



PROVINCIE FLEVOLAND

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

PRODUCTENREALISATIE 2014

2014

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
I Programmagerelateerde beleidsproducten	5
1. Ruimte	6
1.1.1 Omgevingsplan	7
1.2.1 Water	8
1.3.1 Natuur	9
1.3.2 Milieu en duurzaamheid	11
1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland	13
1.4.1 Woonbeleid	14
1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling	15
1.4.3 Doorwerking beleid in gem. plannen	16
1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening	17
2. Bereikbaarheid	18
2.1.1 Openbaar vervoer	19
2.2.1 Mobiliteit	21
2.2.2 Verkeersveiligheid	23
2.2.3 Onderhoud provinciale wegen	24
2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen	26
2.2.5 Investering provinciale wegen	28
2.2.6 Investering provinciale vaarwegen	30
3. Economie	31
3.1.1 Werken en economisch vestigingsklimaat	32
3.2.1 Economische clusters	35
3.2.2 Europese programma's	37
4. Samenleving	40
4.1.1 Zorg en Sport	41
4.1.2 Steunfuncties zorg, sport en cultuur	42
4.2.1 Jeugdzorg	43
4.2.2 Jongerenbeleid	45
4.3.1 Cultureel erfgoed	46
4.3.2 Culturele infrastructuur	48
5. Investeringsagenda	49
5.1.1 OostvaardersWold	50
5.1.2 Nieuwe Natuur	52
5.2.1 Zuidelijk Flevoland	53
5.3.1 Noordelijk Flevoland	54
5.4.1 Markermeer/IJmeer	56
5.5.1 Lelystad Airport / OMALA	57
5.6.1 Duurzame Energie- & Ontw.maatsch. FI	58
5.7.0 p-MJP/POP3	59
5.7.1 p-MJP: Natuur	61
5.7.2 p-MJP: Recreatie	63

5.7.4	p-MJP: Landbouw	64
5.7.5	p-MJP: Water	66
5.7.6	p-MJP: Leefbaarheid.....	67
5.7.7	p-MJP: Milieu	68
5.7.8	p-MJP: POP technische bijstand	69
5.7.9	p-MJP: POP Langs assen.....	70
5.8.1	MMOH Flevokust.....	72
5.9.1	Concentratie Rijksvastgoed Lelystad.....	73
6.	Bestuur	74
6.1.1	Provinciale Staten	75
6.1.2	Gedeputeerde Staten.....	77
6.1.3	Kabinetszaken	78
6.1.4	Bestuurlijke org. & (int.) samenwerking.....	79
6.2.1	Openbare orde en veiligheid	80
6.2.2	Rechtsbescherming burgers	81
6.2.3	Interbestuurlijk toezicht	82
6.3.1	Algemene dekkingsmiddelen	83
6.4.1	Onvoorzien en stelposten	85
6.5.11	Formatie	87
6.5.12	Organisatie	89
6.5.13	Concern	90
6.5.14	Personeel	91
6.5.15	Algemeen	93
6.5.21	Gebouw(en) (en inventaris).....	95
6.5.22	Facilitaire dienstverlening	97
6.5.23	Inkoop en aanbesteding	99
6.5.31	Bestuurlijk juridische controlling	100
6.5.32	Comm. advies & Bestuursondersteuning	101
6.5.41	Financiële sturing	102
6.5.51	Informatietechnologie	103
6.5.52	Documentaire informatievoorziening.....	105
6.6.1	Mutaties reserves.....	106
II	Bijlagen	109
A.	Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.....	110
B.	Begrotingsstructuur 2014	118

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 de jaarstukken.

Opbouw productenrealisatie

De indeling (volgorde) van de productenrealisatie volgt de programma-indeling die in de programmaverantwoording wordt gehanteerd.

Opbouw productenrealisatie

De productenrealisatie bevat:

- programmagerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 6.4.1 en product 6.6.1). Deze producten betreffen een nadere detaillering en uitwerking van de programmarealisaties in het jaarverslag en omvatten de primaire taken van de provincie;
- bedrijfsvoeringgerelateerde producten (product 6.5.11 tot en met 6.5.52). Deze producten betreffen de ondersteunende taken, zoals huisvesting en automatisering;
- bijlagen, zoals de staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.

Nieuw en gewijzigd in 2014

Vanaf de Programmabegroting 2014 is de jaarlijkse doorbelasting van indirecte kosten (aan producten en programma's) vervallen. Dit heeft een drietal gevolgen voor de productenrealisatie:

- Alle apparaatlasten zijn verantwoord en toegelicht op het nieuwe programmaonderdeel Bedrijfsvoering.
- Er vindt geen doorbelasting van bedrijfsvoeringproducten aan beleidsproducten meer plaats.
- De volgorde van de producten ten opzichte van 2013 is gewijzigd. De bedrijfsvoeringproducten zijn opgenomen voor het laatste product Mutaties reserves.

Ook is in boekjaar 2014 een aantal structuurwijzigingen doorgevoerd bij de Zomernota. De vergelijkende cijfers 2013 zijn daarop aangepast.

Toelichting op begrotingsposten, realisatie en afwijking

Ieder product begint 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 onttrekking uit een reserve, is dat per product toegelicht.

Hierbij is de betreffende begrotingspost verbonden aan de reserve.

Autorisatie

Provinciale Staten stellen de jaarstukken 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 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten					
Budgetten					
12 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan GE	101.072	243.358	243.358	141.510	101.848
	<u>101.072</u>	<u>243.358</u>	<u>243.358</u>	<u>141.510</u>	<u>101.848</u>
Totaal lasten	101.072	243.358	243.358	141.510	101.848
Baten					
Totaal baten	0	0	0	0	0
Totaal product	<u>101.072</u>	<u>243.358</u>	<u>243.358</u>	<u>141.510</u>	<u>101.848</u>

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft proceskosten. De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, vereist een digitaal plan voor de Omgeving. Actualisatie hiervan is gestart in 2014 met daarop volgend de bijbehorende juridische procedures. In 2015 gaat een nieuwe bestuursperiode van start, als voorbereiding hierop is actualisatie van de visie op de ontwikkeling van Flevoland aan de orde.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Door vertraging van rijksbesluitvorming over het landelijke ruimtelijk instrumentarium over de Omgevingswet zijn niet alle herzieningen van het Omgevingsplan uitgevoerd. Hierdoor is er minder budget (€ 102.000) aan de Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan onttrokken.</p>

Relatie met reserves

Nr	B025 Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan
L12	98.152 De procesgelden Omgevingsplan zijn deels gedekt uit de Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan.

Product	1.2.1 Water
Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	RE	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>
Budgetten						
11 Waterkw aliteit	RE	291.980	176.269	284.730	270.527	14.203
17 Grondw aterbeheer	RE	40.926	-48.123	31.877	52.592	-20.715
19 Grondw aterbeleid en drinkw ater	RE	97.933	252.515	172.515	140.667	31.848
		<u>430.839</u>	<u>380.661</u>	<u>489.122</u>	<u>463.786</u>	<u>25.336</u>
Totaal lasten		443.338	393.160	501.621	476.285	25.336
Baten						
Budgetten						
11 Waterkw aliteit	RE	-56.113	0	0	0	0
17 Grondw aterbeheer	RE	-438.869	-469.726	-469.726	-443.068	-26.658
98 Afw ikkelingsverschillen	RE	0	0	0	2.100	-2.100
		<u>-494.982</u>	<u>-469.726</u>	<u>-469.726</u>	<u>-440.968</u>	<u>-28.758</u>
Totaal baten		-494.982	-469.726	-469.726	-440.968	-28.758
Totaal product		-51.644	-76.566	31.895	35.317	-3.422

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling waterbeleid, Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden en het Deltaprogramma gedekt.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten betreffen een dotatie aan de Voorziening grondwaterbeheer.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is ingezet voor onderzoek grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Deze kosten zijn volledig bekostigd uit de grondwaterheffing, eventuele onder- of overschrijdingen wordt via de Voorziening grondwaterbeheer genivelleerd.

Baten

Nr	Toelichting
17	<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	113.751 De kosten voor het Deltaprogramma worden gedekt uit de Algemene reserve.

Product	1.3.1 Natuur
Programmaonderdeel	1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
12 Monitoring N&L-beleid	RE	64.507	67.507	67.507	58.738	8.769
14 Natuurbescherming en -beleid	RE	112.224	120.642	131.839	98.688	33.151
15 Landschapsbeheer Flevoland	RE	238.249	86.857	86.857	86.857	0
16 Flora en Faunaw et	RE	32.710	35.427	35.427	33.239	2.188
17 Faunabeheerseeneheid Flevoland	RE	41.401	46.283	46.283	40.020	6.263
19 Stichting Flevolandschap	RE	659.622	659.622	659.622	659.622	0
30 PAS/Natura 2000	RE	15.020	0	500.199	384.348	115.851
31 Beheer natuur	RE	0	0	3.637.309	3.631.128	6.181
32 Beheer agrarisch natuurbeheer	RE	0	0	251.985	51.291	200.694
33 Functiew ijziging	RE	0	0	380.140	370.283	9.857
34 Ganzenfouragegebieden	RE	0	0	200.000	265.718	-65.718
35 Faunafonds	RE	0	0	153.000	153.000	0
36 Uitvoeringskosten	RE	0	0	492.367	439.595	52.772
38 Nationaal Park Oostvaardersplassen	RE	0	0	50.000	34.275	15.725
98 Afw ikkelingsverschillen	RE	-2.848	0	0	0	0
		1.160.885	1.016.338	6.692.535	6.306.802	385.733
Totaal lasten		1.160.885	1.016.338	6.692.535	6.306.802	385.733
Baten						
Budgetten						
12 Monitoring N&L-beleid	RE	0	0	0	-8.366	8.366
15 Landschapsbeheer Flevoland	RE	-203.187	0	0	0	0
16 Flora en Faunaw et	RE	-9.804	0	0	0	0
38 Nationaal Park Oostvaardersplassen	RE	0	0	0	-10.000	10.000
98 Afw ikkelingsverschillen	RE	0	0	0	258	-258
		-212.991	0	0	-18.108	18.108
Totaal baten		-212.991	0	0	-18.108	18.108
Totaal product		947.894	1.016.338	6.692.535	6.288.694	403.841

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
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.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de subsidie aan Stichting Landschap Beheer Flevoland.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft kosten voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Flora- en Faunawet. Uit dit budget zijn onder andere de bijdrage voor de Rugstreeppadden en het

Lasten	
Nr	Toelichting
	abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna betaald.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft het budget waaruit de subsidie aan de Faunabeheerseenheid Flevoland is betaald.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de subsidie aan Stichting Flevolandschap.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur zijn kosten gemaakt voor de realisatie van Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Dit betreft projecten met een langere looptijd, die zijn gekoppeld aan de Natura-2000 beheerplannen. <u>Verklaring verschil:</u> De uitvoering van het project vernattingsmaatregel in de Lepelaarsplassen door Flevolandschap is ruim binnen het budget gerealiseerd. Bekeken wordt in overleg met Flevolandschap of de resterende middelen voor aanvullende inrichtingsmaatregelen kunnen worden aangewend.
31	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur is het beheer van de Flevolandse Natuur betaald. Dit is middels de subsidieregeling SVNL/SKNL vormgegeven. Het betreft lasten waarvan de prestatie in het voorgaande jaar heeft plaatsgevonden.
32	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur is het agrarisch natuurbeheer betaald. Dit is middels de subsidieregeling SVNL/SAN vormgegeven, die door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de provincie wordt uitgevoerd. <u>Verklaring verschil:</u> De uitgaven in 2014 voor agrarisch natuurbeheer moeten in samenhang worden bekeken met post Ganzen (34). De afwikkeling van de Ganzensubsidies, 2014 is het laatste jaar dat hier nog aanspraak op kan worden gemaakt, was begrotingstechnisch verdeeld over post 32 en 34 vanwege de POP-subsidie (onderdeel van 32). Bij de realisatiecijfers, die wij ontvingen van RVO.nl, was deze splitsing niet opgenomen en zijn alle lasten op post 34 verantwoord. Door het aflopen van agrarisch beheercontracten zijn er geen nieuwe verplichtingen aangegaan, wachtend op een nieuw systeem van het agrarisch natuurbeheer dat per 1 januari 2016 in werking moet treden. Dit heeft tot onderuitputting geleid.
33	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur is de functiewijziging betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling SVNL vormgegeven, die door RVO.nl voor de provincie wordt uitgevoerd.
34	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur wordt de vergoeding voor ganzenfourageergebieden betaald. Dit wordt middels een subsidieregeling vormgegeven, die door RVO.nl voor de provincie wordt uitgevoerd. <u>Verklaring verschil:</u> De uitgaven in 2014 voor agrarisch natuurbeheer moeten in samenhang worden bekeken met de post Ganzen (34). De afwikkeling van de Ganzensubsidies, 2014 is het laatste jaar dat hier nog aanspraak op kan worden gemaakt, was begrotingstechnisch verdeeld over post 32 en 34 vanwege de POP-subsidie (onderdeel van 32). Bij de realisatiecijfers, die wij ontvingen van RVO.nl, is deze splitsing niet opgenomen en zijn alle lasten op post 34 verantwoord.
35	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie uitkering Natuur wordt de vergoeding voor faunaschades betaald. Dit wordt middels een subsidieregeling vormgegeven, die door het Faunafonds en BIJ12 voor de provincie wordt uitgevoerd.
36	<u>Toelichting inhoud:</u> In IPO-verband is afgesproken dat er een gezamenlijk werkorganisatie BIJ12 taken uitvoert die voor alle provincies van belang zijn. Elke provincie draagt naar rato van de decentralisatie uitkering bij. <u>Verklaring verschil:</u> De bijdrage aan BIJ12 is inclusief btw begroot. De realisatiecijfers zijn exclusief btw. Over de btw-plicht is BIJ12 nog in overleg met de Belastingdienst. Mocht blijken dat de btw niet kan worden gecompenseerd dan wordt dit in 2015 verrekend.
38	<u>Toelichting inhoud:</u> De uitgaven hebben betrekking op het opstellen van het businessplan om te komen tot een Nationaal Park Oostvaardersplassen.

Relatie met reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
L30	460.000 Onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van PAS/Natura 2000 maatregelen (bestemming rekeningresultaat 2013).

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	RE	394	204	204	1.178	-974
		<u>394</u>	<u>204</u>	<u>204</u>	<u>1.178</u>	<u>-974</u>
Voorzieningen						
07 Voorziening Het Friese Pad	RE	1.600.000	0	0	0	0
		<u>1.600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Budgetten						
14 Subsidies IVN / NMF	RE	284.744	284.475	288.742	284.474	4.268
19 Afdracht nazorgheffing	RE	400.000	57.000	400.000	400.000	0
22 Duurzaamheid en energie	RE	792.439	265.106	941.657	849.243	92.414
23 Klassieke milieutaken	RE	655.584	463.675	860.088	802.392	57.696
24 Bodem	RE	409.527	1.605.000	882.841	594.098	288.743
25 Nazorg Friese pad	RE	42.785	95.177	95.177	56.475	38.702
98 Afw ikkelingsverschillen	RE	-117.224	0	0	-1.008	1.008
		<u>2.467.855</u>	<u>2.770.433</u>	<u>3.468.505</u>	<u>2.985.674</u>	<u>482.831</u>
Totaal lasten		4.068.249	2.770.637	3.468.709	2.986.852	481.857
Baten						
Budgetten						
16 Klassieke milieutaken/Bijdr luchtkw	RE	-78.755	0	0	0	0
19 Afdracht nazorgheffing	RE	-400.000	-57.000	-400.000	-400.000	0
20 Bijdragen derden duurzheidsprojecten	RE	-22.500	0	0	0	0
22 Duurzaamheid en energie	RE	-194.676	0	-122.806	-111.999	-10.807
23 Klassieke milieutaken	RE	0	0	-512.413	-512.635	222
24 Bodem	RE	-20.765	0	0	-14.500	14.500
25 Nazorg Friese pad	RE	-42.785	-95.177	-95.177	-56.475	-38.702
98 Afw ikkelingsverschillen	RE	0	0	0	-18.789	18.789
		<u>-759.481</u>	<u>-152.177</u>	<u>-1.130.396</u>	<u>-1.114.398</u>	<u>-15.998</u>
Totaal baten		-759.481	-152.177	-1.130.396	-1.114.398	-15.998
Totaal product		3.308.768	2.618.460	2.338.313	1.872.454	465.859

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
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 stortplaats Zeeasterweg, die nog in de heffingsperiode zit. Dit houdt in dat

Lasten	
Nr	Toelichting
	de stortplaatsexploitanten jaarlijks een nazorgheffing aan de provincie betalen totdat het doelvermogen wordt bereikt. Deze bijdrage is vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget zijn de kosten opgenomen voor Duurzaamheid, het programma Duurzaam Door en de greendeal-middelen 'Zonnepanelen erop, asbestdaken eraf' . <u>Verklaring verschil:</u> De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door de meerjarige projecten Duurzaam Door en de Green-deal middelen Bij Duurzaam Door heeft de opstart van het programma veel tijd gekost, vanwege de nieuwe eis van 2/3 ^e cofinanciering uit de regio. Bij de greendealmiddelen is de animo lager dan verwacht. Om toch tot een grotere uitputting te komen zijn in de loop van 2014 de eisen versoepelt en is de bijdrage verhoogd. Desondanks is het effect op 2014 nog niet zo groot als gehoopt. In 2015 zal dit mogelijk wel tot hogere realisatie leiden.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft onder meer de beleidsprogramma's Externe Veiligheid en Luchtkwaliteit en kosten op het gebied van Milieu voor onder andere MER-taken en IPO.
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 wordt veroorzaakt door drie verschillende zaken. Binnen het Bodemsaneringsprogramma wordt jaarlijks budget geraamd voor onvoorzien, hiervan is geen gebruik gemaakt. Daarnaast was in het bestek voor de sanering van Houtwijk rekening gehouden met meerwerk, maar hier is ook geen gebruik van gemaakt. Voor het programma Duurzaam Gebruik Ondergrond hebben verschillende projecten vertraging opgelopen, waaronder Vruchtbaar Flevoland opzet, de garantiestelling Geothermie, de bodematlas en website+flevolayer.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen (zie post 19) vanaf 2011 in de nazorgperiode bevindt, zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

Baten	
Nr	Toelichting
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de (te) ontvangen nazorgheffing voor de stortplaats Zeeasterweg, die nog in de heffingsperiode zit. Dit houdt in dat de stortplaatsexploitanten jaarlijks een nazorgheffing aan de provincie betalen totdat het doelvermogen wordt bereikt. Voor de stortplaats Braambergen is inmiddels het doelvermogen bereikt. Deze bijdrage wordt vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds (zie ook lastenpost 19 voor de afdracht aan het Nazorgfonds).
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de rijksbijdrage voor het programma Duurzaam Door.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de rijksbijdrage voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de verkoop in 2014 van de aandelen Atterro.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen vanaf 2011 in de nazorgperiode bevindt, worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

Relatie met reserves		
Nr	A001 Algemene reserve	
L24	18.000	Onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van Externe Veiligheid (bestemming rekeningresultaat 2013).
L22	252.358	Onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van greendeal-middelen Asbest eraf/ Zonnepanelen (Veegronden 2013).
L22	10.745	Onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van Duurzaam Door (Veegronden 2013).
L22	40.060	Onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van opstart DE-on (bestemming rekeningresultaat 2013/ Perspectiefnota 2014).

Product	1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland
Programmaonderdeel	1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	RE	0	3.378	3.378	0	3.378
06	Kapitaallasten nieuw e investeringen	RE	0	4.208	4.208	0	4.208
			<u>0</u>	<u>7.586</u>	<u>7.586</u>	<u>0</u>	<u>7.586</u>
Budgetten							
12	Omgevingsdienst	RE	5.369.945	5.321.928	4.131.269	4.097.076	34.193
18	PUL	RE	64.412	56.991	190.000	161.191	28.809
98	Afw ikkelingsverschillen	RE	-20.683	0	-80.000	-73.875	-6.125
			<u>5.413.674</u>	<u>5.378.919</u>	<u>4.241.269</u>	<u>4.184.392</u>	<u>56.877</u>
Totaal lasten			5.413.674	5.386.505	4.248.855	4.184.392	64.463
Baten							
Budgetten							
18	PUL	RE	-90.384	0	19.000	18.940	60
98	Afw ikkelingsverschillen	RE	-20.873	0	0	0	0
			<u>-111.257</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>18.940</u>	<u>60</u>
Totaal baten			-111.257	0	19.000	18.940	60
Totaal product			5.302.417	5.386.505	4.267.855	4.203.332	64.523

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft de Flevolandse bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtreek (OFGV) en de opdracht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) .
18	<u>Toelichting inhoud:</u> PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. De kosten hebben onder andere betrekking op IPO-kosten en Landelijk meldpunt Afvalstoffen (LMA).
98	<u>Toelichting inhoud:</u> De post afwikkelingsverschillen betreft in 2014 de teruggave van niet bestede middelen door de OFGV over 2013.

Product	1.4.1 Woonbeleid
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
11	Beleidsontwikkeling Wonen	RE	2.550	35.767	35.767	17.198	18.569
12	Coll.Particulier Opdrachtgeverschap	RE	42.000	13.000	13.000	15.270	-2.270
13	ISV-bijdragen gemeenten	RE	65.414	563.080	563.080	199.389	363.691
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-3.470	0	0	-354	354
			<u>106.494</u>	<u>611.847</u>	<u>611.847</u>	<u>231.503</u>	<u>380.344</u>
Totaal lasten			106.494	611.847	611.847	231.503	380.344
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			<u>106.494</u>	<u>611.847</u>	<u>611.847</u>	<u>231.503</u>	<u>380.344</u>

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze begrotingspost omvat het beleidsbudget Wonen.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze activiteit betreft het stimuleren van woningbouw middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) middels een subsidieregeling.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget wordt besteed aan bijdragen aan gemeenten in het kader van het Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV). Gemeenten hebben aanvragen ingediend voor investeringen in openbare ruimte, woningvoorraad of voorzieningen, die er toe leiden dat een wijk, dorp of stad weer voldoet aan de eisen van de huidige tijd. <u>Verklaring verschil:</u> De ISV-regeling is in 2014 afgelopen. Er loopt nog 1 project door in 2015 (Bakkerij Urk), die reeds een aanvraag in 2014 heeft ingediend. Van de regeling is minder gebruik gemaakt, doordat de cofinancieringseis hoog was, gemeenten moesten zelf 90% bijdragen.

Relatie met reserves

Nr	A001 Algemene reserve
L12	199.389 Onttrekking aan de Algemene reserve in verband met herfasering ISV.
L13	13.000 Onttrekking aan de Algemene reserve in verband met herfasering CPO.
	<u>212.389</u>

Product	1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
12	Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding	RE	64.827	82.945	82.945	48.177	34.768
15	Windenergiebeleid	RE	322.279	46.238	496.238	686.405	-190.167
			<u>387.106</u>	<u>129.183</u>	<u>579.183</u>	<u>734.582</u>	<u>-155.399</u>
Totaal lasten			387.106	129.183	579.183	734.582	-155.399
Baten							
Budgetten							
15	Windenergiebeleid	RE	-237.750	0	0	0	0
			<u>-237.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten			-237.750	0	0	0	0
Totaal product			149.356	129.183	579.183	734.582	-155.399

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Het budget is gebruikt voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Voorbeelden zijn de jaarlijks te houden MRA-conferentie, onderzoek informele werklocaties en IPO-kosten.
- 15 Toelichting inhoud: Dit budget bestaat uit verschillende activiteiten en onderzoeken op het gebied van Windenergie.
Verklaring verschil: Het windbudget is in 2014 overschreden, vanuit administratieve redenen is een extra dotatie aan de voorziening Oninbare leningen noodzakelijk gebleken.

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Wro procedures	RE	764	6.053	6.053	0	6.053
		<u>764</u>	<u>6.053</u>	<u>6.053</u>	<u>0</u>	<u>6.053</u>
Totaal lasten		764	6.053	6.053	0	6.053
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		<u>764</u>	<u>6.053</u>	<u>6.053</u>	<u>0</u>	<u>6.053</u>

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

Niet van toepassing

Product	1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Geo-informatie	RE	48.939	65.769	65.769	28.128	37.641
13 Ontwikkeling GIS-toepassingen	RE	39.155	63.844	63.844	26.006	37.838
		<u>88.094</u>	<u>129.613</u>	<u>129.613</u>	<u>54.134</u>	<u>75.479</u>
Totaal lasten		88.094	129.613	129.613	54.134	75.479
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		<u>88.094</u>	<u>129.613</u>	<u>129.613</u>	<u>54.134</u>	<u>75.479</u>

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft kosten voor Geo-informatie. De middelen zijn onder meer besteed aan een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland), beheer Inspire en aan aanschaf van gezamenlijk beeldmateriaal in IPO-verband.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft kosten voor GIS-toepassingen. De middelen zijn onder andere besteed aan automatiseringskosten (waaronder onderhoud en licenties voor de RO plannenbank/ RO-tools) 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 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	RE	12.519	12.520	12.520	12.520	0
		<u>12.519</u>	<u>12.520</u>	<u>12.520</u>	<u>12.520</u>	<u>0</u>
Budgetten						
11 Openbaar streekvervoer	RE	31.244.587	28.451.573	28.043.375	28.001.478	41.897
12 Beheer OV (Prov proj stimulering)	RE	265.562	528.968	614.704	428.377	186.327
14 Regiotaxi Flevoland	RE	2.777.057	2.628.419	3.506.278	3.231.384	274.894
98 Afw ikkelingsverschillen	RE	-88.497	0	100.000	119.843	-19.843
		<u>34.198.709</u>	<u>31.608.960</u>	<u>32.264.357</u>	<u>31.781.082</u>	<u>483.275</u>
Totaal lasten		34.211.228	31.621.480	32.276.877	31.793.602	483.275
Baten						
Budgetten						
11 Openbaar streekvervoer	RE	-2.040.342	-4.370.599	-5.200.000	-5.200.000	0
11 Brede doeluitkering (BDU)	RE	-30.009.874	-25.248.129	-23.258.512	-22.961.306	-297.206
12 Beheer OV (Prov proj stimulering)	RE	-56.969	0	0	0	0
14 Regiotaxi Flevoland	RE	-1.708.088	-1.700.000	-2.395.278	-2.236.654	-158.623
16 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	RE	-234.000	-290.232	-344.134	-305.052	-39.082
98 Afw ikkelingsverschillen	RE	-149.437	0	-1.066.433	-1.078.070	11.637
		<u>-34.198.710</u>	<u>-31.608.960</u>	<u>-32.264.357</u>	<u>-31.781.082</u>	<u>-483.274</u>
Totaal baten		-34.198.710	-31.608.960	-32.264.357	-31.781.082	-483.274
Totaal product		12.518	12.520	12.520	12.520	1

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Dit budget is onder andere bestemd voor de exploitatie van diverse openbaar vervoer concessies streekvervoer, stadsvervoer Almere & Lelystad en halteplan Flevoland. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het BDU verdeelmodel dat ieder jaar wordt geactualiseerd. Fluctuaties hebben geen invloed op de algemene middelen, omdat dit BDU middelen betreft.
- 12 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Flevoland door onder andere het monitoren van de concessies, mysterie guest onderzoeken en organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het BDU verdeelmodel dat ieder jaar wordt geactualiseerd. Fluctuaties hebben geen invloed op de algemene middelen omdat dit BDU middelen betreft.

Verklaring verschil: Er is minder uitgegeven dan was begroot via het BDU-bestedingsplan omdat de implementatie van de OV-visie nog niet is gerealiseerd (€ 85.000), omdat de plaatsing van een aantal flexpapers later komt dan was begroot (€ 25.000) en omdat de post onvoorzien (€ 50.000) niet aangesproken hoefde te worden. Ook vielen de marketingkosten voor IJsselmond mee (€ 10.000).

- 14 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor de kosten van de regiotaxi. Een deel van het vervoer wordt door gemeenten gedragen (Wmo-vervoer), een deel komt ten laste van de provincie (vervoer op maat). De provincie betaalt aan de vervoerder (lasten) en verhaalt het WMO-deel op de gemeenten (baten). Fluctuaties hebben geen invloed op de algemene middelen omdat dit BDU middelen betreft.

Verklaring verschil: De twee belangrijkste verklaringen voor het ontstaan van het verschil zijn het besluit van de gemeente Lelystad om te stoppen met het subsidiëren van OV-reizen met de regiotaxi en het strikter toepassen van de regiotaxiregels. Die laatste ingreep heeft ertoe geleid dat instellingenvervoer niet meer met regiotaxi is uitgevoerd.

- 98 Toelichting inhoud: De afwikkelingsverschillen betreffen afrekeningen uit voorgaande jaren.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud Openbaar streekvervoer:</u> Sinds december 2012 is de provincie opbrengstverantwoordelijk voor de concessie IJsselmond. Dit betekent dat de provincie het risico draagt voor de omvang van de reizigersopbrengsten uit OV-chipkaarten, OV-studentenkaarten, abonnementen en dergelijke. De opbrengsten kunnen jaarlijks fluctueren. Meerjarig ramen wij een constant bedrag. Fluctuaties hebben geen invloed op de algemene middelen omdat dit BDU middelen betreft.
11	<u>Toelichting inhoud Brede doeluitkering (BDU):</u> Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking voor de kosten van openbaar vervoer. <u>Verklaring verschil:</u> Op deze post wordt feitelijk het saldo van baten en lasten geboekt. Door lagere uitgaven voor Beheer OV en Regiotaxi (waar ook lagere inkomsten van de gemeenten tegenover staan) wordt er minder geld uit het BDU-saldo onttrokken dan was begroot. Deze meevaller blijft in het BDU-saldo beschikbaar.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Vier deelnemende gemeenten (Lelystad, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde) dragen bij in de kosten van de regiotaxi (Wmo-vervoer). <u>Verklaring verschil:</u> Doordat er minder gebruik is gemaakt van de regiotaxi omdat het instellingenvervoer niet meer via de regiotaxi werd uitgevoerd (zie bij de lasten), zijn ook de bijdragen van de gemeenten lager uitgevallen. Deze bijdrage is immers gerelateerd aan de werkelijke uitgaven.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor de Eemhoflijn wordt een vaste bijdrage ontvangen van de exploitant van het park voor het vervoer van personeel en gasten, alsmede van de gemeenten Zeewolde en Almere.
98	<u>Toelichting inhoud:</u> De afwikkelingsverschillen betreffen afrekeningen uit voorgaande jaren.

Product	2.2.1 Mobiliteit
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Organisatiekosten PBM	RE	116.139	145.565	110.565	87.164	23.401
13 Vervoersmanagement	RE	127.897	159.611	248.396	208.721	39.675
14 Voorverkenningen infrafonds	RE	66.669	160.000	195.000	93.228	101.772
		<u>310.705</u>	<u>465.176</u>	<u>553.961</u>	<u>389.113</u>	<u>164.848</u>
Totaal lasten		310.705	465.176	553.961	389.113	164.848
Baten						
Budgetten						
11 Brede doeluitkering (BDU)	RE	77.653	-159.611	-248.396	-208.721	-39.675
13 Vervoersmanagement	RE	-5.550	0	0	0	0
14 Voorverkenningen infrafonds	RE	0	0	0	-3.000	3.000
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-200.000	0	-72.197	-72.197	0
		<u>-127.897</u>	<u>-159.611</u>	<u>-320.593</u>	<u>-283.918</u>	<u>-36.675</u>
Totaal baten		-127.897	-159.611	-320.593	-283.918	-36.675
Totaal product		182.808	305.565	233.368	105.195	128.173

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Organisatiekosten Platform Bereikbaarheid Noordvleugel (PBN) is bestemd voor onderzoek en organisatie in Noordvleugel verband en de spooragenda MRA.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Vervoersmanagement wordt geheel gedekt vanuit de BDU-middelen en is bestemd voor het stimuleren van het regionaal fietsbeleid door onder andere een bijdrage aan de fietsersbond. Daarnaast wordt bijgedragen aan de exploitatie van de veerverbinding tussen Zeewolde en Horst en is een verkeersmanager aangesteld. Fluctuaties hebben geen invloed op de algemene middelen omdat dit BDU middelen betreft.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Voorverkenningen Infraconds is bedoeld voor het vooronderzoek ten behoeve van toekomstige projecten (met name investeringen). De kosten worden gedekt uit de Reserve Infraconds. Zodra een project is opgenomen in het p-MIRT worden de verkenningskosten en voorbereidingskosten ten laste gebracht van het betreffende projectkrediet. <u>Verklaring verschil:</u> Het budget was vrij hoog geraamd, omdat geen rekening was gehouden met het feit dat een deel van de kosten voor voorverkenningen al direct ten laste van het krediet van het betreffende project kunnen worden geboekt. Het overschot gaat terug naar de Reserve Infraconds en kan de komende jaren aangewend worden voor projecten en/of voorverkenningen.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze post verantwoordt de BDU-bijdrage ter dekking van de kosten van Vervoermanagement.

Relatie met reserves	
Nr	B026 Reserve Infraconds
L14	58.228 Kosten voor voorverkenningen worden gedekt uit de Reserve Infraconds.

Product	2.2.2 Verkeersveiligheid
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
13	Educatie en communicatie	RE	236.167	238.970	228.869	182.877	45.992
14	Instrumentatie beleid	RE	79.003	62.705	99.897	98.896	1.001
			<u>315.170</u>	<u>301.675</u>	<u>328.766</u>	<u>281.773</u>	<u>46.993</u>
Totaal lasten			315.170	301.675	328.766	281.773	46.993
Baten							
Budgetten							
11	Brede doeluitkering (BDU)	RE	-315.170	-301.675	-328.766	-281.774	-46.992
			<u>-315.170</u>	<u>-301.675</u>	<u>-328.766</u>	<u>-281.774</u>	<u>-46.992</u>
Totaal baten			-315.170	-301.675	-328.766	-281.774	-46.992
Totaal product			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1</u>	<u>1</u>

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
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 2012'. Fluctuaties hebben geen invloed op de algemene 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 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Voorzieningen						
07 Niet jaarlijks onderhoud landw egen	INFRA	5.754.713	5.329.016	8.395.796	8.395.796	0
		<u>5.754.713</u>	<u>5.329.016</u>	<u>8.395.796</u>	<u>8.395.796</u>	<u>0</u>
Budgetten						
11 Technische ondersteuning	INFRA	87.152	106.909	106.909	75.397	31.512
12 Aankoop materieel	INFRA	38.396	123.300	0	0	0
13 Onderhoud materieel	INFRA	158.192	104.091	0	0	0
14 Onderhoud verhardingen	INFRA	1.105.826	988.777	1.725.414	1.766.866	-41.452
14 Schadevergoedingen	INFRA	0	0	0	91	-91
15 Onderhoud w egmarkeringen	INFRA	74.391	142.593	0	0	0
16 Gladheidsbestrijdingen	INFRA	1.031.518	771.475	966.734	493.100	473.634
17 Waterschapslasten	INFRA	142.278	126.768	126.768	195.413	-68.645
18 Onderhoud kunstw erken	INFRA	31.653	51.375	0	0	0
19 Onderhoud bermen en w egsloten	INFRA	808.734	1.004.175	0	0	0
19 Bijdragen	INFRA	90	0	0	0	0
20 Onderhoud beplanting	INFRA	344.100	329.028	1.378.682	1.159.251	219.431
21 Onderhoud bew egw ijzering	INFRA	100.848	105.585	0	0	0
22 Onderhoud w egmeubilair	INFRA	101.838	104.926	0	167	-167
23 Onderhoud w egverlichting +VRI	INFRA	308.104	307.098	367.369	343.864	23.505
24 Herstel schade door derden	INFRA	428.598	252.150	252.150	251.797	353
25 Leasekosten dienstauto's	INFRA	313.088	263.780	263.780	269.768	-5.988
26 Steunpunten	INFRA	258.571	217.084	317.084	291.697	25.387
98 Afw ikkelingsverschillen	INFRA	6.954	0	0	-2.460	2.460
		<u>5.340.331</u>	<u>4.999.114</u>	<u>5.504.890</u>	<u>4.844.951</u>	<u>659.939</u>
Totaal lasten		11.095.044	10.328.130	13.900.686	13.240.747	659.939
Baten						
Budgetten						
11 Huren/pachten/rechten	INFRA	-130.124	-115.000	-115.000	-126.883	11.883
12 Leges ontheffingen	INFRA	-26.221	-25.000	-25.000	-10.839	-14.161
13 Leges overig	INFRA	-31.765	-5.000	-5.000	-37.248	32.248
14 Onderhoud verhardingen	INFRA	-2.575	0	0	-13.575	13.575
14 Schadevergoedingen	INFRA	-204.048	-189.163	-189.163	-195.471	6.308
15 Opbrengst verkoop grond	INFRA	-28.644	0	0	-14.910	14.910
16 Gladheidsbestrijdingen	INFRA	-72.835	-20.000	-20.000	-24.489	4.489
19 Bijdragen	INFRA	-1.140.536	0	0	0	0
26 Steunpunten	INFRA	-4.183	0	0	-552	552
98 Afw ikkelingsverschillen	INFRA	-72.886	0	0	108.980	-108.980
		<u>-1.713.817</u>	<u>-354.163</u>	<u>-354.163</u>	<u>-314.987</u>	<u>-39.176</u>
Totaal baten		-1.713.817	-354.163	-354.163	-314.987	-39.176
Totaal product		9.381.227	9.973.967	13.546.523	12.925.760	620.763

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 na vaststelling van de Koepelnota opgenomen onder het budget Gladheidsbestrijdingen.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is na vaststelling van de Koepelnota opgenomen onder het budget Gladheidsbestrijdingen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt gebruikt voor het jaarlijks onderhoud van de wegen en fietspaden. Naast de verharding valt hieronder ook onderhoud van wegmarkeringen, bewegwijzering en wegmeubilair.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is na de Koepelnota opgenomen onder het budget onderhoud verhardingen.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt gebruikt voor het bestrijden van de gladheid. Naast de kosten voor zout en het strooien valt hieronder ook het aankoop en onderhoud van materieel. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de milde winter begin en eind 2014 zijn de kosten voor gladheidsbestrijding aanzienlijk lager. Een deel van het restant wordt gebruikt om de Egalisatiereserve Gladheidsbestrijding aan te vullen (€ 201.000).
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor de waterschapslasten voor wegen en vestigingen. <u>Verklaring verschil:</u> De hogere kosten voor de waterschapslasten komen door de nieuwe categorie "ongebouwd wegen". Dit is een zwaarder belaste categorie die vanaf 2014 is ingevoerd.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is na de Koepelnota opgenomen onder het budget onderhoud beplanting.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor het onderhouden van de beplanting langs de wegen (bijvoorbeeld snoeien bomen en de beplanting op rotondes). Daarnaast is ook het onderhoud van berm en wegsloten hierop uitgevoerd. <u>Verklaring verschil:</u> De lagere uitgaven komen hoofdzakelijk doordat een aantal werkzaamheden zijn opgenomen in het niet-jaarlijks onderhoud.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is na de Koepelnota opgenomen onder het budget Onderhoud verhardingen.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is na de Koepelnota opgenomen onder het budget Onderhoud verhardingen.
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 wordt 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.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt gebruikt voor de leasekosten van de dienstauto's.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt 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 en rechten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan grond die verpacht is aan pompstations.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor de legeskosten die wij in rekening brengen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor de inkomsten van bijvoorbeeld verzekeringen die schades vergoeden. Dit heeft vaak een relatie met lastenpost 24.
98	<u>Toelichting inhoud:</u> Afwikkelingsverschillen van voorgaande jaren worden op deze post verantwoord.

Product	2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	INFRA	7.036	12.038	12.038	6.808	5.230
		<u>7.036</u>	<u>12.038</u>	<u>12.038</u>	<u>6.808</u>	<u>5.230</u>
Voorzieningen						
07 Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen	INFRA	1.603.752	1.520.134	1.229.128	1.229.128	0
		<u>1.603.752</u>	<u>1.520.134</u>	<u>1.229.128</u>	<u>1.229.128</u>	<u>0</u>
Budgetten						
11 Waterschapslasten	INFRA	52.540	53.985	53.985	92.267	-38.282
12 Onderhoud oeverconstructies	INFRA	112.542	194.337	194.337	204.963	-10.626
13 Onderhoud objecten	INFRA	853.204	996.246	1.003.496	1.005.658	-2.162
14 Onderhoud taluds-plasbermen-groen	INFRA	166.247	276.153	174.153	171.220	2.933
15 Bediening van objecten	INFRA	554.949	177.208	282.208	296.021	-13.813
16 Herstel schade door derden	INFRA	151.637	12.607	12.607	9.291	3.316
17 Nautisch toezicht	INFRA	27.792	46.196	46.196	42.788	3.408
18 Technische ondersteuning	INFRA	23.940	26.198	26.198	19.156	7.042
20 Onderhoud afmeervoorzieningen	INFRA	0	33.000	25.000	19.731	5.269
		<u>1.942.851</u>	<u>1.815.930</u>	<u>1.818.180</u>	<u>1.861.095</u>	<u>-42.915</u>
Totaal lasten		3.553.639	3.348.102	3.059.346	3.097.031	-37.685
Baten						
Budgetten						
11 Huren/pachten/rechten	INFRA	-1.870	-4.728	-4.728	-3.774	-954
12 Doorberekende kosten	INFRA	-77.472	-41.100	-41.100	-105.038	63.938
13 Schadevergoedingen	INFRA	-3.376	-7.158	-7.158	-11.409	4.251
		<u>-82.718</u>	<u>-52.986</u>	<u>-52.986</u>	<u>-120.221</u>	<u>67.235</u>
Totaal baten		-82.718	-52.986	-52.986	-120.221	67.235
Totaal product		3.470.921	3.295.116	3.006.360	2.976.810	29.550

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
07	<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.
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 wordt gebruikt voor het onderhoud van de sluisen.

Lasten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt gebruikt voor het onderhouden van de taluds en plasbermen (bijvoorbeeld oeverbeschoeiing).
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt gebruikt voor de inhuur van de brugbediening.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Hierop zijn kosten geboekt die zijn doorbelast aan derden. <u>Verklaring verschil:</u> Het bedienen en onderhouden van de A. de Witbrug was duurder. Hierdoor is ook meer doorberekend.

Product	2.2.5 Investering provinciale wegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	INFRA	4.384.263	4.996.869	2.852.409	2.341.114	511.295
06	Kapitaallasten nieuw e investeringen	INFRA	169.947	51.263	-56.237	234.583	-290.820
			4.554.210	5.048.132	2.796.172	2.575.697	220.475
Budgetten							
04	Stelpost PVO programmalasten	INFRA	0	-1.265.000	0	0	0
12	Bijdragen aan gemeenten	RE	1.914.639	2.896.819	2.010.352	2.000.138	10.214
13	Bijdragen busbanen Almere	RE	911.260	3.400.000	1.893.161	1.893.161	0
14	Bijdragen in provinciale projecten	RE	2.675.667	8.433.388	10.703.618	8.518.619	2.184.999
15	Bijdr.reserves in provinciale proj.	RE	0	260.000	1.883.000	1.001.579	881.421
16	Rente BDU	RE	1.177.526	327.921	57.439	7.360	50.079
20	Actieplan Regionaal OV	RE	0	3.029.491	0	0	0
			6.679.092	17.082.619	16.547.570	13.420.857	3.126.713
Totaal lasten			11.233.302	22.130.751	19.343.742	15.996.554	3.347.188
Baten							
Budgetten							
11	Brede doeluitkering (BDU)	RE	-5.501.566	-17.759.698	-14.607.131	-12.411.918	-2.195.213
15	Bijdr.reserves in provinciale proj.	RE	350.000	0	0	0	0
16	Rente BDU	RE	-851.512	-85.900	-57.439	-7.360	-50.079
			-6.003.078	-17.845.598	-14.664.570	-12.419.278	-2.245.292
Totaal baten			-6.003.078	-17.845.598	-14.664.570	-12.419.278	-2.245.292
Totaal product			5.230.224	4.285.153	4.679.172	3.577.276	1.101.896

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Kapitaallasten voor de investeringen in infrastructurele projecten.
&	<u>Verklaring verschil:</u> Het verschil komt hoofdzakelijk doordat de realisatie van de Gooiseweg is
06	doorgeschoven naar het voorjaar van 2015.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze post omvat de vaste bijdragen aan gemeenten voor infrastructurele werken, Educatie & Communicatie Verkeer en Vervoer, Intensivering fietsbeleid, Impuls wegennet en de kosten van gemeentelijke projecten. De kosten worden gedekt uit de BDU Verkeer en Vervoer.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Betreft de toegekende bijdrage aan de busbanen Almere (inclusief traject station Poort-Hollandse brug), bepaald aan de hand van de informatie die aangeleverd wordt door de gemeente Almere. De bijdrage wordt gedekt uit de BDU.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Met BDU-middelen worden enkele specifieke provinciale projecten uitgevoerd. In

Lasten	
Nr	Toelichting
	2014 worden BDU middelen (in de regel 50% van de kosten) ingezet voor: aanleg 2 ^e rijbaan Gooiseweg Spiekweg - Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenewoudsetocht, Beter Benutten project verbeteren verkeersafwikkeling A27 x Waterlandseweg en reconstructie kruispunt Gooiseweg x Gooimeerdijk. Daarnaast worden jaarlijks BDU middelen ingezet als een generieke bijdrage voor enkele reguliere projecten.
	<u>Verklaring verschil:</u> De belangrijkste verklaring voor de lagere BDU-bijdrage in projecten is het doorschuiven van de realisatie van de Gooiseweg naar het voorjaar van 2015.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Enkele verkeer- en vervoersprojecten worden gedekt ten laste van reserves, met name de Reserve Infracfonds en de Reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn. Het betreft in 2014 de Gooiseweg (2e rijbaan), Roggebotsluis/Hanzeweg, Hogering en Waterlandseweg in Almere, Luchthaven Lelystad en Passage Dronten. De bijdrage aan deze projecten komen ten laste van deze budgetpost, waartegenover een onttrekking aan de reserves staat (zie Relatie met reserves).
	<u>Verklaring verschil:</u> De belangrijkste verklaring voor de lagere BDU-bijdrage in projecten is het doorschuiven van de realisatie van de Gooiseweg naar het voorjaar van 2015.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking van de kosten van investeringen in wegen (te weten de posten 12, 13, 14, 16 en 20).
	<u>Verklaring verschil:</u> Doordat minder aan de projecten is uitgegeven, is minder BDU-bijdrage benodigd. Dit verschil blijft in het BDU-saldo staan en is in volgende jaren beschikbaar.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De inliggende gemeenten moeten rente bijschrijven op de niet bestede BDU-middelen. Deze rente nemen wij op als vordering op de gemeenten en voegen dit toe aan de BDU-middelen.
	<u>Verklaring verschil:</u> In 2014 zijn vaststellingen BDU met gemeenten over voorgaande jaren herzien. Dit heeft invloed gehad op de hoogte van de rentebijdringen over voorgaande jaren, over die eerder jaren is minder rente bijgeschreven.

Relatie met reserves		
Nr		B024 Reserve Infracfonds
L15	971.488	Ten laste van de Reserve Infracfonds zijn gekomen de projecten Gooiseweg (2e rijbaan), Roggebotsluis/Hanzeweg, Hogering en Waterlandseweg in Almere en Passage Dronten. Het grootste deel heeft betrekking op het project Gooiseweg 2 ^e rijbaan (€ 798.000).
Nr		B016 Reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn
L15	30.091	De kosten van het project Luchthaven Lelystad zijn voor een bedrag van € 30.000 ten laste van de Reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn gekomen.

Product	2.2.6 Investering provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijsiging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	INFRA	107.291	457.290	564.790	806.048	-241.258
		<u>107.291</u>	<u>457.290</u>	<u>564.790</u>	<u>806.048</u>	<u>-241.258</u>
Budgetten						
13 Bijdragen in vaarwegprojecten	INFRA	1.510.063	0	2.000.000	1.121.613	878.387
		<u>1.510.063</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.121.613</u>	<u>878.387</u>
Totaal lasten		1.617.354	457.290	2.564.790	1.927.661	637.129
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		1.617.354	457.290	2.564.790	1.927.661	637.129

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit het project afstandsbediening. <u>Verklaring verschil:</u> Door hogere kosten voor de bedienapparatuur (welke een kortere afschrijvingstermijn heeft) zijn de kapitaallasten dit jaar hoger dan begroot. Op termijn zullen de totale kapitaallasten juist lager zijn dan begroot.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de bijdragen vanuit het pMJP in het project afstandsbediening. De bijdrage is vastgesteld op 50%. <u>Verklaring verschil:</u> Het project afstandsbediening bruggen en sluizen is in 2014 afgerond. Onderdeel van het project is de financiering van de glasvezel benodigd voor de bediening. Hiervoor is een bedrag van € 878.000 beschikbaar binnen het krediet dat verspreid over de komende jaren wordt grotendeels betaald aan de exploitant van de glasvezel.

3. Economie

Product	3.1.1 Werken en economisch vestigingsklimaat
Programmaonderdeel	3.1 Economische structuurversterking
Programma	3 Economie

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	RE	111.567	30.672	30.672	34.672	-4.000
		<u>111.567</u>	<u>30.672</u>	<u>30.672</u>	<u>34.672</u>	<u>-4.000</u>
Budgetten						
12 Internationalisering	RE	100.016	71.449	112.049	97.823	14.226
13 Onderzoek	RE	72.169	83.178	133.178	89.837	43.341
14 Externe gegevensverzekering	RE	675	0	0	0	0
17 Sociaal economische ontwikkeling	RE	25.364	27.245	27.245	27.213	32
20 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	RE	869.206	765.519	914.264	868.573	45.691
25 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	RE	9.886	29.174	29.174	23.569	5.605
26 Herstructurering bedrijventerreinen	RE	0	468.000	853.000	739.548	113.452
30 Onderwijsontw. Lelystad (Roy Heiner)	RE	281.359	198.628	198.628	195.872	2.756
33 Arbeidsmarktprojecten	RE	35.780	73.779	73.779	55.905	17.874
34 Bevordering ondernemersbeleid	RE	44.990	60.900	40.900	34.645	6.255
36 Noordvleugel Fast Forward	RE	174.964	0	71.860	137.427	-65.567
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-159.543	0	0	0	0
		<u>1.454.866</u>	<u>1.777.872</u>	<u>2.454.077</u>	<u>2.270.412</u>	<u>183.665</u>
Totaal lasten		1.566.433	1.808.544	2.484.749	2.305.084	179.665
Baten						
Budgetten						
11 LISA-werkgelegenheidsenquête	RE	-13.926	-9.353	-9.353	-9.861	508
12 Internationalisering	RE	0	0	-20.600	-20.600	0
17 Sociaal economische ontwikkeling	RE	-23.500	-22.944	-22.944	-16.000	-6.944
20 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	RE	0	0	-148.745	-49.121	-99.624
36 Noordvleugel Fast Forward	RE	-174.963	0	-71.860	-109.851	37.991
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-1.665	0	0	0	0
		<u>-214.054</u>	<u>-32.297</u>	<u>-273.502</u>	<u>-205.433</u>	<u>-68.069</u>
Totaal baten		-214.054	-32.297	-273.502	-205.433	-68.069
Totaal product		1.352.379	1.776.247	2.211.247	2.099.651	111.596

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> het betreft kapitaallasten die worden toegerekend voor verstrekte geldleningen aan de OMFL en OMALA en een deelneming (aandelen) in de Holding Flevoland. De rentebaten zijn opgenomen onder product 6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen.

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ondersteunde activiteiten ter bevordering van internationale samenwerking, waaronder onze relatie met de provincie Zhejiang in China en gezamenlijke handelsmissies.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft bijgedragen aan diverse onderzoeken, zoals het werkgelegenheidsonderzoek, de actualisering van de visie werklocaties', de Randstadmonitor, de verkenning MRA (Metropool Regio Amsterdam) en het onderzoek Plabeka. <u>Verklaring verschil:</u> In oktober heeft PS besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor het laten uitvoeren van onderzoek naar glasvezelkabel in de buitengebieden (€ 50.000). Het onderzoek is in november 2014 aanbesteed maar wordt voornamelijk in 2015 uitgevoerd. Op andere onderwerpen was een kleine overschrijding zodat nu per saldo € 43.341 overblijft om in 2015 het onderzoek te bekostigen.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft een subsidie van € 0,75 mln. aan de OMFL verleend voor de uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft van het Rijk voor de periode 2010 tot en met 2014 middelen ontvangen voor de herstructurering van bedrijventerreinen. In het kader van het Provinciaal Herstructureringsprogramma Programma kunnen gemeenten voorstellen indienen en een beroep doen op deze middelen. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de Zomernota is € 85.000 extra aan het budget toegevoegd vanuit de geoordeelde Algemene reserve voor een herstructurering bij Dronten. De subsidieaanvraag daarvoor kwam toch pas begin 2015 binnen. Daarnaast waren enkele kleinere, verwachte subsidieaanvragen ook nog niet ontvangen waardoor € 113.000 overblijft binnen de Algemene reserve en dit zal in 2015 weer beschikbaar worden gesteld.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent een meerjarige subsidie (2013 t/m 2015) ter versterking van de onderwijsinfrastructuur voor de uitvoering van het plan van aanpak 'Onderwijs Composieten' en het plan van aanpak 'College4Leadership-Leren' (Leren van Topsport).
33	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft samen met private partijen (vitale coalities) initiatieven op het terrein van topsectoren en economische clusters ondersteund die bijdragen aan de groei van de regionale werkgelegenheid.
34	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft initiatieven ter bevordering van een beter ondernemersklimaat ondersteund en bevordert.
36	<u>Toelichting inhoud:</u> Noordvleugel Fast Forward was een meerjarig project (2009 t/m 2014) met een budget van € 1,4 mln. voor de uitvoering (inclusief € 0,225 mln. provinciale cofinanciering). Met instemming van de stakeholders en het Agentschap is besloten de uitvoeringsperiode te verlengen tot 31 december 2014. Doelstelling van het project was potentieel snelle groeiers tot daadwerkelijke snelle groeiers te maken op het terrein van (kennisintensieve) zakelijke dienstverlening. <u>Verklaring verschil:</u> In 2014 is het project voor de gehele periode financieel afgesloten. Daarbij zijn enkele correcties uitgevoerd zoals een nog openstaande balanspost van € 49.000 af te boeken en ten laste van de exploitatie te brengen. Ook bleek er nog een slotbetaling gedaan te moeten worden (€ 16.000).

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> We hebben bijgedragen aan een uitgaande bestuurlijke missie naar Zhejiang in China in november. Daarvoor hebben we kosten van derden bij hen in rekening gebracht.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Een deel van de btw OMFL kan de provincie via het BTW Compensatiefonds verrekenen. <u>Verklaring verschil:</u> De verrekening van btw met de fiscus over de jaren 2011 en 2012 heeft reeds in het voorgaande jaar plaatsgevonden maar was ten onrechte voor 2014 begroot.
36	<u>Toelichting inhoud:</u> Noordvleugel Fast Forward was een meerjarig project (2009 t/m 2014) met een budget van € 1,4 mln. voor de uitvoering (inclusief € 0,225 mln. provinciale cofinanciering). Met instemming van de stakeholders en het Agentschap was besloten de uitvoeringsperiode te

Baten	
Nr	Toelichting
	verlengen tot 31 december 2014. Doelstelling van het project was potentieel snelle groeiers tot daadwerkelijke snelle groeiers te maken op het terrein van (kennisintensieve) zakelijke dienstverlening. Partners dragen bij in het project.

Relatie met reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
L26	300.000 Voor de Herstructurering bedrijventerrein Dronten is € 300.000 (die in 2013 bij de Veegronden was afgeraamd) in 2014 toegevoegd aan het budget.
Nr	B009 Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten
L30	195.693 Het budget Onderwijsontwikkeling Lelystad is onttrokken aan deze reserve uit het oormerk Lesplaats Lelystad voor de opleiding Composieten onderwijs en College4Leadership.

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
12	Ondersteuning RITP-proces	RE	34.897	0	0	0
13	Onderzoek	RE	15.039	15.453	35.453	2.271
14	Toerisme Flevoland Promotie	RE	446.627	402.576	402.576	0
16	Actieplan recreatie en toerisme	RE	99.381	117.958	393.948	17.183
17	Versterking economische clusters	RE	347.053	848.919	978.919	231.453
18	Projecten Innovatie	RE	55.968	111.246	1.265.246	635.135
27	FLevolandseOndernemersOndersteuning	RE	0	0	0	36
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-27.742	0	0	-29.997
			971.223	1.496.152	3.076.142	2.160.139
						916.003
Totaal lasten			971.223	1.496.152	3.076.142	2.160.139
						916.003
Baten						
Budgetten						
17	Versterking economische clusters	RE	-300.000	0	0	0
			-300.000	0	0	0
Totaal baten			-300.000	0	0	0
Totaal product			671.223	1.496.152	3.076.142	2.160.139
						916.003

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft een subsidie van € 0,4 mln. aan de OMFL verleend ten behoeve van de Business Unit 'Toerisme Flevoland'.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft een subsidie aan diverse toeristisch-recreatieve projecten verleend. Dit jaar zijn extra middelen uit de Economische Agenda voor de aanleg van het fietsknooppuntennetwerk aan het budget toegevoegd. Dit project is ook gerealiseerd.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft procesgeld ten behoeve van kansrijke clusters ingezet, zoals beschreven in de Economische Agenda. Bij de Zomernota 2013 en 2014 zijn extra middelen toegevoegd aan dit budget. Totaal € 0,45 mln. <u>Verklaring verschil:</u> Het kost meer tijd dan voorzien voor het tot stand brengen van vitale coalities. Partners doen een subsidieaanvraag die wordt beoordeeld en het ontvangen van subsidieaanvragen duurt soms langer dan was voorzien.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie reserveert jaarlijks € 0,51 mln. voor uitgaven in het kader van de uitvoering van de Economische Agenda voor de versterking van economische clusters. <u>Verklaring verschil:</u> Provinciale Staten hebben dit jaar extra middelen beschikbaar gesteld voor subsidie aan het Technocentrum (€ 500.000) en Technocampus (€ 120.000) en voor de TMI Regeling

Lasten	
Nr	Toelichting
	(€ 500.000). Het Technocentrum is in de zomer van 2014 failliet gegaan. Provinciale Staten hebben aangegeven betrokken te willen worden bij de alternatieve inzet van deze middelen. Deze middelen gaan terug naar de Reserve strategische en ontwikkelprojecten en Provinciale Staten zullen een voorstel krijgen voor alternatieve aanwending. De in de Perspectiefnota beschikbaar gestelde middelen voor Technocampus zijn in 2014 niet beschikbaar; de subsidieaanvraag kwam pas medio november binnen en om tot een goede beoordeling van de aanvraag te komen was meer tijd nodig.

Relatie met reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
L17	330.000 Voor het uitvoeren van projecten ten behoeve van de Economische agenda is in 2014 € 330.000 toegevoegd aan het budget Economische Clusters.
L18	34.000 Een deel van het budget voor Innovatie wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2013).
	<u>364.000</u>

Nr	B009 Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten
L16	275.990 Voor het realiseren van het Fietsenknooppunt, dat een van de projecten is uit de Economische Agenda (onderdeel Vrijtijdeconomie), is uit de Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten € 275.990 toegevoegd aan het budget Actieplan recreatie en toerisme.

Product	3.2.2 Europese programma's
Programmaonderdeel	3.1 Ontwikkeling en innovatie
Programma	3 Economie

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
14 Technische Bijstand Algemeen	GE	16.541	85.000	47.000	84.632	-37.632
21 OP West Flevoland	GE	2.129.670	2.216.244	4.666.244	1.971.939	2.694.305
22 Interreg IV	GE	381.344	354.700	354.700	376.900	-22.200
23 OP Vis	GE	16.180	150.000	500.000	344.811	155.190
24 Technisch Bijstand OP West Flevoland	GE	152.000	152.000	350.000	349.478	522
25 OP West 2014-2020	GE	0	200.000	700.000	207.367	492.633
		2.695.735	3.157.944	6.617.944	3.335.127	3.282.818
Totaal lasten		2.695.735	3.157.944	6.617.944	3.335.127	3.282.818
Baten						
Budgetten						
14 Technische Bijstand Algemeen	GE	5.344	0	0	0	0
15 TB Interreg IV	GE	-153.985	-186.000	-186.000	-191.617	5.617
16 TB PB West Regio	GE	-1.400.638	-1.250.000	-1.250.000	-1.218.662	-31.338
21 OP West Flevoland	GE	-1.116.768	-600.000	-2.230.000	-1.103.802	-1.126.198
22 Interreg IV	GE	-280.808	-264.675	-264.675	-317.708	53.033
23 OP Vis	GE	-501	0	-250.000	-172.405	-77.595
		-2.947.356	-2.300.675	-4.180.675	-3.004.194	-1.176.481
Totaal baten		-2.947.356	-2.300.675	-4.180.675	-3.004.194	-1.176.481
Totaal product		-251.621	857.269	2.437.269	330.933	2.106.337

Toelichting op middelen

Lasten

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

- 14 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost zijn de kosten van Technische Bijstand voor de uitvoering van alle Europese programma's verantwoord (zoals promotie, inhuur van juridische expertise, enz.).
- 21 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost zijn de projectkosten van het Operationeel Programma West-Kansen voor Flevoland (inclusief TMI) 2007-2013 verantwoord.
Verklaring verschil: De raming van de OP-Kansen voor Flevoland-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 zijn de projectkosten van Interreg IV verantwoord. Er waren drie projecten in uitvoering (Regions4GreenGrowth, Smart Europe en GreenInfraNet).
- 23 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de projectkosten van de visserijprojecten verantwoord.
Verklaring verschil: In de raming werd uitgegaan van volledige betaling van de nationale cofinanciering

Lasten	
Nr	Toelichting
	(50% provincie, 50% gemeente Urk) in de nieuw toegekende visserijprojecten (vierde tender). Bij het opmaken van de jaarrekening bleek uit recente informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat van vorige tenders één project is ingetrokken en één project lager is vastgesteld. Als gevolg daarvan is over de gehele programmaperiode uiteindelijk € 155.190 minder in rekening gebracht.
24	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost zijn de kosten van Technische Bijstand die wij verschuldigd zijn aan de Management Autoriteit van West-Regio verantwoord.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost zijn de projectkosten van het nieuwe Operationeel Programma West-Kansen voor Flevoland II (incl. TMI) 2014-2020 verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> In de raming werd uitgegaan van provinciale cofinanciering in nieuwe Kansen voor Flevoland II-projecten tot een bedrag van € 200.000 en provinciale cofinanciering in een nieuwe TMI-Regeling 2014-2020 tot een bedrag van € 500.000. De opening van het nieuwe Kansen voor Flevoland II-programma is telkens uitgesteld (niet eerder dan in 2015) waardoor geen aanvragen konden worden ingediend en geen voorschotten zijn verleend (geen onttrekking aan Reserve cofinanciering EU projecten 2014-2020, middelen blijven beschikbaar). In de nieuwe TMI-Regeling 2014-2020 zijn wel eerste voorschotten verleend, maar zijn - in tegenstelling tot de verwachting bij het opstellen van de Zomernota - nog geen kosten in het kader van de eerste voortgangsrapportages geaccepteerd.

Baten	
Nr	Toelichting
15	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 bij de uitvoering van de Interreg-projecten verantwoord.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost is de vergoeding van de door ons gemaakte kosten van Technische Bijstand als Programmabureau West-Regio verantwoord, die wij ontvangen van de Management Autoriteit West-Regio.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost zijn de bijdragen uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling 2007-2013 en de Rijkscofinanciering in de TMI-projecten verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Door de onderbesteding - toegelicht bij lasten nr. 21 - zijn de bijdragen in de projectbijdragen uit EFRO en Rijkscofinanciering ook lager dan geraamd.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost is de bijdrage uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling in de Interreg-projecten verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Herberekening van de EFRO-bijdrage op grond van de geaccepteerde voortgangsrapportages over de Interreg IV-projecten leidde tot het verantwoorden van een extra bijdrage over voorgaande jaren tot een bedrag van ca. € 53.000.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post is de gemeentelijke cofinanciering in visserijprojecten verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> In samenhang met de lagere bijdrage in de visserijprojecten is de gemeentelijke cofinanciering (50% aandeel in nationale cofinanciering) navenant lager met ca. € 78.000.

Relatie met reserves

Nr.	B022 Reserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013	
L21	1.971.939	Het saldo van de projectlasten (L21) en -baten (B21), inclusief de declarabele loonkosten
L11	306.339	(L011, verantwoord onder thema 6.5 Bedrijfsvoering) is onttrokken aan de Reserve
B21	-1.103.802	cofinanciering EU-projecten 2007-2013 (saldo is de eigenlijke provinciale cofinanciering in het Operationele Programma Kansen voor Flevoland).
	<u>1.174.476</u>	
L22	376.900	Het saldo van de projectlasten (L22 plus € 32.340 vergoeding voor kosten van technische
	32.340	bijstand plus € 11.241 herberekening over voorgaande jaren) en -baten (B22), verminderd
	11.241	met een deel van de vergoeding uit EFRO voor de inzet van personeel uit de vaste
	-65.000	formatie van PME (€ 65.000 per jaar) is onttrokken aan de Reserve cofinanciering EU-
B22	-317.708	projecten 2007-2013 (saldo is de eigenlijke provinciale cofinanciering in Interreg IV-
	<u>37.773</u>	projecten).
L23	344.811	De projectlasten in de visserijprojecten (L23) zijn voor de helft betaald uit gemeentelijke
	-100.000	cofinanciering door de gemeente Urk (B23); de andere helft uit provinciale cofinanciering.
B23	<u>-172.405</u>	Hiervan is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld uit de bestemming van het
	72.406	rekeningresultaat 2013; het restantbedrag van € 72.406 is onttrokken aan de Reserve
	<u>1.284.655</u>	cofinanciering EU-projecten 2007-2013.

Nr	B017 Reserve technische bijstand Europa	
L14	84.632	Het verschil tussen de op het product (per saldo) geraamde kosten van technische
L24	349.478	bijstand en de gerealiseerde kosten wordt onttrokken dan wel gestort in de Reserve
B15	-5.617	technische bijstand Europa. Dit jaar is € 209.458 onttrokken. Naast de verantwoording van
B16	<u>31.338</u>	de 'normale' kosten van technische bijstand op Lastenpost 14 en 24 werd een gering
	459.831	voordeel gehaald op de uitvoering van de drie Interreg IV-projecten (batenpost 15) en een
	<u>-250.373</u>	nadeel op de bijdrage van Management Autoriteit West-Regio (batenpost 16).
		In de begroting wordt een bedrag van € 250.373 aan technische bijstand uit algemene
	<u>209.458</u>	middelen betaald.
		Het verschil (€ 459.831 - € 250.373 = € 209.458) is onttrokken aan de genoemde reserve.

4. Samenleving

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	RE	91.667	18.333	18.333	36.667	-18.334
			<u>91.667</u>	<u>18.333</u>	<u>18.333</u>	<u>36.667</u>	<u>-18.334</u>
Budgetten							
14	Regionale Omroep Flevoland	RE	7.944.047	0	0	0	0
24	Adv. onderzoek, evaluatie sportbeleid	RE	4.815	44.799	44.799	7.196	37.603
27	Sportbeleid 2013 - 2017	RE	125.717	147.800	147.800	147.800	0
30	Zorginnovatie	RE	319.700	304.500	392.500	359.066	33.434
33	Onderzoek voorzieningen	RE	84.571	88.275	88.275	43.101	45.174
35	Ouderen en eenzaamheidsbestrijding	RE	0	50.000	50.000	50.000	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	105	0	0	-28.956	28.956
			<u>8.478.955</u>	<u>635.374</u>	<u>723.374</u>	<u>578.207</u>	<u>145.167</u>
Totaal lasten			8.570.622	653.707	741.707	614.874	126.833
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			8.570.622	653.707	741.707	614.874	126.833

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de rentelasten van de lening aan het MC Ziekenhuis verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de begroting van de rentelasten was uitgegaan van verlaging van de lening per 1 januari 2014. De lening wordt echter pas aan het eind van het jaar verlaagd op basis een goedgekeurde jaarrekening. Daarom zijn de werkelijke lasten hoger dan was geraamd.
27	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget sportbeleid 2013-2017 is benut voor grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget voor zorginnovatie is besteed aan diverse activiteiten rond zorginnovatie waaronder 'Betere Zorg? Mijn Idee!'.
33	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is besteed aan onderzoek naar voorzieningen op het gebied van zorg.
35	<u>Toelichting inhoud:</u> Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013-2017 is een amendement aangenomen inzake ouderen en eenzaamheidsbestrijding (A2). De strekking van het amendement was dat € 50.000 per jaar (voor de periode 2014-2017) beschikbaar gesteld wordt voor dit onderwerp.

Relatie met reserves

Nr	A001 Algemene reserve
L30	88.000 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 2013).

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

Middelen		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Centrum Amateurkunst Flevoland	RE	213.602	198.794	198.794	198.794	0
12 Serv.cent.Flevolandse Bibliotheken	RE	953.308	876.258	956.258	956.258	0
13 Sport Service Flevoland	RE	520.372	411.368	411.368	411.368	0
14 Cultuureducatie primair onderw ijs	RE	490.544	457.302	457.302	457.302	0
15 WSF-bibliotheek Almere	RE	92.000	0	0	0	0
16 CMO Flevoland	RE	1.367.425	931.186	931.186	931.186	0
17 Steunfunctie archeologie/monumenten	RE	83.668	103.104	103.104	103.000	104
		3.720.919	2.978.012	3.058.012	3.057.908	104
Totaal lasten		3.720.919	2.978.012	3.058.012	3.057.908	104
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		3.720.919	2.978.012	3.058.012	3.057.908	104

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post is de verleende subsidie aan Centrum Amateurkunst Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2014 verantwoord.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De subsidieverlening aan Service Centrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van het jaarplan 2014 is op deze post verantwoord. Tevens is naar aanleiding van een statenmotie subsidie verleend voor de wetenschappelijke steunfunctie van de bibliotheek Almere.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De subsidieverlening aan Sport Service Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2014 is op deze post verantwoord.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post is de subsidieverlening aan De Kubus in Lelystad voor het activiteitenplan 2014 Provinciaal Expertise Centrum Cultuureducatie verantwoord.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De post wordt gebruikt voor de subsidieverlening aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van het jaarplan 2014.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post is de subsidieverlening aan Erfgoedcentrum Nieuw Land voor de steunfunctie voor archeologie en monumenten activiteitenplan 2014 verantwoord.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten
L12	80.000 Naar aanleiding van een statenmotie om de wetenschappelijke steunfunctie van de bibliotheek Almere via een gericht project te ondersteunen, is voor 2014 een bedrag uit de Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten beschikbaar gesteld.

Product	4.2.1 Jeugdzorg
Programmaonderdeel	4.2 Jeugdzorg
Programma	4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
11	Stichting Triade Boschhuis	RE	9.117.248	8.915.565	9.469.866	9.469.866	0
12	Vitree	RE	13.270.928	12.929.833	13.926.733	13.926.733	0
13	Bureau Jeugdzorg Flevoland	RE	13.964.409	13.729.394	13.358.867	13.306.517	52.350
14	Stichting Nieuw Veldzicht	RE	8.375.932	8.123.558	8.665.340	8.665.340	0
15	Overige kosten	RE	16.660	141.052	64.258	8.379	55.879
16	CMO Jeugdzorg	RE	139.587	130.297	136.658	136.658	0
19	Top specialistische zorg	RE	1.311.449	1.487.047	1.076.888	1.001.509	75.379
20	Noodfonds	RE	280.719	340.609	748.738	407.831	340.907
24	Eigen Kracht Centrale	RE	32.382	0	0	-304	304
25	Nog te verdelen	RE	35.616	330.437	219.000	200.000	19.000
26	Interprovinciaal beleid	RE	169.968	174.287	174.287	169.938	4.349
28	Beleidsinformatie Jeugdzorg	RE	0	40.000	0	0	0
98	Afw ikkelingsverschillen	RE	8.084	0	0	-6.870	6.870
			46.722.982	46.342.079	47.840.635	47.285.597	555.038
Totaal lasten			46.722.982	46.342.079	47.840.635	47.285.597	555.038
Baten							
Budgetten							
11	Doeluitk.zorgaanbod en BJZ	RE	-36.135.484	-35.326.999	-38.158.540	-38.051.112	-107.428
12	Doeluitk.BJZ justitiële taken	RE	-8.076.613	-7.993.566	-7.266.948	-7.219.003	-47.945
13	Doeluitkering LWI	RE	-1.267.138	-1.484.577	-1.013.096	-1.409.198	396.102
15	Overige kosten	RE	0	0	0	-214	214
98	Afw ikkelingsverschillen	RE	-88.608	0	0	0	0
			-45.567.843	-44.805.142	-46.438.584	-46.679.527	240.943
Totaal baten			-45.567.843	-44.805.142	-46.438.584	-46.679.527	240.943
Totaal product			1.155.139	1.536.937	1.402.051	606.070	795.981

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
Alg	Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. De resterende Rijksmiddelen worden in het 3 ^e kwartaal van 2015 teruggestort naar het Rijk. Hiermee is de provincie gevrijwaard van frictiekosten die bij de jeugdzorginstellingen ontstaan als gevolg van de transitie jeugdzorg.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan Triade Boschhuis voor de uitvoering van het jaarplan 2014 met betrekking tot jeugdzorg.

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan voor de uitvoering van het jaarplan 2014 met betrekking tot jeugdzorg.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan Bureau Jeugdzorg Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2014 met betrekking tot jeugdzorg. <u>Verklaring verschil:</u> De eigen bijdrage vanuit Provincie Flevoland aan het terugdringen van het ziekteverzuim bij Bureau Jeugdzorg is komen te vervallen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan Nieuw Veldzicht voor de uitvoering van het jaarplan 2014 met betrekking tot jeugdzorg.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Wij hebben een budget voor jeugdzorg gerelateerde kosten gereserveerd, die niet konden worden voorzien tijdens het opstellen van de begroting. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de Zomernota is een deel van het budget al afgeraamd, omdat de jeugdzorg gerelateerde kosten meevielen en er geen sprake was van wachtlijsten.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de belangenbehartiging van pleegouders en klachtenbehandeling van jeugdzorg.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan bovenregionale jeugdzorginstellingen wanneer niet kon worden volstaan met het reguliere jeugdzorgaanbod in Flevoland. <u>Verklaring verschil:</u> Na de aframing bij de Zomernota is er geen sprake meer geweest van extra aanvragen voor buiten regionale zorg.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft een budget voor kosten die ontstaan als gevolg van de afschaffing van de 10% regeling (buiten regionale zorg) en voor subsidies in crisissituaties. <u>Verklaring verschil:</u> De aanspraak op dit budget ligt wel € 130.000 hoger dan in 2013, maar was toch minder dan verwacht. Mede als gevolg van goede afspraken tussen landelijke en provinciale zorginstellingen en minder crisissituaties.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget was gebaseerd op verwachte provinciale- en rijksmiddelen die bij het opstellen van de begroting nog niet nader verdeeld konden worden. Deels zijn uitgaven via een begrotingswijziging overgeheveld. € 200.000 is besteed via een subsidie aan Gemeente Almere voor de aanpak van jeugdwerkloosheid onder jongeren die uit de jeugdzorg stromen.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft aan het IPO een bijdrage in de kosten voor secretariaatskosten jeugdzorg betaald alsmede de doorbetaling van de Rijksbijdrage in de transitiekosten.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft een doeluitkering van het Ministerie van VWS ontvangen voor de uitvoering van het zorgaanbod en de 'overige taken' van Bureau Jeugdzorg. <u>Verklaring verschil:</u> Het verschil van € 107.000 is niet uitbetaald aan jeugdzorg en gestort in de Reserve jeugdzorg.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft een doeluitkering van het Ministerie van Justitie ontvangen voor de uitvoering van justitiële taken door het Bureau Jeugdzorg Flevoland.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft een doeluitkering van het ministerie van VWS ontvangen vanwege de decentralisatie van de landelijk werkende instellingen. Voor VWS is dit tezamen met de baten onder punt 11 één budget. <u>Verklaring verschil:</u> Er was minder budget nodig voor de uitgaven aan Top specialistisch zorg (zie post 19). Het verschil is toegevoegd aan de Reserve jeugdzorg.

Product	4.2.2 Jongerenbeleid
Programmaonderdeel	4.2 Jeugdzorg
Programma	4 Samenleving

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
18 Bureau Jeugdzorg jongerenbeleid	RE	197.000	199.955	199.955	197.000	2.955
21 Afsprakenkader gemeenten	RE	309.744	160.515	160.515	143.895	16.620
98 Afwikkelingsverschillen	RE	2.235	0	0	0	0
		<u>508.979</u>	<u>360.470</u>	<u>360.470</u>	<u>340.895</u>	<u>19.575</u>
Totaal lasten		508.979	360.470	360.470	340.895	19.575
Baten						
Budgetten						
21 Afsprakenkader gemeenten	RE	0	0	0	-1.000	1.000
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>1.000</u>
Totaal baten		0	0	0	-1.000	1.000
Totaal product		508.979	360.470	360.470	339.895	20.575

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan Bureau Jeugdzorg Flevoland, conform het verzoek van de Flevolandse gemeenten is het budget afkomstig uit de begrotingspost Afsprakenkader gemeenten.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan de Flevolandse gemeenten met als doel de regionale samenwerking tussen gemeenten en het doen van experimenten.

Product	4.3.1 Cultureel erfgoed
Programmaonderdeel	4.3 Cultuur
Programma	4 Samenleving

Middelen

	Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijziging	Rekening 2014	Vershil
Lasten					
Budgetten					
11 Monumentenw acht Overijssel-Flevoland RE	11.901	12.080	12.080	12.080	0
12 Monumenten en archeologie RE	76.000	100.132	587.214	322.431	264.783
14 Kapitaallasten lening NLP RE	356.400	356.400	356.400	356.400	0
15 Nieuw Land Erfgoedcentrum RE	1.665.105	1.448.677	1.598.677	1.593.316	5.361
18 Convenantsgelden archeologie 05-08 RE	35.747	0	37.120	31.144	5.976
21 Beheer historische prov. archieven RE	0	49.570	49.570	49.570	0
98 Afw ikkelingsverschillen RE	-35.030	0	0	-54.799	54.799
	2.110.123	1.966.859	2.641.061	2.310.142	330.919
Totaal lasten	2.110.123	1.966.859	2.641.061	2.310.142	330.919
Baten					
Budgetten					
18 Convenantsgelden archeologie 05-08 RE	-35.747	0	-37.120	-31.144	-5.976
	-35.747	0	-37.120	-31.144	-5.976
Totaal baten	-35.747	0	-37.120	-31.144	-5.976
Totaal product	2.074.376	1.966.859	2.603.941	2.278.998	324.943

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan Monumentenwacht Overijssel-Flevoland voor inspectie en onderhoud aan cultuurhistorische bouwwerken.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft budget voor Archeologiebeleid en monumenten. <u>Verklaring verschil:</u> Bij Perspectiefnota 2014 is € 250.000 beschikbaar gesteld als provinciale bijdrage voor de restauratie van het palenscherp Urk. De gemeente Urk heeft aangegeven pas in 2015 een aanvraag voor deze subsidie te zullen doen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft een jaarlijkse bijdrage voor de kapitaallasten op een lening van het Nieuw Land Poldermuseum bij de BNG aangewend voor investeringen in verbeteringen van het museum. De provincie staat garant voor deze lening (looptijd tot 2023).
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan Nieuw Land Erfgoedcentrum voor de uitvoering van de functies Museum, Onderzoek, Archief en Erfgoedcentrum in 2014.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit het Rijk zijn Convenantsgelden voor archeologie beschikbaar gesteld voor meerjarenprojecten tot en met 2015. Deze zijn onder andere voor onderzoek naar scheepswrakken ingezet.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Per 2014 is een aparte begrotingspost aangemaakt in verband met de dienstverleningsovereenkomst voor het beheer historische archieven Flevoland door Nieuw Land

Lasten	
Nr	Toelichting
	(€ 49.570). Dit budget is afkomstig uit de reguliere begrotingspost 15.
98	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft niet uitgekeerde subsidies uit vorige jaren, het orgel Bethelkerk (€ 33.306) en Prehistorische nederzetting (€ 15.725). Voor de restauratie orgel Bethelkerk is begin 2015 een bezwaar en beroep toegewezen.

Baten	
Nr	Toelichting
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn Convenants gelden archeologie beschikbaar gesteld.

Relatie met reserves	
Nr	B008 Reserve monumentenzorg
L12	237.082 Provinciale Staten hebben in juni besloten € 237.000 uit de Reserve monumentenzorg beschikbaar te stellen voor restauratie van het monument Ring 12 te Nagele.
Nr	B009 Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten
L15	150.000 Provinciale Staten hebben in mei besloten € 150.000 uit de Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van een business case voor de realisatie van Erfgoedpark Batavialand.

Product	4.3.2 Culturele infrastructuur
Programmaonderdeel	4.3 Cultuur
Programma	4 Samenleving

Middelen		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil	
		2013	2014	2014	2014		
			primitief	na wijziging			
Lasten							
Budgetten							
11	Uitvoeringskosten	RE	5.253	15.706	15.706	708	14.998
13	Cultuurmarketing	RE	30.000	30.450	30.450	30.000	450
14	Aankoop en onderhoud beeldende kunst	RE	45	26.266	26.266	8.400	17.866
16	Subsidie Land Art	RE	100.000	114.279	114.279	106.000	8.279
17	Speerpuntlandschapskunst	RE	100.485	71.166	105.166	60.913	44.253
18	Podiumkunsten	RE	489.826	499.359	499.359	476.849	22.510
26	Cultuurpart./-educatie met kwaliteit	RE	159.985	147.160	147.160	145.023	2.137
28	Adviescommissie cultuur	RE	20.643	16.275	16.275	5.983	10.292
98	Afwikkelingsverschillen	RE	3.000	0	0	0	0
			909.237	920.661	954.661	833.876	120.785
Totaal lasten			909.237	920.661	954.661	833.876	120.785
Baten							
Budgetten							
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-2.923	0	0	0	0
			-2.923	0	0	0	0
Totaal baten			-2.923	0	0	0	0
Totaal product			906.314	920.661	954.661	833.876	120.785

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan het Bureau Toerisme OMFL voor een cultuurmarketing campagne 2014-2016.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post is de subsidieverlening voor het Natuurkunstpark 2014 verantwoord.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan de Schouwburg Almere voor het Land Art Project. De oude naam van deze post was Subsidie Paviljoens Almere omdat voorheen aan deze organisatie subsidie werd verstrekt.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze post betreft voorbereidingskosten voor het 7 ^e landschapskunstwerk inclusief een documentaire.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft eenjarige subsidies verleend aan diverse culturele instellingen voor Podiumkunsten die op deze post verantwoord zijn.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post is de subsidieverlening aan projecten Cultuurparticipatie/-educatie met kwaliteit verantwoord.

Relatie met reserves		
Nr	A001 Algemene reserve	
L17	34.000	Een deel van het budget Speerpuntlandschapskunst, gebruik voor de voorbereiding voor het 7 ^e landschapskunstwerk, is gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve (bestemming rekeningresultaat 2013).

5. Investeringsagenda

Product	5.1.1 OostvaardersWold
Programmaonderdeel	5.1 Nieuwe Natuur
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	GE	373.554	96.591	96.591	85.618	10.973
			<u>373.554</u>	<u>96.591</u>	<u>96.591</u>	<u>85.618</u>	<u>10.973</u>
Voorzieningen							
07	Gronden OVW Nieuw e Natuur	GE	-97.772	0	0	0	0
			<u>-97.772</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Budgetten							
11	Oostvaardersw old	GE	783.749	220.000	1.065.900	966.428	99.473
12	Verpachten gronden OVW	GE	30.948	32.500	60.000	51.866	8.134
13	Verrekening kosten boeren	GE	516.756	0	93.000	23.404	69.596
			<u>1.331.453</u>	<u>252.500</u>	<u>1.218.900</u>	<u>1.041.698</u>	<u>177.203</u>
Totaal lasten			1.607.235	349.091	1.315.491	1.127.316	188.176
Baten							
Voorzieningen							
07	Gronden OVW Nieuw e Natuur	GE	97.772	0	0	0	0
			<u>97.772</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Budgetten							
11	Oostvaardersw old	GE	-358.921	0	0	-11.079	11.079
12	Verpachten gronden OVW	GE	-588.641	-129.091	-729.091	-741.212	12.121
			<u>-947.562</u>	<u>-129.091</u>	<u>-729.091</u>	<u>-752.291</u>	<u>23.200</u>
Totaal baten			-849.790	-129.091	-729.091	-752.291	23.200
Totaal product			757.445	220.000	586.400	375.025	211.376

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: Deze kosten hebben betrekking op de kapitaallasten (interne projectrente van 2%) welke berekend is over de boekwaarde van de gronden voormalig OostvaardersWold.
- 11 Toelichting inhoud: Deze kosten hebben betrekking op de procesgelden voor de afwikkeling van het voormalig OostvaardersWold alsmede de provinciale cofinanciering van het uitvoeringsproject Scheiding Verkeersstromen (fietsbruggen).
Verklaring verschil: Een deel van de advieskosten (€ 43.166) is doorgeschoven naar 2015 ten behoeve van de ondersteuning bij de totstandkoming van realisatieovereenkomsten. Daarnaast zijn de realisatiekosten van het uitvoeringsproject lager uitgevallen dan verwacht (€ 56.307).
- 12 Toelichting inhoud: De kosten voor de verpachte gronden hebben met name betrekking op onroerende zaak belastingen, opstalverzekering en waterschapslasten voor de percelen die de provincie in eigendom heeft. Deze kosten worden gedekt uit de pachtinkomsten (batenpost 12).

Lasten	
Nr	Toelichting
13	<p><u>Toelichting inhoud:</u> In oktober 2013 hebben Provinciale Staten besloten om vanuit de middelen voor Nieuwe Natuur een bedrag van € 2,5 mln. beschikbaar te stellen voor de ‘verrekening van kosten boeren’ (schadeclaims afwikkeling voormalig OostvaardersWold).</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Een aantal claims is lager uitgevallen dan verwacht. Daarnaast is een aantal dossiers doorgeschoven naar 2015.</p>

Baten	
Nr	Toelichting
12	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Met de partners Staatsbosbeheer en Stichting Flevo-Landschap zijn afspraken gemaakt over de inzet van pachtinkomsten die ontvangen worden uit de tijdelijke verpachting van gronden die in het kader van het voormalig OostvaardersWold zijn verkregen. Deze inkomsten dienen in eerste instantie ter dekking van de kapitaallasten en lasten van verpachting. Het overschot is toegevoegd aan de Reserve Nieuwe Natuur zodat dit beschikbaar blijft voor het programma.</p>

Relatie met reserves		
Nr	B032 Reserve Nieuwe Natuur	
L05	85.618	De proceskosten en provinciale cofinanciering Scheiding Verkeerstromen (lastenpost 11)
L11	966.428	alsmede de kosten boeren (lastenpost 13) worden na aftrek van bijdragen derden
L12	51.866	(batenpost 11) gedekt uit de Reserve Nieuwe Natuur. Daarnaast wordt het saldo van de
L13	23.404	pachtinkomsten (batenpost 12) na aftrek van de kapitaallasten (lastenpost 05) en lasten
B11	-11.079	verpachting (lastenpost 12) toegevoegd aan de Reserve Nieuwe Natuur.
B12	-741.212	
	<u>375.025</u>	Dit bedrag is het saldo van stortingen en onttrekkingen.

Product	5.1.2 Nieuwe Natuur
Programmaonderdeel	5.1 Nieuwe Natuur
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
11	Procesgelden Nieuwe Natuur	GE	0	150.000	150.000	131.311	18.689
			0	150.000	150.000	131.311	18.689
Totaal lasten			0	150.000	150.000	131.311	18.689
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			0	150.000	150.000	131.311	18.689

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden Nieuwe Natuur. De procesgelden sluiten aan bij eerdere besluitvorming over de totale financiering van het plan en zijn ingezet voor de totstandkoming van het nieuwe programma.

Relatie met reserves	
Nr	B032 Reserve Nieuwe Natuur
L11	131.311 De procesgelden Nieuwe Natuur worden gedekt uit de Reserve Nieuwe Natuur (was voorheen de Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan).

Product	5.2.1 Zuidelijk Flevoland
Programmaonderdeel	5.2 Zuidelijk Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijsiging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	GE	0	0	0	48.750	-48.750
		0	0	0	48.750	-48.750
Budgetten						
11 IFA	GE	936.260	4.000.000	3.000.000	2.116.533	883.467
12 Schaalsprong	GE	272.440	205.500	205.500	186.157	19.343
		1.208.700	4.205.500	3.205.500	2.302.690	902.810
Totaal lasten		1.208.700	4.205.500	3.205.500	2.351.440	854.060
Baten						
Budgetten						
12 Schaalsprong	GE	-100.000	0	0	0	0
		-100.000	0	0	0	0
Totaal baten		-100.000	0	0	0	0
Totaal product		1.108.700	4.205.500	3.205.500	2.351.440	854.060

Toelichting op middelen

Lasten
Nr

- 11 Toelichting inhoud: De IFA-middelen zijn ingezet voor subsidies in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland Almere.
Verklaring verschil: De raming van de subsidieverlening is gebaseerd op de investeringsplanning van de begunstigden. De projectvoortgang bleek achter te blijven bij deze inschattingen. Deze achterstand wordt gedurende de looptijd van het programma weer ingelopen.
- 12 Toelichting inhoud: Het budget is bedoeld voor proceskosten die verricht worden voor Almere 2.0. In 2014 is het budget met name ingezet voor de uitvoering van de Bestuursovereenkomst Almere 2.0 (IAK2) en onderzoekskosten in het kader van Floriade Werkt!

Relatie met reserves
Nr B024 Reserve investeringsimpuls Flevoland-Almere

- L11 2.116.533 De IFA-uitgaven worden geheel onttrokken aan de Reserve investeringsimpuls Flevoland-Almere.

Product	5.3.1 Noordelijk Flevoland
Programmaonderdeel	5.3 Noordelijk Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Noordelijk Flevoland procesgelden	GE	505.046	75.000	75.000	53.615	21.385
13 Noordelijk Flevoland	GE	0	1.000.000	2.323.553	1.175.344	1.148.209
		<u>505.046</u>	<u>1.075.000</u>	<u>2.398.553</u>	<u>1.228.959</u>	<u>1.169.594</u>
Totaal lasten		505.046	1.075.000	2.398.553	1.228.959	1.169.594
Baten						
Budgetten						
11 Noordelijk Flevoland procesgelden	GE	-284.992	0	0	0	0
13 Noordelijk Flevoland	GE	0	0	-823.553	-172.249	-651.304
		<u>-284.992</u>	<u>0</u>	<u>-823.553</u>	<u>-172.249</u>	<u>-651.304</u>
Totaal baten		-284.992	0	-823.553	-172.249	-651.304
Totaal product		220.054	1.075.000	1.575.000	1.056.710	518.290

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de procesgelden verantwoord die in 2014 met name zijn benut voor een verkenning van het project Buitendijkse Haven Urk.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de betaalde programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> De raming van de programmagelden is gebaseerd op de investeringsplanning van de begunstigden. De projectvoortgang bleef achter bij deze inschatting, maar zal gedurende de looptijd worden ingelopen. Er was rekening gehouden met een eerste betaling aan Rijkswaterstaat voor de baanverdubbeling van het baanvak N50 Ens-Emmeloord, maar de werkzaamheden zijn in 2014 nog niet gestart.

Baten

Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de bijdragen van de gemeenten in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (tegenrekening van lastenpost 13) verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Naar analogie van de onderbesteding bij lastenpost 13 blijven de bijdragen van de gemeenten in het programma achter.

Relatie met reserves

Nr	B025	Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan
-----------	-------------	---

L11	53.615	De procesgelden Noordelijk Flevoland zijn gedekt uit de Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan.
-----	--------	---

Nr	B016	Reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn
-----------	-------------	--

L13	1.175.344	Het saldo van de programmalasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering)
-----	-----------	---

B13	<u>-172.249</u>	wordt onttrokken aan de Reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn.
-----	-----------------	--

	1.003.095	
--	------------------	--

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 IJmeer/Markermeer	GE	115.393	150.000	1.095.000	1.083.759	11.241
		<u>115.393</u>	<u>150.000</u>	<u>1.095.000</u>	<u>1.083.759</u>	<u>11.241</u>
Totaal lasten		115.393	150.000	1.095.000	1.083.759	11.241
Baten						
Budgetten						
11 IJmeer/Markermeer	GE	17.574	0	0	0	0
		<u>17.574</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		17.574	0	0	0	0
Totaal product		132.967	150.000	1.095.000	1.083.759	11.241

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden. In 2014 is het budget met name ingezet voor voorbereiding en realisatie van Hoornse Hop, Marker Wadden en implementatie van de natuur boekhoudsysteem.

Relatie met reserves

Nr	B025 Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan
L11	83.759 De procesgelden IJmeer Markermeer zijn gedekt uit de Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan.

Product	5.5.1 Lelystad Airport / OMALA
Programmaonderdeel	5.5 Lelystad airport / OMALA
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	GE	1.250	95.730	95.730	100.330	-4.600
		<u>1.250</u>	<u>95.730</u>	<u>95.730</u>	<u>100.330</u>	<u>-4.600</u>
Budgetten						
11 Luchthaven Lelystad	GE	100.602	113.000	200.935	177.951	22.984
12 OMALA	GE	3.265	35.000	35.000	33.810	1.190
		<u>103.867</u>	<u>148.000</u>	<u>235.935</u>	<u>211.761</u>	<u>24.174</u>
Totaal lasten		105.117	243.730	331.665	312.091	19.574
Baten						
Budgetten						
11 Luchthaven Lelystad	GE	0	0	-10.935	-14.000	3.065
12 Rente lening OMALA	RE	0	-3.768	-3.768	0	-3.768
		<u>0</u>	<u>-3.768</u>	<u>-14.703</u>	<u>-14.000</u>	<u>-703</u>
Totaal baten		0	-3.768	-14.703	-14.000	-703
Totaal product		105.117	239.962	316.962	298.091	18.871

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze kosten hebben betrekking op de kapitaallasten die wij toerekenen aan de verstrekte geldleningen aan OMALA.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden en is in 2014 voornamelijk ingezet voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van het luchtvaartbesluit, onderzoeken naar voedselveiligheid alsmede gewasmetingsonderzoeken.

Relatie met reserves

Nr	B025 Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan
L11	177.939 De procesgelden Luchthaven Lelystad zijn na verrekening van bijdragen derden gedekt uit
B11	<u>-14.000</u> de Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan.
	163.939

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
11	Proceskosten DE-on	RE	12.840	0	400.901	395.129	5.772
			<u>12.840</u>	<u>0</u>	<u>400.901</u>	<u>395.129</u>	<u>5.772</u>
Totaal lasten			12.840	0	400.901	395.129	5.772
Baten							
Budgetten							
11	Proceskosten DE-on	RE	0	0	-79.088	-79.088	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-79.088</u>	<u>-79.088</u>	<u>0</u>
Totaal baten			0	0	-79.088	-79.088	0
Totaal product			12.840	0	321.813	316.041	5.772

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het ministerie van EZ 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.

Baten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2014 hebben Ymere en de gemeente Almere een bijdrage gegeven voor de businesscase Nobelhorst.

Relatie met reserves

Nr	A001 Algemene reserve
L11	322.000 Onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van de greendealmiddelen DE-on (bestemming rekeningresultaat 2013).

Product	5.7.0 p-MJP Coördinatie
Programmaonderdeel	5.7 p-MJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 p-MJP Coördinatie	GE	184.477	223.626	260.375	305.665	-45.290
12 Provinciale cofinanciering POP3	GE	0	0	430.000	0	430.000
13 Verw erven nieuw e EHS	GE	0	0	136.000	136.134	-134
14 Uitvoeringsprogramma klimaat	GE	40.299	40.000	40.000	-1.902	41.902
		224.776	263.626	866.375	439.897	426.478
Totaal lasten		224.776	263.626	866.375	439.897	426.478
Baten						
Budgetten						
11 p-MJP Coördinatie	GE	0	0	0	-576	576
12 p-MJP Gew ijzigde financiering ILG	GE	12.977.616	0	0	0	0
		12.977.616	0	0	-576	576
Totaal baten		12.977.616	0	0	-576	576
Totaal product		13.202.392	263.626	866.375	439.321	427.054

Toelichting op middelen

Lasten

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

Alg. Algemene toelichting voor de producten 5.7.0 tot en met 5.7.9
Het provinciaal MeerJarenProgramma Landelijk Gebied 2007-2013 heeft in 2014 niet tot nieuwe subsidietoekenningen geleid. Wel is aanvullende subsidie toegekend doordat er POP-middelen vrijvielen van de provincie Gelderland en Limburg.

Ten aanzien van de lasten

Er zijn in 2014 veel projecten definitief vastgesteld. Omdat de subsidieverplichting in het jaar van toekenning geheel wordt verantwoord (voor zover niet betaald door middel van transitorische posten op de balans) wordt de afrekening van projecten in de provinciale boekhouding alleen zichtbaar in die gevallen waarin sprake is van onderuitputting bij de afrekening.

Ten aanzien van de baten

Als gevolg van het decentralisatieakkoord Natuur wordt de ILG-bijdrage niet langer als doeluitkering ontvangen. Daarvoor in de plaats is deze bijdrage in 2013 en 2014 via het Provinciefonds ontvangen en - voor zover niet besteed - gestort in de Reserve p-MJP landelijk gebied. Dat heeft tot gevolg dat zowel de gerealiseerde baten uit provinciale cofinanciering als uit ILG nu moeten worden onttrokken aan deze reserve, in plaats dat de gerealiseerde ILG baten als beheersbaten worden verantwoord. Op begrotingspostniveau zal worden verantwoord welk bedrag uit welke financieringsbron moet worden onttrokken.

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

Lasten	
Nr	Toelichting
	<u>Verklaring verschil:</u> In de jaarrekening 2013 is een fout gemaakt bij het definitief afrekenen van het ILG budget. Als gevolg hiervan bleef een balanspost openstaan. De correctie betekent een incidentele last van €106.410, te onttrekken aan de Reserve p-MJP landelijk gebied. Op dit budget is ook een meevaller van € 61.000 gerealiseerd ten gunste van de algemene middelen.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de beschikbare provinciale cofinanciering voor het nieuwe POP3 programma. <u>Verklaring verschil:</u> Omdat het POP3 programma nog niet was opengesteld in 2014 heeft dit nog niet tot besteding geleid.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB (Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties).

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost zijn de incidentele baten ter afwikkeling van het pMJP verantwoord (in dit geval vergoeding reiskosten).

Relatie met reserves	
Nr	B027 Reserve p-MJP landelijk gebied
L11	106.410 Uit ILG-deel, betreft het afgeboekte voorschot van de balans.

Product	5.7.1 p-MJP: Natuur
Programmaonderdeel	5.7 p-MJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
11	Inrichting bestrijding verdroging	GE	267.255	209.857	0	-422.587	422.587
12	Verw erven nieuw e EHS	GE	136.134	0	0	0	0
13	Verw erven robuuste verbinding	GE	-27.340	0	0	0	0
14	Inrichten nieuw e EHS	GE	-1	0	0	-116.885	116.885
16	Inrichten robuuste verbinding	GE	-1	0	0	1	-1
19	Realiseren maatregelen soortenbeleid	GE	989.601	181.157	232.500	83.660	148.840
21	Blauw /groene diensten	GE	20.002	0	0	0	0
22	Functiew ijziging SN	RE	367.437	3.000	0	0	0
23	Beheer particulier SN	RE	2.067.410	42.857	0	-384	384
24	Beheer agrarisch SN	GE	299.200	0	0	-370	370
			4.119.697	436.871	232.500	-456.565	689.065
Totaal lasten			4.119.697	436.871	232.500	-456.565	689.065
Baten							
Budgetten							
11	Inrichting bestrijding verdroging	GE	-38.307	-9.857	0	423.665	-423.665
13	Verw erven robuuste verbinding	GE	27.340	0	0	0	0
14	Inrichten nieuw e EHS	GE	-174.119	0	0	976.346	-976.346
16	Inrichten robuuste verbinding	GE	1	0	0	1.426.273	-1.426.273
19	Realiseren maatregelen soortenbeleid	GE	-550.000	0	0	977.370	-977.370
22	Functiew ijziging SN	RE	-367.437	0	0	0	0
23	Beheer particulier SN	RE	-2.058.043	0	0	0	0
24	Beheer agrarisch SN	GE	-178.723	0	0	-351	351
			-3.339.288	-9.857	0	3.803.303	-3.803.303
Totaal baten			-3.339.288	-9.857	0	3.803.303	-3.803.303
Totaal product			780.409	427.014	232.500	3.346.738	-3.114.238

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost werden de bijdragen aan de terreinbeherende organisaties voor vernattingsprojecten verantwoord.
Verklaring verschil: Bij de definitieve afrekening met de drie terreinbeherende organisaties bleek er sprake te zijn van een forse onderuitputting (prestaties wel gerealiseerd). De vrijval betreft € 316.989 ILG-middelen en € 105.628 provinciale cofinanciering, totaal € 422.587.
- 14 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost werden de bijdragen voor het inrichten van de gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur verantwoord.

Lasten	
Nr	Toelichting
	<u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening met de drie terreinbeherende organisaties bleek er sprake te zijn van een forse onderuitputting. Het verschil van € 116.885 betreft geheel vrijval van ILG-middelen.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werden de middelen voor projecten die de leefomgeving van de Flevolandse fauna verbeteren verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van een aantal projecten bleek de pMJP-bijdrage lager te zijn vastgesteld dan toegekend. De daarbij behorende vrijval betreft € 1.390 ILG-middelen en € 147.450 provinciale cofinanciering.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de rijksbijdrage voor vernattingsprojecten verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van projecten vielen de transitorische posten voor de ILG-rijksbijdrage vrij tot een bedrag van € 423.665 als gevolg van onderuitputting. Hiervan werd een bedrag van € 106.706 onttrokken aan de Reserve p-MJP landelijk gebied; € 316.959 betreft vrijval wegens lagere vaststelling van de subsidiebijdragen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de rijksbijdrage voor het inrichten van de gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van projecten vielen de transitorische posten voor de ILG-rijksbijdrage vrij tot een bedrag van € 976.346. Hiervan werd een bedrag van € 859.461 onttrokken aan de Reserve p-MJP landelijk gebied; € 116.885 betreft vrijval wegens lagere vaststelling van de subsidiebijdragen.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de rijksbijdrage voor het inrichten van robuuste verbindingen verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de (gedeeltelijke) realisatie van dit project viel een deel van de transitorische post voor de ILG-rijksbijdrage vrij. Het gehele bedrag van € 1.426.273 werd onttrokken aan de Reserve p-MJP landelijk gebied.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de rijksbijdrage voor projecten die de leefomgeving van de Flevolandse fauna verbeteren verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van projecten vielen de transitorische posten voor de ILG-rijksbijdrage vrij tot een bedrag van € 977.370. Bij (gedeeltelijke) realisatie van projecten viel een deel van de transitorische post voor de ILG-rijksbijdrage vrij. Hiervan werd € 975.979 onttrokken aan de Reserve p-MJP landelijk gebied; € 1.390 betreft vrijval wegens lagere vaststelling van de subsidiebijdragen.

Relatie met reserves					
Nr	B027 Reserve p-MJP landelijk gebied				
L11	1.078	Uit ILG-deel	106.706	Uit provinciale cofinancieringsdeel	-105.628
L14	859.461	Uit ILG-deel	859.461	Uit provinciale cofinancieringsdeel	0
L16	1.426.273	Uit ILG-deel	1.426.273	Uit provinciale cofinancieringsdeel	0
L19	1.061.029	Uit ILG-deel	975.979	Uit provinciale cofinancieringsdeel	85.050
	<u>3.347.841</u>		<u>3.368.419</u>		<u>-20.578</u>

De onttrekking aan het ILG-deel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de gerealiseerde baten. De onttrekking aan het provinciale cofinancieringsdeel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de vrijval op de transitorisch genomen verplichtingen.

Product	5.7.2 p-MJP: Recreatie
Programmaonderdeel	5.7 p-MJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
12	Knelpunten landelijke vaarroutes	GE	-1.966.047	278.571	0	0
16	Wandelen over boerenland	GE	0	0	0	-150
			<u>-1.966.047</u>	<u>278.571</u>	<u>0</u>	<u>-150</u>
Totaal lasten			-1.966.047	278.571	0	-150
Baten						
Budgetten						
12	Knelpunten landelijke vaarroutes	GE	1.124.637	0	-1.114.404	0
16	Wandelen over boerenland	GE	0	0	0	7.186
			<u>1.124.637</u>	<u>0</u>	<u>-1.114.404</u>	<u>7.186</u>
Totaal baten			1.124.637	0	-1.114.404	7.186
Totaal product			-841.410	278.571	-1.114.404	7.036
						-1.121.440

Toelichting op middelen

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de rijksbijdrage voor het oplossen van knelpunten in landelijke vaarroutes verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> In de raming werd uitgegaan van de rijksbijdrage in het project Afstandsbediening bruggen en sluizen. Deze dient echter te worden onttrokken aan de Reserve p-MJP landelijk gebied.

Relatie met reserves					
Nr	B027 Reserve p-MJP landelijk gebied				
L00	1.121.613	Uit ILG-deel	624.965	Uit provinciale cofinancieringsdeel	496.648
L16	<u>7.037</u>	Uit ILG-deel	<u>7.088</u>	Uit provinciale cofinancieringsdeel	<u>-51</u>
	1.128.650		632.053		496.597

De onttrekking aan het ILG-deel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de gerealiseerde baten. De onttrekking aan het provinciale cofinancieringsdeel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de vrijval op de transitorisch genomen verplichtingen. De beheerlasten van het project Afstandsbediening bruggen en sluizen worden verantwoord op het product 2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen.

Product	5.7.4 p-MJP: Landbouw
Programmaonderdeel	5.7 p-MJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
11	Verbeterde ruimtelijke structuur	GE	0	72.857	51.229	51.231	-2
12	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui	GE	206.000	188.571	-51.229	-268.665	217.436
13	Versterken concurrentiekracht	GE	11.819	0	0	-59.653	59.653
			<u>217.819</u>	<u>261.428</u>	<u>0</u>	<u>-277.087</u>	<u>277.087</u>
Totaal lasten			217.819	261.428	0	-277.087	277.087
Baten							
Budgetten							
11	Verbeterde ruimtelijke structuur	GE	0	-12.857	0	130.500	-130.500
12	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui	GE	-138.000	-18.571	0	319.703	-319.703
			<u>-138.000</u>	<u>-31.428</u>	<u>0</u>	<u>450.203</u>	<u>-450.203</u>
Totaal baten			-138.000	-31.428	0	450.203	-450.203
Totaal product			<u>79.819</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>173.116</u>	<u>-173.116</u>

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor projecten die de ruimtelijke structuur van de landbouw verbeteren, zoals kavelruilprojecten of het verleggen van landbouwwegen.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor projecten die de agrobiodiversiteit vergroten, zoals de aanleg van akkerranden. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening bleek er sprake te zijn van een forse onderuitputting (prestaties wel gerealiseerd). De vrijval bedraagt € 268.665, waarvan € 167.031 ILG-middelen en € 101.634 provinciale cofinanciering. Hiervan was € 51.229 geraamd, waardoor op de begrotingspost een verschil van € 217.436 wordt verantwoord.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor het versterken van de concurrentiekracht. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van projecten bleek sprake te zijn van vrijval tot een bedrag van € 59.653. De vrijval betreft geheel provinciale cofinanciering.

Baten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de rijksbijdrage ILG voor ruimtelijke structuur projecten verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van projecten vielen de transitorische posten voor de ILG-rijksbijdrage vrij. Hiervan werd een bedrag van € 79.269 onttrokken aan de Reserve p-MJP landelijk gebied; € 51.231 betreft vrijval wegens lagere vaststelling van de subsidiebijdragen.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de rijksbijdrage ILG voor agrobiodiversiteitsprojecten verantwoord.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van projecten vielen de transitorische posten voor de ILG-rijksbijdrage vrij tot een bedrag van € 319.703. Hiervan werd een bedrag van € 152.672 onttrokken aan de Reserve p-MJP landelijk gebied; € 167.031 betreft vrijval wegens lagere vaststelling van de subsidiebijdragen.</p>

Relatie met reserves					
Nr	B027 Reserve p-MJP landelijk gebied				
L11	181.731	Uit ILG-deel	79.269	Uit provinciale cofinancieringsdeel	102.462
L12	51.038	Uit ILG-deel	152.672	Uit provinciale cofinancieringsdeel	-101.634
L13	-59.653	Uit ILG-deel	0	Uit provinciale cofinancieringsdeel	-59.653
	<u>173.116</u>		<u>231.941</u>		<u>-58.825</u>

De onttrekking aan het ILG-deel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de gerealiseerde baten. De onttrekking aan het provinciale cofinancieringsdeel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de vrijval op de transitorisch genomen verplichtingen.

Product	5.7.5 p-MJP: Water
Programmaonderdeel	5.7 p-MJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Natuurvriendelijke oevers vaarten	INFRA	800.199	406.000	446.463	363.416	83.047
12 Synergiegelden overige partijen	GE	500.000	500.000	1.070.000	1.070.000	0
		<u>1.300.199</u>	<u>906.000</u>	<u>1.516.463</u>	<u>1.433.416</u>	<u>83.047</u>
Totaal lasten		1.300.199	906.000	1.516.463	1.433.416	83.047
Baten						
Budgetten						
11 Natuurvriendelijke oevers vaarten	INFRA	136.030	0	0	0	0
12 Synergiegelden overige partijen	GE	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
		<u>-363.970</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>
Totaal baten		-363.970	-500.000	-500.000	0	-500.000
Totaal product		936.229	406.000	1.016.463	1.433.416	-416.953

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor het inrichten van natuurvriendelijke oevers van vaarten. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de Zomernota werd een schatting gemaakt van de benodigde middelen (uit provinciale cofinanciering) voor het afronden van deze projecten. Uiteindelijk bleek met de afronding een minder groot bedrag gemoeid van € 83.047.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor synergieprojecten op het gebied van de waterhuishouding, zoals het inrichten van natuurvriendelijke oevers.

Baten

Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de rijksbijdrage voor synergieprojecten water. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van het decentralisatieakkoord Natuur werd geen rijksbijdrage ontvangen, maar werden de ILG-middelen onttrokken aan de Reserve p-MJP landelijk gebied.

Relatie met Reserves

Nr	B027 Reserve p-MJP Landelijk Gebied				
L11	363.416	Uit ILG-deel	0	Uit provinciale cofinancieringsdeel	363.416
L12	<u>1.070.000</u>	Uit ILG-deel	<u>1.070.000</u>	Uit provinciale cofinancieringsdeel	<u>0</u>
	1.433.416		1.070.000		363.416

De onttrekking aan het ILG-deel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de gerealiseerde baten. De onttrekking aan het provinciale cofinancieringsdeel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de vrijval op de transitorisch genomen verplichtingen.

Product	5.7.6 p-MJP: Leefbaarheid
Programmaonderdeel	5.7 p-MJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
12	Versterken leefbaarheid platteland	GE	46.633	0	0	0
13	Kleinschalig economische versterking	GE	-7.348	0	0	0
			<u>39.285</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten			39.285	0	0	0
Baten						
Budgetten						
12	Versterken leefbaarheid platteland	GE	-46.633	0	0	17.988
			<u>-46.633</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.988</u>
Totaal baten			-46.633	0	0	17.988
Totaal product			-7.348	0	0	17.988

Toelichting op middelen

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost werd de rijksbijdrage voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van dit project viel de transitorische post voor de ILG-rijksbijdrage vrij. Hiervan werd een bedrag van € 17.988 onttrokken aan de Reserve p-MJP landelijk gebied.

Relatie met reserves	
Nr	B027 Reserve p-MJP landelijk gebied
L12	<u>17.988</u> Uit ILG-deel <u>17.988</u> Uit provinciale cofinancieringsdeel <u>0</u>
	17.988 17.988 0

De onttrekking aan het ILG-deel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de gerealiseerde baten. De onttrekking aan het provinciale cofinancieringsdeel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de vrijval op de transitorisch genomen verplichtingen.

Product	5.7.7 p-MJP: Milieu
Programmaonderdeel	5.7 p-MJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Vershil
Lasten						
Budgetten						
11 Bodemkw aliteit	GE	0	42.857	0	0	0
		0	42.857	0	0	0
Totaal lasten		0	42.857	0	0	0
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		0	42.857	0	0	0

Toelichting op middelen

Niet van toepassing

Product	5.7.8 p-MJP: POP technische bijstand
Programmaonderdeel	5.7 p-MJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
12 Kosten lokale groepen	GE	16.046	0	0	4.152	-4.152
		<u>16.046</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.152</u>	<u>-4.152</u>
Totaal lasten		16.046	0	0	4.152	-4.152
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		16.046	0	0	4.152	-4.152

Toelichting op middelen

Relatie met reserves					
Nr	B027 Reserve p-MJP landelijk gebied				
L12	<u>4.152</u>	Uit ILG-deel	<u>0</u>	Uit provinciale cofinancieringsdeel	<u>4.152</u>
	4.152		0		4.152

De onttrekking aan het ILG-deel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de gerealiseerde baten. De onttrekking aan het provinciale cofinancieringsdeel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de vrijval op de transitorisch genomen verplichtingen.

Product	5.7.9 p-MJP: POP Langs assen
Programmaonderdeel	5.7 p-MJP
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Plots agrobiodiversiteit (111)	GE	0	42.857	0	-128.044	128.044
12 Verbetering infrastructuur (125)	GE	1	634.286	625.000	-296.127	921.127
13 Agromilieubetalingen (214)	GE	0	310.000	0	0	0
14 Verdrogingsbestrijding (216)	GE	0	172.857	0	-51.118	51.118
15 Toeristische activiteiten (313)	GE	-454.591	1.334.111	400.000	231.909	168.091
16 Basiszorg (321)	GE	121.290	201.429	0	-5.706	5.706
17 Dorpsvernieuwing (322)	GE	0	14.286	0	-1.727	1.727
18 Landelijk erfgoed (323)	GE	1.009.565	260.000	637.500	483.509	153.991
21 Milieu/landbeheer (412)	GE	0	0	0	0	0
22 Leefomgeving (413)	GE	357.323	540.000	0	-27.963	27.963
23 Samenwerking (421)	GE	0	0	0	-1	1
24 Kosten lokale groepen (431)	GE	-892	76.714	0	400	-400
		1.032.696	3.586.540	1.662.500	205.132	1.457.368
Totaal lasten		1.032.696	3.586.540	1.662.500	205.132	1.457.368
Baten						
Budgetten						
11 Plots agrobiodiversiteit (111)	GE	0	-42.857	0	128.044	-128.044
12 Verbetering infrastructuur (125)	GE	12.982	-634.286	-625.000	296.127	-921.127
13 Agromilieubetalingen (214)	GE	0	-210.000	0	0	0
14 Verdrogingsbestrijding (216)	GE	0	-172.857	0	51.674	-51.674
15 Toeristische activiteiten (313)	GE	454.591	-1.251.429	0	112.061	-112.061
16 Basiszorg (321)	GE	-121.290	-201.429	0	5.706	-5.706
17 Dorpsvernieuwing (322)	GE	0	-14.286	0	1.727	-1.727
18 Landelijk erfgoed (323)	GE	-900.000	-260.000	-487.500	-484.080	-3.420
22 Leefomgeving (413)	GE	-394.159	-540.000	0	16.710	-16.710
23 Samenwerking (421)	GE	0	0	0	1	-1
24 Kosten lokale groepen (431)	GE	0	-56.214	0	0	0
		-947.876	-3.383.358	-1.112.500	127.970	-1.240.470
Totaal baten		-947.876	-3.383.358	-1.112.500	127.970	-1.240.470
Totaal product		84.820	203.182	550.000	333.102	216.898

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor projecten die de agrobiodiversiteit verbeteren. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van projecten bleek er sprake te zijn van onderuitputting (prestaties wel gerealiseerd). De vrijval betreft € 128.044 POP-middelen.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor projecten die de infrastructuur van de landbouw verbeteren.

Lasten	
Nr	Toelichting
	<u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van één van de projecten bleek de vrijval van POP-middelen € 296.127.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor projecten die verdroging tegengaan. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van de projecten bleek de vrijval van POP-gelden € 51.674.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor projecten die toerisme en vrijetijdsbesteding stimuleren. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van een aantal projecten bleek sprake te zijn van vrijval voor een bedrag van € 168.091, waarvan € 112.060 aan POP-middelen; € 56.031 aan provinciale cofinanciering. Daarnaast werd subsidie toegekend (en betaald) uit provinciale cofinanciering tot een bedrag van € 400.000.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor het beschermen en herstellen van landelijk erfgoed. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van de projecten bleek de vrijval van POP-gelden € 3.420; van provinciale cofinanciering € 570. Daarnaast werd aanvullende subsidie toegekend uit landelijk vrijvallende POP-middelen, waarvan € 487.500 als transitorische post werd opgenomen.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor Leader-projecten die de leefomgeving in het landelijk gebied verbeteren. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van de projecten bleek de vrijval van POP-gelden € 16.709; van provinciale cofinanciering € 11.253.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 111 Agrobiodiversiteit. <u>Verklaring verschil:</u> Komt exact overeen met de vrijval aan POP-middelen bij L11.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 125 Infrastructuur. <u>Verklaring verschil:</u> Komt exact overeen met de vrijval aan POP-middelen bij L12.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 216 Verdrogingsbestrijding. <u>Verklaring verschil:</u> Komt exact overeen met de vrijval aan POP-middelen bij L14.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 313 Toeristische activiteiten. <u>Verklaring verschil:</u> Dit komt overeen met de gemelde vrijval van POP-middelen bij L15.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 323 Landelijk erfgoed. <u>Verklaring verschil:</u> Het verschil komt overeen met de gemelde bedragen bij L18, onder aftrek van de provinciale cofinanciering.

Relatie met reserves					
Nr	B027 Reserve p-MJP landelijk gebied				
L15	343.969	Uit ILG-deel	0	Uit provinciale cofinancieringsdeel	343.969
L18	-570	Uit ILG-deel	0	Uit provinciale cofinancieringsdeel	-570
L22	-11.253	Uit ILG-deel	0	Uit provinciale cofinancieringsdeel	-11.253
	332.146		0		332.146

De onttrekking aan het ILG-deel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de gerealiseerde baten. De onttrekking aan het provinciale cofinancieringsdeel van de Reserve p-MJP landelijk gebied betreft de vrijval op de transitorisch genomen verplichtingen.

Product	5.8.1 MMOH Flevokust
Programmaonderdeel	5.8 Flevokust
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen						
		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 MMOH Flevokust	GE	52.323	50.000	500.000	500.000	0
		<u>52.323</u>	<u>50.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
Totaal lasten		52.323	50.000	500.000	500.000	0
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		52.323	50.000	500.000	500.000	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De procesmiddelen zijn in 2014 ingezet voor werkzaamheden en onderzoeken in aanloop naar het Investeringsbesluit van 17 december 2014, nadat de provincie eind 2013 de ontwikkeling van de buitendijkse haven heeft overgenomen van de gemeente.

Relatie met reserves		
Nr	B025 Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan	
L11	500.000	De procesgelden Flevokust zijn gedekt uit de Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan. In de loop van 2014 is een investeringskrediet voor het project geopend, sindsdien worden alle directe kosten toegerekend aan dit krediet.

Product	5.9.1 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad
Programmaonderdeel	5.8 Midden-Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten					
Budgetten					
11 Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad GE	0	0	78.000	44.480	33.520
	0	0	78.000	44.480	33.520
Totaal lasten	0	0	78.000	44.480	33.520
Baten					
Totaal baten	0	0	0	0	0
Totaal product	0	0	78.000	44.480	33.520

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Bij de perspectiefnota 2013-2017 is budget beschikbaar gesteld voor Nieuw Beleid, onder andere ten behoeve van het 'Programma Midden-Flevoland'. Deze middelen worden (deels) aangewend voor een MIRT-onderzoek naar de concentratie van Rijksvastgoed en de gevolgen daarvan voor Lelystad.

6. Bestuur

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijsiging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	SENM	22.078	35.200	35.200	66.767	-31.567
06 Kapitaallasten nieuw e investeringen	SENM	1.088	1.413	1.413	0	1.413
		<u>23.166</u>	<u>36.613</u>	<u>36.613</u>	<u>66.767</u>	<u>-30.154</u>
Budgetten						
11 Accountancy/financieel advies	MO	70.240	100.161	100.161	92.575	7.586
12 Vergoedingen leden	SGR	635.130	623.600	653.600	641.703	11.897
14 Reis en verblijf	SGR	18.194	13.460	13.460	15.134	-1.674
16 Excursies	SGR	3.453	16.440	16.440	2.565	13.875
17 Catering fracties	SENM	2.913	4.383	4.383	1.982	2.401
18 StatenInformatieSysteem	SENM	35.298	40.752	40.752	16.916	23.836
19 Onderzoeksbudget	SGR	14.410	23.119	13.119	5.500	7.619
21 Communicatie	SGR	48.878	3.083	3.083	7.842	-4.759
22 Training en ontw ikkeling	SGR	375	8.220	8.220	6.339	1.881
23 Provinciale Rekenkamer	SGR	224.374	227.000	227.000	228.592	-1.592
24 Hoorzittingen	SGR	0	10.892	10.892	999	9.893
25 Fractieondersteuning	SGR	280.059	294.295	294.295	-111.084	405.379
26 Burgercommissieleden	SGR	57.108	53.430	53.430	18.791	34.639
27 Kosten externe verslaglegging	SGR	71.098	75.521	75.521	77.070	-1.549
28 Verkiezingen	SGR	0	0	50.000	43.970	6.030
30 Flevopadw andeling	SGR	285	2.055	2.055	135	1.920
31 Representatie	SGR	1.315	5.138	5.138	7.782	-2.644
33 Cateringkosten Staten	SGR	56.384	50.759	50.759	48.431	2.328
98 Afw ikkelingsverschillen	SGR	-1.111	0	0	0	0
		<u>1.518.403</u>	<u>1.552.308</u>	<u>1.622.308</u>	<u>1.105.242</u>	<u>517.066</u>
Totaal lasten		1.541.569	1.588.921	1.658.921	1.172.009	486.912
Baten						
Budgetten						
17 Catering fracties	SENM	-2.759	-2.779	-2.779	-2.737	-42
		<u>-2.759</u>	<u>-2.779</u>	<u>-2.779</u>	<u>-2.737</u>	<u>-42</u>
Totaal baten		-2.759	-2.779	-2.779	-2.737	-42
Totaal product		1.538.810	1.586.142	1.656.142	1.169.272	486.870

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: Betreft de afschrijving en interne rente over hardware.
- 11 Toelichting inhoud: Betreft kosten voor de controle op de Jaarrekening. Provinciale Staten zijn opdrachtgever, PwC de huisaccountant.
- 12 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost zijn de vergoedingen aan de statenleden verantwoord. De vergoedingen zijn gebaseerd op de provinciale verordening en circulaires van het ministerie van BZK.
- 23 Toelichting inhoud: De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Flevoland draagt bij in de kosten. De jaarlijkse bijdrage van Flevoland is op deze post verantwoord (exclusief de btw die de provincie ingevolge de transparantieregeling btw declareert bij het BCF).
- 25 Toelichting inhoud: Op basis van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning hebben fracties aanspraak gemaakt op een vergoeding. In het jaar 2015 worden de reserves binnen de fractiebudgetten afgeroomd, zoals in genoemde Verordening voorgeschreven. Omdat het effect bij opstellen van de jaarrekening 2014 in voldoende mate bekend is, wordt vooruitlopend op de definitieve afroming alvast de minimale inschatting hiervan verwerkt in de rekening 2014 en het resterende deel verwerkt in 2015.
- Verklaring verschil: De onderuitputting is voornamelijk ontstaan door de inschatting van de vordering op de fracties, welke voortvloeit uit het door de accountant uitgevoerde onderzoek naar de fractievergoedingen. Deze vordering wordt in het seniorenconvent nog definitief vastgesteld.
- 27 Toelichting inhoud: Kosten externe verslaglegging. Deze bestaat uit een live videowebcast van de Statenvergaderingen en een live audiowebcast van de commissievergaderingen. 4^e kwartaal 2014 is overgestapt naar een nieuwe aanbieder. Hiertoe zijn eenmalige migratiekosten gemaakt.

Relatie met reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L28 43.970 De kosten die betrekking hebben op het organiseren van de verkiezingen van 2015 zijn onttrokken aan de algemene reserve.

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijsiging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Voorzieningen							
07	Pensioenen leden GS	MO	559.711	68.085	68.085	1.507.049	-1.438.964
			<u>559.711</u>	<u>68.085</u>	<u>68.085</u>	<u>1.507.049</u>	<u>-1.438.964</u>
Budgetten							
12	Representatie	SENM	82.626	172.099	122.099	79.843	42.256
16	Reis en verblijf kosten GS	SENM	127.580	139.950	139.950	100.660	39.290
17	Ambtstoelage CvdK	MO	18.917	20.000	20.000	23.046	-3.046
18	Lobbyruimte Den Haag	BDO	9.174	10.000	20.000	20.035	-35
19	Opleiding leden GS	MO	18.226	0	0	0	0
23	Onderzoek art.217A Provinciew et	SCR	39.450	41.782	41.782	44.415	-2.633
38	Uitkering oud leden GS	MO	384.678	291.011	291.011	316.832	-25.821
39	Uitvoeringskosten APPA regeling	MO	6.477	5.000	5.000	5.521	-521
98	Afw ikkelingsverschillen	MO	247	0	0	0	0
			<u>687.375</u>	<u>679.842</u>	<u>639.842</u>	<u>590.352</u>	<u>49.490</u>
Totaal lasten			1.247.086	747.927	707.927	2.097.401	-1.389.474
Baten							
Budgetten							
11	Verhaal pensioenbijdrage	MO	-28.699	-22.000	-22.000	-27.766	5.766
16	Reis en verblijf kosten GS	SENM	-7.755	0	0	-7.972	7.972
			<u>-36.454</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-35.738</u>	<u>13.738</u>
Totaal baten			-36.454	-22.000	-22.000	-35.738	13.738
Totaal product			1.210.632	725.927	685.927	2.061.663	-1.375.736

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
07	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft hier de storting in de 'Voorziening pensioenen leden en oud-leden GS'. De hoogte van de voorziening sluit aan bij de laatst opgestelde actuariële berekening. <u>Verklaring verschil:</u> Om aan alle toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is een extra storting in de voorziening vereist.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Betreft de kosten in verband met representatie van de provincie door de leden van Gedeputeerde Staten. De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie en er is sprake van een provinciaal belang dat wordt gediend.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Betreft de kosten die de leden van Gedeputeerde Staten in de uitoefening van hun functie maken als gevolg van (binnen- en buitenlandse) zakelijke reizen.
38	<u>Toelichting inhoud:</u> Hier wordt de betaling van wachtgeld aan oud-leden van Gedeputeerde Staten geraamd. In het verleden werden de uitkeringen voor oud-leden van Gedeputeerde Staten op de Voorziening pensioenen leden GS verantwoord. Vanaf 2012 worden deze lasten rechtstreeks in de begroting, op deze begrotingspost, geboekt. In 2014 hebben negen oud-leden van Gedeputeerde Staten aanspraak gemaakt op een uitkering inzake de Wet APPA.

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

Middelen		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Vergoeding gebruik DAISY	BDO	842	1.028	1.028	842	186
		<u>842</u>	<u>1.028</u>	<u>1.028</u>	<u>842</u>	<u>186</u>
Totaal lasten		842	1.028	1.028	842	186
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		<u>842</u>	<u>1.028</u>	<u>1.028</u>	<u>842</u>	<u>186</u>

Toelichting op middelen

Niet van toepassing

Product	6.1.4 Bestuurlijke org. & (int.) samenwerking
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
12	Inter Provinciaal Overleg	BDO	310.601	379.629	379.629	375.637	3.992
14	S.verband Randstad/Contributie P4 EU	BDO	100.818	120.862	120.862	85.750	35.112
15	Interprovinciale activiteiten	SCR	18.582	64.222	44.222	24.609	19.613
16	Lidmaatschappen (RvE/VRE)	GE	9.693	10.430	10.430	8.816	1.614
20	Internationaal	BDO	10.840	15.413	15.413	5.877	9.536
22	Inter Provinciaal Overleg Congres	BDO	48.631	0	0	0	0
23	Communicatie 3 Provincies	BDO	72.752	0	40.000	9.705	30.295
30	Bevrijdingsfestival	BDO	20.858	21.171	21.171	21.171	0
31	Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	BDO	12.524	15.225	15.225	12.856	2.369
			605.299	626.952	646.952	544.421	102.531
Totaal lasten			605.299	626.952	646.952	544.421	102.531
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			605.299	626.952	646.952	544.421	102.531

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het hier opgenomen IPO-budget is bestemd ter dekking van de kosten van het IPO secretariaat en de provinciale abonnementen. De overige onderwerpen (kassiersfunctie) zijn binnen de beleidsprogramma's gedekt.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincies Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in de 'Randstadsamenwerking Europa'. De bijdragen zijn verantwoord op dit product. <u>Verklaring verschil:</u> De bijdrage aan de Randstadsamenwerking Europa, P4 bestaande uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (inclusief Brussel) is lager dan geraamd.

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
11	Inrichting en faciliteiten PCC	BDO	4.108	5.138	5.138	1.906	3.232
12	Openbare orde en veiligheid	BDO	660	4.467	4.467	330	4.137
14	Opleidingen en oefenen	BDO	675	24.162	24.162	0	24.162
16	Beheerskosten Risicokaart	BDO	35.896	36.439	36.439	43.805	-7.366
			41.339	70.206	70.206	46.041	24.165
Totaal lasten			41.339	70.206	70.206	46.041	24.165
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			41.339	70.206	70.206	46.041	24.165

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
14	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bedoeld ter dekking van de kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van een provinciaal (meerjarig) oefen- en opleidingsplan in het kader van de openbare orde en veiligheid. 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 verschil:</u> Vanwege deze samenwerking en taakbelegging bij genoemde partners is het bedrag voor deze oefeningen en trainingen niet gebruikt waardoor dit jaar de onderuitputting € 24.000 betreft. De bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie) was nihil.</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 gevaarzetting 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	6.2.2 Rechtsbescherming burgers
Programmaonderdeel	6.2 Bestuur
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Nationale Ombudsman	BDO	4.707	8.878	8.878	2.399	6.479
12 Adviescommissie bezw aar- en beroep	BDO	15.662	17.453	17.453	12.077	5.376
13 Uitvoering Wet Werk en Bijstand	BDO	0	438	438	0	438
14 Processen	BDO	0	16.548	16.548	0	16.548
15 Wet Dw angsom en Beroep	BDO	80	10.275	10.275	0	10.275
		<u>20.449</u>	<u>53.592</u>	<u>53.592</u>	<u>14.476</u>	<u>39.116</u>
Totaal lasten		20.449	53.592	53.592	14.476	39.116
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		<u>20.449</u>	<u>53.592</u>	<u>53.592</u>	<u>14.476</u>	<u>39.116</u>

Toelichting op middelen

Niet van toepassing

Product	6.2.3 Interbestuurlijk toezicht
Programmaonderdeel	6.2 Bestuur
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijsiging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	RE	19.267	30.653	30.653	19.267	11.386
			<u>19.267</u>	<u>30.653</u>	<u>30.653</u>	<u>19.267</u>	<u>11.386</u>
Budgetten							
11	Advieskosten	MO	658	2.740	2.740	300	2.440
12	Toezicht w aterschap	RE	392	12.849	26.849	12.400	14.449
13	Archiefinspectie	BDO	0	13.358	1.000	0	1.000
			<u>1.050</u>	<u>28.947</u>	<u>30.589</u>	<u>12.700</u>	<u>17.889</u>
Totaal lasten			20.317	59.600	61.242	31.967	29.275
Baten							
Budgetten							
11	Rente van geldleningen	RE	-4.084	-4.100	-4.100	-4.084	-16
			<u>-4.084</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.084</u>	<u>-16</u>
Totaal baten			-4.084	-4.100	-4.100	-4.084	-16
Totaal product			16.233	55.500	57.142	27.883	29.259

Toelichting op middelen

Niet van toepassing

Product	6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	6.3 Algemene dekkingsmiddelen
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	MO	28.598	28.598	28.598	28.598	0
		<u>28.598</u>	<u>28.598</u>	<u>28.598</u>	<u>28.598</u>	<u>0</u>
Budgetten						
11 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	SENM	2.387	5.779	33.779	4.971	28.808
13 Begrotingssaldo	MO	959.071	1.160.465	676.552	0	676.552
98 Afw ikkelingsverschillen	MO	0	0	0	14.973	-14.973
		<u>961.458</u>	<u>1.166.244</u>	<u>710.331</u>	<u>19.944</u>	<u>690.387</u>
Totaal lasten		990.056	1.194.842	738.929	48.542	690.387
Baten						
Budgetten						
11 Provinciefondsuitkering	MO	-79.784.389	-55.395.000	-65.887.000	-66.881.230	994.230
12 Opcenten motorrijtuigenbelasting	MO	-43.556.353	-50.068.000	-49.818.000	-49.856.903	38.903
13 Rente investeringen	MO	-3.239.015	-3.534.452	-3.534.452	-3.257.840	-276.612
14 Batig rentesaldo < 1 jaar	MO	-968.189	-255.500	-283.500	-248.379	-35.121
15 Overige rentebaten	MO	-184.045	-150.123	-150.123	-204.733	54.610
16 Rente Groenfondsrekening ILG	MO	-3.103	0	0	0	0
18 Dividend Aliander	MO	-67.110	-37.100	-57.700	-57.688	-12
19 Dividend Enexis	MO	-24.732	-12.500	-12.500	-25.811	13.311
20 Afvalzorg Holding NV	MO	-446.300	-125.000	-125.000	-125.000	0
21 Dividend BNG	MO	-112.123	-86.000	-86.000	-95.568	9.568
22 Dividend Vitens	MO	-11.093	-11.500	-11.500	-11.740	240
23 Dividend Publiek Belang	MO	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
24 Dividend Attero	MO	-1.620	-1.600	-1.600	0	-1.600
25 Dividend Nuon	MO	0	0	0	-19.118	19.118
29 Doorbelaste invorderingskosten	SENM	-119	0	0	-77	77
30 Dividend Verkoop Vennootschap BV	MO	-1.296	0	0	0	0
98 Afw ikkelingsverschillen	MO	-510.433	0	0	-53.743	53.743
		<u>-128.909.920</u>	<u>-109.679.975</u>	<u>-119.970.575</u>	<u>-120.837.830</u>	<u>867.255</u>
Totaal baten		-128.909.920	-109.679.975	-119.970.575	-120.837.830	867.255
Totaal product		-127.919.864	-108.485.133	-119.231.646	-120.789.288	1.557.642

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

- 13 Toelichting inhoud: Op deze post is het begrotingssaldo van de Ontwerpbegroting 2014 geraamd.
Verklaring verschil: De ontwerpbegroting 2014 sloot met een voordelig begrotingssaldo van € 1,16 mln.
Dit saldo is in de loop van 2014 gemuteerd als gevolg van de begrotingswijzigingen bij de

Lasten	
Nr	Toelichting
	Perspectiefnota 2014-2018 (- € 1,03 mln.) en de Zomernota 2014 (+ € 0,49 mln.). Daarnaast is het begrotingsaldo als gevolg van enkele mandaatwijzigingen toegenomen met € 0,05 mln. Na deze wijzigingen is de omvang van het begrotingsaldo € 0,67 mln. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat 2014.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De verantwoorde uitkering over 2014 is gebaseerd op de decembercirculaire 2014. <u>Verklaring verschil:</u> In de begroting 2014 na wijziging was een uitkering geraamd van € 65,9 mln. De definitieve uitkering over 2014 bedraagt € 66,9 mln. Het voordelige verschil van € 1 mln. laat zich als volgt verklaren. In de begrotingsraming was (vanuit behoedzaamheid) rekening gehouden met een mogelijke nadelige bijstelling van het accres van € 0,5 mln. in de loop van 2014. Op basis van de septembercirculaire 2014 (laatste bijstellingsmoment voor het accres) bleek dat dit nadelig effect beperkt bleef tot € 0,1 mln. Dit verklaart een verschil van € 0,4 mln. Daarnaast heeft de actualisatie van maatstaven (inwonertal, weglengte, etc.) bij de septembercirculaire een voordelig effect gehad van € 59.000. Provinciale Staten zijn in september via mededeling geïnformeerd over deze effecten. In de decembercirculaire 2014 is nog de restantbetaling van de zogenaamde Green Deal gelden voor Flevoland verwerkt. Het gaat om een bedrag van € 0,5 mln. Dit bedrag kon niet meer in 2014 worden besteed.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De opbrengst opcenten MRB is op deze post verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> In de begroting 2014 na wijziging was een opbrengst geraamd van € 49,82 mln. De definitieve opbrengst over 2014 bedraagt € 49,86 mln. Het voordelige verschil van € 0,04 mln. wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van het aantal belastbare auto's in Flevoland.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de gecalculeerde (bespaarde) rente die aan investeringen is toegerekend. <u>Verklaring verschil:</u> Het totaal aan minder berekende rentebaten ad € 277.000 wordt veroorzaakt door minder gerealiseerde investeringen dan geprognoseerd bij de begroting.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Het batig rentesaldo < 1 jaar betreft de berekening van het rendement op uitgezette middelen (in het kader van de treasuryfunctie) gebaseerd op het volume en rendement. <u>Verklaring verschil:</u> Doordat de rentetarieven van uitgezette liquide middelen lager zijn dan verwacht, is het bedrag aan rentebaten beperkt wat het tekort van € 35.000 verklaart.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De overige rentebaten ontstaan door verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals: Essent, OMFL, OMALA N.V., Stichting IJsselmeerziekenhuizen, Federatie Windvereniging Flevoland en Reedewaard. <u>Verklaring verschil:</u> In de rekening is een transitorische post opgenomen in verband met de te ontvangen rente met betrekking tot het project Reedewaard wat voornamelijk de overstijging verklaart.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost zijn de dividendopbrengsten van Aliander verantwoord.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd en verantwoord.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost zijn de dividendopbrengsten van de BNG verantwoord.
98	<u>Toelichting inhoud:</u> De afwikkelingsverschillen betreffen afrekeningen uit voorgaande jaren. <u>Verklaring verschil:</u> In verband met een faillissement is een vordering afgeboekt.

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Onvoorziene uitgaven	MO	0	300.000	150.000	0	150.000
13 Loon- en prijsontwikkeling	MO	0	420.742	420.742	0	420.742
14 Stelpost nieuw beleid	MO	0	2.600.000	0	0	0
21 Stelpost stille lasten	MO	0	4.500.000	0	0	0
23 Stelpost Risicobuffer Ombuigingen	MO	0	263.680	0	0	0
26 Stelpost onzekerheid Kadernota 2012	MO	0	1.500.000	50.000	0	50.000
34 Stelp. Lagere cofin.	MO	0	-619.000	0	0	0
36 Stelpost Lagere Bedrijfsv. lasten	MO	0	-775.337	-491.000	0	-491.000
38 Versterking werkg. mobil. en logist.	MO	0	500.000	0	0	0
		0	8.690.085	129.742	0	129.742
Totaal lasten		0	8.690.085	129.742	0	129.742
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		0	8.690.085	129.742	0	129.742

Toelichting op middelen

Lasten

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

- 11 Toelichting inhoud: Voor onvoorziene uitgaven was in de begroting rekening gehouden met € 300.000. Bij de perspectiefnota is hiervan € 150.000 afgeraamd.
Verklaring verschil: Het saldo ad € 150.000 is niet ingezet voor onvoorziene uitgaven.
- 13 Toelichting inhoud: In de Programmabegroting 2014 is een stelpost opgenomen die bedoeld is voor loon- en prijsstijgingen van salarissen voor provinciepersoneel, inkoop van goederen en diensten en het verstrekken van subsidies aan derden.
De stelpost 2014-2017 is in de begroting conform de bestendige gedragslijn geactualiseerd (op basis van prijsgevoelige budgetten in onze begroting en prijsontwikkeling bbp).
Verklaring verschil: De stelpost loon- en prijsontwikkelingen is onder andere bedoeld voor loonontwikkeling als gevolg van cao afspraken. Eind november 2014 is de nieuwe cao gesloten. De financiële consequenties waren beperkt. Dekking is gevonden binnen het bestaande salarisbudget. Zodoende is de stelpost niet ingezet.
- 26 Toelichting inhoud: Deze stelpost is opgenomen in verband met in de perspectiefnota genoemde begrotingsonzekerheden. Voorbeelden zijn de onzekere ontwikkeling van de inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en de hoogte van de Provinciefondsuitkering. De post is in de loop van 2014 neerwaarts bijgesteld, omdat meer duidelijkheid ontstond over deze onzekerheden.
Verklaring verschil: Het restant van de stelpost (na begrotingswijziging) hoefde niet te worden ingezet.
- 36 Toelichting inhoud: Betreft de taakstelling 'Lagere bedrijfsvoeringlasten' op basis van de visie

Lasten	Nr Toelichting
	<p>bedrijfsvoering. De ambities ten aanzien van de bedrijfsvoering heeft de directie verwoord in een visiedocument. Met dit document als uitgangspunt, heeft het management een businesscase opgesteld, waarin de plannen zijn uitgewerkt en voorzien van een berekening van kosten en opbrengsten.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Door invulling van de bezuiniging op salarislasten is de bedrijfsvoeringlast verlaagd, waarmee deze taakstelling is ingevuld. Deze stelpost is dus gecompenseerd door het overschot op de salarissen.</p>

Bedrijfsvoeringproduct

Programmaonderdeel

Programma

6.5.11 Formatie

6.5 Bedrijfsvoering

6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Voorzieningen							
07	Reorganisatie Bedrijfsvoering	MO	4.110.196	0	215.000	279.899	-64.899
			<u>4.110.196</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>279.899</u>	<u>-64.899</u>
Budgetten							
11	Salarissen	MO	27.794.449	30.448.500	27.767.634	26.909.768	857.866
12	Toelagen	MO	405.425	433.188	383.000	386.004	-3.004
13	Overwerk	MO	78.393	114.086	56.000	61.607	-5.607
14	Afdelingsuitje	MO	30.501	35.921	32.000	36.028	-4.028
15	Decentr. bedr. voeringsl.	MO	231.023	231.294	251.294	230.369	20.925
17	Stelpost toelagen	MO	0	50.000	0	0	0
18	Tijdelijk personeel	MO	2.263.955	0	3.640.453	2.727.301	913.152
19	Individuele sociale lasten	MO	-28.531	0	-10.000	-8.271	-1.729
21	Verlof	MO	132.957	45.000	67.570	48.067	19.503
22	Regelingen	MO	-105.963	0	-84.395	-122.508	38.113
23	WGA-ERD	MO	29.345	0	60.000	59.095	905
98	Afw ikkelingsverschillen	MO	-408	0	0	-19.235	19.235
			<u>30.831.146</u>	<u>31.357.989</u>	<u>32.163.556</u>	<u>30.308.225</u>	<u>1.855.331</u>
Totaal lasten			34.941.342	31.357.989	32.378.556	30.588.124	1.790.432
Baten							
Voorzieningen							
07	Reorganisatie Bedrijfsvoering	MO	0	0	0	-1.860.765	1.860.765
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.860.765</u>	<u>1.860.765</u>
Budgetten							
18	Tijdelijk personeel	MO	0	0	-25.000	-25.000	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>
Totaal baten			0	0	-25.000	-1.885.765	1.860.765
Totaal product			34.941.342	31.357.989	32.353.556	28.702.359	3.651.197

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

07 Toelichting inhoud: . Betreft kosten voor de reorganisatie bedrijfsvoering welke niet via de voorziening lopen.

Verklaring verschil: Voor de reorganisatie zijn meer uitgaven geweest dan bij de initiële onttrekking was voorzien. Restant wordt onttrokken aan de Reserve personele frictiekosten.

11 Toelichting inhoud: Binnen deze begrotingspost worden de salarissen verantwoord.

Lasten	
Nr	Toelichting
	<u>Verklaring verschil:</u> Binnen deze post wordt een bezuiniging ingevuld die nog op de stelpost lagere bedrijfsvoeringlasten staat (€0,49 mln.). Daarnaast ontstaat een voordeel doordat een deel van de salarislasten ten laste zijn gebracht van de Voorziening reorganisatie bedrijfsvoering (€ 0,42 mln.).
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen en zijn op deze post verantwoord. Samen met begrotingspost 17 zijn dit communicerende vaten.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie kent twee soorten overwerk, te weten: overwerk in verband met beschikbaarheid en overwerk in verband met werkdruk. Beide categorieën zijn op deze post verantwoord.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten voor onder andere abonnementen, lidmaatschappen, en representatie verantwoord.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post wordt de inhuur van tijdelijk personeel verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van minder en goedkopere inhuur dan begroot resteert een bedrag op deze post (€ 0,51 mln.). Daarnaast was € 0,4 mln. gereserveerd voor inhuur als gevolg van reorganisatieactiviteiten. Omdat de reorganisatie eind 2014 is gefinaliseerd, worden deze kosten in 2015 verwacht.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post wordt het verkochte verlof in verband met IKAP (Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies, aan en verkoop verlof), PC regeling en de verkoop van verlof bij uitdiensttreding, verantwoord. Het budget is een saldo van alle soorten verlof bij de afdelingen.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor de transparantie is gekozen om de financiële gevolgen van kortingen op bruto salarissen ('Regelingen') apart te verantwoorden, voorheen gebeurde dit binnen de post salarissen. Het betreft hier kortingen op de bruto salarissen door ouderschapsverlof, seniorenregeling en bij langdurige ziekte. Deze kortingen worden als negatieve uitgaven verantwoord.

Relatie met reserves	
Nr	B003 Reserve personele frictiekosten
L15	314.899 De kosten die betrekking hebben op de reorganisatie van de bedrijfsvoering zijn onttrokken aan de Reserve personele frictiekosten.
L11	807.763 Overige frictiekosten personeel

Bedrijfsvoeringproduct	6.5.12 Organisatie
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Gedifferentieerd belonen	MO	263.234	303.275	282.389	212.793	69.596
11 Externe detacheringen	MO	0	0	-14.000	0	-14.000
12 Stelpost vervanging OR	OR	0	30.133	30.133	0	30.133
13 Interne detacheringen	MO	0	0	50.800	50.800	0
		263.234	333.408	349.322	263.593	85.729
Totaal lasten		263.234	333.408	349.322	263.593	85.729
Baten						
Budgetten						
11 Externe detacheringen	MO	-1.463.945	-1.188.673	-1.337.378	-1.235.635	-101.743
12 Zwangerschapsgelden	MO	-139.948	0	-104.000	-104.819	819
13 Interne detacheringen	MO	-117.964	0	-86.800	-105.257	18.457
14 Ziektegelden	MO	0	0	-14.000	0	-14.000
		-1.721.857	-1.188.673	-1.542.178	-1.445.711	-96.467
Totaal baten		-1.721.857	-1.188.673	-1.542.178	-1.445.711	-96.467
Totaal product		-1.458.623	-855.265	-1.192.856	-1.182.118	-10.738

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud Gedifferentieerd belonen: Per 1 januari 2011 is de methodiek van beoordelen en belonen aangepast. Het beoordelingssysteem bestaat uit drie onderdelen, te weten: 1. individueel werkplan; 2. voortgangsgesprek en 3. evaluatie/beoordelingsgesprek.
Verklaring verschil: Binnen Flevoland is gekozen om te beoordelen naar kwaliteit en niet naar de hoeveelheid beschikbare middelen. Hierdoor de fluctueren de uitgaven op dit budget. In 2014 ontstaat hierdoor een voordeel van € 0,07 mln.

Baten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Naast de inkomsten die gegenereerd worden bij het 'uitlenen' van eigen medewerkers, worden hier ook de inkomsten uit de salarislaster van de Randstedelijke Rekenkamer verantwoord.
Verklaring verschil: Vanwege minder detacheringen dan voorzien, zijn de inkomsten lager uitgevallen dan begroot.
- 12 Toelichting inhoud: Vanuit het UWV wordt voor zwangere medewerkers een uitkering ontvangen, om het capaciteitsprobleem dat ontstaat bij zwangerschapsverlof op te kunnen vangen.
- 13 Toelichting inhoud: Op deze post worden de baten uit interne detacheringen verantwoord.

Bedrijfsvoeringproduct	6.5.13 Concern
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijsiging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Budgetten							
11	Wachtgeld oud personeel	MO	101.793	158.000	-242.000	-188.444	-53.556
12	FPU	MO	67.017	100.000	66.400	32.376	34.024
12	WGA Uitkering	MO	-23.304	0	0	3.827	-3.827
13	Stelpost versterking organisatie	MO	0	215.037	1.598.967	0	1.598.967
15	Stelpost lumpsum	MO	0	112.194	0	0	0
16	Stelpost 2% regeling	MO	0	585.000	35.736	0	35.736
98	Afw ikkelingsverschillen	MO	0	0	0	33.789	-33.789
			145.506	1.170.231	1.459.103	-118.452	1.577.555
Totaal lasten			145.506	1.170.231	1.459.103	-118.452	1.577.555
Baten							
Budgetten							
11	Wachtgeld oud personeel	MO	0	0	0	228	-228
12	WGA Uitkering	MO	0	-20.000	-23.000	-27.301	4.301
13	Bijdrage PBCF	BDO	-8.493	-8.488	-8.488	-8.711	223
14	Reorganisatie WVV	MO	-117.623	0	0	0	0
			-126.116	-28.488	-31.488	-35.784	4.296
Totaal baten			-126.116	-28.488	-31.488	-35.784	4.296
Totaal product			19.390	1.141.743	1.427.615	-154.236	1.581.851

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: De kosten als gevolg van werkloosheidsuitkeringen aan oud medewerkers worden hier 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 Reserve personele frictiekosten.
Verklaring verschil: In 2014 is een verplichting uit het verleden komen te vervallen, welke zorgt voor een eenmalig voordeel.
- 13 Toelichting inhoud: Deze stelpost is ter dekking van tijdelijk en structurele formatie en/of inhuur.
Verklaring verschil: In 2014 is deze stelpost opgehoogd met overschotten uit andere posten. Het gaat daarbij om overschotten uit salarissen (€ 0,6 mln.), de vrijval van de wachtgeldverplichting genoemd onder 11 (€ 0,4 mln.), de stelpost 2% regeling (€ 0,2 mln.) en diverse andere posten (samen € 0,4 mln.). Aanwending van deze middelen is niet nodig gebleken.
- 16 Toelichting inhoud: Provinciale Staten hebben via vaststelling van de Kadernota 2012-2015 per 1 januari 2012 een structureel bedrag van € 3 mln. beschikbaar gesteld, ter dekking van hogere kosten voortvloeiend uit de nieuwe systematiek voor berekening van salarislasten. In het bedrag is een stelpost opgenomen van € 585.000. De stelpost 2% regeling wordt gebruikt ter dekking van inhuur bij ziektegevallen langer dan drie weken en korter dan zes maanden.

Bedrijfsvoeringproduct	6.5.14 Personeel
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	MO	934	0	0	0	0
		<u>934</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Budgetten						
11 Medewerkerontwikkeling	MO	634.918	624.078	643.598	516.970	126.628
12 Onkostenvergoeding	MO	3.353	4.751	4.751	3.452	1.299
13 Reis en verblijf	MO	254.427	309.753	250.000	279.851	-29.851
14 Woon en werkverkeer	MO	423.675	457.460	419.000	420.616	-1.616
15 Personeelsgebeurtenissen	MO	53.210	41.980	41.980	38.347	3.633
16 Salarisverwerking	MO	44.083	42.795	42.795	23.382	19.413
17 Werk en leerprojecten	MO	55.672	58.511	58.511	49.865	8.646
18 Werving en selectie	MO	41.489	135.991	50.000	49.600	400
19 Bedrijfssport	MO	73.121	15.781	77.531	74.600	2.931
21 Personeelsvereniging	MO	15.768	17.278	15.500	15.696	-196
22 Uitvoering Arbowet	MO	87.196	82.597	82.597	57.972	24.625
23 Ondernemingsraad	OR	17.010	32.329	32.329	18.182	14.147
26 Integriteit	MO	0	3.779	3.779	0	3.779
27 Vertrekregeling	MO	166.003	31.873	103.873	90.444	13.429
28 Stimuleringsregeling PC	MO	17.743	27.743	22.000	12.621	9.379
29 Mobiliteit	MO	28.857	53.687	53.180	19.662	33.518
32 Kerstpakketten	MO	20.069	27.743	27.743	24.744	2.999
98 Afwikkelingsverschillen	MO	487	0	0	-27	27
		<u>1.937.081</u>	<u>1.968.129</u>	<u>1.929.167</u>	<u>1.695.977</u>	<u>233.190</u>
Totaal lasten		1.938.015	1.968.129	1.929.167	1.695.977	233.190
Baten						
Budgetten						
13 Reis en verblijf	MO	0	-10.254	0	0	0
19 Bedrijfssport	MO	0	0	-10.254	-4.747	-5.507
		<u>0</u>	<u>-10.254</u>	<u>-10.254</u>	<u>-4.747</u>	<u>-5.507</u>
Totaal baten		0	-10.254	-10.254	-4.747	-5.507
Totaal product		1.938.015	1.957.875	1.918.913	1.691.230	227.683

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Binnen de cao zijn afspraken gemaakt dat minimaal 2% van de salarissom beschikbaar gesteld moet worden aan kosten voor opleiding- en verbetertrajecten. Op deze begrotingspost worden de volgende zaken verantwoord: 1. centrale opleidingen, 2. decentrale

Lasten	
Nr	Toelichting
	opleidingen, 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie (bijvoorbeeld BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar. De lasten voor medewerkerontwikkeling voor alle medewerkers van de provincie zijn op dit budget verantwoord.
	<u>Verklaring verschil</u> : Op alle afdelingen zijn minder kosten gemaakt voor medewerkerontwikkeling.
13	<u>Toelichting inhoud</u> : De kosten voor reis (kosten voor vluchten, taxi, bus, Nederlandse Spoorwegen en eigen vervoer) en verblijf (overnachtingen en kosten voor eten en drinken) worden op deze post verantwoord. De post reis en verblijf kent een sterk wisselend uitgavenpatroon.
14	<u>Toelichting inhoud</u> : De kosten voor woon-werkverkeer bestaan uit: kosten voor het openbaar vervoer, eigen autovergoeding, de fiets voor Lelystedelingen, maar ook de fiscale mogelijkheid voor de uitruil (fiscale mogelijkheid om extra woon werk vergoeding te ontvangen ten gunste van de loonheffing).
22	<u>Toelichting inhoud</u> : Alle kosten die betrekking hebben op de Arbowet zijn op deze post verantwoord. De provincie Flevoland heeft een contract afgesloten in het kader van de Arbo wetgeving. Binnen het contract zijn een aantal activiteiten benoemd die via de aanbesteding zijn geregeld, daarnaast bestaat de mogelijkheid om naast dit contract nog individuele trajecten te financieren.
27	<u>Toelichting inhoud</u> : Op deze begrotingspost zijn de lasten verantwoord om medewerkers, via bijvoorbeeld een vertrekregeling, bij een andere werkgever aan het werk te helpen. Dit kan bijvoorbeeld ook via afkoop van WW lasten. De dekking van de post is de Reserve personele frictiekosten.

Bedrijfsvoeringproduct	6.5.15 Algemeen
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Kapitaallasten						
05	Kapitaallasten	MO	63.289	0	0	0
			<u>63.289</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Budgetten						
11	Advies personeel en organisatie	MO	88.979	74.787	39.787	9.412
12	Management Development Traject	MO	144.769	69.042	4.822	4.822
15	IPO: A+O en Flexpool	MO	95.033	70.132	70.132	1.972
22	Transitieplan	DIR	158.972	700.000	700.000	471.065
27	Bijdrage SIO	MO	0	3.083	3.083	3.083
30	Bedrijfsinformatieplan	MO	322.745	230.267	319.347	120.350
98	Afwikkelingsverschillen	MO	0	0	0	-2.562
			<u>810.498</u>	<u>1.147.311</u>	<u>1.137.171</u>	<u>613.266</u>
Totaal lasten			873.787	1.147.311	1.137.171	613.266
Baten						
Totaal baten			0	0	0	0
Totaal product			873.787	1.147.311	1.137.171	613.266

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 15 Toelichting inhoud: Op deze begrotingspost zijn de IPO-kosten omtrent personeelslasten verantwoord. Dit betreft middelen voor arbeidsmarkt en opleidingen.
- 22 Toelichting inhoud: Voor de uitvoering van het transitieplan voor de organisatie is in het coalitieakkoord een totaalbedrag van bijna € 2,07 mln. toegezegd voor de uitvoering van het transitieplan voor de organisatie. Voor dit doel werd in de Programmabegroting 2012 (voor de periode 2012-2014) een bedrag van € 1,64 mln. en bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2011 € 0,42 mln. toegevoegd aan de Reserve personele frictiekosten.
- Via het Transitieprogramma is drie jaar gewerkt aan de versterking van de organisatie langs de drie ontwikkellijnen: de gewenste bestuursstijl, modern werkgeverschap en een efficiënte en resultaatgerichte organisatie. Het budget is voor een bedrag ad € 1,08 mln. benut. De benutting heeft langs drie hieronder opgenomen ontwikkellijnen plaatsgevonden.
- Gewenste bestuursstijl € 0,12 mln.
De uitgaven waren gericht op verbetering voor samenwerkingsverbanden en effectievere gezamenlijke doelrealisaties alsmede het doorlopen van een managementdevelopment traject.
 - Modern werkgeverschap € 0,61 mln.
We hebben maatregelen getroffen voor het versterken dan wel invoeren van zaken als flexibel en digitaal werken, talentmanagement, de ontwikkeling en opleiding van medewerkers en het bevorderen van de personele mobiliteit (strategisch HRM-beleid). Een flankerende maatregel met

Lasten	
Nr	Toelichting
	<p>betrekking tot mobiliteit ad € 0,33 mln. is rechtstreeks ten laste van de Reserve personele frictiekosten gebracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efficiënte en resultaatgerichte organisatie € 0,36 mln. We hebben binnen deze pijler verschillende verbeteractiviteiten uitgevoerd. Zo hebben we aan de hand van het Overheidsontwikkelmodel -een landelijk kwaliteitsmodel voor overheden- een meting in de provinciale organisatie uitgevoerd op gebieden als beleid en strategie, management, medewerkers, financiën en waardering door derden. De verbeteractiviteiten zijn tevens gericht op een effectief en efficiënt archiveringssysteem. <p><u>Verklaring verschil:</u> Lagere lasten op transitieplan ad € 0,47 mln. betreft jaar overschrijdende verbeteractiviteiten gericht op een effectief en efficiënt archiveringssysteem, ontwikkeling nieuwe bestuursstijl en Modern Werkgeverschap.</p>
30	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn deels de kosten verantwoord welke gemaakt zijn in het kader van het informatiserings- en automatiseringsplan 2014-2015. Het overige deel is verantwoord op de post Stelpost informatie in beweging. Medio 2015 worden deze budgetten samengevoegd onder één noemer.</p> <p><u>Verklaring verschil:</u> Een deel van de plannen binnen het informatiserings- en automatiseringsplan 2014-2015 wordt in 2015 uitgevoerd.</p>

Relatie met reserves	
Nr	B003 Reserve personele frictiekosten
L22	228.935 De kosten die betrekking hebben op het transitieplan zijn onttrokken aan de Reserve personele frictiekosten.

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijsiging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	SEN	2.225.656	2.358.035	2.358.035	2.303.412	54.623
06	Kapitaallasten nieuw e investeringen	SEN	25.741	1.820	1.820	0	1.820
			<u>2.251.397</u>	<u>2.359.855</u>	<u>2.359.855</u>	<u>2.303.412</u>	<u>56.443</u>
Voorzieningen							
07	NJO provinciehuis	SEN	249.998	350.000	350.000	350.000	0
			<u>249.998</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>
Budgetten							
11	Onderhoud gebouw en installaties	SEN	396.861	408.608	408.608	406.199	2.409
12	Gas, water en electra	SEN	221.585	269.133	241.633	154.103	87.530
13	Belastingen en rechten	SEN	108.747	108.907	108.907	112.637	-3.730
14	Gebouw -/w erkplekaanpassingen	SEN	53.008	60.275	60.275	55.432	4.843
98	Afw ikkelingsverschillen	SEN	43.176	0	0	-7.421	7.421
			<u>823.377</u>	<u>846.923</u>	<u>819.423</u>	<u>720.950</u>	<u>98.473</u>
Totaal lasten			3.324.772	3.556.778	3.529.278	3.374.362	154.916
Baten							
Budgetten							
12	Verhuur provinciehuis	SEN	-182.979	-182.500	-199.105	-203.771	4.666
98	Afw ikkelingsverschillen	SEN	-55.504	0	0	0	0
			<u>-238.483</u>	<u>-182.500</u>	<u>-199.105</u>	<u>-203.771</u>	<u>4.666</u>
Totaal baten			-238.483	-182.500	-199.105	-203.771	4.666
Totaal product			3.086.289	3.374.278	3.330.173	3.170.591	159.582

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: Op deze posten worden de kapitaallasten als gevolg van investeringen in de & afgelopen jaren en het huidige jaar verantwoord.
- 06 Verklaring verschil: Bij het meerjaren onderhoudsplan voor het gebouw is afgesproken dat altijd bekeken wordt of een (vervanging)investering strikt noodzakelijk is. Als gevolg van dit criterium zijn gedurende de afgelopen jaren een aantal investeringen uitgesteld, waardoor er een onderuitputting ontstaat op de kapitaallasten.
- 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 Provinciale Staten vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP).
- 11 Toelichting inhoud: Op deze post zijn de kosten voor de preventieve- en correctieve werkzaamheden van de gebouw gebonden installaties verantwoord.

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten van gas, water en elektra verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van een gunstige aanbesteding en een milde winter zijn de kosten voor gas, water en elektra lager dan begroot.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de onroerende zaak belasting en de waterschapslasten verantwoord.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post worden kosten voor gebouw- en/of werkplek aanpassingen verantwoord.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de verhuuropbrengsten van de zuidvleugel van het provinciehuis aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verantwoord.

Bedrijfsvoeringproduct

Programmaonderdeel

Programma

6.5.22 Facilitaire dienstverlening

6.5 Bedrijfsvoering

6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na w ijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	SEN	26.279	25.790	25.790	25.140	650
			<u>26.279</u>	<u>25.790</u>	<u>25.790</u>	<u>25.140</u>	<u>650</u>
Budgetten							
11	Repro	SEN	223.088	303.417	288.417	212.559	75.858
12	Druwerk	SEN	7.163	43.171	15.671	8.401	7.270
13	Kantoorbenodigdheden	SEN	16.998	45.485	25.485	17.256	8.229
14	Personeelsrestaurant	SEN	149.777	192.814	207.814	211.048	-3.234
15	Beveiliging	SEN	197.975	270.304	220.304	214.259	6.045
17	Onderhoud/vervanging dienstkleiding	SEN	18.579	27.439	27.439	23.839	3.600
18	Kosten bedrijfshulpverlening	SEN	10.935	18.259	18.259	10.149	8.110
19	Vergoeding bedrijfshulpverlening	SEN	13.624	15.770	15.770	12.710	3.060
20	Meubilair	SEN	8.032	9.644	22.844	21.720	1.124
21	Kantoorapparatuur	SEN	502	6.916	6.916	3.042	3.874
22	Schoonmaak en services	SEN	277.796	283.927	289.748	285.034	4.714
23	Postkamer	SEN	119.800	109.246	96.046	27.570	68.476
98	Afwikkelingsverschillen	SEN	-2.383	0	0	-3.567	3.567
			<u>1.041.886</u>	<u>1.326.392</u>	<u>1.234.713</u>	<u>1.044.020</u>	<u>190.693</u>
Totaal lasten			1.068.165	1.352.182	1.260.503	1.069.160	191.343
Baten							
Budgetten							
12	Services verhuur provinciehuis	SEN	-109.188	-108.375	-114.196	-118.541	4.345
14	Personeelsrestaurant	SEN	-4.610	0	0	-1.634	1.634
			<u>-113.798</u>	<u>-108.375</u>	<u>-114.196</u>	<u>-120.175</u>	<u>5.979</u>
Totaal baten			-113.798	-108.375	-114.196	-120.175	5.979
Totaal product			954.367	1.243.807	1.146.307	948.985	197.322

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

- 05 Toelichting inhoud: Vanuit het meerjaren investeringsplan (MJIP) 2009-2013 en het MJIP 2014-2017 zijn diverse investeringen gedaan. Hier vloeien kapitaallasten uit voort, welke verantwoord worden op deze post.
- 11 Toelichting inhoud: De kosten van de post Repro bestaan uit de lease van de printers en de kosten van de operators.
Verklaring verschil: Als gevolg van het toenemende digitale werken zijn er minder kosten verantwoord op deze post. Vanaf volgend jaar zullen de kosten voor traffic management ook binnen dit budget en dat van de postkamer (post 23) worden opgevangen.

Lasten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten van de post personeelsrestaurant bestaan uit de kosten van het personeel van derden plus de ingrediënten van de koffie- en theeautomaten.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de beveiliging bestaan uit de jaarlijkse kosten voor bewaking, receptie en bodediensten.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten van de schoonmaakwerkzaamheden verantwoord.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten van de fysieke post verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van het toenemende digitale werken zijn er minder kosten verantwoord op deze post. Vanaf volgend jaar zullen de kosten voor traffic management ook binnen dit budget en dat van de repro (post 11) worden opgevangen.

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

Bedrijfsvoeringproduct	6.5.23 Inkoop en aanbesteding
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Aanbesteding adviseurs	SENM	34.214	32.880	32.880	25.794	7.086
		<u>34.214</u>	<u>32.880</u>	<u>32.880</u>	<u>25.794</u>	<u>7.086</u>
Totaal lasten		34.214	32.880	32.880	25.794	7.086
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		34.214	32.880	32.880	25.794	7.086

Toelichting op middelen

Niet van toepassing

Bedrijfsvoeringproduct	6.5.31 Bestuurlijk juridische controlling
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Adviezen	SCR	2.452	22.535	12.535	3.535	9.000
12 Verzekeringen	BDO	144.626	158.466	213.466	208.349	5.117
13 Kw aliteitsmanagement/jur. control	BDO	17.673	21.029	73.029	71.016	2.013
14 Wet Bibob	BDO	2.300	28.770	8.770	10.672	-1.902
		167.051	230.800	307.800	293.572	14.228
Totaal lasten		167.051	230.800	307.800	293.572	14.228
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		167.051	230.800	307.800	293.572	14.228

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten die gemeoid zijn met de gehele provinciale verzekeringsportefeuille geraamd en verantwoord. Ook betreft het kosten van schades/het eigen risico in geval van schade.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> 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, waaronder de 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.

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

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Drukwerk	BDO	13.326	31.741	6.741	3.176	3.565
12 Relatiegeschenken	BDO	6.668	11.085	11.085	1.350	9.735
13 Foto's	BDO	6.190	6.466	6.466	4.112	2.354
14 Inter- en intranet	BDO	16.200	41.589	126.589	58.165	68.424
15 Media	BDO	475	4.821	4.821	1.705	3.116
16 Extern advies en ondersteuning	BDO	14.229	5.413	5.413	0	5.413
17 Nieuw sbrieven	BDO	7.273	28.599	8.599	7.414	1.185
19 DTP Traffic Management	BDO	172.565	93.600	178.600	180.981	-2.381
20 Doorbelasting DTP, TM, Drukwerk	BDO	0	0	0	91	-91
98 Afwikkellingsverschillen	BDO	0	0	0	-1	1
		236.926	223.314	348.314	256.993	91.321
Totaal lasten		236.926	223.314	348.314	256.993	91.321
Baten						
Budgetten						
20 Doorbelasting DTP, TM, Drukwerk	BDO	0	-93.600	0	0	0
		0	-93.600	0	0	0
Totaal baten		0	-93.600	0	0	0
Totaal product		236.926	129.714	348.314	256.993	91.321

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Betreft het project Nieuw CMS dat leidt tot invoering een nieuw systeem voor website en intranet. Met betrekking tot Visie digitale media uitvoering vervolgfase nieuwe website en intranet en webcare (monitoren, bewaken, reageren op berichten over de provincie / bestuurders en dergelijke op sociale media). <u>Verklaring verschil:</u> De onderuitputting wordt veroorzaakt door de gefaseerde ingebruikname van het nieuwe systeem voor website en intranet en doorontwikkeling van de sociale media dat jaar overschrijdende uitloop van kosten met zich meebrengt.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten voor het Traffic Management (TM) verantwoord. Traffic management behelst advies over en begeleiden van inkoop en opmaak van producties (digitaal, print en drukwerk), huisstijlbewaking en -ontwikkeling.

Bedrijfsvoeringproduct	6.5.41 Financiële sturing
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Budgetten						
11 Financiële adviezen c.a.	MO	30.084	50.000	85.000	16.240	68.760
12 Verbetering interne beheersing	BDO	96.315	51.375	51.375	29.265	22.110
	MO	11.663	123.906	220.756	74.586	146.170
	SENM	145.552	82.200	106.200	69.310	36.890
		283.614	307.481	463.331	189.401	273.930
Totaal lasten		283.614	307.481	463.331	189.401	273.930
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		283.614	307.481	463.331	189.401	273.930

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Voor de verbetering van de interne beheersing hebben Provinciale Staten € 0,3 mln. per jaar voor de jaren 2012-2015 beschikbaar gesteld, verdeeld over vier afdelingen. Verklaring verschil: In de aan Provinciale Staten beschikbaar gesteld eindrapportage is opgenomen op welke wijze de middelen zijn en worden besteed. Het betreft de volgende zeven speerpunten; Rechtmatigheid, Herinrichting financiële functie, Verbetering managementinformatie en sturing, Beheersen personeelskosten, Verbeteren van de planning & control cyclus, Verbeteren van de kwaliteit van de financiële administratie en Beheersing van de IT-omgeving. In totaal is tot en met de rekening 2014 in de realisatie € 0,7 mln. opgenomen en is € 0,2 mln. van de activiteiten jaar overschrijdend.

Relatie met reserves

Nr A001 Algemene reserve

- L12 54.000 De kosten voor de diverse onderdelen van interne beheersing zijn gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve.

Nr B009 Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten

- L12 35.000 Voor financieel advies en interne beheersing zijn vanuit de Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten middelen onttrokken.
- 105.850
- 140.850**

Bedrijfsvoeringproduct	6.5.51 Informatietechnologie
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil	
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	SEN	1.132.099	522.204	522.204	543.500	-21.296
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	SEN	176.414	113.117	113.117	12.650	100.467
			1.308.513	635.321	635.321	556.150	79.171
Budgetten							
11	Overige kosten automatisering	SEN	1.387.054	1.066.475	1.137.475	1.055.788	81.687
12	Advies	SEN	72.930	107.340	107.340	86.323	21.017
14	Telecommunicatie	SEN	236.129	331.162	331.162	207.830	123.332
15	Stelpost informatie in bew eging	SEN	0	1.318.000	799.000	332.797	466.203
16	Opbrengst hardware	SEN	0	0	0	4.684	-4.684
98	Afw ikkelingsverschillen	SEN	19.200	0	0	-6.143	6.143
			1.715.313	2.822.977	2.374.977	1.681.279	693.698
Totaal lasten			3.023.826	3.458.298	3.010.298	2.237.429	772.869
Baten							
Budgetten							
16	Opbrengst hardware	SEN	-11.802	0	0	-10.809	10.809
			-11.802	0	0	-10.809	10.809
Totaal baten			-11.802	0	0	-10.809	10.809
Totaal product			3.012.024	3.458.298	3.010.298	2.226.620	783.678

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze posten worden de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen binnen & de automatisering verantwoord.
06	<u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van een lager dan begroot investeringsvolume binnen de automatisering in de afgelopen jaren, is er een voordeel ontstaan op deze post.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De post Overige kosten automatisering bestaan uit de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor software (onder andere Coda, Cognos, Beaufort, Sagitta), hardware (service level agreements voor het onderhoud van de ICT infrastructuur), diensten (service level agreements voor onder andere het remote beheer van de servers) en het IPO. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van onder andere het later in gebruik nemen van een aantal software en hardware producten, zijn een aantal begrote servicecontracten niet gerealiseerd.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op de post telecommunicatie worden alle kosten voor vaste en mobiele telefonie verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Een grote aanbesteding binnen de telefonie, welke medio 2014 of 2015 zou worden

Lasten	
Nr	Toelichting
	uitgevoerd, wordt definitief in 2015 uitgevoerd.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post worden de kosten die voortvloeien uit het Informatisering- en Automatiseringsplan 2014-2015 verantwoord.
	<u>Verklaring verschil:</u> Een deel van de plannen uit het Informatisering- en Automatiseringsplan 2014-2015 worden uitgevoerd in 2015. Deze zijn geactualiseerd opgenomen in het Informatisering- en Automatiseringsplan 2015-2016.

Relatie met reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
L12	21.000 Onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van ICT FLOW.
L12	<u>93.000</u> Onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van het Bedrijfsinformatieplan.
	114.000

Bedrijfsvoeringproduct	6.5.52 Documentaire informatievoorziening
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
		2013	2014	2014	2014	
			primitief	na w ijsiging		
Lasten						
Budgetten						
11 Lidmaatschappen/abonnementen	SENM	5.820	14.900	9.900	4.998	4.902
		<u>5.820</u>	<u>14.900</u>	<u>9.900</u>	<u>4.998</u>	<u>4.902</u>
Totaal lasten		5.820	14.900	9.900	4.998	4.902
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		5.820	14.900	9.900	4.998	4.902

Toelichting op middelen

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

Product	6.6.1 Mutaties reserves
Programmaonderdeel	6.5 Reserves
Programma	6 Bestuur

Middelen

		Rekening 2013	Begroting 2014 primitief	Begroting 2014 na wijziging	Rekening 2014	Verschil
Lasten						
Reserves						
11 Algemene reserve	MO	8.756.268	1.493.623	1.493.623	1.493.623	0
12 Personele frictiekosten	MO	5.880.147	900.000	900.000	2.760.765	-1.860.765
13 Grootschalige kunstprojecten	MO	33.200	33.200	33.200	33.200	0
14 Monumentenzorg	MO	171.274	146.641	146.641	146.641	0
15 Strategische- en ontw ikkelingsprojecten	MO	6.704.076	3.200.000	13.792.000	13.792.000	0
18 Vervangende projecten Zuiderzeelijn	MO	221.614	0	5.203.035	5.203.035	0
19 Technische bijstand Europa	MO	179.432	18.373	18.373	32.340	-13.967
20 Jeugdzorg	MO	512.656	150.000	284.886	1.039.842	-754.956
21 Cofinanciering EU-projecten 07-13	MO	0	0	0	65.000	-65.000
22 Investeringsimpuls Flevoland Almere	MO	6.275.000	6.275.000	6.275.000	6.275.000	0
23 Proceskosten speerpunten Omgevingspl	MO	2.229.268	1.371.504	1.151.504	1.151.504	0
24 Infrafonds	MO	2.411.725	2.921.700	3.550.221	3.553.261	-3.040
27 p-MJP landelijk gebied	MO	4.572.384	0	0	0	0
29 Egalisatie gladheidbestrijding	MO	0	0	0	200.894	-200.894
30 Meerjarenprogramma bodem	MO	1.356.503	0	154.817	458.060	-303.243
31 Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	2.850.000	900.000	1.400.000	1.400.000	0
33 Egal. res. activ. vervangingsinv.	MO	0	0	2.095.660	2.097.000	-1.340
34 Nieuw e Natuur	MO	0	0	13.410.035	13.410.035	0
		42.153.547	17.410.041	49.908.995	53.112.200	-3.203.205
Totaal lasten		42.153.547	17.410.041	49.908.995	53.112.200	-3.203.205
Baten						
Reserves						
11 Algemene reserve	MO	-13.563.525	-870.794	-9.221.813	-8.922.086	-299.727
12 Personele frictiekosten	MO	-971.047	-1.303.210	-2.063.855	-1.351.597	-712.258
14 Monumentenzorg	MO	0	0	-237.082	-237.082	0
15 Strategische- en ontw ikkelingsprojecten	MO	-946.623	-195.693	-12.057.442	-11.522.442	-535.000
18 Vervangende projecten Zuiderzeelijn	MO	-380.267	-1.000.000	-1.575.000	-1.033.186	-541.814
19 Technische bijstand Europa	MO	-6.002	-200.000	-165.000	-241.798	76.798
21 Cofinanciering EU-projecten 07-13	MO	0	-1.791.269	-2.806.269	-1.349.656	-1.456.613
22 Investeringsimpuls Flevoland Almere	MO	-936.260	-4.000.000	-3.000.000	-2.116.533	-883.467
23 Proceskosten speerpunten Omgevingspl	MO	-855.613	-958.000	-4.497.626	-4.337.091	-160.535
24 Infrafonds	MO	-1.784.669	-2.063.930	-3.611.930	-2.673.646	-938.284
27 p-MJP landelijk gebied	MO	-1.149.186	-10.500	-2.695.059	-6.543.569	3.848.510
28 GO-gelden	MO	-165.594	0	0	0	0
29 Egalisatie gladheidbestrijding	MO	-200.515	0	0	0	0
30 Meerjarenprogramma bodem	MO	0	-565.183	0	0	0
31 Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	-5.999.199	-200.000	-200.000	0	-200.000
34 Nieuw e Natuur	MO	0	0	-1.308.900	-1.078.836	-230.064
		-26.958.500	-13.158.579	-43.439.976	-41.407.522	-2.032.454
Totaal baten		-26.958.500	-13.158.579	-43.439.976	-41.407.522	-2.032.454
Totaal product		15.195.047	4.251.462	6.469.019	11.704.678	-5.235.659

Toelichting op middelen

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

Post 11 Algemene reserve

121	113.751	Kosten Deltaprogramma
131	460.000	PAS/Natura 2000 maatregelen
132	18.000	Externe Veiligheid
132	252.358	Greendeal-middelen Asbest eraf/ Zonnepanelen erop.
132	10.745	Duurzaam Door
132	40.060	Opstart DE-on
141	199.389	Herfasering ISV.
141	13.000	Herfasering CPO.
311	300.000	Herstructurering bedrijventerrein Dronten
321	330.000	Projecten ten behoeve van de Economische agenda in 2014
321	34.000	Innovatie
411	88.000	Project "Betere Zorg? Mijn Idee!"
432	34.000	7 ^e landschapskunstwerk
561	322.000	Greendealmiddelen DE-on
611	43.970	Kosten organiseren verkiezingen van 2015
6541	54.000	Interne Beheersing
6551	21.000	ICT Flow
6551	93.000	Bedrijfsinformatieplan
661	6.494.813	DE-on financiële middelen, overheveling naar Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten
	<hr/>	
	8.922.086	

Post 12 Reserve personele frictiekosten

6511	314.899	Reorganisatie van de bedrijfsvoering
6515	228.935	Transitieplan
6511	807.763	Frictiekosten personeel
	<hr/>	
	1.351.957	

Post 14 Reserve monumentenzorg

431	237.082	Restauratie van het monument Ring 12 te Nagele.
-----	---------	---

Post 15 Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten

311	195.693	Onderwijsontwikkeling Lelystad uit het oormerk Lesplaats Lelystad voor de opleiding Composieten onderwijs en College4Leadership.
321	275.990	Het realiseren van het Fietsenknooppunt (budget Actieplan recreatie en toerisme)
412	80.000	De wetenschappelijke steunfunctie van de bibliotheek Almere
431	150.000	De ontwikkeling van een business case voor de realisatie van Erfgoedpark Batavialand.
654	140.850	Financieel advies en interne beheersing
661	9.179.909	Overheveling Reserve Nieuwe Natuur
661	1.500.000	Overheveling naar TMI-regeling
	<hr/>	
	11.522.442	

Post 18 Reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn

225	30.091	Luchthaven Lelystad
531	1.003.095	Provinciale cofinanciering ontwikkeling Noordelijk Flevoland.
	<u>1.033.186</u>	

Post 19 Reserve technische bijstand Europa

322	241.798	Technische Bijstand voor de uitvoering van alle Europese programma's
-----	---------	--

Post 21 Cofinanciering EU-projecten 07-13

322	1.174.476	Provinciale cofinanciering in het Operationele Programma Kansen voor Flevoland
322	102.774	Provinciale cofinanciering in Interreg IV-projecten
322	72.406	Provinciale cofinanciering in de visserijprojecten
	<u>1.349.656</u>	

Post 22 Reserve investeringsimpuls Flevoland Almere

521	2.116.533	IFA-uitgaven
-----	-----------	--------------

Post 23 Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan

111	98.152	Actualisatie Omgevingsplan
531	53.615	De procesgelden Noordelijk Flevoland
541	83.759	De procesgelden IJmeer Markermeer
551	163.939	De procesgelden Luchthaven Lelystad
581	500.000	De procesgelden Flevokust
661	3.437.626	Overheveling naar Reserve Nieuwe Natuur
	<u>4.337.091</u>	

Post 24 Reserve Infraconds

221	58.228	Kosten voor voorverkenningen worden gedekt uit de Reserve Infraconds.
225	971.488	De projecten Gooiseweg, Roggebotsluis/Hanzeweg, Hogering en Waterlandseweg in Almere en Passage Dronten.
661	1.643.930	Nettering BDU
	<u>2.673.646</u>	

Post 27 Reserve p-MJP landelijk gebied

570-9	6.437.159	betreft de gerealiseerde baten en vrijval op de transitorisch genomen verplichtingen voor diverse p-MJP projecten.
570	106.410	Correctie ILG afrekening jaarrekening 2013
	<u>6.543.569</u>	

Post 34 Reserve Nieuwe Natuur

511	947.525	De procesgelden en provinciale cofinanciering uitvoeringsprojecten Nieuwe Natuur.
512	131.311	De procesgelden Nieuwe Natuur
	<u>1.078.836</u>	



Bijlagen

A. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

Af-gesloten	Functie	Start jaar	Jr.	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal lasten 2014	
Gronden en terreinen												
10800 20033	Gronden t.b.v. Oostvaarderswold	2010	0	2	4.280.878,38	0,00	0,00	0,00	4.280.878,38	85.618,00	85.618,00	
10800 20032	Storplaats Friese Pad	2011	0	5	3.793,00	0,00	0,00	0,00	3.793,00	190,00	190,00	
	V040 Voorziening gronden				-1.102.228,29	0,00	0,00	0,00	-1.102.228,29	0,00	0,00	
10800 20238	Herinrichting Horsterwold/Kotterbos	2011	40	0	0,00	1.508.703,29	1.508.703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
10800 20034	Scheiding verkeersstromen ZFI	2010	40	0	963,77	1.637.260,18	1.638.223,78	0,00	0,17	0,00	0,00	
10850 20031	Aank. grond tbv fietspad Staartweg	2004	0	5	5.068,84	0,00	0,00	0,00	5.068,84	253,00	253,00	
					3.188.475,70	3.146.963,47	3.146.927,07	0,00	3.187.512,10	86.061,00	86.061,00	
Bedrijfsgebouwen												
Provinciehuis												
10630 20004	Uitbreiding provinciehuis	1996	30	5	2.905.742,46	0,00	0,00	242.145,18	2.663.597,29	145.287,00	387.432,18	
40498 Ja	Renovatie dak bouwdeel 2	2007	10	5	34.885,60	0,00	0,00	11.628,53	23.257,06	1.744,00	13.372,53	
40498 Ja	Verb.prov.huis Interieur-Vloer-Dak	2007	10	4	568.163,38	0,00	0,00	189.387,79	378.775,58	22.727,00	212.114,79	
40498 Ja	Verb.prov.huis Bouwkundig	2007	30	4	9.523.411,21	0,00	0,00	414.061,36	9.109.349,85	380.936,00	794.997,36	
20246 Nee	NJO Provinciehuis	2013	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13.032.202,64	0,00	0,00	857.222,86	12.174.979,78	550.694,00	1.407.916,86	
Steunpunten												
10630 20003	Steunpunt Emmeloord	1989	40	9	486.338,00	0,00	0,00	16.565,00	469.773,00	43.770,00	60.335,00	
					486.338,00	0,00	0,00	16.565,00	469.773,00	43.770,00	60.335,00	
Machines, apparaten en installaties												
10660 20005	Hard- en Software statelieden 2011-2014	2011	4	5	63.588,45	0,00	0,00	63.588,45	0,00	3.179,00	66.767,45	
40317 Ja	Markenwaardijk (teksfkar)	2007	10	5	12.750,00	0,00	0,00	4.250,00	8.500,00	638,00	4.888,00	
40139 Ja	Grenzeloze OV-informatie	2008	10	5	67.349,80	0,00	0,00	15.626,00	51.723,80	3.367,00	18.993,00	
40498 Ja	Verb.prov.huis Installaties	2007	15	4	2.544.502,00	0,00	0,00	318.062,75	2.226.439,25	101.780,00	419.842,75	
40498 Ja	Glaswastallatie	2007	10	5	30.711,87	0,00	0,00	10.237,29	20.474,58	1.536,00	11.773,29	
10660 20010	Aanpassen gewels bouwdeel 2a installaties	2008	10	5	68.203,06	0,00	0,00	17.050,77	51.152,30	3.410,00	20.460,77	
10660 20011	Verenigingsinvesteringen 10 jaar	2009	10	5	371.483,96	0,00	0,00	74.296,79	297.187,17	18.574,00	92.870,79	
10660 20015	Verenigingsinvesteringen 5 jaar	2011	5	5	304.080,98	0,00	0,00	152.040,49	152.040,49	15.204,00	167.244,49	
40498 Ja	Verenigingsinvesteringen 10 jaar	2011	10	5	138.321,11	0,00	0,00	19.760,16	118.560,95	6.916,00	26.676,16	
40508 Ja	Glasvezel provinciehuis - steunpunt	2011	5	5	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	600,00	6.600,00	
40498 Ja	Verenigingsinvesteringen 5 jaar	2012	5	5	58.265,81	0,00	0,00	19.421,94	38.843,87	2.913,00	22.334,94	
40498 Ja	Verenigingsinvesteringen 5 jaar	2012	5	5	0,00	18.637,00	0,00	6.212,33	12.424,67	466,00	6.678,33	
40508 Ja	Vervanging telefoon toestellen	2011	5	5	30.520,00	0,00	0,00	15.260,00	15.260,00	1.526,00	16.786,00	
10660 20020	Elektrische karren restaurant	2007	10	5	4.576,24	0,00	0,00	1.525,41	3.050,82	229,00	1.754,41	
10660 20021	Automatisering 2010	2010	5	5	147.869,54	0,00	0,00	147.869,54	0,00	7.383,00	155.262,54	
10660 20022	Automatisering 2011	2011	5	5	69.321,02	0,00	0,00	34.660,51	34.660,51	3.466,00	38.126,51	
10660 20023	Automatisering 2012	2012	5	5	163.252,43	0,00	0,00	54.417,48	108.834,95	8.163,00	62.580,48	
10660 20017	Verenigingsinvestering 2013 (5 jr)	2013	5	5	38.274,70	0,00	0,00	9.568,68	28.706,03	1.914,00	11.482,68	
40498 Ja	Verenigingsinvestering 2013 (10 jr)	2013	10	5	4.110,00	0,00	0,00	486,67	3.623,33	206,00	662,67	
40498 Ja	Verenigingsinvestering 2013	2013	5	5	958.431,90	0,00	0,00	239.607,98	718.823,93	47.922,00	287.529,98	
10660 20024	Autom. investeringen 2013	2013	5	5	0,00	25.836,28	0,00	6.459,07	19.377,21	646,00	7.105,07	
40551	Autom. investeringen 2013	2013	5	5	0,00	221.096,13	0,00	0,00	221.096,13	5.527,00	5.527,00	
40551	Autom. investeringen 2014	2014	0	5	5.087.612,87	265.569,41	0,00	1.216.372,31	4.136.809,97	236.575,00	1.451.947,31	

Af-gesloten	Functie	Start Jaar	Jr.	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal lasen 2014
Overig											
10690 20025	Inspectievaartuig Gemra 2	2009	15	5	46.386,35	0,00	0,00	4.538,64	40.847,72	2.269,00	6.807,64
10690 20026	Bureausteelen ARBO	2006	10	5	23.773,32	0,00	0,00	11.886,66	11.886,66	1.189,00	13.075,66
10690 20027	Beveiligingssysteem	2007	10	5	81.632,77	0,00	0,00	27.210,92	54.421,84	4.082,00	31.292,92
10690 20028	Audiovisuele inrichting vergaderruimtes	2008	10	5	8.046,10	0,00	0,00	2.011,53	6.034,58	402,00	2.413,53
10690 20029	Aanpassen gevels bouwdeel 2a bouw	2007	10	5	116.992,20	0,00	0,00	38.997,40	77.994,80	5.850,00	44.847,40
10690 20030	Herinrichting vergaderzaal en restaurant	2008	10	5	79.462,37	0,00	0,00	19.865,59	59.596,78	3.973,00	23.838,59
					355.293,11	0,00	0,00	104.510,74	250.782,36	17.765,00	122.275,74

Grond-, weg- en waterbouw werken

a. verhandelingen

10850 20035	061116 Dronterringweg deklaag	2006	40	5	374.698,54	0,00	0,00	4.976,00	369.722,54	18.735,00	23.711,00
10850 20036	06304 Elburgenv VRI	2006	40	5	23.197,00	0,00	0,00	308,00	22.889,00	1.160,00	1.468,00
10850 20037	061117 Hogering deklaag	2007	40	5	8.494,77	0,00	0,00	106,00	8.388,77	425,00	531,00
10850 20038	06123 Biddingringweg deklaag	2006	40	5	55.002,80	0,00	0,00	731,00	54.271,80	2.750,00	3.481,00
10850 20039	07120 Staartweg	2007	40	5	21.248,12	0,00	0,00	266,00	20.982,12	1.062,00	1.328,00
10850 20040	07111 Hanne Schaffweg reconstructie kruis	2007	40	5	80.106,42	0,00	0,00	1.001,00	79.105,42	4.005,00	5.006,00
10850 20041	07125 Marknesseweg parallelweg	2007	40	5	212.853,39	0,00	0,00	2.658,00	210.195,39	10.643,00	13.301,00
10850 20042	07114 Biddingringweg	2007	40	5	31.313,86	0,00	0,00	391,00	30.922,86	1.566,00	1.957,00
10850 20043	061115 Hanzeweg deklaag	2007	40	5	494.067,70	0,00	0,00	6.171,00	487.896,70	24.703,00	30.874,00
10850 20044	08118 Drontermeerdijk rijbaan	2008	40	5	19.858,00	0,00	0,00	233,00	19.625,00	993,00	1.226,00
10850 20045	08117 Kuinderweg-Espelenweg bushalte	2008	40	5	178.715,00	0,00	0,00	2.101,00	176.614,00	8.936,00	11.037,00
10850 20046	091110 Oostvaardersdijk reconstructie	2008	40	5	81.905,52	0,00	0,00	963,00	80.942,52	4.095,00	5.059,00
10850 20047	091116 Markenaarlijk reconstructie	2008	40	5	20.475,57	0,00	0,00	240,00	20.235,57	1.024,00	1.264,00
10850 20048	07105 Spijkweg rec. Kruispunt onderhoud	2008	40	5	434.500,35	0,00	0,00	5.108,00	429.392,35	21.725,00	26.833,00
10850 20049	09106 Ganzeweg Nijkerkenweg onderhoud	2008	40	5	30.614,09	0,00	0,00	360,00	30.254,09	1.531,00	1.891,00
10850 20050	08108 Dw. Bp. Lp. Onderhoud verharding rij	2008	40	5	40.953,40	0,00	0,00	481,00	40.472,40	2.048,00	2.529,00
10850 20051	09105 Wrakkenweg Gem.w.Hansw. Onderd	2008	40	5	204.431,60	0,00	0,00	2.403,00	202.028,60	10.222,00	12.625,00
10850 20052	10118 Westeringweg onderd. verh rijb	2010	40	5	124.625,64	0,00	0,00	1.301,00	123.324,64	6.231,00	7.532,00
10850 20053	10111 Oldebroekeweg oh verh rijbaan	2010	40	5	77.289,29	0,00	0,00	807,00	76.482,29	3.864,00	4.671,00
10850 20054	10110 A6Xtussening rec aansl HR/TR	2010	40	5	617.716,28	0,00	0,00	6.445,00	611.271,28	30.886,00	37.331,00
10850 20055	10303 Vogelweg onderh verhard rijb	2010	40	5	317.413,40	0,00	0,00	3.312,00	314.101,40	15.871,00	19.183,00
10850 20056	10122 Gooiseweg ondh verh rijbaan	2010	40	5	169.297,11	0,00	0,00	1.766,00	167.531,11	8.465,00	10.231,00
10850 20057	10304 Venangen OV/VRI toevroegen LW	2010	40	5	107.560,66	0,00	0,00	1.122,00	106.438,66	5.378,00	6.500,00
10850 20058	11321 Vollenoverbrug rec.	2010	40	5	17.855,76	0,00	0,00	3.311,00	314.025,75	15.867,00	19.178,00
10850 20059	11102 Dronterringweg N23->Dronter	2011	40	5	0,00	0,00	0,00	175,00	17.680,76	893,00	1.068,00
10850 20239	11131 Gooiseweg Lars->Ganz. deklaag	2011	40	5	90.466,16	0,00	0,00	890,00	89.576,16	4.523,00	5.413,00
10850 20060	11132 Nijkerkenweg Spiek->Gooise dek	2011	40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20279	11320 VRI en OV onderhoud	2011	40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20277	10112 H.Schatweg deklaag en fietsp	2011	40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20241	11133 Muntweg en Kuinderweg deklaag	2011	40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20061	12119 Dronterweg dekl + rot De Zuid	2011	40	5	23.659,19	0,00	0,00	233,00	23.426,19	1.183,00	1.416,00

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr.	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2014	Vermeer- deringen 2014	Verminder- ingen 2014	Afschrij- vingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal- lasten 2014
10850 20061	40140	2.2.3	ANN	2011	40	5	0,00	5.134,24	0,00	51,00	128,00	179,00
10850 20062	12109	2.2.3	ANN	2012	40	5	0,00	709,54	0,00	6,00	18,00	24,00
10850 20063	12120	2.2.3	ANN	2012	40	5	15.627,29	0,00	0,00	145,00	781,00	926,00
10850 20063	12120	2.2.3	ANN	2012	40	5	0,00	156.354,34	10.790,00	1.352,00	3.639,00	4.991,00
10850 20064	11311	2.2.3	ANN	2012	40	5	0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20065	13119	2.2.3	ANN	2012	40	5	-3.100,72	3.100,72	0,00	0,00	-78,00	-78,00
10850 20074	Marktnerius	2.2.3	ANN	2012	40	5	-0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20269	12323	2.2.3	ANN	2012	40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20166	10125	2.2.3	ANN	2010	40	5	19.483,00	0,00	0,00	203,00	974,00	1.177,00
10850 20169	Engineering	2.2.3	ANN	2010	20	5	266.153,66	0,00	11.250,00	254.903,66	13.308,00	24.558,00
10850 20170	10201	2.2.3	ANN	2010	20	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20170	10201	2.2.3	ANN	2010	20	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20244	12104	2.2.3	ANN	2011	40	5	126.419,83	0,00	1.244,00	125.175,83	6.321,00	7.565,00
10850 20183	Algemeen	2.2.3	ANN	2005	0	5	587.451,87	-228.523,77	17,00	358.928,10	44,00	61,00
10850 20185	Mobiliteits	2.2.3	ANN	1995	40	7	1.866,00	0,00	41,00	1.825,00	131,00	172,00
10850 20187	Aanleg	2.2.3	ANN	1995	40	7	3.315,00	0,00	74,00	3.241,00	232,00	306,00
10850 20188	Fietspad	2.2.3	ANN	1995	40	7	53.359,00	0,00	1.189,00	52.170,00	3.735,00	4.924,00
10850 20189	Reconstr.	2.2.3	ANN	1995	40	7	29.372,70	0,00	665,00	28.717,70	2.056,00	2.711,00
10850 20190	Urkeweg	2.2.3	ANN	1997	40	8	25.370,43	0,00	416,00	24.954,43	2.030,00	2.446,00
10850 20191	Fietspad	2.2.3	ANN	1996	40	8	62.024,73	0,00	1.118,00	60.906,73	4.962,00	6.080,00
10850 20192	Mitigende	2.2.3	ANN	1997	40	8	10.575,00	0,00	174,00	10.401,00	846,00	1.020,00
10850 20193	Parallelweg	2.2.3	ANN	1996	40	7	2.760,00	0,00	57,00	2.703,00	193,00	250,00
10850 20194	Reconstr	2.2.3	ANN	1996	40	7	43.755,00	0,00	893,00	42.862,00	3.063,00	3.956,00
10850 20195	Fietspad	2.2.3	ANN	1997	40	7	47.331,00	0,00	886,00	46.445,00	3.313,00	4.198,00
10850 20196	Projecten	2.2.3	ANN	1998	40	7	72.587,00	0,00	1.248,00	71.339,00	5.081,00	6.329,00
10850 20197	Reconstr.	2.2.3	ANN	1998	40	6	89.069,00	0,00	1.753,00	87.316,00	5.344,00	7.097,00
10850 20199	Baan	2.2.3	ANN	1998	40	6	674.314,91	0,00	13.270,00	661.044,91	40.459,00	53.729,00
10850 20200	Fietspad	2.2.3	ANN	1998	40	6	113.594,23	0,00	2.235,00	111.359,23	6.816,00	9.051,00
10850 20201	Aanleg	2.2.3	ANN	1998	40	6	182.915,00	0,00	3.599,00	179.316,00	10.975,00	14.574,00
10850 20202	Rot. Kraag-	2.2.3	ANN	1998	40	6	93.261,28	0,00	1.835,00	91.426,28	5.596,00	7.431,00
10850 20203	Projecten	2.2.3	ANN	1998	40	6	49.164,00	0,00	967,00	48.197,00	2.950,00	3.917,00
10850 20204	Programma	2.2.3	ANN	1998	40	7	5.780,00	0,00	99,00	5.681,00	405,00	504,00
10850 20205	Rotonde	2.2.3	ANN	1999	40	5	33.586,61	0,00	704,00	32.882,61	1.679,00	2.383,00
10850 20206	Reconstr.	2.2.3	ANN	1999	40	5	237.218,66	0,00	4.970,00	232.248,66	11.861,00	16.831,00
10850 20207	Reconstr.	2.2.3	ANN	1999	40	5	147.940,10	0,00	3.100,00	144.840,10	7.397,00	10.497,00
10850 20080	13301	2.2.2	LIN	2014	0	5	0,00	29.056,92	0,00	0,00	726,00	726,00
10850 20081	14142	2.2.2	LIN	2013	0	5	0,00	1.078.150,15	0,00	0,00	26.954,00	26.954,00
10850 20082	Larsenweg	2.2.3	ANN	2000	40	5	1.128.537,23	0,00	22.079,00	1.106.458,23	56.427,00	78.506,00
10850 20084	Reconstr.	2.2.3	ANN	2001	40	5	138.743,39	0,00	2.538,00	136.205,39	6.937,00	9.475,00
10850 20087	Bermweg	2.2.3	ANN	2000	40	5	47.435,00	0,00	928,00	46.507,00	2.372,00	3.300,00
10850 20088	Deklagen	2.2.3	ANN	2001	40	5	33.453,90	0,00	612,00	32.841,90	1.673,00	2.285,00
10850 20090	02130	2.2.3	ANN	2001	40	5	1.295.670,34	0,00	23.700,00	1.271.970,34	64.790,00	88.484,00
10850 20091	Rec Espele-	2.2.3	ANN	2001	40	5	89.975,19	0,00	1.646,00	88.329,19	4.499,00	6.145,00
10850 20092	Rec kruisp.	2.2.3	ANN	2001	40	5	280.907,69	0,00	5.139,00	275.768,69	14.045,00	19.184,00
10850 20093	DUBO-	2.2.3	ANN	2001	40	5	63.989,95	0,00	1.171,00	62.818,95	3.199,00	4.370,00
10850 20095	Rotonde	2.2.3	ANN	2001	40	5	198.741,53	0,00	3.635,00	195.106,53	9.937,00	13.572,00
10850 20097	Deklaag	2.2.3	ANN	2002	40	5	40.040,00	0,00	686,00	39.354,00	2.002,00	2.688,00

Af-gesloten	Functie	Start jaar	Jr.	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal lasten 2014
10850 20098	DV maatregelen Ostrand NOP	2002	40	5	40.378,00	0,00	0,00	691,00	39.687,00	2.019,00	2.710,00
10850 20100	Reconstr. deklaag Oosterringweg	2002	40	5	46.723,38	0,00	0,00	800,00	45.923,38	2.336,00	3.136,00
10850 20102	Kruispuntplateaus Vogelweg	2002	40	5	38.020,57	0,00	0,00	651,00	37.369,57	1.901,00	2.552,00
10850 20104	Berbeveling Hogering of Grasweg	2002	40	5	6.163,01	0,00	0,00	106,00	6.057,01	308,00	414,00
10850 20105	Rotonde krp Tussening-A6	2002	40	5	148.004,28	0,00	0,00	2.534,00	145.470,28	7.400,00	9.934,00
10850 20106	Reconstr. Pleegstraat en krp. Muutwe	2002	40	5	23.964,00	0,00	0,00	385,00	23.579,00	1.198,00	1.583,00
10850 20107	Vollenhoveg-Steenwijken rotonde	2002	40	5	126.920,11	0,00	0,00	2.173,00	124.747,11	6.346,00	8.519,00
10850 20108	Voorbereidingskred inhuur invest.	2005	40	5	1.480,94	0,00	0,00	21,00	1.459,94	74,00	95,00
10850 20109	Rotonde Houtribweg-Pataan	2003	40	5	313.553,48	0,00	0,00	5.031,00	308.522,48	15.678,00	20.709,00
10850 20110	03101 Hoge Ring Contrabasweg kantstr	2003	40	5	3.145,90	0,00	0,00	51,00	3.094,90	157,00	208,00
10850 20111	03119 Slingenweg bermversteving	2003	40	5	21.448,04	0,00	0,00	345,00	21.103,04	1.072,00	1.417,00
10850 20112	02132 Hoge Ring - Karperweg	2003	40	5	24.070,50	0,00	0,00	386,00	23.684,50	1.204,00	1.590,00
10850 20113	03125 HogeringxMarktreef rec	2003	40	5	82.552,58	0,00	0,00	1.324,00	81.228,58	4.128,00	5.452,00
10850 20114	02128 Vollenhoveg-Marknessenrec	2003	40	5	103.918,43	0,00	0,00	1.667,00	102.251,43	5.196,00	6.863,00
10850 20115	04101 Swiftenweg X Rietweg rotonde	2003	40	5	194.772,74	0,00	0,00	3.125,00	191.647,74	9.739,00	12.864,00
10850 20116	03106 Gooimeerdijk bermversteving	2004	40	5	75.237,14	0,00	0,00	1.132,00	74.105,14	3.762,00	4.894,00
10850 20117	99102 DronteringxBiddinging rotond	2004	40	5	187.276,08	0,00	0,00	2.819,00	184.457,08	9.364,00	12.183,00
10850 20119	02121 Schokkeringweg dekl.,bermverst	2004	40	5	114.880,22	0,00	0,00	1.729,00	113.151,22	5.744,00	7.473,00
10850 20120	04104 Friese Sluis fietsvoorziening	2004	40	5	17.037,67	0,00	0,00	256,00	16.781,67	852,00	1.108,00
10850 20121	02157 Hanzeweg aanleg parkeerplaats	2004	40	5	81.197,61	0,00	0,00	1.222,00	79.975,61	4.060,00	5.282,00
10850 20122	02131 Houtribweg/Markenwaardijk rec.	2004	40	5	338.226,62	0,00	0,00	5.091,00	333.135,62	16.911,00	22.002,00
10850 20123	03133 Hogering deklaag	2004	40	5	14.412,05	0,00	0,00	217,00	14.195,05	721,00	938,00
10850 20125	04103 Houtribweg deklaag	2004	40	5	30.981,00	0,00	0,00	466,00	30.515,00	1.549,00	2.015,00
10850 20126	Engineering overige projecten	2004	40	5	92.657,10	0,00	0,00	1.394,00	91.263,10	4.633,00	6.027,00
10850 20127	Aanleg rotonde Oostvaardersdijk	2005	40	5	37.551,94	0,00	0,00	530,00	37.021,94	1.878,00	2.408,00
10850 20128	02165 Oostvaardersdijk-Noord hein	2005	40	5	44.293,37	0,00	0,00	626,00	43.667,37	2.215,00	2.841,00
10850 20129	03111 Domeineweg - A6 rec.	2005	40	5	212.898,10	0,00	0,00	3.009,00	209.889,10	10.645,00	13.654,00
10850 20130	Staantweg heintrichting	2005	40	5	53.323,00	0,00	0,00	754,00	52.569,00	2.666,00	3.420,00
10850 20131	05202 Domeineweg beplanting	2005	40	5	87.850,56	0,00	0,00	1.241,00	86.609,56	4.393,00	5.634,00
10850 20132	05120 Biddingweg-Wisemweg	2005	40	5	29.624,81	0,00	0,00	419,00	29.205,81	1.481,00	1.900,00
10850 20133	06105 Biddingweg-de Wissel	2005	40	5	197.070,67	0,00	0,00	2.785,00	194.285,67	9.854,00	12.639,00
10850 20134	05106 Larsenweg (Meerkoeten-Vogelwg)	2005	40	5	15.534,17	0,00	0,00	219,00	15.315,17	777,00	996,00
10850 20135	98133 Hanzeweg parallelweg	2005	40	5	2.291.021,27	0,00	0,00	32.377,00	2.258.644,27	114.551,00	146.928,00
10850 20136	05103 Gooiseweg-Nijkenweg rec.	2005	40	5	25.152,28	0,00	0,00	355,00	24.797,28	1.258,00	1.613,00
10850 20137	Engineering inhuur overige projecten	2005	40	5	391.419,27	0,00	0,00	5.532,00	385.887,27	19.571,00	25.103,00
10850 20139	06102 Marknessenweg fietspad	2005	40	5	213.747,00	0,00	0,00	3.021,00	210.726,00	10.687,00	13.708,00
10850 20140	05121 Markenwaardijk maatregelen	2006	40	5	134.173,31	0,00	0,00	1.782,00	132.391,31	6.709,00	8.491,00
10850 20141	07101 N23-West Lelystad-Dronien	2006	40	5	121.949,81	0,00	0,00	1.620,00	120.329,81	6.097,00	7.717,00
10850 20142	07101 N23-West Lelystad-Dronien	2006	40	5	9.018.200,44	0,00	0,00	119.766,00	8.898.434,44	450.910,00	570.676,00
10850 20142	06126 Buitening X.P. Thijssweg krp	2006	40	5	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	2,00	2,00
10850 20143	06126 Bldrage RWS wildrastr	2006	40	5	209.943,32	0,00	0,00	2.788,00	207.155,32	10.497,00	13.285,00
10850 20144	06950 Engineering inhuur projecten	2006	40	5	58.670,00	0,00	0,00	779,00	57.891,00	2.934,00	3.713,00
10850 20145	06135 Groene vulling marketing 3 weg	2006	40	5	78.720,61	0,00	0,00	1.045,00	77.675,61	4.981,00	6.481,00
10850 20146	06135 Groene vulling marketing 3 weg	2006	40	5	112.127,63	0,00	0,00	1.489,00	110.638,63	5.606,00	7.095,00
10850 20147	07107 Spiekweg/Baardmeesweg reconstru	2007	40	5	699.990,58	0,00	0,00	8.742,00	691.248,58	36.000,00	43.742,00
10850 20148	07118 Houtribweg x A6	2007	40	5	327.962,94	0,00	0,00	4.096,00	323.866,94	16.398,00	20.494,00
10850 20149	07950 Engineering inhuur projecten	2007	40	5	149.787,30	0,00	0,00	1.871,00	147.916,30	7.489,00	9.360,00
10850 20150	07129 Voorbereiding N23 van A tot Z	2007	40	5	130.189,40	0,00	0,00	1.627,00	128.562,40	6.509,00	8.136,00
10850 20153	Engineering inhuur overig proj	2008	40	5	107.653,88	0,00	0,00	1.265,00	106.388,88	5.363,00	6.648,00
		2008	40	5	153.368,01	0,00	0,00	1.804,00	151.564,01	7.669,00	9.473,00

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr.	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2014	Vermeer- deringen 2014	Vermin- deringen 2014	Afschrij- vingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal- lasten 2014
10850 20157	081119	Waterlandsweg/Kemphaanweg rec. K	2008	40	5	33.194,15	0,00	0,00	390,00	32.804,15	1.660,00	2.050,00
10850 20158	08101	Knaardijk maatregelen verkeersveilig	2008	40	5	45.948,31	0,00	0,00	541,00	45.407,31	2.297,00	2.838,00
10850 20159	0950	Engineering inhuur	2008	40	5	202.431,48	0,00	0,00	2.379,00	200.052,48	10.122,00	12.501,00
10850 20160	09117	Buitening NB verharding	2008	40	5	39.385,08	0,00	0,00	463,00	38.922,08	1.969,00	2.432,00
10850 20161	11101	Markn.wegXEmmeleordsw rec krp	2010	40	5	1.203.728,34	0,00	0,00	12.561,00	1.191.167,34	60.186,00	72.747,00
10850 20161	11101	Markn.wegXEmmeleordsw rec t	2010	40	5	154.403,45	95.879,41	0,00	611,00	57.913,04	1.463,00	2.074,00
10850 20162	10119	Zuider.wXDrionenw rotonde	2010	40	5	348.437,45	305,00	0,00	3.639,00	345.103,45	17.429,00	21.068,00
10850 20164	11119	Houtinbweg aanleg fietspad	2010	40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20165	10124	Ganzenweg verkeersmaatregelen	2010	40	5	32.696,34	0,00	0,00	341,00	32.355,34	1.635,00	1.976,00
10850 20168	10002	Verbeteren markering fietspad	2010	40	5	2.985,80	0,00	0,00	31,00	2.954,80	149,00	180,00
10850 20172	11002	Verbeteren marker fietspad EHK	2011	40	5	186.254,44	0,00	0,00	1.832,00	184.422,44	9.313,00	11.145,00
10850 20172	11002	Verbeteren marker fietspad EHK	2011	40	5	0,00	33.000,00	0,00	325,00	32.675,00	825,00	1.150,00
10850 20173	11120	Domineesweg dekl + pas. stroken	2011	40	5	58.022,23	0,00	0,00	571,00	57.451,23	2.901,00	3.472,00
10850 20174	11134	Goosieweg-Adelaarsweg rec.rot.	2011	40	5	588.284,40	0,00	0,00	5.789,00	582.495,40	29.414,00	35.203,00
10850 20174	11134	Goosieweg-Adelaarsweg rec.rot.201	2011	40	5	0,00	1.567,50	0,00	16,00	1.551,50	39,00	55,00
10850 20175	302203117	Engineering 2011	2012	40	5	43.374,00	0,00	0,00	402,00	42.972,00	2.169,00	2.571,00
10850 20175	302203117	Engineering 2011	2012	40	5	162.448,84	0,00	0,00	1.509,00	160.939,84	8.122,00	9.631,00
10850 20175	302203120	Engineering 2012	2012	40	5	7.216,50	0,00	0,00	67,00	7.149,50	361,00	428,00
10850 20175	302203120	Engineering 2012	2012	40	5	199.694,59	0,00	0,00	1.854,00	197.840,59	9.985,00	11.839,00
10850 20175	302203120	Engineering 2012	2012	40	5	0,00	198.933,98	0,00	1.847,00	197.086,98	4.973,00	6.820,00
10850 20175	302203121	11117 DRIS-panelen OV-halte	2012	40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20179	3022031312	08106 bustation bedrijfsrec.po	2012	40	5	238.526,28	0,00	0,00	2.215,00	236.311,28	11.926,00	14.141,00
10850 20179	3022031312	08106 bustation bedrijfsrec.po	2012	40	5	0,00	397.210,77	185.365,04	1.967,00	209.878,75	5.296,00	7.263,00
10850 20213	Algemeen	voorbereiding vaarwegen	2005	40	5	72.983,21	-40.835,77	0,00	0,00	32.147,44	2.628,00	2.628,00
10850 20073	Baggeren	locatie te bepalen	2010	40	0	-21.773,32	21.773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20209	06321	Centrale bedieningslocatie	2011	30	5	289,26	0,00	0,00	6,00	283,26	14,00	20,00
10850 20209	06321	Centrale bedieningslocatie	2011	30	5	102.694,54	0,00	0,00	1.878,00	100.816,54	5.135,00	7.013,00
10850 20209	06321	Centrale bedieningslocatie	2011	30	5	0,00	120.355,87	60.177,94	1.101,00	59.076,93	1.504,00	2.605,00
10850 20210	Communicatie	vaarwegobjecten	2011	20	5	438.588,12	0,00	0,00	16.972,00	421.586,12	21.928,00	38.900,00
10850 20210	Communicatie	vaarwegobjecten	2011	20	5	0,00	435.842,41	217.921,20	8.433,00	209.488,21	5.448,00	13.881,00
10850 20211	Aansturing	bruggen en sluizen	2011	5	5	170.986,17	0,00	0,00	83.408,00	87.578,17	8.549,00	91.957,00
10850 20211	Aansturing	bruggen en sluizen	2011	5	5	562.830,52	0,00	0,00	274.551,00	288.279,52	28.142,00	302.693,00
10850 20211	Aansturing	bruggen en sluizen	2011	5	5	31.011,88	0,00	0,00	264.554,00	277.780,80	13.558,00	278.112,00
10850 20212	Vaarwegobjecten	overig	2011	10	5	0,00	1.084.669,60	542.334,80	3.808,00	27.203,88	1.551,00	5.359,00
10850 20212	Vaarwegobjecten	overig	2011	10	5	121.443,59	0,00	0,00	14.916,00	106.527,59	6.072,00	20.988,00
10850 20163	10203	Noorderringweg vervangen bomen	2010	40	5	92.197,60	0,00	0,00	36.991,00	264.187,90	7.529,00	44.520,00
10850 20067	13112	Domineesweg oh verth rb	2013	0	5	0,00	3.617,76	0,00	0,00	3.617,76	90,00	90,00
10850 20068	13116	Houtweg Parlaan oh rijb	2013	0	5	0,00	115.105,84	0,00	0,00	115.105,84	2.878,00	2.878,00
10850 20069	13116	Houtweg Parlaan oh rijb	2013	0	5	99.355,05	0,00	0,00	871,00	98.484,05	4.968,00	5.839,00
10850 20070	13117	Biddingingpad oh rijbaan	2013	0	5	0,00	7.799,27	0,00	0,00	7.799,27	195,00	195,00
10850 20071	13123	Oh verth fietspad fietsbrug	2013	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20278	13120	WLW-VW-HR-HBW OH kunstw	2013	0	5	0,00	1.818,35	0,00	0,00	1.818,35	45,00	45,00
10850 20079	13302	Noordersluis vervangen deuren	2013	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20080	13301	Eiburgerbrug groot onderhoud	2013	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20081	13142	Lage Dwaarsvaart ver oeverbegr	2013	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20176	14104	Lisdw/Swiftw aanl fietsp/rot	2013	0	5	0,00	4.549,27	0,00	0,00	4.549,27	114,00	114,00
10850 20177	13128	Repielw aanl weg Kadoeleem	2013	0	5	22.256,62	-22.256,62	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00
10850 20178	13126	Ukenw/Zuidw.r.w. rec. Krp	2013	0	5	316.774,02	0,00	0,00	0,00	316.774,02	15.839,00	15.839,00

Af-gesloten	Functie	Start jaar	Jr.	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal lasten 2014
10850 20178	2.2.3 ANN	2013	0	5	0,00	1.687,31	0,00	0,00	1.687,31	42,00	42,00
40140	2.2.3 ANN	2013	0	5	19.451,56	0,00	0,00	0,00	19.451,56	973,00	973,00
10850 20180	2.2.3 ANN	2013	0	5	0,00	11.300,25	0,00	0,00	11.300,25	283,00	283,00
40140	2.2.3 ANN	2013	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20181	2.2.3 ANN	2013	0	5	240.961,71	0,00	0,00	0,00	240.961,71	12.048,00	12.048,00
40139	2.2.3 ANN	2013	0	5	0,00	9.297,094,05	5.353,168,89	0,00	3.943,925,16	98.598,00	98.598,00
10850 20182	2.2.3 ANN	2013	0	5	35.310,60	0,00	0,00	0,00	35.310,60	1.766,00	1.766,00
40140	2.2.3 ANN	2013	0	5	103.370,85	0,00	0,00	0,00	103.370,85	5.169,00	5.169,00
10850 20266	2.2.3 ANN	2013	0	5	0,00	2.877,619,87	1.934,711,79	0,00	942,908,08	23.573,00	23.573,00
40140	2.2.3 ANN	2013	0	5	274.640,00	0,00	0,00	2.407,00	272.233,00	13.732,00	16.139,00
10850 20252	2.2.3 ANN	2013	40	5	0,00	2.083,00	0,00	18,00	2.065,00	52,00	70,00
40140	2.2.3 ANN	2013	40	5	16.800,00	0,00	0,00	147,00	16.653,00	840,00	987,00
10850 20251	2.2.3 ANN	2013	40	5	0,00	18.908,70	0,00	165,00	18.743,70	473,00	638,00
40140	2.2.3 ANN	2013	40	5	122.311,37	0,00	0,00	0,00	122.311,37	6.116,00	6.116,00
10850 20253	2.2.3 GEEN	2013	0	5	0,00	-46.890,59	0,00	0,00	-46.890,59	-1.172,00	-1.172,00
40140	2.2.3 GEEN	2013	0	5	0,00	337.799,07	41.186,00	0,00	296.613,07	3.708,00	3.708,00
10850 20254	2.2.3 ANN	2014	0	2,5	0,00	439.609,88	439.609,88	0,00	0,00	0,00	0,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	40.009,95	15.000,00	0,00	40.009,95	1.000,00	1.000,00
10850 20258	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	211.057,65	0,00	0,00	196.057,65	4.901,00	4.901,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	156.315,61	0,00	0,00	156.315,61	3.908,00	3.908,00
10850 20260	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	61.740,24	0,00	0,00	61.740,24	1.544,00	1.544,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20262	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	309.433,72	260.103,71	0,00	49.330,01	1.233,00	1.233,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	296.058,96	296.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20267	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	204.896,10	123.120,45	0,00	81.775,65	2.044,00	2.044,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	76.172,95	0,00	0,00	76.172,95	1.904,00	1.904,00
10850 20271	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20272	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	1.151,96	0,00	0,00	1.151,96	29,00	29,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	92.963,28	60.426,13	0,00	32.537,15	813,00	813,00
10850 20281	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	80.754,99	40.377,50	0,00	40.377,49	1.009,00	1.009,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	60.182,00	60.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20283	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	281.516,15	192.900,33	0,00	88.615,82	2.215,00	2.215,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	152.702,67	0,00	0,00	152.702,67	3.818,00	3.818,00
10850 20285	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	207.705,22	0,00	0,00	207.705,22	5.193,00	5.193,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	247.420,18	247.420,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20286	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	357.448,26	268.086,20	0,00	89.362,06	2.234,00	2.234,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850 20288	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	15.573,88	15.573,88	0,00	0,00	0,00	0,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	518.468,65	0,00	0,00	518.468,65	12.962,00	12.962,00
10850 20294	2.2.3 ANN	2014	0	5	0,00	20.476.799,78	10.761.573,19	1.147.240,00	42.296.678,93	1.946.319,00	3.093.559,00
40140	2.2.3 ANN	2014	0	5	33.728.692,34	20.476.799,78	10.761.573,19	1.147.240,00	42.296.678,93	1.946.319,00	3.093.559,00

Af-gesloten	Functie	Start jaar	Jr.	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	Afsluitingsvrijningen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal lasten 2014	
b. civiele kunstwerken												
10850 20075	12325 Blauwe Diemer groot onderhoud	2011	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10850 20186	Elektro-mech.nst.Tollebekebrug	1995	40	7	5.334,00	0,00	0,00	119,00	5.215,00	373,00	492,00	
10850 20198	Aanp. bediening Vollenhoerbrug	1998	40	6	50.644,69	0,00	0,00	996,00	49.648,69	3.039,00	4.035,00	
10850 20083	Kosten aquaduct Hardersluis	1998	40	6	165.873,36	0,00	0,00	3.265,00	162.608,36	9.952,00	13.217,00	
10850 20096	Automatiseren Elburgerbrug	2002	40	5	155.340,20	0,00	0,00	2.660,00	152.680,20	7.767,00	10.427,00	
10850 20118	02121 Schokkeringweg rec. brug	2004	40	5	76.947,10	0,00	0,00	1.159,00	75.788,10	3.847,00	5.006,00	
10850 20138	03303 Tollebekebrug alstandsbed.	2006	40	5	229.040,48	0,00	0,00	3.042,00	225.998,48	11.452,00	14.494,00	
10850 20278	20278 13120 Kunstwerken	2014	0	5	0,00	177.637,49	0,00	0,00	177.637,49	4.441,00	4.441,00	
10850 20072	3022011315 13321 HanzewxH vt oh kunst	2013	0	0	683.179,83	177.637,49	0,00	11.241,00	849.576,32	40.871,00	52.112,00	
c. openbare verlichting/voorzieningen wegvert.												
10850 20208	Haltevoorziening OV 1999	1999	20	5	20.023,00	0,00	0,00	3.624,00	16.399,00	1.001,00	4.625,00	
10850 20085	Haltevoorziening OV 2000	2000	20	5	30.162,67	0,00	0,00	4.435,00	25.727,67	1.508,00	5.943,00	
10850 20086	Aanleg 2 vri-s	2000	20	5	58.147,00	0,00	0,00	8.549,00	49.598,00	2.907,00	11.456,00	
10850 20089	Haltevoorzieningen OV 2001	2001	20	5	53.590,87	0,00	0,00	6.582,00	47.008,87	2.680,00	9.262,00	
10850 20094	KAR-systeem wegerbinding N302	2002	20	5	6.578,02	0,00	0,00	689,00	5.889,02	329,00	1.018,00	
10850 20099	Verbeteren haltevoorziening OV 2002	2002	20	5	57.201,94	0,00	0,00	5.990,00	51.211,94	2.860,00	8.850,00	
10850 20101	Huisnummering buitengebied Flevoiland	2003	20	5	2.845,61	0,00	0,00	258,00	2.587,61	142,00	400,00	
10850 20103	VRI en OV krp Buitengebied-Polderdreef	2003	20	5	408.877,41	0,00	0,00	42.818,00	366.059,41	20.444,00	63.262,00	
10850 20155	09114 Maatregelen verkeerslichten	2010	20	5	15.695,00	0,00	0,00	663,00	15.032,00	785,00	1.448,00	
10850 20124	Haltevoorzieningen 2004	2004	20	5	62.675,24	0,00	0,00	4.983,00	57.692,24	3.134,00	8.117,00	
10850 20151	Filedetectie/Groene golf Hogering Almere	2008	20	5	84.745,11	0,00	0,00	4.324,00	80.421,11	4.237,00	8.561,00	
10850 20152	08308 Hoge Ring onderhoud VRI	2008	20	5	82.559,90	0,00	0,00	4.213,00	78.346,90	4.128,00	8.341,00	
10850 20154	09113 Vervangen verlichting/LED's	2009	20	5	119.199,33	0,00	0,00	5.524,00	113.675,33	5.960,00	11.484,00	
10850 20171	Veiligheidsmaatregelen aanschaf DRIP	2011	20	5	82.988,51	0,00	0,00	3.212,00	79.776,51	4.149,00	7.361,00	
					1.085.289,61	0,00	0,00	95.864,00	989.425,61	54.264,00	150.128,00	
d. gronden en terreinen												
14104 Lisdw/Switw aan fietsp/rot												
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deelnemingen Aandelen												
11600 20214	Enexis Holding NV	1.1.10	GEEN	5	32.331,00	0,00	0,00	0,00	32.331,00	1.617,00	1.617,00	
11600 20215	Essent Milieu	1.1.10	GEEN	5	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11600 20216	Publiek Belang Electraproductie	1.1.10	GEEN	5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
11600 20217	Vordering op Enexis BV	1.1.10	GEEN	5	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	
11600 20218	Verkoop Venmoetschap BV	1.1.10	GEEN	5	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	
11600 20219	CBL Venmoetschap BV	1.1.10	GEEN	5	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	
11600 20220	Claim Staat BV	1.1.10	GEEN	5	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	
11600 20221	Alliander	1.1.10	GEEN	5	201.185,00	0,00	0,00	0,00	201.185,00	10.059,00	10.059,00	
11600 20222	Aandelen Vitens	3.1.1	GEEN	5	249.983,00	0,00	0,00	0,00	249.983,00	12.499,00	12.499,00	
11600 20223	Aandelen BV Alnavorz Deponie	4.0021	GEEN	5	4.084,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00	204,00	204,00	
11600 20224	Aandelenkapitaal Holding Flevoiland	6.1.3	GEEN	5	113.445,00	0,00	0,00	0,00	113.445,00	5.672,00	5.672,00	
11600 20225	Aandelen NV OMALA	10.1.1	GEEN	5	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.250,00	1.250,00	
11600 20226	Aandelen BNG	11.1.1	GEEN	5	571.961,99	0,00	0,00	0,00	571.961,99	28.598,00	28.598,00	
11600 20228	cvOMALA	1.1.10	GEEN	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
					2.198.009,27	-1,00	0,00	0,00	2.198.008,27	59.899,00	59.899,00	

Af-gesloten	Functie	Start jaar	Jr.	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2014	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	Afschrijvingen 2014	Boekwaarde 31 december 2014	Berekende rente 2014	Kapitaal tassen 2014
Leningen/deelhellingen											
13220 20227	Vordering op Enxelis BV			n.v.t.	183.597,25	0,00	0,00	0,00	183.597,25	3.507,00	3.507,00
13220 20229	Essent			9,0	45.378,00	0,00	0,00	0,00	45.378,00	4.084,02	4.084,02
13220 20230	OMFL			5,0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.000,00	25.000,00
					<u>728.975,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>728.975,25</u>	<u>32.591,02</u>	<u>32.591,02</u>
Leningen aan openbare lichamen											
11500 20292	Lening u/g gemeente Lochem				0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
11500 20293	Lening u/g gemeente Gorinchem				0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
11500 20300	Lening u/g gemeente Nuth				0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
					<u>0,00</u>	<u>16.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Leningen aan overige verbonden partijen											
40269	Lening OMAGC			3,46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.460,00	3.460,00
40269	Lening OMAGC			3,60	2.153.334,00	0,00	0,00	0,00	2.153.334,00	77.520,00	77.520,00
40269	Lening OMAGC			2,45	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.900,00	4.900,00
40269	Lening OMAGC			2,85	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.700,00	5.700,00
40269	Lening OMAGC			1,45	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.900,00	2.900,00
40269	Lening OMAGC			1,65	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.300,00	3.300,00
19096	Lening DE-on			0,00	0,00	6.495.000,00	0,00	0,00	6.495.000,00	0,00	0,00
40269	Lening OMAGC			1,30	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300,00	1.300,00
					<u>3.053.334,00</u>	<u>6.695.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.748.334,00</u>	<u>99.080,00</u>	<u>99.080,00</u>
Overige langlopende geldleningen											
40193	Lening Stichting IJsselmeerziekenhuizen			5,50	1.333.333,00	0,00	666.667,00	0,00	666.666,00	36.667,00	36.667,00
V	Voorz. Lening IJsselmeer ziekenhuizen				-1.333.333,00	-249.000,00	-666.667,00	0,00	-915.666,00	0,00	0,00
40613	Lening Reedewaard			5,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	48.750,00	48.750,00
40159	Lening Kredietbank Nederland MKB			2,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.000,00	4.000,00
40159	Lening federatie windverenigingen FI			0,63	0,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	784,00	784,00
15053	Waarborgsom TPG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>0,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>90.201,00</u>	<u>90.201,00</u>
TRS Debiteuren											
	TRS Boekjaar 2009 (km verkoop energiematenschap				926.752,98	0,00	0,00	0,00	926.752,98	0,00	0,00
					<u>926.752,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>926.752,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bidragen aan activa van derden											
11800 20237	Busstation Emmeloord			5	11.924,00	0,00	0,00	11.924,00	0,00	596,00	12.520,00
					<u>11.924,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.924,00</u>	<u>0,00</u>	<u>596,00</u>	<u>12.520,00</u>
					<u>64.566.079,59</u>	<u>49.610.969,15</u>	<u>13.908.500,26</u>	<u>3.460.939,91</u>	<u>96.807.608,57</u>	<u>3.257.686,02</u>	<u>6.718.625,93</u>

B. Begrotingsstructuur 2014

Programma	Programmaonderdeel	Product	Pf-houder	Afdeling					
1	Ruimte	1.1	Omgevingsbeleid	1.1.1	Omgevingsplan	Gijsberts	GE		
		1.2	Water	1.2.1	Water	Gijsberts	RE		
		1.3	Natuur, duurzaamheid en milieu	1.3.1	Natuur	Gijsberts	RE		
				1.3.2	Milieu en duurzaamheid	Lodders (Milieubeleid) / Gijsberts (Klimaat & energie)	RE		
				1.3.3	Omgevingsdienst Flevoland	Lodders	RE		
		1.4	Ruimtelijk beleid	1.4.1	Woonbeleid	Gijsberts	RE		
				1.4.2	Ruimtelijke kaderstelling	Gijsberts	RE		
				1.4.3	Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	Gijsberts	RE		
				1.4.4	Ruimtelijke informatievoorziening	Gijsberts	RE		
		2	Bereikbaarheid	2.1	Openbaar vervoer	2.1.1	Openbaar vervoer	Lodders	RE
2.2	Mobiliteit			2.2.1	Mobiliteit	Lodders	RE		
				2.2.2	Verkeersveiligheid	Lodders	RE		
				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	RE		
		3.2	Ontwikkeling en innovatie	3.2.1	Economische clusters	Appelman	GE		
				3.2.2	Europese programma's	Appelman	RE		
4	Samenleving	4.1	Zorg en Sport	4.1.1	Zorg en sport	Lodders	RE		
				4.1.2	Steunfuncties zorg, sport en cultuur	Lodders	RE		
		4.2	Jeugdzorg	4.2.1	Jeugdzorg	Lodders	RE		
				4.2.2	Jongerenbeleid	Lodders	RE		
		4.3	Cultuur	4.3.1	Cultureel erfgoed	Lodders	RE		
				4.3.2	Culturele infrastructuur	Lodders	RE		
		5	Investeringsagenda	5.1	Nieuwe Natuur	5.1.1	OostvaardersWold	Appelman	GE
						5.1.2	Nieuwe Natuur	Appelman	GE
5.2	Zuidelijk Flevoland			5.2.1	Zuidelijk Flevoland	Gijsberts (MRA & Almere 2.0) / Appelman (Floriade Werkt!) / Verbeek (IFA Financieel en coördinatie)	GE		
5.3	Noordelijk Flevoland			5.3.1	Noordelijk Flevoland	Appelman	GE		
5.4	Markermeer/Umeer			5.4.1	Markermeer/Umeer	Gijsberts	GE		
5.5	Lelystad Airport / OMALA			5.5.1	Luchthaven Lelystad / OMALA	Lodders	GE/RE		
5.6	Duurzame Energie- en ontwikk. mij Fl.			5.6.1	Duurzame Energie- en Ontwikk. Mij Fl.	Gijsberts	RE		
5.7	EU Plattelandsontwikkelingsprogr. (p-MJP/POP3)			5.7.0	p-MJP/POP3	Gijsberts (coördinatie)	GE		
				5.7.1	p-MJP: Natuur				
				5.7.2	p-MJP: Recreatie				
		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 Langs assen								

Programma	Programmaonderdeel	Product	Pf-houder	Afdeling			
5	Investeringsagenda	5.8	Flevokust	5.8.1	MMOH Flevokust	Appelman	GE
		5.9	Midden-Flevoland	5.9.1	Concentratie Rijksvastgoed Lelystad	Lodders	GE
6	Bestuur	6.1	Samenwerking & Bestuurlijke positionering	6.1.1	Provinciale Staten	Verbeek	SGR
				6.1.2	Gedeputeerde Staten	Verbeek	MO/SenM /BDO
				6.1.3	Kabinetszaken	Verbeek	BDO
				6.1.4	Bestuurlijke organisatie en samenwerking	Verbeek (lobby) / Gijssberts (IPO)	BDO
		6.2	Bestuur	6.2.1	Openbare orde en veiligheid	Verbeek	BDO
				6.2.2	Rechtsbescherming burgers	Verbeek	BDO
				6.2.3	Interbestuurlijk toezicht	Verbeek (coördinatie)	BDO
		6.3	Algemene dekkingsmiddelen	6.3.1	Algemene dekkingsmiddelen	Appelman	MO
		6.4	Onvoorzien en stelposten	6.4.1	Onvoorzien en stelposten	Appelman	MO
		6.5	Bedrijfsvoering	6.5.11	Formatie	Verbeek	MO
				6.5.12	Organisatie	Verbeek	MO
				6.5.13	Concern	Verbeek	MO
				6.5.14	Personeel	Verbeek	MO
				6.5.15	Algemeen	Verbeek	MO
				6.5.21	Gebouw(en) (en inventaris)	Verbeek	SenM
				6.5.22	Facilitaire dienstverlening	Verbeek	SenM
				6.5.23	Inkoop en aanbesteding	Verbeek	SenM
				6.5.31	Bestuurlijk juridische controlling	Verbeek	BDO
				6.5.32	Comm. advies & Bestuursondersteuning	Verbeek	BDO
				6.5.41	Financiële sturing	Verbeek	MO
6.5.51	Informatietechnologie	Verbeek	SenM				
6.5.52	Documentaire informatievoorziening	Verbeek	SenM				
6.6	Reserves	6.6.1	Mutaties reserves	Appelman	MO		
Paragrafen			Lokale heffingen	Appelman	RE/MO		
			Weerstandvermogen en risicobeheersing	Appelman	BDO		
			Onderhoud kapitaalgoederen	Lodders / Verbeek	INFRA SenM		
			Financiering	Appelman	MO		
			Bedrijfsvoering	Verbeek	MO		
			Verbonden partijen	Allen	RE MO BDO INFRA		
			Grondbeleid	Gijssberts	RE		