



PRODUCTENREALISATIE 2013



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Leeswijzer	3
I Programmagerelateerde beleidsproducten	5
1. Ruimte	7
1.1.1 Omgevingsplan	8
1.2.1 Water	10
1.3.1 Natuur	12
1.3.2 Milieu en duurzaamheid	14
1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland	18
1.4.1 Woonbeleid	20
1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling	22
1.4.3 Doorwerking beleid in gem. plannen	24
1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening	26
2. Bereikbaarheid	29
2.1.1 Openbaar vervoer	30
2.2.1 Mobiliteit	34
2.2.2 Verkeersveiligheid	36
2.2.3 Onderhoud provinciale wegen	38
2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen	40
2.2.5 Investing provinciale wegen	42
2.2.6 Investing provinciale vaarwegen	46
3. Economie	49
3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat	50
3.1.2 Europese programma's	52
3.2.1 Economische clusters	56
4. Samenleving	59
4.1.1 Samenleving en voorzieningen	60
4.1.2 Provinciale steunfuncties	62
4.2.1 Jeugdzorg	64
4.2.2 Jongerenbeleid	68
4.3.1 Cultureel erfgoed	70
4.3.2 Kunstuitingen	72
5. Investeringsagenda	75
5.1.1 OostvaardersWold	76
5.2.1 Zuidelijk Flevoland	80
5.3.1 Noordelijk Flevoland	82
5.4.1 Markermeer/IJmeer	84
5.5.1 Luchthaven Lelystad/OMALA	86
5.6.1 Duurzame Energie- & Ontw.maatsch. Fl.	88
5.7.0 pMJP: Coördinatie	90
5.7.1 pMJP: Natuur	92
5.7.2 pMJP: Recreatie	96

5.7.3	pMJP: Landschap	98
5.7.4	pMJP: Landbouw	100
5.7.5	pMJP: Water	102
5.7.6	pMJP: Leefbaarheid.....	104
5.7.7	pMJP: Milieu	106
5.7.8	pMJP: POP technische bijstand	108
5.7.9	pMJP: POP Langs assen	110
5.8.1	MMOH Flevokust.....	114
6.	Bestuur.....	117
6.1.1	Provinciale Staten	118
6.1.2	Gedeputeerde Staten.....	122
6.1.3	Kabinetszaken	126
6.1.4	Best. organ. & (internat.) samenwerking.....	128
6.1.5	Rechtsbescherming burgers	132
6.1.6	Interbestuurlijk toezicht	134
6.2.1	Openbare orde en veiligheid	136
6.3.1	Algemene dekkingsmiddelen	138
6.4.1	Onvoorzien en stelposten	142
6.5.1	Mutaties reserves	144
II	Bedrijfsvoeringgerelateerde concernproducten.....	149
1.1.1	Formatie	150
1.1.2	Organisatie	154
1.1.3	Concern	156
1.1.4	Personeel	158
1.2.1	Algemeen.....	162
2.1.1	Gebouw(en) (en inventaris)	164
2.2.1	Facilitaire dienstverlening.....	166
2.3.1	Inkoop en aanbesteding	168
3.1.1	Bestuurlijk juridische controlling	170
3.2.1	Comm. advies & Bestuursondersteuning.....	172
4.1.1	Financiële sturing	174
4.2.1	Financieel beheer en -verantwoording.....	176
5.1.1	Informatietechnologie.....	178
5.2.1	Documentaire informatievoorziening	180
III	Bijlagen.....	183
A.	Kostenverdeelstaat	
B.	Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	
C.	Begrotingsstructuur 2013	

Leeswijzer

Hoofdstuk VI van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) regelt, dat jaarlijks uitvoeringsinformatie in de vorm van een productenrealisatie dient te worden opgesteld. De productenrealisatie kent een verplichte minimale inhoud en is een nadere uitwerking van het Jaarverslag en de Jaarrekening.

Opbouw productenrealisatie

De indeling van het jaarverslag is volgens de programma (en programmaonderdeel-) indeling. Reden waarom ook deze productenrealisatie diezelfde indeling laat zien. Een programmaonderdeel bestaat uit één of meerdere producten.

De productenrealisatie is opgebouwd uit 3 delen.

Deel 1: Programmagerelateerde beleidsproducten

De beleidsproducten betreffen een nadere detaillering en uitwerking van de programmarealisaties in het Jaarverslag en omvatten de primaire taken van de provincie.

Deel 2: Bedrijfsvoeringgerelateerde concernproducten

De bedrijfsvoeringproducten betreffen de ondersteunende taken, zoals huisvesting en automatisering. Het saldo van lasten en baten van de bedrijfsvoeringproducten zijn via de kostenverdeelstaat doorbelast naar de beleidsproducten.

In de delen 1 en 2 begint ieder per product met een financieel overzicht waarin per begrotingspost de lasten en baten zijn weergegeven. Hierbij is ter vergelijking in aparte kolommen zowel de realisatie van jaar t-1, de primitieve begroting jaar t, de begroting jaar t na wijziging, de realisatie jaar t alsmede het verschil vermeld. Per product zijn de begrotingsposten > € 50.000 van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte inhoudelijke verklaring van het budget alsmede de oorzaak van de voornaamste afwijking (> € 50.000). Daar waar budgetten een relatie hebben met een reserve, is dat per product (en begrotingspost) toegelicht bij de toelichting op de middelen. Hierbij is de betreffende begrotingspost verbonden aan de reserve.

Op de begrotingsposten zijn bij de afzonderlijke producten de apparaatslasten verantwoord. Deze apparaatslasten bestaan uit twee onderdelen:

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

De hoogte van de totale apparaatslasten per product is berekend via de kostenverdeelstaat. Daarin is aangegeven hoeveel capaciteit per product is ingezet, wat daarvan de directe salariskosten zijn en hoe de overige apparaatskosten zijn verdeeld. De in te zetten capaciteit is gebaseerd op een nacalculatie die aan het einde van het begrotingsjaar is gemaakt.

Deel 3: Bijlagen

Als bijlagen zijn de personele sterkte, de kostenverdeelstaat en de staat van activa opgenomen.

Autorisatie

Provinciale Staten stellen het jaarverslag en de jaarrekening vast. De productenrealisatie richt zich op de nadere details van de uitvoering van de programmabegroting en is primair bedoeld voor Gedeputeerde Staten. Maar ook andere geïnteresseerden (zowel bestuurlijk als ambtelijk) maken veelvuldig gebruik van de hier geboden detailinformatie.

I

Programmagerelateerde beleidsproducten

1. Ruimte

Product	1.1.1 Omgevingsplan
Programmaonderdeel	1.1 Omgevingsbeleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	106.505	155.232	156.815	101.357	55.458
02 Overige apparaatskosten	CP	96.238	158.556	200.051	118.927	81.124
		<u>202.743</u>	<u>313.788</u>	<u>356.866</u>	<u>220.284</u>	<u>136.582</u>
Speerpunten en grote projecten						
12 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	CP	40.788	192.198	147.198	101.072	46.126
		<u>40.788</u>	<u>192.198</u>	<u>147.198</u>	<u>101.072</u>	<u>46.126</u>
Totaal lasten		243.531	505.986	504.064	321.356	182.708
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		243.531	505.986	504.064	321.356	182.708

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
01	<u>Verklaring verschil:</u> Door het uitblijven van rijks besluitvorming over het landelijk ruimtelijk
02	instrumentarium zijn niet alle geplande herzieningen van het Omgevingsplan uitgevoerd. Hierdoor is er minder capaciteit besteed aan dit product. Door de onderuitputting in de bedrijfsvoering werkt dit effect financieel evenredig door in de overige apparaatslasten.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft proceskosten. De gebiedsgerichte thema's met een fysieke component worden in de Omgevingsagenda in onderlinge samenhang weergegeven. Ook de sectorale beleidsthema's sport, zorg, cultuur en voorzieningen maken deel uit van de Omgevingsagenda. In 2013 is het budget ingezet om de Omgevingsagenda verder uit te werken en te laten aansluiten op de methodiek gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl. Verder is het systeem voor het beheren van de provinciale digitale plannen verder ontwikkeld en geactualiseerd conform de wettelijke vereisten en is sociale media bij de uitvoering van de gebiedsgerichte thema's ingezet. <u>Verklaring verschil:</u> Door het uitblijven van rijks besluitvorming over het landelijk ruimtelijk instrumentarium zijn niet alle geplande herzieningen van het Omgevingsplan uitgevoerd. Naar verwachting wordt de nieuwe Omgevingswet na 2016 van kracht.

Relatie met Reserves

Nr	B025 Omgevingsplan Flevoland
L11	58.874 De procesgelden Omgevingsbeleid zijn deels gedekt uit de reserve Omgevingsplan.

Product	1.2.1 Water
Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	654.521	835.810	844.331	670.924	173.407
02 Overige apparaatskosten	RENM	609.531	876.354	1.111.184	840.560	270.624
		<u>1.264.052</u>	<u>1.712.164</u>	<u>1.955.515</u>	<u>1.511.484</u>	<u>444.031</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	RENM	12.499	12.499	12.499	12.499	0
		<u>12.499</u>	<u>12.499</u>	<u>12.499</u>	<u>12.499</u>	<u>0</u>
Beheerslasten						
11 Waterkwaliteit	RENM	92.363	160.641	326.548	291.980	34.568
17 Grondwaterbeheer	RENM	-48.918	0	16.508	40.926	-24.418
19 Grondwaterbeleid en drinkwater	RENM	185.762	245.757	145.757	97.933	47.824
98 Afwikkelingsverschillen	RENM	-1.638	0	0	0	0
		<u>227.569</u>	<u>406.398</u>	<u>488.813</u>	<u>430.839</u>	<u>57.974</u>
Totaal lasten		1.504.120	2.131.061	2.456.827	1.954.822	502.005
Baten						
Beheersbaten						
11 Bijdragen derden	RENM	-32.129	0	-56.113	-56.113	0
12 Grondwaterheffing	RENM	-426.419	-469.726	-469.726	-438.869	-30.857
		<u>-458.548</u>	<u>-469.726</u>	<u>-525.839</u>	<u>-494.982</u>	<u>-30.857</u>
Totaal baten		-458.548	-469.726	-525.839	-494.982	-30.857
Totaal product		1.045.572	1.661.335	1.930.988	1.459.840	471.148

Toelichting op middelen

Lasten

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

- | | |
|----|---|
| 01 | <u>Verklaring verschil:</u> De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door niet ingevulde vacatureruimte |
| 02 | (0,55 fte) en door een andere systematiek van toerekening (0,29 fte). Door de onderuitputting in de bedrijfsvoering werkt dit effect financieel evenredig door in de overige apparaatslasten. |
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Uit dit budget zijn de lasten voor ontwikkeling waterbeleid en het Deltaprogramma gedekt. |
| 17 | <u>Toelichting inhoud:</u> De kosten betreffen een dotatie (positief bedrag) dan wel een onttrekking (een negatief bedrag) uit de voorziening Grondwaterbeheer. |
| 19 | <u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is ingezet voor onderzoek grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. |

Baten

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

- | | |
|----|--|
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten vastgestelde Grondwaterheffingsverordening. |
|----|--|

Relatie met Reserves

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

- | | | |
|-----|--------|--|
| L11 | 69.972 | De kosten voor het Deltaprogramma worden gedekt uit de Algemene reserve. |
|-----|--------|--|

Product	1.3.1 Natuur
Programmaonderdeel	1.3 Natuur en Milieu
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	660.759	772.608	780.485	587.231	193.254
02 Overige apparaatskosten	RENM	617.955	814.795	1.034.120	738.816	295.304
		<u>1.278.714</u>	<u>1.587.403</u>	<u>1.814.605</u>	<u>1.326.047</u>	<u>488.558</u>
Beheerslasten						
12 Monitoring N&L-beleid	RENM	52.037	65.700	65.700	64.507	1.193
14 Natuurbescherming en -beleid	RENM	88.725	117.413	117.413	112.224	5.189
16 Flora en Faunaw et	RENM	34.324	34.479	34.479	32.710	1.769
17 Faunabeheerseenheid Flevoland	RENM	41.060	45.599	45.599	41.401	4.198
30 PAS/Natura 2000	RENM	0	0	22.170	15.020	7.150
98 Afw ikkelingsverschillen	RENM	-2.334	0	0	-2.848	2.848
		<u>213.812</u>	<u>263.191</u>	<u>285.361</u>	<u>263.014</u>	<u>22.347</u>
Speerpunten en grote projecten						
20 EHS-compensatie OostvaardersWold	CP	107.670	0	0	0	0
		<u>107.670</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten		1.600.196	1.850.594	2.099.966	1.589.061	510.905
Baten						
Beheersbaten						
13 Rijksbijdrage Florameetnet	RENM	-10.339	0	-9.804	-9.804	0
98 Afw ikkelingsverschillen	RENM	0	0	0	0	0
		<u>-10.339</u>	<u>0</u>	<u>-9.804</u>	<u>-9.804</u>	<u>0</u>
Speerpunten en grote projecten						
14 EHS-compensatie OostvaardersWold	CP	-107.670	0	0	0	0
		<u>-107.670</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-118.009	0	-9.804	-9.804	0
Totaal product		1.482.187	1.850.594	2.090.162	1.579.257	510.905

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
01	<u>Verklaring verschil:</u> De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door niet ingevulde vacatureruimte
02	(1,91 fte) en door een andere systematiek van toerekening (0,47 fte). Door de onderuitputting in de bedrijfsvoering werkt dit effect financieel evenredig door in de overige apparaatslasten.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft het budget voor monitoring Natuur- en Landschapsbeleid. Hieruit zijn bijvoorbeeld de kosten voor het Landelijk Meetnet Flora en het Meetnet Agrarische Soorten bekostigd.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft kosten voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Relatie met Reserves

Nr	A001 Algemene reserve
L30	460.000 Het budget voor Natura 2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarsplassen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat).

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	1.402.621	1.021.022	1.031.432	896.278	135.154
02 Overige apparaatskosten	RENM	1.337.069	1.075.339	1.364.657	1.126.877	237.780
		<u>2.739.690</u>	<u>2.096.361</u>	<u>2.396.089</u>	<u>2.023.155</u>	<u>372.934</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	RENM	973	204	204	394	-190
		<u>973</u>	<u>204</u>	<u>204</u>	<u>394</u>	<u>-190</u>
Beheerslasten						
07 Voorziening Het Friese Pad	RENM	0	0	0	1.600.000	-1.600.000
11 Milieufederatie Flevoland	RENM	0	0	0	165	-165
14 Subsidies IVN / NMF	RENM	328.040	284.475	284.475	284.474	1
17 LMA	RENM	-8.141	0	0	0	0
19 Afdracht nazorgheffing	RENM	100.062	57.000	400.000	400.000	0
21 Zonnecollectoren	MW	0	0	0	105	-105
22 Duurzaamheid en energie	RENM	543.221	394.011	835.018	792.439	42.579
23 Klassieke milieutaken	RENM	359.198	621.265	1.066.235	655.584	410.651
24 Bodem	RENM	677.093	2.065.611	730.262	409.527	320.735
25 Nazorg Friese pad	RENM	26.330	76.000	95.177	42.785	52.392
98 Afw ikkelingsverschillen	RENM	-11.373	0	-116.067	-117.224	1.157
		<u>2.014.430</u>	<u>3.498.362</u>	<u>3.295.100</u>	<u>4.067.855</u>	<u>-772.755</u>
Totaal lasten		4.755.093	5.594.927	5.691.393	6.091.404	-400.011
Baten						
Beheersbaten						
11 Rijksbijdrage LvDO	RENM	-123.200	-112.000	0	0	0
12 Bijdr. Gem. Duurzaam Energiebedrijf	RENM	-90.000	0	0	0	0
14 Nazorgheffing doelvermogen	RENM	-57.000	-57.000	-400.000	-400.000	0
15 Duurzaamheid en energie	RENM	-16.046	0	-195.855	-194.676	-1.179
16 Klassieke milieutaken/Bijdr luchtkw	RENM	-107.357	-170.000	-460.000	-78.755	-381.245
17 Wet Bodemsanering	RENM	-353.448	0	0	0	0
19 Bijdrage nazorgkosten	RENM	-26.330	-76.000	-95.177	-42.785	-52.392
20 Bijdragen derden duurzheidsprojecten	RENM	-104.000	-24.000	-24.000	-22.500	-1.500
21 Duurzaam Gebruik Ondergrond	RENM	0	0	-20.765	-20.765	0
98 Afw ikkelingsverschillen	MW	11.373	0	0	0	0
		<u>-866.008</u>	<u>-439.000</u>	<u>-1.195.797</u>	<u>-759.481</u>	<u>-436.316</u>
Totaal baten		-866.008	-439.000	-1.195.797	-759.481	-436.316
Totaal product		3.889.085	5.155.927	4.495.596	5.331.923	-836.327

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
01	<u>Verklaring verschil:</u> De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door niet ingevulde vacatureruimte
02	(1,00 fte) en door een andere systematiek van toerekening (0,41 fte). Door de onderuitputting in de bedrijfsvoering werkt dit effect financieel evenredig door in de overige apparaatslasten.
07	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget valt de incidentele dotatie aan de voorziening Nazorg Het Friese Pad voor tekorten in de financiering van de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaats Het Friese Pad. <u>Verklaring verschil:</u> Bij het opmaken van de jaarrekening 2013 is het noodzakelijk gebleken een voorziening te treffen voor een verwacht tekort als gevolg van een verlaging van de rendementsverwachting. Dit was ten tijde van het opmaken van de begroting nog niet bekend.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget valt de subsidiering van het IVN en NMF.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> De nazorgheffing die de provincie binnenkrijgt is volledig afgedragen aan het Nazorgfonds. Dit betreft de stortplaatsen 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 is vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds. Vanaf 2013 is voor de stortplaats Braambergen de volledige heffing bereikt.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget valt onder meer het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en Duurzaam Door (DD), Green deal Zonnepanelen op asbestdaken, Windenergie en overige duurzaamheidsprojecten.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget valt onder meer het programma Externe Veiligheid en Luchtkwaliteit. <u>Verklaring verschil:</u> De onderschrijding is voornamelijk veroorzaakt door het programma Luchtkwaliteit en wordt veroorzaakt door twee redenen. Ten eerste doordat twee subsidieaanvragen Forenzo en EV-box, die wij in december verwacht hadden pas begin 2014 zijn binnengekomen en ten tweede wordt het project MRA-elektrisch om administratieve redenen in 2014 verantwoord, ondanks dat de betaling reeds in 2013 heeft plaatsgevonden.
24	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget valt het meerjarige programma Bodem. Het gaat daarbij om de bodemsaneringen en het programma Duurzaam Gebruik van de Ondergrond. <u>Verklaring verschil:</u> De onderschrijding is veroorzaakt doordat verschillende projecten vertraging hebben opgelopen in de uitvoering (waaronder aardkundige waarden in het Kotterbos en het Rivierduingebied, het WKO Bodemprogramma, synchronisatie gemeentelijk en provinciale Bodemdata en Bodemsanering op Urk).
25	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de nazorg van de stortplaats Het Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen (zie post 19) zich vanaf 2011 in de nazorgperiode bevindt, zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds. <u>Verklaring verschil:</u> De onderschrijding is veroorzaakt doordat enkele activiteiten die wij in 2013 hadden gepland voor de Nazorg Friese Pad zijn doorgeschoven naar 2014.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de rijksbijdrage voor het programma Duurzaam Door (DD). (Zie lasten post 22). De kosten zijn volledig uit de cofinanciering betaald, de ontvangen rijksbijdrage is doorgeschoven naar 2014.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de ontvangen nazorgheffing voor de stortplaatsen 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 is vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds (zie ook lastenpost 19 voor de afdracht aan het Nazorgfonds).

- 15 Toelichting inhoud: Dit budget betreft de ontvangen rijksbijdragen voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) uit voorgaande jaren.
- 16 Toelichting inhoud: Dit budget betreft de rijksbijdrage voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Verklaring verschil: Zie lastenpost 23.
- 19 Toelichting inhoud: Zie lastenpost 25.
Verklaring verschil: Zie lastenpost 25.
- 20 Toelichting inhoud: Vanuit het p-MJP is een bijdrage ontvangen voor het project Duurzame energie in de NOP.
- 21 Toelichting inhoud: Van het Waterschap Zuiderzeeland is een bijdrage ontvangen voor de projecten Deltaplan agrarisch waterbeheer en vruchtbaar Flevoland.

Relatie met Reserves		
Nr	A001 Algemene reserve	
L22	539.000	Een deel van het budget Duurzaamheid en Energie is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2012).
L23	282.300	Een deel van het budget Klassieke Milieutaken is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2012).
	821.300	

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	2.505.193	124.287	125.555	34.444	91.111
02 Overige apparaatskosten	RENM	2.595.604	131.446	166.558	41.487	125.071
		<u>5.100.797</u>	<u>255.733</u>	<u>292.113</u>	<u>75.931</u>	<u>216.182</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	RENM	7.480	0	0	0	0
06 Kapitaallasten nieuw e investeringen	RENM	3.563	0	0	0	0
		<u>11.043</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten						
12 Omgevingsdienst	RENM	830.171	5.376.351	5.376.351	5.369.945	6.406
18 PUL	RENM	834.111	56.991	101.353	64.412	36.941
20 Kapitaallasten Geluidsmeetsysteem	RENM	16.477	0	0	0	0
98 Afw ikkelingsverschillen	RENM	-15.186	0	0	-20.683	20.683
		<u>1.665.573</u>	<u>5.433.342</u>	<u>5.477.704</u>	<u>5.413.674</u>	<u>64.030</u>
Totaal lasten		6.777.413	5.689.075	5.769.817	5.489.605	280.212
Baten						
Beheersbaten						
12 Rijksbijdrage omgevingsdienst	RENM	-190.000	0	0	0	0
14 Overige inkomsten handhaving	RENM	-80.000	0	0	-1.909	1.909
15 Zw emw aterfolder	RENM	-3.590	0	0	0	0
17 Legesheffing grondw ater etc.	RENM	-180.680	0	0	0	0
19 Servicepunt handhaving	RENM	-15.416	0	0	0	0
21 PUL	RENM	0	0	-60.000	-88.476	28.476
98 Afw ikkelingsverschillen	RENM	0	0	0	-20.873	20.873
		<u>-469.686</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-111.258</u>	<u>51.258</u>
Totaal baten		-469.686	0	-60.000	-111.258	51.258
Totaal product		6.307.727	5.689.075	5.709.817	5.378.347	331.470

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 01 Verklaring verschil: De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door een andere systematiek van toerekening (0,49 fte). Door de onderuitputting in de bedrijfsvoering werkt dit effect financieel evenredig door in de overige apparaatslasten.
- 12 Toelichting inhoud: Het budget betreft de Flevolandse bijdrage in de OFGV.
- 18 Toelichting inhoud: PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. In 2013 zijn hierop de kosten voor het IPO verantwoord, die zijn doorbelast aan de OFGV (budget is naar hen overgemaakt, omdat dit voorheen was ondergebracht bij de afdeling VTH) en de doorbetaling aan de OFGV van de ontvangen Bestuurlijke Strafbeschikking (BSB) Milieu bijdrage en de afwikkeling van enkele projecten die in 2012 door VTH zijn opgestart.

Baten

Nr Toelichting

- 21 Toelichting inhoud: Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een bijdrage ontvangen voor het Bestuurlijke Strafbeschikking (BSB) Milieu. Deze is deels doorbetaald aan de OFGV. Daarnaast zijn de kosten voor het IPO doorbelast aan de OFGV. Zie ook uitgavenpost 18.

Relatie met Reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L18 57.000 Een deel van het budget PUL is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2012).

Product	1.4.1 Woonbeleid
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	58.135	35.735	36.099	34.646	1.453
02 Overige apparaatskosten	RENM	55.475	37.380	47.410	43.193	4.217
		<u>113.610</u>	<u>73.115</u>	<u>83.509</u>	<u>77.839</u>	<u>5.670</u>
Beheerslasten						
11 Beleidsontwikkeling Wonen	RENM	6.663	34.810	34.810	2.550	32.260
12 Coll.Particulier Opdrachtgeverschap	RENM	89.485	0	42.000	42.000	0
13 ISV-bijdragen gemeenten	RENM	0	95.737	80.414	65.414	15.000
98 Afwikkelingsverschillen	RENM	0	0	0	-3.470	3.470
		<u>96.148</u>	<u>130.547</u>	<u>157.224</u>	<u>106.494</u>	<u>50.730</u>
Totaal lasten		209.758	203.662	240.733	184.333	56.400
Baten						
Beheersbaten						
98 Afwikkelingsverschillen	RENM	-74.448	0	0	0	0
		<u>-74.448</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-74.448	0	0	0	0
Totaal product		135.310	203.662	240.733	184.333	56.400

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft het stimuleren van woningbouw middels een subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is 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.

Relatie met Reserves

Nr	A001 Algemene reserve
L12	42.000 Een deel van het budget CPO is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2012).
L13	<u>-15.323</u> Een lagere onttrekking aan de Algemene reserve in verband met herfasering ISV.
	26.677

Product	1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	662.290	681.919	688.871	628.797	60.074
02 Overige apparaatskosten	RENM	620.298	719.104	912.665	791.142	121.523
		<u>1.282.588</u>	<u>1.401.023</u>	<u>1.601.536</u>	<u>1.419.939</u>	<u>181.597</u>
Beheerslasten						
12 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding	RENM	55.376	80.725	80.725	64.827	15.898
15 Windenergiebeleid	RENM	141.673	65.000	298.000	322.279	-24.279
		<u>197.049</u>	<u>145.725</u>	<u>378.725</u>	<u>387.106</u>	<u>-8.381</u>
Totaal lasten		1.479.637	1.546.748	1.980.261	1.807.045	173.216
Baten						
Beheersbaten						
13 Bijdrage derden w indenergiebeleid	RENM	0	0	-200.000	-237.750	37.750
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>-237.750</u>	<u>37.750</u>
Totaal baten		0	0	-200.000	-237.750	37.750
Totaal product		1.479.637	1.546.748	1.780.261	1.569.295	210.966

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 01 Verklaring verschil: De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door niet ingevulde vacatureruimte
- 02 (0,16 fte) en door een andere systematiek van toerekening (0,24 fte). Door de onderuitputting in de bedrijfsvoering werkt dit effect financieel evenredig door in de overige apparaatslasten.
- 12 Toelichting inhoud: Het budget is gebruikt voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Een voorbeeld is de jaarlijkse kosten voor de MRA en IPO, de evaluatie van de Verordening Fysieke Leefomgeving Flevoland en aanpassing van de EHS-verordening.
- 15 Toelichting inhoud: Dit budget bestaat uit verschillende activiteiten en onderzoeken op het gebied van Windenergie voortkomend uit de bestuursopdracht Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
- Verklaring verschil: De kosten in 2013 zijn hoger dan begroot, doordat een pMJP-bijdrage Regioplanproces Wind volledig is uitbetaald aan de provincie. De afspraak was dat de bijdrage voor Dronten rechtstreeks naar hen zou worden overgemaakt, maar is desondanks toch aan ons uitbetaald. Wij hebben deze vervolgens doorgegeven aan de gemeente Dronten. Zie ook inkomstenpost 13.

Baten

Nr Toelichting

- 13 Toelichting inhoud: Vanuit de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten en Zeewolde is een bijdrage ontvangen voor het opstellen van het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Daarnaast is een pMJP-bijdrage ontvangen voor de gemeente Dronten, zie ook uitgavenpost 15.
- Verklaring verschil: De pMJP-bijdrage van de gemeente Dronten is niet geraamd en leidt zowel aan de inkomsten als uitgavenkant tot een overschrijding van het budget. Zie ook uitgavenpost 15.

Relatie met Reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L15 33.000 Een deel van het budget Windenergiebeleid is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2012).

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	176.665	206.468	208.573	205.708	2.865
02 Overige apparaatskosten	RENM	165.125	217.691	276.285	258.628	17.657
		<u>341.790</u>	<u>424.159</u>	<u>484.858</u>	<u>464.336</u>	<u>20.522</u>
Beheerslasten						
11 Wro procedures	RENM	8.584	5.891	5.891	764	5.127
		<u>8.584</u>	<u>5.891</u>	<u>5.891</u>	<u>764</u>	<u>5.127</u>
Totaal lasten		350.374	430.050	490.749	465.100	25.649
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		350.374	430.050	490.749	465.100	25.649

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
01	<u>Verklaring verschil:</u> De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door een andere systematiek van toerekening (0,24 fte). Door de onderuitputting in de bedrijfsvoering werkt dit effect financieel evenredig door in de overige apparaatslasten.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft kosten voor eventuele WRO-procedures.

Product	1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	588.285	682.172	689.127	674.838	14.289
02 Overige apparaatskosten	RENM	550.458	719.797	913.586	849.522	64.064
		<u>1.138.743</u>	<u>1.401.969</u>	<u>1.602.713</u>	<u>1.524.360</u>	<u>78.353</u>
Beheerslasten						
11 Geo-informatie	RENM	46.309	67.000	68.021	48.939	19.082
12 Kartografie	RENM	1.133	0	0	0	0
13 Ontwikkeling GIS-toepassingen	RENM	59.022	62.135	62.135	39.155	22.980
		<u>106.464</u>	<u>129.135</u>	<u>130.156</u>	<u>88.094</u>	<u>42.062</u>
Totaal lasten		1.245.207	1.531.104	1.732.869	1.612.454	120.415
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		1.245.207	1.531.104	1.732.869	1.612.454	120.415

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
01	<u>Verklaring verschil:</u> De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door een andere systematiek van
02	toerekening (0,23 fte). Door de onderuitputting in de bedrijfsvoering werkt dit effect financieel evenredig door in de overige apparaatslasten.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft kosten voor geo-informatie. De middelen zijn bijvoorbeeld besteed aan een jaarlijkse bijdrage aan de stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland), aan afname digitale kadasterkaarten van het Kadaster en aan aanschaf gezamenlijk beeldmateriaal in IPO-verband.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft kosten voor GIS-toepassingen. De middelen zijn 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

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	456.379	323.012	326.363	335.940	-9.577
02 Overige apparaatskosten	RENM	429.781	342.385	434.478	423.988	10.490
		<u>886.160</u>	<u>665.397</u>	<u>760.841</u>	<u>759.928</u>	<u>913</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	RENM	29.446	12.520	12.520	12.519	1
		<u>29.446</u>	<u>12.520</u>	<u>12.520</u>	<u>12.519</u>	<u>1</u>
Beheerslasten						
11 Openbaar streekvervoer	RENM	31.454.505	30.412.346	33.727.583	33.672.279	55.305
12 Provinciale projecten stimulering	RENM	376.059	592.272	387.854	265.562	122.292
14 Exploitatie Regiotaxi Flevoland	RENM	0	0	2.703.831	2.693.932	9.899
18 Algemene kosten regiotaxi	RENM	0	0	111.000	83.126	27.875
98 Afw ikkelingsverschillen	RENM	-73.347	0	-88.497	-88.497	0
		<u>31.757.217</u>	<u>31.004.618</u>	<u>36.841.771</u>	<u>36.626.402</u>	<u>215.371</u>
Totaal lasten		32.672.823	31.682.535	37.615.132	37.398.849	216.285
Baten						
Beheersbaten						
11 Brede doeluitkering (BDU)	RENM	-29.496.245	-25.412.001	-30.381.645	-30.009.874	-371.771
12 Provinciale projecten stimulering	RENM	-22.215	0	-30.717	-56.969	26.252
13 Bijdrage Regiotaxi Flevoland	RENM	-1.698.758	-1.550.000	-1.682.168	-1.708.088	25.920
16 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	RENM	-290.232	0	-234.000	-234.000	0
17 Reizigersopbrengsten IJsselmond	RENM	-249.403	-4.111.517	-4.255.874	-4.179.248	-76.626
18 Reizigersopbr. Arriva/Q-liner 315	RENM	0	0	-281.741	-288.785	7.044
98 Afw ikkelingsverschillen	RENM	899.635	0	-44.526	-149.437	104.911
		<u>-30.857.218</u>	<u>-31.073.518</u>	<u>-36.910.671</u>	<u>-36.626.401</u>	<u>-284.270</u>
Totaal baten		-30.857.218	-31.073.518	-36.910.671	-36.626.401	-284.270
Totaal product		1.815.605	609.017	704.461	772.448	-67.985

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Dit budget is onder andere bestemd voor de exploitatie van diverse openbaar vervoer concessies streekvervoer, stadsvervoer Almere & Lelystad en halteplan Flevoland. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het BDU verdeelmodel dat voorafgaand aan ieder jaar wordt vastgesteld en ieder jaar wordt geactualiseerd. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft.
Verklaring verschil: De kosten van beheer OV Oost Nederland zijn lager dan begroot, met de provincies Gelderland en Overijssel worden nadere afspraken gemaakt over de kosten en de verdeling daarvan.
- 12 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Flevoland en het monitoren van de concessies, mysterie guest onderzoeken en het organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer. In 2013 zijn eenmalig de kosten van de aanbesteding OV en het ontwikkelen van een OV-visie ten laste van het budget gekomen. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het BDU verdeelmodel dat ieder jaar wordt geactualiseerd. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft.
Verklaring verschil: De verwachte juridische kosten voor de afwikkeling van de aanbesteding van de concessie IJsselmond zijn lager dan begroot, omdat de bezwaarprocedure is geëindigd zonder de verwachte gang naar de rechter. Voor de implementatie van de OV-visie en het dynamisch concessiebeheer was een bedrag gereserveerd, dat gedeeltelijk in 2013 is aangesproken.
- 14 Toelichting inhoud: De exploitatie Regiotaxi Flevoland omvat het openbaar vervoer door middel van regiotaxi en tevens het Wmo-vervoer dat de verantwoordelijkheid is van de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde. Tegenover deze kosten staat een kostendekkende vergoeding van die gemeenten (batenpost 13).
- 18 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor monitoring en klanttevredenheidsonderzoeken van de regiotaxi en in 2013 voor de aanbesteding van een nieuw contract ingaande 2014.
Verklaring verschil: In 2013 is het budget verhoogd voor de kosten van de aanbesteding. Omdat de werkzaamheden voor de aanbesteding door ontwikkelingen gedurende het proces over de jaargrens lopen, is een deel niet besteed.
- 98 Toelichting inhoud: De afwikkelingsverschillen betreffen afrekeningen waldistributiekosten chipkaart met de vervoerder over voorgaande jaren.

Baten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking van de kosten van openbaar vervoer. Dit betreffen alle lasten en baten van dit product, met uitzondering van de directe salariskosten, apparaatskosten en kapitaallasten. Dergelijke kosten kunnen niet bekostigd worden uit BDU-middelen omdat de wet aangeeft dat kosten van algemeen bestuurlijke aard voor rekening van de provincie moeten blijven.
Verklaring verschil: Het verschil (lagere bijdrage uit de BDU middelen) hangt samen met de verschillen in de diverse baten en lastencomponenten.
- 12 Toelichting inhoud: Een aantal stimuleringsprojecten en de kosten van aanbesteding van de concessie worden uitgevoerd samen met de provincie Overijssel, die in de kosten bijdraagt.
- 13 Toelichting inhoud: De provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Vier deelnemende gemeenten (Lelystad, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde) dragen bij in de kosten van de regiotaxi (Wmo-vervoer). Tevens dragen deze gemeenten bij in de kosten van de aanbesteding voor het in 2014 af te sluiten contract.
- 16 Toelichting inhoud: Voor de Eemhoflijn wordt een vaste bijdrage ontvangen van de exploitant van het park voor het vervoer van personeel en gasten, alsmede van de gemeenten Zeewolde en Almere.

- 17 Toelichting inhoud: Sinds december 2012 is de provincie opbrengstverantwoordelijk voor de concessie IJsselmond. Dit betekent dat de provincie het risico draagt voor de omvang van de reizigersopbrengsten uit OV-chipkaarten, OV-studentenkaarten, abonnementen e.d. De opbrengsten kunnen jaarlijks fluctueren.
- Verklaring verschil: Wij hebben een zeer voorzichtige schatting van de opbrengsten gemaakt gebaseerd op het minimaal te ontvangen bedrag. In de baten komen onzekerheden voor die inherent zijn aan het systeem van OV-chipkaarten en OV-abonnementen. Deze systemen gaan over de concessiegrenzen en met name de provinciegrenzen heen. Het bepalen van het ten gunste van Flevoland komende deel wordt centraal verzorgd en kent een informatieachterstand van maanden. Schommelingen in de baten komen daarnaast tot 10% voor als gevolg van met name weeromstandigheden en economische omstandigheden.
- Ten opzichte van cijfers over 2012 is een daling van de reizigersopbrengsten te zien door de komst van de Hanzelijn (treinvervoer). Niet alleen door het vervallen van een groot aantal dienstregelingsuren (27%) maar ook door de in verhouding grote reizigersaantallen op de lijn Lelystad-Zwolle. Deze lijn is in december 2012 in gebruik genomen en omdat het effect beperkt inschatbaar is, hebben wij de opbrengsten voorzichtig ingeschat. In 2014 zal de afrekening plaatsvinden.
- 18 Toelichting inhoud: Sinds december 2012 is de provincie opbrengstverantwoordelijk voor de concessie HOV 315, de Q-liner. Dit betekent dat de provincie het risico draagt voor de omvang van de reizigersopbrengsten uit OV-chipkaarten, OV-studentenkaarten, abonnementen e.d. De opbrengsten kunnen jaarlijks fluctueren.
- Verklaring verschil: Wij hebben een voorzichtige inschatting gemaakt van de te verwachten opbrengsten over 2013. In 2014 zal de afrekening plaatsvinden.
- 98 Toelichting inhoud: De afwikkelingsverschillen omvatten afrekeningen over voorgaande jaren.
- Verklaring verschil: Eind 2013 hebben wij de accountantsverklaringen 2011 en 2012 ontvangen van Arriva van de lijn 315. Daaruit blijkt dat wij over die jaren € 105.000 moeten terugontvangen door met name minder gereden dienstregelingsuren.

Product	2.2.1 Mobiliteit
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	399.729	567.430	573.484	560.128	13.356
02 Overige apparaatskosten	RENM	379.520	605.870	768.584	711.791	56.793
		<u>779.249</u>	<u>1.173.300</u>	<u>1.342.068</u>	<u>1.271.919</u>	<u>70.149</u>
Beheerslasten						
11 Organisatiekosten PBN	RENM	49.186	102.740	117.340	116.139	1.201
13 Vervoersmanagement	RENM	322.852	149.970	154.543	127.897	26.646
14 Voorverkenningen infrafonds	RENM	190.883	0	76.000	66.669	9.331
		<u>562.921</u>	<u>252.710</u>	<u>347.883</u>	<u>310.705</u>	<u>37.178</u>
Totaal lasten		1.342.170	1.426.010	1.689.951	1.582.624	107.327
Baten						
Beheersbaten						
11 Brede doeluitkering (BDU)	RENM	-322.852	-149.970	45.457	72.103	-26.646
98 Afwikkelingsverschillen	RENM	0	0	-200.000	-200.000	0
		<u>-322.852</u>	<u>-149.970</u>	<u>-154.543</u>	<u>-127.897</u>	<u>-26.646</u>
Totaal baten		-322.852	-149.970	-154.543	-127.897	-26.646
Totaal product		1.019.318	1.276.040	1.535.408	1.454.727	80.681

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Het budget Organisatiekosten Platform Bereikbaarheid Noordvleugel (PBN) is bestemd voor onderzoek en organisatie in Noordvleugel verband.
- 13 Toelichting inhoud: 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.
- 14 Toelichting inhoud: Het budget Voorverkenningen Infracfonds is bedoeld voor het vooronderzoek ten behoeve van toekomstige projecten (met name investeringen). In 2013 betroffen dit de wegen N30, Passage Dronten en de planstudie SAAL-OV. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Infracfonds.

Baten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking voor vervoermanagement. Verklaring verschil: De kosten van vervoersmanagement worden gedekt uit BDU-bijdragen. De kosten zijn € 27.000 lager dan begroot, de in te zetten BDU-middelen zijn daardoor ook € 27.000 lager.
- 98 Toelichting inhoud: Onder de afwikkelingsverschillen is een ontvangen bijdrage van € 200.000 verantwoord. Deze ontvangst is de restitutie van de eerder door ons gestorte mobiliteitsbijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) omdat het programma Taskforce Ontspits is beëindigd en de aanbesteding beprijzing wegverkeer MRA is stopgezet.

Relatie met Reserves

Nr B026 Infracfonds

- L14 66.669 De kosten van voorverkenningen ad € 66.669 worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Infracfonds.

Product	2.2.2 Verkeersveiligheid
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	158.589	154.532	155.604	160.847	-5.243
02 Overige apparaatskosten	RENM	153.885	168.640	212.632	207.833	4.799
		<u>312.474</u>	<u>323.172</u>	<u>368.236</u>	<u>368.680</u>	<u>-444</u>
Beheerslasten						
11 Verkeersonderzoeken	INFRA	24.068	24.048	24.048	22.715	1.333
13 Educatie en communicatie	RENM	235.939	240.887	241.215	236.167	5.048
14 Instrumentatie beleid	RENM	65.100	62.705	77.647	79.003	-1.356
98 Afwikkelingsverschillen	RENM	-8.429	0	0	0	0
		<u>316.678</u>	<u>327.640</u>	<u>342.910</u>	<u>337.885</u>	<u>5.025</u>
Totaal lasten		629.152	650.812	711.146	706.565	4.581
Baten						
Beheersbaten						
11 Brede doeluitkering (BDU)	RENM	-292.610	-303.592	-318.862	-315.170	-3.692
		<u>-292.610</u>	<u>-303.592</u>	<u>-318.862</u>	<u>-315.170</u>	<u>-3.692</u>
Totaal baten		-292.610	-303.592	-318.862	-315.170	-3.692
Totaal product		336.542	347.220	392.284	391.395	889

Toelichting op middelen

Lasten

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

- | | |
|----|--|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het budget verkeersonderzoeken is bestemd voor het inwinnen van verkeersgegevens. |
| 13 | <u>Toelichting inhoud:</u> 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'. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft. |
| 14 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het budget instrumentatie verkeers- en vervoerbeleid is bedoeld voor het ontwikkelen van verkeersmodellen en het houden van metingen. |

Baten

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

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

Product	2.2.3 Onderhoud provinciale wegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	INFRA	2.081.534	1.971.131	2.013.537	2.025.709	-12.172
02 Overige apparaatskosten	INFRA	2.180.159	2.330.638	3.145.285	3.069.851	75.434
		<u>4.261.693</u>	<u>4.301.769</u>	<u>5.158.822</u>	<u>5.095.560</u>	<u>63.262</u>
Voorzieningen						
07 Niet jaarlijks onderhoud landw egen	INFRA	4.954.012	4.614.147	5.754.683	5.754.713	-30
		<u>4.954.012</u>	<u>4.614.147</u>	<u>5.754.683</u>	<u>5.754.713</u>	<u>-30</u>
Beheerslasten						
11 Technische ondersteuning	INFRA	96.941	80.000	80.000	64.437	15.563
12 Aankoop materieel	INFRA	110.120	120.000	38.300	38.396	-96
13 Onderhoud materieel	INFRA	119.202	101.305	144.305	158.192	-13.887
14 Onderhoud verhardingen	INFRA	972.578	962.313	1.070.313	1.105.826	-35.513
15 Onderhoud w egmarkeringen	INFRA	130.064	138.777	75.777	74.391	1.386
16 Gladheidsbestrijdingen	INFRA	919.309	750.827	1.157.003	1.031.518	125.485
17 Waterschapslasten	INFRA	138.124	123.375	141.230	142.278	-1.048
18 Onderhoud kunstw erken	INFRA	39.263	50.000	31.000	29.878	1.122
	WVV	0	0	0	1.775	-1.775
19 Onderhoud berm en w egsloten	INFRA	890.471	977.299	857.299	808.734	48.565
20 Onderhoud beplanting	INFRA	339.022	320.222	320.222	344.100	-23.878
21 Onderhoud bew egw ijzering	INFRA	116.589	102.759	102.759	100.848	1.911
22 Onderhoud w egmeubilair	INFRA	92.458	102.118	102.118	101.838	280
23 Onderhoud w egverlichting +VRI	INFRA	343.187	298.879	334.339	308.104	26.235
24 Herstel schade door derden	INFRA	495.647	245.401	318.287	428.598	-110.311
25 Leasekosten dienstauto's	INFRA	260.168	255.640	307.189	313.088	-5.899
26 Steunpunten	INFRA	279.127	282.274	282.274	258.075	24.199
98 Afw ikkelingsverschillen	INFRA	-26.878	0	0	6.954	-6.954
		<u>5.315.392</u>	<u>4.911.189</u>	<u>5.362.415</u>	<u>5.317.030</u>	<u>45.385</u>
Totaal lasten		14.531.097	13.827.105	16.275.920	16.167.303	108.617
Baten						
Beheersbaten						
11 Huren/pachten/rechten	INFRA	-117.457	-115.000	-115.000	-130.124	15.124
12 Leges ontheffingen	INFRA	-25.423	-25.000	-25.000	-26.221	1.221
13 Leges overig	INFRA	-35.966	-5.000	-5.000	-31.765	26.765
14 Schadevergoedingen	INFRA	-533.717	-189.163	-189.163	-204.048	14.885
15 Opbrengst verkoop grond	INFRA	-1.000	0	0	-28.644	28.644
16 Gladheidsbestrijdingen	INFRA	-39.103	-20.000	-72.340	-72.835	495
17 Onderhoud berm en w egsloten	INFRA	-2.497	0	0	0	0
18 Steunpunten	INFRA	-6.718	0	0	-3.687	3.687
19 Bijdragen	INFRA	0	0	-1.140.536	-1.140.446	-90
20 Onderhoud verhardingen	INFRA	0	0	0	-2.575	2.575
98 Afw ikkelingsverschillen	INFRA	108.825	0	-72.886	-72.886	0
		<u>-653.056</u>	<u>-354.163</u>	<u>-1.619.925</u>	<u>-1.713.231</u>	<u>93.306</u>
Totaal baten		-653.056	-354.163	-1.619.925	-1.713.231	93.306
Totaal product		13.878.041	13.472.942	14.655.995	14.454.072	201.923

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
07	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud wegen.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor onderzoeken op de wegen.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is hoofdzakelijk voor de aanschaf van gladheidbestrijdingsmaterieel gebruikt.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is hoofdzakelijk voor het onderhoud van het gladheidmaterieel gebruikt.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het jaarlijks onderhoud van de wegen en fietspaden.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het onderhoud van onze wegmarkeringen (bijvoorbeeld de belijning en pijlen op de weg).
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het bestrijden van de gladheid. <u>Verklaring verschil:</u> De gladheidbestrijding viel mee gezien de zachte winter in het najaar van 2013.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor de waterschapslasten van Tricijn.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> dit budget is hoofdzakelijk gebruikt voor het maaien van de berm en wegsloten.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het onderhouden van de beplanting langs de wegen (bijvoorbeeld het snoeien van bomen en de beplanting op rotondes).
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het onderhoud van de bewegwijzeringborden. Dit geldt voor zowel de borden langs de weg als de palen bij rotondes.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het onderhoud van alle zaken naast de wegen (bijvoorbeeld bankjes).
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het onderhoud van de verlichting langs de wegen en fietspaden en de Verkeersregelinstallaties (VRI = "stoplichten").
24	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt om de ontstane schades door derden af te handelen. Eventuele baten (bijvoorbeeld vergoeding via verzekering) die hier tegenover staan worden geboekt op het budget Schadevergoedingen. <u>Verklaring verschil:</u> Het is vooraf niet te bepalen hoeveel schades in een jaar zullen ontstaan. Tegenover de schades staan ook inkomsten. Het kan zijn dat inkomsten (schadevergoeding) in een later jaar laten binnenkomen.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor de leasekosten van de dienstauto's.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor de exploitatie en onderhoud van de 3 steunpunten (Stichtse brug, Emmeloord en Dronten).

Baten

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

Relatie met Reserves

Nr	B030 Egalisatiereserve gladheidsbestrijding	
L16	326.000	Geraamde onttrekking 2013
	-125.485	Overschot op de post gladheidsbestrijdingen 2013.
	200.515	Werkelijke onttrekking 2013

Product	2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	INFRA	638.298	1.281.940	1.317.206	880.273	436.933
02 Overige apparaatskosten	INFRA	668.628	1.492.517	2.068.202	1.333.495	734.707
		<u>1.306.926</u>	<u>2.774.457</u>	<u>3.385.408</u>	<u>2.213.768</u>	<u>1.171.640</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	INFRA	7.262	15.754	15.754	7.036	8.718
		<u>7.262</u>	<u>15.754</u>	<u>15.754</u>	<u>7.036</u>	<u>8.718</u>
Voorzieningen						
07 Niet jaarlijks onderhoud vaarw egen	INFRA	1.459.051	1.603.752	1.603.752	1.603.752	0
		<u>1.459.051</u>	<u>1.603.752</u>	<u>1.603.752</u>	<u>1.603.752</u>	<u>0</u>
Beheerslasten						
11 Waterschapslasten	INFRA	52.540	52.540	52.540	52.540	0
12 Onderhoud oeverconstructies	INFRA	179.600	157.696	157.696	112.542	45.154
13 Onderhoud objecten	INFRA	764.914	745.294	770.294	779.565	-9.271
14 Onderhoud taluds-plasbermen-groen	INFRA	197.891	223.761	208.761	166.247	42.514
15 Bediening van objecten	INFRA	536.390	129.949	554.949	554.949	0
16 Herstel schade door derden	INFRA	6.140	12.270	12.270	151.637	-139.367
17 Nautisch toezicht	INFRA	39.673	43.503	33.503	27.792	5.711
18 Technische ondersteuning	INFRA	17.349	25.497	25.497	23.940	1.557
19 Onderhoud bew eegbare bruggen	INFRA	60.326	100.000	100.000	73.639	26.361
98 Afw ikkelingsverschillen	INFRA	-1.500	0	0	0	0
		<u>1.853.323</u>	<u>1.490.510</u>	<u>1.915.510</u>	<u>1.942.851</u>	<u>-27.341</u>
Totaal lasten		4.626.562	5.884.473	6.920.424	5.767.407	1.153.017
Baten						
Beheersbaten						
11 Huren/pachten/rechten	INFRA	-1.774	-4.601	-4.601	-1.870	-2.731
12 Doorberekende kosten	INFRA	-30.746	-40.000	-40.000	-77.472	37.472
13 Schadevergoedingen	INFRA	0	-7.158	-7.158	-3.376	-3.782
98 Afw ikkelingsverschillen	INFRA	-5.669	0	0	0	0
		<u>-38.189</u>	<u>-51.759</u>	<u>-51.759</u>	<u>-82.718</u>	<u>30.959</u>
Totaal baten		-38.189	-51.759	-51.759	-82.718	30.959
Totaal product		4.588.373	5.832.714	6.868.665	5.684.689	1.183.976

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
01	<u>Verklaring verschil:</u> De directe apparaatslasten zijn € 0,4 mln. lager doordat de toerekening van
02	formatie ten opzichte van de begroting ruim lager is. Dit houdt voornamelijk verband met de inhuur van brugbediening. Door de onderuitputting in de bedrijfsvoering werkt dit effect financieel evenredig door in de overige apparaatslasten.
7	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud vaarwegen.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor de waterschapslasten van Tricijn.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het onderhouden van de oevervoorzieningen (hieronder vallen bijvoorbeeld damwanden en kades).
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het onderhoud van de sluizen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het onderhouden van de taluds, plasbermen en groen langs de provinciale vaarwegen (bijvoorbeeld oeverbeschoeiing).
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt gebruikt voor de inhuur van de brugbediening.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt om de ontstane schades door derden af te handelen. Eventuele baten (bijvoorbeeld vergoeding via verzekering) die hier tegenover staan, worden geboekt op het budget Schadevergoedingen. <u>Verklaring verschil:</u> Het is vooraf niet te bepalen hoeveel schades in een jaar zullen ontstaan. In 2013 heeft een grote schade aan de Urkersluisbrug voor hogere kosten gezorgd.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het onderhoud van beweegbare bruggen.

Product	2.2.5 Investering provinciale wegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Verschil	
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	INFRA	1.202.738	1.139.941	1.174.338	1.139.759	34.579
02	Overige apparaatskosten	INFRA	1.260.647	1.385.819	1.799.574	1.663.351	136.223
			2.463.385	2.525.760	2.973.912	2.803.110	170.802
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	INFRA	4.426.274	4.473.136	4.554.136	4.384.263	169.873
06	Kapitaallasten nieuw e investeringen	INFRA	16.454	382.743	120.743	169.947	-49.204
			4.442.728	4.855.879	4.674.879	4.554.210	120.669
Beheerslasten							
12	Bijdragen aan gemeenten	RENM	2.221.141	1.912.039	1.914.640	1.914.639	1
13	Bijdragen busbanen Almere	RENM	873.321	3.300.000	911.260	911.260	0
14	Bijdragen in provinciale projecten	RENM	3.513.704	4.845.702	3.010.159	2.675.667	334.492
15	Bijdr.reserves in provinciale proj.	RENM	359.482	1.085.000	350.000	350.000	0
16	Rente-toerekening BDU	RENM	640.309	446.800	1.173.584	1.177.526	-3.942
17	Bijdrage provinciale projecten (N23)	RENM	400.000	0	0	0	0
19	Inrichting knooppunt station Dronten	RENM	560.000	0	0	0	0
98	Afw ikkelingsverschillen	WV V	-7.908	0	0	0	0
			8.560.049	11.589.541	7.359.643	7.029.092	330.551
Totaal lasten			15.466.162	18.971.180	15.008.434	14.386.412	622.022
Baten							
Beheersbaten							
11	Brede doeluitkering (BDU)	RENM	-7.160.258	-10.057.741	-5.836.059	-5.501.566	-334.493
12	Rente-vorderingen BDU	RENM	-193.509	-95.054	-832.085	-851.512	19.427
			-7.353.767	-10.152.795	-6.668.144	-6.353.078	-315.066
Totaal baten			-7.353.767	-10.152.795	-6.668.144	-6.353.078	-315.066
Totaal product			8.112.395	8.818.385	8.340.290	8.033.334	306.956

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 01 Verklaring verschil: Het verschil in de apparaatslasten wordt veroorzaakt doordat de
- 02 bedrijfsvoeringlasten lager zijn ten opzichte van de begroting.
- 05 Toelichting inhoud: Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit de projecten in het PMIRT.
- 06 Verklaring verschil: De kapitaallasten vallen incidenteel lager uit. Een belangrijk deel wordt veroorzaakt doordat een deel van de investeringen voor de afstandsbediening bruggen en sluisen (optimalisatie proces) plaats vindt in 2014.
- 12 Toelichting inhoud: Deze post omvat de vaste 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.
- 13 Toelichting inhoud: Betreft de toegekende bijdrage aan de busbanen Almere (inclusief traject station Poort-Hollandse brug), bepaald aan de hand van de informatie die aangeleverd wordt vanuit de gemeente Almere. De bijdrage wordt gedekt vanuit de BDU.
- 14 Toelichting inhoud: Met BDU-middelen worden enkele specifieke provinciale projecten uitgevoerd, in de regel is het BDU aandeel 50% van de kosten. In 2013 zijn dit reconstructie Parallelwegen Marknesserweg (met kruispunt Emmeloordseweg) (BDU bijdrage € 245.000), verkeersveiligheidsmaatregelen Markerwaarddijk (BDU bijdrage € 475.000), aanleg 2^e rijbaan Gooiseweg (BDU bijdrage € 360.000). In het kader van Beter benutten is een bijdrage gegeven aan de projecten kruispunt Gooiseweg-Gooimeerdijk (BDU bijdrage € 125.000), Electric freeway Amsterdam-Almere (€ 207.000), Bus op de vluchtstrook A6 (€ 17.000), Aansluiting Spectrumdreef (S105) op A6 (€ 186.000). Ook komen de verkeersmanagementprojecten en landbouwpasseerstroken Domineesweg (speerpunt OPF) ten laste van deze post. Daarnaast worden jaarlijks BDU middelen ingezet met een generieke bijdrage van € 1.312.000 voor enkele reguliere projecten. Het grootste bedrag is in 2013 besteed aan de fietspaden Lisdoddeweg/Swifterweg (€ 304.000).
- Verklaring verschil: van de € 3 mln. vanuit de BDU die bestemd is voor bijdragen in provinciale infrastructuurprojecten (zoals onder andere de Gooiseweg baanverdubbeling) is in 2013 werkelijk € 2,7 mln. besteed. Het verschil van € 0,3 mln. betreft administratieve overhevelingen en worden veroorzaakt door:
- Marknesserweg (project is in 2013 opgeleverd en in gebruik genomen): financiële afrekening vindt plaats in 2014.
 - Gooiseweg baanverdubbeling: de voorbereiding is in 2013 gestart, de uitvoering zal volgens planning in 2014 afgerond worden.
- De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de gereserveerde BDU gelden.
- 15 Toelichting inhoud: Enkele verkeer- en vervoersprojecten worden gedekt ten laste van reserves, met name de reserve Infrafonds. Het betreft de projecten Gooiseweg baanverdubbeling en Markerwaarddijk. De kosten van deze projecten komen ten laste van deze activiteit, waartegenover de onttrekking aan de reserve staat (zie Relatie met reserves).
- 16 Toelichting inhoud: De niet bestede BDU-middelen staan op de balans als vooruitontvangen overheidsbijdrage. Aan dit saldo moet jaarlijks rente worden toegevoegd conform de Wet op de BDU. In 2013 is deze 0,75%. De inliggende gemeenten kennen eveneens niet bestede BDU-middelen, en voegen eveneens rente toe aan het saldo. Deze rente nemen wij op als vordering op de gemeenten en voegen dit toe aan de BDU-middelen.

Baten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking van de kosten van investeringen in wegen (te weten de posten 12, 13, 14).
- Verklaring verschil: Het verschil hangt samen met de lagere lasten, met name de bijdragen in provinciale projecten.

- 12 Toelichting inhoud: Op grond van de wet BDU dient de provincie rente toe te voegen vanuit de algemene middelen aan het niet-bestede BDU-saldo. De toevoeging hangt samen met de omstandigheid dat de provincie de niet bestede middelen rentedragend kan uitzetten op de bankrekening. Dit gebeurt eveneens over het deel dat als vooruitontvangst bij de gemeenten uit staat. Tegenover deze toevoeging aan het BDU saldo staat een bate, namelijk een te vorderen bedrag van de inliggende gemeenten ter grootte van 0,75% van het BDU saldo op 1 januari 2013.

Relatie met Reserves		
Nr	A001 Algemene reserve	
L06	80.000	Een deel van de kapitaallasten van nieuwe investeringen wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve.
Nr	B026 Infraconds	
L15	350.000	In het PMIRT is vastgelegd welke investeringsprojecten gedeeltelijk worden gedekt uit de bestemmingsreserve Infraconds. In 2013 is € 350.000 besteed aan de projecten Gooiseweg baanverdubbeling en Markerwaarddijk.

Product	2.2.6 Investeringsprovinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	INFRA	393.747	452.999	479.513	487.763	-8.250
02 Overige apparaatskosten	INFRA	417.518	553.758	738.473	712.645	25.828
		<u>811.265</u>	<u>1.006.757</u>	<u>1.217.986</u>	<u>1.200.408</u>	<u>17.578</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	INFRA	46.745	461.369	380.369	107.291	273.078
		<u>46.745</u>	<u>461.369</u>	<u>380.369</u>	<u>107.291</u>	<u>273.078</u>
Beheerslasten						
13 Bijdragen in vaarwegprojecten	INFRA	0	0	1.536.000	1.510.063	25.937
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.536.000</u>	<u>1.510.063</u>	<u>25.937</u>
Totaal lasten		858.010	1.468.126	3.134.355	2.817.762	316.593
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		858.010	1.468.126	3.134.355	2.817.762	316.593

Toelichting op middelen

Lasten

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

05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit het project afstandbediening.
----	--

3. Economie

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil	
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	ES	683.172	610.998	588.356	560.525	27.831
02	Overige apparaatskosten	ES	674.395	698.803	820.269	732.561	87.708
			<u>1.357.567</u>	<u>1.309.801</u>	<u>1.408.625</u>	<u>1.293.086</u>	<u>115.539</u>
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	ES	121.567	30.672	30.672	111.567	-80.895
			<u>121.567</u>	<u>30.672</u>	<u>30.672</u>	<u>111.567</u>	<u>-80.895</u>
Beheerslasten							
11	Economische gebiedspromotie	ES	22.438	0	0	0	0
12	Internationalisering	ES	1.936	70.393	95.913	100.016	-4.103
13	Onderzoek	ES	79.465	78.179	78.179	72.169	6.010
14	Externe gegevensverrijking	ES	668	2.773	2.773	675	2.098
17	Sociaal economische ontw ikkeling	ES	26.560	26.516	26.516	25.274	1.242
19	Ondersteuning SER Flevoland	ES	24.236	0	0	0	0
20	Ontw ikkelings Maatschappij Flevoland	ES	749.550	869.206	869.206	869.206	0
25	Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	ES	17.058	28.743	13.223	9.886	3.337
26	Herstructurering bedrijventerreinen	ES	0	981.000	0	0	0
28	Actieplan Flevotalent	ES	5.619	0	0	0	0
30	Onderw ijsontw . Lelystad (Roy Heiner)	ES	0	0	281.359	281.359	0
32	Scholingsoffensief	ES	104.500	0	0	0	0
33	Arbeidsmarktprojecten	ES	71.635	72.689	72.689	35.780	36.909
34	Bevordering ondernemersbeleid	ES	258.467	60.000	50.000	44.990	5.010
36	Noordvleugel Fast Forw ard	ES	369.473	0	360.000	174.964	185.036
98	Afw ikkelingsverschillen	ES	-100.514	0	-102.500	-159.543	57.043
			<u>1.631.091</u>	<u>2.189.499</u>	<u>1.747.358</u>	<u>1.454.776</u>	<u>292.582</u>
Totaal lasten			3.110.225	3.529.972	3.186.655	2.859.429	327.226
Baten							
Beheersbaten							
11	LISA-w erkgelegenheidsenquête	ES	-9.126	-9.353	-9.353	-13.926	4.573
12	Sociaal economische ontw ikkeling	ES	-23.000	-22.944	-22.944	-23.410	466
13	SER-bijdrage t.b.v. SEOR	ES	-46.691	0	0	-1.665	1.665
15	Noordvleugel Fast Forw ard	ES	-369.474	0	-360.000	-174.963	-185.037
			<u>-448.291</u>	<u>-32.297</u>	<u>-392.297</u>	<u>-213.964</u>	<u>-178.333</u>
Totaal baten			-448.291	-32.297	-392.297	-213.964	-178.333
Totaal product			2.661.934	3.497.675	2.794.358	2.645.465	148.893

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting verschil:</u> Wij hebben bijgedragen aan een inkomende missie van een Chinese delegatie in september een uitgaande bestuurlijke missie naar ZheJiang in november.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben bijdragen verleend aan diverse onderzoeken, zoals het werkgelegenheidsonderzoek, het onderzoek Plabeka en bijgedragen aan de publicatie Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2013.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> We hebben de jaarlijkse subsidie aan de OMFL verleend voor de uitvoering van het activiteitenplan 2013.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidies verleend aan twee onderwijsprojecten: 'Onderwijs Composieten in Flevoland' en 'College4Leadership'.
33	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben in samenwerking met private partijen (Vitale coalities) initiatieven ondersteund op het terrein van Topsectoren en economische clusters die bijdragen aan de groei van de regionale werkgelegenheid, zoals de projecten 'Het werkplan Techniekpact Flevotalent', en 'projectleider bouwconvenant' ter realisatie van leer-en stageplaatsen.
34	<u>Toelichting inhoud:</u> : Wij hebben onder meer bijgedragen aan de organisatie van het Flevopenningengala, een verkenning naar de realisatie van 'speciale economische zones' en een verkenning naar financieringsinstrumenten voor het bedrijfsleven in de Noordvleugel.
36	<u>Toelichting inhoud:</u> Noordvleugel Fast Forward is oorspronkelijk een vierjarig project (2009 t/m 2012) met een budget van € 1,4 mln. voor de uitvoering, waarvan € 0,225 mln. provinciale cofinanciering. Het project heeft als doelstelling potentieel snelle groeiers tot daadwerkelijk snelle groeiers te maken op het terrein van (kennisintensieve) zakelijke dienstverlening. In 2012 is met instemming van de stakeholders en AgentschapNL besloten de uitvoeringsperiode van het project te verlengen tot 1 juli 2014. <u>Verklaring verschil:</u> Het aanbestedingstraject voorafgaand aan het project heeft geleid tot een latere start van het project dan oorspronkelijk gepland. De lagere projectuitgaven zijn een gevolg van het spreiden van uitgaven over de verlengde projectperiode tot 1 juli 2014. De onderuitputting valt weg tegen de lagere baten.
98	<u>Toelichting inhoud:</u> Er is een afwikkelingsverschil doordat verleende subsidies aan een drietal projecten, in het kader van het (meerjarige) scholingsoffensief 'Scholen is bijblijven', met € 102.500 lager zijn vastgesteld.

Baten

Nr	Toelichting
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Noordvleugel Fast Forward is oorspronkelijk een vierjarig project (2009 t/m 2012) met een budget van € 1,4 mln. voor de uitvoering, waarvan € 0,225 mln. provinciale cofinanciering. In 2012 is met instemming van de stakeholders en AgentschapNL besloten de uitvoeringsperiode van het project te verlengen tot 1 juli 2014 (zie ook onder de lasten post 36). <u>Verklaring verschil:</u> Evenals de lagere projectuitgaven zijn de bijdrage van partners lager als gevolg van de spreiding van baten (en lasten) over de verlengde projectperiode (tot 1 juli 2014).

Relatie met Reserves

Nr	B009 Ontwikkelings-/strategische projecten
L30	281.359 Het budget Onderwijsontwikkeling Lelystad is onttrokken aan de STROP uit het oormerk Lesplaats Lelystad voor de opleiding Composieten onderwijs en College4Leadership.

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Verschil	
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	PME	1.674.509	1.822.241	1.839.997	1.600.051	239.946
02	Overige apparaatskosten	PME	1.582.121	1.953.717	2.472.698	1.949.285	523.413
			3.256.630	3.775.958	4.312.695	3.549.336	763.359
Beheerslasten							
14	Technische Bijstand Algemeen	PME	3.355	85.000	25.000	21.885	3.115
16	EPT	PME	0	0	0	-1.064	1.064
21	OP West Flevoland	PME	2.290.371	2.890.577	2.349.366	2.130.735	218.631
22	Interreg IV	PME	461.860	353.000	368.000	381.344	-13.344
23	OP Vis	PME	75.928	0	20.000	16.180	3.820
24	Technisch Bijstand OP West Flevoland	PME	152.000	152.000	152.000	152.000	0
			2.983.514	3.480.577	2.914.366	2.701.080	213.286
Totaal lasten			6.240.144	7.256.535	7.227.061	6.250.416	976.645
Baten							
Beheersbaten							
13	EPD 00-06 EU	PME	67.960	0	0	0	0
15	TB Interreg IV	PME	-160.316	-186.000	-186.000	-153.985	-32.015
16	TB PB West Regio	PME	-1.320.399	-1.250.000	-1.350.000	-1.400.638	50.638
20	OP West Flevoland	PME	-1.103.753	-956.399	-1.223.188	-1.116.768	-106.420
21	Interreg IV	PME	-363.346	-263.400	-278.400	-280.808	2.408
22	OP Vis	PME	-40.406	0	0	-501	501
			-2.920.260	-2.655.799	-3.037.588	-2.952.700	-84.888
Totaal baten			-2.920.260	-2.655.799	-3.037.588	-2.952.700	-84.888
Totaal product			3.319.884	4.600.736	4.189.473	3.297.716	891.757

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 01 Verklaring verschil: De directe apparaatslasten zijn lager voornamelijk door het niet vervullen van
- 02 vacatureruimte. Door de onderuitputting in de bedrijfsvoering werkt dit effect financieel evenredig door in de overige apparaatslasten.
- 14 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de kosten van Technische Bijstand voor de uitvoering van alle Europese programma's verantwoord (zoals promotie, inhuur van juridische expertise, enz.).
- 16 Toelichting inhoud: Wegens een faillissement is een bedrag van ruim € 1.000 teruggevorderd, dat - omdat het programma 2000-2006 afgesloten is - vrijvalt in het rekeningresultaat.
- 21 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de projectkosten van het Operationeel Programma West-Kansen voor Flevoland (inclusief TMI) verantwoord.
Verklaring verschil: De raming van de OP-West-projecten is gebaseerd op de investeringsplanning van de begunstigden. In de praktijk bleek de projectvoortgang achter te blijven bij deze inschattingen. Deze achterstand wordt overigens gedurende de looptijd van het programma weer ingelopen.
- 22 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de projectkosten van Interreg IV C verantwoord. Er werd aan 3 projecten gewerkt (Regions4GreenGrowth, Smart Europe en GreenInfraNet).
- 23 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de visserijprojecten verantwoord.
- 24 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de kosten van Technische Bijstand die wij verschuldigd zijn aan de Management Autoriteit geraamd.

Baten

Nr Toelichting

- 13 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost is de Europese bijdrage in de EPD 2000-2006 projecten uit de structuurfondsen verantwoord.
- 15 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost is de vergoeding uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling voor de inzet van personeel uit de vaste formatie van Programma Management Europa verantwoord.
Verklaring verschil: Er werden minder uren van provinciaal personeel uit de vaste formatie van Programma Management Europa verantwoord dan aangenomen, waardoor ook een lagere vergoeding uit EFRO wordt betaald.
- 16 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost is de vergoeding van de door ons gemaakte kosten van Technische Bijstand als Programmabureau Regio West verantwoord, die wij ontvangen van de Management Autoriteit.
Verklaring verschil: Op basis van de gerealiseerde uren van PME-medewerkers voor het Programmabureau is de bijdrage van de Management Autoriteit (gemeente Rotterdam) hoger dan geraamd. Het voordeel wordt - conform bestaand beleid - verrekend met de egalisatiereserve Technische Bijstand (met oog op afronding programma, waarvoor het budget van Rotterdam waarschijnlijk niet toereikend is).
- 20 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost zijn de bijdragen uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en de Rijkscofinanciering in de TMI-projecten verantwoord.
Verklaring verschil: Herberekening van de financiering van de TMI-projecten leidde er toe dat in verhouding meer provinciale cofinanciering is ingezet, waartegenover minder Rijkscofinanciering en bijdrage uit EFRO kon worden toegerekend.

Relatie met Reserves		
Nr.	B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13	
L21	2.131.000	Normaliter wordt het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in het Operationele Programma Kansen voor Flevoland) inclusief de
L21	-72.000	declarabele loonkosten (verantwoord onder de apparaatslasten) onttrokken aan de
L01	245.000	egalisereserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013.
B20	-1.117.000	Dit jaar werd de TMI-Regeling uitgebreid met een bedrag van € 1.022.000 aan provinciale
		cofinanciering uit het rekeningresultaat van 2012. Hiervan werd bij de veegrunde 2013
		een bedrag van € 950.000 afgeraamd en in de egalisereserve gestort. Het restantbedrag
	1.187.000	van € 72.000 wordt in mindering gebracht op het saldo van de projectlasten en -baten,
		voordat de onttrekking aan de egalisereserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013
		plaatsvindt.
L22	381.000	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in de
	-65.000	Interreg IV-projecten) verminderd met een deel van de vergoeding uit EFRO voor inzet
B15	-281.000	van personeel uit de vaste formatie van PME (€ 65.000 per jaar) wordt onttrokken aan de
B21	35.000	egalisereserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013.
	1.222.000	Totaal op dit product uit egalisereserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013.
Nr	B017 Technische Bijstand Europa	
L14	3.000	Het verschil tussen de op het product (per saldo; inclusief vergoeding) geraamde kosten
L23	4.000	van Technische Bijstand en de gerealiseerde kosten wordt onttrokken dan wel gestort in
	153.000	de reserve Technische Bijstand. Dit jaar is het een storting van 178.000, onder andere
B15	-32.000	veroorzaakt door meer doorberekende (en gedeclareerde) loonkosten aan de Management
B16	50.000	Autoriteit voor de werkzaamheden van het Programmabureau Regio West.
	178.000	

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	ES	403.587	314.025	301.899	244.290	57.609
02 Overige apparaatskosten	ES	398.403	367.211	420.900	319.268	101.632
		<u>801.990</u>	<u>681.236</u>	<u>722.799</u>	<u>563.558</u>	<u>159.241</u>
Beheerslasten						
12 Ondersteuning RITP-proces	ES	2.000	35.727	35.727	34.897	830
13 Onderzoek	ES	15.039	15.039	15.039	15.039	0
14 Toerisme Flevoland Promotie	ES	536.770	446.627	446.627	446.627	0
16 Actieplan recreatie en toerisme	ES	110.971	116.215	116.215	99.381	16.834
17 Versterking economische clusters	ES	0	511.250	381.250	347.053	34.197
18 Projecten Innovatie	ES	9.392	73.435	73.435	55.968	17.467
20 Zorgvernieuwing	ES	66	0	0	0	0
21 Projecten ontwikkelingsbeleid	ES	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-3.010.885	0	0	-27.742	27.742
		<u>-2.336.647</u>	<u>1.198.293</u>	<u>1.068.293</u>	<u>971.223</u>	<u>97.070</u>
Totaal lasten		-1.534.657	1.879.529	1.791.092	1.534.781	256.311
Baten						
Beheersbaten						
17 Versterking economische clusters	ES	0	0	-300.000	-300.000	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>
Totaal baten		0	0	-300.000	-300.000	0
Totaal product		-1.534.657	1.879.529	1.491.092	1.234.781	256.311

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 14 Toelichting inhoud: Wij hebben de jaarlijkse subsidie aan de OMFL verleend ten behoeve van de Business Unit 'Toerisme Flevoland'.
- 16 Toelichting inhoud: Wij hebben subsidies verleend aan het meerjarige project NORT en aan enkele andere toeristisch-recreatieve projecten zoals de Flevius Award en 'Amsterdam Bezoeken Holland Zien'. Verder is er opdracht gegeven voor het opstellen van een convenant tussen provincie en Flevolandse gemeenten voor toeristische promotie.
- 17 Toelichting inhoud: : Wij hebben subsidies verleend voor het project e-Optima (Tolsma), het project FLOO - Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (OMFL) en het haalbaarheidsonderzoek (demonstratieproject) 'Sensor Based farming'. Daarnaast is opdracht gegeven aan het ontwikkelen van een communicatieplan 'Humanimal'.
- 18 Toelichting inhoud: Wij hebben bijgedragen aan de realisatie van een 'uitvoeringsagenda Gezondheid Mens & Dier', de haalbaarheidsstudie aardappelroofverwerking tot bioplastic, de ontwikkeling van een instrumentarium 'beleidskader Economische Agenda'.
- 98 Toelichting inhoud: Wij hebben een éénmalige bijdrage ontvangen als uitvloeisel van gemaakte afspraken binnen MRA verband (Metropool Regio Amsterdam) over een gelijke verdeling van de decentralisatie uitkering 'Pieken in de Delta middelen' in Noordvleugelregio.

Relatie met Reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L17 1.022.000 De nog resterende Pieken in de Delta (PidD)-middelen zijn beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de TMI-regeling.

4. Samenleving

Product	4.1.1 Samenleving en voorzieningen
Programmaonderdeel	4.1 Samenleving en voorzieningen
Programma	4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	ES	223.359	198.304	189.942	189.740	202
02 Overige apparaatskosten	ES	220.490	239.154	264.811	247.976	16.835
		<u>443.849</u>	<u>437.458</u>	<u>454.753</u>	<u>437.716</u>	<u>17.037</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	ES	110.000	55.000	73.000	91.667	-18.667
		<u>110.000</u>	<u>55.000</u>	<u>73.000</u>	<u>91.667</u>	<u>-18.667</u>
Beheerslasten						
12 Sportmanifestaties	ES	9.846	0	0	0	0
13 Bestuurskosten vrijwillingersorg.	ES	10.000	0	0	0	0
14 Regionale Omroep Flevoland	ES	7.841.326	7.944.047	7.944.047	7.944.047	0
18 Triathlon Almere	ES	45.731	46.133	0	105	-105
19 Grootschalige sportaccommodaties	ES	17.000	0	0	0	0
23 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	ES	0	15.000	0	0	0
24 Adv. onderzoek, evaluatie sportbeleid	ES	31.090	44.137	44.137	4.815	39.322
25 Regiocoach zeilen Lelystad	ES	12.445	0	0	0	0
27 Sportbeleid 2013 - 2017	ES	125.000	79.397	125.530	125.717	-187
28 Schooljudo 2010-2013	ES	37.160	0	0	0	0
29 Badmintonacademie Flevoland	ES	20.000	0	0	0	0
30 Zorginnovatie	ES	86.911	300.000	408.000	319.700	88.300
31 Telefonische hulpdiensten	ES	41.000	0	0	0	0
32 Slachtofferhulp IJsseland/Flevoland	ES	37.000	0	0	0	0
33 Onderzoek voorzieningen	ES	18.309	85.912	85.912	84.571	1.341
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-49.195	0	0	0	0
		<u>8.283.623</u>	<u>8.514.626</u>	<u>8.607.626</u>	<u>8.478.955</u>	<u>128.671</u>
Totaal lasten		8.837.472	9.007.084	9.135.379	9.008.338	127.041
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		8.837.472	9.007.084	9.135.379	9.008.338	127.041

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: De rentelasten van de lening aan het MC ziekenhuis zijn hier verantwoord.
- 14 Toelichting inhoud: Wij hebben subsidie verleend aan Omroep Flevoland voor radio- en tv uitzendingen en voor de instandhouding van internet- en teletekstsites in 2013.
- 27 Toelichting inhoud: Wij hebben subsidie verleend voor Almere Holland Triatlon, Almere Regatta, Talentenprogramma Batavia Sailing Center en Watersportkaart.
- 30 Toelichting inhoud: De diverse kosten die gemaakt zijn voor zorginnovatie hebben betrekking op de campagne voor en de uitwerking van de zorginnovatiewedstrijd “Betere Zorg Mijn Idee” en het opstellen van de beleidsnota “Versterken Voorzieningen”.
Verklaring verschil: Het betreft hier een meerjarig project. Het saldo op deze post van € 88.300 moet daarom bij de jaarrekening worden overgeheveld naar 2014.
- 33 Toelichting inhoud: Wij hebben een onderzoek Zorginnovatie Zelfsturing, een onderzoek risico en scenario-analyse en gezondheidsenquêtes laten uitvoeren.

Relatie met Reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L30 108.000 Een deel van het budget Zorginnovatie, gebruikt voor de uitwerking van het project ‘Betere Zorg Mijn Idee’, is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2012).

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Vershil	
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	ES	182.538	199.254	193.030	183.415	9.615
02	Overige apparaatskosten	ES	180.193	220.496	269.116	239.710	29.406
			<u>362.731</u>	<u>419.750</u>	<u>462.146</u>	<u>423.125</u>	<u>39.021</u>
Beheerslasten							
11	Centrum Amateurkunst Flevoland	ES	231.349	213.602	213.602	213.602	0
12	Serv.cent.Flevolandse Bibliotheken	ES	1.053.308	953.308	953.308	953.308	0
13	Sport Service Flevoland	ES	655.068	526.875	526.875	520.372	6.503
14	Cultuureducatie primair onderw ijs	ES	530.052	490.544	490.544	490.544	0
15	WSF-bibliotheek Almere	ES	183.935	92.000	92.000	92.000	0
16	CMO Flevoland	ES	1.816.428	1.367.425	1.367.425	1.367.425	0
17	Steunfunctie archeologie/monumenten	ES	125.000	101.580	101.580	83.668	17.912
			<u>4.595.140</u>	<u>3.745.334</u>	<u>3.745.334</u>	<u>3.720.919</u>	<u>24.415</u>
Totaal lasten			4.957.871	4.165.084	4.207.480	4.144.044	63.436
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			4.957.871	4.165.084	4.207.480	4.144.044	63.436

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan Centrum Amateurkunst Flevoland voor de uitvoering van het activiteitenplan 2013 ter ondersteuning van de amateurkunst in Flevoland.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan Service Centrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van het jaarplan 2013.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan Sport Service Flevoland voor de uitvoering van de activiteiten in 2013.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan vier Centra voor Kunst en Cultuur (De Kubus, De Meerpaal, De Kunstlinie en Muzisch Centrum). Deze vervullen de rol van steunfunctie kunsteducatie voor het primair onderwijs. Zij hebben ondersteuning geboden om leerlingen op hun scholen een kwalitatief volwaardig kwalitatief programma aan te bieden. Daarnaast hebben wij een subsidie verleend aan De Kubus voor een Provinciaal Expertisecentrum Cultuur.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan de Nieuwe Bibliotheek Almere voor de uitvoering van de wetenschappelijke steunfunctie (WSF).
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van het jaarplan 2013.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan Nieuw Land als steunfunctie voor archeologie en monumenten voor de uitvoering van de activiteiten in 2013.

Product	4.2.1 Jeugdzorg
Programmaonderdeel	4.2 Jeugdzorg
Programma	4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	ES	524.509	436.825	535.852	483.047	52.805
02 Overige apparaatskosten	ES	517.770	483.396	747.069	631.304	115.765
		<u>1.042.279</u>	<u>920.221</u>	<u>1.282.921</u>	<u>1.114.351</u>	<u>168.570</u>
Beheerslasten						
11 Stichting Triade Boschhuis	ES	9.189.244	8.951.086	9.117.248	9.117.248	0
12 Vitree	ES	12.418.582	12.910.901	13.270.928	13.270.928	0
13 Bureau Jeugdzorg Flevoland	ES	14.724.682	13.139.889	13.967.821	13.964.409	3.412
14 Stichting Nieuw Veldzicht	ES	8.340.391	8.151.479	8.375.933	8.375.932	1
15 Overige kosten	ES	71.430	141.118	41.822	16.660	25.162
16 CMO Jeugdzorg	ES	128.767	130.594	139.586	139.587	-1
17 Therapeutische pleegzorg	ES	248.491	0	8.084	8.084	0
18 Client vertrouw enpersoon	ES	-9.172	0	0	0	0
19 Top specialistische zorg	ES	1.536.677	1.490.689	1.531.582	1.311.449	220.134
20 Noodfonds	ES	117.004	348.520	484.908	280.719	204.189
24 Eigen Kracht Centrale	ES	92.106	50.000	50.000	32.382	17.618
25 Nog te verdelen	ES	12.500	321.611	88.301	35.616	52.685
26 Interprovinciaal beleid	ES	84.670	28.480	197.767	169.968	27.799
27 Week van de Jeugdzorg	ES	-422	0	0	0	0
28 Beleidsinformatie Jeugdzorg	ES	0	40.000	120.000	0	120.000
98 Afw ikkelingsverschillen	ES	0	0	0	-88.608	88.608
		<u>46.954.950</u>	<u>45.704.367</u>	<u>47.393.980</u>	<u>46.634.374</u>	<u>759.607</u>
Totaal lasten		47.997.229	46.624.588	48.676.901	47.748.725	928.177
Baten						
Beheersbaten						
11 Doeluitk.zorgaanbod en BJZ	ES	-35.066.465	-35.354.461	-36.473.634	-36.135.484	-338.150
12 Doeluitk.BJZ justitiele taken	ES	-8.821.627	-7.393.299	-8.080.025	-8.076.613	-3.412
13 Doeluitkering LWI	ES	-1.536.677	-1.490.689	-1.567.772	-1.267.138	-300.634
		<u>-45.424.769</u>	<u>-44.238.449</u>	<u>-46.121.431</u>	<u>-45.479.235</u>	<u>-642.196</u>
Totaal baten		-45.424.769	-44.238.449	-46.121.431	-45.479.235	-642.196
Totaal product		2.572.460	2.386.139	2.555.470	2.269.490	285.981

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan Triade Boschhuis voor de uitvoering van het jaarplan 2013 met betrekking tot jeugdzorg.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan Vitree voor de uitvoering van het jaarplan 2013 met betrekking tot jeugdzorg.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan Bureau Jeugdzorg Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2013 met betrekking tot jeugdzorg.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan Nieuw Veldzicht voor de uitvoering van het jaarplan 2013 met betrekking tot jeugdzorg.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de versterking van de pleegzorg en klachtenbehandeling van jeugdzorg.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben subsidie verleend aan landelijk werkende instellingen wanneer niet kon worden volstaan met het reguliere jeugdzorgaanbod in Flevoland. <u>Verklaring verschil:</u> In 2013 was de provincie vrij om jeugdzorg op basis van de daadwerkelijke vraag in te kopen, omdat de budgetgarantie slechts één jaar gold (2012). Dit heeft er in 2013 toe geleid dat er 2 subsidierelaties zijn beëindigd en dat er bij 3 subsidierelaties doelmatiger is ingekocht.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben facturen betaald voor buitenregionale zorg als gevolg van de afschaffing van de 10% regeling (buiten regionale zorg) en een subsidie verleend aan St. Horizon voor jeugdzorg in een crisissituatie. <u>Verklaring verschil:</u> De verwachte hogere uitgave ten opzichte van 2012 voor spoedplaatsingen heeft zich inderdaad voorgedaan. Vanuit inhoudelijk oogpunt is er minder aanspraak gemaakt op het noodfonds dan was verwacht.
24	<u>Toelichting inhoud:</u> We hebben subsidie verleend aan Eigen Kracht Centrale voor de uitvoering van Eigen Kracht-conferenties in Flevoland.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben het budget op deze post op begrotingsbasis niet nader verdeeld. <u>Verklaring verschil:</u> De benodigde bedragen op basis van incidentele uitgaven zijn ten laste van dit budget geboekt.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben de verwachte tegemoetkoming van het Rijk voor de transitiekosten, dat bestemd is voor het IPO, begroot en ontvangen. Het bedrag is vervolgens doorbetaald.
28	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hadden een bedrag gereserveerd voor de ontwikkeling van beleidsinformatie jeugdzorg bij de Flevolandse jeugdzorginstellingen. <u>Verklaring verschil:</u> Wij hebben in verband met de transitie van de jeugdzorg en daarmee de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten, geen invulling meer gegeven aan dit thema. Het initiële idee om een gemeenschappelijke dataset te ontwerpen tussen de 4 Flevolandse jeugdzorginstellingen is gestrand, omdat de jeugdzorginstellingen in het kader van de naderende transitie meer vanuit een concurrentiepositie naar elkaar zijn gaan kijken. De rol van de provincie is in de loop van de afgelopen jaren veranderd van innoverend naar beheersmatig opdrachtgeverschap. De ontwikkeling van een gemeenschappelijke dataset viel onder de innoverende rol.
98	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben een bedrag uit de voorziening "rechten personeel derden" laten vrijvallen. Wij stellen voor om dit bedrag toe te voegen aan de provinciale reserve jeugdzorg. <u>Toelichting verschil:</u> Omdat de opgave van Bureau Jeugdzorg Flevoland pas aan het eind van het jaar beschikbaar is kon dit bedrag niet eerder worden geraamd.

Baten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben een rijksdoeluitkering ontvangen van het Ministerie van VWS voor de uitvoering van het zorgaanbod en de 'overige taken' van Bureau Jeugdzorg. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van doelmatiger inkopen is niet het volledige rijksbudget besteed. De

resterende middelen zijn toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen doeluitkering jeugdzorg.

12 Toelichting inhoud: Wij hebben een rijksdoeluitkering ontvangen van het Ministerie van Justitie voor de uitvoering van justitiële taken door het Bureau Jeugdzorg Flevoland.

13 Toelichting inhoud: Wij hebben een rijksdoeluitkering ontvangen van het ministerie van VWS vanwege de decentralisatie van de landelijk werkende instellingen.

Verklaring verschil: Als gevolg van doelmatiger inkopen is niet het volledige rijksbudget besteed. De resterende middelen zijn toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen doeluitkering jeugdzorg.

Product	4.2.2 Jongerenbeleid
Programmaonderdeel	4.2 Jeugdzorg
Programma	4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	ES	127.854	122.618	136.665	128.074	8.591
02 Overige apparaatskosten	ES	126.212	135.690	190.535	167.384	23.151
		<u>254.066</u>	<u>258.308</u>	<u>327.200</u>	<u>295.458</u>	<u>31.742</u>
Beheerslasten						
11 GGD VKM	ES	27.500	0	0	0	0
12 Studieconferenties GAAF	ES	12.753	15.637	0	735	-735
13 Nog uit te werken jeugdbeleid	ES	39.109	15.375	1.500	1.500	0
14 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	ES	13.071	0	0	0	0
18 Bureau Jeugdzorg jongerenbeleid	ES	197.000	197.000	197.000	197.000	0
21 Afsprakenkader gemeenten	ES	371.564	278.143	325.655	309.744	15.911
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-62.504	0	0	0	0
		<u>598.493</u>	<u>506.155</u>	<u>524.155</u>	<u>508.979</u>	<u>15.176</u>
Totaal lasten		852.559	764.463	851.355	804.437	46.918
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		852.559	764.463	851.355	804.437	46.918

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 18 Toelichting inhoud: Wij hebben subsidie verleend aan Bureau Jeugdzorg Flevoland conform het convenant met Gemeente Almere.
- 21 Toelichting inhoud: Wij hebben subsidie verleend aan de Flevolandse gemeenten met als doel de regionale samenwerking tussen gemeenten en experimenten.

Relatie met Reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L21 18.000 In verband met een bezwaar van Gemeente Zeewolde op de afwikkeling van de GAAF subsidie, heeft Provinciale Staten een bedrag van € 18.000 bestemd bij het rekeningresultaat 2012 voor de afwikkeling van dit bezwaar in 2013.

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil	
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	ES	150.190	165.534	160.601	143.096	17.505
02	Overige apparaatskosten	ES	148.261	183.181	223.905	187.015	36.890
			298.451	348.715	384.506	330.111	54.395
Beheerslasten							
11	Monumentenw acht Overijssel-Flevoland	ES	11.901	11.901	11.901	11.901	0
12	Monumenten en archeologie	ES	92.443	97.452	127.952	76.000	51.952
14	Kapitaallasten lening NLP	ES	356.400	356.400	356.400	356.400	0
15	Nieuw Land Erfgoedcentrum	ES	1.790.523	1.665.105	1.665.105	1.665.105	0
16	Scheepsarcheologisch onderw ijs	ES	20.000	0	0	0	0
17	Archeologisch onderzoek N23	ES	454.182	0	0	195	-195
18	Convenantsgelden archeologie 05-08	ES	0	0	35.747	35.747	0
98	Afw ikkelingsverschillen	ES	-1.350	0	0	-35.225	35.225
			2.724.099	2.130.858	2.197.105	2.110.123	86.982
Totaal lasten			3.022.550	2.479.573	2.581.611	2.440.234	141.377
Baten							
Beheersbaten							
11	BDU archeologisch onderzoek N23	ES	-454.182	0	0	0	0
12	Archeologisch onderzoek N23	ES	0	0	-56.285	-56.285	0
13	Convenantsgelden archeologie 05-08	ES	0	0	-35.747	-35.747	0
98	Afw ikkelingsverschillen	ES	0	0	56.285	56.285	0
			-454.182	0	-35.747	-35.747	0
Totaal baten			-454.182	0	-35.747	-35.747	0
Totaal product			2.568.368	2.479.573	2.545.864	2.404.487	141.377

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Wij hebben subsidie verleend aan Monumentenwacht Overijssel-Flevoland voor inspecties en onderhoud cultuurhistorische bouwwerken.
- 12 Toelichting inhoud: Wij hebben uit het budget voor Archeologiebeleid en monumenten een subsidie verstrekt voor International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) en diverse kleine subsidies. De overige uitgaven hebben betrekking op een onderzoek naar de wettelijke archieftaken, een krekonderzoek en de organisatie van de publieksdag Kotterbos.
Verklaring verschil: Jaarlijks wordt er een bedrag van € 40.000 gereserveerd voor onderhoud monumenten NOP en Urk. In 2013 is hiervan slechts een summier bedrag besteed. Het saldo hiervan is gestort in de egalisatiereserve monumentenzorg.
Daarnaast hebben wij in de loop van 2013 een bedrag van € 30.500 ontvangen van het Rijk bedoeld voor specifieke projecten monumentenzorg en archeologie. Dit is in 2013 niet volledig besteed.
- 14 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: Wij hebben subsidie verleend aan Nieuw Land Erfgoedcentrum voor de uitvoering van de functies Stichting Nieuw Land (Poldermuseum), Sociaal Historisch Centrum, Depot, Erfgoed/digitaal centrum en de Wetenschappelijke functie. Daarnaast hebben wij aan Nieuw Land opdracht gegeven tot het beheer historische archieven Flevoland.
- 18 Toelichting inhoud: Door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is voor 4 projecten € 240.000 Convenantsgelden archeologie beschikbaar gesteld verspreid over 2009-2012. Hiervan zijn drie projecten in 2012 afgerond. Het vierde project is gezamenlijk door provincie en RCE opgepakt in 2013.

Baten

Nr Toelichting

- 13 Toelichting inhoud: Door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is voor 4 projecten € 240.000 Convenantsgelden archeologie beschikbaar gesteld verspreid over 2009-2012. Hiervan zijn drie projecten in 2012 afgerond. Het vierde project is gezamenlijk door provincie en RCE opgepakt in 2013 (zie ook lastenpost 18).

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil	
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	ES	180.998	197.721	191.486	162.860	28.626
02	Overige apparaatskosten	ES	178.673	218.801	266.965	212.847	54.118
			359.671	416.522	458.451	375.707	82.744
Beheerslasten							
11	Uitvoeringskosten	ES	12.658	15.286	15.286	5.253	10.033
13	Cultuurmarketing	ES	0	30.000	30.000	30.000	0
14	Aankoop en onderhoud beeldende kunst	ES	3.869	25.563	25.563	45	25.518
15	Zomeracademie Stichting Apollo	ES	12.698	0	3.000	3.000	0
16	Subsidie Paviljoens Almere	ES	112.590	112.590	109.590	100.000	9.590
17	Speerpuntlandschapskunst	ES	5.850	70.114	134.114	100.485	33.629
18	Podiumkunsten	ES	144.500	491.979	491.979	489.826	2.153
20	Productiehuis Bonte Hond	ES	132.594	0	0	0	0
21	FJSO	ES	16.722	0	0	0	0
23	Beeldende kunst excl.Almere/L'stad	ES	35.000	0	0	0	0
24	Vis a vis	ES	63.355	0	0	0	0
25	Suburbia	ES	95.032	0	0	0	0
26	Cultuurpart./-educatie met kw aliteit	ES	307.500	144.985	178.985	159.985	19.000
27	Bevrijdingsfestival	ES	20.858	0	0	0	0
28	Adviescommissie cultuur	ES	1.472	15.839	29.839	20.643	9.196
29	3-jarige podiumprojecten regiobelang	ES	235.000	0	0	0	0
30	Flitssubsidies voor de jeugd	ES	15.495	0	0	0	0
98	Afw ikkelingsverschillen	ES	-23.277	0	0	0	0
			1.191.916	906.356	1.018.356	909.237	109.119
Totaal lasten			1.551.587	1.322.878	1.476.807	1.284.944	191.863
Baten							
Beheersbaten							
98	Afw ikkelingsverschillen	ES	0	0	0	-2.923	2.923
			0	0	0	-2.923	2.923
Totaal baten			0	0	0	-2.923	2.923
Totaal product			1.551.587	1.322.878	1.476.807	1.282.021	194.786

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 16 Toelichting inhoud: Wij hebben subsidie verleend aan Paviljoens Almere voor de uitvoering van hun jaarplan 2013.
- 17 Toelichting inhoud: Wij hebben een subsidie verleend voor het project Blind Date op de Aardzee. De overige uitgaven hebben betrekking op het 7^e landschapskunstwerk.
- 18 Toelichting inhoud: Wij hebben eenjarige subsidies verleend aan diverse culturele instellingen voor podiumkunsten.
- 26 Toelichting inhoud: Wij hebben subsidie verleend voor de Cultuurparticipatie-/educatie met kwaliteit projecten De Culturele Haven en Passie in de Polder en voor het afronden van het consultantschap steunfunctietaak Voortgezet Onderwijs.

Relatie met Reserves

Nr A001 Algemene reserve

L26	34.000	Een deel van het budget Cultuurparticipatie, gebruikt voor een evaluatieonderzoek over de projectperiode 2009-2012 en voor de afronding van het participatieprogramma Voortgezet onderwijs, is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2012).
L17	64.000	Een deel van het budget Speerpuntlandschapskunst, gebruikt voor de voorbereiding, advisering en schetsontwerpen van het 7 ^e Landschapskunstwerk, is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2012).
L28	14.000	Een deel van het budget Adviescommissie cultuur, gebruikt voor de uitgestelde adviesronde 2012 voor de toekenning van de subsidies podiumkunsten 2013, is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2012).
	112.000	

5. Investeringsagenda

Product	5.1.1 OostvaardersWold
Programmaonderdeel	5.1 Nieuwe Natuur
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	418.320	377.156	381.002	352.741	28.261
02 Overige apparaatskosten	CP	380.358	392.487	495.995	420.063	75.932
		<u>798.678</u>	<u>769.643</u>	<u>876.997</u>	<u>772.804</u>	<u>104.193</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	CP	450.000	228.631	478.631	373.554	105.077
		<u>450.000</u>	<u>228.631</u>	<u>478.631</u>	<u>373.554</u>	<u>105.077</u>
Voorzieningen						
07 Gronden OVW Nieuw e Natuur	CP	1.200.000	0	0	0	0
		<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Speerpunten en grote projecten						
11 Oostvaardersw old	CP	497.054	1.660.900	861.000	783.749	77.251
12 Lasten verpachten gronden OVW	CP	25.826	0	50.000	30.948	19.052
13 Verrekening kosten boeren	CP	0	0	707.000	516.756	190.244
		<u>522.880</u>	<u>1.660.900</u>	<u>1.618.000</u>	<u>1.331.453</u>	<u>286.547</u>
Totaal lasten		2.971.558	2.659.174	2.973.628	2.477.811	495.817
Baten						
Speerpunten en grote projecten						
11 Pachtinkomsten 2e tranche OVW	CP	-238.826	-250.000	-634.000	-588.641	-45.359
12 Bijdragen Oostvaardersw old	CP	-600	0	-346.000	-358.921	12.921
		<u>-239.426</u>	<u>-250.000</u>	<u>-980.000</u>	<u>-947.562</u>	<u>-32.438</u>
Totaal baten		-239.426	-250.000	-980.000	-947.562	-32.438
Totaal product		2.732.132	2.409.174	1.993.628	1.530.249	463.379

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: In de ILG-beschikking voor de Provincie Flevoland is een rijksbijdrage van in totaal € 27,7 mln. vastgelegd waarvoor de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2009 een garantie heeft afgegeven. Het deel dat nog niet is ontvangen is voorgefinancierd door de Provincie Flevoland. De kapitaallasten over deze voorfinanciering worden gedekt ten laste van de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten. Daarnaast worden kapitaallasten over de boekwaarde van de verworven gronden toegerekend aan het programma.
Verklaring verschil: Het verschil wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van een eerdere aflossing van de voorfinanciering en de daling van de boekwaarde van de grond als gevolg van een verkooptransactie en een ontvangen bijdrage van derden.
- 11 Toelichting inhoud: Het budget betreft procesgelden. Het gaat daarbij om kosten voor inhuur, juridische ondersteuning en adviezen ten aanzien van de afwikkeling van het voormalige programma en de uitvoering van het nieuwe programma. Daarnaast betreft dit een provinciale bijdrage in het project Scheiding verkeerstromen Zuidelijk Flevoland en een ontvangen bijdragen die in mindering is gebracht op de boekwaarde van de verworven grond. De vergoeding advieskosten boeren is eveneens onderdeel van deze post.
Verklaring verschil: Het verschil is voornamelijk veroorzaakt doordat nog niet alle claims ten aanzien van advieskosten boeren in 2013 zijn afgewikkeld. Ook is een deel van de proceskosten doorgeschoven naar 2014.
- 12 Toelichting inhoud: De kosten voor de verpachte gronden hebben voornamelijk betrekking op onroerende zaak belastingen, opstalverzekering en waterschapsbelasting voor de percelen die de provincie in eigendom heeft. Deze kosten worden gedekt uit de ontvangen pachtinkomsten.
Verklaring verschil: Het verschil wordt veroorzaakt doordat minder onderhoud noodzakelijk is geweest dan vooraf ingeschat.
- 13 Toelichting inhoud: In oktober 2013 heeft Provinciale Staten besloten totaal € 2,5 mln. beschikbaar te stellen voor de “verrekening van kosten boeren”. Wij brengen dit jaar enkele toegekende schadevergoedingen ten laste van dit beschikbare bedrag.
Verklaring verschil: Nog niet alle schadeclaims zijn in 2013 afgewikkeld. Bij de Veegronden 2013 is het resterende budget doorgeschoven naar 2014.

Baten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Op 22 mei 2010 besloten Provinciale Staten een bedrag van maximaal € 20,9 mln. voor te financieren ten behoeve van de grondverwerving voor OostvaardersWold (PS-besluit 980834). De benodigde middelen worden vanaf 2012 intern gefinancierd.
Met Staatsbosbeheer en Het Flevo-Landschap is een overeenkomst gesloten waarmee pachtinkomsten van reeds verworven gronden in het plangebied OostvaardersWold, na aftrek van gemaakte kosten, tot uiterlijk het jaar 2014 worden overgedragen aan de Provincie Flevoland, ter dekking van de rentelasten van deze financiering (zie kapitaallasten). Daarnaast worden de pachtinkomsten ingezet ter dekking van de lasten van verpachting. Het restant is gedoteerd aan de reserve Strategische- en Ontwikkelprojecten.
Verklaring verschil: De door de externe partijen gemaakte kosten voor verpachting zijn hoger uitgevallen dan verwacht.
- 12 Toelichting inhoud: Op basis van de afwikkeling ILG verkrijgt de provincie in 2014 totaal 116 hectare ruilgronden van Bureau Beheer Landbouwgronden om in te zetten voor de afwikkeling van het oude programma en de realisatie van het nieuwe programma. Hiervan is in 2013 totaal 4 hectare verkocht waarvan de opbrengst reeds ten gunste van de provincie is gekomen.

Relatie met Reserves		
Nr	B009	Ontwikkelings-/strategische projecten
L05	173.125	De kapitaallasten van de voorfinanciering ILG zijn gedekt uit de reserve STROP.
L11	182.382	De provinciale cofinanciering van het project Scheiding verkeerstromen is gedekt uit de reserve STROP.
L13	309.756	De verrekening kosten boeren zijn deels gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
	665.263	
Nr	B025	Omgevingsplan Flevoland
L11	242.446	De procesgelden en vergoeding advieskosten zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
L13	207.000	De verrekening kosten boeren zijn deels gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
	449.446	

Product	5.2.1 Zuidelijk Flevoland
Programmaonderdeel	5.2 Zuidelijk Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	721.625	832.974	834.032	792.102	41.930
02 Overige apparaatskosten	CP	654.427	878.578	1.101.767	959.719	142.048
		<u>1.376.052</u>	<u>1.711.552</u>	<u>1.935.799</u>	<u>1.751.821</u>	<u>183.978</u>
Speerpunten en grote projecten						
11 IFA	CP	1.671.998	4.500.000	1.225.000	936.260	288.741
12 Schaalsprong	CP	130.818	200.000	325.000	272.440	52.560
		<u>1.802.816</u>	<u>4.700.000</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.208.700</u>	<u>341.301</u>
Totaal lasten		3.178.868	6.411.552	3.485.799	2.960.521	525.279
Baten						
Speerpunten en grote projecten						
11 Schaalsprong	CP	0	0	-125.000	-100.000	-25.000
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-25.000</u>
Totaal baten		0	0	-125.000	-100.000	-25.000
Totaal product		3.178.868	6.411.552	3.360.799	2.860.521	500.279

Toelichting op middelen

Lasten

Nr

- 11 Toelichting inhoud: De IFA-middelen zijn ingezet voor subsidies in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland Almere. In 2013 hebben conform projectovereenkomsten betalingen plaatsgevonden aan International New Town Institute (INTI) en Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) vanuit IFA1 en voor bidbook Floriade en het Jan van Es Instituut vanuit IFA 2.
Verklaring verschil: In de begroting werd rekening gehouden met de afrekening van een aantal IFA1-projecten die uiteindelijk niet op tijd in behandeling konden worden genomen.
- 12 Toelichting inhoud: Het budget is bedoeld voor proceskosten die verricht worden voor Almere 2.0. In 2013 is dit met name ingezet voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor Speciale Economische Zones en arrangementen. Het proces rondom de making of Floriade 2022. Verder heeft de provincie bijgedragen in de voorbereiding van de intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold en inhuur voor een kwartiermaker windareaal en de realisatie van een nieuw windpark.
Verklaring verschil: Er is minder uitgegeven aan de verkenning van de Speciaal Economische Zones vanwege onder andere de vertraging in de oplevering van een rijksonderzoek naar de belemmeringen in de Transportsector.

Relatie met Reserves

Nr B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere

L11 936.260 De IFA uitgaven zijn geheel gedekt uit de reserve IFA.

Product	5.3.1 Noordelijk Flevoland
Programmaonderdeel	5.3 Noordelijk Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	194.704	247.621	249.345	193.490	55.855
02 Overige apparaatskosten	CP	178.305	259.530	327.085	232.081	95.004
		<u>373.009</u>	<u>507.151</u>	<u>576.430</u>	<u>425.571</u>	<u>150.859</u>
Speerpunten en grote projecten						
11 Noordelijk Flevoland procesgelden	CP	14.633	75.000	75.000	61.401	13.599
12 Zuyderzeerland	CP	242	0	0	0	0
13 Noordelijk Flevoland	CP-NOOR	58.063	1.000.000	443.000	380.267	62.733
14 Noordelijk Flevoland cofinanciering	CP-NOOR	9.677	0	68.571	63.378	5.193
		<u>82.615</u>	<u>1.075.000</u>	<u>586.571</u>	<u>505.046</u>	<u>81.525</u>
Totaal lasten		455.624	1.582.151	1.163.001	930.617	232.384
Baten						
Speerpunten en grote projecten						
14 Noordelijk Flevoland cofinanciering	CP-NOOR	-9.677	0	-290.185	-284.992	-5.193
		<u>-9.677</u>	<u>0</u>	<u>-290.185</u>	<u>-284.992</u>	<u>-5.193</u>
Totaal baten		-9.677	0	-290.185	-284.992	-5.193
Totaal product		445.947	1.582.151	872.816	645.625	227.191

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Het budget betreft procesgelden. De bestuursopdracht “Verkenning Buitendijkse Haven Urk” is in 2013 vastgesteld. Zodoende zijn in 2013 de middelen ingezet voor een externe verkenner, die werkt volgens het plan van aanpak van de bestuurlijke taskforce.
- 13 Toelichting inhoud: Het budget betreft programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland.
Verklaring verschil: De raming is gebaseerd op de investeringsplanning van de begunstigde (CompoWorld). In de praktijk bleek de projectvoortgang achter te blijven bij de gemaakte inschatting. Deze achterstand wordt gedurende de looptijd van het project weer ingelopen.
- 14 Toelichting inhoud: Het budget betreft de gemeentelijke cofinanciering in de projecten die met programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland tot stand worden gebracht.

Baten

Nr Toelichting

- 14 Toelichting inhoud: Het budget betreft de bijdrage van de gemeenten in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (tegenrekening van Lasten 14).

Relatie met Reserves

Nr B025 Omgevingsplan Flevoland

L11 61.401 De procesgelden Noordelijk Flevoland zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.

Nr B016 Vervangende projecten Zuiderzeelijn

L13 380.267 De rijks- en provinciale cofinanciering in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (onder Lasten 13) zijn geheel gedekt uit de reserve Vervangende projecten Zuiderzeelijn.

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	154.700	191.433	193.385	151.793	41.592
02 Overige apparaatskosten	CP	142.566	199.401	252.294	186.547	65.747
		<u>297.266</u>	<u>390.834</u>	<u>445.679</u>	<u>338.340</u>	<u>107.339</u>
Speerpunten en grote projecten						
11 IJmeer/Markermeer	CP	624.568	150.000	131.500	115.393	16.107
		<u>624.568</u>	<u>150.000</u>	<u>131.500</u>	<u>115.393</u>	<u>16.107</u>
Totaal lasten		921.834	540.834	577.179	453.733	123.446
Baten						
Speerpunten en grote projecten						
11 IJmeer/Markermeer	CP	-387.435	0	18.500	17.574	926
		<u>-387.435</u>	<u>0</u>	<u>18.500</u>	<u>17.574</u>	<u>926</u>
Totaal baten		-387.435	0	18.500	17.574	926
Totaal product		534.399	540.834	595.679	471.307	124.372

Toelichting op middelen

Lasten

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

- | | |
|----|--|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden. In 2013 is het budget met name besteed aan het verkennen van vraagstukken die aan de orde zijn bij het opstellen van een natuurboekhoudsysteem en aan het vergroten van draagvlak voor het TBES zoals nieuwsbrieven en de week van het Markermeer. |
|----|--|

Relatie met Reserves

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

- | | | |
|-----|---------|--|
| L11 | 132.967 | De procesgelden Markermer-IJmeer zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan. |
|-----|---------|--|

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	122.098	264.785	265.833	206.788	59.045
02 Overige apparaatskosten	CP	114.483	278.763	350.729	253.420	97.309
		<u>236.581</u>	<u>543.548</u>	<u>616.562</u>	<u>460.208</u>	<u>156.354</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	CP	1.250	1.250	1.250	1.250	0
		<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>0</u>
Speerpunten en grote projecten						
11 Luchthaven Lelystad	CP	35.146	113.000	150.000	100.602	49.398
12 OMALA	CP	0	35.000	35.000	3.265	31.735
		<u>35.146</u>	<u>148.000</u>	<u>185.000</u>	<u>103.867</u>	<u>81.133</u>
Totaal lasten		272.977	692.798	802.812	565.325	237.487
Baten						
Speerpunten en grote projecten						
11 Rente lening OMALA	ES	0	-3.768	-3.768	0	-3.768
		<u>0</u>	<u>-3.768</u>	<u>-3.768</u>	<u>0</u>	<u>-3.768</u>
Totaal baten		0	-3.768	-3.768	0	-3.768
Totaal product		272.977	689.030	799.044	565.325	233.719

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Het budget is bedoeld voor proceskosten en is in 2013 met name ingezet voor het proces rondom de uitplaatsing van General Aviation, MIRT-onderzoek landzijdige bereikbaarheid en het faciliteren van het proces over de zorgen voor voedselveiligheid met omwonenden van de luchthaven Lelystad.
- Verklaring verschil: Vertraging van procedures rondom de routestructuren hebben geleid tot vertraging in processen die door de provincie worden getrokken.

Relatie met Reserves

Nr B025 Omgevingsplan Flevoland

- L11 100.602 De procesgelden voor de luchthaven zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	RENM	104.677	92.294	93.235	52.975	40.260
02 Overige apparaatskosten	RENM	98.466	97.383	123.603	66.690	56.913
		<u>203.143</u>	<u>189.677</u>	<u>216.838</u>	<u>119.665</u>	<u>97.173</u>
Beheerslasten						
11 Proceskosten DE-on	RENM	246.891	730.000	29.415	12.840	16.575
		<u>246.891</u>	<u>730.000</u>	<u>29.415</u>	<u>12.840</u>	<u>16.575</u>
Totaal lasten		450.034	919.677	246.253	132.505	113.748
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		450.034	919.677	246.253	132.505	113.748

Toelichting op middelen

Lasten

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

- | | |
|----|---|
| 11 | Toelichting inhoud: Het ministerie van EL&I en de provincie Flevoland hebben in 2011 de Green Deal DE-on (GDD) ondertekend ter waarde van € 1,2 mln., voor de jaren 2012 tot en met 2014. Ter nadere invulling van deze Green Deal is een projectplan opgesteld en door het ministerie goedgekeurd. De middelen worden verkregen via het provinciefonds, uit de Junicirculaire 2012 is gebleken dat de bijdrage voor de Green Deal exclusief BTW wordt versterkt en is het budget verlaagd. De tranches voor 2013 en 2014 zijn nog niet ontvangen en zullen mogelijk bij de junicirculaire in 2014 beschikbaar worden gesteld. |
|----|---|

Relatie met Reserves

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

- | | | |
|-----|---------------|--|
| L11 | -304.415 | Betreft de storting in de Zomernota 2013DE-on zijn gedekt uit de Algemene reserve. |
| L11 | 334.000 | De proceskosten DE-on zijn gedekt uit de Algemene reserve. |
| | 29.585 | |

Product	5.7.0 pMJP: Coördinatie
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	58.126	109.174	110.287	121.003	-10.716
02 Overige apparaatskosten	CP	52.102	111.512	140.695	143.742	-3.047
		<u>110.228</u>	<u>220.686</u>	<u>250.982</u>	<u>264.745</u>	<u>-13.763</u>
Speerpunten en grote projecten						
11 p-MJP Coördinatie	CP	63.020	223.626	223.626	184.477	39.149
		<u>63.020</u>	<u>223.626</u>	<u>223.626</u>	<u>184.477</u>	<u>39.149</u>
Totaal lasten		173.248	444.312	474.608	449.222	25.386
Baten						
Speerpunten en grote projecten						
11 p-MJP Gew ijzigde financiering ILG	CP	14.340.000	0	17.550.000	12.977.616	4.572.384
		<u>14.340.000</u>	<u>0</u>	<u>17.550.000</u>	<u>12.977.616</u>	<u>4.572.384</u>
Totaal baten		14.340.000	0	17.550.000	12.977.616	4.572.384
Totaal product		14.513.248	444.312	18.024.608	13.426.838	4.597.770

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Het budget is aangewend voor landelijke IPO-bijdragen in het kader van de Investeringsregeling Landelijk Gebied, de wettelijk verplichte vergoeding aan POP-betalorgaan Dienst Landelijk Gebied (DLG) en ondersteuning voor het pMJP programma.

Baten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: De gewijzigde financiering ILG betreft de uitkering in het provinciefonds van ILG middelen die voorheen als doeluitkering werd ontvangen. De hogere provinciefondsuitkering is verantwoord op het product algemene dekkingsmiddelen.
Per 31-12-2013 is in totaal € 76 mln. aan ILG-middelen besteed. Met de uitkering in het provinciefonds van € 17,5 mln. in 2013 is in totaal € 69,3 mln. van het Rijk ontvangen.
Toelichting verschil: In 2013 heeft afrekening met het Rijk plaatsgevonden voor het pMJP. Daarbij is rekening gehouden met de op 31 december 2010 openstaande verplichtingen die voor een deel ook op de balansdatum nog niet tot besteding zijn gekomen. Het niet-bestede deel van de ILG-middelen (ruim € 4,5 miljoen) wordt in de reserve pMJP gestort.

Relatie met Reserves

Nr B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13

- L11 344.709 Voor het pMJP wordt tot en met 2013 jaarlijks € 344.709 onttrokken aan deze reserve.

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

- L11 1.149.186 Benodigde onttrekking van provinciale cofinanciering ten behoeve van de bestedingen in pMJP-projecten gedurende het verslagjaar.

Product	5.7.1 pMJP: Natuur
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	52.907	90.960	91.886	54.706	37.180
02 Overige apparaatskosten	CP	48.405	94.104	118.955	65.724	53.231
		<u>101.312</u>	<u>185.064</u>	<u>210.841</u>	<u>120.430</u>	<u>90.411</u>
PMJP-lasten						
11 Inrichting bestrijding verdroging	CP-PMJP	252.558	331.922	302.886	267.257	35.629
12 Verw erven nieuw e EHS	CP-PMJP	136.134	136.134	136.134	136.134	0
13 Verw erven robuuste verbinding	CP-PMJP	27.340	0	-27.300	-27.340	40
14 Inrichten nieuw e EHS	CP-PMJP	1	0	-22.426	-1	-22.425
16 Inrichten robuuste verbinding	CP-PMJP	0	0	0	-1	1
19 Realiseren maatregelen soortenbeleid	CP-PMJP	101.748	285.683	1.094.983	989.601	105.382
21 Blauw /groene diensten	CP-PMJP	20.000	20.000	20.000	20.000	0
22 Functiew ijziging SN	RENM	355.049	0	376.000	367.437	8.563
23 Beheer particulier SN	RENM	1.757.437	0	2.400.000	2.058.043	341.957
24 Beheer agrarisch SN	CP-PMJP	-3	0	-11.800	-11.786	-14
	RENM	244.015	0	516.000	310.986	205.014
25 Ganzenfouragegebieden	RENM	273.976	-20.000	-20.000	9.367	-29.367
		<u>3.168.255</u>	<u>753.739</u>	<u>4.764.477</u>	<u>4.119.697</u>	<u>644.780</u>
Totaal lasten		3.269.567	938.803	4.975.318	4.240.127	735.191
Baten						
PMJP-baten						
11 Inrichting bestrijding verdroging	CP-PMJP	-192.055	-212.425	-241.589	-212.426	-29.163
13 Verw erven robuuste verbinding	CP-PMJP	-27.340	0	27.300	27.340	-40
14 Inrichten nieuw e EHS	CP-PMJP	0	0	22.426	0	22.426
15 Inrichten robuuste verbinding	CP-PMJP	0	0	0	1	-1
17 Realiseren maatregelen soortenbeleid	CP-PMJP	1	0	-80.000	-80.000	0
20 Functiew ijziging SN	RENM	-355.049	0	-376.000	-367.437	-8.563
21 Beheer particulier SN	RENM	-1.757.437	0	-2.000.000	-2.058.043	58.043
22 Beheer agrarisch SN	CP-PMJP	3	0	11.800	11.786	14
	RENM	-297.911	0	-450.000	-190.509	-259.491
23 Ganzenfouragegebieden	RENM	-273.976	20.000	20.000	0	20.000
		<u>-2.903.764</u>	<u>-192.425</u>	<u>-3.066.063</u>	<u>-2.869.288</u>	<u>-196.775</u>
Totaal baten		-2.903.764	-192.425	-3.066.063	-2.869.288	-196.775
Totaal product		365.803	746.378	1.909.255	1.370.839	538.416

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
Div.	<u>Toelichting inhoud:</u> Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de realisatie in 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG en decentralisatieakkoord Natuur, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor vernattingsprojecten door terreinbeherende organisaties.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor de rente van het Convenant pMJP met het Groenfonds.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor het verwerven van gronden binnen de robuuste verbindingzone.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor het inrichten van de gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor het inrichten van de gronden binnen de robuuste verbindingzone.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten die de leefomgeving van de Flevolandse fauna verbeteren. <u>Verklaring verschil:</u> Een deel van de provinciale cofinanciering in het project Herinrichting Horsterwold/Kotterbos is nog niet tot besteding gekomen.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten op het gebied van bescherming van akker- en weidevogels
22	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor subsidies door Dienst Regelingen inzake de functiewijziging van natuur.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor subsidies door Dienst Regelingen inzake natuurbeheer door particuliere (terreinbeherende) organisaties. <u>Verklaring verschil:</u> De beheersubsidies voor particulier natuurbeheer uit Rijksmiddelen zijn € 341.957 lager dan geraamd als gevolg van achterblijvende vraag naar deze subsidies.
24	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor subsidies door Dienst Regelingen inzake agrarisch natuurbeheer. <u>Verklaring verschil:</u> De beheersubsidies voor agrarisch natuurbeheer uit Rijksmiddelen zijn € 205.014 lager dan geraamd als gevolg van achterblijvende vraag naar deze subsidies.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor subsidies door Dienst Regelingen inzake ganzenfourageergebieden.

Baten

Nr	Toelichting
Div.	<u>Toelichting inhoud:</u> De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor vernattingsprojecten.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor verwerven van gronden binnen de robuuste verbindingzone.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor inrichten van gronden binnen de Ecologische Hoofd Structuur.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor inrichten van gronden binnen de robuuste verbindingzone.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor projecten die de leefomgeving van Flevolandse fauna verbeteren.

- 20 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor subsidies inzake de functiewijziging van natuur.
- 21 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor subsidies particulier natuurbeheer.
Verklaring verschil: De Rijksbijdrage ILG wordt berekend op basis van de betaalde beheersubsidies voor particulier natuurbeheer uit Rijksmiddelen. De Rijksbijdrage ILG blijkt € 71.737 hoger dan geraamd.
- 22 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor subsidies agrarisch natuurbeheer.
Verklaring verschil: De Rijksbijdrage ILG wordt berekend op basis van de betaalde subsidies voor agrarisch natuurbeheer uit Rijksmiddelen. De Rijksbijdrage ILG blijkt € 259.491 lager dan geraamd.
- 23 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor subsidies ganzenfourageergebieden.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

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

Product	5.7.2 pMJP: Recreatie
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil	
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	CP	48.410	83.548	84.399	59.618	24.781
02	Overige apparaatskosten	CP	43.514	87.322	110.350	70.409	39.941
			<u>91.924</u>	<u>170.870</u>	<u>194.749</u>	<u>130.027</u>	<u>64.722</u>
PMJP-lasten							
12	Knelpunten landelijke vaarroutes	CP-PMJP	16.875	1.674.569	-1.966.031	-1.966.047	16
17	Nieuw e routes en oplossen knelpunten	CP-PMJP	0	0	-30.500	-34.758	4.258
			<u>16.875</u>	<u>1.674.569</u>	<u>-1.996.531</u>	<u>-2.000.805</u>	<u>4.274</u>
Totaal lasten			108.799	1.845.439	-1.801.782	-1.870.778	68.996
Baten							
PMJP-baten							
12	Knelpunten landelijke vaarroutes	CP-PMJP	-16.875	-4.219	1.110.185	1.124.637	-14.452
17	Nieuw e routes en oplossen knelpunten	CP-PMJP	0	0	30.500	34.758	-4.258
			<u>-16.875</u>	<u>-4.219</u>	<u>1.140.685</u>	<u>1.159.395</u>	<u>-18.710</u>
Totaal baten			-16.875	-4.219	1.140.685	1.159.395	-18.710
Totaal product			91.924	1.841.220	-661.097	-711.383	50.286

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de realisatie in 2012 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG en decentralisatieakkoord Natuur, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- 12 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd om knelpunten in landelijke vaarroutes op te lossen.
- 17 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor het oplossen van knelpunten uit jaren voor 2007.

Baten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
- 12 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor knelpunten landelijke vaarroutes.
Toelichting verschil: Er zijn minder baten uit de Rijksbijdrage ILG voor knelpunten landelijke vaarroutes toegerekend tot een bedrag van € 121.000. Op deze begrotingspost werd rekening gehouden met de vrijval van de transitorisch geboekte ILG-bijdrage in het project Afstandsbediening van bruggen en sluisen tot een bedrag van € 1.970.000 (bij de lasten is dit project herschikt naar het product 2.2.6 Investerings provinciale vaarwegen). Verder werd er van uitgegaan dat er dit jaar ILG-bijdrage zou worden verantwoord tot een bedrag van € 856.000; dit werd uiteindelijk (op basis van gerealiseerde uitgaven) € 735.000. Omdat het om een provinciaal project gaat is het bedrag dat doorschuift naar volgend jaar (€ 121.000) niet transitorisch genomen.
- 17 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor het oplossen van knelpunten uit jaren voor 2007.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

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

Product	5.7.3 pMJP: Landschap
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	39.735	28.658	28.950	8.896	20.054
02 Overige apparaatskosten	CP	35.738	31.420	39.854	11.314	28.540
		<u>75.473</u>	<u>60.078</u>	<u>68.804</u>	<u>20.210</u>	<u>48.594</u>
PMJP-lasten						
13 Landschapsbeheer Flevoland	CP-PMJP	238.248	258.248	258.248	238.249	19.999
15 Stichting Flevolandschap	RENM	659.622	659.622	659.622	659.622	0
		<u>897.870</u>	<u>917.870</u>	<u>917.870</u>	<u>897.871</u>	<u>19.999</u>
Totaal lasten		973.343	977.948	986.674	918.081	68.593
Baten						
PMJP-baten						
15 Landschapsbeheer Flevoland	CP-PMJP	-203.186	-203.187	-203.187	-203.187	0
	MW	0	0	0	0	0
		<u>-203.186</u>	<u>-203.187</u>	<u>-203.187</u>	<u>-203.187</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-203.186	-203.187	-203.187	-203.187	0
Totaal product		770.157	774.761	783.487	714.894	68.593

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de realisatie in 2012 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG en decentralisatieakkoord Natuur, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- 13 Toelichting inhoud: Dit betreft de exploitatiesubsidie aan de Stichting Landschapsbeheer.
- 15 Toelichting inhoud: Dit betreft de exploitatiesubsidie aan de Stichting Flevolandschap.

Baten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
- 15 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor de exploitatiesubsidie aan de Stichting Landschapsbeheer.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

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

Product	5.7.4 pMJP: Landbouw
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	11.973	25.892	26.156	17.042	9.114
02 Overige apparaatskosten	CP	10.852	26.858	33.925	19.995	13.930
		<u>22.825</u>	<u>52.750</u>	<u>60.081</u>	<u>37.037</u>	<u>23.044</u>
PMJP-lasten						
11 Verbeterde ruimtelijke structuur	CP-PMJP	130.500	0	0	0	0
12 Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebruik	CP-PMJP	423.998	206.000	206.000	206.000	0
13 Versterken concurrentiekracht	CP-PMJP	125.165	21.900	21.900	11.819	10.082
		<u>679.663</u>	<u>227.900</u>	<u>227.900</u>	<u>217.819</u>	<u>10.082</u>
Totaal lasten		702.488	280.650	287.981	254.856	33.126
Baten						
PMJP-baten						
11 Verbeterde ruimtelijke structuur	CP-PMJP	-130.500	0	0	0	0
12 Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebruik	CP-PMJP	-247.290	-138.002	-138.002	-138.000	-2
		<u>-377.790</u>	<u>-138.002</u>	<u>-138.002</u>	<u>-138.000</u>	<u>-2</u>
Totaal baten		-377.790	-138.002	-138.002	-138.000	-2
Totaal product		324.698	142.648	149.979	116.856	33.124

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de realisatie in 2012 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG en decentralisatieakkoord Natuur, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- 11 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor projecten die de ruimtelijke structuur van de landbouw verbeteren, zoals kavelruilprojecten of het verleggen van landbouwwegen.
- 12 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor projecten die de agrobiodiversiteit vergroten, zoals de aanleg van akkerranden.
- 13 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor projecten die de concurrentiekracht van de Flevolandse agrariërs vergroten, zoals de ontwikkeling van glastuinbouwgebied Nieuwland.

Baten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
- 11 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor ruimtelijke structuur projecten.
- 12 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor agrobiodiversiteitsprojecten.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

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

Product	5.7.5 pMJP: Water
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	16.311	15.657	15.817	7.176	8.641
02 Overige apparaatskosten	CP	14.741	16.403	20.736	8.420	12.316
		<u>31.052</u>	<u>32.060</u>	<u>36.553</u>	<u>15.596</u>	<u>20.957</u>
PMJP-lasten						
11 Natuurvriendelijke oevers vaarten	INFRA	264.099	3.328.555	2.382.216	800.199	1.582.017
	WVV	-14.000	0	0	0	0
12 Synergiegelden overige partijen	CP-PMJP	500.000	500.000	500.000	500.000	0
		<u>750.099</u>	<u>3.828.555</u>	<u>2.882.216</u>	<u>1.300.199</u>	<u>1.582.017</u>
Totaal lasten		781.151	3.860.615	2.918.769	1.315.795	1.602.974
Baten						
PMJP-baten						
11 Natuurvriendelijke oevers vaarten	INFRA	-149.569	-1.886.698	-1.307.006	149.013	-1.456.019
12 Synergiegelden overige partijen	CP-PMJP	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
		<u>-649.569</u>	<u>-2.386.698</u>	<u>-1.807.006</u>	<u>-350.987</u>	<u>-1.456.019</u>
Totaal baten		-649.569	-2.386.698	-1.807.006	-350.987	-1.456.019
Totaal product		131.582	1.473.917	1.111.763	964.808	146.955

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de realisatie in 2012 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG en decentralisatieakkoord Natuur, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- 11 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de provinciale vaarten.
Verklaring verschil: De uitgaven voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn € 1.582.000 lager dan geraamd. De raming is per abuis inclusief de POP-uitgaven, terwijl deze onder 5.7.9 POP Langs assen worden verantwoord. Dientengevolge zijn per abuis op dit product ook de POP-baten (ten onrechte) geraamd. De kosten zijn daarnaast iets lager uitgevallen door efficiencyvoordelen.
- 12 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor synergieprojecten op het gebied van de waterhuishouding, zoals het inrichten van natuurvriendelijke oevers.

Baten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
- 11 Toelichting inhoud: Dit betreft de (Europese) bijdrage voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de provinciale vaarten.
Verklaring verschil: De bijdragen in de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de provinciale vaarten is € 1.456.000 lager dan verwacht. Zoals vermeld bij Lasten 11 zijn per abuis op dit product de POP-bijdragen verantwoord, terwijl deze onder het product 5.7.9 POP Langs assen thuishoren. Hierdoor is een bedrag van € 1.307.000 te veel aan baten geraamd. Verder is vorig jaar een bedrag van € 149.000 ten onrechte als baten verantwoord uit provinciale cofinanciering (provinciale cofinanciering in provinciale projecten mag niet transitorisch worden verantwoord).
- 12 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor synergieprojecten water.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

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

Product	5.7.6 pMJP: Leefbaarheid
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	167.265	157.243	158.846	131.854	26.992
02 Overige apparaatskosten	CP	150.050	161.021	203.199	154.710	48.489
		<u>317.315</u>	<u>318.264</u>	<u>362.045</u>	<u>286.564</u>	<u>75.481</u>
PMJP-lasten						
12 Versterken leefbaarheid platteland	CP-PMJP	36.264	47.571	47.571	46.633	938
13 Kleinschalig economische versterking	CP-PMJP	-1.367	0	0	-7.348	7.348
		<u>34.897</u>	<u>47.571</u>	<u>47.571</u>	<u>39.285</u>	<u>8.286</u>
Totaal lasten		352.212	365.835	409.616	325.849	83.767
Baten						
PMJP-baten						
13 Versterken leefbaarheid platteland	CP-PMJP	-78.040	-47.571	-47.571	-46.633	-938
14 Kleinschalig economische versterking	CP-PMJP	0	0	0	8.716	-8.716
		<u>-78.040</u>	<u>-47.571</u>	<u>-47.571</u>	<u>-37.917</u>	<u>-9.654</u>
Totaal baten		-78.040	-47.571	-47.571	-37.917	-9.654
Totaal product		274.172	318.264	362.045	287.932	74.113

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de realisatie in 2012 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG en decentralisatieakkoord Natuur, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- 12 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd als cofinanciering voor (Europese) Leaderprojecten die de leefbaarheid van het platteland versterken.
- 13 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor kleinschalige economische versterking op het platteland.

Baten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
- 13 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor projecten die de leefbaarheid van het platteland versterken.
- 14 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor kleinschalige economische versterking op het platteland.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

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

Product	5.7.7 pMJP: Milieu
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	16.311	12.246	12.370	3.588	8.782
02 Overige apparaatskosten	CP	14.741	12.919	16.339	4.208	12.131
		<u>31.052</u>	<u>25.165</u>	<u>28.709</u>	<u>7.796</u>	<u>20.913</u>
PMJP-lasten						
11 Bodemkw aliteit	CP-PMJP	-4.800	36.609	9	0	9
12 Uitvoeringsprogramma klimaat	CP-PMJP	0	0	41.000	8.805	32.195
	RENM	189.944	28.210	29.210	31.494	-2.284
		<u>185.144</u>	<u>64.819</u>	<u>70.219</u>	<u>40.299</u>	<u>29.920</u>
Totaal lasten		216.196	89.984	98.928	48.095	50.833
Baten						
PMJP-baten						
11 Bodemkw aliteit	CP-PMJP	2.400	0	0	0	0
		<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		2.400	0	0	0	0
Totaal product		218.596	89.984	98.928	48.095	50.833

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de realisatie in 2012 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG en decentralisatieakkoord Natuur, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- 11 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor projecten die de bodemkwaliteit verbeteren, zoals pilots op het gebied van duurzaam bodembeheer en het opstellen van een bodemvisie.
- 12 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor projecten op het gebied van duurzame energie.

Baten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
- 11 Toelichting inhoud: Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor bodemkwaliteit.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

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

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	278.613	319.244	322.499	281.596	40.903
02 Overige apparaatskosten	CP	263.586	342.523	433.719	343.020	90.699
		<u>542.199</u>	<u>661.767</u>	<u>756.218</u>	<u>624.616</u>	<u>131.602</u>
PMJP-lasten						
12 Kosten lokale groepen	CP-PMJP	-19.906	64.136	10.136	16.046	-5.910
		<u>-19.906</u>	<u>64.136</u>	<u>10.136</u>	<u>16.046</u>	<u>-5.910</u>
Totaal lasten		522.293	725.903	766.354	640.662	125.692
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		522.293	725.903	766.354	640.662	125.692

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- Div. Toelichting inhoud: Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de realisatie in 2012 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG en decentralisatieakkoord Natuur, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- 12 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor de bijdrage aan het landelijk IPO-project 'kosten lokale groepen'.

Relatie met Reserves

Nr B027 p-MJP Landelijk Gebied

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

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	8.503	7.981	8.062	0	8.062
02 Overige apparaatskosten	CP	7.743	8.563	10.843	0	10.843
		<u>16.246</u>	<u>16.544</u>	<u>18.905</u>	<u>0</u>	<u>18.905</u>
PMJP-lasten						
11 Pilots agrobiodiversiteit (111)	CP-PMJP	348.498	32.002	2	0	2
12 Verbetering infrastructuur (125)	CP-PMJP	-891.544	1.719.195	-75.000	-74.999	-1
13 Agromilieubetalings (214)	CP-PMJP	0	1.233.686	-14	0	-14
14 Verdrogingsbestrijding (216)	CP-PMJP	0	0	0	0	0
	PME	0	748	48	0	48
15 Toeristische activiteiten (313)	CP-PMJP	1.392.230	36.118	278.213	-344.833	623.046
16 Basiszorg (321)	CP-PMJP	719.086	0	122.400	121.290	1.110
17 Dorpsvernieuwing (322)	CP-PMJP	731.003	0	0	0	0
18 Landelijk erfgoed (323)	CP-PMJP	-1.871	250.818	1.159.218	1.009.565	149.653
20 Concurrentiekracht (411)	CP-PMJP	0	2.325	25	0	25
21 Milieu/landbeheer (412)	CP-PMJP	0	0	0	0	0
22 Leefomgeving (413)	CP-PMJP	425.068	689.644	403.044	357.323	45.721
23 Samenwerking (421)	CP-PMJP	0	0	0	0	0
24 Kosten lokale groepen (431)	CP-PMJP	620	69.470	970	-892	1.862
		<u>2.723.090</u>	<u>4.034.006</u>	<u>1.888.906</u>	<u>1.067.454</u>	<u>821.452</u>
Totaal lasten		2.739.336	4.050.550	1.907.811	1.067.454	840.357
Baten						
PMJP-baten						
11 Pilots agrobiodiversiteit (111)	CP-PMJP	-348.498	-32.002	-2	0	-2
12 Verbetering infrastructuur (125)	CP-PMJP	891.544	-1.719.195	75.000	74.999	1
13 Agromilieubetalings (214)	CP-PMJP	0	-1.233.686	14	0	14
14 Verdrogingsbestrijding (216)	CP-PMJP	0	-748	-48	0	-48
15 Toeristische activiteiten (313)	CP-PMJP	-858.002	-36.118	121.787	344.833	-223.046
16 Basiszorg (321)	CP-PMJP	-719.086	0	-122.400	-121.290	-1.110
17 Dorpsvernieuwing (322)	CP-PMJP	-731.003	0	0	0	0
18 Landelijk erfgoed (323)	CP-PMJP	32.000	8.415	-899.985	-900.000	15
19 Opleiding en voorlichting (341)	CP-PMJP	0	0	-470.000	-470.000	0
21 Milieu/landbeheer (412)	CP-PMJP	0	0	0	0	0
22 Leefomgeving (413)	CP-PMJP	-364.684	-589.644	-403.044	-402.874	-170
23 Samenwerking (421)	CP-PMJP	0	0	0	0	0
24 Kosten lokale groepen (431)	CP-PMJP	0	-49.970	-470	0	-470
		<u>-2.097.729</u>	<u>-3.652.948</u>	<u>-1.699.148</u>	<u>-1.474.332</u>	<u>-224.816</u>
Totaal baten		-2.097.729	-3.652.948	-1.699.148	-1.474.332	-224.816
Totaal product		641.607	397.602	208.663	-406.878	615.541

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
Div.	<u>Toelichting inhoud:</u> Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kan de realisatie in 2012 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG en decentralisatieakkoord Natuur, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten die de agrobiodiversiteit verbeteren.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten die de infrastructuur van de landbouw verbeteren.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor subsidies agrarisch natuurbeheer.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten die verdroging tegengaan.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten die toerisme en vrijetijdsbesteding stimuleren. <u>Verklaring verschil:</u> De lasten zijn € 623.000 lager dan geraamd door een vrijval bij de eindafrekening van het project Verbetering Vollenhoverbrug van € 121.000 (POP); bij de eindafrekening van het project Revitalisering Woldstrand van € 223.000 (POP); wegens het intrekken van het project Blauwe Diamant - Waterkwartier van € 400.000 (provinciale cofinanciering) waarvoor in 2014 een ander project in de plaats komt. Verder is voorzien in terugstorting van overcommittingsgelden tot een bedrag van € 121.000 (provinciale cofinanciering) in de reserve pMJP.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten basiszorg en duurzame energie in het landelijk gebied.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor projecten dorpsvernieuwing.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor het beschermen en herstellen van landelijk erfgoed. <u>Verklaring verschil:</u> De uitgaven voor het project Wegbeplanting provinciale wegen zijn € 150.000 lager dan geraamd. Deze lasten schuiven door naar 2014.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor het verbeteren van de concurrentiekracht van Flevolandse ondernemers in het landelijk gebied.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor Leader-projecten die de leefomgeving in het landelijk gebied verbeteren.
24	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn bestemd voor de kennisuitwisseling met andere Europese Leadergebieden.

Baten

Nr	Toelichting
Div.	<u>Toelichting inhoud:</u> De algemene toelichting onder de lasten (zie hierboven) is ook op de baten van toepassing.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 111 Agrobiodiversiteit.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 125 Infrastructuur.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 214 Agromilieubetalingen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 216 Verdrogingsbestrijding.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 313 Toeristische activiteiten. <u>Verklaring verschil:</u> De baten zijn lager dan geraamd door een vrijval bij de eindafrekening van het project Verbetering Vollenhoverbrug van € 121.000 (POP); bij de eindafrekening van het project Revitalisering Woldstrand van € 223.000 (POP). Verder is (ten onrechte) aangenomen dat bij overcommittingsgelden tot een bedrag van € 121.000 uit provinciale cofinanciering sprake zou zijn van negatieve baten (immers terug te storten in reserve pMJP).
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 321 Basiszorg.

- 17 Toelichting inhoud: Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 322 Dorpsvernieuwing.
- 18 Toelichting inhoud: Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 323 Landelijk erfgoed.
- 19 Toelichting inhoud: Dit betreft de via het provinciefonds ontvangen Rijksgelden voor het uitvoeren van extra natuurprojecten (in dit geval het aanleggen van een fietspad binnen het project 'Ecologische en Recreatieve Herinrichting Randzone Oostvaardersplassen; lasten verantwoord onder productblad 5.7.1. Natuur).
- 22 Toelichting inhoud: Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 413 Leefomgeving.
- 24 Toelichting inhoud: Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 431 Lokale groepen.

Product	5.8.1 MMOH Flevokust
Programmaonderdeel	5.8 MMOH Flevokust
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CP	56.391	0	0	131.731	-131.731
02 Overige apparaatskosten	CP	50.547	0	0	156.392	-156.392
		<u>106.938</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>288.123</u>	<u>-288.123</u>
Speerpunten en grote projecten						
11 MMOH Flevokust	CP	5.825	60.000	80.000	52.323	27.677
		<u>5.825</u>	<u>60.000</u>	<u>80.000</u>	<u>52.323</u>	<u>27.677</u>
Totaal lasten		112.763	60.000	80.000	340.446	-260.446
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		112.763	60.000	80.000	340.446	-260.446

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 01 Verklaring verschil: In Programmabegroting 2013 was dit product nog niet opgenomen, daar de
- 02 Flevokust pas eind 2012 is gaan spelen.
- 11 Toelichting inhoud: De procesmiddelen voor 2013 zijn met name ingezet voor regionaal ladingstromenonderzoek en inhuur van experts (zoals grondeconoom en juridische advisering). Deze inzet is van belang voor het inzicht hebben in de projectrisico's.

Relatie met Reserves

Nr B025 Omgevingsplan Flevoland

- 11 52.323 De procesgelden MMOH Flevokust zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.

6. Bestuur

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SGR	426.888	510.572	515.778	455.746	60.032
02 Overige apparaatskosten	SGR	471.591	566.207	716.907	661.322	55.585
		<u>898.479</u>	<u>1.076.779</u>	<u>1.232.685</u>	<u>1.117.068</u>	<u>115.617</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	SENM	22.829	63.542	22.542	22.078	464
06 Kapitaallasten nieuw e investeringen	SENM	0	0	0	1.088	-1.088
		<u>22.829</u>	<u>63.542</u>	<u>22.542</u>	<u>23.166</u>	<u>-624</u>
Beheerslasten						
11 Accountancy/financieel advies	FIN	78.740	97.480	97.480	70.240	27.240
12 Vergoedingen leden	SGR	618.798	564.452	635.600	635.130	470
13 Uitkeringen oud-leden	SGR	61.219	12.000	0	-1.111	1.111
14 Reis en verblijf	SGR	28.349	26.270	18.200	18.194	6
15 Statenfracties	SGR	108.139	97.408	0	675	-675
16 Excursies	SGR	4.582	31.997	3.500	3.453	47
17 Catering fracties	SENM	1.563	4.266	4.266	2.913	1.353
18 StatenInformatieSysteem	SENM	34.119	39.661	39.661	35.298	4.363
19 Onderzoeksbudget	SGR	57.271	14.147	14.500	14.380	120
20 Beleidsevaluatie	SGR	0	41.996	0	30	-30
21 Communicatie	SGR	25.423	0	48.100	48.878	-778
22 Training en ontw ikkeling	SGR	5.415	15.998	500	375	125
23 Provinciale Rekenkamer	SGR	222.047	241.150	238.835	224.374	14.461
24 Hoorzittingen	SGR	0	10.666	0	0	0
25 Fractieondersteuning	SGR	180.094	168.464	196.400	279.384	-82.984
26 Burgercommissieleden	SGR	53.054	37.329	57.000	57.108	-108
27 Kosten externe verslaglegging	SGR	68.238	50.438	73.500	71.098	2.402
30 Flevopadw andeling	SGR	0	0	400	285	115
31 Representatie	SGR	1.265	0	2.000	1.315	685
33 Cateringkosten Staten	SGR	49.579	0	56.400	56.384	16
98 Afw ikkelingsverschillen	SGR	0	0	-120	0	-120
		<u>1.597.895</u>	<u>1.453.722</u>	<u>1.486.222</u>	<u>1.518.403</u>	<u>-32.181</u>
Totaal lasten		2.519.203	2.594.043	2.741.449	2.658.637	82.812
Baten						
Beheersbaten						
11 Catering fracties	SENM	-2.759	-3.678	-3.678	-2.759	-919
12 Leges stukken PS	SENM	-32	-1.044	-1.044	0	-1.044
		<u>-2.791</u>	<u>-4.722</u>	<u>-4.722</u>	<u>-2.759</u>	<u>-1.963</u>
Totaal baten		-2.791	-4.722	-4.722	-2.759	-1.963
Totaal product		2.516.412	2.589.321	2.736.727	2.655.878	80.849

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
01	<u>Verklaring verschil</u> : De gemiddelde bezetting 2013 is lager dan geraamd als gevolg van vacatureruimte
02	op de griffie wat tot uitdrukking komt op de directe salariskosten.
12	<u>Toelichting inhoud</u> : Deze begrotingspost betreft de vergoeding aan de Statenleden. De vergoedingen zijn gebaseerd op de provinciale verordening en circulaires van het ministerie van BZK.
13	<u>Toelichting inhoud</u> : Op deze begrotingspost zijn de vergoedingen voor de oud-leden verantwoord. In de openbare vergadering van Provinciale Staten van 28 mei 2012 is besloten tot het afschaffen van het recht op wachtgeld voor Statenleden. De voormalige Statenleden die nog recht hebben op wachtgeld conform de geschrapte artikelen van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden behielden het recht tot april 2013.
15	<u>Toelichting inhoud</u> : <u>Begrotingsposten '15 Statenfracties' en '25 Fractieondersteuning'</u> : Op basis van de
&	Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning kunnen fracties aanspraak maken op
25	een vergoeding. Bij de behandeling van Statenvoorstel 'Ombuigingen budget PS 2013 en volgende jaren (deelbesluit)' in Provinciale Staten op 14-11-2012 aanvaardden de Staten een motie 4 (bij agendapunt 7). Deze motie had betrekking op de dekking van het tekort binnen het Statenbudget. Gedeputeerde Staten heeft uitvoering gegeven aan de Motie door voor het jaar 2013 de begroting van de Staten nog niet aan te passen maar een eventueel tekort te betrekken bij de jaarrekening van 2013 en via de Perspectief nota 2013-2017 de begroting vanaf 2014 te verhogen. <u>Verklaring verschil</u> : De overschrijding van de rekening voor 2013 is conform het verwachte tekort ad € 80.000 gebaseerd op het statenvoorstel "Ombuigingen budget PS 2013 en volgende jaren". Jaar-overschrijdend wordt dit tekort meerjarig positief beïnvloed nadat een nog onbekend bedrag beschikbaar komt, door afroming van de reserves in de fractiebudgetten. Vooralsnog is het effect onbekend en niet betrokken in de jaarrekening. De som van de rekening betreft de aan de 11 fracties betaalde vergoeding over 2013. In de rekening van dit jaar is de fiscale eindheffing iPads ad € 39.000 verwerkt, waarvan € 16.000 betrekking hebbend op 2011 en € 6.000 op 2012, , omdat de eindheffing over deze jaren niet was voorzien. In 2011 zijn door de Provincie iPads aangeschaft ten behoeve van Statenleden, burgerleden, fractiemedewerkers en griffiepersoneel. De belastingdienst doet hierover een zogenaamde 'eindheffing', omdat niet aan te tonen is dat de I-pad voor 90% zakelijk gebruikt wordt. Een deel van deze eindheffing ad € 13.000 is t.l.v. de rekening 2012 geboekt en het resterende deel dit jaar. Recent contact met de belastingdienst heeft de nieuwe wetenschap opgeleverd dat de eindheffing (3 jaar 30%), onvoldoende voldoet aan de (nieuwe) richtlijnen van de belastingdienst. De belastingdienst geeft aan niet alleen over de economische waarde een bijtelling van 3 maal 30% te heffen, maar dat hierover ook het tabeltarief geheven moet worden. Deze methodiek is dit jaar doorgevoerd met terugwerkende kracht over de oude iPads en ook gehanteerd voor de nieuwe iPads.
19	<u>Toelichting inhoud</u> : Het onderzoeksbudget is bestemd voor diverse onderzoeksinstrumenten die
&	Provinciale Staten ter beschikking staan, zoals hoorzittingen, statenonderzoek, second opinion,
20	beleidsevaluatie en enquête. In 2013 is het budget onder andere aangewend voor evaluaties waaronder de Rekenkamer en een statenonderzoek.
23	<u>Toelichting inhoud</u> : De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Flevoland draagt bij in de kosten (zie de begroting van de RRK). De jaarlijkse bijdrage van Flevoland wordt op deze post geraamd en verantwoord, als ook de BTW die de provincie ingevolge de transparantieregeling BTW declareert bij het BCF.
25	<u>Toelichting inhoud</u> : Zie de posten 15 & 25
26	<u>Toelichting inhoud</u> : Op deze begrotingspost worden de presentiegelden en de reiskosten (maar ook onkosten) van de burgercommissieleden verantwoord.
27	<u>Toelichting inhoud</u> : <u>Kosten externe verslaglegging</u> : De besluitvormingsronde van de vergaderingen

worden integraal uitgezonden en vastgelegd via internet (Company Webcast).

- 28 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de in 2015 te organiseren verkiezingen verantwoord.
- 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

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	PENO	1.582.600	1.871.952	1.891.036	1.901.431	-10.395
02 Overige apparaatskosten	PENO	1.439.132	1.989.135	2.508.732	2.675.125	-166.393
		<u>3.021.732</u>	<u>3.861.087</u>	<u>4.399.768</u>	<u>4.576.556</u>	<u>-176.788</u>
Voorzieningen						
07 Pensioenen leden GS	PENO	895.125	68.085	68.085	559.711	-491.626
		<u>895.125</u>	<u>68.085</u>	<u>68.085</u>	<u>559.711</u>	<u>-491.626</u>
Beheerslasten						
11 Bijdragen knelpunten	ES	750	0	0	0	0
12 Representatie	SENM	82.067	177.225	127.225	82.626	44.599
14 Publiekscommunicatie	CBO	340	0	0	45	-45
16 Reis en verblijfkosten GS	SENM	141.435	136.204	136.204	127.580	8.624
17 Ambtstoelage CvdK	PENO	18.917	22.000	22.000	18.917	3.083
18 Lobbyruimte Den Haag	CBO	0	0	10.000	9.129	871
19 Opleiding leden GS	PENO	31.807	40.000	98.000	18.226	79.774
23 Onderzoek art.217A Provinciew et	SCR	0	40.664	56.664	39.450	17.214
25 Viering 25 jaar provincie Flevoland	CBO	730	0	0	247	-247
26 Flevo 2030	CBO	51.505	0	0	0	0
38 Uitkering oud leden GS	PENO	395.941	322.829	322.829	384.678	-61.849
39 Uitvoeringskosten APPA regeling	PENO	5.322	0	0	6.477	-6.477
98 Afw ikkelingsverschillen	PENO	-43.856	0	0	0	0
		<u>684.958</u>	<u>738.922</u>	<u>772.922</u>	<u>687.375</u>	<u>85.547</u>
Totaal lasten		4.601.815	4.668.094	5.240.775	5.823.642	-582.867
Baten						
Beheersbaten						
11 Verhaal pensioenbijdrage	PENO	-26.513	-22.000	-22.000	-28.699	6.699
13 Representatie	SENM	-6.829	0	0	0	0
14 Reis en verblijfkosten GS	SENM	-8.523	0	0	-7.755	7.755
15 Viering 25 jaar provincie Flevoland	CBO	-5.270	0	0	0	0
		<u>-47.135</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-36.454</u>	<u>14.454</u>
Totaal baten		-47.135	-22.000	-22.000	-36.454	14.454
Totaal product		4.554.680	4.646.094	5.218.775	5.787.188	-568.413

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
07	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Jaarlijks wordt een vast bedrag (€ 68.000) gestort in de 'voorziening pensioenen leden GS'. Op rekeningbasis kan een tweede storting nodig zijn op basis van actuariële berekeningen.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Op basis van actuariële berekeningen is een extra storting nodig geweest. Dit is het gevolg van veranderingen in de gehanteerde rekenrente en de levensverwachtingen. De ophoging van de pensioengerechtigde leeftijd zal per 2014 worden meegenomen.</p>
12	<p><u>Toelichting inhoud:</u> 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.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> In 2013 zijn de kosten op dit budget lager dan geraamd. Het college streeft een versobering van activiteiten inzake representatie na.</p>
16	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Betreft de kosten die de GS-leden in de uitoefening van hun functie maken als gevolg van (binnen- en buitenlandse) zakelijke reizen.</p>
17	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de functie van Commissaris van de Koning (CdK) ontvangt de CdK een ambtstoelage.</p>
19	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Het budget voor opleidingen van GS leden, ook bedoeld voor het vinden van een baan na de ambtsperiode, bestaat jaarlijks uit een bedrag van € 31.524. In 2011 heeft Provinciale Staten besloten de budgetten voor de jaren 2011 tot en met 2014 samen te voegen (€ 126.096) en het restant in zijn geheel over te hevelen naar het nieuwe jaar (via resultaatbestemming).</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Omdat dit een meerjarig budget betreft en het saldo op deze post in 2014 ook dient te worden ingezet voor hetzelfde doel, is het vanzelfsprekend dat er middelen op deze post resteren.</p>
23	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor uitvoeren van een onderzoek naar 'de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur' conform artikel 217A in de provinciewet. In 2012 en 2013 zijn twee onderzoeken gestart en afgerond. Onderwerpen zijn de bestuurlijke samenwerking in Flevoland en de ondersteuning van de commissaris van de koning in het kader van de Wet op de veiligheidsregio's.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> In totaal is na genoemde budgetwijziging de onderuitputting € 17.200. Met betrekking tot de bestemming resultaat 2012 ad € 41.000 is het onderzoek naar het onderwerp 'Kansen voor Samenwerking met Gemeenten' afgerond. Dit onderzoek geeft inzicht in de kansen op het gebied van samenwerking tussen de provincie, gemeenten en het waterschap en heeft als zodanig een explorerend karakter. Door vertraagde opdrachtverlening in december 2012 aan een adviesbureau heeft de uitvoering en afronding plaats gevonden in 2013.</p> <p>In 2013 is onderzoek uitgevoerd door een medewerker van de Provincie Zuid Holland. Door de constructie van detachering was voor dit onderzoek minder budget nodig en is bij de zomernota het budget 2013 met € 25.000 verlaagd. Ten laste van de budgetruimte ad € 15.700, na bijstelling van de zomernota, is niets ten rekening gebracht omdat de onderzoekskosten m.b.t. de Wet op de veiligheidsregio's lager waren dan € 5.000 en de vertraagde rekening niet meer ten laste van dit jaar kon worden gebracht o.b.v. de interne spelregel minimum bedrag transitoria. De overige € 1.500 betreft lagere kosten betrekking hebbend op het bestemde rekeningresultaat van afgelopen jaar.</p>
38	<p><u>Toelichting inhoud:</u> 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. In 2013 hebben 3 oud GS leden aanspraak gemaakt op een uitkering inzake de Wet APPA (pensioenaanspraak).</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Ten opzichte van de begroting heeft één extra persoon aanspraak gemaakt op de regeling en heeft één oud GS-lid in 2013 minder aanspraak op een uitkering gemaakt, wat leidt tot een overschrijding van € 62.000.</p>
39	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Hier wordt de uitvoeringskosten voor de APPA regeling verantwoord. In het verleden werden deze kosten verantwoord in de Bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarrekening.</p>

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de salarissen wordt de afdracht in het kader van de pensioenen hier verantwoord.
Relatie met Reserves	
Nr	A001 Algemene Reserve
19	18.226 Er is voor € 18.226 onttrokken aan de algemene reserve als gevolg van resultaatbestemming bij de jaarrekening 2013.
23	41.000 Met betrekking tot artikel 217A in de provinciewet is van de bestemming resultaat 2012 ad € 39.450 ten laste van de rekening 2013 gekomen t.b.v. het afgeronde onderzoek naar het onderwerp 'Kansen voor Samenwerking met Gemeenten'.
	<hr/> 59.226

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	KBJZ	183.133	136.410	137.801	156.398	-18.597
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	176.454	151.236	192.046	194.269	-2.223
		<u>359.587</u>	<u>287.646</u>	<u>329.847</u>	<u>350.667</u>	<u>-20.820</u>
Beheerslasten						
11 Vergoeding gebruik DAISY	KBJZ	842	1.000	1.000	842	158
12 Openbaar Bestuur (Burgemeesters)	KBJZ	510	0	0	0	0
		<u>1.352</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>842</u>	<u>158</u>
Totaal lasten		360.939	288.646	330.847	351.509	-20.662
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		360.939	288.646	330.847	351.509	-20.662

Toelichting op middelen

Lasten

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

- | | |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Betreft de kosten van het abonnement van het project samenwerking Decoratie Aanvraag Informatie SYsteem (DAISY). |
|----|---|

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	KBJZ	407.202	331.500	334.879	353.559	-18.680
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	387.270	367.528	466.704	439.170	27.534
		<u>794.472</u>	<u>699.028</u>	<u>801.583</u>	<u>792.729</u>	<u>8.854</u>
Beheerslasten						
11 Dmitrov-project	KBJZ	5.210	0	0	0	0
12 Inter Provinciaal Overleg	KBJZ	424.630	428.992	372.608	310.601	62.007
14 S.verband Randstad/Contributie P4 EU	KBJZ	91.071	119.076	119.076	100.818	18.258
15 Interprovinciale activiteiten	SCR	27.341	63.273	63.273	18.582	44.691
16 Lidmaatschappen (RvE/VRE)	PME	8.679	10.151	10.151	9.693	458
17 Kosten P4 (inclusief Brussel)	KBJZ	120	0	0	0	0
19 AER summer school 2011	PME	211	0	0	0	0
20 Internationaal	KBJZ	2.670	15.000	15.000	10.840	4.160
21 Bestuurlijke org.acitiviteiten	SCR	552	0	0	0	0
22 Inter Provinciaal Overleg Congres	CBO	0	0	50.000	48.631	1.369
23 Communicatie 3 Provincies	CBO	0	0	100.000	72.752	27.248
30 Bevrijdingsfestival	KBJZ	0	20.858	20.858	20.858	0
31 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	KBJZ	0	0	15.000	12.524	2.476
98 Afw ikkelingsverschillen	KBJZ	-19.150	0	0	0	0
		<u>541.334</u>	<u>657.350</u>	<u>765.966</u>	<u>605.299</u>	<u>160.667</u>
Totaal lasten		1.335.806	1.356.378	1.567.549	1.398.028	169.521
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		1.335.806	1.356.378	1.567.549	1.398.028	169.521

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Het hier opgenomen IPO-budget is (na een herschikking) slechts bestemd ter dekking van het IPO secretariaat en de provinciale abonnementen. De overige onderwerpen (kassiersfunctie) worden binnen de beleidsprogramma's gedekt.
Verklaring verschil: De onderuitputting (na verrekening transparantieregeling) ad € 62.000 wordt voor 87% verklaard door verrekening n.a.v. vaststelling van de IPO jaarrekening van vorig jaar. (op 20 juni 2013 is de IPO jaarrekening 2012 vastgesteld waardoor op dit productonderdeel € 54.086 op de rekening wordt gecrediteerd. Dit betreft de secretariaatsfunctie ad € 45.778 en kassiersfunctie overig ad € 8.308)
- 14 Toelichting inhoud: De provincies Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in het 'Randstadsamenwerking Europa'. De bijdrage wordt op dit product verantwoord.
- 15 Toelichting inhoud: Dit budget is bedoeld voor interprovinciale en Bestuurlijke organisatorische & activiteiten met een beleidsthema overstijgend karakter die niet binnen de IPO-begroting worden opgenomen. Het betreft voornamelijk IPO bijdrage in verband met de kring van Provinciesecretarissen
- 21
- 22 Toelichting inhoud: Dit budget is bedoeld ten behoeve van het Inter Provinciaal Overleg Congres. Op de IPO congresdag is aan de congresgangers een touch of Flevoland meegegeven als gastprovincie. Dit kwam tot uitdrukking in diverse programmaonderdelen: promofilmje over Flevoland, aangeklede netwerk borrel, goodiebag en boek, de film Nieuwe wildernis, muzikale omlijsting. De rekening is conform de in de perspectiefnota opgenomen raming (tussen de € 40.000 en € 50.000)
- 23 Toelichting inhoud: Dit budget ad € 100.000 volledig afkomstig vanuit het bestemmingsresultaat rekening 2012, heeft betrekking op het communicatieplan Zelfstandig en Uniek en de representatieve opiniepeiling bewoners n.a.v. de provinciale herindelingsplannen van het ministerie. In december 2012 is de minister van BZK de Arhi-procedure gestart voor de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In het kader van deze procedure heeft de minister in februari en maart overleg gevoerd met het college van GS en met PS. In juni heeft de minister het herindelingsvoorstel bekend gemaakt. Het fusieplan van de minister heeft geleid tot een scala aan activiteiten ter behartiging van de Flevolandse belangen.' De provincie heeft de verschillende stappen die het kabinet heeft gezet in het kader van de herindelingsprocedure nauwgezet gevolgd en in veel gevallen is vanuit Flevoland daar adequaat op gereageerd. De provincie heeft op uitgebreide schaal parlementsleden en andere 'Haagse' betrokkenen uit de wereld van media en wetenschap over onze opvattingen geïnformeerd. De provincie is voor de strategische advisering ondersteund door een extern bureau. Waar mogelijk is de provincie opgetrokken met de provincies Noord-Holland en Utrecht (P3). De provincie heeft daarnaast steeds de gemeenten geïnformeerd en heeft een netwerk van ambassadeurs opgezet die voor de provincie als 'spiegel' fungeert voor haar opstelling en haar activiteiten. De provincie heeft in april-mei een opiniepeiling laten uitvoeren over wat de inwoners van de provincie vinden van de fusie. Ook heeft de provincie een modelzienswijze op internet geplaatst waar inwoners gebruik van konden maken voor het indienen van een zienswijze. Provinciale Staten hebben op 9 oktober de provinciale zienswijze op het herindelingsvoorstel vastgesteld en bij de minister ingediend.
Verklaring verschil: De totale onderuitputting ad € 27.000 betrekking op de bestemming resultaat 2012 ad € 100.000 laat zich verklaren door een totaal op de rekening ad € 22.000 m.b.t. de Representatieve opiniepeiling bewoners. Het budget ad € 50.000 t.b.v. het Communicatieplan Zelfstandig en Uniek is volledig uitgeput.
- 30 Toelichting inhoud: Met ingang van 2013 wordt onder dit product de subsidie met betrekking tot het bevrijdingsfestival opgenomen. De bezuiniging op de subsidiëring van het bevrijdingsfestival is niet door gegaan. Dekking hiervoor kwam ten laste van de stelpost risico's ombuigingen.
- 31 Toelichting inhoud: Vanuit dit budget is subsidie verleend aan de organisatie van het Nationaal Jeugddebate en 'Op weg naar het Lagerhuis'. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit amendement, van 14 november 2012 door Provinciale

Staten, middels begrotingswijziging verwerkt.

Relatie met Reserves		
Nr	A001	Algemene reserve
23	100.000	Met betrekking tot communicatieplan Zelfstandig en Uniek en de representatieve opiniepeiling bewoners n.a.v. de provinciale herindeling plannen van het ministerie is van de bestemming resultaat 2012 een bedrag van € 73.000 ten laste van de rekening 2013 gekomen.

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	KBJZ	129.785	118.883	120.095	118.130	1.965
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	123.465	131.802	167.370	146.733	20.637
		<u>253.250</u>	<u>250.685</u>	<u>287.465</u>	<u>264.863</u>	<u>22.602</u>
Beheerslasten						
11 Nationale Ombudsman	KBJZ	0	8.640	8.640	4.707	3.933
12 Adviescommissie bezwaar- en beroep	KBJZ	20.662	16.986	16.986	15.662	1.324
13 Uitvoering Wet Werk en Bijstand	KBJZ	0	426	426	0	426
14 Processen	KBJZ	437	16.105	16.105	0	16.105
15 Wet Dwangsom en Beroep	KBJZ	120	10.000	10.000	80	9.920
		<u>21.219</u>	<u>52.157</u>	<u>52.157</u>	<u>20.449</u>	<u>31.708</u>
Totaal lasten		274.469	302.842	339.622	285.312	54.310
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		274.469	302.842	339.622	285.312	54.310

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: ingevolge de Wet nationale ombudsman heeft de provincie de bijdrage betaald ter dekking van de kosten die zijn verbonden aan de behandeling van verzoekschriften (door de ombudsman) ten aanzien van onze bestuursorganen.
- 12 Toelichting inhoud: de vergoedingen voor de leden van de adviescommissie bezwaar- en beroep zijn t.l.v. van deze begrotingspost gebracht
- 13 Toelichting inhoud: De kosten waren nihil m.b.t. de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, bedoeld als vangnet voor burgers die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
- 14 Toelichting inhoud: de kosten voor onder andere proceskosten en schadevergoedingen waren dit jaar nihil.
- 15 Toelichting inhoud: ingevolge de Wet Dwangsom en Beroep bestaat het risico dat de provincie bij het niet tijdig beslissen (bijvoorbeeld op een aanvraag of bezwaarschrift) in gebreke wordt gesteld. Indien binnen twee weken nog geen beslissing is genomen, wordt de provincie een dwangsom opgelegd. Dit jaar is een miniem bedrag aan advocaatkosten in rekening gebracht.

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijsiging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	FIN	198.254	203.449	205.524	196.122	9.402
02 Overige apparaatskosten	FIN	182.611	217.689	276.056	240.146	35.910
		<u>380.865</u>	<u>421.138</u>	<u>481.580</u>	<u>436.268</u>	<u>45.312</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	ES	19.267	116.533	121.533	19.267	102.266
		<u>19.267</u>	<u>116.533</u>	<u>121.533</u>	<u>19.267</u>	<u>102.266</u>
Beheerslasten						
11 Advieskosten	FIN	795	2.667	2.667	658	2.009
12 Toezichtw aterschap	RENM	0	12.505	12.505	392	12.113
13 Archiefinspectie	KBJZ	11.713	13.000	13.000	0	13.000
		<u>12.508</u>	<u>28.172</u>	<u>28.172</u>	<u>1.050</u>	<u>27.122</u>
Totaal lasten		412.640	565.843	631.285	456.585	174.700
Baten						
Beheersbaten						
11 Rente van geldleningen	ES	-4.084	-4.100	-4.100	-4.084	-16
12 Opbrengst Aandelenverkoop	ES	-92.300	0	0	0	0
		<u>-96.384</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.084</u>	<u>-16</u>
Totaal baten		-96.384	-4.100	-4.100	-4.084	-16
Totaal product		316.256	561.743	627.185	452.501	174.684

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: Betreft de kapitaallasten die wij toerekenen voor verstrekte geldleningen aan deelnemingen en verbonden partijen (waaronder OMALA en OMFL).
Verklaring verschil: De kapitaallasten voor de verstrekte geldleningen aan OMALA zijn toegerekend aan product 3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat en niet aan dit product. De ontvangen rentebaten zijn opgenomen onder product 6.3.1 Algemene Dekkingsmiddelen.
- 11 Toelichting inhoud: deze post is bedoeld voor lasten behorend bij 'Financieel toezicht'.
- 12 Toelichting inhoud: Worden de kosten op verantwoord die voortkomen uit de beoordeling van de uitvoering van de handhaving door het waterschap op grond van de WABO.
- 13 Toelichting inhoud: Bedoeld voor de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van archiefinspecties in het kader van de Archiefwet. Doorbelasting vindt niet meer plaats tussen de Provincies Utrecht en Flevoland vanaf 2013 o.b.v. 'gesloten-beurzen'-constructie waardoor de onderuitputting ad € 13.000 is. Betekent dat de uren van Utrecht aan Flevoland worden gecompenseerd door evenveel uren van Flevoland aan Utrecht. Reiskosten worden ook niet meer doorbelast conform de brief "Afspraken samenwerking archieftoezicht Utrecht-Flevoland".

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	KBJZ	78.031	89.162	90.071	59.065	31.006
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	74.231	98.853	125.527	73.367	52.160
		<u>152.262</u>	<u>188.015</u>	<u>215.598</u>	<u>132.432</u>	<u>83.166</u>
Beheerslasten						
11 Inrichting en faciliteiten PCC	KBJZ	9.270	5.000	5.000	4.108	892
12 Openbare orde en veiligheid	KBJZ	0	4.347	4.347	660	3.687
14 Opleidingen en oefenen	KBJZ	5.281	23.515	23.515	675	22.840
15 Veiligheidsnet	KBJZ	0	13.632	13.632	0	13.632
16 Beheerskosten Risicokaart	KBJZ	35.900	35.900	35.900	35.896	4
		<u>50.451</u>	<u>82.394</u>	<u>82.394</u>	<u>41.339</u>	<u>41.055</u>
Totaal lasten		202.713	270.409	297.992	173.771	124.221
Baten						
Beheersbaten						
11 Veiligheidsnet	KBJZ	0	-13.497	-13.497	0	-13.497
		<u>0</u>	<u>-13.497</u>	<u>-13.497</u>	<u>0</u>	<u>-13.497</u>
Totaal baten		0	-13.497	-13.497	0	-13.497
Totaal product		202.713	256.912	284.495	173.771	110.724

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<p><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.</p>
14	<p><u>Toelichting inhoud:</u> de bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie) wordt onder deze begrotingspost verantwoord</p> <p>Voor wat betreft de openbare orde en veiligheid vinden de volgende activiteiten plaats; periodiek meten van de paraatheid; oefeningen en trainingen met partners om crisis of rampen aan te pakken; toetsen van de actualiteit van risicokaart van Veiligheidsregio Flevoland, OFGV; Gemeenten in Flevoland; IICOOV</p> <p><u>Verklaring:</u> Vanwege deze samenwerking en taakbelegging bij genoemde partners is het bedrag voor deze oefeningen en trainingen miniem gebruikt waardoor dit jaar de onderuitputting € 23.000 betreft.</p>
16	<p><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 gevaar zetting 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.</p>

Product	6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	6.3 Algemene dekkingsmiddelen
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil	
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	FIN	13.988	15.207	15.362	9.472	5.890
02	Overige apparaatskosten	FIN	12.366	15.456	19.555	11.410	8.145
			<u>26.354</u>	<u>30.663</u>	<u>34.917</u>	<u>20.882</u>	<u>14.035</u>
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	FIN	241.052	28.598	28.598	28.598	0
			<u>241.052</u>	<u>28.598</u>	<u>28.598</u>	<u>28.598</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
11	Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	FIN	2.060	5.779	5.779	2.387	3.392
12	Rente Groenfonds OVW	FIN	1.020	250.000	0	0	0
13	Begrotingssaldo	FIN	9.395.409	54.757	73.085	0	73.085
			<u>9.398.489</u>	<u>310.536</u>	<u>78.864</u>	<u>2.387</u>	<u>76.477</u>
Totaal lasten			9.665.895	369.797	142.379	51.867	90.512
Baten							
Beheersbaten							
11	Provinciefondsuitkering	FIN	-78.915.508	-62.179.590	-79.285.450	-79.784.389	498.939
12	Opcenten motorrijtuigenbelasting	FIN	-46.474.767	-45.090.000	-43.890.000	-43.556.353	-333.647
13	Rente investeringen	FIN	-3.339.157	-3.398.418	-3.411.418	-3.239.015	-172.403
14	Batig rentesaldo < 1 jaar	FIN	-733.401	-180.000	-670.000	-968.189	298.189
15	Overige rentebaten	FIN	-245.502	-218.034	-180.000	-184.045	4.045
16	Rente Groenfondsrekening ILG	FIN	-39.386	-100.000	-3.103	-3.103	0
17	Rente voorfinanciering OVW	FIN	-450.000	-228.631	-228.631	-173.125	-55.506
18	Dividend Aliander	FIN	-84.925	-37.100	-67.100	-67.110	10
19	Dividend Enexis	FIN	-25.027	-12.500	-24.500	-24.732	232
20	Afvalzorg Holding NV	FIN	-125.000	-125.600	-446.300	-446.300	0
21	Dividend BNG	FIN	-86.538	-86.000	-112.000	-112.123	123
22	Dividend Vitens	FIN	-11.567	-11.500	-11.500	-11.093	-407
23	Dividend Publiek Belang	FIN	-107	-3.200	-3.200	0	-3.200
24	Dividend Attero	FIN	-1.772	-1.600	-1.600	-1.620	20
26	Het Friese Pad NV	FIN	-165.955	0	0	-390	390
29	Doorbelaste invorderingskosten	FIN	-365	0	0	-119	119
30	Dividend Verkoop Vennootschap BV	FIN	-1.083	0	0	-1.296	1.296
98	Afw ikkelingsverschillen	FIN	58.164	0	-376.000	-336.918	-39.082
			<u>-130.641.896</u>	<u>-111.672.173</u>	<u>-128.710.802</u>	<u>-128.909.920</u>	<u>199.118</u>
Totaal baten			-130.641.896	-111.672.173	-128.710.802	-128.909.920	199.118
Totaal product			-120.976.001	-111.302.376	-128.568.423	-128.858.053	289.630

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 13 Toelichting inhoud: Op deze post wordt het exploitatieresultaat van de begroting geraamd.
Verklaring verschil: Het Begrotingssaldo ad € 73.000 is opgebouwd uit een drietal besluiten (te weten; IJsselmeerziekenhuis meerjarige aanpassing op basis van de zomernota van vorig jaar ; Monitoring natuur- en landsch.beleid, 2^e GSE besluit; Onderzoek Deltaplan agr.a.waterbeheer, 3^e GSE besluit). (Ten opzichte van voorgaand jaar hebben Provinciale Staten bij het vaststellen van de laatste begrotingswijziging dit jaar (de 12^e) een bedrag van € 3,5 mln. toegevoegd aan de reserve Strategische - en ontwikkelprojecten, ten behoeve van de ontwikkelopgaven binnen Flevoland).

Baten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: De verantwoorde uitkering over 2013 is gebaseerd op de decembercirculaire 2013.
Toelichting op hoogte verantwoorde uitkering:
Verlate ontvangst van de Decembercirculaire is de oorzaak van de hoger ontvangen uitkering verwerkt in de rekening t.o.v. de begroting. Bijstelling van de begroting middels een Begrotingswijziging was niet meer mogelijk omdat de informatie ontbrak bij het laatste besluitvorming moment, de laatste Statenvergadering 2013.
Verklaring verschil: De ontvangen Provinciefondsuitkering over 2013 is € 499.000 hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van twee mutaties die in de decembercirculaire bekend zijn gemaakt:
- Het herrekenende accres voor 2013 komt circa € 0,6 mln. hoger uit dan in de septembercirculaire 2013 werd geraamd. Dit heeft voor Flevoland een verhoging van de uitkering met € 465.000 tot gevolg gehad.
 - Aan Flevoland is via het Provinciefonds een bedrag van € 34.000 toegekend voor het project Transnet Aero. Dit bedrag zal in 2014 beschikbaar worden gesteld voor dit doel.
- 12 Toelichting inhoud: De opbrengst opcenten MRB is op dit post verantwoord.
Verklaring verschil: Op basis van de werkelijke ontvangsten over de 2013 mag verwacht worden dat de opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting circa € 0,84 mln. zal achterblijven bij de raming in de begroting. Voorgesteld was bij de veegronden de raming aan te passen aan de huidige inzichten en te verlagen met € 500.000. In de begroting 2013 na laatste wijziging was een bedrag geraamd van € 43.890.000. De uiteindelijke opbrengst heeft € 43.556.353 bedragen. De afwijking ten opzichte van de raming bedraagt derhalve € 333.647 nadelig. Dit komt overeen met bijna 0,8% van de raming. Het verschil wordt veroorzaakt door wijzigingen in omvang en samenstelling van het wagenpark in de loop van het jaar. Met name de toename van het aantal vrijgestelde 'schone auto's' is in de tweede helft van het jaar groter geweest dan voorzien.
- 13 Toelichting inhoud: Dit betreft de raming van de (bespaarde) rente die aan investeringen kan worden toegerekend.
Verklaring verschil: Het totaal aan minder berekende rentebaten ad € 172.000 wordt veroorzaakt door minder gerealiseerde investeringen dan geprognoseerd bij de begroting.
- 14 Toelichting inhoud: Het batig rentesaldo < 1 jaar is een berekening van het rendement op uitgezette middelen (in het kader van de treasuryfunctie) en is afhankelijk van verwacht volume en verwacht rendement.
Verklaring verschil: Het totaal aan meer ontvangen rentebaten ad € 298.000 wordt veroorzaakt doordat later dan aangenomen schatkistbankieren is ingevoerd wat tot gevolg had nagenoeg een kwartaal (extra) rentebaten in de realisatie en vanwege de keuze de saldi van een aantal spaarrekeningen in de schatkist te storten begin 2014 werd alsnog bonusrente over het jaar ontvangen.
- 15 Toelichting inhoud: De overige rentebaten ontstaan door verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals:
- Essent;
 - OMFL;

- OMALA N.V.;
 - Stichting IJsselmeerziekenhuizen.
- 16 Toelichting inhoud: De rentebaten die we ontvangen op de rekening courant van het Groenfonds, worden op deze begrotingspost verantwoord (en telt mee in het rendement op de ‘overtollige’ middelen die gepresenteerd wordt in de paragraaf ‘Financiering’ bij de Begroting). De opbrengst wordt gestort in de reserve PMJP.
- 17 Toelichting inhoud: In de ILG-beschikking voor de Provincie Flevoland is een rijksbijdrage van in totaal € 27,7 mln. vastgelegd waarvoor de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2009 een garantie heeft afgegeven. Het deel dat nog niet is ontvangen is voorgefinancierd door de Provincie Flevoland. De kapitaallasten over de voorfinanciering komen ten laste van het programma Nieuwe Natuur en ten gunste van de Algemene Dekkingsmiddelen.
Verklaring verschil: Het verschil ad € 56.000 wordt veroorzaakt doordat de voorfinanciering vervroegd is afgelost waardoor de kapitaallasten ten laste van het programma lager waren dan begroot.
- 18 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van Alliander geraamd en verantwoord.
- 20 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd en verantwoord.
- 21 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van de BNG geraamd en verantwoord.
- 98 Toelichting inhoud: Begrotingpost betreft afwikkelverschillen.
Verklaring verschil: Zowel in de begroting als in de rekening had met betrekking tot de provinciefondsuitkering is het bedrag van € 350.000 dat hiervoor nog in 2012 was gereserveerd, vrijvallen. Samen met een andere geringe afwijking in de definitieve uitkering over 2012 ontstond er in totaal een voordelig afwikkelingsverschil van circa € 376.000. Dit bedrag kwam ten gunste van het begrotingsjaar 2013. De BTW naheffingsboete ad € 31.000 en slotboeking Reorganisatie 2013 ad € 8.000 zijn gesaldeerd het afwikkelingsverschil ad € 39.000.

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
12	Nog te verdelen apparaatskosten	FIN	0	194.207	0	0
			0	194.207	0	0
Beheerslasten						
11	Onvoorziene uitgaven	FIN	0	300.000	100.000	0
13	Loon- en prijsontwikkeling	FIN	0	300.000	0	0
23	Stelpost Risicobuffer Ombuigingen	FIN	0	851.697	0	0
26	Stelpost onzekerheid Kadernota 2012	FIN	0	500.000	0	0
28	Stelpost OFGV afbouw overhead	FIN	0	-181.670	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	FIN	-52.366	0	0	0
			-52.366	1.770.027	100.000	0
					0	100.000
Totaal lasten			-52.366	1.964.234	100.000	0
Baten						
Totaal baten			0	0	0	0
Totaal product			-52.366	1.964.234	100.000	0

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: De stelpost 'Nog te verdelen apparaatskosten' laat het effect zien van de begrotingswijzigingen 2013 binnen de Bedrijfsvoering. Dit effect is gerekend aan de diverse programmaonderdelen. Een uiteenzetting van de bedrijfsvoeringlasten is opgenomen in hoofdstuk 3 (deel IV) van de Jaarrekening 2013.
- 11 Toelichting inhoud: Voor onvoorziene omstandigheden wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met € 300.000. Bij de veegrunde is hiervan € 200.000 afgeraamd.
Verklaring verschil: Het saldo ad € 100.000 is niet ingezet voor onvoorziene omstandigheden.

Product	6.5.1 Mutaties reserves
Programmaonderdeel	6.5 Reserves
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Reserves						
11 Algemene reserve	FIN	8.407.897	914.225	8.756.368	8.756.268	100
12 Personele frictiekosten	FIN	2.968.179	900.000	900.000	5.880.147	-4.980.147
13 Grootschalige kunstprojecten	FIN	33.200	33.200	33.200	33.200	0
14 Monumentenzorg	FIN	131.641	131.641	131.641	171.274	-39.633
15 Ontw ikkelings/strategische projecten	FIN	2.848.000	3.200.000	6.704.076	6.704.076	0
17 Sportaccommodaties	FIN	2.550	0	0	0	0
18 Vervangende projecten Zuiderzeelijn	FIN	1.130.930	0	221.614	221.614	0
19 Technische bijstand Europa	FIN	125.118	18.373	158.373	179.432	-21.059
20 Egalisatie jeugdzorg	FIN	385.209	0	512.656	512.656	0
21 Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	1.900.000	1.900.000	2.850.000	2.850.000	0
22 Investeringsimpuls Flevoland Almere	FIN	5.775.000	6.275.000	6.275.000	6.275.000	0
23 Omgevingsplan Flevoland	FIN	1.810.774	1.872.004	2.206.004	2.229.268	-23.264
24 Infraconds	FIN	2.640.321	2.531.700	2.476.700	2.411.725	64.975
25 Storting reserve p-MJP	FIN	1.696.043	39.257	202.360	4.572.384	-4.370.024
29 Egalisatie gladheidbestrijding	FIN	344.103	0	0	0	0
30 Meerjarenprogramma bodem	FIN	1.291.000	0	1.036.000	1.356.503	-320.503
32 Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	3.000.000	0	0	0	0
		34.489.965	17.815.400	32.463.992	42.153.547	-9.689.555
Totaal lasten		34.489.965	17.815.400	32.463.992	42.153.547	-9.689.555
Baten						
Reserves						
11 Algemene reserve	FIN	-11.704.916	-794.600	-13.653.327	-13.563.525	-89.802
12 Personele frictiekosten	FIN	-992.030	-1.291.685	-1.293.920	-971.047	-322.873
14 Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	-67.960	0	-4.434.389	-4.434.389	0
17 Ontw ikkelings/strategische projecten	FIN	-525.031	-1.254.531	-1.159.990	-946.623	-213.367
18 Projecten Wonen Welzijn Zorg	FIN	-468.179	0	0	0	0
19 Sportaccommodaties	FIN	-37.160	0	0	0	0
20 Vervangende projecten Zuiderzeelijn	FIN	-106.622	-1.000.000	-443.000	-380.267	-62.733
21 Technische bijstand Europa	FIN	0	-200.000	-5.000	-6.002	1.002
23 Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	-1.821.479	-2.246.344	-1.561.344	-1.564.810	3.466
24 Investeringsimpuls Flevoland Almere	FIN	-1.671.998	-4.500.000	-1.225.000	-936.260	-288.741
25 Omgevingsplan Flevoland	FIN	-552.476	-1.183.000	-1.132.000	-855.613	-276.387
26 Infraconds	FIN	-2.786.785	-2.452.950	-1.793.950	-1.784.669	-9.281
27 Reserve p-MJP	FIN	-328.950	-2.775.577	-2.463.434	-1.149.186	-1.314.248
28 Reserve GO-gelden	FIN	0	0	-165.594	-165.594	0
29 Egalisatie gladheidbestrijding	FIN	-106.482	0	-326.000	-200.515	-125.485
30 Meerjarenprogramma bodem	FIN	0	-850.000	0	0	0
		-21.170.068	-18.548.687	-29.656.948	-26.958.500	-2.698.449
Totaal baten		-21.170.068	-18.548.687	-29.656.948	-26.958.500	-2.698.449
Totaal product		13.319.897	-733.287	2.807.044	15.195.047	-12.388.004

Toelichting op middelen

Op diverse onderdelen van de Jaarstukken 2013 is een toelichting op de reservemutaties opgenomen. Hieronder wordt een relatie gelegd tussen de onttrekkingen aan de (bestemmings)reserves en de daaraan gerelateerde producten.

Nr	A001 Algemene reserve	
121	69.972	De kosten voor het Deltaprogramma worden gedekt uit de Algemene reserve.
131	460.000	Pas/Natura 2000; bestemming rekeningresultaat 2012 (post 131/30)
132	282.300	Meerjarige programma Externe Veiligheid.
132	523.000	'Zonnepanelen op asbest'; bestemming rekeningresultaat 2012 (post 132/22)
132	16.000	Duurzaamheid & energie; bestemming rekeningresultaat 2012 (post 132/22)
133	21.000	Zwemwaternrichtlijnen; bestemming rekeningresultaat 2012 (post 133/18)
133	36.000	Afwikkeling VTH activiteiten; bestemming rekeningresultaat 2012 (post 133/18)
141	42.000	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; bestemming rekeningresultaat 2012
141	-15.323	Lagere onttrekking in verband met herfasering ISV (post 141/13)
142	33.000	Windenergie; bestemming rekeningresultaat 2012 (post 142/15)
225	80.000	Versnelling Goiseweg (post 225-06)
321	1.022.000	Pieken i/d Delta (TMI); bestemming rekeningresultaat 2012 (post 321/17)
	0	
411	108.000	Project Betere Zorg; bestemming rekeningresultaat 2012 (post 411/30)
421	18.000	Subsidie GAAF; bestemming rekeningresultaat (post 421/22)
432	34.000	Cultuurparticipatie; bestemming rekeningresultaat 2012 (post 432/26)
432	64.000	7 ^e Landschapskunstwerk; bestemming rekeningresultaat (post 432/17)
432	14.000	Beoordeling cultuursubsidies; bestemming rekeningresultaat (post 432/28)
561	334.000	De proceskosten DE-on zijn gedekt uit de Algemene Reserve. Niet bestede middelen 2013 zijn ook weer toegevoegd.
612	59.226	Opleidingen GS/Artikel 217A
614	100.000	Met betrekking tot communicatieplan Zelfstandig en Uniek en de representatieve opiniepeiling bewoners n.a.v. de provinciale herindeling plannen van het ministerie is van de bestemming resultaat 2012 een bedrag van € 73.000 ten laste van de rekening 2013 gekomen.
651	279.350	Tekort op provinciale cofinanciering van het EP2007-2013 PS11/15
651	637.000	Overheveling van middelen naar bestemmingsreserve bodem
C111	8.650.000	Storting in voorziening reorganisatie bedrijfsvoering
	0	
C114	170.000	Medewerkersontwikkeling en OR; bestemming rekeningresultaat 2012.
C211	90.000	Er is voor € 90.000 onttrokken aan de algemene reserve als gevolg van resultaatbestemming bij de jaarrekening 2012, in het kader van de herhuisvesting OFGV.
C321	5.000	Met betrekking tot Visie digitale media is van de bestemming resultaat 2012 het volledige bedrag ten laste van de rekening 2013 gekomen om invulling te kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van digitale kennis en vaardigheden van betrokkenen.
C411	83.000	Met betrekking tot Flankerend beleid centralisatie financiële functie is van de bestemming resultaat 2012 het volledige bedrag ten laste van de rekening 2013 gekomen voor tijdelijk uitbesteden expertise op fiscaal gebied € 34.000; inhuur expertise financiële beleidsadvisering € 21.000; opleidingen met betrekking tot de transformatie € 28.000.
C411	156.000	Met betrekking tot Interne beheersing is van de bestemming resultaat 2012 het volledige bedrag ten laste van de rekening 2013 gekomen. voor de voorbereidingen voor Horizontaal toezicht en voortzetting "Centraal Tenzij" een bedrag ad € 40.000; voor het uitvoeren van het Auditplan 2013 € 30.000; voor de inhuur van een coördinator financiële administratie € 80.000.

C121	192.000	Bedrijfsinformatieplan
	<u>13.563,5</u>	
	25	

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

C111	592.753	Salarissen en inhuur tijdelijk personeel
C113	-28.688	Wachtgeld oud personeel en WGA uitkering
C114	124.784	Medewerkersontwikkeling, Vertrekregelingen, Mobiliteit
C121	262.999	Transitieplan
C511	<u>19.200</u>	Transitieplan
	971.047	

Nr	B005 Cofinanciering EU-projecten 2000-2006
-----------	---

651	4.434.38	Opheffen bestemmingsreserve en overhevelen naar algemene reserve
	9	

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

311	281.359	Doorstart RHA MBO-college (311/30)
511	<u>665.263</u>	OVW Kapitaallasten/Scheiding verkeersstromen/Kosten boeren
	946.622	

Nr	B016 Vervangende projecten Zuiderzeelijn
-----------	---

531	380.267	De Rijks- en provinciale cofinanciering in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (onder Lasten 13) zijn geheel gedekt uit de reserve Vervangende projecten Zuiderzeelijn.
-----	---------	--

Nr	B017 Technische Bijstand Europa
-----------	--

312	6.002	Het verschil tussen de op het product (per saldo; inclusief vergoeding) geraamde kosten van Technische Bijstand en de gerealiseerde kosten wordt onttrokken dan wel gestort in deze reserve.
-----	-------	--

Nr.	B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13
------------	---

312	1.222.00	Totaal op dit product uit egaliseringsreserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013
	0	
570	344.709	Voor het PMJP wordt tot en met 2013 jaarlijks 344.709 onttrokken aan de reserve cofinanciering EU 2007-2013.
	<u>1.566.70</u>	
	9	

Nr	B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere
-----------	---

521	936.260	De IFA uitgaven zijn geheel gedekt uit de reserve IFA.
-----	---------	--

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

111	58.874	De procesgelden Omgevingsbeleid zijn deels gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
511	449.446	Procesgelden/Kosten boeren/Pachtinkomsten
531	61.401	De procesgelden Noordelijk Flevoland zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
541	132.967	De procesgelden Markermer-IJmeer zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
551	100.602	De procesgelden voor de luchthaven zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
581	<u>52.323</u>	De procesgelden MMOH-Flevokust zijn gedekt uit de reserve Omgevingsplan.
	855.613	

Nr	B026 Infracfonds
-----------	-------------------------

221	66.669	De kosten van voorverkenningen ad € 66.669 worden gedekt door een onttrekking aan
-----	--------	---

		deze reserve.
225	350.000	In het pMIRT is vastgelegd welke investeringsprojecten gedeeltelijk worden gedekt uit de bestemmingsreserve Infracfonds. In 2013 is € 350.000 besteed aan de projecten Gooiseweg baanverdubbeling en Markerwaarddijk.
651	1.368.000	Nettering BDU
	0	
	<u>1.784.66</u>	
	9	

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

570	1.118.928	De in een jaar niet bestede provinciale middelen worden via de Reserve pMJP beschikbaar gehouden voor volgende jaren.
-----	-----------	---

Nr	B030 Egalisatiereserve gladheidsbestrijding
-----------	--

223	200.515	Deze reserve heeft een directe relatie met de post gladheidsbestrijdingen. Bij een overschot of tekort op de post gladheidsbestrijdingen storten of onttrekken we aan deze reserve.
-----	---------	---



Bedrijfsvoeringgerelateerde concernproducten

Concernproduct

Concernonderdeel

Concern

1.1.1 Formatie

1.1 Personeel

1 Personeel en organisatie

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijsiging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	PENO	72.032	74.293	75.050	76.042	-992
		<u>72.032</u>	<u>74.293</u>	<u>75.050</u>	<u>76.042</u>	<u>-992</u>
Voorzieningen						
07 Reorganisatie Bedrijfsvoering	SCR	0	0	8.650.000	4.110.196	4.539.804
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.650.000</u>	<u>4.110.196</u>	<u>4.539.804</u>
Beheerslasten						
11 Salarissen	PENO	31.772.024	30.837.185	28.022.654	27.794.449	228.205
12 Toelagen	PENO	451.496	433.188	408.420	405.425	2.995
13 Overwerk	PENO	70.990	114.086	51.850	51.812	38
14 Afdelingsuitje	PENO	33.019	34.960	35.790	30.501	5.289
15 Decentr. bedr.voeringsl. [FIN]	FIN	250.414	237.132	253.849	231.023	22.826
17 Stelpost toelagen	PENO	0	50.000	0	0	0
18 Tijdelijk personeel	PENO	1.668.052	-75.000	2.316.702	2.263.955	52.748
19 Individuele sociale lasten	PENO	-115.319	0	-25.846	-28.531	2.685
20 Overwerk	PENO	26.905	0	24.450	26.581	-2.131
21 Verlof	PENO	116.407	45.000	128.457	132.957	-4.500
22 Regelingen	PENO	-55.061	0	-102.650	-105.963	3.313
23 WGA-ERD	PENO	0	0	0	29.345	-29.345
98 Afw .voorgaande jaren	PENO	-14.163	0	0	-408	408
		<u>34.204.764</u>	<u>31.676.551</u>	<u>31.113.676</u>	<u>30.831.146</u>	<u>282.531</u>
Totaal lasten		34.276.796	31.750.844	39.838.726	35.017.384	4.821.343
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		34.276.796	31.750.844	39.838.726	35.017.384	4.821.343

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 07 Toelichting inhoud: Op deze post wordt de dotatie aan de voorziening reorganisatie bedrijfsvoering verantwoord.
Verklaring verschil: Binnen de bedrijfsvoering worden we geconfronteerd met een forse bezuinigingsopgave. Hiertoe wordt een reorganisatie doorgevoerd. Door Provinciale Staten is bij de Perspectiefnota 2013-2017 besloten hiertoe een reorganisatievoorziening te treffen (totaal € 8,6 mln.). Op balansdatum is de opstelling geactualiseerd. Met name door het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd blijkt dat € 9,9 mln. noodzakelijk is. Voor een deel hiervan zijn reeds concrete uitwerkingen en onderbouwingen beschikbaar en is hiervoor een reorganisatievoorziening gevormd van € 4,1 mln. Ten opzichte van de Begroting 2013 ontstaat - binnen de bedrijfsvoering - een voordeel van € 4,5 mln. Het resterende deel van het benodigde budget - waarbij de uitwerking en onderbouwing nog gebaseerd zijn op veronderstellingen - is verwerkt in de reserve Personele frictiekosten. Met deze onderverdeling en presentatie wordt voldaan aan de verslaggevingsregels (BBV).
- 11 Toelichting inhoud: Binnen deze begrotingspost zijn de salarissen verantwoord. Deze salarissen zijn inclusief de sociale lasten, pensioenafdrachten, compensatie zorgverzekering en de levensloopregeling. In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.
Verklaring verschil: Als gevolg van enige vertraging bij een aantal projecten heeft niet alle geplande inhuur plaatsgevonden. Daarnaast heeft het invullen van een aantal vacatures langer geduurd dan verwacht. Hierdoor resteert € 228.205 op deze post.
- 12 Toelichting inhoud: Aan individuele medewerkers zijn toelagen toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids-, levensonderhoud- tot garantietoelagen. Dekking voor deze post is gevonden binnen post 17 ('stelpost toelagen'). In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.
- 13 Toelichting inhoud: De provincie kent twee soorten overwerk, te weten: overwerk i.v.m. beschikbaarheid en overwerk i.v.m. werkdruk. Overwerk i.v.m. beschikbaarheid is gekoppeld aan de toelage beschikbaarheid. Overwerk i.v.m. werkdruk moet de afdeling binnen de eigen afdelingsbegroting opvangen. Deze is vooral bedoeld voor regulier overwerk. In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.
- 14 Toelichting inhoud: Op dit budget worden de afdelingsuitjes verantwoord. Het budget voor de "afdelingsuitjes" is een CAO afspraak. 0,7% van de salarissom is ter beschikking gesteld aan het Georganiseerd Overleg (GO). Het budget is bedoeld voor teambuilding en saamhorigheid binnen de afdeling. In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.
- 15 Toelichting inhoud: Op deze post worden de kosten voor abonnementen/lidmaatschappen, representaties etc. verantwoord. In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.
- 18 Toelichting inhoud: De dekking voor de post tijdelijk personeel is in de meeste gevallen gevonden binnen de vacatureruimte van de afdelingen (salarisbudget) en de stelpost 2% regeling (zie C1.1.3. post 16). De inhuur die hier verantwoord wordt, is de inhuur uit de bedrijfsvoering. In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.
Verklaring verschil: In vergelijking met vorig jaar is er meer inhuur gepleegd. Dit komt doordat de formatie inkrimpt en de flexibele schil groter wordt. De onderuitputting ten opzichte van de begroting is het gevolg van een te grote onttrekking aan de salarissom.
- 19 Toelichting inhoud: De sociale lasten - die niet voor een ieder gelden - zijn op deze post separaat verantwoord. Dit betreffen veelal de premies voor medewerkers boven de 55 jaar en boven de 62 jaar. In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.
- 21 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de financiële gevolgen van de aan- en verkoop van verlof verantwoord. Het betreft hier verlof i.v.m. IKAP (Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden

Provincies), aan en verkoop verlof, verkoop verlof i.v.m. PC regeling en verkoop bij uitdiensttreding. In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.

- 22 Toelichting inhoud: Voor de transparantie is om de financiële gevolgen van kortingen op bruto salarissen ('Regelingen') apart te verantwoorden, voorheen gebeurde dit binnen de post salarissen. Het betreft hier kortingen op de bruto salarissen door ouderschapsverlof, seniorenregeling en bij langdurige ziekte. Deze kortingen worden als negatieve uitgaven verantwoord. In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.
- 98 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de positieve of negatieve afwikkelingen van TRS boekingen (uit voorgaande jaren) verantwoord en anderzijds zijn facturen verantwoord die nog beslag leggen op het voorgaand dienstjaar.

Relatie met Reserves		
Nr	B003 Reserve personele frictiekosten	
L11	464.648	Via begrotingswijzigingen is er in het jaar 2013 voor € 464.648 onttrokken aan de reserve personele frictiekosten ten gunste van de begrotingspost salarissen.
L18	128.105	Via begrotingswijzigingen is er in het jaar 2013 voor € 128.105 onttrokken aan de reserve personele frictiekosten, ten gunste van de begrotingspost tijdelijk personeel. Een deel hiervan, te weten € 54.280, zijn aan het transitieplan onttrokken.
	<u>592.753</u>	

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

1.1.2 Organisatie
1.1 Personeel
1 Personeel en organisatie

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na w ijsiging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	OR	119.288	79.605	80.409	79.936	473
	PENO	34.561	43.997	44.446	41.943	2.503
		<u>153.849</u>	<u>123.602</u>	<u>124.855</u>	<u>121.879</u>	<u>2.976</u>
Beheerslasten						
11 Gedifferentieerd belonen	PENO	267.492	295.158	255.158	263.234	-8.076
12 Stelpost vervanging OR	OR	0	30.133	0	0	0
		<u>267.492</u>	<u>325.291</u>	<u>255.158</u>	<u>263.234</u>	<u>-8.076</u>
Totaal lasten		421.341	448.893	380.013	385.113	-5.100
Baten						
Beheersbaten						
11 Externe detacheringen	PENO	-1.384.456	-1.063.673	-1.444.986	-1.463.945	18.959
12 Zwangerschapsgelden	PENO	-199.201	0	-138.005	-139.948	1.943
13 Interne detacheringen	PENO	-269.332	0	-32.000	-117.964	85.964
		<u>-1.852.989</u>	<u>-1.063.673</u>	<u>-1.614.991</u>	<u>-1.721.857</u>	<u>106.866</u>
Totaal baten		-1.852.989	-1.063.673	-1.614.991	-1.721.857	106.866
Totaal product		-1.431.648	-614.780	-1.234.978	-1.336.744	101.766

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 wordt onderscheid tussen structurele en variabele beloningen. Het beleid is vastgelegd in een beleidsnota. De variabele beloningen worden op deze post verantwoord.

Baten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Naast de inkomsten die gegenereerd zijn bij uit `uitlenen` van eigen medewerkers, zijn hier ook de inkomsten i.v.m. de salarislasten van de Randstedelijke Rekenkamer verantwoord.
- 12 Toelichting inhoud: De inkomsten uit zwangerschappen zijn op deze post verantwoord. In verband met de onvoorspelbaarheid van deze inkomsten worden deze in eerste instantie ook niet begroot. De inkomsten zijn in veel gevallen gebruikt als dekking voor de inhuur welke vaak gepleegd dient te worden ter vervanging van de medewerker die met zwangerschapsverlof gaat. In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.
- 13 Toelichting inhoud: De inkomsten uit interne detacheringen (tussen twee afdelingen) worden op deze post verantwoord. De inkomsten zijn in veel gevallen gebruikt als dekking voor de inhuur. In het financieel systeem wordt deze begrotingspost per afdeling geadministreerd.
- Verklaring verschil: Gedurende het jaar zijn er extra inkomsten uit detachering gerealiseerd vanuit INTERREG welke niet waren begroot. Deze inkomsten zijn deels gebruikt ter dekking van inhuur op de desbetreffende afdelingen.

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

1.1.3 Concern
1.1 Personeel
1 Personeel en organisatie

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	PENO	7.745	8.513	8.600	8.004	596
		<u>7.745</u>	<u>8.513</u>	<u>8.600</u>	<u>8.004</u>	<u>596</u>
Beheerslasten						
11 Wachtgeld oud personeel	PENO	242.357	104.000	104.000	101.793	2.207
12 FPU	PENO	141.692	100.000	69.120	67.017	2.103
13 Stelpost versterking organisatie	PENO	0	169.703	1.697	0	1.697
14 Stelpost formatie PME	PENO	0	-7.023	0	0	0
15 Stelpost lumpsum	PENO	0	95.694	194	0	194
16 Stelpost 2% regeling	PENO	0	585.000	0	0	0
		<u>384.049</u>	<u>1.047.374</u>	<u>175.011</u>	<u>168.810</u>	<u>6.201</u>
Totaal lasten		391.794	1.055.887	183.611	176.814	6.797
Baten						
Beheersbaten						
11 Reorganisatie WVV	PENO	-117.623	-117.623	-117.623	-117.623	0
12 WGA uitkering	PENO	-23.204	-39.000	-22.000	-23.304	1.304
13 Bijdrage PBCF	KBJZ	-8.399	-8.488	-8.488	-8.493	5
		<u>-149.226</u>	<u>-165.111</u>	<u>-148.111</u>	<u>-149.420</u>	<u>1.309</u>
Totaal baten		-149.226	-165.111	-148.111	-149.420	1.309
Totaal product		242.568	890.776	35.500	27.394	8.106

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de werkloosheidsuitkeringen aan oud medewerkers verantwoord. Omdat de provincie eigen risicodragers is, belast het UWV deze lasten door aan de provincie. De dekking van deze middelen komt voor het overgrote deel uit de bestemmingsreserve personele frictiekosten.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Wanneer medewerkers van de provincie Flevoland met FPU gaan, krijgen zij een uitkering van Loyalis. Omdat de provincie eigen risicodragers is, belast Loyalis deze lasten door aan de provincie.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De Directie heeft een budget (stelpost) voor de versterking van de organisatie. Dit budget kan breed worden ingezet, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van inhuur.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 heeft zelf bepaald waar zij deze middelen voor inzetten. Conform de realisatie is dit in 2013 toegevoegd aan: 1. de salarissom (i.c. compensatie zorgverzekering) voor € 302.948; 2. de regeling bedrijfsport voor € 58.032; 3. het budget afdelingsuitjes voor € 30.501.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De stelpost 2% regeling is bedoeld om afdelingen hulp te bieden dekking te vinden voor inhuur bij middellang ziekteverzuim. Deze middelen zijn in 2013 toegevoegd aan begrotingspost tijdelijk personeel (C1.1.1. post 18), voor € 252.035.

Baten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> In het kader van de reorganisatie bij de toenmalige afdeling WVV, in 2004, is besloten dat twee formatieplaatsen gedekt worden uit de voorziening niet jaarlijks onderhoud wegen, de voorziening niet jaarlijks onderhoud vaarwegen en het krediet engineering.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post worden de inkomsten uit de WGA verantwoord. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De inkomsten zijn afkomstig van het UWV. Deze uitkering wordt ontvangen wanneer medewerkers door ziekte 65% of minder van het oude loon kan verdienen of wanneer medewerkers tijdelijk helemaal niet kunnen werken, maar er wel kans op herstel is.

Relatie met Reserves

Nr	B003	Reserve personele frictiekosten
L11	13.616	Er is voor € 13.616 onttrokken aan de reserve personele frictiekosten, ten gunste van de begrotingspost wachtgeld oud personeel.
B12	-42.304	Via begrotingswijzigingen is voor het begrotingsjaar 2013 een bedrag van - € 42.304 onttrokken aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten ten gunste van de begrotingspost 'WGA uitkering'.
	-28.688	

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

1.1.4 Personeel
1.1 Personeel
1 Personeel en organisatie

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	PENO	941.648	869.845	878.713	681.981	196.732
		<u>941.648</u>	<u>869.845</u>	<u>878.713</u>	<u>681.981</u>	<u>196.732</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	PENO	934	0	228	934	-706
		<u>934</u>	<u>0</u>	<u>228</u>	<u>934</u>	<u>-706</u>
Beheerslasten						
11 Medewerkerontwikkeling	PENO	597.589	607.375	740.410	634.918	105.492
12 Onkostenvergoeding	PENO	3.353	4.624	4.624	3.353	1.271
13 Reis en verblijf	PENO	284.989	301.463	284.463	260.400	24.063
14 Woonwervingverkeer	PENO	441.603	445.217	425.317	423.675	1.642
15 Personeelsgebeurtenissen	PENO	51.126	41.980	50.980	53.210	-2.230
16 Salarisverwerking	PENO	43.937	41.650	41.650	44.083	-2.433
17 Werk en leerprojecten	PENO	53.170	56.945	56.945	55.672	1.273
18 Werving en selectie	PENO	44.731	82.351	47.351	41.489	5.862
19 Bedrijfssport	PENO	81.127	15.359	69.859	73.121	-3.262
21 Personeelsvereniging	PENO	18.228	17.023	17.023	15.768	1.255
22 Uitvoering Arboret	PENO	86.594	80.386	80.386	87.196	-6.810
23 Ondernemingsraad [OR]	OR	11.409	31.464	51.464	17.547	33.917
26 Integriteit	PENO	361	3.678	3.678	0	3.678
27 Vertrekregeling	PENO	165.379	126.355	177.355	166.003	11.352
28 Stimuleringsregeling PC	PENO	16.140	27.000	17.000	17.743	-743
29 Mobiliteit	PENO	58.038	52.250	34.236	28.857	5.379
32 Kerstpakketten	PENO	24.487	27.000	22.000	20.069	1.931
98 Afwikkelingsverschillen	PENO	-5.578	0	0	-50	50
		<u>1.976.683</u>	<u>1.962.120</u>	<u>2.124.741</u>	<u>1.943.054</u>	<u>181.687</u>
Totaal lasten		2.919.265	2.831.965	3.003.682	2.625.969	377.713
Baten						
Beheersbaten						
12 Bedrijfssport	PENO	-8.873	-10.254	-10.254	-5.973	-4.281
13 Rente hypotheek	PENO	-325	0	0	0	0
		<u>-9.198</u>	<u>-10.254</u>	<u>-10.254</u>	<u>-5.973</u>	<u>-4.281</u>
Totaal baten		-9.198	-10.254	-10.254	-5.973	-4.281
Totaal product		2.910.067	2.821.711	2.993.428	2.619.996	373.432

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<p>Toelichting inhoud: Binnen de CAO zijn afspraken gemaakt dat minimaal 2% van de salarissom beschikbaar gesteld moet worden aan kosten voor opleiding- en verbetertrajecten. In deze begrotingspost worden de volgende zaken verantwoord: 1. centrale opleidingen (budget € 143.377), 2. decentrale opleidingen (€ 363.715), 3. POB (Persoonlijk Ontwikkel Budget, via de CAO opgelegd, budget € 119.772), 4. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie (bijvoorbeeld BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar, budget € 8.470).</p> <p>Verklaring verschil: Voor 2013 was voorzien dat het POB-budget volledig benut zou worden, aangezien de regeling in 2013 zou eindigen. In 2013 is echter besloten dat de middelen onder bepaalde voorwaarden ook in 2014 mogen worden ingezet. Mede hierdoor is het saldo in 2013 daarom niet volledig benut.</p>
12	<p>Toelichting inhoud: De post onkostenvergoeding is een vergoeding voor de secretaris, conform de CAP (Collectieve Arbeids-voorwaarden Provincies).</p>
13	<p>Toelichting inhoud: De kosten voor reis (kosten voor vluchten, taxi, openbaar- en eigen vervoer) en verblijf (overnachtingen en kosten voor eten en drinken) worden op deze post verantwoord.</p>
14	<p>Toelichting inhoud: 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). Voor Flevoland is de uitruil een budgetneutrale regeling (hogere kosten voor woon werkverkeer en lagere afdracht aan de Belastingdienst).</p>
15	<p>Toelichting inhoud: Op deze post worden de kosten voor personeelsgebeurtenissen verantwoord. De regeling personeelsgebeurtenissen bestaat uit 7 aandachtspunten, te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 12,5 jarig dienstverband bij Flevoland; 2. 25 jaar in overheidsdienst; 3. 40 jaar in overheidsdienst; 4. afscheid i.v.m. pensioen of FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden); 5. overlijden medewerker; 6. huwelijk of geregistreerd partnerschap; 7. ziekenhuis opname of bij ziekte > 21 dagen.
16	<p>Toelichting inhoud: Iedere maand verzorgt de leverancier van het salarispakket een aantal activiteiten, zoals verwerkingskosten van mutaties en afschriften van de salarissen. Deze kosten worden op deze post verantwoord.</p>
17	<p>Toelichting inhoud: De stagiaires ontvangen een vergoeding voor zijn/haar stageperiode. Voor een MBO-stagiair bedraagt dit € 150 bruto per maand en voor een HBO-stagiair € 300 bruto per maand. Daarnaast kan een stagiair aanspraak maken op woon-werkverkeer. Naast deze bruto salarislasten en woon werkvergoeding worden ook de sociale lasten op deze begrotingspost verantwoord.</p>
18	<p>Toelichting inhoud: Alle kosten die betrekking hebben op werving en selectie worden hier verantwoord. Gedacht moet worden aan: reiskosten voor sollicitanten, advertentiekosten, assessments, wervingsbureaus, overname van cursuskosten en verhuiskosten.</p>
19	<p>Toelichting inhoud: De provincie biedt de mogelijkheid aan medewerkers om deel te nemen aan bedrijfsfitness of tai chi. Hiertegenover staat wel dat de medewerker een eigen bijdrage (zie baten 12) 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 € 126,81 een declaratie mag indienen voor sportabonnementen, sportkleding of iets dergelijks.</p>
21	<p>Toelichting inhoud: Deze begrotingspost betreft subsidie aan de personeelsvereniging van Flevoland. De PV kent in ieder geval twee financiële bronnen, te weten: 1. de bijdrage van de personeelsleden zelf en 2. een verdubbeling van die bijdrage door de werkgever.</p>
22	<p>Toelichting inhoud: De provincie Flevoland heeft een contract afgesloten in het kader van de Arbo wetgeving. Binnen het contract zijn een aantal Arbo-activiteiten benoemd die via de aanbesteding zijn</p>

geregeld, daarnaast bestaat de mogelijkheid om naast dit contract nog individuele trajecten te financieren.

- 23 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de kosten die gemaakt worden door de ondernemingsraad verantwoord.
- 27 Toelichting inhoud: Deze begrotingspost is bedoeld om medewerkers, via bijvoorbeeld een vertrekregeling, bij een andere werkgever aan het werk te helpen. Ook kan deze begrotingspost gebruikt worden voor afkoop van WW lasten. De dekking van de post is de bestemmingsreserve personele frictiekosten.
- 28 Toelichting inhoud: De provincie Flevoland kent meerdere regelingen, waaronder de stimuleringsregeling PC. Deze regeling houdt in dat medewerkers eens in de drie jaar een PC of tablet mogen aanschaffen in ruil voor het inleveren van maximaal 72 uur verlof (tegen € 20 bruto per uur). Zij krijgen daarnaast een bruto bijdrage van 25% van de aanschafwaarde tot een maximum van € 450. Deze laatste bijdrage wordt op deze begrotingspost verantwoord. De verkoop van verlof wordt verantwoord op begrotingspost 15 (“verlof” op product personeel).
- 29 Toelichting inhoud: Kosten die te maken hebben met het mobiel zijn of mobiel te laten worden, worden op deze begrotingspost verantwoord. De kosten variëren van assessmentkosten tot aan herplaatsingskosten. Uitgaven gebeuren op basis van aanvragen van medewerkers en/of leidinggevenden.
- 32 Toelichting inhoud: Jaarlijks schenkt de Directie, aan het personeel en gepensioneerden, een kerstgeschenk. Het kerstpakket heeft een maximale waarde van € 35 (per stuk en excl. btw) voor personeelsleden en € 25 (per stuk en excl. btw) voor gepensioneerden.
- 98 Toelichting inhoud: Deze post is bedoeld om enerzijds positieve of negatieve afwikkelingen van TRS boekingen (uit voorgaande jaren) te kunnen verantwoorden en anderzijds facturen te kunnen verantwoorden die nog een beslag hebben op het voorgaand dienstjaar.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie biedt de mogelijkheid aan medewerkers om deel te nemen aan bedrijfsfitness of tai chi (zie lasten 19). Hiertegenover staat wel dat de medewerker een eigen bijdrage moet voldoen.

Relatie met Reserves		
Nr	A001 - Algemene reserve	
L11	150.0000	Er is voor € 150.000 onttrokken aan de algemene reserve als gevolg van resultaatbestemming bij de jaarrekening 2012.
L23	20.000	Er is voor € 20.000 onttrokken aan de algemene reserve als gevolg van resultaatbestemming bij de jaarrekening 2013.
	<u>170.000</u>	

Nr	B003 - Reserve personele frictiekosten	
L11	5.202	Via begrotingswijzigingen is in het jaar 2013 voor € 5.202 onttrokken aan de reserve personele frictiekosten ten gunste van de begrotingspost ‘medewerkerontwikkeling’.
L27	111.881	Via begrotingswijzigingen is in het jaar 2013 een bedrag van € 111.881 onttrokken aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten ten gunste van de begrotingspost ‘vertrekregeling’.
L29	7.701	Er is voor € 7.701 onttrokken aan de reserve personele frictiekosten ten gunste van de begrotingspost ‘mobiliteit’.
	<u>124.784</u>	

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

1.2.1 Algemeen
1.2 Organisatie & Formatie
1 Personeel en organisatie

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CS-BIP	267.988	318.066	321.309	0	321.309
	PENO	220.742	355.212	358.834	433.042	-74.208
		<u>488.730</u>	<u>673.278</u>	<u>680.143</u>	<u>433.042</u>	<u>247.101</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	CS-BIP	66.302	63.289	63.289	63.289	0
	PENO	0	228	0	0	0
		<u>66.302</u>	<u>63.517</u>	<u>63.289</u>	<u>63.289</u>	<u>0</u>
Beheerslasten						
11 Advies personeel en organisatie	PENO	132.933	58.187	128.687	88.979	39.708
12 Management Developmet traj.	PENO	10.304	67.194	142.750	144.769	-2.019
14 Resultaat gericht werken	PENO	347	0	0	0	0
15 IPO: A+O en Flexpool	PENO	34.453	53.700	95.300	95.033	267
16 OverheidsOntw ikkelModel	PENO	-900	0	0	0	0
17 Ontw ikkeling organisatie	PENO	3.210	0	0	0	0
19 Heffing OR	PENO	5.798	0	0	0	0
21 Organisatie formatie	PENO	1.040	0	0	0	0
22 Transitieplan	DIR	165.882	700.000	233.464	158.972	74.492
26 Scannen personeelsdossiers	PENO	13.799	0	0	0	0
27 Bijdrage SIO	PENO	0	3.000	3.000	0	3.000
30 Bedrijfsinformatieplan	CS-BIP	282.188	224.104	416.104	322.745	93.359
98 Afw ikkelingsverschillen	CS-BIP	-6.050	0	0	0	0
		<u>643.004</u>	<u>1.106.185</u>	<u>1.019.305</u>	<u>810.498</u>	<u>208.807</u>
Totaal lasten		1.198.036	1.842.980	1.762.737	1.306.829	455.908
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		1.198.036	1.842.980	1.762.737	1.306.829	455.908

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: De kapitaallasten komen voort uit investeringskredieten. Deze kapitaallasten bestaan uit de componenten afschrijvingen en rentelasten. De lasten worden toegerekend via de staat van vaste activa.
- 11 Toelichting inhoud: Alle P&O-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: De verantwoording van de kosten voor verbetertrajecten voor het management worden geboekt op deze begrotingspost.
- 15 Toelichting inhoud: Dit betreft hier middelen voor arbeidsmarkt en opleidingen.
- 22 Toelichting inhoud: In het coalitieakkoord is een totaalbedrag van bijna € 2,07 mln. toegezegd voor de uitvoering van het transitieplan voor de organisatie. Voor dit doel wordt in de Programmabegroting 2013 een bedrag van 158.972 onttrokken aan de reserve personele frictiekosten. Daarnaast wordt er voor € 176.007 aan kosten onttrokken voor zaken die op andere begrotingsposten zijn verantwoord. Dit betreft de posten 1.1.1 L18 (€ 54.280), 1.2.1 L11 (€ 30.741) en L12 (€71.786) en 5.1.1 L11 (€19.200).
- 30 Toelichting inhoud: Op deze post worden de kosten verantwoord op het vlak van informatievoorziening, procesverbetering, inrichten van klantcontact en dienstverlening, zoals deze zijn vastgesteld in het Bedrijfsinformatieplan.
- Verklaring verschil: Formeel is op 31 december 2013 een einde gekomen aan het programma BIP (Bedrijfsinformatieplan). Echter, een aantal lopende zaken hebben in 2013 vertraging opgelopen en zijn nog niet afgerond, waardoor er budget resteert in 2013.

Relatie met Reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L30 192.000 Er is voor € 192.000 onttrokken aan de algemene reserve als gevolg van resultaatbestemming bij de jaarrekening 2012.

Nr B003 Reserve personele frictiekosten

- L11 32.241 Er is in 2013 via begrotingswijzigingen voor € 32.241 aan middelen onttrokken aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten welke voor € 30.741 gealloceerd waren aan het transitieplan.
- L12 71.786 Er is voor € 71.786 aan middelen onttrokken aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten welke gealloceerd waren aan het transitieplan.
- L22 158.972 Via begrotingswijzigingen is voor het begrotingsjaar 2013 een bedrag van € 700.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten ten gunste van de begrotingspost 'transitieplan'. De daadwerkelijke onttrekking bedraagt € 523.079 (2013: € 334.979 en 2012 € 188.100). Resteert na 2013 (voor alleen het begrotingsjaar 2014 € 1.545.100).

262.999

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SENM	181.817	174.396	176.174	180.641	-4.467
		<u>181.817</u>	<u>174.396</u>	<u>176.174</u>	<u>180.641</u>	<u>-4.467</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	SENM	2.308.545	2.498.095	2.434.637	2.225.656	208.981
06 Kapitaallasten nieuw e investeringen	SENM	5.175	42.476	1.476	25.741	-24.265
		<u>2.313.720</u>	<u>2.540.571</u>	<u>2.436.113</u>	<u>2.251.397</u>	<u>184.716</u>
Voorzieningen						
07 NJO provinciehuis	SENM	249.998	249.998	249.998	249.998	0
		<u>249.998</u>	<u>249.998</u>	<u>249.998</u>	<u>249.998</u>	<u>0</u>
Beheerslasten						
11 Onderhoud gebouw en installaties	SENM	365.419	397.672	397.672	396.861	811
12 Gas, w ater en electra	SENM	221.683	261.930	241.930	221.585	20.345
13 Belastingen en rechten	SENM	108.423	105.992	105.992	108.747	-2.755
14 Gebouw -/w erkplekaanpassingen	SENM	51.001	58.662	58.662	53.008	5.654
18 Voorbereidingskosten Trekkersveld	SENM	0	0	43.000	44.640	-1.640
98 Afw ikkelingsverschillen	SENM	-13.040	0	0	-1.464	1.464
		<u>733.486</u>	<u>824.256</u>	<u>847.256</u>	<u>823.377</u>	<u>23.879</u>
Totaal lasten		3.479.021	3.789.221	3.709.541	3.505.413	204.128
Baten						
Beheersbaten						
11 Belastingen en rechten aan derden	SENM	0	-9.562	-9.562	0	-9.562
12 Verhuur provinciehuis	SENM	-33.020	-182.520	-196.067	-182.979	-13.088
18 Bijdrage voorber.kstn Trekkersveld	SENM	0	0	-43.000	-55.504	12.504
		<u>-33.020</u>	<u>-192.082</u>	<u>-248.629</u>	<u>-238.483</u>	<u>-10.146</u>
Totaal baten		-33.020	-192.082	-248.629	-238.483	-10.146
Totaal product		3.446.001	3.597.139	3.460.912	3.266.930	193.982

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: De kapitaallasten komen voort uit investeringen in het Provinciehuis en de & inventaris.
- 06 Verklaring verschil: Vanwege het niet realiseren van het Steunpunt Trekkersveld, is het krediet dat hiervoor geraamd was niet benut. Dit heeft lagere kapitaallasten tot gevolg.
- 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).
- 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 is de onroerende zaak belasting, watersysteemheffing, zuiveringsheffing en de rechten voor het afspelen van achtergrondmuziek verantwoord.
- 14 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de kosten verantwoord voor het aanbrengen van trapleuningen, het vervangen van de ondervloer en het schilderen van de binnendeuren verantwoord.
- 18 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de voorbereidingskosten van het steunpunt Trekkersveld verantwoord. Dit steunpunt zal niet gerealiseerd worden. Tegenover deze kosten staat de vergoeding van het ministerie van Veiligheid en Justitie (zie baten punt 18).

Baten

Nr Toelichting

- 13 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de verhuuropbrengsten van de zuidvleugel van het provinciehuis aan de omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek verantwoord.
- 18 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de baten verantwoord welke zijn ontvangen op basis van de declaratie voor gemaakte voorbereidingskosten Steunpunt Trekkersveld.

Relatie met Reserves

Nr A001 - Algemene reserve

- L11 90.000 Er is voor € 90.000 onttrokken aan de algemene reserve als gevolg van resultaatbestemming bij de jaarrekening 2012, in het kader van de herhuisvesting OFGV.

Concernproduct	2.2.1 Facilitaire dienstverlening
Concernonderdeel	2.2 Facilitaire dienstverlening
Concern	2 Facilitaire zaken

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SENM	600.615	523.782	529.122	490.630	38.492
		<u>600.615</u>	<u>523.782</u>	<u>529.122</u>	<u>490.630</u>	<u>38.492</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	SENM	27.418	24.212	24.212	26.279	-2.067
		<u>27.418</u>	<u>24.212</u>	<u>24.212</u>	<u>26.279</u>	<u>-2.067</u>
Beheerslasten						
11 Repro	SENM	232.379	295.296	240.296	223.088	17.208
12 Drukw erk	SENM	10.738	42.016	12.016	7.163	4.853
13 Kantoorbenodigdheden	SENM	23.226	44.268	29.268	16.998	12.270
14 Kosten personeelsrestaurant	SENM	131.846	187.653	161.762	149.777	11.985
15 Beveiliging	SENM	194.777	263.070	211.070	197.975	13.095
16 Abonnementen kunstuitleen	SENM	7.279	0	0	0	0
17 Onderhoud/vervanging dienstkleding	SENM	31.315	26.705	41.705	18.579	23.126
18 Kosten bedrijfshulpverlening	SENM	14.212	17.770	17.770	10.935	6.835
19 Vergoeding Bedrijfshulpverlening	SENM	18.529	15.348	15.348	13.624	1.724
20 Meubilair	SENM	16.010	9.386	9.386	8.032	1.354
21 Kantoorapparatuur	SENM	948	6.731	1.731	502	1.229
22 Schoonmaak en services	SENM	300.378	276.328	276.328	277.796	-1.468
23 Postkamer	SENM	206.172	87.322	132.322	119.800	12.522
98 Afw ikkelingsverschillen	SENM	-11.000	0	0	-2.383	2.383
		<u>1.176.809</u>	<u>1.271.893</u>	<u>1.149.002</u>	<u>1.041.886</u>	<u>107.116</u>
Totaal lasten		1.804.842	1.819.887	1.702.336	1.558.795	143.541
Baten						
Beheersbaten						
12 Services verhuur provinciehuis	SENM	0	-150.435	-108.375	-109.188	813
14 Personeelsrestaurant	SENM	0	0	0	-4.610	4.610
22 Schoonmaak en services	SENM	-888	0	0	0	0
		<u>-888</u>	<u>-150.435</u>	<u>-108.375</u>	<u>-113.798</u>	<u>5.423</u>
Totaal baten		-888	-150.435	-108.375	-113.798	5.423
Totaal product		1.803.954	1.669.452	1.593.961	1.444.997	148.964

Toelichting op middelen

Lasten

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

- | | |
|----|--|
| 05 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kapitaallasten voor (vervangings)investeringen verantwoord. |
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> De kosten van de post repro bestaan uit de lease van de printers en de kosten van de operators. |
| 14 | <u>Toelichting inhoud:</u> De kosten van de post personeelsrestaurant bestaan uit de kosten van het personeel van derden plus de ingrediënten van de koffie- en theeautomaten. |
| 15 | <u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de beveiliging bestaan uit de jaarlijkse kosten voor bewaking, receptie en bodediensten. |
| 22 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten van de schoonmaakwerkzaamheden verantwoord. |
| 23 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post worden kosten voor de postkamer en de kosten ivm herhuisvesting van de OFGV verantwoord. |

Concernproduct	2.3.1 Inkoop en aanbesteding
Concernonderdeel	2.3 Inkoop en aanbesteding
Concern	2 Facilitaire zaken

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Vershil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SENM	224.035	203.561	205.636	240.297	-34.661
		<u>224.035</u>	<u>203.561</u>	<u>205.636</u>	<u>240.297</u>	<u>-34.661</u>
Beheerslasten						
11 Aanbesteding adviseurs	SENM	18.726	32.000	45.891	34.214	11.678
		<u>18.726</u>	<u>32.000</u>	<u>45.891</u>	<u>34.214</u>	<u>11.678</u>
Totaal lasten		242.761	235.561	251.527	274.511	-22.983
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		242.761	235.561	251.527	274.511	-22.983

Toelichting op middelen

Lasten

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

- | | |
|----|---|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn advieskosten met betrekking tot de ondersteuning bij Europese aanbestedingen van databasebeheer en catering verantwoord. |
|----|---|

Concernproduct	3.1.1 Bestuurlijk juridische controlling
Concernonderdeel	3.1 Bestuurlijk juridische controlling
Concern	3 Bestuur, advies en communicatie

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	KBJZ	269.126	264.438	267.134	225.446	41.688
		<u>269.126</u>	<u>264.438</u>	<u>267.134</u>	<u>225.446</u>	<u>41.688</u>
Beheerslasten						
11 Adviezen	SCR	1.500	21.932	21.932	2.452	19.480
12 Verzekeringen	KBJZ	165.267	154.225	154.225	144.626	9.599
13 Kw aliteitsmanagement/jur. control	KBJZ	19.152	20.466	22.466	17.673	4.793
14 Wet Bibob	KBJZ	3.273	28.000	26.000	2.300	23.700
		<u>189.192</u>	<u>224.623</u>	<u>224.623</u>	<u>167.051</u>	<u>57.572</u>
Totaal lasten		458.318	489.061	491.757	392.497	99.260
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		458.318	489.061	491.757	392.497	99.260

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor Bestuurlijke organisatorische adviezen met een beleidsthema overstijgend karakter die niet binnen de programmabegroting worden opgenomen.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de kosten die gemoeid zijn met de gehele provinciale verzekeringsportefeuille geraamd en verantwoord. Ook de kosten van schades / het 'eigen risico' in geval van schade worden ten laste van deze post gebracht.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 facta 2011 heeft noodzaak borging juridische kwaliteit voor Flevoland aangetoond.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Sturing op bestuurlijke integriteit op basis van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). Betreft met name het toetsen van aanvragen voor een omgevingsvergunning en inschrijvingen voor een aanbesteding op basis van de Wet BIBOB. Zonder BIBOB-screening zou de provincie ongewild criminele activiteiten kunnen faciliteren door het verlenen van een vergunning, het verstrekken van subsidie of het verlenen van een overheidsopdracht (aanbesteding). De toetsingsprocedures maken deel uit van de bestaande behandelprocedures.

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CBO	953.942	1.019.712	1.030.108	749.091	281.017
		<u>953.942</u>	<u>1.019.712</u>	<u>1.030.108</u>	<u>749.091</u>	<u>281.017</u>
Beheerslasten						
11 Drukw erk	CBO	20.234	30.891	30.891	13.326	17.565
12 Relatiegeschenken	CBO	10.135	10.788	10.788	6.668	4.120
13 Foto's	CBO	6.207	6.293	6.293	6.190	103
14 Inter- en Intranet	CBO	20.962	21.011	26.011	16.200	9.811
15 Media	CBO	4.000	4.692	4.692	475	4.217
16 Extern advies en ondersteuning	CBO	9.910	15.000	15.000	14.229	771
17 Nieuw sbrieven	CBO	15.883	36.778	36.778	7.273	29.505
19 DTP Traffic Management	CBO	178.600	93.600	178.600	172.565	6.035
		<u>265.931</u>	<u>219.053</u>	<u>309.053</u>	<u>236.926</u>	<u>72.127</u>
Totaal lasten		1.219.873	1.238.765	1.339.161	986.017	353.144
Baten						
Beheersbaten						
19 Doorbelasting DTP,TM,Drukw erk	CBO	-93.600	-93.600	0	0	0
		<u>-93.600</u>	<u>-93.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-93.600	-93.600	0	0	0
Totaal product		1.126.273	1.145.165	1.339.161	986.017	353.144

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 01 Verklaring verschil: De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door het niet invullen van formatieruimte wegens de ombuigingen .
- 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.

Baten

Nr Toelichting

- 19 Toelichting inhoud: De kosten voor Traffic management worden sinds dit jaar niet meer intern doorbelast.

Relatie met Reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L14 5.000 Met betrekking tot Visie digitale media is van de bestemming resultaat 2012 het volledige bedrag ten laste van de rekening 2013 gekomen om invulling te kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van digitale kennis en vaardigheden van betrokkenen.

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

4.1.1 Financiële sturing
4.1 Financiële sturing
4 Financiën

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	FIN	687.145	807.660	815.894	792.206	23.688
		<u>687.145</u>	<u>807.660</u>	<u>815.894</u>	<u>792.206</u>	<u>23.688</u>
Beheerslasten						
11 Financiële adviezen c.a.	FIN	18.269	1.000	37.850	30.084	7.766
12 Verbetering interne beheersing	CC	7.800	60.000	96.000	96.315	-315
	FIN	94.254	108.251	11.901	11.663	238
	PENO	30.000	30.000	30.000	0	30.000
	SENM	31.350	100.000	170.000	145.552	24.448
		<u>181.673</u>	<u>299.251</u>	<u>345.751</u>	<u>283.614</u>	<u>62.137</u>
Totaal lasten		868.818	1.106.911	1.161.645	1.075.820	85.825
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		868.818	1.106.911	1.161.645	1.075.820	85.825

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. Dit wordt tot op heden gecontinueerd.
Verklaring verschil: Omdat in 2013 de centralisatie nog verder vorm en inhoud krijgt, werd voorgesteld om € 83.000 opgebouwd uit enkele restantbudgetten over te hevelen naar 2013. Niet alle benodigde activiteiten hierbinnen konden dit jaar worden uitgevoerd. Daardoor is bij de veegronde € 59.000 afgeraamd en is de onderuitputting einde jaar € 7.800 op dit onderdeel.
- 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: Binnen de afdelingen is een deel van deze kosten opgevangen binnen de kosten voor inhuur. Hierdoor resteert een bedrag op deze post.

Relatie met Reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L11 83.000 Met betrekking tot Flankerend beleid centralisatie financiële functie is van de bestemming resultaat 2012 het volledige bedrag ten laste van de rekening 2013 gekomen. Dit bedrag komt ten behoeve van tijdelijk uitbesteden expertise op fiscaal gebied € 34.000; inhuur expertise financiële beleidsadviesering € 21.000; opleidingen met betrekking tot de transformatie € 28.000.
- L12 156.000 Met betrekking tot Interne beheersing is van de bestemming resultaat 2012 het volledige bedrag ten laste van de rekening 2013 gekomen. voor de voorbereidingen voor Horizontaal toezicht en voortzetting "Centraal Tenzij" een bedrag ad € 40.000; voor het uitvoeren van het Auditplan 2013 € 30.000; voor de inhuur van een coördinator financiële administratie € 80.000.

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

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	FIN	517.346	451.167	455.767	401.982	53.785
		<u>517.346</u>	<u>451.167</u>	<u>455.767</u>	<u>401.982</u>	<u>53.785</u>
Beheerslasten						
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	-33	0	0	0	0
		<u>-33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten		517.313	451.167	455.767	401.982	53.785
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		517.313	451.167	455.767	401.982	53.785

Toelichting op middelen

Niet van toepassing.

Concernproduct
Concernonderdeel
Concern

5.1.1 Informatietechnologie
5.1 Informatietechnologie
5 Informatisering en Automatisering

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SENM	1.399.897	1.254.742	1.267.534	1.462.319	-194.785
		<u>1.399.897</u>	<u>1.254.742</u>	<u>1.267.534</u>	<u>1.462.319</u>	<u>-194.785</u>
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	SENM	1.115.269	1.606.084	831.884	1.132.099	-300.215
06 Kapitaallasten nieuw e investeringen	SENM	83.252	203.625	3.625	176.414	-172.789
		<u>1.198.521</u>	<u>1.809.709</u>	<u>835.509</u>	<u>1.308.513</u>	<u>-473.004</u>
Beheerslasten						
11 Overige kosten automatisering	SENM	969.863	1.030.881	1.881.528	1.387.054	494.474
12 Advies	SENM	96.072	100.067	88.505	72.930	15.575
13 Second opinion ICT informatiebeleid	POI	0	0	19.200	19.200	0
14 Telecommunicatie	SENM	239.184	322.299	252.299	236.129	16.170
		<u>1.305.119</u>	<u>1.453.247</u>	<u>2.241.532</u>	<u>1.715.313</u>	<u>526.219</u>
Totaal lasten		3.903.537	4.517.698	4.344.575	4.486.145	-141.570
Baten						
Beheersbaten						
14 Opbrengst laptops	SENM	-662	0	0	-11.802	11.802
		<u>-662</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.802</u>	<u>11.802</u>
Totaal baten		-662	0	0	-11.802	11.802
Totaal product		3.902.875	4.517.698	4.344.575	4.474.343	-129.768

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 01 Verklaring verschil: Er zijn twee medewerkers, die sinds 2013 formeel onder het product informatietechnologie vallen, begroot onder het concernproduct documentaire informatievoorziening. Bij de jaarrekening is dit gecorrigeerd. Hierdoor is een tekort ontstaan op het product informatietechnologie welke voor het grootste deel wegvalt tegen het overschot op de product documentaire informatievoorziening.
- 05 Toelichting inhoud: Op deze post worden de kapitaallasten welke voortvloeien uit investeringen in IT & verantwoord.
- 06 Verklaring verschil: Bij de Zomernota zijn extra middelen beschikbaar gesteld op het budget overige kosten automatisering (5.1.1 nummer 11) voor onder meer het vervroegd afschrijven van buiten gebruik gestelde activa. De vervroegde afschrijvingen leiden tot hogere kapitaallasten welke hier tot uiting komen. Het tekort op deze post wordt gedekt door een overschot op de post overige kosten automatisering.
- 11 Toelichting inhoud: De overige kosten automatisering bestaan uit de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor software, hardware, diensten en het IPO.
Verklaring verschil: Bij de zomernota zijn extra middelen beschikbaar gesteld op dit budget mede ten behoeve van het vervroegd afschrijven van buiten gebruik gestelde activa. Het overschot op deze post fungeert derhalve als dekking voor het tekort op de hierboven vermelde kapitaallasten.
- 13 Toelichting inhoud: Op de post advies worden advieskosten i.v.m. ICT gerelateerde vraagstukken verantwoord. Hierbij valt te denken aan advies voor databasebeheer en performance ondersteuning.
- 14 Toelichting inhoud: Op de post telecommunicatie worden alle kosten voor vaste telefonie, mobiele telefonie en dataverkeer verantwoord.

Relatie met Reserves

Nr B003 - Reserve personele frictiekosten

- L13 19.200 Er is een bedrag van € 19.200 aan middelen onttrokken op de reserve personele frictiekosten. Deze middelen waren gealloceerd aan het transitieplan.

Concernproduct	5.2.1 Documentaire informatievoorziening
Concernonderdeel	5.2 Documentaire informatievoorziening
Concern	5 Informatisering en Automatisering

Middelen

		Rekening 2012	Begroting 2013 primitief	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Verschil
Lasten						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SENM	950.739	916.619	925.964	756.016	169.948
		<u>950.739</u>	<u>916.619</u>	<u>925.964</u>	<u>756.016</u>	<u>169.948</u>
Beheerslasten						
11 Lidmaatschappen/abonnementen	SENM	6.803	14.501	9.501	5.820	3.681
		<u>6.803</u>	<u>14.501</u>	<u>9.501</u>	<u>5.820</u>	<u>3.681</u>
Totaal lasten		957.542	931.120	935.465	761.836	173.629
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		957.542	931.120	935.465	761.836	173.629

Toelichting op middelen

Lasten

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

- | | |
|----|--|
| 01 | <u>Verklaring verschil:</u> Er zijn twee medewerkers, die sinds 2013 formeel onder het product informatietechnologie vallen, begroot onder het concernproduct documentaire informatievoorziening. Bij de jaarrekening is dit gecorrigeerd. Hierdoor is een tekort ontstaan op het product informatietechnologie welke voor het grootste deel wegvalt tegen het overschot op de product documentaire informatievoorziening. |
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de maandelijkse abonnementskosten voor de externe opslag van het archief en de kosten voor het opvragen van de dossiers verantwoord. |



Bijlagen

A. Kostenverdeelstaat

Produkt:	Afdeling:	fte's	CDK	GS	DT	CP	CC	SGR	INFRA BINNEN	INFRA BUITEN	RenM	E&S	PME
111	Omgevingsplan	1,13				101.357							
121	Water	8,18				36.776					617.787		
131	Natuur	7,20									579.481		
132	Milieu en duurzaamheid	10,98									870.445		
133	Omgevingsdienst Flevoland	0,40											
141	Woonbeleid	0,42									26.896		
142	Ruimtelijke kaderstelling	7,71									621.047		
143	Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	2,52									199.680		
144	Ruimtelijke informatievoorziening	8,28									674.838		
211	Openbaar vervoer	4,13							7.886		320.304		
221	Mobiliteit	6,93							36.561		517.539		
222	Verkeersveiligheid	2,02							28.675		129.589		
223	Onderhoud provinciale wegen	33,46							950.587	1.075.122			
224	Onderhoud provinciale vaarwegen	14,52							417.226	463.047			
225	Investering provinciale wegen	16,44							997.184	119.754	22.821		
226	Investering provinciale vaarwegen	7,01							445.184	42.579			
311	Werken en Economisch vestigingsklimaat	7,09										560.525	
312	Europese programma's	18,75				31.394						18.183	1.550.474
321	Economische clusters	3,09										244.290	
411	Samenleving en voorzieningen	2,40										189.740	
412	Provinciale Steunfuncties	2,32										183.415	
421	Jeugdzorg	6,11										483.047	
422	Jongerenbeleid	1,62										128.074	
431	Cultureel erfgoed	1,81										143.096	
432	Kunstuitingen	2,06										162.860	
511	Oostvaarderswold	4,01				278.059					26.896		
521	Zuidelijk Flevoland	9,19				478.080					56.237	105.938	76.799
531	Noordelijk Flevoland	2,22				111.224					4.890		51.199
541	Markermeer/IJmeer	1,80				55.612					68.462		
551	Luchthaven Lelystad / OMALA	2,44				92.387					74.167	18.183	
561	Duurzame energie	0,65										52.975	
571	p-MJP: Natuur	0,63				36.776						17.930	
572	p-MJP: Recreatie	0,67				55.612							
573	p-MJP: Landschap	0,11									4.890		
574	p-MJP: Landbouw	0,19				17.042							
575	p-MJP: Water	0,08				7.176							
576	p-MJP: Leefbaarheid	1,47				131.854							
577	p-MJP: Milieu	0,04				3.588							
578	p-MJP: POP technische bijstand	3,30											281.596
579	p-MJP: POP Lange assen												
5710	p-MJP: Coördinatie	1,37				101.357							6.827
581	Multi Modale Overslaghaven	1,49				115.708							
611	Provinciale Staten	6,40						451.587					
612	Gedeputeerde Staten	25,60	177.517	452.959									
613	Kabinetszaken	1,88											
614	Bestuurlijke organisatie en (internationale) samenwerking	4,25											
615	Rechtsbescherming burgers	1,42											
616	Interbestuurlijk toezicht	2,32											
621	Openbare orde en veiligheid	0,71											
631	Algemene dekkingsmiddelen	0,11											
641	Onvoorzien en stelposten												
651	Mutaties reserves												
TOTAAL		248,93	177.517	452.959		1.654.002		451.587	2.883.303	1.700.502	4.886.874	2.237.351	1.966.895

Produkt:	Afdeling:	fte's	POI	SenM	KBZJ	CBO	FIN	Totale directe salarissen	Personele overhead	Materiele overhead	Sub totaal overhead	Totaal
111	Omgevingsplan	1,13						101.357	34.435	84.488	118.923	220.280
121	Water	8,18					16.361	670.924	248.149	592.378	840.527	1.511.451
131	Natuur	7,20					7.750	587.231	218.361	520.425	738.786	1.326.017
132	Milieu en duurzaamheid	10,98					25.833	896.278	333.011	793.821	1.126.832	2.023.110
133	Omgevingsdienst Flevoland	0,40					34.444	34.444	12.156	29.329	41.485	75.929
141	Woonbeleid	0,42					7.750	34.646	12.743	30.448	43.191	77.837
142	Ruimtelijke kaderstelling	7,71					7.750	628.797	233.828	557.282	791.110	1.419.907
143	Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	2,52					6.028	205.708	76.428	182.190	258.618	464.326
144	Ruimtelijke informatievoorziening	8,28						674.838	251.109	598.380	849.489	1.524.327
211	Openbaar vervoer	4,13					7.750	335.940	125.266	298.705	423.971	759.911
221	Mobiliteit	6,93					6.028	560.128	210.210	501.553	711.763	1.271.891
222	Verkeersveiligheid	2,02					2.583	160.847	61.293	146.532	207.825	368.672
223	Onderhoud provinciale wegen	33,46						2.025.709	966.874	2.102.846	3.069.720	5.095.429
224	Onderhoud provinciale vaarwegen	14,52						880.273	419.737	913.700	1.333.437	2.213.710
225	Investering provinciale wegen	16,44						1.139.759	494.189	1.169.096	1.663.285	2.803.044
226	Investering provinciale vaarwegen	7,01						487.763	211.129	501.487	712.616	1.200.379
311	Werken en Economisch vestigingsklimaat	7,09						560.525	215.303	517.229	732.532	1.293.057
312	Europese programma's	18,75						1.600.051	570.048	1.379.161	1.949.209	3.549.260
321	Economische clusters	3,09						244.290	93.834	225.422	319.256	563.546
411	Samenleving en voorzieningen	2,40						189.740	72.881	175.085	247.966	437.706
412	Provinciale Steunfuncties	2,32						183.415	70.452	169.248	239.700	423.115
421	Jeugdzorg	6,11						483.047	185.543	445.736	631.279	1.114.326
422	Jongerenbeleid	1,62						128.074	49.195	118.182	167.377	295.451
431	Cultureel erfgoed	1,81						143.096	54.965	132.043	187.008	330.104
432	Kunstuitingen	2,06						162.860	62.556	150.282	212.838	375.698
511	Oostvaarderswold	4,01				28.842	18.944	352.741	122.090	297.957	420.047	772.788
521	Zuidelijk Flevoland	9,19				67.298	7.750	792.102	279.638	680.044	959.682	1.751.784
531	Noordelijk Flevoland	2,22				18.427	7.750	193.490	67.565	164.507	232.072	425.562
541	Markermeer/IJmeer	1,80				20.830	6.889	151.793	54.692	131.847	186.539	338.332
551	Luchthaven Lelystad / OMLA	2,44				16.023	6.028	206.788	74.169	179.241	253.410	460.198
561	Duurzame energie	0,65						52.975	19.713	46.974	66.687	119.662
571	p-MJP: Natuur	0,63						54.706	19.166	46.555	65.721	120.427
572	p-MJP: Recreatie	0,67				4.006		59.618	20.412	49.994	70.406	130.024
573	p-MJP: Landschap	0,11				4.006		8.896	3.338	7.975	11.313	20.209
574	p-MJP: Landbouw	0,19						17.042	5.789	14.205	19.994	37.036
575	p-MJP: Water	0,08						7.176	2.438	5.982	8.420	15.596
576	p-MJP: Leefbaarheid	1,47						131.854	44.795	109.909	154.704	286.558
577	p-MJP: Milieu	0,04						3.588	1.218	2.990	4.208	7.796
578	p-MJP: POP technische bijstand	3,30						281.596	100.326	242.680	343.006	624.602
579	p-MJP: POP Lange assen											
5710	p-MJP: Coördinatie	1,37				12.819		121.003	41.724	102.013	143.737	264.740
581	Multi Modale Overstaghaven	1,49				16.023		131.731	45.382	111.004	156.386	288.117
611	Provinciale Staten	6,40			4.159			455.746	194.353	466.944	661.297	1.117.043
612	Gedeputeerde Staten	25,60	8.005	880.345	142.255	240.350		1.901.431	779.119	1.896.912	2.676.031	4.577.462
613	Kabinetszaken	1,88			156.398			156.398	57.091	137.170	194.261	350.659
614	Bestuurlijke organisatie en (internationale) samenwerking	4,25			353.559			353.559	129.062	310.091	439.153	792.712
615	Rechtsbescherming burgers	1,42			118.130			118.130	43.122	103.606	146.728	264.858
616	Interbestuurlijk toezicht	2,32			103.988		92.134	196.122	70.476	169.660	240.136	436.258
621	Openbare orde en veiligheid	0,71			59.065			59.065	21.561	51.803	73.364	132.429
631	Algemene dekkingsmiddelen	0,11					9.472	9.472	3.343	8.066	11.409	20.881
641	Onvoorziene en stelposten											
651	Mutaties reserves											
TOTAAL		248,93	8.005	880.345	937.554	428.624	271.244	18.936.762	7.484.277	17.673.177	25.157.454	44.094.216

Product:	Afdeling:	fte's	DT	CC	INFRA BINNEN	RenW	EGS	PME	POI	SenW	KB.Z	CBO	FIN	Directe salarissen	Programma-kosten	Totale kosten
111	Formatie	0,95							76.042					76.042	8.520.303	8.596.345
112	Organisatie	0,52				17.930			24.013					41.943	-1.458.623	-1.416.680
113	Concern	0,10							8.004					8.004	19.390	27.394
114	Personeel	8,52							681.981					681.981	1.938.015	2.619.996
121	Algemeen	5,41							433.042					433.042	873.787	1.306.829
122	Ordereningsraad	1,00					8.696		71.240					79.936	0	79.936
211	Gebouw(en) (en inventaris)	3,24								180.641				180.641	3.086.289	3.266.930
221	Facilitaire Dienstverlening	8,80								490.630				490.630	954.367	1.444.997
231	Inkoop en arbeidsovereenkomst	4,31								240.297				240.297	34.214	274.511
311	Bestuursjuridische controle	2,71									225.446			225.446	167.051	392.497
321	Communicatieadvies en Bestuursondersteuning	9,35										749.091		749.091	236.926	986.017
411	Financiële sturing	9,20											792.206	792.206	283.614	1.075.820
421	Financieel beheer en verantwoording	7,21								401.982				401.982	0	401.982
511	Informatietechnologie	24,93							238.533	1.223.786				1.462.319	3.012.024	4.474.343
521	Documentaire informatievoorziening	13,56								756.016				756.016	5.820	761.836
	n.t.v. Niet direct aan producten toerekenbare formatie	7,64									75.703			864.701	0	864.701
	TOTAAL	107,45	309.382	479.616		17.930	8.696		1.532.855	3.293.352	301.149	749.091	792.206	7.484.277	17.673.177	25.157.454

B. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr. t.o.v. 2013	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeer- deringen 2013	Verminder- ingen 2013	Afslui- tingen 2013	Boekwaarde 31 december 2013	Bereken- de rente 2013	Kapitaal lasten 2013
Gronden en terreinen												
3051021001	Nee	11.1.1	GEEN	0	4,4	4.829.526,05	0,00	548.647,67	0,00	4.280.878,38	200.429,00	200.429,00
3043011101	Nee	4.3.1	GEEN	0	5	3.793,00	0,00	0,00	0,00	3.793,00	190,00	190,00
V040						-1.200.000,00	97.771,71	0,00	0,00	-1.102.228,29	0,00	0,00
						3.633.319,05	97.771,71	548.647,67	0,00	3.182.449,09	200.619,00	200.619,00
Bedrijfsgebouwen												
Provinciehuis												
4021019602	Ja	C.2.1.1	1996	30	5	3.147.887,67	0,00	0,00	242.145,21	2.905.742,46	157.394,00	399.539,21
4021010312	Ja	C.2.1.1	2007	10	4	46.514,13	0,00	0,00	11.628,53	34.885,60	2.326,00	13.954,53
4021010322	Nee	C.2.1.1	2007	10	4	757.551,17	0,00	0,00	189.387,79	568.163,38	30.302,00	219.689,79
4021010324	Ja	C.2.1.1	2007	30	4	9.937.472,56	0,00	0,00	414.061,36	9.523.411,21	397.499,00	811.560,36
4021011103	Ja	C.2.1.1	2011	0	-2	0,00	47.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021011203	Ja	C.2.1.1	2012	0	-1	0,00	59.459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021011303	Ja	C.2.1.1	2013	0	0	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						13.889.425,52	147.532,57	147.532,57	857.222,89	13.032.202,64	587.521,00	1.444.743,89
Steunpunten												
4021018801	Ja	2.2.3	ANN	40	16	501.534,00	0,00	0,00	15.196,00	486.338,00	45.138,00	60.334,00
						501.534,00	0,00	0,00	15.196,00	486.338,00	45.138,00	60.334,00
Machines, apparaten en installaties												
3011011101	Nee	1.1.1	2011	4	2	40.141,87	0,00	0,00	20.070,93	20.070,93	2.007,00	22.077,93
3011011101	Nee	1.1.1	2011	0	-2	0,00	43.517,52	0,00	0,00	43.517,52	1.088,00	1.088,00
3022030721	Ja	2.2.3	2007	10	4	17.000,00	0,00	0,00	4.250,00	12.750,00	850,00	5.100,00
3022030814	Ja	2.2.3	2008	10	5	82.230,80	0,00	0,00	14.881,00	67.349,80	4.112,00	18.983,00
3041010901	Nee	4.1.1	2009	10	6	73.230,00	-73.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021010323	Ja	C.2.1.1	2007	15	9	2.862.564,75	0,00	0,00	318.062,75	2.544.502,00	114.503,00	432.565,75
4021010602	Nee	C.2.1.1	2007	10	4	40.949,16	0,00	0,00	10.237,29	30.711,87	2.047,00	12.284,29
4021010703	Nee	C.2.1.1	2008	10	5	85.253,83	0,00	0,00	17.050,77	68.203,06	4.263,00	21.313,77
4021010901	Ja	C.2.1.1	2009	5	1	29.012,79	0,00	0,00	29.012,79	0,00	1.451,00	30.463,79
4021010902	Nee	C.2.1.1	2009	10	6	445.780,75	0,00	0,00	74.296,79	371.483,96	22.289,00	96.585,79
4021011101	Ja	C.2.1.1	2011	5	3	160.990,25	0,00	0,00	53.663,42	107.326,83	8.050,00	61.713,42
4021011102	Ja	C.2.1.1	2011	0	-2	0,00	196.754,16	0,00	0,00	196.754,16	4.919,00	4.919,00
4021011104	Ja	C.2.1.1	2011	5	3	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	900,00	6.900,00
4021011201	Ja	C.2.1.1	2012	5	4	18.398,94	0,00	0,00	4.599,73	13.799,20	920,00	5.519,73
4021011201	Ja	C.2.1.1	2012	5	4	0,00	59.288,80	0,00	0,00	44.466,60	1.482,00	16.304,20
4022010601	Ja	C.2.2.1	2011	5	3	45.780,00	0,00	0,00	15.260,00	30.520,00	2.289,00	17.549,00
4022010602	Ja	C.2.2.1	2007	10	4	6.101,65	0,00	0,00	1.525,41	4.576,24	305,00	1.830,41
4051010802	Ja	C.5.3.1	2009	5	1	60.274,91	0,00	0,00	60.274,91	0,00	3.014,00	63.288,91

	Af- geso- ten	Functie	Start jaar	Jr.	Rest Lo.v. 2013	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeer- deringen 2013	Vermi- deringen 2013	Afschrij- vingen 2013	Boekwaarde 31 december 2013	Berekende rente 2013	Kapitaal lasten 2013
3022011112	09112	Drontermeerdijk onder rijbaan	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
3022011113	11102	Drontermeerdijk N23<->Dronthe	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	657,52	17.855,76	926,00	1.584,00
3022011114	11131	Goiseweg Larse->Ganz, deklaag	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
3022011115	11132	Nijkentweg Spek<->Goisise dek	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	93.800,34	90.466,16	4.690,00	8.024,00
3022011117	10112	H.Schatweg deklaag en fietsp	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
3022011118	11133	Muntweg en Kunderweg deklaag	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00
3022011119	12119	Dronterweg dekl + rot De Zuid	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	1.196,78	23.659,19	1.243,00	2.439,78
3022011210	12109	Onderh. rijbaan Oosteringweg	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
3022011211	12120	OH. Espelringw-Ukew krp	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	320,00	-625,00	-15,00	305,00
3022011212	12120	OH. Espelringw-Ukew krp	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	16.902,29	16.252,29	420,00	970,00
3022011213	12007	Zuidringw. Herw verv damwand	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
3022011213	11311	Hanzew Swiftenw HILVaart OH KW	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
3022011214	12001	Spekwy Geldenw OH Verh rolonde	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
3022011215	13119	Coostaandersdijk OH Verh. RB	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	1.588,36	-3.100,72	-76,00	1.512,36
3022011216	12121	Hogering NB/Z OH RB KW	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
3022011218	10125	Hanzew verbeterden doorstroming	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
3022031015	10125	Hanzew verbeterden doorstroming	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	0,00	785,00	19.483,00	1.013,00	1.798,00
3022031022	Engineering	inhuur 2010	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	0,00	20.288,00	266.153,66	13.843,00	24.558,00
3022031023	10201	Bepl. DW/BW/EW BW/SW/LW	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	0,00	276.868,68	24.727,58	1.286,00	2.282,00
3022031023	10201	Bepl. DW/BW/EW BW/SW/LW	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	0,00	25.723,48	24.727,58	1.286,00	2.282,00
3022031111	12104	Markwaardijk opwaarderen weg	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	77.223,04	103.835,72	-865,00	-2.550,10
3022031111	12104	Markwaardijk opwaarderen weg	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
3022031111	12104	Markwaardijk opwaarderen weg	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	975.000,00	843.920,77	3.277,00	7.936,00
3022039001	Algemeen	voorbereidingskosten wegen	2.2.3	GEEN	2005	0	8	5	0,00	166.906,26	587.451,87	25.215,00	25.215,00
3022039403	Rec. Larse->Vogel	en Parallelweg	2.2.3	ANN	1994	20	1	7	0,00	145.009,98	0,00	10.151,00	155.161,00
3022039501	Mobiliteitsprojecten	1994	2.2.3	ANN	1995	20	2	7	0,00	3.609,00	1.866,00	253,00	1.986,00
3022039503	Aanleg linksak	Muntweg	2.2.3	ANN	1995	20	2	7	0,00	6.412,00	3.315,00	449,00	3.546,00
3022039504	Fietspad langs	Staatweg	2.2.3	ANN	1995	20	2	7	0,00	103.226,00	53.359,00	7.226,00	57.093,00
3022039809	Aank. grond	bv. fietspad Staatweg	2.2.3	ANN	2004	11	2	5	0,00	9.894,84	5.068,84	495,00	5.321,00
3022039505	Reconstr. krp.	Banter->Oosteringweg	2.2.3	ANN	1995	20	2	7	0,00	56.823,70	29.372,70	3.978,00	31.429,00
3022039602	Uterweg en	bebouwde kom Tbeek	2.2.3	ANN	1997	20	4	8	0,00	32.606,43	25.370,43	2.609,00	9.845,00
3022039603	Fietspad	Roerdompweg	2.2.3	ANN	1996	20	3	8	0,00	89.635,73	62.024,73	7.171,00	34.782,00
3022039604	Militerende	maatregelen 1996	2.2.3	ANN	1997	20	4	8	0,00	13.592,00	10.575,00	1.087,00	4.104,00
3022039605	Parallelweg	Hanzeweg	2.2.3	ANN	1996	20	3	7	0,00	4.006,00	2.760,00	280,00	1.526,00
3022039607	Reconstr. krp.	Coiseweg-Ganzenweg	2.2.3	ANN	1996	20	3	7	0,00	63.510,00	43.755,00	4.446,00	24.201,00
3022039701	Fietspad	Vogelweg IV	2.2.3	ANN	1997	20	4	7	0,00	61.090,00	47.331,00	4.276,00	18.035,00
3022039702	Projecten	duurzaam veilig 1997	2.2.3	ANN	1998	20	5	7	0,00	87.865,00	72.587,00	6.157,00	21.429,00
3022039801	Reconstr.	Nijkker->Spekweg	2.2.3	ANN	1998	20	5	6	0,00	108.277,00	89.069,00	6.497,00	25.705,00
3022039803	Baanverduubling	Larseweg (N302)	2.2.3	ANN	1998	20	5	6	0,00	819.717,91	674.314,91	49.184,00	194.601,00
3022039804	Fietspad	Noordringweg	2.2.3	ANN	1998	20	5	6	0,00	136.091,23	113.594,23	8.285,00	32.782,00
3022039805	Aanleg 3	rotondes met aanp.vr-s	2.2.3	ANN	1998	20	5	6	0,00	222.360,00	182.915,00	13.342,00	52.787,00
3022039806	Rot. Kraggenburg.	Zuidringweg-Leem	2.2.3	ANN	1998	20	5	6	0,00	113.374,28	93.261,28	6.802,00	26.915,00
3022039807	Projecten	duurzaam veilig 1998	2.2.3	ANN	1998	20	5	6	0,00	59.766,00	49.164,00	3.586,00	14.188,00
3022039810	Programma	duurzaam veilig	2.2.3	ANN	1998	20	5	7	0,00	1.217,00	5.780,00	490,00	1.707,00
3022039901	Rotonde	Westering-Espelweg	2.2.3	ANN	1999	20	6	5	0,00	39.374,61	33.586,61	1.969,00	7.757,00
3022039902	Reconstr. krp.	Swiftenweg-de Baan	2.2.3	ANN	1999	20	6	5	0,00	278.104,66	237.218,66	13.905,00	54.791,00
3022039903	Reconstr.	Oosteringweg	2.2.3	ANN	1999	20	6	5	0,00	173.499,10	147.940,10	8.672,00	34.171,00
3022030001	Larseweg	N302, Vogelweg-Coiseweg	2.2.3	ANN	2000	20	7	5	0,00	1.286.551,23	1.128.537,23	64.328,00	222.342,00
3022030003	Reconstr. krp.												

		At- geso- ten	Functie	Start jaar	Jr.	Rest l.o.v. 2013	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeer- deringen 2013	Vermih- deringen 2013	Afschrij- vingen 2013	Boekwaarde 31 december 2013	Bereken- de rente 2013	Kapitaal lasten 2013	
3022031010	11101	Matrkn.weg/Emmeloordsew rec krp	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	7.790,00	12.068,00	299.539,15	7.790,00	19.848,00	
3022031011	10119	Zuidern.wd/Dieteroww rotonde	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	362.464,45	14.027,00	348.437,45	18.123,00	32.150,00	
3022031014	10124	Garzenweg verkeersmaatregelen	Ja	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	34.012,34	0,00	32.696,34	1.701,00	3.017,00	
3022031020	10002	Verbeteren markering fietspad	Ja	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	3.105,80	0,00	120,00	2.985,80	275,00	
3022031114	11002	Verbeteren marker fietspad EHK	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	18	5	131.275,65	61.843,79	186.254,44	8.110,00	14.975,00	
3022031115	11120	Domineesweg dekl + pas stroken	Ja	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	60.160,23	0,00	58.022,23	3.008,00	5.146,00	
3022031116	11134	Goosieweg-Adebaarsweg rec.nat.	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	601.769,86	8.196,54	588.284,40	30.293,00	51.975,00	
3022031117	3022031117	Engineering 2011	Ja	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	44.842,00	0,00	43.374,00	2.242,00	3.710,00	
3022031210	3022031210	Engineering 2011	Ja	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	165.997,84	0,00	162.448,84	2.709,00	6.258,00	
3022031210	3022031210	Engineering 2012	Nee	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	7.460,50	0,00	244,00	373,00	617,00	
3022031210	3022031210	Engineering 2012	Nee	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	0,00	199.694,59	5.161,00	11.922,00	
3022031211	3022031211	11117 DRIS-panelen OV-haltes	Ja	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	160.569,00	0,00	0,00	0,00	
3022031312	3022031312	08106 bustation bedijfferc.pool	Nee	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	174.038,04	0,00	168.201,04	8.702,00	14.539,00	
3022031312	3022031312	08106 bustation bedijfferc.pool	Nee	2.2.3	ANN	2012	20	19	5	0,00	2.380,00	70.325,24	1.818,00	4.198,00	
3022049001	Algemeen voorbereiding vaarwegen	Nee	2.2.3	GEEN	2005	20	12	5	76.052,46	-3.089,25	0,00	72.983,21	3.726,00	3.726,00	
3022020824	Baggeren locale te bepalen	Nee	2.2.2	LIN	2010	0	-3	0	-0,41	21.773,32	-0,41	-21.773,32	0,00	-0,41	
3022041010	06321	Centrale bedieningslocatie	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	300,26	0,00	289,26	15,00	26,00	
3022041010	06321	Centrale bedieningslocatie	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	30.011,54	102.694,54	2.662,00	6.447,00	
3022041011	Communicatie vaarwegobjecten	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	496.503,53	0,00	17.649,00	478.854,59	24.825,00	42.474,00	
3022041011	Communicatie vaarwegobjecten	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	429.749,53	0,00	-40.296,47	8.864,00	-2.530,00	
3022041012	Aansturing bruggen en sluizen	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	177.288,17	0,00	6.302,00	170.986,17	15.166,00	15.166,00	
3022041012	Aansturing bruggen en sluizen	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	1.350.438,52	766.864,00	20.744,00	14.589,00	35.333,00	
3022041013	Vaarwegobjecten oever	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	32.154,88	0,00	1.143,00	31.011,88	1.608,00	2.751,00	
3022041013	Vaarwegobjecten oever	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	0,00	285.080,59	159.161,00	121.443,59	3.148,00	7.624,00	
3058011101	Herinrichting Horsterwold/Korterbos	Nee	2.2.3	ANN	2011	20	18	5	-0,13	3.411.248,22	-0,13	0,00	0,00	0,00	
3058011201	Scheiding verkeersstromen Z-FI	Nee	1.1.1	ANN	2010	0	-3	0	963,77	364.765,52	0,00	963,77	0,00	0,00	
3022031012	10203	Noordringweg veranngen bomen	Nee	2.2.3	ANN	2010	20	17	5	92.964,60	0,00	767,00	92.197,60	5.415,00	
3022011310	13112	Domineesweg oh verh.tb	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	414.008,77	0,00	0,00	0,00	
3022011312	13116	Houtweg Parlaan oh rijb	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	99.355,05	0,00	99.355,05	2.484,00	2.484,00
3022031212	14104	Lisaw/Switw aan fietsp/rot	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	637.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022031310	13128	Repelw aan weg Kadeleem	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	22.256,62	0,00	22.256,62	556,00	556,00
3022031311	13128	Ufkerw/Zuidw.r.w. rec. Kip	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	341.774,02	0,00	316.774,02	7.919,00	7.919,00
3022031313	13124	N23 wzh onderlig wegnet	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	19.451,56	0,00	19.451,56	486,00	486,00
3022031317	13108	Goosieweg aanleg 2e rijb	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	552.797,31	311.835,60	240.961,71	6.024,00	6.024,00
3022031318	13141	attentiefh vhma bochten	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	35.310,60	0,00	35.310,60	883,00	883,00
3022031319	11116	Goosieweg Gooimeerijk	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	206.741,71	103.370,86	103.370,85	2.594,00	2.594,00
3022031397	Af ronding 07101 N23	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	274.640,00	0,00	274.640,00	6.866,00	6.866,00	
3022031398	Af ronding 98133 Hanzeweg	Nee	2.2.3	ANN	2013	0	0	5	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	420,00	420,00	
3022039005	Voorbedingskredet verkenningen	Nee	2.2.3	GEEN	2013	0	0	5	0,00	122.311,37	0,00	122.311,37	3.059,00	3.059,00	
								32.066.941,55	12.539.806,24	8.321.014,86	2.551.008,05	33.734.724,88	1.737.336,00	4.288.343,63	
b. civiele kunstwerken															
3022039502	Elektro-mech.inst. Tollebeckerbrug	Ja	2.2.3	ANN	1995	20	2	7	10.319,00	0,00	4.985,00	5.334,00	722,00	5.707,00	
3022039802	Aamp. bediening Vollenhovebrug	Ja	2.2.3	ANN	1998	20	5	6	61.565,69	0,00	10.921,00	50.644,69	3.099,00	14.615,00	
3022030002	Kosten aquaduct Hardersluis	Ja	2.2.3	ANN	1998	20	5	6	201.644,36	0,00	35.771,00	165.873,36	12.084,00	47.870,00	
3022030201	Automatiseren Elburgenbrug	Ja	2.2.3	ANN	2002	20	9	5	170.832,20	0,00	15.492,00	155.340,20	8.542,00	24.034,00	
3022030415	02121	Schokkeringweg rec. brug	Ja	2.2.3	ANN	2004	20	11	5	82.773,10	0,00	5.826,00	76.947,10	9.965,00	
3022030524	03303	Tollebeckerbrug atsendingsbeug.	Ja	2.2.3	ANN	2006	20	13	5	242.744,74	0,00	13.705,00	229.039,74	25.842,00	
								769.879,09	0,00	0,00	86.700,00	683.179,09	41.333,00	128.033,00	

	At- geso- ten	Functie	Start jaar	Rest t.o.v. 2013	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeer- deringen 2013	Vermi- deringen 2013	Afschrij- vingen 2013	Boekwaarde 31 december 2013	Berekende rente 2013	Kapitaal lasten 2013
c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer												
3022039402	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 1994 20	1	8	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00	0,00	412,00	5.566,00
3022039006	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 1999 20	6	5	23.474,00	0,00	0,00	3.451,00	20.023,00	1.174,00	4.625,00
3022030005	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2000 20	7	5	34.386,67	0,00	0,00	4.224,00	30.162,67	1.719,00	5.943,00
3022030006	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2000 20	7	5	66.289,00	0,00	0,00	8.142,00	58.147,00	3.314,00	11.456,00
3022030103	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2001 20	8	5	59.858,87	0,00	0,00	6.268,00	53.590,87	2.983,00	9.261,00
3022030108	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2002 20	9	5	7.234,02	0,00	0,00	666,00	6.568,02	362,00	1.018,00
3022030213	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2002 20	9	5	62.906,94	0,00	0,00	5.705,00	57.201,94	3.145,00	8.860,00
3022030215	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2003 20	10	5	3.090,61	0,00	0,00	245,00	2.845,61	155,00	400,00
3022030217	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2002 20	9	5	449.656,41	0,00	0,00	40.779,00	408.877,41	22.483,00	63.282,00
3022030818	10220300500	Nee	ANN 2010 20	17	5	16.327,00	0,00	0,00	632,00	15.695,00	816,00	1.448,00
3022030921	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2004 20	11	5	67.421,24	0,00	0,00	4.746,00	62.675,24	3.371,00	8.117,00
3022030720	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2008 20	15	5	88.863,11	0,00	0,00	4.118,00	84.745,11	4.443,00	8.561,00
3022030815	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2008 20	15	5	86.571,90	0,00	0,00	4.012,00	82.559,90	4.329,00	8.341,00
3022030817	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2009 20	16	5	64.229,00	60.231,33	0,00	5.261,00	119.199,33	4.717,00	9.978,00
3022031024	10220300500	Ja 2.2.3	ANN 2011 20	18	5	86.047,51	0,00	0,00	3.069,00	82.986,51	4.302,00	7.361,00
						1.121.510,28	60.231,33	0,00	96.452,00	1.065.289,61	57.735,00	154.187,00
Deelnemingen Aandelen												
3011100902	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013	5	32.331,00	0,00	0,00	0,00	32.331,00	1.617,00	1.617,00
3011100903	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013	5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3011100904	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013	5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3011100905	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013	5	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00
3011100906	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013	5	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00
3011100907	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013	5	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00
3011100908	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013	5	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00
3011100909	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013	5	201.185,00	0,00	0,00	0,00	201.185,00	10.059,00	10.059,00
3031010701	10310100500	Ja 3.1.1	GEEN	-2013	5	249.983,00	0,00	0,00	0,00	249.983,00	12.499,00	12.499,00
3043019701	10430100500	Ja 4.3.1	GEEN	-2013	5	4.084,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00	204,00	204,00
3061039601	10610300500	Ja 6.1.3	GEEN	-2013	5	113.445,00	0,00	0,00	0,00	113.445,00	5.672,00	5.672,00
3101010901	11010400500	Ja 10.1.1	GEEN	-2013	5	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.250,00	1.250,00
3111038001	11110100500	Ja 11.1.1	GEEN	-2013	5	571.961,99	0,00	0,00	0,00	571.961,99	28.598,00	28.598,00
3011101101	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						2.198.009,27	0,00	0,00	0,00	2.198.009,27	59.899,00	59.899,00
Leningen/deelnemingen												
3011100901	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013	n.v.t.	291.596,07	-107.988,82	0,00	0,00	183.597,25	3.507,00	3.507,00
3011109501	10111000500	Ja 1.1.10	GEEN	-2013	9,0	45.378,00	0,00	0,00	0,00	45.378,00	4.084,02	4.084,02
3061010001	10610300500	Ja 6.1.3	GEEN	-2013	5,0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.000,00	25.000,00
						836.974,07	-107.988,82	0,00	0,00	728.975,25	32.591,02	32.591,02
3061011101	10610300500	Ja 6.1.3	GEEN	2011	3,46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3061011102	10610300500	Ja 6.1.3	GEEN	2011	3,60	2.153.334,00	0,00	0,00	0,00	2.153.334,00	80.895,00	80.895,00
3061011201	10610300500	Ja 6.1.3	GEEN	2012	2,45	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3061011202	10610300500	Ja 6.1.3	GEEN	2012	2,85	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3061011301	10610300500	Ja 6.1.3	GEEN	2012	1,45	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3061011302	10610300500	Ja 6.1.3	GEEN	2012	1,65	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
						2.653.334,00	400.000,00	0,00	0,00	3.053.334,00	80.895,00	80.895,00

	Af- gesto- ten	Functie	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2013	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2013	Vermeer- deringen 2013	Verminder- deringen 2013	Afschrij- vingen 2013	Boekwaarde 31 december 2013	Berekende rente 2013	Kapitaal lasten 2013
Overige langlopende geldleningen													
3071010901 Lening Stichting Jusselmeerz. Iekenhuizen	Nee	7.1.1	GEEN		-2013	5,50	2.000.000,00	0,00	666.667,00	0,00	1.333.333,00	91.667,00	91.667,00
V037 Voorz. Lening Jusselmeer z. Iekenhuizen	052000						-2.000.000,00		-666.667,00		-1.333.333,00		
4011018801 Hypotheekaire geldleningen	Ja	C.1.1.1	GEEN		-2013	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,25	934,25
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.801,25	92.801,25
TRS Debiteuren													
TRS2009 TRS Boekjaar 2009 (ivm verkoop energiemaaatschappijen)	Ja				-2013		1.616.408,62		689.655,64	0,00	926.752,98	0,00	0,00
							1.616.408,62	0,00	689.655,64	0,00	926.752,98	0,00	0,00
Bijdragen aan activa van derden													
3021039401 Fietsonsluiting langs Harderdijk	Ja	2.2.3	ANN	1994	20	8	6.027,37	0,00	0,00	6.027,37	0,00	482,00	6.510,00
3021039903 Extra inv. impuls OV bushalte Nagel	Ja	2.1.3	ANN	2003	10	5	-0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,31
3021039904 Extra inv. impuls OV vlag Emmeloord	Ja	2.1.3	ANN	2003	10	5	-0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	-0,19
3021039906 Extra inv. impuls OV rot. Dronterweg	Ja	2.1.3	ANN	2003	10	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021039907 Extra inv. impuls OV halte Zeewolde	Ja	2.1.3	ANN	2005	10	5	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67
	Ja	2.1.3	ANN	2005	10	2	23.280,00	0,00	0,00	11.356,00	11.924,00	1.164,00	12.520,00
3021030001 Strekken lijn 144 Zeewolde	Ja	2.1.3	ANN	2003	10	5	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
							29.306,35	0,00	0,00	17.382,35	11.924,00	1.646,00	19.028,38
							65.269.663,73	14.584.554,01	9.706.850,74	5.581.288,87	64.566.078,13	3.239.015,27	8.820.304,35

C. Begrotingsstructuur 2013

Programma	Programmaonderdeel	Product	Pf-houder	Afdeling			
1	Ruimte	1.1	Omgevingsbeleid	1.1.1	Omgevingsplan	Gijsberts	CP
		1.2	Water	1.2.1	Water	Gijsberts	RenM
		1.3	Natuur, duurzaamheid en milieu	1.3.1	Natuur	Gijsberts	RenM
				1.3.2	Milieu en duurzaamheid	Lodders (Milieubeleid) / Gijsberts (Klimaat en energie)	RenM RenM
				1.3.3	Omgevingsdienst Flevoland	Lodders	RenM
		1.4	Ruimtelijk beleid	1.4.1	Woonbeleid	Gijsberts	RenM
				1.4.2	Ruimtelijke kaderstelling	Gijsberts	RenM
				1.4.3	Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	Gijsberts	RenM
				1.4.4	Ruimtelijke informatievoorziening	Gijsberts	RenM
		2	Bereikbaarheid	2.1	Openbaar vervoer	2.1.1	Openbaar vervoer
2.2	Mobiliteit			2.2.1	Mobiliteit	Lodders	RenM
			2.2.2	Verkeersveiligheid	Lodders	RenM	
			2.2.3	Onderhoud provinciale wegen	Lodders	Infra	
			2.2.4	Onderhoud provinciale vaarwegen	Lodders	Infra	
			2.2.5	Investering provinciale wegen	Lodders	Infra	
2.2.6	Investering provinciale vaarwegen		Lodders	Infra			
3	Economie	3.1	Economische Structuurversterking	3.1.1	Werken en Economisch vestigingsklimaat	Appelman	ES
				3.1.2	Europese programma's	Appelman	PME
	3.2	Ontwikkeling en innovatie	3.2.1	Economische clusters	Appelman	ES	
4	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	Witteman	ES
				4.2.2	Jongerenbeleid	Witteman	ES
		4.3	Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur	4.3.1	Cultureel erfgoed	Lodders	ES
				4.3.2	Kunstuitingen	Lodders	ES
5	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) / Witteman (IFA Financieel) / Verbeek (IFA coördinatie)	CP
		5.3	Noordelijk Flevoland	5.3.1	Noordelijk Flevoland	Appelman	CP
		5.4	Markermeer /IJmeer	5.4.1	Markermeer /IJmeer	Gijsberts	CP
		5.5	Luchthaven Lelystad / OMALA	5.5.1	Luchthaven Lelystad / OMALA	Lodders	CP/ES
		5.6	Duurzame Energie- en ontwikk. mij FL	5.6.1	Duurzame Energie- en Ontwikk. Mij FL	Witteman	RenM
		5.7	p-MJP	5.7.0	p-MJP: Coördinatie	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	MMOH Flevokust	5.8.1	MMOH Flevokust	Appelman	CP		

Programma	Programmaonderdeel	Product	Pf-houder	Afdeling			
6	Bestuur	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering	6.1.1 Provinciale Staten	Verbeek	SGR		
			6.1.2 Gedeputeerde Staten	Verbeek	POI/SenM/ CC		
			6.1.3 Kabinetszaken	Verbeek	KBJZ		
			6.1.4 Bestuurlijke organisatie en (internationale) samen-werking	Verbeek (lobby) / Witteman (IPO)	KBJZ		
			6.1.5 Rechtsbescherming burgers	Verbeek	KBJZ		
			6.1.6 Interbestuurlijk toezicht	Verbeek (coördinatie)	KBJZ		
		6.2 Openbare orde en veiligheid	6.2.1 Openbare orde en veiligheid	Verbeek	KBJZ		
		6.3 Algemene dekkings-middelen	6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	Witteman	FIN		
		6.4 Onvoorzien en stelposten	6.4.1 Onvoorzien en stelposten	Witteman	FIN		
		6.5 Reserves	6.5.1 Mutaties reserves	Witteman	FIN		
		Paragrafen			Lokale heffingen	Witteman	RenM FIN
					Onderhoud kapitaalgoederen	Lodders / Verbeek	Infra SenM
					Financiering	Witteman	FIN
			Bedrijfsvoering	Witteman	POI		
			Verbonden partijen	Allen	ES RenM FIN KBJZ Infra		
			Grondbeleid		Gijsberts	RenM	