



PROVINCIE FLEVOLAND

FLEVOLAND
RUIMTE
VOOR
OPLOSSINGEN

PRODUCTENRAMING 2013



Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
1. Ruimte	5
1.1.1 Omgevingsplan	6
1.2.1 Water	8
1.3.1 Natuur	10
1.3.2 Milieu en duurzaamheid	12
1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland	14
1.4.1 Woonbeleid	16
1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling	18
1.4.3 Doorwerking beleid in gem. plannen	20
1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening	22
Totaal lasten en baten per product	24
2. Bereikbaarheid	25
2.1.1 Openbaar vervoer	26
2.2.1 Mobiliteit	28
2.2.2 Verkeersveiligheid	30
2.2.3 Onderhoud provinciale wegen	32
2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen	36
2.2.5 Investering provinciale wegen	38
2.2.6 Investering provinciale vaarwegen	40
Totaal lasten en baten per product	42
3. Economie	43
3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat	44
3.1.2 Europese programma's	48
3.2.1 Economische clusters	50
Totaal lasten en baten per product	52
4. Samenleving	53
4.1.1 Samenleving en voorzieningen	54
4.1.2 Provinciale steunfuncties	56
4.2.1 Jeugdzorg	58
4.2.2 Jongerenbeleid	62
4.3.1 Cultureel erfgoed	64
4.3.2 Kunstuitingen	66
Totaal lasten en baten per product	68
5. Investeringsagenda	69
5.1.1 OostvaardersWold	70
5.2.1 Zuidelijk Flevoland	72
5.3.1 Noordelijk Flevoland	74
5.4.1 Markermeer/IJmeer	76
5.5.1 Luchthaven Lelystad/OMALA	78
5.6.1 Duurzame Energie- & Ontw.maatsch. Fl.	80
5.7.0 pMJP: Coördinatie	82
5.7.1 pMJP: Natuur	84
5.7.2 pMJP: Recreatie	88
5.7.3 pMJP: Landschap	90
5.7.4 pMJP: Landbouw	92
5.7.5 pMJP: Water	94
5.7.6 pMJP: Leefbaarheid	96
5.7.7 pMJP: Milieu	98
5.7.8 pMJP: POP technische bijstand	100
5.7.9 pMJP: POP Langs assen	102

Totaal lasten en baten per product	104
6. Bestuur	105
6.1.1 Provinciale Staten	106
6.1.2 Gedeputeerde Staten	110
6.1.3 Kabinetszaken	112
6.1.4 Best. organ. & (internat.) samenwerking	114
6.1.5 Rechtsbescherming burgers	116
6.1.6 Interbestuurlijk toezicht	118
6.2.1 Openbare orde en veiligheid	120
6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	122
6.4.1 Onvoorzien en stelposten	124
6.5.1 Mutaties reserves	128
Totaal lasten en baten per product	132
Concernproducten	133
1.1.1 Formatie	134
1.1.2 Organisatie	138
1.1.3 Concern	140
1.1.4 Personeel	142
1.2.1 Algemeen	146
2.1.1 Gebouw(en) (en inventaris)	148
2.2.1 Facilitaire dienstverlening	150
2.3.1 Inkoop en aanbesteding	152
3.1.1 Bestuurlijk juridische controlling	154
3.2.1 Comm. advies & Bestuursondersteuning	156
4.1.1 Financiële sturing	158
4.2.1 Financieel beheer en -verantwoording	160
5.1.1 Informatietechnologie	162
5.2.1 Documentaire informatievoorziening	164
5.3.1 Bedrijfsinformatieplan	166
Totaal lasten en baten per product	168
Bijlagen	169
I. Formatie en salarislasten 2013	171
II. Kostenverdeelstaat	172
III. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	175
IV. Begrotingsstructuur 2013	180
IV. Begrotingsstructuur 2013	181

Leeswijzer

De productenraming is de nadere onderbouwing van de programmabegroting in producten en heeft een beheertechnische financiële functie. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht om een productenraming op te stellen.

De indeling (volgorde) van de productenraming volgt de programma-indeling die in de programmabegroting wordt gehanteerd.

Opbouw productenraming

De productenraming bestaat uit drie onderdelen:

- A. de programmagerelateerde beleidsproducten;
- B. de bedrijfsvoeringgerelateerde concernproducten;
- C. de bijlagen, zoals de personele sterkte en de kostenverdeelstaat.

Toelichting op begrotingsposten en ramingen

Algemeen

In de productenraming zijn de ramingen van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte verklaring van het budget alsmede de oorzaak van de voornaamste afwijking. Binnen de ramingen zijn bij de afzonderlijke producten apparaatslasten geraamd. Deze apparaatslasten bestaan uit twee onderdelen:

- directe salariskosten; dit zijn de salariskosten van medewerkers die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een bepaald product;
- overige apparaatskosten; de personele en materiële overheadkosten, zoals de salariskosten van ondersteunende afdelingen, de huisvestingskosten, kosten van automatisering, etc.

De hoogte van de totale apparaatslasten per product wordt berekend via de kostenverdeelstaat (bijlage II). Daarin is aangegeven hoeveel capaciteit per product zal worden ingezet, wat daarvan de directe salariskosten zijn en hoe de overige apparaatskosten worden verdeeld. De in te zetten capaciteit is gebaseerd op een voorcalculatie die voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt gemaakt. Na afloop van het jaar wordt een nacalculatie gemaakt welke wordt gehanteerd voor de kostentoekening in de jaarverslaglegging.

1. Ruimte

Product	1.1.1 Omgevingsplan
Programmaonderdeel	1.1 Omgevingsbeleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CP	1.106.186	64.136	155.232	155.232	155.232	155.232
02 Overige apparaatskosten	CP	793.469	60.786	158.556	158.556	158.556	158.556
Totaal Apparaatslasten		1.899.655	124.922	313.788	313.788	313.788	313.788
Beheerslasten							
11 Ondersteuning POCF	RenM	4.145	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		4.145	0	0	0	0	0
Speerpunten en grote projecten							
12 Actualisatie/uitwerken omgevingsp	CP	4.860	42.198	192.198	42.198	42.198	42.198
Totaal Speerpunten en grote projecten		4.860	42.198	192.198	42.198	42.198	42.198
Totaal Lasten		1.908.660	167.120	505.986	355.986	355.986	355.986
Saldo		1.908.660	167.120	505.986	355.986	355.986	355.986

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- | | |
|----|---|
| 01 | De toename van de apparaatlasten wordt veroorzaakt door een beleidswijziging. Er wordt een & omgevingsagenda opgesteld en tevens volgt mogelijke aanpassing van het provinciaal instrumentarium na vaststelling van het landelijk instrumentarium. Deze toename is ook terug te vinden in de stijging van het budget in 2013. |
| 02 | |
| 12 | Het budget Omgevingsbeleid is in 2013 verhoogd daar na vaststelling van het landelijk instrumentarium wordt nagegaan welke aanpassing voor het provinciaal instrumentarium nodig is, mogelijk in de vorm van een partiële herziening van het omgevingsplan. |

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

Niet van toepassing.

Relatie met Reserves

Nr	B025 Omgevingsplan Flevoland
-----------	-------------------------------------

L12	150.000	Het additionele bedrag ad € 150.000 wordt gedekt uit de reserve Omgevingsplan en betreft, conform vigerend beleid, 75% van het totale additionele budget. De overige 25% staat gereserveerd in de reserve Omgevingsplan.
	<u>150.000</u>	

Product	1.2.1 Water
Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	672.525	784.784	835.810	835.810	835.810	835.810
02 Overige apparaatskosten	RenM	603.309	764.192	876.354	876.354	876.354	876.354
Totaal Apparaatslasten		1.275.834	1.548.976	1.712.164	1.712.164	1.712.164	1.712.164
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RenM	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499
Totaal Kapitaallasten		12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499
Beheerslasten							
11 Waterbeleid	RenM	117.785	226.641	160.641	160.641	99.391	99.391
17 Grondwaterbeheer	RenM	-235.528	0	0	0	0	0
19 Grondwaterbeleid en drinkwater	RenM	178.627	245.757	245.757	245.757	245.757	245.757
98 Afwikkelingsverschillen	RenM	-1.137	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		59.747	472.398	406.398	406.398	345.148	345.148
Totaal Lasten		1.348.080	2.033.873	2.131.061	2.131.061	2.069.811	2.069.811
Baten							
Beheersbaten							
11 Bijdragen derden	RenM	-13.372	0	0	0	0	0
12 Grondwaterheffing	RenM	-462.183	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal Beheersbaten		-475.555	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal Baten		-475.555	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Saldo		872.525	1.564.147	1.661.335	1.661.335	1.600.085	1.600.085

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|--|
| 11 | Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling waterbeleid en het Deltaprogramma gedekt. Het budget is in 2013 lager dan in 2012, doordat in 2012 het budget incidenteel met € 66.000 was verhoogd voor de kosten voor het Deltaprogramma ad. € 46.000 en voor het IPO Waterproject Actueel Hoogtebestand Nederland ad. € 20.000. Vanaf 2015 is de verwachting dat het Deltaprogramma is afgerond waardoor de raming (die gedekt wordt uit de Algemene reserve) structureel met € 61.250 is verlaagd. |
| 19 | Dit budget wordt ingezet voor onderzoek grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Het budget voor Grondwaterbeleid bestaat in 2013 uit kosten voor het Grondwatermeetnet, Onderzoek Grondwaterbeheer en kosten voor de Schadevergoedingscommissie Water. Deze kosten worden volledig bekostigd uit de grondwaterheffing, eventuele over- of onderschrijving wordt via de voorziening Grondwaterbeheer genivelleerd. |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|-----|---|
| 112 | Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten vastgestelde Grondwaterheffingsverordening. |
|-----|---|

Relatie met Reserves

Nr	A001 Algemene reserve
----	-----------------------

- | | | |
|-----|--------|---|
| L11 | 61.250 | PS april 2011: In 2011 is de raming voor de uitvoering van het Deltaprogramma verlaagd met € 183.750 en toegevoegd aan de Algemene reserve. In de jaren 2012 t/m 2014 wordt vervolgens € 61.250 als raming opgevoerd ten laste van de Algemene reserve. |
|-----|--------|---|

61.250

Product	1.3.1 Natuur
Programmaonderdeel	1.3 Natuur en Milieu
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	712.711	714.948	772.608	772.608	772.608	772.608
02 Overige apparaatskosten	RenM	629.734	699.956	814.795	814.795	814.795	814.795
Totaal Apparaatslasten		1.342.445	1.414.904	1.587.403	1.587.403	1.587.403	1.587.403
Beheerslasten							
11 Beleidsontwikkeling N&L	RenM	295	0	0	0	0	0
12 Monitoring N&L-beleid	RenM	72.170	70.822	65.700	65.700	65.700	65.700
13 Soortenbeleid	RenM	6.460	0	0	0	0	0
14 Natuurbescherming en -beleid	RenM	44.925	117.413	117.413	117.413	117.413	117.413
16 Flora en Faunawet	RenM	34.501	34.479	34.479	34.479	34.479	34.479
17 Faunabeheerseenheid Flevoland	RenM	45.750	45.599	45.599	45.599	45.599	45.599
18 Advertenties	RenM	7.675	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RenM	-19.880	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		191.896	268.313	263.191	263.191	263.191	263.191
Speerpunten en grote projecten							
20 EHS-compensatie OostvaardersWol CP		16.206.076	8.494.810	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		16.206.076	8.494.810	0	0	0	0
Totaal Lasten		17.740.417	10.178.027	1.850.594	1.850.594	1.850.594	1.850.594
Baten							
Beheersbaten							
12 Natuurbeschermingswet	RenM	-9.000	0	0	0	0	0
13 Rijksbijdrage Florameetnet	RenM	-15.242	-5.122	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RenM	77.867	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		53.625	-5.122	0	0	0	0
Speerpunten en grote projecten							
14 EHS-compensatie OostvaardersWol CP		-16.205.190	-8.494.810	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		-16.205.190	-8.494.810	0	0	0	0
Totaal Baten		-16.151.565	-8.499.932	0	0	0	0
Saldo		1.588.852	1.678.095	1.850.594	1.850.594	1.850.594	1.850.594

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 12 Dit betreft het budget voor monitoring Natuur- en Landschapsbeleid. Hieruit worden bijvoorbeeld de kosten voor het Landelijk Meetnet Flora en het Meetnet Agrarische Soorten bekostigd.
- 14 Dit betreft kosten voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Natuurbeschermingswet.
- In 2013 zal de begrotingspost gebruikt worden voor:
- invulling geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de decentralisatie natuurbeleid. Dit betreft onder andere vaststelling van een herijkte Ecologische Hoofd Structuur, inbreng ten behoeve van de Natura 2000 beheerplannen Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen, vaststellen van een nieuw natuurbeheerplan waarin nieuwe doelstellingen bepaald moeten worden voor het natuurbeheer in de provincie binnen de kaders van het decentralisatieakkoord natuur, voorbereidingen op overdracht van rijkstaken vanwege de nieuwe wet natuur aan de provincies;
 - bijdragen aan IPO trajecten die samenhangen met de overdracht van taken van rijk naar provincies (decentralisatie natuurakkoord);
 - het vinden van ruimte voor nieuw te ontwikkelen windparken in het kader van een regionaal gedragen Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelet op de instandhoudingdoelstellingen en herstelopgaven van omliggende N2000-gebieden en EHS-gebieden;
 - het vinden van ruimte ten behoeve en transitie beroepsvisserij Markermeer in relatie tot N2000 instandhoudingdoelstellingen en herstelopgaven;
 - reguliere Natuurbeschermingswetvergunningverlening.
- 20 Tot en met 2012 was er budget beschikbaar voor de compensatiegronden in het OostvaardersWold. De verwachting was dat deze eind 2012 waren ingericht. Door het aangaan van een open planproces in de loop van 2012 is de kans groot dat dit budget niet volledig is aangewend. In de Zomernota 2012 volgt een rapportage hierover.

Baten

Nr Toelichting

- 114 Zie uitgaven post 20. De uitgaven voor de compensatiegronden worden volledig gedekt uit een vergoeding die wij hebben ontvangen van Rijkswaterstaat. Indien de uitgaven later plaatsvinden, zullen de inkomsten ook worden overgeheveld naar 2013.

Product	1.3.2 Milieu en duurzaamheid
Programmaonderdeel	1.3 Natuur en Milieu
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	1.235.628	1.404.454	1.021.022	1.021.022	1.021.022	1.021.022
02 Overige apparaatskosten	RenM	1.124.051	1.401.056	1.075.339	1.075.339	1.075.339	1.075.339
Totaal Apparaatslasten		2.359.679	2.805.510	2.096.361	2.096.361	2.096.361	2.096.361
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RenM	1.361	24.503	204	204	204	204
Totaal Kapitaallasten		1.361	24.503	204	204	204	204
Beheerslasten							
14 Subsidies IVN / NMF	RenM	323.992	328.042	284.475	284.475	284.475	284.475
17 LMA	RenM	-9.095	0	0	0	0	0
19 Afdracht nazorgheffing	RenM	822.153	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
22 Duurzaamheid en energie	RenM	649.182	546.293	394.011	370.011	370.011	370.011
23 Klassieke milieutaken	RenM	168.177	1.013.265	451.265	451.265	117.265	117.265
24 Bodem	RenM	425.587	1.519.209	1.215.611	1.126.166	0	0
25 Nazorg Friese pad	RenM	35.001	52.000	76.000	76.000	89.000	89.000
98 Afwikkelingsverschillen	RenM	-39.008	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		2.375.989	3.515.809	2.478.362	2.364.917	917.751	917.751
Totaal Lasten		4.737.029	6.345.822	4.574.927	4.461.482	3.014.316	3.014.316
Baten							
Beheersbaten							
11 Rijksbijdrage LvDO	RenM	-127.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
12 Bijdr. Gem. Duurzaam Energiebedrij	RenM	-49.000	-90.000	0	0	0	0
14 Nazorgheffing doelvermogen	RenM	-822.153	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
15 Duurzaamheid en energie	RenM	-252.683	0	0	0	0	0
16 Klassieke milieutaken/Bijdr luchtkl	RenM	16.991	-250.000	0	0	0	0
17 Wet Bodemsanering	RenM	-87.353	0	0	0	0	0
18 Rijksbijdrage stedelijke ontwick.	RenM	-3.207	0	0	0	0	0
19 Bijdrage nazorgkosten	RenM	-35.000	-52.000	-76.000	-76.000	-89.000	-89.000
20 Bijdragen derden duurzheidsprojec	RenM	-32.000	-104.000	-24.000	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-1.391.405	-665.000	-269.000	-245.000	-258.000	-258.000
Totaal Baten		-1.391.405	-665.000	-269.000	-245.000	-258.000	-258.000
Saldo		3.345.624	5.680.822	4.305.927	4.216.482	2.756.316	2.756.316

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 01 Door de oprichting van de OFGV, wordt provinciale formatie uitgeplaatst. Het effect hiervan komt & onder meer op dit product tot uiting. Daarnaast is de formatietoerekening verlaagd wegens de
- 02 provinciale ombuigingen.
- 19 De nazorgheffing die de provincie binnenkrijgt wordt volledig afgedragen aan het Nazorgfonds. Dit betreft de stortplaatsen Braambergen en Zeeasterweg, die nog in de heffingsperiode zitten. Dit houdt in dat de stortplaatsexploitanten jaarlijks een nazorgheffing aan de provincie betalen totdat het doelvermogen wordt bereikt. Deze bijdrage wordt vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds.
- 22 Onder dit budget valt onder meer het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). De overige resterende middelen worden ingezet voor duurzaamheidsprojecten. Het budget voor 2013 (en verder) is lager dan 2012; omdat in 2012 een eenmalige ophoging van niet bestede middelen voor LvDO uit 2011 plaatsvond ad. € 194.000. In 2013 zijn de kosten € 24.000 hoger dan de jaren daarna doordat er inkomsten van derden € 24.000 worden verwacht (zie ook post 120 bij de inkomsten).
- 23 Onder dit budget valt onder meer het programma Externe Veiligheid. In 2013 is het budget lager dan in 2012, doordat in 2012 een eenmalige ophoging van de niet bestede middelen voor het programma Externe Veiligheid uit 2011 heeft plaatsgevonden ad. € 312.000 en vanaf 2013 is het programma Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vervallen, waarvan de kosten in 2012 € 400.000 bedroegen. Het programma Externe Veiligheid loopt tot en met 2014, daardoor zijn vanaf 2015 de kosten jaarlijks € 334.000 lager.
- 24 Onder dit budget valt het meerjarige programma Bodem. Het gaat daarbij om de bodemsaneringen en het programma Duurzaam Gebruik van de Ondergrond. In 2013 is het budget lager dan in 2012, doordat in 2012 eenmalig extra kosten voor het programma Duurzaam Gebruik Ondergrond zijn opgenomen. Het Meerjarenprogramma Bodem heeft een looptijd tot en met 2014, vandaar dat er geen kosten meer zijn geraamd in 2015 en verder.
- 25 De kosten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen (zie post 19) vanaf 2011 in de nazorgperiode bevindt, worden door de provincie betaald en doorbelast aan de het Nazorgfonds.

Baten

Nr Toelichting

- 111 Dit budget betreft de rijksbijdrage voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) (Zie lasten post 22).
- 112 In tegenstelling tot 2012 wordt vanaf 2013 geen inkomsten van de partners verwacht voor het project DE-on.
- 114 Zie de toelichting bij de beheerslast post 19.
- 116 Tot en met 2012 is er van het Rijk een bijdrage ontvangen voor het programma Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), deze is vanaf 2013 komen te vervallen.
- 119 Zie de toelichting bij beheerslast post 25.
- 120 In 2012 met een doorloop naar 2013 zijn (incidentele) inkomsten geraamd voor het pMJP project Duurzame Energie in de Noordoostpolder.

Product	1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland
Programmaonderdeel	1.3 Natuur en Milieu
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	2.323.543	2.625.063	124.287	124.287	124.287	124.287
02 Overige apparaatskosten	RenM	2.390.924	2.916.220	131.446	131.446	131.446	131.446
Totaal Apparaatslasten		4.714.467	5.541.283	255.733	255.733	255.733	255.733
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RenM	2.054	23.957	0	3.800	9.256	8.933
06 Kapitaallasten nieuwe investeringe	RenM	0	21.296	0	4.208	0	0
Totaal Kapitaallasten		2.054	45.253	0	8.008	9.256	8.933
Beheerslasten							
12 Omgevingsdienst	RenM	0	0	5.376.351	5.321.928	5.267.505	5.213.081
12 Opstartkosten omgevingsdienst	RenM	0	961.092	0	0	0	0
18 PUL	RenM	490.671	881.447	56.991	56.991	56.991	0
19 Specifieke programma's	RenM	216.368	0	0	0	0	0
20 Kapitaallasten Geluidsmeetsysteem	RenM	17.087	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RenM	-15.000	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		709.126	1.842.539	5.433.342	5.378.919	5.324.496	5.213.081
Totaal Lasten		5.425.647	7.429.075	5.689.075	5.642.660	5.589.485	5.477.747
Baten							
Beheersbaten							
12 Rijksbijdrage omgevingsdienst	RenM	0	-330.000	0	0	0	0
14 Overige inkomsten handhaving	RenM	-80.000	-80.000	0	0	0	0
15 Zwemwaterfolder	RenM	-1.377	-3.363	0	0	0	0
17 Legesheffing grondwater etc.	RenM	-64.616	-130.000	0	0	0	0
18 Bijdragen gemeenten	RenM	-42.572	0	0	0	0	0
19 Servicepunt handhaving	RenM	-15.416	0	0	0	0	0
20 Beheer grondwatermeetnet.	RenM	-12.950	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RenM	3.917	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-213.014	-543.363	0	0	0	0
Totaal Baten		-213.014	-543.363	0	0	0	0
Saldo		5.212.633	6.885.712	5.689.075	5.642.660	5.589.485	5.477.747

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|--|
| 01 | Door de oprichting van de OFGV, wordt provinciale formatie uitgeplaatst. Het gaat hierbij voor dit & product afgerond om 40 fte. De resterende toerekening bestaat uit communicatieactiviteiten en |
| 02 | financiële advisering. |
| 05 | Door de overdracht van de boekwaarde van vaste activa (vaartuigen) vanaf 2013 dalen de |
| & | kapitaallasten tot nihil. Enkele geplande vervangingen zijn nog opgenomen in de provinciale staat van |
| 06 | activa. |
| 12 | Vanaf 2013 is de OFGV van start gegaan. Tot en met 2012 werden deze activiteiten door de provincie zelf uitgevoerd.
De raming betreft de Flevolandse bijdrage in de OFGV. |
| 18 | PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. Vanaf 2013 is de OFGV van start gegaan; de kosten die tot en met 2012 op dit budget stonden zijn vanaf 2013 verantwoord onder post 12. Tot en met 2015 ontvangen we jaarlijks via het Provinciefonds financiële compensatie voor de verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn. |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|-----|--|
| 112 | Vanaf 2013 is de OFGV van start gegaan; de inkomsten die tot en met 2012 op deze budgetten stonden |
| 114 | zijn vanaf 2013 gesaldeerd met de uitgaven en verantwoord onder post beheerslast 12. |
| 117 | |

Product	1.4.1 Woonbeleid
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	68.963	60.480	35.735	35.735	35.735	35.735
02 Overige apparaatskosten	RenM	61.386	59.977	37.380	37.380	37.380	37.380
Totaal Apparaatslasten		130.349	120.457	73.115	73.115	73.115	73.115
Beheerslasten							
11 Beleidsontwikkeling Wonen	RenM	1.500	34.810	34.810	34.810	34.810	34.810
12 Coll.Particulier Opdrachtgeverscha	RenM	44.800	143.200	0	0	0	0
13 ISV-bijdragen gemeenten	RenM	0	452.157	95.737	95.757	0	0
Totaal Beheerslasten		46.300	630.167	130.547	130.567	34.810	34.810
Totaal Lasten		176.649	750.624	203.662	203.682	107.925	107.925
Baten							
Beheersbaten							
11 Wet op de ISV	RenM	-175.477	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-175.477	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-175.477	0	0	0	0	0
Saldo		1.172	750.624	203.662	203.682	107.925	107.925

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- 12 Vanaf 2013 is er geen budget meer beschikbaar voor het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), omdat het incidentele middelen betrof die de provincie van het Rijk heeft ontvangen.
- 13 Het budget wordt besteed aan bijdragen voor gemeenten in het kader van het Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV). Gemeenten kunnen aanvragen indienen voor investeringen in openbare ruimte, woningvoorraad of voorzieningen, die er toe leiden dat een wijk, dorp of stad weer voldoet aan de eisen van de huidige tijd.
- In 2012 is het budget eenmalig verhoogd met niet bestede middelen van de voorgaande jaren ad. € 361.000. Vanaf 2013 staat de reguliere jaarlijkse bijdrage voor het Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV) in de begroting voor € 96.000. Vanaf 2015 wordt van het Rijk geen bijdrage meer ontvangen in het kader van het ISV.

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

Niet van toepassing.

Product	1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	621.331	746.254	681.919	681.919	681.919	681.919
02 Overige apparaatskosten	RenM	549.303	731.387	719.104	719.104	719.104	719.104
Totaal Apparaatslasten		1.170.634	1.477.641	1.401.023	1.401.023	1.401.023	1.401.023
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RenM	1.250	0	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		1.250	0	0	0	0	0
Beheerslasten							
12 Beleidsontwikkeling en -beïnvloedi	RenM	34.833	80.725	80.725	80.725	80.725	80.725
13 Beïnvloeding rijksbeleid	RenM	10.000	0	0	0	0	0
15 Windenergiebeleid	RenM	95.473	175.000	65.000	45.000	45.000	45.000
16 Stuurgroep NOP	RenM	96.069	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RenM	-37.664	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		198.711	255.725	145.725	125.725	125.725	125.725
Totaal Lasten		1.370.595	1.733.366	1.546.748	1.526.748	1.526.748	1.526.748
Baten							
Beheersbaten							
12 Stuurgroep NOP	RenM	-24.000	0	0	0	0	0
13 Bijdrage derden windenergiebeleid	RenM	-19.725	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-43.725	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-43.725	0	0	0	0	0
Saldo		1.326.870	1.733.366	1.546.748	1.526.748	1.526.748	1.526.748

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|--|
| 01 | De toerekening van apparaatlasten is lager dan in 2012. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door & verschuiving van taken tussen producten. Anderzijds is de formatietoerekening verlaagd wegens de |
| 02 | provinciale ombuigingen. |
| 12 | Het budget wordt gebruikt voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Een voorbeeld is kosten voor de jaarlijks te houden MRA-conferentie, een kwantitatieve en kwalitatieve analyse voor de Amsterdamse woningmarkt (in het kader van MRA) en onderzoek informele werklocaties. |
| 15 | In 2012 is er (naar verwachting) een bestuursopdracht geformuleerd voor het opstellen van het regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Vanaf 2013 kan het plan van start gaan. Om het windenergiebeleid een extra impuls te geven was tot en met 2012 extra budget opgenomen. |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

Niet van toepassing.

Product	1.4.3 Doorwerking beleid in gem. plannen
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	217.373	188.793	206.468	206.468	206.468	206.468
02 Overige apparaatskosten	RenM	192.067	184.763	217.691	217.691	217.691	217.691
Totaal Apparaatslasten		409.440	373.556	424.159	424.159	424.159	424.159
Beheerslasten							
11 Wro procedures	RenM	9.194	20.891	5.891	5.891	5.891	5.891
Totaal Beheerslasten		9.194	20.891	5.891	5.891	5.891	5.891
Totaal Lasten		418.634	394.447	430.050	430.050	430.050	430.050
Saldo		418.634	394.447	430.050	430.050	430.050	430.050

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Product	1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	577.895	590.110	682.172	682.172	682.172	682.172
02 Overige apparaatskosten	RenM	0	578.216	719.797	719.797	719.797	719.797
Totaal Apparaatslasten		577.895	1.168.326	1.401.969	1.401.969	1.401.969	1.401.969
Beheerslasten							
11 Geo-informatie	RenM	65.109	70.000	67.000	63.000	63.000	63.000
12 Kartografie	RenM	10.850	5.000	0	0	0	0
13 Ontwikkeling GIS-toepassingen	RenM	48.386	62.135	62.135	62.135	62.135	62.135
Totaal Beheerslasten		124.345	137.135	129.135	125.135	125.135	125.135
Totaal Lasten		702.240	1.305.461	1.531.104	1.527.104	1.527.104	1.527.104
Saldo		702.240	1.305.461	1.531.104	1.527.104	1.527.104	1.527.104

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- | | |
|----|---|
| 11 | Dit betreft kosten voor geo-informatie. De middelen worden bijvoorbeeld besteed aan een jaarlijkse bijdrage aan de stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland), aan afdruk digitale kadasterkaarten van het Kadaster en aan aanschaf gezamenlijk beeldmateriaal in IPO-verband. |
| 13 | Dit betreft kosten voor GIS-toepassingen. De middelen worden bijvoorbeeld besteed aan automatiseringskosten (waaronder onderhoud en licenties voor de RO plannenbank) en kosten in verband met digitalisering van ruimtelijke plannen en besluiten. |

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

	Niet van toepassing.
--	----------------------

Programma 1

Totaal lasten en baten per product

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
1.1.1 Omgevingsplan	Lasten	1.908.660	167.120	505.986	355.986	355.986	355.986
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		1.908.660	167.120	505.986	355.986	355.986	355.986
1.2.1 Water	Lasten	1.348.080	2.033.873	2.131.061	2.131.061	2.069.811	2.069.811
	Baten	-475.555	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Saldo		872.525	1.564.147	1.661.335	1.661.335	1.600.085	1.600.085
1.3.1 Natuur	Lasten	17.740.417	10.178.027	1.850.594	1.850.594	1.850.594	1.850.594
	Baten	-16.151.565	-8.499.932	0	0	0	0
Saldo		1.588.852	1.678.095	1.850.594	1.850.594	1.850.594	1.850.594
1.3.2 Milieu en Duurzaamheid	Lasten	4.737.029	6.345.822	4.574.927	4.461.482	3.014.316	3.014.316
	Baten	-1.391.405	-665.000	-269.000	-245.000	-258.000	-258.000
Saldo		3.345.624	5.680.822	4.305.927	4.216.482	2.756.316	2.756.316
1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland	Lasten	5.425.647	7.429.075	5.689.075	5.642.660	5.589.485	5.477.747
	Baten	-213.014	-543.363	0	0	0	0
Saldo		5.212.633	6.885.712	5.689.075	5.642.660	5.589.485	5.477.747
1.4.1 Woonbeleid	Lasten	176.649	750.624	203.662	203.682	107.925	107.925
	Baten	-175.477	0	0	0	0	0
Saldo		1.172	750.624	203.662	203.682	107.925	107.925
1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling	Lasten	1.370.595	1.733.366	1.546.748	1.526.748	1.526.748	1.526.748
	Baten	-43.725	0	0	0	0	0
Saldo		1.326.870	1.733.366	1.546.748	1.526.748	1.526.748	1.526.748
1.4.3 Doorwerking beleid gem.plannen	Lasten	418.634	394.447	430.050	430.050	430.050	430.050
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		418.634	394.447	430.050	430.050	430.050	430.050
1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening	Lasten	702.240	1.305.461	1.531.104	1.527.104	1.527.104	1.527.104
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		702.240	1.305.461	1.531.104	1.527.104	1.527.104	1.527.104
Totaal programma	Lasten	33.827.951	30.337.815	18.463.207	18.129.367	16.472.019	16.360.281
	Baten	-18.450.741	-10.178.021	-738.726	-714.726	-727.726	-727.726
Totaal Programma	Saldo	15.377.210	20.159.794	17.724.481	17.414.641	15.744.293	15.632.555

2. Bereikbaarheid

Product	2.1.1 Openbaar vervoer
Programmaonderdeel	2.1 Openbaar vervoer
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	362.924	413.147	323.012	323.012	323.012	323.012
02 Overige apparaatskosten	RenM	383.539	445.096	342.385	342.385	342.385	342.385
Totaal Apparaatslasten		746.463	858.243	665.397	665.397	665.397	665.397
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RenM	29.446	29.446	12.520	12.520	0	0
Totaal Kapitaallasten		29.446	29.446	12.520	12.520	0	0
Beheerslasten							
11 Brede doeluitkering (BDU)	RenM	27.148.641	31.759.789	26.300.829	25.184.188	25.097.223	25.360.322
12 Provinciale projecten stimulering	RenM	876.058	560.588	592.272	590.973	590.973	590.973
13 Pilot gratis OV	RenM	2.090	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RenM	-98.184	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		27.928.605	32.320.377	26.893.101	25.775.161	25.688.196	25.951.295
Totaal Lasten		28.704.514	33.208.066	27.571.018	26.453.078	26.353.593	26.616.692
Baten							
Beheersbaten							
11 Openbaar streekvervoer	RenM	-25.745.592	-30.839.277	-25.412.001	-24.294.061	-24.207.096	-24.470.195
12 Provinciale projecten stimulering	RenM	-16.220	0	0	0	0	0
13 Bijdrage Regiotaxi Flevoland	RenM	-1.885.577	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
14 Bijdrage pilot gratis OV	RenM	-20.000	0	0	0	0	0
15 Detachering OV-bureau Randstad	RenM	-20.742	0	0	0	0	0
16 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemho	RenM	-318.125	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RenM	-11.989	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-28.018.245	-32.389.277	-26.962.001	-25.844.061	-25.757.096	-26.020.195
Totaal Baten		-28.018.245	-32.389.277	-26.962.001	-25.844.061	-25.757.096	-26.020.195
Saldo		686.269	818.789	609.017	609.017	596.497	596.497

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|---|
| 01 | De toerekening van apparaatlasten is lager dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschuiving van taken tussen producten. Daarnaast is de formatietoerekening verlaagd wegens de provinciale ombuigingen. |
| 02 | |
| 11 | Dit budget is onder andere bestemd voor de exploitatie van diverse openbaar vervoer concessies, stadsvervoer Almere & Lelystad, Regiotaxi en halteplan Flevoland. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het BDU verdeelmodel dat ieder jaar wordt geactualiseerd. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft. |
| 12 | Dit budget is bestemd voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Flevoland door onder andere het monitoren van de concessies, mysterie guest onderzoeken en organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumenten belangen in het openbaar vervoer. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het BDU verdeelmodel dat ieder jaar wordt geactualiseerd. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft. |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|---|
| 11 | Omdat de budgetten voor Openbaar Vervoer volledig worden gedekt uit BDU-middelen fluctueren de baten navenant. |
| 18 | Op deze post wordt de bijdrage van de vier deelnemende gemeenten (Lelystad, NOP, Dronten en Zeewolde) aan de exploitatie van Regiotaxi verantwoord. De provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. |

Product	2.2.1 Mobiliteit
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	297.980	331.218	567.430	567.430	567.430	567.430
02 Overige apparaatskosten	RenM	314.907	356.831	605.870	605.870	605.870	605.870
Totaal Apparaatslasten		612.887	688.049	1.173.300	1.173.300	1.173.300	1.173.300
Beheerslasten							
11 Organisatiekosten PBN	RenM	89.963	100.695	102.740	102.740	102.740	102.740
13 Vervoersmanagement	RenM	76.299	680.418	149.970	149.487	149.217	149.567
14 Voorverkenningen infrafonds	RenM	335.950	180.000	0	0	0	0
15 Bijdr.intensivering fietsbeleid	RenM	0	177.630	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RenM	-3.272	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		498.940	1.138.743	252.710	252.227	251.957	252.307
Totaal Lasten		1.111.827	1.826.792	1.426.010	1.425.527	1.425.257	1.425.607
Baten							
Beheersbaten							
11 Brede doeluitkering (BDU)	RenM	-78.830	-858.048	-149.970	-149.487	-149.217	-149.567
Totaal Beheersbaten		-78.830	-858.048	-149.970	-149.487	-149.217	-149.567
Totaal Baten		-78.830	-858.048	-149.970	-149.487	-149.217	-149.567
Saldo		1.032.997	968.744	1.276.040	1.276.040	1.276.040	1.276.040

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|--|
| 01 | De toerekening van apparaatlasten is hoger dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschuiving van & taken tussen producten. |
| 02 | |
| 11 | Dit budget is bestemd voor onderzoek en organisatie in Noordvleugel verband. |
| 13 | Dit budget wordt geheel gedekt vanuit de BDU-middelen en is bestemd voor het stimuleren van het regionaal fietsbeleid door onder andere een bijdrage van de fietsersbond. Daarnaast wordt bijgedragen aan de exploitatie van de veerverbinding tussen Zeewolde-Horst. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft. |
| 14 | In 2012 was budget geraamd voor de preverkenning van majeure infrastructurele werken. |
| 15 | Door wijzigingen in het BDU verdeelmodel is dit budget overgeheveld naar het budget 12 Bijdragen aan gemeenten op product 2.2.5. Investering provinciale wegen. |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|---|
| 11 | Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking voor vervoermanagement en bijdrage intensivering fietsbeleid. |
|----|---|

Product	2.2.2 Verkeersveiligheid
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	217.118	235.284	154.532	154.532	154.532	154.532
02 Overige apparaatskosten	RenM	229.453	253.479	168.640	168.640	168.640	168.640
Totaal Apparaatslasten		446.571	488.763	323.172	323.172	323.172	323.172
Beheerslasten							
11 Verkeersonderzoeken	INFRA	23.726	24.048	24.048	24.048	24.048	24.048
12 Vervoersberaad	INFRA	0	2.045	0	0	0	0
13 Educatie en communicatie	RenM	225.339	242.771	240.887	238.309	236.868	238.739
14 Instrumentatie beleid	RenM	96.150	62.705	62.705	62.705	62.705	62.705
15 Bijdrage aan gemeenten educatie	RenM	339.487	231.524	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		684.702	563.093	327.640	325.062	323.621	325.492
Totaal Lasten		1.131.273	1.051.856	650.812	648.234	646.793	648.664
Baten							
Beheersbaten							
11 Brede doeluitkering (BDU)	RenM	-987.263	-537.001	-303.592	-301.014	-299.573	-301.444
Totaal Beheersbaten		-987.263	-537.001	-303.592	-301.014	-299.573	-301.444
Totaal Baten		-987.263	-537.001	-303.592	-301.014	-299.573	-301.444
Saldo		144.010	514.855	347.220	347.220	347.220	347.220

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|--|
| 01 | De toerekening van apparaatlasten is lager dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschuiving van |
| 02 | taken tussen producten. |
| 13 | Elk jaar wordt het BDU verdeelmodel (onderdeel verkeersveiligheid) geactualiseerd. Hierdoor kunnen de budgetten (i.c. budget voor educatie en communicatie op het gebied van provinciale verkeersveiligheid) fluctueren. |
| 14 | Elk jaar wordt het BDU verdeelmodel (onderdeel verkeersveiligheid) geactualiseerd. Hierdoor kunnen de budgetten (i.c. budget voor beleidsondersteuning op het gebied van verkeersveiligheid) fluctueren. |
| 15 | Door wijzigingen in het BDU verdeelmodel is dit budget overgeheveld naar het budget 12 Bijdragen aan gemeenten op product 2.2.5. Investing provinciale wegen. |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|---|
| 12 | Omdat het budget voor Verkeersveiligheid volledig wordt gedekt uit BDU-middelen fluctueren de baten navenant. |
|----|---|

Product	2.2.3 Onderhoud provinciale wegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	INFRA	1.944.650	2.291.858	1.971.131	1.971.131	1.971.131	1.971.131
02 Overige apparaatskosten	INFRA	1.722.392	2.437.810	2.330.638	2.330.638	2.330.638	2.330.638
Totaal Apparaatslasten		3.667.042	4.729.668	4.301.769	4.301.769	4.301.769	4.301.769
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	INFRA	24.300	0	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		24.300	0	0	0	0	0
Voorzieningen							
07 Niet jaarlijks onderhoud landwegen	INFRA	5.089.303	4.954.012	4.908.757	5.529.984	5.548.038	5.562.180
Totaal Voorzieningen		5.089.303	4.954.012	4.908.757	5.529.984	5.548.038	5.562.180
Beheerslasten							
11 Technische ondersteuning	INFRA	122.427	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Aankoop materieel	INFRA	117.713	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 Onderhoud materieel	INFRA	135.621	101.305	101.305	101.305	101.305	101.305
14 Onderhoud verhardingen	INFRA	955.106	1.002.313	962.313	962.313	962.313	962.313
15 Onderhoud wegmarkeringen	INFRA	146.832	163.777	138.777	138.777	138.777	138.777
16 Gladheidsbestrijdingen	INFRA	667.316	750.827	750.827	750.827	750.827	750.827
17 Waterschapslasten	INFRA	108.159	123.375	123.375	123.375	123.375	123.375
18 Onderhoud kunstwerken	INFRA	39.971	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Onderhoud bermen en wegsloten	INFRA	826.417	1.047.299	977.299	977.299	977.299	977.299
20 Onderhoud beplanting	INFRA	282.658	330.222	320.222	320.222	320.222	320.222
21 Onderhoud bewegwijzering	INFRA	6.323	137.759	102.759	102.759	102.759	102.759
22 Onderhoud wegmeubilair	INFRA	101.302	112.118	102.118	102.118	102.118	102.118
23 Onderhoud wegverlichting +VRI	INFRA	240.876	328.879	298.879	298.879	298.879	298.879
24 Herstel schade door derden	INFRA	454.156	245.401	245.401	245.401	245.401	245.401
25 Leasekosten dienstauto's	INFRA	247.311	244.560	255.640	256.720	257.800	280.480
26 Steunpunten	INFRA	254.370	282.274	282.274	211.274	211.274	211.274
98 Afwikkelingsverschillen	INFRA	-18.262	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		4.688.296	5.140.109	4.911.189	4.841.269	4.842.349	4.865.029
Totaal Lasten		13.468.941	14.823.789	14.121.715	14.673.022	14.692.156	14.728.978

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten							
Beheersbaten							
11 Huren/pachten/rechten	INFRA	-122.811	-97.138	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
12 Leges ontheffingen	INFRA	-22.782	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 Leges overig	INFRA	-35.463	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Schadevergoedingen	INFRA	-331.200	-189.163	-189.163	-189.163	-189.163	-189.163
16 Gladheidsbestrijdingen	INFRA	-32.189	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 Steunpunten	INFRA	-6.196	0	0	0	0	0
19 Bijdragen	INFRA	-68.198	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	INFRA	2.506	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		<u>-616.333</u>	<u>-336.301</u>	<u>-354.163</u>	<u>-354.163</u>	<u>-354.163</u>	<u>-354.163</u>
Totaal Baten		-616.333	-336.301	-354.163	-354.163	-354.163	-354.163
Saldo		<u>12.852.608</u>	<u>14.487.488</u>	<u>13.767.552</u>	<u>14.318.859</u>	<u>14.337.993</u>	<u>14.374.815</u>

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 01 De toerekening van apparaatlasten is lager dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschuiving van & taken tussen producten. Daarnaast is de formatietoerekening verlaagd wegens de provinciale ombuigingen.
- 02
- 07 Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud wegen. In de afgelopen jaren blijken steeds meer onderdelen van de infrastructuur grondig te moeten worden onderhouden (niet-jaarlijks onderhoud of vervanging). Hierdoor ontstond een overschot op het jaarlijks onderhoud en dreigt een tekort te ontstaan (meer uitname dan gemiddeld) op het niet-jaarlijks onderhoud.
- 11 Dit budget wordt gebruikt voor onderzoeken op de wegen. Voor de dekking van het onderzoek Vervangingsinvesteringen en implementatie assetmanagement voor de provinciale infrastructuur ad. € 0,5 mln. is de post structureel verlaagd tot en met 2018 ten gunste van de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud.
- 13 Dit budget is hoofdzakelijk voor het onderhoud van het gladheidmaterieel.
- 14 Dit budget wordt gebruikt voor het jaarlijks onderhoud van de wegen en fietspaden. Zoals gemeld in de jaarrekening 2011 is een verschuiving te zien van jaarlijkse onderhoudskosten naar niet jaarlijkse onderhoudskosten. Om deze reden wordt dit budget structureel verlaagd met € 40.000 om het Niet Jaarlijks Onderhoud op te hogen.
- 15 Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van onze wegmarkeringen (bijvoorbeeld de belijning en pijlen op de weg) Zoals gemeld in de jaarrekening is een verschuiving te zien van de jaarlijkse onderhoudskosten naar de niet jaarlijkse onderhoudskosten. Om deze reden wordt dit budget verlaagd met € 25.000.- om het Niet Jaarlijks Onderhoud op te hogen.
- 16 De post Gladheidsbestrijdingen is vanaf 2012 structureel verhoogd ten laste van een aantal andere budgetten (Product 2.2.3 Onderhoud beplanting, Product 2.2.4. Onderhoud oevervoorziening, Onderhoud taluds en plasbermen, Onderhoud inspectievaartuigen).
- 17 Dit budget wordt gebruikt voor de waterschapslasten van Tricijn.
- 19 Dit budget wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het maaien van de bermen en wegsloten. Zoals gemeld in de jaarrekening is een verschuiving te zien van de jaarlijkse onderhoudskosten naar de niet jaarlijkse onderhoudskosten. Om deze reden wordt dit budget verlaagd met € 70.000.- om het Niet Jaarlijks Onderhoud op te hogen.
- 20 Dit budget wordt gebruikt voor het onderhouden van de beplanting langs de wegen (bv snoeien bomen en de beplanting op rotondes). Deze post is verlaagd met € 20.000 om de verhoging van de post Gladheidsbestrijdingen te dekken. Zoals gemeld in de jaarrekening is een verschuiving te zien van de jaarlijkse onderhoudskosten naar de niet jaarlijkse onderhoudskosten. Om deze reden wordt dit budget verlaagd met € 10.000.- om het Niet Jaarlijks Onderhoud op te hogen.
- 21 Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van de bewegwijzeringborden. Dit geldt voor zowel de borden langs de weg als de palen bij rotondes. Zoals gemeld in de jaarrekening is een verschuiving te zien van de jaarlijkse onderhoudskosten naar de niet jaarlijkse onderhoudskosten. Om deze reden wordt dit budget verlaagd met € 35.000.- om het Niet Jaarlijks Onderhoud op te hogen.
- 22 Dit betreft het onderhoud van alle zaken naast de wegen (bijvoorbeeld bankjes). Dit budget wordt met € 10.000 verlaagd om het budget leasekosten dienstauto's op te hogen. Deze ruimte is beschikbaar doordat de verwachte kosten op de jaaropdrachten naar beneden zijn bijgesteld.
- 23 Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van de verlichting langs de wegen en fietspaden en de Verkeersregelinstallaties (VRI = stoplichten). Zoals gemeld in de jaarrekening is een verschuiving te zien van de jaarlijkse onderhoudskosten naar de niet jaarlijkse onderhoudskosten. Om deze reden wordt dit budget verlaagd met € 30.000.- om het Niet Jaarlijks Onderhoud op te hogen.
- 24 Dit budget wordt gebruikt om de ontstane schades door derden af te handelen. Eventuele baten (bijvoorbeeld vergoeding via verzekering) die hier tegenoverstaan worden geboekt op het budget Schadevergoedingen.
- 25 Dit budget wordt gebruikt voor de leasekosten van de dienstauto's. Dit budget wordt structureel opgehoogd met € 10.000 om de indexering en hogere brandstofprijzen te compenseren.

Vanaf 2016 zijn er geen kapitaallasten meer voor de autodrieps en kan het budget Leasekosten dienstauto's weer naar het oorspronkelijke niveau.

Baten	
Nr	Toelichting
11	Dit budget is bestemd voor de inkomsten van huren/pachten/rechten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan grond die verpacht is aan pompstations.
14	Dit budget is bedoeld voor de legeskosten die wij in rekening brengen.
15	Dit budget is bedoeld voor de inkomsten van bijvoorbeeld verzekeringen die schades vergoeden. Dit heeft vaak een relatie met lastenpost 28.

Product	2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	INFRA	907.642	1.102.199	1.281.940	1.281.940	1.281.940	1.281.940
02 Overige apparaatskosten	INFRA	782.891	1.163.810	1.492.517	1.492.517	1.492.517	1.492.517
Totaal Apparaatslasten		1.690.533	2.266.009	2.774.457	2.774.457	2.774.457	2.774.457
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	INFRA	0	27.461	15.754	15.292	14.829	14.366
06 Kapitaallasten afst.bed. VW-object	INFRA	7.489	0	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		7.489	27.461	15.754	15.292	14.829	14.366
Voorzieningen							
07 Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen	INFRA	1.301.826	1.458.752	1.603.752	1.713.752	1.713.752	1.713.752
Totaal Voorzieningen		1.301.826	1.458.752	1.603.752	1.713.752	1.713.752	1.713.752
Beheerslasten							
11 Waterschapslasten	INFRA	52.585	52.540	52.540	52.540	52.540	52.540
12 Onderhoud oevervoorzieningen	INFRA	86.658	177.696	157.696	157.696	157.696	157.696
13 Onderhoud sluiscomplexen	INFRA	557.507	830.294	745.294	745.294	745.294	745.294
14 Onderhoud taluds en plasbermen	INFRA	154.331	243.761	223.761	223.761	223.761	223.761
15 Brugbediening	INFRA	469.122	546.949	129.949	153.000	153.000	153.000
16 Herstel schade door derden	INFRA	2.236	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
17 Onderhoud inspectievaartuigen	INFRA	61.219	43.503	43.503	43.503	43.503	43.503
18 Technische ondersteuning	INFRA	29.890	25.497	25.497	25.497	25.497	25.497
19 Onderhoud beweegbare bruggen	INFRA	44.128	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
98 Afwikkelingsverschillen	INFRA	-20.965	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.436.711	2.042.510	1.490.510	1.513.561	1.513.561	1.513.561
Totaal Lasten		4.436.559	5.794.732	5.884.473	6.017.062	6.016.599	6.016.136
Baten							
Beheersbaten							
11 Huren/pachten/rechten	RenM	-1.815	-4.601	-4.601	-4.601	-4.601	-4.601
12 Doorberekende kosten	RenM	-28.875	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13 Schadevergoedingen	RenM	-9.258	-7.158	-7.158	-7.158	-7.158	-7.158
98 Afwikkelingsverschillen	INFRA	-929	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-40.877	-51.759	-51.759	-51.759	-51.759	-51.759
Totaal Baten		-40.877	-51.759	-51.759	-51.759	-51.759	-51.759
Saldo		4.395.682	5.742.973	5.832.714	5.965.303	5.964.840	5.964.377

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
01	De toerekening van apparaatlasten is hoger dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschuiving van & taken tussen producten.
02	
11	Dit budget wordt gebruikt voor de waterschapslasten van Tricijn.
12	Dit budget wordt gebruikt voor het onderhouden van de oevervoorzieningen (hieronder vallen bijvoorbeeld damwanden en kades). Deze post is verlaagd met € 20.000 om de verhoging van de post Gladheidsbestrijdingen te dekken. Zoals gemeld in de jaarrekening is een verschuiving te zien van de jaarlijkse onderhoudskosten naar de niet jaarlijkse onderhoudskosten. Om deze reden wordt dit budget verlaagd met € 20.000.- om het Niet Jaarlijks Onderhoud op te hogen.
13	Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van de sluisen. Zoals gemeld in de jaarrekening is een verschuiving te zien van de jaarlijkse onderhoudskosten naar de niet jaarlijkse onderhoudskosten. Om deze reden wordt dit budget verlaagd met € 80.000 om het Niet Jaarlijks Onderhoud op te hogen.
14	Dit budget wordt gebruikt voor het onderhouden van de taluds en plasbermen (bijvoorbeeld oeverbeschoeiing). Deze post is verlaagd met € 20.000 om de verhoging van de post Gladheidsbestrijdingen te dekken. Zoals gemeld in de jaarrekening is een verschuiving te zien van de jaarlijkse onderhoudskosten naar de niet jaarlijkse onderhoudskosten. Om deze reden wordt dit budget verlaagd met € 20.000.- om het Niet Jaarlijks Onderhoud op te hogen.
15	Dit budget wordt gebruikt voor de inhuur van de brugbediening. Voor 2013 moet dit budget nog worden opgehoogd met de vrije formatieruimte van de brugbediening. Wanneer de afstandbediening voor bruggen en sluisen werkend is, zal er een budget van € 150.000 benodigd blijven voor de inhuur.
16	Dit budget wordt gebruikt om de ontstane schades door derden af te handelen. Eventuele baten (bijvoorbeeld vergoeding via verzekering) die hier tegenoverstaan, worden geboekt op het budget Schadevergoedingen.
17	Deze post is verlaagd met € 20.000 om de verhoging van de post Gladheidsbestrijdingen te dekken.
18	Voor de dekking van het onderzoek Vervangingsinvesteringen en implementatie assetmanagement voor de provinciale infrastructuur ad € 0,5 mln. is de post structureel verlaagd tot en met 2018 ten gunste van de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud.
19	Zoals gemeld in de jaarrekening is een verschuiving te zien van de jaarlijkse onderhoudskosten naar de niet jaarlijkse onderhoudskosten. Om deze reden wordt dit budget verlaagd met € 10.000 om het Niet Jaarlijks Onderhoud op te hogen.

Stel Voor het op afstand bedienen van bruggen en sluisen is een financiële dekking opgesteld. Hiermee wordt rekening gehouden met de besparing op de personeelslasten. Dit is terug te vinden in de stelpost op product 6.4.1.

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Product	2.2.5 Investering provinciale wegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	INFRA	1.000.128	1.113.424	1.139.941	1.139.941	1.139.941	1.139.941
02 Overige apparaatskosten	INFRA	1.015.048	1.195.639	1.385.819	1.385.819	1.385.819	1.385.819
Totaal Apparaatslasten		2.015.176	2.309.063	2.525.760	2.525.760	2.525.760	2.525.760
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	INFRA	4.434.604	4.539.014	4.595.626	4.980.862	5.475.837	5.680.165
06 Kapitaallasten nieuwe investeringe	INFRA	35.516	111.701	382.743	411.867	184.737	51.928
Totaal Kapitaallasten		4.470.120	4.650.715	4.978.369	5.392.729	5.660.574	5.732.093
Beheerslasten							
04 Stelpost PVO programmalasten	INFRA	0	0	0	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
11 Kleine investeringen	INFRA	54.243	0	0	0	0	0
12 Bijdragen aan gemeenten	RenM	783.812	1.517.841	1.912.039	2.891.575	3.380.135	3.234.986
13 Bijdragen busbanen Almere	RenM	1.209.799	1.708.100	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.164.809
14 Bijdragen in provinciale projecten	RenM	5.930.015	7.114.547	4.845.702	7.071.674	5.019.000	6.529.000
15 Bijdr.reserves in provinciale proj.	RenM	1.706.734	1.066.000	1.085.000	500.000	1.865.000	2.365.000
16 Rente-toerekening BDU	RenM	1.574.593	656.985	446.800	383.938	363.705	311.426
17 Bijdrage provinciale projecten (N2:	RenM	0	400.000	0	0	0	0
19 Inrichting knooppunt station Dront	RenM	500.000	560.000	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		11.759.196	13.023.473	11.589.541	12.882.187	12.662.840	14.340.221
Totaal Lasten		18.244.492	19.983.251	19.093.670	20.800.676	20.849.174	22.598.074
Baten							
Beheersbaten							
11 Brede doeluitkering (BDU)	RenM	-9.528.572	-10.900.488	-10.057.741	-13.263.249	-11.699.135	-12.928.795
12 Rente-vorderingen BDU	RenM	-188.373	-164.246	-95.054	-89.887	-80.452	-73.987
13 Gemeentelijke bijdragen	RenM	0	1	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-9.716.945	-11.064.733	-10.152.795	-13.353.136	-11.779.587	-13.002.782
Totaal Baten		-9.716.945	-11.064.733	-10.152.795	-13.353.136	-11.779.587	-13.002.782
Saldo		8.527.547	8.918.518	8.940.875	7.447.540	9.069.587	9.595.292

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit de projecten in het PMIRT.
&
06
- 12 Door een wijziging in het BDU verdeelmodel waarbij de bijdragen aan gemeenten voor wat betreft Intensivering fietsbeleid en verkeersveiligheid en infrastructuur worden samengevoegd, is ook de begroting hierop aangepast. Alle bijdragen aan gemeenten komen terug op deze post.
- 13 Elk jaar wordt de bijdrage aan de busbanen bepaald aan de hand van de informatie die aangeleverd wordt vanuit de gemeente Almee. Fluctuaties kunnen hierin voorkomen naar aanleiding van de voortgangen van de (geplande) werkzaamheden.
- 14 De BDU bijdrage aan provinciale PMIRT-projecten hangt samen met de ontwikkeling van het investeringsprogramma.
- 15 De bijdrage aan provinciale PMIRT-projecten vanuit de reserves hangt samen met de ontwikkeling van het investeringsprogramma.
- 16 Op basis van de BDU-regelgeving dient rente te worden toegevoegd aan het nog niet-benutte BDU-saldo. Er is sprake van een lager BDU-saldo dan eerder verondersteld waardoor minder rente moet worden begroot.
- 17 In verband met een archeologische vondst bij het tracé van de N23 (Lelystad-Dronten) zijn extra kosten gemaakt. De Staten hebben medio 2010 besloten een deel van de extra kosten ad. € 400.000 tijdelijke te dekken uit een extra onttrekking aan het BDU-saldo om uiteindelijk in de begroting 2012 financiële ruimte te realiseren voor eenzelfde bedrag om het BDU-saldo weer aan te vullen. Deze post was opgenomen om het besluit van de Staten te kunnen uitvoeren.
- 19 In 2012 werd de incidentele BDU-bijdrage aan de gemeente Dronten voor de aanleg van een knooppunt bij het station opgehoogd met € 60.000 op basis van geactualiseerde ramingen en na positief advies van het Vervoerberaad.

Baten

Nr Toelichting

- 11 Zoals aangegeven onder Lasten fluctueren een aantal BDU-posten waardoor de BDU batenpost navenant fluctueert.
- 12 Op grond van de wet BDU dient de provincie rente toe te voegen vanuit de algemene middelen aan het niet-benutte BDU-saldo waarvan een deel als voorschotten bij de gemeenten uit staat. Door een vordering op te nemen voor het gemeentelijke rente deel komt per saldo alleen het provinciale deel ten laste van de algemene middelen.
Aangezien het saldo bij de gemeenten lager is dan eerder verondersteld dienen de gemeenten minder rente toe te voegen.

Relatie met Reserves

Nr B026 Infraconds

- L15 1.085.000 Er wordt vanuit de reserve Infraconds bijgedragen in provinciale projecten uit het PMIRT.
- B11 1.368.000 De effecten van de nettering van de BDU-uitkering worden opgevangen binnen het Infraconds.
-
- 2.453.000

Nr A001 Algemene reserve

- L04 80.000 PS mei 2012: Door de aangenomen statenmotie van 16 november j.l. inzake de versnelling van de aanleg van de baanverdubbeling Gooiseweg (Spiekweg-Nijkerkerweg) verschuiven er projecten en bijbehorende dekkingbronnen. Als gevolg hiervan is er in 2012 een incidentele onderuitputting van circa € 80.000 aan kapitaallasten (vertraging) en in 2013 een incidentele overschrijding van eenzelfde bedrag (versnelling). De Algemene reserve egaliseert de verschillen.
-
- 80.000

Product	2.2.6 Investering provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	INFRA	372.358	356.668	452.999	452.999	452.999	452.999
02 Overige apparaatskosten	INFRA	378.467	383.560	553.758	553.758	553.758	553.758
Totaal Apparaatslasten		750.825	740.228	1.006.757	1.006.757	1.006.757	1.006.757
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	INFRA	0	201.958	461.369	503.204	503.205	503.205
Totaal Kapitaallasten		0	201.958	461.369	503.204	503.205	503.205
Beheerslasten							
11 Kleine investeringen	INFRA	1.634	0	0	0	0	0
12 Kapitaallast afs.bed.vaarw.objecte	INFRA	11.667	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		13.301	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		764.126	942.186	1.468.126	1.509.961	1.509.962	1.509.962
Saldo		764.126	942.186	1.468.126	1.509.961	1.509.962	1.509.962

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

01 De toerekening van apparaatlasten is hoger dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschuiving van & taken tussen producten.

02

05 Ter financiering van het project afstandbediening vaarwegobjecten is een krediet geopend. Afhankelijk van de planning van de werkzaamheden gedurende de aankomende jaren zijn de bijbehorende kapitaallasten begroot.

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

Niet van toepassing.

Programma 2

Totaal lasten en baten per product

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
2.1.1 Openbaar vervoer	Lasten	28.704.514	33.208.066	27.571.018	26.453.078	26.353.593	26.616.692
	Baten	-28.018.245	-32.389.277	-26.962.001	-25.844.061	-25.757.096	-26.020.195
Totaal 2.1.1 Openbaar vervoer		686.269	818.789	609.017	609.017	596.497	596.497
2.2.1 Mobiliteit	Lasten	1.111.827	1.826.792	1.426.010	1.425.527	1.425.257	1.425.607
	Baten	-78.830	-858.048	-149.970	-149.487	-149.217	-149.567
Totaal 2.2.1 Mobiliteit		1.032.997	968.744	1.276.040	1.276.040	1.276.040	1.276.040
2.2.2 Verkeersveiligheid	Lasten	1.131.273	1.051.856	650.812	648.234	646.793	648.664
	Baten	-987.263	-537.001	-303.592	-301.014	-299.573	-301.444
Totaal 2.2.2 Verkeersveiligheid		144.010	514.855	347.220	347.220	347.220	347.220
2.2.3 Onderhoud provinciale wegen	Lasten	13.468.941	14.823.789	14.121.715	14.673.022	14.692.156	14.728.978
	Baten	-616.333	-336.301	-354.163	-354.163	-354.163	-354.163
Totaal 2.2.3 Onderhoud provinciale wegen		12.852.608	14.487.488	13.767.552	14.318.859	14.337.993	14.374.815
2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen	Lasten	4.436.559	5.794.732	5.884.473	6.017.062	6.016.599	6.016.136
	Baten	-40.877	-51.759	-51.759	-51.759	-51.759	-51.759
Totaal 2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen		4.395.682	5.742.973	5.832.714	5.965.303	5.964.840	5.964.377
2.2.5 Investering provinciale wegen	Lasten	18.244.492	19.983.251	19.093.670	20.800.676	20.849.174	22.598.074
	Baten	-9.716.945	-11.064.733	-10.152.795	-13.353.136	-11.779.587	-13.002.782
Totaal 2.2.5 Investering provinciale wegen		8.527.547	8.918.518	8.940.875	7.447.540	9.069.587	9.595.292
2.2.6 Investering provinciale vaarwegen	Lasten	764.126	942.186	1.468.126	1.509.961	1.509.962	1.509.962
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 2.2.6 Investering provinciale vaarwegen		764.126	942.186	1.468.126	1.509.961	1.509.962	1.509.962
Totaal	Lasten	67.861.732	77.630.672	70.215.824	71.527.560	71.493.534	73.544.113
	Baten	-39.458.493	-45.237.119	-37.974.280	-40.053.620	-38.391.395	-39.879.910
Totaal programma		28.403.239	32.393.553	32.241.544	31.473.940	33.102.139	33.664.203

3. Economie

Product	3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat
Programmaonderdeel	3.1 Werkgelegenheid
Programma	3 Economie

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	767.614	1.015.516	610.998	610.998	610.998	610.998
02 Overige apparaatskosten	ES	693.981	1.037.109	698.803	698.803	698.803	698.803
Totaal Apparaatslasten		1.461.595	2.052.625	1.309.801	1.309.801	1.309.801	1.309.801
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	ES	89.069	30.672	30.672	30.672	18.172	5.672
Totaal Kapitaallasten		89.069	30.672	30.672	30.672	18.172	5.672
Beheerslasten							
11 Economische gebiedspromotie	ES	13.208	97.000	0	0	0	0
12 Internationalisering	ES	67.621	70.393	70.393	70.393	70.393	70.393
13 Onderzoek	ES	76.783	78.179	78.179	78.179	78.179	78.179
14 Externe gegevensverrijking	ES	5.710	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773
15 Flevo-aak	CBO	12.172	0	0	0	0	0
17 Sociaal economische ontwikkeling	ES	26.940	26.516	26.516	26.516	26.516	26.516
19 Ondersteuning SER Flevoland	ES	28.755	35.163	0	0	0	0
20 Ontwikkelings Maatschappij Flevola	ES	1.060.495	1.069.693	869.206	754.206	754.206	754.206
21 Gebiedspromotiecampagne	CBO	84.335	0	0	0	0	0
22 Projecten starters	ES	4.320	0	0	0	0	0
25 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	ES	29.243	28.743	28.743	28.743	28.743	28.743
26 Herstructurering bedrijventerreine	ES	0	958.000	981.000	468.000	0	0
29 Hogeschool Flevoland	ES	0	50.000	0	0	0	0
31 Projecten Stagenota	ES	71.223	0	0	0	0	0
32 Scholingsoffensief	ES	553.029	150.000	0	0	0	0
33 Vitale Coalities AEO	ES	71.491	72.689	72.689	72.689	72.689	72.689
34 Bevordering ondernemersbeleid	ES	314.832	287.839	60.000	60.000	60.000	60.000
35 Samenwerking voor leven lang lere	ES	22.005	0	0	0	0	0
36 Noordvleugel Fast Forward	ES	435.643	305.713	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-517.240	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		2.360.565	3.232.701	2.189.499	1.561.499	1.093.499	1.093.499
Totaal Lasten		3.911.229	5.315.998	3.529.972	2.901.972	2.421.472	2.408.972

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten							
Beheersbaten							
11	LISA-werkgelegenheidsenquête	ES	-8.725	-9.353	-9.353	-9.353	-9.353
12	Sociaal economische ontwikkeling	ES	-22.500	-22.944	-22.944	-22.944	-22.944
13	SER-bijdrage t.b.v. SEOR	ES	-43.950	-44.040	0	0	0
14	Samenwerking voor leven lang lere	ES	-8.241	0	0	0	0
15	Noordvleugel Fast Forward	ES	-210.643	-305.713	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	ES	-89.510	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			<u>-383.569</u>	<u>-382.050</u>	<u>-32.297</u>	<u>-32.297</u>	<u>-32.297</u>
Totaal Baten			-383.569	-382.050	-32.297	-32.297	-32.297
Saldo			<u>3.527.660</u>	<u>4.933.948</u>	<u>3.497.675</u>	<u>2.869.675</u>	<u>2.389.175</u>
					<u>2.376.675</u>		

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 01 De toerekening van apparaatlasten is lager dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschuiving van & taken tussen producten. Daarnaast is de formatietoerekening verlaagd wegens de provinciale ombuigingen.
- 02
- 11 De afwijking in de raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Per 2013 is het budget in zijn geheel afgeraad.
- 12 Op het gebied van internationale samenwerking worden diverse activiteiten ontplooid en/of nieuwe initiatieven ontwikkeld, waaronder een handelsmissie naar de Oblast Moskou in het kader van het bilateraal jaar Nederland-Rusland, de verdere uitwerking van contacten tussen Flevoland en de provincie Zhejiang (China) en samenwerking op het terrein van handelsmissies in de Noordvleugel.
- 13 Er worden diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek en het onderzoek Plabeka (planning locaties voor bedrijventerreinenlocaties en kantoren).
- 19 De afwijking in de raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Per 2013 is het budget in zijn geheel afgeraad.
- 20 De afwijking in de raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Per 2013 is de subsidie aan de OMFL verlaagd naar € 869.206 en vervolgens vanaf 2014 verlaagd naar € 754.206 (structureel)
- 26 In de periode 2010 t/m 2014 ontvangt de provincie van het rijk jaarlijks een bijdrage in het kader van de uitvoering van het Convenant Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering via het provinciefonds). Voor 2013 is de rijksbijdrage als budget opgenomen voor projecten in het kader van de uitvoering van het Convenant Bedrijventerreinen. Tot dusver heeft dit niet geleid tot concrete projecten omdat enerzijds de voorbereiding om tot concrete projecten te komen meer tijd vergt dan voorzien en anderzijds gemeenten verplicht zijn voor cofinanciering te zorgen, wat in deze tijd niet gemakkelijk is. De Flevolandse gemeenten zijn meermaals gewezen op de mogelijkheden die de beleidsregel 'Herstructurering' hen biedt.
Er lopen thans ambtelijke overleggen met de gemeenten Urk en Almere om tot concrete projecten te komen.
- 29 Er is in 2012 eenmalig een bedrag van € 50.000 geraamd voor de inhuur van expertise voor het volgen van de Businesscase Windesheim Flevoland.
- 32 De afwijking in de raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Per 2013 is het budget in zijn geheel afgeraad.
- 33 De provincie ondersteunt in samenwerking met private partijen (Vitale coalities) initiatieven op het terrein van Topsectoren en economische clusters, die bijdragen aan de groei van de regionale werkgelegenheid.
- 34 Vanuit dit budget worden startende ondernemers ondersteund en subsidies voor startersprojecten verleend. Vanaf 2013 wordt startersbeleid niet meer als een provinciale taak beschouwd en daarom is het budget, als onderdeel van de provinciale ombuigingen, fors verlaagd naar € 60.000 (meerjarig en structureel). Uit dit budget wordt ondermeer het Flevopenningengala ondersteund.
- 36 Noordvleugel Fast Forward is oorspronkelijk een vierjarig project (2009 t/m 2012) met een budget van € 1,4 mln. voor de uitvoering, waarvan € 225.000 provinciale cofinanciering.
Het project heeft als doelstelling potentieel snelle groeiers, tot daadwerkelijk snelle groeiers te maken op het terrein van (kennis intensieve) zakelijke dienstverlening.
In 2012 is met instemming van de stakeholders en AgentschapNL besloten de uitvoeringsperiode van het project te verlengen tot 1 juli 2014 (zie ook onder de baten).

Baten

Nr Toelichting

- 13 De afwijking in de raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Per 2013 is het budget in zijn geheel afgeraad tengevolge van het wegvallen van de vergoeding van de SER aan de provincie.
- 15 Noordvleugel Fast Forward is oorspronkelijk een vierjarig project (2009 t/m 2012) met een budget van € 1,4 mln. voor de uitvoering, waarvan € 225.000 provinciale cofinanciering.
In 2012 is met instemming van de stakeholders en AgentschapNL besloten de uitvoeringsperiode van het project te verlengen tot 1 juli 2014 (zie ook onder de lasten).

Product	3.1.2 Europese programma's
Programmaonderdeel	3.1 Werkgelegenheid
Programma	3 Economie

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PME	2.250.313	1.587.148	1.822.241	1.822.241	1.822.241	1.822.241
02 Overige apparaatskosten	PME	2.011.011	1.590.734	1.953.717	1.953.717	1.953.717	1.953.717
Totaal Apparaatslasten		4.261.324	3.177.882	3.775.958	3.775.958	3.775.958	3.775.958
Beheerslasten							
14 EPT Overig	PME	33.051	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 EPT	PME	284.910	0	0	0	0	0
18 EPT/Interreg 3	PME	198.943	0	0	0	0	0
19 EPT/Equal	PME	3.950	0	0	0	0	0
20 EPT/Innovatieve acties	PME	72.011	0	0	0	0	0
21 OP West Flevoland	PME	1.829.474	4.000.000	2.890.577	1.516.244	700.000	0
22 Interreg IV	PME	668.549	578.300	353.000	354.700	0	0
23 OP Vis	PME	626.725	382.964	0	0	0	0
24 Technische Bijstand OP-West	PME	156.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
25 OP West 2014-2020	PME	0	0	0	900.000	900.000	900.000
98 Afwikkelingsverschillen	PME	-8.023	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		3.865.590	5.198.264	3.480.577	3.007.944	1.837.000	1.137.000
Totaal Lasten		8.126.914	8.376.146	7.256.535	6.783.902	5.612.958	4.912.958
Baten							
Beheersbaten							
13 TB EPD 00-06 EU	PME	-129.252	0	0	0	0	0
14 TB EPD 00-06 EU	PME	-251.389	0	0	0	0	0
15 Doelstelling 3 Interreg	PME	-358.172	-186.000	-186.000	-186.000	0	0
16 TB PB OP West Regio	PME	-1.330.980	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
17 EPT/Leader +	PME	-737.001	0	0	0	0	0
18 EPT/Interreg 3	PME	-55.600	0	0	0	0	0
20 OP West Flevoland	PME	-847.545	-1.550.000	-956.399	-600.000	0	0
21 Interreg IV Doelstelling 3	PME	-302.272	-421.800	-263.400	-264.675	0	0
22 OP Vis	PME	-200.000	-150.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	PME	-211.587	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-4.423.798	-3.557.800	-2.655.799	-2.300.675	-1.250.000	-1.250.000
Totaal Baten		-4.423.798	-3.557.800	-2.655.799	-2.300.675	-1.250.000	-1.250.000
Saldo		3.703.116	4.818.346	4.600.736	4.483.227	4.362.958	3.662.958

Toelichting op middelen**Lasten****Nr Toelichting**

- 01 De toerekening van apparaatlasten is hoger dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door de toekenning van drie nieuwe Interregprojecten.
- 11 Op deze begrotingspost worden de kosten van Technische Bijstand voor de uitvoering van alle Europese programma's geraamd.
- 21 In de meerjarenraming is aangenomen dat de projectkosten van het Europese programma Kansen voor Flevoland 2007-2013 (inclusief TMI) geleidelijk aflopen tot eind 2015.
- 22 In de meerjarenraming zijn de drie nieuwe Interreg IV-projecten Regions4GreenGrowth, Smart Europe en GreenInfraNet opgenomen voor de jaren 2013 en 2014.
- 23 Naar verwachting zijn de voor de huidige programmaperiode beschikbare middelen voor de duurzame ontwikkelingsprojecten van visserijgebieden in 2012 geheel benut.
- 24 Op deze begrotingspost worden de kosten van Technische Bijstand die wij verschuldigd zijn aan de Management Autoriteit geraamd.
- 25 Op deze begrotingspost worden de projectkosten van het nieuwe Europese programma 2014-2020 geraamd. In afwachting van concretere informatie is alleen de provinciale cofinanciering opgenomen.

Baten**Nr Toelichting**

- 15 Op deze begrotingspost is de vergoeding uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling voor de inzet van personeel uit de vaste formatie van Programma Management Europa geraamd. Hiervan is een bedrag van € 121.000 per jaar ingezet als tijdelijke uitbreiding van de formatie. Het resterende bedrag van € 65.000 per jaar is ingezet als provinciale cofinanciering van de Interreg IV-projecten onder post 22.
- 16 Op deze begrotingspost is de vergoeding van de door ons gemaakte kosten van Technische Bijstand als Programmabureau Regio West geraamd, die wij ontvangen van de Management Autoriteit.
- 20 Op deze begrotingspost zijn de bijdragen uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en de Rijkscofinanciering in de TMI-projecten geraamd. Naar verwachting zullen deze projecten eind 2015 afgerekend zijn.
- 21 In de meerjarenraming is de bijdrage uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling voor de onder post 22 genoemde nieuwe Interreg IV-projecten Regions4GreenGrowth, Smart Europe en GreenInfraNet opgenomen voor de jaren 2013 en 2014.

Relatie met Reserves**Nr B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13**

L21	2.890.577	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in het
B20	<u>- 956.399</u>	Operationele Programma Kansen voor Flevoland) wordt onttrokken aan de
	1.934.178	egalisereserve cofinanciering Europese programma's 2007-2013
L22	353.000	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in de
B15	- 65.000	Interreg IV projecten) verminderd met een deel van de vergoeding uit EFRO voor inzet van
B21	<u>- 263.400</u>	personeel uit de vaste formatie van PME (€ 65.000 per jaar) wordt onttrokken aan de
	24.600	egalisereserve cofinanciering Europese programma's 2007-2013
L23	0	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in de
B22	<u>0</u>	visserijprojecten in het kader van het Europese Visserij Fonds, As4) wordt onttrokken aan
	0	de egalisereserve cofinanciering Europese programma's 2007-2013
	1.958.778	Totaal op dit product ten laste van Cofinanciering EU-projecten 07-13

Nr B017 Technische Bijstand Europa

L01	200.000	Voor de programmaperiode 2007-2013 is tot en met 2014 een stelpost opgenomen voor
		bezuiniging op de Technische Bijstand. Deze wordt 2013 gerealiseerd door onttrekking aan
	<u>200.000</u>	deze egalisereserve.

Product	3.2.1 Economische clusters
Programmaonderdeel	3.2 Ontwikkeling en innovatie
Programma	3 Economie

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	338.969	411.616	314.025	314.025	314.025	314.025
02 Overige apparaatskosten	ES	305.454	420.370	367.211	367.211	367.211	367.211
Totaal Apparaatslasten		644.423	831.986	681.236	681.236	681.236	681.236
Beheerslasten							
11 Land-, tuin- en bosbouw	ES	10.858	0	0	0	0	0
12 Ondersteuning Innovatiebeleid	ES	0	35.727	35.727	35.727	35.727	35.727
13 Onderzoek	ES	10.000	15.039	15.039	15.039	15.039	15.039
14 Toerisme Flevoland Promotie	ES	530.143	536.770	446.627	396.627	396.627	396.627
16 Actieplan recreatie en toerisme	ES	36.781	116.215	116.215	116.215	116.215	116.215
17 Versterking economische clusters	ES	0	1.022.250	511.250	511.250	511.250	511.250
18 Projecten Innovatie	ES	65.107	73.435	73.435	73.435	73.435	73.435
20 Zorgvernieuwing	ES	91.500	91.789	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		744.389	1.891.225	1.198.293	1.148.293	1.148.293	1.148.293
Totaal Lasten		1.388.812	2.723.211	1.879.529	1.829.529	1.829.529	1.829.529
Baten							
Beheersbaten							
Totaal Beheersbaten		0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		1.388.812	2.723.211	1.879.529	1.829.529	1.829.529	1.829.529

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|---|
| 14 | De provincie verleent jaarlijks een subsidie aan de OMFL ten behoeve van de Business Unit 'Toerisme Flevoland'. De afwijking in de raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Per 2013 wordt het budget verlaagd naar € 446.627 en vervolgens vanaf 2014 verlaagd naar € 396.627 (structureel) |
| 16 | De provincie verleent een subsidie aan het meerjarige project NORT voor € 50.000 en enkele andere nog nader te bepalen toeristisch-recreatieve projecten. |
| 17 | De provincie voert overleg met de Metropoolregio over de inzet van Rijksmiddelen voor innovatie en in het verlengde daarvan de provinciale cofinanciering van € 511.250 welke onderdeel is van de Investeringsagenda en structureel in de (meerjaren)begroting is geraamd.
De afwijking is een gevolg van het feit dat de onderuitputting in 2011 € 511.250 bedroeg.
Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2011 is dit bedrag in 2012 bijgeraamd (incidenteel). |
| 18 | De provincie zet procesgeld in om invulling te geven aan clustervorming (Composieten, Life-sciences). |
| 20 | Het budget voor 'Zorgvernieuwing' (programmaonderdeel 3.2 Ontwikkeling en innovatie) is per 2013 in zijn geheel afgeraamd en toegevoegd aan de begrotingspost 'Zorginnovatie' (voorheen 'Versterken voorzieningen' onder programmaonderdeel 4.1 Samenleving en voorzieningen). |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

Niet van toepassing.

Programma 3

Totaal lasten en baten per product

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
3.1.1 Werken, economisch vestigingsklimaat	Lasten	3.911.229	5.315.998	3.529.972	2.901.972	2.421.472	2.408.972
	Baten	-383.569	-382.050	-32.297	-32.297	-32.297	-32.297
Totaal 3.1.1 Werken, economisch vestigingsklimaat		3.527.660	4.933.948	3.497.675	2.869.675	2.389.175	2.376.675
3.1.2 Europese programma's	Lasten	8.126.914	8.376.146	7.256.535	6.783.902	5.612.958	4.912.958
	Baten	-4.423.798	-3.557.800	-2.655.799	-2.300.675	-1.250.000	-1.250.000
Totaal 3.1.2 Europese programma's		3.703.116	4.818.346	4.600.736	4.483.227	4.362.958	3.662.958
3.2.1 Economische clusters	Lasten	1.388.812	2.723.211	1.879.529	1.829.529	1.829.529	1.829.529
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 3.2.1 Economische clusters		1.388.812	2.723.211	1.879.529	1.829.529	1.829.529	1.829.529
Totaal		13.426.955	16.415.355	12.666.036	11.515.403	9.863.959	9.151.459
		-4.807.367	-3.939.850	-2.688.096	-2.332.972	-1.282.297	-1.282.297
Totaal programma		8.619.588	12.475.505	9.977.940	9.182.431	8.581.662	7.869.162

4. Samenleving

Product

Programmaonderdeel

Programma

4.1.1 Samenleving en voorzieningen

4.1 Samenleving en voorzieningen

4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	547.505	250.040	198.304	198.304	198.304	198.304
02 Overige apparaatskosten	ES	493.375	255.358	239.154	239.154	239.154	239.154
Totaal Apparaatslasten		<u>1.040.880</u>	<u>505.398</u>	<u>437.458</u>	<u>437.458</u>	<u>437.458</u>	<u>437.458</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	ES	0	0	55.000	18.333	0	0
Totaal Kapitaallasten		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>18.333</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
11 Bevorderen sociale kwaliteit	ES	0	48.304	0	0	0	0
12 Sportmanifestaties	ES	17.513	11.250	0	0	0	0
13 Bestuurskosten vrijwilligersorg.	ES	18.630	10.000	0	0	0	0
14 Regionale Omroep Flevoland	ES	7.594.049	7.841.326	7.944.047	7.944.047	6.422.047	6.422.047
15 Sportverkiezing Flevoland	ES	36.050	0	0	0	0	0
18 Triathlon Almere	ES	45.000	46.133	46.133	46.133	46.133	46.133
19 Grootchalige sportaccommodaties	ES	33.500	19.550	0	0	0	0
21 Sportstimulering	ES	150.000	0	0	0	0	0
22 Stichting SuriFlevo	ES	30.000	0	0	0	0	0
24 Uitvoeringskosten	ES	19.296	44.137	44.137	44.137	44.137	44.137
25 Regiocoach zeilen Lelystad	ES	18.500	18.500	0	0	0	0
27 Advies, onderzoek en evaluatie spc	ES	92.728	132.765	79.397	99.483	194.765	194.765
28 Schooljudo 2010-2013	ES	42.647	37.161	0	0	0	0
29 Badmintonacademie Flevoland	ES	20.000	20.000	0	0	0	0
30 Zorginnovatie	ES	8.212	195.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31 Telefonische hulpdiensten	ES	75.426	41.000	0	0	0	0
32 Slachtofferhulp IJsselland/Flevolar	ES	70.325	37.000	0	0	0	0
33 Onderzoek voorzieningen	ES	18.097	50.819	85.912	85.912	83.912	83.912
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-805	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		<u>8.289.168</u>	<u>8.552.945</u>	<u>8.499.626</u>	<u>8.519.712</u>	<u>7.090.994</u>	<u>7.090.994</u>
Totaal Lasten		9.330.048	9.058.343	8.992.084	8.975.503	7.528.452	7.528.452
Saldo		9.330.048	9.058.343	8.992.084	8.975.503	7.528.452	7.528.452

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
Alg.	De afwijkingen in de (meerjaren-)raming zijn voornamelijk een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen de begrotingsposten betekent dit dat het budget wordt afgeraamd en in een aantal gevallen wordt opgeheven. Besloten is om aan bepaalde specifieke activiteiten geen uitvoering meer te geven.
11	Het budget Bevorderen sociale kwaliteit wordt per 2013 toegevoegd aan Zorginnovatie (post 30)
14	Onderzocht wordt of het mogelijk is om de provinciale subsidiebijdrage voor Omroep Flevoland met ingang van 2015 met circa € 1,5 miljoen (20% van € 7,8 miljoen) te verlagen. Jaarlijks wordt de bijdrage aan de regionale omroep geïndexeerd. Op 21 juni 2012 heeft het IPO-bestuur besloten om voor de bekostiging van regionale omroepen in 2013 uit te gaan van een reële index. Voor 2013 is een indexering vastgesteld van 1,31%. De begroting 2013 is hierop aangepast.
27	De afname van het budget versterken voorzieningen sportbeleid in 2013 en 2014 is veroorzaakt door de dekking van de temporisering ombuigingen ten behoeve van Sport Service Flevoland. Het budget is bestemd voor advies, onderzoek en evaluatie sportbeleid.
28	Het project schooljudo loopt eind 2012 af.
30	De toename van het budget zorginnovatie wordt veroorzaakt door samenvoeging van de budgetten: € 48.304 Bevorderen sociale kwaliteit (post 30) € 50.819 Bevorderen gezondheidszorg (post 33) € 195.000 Versterken voorzieningen sociale agenda (post 30) € 91.789 Zorgvernieuwing uit het product Economische clusters (post 20) <u>€ 385.912</u> Van dit totaal wordt € 85.912 afgezonderd voor onderzoek voorzieningen (post 33). Het resterende deel van € 300.000 is bestemd voor subsidies zorginnovatie (post 30).
31	De subsidie voor de Telefonische hulpdiensten is in 2012 gehalveerd en wordt in 2013 opgeheven.
32	De subsidie voor Slachtofferhulp IJsselland/Flevoland is in 2012 gehalveerd en wordt in 2013 opgeheven.
33	Dit budget is bestemd voor onderzoek voorzieningen, waarvan € 50.819 afkomstig van (voorheen) bevorderen gezondheidszorg, aangevuld met € 35.039 uit budget bevorderen sociale kwaliteit. (zie ook de toelichting bij post 30).

Baten

Nr	Toelichting
	Niet van toepassing

Product	4.1.2 Provinciale steunfuncties
Programmaonderdeel	4.1 Samenleving en voorzieningen
Programma	4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	ES	34.634	144.029	199.254	199.254	199.254
02	Overige apparaatskosten	ES	31.209	147.091	220.496	220.496	220.496
Totaal Apparaatslasten			65.843	291.120	419.750	419.750	419.750
Beheerslasten							
11	Centrum Amateurkunst Flevoland	ES	228.493	231.349	213.602	195.856	195.856
12	Serv.centra.Flevolandse Bibliotheke	ES	1.064.607	1.053.308	953.308	863.308	863.308
13	Sport Service Flevoland	ES	795.639	655.067	526.875	405.289	310.007
14	Cultuureducatie primair onderwijs	ES	523.507	530.051	490.544	450.544	450.544
15	WSF-bibliotheek Almere	ES	181.664	183.935	92.000	0	0
16	CMO Flevoland	ES	1.782.322	1.816.428	1.367.425	917.425	917.425
17	Steunfunctie archeologie/monume	ES	97.000	127.962	101.580	101.580	101.580
Totaal Beheerslasten			4.673.232	4.598.100	3.745.334	2.934.002	2.838.720
Totaal Lasten			4.739.075	4.889.220	4.165.084	3.353.752	3.258.470
Saldo			4.739.075	4.889.220	4.165.084	3.353.752	3.258.470

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- Alg. De afwijkingen in de (meerjaren-)raming zijn voornamelijk een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen de begrotingsposten betekent dit dat het budget wordt afgeraamd en in een aantal gevallen wordt opgeheven. Besloten is om aan bepaalde specifieke activiteiten geen uitvoering meer te geven.
- 12 De subsidie aan Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken wordt verlaagd met € 25.000 in 2012, € 125.000 in 2013 en vanaf 2014 met € 215.000.
- 13 De subsidie aan Sportservice Flevoland wordt afgeraamd naar € 655.067 (2012), € 526.875 (2013), € 405.318 (2014) en vanaf 2015 naar € 310.007.
- 14 Cultuureducatie primair onderwijs wordt in 2013 gekort met € 40.000 en vanaf 2014 met € 80.000.
- 15 WSF-bibliotheek Almere: de subsidie wordt in 2013 voor 50% gekort vanaf 2014 stopgezet.
- 16 De subsidie aan CMO Flevoland wordt in 2013 verlaagd met € 450.000 en vanaf 2014 met € 900.000.
- 17 Steunfunctie archeologie/monumenten: het budget wordt vanaf 2013 met € 26.000 verlaagd.

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

Niet van toepassing.

Product	4.2.1 Jeugdzorg
Programmaonderdeel	4.2 Jeugdzorg
Programma	4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	ES	559.296	509.585	436.825	436.825	436.825
02	Overige apparaatskosten	ES	503.998	520.419	483.396	483.396	483.396
Totaal Apparaatslasten			1.063.294	1.030.004	920.221	920.221	920.221
Beheerslasten							
11	Stichting Triade Boschhuis	ES	9.208.652	8.752.918	8.951.086	8.951.086	0
12	Vitree	ES	12.775.663	11.781.800	12.910.901	12.910.901	0
13	Bureau Jeugdzorg Flevoland	ES	12.811.867	12.318.027	13.139.889	13.139.889	0
14	Stichting Nieuw Veldzicht	ES	8.104.955	7.962.567	8.151.479	8.151.479	0
15	Overige kosten	ES	-2.307	113.132	141.118	141.052	0
16	CMO Jeugdzorg	ES	38.310	128.103	130.594	130.594	0
17	Therapeutische pleegzorg	ES	470.400	229.319	0	0	0
18	Client vertrouwenspersoon	ES	100.117	0	0	0	0
19	Top specialistische zorg	ES	0	1.493.777	1.490.689	1.490.689	0
20	Noodfonds	ES	1.450	300.000	348.520	348.520	0
21	Nederlandse Vereniging Pleegouder	ES	392	27.986	0	0	0
24	Eigen Kracht Centrale	ES	98.520	98.520	50.000	0	0
25	Nog te verdelen	ES	112.983	0	321.611	273.958	1.247.438
26	Interprovinciaal beleid	ES	0	15.000	10.000	5.000	0
27	Week van de Jeugdzorg	ES	18.596	0	0	0	0
28	Beleidsinformatie Jeugdzorg	ES	0	40.000	40.000	40.000	0
29	Gesloten/ open jeugdzorg Rentray	ES	50.001	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	ES	-15.685	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			43.773.914	43.261.149	45.685.887	45.583.168	1.247.438
Totaal Lasten			44.837.208	44.291.153	46.606.108	46.503.389	2.167.659
Baten							
Beheersbaten							
11	Doeluitk. zorgaanbod en BJZ	ES	-32.949.012	-33.493.615	-35.354.461	-35.354.461	0
12	Doeluitk. BJZ justitiële taken	ES	-6.850.089	-6.726.319	-7.393.299	-7.390.580	0
13	Doeluitkering LWI	ES	0	-1.493.777	-1.490.689	-1.490.689	0
Totaal Beheersbaten			-39.799.101	-41.713.711	-44.238.449	-44.235.730	0
Totaal Baten			-39.799.101	-41.713.711	-44.238.449	-44.235.730	0
Saldo			5.038.107	2.577.442	2.367.659	2.267.659	2.167.659

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
Alg	<p>De begroting jeugdzorg wordt voor de jaren 2013-2014 budgetneutraal verhoogd met een bedrag van circa € 1,6 miljoen als gevolg van ontvangen Rijksinkomsten met een specifiek doel.</p> <p>Onder de voorwaarde dat de jeugdzorg tijdig, verantwoord en wettelijk kan worden overgedragen aan de Flevolandse gemeenten is de begroting jeugdzorg voor de jaren 2015-2016 volledig verlaagd voor de Rijksinkomsten. Onder dezelfde voorwaarde wordt in deze periode nog rekening gehouden met een autonoom bedrag aan provinciale middelen (beheersbaten) van respectievelijk € 1,2 miljoen (2015) en € 0,6 miljoen (2016) om de overdracht goed te kunnen faciliteren.</p> <p>In de jaarschijf 2016 is een stelpost 'Onzekerheid provinciale middelen transitie Jeugdzorg' opgenomen (Product 6.4.1). onder andere in verband met onzekerheden met betrekking tot de verdeling van een voorziene uitname uit het provinciefonds in 2016 (van in totaal € 90 miljoen).</p>
01 & 02	<p>De toerekening van apparaatslasten is in de meerjarenraming, conform de bestendige gedragslijn, gelijkgesteld aan 2013. Ook is nog geen rekening gehouden met bovenstaande taakoverdracht.</p>
15	<p>Op de begrotingspost Overige kosten worden jeugdzorg gerelateerde kosten geboekt die niet konden worden voorzien tijdens het opstellen van de begroting.</p> <p>Het budget is gebaseerd op historische budgetten: voor onvoorzien kosten is gereserveerd. Wanneer er uit het budget overige kosten wordt geput voor uit de begroting herkenbare kosten (bv noodfonds, triade etc.) dan wordt het budget via begrotingswijziging overgeheveld.</p>
16	<p>Het oorspronkelijke subsidie van € 38.310 aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling is komen te vervallen en vanaf 2012 loopt de subsidiëring met betrekking tot de belangenbehartiging van pleegouders en klachtenbehandeling van jeugdzorg via het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (voorheen was er een rechtstreekse subsidierelatie met respectievelijk de Nederlandse Vereniging van Pleegouders en Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg).</p>
17	<p>De subsidie aan De Bascule als aanbieder van therapeutische pleegzorg is afgebouwd en ondergebracht bij Vitree.</p>
19	<p>Met de begrotingspost Top specialistische zorg (landelijk werkende instellingen) worden subsidies verleend wanneer niet kan worden volstaan met het reguliere jeugdzorgaanbod in Flevoland.</p> <p>Het budget voor de topspecialistische zorg (voorheen 'landelijk werkende instellingen') wordt begroot conform de externe beschikbare baten (budgetneutraal)</p> <p>Het budget is gebaseerd op historische budgetten, de inzet is afhankelijk van de benodigde topspecialistische zorg.</p>
20	<p>Op de begrotingspost Noodfonds worden kosten geboekt als gevolg van de afschaffing van de 10% regeling (buiten regionale zorg) en subsidies voor jeugdzorg in crisissituaties.</p> <p>Het feit dat er meer geraamd is voor 2013 dan in 2011 is gerealiseerd komt door budgetoverboekingen in 2011. Wanneer er uit het budget noodfonds wordt geput voor uit de begroting herkenbare kosten dan wordt het budget via begrotingswijziging overgeheveld</p> <p>Het budget is gebaseerd op historische budgetten, de inzet is afhankelijk van de benodigde zorg in crisissituaties.</p>
21	<p>De rechtstreekse subsidierelatie met de Nederlandse Vereniging van Pleegouders is stopgezet.</p>
24	<p>De subsidie aan Eigen Kracht Centrale zit in een afbouwfase.</p>
25	<p>Het budget is afkomstig uit provinciale- en rijksmiddelen die bij het opstellen van de begroting nog niet nader verdeeld kunnen worden. Wanneer er uit het budget nog te verdelen middelen wordt geput voor uit de begroting herkenbare kosten dan wordt het budget via begrotingswijziging overgeheveld.</p> <p>Dit leidt tot jaarlijkse wisselingen in het budget.</p> <p>Het budget is gebaseerd op verwachte rijksinkomsten en provinciale middelen. Wanneer over deze middelen meer zekerheid is verkregen worden de benodigde bedragen via een begrotingswijziging overgeheveld naar de betreffende herkenbare begrotingsposten.</p>
26	<p>Op de begrotingspost Interprovinciaal beleid worden kosten geboekt die voortvloeien uit gemaakte afspraken in IPO-Jeugdzorg verband.</p>
28	<p>Op de begrotingspost Beleidsinformatie jeugdzorg worden subsidies geboekt met als doel de beleidsinformatie van de jeugdzorgaanbieders en bureau jeugdzorg te optimaliseren.</p> <p>Het feit dat er meer geraamd is voor 2013 dan in 2011 is gerealiseerd komt doordat in 2011 geen aanspraak is gemaakt op de beschikbare middelen.</p>

Baten	
Nr	Toelichting
11	Onder de voorwaarde dat de jeugdzorg tijdig, verantwoord en wettelijk kan worden overgedragen aan de Flevolandse gemeenten (transitie jeugdzorg) is de doeluitkering voor het zorgaanbod en Bureau Jeugdzorg met ingang van 2015 op nihil gezet.
12	Onder de voorwaarde dat de jeugdzorg tijdig, verantwoord en wettelijk kan worden overgedragen aan de Flevolandse gemeenten (transitie jeugdzorg) is de doeluitkering voor Bureau Jeugdzorg justitiële taken met ingang van 2015 op nihil gezet.
13	Onder de voorwaarde dat de jeugdzorg tijdig, verantwoord en wettelijk kan worden overgedragen aan de Flevolandse gemeenten (transitie jeugdzorg) is de doeluitkering voor de landelijke werkende instellingen met ingang van 2015 op nihil gezet.

Relatie met balans	
Nr	0021 Vooruit Ontvangen Doeluitkering Jeugdzorg
L19	- 52.350 Doeluitkering BJZ justitiële taken (2013). In 2013 zal een onttrekking plaatsvinden aan de overlopende passiva om de tariefverschillen van justitiële taken naar Bureau Jeugdzorg te kunnen dekken.
	-49.631 Doeluitkering BJZ justitiële taken (2014). In 2014 zal een onttrekking plaatsvinden aan de overlopende passiva om de tariefverschillen van justitiële taken naar Bureau Jeugdzorg te kunnen dekken.
	<hr/>
	- 101.981

Product	4.2.2 Jongerenbeleid
Programmaonderdeel	4.2 Jeugdzorg
Programma	4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	ES	204.854	127.214	122.618	122.618	122.618
02	Overige apparaatskosten	ES	184.599	129.918	135.690	135.690	135.690
Totaal Apparaatslasten			389.453	257.132	258.308	258.308	258.308
Beheerslasten							
11	GGD VKM	ES	74.119	28.454	0	0	0
12	Studieconferenties GAAF	ES	34.375	33.137	15.637	0	0
13	Nog uit te werken jeugdbeleid	ES	0	30.375	15.375	0	0
14	Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	ES	13.179	15.203	0	0	0
16	Project Leef met Stijl	ES	-825	0	0	0	0
17	Cofinanciering gemeenten	ES	300.000	0	0	0	0
18	Bureau Jeugdzorg jongerenbeleid	ES	197.000	0	197.000	197.000	0
19	Denktank uitvoerende medewerker	ES	85.503	0	0	0	0
20	Gemeente Lelystad (Omgangshuis)	ES	25.000	0	0	0	0
21	Afsprakenkader gemeenten	ES	49.950	565.143	278.143	158.143	8.143
98	Afwikkelingsverschillen	ES	-17.533	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			760.768	672.312	506.155	355.143	205.143
Totaal Lasten			1.150.221	929.444	764.463	613.451	463.451
Saldo			1.150.221	929.444	764.463	613.451	258.308

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- | | |
|----|---|
| 11 | De subsidie aan GGD Voorkomen van Kindermishandeling (VKM) is per 01-01-2013 stopgezet. |
| 18 | Op verzoek van de gemeenten is het budget voor BJZ uit de beschikbare middelen voor het afsprakenkader apart begroot.
Ook in 2012 heeft bovenstaande begrotingswijziging reeds plaatsgevonden via een gemandateerde begrotingswijziging. |
| 21 | Op de begrotingspost Afsprakenkader Gemeenten worden subsidies geraamd met als doel de regionale samenwerking tussen gemeenten en experimenten.
Op verzoek van de gemeenten is het budget voor BJZ uit de beschikbare middelen voor het Afsprakenkader apart begroot.
Het gezamenlijke bedrag is beschikbaar voor de Flevolandse gemeenten. |

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

	Niet van toepassing.
--	----------------------

Product	4.3.1 Cultureel erfgoed
Programmaonderdeel	4.3 Cultureel erfgoed & culturele infrastructuur
Programma	4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	ES	141.482	149.878	165.534	165.534	165.534
02	Overige apparaatskosten	ES	127.495	153.064	183.181	183.181	183.181
Totaal Apparaatslasten			268.977	302.942	348.715	348.715	348.715
Beheerslasten							
11	Monumentenwacht Overijssel-Flevu	ES	11.754	11.901	11.901	11.901	11.901
12	Monumenten en archeologie	ES	66.387	97.452	97.452	97.452	97.452
13	Restauratie en onderhoud monume	ES	226.000	0	0	0	0
14	Kapitaallasten lening NLP	ES	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
15	Nieuw Land Erfgoedcentrum	ES	1.896.418	1.790.523	1.665.105	1.476.105	1.476.105
16	Scheepsarcheologisch onderwijs	ES	45.000	20.000	0	0	0
17	Archeologisch onderzoek N23	ES	164.261	1.648.162	0	0	0
18	Convenantsgelden archeologie 05-(ES	3.007	0	0	0	0
20	Beheer/herstel cultureel erfgoed	ES	60.840	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	ES	-14.184	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			2.815.883	3.924.438	2.130.858	1.941.858	1.941.858
Totaal Lasten			3.084.860	4.227.380	2.479.573	2.290.573	2.290.573
Baten							
Beheersbaten							
11	BDU archeologisch onderzoek N23	ES	-164.262	-1.648.162	0	0	0
13	Convenantsgelden archeologie 05-(ES	-3.007	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-167.269	-1.648.162	0	0	0
Totaal Baten			-167.269	-1.648.162	0	0	0
Saldo			2.917.591	2.579.218	2.479.573	2.290.573	2.290.573

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- Alg. De afwijking in de (meerjaren-)raming is voornamelijk een gevolg van de provinciale ombuigingen.
- 14 Dit betreft een jaarlijkse bijdrage ter grootte van de kapitaallasten van een lening aan Nieuw Land Poldermuseum door de BNG ter verbetering van het museum en loopt tot en met 2023. We staan garant voor deze lening.
- 15 De subsidie aan Nieuw Land Erfgoedcentrum wordt in 2013 verlaagd naar € 1.665.105 en vanaf 2014 naar € 1.476.105.
- 17 Het archeologisch onderzoek N23 wordt in 2012 afgerond. Zie hiervoor ook de baten (11).

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- 11 Het archeologisch onderzoek N23 wordt in 2012 afgerond.

Product	4.3.2 Kunstuitingen
Programmaonderdeel	4.3 Cultureel erfgoed & culturele infrastructuur
Programma	4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	ES	166.536	197.400	197.721	197.721	197.721
02	Overige apparaatskosten	ES	150.070	201.598	218.801	218.801	218.801
Totaal Apparaatslasten			316.606	398.998	416.522	416.522	416.522
Beheerslasten							
11	Uitvoeringskosten	ES	15.287	15.286	15.286	15.286	15.286
13	Cultuurmarketing	ES	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Aankoop en onderhoud beeldende	ES	9.384	25.563	25.563	25.563	25.563
15	Zomeracademie Stichting Apollo	ES	12.640	12.798	0	0	0
16	Subsidie Paviljoens Almere	ES	111.200	112.590	112.590	112.590	112.590
17	Speerpuntlandschapskunst	ES	19.775	70.114	70.114	70.114	70.114
18	Podiumkunsten	ES	165.000	165.000	491.979	491.979	491.979
20	Productiehuis Bonte Hond	ES	130.957	132.594	0	0	0
21	FJSO	ES	16.517	16.722	0	0	0
22	Scholieren Filmfestival	ES	10.429	0	0	0	0
23	Beeldende kunst excl. Almere/L'sta	ES	22.500	35.000	0	0	0
24	Vis a vis	ES	62.573	63.355	0	0	0
25	Suburbia	ES	93.857	95.032	0	0	0
26	Cultuurparticipatie/-educatie met	ES	300.000	341.823	144.985	144.985	144.985
27	Bevrijdingsfestival	ES	20.858	20.858	0	0	0
28	Adviescommissie cultuur	ES	15.937	15.839	15.839	15.839	15.839
29	3-jarige podiumprojecten regiobel:	ES	235.000	242.859	0	0	0
30	Flitssubsidies voor de jeugd	ES	15.330	15.839	0	0	0
31	Terugvordering OCW	ES	-323.732	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	ES	-11.525	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			981.987	1.411.272	906.356	906.356	906.356
Totaal Lasten			1.298.593	1.810.270	1.322.878	1.322.878	1.322.878
Saldo			1.298.593	1.810.270	1.322.878	1.322.878	1.322.878

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
Alg.	De afwijkingen in de (meerjaren-)raming zijn voornamelijk een gevolg van de provinciale ombuigingen.
15	De subsidie voor de Zomeracademie Stichting Apollo wordt vanaf 2013 stopgezet.
16	Paviljoens Almere vervult een belangrijke rol voor de uitvoering van landschapskunst.
17	Het budget is bestemd voor promotie, presentatie, productie festivals en educaties op het gebied van landschapskunst.
18	De toename op dit budget wordt veroorzaakt door samenvoeging van de budgetten 1-jarige cultuurprojecten (post 18 € 135.719), Bonte Hond (post 20 € 132.594), Vis a vis (post 24 € 63.355), Suburbia (post 25 € 95.032) en 3-jarige podiumprojecten (post 29 € 65.279). Het budget wordt bestemd voor de uitvoering van de beleidsregel podiumkunsten.
20	Het budget Productiehuis Bonte Hond is per 2013 toegevoegd aan podiumkunsten (post 18)
21	De subsidie aan het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest wordt vanaf 2013 stopgezet.
23	Beeldende kunst excl. Almere/L'stad wordt per 2013 stopgezet.
24	Het budget Vis a vis wordt per 2013 toegevoegd aan podiumkunsten (post 18).
25	Het budget Suburbia wordt per 2013 toegevoegd aan podiumkunsten (post 18).
26	Het budget voor Cultuurparticipatie wordt vanaf 2013 gehalveerd, omdat de bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nu rechtstreeks naar het landelijk fonds gaat (voorheen via Provinciefonds). Daarnaast wordt vanaf 2013 als gevolg van de provinciale ombuigingen € 25.000 bezuinigd. Het Rijksprogramma Cultuurparticipatie krijgt een vervolg in 2013 tot en met 2016 en wordt aangewend voor het programma Cultuureducatie met kwaliteit.
27	De subsidie voor het Bevrijdingsfestival wordt per 2013 geraamd op product 6.1.4.
29	Het budget 3-jarige podiumprojecten regiobelang wordt per 2013 toegevoegd aan podiumkunsten (post 18).

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Programma 4

Totaal lasten en baten per product

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
4.1.1	Samenleving en voorzieningen						
	Lasten	9.330.048	9.058.343	8.992.084	8.975.503	7.528.452	7.528.452
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 4.1.1 Samenleving en voorzieningen		9.330.048	9.058.343	8.992.084	8.975.503	7.528.452	7.528.452
4.1.2	Provinciale Steunfuncties						
	Lasten	4.739.075	4.889.220	4.165.084	3.353.752	3.258.470	3.258.470
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 4.1.2 Provinciale Steunfuncties		4.739.075	4.889.220	4.165.084	3.353.752	3.258.470	3.258.470
4.2.1	Jeugdzorg						
	Lasten	44.837.208	44.291.153	46.606.108	46.503.389	2.167.659	1.543.940
	Baten	-39.799.101	-41.713.711	-44.238.449	-44.235.730	0	0
Totaal 4.2.1 Jeugdzorg		5.038.107	2.577.442	2.367.659	2.267.659	2.167.659	1.543.940
4.2.2	Jongerenbeleid						
	Lasten	1.150.221	929.444	764.463	613.451	463.451	258.308
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 4.2.2 Jongerenbeleid		1.150.221	929.444	764.463	613.451	463.451	258.308
4.3.1	Cultureel erfgoed						
	Lasten	3.084.860	4.227.380	2.479.573	2.290.573	2.290.573	2.290.573
	Baten	-167.269	-1.648.162	0	0	0	0
Totaal 4.3.1 Cultureel erfgoed		2.917.591	2.579.218	2.479.573	2.290.573	2.290.573	2.290.573
4.3.2	Kunstuitingen						
	Lasten	1.298.593	1.810.270	1.322.878	1.322.878	1.322.878	1.322.878
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 4.3.2 Kunstuitingen		1.298.593	1.810.270	1.322.878	1.322.878	1.322.878	1.322.878
Totaal							
	Lasten	64.440.005	65.205.810	64.330.190	63.059.546	17.031.483	16.202.621
	Baten	-39.966.370	-43.361.873	-44.238.449	-44.235.730	0	0
Totaal programma		24.473.635	21.843.937	20.091.741	18.823.816	17.031.483	16.202.621

5. Investeringsagenda

Product	5.1.1 OostvaardersWold
Programmaonderdeel	5.1 OostvaardersWold
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	578.105	585.471	377.156	377.156	377.156
02	Overige apparaatskosten	CP	411.328	563.287	392.487	392.487	392.487
Totaal Apparaatslasten			989.433	1.148.758	769.643	769.643	769.643
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	CP	692.500	450.000	228.631	0	0
Totaal Kapitaallasten			692.500	450.000	228.631	0	0
Speerpunten en grote projecten							
11	Oostvaarderswold	CP	982.538	488.000	150.000	0	0
12	Lasten verpachten gronden OVV	CP	112.088	93.000	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	CP	-8.160	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten			1.086.466	581.000	150.000	0	0
Totaal Lasten			2.768.399	2.179.758	1.148.274	769.643	769.643
Baten							
Speerpunten en grote projecten							
11	Pachtinkomsten 2e tranche OVV	CP	-224.818	-343.000	-250.000	-250.000	0
12	Bijdragen Oostvaarderswold	CP	-140	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten			-224.958	-343.000	-250.000	-250.000	0
Totaal Baten			-224.958	-343.000	-250.000	-250.000	0
Saldo			2.543.441	1.836.758	898.274	519.643	769.643

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|--|
| 01 | De toerekening van apparaatlasten is lager dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door de provinciale & ombuigingen. |
| 02 | |
| 5 | De kapitaallasten vloeien voort uit de voorfinanciering van het ILG-budget van € 27,7 miljoen. In de ILG-beschikking voor de Provincie Flevoland is een rijksbijdrage van in totaal € 27,7 miljoen vastgelegd waarvoor de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2009 een garantie heeft afgegeven. Dit bedrag is volledig voorgefinancierd door de Provincie Flevoland en de provincie draagt de kapitaallasten voor deze voorfinanciering.
Door Provinciale Staten is een budget van € 1,8 miljoen toegezegd ten laste van de reserve Ontwikkelings-/strategische projecten, in 2013 is dit maximum bereikt. Met het Rijk was afgesproken dat we de middelen in 2012 en 2013 zouden terugontvangen. Inmiddels is bekend dat het Rijk (eezijdig) de betaaltermijn met 2 jaar heeft opgeschort, waardoor de middelen later worden terugontvangen. Voor de daarmee samenhangende extra rentelasten komen wij ultimo 2012 separaat met een voorstel. |
| 11 | Het opgenomen procesgeld 2013 betreft, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld OostvaardersWold. De overige 25%, evenals de procesgeld 2014 en verder, staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks worden op basis van programmaplannen de budgetten vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar de diverse speerpunten.
Het budget voor 2013 wordt gebruikt ter uitvoering van de besluitvorming op basis van het open planproces. |
| 12 | Vanaf 2013 worden geen kosten meer verwacht voor het verpachten van de gronden binnen het gebied van OostvaardersWold. |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|-----|--|
| 111 | Op 22 mei 2010 besloten Provinciale Staten een bedrag van maximaal € 20,9 miljoen voor te financieren ten behoeve van de grondverwerving voor OostvaardersWold (PS-besluit 980834). Hiertoe is een krediet aangetrokken bij het Groenfonds en deze is in het voorjaar van 2011 overgegaan naar de BNG.
Met Staatsbosbeheer is een overeenkomst gesloten waarmee pachtinkomsten van reeds verworven gronden in het plangebied OostvaardersWold tot uiterlijk het jaar 2014 worden overgedragen aan de Provincie Flevoland, ter dekking van de rentelasten voor deze lening. De pachtinkomsten zijn in de productenrealisatie verantwoord bij de baten voor OostvaardersWold, maar de lasten staan in de productenrealisatie bij het product Algemene dekkingsmiddelen (Product 6.3.1 post 12). De uitgaven ten laste van dit krediet zullen worden afgelost als met het ministerie van EL&I overeenstemming wordt bereikt over de financiële afronding van het project OostvaardersWold. |
|-----|--|

Relatie met Reserves

Nr	B009 Ontwikkelings-/strategische projecten
----	--

- | | | |
|-----|---------|---|
| L05 | 228.631 | Provinciale Staten hebben besloten om de kapitaallasten voorfinanciering van het ILG-budget van € 27,7 mln. (totaal € 1,8 mln.) te dekken uit deze reserve. |
| | <hr/> | |
| | 228.631 | |

Nr	B025 Omgevingsplan Flevoland
----	------------------------------

- | | | |
|-----|---------|---|
| L11 | 150.000 | Er wordt voor het procesgeld 2013, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld onttrokken aan de reserve Omgevingsplan. De overige 25% staat gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. |
| | <hr/> | |
| | 150.000 | |

Product	5.2.1 Zuidelijk Flevoland
Programmaonderdeel	5.2 Zuidelijk Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CP	154.156	807.160	832.974	832.974	832.974	832.974
02 Overige apparaatskosten	CP	110.946	778.807	878.578	878.578	878.578	878.578
Totaal Apparaatslasten		265.102	1.585.967	1.711.552	1.711.552	1.711.552	1.711.552
Speerpunten en grote projecten							
11 IFA	CP	17.020.296	9.825.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000
12 Schaalsprong	CP	924.289	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Speerpunten en grote projecten		17.944.585	10.025.000	4.700.000	6.200.000	6.200.000	4.200.000
Totaal Lasten		18.209.687	11.610.967	6.411.552	7.911.552	7.911.552	5.911.552
Baten							
Speerpunten en grote projecten							
11 Schaalsprong	CP	-50.000	0	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		-50.000	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-50.000	0	0	0	0	0
Saldo		18.159.687	11.610.967	6.411.552	7.911.552	7.911.552	5.911.552

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 De IFA-middelen zijn bestemd voor subsidies in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland Almere. Voor de periode 2011-2015 is in totaal € 35 mln. beschikbaar.
Het budget van € 4,5 mln. heeft voor € 0,4 mln. betrekking op IFA1 zijnde restant betalingen voor lopende projecten: CAH en INTI. De middelen voor IFA2 ad € 4,1 mln. zijn bestemd voor betalingen aan reeds beschikte en nog te beschikken projecten.
- 12 Dit budget betreft proceskosten die verricht worden voor Almere 2.0
Het budget wordt met name ingezet voor het verder uitwerken van de provinciale rol ten aanzien van de gebiedsontwikkeling Almere Oosterwold en het komen tot een Integraal Afsprakenkader Almere 2 (IAK) samen met het Rijk en de gemeente Almere.

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Relatie met Reserves

Nr B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere

L11 4.500.000 De subsidie wordt gedekt uit de reserve Investeringsimpuls Flevoland Almere
4.500.000

Product	5.3.1 Noordelijk Flevoland
Programmaonderdeel	5.3 Noordelijk Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CP	0	192.153	247.621	247.621	247.621	247.621
02 Overige apparaatskosten	CP	0	185.559	259.530	259.530	259.530	259.530
Totaal Apparaatslasten		0	377.712	507.151	507.151	507.151	507.151
Speerpunten en grote projecten							
11 Noord Flevoland procesgelden	CP	41.126	131.000	75.000	0	0	0
12 Zuyderzeerland	CP	26.503	0	0	0	0	0
13 Noord Flevoland programmagelden	CP	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Noord Flevoland cofinanciering	CP	0	339.000	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		67.629	2.470.000	1.075.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal Lasten		67.629	2.847.712	1.582.151	1.507.151	1.507.151	1.507.151
Baten							
Speerpunten en grote projecten							
12 Noordelijk Flevoland cofinanciering	CP	0	-339.000	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		0	-339.000	0	0	0	0
Totaal Baten		0	-339.000	0	0	0	0
Saldo		67.629	2.508.712	1.582.151	1.507.151	1.507.151	1.507.151

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Het budget betreft procesgelden. De middelen voor 2013 wijken af van 2012, omdat het programma Noordelijk Flevoland zich nu in een andere fase bevindt. De focus ligt nu vooral op het inzetten van Zuiderzeelijngelden in Noordelijk Flevoland, waardoor er minder procesgeld nodig is. Het procesgeld zal voornamelijk ingezet worden om het proces te faciliteren en voor het opstarten van projectideeën. Daarnaast zal in 2013 een nulmeting en een inventarisatie worden uitgevoerd. Het opgenomen procesgeld 2013 betreft, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld Noordelijk Flevoland. De overige 25%, evenals de procesgelden 2014 en verder, staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks worden op basis van programmaplannen de budgetten vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar de diverse speerpunten.
- 13 Het budget betreft programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland. Omdat op dit moment er onvoldoende concrete informatie is over de verwachte projecten, is er een raambudget opgenomen van structureel € 1.000.000 per jaar.
- 14 Het budget betreft de gemeentelijke cofinanciering in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland. Deze is in afwachting van concrete informatie over de verwachte projecten niet in 2013 geraamd.

Baten

Nr Toelichting

- 12 De bijdrage uit gemeentelijke cofinanciering in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland zijn in afwachting van concrete informatie over de verwachte projecten niet in 2013 geraamd.

Relatie met Reserves

Nr B025 Omgevingsplan Flevoland

- L11 75.000 Er wordt ten behoeve van het procesgeld 2013, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld onttrokken aan de reserve Omgevingsplan. De overige 25% staat gereserveerd in de reserve Omgevingsplan.
- _____
- 75.000

Nr B016 Vervangende projecten Zuiderzeelijn

- L13 1.000.000 De provinciale cofinanciering in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland worden onttrokken aan de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve vervangende projecten Zuiderzeelijn.
- _____
- 1.000.000

Product	5.4.1 Markermeer/IJmeer
Programmaonderdeel	5.4 Markermeer/IJmeer
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	223.113	204.575	191.433	191.433	191.433
02	Overige apparaatskosten	CP	162.979	196.522	199.401	199.401	199.401
Totaal Apparaatslasten			<u>386.092</u>	<u>401.097</u>	<u>390.834</u>	<u>390.834</u>	<u>390.834</u>
Speerpunten en grote projecten							
11	IJmeer/Markermeer	CP	559.488	843.000	150.000	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	CP	-7.000	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten			<u>552.488</u>	<u>843.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Lasten			938.580	1.244.097	540.834	390.834	390.834
Baten							
Speerpunten en grote projecten							
11	IJmeer/Markermeer	CP	-180.138	-333.000	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten			<u>-180.138</u>	<u>-333.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Baten			-180.138	-333.000	0	0	0
Saldo			<u>758.442</u>	<u>911.097</u>	<u>540.834</u>	<u>390.834</u>	<u>390.834</u>

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Het budget betreft procesgeld. Het procesgeld Markermeer-IJmeer is 2013 is ten opzichte van 2012 lager, gezien de fase waarin het project zich bevindt. De procesgeldten zullen worden ingezet voor onderzoeken op het gebied van Europese samenwerking en beïnvloeding van het Europese beleid. Daarnaast dient het budget voor het creëren van draagvlak en om een vervolg te geven aan de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer.
- Het opgenomen procesgeld 2013 betreft, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld Markermeer-IJmeer. De overige 25%, evenals de procesgeldten 2014 en verder, staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks worden op basis van programmaplannen de budgetten vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar de diverse speerpunten.

Baten

Nr Toelichting

- 11 In 2012 zijn de werkzaamheden voor de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer afgerond. Zodoende worden er vanaf 2013 geen bijdragen van derden ontvangen

Relatie met Reserves

Nr B025 Omgevingsplan Flevoland

- De in een jaar niet bestede procesmiddelen vloeien terug naar de Reserve Omgevingsplan en worden daarbinnen geormerkt voor de provinciale bijdrage 2^{de} fase TBES, conform besluit Najaarsnota 2011.
- L11 150.000 Er wordt ten behoeve van het procesgeld 2013, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld onttrokken aan de reserve Omgevingsplan. De overige 25% staat gereserveerd in de reserve Omgevingsplan.
-
- 150.000

Product	5.5.1 Luchthaven Lelystad/OMALA
Programmaonderdeel	5.5 Luchthaven Lelystad/OMALA
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	241.351	338.890	264.785	264.785	264.785
02	Overige apparaatskosten	CP	186.977	324.089	278.763	278.763	278.763
Totaal Apparaatslasten			428.328	662.979	543.548	543.548	543.548
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	CP	0	1.250	1.250	1.250	1.250
Totaal Kapitaallasten			0	1.250	1.250	1.250	1.250
Beheerslasten							
Totaal Beheerslasten			0	0	0	0	0
Speerpunten en grote projecten							
11	Luchthaven Lelystad	CP	49.157	295.000	113.000	0	0
12	OMALA	CP			35.000	35.000	35.000
Totaal Speerpunten en grote projecten			49.157	295.000	148.000	35.000	35.000
Totaal Lasten			477.485	959.229	692.798	579.798	579.798
Baten							
Speerpunten en grote projecten							
11	Rente lening OMALA	ES	0	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
Totaal Speerpunten en grote projecten			0	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
Totaal Baten			0	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
Saldo			477.485	955.461	689.030	576.030	576.030

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

01 De toerekening van apparaatlasten is lager dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschuiving van & taken tussen producten.

02

11 Het budget betreft procesgeld. De procesgeld 2013 wijken af van 2012, omdat in 2012 verondersteld werd dat naar aanleiding van de Alderstafel aanvullende onderzoeken en een second opinion onderzoek zouden plaatsvinden. Daar de uitkomst van de Alderstafel pas medio 2012 helder was, zijn deze deels verschoven naar 2013. In 2013 wordt er rekening mee gehouden dat er aangaande feiten/cijfers ten aanzien van de luchthaven onderzoek zal moeten worden gedaan, evenals een second opinion onderzoek naar bijvoorbeeld de voorstellen voor de routestructuren. Het opgenomen procesgeld 2013 betreft, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld Luchthaven Lelystad. De overige 25%, evenals de procesgeld 2014 en verder, staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks worden op basis van programmaplannen de budgetten vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar de diverse speerpunten.

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

Niet van toepassing.

Relatie met Reserves

Nr	B025 Omgevingsplan Flevoland
-----------	-------------------------------------

L11	113.000	De in een jaar niet bestede procesmiddelen vloeien terug naar de Reserve Omgevingsplan. Er wordt ten behoeve van het procesgeld 2013, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld onttrokken aan de reserve Omgevingsplan. De overige 25% staat gereserveerd in de reserve Omgevingsplan.
	<u>113.000</u>	

Product	5.6.1 Duurzame Energie- & Ontw.maatsch. FI.
Programmaonderdeel	5.6 Omgevingsbeleid
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RenM	0	25.004	92.294	92.294	92.294	92.294
02 Overige apparaatskosten	RenM	0	25.334	97.383	97.383	97.383	97.383
Totaal Apparaatslasten		0	50.338	189.677	189.677	189.677	189.677
Beheerslasten							
11 Proceskosten DE-on	RenM	0	665.000	396.000	75.000	0	0
Totaal Beheerslasten		0	665.000	396.000	75.000	0	0
Totaal Lasten		0	715.338	585.677	264.677	189.677	189.677
Saldo		0	715.338	585.677	264.677	189.677	189.677

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- 11 Het ministerie van EL&I en de provincie Flevoland hebben in 2011 de Green Deal DE-on (GDD) ondertekend ter waarde van 1,2 miljoen euro. Ter nadere invulling van deze Green Deal is een projectplan opgesteld en door het ministerie goedgekeurd.
Uit de Junicirculaire 2012 is gebleken dat de bijdrage voor de Green Deal exclusief BTW wordt versterkt en is het budget verlaagd.
De provincie ontvangt ter uitvoering van het projectplan in 2012 de eerste tranche van € 665.000, in 2013 € 396.000 en in 2014 de resterende € 75.000.

In 2013 wordt (net als in 2012) verdergegaan met de projectontwikkeling. Aan het eind van 2013 zijn er met behulp van de GDD gelden 10 projectideeën uitgewerkt tot businesscases, welke tot realisatie gebracht kunnen worden.

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

Niet van toepassing.

Product	5.7.0 pMJP: Coördinatie
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CP	0	87.115	109.174	109.174	109.174	109.174
02 Overige apparaatskosten	CP	0	81.550	111.512	111.512	111.512	111.512
Totaal Apparaatslasten		0	168.665	220.686	220.686	220.686	220.686
Speerpunten en grote projecten							
11 p-MJP Coördinatie	CP	187.436	216.626	223.626	223.626	223.626	223.626
Totaal Speerpunten en grote projecten		187.436	216.626	223.626	223.626	223.626	223.626
Totaal Lasten		187.436	385.291	444.312	444.312	444.312	444.312
Saldo		187.436	385.291	444.312	444.312	444.312	444.312

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- | | |
|----|---|
| 11 | Het budget is bestemd voor landelijke IPO-bijdragen in het kader van de Investeringsregeling Landelijk Gebied, de wettelijk verplichte vergoeding aan POP-betalorgaan Dienst Landelijk Gebied en ondersteuning voor het pMJP programma. |
|----|---|

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

	Niet van toepassing.
--	----------------------

Relatie met Reserves

Nr	B027 p-MJP Landelijk Gebied
-----------	------------------------------------

	De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.
--	---

Product	5.7.1 pMJP: Natuur
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CP	133.265	94.089	90.960	90.960	90.960	90.960
02 Overige apparaatskosten	CP	100.593	89.548	94.104	94.104	94.104	94.104
Totaal Apparaatslasten		233.858	183.637	185.064	185.064	185.064	185.064
PMJP-lasten							
11 Inrichting bestrijding verdroging	CP	630.760	627.427	575.257	209.857	209.857	209.857
12 Verwerven nieuwe EHS	CP	136.134	2.186.134	136.134	0	0	0
13 Verwerven robuuste verbinding	CP	211.982	142.621	0	0	0	0
14 Inrichten nieuwe EHS	CP	965.616	668.452	0	3.000	3.000	3.000
15 Opheffen versnippering Oostrand	INFRA	756.000	0	0	0	0	0
16 Inrichten robuuste verbinding	CP	1	10.294	0	0	0	0
17 Beheren EHS en robuuste verbindir	CP	0	200.000	0	0	0	0
18 Effect. maatr. verzuring/vermestir	CP	0	1.458.471	0	0	0	0
19 Realiseren maatregelen soortenbel	CP	258.770	607.454	435.683	181.157	181.157	181.157
21 Blauw/groene diensten	CP	20.000	37.534	20.000	0	0	0
22 Functiewijziging SN	CP	346.042	565.211	400.000	0	0	0
23 Beheer particulier SN	CP	1.345.482	2.723.606	2.000.000	42.857	42.857	42.857
24 Beheer agrarisch SN	CP	208.638	1.845.973	1.000.000	0	0	0
25 Ganzenfourageergebieden	CP	458.002	539.542	448.990	0	0	0
Totaal PMJP-lasten		5.337.427	11.612.719	5.016.064	436.871	436.871	436.871
Totaal Lasten		5.571.285	11.796.356	5.201.128	621.935	621.935	621.935

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	
Baten								
PMJP-baten								
11	Inrichting bestrijding verdroging	CP	-465.760	-465.760	-455.760	-9.857	-9.857	-9.857
12	Verwerven nieuwe EHS	CP	0	-2.050.000	0	0	0	0
13	Verwerven robuuste verbinding	CP	-206.539	0	0	0	0	0
14	Inrichten nieuwe EHS	CP	-965.616	-668.452	0	0	0	0
15	Inrichten robuuste verbinding	CP	-1	-10.294	0	0	0	0
16	Effect. maatr. verzuring/vermestir	CP	0	-1.458.471	0	0	0	0
17	Realiseren maatregelen soortenbel	CP	-165.320	-118.654	-150.000	0	0	0
20	Functiewijziging SN	CP	-346.042	-565.211	-400.000	0	0	0
21	Beheer particulier SN	CP	-1.345.482	-2.723.606	-2.000.000	0	0	0
22	Beheer agrarisch SN	CP	-213.707	-1.845.973	-1.000.000	0	0	0
23	Ganzenfouragegebieden	CP	-458.002	-539.542	-448.990	0	0	0
Totaal PMJP-baten			-4.166.469	-10.445.963	-4.454.750	-9.857	-9.857	-9.857
Totaal Baten			-4.166.469	-10.445.963	-4.454.750	-9.857	-9.857	-9.857
Saldo			1.404.816	1.350.393	746.378	612.078	612.078	612.078

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Div. Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de raming voor 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.

Met ingang van 2014 zijn geen Rijksmiddelen geraamd, conform de huidige onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO. De raming van Europese middelen voor 2014 en verder is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode POP3. De provinciale cofinanciering voor 2014 en verder is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. Deze provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.

- 11 De middelen zijn bestemd voor vernattingsprojecten door terreinbeherende organisaties.
- 12 De middelen zijn bestemd voor het verwerven van gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur.
- 13 De middelen zijn bestemd voor het verwerven van gronden binnen de robuuste verbindingzone.
- 14 De middelen zijn bestemd voor het inrichten van de gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur.
- 16 De middelen zijn bestemd voor het inrichten van de gronden binnen de robuuste verbindingzone.
- 17 De middelen zijn bestemd voor het beheren van gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur.
- 18 De middelen zijn bestemd voor projecten die verzuring en vermesting van gronden, grondwater en oppervlaktewater tegengaan.
- 19 De middelen zijn bestemd voor projecten die de leefomgeving van de Flevolandse fauna verbeteren.
- 21 De middelen worden aangewend voor de bescherming van akker- en weidevogels.
- 22 De middelen zijn bestemd voor subsidies door Dienst Regelingen inzake de functiewijziging van natuur.
- 23 De middelen zijn bestemd voor subsidies door Dienst Regelingen inzake natuurbeheer door particuliere (terreinbeherende) organisaties.
- 24 De middelen zijn bestemd voor subsidies door Dienst Regelingen inzake agrarisch natuurbeheer.
- 25 De middelen zijn bestemd voor subsidies door Dienst Regelingen inzake ganzenfourageergebieden.

Baten

Nr Toelichting

- Div. De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
- 11 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor vernattingsprojecten.
 - 12 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor verwerven van gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur.
 - 13 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor verwerven van gronden binnen de robuuste verbindingzone.
 - 14 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor inrichten van gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur.
 - 15 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor inrichten van gronden binnen de robuuste verbindingzone.
 - 16 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor projecten die verzuring en vermesting tegengaan.
 - 17 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor projecten die de leefomgeving van Flevolandse fauna verbeteren.
 - 20 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor subsidies inzake de functiewijziging van natuur.
 - 21 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor subsidies particulier natuurbeheer.
 - 22 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor subsidies agrarisch natuurbeheer.
 - 23 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor subsidies ganzenfoerageergebieden.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.

Product	5.7.2 pMJP: Recreatie
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	86.068	90.590	83.548	83.548	83.548
02	Overige apparaatskosten	CP	57.819	85.301	87.322	87.322	87.322
Totaal Apparaatslasten			143.887	175.891	170.870	170.870	170.870
PMJP-lasten							
12	Knelpunten landelijke vaarroutes	CP	16.875	1.596.611	261.849	278.571	278.571
15	Knelpunten landelijke fietsroutes	CP	0	332.442	0	0	0
16	Wandelen over boerenland	CP	12.987	92.270	0	0	0
17	Nieuwe routes en oplossen knelpur	CP	-5.000	0	0	0	0
Totaal PMJP-lasten			24.862	2.021.323	261.849	278.571	278.571
Totaal Lasten			168.749	2.197.214	432.719	449.441	449.441
Baten							
PMJP-baten							
12	Knelpunten landelijke vaarroutes	CP	-16.875	-30.877	-157.233	0	0
14	Knelpunten landelijke fietsroutes	CP	0	-126.203	0	0	0
15	Wandelen over boerenland	CP	0	-77.330	0	0	0
Totaal PMJP-baten			-16.875	-234.410	-157.233	0	0
Totaal Baten			-16.875	-234.410	-157.233	0	0
Saldo			151.874	1.962.804	275.486	449.441	449.441

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

Div. Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de raming voor 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.

Met ingang van 2014 zijn geen Rijksmiddelen geraamd, conform de huidige onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO. De raming van Europese middelen voor 2014 en verder is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode POP3. De provinciale cofinanciering voor 2014 en verder is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. Deze provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.

- 12 De middelen zijn bestemd om knelpunten in landelijke vaarroutes op te lossen, met name door op afstand bedienbare bruggen en sluisen te realiseren.
- 15 De middelen zijn bestemd om knelpunten in landelijke fietsroutes op te lossen.
- 16 De middelen zijn bestemd voor de aanleg van wandelpaden over boerenland.

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- Div. De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
- 12 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor op afstand bedienbare bruggen en sluisen.
 - 14 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor knelpunten landelijke fietsroutes.
 - 15 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor de aanleg van wandelpaden over boerenland.

Relatie met Reserves

Nr	B027 p-MJP Landelijk Gebied
----	-----------------------------

De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.

Product	5.7.3 pMJP: Landschap
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	94.400	67.507	28.658	28.658	28.658
02	Overige apparaatskosten	CP	65.180	63.894	31.420	31.420	31.420
Totaal Apparaatslasten			159.580	131.401	60.078	60.078	60.078
PMJP-lasten							
12	Landinrichtingsprojecten	CP	0	500.760	0	0	0
13	Exploitatie landschapbeher Flevola	CP	238.248	228.728	205.000	86.857	86.857
15	Stichting Flevolandschap	RenM	651.479	659.622	659.622	659.622	659.622
Totaal PMJP-lasten			889.727	1.389.110	864.622	746.479	746.479
Totaal Lasten			1.049.307	1.520.511	924.700	806.557	806.557
Baten							
PMJP-baten							
14	Landinrichtingsprojecten	CP	0	-500.760	0	0	0
15	Exploitatie landschapbeher Flevola	CP	-203.187	-173.667	-149.939	0	0
Totaal PMJP-baten			-203.187	-674.427	-149.939	0	0
Totaal Baten			-203.187	-674.427	-149.939	0	0
Saldo			846.120	846.084	774.761	806.557	806.557

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

Div. Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de raming voor 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.

Met ingang van 2014 zijn geen Rijksmiddelen geraamd, conform de huidige onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO. De raming van Europese middelen voor 2014 en verder is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode POP3. De provinciale cofinanciering voor 2014 en verder is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. Deze provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.

- 12 De middelen zijn bestemd voor "doorlopende verplichtingen" van Dienst Landelijk Gebied voor landinrichtingsprojecten.
- 13 Dit betreft de exploitatiesubsidie aan de Stichting Landschapsbeheer.

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

Div. De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.

- 14 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor landinrichtingsprojecten.
- 15 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor de exploitatiesubsidie aan de Stichting Landschapsbeheer.

Relatie met Reserves

Nr	B027 p-MJP Landelijk Gebied
----	-----------------------------

De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.

Product	5.7.4 pMJP: Landbouw
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CP	21.264	26.272	25.892	25.892	25.892	25.892
02 Overige apparaatskosten	CP	14.285	25.092	26.858	26.858	26.858	26.858
Totaal Apparaatslasten		35.549	51.364	52.750	52.750	52.750	52.750
PMJP-lasten							
11 Verbeterde ruimtelijke structuur	CP	0	3.291.272	0	72.857	72.857	72.857
12 Agrobiodiversiteit/duurz bodemget	CP	206.000	455.290	206.000	188.571	188.571	188.571
13 Versterken concurrentiekracht	CP	74.088	211.333	21.900	0	0	0
Totaal PMJP-lasten		280.088	3.957.895	227.900	261.428	261.428	261.428
Totaal Lasten		315.637	4.009.259	280.650	314.178	314.178	314.178
Baten							
PMJP-baten							
11 Verbeterde ruimtelijke structuur	CP	0	-2.791.272	0	-12.857	-12.857	-12.857
12 Agrobiodiversiteit/duurz bodemget	CP	0	-247.290	-2	-18.571	-18.571	-18.571
14 Agrobiodiversiteit/duurz bodemget	CP	-138.000	0	-138.000	0	0	0
Totaal PMJP-baten		-138.000	-3.038.562	-138.002	-31.428	-31.428	-31.428
Totaal Baten		-138.000	-3.038.562	-138.002	-31.428	-31.428	-31.428
Saldo		177.637	970.697	142.648	282.750	282.750	282.750

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

Div. Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de raming voor 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.

Met ingang van 2014 zijn geen Rijksmiddelen geraamd, conform de huidige onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO. De raming van Europese middelen voor 2014 en verder is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode POP3. De provinciale cofinanciering voor 2014 en verder is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. Deze provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.

- 11 De middelen zijn bestemd voor projecten die de ruimtelijke structuur van de landbouw verbeteren, zoals kavelruilprojecten of het verleggen van landbouwwegen.
- 12 De middelen zijn bestemd voor projecten die de agrobiodiversiteit vergroten, zoals de aanleg van akkerranden.
- 13 De middelen zijn bestemd voor projecten die de concurrentiekracht van de Flevolandse agrariërs vergroten, zoals de ontwikkeling van glastuinbouwgebied Nieuwland.

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

Div. De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.

- 11 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor ruimtelijke structuur projecten.
- 12 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor agrobiodiversiteitsprojecten.
- 14 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor agrobiodiversiteitsprojecten.

Relatie met Reserves

Nr	B027 p-MJP Landelijk Gebied
----	-----------------------------

De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.

Product	5.7.5 pMJP: Water
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	11.138	35.227	15.657	15.657	15.657
02	Overige apparaatskosten	CP	7.483	33.474	16.403	16.403	16.403
Totaal Apparaatslasten			18.621	68.701	32.060	32.060	32.060
PMJP-lasten							
11	Natuurvriendelijke oevers vaarten	INFRA	717.427	670.941	867.548	406.000	406.000
12	Synergiegelden overige partijen	CP	500.000	1.453.112	976.556	500.000	500.000
Totaal PMJP-lasten			1.217.427	2.124.053	1.844.104	906.000	906.000
Totaal Lasten			1.236.048	2.192.754	1.876.164	938.060	938.060
Baten							
PMJP-baten							
11	Natuurvriendelijke oevers vaarten	CP	-348.000	0	0	0	0
12	Synergiegelden overige partijen	CP	-500.000	-1.453.112	-976.556	-500.000	-500.000
Totaal PMJP-baten			-848.000	-1.453.112	-976.556	-500.000	-500.000
Totaal Baten			-848.000	-1.453.112	-976.556	-500.000	-500.000
Saldo			388.048	739.642	899.608	438.060	438.060

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Div. Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de raming voor 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.

Met ingang van 2014 zijn geen Rijksmiddelen geraamd, conform de huidige onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO. De raming van Europese middelen voor 2014 en verder is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode POP3. De provinciale cofinanciering voor 2014 en verder is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. Deze provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.

- 11 De middelen zijn bestemd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de provinciale vaarten. De bedragen sluiten aan bij het PMIT.
- 12 De middelen zijn bestemd voor synergieprojecten op het gebied van de waterhuishouding, zoals het inrichten van natuurvriendelijke oevers.

Baten

Nr Toelichting

- Div. De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
- 12 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor synergieprojecten water.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.

Product	5.7.6 pMJP: Leefbaarheid
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		na wijziging					
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	207.576	228.182	157.243	157.243	157.243
02	Overige apparaatskosten	CP	139.444	214.105	161.021	161.021	161.021
Totaal Apparaatslasten			<u>347.020</u>	<u>442.287</u>	<u>318.264</u>	<u>318.264</u>	<u>318.264</u>
PMJP-lasten							
12	Versterken leefbaarheid plattelanc CP		370.065	147.171	47.571	0	0
Totaal PMJP-lasten			<u>370.065</u>	<u>147.171</u>	<u>47.571</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Lasten			717.085	589.458	365.835	318.264	318.264
Baten							
PMJP-baten							
13	Versterken leefbaarheid plattelanc CP		-308.288	-147.171	-47.571	0	0
Totaal PMJP-baten			<u>-308.288</u>	<u>-147.171</u>	<u>-47.571</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Baten			-308.288	-147.171	-47.571	0	0
Saldo			<u>408.797</u>	<u>442.287</u>	<u>318.264</u>	<u>318.264</u>	<u>318.264</u>

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

Div. Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de raming voor 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.

Met ingang van 2014 zijn geen Rijksmiddelen geraamd, conform de huidige onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO. De raming van Europese middelen voor 2014 en verder is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode POP3. De provinciale cofinanciering voor 2014 en verder is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. Deze provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.

12 De middelen zijn bestemd als cofinanciering voor (Europese) Leaderprojecten die de leefbaarheid van het platteland versterken.

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

Div. De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.

13 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor projecten die de leefbaarheid van het platteland versterken.

Relatie met Reserves

Nr	B027 p-MJP Landelijk Gebied
----	-----------------------------

De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.

Product	5.7.7 pMJP: Milieu
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	11.138	44.183	12.246	12.246	12.246
02	Overige apparaatskosten	CP	7.483	41.859	12.919	12.919	12.919
Totaal Apparaatslasten			18.621	86.042	25.165	25.165	25.165
PMJP-lasten							
11	Bodemkwaliteit	CP	-946	285.483	50.509	42.857	42.857
12	Uitvoeringsprogramma klimaat	CP	16.250	0	0	0	0
		RenM	40.000	323.994	28.210	40.000	40.000
Totaal PMJP-lasten			55.304	609.477	78.719	82.857	82.857
Totaal Lasten			73.925	695.519	103.884	108.022	108.022
Baten							
PMJP-baten							
11	Bodemkwaliteit	CP	473	-155.010	-13.900	0	0
Totaal PMJP-baten			473	-155.010	-13.900	0	0
Totaal Baten			473	-155.010	-13.900	0	0
Saldo			74.398	540.509	89.984	108.022	108.022

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Div. Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de raming voor 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.

Met ingang van 2014 zijn geen Rijksmiddelen geraamd, conform de huidige onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO. De raming van Europese middelen voor 2014 en verder is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode POP3. De provinciale cofinanciering voor 2014 en verder is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. Deze provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.

- 11 De middelen zijn bestemd voor projecten die de bodemkwaliteit verbeteren, zoals pilots op het gebied van duurzaam bodembeheer en het opstellen van een bodemvisie.
- 12 De middelen zijn bestemd voor projecten op het gebied van duurzame energie. In 2012 was dit budget hoger vanwege cofinanciering bij extra beschikbare Europese middelen voor projecten op het gebied van duurzame energie.

Baten

Nr Toelichting

Div. De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.

- 11 Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor bodemkwaliteit.

Relatie met Reserves

B027 p-MJP Landelijk Gebied

De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.

Product	5.7.8 pMJP: POP technische bijstand
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	0	354.675	319.244	319.244	319.244
02	Overige apparaatskosten	CP	0	355.398	342.523	342.523	342.523
Totaal Apparaatslasten			0	710.073	661.767	661.767	661.767
PMJP-lasten							
11	Samenwerking	CP	0	55.000	0	0	0
12	Kosten lokale groepen	CP	0	89.636	64.136	0	0
Totaal PMJP-lasten			0	144.636	64.136	0	0
Totaal Lasten			0	854.709	725.903	661.767	661.767
Baten							
PMJP-baten							
Totaal PMJP-baten			0	0	0	0	0
Totaal Baten			0	0	0	0	0
Saldo			0	854.709	725.903	661.767	661.767

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Div. Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de raming voor 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.

Met ingang van 2014 zijn geen Rijksmiddelen geraamd, conform de huidige onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO. De raming van Europese middelen voor 2014 en verder is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode POP3. De provinciale cofinanciering voor 2014 en verder is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. Deze provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.

12 De middelen zijn bestemd voor de bijdrage aan het landelijk IPO-project 'kosten lokale groepen'.

Baten

Nr Toelichting

Div. De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.

Product	5.7.9 pMJP: POP Langs assen
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	0	7.546	7.981	7.981	7.981
02	Overige apparaatskosten	CP	0	7.562	8.563	8.563	8.563
Totaal Apparaatslasten			0	15.108	16.544	16.544	16.544
PMJP-lasten							
11	Pilots agrobiodiversiteit (111)	CP	0	380.500	0	42.857	42.857
12	Verbetering infrastructuur (125)	CP	6.793.194	1.277.651	0	634.286	634.286
13	Agromilieubetalingen (214)	CP	0	846.686	450.000	0	0
		PME	0	67.000	0	310.000	310.000
14	Verdrogingsbestrijding (216)	CP	1.065.252	40.000	40.000	17.143	17.143
		PME	0	0	475.748	155.714	155.714
15	Toeristische activiteiten (313)	CP	3.343.343	2.678.724	0	1.334.111	1.334.111
16	Basiszorg (321)	CP	168.750	775.250	0	201.429	201.429
17	Dorpsvernieuwing (322)	CP	0	732.000	0	14.286	14.286
18	Landelijk erfgoed (323)	CP	283.529	283.914	0	260.000	260.000
20	Concurrentiekracht (411)	CP	0	40.000	2.325	0	0
21	Milieu/landbeheer (412)	CP	150.000	0	0	0	0
22	Leefomgeving (413)	CP	2.385.803	1.200.481	163.760	540.000	540.000
24	Kosten lokale groepen (431)	CP	-13.952	18.470	19.500	76.714	78.714
Totaal PMJP-lasten			14.175.919	8.340.676	1.151.333	3.586.540	3.588.540
Totaal Lasten			14.175.919	8.355.784	1.167.877	3.603.084	3.605.084
Baten							
PMJP-baten							
11	Pilots agrobiodiversiteit (111)	CP	0	-380.500	0	-42.857	-42.857
12	Verbetering infrastructuur (125)	CP	-6.793.194	-827.651	0	-634.286	-634.286
13	Agromilieubetalingen (214)	CP	0	-913.686	-450.000	-210.000	-210.000
14	Verdrogingsbestrijding (216)	CP	-1.065.252	-40.000	-515.748	-172.857	-172.857
15	Toeristische activiteiten (313)	CP	-3.189.695	-1.582.225	0	-1.251.429	-1.251.429
16	Basiszorg (321)	CP	-168.750	-775.250	0	-201.429	-201.429
17	Dorpsvernieuwing (322)	CP	0	-732.000	0	-14.286	-14.286
18	Landelijk erfgoed (323)	CP	-208.453	23.585	0	-260.000	-260.000
21	Milieu/landbeheer (412)	CP	-90.000	0	0	0	0
22	Leefomgeving (413)	CP	-2.075.002	-1.044.623	-63.760	-540.000	-540.000
24	Kosten lokale groepen (431)	CP	6.981	-39.470	0	-56.214	-57.214
Totaal PMJP-baten			-13.583.365	-6.311.820	-1.029.508	-3.383.358	-3.384.358
Totaal Baten			-13.583.365	-6.311.820	-1.029.508	-3.383.358	-3.384.358
Saldo			592.554	2.043.964	138.369	219.726	220.726

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Div. Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de raming voor 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.

Met ingang van 2014 zijn geen Rijksmiddelen geraamd, conform de huidige onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO. De raming van Europese middelen voor 2014 en verder is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode POP3. De provinciale cofinanciering voor 2014 en verder is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. Deze provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.

- 11 De middelen zijn bestemd voor projecten die de agrobiodiversiteit verbeteren.
- 12 De middelen zijn bestemd voor projecten die de infrastructuur van de landbouw verbeteren.
- 13 De middelen zijn bestemd voor subsidies agrarisch natuurbeheer.
- 14 De middelen zijn bestemd voor projecten die verdroging tegengaan.
- 15 De middelen zijn bestemd voor projecten die toerisme en vrijetijdsbesteding stimuleren.
- 16 De middelen zijn bestemd voor projecten basiszorg en duurzame energie in het landelijk gebied.
- 17 De middelen zijn bestemd voor projecten dorpsvernieuwing.
- 18 De middelen zijn bestemd voor het beschermen en herstellen van landelijk erfgoed.
- 20 De middelen zijn bestemd voor het verbeteren van de concurrentiekracht van Flevolandse ondernemers in het landelijk gebied.
- 22 De middelen zijn bestemd voor Leader-projecten die de leefomgeving in het landelijk gebied verbeteren.
- 24 De middelen zijn bestemd voor de kennisuitwisseling met andere Europese Leadergebieden.

Baten

Nr Toelichting

Div. De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.

- 11 Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 111 Agrobiodiversiteit.
- 12 Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 125 Infrastructuur.
- 13 Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 214 Agromilieubetalingen.
- 14 Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 216 Verdrogingsbestrijding.
- 15 Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 313 Toeristische activiteiten.
- 16 Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 321 Basiszorg.
- 17 Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 322 Dorpsvernieuwing.
- 18 Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 323 Landelijk erfgoed.
- 22 Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 413 Leefomgeving.
- 24 Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 431 Lokale groepen.

Relatie met Reserves

Nr B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13

Div 287.566 De provinciale cofinanciering bij de Europese subsidies uit het PlattelandsOntwikkel-Programma (POP) wordt deels gedekt door een onttrekking aan de egaliseringsreserve cofinanciering Europese Programma's 2007-2013.

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

Div 376.301 De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.

Programma 5

Totaal lasten en baten per product

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
5.1.1 Oostvaarderswold	Lasten	2.768.399	2.179.758	1.148.274	769.643	769.643	769.643
	Baten	-224.958	-343.000	-250.000	-250.000	0	0
Totaal 5.1.1 Oostvaarderswold		2.543.441	1.836.758	898.274	519.643	769.643	769.643
5.2.1 Zuidelijk Flevoland	Lasten	18.209.687	11.610.967	6.411.552	7.911.552	7.911.552	5.911.552
	Baten	-50.000	0	0	0	0	0
Totaal 5.2.1 Zuidelijk Flevoland		18.159.687	11.610.967	6.411.552	7.911.552	7.911.552	5.911.552
5.3.1 Noordelijk Flevoland	Lasten	67.629	2.847.712	1.582.151	1.507.151	1.507.151	1.507.151
	Baten	0	-339.000	0	0	0	0
Totaal 5.3.1 Noordelijk Flevoland		67.629	2.508.712	1.582.151	1.507.151	1.507.151	1.507.151
5.4.1 Markermeer/IJmeer	Lasten	938.580	1.244.097	540.834	390.834	390.834	390.834
	Baten	-180.138	-333.000	0	0	0	0
Totaal 5.4.1 Markermeer/IJmeer		758.442	911.097	540.834	390.834	390.834	390.834
5.5.1 Luchthaven Lelystad / OMALA	Lasten	477.485	959.229	692.798	579.798	579.798	579.798
	Baten	0	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
Totaal 5.5.1 Luchthaven Lelystad / OMALA		477.485	955.461	689.030	576.030	576.030	576.030
5.6.1 Duurzame energie & OMF	Lasten	0	715.338	585.677	264.677	189.677	189.677
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 5.6.1 Duurzame energie & OMF		0	715.338	585.677	264.677	189.677	189.677
5.7.0 p-MJP Coördinatie	Lasten	187.436	385.291	444.312	444.312	444.312	444.312
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 5.7.0 p-MJP Coördinatie		187.436	385.291	444.312	444.312	444.312	444.312
5.7.1 p-MJP: Natuur	Lasten	5.571.285	11.796.356	5.201.128	621.935	621.935	621.935
	Baten	-4.166.469	-10.445.963	-4.454.750	-9.857	-9.857	-9.857
Totaal 5.7.1 p-MJP: Natuur		1.404.816	1.350.393	746.378	612.078	612.078	612.078
5.7.2 p-MJP: Recreatie	Lasten	168.749	2.197.214	432.719	449.441	449.441	449.441
	Baten	-16.875	-234.410	-157.233	0	0	0
Totaal 5.7.2 p-MJP: Recreatie		151.874	1.962.804	275.486	449.441	449.441	449.441
5.7.3 p-MJP: Landschap	Lasten	1.049.307	1.520.511	924.700	806.557	806.557	806.557
	Baten	-203.187	-674.427	-149.939	0	0	0
Totaal 5.7.3 p-MJP: Landschap		846.120	846.084	774.761	806.557	806.557	806.557
5.7.4 p-MJP: Landbouw	Lasten	315.637	4.009.259	280.650	314.178	314.178	314.178
	Baten	-138.000	-3.038.562	-138.002	-31.428	-31.428	-31.428
Totaal 5.7.4 p-MJP: Landbouw		177.637	970.697	142.648	282.750	282.750	282.750
5.7.5 p-MJP: Water	Lasten	1.236.048	2.192.754	1.876.164	938.060	938.060	438.060
	Baten	-848.000	-1.453.112	-976.556	-500.000	-500.000	0
Totaal 5.7.5 p-MJP: Water		388.048	739.642	899.608	438.060	438.060	438.060
5.7.6 p-MJP: Leefbaarheid	Lasten	717.085	589.458	365.835	318.264	318.264	318.264
	Baten	-308.288	-147.171	-47.571	0	0	0
Totaal 5.7.6 p-MJP: Leefbaarheid		408.797	442.287	318.264	318.264	318.264	318.264
5.7.7 p-MJP: Milieu	Lasten	73.925	695.519	103.884	108.022	108.022	108.022
	Baten	473	-155.010	-13.900	0	0	0
Totaal 5.7.7 p-MJP: Milieu		74.398	540.509	89.984	108.022	108.022	108.022
5.7.8 p-MJP: POP technische bijstand	Lasten	0	854.709	725.903	661.767	661.767	661.767
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 5.7.8 p-MJP: POP technische bijstand		0	854.709	725.903	661.767	661.767	661.767
5.7.9 p-MJP Lange assen	Lasten	14.175.919	8.355.784	1.167.877	3.603.084	3.605.084	3.605.084
	Baten	-13.583.365	-6.311.820	-1.029.508	-3.383.358	-3.384.358	-3.384.358
Totaal 5.7.9 p-MJP Lange assen		592.554	2.043.964	138.369	219.726	220.726	220.726
Totaal	Lasten	45.957.171	52.153.956	22.484.458	19.689.275	19.616.275	17.116.275
	Baten	-19.718.807	-23.479.243	-7.221.227	-4.178.411	-3.929.411	-3.429.411
Totaal programma		26.238.364	28.674.713	15.263.231	15.510.864	15.686.864	13.686.864

6. Bestuur

Product	6.1.1 Provinciale Staten
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		na wijziging					
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	SGR	347.672	477.109	510.572	510.572	510.572
02	Overige apparaatskosten	SGR	373.431	538.407	566.207	566.207	566.207
Totaal Apparaatslasten			721.103	1.015.516	1.076.779	1.076.779	1.076.779
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	SenM	6.386	67.844	63.542	60.653	0
06	Kapitaallasten nieuwe investeringe	SenM	18.374	0	0	0	52.250
Totaal Kapitaallasten			24.760	67.844	63.542	60.653	52.250
Beheerslasten							
11	Accountancy/financieel advies	FIN	120.035	97.483	97.480	97.480	82.480
12	Vergoedingen leden	SGR	592.286	534.452	564.452	576.452	576.452
13	Uitkeringen oud-leden	SGR	56.444	42.000	12.000	0	0
14	Reis en verblijf	SGR	13.450	26.270	26.270	26.270	26.270
15	Statenfracties	SGR	195.183	97.408	97.408	97.408	97.408
16	Excursies	SGR	8.623	31.997	31.997	31.997	31.997
17	Catering fracties	SenM	3.500	4.266	4.266	4.266	4.266
18	StatenInformatieSysteem	SenM	29.927	39.661	39.661	39.661	39.661
19	Onderzoeksbudget	SGR	23.100	98.147	14.147	14.147	14.147
20	Beleidsvaluatie	SGR	0	41.996	41.996	41.996	41.996
21	Communicatie	SGR	22.912	0	0	0	0
22	Training en ontwikkeling	SGR	43.740	15.998	15.998	15.998	45.998
23	Provinciale Rekenkamer	SGR	229.455	238.315	241.150	241.150	241.150
24	Hoorzittingen	SGR	0	10.666	10.666	10.666	3.930
25	Fractieondersteuning	SGR	0	168.464	168.464	168.464	168.464
26	Burgercommissieleden	SGR	48.443	37.329	37.329	37.329	37.329
27	Kosten externe verslaglegging	SGR	107.937	50.438	50.438	50.438	50.438
28	Verkiezingen	SGR	294.520	0	0	0	350.000
29	Dag van Flevoland	CBO	143.032	0	0	0	0
30	Flevopadwandeling	SGR	4.127	0	0	0	0
31	Representatie	SGR	11.374	0	0	0	0
33	Cateringkosten Staten	SGR	67.058	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	SGR	-38.755	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			1.976.391	1.534.890	1.453.722	1.453.722	1.818.722
Totaal Lasten			2.722.254	2.618.250	2.594.043	2.591.154	2.947.751
							2.570.126

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten							
Beheersbaten							
11 Catering fracties	SenM	-2.775	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
12 Leges stukken PS	SenM	0	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
Totaal Beheersbaten		<u>-2.775</u>	<u>-4.722</u>	<u>-4.722</u>	<u>-4.722</u>	<u>-4.722</u>	<u>-4.722</u>
Totaal Baten		-2.775	-4.722	-4.722	-4.722	-4.722	-4.722
Saldo		<u>2.719.479</u>	<u>2.613.528</u>	<u>2.589.321</u>	<u>2.586.432</u>	<u>2.943.029</u>	<u>2.565.404</u>

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	De kosten voor de controle op de Jaarrekening worden met ingang van 2012 verantwoord onder dit product. Provinciale Staten is opdrachtgever; PWC de huisaccountant. Met ingang van 2015 wordt de raming neerwaarts bijgesteld als gevolg van in 2012 ingezette provinciale ombuigingen.
12*	Deze begrotingspost betreft de vergoeding aan de statenleden. De vergoedingen zijn gebaseerd op de provinciale verordening en circulaire van het ministerie van BZK. De bij onderstaande begrotingspost 13 genoemde vrijval is toegevoegd aan deze begrotingspost.
13*	Op deze begrotingspost zijn de vergoedingen voor de oud-leden verantwoord. Na het 1 ^{ste} kwartaal 2013 vervallen de rechten waarop de oud-leden aanspraak kunnen maken. Deze vrijval is toegevoegd aan bovenstaande begrotingspost 12.
15* & 25*	15 Statenfracties/25 Fractieondersteuning: Op basis van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning kunnen fracties aanspraak maken op een vergoeding. Niet alle fracties dienen een aanvraag voor een vergoeding in over de vorige statenperiode waardoor het budget onderbesteed wordt.
19* & 20*	19 Onderzoeksbudget / 20 Beleidsevaluatie: Het onderzoeksbudget is bestemd voor diverse onderzoeksinstrumenten die Provinciale Staten ter beschikking staan, zoals hoorzittingen, statenonderzoek, second opinion, beleidsevaluatie en enquête. In 2012 is het budget onder andere aangewend voor een onderzoek naar de bestuurlijke procesgang OostvaardersWold.
22*	Training en ontwikkeling: Op deze begrotingspost worden de kosten geraamd en verantwoord in verband met de training van Statenleden en voor de Statenconferentie. In 2015 is voor de training van nieuwe Statenleden extra budget opgenomen. In verband met de nieuwe statenperiode worden relatief veel trainingen verzorgd (onder andere een training integriteit, P&C-training, voorzitterstraining, en eens per twee jaar het organiseren van een Statenconferentie).
23*	De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Flevoland draagt bij in de kosten (zie de begroting van de RRK). De jaarlijkse bijdrage van Flevoland wordt op deze post geraamd en verantwoord, als ook de BTW die de provincie ingevolge de transparantieregeling BTW declareert bij het BCF. Uitgangspunt van de raming is de definitieve begroting RKK van 2012.
26*	Op deze begrotingspost worden de presentiegelden en de reiskosten (maar ook onkosten) van de burgercommissieleden verantwoord. Met ingang van deze statenperiode, is het aantal burgerleden aanzienlijk toegenomen.
27*	Kosten externe verslaglegging: De besluitvormingsronde van de vergaderingen worden integraal uitgezonden en vastgelegd via internet (Company Webcast).
28*	Op deze begrotingspost worden de in 2015 te organiseren verkiezingen verantwoord. De inhoudelijke en financiële verantwoording worden door het presidium vastgesteld.
33*	Op deze begrotingspost worden de cateringkosten van de Statenvergaderingen verantwoord. Door versobering worden de kosten beperkt ondanks de toename van het aantal burgerleden en een andere vergaderstructuur (avondeten statendag). * Op 9 mei 2012 is een begrotingsvoorstel van het Presidium inzake het Statenbudget 2012 - 2015 ingetrokken. Dit voorstel had betrekking op de gemarkeerde posten. De fractievoorzitters bereiden op dit moment een nieuw begrotingsvoorstel voor.

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Product	6.1.2 Gedeputeerde Staten
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	POI	1.947.301	1.862.302	1.871.952	1.871.952	1.871.952	1.871.952
02 Overige apparaatskosten	POI	1.561.940	1.778.338	1.989.135	1.989.135	1.989.135	1.989.135
Totaal Apparaatslasten		3.509.241	3.640.640	3.861.087	3.861.087	3.861.087	3.861.087
Voorzieningen							
07 Pensioenen leden	POI	2.122.530	149.300	68.085	68.085	84.185	104.538
Totaal Voorzieningen		2.122.530	149.300	68.085	68.085	84.185	104.538
Beheerslasten							
11 Bijdragen knelpunten	ES	850	0	0	0	0	0
12 Representatie	SenM	185.582	202.225	177.225	177.225	177.225	177.225
14 Publiekscommunicatie	CBO	95.868	0	0	0	0	0
15 Bestuurlijke lobby Flevoland	KBJZ	4.046	0	0	0	0	0
16 Reis en verblijfkosten GS	SenM	172.617	166.204	136.204	136.204	136.204	136.204
17 Ambtstoelage CvdK	POI	18.916	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 Opleiding leden GS	POI	36.443	90.000	0	0	126.096	0
23 Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	0	40.664	40.664	40.664	40.664	40.664
24 Flevoportaal	CBO	12.430	0	0	0	0	0
25 Viering 25 jaar provincie Flevoland	CBO	396.199	0	0	0	0	0
26 Flevo 2030	CBO	0	64.000	0	0	0	0
27 Fiscale compensatie dienstauto	POI	0	0	0	0	63.000	94.000
28 Bestuurlijke jubilea Gemeenten	KBJZ	100.000	0	0	0	0	0
38 Uitkeringen oud leden GS	POI		0	322.829	291.011	289.433	212.363
98 Afwikkelingsverschillen	POI	-42.811	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		980.140	585.093	698.922	667.104	854.622	682.456
Totaal Lasten		6.611.911	4.375.033	4.628.094	4.596.276	4.799.894	4.648.081
Baten							
Beheersbaten							
11 Verhaal pensioenbijdrage	POI	-24.927	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13 Representatie	SenM	-6.718	0	0	0	0	0
14 Reis en verblijfkosten GS	SenM	-13.284	0	0	0	0	0
15 Viering 25 jaar provincie Flevoland	CBO	-100.809	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-145.738	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Totaal Baten		-145.738	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Saldo		6.466.173	4.353.033	4.606.094	4.574.276	4.777.894	4.626.081

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|--|
| 07 | Het betreft hier de storting in de 'Voorziening pensioenen en oud-leden GS'. De hoogte van de voorziening sluit aan bij de laatst opgestelde actuariële berekening voor de Jaarrekening 2011. |
| 14 | Betreft de kosten in verband met representatie van de provincie. De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie en er is sprake van een provinciaal belang dat wordt gediend. In het kader van het profiel versterkend ombuigen is deze post vanaf 2012 structureel verlaagd met € 13.000. Met ingang van 2013 is € 25.000 overgeheveld naar concernproduct "Facilitaire dienstverlening 2.2.1". Dit in verband met een herschikking van het budget "bulkverstrekkingen". |
| 16 | Betreft de kosten die de GS-leden in de uitoefening van hun functie maken als gevolg van (binnen- en buitenlandse) zakelijke reizen. In het kader van de ombuigingen heeft er een bezuiniging plaatsgevonden van € 30.000. Het aantal dienstauto's is verminderd van 4 naar 3. |
| 19 | Dit budget is bedoeld voor opleidingen GS. De budgetten van 2011 tot en met 2014 zijn samengevoegd. Aan het einde van ieder begrotingsjaar wordt het rekeningresultaat van deze begrotingspost via resultaatbestemming overgeheveld naar het volgende jaar. Met ingang van 2015 wordt weer het budget geraamd voor de nieuwe bestuursperiode. |
| 26 | In 2012 is incidenteel een bedrag van € 64.000 ingezet (voormalig project Flevo2030) voor de herijking van de communicatiestrategie. Dit bedrag werd onttrokken aan de Algemene reserve. |
| 27 | Dit budget dient voor de fiscale compensatie van gebruik van dienstauto's. GS hebben besloten (Perspectiefnota 2012) in deze collegeperiode geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. De betreffende middelen zijn vrijgevallen tot en met 2015. |
| 38 | Hier wordt de betaling van wachtgeld aan oud-leden GS geraamd. Omdat sprake is van arbeidsgerelateerde kosten met een gelijkmatig volume moeten deze uitgaven (BBV) via de exploitatie lopen. Ter verbetering van het voorspellend vermogen ten laste van het begrotingssaldo worden deze lasten nu in de exploitatie opgenomen (voorheen verliepen deze betalingen via de voorziening 'pensioenen en oud-leden GS'). |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

Niet van toepassing.

Product	6.1.3 Kabinetszaken
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	172.003	165.191	136.410	136.410	136.410	136.410
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	159.412	173.537	151.236	151.236	151.236	151.236
Totaal Apparaatslasten		331.415	338.728	287.646	287.646	287.646	287.646
Beheerslasten							
11 Vergoeding gebruik DAISY	KBJZ	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Openbaar Bestuur (Burgemeesters)	KBJZ	842	750	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		842	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal Lasten		332.257	340.478	288.646	288.646	288.646	288.646
Baten							
Beheersbaten							
11 Bijdrage PBCF	KBJZ	-8.399	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
Totaal Beheersbaten		-8.399	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
Totaal Baten		-8.399	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
Saldo		323.858	331.990	280.158	280.158	280.158	280.158

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Product	6.1.4 Best. organ. & (internat.) samenwerking
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBZ	417.577	396.457	331.500	331.500	331.500	331.500
02 Overige apparaatskosten	KBZ	387.171	410.398	367.528	367.528	367.528	367.528
Totaal Apparaatslasten		804.748	806.855	699.028	699.028	699.028	699.028
Beheerslasten							
11 Dmitrov-project	KBZ	56.665	35.871	0	0	0	0
12 Inter Provinciaal Overleg	KBZ	479.688	522.472	447.472	429.472	397.472	397.472
14 S.verband Randstad/Contributie P4	KBZ	27.720	119.076	119.076	119.076	119.076	119.076
15 Interprovinciale activiteiten	SCR	20.823	103.273	63.273	63.273	63.273	63.273
16 Lidmaatschappen (RvE/VRE)	PME	6.919	10.151	10.151	10.151	10.151	10.151
17 Kosten P4 (inclusief Brussel)	KBZ	47.597	0	0	0	0	0
19 AER summer school 2011	PME	111.588	0	0	0	0	0
20 Internationaal	KBZ	1.952	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 Bevrijdingsfestival	KBZ	0	0	20.858	20.858	20.858	20.858
98 Afwikkelingsverschillen	KBZ	-167.242	-19.150	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		585.710	791.693	675.830	657.830	625.830	625.830
Totaal Lasten		1.390.458	1.598.548	1.374.858	1.356.858	1.324.858	1.324.858
Baten							
Beheersbaten							
12 Bijdrage AER summer school 2011	PME	-120.286	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	KBZ	8.850	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-111.436	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-111.436	0	0	0	0	0
Saldo		1.279.022	1.598.548	1.374.858	1.356.858	1.324.858	1.324.858

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|---|
| 01 | De toerekening van apparaatlasten is lager dan in 2012. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door & een verlaging van de formatietoerekening aan dit product door vertrek van een aantal |
| 02 | medewerkers naar andere afdelingen. Anderzijds wordt de verlaging veroorzaakt door verschuiving van taken tussen producten. |
| 11 | De kosten voor de vriendschapsband Dmitrov zijn op deze begrotingspost verantwoord. Als gevolg van de provinciale ombuigingen (Dmitrov wordt als taak omgebogen tot 'economische diplomatie') is al in 2011 het aantal activiteiten, projecten en werkbezoeken drastisch teruggebracht. Dat heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van het budget tot nihil. |
| 12 | Het IPO-budget dat hier is opgenomen is gebaseerd op de IPO-begroting 2012. Het hier opgenomen budget is (na een herverdeling) slechts bestemd ter dekking van het IPO secretariaat, de provinciale abonnementen en de afspraken die voortvloeien uit het bestaande bestuursakkoord. De overige onderwerpen (kassiersfunctie) worden binnen de beleidsprogramma's gedekt. Daarboven is een afwijking in de (meerjaren-) raming doorgevoerd als gevolg van de provinciale ombuigingen. |
| 14 | Bestaat uit de posten "S.verband Randstad/Contributie P" en "Kosten P4 (inclusief Brussel)": De provincies Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in het 'Randstadsamenwerking Europa'. De bijdrage wordt op dit product verantwoord. Met ingang van 2012 zijn beide begrotingsposten samengevoegd. |
| 15 | Dit budget is bedoeld voor interprovinciale activiteiten met een beleidsthema overstijgend karakter die niet binnen de IPO-begroting worden opgenomen. In 2012 is het budget in beperkte mate besteed (kosten voor de 'kring van provinciesecretarissen').
Op grond van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren is deze post met ingang van 2013 (meerjarig) verlaagd. |
| 16 | Deze begrotingspost is geraamd voor de jaarlijkse contributie van de Assembly of the European Regions en de te maken kosten voor het bijwonen van conferenties en vergaderingen van de AER. |
| 30 | Met ingang van 2013 wordt hier het budget van het bevrijdingsfestival geraamd. Wij hebben besloten om de bezuiniging op de subsidiëring van het bevrijdingsfestival niet door te laten gaan. Dekking hiervoor komt ten laste van de stelpost risico's ombuigingen. |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

Niet van toepassing.

Product	6.1.5 Rechtsbescherming burgers
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	KBJZ	131.322	115.634	118.883	118.883	118.883
02	Overige apparaatskosten	KBJZ	121.715	119.699	131.802	131.802	131.802
Totaal Apparaatslasten			<u>253.037</u>	<u>235.333</u>	<u>250.685</u>	<u>250.685</u>	<u>250.685</u>
Beheerslasten							
11	Nationale Ombudsman	KBJZ	2.273	8.640	8.640	8.640	8.640
12	Adviescommissie bezwaar- en beroep	KBJZ	15.029	16.986	16.986	16.986	16.986
13	Uitvoering Wet Werk en Bijstand	KBJZ	0	426	426	426	426
14	Processen	KBJZ	7.127	16.105	16.105	16.105	16.105
15	Wet Dwangsom en Beroep	KBJZ	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Beheerslasten			<u>24.429</u>	<u>52.157</u>	<u>52.157</u>	<u>52.157</u>	<u>52.157</u>
Totaal Lasten			277.466	287.490	302.842	302.842	302.842
Saldo			277.466	287.490	302.842	302.842	302.842

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Product	6.1.6 Interbestuurlijk toezicht
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
	FIN	78.539	106.331	203.449	203.449	203.449	203.449
	FIN	72.888	101.050	217.689	217.689	217.689	217.689
Totaal Apparaatslasten		151.427	207.381	421.138	421.138	421.138	421.138
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	ES	24.760	24.760	116.533	107.755	107.083	107.083
Totaal Kapitaallasten		24.760	24.760	116.533	107.755	107.083	107.083
Beheerslasten							
11 Advieskosten	FIN	0	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
12 Toezichtwaterschap	RenM	322	12.505	12.505	12.505	12.505	12.505
13 Archiefinspectie	KBJZ	12.264	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Totaal Beheerslasten		12.586	28.172	28.172	28.172	28.172	28.172
Totaal Lasten		188.773	260.313	565.843	557.065	556.393	556.393
Baten							
Beheersbaten							
11 Rente van geldleningen	ES	-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12 Opbrengst Aandelenverkoop	ES	-279.281	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-283.365	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Totaal Baten		-283.365	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Saldo		-94.592	256.213	561.743	552.965	552.293	552.293

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- | | |
|---------------|--|
| 01
&
02 | De toerekening van de apparaatslasten is hoger dan in 2012. Door uitbreiding van de formatie binnen de afdeling wordt meer tijd aan deze activiteit besteed. |
| 05 | De kapitaallasten stijgen vanaf 2013 als gevolg van het omzetten van een renteloze lening in een deelneming. |
| 11 | Dit betreft het budget dat behoort bij "Financieel toezicht". |

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

	Niet van toepassing.
--	----------------------

Product	6.2.1 Openbare orde en veiligheid
Programmaonderdeel	6.2 Openbare orde en veiligheid
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	102.774	164.473	89.162	89.162	89.162	89.162
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	95.251	170.255	98.853	98.853	98.853	98.853
Totaal Apparaatslasten		198.025	334.728	188.015	188.015	188.015	188.015
Beheerslasten							
11 Inrichting en faciliteiten PCC	KBJZ	12.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Openbare orde en veiligheid	KBJZ	0	4.287	4.347	4.347	4.347	4.347
13 St. Marker Reddingsboot KNBRD	KBJZ	0	60	0	0	0	0
14 Opleidingen en oefenen	KBJZ	14.862	23.515	23.515	23.515	23.515	23.515
15 Veiligheidsnet	KBJZ	2.506	13.632	13.632	13.632	13.632	13.632
16 Beheerskosten Risicokaart	KBJZ	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
98 Afwikkelingsverschillen	KBJZ	-26.750	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		39.151	82.394	82.394	82.394	82.394	82.394
Totaal Lasten		237.176	417.122	270.409	270.409	270.409	270.409
Baten							
Beheersbaten							
11 Veiligheidsnet	KBJZ	0	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497
Totaal Beheersbaten		0	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497
Totaal Baten		0	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497
Saldo		237.176	403.625	256.912	256.912	256.912	256.912

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- | | |
|----|--|
| 01 | De toerekening van apparaatslasten is lager dan in 2012. Dit wordt zowel veroorzaakt door & een verlaging van de formatietoerekening aan dit product door vertrek van een medewerker |
| 02 | naar een andere afdeling als een verlaging veroorzaakt door verschuiving van taken tussen producten en de verlaging van formatietoerekening wegens de provinciale ombuigingen. |

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

Niet van toepassing.

Product

Programmaonderdeel

Programma

6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen

6.3 Algemene dekkingsmiddelen

6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	55.482	14.744	15.207	15.207	15.207	15.207
02 Overige apparaatskosten	FIN	51.492	13.644	15.456	15.456	15.456	15.456
Totaal Apparaatslasten		106.974	28.388	30.663	30.663	30.663	30.663
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	FIN	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598
Totaal Kapitaallasten		28.598	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598
Beheerslasten							
11 Bank- en invorderingskosten < 1 ja:	FIN	2.487	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779
12 Rente Groenfonds OVW	FIN	0	250.000	250.000	250.000	0	0
13 Rekeningresultaat	FIN	0	165.916	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		2.487	421.695	255.779	255.779	5.779	5.779
Totaal Lasten		138.059	478.681	315.040	315.040	65.040	65.040
Baten							
Beheersbaten							
11 Provinciefondsuitkering	FIN	-62.035.318	-63.099.739	-62.179.590	-62.516.188	-60.305.449	-60.248.458
12 Opcenten motorrijtuigenbelasting	FIN	-47.479.797	-46.590.000	-45.090.000	-46.368.000	-46.568.000	-46.568.000
13 Rente investeringen	FIN	-3.102.385	-3.342.840	-3.398.418	-3.538.495	-3.537.330	-3.379.614
14 Batig rentesaldo < 1 jaar	FIN	-875.384	-840.000	-180.000	-157.000	-135.000	-112.000
15 Overige rentebaten	FIN	-129.300	-176.500	-181.367	-144.667	-107.900	-107.900
16 Rente Groenfondsrekening ILG	FIN	-165.268	-100.000	-100.000	0	0	0
17 Rente voorfinanciering OVW	FIN	-580.555	-450.000	-228.631	0	0	0
18 Dividend Aliander	FIN	-91.606	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
19 Dividend Enexis	FIN	-12.549	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20 Afvalzorg Holding NV	FIN	-125.000	-125.600	-125.600	0	0	0
21 Dividend BNG	FIN	-173.075	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
22 Dividend Vitens	FIN	-11.546	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23 Dividend Publiek Belang	FIN	-3.240	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24 Dividend Attero	FIN	-1.620	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 Het Friese Pad NV	FIN	-1.785.000	-189.058	0	0	0	0
29 Doorbelaste invorderingskosten	FIN	-138	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	-27.302	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-116.599.083	-115.065.637	-111.635.506	-112.876.250	-110.805.579	-110.567.872
Totaal Baten		-116.599.083	-115.065.637	-111.635.506	-112.876.250	-110.805.579	-110.567.872
Saldo		-116.461.024	-114.586.956	-111.320.466	-112.561.210	-110.740.539	-110.502.832

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 12 Dit betreft lasten van lening OostvaardersWold tot en met 2014. Dekking wordt gevonden door pachtinkomsten OostvaardersWold (zie de toelichting bij product 5.1.1 OostvaardersWold).

Baten

Nr Toelichting

- 11 De uitkering uit het provinciefonds is geactualiseerd met de Junicirculaire 2012. Een nadere uiteenzetting is opgenomen in de Programmabegroting 2013 (hoofdstuk 6.3).
- 12 De inkomsten uit opcenten MRB zijn gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 januari 2012. Een nadere uiteenzetting is opgenomen in de paragraaf "Lokale heffingen" van de Programmabegroting 2013.
- 13 Dit betreft de raming van de (bespaarde) rente die aan investeringen kan worden toegerekend.
- 14 Het batig rentesaldo < 1 jaar is een berekening van het rendement op uitgezette middelen (in het kader van de treasuryfunctie) en is afhankelijk van verwacht volume en verwacht rendement. De geraamde rentebaten dienen vanaf 2013 neerwaarts te worden bijgesteld. De invoering van verplicht schatkistbankieren is voorzien in 2013. Op basis van een rendementinschatting bij verplicht schatkistbankieren gaan we uit van een rendement van 0,3%, terwijl we bij de Perspectiefnota 2012-2016 nog uitgingen van 1,0%. Een nadere uiteenzetting is opgenomen in de paragraaf Financiering van de Programmabegroting 2013.
- 15 De overige rentebaten ontstaan door verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals:
- Essent;
 - OMFL;
 - OMALA N.V.
 - Stichting IJsselmeerziekenhuizen;
- In verband met de aflossing van laatstgenoemde verstrekte leningen, nemen de overige rentebaten in het meerjarenperspectief af.
- 16 De rentebaten die we ontvangen op de rekening courant van het Groenfonds, worden op deze begrotingspost verantwoord (en tellen mee in het rendement op de 'overtollige' middelen die gepresenteerd wordt in de Treasuryparagraaf van de Programmabegroting 2013).
- 17 Dit betreft een deel van de (bespaarde) rente in verband met de voorfinanciering OostvaardersWold.
- 20 Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd. In de perspectiefnota 2012 is gerapporteerd over de vooruitzichten. Met ingang van 2014 zijn de vooruitzichten dermate onzeker dat vooralsnog niet meer van een dividenuitkering wordt uitgegaan.
- 21 Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van de BNG geraamd. In de perspectiefnota 2012 is deze raming structureel neerwaarts bijgesteld.
- 26 Het Friese Pad is in 2011 geliquideerd. In 2012 is nog slotdividend uitgekeerd. Vanaf 2013 wordt geen dividend meer geraamd.

Relatie met Reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L11 279.350 PS december 2011: In 2011 is besloten om het tekort op de provinciale cofinanciering van het Europese Programma 2007-2013 te dekken uit de Algemene reserve, gevoed uit vrijval van de balansposten van de afgesloten programma's.

279.350

Product	6.4.1 Onvoorzien en stelposten
Programmaonderdeel	6.4 Onvoorzien en stelposten
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
12 Nog te verdelen apparaatskosten	FIN	0	-532.659	0	-942.638	-1.699.694	-2.404.880
Totaal Apparaatslasten		0	-532.659	0	-942.638	-1.699.694	-2.404.880
Beheerslasten							
11 Onvoorziene uitgaven	FIN	0	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13 Loon- en prijsontwikkeling	FIN	0	0	300.000	1.781.500	3.275.000	4.762.500
16 Bijdrage aan ministerie LenV in ILC	FIN	3.000.000	0	0	0	0	0
21 Stelpost stille lasten	FIN	0	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
23 Stelpost Risicobuffer Ombuigingen	FIN	0	0	546.896	468.142	392.242	392.242
25 Stelpost Ombuigingen mat.kosten	FIN	0	-38.741	0	0	0	0
26 Stelpost onzekerheid Kadernota 20	FIN	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28 Stelpost OFGV afbouw overhead	FIN			-181.670	-494.729	-713.870	-776.482
29 Stelpost OFGV afbouw overhead	FIN			0	0	0	-150.000
30 Verlaging apparaatslasten ivm afsta	INFRA		0	0	-600.000	-600.000	-600.000
31 Stelpost Onzekerheid prov. Middele	INFRA			0	0	0	623.719
32 Stelpost Nog te realiseren dekkings'	FIN		0	0	0	-806.053	-1.530.784
Totaal Beheerslasten		3.000.000	561.259	1.465.226	6.454.913	6.853.319	8.021.195
Totaal Lasten		3.000.000	28.600	1.465.226	5.512.275	5.153.625	5.616.315

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Voor onvoorziene omstandigheden wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met € 300.000. Voorheen bedroeg deze stelpost € 600.000. Als gevolg van de provinciale ombuigingen is deze stelpost vanaf 2012 gehalveerd.
- 12 In de loop van het jaar zijn er wijzigingen nodig in de raming van de apparaatskosten. De hiermee gemoeide bedragen worden niet over de programmaonderdelen verdeeld, maar geraamd op een stelpost 'nog te verdelen apparaatskosten' (zie 2012). In het begrotingsproces 2013 worden deze lasten opnieuw verdeeld over de diverse programmaonderdelen (zie 2013) waardoor deze "op nul" uitkomt. In de Meerjarenraming (2014 t/m 2016) is de doorverdeling van apparaatslasten gelijk gesteld aan het jaar 2013. De meerjarige afloop van de bedrijfsvoeringslasten wordt via deze post in de exploitatie vertaald.
- 13 In de begroting is een stelpost opgenomen die bedoeld is voor loon- en prijsstijgingen van salarissen voor provinciepersoneel, inkoop van goederen en diensten en het verstrekken van subsidies aan derden.

De stelpost 2013-2016 is conform de bestendige gedragslijn geactualiseerd (op basis van volume prijsgevoelige budgetten in onze begroting en prijsontwikkeling BBP conform Junicirculaire 2012).

- 21 **Stille lasten**
Vanaf 2014 is in de begroting een structurele stelpost opgenomen voor de dekking van de stille lasten. Op dit moment zijn geen mogelijkheden voorhanden om aanvullende middelen te reserveren voor de stille lasten problematiek die op de middellange termijn naar verwachting meer middelen zal vragen dan het bedrag van € 4,5 mln. dat hiervoor vanaf 2014 jaarlijks beschikbaar is. Bureau Cebeon heeft in 2009 becijferd dat op lange termijn (2050) ongeveer € 20 mln. per jaar benodigd is. In het Coalitieakkoord is afgesproken om hiervoor vanaf 2014 alvast een stelpost op te nemen van € 4,5 mln. per jaar. Op termijn, na onderzoek naar de omvang en fasering van de vervangingsproblematiek in 2012, wordt een betere inschatting gemaakt wat vanaf 2014 minimaal gehandhaafd en zo mogelijk de jaren daarna geleidelijk verhoogd dient te worden.
- 23 Begrotingsnummer 23 Stelpost Risicobuffer Ombuigingen is bedoeld om fricties in de ombuiging op te vangen tot € 0,8 miljoen. Vanaf 2013 wordt € 253.000 van deze stelpost aangewend voor diverse onderwerpen. In de Programmabegroting 2013 onder programmaonderdeel 6.4 is een nadere uiteenzetting opgenomen.
- 25 Op 25 Stelpost Ombuigingen materiële kosten werd in de Begroting 2012 nog een stelpost opgenomen voor de ombuigingen op de materiële overhead (bedrijfsvoering). Met ingang van 2013 is deze stelpost volledig ingevuld. Een nadere uiteenzetting hiervan is opgenomen in de Programmabegroting 2013, programmaonderdeel 6.4 Onvoorzien en stelposten.
- 26 In de Perspectiefnota 2012 is deze stelpost geactualiseerd in verband met in de perspectiefnota genoemde risico's en onzekerheden. Omdat een belangrijk deel van de in de Perspectiefnota benoemde onzekerheden in de Begroting 2013 is verwerkt, is de stelpost ten opzichte van het kader neerwaarts bijgesteld.
- 28 De stelpost OFGV afbouw overhead betreft de taakstelling bezuiniging op personele overhead bij de Provincie Flevoland, conform het besluit van Provinciale Staten dd. 18 april 2012.
- 29 De stelpost OFGV afbouw overhead betreft de taakstelling bezuiniging op automatisering met ingang van 2016, conform het besluit van Provinciale Staten dd. 18 april 2012.
- 30 Uit de voorziening niet-jaarlijks onderhoud worden extra lasten onttrokken in het kader van de implementatie van de afstandbediening (dubbele lasten zoals vermeld onder punt 3). In de jaren 2014 tot en met 2016 is door ons een taakstelling apparaatslasten (afd. Infra) opgenomen voor de afstandbediening waardoor meer toegevoegd kan worden aan de voorziening. Deze taakstelling is opgenomen binnen dit programmaonderdeel.
- 31 Het betreft hier de stelpost in verband met de onzekerheid over de provinciale middelen vanwege de transitie Jeugdzorg. De vrijvallende middelen met ingang van 2016 zijn vooralsnog op deze stelpost opgenomen.
- 32 Het jaar 2015 kent ondanks toepassing van de algemene reserve nog een tekort van € 0,8 mln. . Vanaf 2016 ontstaat een tekort van € 1,5 mln. Door middel van deze stelpost 'Nog te realiseren

dekkingsvoorstellen' kan een sluitende meerjarenbegroting worden gepresenteerd. In de periode tot de Perspectiefnota 2013-2017 worden in samenhang met de Tussenbalans- voorstellen geformuleerd waarin maatregelen opgenomen zijn om het meerjarig tekort te dekken.

Baten	
Nr	Toelichting
	Niet van toepassing.

Product	6.5.1 Mutaties reserves
Programmaonderdeel	6.5 Reserves
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Reserves							
11 Algemene reserve	FIN	8.263.401	7.111.788	914.225	493.623	0	0
12 Personele frictiekosten	FIN	900.000	2.968.179	900.000	900.000	900.000	900.000
13 Grootschalige kunstprojecten	FIN	33.200	72.800	33.200	33.200	33.200	33.200
14 Monumentenzorg	FIN	13.100	13.100	131.641	131.641	131.641	131.641
15 Ontwikkelings/strategische project	FIN	1.700.000	2.848.000	3.200.000	3.200.000	5.639.000	6.775.000
17 Sportaccommodaties	FIN	55.600	0	0	0	0	0
18 Vervangende projecten Zuiderzeel	FIN	2.041.329	0	0	0	0	0
19 Technische bijstand Europa	FIN	148.744	18.373	18.373	18.373	18.373	18.373
20 Egalisatie jeugdzorg	FIN	85.933	245.000	0	0	0	0
21 Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
22 Investeringsimpuls Flevoland Almer	FIN	7.975.000	5.775.000	6.275.000	6.275.000	5.336.000	4.200.000
23 Omgevingsplan Flevoland	FIN	2.304.759	1.758.159	1.816.159	1.815.659	1.815.659	1.815.659
24 Infraconds	FIN	3.730.098	2.649.700	2.531.700	2.631.700	2.647.700	2.647.700
25 Storting reserve p-MJP	FIN	2.669.000	1.379.080	39.257	0	0	0
29 Egalisatie gladheidbestrijding	FIN	0	325.000	0	0	0	0
30 Meerjarenprogramma bodem	FIN	0	341.000	0	0	0	0
31 Cofinanciering EU-projecten 14-20	FIN		0	0	900.000	900.000	900.000
Totaal Reserves		31.820.164	27.405.179	17.759.555	16.399.196	17.421.573	17.421.573
Totaal Lasten		31.820.164	27.405.179	17.759.555	16.399.196	17.421.573	17.421.573

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	
Baten								
Reserves								
11	Algemene reserve	FIN	-5.761.350	-9.715.423	-420.600	-339.821	-914.977	0
12	Personele frictiekosten	FIN	-303.632	-1.425.855	-1.112.355	-188.020	-92.000	0
13	Cofinanciering EU-projecten 94-99	FIN	-869.243	0	0	0	0	0
14	Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	-584.154	0	0	0	0	0
15	Grootschalige kunstprojecten	FIN	0	-39.600	0	0	0	0
16	Monumentenzorg	FIN	-286.840	0	0	0	0	0
17	Ontwikkelings/strategische project	FIN	-8.809.338	-520.000	-228.631	0	0	0
18	Projecten Wonen Welzijn Zorg	FIN	0	-468.179	0	0	0	0
19	Sportaccommodaties	FIN	-42.647	-37.161	0	0	0	0
20	Vervangende projecten Zuiderzeel	FIN	-2.667.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21	Technische bijstand Europa	FIN	-124.644	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
23	Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	-2.133.297	-3.062.030	-2.246.344	-884.126	-700.000	0
24	Investeringsimpuls Flevoland Almer	FIN	-17.020.296	-9.825.000	-4.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
25	Omgevingsplan Flevoland	FIN	-2.316.877	-1.179.000	-638.000	0	0	0
26	Infraconds	FIN	-1.894.684	-3.830.979	-2.452.950	-2.143.930	-2.800.610	-3.587.510
27	Reserve p-MJP	FIN	118.492	-5.935.525	-376.301	-10.500	-11.500	-11.500
28	Reserve GO-gelden	FIN	-15.161	0	0	0	0	0
31	Cofinanciering EU-projecten 14-20	FIN		0	0	-900.000	-900.000	-900.000
Totaal Reserves			-42.710.671	-38.238.752	-13.175.181	-11.666.397	-12.419.087	-9.499.010
Totaal Baten			-42.710.671	-38.238.752	-13.175.181	-11.666.397	-12.419.087	-9.499.010
Saldo			-10.890.507	-10.833.573	4.584.374	4.732.799	5.002.486	7.922.563

Toelichting op middelen**Lasten****Nr Toelichting**

De stortingen in de reserves zijn toegelicht in de Programmabegroting 2013, bijlage B.

Baten**Nr Toelichting****Post 11. Algemene reserve**

121	61.250	PS april 2011: In 2011 is de raming voor de uitvoering van het Deltaprogramma verlaagd met € 183.750 en toegevoegd aan de Algemene reserve. In de jaren 2012 t/m 2014 wordt vervolgens € 61.250 als raming opgevoerd ten laste van de Algemene reserve.
225	80.000	PS mei 2012: Door de aangenomen statenmotie van 16 november jl. inzake de versnelling van de aanleg van de baanverdubbeling Gooiseweg (Spiekweg-Nijkerkerweg) verschuiven er projecten en bijbehorende dekkingbronnen. Als gevolg hiervan is er in 2012 een incidentele onderuitputting van circa € 80.000 aan kapitaallasten (vertraging) en in 2013 een incidentele overschrijding van eenzelfde bedrag (versnelling). De Algemene reserve egaliseert de verschillen.
631	279.350	PS december 2011: In 2011 is besloten om het tekort op de provinciale cofinanciering van het Europese Programma 2007-2013 te dekken uit de Algemene reserve, gevoed uit vrijval van de balansposten van de afgesloten programma's.
	<u>420.600</u>	

Post 12. Personele frictiekosten

111	221.000	Bovenformatief plaatsing diverse medewerkers
113	65.000	Betreft het saldo van financiële consequenties bij ontslag en inkomsten uit WGA
121	<u>700.000</u>	Uitvoering Transitieprogramma
	1.112.355	

Post 17. Ontwikkelings-/strategische projecten

511	228.631	Provinciale Staten hebben besloten om de kapitaallasten voorfinanciering van het ILG-budget van € 27,7 mln. (totaal € 1,8 mln.) te dekken uit deze reserve.
	<u>228.631</u>	

Post 20. Vervangende projecten Zuiderzeelijn

531	1.000.000	De provinciale cofinanciering in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland worden onttrokken aan de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve vervangende projecten Zuiderzeelijn.
	<u>1.000.000</u>	

Post 21. Technische bijstand Europa

312	200.000	Voor de programmaperiode 2007-2013 is tot en met 2014 een stelpost opgenomen voor bezuiniging op de Technische Bijstand. Deze wordt 2013 gerealiseerd door onttrekking aan deze egaliseringsreserve.
	<u>200.000</u>	

Post 23. Cofinanciering EU-projecten 07-13

312	1.958.778	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in het Operationele Programma Kansen voor Flevoland, Interreg IV projecten verminderd met een deel van de vergoeding uit EFRO voor inzet van personeel uit de vaste formatie van PME (€ 65.000 per jaar) en visserijprojecten in het kader van het Europese Visserij Fonds (As4)) wordt onttrokken aan de egaliseringsreserve cofinanciering Europese programma's 2007-2013.
579	287.566	De provinciale cofinanciering bij de Europese subsidies uit het PlattelandsOntwikkel-Programma (POP) wordt deels gedekt door een onttrekking aan de egaliseringsreserve
	<u>2.246.344</u>	

2.246.344 cofinanciering Europese Programma's 2007-2013.

Post 24. Investeringsimpuls Flevoland Almere

521 4.500.000 De subsidie wordt gedekt uit de reserve Investeringsimpuls Flevoland Almere
4.500.000

Post 25. Omgevingsplan Flevoland

111 150.000 Het additionele bedrag ad € 150.000 wordt gedekt uit de reserve Omgevingsplan en betreft, conform vigerend beleid, 75% van het totale additionele budget. De overige 25% staat gereserveerd in de reserve Omgevingsplan.

511 150.000 Het additionele bedrag ad € 150.000 wordt gedekt uit de reserve Omgevingsplan en betreft, conform vigerend beleid, 75% van het totale additionele budget. De overige 25% staat gereserveerd in de reserve Omgevingsplan.

531 75.000 Er wordt tbv het procesgeld 2013, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld onttrokken aan de reserve Omgevingsplan. De overige 25% staat gereserveerd in de reserve Omgevingsplan.

541 150.000 Er wordt voor het procesgeld 2013, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld onttrokken aan de reserve Omgevingsplan. De overige 25% staat gereserveerd in de reserve Omgevingsplan.

531 113.000 Er wordt ten behoeve van het procesgeld 2013, conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld onttrokken aan de reserve Omgevingsplan. De overige 25% staat gereserveerd in de reserve Omgevingsplan.

638.000

Post 26. Infracfonds

225 2.453.000 Er wordt vanuit de reserve Infracfonds bijgedragen in provinciale projecten uit het PMIRT en de effecten van de nettering van de BDU-uitkering worden opgevangen binnen het Infracfonds.

2.453.000

Post 27. Reserve p-MJP

570 376.301 De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar t/m
579 376.301

Programma 6

Totaal lasten en baten per product

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
6.1.1 Provinciale Staten	Lasten	2.722.254	2.618.250	2.594.043	2.591.154	2.947.751	2.570.126
	Baten	-2.775	-4.722	-4.722	-4.722	-4.722	-4.722
Totaal 6.1.1 Provinciale Staten		2.719.479	2.613.528	2.589.321	2.586.432	2.943.029	2.565.404
6.1.2 Gedeputeerde Staten	Lasten	6.611.911	4.375.033	4.628.094	4.596.276	4.799.894	4.648.081
	Baten	-145.738	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Totaal 6.1.2 Gedeputeerde Staten		6.466.173	4.353.033	4.606.094	4.574.276	4.777.894	4.626.081
6.1.3 Kabinetszaken	Lasten	332.257	340.478	288.646	288.646	288.646	288.646
	Baten	-8.399	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
Totaal 6.1.3 Kabinetszaken		323.858	331.990	280.158	280.158	280.158	280.158
6.1.4 Bestuurlijke org.en (int.) samenw.	Lasten	1.390.458	1.598.548	1.374.858	1.356.858	1.324.858	1.324.858
	Baten	-111.436	0	0	0	0	0
Totaal 6.1.4 Bestuurlijke org.en (int.) samenw.		1.279.022	1.598.548	1.374.858	1.356.858	1.324.858	1.324.858
6.1.5 Rechtsbescherming burgers	Lasten	277.466	287.490	302.842	302.842	302.842	302.842
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 6.1.5 Rechtsbescherming burgers		277.466	287.490	302.842	302.842	302.842	302.842
6.1.6 Interbestuurlijk toezicht	Lasten	188.773	260.313	565.843	557.065	556.393	556.393
	Baten	-283.365	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Totaal 6.1.6 Interbestuurlijk toezicht		-94.592	256.213	561.743	552.965	552.293	552.293
6.2.1 Openbare orde en veiligheid	Lasten	237.176	417.122	270.409	270.409	270.409	270.409
	Baten	0	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497
Totaal 6.2.1 Openbare orde en veiligheid		237.176	403.625	256.912	256.912	256.912	256.912
6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	138.059	478.681	315.040	315.040	65.040	65.040
	Baten	-116.599.083	-115.065.637	-111.635.506	-112.876.250	-110.805.579	-110.567.872
Totaal 6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen		-116.461.024	-114.586.956	-111.320.466	-112.561.210	-110.740.539	-110.502.832
6.4.1 Onvoorzien en stelposten	Lasten	3.000.000	28.600	1.465.226	5.512.275	5.153.625	5.616.315
	Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 6.4.1 Onvoorzien en stelposten		3.000.000	28.600	1.465.226	5.512.275	5.153.625	5.616.315
6.5.1 Mutatie reserves	Lasten	31.820.164	27.405.179	17.759.555	16.399.196	17.421.573	17.421.573
	Baten	-42.710.671	-38.238.752	-13.175.181	-11.666.397	-12.419.087	-9.499.010
Totaal 6.5.1 Mutatie reserves		-10.890.507	-10.833.573	4.584.374	4.732.799	5.002.486	7.922.563
Totaal	Lasten	46.718.518	37.809.694	29.564.556	32.189.761	33.131.031	33.064.283
	Baten	-159.861.467	-153.357.196	-124.863.494	-124.595.454	-123.277.473	-120.119.689
Totaal programma		-113.142.949	-115.547.502	-95.298.938	-92.405.693	-90.146.442	-87.055.406

Concernproducten

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

1.1.1 Formatie
1.1 Personeel
1 Personeel en organisatie

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	POI	71.140	49.952	74.293	74.293	74.293	74.293
Totaal Apparaatslasten		71.140	49.952	74.293	74.293	74.293	74.293
Beheerslasten							
11 Salarissen	POI	31.680.290	33.001.910	30.616.400	30.173.000	29.478.500	29.286.452
12 Toelagen	POI	517.420	395.493	433.188	433.188	433.188	433.188
13 Overwerk	POI	116.111	142.086	114.086	114.086	114.086	114.086
14 Afdelingsuitje	POI	29.981	38.844	34.960	34.960	34.960	34.960
15 Decentr. bedr. voeringsl. [FIN]	FIN	292.078	292.532	237.132	224.632	224.632	224.632
17 Stelpost toelagen	POI	0	108.695	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Tijdelijk personeel	POI	1.255.361	368.310	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19 Individuele sociale lasten	POI	-139.582	0	0	0	0	0
20 Overwerk	POI	65.237	0	0	0	0	0
21 Verlof	POI	105.173	0	45.000	45.000	45.000	45.000
22 Regelingen	POI	-240.570	0	0	0	0	0
98 Afw. voorgaande jaren	POI	-25.691	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		33.655.808	34.347.870	31.455.766	30.999.866	30.305.366	30.113.318
Totaal Lasten		33.726.948	34.397.822	31.530.059	31.074.159	30.379.659	30.187.611
Baten							
Beheersbaten							
Totaal Beheersbaten		0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		33.726.948	34.397.822	31.530.059	31.074.159	30.379.659	30.187.611

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Binnen deze begrotingspost worden de salarissen verantwoord. De salarisramingen 2013-2016 zijn geactualiseerd. Dit is inclusief de sociale lasten, pensioenen, compensatie zorgverzekering en levensloop. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
- Peildatum (formatie, bezetting, inschalingpercentages en franchises) is 30-04-2012;
 - De formatieve ombuiging waartoe in 2011 werd besloten, zijn meerjarig verwerkt. De salarisbegroting is neerwaarts bijgesteld ten gunste van de stelpost ombuiging formatie;
 - De structurele doorwerking van de nieuwe CAO die geldt tot juni 2012 (1,3%) is verwerkt;
 - De onttrekking aan de frictiereserve is geactualiseerd;

In de ombuigingsoperatie is besloten de formatie binnen de afdeling Vergunningverlening Handhaving en Toezicht om te buigen. Deze ombuiging kan niet worden gerealiseerd, omdat er financiële afspraken zijn gemaakt over de overdracht naar de OFGV. Ook zou tijdelijke formatie (1,5 fte bodemsanering/-beleid) per 01-01-2015 vervallen. Ook deze verlaging is niet meer mogelijk.

De formatieve ombuiging is in 2011 verwerkt met een gemiddelde loonsom van € 72.000. In werkelijkheid wijkt deze van dit bedrag af.

De door bovenstaande oorzaken ontstane tekorten zijn gedekt vanuit de stelpost risicobuffer ombuigingen.

Het budgettaire effect ontstaat doordat met ingang van 2013 de effecten van beoordelen en belonen structureel (jaarlijks gemiddeld 4,5%) in de salarisbegroting worden doorgerekend.

- 12 Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen. Samen met begrotingspost 17 zijn dit communicerende vaten. De post toelagen (incl. stelpost) bedraagt € 0,5 mln. Hiervan wordt op voorhand al middelen toegekend. Het restant blijft staan op de stelpost.
Hierdoor kan deze begrotingspost fluctueren.
- 13 De provincie kent twee soorten overwerk, te weten: overwerk i.v.m. beschikbaarheid en overwerk i.v.m. werkdruk. Voor de eerste categorie worden vanuit concern een vast budget, middelen beschikbaar gesteld. De tweede categorie moet opgevangen worden door onttrekking aan bijvoorbeeld salarissen uit vacatureruimte.
Doordat afdelingen zelf dekking moeten vinden voor de tweede categorie overwerk, zal het budget hierdoor fluctueren.
- 14 Het budget voor de "afdelingsuitjes" is een CAO afspraak. Maximaal 0,7% van de salarissom wordt ter beschikking gesteld aan het Georganiseerd Overleg (GO). In overleg (tussen vakbonden en werkgever) wordt besloten waarvoor middelen beschikbaar worden gesteld.
- 15 Deze post bestaat uit abonnementen, afdelingsuitjes, representaties etc.
- 17 De Directie besluit toelagen toe te kennen aan medewerkers, daarvoor hebben zij de beschikking over een stelpost, voor verdere uitwerking zie post 12.
Samen met begrotingspost 12 zijn dit communicerende vaten. De post toelagen (incl. stelpost) bedraagt € 0,5 mln. Hiervan wordt op voorhand al middelen toegekend. Het restant blijft staan op de stelpost.
Hierdoor kan deze begrotingspost fluctueren.
- 18 In de ontwerpbegroting wordt geen rekening gehouden met inhuur uit Bedrijfsvoering. Deze middelen worden in de loop van het jaar geraamd en ontstaan uit bijvoorbeeld salarissen uit formatieruimte of regelingen.
Met een besluitvormingsnota is besloten de formatie van de afdeling CBO te verhogen ten laste van de inhuur bij CBO. De ontwerpbegroting kent echter geen inhuur. Hierdoor is het budget tijdelijk negatief.
- 19 Om meer transparantie te krijgen binnen de salarissen, is gekozen om iedere medewerker op gelijke wijze te begroten. Consequentie daarvan is dat deze begrotingspost geen middelen op de begroting heeft. De realisatie van deze individuele sociale lasten apart wordt weergegeven. De provincie hoeft voor medewerkers ouder dan 55 jaar en ook voor medewerkers ouder dan 62 jaar minder sociale lasten te betalen. Deze korting komt dan als negatieve uitgaven in de jaarrekening te staan.

- 21 Voor de transparantie is gekozen om de financiële gevolgen van verlof apart te verantwoorden, voorheen gebeurde dit binnen de post salarissen. Het betreft hier verlof i.v.m. IKAP (Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies, aan en verkoop verlof), verkoop verlof i.v.m. PC regeling en verkoop bij uitdiensttreding. Het budget is een saldo van alle soorten verlof bij de afdelingen.
In de begroting is nu een bedrag opgenomen voor verlof IKAP en verkoop van verlof i.v.m. PC regeling. De uitputting in het kader van verkoop van verlof bij uitdiensttreding wordt door de afdelingen zelf gedragen. Hierdoor zal het budget jaarlijks fluctueren.
- 22 Voor de transparantie is gekozen om de financiële gevolgen van kortingen op bruto salarissen ('Regelingen') apart te verantwoorden, voorheen gebeurde dit binnen de post salarissen. Het betreft hier kortingen op de bruto salarissen door ouderschapsverlof, seniorenregeling en bij langdurige ziekte. Deze kortingen worden als negatieve uitgaven verantwoord. Deze middelen zijn niet benut voor andere personeelsdoeleinden. Deze onderschrijding kan benut worden voor de overschrijding bij post "Verlof".

Baten	
Nr	Toelichting
	Niet van toepassing.

Relatie met Reserves	
Nr	B003 - Reserve personele frictiekosten
L11	<u>221.000</u> Bovenformatief plaatsing diverse medewerkers
	221.000

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

1.1.2 Organisatie
1.1 Personeel
1 Personeel en organisatie

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	POI	151.455	117.505	123.602	123.602	123.602	123.602
Totaal Apparaatslasten		151.455	117.505	123.602	123.602	123.602	123.602
Beheerslasten							
11 Gedifferentieerd belonen	POI	271.748	299.998	295.158	295.158	295.158	295.158
12 Stelpost vervanging OR	POI	0	30.133	30.133	30.133	30.133	30.133
13 Interne detacheringen	POI	-83.463	-22.000	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		188.285	308.131	325.291	325.291	325.291	325.291
Totaal Lasten		339.740	425.636	448.893	448.893	448.893	448.893
Baten							
Beheersbaten							
11 Externe detacheringen	POI	-1.284.377	-1.069.673	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673
12 Zwangerschapsgelden	POI	-77.419	-15.631	0	0	0	0
14 Ziektegeden	POI	-9.551	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-1.371.347	-1.085.304	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673
Totaal Baten		-1.371.347	-1.085.304	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673
Saldo		-1.031.607	-659.668	-614.780	-614.780	-614.780	-614.780

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Bij de vaststelling van de CAO 2009-2011 is besloten dat met ingang van 1 januari 2011 de methodiek van beoordelen en belonen moest worden aangepast. Het nieuwe beoordelingssysteem bestaat uit drie onderdelen, te weten: 1. individueel werkplan; 2. voortgangsgesprek en 3. evaluatie/beoordelingsgesprek. Binnen het nieuwe systeem maken we onderscheid in structurele en variabele beloningen. Het beleid is vastgelegd in een beleidsnota.
Binnen Flevoland is gekozen om te beoordelen naar kwaliteit en niet naar de hoeveelheid beschikbare middelen. De uitbetaling van de beoordelingsresultaten geschiedt in de laatste twee weken van december.
Als gevolg van de ombuiging wordt structureel € 93.121 bezuinigd.
- 12 De stelpost vervanging OR is bedoeld om de Directie ruimte te geven om afdelingsmanagers te compenseren voor OR werkzaamheden die hun personeelsleden verrichten.

Baten

Nr Toelichting

- 11 Naast de inkomsten die gegenereerd worden bij uit `uitlenen` van eigen medewerkers worden hier ook de inkomsten uit de salarislasten van de Randstedelijke Rekenkamer verantwoord.
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| Randstedelijke Rekenkamer | -/- € 913.673 |
| Bovenformatieve detacheringen | <u>-/- € 150.000</u> |
| Totaal | -/- € 1.063.673 |

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

1.1.3 Concern
1.1 Personeel
1 Personeel en organisatie

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	POI	7.672	7.963	8.513	8.513	8.513	8.513
Totaal Apparaatslasten		7.672	7.963	8.513	8.513	8.513	8.513
Beheerslasten							
11 Wachtgeld oud personeel	POI	565.045	189.500	104.000	65.000	0	0
12 FPU	POI	151.189	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 Stelpost versterking organisatie	POI	0	224.060	169.703	222.060	222.060	222.060
14 Stelpost formatie PME	POI	0	-7.023	-7.023	-7.023	-7.023	-7.023
15 Stelpost lumpsum	POI	0	103.500	95.694	112.194	112.194	112.194
16 Stelpost 2% regeling	POI	0	650.000	585.000	585.000	585.000	585.000
Totaal Beheerslasten		716.234	1.260.037	1.047.374	1.077.231	1.012.231	1.012.231
Totaal Lasten		723.906	1.268.000	1.055.887	1.085.744	1.020.744	1.020.744
Baten							
Beheersbaten							
11 Reorganisatie WWV	POI	-117.623	-117.623	-117.623	-117.623	-117.623	-117.623
12 WGA uitkering	POI	-52.149	-43.000	-39.000	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-169.772	-160.623	-156.623	-117.623	-117.623	-117.623
Totaal Baten		-169.772	-160.623	-156.623	-117.623	-117.623	-117.623
Saldo		554.134	1.107.377	899.264	968.121	903.121	903.121

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 De begrotingspost is bedoeld voor de werkloosheidsuitkeringen aan oud medewerkers. Omdat de provincie eigen risicodragers is, belast het UWV deze lasten door aan de provincie. De dekking van deze middelen komt voor het overgrote deel uit de bestemmingsreserve personele frictiekosten. Per dossier wordt een worst case scenario berekend, de middelen van deze berekening wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten. Hierdoor zal het budget jaarlijks fluctueren.
- 12 Wanneer medewerkers van de provincie Flevoland met FPU gaan, krijgen zij een uitkering van Loyalis. Omdat de provincie eigen risicodragers is, belast Loyalis deze lasten door aan de provincie. In de begroting wordt hier rekening mee gehouden. Extra claims, in de loop van een begrotingsjaar, worden onttrokken aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten.
- 13 Met de Najaarsnota 2008 heeft Provinciale Staten een bedrag van € 1,4 mln. toegevoegd om tijdelijke en structurele formatie en/of inhuur te financieren. Het resultaat van de diverse aframingen is nog beschikbaar om nog niet bekende incidentele of structurele formatieve versterkingen te dekken.
- 15 De stelpost lumpsum is budget voor het Georganiseerd Overleg (GO), overleg tussen vakbonden en werkgever. In de CAO is vastgelegd dat 0,7% van de salarissom gereserveerd moet zijn voor het GO. Het GO bepaalt zelf waar zij deze middelen voor inzetten. Voor 2013 hebben zij een deel ingezet voor personeelsactiviteiten.
- 16 Provinciale Staten hebben via vaststelling van de Kadernota 2012-2015 per 01-01-2012 een structureel bedrag van € 3,0 mln. beschikbaar gesteld, ter dekking van hogere kosten voortvloeiend uit de nieuwe systematiek voor berekening van salarislasten. In het bedrag is een stelpost opgenomen van € 0,65 mln. De stelpost 2% regeling wordt gebruikt ter dekking van inhuur bij ziektegevallen.

Baten

Nr Toelichting

- 11 In 2004 heeft Provinciale Staten besloten twee formatieplaatsen toe te voegen aan de formatie van Infra. De dekking is destijds gevonden door een bijdrage uit investeringsgelden.
- 12 WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De inkomsten zijn afkomstig van het UWV. Deze uitkering kan worden ontvangen wanneer medewerkers door ziekte 65% of minder van het oude loon kunnen verdienen of wanneer medewerkers tijdelijk helemaal niet kunnen werken, maar er wel kans op herstel is. De daling van de inkomsten wordt door twee medewerkers veroorzaakt. Bij het opstellen van beslissingsnota's wordt uitgegaan van een worst case berekening. Aan deze nota's wordt dan een einddatum gekoppeld.

Relatie met Reserves

Nr B003 - Reserve personele frictiekosten

L11	104.000	Financiële consequenties bij ontslag
B12	<u>- 39.000</u>	Inkomsten uit WGA
	65.000	

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

1.1.4 Personeel
1.1 Personeel
1 Personeel en organisatie

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	POI	815.316	915.066	869.845	869.845	869.845	869.845
Totaal Apparaatslasten		815.316	915.066	869.845	869.845	869.845	869.845
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	POI	934	0	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		934	0	0	0	0	0
Beheerslasten							
11 Medewerkerontwikkeling	POI	536.313	730.861	607.375	607.375	607.375	607.375
12 Onkostenvergoeding	POI	3.353	4.624	4.624	4.624	4.624	4.624
13 Reis en verblijf	POI	314.401	406.463	301.463	301.463	301.463	301.463
14 Woon werkverkeer	POI	508.329	451.500	445.217	445.217	445.217	445.217
15 Personeelsgebeurtenissen	POI	29.085	46.980	41.980	41.980	41.980	41.980
16 Salarisverwerking	POI	44.749	43.271	41.650	41.650	41.650	41.650
17 Werk en leerprojecten	POI	51.464	56.945	56.945	56.945	56.945	56.945
18 Werving en selectie	POI	44.209	141.170	82.351	132.351	132.351	132.351
19 Bedrijfsport	POI	83.875	15.359	15.359	15.359	15.359	15.359
20 Kinderopvang	POI	-567	0	0	0	0	0
21 Personeelsvereniging	POI	18.252	18.914	17.023	17.023	17.023	17.023
22 Uitvoering Arboret	POI	93.717	89.318	80.386	80.386	80.386	80.386
23 Ondernemingsraad [OR]	POI	11.059	31.464	31.464	31.464	31.464	31.464
26 Integriteit	POI	722	3.678	3.678	3.678	3.678	3.678
27 Vertrekregeling	POI	151.810	126.355	126.355	31.020	0	0
28 Stimuleringsregeling PC	POI	26.751	0	27.000	27.000	27.000	27.000
29 Mobiliteit	POI	12.031	102.250	52.250	52.250	52.250	52.250
30 WABO/RUD	RenM	248.455	0	0	0	0	0
31 Diversiteit	POI	460	0	0	0	0	0
32 Kerstpakketten	POI	28.358	0	27.000	27.000	27.000	27.000
98 Afwikkelingsverschillen	POI	-1.131	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		2.205.695	2.269.152	1.962.120	1.916.785	1.885.765	1.885.765
Totaal Lasten		3.021.945	3.184.218	2.831.965	2.786.630	2.755.610	2.755.610
Baten							
Beheersbaten							
12 Bedrijfsport	POI	-9.684	-6.410	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254
13 Rente hypotheken	POI	-537	0	0	0	0	0
14 Woon- werkverkeer	POI	-1.729	0	0	0	0	0
18 Werving en selectie	POI	-26.814	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-38.764	-6.410	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254
Totaal Baten		-38.764	-6.410	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254
Saldo		2.983.181	3.177.808	2.821.711	2.776.376	2.745.356	2.745.356

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Binnen de CAO zijn afspraken gemaakt dat minimaal 2% van de salarissom beschikbaar gesteld moet worden aan kosten voor opleiding- en verbetertrajecten. In deze begrotingspost worden de volgende zaken verantwoord: 1. centrale opleidingen, 2. decentrale opleidingen, 3. POB (Persoonlijk Ontwikkel Budget, via de CAO opgelegd), 4. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie (bijvoorbeeld BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar). Door de onzekerheid van de komende ombuiging, bij medewerkers en leidinggevenden, is er minder vraag geweest naar opleidingen. Een tweede verklaring voor de onderuitputting is het hogere aantal vacatureplaatsen binnen de provinciale formatie (ten opzichte van het begin van het jaar).
De budgetafwijking wordt door twee elementen veroorzaakt, enerzijds een incidentele toevoeging eind 2012 eindigt (€ 25.000) en anderzijds de financiële ombuiging in het kader van de uitplaatsing van de OFGV (€ 75.000).
Binnen de CAO zijn afspraken gemaakt dat minimaal 2% van de salarissom beschikbaar gesteld moet worden aan kosten voor opleiding- en verbetertrajecten. Via het opleidingsplan, welke wordt vastgesteld door de Directie, worden de budgetten verdeeld naar de afdelingen en naar de centrale opleidingen.
- 12 De post onkostenvergoeding is een vergoeding voor de secretaris, conform de CAP (Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies).
- 13 De kosten voor reis (kosten voor vluchten, taxi, bus, Nederlandse Spoorwegen en eigen vervoer) en verblijf (overnachtingen en kosten voor eten en drinken) worden op deze post verantwoord. De post reis en verblijf heeft een sterk wisselend uitgavenpatroon. De lagere uitgaven voor medewerkerontwikkeling is een component voor de onderuitputting.
- 14 De kosten voor woon werkverkeer bestaan uit: kosten voor het openbaar vervoer, eigen autovergoeding, de fiets voor Lelystedelingen, maar ook de fiscale mogelijkheid voor de uitruil (fiscale mogelijkheid om extra woon werk vergoeding te ontvangen ten gunste van de loonheffing).
- 15 De regeling personeelsgebeurtenissen bestaat uit aandacht schenken aan: 1. 12,5 jarig dienstverband bij Flevoland, 2. 25 jaar in overheidsdienst, 3. 40 jaar in overheidsdienst, 4. afscheid i.v.m. pensioen of FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden), 5. overlijden medewerker, 6. huwelijk of geregistreerd partnerschap, 7. ziekenhuis opname of bij ziekte > 21 dagen.
Als gevolg van de ombuiging wordt structureel € 25.000 bezuinigd.
- 16 Iedere maand verzorgt de leverancier van het salarispakket een aantal activiteiten, zoals verwerkingskosten van mutaties en afschriften van de salarissen. Als gevolg van de ombuiging wordt structureel € 5.000 bezuinigd.
- 17 De stagiaires ontvangen een vergoeding voor zijn/haar stageperiode. Voor een MBO-er bedraagt dit € 150 bruto per maand en voor een HBO-er € 300 bruto per maand. Daarnaast kan een stagiair aanspraak maken op woon-werkverkeer. Deze lasten en de sociale lasten worden op deze begrotingspost verantwoord.
- 18 Alle kosten die betrekking hebben op werving en selectie worden hier verantwoord. Gedacht moet worden aan: reiskosten voor sollicitanten, advertentiekosten, assessments, wervingsbureaus, overname van cursuskosten en verhuiskosten. In het afgelopen jaar heeft Flevoland steeds meer de samenwerking gezocht met andere (Flevolandse) overheden. Door het voorsorteren op de komende formatieve ombuiging zijn een aantal vacatures in 2011 intern ingevuld of niet ingevuld (zie ook de stijging van de vacatureruimte van ongeveer 35 naar ongeveer 60 fte ultimo 2011).
Dit resulteert direct in lagere kosten voor werving en selectie. Ook is er geen gebruik gemaakt van dure wervingsbureaus (ten opzichte van de reguliere advertenties).
Als gevolg van de ombuiging wordt incidenteel € 50.000 bezuinigd.
- 19 De provincie biedt de mogelijkheid aan medewerkers om deel te nemen aan bedrijfsfitness of tai chi. Hiertegenover staat wel dat de medewerker een eigen bijdrage (zie baten 13) moet voldoen. Daarnaast heeft het GO een regeling afgesproken om provincie-medewerkers aan het sporten/bewegen te krijgen. Deze regeling houdt in dat een medewerker voor € 120 (inmiddels aangepast door loon en prijsontwikkelingen) abonnementen, sportkleding of iets dergelijks mag declareren.
- 20 Als gevolg van de ombuiging wordt structureel € 61.650 bezuinigd.

- 21 Deze begrotingspost betreft subsidie aan de personeelsvereniging van Flevoland. De PV kent in ieder geval twee financiële bronnen, te weten: 1. de bijdrage van de personeelsleden zelf en 2. een verdubbeling van die bijdrage door de werkgever.
- 22 De provincie Flevoland heeft een contract afgesloten in het kader van de Arbo wetgeving. Binnen het contract zijn een aantal activiteiten benoemd die via de aanbesteding zijn geregeld, daarnaast bestaat de mogelijkheid om naast dit contract nog individuele trajecten te financieren.
- 23 De kosten voor scholing en bijkomende kosten van de OR worden hier verantwoord.
- 24 Als gevolg van de ombuiging wordt structureel € 10.508 bezuinigd.
- 25 Als gevolg van de ombuiging wordt structureel € 14.185 bezuinigd.
- 26 Een aantal jaar geleden is de "Gedragscode ambtelijke integriteit ambtenaren provincie Flevoland " door de Directie vastgesteld. De kosten voor toetsing en verslaglegging worden hier verantwoord.
- 27 Deze begrotingspost is bedoeld om medewerkers, via bijvoorbeeld een vertrekregeling bij een andere werkgever aan het werk te helpen. Dit kan bijvoorbeeld ook via afkoop van WW lasten. De dekking van de post is de bestemmingsreserve personele frictiekosten.
- 28 De provincie Flevoland kent meerdere regelingen, waaronder de stimuleringsregeling PC. Deze regeling houdt in dat medewerkers eens in de drie jaar een PC of tablet mogen aanschaffen in ruil voor het inleveren van maximaal 72 uur verlof (tegen € 20 bruto per uur). Zij krijgen daarnaast een bruto bijdrage van 25% van de aanschafwaarde tot een maximum van € 450. Deze laatste bijdrage wordt op deze begrotingspost verantwoord. De verkoop van verlof wordt verantwoord op begrotingspost 15 ("verlof" op product personeel).
Als gevolg van de ombuiging wordt structureel € 57.795 bezuinigd.
- 29 Kosten die te maken hebben met het mobiel zijn of mobiel te laten worden, worden op deze begrotingspost verantwoord. De kosten variëren van assessmentkosten tot aan herplaatsingskosten. Uitgaven gebeuren op basis van aanvragen van medewerkers en/of leidinggevenden. De organisatie is er in geslaagd al voor te sorteren op de komende ombuiging. Vooral binnen de interne mobiliteit levert dit financiële ruimte op.
- 32 Jaarlijks schenkt de Directie, aan het personeel en gepensioneerden, een kerstgeschenk. Het kerstpakket heeft een maximale waarde van € 35 per stuk voor personeelsleden en € 25 per stuk voor gepensioneerden.

Baten	
Nr	Toelichting
12	Zie lastenpost 19.

Relatie met Reserves							
Nr	B003 - Reserve personele frictiekosten						
L27	<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 10%;"><u>126.355</u></td> <td style="width: 80%;">Financiële consequenties bij ontslag</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">126.355</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<u>126.355</u>	Financiële consequenties bij ontslag		126.355		
<u>126.355</u>	Financiële consequenties bij ontslag						
126.355							

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

1.2.1 Algemeen
1.2 Organisatie & Formatie
1 Personeel en organisatie

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	POI	218.999	274.375	355.212	355.212	355.212	355.212
Totaal Apparaatslasten		218.999	274.375	355.212	355.212	355.212	355.212
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	POI	0	740	228	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		0	740	228	0	0	0
Beheerslasten							
11 Advies personeel en organisatie	POI	62.689	76.187	61.187	61.187	61.187	61.187
12 Management Developmet traj.	POI	0	67.194	67.194	67.194	67.194	67.194
14 Resultaat gericht werken	POI	3.016	0	0	0	0	0
15 IPO: A+O en Flexpool	POI	42.863	58.700	53.700	53.700	53.700	53.700
16 OverheidsOntwikkelModel	POI	18.900	0	0	0	0	0
17 Ontwikkeling organisatie	POI	26.100	0	0	0	0	0
18 Tevredenheidsonderzoek	POI	1.500	0	0	0	0	0
19 Heffing OR	POI	2.585	0	0	0	0	0
21 Organisatie formatie	POI	7.989	0	0	0	0	0
22 Transitieplan	DIR	0	700.000	700.000	0	0	0
Totaal Beheerslasten		165.642	902.081	882.081	182.081	182.081	182.081
Totaal Lasten		384.641	1.177.196	1.237.521	537.293	537.293	537.293
Baten							
Beheersbaten							
80 Hierarchie voor 2012	POI	20.507	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		20.507	0	0	0	0	0
Totaal Baten		20.507	0	0	0	0	0
Saldo		405.148	1.177.196	1.237.521	537.293	537.293	537.293

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Alle advieskosten welke door de afdeling PenO worden aangevraagd, worden hier verantwoord. Dit zijn onder andere de kosten voor rechtsbijstand, voor pensioenen medewerkers, onderzoek salarisadministratie, maar ook de kosten voor het sociaal jaarverslag.
- 12 In 2013 is dit een integraal onderdeel van het transitieplan. De uitwerking zal plaatsvinden in het uitvoeringsplan transitie.
- 15 Voorheen werden alle lasten in het kader van IPO op één begrotingspost verantwoord. Met ingang van 2011 is deze systematiek gewijzigd. Hieronder vallende kosten omtrent personeelslasten, worden op dit product verantwoord. Dit betreft hier middelen voor arbeidsmarkt en opleidingen.
- 22 In het coalitieakkoord is een bedrag van € 2,3 mln. geraamd voor de uitvoering van het transitieplan voor de organisatie. Voor dit doel werd in de Programmabegroting 2012 een bedrag van € 1,7 mln. toegevoegd aan de reserve Personele frictiekosten. Het voorstel in de Najaarsnota 2011 om deze reserve aan te vullen tot het beoogde bedrag van € 2,3 mln., werd door Provinciale Staten aangehouden, in afwachting van een plan voor deze transitie. Door ook zoveel mogelijk reguliere HRM-budgetten in te zetten voor de uitvoering van dit plan, wordt het haalbaar geacht om de totale extra kosten te beperken tot € 2,1 mln. verdeeld over de jaren 2012 - 2014. In de Perspectiefnota 2012-2016 is opgenomen dat het budget zal worden ingezet voor tijdelijke flankerende maatregelen en eventueel noodzakelijke vertrekregelingen.

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Relatie met Reserves

Nr B003 - Reserve personele frictiekosten

L22	<u>700.000</u>	Uitvoering Transitieprogramma
	700.000	

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

2.1.1 Gebouw(en) (en inventaris)
2.1 Beheer & Onderhoud gebouw, Inventaris
2 Facilitaire zaken

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SenM	199.071	159.455	174.396	174.396	174.396	174.396
Totaal Apparaatslasten		199.071	159.455	174.396	174.396	174.396	174.396
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	SenM	2.450.403	2.525.127	2.498.095	2.456.272	2.473.202	2.293.359
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	SenM	0	46.725	42.476	86.500	86.500	86.500
Totaal Kapitaallasten		2.450.403	2.571.852	2.540.571	2.542.772	2.559.702	2.379.859
Voorzieningen							
07 NJO provinciehuis	SenM	249.998	249.998	249.998	349.998	349.998	349.998
Totaal Voorzieningen		249.998	249.998	249.998	349.998	349.998	349.998
Beheerslasten							
11 Onderhoud gebouw en installaties	SenM	348.550	397.672	397.672	397.672	397.672	397.672
12 Gas, water en electra	SenM	245.899	261.929	261.930	261.930	261.930	261.930
13 Belastingen en rechten	SenM	102.420	105.993	105.992	105.992	105.992	105.992
14 Gebouw-/werkplekaanpassingen	SenM	52.142	58.662	58.662	58.662	58.662	58.662
15 Telecommunicatie	SenM	259.911	328.899	322.299	322.299	322.299	322.299
98 Afwikkelingsverschillen	SenM	-7.146	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.001.776	1.153.155	1.146.555	1.146.555	1.146.555	1.146.555
Totaal Lasten		3.901.248	4.134.460	4.111.520	4.213.721	4.230.651	4.050.808
Baten							
Beheersbaten							
11 Belastingen en rechten aan derden	SenM	0	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
12 Verhuur provinciehuis	SenM			-164.430	-164.430	-164.430	-164.430
Totaal Beheersbaten		0	-9.562	-173.992	-173.992	-173.992	-173.992
Totaal Baten		0	-9.562	-173.992	-173.992	-173.992	-173.992
Saldo		3.901.248	4.124.898	3.937.528	4.039.729	4.056.659	3.876.816

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|--|
| 05 | Binnen de begroting worden de investeringen volgens het meerjaren investeringsplan (MJIP) 2009-2013 & geraamd. In de geraamde bedragen over jaren 2014-2016 zijn, in afwachting van een nieuw meerjaren |
| 06 | investeringsplan, kapitaallasten voor (vervangings-) investeringen op deze posten geraamd. |
| 07 | Voor de uitvoering van het Meerjaren Onderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorziening. Vanaf 2014 neemt de storting met € 0,1 mln. toe. |
| 11 | Het uitvoeren van planmatig dagelijks, in casu preventief en correctief onderhoud wordt uitgevoerd volgens het MJOP. Het budget is opgebouwd uit € 125.000 voor preventief onderhoud en € 272.000 voor correctief onderhoud. |

Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- | | |
|----|--|
| 12 | De verhuuropbrengsten van zuidvleugel van het provinciehuis aan de omgevingsdienst Flevoland, Gooi, Vechtstreek worden geschat op € 164.430 per jaar (zie ook Statenvoorstel 1264644 met bijlage 1325076). |
|----|--|

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

2.2.1 Facilitaire dienstverlening
2.2 Facilitaire dienstverlening
2 Facilitaire zaken

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SenM	532.836	503.855	523.782	523.782	523.782	523.782
Totaal Apparaatslasten		532.836	503.855	523.782	523.782	523.782	523.782
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	SenM	51.758	39.655	24.212	23.118	1.678	1.601
Totaal Kapitaallasten		51.758	39.655	24.212	23.118	1.678	1.601
Beheerslasten							
11 Repro	SenM	257.549	287.296	295.296	295.296	295.296	295.296
12 Drukwerk	SenM	13.072	47.016	42.016	42.016	42.016	42.016
13 Kantoorbenodigdheden	SenM	28.284	44.268	44.268	44.268	44.268	44.268
14 Kosten personeelsrestaurant	SenM	170.087	162.653	187.653	187.653	187.653	187.653
15 Beveiliging	SenM	210.733	263.070	263.070	263.070	263.070	263.070
16 Abonnementen kunstuitleen	SenM	800	10.559	0	0	0	0
17 Onderhoud/vervanging dienstkleiding	SenM	36.356	36.705	26.705	26.705	26.705	26.705
18 Kosten bedrijfshulpverlening	SenM	18.407	21.011	17.770	17.770	17.770	17.770
19 Vergoeding Bedrijfshulpverlening	SenM	17.901	17.548	15.348	15.348	15.348	15.348
20 Meubilair	SenM	8.114	17.386	9.386	9.386	9.386	9.386
21 Kantoorapparatuur	SenM	1.387	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731
22 Schoonmaak en services	SenM	309.523	296.328	276.328	276.328	276.328	276.328
23 Postkamer	SenM	85.308	357.322	87.322	106.322	106.322	106.322
Totaal Beheerslasten		1.157.521	1.567.893	1.271.893	1.290.893	1.290.893	1.290.893
Totaal Lasten		1.742.115	2.111.403	1.819.887	1.837.793	1.816.353	1.816.276
Baten							
Beheersbaten							
12 Services verhuur provinciehuis	SenM			-150.435	-150.435	-150.435	-150.435
Totaal Beheersbaten		0	0	-150.435	-150.435	-150.435	-150.435
Totaal Baten		0	0	-150.435	-150.435	-150.435	-150.435
Saldo		1.742.115	2.111.403	1.669.452	1.687.358	1.665.918	1.665.841

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Als gevolg van de ombuigingen is er in 2011 en 2012 al € 30.000 bezuinigd. Door nog eens € 15.000 extra te bezuinigen in 2013 komt de totale bezuiniging als gevolg van de ombuigingen op € 45.000. Dit wordt gerealiseerd door o.a. versobering van de dienstverlening, sturing op decentraal afdrukken en kleinere oplages.
- 14 In 2011 is er € 10.000 bezuinigd op de kosten van het personeelsrestaurant en in 2012 nog eens € 25.000 extra. De totale bezuiniging als gevolg van het ombuigen komt hiermee op € 35.000.
Vanuit programma bestuur (representatie algemeen 6.1.2) is € 25.000 toegevoegd in verband met een herschikking van het budget "bulkverstrekkingen".
- 15 De kosten voor de beveiliging bestaan uit de jaarlijkse kosten voor bewaking (€ 62.070), receptie (€ 86.000) en bodediensten (€ 115.000).
- 22 Als gevolg van het ombuigen is er in 2011 en 2012 al € 30.000 bezuinigd. Door nog eens € 20.000 extra te bezuinigen in 2013 komt de totale bezuiniging als gevolg van het ombuigen op € 50.000. Dit wordt getracht te realiseren door versobering van de uitvoering.
- 23 Doordat Statenleden en GS-leden in het vervolg hun eigen post meenemen, bundels, agendastukken en dergelijke sinds kort alleen nog maar digitaal toegezonden worden (en niet meer wekelijks per koerier worden aangereikt) en de repro en de postkamers zijn samen gegaan, zal de totale bezuiniging voor de postkamer uitkomen op € 51.000 (€ 21.000 in 2011, € 20.000 in 2012 en € 10.000 in 2013).

Baten

Nr Toelichting

- 12 De servicekosten voor het verhuren van de zuidvleugel van het provinciehuis aan de omgevingsdienst Flevoland, Gooi, Vechtstreek worden geschat op € 150.435 per jaar (zie ook Statenvoorstel 1264644 met bijlage 1325076).

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

2.3.1 Inkoop en aanbesteding
2.3 Inkoop en aanbesteding
2 Facilitaire zaken

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SenM	187.315	157.677	203.561	203.561	203.561	203.561
Totaal Apparaatslasten		<u>187.315</u>	<u>157.677</u>	<u>203.561</u>	<u>203.561</u>	<u>203.561</u>	<u>203.561</u>
Beheerslasten							
11 Aanbesteding adviseurs	SenM	38.158	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Totaal Beheerslasten		<u>38.158</u>	<u>36.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
Totaal Lasten		<u>225.473</u>	<u>193.677</u>	<u>235.561</u>	<u>235.561</u>	<u>235.561</u>	<u>235.561</u>
Saldo		<u>225.473</u>	<u>193.677</u>	<u>235.561</u>	<u>235.561</u>	<u>235.561</u>	<u>235.561</u>

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

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

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	311.890	264.305	264.438	264.438	264.438	264.438
Totaal Apparaatslasten		311.890	264.305	264.438	264.438	264.438	264.438
Beheerslasten							
11 Adviezen	SCR	0	21.932	21.932	21.932	21.932	21.932
12 Verzekeringen	KBJZ	161.635	160.725	154.225	154.225	154.225	154.225
13 Kwaliteitsmanagement/jur. control	KBJZ	31.737	15.466	20.466	20.466	20.466	20.466
14 Wet Bibob	KBJZ	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Totaal Beheerslasten		193.372	226.123	224.623	224.623	224.623	224.623
Totaal Lasten		505.262	490.428	489.061	489.061	489.061	489.061
Saldo		505.262	490.428	489.061	489.061	489.061	489.061

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 12 Op deze begrotingspost worden de kosten die gemeoid zijn met de gehele provinciale verzekeringsportefeuille geraamd en verantwoord. Ook de kosten van schades / het 'eigen risico' in geval van schade worden ten laste van deze post gebracht. In het jaar 2012 is een aanbestedingstraject gestart om de premie voor verzekeringen te beperken. Het budget is door de ombuiging afgeramd met € 26.000.
- 13 Kwaliteitsmanagement/juridische control:
Bij de kaderstellende, controle- en uitvoeringstaken van de organisatie juridische risico's inzichtelijk maken en zo nodig beperken. Betreft het geven van gevraagd en ongevraagd juridisch advies, workshops, presentaties en cursussen, toetsing rechtmatigheid. Onvoldoende inzicht in juridische risico's kan leiden tot schade in brede zin van het woord (vertraging realiseren besluitvorming, financiële schade, imagoschade). Onderzoek juridische kwaliteitszorg Pro facto 2011 heeft noodzaak borging juridische kwaliteit voor Flevoland aangetoond.
Raming begroting 2013: € 20.466:
IPO archivering regelingenbank jaarlijks € 5.000, abonnementen* (wetgeving, jurisprudentie etc.) en workshops etc. € 15.466 (* mogelijk stroomlijnen / vermindering abonnementen)
- 14 BIBOB:
Sturing op bestuurlijke integriteit op basis van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). Betreft met name het toetsen van aanvragen voor een omgevingsvergunning en inschrijvingen voor een aanbesteding op basis van de Wet BIBOB. Zonder BIBOB-screening zou de provincie ongewild criminele activiteiten kunnen faciliteren door het verlenen van een vergunning, het verstrekken van subsidie of het verlenen van een overheidsopdracht (aanbesteding). De toetsingsprocedures gaan deel uitmaken van de bestaande behandelprocedures. Daarbij wordt interprovinciale samenwerking voorgesteld, waarbij het onderzoekswerk wordt uitbesteed aan het bureau Screening en bewakingsaanpak (SBA) van de provincie Noord-Holland. Gelet op de ervaringen, zullen er naar schatting circa 16 cases per jaar zijn.
Raming begroting 2013: € 28.000:
Kosten onderzoeken omgevingsvergunning + incidentele onderzoeken (circa 8) zullen op basis van nacalculatie worden bepaald. Raming op basis van een normurentarief van circa € 90 met aantal onderzoeken 40 wordt circa € 29.000. Overige BIBOB-kosten, niet ten laste van juridische controlling, gaan via de projectkosten aanbesteding werken, zoals opgenomen in het pMIT. Het betreft de aanbesteding van (wegenbouw-)werken > € 500.000, totale onderzoekskosten jaarlijks ca. € 29.000. Voor 2014 en 2015 zal een en ander gelijke tred houden.

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

3.2.1 Comm. advies & Bestuursondersteuning
3.2 Communicatie
3 Bestuur, advies en communicatie

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CBO	1.096.871	1.375.849	1.019.712	1.019.712	1.019.712	1.019.712
02 Overige apparaatskosten	CBO	1.020.306	0	0	0	0	0
Totaal Apparaatslasten		2.117.177	1.375.849	1.019.712	1.019.712	1.019.712	1.019.712
Beheerslasten							
11 Drukwerk	CBO	18.938	30.891	30.891	30.891	30.891	30.891
12 Relatiegeschenken	CBO	16.119	10.788	10.788	10.788	10.788	10.788
13 Foto's	CBO	3.520	6.293	6.293	6.293	6.293	6.293
14 Inter- en Intranet	CBO	7.177	21.011	21.011	21.011	21.011	21.011
15 Media	CBO	0	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692
16 Extern advies en ondersteuning	CBO	3.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Nieuwsbrieven	CBO	35.801	36.778	36.778	37.566	37.566	37.566
18 Gebiedspromotie	CBO	431	0	0	0	0	0
19 DTP Traffic Management	CBO	177.899	178.600	93.600	93.600	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	CBO	-10.595	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		252.590	304.053	219.053	219.841	126.241	126.241
Totaal Lasten		2.369.767	1.679.902	1.238.765	1.239.553	1.145.953	1.145.953
Baten							
Beheersbaten							
19 Doorbelasting DTP, TM, Drukwerk	CBO	0	-93.600	-93.600	-93.600	0	0
19 DTP Traffic Management	CBO	-92.899	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-92.899	-93.600	-93.600	-93.600	0	0
Totaal Baten		-92.899	-93.600	-93.600	-93.600	0	0
Saldo		2.276.868	1.586.302	1.145.165	1.145.953	1.145.953	1.145.953

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- Alg. Met ingang van 2012 is het product "Interne- en externe communicatie" gesplitst. Een deel van de budgetten is overgeheveld naar het product "Gedeputeerde Staten". Dat betreft het budget voor: Publiekscommunicatie en bestuurlijke lobby Flevoland. De overige budgetten (zie hieronder) zijn overgebracht naar het "Concernproduct".
- 01 De toerekening van apparaatslasten is lager dan in 2012 doordat de formatietoerekening verlaagd is wegens de provinciale ombuigingen.
- 02
- 2 Met ingang van 2012 is dit product vanuit de programmabegroting (exploitatie) verschoven naar de concernproducten (bedrijfsvoering). Aan bedrijfsvoeringproducten wordt geen overhead toegerekend.
- 19 Het betreft begeleiden van vormgeving en druk van diverse producties/communicatie-uitingen. Op dit budget worden de kosten voor het Traffic Management (TM) verantwoord. TM behelst advies over en begeleiden van inkoop en opmaak van producties (digitaal, print en drukwerk), huisstijlbewaking en -ontwikkeling. Voor TM (en DTP) is structurele formatie beschikbaar (afgerond € 85.000). De betreffende formatieplaatsen zijn niet bezet. Gekozen is voor een uitbesteding van deze werkzaamheden (tot en met 2014).

Baten

Nr Toelichting

- 19 De € 85.000 die de afdeling CBO beschikbaar heeft voor TM zijn niet kostendekkend, omdat de afdelingen veel meer gebruik maken van deze dienst. Tot nu toe worden de extra kosten van TM doorbelast door een opslag te berekenen over het inkoopvolume van extern drukwerk en DTP. Als gevolg van de verschuiving naar digitale communicatie en de daarmee samenhangende terugloop in het inkoopvolume van drukwerk, wordt een verbijzondering toegepast bij de kostentoerekening van dit product.

Concernproduct
 Concernonderdeel
 Concern

4.1.1 Financiële sturing
 4.1 Financiële sturing
 4 Financiën

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	498.615	814.064	807.660	807.660	807.660	807.660
Totaal Apparaatslasten		498.615	814.064	807.660	807.660	807.660	807.660
Beheerslasten							
11 Financiële adviezen c.a.	FIN	14.489	71.785	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Verbetering interne beheersing	CC	0	40.000	60.000	50.000	50.000	0
	FIN	0	135.000	108.251	148.251	148.251	-1.749
	POI	0	30.000	30.000	20.000	20.000	0
	SenM	0	95.000	100.000	80.000	80.000	0
Totaal Beheerslasten		14.489	371.785	299.251	299.251	299.251	-749
Totaal Lasten		513.104	1.185.849	1.106.911	1.106.911	1.106.911	806.911
Saldo		513.104	1.185.849	1.106.911	1.106.911	1.106.911	806.911

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- | | |
|----|---|
| 11 | In 2011 is een extern onderzoek verricht naar de inrichting van de financiële functie ('Basis op orde'). De kosten daarvan zijn verantwoord op dit product en vallen lager uit dan geraamd. Ook de kosten voor flankerend beleid welke in 2011 werden toegekend zijn nog niet aangewend. Oorzaak hiervan is dat de reorganisatie van de financiële functie uitgesmeerd wordt over de periode 2011-2012. |
| 12 | Voor de verbetering van de interne beheersing is met ingang van 2012 een budget opgenomen van € 300.000 per jaar. Deze middelen zijn toegekend tot en met 2015. |

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

	Niet van toepassing.
--	----------------------

Concernproduct	4.2.1 Financieel beheer en -verantwoording
Concernonderdeel	4.2 Financiële beheersing en -verantwoording
Concern	4 Financiën

Middelen

	Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	FIN 522.393	466.510	451.167	451.167	451.167	451.167
Totaal Apparaatslasten	<u>522.393</u>	<u>466.510</u>	<u>451.167</u>	<u>451.167</u>	<u>451.167</u>	<u>451.167</u>
Beheerslasten						
98 Afwikkelingsverschillen	FIN -1	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	<u>-1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Lasten	522.392	466.510	451.167	451.167	451.167	451.167
Saldo	522.392	466.510	451.167	451.167	451.167	451.167

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Baten

Nr Toelichting

Niet van toepassing.

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

5.1.1 Informatietechnologie
5.1 Informatietechnologie
5 Informatisering en Automatisering

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SenM	1.289.407	1.943.102	1.254.742	1.254.742	1.254.742	1.254.742
Totaal Apparaatslasten		1.289.407	1.943.102	1.254.742	1.254.742	1.254.742	1.254.742
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	SenM	929.056	1.504.088	1.606.084	1.749.046	1.787.020	1.753.802
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	SenM	479.499	356.250	203.625	203.625	203.625	203.625
Totaal Kapitaallasten		1.408.555	1.860.338	1.809.709	1.952.671	1.990.645	1.957.427
Beheerslasten							
11 Overige kosten automatisering	SenM	967.605	1.030.881	1.030.881	1.015.881	1.015.881	1.015.881
12 Advies	SenM	74.583	117.067	100.067	104.467	104.467	104.467
98 Afwikkelingsverschillen	SenM	-559	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.041.629	1.147.948	1.130.948	1.120.348	1.120.348	1.120.348
Totaal Lasten		3.739.591	4.951.388	4.195.399	4.327.761	4.365.735	4.332.517
Baten							
Beheersbaten							
14 Opbrengst laptops	SenM	-17.035	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-17.035	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-17.035	0	0	0	0	0
Saldo		3.722.556	4.951.388	4.195.399	4.327.761	4.365.735	4.332.517

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- | | |
|----|---|
| 01 | De toerekening van de apparaatlasten is lager dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschuivingen & tussen concernproducten. Daarnaast is de formatietoerekening verlaagd wegens de provinciale ombuigingen. |
| 02 | |
| 06 | Als gevolg van de ombuigingen zal er in 2012 € 51.000 bezuinigd worden en in 2013 nog eens € 29.000 extra. De totale bezuiniging als gevolg van het ombuigen zal hiermee op € 80.000 uitkomen. |
| 11 | De overige kosten automatisering bestaan uit de jaarlijkse kosten voor software (€ 605.000), hardware (€ 121.000), diensten (€ 137.000) en het IPO (€ 168.000). |
| 12 | Als gevolg van het ombuigen zal er vanaf 2013 € 17.000 bezuinigd worden. |

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

Niet van toepassing.

Concernproduct
 Concernonderdeel
 Concern

5.2.1 Documentaire informatievoorziening
 5.2 Documentaire informatievoorziening
 5 Informatisering en Automatisering

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SenM	834.363	700.062	916.619	916.619	916.619	916.619
Totaal Apparaatslasten		<u>834.363</u>	<u>700.062</u>	<u>916.619</u>	<u>916.619</u>	<u>916.619</u>	<u>916.619</u>
Kapitaallasten							
Totaal Kapitaallasten		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
11 Lidmaatschappen/abbonementen	SenM	27.069	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
12 Zaaksgewijs werken	SenM	227.457	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		<u>254.526</u>	<u>14.501</u>	<u>14.501</u>	<u>14.501</u>	<u>14.501</u>	<u>14.501</u>
Totaal Lasten		1.088.889	714.563	931.120	931.120	931.120	931.120
Saldo		1.088.889	714.563	931.120	931.120	931.120	931.120

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

- 01 De toerekening van de apparaatlasten is lager dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschuivingen
& tussen concernproducten.
02
15 Het project Zaaksgewijs werken is gestart per 01-01-2011 en afgerond per 31-12-2011.

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

Niet van toepassing.

Concernproduct
 Concernonderdeel
 Concern

5.3.1 Bedrijfsinformatieplan
 5.3 Bedrijfsinformatieplan
 5 Informatisering en Automatisering

Middelen

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	POI	261.854	326.134	318.066	318.066	318.066	318.066
Totaal Apparaatslasten		<u>261.854</u>	<u>326.134</u>	<u>318.066</u>	<u>318.066</u>	<u>318.066</u>	<u>318.066</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	POI	76.548	88.697	63.289	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		<u>76.548</u>	<u>88.697</u>	<u>63.289</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
11 Bedrijfsinformatieplan	POI	334.141	474.104	224.104	224.104	224.104	224.104
98 Afwikkelingsverschillen	POI	-7.065	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		<u>327.076</u>	<u>474.104</u>	<u>224.104</u>	<u>224.104</u>	<u>224.104</u>	<u>224.104</u>
Totaal Lasten		665.478	888.935	605.459	542.170	542.170	542.170
Saldo		<u>665.478</u>	<u>888.935</u>	<u>605.459</u>	<u>542.170</u>	<u>542.170</u>	<u>542.170</u>

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

11 Vanaf 2013 wordt € 250.000 omgebogen op het bedrijfsinformatieplan.

Baten

Nr	Toelichting
-----------	--------------------

Niet van toepassing.

Concernproducten Totaal lasten en baten per product

		Rekening 2011	Begroting 2012 na wijziging	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	
1	1.1.1 Formatie	Lasten	33.726.948	34.397.822	31.530.059	31.074.159	30.379.659	30.187.611
		Baten	0	0	0	0	0	0
	Totaal 1.1.1 Formatie		33.726.948	34.397.822	31.530.059	31.074.159	30.379.659	30.187.611
	1.1.2 Organisatie	Lasten	339.740	425.636	448.893	448.893	448.893	448.893
		Baten	-1.371.347	-1.085.304	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673
	Totaal 1.1.2 Organisatie		-1.031.607	-659.668	-614.780	-614.780	-614.780	-614.780
	1.1.3 Concern	Lasten	723.906	1.268.000	1.055.887	1.085.744	1.020.744	1.020.744
		Baten	-169.772	-160.623	-156.623	-117.623	-117.623	-117.623
	Totaal 1.1.3 Concern		554.134	1.107.377	899.264	968.121	903.121	903.121
	1.1.4 Personeel	Lasten	3.021.945	3.184.218	2.831.965	2.786.630	2.755.610	2.755.610
		Baten	-38.764	-6.410	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254
	Totaal 1.1.4 Personeel		2.983.181	3.177.808	2.821.711	2.776.376	2.745.356	2.745.356
	1.2.1 Algemeen	Lasten	384.641	1.177.196	1.237.521	537.293	537.293	537.293
		Baten	20.507	0	0	0	0	0
	Totaal 1.2.1 Algemeen		405.148	1.177.196	1.237.521	537.293	537.293	537.293
2	2.1.1 Gebouwen(en) (en inventaris)	Lasten	3.901.248	4.134.460	4.111.520	4.213.721	4.230.651	4.050.808
		Baten	0	-9.562	-173.992	-173.992	-173.992	-173.992
	Totaal 2.1.1 Gebouwen(en) (en inventaris)		3.901.248	4.124.898	3.937.528	4.039.729	4.056.659	3.876.816
	2.2.1 Facilitaire dienstverlening	Lasten	1.742.115	2.111.403	1.819.887	1.837.793	1.816.353	1.816.276
		Baten	0	0	-150.435	-150.435	-150.435	-150.435
	Totaal 2.2.1 Facilitaire dienstverlening		1.742.115	2.111.403	1.669.452	1.687.358	1.665.918	1.665.841
	2.3.1 Inkoop en aanbesteding	Lasten	225.473	193.677	235.561	235.561	235.561	235.561
		Baten	0	0	0	0	0	0
	Totaal 2.3.1 Inkoop en aanbesteding		225.473	193.677	235.561	235.561	235.561	235.561
3	3.1.1 Bestuurlijke juridische controlling	Lasten	505.262	490.428	489.061	489.061	489.061	489.061
		Baten	0	0	0	0	0	0
	Totaal 3.1.1 Bestuurlijke juridische controlling		505.262	490.428	489.061	489.061	489.061	489.061
	3.2.1 Comm.advies en Bestuursondersteuning	Lasten	2.369.767	1.679.902	1.238.765	1.239.553	1.145.953	1.145.953
		Baten	-92.899	-93.600	-93.600	-93.600	0	0
	Totaal 3.2.1 Comm.advies en Bestuursondersteuning		2.276.868	1.586.302	1.145.165	1.145.953	1.145.953	1.145.953
4	4.1.1 Financiële sturing	Lasten	513.104	1.185.849	1.106.911	1.106.911	1.106.911	806.911
		Baten	0	0	0	0	0	0
	Totaal 4.1.1 Financiële sturing		513.104	1.185.849	1.106.911	1.106.911	1.106.911	806.911
	4.2.1 Financieel beheer en verantwoording	Lasten	522.392	466.510	451.167	451.167	451.167	451.167
		Baten	0	0	0	0	0	0
	Totaal 4.2.1 Financieel beheer en verantwoording		522.392	466.510	451.167	451.167	451.167	451.167
5	5.1.1 Informatietechnologie	Lasten	3.739.591	4.951.388	4.195.399	4.327.761	4.365.735	4.332.517
		Baten	-17.035	0	0	0	0	0
	Totaal 5.1.1 Informatietechnologie		3.722.556	4.951.388	4.195.399	4.327.761	4.365.735	4.332.517
	5.2.1 Documentaire informatievoorziening	Lasten	1.088.889	714.563	931.120	931.120	931.120	931.120
		Baten	0	0	0	0	0	0
	Totaal 5.2.1 Documentaire informatievoorziening		1.088.889	714.563	931.120	931.120	931.120	931.120
	5.3.1 Bedrijfsinformatieplan	Lasten	665.478	888.935	605.459	542.170	542.170	542.170
		Baten	0	0	0	0	0	0
	Totaal 5.3.1 Bedrijfsinformatieplan		665.478	888.935	605.459	542.170	542.170	542.170
	Totaal	Lasten	53.470.499	57.269.987	52.289.175	51.307.537	50.456.881	49.751.695
		Baten	-1.669.310	-1.355.499	-1.648.577	-1.609.577	-1.515.977	-1.515.977
	Totaal programma		51.801.189	55.914.488	50.640.598	49.697.960	48.940.904	48.235.718

Bijlagen

I. Formatie en salarislasten 2013

Als uitgangspunt is de formatie per 30 april 2012 genomen. Deze is vervolgens gecorrigeerd voor formatie die in 2012 en 2013 afloopt. Op basis hiervan zijn de salarislasten berekend waarbij rekening is gehouden met de werkelijke lasten per medewerker; vacatures zijn op het maximum van de schaal berekend.

Afdeling	Begroting 2012		Begroting 2013	
	Formatie	Salarislasten	Formatie	Salarislasten
<u>Directe kostenplaatsen</u>				
Concernprogramma's	25,1	2.042	21,2	1.808
Economie en Samenleving	41,7	3.050	38,5	2.942
Ruimte en Mobiliteit	57,3	4.394	67,7	5.434
Programma Management Europa	28,0	2.112	28,6	2.281
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (binnendienst)	39,1	2.555	0,0	-
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (buitendienst)	3,0	182	0,0	-
Infra (binnendienst)	52,1	3.651	36,2	2.536
Infra (buitendienst)	45,8	2.199	45,8	2.291
Totaal directe kostenplaatsen	292,2	20.186	238,0	17.293
<u>Indirecte kostenplaatsen</u>				
Communicatie en Bestuursondersteuning	26,6	1.904	20,3	1.534
Concerncontrol	6,7	596	6,7	549
Directie	5,5	576	4,7	393
Financiën	13,5	1.102	13,5	1.136
Informatiemanagement	2,6	195	0,0	-
Kabinet, Bestuurs- en Juridische Zaken	25,7	1.849	23,5	1.790
Services en Middelen	71,0	4.206	59,9	3.564
Personeel, Organisatie en Informatie	20,1	1.457	26,4	2.045
Totaal indirecte kostenplaatsen	171,7	11.885	155,0	11.011
Subtotaal ambtelijke lasten	463,9	32.071	392,9	28.303
Leden Gedeputeerde Staten	4,0	427	4,0	431
Commissaris van de Koningin	1,0	183	1,0	185
Statengriffie	6,7	473	6,6	506
Subtotaal (toegerekend aan producten)	475,5	33.154	404,5	29.426
Detacheringen (niet toegerekend aan producten)	1,7	172	0,9	106
Bovenformatieven (niet toegerekend aan producten)	5,0	366	2,8	236
Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland verricht kassiersfunctie)	9,9	807	9,9	849
Generaal totaal	492,1	34.498	418,1	30.616

Bedragen x € 1.000

II. Kostenverdeelstaat

Produkt:	Afdeling: fte's	CDK	GS	DT	CP	CC	SGR	Infra Binnen	Infra Buiten	RenM	E&S	PME
111 Omgevingsplan	1,82				155.232							
121 Water	10,30				129.645					675.751		
131 Natuur	9,62									761.625		
132 Milieu en duurzaamheid	12,69									969.487		
133 Omgevingsdienst Flevoland	1,54											
141 Woonbeleid	0,44									27.287		
142 Ruimtelijke kaderstelling	8,49									670.936		
143 Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	2,57									202.244		
144 Ruimtelijke informatievoorziening	8,50									682.172		
211 Openbaar vervoer	4,04							8.410		314.602		
221 Mobiliteit	7,14							38.546		528.884		
222 Verkeersveiligheid	1,98							30.136		124.396		
223 Onderhoud provinciale wegen	34,46							846.601	1.110.887	13.643		
224 Onderhoud provinciale vaarwegen	23,73							320.279	952.833	8.828		
225 Investing provinciale wegen	17,08							913.180	162.557	64.204		
226 Investing provinciale vaarwegen	6,82							379.148	65.023	8.828		
311 Werken en Economisch vestigingsklimaat	8,01										610.998	
312 Europese programma's	22,81				40.087						19.925	1.762.229
321 Economische clusters	4,13										314.025	
411 Samenleving en voorzieningen	2,62										198.304	
412 Provinciale Steunfuncties	2,60										199.254	
421 Jeugdzorg	5,70										436.825	
422 Jongerenbeleid	1,60										122.618	
431 Cultureel erfgoed	2,16										165.534	
432 Kunstuitingen	2,58										197.721	
511 Oostvaarderswold	4,54				278.906					27.287		
521 Zuidelijk Flevoland	10,21				442.669					56.981	180.861	79.811
531 Noordelijk Flevoland	3,01				134.762					13.643	10.729	55.868
541 Markermeer/IJmeer	2,32				99.792					69.020		
551 Luchthaven Lelystad / OMLA	3,25				119.409					75.440	39.851	
561 Duurzame energie	1,15									92.294		
571 p-MJP: Natuur	1,09				59.705					23.274		7.981
572 p-MJP: Recreatie	1,01				59.705							7.981
573 p-MJP: Landschap	0,37									4.815		7.981
574 p-MJP: Landbouw	0,31				17.911							7.981
575 p-MJP: Water	0,19				7.676							7.981
576 p-MJP: Leefbaarheid	1,85				149.262							7.981
577 p-MJP: Milieu	0,15				4.265							7.981
578 p-MJP: POP technische bijstand	4,00											319.244
579 p-MJP: POP Lange assen	0,10											7.981
5710 p-MJP: Coördinatie	1,28				109.174							
611 Provinciale Staten	6,61						506.000					
612 Gedeputeerde Staten	22,79	185.300	430.800									
613 Kabinetszaken	1,79											
614 Bestuurlijke organisatie en (internationale) samenwerking	4,35											
615 Rechtsbescherming burgers	1,56											
616 Interbestuurlijk toezicht	2,56											
621 Openbare orde en veiligheid	1,17											
631 Algemene dekkingsmiddelen	0,18											
641 Onvoorzien en stelposten												
651 Mutaties reserves												
TOTAAL	279,27	185.300	430.800		1.808.200		506.000	2.536.300	2.291.300	5.415.641	2.496.645	2.281.000

Produkt:	Afdeling:	fte's	POI	SenM	KBJZ	CBO	FIN	Totale directe salarissen	Personele overhead	Materiele overhead	Sub totaal overhead	Totaal	Prd nr.
111	Omgevingsplan	1,82						155.232	59.739	98.817	158.556	313.788	111
121	Water	10,30					30.414	835.810	337.156	539.198	876.354	1.712.164	121
131	Natuur	9,62					10.983	772.608	314.733	500.062	814.795	1.587.403	131
132	Milieu en duurzaamheid	12,69					51.535	1.021.022	415.197	660.142	1.075.339	2.096.361	132
133	Omgevingsdienst Flevoland	1,54				49.097	75.190	124.287	50.428	81.018	131.446	255.733	133
141	Woonbeleid	0,44					8.448	35.735	14.401	22.979	37.380	73.115	141
142	Ruimtelijke kaderstelling	8,49					10.983	681.919	277.765	441.339	719.104	1.401.023	142
143	Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	2,57					4.224	206.468	84.082	133.609	217.691	424.159	143
144	Ruimtelijke informatievoorziening	8,50						682.172	278.086	441.711	719.797	1.401.969	144
211	Openbaar vervoer	4,04						323.012	132.184	210.201	342.385	665.397	211
221	Mobiliteit	7,14						567.430	233.647	372.223	605.870	1.173.300	221
222	Verkeersveiligheid	1,98						154.532	64.820	103.820	168.640	323.172	222
223	Onderhoud provinciale wegen	34,46						1.971.131	959.027	1.371.611	2.330.638	4.301.769	223
224	Onderhoud provinciale vaarwegen	23,73						1.281.940	631.360	861.157	1.492.517	2.774.457	224
225	Investering provinciale wegen	17,08						1.139.941	535.278	850.541	1.385.819	2.525.760	225
226	Investering provinciale vaarwegen	6,82						452.999	213.738	340.020	553.758	1.006.757	226
311	Werken en Economisch vestigingsklimaat	8,01						610.998	269.625	429.178	698.803	1.309.801	311
312	Europese programma's	22,81						1.822.241	747.230	1.206.487	1.953.717	3.775.958	312
321	Economische clusters	4,13						314.025	141.684	225.527	367.211	681.236	321
411	Samenleving en voorzieningen	2,62						198.304	92.274	146.880	239.154	437.458	411
412	Provinciale Steunfuncties	2,60						199.254	85.076	135.420	220.496	419.750	412
421	Jeugdzorg	5,70						436.825	186.512	296.884	483.396	920.221	421
422	Jongerenbeleid	1,60						122.618	52.355	83.335	135.690	258.308	422
431	Cultureel erfgoed	2,16						165.534	70.678	112.503	183.181	348.715	431
432	Kunstuitingen	2,58						197.721	84.422	134.379	218.801	416.522	432
511	Oostvaarderswold	4,54				64.204	6.759	377.156	148.886	243.601	392.487	769.643	511
521	Zuidelijk Flevoland	10,21				64.204	8.448	832.974	334.650	543.928	878.578	1.711.552	521
531	Noordelijk Flevoland	3,01				24.171	8.448	247.621	98.680	160.850	259.530	507.151	531
541	Markermeer/IJmeer	2,32				15.862	6.759	191.433	76.032	123.369	199.401	390.834	541
551	Luchthaven Lelystad / OMALA	3,25				24.171	5.914	264.785	106.484	172.279	278.763	543.548	551
561	Duurzame energie	1,15						92.294	37.623	59.760	97.383	189.677	561
571	p-MJP: Natuur	1,09						90.960	35.740	58.364	94.104	185.064	571
572	p-MJP: Recreatie	1,01				15.862		83.548	33.123	54.199	87.322	170.870	572
573	p-MJP: Landschap	0,37				15.862		28.658	12.109	19.311	31.420	60.078	573
574	p-MJP: Landbouw	0,31						25.892	10.168	16.690	26.858	52.750	574
575	p-MJP: Water	0,19						15.657	6.229	10.174	16.403	32.060	575
576	p-MJP: Leefbaarheid	1,85						157.243	60.718	100.303	161.021	318.264	576
577	p-MJP: Milieu	0,15						12.246	4.917	8.002	12.919	25.165	577
578	p-MJP: POP technische bijstand	4,00						319.244	131.032	211.491	342.523	661.767	578
579	p-MJP: POP Lange assen	0,10						7.981	3.276	5.287	8.563	16.544	579
5710	p-MJP: Coördinatie	1,28						109.174	42.015	69.497	111.512	220.686	5.710
611	Provinciale Staten	6,61			4.572			510.572	216.539	349.668	566.207	1.076.779	611
612	Gedeputeerde Staten	22,79	14.704	349.386	650.807	240.955		1.871.952	748.219	1.240.916	1.989.135	3.861.087	612
613	Kabinetszaken	1,79			136.410			136.410	58.546	92.690	151.236	287.646	613
614	Bestuurlijke organisatie en (internationale) samenwerking	4,35			331.500			331.500	142.277	225.251	367.528	699.028	614
615	Rechtsbescherming burgers	1,56			118.883			118.883	51.023	80.779	131.802	250.685	615
616	Interbestuurlijk toezicht	2,56			118.121		85.328	203.449	83.792	133.897	217.689	421.138	616
621	Openbare orde en veiligheid	1,17			89.162			89.162	38.268	60.585	98.853	188.015	621
631	Algemene dekkingsmiddelen	0,18					15.207	15.207	5.898	9.558	15.456	30.663	631
641	Onvoorzien en stelposten												641
651	Mutaties reserves												651
TOTAAL		279,27	14.704	349.386	1.449.455	514.388	328.640	20.607.759	8.817.741	13.849.490	22.667.231	43.274.990	

Product:	Afdeling:	fte's	DT	CC	Infra Binnen	RenM	E&S	PenO	SenM	KBJZ	CBO	FIN	Directe salarissen	Programma-kosten	Totale kosten
111	Formatie	0,96						74.293					74.293	2.086.366	2.160.659
112	Organisatie	0,56				18.459		25.538					43.997	-738.382	-694.385
112	Ondernemingsraad	1,03					10.701	68.876					79.577	0	79.577
113	Concern	0,11						8.513					8.513	890.751	899.264
114	Personeel	11,24						869.845					869.845	1.951.866	2.821.711
121	Algemeen	4,59						355.212					355.212	882.309	1.237.521
211	Gebouw(en) (en inventaris)	2,93							174.396				174.396	3.763.132	3.937.528
221	Facilitaire Dienstverlening	8,80							523.782				523.782	1.145.670	1.669.452
231	Inkoop en aanbesteding	3,42							203.561				203.561	32.000	235.561
311	Bestuurlijk juridische controlling	3,47								264.438			264.438	224.623	489.061
321	Communicatieadvies en Bestuursondersteuning	13,50									1.019.712		1.019.712	125.453	1.145.165
411	Financiële sturing	9,56										807.660	807.660	299.251	1.106.911
421	Financieel beheer en verantwoording	7,58							451.167				451.167	0	451.167
511	Informatietechnologie	19,88						309.553	945.189				1.254.742	2.940.657	4.195.399
521	Documentaire informatievoorziening	15,40							916.619				916.619	14.501	931.120
531	Bedrijfsinformatieplan	4,11						318.066					318.066	287.393	605.459
n.t.v.	Niet direct aan producten toerekenbare formatie	18,07								76.207			1.450.981	0	1.450.981
	TOTAAL	125,21	392.700	548.700		18.459	444.075	2.029.896	3.214.714	340.645	1.019.712	807.660	8.816.561	13.905.590	22.722.151

	Af- geslo- ten	Product	Start jaar	Jr. t.o.v. 2012	Rest t.o.v. 2012	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2012	Vermeer- deringen 2012	Vermin- deringen 2012	Afschrij- vingen 2012	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeer- deringen 2013	Vermin- deringen 2013	Afschrij- vingen 2013	Boekwaarde 31 december 2013	Berekende rente 2013	Kapitaal lasten 2013
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																	
c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer																	
3022039402	Ja	2.2.3	1994	20	2	8	9.927			4.773	5.154			5.154	0	412	5.566
3022039906	Ja	2.2.3	1999	20	7	5	28.761			3.287	23.474			3.451	20.023	1.174	4.625
3022030005	Ja	2.2.3	2000	20	8	5	38.410			4.023	34.387			4.224	30.163	1.719	5.943
3022030006	Ja	2.2.3	2000	20	8	5	74.043			7.754	66.289			8.142	58.147	3.314	11.456
3022030103	Ja	2.2.3	2001	20	9	5	65.830			5.971	59.859			6.268	53.591	2.993	9.261
3022030108	Ja	2.2.3	2002	20	10	5	7.859			625	7.234			656	6.578	362	1.018
3022030213	Ja	2.2.3	2002	20	10	5	68.340			5.433	62.907			5.705	57.202	3.145	8.850
3022030215	Ja	2.2.3	2003	20	11	5	3.325			234	3.091			245	2.846	155	400
3022030217	Ja	2.2.3	2002	20	10	5	488.493			38.837	449.656			40.779	408.877	22.483	63.262
3022030421	Ja	2.2.3	2004	20	12	5	71.941			4.520	67.421			4.746	62.675	3.371	8.117
3022030720	??	2.2.3	2008	20	16	5	92.785			3.922	88.863			4.118	84.745	4.443	8.561
3022030815	Nee	2.2.3	2008	20	16	5	90.393	13.941	13.941	3.821	86.572			4.012	82.560	4.329	8.341
3022030817	Nee	2.2.3	2009	20	17	5	66.814	99.375	50.000	4.496	111.693			4.721	106.972	5.585	10.306
3022030818	Nee	2.2.3	2010	20	18	5	13.929	162.300	32.000	4.771	129.458			5.010	124.448	6.473	11.483
3022031024	Nee	2.2.3	2011	20	19	5	89.961	16.264		3.445	101.780			3.618	98.162	5.089	8.707
							1.207.810	281.860	95.341	95.912	1.297.837	0	0	100.849	1.196.988	65.047	165.896
d. gronden en terreinen																	
3022039102	Ja	2.2.3	1991	0	-21	9	55.725			0	55.725			0	55.725	5.015	5.015
3022039809	Ja	2.2.3	2004	0	-8	5	14.492			0	14.492			0	14.492	725	725
3051021001	Nee	5.1.2	2010	0	-2		4.824.684			0	4.824.684			0	4.824.684	0	0
3043011101	Nee		2011	0	-1		3.793			0	3.793			0	3.793	0	0
							4.898.694	0	0	0	4.898.694	0	0	0	4.898.694	5.740	5.740
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT																	
Bedrijfsgebouwen																	
Provinciehuis																	
4021019602	Ja	C.2.1.1	1996	30	14	5	3.390.033			242.145	3.147.887			242.145	2.905.742	157.394	399.539
4021010312	Ja	C.2.1.1	2007	10	5	5	58.142			11.628	46.514			11.628	34.885	2.326	13.954
4021010324	Ja	C.2.1.1	2007	30	25	4	10.361.534			414.061	9.937.472			414.061	9.523.411	397.499	81.560
4021010903	Nee	C.2.1.1	2009	10	7	5	0	159.017	159.017	0	0	0	0	0	0	0	0
4021011003	Nee	C.2.1.1	2010	10	8	5	0	14.902	14.902	0	0	0	0	0	0	0	0
4021011103	Nee	C.2.1.1	2011	10	9	5	0	72.627	72.627	0	0	0	0	0	0	0	0
4021011203	Nee	C.2.1.1	2012	10	10	5	0	75.828	75.828	0	0	0	0	0	0	0	0
4021011303	Nee	C.2.1.1	2013	10	11	5	0			0	0	0	0	0	0	0	0
4021010322	Ja	C.2.1.1	2007	10	5	4	946.939			189.388	757.551			189.388	568.163	30.302	219.690
							14.746.648	322.374	322.374	857.223	13.889.426	165.872	165.872	857.223	13.032.203	587.521	1.444.744
Steunpunten																	
4021018901	Ja	2.2.3	1989	40	17	9	515.475			13.941	501.534			15.196	486.338	45.138	60.334
							515.475	0	0	13.941	501.534	0	0	15.196	486.338	45.138	60.334

	Af-gesloten	Product	Start jaar	Jr.	Rest. t.o.v. 2012	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2012	Vermeerderingen 2012	Verminderingen 2012	Afschrijvingen 2012	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeerderingen 2013	Verminderen 2013	Afschrijvingen 2013	Boekwaarde 31 december 2013	Berekende rente 2013	
																Kapitaal	lasten 2013
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																	
Mechines, apparaten en installaties																	
3011010706	Nee	C.5.1.1 LIN	2012	5	5	5	55.000			11.000	44.000			11.000	33.000	2.200	13.200
							123.184			57.765	115.531			57.765	57.765	5.777	63.542
3022030721	Nee	1.1.1 LIN	2011	4	3	5	50.112			4.250	17.000			4.250	12.750	850	5.100
							21.250			13.772	82.632			13.772	68.860	4.132	17.904
3022030814	??	2.2.3 LIN	2009	10	7	5	96.404			12.205	73.230			0	0	0	0
3041010901	Nee	4.1.1 LIN	2009	10	7	5	85.435			318.063	2.862.565			318.063	2.544.502	114.503	432.566
							3.180.628			10.237	40.949			10.237	30.712	2.047	12.284
4021010323	Ja	C.2.1.1 LIN	2007	15	10	4	102.305			17.051	85.254			17.051	68.203	4.263	21.314
							57.412			30.634	30.634			30.634	0	1.532	32.166
4021010703	Nee	C.2.1.1 LIN	2008	10	6	5	705.000			0	0			0	0	0	0
							219.541			38.916	233.494			101.841	509.204	21.113	122.954
4021010901	Nee	C.2.1.1 LIN	2009	10	7	5	3.856			0	0			0	0	0	0
							705.000			176.250	528.750			176.250	352.500	26.438	202.688
4021011001	Nee	C.2.1.1 LIN	2011	5	4	5	0			0	0			0	0	0	0
							0			2.667	21.333			2.667	18.667	1.067	3.734
4021011102	Nee	C.2.1.1 LIN	2011	10	9	5	24.000			4.700	0			0	0	0	0
							0			280.817	0			0	0	0	0
4021011104	Nee	C.2.1.1 LIN	2011	10	9	5	111.900			60.275	60.275			60.275	0	3.014	63.289
							45.600			273.692	273.692			273.692	0	13.685	287.377
402101202	Nee	C.2.1.1 LIN	2012	5	5	5	0			372.008	744.016			372.008	372.008	37.201	409.209
							0			441.433	1.324.300			441.433	882.867	66.215	507.648
4021011301	Nee	C.2.1.1 LIN	2013	10	11	5	1.596.668			116.478	465.913			342.728	1.028.185	45.921	388.649
							61.040			20.347	40.693			20.347	105.750	2.938	14.688
4022010601	Nee	C.2.2.1 LIN	2010	5	3	5	0			1.525	6.101			1.525	4.576	305	1.830
							7.627			34.176	0			0	0	0	0
4051010708	Ja	C.5.1.1 LIN	2008	5	1	5	4.700			4.700	0			0	0	0	0
							280.817			280.817	0			0	0	0	0
4051010801	Ja	C.5.1.1 LIN	2008	5	1	5	0			60.275	60.275			60.275	0	3.014	63.289
							120.549			273.692	273.692			273.692	0	13.685	287.377
4051010901	Ja	C.5.1.1 LIN	2009	5	2	5	547.385			372.008	744.016			372.008	372.008	37.201	409.209
							1.116.024			441.433	1.324.300			441.433	882.867	66.215	507.648
4051011001	Auton.	C.5.1.1 LIN	2010	5	3	5	1.596.668			116.478	465.913			342.728	1.028.185	45.921	388.649
							582.391			20.347	40.693			20.347	105.750	2.938	14.688
4051011101	Nee	C.5.1.1 LIN	2012	5	5	5	0			0	0			0	0	0	0
							61.040			1.525	6.101			1.525	4.576	305	1.830
4051011201	Nee	C.5.1.1 LIN	2013	5	6	5	0			2.325.202	7.180.923			2.562.964	7.320.280	386.153	2.959.117
							3.276.468			0	0			73.230	2.775.551	22.625	203.625
							6.229.657			2.325.202	7.180.923			2.562.964	7.320.280	386.153	2.959.117
Overig																	
3022021011	Ja	2.2.2 LIN	2009	15	12	5	54.464			4.539	49.925			4.539	45.387	2.496	7.035
							10.266			1.467	8.799			8.799	0	0	0
3041010401	Ja	4.1.1 LIN	2004	15	7	5	365.052			12.168	352.884			352.884	0	0	0
							43.333			3.333	40.000			40.000	0	0	0
3041010902	Ja	4.1.1 LIN	2010	15	13	5	9.284			9.284	0			0	0	0	0
							9.809			9.809	0			0	0	0	0
4021010002	Ja	C.2.1.1 LIN	2003	10	1	5	3.565			1.608	6.101			1.608	0	0	0
							6.101			6.101	6.101			6.101	0	0	0
4021010302	Ja	C.2.1.1 LIN	2003	10	1	5	1.560			5.561	0			0	0	0	0
							2.500			2.500	0			0	0	0	0
4021010303	Ja	C.2.1.1 LIN	2003	10	1	5	651			651	0			0	0	0	0
							606			606	0			0	0	0	0
4021010304	Ja	C.2.1.1 LIN	2003	10	1	5	615			615	0			0	0	0	0
							47.547			11.887	35.660			11.887	23.773	1.783	13.670
4021010306	Ja	C.2.1.1 LIN	2006	10	4	5	136.055			27.211	108.844			27.211	81.633	5.442	32.653
							12.069			2.011	10.057			2.011	8.046	503	2.514
4021010307	Ja	C.2.1.1 LIN	2008	10	6	5	194.988			38.998	155.990			38.998	116.993	7.800	46.798
							119.194			19.866	99.328			19.866	79.463	4.966	24.832
4021010308	Ja	C.2.1.1 LIN	2008	10	6	5	365.052			157.238	861.488			104.511	355.294	22.990	127.501
							653.674			0	0			401.683	0	0	0

IV. Begrotingsstructuur 2013

Programma	Programmaonderdeel	Product	Pf-houder	
1	Ruimte	1.1 Omgevingsbeleid	1.1.1 Omgevingsplan	Bliek
		1.2 Water	1.2.1 Water	Bliek
		1.3 Natuur en Milieu	1.3.1 Natuur	Bliek
			1.3.2 Milieu en duurzaamheid	Lodders (Milieubeleid) / Appelman (Klimaat en energie)
			1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland	Bliek (transitie) / Lodders (inhoudelijk)
		1.4 Ruimtelijk beleid	1.4.1 Woonbeleid	Bliek
			1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling	Bliek
			1.4.3 Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	Bliek
			1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening	Bliek
		2	2.1 Openbaar vervoer	2.1.1 Openbaar vervoer
2.2 Mobiliteit	2.2.1 Mobiliteit			Lodders
	2.2.2 Verkeersveiligheid		Lodders	
	2.2.3 Onderhoud provinciale wegen		Lodders	
	2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen		Lodders	
	2.2.5 Investering provinciale wegen		Lodders	
	2.2.6 Investering provinciale vaarwegen		Lodders	
3	3.1 Werkgelegenheid	3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat	Appelman	
		3.1.2 Europese programma's	Appelman / Bliek (Europa coördinatie)	
	3.2 Ontwikkeling en innovatie	3.2.1 Economische clusters	Appelman	
4	4.1 Samenleving en Voorzieningen	4.1.1 Samenleving en Voorzieningen	Lodders	
		4.1.2 Provinciale Steunfuncties	Lodders	
	4.2 Jeugdzorg	4.2.1 Jeugdzorg	Witteman	
		4.2.2 Jongerenbeleid	Witteman	
	4.3 Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur	4.3.1 Cultureel erfgoed	Lodders	
		4.3.2 Kunstuitingen	Lodders	
5	Investerings-agenda	5.1 OostvaardersWold	5.1.1 OostvaardersWold	Witteman
		5.2 Zuidelijk Flevoland	5.2.1 Zuidelijk Flevoland	Bliek (MRA & Almere 2.0) / Witteman (IFA inhoudelijk) / Verbeek (IFA coördinatie)
		5.3 Noordelijk Flevoland	5.3.1 Noordelijk Flevoland	Appelman
		5.4 Markermeer/IJmeer	5.4.1 Markermeer/IJmeer	Bliek
		5.5 Luchthaven Lelystad / OMAALA	5.5.1 Luchthaven Lelystad / OMAALA	Lodders
		5.6 Duurzaam energie	5.6.1 Duurzame Energie- en Ontwikk. Mij FI.	Appelman
		5.7 p-MJP	5.7.1 p-MJP: Natuur	Appelman

Programma		Programmaonderdeel		Product		Pf-houder
				5.7.2	p-MJP: Recreatie	(coördinatie)
				5.7.3	p-MJP: Landschap	
				5.7.4	p-MJP: Landbouw	
				5.7.5	p-MJP: Water	
				5.7.6	p-MJP: Leefbaarheid	
				5.7.7	p-MJP: Milieu	
				5.7.8	p-MJP: POP technische bijstand	
				5.7.9	p-MJP: POP Lange assen	
				5.7.10	p-MJP: Coördinatie	
6	Bestuur	6.1	Samenwerking & Bestuurlijke positionering	6.1.1	Provinciale Staten	Verbeek
				6.1.2	Gedeputeerde Staten	Verbeek
				6.1.3	Kabinetszaken	Verbeek
				6.1.4	Bestuurlijke organisatie en (internationale) samenwerking	Verbeek (lobby) / Witteman (IPO)
				6.1.5	Rechtsbescherming burgers	Verbeek
				6.1.6	Interbestuurlijk toezicht	Witteman
		6.2	Openbare orde en veiligheid	6.2.1	Openbare orde en veiligheid	Verbeek
		6.3	Algemene dekkingsmiddelen	6.3.1	Algemene dekkingsmiddelen	Witteman
		6.4	Onvoorzien en stelposten	6.4.1	Onvoorzien en stelposten	Witteman
		6.5	Reserves	6.5.1	Mutaties reserves	Witteman