



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 2015



Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
1. Ruimte	5
1.1.1 Omgevingsplan.....	6
1.2.1 Water	7
1.3.1 Natuur	8
1.3.2 Milieu en duurzaamheid	10
1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland	12
1.4.1 Woonbeleid.....	13
1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling	14
1.4.3 Doorwerking beleid in gem. plannen	15
1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening.....	16
2. Bereikbaarheid	17
2.1.1 Openbaar vervoer	18
2.2.1 Mobiliteit	20
2.2.2 Verkeersveiligheid.....	22
2.2.3 Onderhoud provinciale wegen	23
2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen.....	25
2.2.5 Investering provinciale wegen	26
2.2.6 Investering provinciale vaarwegen.....	29
2.3.1 Instandhouding en realisatie infrastructuur	30
3. Economie	33
3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat.....	34
3.2.1 Economische clusters	36
3.2.2 Europese programma's	38
4. Samenleving	41
4.1.1 Zorg en Sport	42
4.1.2 Steunfuncties zorg, sport en cultuur	44
4.2.1 Jeugdzorg	45
4.2.2 Jongerenbeleid	47
4.3.1 Cultureel erfgoed	48
4.3.2 Kunstuitingen	50
5. Investeringsagenda	53
5.1.1 OostvaardersWold	54
5.1.2 Nieuwe Natuur.....	56
5.2.1 Zuidelijk Flevoland.....	57
5.3.1 Noordelijk Flevoland.....	58
5.4.1 Markermeer/IJmeer.....	60
5.5.1 Luchthaven Lelystad/OMALA	61
5.6.1 Duurzame Energie- & Ontw.maatsch. Fl.	62
5.7.0 pMJP/POP3	63
5.7.1 pMJP: Natuur.....	65
5.7.2 pMJP: Recreatie	66
5.7.3 pMJP: Landschap	67
5.7.4 pMJP: Landbouw.....	68
5.7.5 pMJP: Water	69
5.7.6 pMJP: Leefbaarheid	70
5.7.7 pMJP: Milieu.....	71
5.7.8 pMJP: POP technische bijstand.....	72
5.7.9 pMJP: POP Langs assen	73

5.8.1	MMOH Flevokust	74
5.9.1	Concentratie Rijksvastgoed Lelystad	75
6.	Bestuur	77
6.1.1	Provinciale Staten	78
6.1.2	Gedeputeerde Staten	80
6.1.3	Kabinetszaken	82
6.1.4	Best. organ. & (internat.) samenwerking	83
6.2.1	Openbare orde en veiligheid.....	84
6.2.2	Rechtsbescherming burgers	85
6.2.3	Interbestuurlijk toezicht	86
6.3.1	Algemene dekkingsmiddelen.....	88
6.4.1	Onvoorzien en stelposten	90
6.5.11	Formatie	93
6.5.12	Organisatie	95
6.5.13	Concern	96
6.5.14	Personeel	98
6.5.15	Algemeen	101
6.5.21	Gebouw(en) (en inventaris)	102
6.5.22	Facilitaire dienstverlening.....	104
6.5.23	Inkoop en aanbesteding.....	106
6.5.31	Bestuurlijk juridische controlling.....	107
6.5.32	Comm. advies & Bestuursondersteuning.....	108
6.5.41	Financiële sturing	110
6.5.51	Informatietechnologie	111
6.5.52	Documentaire informatievoorziening	113
6.6.1	Mutaties reserves	114
Bijlagen	117
I.	Formatie en salarislasten 2015.....	118
II.	Afdelingskostenplaatsen 2015	119
III.	Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	120
IV.	Begrotingsstructuur 2015	12233

Leeswijzer

De productenraming is de nadere onderbouwing van de programmabegroting in producten en heeft een beheerstechnische 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.

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.

1. Ruimte

Product	1.1.1 Omgevingsplan
Programmaonderdeel	1.1 Omgevingsbeleid
Programma	1 Ruimte

Toelichting op middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
12 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan CP	101.072	243.358	145.867	105.867	45.867	45.867
Totaal Beheerslasten	101.072	243.358	145.867	105.867	45.867	45.867
Totaal Lasten	101.072	243.358	145.867	105.867	45.867	45.867
Eindtotaal	101.072	243.358	145.867	105.867	45.867	45.867

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 voor de nieuw Omgevingswet wordt voor de zomer 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de Omgevingswet hoort een aantal uitvoeringsregelingen (AMvB's). Deze moeten nog worden opgesteld. Naar verwachting verschijnen in 2015 de concepten hiervoor. De inwerkingtreding is afhankelijk van het parlementaire traject dat daarna volgt. De nieuwe Omgevingswet stelt een digitaal plan voor de fysieke leefomgeving verplicht. Bezien wordt hoe hier bij actualisaties van het Omgevingsplan op kan worden geanticipeerd. Verklaring verschil: Met ingang van 2014 zijn budgetten opgenomen benodigd voor de actualisatie van een digitaal plan voor de Omgeving. Dit loopt door tot en met 2016.

Relatie met Reserves
Nr B025 Omgevingsplan Flevoland
L12 100.000 De kosten voor de actualisatie van een digitaal plan voor de Omgeving (2015: € 100.000 en 2016: € 60.000)

Product	1.2.1 Water
Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimte

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	RM	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499
Totaal Kapitaallasten			12.499	12.499	12.499	12.499	12.499
Beheerslasten							
11	Waterkwaliteit	RM	291.980	284.730	131.948	131.948	116.948
17	Grondwaterbeheer	RM	40.926	-48.123	0	0	0
19	Grondwaterbeleid en drinkwater	RM	97.933	252.515	210.952	210.952	210.952
Totaal Beheerslasten			430.839	489.122	342.900	342.900	327.900
Totaal Lasten			443.338	501.621	355.399	355.399	340.399
Baten							
Beheersbaten							
11	Waterkwaliteit	RM	-56.113	0	0	0	0
17	Grondwaterbeheer	RM	-438.869	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal Beheersbaten			-494.982	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal Baten			-494.982	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Eindtotaal			-51.644	31.895	-114.327	-114.327	-129.327

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: Het Deltaprogramma is eind 2014 afgelopen en wordt voor de implementatieperiode met 2 jaar verlengd voor ondersteuning en organisatiekosten. De daarbij behorende uitgaven zijn lager dan in 2014.
17	Toelichting inhoud: De kosten betreffen in 2014 een onttrekking aan de voorziening Grondwaterbeheer.
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.

Relatie met Reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
L11	15.000 Onttrekking voor het Deltaprogramma voor de jaren 2015 en 2016.

Product

Programmaonderdeel

Programma

1.3.1 Natuur

1.3 Natuur, Duurzaamheid en Milieu

1 Ruimte

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
12	Monitoring N&L-beleid RM	64.507	67.507	68.688	68.688	68.688	68.688
14	Natuurbescherming en -beleid RM	112.224	120.642	122.753	122.753	122.753	122.753
15	Landschapsbeheer Flevoland RM	0	0	89.029	89.029	89.029	89.029
16	Flora en Faunawet RM	32.710	35.427	36.047	36.047	36.047	36.047
17	Faunabeheerseenheden Flevoland RM	41.401	46.283	46.746	46.746	46.746	46.746
19	Stichting Flevoland RM	0	0	676.112	676.112	676.112	676.112
20	EHS-compensatie OostvaardersWold RM	0	0	0	0	0	0
30	PAS/Natura 2000 RM	15.020	1.169.799	709.799	709.799	709.799	709.799
31	Beheer natuur RM	0	3.547.834	3.734.812	3.734.812	3.734.812	3.734.812
32	Beheer agrarisch natuurbeheer RM	0	400.000	404.000	404.000	404.000	404.000
33	Functiewijziging RM	0	350.000	353.500	353.500	353.500	353.500
34	Ganzenfourageergebieden RM	0	150.000	0	0	0	0
35	Faunafonds RM	0	136.000	137.360	137.360	137.360	137.360
36	Uitvoeringskosten RM	0	506.367	515.228	515.228	515.228	515.228
38	Nationaal Park Oostvaardersplassen RM	0	100.000	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen RM	-2.848	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		263.014	6.629.859	6.894.074	6.894.074	6.894.074	6.894.074
Totaal Lasten		263.014	6.629.859	6.894.074	6.894.074	6.894.074	6.894.074
Baten							
Beheersbaten							
16	Flora en Faunawet RM	-9.804	0	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen RM	0	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-9.804	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-9.804	0	0	0	0	0
Eindtotaal		253.210	6.629.859	6.894.074	6.894.074	6.894.074	6.894.074

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 Natuurbescherming en beleid.
- 15 Toelichting inhoud: Dit betreft de exploitatiesubsidie aan Stichting Landschapsbeheer.
Verklaring verschil: In de begroting 2015 zijn de budgetten voor landschapsbeheer vanuit programmaonderdeel 5.7 EU Plattelandsontwikkeling weer overgeheveld naar dit inhoudelijke product.
- 16 Toelichting inhoud: Dit betreft kosten voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Flora- en Faunawet. Uit dit budget wordt onder andere de bijdrage voor de Rugstreeppadden en het abonnement op de NDFFF betaald.
- 17 Toelichting inhoud: Dit betreft het budget waaruit de subsidie aan de Faunabeheerseenheid Flevoland wordt betaald.
- 19 Toelichting inhoud: Dit betreft de exploitatiesubsidie aan Stichting Flevolandschap.
Verklaring verschil: In de begroting 2015 zijn de budgetten voor Stichting Flevolandschap vanuit programmaonderdeel 5.7 EU Plattelandsontwikkeling weer overgeheveld naar dit inhoudelijke product.
- 30 Toelichting inhoud: Vanuit de decentralisatieuitkering Natuur zijn kosten begroot voor de realisatie van Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Dit betreft projecten met een langere looptijd, die zijn gekoppeld aan de Natura2000 beheerplannen.
Verklaring verschil: In 2014 zijn de overgebleven middelen uit 2013 ad € 460.000 in de begroting opgenomen.
- 31 Toelichting inhoud: Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur wordt het beheer van de Flevolandse Natuur betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling SVNL/SKNL vormgegeven.
Verklaring verschil: In 2014 en volgende jaren wordt € 150.000 verschoven van ganzenfourageergebieden naar natuurbeheer. In IPO-verband was bij de onderhandeling over het Natuurakkoord geen rekening gehouden met de dekking van de ganzenfourageergebieden, waardoor in 2014 de kosten voor de ganzenfourageergebieden (post 34) zijn bekostigd uit het beheersgeld voor Natuur. Het overige verschil ad € 36.978 wordt veroorzaakt door de indexerings voor loon- en prijscompensatie.
- 32 Toelichting inhoud: Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur wordt het agrarisch natuurbeheer betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling SVNL vormgegeven, die door Dienst Regelingen voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 33 Toelichting inhoud: Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur wordt de functiewijziging betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling SVNL vormgegeven, die door Dienst Regelingen voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 34 Toelichting inhoud: Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur wordt de vergoeding voor ganzenfourageergebieden betaald. Dit wordt middels een subsidieregeling vormgegeven, die door Dienst Regelingen voor de provincie wordt uitgevoerd.
Verklaring verschil: Tot en met 2014 wordt een vergoeding uitgekeerd voor ganzenfourageergebieden, vanaf 2015 is dit vervallen op basis van afspraken in IPO-verband (zie ook de toelichting bij post 31).
- 35 Toelichting inhoud: Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur wordt de vergoeding voor faunaschades betaald. Dit wordt middels een subsidieregeling vormgegeven, die door het Faunafonds en BIJ12 voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 36 Toelichting inhoud: In IPO-verband is afgesproken dat er een gezamenlijk werkorganisatie BIJ12 taken uitvoert die voor alle provincies van belang zijn. Elke provincie draagt naar rato van de decentralisatie uitkering bij.
- 38 Toelichting inhoud: In 2014 zijn eenmalige kosten geraamd voor het opstellen van het businessplan om te komen tot een Nationaal Park Oostvaardersplassen.
Verklaring verschil: zie toelichting inhoud.

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RM	394	204	204	204	204	204
Totaal Kapitaallasten		394	204	204	204	204	204
Voorzieningen							
07 Het Friese Pad	RM	1.600.000	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen		1.600.000	0	0	0	0	0
Beheerslasten							
14 Subsidies IVN / NMF	RM	284.744	288.742	291.587	291.587	291.587	291.587
19 Afdracht nazorgheffing	RM	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22 Duurzaamheid en energie	RM	792.439	930.851	369.745	369.745	269.745	269.745
23 Klassieke milieutaken	RM	655.584	960.088	121.107	121.107	121.107	121.107
24 Bodem	RM	409.527	1.405.000	767.195	145.695	95.695	95.695
25 Nazorg Friese pad	RM	42.785	95.177	108.177	103.000	89.000	89.000
98 Afwikkelingsverschillen	RM	-117.224	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		2.467.855	4.079.858	2.057.811	1.431.134	1.267.134	1.267.134
Totaal Lasten		4.068.249	4.080.062	2.058.015	1.431.338	1.267.338	1.267.338
Baten							
Beheersbaten							
16 Klassieke milieutaken/Bijdr luchtkw	RM	-78.755	0	0	0	0	0
19 Afdracht nazorgheffing	RM	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
20 Bijdragen derden duurzheidsprojecten	RM	-22.500	0	0	0	0	0
22 Duurzaamheid en energie	RM	-194.676	-146.000	-100.000	-100.000	0	0
23 Klassieke milieutaken	RM	0	-478.413	0	0	0	0
24 Bodem	RM	-20.765	0	-168.248	0	0	0
25 Nazorg Friese pad	RM	-42.785	-95.177	-108.177	-103.000	-89.000	-89.000
Totaal Beheersbaten		-759.481	-1.119.590	-776.425	-603.000	-489.000	-489.000
Totaal Baten		-759.481	-1.119.590	-776.425	-603.000	-489.000	-489.000
Eindtotaal		3.308.768	2.960.472	1.281.590	828.338	778.338	778.338

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 stortplaats Zeeasterweg, die nog in de heffingsperiode zit. 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 Duurzaam Door. De overige resterende middelen worden ingezet voor duurzaamheidsprojecten.
Verklaring verschil: In 2014 was een bijdrage van € 273.000 begroot voor de subsidieregeling “Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop” die in 2015 niet meer van kracht is. In 2014 is een extra impuls aan Duurzaamheidsprojecten gedaan van € 200.000 en een extra uitgave van € 30.000 voor de Zonatlas. Het programma Duurzaam Door loopt tot en met 2016, waardoor de uitgaven in 2017 en 2018 jaarlijks € 100.00 lager uitvallen.
- 23 Toelichting inhoud: Onder dit budget valt in 2014 onder meer het programma Externe Veiligheid en Luchtkwaliteit.
Verklaring verschil: De programma’s Externe Veiligheid en Luchtkwaliteit eindigen in 2014. Voor het programma Luchtkwaliteit zal de looptijd worden verlengd tot en met 2017.
- 24 Toelichting inhoud: Onder dit budget valt het meerjarige programma Bodem. Het gaat daarbij om de bodemsaneringen en het programma Duurzaam Gebruik Ondergrond.
Verklaring verschil: Het programma Duurzaam Gebruik Ondergrond loopt tot en met 2017, met een uitloop in 2018. De Bodemsaneringen zijn nagenoeg volledig afgerond in 2014, enkel de grondwater-saneringen kennen nog een doorloop in 2015. Hierdoor zijn de uitgaven in 2015 € 640.000 lager en in 2016 tot en met 2018 jaarlijks circa € 0,6 mln. lager dan in 2015 vanwege lagere uitgaven voor het programma Duurzaam Gebruik Ondergrond.
- 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.

Baten

Nr Toelichting

- 19 Toelichting inhoud: Dit budget betreft de ontvangen nazorgheffing voor de stortplaats Zeeasterweg, die nog in de heffingsperiode zit. Dit houdt in dat de stortplaatsexploitant 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).
- 22 Toelichting inhoud: Dit budget betreft de rijksbijdrage voor het programma Duurzaam Door (zie lastenpost 22).
Verklaring verschil: het programma Duurzaam Door loopt tot en met 2016, vandaar dat er geen inkomsten zijn geraamd in 2017 en 2018.
- 23 Toelichting inhoud: Dit budget betreft de rijksbijdrage voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Verklaring verschil: Vanaf 2015 wordt voor het programma NSL geen rijksbijdrage meer ontvangen.
- 24 Toelichting inhoud: In 2015 wordt een eenmalige bijdrage van het Ministerie ontvangen uit de Bedrijvenregeling voor de sanering van Greve.
Verklaring verschil: zie toelichting inhoud.
- 25 Toelichting inhoud: 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.

Relatie met Reserves

Nr B029 Bodem

L24 754.000 In verband met de uitvoering van het Bodemprogramma

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	RM	0	3.378	0	0	0
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	RM	-0	4.208	0	0	0
Totaal Kapitaallasten			-0	7.586	0	0	0
Beheerslasten							
12	Omgevingsdienst	RM	5.369.945	4.103.278	4.049.818	3.995.394	3.940.971
18	PUL	RM	64.412	246.991	250.316	193.325	193.325
98	Afwikkelingsverschillen	RM	-20.683	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			5.413.674	4.350.269	4.300.134	4.188.719	4.134.296
Totaal Lasten			5.413.674	4.357.855	4.300.134	4.188.719	4.134.296
Baten							
Beheersbaten							
18	PUL	RM	-90.384	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	RM	-20.873	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-111.258	0	0	0	0
Totaal Baten			-111.258	0	0	0	0
Eindtotaal			5.302.416	4.357.855	4.300.134	4.188.719	4.134.296

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft de Flevolandse bijdrage in de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG). <u>Verklaring verschil:</u> De jaarlijks afname van de kosten in 2014 tot en met 2016 met circa € 50.000 heeft te maken met de bezuinigingstaakstelling van jaarlijks 1% die bij de start van de OFGV aan hen is opgelegd.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. De kosten voor het Interprovinciaal Overleg (IPO), Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) en uitgaven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving worden hier verantwoord. Daarnaast ontvangen we 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. <u>Verklaring verschil:</u> zie toelichting inhoud.

Product	1.4.1 Woonbeleid
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Beleidsontwikkeling Wonen RM	2.550	35.767	36.393	36.393	36.393	36.393
12 Coll.Particulier Opdrachtgeverschap RM	42.000	13.000	0	0	0	0
13 ISV-bijdragen gemeenten RM	65.414	563.080	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen RM	-3.470	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	106.494	611.847	36.393	36.393	36.393	36.393
Totaal Lasten	106.494	611.847	36.393	36.393	36.393	36.393
Eindtotaal	106.494	611.847	36.393	36.393	36.393	36.393

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze begrotingspost omvat het beleidsbudget Wonen.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft het stimuleren van woningbouw middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) via een subsidieregeling, welke is geëindigd eind 2014.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget wordt besteed aan bijdragen voor gemeenten in het kader van het Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV). Gemeenten kunnen aanvragen indienen voor investeringen in openbare ruimte, woningvoorraad of voorzieningen, die er toe leiden dat een wijk, dorp of stad weer voldoet aan de eisen van de huidige tijd. <u>Verklaring verschil:</u> Het ISV-programma kende een looptijd tot en met 2014, waardoor er vanaf 2015 geen begrote uitgaven zijn opgenomen.

Product	1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten RM	0	0	6.225	0	0	0
Totaal Kapitaallasten	0	0	6.225	0	0	0
Beheerslasten						
12 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding RM	64.827	82.945	84.397	84.397	84.397	84.397
15 Windenergiebeleid RM	322.279	496.238	301.422	301.422	301.422	301.422
Totaal Beheerslasten	387.106	579.183	385.819	385.819	385.819	385.819
Totaal Lasten	387.106	579.183	392.044	385.819	385.819	385.819
Baten						
Beheersbaten						
15 Windenergiebeleid RM	-237.750	0	-458	0	0	0
Totaal Beheersbaten	-237.750	0	-458	0	0	0
Totaal Baten	-237.750	0	-458	0	0	0
Eindtotaal	149.356	579.183	391.586	385.819	385.819	385.819

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Het budget wordt gebruikt voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Een voorbeeld is kosten voor de jaarlijks te houden MRA-conferentie, een kwantitatieve en kwalitatieve analyse voor de Amsterdamse woningmarkt (in het kader van MRA) en onderzoek informele werklocaties.
- 15 Toelichting inhoud: Dit budget bestaat uit verschillende activiteiten en onderzoeken op het gebied van Windenergie.
Verklaring verschil: In 2014 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een extra impuls voor de totstandkoming van het Regioplanproces Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Vanaf 2015 en verder is hiervoor jaarlijks € 0,3 mln. beschikbaar.

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

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Wro procedures RM	764	6.053	6.159	6.159	6.159	6.159
Totaal Beheerslasten	764	6.053	6.159	6.159	6.159	6.159
Totaal Lasten	764	6.053	6.159	6.159	6.159	6.159
Eindtotaal	764	6.053	6.159	6.159	6.159	6.159

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

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

Product	1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Geo-informatie	RM	48.939	65.769	66.912	66.912	66.912
13	Ontwikkeling GIS-toepassingen	RM	39.155	63.844	64.961	64.961	64.961
Totaal Beheerslasten			88.095	129.613	131.873	131.873	131.873
Totaal Lasten			88.095	129.613	131.873	131.873	131.873
Eindtotaal			88.095	129.613	131.873	131.873	131.873

Toelichting op middelen

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

2. Bereikbaarheid

Product	2.1.1 Openbaar vervoer
Programmaonderdeel	2.1 Openbaar vervoer
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	RM	12.519	12.520	0	0	0
Totaal Kapitaallasten			12.519	12.520	0	0	0
Beheerslasten							
11	Openbaar streekvervoer	RM	31.244.587	29.404.466	27.786.067	28.098.255	28.151.421
12	Beheer OV (Provinciale projecten stimulering)	RM	265.562	808.156	408.156	408.157	408.157
14	Regiotaxi Flevoland	RM	2.777.057	2.711.000	2.711.000	2.711.000	2.711.000
98	Afwikkelingsverschillen	RM	-88.497	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			34.198.710	32.923.622	30.905.223	31.217.412	31.270.578
Totaal Lasten			34.211.229	32.936.142	30.905.223	31.217.412	31.270.578
Baten							
Beheersbaten							
11	Openbaar streekvervoer	RM	-2.040.342	-4.432.959	-4.370.559	-4.370.559	-4.370.559
111	Brede doeluitkering (BDU)	RM	-30.009.874	-26.160.663	-24.604.664	-24.916.853	-24.970.019
12	Beheer OV (Provinciale projecten stimulering)	RM	-56.969	0	0	0	0
14	Regiotaxi Flevoland	RM	-1.708.088	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
16	OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	RM	-234.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
98	Afwikkelingsverschillen	RM	-149.437	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-34.198.710	-32.523.622	-30.905.223	-31.217.412	-31.270.578
Totaal Baten			-34.198.710	-32.523.622	-30.905.223	-31.217.412	-31.270.578
Eindtotaal			12.519	412.520	0	0	0

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, Regiotaxi en halteplan Flevoland. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het BDU Bestedingsplan dat ieder jaar wordt geactualiseerd. Het vastgestelde Bestedingsplan 2014 is in deze begroting verwerkt. Eind 2014 wordt het Bestedingsplan 2015 door het college vastgesteld waarna de begroting wordt gewijzigd. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft.
Verklaring verschil: De daling van de kosten ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door het Halteplan. Wij verwachten in 2014 nog een bijdrage te betalen van € 1,6 mln. en in 2015 van € 0,3 mln. waarna dit project stopt.
- 12 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Flevoland door onder andere het monitoren van de concessies, mystery guest onderzoeken en organiseren van

regionale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer.

Verklaring verschil: Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het BDU Bestedingsplan 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.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<p><u>Toelichting inhoud:</u> 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 en dergelijke. De opbrengsten kunnen jaarlijks fluctueren. Meerjarig ramen wij een constant bedrag. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> In 2014 is het eindpunt van de Eemhoflijn (lijn 160) gewijzigd van Nijkerk naar NS Vathorst. De verwachting is dat de opbrengsten (en de kosten) daardoor stijgen. Voor 2014 is de begroting daar op aangepast. Voor 2015 en volgende jaren is nog de raming vóór deze wijziging aangehouden. In de loop van 2014 krijgen we definitieve cijfers over de reizigersopbrengsten en kunnen aan de hand daarvan een verwachting maken voor de komende jaren.</p>
111	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking voor de kosten van openbaar vervoer.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> De verschillen ten opzichte van 2014 hangen samen met de wisselende begrote lasten van het openbaar vervoer.</p>
14	<p><u>Toelichting inhoud:</u> 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).</p>
16	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Voor de Eemhoflijn wordt een vaste bijdrage ontvangen van de exploitant van het park voor het vervoer van personeel en gasten, alsmede van de gemeente Almere.</p>

Product	2.2.1 Mobiliteit
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Organisatiekosten PBN	RM	116.139	110.565	148.112	148.112	148.112
13	Vervoersmanagement	RM	127.897	207.259	116.017	53.412	53.272
14	Voorverkenningen infrafonds	RM	66.669	195.000	160.000	160.000	160.000
Totaal Beheerslasten			310.704	512.824	424.129	361.524	361.649
Totaal Lasten			310.704	512.824	424.129	361.524	361.649
Baten							
Beheersbaten							
111	Brede doeluitkering (BDU)	RM	77.653	-207.259	-116.017	-53.412	-53.272
13	Vervoersmanagement	RM	-5.550	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	RM	-200.000	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-127.897	-207.259	-116.017	-53.412	-53.272
Totaal Baten			-127.897	-207.259	-116.017	-53.412	-53.272
Eindtotaal			182.808	305.565	308.112	308.112	308.112

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Organisatiekosten Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM) is bestemd voor onderzoek en organisatie in regio verband en de spooragenda Metropoolregio Amsterdam (MRA). <u>Verklaring verschil:</u> In 2014 is € 35.000 afgezonderd voor de kosten van de planstudie OV-SAAL, die opgenomen zijn als voorverkenningen (lastenpost nummer 14). Vanaf 2015 is dit bedrag niet meer voor OV-SAAL nodig en blijft binnen PBM. De indexering bedraagt ingaande 2015 € 3.000.
13	<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. <u>Verklaring verschil:</u> De daling in 2015 en 2016 ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door het beëindigen van de inzet van een verkeersmanager begin 2015.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Voorverkenningen Infrafonds is bedoeld voor het vooronderzoek ten behoeve van toekomstige projecten (met name investeringen). De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Infrafonds. Zodra een project is opgenomen in het p-MIRT worden de verkenningkosten en voorbereidingskosten gedekt ten laste van het betreffende project, gedekt uit

BDU, Infracfonds of andere reserve of door middel van een investeringskrediet (activering).
Verklaring verschil: In 2014 is € 35.000 afgezonderd van het budget PBM (post nummer 11) voor de kosten van de planstudie OV-SAAL en opgenomen onder het budget voorverkenningen.

Baten	
Nr	Toelichting
111	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking voor vervoermanagement. <u>Verklaring verschil:</u> De verschillen tussen de jaren hangen samen met de kosten van Vervoersmanagement (lastenpost 13).

Relatie met Reserves	
Nr	B026 Infracfonds
L14	160.000 De kosten van de voorverkenningen worden gedekt uit de Reserve Infracfonds.

Product	2.2.2 Verkeersveiligheid
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Technische ondersteuning	INFRA	22.715	0	0	0	0
13	Educatie en communicatie	RM	236.167	228.869	224.084	226.587	227.581
14	Instrumentatie beleid	RM	79.003	99.897	99.897	86.897	86.897
Totaal Beheerslasten			337.885	328.766	323.981	313.484	314.478
Totaal Lasten			337.885	328.766	323.981	313.484	314.478
Baten							
Beheersbaten							
111	Brede doelluitkering (BDU)	RM	-315.170	-328.766	-323.981	-313.484	-314.478
Totaal Beheersbaten			-315.170	-328.766	-323.981	-313.484	-314.478
Totaal Baten			-315.170	-328.766	-323.981	-313.484	-314.478
Eindtotaal			22.715	0	0	0	0

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 subsidiering 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
111	Toelichting inhoud: Deze post verantwoordt de BDU bijdragen ter dekking van de kosten van (lastenpost 13) Educatie en communicatie en (lastenpost 14) Instrumentatie beleid. Verklaring verschil: De verschillen tussen de jaren hangen samen met de kosten van verkeersveiligheid (lastenposten 13 en 14).

Product	2.2.3 Onderhoud provinciale wegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Voorzieningen						
07 Niet jaarlijks onderhoud landwegen INFRA	5.754.713	8.395.796	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen	5.754.713	8.395.796	0	0	0	0
Beheerslasten						
11 Technische ondersteuning INFRA	64.437	106.909	0	0	0	0
119 Bijdragen INFRA	90	0	0	0	0	0
12 Aankoop materieel INFRA	38.396	0	0	0	0	0
13 Onderhoud materieel INFRA	158.192	0	0	0	0	0
14 Onderhoud verhardingen INFRA	1.105.826	1.725.414	0	0	0	0
15 Onderhoud wegmarkeringen INFRA	74.391	0	0	0	0	0
16 Gladheidsbestrijdingen INFRA	1.031.518	966.734	0	0	0	0
17 Waterschapslasten INFRA	142.278	126.768	0	0	0	0
18 Onderhoud kunstwerken INFRA	31.653	0	0	0	0	0
19 Onderhoud bermen en wegsloten INFRA	808.734	0	0	0	0	0
20 Onderhoud beplanting INFRA	344.100	1.428.682	0	0	0	0
21 Onderhoud bewegwijzering INFRA	100.848	0	0	0	0	0
22 Onderhoud wegmeubilair INFRA	101.838	0	0	0	0	0
23 Onderhoud wegverlichting +VRI INFRA	308.104	367.369	0	0	0	0
24 Herstel schade door derden INFRA	428.598	252.150	0	0	0	0
25 Leasekosten dienstauto's INFRA	313.088	263.780	0	0	0	0
26 Steunpunten INFRA	258.571	267.084	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen INFRA	6.954	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	5.317.618	5.504.890	0	0	0	0
Totaal Lasten	11.072.331	13.900.686	0	0	0	0
Baten						
Beheersbaten						
111 Huren/pachten/rechten INFRA	-130.124	-115.000	0	0	0	0
112 Leges ontheffingen INFRA	-26.221	-25.000	0	0	0	0
113 Leges overig INFRA	-31.765	-5.000	0	0	0	0
114 Schadevergoedingen INFRA	-204.048	-189.163	0	0	0	0
115 Opbrengst verkoop grond INFRA	-28.644	0	0	0	0	0
119 Bijdragen INFRA	-1.140.536	0	0	0	0	0
14 Onderhoud verhardingen INFRA	-2.575	0	0	0	0	0
16 Gladheidsbestrijdingen INFRA	-72.835	-20.000	0	0	0	0
26 Steunpunten INFRA	-4.183	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen INFRA	-72.886	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten	-1.713.818	-354.163	0	0	0	0
Totaal Baten	-1.713.818	-354.163	0	0	0	0
Eindtotaal	9.358.513	13.546.523	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten en baten

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

Alg	De budgetten van dit product worden met ingang van 2015 verantwoord op het nieuwe product 2.3.1 Instandhouding en realisatie Infrastructuur.
-----	--

Product	2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	INFRA	7.036	12.038	0	0	0
Totaal Kapitaallasten			7.036	12.038	0	0	0
Voorzieningen							
07	Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen	INFRA	1.603.752	1.229.128	0	0	0
Totaal Voorzieningen			1.603.752	1.229.128	0	0	0
Beheerslasten							
11	Waterschaplasten	INFRA	52.540	53.985	0	0	0
12	Onderhoud oeverconstructies	INFRA	112.542	194.337	0	0	0
13	Onderhoud objecten	INFRA	853.204	1.093.496	0	0	0
14	Onderhoud taluds, plasbermen en groen	INFRA	166.247	174.153	0	0	0
15	Bediening van objecten	INFRA	554.949	184.208	0	0	0
16	Herstel schade door derden	INFRA	151.637	12.607	0	0	0
17	Nautisch toezicht	INFRA	27.792	46.196	0	0	0
18	Technische ondersteuning	INFRA	23.940	26.198	0	0	0
20	Onderhoud afmeervoorzieningen	INFRA	0	33.000	0	0	0
Totaal Beheerslasten			1.942.851	1.818.180	0	0	0
Totaal Lasten			3.553.639	3.059.346	0	0	0
Baten							
Beheersbaten							
111	Huren/pachten/rechten	INFRA	-1.870	-4.728	0	0	0
112	Doorberekende kosten	INFRA	-77.472	-41.100	0	0	0
113	Schadevergoedingen	INFRA	-3.376	-7.158	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-82.718	-52.986	0	0	0
Totaal Baten			-82.718	-52.986	0	0	0
Eindtotaal			3.470.922	3.006.360	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten en baten	
Nr	Toelichting

Alg De budgetten van dit product worden met ingang van 2015 verantwoord op het nieuwe product 2.3.1 Instandhouding en realisatie Infrastructuur.

Product	2.2.5 Investering provinciale wegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018	
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	INFRA	4.384.263	2.852.409	3.413.789	3.484.656	3.571.589	3.716.071
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	INFRA	169.947	-56.237	100.540	116.076	144.668	127.294
Totaal Kapitaallasten		4.554.209	2.796.172	3.514.329	3.600.732	3.716.257	3.843.365
Beheerslasten							
04 Stelpost PVO programmalasten	INFRA	0	0	0	0	0	0
12 Bijdragen aan gemeenten	RM	1.914.639	1.544.145	1.245.066	989.195	722.567	716.077
13 Bijdragen busbanen Almere	RM	911.260	3.356.500	4.250.000	4.250.000	4.226.158	0
14 Bijdragen in provinciale projecten	RM	2.675.667	14.369.460	6.839.000	10.605.000	10.990.000	11.792.000
15 Bijdr.reserves in provinciale proj.	RM	0	1.833.000	3.020.000	7.030.000	4.257.000	4.457.000
16 Rente BDU	RM	1.177.526	85.900	76.465	70.000	70.000	70.000
20 Actieplan Regionaal OV	RM	0	5.151.376	3.029.491	3.029.491	3.029.491	3.029.491
Totaal Beheerslasten		6.679.092	26.340.381	18.460.022	25.973.686	23.295.216	20.064.568
Totaal Lasten		11.233.301	29.136.553	21.974.351	29.574.418	27.011.473	23.907.933
Baten							
Beheersbaten							
11 Brede doeluitkering (BDU)	RM	-5.501.566	-24.421.481	-15.363.557	-18.873.686	-18.968.216	-15.537.568
14 Bijdragen in provinciale projecten	RM	0	0	-60.000	-136.000	-190.000	-190.000
15 Bijdr.reserves in provinciale proj.	RM	350.000	0	0	0	0	0
16 Rente BDU	RM	-851.512	-85.900	-76.465	-70.000	-70.000	-70.000
Totaal Beheersbaten		-6.003.078	-24.507.381	-15.500.022	-19.079.686	-19.228.216	-15.797.568
Totaal Baten		-6.003.078	-24.507.381	-15.500.022	-19.079.686	-19.228.216	-15.797.568
Eindtotaal		5.230.223	4.629.172	6.474.329	10.494.732	7.783.257	8.110.365

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 04 Verklaring verschil: De stelpost is met het goedkeuren van de Koepelnota in januari 2014 afgewikkeld.
- 05 Verklaring verschil: de kapitaallasten sluiten aan op de Staat van Activa. Verschillen tussen de & jaarschijven houden verband met de boekwaarden en de nieuwe investeringen.
- 06
- 12 Toelichting inhoud: Deze post omvat de vaste en niet gelabelde bijdragen aan gemeenten voor infrastructurele werken, Educatie & Communicatie Verkeer en Vervoer, Intensivering fietsbeleid, Impuls wegennet. De kosten worden gedekt uit de BDU Verkeer en Vervoer.

- Verklaring verschil: In 2013 is afgesproken om de provinciale bijdragen aan deze algemene gemeentelijke taken geleidelijk af te bouwen. Tot 2017 betekent dit een halvering van de bedragen, voor de jaren er na is de doelstelling om te komen tot afspraken om dit af te bouwen naar nihil.
- 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.
Verklaring verschil: De verwachting is dat in 2017 de laatste bijdragen van de provincie kunnen worden uitbetaald en het project gereed is.
- 14 Toelichting inhoud: Met BDU-middelen worden enkele specifieke provinciale projecten uitgevoerd. In 2015 worden BDU middelen (maximaal 50% van de kosten) ingezet voor: verhogen verkeersklasse en verbreden brugklap Friesesluis (€ 760.000), capaciteitsuitbreiding Waterlandseweg (SBA) (€ 2.600.000), aanleg 2^e rijbaan Gooiseweg (Ganzeweg Zeewolde) (€ 1.470.000), en de Passage Dronten (€ 1.000.000). Daarnaast worden jaarlijks BDU middelen ingezet met een generieke bijdrage van € 1.009.000 voor enkele reguliere projecten. In het P-MIRT 2015 is het totaal overzicht van alle projecten opgenomen waarbij tevens is aangegeven welke projecten uit BDU-middelen worden gedekt.
Verklaring verschil: Jaarlijks worden wisselende projecten gedekt uit de BDU. In het P-MIRT wordt aangegeven welke projecten dat zijn.
- 15 Toelichting inhoud: Enkele verkeer- en vervoersprojecten worden gedekt ten laste van reserves, met name de reserve Infrafonds en de Strategische reserve. Dat zijn soms projecten waarvoor ook uit de BDU-middelen een bijdrage wordt gegeven (zie hierboven bij 14). In 2015 gaat het onder andere om de passage Dronten (€ 700.000), capaciteitsuitbreiding Waterlandseweg (€ 455.000 t.l.v. reserve Infrafonds en € 1.155.000 ten laste van Strategische reserve) en Gooiseweg (Ganzeweg Zeewolde) (€ 750.000). In het P_MIRT 2015 zijn deze werken opgenomen, evenals de wijze van dekking (BDU, reserve Infrafonds, bijdragen derden of overig). Tegenover de lasten staat een onttrekking aan de reserve, zie: Relatie met reserves).
Verklaring verschil: De projecten die deels gedekt worden met middelen uit de reserve Infrafonds wisselen jaarlijks. In het p-MIRT 2015 zijn de projecten benoemd.
- 16 Toelichting inhoud: De gemeenten moeten over niet bestede BDU-middelen rente bijschrijven omdat het hierdoor hogere banksaldo voor de gemeenten leidt tot rentevoordelen. Deze rente moet terugvloeien naar de provincie. De rente wordt toegevoegd aan de provinciale BDU-middelen. De provincie heeft door een wijziging in de wet besloten om de rente over het BDU saldo toe te voegen aan de reserve Infrafonds omdat investeringsprojecten verkeer en vervoer uit zowel BDU-middelen als deze reserve worden gedekt.
- 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 verwachte besteding vanaf 2015 loopt gelijk met de inkomsten via de BDU. Met de partijen worden medio 2014 afspraken gemaakt over de fasering van de projectbetalingen.

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, 20). <u>Verklaring verschil:</u> De verschillen hangen samen met de verschillen in de lasten van de genoemde posten.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De gemeenten Dronten draagt tot 1 januari 2019 bij in de rentelasten van de vervroegde investering in de passage Dronten. <u>Verklaring verschil:</u> Jaarlijks wordt geïnvesteerd waardoor de rentelasten en daarmee de bijdrage toeneemt. Prognose is dat eind 2016 de passage Dronten gereed is.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De gemeenten moeten over niet bestede BDU-middelen rente bijschrijven omdat het hierdoor hogere banksaldo voor de gemeenten leidt tot rentevoordelen. Deze rente moet terugvloeien naar de provincie. De rente wordt jaarlijks toegevoegd aan de provinciale BDU-middelen.

Relatie met Reserves		
Nr	B026	Infracfonds
L15	1.905.000	Reserve Infracfonds, dekking van enkele p-MIRT investeringen: passage Dronten (€ 700.000), capaciteitsuitbreiding Waterlandseweg (€ 455.000) en Gooiseweg (Ganzeweg Zeewolde) (€ 750.000).
Nr	B009	Strategische reserve
L15	1.115.000	Strategische reserve, dekking pMirt project SBA capaciteitsuitbreiding Waterlandseweg

Product	2.2.6 Investering provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten INFRA	107.291	564.790	623.981	623.981	232.187	232.187
Totaal Kapitaallasten	107.291	564.790	623.981	623.981	232.187	232.187
Beheerslasten						
13 Bijdragen in vaarwegprojecten INFRA	1.510.063	2.000.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Totaal Beheerslasten	1.510.063	2.000.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Totaal Lasten	1.617.354	2.564.790	1.029.981	1.029.981	638.187	638.187
Eindtotaal	1.617.354	2.564.790	1.029.981	1.029.981	638.187	638.187

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit het project afstandbediening. <u>Verklaring verschil:</u> De kosten voor een van de onderdelen zijn hoger. Dit geeft hogere kapitaallasten de eerste jaren, maar over een periode van 10 jaar is het effect € 0.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Met middelen uit de reserve Infracfonds worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. In het P-MIRT 2015 is het totaal overzicht van alle projecten opgenomen . In 2015 zijn dit de afronding van 3.000 meter Zwolsevaart en de start van 750 meter Urk-Tollebeek. <u>Verklaring verschil:</u> De verwachte werkelijke kosten zoals in pMIRT geraamd kunnen jaarlijks wisselen.

Relatie met Reserves	
Nr	B026 Infracfonds
L13	406.000 Het budget voor natuurvriendelijke oevers is overgaan van pMJP naar de afdeling. Jaarlijks vindt een storting van € 406.000 plaats en worden de verwachte kosten gedekt ten laste van de reserve. De lasten zijn verantwoord onder dit product, de dekking op programmaonderdeel 6.6 Reserves.

Product	2.3.1 Instandhouding en realisatie infrastructuur
Programmaonderdeel	2.3 Instandhouding en realisatie infrastructuur
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten INFRA	0	0	135.037	363.868	616.376	847.589
Totaal Kapitaallasten	0	0	135.037	363.868	616.376	847.589
Voorzieningen						
07 Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur INFRA	0	0	8.810.561	8.866.453	9.054.948	9.054.948
Totaal Voorzieningen	0	0	8.810.561	8.866.453	9.054.948	9.054.948
Beheerslasten						
11 Jaarlijks onderhoud Infrastructuur INFRA	0	0	6.324.101	6.346.781	6.346.781	6.346.781
12 Gladheidsbestrijdingen INFRA	0	0	983.652	983.652	983.652	983.652
13 Steunpunten INFRA	0	0	220.883	220.883	220.883	220.883
Totaal Beheerslasten	0	0	7.528.636	7.551.316	7.551.316	7.551.316
Totaal Lasten	0	0	16.474.234	16.781.637	17.222.640	17.453.853
Baten						
Beheersbaten						
11 Jaarlijks onderhoud Infrastructuur INFRA	0	0	-317.421	-317.421	-317.421	-317.421
14 Huren/pachten/rechten INFRA	0	0	-89.728	-89.728	-89.728	-89.728
Totaal Beheersbaten	0	0	-407.149	-407.149	-407.149	-407.149
Totaal Baten	0	0	-407.149	-407.149	-407.149	-407.149
Eindtotaal	0	0	16.067.085	16.374.488	16.815.491	17.046.704

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	Toelichting inhoud: Dit budget betreft de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de vervangingsinvesteringen. Verklaring verschil: In navolging van het besluit in de Koepelnota voor een vierjaren uitvoeringsprogramma is het onderhoud voor wegen en vaarwegen samengevoegd.
07	Toelichting inhoud: Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud Infrastructuur. Verklaring verschil: In navolging van het besluit in de Koepelnota voor een vierjaren uitvoeringsprogramma is het onderhoud voor wegen en vaarwegen samengevoegd.
11	Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor alle jaarlijks onderhoudskosten zoals opgenomen in de Strategische Uitvoeringsplannen. Hieronder valt jaarlijks onderhoud voor weginfrastructuur,

kunstwerken, groen langs provinciale wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en vaarwegen.

Verklaring verschil: In navolging van het besluit in de Koepelnota voor een vierjaren uitvoeringsprogramma is het onderhoud voor wegen en vaarwegen samengevoegd.

- 12 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor de gladheidbestrijding.

Verklaring verschil: In navolging van het besluit in de Koepelnota voor een vierjaren uitvoeringsprogramma is het onderhoud voor wegen en vaarwegen samengevoegd.

- 13 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor de exploitatie en onderhoud van de 3 steunpunten (Stichtse Brug, Dronten en Emmeloord).

Verklaring verschil: In navolging van het besluit in de Koepelnota voor een vierjaren uitvoeringsprogramma is het onderhoud voor wegen en vaarwegen samengevoegd.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de inkomsten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden voor het jaarlijks onderhoud. Hierbij kan gedacht worden een vergoeding voor strooiwerkzaamheden bij een andere provincie of gemeente omdat niet halverwege een brug wordt gestopt met strooien. Op dit budget ramen we ook de legeskosten (€ 30.000) en schadevergoedingen (€ 190.000).</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> In navolging van het besluit in de Koepelnota voor een vierjaren uitvoeringsprogramma is het onderhoud voor wegen en vaarwegen samengevoegd. Daarnaast zijn de inkomstenposten Leges en Schadevergoedingen toegevoegd.</p>
14	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de inkomsten vanuit huren/pachten/rechten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan grond die is verpacht aan tankstations.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> In navolging van het besluit in de Koepelnota voor een vierjaren uitvoeringsprogramma is het onderhoud voor wegen en vaarwegen samengevoegd.</p>

3. Economie

Product	3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat
Programmaonderdeel	3.1 Economische Structuurversterking
Programma	3 Economie

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	ES	111.567	30.672	18.172	5.672	5.672	5.672
Totaal Kapitaallasten		111.567	30.672	18.172	5.672	5.672	5.672
Beheerslasten							
12 Internationalisering	ES	100.016	71.449	72.163	72.163	72.163	72.163
13 Onderzoek	ES	72.169	83.178	84.634	84.634	84.634	84.634
14 Externe gegevensverrijking	ES	675	0	0	0	0	0
17 Sociaal economische ontwikkeling	ES	25.364	27.245	27.722	27.722	27.722	27.722
20 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	ES	869.206	765.519	773.174	773.174	773.174	773.174
25 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	ES	9.886	29.174	29.466	29.466	29.466	29.466
26 Herstructurering bedrijventerreinen	ES	0	768.000	0	0	0	0
30 Onderwijsontw. Lelystad (Roy Heiner)	ES	281.359	198.628	89.487	0	0	0
33 Arbeidsmarktprojecten	ES	35.780	73.779	74.517	74.517	74.517	74.517
34 Bevordering ondernemersbeleid	ES	44.990	60.900	61.509	61.509	61.509	61.509
36 Noordvleugel Fast Forward	ES	174.964	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-159.543	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.454.866	2.077.872	1.212.672	1.123.185	1.123.185	1.123.185
Totaal Lasten		1.566.433	2.108.544	1.230.844	1.128.857	1.128.857	1.128.857
Baten							
Beheersbaten							
11 LISA-werkgelegenheidsenquête	ES	-13.926	-9.353	-9.353	-9.353	-9.353	-9.353
17 Sociaal economische ontwikkeling	ES	-23.500	-22.944	-22.944	-22.944	-22.944	-22.944
36 Noordvleugel Fast Forward	ES	-174.963	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-1.665	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-214.054	-32.297	-32.297	-32.297	-32.297	-32.297
Totaal Baten		-214.054	-32.297	-32.297	-32.297	-32.297	-32.297
Eindtotaal		1.352.379	2.076.247	1.198.547	1.096.560	1.096.560	1.096.560

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: het betreft kapitaallasten die wij toerekenen voor verstrekte geldleningen aan de OMFL en OMALA en een deelneming (aandelen) in de Holding Flevoland.
- 12 Toelichting inhoud: De provincie ondersteunt activiteiten ter bevordering van internationale samenwerking, waaronder onze relatie met de provincie Zhejiang in China en gezamenlijke handelsmissies.
- 13 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: De provincie verleent jaarlijks een subsidie aan de OMFL voor de uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan.
- 26 Toelichting inhoud: De provincie ontving van het Rijk voor de periode 2010 tot en met 2014 middelen voor de herstructurering van bedrijventerreinen. In het kader van het Provinciaal Herstructureringsprogramma Programma konden gemeenten voorstellen indienen en een beroep doen op deze middelen.
Verklaring verschil: De middelen worden niet meer ontvangen en het programma is gestopt. In 2014 worden nog uitgaven verricht, daarna niet meer.
- 30 Toelichting inhoud: 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).
Verklaring verschil: Het betreft een meerjarige subsidie die afloopt.
- 33 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: De provincie ondersteunt en bevordert initiatieven ter bevordering van een beter ondernemersklimaat.

Relatie met Reserves

Nr B009 Strategische reserve

L30 85.660 Onderwijsontwikkeling Lelystad (doorstart RHA MBO college)

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
12	Ondersteuning RITP-proces	ES	34.897	0	0	0	0
13	Onderzoek	ES	15.039	15.453	15.723	15.723	15.723
14	Toerisme Flevoland Promotie	ES	446.627	402.576	406.602	406.602	406.602
16	Actieplan recreatie en toerisme	ES	99.381	393.948	119.138	119.138	119.138
17	Versterking economische clusters	ES	347.053	848.919	625.108	525.108	525.108
18	Projecten Innovatie	ES	55.968	1.265.246	269.008	269.008	182.358
98	Afwikkelingsverschillen	ES	-27.742	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			971.223	2.926.142	1.435.579	1.335.579	1.248.929
Totaal Lasten			971.223	2.926.142	1.435.579	1.335.579	1.248.929
Baten							
Beheersbaten							
17	Versterking economische clusters	ES	-300.000	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-300.000	0	0	0	0
Totaal Baten			-300.000	0	0	0	0
Eindtotaal			671.223	2.926.142	1.435.579	1.335.579	1.248.929

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Uit deze post worden kleine onderzoekjes en voorstudies gefinancierd.
14	<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'.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan diverse recreatieve projecten. <u>Verklaring verschil:</u> In 2014 was er meer budget beschikbaar in verband met de aanleg van het fietsknooppuntennetwerk.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie reserveert jaarlijks middelen voor uitgaven in het kader van de uitvoering van de Economische Agenda. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de Zomernota 2013 heeft een her-fasering met betrekking tot projecten plaatsgevonden waardoor voor 2014 en 2015 middelen zijn toegevoegd.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie zet procesgeld in ten behoeve van kansrijke clusters, zoals beschreven in de Economische Agenda. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de perspectiefnota 2014 zijn extra middelen voor 2014, 2015 en 2016 toegekend (oa voor kredietfaciliteiten en Technocampus). Vanaf 2017 is het budget weer op de gebruikelijke hoogte.

Relatie met Reserves		
Nr	A001	Algemene reserve
L17	100.000	Herfasering Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Flevoland 2012-2015 (Zomernota 2013)
Nr	B009	Strategische reserve
L18	155.000	Technocampus Lelystad Airport

Product	3.2.2 Europese programma's
Programmaonderdeel	3.2 Ontwikkeling en innovatie
Programma	3 Economie

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
14	Technische Bijstand Algemeen	PME	16.541	85.000	85.000	85.000	85.000
21	OP West Flevoland	PME	2.129.670	3.166.244	1.700.000	210.225	0
22	Interreg IV	PME	381.344	354.700	0	0	0
23	OP Vis	PME	16.180	500.000	0	0	0
24	Technisch Bijstand OP West Flevoland	PME	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
25	OP West 2014-2020	PME	0	1.200.000	900.000	900.000	900.000
Totaal Beheerslasten			2.695.735	5.457.944	2.837.000	1.347.225	1.137.000
Totaal Lasten			2.695.735	5.457.944	2.837.000	1.347.225	1.137.000
Baten							
Beheersbaten							
14	Technische Bijstand Algemeen	PME	5.344	0	0	0	0
15	TB Interreg IV	PME	-153.985	-186.000	0	0	0
16	TB PB West Regio	PME	-1.400.638	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
21	OP West Flevoland	PME	-1.116.768	-1.550.000	-750.000	-210.225	0
22	Interreg IV	PME	-280.808	-264.675	0	0	0
23	OP Vis	PME	-501	-250.000	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-2.947.356	-3.500.675	-2.000.000	-1.460.225	-1.250.000
Totaal Baten			-2.947.356	-3.500.675	-2.000.000	-1.460.225	-1.250.000
Eindtotaal			-251.622	1.957.269	837.000	-113.000	-113.000

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 en inhuur van juridische expertise).
- 21 **Toelichting inhoud:** Op deze begrotingspost worden de projectkosten van het Operationeel Programma West-Kansen voor Flevoland (inclusief TMI) 2007-2013 verantwoord. Er worden binnen dit programma geen nieuwe projecten meer beschikt.
Verklaring verschil: De begunstigen van de lopende projecten kunnen tot uiterlijk 31 december 2015 kosten verantwoorden. De uitgaven kennen daardoor een afnemend karakter.
- 22 **Toelichting inhoud:** Op deze begrotingspost werden de projectkosten van drie Interreg IV Regions4GreenGrowth, Smart Europe en GreenInfraNet) projecten verantwoord.
Verklaring verschil: De projecten zijn afgerond. Bij het opmaken van de begroting is er nog geen uitsluitel over het opstarten van nieuwe projecten en de omvang hiervan. De begrotingsramingen zijn

daarom vanaf 2015 op nihil gezet.

- 23 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost werden de visserijprojecten verantwoord. Eind 2013 heeft een tenderopenstelling plaatsgevonden en begin 2014 zijn 6 projecten beschikt.
Verklaring verschil: De uitvoering en betaling van de projecten vindt in 2014 plaats. 2015 staat in het teken van de afronding en verantwoording.
- 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 2014-2020 verantwoord.
Verklaring verschil: Het nieuwe programma kent een kleinere omvang dan het voorgaande programma. Daarom zullen de bestedingen met ingang van 2015 lager zijn.

Baten	
Nr	Toelichting
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de vergoeding uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (Interreg) voor de inzet van personeel uit de vaste formatie van Programma Management Europa verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de afloop van het bestaande programma in 2014 zal er in 2015 geen vergoeding meer worden ontvangen.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost wordt de vergoeding van de door ons gemaakte kosten van Technische Bijstand als Programmabureau Regio West verantwoord, die wij ontvangen van de Management Autoriteit.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost zijn de bijdragen uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en de Rijkscofinanciering in de TMI-projecten verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de afnemende bestedingen voor het programma OP West (zie lasten 21) neemt eveneens de ontvangen bijdrage af.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de bijdrage uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling in de Interreg-projecten verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de afloop van het huidige Interreg programma in 2014 is er geen bijdrage meer in 2015..
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de gemeentelijke cofinanciering in de visserijprojecten verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Besteding van het programma heeft volledig in 2014 plaatsgevonden, alsmede de ontvangen cofinanciering. In 2015 is er geen nieuw programma.

Relatie met Reserves		
Nr	B022	Cofinanciering EU-projecten 07-13
L21	1.700.000	Het saldo van de projectlasten en-baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in het
B21	-750.000	Operationele Programma Kansen voor Flevoland 2007-2013) wordt onttrokken aan de
	950.000	egaliseringsreserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013
Nr	B031	Cofinanciering EU-projecten 14-20
L25	900.000	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in het nieuwe Operationele Programma Kansen voor Flevoland 2014-2020) wordt onttrokken aan de egaliseringsreserve cofinanciering EU-projecten 2014-2020. Omdat er bij het opmaken van de begroting nog geen zicht is op de omvang van het nieuwe programma is alleen nog de eigen cofinanciering geraamd en zijn er derhalve nog geen baten.

4. Samenleving

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	ES	91.667	18.333	0	0	0
Totaal Kapitaallasten			91.667	18.333	0	0	0
Beheerslasten							
14	Regionale Omroep Flevoland	ES	7.944.047	0	0	0	0
24	Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid	ES	4.815	44.799	45.247	45.247	45.247
27	Sportbeleid 2013 - 2017	ES	125.717	147.800	245.513	245.513	245.513
30	Zorginnovatie	ES	319.700	392.500	307.545	307.545	307.545
33	Onderzoek voorzieningen	ES	84.571	88.275	65.070	65.070	65.070
35	Oud/eenzaamh.bestr.	ES	0	50.000	50.500	50.500	50.500
36	CMO Flevoland	ES	0	0	965.248	965.248	965.248
37	Sport Service Flevoland	ES	0	0	319.247	319.247	319.247
98	Afwikkelingsverschillen	ES	105	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			8.478.955	723.374	1.998.370	1.998.370	1.998.370
Totaal Lasten			8.570.622	741.707	1.998.370	1.998.370	1.998.370
Eindtotaal			8.570.622	741.707	1.998.370	1.998.370	1.998.370

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post worden de rentelasten van de lening aan het MC Ziekenhuis verantwoord. <u>Toelichting verschil:</u> Door het vervallen van de lening zijn er geen rentelasten meer.
27	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget sportbeleid 2013-2017 is bestemd voor grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten. Graag concreter, aantal voorbeelden/activiteiten <u>Toelichting verschil:</u> Het samenvoegen van een aantal budgetten heeft geleid tot een oplopend budget de komende jaren.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget voor zorginnovatie is bestemd voor de uitvoering van de beleidsnota "een nieuw verzorgd Flevoland". <u>Toelichting verschil:</u> In 2014 zijn eenmalig extra middelen voor een aantal projecten beschikbaar gesteld.
33	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bestemd voor onderzoek voorzieningen o.a. op het gebied van zorg.
35	<u>Toelichting inhoud:</u> Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013-2017 is een amendement aangenomen inzake ouderen en eenzaamheidsbestrijding (A2). De strekking van het amendement was dat hiervoor € 50.000 per jaar (voor de periode 2014-2017) beschikbaar gesteld wordt.
36	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van het jaarplan 2015. <u>Verklaring verschil:</u> Deze subsidie is als gevolg van provinciale ombuigingen verlaagd. Tot 2015 stond

dit budget bij product 4.1.2 toegelicht.

- 37 Toelichting inhoud: De provincie verleent subsidie aan Sport Service Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2015. In het verleden viel deze activiteit binnen product 4.1.2.
Toelichting verschil: Deze subsidie is als gevolg van provinciale ombuigingen verlaagd. Tot 2015 stond dit budget bij product 4.1.2 toegelicht.

Product	4.1.2 Steunfuncties zorg, sport en cultuur
Programmaonderdeel	4.1 Zorg en Sport
Programma	4 Samenleving

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Centrum Amateurkunst	ES	213.602	198.794	0	0	0
12	Serv.centri.Flev.Bibl	ES	953.308	876.258	0	0	0
13	Sport Service Flevoland	ES	520.372	411.368	0	0	0
14	Cultuureducatie primair onderwijs	ES	490.544	457.302	0	0	0
15	WSF-bibliotheek Almere	ES	92.000	0	0	0	0
16	CMO Flevoland	ES	1.367.425	931.186	0	0	0
17	Steunfunctie archeologie/monumenten	ES	83.668	103.104	0	0	0
Totaal Beheerslasten			3.720.919	2.978.012	0	0	0
Totaal Lasten			3.720.919	2.978.012	0	0	0
Eindtotaal			3.720.919	2.978.012	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Alg De activiteiten die onder dit product vielen zijn niet beëindigd, maar geplaatst bij het bijbehorende product, allen binnen programma 4.

Product	4.2.1 Jeugdzorg
Programmaonderdeel	4.2 Jeugdzorg
Programma	4 Samenleving

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Stichting Triade Boschhuis ES	9.117.248	8.915.565	0	0	0	0
12 Vitree ES	13.270.928	12.929.833	0	0	0	0
13 Bureau Jeugdzorg Flevoland ES	13.964.409	13.729.394	0	0	0	0
14 Stichting Nieuw Veldzicht ES	8.375.932	8.167.956	0	0	0	0
15 Overige kosten ES	16.660	141.052	0	0	0	0
16 CMO Jeugdzorg ES	139.587	130.297	0	0	0	0
19 Top specialistische zorg ES	1.311.449	1.487.047	0	0	0	0
20 Noodfonds ES	280.719	340.609	0	0	0	0
24 Eigen Kracht Centrale ES	32.382	0	0	0	0	0
25 Nog te verdelen ES	35.616	286.039	1.499.512	0	0	0
26 Interprovinciaal beleid ES	169.968	174.287	0	0	0	0
28 Beleidsinformatie Jeugdzorg ES	0	40.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen ES	8.084	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	46.722.981	46.342.079	1.499.512	0	0	0
Totaal Lasten	46.722.981	46.342.079	1.499.512	0	0	0
Baten						
Beheersbaten						
111 Doeluitk.zorgaanbod en BJZ ES	-36.135.484	-35.326.999	0	0	0	0
112 Doeluitk.BJZ justitiele taken ES	-8.076.613	-7.993.566	0	0	0	0
113 Doeluitkering LWI ES	-1.267.138	-1.484.577	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen ES	-88.608	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten	-45.567.843	-44.805.142	0	0	0	0
Totaal Baten	-45.567.843	-44.805.142	0	0	0	0
Eindtotaal	1.155.138	1.536.937	1.499.512	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- Alg Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. De begroting voor de jaren 2015-2016 is volledig verlaagd voor de rijksinkomsten. Daarmee komen de provinciale subsidies aan instellingen te vervallen.
- 25 Op basis van een plan van de Flevolandse gemeenten zal het budget worden beschikt om de warme

overdracht van Jeugdzorg naar de gemeenten in financieel opzicht te faciliteren. Alle middelen (ook die voorheen werden op genomen op product 4.2.2 Jeugdbeleid) zijn opgenomen op deze begrotingspost.

Baten	
Nr	Toelichting
Alg	Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. De begroting voor de jaren 2015-2016 is volledig verlaagd voor de rijksinkomsten. Daarmee komen de provinciale subsidies aan instellingen te vervallen. Voor 2015 wordt nog rekening gehouden met een autonoom bedrag aan provinciale middelen (beheersbaten) van € 1,5 mln. om de overdracht goed te kunnen faciliteren.

Product	4.2.2 Jongerenbeleid
Programmaonderdeel	4.2 Jeugdzorg
Programma	4 Samenleving

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
18 Bureau Jeugdzorg jongerenbeleid ES	197.000	199.955	0	0	0	0
21 Afsprakenkader gemeenten ES	309.744	160.515	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen ES	2.235	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	508.979	360.470	0	0	0	0
Totaal Lasten	508.979	360.470	0	0	0	0
Eindtotaal	508.979	360.470	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

Alg Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. Daarmee komen de provinciale subsidies te vervallen.

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Monumentenwacht Overijssel-Flevoland ES	11.901	12.080	12.201	12.201	12.201	12.201
12	Monumenten en archeologie ES	76.000	587.214	101.884	101.884	101.884	101.884
14	Kapitaallasten lening NLP ES	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
15	Nieuw Land Erfgoedcentrum ES	1.665.105	1.598.677	1.463.164	1.463.164	1.463.164	1.463.164
18	Convenantsgelden archeologie 05-08 ES	35.747	13.640	0	0	0	0
19	Steunfunctie archeologie/monumenten ES	0	0	104.135	104.135	104.135	104.135
21	Beheer historische provinciale archieven ES	0	49.570	50.437	50.437	50.437	50.437
98	Afwikkelingsverschillen ES	-35.030	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		2.110.123	2.617.581	2.088.221	2.088.221	2.088.221	2.088.221
Totaal Lasten		2.110.123	2.617.581	2.088.221	2.088.221	2.088.221	2.088.221
Baten							
Beheersbaten							
18	Convenantsgelden archeologie 05-08 ES	-35.747	-13.640	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen ES	0	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-35.747	-13.640	0	0	0	0
Totaal Baten		-35.747	-13.640	0	0	0	0
Eindtotaal		2.074.376	2.603.941	2.088.221	2.088.221	2.088.221	2.088.221

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft een jaarlijks subsidie aan Monumentenwacht voor inspectie en onderhoud aan monumenten.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bestemd voor Archeologiebeleid en monumenten. <u>Toelichting verschil:</u> In 2014 was het budget hoger in verband met Batavialand.
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> De provincie verleent subsidie aan Nieuw Land Erfgoedcentrum voor de uitvoering van de functies in 2014 van Museum, Onderzoek, Archief en Erfgoedcentrum. <u>Toelichting verschil:</u> Als gevolg van provinciale bezuinigingen is de subsidie vanaf 2015 iets teruggebracht.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betrof een meerjarenproject tot en met 2015 dat werd gedekt uit Convenantsgelden archeologie. Het laatste project is gezamenlijk door provincie en RCE opgepakt in 2013. Vanaf 2015 is geen budget meer beschikbaar en het project is afgerond.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan Nieuw Land als steunfunctie voor archeologie

en monumenten voor de uitvoering van de activiteiten in 2014.

Verklaring verschil: In de vorige begroting stond dit budget onder een ander product. In de omvang van het budget is niets gewijzigd.

- 21 Toelichting inhoud: 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
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werden Convenants gelden archeologie beschikbaar gesteld. Vanaf 2015 zijn deze gelden niet meer beschikbaar.

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Uitvoeringskosten	ES	5.253	15.706	15.981	15.981	15.981
13	Cultuurmarketing	ES	30.000	30.450	30.755	30.755	30.755
14	Aankoop en onderhoud beeldende kunst	ES	45	26.266	26.726	26.726	26.726
16	Subsidie Paviljoens Almere	ES	100.000	114.279	115.422	115.422	115.422
17	Speerpuntlandscapskunst	ES	100.485	105.166	71.878	71.878	71.878
18	Podiumkunsten	ES	489.826	499.359	504.353	504.353	504.353
26	Cultuurpart./-educatie met kwaliteit	ES	159.985	147.160	148.631	148.631	148.631
28	Adviescommissie cultuur	ES	20.643	16.275	16.560	16.560	16.560
32	Cultuureducatie PO FleCk	ES	0	0	461.875	461.875	461.875
33	Serv.cent.Flev.Bibl	ES	0	0	885.021	885.021	885.021
34	Centrum Amateurkunst	ES	0	0	200.782	200.782	200.782
98	Afwikkelingsverschillen	ES	3.000	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			909.237	954.661	2.477.984	2.477.984	2.477.984
Totaal Lasten			909.237	954.661	2.477.984	2.477.984	2.477.984
Baten							
Beheersbaten							
98	Afwikkelingsverschillen	ES	-2.923	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-2.923	0	0	0	0
Totaal Baten			-2.923	0	0	0	0
Eindtotaal			906.314	954.661	2.477.984	2.477.984	2.477.984

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Dit budget is voor diverse uitvoeringskosten.
- 13 Toelichting inhoud: Met dit budget worden marketingactiviteiten ten behoeve van cultuur betaald.
- 14 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor aankoop en onderhoud van beeldende kunst.
- 16 Toelichting inhoud: De provincie verleent subsidie aan Paviljoens Almere voor de uitvoering van hun jaarplan 2015.
- 17 Toelichting inhoud: Het budget Speerpuntlandscapskunst is bestemd voor de afwikkeling van het 7^e landschapswerk.
- 18 Toelichting inhoud: De provincie verleent eenjarige subsidies aan culturele instellingen voor Podiumkunsten.
- 26 Toelichting inhoud: De provincie verleent subsidie voor projecten Cultuurparticipatie/-educatie met kwaliteit.

- 32 Toelichting inhoud: Wij verlenen subsidie aan De Kubus in Lelystad voor de uitvoering van het jaarplan 2015.
Verklaring verschil: In de vorige begroting stond dit budget onder een ander product (4.1.2). In de omvang van het budget is niets gewijzigd.
- 33 Toelichting inhoud: De provincie verleent subsidie aan Service Centrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van het jaarplan 2015.
Verklaring verschil: In de vorige begroting stond dit budget onder een ander product (4.1.2). In de omvang van het budget is niets gewijzigd.
- 34 Toelichting inhoud: De provincie verleent subsidie aan Centrum Amateurkunst Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2015.
Verklaring verschil: In de vorige begroting stond dit budget onder een ander product (4.1.2). In de omvang van het budget is niets gewijzigd.

5. Investeringsagenda

Product	5.1.1 OostvaardersWold
Programmaonderdeel	5.1 Nieuwe Natuur
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten CP	373.554	96.591	85.618	85.618	85.618	85.618
Totaal Kapitaallasten		373.554	96.591	85.618	85.618	85.618	85.618
Beheerslasten							
11	Oostvaarderswold CP	783.749	1.095.900	0	0	0	0
12	Lasten verpachten gronden OVW CP	30.948	60.000	32.500	32.500	32.500	32.500
13	Verrekening kosten boeren CP	516.756	1.793.000	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.331.452	2.948.900	32.500	32.500	32.500	32.500
Totaal Lasten		1.705.006	3.045.491	118.118	118.118	118.118	118.118
Baten							
Beheersbaten							
11	Oostvaarderswold CP	-358.921	0	0	0	0	0
12	Lasten verpachten gronden OVW CP	-588.641	-529.091	-129.091	-129.091	-129.091	-129.091
Totaal Beheersbaten		-947.562	-529.091	-129.091	-129.091	-129.091	-129.091
Totaal Baten		-947.562	-529.091	-129.091	-129.091	-129.091	-129.091
Eindtotaal		757.444	2.516.400	-10.973	-10.973	-10.973	-10.973

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	Toelichting inhoud: Dit saldo betreft de (interne) kapitaallasten die worden toegerekend over de boekwaarde van de in het kader van het OostvaardersWold aangeschafte gronden.
11	Toelichting inhoud: Het budget betreft procesgeldten voor de afwikkeling van het oorspronkelijke programma OostvaardersWold en de provinciale cofinanciering (ten laste van de STROP) van het uitvoeringsproject Scheiding verkeersstromen. Verklaring verschil: Het oude programma is afgesloten en bevindt zich in een (tijdelijke) beheerfase. De proceskosten voor het nieuwe programma komen ten lasten van product 5.1.2 Nieuwe Natuur.
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.
13	Toelichting inhoud: Deze post heeft voornamelijk betrekking op schadeloosstellingen die worden betaald in het kader van de afwikkeling van het voormalige programma OostvaardersWold. Verklaring verschil: Naar verwachting kan een groot deel worden afgewikkeld in 2014. Bij het opmaken van de begroting is nog geen zicht op een eventuele uitloop in 2015. De nog niet bestede middelen

blijven beschikbaar binnen de reserves Omgevingsplan en STROP.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Op 22 mei 2010 besloten Provinciale Staten een bedrag van maximaal € 20,9 mln. voor te financieren ten behoeve van de grondverwerving voor OostvaardersWold. De benodigde middelen worden vanaf 2012 intern gefinancierd.</p> <p>Met Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap is overeenkomen dat de pachtinkomsten van reeds verworven gronden in het voormalig 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.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> In 2014 wordt via een adaptief proces gewerkt aan het programma Nieuwe Natuur. Het jaar 2015 zal in het teken staan van de totstandkoming van een programma van uitvoering en het sluiten van overeenkomsten voor de realisatie van gehonoreerde projectideeën. Bij het opmaken van de begroting 2015 is daarom nog geen zicht op de beschikbare pachtinkomsten in 2015 (en verder) over de gronden die niet in eigendom zijn van de provincie.</p>

Product	5.1.2 Nieuwe Natuur
Programmaonderdeel	5.1 Nieuwe Natuur
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Procesgelden Nieuwe Natuur CP	0	150.000	100.000	50.000	0	0
Totaal Beheerslasten	0	150.000	100.000	50.000	0	0
Totaal Lasten	0	150.000	100.000	50.000	0	0
Eindtotaal	0	150.000	100.000	50.000	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden Nieuwe Natuur. De procesgelden sluiten aan bij eerdere besluitvorming over de totale financiering van het plan.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> In 2014 wordt via een adaptief proces gewerkt aan het programma Nieuwe Natuur. Het jaar 2015 zal in het teken staan van de totstandkoming van een programma van uitvoering en het sluiten van overeenkomsten voor de realisatie van gehonoreerde projectideeën. De proceskosten hebben daarom een aflopend karakter.</p>

Relatie met Reserves	
Nr	B025 Omgevingsplan Flevoland
L11	100.000 De procesgelden worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan.

Product	5.2.1 Zuidelijk Flevoland
Programmaonderdeel	5.2 Zuidelijk Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
Kapitaallasten								
05	Kapitaallasten	CP	0	0	178.333	171.666	165.000	158.333
Totaal Kapitaallasten			0	0	178.333	171.666	165.000	158.333
Beheerslasten								
11	IFA	CP	936.260	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
12	Schaalsprong	CP	272.440	205.500	209.096	209.096	209.096	209.096
Totaal Beheerslasten			1.208.699	4.205.500	4.209.096	4.209.096	4.209.096	4.209.096
Totaal Lasten			1.208.699	4.205.500	4.387.429	4.380.762	4.374.096	4.367.429
Baten								
Beheersbaten								
12	Schaalsprong	CP	-100.000	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-100.000	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-100.000	0	0	0	0	0
Eindtotaal			1.108.699	4.205.500	4.387.429	4.380.762	4.374.096	4.367.429

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> De staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2014-2018 is bijgesteld. De kapitaallasten hebben betrekking op de in het kader van IFA verstrekte achtergestelde lening Reedewaard (dekking door rente-inkomsten van Reedewaard) en de voorgenomen investering in de fysieke werkplaats (dekking door reserve Strategische en Ontwikkelprojecten). <u>Verklaring verschil:</u> Zie toelichting inhoud.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De IFA-middelen worden ingezet voor subsidies in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland Almere.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bedoeld voor proceskosten die verricht worden voor Almere 2.0. en is bedoeld om onderzoeken te laten uitvoeren.

Relatie met Reserves	
Nr	B009 Strategische reserve
L05	83.333 Dekking kapitaallasten Fysieke werkplaats Floriade Werkt
Nr	B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere
L11	4.000.000 De IFA uitgaven worden volledig gedekt uit de reserve IFA.

Product	5.3.1 Noordelijk Flevoland
Programmaonderdeel	5.3 Noordelijk Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Noordelijk Flevoland procesgelden CP	505.046	75.000	75.000	0	0	0
13 Noordelijk Flevoland CP	0	4.323.553	14.323.982	3.800.000	2.150.000	2.050.000
Totaal Beheerslasten	505.046	4.398.553	14.398.982	3.800.000	2.150.000	2.050.000
Totaal Lasten						
	505.046	4.398.553	14.398.982	3.800.000	2.150.000	2.050.000
Baten						
Beheersbaten						
11 Noordelijk Flevoland procesgelden CP	-284.992	0	0	0	0	0
13 Noordelijk Flevoland CP	0	-823.553	-2.323.982	-800.000	-150.000	-50.000
Totaal Beheersbaten	-284.992	-823.553	-2.323.982	-800.000	-150.000	-50.000
Totaal Baten						
	-284.992	-823.553	-2.323.982	-800.000	-150.000	-50.000
Eindtotaal	220.054	3.575.000	12.075.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000

Toelichting op middelen

Lasten

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

- 11 Toelichting inhoud: Het budget betreft procesgelden en is bedoeld om onderzoeken te laten uitvoeren. Verklaring verschil: Het opgenomen procesgeld 2015, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgelden 2016 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks wordt, bij de opstelling van de Programmabegroting het budget vanuit de reserve Omgevingsplan overgeheveld naar het programmaonderdeel Noordelijk Flevoland.
- 13 Toelichting inhoud: Het budget betreft programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland ten behoeve van de binnen het programma uitgevoerde projecten (waaronder N50). Verklaring verschil: De fasering van de uitgaven sluit aan bij de reeds toegekende projecten alsmede de verwachting voor de inzet van nog niet vastgestelde projecten. In 2015 betreft dit voor een belangrijk deel de bijdrage aan het project N50. Het budget is vanaf 2017 met € 1 mln. per jaar verhoogd voor de uitvoering van de Economische Projecten in het kader van Noordelijk Flevoland.

Baten

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

- 13 Toelichting inhoud: Het budget betreft de bijdrage van de gemeenten in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland. Verklaring verschil: De omvang van de baten is gerelateerd aan de omvang van de lasten.

Relatie met Reserves		
Nr	B025	Omgevingsplan Flevoland
11	75.000	De procesgelden Noordelijk Flevoland worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
Nr	B016	Vervangende projecten Zuiderzeelijn
13	12.000.000	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.

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11 IJmeer/Markermeer	CP	115.393	1.150.000	512.500	400.000	400.000	400.000
Totaal Beheerslasten		115.393	1.150.000	512.500	400.000	400.000	400.000
Totaal Lasten		115.393	1.150.000	512.500	400.000	400.000	400.000
Baten							
Beheersbaten							
11 IJmeer/Markermeer	CP	17.574	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		17.574	0	0	0	0	0
Totaal Baten		17.574	0	0	0	0	0
Eindtotaal		132.966	1.150.000	512.500	400.000	400.000	400.000

Toelichting op middelen

Lasten

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

- 11 **Toelichting inhoud:** Het budget betreft procesgeld en daarnaast wordt met ingang van 2015 jaarlijks € 0,4 mln. bijgedragen in de 1^e fase Marker Wadden tot een maximum bereikt is van € 2,5 mln.
Verklaring verschil: Het opgenomen procesgeld 2015, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgeld 2016 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks wordt bij de opstelling van de Programmabegroting het budget vanuit de reserve Omgevingsplan overgeheveld naar het programmaonderdeel Markermeer IJmeer. Het budget in 2014 was ruim € 1 mln. hoger, omdat in 2014 € 1 mln. wordt bijgedragen aan de 1^{ste} fase Marker Wadden.

Relatie met Reserves

Nr	B009 Strategische reserve
----	---------------------------

- 11 400.000 De bijdrage Marker Wadden wordt gedekt uit de reserve Ontwikkelings- en strategische projecten.

Relatie met Reserves

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

- 11 112.500 De procesgeld 2015 Markermeer IJmeer worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan.

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
Kapitaallasten								
05	Kapitaallasten	CP	1.250	95.730	99.030	99.030	95.828	92.625
Totaal Kapitaallasten			1.250	95.730	99.030	99.030	95.828	92.625
Beheerslasten								
11	Luchthaven Lelystad	CP	100.602	150.000	112.500	0	0	0
12	OMALA	CP	3.265	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Beheerslasten			103.867	185.000	147.500	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten			105.117	280.730	246.530	134.030	130.828	127.625
Baten								
Beheersbaten								
111	Rente lening OMALA	ES	0	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
Totaal Beheersbaten			0	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
Totaal Baten			0	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
Eindtotaal			105.117	276.962	242.762	130.262	127.060	123.857

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de (interne) kapitaallasten die wij toerekenen aan de verstrekte geldleningen aan OMALA.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden en is bedoeld voor onderzoeken en second opinions. <u>Verklaring verschil:</u> Het opgenomen procesgeld 2015, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgelden 2016 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks wordt, bij de opstelling van de Programmabegroting vanuit de reserve Omgevingsplan overgeheveld naar het programmaonderdeel Luchthaven Lelystad

Relatie met Reserves	
Nr	B025 Omgevingsplan Flevoland
L11	112.500 De procesgelden Luchthaven Lelystad worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan.

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

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Proceskosten DE-on RM	12.840	322.000	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	12.840	322.000	0	0	0	0
Totaal Lasten	12.840	322.000	0	0	0	0
Eindtotaal	12.840	322.000	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

- 11 Verklaring verschil: In 2014 zijn kosten voor de op te richten stichting DE-on geraamd. Vanaf 2015 zullen de activiteiten via deze stichting worden verricht.

Product	5.7.0 pMJP/POP3
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkeling
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 p-MJP Coördinatie CP	184.477	223.626	223.626	223.626	223.626	223.626
12 Provinciale cofinanciering POP3 CP	0	0	430.000	430.000	430.000	430.000
13 Verwerven nieuwe EHS CP	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000
14 Uitvoeringsprogramma klimaat CP	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Beheerslasten	184.477	263.626	829.626	829.626	829.626	829.626
Totaal Lasten	184.477	263.626	829.626	829.626	829.626	829.626
Baten						
Beheersbaten						
111 p-MJP Gewijzigde financiering ILG CP	12.977.616	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten	12.977.616	0	0	0	0	0
Totaal Baten	12.977.616	0	0	0	0	0
Eindtotaal	13.162.093	263.626	829.626	829.626	829.626	829.626

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- Alg Algemene toelichting voor de producten 5.7.0 tot en met 5.7.9
Het provinciaal Meer Jaren Programma 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.
Bij het opmaken van de begroting 2015 bestaat nog onzekerheid over de exacte omvang van het nieuwe programma. De bestaande ramingen zijn gehandhaafd en samengevoegd op 1 budget, inclusief de invulling van de stelpost voor lagere cofinanciering van € 0,6 mln. (zie product 6.3.1). Zodra daar zicht op is zullen de ramingen worden geactualiseerd.
In de begroting 2015 zijn de budgetten voor landschapsbeheer en Stichting Flevo-landschap (1.3.1) en vaarwegen (6.6.1/2.2.6) weer overgeheveld naar de betreffende inhoudelijke producten van waaruit deze budgetten oorspronkelijk zijn gevoed.
- 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.
- 12 Toelichting inhoud: Dit betreft de beschikbare cofinanciering voor het POP3 programma.
Verklaring verschil: betreft een nieuwe regeling als opvolger van het pMJP.
- 13 Toelichting inhoud: Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB

(Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties).

Verklaring verschil: dit budget was voorheen (tot en met 2013) opgenomen onder product 5.7.1 en was in 2014 per abuis niet opgenomen in de meerjarenraming.

Product	5.7.1 pMJP: Natuur
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkeling
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Inrichting bestrijding verdroging	CP	267.255	209.857	0	0	0
12	Verwerven nieuwe EHS	CP	136.134	0	0	0	0
13	Verwerven robuuste verbinding	CP	-27.340	0	0	0	0
14	Inrichten nieuwe EHS	CP	-1	0	0	0	0
16	Inrichten robuuste verbinding	CP	-1	0	0	0	0
19	Realiseren maatregelen soortenbeleid	CP	989.601	181.157	0	0	0
21	Blauw/groene diensten	CP	20.002	0	0	0	0
22	Functiewijziging SN	RM	367.437	3.000	0	0	0
23	Beheer particulier SN	RM	2.067.410	42.857	0	0	0
24	Beheer agrarisch SN	CP	299.200	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			4.119.696	436.871	0	0	0
Totaal Lasten			4.119.696	436.871	0	0	0
Baten							
Beheersbaten							
11	Inrichting bestrijding verdroging	CP	-38.307	-9.857	0	0	0
13	Verwerven robuuste verbinding	CP	27.340	0	0	0	0
14	Inrichten nieuwe EHS	CP	-174.119	0	0	0	0
16	Inrichten robuuste verbinding	CP	1	0	0	0	0
19	Realiseren maatregelen soortenbeleid	CP	-80.000	0	0	0	0
22	Functiewijziging SN	RM	-367.437	0	0	0	0
23	Beheer particulier SN	RM	-2.058.043	0	0	0	0
24	Beheer agrarisch SN	CP	-178.723	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-2.869.287	-9.857	0	0	0
Totaal Baten			-2.869.287	-9.857	0	0	0
Eindtotaal			1.250.409	427.014	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten en baten
Nr Toelichting

Alg Zie de algemene toelichting voor dit product onder 5.7.0.

Product	5.7.2 pMJP: Recreatie
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkeling
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
12 Knelpunten landelijke vaarroutes CP	-1.966.047	278.571	0	0	0	0
15 Toeristische activiteiten (313) CP	-34.758	0	0	0	0	0
15 Wandelen over boerenland CP	-0	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	-2.000.805	278.571	0	0	0	0
Totaal Lasten	-2.000.805	278.571	0	0	0	0
Baten						
Beheersbaten						
12 Knelpunten landelijke vaarroutes CP	1.124.637	-1.114.404	0	0	0	0
15 Toeristische activiteiten (313) CP	34.758	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten	1.159.395	-1.114.404	0	0	0	0
Totaal Baten	1.159.395	-1.114.404	0	0	0	0
Eindtotaal	-841.410	-835.833	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten en baten	
Nr	Toelichting
Alg	Zie de algemene toelichting voor dit product onder 5.7.0 over de herinrichting van het pMJP/POP3 budget.

Product	5.7.3 pMJP: Landschap
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkeling
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
13 Exploitatie landschapbeheer Flevoland CP	238.249	88.160	0	0	0	0
15 Stichting Flevolandschap RM	659.622	669.516	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	897.871	757.676	0	0	0	0
Totaal Lasten	897.871	757.676	0	0	0	0
Baten						
Beheersbaten						
13 Exploitatie landschapbeheer Flevoland CP	-203.187	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten	-203.187	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-203.187	0	0	0	0	0
Eindtotaal	694.684	757.676	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

Alg Zie de algemene toelichting voor dit product onder 5.7.0 over de herinrichting van het pMJP/POP3 budget.

Product	5.7.4 pMJP: Landbouw
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkeling
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Verbeterde ruimtelijke structuur CP	0	72.857	0	0	0	0
12 Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebruik CP	206.000	188.571	0	0	0	0
13 Versterken concurrentiekracht CP	11.819	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	217.819	261.428	0	0	0	0
Totaal Lasten	217.819	261.428	0	0	0	0
Baten						
Beheersbaten						
11 Verbeterde ruimtelijke structuur CP	0	-12.857	0	0	0	0
12 Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebruik CP	-138.000	-18.571	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten	-138.000	-31.428	0	0	0	0
Totaal Baten	-138.000	-31.428	0	0	0	0
Eindtotaal	79.818	230.000	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten en baten	
Nr	Toelichting
Alg	Zie de algemene toelichting voor dit product onder 5.7.0 over de herinrichting van het pMJP/POP3 budget.

Product	5.7.5 pMJP: Water
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkeling
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Natuurvriendelijke oevers vaarten INFRA	800.199	1.900.463	0	0	0	0
12 Synergiegelden overige partijen CP	500.000	500.000	500.000	0	0	0
Totaal Beheerslasten	1.300.199	2.400.463	500.000	0	0	0
Totaal Lasten						
	1.300.199	2.400.463	500.000	0	0	0
Baten						
Beheersbaten						
11 Natuurvriendelijke oevers vaarten INFRA	136.030	-246.000	0	0	0	0
12 Synergiegelden overige partijen CP	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
12 Verbetering infrastructuur (125) CP	12.983	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten	-350.987	-746.000	-500.000	0	0	0
Totaal Baten						
	-350.987	-746.000	-500.000	0	0	0
Eindtotaal	949.212	1.654.463	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
Alg	Zie de algemene toelichting voor dit product onder 5.7.0 over de herinrichting van het pMJP/POP3 budget.
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 ILG voor synergieprojecten water.

Product	5.7.6 pMJP: Leefbaarheid
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkeling
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
12 Versterken leefbaarheid platteland CP	46.633	0	0	0	0	0
13 Kleinschalig economische versterking CP	-7.348	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	39.285	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	39.285	0	0	0	0	0
Baten						
Beheersbaten						
12 Versterken leefbaarheid platteland CP	-46.633	0	0	0	0	0
22 Leefomgeving (413) CP	8.716	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten	-37.917	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-37.917	0	0	0	0	0
Eindtotaal	1.368	0	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Niet van toepassing.

Product	5.7.7 pMJP: Milieu
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkeling
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Bodemkwaliteit	CP	0	42.857	0	0	0
12	Uitvoeringsprogramma klimaat	CP	40.299	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			40.299	42.857	0	0	0
Totaal Lasten			40.299	42.857	0	0	0
Eindtotaal			40.299	42.857	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

Alg Zie de algemene toelichting voor dit product onder 5.7.0 over de herinrichting van het pMJP/POP3 budget.

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

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
12 Kosten lokale groepen CP	16.046	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	16.046	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	16.046	0	0	0	0	0
Eindtotaal	16.046	0	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Niet van toepassing.

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Pilots agrobiodiversiteit (111) CP	0	42.857	0	0	0	0
12	Verbetering infrastructuur (125) CP	1	634.286	0	0	0	0
13	Agromilieubetalingen (214) CP	0	310.000	0	0	0	0
14	Verdrogingsbestrijding (216) CP	0	172.857	0	0	0	0
15	Toeristische activiteiten (313) CP	-419.833	1.334.111	0	0	0	0
16	Basiszorg (321) CP	121.290	201.429	0	0	0	0
17	Dorpsvernieuwing (322) CP	-0	14.286	0	0	0	0
18	Landelijk erfgoed (323) CP	1.009.565	260.000	0	0	0	0
21	Milieu/landbeheer (412) CP	-0	0	0	0	0	0
22	Leefomgeving (413) CP	357.323	540.000	0	0	0	0
23	Samenwerking (421) CP	-0	0	0	0	0	0
24	Kosten lokale groepen (431) CP	-892	76.714	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.067.452	3.586.540	0	0	0	0
Totaal Lasten		1.067.452	3.586.540	0	0	0	0
Baten							
Beheersbaten							
11	Pilots agrobiodiversiteit (111) CP	0	-42.857	0	0	0	0
12	Verbetering infrastructuur (125) CP	-1	-634.286	0	0	0	0
13	Agromilieubetalingen (214) CP	0	-210.000	0	0	0	0
14	Verdrogingsbestrijding (216) CP	-0	-172.857	0	0	0	0
15	Toeristische activiteiten (313) CP	419.833	-1.251.429	0	0	0	0
16	Basiszorg (321) CP	-121.290	-201.429	0	0	0	0
17	Dorpsvernieuwing (322) CP	0	-14.286	0	0	0	0
18	Landelijk erfgoed (323) CP	-900.000	-260.000	0	0	0	0
19	Realiseren maatregelen soortenbeleid CP	-470.000	0	0	0	0	0
22	Leefomgeving (413) CP	-402.874	-540.000	0	0	0	0
24	Kosten lokale groepen (431) CP	-0	-56.214	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-1.474.332	-3.383.358	0	0	0	0
Totaal Baten		-1.474.332	-3.383.358	0	0	0	0
Eindtotaal		-406.880	203.182	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

Alg Zie de algemene toelichting voor dit product onder 5.7.0.

Product	5.8.1 MMOH Flevokust
Programmaonderdeel	5.8 Flevokust
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11 MMOH Flevokust	CP	52.323	500.000	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		52.323	500.000	0	0	0	0
Totaal Lasten		52.323	500.000	0	0	0	0
Eindtotaal		52.323	500.000	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: De procesmiddelen worden ingezet voor inhuur van experts.
Verklaring verschil: In 2014 heeft de provincie het initiatief voor de realisatie van Flevokust overgenomen. Naar verwachting zal het project zich in 2015 in de realisatiefase bevinden, hiervoor zal eind 2014 een investeringsbesluit aan Provinciale Staten worden voorgelegd. De investeringen voor ontwikkeling worden in 2015 toegerekend aan het te realiseren actief.

Product	5.9.1 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad
Programmaonderdeel	5.9 Midden-Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad CP	0	100.000	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	0	100.000	0	0	0	0
Totaal Lasten	0	100.000	0	0	0	0
Eindtotaal	0	100.000	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Bij de Perspectiefnota 2013-2017 is budget beschikbaar gesteld voor Nieuw Beleid, onder andere ten behoeve van het 'Programma Midden-Flevoland'. Deze middelen worden (deels) aangewend voor een MIRT-onderzoek naar de concentratie van Rijksvastgoed en de gevolgen daarvan voor Lelystad.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> De middelen zijn primair beschikbaar gesteld voor 2014. Bij de zomernota van 2014 wordt gezien of een deel van deze middelen nog doorlopen naar 2015.</p>

6. Bestuur

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten SENM	22.078	35.200	27.878	38.148	48.037	57.547
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen SENM	1.088	1.413	950	950	950	0
Totaal Kapitaallasten		23.166	36.613	28.828	39.098	48.987	57.547
Beheerslasten							
11	Accountancy/financieel advies FIN	70.240	100.161	86.651	86.651	86.651	86.651
12	Vergoedingen leden SGR	635.130	623.600	623.600	623.600	623.600	623.600
14	Reis en verblijf SGR	18.194	13.460	13.696	13.696	13.696	13.696
16	Excursies SGR	3.453	16.440	9.675	12.675	9.675	9.675
17	Catering fracties SENM	2.913	4.383	4.460	4.460	4.460	4.460
18	StatenInformatieSysteem SENM	35.298	40.752	41.465	41.465	41.465	41.465
19	Onderzoeksbudget SGR	14.410	23.119	19.524	19.524	19.524	19.524
21	Communicatie SGR	48.878	3.083	36.206	3.137	35.637	3.137
22	Training en ontwikkeling SGR	375	8.220	38.889	8.889	8.889	8.889
23	Provinciale Rekenkamer SGR	224.374	227.000	243.000	243.000	243.000	244.000
24	Hoorzittingen SGR	0	10.892	7.083	413	413	413
25	Fractieondersteuning SGR	280.059	294.295	299.445	305.995	305.995	305.995
26	Burgercommissieleden SGR	57.108	53.430	54.365	54.365	54.365	54.365
27	Kosten externe verslaglegging SGR	71.098	75.521	26.843	26.843	26.843	26.843
28	Verkiezingen SGR	0	50.000	305.250	0	0	50.000
30	Flevopadwandeling SGR	285	2.055	5.143	2.143	5.143	5.143
31	Representatie SGR	1.315	5.138	4.128	4.128	4.128	4.128
33	Cateringkosten Staten SGR	56.384	50.759	51.647	51.647	51.647	51.647
98	Afwikkelingsverschillen SGR	-1.111	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.518.404	1.602.308	1.871.070	1.502.631	1.535.131	1.553.631
Totaal Lasten		1.541.570	1.638.921	1.899.898	1.541.729	1.584.118	1.611.178
Baten							
Beheersbaten							
17	Catering fracties SENM	-2.759	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779
Totaal Beheersbaten		-2.759	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779
Totaal Baten		-2.759	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779
Eindtotaal		1.538.810	1.636.142	1.897.119	1.538.950	1.581.339	1.608.399

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. In 2015 zal een aanbesteding voor een nieuwe accountant worden afgerond.
- 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, maar wordt aangepast per 1 april 2015. De financiële consequenties zijn verwerkt in de begroting 2015. Ten gevolge van de circulaire gewijzigde rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (ontvangen na peildatum begroting) treden in de onkostenvergoedingen Statenleden wijzingen op, welke nog niet zijn verwerkt in de begroting 2015. Bij het verwerken in de begroting dient mede per 1 januari 2015 de werkkostenregeling te worden toegepast. Vooral nog wordt voorzien dat consequenties kunnen worden opgevangen binnen de verwerkte prijscompensatie.
- 19 Toelichting inhoud: Het onderzoeksbudget is bestemd voor diverse onderzoeksinstrumenten die Provinciale Staten ter beschikking staan, zoals hoorzittingen, statenonderzoek, second opinion, 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.
- 22 Toelichting inhoud: 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 (bijvoorbeeld een training integriteit, een P&C-training en trainingen voor de voorzitters van de commissies).
- 23 Toelichting inhoud: De Randstedelijke Rekenkamer 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.
Verklaring verschil: Conform de begroting 2015 van de Randstedelijke Rekenkamer wordt bewust geen indexering ad € 2.270 opgenomen. Separaat wordt over de periode 2015-2019 ten gevolge van de besluitvorming omtrent de reorganisatie, meerjarig incidenteel € 65.000 ter compensatie van de bijbehorende frictiekosten opgenomen.
- 25 Toelichting inhoud: Op basis van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning kunnen fracties aanspraak maken op een vergoeding.
- 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.
Verklaring verschil: Als gevolg van de contractuele besparing op de inkoop van de dienst is een structurele ombuiging van €50.000 opgenomen naar de personele lasten i.v.m. de uitbreiding van formatie van de Griffie.
- 28 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de in 2015 te organiseren verkiezingen verantwoord.
Verklaring verschil: In de meerjarenbegroting staat voor 2015 en 2019 € 350.000 opgenomen voor de Statenverkiezingen. Omdat een deel van de uitgaven in 2014 en 2018 wordt gemaakt, wordt middels de algemene reserve € 50.000 van het budget van het jaar 2015 en 2019 naar het jaar 2014 en 2018 overgeheveld om verplichtingen aan te kunnen gaan. Voor 2014 is dit middels de perspectiefnota bewerkstelligd.
- 33 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de cateringkosten van de Statenvergaderingen verantwoord.

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

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Voorzieningen							
07	Pensioenen leden GS	POI	559.711	68.085	104.538	104.538	104.538
Totaal Voorzieningen			559.711	68.085	104.538	104.538	104.538
Beheerslasten							
12	Representatie	SENM	82.626	122.099	185.286	130.412	130.412
16	Reis en verblijfkosten GS	SENM	127.580	139.950	142.399	138.653	138.653
17	Ambtstoelage CvdK	POI	18.917	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Lobbyruimte Den Haag	CBO	9.174	10.000	0	0	0
19	Opleiding leden GS	POI	18.226	0	128.303	0	0
23	Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	39.450	41.782	42.513	42.513	42.513
27	Fiscale compensatie dienstauto	POI	0	0	63.000	94.000	94.000
38	Uitkering oud leden GS	POI	384.678	291.011	289.433	212.363	212.363
39	Uitvoeringskosten APPA regeling	POI	6.477	5.000	7.088	7.088	7.088
98	Afwikkelingsverschillen	POI	247	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			687.375	629.842	878.022	645.029	645.029
Totaal Lasten			1.247.086	697.927	982.560	749.567	749.567
Baten							
Beheersbaten							
11	Verhaal pensioenbijdrage	POI	-28.699	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	Reis en verblijfkosten GS	SENM	-7.755	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-36.453	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal Baten			-36.453	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000
Eindtotaal			1.210.633	675.927	955.560	722.567	722.567

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 2013.
- 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.
Verklaring verschil: Incidenteel is voor 2014 €50.000 overgeheveld van deze post naar de post Communicatie drie Provincies met betrekking tot de fusie. Vanaf 2016 zal structureel € 50.000 worden afgehaald op deze post, als gevolg van de materiele ombuigingen overhead welke worden toegelicht in de Zomernota.
- 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 Koningin ontvangt de CvdK een ambtstoelage.
- 19 Toelichting inhoud: Dit budget is bedoeld voor opleidingen van leden GS.
Verklaring verschil: De budgetten voor 2015 tot en met 2018 worden samengevoegd, gelijk aan de periode 2011 tot en met 2014. Aan het einde van ieder begrotingsjaar wordt het rekeningresultaat van deze begrotingspost, via resultaatbestemming, overgeheveld naar het volgend 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.
- 27 Toelichting inhoud: De compensatie heeft betrekking op het privé-gebruik van de dienstauto's voor de GS leden.
Verklaring verschil: Het college van GS heeft afgezien van het prive-gebruik van de lease-auto. Daarom zijn deze kosten tot aan de volgende collegeperiode niet begroot. Voor het nieuw te vormen college is dit besluit nog niet genomen, vandaar dat deze kosten weer terugkomen in de begroting.
- 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.
Verklaring verschil: Er zijn minder oud GS leden die aanspraak maken op wachtgeld.
- 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.

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

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Vergoeding gebruik DAISY KBJZ	842	1.028	1.046	1.046	1.046	1.046
Totaal Beheerslasten	842	1.028	1.046	1.046	1.046	1.046
Totaal Lasten	842	1.028	1.046	1.046	1.046	1.046
Eindtotaal	842	1.028	1.046	1.046	1.046	1.046

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.

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

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
12 Inter Provinciaal Overleg KBJZ	310.601	379.629	332.417	332.417	332.417	332.417
14 S.verband Randstad/Contributie P4 EU KBJZ	100.818	120.862	122.071	122.071	122.071	122.071
15 Interprovinciale activiteiten SCR	18.582	64.222	44.864	44.864	44.864	44.864
16 Lidmaatschappen (RvE/VRE) PME	9.693	10.430	10.613	10.613	10.613	10.613
20 Internationaal KBJZ	10.840	15.413	15.683	15.683	15.683	15.683
22 Inter Provinciaal Overleg Congres CBO	48.631	0	0	0	0	0
23 Communicatie 3 Provincies CBO	72.752	50.000	0	0	0	0
30 Bevrijdingsfestival KBJZ	20.858	21.171	21.383	21.383	21.383	21.383
31 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebate KBJZ	12.524	15.225	15.377	15.377	15.377	15.377
Totaal Beheerslasten	605.300	676.952	562.408	562.408	562.408	562.408
Totaal Lasten	605.300	676.952	562.408	562.408	562.408	562.408
Eindtotaal	605.300	676.952	562.408	562.408	562.408	562.408

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<p>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.</p> <p>Verklaring verschil: De afwijking in de (meerjaren-) raming doorgevoerd als gevolg van de provinciale ombuigingen</p>
14	<p>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 het 'Randstadsamenwerking Europa'. De bijdrage wordt op dit product verantwoord.</p>
15	<p>Toelichting inhoud: Dit budget is bedoeld voor interprovinciale en Bestuurlijke organisatorische activiteiten met een beleidsthema overstijgend karakter die niet binnen de IPO-begroting worden opgenomen.</p> <p>Verklaring verschil: Verschil betreft een structurele materiele ombuiging ad € 20.000. Voorgesteld is in de Zomernota om 50% van de gemiddelde ervaren onderuitputting af te ramen, omdat de ervaring leert dat in het kader van doorgevoerde herijking bij het IPO ook minder vaak een beroep op deze middelen wordt gedaan.</p>
23	<p>Toelichting inhoud: Dit budget was in 2014 bedoeld voor de communicatie van de drie provincies omtrent de voorgenomen herindeling van het aantal provincies (Randstedelijke fusie plan van het ministerie).</p>

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

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Inrichting en faciliteiten PCC KBJZ	4.108	5.138	5.228	5.228	5.228	5.228
12 Openbare orde en veiligheid KBJZ	660	4.467	4.545	4.545	4.545	4.545
14 Opleidingen en oefenen KBJZ	675	24.162	24.585	24.585	24.585	24.585
16 Beheerskosten Risicokaart KBJZ	35.896	36.439	36.803	36.803	36.803	36.803
Totaal Beheerslasten	41.339	70.206	71.161	71.161	71.161	71.161
Totaal Lasten	41.339	70.206	71.161	71.161	71.161	71.161
Eindtotaal	41.339	70.206	71.161	71.161	71.161	71.161

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> de bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie) wordt onder deze begrotingspost verantwoord.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> de kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van een provinciaal (meerjarig) oefenen en opleidingsplan in het kader van de openbare orde en veiligheid worden onder deze begrotingspost verantwoord.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	6.2.2 Rechtsbescherming burgers
Programmaonderdeel	6.2 Bestuur
Programma	6 Bestuur

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Nationale Ombudsman KBJZ	4.707	8.878	9.033	9.033	9.033	9.033
12 Adviescommissie bezwaar- en beroep KBJZ	15.662	17.453	17.758	17.758	17.758	17.758
13 Uitvoering Wet Werk en Bijstand KBJZ	0	438	446	446	446	446
14 Processen KBJZ	0	16.548	16.838	16.838	16.838	16.838
15 Wet Dwangsom en Beroep KBJZ	80	10.275	10.455	10.455	10.455	10.455
Totaal Beheerslasten	20.449	53.592	54.530	54.530	54.530	54.530
Totaal Lasten	20.449	53.592	54.530	54.530	54.530	54.530
Eindtotaal	20.449	53.592	54.530	54.530	54.530	54.530

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> de vergoedingen voor de leden van de adviescommissie bezwaar- en beroep worden op deze begrotingspost verantwoord.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> de kosten voor onder andere proceskosten en schadevergoedingen worden op deze begrotingspost verantwoord.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> 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.

Product	6.2.3 Interbestuurlijk toezicht
Programmaonderdeel	6.2 Bestuur
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	ES	19.267	30.653	30.653	21.875	21.203
Totaal Kapitaallasten			19.267	30.653	30.653	21.875	21.203
Beheerslasten							
11	Advieskosten	FIN	658	2.740	2.788	2.788	2.788
12	Toezicht waterschap	RM	392	116.849	14.894	14.894	14.894
13	Archiefinspectie	KBJZ	0	13.358	1.234	1.234	1.234
14	Toezicht Wabo	RM	0	0	104.000	104.000	104.000
Totaal Beheerslasten			1.050	132.947	122.916	122.916	122.916
Totaal Lasten			20.317	163.600	153.569	144.791	144.119
Baten							
Beheersbaten							
111	Rente van geldleningen	ES	-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Totaal Beheersbaten			-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Totaal Baten			-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Eindtotaal			16.233	159.500	149.469	140.691	140.019

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: dit betreft het budget dat behoort bij 'Financieel toezicht'.
Verklaring verschil:
- 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.
Verklaring verschil: Zie de toelichting op de inhoud bij post 14 toezicht Wabo.
- 13 Toelichting inhoud: de (reis)kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van archiefinspecties in het kader van de Archiefwet worden op deze begrotingspost verantwoord.
Verklaring verschil: Betreft een structurele materiele ombuiging opgenomen in de Zomernota. Doorbelasting vindt niet meer plaats tussen de Provincies Utrecht en Flevoland vanaf 2013 o.b.v. 'gesloten-beurzen'-constructie waardoor voorgesteld is de begroting te verlagen. Meerjarig blijft een bedrag aan reiskosten geraamd. Deze meerjarige aframing heeft een koppeling met de formatieve ombuigingen en zal tot een lagere FTE-taakstelling leiden.
- 14 Toelichting inhoud: De kosten voor de toezichtstaken waren voorheen geraamd op post 12 toezicht

Waterschap. Omdat het om verschillende soorten toezicht gaat is de post gesplitst. Naast het toezicht op het Waterschap (post 12) houden we toezicht op de thema's Wabo (milieu en bouwen), Ruimtelijke ordening, Monumenten en archeologie en Wonen (huisvesting statushouders). De afname bij post 12 Waterschap is neergezet onder deze nieuwe post 14 Toezicht Wabo.
Verklaring verschil: zie de toelichting op de inhoud.

Product	6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	6.3 Algemene dekkingsmiddelen
Programma	6 Bestuur

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	FIN	28.598	28.598	158.498	288.398	288.398
Totaal Kapitaallasten		28.598	28.598	158.498	288.398	288.398
Beheerslasten						
11 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	SENM	2.387	33.779	33.779	33.779	33.779
13 Begrotingssaldo	FIN	959.071	181.856	0	0	0
Totaal Beheerslasten		961.458	215.635	33.779	33.779	33.779
Totaal Lasten		990.056	244.233	192.277	322.177	322.177
Baten						
Beheersbaten						
111 Provinciefondsuitkering	FIN	-79.784.389	-60.893.000	-57.418.000	-53.485.000	-53.522.000
112 Opcenten motorrijtuigenbelasting	FIN	-43.556.353	-50.068.000	-50.768.000	-51.768.000	-52.768.000
113 Rente investeringen	FIN	-3.239.015	-3.534.452	-4.419.648	-4.647.089	-4.833.951
114 Batig rentesaldo < 1 jaar	FIN	-968.189	-283.500	-248.000	-155.750	-75.250
115 Overige rentebaten	FIN	-184.045	-150.123	-216.341	-231.029	-226.763
116 Rente Groenfondsrekening ILG	FIN	-3.103	0	0	0	0
118 Dividend Aliander	FIN	-67.110	-57.700	-37.100	-37.100	-37.100
119 Dividend Enexis	FIN	-24.732	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
120 Afvalzorg Holding NV	FIN	-446.300	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
121 Dividend BNG	FIN	-112.123	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
122 Dividend Vitens	FIN	-11.093	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
123 Dividend Publiek Belang	FIN	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
124 Dividend Attero	FIN	-1.620	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
129 Doorbelaste invorderingskosten	SENM	-119	0	0	0	0
130 Dividend Verkoop Vennootschap BV	FIN	-1.296	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	-510.433	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-128.909.919	-115.226.575	-113.346.889	-110.563.768	-111.702.864
Totaal Baten		-128.909.919	-115.226.575	-113.346.889	-110.563.768	-111.702.864
Eindtotaal		-127.919.862	-114.982.342	-113.154.612	-110.241.591	-111.380.687

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 13 Toelichting inhoud: Op deze post wordt het begrotingssaldo van de begroting van 2015 - 2018 geraamd. Verklaring verschil: In de programmabegroting is een uiteenzetting van het begrotingssaldo 2015 - 2018 opgenomen

Baten	
Nr	Toelichting
111	<p><u>Toelichting inhoud:</u> De geraamde uitkering over 2015 en volgende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2014.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> De in de Programmabegroting 2015 geraamde uitkeringen voor 2015 en volgende jaren zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Daarbij is rekening gehouden met de accessen die voortvloeien uit de normeringsystematiek. Ten opzichte van de septembercirculaire 2013 is er sprake van hogere accessen voor de jaren 2015 en volgende jaren. Ook is er sprake van een meevaller van circa € 1,2 mln. omdat de belastingcapaciteit van Flevoland in 2013 (peiljaar voor uitkering 2015) ten opzichte van de andere provincies verder blijkt te zijn verminderd.</p>
112	<p><u>Toelichting inhoud:</u> De geraamde opbrengst opcenten MRB is gebaseerd op drie elementen: de omvang van het voertuigenbestand op 1 januari 2014, de herinvoering van motorrijtuigenbelasting op 'schone' auto's met ingang van 2014 en een indexering van het provinciaal tarief met ingang van 2016 met 2%.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> De raming van de MRB is geactualiseerd. Op basis van het voertuigenbestand van 1 juli 2014 blijkt dat het totaal aantal belastbare voertuigen in Flevoland iets achterblijft bij de verwachting. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2014-2018 houden we daarom rekening met een 0,5 mln. lagere opbrengst. Voor de begroting en meerjarenraming wordt voorts verondersteld dat er geen sprake zal zijn van groei of krimp in het voertuigenbestand binnen de provincie.</p>
113	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de raming van de (bespaarde) rente die aan investeringen kan worden toegerekend.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> 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 bespaarde rente.</p>
114	<p><u>Toelichting inhoud:</u> 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.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> De provincie beschikt in de periode 2015-2018 over een -naar verwachting in de tijd afnemend - liquiditeitoverschot. Voor de inschatting van het rendement over en de omvang van dit overschot zijn aannames gedaan. Deze zijn verwoord in de paragraaf Financiering van deze begroting. De actualisering leidt tot bovenstaande aanpassing.</p>
115	<p><u>Toelichting inhoud:</u> De overige rentebaten ontstaan door verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essent; • OMFL; • OMA LA N.V.; • Stichting IJsselmeerziekenhuizen; <ul style="list-style-type: none"> • Federatie Windeverenigingen Flevoland; • Reedewaard. <p><u>Verklaring verschil:</u> Voornamelijk de Rentebaten n.a.v. het project Reedewaard veroorzaakt een toename aan overige rentebaten. (In 2015 € 127.000, 2016 120.000, 2017 € 114.000, 2018 € 107.000).</p>
118	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van Alliander geraamd en verantwoord.</p>
120	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd en verantwoord.</p>
121	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van de BNG geraamd en verantwoord.</p>

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

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Onvoorziene uitgaven FIN	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13 Loon- en prijsontwikkeling FIN	0	420.742	865.382	2.330.142	3.781.350	5.231.730
14 Stelpost nieuw beleid FIN	0	950.000	2.250.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
23 Stelpost Risicobuffer Ombuigingen FIN	0	263.680	0	0	0	0
26 Stelpost onzekerheid Kadernota 2012 FIN	0	275.000	1.565.000	1.725.000	2.100.000	2.225.000
29 Stelpost OFGV bezuiniging automatis. FIN	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
33 Stelpost Dekking overhead FIN	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
34 Stelp. Lagere cofin. FIN	0	-619.000	0	0	0	0
36 Stelpost Lagere Bedrijfsv. lasten FIN	0	-775.337	0	0	0	0
38 Versterking werkg. mobil. en logist. FIN	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
39 Stelpost Nog te real ombuig/dekk.m FIN	0	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten	0	665.085	5.250.382	7.315.142	9.141.350	10.716.730
Totaal Lasten	0	665.085	5.250.382	7.315.142	9.141.350	10.716.730
Eindtotaal	0	665.085	5.250.382	7.315.142	9.141.350	10.716.730

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor onvoorziene omstandigheden wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met € 150.000.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 2015-2018 is conform de bestendige gedragslijn geactualiseerd (op basis van prijsgevoelige budgetten in onze begroting en prijsontwikkeling BBP). <u>Verklaring verschil:</u> De stelpost 2015-2018 is conform de bestendige gedragslijn ingezet om de Begroting 2015-2018 op het prijspeil 2015 te brengen. Het bedrag houden we vooralsnog Onder andere beschikbaar voor mogelijke CAO-ontwikkelingen alsmede de ontwikkeling van de af te dragen werkgeverspremies
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De post is budgetruimte die is vrijgemaakt om een incidentele extra impuls te geven in deze tijden van crisis. <u>Verklaring verschil:</u> Na bespreking aangaande de invulling van de ruimte Perspectiefnota_2014-2018 ter aanvulling op de Perspectiefnota 2013-2017 zijn de bedragen opgenomen op de incidentele stelpost voor nieuw beleid verdeeld over de jaarschijven ter reservering voor ontwikkelingen binnen de provincie.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 € 0,26 mln.

- 26 Toelichting inhoud: In de Perspectiefnota worden rekenkundige aannames gedaan bij het opstellen van het financiële perspectief voor 2014 en volgende jaren. Deze aannames gaan gepaard met onzekerheden. In verband hiermee wordt jaarlijks een onderbouwde stelpost onzekerheden Perspectiefnota opgenomen. Het hebben van een stelpost maakt het mogelijk om nieuwe inzichten in de programmabegroting te verwerken zonder dat dit direct invloed heeft op de uitvoering van het voorgenomen vastgestelde beleid.

Verklaring verschil: In de Perspectiefnota 2014 - 2018 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. De opbouw van de stelpost is als volgt:

Componenten:	2015	2016	2017	2018
Stelpost onzekerheid Perspectiefnota 2014-2018	1.565	1.725	2.100	2.225
PF: nadelige effecten onderhoud verdeelmodel	375	500	500	500
PF: extra rijksombuigingen (trap op, trap af)	500	750	1.000	1.000
PF: vervroegde uitname Jeugdzorg	340			
MRB: ontwikkeling aantal voertuigen	125	250	375	500
Rentebaten: rendement na invoering schatkistbankieren	50	50	50	50
Dec. DLG: ontoereikende compensatie overdracht	125	125	125	125
CAO afwijkingen t.o.v. reserveringen in de begroting	50	50	50	50

Bedragen x € 1.000

- 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.) is betrokken bij het op te stellen meerjarenperspectief informatietechnologie
- Verklaring verschil: In 2012 is de OFGV opgericht. In dat kader heeft de provincie besloten de budgetten voor automatisering taakstellend terug te brengen met € 150.000. De ombuiging is betrokken bij de "ombuigingen op de materiele overheadkosten" waaronder de ombuiging van repro en de postkamerkosten ad € 90.000 waarmee een taakstellende ombuiging op automatiseringskosten resteert van € 60.000.
- 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. Bij het opmaken van de begroting 2015 is voortzetting van onze huidige rol nog onderwerp van gesprek. Uitsluitel over onze rol en de financiële consequenties daarvan wordt in de tweede helft 2014 verwacht. 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.
- Verklaring verschil: Conform besluitvorming in de perspectiefnota is deze stelpost vanaf 2015 opgenomen.
- 34 Verklaring verschil: Het provinciaal Meer Jaren Programma Landelijk Gebied (pMJP) 2007-2013 loopt ten einde. Tot en met 2015 vindt afrekening van de projecten plaats. Vanwege de afloop van het p-MJP programma en de kleinere omvang van het nieuwe POP programma wordt voorgesteld de resterende budgetten samen te voegen op één product (POP3/p-MJP) en niet langer te differentiëren op maatregelniveau. In de begroting 2015 zijn de budgetten voor landschapsbeheer, Stichting Flevolandschap en vaarwegen weer overgeheveld naar de betreffende inhoudelijke programmaonderdelen van waaruit deze budgetten oorspronkelijk zijn gevoed. De stelpost cofinanciering is daarmee eveneens ingevuld.
- 36 Toelichting inhoud: In 2013 is in het kader van "Nieuw Perspectief" besloten de ondersteunende diensten bij de provincie te versoberen. Daartoe werd in perspectiefnota 2013 besloten tot een ombuiging op de bedrijfsvoering die als stelpost werd opgenomen in de meerjarenraming.
- Verklaring verschil: In de voorliggende begroting is de ombuiging verwerkt (zowel formatief als op de materiele overhead). De stelpost is daarmee vanaf 2015 vervallen.

- 38 Toelichting inhoud: Ter dekking van de uitvoering van motie 25 'Versterking werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek' zijn - conform de begrotingsbehandeling 2014 - middelen geblokkeerd voor cofinanciering in 2014 en volgende jaren.

Relatie met Reserves		
Nr	B009 Strategische reserve	
L14	594.000	Inzet voor nieuw beleid 2015

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.11 Formatie
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Voorzieningen							
07	Reorg. Bedrijfsv.	POI	4.110.196	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen			4.110.196	0	0	0	0
Beheerslasten							
11	Salarissen	POI	27.794.449	30.122.292	30.255.800	28.460.068	28.274.468
12	Toelagen	POI	405.425	433.188	420.000	420.000	420.000
13	Overwerk	POI	78.393	114.086	90.000	90.000	90.000
14	Afdelingsuitje	POI	30.501	35.921	32.629	32.629	32.629
15	Decentr. bedr.voeringsl.	FIN	231.023	231.294	235.333	235.333	235.333
16	Stelpost frictiekosten	POI	0	0	300.000	300.000	0
17	Stelpost toelagen	POI	0	50.000	20.000	20.000	20.000
18	Tijdelijk personeel	POI	2.263.955	833.124	414.311	292.000	0
19	Ind. sociale lasten	POI	-28.531	0	0	0	0
21	Verlof	POI	132.957	45.000	45.000	45.000	45.000
22	Regelingen	POI	-105.963	0	0	0	0
23	WGA-ERD	POI	29.345	0	0	0	0
24	Stelpost Participatiewet	POI	0	0	63.000	126.000	189.000
98	Afw.voorgaande jaren	POI	-408	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			30.831.147	31.864.905	31.876.073	30.021.030	29.306.430
Totaal Lasten			34.941.343	31.864.905	31.876.073	30.021.030	29.306.430
Eindtotaal			34.941.343	31.864.905	31.876.073	30.021.030	29.306.430

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Binnen deze begrotingspost worden de salarissen verantwoord. De salarisramingen 2015-2018 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 30-04-2014;
 - 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 Perspectiefnota 2013.
- 12 Toelichting inhoud: Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen.

Samen met begrotingspost 17 zijn dit communicerende vaten. De post toelagen (incl. stelpost) bedraagt bijna € 0,5 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 vacatureruimte. 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, representaties etc.
- 16 Toelichting inhoud: De reserve frictiekosten is een gedelegeerde reserve (zie de bijlage reserves en voorzieningen). Voor nieuwe situaties die gedurende een begrotingsjaar kunnen ontstaan is - ten laste van de frictiereserve - vanaf 2015 een stelpost opgenomen. Op deze wijze kunnen besluiten - die passen binnen het bestedingskader - worden gedekt.
Verklaring verschil: zie de toelichting bij de inhoud.
- 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: Op deze post wordt inhuur van tijdelijk personeel geraamd.
Verklaring verschil: Als gevolg van een versnelde realisatie van de ombuigingen op de overhead ontstaan er in 2015 en 2016 incidenteel voordelige effecten. De voordelige effecten worden in de betreffende jaren toegevoegd aan de post “tijdelijk personeel”. Daarmee kan tijdelijk aanvullende capaciteit worden bekostigd indien blijkt dat de versnelde ombuiging onoverkomelijke capaciteitsproblemen oplevert.
- 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.

Algemene toelichting:

In 2013 is in het kader van “Nieuw Perspectief” besloten de ondersteunende diensten bij de provincie te versoberen. In de begroting 2015 zijn de effecten daarvan (voor de jaren 2015-2018) vertaald naar de betreffende begrotingsposten. Dit verklaart het verschil op de posten 12,13,14 en 17. De jaarschijf 2014 wordt gewijzigd via de Zomernota 2014.

- 24 Toelichting inhoud: In de Perspectiefnota 2014-2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Participatiewet. In de Programmabegroting 2015 zonden we deze budgetten af van de loonsombudgetten; voor het doel waarvoor de middelen bestemd zijn.
Verklaring verschil: zie de toelichting bij de inhoud.

Relatie met Reserves

Nr	B003 Reserve personele frictiekosten
-----------	---

Div	817.540 (Stelpost) Personele frictiekosten
-----	--

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.12 Organisatie
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Gedifferent. belonen POI	263.234	303.275	287.696	287.696	287.696	287.696
111	Externe detachering POI	-1.463.945	-14.000	0	0	0	0
112	Zwangerschapsgelden POI	-139.948	-13.000	0	0	0	0
113	Interne detachering POI	-117.964	0	0	0	0	0
12	Stelpost verv. OR POI	0	30.133	30.133	30.133	30.133	30.133
Totaal Beheerslasten		-1.458.623	306.408	317.829	317.829	317.829	317.829
Totaal Lasten		-1.458.623	306.408	317.829	317.829	317.829	317.829
Baten							
Beheersbaten							
111	Externe detachering POI	0	-1.231.423	-1.144.923	-1.083.673	-1.083.673	-1.083.673
112	Zwangerschapsgelden POI	0	-2.500	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		0	-1.233.923	-1.144.923	-1.083.673	-1.083.673	-1.083.673
Totaal Baten		0	-1.233.923	-1.144.923	-1.083.673	-1.083.673	-1.083.673
Eindtotaal		-1.458.623	-927.515	-827.094	-765.844	-765.844	-765.844

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/beoordelingsgesprek. Binnen het nieuwe systeem maken we onderscheid in structurele en variabele beloningen. Het beleid is vastgelegd in een beleidsnota. Binnen Flevoland is gekozen om te beoordelen naar kwaliteit en niet naar de hoeveelheid beschikbare middelen. De uitbetaling van de beoordelingsresultaten geschiedt in de laatste twee weken van december.
- 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

- 111 Toelichting inhoud: Naast inkomsten die gegenereerd worden bij het 'uitlenen' van eigen medewerkers worden hier ook de inkomsten uit de salarislaster van de Randstedelijke Rekenkamer verantwoord.

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.13 Concern
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Wachtgeld oud pers. POI	101.793	158.000	91.000	70.000	0	0
112	WGA Uitkering POI	-23.304	0	0	0	0	0
12	FPU POI	67.017	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	Stelpost verst. org. POI	0	29.637	233.417	215.417	215.417	215.417
15	Stelpost lumpsum POI	0	50.444	90.000	90.000	90.000	90.000
16	Stelpost 2% regeling POI	0	531.036	292.000	292.000	292.000	292.000
Totaal Beheerslasten		145.506	869.117	786.417	747.417	677.417	677.417
Totaal Lasten		145.506	869.117	786.417	747.417	677.417	677.417
Baten							
Beheersbaten							
111	Reorganisatie WVV POI	-117.623	0	0	0	0	0
112	WGA Uitkering POI	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
113	Bijdrage PBCF KBJZ	-8.493	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
Totaal Beheersbaten		-126.116	-28.488	-28.488	-28.488	-28.488	-28.488
Totaal Baten		-126.116	-28.488	-28.488	-28.488	-28.488	-28.488
Eindtotaal		19.390	840.629	757.929	718.929	648.929	648.929

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<p>Toelichting inhoud: De begrotingspost is bedoeld voor de werkloosheidsuitkeringen aan oud medewerkers. Omdat de provincie eigen risicodrager 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.</p> <p>Verklaring verschil: 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.</p>
12	<p>Toelichting inhoud: Wanneer medewerkers van de provincie Flevoland met FPU gaan, krijgen zij een uitkering van Loyalis. Omdat de provincie eigen risicodrager 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.</p>
13	<p>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. Provinciale Staten hebben besloten (PS14/17) om vanaf 2015 middelen te</p>

reserveren voor de Participatiewet. Deze stelpost wordt tijdelijk gebruikt voor de toekomstige formatie uitbreiding in het kader van de Participatiewet (2015 + € 63.000, 2016 + € 126.000, 2017 + € 189.000, 2018 + € 252.000, oplopend tot in 2024 + € 630.000).

Verklaring verschil: Bij PS besluit (PS14/17) zijn de middelen toegevoegd aan de post salarissen.

Echter, om de post salarissen te kunnen berekenen moeten hier al formatieplaatsen voor zijn. De uitwerking van de Participatiewet zal hier nog antwoord op moeten geven.

- 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 2015 zal het GO een deel inzetten 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 salarislasten. In het bedrag is een stelpost opgenomen van € 585.000. De stelpost 2% regeling wordt gebruikt ter dekking van inhuur bij ziektegevallen.

Verklaring verschil: Zie onderstaande algemene verklaring

Algemene verklaring: In 2013 is in het kader van “Nieuw Perspectief” besloten de ondersteunende diensten bij de provincie te versoberen. In de begroting 2015 zijn de effecten daarvan (voor de jaren 2015-2018) vertaald naar de betreffende begrotingsposten. Dit verklaart het verschil op de posten 12,15 en 16. De jaarschijf 2014 wordt gewijzigd via de Zomernota 2014.

Baten	
Nr	Toelichting
112	<p><u>Toelichting inhoud:</u> 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.</p> <p>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.</p>

Relatie met Reserves	
Nr	B003 Reserve personele frictiekosten
Div	71.000 Personele frictiekosten

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.14 Personeel
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	FIN	934	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten			934	0	0	0	0
Beheerslasten							
11	Medewerkerontwikkel.	POI	634.918	627.078	634.999	634.999	634.999
12	Onkostenvergoeding	POI	3.353	4.751	4.834	4.834	4.834
13	Reis en verblijf	POI	254.427	309.753	280.421	280.421	280.421
14	Woon en werkverkeer	POI	423.675	457.460	452.006	452.006	452.006
15	Pers.gebeurtenissen	POI	53.210	41.980	41.980	41.980	41.980
16	Salarisverwerking	POI	44.083	42.795	43.544	43.544	43.544
17	Werk en leerproject	POI	55.672	58.511	59.535	59.535	59.535
18	Werving en selectie	POI	41.489	135.991	77.380	77.380	77.380
19	Bedrijfssport	POI	73.121	77.531	16.057	16.057	16.057
21	Personeelsvereniging	POI	15.768	17.278	15.673	15.673	15.673
22	Uitvoering Arboret	POI	87.196	82.597	84.042	84.042	84.042
23	Ondernemingsraad	POI	17.010	32.329	32.895	32.895	32.895
26	Integriteit	POI	0	3.779	3.845	3.845	3.845
27	Vertrekregeling	POI	166.003	31.873	0	0	0
28	Stimuleringsreg. PC	POI	17.743	27.743	22.486	22.486	22.486
29	Mobiliteit	POI	28.857	53.180	54.627	54.627	54.627
32	Kerstpakketten	POI	20.069	27.743	28.229	28.229	28.229
98	Afwikkelingsverschillen	POI	487	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			1.937.079	2.032.372	1.852.553	1.852.553	1.852.553
Totaal Lasten			1.938.014	2.032.372	1.852.553	1.852.553	1.852.553
Baten							
Beheersbaten							
19	Bedrijfssport	POI	0	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254
Totaal Beheersbaten			0	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254
Totaal Baten			0	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254
Eindtotaal			1.938.014	2.022.118	1.842.299	1.842.299	1.842.299

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> 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. 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.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De post onkostenvergoeding is een vergoeding voor de secretaris, conform de CAP (Collectieve Arbeids-voorwaarden Provincies).
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor reis (kosten voor vluchten, taxi, bus, trein en eigen vervoer) en verblijf (overnachtingen en kosten voor eten en drinken) worden op deze post verantwoord.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor woon werkverkeer bestaan uit: kosten voor het openbaar vervoer, eigen autovergoeding, de fiets voor Lelystedelingen, maar ook de fiscale mogelijkheid voor de uitruil (fiscale mogelijkheid om extra woon werk vergoeding te ontvangen ten gunste van de loonheffing).
15	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> Iedere maand verzorgt de leverancier van het salarispakket een aantal activiteiten, zoals verwerkingskosten van mutaties en afschriften van de salarissen.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> 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.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> 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. <u>Verklaring verschil:</u> Gedurende het boekjaar worden jaarlijks middelen vanuit de stelpost lumpsum (GO-gelden) toegevoegd aan dit budget.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor scholing en bijkomende kosten van de OR worden hier verantwoord.
27	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> Kosten die te maken hebben met het mobiel zijn of mobiel te laten worden,

worden op deze begrotingspost verantwoord. De kosten variëren van assessmentkosten tot aan herplaatsingskosten. Uitgaven gebeuren op basis van aanvragen van medewerkers en/of leidinggevenden. De organisatie is er in geslaagd al voor te sorteren op de komende ombuiging. Vooral binnen de interne mobiliteit levert dit financiële ruimte op.

- 32 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.

Algemene toelichting verschillen: In 2013 is in het kader van “Nieuw Perspectief” besloten de ondersteunende diensten bij de provincie te versoberen. In de begroting 2015 zijn de effecten daarvan (voor de jaren 2015-2018) vertaald naar de betreffende begrotingsposten. Dit verklaart het verschil op de posten 13, 14, 18, 21 en 28. De jaarschijf 2014 wordt gewijzigd via de Zomernota 2014.

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.15 Algemeen
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	FIN	63.289	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten			63.289	0	0	0	0
Beheerslasten							
11	Advies pers. en org.	POI	88.979	74.787	76.096	76.096	61.096
12	Management Develop.	POI	144.769	69.042	70.250	70.250	70.250
15	IPO: A+O en Flexpool	POI	95.033	70.132	70.857	70.857	70.857
22	Transitieplan	DIR	158.972	700.000	0	0	0
27	Bijdrage SIO	POI	0	3.083	3.137	3.137	3.137
30	Bedrijfsinformatieplan	POI	322.745	323.267	234.297	234.297	234.297
Totaal Beheerslasten			810.498	1.240.311	454.637	439.637	439.637
Totaal Lasten			873.787	1.240.311	454.637	439.637	439.637
Eindtotaal			873.787	1.240.311	454.637	439.637	439.637

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.
- 15 Toelichting inhoud: Voorheen werden alle lasten in het kader van IPO op één begrotingspost verantwoord. Met ingang van 2011 is deze systematiek gewijzigd. 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: Het transitieplan is geëindigd in 2014.
- 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: In het jaar 2014 zijn middelen via resultaatbestemming toegevoegd.

Relatie met Reserves

Nr B003 Reserve personele frictiekosten

Div 15.000 Personele frictiekosten

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.21 Gebouw(en) (en inventaris)
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
Kapitaallasten								
05	Kapitaallasten	SENM	2.225.656	2.358.035	2.181.803	2.070.482	1.748.294	1.946.971
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	SENM	25.741	1.820	3.040	2.454	37.906	0
Totaal Kapitaallasten			2.251.397	2.359.855	2.184.843	2.072.936	1.786.200	1.946.971
Voorzieningen								
07	NJO provinciehuis	SENM	249.998	350.000	350.000	350.000	350.000	500.000
Totaal Voorzieningen			249.998	350.000	350.000	350.000	350.000	500.000
Beheerslasten								
11	Onderhoud gebouw en installaties	SENM	396.861	408.608	415.759	415.759	415.759	415.759
12	Gas, water en electra	SENM	221.585	269.133	246.343	246.343	246.343	246.343
13	Belastingen en rechten	SENM	108.747	108.907	110.813	110.813	110.813	110.813
14	Gebouw-/werkplekaanpassingen	SENM	53.008	60.275	61.330	61.330	61.330	61.330
98	Afwikkelingsverschillen	SENM	43.176	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			823.378	846.923	834.245	834.245	834.245	834.245
Totaal Lasten			3.324.772	3.556.778	3.369.088	3.257.181	2.970.445	3.281.216
Baten								
Beheersbaten								
112	Verhuur provinciehuis	SENM	-182.979	-199.105	-193.570	-193.570	-193.570	-193.570
98	Afwikkelingsverschillen	SENM	-55.504	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-238.483	-199.105	-193.570	-193.570	-193.570	-193.570
Totaal Baten			-238.483	-199.105	-193.570	-193.570	-193.570	-193.570
Eindtotaal			3.086.289	3.357.673	3.175.518	3.063.611	2.776.875	3.087.646

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: Binnen de begroting worden de investeringen volgens het meerjaren & investeringsplan (MJIP) 2009-2013 en het meerjaren investeringsplan (MJIP) 2014-2017 geraamd.
- 06 Verklaring verschil: Als gevolg van een verschuiving binnen de vervangingsinvesteringen, waarbij de afschrijvingstermijn van 5 jaar naar 10 jaar is, zijn de kapitaallasten in dit boekjaar lager. Daarnaast is bij de jaarrekening 2013 de boekwaarde van de investeringen over 2012 verlaagd, waardoor ook de kapitaallasten die hiermee samenhangen lager zijn.
- 07 Toelichting inhoud: 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).

Verklaring verschil: Conform het meerjaren-onderhoudsplan zal de storting in de voorziening toenemen vanaf 2018.

- 11 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de kosten voor de preventieve- en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties verantwoord.
- 12 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de kosten van gas, water en elektra verantwoord.
- 13 Toelichting inhoud: Op deze post worden de onroerende zaak belasting en de waterschapslasten verantwoord.
- 14 Toelichting inhoud: Op deze post worden kosten voor gebouw- en/of werkplek aanpassingen verantwoord.

Baten	
Nr	Toelichting
112	<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.

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.22 Facilitaire dienstverlening
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	SENM	26.279	25.790	1.678	1.601	0	0
Totaal Kapitaallasten		26.279	25.790	1.678	1.601	0	0
Beheerslasten							
11 Repro	SENM	223.088	303.417	308.727	258.727	258.727	258.727
12 Drukwerk	SENM	7.163	43.171	16.426	16.426	16.426	16.426
13 Kantoorbenodigdheden	SENM	16.998	45.485	26.281	26.281	26.281	26.281
14 Personeelsrestaurant	SENM	149.777	192.814	196.188	196.188	196.188	196.188
15 Beveiliging	SENM	197.975	270.304	225.034	225.034	225.034	225.034
17 Onderhoud/vervanging dienstkleding	SENM	18.579	27.439	27.919	27.919	27.919	27.919
18 Kosten bedrijfshulpverlening	SENM	10.935	18.259	18.579	18.579	18.579	18.579
19 Vergoeding bedrijfshulpverlening	SENM	13.624	15.770	16.046	16.046	16.046	16.046
20 Meubilair	SENM	8.032	9.644	9.813	9.813	9.813	9.813
21 Kantoorapparatuur	SENM	502	6.916	7.037	7.037	7.037	7.037
22 Schoonmaak en services	SENM	277.796	283.927	288.896	288.896	288.896	288.896
23 Postkamer	SENM	119.800	109.246	111.158	71.158	71.158	71.158
98 Afwikkelingsverschillen	SENM	-2.383	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.041.883	1.326.392	1.252.104	1.162.104	1.162.104	1.162.104
Totaal Lasten		1.068.163	1.352.182	1.253.782	1.163.705	1.162.104	1.162.104
Baten							
Beheersbaten							
112 Services verhuur provinciehuis	SENM	-109.188	-108.375	-108.375	-108.375	-108.375	-108.375
14 Personeelsrestaurant	SENM	-4.610	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-113.798	-108.375	-108.375	-108.375	-108.375	-108.375
Totaal Baten		-113.798	-108.375	-108.375	-108.375	-108.375	-108.375
Eindtotaal		954.365	1.243.807	1.145.407	1.055.330	1.053.729	1.053.729

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: Binnen de begroting worden de investeringen volgens het meerjaren investeringsplan (MJIP) 2009-2013 en het meerjaren investeringsplan (MJIP) 2014-2017 geraamd.
- 11 Toelichting inhoud: De kosten van de post repro bestaan uit de lease van printers en de kosten van de operators.
Verklaring verschil: De structurele aframing op dit budget wordt doorgevoerd onder gelijke verlaging van de stelpost OFGV bezuinigingen automatisering.
- 14 Toelichting inhoud: De kosten van de post personeelsrestaurant bestaan uit de kosten van het personeel van derden plus de ingrediënten van de koffie- en theeautomaten.
- 15 Toelichting inhoud: De kosten voor de beveiliging bestaan uit de jaarlijkse kosten voor bewaking, receptie en bodediensten.
Verklaring verschil: In 2013 is in het kader van “Nieuw Perspectief” besloten de ondersteunende diensten bij de provincie te versoberen. In de begroting 2015 zijn de effecten daarvan (voor de jaren 2015-2018) vertaald naar de betreffende begrotingsposten. Dit verklaart het verschil op dit budget. De jaarschijf 2014 wordt gewijzigd via de Zomernota 2014..
- 22 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de kosten van de schoonmaakwerkzaamheden verantwoord.
- 23 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de kosten van de fysieke post verantwoord.
Verklaring verschil: Als gevolg van de vorming van de OFGV en het toegenomen digitale werken kan op deze post een structurele aframing worden doorgevoerd. De structurele aframing op dit budget wordt doorgevoerd onder gelijke verlaging van de stelpost OFGV bezuinigingen automatisering.

Baten

Nr Toelichting

- 112 Toelichting inhoud: 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	6.5.23 Inkoop en aanbesteding
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Aanbesteding adviseurs SENM	34.214	32.880	33.455	33.455	33.455	33.455
Totaal Beheerslasten	34.214	32.880	33.455	33.455	33.455	33.455
Totaal Lasten	34.214	32.880	33.455	33.455	33.455	33.455
Eindtotaal	34.214	32.880	33.455	33.455	33.455	33.455

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

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

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.31 Bestuurlijk juridische controlling
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11 Adviezen	SCR	2.452	12.535	12.754	12.754	12.754	12.754
12 Verzekeringen	KBJZ	144.626	188.466	191.764	191.764	191.764	191.764
13 Kwaliteitsmanagement / juridisch control	KBJZ	17.673	53.029	73.957	73.957	73.957	73.957
14 Wet Bibob	KBJZ	2.300	28.770	9.273	9.273	9.273	9.273
Totaal Beheerslasten		167.051	282.800	287.748	287.748	287.748	287.748
Totaal Lasten		167.051	282.800	287.748	287.748	287.748	287.748
Eindtotaal		167.051	282.800	287.748	287.748	287.748	287.748

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 nagenoeg 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 heeft noodzaak borging juridische kwaliteit voor Flevoland aangetoond.
Verklaring verschil: Het budget van de post Bibob is ten dele omgebogen naar de post Kwaliteitsmanagement / juridische control.
- 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.
Verklaring verschil: Zie post 13 juridische control.

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.32 Comm. advies & Bestuursondersteuning
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11	Drukwerk CBO	13.326	21.741	32.296	32.296	32.296	32.296
12	Relatiegeschenken CBO	6.668	11.085	11.279	11.279	11.279	11.279
13	Foto's CBO	6.190	6.466	6.579	6.579	6.579	6.579
14	Inter- en intranet CBO	16.200	101.589	42.317	42.317	42.317	42.317
15	Media CBO	475	4.821	4.905	4.905	4.905	4.905
16	Extern advies en ondersteuning CBO	14.229	5.413	5.508	5.508	5.508	5.508
17	Nieuwsbrieven CBO	7.273	18.599	29.099	29.099	29.099	29.099
19	DTP Traffic Management CBO	172.565	178.600	178.000	178.000	178.000	178.000
Totaal Beheerslasten		236.927	348.314	309.983	309.983	309.983	309.983
Totaal Lasten		236.927	348.314	309.983	309.983	309.983	309.983
Baten							
Beheersbaten							
119	Doorbelasting DTP, TM, Drukwerk CBO	0	-93.600	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Totaal Beheersbaten		0	-93.600	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Totaal Baten		0	-93.600	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Eindtotaal		236.927	254.714	216.983	216.983	216.983	216.983

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Betreft drukwerk, Leaflets, nieuwe digitale versie huisstijlhandboek
14	<u>Toelichting inhoud:</u> 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. <u>Verklaring verschil:</u> Om voldoende dekking te bewerkstelligen op het budget 'Intra Intranet' is de volgende budgetoverheveling doorgevoerd: Door meer digitaal te werken laat het verloop van de realisatie een dalende lijn zien v.w.b. de CBO budgetten Nieuwsbrieven en Drukwerk. Ten opzichte van het gemiddelde is op beide budgetten een overheveling doorgevoerd ter verruiming van het budget Intra Intranet t.b.v. de nieuwe website en Intranet. Incidenteel is in het jaar 2014 voor het grafisch en technisch ontwerp en de bouw van de website in 2014 een budgetaanvulling doorgevoerd met de Stelpost informatie in beweging.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 trafficmanagement dat loopt tot 2015.

Baten	
Nr	Toelichting
119	<u>Toelichting inhoud:</u> 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) <u>Verklaring verschil:</u> Zie lasten 19.

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.41 Financiële sturing
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Beheerslasten							
11 Financiële adviezen c.a.	FIN	30.084	85.000	50.875	1.903	1.903	1.903
12 Verbetering interne beheersing	FIN	253.530	170.206	86.850	0	0	0
	POI	0	50.550	20.910	0	0	0
	SENM	0	106.200	83.639	0	0	0
	CC	0	51.375	52.274	0	0	0
Totaal Beheerslasten		283.614	463.331	294.548	1.903	1.903	1.903
Totaal Lasten		283.614	463.331	294.548	1.903	1.903	1.903
Eindtotaal		283.614	463.331	294.548	1.903	1.903	1.903

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.
- 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: Het budget is ten dele overgeheveld ter aanwending van externe inhuur (P-lasten). Het budget eindigt per 2015.

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.51 Informatietechnologie
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
Kapitaallasten								
05	Kapitaallasten	SENM	1.132.099	522.204	1.180.648	1.532.176	1.851.199	2.212.879
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	SENM	176.414	113.117	36.200	36.200	36.200	36.200
Totaal Kapitaallasten			1.308.513	635.321	1.216.848	1.568.376	1.887.399	2.249.079
Beheerslasten								
11	Overige kosten automatisering	SENM	1.387.054	1.087.475	1.085.138	1.085.138	1.085.138	1.085.138
12	Advies	SENM	72.930	107.340	109.218	109.218	109.218	109.218
14	Telecommunicatie	SENM	236.129	331.162	336.957	336.957	336.957	336.957
15	Stelpost informatie in beweging	SENM	0	1.278.000	689.000	296.000	-16.000	-16.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENM	19.200	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten			1.715.314	2.803.977	2.220.313	1.827.313	1.515.313	1.515.313
Totaal Lasten			3.023.827	3.439.298	3.437.161	3.395.689	3.402.712	3.764.392
Baten								
Beheersbaten								
114	Opbrengst hardware	SENM	-11.802	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten			-11.802	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-11.802	0	0	0	0	0
Eindtotaal			3.012.025	3.439.298	3.437.161	3.395.689	3.402.712	3.764.392

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 **Verklaring verschil:** In 2013 zijn de automatiseringskredieten voor de jaren 2011,2012 en 2013 doorgeschoven naar 2014. Vanaf 2015 worden hier afschrijvingen voor geraamd.
- 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.
- 12 **Toelichting inhoud:** Op de post advies worden advieskosten in verband met ICT gerelateerde vraagstukken verantwoord. Hierbij valt te denken aan benchmarks, audits voor hard- en software, 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. Hierop is de beleidsnotitie 'Blik op I en A' geschreven. Eenmalige kosten die uit deze notitie voortvloeien worden verantwoord op deze post.
- Verklaring verschil: voor de totaallasten binnen het product Automatisering hebben wij de actualisatie van de kapitaallasten, de totaallasten uit het (vorige) financiële kader aangehouden. De beleidsnotitie met de visie op informatiebeleid is inmiddels vastgesteld. Voor de uitvoering van deze visie willen we beschikken over de in 2013 en verdere jaren beschikbare financiële ruimte, welke jaarlijks afneemt. Daartoe is deze stelpost opgenomen.

Bedrijfsvoeringsproduct	6.5.52 Documentaire informatievoorziening
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018
	Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Beheerslasten						
11 Lidmaatschappen/abbonementen SENM	5.820	14.900	10.161	10.161	10.161	10.161
Totaal Beheerslasten	5.820	14.900	10.161	10.161	10.161	10.161
Totaal Lasten	5.820	14.900	10.161	10.161	10.161	10.161
Eindtotaal	5.820	14.900	10.161	10.161	10.161	10.161

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: 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	6.6.1 Mutaties reserves
Programmaonderdeel	6.6 Reserves
Programma	6 Bestuur

Middelen

		2013	2014 Na	2015	2016	2017	2018	
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
Reserves								
11	Algemene reserve	FIN	8.756.268	1.493.623	1.050.000	1.000.000	1.000.000	0
12	Personele frictiekosten	FIN	5.880.147	783.100	900.000	900.000	900.000	900.000
13	Grootschalige kunstprojecten	FIN	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14	Monumentenzorg	FIN	171.274	146.641	146.641	146.641	146.641	146.641
15	Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	6.704.076	11.774.813	4.127.973	4.263.973	4.263.973	4.263.973
18	Vervange projecten Zuiderzeelijn	FIN	221.614	0	0	0	0	0
19	Technische bijstand Europa	FIN	179.432	18.373	18.373	18.373	18.373	18.373
20	Egalisatie jeugdzorg	FIN	512.656	150.000	0	0	0	0
22	Investeringsimpuls Flevoland Almere	FIN	6.275.000	6.275.000	5.440.000	4.322.000	4.319.000	4.315.000
23	Omgevingsplan Flevoland	FIN	2.229.268	1.744.004	1.371.504	1.371.504	1.371.504	1.371.504
24	Infrafronds	FIN	2.411.725	3.163.721	3.588.680	3.542.857	3.468.197	3.458.696
27	Reserve p-MJP	FIN	4.572.384	0	0	0	0	0
30	Meerjarenprogramma bodem	FIN	1.356.503	0	168.248	0	0	0
31	Cofinanciering EU-projecten 14-20	FIN	2.850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
33	Egal. res. activ. vervangingsinv.	FIN	0	2.095.660	3.101.229	3.100.774	2.979.700	2.589.732
Totaal Reserves			42.153.547	28.578.135	20.845.848	19.599.322	19.400.588	17.997.119
Totaal Lasten			42.153.547	28.578.135	20.845.848	19.599.322	19.400.588	17.997.119
Baten								
Reserves								
11	Algemene reserve	FIN	-13.563.525	-9.221.813	-115.000	-15.000	0	0
12	Personele frictiekosten	FIN	-971.047	-1.430.105	-903.540	-559.100	-44.740	-66.000
14	Monumentenzorg	FIN	0	-237.082	0	0	0	0
15	Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	-946.623	-3.388.433	-2.432.999	-2.513.666	-2.452.000	-1.927.333
18	Vervange projecten Zuiderzeelijn	FIN	-380.267	-3.575.000	-12.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000
19	Technische bijstand Europa	FIN	-6.002	-200.000	0	0	0	0
21	Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	0	-1.791.269	-950.000	0	0	0
22	Investeringsimpuls Flevoland Almere	FIN	-936.260	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
23	Omgevingsplan Flevoland	FIN	-855.613	-3.238.000	-500.000	-110.000	0	0
24	Infrafronds	FIN	-1.784.669	-3.561.930	-3.406.610	-6.703.510	-4.415.510	-5.035.510
27	Reserve p-MJP	FIN	-1.149.186	-2.144.559	0	0	0	0
28	Reserve GO-gelden	FIN	-165.594	0	0	0	0	0
29	Egalisatie gladheidsbestrijding	FIN	-200.515	0	0	0	0	0
30	Meerjarenprogramma bodem	FIN	0	-365.183	-754.000	-132.500	-82.500	-82.500
31	Cofinanciering EU-projecten 14-20	FIN	-5.999.199	-200.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Totaal Reserves			-26.958.499	-33.353.374	-25.962.149	-18.433.776	-13.894.750	-14.011.343
Totaal Baten			-26.958.499	-33.353.374	-25.962.149	-18.433.776	-13.894.750	-14.011.343
Eindtotaal			15.195.048	-4.775.239	-5.116.301	1.165.546	5.505.838	3.985.776

Toelichting op middelen**Pr. A001 Algemene reserve**

121	15.000	Onttrekking voor het Deltaprogramma voor de jaren 2015 en 2016.
321	100.000	Herfasering Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Flevoland 2012-2015 (Zomernota 2013)
	<u>115.000</u>	

Relatie met Reserves**Nr B003 Reserve personele frictiekosten**

6511	817.540	Onttrekking van reserve in verband met personele fricties.
6513	71.000	
6515	<u>15.000</u>	
	903.540	

Relatie met Reserves**Nr B009 Strategische reserve**

225	1.115.000	Strategische reserve, dekking pMirt project SBA capaciteitsuitbreiding Waterlandseweg
311	85.660	PS13/03 Doorstart RHA MBO college
321	155.000	Technocampus Lelystad Airport
521	83.333	Dekking kapitaallasten Fysieke werkplaats Floriade Werk
541	400.000	De bijdrage Marker Wadden wordt gedekt uit de reserve Ontwikkelings- en strategische projecten.
641	<u>594.000</u>	Inzet nieuw beleid 2015
	2.432.993	

Relatie met Reserves**Nr B016 Vervangende projecten Zuiderzeelijn**

531	12.000.000	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.
-----	------------	---

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

322	950.000	
-----	---------	--

Relatie met Reserves**Nr B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere**

521	4.000.000	De IFA uitgaven worden volledig gedekt uit de reserve IFA.
-----	-----------	--

Relatie met Reserves**Nr B025 Omgevingsplan Flevoland**

111	100.000	De kosten voor de actualisatie van een digitaal plan voor de Omgeving (2015: € 100.000 en 2016: € 60.000)
512	100.000	De procesgelden worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
531	75.000	De procesgelden Noordelijk Flevoland worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
541	112.500	De procesgelden Markermeer IJmeer worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
551	<u>112.500</u>	De procesgelden Luchthaven Lelystad worden gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
	500.000	

Relatie met Reserves		
Nr	B026	Infrafonds
221	160.000	De kosten van de voorverkenningen worden gedekt uit de Reserve Infrafonds.
225	1.905.000	Reserve Infrafonds, dekking van enkele p-MIRT investeringen: passage Dronten (€ 700.000), capaciteitsuitbreiding Waterlandseweg (€ 455.000) en Gooiseweg (Ganzeweg Zeewolde) (€ 750.000).
226	406.000	Het budget voor natuurvriendelijke oevers is overgaan van pMJP naar de afdeling. Jaarlijks vindt een storting van € 406.000 plaats en worden de verwachte kosten gedekt ten laste van de reserve. De lasten zijn verantwoord onder dit product, de dekking op programmaonderdeel 6.6 Reserves.
661	935.610	Onttrekking i.v.m. nettering BDU
	<u>3.406.610</u>	

Relatie met Reserves		
Nr	B029	Bodem
132	754.000	In verband met de uitvoering van het Bodemprogramma

Relatie met Reserves		
Nr	B031	Cofinanciering EU-projecten 14-20
322	900.000	In verband met de uitvoering van het Bodemprogramma

Bijlagen

I. Formatie en salarislsten 2015

In de begroting wordt normaal gesproken de staat van formatie en salarislsten opgenomen. Gezien de (lopende) reorganisaties moet deze staat nog worden omgebouwd naar de nieuwe indeling van de afdelingen. Daarom hebben we ervoor gekozen om dit overzicht nog niet in deze begroting op te nemen. In december 2014 zal de nieuwe staat beschikbaar zijn.

II. Afdelingskostenplaatsen 2015

In de Begroting 2014 werden voor het eerst de afdelingskostenplaatsen als bijlage in de productenraming opgenomen. De afdelingskostenplaatsen laten de verdeling zien van de bedrijfsvoeringsbudgetten, zoals salarissen, naar de verschillende afdelingen. De verdeling in de ontwerp-begroting werd toen indicatief opgenomen. Gezien de (lopende) reorganisaties zullen de afdelingskostenplaatsen nog worden omgebouwd naar de nieuwe indeling van de afdelingen. Daarom hebben we ervoor gekozen om dit overzicht nog niet in deze begroting op te nemen. In december 2014 zal de verdeling van de bedrijfsvoeringsbudgetten over de afdelingen bekend zijn.

III. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

	Af- geslo- ten	Product	Start Jaar	Jr. t.o.v. 2014	Rest % 2014	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeer- deringen 2014	Vermin- deringen 2014	Afschrij- vingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal laasen 2015
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																
a. verhardingen																
20035	Ja	2.2.3 ANN	2006	40	32	5	374.699			369.723			5.225	364.498	18.486	23.711
20036	Ja	2.2.3 ANN	2006	40	32	5	23.197		4.976	22.889			324	22.565	1.144	1.468
20037	Ja	2.2.3 ANN	2007	40	33	5	8.495		106	8.389			112	8.277	419	531
20038	Ja	2.2.3 ANN	2006	40	32	5	55.003		731	54.272			767	53.505	2.714	3.481
20039	Ja	2.2.3 ANN	2007	40	33	5	21.248		266	20.982			279	20.703	1.049	1.328
20040	Ja	2.2.3 ANN	2007	40	33	5	80.106		1.001	78.105			1.051	78.054	3.955	5.006
20041	Ja	2.2.3 ANN	2007	40	33	5	212.853		2.658	210.195			2.791	207.404	10.510	13.301
20042	Ja	2.2.3 ANN	2007	40	33	5	31.314		391	30.923			411	30.512	1.546	1.957
20043	Ja	2.2.3 ANN	2007	40	33	5	494.068		6.171	487.897			6.479	481.418	24.395	30.874
20044	Ja	2.2.3 ANN	2008	40	34	5	19.858		233	19.625			245	19.380	981	1.226
20045	Ja	2.2.3 ANN	2008	40	34	5	178.715		2.101	176.614			2.206	174.408	8.831	11.037
20046	Ja	2.2.3 ANN	2009	40	35	5	81.906		907	80.999			952	80.047	4.050	5.002
20047	Ja	2.2.3 ANN	2009	40	35	5	20.476		227	20.249			238	20.011	1.012	1.250
20048	Ja	2.2.3 ANN	2009	40	35	5	434.500		4.811	429.689			5.052	424.637	21.484	26.536
20049	Ja	2.2.3 ANN	2010	40	36	5	30614		319	30.295			335	29.960	1.515	1.850
20050	Ja	2.2.3 ANN	2009	40	35	5	40.953		453	40.500			476	40.024	2.025	2.501
20051	Ja	2.2.3 ANN	2009	40	35	5	204.432		2.263	202.169			2.377	199.792	10.108	12.485
20052	Ja	2.2.3 ANN	2010	40	36	5	124.628		1.301	123.325			1.366	121.959	6.166	7.532
20053	Ja	2.2.3 ANN	2010	40	36	5	77.289		807	76.482			847	75.635	3.824	4.671
20054	Ja	2.2.3 ANN	2010	40	36	5	617.716		6.445	611.271			6.767	604.504	30.564	37.331
20055	Ja	2.2.3 ANN	2010	40	36	5	317.413		3.312	314.101			3.478	310.623	15.705	19.183
20056	Ja	2.2.3 ANN	2010	40	36	5	169.297		1.766	167.531			1.854	165.677	8.377	10.231
20057	Nee	2.2.3 ANN	2010	40	36	5	107.561	124.431	1.122	106.439			1.178	105.261	5.322	6.500
20058	Ja	2.2.3 ANN	2010	40	36	5	317.337		3.311	314.026			3.477	310.549	15.701	19.178
20059	Ja	2.2.3 ANN	2011	40	37	5	17.856		175	17.681			185	17.496	884	1.069
20060	Ja	2.2.3 ANN	2011	40	37	5	90.466		890	89.576			934	88.642	4.479	5.413
20061	Nee	2.2.3 ANN	2011	40	37	5	23.659	34.622	233	23.426			245	23.181	1.171	1.416
20172	Ja	2.2.3 ANN	2011	40	37	5	186.254		1.832	184.422			1.924	182.498	9.221	11.145
20173	Ja	2.2.3 ANN	2011	40	37	5	58.022		571	57.451			589	56.852	2.873	3.472
20174	Ja	2.2.3 ANN	2011	40	37	5	588.284		5.789	582.495			6.078	576.417	29.125	35.203
20183	Nee	2.2.3 ANN	2005	40	31	5	587.452		0	587.452			0	587.452	29.373	29.373
20185	Ja	2.2.3 ANN	1995	40	21	7	1.866		41	1.825			44	1.781	128	172
20187	Ja	2.2.3 ANN	1995	40	21	7	3.315		74	3.241			79	3.162	227	306
20188	Ja	2.2.3 ANN	1995	40	21	7	53.359		1.189	52.170			1.272	50.898	3.692	4.924
20189	Ja	2.2.3 ANN	1995	40	21	7	29.373		655	28.718			701	28.017	2.010	2.711
20190	Ja	2.2.3 ANN	1997	40	23	8	25.370		416	24.954			450	24.504	1.996	2.446
20191	Ja	2.2.3 ANN	1996	40	22	8	62.025		1.178	60.907			1.207	59.700	4.873	6.080
20192	Ja	2.2.3 ANN	1997	40	23	8	10.575		174	10.401			188	10.213	832	1.020
20193	Ja	2.2.3 ANN	1996	40	22	7	2.760		57	2.703			60	2.643	189	249
20194	Ja	2.2.3 ANN	1996	40	22	7	43.755		893	42.862			956	41.906	3.000	3.956
20195	Ja	2.2.3 ANN	1997	40	23	7	47.331		886	46.445			948	45.497	3.251	4.199
20196	Ja	2.2.3 ANN	1998	40	24	7	72.587		1.248	71.339			1.335	70.004	4.994	6.329
20197	Ja	2.2.3 ANN	1998	40	24	6	86.069		1.753	87.316			1.858	85.458	5.239	7.097

1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT												Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
Af- geslo- ten	Product	Start jaar	Jr. t.o.v. 2014	Rest %	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeer- deringen 2014	Vermi- deringen 2014	Afschrij- vingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Vermeer- deringen 2015	Vermi- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
a. verhardingen															
20199	Baanverduubeling Larsenweg (N302)	1998	40	24	674.315			13.270	661.045			14.066	646.979	39.663	53.729
20200	Fietspad Noorderningweg	1998	40	24	113.594			2.235	111.359			2.369	108.990	6.682	9.051
20201	Aanleg 3 rotondes met aamp.vi-s	1998	40	24	182.915			3.599	179.316			3.816	175.500	10.759	14.575
20202	Rot. Kraggenburg, Zuiderningweg-Leem	1998	40	24	93.261			1.835	91.426			1.945	89.481	5.486	7.431
20203	Projecten duurzzaam veilig 1998	1998	40	24	49.164			967	48.197			1.025	47.172	2.892	3.917
20204	Programma duurzzaam veilig	1998	40	24	5.780			99	5.681			106	5.575	398	504
20205	Rotonde Westering/Espelenweg	1999	40	25	33.587			704	32.883			739	32.144	1.644	2.383
20206	Reconstr. krp. Switeweg-de Baan	1999	40	25	237.219			4.970	232.249			5.219	227.030	11.612	16.831
20207	Reconstr. Oosterningweg	1999	40	25	147.940			3.100	144.840			3.255	141.585	7.242	10.497
20082	Larsenweg N302, Vogelweg-Gooiseweg	2000	40	26	1.128.537			23.079	1.106.458			23.183	1.083.275	55.323	78.506
20084	Reconstr. krp. Gooiseweg-Ganzenweg	2000	40	27	138.743			2.538	136.205			2.665	133.540	6.810	9.475
20087	Bermversteving Zuidwesterningweg	2001	40	26	47.435			928	46.507			975	45.532	2.325	3.300
20088	Deklagen Spijk/Schollevaar/Roendomp	2001	40	27	33.454			612	32.842			643	32.199	1.642	2.285
20090	02130 Ganzenweg Baanverduubeling	2001	40	27	1.295.670			23.700	1.271.970			24.885	1.247.085	63.599	88.484
20091	Rec Espelenweg bij Emmeloord	2001	40	27	89.975			1.646	88.329			1.729	86.600	4.416	6.145
20092	Rec kruisp. Hanzeweg-Drontermeerdijk	2001	40	27	280.908			5.139	275.769			5.396	270.373	13.788	19.184
20093	DUBO-maatregelen Gooiseweg	2001	40	27	63.990			1.170	62.820			1.229	61.591	3.141	4.370
20095	Rotonde kruispunt Ganzenweg-Knardijk	2002	40	27	198.742			3.635	195.107			3.817	191.290	9.755	13.572
20097	Deklaag Biddingring/Spijkweg/de Baan	2002	40	28	40.040			686	39.354			720	38.634	1.988	2.688
20098	DV maatregelen Ooststrand NOP	2002	40	28	40.378			691	39.687			726	38.961	1.984	2.710
20100	Reconstr. deklaag Oosterningweg	2002	40	28	46.723			800	45.923			840	45.083	2.296	3.136
20102	Kruispuntplateaus Vogelweg	2002	40	28	38.021			651	37.370			683	36.687	1.869	2.552
20104	Bermbeveiliging Hogering of Grasweg	2002	40	28	6.163			106	6.057			111	5.946	303	414
20105	Rotonde krp Tussening-A6	2002	40	28	148.004			2.534	145.470			2.660	142.810	7.274	9.934
20106	Reconstr. Ploegstraat en krp. Muntwe	2003	40	29	23.964			385	23.579			404	23.175	1.179	1.583
20107	Vollenhoerw. Steenwijkenw rotonde	2002	40	28	126.920			2.173	124.747			2.282	122.465	6.237	8.519
20108	Voorbereidingskred inhuur invest.	2005	40	31	1.481			21	1.460			22	1.438	73	95
20109	Rotonde Houtribweg-Parlaan	2003	40	29	313.553			5.031	308.522			5.283	303.239	15.426	20.709
20110	03101 Hoge Ring Contrabasweg kamstr	2003	40	29	3.146			51	3.095			53	3.042	155	208
20111	03119 Slingenweg bermversteving	2003	40	29	21.448			345	21.103			361	20.742	1.055	1.416
20112	02132 Hoge Ring - Karperweg	2003	40	29	24.071			386	23.685			406	23.279	1.184	1.590
20113	03125 HogeringxMarkerdreef rec	2003	40	29	82.553			1.324	81.229			1.391	79.838	4.061	5.452
20114	02128 Vollenhoerw.-Marknessen rec	2003	40	29	103.918			1.667	102.251			1.750	100.501	5.113	6.863
20115	04101 Switeweg X Rietweg rotonde	2003	40	29	194.773			3.125	191.648			3.282	188.366	9.582	12.864
20116	03106 Gooimeerdijk bermversteving	2004	40	30	75.237			1.132	74.105			1.189	72.916	3.705	4.894
20117	99102 Drontermeerdijk/Biddingring rotond	2004	40	30	187.276			2.819	184.457			2.960	181.497	9.223	12.183
20119	02121 Schokkeningweg dekl.bermverst	2004	40	30	114.880			1.729	113.151			1.815	111.336	5.668	7.473
20120	04104 Fiesse Sluis fietsvoorziening	2004	40	30	17.038			256	16.782			269	16.513	839	1.108
20121	02157 Hanzeweg aanleg parkeerplaats	2004	40	30	81.198			1.222	79.976			1.283	78.693	3.999	5.282
20122	02131 Houtribw/Markenwaardijk rec.	2004	40	30	338.227			5.091	333.136			5.345	327.791	16.667	22.002
20123	03133 Hogering deklaag	2004	40	30	14.412			217	14.195			228	13.967	710	938
20125	04103 Houtribweg deklaag	2004	40	30	30.981			466	30.515			489	30.026	1.526	2.015
20126	Engineering overige projecten	2004	40	30	97.665			1.394	91.263			1.465	89.798	4.563	6.028
20127	Aanleg rotonde Oostvaardersdijk	2005	40	31	32.552			530	37.022			567	36.465	1.851	2.408
20128	02165 Oostvaardersdijk-Noord herin	2005	40	31	44.293			626	43.667			658	43.009	2.183	2.841
20129	03111 Domineesweg - A6 rec.	2005	40	31	212.898			3.009	209.889			3.160	206.729	10.494	13.654
20130	Staatweg herinrichting	2005	40	31	53.323			754	52.569			792	51.777	2.628	3.420
20131	05202 Domineesweg beplanting	2005	40	31	87.851			1.241	86.610			1.303	85.307	4.331	5.634
20132	05120 Biddingweg-Wisentweg	2005	40	31	29.625			419	29.206			440	28.766	1.460	1.900
20133	06105 Biddingringweg-de Wissel	2005	40	31	197.071			2.785	194.286			2.925	191.361	9.714	12.639

	Af- geslo- ten	Product	Start Jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2014	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeer- deringen 2014	Vermin- deringen 2014	Afschrij- vingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																	
a. verhardingen																	
20134		05106 Larsenweg (Meerkoeten-Vogelweg)	2005	40	31	5	15.534			219	15.315			230	15.085	766	996
20135	Ja	2.2.3 Hanzeweg parallelweg	2005	40	31	5	2.316.173			32.732	2.283.441			34.369	2.249.072	114.172	148.541
20136	Ja	2.2.3 Goitsweg/Nijkerkerweg rec.	2005	40	31	5	391.419			5.532	385.887			5.809	380.078	19.294	25.103
20137	Ja	2.2.3 Engineering inhuur overige projecten	2005	40	31	5	213.747			3.021	210.726			3.172	207.554	10.538	13.708
20139	Ja	06102 Maarnesseweg fietspad	2006	40	32	5	134.173			1.782	132.391			1.871	130.520	6.620	8.491
20140	Ja	2.2.3 06121 Markenaandijk maatregelen	2006	40	32	5	121.950			1.619	120.331			1.700	118.631	6.017	7.717
20141	Ja	2.2.3 07101 N23-West Lelystad-Dronten	2006	40	32	5	9.018.200			119.765	8.898.435			125.754	8.772.681	444.922	570.676
20142	Ja	2.2.3 06126 Bldrage RWS wildraaster	2006	40	32	5	209.943			2.788	207.155			2.927	204.228	10.358	13.285
20143	Ja	2.2.3 06950 Engineering inhuur projecten	2006	40	32	5	78.721			1.045	77.676			1.098	76.578	3.884	4.982
20144	Ja	2.2.3 06135 Groene vulling markering 3 weg	2006	40	32	5	112.128			1.490	110.638			1.563	109.075	5.532	7.095
20145	Ja	2.2.3 07117 TusseningxBuithoutseidr.rot	2007	40	33	5	699.991			4.096	692.895			4.301	682.068	34.562	43.743
20146	Ja	2.2.3 07107 SpiekwegxBaardmeesweg reconstructie	2007	40	33	5	327.963			1.871	323.867			1.964	319.566	16.193	20.494
20147	Ja	2.2.3 07118 Houtribweg x A6	2007	40	33	5	149.787			1.627	147.916			1.707	145.952	7.396	9.360
20148	Ja	2.2.3 07950 Engineering inhuur projecten	2007	40	33	5	130.189			1.265	128.562			1.329	126.855	6.428	8.139
20149	Ja	2.2.3 07129 Voorbereiding N23 van A tot Beier	2008	40	34	5	107.654			1.804	106.389			1.893	105.060	5.319	6.648
20150	Ja	2.2.3 Engineering inhuur project	2008	40	34	5	153.388			367	151.584			386	149.691	7.579	9.472
20153	Ja	2.2.3 08119 WaterlandsweKempaanweg rec	2009	40	35	5	33.194			509	32.827			534	32.441	1.641	2.027
20157	Ja	2.2.3 08101 Knardijk maatregelen verkeer	2009	40	35	5	45.948			2.241	45.439			2.353	44.905	2.272	2.806
20158	Ja	2.2.3 09950 Engineering inhuur	2009	40	35	5	202.431			436	197.837			458	197.010	10.010	12.363
20159	Ja	2.2.3 10110 Buitening NB verharding	2009	40	35	5	39.385			14.533	38.949			15.260	38.491	1.947	2.405
20160	Nee	2.2.3 11101 Maarn.wegXEmmeloordsew rec kip	2010	40	36	5	1.203.728	682.531	493.405	3.636	1.378.321			3.818	1.363.061	68.916	84.176
20161	Nee	2.2.3 10119 Zuider.wXDieltorenw rtonde	2010	40	36	5	348.437	2.500	2.500	962	344.801			1.010	340.983	17.240	21.058
20162	Nee	2.2.3 10203 Noorderingweg.vanvang bomen	2010	40	36	5	92.198			341	91.236			358	90.226	4.562	5.572
20165	Ja	2.2.3 10124 Ganzenweg verkeersmaatregelen	2010	40	36	5	32.596			203	32.355			213	31.987	1.618	1.976
20166	Ja	2.2.3 10125 Hanzew verbeten doorstroming	2010	40	36	5	19.483			7.393	19.280			7.393	19.067	964	1.177
20169	Ja	2.2.3 Engineering inhuur 2010	2010	40	36	5	266.154			31	258.761			32	251.368	12.938	20.331
20168	Nee	2.2.3 10002 Verbeteren markering fietspad	2010	40	36	5	2.986			0	2.955			0	2.923	148	180
20213	Nee	2.2.3 Algemeen voorbereiding vaarwegen	2005	40	31	5	72.983			0	72.983			0	72.983	3.649	3.649
20073	Ja	2.2.2 Baggere locatie te bepalen	2010	40	36	5	-21.773	21.773	21.773	0	0			0	0	0	0
20065	Ja	2.2.3 13119 Oostvaardersdijk verharding rijbaan	2012	40	38	5	-3.100	3.100	3.100	0	0			0	0	0	0
Openstaande kredieten met oude afschrijvingsmethodiek																	
20252	Nee	2.2.3 Afroding 07101 N23	2013	40	39	5	274.640	1.344.712	672.356	8.300	938.696			8.715	929.981	46.935	55.650
20251	Nee	2.2.3 Afroding 98133 Hanzeweg	2013	40	39	5	16.800	947.116	30.000	8.185	925.731			8.594	917.137	46.287	54.881
20209	Nee	2.2.4 06321 Centrale bedieningslocatie	2011	30	27	5	102.984	1.374.986	687.493	14.459	776.018			15.182	760.836	38.801	53.983
20210	Nee	2.2.4 Communicatie vaarwegprojecten	2012	20	18	5	438.558	1.024.938	547.469	32.561	883.466			34.190	849.276	44.173	78.363
20211	Nee	2.2.4 Aansluiting bruggen en sluisen	2012	5	3	5	733.817	666.272	333.136	338.447	728.506			355.369	373.137	36.425	391.794
20212	Nee	2.2.4 Vaarwegprojecten overig	2012	10	8	5	152.456	985.677	492.839	67.576	577.719			70.955	506.764	28.886	99.841
20175	Nee	2.2.3 Engineering 2011- 2012 inhuur overige projecten	2012	40	38	5	412.734	210.000	0	16.388	606.346			16.388	589.959	30.317	46.705
20176	Nee	2.2.3 14104 Lisdoddeweg aanleg fietspad	2012	40	38	5	92.184	0	0	855	91.329			899	90.430	4.566	5.465
20176	Nee	2.2.1 14104 Lisdoddeweg aanleg fietspad (VV1)	2012	40	38	5	0	66.000	0	613	65.387			644	64.743	3.269	3.913
20063	Nee	2.2.1 12120 Espelweg verharding rijbaan	2012	40	38	5	15.627	38.098	505.000	1.381	147.344			1.450	145.894	7.367	8.173
20063	Nee	2.2.1 12120 Espelweg verharding rijbaan (VV1)	2012	40	38	5	0	66.000	0	613	65.387			644	64.743	3.269	3.913
20179	Nee	2.2.3 08106 busstation bedrijfs.pool	2012	40	38	5	238.526	1.553.477	695.780	10.177	1.086.046			10.687	1.075.359	54.302	64.989
20244	Nee	2.2.3 12104 Markenaandijk opwaarderen weg	2013	40	40	5	126.420	5.713.939	1.001.752	40.064	4.798.553			42.057	4.756.496	239.928	281.985
20253	Nee	2.2.3 Voorbereidingkrediet verkenningen	2013	40	40	5	122.311	277.689		0	400.000			0	400.000	20.000	20.000

	Af- geso- ten	Product	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2014	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeer- deringen 2014	Vermi- deringen 2014	Afschrij- vingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Vermeer- deringen 2015	Vermi- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																	
a. verhandingen																	
Openslaande kredieten met oude afschrijvingsmethodiek																	
20238	Nee	Heimriching Horsterwold/Kotterbos	ANN 2011	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20034	Nee	Scheiding verkeersstromen Z-FI	ANN 2010	40	36	5	964	0	0	10	954	0	0	10	944	48	58
Openslaande kredieten met nieuwe afschrijvingsmethodiek																	
3022031501	Nee	Netto raankrediet inv. Landwegen 2015	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	12309 Gemalweg	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15104 Ukenweg	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15134 Steenwijkenweg (VVI)	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	XXXXX Dronterweg (VVI)	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	12116 Dronterweg (300 VVI)	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	12116 Dronterweg (ontwikkel investering)	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15106 Spijkweg (66 VVI)	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	16135 Dronter Passage	ANN 2016	40	43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15107 Dronterweg fietsbrug	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	XXXXX Spijkweg beplanting	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15131 Gooiseweg	ANN 2017	40	44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	16114 Waterlandseweg	ANN 2018	40	45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15204 Tussenring	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	NJO verkeersregulaties	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	NJO verkeersregulaties NEN keuring	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	NJO kunstwerken	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15317 Zoutboods Slachse Brug (VVI)	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15318 Kamtoornlme Sticruse Brug (VVI)	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15135 Diverse fietsvoorzieningen	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	BDU directe uitkering	ANN 2015	40	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.009.000	-20.180	0
	Nee	12309 Fries e Sluis	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15133 Natuurvriendelijke oevers	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15316 Tollebekebrug	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15304 Maiknossersluis	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	15319 Ufersluis	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	xxxxx Noordersluis omlooprool	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	xxxxx Noordersluis PLC	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Baggeren	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	12114 Revisie aanlegsteigers	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	11128 NJO bestaande NVO's	ANN 2015	20	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	3022031501 Netto raankrediet inv. Landwegen 2015 in 2016	ANN 2016	40	43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	3022031601 Netto raankrediet inv. Landwegen 2016	ANN 2016	40	43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Netto raankrediet VVI 2016	ANN 2016	40	43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Netto raankrediet VVI 2017	ANN 2017	40	44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Netto raankrediet VVI 2016 in 2017	ANN 2017	40	44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Netto raankrediet VVI 2016 in 2017	ANN 2017	40	44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Netto raankrediet inv. Landwegen 2017	ANN 2017	40	44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Netto raankrediet VVI 2017	ANN 2017	40	44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Netto raankrediet inv. Landwegen 2017 in 2018	ANN 2018	40	45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Netto raankrediet VVI 2017 in 2018	ANN 2018	40	45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Netto raankrediet inv. Landwegen 2018	ANN 2018	40	45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nee	Netto raankrediet VVI 2018	ANN 2018	40	45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.729.656 58.875.770 37.754.834 960.320 53.890.273 22.884.000 17.424.000 1.096.010 58.254.263 2.816.936 3.912.946																	

	Af-gesloten	Product	Start Jaar	Jr. t.o.v. 2014	Rest t.o.v. 2014	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Vermeerderingen 2015	Verminderingen 2015	Afschrijvingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015	
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																		
b. civiele kunstwerken																		
20186	Ja	2.2.3	ANN	1995	20	1	5.334				0				0		0	0
20198	Ja	2.2.3	ANN	1988	20	4	50.645				39.068				26.796	2.344	14.616	0
20083	Ja	2.2.3	ANN	1988	20	4	165.873				127.955				87.763	7.877	47.869	0
20096	Ja	2.2.3	ANN	2002	20	8	155.340				139.073				121.992	6.954	24.035	0
20018	Ja	2.2.3	ANN	2004	20	10	76.947				70.829				64.405	3.541	9.965	0
20138	Ja	2.2.3	ANN	2006	20	12	229.040				214.650				199.542	10.733	25.841	0
3022020910	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	16					0				0	0	0	0
							663.179	0	0	91.604	591.575	0	0	91.077	500.498	31.249	122.326	0
c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer																		
20208	Ja	2.2.3	ANN	1999	20	5	20.023				16.399				12.594	820	4.625	0
20085	Ja	2.2.3	ANN	2000	20	6	30.163				25.728				21.071	1.286	5.943	0
20086	Ja	2.2.3	ANN	2000	20	6	58.147				49.598				40.622	2.480	11.456	0
20089	Ja	2.2.3	ANN	2001	20	7	53.591				47.009				40.097	2.350	9.262	0
20094	Ja	2.2.3	ANN	2002	20	8	6.578				689				5.165	294	1.018	0
20099	Ja	2.2.3	ANN	2002	20	8	57.202				51.212				44.923	2.561	8.850	0
20101	Ja	2.2.3	ANN	2003	20	9	2.846				2.588				2.317	129	400	0
20103	Ja	2.2.3	ANN	2002	20	8	408.877				366.059				321.100	18.303	63.262	0
20124	Ja	2.2.3	ANN	2004	20	10	62.675				57.692				52.460	2.885	8.117	0
20151	Ja	2.2.3	ANN	2008	20	14	84.745				80.421				75.881	4.021	8.561	0
20152	Nee	2.2.3	ANN	2008	20	14	82.560				78.347				73.924	3.917	8.340	0
20154	Nee	2.2.3	ANN	2009	20	15	5.524				113.675				107.875	5.684	11.484	0
20155	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	16	15.695				663				14.336	752	1.448	0
20171	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	17	82.989				79.777				76.406	3.989	7.361	0
							1.085.230	0	0	95.864	989.426	0	0	100.656	888.770	49.471	150.127	0
d. gronden en terreinen																		
20031	Ja	2.2.3	GEEN	2004	0	-10	5.069				5.069				5.069	253	253	0
20033	Nee	5.1.2	Geen	2010	0	-4	4.280.878				4.280.878				4.280.878	85.618	85.618	0
20032	Nee	4.3.1	Geen	2011	0	-3	3.793				3.793				3.793	0	0	0
V040	Nee	5.1.2	Geen	2010	0	-4	-1.102.228				-1.102.228				-1.102.228	0	0	0
							3.187.512	0	0	0	3.187.512	0	0	0	3.187.512	85.871	85.871	0
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT																		
Bedrijfsgebouwen																		
Provinciehuis																		
20004	Ja	C.2.1.1	LIN	1966	30	12	2.905.742				2.663.597				2.421.145	133.180	375.325	0
20000	Ja	C.2.1.1	LIN	2007	10	3	34.885				23.257				11.628	1.163	12.791	0
20001	Ja	C.2.1.1	LIN	2007	10	3	568.163				378.775				189.388	15.151	204.539	0
20002	Ja	C.2.1.1	LIN	2007	30	23	9.523.411				9.109.350				8.695.288	364.374	778.435	0
20246	Nee	C.2.1.1	LIN	2014	10	11	0				210.000				0	0	0	0
mnb	Nee	C.2.1.1	LIN	2015	10	12	0				0				0	0	0	0
mnb	Nee	C.2.1.1	LIN	2016	10	13	0				0				0	0	0	0
mnb	Nee	C.2.1.1	LIN	2017	10	14	0				0				0	0	0	0
mnb	Nee	C.2.1.1	LIN	2018	10	15	0				0				0	0	0	0
AanvaagChg	Nee	5.2.1	LIN	2014	30	31	5	1.000.000			1.000.000				33.333	966.667	50.000	83.333
							13.032.201	1.210.000	210.000	857.223	13.174.979	205.200	205.200	0	12.284.423	563.868	1.454.424	0

	Af- geslo- ten	Product	Start Jaar	Jr. t.o.v. 2014	Rest % 2014	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeer- deringen 2014	Afscript- vingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Vermeer- deringen 2015	Afscript- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NIJUT														
Bedrijfsgebouwen														
Steunpunten														
20003	Ja	2.2.3 ANN	1989	40	15	486.338	0	16.565	469.773	0	18.054	451.719	42.280	60.334
						486.338		0	486.338		18.054	451.719	42.280	60.334
Machines, apparaten en installaties														
20005	Nee	1.1.1 LIN	2011	4	1	20.071		20.071	0		0	0	0	0
20005	Nee	1.1.1 LIN	2013	5	5	43.518		8.704	34.814		8.704	26.111	1.741	10.445
20005	Nee	1.1.1 LIN	2014	5	6	0	69.500	0	69.500		13.900	55.600	3.475	17.375
mnb	Nee	1.1.1 LIN	2015	5	7	0	0	0	0	47.500	0	47.500	950	950
mnb	Nee	1.1.1 LIN	2016	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mnb	Nee	1.1.1 LIN	2017	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mnb	Nee	1.1.1 LIN	2018	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20006	Ja	2.2.3 LIN	2007	10	3	12.750		4.250	8.500		4.250	4.250	425	4.675
20007	??	2.2.3 LIN	2009	10	5	67.350		13.470	53.880		13.470	40.410	2.694	16.164
20008	Ja	C.2.1.1 LIN	2007	15	8	2.544.502		318.063	2.226.439		318.063	1.908.377	89.058	407.121
20009	Ja	C.2.1.1 LIN	2007	10	3	30.712		10.237	20.475		10.237	10.237	1.024	11.261
20010	Ja	C.2.1.1 LIN	2008	10	4	68.203		17.051	51.152		17.051	34.102	2.558	19.609
20011	Ja	C.2.1.1 LIN	2009	10	5	371.484		74.297	297.187		74.297	222.890	14.859	89.156
20012	Nee	C.2.1.1 LIN	2011	5	2	107.327		39.351	53.664		39.351	53.664	0	2.683
20012	Nee	C.2.1.1 LIN	2011	5	5	196.754		39.351	157.403		39.351	118.052	7.870	47.221
20013	Nee	C.2.1.1 LIN	2011	10	7	138.321		19.760	118.561		19.760	98.801	5.928	25.668
20014	Ja	C.2.1.1 LIN	2011	10	7	12.000		1.714	10.286		1.714	8.571	514	2.228
20015	Nee	C.2.1.1 LIN	2012	5	3	13.799		4.600	9.199		4.600	4.600	480	5.060
20015	Nee	C.2.1.1 LIN	2013	5	5	44.466		8.893	35.573		8.893	26.680	1.779	10.672
20017	Nee	C.2.1.1 LIN	2013	5	5	38.274		7.655	30.619		7.655	22.964	1.531	9.186
20018	Nee	C.2.1.1 LIN	2013	10	5	4.170		411	3.699		411	3.288	185	596
20274	Nee	C.2.1.1 LIN	2014	5	6	0	51.800	0	51.800		10.360	41.440	2.590	12.950
20275	Nee	C.2.1.1 LIN	2014	10	11	0	21.000	0	21.000		2.100	18.900	1.050	3.150
mnb	Nee	C.2.1.1 LIN	2015	5	7	0	0	0	0	152.000	0	152.000	3.040	3.040
mnb	Nee	C.2.1.1 LIN	2016	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mnb	Nee	C.2.1.1 LIN	2016	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mnb	Nee	C.2.1.1 LIN	2017	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mnb	Nee	C.2.1.1 LIN	2017	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mnb	Nee	C.2.1.1 LIN	2017	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mnb	Nee	C.2.1.1 LIN	2017	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20019	Ja	C.2.1.1 LIN	2010	5	1	30.520		30.520	0		0	0	0	0
20020	Ja	C.2.1.1 LIN	2010	5	3	4.576		1.525	3.051		1.525	1.525	153	1.678
20021	Ja	C.2.1.1 LIN	2007	10	3	147.870		147.870	0		0	0	0	0
20022	Nee	C.5.1.1 LIN	2011	5	2	69.321		34.661	34.661		34.661	0	1.733	36.394
20022	Nee	C.5.1.1 LIN	2014	5	6	0	1.596.669	0	1.596.669		319.334	1.277.335	79.833	399.167
20023	Nee	C.5.1.1 LIN	2014	5	6	163.252		54.417	108.835		54.417	54.417	5.442	59.859
20023	Nee	C.5.1.1 LIN	2014	5	6	0	1.117.989	0	1.117.989		223.598	894.391	55.899	279.497
20024	Nee	C.5.1.1 LIN	2013	5	5	958.432		191.686	766.746		191.686	575.059	36.337	230.023
20024	Nee	C.5.1.1 LIN	2014	5	6	0	702.833	0	702.833		140.567	562.266	35.142	175.709
20276	Nee	C.5.1.1 LIN	2015	5	7	0	0	0	1.810.000		0	1.810.000	36.200	36.200
mnb	Nee	C.5.1.1 LIN	2016	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mnb	Nee	C.5.1.1 LIN	2017	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mnb	Nee	C.5.1.1 LIN	2018	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mnb	Nee	C.5.1.1 LIN	2018	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5.087.612	3.559.791	0	1.062.869	7.584.534	2.009.500	8.019.767	397.153	1.971.419

Afgesloten	Product	Start Jaar	Jr. t.o.v. 2014	Res. %	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Vermeerderingen 2015	Verminderingen 2015	Afschrijvingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT															
Bedrijfsgebouwen															
Overig															
20025	Inspectievaartuig Germa 2	2009	15	5	45.386			4.539	40.847			4.539	36.309	2.042	6.581
3041010401	Vaartuig Buster XL	2004	15	5	0			0	0			0	0	0	0
3041011101	Vaartuig Buster XL-2	2014	15	5	0			0	0			0	0	0	0
304101201	Vaartuig Buster XL-2	2014	15	5	0			0	0			0	0	0	0
20026	Bureaustoelen ARBO	2006	10	2	23.773			11.887	11.887			11.887	0	594	12.481
20027	Beveiligingssysteem	2007	10	3	81.633			27.211	54.422			27.211	27.211	2.721	29.932
20028	Audiovisuele inrichting vergaderruimtes	2008	10	4	8.046			2.012	6.035			2.012	4.023	302	2.314
20029	Aanpassen gewels bouwdeel za bouw	2008	10	3	116.992			38.997	77.995			38.997	38.997	3.900	42.897
20030	Herrichting veigedruzaal en restaurant	2008	10	4	79.462			19.866	59.597			19.866	39.731	2.980	22.846
					355.292	0	0	104.510	250.782	0	0	104.510	146.271	12.539	117.049
FINANCIELE VASTE ACTIVA															
Lening/deelnemingen															
20229	Essent	1995		9	45.378				45.378				45.378	4.084	4.084
20232	Lening Ontw.mil. Airport Garden City	2008	7	3,2	3.053.334			0	3.053.334			0	3.053.334	97.780	97.780
20230	Lening OMFL	2008		5,0	500.000			0	500.000			500.000	0	12.500	12.500
20228	Deelneming Omala	GEEN			1.000.000			0	1.000.000			0	1.000.000	0	0
nieuw	Lening Omala	GEEN			0			0	0			0	0	0	0
nieuw	Lening Deon	GEEN		4	0			0	0			0	6.495.000	129.900	129.900
20235	Lening St. Jusselmeerziekenhuizen	GEEN		5,5	0			666.666	0			0	0	0	0
AanvaagKal	Reedevaard	GEEN		5	1.950.000			0	1.950.000			0	1.850.000	95.000	95.000
nieuw 20280	Federatie Windenergie Flevoland	2014		5,0	0			249.000	249.000			0	0	6.225	6.225
4011018601	Hypotheecaire geldleningen	GEEN		9,5	0			0	0			0	0	0	0
20227	Vordering op Enexis BV	GEEN			183.597			107.999	75.598			0	75.598	14.893	14.893
					4.782.309	2.865.666	774.665	0	6.873.310	6.495.000	849.000	0	12.519.310	360.382	360.382
Aandelen															
20214	Enexis holding BV	GEEN		5	32.331			0	32.331			0	32.331	1.617	1.617
20215	Essent Milieu	GEEN		5	1		1	0	0			0	0	0	0
20216	Publiek Belang Electraproductie	GEEN		5	1		1	0	0			0	0	0	0
20217	Vordering op Enexis BV	GEEN		5	4			0	4			0	4	0	0
20218	Verkoop Vennootschap BV	GEEN		5	4			0	4			0	4	0	0
20219	CBL Vennootschap BV	GEEN		5	4			0	4			0	4	0	0
20220	Claim Staat BV	GEEN		5	4			0	4			0	4	0	0
20221	Allander	GEEN		5	201.185			0	201.185			0	201.185	10.059	10.059
20222	Aandelen Vitens	GEEN		5	249.983			0	249.983			0	249.983	12.499	12.499
20223	Aandelen BV Alkavizorg Deponie	GEEN		5	4.084			0	4.084			0	4.084	204	204
20224	Aandelenkapitaal Holding Flevoland	GEEN		5	113.445			0	113.445			0	113.445	5.672	5.672
20225	Aandelen NV OMALA	GEEN		5	25.000			0	25.000			0	25.000	1.250	1.250
20226	Aandelen BNG	GEEN		5	571.962			0	571.962			0	571.962	28.598	28.598
					1.198.009	0	1	0	1.198.008	0	0	0	1.198.008	59.899	59.899

	Af- geslo- ten	Product	Start jaar	Jr. t.o.v. 2014	Rest %	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2014	Vermeer- deringen 2014	Vermi- deringen 2014	Atschrij- vingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Vermeer- deringen 2015	Vermi- deringen 2015	Atschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
FINANCIELE VASTE ACTIVA																	
Uitzettingen > 1 jaar																	
4052010401	Nee	C.5.2.1	GEEN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige uitzettingen > 1 jaar																	
D00178	Nee	11.1.1	GEEN				0				0				0		0
D01637	Nee	11.1.1	GEEN				0				0				0		0
TRS2009	Nee	11.1.1	GEEN				926.753				926.753				926.753		0
							926.753	0	0	0	926.753	0	0	0	926.753	0	0
Bijdragen aan activa van derden																	
20237	Ja	2.1.3	ANN	2005	10	1	5	11.924			11.924				0		0
							11.924	0	0	11.924	0	0	0	0	0	0	0
							64.566.075	66.511.227	38.739.500	3.200.879	89.136.924	31.593.700	18.478.200	3.875.130	98.377.294	4.419.648	8.294.778

IV. Begrotingsstructuur 2015

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	RM
		1.3	Natuur, duurzaamheid en milieu	1.3.1	Natuur	Gijsberts	RM
				1.3.2	Milieu en duurzaamheid	Lodders (Milieubeleid) / Gijsberts (Klimaat & energie)	RM
				1.3.3	Omgevingsdienst Flevoland	Lodders	RM
		1.4	Ruimtelijk beleid	1.4.1	Woonbeleid	Gijsberts	RM
				1.4.2	Ruimtelijke kaderstelling	Gijsberts	RM
				1.4.3	Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	Gijsberts	RM
				1.4.4	Ruimtelijke informatievoorziening	Gijsberts	RM
		2	Bereikbaarheid	2.1	Openbaar vervoer	2.1.1	Openbaar vervoer
2.2	Mobiliteit			2.2.1	Mobiliteit	Lodders	RM
				2.2.2	Verkeersveiligheid	Lodders	RM
				2.2.3	Onderhoud provinciale wegen	Lodders	Infra
				2.2.4	Onderhoud provinciale vaarwegen	Lodders	Infra
				2.2.5	Investering provinciale wegen	Lodders	Infra
				2.2.6	Investering provinciale vaarwegen	Lodders	Infra
2.3	Instandhouding en realisatie Infrastructuur	2.3.1	Instandhouding en realisatie infrastructuur	Lodders	Infra		
3	Economie	3.1	Economische Structuurversterking	3.1.1	Werken en Economisch vestigingsklimaat	Appelman	ES
		3.2	Ontwikkeling en innovatie	3.2.1	Economische clusters	Appelman	PME
				3.2.2	Europese programma's	Appelman	ES
4	Samenleving	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	Witteveen	ES
				4.2.2	Jongerenbeleid	Witteveen	ES
		4.3	Cultuur	4.3.1	Cultureel erfgoed	Lodders	ES
				4.3.2	Culturele infrastructuur	Lodders	ES
5	Investeringsagenda	5.1	Nieuwe Natuur	5.1.1	OostvaardersWold	Appelman	CP
				5.1.2	Nieuwe Natuur	Appelman	CP
		5.2	Zuidelijk Flevoland	5.2.1	Zuidelijk Flevoland	Gijsberts (MRA & Almere 2.0) /Appelman (Floriade Werkt!) /Witteveen (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- en ontwik. mij FL.	5.6.1	Duurzame Energie- en Ontwik. Mij FL.	Witteveen	RenM
		5.7	EU Plattelandsontwikkelingsprogr. (p-MJP/POP3)	5.7.0	p-MJP/POP3	Gijsberts (coördinatie)	CP
				5.7.1	p-MJP: Natuur		
				5.7.2	p-MJP: Recreatie		
				5.7.3	p-MJP: Landschap		
				5.7.4	p-MJP: Landbouw		
				5.7.5	p-MJP: Water		
5.7.6	p-MJP: Leefbaarheid						
5.7.7	p-MJP: Milieu						
5.7.8	p-MJP: POP technische bijstand						
5.7.9	p-MJP: POP Lange assen						
5.8	Flevokust	5.8.1	MMOH Flevokust	Appelman	CP		
5.9	Midden-Flevoland	5.9.1	Concentratie Rijksvastgoed Lelystad	Witteveen	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 /CC
				6.1.3	Kabinetszaken	Verbeek	KBJZ
				6.1.4	Bestuurlijke organisatie en samenwerking	Verbeek (lobby) / Witteman (IPO)	KBJZ
		6.2	Bestuur	6.2.1	Openbare orde en veiligheid	Verbeek	KBJZ
				6.2.2	Rechtsbescherming burgers	Verbeek	KBJZ
				6.2.3	Interbestuurlijk toezicht	Verbeek (coördinatie)	KBJZ
		6.3	Algemene dekkingsmiddelen	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	Verbeek	KBJZ
				6.5.32	Comm. advies & Bestuursondersteuning	Witteman	CBO
				6.5.41	Financiële sturing	Witteman	FIN
				6.5.51	Informatietechnologie	Witteman	SenM
		6.5.52	Documentaire informatievoorziening	Verbeek	SenM		
		6.6	Reserves	6.6.1	Mutaties reserves	Witteman	FIN
Paragrafen				Lokale heffingen	Witteman	RM FIN	
				Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Witteman	CC	
				Onderhoud kapitaalgoederen	Lodders / Verbeek	Infra SenM	
				Financiering	Witteman	FIN	
				Bedrijfsvoering	Witteman	POI	
				Verbonden partijen	Allen	ES RM FIN KBJZ Infra	
				Grondbeleid	Gijsberts	RM	