



PROVINCIE FLEVOLAND

FLEVOLAND
INNOVATIEF
EN
ONDERNEMEND

PRODUCTENREALISATIE 2017

2017



Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid	4
1.1.1 Omgevingsvisie	5
1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling	6
1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening	7
1.2.1 Water	8
2. Landelijk gebied en natuur	9
2.1.1 Leefbaarheid landelijk gebied	10
2.1.2 Digitale infrastructuur buitengebied	11
2.2.1 Natuurbeheer	12
3. Economie	14
3.1.1 Ondernemerschap en groei	15
3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme	17
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	28
5.2.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing	29
5.2.2 Duurzaamheid, inclusief duurzaam bodemgebruik en DE-on	30
6. Mobiliteit	32
6.1.1 Openbaar vervoer	33
6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement	35
6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder	37
6.3.1 Investering provinciale infrastructuur	38
6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur	40
7. Gebiedsontwikkeling	42
7.1.1 Noordelijk Flevoland	43
7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA	45
7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad	46
7.2.3 Flevokust Haven	47
7.3.1 Zuidelijk Flevoland	48
7.3.2 Markermeer-IJmeer	50
7.4.1 Nieuwe Natuur	51
8. Kwaliteit openbaar bestuur	53
8.1.1 Provinciale Staten	54
8.1.2 Gedeputeerde Staten	56
8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking	58
8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland	59
8.1.5 Europees programma: Kansen voor West	61
8.1.6 Europees programma: Interreg	63
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming	64
8.2.2 Interbestuurlijk toezicht	65
8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	66
8.4.1 Onvoorzien en stelposten	68
8.5.1 Personeel en organisatie	69
8.5.2 Financiën	73
8.5.3 Communicatie	74
8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken	75
8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie	76

8.5.6 Informatievoorziening	78
8.6.1 Mutaties reserves	80
Bijlagen	86
I Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	87

Leeswijzer

De productenrealisatie is de nadere onderbouwing van de jaarstukken in producten en heeft een beheerstechnische financiële functie. Met ingang van boekjaar 2017 is de productenrealisatie als gevolg van de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) niet langer voorgeschreven. Gezien de informatiewaarde van de productenrealisatie (budgetinzicht op detailniveau) is desondanks besloten de productenrealisatie voor 2017 in stand te houden.

Dit document is primair bedoeld voor Gedeputeerde Staten en zij stellen deze vast. Maar ook andere geïnteresseerden (zowel bestuurlijk als ambtelijk) kunnen gebruik maken van de hier geboden detailinformatie.

Opbouw productenrealisatie

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

Toelichting op begrotingsposten, realisatie en afwijking

Ieder product begint met een financieel overzicht waarin per begrotingspost de lasten en/of baten zijn weergegeven. Hierbij is ter vergelijking in aparte kolommen zowel de rekening (realisatie) van het vorige jaar, de ontwerpbegroting 2017, de begroting 2017 na wijziging, de rekening 2017 alsmede het verschil vermeld.

Per product zijn de budgetten met een omvang in 2017 > € 50.000 van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte verklaring van de inhoud van het budget. Daar waar budgetten een relatie hebben met een onttrekking aan en/of een storting in een reserve, wordt dit per product toegelicht.

Aanpassing kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen BBV

Als gevolg van het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 dienen de zogenoemde investeringen met maatschappelijk nut anders te worden verwerkt in de begroting en jaarrekening dan tot en met 2016 gebruikelijk was. In de Programmabegroting 2017 waren deze nieuwe richtlijnen reeds (op pragmatische wijze) verwerkt, waarbij was aangegeven dat er nog een aparte notitie over investeren en afschrijven zou worden opgesteld naar aanleiding van deze BBV wijziging. Deze notitie is op 25 juli 2017 ter kennisneming aan Provinciale Staten aangeboden. De daarin opgenomen financieel-technische voorstellen zijn verwerkt in de Zomernota 2017 en daarmee in de begroting 2017 na wijziging. Het betreffen boekhoud-technische aanpassingen met betrekking tot de verwerking en balanswaardering van investeringen (activa). Deze zijn dan ook niet van invloed op de aard en omvang van de investeringen die reeds waren voorzien in bestaande plannen zoals het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) en het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI). Deze wijzigingen zijn resultaatneutraal en daarmee dan ook niet van invloed op het (begrotings)saldo. Het betreft voornamelijk het aanpassen van de afschrijvingsmethodiek, van annuïtair naar lineair. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten in eerdere jaren hoger en in latere jaren lager, per saldo is het effect neutraal. Deze tijdelijke effecten zijn geëgaliseerd via de ingestelde reserve Dekking afschrijvingslasten.

1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Product	1.1.1 Omgevingsvisie
Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	689.390	198.719	1.148.210	852.371	295.839
12 Overheidsparticipatie	15.360	121.800	121.800	44.000	77.800
Totaal Lasten	704.750	320.519	1.270.010	896.371	373.639
Baten					
<i>Budgetten</i>					
11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	0	0	-59.750	-59.750	0
Totaal Baten	0	0	-59.750	-59.750	0
Totaal product	704.750	320.519	1.210.260	836.621	373.639

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het budget is ingezet als procesgeld voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie FlevolandStraks en de begeleiding van de Flevotop. In 2017 zijn incidenteel aanvullende middelen verkregen bij de perspectiefnota. Een deel hiervan is ingezet voor proceskosten en een deel voor de uitwerking van de perspectieven.
12	Deze middelen zijn ingezet om via een platform van samenwerkende gemeenten de dialoog te zoeken met inwoners om snel in te kunnen spelen op goede ideeën uit de samenleving en voor het stimuleren van de lerende organisatie. Dit in overeenstemming met de uitgangspunten van de Omgevingsvisie.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft de 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	289.741	De lasten voor het opstellen van de Omgevingsvisie FlevolandStraks zijn voor € 289.741 gedekt uit deze reserve.

Product	1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling
Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Wro procedures	11.000	6.220	6.220	2.691	3.529
12 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding	51.322	85.243	85.243	43.903	41.340
13 Omgevingswet	249.470	304.500	674.500	552.306	122.194
14 MRA Metropool Regio Amsterdam	0	304.500	304.500	301.371	3.129
15 Beleidsontw Wonen	33.031	36.758	51.758	47.040	4.718
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-5.100	5.100
Totaal Lasten	344.822	737.221	1.122.221	942.211	180.010
Baten					
<i>Budgetten</i>					
13 Omgevingswet	0	0	-10.000	0	-10.000
Totaal Baten	0	0	-10.000	0	-10.000
Totaal product	344.822	737.221	1.112.221	942.211	170.010

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 Ontwikkeling en Waterbeheer binnen IPO verband, de bekostiging van de informatiedag in het kader van Erf zoekt Kans en de Ruimtelijke Visie 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.
15	Uit dit budget zijn de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot Wonen gedekt.

Relatie met reserves	
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten
Onttrekking	
L13	50.000 De procesgelden voor de Omgevingswet zijn voor € 50.000 gedekt uit deze reserve.
Storting	
L13	200.000 Herprioritering budget Omgevingswet (Zomernota 2017)

Product	1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening
Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
12 Geo-informatie	97.818	214.986	214.986	175.970	39.016
98 Afwikkelingsverschillen	-2.948	0	0	0	0
Totaal Lasten	94.870	214.986	214.986	175.970	39.016
Baten					
<i>Budgetten</i>					
12 Geo-informatie	0	-32.458	-32.458	-21.492	-10.966
Totaal Baten	0	-32.458	-32.458	-21.492	-10.966
Totaal product	94.870	182.528	182.528	154.478	28.050

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget is ingezet voor beleidsinformatievoorziening. Het gaat hierbij om de kosten voor 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 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	12.499	0	0	0	0
<i>Voorzieningen</i>					
07 Grondwaterbeheer	126.027	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>					
11 Waterkwaliteit	196.831	267.443	364.793	294.050	70.743
13 Grondwaterbeleid en drinkwater	64.515	213.066	213.066	256.096	-43.030
98 Afwikkelingsverschillen	-8.137	0	0	-3.970	3.970
Totaal Lasten	391.735	480.509	577.859	546.177	31.682
Baten					
<i>Voorzieningen</i>					
07 Grondwaterbeheer	0	0	0	-69.727	69.727
<i>Budgetten</i>					
11 Waterkwaliteit	0	0	-25.000	-25.000	0
12 Grondwaterbeheer	-457.216	-469.726	-469.726	-456.993	-12.733
98 Afwikkelingsverschillen	-312	0	0	320	-320
Totaal Baten	-457.528	-469.726	-494.726	-551.400	56.674
Totaal product	-65.793	10.783	83.133	-5.223	88.356

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 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Beleidsontwikkeling landelijk gebied	13.172	100.000	60.000	39.544	20.456
Totaal Lasten	13.172	100.000	60.000	39.544	20.456
Totaal product	13.172	100.000	60.000	39.544	20.456

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft een tijdelijk budget voor de jaren 2016 tot en met 2019 en is gebruikt voor verschillende activiteiten en onderzoeken op gebied van het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L11	39.219 Conform het Coalitieakkoord 2015-2019 wordt het budget voor het ontwikkelen van kaders en het uitvoeren van activiteiten in het kader van het Fonds Leefbaarheid Landelijk 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 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Digitale ontsluiting buitengebied	0	0	100.000	36.106	63.894
Totaal Lasten	0	0	100.000	36.106	63.894
Totaal product	0	0	100.000	36.106	63.894

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 11 In 2017 zijn eenmalig kosten gemaakt voor onderzoek naar een snelle internetvoorziening voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

Relatie met reserves

Nr B009 Strategische projecten

Onttrekking

- L11 36.106 De proceskosten voor het snel internet in het buitengebied van Flevoland worden gedekt uit de reserve Strategische projecten.

Product	2.2.1 Natuurbeheer
Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landschap
Programma	2 Landelijk gebied en natuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Monitoring N&L-beleid	56.681	69.376	49.376	49.163	213
12 Natuurbescherming en -beleid	74.595	123.983	166.483	139.240	27.243
13 Landschapsbeheer Flevoland	165.640	168.785	168.785	161.542	7.243
14 Flora en Faunawet	41.391	36.408	23.908	11.975	11.933
15 Faunabeheereenheid Flevoland	68.652	47.589	107.589	107.589	0
16 Stichting Flevoland	678.140	688.312	688.312	688.312	0
17 Natura 2000	69.032	592.607	180.107	45.055	135.052
18 Beheer natuur	3.891.211	5.801.466	5.866.966	5.863.161	3.805
19 Beheer agrarisch natuurbeheer	301.602	362.040	467.329	284.463	182.866
20 Functiewijziging	585.305	379.879	436.879	408.675	28.204
21 Faunafonds	152.273	130.839	278.488	276.840	1.648
22 Uitvoeringskosten	443.302	449.391	754.391	730.022	24.369
23 Nationaal Park Oostvaardersplassen	233.534	0	250.000	231.995	18.005
25 Grote grazers	0	0	130.000	54.168	75.832
98 Afwikkelingsverschillen	-58.031	0	-105.149	-256.977	151.828
Totaal Lasten	6.703.327	8.850.675	9.463.464	8.795.221	668.243
Baten					
<i>Budgetten</i>					
19 Beheer agrarisch natuurbeheer	-50.000	-50.750	-750	-12.500	11.750
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	37.500	-37.500
Totaal Baten	-50.000	-50.750	-750	25.000	-25.750
Totaal product	6.653.327	8.799.925	9.462.714	8.820.221	642.493

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 de kosten verantwoord die gemaakt zijn voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming.
13	De provincie heeft subsidie verstrekt aan stichting Landschapsbeheer Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2017.
15	De provincie heeft subsidie verstrekt aan stichting Faunabeheereenheid Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2017.
16	De provincie heeft subsidie verstrekt aan de stichting Het Flevo-landschap voor de uitvoering van het jaarplan 2017.

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
17	Dit budget is ingezet voor de realisatie van de Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaardersplassen 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 is 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 (RVO) voor de provincie wordt uitgevoerd.
20	De kosten voor natuur waarvan de functie is gewijzigd is uit dit budget betaald. Het gaat hierbij om langdurige contracten van de Subsidiereregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), die door de 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 is 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	Om de procesmatige aanpak van het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen in goede banen te leiden, is in 2017 een start gemaakt voor de uitvoering hiervan. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar.
98	De post afwikkelingsverschillen heeft betrekking op de afwikkeling van oude jaren. In 2017 zijn middelen terugontvangen vanwege de afrekening van het Faunafonds over 2016 en de afwikkeling van subsidie over 2016 in het kader van de ANLb.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L23	231.995 Het procesgeld Nationaal Park Nieuw Land wordt gedekt uit het daartoe in de reserve Strategische projecten opgenomen oormerk.
	1.684.000 De in de reserve Strategische projecten beschikbare middelen voor de RVO verplichtingen zijn overgeheveld naar de reserve Beheer en ontwikkeling natuur.
	<u>1.915.995</u>
Nr	B038 Beheer en ontwikkeling natuur
Onttrekking	
L18	1.684.000 Dit betreft de geraamde onttrekking voor de dubbele last voor het beheer van de natuurgebieden in verband met een stelselwijziging (van kas- naar baten en lasten stelsel).
Storting	
	1.684.000 Overheveling middelen RVO verplichtingen uit reserve Strategische projecten.
	2.123.600 Dit betreft de geraamde (reguliere) storting.
L16	527.774 De onderuitputting op de uitvoeringsbudgetten voor natuur is gestort in deze reserve.
-	
L21	<u>4.335.374</u>
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten
Storting	
L12	50.000 Het budget voor onderzoek naar Essentaksterfte van € 50.000 is doorgeschoven naar 2018 (Zomernota 2017).

3. Economie

Product	3.1.1 Ondernemerschap en groei
Programmaonderdeel	3.1 Ondernemerschap en groei
Programma	3 Economie

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	13.672	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>					
11 Internationalisering	28.963	0	0	0	0
12 Onderzoek	76.304	0	0	0	0
13 Sociaal economische ontwikkeling	29.767	0	0	0	0
14 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	775.494	787.126	787.126	787.126	0
15 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	19.634	0	0	0	0
16 Herstructurering bedrijventerreinen	619.007	635.503	635.503	469.250	166.253
18 Projecten Innovatie	325.621	0	0	0	0
19 Versterking economische clusters	540.219	0	0	0	0
20 Arbeidsmarktprojecten	74.741	0	0	0	0
21 Bevordering ondernemersbeleid	61.046	0	0	0	0
23 Bijdrage Berechja	100.000	0	0	0	0
24 Fonds Visserij	250.000	0	0	0	0
27 Financiering & support	0	1.159.467	979.467	808.782	170.685
28 Markt & Culture	0	151.084	1.366.084	1.304.020	62.064
29 Human Capital agenda	0	290.808	705.808	331.035	374.773
30 Onderzoek, monitoring & evaluatie	0	47.579	247.579	212.974	34.605
98 Afwikkelingsverschillen	-64.588	0	0	-103.538	103.538
Totaal Lasten	2.849.880	3.071.567	4.721.567	3.809.649	911.918
Baten					
<i>Budgetten</i>					
13 Sociaal economische ontwikkeling	-17.000	0	0	0	0
22 LISA-werkgelegenheidsenquête	-5.946	0	0	0	0
Totaal Baten	-22.946	0	0	0	0
Totaal product	2.826.934	3.071.567	4.721.567	3.809.649	911.918

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
14	De provincie heeft een subsidie van € 0,8 mln. aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) verleend voor de uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan op gebied van het ondersteunen en stimuleren van ondernemers binnen het economisch programma.
16	De provincie heeft in het kader van het Provinciaal Herstructurering Programma subsidies verstrekt aan de gemeenten in Flevoland voor de herstructurering van bedrijventerreinen.

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
27	Een van de programmalijnen binnen het Economisch Programma 'Ondernemerschap en groei' is het financieren en ondersteunen van Flevolandse bedrijven. In 2017 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 zichtbaarheid van deze ondernemers te verhogen. 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. Ook de aanzet tot het bouwen van een ecosysteem voor ondernemerschap valt hieronder.
98	De post afwikkelingsverschillen heeft betrekking op de afwikkeling van oude subsidies uit 2015.

Relatie met reserves

Nr	B009 Strategische projecten	
Onttrekking		
L16	469.250	In 2017 is € 469.250 onttrokken aan de reserve Strategische projecten voor de uitvoering van het Provinciaal Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen.
L28	4.000.000	Voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark is € 4 mln. aan de reserve Strategische projecten onttrokken.
L29	139.299	In 2017 is € 139.299 vanuit de reserve Strategische projecten onttrokken ter dekking van de verstrekte subsidie voor de Technocampus.
L30	100.000	Voor de monitoring en evaluatie van het Economisch Programma is € 100.000 uit de reserve Strategische projecten onttrokken.
	4.500.000	Overheveling middelen Economisch Programma naar reserve Economisch Programma.
	9.208.549	
Nr	B043 Economisch Programma	
Onttrekking		
L29	139.113	De lasten voor de uitvoering van de Human Capital Agenda (Lerende samenwerkingsverbanden, regeling PPS en Talentenpool) zijn gedekt uit de reserve Economisch Programma.
Storting		
L28	2.900.000	Voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark is € 2,9 mln. in de reserve Economisch Programma gestort.
	4.500.000	Overheveling middelen Economisch Programma uit reserve Strategische projecten.
L24	331.240	De onderuitputting op de uitvoeringsbudgetten voor het Economisch Programma is gestort in de reserve.
-		
L30		
	7.731.240	

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

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Gebiedspromotie	311.070	353.750	406.750	350.615	56.135
12 Toerisme Flevoland Promotie	417.808	413.939	413.939	413.939	0
13 Actieplan recreatie en toerisme	89.827	122.049	169.049	121.251	47.798
14 Watersportstrand+brug houtribdijk	724.000	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.542.705	889.738	989.738	885.805	103.933
Totaal product	1.542.705	889.738	989.738	885.805	103.933

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Vanuit dit budget zijn diverse initiatieven gesteund op het gebied van recreatie en toerisme, zoals de vraag- en aanbodanalyse Leisure, aanpak Waternetwerk IJsselmeer, segmentatie leefstijlen, toeristische bewegwijzering, voorbereidende werkzaamheden voor 100 jaar Zuiderzeewet en de toeristisch recreatieve impuls Nationaal Park Land.
12	De provincie heeft een subsidie van € 0,4 mln. aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) verleend ten behoeve van het Team Toerisme Flevoland. Zij houden zich bezig met het vermarkten van de regio voor vakantie en vrijetijdsactiviteiten.
13	Uit dit budget zijn diverse onderzoeken en activiteiten betaald ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme.

Relatie met reserves		
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten	
Onttrekking		
L11	100.000	Voor de gebiedspromotie is in 2017 € 100.000 onttrokken aan de reserve Doorgeschoven activiteiten.

4. Cultuur, samenleving en sport

Product	4.1.1 Cultureel erfgoed
Programmaonderdeel	4.1 Cultuur
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	12.238	12.422	12.422	12.422	0
12 Monumenten en archeologie	108.556	166.405	206.405	123.763	82.642
13 Steunfunctie archeologie/monumenten	104.447	106.014	119.000	119.000	0
14 Kapitaallasten lening NLE	356.400	356.400	0	0	0
15 Nieuw Land Erfgoedcentrum	3.246.206	1.489.566	1.395.102	1.393.431	1.671
16 Beheer historische prov. archieven	65.167	53.795	69.972	66.765	3.207
17 Restauratie oude bakkerij Urk	28.874	0	0	0	0
18 Renovatie Palenscherm Urk	250.000	0	0	0	0
19 Batavialand	211.047	150.000	4.358.783	4.296.365	62.418
20 Wereld Erfgoed Schokland	0	0	43.000	10.420	32.580
21 Cultuurconvenant Archeologie 05-08	21.733	0	0	0	0
22 Provinciaal archeologisch depot	0	0	279.832	112.765	167.067
23 100 jaar Zuiderzeewet	0	0	107.000	106.755	245
24 Rijksmonument Waterloopbos	0	0	50.000	28.200	21.800
98 Afwikkelingsverschillen	-30.794	0	0	-2.500	2.500
Totaal Lasten	4.373.875	2.334.602	6.641.516	6.267.386	374.130
Baten					
<i>Budgetten</i>					
21 Cultuurconvenant Archeologie 05-08	-21.733	0	0	0	0
Totaal Baten	-21.733	0	0	0	0
Totaal product	4.352.142	2.334.602	6.641.516	6.267.386	374.130

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 12 Het budget is besteed aan archeologiebeleid en monumenten, onder andere voor aanvragen vanuit gemeenten.
- 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.
- 14 Conform eerder genomen Statenbesluit omtrent overname vastgoed Nieuw Land Erfgoedcentrum, zijn deze kapitaallasten afgeraamd en worden de komende 7 jaar gestort in de Algemene reserve ten behoeve van de compensatie voor het afwaarderen van het vastgoed Nieuw Land Erfgoedcentrum.
- 15 Per 1 juli 2017 is de ontvlechting van het Nieuw Land Erfgoedcentrum een feit. Aan het Nieuwland Erfgoedcentrum is in 2017 een bijdrage in het tekort van Nieuw Land Erfgoedcentrum betaald op basis van het financiële ontvlechttingsplan.

Lasten		
Nr	Toelichting inhoud	
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 voorbereidende activiteiten in het kader van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet.	
24	Het budget is besteed aan proceskosten voor de activiteiten in het Waterloopbos.	

Relatie met reserves		
Nr	A001 Algemene reserve	
Onttrekking		
L15	1.395.102	Voor de ontvlechting van stichting Nieuw Land Erfgoedcentrum en stichting Erfgoedpark Batavialand is een bijdrage in het tekort betaald ad € 1.395.102.
L22	249.012	Voor de investering in het provinciaal archeologisch depot is een onttrekking van € 249.012 gedaan aan de Algemene Reserve.
	<u>1.644.114</u>	

Nr	B008 Monumentenzorg	
Onttrekking		
	146.641	Reguliere storting conform begroting

Nr	B009 Strategische projecten	
Onttrekking		
L19	836.000	Aan stichting Erfgoedpark Batavialand is een eenmalige subsidie verstrekt voor de doorontwikkeling van Batavialand van € 2.750.000 en € 36.000 voor het archeologisch depot. Hiervoor is een onttrekking van € 836.000 uit de reserve Strategische projecten en een onttrekking van € 1.950.000 uit de reserve Zuiderzeelijngelden gedaan.
L23	100.000	De voorbereidende activiteiten in het kader van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet zijn voor € 100.000 gedekt uit deze reserve.
	<u>936.000</u>	

Nr	B016 Zuiderzeelijngelden	
Onttrekking		
L19	1.950.000	Eenmalige subsidie aan stichting Erfgoedpark Batavialand (zie ook B009).

Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten	
Onttrekking		

L12	63.500	Voor de proceskosten cultureel erfgoed is in 2017 € 63.500 onttrokken.
Storting		
L22	160.000	Het budget voor het archeologisch depot ad € 160.000 is doorgeschoven naar 2018 (Zomernota 2017).

Product	4.1.2 Kunst
Programmaonderdeel	4.1 Cultuur
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Uitvoeringskosten	19.910	25.204	60.667	60.244	423
12 Investeringsimpuls Klassieke Muziek	80.000	81.444	81.444	80.000	1.444
13 Cultuurmarketing	30.079	31.310	0	0	0
14 Aankoop en onderhoud beeldende kunst	14.049	26.994	43.504	43.500	4
15 Cultuurpart./-educatie met kwaliteit	149.077	151.313	251.313	250.692	621
16 Subsidie Land Art	106.000	108.370	108.370	108.370	0
17 Speerpuntlandschapskunst	52.194	73.175	71.665	56.885	14.780
18 Podiumkunsten	494.826	513.454	513.454	512.998	456
19 Adviescommissie cultuur	5.334	16.726	16.726	16.155	571
20 Cultuureducatie PO FleCk	463.261	470.210	470.210	470.210	0
21 Serv.centra.Flev.Bibl	937.826	901.143	901.143	901.143	0
22 Centrum Amateurkunst	201.384	204.405	204.405	204.405	0
23 Landschapskunstwerk	180.604	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	-1.300	0	0	0	0
Totaal Lasten	2.733.244	2.603.748	2.722.901	2.704.602	18.299
Baten					
<i>Budgetten</i>					
23 Landschapskunstwerk	-25.000	0	0	0	0
Totaal Baten	-25.000	0	0	0	0
Totaal product	2.708.244	2.603.748	2.722.901	2.704.602	18.299

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.

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
21	De provincie heeft subsidie verleend aan Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van de provinciale wettelijke bibliotheektaken: innovatie en distributie & netwerken en voor de innovatieagenda 2017.
22	De provincie heeft subsidie verleend aan Centrum Amateurkunst Flevoland voor de uitvoering van haar jaarplan.

Relatie met reserves	
Nr	B006 Grootschalige kunstprojecten
	Storting
	33.200 Reguliere storting conform begroting
Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L11	19.153 Voor de ontwikkeling van de cultuurmonitor wordt € 19.153 onttrokken aan de reserve Strategische projecten.
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten
	Storting
L15	100.000 Het budget voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs van € 100.000 is doorgeschoven naar 2018 (Zomernota 2017).

Product	4.2.1 Samenleving
Programmaonderdeel	4.2 Samenleving en sport
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
12 Onderzoek voorzieningen	36.382	65.722	65.722	65.722	0
13 Ouderen en eenzaamheidsbestrijding	50.000	51.412	51.412	50.000	1.412
14 CMO Flevoland	968.144	982.666	982.666	982.666	0
15 Overige kosten	926.000	0	0	0	0
70 Afwikkelingsverschillen	-446.427	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.534.099	1.099.800	1.099.800	1.098.388	1.412
Totaal product	1.534.099	1.099.800	1.099.800	1.098.388	1.412

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget is 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 subsidie verleend aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen.
14	De provincie heeft subsidie verleend 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 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid	42.860	46.064	46.064	36.823	9.241
12 Sportbeleid	244.635	249.944	314.944	289.520	25.424
13 Sport Service Flevoland	320.205	325.008	325.008	325.008	0
98 Afwikkelingsverschillen	-22.965	0	0	0	0
Totaal Lasten	584.735	621.016	686.016	651.351	34.665
Totaal product	584.735	621.016	686.016	651.351	34.665

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget is bestemd voor subsidies voor grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten. In 2017 hebben onder andere het regionale trainingscentrum Triathlon, EK Triathlon, WK Splash, NCK Wielrennen en Eventing Emmeloord een bijdrage ontvangen.
13	De provincie heeft subsidie verleend voor de uitvoering van het jaarplan van Sportservice Flevoland.

Relatie met reserves	
Nr	B011 Sportaccommodaties c.a.
Onttrekking	

L12 65.000 Voor de subsidieverlening van het Nederlands- en Europees Kampioenschap triathlon (lange afstand) in combinatie met de Challenge Almere-Amsterdam is in 2017 € 65.000 onttrokken aan de reserve Sportaccommodaties c.a.

5. Energie, milieu en klimaat

Product	5.1.1 Milieu
Programmaonderdeel	5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten
Programma	5 Energie, milieu en klimaat

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	204	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>					
11 Klassieke milieutaken	198.989	374.070	384.059	347.601	36.458
12 Afdracht nazorgheffing	400.000	400.000	400.000	400.000	0
13 Nazorg Friese pad	82.916	89.934	89.934	66.528	23.406
14 Impuls Omgevingsveiligheid	107.730	0	96.000	102.349	-6.349
98 Afwikkelingsverschillen	-92.942	0	0	154.765	-154.765
Totaal Lasten	696.897	864.004	969.993	1.071.242	-101.249
Baten					
<i>Budgetten</i>					
11 Klassieke milieutaken	0	0	-18.707	-18.707	0
12 Afdracht nazorgheffing	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
13 Nazorg Friese pad	-82.916	-89.000	-89.000	-66.528	-22.472
14 Impuls Omgevingsveiligheid	-107.730	0	0	-6.349	6.349
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	8.718	-182	8.900
Totaal Baten	-590.646	-489.000	-498.989	-491.766	-7.223
Totaal product	106.251	375.004	471.004	579.476	-108.472

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
11	De activiteiten op het gebied van milieu, waaronder 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 Nazorgfonds.
14	Uit dit budget is de subsidiering van het vervolgprogramma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) bekostigd.
98	Het afwikkelingsverschil heeft nagenoeg volledig betrekking op een bijstortingsverplichting aan het Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland ten behoeve van de stortplaats Friese Pad in verband met een terugbetaling in 2018 aan de voormalig aandeelhouders.

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 is bereikt. Deze bijdrage wordt vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds (zie ook lastenpost 12).
13	De lasten voor de nazorg van de gesloten stortplaats Friese Pad zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

Relatie met reserves	
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten
Onttrekking	
50.000	Onttrekking conform Zomernota 2016 ten behoeve van kwaliteitsimpuls bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Product	5.1.2 Omgevingsdiensten
Programmaonderdeel	5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten
Programma	5 Energie, milieu en klimaat

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 PUL	216.850	492.809	411.809	237.763	174.046
12 Omgevingsdienst	4.124.579	4.142.232	4.204.232	4.150.388	53.844
98 Afwikkelingsverschillen	-385.549	0	0	-285.291	285.291
Totaal Lasten	3.955.880	4.635.041	4.616.041	4.102.860	513.181
Baten					
<i>Budgetten</i>					
11 PUL	-27.500	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	6.364	-6.364
Totaal Baten	-27.500	0	0	6.364	-6.364
Totaal product	3.928.380	4.635.041	4.616.041	4.109.224	506.817

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).
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 2016 dat de OFGV in 2017 heeft teruggestort naar de partners.

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

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

Dit product is ontstaan als gevolg van de geschetste ontwikkelingen in het Coalitieakkoord 2015-2019. In 2017 lag de focus op één van de uitvoeringsstrategieën, namelijk de Flevolandse Energieagenda; een gezamenlijke agenda die met 16 regionale partners waaronder de provincie is opgesteld. In december 2017 is hierover bestuurlijke overeenstemming bereikt. Het programma Duurzame Energie wordt in de loop van 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten. Tot die tijd worden de hiervoor geraamde middelen geoormerkt binnen de reserve Strategische projecten. De procesgelden voor de Energievisie zijn verantwoord onder product 5.2.2. In 2017 zijn geen kosten verantwoord op dit product.

Product	5.2.2 Duurzaamheid, inclusief duurzaam bodemgebruik en DE-on
Programmaonderdeel	5.2 Energie en klimaat
Programma	5 Energie, milieu en klimaat

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
12 Windenergiebeleid	203.035	304.442	424.442	336.442	88.000
13 Subsidies IVN / NMF	292.462	296.849	296.849	296.849	0
14 Duurzaamheid en energie	679.058	513.848	560.848	468.539	92.309
15 Bodem	707.846	429.513	961.836	807.896	153.940
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	178.000	-178.000
Totaal Lasten	1.882.400	1.544.652	2.243.975	2.087.725	156.250
Baten					
<i>Budgetten</i>					
12 Windenergiebeleid	0	0	-156.000	-131.848	-24.152
14 Duurzaamheid en energie	-105.000	0	-11.000	-11.000	0
15 Bodem	-6.887	0	-20.661	-20.661	0
Totaal Baten	-111.887	0	-187.661	-163.509	-24.152
Totaal product	1.770.513	1.544.652	2.056.314	1.924.216	132.098

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 12 De gemaakte kosten hebben betrekking op verschillende activiteiten en onderzoeken op het gebied van windenergie.
- 13 Uit dit budget is de subsidiering 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 de (proces)kosten voor de Energieagenda 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.
- 98 Uit voorzichtigheid is in 2017 een voorziening gevormd voor het risico op oninbaarheid van de lening die verstrekt is aan stichting DE-on. De hoogte van de voorziening is gelijk aan het negatief eigen vermogen van DE-on op 31 december 2017.

Baten

Nr Toelichting inhoud

- 12 Het betreft hier een gebiedsgebonden bijdrage van de initiatiefnemers van het windpark Zuidermeerdijk. Deze bijdrage is doorbetaald aan de gemeente Noordoostpolder (zie ook lastenpost 12). Daarnaast zijn de baten voor de onteigeningsprocedure op dit budget verantwoord.

Relatie met reserves		
Nr	B029 Bodem	
Onttrekking		
L15	511.662	Reguliere onttrekking ten behoeve van bodemtaken.
L15	<u>-145.610</u>	De onderuitputting op het budget Bodem is verrekend met deze reserve.
	366.052	

6. Mobilität

Product	6.1.1 Openbaar vervoer
Programmaonderdeel	6.1 Openbaar vervoer
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Openbaar streekvervoer	28.925.580	29.572.541	28.982.024	28.970.560	11.464
12 Beheer OV (Prov proj stimulering)	621.656	541.248	500.448	412.207	88.241
14 Regiotaxi Flevoland	2.928.484	3.300.249	2.780.249	2.666.114	114.135
98 Afwikkelingsverschillen	65.276	0	354.604	354.604	0
Totaal Lasten	32.540.996	33.414.038	32.617.325	32.403.484	213.841
Baten					
<i>Budgetten</i>					
11 Openbaar streekvervoer	-5.255.034	-5.230.078	-5.610.357	-6.052.992	442.635
13 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	-303.528	-299.487	-299.487	-305.550	6.063
14 Regiotaxi Flevoland	-2.128.519	-2.352.318	-2.152.318	-1.982.721	-169.597
15 Brede doeluitering (BDU)	-24.760.664	-23.007.276	-23.261.032	-23.261.032	0
98 Afwikkelingsverschillen	33.653	0	-247.800	-247.801	1
Totaal Baten	-32.414.092	-30.889.159	-31.570.994	-31.850.096	279.103
Totaal product	126.904	2.524.879	1.046.331	553.388	492.943

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud

- 11 De lasten voor de concessie OV IJsselmond zijn betaald uit dit budget. Ook de provinciale bijdragen in de gedelegeerde concessies stads- en streekvervoer Almere en stadsvervoer Lelystad zijn ten laste van dit budget gekomen.
- 12 Dit budget is gebruikt voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Flevoland, onder andere door het monitoren van de concessies, het uitvoeren van mystery guest onderzoeken en het organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer.
- 14 De lasten voor de Regiotaxi zijn uit dit budget bekostigd. Een deel van deze kosten (lasten voor het Wmo-vervoer) is doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde (zie batenpost 14).
- 98 In 2017 is er door de rechter uitspraak gedaan in de zaak tussen de vervoerders per bus en de provincies inzake een indexeringsvraagstuk. Hierbij zijn de provincies in het gelijk gesteld. Naar aanleiding van de uitspraak is in 2017 de periode 2010 tot en met 2012 afgerekend met de vervoerder. Op basis van de geleverde prestaties heeft er een nabetaling op de concessie over deze jaren plaatsgevonden.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Sinds december 2012 is de provincie opbrengstverantwoordelijk voor de concessie IJsselmond. Dit betekent dat de provincie het risico draagt voor de omvang van de reizigersopbrengsten uit OV-chipkaarten, OV-studentenkaarten, abonnementen en dergelijke. De ingeschatte opbrengsten zijn in mindering gebracht op de bevoorschotting van OV IJsselmond. De werkelijke opbrengsten zijn pas bekend in het jaar volgend op het boekjaar en worden dan afgerekend.
13	Voor de Eemhoflijn is een vaste bijdrage ontvangen van de exploitant van het park voor het vervoer van personeel en gasten, alsmede van de gemeente Almere.
14	De provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi namens de vier deelnemende gemeenten (Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde). De werkelijke kosten voor het Wmo-vervoer zijn doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Deze doorbelastingen zijn hier verantwoord.
15	Deze post heeft betrekking op de oude BDU-bijdrage van het Rijk ter dekking van de kosten van openbaar vervoer. Dit betreffen de oude Brede Doeluitkeringen (BDU-bijdragen) die tot en met 2015 zijn ontvangen, maar nog niet waren besteed.
98	Deze post bevat de nagekomen opbrengsten uit voorgaande jaren. Op basis van de in 2017 ontvangen opbrengstverantwoordingen over de jaren 2012 tot en met 2015 van OV IJsselmond is gebleken dat er in het verleden € 550.000 meer opbrengsten waren dan eerder was verantwoord. Daarnaast heeft er eenmalig een herverdeling van de kosten 2016 rondom het vervoer van de Regiotaxi plaatsgevonden. Hierdoor zijn de opbrengsten uit de Regiotaxi in 2016 lager uitgevallen dan eerder was verantwoord.

Product	6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement
Programmaonderdeel	6.2 Mobiliteitsbeleid
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
	2016	2017 ontwerp	2017 na wijziging	2017	
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Organisatiekosten PBM	115.281	149.596	179.596	122.034	57.562
12 Voorverkenningen infrafonds	86.861	335.000	345.000	241.786	103.214
13 Vervoersmanagement	568.664	738.356	298.186	188.612	109.574
15 Verbreding sluzen Kornwerderzand	26	0	75.000	64.000	11.000
16 Smart Mobility	0	0	145.800	126.745	19.055
98 Afwikkelingsverschillen	-14.843	0	-4.777	-4.777	0
Totaal Lasten	755.990	1.222.952	1.038.805	738.400	300.405
Baten					
<i>Budgetten</i>					
12 Voorverkenningen infrafonds	0	0	-15.000	-14.900	-100
14 Brede doeluitkering (BDU)	14.843	0	0	0	0
16 Smart Mobility	0	0	-30.800	-30.800	0
Totaal Baten	14.843	0	-45.800	-45.700	-100
Totaal product	770.833	1.222.952	993.005	692.700	300.305

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 11 De provincie Flevoland werkt samen met andere overheden binnen het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM). De kosten voor de spooragenda Metropoolregio Amsterdam (MRA), kosten voor onderzoeken van verkeersontwikkelingen en het uitvoeren van verkeersprojecten en het project MRA Elektrisch zijn ten laste van dit budget gebracht.
- 12 De kosten van vooronderzoek ten behoeve van toekomstige projecten (met name investeringen) worden op dit budget verantwoord. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Mobiliteit. Daarnaast is uit dit budget de regiefunctie ontsluiting luchthaven betaald. Deze uitgave wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Strategische projecten.
- 13 Vanuit dit budget zijn diverse uitgaven gedaan voor vervoersmanagement en het beïnvloeden van de keuze van verkeersmodaliteit, zoals het stimuleren van het regionaal fietsbeleid door onder andere een bijdrage aan de fietsersbond en bij te dragen aan de exploitatie van de veerverbinding tussen Zeewolde en Horst. Ook is er een subsidie van € 74.000 verleend in het kader van het Beter benutten programma voor het plan Werkgeversaanpak Almere en is er onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van de Oostrand.
- 15 In 2017 was er incidenteel budget beschikbaar voor de voorbereiding van de verbreding van het sluzencomplex Kornwerderzand. Deze kosten komen voort uit de deelname in de stuurgroep. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de reserve Strategische projecten. In 2017 heeft de provincie een afrekening ontvangen voor de gemaakte kosten.

Lasten		
Nr	Toelichting inhoud	
16	In 2017 is er gestart met het haalbaarheidsonderzoek naar een onderzoekscentrum voor zelfrijdend vervoer en smart mobility oplossingen. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente Lelystad en OMALA.	

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
Onttrekking		
L12	17.031	Regiefunctie voor de ontsluiting van de luchthaven Amsterdam Lelystad Airport.
L12	100.000	Onderzoeken vanuit het Coalitieakkoord 2015-2019 naar voorverkenning Baai van Eesteren, Fietsbrug Zeewolde-Veluwe en ontsluiting Flevokust Haven.
L15	64.000	Vorbereidingskosten Kornwerderzand
	181.031	
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten	
Storting		
L16	60.000	Het budget voor het haalbaarheidsonderzoek Smart Mobility is voor een deel (€ 60.000) doorgeschoven naar 2018 (Zomernota 2017).

Product	6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder
Programmaonderdeel	6.2 Mobiliteitsbeleid
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Educatie en communicatie	267.800	236.152	201.152	192.535	8.617
12 Instrumentatie beleid	108.933	155.103	386.103	362.973	23.130
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	-3.500	-3.500	0
Totaal Lasten	376.734	391.255	583.755	552.007	31.748
Totaal product	376.734	391.255	583.755	552.007	31.748

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
11	Het budget voor educatie en communicatie is ingezet voor bevordering van het verkeersgedrag. Dit is gebeurd door subsidiering van Veilig Verkeer Nederland (campagnes) en verkeersveiligheidsinterventies, de website VerkeersVeiligFlevoland.nl en media-uitingen.
12	Het budget Instrumentatie beleid is ingezet voor het ontwikkelen van verkeersmodellen en het houden van metingen.

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

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	3.325.310	964.264	1.750.261	1.750.261	0
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	12.266	6.612	16.234	16.234	0
<i>Budgetten</i>					
11 Bijdragen in vaarwegprojecten	406.000	406.000	0	0	0
12 Bijdragen aan gemeenten	422.000	1.192.134	814.210	814.210	0
13 Bijdragen busbanen Almere	670.261	410.800	0	0	0
14 Bijdragen in provinciale projecten	4.714.147	0	0	0	0
15 Bijdr.reserves in provinciale proj.	2.775.923	0	0	0	0
17 Actieplan Regionaal OV	0	0	14.191.893	14.191.893	0
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	-5.360	-5.360	0
Totaal Lasten	12.325.906	2.979.810	16.767.238	16.767.238	0
Baten					
<i>Budgetten</i>					
18 Brede doeluitkering (BDU)	0	-7	0	0	0
Totaal Baten	0	-7	0	0	0
Totaal product	12.325.906	2.979.803	16.767.238	16.767.238	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit budget betreft de kapitaallasten (afschrijving) die voortvloeien uit infrastructurele projecten.
12	Vanuit dit budget zijn vaste en niet gelabelde bijdragen aan gemeenten voor infrastructurele werken, educatie en communicatie over verkeer en vervoer, intensivering van het fietsbeleid en impuls aan het wegennet verstrekt. De Flevolandse gemeenten dienden eerst de resterende Brede Doeluitkering (BDU-middelen) in te zetten. De uitbetaling aan de gemeente Almere van de niet gelabelde bijdrage is net zoals in 2016 ook in 2017 tijdelijk opgeschort.
17	Op basis van het convenant Actieplan Regionaal OV (AROV) ontvangt de provincie jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze bijdrage wordt 1-op-1 doorbetaald aan Rijkswaterstaat op het moment dat de infrastructuur, zoals beschreven in het convenant, is opgeleverd. In 2017 is het bewijs van oplevering overlegd. Daardoor zijn de reeds ontvangen middelen betaald aan Rijkswaterstaat. Als gevolg van de oplevering zal in de jaren 2018 tot en met 2020 een betaling van € 3.011.866 per jaar plaatsvinden.

Relatie met reserves		
Nr	B042 Dekking afschrijvingslasten	
Storting		
L05	-795.619	Als gevolg van het wijzigingsbesluit BBV is besloten om activa met een maatschappelijk nut vanaf 2017 lineair af te schrijven in plaats van annuitair. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdelijk hoger. Deze (tijdelijke) extra kapitaallasten worden gedekt (geëgaliseerd) uit de mede daartoe ingestelde reserve Dekking afschrijvingslasten.

Product	6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
Programmaonderdeel	6.4 Bestaande infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten roerende goederen	230.878	156.100	191.988	191.989	-1
<i>Voorzieningen</i>					
07 Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur	8.843.052	12.247.249	12.247.249	12.247.249	0
<i>Budgetten</i>					
11 Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	6.368.486	6.587.847	7.015.180	6.815.681	199.499
12 Gladheidsbestrijdingen	1.007.858	993.509	993.509	1.162.288	-168.779
13 Steunpunten	236.074	173.712	38.712	18.063	20.649
98 Afwikkelingsverschillen	46.673	0	0	59.321	-59.321
Totaal Lasten	16.733.021	20.158.417	20.486.638	20.494.591	-7.953
Baten					
<i>Budgetten</i>					
11 Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	-647.645	-2.317.421	-2.317.421	-2.402.178	84.757
12 Gladheidsbestrijdingen	0	0	0	-17.284	17.284
14 Huren/pachten/rechten	-157.897	-156.728	-156.728	-151.171	-5.557
98 Afwikkelingsverschillen	10.370	0	0	-36.800	36.800
Totaal Baten	-795.172	-2.474.149	-2.474.149	-2.607.433	133.284
Totaal product	15.937.849	17.684.268	18.012.489	17.887.159	125.330

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Op dit budget staan de kapitaallasten (afschrijving) van de vervangingsinvesteringen.
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 (SUP's) 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 gebruiken we voor de lasten van gladheidsbestrijding.
13	Dit budget is gebruikt voor kosten aan de verschillende vestigingen.
98	Dit budget gebruiken we om correcties over voorgaande jaren te boeken.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget staan de inkomsten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden voor het jaarlijks onderhoud. In 2017 zijn inkomsten ontvangen voor: <ul style="list-style-type: none"> • Afkoopsom voor eeuwigdurend onderhoud • Leges • Schadevergoedingen • Concessie abri's
14	Op dit budget staan de inkomsten vanuit huren, pachten en rechten, bijvoorbeeld voor grond die is verpacht aan tankstations.

Relatie met reserves	
Nr	B030 Egalisatie gladheidsbestrijding
Onttrekking	
L12	151.495 De egalisatiereserve Gladheidsbestrijding dient om de fluctuaties van strenge en milde winters op te vangen. Bij de jaarrekening onttrekken of storten we afhankelijk van de gemaakte kosten. Deze reserve heeft een directe relatie met het budget gladheidsbestrijdingen.
Nr	B033 Egalisatie activering vervangingsinvesteringen
Storting	
L05	1.937.860 De lasten voor vervangingsinvesteringen fluctueren afhankelijk van de vervangingsprojecten die we uitvoeren. Om deze fluctuaties op te vangen gebruiken we de egalisatiereserve Activering vervangingsinvesteringen. Bij het vaststellen van de nieuwe Koepelnota medio 2019 zal een nieuw financieringsvoorstel komen voor de periode na 2026. Hierbij wordt de huidige egalisatiereserve Activering vervangingsinvesteringen betrokken.
Nr	B036 Egalisatie Jaarlijks Onderhoud (JO) infrastructuur
Storting	
L11	193.610 Overschotten op het budget voor jaarlijks onderhoud storten we in de egalisatiereserve JO Infrastructuur. Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Na afloop van de vierjaarlijkse periode (2016-2019) wordt het restant uit de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur geheel teruggestort in de algemene middelen.

7. Gebiedsontwikkeling

Product	7.1.1 Noordelijk Flevoland
Programmaonderdeel	7.1 Noordelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Noordelijk Flevoland procesgelden	38.652	75.000	75.000	10.565	64.435
12 Noordelijk Flevoland	3.473.877	2.150.000	2.150.000	4.471.007	-2.321.007
13 Servicehaven Noordelijk Flevoland	372.757	370.000	370.000	219.226	150.774
Totaal Lasten	3.885.286	2.595.000	2.595.000	4.700.798	-2.105.798
Baten					
<i>Budgetten</i>					
12 Noordelijk Flevoland	-558.814	-150.000	-150.000	-677.843	527.843
Totaal Baten	-558.814	-150.000	-150.000	-677.843	527.843
Totaal product	3.326.472	2.445.000	2.445.000	4.022.955	-1.577.955

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 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 gemeentes Noordoostpolder en Urk in het programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland. De cofinanciering hangt samen met de lasten van post 12.

Relatie met reserves

Nr	B016 Zuiderzeelijngelden
Ottrekking	
L12	4.471.007 De bijdragen aan projecten worden gefinancierd door de rijks- en provinciale cofinanciering binnen het Programma ZuiderZeeLijngelden, welke zijn opgenomen in deze reserve.
B12	-677.843 De cofinancieringsbijdrage van de gemeentes Noordoostpolder en Urk worden gesaldeerd met de onttrekking aan de reserve.
	3.793.164

Relatie met reserves		
Nr	B016 Zuiderzeelijngelden	
Storting		
10.494.000	Via de algemene uitkering uit het provinciefonds, ontvangen wij de bijdrage van het Rijk. Deze baten worden toegevoegd aan de reserve, omdat die zijn bedoeld om onze bijdragen aan projecten te financieren. In 2017 heeft het Rijk het volledige restantbedrag (voor toekomstige jaren) betaald.	
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
Onttrekking		
L11	10.565	De procesgelden Noordelijk Flevoland worden gedekt uit deze reserve.
L13	219.226	De procesgelden Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland worden gedekt uit deze reserve.
	<u>229.791</u>	

Product	7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
Programmaonderdeel	7.2 Midden Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	100.394	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>					
11 Luchthaven Lelystad	86.162	112.500	300.000	186.039	113.961
12 OMALA	29.216	35.000	35.000	37.390	-2.390
Totaal Lasten	215.772	147.500	335.000	223.429	111.571
Baten					
<i>Budgetten</i>					
12 OMALA	-7.167	0	0	0	0
Totaal Baten	-7.167	0	0	0	0
Totaal product	208.605	147.500	335.000	223.429	111.571

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 11 Dit betreft procesgelden 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 B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling

Onttrekking

- L11 117.284 De procesgelden Amsterdam Lelystad Airport worden onttrokken aan deze reserve.

Nr B016 Zuiderzeelijngelden

Onttrekking

- L11 68.755 De bijdragen vanuit het Luchthavenfonds worden onttrokken aan de reserve Zuiderzeelijngelden.

Product	7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad
Programmaonderdeel	7.2 Midden Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad	1.417	50.000	50.000	4.895	45.105
Totaal Lasten	1.417	50.000	50.000	4.895	45.105
Totaal product	1.417	50.000	50.000	4.895	45.105

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft de lasten van programma Rijksvastgoed Lelystad. De besteding in 2017 bestaat uit een bijdrage aan het visietraject Lelycentre.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L11	4.895 De besteding aan het programma Rijksvastgoed Lelystad wordt onttrokken aan deze reserve.

Product	7.2.3 Flevokust Haven
Programmaonderdeel	7.2 Midden Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Flevokust Haven	0	1.256	1.256	3.164	-1.908
Totaal Lasten	0	1.256	1.256	3.164	-1.908
Baten					
<i>Budgetten</i>					
11 Flevokust Haven	0	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0	0
Totaal product	0	1.256	1.256	3.164	-1.908

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
11	Deze kosten 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 van Flevokust Haven.

Baten

Nr	Toelichting inhoud
11	In 2017 is er nog geen sprake van inkomsten uit erfpacht, omdat de door ons in rekening te brengen canon pas ingaat na oplevering van de haven in 2018.

Relatie met reserves

Nr	B034 Flevokust Haven
Onttrekking	
11	3.164 Dit betreft de onttrekking van het aanloopverlies aan de daarvoor gevormde reserve.

Product	7.3.1 Zuidelijk Flevoland
Programmaonderdeel	7.3 Zuidelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	97.500	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>					
11 Procesgelden Almere 2.0	194.548	211.191	211.191	176.902	34.289
12 Fonds Verstedelijking Almere	3.835.000	7.273.000	7.273.000	7.273.000	0
13 IFA	1.051.239	3.896.994	3.896.994	3.934.314	-37.320
14 Floriade Werkt	140.282	325.000	325.000	274.872	50.128
15 Procesgeld Floriade	0	100.000	100.000	72.937	27.063
Totaal Lasten	5.318.569	11.806.185	11.806.185	11.732.025	74.160
Baten					
<i>Budgetten</i>					
11 Procesgelden Almere 2.0	0	0	0	-13.000	13.000
14 Floriade Werkt	-140.282	-325.000	-325.000	-274.872	-50.128
Totaal Baten	-140.282	-325.000	-325.000	-287.872	-37.128
Totaal product	5.178.287	11.481.185	11.481.185	11.444.153	37.032

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft de procesgelden voor Almere 2.0. In 2017 is het budget voornamelijk ingezet om onderzoeken uit te laten voeren, voor communicatiedoeleinden, inhuur externe deskundigheid en voorbereidingskosten voor projecten zoals Living Lab waterketen Oosterwold.
12	De last in 2017 betreft de aan gemeente Almere (fondsbeheerder) betaalde bijdrage die is opgenomen in het vastgestelde jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2017 (FVA).
13	In 2017 zijn de IFA-middelen ingezet voor uitbetaling van toegekende subsidies in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland Almere. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten Boshart Almeerderhout, Kunstlinie Almere Flevoland en de Innovatiefabriek.
14	Dit zijn de gemaakte kosten voor het programma Floriade Werkt! waarvoor vanuit het (provinciaal aandeel in het) Fonds Verstedelijking Almere in totaal € 2 mln. beschikbaar is gesteld. In 2017 ging het om de organisatie van de eerste challenge (wedstrijd) rondom het thema van de Floriade. De subsidie is vooruit ontvangen en het saldo is opgenomen op de balans. De lasten van 2017 worden gedekt vanuit deze vooruit ontvangen subsidie.
15	Dit betreft het bestede procesgeld voor onderzoek, advies en evenementen ten behoeve van de provinciale rol en activiteiten rondom de voorbereiding van de Floriade, met name het Innovatiepaviljoen.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
14	Dit is de bate vanuit het Fonds Verstedelijking Almere voor het programma Floriade Werkt!. De bijdrage van € 2 mln. is in één keer ontvangen in 2016 en valt evenredig aan de voortgang van de bestedingen (lastenpost 14) vrij ten gunste van de exploitatie.
Relatie met reserves	
Nr	B024 Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA)
Onttrekking	
L13	3.934.314 De IFA-uitgaven worden volledig gedekt uit de reserve IFA.
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
Onttrekking	
L11	72.937 De procesgelden Floriade worden gedekt uit de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling.
Nr	B035 Almere 2.0
Onttrekking	
L12	7.273.000 De uitgaven voor het Fonds Verstedelijking Almere worden volledig gedekt uit de reserve Almere 2.0.
Storting	
4.200.000	Jaarlijks wordt € 4,2 mln. in deze reserve gestort ten behoeve van de provinciale bijdrage aan het Fonds Verstedelijking Almere.

Product	7.3.2 Markermeer-IJmeer
Programmaonderdeel	7.3 Zuidelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 IJmeer/Markermeer	442.874	475.000	3.475.000	3.465.162	9.838
Totaal Lasten	442.874	475.000	3.475.000	3.465.162	9.838
Totaal product	442.874	475.000	3.475.000	3.465.162	9.838

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
-----------	---------------------------

- 11 Enerzijds betreft dit de in 2017 bestede procesgelden voor het doen van beleidsondersteunend onderzoek, communicatie en representatie. Daarnaast is er in 2017 € 3,4 mln. betaald als provinciale bijdrage voor de realisatie van de 1^e fase van het project Marker Wadden.

Relatie met reserves

Nr	B009 Strategische projecten
-----------	------------------------------------

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

- L11 3.400.000 De bijdrage aan de Marker Wadden wordt gedekt uit de reserve Strategische projecten.

Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
-----------	--

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

- L11 65.162 De procesgelden Markermeer-IJmeer worden gedekt uit de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling.

Product	7.4.1 Nieuwe Natuur
Programmaonderdeel	7.4 Nieuwe Natuur
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	57.818	0	0	0	0
<i>Voorzieningen</i>					
07 Gronden OVW Nieuwe Natuur	898.048	889.291	889.291	78.997	810.294
<i>Budgetten</i>					
11 Procesgelden Nieuwe Natuur	635.137	250.000	500.000	435.068	64.932
12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	1.696.027	4.100.000	4.100.000	194.200	3.905.800
13 Verpachten gronden OVW	94.163	100.000	100.000	67.061	32.939
14 Verrekening kosten boeren	0	100.000	100.000	53.042	46.958
Totaal Lasten	3.381.194	5.439.291	5.689.291	828.367	4.860.924
Baten					
<i>Voorzieningen</i>					
07 Gronden OVW Nieuwe Natuur	-10.752.664	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>					
12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	0	-2.800.000	-2.800.000	0	-2.800.000
13 Verpachten gronden OVW	-496.673	-350.000	-350.000	-357.575	7.575
Totaal Baten	-11.249.337	-3.150.000	-3.150.000	-357.575	-2.792.425
Totaal product	-7.868.144	2.289.291	2.539.291	470.792	2.068.499

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. In 2017 zijn er geen eigen gronden van de provincie verkocht of voor de provincie aangekocht. Wel hebben transacties plaatsgevonden met overige programmagronden (van de partners Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap) en zijn voorbereidingen getroffen voor toekomstige grondtransacties.
- 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.

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
13	Deze bestedingen zijn 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	Deze lasten hebben betrekking op de vergoeding van geclaimde schades die samenhangen met de afwikkeling van het voormalig OostvaardersWold. In 2017 heeft er één vergoeding plaatsgevonden.

Baten

Nr	Toelichting inhoud
12	De in het verleden van Rijkswaterstaat ontvangen compensatiegelden worden ingezet voor de realisatie van het programma Nieuwe Natuur. In 2017 zijn er geen projecten met compensatieverplichting afgerond, waardoor er geen bijdrage verrekend is.
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 lasten van verpachting (lastenpost 13). Het surplus wordt ingezet ten behoeve van het programma (procesgeld Nieuwe Natuur).

Relatie met reserves

Nr	B032 Nieuwe Natuur
	Onttrekking
470.792	Het saldo van het programmaonderdeel Nieuwe Natuur wordt 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 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	0	18.182	18.182	11.273	6.910
<i>Budgetten</i>					
11 Accountancy/financieel advies	66.415	87.519	87.519	75.000	12.519
12 Vergoedingen leden	660.346	623.600	623.600	695.366	-71.766
13 Cateringkosten Staten	77.487	62.165	62.165	64.451	-2.286
14 Reis en verblijf	23.187	27.833	27.833	25.112	2.721
15 Representatie	6.351	4.169	4.169	2.428	1.741
16 Excursies	0	781	781	1.853	-1.072
18 StatenInformatieSysteem	22.135	41.880	41.880	17.950	23.930
19 Onderzoeksbudget	0	19.720	19.720	1.313	18.408
20 Flevopadwandeling	816	5.185	5.185	0	5.185
21 Communicatie	14.720	35.896	35.896	36.758	-862
22 Training en ontwikkeling	6.308	8.978	8.978	10.930	-1.952
23 Provinciale Rekenkamer	233.412	247.385	247.385	244.895	2.490
24 Hoorzittingen	0	417	417	0	417
25 Fractieondersteuning	315.053	309.061	309.061	314.453	-5.392
26 Burgercommissieleden	19.917	19.371	19.371	14.616	4.755
27 Kosten externe verslaglegging	17.926	22.112	22.112	17.940	4.172
29 Ontwikkeling en Advies	55.787	20.000	145.000	127.344	17.656
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-242.577	242.577
Totaal Lasten	1.519.862	1.554.254	1.679.254	1.419.103	260.151
Totaal product	1.519.862	1.554.254	1.679.254	1.419.103	260.151

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
11	De kosten voor de jaarrekeningcontrole door de externe accountant zijn op deze post verantwoord. Provinciale Staten zijn hiervoor opdrachtgever.
12	Op deze begrotingspost zijn de vergoedingen aan de Statenleden verantwoord. De vergoedingen zijn gebaseerd op de provinciale verordening en circulaires van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
13	Op deze post zijn de cateringkosten van de statenvergaderingen verantwoord.
23	De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. De provincie draagt bij in de kosten. De jaarlijkse bijdrage is op deze post verantwoord.
25	Op basis van de Verordening Fractieondersteuning 2016 hebben fracties aanspraak gemaakt op een vergoeding.

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
29	Op deze post zijn de kosten geboekt van de inhuur van expertise voor het project Digitalisering statenwerk (de digitalisering van de processen 'Verantwoorden', 'Declareren' en 'Digitaal vergaderen').
98	De negatieve last (c.q. bate) betreft een ontvangst van de Randstedelijke Rekenkamer na vaststelling van de jaarrekening 2016 en de inschatting van de vordering op de fracties, welke voortvloeit uit het door de accountant uitgevoerde onderzoek naar de fractievergoedingen over de jaren 2015 en 2016. De vordering op de fracties wordt door de Staten nog definitief vastgesteld in het jaar 2018. De reserves binnen de fractiebudgetten worden afgeroomd, zoals in de verordening is voorgeschreven (zie lastenpost 25). Omdat het effect bij opstellen van de Jaarrekening 2017 in voldoende mate bekend is, wordt vooruitlopend op de definitieve afroning alvast de minimale inschatting hiervan verwerkt in de rekening 2017 en het eventuele resterende deel in 2018.

Relatie met reserves

Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L29	125.000 Vanuit de reserve Strategische projecten is € 125.000 onttrokken ten behoeve van het project Digitalisering statenwerk (Statenbesluit 2016).

Product	8.1.2 Gedeputeerde Staten
Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Voorzieningen</i>					
07 Pensioenen leden GS	579.195	104.538	304.538	65.000	239.538
<i>Budgetten</i>					
11 Onderzoek art.217A Provinciewet	31.323	42.939	22.939	18.700	4.239
12 Representatie	97.112	131.719	131.719	111.375	20.344
13 Fiscale compensatie dienstauto	0	94.000	94.000	0	94.000
14 Uitkering oud leden GS	310.362	212.363	212.363	246.250	-33.887
15 Uitvoeringskosten APPA regeling	6.030	7.159	7.159	9.165	-2.006
16 Reis en verblijfkosten GS	89.950	140.042	140.042	137.791	2.251
17 Ambtstoelage CvdK	13.044	20.000	20.000	17.610	2.390
19 Opleiding leden GS	30.342	0	59.000	28.782	30.218
Totaal Lasten	1.157.358	752.760	991.760	634.672	357.088
Baten					
<i>Budgetten</i>					
16 Reis en verblijfkosten GS	-10.695	0	0	-10.377	10.377
18 Verhaal pensioenbijdrage	-18.135	-27.000	-27.000	-20.104	-6.896
Totaal Baten	-28.830	-27.000	-27.000	-30.481	3.481
Totaal product	1.128.529	725.760	964.760	604.191	360.569

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
07	Het betreft hier de storting in de voorziening Pensioenen (oud) leden GS. De hoogte van de voorziening sluit aan bij de laatst opgestelde actuariële berekening.
12	Op dit budget zijn de lasten verantwoord welke verband houden met representatie van de provincie door de leden van Gedeputeerde Staten. De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie en er is sprake van een provinciaal belang dat wordt gediend.
13	De compensatie heeft betrekking op het privégebruik van de dienstauto's voor de leden van Gedeputeerde Staten.
14	Op dit budget zijn de lasten voor betalingen van wachtgeld aan oud-leden van Gedeputeerde Staten verantwoord.
16	Op dit budget zijn de lasten voor reis- en verblijfkosten van de leden van de Gedeputeerde Staten verantwoord.
19	De kosten voor opleidingen van Gedeputeerde Staten zijn op dit budget verantwoord.

Relatie met reserves		
Nr	A001	Algemene reserve
Onttrekking		
L19	59.000	De opleidingskosten van Gedeputeerde Staten zijn gedekt uit de Algemene reserve (resultaatbestemming 2016).

Product	8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking
Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebate	13.747	15.654	15.654	14.459	1.195
12 Inter Provinciaal Overleg	391.468	398.300	454.300	438.146	16.154
13 (Inter)nationale Samenwerkingsverbanden	86.533	124.274	124.274	114.178	10.096
14 Bevrijdingsfestival	21.447	21.769	40.000	40.000	0
15 Interprovinciale activiteiten	25.229	45.674	27.443	28.242	-799
16 Lidmaatschappen AER	11.748	10.720	10.720	9.146	1.574
17 Internationaal	5.392	15.840	15.840	12.756	3.084
18 Samenwerking Flevolandse Gemeenten	0	15.225	15.225	0	15.225
98 Afwikkelingsverschillen	458	0	0	-8.000	8.000
Totaal Lasten	556.022	647.456	703.456	648.926	54.530
Totaal product	556.022	647.456	703.456	648.926	54.530

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	De kosten van de provinciale bijdrage voor het secretariaat van het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de provinciale abonnementen en specifieke opdrachten met betrekking tot Europa zijn op dit budget verantwoord. De overige onderwerpen (kassiersfunctie IPO) komen ten laste van de beleidsprogrammabudgetten.
13	De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in de Randstadsamenwerking Europa (P4). Naast de bijdrage (contributie) aan de P4 te Brussel zijn op dit product meerdere lidmaatschappen verantwoord waaronder de contributie aan de Vereniging Deltametropool en het lidmaatschap aan de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR).

Product	8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland
Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 p-MJP Coördinatie	365.199	823.626	823.626	727.365	96.261
12 Provinciale cofinanciering POP3	0	430.000	150.000	106.523	43.477
13 Verwerven nieuwe EHS	136.134	136.952	136.952	136.134	818
15 Detachering DLG N-H	1.194.118	1.288.830	1.288.830	903.690	385.140
19 Realiseren maatregelen soortenbeleid	357.702	0	0	0	0
Totaal Lasten	2.053.153	2.679.408	2.399.408	1.873.712	525.696
Baten					
<i>Budgetten</i>					
11 p-MJP Coördinatie	1.103	0	0	-86.044	86.044
Totaal Baten	1.103	0	0	-86.044	86.044
Totaal product	2.054.256	2.679.408	2.399.408	1.787.669	611.739

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 en de organisatie van het POP-festival.
- 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 2017 is er 6,3 fte bij ons ingezet en in rekening gebracht door provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn er medewerkers ingehuurd voor de tijdelijke uitvoering van vergelijkbare taken.

Baten

Nr Toelichting inhoud

- 11 Dit betreft een éénmalige vergoeding voor technische bijstand van het RVO.nl voor de gemaakte uitvoeringskosten (lastenpost 11) van het POP3-programma.

Relatie met reserves		
Nr	B027 p-MJP/POP	
Onttrekking		
L11	142.555	De uitvoeringskosten van het programma POP3 worden jaarlijks voor maximaal € 600.000 gedekt uit de reserve p-MJP/POP.
L12	146.523	De provinciale cofinanciering voor het POP3-programma wordt gedekt uit de reserve p-MJP/POP.
	<u>289.078</u>	
Storting		
	430.000	Jaarlijks wordt er 430.000 gestort in de reserve p-MJP/POP ten behoeve van de provinciale cofinancieringsbijdragen.

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 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Technische Bijstand Algemeen	718.632	103.000	103.000	110.986	-7.986
12 OP West Flevoland	958.353	0	0	16.591	-16.591
14 Technisch Bijstand OP West Flevoland	87.000	87.000	87.000	87.000	0
15 OP West 2014-2020	147.815	900.000	215.000	54.013	160.987
Totaal Lasten	1.911.800	1.090.000	405.000	268.589	136.411
Baten					
<i>Budgetten</i>					
12 OP West Flevoland	-1.286.888	0	0	0	0
13 TB PB West Regio	-1.862.315	-918.000	-918.000	-821.129	-96.871
15 OP West 2014-2020	0	0	-29.251	-4.487	-24.764
Totaal Baten	-3.149.203	-918.000	-947.251	-825.615	-121.636
Totaal product	-1.237.403	172.000	-542.251	-557.026	14.775

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, specifiek voor de afwikkeling van het programma Operationeel Programma (OP) West-Kansen voor Flevoland 2007-2013, die de provincie verschuldigd is aan de Management Autoriteit van het OP-West.
15	De projectkosten van het nieuwe 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 inhoud
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 een subsidie ontvangen.

Relatie met reserves		
Nr	B017 Technische bijstand Europa	
	Onttrekking	
L11	104.857	De overbesteding op de kosten voor technische bijstand zijn gedekt uit de
B13		daarvoor ingestelde reserve Technische bijstand Europa.
L14		
Nr	B022 Cofinanciering EU-projecten 2007-2013	
	Onttrekking	
L12	16.591	De (nagekomen) kosten voor het programma Kansen voor West 2007-2013 zijn gedekt uit deze reserve.
Nr	B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020	
	Onttrekking	
L15	49.598	De provinciale bijdrage aan het Kansen voor West programma wordt onttrokken
-		aan de egalisatiereserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020. Daarnaast
B15		wordt het saldo van provinciale projectkosten en de daarvoor ontvangen
		subsidie aan deze reserve onttrokken.
	Storting	
	760.000	Jaarlijks wordt er 760.000 gestort in de reserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 ten behoeve van de provinciale cofinanciering en projectkosten.

Product	8.1.6 Europees programma: Interreg
Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Interreg V	134.820	200.000	174.642	70.325	104.317
Totaal Lasten	134.820	200.000	174.642	70.325	104.317
Baten					
<i>Budgetten</i>					
11 Interreg V	0	0	-120.799	-47.022	-73.777
Totaal Baten	0	0	-120.799	-47.022	-73.777
Totaal product	134.820	200.000	53.843	23.303	30.540

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 2014-2020
Onttrekking	
L11	23.303 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
B11	reserve onttrokken.

Storting

140.000	Jaarlijks wordt er € 140.000 gestort in de reserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 ten behoeve van de provinciale cofinanciering en projectkosten.
---------	--

Product	8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming
Programmaonderdeel	8.2 Bestuurszaken
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Inrichting en faciliteiten PCC	1.419	2.000	2.000	1.727	273
12 Openbare orde en veiligheid	1.229	4.591	4.591	2.746	1.845
13 Opleidingen en oefenen	15.000	20.000	20.000	16.803	3.198
15 Wet Dwangsom en Beroep	0	10.559	10.559	0	10.559
16 Processen	490	10.000	10.000	3.945	6.055
17 Adviescommissie bezwaar- en beroep	10.223	17.936	17.936	11.015	6.921
18 Nationale Ombudsman	2.384	9.123	9.123	2.406	6.717
20 Abonnement software KO's	842	1.056	1.056	842	214
Totaal Lasten	31.587	75.265	75.265	39.484	35.781
Totaal product	31.587	75.265	75.265	39.484	35.781

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
13	Het budget is bedoeld ter dekking van de lasten voor het ontwikkelen en uitvoeren van een provinciaal (meerjarig) oefen- en opleidingsplan in het kader van de openbare orde en veiligheid. Flevoland heeft als convenantpartner van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) een deel van de beschikbare middelen ingezet als bijdrage aan het RIEC.

Product	8.2.2 Interbestuurlijk toezicht
Programmaonderdeel	8.2 Bestuurszaken
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	25.735	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>					
11 Advieskosten	118	2.816	2.816	0	2.816
12 Toezicht waterschap	223	15.043	15.043	6.000	9.043
14 Toezicht Wabo	312	314	314	0	314
Totaal Lasten	26.389	18.173	18.173	6.000	12.173
Baten					
<i>Budgetten</i>					
15 Rente van geldleningen	-16.336	-16	-16	0	-16
Totaal Baten	-16.336	-16	-16	0	-16
Totaal product	10.052	18.157	18.157	6.000	12.157

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 12 Op dit budget zijn de lasten verantwoord die voortkomen uit de beoordeling van de uitvoering van handhaving door het Waterschap Zuiderzeeland op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Product

Programmaonderdeel

Programma

8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	288.398	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>					
11 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	25.199	33.779	33.779	16.562	17.217
13 Begrotingssaldo	0	0	53.212	0	53.212
16 Batig rentesaldo < 1 jaar	148	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	432.522	-432.522
Totaal Lasten	313.746	33.779	86.991	449.084	-362.093
Baten					
<i>Budgetten</i>					
12 Provinciefondsuitkering	-97.932.034	-93.149.337	-93.819.537	-94.277.809	458.272
14 Opcenten motorrijtuigenbelasting	-51.845.938	-52.768.000	-69.268.000	-69.835.676	567.676
15 Rente investeringen	-3.684.404	0	0	0	0
16 Batig rentesaldo < 1 jaar	-202.179	-175.000	-175.000	-182.098	7.098
17 Overige rentebaten	-254.925	-232.680	-232.680	-243.981	11.301
18 Dividend Aliander	-39.228	-37.100	-37.100	-47.904	10.804
19 Dividend Enexis	-24.084	0	0	0	0
20 Afvalzorg Holding NV	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
21 Dividend BNG	-76.755	-43.000	-123.410	-123.410	0
22 Dividend Vitens	-16.531	-11.500	-11.500	-14.523	3.023
23 Dividend Publiek Belang	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
24 Dividend Attero	0	-1.600	-1.600	0	-1.600
26 Doorbelaste invorderingskosten	-119	0	0	-56	56
27 Vrijval voorziening	-17.948	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	-966.582	0	-176.000	-176.975	975
Totaal Baten	-155.185.725	-146.546.417	-163.973.027	-165.027.432	1.054.405
Totaal product	-154.871.980	-146.512.638	-163.886.036	-164.578.347	692.311

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

- 13 Op deze post werd tot en met 2014 het begrotingssaldo geraamd. Vanaf 2015 wordt het saldo toegevoegd aan de stelpost Nieuw beleid onder programmaonderdeel 8.4. De onderuitputting bestaat uit de raming naar aanleiding van de overname vastgoed Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE).
- 98 Vanwege het risico op oninbaarheid is uit voorzichtigheid de openstaande vordering op Stichting Thuishaven (project Reedewaard) voor de in rekening gebrachte rente tot en met 2017 volledig voorzien.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	De provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De verantwoorde uitkering over 2017 is gebaseerd op de decembercirculaire 2017.
14	De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) is op deze post verantwoord.
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. De verkregen rentevergoedingen zijn op deze post verantwoord.
17	Het betreft de overige rentebaten ontstaan door verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals OMALA N.V., Stichting Thuishaven (Reedewaard) 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.
98	Bij de Zomernota 2017 is op deze post de opbrengst geraamd van een nacalculatie van de provinciefondsuitkering over 2016 op basis van de werkelijke belastingcapaciteit. Dit heeft geleid tot een voordelig afwikkelingsverschil ten opzichte van de Jaarrekening 2016.

Relatie met reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
	Storting
	1.000.000 Reguliere storting conform begroting
	4.992.534 Versterking weerstandscapaciteit (Zomernota 2017)
	<u>356.400</u> Storting in verband met voorfinanciering aankoop vastgoed NLE
	6.348.934
Nr	B009 Strategische projecten
	Storting
	307.568 Reguliere storting conform begroting (voormalig middelen Zorginnovatie)
	<u>4.253.000</u> Reguliere storting conform begroting (uit algemene middelen)
	4.560.568
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten
	Onttrekking
L40	20.000 De bij de resultaatbestemming 2016 doorgeschoven middelen voor Gateway Review zijn niet nodig gebleken en vallen vrij ten gunste van het resultaat.

Product	8.4.1 Onvoorzien en stelposten
Programmaonderdeel	8.4 Onvoorzien en stelposten
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Onvoorziene uitgaven	0	150.000	0	0	0
12 Loon- en prijsontwikkeling	0	542.000	0	0	0
13 Stelpost nieuw beleid	0	2.115.636	132.794	0	132.794
14 Stelpost onzekerheden Perspectiefnota	0	825.000	399.800	0	399.800
19 Af te dragen vennootschapsbelasting	0	50.000	0	0	0
Totaal Lasten	0	3.682.636	532.594	0	532.594
Totaal product	0	3.682.636	532.594	0	532.594

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 11 Voor onvoorziene omstandigheden was in de begroting rekening gehouden met € 150.000. Bij de Zomernota 2017 is dit bedrag afgeraamd.
- 12 In de begroting is een stelpost opgenomen die bedoeld is voor loon- en prijsstijgingen van salarissen voor provinciepersoneel, inkoop van goederen en diensten en het verstrekken van subsidies aan derden. Bij de Zomernota 2017 is dit bedrag afgeraamd.
- 13 Dit budget is bestemd voor nieuwe initiatieven in de Statenperiode 2015-2019.
- 14 In de begroting zijn rekenkundige aannames gedaan voor 2017. Deze aannames gaan gepaard met onzekerheden. In verband hiermee wordt jaarlijks een stelpost Onzekerheden perspectiefnota opgenomen. Het hebben van een 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. Bij de Zomernota 2017 is dit bedrag afgeraamd.
- 19 Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheden onderworpen aan vennootschapsbelasting (VPB), indien en voor zover zij ondernemingsactiviteiten uitvoeren. In 2017 zijn geen materiele ondernemingsactiviteiten uitgevoerd die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting.

Relatie met reserves

Nr B009 Strategische projecten

Onttrekking

L13 75.000 Een deel van de stelpost Nieuw beleid wordt gevoed vanuit deze reserve.

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil
Lasten					
<i>Voorzieningen</i>					
08 Spaarverlof	0	0	0	347.616	-347.616
<i>Budgetten</i>					
11 Salarissen	27.485.089	29.387.892	28.851.653	27.842.486	1.009.167
12 Toelagen	353.766	400.000	350.000	344.087	5.913
13 Decentrale bedrijfsvoeringslasten	273.277	270.647	300.147	311.989	-11.842
14 Regelingen	-332.995	12.711	-328.154	-309.956	-18.198
15 Stelposten	0	1.336.414	587.184	0	587.184
16 Tijdelijk personeel	3.331.626	723.900	4.529.250	3.752.282	776.968
17 Reizen	727.015	707.263	727.263	710.559	16.704
18 Overwerk	113.545	60.000	106.000	105.752	248
19 Kosten ex werknemers	278.710	172.000	210.000	207.462	2.538
20 Gedifferentieerd belonen	203.755	210.019	210.019	61.520	148.499
21 Medewerkerontwikkeling	666.100	641.362	675.462	512.228	163.234
22 Bijdrage derden salarissen	54.285	0	15.000	18.181	-3.181
23 Personeelsgebeurtenissen	55.268	41.980	66.980	67.980	-1.000
24 Werk en leerprojecten	47.837	60.132	20.132	18.523	1.609
25 Werving en selectie	90.309	58.015	113.015	101.093	11.922
26 Bedrijfsport	43.801	66.568	11.568	10.044	1.524
27 Personeelsvereniging	15.516	15.956	15.956	15.480	476
28 Uitvoering Arbowet	44.865	64.744	64.744	56.199	8.545
29 Vertrekregeling	49.250	0	2.700	2.687	13
30 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit	184.220	55.175	587.267	514.765	72.502
31 Kerstpakketten	26.316	28.512	28.512	29.293	-781
32 Adviezen	178.394	53.548	126.220	148.896	-22.676
33 Management Development Traject	9.228	70.954	67.704	52.553	15.151
34 IPO: A+O fonds en Flexpool	52.592	82.286	17.286	-6.300	23.586
37 WGA-ERD	89.707	115.000	135.000	134.071	929
38 Participatiewet	115.169	0	281.264	194.025	87.239
98 Afwikkelingsverschillen	-6.534	0	0	846	-846
Totaal Lasten	34.150.110	34.635.078	37.772.172	35.244.360	2.527.812
Baten					
<i>Voorzieningen</i>					
07 Reorganisatie Bedrijfsvoering	0	-45.000	0	0	0
<i>Budgetten</i>					
13 Decentrale bedrijfsvoeringslasten	0	0	0	370	-370
22 Bijdrage derden salarissen	-2.402.488	-1.721.212	-2.464.071	-2.487.612	23.541
26 Bedrijfsport	-3.050	-5.291	-5.291	-2.967	-2.324
33 Management Development Traject	0	0	-36.750	-37.945	1.195
37 WGA-ERD	-81.359	-75.000	-49.000	-48.897	-103
38 Participatiewet	-3.572	0	-25.000	-23.458	-1.542
Totaal Baten	-2.490.468	-1.846.503	-2.580.112	-2.600.509	20.397
Totaal product	31.659.642	32.788.575	35.192.060	32.643.852	2.548.208

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
08	Betreft de storting (last) naar de voorziening Spaarverlof welke per balansdatum € 0,35 mln. bedraagt.
11	Op dit budget zijn de kosten voor salarissen en het Individueel Keuze Budget (IKB) verantwoord.
12	Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen. De kosten van deze toelagen zijn op deze budgetpost verantwoord.
13	De kosten van abonnementen, representaties en afdelingsuitjes zijn op deze post verantwoord.
14	Op dit budget zijn de (negatieve) lasten van diverse regelingen verantwoord. Hieronder vallen onder andere de stimuleringsregeling pc en het (ouderschaps)verlof. Het betreft hier verlof in verband met IKAP (Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies, aan- en verkoop verlof) en verkoop bij uitdiensttreding.
15	Binnen de bedrijfsvoering zijn diverse stelposten voor diverse doelen beschikbaar. Gedurende het jaar zijn de stelposten ter vervanging van de OR en de frictiekosten volledig voor de bestemde doelen benut. De stelpost Participatiewet is opgeheven en structureel aan het budget Participatiewet toegevoegd. De stelpost Personeelsbeleid is gedurende 2017 ontstaan door aframing van 50% van de compensatie zorgverzekering. Deze middelen zijn deels ingezet voor additionele vitaliteit van het personeel. Daarnaast is er de stelpost Versterking organisatie, een stelpost die de directie in staat stelt om in voorkomende gevallen de organisatie te versterken.
16	De lasten voor de inhuur van tijdelijk personeel zijn op dit budget verantwoord.
17	De post Reizen bestaat uit de lasten van personeel voor dienstreizen en woon- werkverkeer. Zowel de lasten van abonnementen en losse reizen voor openbaar vervoer (OV) als de lasten voor de autovergoeding, de Lelystadfiets en de fiscale mogelijkheid tot het uitruilen van de woon-werkvergoeding ten gunste van de loonheffing, zijn op deze post verantwoord.
18	De lasten als gevolg van overwerk zijn verantwoord op deze post. De provincie kent twee soorten overwerk: overwerk in verband met beschikbaarheid en overwerk in verband met werkdruk. Voor de eerste categorie worden vanuit het concern middelen beschikbaar gesteld, voor de andere categorie dienen afdelingen zelf dekking te vinden binnen de eigen personeelsbudgetten.
19	Op dit budget zijn lasten voor ex-werknemers verantwoord. Het betreft voornamelijk lasten voor werkloosheidsuitkeringen en vervroegde pensioenuitkeringen voor oud-werknemers (zgn. FPU kosten). Omdat de provincie eigen risicodragers is, worden de lasten door de uitvoeringsinstantie (Loyalis) doorbelast aan de provincie. Omdat het aantal gevallen jaarlijks fluctueert, fluctueren tevens de lasten op dit budget over de jaren heen.
20	De middelen op deze post zijn bedoeld voor gratificaties en boter bij de vis. In de nieuwe cao is afgesproken dat de variabele beloning per 2017 is komen te vervallen en dat vanaf 2018 0,75% van de salarissom wordt toegevoegd aan het IKB.
21	De opleidingskosten zijn op dit budget verantwoord. Het betreft hier kosten voor: 1. centrale opleidingen, 2. decentrale opleidingen, 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie zoals bijvoorbeeld de buitengewoon opsporingsambtenaar).
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. Daarnaast kan een stagiair de kosten voor woon-werkverkeer declareren, mits zij niet beschikken over een OV-abonnement.
25	Alle lasten die voortvloeien uit de werving en selectie van (potentiële) nieuwe werknemers zijn verantwoord op dit budget. Het betreft advertentiekosten, het inhuren van wervingsbureaus, de reiskosten van sollicitanten en de kosten van assessments.

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
26	Hier zijn de lasten voor de bedrijfssportregeling (fitnessregeling) op verantwoord. De medewerkers die hier gebruik van maken, betalen daarvoor een eigen bijdrage (batenpost 26).
28	De kosten die de provincie maakt in het kader van Arbowetgeving zijn op deze post verantwoord. Het betreft bijvoorbeeld de lasten van de bedrijfsarts en benodigde aanpassingen van meubilair.
30	Lasten die te maken hebben met het stimuleren van de arbeidsmobiliteit van medewerkers, zijn op deze post verantwoord. De lasten variëren van assessmentkosten tot aan herplaatsingskosten en mobiliteitsdienstverbanden.
32	De advieskosten voor personeel en organisatie, zoals kosten voor rechtsbijstand en mediation zijn op dit budget verantwoord. Dit geldt ook voor de kosten die in het kader van integriteitsbeleid zijn gemaakt.
33	Op dit budget zijn de lasten van het management development traject verantwoord. De lasten zijn in 2017 hoger dan in de jaren hiervoor omdat de provincie Flevoland in p4-verband de Summerschool heeft georganiseerd. De kosten die daarbij gemaakt zijn ten behoeve van andere provincies zijn doorbelast aan deze provincies en als baat verantwoord.
34	Op dit budget is de bijdrage aan het A&O fonds (arbeidsmarkt en opleidingen) en de teruggave vanuit het IPO (verrekening flexpool 2017) verantwoord.
37	Op deze post zijn de lasten voor de WGA-verzekering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) verantwoord.
38	De provincie Flevoland heeft medewerkers in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De kosten die gemaakt worden om dit mogelijk te maken zijn verantwoord op dit budget. Het betreft hier salarislasteren, lasten voor woon- werkverkeer, interne en externe begeleiding en opleidingskosten. Het afgesproken quotum (Participatiewet) is bereikt.

Baten

Nr	Toelichting inhoud
22	Naast de inkomsten die gegenereerd worden uit de detachering van medewerkers van de provincie zijn de inkomsten vanuit ziektegeden, zwangerschapsgelden, en de doorbelasting aan de Randstedelijke Rekenkamer op dit budget verantwoord. Tot slot is een bijdrage vanuit de Infrastructurele projecten ten behoeve van tijdelijke aanstellingen gedurende de projectperiode op deze post verantwoord.
33	Normaliter worden geen inkomsten ontvangen met betrekking tot het management development traject, maar de provincie Flevoland heeft in 2017 in p4-verband de Summerschool georganiseerd. De lasten zijn doorbelast aan de overige provincies, welke in de vorm van een baat op deze post zijn verantwoord.
37	Betreft de werknemersbijdrage (maandelijke inhouding op het salaris) welke betrekking heeft op de WGA.

Relatie met reserves

Nr	B003 Personeel	Onttrekking
L11	628.780	Betreft uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve Personeel (Salarissen voor tijdelijk bovenformatieven).
L14	7.300	Betreft uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve Personeel (Salarisregelingen voor tijdelijk bovenformatieven).
L16	49.702	Betreft uitgaven voor punt 4 (langdurige ziekte) van het bestedingskader reserve Personeel.
L17	15.000	Betreft uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve Personeel (Vergoeding woon-werkverkeer voor tijdelijk bovenformatieven welke elders gedetacheerd zijn).
L19	202.769	Betreft uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reserve Personeel (WW-lasten als gevolg van complexe personeelsdossiers).
L22	10.000	Betreft uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve Personeel (Salarissen voor tijdelijk bovenformatieven).

Relatie met reserves		
Nr	B003 Personeel	
Onttrekking		
L29	2.687	Betreft uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reserve Personeel, niet zijnde WW (vertrekregelingen).
L30	310.782	Betreft uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reserve Personeel, niet zijnde WW (afvloeiingskosten als mobiliteitsdienstverbanden)
L32	67.672	Betreft uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reserve Personeel, niet zijnde WW (Advieskosten PenO).
B22	15.217	Betreft inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
	1.309.909	
Storting		
L15	267.184	Betreft het restant op de stelpost Versterking organisatie, welke conform besluit bij de Zomernota 2017 wordt toegevoegd aan de reserve.
L21	165.484	Betreft het restant op de post Medewerkerontwikkeling welke conform besluit bij de Zomernota 2017 wordt toegevoegd aan de reserve, in het kader van de nieuwe cao.
L30	71.338	Betreft het restant op de lastenpost Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, welke conform besluit bij de Zomernota 2017 wordt toegevoegd aan de reserve.
L33	15.151	Betreft het restant op de lastenpost Management development traject, welke conform besluit bij de Zomernota 2017 wordt toegevoegd aan de reserve.
	900.000	Storting conform begroting
	1.419.157	
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten	
Onttrekking		
L16	510.000	Betreft een onttrekking aan de reserve ten behoeve van de afronding van projecten in 2017 (conform resultaatbestemming 2016).
Storting		
L16	110.000	Betreft de storting inzake doorgeschoven activiteit tijdelijk personeel bij de Zomernota 2017.

Bedrijfsvoeringproduct	8.5.2 Financiën
Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Adviezen	38.776	37.167	83.167	76.678	6.489
12 Verbetering interne beheersing	8.000	0	0	0	0
Totaal Lasten	46.776	37.167	83.167	76.678	6.489
Totaal product	46.776	37.167	83.167	76.678	6.489

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting inhoud
11 Op dit budget zijn reguliere lasten inzake financiële en fiscale adviezen verantwoord.

Bedrijfsvoeringproduct	8.5.3 Communicatie
Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Adviezen	16.605	5.564	5.564	1.823	3.742
12 Relatiegeschenken	30.766	11.392	11.392	10.632	760
13 Foto's	4.673	6.645	6.645	774	5.871
14 Media	53.555	77.085	77.085	49.680	27.405
Totaal Lasten	105.599	100.686	100.686	62.909	37.777
Totaal product	105.599	100.686	100.686	62.909	37.777

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
-----------	---------------------------

- 14 Op dit budget zijn de kosten verantwoord voor de verdere ontwikkeling van de provinciale website en intranet.

Bedrijfsvoeringproduct	8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken
Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
11 Adviezen	209.222	113.582	113.582	106.612	6.970
12 Kwaliteitsmanagement/jur. Control	62.477	74.698	178.698	99.672	79.026
14 Benchmark Provincie	0	25.679	45.679	43.850	1.829
Totaal Lasten	271.699	213.959	337.959	250.134	87.825
Baten					
<i>Budgetten</i>					
11 Adviezen	-15.000	0	0	0	0
Totaal Baten	-15.000	0	0	0	0
Totaal product	256.699	213.959	337.959	250.134	87.825

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn kosten verantwoord bedoeld 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 programma's zijn opgenomen.
12	Op dit budget zijn de kosten verantwoord voor de kaderstellende controle- en uitvoeringstaken, die gemaakt worden door de organisatie om de juridische risico's inzichtelijk te houden en te beperken.

Relatie met reserves

Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten
Onttrekking	
L12	67.000 Vanuit de reserve Doorgeschoven activiteiten is € 67.000 onttrokken ten behoeve van juridische kosten als gevolg van claims.
L14	20.000 Vanuit de reserve Doorgeschoven activiteiten is € 20.000 onttrokken ten behoeve van Benchmark WaarStaatJeProvincie.nl.
	87.000

Bedrijfsvoeringproduct	8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie
Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	2.003.380	1.171.784	1.171.784	1.145.617	26.167
<i>Voorzieningen</i>					
07 NJO provinciehuis	351.050	316.050	316.050	316.050	0
08 NJO Vestigingen	0	0	745.000	745.000	0
09 NJO NLE	0	0	180.951	180.951	0
<i>Budgetten</i>					
11 Onderhoud gebouw en installaties	408.034	419.925	419.925	408.191	11.734
12 Gas, water en electra	163.478	248.812	208.812	157.802	51.010
13 Belastingen en rechten	119.204	114.380	119.380	124.777	-5.397
14 Gebouw-/werkplekaanpassingen	27.023	783.964	256.964	125.418	131.546
15 Traffic Management	396.217	560.401	467.401	367.792	99.609
16 Kantoomaterialen	47.207	43.563	78.563	57.608	20.955
17 Uitbestede diensten	747.312	812.376	812.376	751.135	61.241
18 Dienstkleding	30.150	28.199	28.199	33.783	-5.584
19 Bedrijfs hulpverlening	31.222	34.972	34.972	24.312	10.660
20 Aanbestedingskosten	38.576	43.860	43.860	25.919	17.941
21 Verzekeringen	214.145	218.936	218.936	229.156	-10.220
22 Salarisverwerking	7.326	0	0	0	0
23 Ondernemingsraad	19.233	33.225	33.225	21.479	11.746
26 Lidmaatschappen en abonnementen	7.422	10.262	10.262	8.703	1.559
29 NLE	0	0	2.641.987	2.554.684	87.303
30 Vestigingen	0	0	188.546	163.230	25.316
98 Afwikkelingsverschillen	-31	0	0	-6.064	6.064
Totaal Lasten	4.610.949	4.840.709	7.977.193	7.435.541	541.652
Baten					
<i>Budgetten</i>					
15 Traffic Management	0	-93.000	0	0	0
17 Uitbestede diensten	-12.023	0	0	-13.405	13.405
25 Verhuur provinciehuis	-317.036	-301.945	-301.945	-318.411	16.466
29 NLE	0	0	-301.384	-309.868	8.484
Totaal Baten	-329.059	-394.945	-603.329	-641.684	38.355
Totaal product	4.281.890	4.445.764	7.373.864	6.793.856	580.008

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting inhoud
5	De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen binnen de meerjaren onderhoudsplannen 2010-2013 en 2014-2017 zijn op deze post verantwoord.
7	De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud provinciehuis is op dit budget verantwoord. Uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde meerjarenplan (MJOP) worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
8	De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud vestigingen is op dit budget verantwoord. Uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde meerjarenplan (MJOP) worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
9	De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud voor het provinciaal pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen NLE) is op dit budget verantwoord. Uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde meerjarenplan (MJOP) worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
11	De preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouw gebonden installaties zijn op deze post verantwoord.
12	De lasten van gas, water en elektra zijn op dit budget verantwoord.
13	De onroerendzaakbelasting en de waterschapslasten zijn op dit budget verantwoord.
14	De lasten voor gebouw- en of werkplekaanpassingen zijn op dit budget verantwoord. In 2016 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project 2017 'Provinciehuis duurzaam en gastvrij'. In 2017 is een start gemaakt met dit project. Het grootste deel van de uitgaven zal echter plaatsvinden in 2018.
15	De lasten voor traffic management, drukwerk, repro, desktoppublishing, postkamer en koerier zijn op dit budget verantwoord.
16	De lasten voor kantoorbenodigdheden en kantoorapparatuur zijn op dit budget verantwoord.
17	De kosten voor uitbestede diensten als bewaking, beveiliging, receptie, bodediensten, het personeelsrestaurant en de schoonmaak zijn op dit budget verantwoord.
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 worden de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het jaarlijks onderhoud van het pand van het voormalig Nieuw Land Erfgoedcentrum verantwoord. Tevens is hierop het boekverlies verantwoord dat is ontstaan bij de overname van het vastgoed.
30	Op dit budget zijn de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het jaarlijks onderhoud van de vestigingen van de provincie Flevoland verantwoord.

Baten

Nr	Toelichting inhoud
25	Op dit budget zijn de baten verantwoord die voortvloeien uit de verhuur van een deel van het provinciehuis en de bijkomende geleverde services.
29	Op dit budget zijn de baten verantwoord die voortvloeien uit de verhuur van het pand van voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum.

Relatie met reserves

Nr	A001 Algemene reserve
	Ottrekking
L14	717.000 De kosten voor het project werkplekaanpassing zijn gedekt uit de Algemene reserve. Bij de Zomernota 2017 is hiervan € 527.000 doorgeschoven naar 2018 (reserve Doorgeschoven activiteiten).
L29	2.494.800 Het boekverlies dat is ontstaan bij de aankoop van het vastgoed van het voormalig Nieuw Land Erfgoedcentrum is gedekt uit de Algemene reserve.
	3.211.800
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten
	Storting
L14	527.000 Storting inzake doorgeschoven activiteit werkplekaanpassingen bij ZN 2017.

Bedrijfsvoeringproduct
Programmaonderdeel
Programma

8.5.6 Informatievoorziening
8.5 Bedrijfsvoering
8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Kapitaallasten</i>					
05 Kapitaallasten	269.372	1.450.301	681.919	184.550	497.369
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	369.549	0	0	497.369	-497.369
<i>Budgetten</i>					
11 Adviezen	88.490	110.313	110.313	87.579	22.734
12 Exploitatielasten automatisering	1.130.042	1.096.012	1.396.012	1.390.688	5.324
13 Telecommunicatie	210.066	340.334	260.334	252.479	7.855
14 IenA plan	365.067	220.645	1.022.027	703.582	318.446
17 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	979.348	0	2.230.000	1.315.614	914.386
98 Afwikkelingsverschillen	-10.118	0	0	0	0
Totaal Lasten	3.401.816	3.217.605	5.700.605	4.431.862	1.268.743
Baten					
<i>Budgetten</i>					
16 Opbrengst hardware	-1.685	0	0	0	0
Totaal Baten	-1.685	0	0	0	0
Totaal product	3.400.131	3.217.605	5.700.605	4.431.862	1.268.743

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting inhoud

- 05- De kapitaallasten (afschrijving) als gevolg van de investeringen op het gebied van
06 informatisering en automatisering zijn op dit budget verantwoord.
- 11 Advieskosten met betrekking tot informatie- en communicatietechnologie vraagstukken zijn op deze post 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) zijn op dit budget verantwoord.
- 13 De lasten voor vaste en mobiele telefonie en dataverkeer zijn op dit budget verantwoord.
- 14 Op dit budget zijn de lasten uit het projectenportfolio Informatisering en Automatisering verantwoord.
- 17 De lasten voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB) worden uit dit budget betaald. In 2017 zijn de kosten voor plateau 1 en 2 op deze post verantwoord. Plateau 1 kende een doorlooptijd tot en met 31 maart 2017, plateau 2 is per 31 december 2017 beëindigd. De overschotten op dit budget blijven beschikbaar binnen de reserve MAB voor toekomstige plateaus.

Relatie met reserves		
Nr	B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB)	
	Onttrekking	
L17	1.315.614	Vanuit deze reserve is € 1.315.614 onttrokken ten behoeve van de uitvoering van plateau 1 en 2 in 2017 uit de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering.
Nr	B040 Doorgeschoven activiteiten	
	Onttrekking	
L14	253.000	Vanuit deze reserve is € 253.000 onttrokken ten behoeve van de IV portfolio voor doorlopende projecten uit 2016.

Product	8.6.1 Mutaties reserves
Programmaonderdeel	8.6 Reserves
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil
Lasten					
<i>Budgetten</i>					
A001 Algemene reserve	1.000.000	1.000.000	6.348.934	6.348.934	0
B003 Personeel	900.000	900.000	900.000	1.419.157	-519.157
B006 Grootschalige kunstprojecten	33.200	33.200	33.200	33.200	0
B008 Monumentenzorg	186.641	146.641	146.641	146.641	0
B009 Strategische projecten	14.040.248	5.495.625	8.395.625	8.395.625	0
B016 Zuiderzeelijngelden	2.597.000	0	10.494.000	10.494.000	0
B017 Technische bijstand Europa	361.314	0	0	0	0
B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13	1.026.663	0	0	0	0
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	1.371.504	1.371.504	1.000.000	1.000.000	0
B026 Infraconds	3.585.100	3.552.249	0	0	0
B027 p-MJP/POP	430.000	430.000	430.000	430.000	0
B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20	900.000	900.000	900.000	900.000	0
B032 Nieuwe Natuur	8.561.099	0	0	0	0
B033 Egal. res. activ. vervangingsinv.	3.144.904	1.965.911	1.937.861	1.937.860	1
B035 Almere 2.0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0
B036 Egalisatie JO Infrastructuur	349.112	0	0	193.610	-193.610
B037 Mobiliteit	29.952.912	18.733.454	16.004.744	22.325.209	-6.320.465
B038 Beheer en ontwikkeling natuur	2.378.031	3.384.000	3.807.600	4.335.374	-527.774
B040 Doorgeschoven activiteiten	213.500	0	987.000	987.000	0
B041 Dekking afschrijvingslasten	0	22.915.202	19.536.330	11.800.562	7.735.768
B043 Economisch Programma	3.703.677	0	7.400.000	7.731.240	-331.240
Totaal Lasten	78.934.905	65.027.786	82.521.935	82.678.412	-156.477
Baten					
<i>Budgetten</i>					
A001 Algemene reserve	-1.974.222	-817.000	-5.014.914	-5.014.914	0
B003 Personeel	-1.169.541	-540.042	-1.436.052	-1.309.910	-126.142
B006 Grootschalige kunstprojecten	-155.604	0	0	0	0
B008 Monumentenzorg	-28.874	0	0	0	0
B009 Strategische projecten	-8.074.805	-8.423.088	-20.152.604	-17.544.297	-2.608.307
B011 Sportaccommodaties c.a	0	0	-65.000	-65.000	0
B016 Zuiderzeelijngelden	-2.915.063	-2.398.026	-4.498.026	-6.209.965	1.711.939
B017 Technische bijstand Europa	0	0	-400.000	-504.857	104.857
B020 Jeugdzorg	-2.459.224	0	0	0	0
B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13	-678.673	0	-2.500.000	-2.986.226	486.226
B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere	-1.051.239	-3.896.994	-3.896.994	-3.934.314	37.320
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	-1.435.502	-1.567.557	-1.605.057	-1.320.231	-284.826
B026 Infraconds	-4.074.455	-6.709.875	-10.666.862	-10.666.862	0
B027 p-MJP/POP	-710.138	-1.180.000	-900.000	-289.078	-610.922
B028 GO-gelden	0	0	0	-17.375	17.375
B029 Bodem	-147.382	0	-511.662	-366.052	-145.610

	Rekening 2016	Begroting 2017 ontwerp	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil
Baten					
<i>Budgetten</i>					
B030 Egalisatie gladheidbestrijding	-21.255	0	0	-151.495	151.495
B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20	-282.635	-1.100.000	-317.067	-72.901	-244.166
B032 Nieuwe Natuur	-692.955	-2.289.291	-2.539.291	-470.793	-2.068.498
B034 Flevokust Haven	0	0	0	-3.164	3.164
B035 Almere 2.0	-3.835.000	-7.273.000	-7.273.000	-7.273.000	0
B038 Beheer en ontwikkeling natuur	-91.462	-1.684.000	-1.684.000	-1.684.000	0
B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering	-979.348	0	-2.230.000	-1.315.614	-914.386
B040 Doorgeschoven activiteiten	-892.597	-213.500	-1.113.500	-1.133.500	20.000
B043 Economisch Programma	0	0	-450.000	-139.113	-310.887
Totaal Baten	-31.669.974	-38.092.373	-67.254.029	-62.472.661	-4.781.368
Totaal product	47.264.932	26.935.413	15.267.906	20.205.751	-4.937.845

Toelichting op middelen

Nr	A001 Algemene reserve	
Storingen		
831	1.000.000	Reguliere storting conform begroting
831	4.992.534	Versterking weerstandscapaciteit (Zomernota 2017)
831	356.400	Storting in verband met voorfinanciering aankoop vastgoed NLE
	6.348.934	
Onttrekkingen		
411	1.395.102	Ontvlechting stichting Nieuw Land Erfgoedcentrum en stichting Erfgoedpark Batavialand.
411	249.012	Provinciaal archeologisch depot
812	59.000	Opleiding Gedeputeerde Staten (Resultaatbestemming 2016)
855	2.494.800	Aankoop vastgoed NLE (boekverlies)
855	717.000	Project werkplekaanpassing
861	100.000	Achternvang lening Berechja (overheveling naar Strategische projecten)
	5.014.914	
Nr B003 Personeel		
Storingen		
851	900.000	Reguliere storting reserve Personeel
851	519.157	Storting onderuitputting diverse personeelsbudgetten
	1.419.157	
Onttrekking		
851	1.309.909	Frictiekosten 2017
Nr B006 Grootschalige kunstprojecten		
Storting		
412	33.200	Reguliere storting conform begroting
Nr B008 Monumentenzorg		
Storting		
411	146.641	Reguliere storting conform begroting

Nr B009 Strategische projecten		
Stortingen		
831	307.568	Reguliere jaarlijkse storting (voormalig middelen Zorginnovatie)
831	4.253.000	Reguliere jaarlijkse storting (uit algemene middelen)
861	400.000	Overheveling uit reserve Technische Bijstand (Perspectiefnota 2017)
861	2.500.000	Overheveling uit reserve cofinanciering EU 2007-2013 (Perspectiefnota 2017)
861	835.057	Storting reserve Gebiedsontwikkeling naar reserve Strategische projecten
861	100.000	Storting achtervang Berechja (overheveling uit Algemene reserve)
	8.395.625	

Onttrekkingen		
111	289.741	Procesgeld Omgevingsvisie FlevolandStraks
211	39.219	Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied
212	36.106	Procesgeld snel internet buitengebied
221	231.995	Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land
311	469.250	Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen
311	4.000.000	Versterking economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark
311	4.500.000	Middelen Economisch Programma (naar Economisch Programma)
311	139.299	Subsidie Technocampus
311	100.000	Monitoring en evaluatie Economisch Programma
411	836.000	Stichting Erfgoedpark Batavialand (archeologisch depot en doorontwikkeling)
411	100.000	Viering 100 jaar Zuiderzeewet
412	19.153	Ontwikkeling cultuurmonitor
512	10.000	Zwemwaterbebording
621	17.031	Regiefunctie ontsluiting luchthaven Amsterdam Lelystad Airport
621	100.000	Voorverkenningen mobiliteit en infrastructuur
621	64.000	Vorbereidingskosten Kornwerderzand
722	4.895	Proceskosten Rijksvastgoed Lelystad
732	3.400.000	Bijdrage project Marker Wadden
811	125.000	Digitalisering Statenwerk
831	75.000	Bijdrage aan stelpost Nieuw Beleid
861	1.684.000	RVO Verplichtingen (naar B038 Beheer en ontwikkeling natuur)
861	111.180	MOBLA - Bereikbaarheid luchthaven (naar B042 Dekking afschrijvingslasten)
861	203.148	Fietspad Grote Trap (naar B042 Dekking afschrijvingslasten)
861	989.281	Stedelijke Bereikbaarheid Almere (naar B042 Dekking afschrijvingslasten)
	17.544.298	

Nr B011 Sportaccommodaties c.a.		
Onttrekking		
422	65.000	Subsidie Nederlands- en Europees Kampioenschap Triathlon

Nr B016 Zuiderzeelijngelden		
Storting		
711	10.494.000	Ontvangen bijdragen ZZL van het Rijk
Onttrekkingen		
411	1.950.000	Stichting Erfgoedpark Batavialand (archeologisch depot en doorontwikkeling)
711	4.471.007	Bijdragen projecten ZZL
711	-677.843	Verrekening gemeentelijke cofinanciering projecten ZZL
721	68.755	Bijdragen aan het Luchthavenfonds
861	398.026	Ontsluiting luchthaven (naar B042 Dekking afschrijvingslasten)
	6.209.945	

Nr B017 Technische bijstand Europa		
Stortingen		
815	104.857	Egalisatie kosten technische bijstand Europese programma's
861	400.000	Overheveling overtollig saldo naar Strategische projecten (Perspectiefnota 2017)
	504.857	

Nr	B022 Cofinanciering EU 2007-2013	
	Storting	

815	16.591	Nagekomen programmakosten Kansen voor West 2007-2013
861	2.500.000	Overheveling overtollig saldo naar Strategische projecten (Perspectiefnota 2017)
861	469.635	Vrijval restant middelen in verband met opheffen van reserve
	2.986.226	

Nr	B024 Investeringsimpuls Flevoland-Almere	
	Onttrekking	

731	3.934.314	Projectbijdragen en procesgeld IFA
-----	-----------	------------------------------------

Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
	Storting	

861	1.000.000	Reguliere storting
-----	-----------	--------------------

	Onttrekkingen	
--	----------------------	--

711	10.565	Procesgelden Noordelijk Flevoland
711	219.226	Procesgelden Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
721	117.284	Procesgelden Amsterdam Lelystad Airport
731	72.937	Procesgelden Floriade Werkt!
732	65.162	Procesgelden Markermeer-IJmeer
861	835.057	Storting reserve Gebiedsontwikkeling naar reserve Strategische projecten
	1.320.231	

Nr	B026 Infracfonds	
	Onttrekking	

861	10.666.862	Overheveling middelen Infracfonds naar reserve Mobiliteit
-----	------------	---

Nr	B027 p-MJP/POP	
	Storting	

814	430.000	Reguliere storting POP3
-----	---------	-------------------------

	Onttrekkingen	
--	----------------------	--

814	142.555	Restant uitvoeringskosten POP3
814	146.523	Provinciale cofinanciering POP3
	289.078	

Nr	B028 GO-gelden	
	Onttrekking	

861	17.375	Vrijval restant middelen in verband met opheffen van reserve
-----	--------	--

Nr	B029 Bodem	
	Onttrekking	

522	366.052	Duurzaam bodemgebruik
-----	---------	-----------------------

Nr	B030 Egalisatie gladheidsbestrijding	
	Onttrekking	

641	151.495	Dekking extra kosten gladheidsbestrijding
-----	---------	---

Nr	B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020	
	Storting	

815	760.000	Reguliere storting cofinanciering EU-projecten (Kansen voor West)
816	140.000	Reguliere storting cofinanciering EU-projecten (Interreg)
	900.000	

Nr B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020		
Onttrekkingen		
815	49.598	Provinciale bijdrage Kansen voor West en saldo projectkosten- en baten
816	23.303	Provinciale bijdrage Interreg en saldo projectkosten- en baten
	72.901	
Nr B032 Nieuwe Natuur		
Onttrekking		
741	470.792	Exploitatiesaldo programma Nieuwe Natuur
Nr B033 Egalisatie activering vervangingsinvesteringen		
Storting		
641	1.937.860	Egalisatie onderuitputting budgetten vervangingsinvesteringen
Nr B034 Flevokust Haven		
Onttrekking		
723	3.164	Dekking exploitatiesaldo Flevokust Haven
Nr B035 Almere 2.0		
Storting		
731	4.200.000	Reguliere storting reserve Almere 2.0
Onttrekking		
731	7.273.000	Bijdrage jaarprogramma 2017 Fonds Verstedelijking Almere
Nr B036 Egalisatie jaarlijks onderhoud infrastructuur		
Storting		
641	193.610	Onderuitputting op het budget voor jaarlijks onderhoud infrastructuur
Nr B037 Mobiliteit		
Stortingen		
861	10.666.862	Overhevelen resterende middelen in verband met opheffen reserve Infracfonds
861	3.011.866	Reguliere storting conform begroting (middelen AROV)
861	2.132.249	Reguliere storting conform begroting (voormalig storting Infracfonds)
861	179.675	Reguliere storting conform begroting (Loon & Prijscompensatie)
861	33.500.000	Beschikbare middelen voor mobiliteit uit uitkering Provinciefonds
861	-10.894.547	Overheveling naar reserve Dekking afschrijvingslasten (investeringen 2017)
631	-16.270.896	Gerealiseerde exploitatielasten programmaonderdelen 6.1 t/m 6.3, voor zover deze gedekt worden uit de mobiliteitsmiddelen. De extra dotatie
-		bovenop het geraamde bedrag wordt met name veroorzaakt door
633		verschuivingen in de uitvoering van infrastructurele projecten over de jaren (waardoor onder andere de storting in de reserve Dekking afschrijvingslasten lager is dan begroot).
	22.325.209	
Nr B038 Beheer en ontwikkeling natuur		
Stortingen		
221	2.123.600	Reguliere storting conform begroting
221	527.774	Onderuitputting op de uitvoeringsbudgetten voor natuur
861	1.684.000	Overheveling uit reserve Strategische projecten (RVO verplichtingen)
	4.335.374	
Onttrekking		
221	1.684.000	Dubbele last voor het beheer van de Natuurgebieden in verband met een stelselwijziging.

Nr	B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering	
	Onttrekking	

856	1.315.614	Uitvoering Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering in 2017
-----	-----------	---

Nr	B040 Doorgeschoven Activiteiten	
	Stortingen	

112	200.000	Herprioritering budget omgevingswet (Zomernota 2017)
221	50.000	Essentaksterfte (Zomernota 2017)
411	160.000	Archeologisch depot (Zomernota 2017)
412	100.000	Cultuureducatie VO (Zomernota 2017)
621	60.000	Haalbaarheidsonderzoek Smart Mobility (Zomernota 2017)
851	110.000	Tijdelijk personeel (Zomernota 2017)
851	-220.000	Resultaatbestemming 2016: tijdelijk personeel SenM niet nodig gebleken
855	527.000	Doorgeschoven activiteiten werkplekaanpassingen (Zomernota 2017)

987.000

	Onttrekkingen	
--	----------------------	--

112	50.000	Procesgelden omgevingswet
321	100.000	Gebiedspromotie
411	63.500	Proceskosten cultureel erfgoed
511	50.000	Kwaliteitsimpuls Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
831	20.000	Vrijval niet ingezette middelen Gateway Review
851	510.000	Afronding diverse projecten uit 2016 in 2017
854	67.000	Juridische kosten
854	20.000	Benchmark WaarStaatJeProvincie.nl
856	253.000	Uitvoering I&A-plan

1.133.500

Nr	B042 Dekking afschrijvingslasten	
	Stortingen	

631	-795.619	Dekking extra afschrijvingslasten als gevolg van BBV-wijziging
861	1.303.608	Uit reserve Strategische projecten (Fietspad Grote Trap, MOBLA en SBA)
861	398.026	Uit reserve Zuiderzeelijngelden voor de ontsluiting van de luchthaven
861	10.894.547	Uit reserve Mobiliteit (gerealiseerde investeringen p-MIRT 2017)

11.800.562

Nr	B043 Economisch Programma	
	Stortingen	

311	2.900.000	Versterking economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark
311	4.500.000	Voeding reserve Economisch Programma uit reserve Strategische projecten
311	331.240	Onderuitputting uitvoeringsbudgetten Economisch Programma

7.731.240

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

311	139.113	Uitvoering Human Capital Agenda
-----	---------	---------------------------------

Bijlagen

I Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

	Af- geslo- ten	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2017	Boekwaarde 01 januari 2017	Vermee- deringen 2017	Vermi- ningen 2017	Afschrij- vingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017
Gronden en terreinen									
10850 20.031	Ja	2004	0	0	5.069	0	0	0	5.069
		GEEN							
		Aank. grond tbv fietspad Straartweg							
10800 20.032	Nee	2011	0	0	3.793	0	0	0	3.793
		GEEN							
		Stortplaats Friese Pad							
10800 20.033	Nee	2010	0	0	1.993.736	0	0	0	1.993.736
		GEEN							
		Gronden t.b.v. Oostvaarderswold							
10800 20.426	Nee	2020	0	0	0	704.104	0	0	704.104
		GEEN							
		Watersportstrand							
10850 20.254	Nee	2014	0	0	0	10.387.419	2.394.544	0	7.992.875
		LIN							
		Realisatie overslaghaven Flevo kust							
		Voorziening gronden			-1.102.228	0	0	0	-1.102.228
					900.370	11.091.523	2.394.544	0	9.597.349
Bedrijfsgebouwen									
Provinciehuis									
10630 20.004	Ja	1996	30	9	2.179.307	0	0	242.145	1.937.162
		LIN							
		Uitbreiding provinciehuis							
10630 20.002	Ja	2007	30	20	8.281.227	0	0	414.061	7.867.166
		LIN							
		Verb. prov. huis Bouwkundig							
10630 20.289	Nee	2017	30	30	0	30.000	0	0	30.000
		LIN							
		Werkplaats Floriade							
10630 20.395	Ja	2017	30	30	0	5.345.810	0	2.494.800	2.851.010
		LIN							
		Aankoop vastgoed NLE			10.460.534	5.375.810	0	3.151.006	12.685.338
Steunpunten									
10630 20.003	Ja	1989	40	12	432.039	0	0	36.003	396.036
		LIN							
		Steunpunt Emmeloord							
10630 20.345	Ja	2019	40	42	0	23.192	0	0	23.192
		LIN							
		17342 Emmeloord zout							
10630 20.390	Ja	2018	40	41	0	16.000	0	0	16.000
		LIN							
		Steunpunt Dronten			432.039	39.192	0	36.003	435.228
Machines, apparaten en installaties									
10660 20.007	Ja	2009	10	2	25.862	0	0	12.931	12.931
		LIN							
		Grenzeloze OV-informatie							
10660 20.008	Ja	2007	15	5	1.590.314	0	0	318.063	1.272.251
		LIN							
		Verb. prov. huis Installaties							
10660 20.010	Ja	2008	10	1	17.051	0	0	17.051	0
		LIN							
		Aanpassen gevels bouwdeel 2a installaties							
10660 20.011	Ja	2009	10	2	148.594	0	0	74.297	74.297
		LIN							
		Vervangingsinvesteringen 10 jaar							
10660 20.013	Ja	2011	10	4	79.041	0	0	19.760	59.280
		LIN							
		Vervangingsinvesteringen 10 jaar							
10660 20.014	Ja	2011	10	4	4.000	0	0	1.000	3.000
		LIN							
		Glasvezel provinciehuis - steunpunt							
10660 20.019	Ja	2010	5	0	15.260	0	0	15.260	0
		LIN							
		Vervanging telefoontoestellen							
10660 20.017	Ja	2013	5	2	14.353	0	0	7.177	7.177
		LIN							
		Vervangingsinvestering 2013 (5 jr)							
10660 20.018	Ja	2013	10	7	2.841	0	0	406	2.436
		LIN							
		Vervangingsinvestering 2013 (10 jr)							
10660 20.024	Nee	2013	5	2	369.101	0	0	184.550	184.550
		LIN							
		Autom.investeringen 2013							

	Af- geslo- ten	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2017	Boekwaarde 01 januari 2017	Vermeer- deringen 2017	Verminder- deringen 2017	Afschrij- vingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017
10660 20.274	Nee	2016	5	6	19.750	0	0	6.583	13.167
10660 20.275	Nee	2015	10	10	6.300	0	0	788	5.513
10660 20.276	Nee	2014	5	3	132.658	0	0	44.219	88.439
10660 20.276	Nee	2015	5	4	932.825	0	0	233.206	699.619
10660 20.276	Nee	2016	5	5	349.086	0	0	69.817	279.269
10660 20.330	Nee	2015	5	4	82.938	0	0	20.735	62.204
10660 20.330	Nee	2016	5	5	476.245	0	0	95.249	380.996
10660 20.332	Nee	2015	10	9	6.971	4.606	0	774	10.802
10660 20.339	Nee	2015	5	4	45.090	0	0	11.273	33.817
10660 20.357	Nee	2015	10	11	3.200	0	0	320	2.880
10660 20.358	Nee	2015	5	6	30.279	0	0	6.056	24.223
10660 20.359	Nee	2015	5	6	170.715	880.855	0	34.143	1.017.427
10850 20.373	Nee	2016	20	19	52.156	0	0	2.745	49.411
10850 20.373	Nee	2016	20	19	160.477	0	0	8.446	152.031
10850 20.373	Nee	2018	20	21	0	10.570	0	0	10.570
10850 20.414	Nee	2018	20	21	0	1.050	0	0	1.050
10850 20.358	Nee	2018	20	21	0	11.355	0	0	11.355
					4.735.105	908.436	0	1.184.848	4.458.694
Overig									
10690 20.025	Ja	2009	15	7	31.770	0	0	4.539	27.232
10690 20.028	Ja	2008	10	1	2.012	0	0	2.012	0
10690 20.030	Ja	2008	10	1	19.866	0	0	19.866	0
10850 20.396	Nee	2017	15	15	49.500	0	0	3.300	46.200
10850 20.396	Nee	2018	15	16	0	139.985	0	0	139.985
					103.148	139.985	0	29.716	213.417
Grond-, weg- en waterbouw werken									
a. verhardingen									
10850 20.035	Ja	2006	40	29	359.012	0	0	12.380	346.632
10850 20.036	Ja	2006	40	29	22.225	0	0	766	21.459
10850 20.037	Ja	2007	40	30	8.160	0	0	272	7.888
10850 20.038	Ja	2006	40	29	52.699	0	0	1.817	50.882

		Af- geslo- ten	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2017	Boekwaarde 01 januari 2017	Vermee- deringen 2017	Vermi- deringen 2017	Afschrij- vingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017
10850 20.039	07120 Staartweg	Ja	LIN	2007	40	30	20.410	0	680	19.730
10850 20.040	07111 Hannie Schaftweg reconstructie kruispunt	Ja	LIN	2007	40	30	76.951	0	2.565	74.386
10850 20.041	07125 Marknesseweg parallelweg	Ja	LIN	2007	40	30	204.473	0	6.816	197.657
10850 20.042	07114 Biddingringweg	Ja	LIN	2007	40	30	30.081	0	1.003	29.078
10850 20.043	06115 Hanzeweg deklaag	Ja	LIN	2007	40	30	474.615	0	15.820	458.795
10850 20.044	08118 Drontmermeerdijk rijbaan	Ja	LIN	2008	40	31	19.123	0	617	18.506
10850 20.045	08117 Kuinderweg-Espelerweg bushalte	Ja	LIN	2008	40	31	172.091	0	5.551	166.540
10850 20.046	09110 Oostvaardersdijk reconstructie	Ja	LIN	2009	40	32	78.992	0	2.468	76.524
10850 20.047	09116 Markerwaarddijk betonconstructie	Ja	LIN	2009	40	32	19.748	0	617	19.131
10850 20.048	07105 Spijkweg rec. Kruispunt onderhoud verharding	Ja	LIN	2009	40	32	419.045	0	13.095	405.950
10850 20.049	09106 Ganzenweg Nijkerkerweg onderhoud rijbaan	Ja	LIN	2010	40	33	29.567	0	896	28.671
10850 20.050	08108 Dw. Bp. Lp. Onderhoud verharding rijbaan	Ja	LIN	2009	40	32	39.498	0	1.234	38.264
10850 20.051	09105 Wrakkenweg Gem.w.Hansw. Onderhoud rijbaan	Ja	LIN	2009	40	32	197.161	0	6.161	191.000
10850 20.052	10118 Westerringweg onderh verh rijb	Ja	LIN	2010	40	33	120.525	0	3.652	116.873
10850 20.053	10111 Oldebroekerweg oh verh rijbaan	Ja	LIN	2010	40	33	74.746	0	2.265	72.481
10850 20.054	10110 A6XTussenring rec aansl HR/TR	Ja	LIN	2010	40	33	597.398	0	18.103	579.295
10850 20.055	10303 Vogelweg onderh verhard rijb	Ja	LIN	2010	40	33	306.971	0	9.302	297.669
10850 20.056	10122 Gooiseweg ondh verh rijbaan	Ja	LIN	2010	40	33	163.730	0	4.962	158.768
10850 20.057	10304 Vervangen OV/VRI tovergroen LW	Ja	LIN	2010	40	33	104.024	0	3.152	100.872
10850 20.058	11321 Vollenhovebrug rec.	Ja	LIN	2010	40	33	306.898	0	9.300	297.598
10850 20.059	11102 Dronterringweg N23->Dronte	Ja	LIN	2011	40	34	17.302	0	510	16.792
10850 20.060	11132 Nijkerkerweg Spiel->Gooise dek	Ja	LIN	2011	40	34	87.660	0	2.578	85.082
10850 20.061	12119 Drontenweg dekl + rot De Zuid	Ja	LIN	2011	40	34	27.899	0	821	27.078
10850 20.062	12109 Onderh.rijbaan Oosterringweg	Ja	LIN	2014	40	37	692	0	19	673
10850 20.063	12120 OH. Espelerringw-Urkerw krp	Nee	LIN	2012	40	35	158.265	0	4.522	153.743
10850 20.166	10125 Hanzew verbeteren doorstroming	Ja	LIN	2010	40	33	18.843	0	571	18.272
10850 20.169	Engineering inhuur 2010	Nee	LIN	2010	40	33	240.338	0	7.283	233.055
10850 20.244	12104 Markerwaardk opwaarderen weg	Ja	LIN	2013	40	36	124.635	0	3.369	121.266
10850 20.183	Algemeen voorbereidingskosten wegen	Nee	GEEN	2005	40	28	701.543	-66.757	0	634.786
10850 20.185	Mobiliteitsprojecten 1994	Ja	LIN	1995	40	18	1.734	0	96	1.638
10850 20.187	Aanleg linksafvak Muntweg	Ja	LIN	1995	40	18	3.077	0	171	2.906
10850 20.188	Fietspad langs Staartweg	Ja	LIN	1995	40	18	49.536	0	2.752	46.784
10850 20.189	Reconstr. krp. Banter-/Oosterringweg	Ja	LIN	1995	40	18	27.267	0	1.515	25.752
10850 20.190	Urkerweg en bebouwde kom T-beek	Ja	LIN	1997	40	20	24.018	0	1.201	22.817
10850 20.191	Fietspad Roerdompweg	Ja	LIN	1996	40	19	58.395	0	3.073	55.322
10850 20.192	Mitigerende maatregelen 1996	Ja	LIN	1997	40	20	10.010	0	501	9.509
10850 20.193	Parallelweg Hanzeweg	Ja	LIN	1996	40	19	2.579	0	136	2.443

		Af- geslo- ten	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2017	Boekwaarde 01 januari 2017	Vermeer- deringen 2017	Vermin- deringen 2017	Afschrij- vingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017	
10850 20.194	Reconstructie fietspad Zuiderringweg	Ja	LIN	1996	40	19	40.883	0	0	2.152	38.731
10850 20.195	Fietspad Vogelweg IV	Ja	LIN	1997	40	20	44.483	0	0	2.224	42.259
10850 20.196	Projecten duurzaam veilig 1997	Ja	LIN	1998	40	21	68.575	0	0	3.265	65.310
10850 20.197	Reconstr. Nijkerker-/Spiekweg	Ja	LIN	1998	40	21	83.488	0	0	3.976	79.512
10850 20.199	Baanverduubeling Larserweg (N302)	Ja	LIN	1998	40	21	632.069	0	0	30.099	601.970
10850 20.200	Fietspad Noorderringweg	Ja	LIN	1998	40	21	106.478	0	0	5.070	101.408
10850 20.201	Aanleg 3 rotondes met aanp.vri-s	Ja	LIN	1998	40	21	171.456	0	0	8.165	163.291
10850 20.202	Rot. Kraggenburg, Zuiderringweg-Leem	Ja	LIN	1998	40	21	87.419	0	0	4.163	83.256
10850 20.203	Projecten duurzaam veilig 1998	Ja	LIN	1998	40	21	46.085	0	0	2.195	43.890
10850 20.204	Programma duurzaam veilig	Ja	LIN	1998	40	21	5.461	0	0	260	5.201
10850 20.205	Rotonde Westerring-/Espelerweg	Ja	LIN	1999	40	22	31.368	0	0	1.426	29.942
10850 20.206	Reconstr. krp. Swiftenweg-de Baan	Ja	LIN	1999	40	22	221.551	0	0	10.070	211.481
10850 20.207	Reconstr. Oosterringweg	Ja	LIN	1999	40	22	138.167	0	0	6.280	131.887
10850 20.080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Nee	LIN	2015	40	39	93.178	13.834	0	2.385	104.627
10850 20.081	14142 Lage Vaart oeverbesch (VVI)	Nee	LIN	2015	40	39	2.349.132	0	0	60.161	2.288.971
10850 20.082	Larserweg N302, Vogelweg-Gooiseweg	Ja	LIN	2000	40	23	1.058.933	0	0	46.041	1.012.892
10850 20.084	Reconstr. kr.p. Gooiseweg-Ganzenweg,	Ja	LIN	2001	40	24	130.742	0	0	5.448	125.294
10850 20.087	Bermversteving Zuidwesterringweg	Ja	LIN	2000	40	23	44.509	0	0	1.935	42.574
10850 20.088	Deklagen Spiek/Scholevaar/Roerdompw	Ja	LIN	2001	40	24	31.524	0	0	1.313	30.211
10850 20.090	02130 Ganzenweg Baanverduubeling	Ja	LIN	2001	40	24	1.220.955	0	0	50.873	1.170.082
10850 20.091	Rec Espelerweg bij Emmeloord	Ja	LIN	2001	40	24	84.786	0	0	3.533	81.253
10850 20.092	Rec kruisp. Hanzeweg-Drontermeerdijk	Ja	LIN	2001	40	24	264.708	0	0	11.029	253.679
10850 20.093	DUBO-maatregelen Gooiseweg	Ja	LIN	2001	40	24	60.299	0	0	2.512	57.787
10850 20.095	Rotonde kruispunt Ganzenweg-Knardijk	Ja	LIN	2001	40	24	187.283	0	0	7.803	179.480
10850 20.097	Deklaag Biddingring/Spijkweg/de Baan	Ja	LIN	2002	40	25	37.878	0	0	1.515	36.363
10850 20.098	DV maatregelen Oostrand NOP	Ja	LIN	2002	40	25	38.199	0	0	1.528	36.671
10850 20.100	Reconstr. deklaag Oosterringweg	Ja	LIN	2002	40	25	44.201	0	0	1.768	42.433
10850 20.102	Kruispuntplateaus Vogelweg	Ja	LIN	2002	40	25	35.968	0	0	1.439	34.529
10850 20.104	Bermbeveiliging Hogering dl Grasweg	Ja	LIN	2002	40	25	5.829	0	0	233	5.596
10850 20.105	Rotonde krp Tussenring-A6	Ja	LIN	2002	40	25	140.016	0	0	5.601	134.415
10850 20.106	Reconstr. Ploegstraat en krp. Muntwe	Ja	LIN	2003	40	26	22.751	0	0	875	21.876
10850 20.107	Vollenhoverweg-Steenwijkkerweg rotonde	Ja	LIN	2002	40	25	120.069	0	0	4.803	115.266
10850 20.108	Voorbereidingscred inhuur invest.	Ja	LIN	2005	40	28	1.415	0	0	51	1.364
10850 20.109	Rotonde Houtribweg-Parlaan	Ja	LIN	2003	40	26	297.692	0	0	11.450	286.242
10850 20.110	03101 Hoge Ring Contrabasweg kantsstr	Ja	LIN	2003	40	26	2.986	0	0	115	2.871
10850 20.111	03119 Slingerweg bermversteving	Ja	LIN	2003	40	26	20.362	0	0	783	19.579
10850 20.112	02132 Hoge Ring - Karperweg	Ja	LIN	2003	40	26	22.853	0	0	879	21.974

		Af- geslo- ten	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2017	Boekwaarde 01 januari 2017	Vermeer- deringen 2017	Vermin- deringen 2017	Afschrij- vingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017	
10850 20.113	03125 HogeringxMarkerdreef rec	Ja	LIN	2003	40	26	78.378	0	0	3.015	75.363
10850 20.114	02128 Vollenhoverweg-Marknesserv rec	Ja	LIN	2003	40	26	98.663	0	0	3.795	94.868
10850 20.115	04101 Swifterweg X Rietweg rotonde	Ja	LIN	2003	40	26	184.920	0	0	7.112	177.808
10850 20.116	03106 Gooimeerdijk bermversterking	Ja	LIN	2004	40	27	71.668	0	0	2.654	69.014
10850 20.117	99102 DronterringxBiddingring rotond	Ja	LIN	2004	40	27	178.389	0	0	6.607	171.782
10850 20.119	02121 Schokkerringweg dekl,bermverst	Ja	LIN	2004	40	27	109.430	0	0	4.053	105.377
10850 20.120	04104 Friese Sluis fietsvoorziening	Ja	LIN	2004	40	27	16.231	0	0	601	15.630
10850 20.121	02157 Hanzeweg aanleg parkeerplaats	Ja	LIN	2004	40	27	77.346	0	0	2.865	74.481
10850 20.122	02131 Houtribwg/Markerwaarddijk rec.	Ja	LIN	2004	40	27	322.179	0	0	11.933	310.246
10850 20.123	03133 Hogering deklaag	Ja	LIN	2004	40	27	13.727	0	0	508	13.219
10850 20.125	04103 Houtribweg deklaag	Ja	LIN	2004	40	27	29.512	0	0	1.093	28.419
10850 20.126	Engineering overige projecten	Ja	LIN	2004	40	27	88.261	0	0	3.269	84.992
10850 20.127	Aanleg rotonde Oostvaardersdijk	Ja	LIN	2005	40	28	35.880	0	0	1.281	34.599
10850 20.128	02165 Oostvaardersdijk-Noord herin	Ja	LIN	2005	40	28	42.318	0	0	1.511	40.807
10850 20.129	03111 Domineesweg - A6 rec.	Ja	LIN	2005	40	28	203.411	0	0	7.265	196.146
10850 20.130	Staatweg herinrichting	Ja	LIN	2005	40	28	50.946	0	0	1.820	49.126
10850 20.131	05202 Domineesweg beplanting	Ja	LIN	2005	40	28	83.937	0	0	2.998	80.939
10850 20.132	05120 Biddingweg-Wisentweg	Ja	LIN	2005	40	28	28.304	0	0	1.011	27.293
10850 20.133	06105 Biddingringweg-de Wissel	Ja	LIN	2005	40	28	188.290	0	0	6.725	181.565
10850 20.134	05106 Larsenweg (Meerkoeten-Vogelwg)	Ja	LIN	2005	40	28	14.843	0	0	530	14.313
10850 20.135	98133 Hanzeweg parallelweg	Ja	LIN	2005	40	28	2.212.986	0	0	79.035	2.133.951
10850 20.136	05103 Gooiseweg-Nijkerkerweg rec.	Ja	LIN	2005	40	28	373.980	0	0	13.356	360.624
10850 20.137	Engineering inhuur overige projecten	Ja	LIN	2005	40	28	204.224	0	0	7.294	196.930
10850 20.139	06102 Marknesserweg fietspad	Ja	LIN	2006	40	29	128.555	0	0	4.433	124.122
10850 20.140	05121 Markerwaarddijk maatregelen	Ja	LIN	2006	40	29	116.843	0	0	4.029	112.814
10850 20.141	07101 N23-West Lelystad-Dronten	Ja	LIN	2006	40	29	8.640.698	0	0	297.955	8.342.743
10850 20.142	06126 Buitenring X JP Thijssesweg krp	Ja	LIN	2006	40	29	201.154	0	0	6.936	194.218
10850 20.143	06126 Bijdrage RWS wildrastr	Ja	LIN	2006	40	29	56.214	0	0	1.938	54.276
10850 20.144	06950 Engineering inhuur projecten	Ja	LIN	2006	40	29	75.425	0	0	2.601	72.824
10850 20.145	06135 Groene vulling markering 3 weg	Ja	LIN	2006	40	29	107.434	0	0	3.705	103.729
10850 20.146	07117 TusseringxBuithoutstedr.rot	Ja	LIN	2007	40	30	672.429	0	0	22.414	650.015
10850 20.147	07107 SpiekwegxBAardmeesweg reconstructie	Ja	LIN	2007	40	30	315.050	0	0	10.502	304.548
10850 20.148	07118 Houtribweg x A6	Ja	LIN	2007	40	30	143.890	0	0	4.796	139.094
10850 20.149	07950 Engineering inhuur projecten	Ja	LIN	2007	40	30	125.062	0	0	4.169	120.893
10850 20.150	07129 Voorbereiding N23 van A tot Z	Ja	LIN	2008	40	31	103.665	0	0	3.344	100.321
10850 20.153	Engineering inhuur overig proj	Ja	LIN	2008	40	31	147.703	0	0	4.765	142.938
10850 20.157	08119 Waterlandswg/Kemphaanweg rec. Kr.p	Ja	LIN	2009	40	32	32.013	0	0	1.000	31.013

	Af-gesloten	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2017	Boekwaarde 01 januari 2017	Vermeerderingen 2017	Verminderingen 2017	Afschrijvingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017
10850 20.158	Ja	LIN	2009	40	32	44.313	0	1.385	42.928
10850 20.159	Ja	LIN	2009	40	32	195.232	0	6.101	189.131
10850 20.160	Ja	LIN	2009	40	32	37.983	0	1.187	36.796
10850 20.161	Nee	LIN	2010	40	33	1.192.178	0	36.127	1.156.051
10850 20.162	Nee	LIN	2010	40	33	341.013	0	10.334	330.679
10850 20.165	Ja	LIN	2010	40	33	31.621	0	958	30.663
10850 20.168	Ja	LIN	2010	40	33	2.889	0	88	2.801
10850 20.172	Ja	LIN	2011	40	34	212.454	0	6.249	206.205
10850 20.173	Ja	LIN	2011	40	34	56.223	0	1.654	54.569
10850 20.174	Ja	LIN	2011	40	34	571.553	0	16.810	554.743
10850 20.175	Ja	LIN	2012	40	35	573.233	0	16.378	556.855
10850 20.179	Nee	LIN	2012	40	35	905.952	0	25.884	880.068
10850 20.213	Nee	GEEN	2016	40	39	178.860	-165.373	0	13.488
10850 20.210	Ja	LIN	2012	20	15	361.580	0	24.105	337.475
10850 20.212	Ja	LIN	2012	10	5	265.710	0	53.142	212.568
10850 20.163	Ja	LIN	2010	40	33	89.165	0	2.702	86.463
10850 20.067	Nee	LIN	2014	40	38	3.556	0	94	3.462
10850 20.068	Nee	LIN	2014	40	38	113.153	0	2.978	110.175
10850 20.069	Nee	LIN	2014	40	38	104.479	0	2.749	101.730
10850 20.071	Nee	LIN	2014	40	38	1.787	0	47	1.740
10850 20.176	Ja	LIN	2012	40	35	4.457	0	127	4.330
10850 20.178	Ja	LIN	2014	40	38	313.057	0	8.238	304.819
10850 20.180	Nee	LIN	2014	40	38	41.010	0	1.079	39.931
10850 20.182	Nee	LIN	2014	40	38	7.756.813	186.972	3.452.685	4.286.973
10850 20.270	Nee	LIN	2014	40	38	34.712	24.389	0	58.188
10850 20.266	Nee	LIN	2014	40	38	1.100.976	68.724	0	1.140.727
10850 20.252	Nee	LIN	2013	40	36	394.077	0	10.947	383.130
10850 20.251	Nee	LIN	2013	40	36	32.220	0	895	31.325
10850 20.253	Nee	GEEN	2013	40	37	4.922	0	0	4.922
10850 20.258	Nee	LIN	2014	40	38	17.877	0	470	17.407
10850 20.258	Nee	LIN	2014	40	38	84.836	0	2.233	82.603
10850 20.259	Ja	LIN	2014	40	38	192.731	0	5.072	187.659
10850 20.260	Nee	LIN	2014	40	38	164.808	0	4.337	160.471
10850 20.261	Ja	LIN	2014	40	38	60.692	0	1.597	59.095
10850 20.264	Ja	LIN	2014	40	38	48.501	0	1.276	47.225
10850 20.268	Nee	LIN	2014	40	38	80.388	0	2.115	78.273
10850 20.271	Ja	LIN	2014	40	38	74.881	0	1.971	72.910

	Af-gesloten	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2017	Boekwaarde 01 januari 2017	Vermeerderingen 2017	Verminderingen 2017	Afschrijvingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017
10850 20.277	Nee	2014	40	38	1.133	0	0	30	1.103
10850 20.281	Nee	2022	40	50	53.553	0	0	0	53.553
10850 20.281	Nee	2022	40	50	37.089	218.603	218.603	0	37.089
10850 20.282	Nee	2022	40	51	171.365	798.143	798.143	0	171.365
10850 20.283	Nee	2018	40	43	0	1.870.314	1.835.579	0	34.735
10850 20.284	Nee	2017	40	41	197.353	0	0	0	197.353
10850 20.284	Nee	2018	40	42	432.349	309.616	0	0	741.965
10850 20.285	Ja	2014	40	38	150.112	0	0	3.950	146.162
10850 20.286	Nee	2015	40	39	837.957	0	0	21.486	816.471
10850 20.287	Nee	2018	40	42	0	5.822.086	468.897	0	5.353.189
10850 20.288	Nee	2017	40	41	253.846	0	0	0	253.846
10850 20.288	Nee	2018	40	42	400.710	8.873.782	150.000	0	9.124.492
10850 20.295	Nee	2016	40	40	96.858	1.575	0	2.421	96.012
10850 20.296	Nee	2015	40	39	527.426	0	0	13.524	513.902
10850 20.301	Nee	2019	40	43	2.857.562	-1.367.479	0	0	1.490.083
10850 20.303	Nee	2015	40	39	84.106	0	0	7.830	76.276
10850 20.303	Nee	2017	40	41	221.279	200.837	0	0	422.116
10850 20.304	Nee	2015	40	39	90.284	0	0	2.315	87.969
10850 20.305	Nee	2016	40	40	24.151	0	0	619	23.532
10850 20.306	Nee	2015	40	39	522.210	0	0	13.390	508.820
10850 20.307	Nee	2015	40	39	203.918	144.798	0	5.229	343.487
10850 20.308	Nee	2015	40	39	38.386	0	0	984	37.402
10850 20.315	Nee	2015	20	19	179.427	0	0	9.444	169.983
10850 20.316	Nee	2015	20	19	169.750	0	0	8.934	160.816
10850 20.317	Nee	2017	40	41	0	12.552	0	0	12.552
10850 20.321	Nee	2015	20	19	64.981	0	0	3.420	61.561
10850 20.322	Nee	2015	20	19	343.096	275.192	0	18.058	600.230
10850 20.335	Nee	2020	40	44	46.709	0	0	0	46.709
10850 20.335	Nee	2020	40	44	201.675	555.899	0	0	757.574
10850 20.336	Nee	2015	20	19	383.394	-13.120	0	20.179	350.095
10850 20.356	Nee	2019	40	42	15.449	262.953	0	0	278.402
10850 20.360	Nee	2018	40	41	89.089	533.753	90.142	0	532.700
10850 20.362	Nee	2016	40	39	133.476	1.834	0	6.674	128.636
10850 20.363	Nee	2016	40	39	217.285	51.107	0	5.432	262.960
10850 20.364	Nee	2016	40	39	129.173	1.834	0	3.229	127.778
10850 20.365	Nee	2020	40	43	88.198	173.616	0	0	261.814
10850 20.366	Nee	2017	40	40	3.152.708	0	0	0	3.152.708

	Af-gesloten	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2017	Boekwaarde 01 januari 2017	Vermeerderingen 2017	Verminderingen 2017	Afschrijvingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017
10850 20.366	Nee	2017	40	40	561.961	87.713	0	0	649.674
10850 20.367	Nee	2018	40	41	0	340.528	0	0	340.528
10850 20.374	Nee	2019	20	22	8.803	526.363	0	0	535.166
10850 20.375	Nee	2016	20	19	45.056	1.085.591	0	2.253	1.128.394
10850 20.386	Nee	2022	20	25	337.088	0	0	0	337.088
10850 20.386	Nee	2022	20	25	169.668	0	0	0	169.668
10850 20.391	Nee	2021	40	44	0	513.437	513.437	0	0
10850 20.343	Nee	2018	40	41	0	626.463	0	0	626.463
10850 20.344	Nee	2021	40	44	0	427.858	0	0	427.858
10850 20.346	Nee	2018	40	41	0	140.350	0	0	140.350
10850 20.347	Nee	2019	40	42	0	34.077	0	0	34.077
10850 20.348	Nee	2019	40	42	0	265.372	0	0	265.372
10850 20.398	Nee	2018	40	41	0	49.331	0	0	49.331
10850 20.399	Nee	2019	40	42	0	237.007	57.701	0	179.306
10850 20.400	Nee	2018	40	41	0	31.778	0	0	31.778
10850 20.401	Nee	2019	40	42	0	435.096	0	0	435.096
10850 20.403	Nee	2019	40	42	0	152.564	0	0	152.564
10850 20.404	Nee	2019	40	42	0	246.036	0	0	246.036
10850 20.405	Nee	2021	40	44	0	203.148	0	0	203.148
10850 20.406	Nee	2019	40	42	0	968.483	530.000	0	438.483
10850 20.407	Nee	2019	40	42	0	590.042	0	0	590.042
10850 20.423	Nee	2018	40	41	0	112.147	0	0	112.147
10850 20.424	Nee	2018	40	41	0	399.159	0	0	399.159
10850 20.425	Nee	2021	40	44	0	81.402	0	0	81.402
10850 20.429	Nee	2018	40	41	0	583.860	0	0	583.860
					58.248.168	26.927.489	8.115.187	1.631.691	75.428.780
b. civiele kunstwerken									
10850 20.198	Ja	1998	20	1	17.523	0	0	17.523	0
10850 20.083	Ja	1998	20	1	57.390	0	0	57.390	0
10850 20.096	Ja	2002	20	5	114.238	0	0	22.848	91.390
10850 20.118	Ja	2004	20	7	61.697	0	0	8.814	52.883
10850 20.138	Ja	2006	20	9	193.387	0	0	21.487	171.900
10850 20.278	Nee	2014	40	37	174.623	0	0	4.595	170.028
10850 20.386	Nee	2023	0	6	0	964.090	4.193	0	959.897
					618.859	964.090	4.193	132.657	1.446.100

		Af- geslo- ten	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2017	Boekwaarde 01 januari 2017	Vermeer- deringen 2017	Vermin- deringen 2017	Afschrij- vingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017
c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer										
10850	20.208	Ja	1999	20	2	8.599	0	0	4.300	4.299
10850	20.085	Ja	2000	20	3	16.184	0	0	5.395	10.789
10850	20.086	Ja	2000	20	3	31.197	0	0	10.399	20.798
10850	20.089	Ja	2001	20	4	32.841	0	0	8.210	24.631
10850	20.094	Ja	2002	20	5	4.405	0	0	881	3.524
10850	20.099	Ja	2002	20	5	38.318	0	0	7.664	30.654
10850	20.101	Ja	2003	20	6	2.033	0	0	339	1.694
10850	20.103	Ja	2002	20	5	273.893	0	0	54.779	219.114
10850	20.155	Ja	2010	20	13	13.605	0	0	1.047	12.558
10850	20.124	Ja	2004	20	7	46.966	0	0	6.709	40.257
10850	20.151	Ja	2008	20	11	71.114	0	0	6.465	64.649
10850	20.152	Ja	2008	20	11	69.280	0	0	6.298	62.982
10850	20.154	Ja	2009	20	12	101.785	0	0	8.482	93.303
10850	20.171	Ja	2011	20	14	72.864	0	0	5.205	67.659
						783.084	0	0	126.173	656.911
Deelnemingen Aandelen										
11230	20.216	Ja	GEEN			1	0	0	0	1
11230	20.218	Ja	GEEN			4	0	0	0	4
11230	20.219	Ja	GEEN			4	0	0	0	4
11230	20.220	Ja	GEEN			4	0	0	0	4
11230	20.221	Ja	GEEN			201.185	0	0	0	201.185
11230	20.222	Ja	GEEN			249.983	0	0	0	249.983
11230	20.223	Ja	GEEN			4.084	0	0	0	4.084
11230	20.224	Ja	GEEN			113.445	0	0	0	113.445
11230	20.225	Ja	GEEN			25.000	0	0	0	25.000
11230	20.226	Ja	GEEN			571.962	0	0	0	571.962
11290	20.228	Ja	GEEN			1.000.000	0	0	0	1.000.000
						2.165.673	0	0	0	2.165.673

		Af- geslo- ten	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2017	Boekwaarde 01 januari 2017	Vermeer- deringen 2017	Vermi- deringen 2017	Afschrij- vingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017
Leningen aan openbare lichamen										
11500	20.293	Ja	2014	GEEN		6.000.000	0	1.000.000	0	5.000.000
11500	20.334	Ja	2015	GEEN		6.300.000	0	700.000	0	5.600.000
11500	20.338	Ja	2015	GEEN		9.900.000	0	1.100.000	0	8.800.000
11500	20.353	Ja	2016	GEEN		5.000.000	0	500.000	0	4.500.000
						27.200.000	0	3.300.000	0	23.900.000
Leningen aan overige verbonden partijen										
11490	20.231		2011			100.000	0	0	0	100.000
11490	20.232	Ja	2015	GEEN		2.553.334	0	0	0	2.553.334
11490	20.233		2012			200.000	0	200.000	0	0
11490	20.234		2012			600.000	0	0	0	600.000
11490	19.096	Ja		GEEN		6.495.000	0	0	0	6.495.000
11490	20.299	Ja	2014	GEEN		200.000	0	0	0	200.000
11490	20.337	Ja	2016	GEEN		800.000	0	0	0	800.000
11490	20.389	Ja	2017	GEEN		0	200.000	0	0	200.000
11490	20.428	Ja	2017	GEEN		0	800.000	0	0	800.000
11490	20.437	Ja	2017	GEEN		0	400.000	0	0	400.000
						10.948.334	1.400.000	200.000	0	12.148.334
Overige langlopende geldleningen										
11600	20.290	Ja	2014	GEEN		1.950.000	0	0	0	1.950.000
11600	20.291	Ja	2014	GEEN		400.000	0	0	0	400.000
						2.350.000	0	0	0	2.350.000
						118.945.313	46.846.526	14.013.923	6.292.093	145.485.822