



PROVINCIE FLEVOLAND

Productenraming 2020



Inhoudsopgave

Leeswijzer	4
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water	5
1.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en landschap	6
1.1.2 Almere 2.0.....	8
1.1.3 Lelystad Next Level	9
1.2.1 Waterbeheer en - kwaliteit	10
2 Landbouw, visserij en natuur	11
2.1.1 Landbouw (meerdere smaken) en Visserij	12
2.1.2 Bodem en landbouw.....	13
2.1.3 Floriade	14
2.2.1 Natuurbeheer (incl. N2000)	15
2.2.2 Nationaal Park Nieuw Land.....	18
2.2.3 Markermeer-IJmeer	19
2.2.4 Nieuwe Natuur	20
2.2.5 Europees programma - landbouw	22
2.2.6 Leefbaarheid landelijk gebied	24
3 Economie	25
3.1.1 Uitvoering economisch programma	26
3.1.2 Europees programma - Economie (KvW/Interreg).....	28
3.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA.....	30
3.2.2 Flevokust Haven	31
3.2.3 Noordelijk Flevoland (incl. Maritiem Cluster, ZZL en MITC).....	32
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving	34
4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie	35
4.2.1 Cultuur	37
4.2.2 Erfgoed.....	39
4.3.1 Krachtige samenleving	41
4.3.2 Sport.....	42
5 Energie, duurzaamheid en milieu	43
5.1.1 Energietransitie (incl. DE-ON)	44
5.2.1 Duurzaamheid & circulaire economie.....	45
5.3.1 Milieu en leefomgeving	46
5.3.2 Omgevingsdiensten.....	48
6 Mobiliteit	49
6.1.1 Openbaar vervoer	50
6.2.1 Mobiliteit en Verkeer	52
6.3.1 Investerings provinciale infrastructuur	54
6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur	56
7 Vernieuwend bestuur	58
7.1.1 Kabinet, openbare orde & veiligheid en toezicht.....	59
7.1.2 Bestuurlijke samenwerking.....	60
7.1.3 Gedeputeerde Staten	61
7.2.1 Provinciale Staten	62
7.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	64

7.3.2 Onvoorzien en stelposten	65
7.4.1 Personeel en organisatie	66
7.4.2 Financiën, communicatie en juridische zaken.....	69
7.4.3 Facilitaire zaken	70
7.4.4 Informatievoorziening.....	72
7.5.1 Mutaties reserves	73
Bijlagen	77
I Formatie en salarislasten 2020.....	78
II Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	79

Leeswijzer

De productenraming is de nadere onderbouwing van de programmabegroting in producten en heeft een beheerstechnische financiële functie. De productenraming is geen verplicht onderdeel van de Programmabegroting. Gezien de informatiewaarde van de productenraming (budgetinzicht op detailniveau) is desondanks besloten de productenraming in stand te houden.

De indeling (volgorde) van de productenraming volgt de programma-indeling die in de programmabegroting wordt gehanteerd. Met ingang van 2020 is deze indeling gewijzigd als gevolg van het Coalitieakkoord 2019-2023.

Opbouw productenraming

De productenraming bevat:

- programma-gerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 7.3.2);
- bedrijfsvoerings-gerelateerde producten (product 7.4.1 tot en met 7.4.4);
- reservemutaties (7.5.1);
- bijlagen: de Formatie en salarislaster 2020 en de Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.

Toelichting op begrotingsposten en ramingen

In de productenraming zijn de ramingen van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte verklaring van de inhoud van het budget (indien het budget in 2019 en/of latere jaren > € 50.000 is). De verklaring van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van het financieel kader (indien > € 100.000) zijn terug te vinden in de Programmabegroting 2020. Bij de producten wordt een relatie gelegd met onttrekkingen aan in reserves, voor zover dit van toepassing is.

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Product	1.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en landschap
----------------	--

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	760.373	924.520	150.213	150.213	150.213	150.213
12	Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding	SENB	361.921	195.906	189.137	89.137	89.137	89.137
13	Omgevingswet	SENB	685.426	500.000	458.550	458.550	100.000	100.000
14	MRA Metropool Regio Amsterdam	SENB	497.218	317.423	321.867	321.867	321.867	321.867
15	Beleidsontwikkeling Wonen	SENB	20.590	37.906	138.437	88.437	88.437	88.437
17	Geo-informatie	SENB	192.028	211.713	214.685	214.685	214.685	214.685
19	Wro procedures	SENB	2.685	6.414	6.504	6.504	6.504	6.504
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-27.164	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			2.493.078	2.193.882	1.479.392	1.329.392	970.842	970.842
Baten								
<i>Budgetten</i>								
17	Geo-informatie	SENB	-22.476	-22.458	-22.458	-22.458	-22.458	-22.458
Totaal Baten			-22.476	-22.458	-22.458	-22.458	-22.458	-22.458
Totaal Product			2.470.602	2.171.424	1.456.934	1.306.934	948.384	948.384

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget betreft de kosten voor de actualisatie van de omgevingsvisie. De budgetten voor de eerste pilots, proeftuinen en projecten, vanuit de perspectieven van de Omgevingsvisie FlevolandStraks zijn elders in de productenraming opgenomen. Daarnaast is er vanaf 2020 structureel € 0,1mln. opgenomen voor de Agenda IJsselmeergebied 2050.
12	Dit budget is bestemd voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Voorbeelden zijn de lasten voor de jaarlijks te houden MRA-conferentie, beleidsanalyses en het onderzoek informele werklocaties. Op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 is in 2020 een bedrag van € 0,1 mln. toegevoegd voor een eerste verkenning van het behouden en versterken van het landschap.
13	Van de provincies wordt verwacht dat zij hun beleid en regels reeds voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in lijn brengen met het nieuwe stelsel van instrumenten, die digitaal vormgegeven moeten worden. Wetgeving en digitaal stelsel kristalliseren zich nu verder uit, waardoor duidelijker wordt wat er verder nog gedaan moet dan wel kan worden. Voor de inrichting van de ketensamenwerking wordt jaarlijks € 0,1 mln. beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt vanuit IPO een bijdrage verwacht van € 0,2 mln. voor het aansluiten van de provinciale informatiehuizen natuur en externe veiligheid op het DSO-LV in 2020 en 2021.
14	Op dit budget worden de kosten voor de samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) verantwoord.
15	Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot Wonen gedekt. Het gaat hierbij om kosten voor onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt, zoals woonmilieus, type buurten en bepaalde woningen en de kosten van een gemeenschappelijke regionale woonagenda. Op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 is budget toegevoegd voor het opstellen en onderhouden van een regionale woonagenda (€ 0,1 mln. in 2020, vanaf 2021 structureel € 0,1 mln.).

- 17 Dit betreft budget voor beleidsinformatievoorziening. Het gaat hierbij om kosten Geo-informatie, GIS-toepassingen en economisch onderzoek, waaronder het werkgelegenheidsonderzoek.

Product	1.1.2 Almere 2.0
----------------	-------------------------

Programmaonderdeel Programma	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water
---	--

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Almere 2.0	GE	284.743	217.789	220.838	220.838	220.838
12	Fonds Verstedelijking Almere	GE	6.768.000	8.700.000	11.770.000	0	0
13	IFA	GE	561.207	0	0	0	0
14	FVA Smart Bridges - Floriade	GE	68.642	0	0	0	0
Totaal Lasten			7.682.592	8.917.789	11.990.838	220.838	220.838
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Almere 2.0	GE	-70.939	0	0	0	0
14	FVA Smart Bridges - Floriade	GE	-68.642	0	0	0	0
Totaal Baten			-139.581	0	0	0	0
Totaal Product			7.543.011	8.917.789	11.990.838	220.838	220.838

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is het procesgeld voor Almere 2.0 en wordt voornamelijk ingezet om onderzoeken uit te laten voeren, voor communicatiedoeleinden, inhuur van externe deskundigheid en voorbereidingskosten van projecten.
12	Dit budget betreft de bijdrage aan het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) en wordt jaarlijks opgenomen in de begroting op basis van een jaarprogramma. De fondsbeheerder (gemeente Almere) is belast met het toezicht op en verantwoording over de uitvoering van de projecten. De provinciale bijdrage wordt overgemaakt naar de fondsbeheerder. Het budget 2020 is gebaseerd op de bijdragen die in het jaarprogramma 2020 zijn toegekend aan de desbetreffende projecten. Voor detailinformatie over de projecten 2020 wordt verwezen naar dat jaarprogramma Almere 2.0 / Fonds Verstedelijking Almere.

Relatie met reserves	
Nr.	B035 Almere 2.0
Ottrekking	
L12	11.770.000 De uitgaven voor het Fonds Verstedelijking Almere worden volledig gedekt uit de reserve Almere 2.0.

Product	1.1.3 Lelystad Next Level
----------------	----------------------------------

Programmaonderdeel Programma	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Procesgeldten Rijksvastgoed Lelystad	GE	0	50.000	0	0	0	0
Totaal Lasten			0	50.000	0	0	0	0
Totaal Product			0	50.000	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit betreft de lasten van programma Rijksvastgoed Lelystad. De verwachting is dat er in 2020 geen bestedingen plaats zullen vinden.

Product	1.2.1 Waterbeheer en - kwaliteit
----------------	---

Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Middelen

			2018	2019 na	2020	2021	2022	2023
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Waterkwaliteit	SENB	384.112	299.965	358.560	158.560	158.560	142.985
13	Grondwaterbeleid en drinkwater	SENB	220.929	219.722	222.798	222.798	222.798	222.798
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-2.800	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			602.241	519.687	581.358	381.358	381.358	365.783
Baten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	SENB	90	0	0	0	0	0
<i>Voorzieningen</i>								
07	Grondwaterbeheer	SENB	-46.613	0	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>								
11	Waterkwaliteit	SENB	-10.000	0	0	0	0	0
12	Grondwaterbeheer	SENB	-450.591	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal Baten			-507.114	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal Product			95.127	49.961	111.632	-88.368	-88.368	-103.943

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot water gedekt. Daarnaast is er budget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het provinciaal waterprogramma in 2020 en de IPO-bijdrage voor de invulling van de kennisimpuls van de Delta Aanpak Waterkwaliteit voor de periode 2020-2022.
13	Dit budget is bestemd voor onderzoek met betrekking tot grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Deze lasten worden volledig gedekt uit de grondwaterheffing. Als na verrekening van personele lasten en de kosten van de omgevingsdienst eventuele onder- of overschrijdingen ontstaan, wordt dit via de voorziening Grondwaterbeheer geëgaliseerd. In 2020 is daarvan geen sprake, baten en totaal toe te rekenen lasten zijn in evenwicht.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten vastgestelde Grondwaterheffingsverordening.

2 Landbouw, visserij en natuur

Product	2.1.1 Landbouw (meerdere smaken) en Visserij
----------------	---

Programmaonderdeel	2.1 Landbouw en visserij
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	227.834	625.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Totaal Lasten			227.834	625.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Totaal Product			227.834	625.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Het budget betreft de kosten van de Opgave Landbouw Meerdere Smaken voor o.a. het opzetten van proeftuinen, het begeleiden van transitievoorzieningen en strategie en beleid, instrument Agro-innovatiemotor en uitvoering van Actieplan Bodem en Water / Kennisnetwerk Bodem en Water+, waarvoor op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 met ingang van 2020 structureel € 1,1 mln. is toegevoegd.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L11	200.000 Binnen de opgaven Landbouw Meerdere Smaken hebben enkele projecten en proeftuinen uit 2019 een meerjarige doorlooptijd en worden gedekt uit het oormerk omgevingsvisie.

Product	2.1.2 Bodem en landbouw
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	2.1 Landbouw en visserij
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11 Bodem	SENB	577.269	745.733	651.387	450.000	450.000	450.000
Totaal Lasten		577.269	745.733	651.387	450.000	450.000	450.000
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11 Bodem	SENB	-61.363	-6.732	0	0	0	0
Totaal Baten		-61.363	-6.732	0	0	0	0
Totaal Product		515.906	739.001	651.387	450.000	450.000	450.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Onder dit budget vallen de kosten voor o.a. gebiedsprocessen, ABW en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling. Dit budget is toegevoegd op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 en wordt gedekt uit de reserve Bodem. Daarnaast is in dit budget opgenomen het meerjarige uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond (DGO) 2016-2020. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van onder andere Bodemdaling en Bodem als basis voor duurzame landbouw. Deze activiteiten dragen bij aan het behalen van de ambitie Landbouw Meerdere Smaken.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget betreft de Europese bijdrage voor het programma POP3. In het kader van het programma DGO zal de bijdrage voor POP3 doorbetaald worden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Relatie met reserves	
Nr.	B029 Bodem
	Onttrekking
L11	450.000 Voor het uitvoeringsprogramma Bodem worden er in 2020 aanvullende middelen onttrokken aan de reserve Bodem zoals bij het coalitieakkoord is aangegeven.

Product	2.1.3 Floriade
----------------	-----------------------

Programmaonderdeel	2.1 Landbouw en visserij
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	GE	0	0	100.000	100.000	100.000
<i>Budgetten</i>							
11	Floriade Werkt	GE	83.834	200.000	490.000	500.000	0
Totaal Lasten			83.834	200.000	590.000	600.000	100.000
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Floriade Werkt	GE	-83.834	-200.000	-490.000	-500.000	0
Totaal Baten			-83.834	-200.000	-490.000	-500.000	0
Totaal Product			0	0	100.000	100.000	100.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Dit budget heeft betrekking op de kapitaallasten van het (nog in ontwikkeling zijnde) Innovatiepaviljoen op de Floriade. Deze kapitaallasten worden gedekt uit de daartoe in de reserve Strategische projecten opgenomen oormerk. De kapitaallasten worden toegerekend vanaf het boekjaar na het jaar waarin het paviljoen in gebruik is genomen. De oplevering wordt voorzien in het jaar 2020, waardoor vanaf 2021 afgeschreven zal worden.
11	Dit budget heeft betrekking op het programma Floriade Werkt! waarvoor vanuit het (provinciaal aandeel in het) Fonds Verstedelijking Almere in totaal € 2 mln. beschikbaar is gesteld. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2022. De beschikbare middelen zijn nu gebudgetteerd in de jaren 2016 t/m 2022. Aanpassing van de fasering zal plaatsvinden naar gelang de voortgang van het project.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget betreft de vanuit het Fonds Verstedelijking Almere ontvangen subsidie voor het programma Floriade Werkt! Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het Fonds Verstedelijking Almere. De bijdrage van € 2 mln. is in één keer ontvangen in 2016 en opgenomen op de balans als Vooruitontvangen doeluitkering. Deze balanspost valt evenredig aan de voortgang van de bestedingen (last 11) vrij ten gunste van de exploitatie.

Product	2.2.1 Natuurbeheer (incl. N2000)
----------------	---

Programmaonderdeel Programma	2.2 Natuur en landelijk gebied 2 Landbouw, visserij en natuur
---	--

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Monitoring N&L-beleid	SENB	40.844	71.544	72.546	72.546	72.546
13	Landschapsbeheer Flevoland	SENB	193.243	168.289	170.016	170.016	170.016
15	Faunabeheereenheid Flevoland	SENB	229.314	178.549	71.520	71.520	71.520
16	Stichting Flevolandscap	SENB	702.078	717.524	732.592	732.592	732.592
17	Natura 2000	SENB	497.163	1.800.000	1.214.205	914.205	690.618
18	Beheer natuur	SENB	4.348.527	4.798.080	4.898.840	4.898.840	4.898.840
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	SENB	583.946	749.668	765.411	713.238	713.238
20	Functiewijziging	SENB	431.042	467.665	477.486	477.486	477.486
21	Faunafonds	SENB	185.428	166.206	169.696	169.696	169.696
22	Uitvoeringskosten	SENB	696.387	464.049	470.546	470.546	470.546
24	Grote grazers	SENB	3.574.377	990.000	907.000	707.000	507.000
25	Beleidsontwikkeling Natuur	SENB	125.410	165.402	167.718	167.718	167.718
26	cofinanciering Leader NPNL	SENB	0	400.000	362.000	0	0
28	Actieplan biodiversiteit	SENB	0	0	250.000	0	0
29	Toezichthouders buitengebied	SENB	0	0	200.000	200.000	200.000
30	Kwaliteitsontwikkeling Natuur	SENB	0	0	500.000	500.000	500.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-189.828	0	0	0	0
Totaal Lasten			11.417.932	11.136.976	11.429.575	10.317.575	10.065.402
Baten							
<i>Budgetten</i>							
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	SENB	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Totaal Baten			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Totaal Product			11.367.932	11.086.976	11.379.575	10.267.575	10.065.402

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is voor monitoring van het Natuur- en Landschapsbeleid. Lasten voor bijvoorbeeld het Landelijk Meetnet Flora en het Meetnet Agrarische Soorten worden hieruit gedekt.
13	De provincie verleent subsidie aan Landschapsbeheer Flevoland. Landschapsbeheer Flevoland mobiliseert en ondersteunt vrijwilligers bij de uitvoering van projecten gericht op behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap. Hierin is ook begrepen de bescherming van akker- en weidevogels.
15	De provincie verleent subsidie van Faunabeheereenheid Flevoland (FBE). Met deze subsidie worden de reguliere werkzaamheden van het FBE, het aanvragen van ontheffingen en opdrachten op grond van het nieuwe faunabeheerplan 2019-2023 mede mogelijk gemaakt.
16	De provincie verleent subsidie aan Het Flevo-landschap. Met deze subsidie geeft Het Flevo-landschap uitvoering aan de kerntaken natuurbeleving en natuurbetrokkenheid. Het reguliere beheer van natuurterreinen (SNL) valt niet onder deze subsidie. Deze kerntaak valt onder begrotingspost 18.

- 17 Op dit budget zijn lasten begroot voor de realisatie van de Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Dit betreft projecten met een meerjarige looptijd, die zijn gekoppeld aan de Natura-2000 beheerplannen.
- 18 De provincie verleent subsidies voor het reguliere beheer van natuurterreinen aan de natuurbeheerorganisaties o.a. Het Flevolandschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Unie van Bosgroepen. Dit wordt via de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland (SNL) vormgegeven.
- 19 De subsidieregeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) wordt voor de provincie uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de subsidie komen agrariërs in aanmerking die rekening houden met dieren en planten op hun land. Binnen Flevoland wordt hier door het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) invulling aan gegeven. Agrariërs kunnen alleen via het FAC in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze subsidieregeling.
- 20 Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) wordt de functiewijziging vormgegeven. De uitvoering van deze regeling is belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
- 21 Jaarlijks ontstaat schade bij boeren door natuurlijk in het wild levende dieren. De kosten voor de vergoeding voor faunaschades worden uit dit budget betaald. De afwikkeling van schades wordt middels een schaderegeling vormgegeven, die door het BIJ12-faunafonds voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 22 In IPO-verband is afgesproken dat een gezamenlijke werkorganisatie (BIJ12) taken uitvoert die voor alle provincies van belang zijn, binnen natuur gaat het om Natuurinformatie en Natuurbeheer en Faunazaken. Elke provincie draagt naar rato bij aan de kosten van de uitvoeringsorganisatie. De kosten van de uitvoeringsorganisatie worden uit dit budget gedekt. De kosten van de regelingen die door BIJ12 worden uitgevoerd komen ten laste van andere begrotingsposten (o.a. nummer 21)
- 24 Het structurele budget is beschikbaar gesteld voor het beheer van de Oostvaardersplassen (€ 0,5). Dit wordt vormgegeven door middel van een beheersubsidie aan Staatsbosbeheer, gebaseerd op het managementplan. In 2020 (€ 0,4 mln.) en 2021 (€ 0,2 mln.) zijn incidentele middelen geraamd voor proces- en onderzoekskosten voor de Oostvaardersplassen.
- 25 Dit budget is voor beleidsontwikkeling natuur.
- 26 Dit budget is voor de Cofinanciering van Leader-projecten die invulling geven aan maatregelen uit het beleidskader Oostvaardersplassen en/of Nationaal Park Nieuw Land.
- 28 In het coalitieakkoord 2019-2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld om te komen tot een actieplan biodiversiteit.
- 29 Dit budget is voor toezichthouders in het buitengebied, zogenaamde groene boa's. Dumpen van (drugs)afval vormt een bedreiging voor de natuur. Extra toezicht in het buitengebied wordt gezien als onderdeel van de oplossing. In het coalitieakkoord 2019-2023 is hier structureel budget voor beschikbaar gesteld.
- 30 Dit budget is voor kwaliteitsverbetering natuur. Dit betreft een aanpak van onderop. In het coalitieakkoord 2019-2023 is hier structureel budget voor beschikbaar gesteld.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
19	In het kader van agrarisch natuurbeheer is er een subsidie verstrekt aan het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC). De inkomsten hebben betrekking op de categorie Water die door het Waterschap Zuiderzeeland worden betaald.

Relatie met reserves	
Nr.	B038 Beheer en ontwikkeling natuur
	Onttrekking
L17	523.587 De uitvoering van de beheerplanmaatregelen Natura 2000 zijn in gang gezet. In 2020 worden veel werkzaamheden uitgevoerd. Het meerdere t.o.v. het reguliere niveau wordt gedekt uit de reserve Beheer en ontwikkeling natuur

Nr. B009 Strategische projecten		
Onttrekking		
L26	362.000	De cofinanciering voor de Leader projecten die invulling geven aan de maatregelen uit het beleidskader Oostvaardersplassen en/of Nationaal Park Nieuw Land worden ten laste gebracht van het oormerk Natuur en recreatie binnen de reserve strategische projecten.

Product	2.2.2 Nationaal Park Nieuw Land
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	2.2 Natuur en landelijk gebied 2 Landbouw, visserij en natuur
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Nationaal Park Nieuw Land	GE	782.978	1.020.000	1.450.000	1.300.000	450.000	450.000
12	Oostvaardersoever	GE	0	0	100.000	0	0	0
Totaal Lasten			782.978	1.020.000	1.550.000	1.300.000	450.000	450.000
Totaal Product			782.978	1.020.000	1.550.000	1.300.000	450.000	450.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget betreft de bijdrage vanuit de provincie aan de Poort Lelystad en ook de proceskosten voor het Nationaal park. Voor de regie, governance, communicatie, branding en coördinatie van het onderzoeksprogramma voor Nationaal Park Nieuw Land is structureel € 0,5 mln. beschikbaar gesteld in het coalitieakkoord 2019-2023. Dit bedrag staat naast de gebiedsinvesteringen uit de ontwikkelvisie.
12	Het budget zal worden ingezet voor procesgeld: o.a. inhuur van expertise voor het project Oostvaardersoever.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L11	1.000.000 De bijdrage aan de ontwikkeling van de Poort Lelystad komt t.l.v. de reserve strategische projecten
Nr. B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
	Onttrekking
L12	100.000 De procesgelden Oostvaardersoever worden gedekt uit de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling.

Product	2.2.3 Markermeer-IJmeer
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel Programma	2.2 Natuur en landelijk gebied 2 Landbouw, visserij en natuur
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	IJmeer/Markermeer	GE	479.689	1.121.300	1.020.000	400.000	0	0
Totaal Lasten			479.689	1.121.300	1.020.000	400.000	0	0
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	IJmeer/Markermeer	GE	0	-21.300	0	0	0	0
Totaal Baten			0	-21.300	0	0	0	0
Totaal Product			479.689	1.100.000	1.020.000	400.000	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Het overgrote deel van budget wordt ingezet voor de bijdrage van € 0,4 mln. aan de 1e fase Marker Wadden en de bijdrage van € 0,6 mln. aan Trintelzand B. Daarnaast wordt een klein deel ingezet als procesgeld (€20.000).

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L11	400.000 De bijdrage aan de 1ste fase Marker Wadden wordt gedekt uit de reserve Strategische projecten.
	600.000 De bijdrage aan Trintelzand B wordt gedekt uit de reserve Strategische projecten.

Nr.	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
Onttrekking	
L11	20.000 De procesgelden Markermeer-IJmeer worden gedekt uit de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling.

Product	2.2.4 Nieuwe Natuur
----------------	----------------------------

Programmaonderdeel Programma	2.2 Natuur en landelijk gebied 2 Landbouw, visserij en natuur
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Voorzieningen</i>								
07	Gronden OVW Nieuwe Natuur	GE	560.561	0	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>								
11	Procesgelden Nieuwe Natuur	GE	505.495	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	5.622.592	3.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0
13	Verpachten gronden OVW	GE	68.758	32.500	0	0	0	0
Totaal Lasten			6.757.405	4.032.500	4.250.000	4.250.000	250.000	250.000
Baten								
<i>Voorzieningen</i>								
07	Gronden OVW Nieuwe Natuur	GE	-2.969.000	0	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>								
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	-1.571.200	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
13	Verpachten gronden OVW	GE	-246.764	-129.091	0	0	0	0
Totaal Baten			-4.786.964	-1.429.091	-1.500.000	-1.500.000	0	0
Totaal Product			1.970.441	2.603.409	2.750.000	2.750.000	250.000	250.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Het budget betreft procesgelden Nieuwe Natuur, die worden gedekt uit ontvangen pachtinkomsten en de reserve Nieuwe Natuur. Deze middelen worden ingezet voor benodigde ondersteuning aan de initiatiefnemers en monitoring van de projecten.
12	Dit budget betreft de middelen die beschikbaar zijn voor de te leveren bijdragen om de toegewezen projecten te realiseren, binnen de kaders van het daartoe door Provinciale Staten vastgestelde toewijzingsbesluit. Dit budget wordt gedekt uit het beschikbare programmakapitaal, wat bestaat uit (opbrengst uit verkoop van) grond en de reserve Nieuwe Natuur. Dit budget laat zich lastig programmeren doordat dit sterk afhankelijk is van de voortgang van de projecten. Nieuw budget wordt volgens vigerend beleid beschikbaar gesteld naar rato van de voortgang van de projectinitiatieven binnen het programma Nieuwe Natuur. Zodra daar nieuwe inzichten over ontstaan, zal daartoe een begrotingswijziging worden voorgelegd. Omdat deze middelen gedekt worden uit beschikbaar programmakapitaal hebben deze wijzigingen geen effect op het begrotingssaldo.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Dit betreffen in het verleden van Rijkswaterstaat ontvangen compensatiegelden. Deze dienen ter dekking van te realiseren compensatieverplichtingen, welke binnen een aantal projecten Nieuwe Natuur gerealiseerd zullen worden en daarmee onderdeel zijn van het programmakapitaal Nieuwe Natuur. Voor zover de middelen nog niet zijn uitgegeven zijn deze op de balans opgenomen (vooruitontvangen doeluitkering). De middelen vallen vrij ten gunste van de exploitatie zodra deze worden ingezet voor die projecten waarbinnen compensaties gerealiseerd worden. De omvang van dit budget is afhankelijk van de voortgang van de projecten waarbinnen compensatieverplichtingen gerealiseerd worden. Periodiek worden de ramingen ten aanzien van de compensatiegelden geactualiseerd binnen de reguliere planning en control cyclus.
13	In het kader van het voormalig plangebied OostvaardersWold zijn in het verleden gronden aangekocht. Deze gronden vanaf 2020 in eigendom van Staatsbosbeheer en stichting Het Flevo-landschap. Het provinciale eigendom is dan naar verwachting volledig ingezet. Voor 2020 zijn de opbrengsten op nihil geraamd omdat er geen gronden meer in provinciaal bezit zijn waar opbrengsten uit pacht gerealiseerd kunnen worden. Periodiek worden de ramingen ten aanzien van de pachten geactualiseerd binnen de reguliere planning en control cyclus.

Relatie met reserves	
Nr.	B032 Nieuwe Natuur
Onttrekking	
224	2.750.000 Het saldo van het programmaonderdeel Nieuwe Natuur wordt volledig gedekt uit de beschikbare middelen binnen deze reserve.

Product	2.2.5 Europees programma - landbouw
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	2.2 Natuur en landelijk gebied 2 Landbouw, visserij en natuur
---	--

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten POP3	GE	1.463.743	1.400.000	823.626	823.626	823.626
12	Provinciale cofinanciering POP3	GE	426.510	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.342.129
13	Verwerven nieuwe EHS	GE	136.134	141.230	141.230	141.230	141.230
15	Detachering DLG N-H	GE	738.730	638.830	0	0	0
27	Top-up Waterprogramma	GE	156.623	550.000	393.377	0	0
Totaal Lasten			2.921.740	3.730.060	2.858.233	2.714.856	3.306.985
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten POP3	GE	-64.424	0	0	0	0
Totaal Baten			-64.424	0	0	0	0
Totaal Product			2.857.316	3.730.060	2.858.233	2.714.856	3.306.985

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor de uitvoeringskosten van het POP3-programma, waaronder de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
12	Dit betreft de jaarlijks beschikbare provinciale cofinanciering voor het POP3-programma.
13	Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB (Regeling subsidies particuliere terrein behorende natuurbeschermingsorganisaties).
15	Per 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied (DLG) opgeheven en zijn de medewerkers ten behoeve van provinciale taken overgegaan naar de provincie. Voor Flevoland betreft het 9,1 fte. Deze lasten worden gedekt uit een extra jaarlijkse uitkering via het provinciefonds. Voor de uitvoering is een samenwerkingsverband aangegaan met de provincie Noord-Holland. De werknemers zijn ondergebracht bij Noord-Holland en worden op basis van een detacheringsovereenkomst ingezet bij Flevoland. Hiertoe betaalt Flevoland een vergoeding aan Noord-Holland (gedekt via de extra vergoeding in het provinciefonds).
27	De middelen op dit budget zijn bestemd voor de cofinanciering van GLB-pijler 1 (POP3). In 2017 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de voorwaarden die gelden om pijler 1 middelen in te zetten voor de internationale waterdoelen in Flevoland. Dit betreft een uitwerking van de Perspectiefnota 2017-2021.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Strategische projecten
Ottrekking	
L27	393.377 De provinciale cofinanciering voor de pijler 1 gelden (POP3) wordt gedekt uit de reserve Strategische projecten in overeenstemming met de Perspectiefnota 2017-2021.

Nr. B027 p-MJP/POP		
Onttrekking		
L11	600.000	De uitvoeringskosten van het programma POP3 worden jaarlijks voor maximaal € 600.000 gedekt uit de reserve p-MJP/POP.
L12	1.500.000	De provinciale cofinanciering voor het POP3-programma wordt gedekt uit de reserve p-MJP/POP.
	<u>2.100.000</u>	

Product	2.2.6 Leefbaarheid landelijk gebied
----------------	--

Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landelijk gebied
Programma	2 Landbouw, visserij en natuur

Middelen

			2018	2019 na	2020	2021	2022	2023
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Beleidsontwikkeling landelijk gebied	SENB	709.838	1.025.000	0	0	0	0
12	Digitale ontsluiting buitengebied	SENB	67.513	75.000	150.000	0	0	0
Totaal Lasten			777.351	1.100.000	150.000	0	0	0
Totaal Product			777.351	1.100.000	150.000	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit betreft een tijdelijk budget voor de jaren 2016 tot en met 2019 voor verschillende activiteiten en onderzoeken in het kader van het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied.
12	De vraagbundeling is succesvol afgesloten. Eind 2019 wordt gestart met de aanleg van glasvezel in het in oostelijk en zuidelijk Flevoland. Voor een zorgvuldige aanleg zorgt de provincie voor een centrale directievoering en houdt toezicht op het project.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
12	150.000
	Dekking voor de verzorging van centrale directievoering en toezicht door de provincie i.v.m. aanleg glasvezelnetwerk oostelijk en zuidelijk Flevoland.

3 Economie

Product	3.1.1 Uitvoering economisch programma
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	3.1 Economisch programma 3 Economie
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
14	Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	SENB	1.338.229	1.820.532	1.726.033	1.726.033	1.348.263	1.348.263
16	Herstructurering bedrijventerreinen	SENB	1.081.600	0	0	0	0	0
27	Financiering & support	SENB	4.968.312	1.374.570	1.181.541	1.181.541	1.181.541	1.181.541
28	Markt & Culture	SENB	216.440	355.587	362.072	362.071	158.329	158.329
29	Human Capital agenda	SENB	307.823	1.391.560	382.602	163.254	95.429	95.429
30	Onderzoek, monitoring & evaluatie	SENB	110.166	100.628	102.037	49.753	49.753	49.753
31	Programma-activiteit van de Assembly	SENB	0	200.000	202.800	202.800	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-110.182	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			7.912.387	5.242.877	3.957.085	3.685.452	2.833.315	2.833.315
Baten								
<i>Budgetten</i>								
28	Markt & Culture	SENB	-8.750	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-8.750	0	0	0	0	0
Totaal Product			7.903.637	5.242.877	3.957.085	3.685.452	2.833.315	2.833.315

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
14	De provincie verstrekt jaarlijks aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL, nu Horizon) een exploitatiesubsidie van ruim € 1,3 mln. voor de uitvoering van het activiteitenplan op het gebied van ondersteuning en stimulering van ondernemers binnen het Economisch programma. Daarnaast is aan de OMFL voor de jaren 2019 tot en met 2021 een subsidie verstrekt ter realisatie van het Uitvoeringsplan Groeimakelaarschap en Groeibuzz ter grootte van circa € 0,35 mln. per jaar. Dit budget dient ter verantwoording van de hiermee samenhangende lasten.
27	Een van de programmalijnen binnen het Economisch Programma 'Ondernemerschap en groei' is het financieren en ondersteunen van Flevolandse bedrijven. Dit gebeurt voor een deel met bestaande instrumenten, zoals de FLOO en de MIT-regeling, maar ook met nieuwere instrumenten, zoals vouchers voor ondernemersprogramma's, het Proof of Concept Fonds en het organiseren van durfkapitaal. Ten laste van dit budget worden de hiermee samenhangende lasten gebracht. Ter vergroting van ons aandeel in deelname aan de MIT-regeling is op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 het budget structureel met € 0,5 mln. verhoogd.
28	De programmalijn 'Markt en Cultuur' richt zich op het bevorderen van de internationale bedrijvigheid door Flevolandse ondernemers en het verhogen van de zichtbaarheid van deze ondernemers. Daarnaast wordt er ingezet op het vestigen van internationale ondernemingen in de provincie en het stimuleren van de ondernemerscultuur binnen Flevoland. Dit budget dient ter verantwoording van de hiermee samenhangende lasten.
29	Dit budget zal worden ingezet voor het verbeteren van de aansluiting van het aanbod van personeel op de vraag van de Flevolandse werkgevers en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
30	Dit budget zal worden ingezet ter dekking van de algemene overkoepelde lasten van het Economisch Programma, zoals communicatie, monitoring en evaluatie.

- 31 Eurodissey is een programma-activiteit van de Assembly of European Regions (AER), gericht op internationale uitwisseling van pas afgestudeerde jongeren, waarbij deze jongeren -in eerste aanleg tijdelijk- in dienst treden bij bedrijven. Om effectief te kunnen participeren in de AER-programma is dit budget bestemd om de hiermee samenhangende lasten tot en met 2021 te kunnen verantwoorden.

Relatie met reserves		
Nr. B009 Strategische projecten		
Onttrekking		
L30	50.000	Lasten voor de monitoring van het Economisch Programma komen tot een bedrag van € 50.000 ten laste van deze reserve (oormerk).

Nr. B043 Economisch Programma		
Onttrekking		
L14	200.000	Voor uitvoering van de programmalijn Cultuur van het Economisch Programma (Groeimakelaarschap 2019-2021) is aan Horizon een subsidie verstrekt. Deze wordt meerjarig gedekt uit deze reserve (oormerk).
L14	170.000	Voor uitvoering van de programmalijn Cultuur van het Economisch Programma (Groeibuzz 2019-2021) is aan Horizon een subsidie verstrekt. Deze wordt meerjarig gedekt uit deze reserve (oormerk).
L28	199.552	Voor realisatie van het Uitvoeringsprogramma Internationalisering bedrijfsleven Flevoland 2019-2021 is aan Horizon een subsidie verstrekt. Deze wordt meerjarig gedekt uit deze reserve (oormerk).
L29	275.000	Voor uitvoering van de programmalijn Human Capital agenda wordt in 2020 € 275.000 gedekt uit deze reserve (oormerk).
	844.552	

Product	3.1.2 Europees programma - Economie (KvW/Interreg)
----------------	---

Programmaonderdeel Programma	3.1 Economisch programma 3 Economie
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Technische Bijstand Algemeen	GE	65.606	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14	Technisch Bijstand OP West Flevoland	GE	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15	OP West 2014-2020	GE	4.027.086	838.702	800.000	760.000	760.000	760.000
18	Interreg V	GE	160.236	178.449	175.391	141.777	141.571	141.571
Totaal Lasten			4.339.928	1.207.151	1.165.391	1.091.777	1.091.571	1.091.571
Baten								
<i>Budgetten</i>								
13	TB PB West Regio	GE	-805.674	-1.073.400	-1.073.400	-918.000	-918.000	-918.000
15	OP West 2014-2020	GE	-114.072	-35.551	-40.000	0	0	0
18	Interreg V	GE	-96.590	-136.444	-100.000	0	0	0
Totaal Baten			-1.016.335	-1.245.395	-1.213.400	-918.000	-918.000	-918.000
Totaal Product			3.323.592	-38.244	-48.009	173.777	173.571	173.571

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Deze lasten hebben betrekking op de uitvoering van alle Europese programma's. Het gaat met name om inhuur van juridische expertise en promotiekosten.
14	Dit betreft de provinciale bijdrage in de uitvoeringskosten van de Management Autoriteit (gemeente Rotterdam) van het Operationeel Programma (OP) West.
15	Voor het programma 'OP West-Kansen voor Flevoland 2014-2020' verstrekt de provincie cofinanciering. Daarnaast zijn de projectkosten van eigen projecten hierbij in opgenomen.
18	Dit betreft de projectkosten van het Interreg V programma, waaronder Va Deutschland-Nederland. De provinciale middelen van dit programma zijn onderdeel van de totale provinciale cofinanciering OP-West 2014-2020. Indicatief is hiervan circa € 1 mln. voor beschikbaar, binnen de programmaperiode.

Baten	
Nr.	Toelichting
13	De provincie ontvangt van de Management Autoriteit een vergoeding voor de door de provincie geleverde Technische Bijstand als Programmabureau Regio West.
15	De provincie ontvangt subsidie voor de eigen uitgevoerde werkzaamheden als projectpartner.
18	De provincie ontvangt subsidie voor de eigen uitgevoerde werkzaamheden als projectpartner.

Relatie met reserves		
Nr.	B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020	
	Onttrekking	
L15	772.000	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in het Operationele Programma Kansen voor Flevoland 2014-2020) wordt onttrokken aan de Egalisatiereserve cofinanciering EU-projecten 2014-2020. Vooralsnog is alleen de eigen cofinanciering geraamd. De baten uit EU-bijdragen worden geraamd zodra zicht is op de exacte omvang op basis van beschikte projecten.
L18	140.000	De provinciale bijdrage aan het Interreg programma wordt onttrokken aan de Egalisatiereserve cofinanciering EU-projecten 2014-2020.

Product	3.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
----------------	---

Programmaonderdeel Programma	3.2 Gebiedsopgaven 3 Economie
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Luchthaven Lelystad	GE	364.176	293.725	224.205	0	0	0
12	OMALA	GE	39.424	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten			403.600	328.725	259.205	35.000	35.000	35.000
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Luchthaven Lelystad	GE	-104.250	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-104.250	0	0	0	0	0
Totaal Product			299.350	328.725	259.205	35.000	35.000	35.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Het budget betreft procesgeld en de besteding van het Luchthavenfonds. De procesgeld (€ 112.500) zijn bedoeld voor het uitvoeren van onderzoeken gerelateerd aan het provinciale belang bij de ontwikkeling van de luchthaven. Het opgenomen procesgeld 2020 is 75% van het jaarlijks beschikbare procesgeld, conform vigerend beleid. De overige 25%, evenals de procesgeld 2021 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Procesgeld gebiedsontwikkeling. De initiële omvang van het Luchthavenfonds was € 550.000, waarvan het restant in 2020 tot besteding zal komen (€ 111.705).

Relatie met reserves	
Nr.	B016 Zuiderzeelijngelden
Onttrekking	
L11	111.705 De bijdragen vanuit het Luchthavenfonds worden onttrokken aan het oormerk in de reserve Zuiderzeelijngelden (saldo lasten en baten excl. procesgeld).

Nr.	B025 Procesgeld gebiedsontwikkeling
Onttrekking	
L11	112.500 De procesgeld Amsterdam Lelystad Airport zijn onttrokken aan deze reserve.

Product	3.2.2 Flevokust Haven
----------------	------------------------------

Programmaonderdeel Programma	3.2 Gebiedsopgaven 3 Economie
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	GE	7.626.029	186.198	186.198	186.294	186.294	186.294
<i>Budgetten</i>								
11	Flevokust Haven	GE	35.760	56.029	57.743	57.743	57.743	57.743
Totaal Lasten			7.661.789	242.227	243.941	244.037	244.037	244.037
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Flevokust Haven	GE	-167.424	-357.525	-357.250	-357.250	-357.250	-357.250
Totaal Baten			-167.424	-357.525	-357.250	-357.250	-357.250	-357.250
Totaal Product			7.494.365	-115.298	-113.309	-113.213	-113.213	-113.213

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de kapitaallasten (afschrijving) van de investeringen in het project Flevokust Haven. De afschrijvingsduur is gesteld op 40 jaar.
11	Deze lasten betreffen de beheerkosten van Flevokust Haven, bestaande uit de door het Rijk en het Waterschap Zuiderzeeland in rekening gebrachte erfpachtcanons en de kosten van beheer en onderhoud.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit betreft de ontvangen erfpacht- en huurinkomsten uit de exploitatie van de kade. Deze inkomsten dienen primair om de lasten te dekken (kapitaallasten, beheer en onderhoud).

Product	3.2.3 Noordelijk Flevoland (incl. Maritiem Cluster, ZZL en MITC)
----------------	---

Programmaonderdeel Programma	3.2 Gebiedsopgaven 3 Economie
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Procesgelden Noordelijk Flevoland	GE	23.700	75.000	0	0	0	0
12	Noordelijk Flevoland	GE	724.544	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
13	Servicehaven Noordelijk Flevoland	GE	153.678	150.000	75.000	0	0	0
14	Procesgeld MITC	GE	0	0	100.000	0	0	0
15	Procesgeld Regiodeal NF	GE	0	0	150.000	0	0	0
Totaal Lasten			901.922	2.275.000	2.375.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Baten								
<i>Budgetten</i>								
12	Noordelijk Flevoland	GE	-91.754	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal Baten			-91.754	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal Product			810.168	2.225.000	2.325.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	De procesgelden Noordelijk Flevoland zijn bedoeld voor de uitvoering van het programma 'ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland'. De uitvoering van de resterende middelen wordt gekoppeld aan de projecten van de Regiodeal Noordelijk Flevoland. Daarom is er vanaf 2020 geen afzonderlijk budget meer begroot.
12	Het budget betreft programmagelden uit het programma 'ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland' voor de binnen het programma uitgevoerde projecten. De budgetten 2020 tot en met 2023 zijn gebaseerd op een jaarlijks gemiddelde besteding. Deze budgetten worden indien nodig aangepast op basis van de werkelijke besteding. De besteding is namelijk afhankelijk van de voortgang van de projecten van derden en de daarvoor ontvangen declaraties.
13	Bij de Zomernota 2015 is € 1,0 mln. procesgeld beschikbaar gesteld om de provinciale rol bij de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland verder uit te werken. Dit budget wordt gedekt uit de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling.
14	Het budget 'procesgeld Regiodeal Noordelijk Flevoland' is bedoeld voor de uitvoering van de Regiodeal door de provincie. Dit omvat het laten uitvoeren van onderzoeken, monitoring en evaluaties. Het budget wordt gevoed vanuit de reserve 'procesgelden gebiedsontwikkeling'.
15	Het budget 'procesgeld MITC' is bedoeld voor de ondersteuning van de provincie aan het project MITC. Dit omvat het laten uitvoeren van onderzoeken, voeren van overleggen met de partners en monitoring. Het budget wordt gevoed vanuit de reserve 'procesgelden gebiedsontwikkeling'.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Het budget betreft de bijdrage van de gemeenten in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (tegenrekening van lastenpost 12). De omvang van de baten is gerelateerd aan de omvang van de lasten.

Relatie met reserves		
Nr.	B016 ZuiderZeeLijngelden	
	Onttrekking	
L12	2.050.000	De rijks- en provinciale cofinanciering in het Programma ZZL Noordelijk Flevoland
B12	- 50.000	(onder lasten- en batenpost 12) worden geheel gedekt uit deze reserve.
	2.000.000	
Nr.	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
	Onttrekking	
L13	75.000	De procesgelden MSNF worden onttrokken aan deze reserve.
L14	150.000	De procesgelden Regiodeal NF worden onttrokken aan deze reserve.
L15	100.000	De procesgelden MITC worden onttrokken aan deze reserve.
	325.000	

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Product	4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie
----------------	---

Programmaonderdeel	4.1 Recreatie en toerisme
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

			2018	2019 na	2020	2021	2022	2023
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
12	Toerisme Flevoland Promotie	SENB	422.218	0	0	0	0	0
15	Recreatieve benutting van monumenten	SENB	19.850	52.122	0	0	0	0
16	Routeontwikkeling	SENB	208.990	78.183	79.825	79.825	79.825	79.825
17	Beleidsontwikkeling en onderzoek	SENB	118.248	155.510	157.687	157.687	157.687	157.687
18	Vergroten van belevingswaarde	SENB	80.534	229.366	159.650	159.650	159.650	159.650
19	Visit Flevoland	SENB	0	491.507	501.829	501.829	501.829	501.829
20	Waterplantenproblematiek	SENB	42.500	180.000	182.520	182.520	182.520	182.520
21	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	250.028	500.000	0	0	0	0
22	Gebiedsbranding Flevoland	SENB	61.517	254.000	257.556	257.556	261.056	257.556
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-3.450	-161.744	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.200.436	1.778.944	1.339.066	1.339.066	1.342.566	1.339.066
Totaal Product			1.200.436	1.778.944	1.339.066	1.339.066	1.342.566	1.339.066

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
15	Dit budget was in 2019 bestemd voor het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van eigenaren en andere belanghebbenden om de monumenten aantrekkelijker te maken voor de vrijetijdsconsument.
16	Dit budget is bestemd voor activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van thematische recreatieve routes.
17	Het budget wordt onder andere aangewend voor de uitvoering van onderzoeken. Kennis en inzicht in onder meer trends en recente ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol en effectief beleid.
18	Dit budget is bestemd voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van eigenaren en andere belanghebbenden om de monumenten aantrekkelijker te maken voor de vrijetijdsconsument, waardoor het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland beter beleefbaar wordt gemaakt.
19	De provincie verleent een subsidie aan Visit Flevoland BV voor de uitvoering van het jaarplan, waarin activiteiten worden benoemd voor promotie van vrijetijdsbesteding in Flevoland.
20	Dit budget wordt gebruikt voor het terugdringen c.q. beheersen van de overlast door waterplanten, waaronder het maaien van waterplanten in het IJmeer en de Randmeren.
21	Dit budget was in 2019 bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van de opgave 'Verhaal van Flevoland'. Een en ander volgens de vastgestelde opdrachten en kaders van Provinciale Staten van de Omgevingsvisie FlevolandStraks.
22	Gebiedsbranding Flevoland maakt onderdeel uit van de opgave 'Het Verhaal van Flevoland'. Met dit budget wordt gewerkt aan de identiteit van Flevoland, gebaseerd op de Flevolandse kernwaarden, en het ontwikkelen van verschillende marketingcommunicatiestrategieën samen met partners.
98	Verzelfstandiging van Sportservice Flevoland B.V. (voorheen onderdeel van OMFL) per 1 januari 2019 noodzaakte de OMFL om in 2019 aan de provincie tot uitbetaling van nog resterende sport-middelen over te gaan (€ 0,16 mln.). Ten gunste van dit budget is voornoemd incidenteel voordeel (negatieve last) verantwoord. De middelen zijn door middel van GS-besluit toegevoegd aan de

bestemmingsreserve Strategische projecten. Via een provinciale kapitaalstorting (aandelen en agio) zijn de middelen in 2019 aan Sportservice Flevoland B.V. beschikbaar gesteld.

Product	4.2.1 Cultuur
----------------	----------------------

Programmaonderdeel	4.2 Cultuur en erfgoed
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

		2018	2019 na	2020	2021	2022	2023
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten	SENB	55.780	58.279	66.095	66.095	66.095
12	Investeringsimpuls Klassieke Muziek	SENB	80.000	84.901	25.000	0	0
14	Landschapskunst	SENB	325	27.837	99.110	99.110	99.110
15	Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)	SENB	167.096	157.735	115.646	115.646	115.646
16	Subsidie KAF/Land Art Flevoland	SENB	110.537	112.969	115.341	115.341	115.341
17	Speerpunt Landschapskunst	SENB	64.401	76.281	0	0	0
18	Podiumkunsten	SENB	505.935	535.245	546.485	546.485	546.485
19	Adviescommissie cultuur	SENB	18.344	17.249	17.490	17.490	17.490
20	Cultuureducatie primair onderwijs	SENB	484.614	490.166	500.459	500.459	500.459
21	Bibliotheek Netwerk Flevoland (BNF)	SENB	763.178	1.179.388	959.115	959.115	959.115
22	Amateurkunst/cult.part./talentontw.	SENB	208.493	213.080	262.956	262.956	262.956
23	Landschapskunstwerk Deltawerk	SENB	572.831	154.171	0	0	0
25	Cultureel evenement	SENB	159.539	156.366	0	0	0
26	Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs	SENB	203.000	207.466	211.823	211.823	211.823
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-7.000	0	0	0	0
Totaal Lasten			3.387.072	3.471.133	2.919.521	2.894.521	2.894.521
Totaal Product			3.387.072	3.471.133	2.919.521	2.894.521	2.894.521

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn diverse uitgaven inzake marketing, communicatie en pr (niet projectmatig), alsmede beleidsondersteunend onderzoek inzake cultuur geraamd.
12	De investeringsimpuls Klassieke Muziek 2015-2019 loopt in 2019 ten einde. Vooralsnog is er geen structureel vervolg van de regeling. Incidenteel is er in 2020 € 25.000 beschikbaar gesteld.
14	Dit budget is beschikbaar voor het onderhoud van beeldende kunst en ook kleine aankopen.
15	De provincie matched de rijksregeling CmK voor de doorgaande leerlijn De Culturele Haven voor het primair onderwijs.
16	De provincie verleent subsidie aan de Kunstlinie Almere Flevoland voor de promotie van en de educatie over de Flevolandse landschapskunstwerken uitgevoerd door Land Art Flevoland.
17	Dit budget is vanaf 2020 samengevoegd met het budget voor aankoop en onderhoud beeldende kunst (14)
18	De provincie verleent eenjarige subsidies aan diverse culturele instellingen voor Podiumkunsten.
20	De provincie verleent de Kubus een subsidie voor de uitvoering van het jaarplan van het Provinciaal Expertisecentrum Cultuureducatie (FleCk).
21	De provincie verleent subsidie aan Bibliotheeknetwerk Flevoland voor de uitvoering van de provinciale wettelijke kerntaken distributie en netwerk.
22	De provincie verleent subsidie aan de Kubus voor de uitvoering van het jaarplan van Kunstlink (voorheen Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF)). Uit dit budget kunnen ook andere project-/incidentele subsidies worden verleend voor projecten/activiteiten op het gebied van amateurkunst, talentontwikkeling en cultuurparticipatie.

- 23 In september 2018 is het landschapskunstwerk feestelijk geopend. In 2019 is een opdracht verleend aan RAAAF/DeLyon om een korte documentairefilm te maken over de totstandkoming van het kunstwerk. In 2020 is geen budget meer geraamd voor het kunstwerk.
- 25 Het cultureel evenement wordt doorgeschoven naar 2020. Budgettair wordt dit bij de jaarrekening 2019 geformaliseerd.
- 26 Voor het vmbo wordt in co-creatie met scholen en o.a. culturele instellingen een leerlijn ontwikkeld.

Product	4.2.2 Erfgoed
----------------	----------------------

Programmaonderdeel Programma	4.2 Cultuur en erfgoed 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving
---	---

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	SENB	12.670	12.949	13.221	13.221	13.221	13.221
12	Monumenten en archeologie	SENB	167.344	256.120	0	0	0	0
13	Kwaliteitsborging erfgoed in regio	SENB	121.380	124.050	156.655	156.655	156.655	156.655
16	Beheer historische prov. archieven	SENB	67.433	0	0	0	0	0
19	Batavialand	SENB	1.492.938	1.520.694	1.552.629	1.552.629	1.552.629	1.552.629
22	Provinciaal archeologisch depot	SENB	364.265	161.390	164.779	164.779	164.779	164.779
23	100 jaar Zuiderzeewet	SENB	241.503	0	0	0	0	0
24	Rijksmonument Waterloopbos	SENB	1.100.000	85.000	81.120	0	0	0
25	Erfgoedprogramma	SENB	156.159	51.562	461.032	437.606	437.606	437.606
27	Onderzoek toevalsvondsten	SENB	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-519.000	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			3.204.692	2.211.765	2.469.435	2.364.889	2.364.889	2.364.889
Baten								
<i>Budgetten</i>								
12	Monumenten en archeologie	SENB	-59.351	0	0	0	0	0
23	100 jaar Zuiderzeewet	SENB	-90.372	0	0	0	0	0
26	Prins Bernard Cultuurfonds	BDO	-8.707	-10.077	-10.279	-10.484	-10.484	-10.484
Totaal Baten			-158.430	-10.077	-10.279	-10.484	-10.484	-10.484
Totaal Product			3.046.262	2.201.688	2.459.156	2.354.405	2.354.405	2.354.405

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Dit budget is vanaf 2020 samengevoegd met het budget Erfgoedprogramma (25).
13	Met het erfgoedprogramma zet de provincie in op het vergroten van kennis en kunde bij de uitvoering van wettelijke erfgoedtaken en om erfgoed bij ruimtelijke transformatieopgaven te betrekken. Op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 is het budget structureel opgehoogd met € 30.000 vanuit de middelen die voor het Erfgoedprogramma beschikbaar zijn gesteld.
19	De provincie verleent subsidie aan stichting Erfgoedpark Batavialand voor de uitvoering van haar museale en onderzoekstaken en bijbehorend collectiebeheer.
22	Met stichting Erfgoedpark Batavialand is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor het in standhouden van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland.
24	Voor het beter benutten en beleefbaar maken van het Rijksmonument Waterloopbos zijn bij de perspectiefnota 2017 middelen beschikbaar gesteld voor proceskosten.
25	In het coalitieakkoord 2019-2023 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het midden scenario van het Erfgoedprogramma. In het Erfgoed programma zijn de vijf hoofdthema's van het erfgoed in Flevoland benoemd, te weten 1) Flevoland erfgoed van de toekomst; 2) De inpolderingsgeschiedenis; 3) Iconen van vernieuwing en experiment; 4) De Zuiderzeegeschiedenis; 5) Het landschap in de ondergrond.

- 27 Met dit budget kan slagvaardig worden opgetreden bij archeologische toevalsvondsten en meldingen, samen met partners. Eventueel niet besteed budget wordt aan het einde van het jaar geormerkt toegevoegd aan de reserve monumentenzorg.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Strategische Projecten	
Onttrekking		
L25	20.000	Voor de Langetermijn Visie Erfgoed wordt € 20.000 onttrokken aan het oormerk binnen de reserve Strategische projecten.

Product	4.3.1 Krachtige samenleving
----------------	------------------------------------

Programmaonderdeel	4.3 Krachtige samenleving
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

			2018	2019 na	2020	2021	2022	2023
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
12	Onderzoek voorzieningen	SENB	45.000	67.775	68.724	68.724	68.724	68.724
14	CMO Flevoland	SENB	1.002.319	1.024.370	1.045.882	1.045.882	1.045.882	1.045.882
17	Regenboogprovincie	SENB	0	50.000	50.700	50.700	50.700	50.700
18	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	59.395	465.000	433.500	290.000	280.000	0
Totaal Lasten			1.106.714	1.607.145	1.598.806	1.455.306	1.445.306	1.165.306
Totaal Product			1.106.714	1.607.145	1.598.806	1.455.306	1.445.306	1.165.306

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Dit budget is bestemd voor onderzoek en evaluatie van voorzieningen op het gebied van zorg. Bijvoorbeeld voor onderzoeken naar de kwetsbaarheid van ouderen in de provincie, maar ook de gezondheid van Flevolandse.
14	De provincie verleent subsidie aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) voor de uitvoering van haar jaarplan. Dit plan is gericht op versterking van de samenleving door onder andere de transitie in de zorg bij maatschappelijke organisaties te faciliteren.
17	Om van Flevoland een regenboogprovincie te maken zijn procesmiddelen nodig. Met deze status wordt aandacht gevraagd voor de acceptatie en het gevoel van veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI).
18	Dit budget betreft de kosten om initiatieven te faciliteren binnen de opgave Krachtige Samenleving die een bijdrage leveren aan ontwikkelingen die de sociaaleconomische positie van Flevolandse versterken. Daarbij worden initiatieven ondersteund die zich richten op de middellange en lange termijn, aansluiten bij de vraag en lopende activiteiten van gemeenten, verschillende domeinen met elkaar verbinden en preventief zijn. Daarnaast is er incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld in 2020 voor het ziekenhuisdossier.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L18	383.500 De kosten voor het pilottraject en het programma Krachtige Samenleving worden gedekt uit het oormerk Krachtige Samenleving in deze reserve.

Product	4.3.2 Sport
----------------	--------------------

Programmaonderdeel	4.3 Krachtige samenleving
Programma	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid	SENB	45.340	48.019	49.027	49.027	49.027	49.027
12	Sportbeleid	SENB	244.000	260.552	266.024	266.024	266.024	266.024
13	Sport Service Flevoland	SENB	331.508	338.801	345.916	345.916	345.916	345.916
Totaal Lasten			620.848	647.372	660.967	660.967	660.967	660.967
Totaal Product			620.848	647.372	660.967	660.967	660.967	660.967

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor (onderzoeken ten behoeve van) monitoring van indicatoren en evaluatie van de verschillende thema's binnen het sportbeleid. Ieder thema wordt zowel van tevoren (nulmeting) als erna (eindevaluatie en -meting) geëvalueerd.
12	Dit budget is bestemd voor subsidies voor grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten, met accent op de kernsporten.
13	De provincie verleent subsidie voor de uitvoering van het jaarplan van Sportservice Flevoland.

5 Energie, duurzaamheid en milieu

Product	5.1.1 Energietransitie (incl. DE-ON)
----------------	---

Programmaonderdeel	5.1 Regionale energiestrategie
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

			2018	2019 na	2020	2021	2022	2023
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	SENB	172.496	0	0	0	0	0
13	Subsidies IVN / NMF	SENB	302.786	309.447	315.945	315.945	315.945	315.945
14	Duurzaamheid en energie	SENB	1.209.002	1.636.520	1.486.428	1.243.119	1.243.119	993.119
15	Opgave duurzame energie	SENB	341.508	2.177.000	2.008.865	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-23.293	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			2.002.500	4.122.967	3.811.239	1.559.065	1.559.065	1.309.065
Baten								
<i>Budgetten</i>								
14	Duurzaamheid en energie	SENB	-188.092	-155.000	-190.000	0	0	0
Totaal Baten			-188.092	-155.000	-190.000	0	0	0
Totaal Product			1.814.408	3.967.967	3.621.239	1.559.065	1.559.065	1.309.065

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
13	Uit dit budget wordt de subsidiëring van het Instituut voor Natuureducatie en de Natuur en Milieufederatie bekostigd.
14	Onder dit budget vallen de activiteiten op het gebied van energietransitie, zoals het windenergiebeleid, zon energiebeleid, energieagenda, geothermie aardwarmte, regionale energie strategie en mogelijk nieuwe onderwerpen in het kader van de energietransitie. Op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 is dit budget structureel verhoogd met € 650.000. Daarnaast is er incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld in 2020 voor geothermie.
15	Uit dit budget worden de volgende projecten bekostigd: financiering expertisecentrum, bevorderen initiatieven energietransitie, actieplan het goede voorbeeld en asbest eraf, zonnepanelen erop.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
14	Op dit budget wordt de bijdrage voor de juridische ondersteuning van het windpark Zeewolde geboekt.

Relatie met reserves	
Nr.	B044 Duurzame energie
Onttrekking	
L15	1.972.500 Voor de projecten die genoemd staan bij L15 wordt € 1.972.500 onttrokken aan de Reserve duurzame energie.

Product	5.2.1 Duurzaamheid & circulaire economie
----------------	---

Programmaonderdeel	5.2 Duurzaamheid & circulaire economie
Programma	5 Energie, duurzaamheid en milieu

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Circulaire economie - beleid	SENB	11.973	642.500	1.112.435	800.000	800.000	800.000
12	Duurzaamheid	SENB	174.909	204.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten			186.882	846.500	1.162.435	850.000	850.000	850.000
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Circulaire economie - beleid	SENB	0	0	-150.000	0	0	0
12	Duurzaamheid	SENB	-30.000	-154.000	0	0	0	0
Totaal Baten			-30.000	-154.000	-150.000	0	0	0
Totaal Product			156.882	692.500	1.012.435	850.000	850.000	850.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Uit dit budget wordt beleid ontwikkeld ter stimulering van de circulaire economische innovatie naar een afvalvrije economie in Flevoland en worden andere partijen in staat gesteld om kansen te pakken die de circulaire economie biedt. Hiervoor is op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 een structureel budget van totaal € 0,8 mln. beschikbaar voor beleid en uitvoering.
12	Onder dit budget vallen de activiteiten op het gebied van duurzaamheid inclusief het programma Duurzaam Door en Jong Leren Eten.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	De bate betreft een bijdrage van de Metropoolregio Amsterdam voor de pilot business development Circulaire Economie.

Relatie met reserves	
Nr.	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L11	30.000 Binnen de opgave Circulaire economie hebben enkele projecten een meerjarige doorlooptijd en worden gedekt uit het oormerk omgevingsvisie.

Relatie met reserves	
Nr.	B040 Doorgeschoven activiteiten
	Onttrekking
L11	127.500 Voor Het Goede Voorbeeld wordt in 2020 € 127.500 onttrokken aan de reserve doorgeschoven activiteiten.

Product	5.3.1 Milieu en leefomgeving
----------------	-------------------------------------

Programmaonderdeel Programma	5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid 5 Energie, duurzaamheid en milieu
---	---

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Klassieke milieutaken	SENB	337.734	536.855	541.929	541.929	441.929	341.929
12	Afdracht nazorgheffing	SENB	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	Nazorg Friese pad	SENB	67.628	182.744	72.744	72.744	72.744	72.744
14	Impuls Omgevingsveiligheid	SENB	103.641	76.000	0	0	0	0
16	Bodem	SENB	640.228	294.039	247.456	0	0	0
17	PUL	SENB	202.760	211.819	214.784	214.784	214.784	214.784
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	647.552	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			2.399.543	1.701.457	1.476.913	1.229.457	1.129.457	1.029.457
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Klassieke milieutaken	SENB	-10.222	0	0	0	0	0
12	Afdracht nazorgheffing	SENB	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	Nazorg Friese pad	SENB	-67.628	-182.744	-72.744	-72.744	-72.744	-72.744
14	Impuls Omgevingsveiligheid	SENB	-7.682	0	0	0	0	0
16	Bodem	SENB	-27.393	0	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-18.955	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-531.880	-582.744	-472.744	-472.744	-472.744	-472.744
Totaal Product			1.867.663	1.118.713	1.004.169	756.713	656.713	556.713

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor activiteiten op gebied van milieu (geluidmeetsystemen), subsidieregeling Actieplan Geluid (2019-2022) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
12	De nazorgheffing(en) die de provincie ontvangt van de stortplaatsexploitant wordt volledig afgedragen aan het Nazorgfonds.
13	De lasten voor de nazorg van de (in 2011) gesloten stortplaats Friese Pad worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland (Nazorgfonds).
14	Tot 2020 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van de subsidieregeling Impuls Omgevingsveiligheid. Het programma kent een looptijd tot en met 2020. Op basis van de circulaire van het Provinciefonds zullen de middelen voor 2020 toegekend worden en nadien aan de begroting worden toegevoegd.
16	Onder dit budget valt het meerjarige uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond (DGO) 2016-2020. Het gaat daarbij om de bodemsaneringen en projecten op het gebied van Gebiedsontwikkeling, Warmte Koude Opslag (WKO) en Geothermie.
17	PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. Op dit budget worden onder andere de lasten voor het Interprovinciaal Overleg, Wet Bibob en uitgaven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (voor zover die niet zijn uitbesteed aan de Omgevingsdiensten) geraamd.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Dit budget betreft de ontvangen nazorgheffing voor de stortplaats Zeeasterweg, die nog in de heffingsperiode zit. Dit houdt in dat de stortplaatsexploitant jaarlijks een nazorgheffing aan de provincie betaalt totdat het doelvermogen wordt bereikt. Deze bijdrage wordt vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds (zie ook lastenpost 12 voor de afdracht aan het Nazorgfonds).
13	De lasten voor de nazorg van de (in 2011) gesloten stortplaats Friese Pad worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

Product	5.3.2 Omgevingsdiensten
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel Programma	5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid 5 Energie, duurzaamheid en milieu
---	---

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11 PUL	SENB	2.760	20.043	9.793	9.793	9.793	9.793
12 Omgevingsdienst	SENB	3.796.399	3.887.921	4.096.431	4.096.431	3.938.425	3.938.425
98 Afwikkelingsverschillen	SENB	-338.451	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		3.460.708	3.907.964	4.106.225	4.106.225	3.948.219	3.948.219
Totaal Product		3.460.708	3.907.964	4.106.225	4.106.225	3.948.219	3.948.219

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Op dit budget wordt de bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) verantwoord. Als gevolg van diverse (autonome) ontwikkelingen is het budget met ingang van 2020 structureel verhoogd (zie toelichting in de begroting).

6 Mobilität

Product	6.1.1 Openbaar vervoer
----------------	-------------------------------

Programmaonderdeel	6.1 Openbaar vervoer
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2018	2019 na	2020	2021	2022	2023
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Openbaar streekvervoer	SENB	29.848.056	32.152.431	32.307.268	32.348.402	32.377.213
12	Beheer OV (Prov proj stimulering)	SENB	470.236	971.245	899.000	899.000	899.000
14	Regiotaxi Flevoland	SENB	3.097.237	3.116.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-764.996	0	0	0	0
Totaal Lasten			32.650.533	36.239.676	36.115.268	36.156.402	36.185.213
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Openbaar streekvervoer	SENB	-5.470.700	-5.550.603	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
12	Beheer OV (Prov proj stimulering)	SENB	0	-68.446	0	0	0
13	OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	SENB	-305.550	-318.851	-322.480	-322.480	-322.480
14	Regiotaxi Flevoland	SENB	-2.301.091	-2.519.092	-1.877.581	-1.877.581	-1.877.581
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-619.537	0	0	0	0
Totaal Baten			-8.696.877	-8.456.992	-8.000.061	-8.000.061	-8.000.061
Totaal Product			23.953.656	27.782.684	28.115.207	28.156.341	28.185.152
						28.185.152	28.213.963

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Vanuit dit budget zullen jaarlijks de exploitatiesubsidies van de provinciale openbaar vervoer-concessie in de regio IJsselmond (looptijd huidige concessiebeschikking tot december 2023) en de Airport Express (looptijd huidige concessiebeschikking tot en met juni 2030) worden betaald. Daarnaast zal dit budget worden aangewend om de provinciale jaarbijdragen aan de gedelegeerde concessies van de gemeenten Almere (looptijd huidige delegatiebesluit tot en met december 2027) en Lelystad (looptijd huidige delegatiebesluit tot september 2021) te bekostigen.
12	Dit budget zal worden gebruikt voor het stimuleren van een betrouwbaar, toegankelijk en samenhangend openbaar vervoer in de provincie Flevoland, onder andere door het monitoren van de concessies, mystery guest onderzoeken en het organiseren van regionale en participeren in interprovinciale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer. Ter verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en het op peil houden van de bereikbaarheid van de kleine kernen door middel van slim maatwerk-OV (exclusief fietsimpuls) is ten laste van de begrotingsruimte een structureel budget van € 0,15 mln. beschikbaar (coalitieakkoord 2019-2023).
14	Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. De huidige contracten voor exploitatie van het callcenter en uitvoering van de vervoersdiensten lopen tot en met juni 2025. De lasten voor organisatie, beheer en uitvoering van de Regiotaxi zullen uit dit budget worden bekostigd. Een deel van deze lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) wordt op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook baat 14).

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Provincie Flevoland is opbrengstverantwoordelijk voor de openbaar vervoerconcessie in de regio IJsselmond. Dit betekent dat de provincie het risico draagt voor de omvang van de door vervoerders met uitvoering van de concessie gerealiseerde reizigersopbrengsten. De voor het jaar geschatte baten zullen in mindering worden gebracht op de bevoorschotting van de exploitatiesubsidie aan de concessiehouder (zie ook last 11). De werkelijke lasten en baten (welke onder andere fluctueren als gevolg van hoeveelhedsverschillen in dienstregelingsuren en de vervoersvraag) worden jaarlijks achteraf betrokken in de subsidievaststelling over het concessiejaar en verrekend met de verleende voorschotten. Het verzoek tot subsidievaststelling dient door de concessiehouder binnen achttien maanden na afloop van het boekjaar te worden ingediend.
12	In 2019 zijn opdrachten verstrekt over de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van waterstofbussen in de concessie IJssel-Vecht. Flevoland is penvoerder voor het verstrekken van deze opdrachten en belast 90% van de hiermee samenhangende kosten door aan de overige twee in het concessiegebied participerende provincies. De baten worden ten gunste van dit budget verantwoord.
13	Ter dekking van de exploitatielasten van buslijn 160 in de openbaar vervoerregio IJsselmond wordt voor het vervoer van werknemers en gasten van vakantiepark De Eemhof van de exploitant van het vakantiepark jaarlijks een vaste bijdrage ontvangen. Daarnaast dragen de gemeenten Almere en Zeewolde bij in de jaarlijkse lasten.
14	Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Een deel van de lasten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatie- en beheerlasten) wordt op basis van de gesloten samenwerkings-overeenkomst doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook last 14).

Relatie met reserves	
Nr.	B037 Mobiliteit
Onttrekking	
611	28.117.895 De netto lasten van product 6.1.1 Openbaar vervoer worden gedekt uit de bestemmingsreserve Mobiliteit.

Product	6.2.1 Mobiliteit en Verkeer
----------------	------------------------------------

Programmaonderdeel Programma	6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit 6 Mobiliteit
---	--

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Organisatiekosten PBM	SENB	134.202	166.109	263.000	257.000	257.000
12	Voorverkenningen infrafonds	SENB	119.047	261.000	264.654	264.654	243.360
15	Smart Mobility	SENB	305.489	460.000	463.105	463.105	156.877
16	Fietsmaatregelen	SENB	0	1.394.000	0	0	0
17	Educatie en communicatie	SENB	123.351	289.765	190.595	190.595	190.595
18	Instrumentatie beleid	SENB	249.235	847.000	692.556	544.512	503.952
19	Vervoersmanagement	SENB	417.470	338.021	213.000	213.000	313.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-36.960	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.311.834	3.755.895	2.086.911	1.932.867	1.664.785
Baten							
<i>Budgetten</i>							
15	Smart Mobility	SENB	-60.000	0	0	0	0
19	Vervoersmanagement	SENB	-3.000	0	0	0	0
Totaal Baten			-63.000	0	0	0	0
Totaal Product			1.248.834	3.755.895	2.086.911	1.932.867	1.664.785

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Provincie Flevoland werkt binnen het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam samen met andere overheden om het werk- en leefklimaat in de regio te verbeteren. Ten laste van dit budget zullen de bijdragen aan het programma Samen Bouwen aan bereikbaarheid, de Spoorcoördinatie en de Stimulering van elektrisch vervoer worden gebracht. Daarnaast zal dit budget worden gebruikt voor het participeren in interprovinciale overleggen en de uitrol het Nationaal Kennisprogramma Laadinfrastructuur, ter ondersteuning van de bouw van laadinfrastructuur voor elektrisch rijden.
12	De lasten samenhangend met vooronderzoek naar verkeerssituaties op de provinciale wegen ten behoeve van mogelijke toekomstige (infrastructurele) projecten zullen op dit budget worden verantwoord. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Mobiliteit. Daarnaast zal dit budget worden gebruikt om de lasten samenhangend met de regiefunctie ter ontsluiting luchthaven Amsterdam Lelystad Airport te betalen. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Strategische projecten (oormerk).
15	Dit budget zal worden aangewend ter verantwoording van de lasten van maatregelen en oplossingen, zoals beschreven in het Actieplan Smart Mobility 2017-2020. Hiernaast is procesgeld begroot om te komen tot infrastructurele oplossingen ter bevordering van zelfrijdende voertuigen. Vanuit dit budget wordt ook een bijdrage geleverd aan het programma Smart Mobility dat door het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam wordt uitgevoerd. Smart Mobility-oplossingen helpen om personen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de steeds drukker wordende regio te laten bewegen.

- 16 Vanuit dit budget zal worden bijgedragen aan het aanpakken van de fietsbruggen bij Almere om op deze manier de snelfietsroute Almere - Lelystad - Lelystad Airport te verbeteren. Daarnaast is een investeringsbijdrage aan het fietspad Zwartemeerdijk begroot.
- 17 Dit budget is bestemd voor het bevorderen van het juiste verkeersgedrag door middel van educatie en communicatie-uitingen. Dit gebeurt onder andere door subsidiëring van Veilig Verkeer Nederland (activiteitenplan), het inkopen van zendtijd bij de regionale omroep (radio- en televisiecampagnes), communicatie via de website VerkeersVeiligFlevoland.nl en overige media-uitingen. Daarnaast zal dit budget worden gebruikt voor het participeren in interprovinciale overleggen en de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, waarin geformuleerd dat provincies de regio's mobiliseren om ambities als 'wegen zijn veilig ingericht', 'veilige snelheden zijn de norm', 'het aantal verkeersovertreders is verminderd' en Smart Mobility wordt 'veilig benut' op regionale schaal waar te maken, om te werken aan de morele doelstelling van nul verkeersslachtoffers.
- 18 Provincie Flevoland werkt binnen het platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam samen met andere overheden aan de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van verkeersmodellen voor strategische weg- en openbaar vervoerstudies. VENOM is een rekenkundig hulpmiddel waarmee effecten van projecten, maatregelen en beleid op de beschikbare ruimte, de mobiliteit en de infrastructuur onderzocht kunnen worden. Daarnaast zal dit budget worden gebruikt voor het houden van metingen, maar ook het opstellen van het Uitvoeringsprogramma duurzaam goederenvervoer, het Verkeersveiligheidsplan provinciale wegen, alsmede de implementatie van het Strategisch plan verkeersveiligheid.
- 19 Ten laste van dit budget zullen de lasten in het kader van vervoersmanagement, waaronder het beïnvloeden van de keuze van verkeersmodaliteit, worden verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan het stimuleren van het regionaal fietsbeleid (o.a. bijdrage aan de Fietzersbond), maar ook zal het budget worden aangewend voor het participeren in interprovinciale overleggen en de uitrol het Kennis (en innovatie-) programma Verkeer en Vervoer.

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Strategische projecten	
	Onttrekking	
L12	21.294	Regiefunctie ontsluiting luchthaven (oormerk)

Nr.	B037 Mobiliteit	
	Onttrekking	
621	2.065.617	De netto lasten van product 6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement (excl. overige dekkingsbronnen) worden gedekt uit de bestemmingsreserve Mobiliteit.

Product	6.3.1 Investering provinciale infrastructuur
----------------	---

Programmaonderdeel	6.3 Infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	INFRA	1.836.046	2.348.981	2.460.120	2.886.883	3.075.941	4.369.543
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	INFRA	750.000	-222.323	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>								
12	Bijdragen aan gemeenten	SENB	2.984.705	1.580.012	1.613.192	1.613.192	1.613.192	1.613.192
13	Bijdragen busbanen Almere	SENB	578.131	4.529.000	2.270.000	0	0	0
17	Actieplan Regionaal OV	SENB	3.011.866	3.011.866	3.011.866	0	0	0
19	Maatregelen kaderrichtlijn Water	SENB	150.000	0	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	SENB	-5.070	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			9.305.678	11.247.536	9.355.178	4.500.075	4.689.133	5.982.735
Totaal Product			9.305.678	11.247.536	9.355.178	4.500.075	4.689.133	5.982.735

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit infrastructurele projecten. De kapitaallasten zijn gebaseerd op het meest recente provinciaal Meerjaren-programma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT).
06	Op basis van de werkelijke investeringen 2018 zijn met de zomernota 2019 de kapitaallasten voor 2019 berekend. Als gevolg van achterblijvende investering 2018 vallen de kapitaallasten in 2019 €222.000 lager uit.
12	Vanuit dit budget zullen de per Flevolandse gemeente gemaximeerde, meerjarig gelabelde subsidies in het kader van de Nadere regels subsidiëring verkeer en vervoer (infrastructurele werken, educatie en communicatie over verkeer en vervoer, intensivering van het fietsbeleid en impuls aan het wegennet) worden verstrekt. Uitnutting van dit budget is in sterke mate afhankelijk van de mate van realisatie/voortgang van gemeentelijke prestaties in het betreffende boekjaar.
13	Er is een meerjarig contract met de gemeente Almere afgesloten, waarin is overeengekomen dat de provincie bijdraagt aan de gemeentelijke investeringen in busbanen (inclusief traject station Poort-Hollandse brug). Op basis van de opgave van de gemeente Almere (aanleg en het onderhoud van de busbanen) wordt de jaarlijkse bijdrage bepaald. De hiermee samenhangende lasten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Mobiliteit, oormerk "Bijdrage busbanen", waarin na onttrekking van de begrote lasten in 2019 en 2020 een nog te programmeren bedrag van € 3.125.600 resteert.
17	Op basis van het convenant Actieplan Regionaal OV (AROV) ontvangt de provincie via het provinciefonds jaarlijks een bijdrage van het Rijk (storting in de bestemmingsreserve Mobiliteit, oormerk "AROV"). Deze bijdrage wordt een-op-een doorbetaald aan Rijkswaterstaat, daar waar de infrastructuur reeds is opgeleverd. Naar verwachting lopen de betalingen door tot en met 2020.

Nr. B037 Mobiliteit		
Onttrekking		
631	1.613.192	De netto budgetlasten van product 6.3.1 Investeringsprovinciale infrastructuur (excl. Busbanen Almere en AROV) worden gedekt uit de bestemmingsreserve Mobiliteit.
L13	2.270.000	Betreft bijdrage aan de gemeente Almere over de gemeentelijke aanpak van busbanen. De hiermee samenhangende lasten worden gedekt uit deze bestemmingsreserve (oormerk).
L17	3.011.866	Betreft bijdrage aan Rijkswaterstaat aan het Actieplan Regionaal OV (AROV). De hiermee samenhangende lasten worden gedekt uit deze bestemmingsreserve (oormerk).
	<u>6.895.058</u>	

Nr. B042 Dekking afschrijvingslasten		
Onttrekking		
L05	1.270.856	De kapitaalslasten voor de investeringen worden deels gedekt uit deze bestemmingsreserve.

Product	6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	6.3 Infrastructuur 6 Mobiliteit
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten roerende goederen	INFRA	594.313	329.645	957.034	1.275.630	2.440.023	3.157.077
<i>Voorzieningen</i>								
07	Niet jaarlijks onderhoud Infrastruct	INFRA	11.068.508	11.986.088	10.448.350	8.632.541	9.368.955	9.368.955
<i>Budgetten</i>								
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	7.784.787	7.067.162	8.424.716	8.424.716	8.424.716	8.424.716
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	1.063.012	1.024.547	1.038.891	1.038.891	1.038.891	1.038.891
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	22.693	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			20.533.313	20.407.442	20.868.991	19.371.778	21.272.585	21.989.639
Baten								
<i>Voorzieningen</i>								
07	Niet jaarlijks onderhoud Infrastruct	INFRA	0	-320.000	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>								
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	-1.053.133	-317.421	-317.421	-317.421	-317.421	-317.421
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	-73.117	0	0	0	0	0
14	Huren/pachten/rechten	INFRA	-157.819	-156.728	-156.728	-156.728	-156.728	-156.728
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	-67.030	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-1.351.099	-794.149	-474.149	-474.149	-474.149	-474.149
Totaal Product			19.182.214	19.613.293	20.394.842	18.897.629	20.798.436	21.515.490

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Op dit budget staan de kapitaallasten (afschrijving) van de vervangingsinvesteringen. De bedragen zijn aangepast op basis van het meest recente Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).
07	Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur. Hieruit worden de lasten voor groot onderhoud aan wegen en vaarwegen gedekt. Op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 is dit budget structureel verhoogd met € 0,6 mln. in het kader van Duurzaamheid.
11	Alle jaarlijkse onderhoudslasten zoals opgenomen in de Strategische Uitvoeringsplannen komen ten laste van dit budget. Hieronder valt het jaarlijks onderhoud aan weginfrastructuur, kunstwerken, groen langs provinciale wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en vaarwegen.
12	Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
07	Met de zomernota 2019 is vanuit de stelpost Nieuw Beleid een bedrag van € 0,3 mln. vrijgevallen ten gunste van het begrotingssaldo.
11	Op dit budget worden de inkomsten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden voor het jaarlijks onderhoud geboekt. Hierbij kan gedacht worden aan een vergoeding voor strooiwerkzaamheden bij een andere provincie of gemeente, omdat niet halverwege een brug wordt gestopt met strooien. Op dit budget ramen we ook de leges en schadevergoedingen.
14	Dit budget is bestemd voor de inkomsten vanuit huren, pachten en rechten; bijvoorbeeld voor grond die is verpacht aan tankstations.
Nr.	B033 Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen
	Onttrekking
L11	473.323 De hogere onderhoudskosten € 1.3 mln. worden onttrokken aan deze reserve. Door verlaging van de geraamde storting van € 0,8 mln. wordt netto € 0,5 mln. onttrokken.

7 Vernieuwend bestuur

Product	7.1.1 Kabinet, openbare orde & veiligheid en toezicht
----------------	--

Programmaonderdeel	7.1 Bestuur
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Inrichting en faciliteiten PCC	BDO	493	2.062	2.091	2.091	2.091	2.091
12	Openbare orde en veiligheid	BDO	0	56.857	58.018	58.018	58.018	58.018
13	Opleidingen en oefenen	BDO	15.000	20.625	20.914	20.914	20.914	20.914
15	Wet Dwangsom en Beroep	BDO	0	10.888	11.040	11.040	11.040	11.040
16	Processen	BDO	0	10.312	10.456	10.456	10.456	10.456
17	Adviescommissie bezwaar- en beroep	BDO	13.178	18.496	18.755	18.755	18.755	18.755
18	Nationale Ombudsman	BDO	2.470	9.408	9.540	9.540	9.540	9.540
20	Abonnement software KO's	BDO	842	1.089	31.104	31.104	31.104	31.104
21	Advieskosten	MO	0	2.904	2.945	2.945	2.945	2.945
22	Toezicht waterschap	SENB	15.269	15.513	15.730	15.730	15.730	15.730
24	Toezicht Wabo	SENB	0	324	329	329	329	329
25	Ondermijning	BDO	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten			47.251	148.478	280.922	280.922	280.922	280.922
Totaal Product			47.251	148.478	280.922	280.922	280.922	280.922

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Onder dit budget valt de bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie). Daarnaast is het budget bedoeld voor activiteiten rond bewustwording van veiligheid en de bijdrage aan het convenant Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland (RIEC).
25	Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de rol van de provincie daarin is op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 structureel € 0,1 mln. beschikbaar.

Product	7.1.2 Bestuurlijke samenwerking
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	7.1 Bestuur 7 Vernieuwend bestuur
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Overheidsparticipatie	BDO	14.682	16.318	16.661	16.661	16.661	16.661
12	Inter Provinciaal Overleg	BDO	641.378	634.477	585.241	582.178	582.178	582.178
13	(Inter)nationale Samenwerkingsverban	BDO	105.976	129.548	132.269	132.269	132.269	132.269
14	Bevrijdingsfestival	BDO	111.701	272.692	23.169	23.169	23.169	23.169
15	Interprovinciale activiteiten	SCR	11.278	47.612	48.612	48.612	48.612	48.612
16	Internationaal	BDO	12.154	16.335	16.564	16.564	16.564	16.564
17	Samenwerking Flevolandse Gemeenten	BDO	0	15.872	0	0	0	0
18	Lidmaatschappen AER	BDO	7.395	11.055	11.210	11.210	11.210	11.210
98	Afwikkelingsverschillen	BDO	-12.736	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			891.827	1.143.909	833.724	830.661	830.661	830.661
Totaal Product			891.827	1.143.909	833.724	830.661	830.661	830.661

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	Het hier opgenomen budget is ingezet ter dekking van de provinciale bijdrage voor de interne organisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de provinciale abonnementen en specifieke opdrachten met betrekking tot Europa. De overige onderwerpen van het IPO zijn binnen de desbetreffende beleidsprogramma's verantwoord.
13	De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in de Randstadsamenwerking Europa (P4). Naast de bijdrage (contributie) aan de P4 te Brussel zijn op dit product meerdere lidmaatschappen verantwoord waaronder de contributie aan de Vereniging Deltametropool en het lidmaatschap aan de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR).
14	Dit betreft de kosten die samenhangen met het bevrijdingsfestival. Het programma rondom de Nationale Viering wordt elk jaar vormgegeven door een andere provincie. In 2019 heeft de provincie Flevoland de organisatie van het programma op zich genomen. Om deze reden is in het jaar 2018 en 2019 het budget verhoogd. Vanaf 2020 is een structureel lager bedrag begroot.

Product	7.1.3 Gedeputeerde Staten
----------------	----------------------------------

Programmaonderdeel Programma	7.1 Bestuur 7 Vernieuwend bestuur
---	--

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Pensioenen leden GS	MO	344.558	304.538	304.538	304.538	304.538
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten APPA regeling	MO	11.961	7.382	7.485	7.485	7.485
12	Representatie	SENM	235.583	330.251	334.892	334.892	334.892
13	Ambtstoelage CvdK	MO	19.292	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Opleiding leden GS	MO	25.568	33.545	34.015	34.015	34.015
17	Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	6.600	44.280	44.900	44.900	44.900
18	Representatie	SENM	47.716	0	0	0	0
19	Fiscale compensatie dienstauto	MO	0	94.000	94.000	94.000	94.000
20	Uitkering oud leden GS	MO	295.578	212.363	152.363	52.363	52.363
Totaal Lasten			986.856	1.046.359	992.193	892.193	892.193
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Representatie	SENM	-5.616	0	0	0	0
14	Verhaal pensioenbijdrage	MO	-25.919	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal Baten			-31.536	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal Product			955.321	1.019.359	965.193	865.193	865.193

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
07	Dit betreft de storting in de voorziening Pensioenen (oud) leden Gedeputeerde Staten. De werkelijke pensioenlasten worden jaarlijks rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.
12	Dit budget betreft kosten die verband houden met de representatie van de provincie door de leden van Gedeputeerde Staten. De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie waarbij sprake is van een provinciaal belang dat wordt gediend.
19	De leden van Gedeputeerde Staten kunnen een vergoeding ontvangen ter compensatie van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van de dienstauto. Deze vergoeding wordt geraamd op deze post.
20	Op dit budget zijn de lasten voor wachtgeld aan (oud)-leden van Gedeputeerde Staten geraamd.

Product	7.2.1 Provinciale Staten
----------------	---------------------------------

Programmaonderdeel	7.2 Provinciale Staten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	IV	11.273	11.272	35.273	24.000	24.000
<i>Budgetten</i>							
11	Representatie	SGR	2.026	4.300	4.360	4.360	4.360
12	Excursies	SGR	725	806	817	817	817
14	StatenInformatieSysteem	IV	14.293	43.188	43.793	43.793	43.793
15	Onderzoeksbudget	SGR	4.535	70.336	71.321	71.321	71.321
16	Flevopadwandeling	SGR	0	5.347	5.422	5.422	5.422
17	Communicatie	SGR	79.188	151.248	3.313	36.795	3.313
18	Training en ontwikkeling	SGR	4.770	40.412	9.389	9.389	9.389
19	Provinciale Rekenkamer	SGR	231.650	246.571	256.688	261.724	261.724
20	Hoorzittingen	SGR	0	430	436	436	436
21	Fractieondersteuning	SGR	320.094	318.716	323.178	323.178	323.178
22	Burgercommissieleden	SGR	11.423	19.977	20.257	20.257	20.257
23	Kosten externe verslaglegging	SGR	18.940	22.803	23.122	23.122	23.122
24	Verkiezingen	SGR	0	235.000	0	0	135.000
25	Ontwikkeling en Advies	SGR	130.732	155.625	20.914	20.914	20.914
26	Reis en verblijf	SGR	20.202	46.990	47.648	47.648	47.648
27	Vergoedingen leden	SGR	688.485	663.600	663.600	663.600	663.600
28	Accountancy/financieel advies	MO	75.000	90.253	91.517	91.517	91.517
29	Cateringkosten Staten	SGR	89.761	95.261	65.004	65.004	95.004
98	Afwikkelingsverschillen	SGR	-202.933	-165.000	0	0	0
Totaal Lasten			1.500.164	2.057.135	1.686.050	1.713.296	1.679.814
Totaal Product			1.500.164	2.057.135	1.686.050	1.713.296	1.679.814

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
15	Deze begrotingspost dient ter dekking van voorkomende inhuurlasten. Bij vaststelling van de programmabegroting 2019 is een amendement aangenomen om deze begrotingspost (ten laste van de Stelpost Nieuw Beleid) structureel te verhogen met € 50.000 ten behoeve van inhuur.
17	Op deze begrotingspost worden naast de structurele communicatiekosten ook lasten geraamd in verband met de tweejaarlijkse Statenconferentie en de vierjaarlijks terugkerende voorbereidingskosten voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2023.
19	De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Flevoland draagt bij in de kosten. De jaarlijkse bijdrage van provincie Flevoland is op deze post geraamd.
21	Op basis van de Verordening Fractieondersteuning 2016 maken alle fracties jaarlijks aanspraak op een vergoeding. De vergoeding dient te worden besteed aan het functioneren van de fractie als geheel. De met de jaarlijkse toekenning samenhangende provinciale lasten zijn op deze begrotingspost geraamd.

- 24 Op deze begrotingspost is in het jaar 2023 (verkiezingsjaar) budget geraamd ter dekking van de organisatielasten samenhangend met de Provinciale Statenverkiezingen -eens in de vier jaar-. In de overige jaren binnen de looptijd van de meerjarenraming is het budget daarom nihil.
- 25 Dit ontwikkel- en adviesbudget is in 2019 incidenteel verhoogd voor de inhuur van expertise voor het project Digitalisering Statenwerk (ten behoeve van de deelprojecten digitalisering van de processen 'Verantwoorden', 'Declareren' en 'Digitaal vergaderen').
- 27 Op deze begrotingspost worden de vergoedingen aan de Statenleden geraamd. De vergoedingen zijn gebaseerd op het landelijk Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, en ook circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het budget is gebaseerd op het huidige aantal Statenleden (41) en rekening houdend met mogelijke vervangingen door ziekte of zwangerschap.
- 28 Dit budget is bestemd ter dekking van de kosten samenhangend met de aan de externe, onafhankelijke accountant te verstrekken wettelijke opdracht ter controle van de provinciale jaarrekening. Provinciale staten wijzen de accountant aan (opdrachtgeverschap) die belast is met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
- 29 Dit budget is bestemd voor de cateringkosten van de Statenvergaderingen. Ten behoeve van de verkiezingen is in het jaar 2023 extra budget geraamd.
- 98 Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Op basis van de Verordening Fractieondersteuning 2016 is het voor de Statenfracties niet toegestaan om reserves op te bouwen uit niet bestede fractievergoedingen. Provinciale Staten hebben op 27 februari 2019 de fractievergoedingen 2018 vastgesteld en besloten tot terugvordering van de niet bestede fractievergoedingen 2018 over te gaan. Dit leidt tot een negatieve last (voordeel) in 2019 van totaal € 0,2 mln..

Relatie met reserves		
Nr.	B009 Strategische projecten	
	Onttrekking	
L05	16.000	Vanuit de reserve Strategische projecten wordt € 16.000 onttrokken ter dekking van de met het project Digitalisering Statenwerk samenhangende kapitaallasten (oormerk).

Product	7.3.1 Algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			2018	2019 na	2020	2021	2022	2023
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	SENM	18.085	33.779	34.171	34.171	34.171	34.171
26	Doorbelaste invorderingskosten	SENM	280	0	0	0	0	0
27	Vrijval voorziening	MO	-456.218	0	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	MO	22.974	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			-414.879	33.779	34.171	34.171	34.171	34.171
Baten								
<i>Budgetten</i>								
12	Provinciefondsuitkering	MO	-87.862.786	-98.103.000	-107.560.000	-106.368.000	-108.742.000	-111.944.000
14	Opcenten motorrijtuigenbelasting	MO	-73.519.374	-64.955.000	-59.000.000	-59.600.000	-60.200.000	-60.800.000
16	Batig rentesaldo < 1 jaar	MO	-150.519	-126.000	-102.000	-77.500	-53.000	-33.500
17	Overige rentebaten	MO	-145.081	-15.350	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
18	Dividend Aliander	MO	-42.228	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
20	Dividend Afvalzorg	MO	-125.000	-425.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21	Dividend BNG	MO	-190.383	-214.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	Dividend Vitens	MO	-14.242	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	Dividend Publiek Belang	MO	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	Dividend Attero	MO	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	Doorbelaste invorderingskosten	SENM	-42	0	0	0	0	0
27	Vrijval voorziening	MO	-432.526	0	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	MO	-976	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-162.483.157	-163.891.750	-167.049.360	-166.432.860	-169.382.360	-173.164.860
Totaal Product			-162.898.036	-163.857.971	-167.015.189	-166.398.689	-169.348.189	-173.130.689

Toelichting op middelen

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
12	De Provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De geraamde uitkeringen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019, aangevuld met een inschatting van het effect van het (administratieve) vertrek van een leasebedrijf per 1 mei 2019; dit laatste kon nog niet in de meicirculaire worden verwerkt.
14	De provincie heft zogenaamde opcenten op de rijksbelasting op personenvoertuigen (de motorrijtuigenbelasting (MRB)). De inning geschiedt door de Belastingdienst (CBM). De geraamde opbrengst over 2020 is gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 juli 2019 en het verwachte tarief van 80,6 opcenten voor 2020.
16	Sinds de invoering van het verplichte schatkistbankieren heeft de provincie, vanuit de treasuryfunctie en passend binnen de geldende regelgeving, middelen uitgeleend aan enkele gemeenten. Het rendement is op deze begrotingspost geraamd.
20	Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd. In 2019 is incidenteel een extra dividend uitgekeerd.
21	Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Bank Nederlandse Gemeenten geraamd.

Product	7.3.2 Onvoorzien en stelposten
----------------	---------------------------------------

Programmaonderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Onvoorzien uitgaven	MO	0	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	Loon- en prijsontwikkeling	MO	0	0	113.148	2.663.118	5.792.911	8.709.143
13	Stelpost nieuw beleid	MO	0	1.275.000	199.320	1.825.996	3.386.016	3.904.323
14	Stelpost onzekerheden	MO	0	800.000	800.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000
19	Vennootschapsbelasting	MO	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten			0	2.240.000	1.312.468	5.889.114	10.978.927	14.813.466
Totaal Product			0	2.240.000	1.312.468	5.889.114	10.978.927	14.813.466

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Voor onvoorzien uitgaven wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 150.000.
12	De stelpost loon- en prijsontwikkeling wordt ingezet om de budgetten bij te stellen op basis van loon- en prijsstijgingen.
13	Dit budget is beschikbaar voor nieuwe initiatieven en representeert daarmee de 'begrotingsruimte'. Ook zijn hierin enkele oormerken opgenomen voor specifieke onderwerpen die nog nadere uitwerking of besluitvorming behoeven. De omvang van de stelpost Nieuw Beleid wisselt van jaar tot jaar. Een nadere specificatie en inzicht in de vrij beschikbare ruimte is opgenomen in de Programmabegroting 2020. In deze stelpost zijn op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 stelposten opgenomen voor Infrastructuur - Wegen, Snelfietspaden en Smart Mobility, en ook voor schone leefomgeving.
14	Jaarlijks wordt in de begroting een stelpost Onzekerheden opgenomen. Deze is bedoeld voor de onzekerheden die zich voordoen bij de rekenkundige aannames bij het opstellen van de Programmabegroting. Deze stelpost maakt het mogelijk om nieuwe inzichten in de begroting te verwerken zonder dat dit direct invloed heeft op de uitvoering van het voorgenomen vastgestelde beleid.
19	Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheden onderworpen aan vennootschapsbelasting (VPB), voor zover zij ondernemingsactiviteiten uitvoeren. In het kader van deze af te dragen belasting is een post opgenomen.

Product	7.4.1 Personeel en organisatie
----------------	---------------------------------------

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
08	Spaarverlof	MO	120.562	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>							
11	Salarissen	MO	30.196.959	37.522.300	39.962.823	39.393.123	39.164.316
12	Toelagen	MO	384.450	417.500	411.000	405.000	405.000
13	Decentrale bedrijfsvoeringslasten	MO	290.194	309.101	303.428	303.428	303.428
14	Regelingen	MO	-310.196	-227.048	-226.937	-226.937	-226.937
15	Stelposten	MO	0	1.054.529	706.133	761.133	761.133
16	Tijdelijk personeel	MO	2.415.971	977.533	238.900	75.000	75.000
17	Reizen	MO	762.990	757.298	759.939	759.939	759.939
18	Overwerk	MO	94.221	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Kosten ex werknemers	MO	191.233	258.426	191.494	95.400	49.900
20	Gedifferentieerd belonen	MO	85.738	25.800	26.738	26.738	26.738
21	Medewerkerontwikkeling	MO	397.216	691.399	701.079	701.079	701.079
22	Bijdrage derden salarissen	MO	24.014	0	0	0	0
23	Personeelsgebeurtenissen	MO	63.123	61.980	61.980	61.980	61.980
24	Werk en leerprojecten	MO	15.647	36.011	36.515	36.515	36.515
25	Werving en selectie	MO	47.849	103.035	104.624	104.624	104.624
26	Bedrijfssport	MO	8.960	12.006	11.807	11.807	11.807
27	Personeelsvereniging	MO	19.836	16.633	16.982	16.982	16.982
28	Uitvoering Arbowet	MO	55.826	51.526	72.394	72.394	72.394
29	Vertrekregeling	MO	78.544	35.000	0	0	0
30	Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit	MO	492.469	444.194	441.006	441.006	441.006
31	Kerstpakketten	SENM	37.778	29.403	29.815	29.815	29.815
32	Adviezen	MO	112.677	74.740	75.930	75.930	75.930
33	Management Development Traject	MO	47.011	42.538	43.134	43.134	43.134
34	IPO: A+O fonds en Flexpool	MO	40.595	64.930	66.133	66.133	66.133
35	WGA	MO	155.030	110.000	110.000	110.000	110.000
36	Participatiewet	MO	309.598	410.022	462.887	514.140	565.393
98	Afwikkelingsverschillen	MO	34	0	0	0	0
Totaal Lasten			36.138.329	43.338.856	44.667.805	43.938.364	43.715.310
Baten							
<i>Budgetten</i>							
21	Medewerkerontwikkeling	MO	-1.254	0	0	0	0
22	Bijdrage derden salarissen	INFRA	-2.457.100	-1.997.800	-1.997.800	-1.997.800	-1.997.800
26	Bedrijfssport	MO	-3.105	-5.291	-5.326	-5.326	-5.326
33	Management Development Traject	MO	-42.476	0	0	0	0
35	WGA	MO	-181.916	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
36	Participatiewet	MO	-19.543	0	0	0	0
Totaal Baten			-2.705.394	-2.068.091	-2.068.126	-2.068.126	-2.068.126
Totaal Product			33.432.935	41.270.765	42.599.679	41.870.238	41.661.887

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn de salarissen inclusief de sociale lasten begroot.
12	Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen.
13	Dit budget betreft de lasten van abonnementen, representaties en het afdelingsuitje.
14	Dit budget is bestemd voor diverse personele regelingen. Hieronder vallen onder andere de stimuleringsregeling pc en het ouderschapsverlof. Daarnaast zijn de financiële gevolgen (aan- en verkoop) van verlof verwerkt.
15	Dit budget is opgebouwd uit de stelposten Versterking organisatie, Frictiekosten, Vervanging OR, Trainees en Personeelsbeleid. Deze stelposten zijn bedoeld om de directie in voorkomende gevallen ruimte te geven. De stelpost frictiekosten en de stelpost versterking organisatie zijn ingezet ter dekking van tijdelijke formatieproblemen of langdurige ziekte. Vanuit de stelpost Vervanging OR zijn afdelingen gecompenseerd die medewerkers beschikbaar stellen voor de ondernemingsraad. Per lid ontvangt een afdeling een vaste vergoeding. De stelpost Trainees is ingezet voor het tijdelijk aanstellen of inhuren van trainees. De stelpost Personeelsbeleid is ingezet ter bevordering van de vitaliteit van de medewerkers.
16	Dit betreft lasten voor de inhuur van tijdelijk personeel.
17	De post Reizen bestaat uit de lasten voor dienstreizen en woon- werkverkeer.
18	Op deze post zijn de kosten voor overwerk als gevolg van calamiteiten begroot. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld incidenteel wegbeheer (ongelukken, aanrijdingen, strooien etc.)
19	Op dit budget zijn lasten voor ex-werknemers verantwoord. Die bestaan voornamelijk uit de lasten voor werkloosheidsuitkeringen en betaalde pensioenpremies binnen de WW-verplichtingen. Omdat de provincie eigen risicodragers is voor deze zaken, worden de lasten door de uitvoeringsinstantie (Loyalis) doorbelast aan de provincie.
21	Dit budget kan worden ingezet voor de volgende zaken: 1. persoonlijk ontwikkelbudget, 2. centrale en decentrale opleidingen, 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie).
23	De regeling personeelsgebeurtenissen bestaat uit aandacht schenken aan het 12,5-jarig dienstverband bij Flevoland, 25 en 40 jaar in overheidsdienst, afscheid in verband met pensioen of FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden), overlijden medewerker, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ziekenhuisopname of bij ziekte > 21 dagen.
25	Alle lasten die voortvloeien uit de werving en selectie van (potentiële) nieuwe werknemers zijn begroot op dit budget. Hier vallen onder: advertentiekosten, het inhuren van wervingsbureaus en de kosten van assessments.
28	De provincie heeft contracten afgesloten in het kader van de ARBO-wetgeving, zoals een contract met een bedrijfsarts. Daarnaast kan dit budget worden aangewend voor aanvullende ARBO-faciliteiten, zoals de vergoeding voor benodigde hulpmiddelen op de werkplek. Hierbij kan worden gedacht aan aangepast meubilair of beeldschermbrillen.
30	Dit betreft lasten die te maken hebben met het mobiel zijn of mobiel laten worden van medewerkers op de arbeidsmarkt. De lasten kunnen variëren van assessmentkosten tot aan coaching en herplaatsingskosten.
32	Deze post is bedoeld voor advieskosten voor personeel en organisatie, zoals kosten voor rechtsbijstand, mediation, integriteit, EHRM en onderzoeken in het kader van functieherwaarderingen. Dit geldt ook voor de kosten die in het kader van de klachtencommissie worden gemaakt.
34	Kosten voor de componenten arbeidsmarkt, werkgeverszaken en opleidingen die doorbelast zijn door het IPO en het A&O fonds zijn op deze post geraamd.
35	Dit betreft de lasten voor de WGA-verzekering.
36	De provincie Flevoland heeft medewerkers in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit budget kan worden aangewend in dit kader. Dit betreft niet alleen salariskosten, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor begeleiding van werknemers uit deze groep.

Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
22	Op dit budget worden de volgende salaris gerelateerde inkomsten/doorbelastingen geboekt: salariskosten Randstedelijke Rekenkamer, ambtelijke inzet nazorgfonds, activering VAT-kosten Infra-projecten en de inzet voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.
37	De salarisafdrachten voor de WGA en de baten gerealiseerd door verzekeringsuitkering betreffende de WGA zijn geraamd op dit budget.

Relatie met reserves	
Nr.	B003 Personeel
Onttrekking	
L11	100.200 Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reservepersoneel (salarissen voor tijdelijk bovenformatieven).
L12	3.000 Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reservepersoneel (salarissen voor tijdelijk bovenformatieven).
L15	297.000 Betreft de stelpost personeel (voorheen stelpost frictiekosten) in 2020, deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reservepersoneel.
L19	191.494 Betreft geraamde uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reservepersoneel (WW lasten als gevolg van complexe personeelsdossiers).
B22	160.000 Betreft lager geraamde baten voor een detachering van een bovenformatieve medewerker (i.v.m. uit dienst datum medio 2019).
B35	-20.000 Betreft geraamde inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
	731.694

Product	7.4.2 Financiën, communicatie en juridische zaken
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	7.4 Bedrijfsvoering 7 Vernieuwend bestuur
---	--

Middelen

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Adviezen	MO	253.453	202.896	255.480	255.480	255.480	255.480
14	Relatiegeschenken	SENM	11.430	11.748	11.912	11.912	11.912	11.912
16	Media	MO	39.365	92.083	93.372	93.372	93.372	93.372
17	Kwaliteitsmanagement/jur. Control	BDO	86.500	77.031	78.109	78.109	78.109	78.109
19	Benchmark Provincie	BDO	9.574	26.481	26.665	26.665	26.665	26.665
Totaal Lasten			400.322	410.239	465.539	465.539	465.539	465.539
Totaal Product			400.322	410.239	465.539	465.539	465.539	465.539

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor financiële en fiscale adviezen.
16	Dit budget is bestemd voor de verdere ontwikkeling van de provinciale website en intranet.
17	Dit betreft budget voor de kaderstellende controle- en uitvoeringstaken die gemaakt worden door de organisatie om de juridische risico's inzichtelijk te houden en te beperken.

Product			7.4.3 Facilitaire zaken					
Programmaonderdeel Programma			7.4 Bedrijfsvoering 7 Vernieuwend bestuur					
Middelen								
			2018	2019 na	2020	2021	2022	2023
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
Kapitaallasten								
05	Kapitaallasten	SENM	1.187.105	1.129.757	1.624.370	1.641.744	1.332.671	1.307.375
Voorzieningen								
07	NJO provinciehuis	SENM	465.000	465.000	471.510	471.510	471.510	471.510
08	NJO Vestigingen	SENM	85.000	85.000	86.190	86.190	86.190	86.190
09	NJO NLE	SENM	180.981	180.951	183.484	183.484	183.484	183.484
Budgetten								
11	Onderhoud gebouw en installaties	SENM	380.575	433.044	439.107	439.107	439.107	439.107
12	Gas, water en electra	SENM	114.105	255.565	259.143	259.143	259.143	259.143
13	Belastingen en rechten	SENM	130.471	120.119	121.801	121.801	121.801	121.801
14	Gebouw-/werkplekaanpassingen	SENM	264.411	63.880	64.774	64.774	64.774	64.774
15	Traffic Management	SENM	249.892	532.016	570.326	586.348	581.082	581.082
16	Kantoormaterialen	SENM	82.347	44.924	45.553	45.553	45.553	45.553
17	Uitbestede diensten	SENM	799.161	837.755	849.484	849.484	849.484	849.484
18	Dienstkleding	SENM	34.781	29.080	29.487	29.487	29.487	29.487
19	Bedrijfshulpverlening	SENM	27.618	36.064	36.569	36.569	36.569	36.569
20	Aanbestedingskosten	SENM	22.324	90.230	61.884	45.863	45.863	45.863
21	Verzekeringen	SENM	205.636	225.776	228.937	228.937	228.937	228.937
23	Ondernemingsraad	OR	24.020	34.263	34.743	34.743	34.743	34.743
25	Lidmaatschappen en abonnementen	SENM	3.886	10.583	10.731	10.731	10.731	10.731
27	NLE	SENM	103.572	151.084	197.533	197.533	197.533	197.533
28	Vestigingen	SENM	172.671	194.437	197.159	197.159	197.159	197.159
30	Beheer provinciale archieven	SENM	0	69.216	70.185	70.185	70.185	70.185
31	Bloemen	SENM	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
98	Afwikkelingsverschillen	SENM	402	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			4.533.956	4.988.744	5.592.970	5.610.344	5.296.005	5.270.709
Baten								
Budgetten								
12	Gas, water en electra	SENM	-3.873	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745
15	Traffic Management	SENM	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17	Uitbestede diensten	SENM	-10.866	0	0	0	0	0
24	Verhuur provinciehuis	SENM	-317.509	-301.945	-301.945	-301.945	-301.945	-301.945
27	NLE	SENM	-509.520	-601.384	-561.384	-561.384	-561.384	-561.384
Totaal Baten			-841.768	-1.004.074	-964.074	-964.074	-964.074	-964.074
Totaal Product			3.692.188	3.984.670	4.628.896	4.646.270	4.331.931	4.306.633

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de kapitaallasten (afschrijvingen) die voortvloeien uit de Meerjarenonderhouds- en investeringsplannen voor het Provinciehuis.
07	Dit budget betreft de storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud provinciehuis. De uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
08	Dit is de storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud vestigingen. De uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde MJOP worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
09	Dit is de storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud voor het provinciaal pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum). De uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde MJOP worden vervolgens rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
11	De preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties van het provinciehuis zijn op dit budget geraamd.
12	Dit budget betreft de lasten van gas, water en elektra voor het provinciehuis.
13	De onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten zijn op dit budget geraamd.
14	De lasten voor gebouw- en/of werkplekaanpassingen zijn op dit budget begroot.
15	De lasten voor trafficmanagement, drukwerk, repro, desktoppublishing, postkamer en koerier zijn op dit budget geraamd.
16	De kosten voor kantoomaterialen, kantoorapparatuur en gehuurd meubilair zijn op deze post begroot.
17	Dit budget is bestemd voor de lasten voor bewaking, beveiliging, receptie, bodediensten, het personeelsrestaurant en de schoonmaak.
20	Vanwege piekbelasting als gevolg van gelijktijdige grote aanbestedingen, kunnen adviseurs worden ingehuurd ter ondersteuning.
21	Dit budget betreft de lasten die gemoeid zijn met nagenoeg de gehele provinciale verzekeringsportefeuille. Hieronder vallen ook de lasten van schades en eigen risico in geval van schade.
27	Deze post behelst de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum).
28	Op dit budget zijn de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van de vestigingen van de provincie Flevoland geraamd.
30	Dit is bestemd voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 'Het Flevolands Archief'.
Baten	
Nr.	Toelichting inhoud
15	De lasten voor traffic management (zie last 15) worden deels gedekt uit een interne doorbelasting die op dit budget geraamd is. In de rekening worden deze interne lasten/baten geëlimineerd waardoor per saldo uitsluitend de werkelijke lasten voor trafficmanagement worden gepresenteerd.
24	Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van een deel van het provinciehuis aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- & Vechtstreek.
27	Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen NLE).

Product	7.4.4 Informatievoorziening
----------------	------------------------------------

Programmaonderdeel	7.4 Bedrijfsvoering
Programma	7 Vernieuwend bestuur

Middelen

		2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	IV	858.091	823.002	1.341.185	1.287.244	1.288.035
							1.309.855
<i>Budgetten</i>							
11	Adviezen	IV	70.625	113.759	115.352	115.352	115.352
12	Exploitatielasten automatisering	IV	1.816.139	2.125.160	2.831.573	2.336.623	2.310.501
13	Telecommunicatie	IV	245.816	350.966	355.880	355.880	355.880
14	IenA plan	IV	734.120	629.684	230.724	230.724	230.724
16	Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	IV	1.356.644	2.317.000	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	IV	-1.302	0	0	0	0
Totaal Lasten			5.080.133	6.359.571	4.874.712	4.325.822	4.322.311
Totaal Product			5.080.133	6.359.571	4.874.712	4.325.822	4.322.311

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr.	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de gerealiseerde kapitaallasten als gevolg van de investeringen op het gebied van informatisering en automatisering.
11	Op deze post zijn de ad-hoc advieskosten met betrekking tot ICT-vraagstukken verantwoord.
12	De jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor software (zoals Unit 4, Beaufort, Cognos en Sagitta) en hardware (service level agreements voor onder andere het remote beheer van de servers) worden op dit budget verantwoord. Op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 is dit budget structureel met € 0,5 mln. verhoogd.
13	Op dit budget zijn de lasten van vaste en mobiele telefonie en dataverkeer verantwoord.
14	Jaarlijks wordt een plan opgesteld om de ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening en automatisering die op de organisatie afkomen, in te kaderen. De hiervoor ingezette middelen - die voortvloeien uit dit projectportfolio - zijn op deze post zichtbaar.
16	De kosten die gemaakt zijn in het kader van de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB) zijn op deze post inzichtelijk gemaakt. Het MAB-programma liep tot en met 2019, vandaar dat de lasten vanaf 2020 nihil zijn.

Product	7.5.1 Mutaties reserves
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	7.5 Reserves
Programma	7 Vernieuwend bestuur

			2018 Rekening	2019 na wijziging	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp	2023 Ontwerp
Lasten								
001	Algemene reserve	MO	356.400	421.400	356.400	356.400	356.400	356.400
003	Personeel	MO	2.352.506	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
006	Grootschalige kunstprojecten	MO	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
008	Monumentenzorg	MO	146.641	156.641	285.641	285.641	285.641	285.641
009	Strategische projecten	MO	12.028.027	8.112.763	4.252.568	1.752.568	1.752.568	1.752.568
017	Technische bijstand Europa	MO	25.068	0	0	0	0	0
025	Procesgelden gebiedsontwikkeling	MO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
027	p-MJP/POP	MO	1.615.000	3.430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
030	Egalisatie gladheidbestrijding	MO	18.517	0	0	0	0	0
031	Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
033	Egal. res. activ. vervangingsinv.	MO	190.950	419.831	0	2.180.219	3.364.826	0
034	Flevokust Haven	GE	0	0	0	0	0	0
035	Almere 2.0	MO	12.272.414	4.200.000	4.200.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
036	Egalisatie JO Infrastructuur	MO	0	0	0	0	0	0
037	Mobiliteit	MO	2.962.488	42.685.259	43.567.992	40.725.185	40.079.665	39.936.594
038	Beheer en ontwikkeling Natuur	SENB	1.204.156	850.000	470.000	470.000	470.000	470.000
040	Doorgeschoven activiteiten	MO	315.150	127.500	0	0	0	0
042	Dekking afschrijvingslasten	MO	8.121.201	32.117.331	31.472.495	1.369.547	15.956.271	-25.130
043	Economisch Programma	MO	121.788	0	0	0	0	0
044	Milieu, duurzaamheid en energie	MO	2.950.000	3.292.000	0	0	0	0
999	Procesgelden gebiedsontwikkeling	MO	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			46.613.506	98.645.925	87.868.296	57.102.760	72.228.571	52.739.273
Baten								
001	Algemene reserve	MO	-778.000	-2.257.000	0	0	0	0
003	Personeel	MO	-952.625	-1.046.622	-731.694	-431.400	-373.900	-337.350
006	Grootschalige kunstprojecten	MO	-268.331	-154.171	0	0	0	0
009	Strategische projecten	MO	-13.158.959	-19.822.449	-3.730.914	-2.843.144	-4.833.690	-188.181
016	Zuiderzeelijngelden	MO	-716.855	-2.181.225	-2.111.705	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
024	Investeringsimpuls Flevoland Almere	MO	-8.633.621	0	0	0	0	0
025	Procesgelden gebiedsontwikkeling	MO	-432.929	-937.500	-557.500	0	0	0
027	p-MJP/POP	MO	-1.202.103	-2.176.374	-2.100.000	-2.350.000	-2.600.000	-2.942.129
029	Bodem	MO	-1.691.786	-590.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
031	Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	-3.976.661	-917.643	-912.424	-901.204	-901.204	-901.204
032	Nieuwe Natuur	MO	-1.970.442	-2.603.409	-2.750.000	-2.750.000	-250.000	-250.000
033	Egal. res. activ. vervangingsinv.	MO	0	-834.000	-473.323	0	0	-1.577.228
034	Flevokust Haven	GE	-7.296.836	0	0	0	0	0
035	Almere 2.0	MO	-6.768.000	-8.700.000	-11.770.000	0	0	0
036	Egalisatie JO Infrastructuur	MO	-49.703	0	0	0	0	0
037	Mobiliteit	MO	-874.425	-63.856.339	-68.446.027	-33.150.652	-47.365.859	-31.389.465
038	Beheer en ontwikkeling Natuur	SENB	-183.273	-1.198.587	-523.587	-223.587	-223.587	0
039	Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	IV	-1.356.644	-2.317.000	0	0	0	0
040	Doorgeschoven activiteiten	MO	-2.966.000	0	-127.500	0	0	0
042	Dekking afschrijvingslasten	MO	-933.593	-1.012.394	-1.270.856	-1.622.619	-1.723.677	-2.942.279
043	Economisch Programma	MO	-3.479.529	-2.367.881	-844.552	-634.551	0	0
044	Milieu, duurzaamheid en energie	MO	0	-3.079.000	-1.972.500	0	0	0
999	Mobiliteit	MO	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-57.690.315	-116.051.594	-98.772.582	-47.357.157	-60.721.917	-42.977.836
Totaal Product			-11.076.809	-17.405.669	-10.904.286	9.745.603	11.506.654	9.761.437

Toelichting op middelen

Nr. A001 Algemene Reserve		
Storting		
731	356.400	Reguliere storting in de algemene reserve
Nr. B003 Personeel		
Storting		
741	900.000	Reguliere storting
Onttrekking		
741	103.200	Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reservepersoneel (salarissen voor tijdelijk bovenformatieven).
741	297.000	Betreft de stelpost personeel (voorheen stelpost frictiekosten) in 2020, deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedings-kader reservepersoneel.
741	191.494	Betreft geraamde uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reservepersoneel (WW lasten als gevolg van complexe personeelsdossiers).
741	160.000	Betreft lager geraamde baten voor een detachering van een bovenformatieve medewerker (i.v.m. uit dienst datum medio 2019).
741	-20.000	Betreft geraamde inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
	731.694	
Nr. B006 Grootschalige kunstprojecten		
Storting		
421	33.200	Reguliere storting
Nr. B008 Monumentenzorg		
Storting		
422	28.000	Reguliere storting
422	129.000	Matching rijksbijdrage t.l.v. algemene middelen (coalitieakkoord)
422	128.641	Decentralisatie-uitkering monumentenzorg
	285.641	
Nr. B009 Strategische projecten		
Storting		
731	4.252.568	Reguliere storting
Onttrekking		
211	200.000	Landbouw Meerdere Smaken
222	1.000.000	Bijdrage Poort Lelystad OVP
221	362.000	Cofinanciering Leader
226	150.000	Digitale ontsluiting buitengebied
311	50.000	Monitoring van het Economisch Programma
422	20.000	Lange termijnvisie erfgoed (Cultuurbeleid 2017-2020)
431	383.500	Krachtige samenleving
521	30.000	Circulaire Economie
621	21.000	Regiefunctie ontsluiting luchthaven
631	105.037	Verbindingsweg A6 - Amsterdam Lelystad Airport (MOBLA, naar reserve Dekking afschrijv.lasten)
721	16.000	Dekking kapitaallasten project Digitalisering Statenwerk
223	400.000	Marker Wadden
223	600.000	Trintelzand B
225	393.377	GLB-pijler 1 (POP3) - Waterprogramma
	3.730.914	

Nr. B016 Zuiderzeelijngelden		
Onttrekking		
323	2.000.000	Bijdrage projecten ZZL Noordelijk Flevoland
321	111.705	Bijdrage Luchthavenfonds
	2.111.705	
Nr. B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling		
Storting		
7	1.000.000	Reguliere storting
Onttrekking		
323	150.000	Procesgeld Regiodeal
323	75.000	Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (t.l.v. oormerk)
323	100.000	Procesgeld MITC
321	112.500	Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport
222	100.000	Procesgeld Oostvaardersoever
223	20.000	Procesgeld Markermeer-IJmeer
	557.500	
Nr. B027 p-MJP/POP		
Storting		
225	430.000	Reguliere storting cofinanciering POP3
Onttrekking		
225	2.100.000	Cofinanciering POP3
Nr. B029 Bodem		
Onttrekking		
212	450.000	Bodemdaling conform coalitieakkoord 2019-2023
Nr. B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20		
Storting		
312	900.000	Reguliere storting
Onttrekking		
312	772.424	Provinciale cofinanciering OP Kansen voor West 2014-2020
312	140.000	Provinciale cofinanciering Interreg V
	912.424	
Nr. B032 Nieuwe Natuur		
Onttrekking		
224	2.750.000	Saldo programma Nieuwe Natuur 2018
Nr. B033 Egalisatie activering vervangingsinvesteringen		
Onttrekking		
632	473.323	Onttrekking t.b.v. egalisatie activering vervangingsinvesteringen
Nr. B035 Almere 2.0		
Storting		
112	4.200.000	Reguliere storting
Onttrekking		
112	9.920.000	Bijdrage Jaarprogramma Almere 2.0 in 2018 (excl. Floriade)
112	1.850.000	Bijdrage Jaarprogramma Almere 2.0 in 2018 m.b.t. Floriade (t.l.v. oormerk)
	11.770.000	

Nr. B037 Mobiliteit		
Storting		
6	39.386.747	Reguliere storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds
6	863.226	Reguliere storting Loon & prijsontwikkeling exploitatiebudgetten Mobiliteit
6	156.153	Reguliere storting Loon & prijsontwikkeling investeringsbudgetten Mobiliteit
611	150.000	Reguliere storting Verbetering kwaliteit en bereikbaarheid OV (CA 2019-2023)
631	3.011.866	Reguliere storting AROV-middelen uit Provinciefonds
	43.567.992	
Onttrekking		
611	28.117.895	Dekking netto lasten product 6.1.1 Openbaar vervoer
621	2.065.617	Dekking netto lasten product 6.2.1 Mobiliteit en Verkeer
631	1.613.192	Dekking netto budgetlasten product 6.3.1 Investing provinciale infrastructuur
631	2.270.000	Dekking bijdrage Busbanen Almere (oormerk)
631	3.011.866	Dekking bijdrage AROV / Rijkswaterstaat (oormerk)
631	31.367.458	Overheveling naar reserve B042 Dekking afschrijvingslasten (ontwikkelinvest. 2020)
	68.446.028	
Nr. B038 Beheer en ontwikkeling natuur		
Storting		
221	470.000	Reguliere storting (via provinciefonds ontvangen intensiveringsmiddelen natuur), verlaagd met € 380.000 i.v.m. investeren in kwaliteitsontwikkeling natuur (coalitieakkoord)
Onttrekking		
221	523.587	Natura2000 maatregelen meerdere t.o.v. regulier
Nr. B040 Doorgeschoven activiteiten		
Onttrekking		
521	127.500	Het Goede Voorbeeld
Nr. B042 Dekking afschrijvingslasten		
Storting		
631	31.367.458	Overheveling uit reserve B037 Mobiliteit (ontwikkelinvesteringen p-MIRT 2020)
631	105.037	Overheveling uit reserve B009 Strategische projecten (ontwikkelinvesteringen 2020 t.l.v. oormerk MOBLA)
	31.472.495	
Onttrekking		
631	1.270.856	Dekking (extra) kapitaallasten activa
Nr. B043 Economisch Programma		
Onttrekking		
311	200.000	Programmalijn Cultuur van Economisch Programma (Groeimakelaarschap 2019-2021)
311	170.000	Programmalijn Cultuur van Economisch Programma (Groeibuzz 2019-2021)
311	199.552	Uitvoeringsprogramma Internationalisering bedrijfsleven Flevoland 2019-2021
311	275.000	Programmalijn Human Capital agenda
	844.552	
Nr. B044 Reserve duurzame energie		
Onttrekking		
511	1.972.500	Projecten opgave Duurzame energie

Bijlagen

I Formatie en salarislasten 2020

Afdeling	Formatie	Salarislasten	IKB lasten	Totaal
<u>Primaire afdelingen</u>				
Gebiedsprogramma's en Europa	47,02	40422.000	669.900	4.711.900
Infrastructuur	106,39	7.092.000	1.142.700	8.234.700
Strategie en Beleid	120,24	9.952.000	1.643.300	11.595.300
Subtotaal primaire afdelingen	273,65	21.086.000	3.455.900	24.541.900
<u>Bedrijfsvoeringsafdelingen</u>				
Bestuurs- en Directie Ondersteuning	29,30	2.290.000	379.500	2.669.500
Directie	2,71	242.000	43.700	285.700
Informatie Voorziening	34,57	2.512.000	409.400	2.921.400
Management Ondersteuning	38,23	3.008.000	496.900	3.504.900
Services en Middelen	41,26	2.552.000	407.500	2.959.500
Subtotaal bedrijfsvoeringsafdelingen	146,06	10.604.000	1.737.000	12.341.000
Totaal ambtelijke afdelingen	419,71	31.690.000	5.192.900	36.882.900
Gedeputeerde Staten	4,90	686.000	0	686.000
Commissaris van de Koning	1,00	199.000	0	199.000
Statengriffie	9,35	763.000	125.900	888.900
Subtotaal bestuur en bestuursafdelingen	15,25	1.648.000	125.900	1.773.900
Totale formatie	434,96	33.338.000	5.318.800	38.656.800
Bovenformatieven	2,26	187.000	30.633	213.700
Randstedelijke Rekenkamer	11,30	934.000	154.400	1.088.400
Totaal provincie Flevoland	448,52	34.459.000	5.503.833	39.962.833

II Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT

a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)

20034	Scheiding verkeersstromen Z-Fl	Nee	2010	40	-	-	-	-	-
20238	Herinrichting Horsterwold/Kotterbos	Nee	2011	40	-	-	-	-	-
20035	Dronterringweg deklaag	Ja	2006	40	321.872	-	-	12.380	309.492
20036	06304 Elburgerw VRI	Ja	2006	40	19.926	-	-	766	19.160
20037	Hogering deklaag	Ja	2007	40	7.344	-	-	272	7.072
20038	Biddingringweg deklaag	Ja	2006	40	47.247	-	-	1.817	45.430
20039	Staartweg	Ja	2007	40	18.369	-	-	680	17.689
20040	Hannie Schaftweg reconstructie kruispunt	Ja	2007	40	69.256	-	-	2.565	66.691
20041	Marknesserweg parallelweg	Ja	2007	40	184.026	-	-	6.816	177.210
20042	Biddingringweg	Ja	2007	40	27.072	-	-	1.003	26.070
20043	06115 Hanzeweg deklaag	Ja	2007	40	427.154	-	-	15.821	411.333
20044	08118 Drontermeerdijk rijbaan	Ja	2008	40	17.272	-	-	617	16.655
20045	08117 Kuinderweg-Espelerweg bushalte	Ja	2008	40	155.437	-	-	5.551	149.886
20046	09110 Oostvaardersdijk reconstructie	Ja	2009	40	71.587	-	-	2.469	69.118

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20047	09116 Markerwaarddijk betonconstructie	Ja	2009	40	17.896	-	-	617	17.279
20048	07105 Spijkweg reconstructie	Ja	2009	40	379.760	-	-	13.095	366.665
20049	09106 Ganzenw Nijkerkerw onderh rijb	Ja	2010	40	26.879	-	-	896	25.983
20050	08108 Onderhoud verharding div wegen	Ja	2009	40	35.796	-	-	1.234	34.561
20051	09105 Wrakkenweg/Gemaalweg	Ja	2009	40	178.677	-	-	6.161	172.516
20052	10118 Westerringweg onderh verh rijb	Ja	2010	40	109.568	-	-	3.652	105.916
20053	10111 Oldebroekerweg oh verh rijbaan	Ja	2010	40	67.951	-	-	2.265	65.686
20054	10110 A6XTussenring rec aansl HR/TR	Ja	2010	40	543.089	-	-	18.103	524.986
20055	10303 Vogelweg onderh verhard rijb	Ja	2010	40	279.065	-	-	9.302	269.763
20056	10122 Gooiseweg ondh verh rijbaan	Ja	2010	40	148.845	-	-	4.962	143.884
20057	10304 Vervangen OV/VRI tovergroen LW	Nee	2010	40	94.567	-	-	3.152	91.415
20058	11321 Vollenhoverbrug rec.	Ja	2010	40	278.998	-	-	9.300	269.698
20059	11102 Dronerringweg N23<>Dronte	Ja	2011	40	15.774	-	-	509	15.265
20060	11132 Nijkerkerweg Spiek<>Gooise dek	Ja	2011	40	79.926	-	-	2.578	77.347
20061	12119 Dronterweg dekl + rot De Zuid	Ja	2011	40	25.437	-	-	821	24.617
20062	12109 Onderh. Rijbaan Oosterringweg	Nee	2014	40	635	-	-	19	616
20063	12120 Espelerweg verharding rijbaan	Nee	2012	40	106.626	-	-	3.332	103.294

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20063	12120 Espelerweg verharding rijbaan (VVI)	Nee	2012	40	38.072	-	-	1.190	36.883
20066	Inspectie vervangingsinvesteringen	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20067	13112 Domineesweg oh verh rb	Nee	2015	40	3.275	-	-	94	3.181
20068	13113 Stw/Vhw oh fp en Stw oh rb	Nee	2015	40	104.219	-	-	2.978	101.242
20069	13116 Houtweg Parlaan oh rijb	Nee	2015	40	96.231	-	-	2.749	93.482
20070	13117 Biddingringpad	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20070	13117 Biddingringpad (VVI)	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20071	13123 Oh verh fietspad fietsbrug	Nee	2015	40	1.646	-	-	47	1.599
20071	13123 Oh verh fietspad fietsbrug (VVI)	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20077	14114 Revisie aanlegsteigers	Nee	2014	40	35.853	-	-	1.055	34.799
20078	11128 Onderhoud NVO	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20079	13302 Noordersluis verv deuren	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Nee	2016	40	80.350	-	-	2.232	78.118
20080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Nee	2017	40	5.673	-	-	153	5.519
20080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Nee	2018	40	13.142	-	-	346	12.796
20080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Nee	2019	40	32.804	-	-	841	31.963
20080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Nee	2020	40	157.111	-	-	3.928	153.183
20081	14142 Lage Vaart oeverbesch (VVI)	Nee	2016	40	2.063.861	-	-	57.329	2.006.531

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20081	14142 Lage Vaart oeverbesch (VVI)	Nee	2017	40	104.787	-	-	2.832	101.955
20082	Larserweg N302, Vogelweg-Gooiseweg	Ja	2000	40	920.811	-	-	46.041	874.771
20084	Reconstr. kr.p. Gooiseweg-Ganzenweg,	Ja	2001	40	114.399	-	-	5.448	108.952
20087	Bermversteving Zuidwesterringweg	Ja	2000	40	38.704	-	-	1.935	36.768
20088	Deklagen Spiek/Schollevaar/Roerdompw	Ja	2001	40	27.584	-	-	1.314	26.270
20090	02130 Ganzenweg Baanverdubbeling	Ja	2001	40	1.068.336	-	-	50.873	1.017.463
20091	Rec Espelerweg bij Emmeloord	Ja	2001	40	74.188	-	-	3.533	70.655
20092	Rec kruisp. Hanzeweg-Drontermeerdijk	Ja	2001	40	231.620	-	-	11.030	220.590
20093	DUBO-maatregelen Gooiseweg	Ja	2001	40	52.762	-	-	2.512	50.250
20095	Rotonde kruispunt Ganzenweg-Knardijk	Ja	2001	40	163.873	-	-	7.803	156.069
20097	Deklaag Biddingring/Spijkweg/de Baan	Ja	2002	40	33.333	-	-	1.515	31.818
20098	DV maatregelen Oostrand NOP	Ja	2002	40	33.615	-	-	1.528	32.087
20100	Reconstr. deklaag Oosterringweg	Ja	2002	40	38.897	-	-	1.768	37.129
20102	Kruispuntplateaus Vogelweg	Ja	2002	40	31.651	-	-	1.439	30.212
20104	Bermbeveiliging Hogering dl Grasweg	Ja	2002	40	5.130	-	-	233	4.897
20105	Rotonde krp Tussenring-A6	Ja	2002	40	123.214	-	-	5.601	117.613
20106	Reconstr. Ploegstraat en krp. Muntwe	Ja	2003	40	20.126	-	-	875	19.251
20107	Vollenhoverwg-Steenwijkerwg rotonde	Ja	2002	40	105.661	-	-	4.803	100.858

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20108	Vorbereidingskred inhuur invest.	Ja	2005	40	1.263	-	-	51	1.212
20109	Rotonde Houtribweg-Parlaan	Ja	2003	40	263.343	-	-	11.450	251.893
20110	03101 Hoge Ring Contrabasweg kantstr	Ja	2003	40	2.641	-	-	115	2.526
20111	03119 Slingerweg bermversteving	Ja	2003	40	18.013	-	-	783	17.230
20112	02132 Hoge Ring - Karperweg	Ja	2003	40	20.216	-	-	879	19.337
20113	03125 HogeringxMarkerdreef rec	Ja	2003	40	69.334	-	-	3.015	66.319
20114	02128 Vollenhoverwg-Marknesserv rec	Ja	2003	40	87.279	-	-	3.795	83.484
20115	04101 Swifterweg X Rietweg rotonde	Ja	2003	40	163.583	-	-	7.112	156.471
20116	03106 Gooimeerdijk bermversteving	Ja	2004	40	63.705	-	-	2.654	61.051
20117	99102 DronterringXBiddingring rotond	Ja	2004	40	158.568	-	-	6.607	151.961
20119	02121 Schokkerringweg dekl,bermverst	Ja	2004	40	97.271	-	-	4.053	93.218
20120	04104 Friese Sluis fietsvoorziening	Ja	2004	40	14.427	-	-	601	13.826
20121	02157 Hanzeweg aanleg parkeerplaats	Ja	2004	40	68.751	-	-	2.865	65.887
20122	02131 Houtribwg/Markerwaarddijk rec.	Ja	2004	40	286.381	-	-	11.933	274.448
20123	03133 Hogering deklaag	Ja	2004	40	12.202	-	-	508	11.694
20125	04103 Houtribweg deklaag	Ja	2004	40	26.233	-	-	1.093	25.140
20126	Engineering overige projecten	Ja	2004	40	78.454	-	-	3.269	75.185
20127	Aanleg rotonde Oostvaardersdijk	Ja	2005	40	32.036	-	-	1.281	30.755

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20128	02165 Oostvaardersdijk-Noord herin	Ja	2005	40	37.785	-	-	1.511	36.273
20129	03111 Domineesweg - A6 rec.	Ja	2005	40	181.617	-	-	7.265	174.352
20130	Staartweg herinrichting	Ja	2005	40	45.487	-	-	1.819	43.668
20131	05202 Domineesweg beplanting	Ja	2005	40	74.943	-	-	2.998	71.945
20132	05120 Biddingweg-Wisentweg	Ja	2005	40	25.271	-	-	1.011	24.260
20133	06105 Biddingringweg-de Wissel	Ja	2005	40	168.115	-	-	6.725	161.391
20134	05106 Larserweg (Meerkoeten-Vogelwg)	Ja	2005	40	13.253	-	-	530	12.723
20135	98133 Hanzeweg parallelweg	Ja	2005	40	1.975.880	-	-	79.035	1.896.845
20136	05103 Gooiseweg-Nijkerkerweg rec.	Ja	2005	40	333.911	-	-	13.356	320.555
20137	Engineering inhuur overige projecten	Ja	2005	40	182.343	-	-	7.294	175.049
20139	06102 Marknesserweg fietspad	Ja	2006	40	115.256	-	-	4.433	110.823
20140	05121 Markerwaarddijk maatregelen	Ja	2006	40	104.756	-	-	4.029	100.727
20141	07101 N23-West Lelystad-Dronten	Ja	2006	40	7.746.833	-	-	297.955	7.448.878
20142	06126 Buitenring X JP Thijsseweg krp	Ja	2006	40	180.346	-	-	6.936	173.409
20143	06126 Bijdrage RWS wildraster	Ja	2006	40	50.399	-	-	1.938	48.461
20144	06950 Engineering inhuur projecten	Ja	2006	40	67.622	-	-	2.601	65.021
20145	06135 Groene vulling markering 3 weg	Ja	2006	40	96.319	-	-	3.705	92.615
20146	07117 TussenringxBuitenhoutsedr.rot	Ja	2007	40	605.186	-	-	22.414	582.772

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20147	07107 SpiekwegXBaardmeesweg reconstructie	Ja	2007	40	283.545	-	-	10.502	273.043
20148	07118 Houtribweg x A6	Ja	2007	40	129.502	-	-	4.796	124.705
20149	07950 Engineering inhuur projecten	Ja	2007	40	112.556	-	-	4.169	108.387
20150	07129 Voorbereiding N23 van A tot Beter	Ja	2008	40	93.633	-	-	3.344	90.289
20153	Engineering inhuur project	Ja	2008	40	133.409	-	-	4.765	128.644
20157	08119 WaterlandsewxKemphaanweg rec	Ja	2009	40	29.012	-	-	1.000	28.012
20158	08101 Knardijk maatregelen verkeer	Ja	2009	40	40.159	-	-	1.385	38.774
20159	09950 Engineering inhuur	Ja	2009	40	176.929	-	-	6.101	170.828
20160	10110 Buitenring NB verharding	Ja	2009	40	34.422	-	-	1.187	33.235
20161	11101 Markn.wegXEmmeloordsew rec krp	Nee	2010	40	1.083.798	-	-	36.127	1.047.671
20162	10119 Zuiderr.wXDrietorenw rotonde	Nee	2010	40	310.012	-	-	10.334	299.678
20163	10203 Noorderringweg vervangen bomen	Ja	2010	40	81.059	-	-	2.702	78.357
20165	10124 Ganzenweg verkeersmaatregelen	Ja	2010	40	28.747	-	-	958	27.789
20166	10125 Hanzew verbeteren doorstroming	Ja	2010	40	17.130	-	-	571	16.559
20168	10002 Verbeteren markering fietspad	Ja	2010	40	2.626	-	-	88	2.538
20169	Engineering inhuur 2010	Ja	2010	40	218.489	-	-	7.283	211.206
20172	11002 Verbeteren marker fietspad EHK	Ja	2011	40	193.708	-	-	6.249	187.459

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20173	11120 Domineesweg dekl + pas.stroken	Ja	2011	40	51.262	-	-	1.654	49.608
20174	11134 Gooiseweg-Adelaarsweg rec.rot.	Ja	2011	40	521.122	-	-	16.810	504.312
20175	Engineering 2011- 2012 inhuur overige projecten	Ja	2012	40	524.099	-	-	16.378	507.720
20176	14104 Lisdoddeweg aanleg fietspad	Ja	2012	40	4.076	-	-	127	3.948
20176	14104 Lisdoddeweg aanleg fietspad (VVI)	Ja	2012	40	-	-	-	-	-
20177	13128 Repelw aanl weg Kadoelerm	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20178	13126 Urkerw/Zuidw.r.w. rec. Krp	Nee	2015	40	288.343	-	-	8.238	280.104
20179	08106 bustation bedrijfterc.pool	Nee	2012	40	828.300	-	-	25.884	802.415
20180	13124 N23 wzh onderlig wegnnet	Nee	2015	40	37.773	-	-	1.079	36.693
20181	13202 Biddingweg boombeplanting	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20182	13108 Gooiseweg aanleg 2e rijb	Nee	2015	40	7.144.433	-	-	204.127	6.940.306
20182	13108 Gooiseweg aanleg 2e rijb	Nee	2018	40	-3.102.427	-	-	-81.643	-3.020.785
20183	Algemeen voorbereidingskosten wegen	Nee	n.v.t.	geen	-	-	-	-	-
20183	Algemeen voorbereidingskosten wegen	Nee	n.v.t.	geen	-	-	-	-	-
20185	Mobiliteitsprojecten 1994	Ja	1995	40	1.445	-	-	96	1.349
20187	Aanleg linksafvak Muntweg	Ja	1995	40	2.564	-	-	171	2.393
20188	Fietspad langs Staartweg	Ja	1995	40	41.280	-	-	2.752	38.528
20189	Reconstr. krp. Banter-/Oosterringweg	Ja	1995	40	22.722	-	-	1.515	21.207

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20190	Urkerweg en bebouwde kom T-beek	Ja	1997	40	20.416	-	-	1.201	19.215
20191	Fietspad Roerdompweg	Ja	1996	40	49.175	-	-	3.073	46.101
20192	Mitigerende maatregelen 1996	Ja	1997	40	8.508	-	-	500	8.008
20193	Parallelweg Hanzeweg	Ja	1996	40	2.172	-	-	136	2.036
20194	Reconstructie fietspad Zuiderringweg	Ja	1996	40	34.428	-	-	2.152	32.276
20195	Fietspad Vogelweg IV	Ja	1997	40	37.811	-	-	2.224	35.587
20196	Projecten duurzaam veilig 1997	Ja	1998	40	58.779	-	-	3.266	55.514
20197	Reconstr. Nijkerker-/Spiekweg	Ja	1998	40	71.561	-	-	3.976	67.585
20199	Baanverdubbeling Larserweg (N302)	Ja	1998	40	541.773	-	-	30.098	511.674
20200	Fietspad Noorderringweg	Ja	1998	40	91.267	-	-	5.070	86.197
20201	Aanleg 3 rotondes met aanp.vri-s	Ja	1998	40	146.962	-	-	8.165	138.797
20202	Rot. Kraggenburg, Zuiderringweg-Leem	Ja	1998	40	74.931	-	-	4.163	70.768
20203	Projecten duurzaam veilig 1998	Ja	1998	40	39.501	-	-	2.195	37.307
20204	Programma duurzaam veilig	Ja	1998	40	4.681	-	-	260	4.421
20205	Rotonde Westerring-/Espelerweg	Ja	1999	40	27.090	-	-	1.426	25.664
20206	Reconstr. krp. Swifterweg-de Baan	Ja	1999	40	191.340	-	-	10.071	181.269
20207	Reconstr. Oosterringweg	Ja	1999	40	119.326	-	-	6.280	113.046
20209	06321 Centrale bedieningslocatie	Nee	2011	30	-	-	-	-	-

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20210	Communicatie vaarwegobjecten	Nee	2012	20	289.265	-	-	24.105	265.160
20211	Aansturing bruggen en sluizen	Nee	2012	5	-	-	-	-	-
20212	Vaarwegobjecten overig	Nee	2012	10	106.284	-	-	53.142	53.142
20213	Algemeen voorbereiding vaarwegen	Nee	2020	geen	-	-	-	-	-
20213	Algemeen voorbereiding vaarwegen	Nee	2020	geen	15.422	-	-	-	15.422
20239	11131 Gooiseweg deklaag	Nee	2014	40	0	-	-	0	0
20244	12104 Markerwaarddk opwaarderen weg	Ja	2014	40	114.529	-	-	3.369	111.161
20249	Raamkrediet inv wegen	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20251	Afronding 98133 Hanzeweg	Nee	2013	40	54.444	-	-	1.650	52.794
20252	Afronding 07101 N23	Nee	2013	40	361.237	-	-	10.947	350.290
20252	Afronding 07101 N23	Nee	2013	40	13.279	-	-	402	12.876
20256	12106 Bantweg	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20257	14102 Oosterringweg	Nee	2015	40	-	-	-	-	-
20258	13114 Zuidwersterringweg	Nee	2015	40	16.466	-	-	470	15.996
20258	13114 Zuidwersterringweg (VVI)	Nee	2015	40	78.137	-	-	2.232	75.905
20259	13122 Larserweg	Nee	2015	40	177.515	-	-	5.072	172.443
20260	14105 Dronterweg	Nee	2015	40	151.797	-	-	4.337	147.460
20261	14106 Larserweg deel Hoge Vaart	Nee	2015	40	55.901	-	-	1.597	54.304

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20262	14201 Biddingringweg bepl	Nee	2015	40	-	-	-	-	-
20263	14144 Hanzeweg	Nee	2015	40	-	-	-	-	-
20264	14108 Tussenring	Nee	2015	40	44.673	-	-	1.276	43.396
20264	14108 Tussenring (VVI)	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20265	14132 A27xWaterlandseweg	Nee	2015	40	-	-	-	-	-
20266	11116 Gooiseweg Gooimeerdijk	Nee	2015	40	1.014.057	-	-	28.973	985.084
20266	11116 Gooiseweg Gooimeerdijk	Nee	2018	40	65.288	-	-	1.718	63.570
20267	16107 Eemmeerdijk / Slingerweg	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20268	15114 Buitenring	Nee	2015	40	74.042	-	-	2.115	71.926
20269	13201 Gooiseweg	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20270	12323 Vervangen openbare verlichting	Nee	2015	40	31.972	-	-	913	31.058
20270	12323 Vervangen openbare verlichting (VVI)	Nee	2018	40	23.170	-	-	610	22.560
20270	12323 Vervangen openbare verlichting (VVI)	Nee	2018	40	34.742	-	-	914	33.827
20271	13141 attentieverh vvhma bochten	Nee	2015	40	68.969	-	-	1.971	66.998
20272	12313 Larsersluis	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20273	Baggeren	Nee	2014	40	-	-	-	-	-
20277	10112 H.Schaftweg deklaag	Nee	2015	40	1.043	-	-	30	1.014
20281	14304 Roggebotsluis / Hanzeweg	Nee	2023	40	90.642	-	-	-	90.642

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20281	14304 Roggebotsluis / Hanzeweg	Nee	2023	40	1.074.285	2.300.000	-	-	3.374.285
20282	16102 Hogering	Nee	2023	40	7.138.366	29.607.000	942.000	-	35.803.366
20282	16102 Hogering	Nee	2022	40	584.931	-	-	-	584.931
20283	16122 Luchthaven Lelystad (ontsluitingsweg)	Nee	2021	40	-	-	-	-	-
20284	15131 Gooiseweg	Nee	2018	40	598.217	-	-	15.743	582.475
20284	15131 Gooiseweg VVI	Nee	2018	40	294.135	-	-	7.740	286.395
20284	15131 Gooiseweg VVI	Nee	2018	40	485.576	-	-	12.778	472.797
20285	14321 Dronten vervangen zoutloods	Nee	2015	40	138.261	-	-	3.950	134.311
20286	14302 Zuiderluis mech. Component	Nee	2016	40	773.499	-	-	21.486	752.013
20287	16114 Waterlandseweg	Nee	2021	40	8.847.359	745.000	62.000	-	9.530.359
20287	16114 Waterlandseweg	Nee	2018	40	1.559.313	-	-	41.035	1.518.279
20288	16135 Dronten Passage	Nee	2018	40	621.828	-	-	16.364	605.464
20288	16135 Dronten Passage	Nee	2018	40	8.287.592	-	-	218.095	8.069.498
20288	16135 Dronten Passage	Nee	2018	40	-1.003.115	-	-	-26.398	-976.717
20295	14109 Zwolse Vaart 2016	Nee	2017	40	89.594	-	-	2.421	87.173
20295	14109 Zwolse Vaart 2016	Nee	2019	40	1.536	-	-	39	1.496
20296	14146 Vollenhoverweg fietspad	Nee	2016	40	486.854	-	-	13.524	473.331
20301	12104 Markerwaarddijk geleiderail	Nee	2020	40	1.490.083	-	-	37.252	1.452.831

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20302	12104 Markerwaarddijk geleiderail	Nee	2022	40	-	-	-	-	-
20303	06321 Onrendabele top	Nee	2016	40	281.895	-	-	7.830	274.064
20303	06321 Onrendabele top	Nee	2018	40	190.795	-	-	5.021	185.774
20303	06321 Onrendabele top	Nee	2018	40	195.687	-	-	5.150	190.538
20304	12309 Gemaalweg, Friese Sluis 2015	Nee	2016	40	83.339	-	-	2.315	81.024
20305	15104 Urkerweg	Nee	2017	40	22.326	-	-	603	21.722
20306	15134 Steenwijkerweg (VVI)	Nee	2016	40	482.040	-	-	13.390	468.650
20307	12116 Dronterringweg (ontwikkel investering)	Nee	2018	40	137.558	-	-	3.620	133.938
20307	12116 Dronterringweg (300 VVI)	Nee	2016	40	188.232	-	-	5.229	183.003
20307	12116 Dronterringweg (300 VVI)	Nee	2016	40	34.866	-	-	969	33.898
20308	15106 Spijkweg (66 VVI)	Nee	2016	40	35.434	-	-	984	34.450
20309	15107 Dronterweg (VVI)	Nee	2015	40	-	-	-	-	-
20315	15317 Zoutloods Stichtse Brug (VVI)	Nee	2016	20	151.096	-	-	9.444	141.653
20316	15318 Kantoorruimte Stichtse Brug (VVI)	Nee	2016	20	142.948	-	-	8.934	134.013
20317	15135 Diverse fietsvoorzieningen	Nee	2018	40	11.924	-	-	314	11.611
20317	15135 Diverse fietsvoorzieningen	Nee	2018	40	106.878	-	-	2.813	104.066
20318	15133 Natuurvriendelijke oevers	Nee	2015	20	-	-	-	-	-
20321	15319 Urkersluis	Nee	2016	20	54.721	-	-	3.420	51.301

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20322	15320 Noordersluis omloopriool	Nee	2016	20	21.167	-	-	1.323	19.844
20322	15320 Noordersluis PLC	Nee	2016	20	267.756	-	-	16.735	251.021
20322	15320 Noordersluis 2015 (VVI)	Nee	2018	20	247.673	-	-	13.760	233.913
20333	20333 15901 Vollenhoverweg aanpassing	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20335	17129 Luchthaven A6	Nee	2022	40	772.709	2.857.000	-	-	3.629.709
20335	17129 Luchthaven A6 2016	Nee	2020	40	201.675	-	-	5.042	196.633
20335	17129 Luchthaven A6 2016	Nee	2020	40	555.899	-	-	13.897	542.002
20335	17129 Luchthaven A6 2016	Nee	2020	40	2.070.098	-	-	51.752	2.018.346
20336	VAT grote projecten	Nee	2016	20	-	-	-	-	-
20336	VAT grote projecten	Nee	2018	20	-19.117	-	-	-1.062	-18.055
20342	17122 Biddingweg rb	Nee	2020	40	383.820	-	-	9.596	374.225
20343	17127 Hoge-lage vaart	Nee	2018	40	595.140	-	-	15.662	579.478
20343	17127 Hoge-lage vaart	Nee	2018	40	235.841	-	-	6.206	229.635
20344	17341 Flevoland ovi	Nee	2021	40	427.858	-	-	-	427.858
20344	17341 Flevoland ovi	Nee	2021	40	628.944	-	-	-	628.944
20346	18108 Biddingringweg	Nee	2018	40	133.333	-	-	3.509	129.824
20346	18108 Biddingringweg	Nee	2018	40	9.290	-	-	244	9.046
20347	17128 Larserpad rb	Nee	2019	40	33.226	-	-	852	32.374

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20347	17128 Larserpad rb	Nee	2019	40	1.081.866	-	-	27.740	1.054.126
20348	17130 Spijkweg rb	Nee	2019	40	258.738	-	-	6.634	252.104
20348	17130 Spijkweg rb	Nee	2019	40	57.195	-	-	1.467	55.729
20349	16103 Zuidwesterring	Nee	2015	20	1.576.358	-	-	105.091	1.471.267
20352	20352 Grond Nieuwe Natuur	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20356	16114 FB Waterlandse	Nee	2019	40	15.063	-	-	386	14.677
20356	16114 FB Waterlandse	Nee	2019	40	256.379	-	-	6.574	249.805
20356	16114 FB Waterlandse	Nee	2019	40	775.494	-	-	19.884	755.609
20360	16104 Nagelerweg	Nee	2018	40	506.065	-	-	13.318	492.748
20362	16137 Wrakkenweg	Nee	2017	20	113.454	-	-	6.674	106.780
20362	16137 Wrakkenweg	Nee	2019	20	1.742	-	-	92	1.651
20362	16137 Wrakkenweg	Nee	2019	20	1.180	-	-	62	1.118
20363	16105 Elburgerweg	Nee	2017	40	200.989	-	-	5.432	195.556
20363	16105 Elburgerweg	Nee	2018	40	48.552	-	-	1.278	47.274
20364	16121 Harderbosweg	Nee	2017	40	119.485	-	-	3.229	116.256
20364	16121 Harderbosweg	Nee	2018	40	20.735	-	-	546	20.190
20365	18126 ILA OV	Nee	2020	40	55.589	-	-	1.390	54.199
20365	18126 ILA OV	Nee	2020	40	1.790.924	-	-	44.773	1.746.151

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20366	15113 Vogelweg (VVI)	Nee	2018	40	617.191	-	-	16.242	600.949
20366	15113 Vogelweg	Nee	2018	40	2.995.073	-	-	78.818	2.916.255
20367	20113 Gooiseweg 3e fase	Nee	2023	40	3.342.015	2.964.000	-	-	6.306.015
20367	20113 Gooiseweg 3e fase	Nee	2023	40	707.417	-	-	-	707.417
20368	Almere carpoolplaats	Ja	2018	40	1.681	-	-	44	1.637
20369	15303 VRI Z-F	Nee	2018	40	785.164	-	-	20.662	764.502
20370	20370 Hogering pluipopulieren	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20372	20372 16014 NJO kunstwerken	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20374	17126 Urkervaart	Nee	2019	20	508.408	-	-	26.758	481.649
20374	17126 Urkervaart	Nee	2019	20	477.440	-	-	25.128	452.311
20375	15132 Lage Dwarsvrt	Nee	2017	20	38.297	-	-	2.253	36.045
20375	15132 Lage Dwarsvrt	Nee	2018	20	977.032	-	-	54.280	922.752
20377	20377 15137 Flevoland nvo's	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20387	20387 15305 Kamper- en Ketelsluis	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20391	17135 Aansluiting A6	Nee	2021	40	-	10.369.000	10.369.000	-	-
20398	20106 Gemaalweg rb	Nee	2018	40	47.485	-	-	1.250	46.236
20399	17112 Schokkerr rb	Nee	2019	40	312.027	-	-	8.001	304.027
20400	19103 Noorderr. rb	Nee	2018	40	30.189	-	-	794	29.395

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20400	19103 Noorderr. rb	Nee	2018	40	44.190	-	-	1.163	43.027
20401	16109 Zeewolderdijk	Nee	2019	40	424.294	-	-	10.879	413.414
20402	20402 16142 Overijsselseweg drainage	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20403	19105 Houtribweg rb	Nee	2019	40	148.750	-	-	3.814	144.936
20403	19105 Houtribweg rb	Nee	2019	40	41.562	-	-	1.066	40.496
20404	14107 Ganzenweg rb	Nee	2024	40	246.036	-	-	-	246.036
20404	14107 Reconstructie kruispunt Ganzenweg - Knardijk	Nee	2024	40	1.238.323	2.360.000	-	-	3.598.323
20405	16019 Grote Trap fp	Nee	2021	40	203.148	-	-	-	203.148
20405	16019 Grote Trap fp	Nee	2021	40	1.345.852	-	-	-	1.345.852
20406	15112 Hogering rb,kw	Nee	2019	40	904.947	-	-	23.204	881.743
20407	18118 Nijkerkerpad	Nee	2019	40	804.891	-	-	20.638	784.253
20409	Veligheidsuitingen provinciale weg	Nee	2019	40	80.882	-	-	2.074	78.808
20416	20416 Hogering geluidswal (15112)	Nee	2020	40	440.000	-	-	11.000	429.000
20423	Prev.maatrgl B&S	Nee	2018	40	106.540	-	-	2.804	103.736
20423	Prev.maatrgl B&S	Nee	2018	40	119.077	-	-	3.134	115.944
20424	Afr.oude projecten	Nee	2018	40	379.201	-	-	9.979	369.222
20424	Afr.oude projecten	Nee	2018	40	98.455	-	-	2.591	95.864
20425	Markerwaarddk loopbr	Nee	2021	40	600.000	-	-	-	600.000

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20429	18106 PilotenTOCHT	Nee	2018	40	656.807	-	-	17.284	639.523
20436	20436 Zonnepanelen zoutloods vestigingen	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20438	20438 16019 Natuurwaarden Grote Trap	Nee	2020	40	491.000	-	-	12.275	478.725
20440	20440 AM 2.0 en SUP 2.0	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20442	19109 Vogelweg rb	Nee	2019	40	231.416	-	-	5.934	225.483
20443	18123 Spiekweg rb	Nee	2020	40	573.611	-	-	14.340	559.271
20444	18203 Nijkerkerweg	Nee	2020	40	137.960	-	-	3.449	134.511
20445	20110 Spiekweg rb	Nee	2020	40	941.170	-	-	23.529	917.641
20446	20446 18304 Njo vri's	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20447	18127 Aansluiting A6 A27	Nee	2020	40	1.339.000	-	-	33.475	1.305.525
20448	Duurzaamheidsmaatregelen	Nee	2021	40	167.000	-	-	-	167.000
20449	Baggeren Vollenhoverkanaal	Nee	2021	40	246.360	-	-	-	246.360
20450	19102 Zwolse vaart nvo	Nee	2021	40	786.080	-	-	-	786.080
20451	22110 Ankers betonnen gordingen NOP	Nee	2022	40	315.340	-	-	-	315.340
20452	20452 18124 Oostervaart	Nee	2020	40	1.874.300	-	-	46.858	1.827.443
20453	18130 Lage Dwarsvaart nvo	Nee	2021	40	492.720	-	-	-	492.720
20454	20454 Baggeren	Nee	2020	40	270.000	-	-	6.750	263.250
20455	20455 18135 Te water laat plaatsen	Nee	2020	40	-	-	-	-	0

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20456	18128 Hannie Schaftweg carpoolplaats	Nee	2022	40	90.000	-	-	-	90.000
20457	17111 Kraggenburgerweg rb,kw,om	Nee	2022	40	136.790	-	-	-	136.790
20458	16140 Linksafvak Domineesweg	Nee	2022	40	296.180	-	-	-	296.180
20459	18105 Urkerweg fp	Nee	2023	40	999.050	-	-	-	999.050
20460	18110 Hanzeweg	Nee	2023	40	985.760	-	-	-	985.760
20461	18116 Houtribweg fp	Nee	2023	40	1.153.488	-	-	-	1.153.488
20462	18132 Afscherming fietspaden	Nee	2023	40	312.000	-	-	-	312.000
20469	19122 Repelweg	Nee	2023	40	531.476	-	-	-	531.476
20470	20118 Leemringweg	Nee	2022	40	14.700	-	-	-	14.700
20472	18129 Spijkweg ontsl.parkeerterrein	Nee	2020	40	215.000	-	-	5.375	209.625
20473	20473 VISI software en implementatie	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20477	Dijkversterking Houtribdijk	Nee	2020	40	63.000	-	-	1.575	61.425
20478	Afkoppelen verlichting wegen Dronten	Nee	2020	40	28.000	-	-	700	27.300
20483	Domineesweg-Ensgat deklaag rotonde	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20484	Droogteschade Vogelweg	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20485	20103 Gemaalweg etc. fp	Nee	2020	40	153.416	-	-	3.835	149.581
20487	19119 Muntweg Kuinderweg rt	Nee	2021	40	-	15.000	-	-	15.000
20488	18134 Houtribweg	Nee	2020	40	812.800	-	-	20.320	792.480

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20489	18107 Biddingringweg west	Nee	2020	40	324.184	-	-	8.105	316.079
20490	18117 Dronterweg fp	Nee	2020	40	651.704	-	-	16.293	635.411
20491	19107 Oldebroekerweg rb	Nee	2020	40	876.544	-	-	21.914	854.630
20492	19110 Larserweg rb	Nee	2020	40	128.800	-	-	3.220	125.580
20493	19109-20 Vogelweg Lelystad	Nee	2020	40	1.860.512	-	-	46.513	1.813.999
20494	22104 Bremerbergweg	Nee	2020	40	50.800	-	-	1.270	49.530
20495	16132 Slingerweg rb	Nee	2020	40	570.047	-	-	14.251	555.796
20496	19201 Buitenring bp	Nee	2020	40	196.088	-	-	4.902	191.186
20497	19108 Spiekweg rb	Nee	2020	40	194.056	-	-	4.851	189.205
20498	19123 Tussenring	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20499	OVI DCF schakelklok	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20500	21202 Essentaksterfte	Nee	2020	40	152.400	-	-	3.810	148.590
20501	Fiets bewegwijzering	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20502	22109 Zwolsevaart bs	Nee	2020	40	159.512	-	-	3.988	155.524
20503	19120 Urkervaart	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20504	19118 Hoge vaart	Nee	2020	40	-227.936	-	-	-5.698	-222.238
20505	Nautisch beheer	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20506	Verkeersveiligheid risicoloc.	Nee	2020	40	-	-	-	-	-

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20507	Dashboard projecten	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
20508	20125 NVO Hoge Dwarsvaart	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
vczvc	16019 Natuurwaarden Grote Trap fp	Nee	2019	40	96.225	-	-	2.467	93.757
nbn	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2018	Nee	2019	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet VVI 2018	Nee	2019	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2018 in 2019	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet VVI 2018 in 2019	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2019	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet VVI 2019	Nee	2020	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2019 in 2020	Nee	2021	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet VVI 2019 in 2020	Nee	2021	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet VVI 2020	Nee	2021	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2020 in 2021	Nee	2022	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2020	Nee	2021	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2021	Nee	2022	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet VVI 2020 in 2021	Nee	2022	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet VVI 2021	Nee	2022	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet VVI 2021 in 2022	Nee	2023	40	-	-	-	-	-

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
nbn	Netto raamkrediet VVI 2022	Nee	2023	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2021 in 2022	Nee	2023	40	-	-	-	-	-
nbn	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2022	Nee	2023	40	-	-	-	-	-
nbn	Corridor N301 (aansluiting A27 - Gooiseweg/Nijkerkerweg)	Nee	2023	40	-	-	-	-	-
nbn	invoer 2021 -2055	Nee	2022	40	-	-	-	-	-
nbn	Vervangingsinvesteringen vaarwegen MBVI / PMIRT 2020-2023 (2020 e.v.)	Ja	2020	40	-	7.797.000	-	-	7.797.000
nbn	Vervangingsinvesteringen wegen MBVI / PMIRT 2020-2023 (2020 e.v.)	Ja	2020	40	-	3.319.000	-	-	3.319.000
nbn	Ontwikkelinvesteringen vaarwegen MBVI / PMIRT 2020-2023 (2020 e.v.)	Ja	2020	40	-	101.000	-	-	101.000
nbn	Ontwikkelinvesteringen wegen MBVI / PMIRT 2020-2023 (2020 e.v.)	Ja	2020	40	-	3.372.000	-	-	3.372.000
nbn	Vervangingsinvesteringen vaarwegen MBVI / PMIRT 2020-2023 (2019)	Ja	2020	40	4.055.000	-	-	101.375	3.953.625
nbn	Vervangingsinvesteringen wegen MBVI / PMIRT 2020-2023 (2019)	Ja	2020	40	3.122.000	288.000	-	78.050	3.331.950
nbn	Ontwikkelinvesteringen vaarwegen MBVI / PMIRT 2020-2023 (2019)	Ja	2020	40	447.000	430.000	-	11.175	865.825
nbn	Ontwikkelinvesteringen wegen MBVI / PMIRT 2020-2023 (2019)	Ja	2020	40	6.014.000	-	-	150.350	5.863.650
20253	Voorbereidingskrediet verkenningen	Nee	n.v.t.	geen	-	-	-	-	-
					134.866.420	66.524.000	11.373.000	3.216.504	186.800.916

Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

b. Civiele kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.)

20096	Automatiseren Elburgerbrug	Ja	2002	20	45.695	-	-	22.848	22.848
20118	02121 Schokkerringweg rec. brug	Ja	2004	20	35.255	-	-	8.814	26.442
20138	03303 Tollebekerbrug afstandsbed.	Ja	2006	20	128.925	-	-	21.487	107.437
20278	13120 WLW-VW-HR-HBW OH kunstw	Nee	2015	40	160.838	-	-	4.595	156.242
20386	14322 Opstell progr (VVI)	Nee	2022	20	4.122.668	2.021.000	234.000	-	5.909.668
20386	14322 Opstell progr	Nee	2022	40	529.088	98.000	11.000	-	616.088
20386	14322 Prgr BrugSluis	Nee	2023	40	959.897	-	-	-	959.897
20386	14322 Prgr BrugSluis	Nee	2022	20	1.980.721	-	-	-	1.980.721
					7.963.087	2.119.000	245.000	57.744	9.779.342

c. openbare verlichting / voorzieningen wegverkeer

20085	Haltevoorziening OV 2000	Ja	2000	20	-	-	-	-	-
20086	Aanleg 2 vri-s	Ja	2000	20	-	-	-	-	-
20089	Haltevoorzieningen OV 2001	Ja	2001	20	8.210	-	-	8.210	-
20094	KAR-systeem wegverbinding N302	Ja	2002	20	1.762	-	-	881	881
20099	Verbeteren haltevoorziening OV 2002	Ja	2002	20	15.327	-	-	7.663	7.663

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20101	Huisnummering buitengebied Flevoland	Ja	2003	20	1.016	-	-	339	677
20103	VRI en OV krp Buitenring-Polderdreef	Ja	2002	20	109.557	-	-	54.779	54.779
20124	Haltevoorzieningen 2004	Ja	2004	20	26.838	-	-	6.710	20.129
20151	Filedetectie/Groene golf Hogering Almere	Ja	2008	20	51.719	-	-	6.465	45.254
20152	08308 Hoge Ring onderhoud VRI	Ja	2008	20	50.386	-	-	6.298	44.088
20154	09113 Vervangen verlichting /LED's	Ja	2009	20	76.339	-	-	8.482	67.857
20155	09114 Maatregelen verkeerslichten	Ja	2010	20	10.465	-	-	1.047	9.419
20171	Veiligheidsmaatregelen aanschaf DRIP	Ja	2011	20	57.250	-	-	5.205	52.045
20208	Haltevoorziening OV 1999	Ja	1999	20	-	-	-	-	-
					408.869	-	-	106.078	302.792
d. Gronden en terreinen									
20033	Gronden t.b.v. Oostvaarderswold	Nee	n.v.t.	geen	-	-	-	-	-
V040	Voorziening gronden	Nee	n.v.t.	geen	-	-	-	-	-
20031	Aank. grond tbv fietspad Staartweg	Ja	n.v.t.	geen	5.069	-	-	-	5.069
20032	Stortplaats Friese Pad	Ja	n.v.t.	geen	3.793	-	-	-	3.793
20426	Watersportstrand	Nee	2020	geen	751.005	-	-	-	751.005
20441	Houtribdijkst. 400m	Nee	2020	geen	4.435	-	-	-	4.435
					764.302	-	-	-	764.302

Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT

Bedrijfsgebouwen

a. Provinciehuis / vastgoed

20004	Uitbreiding provinciehuis	Ja	1996	30	1.452.871	-	-	242.145	1.210.726
20002	Verb.prov.huis Bouwkundig	Ja	2007	30	7.039.043	-	-	414.061	6.624.982
20331	Meerjarenonderhoud provinciehuis	Ja	2015	10	-	-	-	-	-
					8.491.915	-	-	656.207	7.835.708

b. Vestigingen (voormalig steunpunten)

20345	17342 Emmeloord zout	Nee	2020	40	23.192	-	-	580	22.612
20345	17342 Emmeloord zout	Nee	2020	40	407.808	-	-	10.195	397.613
20003	Steunpunt Emmeloord	Ja	1989	40	324.029	-	-	36.003	288.026
20390	Steunpunt Dronten	Nee	2018	30	14.933	-	-	533	14.400
20390	Steunpunt Dronten	Nee	2018	30	87.957	-	-	3.141	84.815
					857.919	-	-	50.453	807.467

Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

c. Werkplaats Floriade

20289	Paviljoen Floriade (met restwaarde grond)	Nee	2021	30	30.000	2.957.945	-	-	2.987.945
20289	Paviljoen Floriade (met restwaarde grond)	Nee	2021	30	12.055	-	-	-	12.055
					42.055	2.957.945	-	-	3.000.000

d. Vastgoed NLE

20395	Aankoop vastgoed NLE - Grond	Nee	n.v.t.	geen	2.361.331	-	-	-	2.361.331
20395	Aankoop vastgoed NLE	Nee	2018	30	299.612	-	-	10.700	288.911
					2.660.943	-	-	10.700	2.650.242

Machines, apparaten en installaties

20007	Grenzeloze OV-informatie	??	2009	10	-	-	-	-	-
20373	Verv.pekelwaterbak	Ja	2016	20	43.921	-	-	2.745	41.176
20373	Verv.pekelwaterbak	Ja	2016	20	135.139	-	-	8.446	126.693
20373	Verv.pekelwaterbak	Ja	2018	20	40.118	-	-	2.229	37.890
20024	Autom.investeringen van 2013 in 2013	Ja	2014	5	-	-	-	-	-
20276	Autom.investeringen van 2014 in 2015	Ja	2015	5	-	-	-	-	-

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20276	Autom.investeringen van 2014 in 2015	Ja	2016	5	233.206	-	-	233.206	-
20276	Autom.investeringen van 2014 in 2016	Ja	2017	5	139.634	-	-	69.817	69.817
20330	Autom.investeringen van 2015 in 2015	Ja	2016	5	20.735	-	-	20.735	-
20330	Autom.investeringen van 2015 in 2016	Ja	2017	5	190.498	-	-	95.249	95.249
20339	Hard- en Software statenleden 2015-2019	Ja	2016	5	11.273	-	-	11.273	-
20359	Autom.investeringen van 2016 in 2016	Ja	2017	5	68.286	-	-	34.143	34.143
20359	Autom.investeringen van 2016 in 2016	Ja	2018	5	528.513	-	-	176.171	352.342
20359	Autom.investeringen van 2016 in 2018	Ja	2018	5	6.026	-	-	2.009	4.018
20415	Autom.investeringen van 2017 in 2018	Ja	2019	5	591.420	-	-	147.855	443.565
20463	Autom.investeringen van 2018 in 2019	Nee	2020	5	1.810.000	-	-	362.000	1.448.000
20481	Autom.investeringen van 2019 in 2019	Nee	2020	5	1.000.000	-	-	200.000	800.000
20482	Hard- en Software statenleden 2019-2023	Nee	2020	5	120.000	-	-	24.000	96.000
nbn	Autom.investeringen 2020	Nee	2021	5	-	1.000.000	-	-	1.000.000
nbn	Autom.investeringen 2021	Nee	2022	5	-	-	-	-	-
nbn	Autom.investeringen 2022	Nee	2023	5	-	-	-	-	-
nbn	Autom.investeringen 2023	Nee	2024	5	-	-	-	-	-
20008	Verb.prov.huis Installaties	Ja	2007	15	636.126	-	-	318.063	318.063

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20011	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2009	Ja	2009	10	-	-	-	-	-
20013	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2011	Ja	2011	10	19.760	-	-	19.760	-
20014	Glasvezel provinciehuis - steunpunt	Ja	2011	10	1.000	-	-	1.000	-
20017	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2013	Ja	2014	5	-	-	-	-	-
20018	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2013	Ja	2014	10	1.624	-	-	406	1.218
20274	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2014	Ja	2016	5	4.389	-	-	4.389	-
20275	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2014	Ja	2015	10	3.938	-	-	788	3.150
20332	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2015	Ja	2016	10	4.647	-	-	774	3.872
20332	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2015	Nee	2018	10	143.334	-	-	17.917	125.417
20357	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2016	Nee	2017	10	50.940	-	-	7.277	43.663
20358	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2016	Ja	2017	5	12.112	-	-	6.056	6.056
20413	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2017	Nee	2018	5	53.093	-	-	17.698	35.395
20414	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2017	Nee	2018	10	840	-	-	105	735
20414	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2017	Nee	2020	10	2.912.459	-	-	291.246	2.621.213
20430	Zonnepanelen provinciehuis	Nee	2019	15	419.462	-	-	29.962	389.501
20464	Vervangingsinvesteringen vestigingen 5 jaar 2018	Nee	2018	5	-	76.650	-	-	76.650
20465	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2018	Nee	2019	5	57.207	-	-	14.302	42.905
20465	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2018	Nee	2020	5	853.201	-	-	170.640	682.561

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20466	Vervangingsinvesteringen vestigingen10 jaar 2018	Nee	2018	10	-	15.750	-	-	15.750
20467	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2018	Nee	2020	10	133.814	-	-	13.381	120.433
20479	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2019	Nee	2020	5	150.597	-	-	30.119	120.478
20480	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2019	Nee	2020	10	135.813	-	-	13.581	122.232
nbn	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2020	Nee	2021	5	9.738	-	-	1.623	8.115
nbn	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2020	Nee	2021	10	-	-	-	-	-
nbn	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2021	Nee	2022	5	-	-	-	-	-
nbn	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2021	Nee	2022	10	-	-	-	-	-
nbn	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2022	Nee	2023	5	-	-	-	-	-
nbn	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2022	Nee	2023	10	-	-	-	-	-
nbn	Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2023	Nee	2024	5	-	-	-	-	-
nbn	Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2023	Nee	2024	10	-	-	-	-	-
nbn	Vervangingsinvesteringen vestigingen 5 jaar 2020	Nee	2021	5	-	-	-	-	-
nbn	Vervangingsinvesteringen vestigingen 5 jaar 2022	Nee	2023	5	-	-	-	-	-
nbn	Vervangingsinvesteringen vestigingen 10 jaar 2022	Nee	2023	10	-	-	-	-	-
					10.542.862	1.092.400	-	2.348.964	9.286.298

Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

d. Gronden en terreinen

20254	Realisatie overslaghaven Flevokust	Nee	2019	40	14.697.109	-	-	376.849	14.320.260
20435	MSNF	Nee	2021	40	3.833	-	-	93	3.740
V048	Voorziening overslaghaven Flevokust	Nee	2019	40	7.435.378	-	-	190.651	7.244.728
					7.265.564	-	-	186.292	7.079.272

Overig

20025	Inspectievaartuig Germa 2	Ja	2009	15	-	-	-	-	-
20396	Schouwboot en Rib	Ja	2017	15	39.600	-	-	3.300	36.300
20396	Schouwboot en Rib	Ja	2018	15	121.320	-	-	9.332	111.988
					160.920	-	-	12.632	148.288

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen

20216	Publiek Belang Electraproductie	Ja	n.v.t.	geen	1	-	-	-	1
20218	Verkoop Vennootschap BV	Ja	n.v.t.	geen	4	-	-	-	4
20219	CBL Vennootschap BV	Ja	n.v.t.	geen	4	-	-	-	4
20220	Claim Staat BV	Ja	n.v.t.	geen	4	-	-	-	4
20221	Aliander	Ja	n.v.t.	geen	201.185	-	-	-	201.185

		Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
20222	Aandelen Vitens	Ja	n.v.t.	geen	249.983	-	-	-	249.983
20223	Aandelen BV Afvalzorg Deponie	Ja	n.v.t.	geen	4.084	-	-	-	4.084
20224	Aandelenkapitaal Holding Flevoland	Ja	n.v.t.	geen	113.445	-	-	-	113.445
20225	Aandelen NV OMALA	Ja	n.v.t.	geen	25.000	-	-	-	25.000
20226	Aandelen BNG	Ja	n.v.t.	geen	571.962	-	-	-	571.962
					1.165.672	-	-	-	1.165.672
Overige verbonden partijen									
20228	Deelneming Omala	Ja	n.v.t.	geen	1.000.000	-	-	-	1.000.000
					1.000.000	-	-	-	1.000.000
Leningen aan openbare lichamen									
20293	Lening u/g gemeente Gorinchem	Nee	2014	geen	3.000.000	-	1.000.000	-	2.000.000
20334	Lening u/g gemeente Heemskerk	Nee	2015	geen	4.200.000	-	700.000	-	3.500.000
20338	Lening u/g gemeente Veenendaal	Nee	2015	geen	6.600.000	-	1.100.000	-	5.500.000
20353	Lening u/g gemeente St Oedenrode	Nee	2016	geen	3.500.000	-	500.000	-	3.000.000
					17.300.000	-	3.300.000	-	14.000.000

Af- geslo- ten	Start jaar afschrijving	afschrijvings- termijn in jaren	Boekwaarde 1 januari 2020	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Leningen aan overige verbonden partijen

19096	Lening Deon	Nee	n.v.t.	geen	7.328.000	-	-	7.328.000
20299	Lening Omala	Ja	n.v.t.	geen	200.000	-	200.000	-
20237	Lening Ontw.mij Airport Garden City	Ja	n.v.t.	geen	1.200.000	-	200.000	1.000.000
					8.728.000	-	400.000	8.328.000

Overige langlopende leningen (publieke taak)

20291	Lening Kredietbank Nederland MKB	Nee	2014	geen	377.030	-	-	377.030
					377.030	-	-	377.030

Bijdragen aan activa van derden

geen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Totaal

202.595.558	72.693.345	15.318.000	6.645.574	253.325.329
-------------	------------	------------	-----------	-------------