.698.375</b>	<b>26.334.386</b>	<b>100.342.410</b>	<b>42.107.591</b>	<b>58.234.818</b>

## **7. Lijst van verbonden partijen**

## Lijst van Verbonden partijen

Hieronder zijn de verbonden partijen van de provincie Flevoland opgenomen (bedragen in euro, nb = niet bekend bij opmaken jaarrekening, nvt = niet van toepassing).

### InterProvinciaal Overleg (IPO), Den Haag

#### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd:

De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO), teneinde de condities waaronder provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen te stimuleren. Het IPO behartigt de belangen door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast vervult het IPO een platformfunctie door gelegenheden te creëren kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooiën. Bovendien ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken.

Het IPO is actief op terreinen als milieu, landbouw, natuur, zorg, cultuur, sociale vraagstukken, ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit en Europa.

#### Veranderingen in de participatie

Geen

#### Deelnemers

Alle provincies

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002
Eigen vermogen	nb	184.936	497.237
Vreemd vermogen	nb	8.010.898	5.289.762
Nettoresultaat	nb	184.936	456.078

### Samenwerkingsverband Randstad

#### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

Het doel van het samenwerkingsverband is het bevorderen van een evenwichtige en dynamische ontwikkeling van het landsdeel west (waartoe Flevoland ook behoort) en in het bijzonder de randstad als een geheel van hoogwaardige stedelijke en landelijke milieus en versterking van de internationale concurrentiepositie van de randstad.

#### Veranderingen in de participatie

Geen

#### Deelnemers

De provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en het Regionaal orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden 1995 en Bestuur Regio Utrecht.

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002
Eigen vermogen	nb	24.014	9.800
Vreemd vermogen	nb	615.671	276.000
Resultaat	nb	o	o

### Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Flevoland, Lelystad

#### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

De wetgever heeft in het kader van de nazorgverplichting in de Wet Milieubeheer voor de na 1 september 1996 gesloten stortplaatsen aan het nazorgfonds rechtspersoonlijkheid toegekend. Het nazorgfonds is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden die ten behoeve van de nazorg door de stortplaatsexploitanten worden opgebracht en de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaatsen.

#### Ontwikkelingen in 2003

Het positieve bedrijfsresultaat over 2003 bedraagt € 10.640 en is een gevolg van het verschil tussen de gecalculerde beleggingsopbrengst (5,06%) enerzijds en de gerealiseerde beleggingsopbrengst (5,46%) anderzijds. Het gecumuleerde negatieve resultaat tot en met 2003 bedraagt € 502.679.

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002
Eigen vermogen	nb	-502.000	-513.000
Vreemd vermogen	nb	9.067.000	8.122.000
Resultaat	nb	11.000	-196.000

### Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Den Haag

#### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

Via de LMA verkrijgt de provincie gegevens omtrent binnenlandse transporten van gevaarlijk afval, scheepsafval en bedrijfsafval met het oog op handhaving, beleid en vergunningverlening. Het doel van het LMA is om informatie te beheren en te verstrekken van deze transporten.

#### Wijze van participatie

In de Raad van Toezicht zijn alle provincies vertegenwoordigd. Eén van de GS-leden vertegenwoordigt de Provincie Flevoland.

#### Deelnemers

Alle provincies

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002
Eigen vermogen	nb	3.027.664	2.355.664
Vreemd vermogen	nb	315.442	315.442
Resultaat	nb	o	o

## RegioNet Regionaal Orgaan Amsterdam, Amsterdam

### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

RegioNet is een regionaal netwerk van openbaar vervoer dat het vervoer over afstanden van circa 5 tot 40 km in de Noordelijke Randstad moet gaan coördineren en initiëren en is gericht op oplossingen voor de belangrijkste verplaatsingsstromen in de Noordelijke Randstad. Het gaat om de ontwikkeling van een netwerk van regionale spoorlijnen, metro, sneltram en hoogwaardige buslijnen.

### Wijze van participatie

De participanten zijn de opdrachtgevers van stads- en streekvervoer in de Noordelijke Randstad, te weten: Regionaal Orgaan Amsterdam, Provincies Noord-Holland, Flevoland, Gemeenten Amsterdam, Haarlem, Almere, Hilversum, Zaanstad, Purmerend, Haarlemmermeer.

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002
Eigen vermogen	2,4	2,4	nb
Vreemd vermogen	137,1	137,1	nb
Resultaat	o	nb	nb

## Stichting ICTU

### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

In 2002 hebben de gezamenlijke provincies het Programmabureau Elektronische Provincie opgericht door een contract hiertoe met de stichting ICTU af te sluiten. Er zijn speerpunten voor de periode 2002 en 2003 geformuleerd. Recent is de evaluatie geweest van 1,5 jaar PEP. Deze evaluatie was zo positief dat besloten is tot een doorstart van het PEP, vanaf 2004 e-provincies geheten. Resultaten zijn onder andere:

De ontwikkeling van een gemeenschappelijke producten en diensten catalogus voor alle provincies is ondergebracht bij [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Kennis uitwisseling middels een aantal kennisbijeenkomsten.

Ontwikkeling van de site [www.e-provincies.nl](http://www.e-provincies.nl).

### Wijze van participatie

Het IPO neemt deel in het bestuur van de stichting. Voor de inhoudelijke aansturing van het programma draagt een stuurgroep onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin van Flevoland zorg.

### Deelnemers

12 provincies

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002	31-12-2001
Eigen vermogen	nb	nb		
Vreemd vermogen	nb	nb		
Nettoresultaat	nb	nb	1.786.000	

## Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land (gemeenschappelijke regeling)

### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

Sinds 1999 voert het provinciaal bestuur de regie voor versterking van de samenwerking op het gebied van archieven en collecties. Dit heeft geresulteerd in de instelling van het openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land (per 1 februari 2004, negen partners). De 9 partners hebben hiertoe de Regeling, Toelichting op de regeling en de Financiële bijlage ondertekend.

Het doel van het Erfgoedcentrum is de belangen van de partners bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die onderdeel uitmaken van het Erfgoedcentrum in gezamenlijkheid te behartigen. De Digitale Catalogus Flevoland is een onderdeel van het Erfgoedcentrum.

### Deelnemers

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincie Flevoland, gemeenten Lelystad, Dronten, Urk, Zeewolde, het Waterschap Zuiderzeeland, Nieuw Land Poldermuseum en Sociaal Historisch Centrum Flevoland.

### Financiële gegevens

De bijdrage van de provincie voor 2005 m.b.t. de exploitatie is maximaal € 1.400.800. Daarnaast staat op de provinciale begroting een bedrag van € 356.400: kosten van rente en aflossing van een lening van het Erfgoedcentrum.

De door het Erfgoedcentrum begrote lasten voor 2005 bedragen in totaal € 2.529.117.

<u>Financiële gegevens (in €)</u>	31-12-2004
Eigen vermogen	1.305.048
Vreemd vermogen	8.901.253
Nettoresultaat	37.351

## Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

Sinds mei 2004 is de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) actief. Doel van de OMFL is het bevorderen van investeringen en werkgelegenheid. De kerntaken van de OMFL zijn:

- de ontwikkeling van thematische bedrijvenparken en –centra/ incubators;
- projectmanagement en uitvoering;
- acquisitie en economische gebiedspromotie;
- participaties (MKB Fonds en Technofonds).

De OMFL heeft drie (juridisch onafhankelijke) dochters: het MKB Fonds, het Technofonds en BV Management MKB Fondsen. Het MKB Fonds, waarvan naast de OMFL 4 banken aandeelhouder zijn, participeert in startende en groeiende ondernemingen. Het Technofonds, waarvan 4 gemeenten tevens aandeelhouder zijn, houdt zich eveneens bezig met de kapitaalverstrekking aan startende en groeiende ondernemingen. De BV Management MKB voert de directie over beide participatiefondsen.

De provincie bezit 100% van de aandelen van de OMFL.

De OMFL is voortgekomen uit de in 1996 opgerichte Holding Flevoland BV.

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002
Eigen vermogen	2.771.969	1.833.278	1.952.970
Vreemd vermogen	2.143.403	2.198.716	2.233.215
Nettoresultaat	-/- 61.309	-/- 118.692	-/- 33.908
Ontvangen dividend	€ 0,--	€ 0,--	€ 0,--

## Essent NV, Arnhem

### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

Het belang van de provincie Flevoland in Essent is historisch gegroeid via het voormalige belang in EDON. Het voornemen is om dit aandeel aan te houden.

### Wijze van participatie

De deelneming betrof 9 aandelen EDON à f 1.000. In 1999 is EDON gefuseerd tot Essent en zijn de aandelen omgeruild in 32.331 aandelen Essent van € 1.

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002	31-12-2001
Eigen vermogen	nb	2.556 mln.	2.275 mln	1.993 mln
Vreemd vermogen	nb	2.912 mln.	3.688 mln	7.019 mln
Nettoresultaat	nb	389 mln	311 mln	414 mln
Ontvangen dividend		33.581	23.518	13.320

## NV NUON, Amsterdam

### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

Het belang van de provincie Flevoland in NUON is historisch gegroeid. Het voornemen is om dit aandeel aan te houden.

### Wijze van participatie

De deelneming betreft 63.202 aandelen à € 5 nominaal.

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002	31-12-2001
Eigen vermogen	nb	4.428 mln	4.270 mln	4.120 mln
Vreemd vermogen	nb	5.002 mln	4.675 mln	4.852 mln
Nettoresultaat	nb	158 mln	152 mln	375 mln
Ontvangen dividend	44.363	24.418	47.677	39.196



#### NV Bank voor Nederlandse Gemeenten, 's-Gravenhage

##### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger door haar financiële dienstverlening aan overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en nut.

##### Wijze van participatie

De deelneming betreft 75.250 aandelen à € 2,50 nominaal. De voorlopers van deze aandelen zijn in 1990 aangekocht voor een totale verkrijgingsprijs van € 571.962.

##### Aandeelhouders

O.a. alle provincies

<u>Financiële gegevens</u>	30-06-2004	31-12-2003	31-12-2002
Eigen vermogen	2.732 mln	2.840 mln	2.723 mln
Vreemd vermogen	82.725 mln	81.065 mln	70.806 mln
Nettoresultaat	159 mln	304 mln.	283 mln
Ontvangen dividend	n.n.b.	369.478	164.798

#### NV Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad

##### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

Het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige milieuconsequenties tegen maatschappelijk acceptabele kosten.

##### Wijze van participatie

De deelneming betreft 510 aandelen à f 100 (51% van het totale aandelenkapitaal), nominale waarde bedraagt f 51.000. Hierover wordt minimaal 5% rente vergoed.

##### Aandeelhouders

Gemeente Urk: 24,5%  
Gemeente Noordoostpolder: 24,5%  
Provincie Flevoland: 51%

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002
Eigen vermogen	nb	3.504.000	3.480.000
Vreemd vermogen	nb	19.471.000	18.974.000
Nettoresultaat	nb	524.000	394.000
Ontvangen dividend	255.000	231.000	231.000

## Afvalzorg Holding NV

### Openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

Het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige milieuconsequenties tegen maatschappelijk acceptabele kosten.

### Wijze van participatie

De deelneming betreft 7.000 aandelen à € 200 (10% van het totale aandelenkapitaal), de nominale waarde bedraagt € 1.400.000.

### Aandeelhouders

Provincie Flevoland 10,0%  
Provincie Noord-Holland 90,0%

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002
Eigen vermogen	nb	44.608.000	48.343.000
Vreemd vermogen	nb	145.912.000	135.554.000
Nettoresultaat	nb	13.720.000	9.087.000
Ontvangen dividend	960.400	611.000	513.000

## **8. Staat van gewaarborgde geldleningen**

**Gewaarborgde geldleningen en garanties**

Borg voor lening aan:	Lening verstrekt door:	Overige partijen die mede borg staan:	aandeel provincie in lening	Nummer besluit	GS- datum GS-besluit	Rente percentage lening	Oorspronkelijk bedrag	Waarborg provincie 1/1/2004	Mutaties waarborg 2004	Aflossing op lening 2004	Waarborg provincie 31/12/2004
Stichting Groenfonds	Verschillende banken	overige 11 provincies	1,20%	ROV/95.052355	21-12-1995	diverse percentages	315.300.000	1.816.115	-	73.199	1.742.916
Stichting Nieuw Land	BNG	-	100%	SPV/01.092210/A	27-11-2001	4,74% annuitair	4.400.000	4.400.000	-	-	4.400.000
Stichting duurzaam Flevoland	Verschillende instanties	-	100%	EUR/02.090676/A	3-10-2002	-	30.000	30.000	30.000-	-	-
Stichting ROC	BNG	-	100%	EZ/03.030795/A	28-10-2003	3 mnd Euribor + 0,1%	2.800.000	2.800.000	-	-	2.800.000
							322.530.000	9.046.115	30.000-	73.199	8.942.916