



PROVINCIE FLEVOLAND



PRODUCTENREALISATIE 2018

2018

Inhoudsopgave

Leeswijzer	2
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid.....	3
1.1.1 Omgevingsvisie	4
1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling.....	5
1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening	6
1.2.1 Water.....	7
2 Landelijk gebied en natuur	8
2.1.1 Leefbaarheid landelijk gebied	9
2.1.2 Digitale infrastructuur buitengebied.....	10
2.2.1 Natuurbeheer	11
3 Economie.....	13
3.1.1 Ondernemerschap en groei.....	14
3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme.....	16
4 Cultuur, samenleving en sport	18
4.1.1 Cultureel erfgoed.....	19
4.1.2 Kunst	21
4.2.1 Samenleving	23
4.2.2 Sport.....	24
5 Energie, milieu en klimaat.....	25
5.1.1 Milieu.....	26
5.1.2 Omgevingsdiensten	27
5.2.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing	28
5.2.2 Duurzaamheid, inclusief duurzaam bodemgebruik en DE-on	29
6 Mobiliteit.....	31
6.1.1 Openbaar vervoer	32
6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement	34
6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder	36
6.3.1 Investerings provinciale infrastructuur	37
6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur	39
7 Gebiedsontwikkeling	41
7.1.1 Noordelijk Flevoland	42
7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA.....	44
7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad	45
7.2.3 Flevokust Haven	46
7.3.1 Zuidelijk Flevoland	47
7.3.2 Markermeer-IJmeer	49
7.4.1 Nieuwe Natuur	50
8 Kwaliteit openbaar bestuur.....	52
8.1.1 Provinciale Staten	53
8.1.2 Gedeputeerde Staten	55
8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking.....	56
8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland	57
8.1.5 Europees programma: Kansen voor West.....	59
8.1.6 Europees programma: Interreg	60
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming	61
8.2.2 Interbestuurlijk toezicht.....	62
8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	63
8.4.1 Onvoorzien en stelposten	65
8.5.1 Personeel en organisatie	66
8.5.2 Financiën	69
8.5.3 Communicatie.....	70
8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken	71
8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie.....	72
8.5.6 Informatievoorziening.....	74
8.6.1 Mutaties reserves	75
Bijlagen	80
I Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	81

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.

Opbouw productenraming

De productenraming bevat:

- programma gerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 8.4.1)
- bedrijfsvoering gerelateerde producten (product 8.5.1 tot en met 8.5.6)
- reservemutaties (8.6.1)
- bijlagen: de Formatie en salarislasteren 2019 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 2017 en/of latere jaren > € 50.000). De verklaring van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging zijn terug te vinden in de Jaarstukken 2018 (indien > € 100.000). Bij de producten wordt een relatie gelegd met onttrekkingen aan en stortingen in reserves, voor zover dit van toepassing is.

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Product	1.1.1 Omgevingsvisie
----------------	-----------------------------

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	RE	852.371	1.152.553	1.602.053	1.482.100	119.953
12	Overheidsparticipatie	RE	44.000	51.765	409.265	294.350	114.915
Totaal Lasten			896.371	1.204.318	2.011.318	1.776.450	234.868
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	RE	-59.750	0	0	0	0
Totaal Baten			-59.750	0	0	0	0
Totaal product			836.621	1.204.318	2.011.318	1.776.450	234.868

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het budget is ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van de eerste pilots, proeftuinen en projecten vanuit de perspectieven van de Omgevingsvisie FlevolandStraks, volgens de door Provinciale Staten vastgestelde opdrachten en kaders.
12	Deze middelen zijn ingezet om via een platform van samenwerkende gemeenten de dialoog te zoeken met de inwoners om snel in te kunnen spelen op goede ideeën uit de samenleving en voor het stimuleren van de lerende organisatie. Daarnaast zijn de kosten voor de ontwikkeling van een strategische agenda 'Lelystad Next Level' uit dit budget betaald. Dit in overeenstemming met de uitgangspunten van de Omgevingsvisie.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	De bate in 2017 betrof een bijdrage van de Metropoolregio Amsterdam voor het opstellen van een grondstoffenatlas met grondstoffenanalyse in het kader van de transitie naar een schone en circulaire economie.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L11	59.395 De kosten voor het pilottraject en het programma Krachtige Samenleving worden gedekt uit het oormerk Krachtige Samenleving in deze reserve.

Product	1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling
----------------	--

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Wro procedures	RE	2.691	6.313	6.313	2.685	3.628
12	Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding	RE	43.903	86.522	86.522	67.571	18.951
13	Omgevingswet	RE	552.306	1.210.590	723.962	685.426	38.536
14	MRA Metropool Regio Amsterdam	RE	301.371	310.590	497.218	497.218	1
15	Beleidsontwikkeling Wonen	RE	47.040	37.309	37.309	20.590	16.719
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-5.100	0	0	-27.164	27.164
Totaal Lasten			942.211	1.651.324	1.351.324	1.246.326	104.998
Totaal product			942.211	1.651.324	1.351.324	1.246.326	104.998

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget is ingezet voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de lasten voor het werkbudget Duurzame Ruimtelijke Ontwikkelingen en Waterbeheer binnen IPO-verband, de kosten voor het opstellen van Interprovinciale Agenda IJsselmeergebied, de jaarlijks te houden MRA-conferentie, beleidsanalyses en het onderzoek informele werklocaties.
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 vorm gegeven moeten worden. De implementatiekosten hiervan zijn op dit budget verantwoord.
14	Op dit budget zijn de kosten voor de samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) verantwoord.

Product	1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening
----------------	--

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Beleidsinformatievoorziening	RE	175.970	218.215	218.215	192.028	26.187
Totaal Lasten			175.970	218.215	218.215	192.028	26.187
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Beleidsinformatievoorziening	RE	-21.492	-32.458	-32.458	-22.476	-9.982
Totaal Baten			-21.492	-32.458	-32.458	-22.476	-9.982
Totaal product			154.478	185.757	185.757	169.552	16.205

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget is ingezet voor beleidsinformatievoorziening. Het gaat hierbij om kosten Geo-informatie, GIS-toepassingen en economisch onderzoek, waaronder het werkgelegenheidsonderzoek.

Product	1.2.1 Water
----------------	--------------------

Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Waterkwaliteit	RE	294.050	344.029	424.029	384.112	39.917
13	Grondwaterbeleid en drinkwater	RE	256.096	216.262	216.262	220.929	-4.667
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-3.970	0	0	-2.800	2.800
Totaal Lasten			546.177	560.291	640.291	602.241	38.050
Baten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	RE	0	0	0	90	-90
<i>Voorzieningen</i>							
07	Grondwaterbeheer	RE	-69.727	0	0	-46.613	46.613
<i>Budgetten</i>							
11	Waterkwaliteit	RE	-25.000	0	-10.000	-10.000	0
12	Grondwaterbeheer	RE	-456.993	-469.726	-469.726	-450.591	-19.135
98	Afwikkelingsverschillen	RE	320	0	0	0	0
Totaal Baten			-551.400	-469.726	-479.726	-507.114	27.388
Totaal product			-5.223	90.565	160.565	95.127	65.438

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Uit dit budget zijn de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot water gedekt.
13	Dit budget is ingezet voor onderzoek met betrekking tot grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Deze lasten worden volledig gedekt uit de grondwaterheffing. Indien na verrekening van personele lasten en de kosten van de omgevingsdienst eventuele onder- of overschrijdingen ontstaan, wordt dit via de voorziening Grondwaterbeheer geëgaliseerd.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
07	Dit betreft de onttrekking aan de voorziening Grondwaterbeheer na verrekening van de lasten (zie ook lastenpost 13).
12	Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten vastgestelde Grondwaterheffingsverordening.

2 Landelijk gebied en natuur

Product	2.1.1 Leefbaarheid landelijk gebied
----------------	--

Programmaonderdeel	2.1 Leefbaarheid landelijk gebied
Programma	2 Landelijk gebied en natuur

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Beleidsontwikkeling landelijk gebied	RE	39.544	875.000	750.000	709.838	40.162
Totaal Lasten			39.544	875.000	750.000	709.838	40.162
Totaal product			39.544	875.000	750.000	709.838	40.162

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.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L11	709.838 Conform het Coalitieakkoord 2015-2019 wordt het budget voor het ontwikkelen van kaders en uitvoeren van activiteiten in het kader van Fonds Leefbaarheid Landelijke gebied onttrokken aan de reserve Strategische projecten.

Product	2.1.2 Digitale infrastructuur buitengebied
----------------	---

Programmaonderdeel	2.1 Leefbaarheid landelijk gebied
Programma	2 Landelijk gebied en natuur

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Digitale ontsluiting buitengebied	RE	36.106	0	100.000	67.513	32.487
Totaal Lasten			36.106	0	100.000	67.513	32.487
Totaal product			36.106	0	100.000	67.513	32.487

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	De kosten 2018 hebben betrekking op onderzoek naar een snelle internetvoorziening voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

Product	2.2.1 Natuurbeheer
----------------	---------------------------

Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landschap
Programma	2 Landelijk gebied en natuur

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Monitoring N&L-beleid	RE	49.163	70.417	70.417	40.844	29.573
12	Natuurbescherming en -beleid	RE	139.240	50.000	0	0	0
13	Landschapsbeheer Flevoland	RE	161.542	165.743	188.243	193.243	-5.000
14	Flora en Faunawet	RE	11.975	0	0	0	0
15	Faunabeheereenheid Flevoland	RE	107.589	68.541	233.541	229.314	4.227
16	Stichting Flevolandscap	RE	688.312	702.078	702.078	702.078	0
17	Natura 2000	RE	45.055	661.852	1.461.852	497.163	964.689
18	Beheer natuur	RE	5.863.161	4.694.795	4.382.446	4.348.527	33.919
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	RE	284.463	683.530	493.530	583.946	-90.416
20	Functiewijziging	RE	408.675	457.598	457.598	431.042	26.556
21	Faunafonds	RE	276.840	162.628	199.977	185.428	14.549
22	Uitvoeringskosten	RE	730.022	456.741	721.741	696.387	25.354
23	Nationaal Park Oostvaardersplassen	RE	231.995	266.466	916.466	782.978	133.488
25	Grote grazers	RE	54.168	0	3.626.000	3.574.377	51.623
26	Beleidsontwikkeling Natuur	RE	0	162.797	274.797	125.410	149.387
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-256.977	0	0	-189.828	189.828
Totaal Lasten			8.795.221	8.603.186	13.728.686	12.200.910	1.527.776
Baten							
<i>Budgetten</i>							
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	RE	-12.500	0	-50.000	-50.000	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	37.500	0	0	0	0
Totaal Baten			25.000	0	-50.000	-50.000	0
Totaal product			8.820.221	8.603.186	13.678.686	12.150.910	1.527.776

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit is het budget voor monitoring Natuur- en Landschapsbeleid. Lasten voor bijvoorbeeld het Landelijk Meetnet Flora en het Meetnet Agrarische Soorten zijn hieruit gedekt.
12	Op dit budget zijn in 2017 de kosten verantwoord die gemaakt zijn voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming.
13	Uit dit budget is de subsidiëring van Landschapsbeheer Flevoland bekostigd.
15	Uit dit budget is de subsidie van Faunabeheereenheid Flevoland bekostigd.
16	Uit dit budget is de subsidiëring van stichting Het Flevo-landschap bekostigd.
17	Op dit budget zijn lasten geboekt voor de realisatie van de Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Dit betreft projecten met een langere looptijd, die zijn gekoppeld aan de Natura-2000 beheerplannen.
18	De kosten voor het beheer van de Flevolandse natuur zijn uit dit budget betaald. Dit wordt middels de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland (SVNL) vormgegeven.

- 19 De kosten voor het agrarisch natuurbeheer zijn uit dit budget betaald. Dit is middels de subsidieregeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) vormgegeven, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 20 Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur is de functiewijziging betaald. Dit is middels de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) vormgegeven, die door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 21 De kosten voor de vergoeding voor faunaschades zijn uit dit budget betaald. Dit is middels een subsidieregeling 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. Elke provincie draagt naar rato bij.
- 23 Uit dit budget zijn diverse onderzoeken en activiteiten betaald ten behoeve van de uitwerking van het masterplan Nationaal Park Nieuw Land.
- 25 Op dit budget zijn de kosten voor de totstandkoming van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen verantwoord en is er een start gemaakt met de uitvoering van de meest noodzakelijke beheersmaatregelen, zoals de reset van de grote grazers en het realiseren van beschuttingsmogelijkheden.
- 26 De Wet Natuurbescherming, die met ingang van 1 januari 2017 in werking is getreden, vervangt 3 wetten die tot 1 januari 2017 golden: de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet. Vandaar dat de beleidsbudgetten die gekoppeld waren aan deze wetten vanaf 2018 zijn samengevoegd tot 1 budget Beleidsontwikkeling Natuur. Op dit budget zijn de kosten verantwoord die gemaakt zijn voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van deze wet.
- 98 De post afwikkelingsverschillen heeft betrekking op de afwikkeling van oude jaren. In 2018 zijn middelen terugontvangen van IPO/BIJ12 over 2017 en de afwikkeling van subsidie over 2017 in het kader van de ANLb.

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 zijn betaald.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Reserve strategische projecten	
	Onttrekking	
L13	50.000	Aan Landschapsbeheer Flevoland is € 50.000 extra subsidie verstrekt (uitvoering Amendement begroting 2018), wat is onttrokken aan deze reserve (oormerk).
L23	416.466	Voor o.a. de realisatie van een veldstation, communicatiestrategie en de ruimtelijke ontwikkelvisie NPNL zijn middelen onttrokken aan deze reserve (oormerk).
L25	3.148.377	Voor de reset grote grazers en de beschuttingsmaatregelen OVP is € 3.148.377 onttrokken aan de reserve strategische projecten.
	<u>3.614.843</u>	

Nr	B038 Beheer en ontwikkeling natuur	
	Onttrekking	
L13	22.500	Aan Landschapsbeheer Flevoland is subsidie verstrekt voor weidevogels, wat wordt onttrokken aan de reserve Beheer en ontwikkeling natuur.
L17	160.773	Aan de Faunabeheereenheid is subsidie versterkt, wat wordt onttrokken aan de reserve Beheer en ontwikkeling natuur.
	<u>183.273</u>	

3 Economie

Product	3.1.1 Ondernemerschap en groei
----------------	---------------------------------------

Programmaonderdeel Programma	3.1 Ondernemerschap en groei 3 Economie
---	--

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
14	Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	RE	787.126	802.869	1.327.869	1.338.229	-10.360
16	Herstructurering bedrijventerreinen	RE	469.250	500.000	1.081.600	1.081.600	1
27	Financiering & support	RE	808.782	660.357	4.983.328	4.968.312	15.016
28	Markt & Culture	RE	1.304.020	153.578	258.357	216.440	41.917
29	Human Capital agenda	RE	331.035	354.497	490.497	307.823	182.674
30	Onderzoek, monitoring & evaluatie	RE	212.974	99.043	149.043	110.166	38.877
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-103.538	0	-87.600	-110.182	22.582
Totaal Lasten			3.809.649	2.570.344	8.203.094	7.912.387	290.707
Baten							
<i>Budgetten</i>							
28	Markt & Culture	RE	0	0	-8.750	-8.750	0
Totaal Baten			0	0	-8.750	-8.750	0
Totaal product			3.809.649	2.570.344	8.194.344	7.903.637	290.707

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
14	De provincie heeft aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) een subsidie van € 0,8 mln. verleend voor de uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan op gebied van het ondersteunen en stimuleren van ondernemers binnen het economisch programma. Daarnaast is aan de OMFL voor de jaren 2018 en 2019 een subsidie verstrekt om de transitie naar een regionale ontwikkelmaatschappij te realiseren. Gelet op de voortgang van de activiteiten komt € 0,4 mln. van deze subsidie ten laste van 2018.
16	De provincie heeft in het kader van het Provinciaal Herstructurerings Programma subsidies verstrekt aan gemeenten in Flevoland voor de herstructurering van bedrijventerreinen.
27	Een van de programmalijnen binnen het Economisch Programma 'Ondernemerschap en groei' is het financieren en ondersteunen van Flevolandse bedrijven. In 2018 zijn bestaande instrumenten ingezet, zoals de FLOO- en MIT-regeling en is er een start gemaakt met nieuwe instrumenten, zoals vouchers voor ondernemersprogramma's, het Proof of Concept Fonds en het organiseren van durfkapitaal.
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 is er ingezet op het vestigen van internationale ondernemingen in de provincie en het stimuleren van de ondernemerscultuur binnen Flevoland.
29	Dit budget is 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 is ingezet ter dekking van de algemene overkoepelde kosten van het Economisch Programma, zoals communicatie, monitoring en evaluatie.

- 98 Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn bepaalde lasten ingeschat, indien daarvoor nog geen factuur of afrekening was ontvangen. In 2018 heeft nader verkregen informatie uit tussentijds ontvangen subsidieverantwoordingen en eindafrekeningen geleid tot lagere subsidiebedragen dan initieel door de provincie beschikt.

Relatie met reserves		
Nr B009 Strategische projecten		
Onttrekking		
L30	50.000	Kosten voor de monitoring van het Economisch Programma komen ten laste van het oormerk in deze reserve.
L16	994.000	De uitvoering van het Provinciaal Herstructurerings Programma bedrijventerreinen is gedekt komt ten laste van het oormerk in deze reserve.
L27	4.000.000	De geoormerkte middelen voor het Proof of Conceptfonds zijn onttrokken aan de reserve strategische projecten.
	<u>5.044.000</u>	
Nr B043 Economisch Programma		
Onttrekking		
L14	400.000	De subsidie voor de transitie van de OMFL is gedekt uit deze reserve.
L27	500.000	De subsidie voor de voucherregeling Financiering en Support is gedekt uit deze reserve.
L29	279.529	Een deel van kosten voor de Human Capital agenda is gedekt uit deze reserve.
	<u>1.179.529</u>	

Product	3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme
Programmaonderdeel	3.2 Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie
Programma	3 Economie

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Gebiedspromotie	RE	350.615	0	0	0	0
12	Toerisme Flevoland Promotie	RE	413.939	422.218	422.218	422.218	0
13	Actieplan recreatie en toerisme	RE	121.251	0	0	0	0
15	Recreatieve benutting van monumenten	RE	0	51.000	51.000	19.850	31.150
16	Routeontwikkeling	RE	0	178.500	228.500	208.990	19.510
17	Beleidsontwikkeling en onderzoek	RE	0	153.061	153.061	118.248	34.813
18	Vergroten van belevingswaarde	RE	0	153.000	153.000	80.534	72.466
19	Gebiedsbranding Flevoland	RE	0	0	400.000	61.517	338.483
20	Visit Flevoland	RE	0	0	50.000	42.500	7.500
98	Afwikkelingsverschillen	RE	0	0	-147.000	-3.450	-143.550
Totaal Lasten			885.805	957.779	1.310.779	950.407	360.372
Totaal product			885.805	957.779	1.310.779	950.407	360.372

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Om de begroting 2018 aan te laten sluiten op het Beleidsplan Recreatie & Toerisme zijn de budgetten in 2018 (post 11 en post 13), budgetneutraal binnen ditzelfde product, verschoven naar
13	nieuwe exploitatiebudgetten.
12	De provincie heeft aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) een subsidie van € 0,4 mln. verleend ten behoeve van het Team Toerisme Flevoland. Zij houden zich bezig met het vermarkten van de regio voor vakantie en vrijetijdsactiviteiten.
15	Het budget is aangewend voor activiteiten die gericht zijn op het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland, zoals productie en première van de film 'Waterlab NOP'.
16	Voor activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van thematische recreatieve routes, waaronder subsidiëring van de realisatie van Toeristische Overstap Punten, alsmede de reconstructie van het Pionierspad, is dit budget gebruikt.
17	Het budget is 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	Voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van eigenaren en andere belanghebbenden om de monumenten aantrekkelijker te maken voor de vrijetijdsconsument, waaronder de opbouw en inrichting van een locomotiefloods, is dit budget gebruikt.
19	Gebiedsbranding Flevoland maakt onderdeel uit van de opgave 'Het Verhaal van Flevoland'. Vanuit dit budget is gewerkt aan de identiteit van Flevoland, gebaseerd op de Flevolandse kernwaarden, en het ontwikkelen van verschillende marketingcommunicatiestrategieën samen met partners.
20	Dit budget is gebruikt voor het terugdringen c.q. beheersen van de overlast door waterplanten, waaronder het maaien van waterplanten in het IJmeer en de Randmeren.

- 98 In de raming was rekening gehouden met de financiële afwikkeling van de omvorming van Sport Service Flevoland naar een BV. Deze afwikkeling zal in 2019 plaatsvindend, waarbij het te ontvangen bedrag van € 147.000 dan zal worden toegevoegd aan de reserve Strategische projecten.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
Onttrekking		
L15	19.850	De kosten voor de recreatieve benutting van monumenten zijn gedekt uit het oormerk in deze reserve.

4 Cultuur, samenleving en sport

Product	4.1.1 Cultureel erfgoed
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	4.1 Cultuur
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	RE	12.422	12.670	12.670	12.670	0
12	Monumenten en archeologie	RE	123.763	189.449	176.800	167.344	9.456
13	Steunfunctie archeologie/monumenten	RE	119.000	121.380	121.380	121.380	0
15	Nieuw Land Erfgoedcentrum	RE	1.393.431	0	0	0	0
16	Beheer historische prov. archieven	RE	66.765	68.126	68.126	67.433	693
19	Batavialand	RE	4.296.365	1.487.959	1.494.959	1.492.938	2.022
20	Wereld Erfgoed Schokland	RE	10.420	0	0	0	0
22	Provinciaal archeologisch depot	RE	112.765	317.916	469.916	364.265	105.651
23	100 jaar Zuiderzeewet	RE	106.755	152.250	252.622	241.503	11.119
24	Rijksmonument Waterloopbos	RE	28.200	0	1.100.000	1.100.000	0
25	Langetermijnvisie erfgoed	RE	0	50.750	175.750	156.159	19.591
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-2.500	0	-517.100	-519.000	1.900
Totaal Lasten			6.267.386	2.400.500	3.355.123	3.204.692	150.431
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Monumenten en archeologie	RE	0	0	-59.351	-59.351	0
23	100 jaar Zuiderzeewet	RE	0	0	-85.372	-90.372	5.000
Totaal Baten			0	0	-144.723	-149.723	5.000
Totaal product			6.267.386	2.400.500	3.210.400	3.054.969	155.431

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Het budget is besteed aan archeologiebeleid en monumenten, onder andere voor aanvragen vanuit gemeenten, waaronder op het gebied van watererfgoed.
13	De provincie heeft subsidie verleend aan stichting Erfgoedpark Batavialand om invulling te geven aan de taken van de provincie als steunfunctie voor archeologie en monumenten.
15	Per 1 juli 2017 was de ontvlechting van het Nieuw Land Erfgoedcentrum een feit. Aan het Nieuw Land Erfgoedcentrum is in 2017 een bijdrage in het tekort van Nieuw Land Erfgoedcentrum betaald op basis van het financiële ontvlechtingsplan. In 2018 was dit niet aan de orde.
16	Met stichting Erfgoedpark Batavialand is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten om de werkzaamheden die voortvloeien uit het beheer van de historische archieven van Flevoland uit te voeren.
19	De provincie heeft subsidie verleend 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 Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland, op basis waarvan Batavialand de werkzaamheden heeft uitgevoerd die voortvloeien uit het in stand houden van een provinciaal depot voor de provincie Flevoland.

- 23 Op dit budget zijn de kosten verantwoord voor de activiteiten in het kader van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet.
- 24 Het budget is besteed aan proceskosten voor de activiteiten in het kader van het beter benutten en beleefbaar maken van het Rijksmonument Waterloopbos.
- 25 Voor de langetermijnvisie Erfgoed zijn bij het vaststellen van de nota Cultuurbeleid voor het opstellen en uitvoeren extra middelen beschikbaar gesteld. Ten laste van dit budget zijn de kosten die samenhangen met de planning, organisatie en uitvoering van een activiteitenreeks 'Erfgoed pop-up's provincie Flevoland' gebracht, waaronder de kosten van virtuele belevingen rondom het scheepswrak bij Urk.
- 98 Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Bij het opmaken van de jaarrekening 2017 zijn bepaalde lasten ingeschat, indien daarvoor nog geen factuur of afrekening was ontvangen. Vanwege de ontvlechting van NLE-Batavialand is in 2016/2017 een extra bijdrage verstrekt. Per 1 juli 2017 is de ontvlechting gerealiseerd. In 2018 is de financiële afwikkeling afgerond en is gebleken dat de transitiekosten lager uitvallen, waardoor een deel van de extra verstrekte middelen is teruggevorderd.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Voor het behoud van scheepswrakken is in 2018 van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten een eenmalige bijdrage ontvangen.
23	In het kader van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet in 2018 zijn incidentele bijdragen van derden ontvangen.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
	Onttrekking	
L24	1.000.000	Voor het Rijksmonument Waterloopbos is € 1 mln. onttrokken aan het oormerk binnen de reserve Strategische projecten.
L25	135.000	Voor de Langetermijn Visie Erfgoed is € 135.000 onttrokken aan het oormerk binnen de reserve Strategische projecten.
	<u>1.135.000</u>	

Product	4.1.2 Kunst
----------------	--------------------

Programmaonderdeel	4.1 Cultuur
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten	RE	60.244	88.209	78.209	55.780	22.429
12	Investeringsimpuls Klassieke Muziek	RE	80.000	83.073	83.073	80.000	3.073
14	Aankoop en onderhoud beeldende kunst	RE	43.500	27.399	27.399	325	27.074
15	Cultuurpart./-educatie met kwaliteit	RE	250.692	254.340	254.340	167.096	87.244
16	Subsidie Land Art	RE	108.370	110.537	110.537	110.537	0
17	Speerpuntlandschapskunst	RE	56.885	74.639	74.639	64.401	10.238
18	Podiumkunsten	RE	512.998	523.723	523.723	505.935	17.788
19	Adviescommissie cultuur	RE	16.155	16.977	16.977	18.344	-1.367
20	Cultuureducatie PO FleCk	RE	470.210	479.614	479.614	484.614	-5.000
21	Serv.cent.Flevolandse Bibliotheken	RE	901.143	919.166	989.166	763.178	225.988
22	Centrum Amateurkunst	RE	204.405	208.493	208.493	208.493	0
23	Landschapskunstwerk	RE	0	304.500	727.500	572.831	154.669
25	Cultureel evenement	RE	0	150.000	160.000	159.539	461
26	Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs	RE	0	203.000	203.000	203.000	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	0	0	0	-7.000	7.000
Totaal Lasten			2.704.602	3.443.670	3.936.670	3.387.072	549.598
Totaal product			2.704.602	3.443.670	3.936.670	3.387.072	549.598

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn diverse uitgaven verantwoord inzake marketing, communicatie en pr (niet projectmatig), alsmede de ontwikkeling van de cultuurmonitor.
12	Om een impuls te geven aan de klassieke muziek in Flevoland is er subsidie verleend aan de stichting Organisatie Oude Muziek.
15	De provincie heeft subsidie verleend voor projecten in het kader van Cultuurparticipatie/- educatie met kwaliteit en cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs.
16	De provincie heeft subsidie verleend aan de Kunstlinie Almere Flevoland voor de promotie van de Flevolandse landschapskunstwerken en educatie omtrent de kunstwerken voor scholieren.
17	Dit budget is gebruikt voor allerlei activiteiten voor de landschapskunst.
18	De provincie heeft eenjarige subsidies verleend aan diverse culturele instellingen voor Podiumkunsten.
20	De provincie heeft subsidie verleend aan de Kubus in Lelystad voor de uitvoering van haar jaarplan.
21	De provincie heeft subsidie verleend aan DeNieuweBibliotheek voor de uitvoering van de provinciale wettelijke kerntaken op het gebied van bibliotheekondersteuning inzake distributie en netwerk taken, alsmede voor de overname van de provinciale distributie- en netwerk taken van het Servicecentrum Flevoland.
22	De provincie heeft subsidie verleend aan Centrum Amateurkunst Flevoland voor de uitvoering van haar jaarplan.
23	In 2018 is er een monument gerealiseerd in de vorm van een achtste landschapskunstwerk om het 100-jarig bestaan van de Zuiderzeewet te markeren.

- 25 Met het vaststellen van de cultuurnota is geregeld dat er € 0,16 mln. beschikbaar is voor het organiseren van een cultureel evenement. Ten laste van dit budget heeft subsidieverstrekking plaatsgevonden voor de organisatie en uitvoering van het evenement Cultuur & Techniek.
- 26 Met het vaststellen van de cultuurnota is geregeld dat er structureel € 0,2 mln. beschikbaar is voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Ten laste van dit budget is in co-creatie met de scholen, culturele instellingen en andere partners een cultuurleerlijn vmbo ontwikkeld en bekostigd.

Relatie met reserves	
Nr	B006 Grootschalige kunstprojecten
Onttrekking	

- | | | |
|----|---------|--|
| 23 | 268.331 | Voor het 8e Landschapskunstwerk is € 268.331 onttrokken aan de reserve Strategische projecten (oormerk). |
|----|---------|--|

Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking

- | | | |
|-----|---|--|
| L11 | 19.600 | Voor de pilot cultuurmonitoring is € 19.600 onttrokken aan de reserve Strategische projecten (oormerk). |
| L21 | 70.000 | Voor de afwikkeling van SF Bibliotheken is € 70.000 onttrokken aan de reserve Strategische projecten (oormerk). Betrof uitvoering motie 19 Zomernota 2018. |
| L25 | 150.000 | Voor de organisatie van het cultureel evenement Cultuur & Techniek is € 150.000 onttrokken aan de reserve Strategische projecten (oormerk). |
| | <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> 239.600 | |

Product	4.2.1 Samenleving
----------------	--------------------------

Programmaonderdeel	4.2 Samenleving en sport
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Onderzoek voorzieningen	RE	65.722	66.708	66.708	45.000	21.708
13	Ouderen en eenzaamheidsbestrijding	RE	50.000	0	0	0	0
14	CMO Flevoland	RE	982.666	1.002.319	1.002.319	1.002.319	0
Totaal Lasten			1.098.388	1.069.027	1.069.027	1.047.319	21.708
Totaal product			1.098.388	1.069.027	1.069.027	1.047.319	21.708

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget was in 2017 ingezet voor onderzoek en evaluatie van voorzieningen op het gebied van zorg. Daarnaast zijn er een aantal activiteiten gesteund die samenhangen met de opgaven 'Verhaal van Flevoland' en 'Krachtige Samenleving'.
13	De provincie heeft in 2017 subsidie verleend aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. In 2018 was dit niet aan de orde.
14	De provincie heeft subsidie verstrekt aan het CMO voor de uitvoering van haar jaarplan gericht op versterking van de samenleving door onder andere de transitie in de zorg bij maatschappelijke organisaties te faciliteren.

Product	4.2.2 Sport
----------------	--------------------

Programmaonderdeel	4.2 Samenleving en sport
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid	RE	36.823	46.985	46.985	45.340	1.645
12	Sportbeleid	RE	289.520	254.943	254.943	244.000	10.943
13	Sport Service Flevoland	RE	325.008	331.508	331.508	331.508	0
Totaal Lasten			651.351	633.436	633.436	620.848	12.588
Totaal product			651.351	633.436	633.436	620.848	12.588

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget is aangewend voor subsidies voor grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten. In 2018 hebben onder andere de triathlon Challenge Almere-Amsterdam, het regionale trainingscentrum Triathlon, Eventing Emmeloord, het RTC zeilen en het NCK wielrennen een bijdrage ontvangen.
13	Provincie Flevoland heeft subsidie verleend voor de uitvoering van het jaarplan van Sportservice Flevoland.

5 Energie, milieu en klimaat

Product	5.1.1 Milieu
----------------	---------------------

Programmaonderdeel Programma	5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten 5 Energie, milieu en klimaat
---	--

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Klassieke milieutaken	RE	347.601	379.681	439.903	337.734	102.170
12	Afdracht nazorgheffing	RE	400.000	400.000	400.000	400.000	0
13	Nazorg Friese pad	RE	66.528	91.283	91.283	67.628	23.655
14	Impuls Omgevingsveiligheid	RE	102.349	0	96.000	103.641	-7.641
98	Afwikkelingsverschillen	RE	154.765	0	0	647.552	-647.552
Totaal Lasten			1.071.242	870.964	1.027.186	1.556.554	-529.368
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Klassieke milieutaken	RE	-18.707	0	-10.222	-10.222	0
12	Afdracht nazorgheffing	RE	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
13	Nazorg Friese pad	RE	-66.528	-89.000	-89.000	-67.628	-21.372
14	Impuls Omgevingsveiligheid	RE	-6.349	0	0	-7.682	7.682
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-182	0	0	-18.955	18.955
Totaal Baten			-491.766	-489.000	-499.222	-504.487	5.265
Totaal product			579.476	381.964	527.964	1.052.067	-524.103

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	De activiteiten op het gebied van milieu (geluidmeetsystemen) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), vallen onder dit budget.
12	De nazorgheffing(en) die de provincie ontvangt van de stortplaatsexploitant is volledig afgedragen aan het Nazorgfonds.
13	De lasten voor de nazorg van de (in 2011) gesloten stortplaats Friese Pad zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland (Nazorgfonds).
14	Uit dit budget is de subsidiëring van het vervolgprogramma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) bekostigd.
98	Het afwikkelingsverschil in zowel 2017 als 2018 heeft betrekking op een bijstortverplichting voor het Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland ten behoeve van de stortplaats Friese Pad.

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 zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

Product	5.1.2 Omgevingsdiensten
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten
Programma	5 Energie, milieu en klimaat

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
Budgetten							
11	PUL	RE	237.763	326.636	326.636	205.520	121.116
12	Omgevingsdienst	RE	4.150.388	4.220.102	3.937.992	3.796.399	141.593
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-285.291	0	0	-338.451	338.451
Totaal Lasten			4.102.860	4.546.738	4.264.628	3.663.468	601.160
Baten							
Budgetten							
98	Afwikkelingsverschillen	RE	6.364	0	0	0	0
Totaal Baten			6.364	0	0	0	0
Totaal product			4.109.224	4.546.738	4.264.628	3.663.468	601.160

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op het budget Programma Uitvoering Leefomgevingstaken (PUL) zijn de lasten geboekt voor het Inter Provinciaal Overleg (IPO), Wet Bibob en uitgaven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (voor zover die niet zijn uitbesteed aan de Omgevingsdiensten) geraamd.
12	Op dit budget is de bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) verantwoord.
98	Het afwikkelingsverschil heeft nagenoeg volledig betrekking op het rekeningresultaat 2017 dat de OFGV en NZKG in 2018 hebben teruggestort naar de partners.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Ottrekking	
L11	10.000 Vanuit het budget PUL worden kosten gemaakt voor zwemwaterbebording; deze kosten worden gedekt uit door het Rijk ontvangen middelen die eerder aan deze reserve zijn toegevoegd.

Product	5.2.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing
Programmaonderdeel Programma	5.2 Energie en klimaat 5 Energie, milieu en klimaat

Toelichting

Dit product is ontstaan als gevolg van de geschetste ontwikkelingen in het coalitieakkoord 2015-2019. In 2018 is het kabinet gestart met het opstellen van het Klimaatakkoord om de doelstelling van 49% CO₂-reductie in 2030 te halen. De koepels hebben hierin afgesproken dat de opgaven van de tafels Elektriciteit en Gebouwde omgeving via regionale energiestrategieën (RES) opgesteld. Flevoland is een van de RES-regio's waarin een bod wordt opgesteld over hoe onze regio een bijdrage gaat leveren aan de nationale opgave.

Dit aanbod dat in 2019 aan het Rijk wordt gedaan, zal leiden tot een definitieve Flevolandse opgave in 2020 die we via de RES gaan uitvoeren samen met de regio. Daartoe is in 2018 al gestart met een proces om tot een gedragen bod te komen samen met de gemeenten en het waterschap. De maatschappelijke partners zijn in Flevoland verenigd in de gezamenlijke doelstellingen van de Flevolandse Energieagenda (FEA). FEA en de RES zullen de komende periode op organische wijze integreren. De provinciale bijdrage aan FEA wordt vormgegeven volgens de strategie die is vastgesteld in het raamwerk opgave duurzame energie (juli 2018). Hierin is gekozen voor een strategie van mogelijk maken vanuit de verschillende rollen die de provincie heeft, zoals de participatieve/netwerkende, rechtmatige en presterende overheid.

Dat heeft in 2018 geleid tot het oprichten van een expertisecentrum als onderdeel van DE-on, een subsidieregeling zon-erop-asbest-erof, een gezamenlijke bewustwordingscampagne met gemeenten en andere FEA-partners, versterking van het Energieloket en een subsidieregeling ter ondersteuning van energie-initiatieven. Verder is in 2018 ook gestart met het ontwikkelen van een aanpak om mobiliteit te verduurzamen. Deze aanpak is onderdeel van de koerslijn Energieneutrale steden en dorpen waarbij de FEA, en straks dus ook de RES, het belangrijkste uitvoeringsinstrument is.

Ondertussen is in deze periode ook verdere uitvoering gegeven aan het Regioplan Wind en is de Structuurvisie Zon op Land ontwikkeld met partners en vastgesteld in 2018 in het kader van de koerslijn Ruimte voor Energie. De verdere ontwikkelingen van de pilotprojecten voor geothermie in Almere, Lelystad en Luttelgeest passen daar ook in. Samen met bodemenergie vormen zij de ruggengraat van de Flevolandse energietransitie naar hernieuwbare energie. De koerslijn Het Goede Voorbeeld zorgt via het Actieplan voor we concrete invulling van voorbeeldgedrag en om bijvoorbeeld via inkoop een aanbesteding invloed te hebben op verduurzaming van marktinitiatieven en natuurlijk het terugdringen van onze eigen uitstoot.

De hiervoor geraamde middelen zijn geoormd binnen de reserve duurzame energie. De procesgelden voor de Energievisie zijn verantwoord onder product 5.2.2.

Product	5.2.2 Duurzaamheid, inclusief duurzaam bodemgebruik en DE-on
----------------	---

Programmaonderdeel Programma	5.2 Energie en klimaat 5 Energie, milieu en klimaat
---	--

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
13	Subsidies IVN / NMF	RE	296.849	302.786	302.786	302.786	0
14	Duurzaamheid en energie	RE	804.980	830.565	1.970.565	1.383.911	586.654
15	Bodem	RE	807.896	486.956	1.673.980	1.217.497	456.483
16	Opgave duurzame energie	RE	0	0	350.000	341.508	8.492
98	Afwikkelingsverschillen	RE	178.000	0	0	-23.293	23.293
Totaal Lasten			2.087.725	1.620.307	4.297.331	3.222.410	1.074.921
Baten							
<i>Budgetten</i>							
14	Duurzaamheid en energie	RE	-142.848	0	-490.000	-218.092	-271.908
15	Bodem	RE	-20.661	-50.000	-127.024	-88.755	-38.269
Totaal Baten			-163.509	-50.000	-617.024	-306.847	-310.177
Totaal product			1.924.216	1.570.307	3.680.307	2.915.563	764.744

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
13	Uit dit budget is de subsidiëring van het Instituut voor Natuureducatie en de Natuur en Milieufederatie bekostigd.
14	Op dit budget zijn de activiteiten op het gebied van duurzaamheid en energie inclusief het programma Duurzaam Door en Jong Leren Eten, de (proces)kosten voor de Energieagenda en het Windenergiebeleid verantwoord.
15	Dit budget betreft het meerjarige uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond (DGO) 2016-2020. Het gaat daarbij om de bodemsaneringen en projecten op het gebied van onder andere Warmte Koude Opslag (WKO), Bodemdaling, Geothermie en Bodem als basis voor duurzame landbouw.
16	Op dit budget is de nadere uitwerking van Opgave Duurzame Energie ten behoeve van inzet van specifieke kennis en ondersteuning van samenwerkingsverbanden tussen andere overheden, particulieren en ondernemers verantwoord.
98	Uit voorzichtigheid is in 2017 een voorziening gevormd voor het risico op oninbaarheid van de lening die verstrekt is aan stichting DE-on. Deze voorziening is in 2018 geactualiseerd.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
14	Op dit budget is de bijdrage voor de juridische ondersteuning van het windpark Zeewolde geboekt.
15	Dit budget betreft de Europese bijdrage voor het programma POP3 en de bijdrage van het Waterschap ten behoeve van Actieplan Bodem & Water. 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	
L15	1.110.000	Reguliere onttrekking ten behoeve van bodemtaken.
L15	-418.214	De onderuitputting op het budget Bodem is verrekend met deze reserve.
	691.786	

Product	6.1.1 Openbaar vervoer
Programmaonderdeel	6.1 Openbaar vervoer
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten							
Budgetten							
11	Openbaar streekvervoer	RE	28.970.560	29.744.201	29.896.195	29.848.056	48.139
12	Beheer OV (Prov proj stimulering)	RE	412.207	564.090	575.000	470.236	104.764
14	Regiotaxi Flevoland	RE	2.666.114	2.934.067	3.045.000	3.097.237	-52.237
98	Afwikkelingsverschillen	RE	354.604	0	-650.000	-764.996	114.996
Totaal Lasten			32.403.484	33.242.358	32.866.195	32.650.533	215.662
Baten							
Budgetten							
11	Openbaar streekvervoer	RE	-6.052.992	-4.986.041	-5.576.000	-5.470.700	-105.300
13	OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	RE	-305.550	-309.887	-305.550	-305.550	0
14	Regiotaxi Flevoland	RE	-1.982.721	-2.483.771	-2.210.000	-2.301.091	91.091
15	Brede doeluitkering (BDU)	RE	-23.261.032	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-247.801	0	-550.000	-619.537	69.537
Totaal Baten			-31.850.096	-7.779.699	-8.641.550	-8.696.877	55.327
Totaal product			553.388	25.462.659	24.224.645	23.953.656	270.989

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Vanuit dit budget is de jaarlijkse exploitatiesubsidie van de provinciale concessie openbaar vervoer in de regio IJsselmond betaald. Daarnaast zijn ook de provinciale jaarbijdragen aan de gedelegeerde concessies van de gemeenten Almere en Lelystad uit dit budget bekostigd.
12	Dit budget is 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 overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer.
14	Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. De lasten voor organisatie, regie en uitvoering van de Regiotaxi zijn uit dit budget bekostigd. Een deel van deze kosten (Wmo-vervoer en bijbehorende organisatiekosten) is op basis van overeenkomsten en afspraken doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde.
98	Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn bepaalde lasten ingeschat, indien daarvoor nog geen factuur of afrekening was ontvangen. In 2018 heeft onder andere vaststelling van de exploitatiesubsidie OV Regio IJsselmond over 2016 plaatsgevonden. Deze afrekening heeft geleid tot een provinciale meevaller ten opzichte van de in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen (en in eerdere jaren verantwoorde) financiële uitgangspunten als gevolg van lager gerealiseerde lasten én hoger gerealiseerde baten over het betreffende concessiejaar.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Met ingang van december 2013 is provincie Flevoland 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 opbrengsten zijn in mindering gebracht op de bevoorschotting van de exploitatiesubsidie aan de concessiehouder. De werkelijke kosten en opbrengsten (welke onder andere fluctueren als gevolg van hoeveelheidsverschillen 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.
13	Ter dekking van de exploitatiekosten van buslijn 160 in de openbaar vervoerregio IJsselmond wordt voor het vervoer van werknemers en gasten van vakantiepark De Eemhof van de exploitant jaarlijks een vaste bijdrage ontvangen. Daarnaast hebben de gemeenten Almere en Zeewolde bijgedragen in de kosten.
14	Provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Een deel van de kosten voor organisatie, regie en uitvoering (het Wmo-vervoer) is op basis van overeenkomsten en afspraken doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie ook last 14).
15	Deze post heeft betrekking op de voormalige Brede DoelUitkeringen (BDU-bijdragen) die tot en met 2015 zijn ontvangen, maar nog niet waren besteed aan het openbaar vervoer. Ten laste van dit budget zijn in 2017 de laatste bestedingen verantwoord aan het Rijk, waarna geen saldo meer resteert. In 2018 was dit daarom niet meer aan de orde.
98	Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die ontstaan tussen de in de jaarrekening over het voorgaand boekjaar opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn bepaalde baten ingeschat, indien daarvoor nog geen factuur of afrekening was kon worden opgemaakt. In 2018 heeft onder andere vaststelling van de exploitatiesubsidie OV Regio IJsselmond over 2016 plaatsgevonden. Deze afrekening heeft geleid tot een provinciale meevaller ten opzichte van de in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen (en in eerdere jaren verantwoorde) financiële uitgangspunten als gevolg van lager gerealiseerde lasten én hoger gerealiseerde baten over het betreffende concessiejaar.

Relatie met reserves	
Nr	B037 Mobiliteit
Onttrekking	
611	23.912.395 De netto lasten van product 6.1.1 Openbaar vervoer (excl. overige dekkingsbronnen) worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.

Product	6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement
Programmaonderdeel	6.2 Mobiliteitsbeleid
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Organisatiekosten PBM	RE	122.034	151.840	140.000	134.202	5.798
12	Voorverkenningen infrafonds	RE	241.786	182.400	146.000	119.047	26.953
13	Vervoersmanagement	RE	188.612	499.636	475.000	417.470	57.530
15	Verbreiding sluizen Kornwerderzand	RE	64.000	0	0	0	0
16	Smart Mobility	RE	126.745	360.000	330.000	305.489	24.511
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-4.777	0	-13.325	-13.325	0
Totaal Lasten			738.400	1.193.876	1.077.675	962.883	114.792
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Voorverkenningen infrafonds	RE	-14.900	0	0	0	0
13	Vervoersmanagement	RE	0	0	-3.000	-3.000	0
16	Smart Mobility	RE	-30.800	0	-60.000	-60.000	0
Totaal Baten			-45.700	0	-63.000	-63.000	0
Totaal product			692.700	1.193.876	1.014.675	899.883	114.792

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 zijn de bijdragen aan het programma Bereikbaarheid, de Spoorcoördinatie en de Stimulering van elektrisch vervoer gebracht.
12	De kosten van vooronderzoek naar verkeerssituaties op de provinciale wegen ten behoeve van mogelijke toekomstige (infrastructurele) projecten, alsook het opstellen van de Visie duurzaam goederenvervoer zijn op dit budget verantwoord. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Mobiliteit. Daarnaast is uit dit budget de regiefunctie ontsluiting luchthaven Amsterdam Lelystad Airport betaald. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Strategische projecten.
13	Dit budget is gebruikt voor diverse uitgaven aan vervoersmanagement, alsmede het beïnvloeden van de keuze van verkeersmodaliteit. Hierbij moet worden gedacht aan het stimuleren van het regionaal fietsbeleid (o.a. bijdrage aan de Fietsersbond), een bijdrage aan de opzet van een dynamisch verkeersinformatiesysteem, alsook bijdragen aan projecten ter bevordering van het gebruik van e-bikes en een autodeelsysteem.
15	In 2017 was er incidenteel budget beschikbaar voor de voorbereiding van de verbreding van het sluizencomplex Kornwerderzand. Deze kosten komen voort uit de deelname in de stuurgroep.
16	Op dit budget zijn de kosten van maatregelen en oplossingen, zoals beschreven in het Actieplan Smart Mobility 2017-2020, verantwoord. Hieronder zijn ook begrepen de kosten samenhangend met de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek LAB Center for Mobility. 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 bewegen.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
16	Provincie Flevoland is opdrachtgever voor uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek LAB Center for Mobility. Een deel van de kosten is doorbelast aan de Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere en de gemeente Lelystad.
Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L12	9.620 Regiefunctie ontsluiting luchthaven (oormerk)
Nr	B037 Mobiliteit
	Onttrekking
621	695.438 De netto lasten van product 6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement (excl. overige dekkingsbronnen) worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten
	Onttrekking
L16	60.000 Smart Mobility wordt voor € 60.000 gedekt uit deze reserve (doorgeschoven uit 2017).

Product	6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder
----------------	---

Programmaonderdeel	6.2 Mobiliteitsbeleid
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Educatie en communicatie	RE	192.535	245.380	140.000	123.351	16.649
12	Instrumentatie beleid	RE	362.973	217.042	332.042	249.235	82.807
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-3.500	0	-23.635	-23.635	0
Totaal Lasten			552.007	462.422	448.407	348.951	99.456
Totaal product			552.007	462.422	448.407	348.951	99.456

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is ingezet voor het bevorderen van het verkeersgedrag. Dit gebeurt onder andere door subsidiëring van Veilig Verkeer Nederland (campagnes), het organiseren en uitvoeren van een verkeersquiz, de website VerkeersVeiligFlevoland.nl en overige media-uitingen.
12	Dit budget is gebruikt voor het ontwikkelen van verkeersmodellen voor strategische wegvervoer studies, projecten en vraagstukken, alsmede het houden van metingen.

Relatie met reserves	
Nr	B037 Mobiliteit
Onttrekking	
622	251.853 De netto lasten van product 6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder (excl. overige dekkingsbronnen) worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.

Product	6.3.1 Investering provinciale infrastructuur
Programmaonderdeel	6.3 Nieuwe infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	INFRA	1.750.261	1.936.598	1.936.598	1.836.046	100.552
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	INFRA	16.234	0	206.000	750.000	-544.000
<i>Budgetten</i>							
12	Bijdragen aan gemeenten	RE	814.210	3.283.196	3.283.196	2.984.705	298.491
13	Bijdragen busbanen Almere	RE	0	3.293.000	578.131	578.131	0
17	Actieplan Regionaal OV	RE	14.191.893	0	3.011.866	3.011.866	0
19	Maatregelen kaderrichtlijn Water	RE	0	0	150.000	150.000	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-5.360	0	-5.070	-5.070	0
Totaal Lasten			16.767.238	8.512.794	9.160.721	9.305.678	-144.957
Totaal product			16.767.238	8.512.794	9.160.721	9.305.678	-144.957

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	In 2018 is op dit budget het bedrag afgeboekt van het openstaande krediet voor de OV-maatregelen voor de luchthaven. In de Zomernota 2018 is het krediet afgeraamd, omdat gemeente Lelystad deze werkzaamheden uitvoert.
12	Vanuit dit budget zijn de vaste- en niet-gelabelde bijdragen aan de Flevolandse gemeenten voor infrastructurele werken, educatie en communicatie over verkeer en vervoer, intensivering van het fietsbeleid en impuls aan het wegennet verstrekt.
13	Er is een meerjarig contract met de gemeente Almere afgesloten, waarbij de provincie bijdraagt aan de busbanen Almere (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. In 2018 is de gemeentelijke verantwoording over de jaren 2016 en 2017 ontvangen en vastgesteld. De resterende budgetruimte bedraagt ruim € 3.125.600 en is teruggevloeid naar de reserve Mobiliteit, oormerk "Bijdrage busbanen". De afrekening over 2018 wordt in de eerste helft van 2019 verwacht.
17	Op basis van het convenant Actieplan Regionaal OV (AROV) ontvangt de provincie via het provinciefonds jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 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.
19	In 2018 is een incidentele bijdrage verstrekt aan de gemeente Almere voor de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers binnen de gemeentelijke grenzen (kaderrichtlijn Water).

Relatie met reserves		
Nr	B037 Mobiliteit	
Onttrekking		
631	3.129.635	De netto budgetlasten van product 6.3.1 (excl. Busbanen Almere en AROV) worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.
L13	578.131	De bijdrage Busbanen Almere wordt gedekt uit het hiervoor beschikbare oormerk in deze reserve
	<u>3.707.766</u>	

Nr	B041 Dekking afschrijvingslasten	
Onttrekking		
L05	796.782	De (extra) kapitaalslasten voor de nieuwe investeringen worden onttrokken uit deze reserve.
L06	136.811	De kapitaallasten nieuwe investeringen komen voor € 136.811 ten laste van deze reserve. Het restant wordt gedekt uit de reserve Mobiliteit.
	<u>933.593</u>	

Product	6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	6.4 Bestaande infrastructuur 6 Mobiliteit
---	--

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	INFRA	191.989	592.781	592.781	594.313	-1.532
Voorzieningen							
07	Niet jaarl. onderhoud Infrastructuur	INFRA	12.247.249	11.568.508	11.068.508	11.068.508	0
Budgetten							
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	6.815.681	6.917.944	7.553.944	7.784.787	-230.843
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	1.162.288	1.008.412	1.008.412	1.063.012	-54.600
13	Steunpunten	INFRA	18.063	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	59.321	0	0	22.693	-22.693
Totaal Lasten			20.494.591	20.087.645	20.223.645	20.533.313	-309.668
Baten							
Budgetten							
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	-2.402.178	-317.421	-317.421	-1.053.133	735.712
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	-17.284	0	0	-73.117	73.117
14	Huren/pachten/rechten	INFRA	-151.171	-156.728	-156.728	-157.819	1.091
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	-36.800	0	0	-67.030	67.030
Totaal Baten			-2.607.433	-474.149	-474.149	-1.351.099	876.950
Totaal product			17.887.159	19.613.496	19.749.496	19.182.214	567.282

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.
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, verkeersregelininstallaties en vaarwegen.
12	Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
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.

- 12 Op dit budget worden van derden ontvangen bijdragen aan de gladheidsbestrijding verantwoord.
- 14 Dit budget is bestemd voor de inkomsten vanuit huren, pachten en rechten; bijvoorbeeld voor grond die is verpacht aan tankstations.

Relatie met reserves	
Nr	B036 Egalisatiereserve Jaarlijks onderhoud
Onttrekking	

L11	49.703	De egalisatiereserve Jaarlijks Onderhoud is ingesteld om de jaarlijks fluctuerende uitgaven voor Jaarlijks Onderhoud te egaliseren. Overschotten of tekorten op het budget voor jaarlijks onderhoud storten respectievelijk onttrekken we aan de egalisatiereserve Jaarlijks onderhoud infrastructuur. Deze reserve heeft een directe relatie met het budget voor het Jaarlijks onderhoud.
-----	--------	--

7 Gebiedsontwikkeling

Product	7.1.1 Noordelijk Flevoland
----------------	-----------------------------------

Programmaonderdeel Programma	7.1 Noordelijk Flevoland 7 Gebiedsontwikkeling
---	---

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Noordelijk Flevoland procesgelden	GE	10.565	75.000	75.000	23.700	51.300
12	Noordelijk Flevoland	GE	4.471.007	2.050.000	2.050.000	724.544	1.325.456
13	Servicehaven Noordelijk Flevoland	GE	219.226	75.000	250.000	153.678	96.322
Totaal Lasten			4.700.798	2.200.000	2.375.000	901.922	1.473.078
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Noordelijk Flevoland	GE	-677.843	-50.000	-50.000	-91.754	41.754
Totaal Baten			-677.843	-50.000	-50.000	-91.754	41.754
Totaal product			4.022.955	2.150.000	2.325.000	810.168	1.514.832

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Uit dit budget zijn de procesgelden voor de gebiedsontwikkeling in noordelijk Flevoland betaald. Dit omvat voornamelijk de kosten voor ingewonnen adviezen en communicatie.
12	Deze lasten betreffen de betaalde bijdragen uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland, ten behoeve van de binnen het programma door derden uitgevoerde projecten.
13	De provincie heeft de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) voorbereid. De lasten daarvan betreffen procesgelden en zijn vanuit dit budget betaald. De procesgelden bestaan voornamelijk uit lasten voor onderzoeken, communicatie en juridische advisering.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit is de ontvangen cofinanciering van de gemeenten Noordoostpolder en Urk voor het programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland. De cofinanciering hangt samen met de lasten van post 12.

Relatie met reserves	
Nr	B016 Zuiderzeelijngelden
Ottrekking	
L12	724.544 De bijdragen aan projecten worden gefinancierd door de rijks- en provinciale cofinanciering binnen het Programma ZuiderZeeLijngelden, welke zijn opgenomen in deze reserve.
B12	- 91.754 De cofinancieringsbijdrage van de gemeentes Noordoostpolder en Urk worden gesaldeerd met de ottrekking aan de reserve.
	632.790

Nr B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling		
Onttrekking		
L11	23.700	De procesgelden Noordelijk Flevoland worden onttrokken aan deze reserve.
L13	153.678	De procesgelden Maritieme Servicehaven NF worden onttrokken aan deze reserve.
	177.378	

Product	7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
----------------	---

Programmaonderdeel	7.2 Midden Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Amsterdam Lelystad Airport	GE	186.039	412.500	462.500	364.176	98.324
12	OMALA	GE	37.390	35.000	35.000	39.424	-4.424
Totaal Lasten			223.429	447.500	497.500	403.600	93.900
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Amsterdam Lelystad Airport	GE	0	0	0	-104.250	104.250
Totaal Baten			0	0	0	-104.250	104.250
Totaal product			223.429	447.500	497.500	299.350	198.150

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft procesgeldten die bestaan uit bestedingen voor advies en onderzoek. Daarnaast hebben wij vanuit het Luchthavenfonds bijdragen verstrekt aan projecten inzake duurzaamheid en monitoring. Deze activiteiten zijn uitgevoerd ten behoeve van het provinciale belang bij de ontwikkeling van de luchthaven.

Relatie met reserves	
Nr	B016 Zuiderzeelijngelden
Ottrekking	
L11	84.064
B11	De bijdragen vanuit het Luchthavenfonds worden onttrokken aan het oormerk in de reserve Zuiderzeelijngelden (saldo lasten en baten excl. procesgeld).

Nr	B025 Procesgeldten gebiedsontwikkeling
Ottrekking	
L11	175.862
	De procesgeldten Amsterdam Lelystad Airport zijn onttrokken aan deze reserve.

Product	7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	7.2 Midden Flevoland 7 Gebiedsontwikkeling
---	---

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad	GE	4.895	0	50.000	0	50.000
Totaal Lasten			4.895	0	50.000	0	50.000
Totaal product			4.895	0	50.000	0	50.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft de lasten van programma Rijksvastgoed Lelystad. In 2018 heeft er geen besteding plaatsgevonden.

Product	7.2.3 Flevokust Haven
Programmaonderdeel Programma	7.2 Midden Flevoland 7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

		Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil	
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	GE	0	390.271	0	7.626.029	-7.626.029
Budgetten							
11	Flevokust Haven	GE	3.164	54.260	54.260	35.760	18.500
Totaal Lasten			3.164	444.531	54.260	7.661.789	-7.607.529
Baten							
Budgetten							
11	Flevokust Haven	GE	0	-357.250	-150.000	-167.424	17.424
Totaal Baten			0	-357.250	-150.000	-167.424	17.424
Totaal product			3.164	87.281	-95.740	7.494.365	-7.590.105

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 en begint vanaf het jaar na oplevering. In 2018 is de haven gedeeltelijk in gebruik genomen, maar de eindoplevering moet nog plaatsvinden. De last 2018 ziet toe op de bijzondere waardevermindering die op basis van de verslaggevingsvoorschriften is doorgevoerd, omdat de getaxeerde marktwaarde lager is dan de boekwaarde van de investering.
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).

Relatie met reserves	
Nr	B034 Flevokust Haven
Onttrekking	
723	7.296.836 De maximaal in de reserve Flevokust Haven beschikbare middelen zijn onttrokken aan deze reserve ter dekking van het negatieve exploitatiesaldo.

Product	7.3.1 Zuidelijk Flevoland
----------------	----------------------------------

Programmaonderdeel Programma	7.3 Zuidelijk Flevoland 7 Gebiedsontwikkeling
---	--

Middelen

		Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten						
<i>Kapitaallasten</i>						
05 Kapitaallasten	GE	0	25.000	0	0	0
<i>Budgetten</i>						
11 Procesgeld Almere 2.0	GE	176.902	214.359	214.359	284.743	-70.384
12 Fonds Verstedelijking Almere	GE	7.273.000	6.768.000	6.768.000	6.768.000	0
13 IFA	GE	3.934.314	2.500.000	560.882	561.207	-325
14 Floriade Werkt	GE	274.872	325.000	325.000	83.834	241.166
15 Procesgeld Floriade	GE	72.937	0	0	0	0
16 FVA Smart Bridges - Floriade	GE	0	0	0	68.642	-68.642
Totaal Lasten		11.732.025	9.832.359	7.868.241	7.766.426	101.815
Baten						
<i>Budgetten</i>						
11 Procesgeld Almere 2.0	GE	-13.000	0	0	-70.939	70.939
14 Floriade Werkt	GE	-274.872	-325.000	-325.000	-83.834	-241.166
16 FVA Smart Bridges - Floriade	GE	0	0	0	-68.642	68.642
Totaal Baten		-287.872	-325.000	-325.000	-223.415	-101.585
Totaal product		11.444.153	9.507.359	7.543.241	7.543.012	229

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft de procesgelden voor Almere 2.0. In 2018 is het budget voornamelijk ingezet om onderzoeken uit te laten voeren, voor communicatiedoeleinden, inhuur van externe deskundigheid en voorbereidingskosten voor projecten zoals Living Lab waterketen Oosterwold.
12	De last betreft de aan gemeente Almere (fondsbeheerder) betaalde bijdrage die is opgenomen in het vastgestelde jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2018 (FVA).
13	In 2018 zijn de IFA-middelen ingezet voor uitbetaling van toegekende subsidies in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). Het IFA-programma is in 2018 afgewikkeld.
14	Dit zijn de gemaakte kosten voor het programma Floriade Werkt! waarvoor vanuit het (provinciaal aandeel in het) Fonds Verstedelijking Almere een bijdrage beschikbaar is gesteld (zie baten 14).
15	In 2017 was éénmalig een budget beschikbaar gesteld voor procesgeld Floriade. In 2018 is er geen budget en zijn er daarom ook geen bestedingen.
16	Dit zijn de gemaakte kosten voor het project Smart Bridges - Floriade, onderdeel van het Fonds Verstedelijking Almere. De bijdrage uit het FVA is vooruit ontvangen van gemeente Almere en het saldo is opgenomen op de balans. De lasten van 2018 worden gedekt vanuit deze vooruit ontvangen subsidie.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Voor het project Living Lab - decentrale waterketen zijn bijdragen ontvangen van gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland. Tot en met 2018 is een voorschot van € 100.000 ontvangen. Het voorschot is opgenomen op de balans als Vooruitontvangen doeluitkering. De werkelijk in het jaar gerealiseerde kosten van € 70.939 zijn opgenomen onder last 11 en worden hieruit gedekt.
14	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 2016 in één keer ontvangen en opgenomen op de balans als Vooruitontvangen doeluitkering. De werkelijk in het jaar gerealiseerde kosten (last 14) zijn hieruit gedekt.
16	Dit budget betreft de vanuit het Fonds Verstedelijking Almere ontvangen subsidie voor het project Smart Bridges - Floriade. Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het Fonds Verstedelijking Almere. In 2018 is een voorschot van € 0,3 mln. ontvangen, van de totale bijdrage van € 0,38 mln. Het voorschot is opgenomen op de balans als Vooruitontvangen doeluitkering. De werkelijk in het jaar gerealiseerde kosten (last 15) zijn hieruit gedekt.

Relatie met reserves	
Nr	B024 Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA)
Onttrekking	
L13	561.207 De IFA-uitgaven worden volledig gedekt uit de reserve IFA. De resterende middelen in deze reserve zijn vervolgens overgeheveld naar de reserve Almere 2.0

Nr	B035 Almere 2.0
Onttrekking	
L12	6.768.000 De uitgaven voor het Fonds Verstedelijking Almere worden volledig gedekt uit de reserve Almere 2.0.

Product	7.3.2 Markermeer-IJmeer
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	7.3 Zuidelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	IJmeer/Markermeer	GE	3.465.162	475.000	500.000	479.689	20.311
Totaal Lasten			3.465.162	475.000	500.000	479.689	20.311
Totaal product			3.465.162	475.000	500.000	479.689	20.311

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het overgrote deel van budget is ingezet voor de bijdrage van € 0,4 mln. aan de 1e fase Marker Wadden. Daarnaast is een klein deel ingezet als procesgeld, onder andere voor de voorverkenning van project Oostvaardersoever.

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

Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
	Onttrekking
L11	79.689 De procesgelden Markermeer-IJmeer zijn gedekt uit de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling.

Product	7.4.1 Nieuwe Natuur
----------------	----------------------------

Programmaonderdeel Programma	7.4 Nieuwe Natuur 7 Gebiedsontwikkeling
---	--

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Gronden OVW Nieuwe Natuur	GE	78.997	0	0	560.561	-560.561
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Nieuwe Natuur	GE	435.068	250.000	650.000	505.495	144.505
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	194.200	6.500.000	6.500.000	5.622.592	877.408
13	Verpachten gronden OVW	GE	67.061	100.000	100.000	68.758	31.242
14	Verrekening kosten boeren	GE	53.042	0	0	0	0
Totaal Lasten			828.367	6.850.000	7.250.000	6.757.405	492.595
Baten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Gronden OVW Nieuwe Natuur	GE	0	0	0	-2.969.000	2.969.000
<i>Budgetten</i>							
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	0	-3.215.770	-3.215.770	-1.571.200	-1.644.570
13	Verpachten gronden OVW	GE	-357.575	-200.000	-200.000	-246.764	46.764
Totaal Baten			-357.575	-3.415.770	-3.415.770	-4.786.964	1.371.194
Totaal product			470.792	3.434.230	3.834.230	1.970.441	1.863.789

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
07	Dit betreft de lasten die samenhangen met de grond aan- en verkopen voor het programma Nieuwe Natuur, zoals onderzoeken, taxaties en notarisdiensten.
11	Deze lasten betreffen procesgelden voor het programma Nieuwe Natuur. De middelen zijn ingezet voor de realisatie van het programma, waaronder de inhuur van expertise, onderzoeken en communicatie. Aan de initiatiefnemers (derden) hebben wij ondersteuning geleverd en bijdragen verstrekt voor voorbereidingskosten van hun projecten.
12	Dit betreft de aan de initiatiefnemers beschikbaar gestelde middelen op basis van gesloten realisatie-overeenkomsten. Deze bijdragen worden verstrekt voor de verwerving van gronden, voor de inrichting van de gebieden en voor het beheer daarvan.
13	Dit betreft de beheerslasten van de verpachte gronden, namelijk de percelen binnen het programma welke nog niet op de juiste plek liggen (ruilgrond), nog niet in gebruik zijn genomen en nog niet zijn ingebracht in de projecten. De lasten bestaan uit het eigenaarsdeel van de onroerende zaak belasting, opstalverzekering, waterschapsbelasting, beheer en onderhoud. De lasten worden gedekt uit de pachtinkomsten.
14	Dit budget heeft betrekking op de vergoeding van geclaimde schades die samenhangen met de afwikkeling van het voormalig OostvaardersWold. In 2018 hebben er geen vergoedingen plaatsgevonden.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
07	Dit betreft de boekwinst van in 2018 door de provincie verkochte programmagronden. De opbrengst uit verkopen wordt na verrekening van de kosten ingezet voor het programma, zoals het verstrekken van bijdragen aan projecten (binnen de kaders van het programma).
12	De in het verleden van Rijkswaterstaat ontvangen compensatiegelden zijn in 2018 gedeeltelijk ingezet voor de realisatie van het programma Nieuwe Natuur.
13	Dit betreft pachtinkomsten van de gronden in eigendom van de provincie, Staatsbosbeheer en stichting Het Flevo-landschap. Met de partners Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap zijn afspraken gemaakt over de inzet van pachtinkomsten die ontvangen worden uit de tijdelijke verpachting van de gronden. Deze inkomsten dienen ter dekking van de lasten van verpachting (last 13). Het surplus wordt ingezet ten behoeve van het programma (procesgeld Nieuwe Natuur).

Relatie met reserves	
Nr	B032 Nieuwe Natuur
Onttrekking	
741	1.970.441 Het saldo van het programmaonderdeel Nieuwe Natuur wordt volledig gedekt uit de beschikbare middelen binnen deze reserve.

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Product	8.1.1 Provinciale Staten
----------------	---------------------------------

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten						
<i>Kapitaallasten</i>						
05	Kapitaallasten	IV	11.273	25.985	11.273	14.712
<i>Budgetten</i>						
11	Accountancy/financieel advies	MO	75.000	88.832	75.000	13.832
12	Vergoedingen leden	SGR	695.366	623.600	688.485	-24.885
13	Cateringkosten Staten	SGR	64.451	63.097	89.761	-26.664
14	Reis en verblijf	SGR	25.112	46.250	20.202	26.048
15	Representatie	SGR	2.428	4.232	2.026	2.206
16	Excursies	SGR	1.853	859	725	134
18	StatenInformatieSysteem	IV	17.950	42.508	14.293	28.215
19	Onderzoeksbudget	SGR	1.313	20.016	4.535	15.481
20	Flevopadwandeling	SGR	0	2.196	0	2.196
21	Communicatie	SGR	36.758	54.321	79.188	-24.867
22	Training en ontwikkeling	SGR	10.930	9.113	4.770	4.343
23	Provinciale Rekenkamer	SGR	244.895	236.968	231.650	5.318
24	Hoorzittingen	SGR	0	423	0	423
25	Fractieondersteuning	SGR	314.453	313.697	320.094	-6.397
26	Burgercommissieleden	SGR	14.616	19.662	11.423	8.239
27	Kosten externe verslaglegging	SGR	17.940	22.444	18.940	3.504
29	Ontwikkeling en Advies	SGR	127.344	170.300	130.732	-5.432
98	Afwikkelingsverschillen	SGR	-242.577	0	-202.933	202.933
Totaal Lasten			1.419.103	1.739.503	1.500.164	239.339
Totaal product			1.419.103	1.739.503	1.500.164	239.339

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn de kosten van de jaarrekeningcontrole door de externe accountant verantwoord. Provinciale Staten zijn hiervoor opdrachtgever.
12	Op deze begrotingspost zijn de vergoedingen aan de Statenleden verantwoord. De vergoedingen zijn gebaseerd op het landelijke Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden en circulaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK). Het budget (na wijziging) is gebaseerd op het huidige aantal Statenleden (41) en rekening houdend met mogelijke vervangingen door ziekte of zwangerschap.
13	Dit betreft de cateringkosten van de Staten- en commissievergaderingen.
21	Op deze begrotingspost worden naast de reguliere communicatiekosten ook lasten verantwoord in verband met de tweejaarlijkse Statenconferentie en voorbereidingskosten voor de verkiezingen in 2019. Ten behoeve van de verkiezingen is in het jaar 2018 en 2019 budget voorhanden voor de opkomst bevorderende campagne en voor de afzonderlijke deelprojecten die met de verkiezingen

verband houden, zoals de uitslagenavond en het introductieprogramma. Hiervoor is externe expertise ingehuurd en zijn producten ingekocht.

- 23 De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Flevoland draagt bij in de kosten. De jaarlijkse bijdrage van Flevoland is op deze post verantwoord.
- 25 Op basis van de Verordening fractieondersteuning 2016 hebben fracties aanspraak gemaakt op een vergoeding.
- 29 Dit ontwikkel- en adviesbudget is ingezet voor de inhuur van expertise voor de digitalisering van de processen 'verantwoorden' en 'declareren'.
- 98 De negatieve last (bate) betreft een van de Randstedelijke Rekenkamer terug ontvangen bedrag na vaststelling van de jaarrekening 2017, alsmede de afrekening fractiereserves over het jaar 2017.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
Onttrekking		
L29	150.000	Vanuit de reserve Strategische projecten is € 150.000 onttrokken ten behoeve van het project Digitalisering Statenwerk (oormerk).

Product	8.1.2 Gedeputeerde Staten
----------------	----------------------------------

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Pensioenen leden GS	MO	65.000	304.538	304.538	344.558	-40.020
<i>Budgetten</i>							
11	Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	18.700	43.583	43.583	6.600	36.983
12	Representatie	SENM	111.375	133.695	133.695	124.716	8.979
13	Fiscale compensatie dienstauto	MO	0	94.000	94.000	0	94.000
14	Uitkering oud leden GS	MO	246.250	212.363	212.363	295.578	-83.215
15	Uitvoeringskosten APPA regeling	MO	9.165	7.266	7.266	11.961	-4.695
16	Reis en verblijfkosten GS	SENM	137.791	142.143	167.143	158.583	8.560
17	Ambtstoelage CvdK	MO	17.610	20.000	20.000	19.292	708
19	Opleiding leden GS	MO	28.782	0	30.000	25.568	4.432
Totaal Lasten			634.672	957.588	1.012.588	986.856	25.732
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Representatie	SENM	0	0	0	-20	20
16	Reis en verblijfkosten GS	SENM	-10.377	0	0	-5.597	5.597
18	Verhaal pensioenbijdrage	MO	-20.104	-27.000	-27.000	-25.919	-1.081
Totaal Baten			-30.481	-27.000	-27.000	-31.536	4.536
Totaal product			604.191	930.588	985.588	955.321	30.267

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	Op dit budget zijn de lasten verantwoord 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.
13	De leden van Gedeputeerde Staten kunnen een vergoeding ontvangen ter compensatie van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van de dienstauto. Deze eventuele vergoeding wordt op dit budget verantwoord. In 2018 is hier geen gebruik van gemaakt (evenals 2017).
14	Hier wordt de betaling van wachtgeld aan oud-leden van Gedeputeerde Staten verantwoord.
16	Op dit budget zijn de lasten verantwoord die de leden van Gedeputeerde Staten in de uitoefening van hun functie maken als gevolg van (binnen- en buitenlandse) zakelijke dienstreizen.

Product	8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking
----------------	---

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
Budgetten							
11	Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	BDO	14.459	15.967	15.967	14.682	1.285
12	Inter Provinciaal Overleg	BDO	438.146	454.206	614.206	641.378	-27.172
13	(Inter)nationale Samenwerkingsverbnd	BDO	114.178	126.759	126.759	105.976	20.783
14	Bevrijdingsfestival	BDO	40.000	22.204	122.204	111.701	10.503
15	Interprovinciale activiteiten	SCR	28.242	46.587	46.587	11.278	35.309
16	Lidmaatschappen AER	BDO	9.146	10.881	10.881	7.395	3.486
17	Internationaal	BDO	12.756	16.078	16.078	12.154	3.924
18	Samenwerking Flevolandse Gemeenten	BDO	0	15.530	15.530	0	15.530
98	Afwikkelingsverschillen	BDO	-8.000	0	0	-12.736	12.736
Totaal Lasten			648.926	708.212	968.212	891.827	76.385
Totaal product			648.926	708.212	968.212	891.827	76.385

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Het hier opgenomen budget is ingezet ter dekking van de provinciale bijdrage voor het secretariaat van het Inter Provinciaal 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, de Urban agenda IPO 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 neemt de provincie Flevoland de organisatie van het programma op zich. Voor de organisatie en uitvoering is in het jaar 2018 en 2019 het budget verhoogd.

Product	8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland
----------------	---

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
Budgetten							
11	p-MJP Coördinatie	GE	727.365	823.626	1.443.626	1.463.743	-20.117
12	Provinciale cofinanciering POP3	GE	106.523	430.000	430.000	426.510	3.490
13	Verwerven nieuwe EHS	GE	136.134	139.006	139.006	136.134	2.872
15	Detachering DLG N-H	GE	903.690	1.138.830	1.138.830	738.730	400.100
27	Top-up Waterprogramma	GE	0	550.000	550.000	156.623	393.377
Totaal Lasten			1.873.712	3.081.462	3.701.462	2.921.740	779.722
Baten							
Budgetten							
11	p-MJP Coördinatie	GE	-86.044	0	0	-64.424	64.424
Totaal Baten			-86.044	0	0	-64.424	64.424
Totaal product			1.787.669	3.081.462	3.701.462	2.857.316	844.146

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Deze bestedingen hebben betrekking op de uitvoeringskosten van het POP3-programma, zoals de vergoeding aan RVO.nl voor de geleverde diensten.
12	Dit betreft de besteding van de provinciale cofinanciering voor het POP3-programma.
13	Dit betreft de jaarlijkse betaling aan stichting Groenfonds inzake de convenantsmiddelen PNB (Regeling subsidies particuliere terreinbeherende 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. 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. In 2018 is er 4,4 fte bij ons ingezet en in rekening gebracht door provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn er medewerkers ingehuurd voor de tijdelijke uitvoering van vergelijkbare taken.
27	Dit product betreft de cofinanciering van GLB pijler 1 (POP3) projecten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de voorwaarden om pijler 1 middelen in te zetten voor de internationale waterdoelen in Flevoland.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft een éénmalige vergoeding voor technische bijstand van het RVO.nl voor de gemaakte uitvoeringskosten (last 11) van het POP3-programma en een aanvullende vergoeding voor 'technische bijstand'.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
Onttrekking		
L27	156.623	De provinciale cofinanciering voor de pijler 1 gelden (POP3) wordt gedekt uit de reserve Strategische projecten.

Nr	B027 p-MJP/POP	
Onttrekking		
L11	775.593	De (netto) uitvoeringskosten van het programma POP3 worden jaarlijks voor maximaal € 600.000 gedekt uit de reserve p-MJP/POP. In 2019 zijn de uitvoeringskosten hoger dan het jaarlijks gemiddelde bedrag door de intensivering van de uitvoering van het programma en door een verschuiving van werkzaamheden door RVO.nl over de jaren. Door middel van de zomernota 2018 was de begrote onttrekking voor uitvoeringskosten verhoogd tot € 1,22 mln.
L12	426.510	De provinciale cofinanciering voor het POP3-programma wordt gedekt uit de reserve p-MJP/POP.
1.202.103		

Product	8.1.5 Europees programma: Kansen voor West
----------------	---

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Technische Bijstand Algemeen	GE	110.986	103.000	103.000	65.606	37.394
12	OP West Flevoland	GE	16.591	0	0	0	0
14	Technisch Bijstand OP West Flevoland	GE	87.000	87.000	87.000	87.000	0
15	OP West 2014-2020	GE	54.013	924.404	4.924.404	4.027.086	897.318
Totaal Lasten			268.589	1.114.404	5.114.404	4.179.691	934.713
Baten							
<i>Budgetten</i>							
13	TB PB West Regio	GE	-821.129	-918.000	-818.000	-805.674	-12.326
15	OP West 2014-2020	GE	-4.487	-23.408	-23.408	-114.072	90.664
Totaal Baten			-825.615	-941.408	-841.408	-919.746	78.338
Totaal product			-557.026	172.996	4.272.996	3.259.945	1.013.051

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Voor de uitvoering van alle Europese programma's hebben wij middelen besteed voor de promotie van het programma en de inhuur van juridische expertise.
14	Dit betreft de lasten van technische bijstand, die de provincie verschuldigd is aan de Management Autoriteit van het OP-West.
15	De projectkosten van het programma OP West-Kansen voor Flevoland 2014-2020 zijn opgenomen op dit budget. Daarnaast zijn hier de kosten opgenomen van het project PowerParking, bestaande uit de projectkosten en de geleverde provinciale cofinanciering.

Baten	
Nr	Toelichting
13	Dit betreft de vergoeding van de Management Autoriteit voor de door de provincie geleverde technische bijstand als Programmabureau Regio West.
15	Voor het project PowerParking hebben wij Europese subsidie ontvangen.

Relatie met reserves	
Nr	B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020
Onttrekking	
L15	3.913.013
B15	De provinciale bijdrage aan het Kansen voor West programma wordt onttrokken aan de egaliseringsreserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020. Daarnaast wordt het saldo van provinciale projectkosten en de daarvoor ontvangen subsidie aan deze reserve onttrokken.

Product	8.1.6 Europees programma: Interreg
----------------	---

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten						
<i>Budgetten</i>						
11 Interreg V	GE	70.325	54.333	108.039	160.236	-52.197
Totaal Lasten		70.325	54.333	108.039	160.236	-52.197
Baten						
<i>Budgetten</i>						
11 Interreg V	GE	-47.022	-111.353	-165.059	-96.590	-68.469
Totaal Baten		-47.022	-111.353	-165.059	-96.590	-68.469
Totaal product		23.303	-57.020	-57.020	63.647	-120.667

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Onder dit budget zijn bestedingen opgenomen van de projectkosten en geleverde cofinanciering inzake het Interreg Va Deutschland-Nederland programma en de projecten SmartFoodChains4Europe en EV Energy.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit zijn de subsidiebaten voor de uitvoering van de projecten SmartFoodChains4Europe en EV Energy. Beide projecten vallen onder het Interreg Va Deutschland-Nederland programma.

Relatie met reserves	
Nr	B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20
	Onttrekking
L11	63.647
B11	De provinciale bijdrage aan het Interreg programma wordt onttrokken aan de egalisatiereserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020. Daarnaast wordt het saldo van provinciale projectkosten en de daarvoor ontvangen subsidie aan deze reserve onttrokken.

Product	8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	8.2 Bestuurszaken 8 Kwaliteit openbaar bestuur
---	---

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
Budgetten							
11	Inrichting en faciliteiten PCC	BDO	1.727	2.030	2.030	493	1.537
12	Openbare orde en veiligheid	BDO	2.746	55.660	55.660	0	55.660
13	Opleidingen en oefenen	BDO	16.803	20.300	20.300	15.000	5.300
15	Wet Dwangsom en Beroep	BDO	0	10.717	10.717	0	10.717
16	Processen	BDO	3.945	10.150	10.150	0	10.150
17	Adviescommissie bezwaar- en beroep	BDO	11.015	18.205	18.205	13.178	5.027
18	Nationale Ombudsman	BDO	2.406	9.260	9.260	2.470	6.790
20	Abonnement software KO's	BDO	842	1.072	1.072	842	230
Totaal Lasten			39.484	127.394	127.394	31.982	95.412
Totaal product			39.484	127.394	127.394	31.982	95.412

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. De middelen zijn deels ingezet als bijdrage aan het convenant Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland (RIEC).

Product	8.2.2 Interbestuurlijk toezicht
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	8.2 Bestuurszaken 8 Kwaliteit openbaar bestuur
---	---

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Advieskosten	MO	0	2.858	2.858	0	2.858
12	Toezicht waterschap	RE	6.000	15.269	15.269	15.269	0
14	Toezicht Wabo	RE	0	319	319	0	319
Totaal Lasten			6.000	18.446	18.446	15.269	3.177
Totaal product			6.000	18.446	18.446	15.269	3.177

Toelichting op middelen

Niet van toepassing (< € 50.000).

Product	8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	8.3 Algemene dekkingsmiddelen
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	SENM	16.562	33.779	33.779	18.085	15.694
13	Begrotingssaldo	MO	0	0	1.693.000	0	1.693.000
26	Doorbelaste invorderingskosten	SENM	0	0	0	280	-280
27	Vrijval voorziening	MO	0	0	-381.367	-456.218	74.851
98	Afwikkelingsverschillen	GE	432.522	0	0	22.974	-22.974
Totaal Lasten			449.084	33.779	1.345.412	-414.879	1.760.291
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Provinciefondsuitkering	MO	-94.277.809	-84.731.210	-88.900.210	-87.862.786	-1.037.424
14	Opcenten motorrijtuigenbelasting	MO	-69.835.676	-70.068.000	-71.068.000	-73.519.374	2.451.374
16	Batig rentesaldo < 1 jaar	MO	-182.098	-151.000	-151.000	-150.519	-481
17	Overige rentebaten	MO	-243.981	-211.671	-211.671	-145.081	-66.590
18	Dividend Aliander	MO	-47.904	-37.100	-37.100	-42.228	5.128
20	Afvalzorg Holding NV	MO	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
21	Dividend BNG	MO	-123.410	-43.000	-190.382	-190.383	1
22	Dividend Vitens	MO	-14.523	-11.500	-11.500	-14.242	2.742
23	Dividend Publiek Belang	MO	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
24	Dividend Attero	MO	0	-1.600	-1.600	0	-1.600
26	Doorbelaste invorderingskosten	SENM	-56	0	0	-42	42
27	Vrijval voorziening	MO	0	0	0	-432.526	432.526
98	Afwikkelingsverschillen	MO	-176.975	0	0	-976	976
Totaal Baten			-165.027.432	-155.383.281	-160.699.663	-162.483.157	1.783.494
Totaal product			-164.578.347	-155.349.502	-159.354.251	-162.898.036	3.543.785

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
13	Het begrotingssaldo betreft het verschil tussen het totaal van de geraamde baten en geraamde lasten. Voorafgaand en gedurende het jaar is dit saldo verrekend met de stelpost Nieuw Beleid (zie product 8.4.1). Per jaareinde is het niet bestede deel van de reserve Doorgeschoven activiteiten conform vigerend beleid afgeraamd, en toegevoegd aan deze begrotingspost.
27	Betreft het in 2018 vrijgevallen deel van de voorziening voor de afgegeven garantstelling van het NLE-personeel als gevolg van de overgang naar Batavialand.
98	De last 2017 had betrekking op de getroffen voorziening voor mogelijke oninbaarheid van de lening Reedewaard. In 2018 is deze voorziening niet nodig gebleken en weer vrijgevallen (zie baten 27).

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	De Provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De verantwoorde uitkering over 2018 is gebaseerd op de decembercirculaire 2018.
14	De provincie heft zogenaamde opcenten op de rijksbelasting op personenvoertuigen (de motorrijtuigenbelasting (MRB)). De inning geschiedt door de Belastingdienst (CBM). De verantwoorde opbrengst opcenten MRB over 2018 is gebaseerd op de van de Belastingdienst ontvangen afdrachten.
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 verantwoord.
17	De overige rentebaten zijn ontvangen vanwege verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals OMALA N.V. en de Nederlandse Kredietbank.
20	Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding verantwoord.
21	Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Bank Nederlandse Gemeenten verantwoord.
27	In 2018 is de in 2017 gevormde voorziening voor mogelijke oninbaarheid van de lening Reedewaard weer vrijgevallen, omdat de lening inclusief achterstallige vorderingen in zijn geheel is afgelost.
98	De post afwikkelingsverschillen heeft betrekking op baten of lasten die voortvloeien uit eerdere begrotingsjaren. In 2017 is wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening getroffen (last) voor de rentevordering op Stichting Thuishaven. Deze rentevordering is in 2018 alsnog ontvangen, waardoor de voorziening weer is vrijgevallen (baten).

Relatie met reserves	
Nr	B009 Reserve strategische projecten
Onttrekking	
L98	22.970 De afboeking van een verstrekte lening in het kader van het MKB doorstartfonds wordt gedekt uit het daarvoor opgenomen oormerk binnen de reserve strategische projecten.

Product	8.4.1 Onvoorzien en stelposten
----------------	---------------------------------------

Programmaonderdeel	8.4 Onvoorzien en stelposten
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten						
<i>Budgetten</i>						
11	Onvoorziene uitgaven	MO	0	150.000	0	115.000
12	Loon- en prijsontwikkeling	MO	0	256.975	0	256.975
13	Stelpost nieuw beleid	MO	0	5.429.466	0	344.466
14	Stelpost onzekerh Perspectiefnota	MO	0	799.800	0	399.800
19	Vennootschapsbelasting	MO	0	50.000	0	50.000
Totaal Lasten			0	6.686.241	0	1.166.241
Totaal product			0	6.686.241	0	1.166.241

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Voor onvoorziene uitgaven wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 150.000. Hierop is in 2018 éénmaal een beroep gedaan.
12	In de begroting 2018 was een stelpost opgenomen voor stijgingen van premies en sociale lasten in 2018. Uiteindelijk is hiervan geen gebruik gemaakt, omdat deze stijgingen konden worden opgevangen binnen de bestaande salarisbudgetten.
13	Dit initiële budget van circa € 5,4 mln. was beschikbaar voor nieuwe initiatieven, zoals weergegeven in de vastgestelde begroting 2018. Van dit bedrag is circa €4,5 mln. ingezet (budget via begrotingswijzigingen overgeheveld naar desbetreffende begrotingsposten). Bij de Zomernota 2018 is deze stelpost reeds met € 0,6 mln. verlaagd en € 0,3 mln. is uiteindelijk niet besteed.
14	Jaarlijks wordt in de begroting een stelpost onzekerheden Perspectiefnota 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), indien en voor zover zij ondernemingsactiviteiten uitvoeren. In 2018 zijn geen materiële ondernemingsactiviteiten uitgevoerd die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L13	42.000 De stelpost Nieuw Beleid wordt voor € 42.000 gedekt uit het daartoe nog aanwezige oormerk in deze reserve.

Product		8.5.1 Personeel en organisatie					
Programmaonderdeel Programma		8.5 Bedrijfsvoering 8 Kwaliteit openbaar bestuur					
Middelen							
		Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil	
Lasten							
Voorzieningen							
08	Spaarverlof	MO	347.616	0	0	120.562	-120.562
Budgetten							
11	Salarissen	MO	27.842.486	32.144.209	30.990.307	30.196.959	793.348
12	Toelagen	MO	344.087	385.000	384.500	384.450	50
13	Decentr. bedrijfsvoeringslasten	MO	311.989	274.706	274.706	290.194	-15.488
14	Regelingen	MO	-309.956	-227.173	-313.683	-310.196	-3.487
15	Stelposten	MO	0	1.305.650	817.917	0	817.917
16	Tijdelijk personeel	MO	3.752.282	246.300	2.367.123	2.415.971	-48.848
17	Reizen	MO	710.559	737.872	732.872	762.990	-30.118
18	Overwerk	MO	105.752	50.000	95.000	94.221	779
19	Kosten ex werknemers	MO	207.462	162.247	206.400	191.233	15.167
20	Gedifferentieerd belonen	MO	61.520	25.394	165.394	85.738	79.656
21	Medewerkerontwikkeling	MO	512.228	650.983	725.983	397.216	328.767
22	Bijdrage derden salarissen	MO	18.181	0	32.000	24.014	7.986
23	Personeelsgebeurtenissen	MO	67.980	61.980	61.980	63.123	-1.143
24	Werk en leerprojecten	MO	18.523	61.034	26.034	15.647	10.387
25	Werving en selectie	MO	101.093	101.412	66.412	47.849	18.563
26	Bedrijfssport	MO	10.044	11.817	11.817	8.960	2.857
27	Personeelsvereniging	MO	15.480	16.275	16.275	19.836	-3.561
28	Uitvoering Arbowet	MO	56.199	50.715	60.715	55.826	4.889
29	Vertrekgeregeling	MO	2.687	0	78.544	78.544	0
30	Duurzame inzetbaarheid	MO	514.765	237.639	612.334	492.469	119.865
31	Kerstpaketten	SENM	29.293	28.940	28.940	37.778	-8.838
32	Adviezen	MO	148.896	73.563	109.563	112.677	-3.114
33	Management Development Traject	MO	52.553	41.868	81.513	47.011	34.502
34	IPO: A+O fonds en Flexpool	MO	-6.300	63.532	43.532	40.595	2.937
37	WGA	MO	134.071	90.000	145.000	155.030	-10.030
38	Participatiewet	MO	194.025	307.517	324.517	309.598	14.919
98	Afwikkelingsverschillen	MO	846	0	0	34	-34
Totaal Lasten			35.244.360	36.901.480	38.145.695	36.138.329	2.007.366

Vervolg

		Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Baten						
<i>Voorzieningen</i>						
07	Reorganisatie Bedrijfsvoering	MO	0	-43.000	0	0
<i>Budgetten</i>						
13	Decentr. bedrijfsvoeringslasten	MO	370	0	0	0
21	Medewerkerontwikkeling	MO	0	0	-1.254	1.254
22	Bijdrage derden salarissen	INFRA	-2.456.585	-2.192.680	-2.347.258	118.549
26	Bedrijfssport	MO	-2.967	-5.291	-3.105	-2.186
33	Management Development Traject	MO	-37.945	0	-42.476	2.831
37	WGA	MO	-79.924	-65.000	-181.916	61.916
38	Participatiewet	MO	-23.458	0	-19.543	2.543
Totaal Baten			-2.600.509	-2.305.971	-2.529.194	184.908
Totaal product			32.643.852	34.595.509	33.424.227	2.192.274

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
08	De storting in de voorziening spaarverlof is verantwoord op deze post. De voorziening is in 2017 gevormd als gevolg van de toen ingevoerde CAO. De hoogte van de voorziening (en daarmee de jaarlijkse storting/onttrekking) is gebaseerd op de hoogte van het verlofsaldo (zonder vervalttermijn) op balansdatum.
11	Op dit budget worden de salarissen inclusief de sociale lasten verantwoord.
12	Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen en zijn verantwoord op dit budget.
13	Dit budget betreft de lasten van abonnementen, representaties en het afdelingsuitje.
14	Op dit budget zijn de lasten van diverse personele regelingen verantwoord. 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	Op deze post worden de kosten voor de inhuur van tijdelijk personeel verantwoord.
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 verantwoord. 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, worden de lasten door de uitvoeringsinstantie (Loyalis) doorbelast aan de provincie.
20	De middelen op deze post zijn ingezet voor gratificaties en 'boter bij de vis'.
21	Dit budget is 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.
- 24 De provincie biedt als werkgever de ruimte aan studenten om stage te lopen. De stagiaires krijgen hiervoor een vergoeding. Deze kosten, als ook de vergoeding voor reiskosten, zijn op deze post verantwoord.
- 25 Alle lasten die voortvloeien uit de werving en selectie van (potentiële) nieuwe werknemers zijn verantwoord 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 worden kosten voor aanvullende ARBO-faciliteiten op dit budget verantwoord, zoals de vergoeding voor benodigde hulpmiddelen, zoals beeldschermbrillen.
- 29 Kosten als gevolg van vertrekregelingen zijn verantwoord op dit budget.
- 30 Lasten die te maken hebben met het mobiel zijn of mobiel laten worden van medewerkers op de arbeidsmarkt, worden op deze begrotingspost verantwoord. De lasten variëren van assessmentkosten tot aan coaching en herplaatsingskosten.
- 32 De advieskosten voor personeel en organisatie, zoals kosten voor rechtsbijstand, mediation, integriteit, en onderzoeken in het kader van functieherwaarderingen worden op dit budget verantwoord. Dit geldt ook voor de kosten die in het kader van integriteit en de klachtencommissie zijn gemaakt.
- 33 De kosten in het kader van management development zijn op deze post verantwoord.
- 34 Kosten voor de componenten arbeidsmarkt, werkgeverszaken en opleidingen die doorbelast zijn door het IPO en het A&O fonds zijn op deze post verantwoord.
- 37 Op deze post worden de lasten voor de WGA-verzekering verantwoord.
- 38 De provincie Flevoland heeft medewerkers in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De kosten die gemaakt zijn om dit mogelijk te maken zijn verantwoord op dit budget.

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 verantwoord op dit budget.

Relatie met reserves	
Nr	B003 Personeel
Onttrekking	
851	952.625 Conform bestedingsdoel van deze reserve worden de frictiekosten (punt 1 /tm 6 van het bestedingskader reserve personeel)

Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L16	34.000 Voor tijdelijke formatie bij de Griffie is € 34.000 aan deze reserve onttrokken.

Product	8.5.2 Financiën
----------------	------------------------

Programmaonderdeel Programma	8.5 Bedrijfsvoering 8 Kwaliteit openbaar bestuur
---	---

Middelen

		Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten						
<i>Budgetten</i>						
11 Adviezen	MO	76.678	84.415	124.415	123.571	844
Totaal Lasten		76.678	84.415	124.415	123.571	844
Totaal product		76.678	84.415	124.415	123.571	844

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn reguliere lasten inzake financiële en fiscale adviezen verantwoord. Hierin zijn ook begrepen de kosten voor de implementatie van nieuwe planning & control software.

Product	8.5.3 Communicatie
----------------	---------------------------

Programmaonderdeel Programma	8.5 Bedrijfsvoering 8 Kwaliteit openbaar bestuur
---	---

Middelen

		Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten						
<i>Budgetten</i>						
11 Adviezen	MO	1.823	5.647	0	0	0
12 Relatiegeschenken	SENM	10.632	11.563	11.563	11.430	133
13 Foto's	MO	774	6.745	0	0	0
14 Media	MO	49.680	78.241	90.633	39.365	51.268
Totaal Lasten		62.909	102.196	102.196	50.795	51.401
Totaal product		62.909	102.196	102.196	50.795	51.401

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
14	Dit budget betreft kosten voor de verdere ontwikkeling van de provinciale website en intranet.

Product	8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken
----------------	---

Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten						
<i>Budgetten</i>						
11 Adviezen	SCR	106.612	115.286	209.086	129.882	79.204
12 Kwaliteitsmanagement/jur. control	BDO	99.672	75.818	135.818	86.500	49.318
14 Benchmark Provincie	BDO	43.850	26.064	26.064	9.574	16.490
Totaal Lasten		250.134	217.168	370.968	225.956	145.012
Totaal product		250.134	217.168	370.968	225.956	145.012

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn kosten verantwoord voor kleinschalige onderzoeken van variërende thema's om op de actualiteit in te kunnen springen en voor bestuurlijke organisatorische onderzoeken en adviezen met een beleidsthema overstijgend karakter die niet binnen de programmabegroting zijn gepland en geraamd.
12	Dit betreft budgetverantwoording voor de kaderstellende controle- en uitvoeringstaken die gemaakt zijn door de organisatie om de juridische risico's inzichtelijk te houden en te beperken.

Relatie met reserves	
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten
	Onttrekking
L12	60.000 Vanuit de reserve doorgeschoven activiteiten is € 60.000 onttrokken ten behoeve van juridische kosten als gevolg van claims.

Product	8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie
----------------	--

Programmaonderdeel Programma	8.5 Bedrijfsvoering 8 Kwaliteit openbaar bestuur
---	---

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
Kapitaallasten							
05	Kapitaallasten	SENM	3.640.417	1.561.087	1.187.105	1.187.105	0
Voorzieningen							
07	Voorziening NJO provinciehuis	SENM	316.050	465.000	465.000	465.000	0
08	NJO Vestigingen	SENM	745.000	85.000	85.000	85.000	0
09	NJO NLE	SENM	180.951	180.951	180.951	180.981	-30
Budgetten							
11	Onderhoud gebouwen en installaties	SENM	408.191	426.224	426.224	380.575	45.649
12	Gas, water en electra	SENM	157.802	243.917	157.789	114.105	43.684
13	Belastingen en rechten	SENM	124.777	118.227	133.227	130.471	2.756
14	Gebouw-/werkplekaanpassingen	SENM	125.418	62.874	570.856	264.411	306.445
15	Traffic Management	SENM	367.792	565.648	456.246	249.892	206.354
16	Kantoormaterialen	SENM	57.608	44.217	110.217	82.347	27.870
17	Uitbestede diensten	SENM	751.135	824.562	838.864	799.161	39.703
18	Dienstkleding	SENM	33.783	28.622	28.622	34.781	-6.159
19	Bedrijfshulpverlening	SENM	24.312	35.496	35.496	27.618	7.878
20	Inkoop- en aanbestedingskosten	SENM	25.919	44.518	59.618	22.324	37.294
21	Verzekeringen	SENM	229.156	222.220	222.220	205.636	16.584
23	Ondememingsraad	OR	21.479	33.723	33.723	24.020	9.703
26	Lidmaatschappen en abonnementen	SENM	8.703	10.416	10.416	3.886	6.530
29	NLE	SENM	59.884	126.558	149.058	103.572	45.486
30	Vestigingen	SENM	163.230	191.375	191.375	172.671	18.704
98	Afwikkelingsverschillen	SENM	-6.064	0	0	402	-402
Totaal Lasten			7.435.541	5.270.635	5.342.007	4.533.956	808.051
Baten							
Budgetten							
12	Gas, water en electra	SENM	0	0	-3.872	-3.873	1
15	Traffic Management	SENM	0	-93.000	0	0	0
17	Uitbestede diensten	SENM	-13.405	0	0	-10.866	10.866
25	Verhuur provinciehuis	SENM	-318.411	-301.945	-301.945	-317.509	15.564
29	NLE	SENM	-309.868	-578.884	-601.384	-509.520	-91.864
Totaal Baten			-641.684	-973.829	-907.201	-841.768	-65.433
Totaal product			6.793.856	4.296.806	4.434.806	3.692.188	742.618

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit betreft de kapitaallasten (afschrijvingen) die voortvloeien uit de Meerjaren onderhouds- en investeringsplannen voor het Provinciehuis.
07	De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud provinciehuis is op dit budget geboekt. De uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
08	De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud vestigingen is op dit budget geboekt. De uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde MJOP worden rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
09	De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud voor het provinciaal pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum) wordt op dit budget geboekt. De uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde MJOP worden rechtstreeks ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
11	De preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties worden op deze post verantwoord.
12	De kosten voor de lasten van gas, water en elektra voor het provinciehuis zijn op dit budget verantwoord.
13	De onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten zijn op dit budget verantwoord.
14	De lasten voor gebouw- en/of werkplekaanpassingen zijn op dit budget verantwoord.
15	De lasten voor trafficmanagement, drukwerk, repro, desktoppublishing, postkamer en koerier zijn op dit budget verantwoord.
16	De kosten voor kantoorapparatuur en gehuurd meubilair zijn op deze post verantwoord.
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, zijn adviseurs ingehuurd ter ondersteuning.
21	Op dit budget zijn de lasten die gemoeid zijn met nagenoeg de gehele provinciale verzekeringsportefeuille verantwoord. Hieronder vallen ook de lasten van schades en eigen risico in geval van schade.
29	Op dit budget zijn de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum) verantwoord.
30	Op dit budget zijn de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van de vestigingen van de provincie Flevoland verantwoord.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
15	De lasten voor traffic management (zie last 15) worden 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.
25	Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van een deel van het provinciehuis aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- & Vechtstreek.
29	Dit betreft de inkomsten uit de verhuur van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen NLE).

Product	8.5.6 Informatievoorziening
----------------	------------------------------------

Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			Rekening 2017	Begroting 2018 ontwerp	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	IV	184.550	1.812.607	858.091	858.091	0
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	IV	497.369	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>							
11	Adviezen	IV	87.579	111.968	111.968	70.625	41.343
12	Exploitatielasten automatisering	IV	1.390.688	1.112.452	1.860.179	1.816.139	44.040
13	Telecommunicatie	IV	252.479	345.439	245.439	245.816	-377
14	IenA plan	IV	703.582	223.955	848.744	734.120	114.624
17	Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	IV	1.315.614	0	2.450.000	1.356.644	1.093.356
98	Afwikkelingsverschillen	IV	0	0	0	-1.302	1.302
Totaal Lasten			4.431.862	3.606.421	6.374.421	5.080.133	1.294.288
Totaal product			4.431.862	3.606.421	6.374.421	5.080.133	1.294.288

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05 & 06	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 CODA, Beaufort, Cognos en Sagitta) en hardware (service level agreements voor onder andere het remote beheer van de servers) worden op dit budget verantwoord.
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.
17	De kosten die gemaakt zijn in het kader van de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB) zijn op deze post inzichtelijk gemaakt.

Relatie met reserves	
Nr	B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering
Ottrekking	
L17	1.356.644 De lasten voor de uitvoering van de plateau 's van de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering worden gedekt uit deze reserve.

Product	8.6.1 Mutaties reserves
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	8.6 Reserves
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil
Lasten						
Algemene reserve	MO	6.348.934	356.400	356.400	356.400	0
Personeel	MO	1.419.157	900.000	900.000	2.352.506	-1.452.506
Grootschalige kunstprojecten	MO	33.200	33.200	33.200	33.200	0
Monumentenzorg	MO	146.641	146.641	146.641	146.641	0
Strategische projecten	MO	8.395.625	4.560.568	12.175.027	12.028.027	147.000
Zuiderzeelijngelden	MO	10.494.000	0	0	0	0
Technische bijstand Europa	MO	0	0	0	25.068	-25.068
Proceskosten speerp Omgevingsplan	MO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
p-MJP/POP	MO	430.000	430.000	1.615.000	1.615.000	0
Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	900.000	900.000	900.000	900.000	0
Egal. res. activ. vervangingsinv.	MO	1.937.860	203.855	203.855	190.950	12.905
Flevokust Haven	GE	0	0	96.394	0	96.394
Almere 2.0	MO	4.200.000	4.200.000	12.272.739	12.272.414	325
Beheer en ontwikkeling Natuur	RE	4.335.374	850.000	850.000	1.204.156	-354.156
Mobiliteit	MO	22.325.209	5.141.577	2.698.711	2.962.488	-263.777
Egalisatie gladheidbestrijding	MO	0	0	0	18.517	-18.517
Egalisatie JO Infrastructuur	MO	193.610	0	0	0	0
Doorgeschoven activiteiten	MO	987.000	0	315.150	315.150	0
Dekking afschrijvingslasten	MO	11.800.562	11.513.504	11.728.504	8.121.201	3.607.303
Economisch Programma	MO	7.731.240	0	0	121.788	-121.788
Duurzame energie	MO	0	0	2.950.000	2.950.000	0
Totaal Lasten		82.678.412	30.235.745	48.241.621	46.613.506	1.628.115
Baten						
Algemene reserve	MO	-5.014.914	0	-778.000	-778.000	0
Personeel	MO	-1.309.910	-594.199	-1.101.141	-952.625	-148.516
Grootschalige kunstprojecten	MO	0	0	-423.000	-268.331	-154.669
Strategische projecten	MO	-17.544.297	-6.467.478	-15.396.978	-13.158.959	-2.238.019
Zuiderzeelijngelden	MO	-6.209.965	-2.300.000	-2.300.000	-716.855	-1.583.145
Technische bijstand Europa	MO	-504.857	0	0	0	0
Cofinanciering EU-projecten 07-13	MO	-2.986.226	0	0	0	0
Investeringsimpuls Flevoland Almere	MO	-3.934.314	-2.500.000	-8.633.621	-8.633.621	0
Proceskosten speerp Omgevingsplan	MO	-1.320.231	-337.500	-587.500	-432.929	-154.571
Infrafonds	MO	-10.666.862	0	0	0	0
p-MJP/POP	MO	-289.078	-1.030.000	-1.650.000	-1.202.103	-447.897
Bodem	MO	-366.052	0	-2.110.000	-1.691.786	-418.214
Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	-72.901	-919.651	-4.919.651	-3.976.661	-942.990
Nieuwe Natuur	MO	-470.793	-3.434.230	-3.834.230	-1.970.442	-1.863.788
Flevokust Haven	GE	-3.164	-86.627	0	-7.296.836	7.296.836
Almere 2.0	MO	-7.273.000	-6.768.000	-6.768.000	-6.768.000	0
Beheer en ontwikkeling Natuur	RE	-1.684.000	0	-1.022.500	-183.273	-839.227
Mobiliteit	MO	0	-6.677.093	-3.132.924	-874.425	-2.258.499
Egalisatie gladheidbestrijding	MO	-151.495	0	0	0	0
Egalisatie JO Infrastructuur	MO	0	0	-600.000	-49.703	-550.297
Doorgeschoven activiteiten	MO	-1.133.500	-570.000	-2.966.000	-2.966.000	0
Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	IV	-1.315.614	0	-2.450.000	-1.356.644	-1.093.356
Dekking afschrijvingslasten	MO	0	-897.334	-897.334	-933.593	36.259
Economisch Programma	MO	-139.113	-150.000	-3.580.000	-3.479.529	-100.471

Sportaccommodaties c.a	MO	-65.000	0	0	0	0
GO-gelden	MO	-17.375	0	0	0	0
Totaal Baten		-62.472.661	-32.732.112	-63.150.879	-57.690.315	-5.460.564
Totaal product		20.205.751	-2.496.367	-14.909.258	-11.076.809	-3.832.449

Toelichting op middelen

Nr	A001 Algemene Reserve
	Storting

831 356.400 Terug storten voorfinanciering kapitaallasten lening NLE (t/m 2023)

	Onttrekking
778.000	Onttrekking op basis van resultaatbestemming 2017

Nr	B003 Personeel
	Storting

851 900.000 Reguliere storting

851 1.452.506 Onderuitputting personeelsbudgetten 2018

2.352.506

	Onttrekking
851 952.625	Gerealiseerde frictiekosten 2018

Nr	B006 Grootschalige kunstprojecten
	Storting

412 33.200 Reguliere storting

	Onttrekking
412 268.331	8ste Landschapskunstwerk

Nr	B008 Monumentenzorg
	Storting

411 28.000 Reguliere storting

411 118.641 Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

146.641

Nr	B009 Strategische projecten
	Storting

831 4.252.568 Reguliere storting

831 4.167.459 Voordelig saldo Zomernota 2018

831 2.300.000 Vrijval gereserveerde middelen Inditex (uit reserve Economie)

861 1.000.000 Achtervang lening De-on t.b.v. geothermie (uit reserve Bodem)

211 308.000 Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied

12.028.027

	Onttrekking
--	--------------------

111 59.395 Krachtige samenleving

211 709.838 Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied

221 416.466 Veldstation, communicatiestrategie en de ruimtelijke ontwikkelvisie NP Nieuw Land

221 3.148.377 Reset grote grazers en beschuttingsmaatregelen

221 50.000 Landschapsbeheer

311 4.000.000 Proof of Conceptfonds (naar reserve Economie)

311 994.000 Herstructurering bedrijventerreinen

311 50.000 Monitoring Economisch Programma

321 19.850 Toeristisch recreatieve benuttingen

411 1.000.000 Rijksmonument Waterloopbos

411 135.000 Lange termijn visie erfgoed (Cultuurbeleid 2017-2020)

412 70.000 SF Bibliotheken (Zomernota motie 19)

412 19.600 Pilot cultuurmonitor (Cultuurbeleid 2017-2020)

412	150.000	Cultureel evenement Cultuur & Techniek (Cultuurbeleid 2017-2020)
512	10.000	Zwemwaterbebording
861	105.000	Bereikbaarheid Oostrand Dronten (naar reserve Mobiliteit)
621	9.620	Regiefunctie ontsluiting luchthaven
861	327.366	Fietspad Grote Trap (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)
861	399.750	MOBLA - Bereikbaarheid Luchthaven (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)
861	679.104	SBA - Stedelijke Bereikbaarheid Almere (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)
732	400.000	Marker Wadden
811	150.000	Digitalisering Statenwerk
814	156.623	GLB pijler 1 (POP3)
831	22.970	Afboeken lening Kredietfaciliteit MKB
841	42.000	Inzet nieuw beleid
851	34.000	Tijdelijke formatie griffie 2019 (Zomernota 2018 amendement K)
	13.158.959	

Nr B016 Zuiderzeelijngelden		
Onttrekking		
711	632.790	Bijdrage projecten ZZL Noordelijk Flevoland
721	84.065	Bijdrage Luchthavenfonds
	716.855	

Nr B017 Technische bijstand Europa		
Storting		
815	25.068	Egalisatie Technische bijstand Europa (onderuitputting budget 2018)

Nr B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere		
Onttrekking		
731	561.207	Saldo uitvoering IFA programma 2018
816	1.950.000	Vrijval oormerk lening stichting Thuishaven (naar reserve Almere 2.0)
816	6.122.414	Vrijval reserve IFA wegens afronding programma (naar reserve Almere 2.0)
	8.633.621	

Nr B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling		
Storting		
7	1.000.000	Reguliere storting
Onttrekking		
711	23.700	Procesgeld Noordelijk Flevoland
711	153.678	Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (t.l.v. oormerk)
721	175.862	Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport
732	79.689	Procesgeld Markermeer IJmeer
	432.929	

Nr B027 p-MJP/POP		
Storting		
814	430.000	Reguliere storting cofinanciering POP3
841	1.185.000	Aanvullende storting conform de Zomernota 2018 t.b.v. uitvoeringskosten
	1.615.000	
Onttrekking		
814	426.510	Cofinanciering POP3
814	775.593	Saldo uitvoeringskosten POP3
	1.202.103	

Nr B029 Bodem		
Onttrekking		
861	1.000.000	Achternvang lening De-on t.b.v. geothermie (naar reserve Strategische projecten)
522	691.786	Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond (DGO)
	1.691.786	

Nr B030 Egalisatiereserve gladheidsbestrijding		
Storting		
641	18.517	Egalisatie onderuitputting gladheidsbestrijding 2018
Nr B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20		
Storting		
815	900.000	Reguliere storting
Onttrekking		
815	-86.986	Provinciale cofinanciering OP Kansen voor West 2014-2020
815	4.000.000	Cofinanciering TMI Proof of Conceptfonds
816	63.647	Provinciale cofinanciering Interreg V
	3.976.661	
Nr B032 Nieuwe Natuur		
Onttrekking		
741	1.970.442	Saldo programma Nieuwe Natuur 2018
Nr B033 Egalisatie activering vervangingsinvesteringen		
Storting		
641	190.950	Storting t.b.v. egalisatie activering vervangingsinvesteringen
Nr B034 Flevokust Haven		
Onttrekking		
723	7.296.836	Dekking duurzame waardevermindering Flevokust Haven
Nr B035 Almere 2.0		
Storting		
731	4.200.000	Reguliere storting
861	8.072.414	Vrijval opheffen reserve IFA (uit reserve IFA)
	12.272.414	
Onttrekking		
731	4.718.000	Bijdrage Jaarprogramma Almere 2.0 in 2018 (excl. Floriade)
731	2.050.000	Bijdrage Jaarprogramma Almere 2.0 in 2018 m.b.t. Floriade (t.l.v. oormerk)
	6.768.000	
Nr B036 Egalisatie jaarlijks onderhoud infrastructuur		
Onttrekking		
641	49.703	Storting t.b.v. egalisatie van in de jaren fluctuerende kosten voor jaarlijks onderhoud
Nr B037 Mobiliteit		
Storting		
6	2.127.781	Reguliere storting voormalig Infrafonds
831	569.000	Storting subsidies uit provinciefonds t.b.v. LAB/OMALA
831	160.707	Storting Beter Benutten Werkgeversaanpak Almere (decembercirc. prov.fonds 2018)
861	105.000	Bereikbaarheid Oostrand Dronten (uit reserve Strategische projecten)
	2.962.488	
Onttrekking		
6	296.294	Egalisatie exploitatiesaldo mobiliteitsbudgetten 2018 (incl. OV Luchthaven)
631	578.131	Bijdrage busbanen (t.l.v. oormerk)
	874.425	
Nr B038 Beheer en ontwikkeling natuur		
Storting		
221	1.204.156	Reguliere storting (via PF ontvangen intensiv. natuur) en batig saldo product 221

Onttrekking		
221	183.273	Bijdrage natuurbeheer 2018
Nr B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering		
Onttrekking		
856	1.356.644	Bestedingen MAB 2018
Nr B040 Doorgeschoven activiteiten		
Storting		
411	182.000	Projecten HFA/Batavialand (Zomernota 2018)
851	133.150	WNRA (Zomernota 2018)
	315.150	
Onttrekking		
	2.966.000	Inzet/vrijval doorgeschoven middelen 2017
Nr B042 Dekking afschrijvingslasten		
Storting		
631	6.714.981	Overheveling uit reserve B037 Mobiliteit (investeringen p-MIRT 2018)
631	1.406.220	Overheveling uit reserve B009 Strategische projecten (investeringen 2018 t.l.v. oormerken SBA, MOBLA en Fietspad Grote Trap)
	8.121.201	
Onttrekking		
631	933.593	Dekking (extra) kapitaallasten activa (incl. OV Luchthaven)
Nr B043 Economisch Programma		
Storting		
311	121.788	Egalisatie onderuitputting product 311
Onttrekking		
861	2.300.000	Vrijval gereserveerde middelen Inditex (naar reserve Strategische projecten)
311	1.179.529	Dekking kosten uitvoering Economisch Programma 2018
	3.479.529	
Nr B044 Reserve duurzame energie		
Storting		
861	2.950.000	Bij de vaststelling van de begroting 2018 door Provinciale Staten op 8 november 2017 is er een totaalbedrag van € 7,3 miljoen geoormerkt in de stelpost Nieuw Beleid voor 2018 en 2019 (€ 3,3 min. in 2018 en € 4,0 min. in 2019) voor duurzame energie. Het resterend bedrag van € 2.950.000 in 2018 is toegevoegd aan de reserve duurzame energie voor (toekomstige) initiatieven op het gebied van duurzame energie.

I Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

		Af- geslo- ten	Me- thode	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2018	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Verminder- ingen 2018	Bijdragen derden 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
Investerings met economisch nut												
Bedrijfsgebouwen												
A. Provinciehuis												
10630	20.004	Uitbreiding provinciehuis	Ja	LIN	1996	30	8	1.937.162	-	-	242.145	1.695.017
10630	20.002	Verb.prov.huis Bouwkundig	Ja	LIN	2007	30	19	7.867.166	-	-	414.061	7.453.105
								9.804.328	-	-	656.206	9.148.122
B. Werkplaats Floriade												
10630	20.289	Werkplaats Floriade	Nee	LIN	2019	30	32	30.000	-	-	-	30.000
10630	20.289	Werkplaats Floriade	Nee	LIN	2019	30	32	-	12.055	-	-	12.055
								30.000	12.055	-	-	42.055
C. Vastgoed NLE												
10630	20.395	Aankoop vastgoed NLE	Ja	LIN	2017	30	30	2.851.010	-	-	95.034	2.755.976
								2.851.010	-	-	95.034	2.755.976
D. Steunpunten												
10630	20.003	Steunpunt Emmeloord	Ja	LIN	1989	40	11	396.036	-	-	36.003	360.033
10850	20.345	17342 Emmeloord zout	Ja	LIN	2019	40	42	23.192	-	-	-	23.192
10850	20.345	17342 Emmeloord zout	Ja	LIN	2019	40	42	-	403.239	-	-	403.239
10630	20.390	Steunpunt Dronten	Nee	LIN	2018	30	30	16.000	-	-	533	15.467
10630	20.390	Steunpunt Dronten	Nee	LIN	2018	30	31	-	91.098	-	-	91.098
								435.228	494.337	-	-	893.029
Machines, apparaten en installaties												
10660	20.007	Grenzeloze OV-informatie	Ja	LIN	2009	10	1	12.931	-	-	12.931	-
10660	20.008	Verb.prov.huis Installaties	Ja	LIN	2007	15	4	1.272.251	-	-	318.063	954.188
10660	20.011	Vervangingsinvesteringen 10 jaar	Ja	LIN	2009	10	1	74.297	-	-	74.297	-
10660	20.013	Vervangingsinvesteringen 10 jaar	Ja	LIN	2011	10	3	59.280	-	-	19.760	39.520
10660	20.014	Glasvezel provinciehuis - steunpunt	Ja	LIN	2011	10	3	3.000	-	-	1.000	2.000
10660	20.017	Vervangingsinvestering 2013 (5 jr)	Ja	LIN	2013	5	1	7.177	-	-	7.177	-
10660	20.018	Vervangingsinvestering 2013 (10 jr)	Ja	LIN	2013	10	6	2.436	-	-	406	2.030
10660	20.024	Autom.investeringen 2013	Nee	LIN	2013	5	1	184.550	-	-	184.550	0
10660	20.274	Vervangingsinvestering 2014 (5 jaar)	Nee	LIN	2014	5	3	13.167	-	-	4.389	8.778
10660	20.275	Vervangingsinvestering 2014 in 2015 (10 jr)	Nee	LIN	2014	10	7	5.513	-	-	788	4.725
10660	20.276	Autom.investeringen 2014	Nee	LIN	2014	5	2	88.438	-	-	44.219	44.219
10660	20.276	Autom.investeringen 2014 in 2015	Nee	LIN	2015	5	3	699.618	-	-	233.206	466.412
10660	20.276	Autom.investeringen 2014 in 2016	Nee	LIN	2016	5	4	279.269	-	-	69.817	209.452
10660	20.330	Autom.investeringen 2015	Nee	LIN	2015	5	3	62.204	-	-	20.735	41.469
10660	20.330	Autom.investeringen 2015 in 2016	Nee	LIN	2016	5	4	380.996	-	-	95.249	285.747
10660	20.332	Vervangingsinvestering 2015 (10 jr)	Nee	LIN	2015	10	8	6.196	-	-	774	5.421
10660	20.332	Vervangingsinvestering 2015 (10 jr)	Nee	LIN	2018	10	10	4.606	-	-	461	4.145
10660	20.339	Hardware statenleden	Nee	LIN	2015	5	3	33.818	-	-	11.273	22.545
10660	20.357	Vervanging 2016 (10)	Nee	LIN	2016	10	9	2.880	-	-	320	2.560
10660	20.358	Invest. 2016 (5 jr)	Nee	LIN	2016	5	4	24.223	-	-	6.056	18.167
10660	20.431	Invest. 2017 (5 jr)	Nee	LIN	2018	5	5	11.355	-	-	2.271	9.084
10660	20.359	Autom.inv. 2016	Nee	LIN	2016	5	4	136.572	-	-	34.143	102.429
10660	20.359	Autom.inv. 2016	Nee	LIN	2018	5	5	880.855	-	-	176.171	704.684
10660	20.359	Autom.inv. 2016 in 2018	Nee	LIN	2019	5	6	-	8.035	-	-	8.035
10660	20.373	Verv.pekelwaterbak	Nee	LIN	2016	20	18	49.411	-	-	2.745	46.666
10660	20.373	Verv.pekelwaterbak	Nee	LIN	2016	20	18	152.031	-	-	8.446	143.585
10660	20.373	Verv.pekelwaterbak	Nee	LIN	2018	20	20	10.570	-	-	529	10.042
10660	20.414	Vervanging 2017 (10)	Nee	LIN	2018	10	10	1.050	-	-	105	945
10660	20.415	Autom.investeringen van 2017 in 2018	Nee	LIN	2019	5	6	-	739.275	-	-	739.275
10660	20.430	Zonnepanelen provinciehuis	Nee	LIN	2019	15	16	-	233.063	-	-	233.063
10660	20.465	Vervangingsinvesteringen 2018 (5 jr)	Nee	LIN	2019	5	6	-	31.790	-	-	31.790
								4.458.694	1.012.163	-	1.329.879	4.140.978
Gronden en terreinen (economisch nut)												
10850	20.254	Realisatie overslaghaven Flevokust	Nee	LIN	2019	40	42	7.992.875	8.320.930	-	1.239.847	15.073.958
10850	20.435	MSNF	Nee	LIN	2020	40	43	-	3.833	-	-	3.833
	V	Voorziening gronden en terreinen economisch nut						-	-	7.626.029	-	-7.626.029
								7.992.875	8.324.763	7.626.029	1.239.847	7.451.762
Overige materiële vaste activa												
10690	20.025	Inspectievaartuig Germa 2	Ja	LIN	2009	15	6	27.232	-22.693	-	4.539	-0

			Af- geslo- ten	Me- thode	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2018	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Vermin- deringen 2018	Bijdragen derden 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
10690	20.396	Schouwboot en Rib	Ja	LIN	2017	15	14	46.200	-	-	-	3.300	42.900
10690	20.396	Schouwboot en Rib	Ja	LIN	2018	15	15	139.985	-	-	-	9.332	130.653
								213.417	-22.693	-	-	17.171	173.553
Totaal investeringen met economisch nut								25.785.552	9.820.624	7.626.029	1.239.847	2.134.826	24.605.474
<u>Investeringen met maatschappelijk nut</u>													
Grond-, weg- en waterbouw werken													
<u>A. Verhardingen</u>													
10850	20.035	06116 Dronterringweg deklaag	Ja	LIN	2006	40	28	346.632	-	-	-	12.380	334.252
10850	20.036	06304 Elburgerw VRI	Ja	LIN	2006	40	28	21.459	-	-	-	766	20.693
10850	20.037	06117 Hogering deklaag	Ja	LIN	2007	40	29	7.888	-	-	-	272	7.616
10850	20.038	06123 Biddingingweg deklaag	Ja	LIN	2006	40	28	50.882	-	-	-	1.817	49.065
10850	20.039	07120 Staartweg	Ja	LIN	2007	40	29	19.730	-	-	-	680	19.050
10850	20.040	07111 Hannie Schaftweg reconstructie kruispunt	Ja	LIN	2007	40	29	74.386	-	-	-	2.565	71.821
10850	20.041	07125 Marknesserweg parallelweg	Ja	LIN	2007	40	29	197.657	-	-	-	6.816	190.841
10850	20.042	07114 Biddingingweg	Ja	LIN	2007	40	29	29.078	-	-	-	1.003	28.075
10850	20.043	06115 Hanzeweg deklaag	Ja	LIN	2007	40	29	458.795	-	-	-	15.821	442.974
10850	20.044	08118 Drontermeerdijk rijbaan	Ja	LIN	2008	40	30	18.506	-	-	-	617	17.889
10850	20.045	08117 Kuinderweg-Espelerweg bushalte	Ja	LIN	2008	40	30	166.540	-	-	-	5.551	160.989
10850	20.046	09110 Oostvaardersdijk reconstructie	Ja	LIN	2009	40	31	76.524	-	-	-	2.469	74.055
10850	20.047	09116 Markerwaarddijk betonconstructie	Ja	LIN	2009	40	31	19.131	-	-	-	617	18.514
10850	20.048	07105 Spijkweg rec. Kruispunt onderhoud verharding	Ja	LIN	2009	40	31	405.950	-	-	-	13.095	392.855
10850	20.049	09106 Ganzenweg Hijkkerkerweg onderhoud rijbaan	Ja	LIN	2010	40	32	28.671	-	-	-	896	27.775
10850	20.050	08108 Dw. Bp. Lp. Onderhoud verharding rijbaan	Ja	LIN	2009	40	31	38.264	-	-	-	1.234	37.030
10850	20.051	09105 Wrakkenweg Gem.w.Hansw. Onderhoud rijbaan	Ja	LIN	2009	40	31	191.000	-	-	-	6.161	184.839
10850	20.052	10118 Westerringweg onderh verh rijb	Ja	LIN	2010	40	32	116.873	-	-	-	3.652	113.221
10850	20.053	10111 Oldebroekerweg oh verh rijbaan	Ja	LIN	2010	40	32	72.481	-	-	-	2.265	70.216
10850	20.054	10110 A6XTussenring rec aanst HR/TR	Ja	LIN	2010	40	32	579.295	-	-	-	18.103	561.192
10850	20.055	10303 Vogelweg onderh verhard rijb	Ja	LIN	2010	40	32	297.669	-	-	-	9.302	288.367
10850	20.056	10122 Gooiseweg ondh verh rijbaan	Ja	LIN	2010	40	32	158.768	-	-	-	4.962	153.806
10850	20.057	10304 Vervangen OV/VRI tovergroen LW	Ja	LIN	2010	40	32	100.871	-	-	-	3.152	97.719
10850	20.058	11321 Vollenhoverbrug rec.	Ja	LIN	2010	40	32	297.598	-	-	-	9.300	288.298
10850	20.059	11102 Dronterringweg N23<>Dronte	Ja	LIN	2011	40	33	16.792	-	-	-	509	16.283
10850	20.239	11131 Gooiseweg Lars<>Ganz. deklaag	Ja	LIN	2014	40	37	0	-	-	-	-	0
10850	20.060	11132 Hijkkerkerweg Spiek<>Gooise dek	Ja	LIN	2011	40	33	85.082	-	-	-	2.578	82.504
10850	20.061	12119 Dronterweg dekl + rot De Zuid	Ja	LIN	2011	40	33	27.078	-	-	-	821	26.257
10850	20.062	12109 Onderh.rijbaan Oosterringweg	Ja	LIN	2014	40	36	673	-	-	-	19	654
10850	20.063	12120 OH. Espelerringw-Urkerw krp	Ja	LIN	2012	40	34	113.291	-	-	-	3.332	109.959
10850	20.063	12120 OH. Espelerringw-Urkerw krp	Ja	LIN	2012	40	34	40.452	-	-	-	1.190	39.262
10850	20.269	13201 Gooiseweg	Ja	LIN	2014	40	36	-	-	-	-	-	-
10850	20.066	Inspectie vervangingsinvesteringen	Ja	LIN	2012	40	34	-	-	-	-	-	-
10850	20.077	14114 Revisie aanlegsteigers	Nee	LIN	2014	40	42	-	36.908	-	-	-	36.908
10850	20.166	10125 Hanzew verbeteren doorstroming	Ja	LIN	2010	40	32	18.272	-	-	-	571	17.701
10850	20.169	Engineering inhuur 2010	Ja	LIN	2010	40	32	233.055	-	-	-	7.283	225.772
10850	20.244	12104 Markerwaarddk opwaarderen weg	Ja	LIN	2013	40	36	121.266	-	-	-	3.368	117.898
10850	20.183	Algemeen voorbereidingskosten wegen	Nee	GEEN	2005	40	27	449.853	-	-	-	-	449.853
10850	20.183	Algemeen voorbereidingskosten wegen	Nee	GEEN	2016	40	38	184.933	-305.571	-	-	-	-120.638
10850	20.185	Mobiliteitsprojecten 1994	Ja	LIN	1995	40	17	1.638	-	-	-	96	1.542
10850	20.187	Aanleg linksafvak Muntweg	Ja	LIN	1995	40	17	2.906	-	-	-	171	2.735
10850	20.188	Fietspad langs Staartweg	Ja	LIN	1995	40	17	46.784	-	-	-	2.752	44.032
10850	20.189	Reconstr. krp. Banter-/Oosterringweg	Ja	LIN	1995	40	17	25.752	-	-	-	1.515	24.237
10850	20.190	Urkerweg en bebouwde kom T-beek	Ja	LIN	1997	40	19	22.817	-	-	-	1.201	21.616
10850	20.191	Fietspad Roerdompweg	Ja	LIN	1996	40	18	55.322	-	-	-	3.073	52.249
10850	20.192	Mitigerende maatregelen 1996	Ja	LIN	1997	40	19	9.509	-	-	-	500	9.009
10850	20.193	Parallelweg Hanzeweg	Ja	LIN	1996	40	18	2.443	-	-	-	136	2.307
10850	20.194	Reconstructie fietspad Zuiderringweg	Ja	LIN	1996	40	18	38.731	-	-	-	2.152	36.579
10850	20.195	Fietspad Vogelweg IV	Ja	LIN	1997	40	19	42.259	-	-	-	2.224	40.035
10850	20.196	Projecten duurzaam veilig 1997	Ja	LIN	1998	40	20	65.310	-	-	-	3.266	62.044
10850	20.197	Reconstr. Nijkerker-/Spiekweg	Ja	LIN	1998	40	20	79.512	-	-	-	3.976	75.536
10850	20.199	Baanverdubbeling Larserweg (N302)	Ja	LIN	1998	40	20	601.970	-	-	-	30.098	571.872

			Af- geslo- ten	Me- thode	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2018	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Vermin- deringen 2018	Bijdragen derden 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
10850	20.200	Fietspad Noorderringweg	Ja	LIN	1998	40	20	101.408	-	-	-	5.070	96.338
10850	20.201	Aanleg 3 rotondes met aanp.vri-s	Ja	LIN	1998	40	20	163.291	-	-	-	8.165	155.126
10850	20.202	Rot. Kraggenburg, Zuiderringweg-Leem	Ja	LIN	1998	40	20	83.256	-	-	-	4.163	79.093
10850	20.203	Projecten duurzaam veilig 1998	Ja	LIN	1998	40	20	43.890	-	-	-	2.195	41.695
10850	20.204	Programma duurzaam veilig	Ja	LIN	1998	40	20	5.201	-	-	-	260	4.941
10850	20.205	Rotonde Westerring-/Espelerweg	Ja	LIN	1999	40	21	29.942	-	-	-	1.426	28.516
10850	20.206	Reconstr. krp. Swifterweg-de Baan	Ja	LIN	1999	40	21	211.481	-	-	-	10.071	201.410
10850	20.207	Reconstr. Oosterringweg	Ja	LIN	1999	40	21	131.887	-	-	-	6.280	125.607
10850	20.080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Ja	LIN	2015	40	38	84.814	-	-	-	2.232	82.582
10850	20.080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Ja	LIN	2016	40	39	5.979	-	-	-	153	5.826
10850	20.080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Ja	LIN	2018	40	40	13.834	-	-	-	346	13.488
10850	20.080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Ja	LIN	2018	40	41	-	33.645	-	-	-	33.645
10850	20.081	14142 Lage Vaart oeverbesch (VVI)	Ja	LIN	2015	40	38	2.178.520	-	-	-	57.329	2.121.191
10850	20.081	14142 Lage Vaart oeverbesch (VVI)	Ja	LIN	2016	40	39	110.451	-	-	-	2.832	107.619
10850	20.082	Larsenweg H302, Vogelweg-Gooiseweg	Ja	LIN	2000	40	22	1.012.892	-	-	-	46.041	966.851
10850	20.084	Reconstr. kr.p. Gooiseweg-Ganzenweg,	Ja	LIN	2001	40	23	125.294	-	-	-	5.448	119.846
10850	20.087	Bermversteving Zuidwesterringweg	Ja	LIN	2000	40	22	42.574	-	-	-	1.935	40.639
10850	20.088	Deklagen Spiek/Schollevaar/Roerdompw	Ja	LIN	2001	40	23	30.211	-	-	-	1.314	28.897
10850	20.090	02130 Ganzenweg Baanverdubbeling	Ja	LIN	2001	40	23	1.170.082	-	-	-	50.873	1.119.209
10850	20.091	Rec Espelerweg bij Emmeloord	Ja	LIN	2001	40	23	81.253	-	-	-	3.533	77.720
10850	20.092	Rec kruisp. Hanzeweg-Drontermeerdijk	Ja	LIN	2001	40	23	253.679	-	-	-	11.030	242.649
10850	20.093	DUBO-maatregelen Gooiseweg	Ja	LIN	2001	40	23	57.787	-	-	-	2.512	55.275
10850	20.095	Rotonde kruispunt Ganzenweg-Knardijs	Ja	LIN	2001	40	23	179.480	-	-	-	7.803	171.677
10850	20.097	Deklaag Biddingring/Spijkweg/de Baan	Ja	LIN	2002	40	24	36.363	-	-	-	1.515	34.848
10850	20.098	DV maatregelen Oostrand NOP	Ja	LIN	2002	40	24	36.671	-	-	-	1.528	35.143
10850	20.100	Reconstr. deklaag Oosterringweg	Ja	LIN	2002	40	24	42.433	-	-	-	1.768	40.665
10850	20.102	Kruispuntplateaus Vogelweg	Ja	LIN	2002	40	24	34.529	-	-	-	1.439	33.090
10850	20.104	Bermbeveiliging Hogering dl Grasweg	Ja	LIN	2002	40	24	5.596	-	-	-	233	5.363
10850	20.105	Rotonde krp Tussenring-A6	Ja	LIN	2002	40	24	134.415	-	-	-	5.601	128.814
10850	20.106	Reconstr. Ploegstraat en krp. Muntwe	Ja	LIN	2003	40	25	21.876	-	-	-	875	21.001
10850	20.107	Vollenhoverweg-Steenwijkerweg rotonde	Ja	LIN	2002	40	24	115.266	-	-	-	4.803	110.463
10850	20.108	Voorbereidingskred inhuur invest.	Ja	LIN	2005	40	27	1.364	-	-	-	51	1.313
10850	20.109	Rotonde Houtribweg-Parlaan	Ja	LIN	2003	40	25	286.242	-	-	-	11.450	274.792
10850	20.110	03101 Hoge Ring Contrabasweg kantstr	Ja	LIN	2003	40	25	2.871	-	-	-	115	2.756
10850	20.111	03119 Slingerweg bermversteving	Ja	LIN	2003	40	25	19.579	-	-	-	783	18.796
10850	20.112	02132 Hoge Ring - Karperweg	Ja	LIN	2003	40	25	21.974	-	-	-	879	21.095
10850	20.113	03125 HogeringxMarkerdreef rec	Ja	LIN	2003	40	25	75.363	-	-	-	3.015	72.348
10850	20.114	02128 Vollenhoverweg-Marknesserv rec	Ja	LIN	2003	40	25	94.868	-	-	-	3.795	91.073
10850	20.115	04101 Swifterweg X Rietweg rotonde	Ja	LIN	2003	40	25	177.808	-	-	-	7.112	170.696
10850	20.116	03106 Gooimeerdijk bermversteving	Ja	LIN	2004	40	26	69.014	-	-	-	2.654	66.360
10850	20.117	99102 DronterringXBiddingring rotond	Ja	LIN	2004	40	26	171.782	-	-	-	6.607	165.175
10850	20.119	02121 Schokkerringweg dekl,bermverst	Ja	LIN	2004	40	26	105.377	-	-	-	4.053	101.324
10850	20.120	04104 Friese Sluis fietsvoorziening	Ja	LIN	2004	40	26	15.630	-	-	-	601	15.029
10850	20.121	02157 Hanzeweg aanleg parkeerplaats	Ja	LIN	2004	40	26	74.481	-	-	-	2.865	71.616
10850	20.122	02131 Houtribwg/Markerwaarddijk rec.	Ja	LIN	2004	40	26	310.246	-	-	-	11.933	298.313
10850	20.123	03133 Hogering deklaag	Ja	LIN	2004	40	26	13.219	-	-	-	508	12.711
10850	20.125	04103 Houtribweg deklaag	Ja	LIN	2004	40	26	28.419	-	-	-	1.093	27.326
10850	20.126	Engineering overige projecten	Ja	LIN	2004	40	26	84.992	-	-	-	3.269	81.723
10850	20.127	Aanleg rotonde Oostvaardersdijk	Ja	LIN	2005	40	27	34.599	-	-	-	1.281	33.318
10850	20.128	02165 Oostvaardersdijk-Noord herin	Ja	LIN	2005	40	27	40.807	-	-	-	1.511	39.296
10850	20.129	03111 Domineesweg - A6 rec.	Ja	LIN	2005	40	27	196.146	-	-	-	7.265	188.881
10850	20.130	Staartweg herinrichting	Ja	LIN	2005	40	27	49.126	-	-	-	1.819	47.307
10850	20.131	05202 Domineesweg beplanting	Ja	LIN	2005	40	27	80.939	-	-	-	2.998	77.941
10850	20.132	05120 Biddingweg-Wisentweg	Ja	LIN	2005	40	27	27.293	-	-	-	1.011	26.282
10850	20.133	06105 Biddingringweg-de Wissel	Ja	LIN	2005	40	27	181.565	-	-	-	6.725	174.840
10850	20.134	05106 Larsenweg (Meerkoeten-Vogelwg)	Ja	LIN	2005	40	27	14.313	-	-	-	530	13.783
10850	20.135	98133 Hanzeweg parallelweg	Ja	LIN	2005	40	27	2.133.951	-	-	-	79.035	2.054.916
10850	20.136	05103 Gooiseweg-Nijkerkerweg rec.	Ja	LIN	2005	40	27	360.624	-	-	-	13.356	347.268
10850	20.137	Engineering inhuur overige projecten	Ja	LIN	2005	40	27	196.930	-	-	-	7.294	189.636
10850	20.139	06102 Marknesservweg fietspad	Ja	LIN	2006	40	28	124.122	-	-	-	4.433	119.689
10850	20.140	05121 Markerwaarddijk maatregelen	Ja	LIN	2006	40	28	112.814	-	-	-	4.029	108.785
10850	20.141	07101 N23-West Lelystad-Dronten	Ja	LIN	2006	40	28	8.342.743	-	-	-	297.955	8.044.788

			Af- geslo- ten	Me- thode	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2018	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Vermin- deringen 2018	Bijdragen derden 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
10850	20.142	06126 Buitenring X JP Thijsseweg krp	Ja	LIN	2006	40	28	194.218	-	-	-	6.936	187.282
10850	20.143	06126 Bijdrage RWS wildraster	Ja	LIN	2006	40	28	54.276	-	-	-	1.938	52.338
10850	20.144	06950 Engineering inhuur projecten	Ja	LIN	2006	40	28	72.824	-	-	-	2.601	70.223
10850	20.145	06135 Groene vulling markering 3 weg	Ja	LIN	2006	40	28	103.729	-	-	-	3.705	100.024
10850	20.146	07117 TussenringxBuitenhoutse dr.rot	Ja	LIN	2007	40	29	650.015	-	-	-	22.414	627.601
10850	20.147	07107 SpiekwegXBardmeesweg reconstructie	Ja	LIN	2007	40	29	304.548	-	-	-	10.502	294.046
10850	20.148	07118 Houtribweg x A6	Ja	LIN	2007	40	29	139.094	-	-	-	4.796	134.298
10850	20.149	07950 Engineering inhuur projecten	Ja	LIN	2007	40	29	120.893	-	-	-	4.169	116.724
10850	20.150	07129 Voorbereiding N23 van A tot Z	Ja	LIN	2008	40	30	100.321	-	-	-	3.344	96.977
10850	20.153	Engineering inhuur overig proj	Ja	LIN	2008	40	30	142.938	-	-	-	4.765	138.173
10850	20.157	08119 Waterlandswg/Kemphaanweg rec. Kr.p	Ja	LIN	2009	40	31	31.013	-	-	-	1.000	30.013
10850	20.158	08101 Knardijk maatregelen verkeersveiligheid	Ja	LIN	2009	40	31	42.928	-	-	-	1.385	41.543
10850	20.159	09950 Engineering inhuur	Ja	LIN	2009	40	31	189.131	-	-	-	6.101	183.030
10850	20.160	09117 Buitenring NB verharding	Ja	LIN	2009	40	31	36.796	-	-	-	1.187	35.609
10850	20.161	11101 Markn.wegXEmmeloordsew rec krp	Ja	LIN	2010	40	32	1.156.051	-	-	-	36.127	1.119.924
10850	20.162	10119 Zuiderr.wxDrietoerw rotonde	Ja	LIN	2010	40	32	330.680	-	-	-	10.334	320.346
10850	20.165	10124 Ganzenweg verkeersmaatregelen	Ja	LIN	2010	40	32	30.663	-	-	-	958	29.705
10850	20.168	10002 Verbeteren markering fietspad	Ja	LIN	2010	40	32	2.801	-	-	-	88	2.713
10850	20.172	11002 Verbeteren marker fietspad EHK	Ja	LIN	2011	40	33	206.205	-	-	-	6.249	199.956
10850	20.173	11120 Domineesweg dekl + pas.stroken	Ja	LIN	2011	40	33	54.569	-	-	-	1.654	52.915
10850	20.174	11134 Gooiseweg-Adelaarsweg rec.rot.	Ja	LIN	2011	40	33	554.743	-	-	-	16.810	537.933
10850	20.175	3022031117 Engineering 2011	Ja	LIN	2012	40	34	556.855	-	-	-	16.378	540.477
10850	20.179	3022031312 08106 bustation bedrijfterc.pool	Ja	LIN	2012	40	34	880.068	-	-	-	25.884	854.184
10850	20.179	3022031312 08106 bustation bedrijfterc.pool	Ja	LIN	2016	40	38	-	-	-	-	-	-
10850	20.213	Algemeen voorbereiding vaarwegen	Nee	GEEN	2005	40	27	-	-	-	-	-	-
10850	20.213	Algemeen voorbereiding vaarwegen	Nee	GEEN	2016	40	38	13.487	1.935	-	-	-	15.422
10850	20.210	Communicatie vaarwegobjecten	Ja	LIN	2012	20	14	337.476	-	-	-	24.105	313.371
10850	20.212	Vaarwegobjecten overig	Ja	LIN	2012	10	4	212.569	-	-	-	53.142	159.427
10850	20.163	10203 Noorderringweg vervangen bomen	Ja	LIN	2010	40	32	86.463	-	-	-	2.702	83.761
10850	20.067	13112 Domineesweg oh verh rb	Ja	LIN	2014	40	37	3.462	-	-	-	94	3.368
10850	20.068	13113 Stw/Vhw oh fp en Stw oh rb	Ja	LIN	2014	40	37	110.175	-	-	-	2.978	107.197
10850	20.068	13113 Stw/Vhw oh fp en Stw oh rb 2015	Ja	LIN	2015	40	38	-	-	-	-	-	-
10850	20.069	13116 Houtrweg Parlaan oh rijb	Ja	LIN	2014	40	37	101.730	-	-	-	2.749	98.981
10850	20.071	13123 Oh verh fietspad fietsbrug	Ja	LIN	2014	40	37	1.740	-	-	-	47	1.693
10850	20.079	13302 Noordersluis vervangen deuren	Ja	LIN	2013	0	-5	-	-	-	-	-	-
10850	20.176	14104 Lisdw/Swiftw aanl fietsp/rot	Ja	LIN	2012	40	34	4.330	-	-	-	127	4.203
10850	20.177	13128 Repelw aanl weg Kadoelerm	Ja	LIN	2014	40	37	-	-	-	-	-	-
10850	20.178	13126 Urkerw/Zuidw.r.w. rec. Krp	Ja	LIN	2014	40	37	304.819	-	-	-	8.238	296.581
10850	20.180	13124 N23 wzh onderlig wegennet	Ja	LIN	2014	40	37	39.931	-	-	-	1.079	38.852
10850	20.181	13202 Biddingweg boombeplanting	Ja	LIN	2014	41	38	-	-	-	-	-	-
10850	20.182	13108 Gooiseweg aanleg 2e rijb	Ja	LIN	2014	40	37	7.552.686	-	-	-	204.127	7.348.559
10850	20.182	13108 Gooiseweg aanleg 2e rijb	Ja	LIN	2018	40	40	-3.265.713	-	-	-	-81.643	-3.184.070
10850	20.270	12323 Vervangen openbare verlichting	Ja	LIN	2014	40	37	33.799	-	-	-	913	32.886
10850	20.270	12324 Vervangen openbare verlichting	Ja	LIN	2017	40	40	24.389	-	-	-	610	23.779
10850	20.270	12324 Vervangen openbare verlichting	Ja	LIN	2017	40	41	-	35.656	-	-	-	35.656
10850	20.266	11116 Gooiseweg Gooimeerdijk	Ja	LIN	2014	40	37	1.072.003	-	-	-	28.973	1.043.030
10850	20.266	11116 Gooiseweg Gooimeerdijk	Ja	LIN	2018	40	40	68.724	-	-	-	1.718	67.006
10850	20.252	Afronding 07101 N23	Ja	LIN	2013	40	35	383.130	-	-	-	10.947	372.183
10850	20.252	Afronding 07101 N23	Ja	LIN	2013	40	41	-	13.681	-	-	-	13.681
10850	20.251	Afronding 98133 Hanzeweg	Ja	LIN	2013	40	35	31.325	-	-	-	895	30.430
10850	20.253	Vorbereidingskrediet verkenningen	Nee	GEEN	2013	40	36	41.136	-	-	-	-	41.136
10850	20.253	Vorbereidingskrediet verkenningen	Nee	GEEN	2016	40	39	-36.214	-4.922	-	-	-	-41.136
10850	20.257	14102 Oosterringweg	Ja	LIN	2016	40	39	-	-	-	-	-	-
10850	20.258	13114 Zuidwesterring	Ja	LIN	2014	40	37	17.407	-	-	-	470	16.937
10850	20.258	13114 Zuidwesterringweg (VVI)	Ja	LIN	2014	40	37	82.602	-	-	-	2.232	80.370
10850	20.259	13122 Larserweg	Ja	LIN	2014	40	37	187.659	-	-	-	5.072	182.587
10850	20.259	13122 Larserweg 2015	Ja	LIN	2015	40	38	-	-	-	-	-	-
10850	20.260	14105 Drontenweg	Ja	LIN	2014	40	37	160.471	-	-	-	4.337	156.134
10850	20.261	14106 Larserweg	Ja	LIN	2014	40	37	59.095	-	-	-	1.597	57.498
10850	20.261	14106 Larserweg 2015	Ja	LIN	2015	40	38	-	-	-	-	-	-
10850	20.262	14201 Biddingringweg	Ja	LIN	2014	40	37	-	-	-	-	-	-
10850	20.264	14108 Tussenring	Ja	LIN	2014	40	37	47.225	-	-	-	1.276	45.949

			Af- geslo- ten	Me- thode	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2018	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Vermin- deringen 2018	Bijdragen derden 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
10850	20.267	16107 Eemmeerdijk 2015	Ja	LIN	2014	40	37	-	-	-	-	-	-
10850	20.268	15114 Buitenring	Ja	LIN	2014	40	37	78.273	-	-	-	2.115	76.158
10850	20.268	15114 Buitenring 2015	Ja	LIN	2015	40	38	-	-	-	-	-	-
10850	20.271	13141 Aanleg verkeersm.bochten	Ja	LIN	2014	40	37	72.910	-	-	-	1.971	70.939
10850	20.277	10112 H.Schaftweg	Ja	LIN	2014	40	37	1.103	-	-	-	30	1.073
10850	20.281	14304 Roggebotsluis/Hanzeweg	Ja	LIN	2022	40	45	90.642	-	-	-	-	90.642
10850	20.281	14304 Roggebotsluis/Hanzeweg	Ja	LIN	2022	40	45	0	2.433.550	-	2.059.265	-	374.285
10850	20.282	16102 Hogering	Nee	LIN	2022	40	44	171.366	-	-	-	-	171.366
10850	20.282	16102 Hogering	Nee	LIN	2022	40	44	-	1.592.137	-	1.007.205	-	584.931
10850	20.283	16122 Luchthaven Lelystad ontsluitingsweg	Nee	LIN	2018	40	43	34.735	-	-	34.735	-	0
10850	20.283	16122 Luchthaven Lelystad ontsluitingsweg	Nee	LIN	2018	40	43	-	467.236	-	467.236	-	-
10850	20.284	15131 Gooiseweg tweede rijbaan	Nee	LIN	2017	40	40	629.702	-	-	-	15.743	613.959
10850	20.284	15131 Gooiseweg tweede rijbaan	Nee	LIN	2018	40	40	309.616	-	-	-	7.740	301.876
10850	20.284	15131 Gooiseweg tweede rijbaan	Nee	LIN	2018	40	41	-	498.354	-	-	-	498.354
10850	20.285	14321 Dronten vervangen zoutloods	Ja	LIN	2014	40	37	146.162	-	-	-	3.950	142.212
10850	20.286	14302 Zuiderluis mech. component	Nee	LIN	2015	40	38	816.471	-	-	-	21.486	794.985
10850	20.287	16114 Waterlandseweg 2016	Nee	LIN	2018	40	40	5.353.189	-	-	-	133.830	5.219.359
10850	20.287	16114 Waterlandseweg 2016	Nee	LIN	2018	40	41	-	1.364.788	-	-235.560	-	1.600.348
10850	20.288	16135 Passage Dronten	Nee	LIN	2017	40	40	654.556	-	-	-	16.364	638.192
10850	20.288	16135 Passage Dronten	Nee	LIN	2018	40	40	8.723.782	-	-	-	218.095	8.505.687
10850	20.288	16135 Passage Dronten	Nee	LIN	2018	40	41	-	645.712	-	1.675.225	-	-1.029.513
10850	20.295	14109 Zwolse Vaart 2016	Ja	LIN	2016	40	39	94.437	-	-	-	2.421	92.016
10850	20.295	14109 Zwolse Vaart 2016	Ja	LIN	2018	40	41	1.575	-	-	-	1.575	-
10850	20.296	14146 Vollenhoveerweg fietspad	Ja	LIN	2015	40	38	513.902	-	-	-	13.524	500.378
10850	20.301	16141 Markerw geleid	Ja	LIN	2019	40	42	1.490.083	-	-	-	-	1.490.083
10850	20.303	06321 Onrendabele top	Nee	LIN	2015	40	38	297.555	-	-	-	7.830	289.725
10850	20.303	06321 Onrendabele top	Nee	LIN	2017	40	40	200.837	-	-	-	5.021	195.816
10850	20.303	06321 Onrendabele top	Nee	LIN	2017	40	41	-	200.837	-	-	-	200.837
10850	20.304	12309 Friese Sluis 2015	Ja	LIN	2015	40	38	87.969	-	-	-	2.315	85.654
10850	20.305	15104 Urkerweg rb, fp 2015	Ja	LIN	2016	40	39	23.532	-	-	-	603	22.929
10850	20.306	15134 Steenwijkerweg 2015 (VVI)	Ja	LIN	2015	40	38	508.820	-	-	-	13.390	495.430
10850	20.307	12116 Dronterweg 2015 (VVI)	Nee	LIN	2015	40	38	198.689	-	-	-	5.229	193.460
10850	20.307	12116 Dronterweg 2015 (VVI)	Nee	LIN	2017	40	40	144.798	-	-	-	3.620	141.178
10850	20.307	12116 Dronterweg 2015 (VVI)	Nee	LIN	2017	40	41	-	35.835	-	-	-	35.835
10850	20.308	15106 Spijkweg 2015 (VVI)	Ja	LIN	2015	40	38	37.403	-	-	-	984	36.419
10850	20.315	15317 Zoutloods Stichtsebrug 2015 (VVI)	Ja	LIN	2015	20	18	169.983	-	-	-	9.444	160.539
10850	20.316	15318 Kantoorruimtr Stichtsebrug 2015 (VVI)	Ja	LIN	2015	20	18	160.816	-	-	-	8.934	151.882
10850	20.317	15135 Div fietsvoorzieningen 2015	Nee	LIN	2017	40	40	12.552	-	-	-	314	12.238
10850	20.317	15135 Div fietsvoorzieningen 2015	Nee	LIN	2017	40	41	-	11.110	-	-	-	11.110
10850	20.321	15319 Urkerluis 2015 (VVI)	Ja	LIN	2015	20	18	61.561	-	-	-	3.420	58.141
10850	20.322	15320 Noordersluis 2015 (VVI)	Ja	LIN	2015	20	18	23.813	-	-	-	1.323	22.490
10850	20.322	15320 Noordersluis 2015 (VVI)	Ja	LIN	2016	20	18	301.225	-	-	-	16.735	284.490
10850	20.322	15320 Noordersluis 2015 (VVI)	Ja	LIN	2017	20	20	275.192	-	-	-	13.760	261.432
10850	20.335	17129 Luchthaven A6	Nee	LIN	2020	40	42	46.709	-	-	-	-	46.709
10850	20.335	17129 Luchthaven A6 2016	Nee	LIN	2020	40	42	201.675	-	-	-	-	201.675
10850	20.335	17129 Luchthaven A6 2016	Nee	LIN	2020	40	42	555.899	-	-	-	-	555.899
10850	20.335	17129 Luchthaven A6 2016	Nee	LIN	2020	40	42	-	2.070.098	-	-	-	2.070.098
10850	20.336	VAT grote projecten	Nee	LIN	2015	0	0	363.215	-363.215	-	-	-	0
10850	20.336	VAT grote projecten	Nee	LIN	2017	0	0	-13.120	-7.059	-	-	-	-20.179
10850	20.342	17122 Biddingweg rb	Nee	LIN	2020	40	42	-	250.258	-	-	-	250.258
10850	20.356	16114 FB Waterlandse	Nee	LIN	2019	40	41	15.449	-	-	-	-	15.449
10850	20.356	16114 FB Waterlandse	Nee	LIN	2019	40	41	262.953	-	-	-	-	262.953
10850	20.356	16114 FB Waterlandse	Nee	LIN	2019	40	41	-	795.378	-	-	-	795.378
10850	20.360	16104 Hagelerweg	Ja	LIN	2018	40	40	89.089	-	-	-	2.227	86.862
10850	20.360	16104 Hagelerweg	Ja	LIN	2018	40	40	443.611	-	-	-	11.090	432.521
10850	20.362	16137 Wrakkenweg	Ja	LIN	2016	20	19	126.802	-	-	-	6.674	120.128
10850	20.362	16137 Wrakkenweg	Ja	LIN	2018	20	21	1.834	-	-	-	-	1.834
10850	20.362	16137 Wrakkenweg	Ja	LIN	2018	20	21	-	1.242	-	-	-	1.242
10850	20.363	16105 Elburgerweg	Ja	LIN	2016	40	39	211.853	-	-	-	5.432	206.421
10850	20.363	16105 Elburgerweg	Ja	LIN	2018	40	40	51.107	-	-	-	1.278	49.829
10850	20.364	16121 Harderbosweg	Ja	LIN	2016	40	39	125.944	-	-	-	3.229	122.715
10850	20.364	16121 Harderbosweg	Ja	LIN	2018	40	40	1.834	-4	-	-	46	1.784

			Af- geslo- ten	Me- thode	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2018	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Vermin- deringen 2018	Bijdragen derden 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
10850	20.365	18126 ILA OV	Nee	LIN	2020	40	42	88.198	-	88.198	-	-	0
10850	20.365	18126 ILA OV	Nee	LIN	2020	40	42	173.616	-	118.027	-	-	55.589
10850	20.365	18126 ILA OV	Nee	LIN	2020	40	42	-	42.235	-	-	-	42.235
10850	20.366	15113 Vogelweg	Ja	LIN	2017	40	40	3.152.708	-	-	-	78.818	3.073.890
10850	20.366	15113 Vogelweg (VVI)	Ja	LIN	2017	40	40	561.961	-	-	-	14.049	547.912
10850	20.366	15113 Vogelweg (VVI)	Ja	LIN	2018	40	40	87.713	-	-	-	2.193	85.520
10850	20.367	20113 Gooiseweg	Nee	LIN	2018	40	40	340.528	-	-	-	8.513	332.015
10850	20.367	20113 Gooiseweg	Nee	LIN	2018	40	41	-	707.417	-	-	-	707.417
10850	20.368	Almere carpoolplaats	Ja	LIN	2018	40	41	-	1.725	-	-	-	1.725
10850	20.374	17126 Urkervaart	Nee	LIN	2019	20	21	535.166	-	-	-	-	535.166
10850	20.374	17126 Urkervaart	Nee	LIN	2019	20	21	-	309.066	-	261.183	-	47.883
10850	20.375	15132 Lage Dwarsvrt	Ja	LIN	2016	20	19	42.803	-	-	-	2.253	40.550
10850	20.375	15132 Lage Dwarsvrt	Ja	LIN	2018	20	20	1.085.591	-	-	-	54.280	1.031.311
10850	20.391	17135 Aansluiting A6	Nee	LIN	2021	40	44	-	1.295.193	-	1.295.193	-	-0
10850	20.343	17127 Hoge-lage vaart	Nee	LIN	2018	40	40	626.463	-	-	-	15.662	610.801
10850	20.343	17127 Hoge-lage vaart	Nee	LIN	2018	40	41	-	184.256	-	-	-	184.256
10850	20.344	17341 Flevoland ovi	Nee	LIN	2021	40	44	427.858	-	-	-	-	427.858
10850	20.344	17341 Flevoland ovi	Nee	LIN	2021	40	44	-	516.107	-	-	-	516.107
10850	20.346	18108 Biddingringweg	Nee	LIN	2018	40	40	140.350	-	-	-	3.509	136.841
10850	20.346	18108 Biddingringweg	Nee	LIN	2018	40	41	-	7.016	-	-	-	7.016
10850	20.347	17128 Larserpad rb	Nee	LIN	2019	40	41	34.077	-	-	-	-	34.077
10850	20.347	17128 Larserpad rb	Nee	LIN	2019	40	41	-	842.241	-	-	-	842.241
10850	20.348	17130 Spijkweg rb	Nee	LIN	2019	40	42	265.372	-	-	-	-	265.372
10850	20.348	17130 Spijkweg rb	Nee	LIN	2019	40	42	-	9.218	-	-	-	9.218
10850	20.349	16103 Zuidwesterring	Nee	LIN	2019	20	21	-	105.841	-	-	-	105.841
10850	20.369	15303 VRI Z-F	Nee	LIN	2019	20	21	-	113.811	-	-	-	113.811
10850	20.398	20106 Gemaalweg rb	Ja	LIN	2018	40	40	49.331	-	-	-	1.233	48.098
10850	20.398	20106 Gemaalweg rb	Ja	LIN	2018	40	41	-	636	-	-	-	636
10850	20.399	17112 Schokkerr rb	Ja	LIN	2019	40	42	179.306	-	-	-	-	179.306
10850	20.400	19103 Noorderr. rb	Nee	LIN	2018	40	40	31.778	-	-	-	794	30.984
10850	20.400	19103 Noorderr. rb	Nee	LIN	2018	40	41	-	45.353	-	-	-	45.353
10850	20.401	16109 Zeewolderdijk	Ja	LIN	2019	40	42	435.096	77	-	-	-	435.173
10850	20.403	19105 Houtribweg rb	Ja	LIN	2019	40	42	152.564	-	-	-	-	152.564
10850	20.403	19105 Houtribweg rb	Ja	LIN	2019	40	42	-	31.587	-	-	-	31.587
10850	20.404	14107 Ganzenweg rb	Nee	LIN	2019	40	42	246.036	-	-	-	-	246.036
10850	20.404	14107 Ganzenweg rb	Nee	LIN	2019	40	42	-	475.323	-	-	-	475.323
10850	20.405	16019 Grote Trap fp	Nee	LIN	2021	40	44	203.148	-	-	-	-	203.148
10850	20.405	16019 Grote Trap fp	Nee	LIN	2021	40	44	-	228.675	-	-	-	228.675
10850	20.406	15112 Hogering rb,kw	Ja	LIN	2019	40	42	438.483	9.914	-	-	-	448.397
10850	20.407	18118 Nijkerkerpad	Ja	LIN	2019	40	42	590.042	16.208	-	-	-	606.250
10850	20.409	Veligheidsuitingen provinciale weg	Nee	LIN	2019	40	42	-	4.705	-	-	-	4.705
10850	20.423	Prev.maatrgl B&S	Nee	LIN	2018	40	40	112.147	-	-	-	2.804	109.343
10850	20.423	Prev.maatrgl B&S	Nee	LIN	2018	40	41	-	122.211	-	-	-	122.211
10850	20.424	Afr.oude projecten	Nee	LIN	2018	40	40	399.159	-	-	-	9.979	389.180
10850	20.424	Afr.oude projecten	Nee	LIN	2018	40	41	-	46.514	-	-	-	46.514
10850	20.425	Markerwaarddk loopbr	Nee	LIN	2021	40	44	81.402	-	-	-	-	81.402
10850	20.429	18106 PilotenTOCHT	Nee	LIN	2018	40	40	583.860	-	-	-	14.597	569.263
10850	20.438	16019 Natuurwaarden Grote Trap fp	Nee	LIN	2021	40	44	-	98.692	-	-	-	98.692
10850	20.442	19109 Vogelweg rb	Nee	LIN	2021	40	44	-	237.350	-	-	-	237.350
10850	20.443	18123 Spiekweg rb	Ja	LIN	2021	40	44	-	573.611	-	-	-	573.611
10850	20.444	18203 Nijkerkerweg	Ja	LIN	2021	40	44	-	83.777	-	-	-	83.777
10850	20.445	20110 Spiekweg rb	Nee	LIN	2021	40	44	-	852.355	-	-	-	852.355
10850	20.447	18127 Aansluiting A6 A27	Nee	LIN	2021	40	44	-	584.983	-	-	-	584.983
10850	20.448	Duurzaamheidsmaatregelen	Nee	LIN	2021	40	44	-	72.674	-	-	-	72.674
10850	20.449	Baggeren Vollenhoverkanaal	Nee	LIN	2021	40	44	-	5.002	-	-	-	5.002
10850	20.450	19102 Zwolse vaart nvo	Nee	LIN	2021	40	44	-	132	-	-	-	132
10850	20.451	22110 Ankers betonnen gordingen NOP	Nee	LIN	2021	40	44	-	61.143	-	-	-	61.143
10850	20.453	18130 Lage Dwarsvaart nvo	Nee	LIN	2021	40	44	-	45.670	-	-	-	45.670
10850	20.456	18128 Hannie Schaftweg carpoolplaats	Ja	LIN	2021	40	44	-	83.027	-	-	-	83.027
10850	20.457	17111 Kraggenburgerweg rb,kw,om	Nee	LIN	2021	40	44	-	123.282	-	-	-	123.282
10850	20.458	16140 Linksafvak Domineesweg	Nee	LIN	2021	40	44	-	244.015	-	50.000	-	194.015
10850	20.459	18105 Urkerweg fp	Nee	LIN	2021	40	44	-	416.288	-	-	-	416.288

			Af- geslo- ten	Me- thode	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2018	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Verminder- ingen 2018	Bijdragen derden 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
10850	20.460	18110 Hanzeweg	Nee	LIN	2021	40	44	-	4.399	-	-	-	4.399
10850	20.461	18116 Houtribweg fp	Nee	LIN	2021	40	44	-	751.721	-	-	-	751.721
10850	20.462	18132 Afscherming fietspaden	Nee	LIN	2021	40	44	-	57	-	-	-	57
10850	20.469	19122 Repelweg	Nee	LIN	2021	40	44	-	14.141	-	-	-	14.141
10850	20.470	20118 Leemringweg	Nee	LIN	2021	40	44	-	2.576	-	-	-	2.576
10850	20.472	18129 Spijkweg ontsl.parkerterrein	Nee	LIN	2021	40	44	-	84.057	-	-	-	84.057
10850	20.477	Dijkversterking Houtribdijk	Nee	LIN	2021	40	44	-	62.689	-	-	-	62.689
								74.922.026	19.324.559	206.225	6.614.481	2.168.086	85.257.793
B. Civiele kunstwerken													
10850	20.096	Automatiseren Elburgerbrug	Ja	LIN	2002	20	4	91.390	-	-	-	22.848	68.542
10850	20.118	02121 Schokkerringweg rec. brug	Ja	LIN	2004	20	6	52.883	-	-	-	8.814	44.069
10850	20.138	03303 Tollebekerbrug afstandsbed.	Ja	LIN	2006	20	8	171.900	-	-	-	21.487	150.413
10850	20.278	20278 13120 Kunstwerken	Ja	LIN	2014	40	37	170.028	-	-	-	4.595	165.433
10850	20.386	14322 Opstell progr	Nee	LIN	2022	20	25	337.088	-	-	-	-	337.088
10850	20.386	14322 Opstell progr (VVI)	Nee	LIN	2022	20	25	169.668	-	-	-	-	169.668
10850	20.386	14322 Prgr BrugSluis	Nee	LIN	2023	40	45	959.897	-	-	-	-	959.897
10850	20.386	14322 Opstell progr (VVI)	Nee	LIN	2022	20	25	-	2.093.897	-	113.176	-	1.980.721
								1.952.854	2.093.897	-	113.176	57.744	3.875.831
C. Openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer													
10850	20.208	Haltevoorziening OV 1999	Ja	LIN	1999	20	1	4.299	-	-	-	4.299	-
10850	20.085	Haltevoorziening OV 2000	Ja	LIN	2000	20	2	10.789	-	-	-	5.394	5.395
10850	20.086	Aanleg 2 vri-s	Ja	LIN	2000	20	2	20.798	-	-	-	10.399	10.399
10850	20.089	Haltevoorzieningen OV 2001	Ja	LIN	2001	20	3	24.631	-	-	-	8.210	16.421
10850	20.094	KAR-systeem wegverbinding H302	Ja	LIN	2002	20	4	3.524	-	-	-	881	2.643
10850	20.099	Verbeteren haltevoorziening OV 2002	Ja	LIN	2002	20	4	30.654	-	-	-	7.663	22.991
10850	20.101	Huisnummering buitengebied Flevoland	Ja	LIN	2003	20	5	1.694	-	-	-	339	1.355
10850	20.103	VRI en OV krp Buitenring-Polderdreef	Ja	LIN	2002	20	4	219.114	-	-	-	54.779	164.335
10850	20.155	09114 Maatregelen verkeerslichten	Ja	LIN	2010	20	12	12.558	-	-	-	1.047	11.511
10850	20.124	Haltevoorzieningen 2004	Ja	LIN	2004	20	6	40.257	-	-	-	6.710	33.547
10850	20.151	Filedetectie/Groene golf Hogering Almere	Ja	LIN	2008	20	10	64.649	-	-	-	6.465	58.184
10850	20.152	08308 Hoge Ring onderhoud VRI	Ja	LIN	2008	20	10	62.982	-	-	-	6.298	56.684
10850	20.154	09113 Vervangen verlichting/LED's	Ja	LIN	2009	20	11	93.303	-	-	-	8.482	84.821
10850	20.171	Veiligheidsmaatregelen aanschaf DRIP	Ja	LIN	2011	20	13	67.659	-	-	-	5.205	62.454
								656.911	-	-	-	126.171	530.740
Gronden en terreinen (maatschappelijk nut)													
10850	20.031	Aank. grond tbv fietspad Staartweg	Ja	GEEN	2004	0	0	5.069	-	-	-	-	5.069
10800	20.032	Stortplaats Friese Pad	Nee	GEEN	2011	0	0	3.793	-	-	-	-	3.793
10800	20.033	Gronden t.b.v. Oostvaarderswold	Nee	GEEN	2010	0	0	1.993.736	-541.739	-	-	-	1.451.997
10800	20.426	Watersportstrand	Nee	GEEN	2020	40	43	704.104	46.900	-	-	-	751.005
10850	20.441	Houtribdijkstr. 400m	Nee	GEEN	2020	40	43	-	4.435	-	-	-	4.435
V Voorziening gronden en terreinen maatschappelijk nut								-1.102.228	-	-	-	-	-1.102.228
								1.604.474	-490.404	-	-	-	1.114.070
Totaal investeringen met maatschappelijk nut								79.136.265	20.928.053	206.225	6.727.658	2.352.001	90.778.434
Financiële vaste activa													
A. Deelnemingen													
11230	20.216	Publiek Belang Electraproductie	Ja	GEEN				1	-	-	-	-	1
11230	20.218	Verkoop Vennootschap BV	Ja	GEEN				4	-	-	-	-	4
11230	20.219	CBL Vennootschap BV	Ja	GEEN				4	-	-	-	-	4
11230	20.220	Claim Staat BV	Ja	GEEN				4	-	-	-	-	4
11230	20.221	Alliander	Ja	GEEN				201.185	-	-	-	-	201.185
11230	20.222	Aandelen Vitens	Ja	GEEN				249.983	-	-	-	-	249.983
11230	20.223	Aandelen BV Afvalzorg Deponie	Ja	GEEN				4.084	-	-	-	-	4.084
11230	20.224	Aandelenkapitaal Holding Flevoland	Ja	GEEN				113.445	-	-	-	-	113.445
11230	20.225	Aandelen IV OMA	Ja	GEEN				25.000	-	-	-	-	25.000
11230	20.226	Aandelen BNG	Ja	GEEN				571.962	-	-	-	-	571.962
11230	20.471	Aandelen TMI POC-Fonds B.V.	Ja	GEEN				-	1	-	-	-	1
								1.165.673	1	-	-	-	1.165.674
B. Overige verbonden partijen													
11290	20.228	CV OMA	Ja	GEEN				1.000.000	-	-	-	-	1.000.000

			Af- geslo- ten	Me- thode	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2018	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Vermin- deringen 2018	Bijdragen derden 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
								1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
<u>C. Leningen aan openbare lichamen</u>													
11500	20.293	Lening u/g gemeente Gorinchem	Ja	GEEN	2014			5.000.000	-	1.000.000		-	4.000.000
11500	20.334	Lening u/g gemeente Heemskerk	Ja	GEEN	2015			5.600.000	-	700.000		-	4.900.000
11500	20.338	Lening u/g gemeente Veenendaal	Ja	GEEN	2015			8.800.000	-	1.100.000		-	7.700.000
11500	20.353	Lening u/g gemeente Meierijstad	Ja	GEEN	2016			4.500.000	-	500.000		-	4.000.000
								23.900.000	-	3.300.000	-	-	20.600.000
<u>D. Leningen aan overige verbonden partijen</u>													
11490	20.231	Lening OMAGC	Ja		2011			100.000	-	100.000		-	-
11490	20.232	Lening OMAGC	Ja	GEEN	2011			2.153.334	-	2.153.334		-	-
11490	20.232	Lening OMAGC 2015	Ja	GEEN	2015			400.000	-	-		-	400.000
11490	20.234	Lening OMAGC	Ja					200.000	-	200.000		-	-
11490	20.234	Lening OMAGC	Ja					200.000	-	200.000		-	-
11490	20.234	Lening OMAGC	Ja					200.000	-	200.000		-	-
11490	19.096	Lening DE-on	Ja	GEEN				6.495.000	1.000.000	-		-	7.495.000
11490	20.299	Lening OMAGC	Ja	GEEN	2014			200.000	-	-		-	200.000
11490	20.337	Lening Airport Garden City CV	Ja	GEEN	2015			200.000	-	-		-	200.000
11490	20.394	Lening Airport Garden City CV	Ja	GEEN	2016			600.000	-	-		-	600.000
11490	20.389	Lening Airport Garden City CV	Ja	GEEN	2017			200.000	-	200.000		-	-
11490	20.428	Lening Airport Garden City CV	Ja	GEEN	2017			800.000	-	800.000		-	-
11490	20.437	Lening Airport Garden City CV	Ja	GEEN	2017			400.000	-	400.000		-	-
11490	19.096	Voorziening Lening DE-on	Ja	GEEN				-178.000	-	-11.000		-	-167.000
								11.970.334	1.000.000	4.242.334	-	-	8.728.000
<u>E. Overige langlopende leningen</u>													
11600	20.290	Lening Reedewaard	Ja	GEEN	2014			1.950.000	-	1.950.000		-	-
11600	20.291	Lening Kredietbank Nederland MKB	Ja	GEEN	2014			400.000	-	22.970		-	377.030
								2.350.000	-	1.972.970	-	-	377.030
Totaal financiële vaste activa								40.386.007	1.000.001	9.515.304	-	-	31.870.704
Totaal vaste activa								145.307.824	31.748.678	17.347.558	7.967.504	4.486.827	147.254.612