

Inhoudsopgave

Leeswijzer	4
1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid	5
1.1.1 Omgevingsvisie	6
1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling	7
1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening	8
1.2.1 Water	9
2. Landelijk gebied en natuur	10
2.1.1 Leefbaarheid landelijk gebied	11
2.1.2 Digitale infrastructuur buitengebied	12
2.2.1 Natuurbeheer	13
3. Economie	15
3.1.1 Ondernemerschap en groei	16
3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme	18
4. Cultuur, samenleving en sport	19
4.1.1 Cultureel erfgoed	20
4.1.2 Kunst	22
4.2.1 Samenleving	24
4.2.2 Sport	25
5. Energie, milieu en klimaat	26
5.1.1 Milieu	27
5.1.2 Omgevingsdiensten	28
5.2.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing	29
5.2.2 Duurzaamheid incl. duurzaam bodemgebruik en DE-on	30
6. Mobiliteit	31
6.1.1 Openbaar vervoer	32
6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement	34
6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder	35
6.3.1 Investering provinciale infrastructuur	36
6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur	38
7. Gebiedsontwikkeling	39
7.1.1 Noordelijk Flevoland	40
7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA	42
7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad	43
7.2.3 Flevokust Haven	44
7.3.1 Zuidelijk Flevoland	45
7.3.2 Markermeer-IJmeer	47
7.4.1 Nieuwe Natuur	48
8. Kwaliteit openbaar bestuur	50
8.1.1 Provinciale Staten	51
8.1.2 Gedeputeerde Staten	53
8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking	54
8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland	55
8.1.5 Europees programma: Kansen voor West	57
8.1.6 Europees programma: Interreg	58
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming	59
8.2.2 Interbestuurlijk toezicht	60
8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	61
8.4.1 Onvoorzien en stelposten	63
8.5.1 Personeel en organisatie	64
8.5.2 Financiën	68
8.5.3 Communicatie	69
8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken	70
8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie	71

8.5.6 Informatievoorziening	73
8.6.1 Mutaties reserves	74
Bijlagen	78
I Formatie en salarislasten 2018	79
II Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	80

Leeswijzer

De productenraming is de nadere onderbouwing van de programmabegroting in producten en heeft een beheerstechnische financiële functie. Met ingang van boekjaar 2017 is de productenraming, als gevolg van de wijzigingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geen verplicht onderdeel meer van de Programmabegroting. Gezien de informatiewaarde van de productenraming (budgetinzicht op detailniveau) is desondanks besloten de productenraming ook voor 2018 in stand te houden.

De indeling (volgorde) van de productenraming volgt de programma-indeling die in de programmabegroting wordt gehanteerd.

Opbouw productenraming

De productenraming bevat:

- programma gerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 8.4.1)
- bedrijfsvoering gerelateerde producten (product 8.5.1 tot en met 8.5.6)
- reservemutaties (8.6.1)
- bijlagen: de Formatie en salarislasten 2018 en de Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.

Toelichting op begrotingsposten en ramingen

In de productenraming zijn de ramingen van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte verklaring van de inhoud van het budget (indien budget in 2018 en verder > € 50.000). De verklaring van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van het kader (indien > € 100.000) zijn terug te vinden in de Programmabegroting 2018. Bij de producten wordt een relatie gelegd met onttrekkingen aan reserves, voor zover dit van toepassing is.

1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

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

Middelen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Budgetten						
11 Actualisatie/uitwerken omgevingspl RE	689.391	1.088.460	1.152.553	48.740	48.740	48.740
12 Overheidsparticipatie RE	15.360	121.800	51.765	0	0	0
Totaal Lasten	704.751	1.210.260	1.204.318	48.740	48.740	48.740
Eindtotaal	704.751	1.210.260	1.204.318	48.740	48.740	48.740

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgeld voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. In 2017 en 2018 zijn incidentele aanvullende middelen verkregen bij de perspectiefnota. Een deel hiervan is voor proceskosten en een deel voor de uitwerking van de perspectieven.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze middelen zijn nodig voor proceskosten om de dialoog te zoeken met inwoners om snel in te kunnen spelen op goede ideeën uit de samenleving en hierover te communiceren (via website en dergelijke) en voor het stimuleren van de lerende organisatie. Dit in overeenstemming met de uitgangspunten van de Omgevingsvisie.

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

Middelen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Budgetten						
11 Wro procedures RE	11.000	6.220	6.313	6.313	6.313	6.313
12 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding RE	51.322	85.243	86.522	86.522	86.522	86.522
13 Omgevingswet RE	249.471	839.500	1.010.590	0	0	0
14 MRA Metropool Regio Amsterdam RE	0	304.500	310.590	310.590	310.590	310.590
15 Beleidsontw Wonen RE	33.031	36.758	37.309	37.309	37.309	37.309
Totaal Lasten	344.824	1.272.221	1.451.324	440.734	440.734	440.734
Baten						
Budgetten						
13 Omgevingswet RE	0	-10.000	0	0	0	0
Totaal Baten	0	-10.000	0	0	0	0
Eindtotaal	344.824	1.262.221	1.451.324	440.734	440.734	440.734

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Het budget is bestemd voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Voorbeelden zijn de lasten voor de jaarlijks te houden MRA-conferentie, beleidsanalyses en onderzoek informele werklocaties.
- 13 Toelichting inhoud: 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. Voor de implementatie hiervan is er bij de Statenvergadering van 16 juli 2017 totaal € 1,25 mln. aanvullend budget beschikbaar gesteld, € 550.000 voor 2017 en € 700.000 voor 2018.
- 14 Toelichting inhoud: Op dit budget worden de kosten voor de samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) verantwoord.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
12 Geo-informatie	RE	97.819	214.986	218.215	218.215	218.215	218.215
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-2.948	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		94.871	214.986	218.215	218.215	218.215	218.215
Baten							
Budgetten							
12 Geo-informatie	RE	0	-32.458	-32.458	-32.458	-32.458	-32.458
Totaal Baten		0	-32.458	-32.458	-32.458	-32.458	-32.458
Eindtotaal		94.871	182.528	185.757	185.757	185.757	185.757

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft budget voor beleidsinformatievoorziening. Het gaat hierbij om kosten Geo-informatie, GIS-toepassingen en economisch onderzoek, waaronder het werkgelegenheidsonderzoek.

Product	1.2.1 Water
Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	12.499	0	0	0	0	0
Budgetten							
11 Waterkwaliteit	RE	196.831	297.443	344.029	230.629	138.639	138.639
12 Grondwaterbeheer	RE	126.027	0	0	0	0	0
13 Grondwaterbeleid en drinkwater	RE	64.514	213.066	216.262	216.262	216.262	216.262
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-8.137	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		391.734	510.509	560.291	446.891	354.901	354.901
Baten							
Budgetten							
12 Grondwaterbeheer	RE	-457.216	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-312	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-457.528	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Eindtotaal		-65.794	40.783	90.565	-22.835	-114.825	-114.825

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot water gedekt.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd 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. In 2018 is daarvan geen sprake, baten en lasten zijn in evenwicht.

Baten

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Budgetten						
11 Beleidsontwikkeling landelijk gebied RE	13.172	150.000	875.000	775.000	0	0
Totaal Lasten	13.172	150.000	875.000	775.000	0	0
Eindtotaal	13.172	150.000	875.000	775.000	0	0

Toelichting op middelen

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

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L11	875.000 Conform het Coalitieakkoord 2015-2019 wordt het budget voor het ontwikkelen van kaders en uitvoeren van activiteiten in het kader van 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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Digitale ontsluiting buitengebied	RE	0	100.000	0	0	0	0
Totaal Lasten		0	100.000	0	0	0	0
Eindtotaal		0	100.000	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie Flevoland heeft in het coalitieakkoord 2015-2019 het belang uitgesproken van de digitale ontsluiting van het landelijk gebied. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de provincie gaat faciliteren in het, met stakeholders, tot stand brengen van een programma voor snel internet in landelijk gebied, waarbij gezocht wordt naar Europese financieringsbronnen. In 2017 zijn eenmalige kosten opgenomen voor het vervolgonderzoek gericht op het handelingsperspectief en de toekomstbestendigheid van de snel internet voorziening voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Voor een eventueel vervolgtraject zullen indien noodzakelijk in een aanvullend voorstel aan Provinciale Staten middelen worden gevraagd.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Monitoring N&L-beleid	RE	56.681	69.376	70.417	70.417	70.417	70.417
12 Natuurbescherming en -beleid	RE	74.595	223.983	0	0	0	0
13 Landschapsbeheer Flevoland	RE	165.640	168.785	115.743	115.743	92.448	92.448
14 Flora en Faunawet	RE	41.391	36.408	0	0	0	0
15 Faunabeheerseenheid Flevoland	RE	68.652	47.589	68.541	68.541	68.541	68.541
16 Stichting Flevolandschap	RE	678.140	688.312	702.078	702.078	702.078	702.078
17 Natura 2000	RE	69.032	592.607	661.852	661.852	661.852	661.852
18 Beheer natuur	RE	3.891.211	6.104.466	4.694.795	4.694.795	4.694.795	4.694.795
19 Beheer agrarisch natuurbeheer	RE	301.603	322.040	683.530	683.530	683.530	683.530
20 Functiewijziging	RE	585.305	436.879	457.598	457.598	457.598	457.598
21 Faunafonds	RE	152.273	160.839	162.628	162.628	162.628	162.628
22 Uitvoeringskosten	RE	443.301	449.391	456.741	456.741	456.741	456.741
23 Nationaal Park Oostvaardersplassen	RE	233.534	250.000	266.466	0	0	0
25 Grote grazers	RE	0	150.000	0	0	0	0
26 Beleidsontwikkeling Natuur	RE	0	0	162.797	162.797	162.797	162.797
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-58.031	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		6.703.327	9.700.675	8.503.186	8.236.720	8.213.425	8.213.425
Baten							
Budgetten							
19 Beheer agrarisch natuurbeheer	RE	-50.000	-750	0	0	0	0
Totaal Baten		-50.000	-750	0	0	0	0
Eindtotaal		6.653.327	9.699.925	8.503.186	8.236.720	8.213.425	8.213.425

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Dit is het budget voor monitoring Natuur- en Landschapsbeleid. Lasten voor bijvoorbeeld het Landelijk Meetnet Flora en het Meetnet Agrarische Soorten worden hieruit gedekt.
- 12 Toelichting inhoud: Dit betreft het budget voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de natuurbeschermingswet. Aangezien deze wet is opgegaan in de Wet Natuurbescherming is dit budget vanaf 2018 opgenomen onder post 26 Beleidsontwikkeling natuur.
- 13 Toelichting inhoud: Uit dit budget wordt de subsidiering van Landschapsbeheer Flevoland bekostigd.
- 14 Toelichting inhoud: Dit budget wordt gebruikt voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Flora- en Faunawet. Aangezien deze wet is opgegaan in de Wet Natuurbescherming wordt dit budget vanaf 2018 opgenomen onder lastenpost 26.
- 15 Toelichting inhoud: Uit dit budget wordt de subsidie aan de Faunabeheerseenheid Flevoland bekostigd.

Lasten	
Nr	Toelichting
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Uit dit budget wordt de subsidiëring van stichting Het Flevo-landschap bekostigd.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn lasten begroot voor de realisatie van Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Dit betreft projecten met een langere looptijd, die zijn gekoppeld aan de Natura-2000 beheerplannen.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor het beheer van de Flevolandse Natuur worden uit dit budget betaald. Dit wordt middels de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland (SVNL) vormgegeven. Hierin is zijn eveneens de extra structurele middelen begrepen die op basis van de Perspectiefnota 2017-2021 zijn toegevoegd voor natuur buiten EHS (€ 0,4 mln.) en de recreatietoeslag (€ 0,4 mln).
19	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor het agrarisch natuurbeheer worden uit dit budget betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) vormgegeven, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de provincie wordt uitgevoerd.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur wordt de functiewijziging betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) vormgegeven, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de provincie wordt uitgevoerd.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de vergoeding voor faunaschades. Dit wordt middels een subsidieregeling vormgegeven, die door het BIJ12- faunafonds voor de provincie wordt uitgevoerd.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2018 zijn procesgelden geraamd voor de uitwerking van het masterplan Nationaal Park Nieuw Land.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Om de procesmatige aanpak van het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen in goede banen te leiden, is in 2017 eenmalige kosten voor de uitvoering hiervan geraamd.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> De Wet Natuurbescherming, die met ingang van 1 januari 2017 in werking is getreden, vervangt 3 wetten die tot 1 januari 2017 golden: de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet. Vandaar dat de beleidsbudgetten die gekoppeld waren aan deze wetten vanaf 2018 zijn samengevoegd tot 1 budget Beleidsontwikkeling Natuur.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
L23	266.466 Het procesgeld Nationaal Park Nieuw Land wordt gedekt uit het daartoe in de reserve Strategische projecten opgenomen oormerk.

3. Economie

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	13.672	0	0	0	0	0
Budgetten							
11 Internationalisering	RE	28.964	0	0	0	0	0
12 Onderzoek	RE	76.303	0	0	0	0	0
13 Sociaal economische ontwikkeling	RE	29.767	0	0	0	0	0
14 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	RE	775.494	787.126	802.869	802.869	802.869	802.869
15 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	RE	19.634	0	0	0	0	0
16 Herstructurering bedrijventerreinen	RE	619.007	1.135.503	0	0	0	0
18 Projecten Innovatie	RE	325.621	0	0	0	0	0
19 Versterking economische clusters	RE	540.219	0	0	0	0	0
20 Arbeidsmarktprojecten	RE	74.741	0	0	0	0	0
21 Bevordering ondernemersbeleid	RE	61.047	0	0	0	0	0
23 Bijdrage Berechja	RE	100.000	0	0	0	0	0
24 Fonds Visserij	RE	250.000	0	0	0	0	0
27 Financiering & support	RE	0	1.159.467	660.357	658.703	658.703	658.703
28 Markt & Culture	RE	0	1.251.084	153.578	153.578	153.578	153.578
29 Human Capital agenda	RE	0	440.808	354.497	193.494	193.494	91.994
30 Onderzoek, monitoring & evaluatie	RE	0	147.579	99.043	99.043	99.043	48.293
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-64.588	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		2.849.881	4.921.567	2.070.344	1.907.687	1.907.687	1.755.437
Baten							
Budgetten							
13 Sociaal economische ontwikkeling	RE	-17.000	0	0	0	0	0
22 LISA-werkgelegenheidsenquête	RE	-5.946	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-22.946	0	0	0	0	0
Eindtotaal		2.826.935	4.921.567	2.070.344	1.907.687	1.907.687	1.755.437

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent jaarlijks een subsidie van € 0,8 mln. aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) voor uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan op gebied van het ondersteunen en stimuleren van ondernemers binnen het economisch programma.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie besteedt in het verleden reeds van het Rijk ontvangen middelen voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Na 2017 wordt geen besteding meer voorzien.
27	<u>Toelichting inhoud:</u> Een van de programmalijnen binnen het economisch programma 'Ondernemerschap en groei' is het financieren en ondersteunen van Flevolandse bedrijven. Dit gebeurt voor een deel met bestaande instrumenten zoals de FLOO- en MIT-regeling, maar

Lasten

Nr	Toelichting
	ook met nieuwe instrumenten zoals vouchers voor ondernemersprogramma's, het Proof of Concept Fonds en het organiseren van durfkapitaal.
28	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 wordt er ingezet op het vestigen van internationale ondernemingen in de provincie en het stimuleren van de ondernemerscultuur binnen Flevoland.
29	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget richt zich op 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	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is ter dekking van de algemene overkoepelde kosten van het Economisch Programma, zoals monitoring en evaluatie.

Relatie met reserves

Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L8	50.000 Voor de monitoring en evaluatie van het Economisch Programma wordt in 2018 € 50.000 uit de reserve Strategische projecten onttrokken.

Nr	B043 Economisch Programma
	Onttrekking
L29	150.000 Voor de uitvoering van de Human Capital Agenda wordt in 2018 € 150.000 uit de reserve Economisch Programma onttrokken.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11	Gebiedspromotie	RE	311.071	403.750	0	0	0
12	Toerisme Flevoland Promotie	RE	417.808	413.939	422.218	422.218	422.218
13	Actieplan recreatie en toerisme	RE	89.828	172.049	0	0	0
14	Watersportstrand+brug houtribdijk	RE	724.000	0	0	0	0
15	Recreatieve benutting van monument	RE	0	0	51.000	51.000	0
16	Routeontwikkeling	RE	0	0	178.500	76.500	76.500
17	Beleidsontwikkeling en onderzoek	RE	0	0	153.061	153.061	153.061
18	Vergroten van belevingswaarde	RE	0	0	153.000	153.000	153.000
Totaal Lasten			1.542.707	989.738	957.779	855.779	804.779
Eindtotaal			1.542.707	989.738	957.779	855.779	804.779

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Om de begroting 2018 aan te laten sluiten op het Beleidsplan Recreatie & Toerisme zijn de huidige budgetten (post 11 en post 13), budgetneutraal binnen het zelfde product, verschoven naar nieuwe begrotingsposten.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent jaarlijks een subsidie van € 0,42 mln. aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) ten behoeve van het Team Toerisme Flevoland.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is voor activiteiten die gericht zijn op het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is voor activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van thematische recreatieve routes.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van eigenaren en andere belanghebbenden om de monumenten aantrekkelijker te maken voor de vrijetijdskonsumant.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget bestaat onder andere uit onderzoekskosten. Kennis en inzicht in onder meer trends en recente ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol en effectief beleid.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L15	50.000 In 2018 wordt € 50.000 onttrokken aan de reserve Strategische projecten voor toeristische recreatieve monumenten.

4. Cultuur, samenleving en sport

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	RE	12.238	12.422	12.670	12.670	12.670	12.670
12 Monumenten en archeologie	RE	108.556	291.405	104.449	104.449	104.449	104.449
13 Steunfunctie archeologie/monumenten	RE	104.447	119.000	121.380	121.380	121.380	121.380
14 Kapitaallasten lening NLP	RE	356.400	0	0	0	0	0
15 Nieuw Land Erfgoedcentrum	RE	3.246.206	1.395.102	0	0	0	0
16 Beheer historische prov. archieven	RE	65.167	69.972	68.126	68.126	68.126	68.126
17 Restauratie oude bakkerij Urk	RE	28.874	0	0	0	0	0
18 Renovatie Palenscherm Urk	RE	250.000	0	0	0	0	0
19 Batavialand	RE	211.048	4.358.783	1.487.959	1.487.959	1.487.959	1.487.959
21 Cultuurconvenant Archeologie 05-08	RE	21.733	0	0	0	0	0
22 Provinciaal archeologisch depot	RE	0	439.832	157.916	157.916	157.916	157.916
23 100 jaar Zuiderzeewet	RE	0	100.000	152.250	0	0	0
24 Rijksmonument Waterloopbos	RE	0	50.000	0	0	0	0
25 Langetermijnvisie erfgoed	RE	0	0	50.750	50.750	76.125	0
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-30.794	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		4.373.875	6.836.516	2.155.500	2.003.250	2.028.625	1.952.500
Baten							
Budgetten							
21 Cultuurconvenant Archeologie 05-08	RE	-21.733	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-21.733	0	0	0	0	0
Eindtotaal		4.352.142	6.836.516	2.155.500	2.003.250	2.028.625	1.952.500

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

Om de begroting 2018 aan te laten sluiten op nota Cultuurbeleid 2017-2020 'Typisch Flevoland net even anders' is een deel van de huidige budgetten, budgetneutraal binnen het zelfde product, verschoven naar nieuwe begrotingsposten.

- 12 **Toelichting inhoud:** Het budget is bestemd voor Archeologiebeleid en monumenten, onder anderen voor aanvragen vanuit gemeenten.
- 13 **Toelichting inhoud:** De provincie verleent subsidie aan Batavialand om invulling te geven aan de taken van de provincie als steunfunctie voor archeologie en monumenten.
- 15 **Toelichting inhoud:** Per 1 juli 2017 is de ontvlechting van het Erfgoedcentrum Nieuw Land een feit. De (wettelijke) archieftaken zijn overgegaan naar de Gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief en de museale en archeologische taken zijn overgegaan naar stichting Erfgoedpark Batavialand (zie ook lastenpost 19).
- 16 **Toelichting inhoud:** Met stichting erfgoedpark Batavialand is een dienstverleningsovereenkomst gesloten om de werkzaamheden die voortvloeien uit het in stand houden van een provinciaal archeologisch depot voor bodemvondsten Flevoland voor de provincie uit te voeren.
- 19 **Toelichting inhoud:** De provincie verleent subsidie aan Batavialand voor de uitvoering van haar museale en onderzoekstaken en bijbehorend collectiebeheer.
- 22 **Toelichting inhoud:** Met stichting Erfgoedpark Batavialand is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland, waarbij

Lasten

Nr	Toelichting
	Batavialand de werkzaamheden die voortvloeien uit het in stand houden van een provinciaal depot voor de Provincie Flevoland uitvoert.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor activiteiten in het kader van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet is bij de Perspectiefnota 2017 € 150.000 aan extra middelen voor 2018 beschikbaar gesteld.
24	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor het beter benutten en beleefbaar maken van het Rijksmonument Waterloopbos zijn bij de Perspectiefnota 2017 incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor proceskosten.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor de langetermijnvisie Erfgoed is bij het vaststellen van de nota Cultuurbeleid voor de periode 2018-2020 € 175.000 aan middelen beschikbaar gesteld. De (proces)kosten die gemaakt worden zijn bedoeld voor de uitvoering van de langetermijnvisie Erfgoed.

Relatie met reserves

Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L25	50.000 De kosten die voortvloeien uit de Cultuurnota en betrekking hebben op de uitvoering van de langetermijnvisie Erfgoed worden voor € 50.000 gedekt uit het daartoe opgenomen oormerk in de reserve Strategische projecten.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Uitvoeringskosten	RE	19.910	106.514	57.362	57.362	57.362	57.362
12 Investeringsimpuls Klassieke Muziek	RE	80.000	81.444	83.073	83.073	0	0
13 Cultuurmarketing	RE	30.079	0	0	0	0	0
14 Aankoop en onderhoud beeldende kunst	RE	14.050	26.994	27.399	27.399	27.399	27.399
15 Cultuurpart./-educatie met kwaliteit	RE	149.077	351.313	154.340	154.340	154.340	154.340
16 Subsidie Land Art	RE	106.000	108.370	110.537	110.537	110.537	110.537
17 Speerpuntlandschapskunst	RE	52.194	73.175	74.639	74.639	74.639	74.639
18 Podiumkunsten	RE	494.826	513.454	523.723	523.723	523.723	523.723
19 Adviescommissie cultuur	RE	5.334	16.726	16.977	16.977	16.977	16.977
20 Cultuureducatie PO FleCk	RE	463.261	470.210	479.614	479.614	479.614	479.614
21 Serv.cent.r.Flev.Bibl	RE	937.826	901.143	919.166	919.166	919.166	919.166
22 Centrum Amateurkunst	RE	201.384	204.405	208.493	208.493	208.493	208.493
23 Landschapskunstwerk	RE	180.604	0	304.500	0	0	0
25 Cultureel evenement	RE	0	150.000	0	153.000	0	0
26 Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs	RE	0	0	203.000	203.000	203.000	203.000
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-1.300	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		2.733.245	3.003.748	3.162.823	3.011.323	2.775.250	2.775.250
Baten							
Budgetten							
23 Landschapskunstwerk	RE	-25.000	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-25.000	0	0	0	0	0
Eindtotaal		2.708.245	3.003.748	3.162.823	3.011.323	2.775.250	2.775.250

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

Om de begroting 2018 aan te laten sluiten op nota Cultuurbeleid 2017-2020 'Typisch Flevoland net even anders' is een deel van de huidige budgetten, budgetneutraal binnen het zelfde product, verschoven naar nieuwe begrotingsposten.

- 11 Toelichting inhoud: Op dit budget zijn diverse uitgaven inzake marketing, communicatie en pr (niet projectmatig) alsmede beleidsondersteunend onderzoek inzake cultuur geraamd.
- 12 Toelichting inhoud: Provinciale Staten hebben besloten om een impuls te geven aan de klassieke muziek in Flevoland door meerjarig (2015-2019) subsidie toe te kennen aan de stichting Organisatie Oude Muziek.
- 15 Toelichting inhoud: De provincie verleent subsidie voor projecten Cultuurparticipatie/-educatie met kwaliteit.
- 16 Toelichting inhoud: De provincie verleent subsidie aan de Kunstlinie Almere Flevoland voor de promotie van de Flevolandse landschapskunstwerken en educatie omtrent de kunstwerken voor scholieren.
- 17 Toelichting inhoud: Het budget Speerpuntlandschapskunst is bestemd voor landschapskunst.
- 18 Toelichting inhoud: De provincie verleent eenjarige subsidies aan diverse culturele instellingen voor Podiumkunsten.

Lasten	
Nr	Toelichting
20	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan de Kubus in Lelystad voor de uitvoering van haar jaarplan.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan Service Centrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van de provinciale wettelijke bibliotheektaken: innovatie en distributie & netwerken. De bibliotheekondersteuning is echter in transitie. Op termijn (naar verwachting vanaf 2019) zullen de taken voor distributie & netwerken door de basisbibliotheken worden uitgevoerd en zal er voor de innovatietaken een innovatiefonds worden opgericht. Op 21 juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten besloten om van het beschikbare budget totaal € 440.000 structureel te oormerken voor het innovatiefonds.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan Centrum Amateurkunst Flevoland voor de uitvoering van haar jaarplan.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2018 wordt er een monument gerealiseerd in de vorm van een landschaps-kunstwerk om het 100-jarige bestaan van de Zuiderzeewet te markeren.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Met het vaststellen van de cultuurnota is geregeld dat er € 150.000 voor 2019 beschikbaar wordt gesteld om een cultureel evenement te organiseren.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> Op basis van de vastgestelde cultuurnota is structureel € 200.000 beschikbaar voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
12 Onderzoek voorzieningen	RE	36.382	65.722	66.708	66.708	66.708	66.708
13 Ouderen en eenzaamheidsbestrijding	RE	50.000	51.412	0	0	0	0
14 CMO Flevoland	RE	968.144	982.666	1.002.319	1.002.319	1.002.319	1.002.319
15 Overige kosten	RE	926.000	0	0	0	0	0
70 Afwikkelingsverschillen	RE	-446.427	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		1.534.099	1.099.800	1.069.027	1.069.027	1.069.027	1.069.027
Eindtotaal		1.534.099	1.099.800	1.069.027	1.069.027	1.069.027	1.069.027

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor onderzoek en evaluatie van voorzieningen op het gebied van zorg. Bijvoorbeeld voor onderzoeken naar kwetsbaarheid van ouderen in de provincie, maar ook de gezondheid van Flevolandse ouderen.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor de jaren 2014 tot en met 2017 was er € 50.000 beschikbaar voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Adv, onderzoek, evaluatie sportbeleid	RE	42.860	46.064	46.985	46.985	46.985	46.985
12 Sportbeleid	RE	244.635	314.944	254.943	254.943	254.943	254.943
13 Sport Service Flevoland	RE	320.205	325.008	331.508	331.508	331.508	331.508
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-22.965	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		584.735	686.016	633.436	633.436	633.436	633.436
Eindtotaal		584.735	686.016	633.436	633.436	633.436	633.436

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: De middelen zijn bestemd voor subsidies voor grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten. In het Coalitieakkoord 2015-2019 is besloten het beleid te continueren zoals vastgelegd in de nota 'Sportbeleid dat rendeert in Flevoland' en in 2016 is de looptijd van deze nota verlengd tot en met 2018.
- 13 Toelichting inhoud: De provincie verleent jaarlijks subsidie voor de uitvoering van het jaarplan van Sportservice Flevoland.

5. Energie, milieu en klimaat

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	204	0	0	0	0	0
Budgetten							
11 Klassieke milieutaken	RE	198.988	374.070	379.681	379.681	379.681	379.681
12 Afdracht nazorgheffing	RE	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Nazorg Friese pad	RE	82.916	89.934	91.283	91.283	91.283	91.283
14 Impuls Omgevingsveiligheid	RE	107.730	96.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-92.942	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		696.896	960.004	870.964	870.964	870.964	870.964
Baten							
Budgetten							
12 Afdracht nazorgheffing	RE	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13 Nazorg Friese pad	RE	-82.916	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
14 Impuls Omgevingsveiligheid	RE	-107.730	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-590.646	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000
Eindtotaal		106.250	471.004	381.964	381.964	381.964	381.964

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Naast activiteiten op het gebied van milieu, waaronder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), valt onder dit budget ook het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV).
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De nazorgheffing(en) die de provincie ontvangt van de stortplaatsexploitant wordt volledig afgedragen aan het Nazorgfonds.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen (lastenpost 12) vanaf 2011 in de nazorgperiode zit, worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Tot 2017 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van de subsidieregeling Impuls Omgevingsveiligheid.

Baten

Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 betaald totdat het doelvermogen wordt bereikt. Deze bijdrage wordt vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds (zie ook lastenpost 12 voor de afdracht aan het Nazorgfonds).
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen vanaf 2011 in de nazorgperiode zit, worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 PUL	RE	216.851	411.809	326.636	326.636	316.415	316.415
12 Omgevingsdienst	RE	4.124.579	4.204.232	4.220.102	4.220.102	4.220.102	4.220.102
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-385.549	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		3.955.881	4.616.041	4.546.738	4.546.738	4.536.517	4.536.517
Baten							
Budgetten							
11 PUL	RE	-27.500	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-27.500	0	0	0	0	0
Eindtotaal		3.928.381	4.616.041	4.546.738	4.546.738	4.536.517	4.536.517

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. Op dit budget worden onder andere de lasten voor het Inter Provinciaal Overleg, Wet Bibob en uitgaven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (voor zover die niet zijn uitbesteed aan de Omgevingsdiensten) geraamd.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft de Flevolandse bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
Onttrekking		
L11	10.000	Vanuit het budget PUL worden kosten gemaakt voor zwemwaterbepording; 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. Het toekomstbeeld Energie Flevoland 2050 en de Energieagenda 2030 zijn in 2017 opgesteld en worden eind 2017 aan Provinciale Staten voorgelegd. Daarna is duidelijk welke middelen nodig zijn om de agenda uit te voeren. Tot die tijd worden de hiervoor geraamde middelen geormerkt binnen de reserve Strategische projecten. De procesgeldten voor de Energievisie zijn verantwoord onder product 5.2.2.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
12 Windenergiebeleid	RE	203.036	304.442	0	0	0	0
13 Subsidies IVN / NMF	RE	292.462	296.849	302.786	302.786	302.786	302.786
14 Duurzaamheid en energie	RE	679.057	513.848	830.565	575.039	575.039	575.039
15 Bodem	RE	707.846	941.175	486.956	435.956	435.956	6.443
Totaal Lasten		1.882.401	2.056.314	1.620.307	1.313.781	1.313.781	884.268
Baten							
Budgetten							
14 Duurzaamheid en energie	RE	-105.000	0	0	0	0	0
15 Bodem	RE	-6.887	0	-50.000	0	0	0
Totaal Baten		-111.887	0	-50.000	0	0	0
Eindtotaal		1.770.514	2.056.314	1.570.307	1.313.781	1.313.781	884.268

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is voor verschillende activiteiten en onderzoeken op het gebied van Windenergie. Vanaf 2018 is dit budget ondergebracht onder lastenpost 14.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Uit dit budget wordt de subsidiering van het Instituut voor Natureducatie en de Natuur en Milieufederatie bekostigd.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget vallen de activiteiten op het gebied van Duurzaamheid en Energie inclusief het programma Duurzaam Door en de (proces)kosten voor de Energieagenda. Tevens is vanaf 2018 het budget voor Windenergiebeleid (lastenpost 12) hier ondergebracht. De middelen voor een extra impuls voor de totstandkoming van het Regioplan-proces Windenergie kennen een looptijd tot en met 2018. De lasten zijn vanaf 2019 derhalve circa € 250.000 lager.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget valt het meerjarige uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond (DGO) 2016-2020. Het gaat daarbij om de bodemsaneringen en projecten op het gebied van onder andere Warmte Koude Opslag (WKO), Bodemdaling, Geothermie en Bodem als basis voor duurzame landbouw. Vanaf 2016 is het nieuwe uitvoeringsprogramma 2016-2020 van kracht, waarvoor jaarlijks € 427.000 beschikbaar is. In 2017 zijn daarnaast nog extra middelen uit de reserve Bodem onttrokken (€ 514.000). Voor de jaren 2018 tot en met 2020 wordt jaarlijks bij de Perspectiefnota op basis van actuele ontwikkelingen bekeken of een extra bijdrage uit de reserve nodig is.

Baten

Nr	Toelichting
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de Europese bijdrage voor het programma POP3. In het kader van het DGO zal dit doorbetaald worden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

6. Mobiliteit

Product	6.1.1 Openbaar vervoer
Programmaonderdeel	6.1 Openbaar vervoer
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Openbaar streekvervoer	RE	28.925.580	29.206.486	29.744.201	30.675.128	30.996.355	31.292.340
12 Beheer OV (Prov proj stimulering)	RE	621.657	500.448	564.090	564.090	564.090	564.090
14 Regiotaxi Flevoland	RE	2.928.483	3.300.249	2.934.067	2.934.067	2.934.067	2.934.067
98 Afwikkelingsverschillen	RE	65.276	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		32.540.996	33.007.183	33.242.358	34.173.285	34.494.512	34.790.497
Baten							
Budgetten							
11 Openbaar streekvervoer	RE	-5.255.034	-5.230.078	-4.986.041	-5.028.291	-5.050.541	-5.072.791
13 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	RE	-303.528	-299.487	-309.887	-309.887	-309.887	-309.887
14 Regiotaxi Flevoland	RE	-2.128.519	-2.352.318	-2.483.771	-2.483.771	-2.483.771	-2.483.771
15 Brede doelluitkering (BDU)	RE	-24.760.664	-23.574.274	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RE	33.653	193.165	0	0	0	0
Totaal Baten		-32.414.092	-31.262.992	-7.779.699	-7.821.949	-7.844.199	-7.866.449
Eindtotaal		126.904	1.744.191	25.462.659	26.351.336	26.650.313	26.924.048

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit dit budget worden de exploitatie van diverse concessies openbaar vervoer betaald. Daarnaast worden ook de provinciale bijdragen aan de gedelegeerde concessies van Almere en Lelystad uit dit budget bekostigd. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) dat ieder jaar wordt geactualiseerd. Het vastgestelde p-MIRT 2018-2022 is in deze begroting verwerkt.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Flevoland door onder andere het monitoren van de concessies, mystery guest onderzoeken en het organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Jaarlijks worden de budgetten in het p-MIRT geactualiseerd. Het vastgestelde p-MIRT 2018-2022 is in deze begroting verwerkt.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor de Regiotaxi worden uit dit budget bekostigd. Een deel van deze kosten (lasten voor het Wmo-vervoer) worden doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde.

Baten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Sinds december 2013 is de provincie opbrengstverantwoordelijk voor de concessie IJsselmond. Dit betekent dat de provincie het risico draagt voor de omvang van de reizigersopbrengsten uit OV-chipkaarten, OV-studentenkaarten, abonnementen en dergelijke. De opbrengsten kunnen jaarlijks fluctueren.

Baten	
Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor de OV-IJsselmond lijn 160 wordt een vaste bijdrage ontvangen van de exploitant van het park Eemhof voor het vervoer van personeel en gasten, alsmede van de gemeente Almere.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Vier deelnemende gemeenten (Lelystad, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde) dragen bij in de lasten van de regiotaxi (het deel Wmo-vervoer).

Product	6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement
Programmaonderdeel	6.2 Mobiliteitsbeleid
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Organisatiekosten PBM	RE	115.281	249.596	151.840	151.840	151.840	151.840
12 Voorverkenningen infrafonds	RE	86.862	335.000	182.400	162.400	162.400	162.400
13 Vervoersmanagement	RE	568.664	1.030.356	179.636	179.636	179.636	179.636
15 Verbreding sluisen Kornwerderzand	RE	26	75.000	0	0	0	0
16 Smart Mobility	RE	0	175.000	300.000	200.000	300.000	300.000
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-14.843	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		755.990	1.864.952	813.876	693.876	793.876	793.876
Baten							
Budgetten							
14 Brede doeluitkering (BDU)	RE	14.843	0	0	0	0	0
Totaal Baten		14.843	0	0	0	0	0
Eindtotaal		770.833	1.864.952	813.876	693.876	793.876	793.876

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Organisatiekosten Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM) is bestemd voor onderzoek en organisatie in regioverband en de spooragenda Metropoolregio Amsterdam (MRA).
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor het vooronderzoek naar verkeerssituaties op de provinciale wegen. In de Programmabegroting 2018 is € 20.000 opgenomen voor de regie van de ontsluiting van de luchthaven Amsterdam Lelystad Airport. De overige lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Mobiliteit (de totale onttrekking is opgenomen bij product 6.3.1)
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Vervoersmanagement is bestemd voor het stimuleren van het regionaal fietsbeleid door onder andere een bijdrage aan de fietsersbond. Ook is het budget bestemd voor verkeersmanagementmaatregelen.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2017 zijn er incidentele kosten geraamd die betrekking hebben op de voorbereiding van de verbreding van het sluisencomplex Kornwerderzand.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2017 is er gestart met het opstarten van maatregelen en mogelijkheden op gebied van Smart Mobility om zo de doorstroming te verbeteren. Komende jaren zal vanuit dit budget de diverse maatregelen en oplossingen, zoals beschreven in het Actieplan Smart Mobility 2017-2020, worden ondersteund en geïnitieerd.

Relatie met reserves

Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L12	20.000 De lasten voor de regiefunctie voor de ontsluiting van de luchthaven Amsterdam Lelystad Airport worden gedekt uit de reserve Strategische projecten.

Product	6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder
Programmaonderdeel	6.2 Mobiliteitsbeleid
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Educatie en communicatie	RE	267.799	201.152	245.380	245.380	145.380	145.380
12 Instrumentatie beleid	RE	108.933	261.103	217.042	192.042	167.042	167.042
Totaal Lasten		376.732	462.255	462.422	437.422	312.422	312.422
Eindtotaal		376.732	462.255	462.422	437.422	312.422	312.422

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor het bevorderen van het verkeersgedrag. Dit gebeurt onder andere door subsidiering van Veilig Verkeer Nederland (campagnes), de website VerkeersVeiligFlevoland.nl en overige media-uitingen.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget instrumentatie verkeers- en vervoerbeleid is bedoeld 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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	INFRA	3.325.310	964.264	1.936.598	2.515.873	2.612.969	2.894.906
06 Kapitaallasten nieuwe investering	INFRA	12.266	6.612	0	0	0	0
Budgetten							
11 Bijdragen in vaarwegprojecten	INFRA	406.000	406.000	0	0	0	0
12 Bijdragen aan gemeenten	RE	422.000	1.180.134	3.283.196	1.545.565	1.545.565	1.545.565
13 Bijdragen busbanen Almere	RE	670.261	410.800	3.293.000	4.529.000	2.270.000	0
14 Bijdragen in provinciale projecten	RE	4.714.147	500.000	0	0	0	0
15 Bijdr.reserves in provinciale proj.	RE	2.775.923	0	0	0	0	0
17 Actieplan Regionaal OV	RE	0	0	0	0	23.227.491	0
Totaal Lasten		12.325.907	3.467.810	8.512.794	8.590.438	29.656.025	4.440.471
Eindtotaal		12.325.907	3.467.810	8.512.794	8.590.438	29.656.025	4.440.471

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit infrastructurele projecten. De kapitaallasten zijn gebaseerd op het meest recente provinciaal Meerjaren-programma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT 2018-2022).
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget omvat de vaste en niet gelabelde bijdragen aan gemeenten voor infrastructurele werken, educatie & communicatie over verkeer en vervoer, intensivering van het fietsbeleid en impuls aan het wegennet. De Flevolandse gemeenten dienen eerst de resterende Brede Doeluitkering (BDU) middelen in te zetten. De uitbetaling aan de gemeente Almere van de niet gelabelde bijdrage is in 2016 en ook in 2017 tijdelijk opgeschort. In 2018 is de directe uitkering over 2016 en 2017 (totaal € 1.745.000) aan de gemeente Almere weer toegevoegd aan het budget.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Er is een meerjarig contract met de gemeente Almere afgesloten, waarbij de provincie bijdraagt aan de busbanen Almere (inclusief traject station Poort-Hollandse brug). Op basis van de opgave van de gemeente Almere (op basis van de uitvoering van de aanleg en het onderhoud van de busbanen) wordt jaarlijks de bijdrage bepaald. Voor de jaren 2018-2021 zijn de bedragen opgenomen conform de inschatting van de gemeente Almere.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Op basis van het convenant Actieplan Regionaal OV (AROV) ontvangt de provincie jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze bijdrage wordt 1 op 1 doorbetaald aan Rijkswaterstaat op het moment dat de infrastructuur, zoals beschreven in het convenant, is opgeleverd. Dit is naar verwachting in 2020.

Relatie met reserves		
Nr	B041 Dekking afschrijvingslasten	
	Onttrekking	
L05	897.334	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 daartoe ingestelde reserve Dekking afschrijvingslasten.
Nr	B037 Mobiliteit	
	Onttrekking	
	6.677.093	Het verschil tussen de uit het provinciefonds beschikbare mobiliteitsmiddelen en de hieruit te dekken exploitatie- en investeringsbudgetten wordt gestort in of onttrokken aan de reserve Mobiliteit. Voor 2018 zijn de geraamde kosten en investeringen hoger dan de beschikbare middelen uit het provinciefonds, waardoor er per saldo sprake is van een onttrekking.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	
Lasten								
Kapitaallasten								
05	Kapitaallasten roerende goederen	INFRA	230.878	168.767	592.781	916.494	1.303.267	1.668.371
Voorzieningen								
07	Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	8.843.052	12.247.249	11.568.508	11.710.717	10.703.380	7.714.454
Budgetten								
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	6.368.487	6.695.180	6.917.944	6.930.278	6.930.278	6.930.278
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	1.007.858	993.509	1.008.412	1.008.412	1.008.412	1.008.412
13	Steunpunten	INFRA	236.074	38.712	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	46.673	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			16.733.022	20.143.417	20.087.645	20.565.901	19.945.337	17.321.515
Baten								
Budgetten								
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	-647.645	-2.317.421	-317.421	-317.421	-317.421	-317.421
14	Huren/pachten/rechten	INFRA	-157.897	-156.728	-156.728	-156.728	-156.728	-156.728
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	10.370	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-795.172	-2.474.149	-474.149	-474.149	-474.149	-474.149
Eindtotaal			15.937.850	17.669.268	19.613.496	20.091.752	19.471.188	16.847.366

Toelichting op middelen

Lasten

- | Nr | Toelichting |
|----|---|
| 05 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget staan de kapitaallasten (afschrijving) van de vervangingsinvesteringen. De bedragen zijn aangepast op basis van het meest recente Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI). |
| 07 | <u>Toelichting inhoud:</u> 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 | <u>Toelichting inhoud:</u> Alle jaarlijkse onderhoudslasten zoals opgenomen in de Strategische Uitvoeringsplannen komen ten laste van dit budget. Hieronder valt het jaarlijks onderhoud aan weginfrastructuur, kunstwerken, groen langs provinciale wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en vaarwegen. |
| 12 | <u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidsbestrijding. |

Baten

- | Nr | Toelichting |
|----|--|
| 11 | <u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de inkomsten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden voor het jaarlijks onderhoud gezet. Hierbij kan gedacht worden aan een vergoeding voor strooiwerkzaamheden bij een andere provincie of gemeente, omdat niet halverwege een brug wordt gestopt met strooien. Op dit budget ramen we ook de legeskosten (€ 30.000) en schadevergoedingen (€ 190.000). |
| 14 | <u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de inkomsten vanuit huren, pachten en rechten; bijvoorbeeld voor grond die is verpacht aan tankstations. |

7. Gebiedsontwikkeling

Product	7.1.1 Noordelijk Flevoland
Programmaonderdeel	7.1 Noordelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Noordelijk Flevoland procesgelden	GE	38.652	75.000	75.000	0	0	0
12 Noordelijk Flevoland	GE	3.473.877	2.150.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	1.585.407
13 Servicehavens Noordelijk Flevoland	GE	372.757	370.000	75.000	0	0	0
Totaal Lasten		3.885.286	2.595.000	2.200.000	2.050.000	2.050.000	1.585.407
Baten							
Budgetten							
12 Noordelijk Flevoland	GE	-558.814	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal Baten		-558.814	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Eindtotaal		3.326.472	2.445.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000	1.535.407

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgeld en is bedoeld om onderzoeken te laten uitvoeren. Het opgenomen procesgeld 2018, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgelden 2019 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland ten behoeve van de binnen het programma uitgevoerde projecten. De budgetten 2018 tot en met 2020 zijn gebaseerd op een jaarlijks gemiddelde. Deze budgetten worden zodra daar zicht op is aangepast naar gelang de werkelijke beschikking van projecten en de voortgang van de bestedingen. Het budget 2021 betreft het dan nog verwachte te besteden bedrag als afronding van de projecten.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Bij de Zomernota 2015 is € 1 mln. procesgeld beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van de provinciale rol ten aanzien van de Maritieme Servicehavens Noordelijk Flevoland. Dit budget wordt gedekt uit de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling. De middelen zijn beschikbaar gesteld op basis van de destijds ingeschatte fasering van proceskosten. In 2017 is het investeringsvoorstel aangenomen, waardoor er naar verwachting een lager budget voor procesgeld benodigd is dan voorgaande jaren.

Baten

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

Relatie met reserves		
Nr	B016 Zuiderzeelijngelden	
Onttrekking		
L12	2.050.000	De rijks- en provinciale cofinanciering in het Programma ZuiderZeeLijngelden.
B12	-50.000	Noordelijk Flevoland (onder lastenpost 12) worden geheel gedekt uit deze reserve.
	<u>2.000.000</u>	
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	
Onttrekkingen		
L11	75.000	De procesgelden Noordelijk Flevoland worden gedekt uit deze reserve.
L13	75.000	De procesgelden Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland worden gedekt uit deze reserve.
	<u>150.000</u>	

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	GE	100.394	0	0	0	0	0
Budgetten							
11 Luchthaven Lelystad	GE	86.163	662.500	112.500	0	0	0
12 OMALA	GE	29.216	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten		215.773	697.500	147.500	35.000	35.000	35.000
Baten							
Budgetten							
12 OMALA	GE	-7.167	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-7.167	0	0	0	0	0
Eindtotaal		208.606	697.500	147.500	35.000	35.000	35.000

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Het budget betreft procesgeld en is bedoeld voor onderzoeken ten behoeve van het provinciale belang bij de ontwikkeling van de luchthaven. Het opgenomen procesgeld 2018, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgeld 2019 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Procesgeld gebiedsontwikkeling.

Relatie met reserves

Nr B025 Procesgeld gebiedsontwikkeling

Onttrekking

- L11 112.500 De procesgeld Amsterdam Lelystad Airport worden gedekt uit deze reserve.

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

Middelen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Budgetten						
11 Procesgelden Rijksvastgoed LelystadGE	1.417	50.000	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.417	50.000	0	0	0	0
Eindtotaal	1.417	50.000	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Bij de Perspectiefnota 2013-2017 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor nieuw beleid, onder andere ten behoeve van het Programma Midden Flevoland. Deze middelen worden (deels) aangewend voor het programma Rijksvastgoed Lelystad.

Product	7.2.3 Flevokust Haven
Programmaonderdeel	7.2 Midden Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	GE	0	0	390.271	390.271	390.271	390.271
Budgetten							
11 Flevokust Haven	GE	0	1.256	54.260	55.147	56.049	56.049
Totaal Lasten		0	1.256	444.531	445.418	446.320	446.320
Baten							
Budgetten							
11 Flevokust Haven	GE	0	0	-357.250	-357.250	-357.250	-357.250
Totaal Baten		0	0	-357.250	-357.250	-357.250	-357.250
Eindtotaal		0	1.256	87.281	88.168	89.070	89.070

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de kapitaallasten (afschrijvingen) van de investeringen in het project Flevokust Haven. De afschrijvingsduur is gesteld op 40 jaar en vangt aan vanaf het jaar na oplevering (2018). Voor zover uit de exploitatie een negatief netto exploitatiesaldo ontstaat wordt dit (na oplevering) gedekt uit de reserve Flevokust Haven, die specifiek hiervoor is ingesteld. Hiermee wordt voorkomen dat de exploitatie van Flevokust Haven een negatief effect heeft op het begrotingssaldo van de provincie. Positieve exploitatiesaldi (na oplevering) komen ten gunste van het begrotingssaldo. Negatieve exploitatiesaldi (aanloopverliezen) treden op doordat na oplevering nog niet de volledige kade bezet/verpacht is.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit saldo heeft betrekking op de beheerkosten van Flevokust Haven, bestaande uit de aan het Rijk en Waterschap te betalen erfpachtcanon en de kosten van beheer en onderhoud van Flevokust Haven. Deze kosten worden gedekt uit de ontvangen erfpachtinkomsten.

Baten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de ontvangen erfpachtinkomsten uit de exploitatie van de kade. Deze inkomsten dienen primair om de lasten te dekken (kapitaallasten, beheer en onderhoud). De pachtinkomsten vangen aan na oplevering, naar verwachting met ingang van 2018. Dit betreft de inkomsten voor de 1 ^e helft van de kade, waartoe reeds een overeenkomst gesloten is. Voor de 2 ^{de} helft van de kade zijn vooralsnog geen inkomsten geraamd.

Relatie met reserves

Nr	B034 Flevokust Haven
	Onttrekking

87.281 Het negatieve exploitatiesaldo op dit product wordt gedekt uit deze reserve.

Product	7.3.1 Zuidelijk Flevoland
Programmaonderdeel	7.3 Zuidelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	GE	97.500	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Budgetten							
11 Procesgelden Almere 2.0	GE	194.548	211.191	214.359	214.359	214.359	214.359
12 Fonds Verstedelijking Almere	GE	3.835.000	7.273.000	6.768.000	0	0	0
13 IFA	GE	1.051.239	3.896.994	2.500.000	0	0	0
14 Floriade Werkt	GE	140.282	325.000	325.000	325.000	442.500	442.500
15 Procesgeld Floriade	GE	0	100.000	0	0	0	0
Totaal Lasten		5.318.569	11.806.185	9.832.359	564.359	681.859	681.859
Baten							
Budgetten							
14 Floriade Werkt	GE	-140.282	-325.000	-325.000	-325.000	-442.500	-442.500
Totaal Baten		-140.282	-325.000	-325.000	-325.000	-442.500	-442.500
Eindtotaal		5.178.287	11.481.185	9.507.359	239.359	239.359	239.359

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 05 **Toelichting inhoud:** Dit budget heeft betrekking op de kapitaallasten van de (nog in ontwikkeling zijnde) fysieke innovatie-werkplaats Floriade Werkt! Deze kapitaallasten worden gedekt uit de reserve Strategische projecten.
- 11 **Toelichting inhoud:** Het budget betreft procesgeld voor Almere 2.0 en wordt voornamelijk ingezet om onderzoeken te laten uitvoeren.
- 12 **Toelichting inhoud:** De provincie heeft voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) tot en met 2020 totaal € 31 mln. beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn beschikbaar vanuit de reserve Almere 2.0 (€ 10 mln. uit IFA-2 en € 21 mln. uit IFA-3). Het budget wordt jaarlijks opgenomen in de begroting op basis een jaarprogramma, dat voortvloeit uit het meerjarenprogramma FVA. De fondsbeheerder (Gemeente Almere) is belast met het toezicht op en verantwoording over de uitvoering van de projecten. De provinciale bijdrage wordt overgemaakt naar de fondsbeheerder. Het budget 2018 is gebaseerd op de bijdragen die in het jaarprogramma 2018 zijn toegekend aan de desbetreffende projecten. Voor detailinformatie over de projecten 2018 wordt verwezen naar dit jaarprogramma.
- 13 **Toelichting inhoud:** De IFA-middelen worden ingezet voor subsidies in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland Almere. Het IFA-programma kent een afnemend karakter, er worden geen nieuwe projecten meer beschikt. De geraamde budgetten zijn gebaseerd op de investeringsplanningen van de lopende projecten.
- 14 **Toelichting inhoud:** Dit budget heeft betrekking op het programma Floriade Werkt! waarvoor vanuit het (provinciaal aandeel in het) Fonds Verstedelijking Almere in totaal € 2 mln. beschikbaar is gesteld. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2022. De beschikbare middelen zijn nu gebudgetteerd in de jaren 2016 t/m 2020. Aanpassing van de fasering zal plaatsvinden naar gelang de voortgang van het project.

Lasten

Nr	Toelichting
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft procesgeld voor onderzoek en advies ten behoeve van de provinciale rol en activiteiten rondom de Floriade. Voor 2017 was éénmalig een apart budget toegevoegd aan de begroting ten laste van de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling.

Baten

Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de vanuit het Fonds Verstedelijking Almere ontvangen subsidie voor het programma Floriade Werkt!. Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het Fonds Verstedelijking Almere. De bijdrage van € 2 mln. is in één keer ontvangen in 2016 en valt evenredig aan de voortgang van de bestedingen (last 14) vrij ten gunste van de exploitatie.

Relatie met reserves

Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L05	25.000 De kapitaallasten van de Innovatiewerkplaats Floriade Werkt! worden gedekt uit de reserve Strategische projecten.
Nr	B024 Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA)
	Onttrekking
L13	2.500.000 De IFA-uitgaven worden volledig gedekt uit de reserve IFA.
Nr	B035 Almere 2.0
	Onttrekking
L12	6.768.000 De uitgaven voor het Fonds Verstedelijking Almere worden volledig gedekt uit de reserve Almere 2.0.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 IJmeer/Markermeer	GE	442.874	3.475.000	475.000	400.000	400.000	100.000
Totaal Lasten		442.874	3.475.000	475.000	400.000	400.000	100.000
Eindtotaal		442.874	3.475.000	475.000	400.000	400.000	100.000

Toelichting op middelen

Lasten

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

11 Toelichting inhoud: Het budget betreft enerzijds procesgeld om onderzoeken te laten uitvoeren. Daarnaast is met ingang van 2015 een jaarlijkse bijdrage van € 0,4 mln. opgenomen voor de 1e fase Marker Wadden, totdat het maximum bereikt is van € 2,5 mln. (2021).

Het opgenomen procesgeld 2018, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgeld 2019 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Procesgeld gebiedsontwikkeling.

Relatie met reserves

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

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

L11 400.000 De bijdrage aan de Marker Wadden wordt gedekt uit de reserve Strategische projecten.

Nr	B025 Procesgeld gebiedsontwikkeling
----	-------------------------------------

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

L11 75.000 De procesgeld Markermeer IJmeer worden gedekt uit de reserve Procesgeld gebiedsontwikkeling.

Product	7.4.1 Nieuwe Natuur
Programmaonderdeel	7.4 Nieuwe Natuur
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten	GE	57.818	0	0	0	0
Voorzeningen						
07 Gronden OWW Nieuwe Natuur	GE	898.048	889.291	0	0	0
Budgetten						
11 Procesgelden Nieuwe Natuur	GE	635.137	500.000	250.000	96.591	96.591
12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	1.696.027	4.100.000	6.500.000	0	0
13 Verpachten gronden OWW	GE	94.163	100.000	100.000	32.500	32.500
14 Verrekening kosten boeren	GE	0	100.000	0	0	0
Totaal Lasten		3.381.193	5.689.291	6.850.000	129.091	129.091
Baten						
Voorzeningen						
07 Gronden OWW Nieuwe Natuur	GE	-10.752.664	0	0	0	0
Budgetten						
12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	0	-2.800.000	-3.215.770	0	0
13 Verpachten gronden OWW	GE	-496.673	-350.000	-200.000	-129.091	-129.091
Totaal Baten		-11.249.337	-3.150.000	-3.415.770	-129.091	-129.091
Eindtotaal		-7.868.144	2.539.291	3.434.230	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 07 Toelichting inhoud: Dit budget heeft betrekking op de afboeking van de boekwaarde van grond die is doorgeleverd (dekking: reserve Nieuwe Natuur) of verkocht (dekking: verkoop-opbrengst) ten behoeve van de projecten Nieuwe Natuur. Naar verwachting worden de laatste provinciale gronden ingezet in 2017 waardoor er vanaf 2018 geen kosten meer zijn.
- 11 Toelichting inhoud: Het budget betreft procesgelden Nieuwe Natuur, welke worden gedekt uit ontvangen pachtinkomsten en de reserve Nieuwe Natuur. Deze middelen worden ingezet om te komen tot realisatieovereenkomsten voor de projectinitiatieven Nieuwe Natuur en de daartoe benodigde ondersteuning van de initiatiefnemers. Vanwege een verwachte daling van de pachtinkomsten (minder vrije grond in bezit) is er minder procesgeld beschikbaar in 2018 en latere jaren. Daarnaast is de verwachting dat er minder ondersteuningsbehoefte is naar gelang het programma vordert.
- 12 Toelichting inhoud: Dit budget betreft de middelen die beschikbaar zijn voor de te leveren bijdragen om de toegewezen projecten te realiseren, binnen de kaders van het daartoe door Provinciale Staten vastgestelde toewijzingsbesluit. Dit budget wordt gedekt uit het beschikbare programmakapitaal, zijnde (opbrengst uit verkoop van) grond en de reserve Nieuwe Natuur. Dit budget laat zich lastig programmeren doordat dit sterk afhankelijk is van de voortgang van de projecten. Nieuw budget wordt conform vigerend beleid beschikbaar gesteld naar rato van de voortgang van de projectinitiatieven binnen het programma Nieuwe

Lasten

Nr	Toelichting
	Natuur. Zodra daar nieuwe inzichten over ontstaan zal daartoe een begrotingswijziging worden voorgelegd. Omdat deze middelen gedekt worden uit beschikbaar programmakapitaal hebben deze wijzigingen geen effect op het begrotingssaldo.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget heeft betrekking op onroerende zaak belasting, opstalverzekering en waterschapsbelasting voor de gronden die de provincie in eigendom heeft alsmede beheerkosten van de totale grondposities binnen het programma. Deze lasten worden gedekt uit de pachtinkomsten. Voor de jaren na 2018 wordt vooralsnog het oorspronkelijke bedrag gehandhaafd. Vanwege de voortgang van het programma Nieuwe Natuur wordt verwacht dat een (groot) deel van de grondposities de komende jaren worden ingezet voor de projecten waardoor er minder kosten- en opbrengsten met betrekking tot verpachting zijn. Periodiek worden de ramingen ten aanzien van de pachten geactualiseerd binnen de reguliere planning en control cyclus.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget heeft betrekking op lasten en schadeclaims die samenhangen met de afwikkeling van het voormalig OostvaardersWold. De lopende schadedossiers zijn in 2017 gesloten.

Baten

Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreffen in het verleden van Rijkswaterstaat ontvangen compensatiegelden. Deze dienen ter dekking van te realiseren compensatieverplichtingen, welke binnen een aantal projecten Nieuwe Natuur gerealiseerd zullen worden en daarmee onderdeel zijn van het programmakapitaal Nieuwe Natuur. Voor zover de middelen nog niet zijn uitgegeven zijn deze op de balans opgenomen als Vooruitontvangen doeluitkering. De middelen vallen vrij ten gunste van de exploitatie zodra deze worden ingezet voor die projecten waarbinnen compensaties gerealiseerd worden. De omvang van dit budget is afhankelijk van de voortgang van de projecten waarbinnen compensatieverplichtingen gerealiseerd worden. Periodiek worden de ramingen ten aanzien van de compensatiegelden geactualiseerd binnen de reguliere planning en control cyclus.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> In het kader van het voormalig plangebied OostvaardersWold zijn in het verleden gronden aangekocht. Deze gronden zijn in eigendom van de provincie, Staatsbosbeheer en Stichting Het Flevo-landschap. Het provinciale eigendom is voor een deel gefinancierd uit eigen middelen. 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 in eerste instantie ter dekking van de kapitaallasten (lastenpost 05) en lasten van verpachting (lastenpost 12). Het surplus wordt ingezet ten behoeve van het programma (procesgeld Nieuwe Natuur, lastenpost 11). Doordat de hoeveel grond afneemt naar gelang de vordering van het programma nemen de pachtinkomsten eveneens af. Vanaf 2018 zijn de opbrengsten conservatief geraamd omdat onzeker is hoeveel grond er dan nog in bezit is. Periodiek worden de ramingen ten aanzien van de pachten geactualiseerd binnen de reguliere planning en control cyclus.

Relatie met reserves

Nr	B032 Nieuwe Natuur
	Onttrekkingen
3.434.230	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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	IV	0	18.182	25.985	31.985	37.985	31.500
Budgetten							
11 Accountancy/financieel advies	MO	66.415	87.519	88.832	88.832	88.832	88.832
12 Vergoedingen leden	SGR	660.345	623.600	623.600	623.600	623.600	623.600
13 Cateringkosten Staten	SGR	77.487	62.165	63.097	93.761	63.097	63.097
14 Reis en verblijf	SGR	23.188	27.833	46.250	46.250	46.250	46.250
15 Representatie	SGR	6.351	4.169	4.232	4.232	4.232	4.232
16 Excursies	SGR	0	781	859	793	793	793
18 StatenInformatieSysteem	IV	22.136	41.880	42.508	42.508	42.508	42.508
19 Onderzoeksbudget	SGR	0	19.720	20.016	20.016	20.016	20.016
20 Flevopadwandeling	SGR	817	5.185	2.196	5.263	5.263	5.263
21 Communicatie	SGR	14.720	35.896	54.321	148.866	3.216	35.716
22 Training en ontwikkeling	SGR	6.308	8.978	9.113	39.776	9.113	9.113
23 Provinciale Rekenkamer	SGR	233.412	247.385	236.968	241.263	245.996	250.823
24 Hoorzittingen	SGR	0	417	423	423	423	423
25 Fractieondersteuning	SGR	315.053	309.061	313.697	313.697	313.697	313.697
26 Burgercommissieleiden	SGR	19.917	19.371	19.662	19.662	19.662	19.662
27 Kosten externe verslaglegging	SGR	17.926	22.112	22.444	22.444	22.444	22.444
28 Verkiezingen	SGR	0	0	0	132.874	0	0
29 Ontwikkeling en Advies	SGR	55.787	145.000	170.300	20.300	20.300	20.300
Totaal Lasten		1.519.862	1.679.254	1.744.503	1.896.545	1.567.427	1.598.269
Eindtotaal		1.519.862	1.679.254	1.744.503	1.896.545	1.567.427	1.598.269

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de kosten van de jaarrekeningcontrole door de externe accountant. Provinciale Staten zijn hiervoor opdrachtgever.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de vergoedingen aan de Statenleden geraamd. De vergoedingen zijn gebaseerd op de provinciale verordening en circulaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK). Het aantal Statenleden is gebaseerd op de periode 2016-2019.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de cateringkosten van de Statenvergaderingen. Ten behoeve van de verkiezingen is in het jaar 2019 extra budget geraamd.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden naast de reguliere communicatiekosten ook lasten geraamd in verband met de tweejaarlijkse Statenconferentie en voorbereidingskosten verkiezingen in jaar 2018 en uitvoering hiervan in het jaar 2019. Ten behoeve van de verkiezingen is in het jaar 2018 en 2019 budget voorhanden voor de opkomst bevorderende campagne en voor de afzonderlijke deelprojecten die met de verkiezingen verband houden, zoals de uitslagenavond en het introductieprogramma. Hiervoor wordt zo nodig externe expertise ingehuurd en producten ingekocht.

Lasten

Nr	Toelichting
23	<u>Toelichting inhoud:</u> De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Flevoland draagt bij in de kosten. De jaarlijkse bijdrage van Flevoland is op deze post geraamd.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Op basis van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning maken fracties aanspraak op een vergoeding.
28	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de organisatielasten van de provinciale verkiezingen - eens in de vier jaar- geraamd. Voor het verkiezingsjaar 2019 is budget geraamd. In de tussenliggende jaren is derhalve het budget nihil.
29	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is in 2018 incidenteel verhoogd voor de inhuur van expertise voor de digitalisering van de processen 'verantwoorden' en 'declareren'.

Relatie met reserves

Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L29	150.000 De kosten voor het project Digitalisering Statenwerk worden voor € 150.000 gedekt uit het daartoe in de reserve Strategische projecten opgenomen oormerk.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Voorzieningen							
07 Pensioenen leden GS	MO	579.195	304.538	304.538	304.538	304.538	304.538
Budgetten							
11 Onderzoek art.217A Provinciewet SCR		31.323	42.939	43.583	43.583	43.583	43.583
12 Representatie	SENM	97.113	131.719	133.695	133.695	133.695	133.695
13 Fiscale compensatie dienstauto	MO	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14 Uitkering oud leden GS	MO	310.362	212.363	212.363	212.363	212.363	212.363
15 Uitvoeringskosten APPA regeling	MO	6.030	7.159	7.266	7.266	7.266	7.266
16 Reis en verblijfkosten GS	SENM	89.949	140.042	142.143	142.143	142.143	142.143
17 Ambtsvoelage CvdK	MO	13.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Opleiding leden GS	MO	30.342	59.000	0	33.017	33.017	33.017
Totaal Lasten		1.157.358	1.011.760	957.588	990.605	990.605	990.605
Baten							
Budgetten							
16 Reis en verblijfkosten GS	SENM	-10.694	0	0	0	0	0
18 Verhaal pensioenbijdrage	MO	-18.135	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal Baten		-28.829	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Eindtotaal		1.128.529	984.760	930.588	963.605	963.605	963.605

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 07 Toelichting inhoud: Het betreft hier de geraamde storting in de voorziening Pensioenen (oud) leden GS.
- 12 Toelichting inhoud: Op dit budget zijn de lasten geraamd in verband met representatie van de provincie door de leden van Gedeputeerde Staten. De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie en er is sprake van een provinciaal belang dat wordt gediend.
- 13 Toelichting inhoud: De leden van Gedeputeerde Staten kunnen een vergoeding ontvangen ter compensatie van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van de dienstauto. Deze vergoeding wordt op dit budget geraamd.
- 14 Toelichting inhoud: Hier wordt de betaling van wachtgeld aan oud-leden van Gedeputeerde Staten geraamd. In het verleden werden deze uitkeringen op de voorziening Pensioenen en uitkeringen leden GS verantwoord (lastenpost 07).
- 16 Toelichting inhoud: Op dit budget zijn de lasten geraamd die de leden van Gedeputeerde Staten in de uitoefening van hun functie maken als gevolg van (binnen- en buitenlandse) zakelijke dienstreizen.
- 19 Toelichting inhoud: Dit budget is bedoeld voor opleidingen van leden van Gedeputeerde Staten. Het opleidingsbudget van Gedeputeerde Staten werd voorheen begroot in een verkiezingsjaar. Vervolgens werd het restant van het budget ieder jaar via resultaatbestemming overgeheveld naar het volgende jaar. Met ingang van het eerstvolgende verkiezingsjaar (2019) is dit omgezet in een jaarlijks opleidingsbudget.

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

Middelen

↓	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Budgetten						
11 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebate BDO	13.747	15.654	15.967	15.967	15.967	15.967
12 Inter Provinciaal Overleg BDO	391.468	454.300	454.206	436.866	406.266	406.266
13 (Inter)nationale Samenwerkingsverband BDO	86.532	124.274	126.759	126.759	126.759	126.759
14 Bevrijdingsfestival BDO	21.447	40.000	22.204	22.204	22.204	22.204
15 Interprovinciale activiteiten SCR	25.228	27.443	46.587	46.587	46.587	46.587
16 Lidmaatschappen AER BDO	11.749	10.720	10.881	10.881	10.881	10.881
17 Internationaal BDO	5.392	15.840	16.078	16.078	16.078	16.078
18 Samenwerking Flevolandse Gemeenten BDO	0	15.225	15.530	15.530	0	0
98 Afwikkelingsverschillen BDO	458	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	556.021	703.456	708.212	690.872	644.742	644.742
Eindtotaal	556.021	703.456	708.212	690.872	644.742	644.742

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het hier opgenomen budget is bestemd ter dekking van de provinciale bijdrage voor het secretariaat van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en de provinciale abonnementen en specifieke opdrachten met betrekking tot Europa. De overige onderwerpen (kassiersfunctie) worden binnen de beleidsprogramma's gedekt.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 geraamd waaronder de contributie aan de Vereniging Deltametropool, de Urban agenda IPO 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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 p-MJP Coördinatie	GE	365.198	823.626	823.626	823.626	823.626	823.626
12 Provinciale cofinanciering POP3	GE	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
13 Verwerven nieuwe EHS	GE	136.134	136.952	139.006	139.006	139.006	139.006
15 Detachering DLG N-H	GE	1.194.118	1.288.830	1.138.830	1.138.830	1.138.830	1.138.830
19 Realiseren maatregelen soortenbeleid	GE	357.702	0	0	0	0	0
27 Top-up waterprogramma	GE	0	0	550.000	550.000	0	0
Totaal Lasten		2.053.152	2.679.408	3.081.462	3.081.462	2.531.462	2.531.462
Baten							
Budgetten							
11 p-MJP Coördinatie	GE	1.103	0	0	0	0	0
Totaal Baten		1.103	0	0	0	0	0
Eindtotaal		2.054.255	2.679.408	3.081.462	3.081.462	2.531.462	2.531.462

Toelichting op middelen

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

Relatie met reserves		
Nr	B027 p-MJP/POP	
Onttrekking		
L11	600.000	De uitvoeringskosten van het programma POP3 worden jaarlijks voor € 600.000 gedekt uit de reserve p-MJP/POP.
L12	430.000	De provinciale cofinanciering voor het POP3-programma wordt gedekt uit de reserve p-MJP/POP. Hiervoor wordt jaarlijks een storting gedaan in deze reserve van € 430.000. In enig jaar niet bestede middelen blijven daarmee beschikbaar voor latere jaren.
Nr	B009 Strategische projecten	
Onttrekking		
L27	550.000	De provinciale cofinanciering voor de pijler 1 gelden (POP3) wordt gedekt uit de reserve Strategische projecten in overeenstemming met de Perspectiefnota 2017-2021.

Product	8.1.5 Europees programma: Kansen voor West
Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Technische Bijstand Algemeen	GE	718.633	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
12 OP West Flevoland	GE	958.353	0	0	0	0	0
14 Technisch Bijstand OP West Flevoland	GE	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15 OP West 2014-2020	GE	147.815	929.251	924.404	937.064	900.000	900.000
Totaal Lasten		1.911.801	1.119.251	1.114.404	1.127.064	1.090.000	1.090.000
Baten							
Budgetten							
12 OP West Flevoland	GE	-1.286.888	0	0	0	0	0
13 TB PB West Regio	GE	-1.862.315	-918.000	-918.000	-918.000	-918.000	-918.000
15 OP West 2014-2020	GE	0	-29.251	-23.408	-35.551	0	0
Totaal Baten		-3.149.203	-947.251	-941.408	-953.551	-918.000	-918.000
Eindtotaal		-1.237.402	172.000	172.996	173.513	172.000	172.000

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de lasten van Technische Bijstand voor de uitvoering van alle Europese programma's geraamd (zoals promotie en inhuur van juridische expertise).
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget wordt de provinciale bijdrage in de uitvoeringskosten van de Management Autoriteit (gemeente Rotterdam) van het Operationeel Programma (OP) West geraamd.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De projectkosten (subsidiebijdragen) van het nieuwe OP West-Kansen voor Flevoland 2014-2020 zijn op dit budget geraamd.

Baten

Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ontvangt van de Management Autoriteit een vergoeding voor de door de provincie geleverde Technische Bijstand als Programmabureau Regio West. Het budget 2016 was uitzonderlijk hoog als gevolg van extra inspanningen voor de afronding van de oude programmaperiode en een gedeeltelijke overlap met de start van de nieuwe programmaperiode.

Relatie met reserves

Nr	B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20
Onttrekking	
L15	900.000 Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in het OP West-Kansen voor Flevoland 2014-2020) wordt onttrokken aan deze egalisatiereserve. Vooralnog zijn alleen de lasten van de eigen cofinanciering geraamd. De baten uit EU-bijdragen worden geraamd zodra zicht is op de exacte omvang op basis van beschikte projecten.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Interreg V	GE	134.820	226.765	54.333	40.750	5.433	8.150
Totaal Lasten		134.820	226.765	54.333	40.750	5.433	8.150
Baten							
Budgetten							
11 Interreg V	GE	0	-88.604	-111.353	-99.980	-70.404	-6.826
Totaal Baten		0	-88.604	-111.353	-99.980	-70.404	-6.826
Eindtotaal		134.820	138.161	-57.020	-59.230	-64.971	1.324

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de projectkosten van het Interreg V programma, waaronder Va Deutschland-Nederland. De provinciale middelen van dit programma zijn onderdeel van de totale provinciale cofinanciering OP-West 2014-2020. Indicatief is hiervan ca. € 1 mln. beschikbaar voor Interreg. Het budget voor Interreg wordt opgenomen zodra voldoende concreet zicht bestaat op de uit te voeren projecten. Indien nodig zal het bedrag voor 2018 via een begrotingswijziging worden aangepast op basis van de werkelijke voortgang.

Relatie met reserves	
Nr	B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20
Onttrekking	
L11	19.651 De provinciale bijdrage aan het Interreg programma wordt onttrokken aan de Egalisatiereserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Inrichting en faciliteiten PCC	BDO	1.419	2.000	2.030	2.030	2.030	2.030
12 Openbare orde en veiligheid	BDO	1.229	4.591	55.660	55.660	55.660	55.660
13 Opleidingen en oefenen	BDO	15.000	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
15 Wet Dwangsom en Beroep	BDO	0	10.559	10.717	10.717	10.717	10.717
16 Processen	BDO	490	10.000	10.150	10.150	10.150	10.150
17 Adviescommissie bezwaar- en beroep	BDO	10.223	17.936	18.205	18.205	18.205	18.205
18 Nationale Ombudsman	BDO	2.384	9.123	9.260	9.260	9.260	9.260
20 Abonnement software KO's	BDO	842	1.056	1.072	1.072	1.072	1.072
Totaal Lasten		31.587	75.265	127.394	127.394	127.394	127.394
Eindtotaal		31.587	75.265	127.394	127.394	127.394	127.394

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Onder dit budget valt de bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie). Daarnaast is het budget bedoeld voor activiteiten rond bewustwording van veiligheid en is de bijdrage geraamd aan het convenant Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden Nederland (RIEC). Ook is er budget beschikbaar voor het nemen van maatregelen op het gebied van veiligheid en het tegengaan van ondermijning.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	25.735	0	0	0	0	0
Budgetten							
11 Advieskosten	MO	118	2.816	2.858	2.858	2.858	2.858
12 Toezicht waterschap	RE	223	15.043	15.269	15.269	15.269	15.269
14 Toezicht Wabo	RE	312	314	319	319	319	319
Totaal Lasten		26.388	18.173	18.446	18.446	18.446	18.446
Baten							
Budgetten							
15 Rente van geldleningen	RE	-16.336	-16	0	0	0	0
Totaal Baten		-16.336	-16	0	0	0	0
Eindtotaal		10.052	18.157	18.446	18.446	18.446	18.446

Toelichting op middelen

Niet van toepassing (< € 50.000).

Product

Programmaonderdeel

Programma

8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	MO	288.398	0	0	0	0	0
Budgetten							
11 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar SENM		25.199	33.779	33.779	33.779	33.779	33.779
13 Begrotingssaldo	MO	0	53.212	0	0	0	0
16 Batig rentesaldo < 1 jaar	MO	148	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		313.745	86.991	33.779	33.779	33.779	33.779
Baten							
Budgetten							
12 Provinciefondsuitkering	MO	-97.932.034	-83.500.537	-84.731.210	-86.996.823	-88.793.703	-87.265.703
14 Opcenten motorrijtuigenbelasting	MO	-51.845.938	-66.768.000	-70.068.000	-70.718.000	-71.398.000	-72.078.000
15 Rente investeringen	MO	-3.684.404	0	0	0	0	0
16 Batig rentesaldo < 1 jaar	MO	-202.179	-175.000	-151.000	-126.000	-102.000	-77.500
17 Overige rentebaten	MO	-254.925	-232.680	-211.671	-203.350	-196.850	-189.904
18 Dividend Aliander	MO	-39.228	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
19 Dividend Enexis	MO	-24.084	0	0	0	0	0
20 Afvalzorg Holding NV	MO	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21 Dividend BNG	MO	-76.755	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
22 Dividend Vitens	MO	-16.531	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23 Dividend Publiek Belang	MO	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24 Dividend Attero	MO	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 Doorbelaste invorderingskosten	SENM	-119	0	0	0	0	0
27 Vrijval voorziening	MO	-17.948	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	MO	-966.582	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-155.185.727	-150.897.617	-155.383.281	-158.265.573	-160.711.953	-159.832.507
Eindtotaal		-154.871.982	-150.810.626	-155.349.502	-158.231.794	-160.678.174	-159.798.728

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

- 13 Toelichting inhoud: 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.

Baten**Nr Toelichting**

- 12 Toelichting inhoud: De Provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De geraamde uitkering over 2018 en volgende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2017.
- 14 Toelichting inhoud: De provincie heft zogenaamde opcenten op de rijksbelasting op personenvoertuigen (de motorrijtuigenbelasting (MRB)). De geraamde opbrengst opcenten MRB voor 2018 en verdere jaren is gebaseerd op de omvang van het voertuigenbestand op 1 juli 2017 en het voorgenomen provinciale belastingtarief in 2018-2021.
- 16 Toelichting inhoud: Sinds de invoering van het verplichte schatkistbankieren heeft de provincie, vanuit de treasuryfunctie en passend binnen de geldende regelgeving, middelen uitgeleend aan enkele gemeenten. Het rendement is op deze begrotingspost geraamd.

Baten	
Nr	Toelichting
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De overige rentebaten worden ontvangen vanwege verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals OMALA N.V., Reedewaard en de Nederlandse Kredietbank.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd.

Product

Programmaonderdeel

Programma

8.4.1 Onvoorzien en stelposten

8.4 Onvoorzien en stelposten

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Onvoorzien uitgaven	MO	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12 Loon- en prijsontwikkeling	MO	0	542.000	256.975	2.942.849	5.701.083	8.342.961
13 Stelpost nieuw beleid	MO	0	2.882.794	5.429.466	6.450.180	6.244.818	5.863.741
14 Stelpost onzekerheden Perspectiefnota	MO	0	399.800	799.800	1.199.800	1.599.800	1.999.800
16 Stelpost Risicobuffer Ombuigingen	MO	0	0	0	0	0	0
18 Versterking werkg. mobil. en logist.	MO	0	0	0	0	0	0
19 Af te dragen vennootschapsbelasting	MO	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten		0	4.024.594	6.686.241	10.792.829	13.745.701	16.406.502
Eindtotaal		0	4.024.594	6.686.241	10.792.829	13.745.701	16.406.502

Toelichting op middelen**Lasten**

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor onvoorziene omstandigheden wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met € 150.000.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> 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. De stelpost 2018-2021 is conform de bestendige gedragslijn geactualiseerd (op basis van prijsgevoelige budgetten in onze begroting en prijsontwikkeling BBP). Voor 2018 heeft de stelpost betrekking op de stijging van de pensioenpremies, die in afwachting van het definitieve effect nog niet verwerkt is in het salarisbudget. De relevante budgetten voor subsidies en goederen en diensten zijn in 2018 al op het veronderstelde prijspeil 2018 gebracht. Voor 2019 en volgende jaren heeft de stelpost betrekking op de loon- en prijsontwikkeling in alle drie genoemde categorieën.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is beschikbaar voor nieuwe initiatieven. De omvang van de stelpost Nieuw Beleid wisselt van jaar tot jaar. Dit is een gevolg van de uitkomsten van de Algemene Beschouwingen (Perspectiefnota 2017-2021), de verwerking van de effecten van de meicirculaire provinciefonds en het saldo van de overige begrotingsmutaties in de Programmabegroting 2018. Voor een nadere specificatie alsmede inzicht in de vrij beschikbare ruimte wordt verwezen naar de Programmabegroting 2018.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> In de Perspectiefnota (PN) 2017-2021 worden rekenkundige aannames gedaan bij het opstellen van het financiële perspectief voor 2018 en volgende jaren. 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. In de PN 2017-2021 is deze stelpost geactualiseerd.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheden onderworpen aan vennootschapsbelasting (VPB), indien en voor zover zij ondernemingsactiviteiten uitvoeren. Uit een impactanalyse komt naar voren dat een zeer beperkt aantal activiteiten van de provincie onderworpen is aan VPB. Vooralnog wordt voorzichtigheidshalve een bedrag van € 50.000 per jaar als stelpost meegenomen voor eventueel af te dragen VPB.

Relatie met reserves

Nr	B009 Strategische projecten
L13	42.000 Een deel van de stelpost Nieuw beleid wordt gevoed vanuit deze reserve.

Bedrijfsvoeringproduct
Programmaonderdeel
Programma

8.5.1 Personeel en organisatie
8.5 Bedrijfsvoering
8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Salarissen	MO	27.485.090	30.612.025	32.144.209	31.908.810	31.908.810	31.831.335
12 Toelagen	MO	353.765	380.000	385.000	385.000	385.000	385.000
13 Decentrale bedrijfsvoeringslasten	MO	273.282	270.647	274.706	274.706	274.706	274.706
14 Regelingen	MO	-332.994	-227.289	-227.173	-227.173	-227.173	-227.173
15 Stelposten	MO	0	690.184	1.305.650	1.544.850	1.544.850	1.544.850
16 Tijdelijk personeel	MO	3.331.627	1.415.152	246.300	235.000	195.000	195.000
17 Reizen	MO	727.016	707.263	737.872	737.872	737.644	737.644
18 Overwerk	MO	113.545	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Kosten ex werknemers	MO	278.710	364.840	162.247	110.100	13.350	13.350
20 Gedifferentieerd belonen	MO	203.756	210.019	25.394	25.394	25.954	25.954
21 Medewerkerontwikkeling	MO	666.099	666.362	650.983	650.983	650.983	650.983
22 Bijdrage derden salarissen	MO	54.285	0	0	0	0	0
23 Personeelsgebeurtenissen	MO	55.268	41.980	61.980	61.980	61.980	61.980
24 Werk en leerprojecten	MO	47.837	60.132	61.034	61.034	61.034	61.034
25 Werving en selectie	MO	90.310	98.015	101.412	101.412	101.554	101.554
26 Bedrijfssport	MO	43.801	16.568	11.817	11.817	11.461	11.461
27 Personeelsvereniging	MO	15.516	15.956	16.275	16.275	16.275	16.275
28 Uitvoering Arbowet	MO	44.865	64.744	50.715	50.715	50.857	50.857
29 Vertrekregeling	MO	49.250	0	0	0	0	0
30 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit	MO	184.219	318.747	237.639	137.199	128.068	128.068
31 Kerstpakketten	MO	26.316	28.512	28.940	28.940	28.940	28.940
32 Adviezen	MO	178.394	47.548	73.563	73.563	73.703	73.703
33 Management Development Traject	MO	9.228	67.704	41.868	41.868	41.868	41.868
34 IPO: A+O fonds en Flexpool	MO	52.592	62.286	63.532	63.532	63.379	63.379
37 WGA-ERD	MO	89.707	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
38 Participatiewet	MO	115.169	256.264	307.517	410.022	462.049	513.302
98 Afwikkelingsverschillen	MO	-6.534	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		34.150.119	36.342.659	36.901.480	36.843.899	36.750.292	36.724.070
Baten							
Voorzieningen							
07 Reorganisatie Bedrijfsvoering	MO	0	-45.000	-43.000	0	0	0
Budgetten							
22 Bijdrage derden salarissen	MO	-2.402.489	-2.342.614	-2.212.680	-2.212.877	-2.213.079	-2.213.284
26 Bedrijfssport	MO	-3.050	-5.291	-5.291	-5.291	-5.326	-5.326
33 Management Development Traject	MO	0	-36.750	0	0	0	0
37 WGA-ERD	MO	-81.359	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
38 Participatiewet	MO	-3.572	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-2.490.470	-2.504.655	-2.305.971	-2.263.168	-2.263.405	-2.263.610
Eindtotaal		31.659.649	33.838.004	34.595.509	34.580.731	34.486.887	34.460.460

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de salarissen en sociale lasten geraamd. De salarisramingen 2018-2021 zijn geactualiseerd. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget (IKB), sociale lasten, pensioenen en compensatie zorgverzekering. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peildatum (formatie, bezetting, inschalingpercentages en franchises) is 1-5-2017;• De onttrekking aan de reserve Personele frictiekosten is geactualiseerd;• Structurele doorwerking uit de Perspectiefnota 2017-2021.
12	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen.</p>
13	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor lasten van abonnementen, representaties en het afdelingsuitje.</p>
14	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de lasten van diverse regelingen geraamd. Hieronder vallen onder andere de stimuleringsregeling pc en het ouderschapsverlof. Daarnaast is dit budget bestemd voor de financiële gevolgen van verlof. Het betreft hier verlof in verband met IKAP (Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies, aan- en verkoop verlof) en verkoop bij uitdiensttreding.</p>
15	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is opgebouwd uit de stelposten versterking organisatie, frictiekosten, vervanging OR, en personeelsbeleid. Deze stelposten zijn bedoeld om de directie in voorkomende gevallen ruimte te geven. Zo kunnen de stelposten Versterking organisatie en Frictiekosten worden ingezet bij tijdelijke formatieproblemen of langdurige ziekte. De stelpost Frictiekosten wordt gevuld vanuit de Reserve personele frictiekosten. Het bestendige beleid is dat de secretaris € 0,3 mln. beschikbaar heeft binnen de stelpost frictiekosten om jaarlijks verplichtingen aan te kunnen gaan ten behoeve van frictie. Vanuit de stelpost Vervanging OR worden afdelingen gecompenseerd die medewerkers leveren aan de ondernemingsraad. Per lid ontvangt een afdeling een vaste vergoeding. De stelpost personeelsbeleid is gevormd vanuit de beëindiging van de compensatieregeling zorgverzekering en de stimuleringsregeling sportbijdrage. Momenteel wordt door het GO en de OR geïnventariseerd waar deze middelen aan zullen worden besteed.</p>
16	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Op de post tijdelijk personeel zijn de middelen voor het traineebeleid begroot, welke bij de perspectiefnota 2016 beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast zijn de middelen voor de stelpost ziekteverzuim op deze post geraamd. Bij langdurige ziekte van een vaste medewerker (tussen 3 weken en 6 maanden) kan door afdelingen een beroep worden gedaan voor compensatie uit deze post om voor de uitgevallen medewerker tijdelijke vervanging te financieren. Gedurende het begrotingsjaar wordt deze post benut om tijdelijk personeel in te huren. De begrotingspost wordt dan gevoed vanuit andere bedrijfsvoeringbudgetten, zoals salarissen.</p>
17	<p><u>Toelichting inhoud:</u> De post Reizen bestaat uit de lasten voor dienstreizen en woon-werkverkeer.</p>
18	<p><u>Toelichting inhoud:</u> 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.</p>
19	<p><u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn lasten voor ex-werknemers geraamd. Dit bestaan voornamelijk uit de lasten voor werkloosheidsuitkeringen en vervroegde pensioenuitkeringen voor oud-werknemers (zgn. FPU kosten). Omdat de provincie eigen risicodrager is, worden de lasten door de uitvoeringsinstantie (Loyalis) doorbelast aan de provincie. Per dossier wordt een 'worst case' scenario berekend. Op basis van deze berekening worden middelen onttrokken aan de Reserve personele frictiekosten of de stelpost frictiekosten om deze lasten te kunnen dekken. Omdat het aantal gevallen fluctueert, fluctueren tevens de begrote middelen op dit budget.</p>
20	<p><u>Toelichting inhoud:</u> De middelen op deze post zijn bedoeld voor gratificaties en boter bij de vis. Als gevolg van de CAO onderhandelingen 2017-2018 is € 185.000 vanuit dit budget toegevoegd aan de post salarissen (IKB).</p>

Lasten

Nr	Toelichting
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de volgende zaken: 1. Persoonlijk ontwikkelbudget, 2. Centrale en decentrale opleidingen, 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie). Via het opleidingsplan, dat wordt vastgesteld door de directie, worden de decentrale opleidingsbudgetten over de afdelingen verdeeld.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> Alle lasten die voortvloeien uit de werving en selectie van (potentiële) nieuwe werknemers worden geraamd op dit budget. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan advertentiekosten, het inhuren van wervingsbureaus, de reiskosten van sollicitanten of de kosten van assessments.
28	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft een contract afgesloten in het kader van de Arbo wetgeving. Binnen het contract zijn een aantal activiteiten benoemd die via de aanbesteding zijn geregeld, daarnaast bestaat de mogelijkheid om naast dit contract nog individuele trajecten te financieren.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Lasten die te maken hebben met het mobiel zijn of mobiel laten worden van medewerkers, worden op deze begrotingspost geraamd. De lasten variëren van assessmentkosten tot aan herplaatsingskosten. Uitgaven gebeuren op basis van aanvragen van medewerkers en/of leidinggevenden.
32	<u>Toelichting inhoud:</u> De advieskosten voor personeel en organisatie, zoals kosten voor rechtsbijstand, pensioenen medewerkers en de kosten voor het sociaal verslag, worden op dit budget geraamd. Dit geldt ook voor de kosten die in het kader van integriteit en de klachtencommissie worden gemaakt.
33	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor lasten van het management development traject.
34	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor lasten voor de componenten arbeidsmarkt, flexpool en opleidingen die doorbelast worden door het IPO.
37	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post worden de lasten voor de WGA-verzekering begroot.
38	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie Flevoland heeft medewerkers in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De kosten die gemaakt worden om dit mogelijk te maken worden verantwoord op dit budget.

Baten

Nr	Toelichting																								
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de volgende salaris gerelateerde inkomsten geraamd: <table><tr><td>Randstedelijke Rekenkamer</td><td>-/- €</td><td>956.200</td></tr><tr><td>Detachering aan nazorgfonds</td><td>-/- €</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Bovenformatieve detacheringen</td><td>-/- €</td><td>160.000</td></tr><tr><td>Dekking VAT-kosten INFRA-projecten</td><td>-/- €</td><td>1.021.600</td></tr><tr><td>WGA uitkering</td><td>-/- €</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Zwangerschapsgelden</td><td>-/- €</td><td>25.000</td></tr><tr><td>Prins Bernhard Cultuurfonds</td><td>-/- €</td><td>9.880</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>-/- €</td><td>2.212.680</td></tr></table>	Randstedelijke Rekenkamer	-/- €	956.200	Detachering aan nazorgfonds	-/- €	20.000	Bovenformatieve detacheringen	-/- €	160.000	Dekking VAT-kosten INFRA-projecten	-/- €	1.021.600	WGA uitkering	-/- €	20.000	Zwangerschapsgelden	-/- €	25.000	Prins Bernhard Cultuurfonds	-/- €	9.880	Totaal	-/- €	2.212.680
Randstedelijke Rekenkamer	-/- €	956.200																							
Detachering aan nazorgfonds	-/- €	20.000																							
Bovenformatieve detacheringen	-/- €	160.000																							
Dekking VAT-kosten INFRA-projecten	-/- €	1.021.600																							
WGA uitkering	-/- €	20.000																							
Zwangerschapsgelden	-/- €	25.000																							
Prins Bernhard Cultuurfonds	-/- €	9.880																							
Totaal	-/- €	2.212.680																							
37	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post worden de inkomsten voor de medewerkers die een WGA uitkering ontvangen, begroot. Tot 2017 werden de begrote lasten en baten gesaldeerd op de lastenpost voor WGA. Sinds 2017 worden de lasten en baten separaat begroot om een zuiverder beeld te geven.																								

Relatie met reserves		
Nr	B003 Personele frictiekosten	
Onttrekkingen		
L11	44.000	Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve personele frictiekosten. (Salarissen voor tijdelijk bovenformatieven)
L15	300.000	Betreft de stelpost frictiekosten 2018; in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reserve personele frictiekosten
L19	162.247	Betreft geraamde uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reserve personele frictiekosten. (WW-lasten als gevolg van complexe personeelsdossiers)
L30	107.952	Betreft geraamde uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reserve personele frictiekosten, niet zijnde WW (afvloeiingskosten zoals mobiliteitsdienstverbanden)
B22	<u>-20.000</u>	Betreft geraamde inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
	594.199	

Bedrijfsvoeringproduct	8.5.2 Financiën
Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Adviezen	MO	38.775	83.167	84.415	84.415	84.166	84.166
12 Verbetering interne beheersing	MO	8.000	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		46.775	83.167	84.415	84.415	84.166	84.166
Eindtotaal		46.775	83.167	84.415	84.415	84.166	84.166

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Op dit budget worden reguliere lasten inzake financiële en fiscale adviezen geraamd.

Bedrijfsvoeringproduct	8.5.3 Communicatie
Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Adviezen	MO	16.605	5.564	5.647	5.647	5.647	5.647
12 Relatiegeschenken	SENM	30.765	11.392	11.563	11.563	11.563	11.563
13 Foto's	MO	4.673	6.645	6.745	6.745	6.745	6.745
14 Media	MO	53.555	77.085	78.241	78.241	78.241	78.241
Totaal Lasten		105.598	100.686	102.196	102.196	102.196	102.196
Eindtotaal		105.598	100.686	102.196	102.196	102.196	102.196

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

- 14 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor de verdere ontwikkeling van de provinciale website en intranet. Tevens worden op dit budget de lasten geraamd ten behoeve van de corporate communicatie.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Adviezen	SCR	209.222	113.582	115.286	115.286	115.286	115.286
12 Kwaliteitsmanagement/jur. Control	BDO	62.477	111.698	75.818	75.818	75.818	75.818
14 Benchmark Provincie	BDO	0	25.679	26.064	26.064	25.883	25.883
Totaal Lasten		271.699	250.959	217.168	217.168	216.987	216.987
Baten							
Budgetten							
11 Adviezen	SCR	-15.000	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-15.000	0	0	0	0	0
Eindtotaal		256.699	250.959	217.168	217.168	216.987	216.987

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is 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 programmabegroting worden gepland en geraamd.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft budget voor de kaderstellende controle- en uitvoeringstaken die gemaakt worden door de organisatie om de juridische risico's inzichtelijk te houden en te beperken. Voorbeelden zijn: geven van juridisch advies, workshops en toetsing van de rechtmatigheid.

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

Middelen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	SENM	2.003.379	1.171.784	1.466.053	1.604.337	1.609.429	1.595.184
Voorzieningen							
07 NJO provinciehuis	SENM	351.050	316.050	465.000	465.000	465.000	465.000
08 NJO Vestigingen	SENM	0	745.000	85.000	85.000	85.000	85.000
29 NLE	SENM	0	180.951	180.951	180.951	180.951	180.951
Budgetten							
11 Onderhoud gebouw en installaties	SENM	408.034	419.925	426.224	426.224	426.224	426.224
12 Gas, water en electra	SENM	163.478	248.812	243.917	243.917	243.917	243.917
13 Belastingen en rechten	SENM	119.204	114.380	118.227	118.227	118.227	118.227
14 Gebouw-/werkplekaanpassingen	SENM	27.024	783.964	62.874	62.874	62.874	62.874
15 Traffic Management	SENM	396.217	560.401	565.648	565.648	565.648	565.648
16 Kantoomaterialen	SENM	47.208	43.563	44.217	44.217	44.217	44.217
17 Uitbestede diensten	SENM	747.313	812.376	824.562	824.562	824.562	824.562
18 Dienstkleding	SENM	30.150	28.199	28.622	28.622	28.622	28.622
19 Bedrijfshulpverlening	SENM	31.221	34.972	35.496	35.496	35.496	35.496
20 Aanbestedingskosten	SENM	38.576	43.860	44.518	44.518	44.518	44.518
21 Verzekeringen	SENM	214.145	218.936	222.220	222.220	222.220	222.220
22 Salarisverwerking	MO	7.326	0	0	0	0	0
23 Ondernemingsraad	OR	19.234	33.225	33.723	33.723	33.723	33.723
26 Lidmaatschappen en abonnementen	SENM	7.422	10.262	10.416	10.416	10.416	10.416
29 NLE	SENM	0	2.737.021	221.592	221.592	221.592	221.592
30 Vestigingen	SENM	0	188.546	191.375	191.375	191.375	191.375
98 Afwikkelingsverschillen	SENM	-31	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		4.610.950	8.692.227	5.270.635	5.408.919	5.414.011	5.399.766
Baten							
Budgetten							
15 Traffic Management	SENM	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17 Uitbestede diensten	SENM	-12.023	0	0	0	0	0
25 Verhuur provinciehuis	SENM	-317.036	-301.945	-301.945	-301.945	-301.945	-301.945
29 NLE	SENM	0	-601.384	-578.884	-578.884	-578.884	-578.884
Totaal Baten		-329.059	-996.329	-973.829	-973.829	-973.829	-973.829
Eindtotaal		4.281.891	7.695.898	4.296.806	4.435.090	4.440.182	4.425.937

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Binnen de begroting worden de kapitaallasten die voortvloeien uit de & investeringen uit de meerjaren investeringsplannen (2014-2017 en 2018-2021) geraamd.
06	De hoogte van deze investeringen fluctueren door de jaren heen, waardoor de kapitaallasten ook fluctueren. Daarnaast zijn er in het verleden een aantal wijzigingen op het meerjaren investeringsplan doorgevoerd met betrekking tot afschrijvingstermijnen en is de boekwaarde van investeringen in 2012 verlaagd.

Lasten

Nr	Toelichting
7	<u>Toelichting inhoud:</u> De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud provinciehuis is op dit budget geraamd. Uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde meerjarenplan (MJOP) worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
8	<u>Toelichting inhoud:</u> De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud vestigingen is op dit budget geraamd. Uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde meerjarenplan (MJOP) worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouw gebonden installaties worden op deze post geraamd.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de lasten van gas, water en elektra.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De onroerende zaak belasting en de waterschapslasten zijn op dit budget geraamd.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor gebouw- en of werkplekaanpassingen worden op dit budget geraamd.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor traffic management, drukwerk, repro, desktoppublishing, postkamer en koerier worden op dit budget geraamd.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de lasten voor bewaking, beveiliging, receptie, bodediensten, het personeelsrestaurant en de schoonmaak.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de lasten die gemoeid zijn met nagenoeg de gehele provinciale verzekeringsportefeuille geraamd. Hieronder vallen ook de lasten van schades en eigen risico in geval van schade.
29	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van het pand van voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum geraamd.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van de vestigingen van de provincie Flevoland geraamd.

Baten

Nr	Toelichting
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor traffic management worden gedekt uit de binnenlijnse begrotingswijzigingen die op dit budget geraamd zijn.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de baten geraamd die voortvloeien uit de verhuur van een deel van het provinciehuis.
29	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de baten geraamd die voortvloeien uit de verhuur van het pand van voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum.

Bedrijfsvoeringproduct
Programmaonderdeel
Programma

8.5.6 Informatievoorziening
8.5 Bedrijfsvoering
8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten IV	269.372	1.450.301	1.812.607	1.990.057	2.287.657	1.745.600
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen IV	369.549	0	0	0	0	0
Budgetten						
11 Adviezen IV	88.490	110.313	111.968	111.968	111.968	111.968
12 Overige kosten automatisering IV	1.130.041	1.096.012	1.112.452	1.112.452	1.112.452	1.112.452
13 Telecommunicatie IV	210.066	340.334	345.439	345.439	345.439	345.439
14 IenA plan IV	365.068	220.645	223.955	223.955	223.955	223.955
17 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering IV	979.350	2.230.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen IV	-10.118	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	3.401.818	5.447.605	3.606.421	3.783.871	4.081.471	3.539.414
Baten						
Budgetten						
16 Opbrengst hardware IV	-1.685	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-1.685	0	0	0	0	0
Eindtotaal	3.400.133	5.447.605	3.606.421	3.783.871	4.081.471	3.539.414

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> De kapitaallasten als gevolg van de investeringen op het gebied van informatisering en automatisering worden op dit budget geraamd.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor advieskosten met betrekking tot informatie- en communicatietechnologie vraagstukken.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor software (zoals CODA, Beaufort, Cognos en Sagitta) en hardware (service level agreements voor onder andere het remote beheer van de servers) worden op dit budget geraamd.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de lasten voor vaste en mobiele telefonie en dataverkeer.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Jaarlijks wordt een plan opgesteld om de ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening en automatisering op de organisatie afkomen in te kaderen. De hiervoor benodigde middelen - die voortvloeien uit dit projectportfolio - worden geraamd op dit budget.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten die geraamd zijn voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB) worden op deze post geraamd. Bij het MAB is sprake van een plateau benadering. Per plateau wordt akkoord gevraagd van Provinciale Staten, waarna bij akkoord middelen beschikbaar worden gesteld. Voor 2018 en verder moet deze besluitvorming nog plaatsvinden.

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

Middelen							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rekening	Na wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Reserves							
A001 Algemene reserve	MO	1.000.000	1.852.400	356.400	356.400	356.400	356.400
B003 Personele frictiekosten	MO	900.000	990.000	900.000	900.000	900.000	900.000
B006 Grootchalige kunstprojecten	MO	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
B008 Monumentenzorg	MO	186.641	146.641	146.641	146.641	146.641	146.641
B009 Strategische projecten	MO	14.040.248	13.161.625	4.560.568	4.560.568	4.252.568	1.752.568
B016 Zuiderzeelijngelden	MO	2.597.000	0	0	0	0	0
B017 Technische bijstand Europa	MO	361.314	0	0	0	0	0
B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13	MO	1.026.663	0	0	0	0	0
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	MO	1.371.504	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B026 Infrafonds	MO	3.585.100	3.552.249	0	0	0	0
B027 p-MJP/POP	MO	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
B030 Egalisatie gladheidbestrijding	MO	0	0	0	0	0	0
B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
B032 Nieuwe Natuur	MO	8.561.099	0	0	0	0	0
B033 Egal. res. activ. vervangingsinv.	MO	3.144.904	1.965.911	203.855	0	439.058	3.046.092
B035 Almere 2.0	MO	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	6.700.000
B036 Egalisatie JO Infrastructuur	MO	349.112	0	0	0	0	0
B037 Mobiliteit	MO	29.952.912	18.663.135	5.141.577	5.139.647	5.139.647	2.127.781
B038 Beheer en ontwikkeling Natuur	MO	2.378.031	3.557.000	850.000	850.000	850.000	850.000
B040 Doorgeschoven activiteiten	MO	213.500	1.140.000	0	0	0	0
B042 Dekking afschrijvingslasten	MO	0	22.915.202	11.513.504	15.549.321	18.024.655	17.566.191
B043 Economisch Programma	MO	3.703.677	2.900.000	0	0	0	0
Totaal Lasten		78.934.905	77.407.363	30.235.745	34.065.777	36.672.169	35.808.873
Baten							
Reserves							
A001 Algemene reserve	MO	-1.974.222	-11.183.914	0	0	0	0
B003 Personele frictiekosten	MO	-1.169.541	-1.023.996	-594.199	-443.096	-337.350	-337.350
B006 Grootchalige kunstprojecten	MO	-155.604	0	0	0	0	0
B008 Monumentenzorg	MO	-28.874	0	0	0	0	0
B009 Strategische projecten	MO	-8.074.805	-18.073.829	-5.331.631	-5.024.078	-2.617.131	-943.085
B011 Sportaccommodaties c.a	MO	0	-65.000	0	0	0	0
B016 Zuiderzeelijngelden	MO	-2.915.063	-4.898.026	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.535.407
B017 Technische bijstand Europa	MO	0	-400.000	0	0	0	0
B020 Jeugdzorg	MO	-2.459.224	0	0	0	0	0
B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13	MO	-678.673	-2.500.000	0	0	0	0
B024 Investeringsimpuls Flevoland-Almere	MO	-1.051.239	-3.896.994	-2.500.000	0	0	0
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	MO	-1.435.502	-1.567.557	-337.500	0	0	0
B026 Infrafonds	MO	-4.074.455	-6.709.875	0	0	0	0
B027 p-MJP/POP	MO	-710.138	-1.220.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
B029 Bodem	MO	-147.382	-511.662	0	0	0	0
B030 Egalisatie gladheidbestrijding	MO	-21.255	0	0	0	0	0
B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	-282.635	-1.115.636	-919.651	-917.643	-912.424	-901.204
B032 Nieuwe Natuur	MO	-692.955	-2.539.291	-3.434.230	0	0	0
B033 Egal. res. activ. vervangingsinv.	MO	0	0	0	-167.018	0	0
B034 Flevokust Haven	MO	0	0	-86.627	-87.500	-88.390	-88.390
B035 Almere 2.0	MO	-3.835.000	-7.273.000	-6.768.000	0	0	0
B037 Mobiliteit	MO	0	0	-6.677.093	-9.866.398	-34.474.840	-9.720.999
B038 Beheer en ontwikkeling Natuur	MO	-91.462	-2.140.000	0	0	0	0
B039 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	MO	-979.348	-2.230.000	0	0	0	0
B040 Doorgeschoven activiteiten	MO	-892.597	-213.500	0	0	0	0
B042 Dekking afschrijvingslasten	MO	0	0	-897.334	-1.401.609	-1.423.705	-1.630.642
B043 Economisch Programma	MO	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0
Totaal Baten		-31.669.974	-67.712.280	-30.726.265	-21.037.342	-42.983.840	-16.187.077
Eindtotaal		47.264.931	9.695.083	-490.520	13.028.435	-6.311.671	19.621.796

Toelichting op middelen**Nr A001 Algemene Reserve****Stortingen**

861	356.400	Terug storten voorfinanciering kapitaallasten lening NLE
-----	---------	--

Nr B003 Personele frictiekosten**Stortingen**

851	900.000	Reguliere storting
-----	---------	--------------------

Onttrekkingen

851	594.199	Geraamde uitgaven in overeenstemming met bestedingskader van de reserve Personele frictie.
-----	---------	---

Nr B006 Grootschalige kunstprojecten**Stortingen**

412	33.200	Reguliere storting
-----	--------	--------------------

Nr B008 Monumentenzorg**Stortingen**

411	28.000	Reguliere storting
411	118.641	Decentralisatie-uitkering monumentenzorg
	<u>146.641</u>	

Nr B009 Strategische projecten**Stortingen**

831	4.253.000	Reguliere storting (incl. voormalige korting IFA t.g.v. strategische reserve)
211	307.568	Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied
	<u>4.560.568</u>	

Onttrekkingen

211	875.000	Beleidsontwikkeling en uitvoering Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied
311	50.000	Economisch programma
321	50.000	Toeristisch recreatieve monumenten
412	50.000	Cultuurnota
512	10.000	Middelen voor zwemwaterborden
861	1.200.000	Overheveling naar B042: dekking Fietspad Grote Trap
861	398.141	Overheveling naar B042: Bereikbaarheid Amsterdam Lelystad Airport (MOBLA)
861	1.205.196	Overheveling naar B042: Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA)
621	20.000	Regiefunctie voor de ontsluiting van de luchthaven
731	64.828	Kapitaallasten Innovatiewerkplaats Floriade Werkt!
811	150.000	Digitalisering Statenwerk
814	550.000	GLB pijler 1 (POP3)
732	400.000	Bijdrage 1 ^e fase Marker Wadden
841	42.000	Inzet t.b.v. nieuw beleid 2015-2018
221	266.466	Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land
	<u>5.331.631</u>	

Nr B016 Zuiderzeelijngelden**Onttrekkingen**

711	2.000.000	Bijdrage diverse projecten ZZL
-----	-----------	--------------------------------

Nr B024 Investeringsimpuls Flevoland-Almere**Onttrekkingen**

731	2.500.000	Bijdrage diverse projecten IFA
-----	-----------	--------------------------------

Nr B025 Procesgeld en gebiedsontwikkeling		
Stortingen		
7	1.000.000	Reguliere storting
Onttrekkingen		
711	75.000	Procesgeld Noordelijk Flevoland
721	112.500	Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport
732	75.000	Procesgeld Markermeer IJmeer
711	75.000	Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
	<u>337.500</u>	
Nr B027 p-MJP/POP		
Storting		
814	430.000	Reguliere storting provinciale cofinanciering POP3
Onttrekkingen		
814	430.000	Provinciale cofinanciering voor het programma POP3
814	600.000	Uitvoeringskosten programma POP 3
	<u>1.030.000</u>	
Nr B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20		
Stortingen		
815	900.000	Reguliere storting
Onttrekkingen		
815	900.000	Provinciale cofinanciering OP Kansen voor Flevoland 2014-2020
816	19.651	Interreg V
	<u>919.651</u>	
Nr B032 Nieuwe Natuur		
Onttrekkingen		
741	3.434.230	Saldo programma Nieuwe Natuur 2018
Nr B033 Egalisatie Activering vervangingsinvesteringen		
Stortingen		
641	203.855	Reguliere storting
Nr B034 Flevokust Haven		
Onttrekkingen		
723	86.627	Exploitatiesaldo Flevokust Haven 2018
Nr B035 Almere 2.0		
Stortingen		
731	4.200.000	Reguliere storting
Onttrekkingen		
731	6.768.000	Provinciale bijdrage Jaarprogramma 2018 Fonds Verstedelijking Almere
Nr B037 Mobiliteit		
Stortingen		
631	3.011.866	Ontvangen bijdrage via Provinciefonds inzake AROV
861	<u>2.129.681</u>	Voormalig netto storting reserve Infrafonds
	5.141.547	
Onttrekkingen		
611-	6.677.093	Het verschil tussen de uit het provinciefonds beschikbare mobiliteits-
631		middelen en de hieruit te dekken exploitatie- en investeringsbudgetten
831		wordt gestort in of onttrokken aan de reserve Mobiliteit. Voor 2018 zijn de
861		geraamde kosten en investeringen hoger dan de beschikbare middelen uit het
		provinciefonds, waardoor er per saldo sprake is van een onttrekking.

Nr	B038	Beheer en ontwikkeling natuur
		Storting

221	850.000	Storting via Provinciefonds ontvangen intensiveringsmiddelen natuur
-----	---------	---

Nr	B042	Dekking afschrijvingslasten
		Stortingen

861	2.803.337	Uit reserve B009: dekking Fietspad Grote Trap, MOBLA en SBA
631	1.467.943	Uit 6.3 Mobiliteit: dekking projecten uit voormalig Infracfonds
631	6.836.224	Uit 6.3 Mobiliteit: dekking projecten uit Provinciefonds (mobiliteitsbudget)
631	406.000	Reguliere storting dekking Natuur Vriendelijke Oevers (NVO)
	11.513.504	

Onttrekkingen

631	897.334	Dekking (extra) kapitaallasten activa met maatschappelijk nut
-----	---------	---

Nr	B043	Economisch Programma
		Onttrekkingen

311	150.000	Human Capital Agenda
-----	---------	----------------------

I Formatie en salarislasten 2018

Afdeling	Formatie	Salarislasten	IKB lasten	Totaal
<u>Primaire afdelingen</u>				
Gebiedsprogramma's en Europa	42,1	€ 3.241.000	€ 541.700	€ 3.782.700
Infrastructuur	92,3	€ 5.634.000	€ 923.900	€ 6.557.900
Ruimte en Economie	94,7	€ 7.251.600	€ 1.216.200	€ 8.467.800
Subtotaal primaire afdelingen	229,1	€ 16.126.600	€ 2.681.800	€ 18.808.400
<u>Bedrijfsvoeringsafdelingen</u>				
Bestuurs- en Directie Ondersteuning	25,3	€ 1.860.000	€ 311.500	€ 2.171.500
Directie	2,7	€ 318.000	€ 55.000	€ 373.000
Informatie Voorziening	27,5	€ 1.866.000	€ 310.400	€ 2.176.400
Management Ondersteuning	37,6	€ 2.789.309	€ 456.400	€ 3.245.709
Services en Middelen	44,8	€ 2.529.000	€ 408.900	€ 2.937.900
Subtotaal bedrijfsvoeringsafdelingen	137,9	€ 9.362.309	€ 1.542.200	€ 10.904.509
Totaal ambtelijke lasten	367,0	€ 25.488.909	€ 4.224.000	€ 29.712.909
Leden Gedeputeerde Staten	4,0	€ 468.000	€ -	€ 468.000
Commissaris van de Koning	1,0	€ 195.000	€ -	€ 195.000
Statengriffie	7,6	€ 526.000	€ 87.100	€ 613.100
Totale formatie	379,5	€ 26.677.909	€ 4.311.100	€ 30.989.009
Bovenformatieven	-	€ 132.000	€ 21.900	€ 153.900
Randstedelijke Rekenkamer	11,3	€ 859.000	€ 142.900	€ 1.001.900
Totaal provincie Flevoland	390,8	€ 27.668.909	€ 4.475.900	€ 32.144.809

II Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

2019	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr. t.o.v. 2017	Rente %	Functie Oud	2017		2018		2019	
							Vermeer- deringen	Afschrij- vingen	Vermeer- deringen	Afschrij- vingen	Vermeer- deringen	Afschrij- vingen
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT												
a. verhardingen												
20035	Ja	6.3.1	ANN	2006	40	29	0	0	0	0	0	0
20036	Ja	6.3.1	ANN	2006	40	29	0	0	0	0	0	0
20037	Ja	6.3.1	ANN	2007	40	30	0	0	0	0	0	0
20038	Ja	6.3.1	ANN	2006	40	29	0	0	0	0	0	0
20039	Ja	6.3.1	ANN	2007	40	30	0	0	0	0	0	0
20040	Ja	6.3.1	ANN	2007	40	30	0	0	0	0	0	0
20041	Ja	6.3.1	ANN	2007	40	30	0	0	0	0	0	0
20042	Ja	6.3.1	ANN	2007	40	30	0	0	0	0	0	0
20043	Ja	6.3.1	ANN	2007	40	30	0	0	0	0	0	0
20044	Ja	6.3.1	ANN	2008	40	31	0	0	0	0	0	0
20045	Ja	6.3.1	ANN	2008	40	31	0	0	0	0	0	0
20046	Ja	6.3.1	ANN	2009	40	32	0	0	0	0	0	0
20047	Ja	6.3.1	ANN	2009	40	32	0	0	0	0	0	0
20048	Ja	6.3.1	ANN	2009	40	32	0	0	0	0	0	0
20049	Ja	6.3.1	ANN	2010	40	33	0	0	0	0	0	0
20050	Ja	6.3.1	ANN	2009	40	32	0	0	0	0	0	0
20051	Ja	6.3.1	ANN	2009	40	32	0	0	0	0	0	0
20052	Ja	6.3.1	ANN	2010	40	33	0	0	0	0	0	0
20053	Ja	6.3.1	ANN	2010	40	33	0	0	0	0	0	0
20054	Ja	6.3.1	ANN	2010	40	33	0	0	0	0	0	0
20055	Ja	6.3.1	ANN	2010	40	33	0	0	0	0	0	0
20056	Ja	6.3.1	ANN	2010	40	33	0	0	0	0	0	0
20057	Nee	6.3.1	ANN	2010	40	33	0	0	0	0	0	0
20058	Ja	6.3.1	ANN	2010	40	33	0	0	0	0	0	0
20059	Ja	6.3.1	ANN	2011	40	34	0	0	0	0	0	0
20060	Ja	6.3.1	ANN	2011	40	34	0	0	0	0	0	0
20061	Ja	6.3.1	ANN	2011	40	34	0	0	0	0	0	0
20172	Ja	6.3.1	ANN	2011	40	34	0	0	0	0	0	0
20173	Ja	6.3.1	ANN	2011	40	34	0	0	0	0	0	0
20174	Ja	6.3.1	ANN	2011	40	34	0	0	0	0	0	0
20183	Nee	6.3.1	GEEN	2005	40	28	0	0	0	0	0	0
20183	Nee	6.3.1	GEEN	2016	40	39	0	0	0	0	0	0
20185	Ja	6.3.1	ANN	1995	40	18	0	0	0	0	0	0
20187	Ja	6.3.1	ANN	1995	40	18	0	0	0	0	0	0
20188	Ja	6.3.1	ANN	1995	40	18	0	0	0	0	0	0
20189	Ja	6.3.1	ANN	1995	40	18	0	0	0	0	0	0
20190	Ja	6.3.1	ANN	1997	40	20	0	0	0	0	0	0
20191	Ja	6.3.1	ANN	1996	40	19	0	0	0	0	0	0
20192	Ja	6.3.1	ANN	1997	40	20	0	0	0	0	0	0
20193	Ja	6.3.1	ANN	1996	40	19	0	0	0	0	0	0
20194	Ja	6.3.1	ANN	1996	40	19	0	0	0	0	0	0
20195	Ja	6.3.1	ANN	1997	40	20	0	0	0	0	0	0
20196	Ja	6.3.1	ANN	1998	40	21	0	0	0	0	0	0
20197	Ja	6.3.1	ANN	1998	40	21	0	0	0	0	0	0

1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT															
	Af-gesloten	Functie	Start Jaar	Rest t.o.v. 2017	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2017	Vermeerderingen 2017	Verminderingen 2017	Afschrijvingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017	Vermeerderingen 2018	Verminderingen 2018	Afschrijvingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
a. verhardingen															
20199	Ja	6.3.1 ANN	1998	40	21	0	632.069	0	0	30.099	601.970	0	0	30.099	571.871
20199	Ja	6.3.1 ANN	1998	40	21	0	2.2.5	0	0	5.070	101.408	0	0	5.070	96.338
20200	Ja	6.3.1 ANN	1998	40	21	0	2.2.5	0	0	8.165	163.291	0	0	8.165	155.126
20201	Ja	6.3.1 ANN	1998	40	21	0	2.2.5	0	0	4.163	83.256	0	0	4.163	79.093
20202	Ja	6.3.1 ANN	1998	40	21	0	2.2.5	0	0	2.195	43.890	0	0	2.195	41.695
20203	Ja	6.3.1 ANN	1998	40	21	0	2.2.5	0	0	260	5.201	0	0	260	4.941
20204	Ja	6.3.1 ANN	1998	40	21	0	2.2.5	0	0	1.426	29.942	0	0	1.426	28.516
20205	Ja	6.3.1 ANN	1999	40	22	0	2.2.5	0	0	10.071	211.480	0	0	10.070	201.410
20206	Ja	6.3.1 ANN	1999	40	22	0	2.2.5	0	0	6.280	131.887	0	0	6.280	125.607
20207	Ja	6.3.1 ANN	1999	40	22	0	2.2.5	0	0	46.041	1.012.892	0	0	46.041	966.851
20082	Ja	6.3.1 ANN	2000	40	23	0	2.2.5	0	0	5.448	125.294	0	0	5.448	119.846
20084	Ja	6.3.1 ANN	2001	40	24	0	2.2.5	0	0	1.935	42.574	0	0	1.935	40.639
20087	Ja	6.3.1 ANN	2000	40	23	0	2.2.5	0	0	1.314	30.210	0	0	1.313	28.897
20088	Ja	6.3.1 ANN	2001	40	24	0	2.2.5	0	0	50.873	1.170.082	0	0	50.873	1.119.209
20090	Ja	6.3.1 ANN	2001	40	24	0	2.2.5	0	0	3.533	81.253	0	0	3.533	77.720
20091	Ja	6.3.1 ANN	2001	40	24	0	2.2.5	0	0	11.030	253.678	0	0	11.029	242.649
20092	Ja	6.3.1 ANN	2001	40	24	0	2.2.5	0	0	2.513	57.787	0	0	2.512	55.275
20093	Ja	6.3.1 ANN	2001	40	24	0	2.2.5	0	0	7.803	179.480	0	0	7.803	171.677
20095	Ja	6.3.1 ANN	2001	40	24	0	2.2.5	0	0	1.515	36.363	0	0	1.515	34.848
20097	Ja	6.3.1 ANN	2002	40	25	0	2.2.5	0	0	1.528	36.671	0	0	1.528	35.143
20098	Ja	6.3.1 ANN	2002	40	25	0	2.2.5	0	0	1.768	42.433	0	0	1.768	40.665
20100	Ja	6.3.1 ANN	2002	40	25	0	2.2.5	0	0	1.439	34.529	0	0	1.439	33.090
20102	Ja	6.3.1 ANN	2002	40	25	0	2.2.5	0	0	233	5.596	0	0	233	5.363
20104	Ja	6.3.1 ANN	2002	40	25	0	2.2.5	0	0	5.601	134.416	0	0	5.601	128.815
20105	Ja	6.3.1 ANN	2002	40	25	0	2.2.5	0	0	875	21.876	0	0	875	21.001
20106	Ja	6.3.1 ANN	2003	40	26	0	2.2.5	0	0	4.803	115.266	0	0	4.803	110.463
20107	Ja	6.3.1 ANN	2002	40	25	0	2.2.5	0	0	51	1.364	0	0	51	1.313
20108	Ja	6.3.1 ANN	2005	40	28	0	2.2.5	0	0	11.450	286.242	0	0	11.450	274.792
20109	Ja	6.3.1 ANN	2003	40	26	0	2.2.5	0	0	115	2.871	0	0	115	2.756
20110	Ja	6.3.1 ANN	2003	40	26	0	2.2.5	0	0	783	19.579	0	0	783	18.796
20111	Ja	6.3.1 ANN	2003	40	26	0	2.2.5	0	0	879	21.974	0	0	879	21.095
20112	Ja	6.3.1 ANN	2003	40	26	0	2.2.5	0	0	3.015	75.363	0	0	3.015	72.348
20113	Ja	6.3.1 ANN	2003	40	26	0	2.2.5	0	0	3.795	94.868	0	0	3.795	91.073
20114	Ja	6.3.1 ANN	2003	40	26	0	2.2.5	0	0	7.112	177.808	0	0	7.112	170.696
20115	Ja	6.3.1 ANN	2003	40	26	0	2.2.5	0	0	2.654	69.014	0	0	2.654	66.360
20116	Ja	6.3.1 ANN	2004	40	27	0	2.2.5	0	0	6.607	171.782	0	0	6.607	165.175
20117	Ja	6.3.1 ANN	2004	40	27	0	2.2.5	0	0	4.053	105.377	0	0	4.053	101.324
20119	Ja	6.3.1 ANN	2004	40	27	0	2.2.5	0	0	601	15.630	0	0	601	15.029
20120	Ja	6.3.1 ANN	2004	40	27	0	2.2.5	0	0	2.865	74.481	0	0	2.865	71.616
20121	Ja	6.3.1 ANN	2004	40	27	0	2.2.5	0	0	11.933	310.246	0	0	11.933	298.313
20122	Ja	6.3.1 ANN	2004	40	27	0	2.2.5	0	0	508	13.219	0	0	508	12.711
20123	Ja	6.3.1 ANN	2004	40	27	0	2.2.5	0	0	1.093	28.449	0	0	1.093	27.326
20125	Ja	6.3.1 ANN	2004	40	27	0	2.2.5	0	0	3.269	84.982	0	0	3.269	81.723
20126	Ja	6.3.1 ANN	2004	40	27	0	2.2.5	0	0	1.281	34.599	0	0	1.281	33.318
20127	Ja	6.3.1 ANN	2005	40	28	0	2.2.5	0	0	35.880		0	0		

1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT														
Af- geslo- ten	Func- tie	Start jaar	Rest t.o.v. 2017	Rente %	Func- tie Oud	Boekwaarde 1 januari 2017	Vermeer- deringen 2017	Vermi- deringen 2017	Afschrij- vingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017	Vermeer- deringen 2018	Vermi- deringen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
a. verhardingen														
20128	Ja	6.3.1 ANN	2005 40 28	0	2.2.5	42.318	0	0	1.511	40.807	0	0	1.511	39.296
20129	Ja	6.3.1 ANN	2005 40 28	0	2.2.5	203.411	0	0	7.265	196.146	0	0	7.265	188.881
20130	Ja	6.3.1 ANN	2005 40 28	0	2.2.5	50.946	0	0	1.820	49.126	0	0	1.819	47.307
20131	Ja	6.3.1 ANN	2005 40 28	0	2.2.5	83.937	0	0	2.998	80.939	0	0	2.998	77.941
20132	Ja	6.3.1 ANN	2005 40 28	0	2.2.5	28.304	0	0	1.011	27.293	0	0	1.011	26.282
20133	Ja	6.3.1 ANN	2005 40 28	0	2.2.5	188.290	0	0	6.725	181.565	0	0	6.725	174.840
20134	Ja	6.3.1 ANN	2005 40 28	0	2.2.5	14.843	0	0	530	14.313	0	0	530	13.783
20135	Ja	6.3.1 ANN	2005 40 28	0	2.2.5	2.212.986	0	0	79.035	2.133.951	0	0	79.035	2.064.916
20136	Ja	6.3.1 ANN	2005 40 28	0	2.2.5	373.980	0	0	13.366	360.624	0	0	13.366	347.268
20137	Ja	6.3.1 ANN	2005 40 28	0	2.2.5	204.224	0	0	7.294	196.930	0	0	7.294	189.636
20139	Ja	6.3.1 ANN	2006 40 29	0	2.2.5	128.555	0	0	4.433	124.122	0	0	4.433	119.689
20140	Ja	6.3.1 ANN	2006 40 29	0	2.2.5	116.843	0	0	4.029	112.814	0	0	4.029	108.785
20141	Ja	6.3.1 ANN	2006 40 29	0	2.2.5	8.640.698	0	0	297.955	8.342.743	0	0	297.955	8.044.788
20142	Ja	6.3.1 ANN	2006 40 29	0	2.2.5	201.154	0	0	6.936	194.218	0	0	6.936	187.282
20143	Ja	6.3.1 ANN	2006 40 29	0	2.2.5	56.214	0	0	1.938	54.276	0	0	1.938	52.338
20144	Ja	6.3.1 ANN	2006 40 29	0	2.2.5	75.425	0	0	2.601	72.824	0	0	2.601	70.223
20145	Ja	6.3.1 ANN	2006 40 29	0	2.2.5	107.434	0	0	3.705	103.729	0	0	3.705	100.024
20146	Ja	6.3.1 ANN	2007 40 30	0	2.2.5	672.429	0	0	22.414	650.015	0	0	22.414	627.601
20147	Ja	6.3.1 ANN	2007 40 30	0	2.2.5	315.050	0	0	10.502	304.548	0	0	10.502	294.046
20148	Ja	6.3.1 ANN	2007 40 30	0	2.2.5	143.890	0	0	4.796	139.094	0	0	4.796	134.298
20149	Ja	6.3.1 ANN	2007 40 30	0	2.2.5	125.063	0	0	4.169	120.894	0	0	4.169	116.725
20150	Ja	6.3.1 ANN	2008 40 31	0	2.2.5	103.665	0	0	3.344	100.321	0	0	3.344	96.977
20153	Ja	6.3.1 ANN	2008 40 31	0	2.2.5	147.703	0	0	4.765	142.938	0	0	4.765	138.173
20157	Ja	6.3.1 ANN	2009 40 32	0	2.2.5	32.013	0	0	1.000	31.013	0	0	1.000	30.013
20158	Ja	6.3.1 ANN	2009 40 32	0	2.2.5	44.313	0	0	1.385	42.928	0	0	1.385	41.543
20159	Ja	6.3.1 ANN	2009 40 32	0	2.2.5	195.232	0	0	6.101	189.131	0	0	6.101	183.030
20160	Ja	6.3.1 ANN	2009 40 32	0	2.2.5	37.983	0	0	1.187	36.796	0	0	1.187	35.609
20161	Nee	6.3.1 ANN	2010 40 33	0	2.2.5	1.192.178	0	1	36.127	1.156.050	0	0	36.127	1.119.923
20162	Nee	6.3.1 ANN	2010 40 33	0	2.2.5	341.013	0	3.743	10.334	326.936	0	0	10.217	316.719
20163	Ja	6.3.1 ANN	2010 40 33	0	2.2.5	89.165	0	0	2.702	86.463	0	0	2.702	83.761
20165	Ja	6.3.1 ANN	2010 40 33	0	2.2.5	31.621	0	0	958	30.663	0	0	958	29.705
20166	Ja	6.3.1 ANN	2010 40 33	0	2.2.5	18.843	0	0	571	18.272	0	0	571	17.701
20169	Ja	6.3.1 LIN	2010 40 33	0	2.2.5	240.338	0	0	7.283	233.055	0	0	7.283	225.772
20168	Ja	6.3.1 ANN	2010 40 33	0	2.2.5	2.889	0	1	88	2.800	0	0	88	2.712
20213	Nee	6.3.1 GEEN	2005 40 28	0	2.2.5	37.338	0	0	0	37.338	0	0	0	37.338
20213	Nee	6.3.1 GEEN	2016 40 39	0	2.2.5	141.522	0	141.522	0	0	0	0	0	0
20176	Ja	6.3.1 LIN	2012 40 35	0	2.2.5	573.233	0	0	16.378	556.855	0	0	16.378	540.477
20176	Ja	6.3.1 ANN	2012 40 35	0	2.2.5	4.457	0	0	127	4.330	0	0	127	4.203
20176	Ja	6.4.1 ANN	2012 40 35	0	2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20244	Ja	6.3.1 ANN	2013 40 37	0	2.2.5	124.635	0	0	3.369	121.266	0	0	3.369	117.897
20252	Nee	6.3.1 ANN	2013 40 36	0	2.2.5	394.077	0	0	10.947	383.130	0	0	10.947	372.183
20251	Nee	6.3.1 ANN	2013 40 36	0	2.2.5	32.220	27.503	0	895	58.828	0	0	1.681	57.147
20209	Nee	6.3.1' ANN	2011 30 24	0	2.2.6	0	0	5.991	0	-5.991	0	0	-260	-5.731
20210	Nee	6.3.1' ANN	2012 20 15	0	2.2.6	361.580	1	0	24.105	337.476	0	0	24.105	313.371

1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT															
	Af-gesloten	Functie	Start Jnr. jaar	Rest t.o.v. 2017	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2017	Vermeerderingen 2017	Verminderingen 2017	Afschrijvingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017	Vermeerderingen 2018	Verminderingen 2018	Afschrijvingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
a. verhardingen															
20212	Nee	6.3.1' ANN	2012 10	5	0	2.2.6	265.710	0	0	53.142	212.568	0	0	53.142	159.426
20212	Nee	6.3.1 ANN	2012 40	35	0	2.2.5	116.623	0	0	3.332	113.291	0	0	3.332	109.959
20063	Nee	6.3.1 ANN	2012 40	35	0	2.3.1	41.642	0	0	1.190	40.452	0	0	1.190	39.262
20179	Nee	6.3.1 ANN	2012 40	35	0	2.2.5	905.952	37.500	0	25.884	917.568	0	0	26.987	890.581
20253	Nee	6.3.1 GEEN	2013 40	37	0	2.2.5	4.922	155.564	0	0	160.486	0	0	0	160.486
20067	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	3.556	0	0	94	3.462	0	0	94	3.368
20068	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	113.153	0	0	2.978	110.175	0	0	2.978	107.197
20069	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	104.479	0	0	2.749	101.730	0	0	2.749	98.981
20178	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	313.057	0	0	8.238	304.819	0	0	8.238	296.581
20180	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	41.010	0	0	1.079	39.931	0	0	1.079	38.852
20182	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	7.756.813	976.178	1.500.000	204.127	7.028.864	0	0	189.969	6.838.895
20271	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	74.882	0	0	1.971	72.911	0	0	1.971	70.940
20266	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	1.100.976	79.762	0	28.973	1.151.765	0	0	31.129	1.120.636
20258	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	17.877	3.184	0	470	20.591	0	0	557	20.034
20258	Nee	6.4.1 ANN	2014 40	38	0	2.3.1	84.836	1.495	0	2.233	84.098	0	0	2.273	81.825
20259	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	192.731	1.495	0	5.072	187.659	0	0	5.072	182.587
20260	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	164.808	0	1	4.337	160.470	0	0	4.337	156.133
20261	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	60.692	0	0	1.597	59.095	0	0	1.597	57.498
20264	Nee	6.4.1 ANN	2014 40	38	0	2.3.1	48.501	0	8	1.276	47.217	0	0	1.276	45.941
20268	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	80.388	0	0	2.115	78.273	0	0	2.115	76.158
20062	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	692	0	0	18	674	0	0	18	656
20071	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	1.787	0	0	47	1.740	0	0	47	1.693
20080	Nee	6.4.1 ANN	2015 40	39	0	2.3.1	87.046	211.084	0	2.232	295.898	0	0	7.787	288.111
20080	Nee	6.4.1 ANN	2016 40	40	0	2.3.1	6.132	0	6.067	153	-88	0	0	-2	-86
20081	Nee	6.4.1 ANN	2015 40	39	0	2.3.1	2.235.849	0	0	57.329	2.178.520	0	0	57.329	2.121.191
20081	Nee	6.4.1 ANN	2016 40	40	0	2.3.1	113.283	0	112.091	2.832	-1.640	0	0	-42	-1.598
20270	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	34.712	0	0	913	33.799	0	0	913	32.886
20301	Nee	6.3.1 ANN	2017 40	41	0	2.2.5	2.857.562	1.142.438	0	0	4.000.000	0	0	100.000	3.900.000
20295	Nee	6.4.1 ANN	2016 40	40	0	2.3.1	96.858	0	95.838	2.421	-1.401	0	0	-36	-1.365
20296	Nee	6.4.1 ANN	2015 40	39	0	2.3.1	527.426	587	0	13.524	514.489	0	0	13.539	500.950
20277	Nee	6.3.1 ANN	2014 40	38	0	2.2.5	1.133	0	0	30	1.103	0	0	30	1.073
20285	Nee	6.4.1 ANN	2014 40	38	0	2.3.1	150.111	0	0	3.950	146.161	0	0	3.950	142.211
20283	Nee	6.3.1 ANN	2018 40	42	0	2.2.5	0	2.017.898	1.619.872	0	398.026	187.301	24.502	0	560.825
20282	Nee	6.3.1 ANN	2022 40	46	0	2.2.5	171.365	903.484	415.834	0	659.015	6.972.846	3.168.112	0	4.463.749
20281	Nee	6.3.1 ANN	2022 40	46	0	2.2.5	90.642	714.531	0	0	805.173	609.000	0	0	1.414.173
20303	Nee	6.4.1 ANN	2015 40	39	0	2.2.5	305.385	221.279	0	7.830	518.834	250.000	0	13.654	755.180
20304	Nee	6.3.1 ANN	2015 40	39	0	2.2.5	90.284	0	0	2.315	87.969	0	0	2.315	85.654
20305	Nee	6.3.1 ANN	2015 40	39	0	2.2.5	24.151	849	0	619	24.381	0	0	642	23.739
20306	Nee	6.4.1 ANN	2015 40	39	0	2.3.1	522.210	0	0	13.390	508.820	0	0	13.390	495.430
20307	Nee	6.4.1 ANN	2015 40	39	0	2.3.1	203.918	0	30.100	5.229	168.589	0	0	4.437	164.152
20307	Nee	6.3.1 ANN	2015 40	39	0	2.2.5	0	600.000	0	0	600.000	0	0	15.789	584.211
20308	Nee	6.4.1 ANN	2015 40	39	0	2.3.1	38.386	2.952	0	984	40.354	0	0	1.062	39.292
20308	Nee	6.3.1 ANN	2015 40	39	0	2.2.5	0	5.000	0	0	5.000	0	0	132	4.868
20288	Nee	6.3.1 ANN	2018 40	42	0	2.2.5	654.556	6.221.580	1.036.930	0	5.839.206	797.167	132.861	0	6.503.512

Af-gesloten	Functie	Start Jaar	Rest t.o.v. 2017	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2017	Vermeerderingen 2017	Verminderingen 2017	Afschrijvingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017	Vermeerderingen 2018	Verminderingen 2018	Afschrijvingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NIJT														
a. verhardingen														
20284	15131 Gooiseweg	2017	40	41	0	629.702	782.827	0	0	1.412.529	0	0	35.313	1.377.216
20284	15131 Gooiseweg VVI	2017	40	41	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	1.750	68.250
20287	16114 Waterlandseweg	2015	20	19	0	179.427	9.652	0	9.444	179.635	0	0	9.980	169.655
20315	15317 Zoutloods Stichtse Brug (VVI)	2015	20	19	0	169.750	0	0	8.934	160.816	0	0	8.934	151.882
20316	15318 Kantoorruimte Stichtse Brug (VVI)	2015	40	39	0	0	0	1.009.000	0	-1.009.000	0	0	-26.553	-982.447
20286	14302 Zuidersluis mech. Component	2015	40	39	0	837.957	0	0	21.486	816.471	0	0	21.486	794.985
20318	15133 Natuurvriendelijke oevers	2015	20	19	0	0	406.000	0	0	0	0	0	0	0
20321	15319 Uikersluis	2015	20	19	0	64.981	0	0	3.420	61.561	0	0	3.420	58.141
20322	15320 Noordersluis omloopriool	2015	20	19	0	25.136	0	0	1.323	23.813	0	0	1.323	22.490
20322	15320 Noordersluis PLC	2015	20	19	0	317.960	156.030	0	16.735	457.255	0	0	25.403	431.852
20335	17129 Luchthaven A6	2020	20	24	0	248.384	1.627.338	299.430	0	1.576.292	2.020.564	508.537	0	3.088.319
20336	VAT grote projecten	2015	20	19	0	383.394	0	5.757	20.179	357.458	0	0	19.859	337.599
20349	16103 Zuidwestering	2015	20	19	0	0	362	0	0	362	0	0	20	342
20356	16114 FB Waterlandse	2018	40	42	0	15.449	0	15.286	0	163	0	0	0	163
20360	16104 Nagelenweg	2017	40	41	0	89.089	0	88.152	0	937	0	0	23	914
20362	16137 Wrakkenweg	2016	20	20	0	133.476	0	128.994	6.674	-2.192	0	0	-115	-2.077
20363	16105 Elburgerweg	2016	40	40	0	217.285	0	214.998	5.432	-3.145	0	0	-81	-3.064
20364	16121 Harderbosweg	2016	40	40	0	129.173	0	127.814	3.229	-1.870	0	0	-48	-1.822
20365	18126 ILA OV	2018	40	42	0	88.198	883.750	505.000	0	466.948	0	0	0	466.948
20366	15113 Vogelweg	2017	20	21	0	3.152.708	0	3.152.708	0	0	0	0	0	0
20374	17126 Uikerveert	2017	20	21	0	561.961	0	561.961	0	0	0	0	0	0
20375	15132 Lage Dwaarsvt	2016	20	20	0	45.056	0	43.543	2.253	-740	0	0	-39	-701
20386	14322 Opstell progr	2022	40	46	0	337.088	0	337.088	0	0	0	0	0	0
20386	14322 Opstell progr (VVI)	2022	20	26	0	169.668	0	169.668	0	0	0	0	0	0
20391	17135 Aansluiting A6	2021	40	45	0	2.690.085	2.690.085	2.690.085	0	0	5.139.188	5.139.188	0	0
20367	20113 Gooiseweg 3e fase	2022	40	46	0	0	302.000	0	0	302.000	406.000	0	0	708.000
20404	14107 Reconstructie kruispunt Ganzenweg - Knaal	2022	40	46	0	0	201.000	0	0	201.000	507.500	0	0	708.500
	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2016	2016	40	40	0	0	2.222.557	0	0	2.222.557	0	0	56.989	2.165.568
	Netto raamkrediet VVI 2016	2016	40	40	0	0	5.320.000	0	0	5.320.000	0	0	136.410	5.183.590
	Netto raamkrediet VVI 2016 in 2017	2017	40	41	0	0	2.600.000	0	0	2.600.000	0	0	65.000	2.535.000
	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2017	2017	40	41	0	0	3.497.060	0	0	3.497.060	0	0	87.427	3.409.633
	Netto raamkrediet VVI 2017	2017	40	41	0	0	6.891.706	0	0	6.891.706	0	0	172.293	6.719.413
	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2017 in 2018	2018	40	42	0	0	0	0	0	1.498.740	0	0	0	1.498.740
	Netto raamkrediet VVI 2017 in 2018	2018	40	42	0	0	0	0	0	2.953.588	0	0	0	2.953.588
	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2018	2018	40	42	0	0	0	0	0	4.081.550	1.191.725	0	0	2.889.825
	Netto raamkrediet VVI 2018	2018	40	42	0	0	0	0	0	9.724.673	0	0	0	9.724.673
														58.248.173
														51.471.143
														15.564.418
														1.631.695
														92.523.203
														37.629.445
														10.361.799
														2.262.148
														117.528.701

Af-gesloten	Functie	Start J. jaar	Res. Co.v. 2017	Rente %	InclisOut	Boekwaarde 1 januari 2017	Vermeerderingen 2017	Verminderingen 2017	Afschrijvingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017	Vermeerderingen 2018	Verminderingen 2018	Afschrijvingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT														
b. civiele kunstwerken														
20198	Aanp. bediening Vollenhovebrug	1998	20	1	0	2.2.5	17.523	0	0	17.523	0	0	0	0
20083	Kosten aquaduct Hardersluis	1998	20	1	0	2.2.5	57.390	0	0	57.390	0	0	0	0
20096	Automatiseren Elburgerbrug	2002	20	5	0	2.2.5	114.238	0	0	22.848	91.390	0	22.848	66.542
20118	02121 Schokkeringweg rec. brug	2004	20	7	0	2.2.5	61.698	0	0	8.814	52.884	0	8.814	44.070
20138	03303 Tollebekebrug afstandsbed.	2006	20	9	0	2.2.5	193.387	0	0	21.487	171.900	0	21.488	150.412
20278	13120 WLLW-VW-HR-HBW OH kunstw	2014	40	38	0	2.2.5	174.623	0	0	4.595	170.028	0	4.595	165.433
							618.859	0	0	132.657	486.202	0	0	57.745
														428.457
c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer														
20208	Haltevoorziening OV 1999	1999	2000	2	0	2.2.5	8.599	0	0	4.300	4.299	0	0	4.299
20085	Haltevoorziening OV 2000	2000	2000	3	0	2.2.5	16.183	0	0	5.394	10.789	0	0	5.395
20086	Aanleg 2 vri-s	2000	2000	3	0	2.2.5	31.197	0	0	10.399	20.798	0	0	10.399
20089	Haltevoorzieningen OV 2001	2001	2001	4	0	2.2.5	32.841	0	0	8.210	24.631	0	0	8.210
20094	KAR-systeem wegverbinding N302	2002	2002	5	0	2.2.5	4.405	0	0	881	3.524	0	0	881
20099	Verbeteren haltevoorziening OV 2002	2002	2002	5	0	2.2.5	38.318	0	0	7.664	30.654	0	0	7.664
20101	Huisnummering buitengebied Flevoland	2003	2003	6	0	2.2.5	2.033	0	0	339	1.694	0	0	339
20103	VRI en OV krp. Buitening-Polderdreef	2002	2002	5	0	2.2.5	273.893	0	0	54.779	219.114	0	0	54.779
20124	Haltevoorzieningen 2004	2004	2004	7	0	2.2.5	46.966	0	0	6.709	40.257	0	0	6.710
20151	Filedetectie/Groene golf Hogering Almere	2008	2008	11	0	2.2.5	71.114	0	0	6.465	64.649	0	0	6.465
20152	08308 Hooge Ring onderhoud VRI	2008	2008	11	0	2.2.5	69.279	0	0	6.298	62.981	0	0	6.298
20154	09113 Vervangen verlichting /LED's	2009	2009	12	0	2.2.5	101.785	0	0	8.482	93.303	0	0	8.482
20155	09114 Maatregelen verkeerslichten	2010	2010	13	0	2.2.5	13.605	0	0	1.047	12.558	0	0	1.047
20171	Veiligheidsmaatregelen aanschat DRIP	2011	2011	14	0	2.2.5	72.864	0	0	5.205	67.659	0	0	5.205
							783.082	0	0	126.172	656.910	0	0	126.173
														530.737
d. gronden en terreinen														
20031	Aank. grond tbv fietspad Staartweg	2004	2004	-13	0	2.2.5	5.069	0	0	0	5.069	0	0	5.069
20032	Storplaats Friese Pad	2011	2011	-6	0	1.3.2	3.793	0	0	0	3.793	0	0	3.793
20033	Gronden t.b.v. Oostvaarderswold	2010	2010	-7	0	5.1.1	1.993.736	0	1.993.736	0	0	0	0	0
20254	Realisatie overslaghaven Flevokust	2017	2017	41	0	5.8.1	0	26.589.360	10.978.504	0	15.610.856	0	0	390.271
V040	Voorziening gronden	2010	2010	-7	0	5.1.1	-1.102.228	0	-1.102.228	0	0	0	0	0
							900.370	26.589.360	11.870.012	0	15.619.718	0	0	390.271
														15.229.447
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT														
Bedrijfsgebouwen														
Provinciehuis														
20004	Uitbreiding provinciehuis	1996	30	9	0	6.5.21	2.179.307	0	0	242.145	1.937.162	0	0	242.145
20002	Verb.prov.huis Bouwkundig	2007	30	20	0	6.5.21	8.281.227	0	0	414.061	7.867.166	0	0	414.061
20269	Paviljoen Floriade (met restwaarde grond)	2017	30	31	0	5.2.1	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	25.000
20395	Aankoop vastgoed NLE	2017	30	31	0	6.5.21	0	5.345.813	2.494.800	0	2.851.013	0	0	95.034
							10.460.534	6.345.813	2.494.800	656.215	13.655.340	0	0	776.240
														12.879.100

Af-gesloten	Functie	Start Jaar	Rest t.o.v. 2017	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2017	Vermeerderingen 2017	Verminderingen 2017	Afschrijvingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017	Vermeerderingen 2018	Verminderingen 2018	Afschrijvingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT														
Bedrijfsgebouwen														
Steunpunten														
20003	Ja	6.3.1 ANN	1989 40 12	0	2.2.5	432.039	0	0	36.003	396.036	0	0	36.003	360.033
						432.039	0	0	36.003	396.036	0	0	36.003	360.033
Machines, apparaten en installaties														
20339	Nee	8.1.1 LIN	2015 5 4	0	6.1.1	45.090	3.638	0	11.273	37.456	0	0	12.485	24.970
20339	Nee	8.1.1 LIN	2016 5 5	0	6.1.1	0	30.000	0	0	30.000	0	0	7.500	22.500
20339	Nee	8.1.1 LIN	2017 5 6	0	6.1.1	0	30.000	0	0	30.000	0	0	6.000	24.000
20339	Nee	8.1.1 LIN	2018 5 7	0	6.1.1	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
20007	??	6.3.1 LIN	2009 10 2	0	2.2.5	25.862	0	0	12.931	12.931	0	0	12.931	0
20373	Ja	6.3.1 ANN	2016 20 19	0	2.2.5	52.156	0	-52.156	2.745	101.967	0	0	5.643	95.924
20373	Ja	6.4.1 ANN	2016 20 19	0	2.3.1	160.477	0	-160.477	8.446	312.508	0	0	17.362	295.146
20008	Ja	8.5.5 LIN	2007 15 5	0	6.5.21	1.590.314	0	0	318.063	1.272.251	0	0	318.063	954.188
20010	Ja	8.5.5 LIN	2008 10 1	0	6.5.21	17.061	0	0	17.051	0	0	0	0	0
20011	Ja	8.5.5 LIN	2009 10 2	0	6.5.21	148.593	0	0	74.297	74.297	0	0	74.297	0
20013	Nee	8.5.5 LIN	2011 10 4	0	6.5.21	79.041	0	0	19.760	59.281	0	0	19.760	39.521
20017	Ja	8.5.5 LIN	2011 10 4	0	6.5.21	4.000	0	0	1.000	3.000	0	0	1.000	2.000
20014	Nee	8.5.5 LIN	2013 5 2	0	6.5.21	14.353	0	0	7.177	7.177	0	0	7.177	0
20018	Nee	8.5.5 LIN	2013 10 7	0	6.5.21	2.841	0	0	406	2.435	0	0	406	2.029
20274	Nee	8.5.5 LIN	2014 5 3	0	6.5.21	19.750	32.050	0	6.583	45.217	0	0	22.608	22.608
20275	Nee	8.5.5 LIN	2014 10 8	0	6.5.21	6.300	13.922	0	788	19.435	0	0	2.776	16.658
20332	Nee	8.5.5 LIN	2015 10 9	0	6.5.21	6.971	144.255	0	775	150.451	0	0	18.806	131.645
20388	Nee	8.5.5 LIN	2016 5 5	0	6.5.21	30.279	40.521	0	6.056	64.744	0	0	16.186	48.558
20357	Nee	8.5.5 LIN	2016 10 10	0	6.5.21	3.200	48.700	0	320	51.580	0	0	5.731	45.849
	Nee	8.5.5 LIN	2017 5 6	0	6.5.21	0	104.444	0	0	104.444	0	0	20.889	83.555
	Nee	8.5.5 LIN	2017 10 11	0	6.5.21	0	2.913.329	0	0	2.913.329	0	0	291.333	2.621.996
	Nee	8.5.5 LIN	2018 5 7	0	6.5.21	0	0	0	0	0	886.875	0	0	886.875
	Nee	8.5.5 LIN	2018 10 12	0	6.5.21	0	0	0	0	0	133.814	0	0	133.814
	Nee	8.5.5 LIN	2017 5 6	0	6.5.21	0	15.750	0	0	15.750	0	0	3.150	12.600
	Nee	8.5.5 LIN	2017 10 11	0	6.5.21	0	76.650	0	0	76.650	0	0	7.665	68.985
	Nee	8.5.5 LIN	2018 15 17	0	6.5.21	0	0	0	0	0	435.000	0	0	435.000
20019	Ja	8.5.5 LIN	2010 5 -2	0	6.5.22	15.260	0	0	0	15.260	0	0	0	15.260
20022	Nee	8.5.6 LIN	2015 5 4	0	6.5.51	0	885.000	0	0	885.000	0	0	295.000	590.000
20023	Ja	8.5.6 LIN	2015 5 4	0	6.5.51	0	1.009.155	0	0	1.009.155	0	0	336.385	672.770
20024	Ja	8.5.6 LIN	2015 5 2	0	6.5.51	369.101	0	0	184.551	184.551	0	0	184.551	0
20024	Ja	8.5.6 LIN	2015 5 4	0	6.5.51	0	825.732	0	0	825.732	0	0	275.244	550.488
20276	Ja	8.5.6 LIN	2015 5 4	0	6.5.51	1.065.483	77.962	0	266.371	877.074	0	0	292.358	584.716
20276	Ja	8.5.6 LIN	2015 5 5	0	6.5.51	349.086	0	0	69.817	279.269	0	0	69.817	209.452
20300	Ja	8.5.6 LIN	2015 5 4	0	6.5.51	82.938	527.062	0	20.735	589.266	0	0	196.422	392.844
20330	Ja	8.5.6 LIN	2016 5 5	0	6.5.51	476.245	133.755	0	95.249	514.751	0	0	128.688	386.063
20358	Nee	8.5.6 LIN	2016 5 5	0	6.5.51	170.715	0	0	34.143	136.572	0	0	34.143	102.429
	Nee	8.5.6 LIN	2018 5 7	0	6.5.51	0	0	0	0	0	1.810.000	0	0	1.810.000
						4.735.106	6.911.925	-212.633	1.158.534	10.701.130	3.295.689	0	2.684.375	11.312.444

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr. 2017	Rest t.o.v. 2017	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2017	Vermeer- deringen 2017	Vermin- deringen 2017	Afschrij- vingen 2017	Boekwaarde 31 december 2017	Vermeer- deringen 2018	Vermin- deringen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 31 december 2018
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT																
Overig																
20025	Ja	6.4.1' LIN	2009	15	7	0	2.3.1'	31.770	0	0	4.539	27.231	0	0	4.539	22.693
20028	Ja	8.5.5 LIN	2008	10	1	0	6.5.21	2.012	0	0	2.012	0	0	0	0	0
20030	Ja	8.5.5 LIN	2008	10	1	0	6.5.21	19.866	0	0	19.866	0	0	0	0	0
20396	Ja	6.4.1' LIN	2017	15	15	0	2.3.1	49.500	0	-49.500	3.300	95.700	0	0	6.836	88.864
								103.148	0	-49.500	29.717	122.931	0	0	11.374	111.557
FINANCIELE VASTE ACTIVA																
Leningen/deelnemingen																
19096	Nee	8.3.1 GEEN				0	6.3.1	6.495.000	0	0	0	6.495.000	0	0	0	6.495.000
20228	Nee	7.2.1 GEEN				0	5.5.1	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
20290	Nee	7.3.1 GEEN				0	5.2.1	1.950.000	0	300.000	0	1.650.000	0	100.000	0	1.550.000
20291	Nee	3.1.1 GEEN				0	3.1.1	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
20293	Nee	8.3.1 GEEN				0	6.3.1	6.000.000	0	1.000.000	0	5.000.000	0	1.000.000	0	4.000.000
20299	Nee	7.2.1 GEEN				0	5.5.1	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
20334	Nee	8.3.1 GEEN				0	6.3.1	6.300.000	0	700.000	0	5.600.000	0	700.000	0	4.900.000
20338	Nee	8.3.1 GEEN				0	6.3.1	9.900.000	0	1.100.000	0	8.800.000	0	1.100.000	0	7.700.000
20353	Nee	8.3.1 GEEN				0	6.3.1	5.000.000	0	500.000	0	4.500.000	0	500.000	0	4.000.000
20231	Ja	7.2.1 GEEN				0	5.5.1	4.253.333	1.400.000	0	0	5.653.333	0	1.800.000	0	3.853.333
								41.498.333	1.400.000	3.600.000	0	39.298.333	0	5.200.000	0	34.098.333
Aandelen																
20216	Ja	8.2.2 GEEN				0	6.2.3	1	0	0	0	1	0	0	0	1
20217	Ja	8.2.2 GEEN				0	6.2.3	4	0	0	4	4	0	0	0	4
20218	Ja	8.2.2 GEEN				0	6.2.3	4	0	0	0	4	0	0	0	4
20219	Ja	8.2.2 GEEN				0	6.2.3	4	0	0	0	4	0	0	0	4
20220	Ja	8.2.2 GEEN				0	6.2.3	4	0	0	0	4	0	0	0	4
20221	Ja	8.2.2 GEEN				0	6.2.3	201.185	0	0	0	201.185	0	0	0	201.185
20222	Ja	1.2.1 GEEN				0	1.2.1	249.983	0	0	0	249.983	0	0	0	249.983
20223	Ja	5.1.1 GEEN				0	1.3.2	4.084	0	0	0	4.084	0	0	0	4.084
20224	Ja	3.1.1 GEEN				0	3.1.1	113.445	0	0	0	113.445	0	0	0	113.445
20225	Ja	7.2.1 GEEN				0	5.5.1	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
20226	Ja	8.3.1 GEEN				0	6.3.1	571.962	0	0	0	571.962	0	0	0	571.962
								1.165.676	0	0	0	1.165.676	0	0	0	1.165.676
								118.945.319	92.718.241	33.267.097	3.770.992	174.625.480	40.925.134	15.561.799	6.344.330	193.644.485