



PROVINCIE FLEVOLAND

FLEVOLAND  
R U I M T E  
V O O R  
O P L O S S I N G E N

## PRODUCTENRAMING 2014



# Inhoudsopgave

<b>Leeswijzer</b> .....	3
<b>1. Ruimte</b> .....	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.....	16
1.4.1 Woonbeleid.....	18
1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling.....	20
1.4.3 Doorwerking beleid in gem. plannen.....	22
1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening.....	24
<b>2. Bereikbaarheid</b> .....	27
2.1.1 Openbaar vervoer.....	28
2.2.1 Mobiliteit.....	32
2.2.2 Verkeersveiligheid.....	34
2.2.3 Onderhoud provinciale wegen.....	36
2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen.....	40
2.2.5 Investing provinciale wegen.....	42
2.2.6 Investing provinciale vaarwegen.....	46
<b>3. Economie</b> .....	49
3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat.....	50
3.1.2 Europese programma's.....	52
3.2.1 Economische clusters.....	56
<b>4. Samenleving</b> .....	59
4.1.1 Zorg en sport.....	60
4.1.2 Steunfuncties zorg, sport en cultuur.....	62
4.2.1 Jeugdzorg.....	64
4.2.2 Jongerenbeleid.....	68
4.3.1 Cultureel erfgoed.....	70
4.3.2 Kunstuitingen.....	72
<b>5. Investeringsagenda</b> .....	75
5.1.1 OostvaardersWold.....	76
5.1.2 Nieuwe Natuur.....	78
5.2.1 Zuidelijk Flevoland.....	80
5.3.1 Noordelijk Flevoland.....	82
5.4.1 Markermeer/IJmeer.....	84
5.5.1 Luchthaven Lelystad/OMALA.....	86
5.6.1 Duurzame Energie- & Ontw.maatsch. Fl.....	88
5.7.0 pMJP: Coördinatie.....	90
5.7.1 pMJP: Natuur.....	92
5.7.2 pMJP: Recreatie.....	94
5.7.3 pMJP: Landschap.....	96
5.7.4 pMJP: Landbouw.....	98
5.7.5 pMJP: Water.....	100
5.7.6 pMJP: Leefbaarheid.....	102
5.7.7 pMJP: Milieu.....	104
5.7.8 pMJP: POP technische bijstand.....	106
5.7.9 pMJP: POP Langs assen.....	108
5.8.1 MMOH Flevokust.....	112

<b>6. Bestuur</b> .....	115
6.1.1 Provinciale Staten .....	116
6.1.2 Gedeputeerde Staten .....	118
6.1.3 Kabinetszaken.....	120
6.1.4 Best. organ. & (internat.) samenwerking.....	122
6.1.5 Rechtsbescherming burgers.....	124
6.1.6 Interbestuurlijk toezicht .....	126
6.2.1 Openbare orde en veiligheid .....	128
6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen .....	130
6.4.1 Onvoorzien en stelposten .....	134
6.5.11 Formatie .....	138
6.5.12 Organisatie.....	142
6.5.13 Concern.....	144
6.5.14 Personeel.....	148
6.5.15 Algemeen .....	152
6.5.21 Gebouw(en) (en inventaris) .....	154
6.5.22 Facilitaire dienstverlening .....	156
6.5.23 Inkoop en aanbesteding.....	158
6.5.31 Bestuurlijk juridische controlling .....	160
6.5.32 Comm. advies & Bestuursondersteuning .....	162
6.5.41 Financiële sturing .....	164
6.5.42 Financieel beheer en -verantwoording .....	166
6.5.51 Informatietechnologie .....	168
6.5.52 Documentaire informatievoorziening.....	170
6.6.1 Mutaties reserves.....	172
<b>Bijlagen</b> .....	176
I. Formatie en salarislasten 2014 .....	178
II. Afdelingskostenplaatsen 2014.....	180
III. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen .....	188
IV. Begrotingsstructuur 2014 .....	194

# Leeswijzer

De productenraming is de nadere onderbouwing van de programmabegroting in producten en heeft een beheer-technische 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 bevat:

- programmagerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 6.4.1 en product 6.6.1);
- bedrijfsvoeringgerelateerde producten (product 6.5.11 tot en met 6.5.52).
- bijlagen, zoals de Staat van personele sterkte en de Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen. Nieuw in deze productenraming is de bijlage 'Afdelingskostenplaatsen'.

## *Nieuw vanaf 2014*

Vanaf de begroting 2014 vervalt de jaarlijkse doorbelasting van indirecte kosten (aan producten en programma's)<sup>1</sup>.

Dit heeft een drietal gevolgen voor de productenraming:

- Alle apparaatlasten worden begroot, verantwoord en toegelicht op een nieuw programmaonderdeel 'Bedrijfsvoering';
- Er vindt geen doorbelasting van bedrijfsvoeringproducten aan beleidsproducten meer plaats;
- In de productenraming worden afdelingskostenplaatsen als bijlage opgenomen met als doel transparantie te realiseren in de kosten van de bedrijfsvoering. De afdelingskostenplaatsen is een verdeling van een aantal bedrijfsvoeringbudgetten (zoals salarissen) in afdelingen. De in de ontwerp-begroting opgenomen verdeling is indicatief. Bijstelling vindt op verschillende momenten plaats waaronder in december tbv actuele verdeling salarissen;
- De volgorde van de producten ten opzichte van 2013 is gewijzigd. De bedrijfsvoeringproducten zijn opgenomen voor het laatste product 'mutaties reserves'.

## Toelichting op begrotingsposten en ramingen

In de productenraming zijn de ramingen van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte verklaring van het budget (indien noodzakelijk) alsmede de oorzaak van de voornaamste afwijking.

---

<sup>1</sup> In 2012 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid om de werkwijze van kostentoerekening te vereenvoudigen. Dit in relatie tot de gewenste versobering van de P&C-cyclus. Kern van de problematiek was dat de methode van kostentoerekening tijdrovend was, niet transparant is en leidde - zowel bij de begroting als bij de jaarstukken - tot lastig te verklaren verschillen. In 2012 heeft een ambtelijke werkgroep nagedacht over de verschillende methoden van kostentoerekening en over vereenvoudiging. Uitkomst is dat geen doorbelasting van indirecte kosten (aan producten en programma's) meer plaatsvindt maar dat de kosten van bedrijfsvoering op een nieuwe programmaonderdeel worden geraamd en dat in de productenraming de afdelingskostenplaatsen als bijlage worden opgenomen. Daardoor blijft de financiële sturing op de apparaatlasten geborgd. De inhoudelijke aspecten (activiteiten 2014) zijn opgenomen in de paragraaf 'Bedrijfsvoering' van de Programmabegroting 2014. Provinciale Staten zijn in april 2013 over deze werkwijze geïnformeerd.



# 1. Ruimte

<b>Product</b>	<b>1.1.1 Omgevingsplan</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.1 Omgevingsbeleid</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

	Rekening 2012	Begroting 2013 na	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten						
Speerpunten en grote projecten						
12 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	40.789	192.198	243.358	143.358	103.358	43.358
Totaal Speerpunten en grote projecten	<u>40.789</u>	<u>192.198</u>	<u>243.358</u>	<u>143.358</u>	<u>103.358</u>	<u>43.358</u>
Totaal Lasten	40.789	192.198	243.358	143.358	103.358	43.358
Saldo	<u>40.789</u>	<u>192.198</u>	<u>243.358</u>	<u>143.358</u>	<u>103.358</u>	<u>43.358</u>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Het budget betreft proceskosten.  
In de actualisatie van het Omgevingsbeleid spelen een aantal factoren. Het wetsvoorstel nieuwe stelsel van het Omgevingsrecht wordt in de loop van 2013 aangeboden aan de Raad van State. Na advisering door de Raad van State wordt het voorstel aangeboden aan de Tweede Kamer en wordt de Invoeringswet voorbereid. De inwerkingtreding is afhankelijk van het parlementaire traject dat daarna volgt. Naar verwachting vereist de nieuwe Omgevingswet een digitaal plan voor de Omgeving, actualisatie hiervan dient vanaf 2014 plaats te vinden met daarop volgend de bijbehorende juridische procedures. In 2015 gaat een nieuwe bestuursperiode van start, als voorbereiding hierop is actualisatie van de visie op de ontwikkeling van Flevoland aan de orde.  
Verklaring verschil: met ingang van 2014 zijn ook budgetten opgenomen voor de actualisatie van een digitaal plan voor de Omgeving (€ 200.000 in 2014, € 100.000 in 2015 en € 60.000 in 2016).

#### Relatie met reserve B025 Omgevingsplan Flevoland

Nr	Bedrag	Toelichting
L12	200.000	De kosten voor de actualisatie van een digitaal plan voor de Omgeving (€ 200.000 in 2014, € 100.000 in 2015 en € 60.000 in 2016) worden gedekt uit de bestemmingsreserve.
	<u>200.000</u>	



<b>Product</b>	<b>1.2.1 Water</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.2 Water</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Waterkwaliteit	RM	92.364	221.685	176.269	115.019	115.019	115.019
17 Grondwaterbeheer	RM	-48.918	0	-48.123	-48.123	-48.123	-48.123
19 Grondwaterbeleid en drinkwater	RM	185.762	245.757	252.515	252.515	252.515	252.515
98 Afwikkelingsverschillen	RM	-1.638	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>227.570</b>	<b>467.442</b>	<b>380.661</b>	<b>319.411</b>	<b>319.411</b>	<b>319.411</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	RM	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>12.499</b>	<b>12.499</b>	<b>12.499</b>	<b>12.499</b>	<b>12.499</b>	<b>12.499</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>240.069</b>	<b>479.941</b>	<b>393.160</b>	<b>331.910</b>	<b>331.910</b>	<b>331.910</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Bijdragen derden	RM	-32.129	-50.000	0	0	0	0
12 Grondwaterheffing	RM	-426.419	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-458.548</b>	<b>-519.726</b>	<b>-469.726</b>	<b>-469.726</b>	<b>-469.726</b>	<b>-469.726</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-458.548</b>	<b>-519.726</b>	<b>-469.726</b>	<b>-469.726</b>	<b>-469.726</b>	<b>-469.726</b>
<b>Saldo</b>		<b>-218.479</b>	<b>-39.785</b>	<b>-76.566</b>	<b>-137.816</b>	<b>-137.816</b>	<b>-137.816</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling waterbeleid, Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden en het Deltaprogramma gedekt.  
Verklaring verschil: In 2013 zijn eenmalige inkomsten (€ 50.000) ten behoeve van de Kaderrichtlijn verkregen, de besteding van deze middelen hebben een eenmalige verhoging van het uitgavenbudget tot gevolg gehad. Om die reden is het budget 2014 lager dan in 2013. De verwachting is dat het Deltaprogramma na 2014 is afgerond waardoor de lasten (die gedekt worden uit de Algemene reserve) vanaf 2015 structureel € 61.250 lager zijn.
- 17 Toelichting inhoud: De kosten betreffen een dotatie aan de voorziening Grondwaterbeheer. In 2014 en volgende jaren verwachten wij een onttrekking aan de voorziening.
- 19 Toelichting inhoud: Dit budget wordt ingezet voor onderzoek grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Deze kosten worden volledig bekostigd uit de grondwaterheffing, eventuele onder- of overschrijdingen wordt via de voorziening Grondwaterbeheer genivelleerd.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 11 Verklaring verschil: In 2013 zijn eenmalige inkomsten (€ 50.000) ten behoeve van de Kaderrichtlijn verkregen, de besteding van deze middelen hebben een eenmalige verhoging van het uitgavenbudget tot gevolg gehad.
- 12 Toelichting inhoud: Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten vastgestelde Grondwaterheffingsverordening.
- 17 Toelichting inhoud: De baat betreft een onttrekking (vrijval) aan de voorziening Grondwaterbeheer.  
Verklaring verschil: In 2013 is geen onttrekking of storting begroot.

### Relatie met Reserves

#### Nr A001 Algemene reserve

- L11 € 61.250 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 ten laste van de Algemene reserve gebracht.

61.250

<b>Product</b>	<b>1.3.1 Natuur</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.3 Natuur, Duurzaamheid en Milieu</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
12 Monitoring N&L-beleid	RM	52.037	65.700	67.507	67.507	67.507	67.507
14 Natuurbescherming en -beleid	RM	88.724	117.413	120.642	120.642	120.642	120.642
16 Flora en Faunawet	RM	34.325	34.479	35.427	35.427	35.427	35.427
17 Faunabeheerseenheid Flevoland	RM	41.060	45.599	46.283	46.283	46.283	46.283
30 PAS/Natura 2000	RM	0	460.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RM	-2.334	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>213.812</b>	<b>723.191</b>	<b>269.859</b>	<b>269.859</b>	<b>269.859</b>	<b>269.859</b>
<b>Speerpunten en grote projecten</b>							
20 EHS-compensatie OostvaardersWold	CP	107.670	0	0	0	0	0
<b>Totaal Speerpunten en grote projecten</b>		<b>107.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>321.482</b>	<b>723.191</b>	<b>269.859</b>	<b>269.859</b>	<b>269.859</b>	<b>269.859</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
13 Rijksbijdrage Florameetnet	RM	-10.338	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-10.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Speerpunten en grote projecten</b>							
14 EHS-compensatie OostvaardersWold	CP	-107.670	0	0	0	0	0
<b>Totaal Speerpunten en grote projecten</b>		<b>-107.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-118.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>203.474</b>	<b>723.191</b>	<b>269.859</b>	<b>269.859</b>	<b>269.859</b>	<b>269.859</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: Dit betreft kosten voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Natuurbeschermingswet.
- 16 Toelichting inhoud: Dit betreft kosten voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Flora- en Faunawet. Uit dit budget wordt de bijdrage voor de Rugstreeppadden en het abonnement op de NDFF betaald.
- 17 Toelichting inhoud: Dit betreft het budget waaruit de subsidie aan de Faunabeheerseenheid Flevoland wordt betaald.
- 20 Toelichting inhoud: Tot en met 2012 was er budget beschikbaar voor de compensatiegronden in het OostvaardersWold. In 2012 is er een start gemaakt voor het bestekgereed maken van de compensatiegronden.  
Verklaring verschil: De baten en lasten van het OostvaardersWold zijn opgenomen onder programmaonderdeel 5.1 Nieuwe Natuur.
- 30 Verklaring verschil: in 2013 zijn Pas Natura middelen (€ 460.000 incidenteel) opgenomen naar aanleiding van het bestemmingsvoorstel bij de Jaarrekening 2012.

<b>Product</b>	<b>1.3.2 Milieu en duurzaamheid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.3 Natuur, Duurzaamheid en Milieu</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
14 Subsidies IVN / NMF	RM	328.040	284.475	284.475	284.475	284.475	284.475
17 LMA	RM	-8.141	0	0	0	0	0
19 Afdracht nazorgheffing	RM	100.062	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
22 Duurzaamheid en energie	RM	543.223	933.011	265.106	265.106	265.106	265.106
23 Klassieke milieutaken	RM	359.199	1.156.265	463.675	119.024	119.024	119.024
24 Bodem	RM	677.093	1.301.611	1.605.000	754.000	132.500	82.500
25 Nazorg Friese pad	RM	26.330	95.177	95.177	108.177	103.000	89.000
98 Afwikkelingsverschillen	RM	-11.373	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>2.014.433</b>	<b>3.827.539</b>	<b>2.770.433</b>	<b>1.587.782</b>	<b>961.105</b>	<b>897.105</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	RM	973	204	204	204	204	204
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>973</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>2.015.406</b>	<b>3.827.743</b>	<b>2.770.637</b>	<b>1.587.986</b>	<b>961.309</b>	<b>897.309</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Rijksbijdrage LvDO	RM	-123.200	-112.000	0	0	0	0
12 Bijdr.Gem.Duurzaam Energiebedrijf	RM	-90.000	0	0	0	0	0
14 Nazorgheffing doelvermogen	RM	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
15 Duurzaamheid en energie	RM	-16.046	0	0	0	0	0
16 Klassieke milieutaken/Bijdr luchtkw	RM	-107.357	-170.000	0	0	0	0
17 Wet Bodemsanering	RM	-353.448	0	0	0	0	0
19 Bijdrage nazorgkosten	RM	-26.330	-95.177	-95.177	-108.177	-103.000	-89.000
20 Bijdragen derden duurzheidsprojecten	RM	-104.000	-24.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RM	11.373	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-866.008</b>	<b>-458.177</b>	<b>-152.177</b>	<b>-165.177</b>	<b>-160.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-866.008</b>	<b>-458.177</b>	<b>-152.177</b>	<b>-165.177</b>	<b>-160.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.149.398</b>	<b>3.369.566</b>	<b>2.618.460</b>	<b>1.422.809</b>	<b>801.309</b>	<b>751.309</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 14 Toelichting inhoud: Onder dit budget valt de subsidiering van het IVN en NMF.
- 19 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: Onder dit budget valt onder meer het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). De overige resterende middelen worden ingezet voor duurzaamheidsprojecten. Verklaring verschil: Het budget hangt samen met de te ontvangen bijdragen. Ten opzichte van 2013 neemt het budget met bijna € 0,7 mln. af. In 2013 is de eenmalige subsidie voor zonnepalen/asbest ontvangen ad € 523.000. Daarnaast is 2013 het laatste jaar waarin de rijksmiddelen ten behoeve van LvDO ad € 112.000 werd ontvangen. Op 26 juni 2013 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de 2e kamer geïnformeerd dat op basis van een evaluatie van LvDO een vervolgprogramma wenselijk is. Het voorgestelde nieuwe programma krijgt de naam DuurzaamDoor. Zodra duidelijk is welke bijdragen voor de provincie beschikbaar komen, zal een projectplan worden gemaakt en door middel van een vast te stellen begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.
- 23 Toelichting inhoud: Dit budget betreft ondermeer de beleidsprogramma's Externe Veiligheid en Luchtkwaliteit. Verklaring verschil: Het programma voor Externe Veiligheid eindigt in 2014. Hierdoor zijn de lasten vanaf 2015 € 334.000 lager. De middelen voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn eenmalig uitgekeerd door het Rijk en zijn volledig begroot in 2013. Afhankelijk van de aanvragen door gemeenten wordt jaarlijks een bepaald bedrag aan subsidie uitgekeerd. Eventuele resterende middelen worden doorgeschoven naar het volgende jaar.
- 24 Toelichting inhoud: Onder dit budget valt het meerjarige programma Bodem. Het gaat daarbij om de bodemsaneringen en het programma Duurzaam Gebruik van de Ondergrond. Verklaring verschil: In verband met de fluctuerende jaarlijkse uitgaven voor het Bodemprogramma is de reserve Bodem in 2011 ingesteld. De kosten van het Bodemprogramma worden gedekt uit de bestemmingsreserve Bodem (zie Algemene dekkingsmiddelen). De planning (waarin de herfasering van de Zomernota 2013 is meegenomen) is dat in 2013 en 2014 het grootste deel van de kosten voor Duurzaam Gebruik Ondergrond worden gemaakt. Vanaf 2015 loopt dit sterk terug. De Bodemsaneringen zijn veelal in de eindfase. Hierdoor zal de tendens van jaarlijks afnemende kosten doorzetten, mits de saneringen leiden tot het gewenste eindresultaat. Daarnaast geldt dat er een korting op de Rijksmiddelen bodem van € 86.000 wordt gerealiseerd.
- 25 Toelichting inhoud: 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 het Nazorgfonds. Verklaring verschil: Het budget voor 2017 is € 14.000 lager dan voor 2016. Dit heeft te maken met de afloop van het budget voor 'de winning en benutting stortgas Friese Pad'.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de rijksbijdrage voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). (Zie lasten post 22).</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Vanaf 2014 wordt deze rijksbijdrage niet meer ontvangen in verband met einde van het programma LvDO. De bijdrage uit het voorgestelde vervolgprogramma van LvDO, DuurzaamDoor, zal in de begroting worden opgenomen als de omvang hiervan bekend is.</p>
14	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de (te) ontvangen nazorgheffing voor 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 (zie ook lastenpost 19 voor de afdracht aan het Nazorgfonds).</p>
16	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de rijksbijdrage voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> De middelen voor 2013 betreffen niet bestede Rijksmiddelen uit 2012 die naar 2013 zijn overgeheveld. In 2014 wordt, net als in 2013, geen rijksbijdrage meer ontvangen.</p>
19	<p><u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen vanaf 2011 in de nazorgperiode bevindt, worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.</p>
20	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit het p-MJP wordt een bijdrage ontvangen voor het project Duurzame energie in de NOP.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> In 2013 is het laatste deel van deze bijdrage ontvangen. Vanaf 2014 wordt deze bijdrage niet meer ontvangen.</p>

Relatie met reserve A030 Meerjarenprogramma Bodem		
Nr	Bedrag	Toelichting
L24	565.183	In verband met de fluctuerende jaarlijkse uitgaven voor het Bodemprogramma is de reserve Bodem in 2011 ingesteld. Aan de reserve worden onttrokken de begrote c.q. werkelijke lasten van het Bodemprogramma, te weten het Duurzaam Gebruik Ondergrond (zie lasten, nummer 24). De onttrekking is inclusief Herfasering Duurzaam Gebruik van de Ondergrond conform de Zomernota 2013 ad € 275.000.
	565.183	





<b>Product</b>	<b>1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.3 Natuur, Duurzaamheid en Milieu</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
12 Omgevingsdienst	RM	830.171	5.376.351	5.321.928	5.267.505	5.213.081	5.158.658
18 PUL	RM	834.111	113.991	56.991	56.991	0	0
20 Kapitaallasten Geluidsmeetsysteem	RM	16.477	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RM	-15.186	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>1.665.573</b>	<b>5.490.342</b>	<b>5.378.919</b>	<b>5.324.496</b>	<b>5.213.081</b>	<b>5.158.658</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	RM	7.480	0	3.378	9.256	8.933	8.612
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	RM	3.563	0	4.208	0	0	0
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>11.043</b>	<b>0</b>	<b>7.586</b>	<b>9.256</b>	<b>8.933</b>	<b>8.612</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.676.616</b>	<b>5.490.342</b>	<b>5.386.505</b>	<b>5.333.752</b>	<b>5.222.014</b>	<b>5.167.270</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
12 Rijksbijdrage omgevingsdienst	RM	-190.000	0	0	0	0	0
14 Overige inkomsten handhaving	RM	-80.000	0	0	0	0	0
15 Zwemwaterfolder	RM	-3.590	0	0	0	0	0
17 Legesheffing grondwater etc.	RM	-180.680	0	0	0	0	0
19 Servicepunt handhaving	RM	-15.416	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-469.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-469.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.206.930</b>	<b>5.490.342</b>	<b>5.386.505</b>	<b>5.333.752</b>	<b>5.222.014</b>	<b>5.167.270</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Het budget betreft de Flevolandse bijdrage in de OFGV.  
Verklaring verschil: In verband met de taakstelling in de OFGV-begroting zal de bijdrage van de Provincie Flevoland jaarlijks afnemen.
- 18 Toelichting inhoud: PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. Wij ontvangen tot en met 2015 jaarlijks via het Provinciefonds financiële compensatie voor de verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn, die op dit product zijn begroot.  
Verklaring verschil: Het PUL is in 2013 gebruikt om nakomende kosten voor de niet meer bestaande afdeling VTH te kunnen dekken. Vanaf 2014 is dit niet meer noodzakelijk.

Product	1.4.1 Woonbeleid
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Beleidsontwikkeling Wonen	RM	6.663	34.810	35.767	35.767	35.767	35.767
12 Coll.Particulier Opdrachtgeverschap	RM	89.485	42.000	13.000	0	0	0
13 ISV-bijdragen gemeenten	RM	0	80.414	563.080	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>96.148</b>	<b>157.224</b>	<b>611.847</b>	<b>35.767</b>	<b>35.767</b>	<b>35.767</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>96.148</b>	<b>157.224</b>	<b>611.847</b>	<b>35.767</b>	<b>35.767</b>	<b>35.767</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
98 Afwikkelingsverschillen	RM	-74.448	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-74.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-74.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>21.700</b>	<b>157.224</b>	<b>611.847</b>	<b>35.767</b>	<b>35.767</b>	<b>35.767</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Deze begrotingspost omvat het beleidsbudget Wonen.
- 12 Toelichting inhoud: Deze activiteit betreft het stimuleren van woningbouw middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) middels een subsidieregeling.  
Verklaring verschil: Het CPO is een eenmalige subsidiepot uit het verleden, aanvragen kunnen worden gehonoreerd totdat het subsidiebedrag geheel besteed is. Conform herfasering bij de Zomernota 2013 is in 2014 € 13.000 toegevoegd.
- 13 Toelichting inhoud: Het budget wordt besteed aan bijdragen aan 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.  
Verklaring verschil: In 2014 wordt een restant van de decentralisatie-uitkering uitgekeerd. Daarnaast is conform herfasering bij de Zomernota 2013 in 2014 € 467.323 toegevoegd.  
Na 2014 houdt de ISV-regeling op te bestaan.

### Relatie met de Algemene reserve

#### Nr Bedrag Toelichting

L12	13.000	Herfasering uitgaven CPO conform de Zomernota 2013.
L13	467.323	Herfasering ISV-bijdrage gemeenten conform de Zomernota 2013.
	480.323	

<b>Product</b>	<b>1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.4 Ruimtelijk beleid</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
12 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding	RM	55.376	80.725	82.945	82.945	82.945	82.945
15 Windenergiebeleid	RM	141.673	98.000	46.238	46.238	46.238	46.238
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>197.049</b>	<b>178.725</b>	<b>129.183</b>	<b>129.183</b>	<b>129.183</b>	<b>129.183</b>
<b>Totaal Lasten</b>							
		<b>197.049</b>	<b>178.725</b>	<b>129.183</b>	<b>129.183</b>	<b>129.183</b>	<b>129.183</b>
<b>Saldo</b>							
		<b>197.049</b>	<b>178.725</b>	<b>129.183</b>	<b>129.183</b>	<b>129.183</b>	<b>129.183</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Het budget wordt gebruikt voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Voorbeelden zijn 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 Toelichting inhoud: Dit budget bestaat uit verschillende activiteiten en onderzoeken op het gebied van Windenergie. In 2013 is er bijvoorbeeld een PSU wind geweest en een notitie reikwijdte.  
Verklaring verschil: Om de windenergie een extra impuls te geven is tot en met 2012 extra budget beschikbaar gesteld. In het begrote bedrag 2013 is opgenomen een resultaatbestemming uit 2012 ad € 33.000.

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

Middelen
----------

	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten						
Beheerslasten						
11 Wro procedures	RM 8.584	5.891	6.053	6.053	6.053	6.053
Totaal Beheerslasten	<u>8.584</u>	<u>5.891</u>	<u>6.053</u>	<u>6.053</u>	<u>6.053</u>	<u>6.053</u>
Totaal Lasten	8.584	5.891	6.053	6.053	6.053	6.053
Saldo	<u>8.584</u>	<u>5.891</u>	<u>6.053</u>	<u>6.053</u>	<u>6.053</u>	<u>6.053</u>

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

11 Toelichting inhoud: Dit budget betreft kosten voor eventuele WRO-procedures.



<b>Product</b>	<b>1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.4 Ruimtelijk beleid</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Geo-informatie	RM	46.309	68.021	65.769	65.769	65.769	65.769
12 Kartografie	RM	1.133	0	0	0	0	0
13 Ontwikkeling GIS-toepassingen	RM	59.022	62.135	63.844	63.844	63.844	63.844
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>106.464</b>	<b>130.156</b>	<b>129.613</b>	<b>129.613</b>	<b>129.613</b>	<b>129.613</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>106.464</b>	<b>130.156</b>	<b>129.613</b>	<b>129.613</b>	<b>129.613</b>	<b>129.613</b>
<b>Saldo</b>		<b>106.464</b>	<b>130.156</b>	<b>129.613</b>	<b>129.613</b>	<b>129.613</b>	<b>129.613</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

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



## 2. Bereikbaarheid

<b>Product</b>	<b>2.1.1 Openbaar vervoer</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2.1 Openbaar vervoer</b>
<b>Programma</b>	<b>2 Bereikbaarheid</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Openbaar streekvervoer	RM	31.454.505	35.381.333	28.451.573	28.374.508	28.647.811	28.564.047
12 Provinciale projecten stimulering	RM	376.059	488.068	528.968	528.968	528.968	528.968
14 Exploitatie Regiotaxi Flevoland	RM	0	0	2.600.419	2.650.419	2.700.419	2.750.419
18 Algemene kosten Regiotaxi	RM	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
98 Afwikkelingsverschillen	RM	-73.347	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>31.757.217</b>	<b>35.869.401</b>	<b>31.608.960</b>	<b>31.581.895</b>	<b>31.905.198</b>	<b>31.871.434</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	RM	29.446	12.520	12.520	0	0	0
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>29.446</b>	<b>12.520</b>	<b>12.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>31.786.663</b>	<b>35.881.921</b>	<b>31.621.480</b>	<b>31.581.895</b>	<b>31.905.198</b>	<b>31.871.434</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Brede doeluitkering (BDU)	RM	-29.496.245	-31.849.355	-25.248.129	-25.171.064	-25.444.367	-25.360.603
12 Provinciale projecten stimulering	RM	-22.215	0	0	0	0	0
13 Bijdrage Regiotaxi Flevoland	RM	-1.698.759	-1.550.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000
16 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	RM	-290.232	-290.232	-290.232	-290.232	-290.232	-290.232
17 Reizigersopbrengsten IJsselmond	RM	-249.403	-4.088.858	-4.088.858	-4.088.858	-4.088.858	-4.088.858
18 Reizigersopbr.Arriva/Q-liner 315	RM	0	-281.741	-281.741	-281.741	-281.741	-281.741
98 Afwikkelingsverschillen	RM	899.635	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-30.857.219</b>	<b>-38.060.186</b>	<b>-31.608.960</b>	<b>-31.581.895</b>	<b>-31.905.198</b>	<b>-31.871.434</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-30.857.219</b>	<b>-38.060.186</b>	<b>-31.608.960</b>	<b>-31.581.895</b>	<b>-31.905.198</b>	<b>-31.871.434</b>
<b>Saldo</b>		<b>929.444</b>	<b>-2.178.265</b>	<b>12.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Dit budget is onder andere bestemd voor de exploitatie van diverse openbaar vervoer concessies streekvervoer, stadsvervoer Almere & Lelystad 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.  
Verklaring verschil: In de begroting 2014 is nog niet verwerkt de aanbesteding van de concessie IJsselmond, omdat ten tijde van samenstellen van de begroting de aanbesteding nog niet is afgerond. De kosten van deze concessie waren in 2012 circa € 4 miljoen hoger (als gevolg van de eenjarige verlenging) dan in 2014 begroot is voor een 10-jaarsperiode. Een andere reden voor het verschil betreft de kosten van de regiotaxi, die in 2014 afzonderlijk begroot zijn (€ 2,6 miljoen). De cijfers zijn gebaseerd op het BDU-verdeelmodel 2013 omdat het verdeelmodel 2014 ten tijde van het samenstellen van de begroting nog niet vastgesteld is.
- 12 Toelichting inhoud: 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 consumentenbelangen 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.
- 14 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor de kosten van de regiotaxi. Een deel van het vervoer wordt door gemeenten gedragen (Wmo-vervoer), een deel komt ten laste van de provincie (vervoer op maat). Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft.  
Verklaring verschil: Met ingang van 2014 is deze post verbijzonderd. Voorheen onderdeel van post 11.
- 18 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor het ontwikkelen en bewaken van het vervoer per regiotaxi in Flevoland door onder andere het monitoren van de vervoerder, mysterie guest onderzoeken en organiseren van overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in dit vervoer. Op basis van geplande activiteiten, overeenkomsten en afspraken kan het budget fluctueren. Als basis dient het BDU verdeelmodel dat ieder jaar wordt geactualiseerd. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft.  
Verklaring verschil: Met ingang van 2014 is deze post verbijzonderd. Voorheen was deze post onderdeel van post 12.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking voor de kosten van openbaar vervoer.
- 13 Toelichting inhoud: De provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Vier deelnemende gemeenten (Lelystad, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde) dragen bij in de kosten van de regiotaxi (Wmo-vervoer).  
Verklaring verschil: De bijdragen van de gemeenten nemen jaarlijks toe door stijgende kosten en aantal ritten.
- 16 Toelichting inhoud: Voor de Eemhoflijn wordt een vaste bijdrage ontvangen van de exploitant van het park voor het vervoer van personeel en gasten, alsmede van de gemeenten Zeewolde en Almere.

- 17 Toelichting inhoud: Sinds december 2012 is de provincie opbrengstverantwoordelijk voor de concessie IJsselmond. Dit betekent dat de provincie het risico draagt voor de omvang van de reizigersopbrengsten uit OV-chipkaarten, OV-studentenkaarten, abonnementen e.d. De opbrengsten kunnen jaarlijks fluctueren. Meerjarig ramen wij een constant bedrag. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft.
  
- 18 Toelichting inhoud: De provincie is opbrengstverantwoordelijk voor de concessie 315. Dit betekent dat de provincie het risico draagt voor de omvang van de reizigersopbrengsten uit OV-chipkaarten, OV-studentenkaarten, abonnementen e.d. De opbrengsten kunnen jaarlijks fluctueren. Meerjarig ramen wij een constant bedrag. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft.





<b>Product</b>	<b>2.2.1 Mobiliteit</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2.2 Mobiliteit</b>
<b>Programma</b>	<b>2 Bereikbaarheid</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Organisatiekosten PBN	RM	49.186	102.740	145.565	145.565	145.565	145.565
13 Vervoersmanagement	RM	322.852	160.031	159.611	93.403	59.817	59.585
14 Voorverkenningen infrafonds	RM	190.884	109.949	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>562.922</b>	<b>372.720</b>	<b>465.176</b>	<b>398.968</b>	<b>365.382</b>	<b>365.150</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>562.922</b>	<b>372.720</b>	<b>465.176</b>	<b>398.968</b>	<b>365.382</b>	<b>365.150</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Brede doeluitkering (BDU)	RM	-322.852	-160.031	-159.611	-93.403	-59.817	-59.585
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-322.852</b>	<b>-160.031</b>	<b>-159.611</b>	<b>-93.403</b>	<b>-59.817</b>	<b>-59.585</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-322.852</b>	<b>-160.031</b>	<b>-159.611</b>	<b>-93.403</b>	<b>-59.817</b>	<b>-59.585</b>
<b>Saldo</b>		<b>240.070</b>	<b>212.689</b>	<b>305.565</b>	<b>305.565</b>	<b>305.565</b>	<b>305.565</b>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

Nr	Toelichting
11	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Organisatiekosten Platform Bereikbaarheid Noordvleugel (PBN) is bestemd voor onderzoek en organisatie in Noordvleugel verband en de spooragenda Metropoolregio Amsterdam (MRA).</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Op termijn wordt de coördinatie over (spoor)dossiers gevoerd op het niveau van de Noordvleugel (dus MRA en Utrecht). Binnen de MRA wordt de coördinatie verbreed van OV SAAL naar alle spoordossiers, er wordt geen externe procesmanager ingehuurd, maar wordt onderling een oplossing, zonder verrekening. De jaarlijkse bijdrage is € 40.000.</p>
13	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Vervoersmanagement wordt geheel gedekt vanuit de BDU-middelen en is bestemd voor het stimuleren van het regionaal fietsbeleid door onder andere een bijdrage aan de fietsersbond. Daarnaast wordt bijgedragen aan de exploitatie van de veerverbinding tussen Zeewolde en Horst en is een verkeersmanager aangesteld. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> De inzet van de externe verkeersmanager (€ 100.000 per jaar) eindigt in de loop van 2015.</p>
14	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Voorverkenningen Infraconds is bedoeld voor het vooronderzoek ten behoeve van toekomstige projecten (met name investeringen). De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Infraconds. Zodra een project is opgenomen in het p-MIRT worden de verkenningskosten en voorbereidingskosten gedekt ten laste van het betreffende project, gefinancierd uit BDU, Infraconds, andere reserve of door middel van een investeringskrediet (activering).</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> De omvang kan jaarlijks verschillen.</p>

Baten
-------

Nr	Toelichting
11	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking voor vervoermanagement.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> In 2015 wordt gedurende 4 maanden een verkeersmanager ingehuurd en daarna eindigen de kosten en daarmee de dekking vanuit de BDU.</p>

Relatie met reserve B026 Infraconds
-------------------------------------

Nr	Bedrag	Toelichting
L14	160.000	De voorverkenningen onder 14 worden onttrokken aan het Infraconds.
	160.000	

<b>Product</b>	<b>2.2.2 Verkeersveiligheid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2.2 Mobiliteit</b>
<b>Programma</b>	<b>2 Bereikbaarheid</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
<b>Beheerslasten</b>						
11 Verkeersonderzoeken	INFR	24.068	24.048	0	0	0
13 Educatie en communicatie	RM	235.939	241.215	238.970	237.858	240.072
14 Instrumentatie beleid	RM	65.100	77.855	62.705	62.705	62.705
98 Afwikkelingsverschillen	RM	-8.429	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>316.678</b>	<b>343.118</b>	<b>301.675</b>	<b>300.563</b>	<b>302.777</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>316.678</b>	<b>343.118</b>	<b>301.675</b>	<b>300.563</b>	<b>302.777</b>
<b>Baten</b>						
<b>Beheersbaten</b>						
11 Brede doeluitkering (BDU)	RM	-292.610	-319.070	-301.675	-300.563	-302.777
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-292.610</b>	<b>-319.070</b>	<b>-301.675</b>	<b>-300.563</b>	<b>-302.777</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-292.610</b>	<b>-319.070</b>	<b>-301.675</b>	<b>-300.563</b>	<b>-302.777</b>
<b>Saldo</b>		<b>24.068</b>	<b>24.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 13 Toelichting inhoud: Het budget educatie en communicatie wordt geheel gedekt vanuit de BDU-middelen en is bestemd voor bevordering van het verkeersgedrag. Dit gebeurt door subsidiëring van Veilig Verkeer Nederland (campagnes) en de politie (BOB campagnes), de website VerkeersVeiligFlevoland en media-uitingen overeenkomstig het Plan van aanpak 'Vaardig Verkeer Flevoland 2012'. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft.
- 14 Toelichting inhoud: Het budget instrumentatie verkeers- en vervoerbeleid is bedoeld voor het ontwikkelen van verkeersmodellen en het houden van metingen.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking van de kosten van (post 13) Educatie en communicatie en (post 14) Instrumentatie beleid.

**Product****Programmaonderdeel****Programma****2.2.3 Onderhoud provinciale wegen****2.2 Mobiliteit****2 Bereikbaarheid****Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Technische ondersteuning	INFR.	96.941	80.000	106.909	106.909	106.909	106.909
12 Aankoop materieel	INFR.	110.120	120.000	123.300	123.300	123.300	123.300
13 Onderhoud materieel	INFR.	119.201	101.305	104.091	104.091	104.091	104.091
14 Onderhoud verhardingen	INFR.	972.579	962.313	988.777	988.777	988.777	988.777
15 Onderhoud wegmarkeringen	INFR.	130.064	138.777	142.593	142.593	142.593	142.593
16 Gladheidsbestrijdingen	INFR.	919.309	750.827	771.475	771.475	771.475	771.475
17 Waterschapslasten	INFR.	138.124	123.375	126.768	126.768	126.768	126.768
18 Onderhoud kunstwerken	INFR.	39.263	50.000	51.375	51.375	51.375	51.375
19 Onderhoud bermen en wegsloten	INFR.	890.471	977.299	1.004.175	1.004.175	1.004.175	1.004.175
20 Onderhoud beplanting	INFR.	339.022	320.222	329.028	329.028	329.028	329.028
21 Onderhoud bewegwijzering	INFR.	116.589	102.759	105.585	105.585	105.585	105.585
22 Onderhoud wegmeubilair	INFR.	92.457	102.118	104.926	104.926	104.926	104.926
23 Onderhoud wegverlichting +VRI	INFR.	343.187	298.879	307.098	307.098	307.098	307.098
24 Herstel schade door derden	INFR.	495.647	245.401	252.150	252.150	252.150	252.150
25 Leasekosten dienstauto's	INFR.	260.168	255.640	263.780	264.860	287.540	287.540
26 Steunpunten	INFR.	279.128	282.274	217.084	217.084	217.084	217.084
98 Afwikkelingsverschillen	INFR.	-26.878	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>5.315.392</b>	<b>4.911.189</b>	<b>4.999.114</b>	<b>5.000.194</b>	<b>5.022.874</b>	<b>5.022.874</b>
<b>Voorzieningen</b>							
07 Niet jaarlijks onderhoud landwegen	INFR.	4.954.012	4.614.147	5.329.016	5.388.120	5.444.012	5.632.507
<b>Totaal Voorzieningen</b>		<b>4.954.012</b>	<b>4.614.147</b>	<b>5.329.016</b>	<b>5.388.120</b>	<b>5.444.012</b>	<b>5.632.507</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>10.269.404</b>	<b>9.525.336</b>	<b>10.328.130</b>	<b>10.388.314</b>	<b>10.466.886</b>	<b>10.655.381</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Huren/pachten/rechten	INFR.	-117.457	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
12 Leges ontheffingen	INFR.	-25.423	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 Leges overig	INFR.	-35.966	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Schadevergoedingen	INFR.	-533.717	-189.163	-189.163	-189.163	-189.163	-189.163
15 Opbrengst verkoop grond	INFR.	-1.000	0	0	0	0	0
16 Gladheidsbestrijdingen	INFR.	-39.103	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Onderhoud bermen en wegsloten	INFR.	-2.497	0	0	0	0	0
18 Steunpunten	INFR.	-6.718	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	INFR.	108.825	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-653.056</b>	<b>-354.163</b>	<b>-354.163</b>	<b>-354.163</b>	<b>-354.163</b>	<b>-354.163</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-653.056</b>	<b>-354.163</b>	<b>-354.163</b>	<b>-354.163</b>	<b>-354.163</b>	<b>-354.163</b>
<b>Saldo</b>		<b>9.616.348</b>	<b>9.171.173</b>	<b>9.973.967</b>	<b>10.034.151</b>	<b>10.112.723</b>	<b>10.301.218</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 07 Toelichting inhoud: Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud wegen.
- 11 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor onderzoeken op de wegen.  
Verklaring verschil: Vanaf 2014 is dit budget opgehoogd met het budget verkeersonderzoeken en wordt er loon- en prijscompensatie toegepast.
- 12 Toelichting inhoud: Dit budget is hoofdzakelijk voor de aanschaf van gladheidbestrijdingsmaterieel.
- 13 Toelichting inhoud: Dit budget is hoofdzakelijk voor het onderhoud van het gladheidmaterieel.
- 14 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het jaarlijks onderhoud van de wegen en fietspaden.  
Verklaring verschil: Met ingang van 2014 wordt er loon- en prijscompensatie toegepast. Dit verklaart het gehele verschil.
- 15 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van onze wegmarkeringen (bijvoorbeeld de belijning en pijlen op de weg).
- 16 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het bestrijden van de gladheid.
- 17 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor de waterschapslasten van Tricijn.
- 19 Toelichting inhoud: dit budget wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het maaien van de bermen en wegsloten.  
Verklaring verschil: Met ingang van 2014 wordt er loon- en prijscompensatie toegepast. Dit verklaart het gehele verschil.
- 20 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het onderhouden van de beplanting langs de wegen (bv snoeien bomen en de beplanting op rotondes).
- 21 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van de bewegwijzeringborden. Dit geldt voor zowel de borden langs de weg als de palen bij rotondes.
- 22 Toelichting inhoud: Dit betreft het onderhoud van alle zaken naast de wegen (bijvoorbeeld bankjes).
- 23 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van de verlichting langs de wegen en fietspaden en de Verkeersregelinstallaties (VRI = stoplichten).
- 24 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor de leasekosten van de dienstauto's.
- 26 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor de exploitatie en onderhoud van de 3 steunpunten (Stichtse brug, Emmeloord en Dronten).  
Verklaring verschil: De uitgaven voor de gebouwen van waaruit de bediening van de bruggen en sluizen plaatsvindt vallen onder de post 'steunpunten'. Op 1 januari 2014 vindt de bediening op afstand plaats, waardoor de kosten zullen dalen.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de inkomsten van huren/pachten/rechten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan grond die verpacht is aan pompstations.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor de legeskosten die wij in rekening brengen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor de inkomsten van bijvoorbeeld verzekeringen die schades vergoeden. Dit heeft vaak een relatie met lastenpost 24.
98	<u>Toelichting inhoud:</u> Afwikkelingsverschillen van voorgaande jaren worden op deze post verantwoord.





Product	2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Waterschaplasten	INFRA	52.540	52.540	53.985	53.985	53.985	53.985
12 Onderhoud oeverconstructies	INFRA	179.600	157.696	194.337	194.337	194.337	194.337
13 Onderhoud objecten	INFRA	764.915	745.294	996.246	996.246	996.246	996.246
14 Onderhoud taluds, plasbermen en groen	INFRA	197.891	223.761	276.153	276.153	276.153	276.153
15 Bediening van objecten	INFRA	536.390	554.949	177.208	177.208	177.208	177.208
16 Herstel schade door derden	INFRA	6.140	12.270	12.607	12.607	12.607	12.607
17 Nautisch toezicht	INFRA	39.673	43.503	46.196	46.196	46.196	46.196
18 Technische ondersteuning	INFRA	17.349	25.497	26.198	26.198	26.198	26.198
19 Onderhoud beweegbare bruggen	INFRA	60.326	100.000	0	0	0	0
20 Onderhoud afmeervoorzieningen	INFRA	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
98 Afwikkelingsverschillen	INFRA	-1.500	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>1.853.324</b>	<b>1.915.510</b>	<b>1.815.930</b>	<b>1.815.930</b>	<b>1.815.930</b>	<b>1.815.930</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	INFRA	7.262	15.754	12.038	11.673	11.308	10.945
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>7.262</b>	<b>15.754</b>	<b>12.038</b>	<b>11.673</b>	<b>11.308</b>	<b>10.945</b>
<b>Voorzieningen</b>							
07 Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen	INFRA	1.459.051	1.603.752	1.520.134	1.520.134	1.520.134	1.520.134
<b>Totaal Voorzieningen</b>		<b>1.459.051</b>	<b>1.603.752</b>	<b>1.520.134</b>	<b>1.520.134</b>	<b>1.520.134</b>	<b>1.520.134</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>3.319.637</b>	<b>3.535.016</b>	<b>3.348.102</b>	<b>3.347.737</b>	<b>3.347.372</b>	<b>3.347.009</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Huren/pachten/rechten	INFRA	-1.774	-4.601	-4.728	-4.728	-4.728	-4.728
12 Doorberekende kosten	INFRA	-30.746	-40.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
13 Schadevergoedingen	INFRA	0	-7.158	-7.158	-7.158	-7.158	-7.158
98 Afwikkelingsverschillen	INFRA	-5.669	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-38.189</b>	<b>-51.759</b>	<b>-52.986</b>	<b>-52.986</b>	<b>-52.986</b>	<b>-52.986</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-38.189</b>	<b>-51.759</b>	<b>-52.986</b>	<b>-52.986</b>	<b>-52.986</b>	<b>-52.986</b>
<b>Saldo</b>		<b>3.281.448</b>	<b>3.483.257</b>	<b>3.295.116</b>	<b>3.294.751</b>	<b>3.294.386</b>	<b>3.294.023</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 07 Toelichting inhoud: Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud vaarwegen.  
Verklaring verschil: Het verschil betreft een begrotingswijziging tussen jaarlijks onderhoud en niet jaarlijks onderhoud. Het totaalbudget voor onderhoud vaarwegen wijzigt hierbij niet.
- 11 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor de waterschapslasten van Tricijn.
- 12 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het onderhouden van de oevervoorzieningen (hieronder vallen bijvoorbeeld damwanden en kades).  
Verklaring verschil: Het verschil betreft een begrotingswijziging tussen jaarlijks onderhoud en niet jaarlijks onderhoud. Het totaalbudget voor onderhoud vaarwegen wijzigt hierbij niet.
- 13 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van de sluisen.  
Verklaring verschil: Het verschil betreft een begrotingswijziging tussen jaarlijks onderhoud en niet jaarlijks onderhoud. Het totaalbudget voor onderhoud vaarwegen wijzigt hierbij niet.
- 14 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het onderhouden van de taluds en plasbermen (bijvoorbeeld oeverbeschoeiing).  
Verklaring verschil: Het verschil betreft een begrotingswijziging tussen jaarlijks onderhoud en niet jaarlijks onderhoud. Het totaalbudget voor onderhoud vaarwegen wijzigt hierbij niet.
- 15 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor de inhuur van de brugbediening.  
Verklaring verschil: Door centrale afstandbediening vanaf een locatie neemt het aantal medewerkers benodigd voor de bediening van de bruggen en sluisen af. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder bedieningsmedewerkers nodig zijn.
- 16 Toelichting inhoud: 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.
- 19 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van beweegbare bruggen.  
Verklaring verschil: Dit budget is opgegaan in het budget Onderhoud objecten.
- 20 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van de afmeervoorzieningen.  
Verklaring verschil: Het verschil betreft een begrotingswijziging tussen jaarlijks onderhoud en niet jaarlijks onderhoud. Het totaalbudget voor onderhoud vaarwegen wijzigt hierbij niet.

<b>Product</b>	<b>2.2.5 Investerings provinciale wegen</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2.2 Mobiliteit</b>
<b>Programma</b>	<b>2 Bereikbaarheid</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
04 Stelpost PVO programmalasten	INFRA	0	0	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
12 Bijdragen aan gemeenten	RM	2.221.141	1.914.640	2.896.819	2.887.995	2.905.571	2.895.740
13 Bijdragen busbanen Almere	RM	873.321	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.267.412
14 Bijdragen in provinciale projecten	RM	3.513.704	5.022.989	8.433.388	5.788.237	7.449.832	10.537.614
15 Bijdr.reserves in provinciale proj.	RM	359.482	1.000.000	260.000	2.980.000	4.630.000	4.468.000
16 Rente-toerekening BDU	RM	640.309	457.604	327.921	282.469	230.035	165.262
17 Bijdrage provinciale projecten (N23)	RM	400.000	0	0	0	0	0
19 Inrichting knooppunt station Dronten	RM	560.000	0	0	0	0	0
20 Actieplan Regionaal OV	RM	0	2.121.885	3.029.491	3.029.491	3.029.491	3.029.491
98 Afwikkelingsverschillen	RM	-7.908	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>8.560.049</b>	<b>13.917.118</b>	<b>17.082.619</b>	<b>17.103.192</b>	<b>20.379.929</b>	<b>23.098.519</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	INFRA	4.426.274	4.473.136	4.996.869	5.506.233	5.606.258	5.718.296
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	INFRA	16.454	367.743	51.263	12.323	46.866	61.463
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>4.442.728</b>	<b>4.840.879</b>	<b>5.048.132</b>	<b>5.518.556</b>	<b>5.653.124</b>	<b>5.779.759</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>13.002.777</b>	<b>18.757.997</b>	<b>22.130.751</b>	<b>22.621.748</b>	<b>26.033.053</b>	<b>28.878.278</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Brede doeluitkering (BDU)	RM	-7.160.258	-10.337.629	-17.759.698	-15.105.723	-16.784.894	-19.730.256
12 Rente-vorderingen BDU	RM	-193.509	-116.105	-85.900	-76.465	-70.000	-70.000
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-7.353.767</b>	<b>-10.453.734</b>	<b>-17.845.598</b>	<b>-15.182.188</b>	<b>-16.854.894</b>	<b>-19.800.256</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-7.353.767</b>	<b>-10.453.734</b>	<b>-17.845.598</b>	<b>-15.182.188</b>	<b>-16.854.894</b>	<b>-19.800.256</b>
<b>Saldo</b>		<b>5.649.010</b>	<b>8.304.263</b>	<b>4.285.153</b>	<b>7.439.560</b>	<b>9.178.159</b>	<b>9.078.022</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 04 Toelichting inhoud: De stelpost vanuit het profiel versterkend ombuigen.  
Verklaring verschil: Vanuit het profiel versterkend ombuigen is er voor het programma mobiliteit een bezuinigingstaakstelling van € 1,265 mln. afgesproken. Deze wordt vooralsnog als stelpost van 2014 opgenomen en dient vanaf dat moment te worden ingevuld. Door het beter afstemmen van de technische levensduur van de investeringen in infrastructuur op de afschrijvingstermijnen kan de stelpost met ingang van 2014 worden ingevuld.
- 12 Toelichting inhoud: Deze post omvat de vaste bijdragen aan gemeenten voor infrastructurele werken, Educatie & Communicatie Verkeer en Vervoer, Intensivering fietsbeleid, Impuls wegennet en de kosten van gemeentelijke projecten. De kosten worden gedekt uit de BDU Verkeer en Vervoer.  
Verklaring verschil: Conform onze gebruikelijke gedragslijn nemen we jaarlijks een stelpost op van € 1.000.000 voor gemeentelijke projecten. Bij de vaststelling van het BDU-bestedingsplan 2014 wordt deze ingevuld in concrete projecten. Het bestedingsplan 2014 wordt in de begroting verwerkt als begrotingswijziging nadat deze is vastgesteld.
- 13 Toelichting inhoud: Betreft de toegekende bijdrage aan de busbanen Almere (incl. traject station Poort-Hollandse brug), bepaald aan de hand van de informatie die aangeleverd wordt vanuit de gemeente Almere. De bijdrage wordt gedekt vanuit de BDU.
- 14 Toelichting inhoud: Met BDU-middelen worden enkele specifieke provinciale projecten uitgevoerd. In 2014 worden BDU middelen (in de regel 50% van de kosten) ingezet voor: de aanleg ontsluitingsweg bedrijventerrein in Ens (€ 700.000), aanleg 2<sup>e</sup> rijbaan Gooiseweg (Spiekweg - Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenewoudsetocht (€ 4.560.000), Beter Benutten project verbeteren verkeersafwikkeling A27 x Waterlandseweg (€ 590.000), reconstructie kruispunt Gooiseweg x Gooimeerdijk (€ 637.500). Daarnaast worden jaarlijks BDU middelen ingezet met een generieke bijdrage van € 1.303.000 voor enkele reguliere projecten.  
Verklaring verschil: De projecten die deels gedekt worden met BDU middelen wisselen jaarlijks wat leidt tot actualisatie van deze begrotingspost. In het p-MIRT 2014 zijn deze projecten benoemd.
- 15 Toelichting inhoud: Enkele verkeer- en vervoersprojecten worden gedekt ten laste van reserves, met name de reserve Infrafonds. Het betreft in 2014 de aanleg van een 2<sup>e</sup> rijbaan in de Gooiseweg (Spiekweg - Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenewoudsetocht) voor een bedrag van € 260.000. In het pMirt 2014 is dit werk opgenomen. De kosten van dit project komen ten laste van deze budgetpost, waartegenover de onttrekking aan de reserve staat (zie Relatie met reserves).  
Verklaring verschil: De projecten die deels gedekt worden met middelen uit de reserve Infrafonds wisselen jaarlijks. In het pMirt 2014 zijn de projecten benoemd.
- 16 Toelichting inhoud: De niet bestede BDU-middelen staan op de balans als vooruitontvangen overheidsbijdrage. Aan dit saldo moet jaarlijks rente worden toegevoegd conform de Wet op de BDU. In 2013 is dit 0,75%, dit percentage is ook uitgangspunt voor 2014 en volgende. De inliggende gemeenten kennen eveneens niet bestede BDU-middelen, en voegen eveneens rente toe aan het saldo. Deze rente nemen wij op als vordering op de gemeenten en voegen dit toe aan de BDU-middelen.  
Verklaring verschil: Jaarlijks besteden wij meer BDU middelen dan we ontvangen. Het saldo neemt daarom af. Het verschil met 2012 is daarbij tevens gelegen in het rentepercentage dat in 2012 1% bedroeg.
- 20 Toelichting inhoud: De provincie is de kassier van het Actieplan Regionaal Openbaar Vervoer (AROV) en ontvangt sinds 2012 via de BDU de bijdragen hiervoor. Deze bijdragen zijn bestemd voor maatregelen voor de aanleg van busbanen tussen Almere de Amsterdamse regio. Niet bestede bedragen worden gereserveerd.  
Verklaring verschil: De betalingen van AROV gelden aan de partners (met name is dit Rijkswaterstaat) zijn met het AROV overleg afgestemd. De eerste betalingen worden naar verwachting in 2013 gedaan.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking van de kosten van investeringen in wegen (te weten de posten 12, 13, 14, 19, 20 en 98).
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op grond van de wet BDU dient de provincie rente toe te voegen vanuit de algemene middelen aan het niet-benutte BDU-saldo. Dit gebeurt eveneens over het deel dat als vooruitontvangst bij de gemeenten uit staat. Tegenover deze toevoeging aan het BDU saldo staat een bate, namelijk een te vorderen bedrag van de inliggende gemeenten ter grootte van 0,75% van het BDU saldo op 1 januari van elk jaar. <u>Verklaring verschil:</u> Gerekend is met het rentepercentage zoals de ECB dit per 1 januari 2013 heeft vastgesteld, namelijk 0,75%. In 2012 gold nog een percentage van 1.

Relatie met reserve B026 Infracfonds		
Nr	Bedrag	Toelichting
L15	260.000	Eén verkeersproject wordt gedeeltelijk gedekt ten laste van het Infracfonds, in 2014 is dit de aanleg van een 2 <sup>e</sup> rijbaan in de Gooiseweg (Spiekweg - Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenewoudsetocht). Een deel van de investering wordt afgeboekt en komt ten laste van programma 2 waar tegenover een onttrekking aan de bestemmingsreserve Infracfonds staat in Algemene dekkingsmiddelen.
	260.000	



Product	2.2.6 Investering provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen
----------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten							
Beheerslasten							
13 Bijdragen in vaarwegprojecten	INFRA	0	3.536.000	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		0	3.536.000	0	0	0	0
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	INFRA	46.745	461.369	457.290	457.290	457.291	268.795
Totaal Kapitaallasten		46.745	461.369	457.290	457.290	457.291	268.795
Totaal Lasten		46.745	3.997.369	457.290	457.290	457.291	268.795
Saldo		46.745	3.997.369	457.290	457.290	457.291	268.795

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit het project afstandbediening.  
Verklaring verschil: Door optimale indeling van de investeringen kunnen de kapitaallasten worden gereduceerd.
- 13 Verklaring verschil: Via de Perspectiefnota 2013-2017 is in 2013 incidenteel budget toegevoegd in verband met een administratieve herschikking van het budget 'afstandbediening objecten'.





## 3. Economie

<b>Product</b>	<b>3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>3.1 Economische Structuurversterking</b>
<b>Programma</b>	<b>3 Economie</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Economische gebiedspromotie	ES	22.438	0	0	0	0	0
12 Internationalisering	ES	1.936	70.393	71.449	71.449	71.449	71.449
13 Onderzoek	ES	79.465	78.179	83.178	83.178	83.178	83.178
14 Externe gegevensverrijking	ES	668	2.773	0	0	0	0
17 Sociaal economische ontwikkeling	ES	26.560	26.516	27.245	27.245	27.245	27.245
19 Ondersteuning SER Flevoland	ES	24.237	0	0	0	0	0
20 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	ES	749.550	869.206	765.519	765.519	765.519	765.519
25 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	ES	17.059	28.743	29.174	29.174	29.174	29.174
26 Herstructurering bedrijventerreinen	ES	0	981.000	468.000	0	0	0
28 Actieplan Flevotalent	ES	5.619	0	0	0	0	0
29 Hogeschool Flevoland	ES	0	50.000	0	0	0	0
30 Onderwijsontw. Lelystad (Roy Heiner)	ES	0	281.359	198.628	88.601	0	0
32 Scholingsoffensief	ES	104.500	0	0	0	0	0
33 Arbeidsmarktprojecten	ES	71.635	72.689	73.779	73.779	73.779	73.779
34 Bevordering ondernemersbeleid	ES	258.467	60.000	60.900	60.900	60.900	60.900
36 Noordvleugel Fast Forward	ES	369.473	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-100.514	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>1.631.093</b>	<b>2.520.858</b>	<b>1.777.872</b>	<b>1.199.845</b>	<b>1.111.244</b>	<b>1.111.244</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	ES	121.567	30.672	30.672	18.172	5.672	5.672
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>121.567</b>	<b>30.672</b>	<b>30.672</b>	<b>18.172</b>	<b>5.672</b>	<b>5.672</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.752.660</b>	<b>2.551.530</b>	<b>1.808.544</b>	<b>1.218.017</b>	<b>1.116.916</b>	<b>1.116.916</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 LISA-werkgelegenheidsenquête	ES	-9.126	-9.353	-9.353	-9.353	-9.353	-9.353
12 Sociaal economische ontwikkeling	ES	-23.000	-22.944	-22.944	-22.944	-22.944	-22.944
13 SER-bijdrage t.b.v. SEOR	ES	-46.691	0	0	0	0	0
15 Noordvleugel Fast Forward	ES	-369.474	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-448.291</b>	<b>-32.297</b>	<b>-32.297</b>	<b>-32.297</b>	<b>-32.297</b>	<b>-32.297</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-448.291</b>	<b>-32.297</b>	<b>-32.297</b>	<b>-32.297</b>	<b>-32.297</b>	<b>-32.297</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.304.369</b>	<b>2.519.233</b>	<b>1.776.247</b>	<b>1.185.720</b>	<b>1.084.619</b>	<b>1.084.619</b>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |   |
|----|---|
| Nr | Toelichting   |
| 05 | <u>Toelichting inhoud:</u> het betreft kapitaallasten die wij toerekenen voor verstrekte geldleningen aan de OMFL en OMALA en een deelneming (aandelen) in de Holding Flevoland.<br>De rentebaten zijn opgenomen onder product 6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen.   |
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ondersteunt activiteiten ter bevordering van internationale samenwerking, waaronder onze relatie met de provincie Zhejiang in China en gezamenlijke handelsmissies.   |
| 13 | <u>Toelichting inhoud:</u> De provincie draagt bij aan diverse onderzoeken, zoals het werkgelegenheidsonderzoek, de actualisering van de visie werklocaties', de Randstadmonitor, de verkenning MRA (Metropool Regio Amsterdam) en het onderzoek Plabeka.   |
| 20 | <u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent jaarlijks een subsidie van 0,75 mln. aan de OMFL voor de uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan.<br><u>Verklaring verschil:</u> Per 2014 is het budget als gevolg van de provinciale ombuigingen verlaagd van € 0,87 mln. naar € 0,77 mln.   |
| 26 | <u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ontvangt van het Rijk voor de periode 2010 tot en met 2014 middelen voor de herstructurering van bedrijventerreinen.<br>In het kader van het Provinciaal Herstructureringsprogramma Programma kunnen gemeenten voorstellen indienen en een beroep doen op deze middelen.<br><u>Verklaring verschil:</u> het betreft een bijdrage die over meerdere jaren wordt uitgekeerd. De bijdrage wordt jaarlijks afgebouwd. |
| 29 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft een eenmalige inhuur in 2013 voor het volgen van de businesscase Windesheim Flevoland.<br><u>Verklaring verschil:</u> zie de toelichting op de inhoud hierboven.   |
| 30 | <u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent een meerjarige subsidie (2013 t/m 2015) ter versterking van de onderwijsinfrastructuur voor de uitvoering van het plan van aanpak 'Onderwijs Composieten' en het plan van aanpak 'College4Leadership-Leren' (Leren van Topsport).<br><u>Verklaring verschil:</u> het betreft een meerjarige subsidie die meerjarig afloopt.  |
| 33 | <u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ondersteunt samen met private partijen (Vitale coalities) initiatieven op het terrein van topsectoren en economische clusters die bijdragen aan de groei van de regionale werkgelegenheid.  |
| 34 | <u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ondersteunt en bevordert initiatieven ter bevordering van een beter ondernemersklimaat.   |

Relatie met Reserves Ontwikkelings/strategische projecten
---

Nr	B009
----	------

- |     |          |  |
|-----|----------|--|
| L30 | -195.693 | Onderwijsontwikkeling Lelystad (doorstart RHA MBO college) |
|     | -195.693 |  |

<b>Product</b>	<b>3.1.2 Europese programma's</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>3.1 Economische Structuurversterking</b>
<b>Programma</b>	<b>3 Economie</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
14 Technische Bijstand Algemeen	PME	3.355	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21 OP West Flevoland	PME	2.290.373	2.627.369	2.216.244	950.000	0	0
22 Interreg IV	PME	461.860	353.000	354.700	0	0	0
23 OP Vis	PME	75.929	20.000	150.000	0	0	0
24 Technisch Bijstand OP West Flevoland	PME	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
25 OP West 2014-2020	PME	0	0	200.000	900.000	900.000	900.000
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>2.983.517</b>	<b>3.217.369</b>	<b>3.157.944</b>	<b>2.087.000</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.137.000</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>2.983.517</b>	<b>3.217.369</b>	<b>3.157.944</b>	<b>2.087.000</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.137.000</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
13 EPD 00-06 EU	PME	67.960	0	0	0	0	0
15 TB Interreg IV	PME	-160.316	-186.000	-186.000	0	0	0
16 TB PB West Regio	PME	-1.320.399	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
20 OP West Flevoland	PME	-1.103.753	-1.643.188	-600.000	0	0	0
21 Interreg IV	PME	-363.347	-263.400	-264.675	0	0	0
22 OP Vis	PME	-40.406	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-2.920.261</b>	<b>-3.342.588</b>	<b>-2.300.675</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-2.920.261</b>	<b>-3.342.588</b>	<b>-2.300.675</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>63.256</b>	<b>-125.219</b>	<b>857.269</b>	<b>837.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 14 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de kosten van Technische Bijstand voor de uitvoering van alle Europese programma's verantwoord (zoals promotie, inhuur van juridische expertise, enz.).
- 21 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de projectkosten van het Operationeel Programma West-Kansen voor Flevoland (inclusief TMI) verantwoord.  
Verklaring verschil: De programmaperiode van OP West-Kansen voor Flevoland loopt van 2007 tot en met 2013. Begunstigden kunnen in de voortgangsrapportages tot uiterlijk 31 december 2015 kosten verantwoorden die voor subsidie in aanmerking (kunnen) komen. De ramingen zijn gebaseerd op de investeringsfasering van de lopende projecten.
- 22 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de projectkosten van Interreg IV verantwoord. Er worden drie projecten (Regions4GreenGrowth, Smart Europe en GreenInfraNet) uitgevoerd in de periode 2012 tot en met 2014.  
Verklaring verschil: Omdat nog niet bekend is of er nieuwe projecten kunnen worden opgestart zijn de ramingen voor Interreg met ingang van 2015 op nihil gezet. Wanneer er overigens sprake is van nieuwe projecten dan worden deze voor het provinciale cofinancieringsdeel ten laste gebracht van de daarvoor beschikbare reserve cofinanciering EU-programma's 2014-2020.
- 23 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de visserijprojecten verantwoord.  
Verklaring verschil: Eind 2013 vindt opnieuw een tenderopenstelling plaats voor (nieuwe) visserijprojecten. Naar verwachting zal begin 2014 het ministerie van Economische Zaken als managementautoriteit de toegezegde provinciale cofinanciering opeisen. De provinciale cofinanciering van € 150.000 is gebaseerd op de maximaal beschikbare ruimte voor nieuwe visserijprojecten in de programmaperiode 2007-2013. Over de nieuwe programmaperiode 2014-2020 is nog onvoldoende bekend om nu al bijdragen in visserijprojecten te ramen.
- 24 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de kosten van Technische Bijstand die wij verschuldigd zijn aan de Management Autoriteit van het OP-West geraamd.
- 25 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de projectkosten van het nieuwe Operationeel Programma West-Kansen voor Flevoland verantwoord.  
Verklaring verschil: De programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020. De gemiddelde provinciale cofinanciering in dit programma is voorlopig geraamd op € 900.000 per jaar. De praktijk leert dat het enige tijd vergt voordat de eerste projecten worden gehonoreerd. Verder vindt bevoorschotting van projecten in tranches plaats. Om die reden is voor 2014 het budget bijgesteld naar beneden.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 15 Toelichting inhoud: 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 verantwoord.  
Verklaring verschil: Deze vergoeding hangt samen met de uitvoering van de huidige Interreg-projecten. Omdat hierover voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 nog niets bekend is, is deze vergoeding vanaf 2015 op nihil geraamd.
- 16 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost is de vergoeding van de door ons gemaakte kosten van Technische Bijstand als Programmabureau Regio West verantwoord, die wij ontvangen van de Management Autoriteit.
- 20 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost zijn de bijdragen uit het Europese Fonds voor de Regionale

Ontwikkeling en de Rijkscofinanciering in de TMI-projecten verantwoord.

Verklaring verschil: Genoemde bijdragen hebben een nauwe relatie met de onder Lasten 21 genoemde projectsubsidies en nemen in verhouding tot de projectuitgaven af.

- 21 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost is de bijdrage uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling in de Interreg-projecten verantwoord.  
Verklaring verschil: Op deze begrotingspost komt in 2014 (€ 700.000) en 2015 (€ 250.000) de herfasering van de TMI-regeling (conform Zomernota 2013) tot uitdrukking. Omdat nog niet bekend is of er nieuwe projecten kunnen worden opgestart zijn de ramingen voor Interreg met ingang van 2015 op nihil gezet.
- 22 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost wordt de gemeentelijke cofinanciering in de visserijprojecten verantwoord.

Relatie met Reserves		
Nr	B022	Cofinanciering EU-projecten 07-13
L21	2.216.244	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in het
B20	<u>-600.000</u>	Operationele Programma Kansen voor Flevoland) wordt onttrokken aan de
	1.616.244	egalisereserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013
L22	354.700	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in de
B21	-264.675	Interreg IV-projecten) verminderd met een deel van de vergoeding uit EFRO voor inzet
	<u>-65.000</u>	van personeel uit de vaste formatie van PME (€ 65.000 per jaar) wordt onttrokken aan de
	25.025	egalisereserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013.
L23	150.000	Het saldo van de projectlasten (exclusief Technische Bijstand) en -baten (de eigenlijke
B22	<u>0</u>	provinciale cofinanciering in de visserijprojecten in het kader van het Europese Visserij
	150.000	Fonds As4) wordt onttrokken aan de egalisereserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013
	<u>1.791.269</u>	Totaal op dit product uit egalisereserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013





<b>Product</b>	<b>3.2.1 Economische clusters</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>3.2 Ontwikkeling en innovatie</b>
<b>Programma</b>	<b>3 Economie</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
12 Ondersteuning RITP-proces	ES	2.000	35.727	0	0	0	0
13 Onderzoek	ES	15.039	15.039	15.453	15.453	15.453	15.453
14 Toerisme Flevoland Promotie	ES	536.770	446.627	402.576	402.576	402.576	402.576
16 Actieplan recreatie en toerisme	ES	110.971	116.215	117.958	117.958	117.958	117.958
17 Versterking economische clusters	ES	0	1.403.250	848.919	618.919	518.919	518.919
18 Projecten Innovatie	ES	9.392	73.435	111.246	111.246	111.246	111.246
20 Zorgvernieuwing	ES	66	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-3.010.885	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>-2.336.647</b>	<b>2.090.293</b>	<b>1.496.152</b>	<b>1.266.152</b>	<b>1.166.152</b>	<b>1.166.152</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>-2.336.647</b>	<b>2.090.293</b>	<b>1.496.152</b>	<b>1.266.152</b>	<b>1.166.152</b>	<b>1.166.152</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
17 Versterking economische clusters	ES	0	-300.000	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-2.336.647</b>	<b>1.790.293</b>	<b>1.496.152</b>	<b>1.266.152</b>	<b>1.166.152</b>	<b>1.166.152</b>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |   |
|----|---|
| Nr | Toelichting   |
| 14 | <p><u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent jaarlijks een subsidie van € 0,4 mln. aan de OMFL ten behoeve van de Business Unit 'Toerisme Flevoland'.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Per 2014 is het budget als gevolg van de provinciale ombuigingen verlaagd van € 0,45 mln. naar € 0,4 mln.</p>   |
| 16 | <p><u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent een subsidie aan het meerjarige project NORT en aan enkele nog nader te bepalen toeristisch-recreatieve projecten.</p>  |
| 17 | <p><u>Toelichting inhoud:</u> De provincie reserveert jaarlijks € 0,51 mln. voor uitgaven in het kader van de uitvoering van de Economische Agenda.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> In 2013 is € 1,02 mln. uit het rekeningresultaat 2012 toegevoegd aan het budget en is daarnaast eenmalig € 0,3 mln. geraamd als uitvloeisel van bestuurlijke afspraken over de verdeling van de decentralisatie uitkering Pieken in de Delta.</p> <p>Conform de Zomernota 2013 heeft een herfasering plaatsgevonden met betrekking tot de middelen voor versterking economische clusters (€ 330.000 in 2014 en € 100.000 in 2015).</p> |
| 18 | <p><u>Toelichting inhoud:</u> De provincie zet procesgeld in ten behoeve van kansrijke clusters, zoals beschreven in de Economische Agenda.</p>   |

Baten
-------

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

- |    |   |
|----|---|
| Nr | Toelichting   |
| 17 | <p><u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft een eenmalige bijdrage in 2013 van € 0,3 mln. als uitvloeisel van bestuurlijke afspraken over de verdeling van de decentralisatie uitkering</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> zie de toelichting op de inhoud hierboven.</p> |

Relatie met de Algemene reserve		
Nr	Bedrag	Toelichting
L17	330.000	Herfasering middelen versterking economische clusters conform de Zomernota 2013.
	330.000	



## 4. Samenleving

Product	4.1.1 Zorg en Sport
Programmaonderdeel	4.1 Zorg en Sport
Programma	4 Samenleving

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
12 Sportmanifestaties	ES	9.846	0	0	0	0	0
13 Bestuurskosten vrijwilligersorg.	ES	10.000	0	0	0	0	0
14 Regionale Omroep Flevoland	ES	7.841.326	7.944.047	0	0	0	0
18 Triathlon Almere	ES	45.731	0	0	0	0	0
19 Grootschalige sportaccommodaties	ES	17.000	0	0	0	0	0
24 Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid	ES	31.090	44.137	44.799	44.799	44.799	44.799
25 Regiocoach zeilen Lelystad	ES	12.445	0	0	0	0	0
27 Sportbeleid 2013 - 2017	ES	125.000	125.530	147.800	243.082	243.082	243.082
28 Schooljudo 2010-2013	ES	37.160	0	0	0	0	0
29 Badmintonacademie Flevoland	ES	20.000	0	0	0	0	0
30 Zorginnovatie	ES	86.912	408.000	304.500	304.500	304.500	304.500
31 Telefonische hulpdiensten	ES	41.000	0	0	0	0	0
32 Slachtofferhulp IJsselland/Flevoland	ES	37.000	0	0	0	0	0
33 Onderzoek voorzieningen	ES	18.309	85.912	88.275	88.275	88.275	88.275
35 Ouderen en eenzaamheidsbestrijding	ES	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-49.195	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>8.283.624</b>	<b>8.607.626</b>	<b>635.374</b>	<b>730.656</b>	<b>730.656</b>	<b>730.656</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	ES	110.000	55.000	18.333	0	0	0
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>18.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>8.393.624</b>	<b>8.662.626</b>	<b>653.707</b>	<b>730.656</b>	<b>730.656</b>	<b>730.656</b>
<b>Saldo</b>		<b>8.393.624</b>	<b>8.662.626</b>	<b>653.707</b>	<b>730.656</b>	<b>730.656</b>	<b>730.656</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: Op deze post worden de rentelasten van de lening aan het MC Ziekenhuis verantwoord.  
Verklaring verschil: De begroting is verlaagd in lijn met de afnemende omvang van de lening.
- 14 Toelichting inhoud: Op deze post wordt de subsidie aan Omroep Flevoland geraamd. De werkelijke subsidiering is afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de recentralisatie van regionale omroepen.  
Verklaring verschil: In de meicirculaire 2013 van het provinciefonds heeft een uitname uit het Provinciefonds plaatsgevonden in verband de recentralisatie van de regionale omroepen van circa € 6,6 mln. Dientengevolge vervalt ook de subsidie aan de omroep uit onze begroting.
- 27 Toelichting inhoud: Het budget sportbeleid 2013-2017 is bestemd voor grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten.  
Verklaring verschil: Het samenvoegen met kleinere budgetposten Sport heeft geleid tot een oplopend budget.
- 30 Toelichting inhoud: Het budget voor zorginnovatie is bestemd voor de uitvoering van de beleidsnota "een nieuw verzorgd Flevoland".  
Verklaring verschil: Het verschil in budget wordt veroorzaakt door toevoeging van middelen uit 2012 aan 2013.
- 33 Toelichting inhoud: Het budget is bestemd voor onderzoek voorzieningen o.a. op het gebied van zorg.
- 35 Toelichting inhoud: Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013-2017 is een amendement aangenomen inzake ouderen en eenzaamheidsbestrijding (A2). De strekking van het amendement was dat € 50.000 per jaar (voor de periode 2014-2017) beschikbaar gesteld wordt voor dit onderwerp.  
Verklaring verschil: In de Programmabegroting 2014 is bovenstaand amendement verwerkt waarmee het verschil is verklaard.

<b>Product</b>	<b>4.1.2 Steunfuncties zorg, sport en cultuur</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>4.1 Zorg en Sport</b>
<b>Programma</b>	<b>4 Samenleving</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Centrum Amateurkunst Flevoland	ES	231.349	213.602	198.794	198.794	198.794	198.794
12 Serv.cent.Flevolandse Bibliotheken	ES	1.053.308	953.308	876.258	876.258	876.258	876.258
13 Sport Service Flevoland	ES	655.068	526.875	411.368	316.086	316.086	316.086
14 Cultuureducatie primair onderwijs	ES	530.052	490.544	457.302	457.302	457.302	457.302
15 WSF-bibliotheek Almere	ES	183.935	92.000	0	0	0	0
16 CMO Flevoland	ES	1.816.428	1.367.425	931.186	931.186	931.186	931.186
17 Steunfunctie archeologie/monumente	ES	125.000	101.580	103.104	103.104	103.104	103.104
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>4.595.140</b>	<b>3.745.334</b>	<b>2.978.012</b>	<b>2.882.730</b>	<b>2.882.730</b>	<b>2.882.730</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>4.595.140</b>	<b>3.745.334</b>	<b>2.978.012</b>	<b>2.882.730</b>	<b>2.882.730</b>	<b>2.882.730</b>
<b>Saldo</b>		<b>4.595.140</b>	<b>3.745.334</b>	<b>2.978.012</b>	<b>2.882.730</b>	<b>2.882.730</b>	<b>2.882.730</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan Centrum Amateurkunst Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2014.
- 12 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan Service Centrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van het jaarplan 2014.  
Verklaring verschil: De subsidie is als gevolg van de provinciale ombuigingen verlaagd.
- 13 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan Sport Service Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2014.  
Verklaring verschil: De subsidie is als gevolg van de provinciale ombuigingen verlaagd.
- 14 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan De Kubus in Lelystad voor de uitvoering van het jaarplan 2014.  
Verklaring verschil: De subsidie is als gevolg van de provinciale ombuigingen verlaagd.
- 15 Toelichting inhoud: zie onderstaande verklaring verschil.  
Verklaring verschil: De subsidie voor WSF-bibliotheek Almere is als gevolg van de provinciale ombuigingen in 2013 met 50% verlaagd en vanaf 2014 stopgezet.
- 16 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van het jaarplan 2014.  
Verklaring verschil: De subsidie is als gevolg van de provinciale ombuigingen verlaagd.
- 17 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan Nieuw Land als steunfunctie voor archeologie en monumenten voor de uitvoering van de activiteiten in 2014.



<b>Product</b>	<b>4.2.1 Jeugdzorg</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>4.2 Jeugdzorg</b>
<b>Programma</b>	<b>4 Samenleving</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Stichting Triade Boschhuis	ES	9.189.244	8.951.086	8.915.565	0	0	0
12 Vitree	ES	12.418.582	12.910.901	12.929.833	0	0	0
13 Bureau Jeugdzorg Flevoland	ES	14.724.682	13.139.889	13.729.394	0	0	0
14 Stichting Nieuw Veldzicht	ES	8.340.391	8.151.479	8.123.558	0	0	0
15 Overige kosten	ES	71.430	141.118	141.052	0	0	0
16 CMO Jeugdzorg	ES	128.767	130.594	130.297	0	0	0
17 Therapeutische pleegzorg	ES	248.491	0	0	0	0	0
18 Client vertrouwenspersoon	ES	-9.172	0	0	0	0	0
19 Top specialistische zorg	ES	1.536.677	1.490.689	1.487.047	0	0	0
20 Noodfonds	ES	117.004	348.520	340.609	0	0	0
24 Eigen Kracht Centrale	ES	92.106	50.000	0	0	0	0
25 Nog te verdelen	ES	12.500	321.611	330.437	1.267.650	0	0
26 Interprovinciaal beleid	ES	84.670	47.767	174.287	19.287	0	0
27 Week van de Jeugdzorg	ES	-422	0	0	0	0	0
28 Beleidsinformatie Jeugdzorg	ES	0	40.000	40.000	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>46.954.950</b>	<b>45.723.654</b>	<b>46.342.079</b>	<b>1.286.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>46.954.950</b>	<b>45.723.654</b>	<b>46.342.079</b>	<b>1.286.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Doeluitk.zorgaanbod en BJZ	ES	-35.066.465	-35.354.461	-35.326.999	0	0	0
12 Doeluitk.BJZ justitiële taken	ES	-8.821.627	-7.393.299	-7.993.566	0	0	0
13 Doeluitkering LWI	ES	-1.536.677	-1.490.689	-1.484.577	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-45.424.769</b>	<b>-44.238.449</b>	<b>-44.805.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-45.424.769</b>	<b>-44.238.449</b>	<b>-44.805.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.530.181</b>	<b>1.485.205</b>	<b>1.536.937</b>	<b>1.286.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- Alg De begroting wordt voor het jaar 2014 budgetneutraal verhoogd met een bedrag van circa € 0,5 miljoen als gevolg van ontvangen Rijksinkomsten met een specifiek doel.  
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 € 1,3 miljoen (2015) om overdracht goed te kunnen faciliteren.
- 11 Toelichting inhoud: Wij verlenen aan Triade Boschhuis voor de uitvoering van het jaarplan 2014 met betrekking tot jeugdzorg.  
Verklaring verschil: Het budget is aangepast als gevolg van ontvangen Rijksinkomsten met een specifiek doel.
- 12 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan Vitree voor de uitvoering van het jaarplan 2014 met betrekking tot jeugdzorg.  
Verklaring verschil: Het budget is aangepast als gevolg van ontvangen Rijksinkomsten met een specifiek doel.
- 13 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan Bureau Jeugdzorg Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2014 met betrekking tot jeugdzorg.  
Verklaring verschil: Het budget is aangepast als gevolg van ontvangen Rijksinkomsten met een specifiek doel.
- 14 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan Nieuw Veldzicht voor de uitvoering van het jaarplan 2014 met betrekking tot jeugdzorg.  
Verklaring verschil: Het budget is aangepast als gevolg van ontvangen Rijksinkomsten met een specifiek doel.
- 15 Toelichting inhoud: Wij reserveren een budget voor jeugdzorg gerelateerde kosten, die niet kunnen worden voorzien tijdens het opstellen van de begroting. Wanneer er uit het budget overige kosten wordt geput voor uit de begroting herkenbare posten (bv noodfonds, Triade etc.) dan wordt het budget via begrotingswijziging overgeheveld.
- 16 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de belangenbehartiging van pleegouders en klachtenbehandeling van jeugdzorg.
- 19 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan bovenregionale jeugdzorginstellingen wanneer niet kan worden volstaan met het reguliere jeugdzorgaanbod in Flevoland.
- 20 Toelichting inhoud: Wij reserveren een budget voor kosten die ontstaan als gevolg van de afschaffing van de 10% regeling (buiten regionale zorg) en voor subsidies in crisissituaties.
- 24 Toelichting inhoud: Zie onderstaande verklaring verschil.  
Toelichting verschil: Wij verlenen geen subsidie meer aan de Eigen Kracht Centrale voor de uitvoering van Eigen Kracht conferenties in Flevoland. De subsidierelatie is geleidelijk afgebouwd.
- 25 Toelichting inhoud: Het budget is gebaseerd op verwachte provinciale- en rijksmiddelen die bij het opstellen van de begroting nog niet nader verdeeld kunnen worden. Wanneer er uit dit budget wordt geput voor uit de begroting herkenbare posten dan wordt het budget via begrotingswijziging overgeheveld. Dit leidt tot jaarlijkse wisselingen in het budget.  
Verklaring verschil: Voor 2015 bestaat deze post alleen nog uit provinciale middelen.

- 26 Toelichting inhoud: Wij betalen jaarlijks aan het IPO een bijdrage in de kosten voor secretariaatskosten jeugdzorg.  
Verklaring verschil: In verband met de transitie jeugdzorg verdwijnt deze begrotingspost uit de begroting. Incidenteel ontvangen alle provincies in 2013 en 2014 via het Provinciefonds een bijdrage voor de kosten van de transitie jeugdzorg. De bijdrage voor Flevoland is voor 2014 € 150.000 en wordt voorlopig toegevoegd aan de bestemmingsreserve Jeugdzorg.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Wij ontvangen een rijksdoeluitkering van het Ministerie van VWS voor de uitvoering van het zorgaanbod en de ‘overige taken’ van Bureau Jeugdzorg. 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.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Wij hebben een bijdrage voor de ontwikkeling in de arbeidskosten ontvangen van het Rijk en tevens is er door het Rijk een korting doorgevoerd van 2,65%.</p>
12	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Wij ontvangen een rijksdoeluitkering van het Ministerie van Justitie voor de uitvoering van justitiële taken door het Bureau Jeugdzorg Flevoland. 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.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Op basis van de tarieven 2013 en het aantal pupillen 2012 (t-2) is het budget bijgesteld.</p>
13	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Wij ontvangen een rijksdoeluitkering van het ministerie van VWS vanwege de decentralisatie van de landelijk werkende instellingen. 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.</p>

Relatie met de reserve Jeugdzorg		
Nr	Bedrag	Toelichting
L26	150.000	De incidenteel ontvangen middelen (via het Provinciefonds) worden toegevoegd aan de reserve Jeugdzorg.
	<u>150.000</u>	



<b>Product</b>	<b>4.2.2 Jongerenbeleid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>4.2 Jeugdzorg</b>
<b>Programma</b>	<b>4 Samenleving</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 GGD VKM	ES	27.500	0	0	0	0	0
12 Studieconferenties GAAP	ES	12.753	15.637	0	0	0	0
13 Nog uit te werken jeugdbeleid	ES	39.109	15.375	0	0	0	0
14 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	ES	13.071	0	0	0	0	0
18 Bureau Jeugdzorg jongerenbeleid	ES	197.000	197.000	199.955	199.955	0	0
21 Afsprakenkader gemeenten	ES	371.564	296.143	160.515	10.515	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-62.504	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>598.493</b>	<b>524.155</b>	<b>360.470</b>	<b>210.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>598.493</b>	<b>524.155</b>	<b>360.470</b>	<b>210.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>598.493</b>	<b>524.155</b>	<b>360.470</b>	<b>210.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 18 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan Bureau Jeugdzorg Flevoland, conform het verzoek van de Flevolandse gemeenten is het budget afkomstig uit de begrotingspost afsprakenkader gemeenten.  
Verklaring verschil: Conform de bezuinigingsdoelstellingen wordt het beschikbare budget jaarlijks verlaagd.
- 21 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan de Flevolandse gemeenten met als doel de regionale samenwerking tussen gemeenten en experimenten.  
Verklaring verschil: Conform de bezuinigingsdoelstellingen wordt het beschikbare budget jaarlijks verlaagd.

<b>Product</b>	<b>4.3.1 Cultureel erfgoed</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>4.3 Cultureel erfgoed &amp; culturele infrastructuur</b>
<b>Programma</b>	<b>4 Samenleving</b>

### Middelen

	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
<b>Beheerslasten</b>						
11 Monumentenwacht Overijssel-Flevolanc	ES	11.901	11.901	12.080	12.080	12.080
12 Archeologiebeleid	ES	92.443	97.452	100.132	100.132	100.132
14 Kapitaallasten lening NLP	ES	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
15 Nieuw Land Erfgoedcentrum	ES	1.790.523	1.665.105	1.448.677	1.448.677	1.448.677
16 Scheepsarcheologisch onderwijs	ES	20.000	0	0	0	0
17 Archeologisch onderzoek N23	ES	454.182	0	0	0	0
18 Convenantsgelden archeologie 05-08	ES	0	35.747	0	0	0
21 Beheer historische prov. archieven	ES	0	0	49.570	49.570	49.570
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-1.350	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>2.724.099</b>	<b>2.166.605</b>	<b>1.966.859</b>	<b>1.966.859</b>	<b>1.966.859</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>2.724.099</b>	<b>2.166.605</b>	<b>1.966.859</b>	<b>1.966.859</b>	<b>1.966.859</b>
<b>Baten</b>						
<b>Beheersbaten</b>						
11 BDU archeologisch onderzoek N23	ES	-454.182	0	0	0	0
13 Convenantsgelden archeologie 05-08	ES	0	-35.747	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-454.182</b>	<b>-35.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-454.182</b>	<b>-35.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>2.269.917</b>	<b>2.130.858</b>	<b>1.966.859</b>	<b>1.966.859</b>	<b>1.966.859</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

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

- |    |  |
|----|--|
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bestemd voor Archeologiebeleid en monumenten.   |
| 14 | <u>Toelichting inhoud:</u> 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. Wij staan garant voor deze lening.  |
| 15 | <u>Toelichting inhoud:</u> Wij verlenen subsidie aan Nieuw Land Erfgoedcentrum voor de uitvoering van de functies in 2014 van Museum, Onderzoek, Archief en Erfgoedcentrum.<br><u>Verklaring verschil:</u> De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. |
| 17 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het Archeologisch onderzoek is in 2012 afgerond.  |
| 18 | <u>Toelichting inhoud:</u> Meerjarenproject tot en met 2015; wordt gedekt uit Convenantsgelden archeologie. Het laatste project is gezamenlijk door provincie en RCE opgepakt in 2013.   |
| 21 | <u>Toelichting inhoud:</u> Per 2014 is een aparte begrotingspost aangemaakt in verband met de dienstverleningsovereenkomst voor het beheer historische archieven Flevoland door Nieuw Land (€ 49.570). Dit budget is afkomstig uit de reguliere begrotingspost 15.                             |

### Baten

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

- |    |  |
|----|--|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het Archeologisch onderzoek is in 2012 afgerond.  |
| 13 | <u>Toelichting inhoud:</u> Door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn Convenantsgelden archeologie beschikbaar gesteld. |



<b>Product</b>	<b>4.3.2 Kunstuitingen</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>4.3 Cultureel erfgoed &amp; culturele infrastructuur</b>
<b>Programma</b>	<b>4 Samenleving</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten							
Beheerslasten							
11	Uitvoeringskosten	ES	12.658	15.286	15.706	15.706	15.706
13	Cultuurmarketing	ES	0	30.000	30.450	30.450	30.450
14	Aankoop en onderhoud beeldende kun	ES	3.870	25.563	26.266	26.266	26.266
15	Zomeracademie Stichting Apollo	ES	12.698	3.000	0	0	0
16	Subsidie Paviljoens Almere	ES	112.590	109.590	114.279	114.279	114.279
17	Speerpuntlandschapskunst	ES	5.850	134.114	71.166	71.166	71.166
18	Podiumkunsten	ES	144.500	491.979	499.359	499.359	499.359
20	Productiehuis Bonte Hond	ES	132.594	0	0	0	0
21	FJSO	ES	16.722	0	0	0	0
23	Beeldende kunst excl.Almere/L'stad	ES	35.000	0	0	0	0
24	Vis a vis	ES	63.355	0	0	0	0
25	Suburbia	ES	95.032	0	0	0	0
26	Cultuurpart. /-educatie met kwaliteit	ES	307.500	178.985	147.160	147.160	147.160
27	Bevrijdingsfestival	ES	20.858	0	0	0	0
28	Adviescommissie cultuur	ES	1.472	29.839	16.275	16.275	16.275
29	3-jarige podiumprojecten regiobelang	ES	235.000	0	0	0	0
30	Flitssubsidies voor de jeugd	ES	15.495	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	ES	-23.277	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			<u>1.191.917</u>	<u>1.018.356</u>	<u>920.661</u>	<u>920.661</u>	<u>920.661</u>
Totaal Lasten			1.191.917	1.018.356	920.661	920.661	920.661
Saldo			<u>1.191.917</u>	<u>1.018.356</u>	<u>920.661</u>	<u>920.661</u>	<u>920.661</u>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 16 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan Paviljoens Almere voor de uitvoering van hun jaarplan 2014.
- 17 Toelichting inhoud: Het budget Speerpuntlandschapskunst is bestemd voor de afwikkeling van het 7<sup>e</sup> landschapskunstwerk.  
Verklaring verschil: Het verschil in budget wordt veroorzaakt door toevoeging van middelen uit 2012 aan 2013.
- 18 Toelichting inhoud: Wij verlenen eenjarige subsidies aan culturele instellingen voor Podiumkunsten.
- 26 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie voor projecten Cultuurparticipatie/-educatie met kwaliteit.  
Verklaring verschil: Het verschil in budget wordt veroorzaakt door toevoeging van middelen uit 2012 aan 2013.



## 5. Investeringsagenda

<b>Product</b>	<b>5.1.1 OostvaardersWold</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.1 Nieuwe Natuur</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	CP	450.000	228.631	96.591	96.591	96.591	96.591
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>450.000</b>	<b>228.631</b>	<b>96.591</b>	<b>96.591</b>	<b>96.591</b>	<b>96.591</b>
<b>Speerpunten en grote projecten</b>							
11 Oostvaarderswold	CP	497.055	1.660.900	220.000	0	0	0
12 Lasten verpachten gronden OVW	CP	25.827	50.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>Totaal Speerpunten en grote projecten</b>		<b>522.882</b>	<b>1.710.900</b>	<b>252.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Voorzieningen</b>							
07 Gronden OVW Nieuwe Natuur	CP	1.200.000	0	0	0	0	0
<b>Totaal Voorzieningen</b>		<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>2.172.882</b>	<b>1.939.531</b>	<b>349.091</b>	<b>129.091</b>	<b>129.091</b>	<b>129.091</b>
<b>Baten</b>							
<b>Speerpunten en grote projecten</b>							
11 Pachtinkomsten 2e tranche OVW	CP	-238.826	-300.000	-129.091	-129.091	-129.091	-129.091
12 Bijdragen Oostvaarderswold	CP	-600	0	0	0	0	0
<b>Totaal Speerpunten en grote projecten</b>		<b>-239.426</b>	<b>-300.000</b>	<b>-129.091</b>	<b>-129.091</b>	<b>-129.091</b>	<b>-129.091</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-239.426</b>	<b>-300.000</b>	<b>-129.091</b>	<b>-129.091</b>	<b>-129.091</b>	<b>-129.091</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.933.456</b>	<b>1.639.531</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: In de Programmabegroting 2013 is er van uitgegaan dat voor de investeringen in gronden in het OostvaardersWold een externe geldlening zou worden aangetrokken. Vanwege de liquiditeitspositie van de provincie bleek dit echter niet noodzakelijk. Als gevolg van deze wijziging zijn er enkele begrotingsmutaties noodzakelijk. De begrote rentelasten van de externe financiering (op programmaonderdeel 6.3) kunnen vervallen. Hiervoor in de plaats komt een intern doorbelaste financieringslast op dit programmaonderdeel.
- 11 Toelichting inhoud: Het budget betreft procesgelden OostvaardersWold. De procesgelden sluiten aan bij eerdere besluitvorming over de totale financiering van het plan.  
Verklaring verschil: Voor de uitvoering van het programma ramen wij de proceskosten op € 220.000 in 2014.
- 12 Toelichting inhoud: De kosten voor de verpachte gronden hebben met name betrekking op onroerende zaak belastingen, opstalverzekering en waterschapsbelastingen voor de percelen die de provincie in eigendom heeft.  
Verklaring verschil: Begrotingstechnisch gaan wij uit van een constant bedrag. De werkelijke omvang meerjarig hangt af van de transacties van de te verkopen gronden en bedrijven.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Op 22 mei 2010 besloten Provinciale Staten een bedrag van maximaal € 20,9 miljoen voor te financieren ten behoeve van de grondverwerving voor OostvaardersWold. De benodigde middelen worden vanaf 2012 intern gefinancierd.  
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 financiering. Ook de kosten voor de verpachte gronden worden uit de pachtinkomsten gedekt.  
Verklaring verschil: Begrotingstechnisch gaan wij uit van een constant bedrag. De werkelijke omvang meerjarig hangt af van de transacties van de te verkopen gronden en bedrijven en de te nemen besluiten daarover.

## Relatie met reserve B025 Omgevingsplan Flevoland

#### Nr Bedrag Toelichting

- L11 220.000 De procesgelden OostvaardersWold worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan.

220.000

<b>Product</b>	<b>5.1.2 Nieuwe Natuur</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.1 Nieuwe Natuur</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten						
Speerpunten en grote projecten						
11 Procesgeld Nieuwe Natuur	CP	0	150.000	75.000	37.500	0
Totaal Spoorpunten en grote projecten		0	150.000	75.000	37.500	0
Totaal Lasten						
		0	150.000	75.000	37.500	0
Saldo						
		0	150.000	75.000	37.500	0

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |   |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden Nieuwe Natuur. De procesgelden sluiten aan bij eerdere besluitvorming over de totale financiering van het plan.<br><u>Verklaring verschil:</u> voor de uitvoering van het programma ramen wij de proceskosten op € 150.000 in 2014, afnemend tot € 37.500 in 2016. |
|----|---|

Relatie met reserve B025 Omgevingsplan Flevoland
--

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

- |     |                |   |
|-----|----------------|---|
| L11 | <u>150.000</u> | De procesgelden Nieuwe Natuur worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan. |
|     | 150.000        |   |



<b>Product</b>	<b>5.2.1 Zuidelijk Flevoland</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.2 Zuidelijk Flevoland</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
11 IFA	CP	1.671.998	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
12 Schaalsprong	CP	130.819	325.000	205.500	205.500	205.500	205.500
<b>Totaal Speerpunten en grote projecten</b>		<b>1.802.817</b>	<b>4.825.000</b>	<b>4.205.500</b>	<b>4.205.500</b>	<b>4.205.500</b>	<b>4.205.500</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.802.817</b>	<b>4.825.000</b>	<b>4.205.500</b>	<b>4.205.500</b>	<b>4.205.500</b>	<b>4.205.500</b>
<b>Baten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
11 Schaalsprong	CP	0	-125.000	0	0	0	0
<b>Totaal Speerpunten en grote projecten</b>		<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.802.817</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.205.500</b>	<b>4.205.500</b>	<b>4.205.500</b>	<b>4.205.500</b>

<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

<b>Lasten</b>
---------------

<b>Nr</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	--------------------

- 11 Toelichting inhoud: De IFA-middelen worden ingezet voor subsidies in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland Almere.  
Verklaring verschil: De huidige voortgang van het programma geeft aanleiding om de geraamde bijdragen in IFA-projecten terug te brengen naar een lager niveau dat beter aansluit bij de werkelijkheid (bevoorschotting in tranches op basis van voortgangsrapportages).
- 12 Toelichting inhoud: Het budget is bedoeld voor proceskosten die verricht worden voor Almere 2.0. In 2014 wordt het budget met name ingezet voor de uitvoering van de Bestuursovereenkomst Almere 2.0 (IAK2).

<b>Relatie met reserve B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere</b>
---

<b>Nr</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	---------------	--------------------

L11	<u>4.000.000</u>	De IFA uitgaven worden gedekt uit de reserve IFA.
	4.000.000	

<b>Product</b>	<b>5.3.1 Noordelijk Flevoland</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.3 Noordelijk Flevoland</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
11 Noordelijk Flevoland procesgelden	CP	14.634	75.000	75.000	0	0	0
12 Zuyderzeerland	CP	242	0	0	0	0	0
13 Noordelijk Flevoland	CP	58.063	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Noordelijk Flevoland cofinanciering	CP	9.677	111.571	0	0	0	0
<b>Totaal Speerpunten en grote projecten</b>		<b>82.616</b>	<b>1.186.571</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>82.616</b>	<b>1.186.571</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Baten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
14 Noordelijk Flevoland cofinanciering	CP	-9.677	-111.571	0	0	0	0
<b>Totaal Speerpunten en grote projecten</b>		<b>-9.677</b>	<b>-111.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-9.677</b>	<b>-111.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>72.939</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

<b>Lasten</b>
---------------

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

- |    |   |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden en is bedoeld om onderzoeken te laten uitvoeren. <u>Verklaring verschil:</u> Het opgenomen procesgeld 2014, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgelden 2015 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks wordt, bij de opmaak van de begroting het budget vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar de Noordelijk Flevoland. |
| 13 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland.   |
| 14 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft de gemeentelijke cofinanciering in de projecten die met programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland tot stand worden gebracht.   |

<b>Baten</b>
--------------

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

- |    |  |
|----|--|
| 14 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft de bijdrage van de gemeenten in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (tegenrekening van Lasten 14) |
|----|--|

<b>Relatie met reserve B025 Omgevingsplan Flevoland</b>
---

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

- |     |                         |  |
|-----|-------------------------|--|
| L11 | <u>75.000</u><br>75.000 | De procesgelden Noordelijk Flevoland worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan. |
|-----|-------------------------|--|

<b>Relatie met reserve B016 Vervangende projecten Zuiderzeelijn</b>
---

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

- |     |                                   |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| L13 | <u>1.000.000</u><br><br>1.000.000 | De rijks- en provinciale cofinanciering in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (onder Lasten 13) worden geheel gedekt door een onttrekking aan de reserve Vervangende projecten Zuiderzeelijn. |
|-----|-----------------------------------|---|

<b>Product</b>	<b>5.4.1 Markermeer/IJmeer</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.4 Markermeer/IJmeer</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
11 IJmeer/Markermeer	CP	624.569	150.000	150.000	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		<u>624.569</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>624.569</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
11 IJmeer/Markermeer	CP	-387.435	0	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		<u>-387.435</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-387.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<u><b>237.134</b></u>	<u><b>150.000</b></u>	<u><b>150.000</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |  |
|----|--|
| 11 | <p><u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden. In 2014 zal het budget met name ingezet worden voor voorbereiding en realisatie van Hoornse Hop, Marker Wadden en implementatie van de natuur boekhoudsysteem.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Het opgenomen procesgeld 2014, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgelden 2015 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks wordt, bij de opmaak van de begroting het budget vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar het Markermeer-IJmeer.</p> |
|----|--|

Relatie met reserve B025 Omgevingsplan Flevoland
--

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

- |     |           |   |
|-----|-----------|---|
| L11 | € 150.000 | De procesgelden Markermeer-IJmeer worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan. |
|     | 150.000   |   |

<b>Product</b>	<b>5.5.1 Luchthaven Lelystad/OMALA</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.5 Luchthaven Lelystad/OMALA</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	CP	1.250	1.250	95.730	95.730	95.730	92.419
Totaal Kapitaallasten		<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>95.730</u>	<u>95.730</u>	<u>95.730</u>	<u>92.419</u>
<b>Speerpunten en grote projecten</b>							
11 Luchthaven Lelystad	CP	35.146	113.000	113.000	0	0	0
12 OMALA	CP	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Speerpunten en grote projecten		<u>35.146</u>	<u>148.000</u>	<u>148.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>36.396</b>	<b>149.250</b>	<b>243.730</b>	<b>130.730</b>	<b>130.730</b>	<b>127.419</b>
<b>Baten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
11 Rente lening OMALA	ES	0	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
Totaal Speerpunten en grote projecten		<u>0</u>	<u>-3.768</u>	<u>-3.768</u>	<u>-3.768</u>	<u>-3.768</u>	<u>-3.768</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>0</b>	<b>-3.768</b>	<b>-3.768</b>	<b>-3.768</b>	<b>-3.768</b>	<b>-3.768</b>
<b>Saldo</b>		<u><b>36.396</b></u>	<u><b>145.482</b></u>	<u><b>239.962</b></u>	<u><b>126.962</b></u>	<u><b>126.962</b></u>	<u><b>123.651</b></u>

<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

<b>Lasten</b>
---------------

<b>Nr</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	--------------------

- 05 Verklaring verschil: de kapitaallasten die wij toerekenen voor verstrekte geldleningen aan OMALA zijn met ingang van 2014 op dit programmaonderdeel tot uitdrukking gebracht.
- 11 Toelichting inhoud: Het budget betreft procesgelden en is bedoeld voor onderzoeken en second opinions.  
Verklaring verschil: Het opgenomen procesgeld 2014, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgelden 2015 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks wordt, bij de opmaak van de begroting het budget vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar de luchthaven.

<b>Relatie met reserve B025 Omgevingsplan Flevoland</b>
---

<b>Nr</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	---------------	--------------------

- L11 113.000 De procesgelden Luchthaven Lelystad worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan.  
113.000



Product	5.6.1 Duurzame Energie- & Ontw.maatsch. Fl.
Programmaonderdeel	5.6 Duurzame energie
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen
----------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten							
Beheerslasten							
11 Proceskosten DE-on	RM	246.891	334.000	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		<u>246.891</u>	<u>334.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Lasten		246.891	334.000	0	0	0	0
Saldo		<u>246.891</u>	<u>334.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Het ministerie van EL&I en de provincie Flevoland hebben in 2011 de Green Deal DE-on (GDD) ondertekend ter waarde van € 1,2 mln. voor de jaren 2012 tot en met 2014. Ter nadere invulling van deze Green Deal is een projectplan opgesteld en door het ministerie goedgekeurd. De middelen worden verkregen via het Provinciefonds.
- Verklaring verschil: In de Programmabegroting 2013 is rekening gehouden met een ontvangst van gelden in het kader van de eind 2011 met de minister van E.L.&I. afgesloten 'Green-Deal' (in 2014 de 3e (laatste) tranche ad € 75.000). Onlangs zijn we geïnformeerd dat deze uitkeringen door het Rijk in ieder geval niet eerder dan in de meicirculaire 2014 zullen worden gedaan. Met het verschuiven van de uitkeringen verschuift ook de doorbetaling. Wij verlagen daarom ook voor 2014 de raming van de uitkering uit het Provinciefonds en de subsidie aan De-on (met € 75.000). Zodra definitieve duidelijkheid bestaat over het moment waarop deze middelen worden ontvangen, zal dit in de begroting voor het desbetreffende jaar worden verwerkt.

<b>Product</b>	<b>5.7.0 pMJP: Coördinatie</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
11 p-MJP Coördinatie	CP	63.021	223.626	223.626	223.626	223.626	223.626
Totaal Speerpunten en grote projecten		<u>63.021</u>	<u>223.626</u>	<u>223.626</u>	<u>223.626</u>	<u>223.626</u>	<u>223.626</u>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>63.021</b>	<b>223.626</b>	<b>223.626</b>	<b>223.626</b>	<b>223.626</b>	<b>223.626</b>
<b>Baten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
11 p-MJP Gewijzigde financiering ILG	CP	14.340.000	0	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		<u>14.340.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>14.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<u><b>14.403.021</b></u>	<u><b>223.626</b></u>	<u><b>223.626</b></u>	<u><b>223.626</b></u>	<u><b>223.626</b></u>	<u><b>223.626</b></u>

## Toelichting op middelen

### Lasten

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

Alg. Algemene toelichting voor de producten 5.7.0 tot en met 5.7.9

Het provinciaal MeerJarenProgramma Landelijk Gebied 2007-2013 zal in 2014 en volgende jaren niet tot nieuwe subsidietoekenningen leiden. Er vindt weliswaar nog afrekening van projecten plaats, maar doordat de financiële verplichtingen als gevolg van de subsidietoekenning in het jaar van toekenning ten laste van het beschikbare budget zijn gebracht, wordt de afrekening niet zichtbaar in de provinciale boekhouding met uitzondering van die gevallen waarin sprake is van onderuitputting bij de afrekening.

Voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 is niet duidelijk of en in welke mate de provincie nog over rijks- en EU-middelen kan beschikken. Daarom is in de meerjarenbegroting 2014 en verder alleen de provinciale cofinanciering van het pMJP in afgeslankte vorm in de investeringsagenda opgenomen. Het verschil ten opzichte van de ramingen in 2013 betreft dan ook het wegvallen van de rijks- en EU-middelen.

- 11 Toelichting inhoud: Dit budget is nodig voor de wettelijk verplichte vergoeding aan POP-betaalorgaan Dienst Landelijk Gebied (DLG) en ondersteuning voor het pMJP programma.

### Baten

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

- 11 Toelichting inhoud: De gewijzigde financiering ILG betreft de uitkering in het provinciefonds van ILG middelen die voorheen als doeluitkering werd ontvangen. De hogere provinciefondsuitkering is verantwoord op het product algemene dekkingsmiddelen.

## Relatie met reserve B027 p-MJP Landelijk Gebied

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

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

<b>Product</b>	<b>5.7.1 pMJP: Natuur</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
		na wijziging					
<b>Lasten</b>							
<b>PMJP-lasten</b>							
11	Inrichting bestrijding verdroging	CP	252.558	331.922	209.857	209.857	209.857
12	Verwerven nieuwe EHS	CP	136.134	136.134	0	0	0
13	Verwerven robuuste verbinding	CP	27.340	0	0	0	0
14	Inrichten nieuwe EHS	CP	1	0	3.000	3.000	3.000
19	Realiseren maatregelen soortenbeleid	CP	101.748	285.683	181.157	181.157	181.157
21	Blauw/groene diensten	CP	20.000	20.000	0	0	0
22	Functiewijziging SN	RM	355.049	376.000	0	0	0
23	Beheer particulier SN	RM	1.757.437	2.000.000	42.857	42.857	42.857
24	Beheer agrarisch SN	CP	-3	0	0	0	0
		RM	244.015	450.000	0	0	0
25	Ganzenfouragegebieden	RM	273.976	-20.000	0	0	0
<b>Totaal PMJP-lasten</b>			<b>3.168.255</b>	<b>3.579.739</b>	<b>436.871</b>	<b>436.871</b>	<b>436.871</b>
<b>Totaal Lasten</b>			<b>3.168.255</b>	<b>3.579.739</b>	<b>436.871</b>	<b>436.871</b>	<b>436.871</b>
<b>Baten</b>							
<b>PMJP-baten</b>							
11	Inrichting bestrijding verdroging	CP	-192.055	-212.425	-9.857	-9.857	-9.857
13	Verwerven robuuste verbinding	CP	-27.340	0	0	0	0
17	Realiseren maatregelen soortenbeleid	CP	1	0	0	0	0
20	Functiewijziging SN	RM	-355.049	-376.000	0	0	0
21	Beheer particulier SN	RM	-1.757.437	-2.000.000	0	0	0
22	Beheer agrarisch SN	CP	3	0	0	0	0
		RM	-297.911	-450.000	0	0	0
23	Ganzenfouragegebieden	RM	-273.976	20.000	0	0	0
<b>Totaal PMJP-baten</b>			<b>-2.903.764</b>	<b>-3.018.425</b>	<b>-9.857</b>	<b>-9.857</b>	<b>-9.857</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>-2.903.764</b>	<b>-3.018.425</b>	<b>-9.857</b>	<b>-9.857</b>	<b>-9.857</b>
<b>Saldo</b>			<b>264.491</b>	<b>561.314</b>	<b>427.014</b>	<b>427.014</b>	<b>427.014</b>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |   |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor vernattingsprojecten door terreinbeherende organisaties.           |
| 14 | <u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor het inrichten van de gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur. |
| 19 | <u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten die de leefomgeving van de Flevolandse fauna verbeteren. |

Baten
-------

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

- |    |   |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft Rijksbijdrage voor vernattingsprojecten. |
|----|---|

Relatie met reserve B027 p-MJP Landelijk Gebied
---

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

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 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
PMJP-lasten							
12 Knelpunten landelijke vaarroutes	CP	16.875	-1.861.431	278.571	278.571	278.571	278.571
Totaal PMJP-lasten		<u>16.875</u>	<u>-1.861.431</u>	<u>278.571</u>	<u>278.571</u>	<u>278.571</u>	<u>278.571</u>
<b>Totaal Lasten</b>		16.875	-1.861.431	278.571	278.571	278.571	278.571
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
12 Knelpunten landelijke vaarroutes	CP	-16.875	-4.219	0	0	0	0
Totaal PMJP-baten		<u>-16.875</u>	<u>-4.219</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal Baten</b>		-16.875	-4.219	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<u>0</u>	<u>-1.865.650</u>	<u>278.571</u>	<u>278.571</u>	<u>278.571</u>	<u>278.571</u>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

12	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd om knelpunten in landelijke vaarroutes op te lossen.
----	--

Relatie met reserve B027 p-MJP Landelijk Gebied
---

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

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



<b>Product</b>	<b>5.7.3 pMJP: Landschap</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
PMJP-lasten							
13 Expl. landschapbeheer Flevoland	CP	238.248	258.248	86.857	86.857	86.857	86.857
15 Stichting Flevolandschap	RM	659.622	659.622	659.622	659.622	659.622	659.622
<b>Totaal PMJP-lasten</b>		<b>897.870</b>	<b>917.870</b>	<b>746.479</b>	<b>746.479</b>	<b>746.479</b>	<b>746.479</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>897.870</b>	<b>917.870</b>	<b>746.479</b>	<b>746.479</b>	<b>746.479</b>	<b>746.479</b>
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
15 Expl. landschapbeheer Flevoland	CP	-203.186	-203.187	0	0	0	0
<b>Totaal PMJP-baten</b>		<b>-203.186</b>	<b>-203.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-203.186</b>	<b>-203.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>694.684</b>	<b>714.683</b>	<b>746.479</b>	<b>746.479</b>	<b>746.479</b>	<b>746.479</b>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de exploitatiesubsidie aan de Stichting Landschapsbeheer.
----	--

Relatie met reserve B027 p-MJP Landelijk Gebied
---

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

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

<b>Product</b>	<b>5.7.4 pMJP: Landbouw</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
			na wijziging				
<b>Lasten</b>							
<b>PMJP-lasten</b>							
11	Verbeterde ruimtelijke structuur	CP	130.500	0	72.857	72.857	72.857
12	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui	CP	423.998	206.000	188.571	188.571	188.571
13	Versterken concurrentiekracht	CP	125.165	21.900	0	0	0
<b>Totaal PMJP-lasten</b>			<b>679.663</b>	<b>227.900</b>	<b>261.428</b>	<b>261.428</b>	<b>261.428</b>
<b>Totaal Lasten</b>			<b>679.663</b>	<b>227.900</b>	<b>261.428</b>	<b>261.428</b>	<b>261.428</b>
<b>Baten</b>							
<b>PMJP-baten</b>							
11	Verbeterde ruimtelijke structuur	CP	-130.500	0	-12.857	-12.857	-12.857
12	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui	CP	-247.290	-138.002	-18.571	-18.571	-18.571
<b>Totaal PMJP-baten</b>			<b>-377.790</b>	<b>-138.002</b>	<b>-31.428</b>	<b>-31.428</b>	<b>-31.428</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>-377.790</b>	<b>-138.002</b>	<b>-31.428</b>	<b>-31.428</b>	<b>-31.428</b>
<b>Saldo</b>			<b>301.873</b>	<b>89.898</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

<b>Lasten</b>
---------------

<b>Nr</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	--------------------

- |    |  |
|----|--|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten die de ruimtelijke structuur van de landbouw verbeteren, zoals kavelruilprojecten of het verleggen van landbouwwegen. |
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten die de agrobiodiversiteit vergroten, zoals de aanleg van akkerranden.   |

<b>Baten</b>
--------------

<b>Nr</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	--------------------

- |    |   |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor ruimtelijke structuur projecten. |
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor agrobiodiversiteitsprojecten.    |

<b>Relatie met reserve B027 p-MJP Landelijk Gebied</b>
--

<b>Nr</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	---------------	--------------------

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 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
PMJP-lasten						
11 Natuurvriendelijke oevers vaarten INFRA	250.100	2.814.216	406.000	406.000	406.000	406.000
12 Synergiegelden overige partijen CP	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Totaal PMJP-lasten	<u>750.100</u>	<u>3.314.216</u>	<u>906.000</u>	<u>906.000</u>	<u>406.000</u>	<u>406.000</u>
Totaal Lasten	750.100	3.314.216	906.000	906.000	406.000	406.000
<b>Baten</b>						
PMJP-baten						
11 Natuurvriendelijke oevers vaarten INFRA	-149.570	-1.553.006	0	0	0	0
12 Synergiegelden overige partijen CP	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Totaal PMJP-baten	<u>-649.570</u>	<u>-2.053.006</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Baten	-649.570	-2.053.006	-500.000	-500.000	0	0
Saldo	<u>100.530</u>	<u>1.261.210</u>	<u>406.000</u>	<u>406.000</u>	<u>406.000</u>	<u>406.000</u>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |  |
|----|--|
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor synergieprojecten op het gebied van de waterhuishouding, zoals het inrichten van natuurvriendelijke oevers. |
|----|--|

Baten
-------

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

- |    |   |
|----|---|
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Rijksbijdrage voor synergieprojecten water. |
|----|---|

Relatie met reserve B027 p-MJP Landelijk Gebied
---

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

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

<b>Product</b>	<b>5.7.6 pMJP: Leefbaarheid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>PMJP-lasten</b>							
12 Versterken leefbaarheid platteland	CP	36.263	47.571	0	0	0	0
13 Kleinschalig economische versterking	CP	-1.367	0	0	0	0	0
<b>Totaal PMJP-lasten</b>		<b>34.896</b>	<b>47.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>34.896</b>	<b>47.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>							
<b>PMJP-baten</b>							
13 Versterken leefbaarheid platteland	CP	-78.040	-47.571	0	0	0	0
<b>Totaal PMJP-baten</b>		<b>-78.040</b>	<b>-47.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-78.040</b>	<b>-47.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-43.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting op middelen
-------------------------

Relatie met reserve B027 p-MJP Landelijk Gebied
---

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

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 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
PMJP-lasten							
11 Bodemkwaliteit	CP	-4.800	36.609	42.857	42.857	42.857	42.857
12 Uitvoeringsprogramma klimaat	RM	189.945	37.210	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal PMJP-lasten		<u>185.145</u>	<u>73.819</u>	<u>82.857</u>	<u>82.857</u>	<u>82.857</u>	<u>82.857</u>
Totaal Lasten		185.145	73.819	82.857	82.857	82.857	82.857
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
11 Bodemkwaliteit	CP	2.400	0	0	0	0	0
Totaal PMJP-baten		<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Baten		2.400	0	0	0	0	0
Saldo		<u>187.545</u>	<u>73.819</u>	<u>82.857</u>	<u>82.857</u>	<u>82.857</u>	<u>82.857</u>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |   |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten die de bodemkwaliteit verbeteren, zoals pilots op het gebied van duurzaam bodembeheer en het opstellen van een bodemvisie. |
|----|---|

Relatie met reserve B027 p-MJP Landelijk Gebied
---

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

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	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		na				
		wijziging				
Lasten						
PMJP-lasten						
12 Kosten lokale groepen	CP	-19.906	64.136	0	0	0
Totaal PMJP-lasten		-19.906	64.136	0	0	0
<hr/>						
Totaal Lasten		-19.906	64.136	0	0	0
<hr/>						
Saldo		-19.906	64.136	0	0	0
<hr/>						

Toelichting op middelen
-------------------------

Relatie met reserve B027 p-MJP Landelijk Gebied
---

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

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

<b>Product</b>	<b>5.7.9 pMJP: POP Langs assen</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
		na wijziging					
<b>Lasten</b>							
<b>PMJP-lasten</b>							
11 Pilots agrobiodiversiteit (111)	CP	348.498	32.002	42.857	42.857	42.857	42.857
12 Verbetering infrastructuur (125)	CP	-891.544	1.719.195	634.286	634.286	634.286	634.286
13 Agromilieubetalingen (214)	CP	0	1.233.686	310.000	310.000	310.000	310.000
14 Verdrogingsbestrijding (216)	CP	0	0	17.143	17.143	17.143	17.143
	PME	0	748	155.714	155.714	155.714	155.714
15 Toeristische activiteiten (313)	CP	1.392.229	36.118	1.334.111	1.334.111	1.334.111	1.334.111
16 Basiszorg (321)	CP	719.085	-9.000	201.429	201.429	201.429	201.429
17 Dorpsvernieuwing (322)	CP	731.003	0	14.286	14.286	14.286	14.286
18 Landelijk erfgoed (323)	CP	-1.870	250.818	260.000	260.000	260.000	260.000
20 Concurrentiekracht (411)	CP	0	2.325	0	0	0	0
22 Leefomgeving (413)	CP	425.067	689.644	540.000	540.000	540.000	540.000
24 Kosten lokale groepen (431)	CP	620	69.470	76.714	78.714	78.714	78.714
<b>Totaal PMJP-lasten</b>		<b>2.723.088</b>	<b>4.025.006</b>	<b>3.586.540</b>	<b>3.588.540</b>	<b>3.588.540</b>	<b>3.588.540</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>2.723.088</b>	<b>4.025.006</b>	<b>3.586.540</b>	<b>3.588.540</b>	<b>3.588.540</b>	<b>3.588.540</b>
<b>Baten</b>							
<b>PMJP-baten</b>							
11 Pilots agrobiodiversiteit (111)	CP	-348.498	-32.002	-42.857	-42.857	-42.857	-42.857
12 Verbetering infrastructuur (125)	CP	891.544	-1.719.195	-634.286	-634.286	-634.286	-634.286
13 Agromilieubetalingen (214)	CP	0	-1.233.686	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14 Verdrogingsbestrijding (216)	CP	0	-748	-172.857	-172.857	-172.857	-172.857
15 Toeristische activiteiten (313)	CP	-858.001	-36.118	-1.251.429	-1.251.429	-1.251.429	-1.251.429
16 Basiszorg (321)	CP	-719.085	9.000	-201.429	-201.429	-201.429	-201.429
17 Dorpsvernieuwing (322)	CP	-731.003	0	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286
18 Landelijk erfgoed (323)	CP	32.000	8.415	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
22 Leefomgeving (413)	CP	-364.683	-589.644	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
24 Kosten lokale groepen (431)	CP	0	-49.970	-56.214	-57.214	-57.214	-57.214
<b>Totaal PMJP-baten</b>		<b>-2.097.726</b>	<b>-3.643.948</b>	<b>-3.383.358</b>	<b>-3.384.358</b>	<b>-3.384.358</b>	<b>-3.384.358</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-2.097.726</b>	<b>-3.643.948</b>	<b>-3.383.358</b>	<b>-3.384.358</b>	<b>-3.384.358</b>	<b>-3.384.358</b>
<b>Saldo</b>		<b>625.362</b>	<b>381.058</b>	<b>203.182</b>	<b>204.182</b>	<b>204.182</b>	<b>204.182</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

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

### Baten

#### Nr Toelichting

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

Relatie met reserve B027 p-MJP Landelijk Gebied		
Nr	Bedrag	Toelichting
	10.500	De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.
	<u>10.500</u>	





Product	5.8.1 MMOH Flevokust
Programmaonderdeel	5.8 MMOH Flevokust
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen
----------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten							
Speerpunten en grote projecten							
11 MMOH Flevokust	CP	5.825	60.000	50.000	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		<u>5.825</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Lasten							
		<u>5.825</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo							
		<u>5.825</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |   |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> De procesmiddelen voor 2014 worden ingezet voor inhuur van experts.<br><u>Verklaring verschil:</u> Planning is dat de overslaghaven ultimo 2014 operationeel zal zijn. Zodoende zijn er vanaf 2015 geen procesgelden meer nodig. |
|----|---|

Relatie met reserve B025 Omgevingsplan Flevoland
--

Nr	Bedrag	Toelichting
----	--------	-------------

- |    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 11 | <u>€ 50.000</u><br>50.000 | De procesgelden MMOH-Flevokust worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan. |
|----|---------------------------|--|



## 6. Bestuur

<b>Product</b>	<b>6.1.1 Provinciale Staten</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.1 Samenwerking &amp; Bestuurlijke positionering</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11	Accountancy/financieel advies	FIN	78.740	97.480	100.161	85.161	85.161
12	Vergoedingen leden	SGR	618.798	623.600	623.600	623.600	623.600
13	Uitkeringen oud-leden	SGR	61.219	12.000	0	0	0
14	Reis en verblijf	SGR	28.349	13.100	13.460	13.460	13.460
15	Statenfracties	SGR	108.139	0	0	0	0
16	Excursies	SGR	4.582	16.000	16.440	13.440	16.440
17	Catering fracties	SENM	1.563	4.266	4.383	4.383	4.383
18	StatenInformatieSysteem	SENM	34.119	39.661	40.752	40.752	40.752
19	Onderzoeksbudget	SGR	57.271	22.500	23.119	23.119	23.119
21	Communicatie	SGR	25.422	35.500	3.083	35.583	3.083
22	Training en ontwikkeling	SGR	5.416	8.000	8.220	38.220	8.220
23	Provinciale Rekenkamer	SGR	222.047	238.835	227.000	227.000	227.000
24	Hoorzittingen	SGR	0	10.600	10.892	10.892	4.222
25	Fractieondersteuning	SGR	180.094	182.900	294.295	294.295	300.845
26	Burgercommissieleden	SGR	53.054	52.000	53.430	53.430	53.430
27	Kosten externe verslaglegging	SGR	68.238	73.500	75.521	75.521	75.521
28	Verkiezingen	SGR	0	0	0	350.000	0
30	Flevopadwandeling	SGR	0	2.000	2.055	5.055	2.055
31	Representatie	SGR	1.265	5.000	5.138	5.138	5.138
33	Cateringkosten Staten	SGR	49.579	49.400	50.759	50.759	50.759
98	Afwikkelingsverschillen	SGR	0	-120	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>			<b>1.597.895</b>	<b>1.486.222</b>	<b>1.552.308</b>	<b>1.949.808</b>	<b>1.537.188</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05	Kapitaallasten	SENM	22.829	63.542	35.200	27.685	38.430
06	Kapitaallasten nieuwe investierir	SENM	0	0	1.413	1.188	1.188
<b>Totaal Kapitaallasten</b>			<b>22.829</b>	<b>63.542</b>	<b>36.613</b>	<b>28.873</b>	<b>39.618</b>
<b>Totaal Lasten</b>			<b>1.620.724</b>	<b>1.549.764</b>	<b>1.588.921</b>	<b>1.978.681</b>	<b>1.576.806</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11	Catering fracties	SENM	-2.759	-3.678	-2.779	-2.779	-2.779
12	Leges stukken PS	SENM	-32	-1.044	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>			<b>-2.791</b>	<b>-4.722</b>	<b>-2.779</b>	<b>-2.779</b>	<b>-2.779</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>-2.791</b>	<b>-4.722</b>	<b>-2.779</b>	<b>-2.779</b>	<b>-2.779</b>
<b>Saldo</b>			<b>1.617.933</b>	<b>1.545.042</b>	<b>1.586.142</b>	<b>1.975.902</b>	<b>1.574.027</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: De kosten voor de controle op de Jaarrekening worden met ingang van 2012 verantwoord onder dit product. Provinciale Staten is opdrachtgever; PwC de huisaccountant.
- 12 Toelichting inhoud: Deze begrotingspost betreft de vergoeding aan de statenleden. De vergoedingen zijn gebaseerd op de provinciale verordening en circulaire van het ministerie van BZK. Het aantal statenleden is gebaseerd op de periode 2011 - 2015. Nog geen rekening is gehouden met het wetsvoorstel om de Provinciewet aan te passen in verband met het verminderen van het aantal leden van de Provinciale Staten.
- 13 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost zijn de vergoedingen voor de oud-leden verantwoord.
- 15 Toelichting inhoud: Zie post 25.
- 19 Toelichting inhoud: Het onderzoeksbudget is bestemd voor diverse onderzoeksinstrumenten die & Provinciale Staten ter beschikking staan, zoals hoorzittingen, statenonderzoek, second opinion, 20 beleidsevaluatie en enquête.
- 21 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de kosten geraamd en verantwoord in verband met de Statenconferentie. Eens per twee jaar wordt er een Statenconferentie georganiseerd.  
Verklaring verschil: In 2015 en 2017 is in verband met de te organiseren Statenconferentie budget beschikbaar.
- 22 Toelichting inhoud: 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).  
Verklaring verschil: In 2015 is in verband met de te organiseren verkiezingen extra budget beschikbaar voor training en ontwikkeling van de nieuwe statenleden.
- 23 Toelichting inhoud: De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Flevoland draagt bij in de kosten. 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.
- 25 Toelichting inhoud: Op basis van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning kunnen fracties aanspraak maken op een vergoeding.  
Verklaring verschil: De begrotingsposten '15 Statenfracties' en '25 Fractieondersteuning' zijn samengevoegd onder deze begrotingspost.
- 26 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de presentiegelden en de reiskosten (maar ook onkosten) van de burgercommissieleden verantwoord.
- 27 Toelichting inhoud: Kosten externe verslaglegging: De besluitvormingsronde van de vergaderingen worden integraal uitgezonden en vastgelegd via internet (Company Webcast).
- 28 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de in 2015 te organiseren verkiezingen verantwoord.  
Verklaring verschil: In 2015 is in verband met de te organiseren verkiezingen budget beschikbaar.
- 33 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de cateringkosten van de Statenvergaderingen verantwoord.

<b>Product</b>	<b>6.1.2 Gedeputeerde Staten</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.1 Samenwerking &amp; Bestuurlijke positionering</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
		na wijziging					
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Bijdragen knelpunten	ES	750	0	0	0	0	0
12 Representatie	SEN <sup>M</sup>	82.067	157.225	172.099	182.099	177.225	177.225
14 Publiekscommunicatie	CBO	340	0	0	0	0	0
16 Reis en verblijfkosten GS	SEN <sup>M</sup>	141.434	136.204	139.950	139.950	136.204	136.204
17 Ambtstoelage CvdK	POI	18.916	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Lobbyruimte Den Haag	CBO	0	20.000	10.000	0	0	0
19 Opleiding leden GS	POI	31.806	98.000	0	126.096	0	0
23 Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	0	81.664	41.782	41.782	41.782	41.782
25 Viering 25 jaar provincie Flevoland	CBO	730	0	0	0	0	0
26 Flevo 2030	CBO	51.505	0	0	0	0	0
27 Fiscale compensatie dienstauto	POI	0	0	0	63.000	94.000	94.000
38 Uitkering oud leden GS	POI	395.941	322.829	291.011	289.433	212.363	212.363
39 Uitvoeringskosten APPA regeling	POI	5.322	0	5.000	5.000	5.000	5.000
98 Afwikkelingsverschillen	POI	-43.856	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>684.955</b>	<b>837.922</b>	<b>679.842</b>	<b>867.360</b>	<b>686.574</b>	<b>686.574</b>
<b>Voorzieningen</b>							
07 Pensioenen leden GS	POI	895.125	68.085	68.085	84.185	104.538	104.538
<b>Totaal Voorzieningen</b>		<b>895.125</b>	<b>68.085</b>	<b>68.085</b>	<b>84.185</b>	<b>104.538</b>	<b>104.538</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.580.080</b>	<b>906.007</b>	<b>747.927</b>	<b>951.545</b>	<b>791.112</b>	<b>791.112</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Verhaal pensioenbijdrage	POI	-26.513	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13 Representatie	SEN <sup>M</sup>	-6.829	0	0	0	0	0
14 Reis en verblijfkosten GS	SEN <sup>M</sup>	-8.522	0	0	0	0	0
15 Viering 25 jaar provincie Flevoland	CBO	-5.270	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-47.134</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-47.134</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.532.946</b>	<b>884.007</b>	<b>725.927</b>	<b>929.545</b>	<b>769.112</b>	<b>769.112</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 07 Toelichting inhoud: Het betreft hier de storting in de 'Voorziening pensioenen leden en oud-leden GS. De hoogte van de voorziening sluit aan bij de laatst opgestelde actuariële berekening voor de Jaarrekening 2012.
- 12 Toelichting inhoud: Betreft de kosten in verband met representatie van de provincie door de GS-leden. De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie en er is sprake van een provinciaal belang dat wordt gediend.
- 14 Toelichting inhoud: Betreft de huisvestingskosten van de lobbyist in Den Haag.
- 16 Toelichting inhoud: Betreft de kosten die de GS-leden in de uitoefening van hun functie maken als gevolg van (binnen- en buitenlandse) zakelijke reizen.
- 17 Toelichting inhoud: Vanuit de functie van Commissaris van de Koning ontvangt de CvdK een ambtstoelage.
- 19 Toelichting inhoud: Dit budget is bedoeld voor opleidingen van leden GS. De budgetten voor 2011 tot en met 2014 zijn samengevoegd. Aan het einde van ieder begrotingsjaar wordt het rekeningsresultaat van deze begrotingspost, via resultaatbestemming, overgeheveld naar het volgende jaar. Met ingang van 2015 wordt een nieuwe cyclus van 4 jaar opgestart voor de nieuwe bestuursperiode.
- 23 Toelichting inhoud: Dit budget is bedoeld voor uitvoeren van een onderzoek naar 'de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur' conform artikel 217A in de provinciewet.  
Verklaring verschil: Onderzoek art.217A Provinciewet is in verband met het bestemmingsresultaat van de jaarrekening 2012 in het jaar 2013 verhoogd.
- 38 Toelichting inhoud: Hier wordt de betaling van wachtgeld aan oud-leden GS geraamd. In het verleden werden de uitkeringen voor oud GS leden op de voorziening pensioenen leden GS verantwoord. Vanaf 2012 worden deze lasten rechtstreeks in de begroting, op deze begrotingspost, geboekt. Naar verwachting zullen in 2014 negen oud GS leden aanspraak maken op een uitkering inzake de Wet APPA.
- 39 Toelichting inhoud: Hier wordt de uitvoeringskosten voor de APPA regeling verantwoord. In het verleden werden deze kosten verantwoord in de Bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarrekening. Vanaf 2014 worden deze kosten op dit product verantwoord.



<b>Product</b>	<b>6.1.3 Kabinetszaken</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.1 Samenwerking &amp; Bestuurlijke positionering</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten							
Beheerslasten							
11 Vergoeding gebruik DAISY	KBJZ	842	1.000	1.028	1.028	1.028	1.028
12 Openbaar Bestuur (Burgemeesters)	KBJZ	510	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>1.352</b>	<b>1.000</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.352</b>	<b>1.000</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.352</b>	<b>1.000</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |   |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> op deze post wordt de vergoeding voor de aansluiting op het Decoratie Aanvraag Informatie Systeem (DAISY) verantwoord. |
|----|---|

<b>Product</b>	<b>6.1.4 Best. organ. &amp; (internat.) samenwerking</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.1 Samenwerking &amp; Bestuurlijke positionering</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11	Dmitrov-project	KBJZ	5.210	0	0	0	0
12	Inter Provinciaal Overleg	KBJZ	424.630	372.608	379.629	329.126	329.126
14	S.verband Randstad/Contributie P4 EU	KBJZ	91.071	119.076	120.862	120.862	120.862
15	Interprovinciale activiteiten	SCR	27.341	63.273	64.222	64.222	64.222
16	Lidmaatschappen (RvE/VRE)	PME	8.679	10.151	10.430	10.430	10.430
17	Kosten P4 (inclusief Brussel)	KBJZ	120	0	0	0	0
19	AER summer school 2011	PME	211	0	0	0	0
20	Internationaal	KBJZ	2.669	15.000	15.413	15.413	15.413
21	Bestuurlijke org.acitiviteiten	SCR	552	0	0	0	0
22	Inter Provinciaal Overleg Congres	CBO	0	50.000	0	0	0
23	Communicatie 3 Provincies	CBO	0	100.000	0	0	0
30	Bevrijdingsfestival	KBJZ	0	20.858	21.171	21.171	21.171
31	Lagerhuis en Nationaal Jeugddebate	KBJZ	0	15.000	15.225	15.225	15.225
98	Afwikkelingsverschillen	KBJZ	-19.150	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>			<b>541.333</b>	<b>765.966</b>	<b>626.952</b>	<b>576.449</b>	<b>576.449</b>
<b>Totaal Lasten</b>			<b>541.333</b>	<b>765.966</b>	<b>626.952</b>	<b>576.449</b>	<b>576.449</b>
<b>Saldo</b>			<b>541.333</b>	<b>765.966</b>	<b>626.952</b>	<b>576.449</b>	<b>576.449</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Het hier opgenomen IPO-budget is (na een herschikking) slechts bestemd ter dekking van het IPO secretariaat en de provinciale abonnementen. De overige onderwerpen (kassiersfunctie) worden binnen de beleidsprogramma's gedekt.  
Verklaring verschil: De afwijking in de (meerjaren-) raming doorgevoerd als gevolg van de provinciale ombuigingen.
- 14 Toelichting inhoud: 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 de 'Randstadsamenwerking Europa'. De bijdrage hiervoor wordt op dit product verantwoord.
- 15 Toelichting inhoud: Dit budget is bedoeld voor interprovinciale en Bestuurlijke organisatorische  
& activiteiten met een beleidsthema overstijgend karakter die niet binnen de IPO-begroting worden  
21 opgenomen.
- 22 Verklaring verschil: Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2012 is besloten om incidenteel budget toe te kennen voor het Inter Provinciaal Overleg Congres.
- 23 Verklaring verschil: Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2012 is besloten om incidenteel budget toe te kennen voor de Communicatie 3 Provincies "zelfstandig en uniek"

<b>Product</b>	<b>6.1.5 Rechtsbescherming burgers</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.1 Samenwerking &amp; Bestuurlijke positionering</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

### Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11	Nationale Ombudsman	KBJZ	0	8.640	8.878	8.878	8.878
12	Adviescommissie bezwaar- en beroep	KBJZ	20.663	16.986	17.453	17.453	17.453
13	Uitvoering Wet Werk en Bijstand	KBJZ	0	426	438	438	438
14	Processen	KBJZ	437	16.105	16.548	16.548	16.548
15	Wet Dwangsom en Beroep	KBJZ	120	10.000	10.275	10.275	10.275
<b>Totaal Beheerslasten</b>			<b>21.220</b>	<b>52.157</b>	<b>53.592</b>	<b>53.592</b>	<b>53.592</b>
<b>Totaal Lasten</b>			<b>21.220</b>	<b>52.157</b>	<b>53.592</b>	<b>53.592</b>	<b>53.592</b>
<b>Saldo</b>			<b>21.220</b>	<b>52.157</b>	<b>53.592</b>	<b>53.592</b>	<b>53.592</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: ingevolge de Wet nationale ombudsman is de provincie een bijdrage verschuldigd ter dekking van de kosten die zijn verbonden aan de behandeling van verzoekschriften (door de ombudsman) ten aanzien van onze bestuursorganen. Deze bijdrage wordt op deze begrotingspost verantwoord.
- 12 Toelichting inhoud: de vergoedingen voor de leden van de adviescommissie bezwaar- en beroep worden op deze begrotingspost verantwoord.
- 14 Toelichting inhoud: de kosten voor onder andere proceskosten en schadevergoedingen worden op deze begrotingspost verantwoord.
- 15 Toelichting inhoud: ingevolge de Wet Dwangsom en Beroep bestaat het risico dat de provincie bij het niet tijdig beslissen (bijvoorbeeld op een aanvraag of bezwaarschrift) in gebreke wordt gesteld. Indien binnen twee weken nog geen beslissing is genomen, wordt de provincie een dwangsom opgelegd.

<b>Product</b>	<b>6.1.6 Interbestuurlijk toezicht</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.1 Samenwerking &amp; Bestuurlijke positionering</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Advieskosten	FIN	795	2.667	2.740	2.740	2.740	2.740
12 Toezichtwaterschap	RM	0	12.505	12.849	12.849	12.849	12.849
13 Archiefinspectie	KBJZ	11.713	13.000	13.358	13.358	13.358	13.358
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>12.508</b>	<b>28.172</b>	<b>28.947</b>	<b>28.947</b>	<b>28.947</b>	<b>28.947</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	ES	19.267	116.533	30.653	21.875	21.203	21.203
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>19.267</b>	<b>116.533</b>	<b>30.653</b>	<b>21.875</b>	<b>21.203</b>	<b>21.203</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>31.775</b>	<b>144.705</b>	<b>59.600</b>	<b>50.822</b>	<b>50.150</b>	<b>50.150</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Rente van geldleningen	ES	-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12 Opbrengst Aandelenverkoop	ES	-92.300	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-96.384</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-96.384</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>Saldo</b>		<b>-64.609</b>	<b>140.605</b>	<b>55.500</b>	<b>46.722</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 05 Verklaring verschil: De kapitaallasten die wij toerekenen voor verstrekte geldleningen aan OMALA zijn met ingang van 2014 op het betreffende programmaonderdeel ( 5.5 Luchthaven Lelystad/OMALA) tot uitdrukking gebracht.
- 11 Toelichting inhoud: dit betreft het budget dat behoort bij 'Financieel toezicht'.
- 12 Toelichting inhoud: op deze begrotingspost worden kosten verantwoord die voortkomen uit de beoordeling van de uitvoering van de handhaving door het waterschap op grond van de WABO.
- 13 Toelichting inhoud: de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van archiefinspecties in het kader van de Archiefwet worden op deze begrotingspost verantwoord.



<b>Product</b>	<b>6.2.1 Openbare orde en veiligheid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.2 Openbare orde en veiligheid</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

<b>Middelen</b>
-----------------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11	Inrichting en faciliteiten PCC	KBZ	9.270	5.000	5.138	5.138	5.138
12	Openbare orde en veiligheid	KBZ	0	4.347	4.467	4.467	4.467
14	Opleidingen en oefenen	KBZ	5.281	23.515	24.162	24.162	24.162
15	Veiligheidsnet	KBZ	0	13.632	0	0	0
16	Beheerskosten Risico kaart	KBZ	35.900	35.900	36.439	36.439	36.439
<b>Totaal Beheerslasten</b>			<b>50.451</b>	<b>82.394</b>	<b>70.206</b>	<b>70.206</b>	<b>70.206</b>
<b>Totaal Lasten</b>			<b>50.451</b>	<b>82.394</b>	<b>70.206</b>	<b>70.206</b>	<b>70.206</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11	Veiligheidsnet	KBZ	0	-13.497	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>			<b>0</b>	<b>-13.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>0</b>	<b>-13.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>			<b>50.451</b>	<b>68.897</b>	<b>70.206</b>	<b>70.206</b>	<b>70.206</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: de kosten aangaande de inrichting en facilitering van het Provinciaal Coördinatie Centrum ter voorbereiding op de crisisbeheersing -waaronder het borgen van paraatheid van huisvesting van de crisisorganisatie in het provinciehuis- worden onder deze begrotingspost verantwoord.
- 12 Toelichting inhoud: de bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie) wordt onder deze begrotingspost verantwoord.
- 14 Toelichting inhoud: de kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van een provinciaal (meerjarig) oefen- en opleidingsplan in het kader van de openbare orde en veiligheid worden onder deze begrotingspost verantwoord.
- 16 Toelichting inhoud: Gedeputeerde Staten dragen zorg voor productie en (technisch) beheer van de risicokaart Flevoland. De bevolking dient inzicht te hebben in de gevaarszetting van de omgeving. Hiermee kan de burger zich in het kader van de zelfredzaamheid ook beter voorbereiden op eventuele calamiteiten. De provincie geeft aandacht aan het verbreden van de risico-informatie, zowel met nieuwe gegevens als door het gebruik van technische mogelijkheden, zowel in regionaal als in landelijk verband.

**Product**  
**Programmaonderdeel**  
**Programma**

**6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen**  
**6.3 Algemene dekkingsmiddelen**  
**6 Bestuur**

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	FIN	2.060	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779
12 Rente Groenfonds OVW	FIN	1.020	250.000	0	0	0	0
13 Begrotingssaldo	FIN	0	17.782	510	510	510	510
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>3.080</b>	<b>273.561</b>	<b>6.289</b>	<b>6.289</b>	<b>6.289</b>	<b>6.289</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	FIN	241.052	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>241.052</b>	<b>28.598</b>	<b>28.598</b>	<b>28.598</b>	<b>28.598</b>	<b>28.598</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>244.132</b>	<b>302.159</b>	<b>34.887</b>	<b>34.887</b>	<b>34.887</b>	<b>34.887</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Provinciefondsuitkering	FIN	-78.915.508	-61.987.590	-55.395.000	-51.009.000	-46.834.000	-47.015.000
12 Opcenten motorrijtuigenbelasting	FIN	-46.474.767	-44.390.000	-50.068.000	-52.268.000	-53.268.000	-54.268.000
13 Rente investeringen	FIN	-3.339.157	-3.398.418	-3.534.452	-3.696.683	-3.587.722	-3.512.165
14 Batig rentesaldo < 1 jaar	FIN	-733.401	-300.000	-255.500	-210.000	-165.500	-142.000
15 Overige rentebaten	FIN	-245.502	-181.367	-150.123	-112.341	-109.029	-107.763
16 Rente Groenfondsrekening ILG	FIN	-39.386	-100.000	0	0	0	0
17 Rente voorfinanciering OVW	FIN	-450.000	-228.631	0	0	0	0
18 Dividend Aliander	FIN	-84.925	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
19 Dividend Enexis	FIN	-25.027	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20 Afvalzorg Holding NV	FIN	-125.000	-125.600	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21 Dividend BNG	FIN	-86.538	-112.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
22 Dividend Vitens	FIN	-11.567	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23 Dividend Publiek Belang	FIN	-107	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24 Dividend Attero	FIN	-1.772	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 Het Friese Pad NV	FIN	-165.955	0	0	0	0	0
29 Doorbelaste invorderingskosten	FIN	-365	0	0	0	0	0
30 Dividend Verkoop Vennootschap BV	FIN	-1.083	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	58.164	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-130.641.896</b>	<b>-110.889.506</b>	<b>-109.679.975</b>	<b>-107.572.924</b>	<b>-104.241.151</b>	<b>-105.321.828</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-130.641.896</b>	<b>-110.889.506</b>	<b>-109.679.975</b>	<b>-107.572.924</b>	<b>-104.241.151</b>	<b>-105.321.828</b>
<b>Saldo</b>		<b>-130.397.764</b>	<b>-110.587.347</b>	<b>-109.645.088</b>	<b>-107.538.037</b>	<b>-104.206.264</b>	<b>-105.286.941</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Voorheen werden hier de lasten van lening OostvaardersWold tot en met 2014 opgenomen. Dekking wordt gevonden door pachtinkomsten OostvaardersWold (zie de toelichting bij product 5.1.1 OostvaardersWold).  
Verklaring verschil: In de begroting 2013 is er van uitgegaan dat voor de investeringen in gronden in het OostvaardersWold een externe geldlening zou worden aangetrokken. Vanwege de liquiditeitspositie van de provincie bleek dit echter niet noodzakelijk. Als gevolg van deze wijziging zijn er enkele begrotingsmutaties noodzakelijk. De begrote rentelasten van de externe financiering (€ 250.000) kunnen vervallen. Hiervoor in de plaats komt een intern doorbelaste financieringslast van € 250.000 op het programmaonderdeel 5.1 Nieuwe Natuur.
- 13 Toelichting inhoud: Op deze post wordt het begrotingssaldo van de begroting van 2014 - 2017 geraamd.  
Verklaring verschil: In de programmabegroting is een uiteenzetting van het begrotingssaldo 2014 - 2017 opgenomen.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: De geraamde uitkering over 2014 en volgende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2013. Daarbij is geanticipeerd op een naderende rijksombuiging van € 6 miljard waartoe mogelijk in het najaar van 2013 zal worden besloten.  
Verklaring verschil: De geraamde Provinciefondsuitkering is in de jaren 2014/2015 circa € 5,5 mln. lager dan de raming in de Perspectiefnota. Dit komt vooral door een uitname in verband met de recentralisatie van de regionale omroepen van circa € 6,6 mln. Deze uitname wordt gedekt doordat dientengevolge ook de subsidie aan de omroep ad € 7,9 mln. uit onze begroting vervalt. Het verschil ad € 1,3 mln. valt structureel vrij in het begrotingssaldo.  
Daarnaast hebben de tegenvallende opbrengsten uit de opcenten MRB in 2012 vanaf 2014 (t+2 effect) een positief effect op de uitkering van circa € 1,0 mln. De overige mutaties zijn beperkter van omvang. Voor de jaren 2016/2017 is het verschil circa € 9 mln. Dit komt vooral doordat vanaf 2016 aanvullend rekening wordt gehouden met een uitname van circa € 2,5 mln. in verband met de overdracht van de jeugdzorgtaken. Daarnaast is geanticipeerd op een negatief (t+2) effect op de uitkering uit het Provinciefonds van circa € 1,5 mln. door de invoering van de belasting op schone auto's in 2014. De overige mutaties zijn beperkter van omvang.
- 12 Toelichting inhoud: De geraamde opbrengst opcenten MRB is gebaseerd op drie elementen: de omvang van het voertuigenbestand op 1 januari 2013, de herinvoering van motorrijtuigenbelasting op 'schone' auto's met ingang van 2014 en de herinvoering van de indexering van het provinciaal tarief met ingang van 2015.
- 13 Toelichting inhoud: Dit betreft de raming van de (bespaarde) rente die aan investeringen kan worden toegerekend.  
Verklaring verschil: De bespaarde rente is afhankelijk van geraamde boekwaarden van investeringen. Als gevolg van de actualisatie van de Staat van Activa wijzigt jaarlijks de boekwaarde en daarmee ook de raming van de bespaarde rente.
- 14 Toelichting inhoud: 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.
- 15 Toelichting inhoud: De overige rentebaten ontstaan door verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals:
- Essent;
  - OMFL;

- OMALA N.V.
- Stichting IJsselmeerziekenhuizen;

Verklaring verschil: In verband met de aflossing van laatstgenoemde verstrekte leningen, nemen de overige rentebaten in het meerjarenperspectief af.

- 16 Toelichting inhoud: Rente Groenfondsrekening ILG  
De rentebaten die we tot 2013 ontvangen op de rekening courant van het Groenfonds, worden op deze begrotingspost verantwoord (en telt mee in het rendement op de 'overtollige' middelen dat gepresenteerd wordt in de Treasuryparagraaf van de Begroting). De opbrengst wordt gestort in de reserve PMJP.  
Verklaring verschil: Zie hierboven.
- 17 Toelichting inhoud: Dit betreft een deel van de (bespaarde) rente in verband met de voorfinanciering OostvaardersWold.  
Verklaring verschil: met ingang van 2014 wordt rente toegerekend over de boekwaarde van de gronden OostvaardersWold. De bespaarde rente maakt met ingang van 2014 dan ook onderdeel uit van post 13.
- 18 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van Aliander geraamd en verantwoord.
- 20 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd en verantwoord.  
Verklaring verschil: In april 2013 ontvingen we het dividendvoorstel 2012 van Afvalzorg Holding NV. In het voorstel is het dividendbeleid nog eens verduidelijkt en ook in de begroting 2014 meegenomen. Het huidige dividendbeleid is vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 17 december 2009. Het uit te keren dividend is afhankelijk van de solvabiliteit van de onderneming. Hoe hoger de solvabiliteit hoe hoger het dividend in percentage van de nettowinst. Daarbij wordt een staffel gehanteerd met een minimum van € 1.250.000. Omdat de Provincie Flevoland 10% aandeelhouder is, betekent dit dat minimaal € 125.000 dividend aan Flevoland wordt uitgekeerd.
- 21 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van de BNG geraamd en verantwoord.  
Verklaring verschil: In de perspectiefnota 2012 -2016 werd deze raming m.i.v. 2013 structureel neerwaarts bijgesteld. De BNG heeft bekend gemaakt dat het in 2013 uit te keren dividend over 2012 circa € 26.000 hoger zal zijn dan het bedrag van € 86.000 dat thans in de begroting is geraamd. Als gevolg van de verplichting voor lagere overheden om over te gaan tot schatkistbankieren, zal de BNG een groot aantal klanten verliezen. Dit kan gevolgen hebben voor de winstgevendheid van deze bank en daarmee een negatief effect hebben op het uit te keren dividend in toekomstige jaren. We hebben voor die jaren vooralsnog de huidige dividendraming (€ 86.000) gehandhaafd.



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

Middelen
----------

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten							
Apparaatslasten							
12 Nog te verdelen apparaatskosten	FIN	0	59.315	0	0	0	0
Totaal Apparaatslasten		0	59.315	0	0	0	0
Beheerslasten							
11 Onvoorziene uitgaven	FIN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13 Loon- en prijsontwikkeling	FIN	0	0	420.742	2.000.746	3.521.665	5.009.165
14 Stelpost nieuw beleid	FIN	0	0	2.600.000	0	0	0
21 Stelpost stille lasten	FIN	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
23 Stelpost Risicobuffer Ombuigingen	FIN	0	492.697	763.680	333.880	333.880	333.880
26 Stelpost onzekerheid Kadernota 2012	FIN	0	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28 Stelpost OFGV afbouw overhead	FIN	0	-181.670	0	0	0	0
29 Stelpost OFGV bezuiniging automatis.	FIN	0	0	0	0	-150.000	-150.000
33 Stelpost Dekking overhead	FIN	0	0	0	350.000	350.000	350.000
34 Stelp. Lagere cofin.	FIN	0	0	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
36 Stelpost Lagere Bedrijfsv. lasten	FIN	0	0	-775.337	-1.775.337	-2.068.337	-2.360.337
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	-52.366	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		-52.366	1.111.027	8.690.085	7.590.289	8.668.208	9.863.708
Totaal Lasten		-52.366	1.170.342	8.690.085	7.590.289	8.668.208	9.863.708
Saldo		-52.366	1.170.342	8.690.085	7.590.289	8.668.208	9.863.708

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Voor onvoorziene omstandigheden wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met € 300.000.
- 13 Toelichting inhoud: 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 2014-2017 is conform de bestendige gedragslijn geactualiseerd (op basis van prijsgevoelige budgetten in onze begroting en prijsontwikkeling BBP).  
Verklaring verschil: De stelpost 2014-2017 is conform de bestendige gedragslijn ingezet om de Begroting 2014-2017 op het prijspeil 2014 te brengen. Het restant in 2014 houden we vooralsnog beschikbaar voor mogelijke CAO-ontwikkelingen.
- 14 Toelichting inhoud: De post is budgetruimte die is vrijgemaakt om een incidentele extra impuls te geven in deze tijden van crisis.  
Verklaring verschil: In 2014 is in de Perspectiefnota 2013-2017 eenmalig een bedrag van € 2,6 mln. toegevoegd aan de begroting als incidentele stelpost voor nieuw beleid. De ruimte is vrijgemaakt ter reservering voor ontwikkelingen binnen de provincie, zoals Luchthaven Lelystad, de Kuststrookontwikkeling, de Markerwadden, de transitie musea Lelystad, de windopgave en As 4 Visserij. De middelen worden na besluitvorming in uw Staten (gelijktijdig met de Programmabegroting 2014) via een begrotingswijziging en aan de betreffende programma's toegekend.
- 21 Toelichting inhoud: De provincie beschikt over een groot aantal infrastructurele voorzieningen die bij de instelling van de provincie om niet zijn overgenomen van de rechtsvoorgangers. Met de daaruit op termijn voortvloeiende vervangingsinvesteringen is nog geen rekening gehouden in de ramingen binnen programma 2.  
In 2009 is door bureau Cebeon becijferd dat de omvang van deze zogenoemde stille lasten op de zeer lange termijn (2050) zou kunnen oplopen richting de € 20 mln. per jaar. In het Coalitieakkoord is afgesproken om hiervoor vanaf 2014 alvast een stelpost op te nemen van € 4,5 mln. per jaar. Dit bedrag zal op termijn niet voldoende zijn. In 2012/2013 wordt een uitgebreid onderzoek gedaan naar de omvang van de vervangingsproblematiek. Op basis daarvan kan een betere inschatting worden gemaakt van de omvang en fasering van de stille lasten op de langere termijn.  
Verklaring verschil: Met ingang van de jaarschijf 2014 zijn de middelen beschikbaar gekomen.
- 23 Toelichting inhoud: Er vinden in deze Statenperiode omvangrijke ombuigingen plaats op de programmabudgetten, de ambtelijke formatie en de daarmee samenhangende materiële apparaatlasten. Bij de concretisering van deze ombuigingen kunnen fricties ontstaan. Hiervoor is een risicobuffer opgenomen. Deze kent een omvang van circa € 0,8 mln. in 2014 en € 0,4 mln. voor de jaren daarna.  
Verklaring verschil: De raming is in de Perspectiefnota neerwaarts bijgesteld.
- 26 Toelichting inhoud: In de Perspectiefnota 2013 - 2017 is deze stelpost geactualiseerd in verband met in de perspectiefnota genoemde risico's en onzekerheden. Voor de mogelijke nadelige financiële gevolgen hiervan is in de programmabegroting een stelpost opgenomen. Als voorbeelden noemen wij hier reeds de onzekere ontwikkeling van de inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, eventuele nieuwe rijksmaatregelen, en de druk op de BDU middelen.  
Verklaring verschil: De omvang hiervan bedraagt in 2013 € 0,5 mln, voor 2014 € 1,5 mln. op te nemen en vanaf 2015 € 2,5 mln. per jaar hiervoor te reserveren.
- 29 Toelichting inhoud: In 2013 is de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek(OFGV) van start gegaan. De omgevingsdienst voert een aantal taken uit die voorheen door de provincie werden gedaan. Als gevolg hiervan is de provinciale ambtelijke formatie verminderd. Dit heeft eveneens gevolgen voor de noodzakelijke omvang van de ondersteunende afdelingen binnen de provincie. De stelpost OFGV



bezuiniging automatisering betreft de taakstellende bezuiniging op automatisering. De invulling van de stelpost lastenverlaging automatisering (2016 e.v.) zal worden betrokken bij het op te stellen meerjarenperspectief informatietechnologie

Verklaring verschil: Start met ingang van 2016, conform het besluit van Provinciale Staten dd. 18 april 2012.

- 30 Toelichting inhoud: Betreft lagere apparaatlasten afstandbediening bruggen en sluizen. Door de voorgenomen bediening van bruggen en sluizen op afstand door middel van glasvezel zijn er op termijn minder bedieningsmedewerkers nodig.  
Verklaring verschil: Deze kostenbesparing is begroot op € 0,6 mln. vanaf 2014 en in de vorm van een stelpost in de begroting opgenomen. In maart 2013 heeft de aanbesteding van de afstandbediening bruggen en sluizen plaatsgevonden. Daarbij is gebleken dat de verwachte kostenbesparing daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. De concrete uitwerking hiervan zal plaatsvinden in de op te stellen programmabegroting 2014. Dit betekent dat de stelpost op dit moment op het huidige niveau kan worden gehandhaafd.
- 33 Toelichting inhoud: Provincie Flevoland verricht werkzaamheden als 'Programmabureau West Regio' en ontvangt daarvoor een vergoeding; onder andere ter compensatie van de overhead. Via de Perspectiefnota 2013-2017 werd een stelpost opgenomen voor het mogelijk mislopen van deze overheadvergoeding wanneer besloten zou worden tot centrale uitvoering van het nieuwe EFRO-programma. In maart 2013 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de staatssecretaris EZ. Daarbij is overeenstemming bereikt dat de uitvoering en beheer van de toekomstige EFRO-programma's decentraal blijven.  
Weliswaar is er dus overeenstemming bereikt over het decentraal (blijven) uitvoeren van het programma, maar dit is slechts één van de stappen in het proces waarin duidelijk wordt welke rol de provincie Flevoland houdt in het programma. Voortzetting van onze huidige rol is nog verre van zeker. In het kader van een adequaat risicomanagement wordt de stelpost gehandhaafd totdat er daadwerkelijk duidelijk is of de provincie Flevoland weer deel uit gaat maken van het Programmabureau West-Regio.
- 34 Toelichting inhoud: Wij stellen een uitvoeringsprogramma 2014-2020 (p-MJP: POP3) op waarin de beschikbare Europese POP-middelen en provinciale cofinanciering worden ingezet ten behoeve van de vitaliteit van het landelijk gebied. De verwachting is dat het nieuwe programma een kleinere omvang zal kennen. Om die reden gaan wij er van uit dat een verlaging van de daarvoor noodzakelijke cofinanciering mogelijk zal zijn van circa € 0,6 mln. per jaar. Omdat nog niet concreet is aan te geven op welke onderdelen binnen de huidige begroting deze verlaging zal neerslaan, wordt in deze Perspectiefnota hiervoor een stelpost gehanteerd.
- 36 Toelichting inhoud: Betreft lagere bedrijfsvoeringslasten op basis van de visie bedrijfsvoering. De ambities ten aanzien van de bedrijfsvoering heeft de directie verwoord in een visiedocument. Met dit document als uitgangspunt, heeft het management een businesscase opgesteld, waarin de plannen zijn uitgewerkt en voorzien van een berekening van kosten en opbrengsten.  
Verklaring verschil: Onderdeel van de aanpak is een halvering van het aantal ondersteunende afdelingen naar 3 en een inkrimping van de formatie met 26 fte's. Dit moet eraan bijdragen dat in 2017 een structurele besparing van € 2,6 mln worden bereikt. Om dat op een zorgvuldige manier te doen, zullen wel incidentele proces- en frictiekosten moeten worden gemaakt. De proceskosten worden begroot op € 1 mln en de frictiekosten kunnen, afhankelijk van een aantal factoren, oplopen tot een bedrag van maximaal € 7,65 mln. In totaal gaat het dus om een bedrag van € 8,65 mln. Als gevolg van de structurele doorwerking van de Zomernota 2013 (afbouw overhead OFGV) is de stelpost verlaagd.



**Bedrijfsvoeringsproduct**  
**Programmaonderdeel**  
**Programma**

**6.5.11 Formatie**  
**6.5 Bedrijfsvoering**  
**6 Bestuur**

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Salarissen	POI	31.772.024	29.740.314	30.448.500	29.782.700	29.169.000	29.142.000
12 Toelagen	POI	451.494	483.188	433.188	433.188	433.188	433.188
13 Overwerk	POI	70.990	114.086	114.086	114.086	114.086	114.086
14 Afdelingsuitje	POI	33.019	34.960	35.921	35.921	35.921	35.921
15 Decentr. bedr. voeringsl. [FIN]	FIN	250.414	237.617	231.294	231.294	231.294	231.294
17 Stelpost toelagen	POI	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Tijdelijk personeel	POI	1.668.052	898.168	0	0	0	0
19 Individuele sociale lasten	POI	-115.318	0	0	0	0	0
20 Overwerk	POI	26.905	0	0	0	0	0
21 Verlof	POI	116.406	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22 Regelingen	POI	-55.060	0	0	0	0	0
98 Afw. voorgaande jaren	POI	-14.163	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>34.204.763</b>	<b>31.553.333</b>	<b>31.357.989</b>	<b>30.692.189</b>	<b>30.078.489</b>	<b>30.051.489</b>
<b>Voorzienen</b>							
07 Reorganisatie Bedrijfsvoering	SCR	0	8.650.000	0	0	0	0
<b>Totaal Voorzienen</b>		<b>0</b>	<b>8.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>34.204.763</b>	<b>40.203.333</b>	<b>31.357.989</b>	<b>30.692.189</b>	<b>30.078.489</b>	<b>30.051.489</b>
<b>Saldo</b>		<b>34.204.763</b>	<b>40.203.333</b>	<b>31.357.989</b>	<b>30.692.189</b>	<b>30.078.489</b>	<b>30.051.489</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Binnen deze begrotingspost worden de salarissen verantwoord. De salarisramingen 2014-2017 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 30-04-2013;
  - De formatieve ombuiging waartoe in 2011 werd besloten, zijn meerjarig verwerkt. De salarisbegroting is neerwaarts bijgesteld ten gunste van de stelpost ombuiging formatie;
  - De onttrekking aan de frictiereserve is geactualiseerd.
  - Structurele doorwerking uit de Zomernota 2013.
- Verklaring verschil: Ten opzichte van het kader stijgt het budget in 2014. Redenen hiervoor zijn de aanpassing van de levensloopregeling (€ 50.000), het verlengen van bovenformatief plaatsing van medewerkers (€ 141.000) en externe detachering (€ 125.000). Dekking is gevonden in de stelpost loon en prijsontwikkeling, externe detachering, WGA uitkering en de bestemmingsreserve personele frictiekosten.
- 12 Toelichting inhoud: Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeids-markt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen. Samen met begrotingspost 17 zijn dit communicerende vaten. De post toelagen (incl. stelpost) bedraagt € 0,4 mln. Hiervan wordt op voorhand al middelen toegekend. Het restant blijft staan op de stelpost. Hierdoor kan deze begrotingspost fluctueren.
- 13 Toelichting inhoud: 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 vacaturruimte. Doordat afdelingen zelf dekking moeten vinden voor de tweede categorie overwerk, zal het budget hierdoor fluctueren.
- 14 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: Deze post bestaat uit abonnementen, afdelingsuitjes, representaties etc.
- 17 Toelichting inhoud: 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.
- 18 Toelichting inhoud: In de ontwerpbegroting wordt geen rekening gehouden met inhuur uit Bedrijfsvoering.  
Verklaring verschil: Deze middelen worden in de loop van het jaar geraamd (via begrotingswijzigingen) en ontstaan uit bijvoorbeeld salarissen uit formatieruimte of regelingen.
- 19 Toelichting inhoud: 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 wordt apart weergegeven. De provincie hoeft voor medewerkers ouder dan 55 jaar en ook voor medewerkers ouder dan 62 jaar minder sociale lasten te betalen.
- 21 Toelichting inhoud: 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 in verband

met IKAP (Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies, aan en verkoop verlof), verkoop verlof in verband met 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.

- 22 Toelichting inhoud: 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.

Relatie met reserve B003 - Reserve personele frictiekosten		
Nr	Bedrag	Toelichting
L11	-406.030	Personele fricties.
L18	<u>-13.160</u>	Inhuur tijdelijke medewerker.
	-419.190	



Bedrijfsvoeringsproduct  
 Programmaonderdeel  
 Programma

6.5.12 Organisatie  
 6.5 Bedrijfsvoering  
 6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Gedifferentieerd belonen	POI	267.492	295.158	303.275	303.275	303.275	303.275
12 Stelpost vervanging OR	POI	0	0	30.133	30.133	30.133	30.133
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>267.492</b>	<b>295.158</b>	<b>333.408</b>	<b>333.408</b>	<b>333.408</b>	<b>333.408</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>267.492</b>	<b>295.158</b>	<b>333.408</b>	<b>333.408</b>	<b>333.408</b>	<b>333.408</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Externe detacheringen	POI	-1.384.456	-1.063.673	-1.188.673	-1.113.673	-1.063.673	-1.063.673
12 Zwangerschapsgelden	POI	-199.201	-16.400	0	0	0	0
13 Interne detacheringen	POI	-269.332	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-1.852.989</b>	<b>-1.080.073</b>	<b>-1.188.673</b>	<b>-1.113.673</b>	<b>-1.063.673</b>	<b>-1.063.673</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-1.852.989</b>	<b>-1.080.073</b>	<b>-1.188.673</b>	<b>-1.113.673</b>	<b>-1.063.673</b>	<b>-1.063.673</b>
<b>Saldo</b>		<b>-1.585.497</b>	<b>-784.915</b>	<b>-855.265</b>	<b>-780.265</b>	<b>-730.265</b>	<b>-730.265</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: 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/beoordelings-gesprek. 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.
- 12 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: Naast de inkomsten die gegenereerd worden bij het `uitlenen` van eigen medewerkers worden hier ook de inkomsten uit de salarislasten van de Randstedelijke Rekenkamer verantwoord.
- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Randstedelijke Rekenkamer     | -/- € 950.000        |
| Bovenformatieve detacheringen | <u>-/- € 238.673</u> |
| Totaal                        | -/- € 1.188.673      |

Verklaring verschil: Doordat een bovenformatief geplaatste medewerker tot midden 2015 gedetacheerd wordt, moet de raming ook aangepast worden voor een bedrag van € 125.000 (voor 2015 met € 50.000).



**Bedrijfsvoeringsproduct**  
**Programmaonderdeel**  
**Programma**

**6.5.13 Concern**  
**6.5 Bedrijfsvoering**  
**6 Bestuur**

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	
		na wijziging						
<b>Lasten</b>								
<b>Beheerslasten</b>								
11	Wachtgeld oud personeel	POI	242.357	104.000	158.000	91.000	70.000	0
12	FPU	POI	141.692	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	Stelpost versterking organis	POI	0	169.703	215.037	215.037	215.037	215.037
14	Stelpost formatie PME	POI	0	-7.023	0	0	0	0
15	Stelpost lumpsum	POI	0	95.694	112.194	112.194	112.194	112.194
16	Stelpost 2% regeling	POI	0	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
<b>Totaal Beheerslasten</b>			<b>384.049</b>	<b>1.047.374</b>	<b>1.170.231</b>	<b>1.103.231</b>	<b>1.082.231</b>	<b>1.012.231</b>
<b>Totaal Lasten</b>			<b>384.049</b>	<b>1.047.374</b>	<b>1.170.231</b>	<b>1.103.231</b>	<b>1.082.231</b>	<b>1.012.231</b>
<b>Baten</b>								
<b>Beheersbaten</b>								
11	Reorganisatie WVV	POI	-117.623	-117.623	0	0	0	0
12	WGA uitkering	POI	-23.204	-39.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Bijdrage PBCF	KBJZ	-8.399	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
<b>Totaal Beheersbaten</b>			<b>-149.226</b>	<b>-165.111</b>	<b>-28.488</b>	<b>-28.488</b>	<b>-28.488</b>	<b>-28.488</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>-149.226</b>	<b>-165.111</b>	<b>-28.488</b>	<b>-28.488</b>	<b>-28.488</b>	<b>-28.488</b>
<b>Saldo</b>			<b>234.823</b>	<b>882.263</b>	<b>1.141.743</b>	<b>1.074.743</b>	<b>1.053.743</b>	<b>983.743</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: 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.  
Verklaring verschil: Ten opzichte van het kader is het budget in 2014 met € 78.000 verhoogd (2015 met € 70.000 en 2016 met € 70.000). Redenen hiervoor is de ww aanspraak van een oud medewerker. Dekking is gevonden in de bestemmingsreserve personele frictiekosten.
- 12 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: Provinciale Staten hebben via vaststelling van de Kadernota 2012-2015 per 01-01-2012 een structureel bedrag van € 3 mln. beschikbaar gesteld, ter dekking van hogere kosten voortvloeiend uit de nieuwe systematiek voor berekening van salarislasteren. In het bedrag is een stelpost opgenomen van € 585.000. De stelpost 2% regeling wordt gebruikt ter dekking van inhuur bij ziektegevallen.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: In 2004 heeft Provinciale Staten besloten twee formatieplaatsen toe te voegen aan de provinciale formatie. De dekking is tot en met 2013 gevonden door een bijdrage uit investering-gelden. Bij het opstellen van de begroting 2014 zijn dit soort dekkingstypen vergeleken met de financiële spelregels. Dit heeft als resultaat dat de spelregels het niet toelaten om salariskosten te activeren, derhalve worden deze kosten vanaf dit jaar uit de algemene middelen gedekt.
- 12 Toelichting inhoud: 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.  
Verklaring verschil: Ten opzichte van het kader is voorgesteld het budget in 2014 met € 20.000 te verhogen (2015 tot en met 2017 met € 20.000). Redenen hiervoor is de verlenging van de WGA aanspraak van een medewerker.

Relatie met reserve B003 - Reserve personele frictiekosten		
Nr	Bedrag	Toelichting
L11	158.000	Financiële consequenties bij ontslag.
B12	<u>-20.000</u>	Inkomsten uit WGA
	138.000	



**Bedrijfsvoeringsproduct**  
**Programmaonderdeel**  
**Programma**

**6.5.14 Personeel**  
**6.5 Bedrijfsvoering**  
**6 Bestuur**

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Medewerkerontwikkeling	POI	597.589	770.875	624.078	624.078	624.078	624.078
12 Onkostenvergoeding	POI	3.353	4.624	4.751	4.751	4.751	4.751
13 Reis en verblijf	POI	284.988	301.463	309.753	309.753	309.753	309.753
14 Woon werkverkeer	POI	441.603	445.217	457.460	457.460	457.460	457.460
15 Personeelsgebeurtenissen	POI	51.126	41.980	41.980	41.980	41.980	41.980
16 Salarisverwerking	POI	43.937	41.650	42.795	42.795	42.795	42.795
17 Werk en leerprojecten	POI	53.170	56.945	58.511	58.511	58.511	58.511
18 Werving en selectie	POI	44.730	82.351	135.991	135.991	135.991	135.991
19 Bedrijfssport	POI	81.127	15.359	15.781	15.781	15.781	15.781
21 Personeelsvereniging	POI	18.228	17.023	17.278	17.278	17.278	17.278
22 Uitvoering Arbowet	POI	86.595	80.386	82.597	82.597	82.597	82.597
23 Ondernemingsraad [OR]	POI	11.409	51.464	32.329	32.329	32.329	32.329
26 Integriteit	POI	361	3.678	3.779	3.779	3.779	3.779
27 Vertrekregeling	POI	165.379	126.355	31.873	0	0	0
28 Stimuleringsregeling PC	POI	16.140	27.000	27.743	27.743	27.743	27.743
29 Mobiliteit	POI	58.038	62.250	53.687	53.687	53.687	53.687
32 Kerstpakketten	POI	24.487	27.000	27.743	27.743	27.743	27.743
98 Afwikkelingsverschillen	POI	-5.577	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>1.976.683</b>	<b>2.155.620</b>	<b>1.968.129</b>	<b>1.936.256</b>	<b>1.936.256</b>	<b>1.936.256</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	POI	934	0	0	0	0	0
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.977.617</b>	<b>2.155.620</b>	<b>1.968.129</b>	<b>1.936.256</b>	<b>1.936.256</b>	<b>1.936.256</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
12 Bedrijfssport	POI	-8.873	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254
13 Rente hypotheek	POI	-325	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-9.198</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.254</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-9.198</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.254</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.968.419</b>	<b>2.145.366</b>	<b>1.957.875</b>	<b>1.926.002</b>	<b>1.926.002</b>	<b>1.926.002</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Binnen de CAO zijn afspraken gemaakt dat minimaal 2% van de salarissom beschikbaar gesteld moet worden aan kosten voor opleiding- en verbetertrajecten. Op 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). Via het opleidingsplan, welke wordt vastgesteld door de Directie, worden de budgetten verdeeld naar de afdelingen en naar de centrale opleidingen.  
Verklaring verschil: Als gevolg van de financiële ombuiging in het kader van de uitplaatsing OFGV is dit budget naar beneden bijgesteld.
- 12 Toelichting inhoud: De post onkostenvergoeding is een vergoeding voor de secretaris, conform de CAP (Collectieve Arbeids-voorwaarden Provincies).
- 13 Toelichting inhoud: 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.
- 14 Toelichting inhoud: De kosten voor woon werkverkeer bestaan uit: kosten voor het openbaar vervoer, eigen autovergoe-ding, de fiets voor Lelystedelingen, maar ook de fiscale mogelijkheid voor de uitruil (fiscale mogelijk-heid om extra woon werk vergoeding te ontvangen ten gunste van de loonheffing).
- 15 Toelichting inhoud: 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 in verband met pensioen of FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden), 5. overlijden medewerker, 6. huwelijk of geregistreerd partnerschap, 7. ziekenhuis opname of bij ziekte > 21 dagen.
- 16 Toelichting inhoud: Iedere maand verzorgt de leverancier van het salarispakket een aantal activiteiten, zoals verwerkingskosten van mutaties en afschriften van de salarissen.
- 17 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: 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.  
Verklaring verschil: Als gevolg van de provinciale ombuigingen is in 2013 incidenteel € 50.000 bezuinigd.
- 19 Toelichting inhoud: 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.
- 21 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: De kosten voor scholing en bijkomende kosten van de OR worden hier verantwoord.
- 26 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: 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).
- 29 Toelichting inhoud: 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 leidinggevendenden. 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 Toelichting inhoud: 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 reserve B003 - Reserve personele frictiekosten		
Nr	Bedrag	Toelichting
L27	<u>31.020</u>	Financiële consequenties bij ontslag.
	31.020	





**Bedrijfsvoeringsproduct**  
**Programmaonderdeel**  
**Programma**

**6.5.15 Algemeen**  
**6.5 Bedrijfsvoering**  
**6 Bestuur**

**Middelen**

	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
<b>Beheerslasten</b>						
11 Advies personeel en organis POI	132.933	98.687	74.787	74.787	74.787	59.787
12 Management Developmet tr POI	10.304	90.000	69.042	69.042	69.042	69.042
14 Resultaat gericht werken POI	347	0	0	0	0	0
15 IPO: A+O en Flexpool POI	34.453	70.300	70.132	70.155	70.155	70.155
16 OverheidsOntwikkModel POI	-900	0	0	0	0	0
17 Ontwikkeling organisatie POI	3.210	0	0	0	0	0
19 Heffing OR POI	5.798	0	0	0	0	0
21 Organisatie formatie POI	1.040	0	0	0	0	0
22 Transitieplan DIR	165.882	1.138.014	700.000	0	0	0
26 Scannen personeelsdossiers POI	13.799	0	0	0	0	0
27 Bijdrage SIO POI	0	3.000	3.083	3.083	3.083	3.083
30 Bedrijfsinformatieplan POI	282.190	416.104	230.267	230.267	230.267	230.267
98 Afwikkelingsverschillen POI	-6.050	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>	<b>643.006</b>	<b>1.816.105</b>	<b>1.147.311</b>	<b>447.334</b>	<b>447.334</b>	<b>432.334</b>
<b>Kapitaallasten</b>						
05 Kapitaallasten POI	66.302	63.517	0	0	0	0
<b>Totaal Kapitaallasten</b>	<b>66.302</b>	<b>63.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>709.308</b>	<b>1.879.622</b>	<b>1.147.311</b>	<b>447.334</b>	<b>447.334</b>	<b>432.334</b>
<b>Saldo</b>	<b>709.308</b>	<b>1.879.622</b>	<b>1.147.311</b>	<b>447.334</b>	<b>447.334</b>	<b>432.334</b>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- 11 Toelichting inhoud: Alle PenO advieskosten 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 Toelichting inhoud: Met ingang van 2013 is dit een integraal onderdeel van het transitieplan. De uitwerking zal plaatsvinden in het uitvoeringsplan transitie. (zie ook post 22)
- 15 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: Voor de uitvoering van het transitieplan voor de organisatie is in het coalitieakkoord een totaalbedrag van bijna € 2,07 mln toegezegd voor de uitvoering van het transitieplan voor de organisatie. Voor dit doel werd in de Programmabegroting 2012 (voor de periode 2012 - 2014) een bedrag van € 1,64 mln. en bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2011 € 0,42 mln toegevoegd aan de reserve Personele frictiekosten.  
Verklaring verschil: Voor de jaarschijf 2014 is € 700.000 begroot t.b.v. flankerende maatregelen aangaande mobiliteit en advisering van de directie, programmakosten, de 3 inhoudelijke sporen; Vitale Coalities; Modern Werkgeverschap; Efficiënt en Resultaatgericht, en t.b.v. de activiteiten in het kader van; 'waarderend ontwikkelen; Management Development; Flevo Inspiratie Tour; Overheidsontwikkelmodel.
- 30 Toelichting inhoud: Op deze post worden de kosten verantwoord op het vlak van informatievoorziening, procesverbetering en dienstverlening, zoals deze zijn vastgesteld in het Bedrijfsinformatieplan.  
Verklaring verschil: Met ingang van 2014 is dit budget toegevoegd aan dit product. Voorheen was hiervoor een apart Bedrijfsvoeringsproduct aanwezig.

Relatie met reserve B003 - Reserve personele frictiekosten		
Nr	Bedrag	Toelichting

Nr	Bedrag	Toelichting
L11	15.000	Financiële consequentie bij ontslag.
L22	700.000	Via begrotingswijzigingen is voor het begrotingsjaren 2012, 2013 en 2014 in totaal € 2.100.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten ten gunste van de begrotingspost 'transitieplan'. De verwachte onttrekking voor 2014 bedraagt € 700.000.
	715.000	

**Bedrijfsvoeringsproduct**  
**Programmaonderdeel**  
**Programma**

**6.5.21 Gebouw(en) (en inventaris)**  
**6.5 Bedrijfsvoering**  
**6 Bestuur**

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Onderhoud gebouw en installaties	SENM	365.418	397.672	408.608	408.608	408.608	408.608
12 Gas, water en electra	SENM	221.683	261.930	269.133	269.133	269.133	269.133
13 Belastingen en rechten	SENM	108.423	105.992	108.907	108.907	108.907	108.907
14 Gebouw-/werkplekaanpassingen	SENM	51.000	58.662	60.275	60.275	60.275	60.275
98 Afwikkelingsverschillen	SENM	-13.040	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>733.484</b>	<b>824.256</b>	<b>846.923</b>	<b>846.923</b>	<b>846.923</b>	<b>846.923</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	SENM	2.308.545	2.476.637	2.358.035	2.301.602	2.041.916	1.682.389
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	SENM	5.175	42.476	1.820	3.800	3.068	47.383
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>2.313.720</b>	<b>2.519.113</b>	<b>2.359.855</b>	<b>2.305.402</b>	<b>2.044.984</b>	<b>1.729.772</b>
<b>Voorzieningen</b>							
07 NJO provinciehuis	SENM	249.998	249.998	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Totaal Voorzieningen</b>		<b>249.998</b>	<b>249.998</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>3.297.202</b>	<b>3.593.367</b>	<b>3.556.778</b>	<b>3.502.325</b>	<b>3.241.907</b>	<b>2.926.695</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
11 Belastingen en rechten aan derden	SENM	0	-9.562	0	0	0	0
12 Verhuur provinciehuis	SENM	-33.020	-196.067	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-33.020</b>	<b>-205.629</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-33.020</b>	<b>-205.629</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>
<b>Saldo</b>		<b>3.264.182</b>	<b>3.387.738</b>	<b>3.374.278</b>	<b>3.319.825</b>	<b>3.059.407</b>	<b>2.744.195</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

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

- |    |  |
|----|--|
| 05 | <u>Toelichting inhoud:</u> Binnen de begroting worden de investeringen volgens het meerjaren & investeringsplan (MJIP) 2009-2013 en het meerjaren investeringsplan (MJIP) 2014-2017 geraamd.   |
| 06 |  |
| 07 | <u>Toelichting inhoud:</u> De uitgaven betreffende de storting in de voorziening niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis. Ten laste van deze onderhoudsvoorziening worden uitgaven gebracht die onderdeel vormen van het door PS vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP).<br><u>Verklaring verschil:</u> conform de meerjarenraming van voorgaande jaren stijgt met ingang van 2014 de storting in de voorziening met € 100.000. |
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten voor de preventieve- en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties verantwoord.   |
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten van gas, water en elektra verantwoord.  |
| 13 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post worden de onroerende zaak belasting en de waterschapslasten verantwoord.   |
| 14 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post worden kosten voor gebouw- en/of werkplek aanpassingen verantwoord.  |

### Baten

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

- |    |   |
|----|---|
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de verhuuropbrengsten van de zuidvleugel van het provinciehuis aan de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verantwoord. In verband met het niet in zijn geheel verhuren van de vierde verdieping van de zuidvleugel van het provinciehuis aan de OFGV, zijn de verhuuropbrengsten lager dan begroot in de perspectiefnota. Echter zijn de geraamde verhuuropbrengsten nog altijd hoger dan afgesproken is in de huurovereenkomst, omdat de OFGV wel een deel van de vierde verdieping van de zuidvleugel van het provinciehuis zal gaan huren. |
|----|---|

**Bedrijfsvoeringsproduct**  
**Programmaonderdeel**  
**Programma**

**6.5.22 Facilitaire dienstverlening**  
**6.5 Bedrijfsvoering**  
**6 Bestuur**

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11	Repro	SENM	232.379	280.296	303.417	303.417	303.417
12	Drukkerij	SENM	10.739	42.016	43.171	43.171	43.171
13	Kantoorbenodigdheden	SENM	23.227	44.268	45.485	45.485	45.485
14	Kosten personeelsrestaurant	SENM	131.845	187.653	192.814	192.814	192.814
15	Beveiliging	SENM	194.776	263.070	270.304	270.304	270.304
16	Abonnementen kunstuitleen	SENM	7.279	0	0	0	0
17	Onderhoud/vervang. dienstkleding	SENM	31.315	41.705	27.439	27.439	27.439
18	Kosten bedrijfshulpverlening	SENM	14.212	17.770	18.259	18.259	18.259
19	Vergoeding Bedrijfshulpverlening	SENM	18.529	15.348	15.770	15.770	15.770
20	Meubilair	SENM	16.010	9.386	9.644	9.644	9.644
21	Kantoorapparatuur	SENM	948	6.731	6.916	6.916	6.916
22	Schoonmaak en services	SENM	300.378	276.328	283.927	283.927	283.927
23	Postkamer	SENM	206.171	177.322	109.246	109.246	109.246
98	Afwikkelingsverschillen	SENM	-11.000	0	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>			<b>1.176.808</b>	<b>1.361.893</b>	<b>1.326.392</b>	<b>1.326.392</b>	<b>1.326.392</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05	Kapitaallasten	SENM	27.418	24.212	25.790	1.679	1.602
<b>Totaal Kapitaallasten</b>			<b>27.418</b>	<b>24.212</b>	<b>25.790</b>	<b>1.679</b>	<b>1.602</b>
<b>Totaal Lasten</b>			<b>1.204.226</b>	<b>1.386.105</b>	<b>1.352.182</b>	<b>1.328.071</b>	<b>1.327.994</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
12	Services verhuur provinciehuis	SENM	0	-108.375	-108.375	-108.375	-108.375
22	Schoonmaak en services	SENM	-888	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>			<b>-888</b>	<b>-108.375</b>	<b>-108.375</b>	<b>-108.375</b>	<b>-108.375</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>-888</b>	<b>-108.375</b>	<b>-108.375</b>	<b>-108.375</b>	<b>-108.375</b>
<b>Saldo</b>			<b>1.203.338</b>	<b>1.277.730</b>	<b>1.243.807</b>	<b>1.219.696</b>	<b>1.219.619</b>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |   |
|----|---|
| 05 | <u>Toelichting inhoud:</u> Binnen de begroting worden de investeringen volgens het meerjaren investeringsplan (MJIP) 2009-2013 en het meerjaren investeringsplan (MJIP) 2014-2017 geraamd.                              |
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> De kosten van de post repro bestaan uit de lease van de printers en de kosten van de operators.  |
| 14 | <u>Toelichting inhoud:</u> De kosten van de post personeelsrestaurant bestaan uit de kosten van het personeel van derden plus de ingrediënten van de koffie- en theeautomaten.  |
| 15 | <u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de beveiliging bestaan uit de jaarlijkse kosten voor bewaking, receptie en bodediensten.  |
| 22 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten van de schoonmaakwerkzaamheden verantwoord.  |
| 23 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten van de fysieke post verantwoord.<br><u>Verklaring verschil:</u> ten opzichte van 2013 daalt het budget op deze begrotingpost. Dit als gevolg van de ombuigingen. |

Baten
-------

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

- |    |   |
|----|---|
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de pand- en service gerelateerde opbrengsten van het verhuur van de zuidvleugel van het provinciehuis en het verhuur van het meubilair aan de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek verantwoord. |
|----|---|

Bedrijfsvoeringsproduct  
Programmaonderdeel  
Programma

6.5.23 Inkoop en aanbesteding  
6.5 Bedrijfsvoering  
6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten							
Beheerslasten							
11 Aanbesteding adviseurs	SENM	18.726	32.000	32.880	32.880	32.880	32.880
Totaal Beheerslasten		<u>18.726</u>	<u>32.000</u>	<u>32.880</u>	<u>32.880</u>	<u>32.880</u>	<u>32.880</u>
Totaal Lasten		18.726	32.000	32.880	32.880	32.880	32.880
Saldo		<u>18.726</u>	<u>32.000</u>	<u>32.880</u>	<u>32.880</u>	<u>32.880</u>	<u>32.880</u>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn advieskosten verantwoord met betrekking tot het begeleiden van Europese aanbestedingen.
----	--



**Bedrijfsvoeringsproduct**

Programmaonderdeel

Programma

**6.5.31 Bestuurlijk juridische  
controlling**

6.5 Bedrijfsvoering

6 Bestuur

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Adviezen	SCR	1.500	21.932	22.535	22.535	22.535	22.535
12 Verzekeringen	KBJZ	165.267	154.225	158.466	158.466	158.466	158.466
13 Kwaliteitsmanagement/jur. control	KBJZ	19.153	20.466	21.029	21.029	21.029	21.029
14 Wet Bibob	KBJZ	3.273	28.000	28.770	28.770	28.770	28.770
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>189.193</b>	<b>224.623</b>	<b>230.800</b>	<b>230.800</b>	<b>230.800</b>	<b>230.800</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>189.193</b>	<b>224.623</b>	<b>230.800</b>	<b>230.800</b>	<b>230.800</b>	<b>230.800</b>
<b>Saldo</b>		<b>189.193</b>	<b>224.623</b>	<b>230.800</b>	<b>230.800</b>	<b>230.800</b>	<b>230.800</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Dit budget is bedoeld voor Bestuurlijke organisatorische adviezen met een beleidsthema overstijgend karakter die niet binnen de programmabegroting worden opgenomen.
- 12 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de kosten die gemoeid 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.
- 13 Toelichting inhoud: 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.
- 14 Toelichting inhoud: 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.

**Bedrijfsvoeringsproduct**

Programmaonderdeel

Programma

**6.5.32 Comm. advies &  
Bestuursondersteuning**

6.5 Bedrijfsvoering

6 Bestuur

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Drukwerk	CBO	20.234	30.891	31.741	31.741	31.741	31.741
12 Relatiegeschenken	CBO	10.135	10.788	11.085	11.085	11.085	11.085
13 Foto's	CBO	6.208	6.293	6.466	6.466	6.466	6.466
14 Inter- en Intranet	CBO	20.962	26.011	41.589	41.589	41.589	41.589
15 Media	CBO	4.000	4.692	4.821	4.821	4.821	4.821
16 Extern advies en ondersteuning	CBO	9.910	15.000	5.413	5.413	5.413	5.413
17 Nieuwsbrieven	CBO	15.883	36.778	28.599	28.599	28.599	28.599
19 DTP Traffic Management	CBO	178.600	178.600	93.600	0	0	0
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>265.932</b>	<b>309.053</b>	<b>223.314</b>	<b>129.714</b>	<b>129.714</b>	<b>129.714</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>265.932</b>	<b>309.053</b>	<b>223.314</b>	<b>129.714</b>	<b>129.714</b>	<b>129.714</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
19 Doorbelasting DTP, TM, Drukwerk	CBO	-93.600	0	-93.600	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>172.332</b>	<b>309.053</b>	<b>129.714</b>	<b>129.714</b>	<b>129.714</b>	<b>129.714</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Betreft drukwerk, Leaflets, nieuwe digitale versie huisstijlhandboek
- 14 Toelichting inhoud: Betreft het project nieuw CMS dat leidt tot invoering nieuw systeem voor website en intranet. M.b.t. Visie digitale media uitvoering vervolgfase nieuwe website en intranet, webcare (monitoren, bewaken, reageren op berichten over de provincie / bestuurders e.d. op sociale media.
- 17 Toelichting inhoud: betreft de kosten die gemaakt worden ten behoeve van corporate communicatie aan de hand van nieuwsbrieven.
- 19 Toelichting inhoud: 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.  
Verklaring verschil: De begroting is gebaseerd op het huidige contract met de trafficmanager dat loopt t/m 2014.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 19 Toelichting inhoud: De kosten voor TM werden t/m 2012 voor een deel intern doorbelast. Op deze post is de uitkomst daarvan verantwoord. Met ingang van 2013 moet deze post jaarlijks in het betreffende jaar via binnenlijnse begrotingswijziging worden afgedekt ten laste van de bedrijfsvoeringbudgetten (inclusief P-lasten)  
Verklaring verschil: De begroting is gebaseerd op het huidige contract met de trafficmanager dat loopt t/m 2014.

Bedrijfsvoeringsproduct  
 Programmaonderdeel  
 Programma

6.5.41 Financiële sturing  
 6.5 Bedrijfsvoering  
 6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten							
Beheerslasten							
11 Financiële adviezen c.a.	FIN	18.269	97.000	50.000	50.000	1.028	1.028
12 Verbetering interne beheersing	FIN	94.254	135.251	103.356	103.356	0	0
	POI	30.000	30.000	20.550	20.550	0	0
	SENM	31.350	180.000	82.200	82.200	0	0
	CC	7.800	96.000	51.375	51.375	0	0
Totaal Beheerslasten		181.673	538.251	307.481	307.481	1.028	1.028
Totaal Lasten		181.673	538.251	307.481	307.481	1.028	1.028
Saldo		181.673	538.251	307.481	307.481	1.028	1.028

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: In 2011 is een begin gemaakt met de centralisatie van de financiële functie en werden middelen toegekend voor flankerend beleid.  
Verklaring verschil: Provinciale Staten heeft tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor verbetering van de interne beheersing. De verhoging in 2013 betreft de doorwerking van de jaarrekening 2012, omdat een aantal activiteiten jaaroverschrijdend waren.
- 12 Toelichting inhoud: Voor de verbetering van de interne beheersing is met ingang van 2012 een budget opgenomen van € 300.000 per jaar, verdeeld over vier afdelingen. Deze middelen zijn toegekend tot en met 2015.  
Verklaring verschil: Er vindt een overheveling naar post 11 plaats ad € 50.000 ten behoeve van fiscale doeleinden.

Bedrijfsvoeringsproduct

Programmaonderdeel

Programma

6.5.42 Financieel beheer en -  
verantwoording

6.5 Bedrijfsvoering

6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten							
Beheerslasten							
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	-33	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		<u>-33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Lasten		-33	0	0	0	0	0
Saldo		<u>-33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting op middelen

Niet van toepassing.



**Bedrijfsvoeringsproduct**  
**Programmaonderdeel**  
**Programma**

**6.5.51 Informatietechnologie**  
**6.5 Bedrijfsvoering**  
**6 Bestuur**

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Beheerslasten</b>							
11 Overige kosten automatisering	SENM	969.863	1.053.028	1.066.475	1.066.475	1.066.475	1.066.475
12 Advies	SENM	96.072	88.505	107.340	107.340	107.340	107.340
14 Telecommunicatie	SENM	239.184	322.299	331.162	331.162	331.162	331.162
15 Stelpost Informatie in beweging	SENM	0	0	1.318.000	689.000	296.000	-16.000
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>1.305.119</b>	<b>1.463.832</b>	<b>2.822.977</b>	<b>2.193.977</b>	<b>1.800.977</b>	<b>1.488.977</b>
<b>Kapitaallasten</b>							
05 Kapitaallasten	SENM	1.115.269	1.591.884	522.204	1.256.945	1.616.121	1.927.572
06 Kapitaallasten nieuwe investering	SENM	83.252	203.625	113.117	45.250	45.250	45.250
<b>Totaal Kapitaallasten</b>		<b>1.198.521</b>	<b>1.795.509</b>	<b>635.321</b>	<b>1.302.195</b>	<b>1.661.371</b>	<b>1.972.822</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>2.503.640</b>	<b>3.259.341</b>	<b>3.458.298</b>	<b>3.496.172</b>	<b>3.462.348</b>	<b>3.461.799</b>
<b>Baten</b>							
<b>Beheersbaten</b>							
14 Opbrengst laptops	SENM	-662	0	0	0	0	0
<b>Totaal Beheersbaten</b>		<b>-662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>2.502.978</b>	<b>3.259.341</b>	<b>3.458.298</b>	<b>3.496.172</b>	<b>3.462.348</b>	<b>3.461.799</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: Binnen de begroting worden de investeringen volgens het concept meerjaren & investeringsplan (MJIP) 2014-2017 automatiseringen geraamd.
- 06
- 11 Toelichting inhoud: De overige kosten automatisering bestaan uit de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor software (Coda, Cognos, Beaufort, Sagitta, etc.), hardware (service level agreements voor het onderhoud van de ICT infrastructuur), diensten (service level agreements voor onder andere het remote beheer van de servers) en het IPO.
- 13 Toelichting inhoud: Op de post advies worden advieskosten in verband met ICT gerelateerde vraagstukken verantwoord. Hierbij valt te denken aan audits voor de serveromgeving, verbetervoorstellen voor software, etc.
- 14 Toelichting inhoud: Op de post telecommunicatie worden alle kosten voor vaste telefonie, mobiele telefonie en dataverkeer verantwoord.
- 15 Toelichting inhoud: Voor de totaallasten binnen het product Automatisering hebben we bij de actualisatie van de kapitaallasten, de totaallasten uit het (vorige) financieel kader aangehouden. Wij werken aan een beleidsnotitie waarin we onze visie vaststellen over Informatiebeleid. Voor de uitvoering van deze visie willen we beschikken over de in 2013 en verdere jaren beschikbaar gestelde financiële ruimte. Daartoe is deze stelpost opgenomen.  
Verklaring verschil: Zie hierboven.

**Bedrijfsvoeringsproduct**

Programmaonderdeel

Programma

**6.5.52 Documentaire  
informatievoorziening**

6.5 Bedrijfsvoering

6 Bestuur

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten							
Beheerslasten							
11 Lidmaatschappen/abbonementen	SENM	6.803	14.501	14.900	14.900	14.900	14.900
Totaal Beheerslasten		<u>6.803</u>	<u>14.501</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
Totaal Lasten		6.803	14.501	14.900	14.900	14.900	14.900
Saldo		<u>6.803</u>	<u>14.501</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>

Toelichting op middelen
-------------------------

Lasten
--------

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

- |    |   |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de maandelijkse abonnementskosten voor de externe opslag van het archief en de kosten voor het opvragen van de dossiers verantwoord. |
|----|---|

**Product**  
**Programmaonderdeel**  
**Programma**

**6.6.1 Mutaties reserves**  
**6.6 Reserves**  
**6 Bestuur**

**Middelen**

		Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>							
<b>Reserves</b>							
11 Algemene reserve	FIN	8.407.897	5.778.614	1.493.623	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 Personele frictiekosten	FIN	2.968.179	839.760	900.000	900.000	900.000	900.000
13 Grootchalige kunstprojecten	FIN	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14 Monumentenzorg	FIN	131.641	131.641	146.641	146.641	146.641	146.641
15 Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	2.848.000	3.200.000	3.200.000	4.117.000	5.253.000	5.253.000
17 Sportaccommodaties	FIN	2.550	0	0	0	0	0
18 Vervangende projecten Zuiderzeelijn	FIN	1.130.930	0	0	0	0	0
19 Technische bijstand Europa	FIN	125.118	18.373	18.373	18.373	18.373	18.373
20 Egalisatie jeugdzorg	FIN	385.209	0	150.000	0	0	0
21 Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
22 Investeringsimpuls Flevoland Almere	FIN	5.775.000	6.275.000	6.275.000	5.336.000	4.200.000	4.200.000
23 Omgevingsplan Flevoland	FIN	1.810.774	1.872.004	1.371.504	1.371.504	1.371.504	1.371.504
24 Infraconds	FIN	2.640.321	2.476.700	2.921.700	3.015.700	3.015.700	3.015.700
25 Storting reserve p-MJP	FIN	1.696.043	299.257	0	0	0	0
29 Egalisatie gladheidbestrijding	FIN	344.103	0	0	0	0	0
30 Meerjarenprogramma bodem	FIN	1.291.000	637.000	0	0	0	0
31 Cofinanciering EU-projecten 14-20	PME	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
32 Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	3.000.000	0	0	0	0	0
<b>Totaal Reserves</b>		<b>34.489.965</b>	<b>23.461.549</b>	<b>17.410.041</b>	<b>16.838.418</b>	<b>16.838.418</b>	<b>16.838.418</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>34.489.965</b>	<b>23.461.549</b>	<b>17.410.041</b>	<b>16.838.418</b>	<b>16.838.418</b>	<b>16.838.418</b>
<b>Baten</b>							
<b>Reserves</b>							
11 Algemene reserve	FIN	-11.704.916	-13.887.277	-870.794	-100.000	0	0
12 Personele frictiekosten	FIN	-992.030	-1.937.385	-1.303.210	-220.000	-107.000	-22.000
14 Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	-67.960	-4.434.389	0	0	0	0
17 Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	-525.031	-1.585.890	-195.693	-1.200.666	-1.615.000	-1.827.000
18 Projecten Wonen Welzijn Zorg	FIN	-468.179	0	0	0	0	0
19 Sportaccommodaties	FIN	-37.160	0	0	0	0	0
20 Vervangende projecten Zuiderzeelijn	FIN	-106.622	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.550.000
21 Technische bijstand Europa	FIN	0	-200.000	-200.000	0	0	0
23 Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	-1.821.479	-1.296.344	-1.791.269	-950.000	0	0
24 Investeringsimpuls Flevoland Almere	FIN	-1.671.998	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
25 Omgevingsplan Flevoland	FIN	-552.476	-1.183.000	-958.000	-175.000	-97.500	0
26 Infraconds	FIN	-2.786.785	-2.477.899	-2.063.930	-2.960.610	-3.897.510	-3.670.510
27 Reserve p-MJP	FIN	-328.950	-2.863.930	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 Egalisatie gladheidbestrijding	FIN	-106.482	0	0	0	0	0
30 Meerjarenprogramma bodem	FIN	0	-86.000	-565.183	-754.000	-132.500	-82.500
31 Cofinanciering EU-projecten 14-20	PME	0	0	-200.000	-900.000	-900.000	-900.000
<b>Totaal Reserves</b>		<b>-21.170.068</b>	<b>-35.452.114</b>	<b>-13.158.579</b>	<b>-12.271.776</b>	<b>-12.261.010</b>	<b>-12.063.510</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-21.170.068</b>	<b>-35.452.114</b>	<b>-13.158.579</b>	<b>-12.271.776</b>	<b>-12.261.010</b>	<b>-12.063.510</b>
<b>Saldo</b>		<b>13.319.897</b>	<b>-11.990.565</b>	<b>4.251.462</b>	<b>4.566.642</b>	<b>4.577.408</b>	<b>4.774.908</b>

## Toelichting op middelen

Hieronder wordt een relatie gelegd tussen de onttrekkingen aan de (bestemmings)reserves en de daaraan gerelateerde producten.

### Post 11. Algemene reserve

121	-61.250	Uitvoering van het Deltaprogramma 2014.
141	-480.323	Herfasering CPO en ISV conform Zomernota 2013
321	-330.000	Herfasering Versterking economische cluster conform Zomernota 2013
Nvt	<u>779</u>	Afronding
	-870.794	

### Post 12. Personele frictiekosten

6511	-406.030	Personele fricties.
6511	-13.160	Personele fricties.
6513	-138.000	Personele fricties.
6514	-31.020	Personele fricties.
6515	-700.000	Transitieplan; tranche 2014
6515	<u>-15.000</u>	Personele fricties.
	-1.303.210	

### Post 17. Ontwikkelings-/strategische projecten

311	-195.693	Onderwijsontwikkeling Lelystad (doorstart RHA MBO college)
-----	----------	--

### Post 20. Vervangende projecten Zuiderzeelijn

531	-1.000.000	Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland
-----	------------	--

### Post 21. Technische bijstand Europa

Nvt	-200.000	Reguliere onttrekking tot en met 2014.
-----	----------	--

### Post 23. Cofinanciering EU-projecten 07-13

312	-1.791.269	Uitvoering Europese Programma's
-----	------------	---------------------------------

### Post 24. Investeringsimpuls Flevoland Almere

521	-4.000.000	De IFA uitgaven zijn gedekt uit de reserve IFA.
-----	------------	---

### Post 25. Omgevingsplan Flevoland

111	-200.000	Actualisatie omgevingsbeleid
511	-370.000	De procesgelden Oostvaarderswold/Nieuwe natuur en kosten voor het open planproces zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
531	-75.000	De procesgelden Noordelijk Flevoland zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
541	-150.000	De procesgelden Markermeer-IJmeer zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
551	-113.000	De procesgelden Luchthaven Lelystad zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
581	<u>-50.000</u>	De procesgelden MMOH-Flevokust zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
	-958.000	

### Post 26. Infrafonds

221	-160.000	De voorverkenningen onder 14 worden voor het grootste deel onttrokken aan het Infrafonds.
225	-260.000	Enkele verkeer- en vervoersprojecten worden gedekt ten laste van het Infrafonds (in 2014 is dat de 2 <sup>e</sup> rijbaan in de Gooiseweg (Spiekweg - Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenewoudsetocht)
nvt	-1.643.930	In 2010 is besloten de nadelige begrotingseffecten van de nettering (BTW) van de BDU-

bijdrage op te vangen door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Infracfonds. Tot en met 2016 fluctueert deze onttrekking. Vanaf 2017 geldt een vaste bijdrage.

-2.063.930

**Post 27. Reserve p-MJP**

---

570	-10.500	De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar
tm		gehouden voor volgende jaren.
579		

**Post 30. Reserve bodem**

---

132	-290.183	Bodemprogramma jaarschijf 2014.
-----	----------	---------------------------------

132	<u>-275.000</u>	Herfasering Zomernota 2013-08-16
	-565.183	

**Post 31. Cofinanciering EU-projecten 14-20**

---

312	-200.000	Uitvoering Europese Programma's.
-----	----------	----------------------------------





## Bijlagen



## I. Formatie en salarislasten 2014

Afdeling	Begroting 2013		Begroting 2014	
	Formatie	Salarislasten	Formatie	Salarislasten
<b>Directe kostenplaatsen</b>				
Concernprogramma's	21,2	1.808	17,8	1.633
Economie en Samenleving	38,5	2.942	30,9	2.431
Ruimte en Mobiliteit	67,7	5.434	64,4	5.296
Programma Management Europa	28,6	2.281	24,7	2.123
Infra (binnendienst)	36,2	2.536	39,0	2.978
Infra (buitendienst)	45,8	2.291	35,7	1.889
<b>Totaal directe kostenplaatsen</b>	<b>238,0</b>	<b>17.292</b>	<b>212,4</b>	<b>16.350</b>
<b>Indirecte kostenplaatsen</b>				
Communicatie en Bestuursondersteuning	20,3	1.534	19,0	1.452
Concerncontrol	6,7	549	5,1	515
Directie	4,7	393	2,0	307
Financiën	13,5	1.136	13,0	1.151
Kabinet, Bestuurs- en Juridische Zaken	23,5	1.790	16,4	1.445
Services en Middelen	59,9	3.564	85,7	4.963
Personeel, Organisatie en Informatie	26,4	2.045	23,6	1.913
<b>Totaal indirecte kostenplaatsen</b>	<b>155,0</b>	<b>11.011</b>	<b>164,8</b>	<b>11.746</b>
<b>Subtotaal ambtelijke lasten</b>	<b>392,9</b>	<b>28.303</b>	<b>377,2</b>	<b>28.096</b>
Leden Gedeputeerde Staten	4,0	431	4,0	426
Commissaris van de Koningin	1,0	185	1,0	185
Statengriffie	6,6	506	6,8	502
<b>Subtotaal (toegerekend aan producten)</b>	<b>404,5</b>	<b>29.425</b>	<b>389,1</b>	<b>29.209</b>
Detacheringen (niet toegerekend aan producten)	0,9	106	0,9	109
Bovenformatieven (niet toegerekend aan producten)	2,8	236	3,0	262
Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland verricht kassiersfunctie)	9,9	849	9,9	869
<b>Generaal totaal</b>	<b>418,1</b>	<b>30.616</b>	<b>402,9</b>	<b>30.449</b>

Bedragen x € 1.000



## II. Afdelingskostenplaatsen 2014

14 Statengriffie		6,83 fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
			in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L	1101	Salaris bezetting			465.300	465.300	465.300	465.300
	1102	Salaris taakstelling			-	-	-	-
	1103	Salaris vacature ruimte			37.000	37.000	37.000	37.000
	8001	Tijdelijk personeel - formatie			-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR			-	-	-	-
B	1100	Detachering extern			-	-	-	-
	1400	WGA uitkering			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>502.300</b>	<b>502.300</b>	<b>502.300</b>	<b>502.300</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L / B		-			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING								
L	1700	Afdelingsuitje			653	653	653	653
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten			5.875	5.875	5.875	5.875
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal			-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal			6.495	6.495	6.495	6.495
	2202	Medewerkerontwikkeling pob			-	-	-	-
	4100	Dienstkleding			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>
		<b>TELLING</b>	-	-	<b>515.322</b>	<b>515.322</b>	<b>515.322</b>	<b>515.322</b>
20 Directie								
		2,00 fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
			in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L	1101	Salaris bezetting			307.200	307.200	307.200	307.200
	1102	Salaris taakstelling			143.400-	143.400-	143.400-	143.400-
	1103	Salaris vacature ruimte			143.400	143.400	143.400	143.400
	8001	Tijdelijk personeel - formatie			-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR			-	-	-	-
B	1100	Detachering extern			-	-	-	-
	1400	WGA uitkering			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>307.200</b>	<b>307.200</b>	<b>307.200</b>	<b>307.200</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L / B		-			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING								
L	1700	Afdelingsuitje			-	-	-	-
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten			12.003	12.003	12.003	12.003
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal			-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal			1.856	1.856	1.856	1.856
	2202	Medewerkerontwikkeling pob			-	-	-	-
	4100	Dienstkleding			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>13.859</b>	<b>13.859</b>	<b>13.859</b>	<b>13.859</b>
		<b>TELLING</b>	-	-	<b>321.059</b>	<b>321.059</b>	<b>321.059</b>	<b>321.059</b>
25 Concerncontrol								
		5,11 fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
			in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L	1101	Salaris bezetting			475.900	475.900	475.900	475.900
	1102	Salaris taakstelling			68.300-	68.300-	68.300-	68.300-
	1103	Salaris vacature ruimte			107.700	107.700	107.700	107.700
	8001	Tijdelijk personeel - formatie			-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR			-	-	-	-
B	1100	Detachering extern			-	-	-	-
	1400	WGA uitkering			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>515.300</b>	<b>515.300</b>	<b>515.300</b>	<b>515.300</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L / B		-			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING								
L	1700	Afdelingsuitje			467	467	467	467
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten			5.192	5.192	5.192	5.192
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal			-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal			4.639	4.639	4.639	4.639
	2202	Medewerkerontwikkeling pob			-	-	-	-
	4100	Dienstkleding			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>10.298</b>	<b>10.298</b>	<b>10.298</b>	<b>10.298</b>
		<b>TELLING</b>	-	-	<b>525.598</b>	<b>525.598</b>	<b>525.598</b>	<b>525.598</b>

29 Concernprogramma's			17,82 fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
				in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L	1101	Salaris bezetting				1.557.600	1.557.600	1.557.600	1.557.600
	1102	Salaris taakstelling				-	-	-	-
	1103	Salaris vacatureruimte				75.600	75.600	75.600	75.600
	8001	Tijdelijk personeel - formatie				-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR				2.440	2.440	2.440	2.440
B	1100	Detachering extern				-	-	-	-
	1400	WGA uitkering				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				<b>1.635.640</b>	<b>1.635.640</b>	<b>1.635.640</b>	<b>1.635.640</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L/B		-				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING									
L	1700	Afdelingsuitje				1.773	1.773	1.773	1.773
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten				14.065	14.065	14.065	14.065
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal				-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal				17.629	17.629	17.629	17.629
	2202	Medewerkerontwikkeling pob				-	-	-	-
	4100	Dienstkleding				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				<b>33.467</b>	<b>33.467</b>	<b>33.467</b>	<b>33.467</b>
		<b>TELLING</b>				<b>1.669.107</b>	<b>1.669.107</b>	<b>1.669.107</b>	<b>1.669.107</b>

34 Ruimte en Mobiliteit			64,37 fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
				in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L	1101	Salaris bezetting				5.056.500	5.056.500	5.056.500	5.056.500
	1102	Salaris taakstelling				-	-	-	-
	1103	Salaris vacatureruimte				239.500	119.600	119.600	27.600
	8001	Tijdelijk personeel - formatie				-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR				4.890	4.890	4.890	4.890
B	1100	Detachering extern				-	-	-	-
	1400	WGA uitkering				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				<b>5.300.890</b>	<b>5.180.990</b>	<b>5.180.990</b>	<b>5.088.990</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L/B		-				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING									
L	1700	Afdelingsuitje				6.158	6.158	6.158	6.158
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten				35.907	35.907	35.907	35.907
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal				-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal				61.238	61.238	61.238	61.238
	2202	Medewerkerontwikkeling pob				-	-	-	-
	4100	Dienstkleding				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				<b>103.303</b>	<b>103.303</b>	<b>103.303</b>	<b>103.303</b>
		<b>TELLING</b>				<b>5.404.193</b>	<b>5.284.293</b>	<b>5.284.293</b>	<b>5.192.293</b>

38 Economie en Samenleving			30,87 fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
				in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L	1101	Salaris bezetting				2.252.900	2.252.900	1.815.600	1.815.600
	1102	Salaris taakstelling				-	-	-	-
	1103	Salaris vacatureruimte				178.300	178.300	178.300	178.300
	8001	Tijdelijk personeel - formatie				-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR				2.440	2.440	2.440	2.440
B	1100	Detachering extern				-	-	-	-
	1400	WGA uitkering				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				<b>2.433.640</b>	<b>2.433.640</b>	<b>1.996.340</b>	<b>1.996.340</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L/B		-				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING									
L	1700	Afdelingsuitje				3.172	3.172	3.172	3.172
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten				20.891	20.891	20.891	20.891
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal				-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal				31.547	31.547	31.547	31.547
	2202	Medewerkerontwikkeling pob				-	-	-	-
	4100	Dienstkleding				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				<b>55.610</b>	<b>55.610</b>	<b>55.610</b>	<b>55.610</b>
		<b>TELLING</b>				<b>2.489.250</b>	<b>2.489.250</b>	<b>2.051.950</b>	<b>2.051.950</b>

\*1 De genoemde bedragen zijn indicatief. Formatie en bezetting kunnen fluctueren.

43 Programma Management Europa 24,71 fte			Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
			in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L	1101	Salaris bezetting			1.894.000	1.894.000	1.685.300	1.685.300
	1102	Salaris taakstelling			-	-	-	-
	1103	Salaris vacatureruimte			229.400	94.100	94.100	94.100
	8001	Tijdelijk personeel - formatie			-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR			4.070	4.070	4.070	4.070
B	1100	Detachering extern			-	-	-	-
	1400	WGA uitkering			-	-	-	-
			<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>2.127.470</b>	<b>1.992.170</b>	<b>1.783.470</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L/B	-		<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING								
L	1700	Afdelingsuitje			2.239	2.239	2.239	2.239
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten			16.795	16.795	16.795	16.795
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal			-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal			22.268	22.268	22.268	22.268
	2202	Medewerkerontwikkeling pob			-	-	-	-
	4100	Dienstkleding			-	-	-	-
			<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>41.303</b>	<b>41.303</b>	<b>41.303</b>
			<b>TELLING</b>	-	-	<b>2.168.773</b>	<b>2.033.473</b>	<b>1.824.773</b>

46 Infrastructuur 74,66 fte			Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
			in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L	1101	Salaris bezetting			4.532.200	4.532.200	4.532.200	4.532.200
	1102	Salaris taakstelling			-	-	-	-
	1103	Salaris vacatureruimte			334.300	252.300	252.300	252.300
	8001	Tijdelijk personeel - formatie			-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR			4.890	4.890	4.890	4.890
B	1100	Detachering extern			-	-	-	-
	1400	WGA uitkering			-	-	-	-
			<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>4.871.390</b>	<b>4.789.390</b>	<b>4.789.390</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L/B	-		<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING								
L	1700	Afdelingsuitje			7.091	7.091	7.091	7.091
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten			35.907	35.907	35.907	35.907
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal			-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal			70.517	70.517	70.517	70.517
	2202	Medewerkerontwikkeling pob			-	-	-	-
	4100	Dienstkleding			17.150	17.150	17.150	17.150
			<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>130.664</b>	<b>130.664</b>	<b>130.664</b>
			<b>TELLING</b>	-	-	<b>5.002.054</b>	<b>4.920.054</b>	<b>4.920.054</b>

56 Kabinet, Bestuurs en Jurid.Zaken 16,44 fte			Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
			in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L	1101	Salaris bezetting			1.281.400	1.281.400	1.281.400	1.281.400
	1102	Salaris taakstelling			-	144.000-	144.000-	144.000-
	1103	Salaris vacatureruimte			163.100	163.100	163.100	163.100
	8001	Tijdelijk personeel - formatie			-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR			2.440	2.440	2.440	2.440
B	1100	Detachering extern			-	-	-	-
	1400	WGA uitkering			-	-	-	-
			<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>1.446.940</b>	<b>1.302.940</b>	<b>1.302.940</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L/B	-		<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING								
L	1700	Afdelingsuitje			1.493	1.493	1.493	1.493
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten			12.017	12.017	12.017	12.017
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal			-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal			14.846	14.846	14.846	14.846
	2202	Medewerkerontwikkeling pob			-	-	-	-
	4100	Dienstkleding			-	-	-	-
			<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>28.356</b>	<b>28.356</b>	<b>28.356</b>
			<b>TELLING</b>	-	-	<b>1.475.296</b>	<b>1.331.296</b>	<b>1.331.296</b>

\*1 De genoemde bedragen zijn indicatief. Formatie en bezetting kunnen fluctueren.

57	Communicatie en Bestuursonderst.	18,95 fte	Rekening in € 2012	Begroting na wijz. in € 2013	Begroting in € 2014	Begroting *1 in € 2015	Begroting *1 in € 2016	Begroting *1 in € 2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L	1101	Salaris bezetting			1.222.700	1.222.700	1.222.700	1.222.700
	1102	Salaris taakstelling			-	113.100-	113.100-	113.100-
	1103	Salaris vacatureruimte			229.600	229.600	229.600	229.600
	8001	Tijdelijk personeel - formatie			-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR			-	-	-	-
B	1100	Detachering extern			-	-	-	-
	1400	WGA uitkering			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>1.452.300</b>	<b>1.339.200</b>	<b>1.339.200</b>	<b>1.339.200</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L/B		-			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING								
L	1700	Afdelingsuitje			1.586	1.586	1.586	1.586
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten			11.335	11.335	11.335	11.335
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal			-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal			15.773	15.773	15.773	15.773
	2202	Medewerkerontwikkeling pob			-	-	-	-
	4100	Dienstkleding			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>28.694</b>	<b>28.694</b>	<b>28.694</b>	<b>28.694</b>
		<b>TELLING</b>	-	-	<b>1.480.994</b>	<b>1.367.894</b>	<b>1.367.894</b>	<b>1.367.894</b>

61	Randstedelijke Rekenkamer	9,90 fte	Rekening in € 2012	Begroting na wijz. in € 2013	Begroting in € 2014	Begroting *1 in € 2015	Begroting *1 in € 2016	Begroting *1 in € 2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L	1101	Salaris bezetting			914.100	914.100	914.100	914.100
	1102	Salaris taakstelling			-	-	-	-
	1103	Salaris vacatureruimte			45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
	8001	Tijdelijk personeel - formatie			-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR			-	-	-	-
B	1100	Detachering extern			979.300-	979.300-	979.300-	979.300-
	1400	WGA uitkering			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>110.500-</b>	<b>110.500-</b>	<b>110.500-</b>	<b>110.500-</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L/B		-			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING								
L	1700	Afdelingsuitje			-	-	-	-
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten			-	-	-	-
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal			-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal			-	-	-	-
	2202	Medewerkerontwikkeling pob			-	-	-	-
	4100	Dienstkleding			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>TELLING</b>	-	-	<b>110.500-</b>	<b>110.500-</b>	<b>110.500-</b>	<b>110.500-</b>

62	Financiën	13,01 fte	Rekening in € 2012	Begroting na wijz. in € 2013	Begroting in € 2014	Begroting *1 in € 2015	Begroting *1 in € 2016	Begroting *1 in € 2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L	1101	Salaris bezetting			864.700	864.700	864.700	864.700
	1102	Salaris taakstelling			50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
	1103	Salaris vacatureruimte			336.600	336.600	336.600	336.600
	8001	Tijdelijk personeel - formatie			-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR			-	-	-	-
B	1100	Detachering extern			-	-	-	-
	1400	WGA uitkering			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>1.150.900</b>	<b>1.150.900</b>	<b>1.150.900</b>	<b>1.150.900</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING								
L/B		-			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING								
L	1700	Afdelingsuitje			1.026	1.026	1.026	1.026
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten			9.287	9.287	9.287	9.287
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal			-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal			10.206	10.206	10.206	10.206
	2202	Medewerkerontwikkeling pob			-	-	-	-
	4100	Dienstkleding			-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>20.520</b>	<b>20.520</b>	<b>20.520</b>	<b>20.520</b>
		<b>TELLING</b>	-	-	<b>1.171.420</b>	<b>1.171.420</b>	<b>1.171.420</b>	<b>1.171.420</b>

\*1 De genoemde bedragen zijn indicatief. Formatie en bezetting kunnen fluctueren.



63 Services en Middelen			85,72 fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
				in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L	1101	Salaris bezetting				4.322.600	4.322.600	4.322.600	4.322.600
	1102	Salaris taakstelling				-	-	-	-
	1103	Salaris vacatureruimte				640.200	640.200	592.500	592.500
	8001	Tijdelijk personeel - formatie				-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR				-	-	-	-
B	1100	Detachering extern				-	-	-	-
	1400	WGA uitkering				-	-	-	-
<b>SUBTELLING</b>				-	-	<b>4.962.800</b>	<b>4.962.800</b>	<b>4.915.100</b>	<b>4.915.100</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L/B	-					-	-	-	-
<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING									
L	1700	Afdelingsuitje				8.117	8.117	8.117	8.117
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten				35.907	35.907	35.907	35.907
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal				-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal				120.723	120.723	120.723	120.723
	2202	Medewerkerontwikkeling pob				-	-	-	-
	4100	Dienstkleding				10.289	10.289	10.289	10.289
<b>SUBTELLING</b>				-	-	<b>175.036</b>	<b>175.036</b>	<b>175.036</b>	<b>175.036</b>
<b>TELLING</b>				-	-	<b>5.137.836</b>	<b>5.137.836</b>	<b>5.090.136</b>	<b>5.090.136</b>

64 Personeel, Organisatie en Informatie			23,56 fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
				in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L	1101	Salaris bezetting				1.661.700	1.661.700	1.661.700	1.661.700
	1102	Salaris taakstelling				-	186.500-	186.500-	186.500-
	1103	Salaris vacatureruimte				250.800	250.800	250.800	250.800
	8001	Tijdelijk personeel - formatie				-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR				-	-	-	-
B	1100	Detachering extern				-	-	-	-
	1400	WGA uitkering				-	-	-	-
<b>SUBTELLING</b>				-	-	<b>1.912.500</b>	<b>1.726.000</b>	<b>1.726.000</b>	<b>1.726.000</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L/B	-					-	-	-	-
<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING									
L	1700	Afdelingsuitje				2.146	2.146	2.146	2.146
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten				16.113	16.113	16.113	16.113
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal				-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal				21.341	21.341	21.341	21.341
	2202	Medewerkerontwikkeling pob				-	-	-	-
	4100	Dienstkleding				-	-	-	-
<b>SUBTELLING</b>				-	-	<b>39.599</b>	<b>39.599</b>	<b>39.599</b>	<b>39.599</b>
<b>TELLING</b>				-	-	<b>1.952.099</b>	<b>1.765.599</b>	<b>1.765.599</b>	<b>1.765.599</b>

65 Bovenformatieven - detacheringen			0,90 fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
				in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L	1101	Salaris bezetting				108.700	108.700	108.700	108.700
	1102	Salaris taakstelling				-	-	-	-
	1103	Salaris vacatureruimte				-	-	-	-
	8001	Tijdelijk personeel - formatie				-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR				-	-	-	-
B	1100	Detachering extern				209.373-	134.373-	84.373-	84.373-
	1400	WGA uitkering				-	-	-	-
<b>SUBTELLING</b>				-	-	<b>100.673-</b>	<b>25.673-</b>	<b>24.327</b>	<b>24.327</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L/B	-					-	-	-	-
<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING									
L	1700	Afdelingsuitje				-	-	-	-
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten				-	-	-	-
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal				-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal				-	-	-	-
	2202	Medewerkerontwikkeling pob				-	-	-	-
	4100	Dienstkleding				-	-	-	-
<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-	-	-
<b>TELLING</b>				-	-	<b>100.673-</b>	<b>25.673-</b>	<b>24.327</b>	<b>24.327</b>

\*1 De genoemde bedragen zijn indicatief. Formatie en bezetting kunnen fluctueren.

67	Bovenformatieven - overig	3,00	fte	Rekening in € 2012	Begroting na wijz. in € 2013	Begroting in € 2014	Begroting *1 in € 2015	Begroting *1 in € 2016	Begroting *1 in € 2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L	1101	Salaris bezetting				262.200	262.200	262.200	262.200
	1102	Salaris taakstelling				-	-	-	-
	1103	Salaris vacaturruimte				-	-	-	-
	8001	Tijdelijk personeel - formatie				-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR				-	-	-	-
B	1100	Detachering extern				-	-	-	-
	1400	WGA uitkering				20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		<b>SUBTELLING</b>				<b>242.200</b>	<b>242.200</b>	<b>242.200</b>	<b>242.200</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L / B	-					-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING									
L	1700	Afdelingsuitje				-	-	-	-
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten				-	-	-	-
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal				-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal				-	-	-	-
	2202	Medewerkerontwikkeling pob				-	-	-	-
	4100	Dienstkleding				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-
		<b>TELLING</b>				<b>242.200</b>	<b>242.200</b>	<b>242.200</b>	<b>242.200</b>

00	Centraal	0,00	fte	Rekening in € 2012	Begroting na wijz. in € 2013	Begroting in € 2014	Begroting *1 in € 2015	Begroting *1 in € 2016	Begroting *1 in € 2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L	1101	Salaris bezetting				-	102.000	172.000	229.000
	1102	Salaris taakstelling				-	-	-	-
	1103	Salaris vacaturruimte				-	13.000	23.000	31.000
	8001	Tijdelijk personeel - formatie				-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR				8.963	8.963	8.963	8.963
B	1100	Detachering extern				-	-	-	-
	1400	WGA uitkering				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				<b>8.963</b>	<b>123.963</b>	<b>203.963</b>	<b>268.963</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L / B	-					-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING									
L	1700	Afdelingsuitje				-	-	-	-
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten				-	-	-	-
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal				225.000	225.000	225.000	225.000
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal				-	-	-	-
	2202	Medewerkerontwikkeling pob				-	-	-	-
	4100	Dienstkleding				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
		<b>TELLING</b>				<b>233.963</b>	<b>348.963</b>	<b>428.963</b>	<b>493.963</b>

11	Gedeputeerde Staten	4,00	fte	Rekening in € 2012	Begroting na wijz. in € 2013	Begroting in € 2014	Begroting *1 in € 2015	Begroting *1 in € 2016	Begroting *1 in € 2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L	1101	Salaris bezetting				425.600	425.600	425.600	425.600
	1102	Salaris taakstelling				-	-	-	-
	1103	Salaris vacaturruimte				-	-	-	-
	8001	Tijdelijk personeel - formatie				-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR				-	-	-	-
B	1100	Detachering extern				-	-	-	-
	1400	WGA uitkering				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				<b>425.600</b>	<b>425.600</b>	<b>425.600</b>	<b>425.600</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING									
L / B	-					-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING									
L	1700	Afdelingsuitje				-	-	-	-
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten				-	-	-	-
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal				-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal				-	-	-	-
	2202	Medewerkerontwikkeling pob				-	-	-	-
	4100	Dienstkleding				-	-	-	-
		<b>SUBTELLING</b>				-	-	-	-
		<b>TELLING</b>				<b>425.600</b>	<b>425.600</b>	<b>425.600</b>	<b>425.600</b>

\*1 De genoemde bedragen zijn indicatief. Formatie en bezetting kunnen fluctueren.

13 Commissaris van de Koning			1,00	fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
					in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
					2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING										
L	1101	Salaris bezetting					185.100	185.100	185.100	185.100
	1102	Salaris taakstelling					-	-	-	-
	1103	Salaris vacatureruimte					-	-	-	-
	8001	Tijdelijk personeel - formatie					-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR					-	-	-	-
B	1100	Detachering extern					-	-	-	-
	1400	WGA uitkering					-	-	-	-
					<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING										
L / B	-						-	-	-	-
					<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING										
L	1700	Afdelingsuitje					-	-	-	-
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten					-	-	-	-
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal					-	-	-	-
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal					-	-	-	-
	2202	Medewerkerontwikkeling pob					-	-	-	-
	4100	Dienstkleding					-	-	-	-
					<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-
					<b>TELLING</b>	-	-	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
<b>TOTAAL</b>										
			402,85	fte	Rekening	Begroting na	Begroting	Begroting *1	Begroting *1	Begroting *1
					in €	wijz. in €	in €	in €	in €	in €
					2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMAIRE PERSONEELSBEGROTING										
L	1101	Salaris bezetting					27.790.400	27.892.400	27.316.400	27.373.400
	1102	Salaris taakstelling					262.100-	705.700-	705.700-	705.700-
	1103	Salaris vacatureruimte					2.920.200	2.596.000	2.558.300	2.474.300
	8001	Tijdelijk personeel - formatie					-	-	-	-
	8002	Tijdelijk personeel - OR					30.133	30.133	30.133	30.133
B	1100	Detachering extern					1.188.673-	1.113.673-	1.063.673-	1.063.673-
	1400	WGA uitkering					20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
					<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>29.269.960</b>	<b>28.679.160</b>	<b>28.115.460</b>
SECUNDAIRE PERSONEELSBEGROTING										
L / B	-						-	-	-	-
					<b>SUBTELLING</b>	-	-	-	-	-
OVERIGE PERSONEELSBEGROTING										
L	1700	Afdelingsuitje					35.921	35.921	35.921	35.921
	1800	Decentrale bedrijfsvoeringslasten					231.294	231.294	231.294	231.294
	2100	Medewerkerontwikkeling centraal					225.000	225.000	225.000	225.000
	2201	Medewerkerontwikkeling decentraal					399.078	399.078	399.078	399.078
	2202	Medewerkerontwikkeling pob					-	-	-	-
	4100	Dienstkleding					27.439	27.439	27.439	27.439
					<b>SUBTELLING</b>	-	-	<b>918.732</b>	<b>918.732</b>	<b>918.732</b>
					<b>TELLING</b>	-	-	<b>30.188.692</b>	<b>29.597.892</b>	<b>29.034.192</b>



### III. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

	Af- geslo- ten	Product	Start- jaar	Jr.	Rest. t.o.v. 2013	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeer- deringen 2013	Vermi- deringen 2013	Afschrij- vingen 2013	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeer- deringen 2014	Vermi- deringen 2014	Afschrij- vingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal lasten 2014
<b>1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT</b>																	
<b>a. verhardingen</b>																	
3022010612	Ja	2.2.3	ANN	2006	20	13	397.118	0	0	22.419	374.699	0	0	23.541	351.158	18.735	42.276
3022010614	Nee	2.2.3	ANN	2006	20	13	24.585	0	0	1.388	23.197	0	0	1.457	21.740	1.160	2.617
3022010615	Ja	2.2.3	ANN	2007	20	14	8.951	0	0	466	8.485	0	0	479	8.016	425	904
3022010619	Ja	2.2.3	ANN	2006	20	13	58.294	0	0	3.291	55.003	0	0	3.456	51.547	2.750	6.206
3022010711	Ja	2.2.3	ANN	2007	20	14	22.390	0	0	1.142	21.248	0	0	1.200	20.048	1.062	2.262
3022010712	Ja	2.2.3	ANN	2007	20	14	84.413	0	0	4.307	80.106	0	0	4.523	75.583	4.005	8.528
3022010713	Ja	2.2.3	ANN	2007	20	14	224.298	0	0	11.445	212.853	0	0	12.016	200.837	10.843	22.659
3022010714	Ja	2.2.3	ANN	2007	20	14	32.997	0	0	1.683	31.314	0	0	1.768	29.546	1.566	3.334
3022010716	Nee	2.2.3	ANN	2007	20	14	520.632	0	0	26.564	494.068	0	0	27.893	466.175	24.703	52.596
3022010813	Nee	2.2.3	ANN	2008	20	15	20.823	0	0	965	19.858	0	0	1.013	18.845	993	2.006
3022010818	Nee	2.2.3	ANN	2008	20	15	187.400	0	0	8.685	178.715	0	0	9.118	169.597	8.936	18.054
3022010910	Nee	2.2.3	ANN	2009	20	16	85.887	0	0	3.631	82.256	0	0	3.812	78.444	4.113	7.925
3022010911	Ja	2.2.3	ANN	2009	20	16	21.471	0	0	907	20.564	0	0	953	19.611	1.028	1.981
3022010913	Nee	2.2.3	ANN	2009	20	16	455.614	85.518	85.518	19.258	436.356	0	0	20.222	416.134	21.818	42.040
3022010915	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	32.102,06	0	0	1.242	30.860	0	0	1.304	29.556	1.543	2.847
3022010916	Nee	2.2.3	ANN	2009	20	16	42.943	0	0	1.815	41.128	0	0	1.906	39.222	2.056	3.982
3022010918	Nee	2.2.3	ANN	2009	20	16	214.366	0	0	9.062	205.304	0	0	9.514	195.790	10.265	19.779
3022011010	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	129.643	0	0	5.017	124.626	0	0	5.268	119.358	6.231	11.499
3022011012	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	80.401	0	0	3.111	77.290	0	0	3.268	74.022	3.864	7.132
3022011013	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	642.585	0	0	24.868	617.717	0	0	26.111	591.606	30.886	56.997
3022011014	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	330.192	0	0	12.778	317.414	0	0	13.417	303.997	15.871	29.288
3022011016	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	176.112	426.753	426.753	6.815	169.297	0	0	7.156	162.141	8.465	15.621
3022011019	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	111.891	1.047.174	1.047.174	4.330	107.561	0	0	4.547	103.014	5.378	9.925
3022011019	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3022011111	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3022011113	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	330.112	501.124	501.124	12.775	317.337	0	0	13.414	303.923	15.867	29.281
3022011115	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	18.513	48.475	48.475	658	17.855	0	0	691	17.164	893	1.584
3022011119	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	93.800	0	0	3.334	90.466	0	0	3.501	86.965	4.523	8.024
3022011119	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	24.856	75.436	75.436	8.532	88.498	0	0	9.425	85.073	4.425	7.850
3022031114	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	131.276	133.318	133.318	9.405	255.189	0	0	9.876	245.313	12.759	22.635
3022031115	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	60.160	0	0	2.138	58.022	0	0	2.246	55.776	2.901	5.147
3022031116	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	601.770	151.819	151.819	26.787	726.802	0	0	28.127	698.675	36.340	64.467
3022039001	Nee	2.2.3	GEEN	2005	20	12	421.145	94.400	94.400	0	515.545	0	0	0	515.545	25.777	25.777
3022039403	Ja	2.2.3	ANN	1994	20	1	145.010	0	0	145.010	0	0	0	0	0	0	0
3022039501	Ja	2.2.3	ANN	1995	20	2	3.609	0	0	1.743	1.866	0	0	1.866	0	131	1.997
3022039503	Ja	2.2.3	ANN	1995	20	2	6.412	0	0	3.097	3.315	0	0	3.315	0	232	3.547
3022039504	Ja	2.2.3	ANN	1995	20	2	103.226	0	0	49.867	53.359	0	0	53.359	0	3.735	57.094
3022039505	Ja	2.2.3	ANN	1995	20	2	56.824	0	0	27.451	29.373	0	0	29.373	0	2.056	31.429
3022039602	Ja	2.2.3	ANN	1997	20	4	32.606	0	0	7.236	25.370	0	0	7.815	17.555	2.030	9.845
3022039603	Ja	2.2.3	ANN	1996	20	3	89.636	0	0	27.611	62.025	0	0	29.820	32.205	4.962	34.782
3022039605	Ja	2.2.3	ANN	1997	20	4	13.592	0	0	3.017	10.575	0	0	3.257	7.318	846	4.103
3022039607	Ja	2.2.3	ANN	1996	20	3	63.510	0	0	19.755	43.755	0	0	21.138	22.617	193	1.527
3022039701	Ja	2.2.3	ANN	1997	20	4	61.090	0	0	13.759	47.331	0	0	14.723	32.608	3.313	18.036
3022039702	Ja	2.2.3	ANN	1998	20	5	87.865	0	0	15.278	72.587	0	0	16.349	56.238	5.081	21.430
3022039801	Ja	2.2.3	ANN	1998	20	5	108.277	0	0	19.208	89.069	0	0	20.361	68.708	5.344	25.705
3022039803	Ja	2.2.3	ANN	1998	20	5	819.732	0	0	145.417	674.315	0	0	154.143	520.172	40.459	194.602

	Af-gesloten	Product	Start jaar	Jr. t.o.v. 2013	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeerderingen 2013	Afschrijvingen 2013	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal lasten 2014
<b>1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT</b>														
3022039804	Ja	2.2.3	ANN 1998	20	5	138.091	0	24.497	113.594	0	25.966	87.628	6.816	32.782
3022039805	Ja	2.2.3	ANN 1998	20	6	222.360	0	39.445	182.915	0	41.813	141.102	10.975	52.788
3022039806	Ja	2.2.3	ANN 1998	20	5	113.374	0	20.113	93.261	0	21.318	71.943	5.996	26.914
3022039807	Ja	2.2.3	ANN 1998	20	5	59.766	0	10.602	49.164	0	11.238	37.926	2.950	14.188
3022039810	Ja	2.2.3	ANN 1998	20	5	6.997	0	1.217	5.780	0	1.307	4.479	405	1.706
3022039901	Ja	2.2.3	ANN 1999	20	6	39.375	0	5.788	33.587	0	6.079	27.508	1.679	7.758
3022039902	Ja	2.2.3	ANN 1999	20	6	278.105	0	40.886	237.219	0	42.931	194.288	11.861	54.792
3022039903	Ja	2.2.3	ANN 1999	20	6	173.439	0	25.499	147.940	0	26.773	121.167	7.397	34.170
3022039904	Ja	2.2.3	ANN 2000	20	7	1.286.551	0	158.014	1.128.537	0	165.915	962.622	56.427	222.342
3022030003	Ja	2.2.3	ANN 2001	20	8	154.971	0	16.228	138.743	0	17.041	121.702	6.937	23.978
3022030008	Ja	2.2.3	ANN 2001	20	7	54.076	0	6.641	47.435	0	6.974	40.461	2.372	9.346
3022030102	Ja	2.2.3	ANN 2001	20	8	37.367	0	3.913	33.454	0	4.108	29.346	1.673	5.781
3022030104	?	2.2.3	ANN 2001	20	8	1.447.226	0	151.556	1.295.670	0	159.134	1.136.536	64.784	223.918
3022030105	Ja	2.2.3	ANN 2001	20	8	100.499	0	10.524	89.975	0	11.050	78.925	4.499	15.549
3022030106	Ja	2.2.3	ANN 2001	20	8	313.767	0	32.859	280.908	0	34.501	246.407	14.045	48.546
3022030107	Ja	2.2.3	ANN 2001	20	8	71.475	0	7.485	63.990	0	7.860	56.130	3.199	11.059
3022030109	Ja	2.2.3	ANN 2001	20	8	221.989	0	23.247	198.742	0	24.409	174.333	9.937	34.346
3022030201	Ja	2.2.3	ANN 2002	20	9	44.033	0	3.993	40.040	0	4.193	35.847	2.002	6.195
3022030203	Ja	2.2.3	ANN 2002	20	9	44.405	0	4.027	40.378	0	4.228	36.150	2.019	6.229
3022030214	Ja	2.2.3	ANN 2002	20	9	51.383	0	4.660	46.723	0	4.993	41.830	2.336	7.229
3022030216	Ja	2.2.3	ANN 2002	20	9	41.813	0	3.792	38.021	0	3.982	34.039	1.901	5.883
3022030218	Ja	2.2.3	ANN 2002	20	9	6.777	0	614	6.163	0	646	5.517	308	964
3022030219	Ja	2.2.3	ANN 2002	20	9	162.765	0	14.761	148.004	0	15.499	132.505	7.400	22.899
3022030220	Ja	2.2.3	ANN 2003	20	10	26.034	0	2.070	23.964	0	2.173	21.791	1.198	3.371
3022030223	Ja	2.2.3	ANN 2002	20	9	139.578	0	12.658	126.920	0	13.291	113.629	6.346	19.637
3022030281	Ja	2.2.3	ANN 2005	20	12	1.580	0	99	1.481	0	104	1.377	74	178
3022030301	Ja	2.2.3	ANN 2003	20	10	340.635	0	27.082	313.553	0	28.436	285.117	15.678	44.114
3022030312	Ja	2.2.3	ANN 2003	20	10	3.418	0	272	3.146	0	286	2.860	157	443
3022030313	Ja	2.2.3	ANN 2003	20	10	23.300	0	1.852	21.448	0	1.946	19.502	1.072	3.018
3022030315	Ja	2.2.3	ANN 2003	20	10	26.150	0	2.079	24.071	0	2.183	21.888	1.204	3.387
3022030316	Ja	2.2.3	ANN 2003	20	10	89.683	0	7.130	82.553	0	7.486	75.067	4.128	11.614
3022030334	Ja	2.2.3	ANN 2003	20	10	112.893	0	8.975	103.918	0	9.424	94.494	5.196	14.620
3022030338	Ja	2.2.3	ANN 2003	20	10	211.595	0	16.822	194.773	0	17.664	177.109	9.739	27.403
3022030412	Ja	2.2.3	ANN 2004	20	11	80.933	0	5.696	75.237	0	5.982	69.255	3.762	9.744
3022030414	Ja	2.2.3	ANN 2004	20	11	201.456	0	14.180	187.276	0	14.889	172.387	9.364	24.253
3022030416	Ja	2.2.3	ANN 2004	20	11	123.578	0	8.698	114.880	0	9.134	105.746	5.744	14.878
3022030417	Ja	2.2.3	ANN 2004	20	11	18.329	0	1.291	17.038	0	1.354	15.684	852	2.206
3022030418	Ja	2.2.3	ANN 2004	20	11	87.346	0	6.148	81.198	0	6.455	74.743	4.060	10.515
3022030419	Ja	2.2.3	ANN 2004	20	11	363.837	0	25.610	338.227	0	26.891	311.336	16.911	43.802
3022030420	Ja	2.2.3	ANN 2004	20	11	15.504	0	1.092	14.412	0	1.145	13.267	721	1.866
3022030422	Ja	2.2.3	ANN 2004	20	11	33.327	0	2.346	30.981	0	2.463	28.518	1.549	4.012
3022030423	Ja	2.2.3	ANN 2004	20	11	99.672	0	7.015	92.657	0	7.367	85.290	4.633	12.000
3022030424	Ja	2.2.3	ANN 2005	20	12	40.070	0	2.518	37.562	0	2.643	34.909	1.878	4.521
3022030512	Ja	2.2.3	ANN 2005	20	12	47.263	0	2.970	44.293	0	3.117	41.176	2.215	5.332
3022030513	Ja	2.2.3	ANN 2005	20	12	227.170	0	14.272	212.898	0	14.986	197.912	10.645	25.631
3022030514	Ja	2.2.3	ANN 2005	20	12	56.898	0	3.575	53.323	0	3.753	49.570	2.666	6.419
3022030515	Nee	2.2.3	ANN 2005	20	12	93.740	0	5.889	87.851	0	6.183	81.668	4.393	10.576

Af-gesloten	Product	Start jaar	Jr. t.o.v. 2013	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeerderingen 2013	Afschrijvingen 2013	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal lasten 2014
<b>1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT</b>													
3022030516	06120 Biddingweg-Wisentweg	2005	20	5	31.611	0	1.986	29.625	0	2.085	27.540	1.481	3.566
3022030517	06105 Biddingweg-de Wissel	2005	20	5	210.282	0	13.211	197.071	0	13.871	183.200	9.854	237.225
3022030518	06106 Larsenweg (Meerkoeten-Vogelweg)	2005	20	5	16.575	0	1.041	15.534	0	1.093	14.441	777	1.870
3022030519	98133 Hanzeweg parallelweg	2005	20	5	2.444.004	985.854	215.519	3.214.939	0	226.296	2.988.643	160.747	387.043
3022030521	06103 Goosensweg-Nijkerkerweg rec.	2005	20	5	417.658	0	26.239	391.419	0	27.552	363.867	19.571	47.123
3022030523	Engineering inhuur overige projecten	2005	20	5	228.076	0	14.329	213.747	0	15.046	198.701	10.687	257.333
3022030611	06102 Marknasserweg fietspad	2006	20	5	129.201	0	8.028	134.173	0	8.429	134.173	6.709	15.138
3022030612	05121 Marknaraadijk maatregelen	2006	20	5	129.247	0	7.297	121.950	0	7.662	114.288	6.097	13.759
3022030613	07101 N23-West Leystad-Dronten	2006	20	5	8.480.792	3.031.755	2.702.110	8.313.037	0	522.270	7.790.767	415.652	937.922
3022030615	06126 Buitening X JP Thijssseweg krp	2006	20	5	222.505	0	12.562	209.943	0	13.190	196.753	10.497	23.687
3022030616	06126 Bijdrage RVS wildraster	2006	20	5	62.181	0	3.511	58.670	0	3.685	54.985	2.934	6.619
3022030617	06950 Engineering inhuur projecten	2006	20	5	83.431	0	6.709	76.721	0	7.045	73.775	3.936	8.882
3022030619	06135 Groene vulling markering 3 weg	2006	20	5	118.837	0	6.709	112.128	0	7.045	105.083	5.606	12.651
3022030711	07117 TussenringxBuithenhousterrot	2007	20	5	737.628	0	37.637	699.991	0	39.518	660.473	35.000	74.518
3022030712	07107 SpekwegxBaardmeesweg reconstructie	2007	20	5	345.597	0	17.634	327.963	0	18.516	309.447	16.398	34.914
3022030713	07118 Houtribweg x A6	2007	20	5	157.841	0	8.054	149.787	0	8.457	141.330	7.489	15.946
3022030717	07950 Engineering inhuur projecten	2007	20	5	137.189	0	7.000	130.189	0	7.350	122.839	6.509	13.859
3022030718	07129 Voorbereiding N23 van A tot Beter	2008	20	5	112.886	6.710	5.542	114.054	0	5.819	108.235	5.703	11.522
3022030719	07129 Voorbereiding N23 van A tot Z	2008	20	5	160.842	0	7.454	153.388	0	7.827	145.561	7.669	15.496
3022030819	Plot verkeersmanagement Ooststrand	2008	20	5	117.510	0	117.510	0	0	0	0	0	0
3022030910	08119 WaterlandsewKempaanweg rec	2009	20	5	34.807	0	1.472	33.335	0	1.545	31.790	1.667	3.212
3022030911	08101 Knardijk maatregelen verkeer	2009	20	5	48.181	0	2.037	46.144	0	2.139	44.005	2.307	4.446
3022030914	09950 Engineering inhuur	2009	20	5	212.268	0	8.973	203.295	0	9.421	193.874	10.165	19.586
3022030916	10110 Buitening NB verhanding	2009	20	5	41.299	0	1.746	39.553	0	1.833	37.720	1.978	3.811
3022031011	11101 Markn.wegXEmmeboordsew rec krp	2010	20	5	940.589	985.854	717.982	1.161.694	0	49.104	1.112.590	58.085	107.189
3022031011	10119 Zuiderd.wxDrietorenw rotoude	2010	20	5	362.465	80.184	14.027	348.438	0	14.728	333.710	17.422	32.150
3022031012	10203 Noordringweg vervangen bomen	2010	20	5	92.965	17.036	0	0	0	0	0	0	0
3022031013	11119 Houtribweg aanleg fietspad	2010	20	5	162.311	0	6.281	156.030	0	6.595	149.435	7.802	14.397
3022031014	10124 Ganzeweg verkeersmaatregelen	2010	20	5	34.012	0	1.316	32.696	0	1.382	31.314	1.635	3.017
3022031015	10125 Hanzeweg verbeteren doorstroming	2010	20	5	20.268	0	785	19.483	0	824	18.659	974	1.798
3022031016	10116 A6XWaterlandsew rec. Aansl.	2010	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3022031022	Engineering inhuur 2010	2010	15	5	276.869	0	23.072	253.797	0	23.072	230.725	12.690	35.762
3022031020	10002 Verbeteren markering fietspad	2010	20	5	3.106	0	120	2.986	0	126	2.860	149	275
3022040001	Algemeen voorbereiding vaarwegen	2005	20	5	76.052	21.854	0	97.906	0	0	97.906	4.895	4.895
3022031023	10201 Bepi. DW/BW/EW BW/SW/LW	2010	15	5	25.723	184.510	2.144	23.579	0	2.144	21.435	1.179	3.323
3022020824	Baggeren locatie te bepalen	2010	20	5	0	283.438	0	0	0	0	0	0	0
3022031201	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2012 in 21	2013	20	5	0	4.516.400	3.719.800	796.600	0	24.091	772.509	39.830	63.921
3022031301	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2013	2013	20	5	0	5.386.500	2.644.500	2.742.000	0	82.935	2.669.075	137.100	220.025
3022031301	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2013 in 21	2013	20	5	0	0	0	0	0	0	6.398.000	159.950	159.950
3022041010	06321 Centrale bedieningslocatie	2011	30	28	5	300	205.782	102.891	0	1.855	99.569	5.071	6.926
3022041011	Communicatie vaarwegobjecten	2012	20	5	496.504	4.611.414	2.323.207	2.693.525	0	95.745	2.597.780	134.676	230.421
3022041012	Aansluiting bruggen en sluisen	2012	5	4	177.288	982.213	491.106	513.319	0	162.829	350.490	25.666	188.495
3022041013	Vaarwegobjecten overig	2012	10	9	32.155	382.743	191.372	203.255	0	21.285	181.970	10.163	31.448
3056011101	Herinrichting Horsterwold/Kotterbos	2011	0	-2	0	6.670.864	6.670.864	0	0	0	0	0	0
3056011201	Scheiding verkeersstromen Z-FI	2010	20	5	0	2.110.739	2.110.739	0	0	0	0	0	0
3022031212	14104 Lisoddedweg aanleg fietspad	2012	20	5	0	2.006.956	1.220.000	25.769	0	27.058	734.129	38.059	65.117
3022011210	12109 Oosterringweg verhanding rijbaan	2012	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Af-gesloten	Product	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2013	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeerderingen 2013	Verminderingen 2013	Afschrijvingen 2013	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal lasten 2014	
<b>1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT</b>																		
3022011211																		
3022011215	Nee	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0	0	0	0	160.000	0	5.687	154.313	4.000	9.687	
3022031117	Nee	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0	84.006	84.006	0	0	0	0	0	0	0	
3022031312	Nee	2.2.2	LIN	2012	20	19	5	59.303	0	0	49.550	0	0	2.753	46.797	2.478	5.231	
3022031401	Nee	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	173.177	0	5.671	167.506	1.500.000	700.000	34.391	933.115	28.375	62.766	
	Nee	2.2.3	ANN	2014	20	22	5	0	0	0	0	4.056.000	2.005.500	0	2.050.500	51.263	51.263	
								32.057.042	35.398.650	25.761.795	38.878.611	18.284.500	8.876.000	2.949.941	45.337.170	2.199.311	5.149.252	
<b>b. civiele kunstwerken</b>																		
3022039502	Ja	2.2.3	ANN	1995	20	2	7	10.319	0	0	5.334	0	0	5.334	0	373	5.707	
3022039802	Ja	2.2.3	ANN	1998	20	5	6	61.566	0	10.921	50.645	0	0	11.577	39.068	3.039	14.616	
3022030002	Ja	2.2.3	ANN	1998	20	5	6	201.644	0	35.771	165.873	0	0	37.918	127.955	9.952	47.870	
3022030201	Ja	2.2.3	ANN	2002	20	9	5	170.832	0	15.492	155.340	0	0	16.268	139.072	7.767	24.035	
3022030415	Ja	2.2.3	ANN	2004	20	11	5	82.773	0	5.828	76.947	0	0	6.118	70.829	3.847	9.965	
3022030524	Ja	2.2.3	ANN	2006	20	13	5	242.745	0	13.705	229.040	0	0	14.390	214.650	11.452	25.842	
3022020910	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								769.879	0	86.700	683.179	0	0	91.605	591.574	36.430	128.035	
<b>c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer</b>																		
3022039402	Ja	2.2.3	ANN	1994	20	1	8	5.154	0	5.154	0	0	0	0	0	0	0	
3022039906	Ja	2.2.3	ANN	1999	20	6	5	23.474	0	3.451	20.023	0	0	3.624	16.399	1.001	4.625	
3022030005	Ja	2.2.3	ANN	2000	20	7	5	34.387	0	4.224	30.163	0	0	4.435	25.728	1.508	5.943	
3022030006	Ja	2.2.3	ANN	2000	20	7	5	66.289	0	8.142	58.147	0	0	8.549	49.598	2.907	11.456	
3022030103	Ja	2.2.3	ANN	2001	20	8	5	59.859	0	6.268	53.591	0	0	6.582	47.009	2.680	9.262	
3022030108	Ja	2.2.3	ANN	2002	20	9	5	7.234	0	656	6.578	0	0	689	5.889	329	1.018	
3022030213	Ja	2.2.3	ANN	2002	20	9	5	62.907	0	5.705	57.202	0	0	5.990	51.212	2.860	8.850	
3022030215	Ja	2.2.3	ANN	2003	20	10	5	3.091	0	245	2.846	0	0	258	2.588	142	400	
3022030217	Ja	2.2.3	ANN	2002	20	9	5	449.656	0	40.779	408.877	0	0	42.818	366.059	20.444	63.262	
3022030421	Ja	2.2.3	ANN	2004	20	11	5	67.421	0	4.746	62.675	0	0	4.983	57.692	3.134	8.117	
3022030720	??	2.2.3	ANN	2008	20	15	5	88.863	0	4.118	84.745	0	0	4.324	80.421	4.237	8.561	
3022030815	Nee	2.2.3	ANN	2008	20	15	5	86.572	2.239	2.239	82.560	0	0	4.213	78.347	4.128	8.341	
3022030817	Nee	2.2.3	ANN	2009	20	16	5	64.229	99.375	50.000	108.802	0	0	5.042	103.760	5.440	10.482	
3022030818	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	16.327	0	632	15.695	0	0	663	15.032	785	1.448	
3022031024	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	86.048	16.264	0	98.675	0	0	3.818	94.857	4.934	8.752	
								1.121.510	117.878	52.239	1.090.578	0	0	95.988	994.590	54.529	150.517	
<b>d. gronden en terreinen</b>																		
3022039102	Ja	2.2.3	GEEN	1991	0	-22	9											
3022039809	Ja	2.2.3	GEEN	2004	0	-9	5	9.895			9.895				9.895	495	495	
3051021001	Nee	5.1.2	Geen	2010	0	-3	2,0	4.829.526			4.829.526				4.829.526	96.591	96.591	
3043011101	Nee	0	Geen	2011	0	-2	0	3.793			3.793				3.793	3.793	3.793	
								4.843.214			4.843.214				4.843.214	97.086	97.086	





2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT																
Af-gesloten	Product	Start jaar	Jr. t.o.v. 2013	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeerderingen 2013	Verminderingen 2013	Afschrijvingen 2013	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal lasten 2014	
<b>Overig</b>																
	3022021011	Inspectievaartuig Germa 2	2009	11	5	49.925	0	0	4.539	45.387	0	0	4.539	40.848	2.269	6.808
	3041010401	Vaartuig Buster XL	2004	15	6	8.793	0	8.799	0	0	16.892	0	3.378	13.514	0	3.378
	3041011101	Vaartuig Buster XL-2	2014	15	16	0	0	0	0	0	22.948	0	1.530	21.418	574	2.104
	3041011201	Nee	2014	15	16	0	0	0	0	0	22.948	0	1.530	21.418	574	2.104
	3041010401	Vaartuig Buster XL-2	2012	30	29	18.193	334.691	352.854	0	0	0	0	0	0	0	0
	3041010902	Handhavingschip Marker-/Jumeer Tadorna	2010	15	12	5	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4021010601	Bureaustoelen ARBO	2006	10	3	35.660	0	0	11.887	23.773	0	0	11.887	11.887	1.189	13.076
	4021010605	Beveiligingssysteem	2007	10	4	108.844	0	0	27.211	81.633	0	0	27.211	54.422	4.082	31.293
	4021010701	Audiovisuele inrichting vergaderruimtes	2008	10	5	10.057	0	0	2.011	8.046	0	0	2.011	6.034	402	2.413
	4021010702	Aanpassen gevels bouwdeel 2a bouw	2007	10	4	155.990	0	38.998	116.993	0	0	0	38.998	77.995	8.850	44.848
	4021010801	Heimficting vergaderzaal en restaurant	2008	10	5	99.328	0	0	19.866	79.463	0	0	19.866	59.597	3.973	23.839
						526.797	334.691	401.683	104.511	355.294	62.788	0	110.949	307.133	18.913	129.862
<b>FINANCIELE VASTE ACTIVA</b>																
<b>Leningen/deelnemingen</b>																
	3061011101	Essent	1995	0	0	45.378	0	0	0	45.378	0	0	0	45.378	4.084	4.084
	3061010001	Lening Ontw.mji Airport Garden City +2	2008	7	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	25.000	25.000
	3011101101	Deelneming Omala	2008	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
	mnb	Lening Omala	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4011010901	Lening St. Jusselmeerziekenhuizen	2008	0	0	2.000.000	0	1.333.334	0	666.666	0	0	666.666	0	18.333	18.333
	3011100901	Hypothecaire geldleningen	2008	0	0	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vordering op Enexis BV	2008	0	0	291.596	0	0	291.596	0	0	0	0	183.597	14.893	14.893
						6.490.308	200.000	1.333.334	0	5.356.974	0	774.665	0	4.582.309	156.790	156.790
<b>Aandelen</b>																
	3011100902	Enexis holding BV	2008	0	0	32.331	0	0	0	32.331	0	0	0	32.331	1.617	1.617
	3011100903	Essent Milieu	2008	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	3011100904	Publiek Belang Electraproductie	2008	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	3011100905	Vordering op Enexis BV	2008	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
	3011100906	Verkoop vennootschap BV	2008	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
	3011100907	CBL Vennootschap BV	2008	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
	3011100908	Claim Seat BV	2008	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
	3031010701	Aandelen Vliens	2008	0	0	201.185	0	0	0	201.185	0	0	0	201.185	10.059	10.059
	3043010901	Aandelen NV Afvalwv. Friese Pad	2008	0	0	249.983	0	0	249.983	0	0	0	0	249.983	12.499	12.499
	3043010901	Aandelen BV Afvalwv. Deponie	2008	0	0	4.084	0	0	4.084	0	0	0	0	4.084	204	204
	3061039601	Aandelenkapitaal Holding Flevoland	2008	0	0	113.445	0	0	0	113.445	0	0	0	113.445	5.672	5.672
	3101010901	Aandelen NV OMALA	2008	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	1.250	1.250
	3111039001	Aandelen BNG	2008	0	0	571.962	0	0	0	571.962	0	0	0	571.962	28.598	28.598
						1.193.009	0	0	0	1.193.009	0	0	0	1.193.009	59.899	59.899
<b>Uitzettingen &gt; 1 jaar</b>																
	4052010401	Waarborgsom TPG	2008	0	0	8.300	0	0	0	8.300	0	0	0	8.300	0	0
						8.300	0	0	0	8.300	0	0	0	8.300	0	0
<b>Overige uitzettingen &gt; 1 jaar</b>																
	mnb	Vordering Essent Holding	2008	0	0	104.214	0	0	0	104.214	0	0	0	104.214	0	0
	mnb	Vordering NUON verkoop aandelen	2008	0	0	1.616.409	0	0	0	1.616.409	0	0	0	1.616.409	0	0
						1.720.623	0	0	0	1.720.623	0	0	0	1.720.623	0	0
<b>Bijdragen aan activa van derden</b>																
	3021039401	Fietsensluiting Langs Harderdijk	1994	20	1	6.027	0	0	6.028	-1	0	0	0	-1	0	0
	3021039907	Busstation Emmeloord	2005	10	2	23.280	0	0	11.356	11.924	0	0	11.924	0	596	12.520
						29.306	0	0	17.384	11.924	0	0	11.924	0	596	12.520
						68.582.176	36.792.067	27.622.281	5.576.179	72.175.785	23.001.246	9.650.665	5.373.973	80.152.392	3.534.452	8.908.425

## IV. Begrotingsstructuur 2014

Programma	Programmaonderdeel	Product	Pf-houder	Afdeling	
1	Ruimte	1.1 Omgevingsbeleid	1.1.1 Omgevingsplan	Gijsberts	CP
		1.2 Water	1.2.1 Water	Gijsberts	RenM
		1.3 Natuur, Duurzaamheid en Milieu	1.3.1 Natuur	Gijsberts	RenM
			1.3.2 Milieu en duurzaamheid	Lodders (Milieubeleid) / Gijsberts (Klimaat en energie)	RenM
			1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland	Lodders	RenM
		1.4 Ruimtelijk beleid	1.4.1 Woonbeleid	Gijsberts	RenM
			1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling	Gijsberts	RenM
			1.4.3 Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	Gijsberts	RenM
			1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening	Gijsberts	RenM
		2	2.1 Openbaar vervoer	2.1.1 Openbaar vervoer	Lodders
2.2 Mobiliteit	2.2.1 Mobiliteit			Lodders	RenM
	2.2.2 Verkeersveiligheid		Lodders	RenM	
	2.2.3 Onderhoud provinciale wegen		Lodders	Infra	
	2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen		Lodders	Infra	
	2.2.5 Investing provinciale wegen		Lodders	Infra	
2.2.6 Investing provinciale vaarwegen	Lodders		Infra		
3	3.1 Economische Structuurversterking	3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat	Appelman	ES	
		3.1.2 Europese programma's	Appelman	PME	
	3.2 Ontwikkeling en innovatie	3.2.1 Economische clusters	Appelman	ES	
4	4.1 Zorg en Sport	4.1.1 Zorg en sport	Lodders	ES	
		4.1.2 Steunfuncties zorg, sport en cultuur	Lodders	ES	
	4.2 Jeugdzorg	4.2.1 Jeugdzorg	Witteman	ES	
		4.2.2 Jongerenbeleid	Witteman	ES	
	4.3 Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur	4.3.1 Cultureel erfgoed	Lodders	ES	
		4.3.2 Kunstuitingen	Lodders	ES	
5	Investerings-agenda	5.1 OostvaardersWold	5.1.1 OostvaardersWold	Appelman	CP
		5.2 Zuidelijk Flevoland	5.2.1 Zuidelijk Flevoland	Gijsberts (MRA & Almere 2.0) / Witteman (IFA Financieel) / Verbeek (IFA coördinatie)	CP
		5.3 Noordelijk Flevoland	5.3.1 Noordelijk Flevoland	Appelman	CP
		5.4 Markermeer/IJmeer	5.4.1 Markermeer/IJmeer	Gijsberts	CP
		5.5 Luchthaven Lelystad / OMALA	5.5.1 Luchthaven Lelystad / OMALA	Lodders	CP/ES
		5.6 Duurzame energie	5.6.1 Duurzame Energie- en Ontwikk. Mij FL.	Witteman	RenM
		5.7 p-MJP	5.7.1 p-MJP: Natuur	Gijsberts (coördinatie)	CP
			5.7.2 p-MJP: Recreatie		CP
			5.7.3 p-MJP: Landschap		CP
			5.7.4 p-MJP: Landbouw		CP
			5.7.5 p-MJP: Water		CP
			5.7.6 p-MJP: Leefbaarheid		CP
			5.7.7 p-MJP: Milieu		CP
5.7.8 p-MJP: POP technische bijstand	CP				
5.7.9 p-MJP: POP Lange assen	CP				
5.7.10 p-MJP: Coördinatie	CP				
5.8 Flevokust	5.8.1 Flevokust	Appelman	CP		

Programma	Programmaonderdeel	Product	Pf-houder	Afdeling		
6	Bestuur	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering	6.1.1 Provinciale Staten	Verbeek	SGR	
			6.1.2 Gedeputeerde Staten	Verbeek	POI/SenM/C C	
			6.1.3 Kabinetszaken	Verbeek	KBJZ	
			6.1.4 Bestuurlijke organisatie en (internationale) samen-werking	Verbeek (lobby) / Witteman (IPO)	KBJZ	
			6.1.5 Rechtsbescherming burgers	Verbeek	KBJZ	
			6.1.6 Interbestuurlijk toezicht	Verbeek (coördinatie)	KBJZ	
		6.2 Openbare orde en veiligheid	6.2.1 Openbare orde en veiligheid	Verbeek	KBJZ	
		6.3 Algemene dekkings-middelen	6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	Witteman	FIN	
		6.4 Onvoorzien en stelposten	6.4.1 Onvoorzien en stelposten	Witteman	FIN	
		6.5 Bedrijfsvoering	6.5.11	Formatie	Witteman	POI
			6.5.12	Organisatie	Witteman	POI
			6.5.13	Concern	Witteman	POI
			6.5.14	Personeel	Witteman	POI
			6.5.15	Algemeen	Witteman	POI
			6.5.21	Gebouw(en) (en inventaris)	Verbeek	SenM
			6.5.22	Facilitaire dienstverlening	Verbeek	SenM
			6.5.23	Inkoop en aanbesteding	Verbeek	SenM
			6.5.31	Bestuurlijk juridische controlling	Witteman	KBJZ
			6.5.32	Comm. advies & Bestuursondersteuning	Witteman	CBO
			6.5.41	Financiële sturing	Witteman	FIN
			6.5.42	Financieel beheer en -verantwoording	Witteman	SenM
			6.5.51	Informatietechnologie	Witteman	SenM
		6.5.52	Documentaire informatievoorziening	Witteman	SenM	
6.6	Reserves	6.5.1	Mutaties reserves	Witteman	FIN	
Paragrafen			Lokale heffingen	Witteman	RenM FIN	
			Onderhoud kapitaalgoederen	Lodders / Verbeek	Infra SenM	
			Financiering	Witteman	FIN	
			Bedrijfsvoering	Witteman	POI	
			Verbonden partijen	Allen	ES RenM FIN KBJZ Infra	
			Grondbeleid	Gijsberts	RenM	