

JAARVERSLAG & JAARREKENING

2006

24 april 2007

VOORWOORD

Voor u ligt een ander jaarverslag dan u de afgelopen jaren gewend was.

Wat direct in het oog springt, is de soberder vormgeving (geen foto's, geen luxe drukwerk). Bij lezing zult u merken dat dit niet de enige aanpassing is. Er is ook voor gekozen om het jaarverslag sterker op de begroting 2006 aan te laten sluiten door dezelfde indeling te hanteren. Evenals bij de begroting staan de 'drie W's' (Wat hebben we bereikt, Wat hebben we daarvoor gedaan en Wat heeft het gekost) in het beleidsdeel centraal. Dit is gedaan om per programma de samenhang tussen beleid en middelen inzichtelijker te maken en de aansluiting op de begroting te versterken.

Deze aanpassingen in de structuur zijn afgestemd met Provinciale Staten (Klankbordgroep Programmabegroting). De aanleiding hiervoor was de discussie in Provinciale Staten naar aanleiding van het kritische rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de jaarrekening 2005.

Naast de al genoemde wijzigingen is ook de opzet van de paragraaf Weerstandvermogen aangepast aan de verbeteringslag die in de begroting 2007 op dit punt was doorgevoerd (en ook door de Randstedelijke Rekenkamer als zodanig is onderkend).

Verder is voor de verantwoording over gerealiseerde doelen en indicatoren aansluiting gezocht bij de lijn die met ingang van de begroting 2007 is ingezet. Voor deze begroting hebben Provinciale Staten (commissies) acht beleidsthema's benoemd waarvoor concrete en meetbare doelen en indicatoren zijn uitgewerkt. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de kritiek dat in de begroting 2005 erg veel doelen en indicatoren waren opgenomen, waarover in het jaarverslag 2005 niet werd gerapporteerd. Omdat die veelheid van doelen en indicatoren ook de begroting 2006 kenmerkt (die immers al vóór de vorenbedoelde discussie was vastgesteld), is in afstemming met de Klankbordgroep Programmabegroting besloten om in de jaarrekening 2006 niet over alle in de begroting 2006 opgenomen doelen en indicatoren te rapporteren. Uiteraard zal wel verantwoording worden afgelegd over de acht voor 2007 vastgestelde beleidsthema's. Een overzicht van deze verantwoording is opgenomen als bijlage D van dit verslag. Deze informatie kan in het jaarverslag 2007 worden gebruikt als nulmeting voor de bereikte resultaten in dat jaar. Daarnaast zal per programma zo concreet mogelijk verantwoording worden afgelegd over de gerealiseerde taken en effecten.

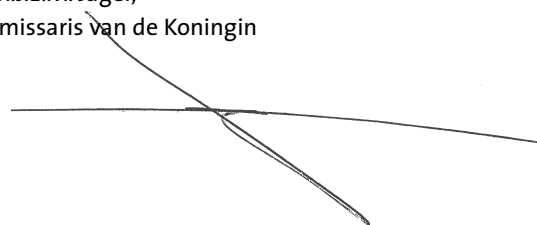
Een andere noviteit in dit jaarverslag is de bijlage "Single Information Single Audit" (bijlage E). Deze verplichte bijlage vloeit voort uit de gelijknamige Algemene Maatregel van Bestuur. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de besteding van door het Rijk verstrekte specifieke uitkeringen. Voorheen werd daarover afzonderlijk verantwoording afgelegd. Met het opnemen van deze bijlage in de jaarstukken wordt beoogd de verantwoording te vereenvoudigen, ondermeer doordat een afzonderlijke accountantsverklaring achterwege kan blijven; deze wordt opgenomen in de accountantsverklaring over de jaarrekening. Het jaar 2006 geldt hierbij als een aanloop periode, waarin nog slechts een beperkt aantal regelingen in de bijlage moet worden opgenomen. In 2007 zullen in beginsel alle specifieke uitkeringen op deze wijze worden verantwoord.

Al met al hebben we met deze aanpassingen, in overleg met Provinciale Staten, de transparantie vergroot, waarmee we Provinciale Staten beter in staat stellen om inhoud te geven aan haar rol.

Mr.dr.s. T. van der Wal,
Provinciesecretaris



Mr. M.J.E.M. Jager,
Commissaris van de Koningin



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
I. INTRODUCTIE	5
II. VERANTWOORDING PER PROGRAMMA	9
1 Bestuur	11
2 Infrastructuur en Mobiliteit	20
3 Water	26
4 Milieu	29
5 Natuur en Landschap	36
6 Economie	38
7 Zorg, Onderwijs en Welzijn	44
8 Cultuur	52
9 Wonen	56
10 Ruimtelijke Planning	57
11 Algemene Dekking en Onvoorzien	61
III. PARAGRAFEN	63
1 Provinciale heffingen	65
2 Weerstandvermogen	67
3 Onderhoud kapitaalgoederen	70
4 Financiering/Treasury	74
5 Bedrijfsvoering	75
6 Verbonden partijen	79
IV. JAARREKENING	85
1 Jaarrekening op hoofdlijnen	87
2 Overzicht baten en lasten	89
3 Bedrijfsvoering	94
4 Investerings	95
5 Balans	96
V. BIJLAGEN	103
A. Grondslagen waardering en resultaatbepaling	105
B. Toelichting reserves en voorzieningen	107
C. Organisatieschema	111
D. Overzicht doelen en indicatoren	112
E. Singele information, single audit (SISA)	118
F. Accountantsverklaring	121



INTRODUCTIE

De provincie Flevoland

Flevoland is de jongste provincie van Nederland. De instelling van deze provincie, op 1 januari 1986, is een unieke gebeurtenis in de bestuurlijke geschiedenis van ons land. Het is de kroon op een enorme prestatie, de inpoldering van de voormalige Zuiderzee. Dit project dat honderd jaar eerder begon, heeft in het dichtbevolkte Nederland ruimte geschapen voor grootschalige landbouw, moderne dorpen en steden, natuur en recreatie.

De provincie Flevoland telt zes gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Dit beperkte aantal maakt het mogelijk om langs korte lijnen efficiënt te werken. De provincie ziet erop toe dat de gemeenten hun taken uitvoeren. Zij respecteert de beleidsvrijheid van de gemeenten en treedt alleen op als er bovenlokale belangen in het geding zijn.

Provinciebestuur

Provinciale Staten vormen het provinciebestuur. De inwoners van Flevoland kiezen de Statenleden rechtstreeks. De voorzitter van Provinciale Staten is de (door de Kroon benoemde) Commissaris van de Koningin. De griffier staat Provinciale Staten en de door hen voor belangrijke beleidsterreinen ingestelde Statencommissies bij.

Provinciale Staten kiezen het dagelijks bestuur, Gedeputeerde Staten.

Voorzitter van Gedeputeerde Staten is de Commissaris van de Koningin. Het college van Gedeputeerde Staten bestond in 2006, naast de Commissaris van de Koningin, uit vijf gedeputeerden. Een secretaris staat het college, de Commissaris van de Koningin en eventuele door Gedeputeerde Staten ingestelde commissies bij. Als

SAMENSTELLING COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN 2003-2007

Mr. M.J.E.M. (Michel) Jager (Commissaris van de Koningin)	Voorzitter Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met in portefeuille: Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, Beleidscoördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Dmitrov en het voorzitterschap van het Comité van Toezicht Europees programma voor Flevoland
Mw. L.M. (Laura) Bouwmeester – den Broeder (PvdA)	Gedeputeerde met in portefeuille: Water, Milieu, Coördinatie Integraal Ontwikkelingsplan Almere en Cultuur
Ir. W.G. (Wubbo) de Raad (VVD)	Gedeputeerde met in portefeuille: Plattelandsontwikkeling, Landbouw, Verkeer en vervoer en Natuur en landschap
Drs. H.(Harry) Dijkma (VVD)	Gedeputeerde met in portefeuille: Financiën, Europese zaken, Grondzaken, Personeel & Organisatie en Informatisering & Automatisering
A. L. (Andries) Greiner (CDA)	Gedeputeerde met in portefeuille: Economische Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Ruimtelijke Ordening
Drs. J.M. (John) Bos (PvdA)	Gedeputeerde met in portefeuille: Welzijn en Zorg, Jeugd- en Jongerenbeleid, Onderwijs, Wonen en Facilitaire zaken.
Mr.dr.s. T. (Tjeerd) van der Wal	Secretaris GS / algemeen directeur

SAMENSTELLING COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VANAF 12 APRIL 2007

Mr. M.J.E.M. (Michel) Jager (Commissaris van de Koningin)	Voorzitter Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met in portefeuille: Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie, Dmitrov, I&A (incl. inkoop, aanbesteding en archiefinspectie), Veiligheid, Comité van Toezicht Europees programma voor Flevoland, Regio Randstad
Drs. H.(Harry) Dijkma (VVD)	Gedeputeerde met in portefeuille: Europa (Comité van de Regio's en Interreg.), Financiën en Begroting, Kunst en Cultuur, Wegen en Verkeer, Investeringsimpuls Flevoland-Almere, Luchthaven Lelystad, Regio Randstad, Commissaris Afvalzorg en Participatiefondsen
A. L. (Andries) Greiner (CDA)	Gedeputeerde met in portefeuille: Arbeidsmarkt, Europa - Landsdeelprogramma West, Economische Zaken (incl. Landbouw en Visserij), Onderwijs (Hoger- en beroeps), Toerisme en Recreatie, Andere Overheid, Coörd. Noord Flevoland, Markermeer/IJmeer, Commissaris OMFL
Drs. J.M. (John) Bos (PvdA)	Gedeputeerde met in portefeuille: Facilitaire Zaken, Jeugdbeleid en Jeugdzorg, Onderwijs (Basis-, Voortgezet- en Speciaal), Sport, Water, Welzijn en Zorg, Wonen, Assemblee van de Europese Regio's (AER), IPO Bestuur
Mw. A.E. (Anne) Blik-de Jong (VVD)	Gedeputeerde met in portefeuille: Landelijk gebied en pMJP, Klimaat en Energie, Natuur, Milieu, Personeel en Organisatie, Ruimtelijke Ordening, Oostvaarderswold
Mr.dr.s. T. (Tjeerd) van der Wal	Secretaris GS / algemeen directeur

algemeen directeur is de secretaris verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

De Statencommissies adviseren Provinciale Staten over een voorstel of onderwerp dat gaat over hun beleids-terrein. Zij overleggen met Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koningin over het bestuur dat op hun beleidsterreinen wordt gevoerd.

De Commissaris van de Koningin heeft een aantal in de Provinciewet vastgelegde specifieke taken. In zijn rol van voorzitter van zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten behartigt hij de belangen van de provincie. Ook is hij voorzitter van het Comité van Toezicht Europees programma voor Flevoland. Daarnaast vertegenwoordigt hij de provincie in en buiten rechte. De commissaris legt regelmatig werkbezoeken af bij de gemeenten in Flevoland.

Een andere provinciale taak van de commissaris is die van verantwoordelijke bij de rampenbestrijding en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Naast deze provinciale taken heeft de commissaris ook een aantal taken als rijksorgaan. Deze taken zijn vermeld in de ambtsinstructie van de commissaris. Voorbeelden zijn het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse instellingen en organisaties in de provincie en het toezien op een ordentelijk verloop van de (her)benoeming van burgemeesters.

Organisatie

Het directieteam, onder leiding van de algemeen directeur, stuurt de ambtelijke organisatie van de provincie Flevoland aan. De organisatie bestaat uit drie sectoren, elk onder leiding van een directeur.

De sector 'Planvorming', onder leiding van mr. R. (Robin) Hartogh Heys van de Lier, zorgt voor samenhang tussen het sociale ('Welzijn en zorg' en 'Cultuur') en fysieke milieu ('Water', 'Natuur en landschap', 'Wonen' en 'Ruimtelijke planning') van de provincie. Ook houdt deze sector zich bezig met de afstemming van regionale en interprovinciale ontwikkelingen.

De voorbereiding en uitvoering van beleid voor 'Werken en ondernemen', 'Milieu', 'Infrastructuur en mobiliteit', 'Landbouw en visserij', 'Toerisme en recreatie' en 'Europese projecten', ligt bij de sector 'Implementatie en ontwikkeling'. Verder bewaakt deze sector, aangestuurd door ir. W.H.J. (Wim) Teeuwisse, de samenhang met en afstemming tussen regionale en interregionale plannen en projecten.

Onder leiding van drs. P. (Peggy) Pastoor MCM verzorgt de sector 'Middelen' de bedrijfsvoering en organisatie-ontwikkeling. De taak van deze sector is het realiseren van samenhang en afstemming bij de inzet van (personele, materiële en financiële) middelen voor de door

de provinciale organisatie te leveren producten en diensten.

Tijdelijke interdisciplinaire projectteams houden zich bezig met grote, organisatiebrede projecten. Deze teams vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het directieteam.

Toelichting bij opzet jaarrekening 2006

Verklaring resultaat per programma

Provinciale Staten autoriseren de programmabegroting op het niveau van de programmaonderdelen. Om deze reden zijn in de jaarrekening de belangrijkste verschillen tussen raming en realisatie toegelicht per programma-onderdeel. Er is een ondergrens gehanteerd van € 0,1 miljoen.

De verschillenanalyse is ondergebracht in de programmatoelichtingen, in het vorige verslag stond deze in het onderdeel jaarrekening. Door deze nieuwe indeling is de relatie tussen de drie W'-vragen (Wat willen we bereiken; Wat gaan we daarvoor doen; Wat gaat dat kosten?) beter zichtbaar.

Een deel van de verschillen tussen raming en realisatie per programmaonderdeel betreft (een gewijzigde toerekening van) de apparaatskosten (ook wel de kosten van bedrijfsvoering genoemd). Deze verschillen worden veroorzaakt door wijzigingen in de omvang van de apparaatskosten en wijzigingen in de verdeling.

Oorzaken van de verschillen tussen raming en realisatie per programma:

- Verdeling van de stelpost 'nog te verdelen apparaatskosten'.
In de loop van het jaar zijn er wijzigingen nodig in de geraamde apparaatskosten, bijvoorbeeld door de verwerking van de effecten van een nieuwe CAO of premiewijzigingen. De hiermee gemoeide bedragen worden in de begroting niet over de programma's verdeeld, maar geraamd op een stelpost 'nog te verdelen apparaatskosten'. Aan het eind van het jaar wordt deze post verdeeld over de diverse programma's, waardoor verschillen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke raming.
- Verschil tussen geraamde en werkelijke apparaatskosten. De werkelijke apparaatskosten over 2006 zijn ongeveer € 0,8 miljoen achtergebleven bij de raming.
- Toerekening van de apparaatskosten aan de programma's.
In de begroting worden de apparaatskosten over de programmaonderdelen verdeeld op basis van een inschatting van de inzet van medewerkers voor de diverse programmaonderdelen. Na afloop van het jaar worden de apparaatskosten opnieuw verdeeld, maar dan op basis van de werkelijke inzet op de diverse programmaonderdelen.

In de verschillenanalyse bij de programmaonderdelen zijn de verschillen tussen geraamde en werkelijke beheerslasten (exclusief de apparaatskosten) toegelicht. In het onderdeel jaarrekening zijn de verschillen tussen de geraamde en werkelijke totale baten en lasten van de bedrijfsvoering uitgelegd.

Resultaat voor en na bestemming

Het rekeningresultaat is het saldo van baten en lasten. Er is een resultaat voor bestemming en een resultaat na bestemming. In het resultaat voor bestemming zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves buiten beschouwing gelaten; het resultaat na bestemming is

inclusief de mutaties in de reserves.

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat het resultaat voor bestemming per programma moet worden weergegeven. Alle mutaties in de reserves moeten op één plaats worden gepresenteerd. In veel gevallen is er een directe relatie tussen de mutaties in de reserves en de baten en lasten van de programma's. Deze relatie is in dit jaarverslag zichtbaar gemaakt door bij elk programma zowel het resultaat voor als na bestemming weer te geven. Een toelichting op de afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde reservemutaties is opgenomen in het onderdeel jaarrekening, onder 'Balans'.



VERANTWOORDING PER PROGRAMMA

1 BESTUUR

1. BESTUUR*

Ontwikkelingen 2006

COMMUNICATIE

Veel informatie over wat de provincie doet, brengen de gedeputeerden en Commissaris van de Koningin naar buiten. Er zijn stappen genomen om het bestuur effectiever en gericht te ondersteunen.

Eind 2006 is een nieuwe afdeling Communicatie & Bestuursondersteuning ingericht. Deze afdeling moet nog beter dan voorheen het college van Gedeputeerde Staten ondersteunen. Ook beleidsafdelingen zullen hier naar verwachting profijt van hebben. Lobby is een integraal onderdeel van het werk van de nieuwe afdeling en de functie van lobbyist zal een meer coördinerend karakter krijgen. Beleidsmedewerkers hebben straks meer ruimte om zelf bij te dragen aan de lobby. Zij krijgen de kans hun politieke en bestuurlijke gevoel verder te ontwikkelen. Door de functie van lobbyist onder te brengen bij de nieuwe afdeling, kan er een hechtere relatie tussen lobby, communicatie en mediastrategie ontstaan.

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Er is volop gediscussieerd over de toekomst van het middenbestuur. Ook heeft de Tweede Kamer de herziening van de Waterschapswet behandeld en is de Waterwet aan de Tweede Kamer aangeboden. Naar verwachting treedt de herziene Waterschapswet medio 2007 in werking, de Waterwet naar verwachting medio 2008. Door de herziening van de Waterschapswet moet de provincie in 2007 het waterschapsreglement wijzigen voor de onderwerpen bestuursamenstelling, verkiezingen en financiering.

Waterschap Zuiderzeeland heeft de provincie verzocht om met ingang van 1 januari 2008 de kosttoedeling aan te passen. Het waterschap wil dat er meer evenwicht ontstaat tussen de betaling en de besteding van middelen. De provincie heeft hiermee ingestemd. Ook hiervoor is wijziging van het waterschapsreglement noodzakelijk. De nieuwe Waterwet zal leiden tot aanpassing van de Verordening voor de fysieke leefomgeving.

FINANCIEEL TOEZICHT

Een aantal provincies experimenteert met nieuwe vormen van financieel toezicht. Vooral de proeven in Noord-Brabant en Limburg leveren resultaten op voor de landelijke evaluatie van de rol en reikwijdte van het financieel toezicht. Flevoland heeft het financieel toezicht op een bestendige wijze voortgezet. De provincie hanteert het begrip 'duurzaam financieel' bij de invulling van deze wettelijke taak.

** In de Programmabegroting 2006 is bij dit programma nog gerapporteerd op productniveau. In dit jaarverslag gebeurt dit op het niveau van de programmaonderdelen. Hierdoor heeft het hele jaarverslag een uniform abstractieniveau.*

Wat we hebben gedaan en bereikt

COMMUNICATIE

Op verschillende manieren heeft de provincie meer 'gezicht' gekregen. Niet in de laatste plaats door twee Koninklijke bezoeken aan de provincie, de viering van Koninginnedag door de Koninklijke familie in Almere en Zeewolde en een staatsbezoek van de Koning van Jordanië. Door de grote media-aandacht is Flevoland niet alleen zeer zichtbaar geweest voor de inwoners, maar ook voor de rest van Nederland. Ook op andere momenten is de rol van de provincie duidelijk zichtbaar geweest in de media:

- Discussie doortrekken A6/Ag
- Oostvaarderswold: informatiebijeenkomsten, Statenvergadering
- Omgevingsplan: informatieavonden
- Discussie over middenbestuur
- Grondwateronttrekkingen Almere

Er zijn 242 persberichten gemaakt en verstuurd en 47 besluitenlijsten gemaakt die toegankelijk zijn voor een groter publiek. Nieuw is dat de persberichten en de besluitenlijsten ook als digitale nieuwsbrief zijn verschenen. Ook anderen dan de pers hebben zo actief toegang tot de besluiten en het nieuws van de provincie. Op de provinciale website kunnen mensen zich - gratis - op de nieuwsbrieven abonneren. Tot eind 2006 hebben zich 115 personen aangemeld voor de nieuwsbrief persberichten en 91 voor de digitale besluitenlijst. Er zijn diverse persconferenties gehouden, waarop provinciale besluiten mondeling zijn toegelicht.

De provinciale internetsite trekt dagelijks ongeveer 500 bezoekers.

Voor het eerst is volledig gebruik gemaakt van een themakalender. Maandelijks is er een thema waarover de provincie op de infopagina in de huis-aan-huiskranten, op de website en ook intern in Flevoflitsen communiceert. Afhankelijk van het beleidsveld is een foto van of een interview met de verantwoordelijke gedeputeerde onderdeel van deze communicatiemix.

Dit alles draagt bij aan het beter zichtbaar maken van het functioneren van het provinciaal bestuur.

Er is het hele jaar gewerkt aan de voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007. Met het IPO zijn afspraken gemaakt over de berichtgeving en er is een communicatieplan opgesteld. De doelstellingen voor de communicatie over de verkiezingen liggen aanzienlijk hoger dan vier jaar geleden.

In september 2006 is een werkgroep van Statenleden ingesteld die meedenkt over de verkiezingsactiviteiten.

Om te peilen wat burgers van de provincie Flevoland willen weten, is een voorzichtige start gemaakt met een internetpanel: Flevosense. Inmiddels telt dit panel 274 leden. Er is geen grote ruchtbaarheid gegeven aan het bestaan ervan omdat het nog in een experimentele fase is. Deelnemers kunnen zich op de site aanmelden. Flevosense zal nog verder vorm krijgen. Er komen criteria om te bepalen hoe en wanneer het panel zal worden gebruikt en hoe de resultaten ervan zullen worden gewogen.

FINANCIEEL TOEZICHT

In samenwerking met de gemeente Zeewolde en het ministerie van BZK heeft de provincie een begrotings-scan gemaakt. Deze scan is een zinvol hulpmiddel bij de analyse van de begrotingspositie van gemeenten. Op een themabijeenkomst voor portefeuillehouders financiën van de Flevolandse gemeenten zijn ervaringen uitgewisseld. Door deel te nemen aan landelijke overleggen is een bijdrage geleverd aan ondermeer handreikingen voor gemeenteraden over het Besluit begroting en verantwoording.

De provincie heeft de financiële positie van de Flevolandse gemeenten gevolgd. Waar mogelijk op afstand, maar zo nodig ook dichtbij. In een aantal gevallen is een gemeenteraad indringend geweest op zijn verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde huishouding.

Bij Dronten en Zeewolde moest de provincie het toezicht intensiveren. Beide gemeenten voldeden niet aan de eis van een materieel en structureel sluitende begroting. De provincie houdt zich ook bezig met preventief financieel toezicht. Het accent ligt op de inspanningen van gemeenten voor het realiseren van taakstellingen en ombuigingen die de begrotingspositie moeten herstellen. Dit herstel is vaak nodig omdat de overschakeling van een groei- naar een beheersituatie meer budgettaire middelen vergt dan is voorzien.

In december 2006 is besloten om ook de begroting 2007 van de gemeente Urk onder preventief toezicht te stellen. De provincie wijst gemeenteraden al enkele jaren op de noodzaak onderhoudsplannen voor de openbare ruimte vast te stellen. De financiële gevolgen van deze plannen moeten de gemeenten opnemen in hun begrotingen. Het lijkt erop dat gemeenten dit appèl steeds vaker opvolgen.

KLACHTENPROCEDURES

Van de 42 (algemene) bezwaarschriften die de provincie in behandeling heeft genomen, waren er aan het eind van het jaar 25 afgehandeld, 5 aangehouden, 10 ingetrokken en 2 in behandeling. Alle bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld (100%). Van deze bezwaarschriften is 58% binnen 14 weken afgehandeld. 42% is, op verzoek en dus met instemming van bezwaarde, buiten de termijn van 14 weken afgehandeld.

Er zijn 35 beroepsprocedures ingesteld, 3 keer is hoger beroep aangetekend. 10 keer is een verzoek om een voorlopige voorziening behandeld.

Er zijn geen klachten ingediend die voor de klachtenfunctionaris aanleiding waren deze in behandeling te nemen. Ook zijn er geen klachten ingediend die hebben geleid tot een onderzoek door de Nationale Ombudsman. Het geheel uitblijven van klachten kan een indicatie zijn dat de provincie over het algemeen netjes omgaat met inwoners en organisaties.

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Alle activiteiten, genoemd in de begroting 2006, zijn uitgevoerd. Op 15 januari 2007 is, na een lange periode van waarneming, een nieuwe burgemeester in Zeewolde geïnstalleerd.

De Commissaris van de Koningin heeft de eerder benoemde waarnemend burgemeesters van Zeewolde en Urk eervol ontslagen.

Omdat er in Urk nog maar kort, sinds 15 juli 2006, een nieuwe burgemeester is, heeft de commissaris afgezien van een werkbezoek aan deze gemeente.

In het kader van de discussie van Provinciale Staten over het middenbestuur zijn in het voorjaar twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren de opmaat voor de bijzondere Statenvergadering van 14 september 2006. In deze vergadering hebben de Staten hun opvatting over het middenbestuur vastgesteld.

De provincie heeft 8 peilbesluiten en het jaarverslag van Waterschap Zuiderzeeland beoordeeld en goedgekeurd. Ook zijn gesprekken gevoerd met het waterschap over de wijzigingen van het waterschapsreglement voor het onderdeel kostentoedeling, per 1 januari 2008. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd en het voorstel is voor advies neergelegd bij de adviescommissie Ruimte. Deze commissie heeft een nadere onderbouwing gevraagd van het nut en de noodzaak. In 2007 zullen Provinciale Staten het nieuwe reglement vaststellen.

Interprovinciaal en met het waterschap is overleg gevoerd over de wijziging van het waterschapsreglement voor de onderdelen bestuursamenstelling, verkiezingen en financiering. Deze wijzigingen komen voort uit de vernieuwde Waterschapswet. In 2007 zal de provincie het nieuwe waterschapsreglement opstellen om het vervolgens in 2008 vast te stellen. Het toetsingskader voor peilbesluiten is geactualiseerd. Dit toetsingskader is opgenomen in de beleidsregel toezicht die de provincie in 2007 zal vaststellen.

2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Ontwikkelingen 2006

VEILIGHEID EN HANDHAVING

De provinciale positie op veiligheidsterrein zal veranderen. Er is een tendens naar sterke centrale aansturing en regionalisering van het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De komst van veiligheidsregio's juicht de provincie toe. Toch heeft zij zelf en via het Interprovinciaal Overleg (IPO) een aantal kanttekeningen geplaatst bij de voorstellen van het kabinet. Het kabinet wil de Wet op de veiligheidsregio's per 1 januari 2008 invoeren. Met de komst van de (wetgeving voor de) veiligheidsregio's blijft de zogenaamde 'doorzettingsmacht in de responsfase' bij de Commissaris van de Koningin, maar voor de coördinerende en toezichthoudende taken is dit allerminst zeker. De provincie spant zich in om deze taken te behouden, ook kijkend naar de discussies over interbestuurlijk toezicht en het middenbestuur. De provincie wil een volwaardige partner in veiligheid blijven voor burgers, mede-overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

RISICOKAART

Op 25 april 2006 is de Risicokaart Flevoland online gegaan. Er is zowel een burgerversie als een professionele versie beschikbaar.

PROVINCIALE TOETSING CRISISBEHEERSING EN RAMPENBESTRIJDING

De landelijke commissie Alders heeft advies uitgebracht over de wijze waarop het toezicht op crisisbeheersing georganiseerd zou kunnen worden. Het rapport bevat een stappenplan waarmee het mogelijk is bestaande bestuurlijke vormen van toezicht te heroverwegen. De landelijke commissie Oosting is in opdracht van het kabinet bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie op het gewenste toezicht. Dit advies zal gevolgen hebben voor de organisatie van het toezicht op de crisisbeheersing.

INTEGRALE VEILIGHEID

De provincie heeft de afgelopen jaren veel projecten op het gebied van integrale veiligheid gesteund. Met het eind van de Statenperiode 2003 - 2007 in zicht is het beleid van de afgelopen jaren geëvalueerd.

Wat we hebben gedaan en bereikt

OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN HANDHAVING

In de discussie over het voorstel Wet op de veiligheidsregio's heeft de provincie Flevoland een prominente rol vervuld. Een landelijke stuurgroep onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin heeft in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties (BZK) stilgestaan bij de vraag: Hoe kan de afstemming tussen de rampenbestrijding op het land en die op het water verbeteren? Dit heeft geleid tot het eindrapport Land- en zeeregelingen.

Tijdens de werkbezoeken van de Commissaris van de Koningin aan gemeenten is het onderwerp crisisbeheersing een vast gespreksonderwerp.

Op verzoek van de zes provincies in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied onderzoekt deze dienst hoe het huidige calamiteitenplan aan de wettelijk gestelde vereisten kan voldoen. Dit onderzoek, dat in 2006 een concreet plan had moeten opleveren, is vertraagd.

Het provinciaal coördinatiecentrum is up to date gehouden. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de interne verhuizing, begin 2007. Het bereikbaarheidsregister is periodiek geactualiseerd.

De provincie Flevoland is eind 2005 op OOV-net, een communicatienetwerk, aangesloten. In aanvulling op het OOV-net heeft het ministerie van BZK verschillende applicaties aangeboden. Het opleiden voor het toepassen van deze applicaties en het gebruik en beheer ervan vragen om extra capaciteit.

Voor de jaren 2006 en 2007 is een oefen- en opleidings-traject vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een verkenning van een mogelijke herziening van de rol van de Commissaris van de Koningin in de crisisbeheersing. Door het ontstaan van een vacature is de deelname aan overleggen beperkt. De provincie heeft zich bijvoorbeeld minder laten zien bij besprekingen in het kader van het Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Ook is de actualisatie van het bereikbaarheidsregister uitgesteld.

RISICOKAART

De provincie ondersteunt gemeenten bij het informeren van inwoners over risicovolle situaties in hun directe leefomgeving. De Risicokaart Flevoland die op 25 april 2006 online is gegaan, geeft inwoners en professionals beter inzicht in de risico's die zij lopen. De burgerversie van de Risicokaart Flevoland is in 2006 4.352 keer bekeken.

Het aantal bezoeken van professionele gebruikers laat te wensen over. Dit waren er slechts 166 in 2006. Met een presentatie aan professionele gebruikers wil de provincie hierin verbetering brengen.

PROVINCIALE TOETSING PLANNEN CRISISBEHEERSING EN RAMPENBESTRIJDING

Sinds medio 2005 beschikken alle gemeenten over rampenplannen. De provinciale toetsing van deze plannen is begin 2006 voltooid. De provincie heeft de gemeenten gevraagd de toetsingsresultaten uiterlijk 1 augustus 2006 te verwerken. In goed overleg is uitstel verleend tot 1 november 2006. In de loop van november heeft de provincie alle herziene rampenplannen ontvangen.

Naast de gemeentelijke rampenplannen is er een regionaal beheersplan 2005-2008. Dit plan bevat beleid voor de voorbereiding van rampenbestrijding (planning, opleiding en oefenen) van de deelnemende gemeenten en hulpdiensten. Ook beschrijft het plan het beleid van de regio's voor preventie. Samen met de organisatieplannen van regionale brandweer en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) is het beheersplan ter toetsing aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. GS hebben de toetsingsresultaten voorgelegd aan het bestuur van de Hulpverleningsdienst Flevoland.

De Commissaris van de Koningin heeft alle rampenbestrijdingsplannen van de gemeente Dronten en het rampenbestrijdingsplan van vliegveld Lelystad getoetst. In de loop van het jaar hebben beide gemeenten de toetsingsresultaten in de rampenbestrijdingsplannen verwerkt. De toetsing van de aangepaste plannen zal in het voorjaar van 2007 plaatsvinden.

Periodiek rapporteert de veiligheidsregio aan de betrokken gemeenten en de Commissaris van de Koningin over de uitvoering van het regionale beheersplan.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de calamiteitenplannen van waterschap Zuiderzeeland en van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied getoetst, op grond van de Waterstaatswet 1900.

De Commissaris van de Koningin heeft twee bestuurlijke rapportages over de voortgang van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Flevoland aangeboden aan de minister van BZK.

INTEGRALE VEILIGHEID

De provincie vervult een stimulerende rol in integrale veiligheid en heeft hiervoor - beperkte - financiële middelen beschikbaar gesteld. De provincie werkt als praktische partner samen met deskundigen. Periodiek voert zij overleg met integrale veiligheidscoördinatoren van de Flevolandse gemeenten, provinciale veiligheidscoördinatoren en andere veiligheidsdeskundigen.

In het vierde kwartaal ontving het college van Gedeputeerde Staten, en vervolgens de commissie Bestuur, een verslag over het integrale veiligheidsbeleid in de afgelopen bestuursperiode. GS en de commissie Bestuur zullen in 2007 een besluit nemen over de toekomst van het provinciale integrale veiligheidsbeleid.

Met de middelen voor Integrale Veiligheid 2006 heeft de provincie het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing ondersteund. Een interessant project van dit platform is Icare, een effectrapportage over sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

De afstemmingscontacten over integrale veiligheid zijn in de loop van het jaar op een laag pitje komen te staan. De oorzaak is verminderde personele capaciteit. De provincie heeft prioriteit gegeven aan de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid en de voltooiing van het project Veiligheidseffectrapportage. Dit project is eind december afgesloten. Met de deelnemers, onder anderen vertegenwoordigers van de gemeenten, is stilgestaan bij de resultaten van de toepassing van een veiligheidseffectrapportage in de gemeenten Almere en Noordoostpolder.

3. PROGRAMMAMANAGEMENT EUROPA

Ontwikkelingen 2006

EUROPESE PROGRAMMA'S 2000-2006

De provincie Flevoland heeft met de Europese Commissie een aantal doelstellingen afgesproken voor de inzet van Europese programma's. De provincie moet deze doelen in de totale uitvoeringsperiode halen. Een speciale afdeling, Programma Management Europa (PME), is hiermee belast. PME helpt bedrijven, overheden en inwoners bij het verkrijgen van een financiële bijdrage uit de diverse Europese programma's en spreekt met hen af welke resultaten hun projecten minimaal in een bepaald jaar moeten opleveren.

De uitvoering van de Europese programma's voor de periode 2000-2006 is volgens planning verlopen. De vereiste resultaten zijn behaald. Ook voor alle door de Europese Commissie voor 2006 toegekende budgetten is een bestemming bepaald. De feitelijke uitbetaling hiervan zal gefaseerd plaatsvinden.

EUROPESE PROGRAMMA'S PERIODE 2007-2013

Er zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de vijf in de periode 2007-2013 voor Flevoland relevante Europese programma's. Het Operationeel Programma Landsdeel West-Nederland, het Plattelands Ontwikkeling Programma (onderdeel van het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied) en het Operationeel programma ESF zijn eind december voor goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. In de uitvoering van de eerste twee programma's heeft de provincie Flevoland een belangrijk aandeel.

De overige twee Europese programma's, Interregionale Samenwerking en Visserij, verkeren nog in de voorbereidingsfase. De provincie zal deze programma's in de loop van 2007 aan de Commissie voorleggen.

Wat we hebben gedaan en bereikt

EUROPESE PROGRAMMA'S PERIODE 2000-2006

Enkelvoudig Programmering Document (EPD)

Enkele gewenste effecten: meer werkgelegenheid; meer werknemers kansen bieden op de arbeidsmarkt; scholing en verbetering productiestructuur.

De doelstelling is om in de programmaperiode 11.650 extra nieuwe banen te realiseren. Tot eind 2006 heeft de provincie met externe partijen afspraken gemaakt voor het creëren van 13.060 banen. Van deze banen zijn er 3.380 gerealiseerd. De overige banen komen door het na-ijleffect voor een groot deel pas enige jaren na uitvoering van een project tot stand.

Aan het eind van de programmaperiode moeten werklozen in totaal 2.000 vacatures vervullen. Tot eind 2006 is dit voor 1.125 het geval en voor in totaal 2.840 vastgelegd.

Een andere doelstelling is om 6.500 werkenden of

werklozen te laten deelnemen aan scholingstrajecten. Projectuitvoerders hebben zich vastgelegd voor 16.290 deelnemers, 12.050 van hen hebben al een scholings-traject gevolgd.

Er was gerekend op 500 EPD-projecten in 2006, het werkelijke aantal bedraagt 540 projecten.

Leader+ Flevoland

Enkele gewenste effecten: versterken samenwerking en organisatievermogen lokale gemeenschap landelijk gebied; verbeteren leefbaarheid en culturele identiteit; vergroten kwaliteit landschap, milieu en natuur; versterken positie (agrarisch) bedrijfsleven; versterken betekenis en aantrekkingskracht platteland voor stadsbewoners.

Aan het eind van de programmaperiode moeten er 25 toeristische accommodaties of routestructuren zijn gerealiseerd. Tot eind 2006 is er met projectuitvoerders afgesproken om er 6 te realiseren, hetgeen ook is uitgevoerd.

Ook moeten er 14 nieuwe of verbeterde openbare commerciële voorzieningen worden gerealiseerd. Voor 46 voorzieningen bestaat overeenstemming, eind 2006 zijn er 29 gerealiseerd.

Er was gerekend op 350 Leader+-projecten in 2006, het werkelijke aantal is 300 projecten.

Innovatieve Acties Programma (IAP)

Gewenste effecten: vergroten concurrentiekracht bedrijfsleven, organisaties en kennisinstellingen door samenwerken en investeren in vernieuwing.

Dit programma is op 30 maart 2006 afgesloten met een Europese conferentie in Brussel. Op deze conferentie is informatie uitgewisseld. Ook is er nagedacht over mogelijke toekomstige samenwerking en de meerwaarde voor de regio's. De 18 uitgevoerde IAP-projecten zijn succesvol verlopen. Enkele projecten hebben een vervolg gekregen binnen het Enkelvoudig Programmering Document (EPD). De resultaten uit het IAP bieden uitstekende aanknopingspunten voor deelname aan het programma Europese Territoriale Samenwerking in de periode 2007-2013.

Interreg III, project Hanse Passage

Gewenste effecten: ontwikkelen nieuwe vormen van openbaar bestuur; bevorderen sociaal-economische planning; bevorderen innovatie en ontwikkeling van potentieel op de arbeidsmarkt.

In totaal 12 projecten hebben bijgedragen aan het realiseren van deze effecten.

Interreg III, project FLOWS

Gewenste effecten: leren omgaan met overstromingsrisico's; modelleren van de risico's; vertalen modellen naar de ruimtelijke ordening.

Dit project is eind juni 2006 afgesloten met een conferentie in Cambridge. Op deze goed bezochte conferentie

Begroting minimaal te halen meerjaren investeringen en realisatie (besteding) Enkelvoudig Programmering Document (EPD) van 2000 tot en met 2006 (in miljoen euro)

Periode	EU	Provincie	Rijk	Lagere overheden	Privaat	Overige bijdragen	Totaal
Begroting meerjareninvesteringen	106,93	19,52	18,38	66,37	59,86	80,35	351,40
Realisatie	103,32*	16,74	43,20	185,78	163,52	31,93	544,49

Begroting minimaal te halen meerjaren investeringen en werkelijke realisatie (besteding) Leader+ Flevoland van 2000 tot en met 2006 (in miljoen euro)

Periode	EU	Provincie	Rijk	Lagere overheden	Privaat	Overige bijdragen	Totaal
Begroting meerjareninvesteringen	3,5	1,0	0,05	0	1,5	1,0	7,05
Realisatie	2,9*	0,1	0,7	0,7	4,3	3,1	11,8

* Exclusief 7% werkkapitaal

zijn de resultaten van FLOWS gepresenteerd. FLOWS was voor alle deelnemende partijen en hun netwerken een groot succes. Mogelijk komt er een FLOWS2-project in programmaperiode 2007-2013.

Interreg III, project Centurio

Gewenste effecten: uitwisselen kennis van en ervaring met Europees regionaal beleid.

Het uitwisselingsprogramma is in 2006 voltooid. Het bestond uit bezoeken van experts van elke regio aan de partnerregio. Daarnaast zijn er twee Centurio-conferenties gehouden voor alle deelnemende regio's. Het Centurio-programma is in december afgesloten met een eindseminar in Straatsburg. De Hongaarse partner heeft een presentatie verzorgd op de eindconferentie van het IAP Flevoland congres. Enkele regio's gaan deelnemen aan een nieuw gezamenlijk project met als thema's innovatie, exportbevordering en MKB. Eén regio overweegt deel te nemen aan het FLOWS2-project.

EUROPESE PROGRAMMA'S PERIODE 2007-2013

Operationeel Programma Landsdeel West-Nederland

Op 28 november 2006 hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van de vier randstadprovincies, waaronder Flevoland en de colleges van burgemeester en wethouders van de vier grote randstadsteden, het OP-West vastgesteld en aangeboden aan het kabinet. In dit Operationeel Programma is inhoud gegeven aan de volgende prioriteiten: 1. kennis, innovatie en ondernemerschap, 2. attractieve regio's, 3. attractieve steden. Het programma is een uitwerking van het Europese Doelstelling 2 programma 'Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid' en het eerder in 2006 door het kabinet vastgestelde Nationaal Strategisch Referentiekader. De uitvoering van het OP-West in Flevoland wordt als volgt gefinancierd: 34 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

(EFRO), 18 miljoen euro publieke cofinanciering (10,5 miljoen euro provincie en 7,5 miljoen euro Rijk) en private cofinanciering.

Plattelands Ontwikkeling Programma (POP2)

Het kabinet heeft het Programmadocument POP2 op 8 december 2006 goedgekeurd en eind december aan de Europese Commissie aangeboden. Flevoland participeert in de uitvoering van POP2, waarvan ook Leader deel uit maakt. De provincie Flevoland heeft POP2 en het Investeringsbudget Landelijk Gebied ondergebracht in het provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied (pMJP). Dit programma wordt met circa 20 miljoen euro mede gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

In POP2 zijn de volgende assen opgenomen: 1. Verbetering van het concurrentievermogen van land- en bosbouwsector; 2. Verbetering van het milieu en het platteland; 3. De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie; 4. Leaderaanpak. De Leaderaanpak is dus als een aparte as 4 in het POP2 opgenomen en draagt daarmee bij aan de inhoudelijke doelstellingen van de assen 1 en 2 en in het bijzonder van as 3.

Visserijprogramma

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2006 gewerkt aan het opstellen van een Nationaal Strategisch Referentiekader Visserij en een Operationeel Programma Visserij. Deze documenten zullen in de loop van 2007 worden vastgesteld. In het OP-Visserij worden de volgende vier assen uit het Europees Visserijfonds uitgewerkt 1. Herstel en behoud concurrentievermogen sector; 2. Ondersteuning duurzame en milieuvriendelijke visserij, aquacultuur, productie en vermarkting; 3. Diversificatie economie; 4. Initiatieven lokale visserijgemeenschappen met een bottom-up benadering. Het OP-Visserij wordt mede gefinancierd uit het Europees Visserijfonds.

Programma Territoriale Samenwerking (D3)

Dit programma kent de volgende prioriteiten 1. Grensoverschrijdende samenwerking; 2. Transnationale samenwerking; 3. Interregionale samenwerking. Het nieuwe D3-programma is de opvolger van Interreg III. Doel is om door interregionale of transnationale samenwerking op het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling en economie van elkaar te leren en de regio's te versterken. De twee belangrijkste thema's uit dit programma zijn innovatie en milieu. Onderzocht is of de afgesloten Interreg-projecten FLOWS en Centurio en het nog lopende project Hanse Passage een vervolg kunnen krijgen in dit programma.

Operationeel Programma ESF

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Operationeel Programma ESF opgesteld en voor goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Dit programma omvat twee prioriteiten: 1. Vergroten arbeidsaanbod en een inclusieve arbeidsmarkt (voor werklozen) en 2. Vergroten aanpassings-

vermogen en investeren in menselijk kapitaal (voor werkenden). Het is een uitwerking van het Europese Doelstelling 2 programma 'Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid' en het eerder in 2006 door het kabinet vastgestelde Nationaal Strategisch Referentiekader. Voor de provincie Flevoland geeft de actie 'Sociale innovatie', onderdeel van prioriteit 2, de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. Deze actie is gericht op hogere arbeidsproductiviteit en vernieuwing van de arbeidsorganisatie. De provincie onderzoekt de mogelijkheden om de gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van ESF-projecten.

De provincie Flevoland wilde deel uitmaken van een afzonderlijk infaseringsprogramma in het kader van het EU-Doelstelling 2 programma 'Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid'. Dit was niet haalbaar; het Rijk heeft er geen steun aan verleend. Flevoland doet nu mee in het Operationeel Programma Landsdeel West-Nederland.

4. OMGEVINGSPLAN

Ontwikkelingen 2006

Het jaar 2006 stond in het teken van de besluitvorming over het Omgevingsplan. Het hoogtepunt was de vaststelling van het Omgevingsplan door Provinciale Staten op 2 november. Op 28 februari 2006 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Omgevingsplan vastgesteld. In de hierop volgende inzageperiode hebben GS informatiebijeenkomsten georganiseerd in de 6 gemeenten. Deze avonden zijn druk bezocht. Er zijn ongeveer 250 inspraakreacties op het ontwerp Omgevingsplan binnengekomen. Iedere inspreker heeft de gelegenheid gekregen om te praten met de Statencommissie Omgevingsplan. De antwoordnota van GS is besproken met de Provinciale Omgevingscommissie (POCF).

Vooruitlopend op de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat het Omgevingsplan uit een visie (deel I) en een beleidskader (deel II). Het Omgevingsplan is uitvoeringsgericht, samen met gebiedspartners gaat de provincie de gezamenlijke ambities realiseren. De uitvoeringsagenda van het plan richt zich op 7 speerpuntgebieden: Almere, Oostvaarderswold, luchthaven Lelystad, Markermeer/ IJmeer, Oostrand van Flevoland, West-Oost as en Noordelijk Flevoland. De rol en de betrokkenheid van de provincie zal per speerpunt verschillen.

Wat we hebben gedaan en bereikt

Het proces van het Omgevingsplan is verlopen volgens de planning die staat in de bestuursopdracht van Provinciale Staten van 11 maart 2004. In 2007 verschijnt het Uitvoeringsprogramma Omgevingsplan. Zie ook hoofdstuk 10, Ruimtelijke Planning.

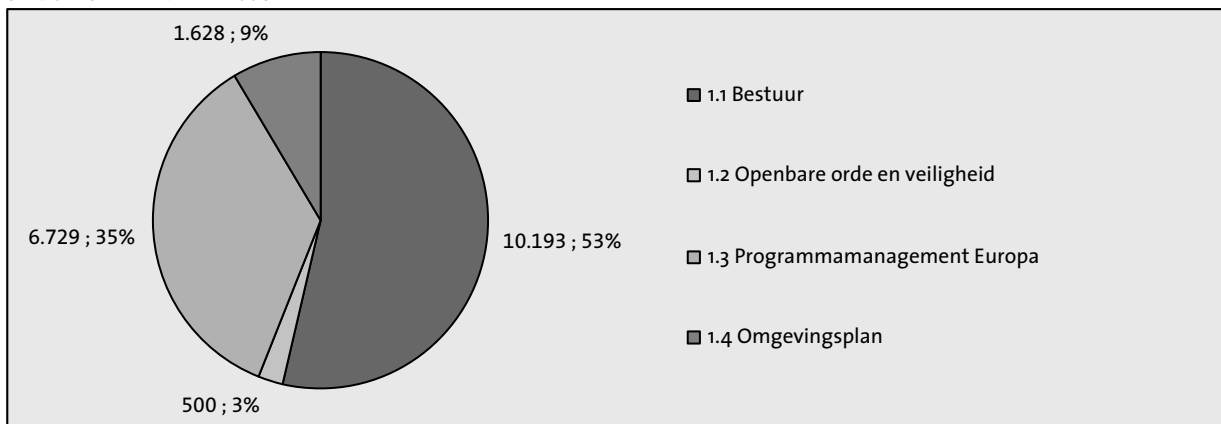
Wat het heeft gekost

LASTEN EN BATEN PROGRAMMA 1 BESTUUR

Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
1.1 Bestuur	Lasten	9.370	9.391	10.867	10.505
	Baten	101	50	167	312
	Saldo	9.269	9.341	10.701	10.193
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	634	648	648	514
	Baten	50	13	13	14
	Saldo	584	635	635	500
1.3 Programmamanagement Europa	Lasten	56.699	4.087	61.587	30.465
	Baten	46.910	661	51.161	23.737
	Saldo	9.789	3.427	10.427	6.729
1.4 Omgevingsplan	Lasten	2.036	965	1.056	1.631
	Baten	6	-	-	3
	Saldo	2.030	965	1.056	1.628
1 Bestuur	Lasten	68.739	15.091	74.159	43.115
	Baten	47.067	724	51.341	24.066
	Saldo	21.671	14.367	22.818	19.050
Saldo voor bestemming		21.671	14.367	22.818	19.050
-onttrekkingen reserves	-/-	16.921	333	8.417	4.675
-toevoegingen reserves	+	12.680	2.441	2.441	4.003
Saldo na bestemming		17.430	16.475	16.842	18.378

SALDO LASTEN EN BATEN 2006



VERSCHILLENANALYSE

Programmaonderdeel bestuur

Op het onderdeel bestuur is er een voordelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en de realisatie van € 0,5 miljoen. De toegerekende apparaatskosten zijn bijna € 0,4 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd. In de beheerslasten is dus een voordeel ontstaan van bijna € 0,9 miljoen. De belangrijkste verschillen (>€ 50.000) zijn hieronder kort toegelicht.

Verkiezingen

Er is een budget van € 300.000 beschikbaar gesteld voor communicatie over de provinciale verkiezingen van maart 2007. Van dit bedrag is in 2006 € 250.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 75.000 is gedekt uit een gedeelte van de onderuitputting van de fractievergoedingen. Hoewel de voorbereidingen voor de verkiezingen in 2006 zijn gestart, worden de kosten pas in 2007 gemaakt. Om die reden is besloten het totale budget van 2006 (€ 0,25 miljoen) via de bestemming van het rekeningresultaat over te hevelen naar 2007.

Rekenkamer

De kosten van de Randstedelijke Rekenkamer over 2005 bleven aanmerkelijk achter bij de raming. Bij de afrekening in 2006 is € 70.000 terugontvangen.

Andere Overheid

Voor het project Andere Overheid zijn voor de periode 2005-2007 zogenaamde 'pijlergelden' beschikbaar gesteld. Dit budget is gedekt uit de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten. De middelen zijn op begrotingsbasis over 2005, 2006 en 2007 verdeeld. Om een aantal redenen zijn de werkelijke uitgaven over 2006 € 0,35 miljoen achtergebleven bij de raming. Het was de bedoeling in 2006 te starten met de implementatie van landelijke basisregistraties zoals de GBA, het bedrijvenregister, Burger Service Nummer en e-NIK. Door verdragen bij het Rijk was dit niet mogelijk. Het implementatieprogramma is doorgeschoven naar 2007. Een andere tegenvaller is de moeizame invoering van Hummingbird-software. Hierdoor was het niet mogelijk de voor 2006 geplande koppeling tussen het Document Management Systeem en het Content Management Systeem tot stand te brengen.

Naheffing gebruik dienstauto's

De Belastingdienst heeft een aanslag van € 165.000 opgelegd voor het privégebruik van dienstauto's door de Commissaris van de Koningin en de gedeputeerden in de jaren 2001-2005. De minister van BZK heeft via het Provinciefonds een compensatie van € 50.000 verstrekt. Een en ander kon niet meer in een begrotingswijziging worden verwerkt, de Commissie Bestuur is hierover geïnformeerd op 15 februari 2007.

Schikking bouwend Nederland.

Door de schikking bouwfraude heeft de provincie ruim € 94 duizend ontvangen.

Dmitrov-project

Een in het verleden in het kader van het Dimitrov-project verstrekte lening van € 52.000 is als oninbaar afgeboekt. Dit zorgt voor overschrijding van de raming. Binnen de reserve risico's kapitaalverstrekkingen is de dekking van dit bedrag al voorzien.

Programmaonderdeel openbare orde en veiligheid

In het programmaonderdeel openbare orde en veiligheid is ruim € 0,1 miljoen overgebleven door:

- het niet doorgaan van een grote bestuurlijke oefening; dit in verband met een wetswijziging die de positie van de provincie zal veranderen;
- het indienen van te weinig projecten die voor een financiële bijdrage integraal veiligheidsbeleid in aanmerking komen.

Programmaonderdeel programmamanagement Europa

Het programmaonderdeel programmamanagement Europa toont een voordelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van € 3,7 miljoen. Omdat de toegerekende apparaatskosten bijna € 0,3 miljoen hoger zijn uitgevallen dan geraamd, is er in de beheerslasten een voordeel ontstaan van bijna € 4,0 miljoen. De belangrijkste oorzaak is onderbesteding van € 3,7 miljoen bij de provinciale cofinanciering. Verder is er door achterblijvende bevoorschotting door de Europese Commissie € 75.000 minder aan rentebaten gerealiseerd. De uitvoeringskosten (technische bijstand) zijn ongeveer € 0,1 miljoen achtergebleven bij de raming. Dit bedrag is toegevoegd aan de (egalisatie) reserve technische bijstand.

Voor de uitvoering van de Europese programma's is ongeveer € 26,5 miljoen minder Europees geld uitgegeven en ontvangen dan geraamd. Veiligheidshalve was bij de budgetramingen voor 2006 uitgegaan van het volledige resterende budget. Dat is te optimistisch gebleken. De provincie kan de voortgang van de projecten maar beperkt beïnvloeden. De afwijkingen hebben overigens geen vervelende gevolgen, omdat de resterende budgetten en middelen ook nog in 2007 kunnen worden ingezet.

Programmaonderdeel omgevingsplan

In het programmaonderdeel omgevingsplan is aan ambtelijke capaciteit € 600 duizend meer toegerekend dan was begroot. Een beperkt deel van de overschrijving is veroorzaakt door extra inhuur van consultants.

2 INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

1. MOBILITEIT, VERKEERSVEILIGHEID EN OPENBAAR VERVOER

Ontwikkelingen 2006

Het Rijk heeft besloten geen verbindingsweg tussen de A6 en A9 aan te leggen. Hoewel de provincie Flevoland een sterke voorkeur heeft voor deze verbinding, kan zij zich vinden in het verbreden en stroomlijnen van bestaande rijkswegen. De bereikbaarheid van Flevoland maar ook van bepaalde plaatsen in de provincie zelf staat onder druk. Toch voldoet de reistijd nog steeds aan de norm die is vastgelegd in de Nota Mobiliteit Flevoland.

De verkeersintensiteit op de provinciale wegen neemt toe. Desondanks blijft Flevoland een van de meest verkeersveilige provincies. Het gemiddelde onderhoudsniveau van de provinciale wegen ligt op het afgesproken niveau.

De provincie heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Wat we hebben gedaan en bereikt

MOBILITEIT

Het provinciale beleid voor mobiliteit en bereikbaarheid bestaat uit twee onderdelen:

- beïnvloeden van het verkeer- en vervoerbeleid van derden (voornamelijk het Rijk);
- eigen provinciaal verkeer- en vervoerbeleid.

EFFECTEN BEÏNVLOEDEN VERKEER- EN VERVOERBELEID VAN HET RIJK IN 2006:

- Het Rijk heeft een nieuwe planning gemaakt voor de aanleg van de CRAAG ('Corridor Regio Amsterdam, Almere en het Gooi'). Het betreft spitsstroken langs de A6, A1 en A9. De openstelling van de spitsstrook langs de A6 (Hollandse Brug) is nu voorzien in het derde kwartaal van 2008. De meeste andere CRAAG-maatregelen worden naar verwachting in 2009 getroffen. Het Rijk heeft gehoor gegeven aan het verzoek van Flevoland om te beginnen met de maatregelen waarvoor luchtkwaliteitsnormen geen belemmering vormen.
- Het Rijk heeft een besluit genomen over de uitbreiding van de rijkswegen A6, A1 en A9, als uitkomst van de eerste fase Planstudie Weg Schiphol-Amsterdam-Almere. De besluitvorming door het Rijk is nog niet voltooid waardoor de start van fase 2 is vertraagd. Flevoland heeft een sterke voorkeur voor de A6-A9-tunneloplossing (Verbindingsaltematief). Toch heeft de provincie zich, om verder uitstel te voorkomen, aangesloten bij de voorkeur van de overige Noordvleugeloverheden voor het Stroomlijnaltematief. Deze oplossing houdt in het verbreden en stroomlijnen van bestaande rijkswegen.

Flevoland heeft bereikt dat de Noordvleugel akkoord is gegaan met een aantal voorwaarden, zoals:

- Uitbreiding van de A6 met een hoofdrijbaan-parallelbaanstructuur waardoor lokaal Almeers verkeer zoveel mogelijk wordt gescheiden van het doorgaande verkeer;
- Voorrang bij de uitvoering van werken aan de A6, inclusief de Tweede Hollandse Brug;
- Maatregelen bij de uiteindelijke realisatie die het verkeer zo min mogelijk hinderen;
- Erkenning dat de IJmeerverbinding een van de essentiële voorwaarden is voor de schaa sprong van Almere en bij het Rijk aan te dringen op tijdige reservering van de benodigde middelen;
- Verschillende wegbeheerders in de provincie (Rijk, provincie, gemeenten) hebben voortgang geboekt bij de realisatie van benuttingmaatregelen. Zo zijn er maatregelen getroffen op de A6 bij Emmeloord, Lelystad en Almere-Haven (ZSM-programma). Ook op de A27 (Waterlandseweg-Stichtsebrug) zijn maatregelen genomen, in de vorm van extra opstelstroken en het verlengen van de invoegstrook;
- Het Rijk heeft na aandringen van Flevoland, ondersteund door de betrokken regio, besloten tot aanleg van een hoge Ramspolbrug. Ook komen er 2x2 rijstroken over het gehele traject Emmeloord-Ramspolbrug. De Tweede Kamer heeft de begroting laten wijzigen om deze maatregelen mogelijk te maken;
- Het Rijk (ProRail) is overeenkomstig de planning gestart met de feitelijke bouw van de Hanzelijn. Het overleg tussen ProRail en de provincie over de raakvlakken van dit project met de provinciale weg N23 Lelystad-Dronten verloopt goed;
- Er is een akkoord bereikt tussen de spoorsector (ProRail en NS) en de Noordvleugeloverheden over infrastructurele maatregelen en treinfrequenties. Voor Flevoland betekent dit dat er twee avondspits-treinen per dag bij zijn gekomen. Op het traject Almere-Hilversum-Utrecht rijdt nu overdag een halfuur- in plaats van een uurdienst. Er is ook een akkoord over de realisatie van het nieuwe NS-station Almere-Poort. Gemeente Almere en NS praten verder over het exacte jaar van ingebruikname van dit station.

Effecten eigen provinciale mobiliteitsbeleid:

- Provinciale Staten hebben het Omgevingsplan en de Nota Mobiliteit Flevoland vastgesteld. In het Omgevingsplan is een gewijzigd tracé voor de toekomstige A30 tussen Almere en Nijkerk opgenomen;
- De MER-procedure voor de N23 Lelystad-Dronten is voltooid. Daarna is de provincie de realisatie gaan voorbereiden;
- Samen met Noord-Holland en Overijssel heeft Flevoland het Rijk verzocht de N23 van Alkmaar tot Zwolle op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Het besluit hierover zal naar verwachting in 2007 vallen.

VERKEERSVEILIGHEID

De verkeersintensiteit op de provinciale wegen is toegenomen. Toch heeft de verkeersveiligheid in Flevoland zich positief ontwikkeld. In 2006 waren er 10 verkeersdoden te betreuren, ruim de helft minder dan in 2005 (22). Een kanttekening: dit is een voorlopig cijfer, gebaseerd op de verkeersongevallenregistratie van de Flevolandse politie. Later in 2007 zal het ministerie van Verkeer en Waterstaat de definitieve cijfers bekendmaken.

Waarschijnlijk zal de provincie Flevoland zich handhaven in de top 3 van de 'meest' verkeersveilige provincies van Nederland.

De provincie verzorgt voorlichting en educatie over verkeersveiligheid. Onder andere door publicaties op de verkeersveiligheidspagina in alle Flevolandse huis-aan-huisbladen (2006: 6 maal). Flevoland investeert in de reconstructie van kruispunten en wegvakken die op de black-spotlijst staan. Er is een continu proces van verbetering van black-spotlocaties, waardoor deze locaties van de black-spotlijst verdwijnen, en het aanvullen van deze lijst met andere relatief gevaarlijke locaties.

Alle voor 2006 geplande verkeersveiligheidsprojecten zijn in uitvoering genomen. Het betreft onder andere:

- Verkeersveiligheidslabel Flevoland (basisonderwijs). Hiervoor hebben zich 15 scholen aangemeld, 5 meer dan in 2005. Het Verkeersveiligheidslabel is aan 9 scholen uitgereikt, het doel was 10 scholen. In 2005 is het label aan 3 scholen uitgereikt.
- Aan het project Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs hebben 9 scholen deelgenomen, in 2005 waren dit er 5.
- Het Easy Riders-project (verbetering veiligheid brommen snorfietsrijden) is op 18 schoolmanifestaties gepresenteerd, in 2005 op 11.

BEREIKBAARHEID

Door de toename van de verkeersintensiteit op de provinciale wegen vermindert de bereikbaarheid van bepaalde plaatsen. Dit speelt bijvoorbeeld op de stadsautowegen (SAW) rond Almere. Toch staat de reistijdfactor nog niet onder druk (norm Nota Mobiliteit Flevoland: 'De reistijd van deur tot deur mag in de provincie Flevoland gedurende de spits maximaal 1,25 keer langer zijn dan in de daluren. Voor verplaatsing naar Amsterdam en Utrecht mag de reistijd in de spits maximaal 1,5 keer zo lang zijn'). Diverse infrastructurele maatregelen zorgen voor het voldoen aan deze norm. Een voorbeeld is het project 'filedetectie / groene golf Hogering Almere' dat in 2007 de afwikkeling van het verkeersaanbod op de SAW verder moet verbeteren.

OPENBAAR VERVOER

Het aanbieden van de Regiotaxi tegen strippenkaarttarief is positief ontvangen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten dit systeem met ingang van 1 september uit te breiden naar een aantal trajecten in de regio Dronten/ Swifterbant/ Zeewolde, op tijden

dat en trajecten waar de bus niet meer rijdt. Door het groeiend aantal reizigers past deze uitbreiding niet binnen het budget. GS hebben besloten om vanaf 1 januari 2007 's avonds en in het weekend een generiek kortingstarief te hanteren voor het hele vervoergebied van de Regiotaxi. De provincie heeft hierover afspraken gemaakt met de vervoerder.

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar busvervoer in Flevoland. Voor Almere en Lelystad is deze bevoegdheid gedelegeerd aan de betreffende gemeenten. De groei van het aantal reizigers op de stadsdiensten heeft zich doorgezet. Een kwantitatieve onderbouwing is nog niet beschikbaar. Dit geldt ook voor de vier door de provincie aanbesteede concessies voor het openbaar busvervoer. Uit de eerste verkenningen blijkt wel dat de neerwaartse trend van het aantal reizigers op de lijnen tussen Almere en Amsterdam (concessie Almere Streek) is omgebogen. Zie voor doelen en indicatoren bijlage D.

De kwaliteit van het openbaar vervoer is mede afhankelijk van de veiligheid in en rondom trein en bus. Extra controles, camera's in bussen en sociaal veilige haltes bevorderen deze veiligheid. In verband met een aantal incidenten op buslijnen in en om Almere is gestart met een Sociaal Veiligheidsarrangement. Dit is gebeurd in samenspraak met de provinciale Integrale Veiligheidscoördinator. Provincie, gemeente, vervoerder en politie werken samen aan het vergroten van de sociale veiligheid. De gemeente Almere en Connexxion inventariseren de problemen.

Bij de behandeling van de begroting 2006 hebben Provinciale Staten een motie van de PvdA voor een proef met gratis openbaar vervoer aangenomen. Deze proef is op 4 december 2006 gestart voor een periode van 6 maanden. De eerste weken lijkt het nog niet storm te lopen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de doelgroepen voldoende op de hoogte zijn. Een marktonderzoeksbureau evalueert de proef. Eind november heeft een nulmeting plaatsgevonden in de vorm van een reizigersenquête. Er volgen nog twee metingen tijdens de proef en één na afloop, in november 2007. Begin april 2007 verschijnt een tussenrapportage. De eindrapportage volgt eind 2007 of begin 2008.

VEERDIENST ALMERE - HUIZEN

In de overeenkomst met Aquanet over het veer Almere – Huizen zijn duidelijke voorwaarden opgenomen waaraan de vervoerder jaarlijks moet voldoen. Zo moet Aquanet ieder jaar een bepaald aantal reizigers vervoeren en een goedkeurende accountantsverklaring overleggen. Omdat Aquanet de vereiste passagiersaantallen niet heeft gehaald, is besloten de veerdienst Almere – Huizen met ingang van september 2006 te beëindigen.

Wat we niet hebben gedaan en bereikt

MOBILITEIT

Naar aanleiding van de Structuurvisie Zuiderzeelijn heeft het Rijk erkend dat er op middellange termijn spoorcapaciteitsproblemen zijn op de Flevolijn en de Zuidtak naar Schiphol. Onder andere om deze reden is het Rijk gestart met een Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. Voor de verbinding verder naar Noord-Nederland heeft het Rijk geconstateerd dat de maatschappelijke baten niet opwegen tegen de kosten. Dit betekent dat de magneetzweefbaan en HSL-variant definitief zijn afgefallen. Na druk van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland doet het Rijk wel een vervolgonderzoek naar de kosten en baten van een Hoge Snelheidstrein tussen Lelystad en Groningen. Ook vindt een verdere uitwerking plaats van het Transitiealternatief (dit is een combinatiepakket van economische stimuleringsmaatregelen en lokale en regionale bereikbaarheidsverbeteringen). Het maken van een keuze tussen beide laatste alternatieven is overigens uitgesteld.

Er is een groot maatschappelijk verzet tegen de A6-A9 tunneloplossing (Verbindingsalternatief) ontstaan. Onder andere hierdoor is er weinig politiek draagvlak voor deze oplossing. Alleen de Flevolandse overheden en het georganiseerde bedrijfsleven waren voorstanders.

OPENBAAR VERVOER

De openbaar vervoervisie die Provinciale Staten in maart 2006 hebben vastgesteld, is nog niet vertaald in een tactisch plan. Ook is er geen tarief- en distributiebeleid ontwikkeld en is de business case Regionet niet gerealiseerd. Een en ander hangt samen met de vaststelling van de Nota Mobiliteit Flevoland (december 2006) en de besluitvorming over de Noordvleugel. De uitvoering en voltooiing van de genoemde werkzaamheden is nu voor 2007 geprogrammeerd.

Door landelijke vertraging is de OV Chipkaart, in tegenstelling tot de prognose, niet geïntroduceerd. Afhankelijk van de technische beschikbaarheid is de invoering voorzien eind 2007, begin 2008.

2. WEGEN EN VAARWEGEN

Wat we hebben gedaan en bereikt

Het gemiddelde onderhoudsniveau van de provinciale wegen en vaarwegen is gehandhaafd op het vastgestelde niveau. Er zijn geen (delen van) wegen of vaarwegen afgesloten vanwege een gebrekkige onderhoudstoestand. Het aantal klachten en aansprakelijkheidsstellingen die verband houden met een gebrekkige onderhoudstoestand is beperkt gebleven en wijkt nauwelijks af van voorgaande jaren.

De onderhoudsprojecten van de projectenlijst 2006 van het Provinciaal Meerjareninvesteringsprogramma Infrastructuur en Transport (PMIT) 2006 – 2010, zoals vastgesteld bij de najaarsnota 2006, zijn allemaal uitgevoerd of in uitvoering.

De verkeersveiligheid op de volgende wegen is verbeterd door infrastructurele maatregelen: Domineesweg, Vollenhoverweg, Marknesserweg, Dronterringweg, Biddingringweg, Gooiseweg, Spiekweg en Hogering. Op het kruispunt Dronterringweg-De Noord is een rotonde aangelegd. Op de kruispunten Marknesserweg met de Lindeweg en Luttelgeesterweg zijn maatregelen getroffen om het fietsverkeer veiliger te laten oversteken. Op een aantal plaatsen is een actieve wegverlichting aangebracht. Op het fietspad langs de Zeewolderdijk zijn enkele proeven gedaan om de veiligheid van het fietsverkeer te verbeteren.

Voor het instandhouden van de wegen en vaarwegen is een groot aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het jaarlijks onderhoud omvat onder andere:

- kleinschalige reparaties aan de verhardingen en civiele kunstwerken;
- maaien van wegbermen, plasbermen en taluds;
- snoeien, kappen en aanplanten van wegbeplanting (bomen en struiken);
- exploiteren van de openbare verlichting en verkeersregelinstanties;
- onderhouden van wegmarkering, oeverbescherming en steigers;
- reinigen van gebouwen, bestrating en kolkwanden;
- schoonmaken en vervangen van bewegwijzering en wegmeubilair (bermplanken, bebording);
- uitvoeren van gladheidsbestrijding en het onderhouden en vervangen van (gladheidsbestrijdings)materieel;
- zorgdragen voor herstel van (door derden veroorzaakte) schades aan de (infrastructurele) objecten en oeverbescherming;
- aanbrengen van IBA's (individuele behandelingsinstallatie van afvalwater) op Ketel- en Zuidersluis.

Als niet-jaarlijks onderhoud zijn de volgende projecten uitgevoerd of in uitvoering genomen:

- vervangen deklaag Vollenhoverweg (N331), gedeelte rotonde 'Steenwijkerweg' (N333)– rotonde 'Repelweg/Ettenlandseweg';

- vervangen deklaag Dronterringweg (N307), gedeelte rotonde 'Rivierendreef' – rotonde 'de Noord';
- schadeherstel en conserveren bovenzijde brug in de Dronterringweg (N307) over de Lage Vaart;
- vervangen deklaag Gooiseweg (N305), gedeelte Ganzenweg (N302)– Knardijk en Futenweg/Knarweg;
- schadeherstel en conserveren bovenzijde brug in de Gooiseweg (N305)over de Hoge Vaart;
- vervangen deklaag Biddingringweg/Gooiseweg (N305), gedeelte Kubbeweg – Harderringweg/ Nonnetjesweg;
- vervangen deklaag Hogering (N702), gedeelte Muziekdreef – Grasweg (NB) en gedeelte Muziekdreef – Markerdreef (ZB);
- vervangen mechanische onderdelen Friese sluis;
- vervangen hydroschuiven Urkersluis;
- verankeren oeverbescherming Oostervaart;
- vervangen hydro- en besturingskasten Vaartsluis;
- onderhoud loopvlakken en steigers van diverse sluiscomplexen;
- afstandsbediening Urkersluis met fietsbrug en Tollebekerbrug.

Begin 2006 is de zuidoever van de Lage Vaart tussen de Lage Dwarsvaart en de Larserweg (project 2005) natuurvriendelijk ingericht. De begroeiing van de nieuwe oever blijft enigszins achter omdat het terugzetten van rietwortels op de nieuwe waterlijn niet goed is uitgevoerd.

Ook is een nieuwe recreatieve aanlegsteiger gebouwd in de Hoge Vaart in Biddinghuizen (project 2005). Dit betekent uitbreiding van de al bestaande steigercapaciteit. In het vaarseizoen is Biddinghuizen een geliefde aanlegplaats, de steigercapaciteit wordt goed benut.

Op basis van een quickscan zijn Gedeputeerde Staten in 2005 akkoord gegaan met een extra onttrekking aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen van € 1,4 miljoen. Deze gelden zijn in 2006 ingezet voor de uitvoering van de volgende extra werkzaamheden:

- vervangen deklaag Larserweg (N302), gedeelte zuidelijke op-/afrit A6 – brug Lage Vaart;
- vervangen deklaag en reparatie kunstwerk Kamperhoekweg - Noordertocht;
- vervangen bomen langs de Nijkerkerweg;
- vervangen deklaag Markerwaarddijk (N302), gedeelte bocht nabij uitwateringssluizen;
- herstel plaatselijke schades Vogelweg (N706), diverse locaties gedeelte A27 – Roerdompweg.

Wat we niet hebben gedaan en bereikt

De aanleg van de parallelweg Hanzeweg is nog niet van start gegaan, in de planologische procedure zijn bezwaren ingediend.

Maatregelen voor verbetering van de verkeersveiligheid op de Markerwaarddijk en uitbreiding van de capaciteit op de rotonde Buitenring-JP Thijsseweg zijn doorge-

schoven naar 2007. Het is efficiënter deze activiteiten te combineren met andere werkzaamheden.

Het is niet gelukt diverse niet-jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan en rondom de Elburgerbrug in uitvoering te nemen. Het betreft het vervangen van de deklaag en verkeersregelinstallatie en de renovatie van een kunstwerk. Er bleken aanvullende werkzaamheden en onderzoeken nodig te zijn. Gelet op de gunstige weersomstandigheden zal uitvoering in het voorjaar van 2007 plaatsvinden. Vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat komt dit goed uit omdat de vaarroute tijdelijk moet worden afgesloten in verband met de Hanzelijn.

Bestuurlijk is afgesproken dat Waterschap Zuiderzeeland het baggerwerk in de provinciale vaarwegen uitvoert. In 2006 heeft het Waterschap niet gebaggerd. Het hiervoor bestemde budget blijft in de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen voor de later geplande inhaalslag.

In het betonwerk van de Voorstersluis is alkali-silicareactie, ofwel ASR-aantasting, geconstateerd. Door dit onvoorziene feit is nader onderzoek nodig. De uitvoering van de werkzaamheden aan de Voorstersluis zijn uitgesteld tot na het vaarseizoen 2007.

De aanleg van de natuurvriendelijke oever langs de Lage Vaart tussen de Larservaart en de Dronterweg is uitgesteld tot het voorjaar van 2007. In de voorbereiding zijn vertragingen opgetreden, mede veroorzaakt door afstemmingsproblemen met de gemeente Lelystad. Een groot deel van de natuurvriendelijke inrichting vindt plaats in het park Flevohout op grondgebied van de gemeente en Staatsbosbeheer. Ook kost het verkrijgen van ontgrondingsvergunningen veel proceduretijd.

De aanleg van een recreatieve aanlegsteiger in de Lage Vaart ter hoogte van het Wisentbos is uitgesteld tot begin 2007. De provincie had te weinig menskracht om dit project voor te bereiden.

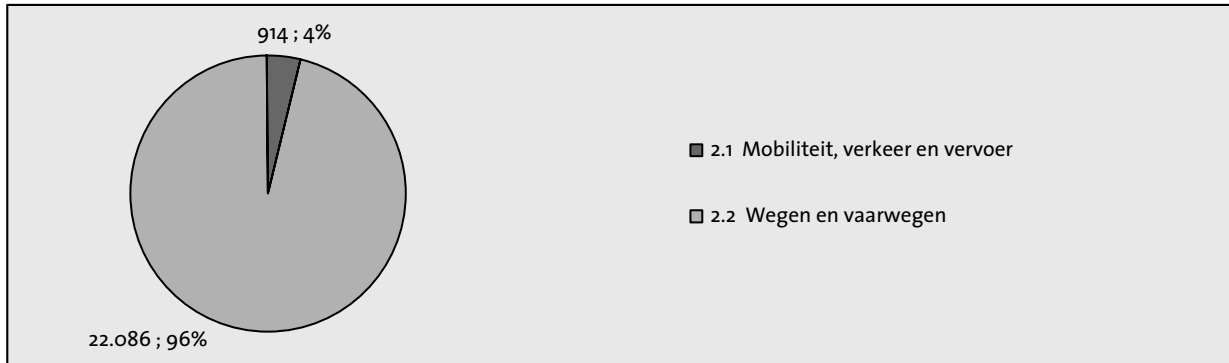
Wat het heeft gekost

LASTEN EN BATEN PROGRAMMA 2 INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Lasten	25.052	26.728	27.365	27.546
	Baten	23.341	25.203	25.290	26.633
	Saldo	1.711	1.525	2.075	914
2.2 Wegen en vaarwegen	Lasten	40.152	32.970	34.233	34.237
	Baten	18.277	10.988	12.089	12.150
	Saldo	21.875	21.983	22.145	22.086
2 Infrastructuur en mobiliteit	Lasten	65.204	59.698	61.598	61.783
	Baten	41.618	36.191	37.379	38.783
	Saldo	23.586	23.508	24.219	23.000
Saldo voor bestemming		23.586	23.508	24.219	23.000
-onttrekkingen reserves	-/-	166	0	380	273
-toevoegingen reserves	+	350	450	450	450
Saldo na bestemming		23.770	23.958	24.289	23.177

SALDO LASTEN EN BATEN 2006



VERSCHILLENANALYSE

Algemeen

De provincie bekostigt een belangrijk deel van de uitgaven in het programma infrastructuur en mobiliteit uit de jaarlijks van het Rijk ontvangen Brede Doel Uitkering (BDU). Deze doeluitering bedroeg voor 2006 in totaal € 34,8 miljoen en is gekoppeld aan de programmaonderdelen regulering mobiliteit, verbetering verkeersveiligheid, openbaar vervoer en investeringen landwegen. De niet bestede BDU-middelen worden toegevoegd aan de post BDU-voorzieningen en komen dus niet ten gunste van de algemene middelen.

Programmaonderdeel mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer

Het programma mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer laat een voordelig verschil zien tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van bijna € 1,2 miljoen. Omdat de toegerekende apparaatskosten ruim € 0,5 miljoen hoger zijn uitgevallen dan geraamd, is in de beheerslasten een voordeel ontstaan van ruim € 0,6 miljoen.

De voornaamste oorzaak van dit verschil is een dubbeltelling van € 0,5 miljoen in de begrotingsraming. Op twee plaatsen in de begroting - bij dit programmaonderdeel en bij het onderdeel reserves - is ruimte gereser-

veerd voor de terugbetaling aan de algemene reserve van een eerdere voorfinanciering voor openbaar vervoer. Daarnaast zijn er diverse verschillen ontstaan tussen raming en realisatie bij de besteding van BDU-middelen. Deze verschillen hebben uiteindelijk geen effect gehad op het resultaat. De niet bestede BDU-middelen zijn verplicht aan de BDU-voorzieningen toegevoegd. Gelet op de omvang van de verschillen, zijn hieronder toch in hoofdlijnen de oorzaken aangegeven.

VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID

Aan verkeersveiligheidsprojecten is bijna € 0,2 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. De onderschrijding lijkt groter omdat ongeveer € 0,1 miljoen rechtstreeks ten laste van de voorziening is betaald. Dit bedrag is dus niet in de exploitatie zichtbaar. De begroting gaat uit van een verantwoording van de middelen uit de voorziening via de exploitatie, maar dat is niet overeenkomstig de boekhoudvoorschriften (BBV).

Het succes van veel verkeersveiligheidsprojecten hangt af van de bereidheid en interesse van derden. Een groot deel van de onderuitputting is veroorzaakt doordat derden er onvoldoende in slagen het geplande project uit te voeren. Ook is er niet altijd voldoende interesse voor dergelijke provinciale initiatieven. De niet benutte middelen zijn aan de BDU-voorzieningen toegevoegd.

OPENBAAR VERVOER

Bij het onderdeel openbaar vervoer is een onderuitputting ontstaan van ongeveer € 2,8 miljoen. De bijdragen van het Rijk en derden zijn ongeveer € 0,3 miljoen hoger uitgevallen. De 'oude' voorziening openbaar streekvervoer is opgeheven (€ 1,3 miljoen). Van deze totale ruimte (€ 4,4 miljoen) is € 3,9 miljoen extra toegevoegd aan de BDU-voorzieningen, € 0,5 miljoen is teruggestort in de algemene reserve in verband met een in het verleden aan deze reserve onttrokken voorfinanciering.

De onderuitputting van € 2,8 miljoen doet zich vooral voor bij de onderdelen 'bijdrage aan OV-maatschappijen' en 'stimuleringsbudget OV'.

Op de post 'bijdrage OV-maatschappijen' is circa € 2,0 miljoen overgebleven. De voornaamste oorzaken zijn:

- De Uitbreidingscomponent Almere Streek van ongeveer € 0,8 miljoen is niet uitgegeven. Dit bedrag wordt in volgende jaren besteed in afwachting van verdere uitbreiding van de gemeente Almere;
- Het dubbel begroten van terugbetaling van € 0,5 miljoen voorfinanciering (zie boven);
- De loon- en prijscompensatie voor de OV-maatschappijen, circa € 0,1 miljoen, is nog niet uitbetaald omdat het exacte percentage nog niet bekend is;
- Het voor de vaststelling van niet-aanbestede, in de loop van 2005 afgelopen concessies gereserveerde bedrag (€ 0,4 miljoen) is maar voor een deel aangewend;
- De kosten voor de Regiotaxi over de maand december 2006 (geschat op € 0,2 miljoen) zijn nog niet bij de provincie in rekening gebracht.

De doorgeschoven kostenposten zullen in 2007 vanuit de BDU-voorzieningen worden betaald.

Van de post 'stimuleringsbudget OV' is circa € 0,6 miljoen onbenut gebleven:

- Door vertraging van de introductie van de OV-chipkaart op landelijke niveau is een bedrag van € 0,4 miljoen niet aangewend;
- De proef gratis openbaar vervoer (€ 0,1 miljoen) is met vertraging begonnen. Deze vertraging is veroorzaakt door een complicatie in de registratie van de opbrengstderiving in de landelijke verdeelsystematiek van de nationale vervoerbewijzen;
- De stelpost 'onvoorzien' van € 0,05 miljoen is niet aangewend.

Uit de post 'bijdrage veerverbinding' is voor ongeveer € 0,1 miljoen niet besteed. De bijdrage aan de veerdienst is per september 2006 beëindigd.

De hogere bijdrage van Rijk en derden (€ 0,3 miljoen) is vooral te danken aan de bijdrage voor de introductie van de OV-chipkaart. Bij het opstellen van de begroting is ervan uitgegaan dat dit bedrag in de BDU-bijdrage zou worden opgenomen. Eind 2006 heeft het Rijk bekend gemaakt deze bijdrage extra te zullen uitkeren.

Programmaonderdeel wegen en vaarwegen

Bij het programmaonderdeel wegen en vaarwegen is sprake van een voordelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van minder dan € 0,1 miljoen. De toegerekende apparaatskosten zijn ruim € 0,7 miljoen lager uitgevallen dan geraamd. Dit betekent dat in de beheerslasten een voordeel is ontstaan van bijna € 0,8 miljoen.

Dit voordeel komt voort uit:

INSTANDHOUDING LANDWEGEN

Bij het product 'instandhouding landwegen' is bijna € 0,4 miljoen onderuitputting opgetreden. Meer dan de helft is veroorzaakt door het vrijwel achterwege blijven van gladheidbestrijding door de zeer zachte weersomstandigheden. De overige afwijkingen zijn van geringere omvang.

INSTANDHOUDING VAARWEGEN

Bij dit onderdeel zijn de netto lasten per saldo ongeveer € 0,1 miljoen lager dan geraamd. De voornaamste reden is dat er ongeveer € 60.000 meer is ontvangen van de gemeente Urk voor de bedieningskosten van de A. de Witbrug. Dit heeft te maken met een inhaalslag over de jaren 2003 tot en met 2005.

INVESTERINGEN LANDWEGEN

De netto lasten zijn ongeveer € 0,2 miljoen hoger dan geraamd. Enerzijds door meevallende kapitaallasten (€ 0,1 miljoen), anderzijds door een niet geraamde extra toevoeging (€ 0,3 mln.) aan de BDU-voorzieningen. Deze extra toevoeging houdt vooral verband met een BTW-herstelboeking. Ook is er sprake van een niet geraamde rente die op basis van de BDU-richtlijnen aan de voorzieningen BDU moet worden toegerekend.

De kapitaallasten zijn ongeveer € 0,1 miljoen achtergebleven. Dit komt door het nog niet in uitvoering nemen van de projecten 'Hanzeweg parallelweg (Biddingringweg - Hoge Vaart)' en 'Buitenring - JP Thijsseweg'.

Ongeveer € 4 miljoen niet bestede BDU-middelen is toegevoegd aan de BDU-voorzieningen. Dit heeft geen invloed op het resultaat. Grootste component is de onderuitputting op de post 'busbanen Almere' van circa € 2,8 miljoen. Door allerlei factoren loopt de realisatie van de busbanen vertraging op waardoor het uitbetalingsritme niet in de pas loopt met de raming.

INVESTERINGEN VAARWEGEN

Bij het product 'investeringen vaarwegen' is een onderuitputting van ruim € 0,4 miljoen ontstaan. De oorzaak is het nog niet in uitvoering nemen van het project natuurvriendelijke oevers Lage Vaart (Larserweg - Dronterweg).

3 WATER

Ontwikkelingen 2006

Het Omgevingsplan 2006 bevat diverse wateronderwerpen. Het betreft de kaders voor wateroverlast (Waterbeheer 21ste eeuw [WB21]), veiligheid tegen overstromingen, de Europese Kaderrichtlijn Water en robuuste watersystemen (wateraanvoer, droogte en bodemdaling). Het juridisch instrumentarium (beleidsregels en verordeningen) is geactualiseerd op basis van nieuwe Europese en landelijke regelgeving. Ook is dit instrumentarium afgestemd op het nieuwe Omgevingsplan. Over de uitvoering van het waterbeleid heeft de provincie afspraken gemaakt met gemeenten en het waterschap. Diverse maatregelen zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied (pMJP). Het Rijk heeft gewerkt aan een Waterwet en een wijziging van de Waterschapswet. De provincie is hierbij actief betrokken en heeft de consequenties van de veranderingen in beeld gebracht. Na vaststelling van de nieuwe wetten moeten deze hun beslag krijgen in provinciale instrumenten. Waar mogelijk is de provincie hier al op vooruitgelopen.*

Landelijk is een ontwikkeling in gang gezet om de methode voor veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen op een andere leest te schoeien. De huidige methode richt zich op het keren van een hoge buitenwaterstand. In nieuwe methode is het de bedoeling uit te gaan van de kans op een dijkdoorbraak en tegelijk te kijken naar de gevolgen van overstromingen. De provincie is bij dit traject betrokken. Zij zal de komende jaren de consequenties voor de provincie van deze benadering in beeld brengen.

In 2006 zou de Europese Grondwaterrichtlijn van kracht worden, maar deze gebeurtenis is uitgesteld tot 2007. Dit betekent ook dat er nog geen methodiek voor het opstellen van kwalitatieve grondwaternormen is vastgelegd. Hierdoor heeft de provincie voor het stroomgebiedsbeheerplan slechts beperkt onderzoek kunnen doen naar knelpunten en maatregelen voor grondwater.

Wat we hebben gedaan en bereikt

VERBETEREN WATERSYSTEMEN

Samen met de gemeenten en het waterschap heeft de provincie het Uitvoeringsprogramma Water 2006-2009 opgesteld. Speerpunten zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (inrichting oevers en terugdringen emissies), Waterbeheer 21ste eeuw (gebiedsgericht uitwerken van maatregelen, gebieden met beperkte drooglegging), Water in de Stad (terugdringen diffuse bronnen, inrichting en onderhoud). Dit programma is gebruikt voor het Omgevingsplan, het Provinciaal Meerjarenplan Landelijk gebied, speerpuntgebieden en de begroting 2007.

De provincie heeft actief deelgenomen aan het samenwerkingsverband stroomgebied Rijn-midden, dit heeft

* Zie ook de informatie over het toezicht op het waterschap, programma bestuur.

geresulteerd in de nota IJsselmeerpolders 2006. In deze nota staan - op hoofdlijnen - doelen, maatregelen en kosten voor toepassing van de Europese Kaderrichtlijn Water.

In het Omgevingsplan, speerpunten Noord- en Oostvaarderswold, zijn zoekgebieden voor waterberging aangewezen. In hetzelfde Omgevingsplan zijn de kaders voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater (GGOR) vastgelegd. Bijzondere aandacht is besteed aan bodemdaling en wateraanvoer.

De regelgeving voor water is geactualiseerd. De verschillende waterverordeningen zijn ondergebracht in de Verordening op de fysieke leefomgeving. Vooral de regels voor grondwater zijn sterk vereenvoudigd en verminderd. Ook zijn er concept-beleidsregels opgesteld voor milieuwetgeving (onder andere grondwaterwet en ontgrondingen) en toezicht.

Op verschillende onderdelen (relatie tussen Vogel- en Habitatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water, chemische normen, mestbeleid, grondwaterrichtlijn) heeft de provincie het nationaal en Europees beleid beïnvloed.

Met de gemeenten en het waterschap heeft de provincie nieuwe afspraken gemaakt voor het communicatieprogramma 'Flevoland leeft met water'. In 2007 verschijnt een nieuwsbrief met informatie over concrete Flevolandse projecten.

Er is gestart met het plaatsen van geactualiseerde en aanvullende informatie over water op intranet en internet.

De eindrapportage internationaal programma FLOWS (wateroverlast) is verschenen. Als onderdeel van de afsluiting van FLOWS zijn op Urk twee kunstwerken met als thema wateroverlast onthuld.

Voor de commissie Ruimte is een bijeenkomst georganiseerd over grootschalige watervraagstukken. Op deze bijeenkomst zijn presentaties gehouden over de toekomst van het waterbeheer, vanuit een technische, economische en sociale invalshoek.

Voor 207 plannen heeft de provincie een watertoets uitgevoerd.

BESCHERMING TEGEN OVERSTROMINGEN

De provincie heeft rapporten over de primaire waterkeringen Noordoostpolder en Kadoelersluis getoetst, veiligheidsverslagen opgesteld en deze gezonden aan de minister van Verkeer en Waterstaat.

Voor dijkversterkingsplan Bataviahaven, dijkreconstructie Bataviahaven en dijkversterkingsplan Hanzetunnel heeft de provincie besluiten beoordeeld en ter inzage gelegd.

In Flevoland zijn in 2006 4.332 muskusratten gevangen. Dat waren er 0,29 per velduur, bij een doelstelling van maximaal 0,25 ratten per velduur.

De provincie heeft deelgenomen aan landelijke bijeenkomsten voor het ontwikkelen van een nieuwe methode voor veiligheidbenadering (VNK 2). In 2007 zal een dijkkring in Flevoland deel uitmaken van een proefproject.

GRONDWATER

De kaders voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater (GGOR), zijn vastgelegd in het Omgevingsplan. Bijzondere aandacht is besteed aan grondwaterstanden en peilbeheer in relatie tot bodemdaling.

Gezamenlijk met de provincies Utrecht en Gelderland heeft Flevoland een rapport opgesteld met doelen, maatregelen en kosten voor grondwaterkwaliteit. Het terugdringen van puntbronnen in Gelderland en diffuse bronnen (onder andere bestrijdingsmiddelen) is noodzakelijk om de doelen te realiseren. De doelen en maatregelen zijn opgenomen in de nota Kaderrichtlijn Water 2006 van Rijn-midden

Er is een plan voor de monitoring van het grondwater opgesteld, conform de richtlijnen in de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook is een nulmeting uitgevoerd. De aanbesteding van onderzoek naar de effecten van grondwateronttrekkingen op gebruiksfuncties en de balans tussen grondwateraanvulling en -onttrekking is voorbereid. Dit onderzoek zal in 2007 plaatsvinden.

De provincie heeft onderhoud uitgevoerd aan het Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem.

De provincie heeft de ontwikkeling van de Europese grondwaterrichtlijn gevolgd. Het belangrijkste onderdeel is het vaststellen van doelen voor de kwaliteit van het grondwater. Op Europees niveau is dit niet gelukt, nu moet het Rijk dit gaan doen. De doelen zullen pas in 2008 bekend zijn. Voor het uitwerken van de Kaderrichtlijn Water hanteert de provincie vooralsnog conceptdoelen.

Er is geen afzonderlijk uitvoeringsprogramma verdroging opgesteld. De maatregelen tegen verdroging zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Ter onderbouwing van dit programma zijn de milieugevolgen van de verdroging in Flevoland in beeld gebracht.

De provincie heeft gewerkt aan de doelstelling om het areaal verdroogd natuurgebied met 50% terug te brengen. In het Omgevingsplan 2006 zijn nieuwe doelen voor het anti-verdrogingsbeleid opgenomen: 80 procent reductie verdroogd areaal natuurgebied in 2015 en 100% in 2018.

Wat we niet hebben gedaan en bereikt

VERBETEREN WATERSYSTEMEN

De provincie heeft geen voortgangsrapportage en evaluatie Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) voor Flevoland opgesteld, er heeft een landelijke evaluatie plaatsgevonden.

Ook heeft de provincie geen werkplan NBW opgesteld. Er is gekozen voor een kort werkplan met speerpunten voor het reguliere overleg met gemeenten en waterschap.

Hierin komen de onderwerpen uit het NBW aan de orde.

Een groot deel van de afspraken is reeds uitgevoerd. De resultaten zijn vastgelegd in het Omgevingsplan.

Voor het Hoogwaterinformatiesysteem heeft de provincie geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2007 komt er een - mogelijk gratis - vernieuwd systeem.

Voor de Randmeerzone is geen economische verkenning uitgevoerd.

BESCHERMING TEGEN OVERSTROMINGEN

Het waterschap heeft nog geen dijkversterkingplannen voor regionale waterkeringen aangeleverd. De provincie heeft dan ook geen voortgangsrapportage opgesteld.

Met het waterschap zijn wel afspraken gemaakt over het op orde brengen van de waterkeringen.

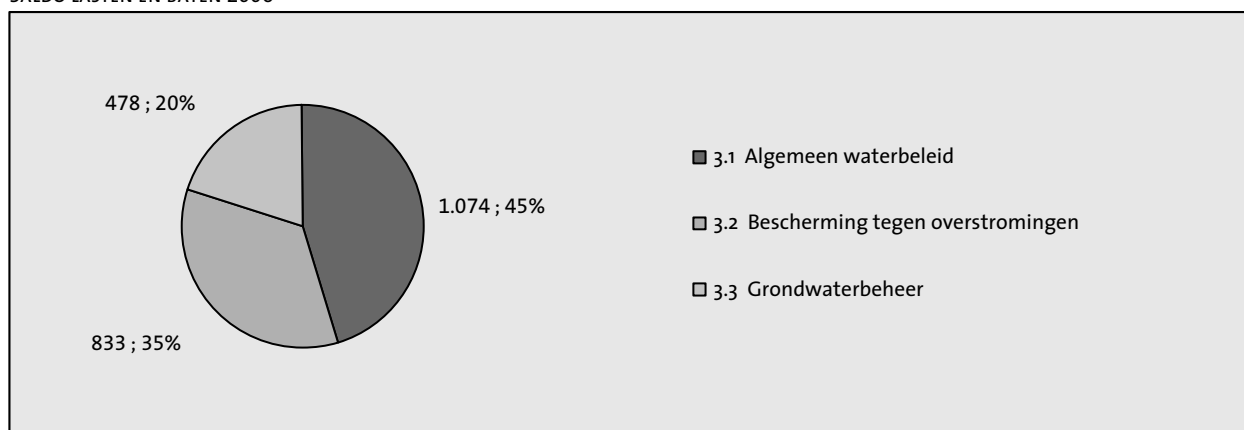
Wat het heeft gekost

LASTEN EN BATEN PROGRAMMA 3 WATER

Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
3.1 Algemeen waterbeleid	Lasten	871	1.068	1.298	1.132
	Baten	34	-	92	59
	Saldo	838	1.068	1.207	1.074
3.2 Bescherming tegen overstromingen	Lasten	835	822	822	833
	Baten	22	-	-	-
	Saldo	813	822	822	833
3.3 Grondwaterbeheer	Lasten	691	865	865	1.035
	Baten	510	472	472	557
	Saldo	181	394	394	478
3 Water	Lasten	2.398	2.756	2.986	3.000
	Baten	567	472	563	615
	Saldo	1.831	2.284	2.423	2.385
Saldo voor bestemming		1.831	2.284	2.423	2.385
-onttrekkingen reserves	-/-	0	0	148	148
-toevoegingen reserves	+	0	0	0	0
Saldo na bestemming		1.831	2.284	2.274	2.236

SALDO LASTEN EN BATEN 2006



VERSCHILLENANALYSE

Programmaonderdeel algemeen waterbeleid

Het programmaonderdeel algemeen waterbeleid laat een voordelig verschil zien tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van ruim € 0,1 miljoen. Ongeveer de helft hiervan heeft lagere toegerekende apparaatskosten als oorzaak. Iets minder dan € 0,1 miljoen is overgebleven door het niet aanschaffen van het Hoogwaterinformatiesysteem. In 2007 komt er een nieuwe versie die waarschijnlijk gratis beschikbaar wordt gesteld.

De provincie heeft het proefproject economische verkenningen voor de Kaderrichtlijn Water niet uitgevoerd. Het waterschap heeft dit onderwerp opgepakt in samenwerking met de provincie.

Programmaonderdeel grondwaterbeheer

In het programmaonderdeel grondwaterbeheer is sprake van een nadelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van minder dan € 0,1 miljoen. Omdat de toegerekende apparaatskosten € 0,1 miljoen hoger zijn uitgevallen dan geraamd, is er in de beheerslasten geen voor- of nadeel ontstaan. Wel is er bijna € 0,1 miljoen meer grondwaterheffing ontvangen dan geraamd. Dit bedrag is in de voorziening grondwater gestort. De definitieve aanslagen 2005 voor Hydron waren hoger dan de in 2005 opgelegde voorlopige aanslagen.

4 MILIEU

Ontwikkelingen 2006

In 2008 wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat een groot aantal vergunningen voor de fysieke leefomgeving wordt vervangen door één omgevingsvergunning. De provincie is druk bezig met het voorbereiden van de invoering van de omgevingsvergunning. De uitvoering van het Bodemsaneringsprogramma 2005-2009 ligt op schema.

Op sommige plaatsen in Nederland vormt luchtkwaliteit een belemmering voor de vestiging van bedrijven. In Flevoland is dit niet het geval.

Onder andere in samenspraak met andere overheden en het bedrijfsleven heeft de provincie een sterke impuls gegeven aan initiatieven voor duurzame ontwikkeling. Samen met de gebiedspartners heeft de provincie een Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied opgesteld. In dit plan zijn de doelen van de provincie en haar gebiedspartners voor een periode van 7 jaar geprogrammeerd, inclusief financiële middelen. Het Rijk financiert de uitvoering van dit plan op basis van de Investeringsregeling Landelijk Gebied (ILG).

1. OMGEVINGSKWALITEIT

Wat we hebben gedaan en bereikt

VERGUNNINGVERLENING

De provincie heeft 402 milieuvergunningen verleend, waarvan 262 binnen de termijn (65%). De doelstelling van 80% afhandeling binnen de termijn is daarmee niet gehaald.

Door de uitzonderlijk grote hoeveelheid aanvragen voor grondwatervergunningen die in 2005 in één week tijd zijn binnengekomen, is het bij 120 vergunningaanvragen – ondanks directe extra inzet van technische en administratieve capaciteit - niet gelukt deze binnen de termijn af te handelen. De overschrijding bedraagt ongeveer 2 maanden. Het betreft legalisatie achteraf van bestaande onttrekkingen; hiervoor zijn massaal vergunningen aangevraagd om de leges te ontlopen die de provincie Flevoland sinds 1 juli 2005 heft. Blijft deze uitzonderlijke situatie buiten beschouwing, dan heeft de afdeling Milieubeheer 93% van alle vergunningen binnen de termijn afgehandeld.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGES

De provincie Flevoland was betrokken bij ongeveer 15 MER-procedures. Alle besluiten waarvoor een wettelijke termijn van toepassing is, zijn op tijd genomen. Ook heeft de provincie tijdig zienswijzen ingediend. Er is veel tijd gestoken in het meedenken en communiceren over nieuwe MER-wetgeving. Het betreft de invoering van de Europese richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling (SMB).

EXTERNE VEILIGHEID

De provincie heeft voor de periode 2006 – 2010 programmafinanciering externe veiligheid (PUEV II) aangevraagd bij het ministerie van VROM en deze gekregen. Voorafgaande aan de aanvraag hebben de zes Flevolandse gemeenten, de brandweer en de provincie het PUEV II-programma vastgesteld. Dit programma voorziet in een adequaat uitvoeringsniveau van de regelgeving externe veiligheid.

Het project PUEV II heeft een lichte achterstand opgelopen door personele wisseling. In 2007 kan deze achterstand eenvoudig worden weggewerkt.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

De Wabo regelt de vervanging van een groot aantal vergunningstelsels voor de fysieke leefomgeving door één nieuwe: de omgevingsvergunning. Hierdoor verdwijnen de aparte vergunningen voor bijvoorbeeld slopen, kappen, bouwen, milieu, natuurbescherming en indirecte lozingen. De initiatiefnemer krijgt te maken met slechts één loket, één bevoegd gezag en één procedure. Deze vereenvoudiging van regelgeving vloeit voort uit het streven van de overheid om het aantal regels te verminderen en de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verlichten. In 2006 is gestart met de voorbereidingen. Provincie, gemeenten en waterschap hebben een Flevolandse werkgroep Wabo opgericht.

GELUID

De provincie draagt taken op het gebied van geluid over aan de gemeenten. Om deze overdracht in goede banen te leiden, heeft de provincie in samenwerking met de gemeenten het rapport 'Beleidsbouwstenen gemeentelijk geluidbeleid' opgesteld. Voor de implementatie van de EU-richtlijn Omgevingslawaaï heeft de provincie de benodigde gegevens geïnventariseerd en een plan van aanpak opgesteld. De implementatie ligt hiermee op schema.

HANDHAVINGSCONTROLES

Toezicht en handhaving dragen bij aan naleving van wet- en regelgeving. Het uiteindelijke doel is het bereiken van de gewenste effecten voor milieuhygiëne, bodem-, natuur- en landschappelijke waarden en veiligheid en hygiëne in zwembaden. In 2006 heeft de provincie 604 geregistreerde controle-activiteiten uitgevoerd bij bedrijven, zwembaden, bodemsanerings-, ontgrondingen, in het buitengebied en op de Randmeren. De doelstelling van 500 handavingscontroles is dus gehaald.

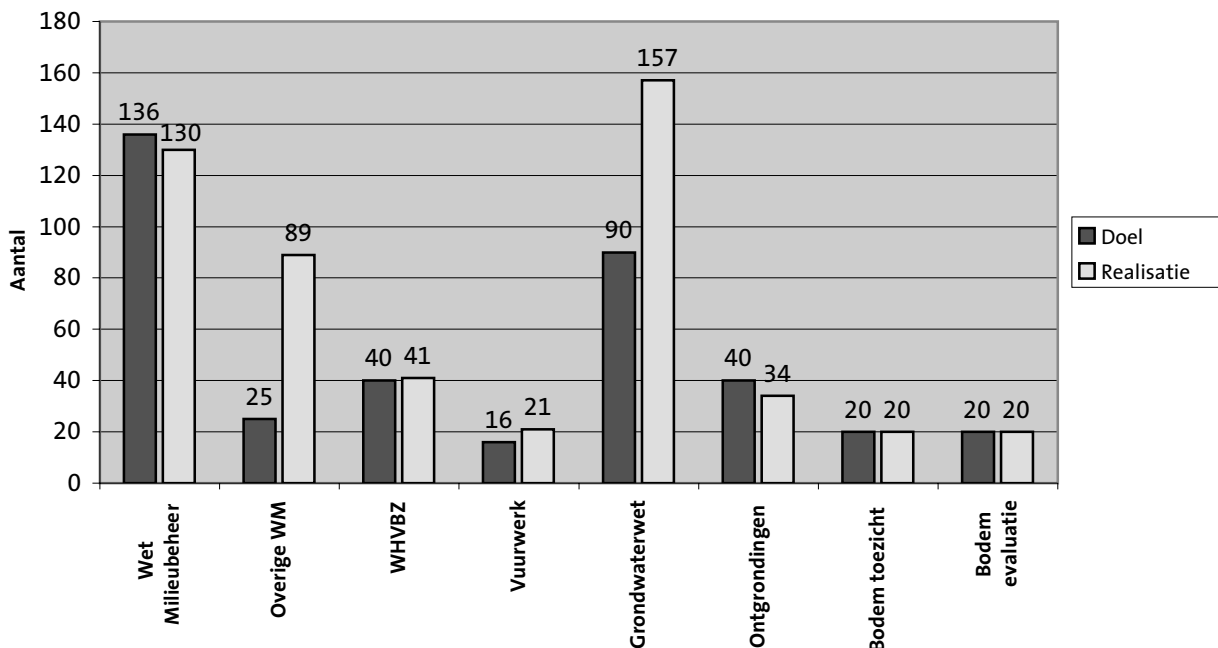
NALEVINGSPERCENTAGE

Ongeveer 56% van de bedrijven met een vergunning op basis van de Wet milieubeheer had de zaken bij een eerste controle op orde. Bij zwembaden ligt dit percentage rond de 50. Met behulp van aanschrijvingsbrieven is de

Opvallende handhavingsonderwerpen 2006

- Onderzoek in Overgooi naar illegaal oppompen van grondwater
- Project brandveiligheid: controles in samenwerking met de brandweer
- Voorloper in landelijk project bouw- en sloopafval bij sloop elektriciteitscentrale
- Ondersteuning in strafrechtelijk onderzoek plastic-recycler
- Afdichten grondwaterputten in Zuidelijk Flevoland
- Deelname aan het project tele-heli

HANDHAVINGSCONTROLES



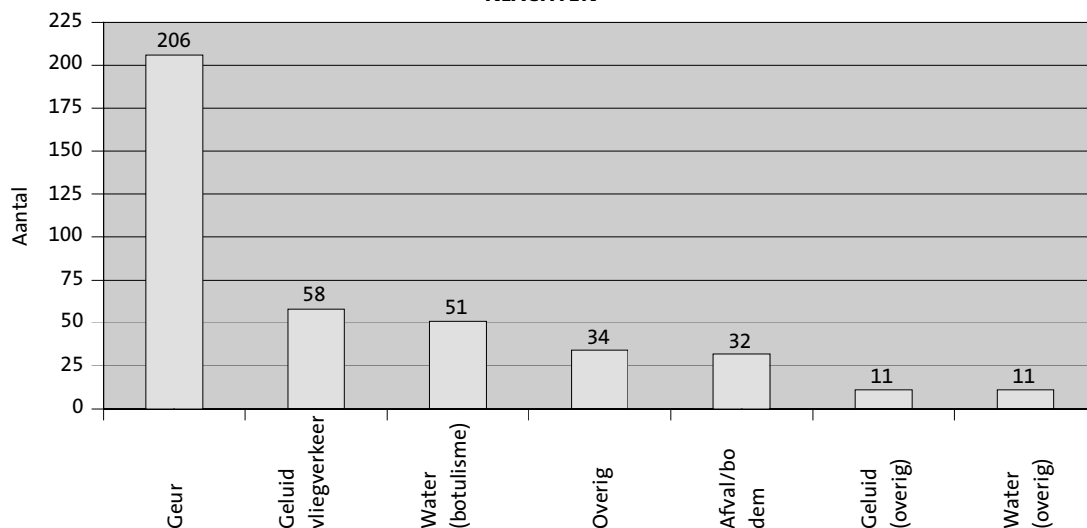
naleving verhoogd tot 97%. In 4 gevallen is de provincie overgegaan tot een handhavingsbeschikking, voor 5 bedrijven heeft de provincie het Openbaar Ministerie om actie gevraagd. Het aantal verleende gedoogbeschikkingen is gedaald van 18 in 2005 naar 8 in 2006.

KLACHTEN

In 2006 zijn 411 meldingen op de Milieuklachtentelefoon binnengekomen en 6 via de website. In 2005 waren er nog 653 meldingen, maar toen betrof een groot

aantal klachten geuroverlast, veroorzaakt door één bedrijf. Na een handhavingactie bij dit bedrijf is het aantal meldingen fors gedaald. In 2006 had 50% van de milieuklachten betrekking op geurhinder, 14% betrof klachten over geluid van vliegverkeer en 16% ging over (zwem)waterkwaliteit en botulisme. Het aantal klachten dat via Flevoland.nl is ingediend, is nog maar klein. Mogelijk omdat het formulier nogal 'verstopt' zit. Burgers die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, zijn er tevreden over.

KLACHTEN



GEBIEDSREGISSEUR

De vacature voor provinciaal regisseur is opnieuw ingevuld. Doordat dit enige tijd heeft geduurd, heeft de invulling van de regietaak voor een professionele uitvoering van handhaving door gemeenten en waterschap enige achterstand opgelopen.

De invoering van de gebieds- en branchegerichte werkwijze is nog onvoldoende van de grond gekomen. Wel is het integraal toezichtsplan buitengebied gereed gekomen. Dit plan beschrijft de taken voor bescherming van natuur-, bodem- en landschappelijke waarden.

De uitvoering van deze taken moet nog vorm krijgen. Hetzelfde geldt voor het toezicht bij de bedrijven in de omgeving van de luchthaven. Ook het toezichtsplan voor overlastgevende (geur)problematiek bij een aantal bedrijven is nog niet in uitvoering genomen. De controles vinden nog afzonderlijk plaats en reactief. Het is de bedoeling dat deze controles meer integraal en pro-actief worden.

PROFESSIONALISERING HANDHAVING

De provincie Flevoland voldoet met haar toezicht en handhaving aan de ISO norm 9001:2000 en aan de kwaliteitscriteria voor professionalisering van de handhaving. De provincie is gestart met het proactief verbeteren van de handhavingdossiers. De doelstellingen voor interne professionalisering zijn hiermee gerealiseerd.

De gevolgen van diverse landelijke ontwikkelingen voor de uitvoering van toezicht en handhaving zijn moeilijk in te schatten. Het gaat onder andere om de motie Aptroot (toezicht en handhaving in één hand), Toekomstagenda Milieu, diverse algemene maatregelen van bestuur, invoering omgevingsvergunning. In het Bestuurlijk Handhavingsoverleg is besloten om in Flevoland een debat te houden over verdergaande samenwerking.

BODEMSANERING

De provincie heeft het jaarprogramma 2006 van het Bodemsaneringsprogramma 2005-2009 in zijn geheel uitgevoerd. Op de locatie Heijboer is een proefsanering uitgevoerd. Deze had een positief resultaat zodat de daadwerkelijke grondwatersanering in 2007 van start kan gaan. De grondwatersanering Pioniersweg in Dronten is voltooid, er is een geringe grondwaterverontreiniging achtergebleven. De sanering aan de Lange Nering in Emmeloord is gestart. Het definitieve saneringsplan van Wijk 8 is gereed. Voor het verkrijgen van toestemming voor de uitvoering zal begin 2007 overleg met de bewoners plaatsvinden. De sanering start in 2007 en loopt door in 2008.

BEOORDELEN BODEMONDERZOEKEN EN SANERINGEN DOOR DERDEN

De provincie heeft 6 nader onderzoeken, 6 saneringsplannen en 6 evaluatierapporten van saneringen beoordeeld. Daarnaast zijn er 3 saneringsplannen in een vereenvoudigde procedure (conform het Besluit Uniforme Sanering) afgehandeld. Het betreft historische bodemverontreinigingsgevallen. Daarnaast heeft de provincie de evaluatierapporten van de sanering van 8 nieuwe gevallen van bodemverontreiniging beoordeeld. In totaal is er ongeveer 1.000 m³ grond gesaneerd (waarvan 100 m³ met ernstige verontreiniging).

ONTSLUITEN VAN BODEMINFORMATIE

De provincie heeft een asbestkansenkaart opgesteld. Deze kaart is op internet te raadplegen. Met interne provinciale afdelingen en de Flevolandse gemeenten is afgestemd over welke bodemthema's informatie beschikbaar moet komen.

ZWEMWATER

Op grond van de nieuwe EU-zwemwaterrichtlijn heeft de provincie meer voorlichting gegeven aan de bezoekers van de Flevolandse stranden. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de waterkwaliteitsbeheerders (Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland) en de gemeenten. Er zijn onder andere nieuwe informatieborden op drie stranden geplaatst.

LUCHTKWALITEIT

Kennis over luchtkwaliteit heeft de provincie ingebracht in ruimtelijke ordening en vergunningverlening. Zowel intern als extern (aan gemeenten) is ondersteuning verleend.

De luchtkwaliteit in Flevoland vormt geen belemmering voor bedrijven. Het voorgenomen onderzoek om op basis van dit feit versneld bedrijvigheid aan te trekken, is niet uitgevoerd. In plaats daarvan neemt Flevoland deel aan het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel (RSL-N). Dit programma is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het doel van het NSL is om nergens in Nederland luchtkwaliteit belemmerend te laten zijn voor ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Door samen te werken en deel te nemen aan het RSL-N versterkt Flevoland haar positie in Noordvleugelverband. Maatregelen uit dit samenwerkingsprogramma moeten ertoe leiden dat Flevoland blijft voldoen aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.

2. DUURZAME ONTWIKKELING

Wat we hebben gedaan en bereikt

COMMUNICATIE DUURZAME ONTWIKKELING

De provincie heeft een sterke impuls gegeven aan de communicatie over projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Deze projecten en andere activiteiten hebben een plek gekregen op de websites van Flevoland en MVO-Nederland. Met een actief communicatiebeleid maakt de provincie haar activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling zichtbaarder voor bedrijven en andere overheden.

DUURZAAM ONDERNEMEN

De looptijd van de Nota Duurzaam Ondernemen eindigde in 2006. Deze nota krijgt geen vervolg in de huidige vorm. De provincie gaat duurzame ontwikkeling themagewijs aanpakken. Zij doet dit in nauwe samenwerking met Flevolandse partners.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Het Flevopenningengala was opnieuw een succes. In de tweede helft van het jaar zijn twaalf ondernemers geïnterviewd over het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen in Flevoland. Dit heeft boeiende verhalen opgeleverd die begin 2007 zullen verschijnen in het boekje 'Flevoland onderneemt, nu en morgen'. De verhalen zijn praktijkvoorbeelden van alledag die andere bedrijven in Flevoland kunnen inspireren. De interviews komen ook op de provinciale website. Het is de bedoeling deze uitgave jaarlijks aan te vullen met nieuwe voorbeelden.

Jong Management en MKB-Flevoland hebben drie succesvolle bijeenkomsten over duurzaamheidsthema's georganiseerd. De provincie heeft steun verleend aan deze bijeenkomsten.

ENERGIE

Over het energiecentrum Flevoland in wording heeft de provincie gesprekken gevoerd met mogelijke initiatiefnemers (waaronder Wageningen Universiteit en Electrabel). Gezamenlijk zijn doel en reikwijdte van het centrum geformuleerd. De vervolgfase is het daadwerkelijk uitvoeren van dit initiatief.

LEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Binnen het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling zijn enkele nieuwe projecten gestart. Voorbeelden zijn Samenwerkingsverband Landbouw en Zorg Flevoland (Groenhorst College) en De Duurzame Wijk (Oost Flevoland Woondiensten, Dronten). Vanuit het programma is een impuls gegeven aan het kennismanagement van het project Nieuw Flevolands Peil. Nieuw Flevolands Peil is een samenwerkingsverband van diverse bedrijven en overheden dat duurzaam bouwen in Flevoland mogelijk moet maken.

OPWEKKEN DUURZAME ENERGIE

Thans wordt 32% van de in de provincie gebruikte energie opgewekt uit duurzame bronnen. De provincie Flevoland streeft ernaar dat percentage te verhogen naar 50 in 2010. De provincie wil dit bereiken door stimulering van energiebesparing, opwekking van duurzame energie en efficiëntere inzet van fossiele energiebronnen. Achtergrond van deze doelstelling is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen waarvan kooldioxide (CO₂) de belangrijkste is. In overleg met de Statencommissie Ruimte is de doelstelling vertaald in een reductie van 0,46 Mton CO₂ in 2010. Voor het halen van de doelstelling zijn energiebesparing én de opwekking van duurzame energie van belang. Bij duurzame energie gaat het vooral om windenergie en energie uit biomassa.

De doelstelling is al gehaald, daarom is in 2006 geen actie ondernomen om het opwekken van duurzame energie te bevorderen. Wel is er het nodige gedaan in het kader van het uitvoeringsprogramma klimaat. De besluitvorming over het project 'Vuur uit water' (telen van biomassa op lichtvervuilde baggerspecie) is gestagneerd. Het waterschap wil eerst meer inzicht hebben in de aard en hoeveelheid baggerspecie die beschikbaar komt om het project op rendabele wijze te kunnen uitvoeren. In de loop van 2007 is een definitief besluit te verwachten over Vuur uit water.

STIMULEREN WARMTE-KOUDEOPSLAG

In Flevoland zijn slechts een paar toepassingen van warmte-koudeopslag bekend. Er is onderzoek gedaan naar de redenen hiervan en naar de mogelijkheden voor warmte-koudeopslag. Sinds het voltooiën van dit onderzoek, in 2005, is het aantal vergunningaanvragen sterk gestegen. Actieve stimulering was niet meer nodig. De provincie laat nu de mogelijkheden voor geothermie, het gebruik van aardwarmte op grotere diepte, onderzoeken. In 2007 moet dit onderzoek inzicht geven in het mogelijke gebruik van geothermie als onderdeel van duurzame energiehuishouding.

BEPERKEN LICHTHINDER

Met financiële steun van de provincie heeft een rozenkweker in de Noordoostpolder een bovenafscherming in zijn kas geïnstalleerd. Dit project is onderdeel van een landelijk onderzoek naar de (teelt)technische en economische gevolgen van bovenafscherming. Op basis van dit in 2006 voltooide onderzoek is inmiddels nieuwe landelijke regelgeving opgesteld. De verplichte donkerperiode zonder scherm is verlengd van 4 naar 6 uur. In 2007 vindt evaluatie van deze nieuwe regelgeving plaats.

VERMINDEREN MATERIAALVERBRUIK

In het kader van het Grondstoffen Regulerend

Implementatieprogramma (GRIP) heeft de provincie de prijsvraag 'Meer halen uit materialen' uitgeschreven. Deze prijsvraag is gewonnen door een ontwerp dat 73 procent materiaalbesparing realiseert in vergelijking met traditionele bouw. Dit ontwerp, voor de bouw van 12 woningen in Emmelhage, gemeente Noordoostpolder, zal in 2007 worden uitgevoerd. In 2007 vinden soortgelijke prijsvragen plaats in Lelystad, Zeewolde en mogelijk Almere.

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor materiaalbesparing bij de aanleg van de N23. Er is een besparing van 30% mogelijk door het gebruik van

secundaire materialen in de fundering en hergebruik van asfalt. Deze besparingsmaatregelen zijn als voorwaarde opgenomen in de aanbesteding van de N23. Het Rijk heeft nog geen bouwgrondstoffentoets verplicht gesteld, de provincie heeft hiervoor geen werkzaamheden hoeven verrichten.

TOEGANKELIJKHEID MILIEUINFORMATIE

De toegang tot milieuinformatie is nog niet goed geregeld. Dit komt door technische problemen bij de koppeling van deze informatie aan de provinciale website.

3. VERSTERKEN STRATEGISCHE AANDACHTSGEBIEDEN

Projectdoelstellingen	Prestatie ¹ 2002 - 2005	Planning 2006 ²	Realisatie 2006
Afname areaal verdroogd gebied	2.412 ha	1.865 ha	1.856 ha
Lengte natuurvriendelijke oevers	20 km	14,5 km	16 km
Aantal objecten cultuurhistorie en archeologie	5	11 objecten	9 objecten
Toename toegankelijkheid en gebruik landelijk gebied (recreatie)	22.377 ha	1520 ha	1520 ha
Aantal bedrijven economische verbrede landbouw	82	54	56
Toename areaal behoud, herstel en ontwikkeling	33 km	46,8 km	46,8
Afname aantal ongezuiverde lozingen		2 bedrijven	1 bedrijf
Areaal terugdringing verstoring verkeer	0	7 objecten	7 objecten

Toelichting op de tabel: de meeste doelstellingen zijn volgens plan gehaald. Door vertraging bij vergunningaanvragen komen twee projecten (cultuurhistorie en ongezuiverde lozingen) pas in 2007 in uitvoering

1 Afspraken gemaakt met het Rijk in het kader van de Bestuursovereenkomst 2002 - 2005

2 Opgave van gebiedspartners afkomstig uit ingediende subsidiebeschikkingen

SCHOKLAND

Op Schokland zijn de renovatie van fietspaden, wandelpaden en beheerweg, het herstel van randbeplanting en het opstellen van een publieksparticipatieplan voltooid. De projecten 'herinrichten Noordpunt' - waaronder ook het herstel van terp Oud-Emmeloord -, het Landbouw ontwikkelingsplan Schokland en afvalwaterzuivering Middelbuurt zijn volop in uitvoering.

ALMERE

In de omgeving van Almere verlopen de werkzaamheden aan het fietspad rond de Lepelaarsplassen voorspoedig. Dit geldt ook voor de derde fase herinrichting overgangsgebied tussen Almere en de Oostvaardersplassen. De uitvoering van deze projecten beslaat meerdere jaren. Ze vinden plaats in of nabij gevoelige natuurgebieden waar slechts een zeer korte periode in het jaar kan worden gewerkt. Het Kotterbos is toegankelijk gemaakt voor recreanten en in oktober 2006 feestelijk geopend.

OOSTRAND NOORDOOSTPOLDER

Over verschillende deelprojecten in de Corridor Emmeloord-Kuinderbos in de Oostrand Noordoostpolder heeft de laatste besluitvorming plaatsgevonden. In 2007 start de uitvoering van het project Burchttocht en het afdekken van de afvalberg De Terp.

RANDMEERZONE OOSTELIJK FLEVOLAND

In de Randmeerzone Oostelijk Flevoland zijn nabij Biddinghuizen de projecten vernatting Harderbos en Harderbroek, aanleg erfbeplanting en aanleg fietspaden Harderbos-Harderbroek voltooid.

Door inhoudelijke problemen en een personeelwisseling is het opstellen van het ontwikkelingsplan Randmeerzone Oostelijk Flevoland (ROF) uitgesteld tot 2007.

OVERIGE PROJECTEN

Op het gebied van duurzame landbouw, tegengaan verdroging en verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen, zijn de meerjarige projecten 'Nut en natuur', 'Beste praktijk boven en onder maaiveld' en 'Functionele

agrobiodiversiteit' in uitvoering genomen. Het project erfafspoeling is voltooid. Daarnaast is het project ketensluiting in uitvoering. Dit ambitieuze project van Waterschap Zuiderzeeland moet nul-emissie uit kassen mogelijk maken.

INVESTERINGSREGELING LANDELIJK GEBIED

De provincie heeft geen uitvoeringsprogramma landelijk gebied (UPL) opgesteld. Alle tijd was nodig voor de implementatie van de Investeringsregeling Landelijk Gebied (ILG). Besloten is de uitvoering van ILG nauw te laten aansluiten bij de speerpuntgebieden uit het

Omgevingsplan. Per speerpuntgebied komt er een stuurgroep die zowel het speerpunt als de projecten in het landelijk gebied coördineert. Samen met de gebiedspartners heeft de provincie een Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied opgesteld. In dit plan zijn de doelen van de provincie en haar gebiedspartners voor een periode van 7 jaar geprogrammeerd, inclusief financiële middelen. In december 2006 is een bestuursovereenkomst met het Rijk getekend. Het Rijk stelt 7 jaar lang financiële middelen beschikbaar in ruil voor prestaties in het landelijk gebied die de provincie coördineert.

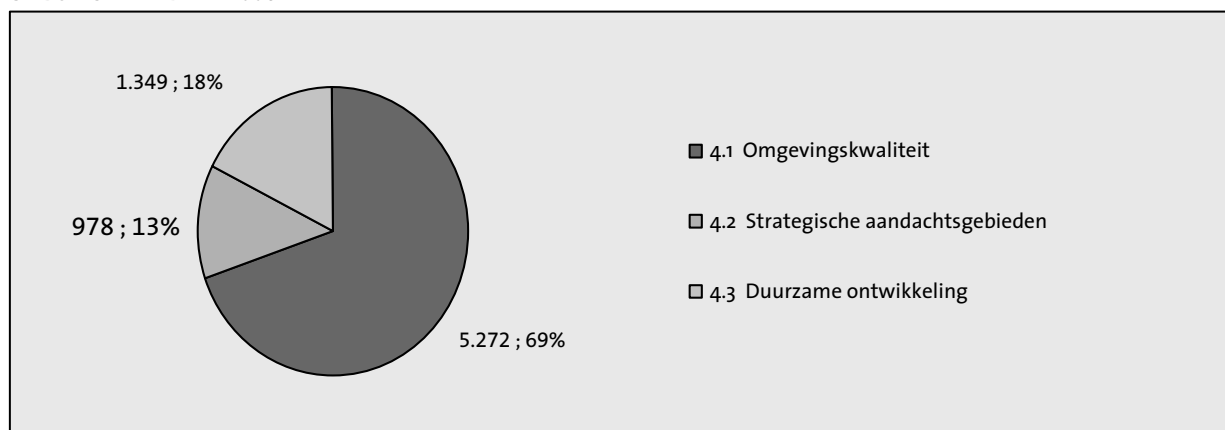
Wat het heeft gekost

LASTEN EN BATEN PROGRAMMA 4 MILIEU

Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
4.1 Omgevingskwaliteit	Lasten	6.695	6.616	8.531	6.535
	Baten	3.419	1.353	3.191	1.263
	Saldo	3.276	5.263	5.340	5.272
4.2 Strategische aandachtsgebieden	Lasten	428	1.079	1.766	867
	Baten	242	345	345	111
	Saldo	186	734	1.421	978
4.3 Duurzame ontwikkeling	Lasten	2.039	2.145	2.145	2.027
	Baten	767	725	725	679
	Saldo	1.272	1.420	1.420	1.349
4 Milieu	Lasten	9.162	9.840	12.442	9.429
	Baten	4.428	2.424	4.261	1.831
	Saldo	4.734	7.416	8.180	7.599
Saldo voor bestemming		4.734	7.416	8.180	7.599
-onttrekkingen reserves	-/-	340	0	687	0
-toevoegingen reserves	+	2.279	370	370	80
Saldo na bestemming		6.673	7.786	7.863	7.679

SALDO LASTEN EN BATEN 2006



VERSCHILLENANALYSE

Programmaonderdeel omgevingskwaliteit

In het onderdeel omgevingskwaliteit is een voordelig verschil ontstaan tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van minder dan € 0,1 miljoen. De toegerekende apparaatskosten zijn bijna € 0,4 miljoen lager uitgevallen dan geraamd. Hierdoor is in de beheers-

lasten een voordeel ontstaan van ruim € 0,4 miljoen. In de begroting is rekening gehouden met een terugbetaling van € 0,4 miljoen uit de bodemsaneringsgelden aan de algemene reserve. Deze terugbetaling houdt verband met de voorfinanciering van het bodemsaneringsproject Heyboer. Bij de jaarrekening 2005 is al besloten de gehele voorfinanciering ineens terug te storten in de algemene reserve. Dit verklaart het in 2006 opgetreden verschil.

In de lasten en baten zijn diverse verschillen ontstaan tussen raming en realisatie, maar deze hebben geen effect op het resultaat.

Het betreft onder meer een onderbesteding van de bodemsaneringsgelden. De uitvoering van de grondwatersanering op de locatie RIJP-complex te Dronten is goedkoper uitgevallen. Er was minder verontreiniging aanwezig dan verwacht waardoor de sanering eerder is beëindigd. Voor de overige bodemsaneringsprojecten zijn opdrachten verstrekt die pas in 2007 tot betalingen zullen leiden.

De geraamde onttrekking van € 1,1 miljoen aan de voorziening bodemsanering heeft daarom niet plaatsgevonden, in plaats daarvan is er € 0,4 miljoen aan deze voorziening toegevoegd.

Er is bijna € 0,8 miljoen ontvangen van het ministerie van VROM voor het uitvoeren van het programma Luchtkwaliteit Noordvleugel. Deze middelen zullen pas in 2007 en later worden uitgegeven en zijn verantwoord als vooruitontvangen baten voor 2007 en volgende jaren.

De provincie en de gemeenten hebben gelden voor Extern Veiligheidsbeleid 2006 (€ 0,2 miljoen) besteed, maar de afrekening met de gemeenten vindt pas plaats in 2007. De ontvangen maar nog niet uitgegeven rijksmiddelen zijn daarom als vooruitontvangen baten voor 2007 en volgende jaren verantwoord.

Programmaonderdeel strategische aandachtsgebieden
In het onderdeel strategische aandachtsgebieden is ongeveer € 0,5 miljoen minder besteed dan geraamd.

Voor een aantal projecten zijn wel verplichtingen aangegaan, maar deze hebben in 2006 nog niet tot betalingen geleid. Voorbeelden hiervan zijn het project Burchttocht (€ 0,3 miljoen) en Herinrichting Terp Oud Emmeloord (€ 0,1 miljoen).

Besloten is het project milieukwaliteit te faseren en de verdiepingsslag pas in 2007 uit te voeren. Hierdoor is in 2006 € 0,1 miljoen minder aan dit project uitgegeven dan begroot.

Het project Versteving terpen, geraamd op circa € 0,1 miljoen, is gefinancierd met extra rijksgeld. Hierdoor zijn de middelen uit de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) niet uitgegeven. De voor dit en andere projecten geraamde inkomsten zijn nog niet ontvangen. Er is een nadelig afwikkelingsverschil van ruim € 0,1 miljoen opgetreden, veroorzaakt door een te hoog ingeschatte vordering.

De niet bestede SGB-middelen zijn toegevoegd aan de reserve SGB. Deze middelen zijn beschikbaar voor 2007 en later als cofinanciering voor de uitgestelde SGB-projecten en het nieuwe ILG-contract.

Programmaonderdeel duurzame (milieu)projecten

In het programmaonderdeel duurzame (milieu)projecten is ongeveer € 0,1 miljoen minder besteed dan geraamd. Het onderzoek naar energiezuinige bedrijventerreinen is doorgeschoven naar 2007. Voor andere klimaatprojecten zijn opdrachten verstrekt die pas in 2007 tot betalingen zullen leiden. De nog niet uitgegeven rijksmiddelen zijn daarom als vooruitontvangen baten voor 2007 en volgende jaren verantwoord.

5 NATUUR EN LANDSCHAP

Ontwikkelingen 2006

In het Omgevingsplan 2006 heeft de provincie het principe van 'saldobenadering' opgenomen. Dit moet ervoor zorgen dat maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen elkaar niet belemmeren, maar juist versterken. Natuur en economie moeten er beide beter van worden. Soms zullen natuurgebieden worden uitgeruild met gebieden met andere functies. Ook is het denkbaar dat eerst versterking van de natuurkwaliteit plaatsvindt. Het betreffende gebied is dan beter bestand tegen medegebruik voor wonen, recreëren of bedrijvigheid. In alle gevallen zal er sprake zijn van maatwerk, gebaseerd op de kwaliteiten van een gebied. Dit betekent ook dat in bepaalde gebieden de saldobenadering geen optie is. In het Omgevingsplan is voor alle binnendijkse natuurgebieden aangegeven in hoeverre deze in aanmerking komen voor de saldobenadering.

De internationale commissie Oostvaardersplassen, onder leiding van een Almeerder, de oud-minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Gabor, heeft een advies uitgebracht. De commissie beveelt aan de Oostvaardersplassen zo in te richten dat niet alleen edelherten maar ook Konikpaarden en Heckrunderen er gebruik van kunnen maken. Vooral in strenge winters ontstaan zo meer uitwijk- en schuilmogelijkheden voor grote grazers.

Wat we hebben gedaan en bereikt

De ecologische hoofdstructuur (EHS), een netwerk van natuurgebieden karakteristiek voor Flevoland, is verder versterkt. In de Noordoostpolder is bijna 90 ha landbouwgrond aangekocht. Deze grond zal worden ingericht als natuurgebied. Ook in de oostrand van Oostelijk Flevoland, bij het Greppelveld, is de EHS met ruim 11 ha uitgebreid. Flevoland heeft extra rijksmiddelen voor de aankoop van EHS-gronden gekregen.

In de oostrand van Oostelijk Flevoland heeft de provincie samen met Staatsbosbeheer een verbetering van de natuurkwaliteit bereikt. In de randmeerbossen zijn in totaal 22 waterpartijen aangelegd. Dit is, na onderzoek door de Vlinderstichting, gebeurd op plekken waar schoon kwelwater aan de oppervlakte komt. Enkele waterpartijen zijn goed bereikbaar voor recreanten. Andere liggen juist verscholen in het bos zodat er vrijwel geen verstoring optreedt. Zand dat bij het graven vrij is gekomen, is gebruikt om de fiets- en ruitersporen in de bossen op te hogen. Ook is er zand verkocht voor de verbreding van de N50. De financiële meevaler die dit heeft opgeleverd, is besteed aan het project. Oorspronkelijk zouden er vijf meertjes worden gegraven, dit aantal kon met zeventien worden verhoogd.

Met de vaststelling van het Omgevingsplan heeft de provincie een besluit genomen over het Oostvaarderswold. Grenzend aan de toekomstige uit-

breiding van Almere moet een natuur- en recreatiegebied komen. Dit gebied vormt een robuuste ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, maar biedt ook ruimte voor recreatie, waterberging en wellicht kleinschalige vormen van wonen. In de zomer van 2006 is een strategische milieubeoordeling (SMB) uitgevoerd waarin drie locatievarianten met elkaar zijn vergeleken. Op basis hiervan hebben Provinciale Staten gekozen voor de begrenzing van een gebied van 1.650 ha, met daarop aansluitend een zoekgebied van 300 ha. Dit besluit is de basis voor verdere uitwerking en realisatie. Het Oostvaarderswold is aangemerkt als een van de speerpunten van het nieuwe Omgevingsplan.

Na de vaststelling van de nieuwe Natuurbeschermingswet, eind 2005, heeft het Rijk de uitvoeringstaken voor deze wet (vergunningverlening en handhaving) aan de provincie overgedragen. In samenspraak met aanvragers, gemeenten en de betrokken buurprovincies heeft Flevoland hiervoor een pragmatische behandelingswijze uitgewerkt. De provincie probeert zo snel mogelijk duidelijk te krijgen of er sprake is van een vergunningplicht en zo ja, welke aanvullende informatie nodig is. Vaak betreft het lastige vraagstukken die een goede kennis vereisen van zowel de natuurwaarden in Flevoland als van de juridische consequenties van de natuurwetgeving. Eind 2006 heeft het ministerie van LNV eindelijk de uitgewerkte doelstellingen voor de meeste Natura 2000-gebieden vastgesteld. Provincie, andere overheden en particulieren kunnen in een openbare inspraakperiode eventuele bezwaren kenbaar maken.

De werkwijze voor de al eerder naar de provincie gedecentraliseerde Flora- en Faunawet is verder vereenvoudigd. Er is een digitaal aanvraagformulier beschikbaar gekomen. Dit is een stapje dichterbij het digitale loket in het kader van het project Andere Overheid. Beleidswijzigingen op rijksniveau en een aantal uitspraken van rechters maakten het nodig de beleidsnota Flora en fauna op een aantal punten te actualiseren. Begin 2007 zal een provinciale brochure uitkomen waarin de hoofdlijnen van deze regelgeving duidelijk zijn uitgelegd.

In het kader van het soortenbeleid heeft de provincie onderzoek laten doen naar een aantal diersoorten die (inter)nationaal beschermd zijn en waarvoor Flevoland een belangrijk leefgebied is.

In de Noordoostpolder is een tiental rugstreepvossen voorzien van een zendertje. Het doen en laten van de rugstreepvossen en de wensen van deze soort voor zijn leefomgeving zijn zo in beeld gebracht. Dit onderzoek heeft onder andere geleid tot het boekje 'Een rugstreepvossenpad in de polder' van Arnold van Rijsewijk. In Zuidelijk Flevoland worden al jaren nesten van grauwe kiekendieven beschermd en onderzocht. Deze

soort is heel zeldzaam in Nederland. Alleen in Groningen en Flevoland is jaarlijks een aantal broedparen aanwezig. Enkele grauwe kiekendieven zijn van een zendertje voorzien. Door het zenderen is precies te volgen waar de vogels hun voedsel zoeken, hoeveel tijd ze hiervoor nodig hebben en welke strategieën ze hanteren. Een aantal grauwe kiekendieven heeft een satellietzender gekregen. Deze vogels zijn via internet te volgen op hun wintertrek.

In een grootschalig onderzoek is naar voren gekomen dat Flevoland belangrijk is voor vleermuizen. Vooral de internationaal strikt beschermde meervleermuis komt meer in Flevoland voor dan tot nu toe bekend was. Om te onderzoeken waar deze vleermuizen precies rusten, paren en foerageren, is een aantal meervleermuizen voorzien van een zender. Hierdoor is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat meervleermuizen uit Urk, Kuinre en Dronten paren in de buurt van Emmeloord.

De landschapsverordening en de handhaving ervan is geëvalueerd. Provinciale Staten hebben vastgesteld dat er geen aanleiding is het vigerende beleid te wijzigen. Samen met de gebiedspartners is de provincie

gestart met het selecteren van de meest waardevolle landschappelijke elementen die tot het zogenoemde landschappelijke casco behoren. In vier workshops, voor Noordelijk Flevoland, Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland en de grote wateren, hebben diverse maatschappelijke organisaties de belangrijkste landschappelijke elementen en structuren geïdentificeerd. Verder hebben zij gekeken naar de kansen, bedreigingen en de sterke en zwakke kanten van deze elementen en structuren. Het project zal een eerste landschappelijke agenda opleveren in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen die op Flevoland afkomen. Deze agenda is de basis voor toekomstige ruimtelijke ontwerpen.

Overige activiteiten:

- Herijken ecologische hoofdstructuur (EHS);
- Verder uitwerken robuuste ecologische verbinding door Flevoland;
- Subsidiëring concrete uitvoeringsprojecten voor verbetering leefomstandigheden soorten;
- Beperken landbouwschade;
- Stimuleren natuurvriendelijk beheer;
- Adviseren over landschappelijke inpassing projecten van bovenlokaal belang.

Wat het heeft gekost

LASTEN EN BATEN PROGRAMMA 5 NATUUR EN LANDSCHAP

Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
5 Natuur en landschap	Lasten	1.805	1.875	2.561	2.441
	Baten	196	184	393	418
	Saldo	1.609	1.691	2.168	2.023

Saldo voor bestemming		1.609	1.691	2.168	2.023
-onttrekkingen reserves	-/-	0	0	315	315
-toevoegingen reserves	+	315	0	0	0
Saldo na bestemming		1.924	1.691	1.853	1.708

VERSCHILLENANALYSE

In het onderdeel natuur en landschap is ongeveer € 0,1 miljoen minder besteed dan geraamd.

Dit komt omdat op een vrij laat tijdstip middelen aan het provinciefonds zijn toegevoegd in verband met de decentralisatie van de uitvoering nieuwe Natuurbeschermingswet 2005 en de Flora- en faunawet.

6 ECONOMIE

1. WERKEN EN ONDERNEMEN

Ontwikkelingen 2006

De gemeenten hebben grote vertraging opgelopen bij het opstellen van hun vestigingsvisies voor bedrijven. De provincie kon deze dus niet als toetsingskader gebruiken. Naar verwachting zullen alle gemeentelijke vestigingsvisies in 2007 gereed komen. Er zijn overigens nog geen tekorten aan bedrijventerrein ontstaan.

In het rijksprogramma Pieken in de Delta (PidD) is de Noordvleugel van de Randstad benoemd als één van de zes economische kerngebieden. In deze gebieden wil het Rijk met gebiedsgerichte maatregelen de productiviteit en internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven versterken.

De provincie volgt de ontwikkelingen in het toepassen van waterstof als energiedrager. Op de korte termijn zijn er nog geen concrete, perspectievolle aanknopingspunten voor Flevoland.

Goederenvervoer over water en bijbehorende buitendijkse overslagvoorziening zijn van belang voor de zich in Flevoland ontwikkelende logistieke sector. Ook is deze multimodale overslag van essentieel belang om de Randstad bereikbaar te houden voor het Flevolandse bedrijfsleven. Er lijkt nu daadwerkelijk zicht te komen op de aanleg van een buitendijkse overslaglocatie in Flevoland.

Luchthaven Lelystad heeft verdere stappen gezet in de procedure voor uitbreiding.

Gedeputeerde Staten hebben de notitie Breedband vastgesteld. Deze notitie is een uitwerking van het beleidspoor ICT uit het Regionaal Innovatie en Technologie Plan (RITP).

Een van de doelstellingen van het Regionaal Innovatie en Technologie Plan (RITP), versterking van de kennistransfer, heeft een belangrijke impuls gekregen. De Innovatiekring Flevoland is opgericht, dit is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, MKB Flevoland, Syntens en de Kamer van Koophandel. Ook KIVI, Kwaliteitskring Flevoland en NIRIA hebben zich aangesloten. De provincie werkt met alle bedrijfskringen in Flevoland samen.

In Noordvleugelverband ligt een stevig accent op de creatieve industrie als banenmotor en als katalysator van vernieuwingsprocessen binnen andere bedrijvensectoren.

Regionale samenwerking is een van de vier leidende thema's voor het provinciale beleid voor innovatie en technologie. Ook na 2006 zal de provincie aandacht besteden aan innovatie en kenniseconomie in Flevoland.

Opnieuw was er in Flevoland een record aantal startende ondernemers. Het waren er meer dan 2.600, een toename van ruim 13% ten opzichte van 2005. Flevoland onderscheidt zich hiermee in opvallende en positieve zin van de rest van Nederland. Weliswaar is ook het aantal faillissementen onder de starters gestegen, maar met ruim 9% veel minder dan de groei. Er heeft zich een duidelijke daling van het aantal werkzoekenden ingezet. 3.000 Flevolandse werkzoekenden vonden een baan.

De goede contacten met de Chinese provincie Zhejiang hebben voor meer concrete projecten gezorgd. De uitvoering van de nota Internationalisering heeft tot intensievere contacten met andere internationale regio's geleid. Er is een portalwebsite ontwikkeld voor en over Flevoland. Deze portal is een verzamelplek van informatie over Flevoland. Deze informatie betreft onder andere onderwijs, wonen, toerisme en ondernemen en werken. De website www.businessflevoland.nl is opgeheven, de ondernemersinformatie op deze site is ondergebracht op de nieuwe portalsite.

Wat we hebben gedaan en bereikt

IN BEELD BRENGEN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN ALMERE

Met procesgeld uit de Economische Impuls is de provincie gestart met zes trajecten om te komen tot subsidieaanvragen voor het rijksbeleid Pieken in de Delta (PidD).

De projecten 'Immunovalley', 'Creative Cities' en 'Digitale marktplaatsen Noordvleugel' zijn ingediend bij de Programmacommissie PidD. Naar verwachting worden deze projecten gehonoreerd en uitgevoerd in 2007. Het project Immunovalley was een initiatief van de provincie Flevoland waarna het trekkerschap is overgegaan naar de Universiteit van Utrecht, faculteit diergeneeskunde. Doel van het project is het tot stand brengen van dwarsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van de bestrijding van infectieziekten die van dier op mens over kunnen springen (zoönosen). Het project Digitale marktplaatsen is een initiatief van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Zaanstad, Purmerend, Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel, Amersfoort, Lelystad en Almere en de Stichting iMMovator Cross Media Network. Het project heeft als doel dienstenontwikkeling en samenwerking in de creatieve industrie een impuls te geven door het versnellen van de ontwikkeling van open en inter-operabele breedbandnetwerken in de Noordvleugel.

Het project 'European Innovation Service Center' heeft geresulteerd in een position paper. Op basis van deze paper zullen de initiatiefnemers in 2007 een businessplan opstellen voor een subsidieaanvraag PidD. Het

project European Innovation Service Center is een initiatief van Almere Kennisstad, K4B en Unet. Het doel van het project is het ondersteunen en bevorderen van breedbanddiensteninnovatie in de Noordvleugel.

In het project 'Domotica Centre of Excellence' is de haalbaarheid van een nationaal kenniscentrum Domotica in Flevoland onderzocht. Uit deze verkenning blijkt dat de vestiging van zo'n kenniscentrum in Flevoland vooralsnog niet haalbaar is. In het kader van de grote woningbouwopgave van Almere is er wel belangstelling voor langetermijnonderzoek naar ICT in de residentiële sfeer. In 2007 zal worden bezien of en op welke wijze een 'testbed' in Almere kan worden gerealiseerd. Het project Domotica Centre of Excellence is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (Institute for Information Engineering), het Domotica Platform Nederland en TNO-ICT. Het project heeft tot doel het met elkaar in contact brengen van interdisciplinaire kennis van en ervaring met Domotica. Een ander doel is het daadwerkelijke bevorderen van het gebruik van ICT-toepassingen in de woonomgeving en het versterken van ICT als maatschappelijke infrastructuur.

Tot slot participeert Flevoland in het project 'Creative Cities'. Naar verwachting zal de programmacommissie PidD dit project begin 2007 honoreren. Het is een initiatief van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Amersfoort en Almere. Doel is het onderling verbinden van verschillende disciplines in de creatieve industrie. Een ander doel is het verbinden van de creatieve met de traditionele industrie en het profileren van de creatieve industrie in de Noordvleugel als hotspot in Europa.

De provincie Flevoland heeft inhoudelijke bijdragen op economisch gebied geleverd aan de voorbereiding van de zesde Noordvleugelconferentie en aan de uitvoering van het rijksprogramma Noordvleugel (onder andere A6/A9 en Luchthaven Lelystad).

STRUCTUURFONDSEN 2007-2013

Op verschillende manieren is bijgedragen aan de discussie over Europese Structuurfondsen 2007-2013, in relatie tot de positie van Flevoland. Het betreft het position paper van het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Flevolandse position paper 'Flevoland kiest voor Kansen', het Nationaal Strategisch Referentiekader en het Operationele Programma voor landsdeel West 'Kansen voor West'.

REALISATIE BUITENDIJKSE MULTIMODALE OVERSLAGMOGELIJKHEDEN IN FLEVOLAND

De gemeente Lelystad en Van der Wiel BV hebben een intentieovereenkomst getekend voor de aanleg van een overslaghaven in de buurt van de Flevocentrale. Dit

betekent een doorbraak. Gelijktijdig heeft de provincie de gemeente in contact gebracht met ProRail en Railion om te bereiken dat de betreffende locatie ook per spoor wordt ontsloten.

Met de gemeente Lelystad, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) en Electrabel is oriënterend gesproken over samenwerking bij het aantrekken van bedrijvigheid met een grote energie-, warmte- en vervoerbehoefte. Ook de gemeente Almere bereidt de aanleg van een buitendijkse overslaglocatie voor.

UITBOUW LUCHTHAVEN LELYSTAD TOT BUSINESS AIRPORT

Mede door inzet van de provincie is er met het oog op de mogelijke uitbreiding van Luchthaven Lelystad een nieuwe luchtroutestructuur ontwikkeld die het stedelijk gebied zoveel mogelijk mijdt.

De provincie en de gemeente Lelystad hebben met de Schiphol Group en Luchthaven Lelystad afgesproken in 2007 tot een nieuwe overeenkomst te komen over de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad. Een en ander binnen de grenzen van de Planologische Kernbeslissing van mei 2004. Voorwaarde voor deelname van de Schiphol Group is dat de luchtvaartmaatschappijen ook interesse tonen in Luchthaven Lelystad.

REALISATIE NIEUWE ENERGIEPRODUCTIE-EENHEDEN BIJ DE FLEVOCENTRALE

De sloop van de oude eenheden van de Flevocentrale is vrijwel gereed. De procedure voor de bouw van twee nieuwe eenheden ligt op schema. Electrabel verwacht deze eenheden eind 2008, begin 2009 in bedrijf te kunnen nemen. De provincie is erin geslaagd Electrabel te interesseren voor het, op een nog nader te bepalen wijze, koppelen van het nieuwe energievoorlichtingscentrum aan een Centrum voor duurzame energie.

BREEDBAND

De provincie heeft opdracht verleend voor het uitvoeren van een vraagbundelingsproject in de gemeenten Urk, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde. Het doel van dit project is het snel realiseren van een open en samenhangend breedbandnetwerk.

De provincie heeft actief deelgenomen aan de IPO-werkgroep Breedband. De afdeling Economische Zaken vervult op het gebied van breedband een coördinerende en ondersteunende rol voor de beleidsvelden zorg, onderwijs, cultuur, veiligheid en vervoer.

De provincie heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het congres 'Op koers met breedband en ICT-diensten'. Dit congres was een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de vier Randstadprovincies.

CREATIEVE INDUSTRIE

De provincie heeft bureau Sandfire de mogelijkheden voor de creatieve industrie in Flevoland laten verkennen. Om deze sector in Flevoland verder te ontwikkelen,

zal de provincie in 2007 voorstellen doen die aansluiten bij de actielijn Creatieve Industrie uit het rijksprogramma PidD. Wellicht biedt ook de prioriteit kennis, innovatie en ondernemerschap uit het nieuwe Europese Structuurfondsenprogramma perspectieven.

REGIONALE SAMENWERKING

De provincie heeft veel aandacht besteed aan het onderwerp Innovatie en Kenniseconomie in Flevoland ná 2006. De samenwerking met de Randstad is versterkt door bestuurlijke en ambtelijke deelname aan het belangrijke netwerk Kenniskring Amsterdam. De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van dit netwerk.

Het provinciale Innovatieteam heeft gezorgd voor afstemming en coördinatie met externe partijen.

BEWUSTWORDING

Het TV-programma MAX draagt succesvol bij aan het vergroten van de bewustwording over de noodzaak van innovatie in Flevoland, vooral bij het bedrijfsleven. Dit geldt ook voor het evenement Flevopenningen. Tijdens dit evenement worden jaarlijks de meest innovatieve onderneming, de beste startende onderneming en de meest duurzame onderneming van Flevoland gekozen.

WEGWIJZER EN VERSTERKING KENNISTRANSFER

Na een succesvolle start in februari 2006 met een ondernemerscongres over Leiderschap en Innovatiekracht is een stevig kennisnetwerk ontstaan. Er is een programma met lezingen en workshops over innovatieve onderwerpen aangeboden. De provincie heeft zitting in de stuurgroep van de Innovatiekring. Ook de jaarlijkse Flevolezing, georganiseerd door Windesheim, Syntens en Kamer van Koophandel, draagt bij aan versterking van de kennisinfrastructuur. Dit geldt eveneens voor de activiteiten van de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland, met de Cornelis Lelylezing.

Er zijn stevige aanzetten gegeven voor clustervorming, zoals onderzoek naar een watercluster door de OMFL en het project Immunovalley.

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en het Geomatics Business Park zijn nadrukkelijk bij de Flevolandse kennisinfrastructuur betrokken. Wageningen Universiteit heeft een start gemaakt met de realisatie van het Bioscience Park in Lelystad. De provincie helpt actief mee met het verwerven van middelen voor de hoogst noodzakelijke modernisering van de Duits-Nederlandse Windtunnel. De Duitse en Nederlandse overheid moeten samen € 25 miljoen bijdragen. Het programma Innovatieve Acties is succesvol afgesloten met een internationale conferentie.

ARBEIDSMARKT EN STARTERS

De provincie heeft verschillende projecten op startersgebied ondersteund, waaronder Starters.Flevoland en het

project ondernemerschap van ROC Flevoland. Verder is een bijdrage geleverd aan de startersdag en het starterstraject van de Kamer van Koophandel. Het Flevopenningen- ondernemersgala was opnieuw een enorm succes, met bijna 400 in plaats van de beoogde 350 bezoekers.

PPA Flevoland voert het Interreg-project 'Ouderen op de arbeidsmarkt' uit. De provincie heeft steun verleend aan het project 'Leren en Werken', de subsidieaanvraag voor Flevotalent en het opzetten van het Sectoraal Steunpunt Arbeidsmarkt.

Met dit tijdelijke steunpunt, mede mogelijk gemaakt met Europees geld, is een begin gemaakt met het opzetten van sectorprojecten.

ACQUISITIE, ECONOMISCHE GEBIEDSPROMOTIE EN HANDELSBEVORDERING

De intensieve contacten met China hebben geleid tot de aanwezigheid van een delegatie van 20 personen op het China Event in oktober 2006. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een trainingscursus voor 25 Chinese studenten op de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten. Waarschijnlijk zullen Chinese ondernemers deelnemen aan Intertech 2007 in Flevoland. Zo'n tien internationale regio's hebben deelgenomen aan de kick-off van dit business-to-business evenement. Meer dan 90 technologische bedrijven uit Flevoland hebben zich geregistreerd in de internationale Partners4technology-database.

Door het onderbrengen van businessinformatie op de Flevoportalsite komt deze informatie op een effectievere manier onder de aandacht van ondernemers binnen en buiten Flevoland.

Wat we niet hebben gedaan en bereikt

GEMEENTELIJKE VESTIGINGSVISIES

De gemeenten hebben grote vertraging opgelopen bij het opstellen van hun vestigingsvisies voor bedrijven. De provincie kon deze dus niet als toetsingskader gebruiken.

WATERSTOF

Op de korte termijn zijn er geen concrete, perspectiefvolle aanknopingspunten voor de toepassing van waterstof in Flevoland.

VERGROTEN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN ALMERE

Het project goederenvervoer en goederenoverslag-netwerk Noordvleugel is niet uitgevoerd. Dit project heeft als doel het realiseren van een sluitend logistiek netwerk van goederenoverslagpunten binnen de Noordvleugel Randstad. Het project is niet doorgegaan vanwege te weinig voorbereidingstijd, de bedoeling is om het in 2007 alsnog uit te voeren. Trekker is Haven Amsterdam.

2. TOERISME EN RECREATIE

Ontwikkelingen 2006

Het Flevolands Bureau voor Toerisme (FBT), onderdeel van Stichting VVV Flevoland, is failliet gegaan. Daarom heeft de provincie zelf aan toeristische marketing gedaan.

In samenspraak met de Statencommissie Werk en externe betrokkenen heeft het provinciaal bestuur een nieuwe organisatievorm voor de toeristische promotie van Flevoland uitgestippeld.

De lokale VVV's zijn meegesleept in het faillissement.

In de toekomst zullen er lokale informatiekantoren (de VVV's) bestaan, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daarnaast opereert een promotieafdeling (het vroegere FBT) onder verantwoordelijkheid van de provincie.

Eind 2006 hadden alle betrokkenen het vertrouwen dat de gezamenlijke inspanning de basis heeft gelegd voor een effectieve aanpak van de toeristische promotie van Flevoland.

Wat we hebben gedaan en bereikt

Op basis van het Marketingplan en -programma 2004-2007 heeft de provincie diverse activiteiten ondernomen. Doel is het vergroten van de naamsbekendheid van Flevoland en de provincie te positioneren als aantrekkelijke vakantiebestemming.

De provincie heeft zich gepresenteerd op de Vakantiebeurs, Boot Düsseldorf, de Hiswa en de 50+beurs. De evenementenkrant 'Een dagje Flevoland' is uitgebracht en de uitgave van de gids 'Ontdek Flevoland' is voorbereid. De internetsite VVVFlevoland.nl is geïntegreerd in de provinciale portal. Verder is er geadverteerd en is er meegewerkt aan radio- en tv-producties, zoals 'Bestemming Nederland'. Met de multimediale Duitslandcampagne is een milieunpubliek bereikt door middel van nieuwsbrieven, internet, magazines, beurzen en radiospots. Een voorbeeld is de Flevoland-special bij het blad Boote. Met de Duitslandcampagne heeft de provincie een impuls gegeven aan de internationale promotie van Flevoland. Het project Flevoboulevard heeft vrije publiciteit over Flevoland opgeleverd, zoals in het tv-programma De mooiste plek van Nederland. Tenslotte is een vervolg gegeven aan het samenwerkingsverband De Gouden Cirkel dat zich bezighoudt met toeristische promotie van het IJsselmeergebied.

3. LANDBOUW EN VISSERIJ

Ontwikkelingen 2006

De provincie is doorgegaan met de uitvoering van het Actieprogramma van de Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland.

Wat we hebben gedaan en bereikt

GEWASBESCHERMING

In 2004 is een start gemaakt met de uitvoering van projecten uit het 'Plan van Aanpak Gewasbescherming'. In 2006 heeft de provincie vier stimuleringsprojecten gefinancierd. In deze projecten ligt het accent op bewustwording van, voorlichting aan en communicatie met en tussen agrarische ondernemers. Doel is het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Projecten op basis van het 'Plan van Aanpak Gewasbescherming' moeten leiden tot het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Of dit doel wordt gehaald, is niet duidelijk. Er zijn geen cijfers beschikbaar over de omvang van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. In de toekomst wel, dan is het wettelijk verplicht een boekhouding van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij te houden.

BIOLOGISCHE LANDBOUW

Met het driejarige project EKO-impuls probeert de provincie consumenten te bewegen meer biologische producten te kopen en het winkelpersoneel van supermarkten te scholen in de verkoop van deze producten. De effecten zijn moeilijk meetbaar. Onderzoek naar deze effecten is kostbaar.

Steeds meer boeren sluiten zich aan bij het Netwerk Biologische Infocentra (BIC). De kwaliteit en het kennisniveau van de deelnemende bedrijven laten zich moeilijk meten.

Het in 2006 gestarte driejarige project 'Directe verkoop' heeft als doel verbreding van landbouwbedrijven, in de vorm van verkoop aan huis of op internet. De provincie meet het aantal bedrijven met directe verkoop. De voor het eerst gehouden Biologische Velddag was een groot succes. Het bezoekersaantal heeft de verwachtingen overtroffen.

GLASTUINBOUWGEBIED ENS

Het project revitalisering glastuinbouw Ens heeft een beter inzicht opgeleverd in mogelijkheden van gebiedsontwikkeling en het gebruik van alternatieve vormen van energie.

DUURZAME ENERGIE

Het project 'Biogasmais' is uitgevoerd. Dit project heeft duidelijk gemaakt welke maïsrassen het meest geschikt zijn voor de productie van biogas. De resultaten zijn in 2007 beschikbaar.

In opdracht van de provincie houdt de OMFL zich bezig met de realisatie van een grote biobrandstof-fenproductie-eenheid in Flevoland. De OMFL heeft een inventarisatie uitgevoerd en de meest kansrijke initiatieven in beeld gebracht.

Het bureau Flevo Advice and Project Service (FAPS) heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de productie van 200 miljoen m³ biogas en levering ervan aan het aardgasnet. Begin 2007 verschijnt het rapport met de bevindingen van dit onderzoek.

LICHTHINDER

Een onderzoek, gericht op het tegengaan van lichthinder vanuit de glastuinbouw op de omgeving, is in 2006 voltooid. Het betrof een landelijk project waaraan de provincie heeft deelgenomen. Een rozenkweker in de Noordoostpolder heeft in zijn kas een bovenafscherming geïnstalleerd. Mede op basis van dit onderzoek heeft het Rijk een nieuwe verordening opgesteld (besluit Glastuinbouw).

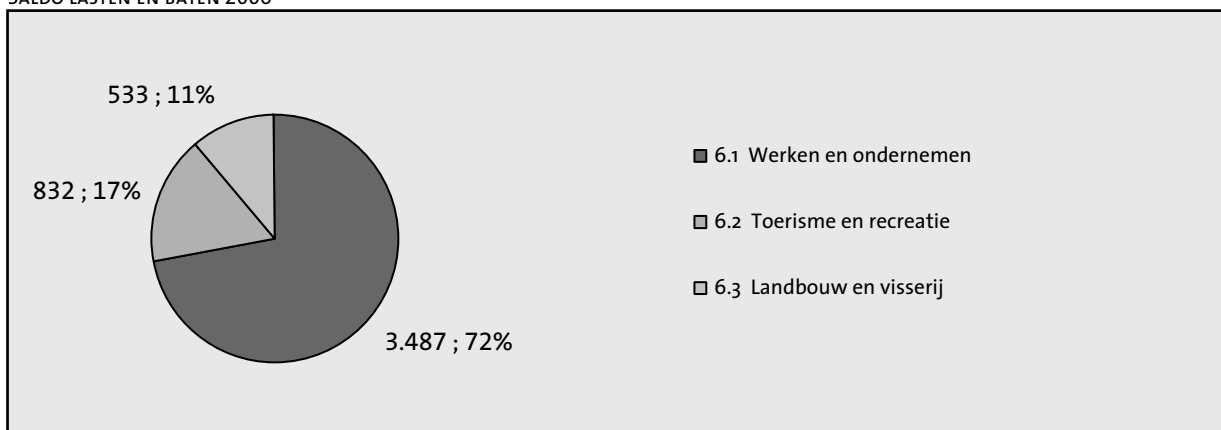
Wat het heeft gekost

Lasten en baten Programma 6 Economische ONTWIKKELING

Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
6.1 Werken en ondernemen	Lasten	3.791	3.325	4.395	4.157
	Baten	497	168	702	669
	Saldo	3.295	3.157	3.694	3.487
6.2 Toerisme en recreatie	Lasten	922	875	982	832
	Baten	46	-	-	-
	Saldo	876	875	982	832
6.3 Landbouw en visserij	Lasten	833	785	910	533
	Baten	32	-	-	-
	Saldo	801	785	910	533
6 Economische ontwikkeling	Lasten	5.546	4.985	6.288	5.522
	Baten	575	168	702	669
	Saldo	4.972	4.817	5.586	4.853
Saldo voor bestemming		4.972	4.817	5.586	4.853
-onttrekkingen reserves	-/-	591	0	1.024	989
-toevoegingen reserves	+	288	0	200	379
Saldo na bestemming		4.669	4.817	4.762	4.243

SALDO LASTEN EN BATEN 2006



VERSCHILLENANALYSE

Programmaonderdeel werken en ondernemen

In het onderdeel werken en ondernemen is sprake van een voordelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van € 0,2 miljoen. Omdat de toegerekende apparaatskosten ruim € 0,1 miljoen hoger zijn uitgevallen dan geraamd, is in de beheerslasten een voordeel ontstaan van ruim € 0,3 miljoen.

Voor het overgrote deel is de onderuitputting een gevolg van een langzamere uitvoering van projecten in de strategische pijler Economie. Over de meeste projecten heeft de provincie in 2006 besluiten genomen, maar de uitvoering zal in 2007 plaatsvinden. Er is een langere voorbereidingstijd dan gedacht nodig voor het doen van projectvoorstellen.

De uitgaven komen ten laste van het boekjaar 2007, het gaat om de volgende projecten:

- vraagbundelingsonderzoek breedbandaansluiting € 60.000;
- projectvoorstel Immunovalley € 40.000;
- haalbaarheidsonderzoek naar vorming watercluster in Flevoland € 35.000;
- deelname aan Noordvleugelproject Creative Cities € 40.000;
- Internationaliseringimpuls MKB € 85.000.

Er is sprake van voordelige afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren voor een bedrag van bijna € 0,1 miljoen. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op het project 'Naar het midden van het land' uit 2005 dat grotendeels niet is uitgevoerd. De opdracht die de provincie aan een extern bureau heeft verstrekt, is lopende het onderzoek teruggenomen. Door capaciteitsproblemen kon het bureau het onderzoek niet afmaken.

Programmaonderdeel toerisme en recreatie

In het onderdeel toerisme en recreatie treedt een voordelig verschil op tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van ruim € 0,1 miljoen. Van het budget VVV Flevoland is een deel (€ 0,1 miljoen) niet benut. Vanwege het faillissement van het Flevolands Bureau voor Toerisme (FBT) heeft de provincie met een deel van het voor het FBT beschikbare budget zelf een aantal taken op het gebied van marketing en promotie

uitgevoerd. In 2007 zal een nieuwe promotieorganisatie deze taken oppakken en uitvoeren. Er is sprake van een voordelig afwikkelingsverschil van € 50.000. Dit bedrag was voor het project verbetering fietsroute Larservaart in 2005 als TRS-post verantwoord, maar was ook al toegevoegd aan de algemene reserve. De TRS-post was ten onrechte opgenomen.

Programmaonderdeel landbouw en visserij

Het programmaonderdeel landbouw en visserij laat een voordelig verschil zien tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van € 0,4 miljoen. Omdat de toegerekende apparaatskosten € 0,3 miljoen lager zijn uitgevallen dan geraamd, is er in de beheerslasten een voordeel ontstaan van € 0,1 miljoen.

De onderuitputting heeft te maken met het feit dat twee projecten ten laste komen van 2007.

Het in 2006 gestarte project 'realisatie biobrandstoffen' is vertraagd en komt nu voor € 38.000 ten laste van 2007. Externe factoren zijn de oorzaak van de vertraging van het project.

Ook het project 'Innoveren in de Flevolandse Agrisector' (onderdeel van de strategische pijler economie) schuift voor het grootste deel (€ 32.000) door naar 2007. Er was een langere voorbereidingstijd nodig dan verwacht om tot het projectvoorstel te komen.

7 ZORG, ONDERWIJS EN WELZIJN

Sociale voorzieningen

Ontwikkelingen 2006

De provincie Flevoland streeft naar de instandhouding en verbetering van de sociale kwaliteit in Flevoland door voldoende, bereikbare en toegankelijke voorzieningen voor zorg, onderwijs en welzijn.

Het aantal arbeidsplaatsen in de voorzieningensector in Flevoland is toegenomen van 106 per 1.000 inwoners in 2000 tot 112 in 2004. De achterstand ten opzichte van de rest van Nederland is in deze periode niet kleiner geworden. De oorzaak is de forse bevolkingsgroei in Flevoland van 15% in de jaren 2000 tot en met 2004 die veel hoger was dan de 3% in geheel Nederland.

Sociale agenda

Ontwikkelingen 2006

Maatschappelijke vraagstukken pakt de provincie integraal en inhoudelijk aan in plaats van gericht op doelgroepen. Hulpmiddel is een overkoepelende, samenhangende Sociale Agenda waarin de provincie aangeeft wat haar rollen en taken zijn en welke instrumenten zij inzet.

In IPO-verband is de cyclus van de Sociale Agenda geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal procedurele aanpassingen en een aanscherping van de onderdelen die alle provincies in elk geval in hun Sociale Agenda moeten opnemen. Hierdoor is het mogelijk met 12 sociale rapporten en agenda's een landelijk beeld te schetsen van de inspanningen van provincies.

In 2004 heeft de provincie Flevoland een eerste Sociaal Rapport uitgebracht en op basis daarvan een Sociaal Debat gevoerd. In 2006 is de provincie gestart met het opstellen van een Sociaal Rapport dat na de verkiezingen van 2007 verschijnt.

Er is geen Sociale Agenda opgesteld. In plaats daarvan is besloten aan te sluiten op de tweede IPO-cyclus.

Jeugdzorg

Ontwikkelingen 2006

De Jeugdzorg moet een bijdrage leveren aan de ont-plooiingsmogelijkheden van jeugdigen met zware opgroei- en opvoedproblemen. Flevolandse jongeren moeten de jeugdzorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Er moet een toereikend en toegankelijk aanbod van jeugdzorg zijn.

Op 5 april 2006 hebben de bij de jeugdzorg in Flevoland betrokken instanties het Gemeenschappelijk Actieprogramma Aansluiting Flevoland (GAAF) ondertekend. De ondertekenaars van GAAF zijn de provincie Flevoland, de gemeenten Almere, Dronten,

Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, de Flevolandse schoolbesturen, justitie en politie (openbaar ministerie en de korpschefs). In het GAAF-model is elke bestuurslaag verantwoordelijk voor de 'eigen' instellingen, gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor sluitende samenwerking. Het convenant en het bijbehorende afsprakenboek bieden handvatten om de samenwerking in de jeugd- en jongerenzorg te activeren en te concretiseren.

Het GAAF-convenant is de basis voor het driejarig verbetertraject Gemeenschappelijk Actieprogramma Aansluiting Flevoland 2006-2009. Jaarlijks vindt op uitvoerings- en op bestuurlijk niveau een evaluatie en zo nodig bijstelling plaats van de gemaakte afspraken.

STRUCTUURDISCUSSIE

Onder andere door het sturingsadvies van Operatie Jong is de structuurdiscussie over de jeugdzorg opnieuw opgelaaid. Het rapport 'Koersen op kansen' adviseert de jeugdzorgverantwoordelijkheid over te hevelen van de provincies naar de gemeenten. Vrijwel tegelijkertijd verscheen de eerste evaluatie van de Wet op de jeugdzorg en het rapport van de Jeugdzorgbrigade. Dit laatste rapport gaat over de bureaucratie in de jeugdzorg. Beide rapporten adviseren rust te creëren en de jeugdzorg - voorlopig - bij de provincies te laten.

De Tweede Kamer heeft een besluit over stelselwijziging doorgeschoven naar de nieuwe regeerperiode. Wel heeft de minister van VWS besloten om lokale Centra voor Jeugd en Gezin op te richten. Onder meer de gemeente Almere heeft voor een landelijke proef € 1,8 miljoen ontvangen.

STRUCTURELE TOEVOEGING AAN DOELUITKERING

De minister van VWS heeft voor structurele uitbreiding van het zorgaanbod € 770.000,- extra aan de provincie toebedeeld. Flevoland gebruikt deze middelen voor ambulante en pleegzorgvoorzieningen. Ook betaalt de provincie met dit geld voorzieningen die de wachtlijsten jeugdzorg moeten verkleinen, zoals deeltijd daghulp.

ONTWIKKELINGEN JJI, JGGZ EN LVG

In 2006 heeft de provincie besloten dat er voor jeugdigen, geplaatst op strafrechtelijke dan wel civielrechtelijke titel, in elke regio gescheiden opvang en hulpaanbod moeten komen. Op 1 januari 2008 en 1 januari 2009 zijn tranches gepland waarin civielrechtelijk geplaatste jongeren bij de jeugdzorg worden ondergebracht. Op 1 januari 2010 vindt de derde tranche plaats.

INZET AUTONOME PROVINCIALE MIDDELEN

Provinciale Staten hebben € 1 miljoen en diverse andere autonome middelen beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. Met al deze middelen is de provincie in staat geweest de kwaliteit van de jeugdzorg en de aansluiting met andere zorgaanbieders te versterken. Ook financierde de provincie het hulpaanbod voor kwetsbare groepen

in het grijze gebied tussen gemeentelijke en provinciale verantwoordelijkheid.

OUTPUTFINANCIERING

De landelijke ontwikkelingen op het terrein van output-financiering zijn vertraagd. In Flevoland is een eerste stap gezet door voor 2007 subsidieafspraken te maken met de zorgaanbieders op basis van uren en dagen zorg.

RECHTMATIGHEID

Slechts één provincie heeft in 2006 een goedkeurende verklaring van de accountant verkregen over de rechtmatige besteding van jeugdzorgmiddelen 2005. 2005 is het eerste jaar na de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg. Flevoland heeft voor de getrouwheid een goedkeurende verklaring ontvangen. Voor de rechtmatige besteding van middelen heeft de accountant zich van een oordeel onthouden. Het ministerie van VWS heeft laten weten hieraan geen financiële consequenties te verbinden. Het ministerie onderzoekt of het controleprotocol op onderdelen aangepast zou moeten worden. De provincie heeft aan de jeugdzorginstellingen in Flevoland gevraagd met een verbeterplan te komen.

ONDERZOEK RANDSTEDELIJKE REKENKAMER

De Randstedelijke Rekenkamer doet onderzoek naar de subsidieverstrekking door provincies en de mate waarin zij hiermee doelmatigheid en doeltreffendheid bij de jeugdzorgaanbieders realiseren. In 2007 zullen de resultaten bekend zijn.

COMMUNICATIE

De provincie zal het in 2006 ontwikkelde communicatieplan in 2007 vaststellen en uitvoeren. Op initiatief van het IPO is eind 2006, met succes, op landelijk en provinciaal niveau de "Week voor de Jeugdzorg" georganiseerd. De jeugdzorginstellingen hebben een bijdrage geleverd aan de positieve beeldvorming over de jeugdzorg.

Wat we hebben gedaan en bereikt

DOEL: WACHTTIJD ZORGAANBOD MAXIMAAL 13 WEKEN

Eind 2006 bedroeg de wachttijd maximaal 9 weken. Deze beperking van de wachttijd is bereikt door de inzet van autonome provinciale middelen. Ook de extra rijksmiddelen uit het Aanvalsplan Jeugdzorg hebben hieraan bijgedragen. Hetzelfde geldt voor de structurele uitbreiding van de doeluitkering jeugdzorg.

Door de blijvende groei van de vraag naar jeugdzorg is het niet gelukt om na indicatie door het Bureau Jeugdzorg direct in alle gevallen een hulpverlener toe te wijzen. Dit blijft wel het uitgangspunt van de zorgaanbieders.

Door het wegvallen van de incidentele rijksmiddelen zullen in 2007 de wachttijd en de lengte van de wachtlijst weer toenemen.

De wachtlijst van het Advies- en Meldpunt

Kindermishandeling was op 1 april 2006 tot nul teruggebracht. Daarna is deze wachtlijst weer gegroeid. Eind 2006 was de wachtlijst opnieuw weg. De verwachting is dat dit in 2007 zo blijft.

DOEL: TOENAME VAN INTENSIEVE PEDAGOGISCHE THUIHULP MET 15% (MEDIO 2006)

Door ombouw van residentiële zorg is het ruimschoots gelukt de Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) met 15% te laten toenemen. Medio 2006 ontvingen ongeveer 180 gezinnen IPT.

In 2006 zijn er 47 medewerkers bijgekomen die IPT bieden. Nu verlenen 73 personen IPT aan ruim 300 gezinnen.

DOEL: AFSPRAKEN MET DE AANBIEDER VAN JEUGDZORG OVER EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE ORGANISATIE VAN HET ZORGAANBOD MET AANDACHT VOOR DE KETENAFSPRAKEN
Met zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over samenwerking.

DOEL: VERSTERKING VAN HET BUREAU JEUGDZORG MET EEN CONTROLLER

Door de aanstelling van een controller is de stafondersteuning van Bureau Jeugdzorg verbeterd. Dit uit zich vooral in betere management- en beleidsinformatie.

VERSTERKEN EN WAARBORGEN VAN ADEQUATE 'TOEGANG TOT DE JEUGDZORG': HET BUREAU JEUGDZORG FLEVOLAND

De incidentele financiering van Bureau Jeugdzorg is omgezet in structurele financiering. Er zijn fusiebesprekingen begonnen tussen Bureau Jeugdzorg Flevoland en de William Schrikker Groep. Deze fusie zal leiden tot een minder kwetsbaar Bureau voor Jeugdzorg en zorgen voor kwaliteitsverbetering van de stafdiensten. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van het Deltaplan Jeugdzorg in 2007. De provincie heeft de extra middelen van het Rijk voor het aanvalsplan jeugdzorg nog niet aan het Bureau voor Jeugdzorg toegekend. Het opstellen van het plan van aanpak dat hiervoor nodig is, heeft vertraging opgelopen.

De kwaliteit van het door Bureau Jeugdzorg gebruikte informatiesysteem jeugdzorg is sterk verbeterd. Het Bureau Jeugdzorg gebruikt dit systeem voor het genereren van beleidsinformatie. In 2007 zal het systeem verder worden verbeterd.

VERSTERKEN AANSLUITING TUSSEN JEUGDZORG, LOKAAL JEUGDBELEID EN HET ONDERWIJS

Naast het afsluiten van de GAAF-convenanten heeft de provincie diverse projecten opgezet die sluitende zorg bevorderen. De werkwijze van Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieder voor het voorkomen van kindermishandeling is aangepast om snel effectieve hulp te kunnen leveren. Diverse maatregelen moeten de afstemming tussen gemeentelijke en provinciale ambulante hulp verbeteren.

De provincie heeft verbetering van de aansluiting tussen jeugdzorg en het primair onderwijs bevorderd. De wederzijdse kennis en verwachtingen zijn gestroomlijnd. Ook zijn er verbeterplannen opgesteld en Bureau Jeugdzorg heeft informatiedagen georganiseerd. Het Landelijk Centrum Onderwijs Jeugdzorg heeft € 25.000 ontvangen voor ondersteuning bij de harmonisatie van de indicatiestelling. De spilfunctie van Bureau Jeugdzorg voor het speciaal onderwijs (REC-4) is structureel uitgebreid met 1 fte.

Versterken cliëntenbeleid

Er zijn tevredenheidsonderzoeken (C-toets) onder cliënten uitgevoerd. Met een plan van aanpak is een begin gemaakt met jongerenparticipatie. De jongerenparticipatie komt te langzaam van de grond, werving van jongeren krijgt daarom meer aandacht.

Versterken van het hulpaanbod

Structureel en incidenteel is ruim € 6 miljoen ingezet om de wachtlijsten weg te werken, het aanbod (structureel) uit te breiden en stapsgewijs om te bouwen van residentiële naar ambulante jeugdhulp (Intensieve Pedagogische Thuishulp).

DOELMATIG EN EFFECTIEF INRICHTEN VAN DE JEUGDZORG

Schaalvergroting versterkt de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Mede door Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) ontwikkelt de zorg zich vraaggericht. Er loopt een onderzoek (quickscan) naar de opbrengst van Intensieve Pedagogische Thuishulp. In 2007 zal er duidelijkheid zijn over de doelmatigheidswinst, het grotere aantal jongeren dat met dezelfde hoeveelheid middelen wordt geholpen. Het bijstellen van het IPT-werkplan en de methodiekontwikkeling hebben vertraging opgelopen. De uitvoering van deze activiteiten vindt plaats in 2007.

De fusie tussen Triade en Boschhuis zorgt voor snelle en integrale hulp. Een plan voor bestuurlijke fusie tussen Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland en De Reeve was aan het eind van het jaar gereed. Nieuw Veldzicht is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Rentray en OCIJ. Mogelijk fuseert deze instelling op termijn met een Flevolandse partner.

Vanwege de grote vraag is de crisisopvang tijdelijk uitgebreid.

Het bedrag dat beschikbaar was voor informatievoorziening aan zorgaanbieders is niet benut. Door de schaalvergroting in de jeugdzorg is de ICT-omgeving van de sector jeugdzorg nog niet stabiel genoeg voor een structureel plan van aanpak.

Integraal jeugdbeleid

Ontwikkelingen 2006

De provincie wil een bijdrage leveren aan preventief en integraal jeugdbeleid. Zij zet financiële middelen in voor het stimuleren van sociale competenties bij kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren die beschikken over goede sociale competenties en vaardigheden lopen minder risico om uit te vallen. Zij doen nu of later in hun leven een minder groot beroep op hulpverlening, zoals jeugdzorg.

De provincie heeft ESF-subsidie ontvangen voor het programma 'Leef met stijl'. Dit betekent dat meer professionals scholing konden krijgen.

Wat we hebben gedaan en bereikt

De provincie heeft het tweede evaluatieverslag 'Leef met stijl', over 2005, opgesteld en verspreid onder de participanten en bestuurders van instellingen, overheden en semi-overheden.

Er is een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de opbrengst van het project. De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in de evaluatieverslagen. Mede dankzij een ESF-subsidie van € 92.000 kon een groot aantal instellingen participeren in 'Leef met Stijl'. In 2006 hebben bijna 20 organisaties deelgenomen aan het project. Er zijn meer dan 200 professionals getraind. Het bereik van een professional bedraagt gemiddeld 25 kinderen per jaar. In drie projectjaren hebben in totaal 47 instellingen meegedaan. De verdeling van deze instellingen over de zes gemeenten is niet gelijkmatig. De reacties uit het onderwijs en cultuurinstellingen zijn zeer positief.

Sportinstellingen doen niet mee, de meeste hebben gekozen voor een andere methodiek die niet onder 'Leef met stijl' valt.

De beide ROC's in Flevoland hebben een proefproject 'Leef met Stijl' uitgevoerd. Het project bereikt hierdoor jongeren van 4 tot 18 jaar.

Wat we niet hebben gedaan en bereikt

De provincie is er (nog) niet in geslaagd andere sponsors te vinden voor medefinanciering of overname van het project 'Leef met stijl' na het beëindigen van de projectperiode.

Onderwijs

Ontwikkelingen in 2006

De provincie streeft naar een evenwichtige sociale en economische ontwikkeling van Flevoland. Een breed aanbod van beroeps(voorbereidend) onderwijs is hiervoor van groot belang.

De provincie streeft naar uitbreiding van het aanbod (hoger) beroepsonderwijs en het beter op elkaar aansluiten van opleidingen (doorlopende leerlijnen). Ook streeft de provincie naar een toereikend en bereikbaar aanbod van speciaal onderwijs zodat Flevolandse leerlingen met een minimum aan reistijd het onderwijs kunnen volgen dat zij nodig hebben.

Het ministerie van OCW heeft allerlei veranderingen in de wetgeving gepland die het onderwijs aanzienlijk in beweging brengen. Commerciële aanbieders krijgen meer ruimte. Met zogenaamde leerrechten kunnen studenten gemakkelijker bij verschillende instellingen onderwijscomponenten 'inkopen'. De accreditatie van opleidingen verschuift naar accreditatie op instituuts- of domeinniveau. De traditionele vier- of vijfjarige opleidingen in het hoger onderwijs verschuiven naar het niveau van Associated Degree (verkort HBO), Bachelor, Master en Research Master.

De gemeente Almere heeft haar onderwijsbeleid bijgesteld. Zij streeft naar een meer open benadering van de Almeerse onderwijsmarkt en een forse positionering van Almere als Hoger Onderwijsstad.

Het nieuwe college van bestuur van HvA/UvA lijkt meer afstand te nemen van Almere. Wel heeft deze instelling een coördinator benoemd voor de opleidingen in Almere.

ROC Flevoland heeft besloten de niveau 3- en 4-opleidingen niet langer te concentreren in Almere, maar deze niveaus ook in Lelystad aan te bieden.

De Investeringsimpuls Flevoland - Almere (IFA) is voorzien van een programma (vijf lijnen, waaronder versterking Hoger Onderwijs) en een structuur. De eerste vier projecten zijn goedgekeurd en gaan in 2007 van start.

Het ministerie van OCW streeft naar een nieuwe inrichting van de zorg voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Scholen krijgen een zorgplicht op het moment dat ouders een leerling aanmelden. Als deze leerling speciale zorg nodig heeft, moet de school in samenspraak met de ouders komen tot een goed aanbod. De school kan het onderwijs zelf verzorgen met extra faciliteiten, maar ook onderwijs in een andere school, eventueel voor speciaal onderwijs, regelen.

Zowel landelijk als in Flevoland groeit het aantal leerlingen met gedrags- en opvoedingsproblematiek sterk.

Wat we hebben gedaan en bereikt

Het aanbod middelbaar beroeps- en hoger onderwijs in de provincie Flevoland is uitgebreid. De Business School Almere (voorheen Opleidingsinstituut Ondernemerschap Almere) is van start gegaan in de vorm van een minor (studieprogramma van 6 maanden).

Provincie, Nieuwland Erfgoedcentrum, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg Lelystad, Rijksuniversiteit Groningen en gemeente Lelystad hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het realiseren van scheepsarcheologisch onderwijs in Lelystad. Daarmee is de International Fieldschool Maritime Archaeology een feit.

Het aantal kwalificaties van het ROC is gestegen, vooral in Lelystad heeft een forse uitbreiding plaatsgevonden op niveau 3 en 4 (was voorheen alleen niveau 1 en 2). De provincie stimuleert en ondersteunt overleg tussen beroepsonderwijs en afnemers, bijvoorbeeld tussen de ROC's (sector zorg en welzijn) en de Flevolandse instellingen voor Zorg en Welzijn. Dit overleg gaat over de kwaliteit van onderwijs en de beschikbaarheid van stageplaatsen.

Er is een solide ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur gevormd. Deze structuur vormt de basis onder het met OCW overeengekomen regionaal voorkeursbeleid voor het afgeven van nieuwe onderwijslicenties in Flevoland. Dit voorkeursbeleid is mogelijk gemaakt door uitbreiding van de zogenaamde macrodoelmatigheidstoets die er mede door de inspanningen van de provincie Flevoland is gekomen.

De provincie neemt deel aan of is betrokken bij verschillende initiatieven voor nieuwe opleidingen, opleidingsarrangementen en kennisinstituten. Voorbeelden zijn Dutch Health School Almere, International New Towns Institute in Almere, Universiteit Flevoland en Retail Academy. De provincie heeft subsidie verleend aan de Hogeschool van Amsterdam voor de realisering van de Business School Almere en de opleiding Ondernemen, Innoveren en Techniek in Almere (start 2007). Ook is subsidie verleend aan Dutch Health School Almere (in oprichting).

Het voorzieningenniveau speciaal onderwijs in Almere en Emmeloord is uitgebreid. In deze gemeenten worden respectievelijk ongeveer 50 en 45 leerlingen met gedrags- en opvoedingsproblematiek opgevangen.

De provincie heeft Hogeschool Windesheim ondersteund in de lobby bij het ministerie van OCW voor het mogen vestigen van HBO in Lelystad. In 2007 zullen OCW, provincie, gemeenten Lelystad en Almere en HBO-instellingen bestuurlijke afspraken maken.

De projecten International New Towns Institute en Themapark Public Health zijn opgenomen in de programmatische Investeringsimpuls Flevoland Almere.

De provincie heeft subsidie verleend aan ROC Flevoland cluster 4 voor het dekken van extra kosten die het gevolg zijn van de groei van het aantal leerlingen met

meer dan 16% per 1 augustus 2006.

De minister van OCW heeft een positief advies gekregen over de gewenste ontwikkelingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in Flevoland. Het advies betreft uitbreidingen in programma's, regionale samenwerkingsarrangementen en organisatiewijzigingen.

Wat we niet hebben gedaan en bereikt

Er is geen zicht op de stijging van het aantal doorlopende leerlijnen en convenanten in de beroepskolom. De provincie heeft geen actief stimuleringsbeleid, omdat dit voor de onderwijsinstellingen zelf en het ministerie van OCW een speerpunt is. De meerwaarde van provinciale inzet is gering.

Het is nog niet mogelijk een uitspraak te doen over de beoogde toename van het aantal Flevolandse jongeren dat in Flevoland blijft studeren. In september 2006 is de eerste (nul)meting van de monitor Hoger Onderwijs Flevoland uitgevoerd. Naar verwachting zal pas over enkele jaren een stijgende trend waarneembaar zijn.

Er is nog geen eenduidige registratie van gegevens over speciaal onderwijs. Deze registratie moet het mogelijk maken op provinciaal niveau te monitoren hoe het staat met de leerlingen in het speciaal onderwijs.

De provincie heeft zich niet bezig gehouden met het stimuleren van de uitbreiding van beroepsonderwijs. Provinciale inzet heeft weinig effect en meerwaarde.

Sport

Ontwikkelingen 2006

De provincie wil bijdragen aan de versterking van de sportinfrastructuur in Flevoland. De provincie streeft naar een kwalitatief en kwantitatief toereikend accommodatieniveau zodat zo goed mogelijk aan de verschillende sportbehoeften van de Flevolandse kan worden voldaan.

Een tweede doelstelling in het sportbeleid is de profilering van Flevoland als sportminnende provincie.

Landelijke ontwikkelingen op het gebied van sport hebben direct invloed gehad op de sport in de provincie Flevoland. Voorbeelden zijn de inzet van de breedtesportimpuls en de BOS-gelden (budget van het ministerie van VWS: Buurt, Onderwijs en Sport). De komende jaren zullen de resultaten van de inzet van deze middelen zichtbaar worden.

Wat we hebben gedaan en bereikt

De provincie Flevoland heeft een stimulerend beleid gevoerd voor klein- en grootschalige sportmanifestaties. Voor dergelijke manifestaties zijn 16 subsidieaanvragen bij de provincie ingediend. De provincie heeft er 10 gehonoreerd.

De relatie tussen topsport en breedtesport is versterkt door, onder andere, het door de provincie gesubsidieerde project Sport en School van Omniworld.

Sport Service Flevoland (SSF), de gemeenten Lelystad en Almere en de provincie hebben een convenant afgesloten voor de vorming van een Olympisch Netwerk met topsporters als rolmodel.

SSF heeft Flevolandse sportverenigingen ondersteund.

Zorgstructuur

Ontwikkelingen 2006

De provincie wil eraan bijdragen dat de gezondheid van iedere inwoner van Flevoland goed is. De gezondheid van de Flevolander moet niet sterk afwijken van die van inwoners van de rest van Nederland. De snelle en continue groei van het inwonertal vraagt extra aandacht voor het verkleinen van de verschillen tussen zorgvraag en -aanbod.

De nieuwe Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de toenemende marktwerking leiden tot grote veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Door de overgang van huishoudelijke verzorging en mantelzorgondersteuning van de AWBZ naar de Wmo krijgen gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden. De cliëntenparticipatie neemt verder toe. Alle Flevolandse gemeenten zijn gestart met trajecten om cliëntenparticipatie in het kader van de Wmo vorm te geven. Keuzevrijheid van de klant, aanbestedingen en krappe budgetkaders dwingen zorgorganisaties zich te beraaden op hun activiteiten, kosten en geboden kwaliteit. Samenwerking in de zorgketen en op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg komt in sommige gevallen onder druk te staan.

Wat we hebben gedaan en bereikt

Steeds meer Flevolandse blijken een ongezonde leefstijl te hebben. Samen met maatschappelijke organisaties in Flevoland heeft de provincie vastgesteld dat de forse toename van overgewicht onder Flevolandse met een integrale aanpak kan worden verminderd. Er is een start gemaakt met de Flevolandse campagne Gezond Gewicht. Er is voor gekozen in 2006 kinderen en jongeren centraal te stellen. Deze activiteiten zijn uitgevoerd:

- Themadag Flevogezond voor medewerkers van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang;
- Smakelaarexpress, inclusief beweegpakket voor basisscholen;
- Aanstellen van Ambassadeurs;
- Aandacht voor Gezond Gewicht tijdens FlevoFitdagen.

De IJsselmeerziekenhuizen werken aan verbetering van hun kwaliteit en hebben de provincie om steun gevraagd. De provincie beslist op basis van project-

plannen van het ziekenhuis hoe zij ondersteuning kan bieden.

De provincie heeft maatschappelijke organisaties in Flevoland uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen voor de tweede tender van de provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg. In totaal zijn 15 aanvragen ontvangen. De afhandeling van deze aanvragen is begin 2007 voltooid.

De provincie draagt bij aan uitbreiding van opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen. Er is een 24-uurs voorziening voor zwerfjongeren gerealiseerd. Dit is in overeenstemming met de Regiovisie maatschappelijke opvang en huiselijk geweld (2006 – 2010).

De overlegstructuren in de ketenzorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn vernieuwd. Speciale aandacht is uitgegaan naar signalering, cliëntvolgsystemen, informatievoorziening en samenwerkingsafspraken tussen eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. De doorgevoerde wijzigingen doen recht aan de verantwoordelijkheden van betrokkenen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau.

De reguliere bevolkingsenquêtes onder Flevolandse gaven geen goed beeld van de groep lichamelijk gehandicapt in Flevoland. Aanvullend onderzoek heeft waardevolle gegevens opgeleverd.

Wat we niet hebben gedaan

De provincie heeft geen prioriteit gegeven aan het optimaliseren van de ambulancezorg in Flevoland. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Ambulancezorg goedgekeurd. Dit betekent dat de provincies hun wettelijke verantwoordelijkheden voor ambulancezorg kwijtraken. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel niet in behandeling genomen in afwachting van het wetsvoorstel over de Veiligheidsregio's. Dit betekent dat de provincies vooralsnog hun wettelijke taken voor vergunningverlening en het opstellen van spreidingsplannen houden.

Welzijn

Ontwikkelingen 2006

De provincie streeft naar een actieve bijdrage van de inwoners van Flevoland aan de samenleving (participatie) en versterking van de maatschappelijke samenhang (sociale cohesie). Een ander gewenst effect is verbetering van de positie van mensen in achterstandssituaties. Om deze doelen te bereiken, heeft de provincie net als in andere jaren diverse subsidies verstrekt.

Wat we hebben gedaan en bereikt

In overeenstemming met de beleidsregels heeft de provincie subsidies verstrekt voor welzijn, jeugdbeleid,

bestuurskosten en kadertraining. Er zijn 10 subsidies toegekend voor bestuurskosten van vrijwilligersorganisaties. De betreffende organisaties hebben minder geld gekregen dan ze vroegen, het subsidieplafond stond volledige honorering van de aanvragen niet toe. Er zijn 7 projecten voor jeugdbeleid gesubsidieerd en 11 welzijnsprojecten.

Op initiatief van een werkgroep van Statenleden heeft de provincie een, zeer gewaardeerde, reis georganiseerd voor vrijwilligers in de sectoren sport en ouderenzorg.

Er is subsidie toegekend voor de versterking van de infrastructuur voor vrijwilligers, gericht op een betere werving van en binding met jongeren, allochtonen en senioren.

Het Anti-Discriminatiebureau (ADB) heeft extra subsidie gekregen voor het overbruggen van een tijdelijk financieel tekort. Eind 2006 was de financiële situatie van het ADB weer op orde.

Het ADB heeft met provinciale subsidie voorlichting gegeven op scholen in alle gemeenten.

De provincie heeft jongerenparticipatie bevorderd, onder andere door de organisatie van de provinciale voorronde van het nationaal jeugddebate 'Op weg naar het Lagerhuis' en het Europees jongerenparlement.

Op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau heeft de provincie gesprekken gevoerd met het centrum voor maatschappelijke ontwikkeling Axion over verdere professionalisering, versterking van de maatschappelijke meerwaarde en draagvlakverbreding. De provincie heeft met Axion ook afspraken gemaakt over verscherpt toezicht op structureel gesubsidieerde instellingen.

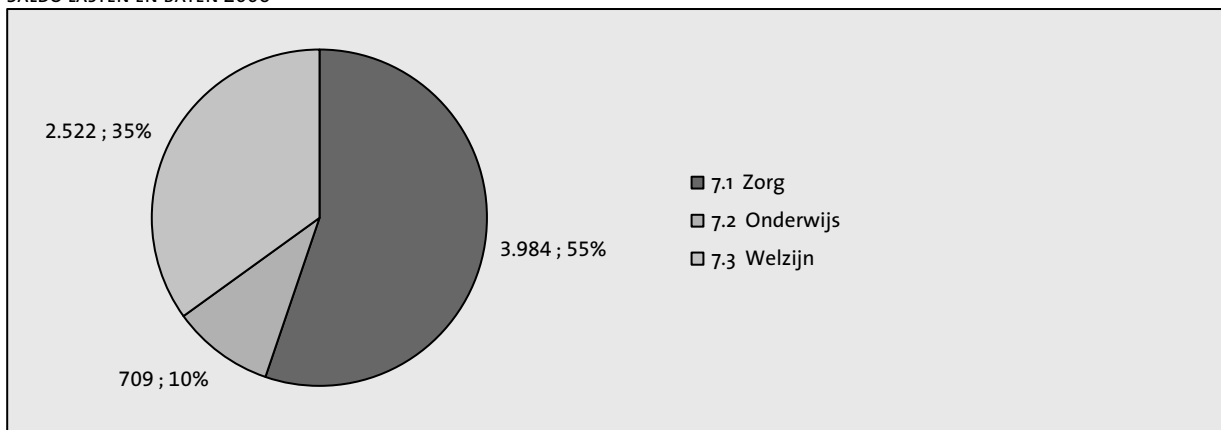
Wat het heeft gekost

LASTEN EN BATEN PROGRAMMA 7 ZORG, ONDERWIJS EN WELZIEN

Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
7.1 Zorg	Lasten	31.692	31.620	35.427	38.826
	Baten	27.509	27.438	31.057	34.842
	Saldo	4.183	4.182	4.370	3.984
7.2 Onderwijs	Lasten	575	212	691	709
	Baten	18	-	-	-
	Saldo	556	212	691	709
7.3 Welzijn	Lasten	2.860	2.621	2.581	2.608
	Baten	3-	113	116	86
	Saldo	2.864	2.508	2.465	2.522
7 Zorg, onderwijs en welzijn	Lasten	35.127	34.453	38.699	42.142
	Baten	27.524	27.551	31.173	34.928
	Saldo	7.603	6.902	7.526	7.215
Saldo voor bestemming		7.603	6.902	7.526	7.215
-onttrekkingen reserves	-/-	1.987	220	863	672
-toevoegingen reserves	+	368	95	140	230
Saldo na bestemming		5.983	6.777	6.802	6.773

SALDO LASTEN EN BATEN 2006



VERSCHILLENANALYSE

Programmaonderdeel zorg

In het programmaonderdeel zorg is sprake van een voordelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van € 0,4 miljoen. Hiervan wordt € 0,1 miljoen veroorzaakt door lager toegerekende apparaatskosten. Er is dus een netto voordeel van € 0,3 miljoen in de beheerslasten. Hiervan heeft € 0,1 miljoen betrekking op jeugdzorg, dit bedrag is toegevoegd aan de reserve jeugdzorg. Daarnaast doet zich een voordelig verschil voor van € 0,2 miljoen bij de bijdrageregeling wonen, welzijn en zorg. Dit bedrag is minder onttrokken aan de reserveprojecten ouderenbeleid.

De afwijking in de beheerslasten jeugdzorg lijkt gering, toch is er sprake van aanmerkelijk hogere baten en lasten dan geraamd. Door het verrekenen van deze verschillen met mutaties in de voorziening jeugdzorg is er geen effect op de totale beheerslasten.

Jeugdzorg

Eind 2006 zijn extra rijksmiddelen voor de jeugdzorg ontvangen. In totaal gaat het om een bedrag van ruim € 4,5 miljoen, waarvan € 4,0 miljoen voor het terugdringen van de wachtlijsten. Deze middelen zullen in 2007 worden besteed en zijn om die reden toegevoegd aan de voorziening jeugdzorg. Daarnaast is ongeveer € 0,3 miljoen onderbesteding ontstaan. Dit bedrag is eveneens aan de voorziening toegevoegd. De aanvankelijk geraamde onttrekking van € 0,7 miljoen aan de voorziening was niet nodig, er is € 4,1 miljoen aan de voorziening toegevoegd.

Een deel van de onderbesteding heeft zich voorgedaan bij Bureau Jeugdzorg (€ 0,2 miljoen). Het aantal zaken jeugdreclassering en de intensieve trajecten begeleiding in de jeugdreclassering waren lager dan geraamd. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor gezinsvoogden. Voorwaarde voor deze subsidiëring is een plan van aanpak van Bureau Jeugdzorg. Bureau

Jeugdzorg zal dit plan in 2007 bij de provincie indienen. Om Bureau Jeugdzorg in staat te stellen te starten met het verlichten van het werk van de gezinsvoogden, zijn voorschotten uit provinciale middelen beschikbaar gesteld. De provincie zal dit geld verrekenen met de rijksmiddelen.

De rijksmiddelen voor het aanvalsplan zijn bedoeld om de wachttijd per persoon terug te brengen tot minder dan 9 weken. Deze doelstelling is gerealiseerd. De trajecten die op basis hiervan in 2006 zijn gestart, lopen in 2007 door. De middelen die in 2006 niet zijn besteed (€ 0,2 miljoen) zijn ook bedoeld voor 2007.

Het voor bedrijfsvoering zorgaanbieders (ICT) geraamde bedrag van € 0,1 miljoen is niet benut. De niet bestede middelen zijn gestort in de bestemmingsreserve jeugdzorg.

Provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg

In 2004 hebben Provinciale Staten de Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg vastgesteld en een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten. Omdat de regeling een looptijd heeft van 4 jaar, zijn de beschik-

bare middelen in gelijke mate verdeeld over de jaren 2004 - 2007.

De subsidieregeling is een groot succes. Tijdens de eerste tender in 2004 was het aantal aanvragen zo groot en van goede kwaliteit dat het totale bedrag bijna in zijn geheel is weggezet voor meerjarige projecten. Op basis van verplichtingen, vastgelegd in subsidiebeschikkingen, betaalt de provincie regelmatig voorschotten. Dit gebeurt na ontvangst en goedkeuring van de voortgangsrapportages.

In 2006 is ongeveer € 0,2 miljoen van de beschikbare middelen onbenut gebleven. Hiervoor zijn drie redenen. In twee gevallen is vroegtijdig een einde gekomen aan de uitvoering van het project. Uit de regio Noordoostpolder en Urk zijn te weinig projectvoorstellen ingediend waardoor onvoldoende aanspraak is gemaakt op de beschikbare middelen. In de loop van 2006 is de tweede tender provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg opengesteld. Het is niet gelukt om de aanvragen in deze tender voor het einde van het jaar af te handelen.

8 CULTUUR

Kunst, jong cultureel erfgoed en archeologie

Ontwikkelingen 2006

De provincie Flevoland streeft naar een veelzijdig kunstklimaat en vergroting van het publieksbereik. De provincie wil de rol van landschapskunst als icoon van Flevoland versterken. (Jong) cultureel erfgoed moet beter zichtbaar zijn voor de eigen inwoners en voor toeristen. Cultureel erfgoed levert een bijdrage aan de identiteit van Flevoland. Het archeologiebeleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de belangrijkste archeologische waarden.

In 2006 heeft het Rijk een nieuwe subsidieregeling, het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM) voor rijksmonumenten ingevoerd. Met de komst van deze regeling is de rol van de provincie als budgethouder van het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma vervallen. Ook de wijze van financiering door de provincie is gewijzigd.

De vaststelling van het Investeringsprogramma Landelijk Gebied, inclusief Provinciaal Meerjarenplan en de bestemming van de Belvederemiddelen, heeft de positie en financiering van het culturele erfgoed in Flevoland gewijzigd.

De aandacht voor cultuureducatie op landelijk niveau werkt door in het provinciale beleid voor versterking cultuureducatie in het primair onderwijs.

De Tweede Kamer heeft besloten een Nationaal Historisch Museum op te richten. De provincie Flevoland heeft Almere naar voren geschoven als mogelijke locatie van dit museum.

Wat we hebben gedaan en bereikt

Het culturele erfgoed is in het Omgevingsplan Flevoland verankerd. Dit erfgoed heeft een nauwe relatie met de landschappelijke kwaliteiten.

De provincie heeft subsidie verstrekt voor diverse activiteiten die leiden tot vergroting van het publieksbereik en de bekendheid van kunst en cultuur binnen en buiten Flevoland. Met de Nota Raakvlakken heeft de provincie het cultuurbeleid gewijzigd. Dit heeft geleid tot relatief veel bezwaar- en beroepsprocedures. Provinciale Staten zullen de nota in 2007 evalueren.

De provincie heeft subsidie verleend aan de Steunfuncties Kunstzinnige Vorming voor het vraaggericht aanbieden van cultuureducatieve activiteiten aan het primair onderwijs. Ook is subsidie verstrekt voor projecten cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. De provincie heeft haar middelen voor versterking van cultuureducatie in het primair onderwijs ingezet voor meer aandacht voor cultuur in het onderwijsprogramma. De Steunfuncties Kunstzinnige Vorming zorgen voor de uitvoering.

Er is een bijdrage geleverd aan de tussentijdse evaluatie ("midterm review") van het Actieprogramma

Cultuurbereik van het ministerie van OCW. De resultaten van deze evaluatie zijn in 2007 bekend.

De provincie en landsdeel midden (provincies Utrecht en Flevoland, steden Utrecht, Amersfoort en Almere), hebben een start gemaakt met het opstellen van een nieuw cultuurconvenant (2009 – 2012). In dit kader is een bijdrage geleverd aan een onderzoek van de Raad voor de Cultuur naar de (regionale) culturele infrastructuur. Met de gemeente Noordoostpolder heeft de provincie afgesproken een nieuw landschapskunstwerk in deze gemeente te realiseren.

Met de gemeente Almere zijn afspraken gemaakt over de extra ondersteuning van één van de partners uit het driejarig convenant versterking Podiumkunsten. Deze instelling krijgt zo een extra kwaliteitsimpuls.

De provincie heeft organisaties gesubsidieerd die een centrale rol vervullen in het culturele klimaat van Flevoland, zoals het Nieuw Land Erfgoedcentrum.

In nauwe samenwerking met de gemeente Noordoostpolder en Flevolandschap heeft de provincie het Ontwikkelingsplan Publieksparticipatie voor het werelderfgoed Schokland opgesteld. In dit plan komt de geschiedenis van het eiland als belangrijkste publiekstrekker naar voren.

De provincie heeft diverse activiteiten voor jong cultureel erfgoed gesubsidieerd. Ook heeft de provincie financieel bijgedragen aan het behoud van monumenten in de Noordoostpolder.

De provincie heeft een samenwerkingsovereenkomst scheepsarcheologisch onderwijs ondertekend. De onderhandelingen met de Rijksuniversiteit Groningen over de verdeling van onderwijscomponenten over Flevoland en Groningen namen veel tijd in beslag.

Het ruimtelijk sturingskader archeologie is gereed gekomen. Dit geldt ook voor het gezamenlijke plan van het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie (NISA), Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) en Bataviawerf. Op basis van dit plan heeft de provincie aan deze instellingen subsidie verleend. Het planonderdeel 'Expositie ventjager in Nieuw Land Erfgoedcentrum' is gerealiseerd, ook is er invulling gegeven aan gezamenlijke communicatie.

De provincie heeft de bestuurslastencompensatie voor de nieuwe archeologiewetgeving ingezet voor toetsing van bestemmingsplannen en vergunningaanvragen.

De provincie speelt een actieve rol in het onder de aandacht brengen van Almere als vestigingsplaats voor het Nationaal Historisch Museum.

Wat we niet hebben gedaan en bereikt

Het nader bepalen van de provinciale rol in de landschapskunst is gestagneerd. Een van de oorzaken is de opheffing van Stichting De Verbeelding. De provincie heeft opdracht verstrekt voor het schetsen van een kader voor de verdere ontwikkeling van landschapskunst in Flevoland binnen de budgettaire mogelijkheden.

In 2007 moet dit kader leiden tot de uitvoering van concrete plannen. Een complicatie is dat de gemeente Almere een ingrijpende korting heeft aangekondigd op de subsidie van een van de belangrijke partners, Museum De Paviljoens.

De zoektocht van de gemeente Lelystad, met steun van de provincie, naar aanvullende financiering voor een landschapskunstwerk in Lelystad heeft nog niet tot resultaten geleid.

De provinciale financiering voor monumenten is nog niet in overeenstemming gebracht met de nieuwe rijksregeling.

Het steunpunt archeologie en jong cultureel erfgoed is niet gerealiseerd. Gesprekken met gemeenten hebben geleerd dat er in Flevoland behoefte is aan een andere invulling van zo'n steunpunt dan in andere provincies. Deze behoefte is vooral het agenderen van jong cultureel erfgoed op de bestuurlijke agenda's van gemeenten en ondersteuning van de archeologische monumentenzorg. Inmiddels is er in overleg met het ministerie van OCW en het Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE), waar het steunpunt wordt gehuisvest, een algemeen gedragen werkplan geschreven. Naar verwachting is het steunpunt begin 2007 operationeel.

Er is geen landschapsontwikkelingsplan per polder opgesteld. De provincie heeft ervoor gekozen eerst het landschappelijk casco in kaart te brengen waarin de landschapskwaliteiten tot hun recht komen.

Bibliotheken

Ontwikkelingen 2006

De bibliotheken ontwikkelen zich tot stimulerende en betrouwbare partners voor leesplezier, kennis- en informatievergarig en cultuurbeleving. De Wetenschappelijke Steunfunctie nieuwe stijl draagt bij aan de verbetering van de dienstverlening van alle bibliotheken en biedt gebruikers toegang tot specialistische informatie op HBO+ of wetenschappelijk niveau.

De voorbereidingen voor het laten opgaan van de bibliotheken in Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde in de FlevoMeer Bibliotheek zijn voorspoedig verlopen. Wel gaat deze omvorming met frictie- en ontwikkelingskosten gepaard. In deze kosten heeft de provincie een extra subsidie verleend. De Stichting Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken kampt met ernstige financiële moeilijkheden, vooral door hogere incidentele lasten. Dit heeft geleid tot een incidentele extra subsidie voor het jaar 2006.

Wat we hebben gedaan en bereikt

In het kader van inhoudelijke bibliotheekvernieuwing zijn diverse projecten met behulp van provinciale subsidie uitgevoerd. Voorbeelden zijn: het winkelconcept in Almere,

G!DS als bron van informatie over van alles en nog wat in Flevoland, de Aquabrowser om gericht informatie te verzamelen. De vernieuwingsimpuls leidt er toe dat de bibliotheken meer dan voorheen een inrichting en werkwijze hebben die aansluit bij de behoeften van de gebruikers en mogelijke gebruikers. Deze vernieuwingen zorgen voor een toename van het gebruik van de digitale bibliotheekfuncties. Ook de samenwerking met andere sociale en culturele instellingen is intensiever geworden, bijvoorbeeld door G!DS. Cijfers komen beschikbaar op het moment dat de jaarverslagen over 2006 binnen zijn. De invoering van de Wetenschappelijke Steunfunctie in de bibliotheek Almere is in volle gang. De eerste referent is aangesteld.

Wat we niet hebben gedaan en bereikt

Het verwerven van een meer centrale positie in het gemeentelijk beleid is nog niet overal even goed gelukt. Er zijn geen product-prestatieovereenkomsten met het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken en de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) tot stand gebracht. De te leveren prestaties zijn opgenomen in de subsidiebeschikkingen voor WSF en de Stichting Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken.

Regionale omroep

Ontwikkelingen 2006

De regionale omroep moet de identificatie van de Flevolandse bevolking met hun provincie versterken. Bij een ramp of grootschalig ongeval moet de omroep de inwoners goed informeren.

Door wijziging van de Mediawet heeft de provincie sinds 1 januari 2006 de volledige beleidsverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de regionale omroep. Op basis van het meerjarenbeleidsplan Omroep Flevoland 2006-2008 heeft de provincie een budgetsubsidie verleend. Ook heeft de provincie met Omroep Flevoland afspraken gemaakt over de aanwending van het deel van de egaliseringsreserve dat het maximum van de provinciale subsidieverordening overschrijdt. Omroep Flevoland zal dit geld gebruiken voor verbetering van de programmering en beperking van de huisvestingslasten.

Door de beëindiging van analoge televisie in Nederland, stond Omroep Flevoland voor de keus over te gaan op uitzenden via de satelliet (zoals de meeste regionale omroepen doen) of een andere oplossing te kiezen voor het instandhouden van de ontvangstmogelijkheid in heel Flevoland. Op grond van kostenoverwegingen heeft Omroep Flevoland er voor gekozen de huishoudens zonder kabelaansluiting gratis een decoder te verstrekken waarmee de voortzetting van gratis ontvangst gewaarborgd blijft.

Wat we hebben gedaan en bereikt

De provincie heeft de subsidie 2005 voor Omroep Flevoland vastgesteld en de subsidie 2006 verleend. De programmering van Omroep Flevoland voldoet aan de wettelijke eisen. Er zijn drie mutaties in de samenstelling van de programmaraad geweest. De provincie heeft de betreffende ontslag- en benoemingsbrieven verzonden. De provincie heeft incidentele subsidie voor onder-titeling voor doven en slechthorenden niet structureel gemaakt. De reden is de eigen vermogenspositie van Omroep Flevoland.

Wat we niet hebben gedaan en bereikt

De minister van BZK heeft nog steeds geen besluit genomen over de financiering van de regionale televisie als rampenzender. Door het ontbreken van de middelen die hiervoor nodig zijn, fungeert de televisie van Omroep Flevoland nog niet als bron van informatie bij rampen of grootschalige ongevallen. De bevolking van Flevoland blijft wat dit betreft aangewezen op de regionale radio.

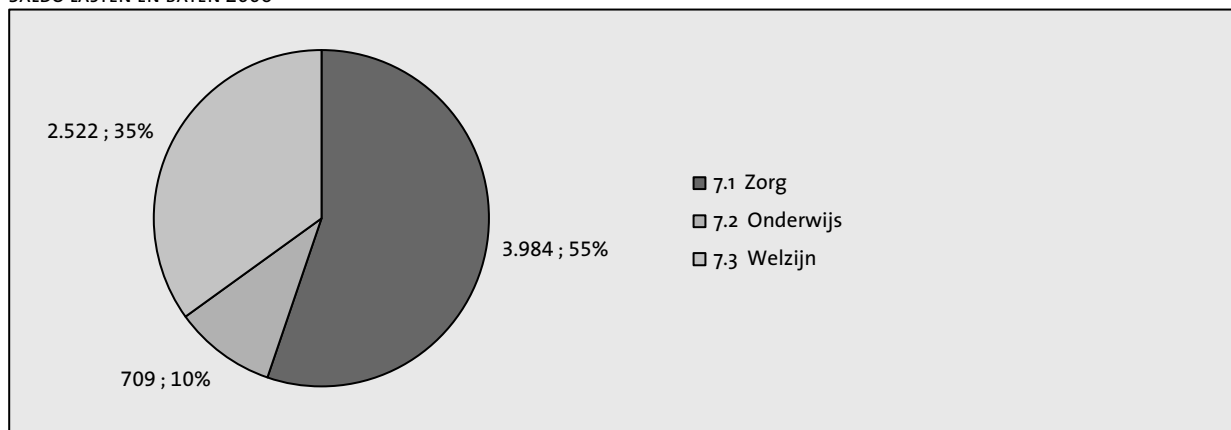
Wat het heeft gekost

LASTEN EN BATEN PROGRAMMA 8 CULTUUR

Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
8.1 Cultureel erfgoed	Lasten	2.632	2.522	2.947	2.869
	Baten	9-	-	-	-
	Saldo	2.640	2.522	2.947	2.869
8.2 Kunst	Lasten	2.147	2.175	2.175	2.037
	Baten	495	460	460	467
	Saldo	1.652	1.715	1.715	1.571
8.3 Omroep Flevoland	Lasten	6.146	6.422	6.744	6.735
	Baten	4.446	-	-	-
	Saldo	1.700	6.422	6.744	6.735
8.4 Bibliotheken	Lasten	1.221	1.119	1.416	1.517
	Baten	200	-	207	195
	Saldo	1.022	1.119	1.209	1.322
8 Cultuur	Lasten	12.145	12.239	13.283	13.158
	Baten	5.132	460	667	661
	Saldo	7.014	11.779	12.616	12.497
Saldo voor bestemming		7.014	11.779	12.616	12.497
-onttrekkingen reserves	-/-	529	160	812	912
-toevoegingen reserves	+	956	46	46	46
Saldo na bestemming		7.441	11.665	11.850	11.631

SALDO LASTEN EN BATEN 2006



VERSCHILLENANALYSE

Programmaonderdeel cultureel erfgoed

Op het onderdeel cultureel erfgoed is sprake van een voordelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van € 0,1 miljoen.

Projecten Belvedere

Het budget Belvedere laat een onderbesteding zien van € 50.000. Er zijn te weinig aanvragen ontvangen. Een aantal projecten zit in de pijplijn, maar deze waren in 2006 nog niet rijp voor een subsidieaanvraag.

Steunpunt archeologie en monumenten

Het steunpunt archeologie en monumenten is in 2006 nog niet gerealiseerd. zodat het beschikbare bedrag (€ 20.000) niet is benut. Inmiddels is een werkplan gereed, het steunpunt zal in 2007 starten.

Programmaonderdeel kunst

Het onderdeel kunst levert een voordelig verschil op tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie

van € 0,1 miljoen. De belangrijkste component van dit verschil is het budget voor het speerpunt landschapskunst. Van dit bedrag is € 60.000 onbenut gebleven, omdat de stichting De Verbeelding is opgeheven. Dit proces heeft langer geduurd dan voorzien waardoor er nog geen nieuw bestedingsvoorstel is gemaakt.

Programmaonderdeel bibliotheken

Op het onderdeel bibliotheken is sprake van een voordelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van ruim € 0,1 miljoen. Door diverse oorzaken verwacht de Stichting Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken over 2006 een exploitatietekort van € 145.000. Om het voortbestaan van de instelling veilig te stellen is - na raadpleging van de commissie Bestuur - een incidentele aanvullende subsidie verleend ter grootte van dit bedrag. Provinciale Staten hebben hiermee op 8 februari 2007 ingestemd.

9 WONEN

Ontwikkelingen 2006

In 2006 bestond de provincie Flevoland 20 jaar. Een reden om stil te staan bij verschillende ontwikkelingen en experimenten op het gebied van wonen.

Het Rijk is gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor een investeringsbudget stedelijke vernieuwing voor de periode 2010-2014 (ISV-3).

Wat we hebben gedaan en bereikt

De provincie Flevoland heeft de achterstand in de huisvesting van statushouders ingehaald en loopt nu zelfs voor op de taakstelling.

Tegen de wens van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de provincie een subsidieaanvraag van de gemeente Almere bij het ministerie VROM gesteund. Almere heeft het ministerie gevraagd om een impulsbudget stedelijke vernieuwing voor de aanpak van het Van Eesterenplein in de Bouwmeestersbuurt. De minister van VROM heeft het impulsbudget opgehoogd zodat zowel aan de wensen van het IPO als van Flevoland is voldaan. De minister van VROM heeft de aanvraag van Almere gehonoreerd door de gevraagde € 1 miljoen toe te kennen.

Wat het heeft gekost

LASTEN EN BATEN PROGRAMMA 9 WONEN

Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
9 Wonen	Lasten	270	549	448	513
	Baten	148	270	169	218
	Saldo	123	279	279	296
Saldo voor bestemming		123	279	279	296
-onttrekkingen reserves	-/-	0	0	0	111
-toevoegingen reserves	+	0	0	0	0
Saldo na bestemming		123	279	279	185

VERSCHILLENANALYSE

Het Rijk heeft het betalingsritme van de integraal door te geven ISV-middelen aangepast. Om deze reden heeft de provincie zowel meer geld ontvangen als aan gemeenten betaald dan geraamd.

In 2004 heeft de provincie in nauw overleg met de gemeenten de Woonvisie Flevoland opgesteld. De woonvisie werkt door in het nieuwe Omgevingsplan Flevoland 2006. Het Omgevingsplan is een actueel kader voor het woonbeleid waarin nadrukkelijk relaties met andere beleidsvelden zijn gelegd. Voorbeelden zijn zorg, voorzieningen, infrastructuur, werken en functiemenging in het landelijk gebied.

De provincie heeft uitgebreid stilgestaan bij haar 20 jarig bestaan. Er is aandacht besteed aan de vele woonexperimenten die in Flevoland zijn uitgevoerd en aan de visies van spraakmakende personen en kinderen over wonen in Flevoland. Dit heeft onder andere geresulteerd in activiteiten op scholen, een filmrapportage en het boek 'Denken, bouwen, wonen, leven, zijn in Flevoland'.

Samen met de gemeenten heeft de provincie de Woonmonitor Flevoland 2006 en een bouwprognose opgesteld. De budgetten investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2000-2004 (ISV-1) voor de gemeenten Dronten en Noordoostpolder zijn definitief vastgesteld. De gemeente Urk heeft een tussenrapportage uitgebracht. De provincie heeft deze gemeente verzocht in 2007 een eindverantwoording in te dienen, dan kan ISV-1 worden afgesloten. De voortgangsrapportage ISV-2 geeft geen aanleiding tot herverdeling van het budget voor de periode 2005-2009.

10 RUIMTELIJKE PLANNING

Ontwikkelingen 2006

Op 2 november hebben Provinciale Staten het nieuwe Omgevingsplan vastgesteld. In het Omgevingsplan staat het volledige omgevingsbeleid voor de periode 2006 - 2015, met een vooruitblik naar 2030. Dit beleid heeft de provincie gemaakt in overleg met mede-overheden, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Flevoland.

De Eerste Kamer heeft de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) met algemene stemmen aangenomen. Naar verwachting wordt de nieuwe Wro 1 januari 2008 van kracht, tezamen met het hoofdstuk over het nieuwe grondinstrumentarium. In 2006 heeft de provincie al zoveel mogelijk rekening gehouden met de nieuwe Wro. Het nieuwe Omgevingsplan heeft een uitvoeringsgerichte insteek, de (verwachte) rollen van de diverse partijen zijn beschreven, er staan geen concrete beleidsbeslissingen in en het plan is digitaal uitwisselbaar en raadpleegbaar.

Bij de beoordeling van bestemmingsplannen heeft de provincie (nog) meer accent gelegd op het vooroverleg. Over een aantal gemeentelijke plannen is in een vroeg stadium met de gemeenten meegedacht. Door de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening verandert de rol van de provincie bij het ontwikkelen van plannen. Ook komen er andere richtlijnen voor het gebruik van geoinformatie en het maken van kaarten. Uitgangspunt is het bereiken van eenduidigheid van (beleids)informatie en uniformiteit in de plankaarten.

Er is nog geen definitief besluit gevallen over oplossingen voor de bereikbaarheid van Almere. Er vindt nog bestuurlijk overleg plaats tussen Rijk en regio. Ook de regionale uitwerking van de verstedelijking en de inpassing van de infrastructuur heeft nog niet plaatsgevonden.

Sinds 1 juli 2005 geldt een stop op het plaatsen van windmolens. Met het vaststellen van het Omgevingsplan is een nieuw beleid van kracht geworden. Dit beleid voorziet in het opschalen en saneren van de bestaande windmolens om zo het aantal windmolens met de helft terug te brengen. Het is de bedoeling met minder, maar grotere windmolens meer energie te leveren. Door het besluit van de minister van EZ om de bijdrageregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) op nul te stellen, is het al door de gemeenteraad goedgekeurde proefproject opschalen en saneren van windmolens aan de Sternweg (36 MW) en in de Zuidlob Zeewolde (108 MW) opgeschort. De mogelijke verstoring van de radars op Soesterberg en Nieuw Millingen blijkt een obstakel voor de realisatie van het al goedgekeurde proefproject Zuidlob (108 MW) in Zeewolde. Deze problematiek geldt voor een groot deel van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en is besproken met het Ministerie van Defensie en SenterNovem. Het kabinet heeft besloten om op het

windenergieproject Noordoostpolder (465 MW) de rijksprojectenprocedure (RPP) van toepassing te verklaren. Dit betekent dat de coördinerende minister van EZ de procedure voor alle vereiste vergunningen en besluiten in één gelijktijdig te doorlopen traject zal samenbrengen.

Wat we hebben gedaan en bereikt

Afgelopen jaar heeft de samenwerking tussen Rijk en regio geresulteerd in een aantal besluiten over de ontwikkeling van de Noordvleugel. Deze besluiten zijn vastgelegd in de Noordvleugelbrief. De belangrijkste zijn: groeiopgave van Almere (60.000 woningen in de periode 2010-2030) en de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere.

In Noordvleugelbrief onderkent het kabinet de complexe problematiek in het Markermeer-IJmeergebied, mede in relatie tot de verstedelijkingsopgave van Almere. Het Rijk wil meedoen aan het ontwikkelen van een langetermijnvisie op de groen-blauwe ontwikkeling van het Markermeer-IJmeer. De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben de regio.

Met het oog op de ontwikkeling van het IJsselmeergebied zijn een (tijdelijke) stuurgroep en projectgroep ingesteld. Deelnemers zijn de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Amsterdam en Almere en het Rijk. Flevoland zit de stuurgroep voor. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de effecten van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) op de ontwikkelingen in het gebied, waaronder de recreatievaart. Op basis van dit onderzoek en in overleg met gebiedspartijen heeft de provincie bepaald hoe zij wil omgaan met de VHR in het IJsselmeergebied. Dit beleid is opgenomen in het Omgevingsplan.

Flevoland is de eerste provincie die in het kader van DURP (Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen) haar omgevingsplan digitaal uitwisselbaar heeft gemaakt volgens de nieuwste standaarden (IMRO 2006 en de Praktijkrichtlijn voor Provinciale Plannen 2006). Professionele gebruikers kunnen de IMRO-gecodeerde provinciale kaarten downloaden en zo combineren met hun eigen plannen. Nieuw is dat op de website ook kaarten kunnen worden toegevoegd zodat deze eenvoudig met het provinciale beleid kunnen worden vergeleken.

Voor het speerpunt Oost-West-as uit het Omgevingsplan is een stuurgroep van de gemeente Dronten en de provincie ingesteld. Ook is een plan van aanpak gemaakt. De gebiedsontwikkeling kent twee fasen. In eerste instantie is een verkenning uitgevoerd naar de ruimtelijke ontwikkelingskansen en de financiële haalbaarheid ervan. In overeenstemming met het plan van aanpak heeft een adviesbureau opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ruimtelijke verkenning en financiële haalbaarheidstoets. Dit plantontwikkeling richt zich in eerste instantie alleen op het gebied rondom Dronten.

De provincie heeft een beleidsregel windmolens opgesteld en ter inzage gelegd. Op het Europese windenergcongres in Athene heeft Flevoland haar plannen voor het opschalen en saneren van windmolens gepresenteerd. Nederland in het algemeen raakt achterop met de toepassing van windenergie, maar Flevoland is internationaal koploper bij het opschalen en saneren. De provincie kan zich profileren als een proeftuin voor kennisontwikkeling.

De minister van EZ heeft besloten de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) te beëindigen. Flevoland en andere provincies hebben onderzocht hoe te voorkomen is dat initiatieven voor duurzame energie vastlopen. Flevoland heeft de minister meer in het algemeen geadviseerd over een nieuwe bijdrageregeling voor duurzame energieprojecten. Deze regeling zou de branche moeten stimuleren projecten te ontwikkelen die op termijn zelfstandig economisch rendabel zijn te exploiteren.

Er is een nieuwe routestructuur voor Luchthaven Lelystad vastgesteld. De vertrekroutes zijn verbeterd en gaan niet meer over stedelijk gebied. Er zijn nog wel wensen voor aanpassing van de landingsroutes.

Over de ontwerp-beleidsregels archeologie, kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied, locatiebeleid stedelijk gebied en windmolens zijn ongeveer 50 zienswijzen ingediend.

De regels geven mede-overheden nu meer ruimte voor eigen beleid.

Wat we niet hebben gedaan en bereikt

De provincie heeft geen besluit genomen over de definitieve vrijwaringszone dijken. Besloten is dat Waterschap Zuiderzeeland de maatvoering van de vrijwaringzone concreet maakt en opneemt in een legger en een technisch beheersregister van de primaire waterkeringen. De provincie en het waterschap verwachten dat de definitieve vrijwaringzones aanzienlijk smaller zullen zijn dan de maatvoering van het Rijk.

Bevordering doorwerking beleid in gemeentelijke ruimtelijke plannen

Wat we hebben gedaan en bereikt

De provincie heeft 155 plannen beoordeeld op rechtmatigheid en op passendheid in provinciaal en rijksbeleid.

De provincie voert actief vooroverleg met gemeenten om snelle uitvoering van ruimtelijke plannen te bevorderen. Soms voert de provincie aanvullend onderzoek uit, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit. In goed overleg met de desbetreffende gemeente heeft de provincie een enkele keer goedkeuring aan (delen) van een plan onthouden.

Over bijna alle 64 plannen die in het vooroverleg zijn ingebracht, heeft de provincie opmerkingen gemaakt over de passendheid in provinciaal en rijksbeleid. In 3 gevallen gaven de bestemmingsplannen geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Dit geldt ook voor 10 concept-aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar. De opmerkingen van de provincie hadden vooral betrekking op geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, natuur, boscompensatie, locatiebeleid en archeologie.

Voor 11 van de 91 plannen waarover Gedeputeerde Staten een besluit hebben genomen, heeft de provincie medewerking onthouden. Redenen hiervoor zijn: onjuiste wijzigingsbevoegdheden, onjuiste verwijzingen in voorschriften, economische uitvoerbaarheid van het plan niet aangetoond, strijd met Wet geluidhinder, strijd met Beleidsregel niet-agrarische activiteiten in het landelijk gebied, strijd met Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, strijd met provinciaal beleid inzake intensieve veehouderij, boscompensatie niet geregeld en strijd met natuurreggeving. Bij één plan is afgeweken van het Omgevingsplan 2000. Het betreft het natuurbelevingscentrum nabij de Oostvaardersplassen in Almere. Dit centrum is geprojecteerd op een locatie met reserveringen voor een spoorlijn en wegverbinding naar een toekomstige Markerwaard.

Jaar	Ambtelijk vooroverleg (art. 10 Bro)	Goedkeuring wijzigings- en uitwerkingsplannen (art. 11 WRO)	Verklaringen van geen bezwaar (binnenplanse vrijstelling art. 15 WRO (BA), art. 19 lid 1, art. 19 lid 2 WRO)			Goedkeuring bestemmingsplannen (art. 28 WRO)	totaal
			BA	19 lid 1	19 lid 2		
2004	59	9	1	45	12	28	154
2005	58	4	6	64	4	38	174
2006	64	4	2	51	7	27	155
Waaraan geen medewerking is verleend in 2006	n.v.t.	0	0	3	2	6	11

Zwart = voorgelegd

Grijs = (gedeeltelijk) geweigerd of (gedeeltelijk) goedkeuring aan onthouden

GEMEENTELIJKE PLANNEN 2006*	Termijn (in weken)	Doelstelling	Totaal aantal aanvragen	Binnen de termijn	Buiten de termijn	Gem. termijn overschrijding
Vooroverlegreacties (10 Bro)	8	80 %	64	60 93,75 %	4 6,25 %	12,25 dagen
Verklaringen van geen bezwaar (15, 19-1, 46-7 WRO)	8	80 %	53	47 88,68 %	6 11,32 %	12,33 dagen
Goedkeuring bestemmings- plannen (28 WRO)	13 weken/ 6 maanden	80 %	27	27 100 %	0 0 %	-
Goedkeuring wijzigings- en uitwerkingsplannen (11 WRO)	8 (+ 4)	80 %	4	4 100 %	0 0 %	-
Algemene verklaring van geen bezwaar (19-2 WRO)	13	80 %	7	6 85,71 %	1 14,29 %	35 dagen
Brieven	8		17	17 100 %	0 100 %	-

* Bij het berekenen van bovenstaande termijnen is uitgegaan van de termijn voor afhandeling van de plannen, verminderd met de termijn van aanhouding van de plannen (art. 4:5 Awb). De overschrijdingen hebben alle betrekking op niet fatale termijnen. In augustus was er bij één plan (aanvraag algemene verklaring van geen bezwaar) een termijnoverschrijding van 35 dagen. De reden voor deze overschrijding is het feit dat de boscompensatie van het plan pas na veel overleg - en meerdere aanpassingen - goed is geregeld.

In bovenstaande tabel staat informatie over handhaving van termijnen voor de goedkeuring van bestemmingsplannen en wijzigings- en uitwerkingsplannen. Omdat deze termijnen fataal kunnen zijn, is er op toegezien dat ze niet zijn overschreden.

De provincie heeft 7 beroepszaken verloren, op het gemiddelde aantal van 150-170 gemeentelijke plannen dat de provincie jaarlijks beoordeelt. Redenen voor het verliezen van zaken zijn onder andere het niet goed verwoorden van nadere eisen in een milieuvergunning of het nog niet volledig voldoen aan voorwaarden voor een afgegeven hogere grenswaarde geluid.

Samen met het ministerie van VROM heeft de provincie het symposium 'Flevostyle! De nieuwe Wro, een andere rol' georganiseerd. Dit symposium was vooral bedoeld voor bestuurders en strategisch adviseurs. Op het symposium is ingegaan op de nieuwe sturingsfilosofie van de Nota Ruimte (decentraal wat kan, centraal wat moet), de nieuwe Wro, het nieuwe grondinstrumentarium en de wijze waarop een en ander doorwerkt in het Omgevingsplan Flevoland 2006.

Lopende zaken	totaal	Ingetrokken	Uitspraak gewonnen	Uitspraak (gedeeltelijk) verloren	Loopt door in 2007
Beroepszaken	15	3	1	5	6
Voorlopige voorzieningen	6		4	2	
Totaal zaken	21	3	5	7	6

In 2 gevallen zijn bij Gedeputeerde Staten bezwaarschriften ingediend tegen de weigering van een verklaring van geen bezwaar. Deze bezwaren zijn terecht bevonden, in beide gevallen is na heroverweging alsnog de verklaring van geen bezwaar verleend.

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid overzichtelijk en inzichtelijk gepresenteerd in de Handreiking gemeentelijke plannen. In maart 2006 is een geactualiseerde versie van de Handreiking verschenen. Hierin zijn de partiële herzieningen van het Omgevingsplan en de nieuwe regels voor natuur, lucht en veiligheid verwerkt.

LASTEN EN BATEN PROGRAMMA 10 RUIMTELIJKE PLANNING
Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
10 Ruimtelijke planning	Lasten	2.474	2.036	2.666	2.296
	Baten	170	-	-	20
	Saldo	2.304	2.036	2.666	2.277
Saldo voor bestemming		2.304	2.036	2.666	2.277
-onttrekkingen reserves	-/-	196	120	15.250	14.751
-toevoegingen reserves	+	0	0	15.937	15.937
Saldo na bestemming		2.107	1.916	3.353	3.462

VERSCHILLENANALYSE

In dit programmaonderdeel is sprake van een voordelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van € 0,4 miljoen. Door het € 0,1 miljoen hoger dan geraamd uitvallen van de apparaatskosten, is er in de beheerslasten een voordeel ontstaan van € 0,5 miljoen.

Dit voordeel wordt bijna geheel veroorzaakt door lagere uitgaven voor een vijftal projecten uit de strategische pijler ruimte. Voor deze projecten is een indicatieve verdeling over de jaren 2005-2007 gemaakt. In de praktijk blijken de projecten minder snel tot uitgaven te leiden. De niet bestede middelen blijven in de reserve beschikbaar voor 2007.

Markermeer-IJsselmeer

Bij het onderdeel Markermeer-IJmeer is bijna € 0,2 miljoen niet besteed. Met besluit B13 in de Noordvleugelbrief van het Rijk is het project Toekomstagenda Markermeer-IJmeer daadwerkelijk

gestart. De eerste maanden hebben vooral in het teken gestaan van voorverkenning, beeldbepaling en het organiseren van de projectstructuur. In deze periode is projectondersteuning ingehuurd en is een startdocument opgesteld dat vastlegt hoe het gezamenlijke proces vorm krijgt. Door de late start zijn de kosten in 2006 achtergebleven bij de raming.

Oostvaarderswold

Van de voor het Oostvaarderswold beschikbare middelen is bijna € 0,1 miljoen niet besteed. Dit komt doordat er veel werk intern - door de provincie en andere betrokken partijen - is verricht. Een deel van de onderzoeken is mede betaald uit andere budgetten, zoals de relatie luchthaven – Oostvaarderswold. De Strategische Milieubeoordeling (SMB) is met middelen voor het omgevingsplan gefinancierd. De SMB Oostvaarderswold was een vervolg op de eerder uitgevoerde SMB van het Omgevingsplan en is door hetzelfde bureau uitgevoerd.

11 ALGEMENE DEKKING EN ONVOORZIEN

LASTEN EN BATEN PROGRAMMA 11 ALGEMENE DEKKING EN ONVOORZIEN

Alle bedragen in EUR 1000

Programmaonderdelen		Werkelijk 2005	Begroting primitief 2006	Begroting na wijziging 2006	Werkelijk 2006
11.1 Algemene dekking	Lasten	98	108	108	102
	Baten	79.712	85.278	93.043	94.437
	Saldo	79.615-	85.170-	92.935-	94.335-
11.2 Onvoorzien/stelposten	Lasten	251	1.466	1.925	199
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	251	1.466	1.925	199
11 Algemene dekking en onvoorzien	Lasten	349	1.574	2.033	301
	Baten	79.712	85.278	93.043	94.437
	Saldo	79.364-	83.704-	91.010-	94.136-
Resultaat voor bestemming		-79.364	-83.704	-91.010	-94.136
-onttrekkingen reserves		5.023	535	963	843
-toevoegingen reserves		11.314	6.590	11.804	11.804
Resultaat na bestemming		-73.073	-77.649	-80.169	-83.175

VERSCHILLENANALYSE

Programmaonderdeel algemene dekkingsmiddelen

Op het onderdeel algemene dekkingskosten is sprake van een voordelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van € 1,4 miljoen. Dit verschil is hier kort toegelicht, meer informatie staat bij het onderdeel gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen in de jaarrekening

Provinciefondsuitkering

In december 2006 heeft de minister van BZK incidenteel € 50.000 via het Provinciefonds toegekend als compensatie voor de belastingheffing op het gebruik van de dienstauto door de Commissaris van de Koningin (periode 2001 - 2005). Op basis van de septembercirculaire 2006 is de uitkering van de behoedzaamheidsreserve bijna € 0,1 miljoen hoger geschat.

De definitieve vaststelling van de Provinciefondsuitkering 2005 was bijna € 0,2 miljoen hoger dan in 2005 is verantwoord, Dit komt door de definitieve vaststelling van inwoneraantallen en nacalculatie van het accres.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Er is sprake van een meeropbrengst van ruim € 0,5 miljoen (1,5 procent meer dan de raming). Er was een grotere toename van het aantal voertuigen in aantal en gewicht dan bij de tussentijds herziene raming.

Batig rentesaldo

De totale rentebaten zijn circa € 0,1 miljoen lager uitgevallen dan geraamd. Er is er sprake van € 0,3 miljoen minder bespaarde rente door een lagere investeringsomvang. Mede hierdoor was de liquiditeitsomvang hoger waardoor er € 0,2 miljoen extra rentebaten waren.

Dividend

Het dividend is circa € 0,6 miljoen hoger uitgekomen dan geraamd, vooral doordat het dividend van de Afvalzorg Holding N.V. hoger uitkwam dan in de begroting na wijziging was geraamd.

Programmaonderdeel onvoorzien en stelposten

Op dit onderdeel is sprake van een voordelig verschil tussen het saldo van de begroting na wijziging en realisatie van minder dan € 1,7 miljoen.

Op de post voor onvoorziene uitgaven en de stelposten zijn in het algemeen geen lasten verantwoord, deze posten zijn bedoeld voor de dekking van elders verantwoorde uitgaven.

Van de post onvoorzien is uiteindelijk bijna € 0,2 miljoen overgebleven. De stelpost nog te verdelen apparaatskosten (€ 1,4 miljoen) geeft het totaal weer van de in de loop van het jaar geraamde mutaties in de apparaatskosten. Deze mutaties worden niet steeds in het jaar afzonderlijk naar alle programma's doorbelast, maar pas bij het opmaken van de jaarrekening.

De enige stelpost waarop lasten worden verantwoord, is de post verevening BTW-compensatiefonds. Op deze post wordt het nadelige verschil tot uitdrukking gebracht tussen de gedeclareerde BTW en de ontvangen BTW. Mede door afwijking van voorgaande jaren is deze post € 0,1 miljoen gunstiger uitgevallen dan geraamd.



PARAGRAFEN

1 PROVINCIALE HEFFINGEN

De provincie Flevoland kende in 2006 de volgende heffingen

Algemene heffing: Opcenten
 Motorrijtuigenbelasting
 (MRB)

Bestemmingsheffingen: Leges
 Grondwaterheffing
 Nazorgheffing

Opcenten motorrijtuigenbelasting

De provincie heft een opslag (de zogenaamde opcenten) op de motorrijtuigenbelasting. Het Rijk stelt jaarlijks de maximale hoogte vast. De provincie bepaalt met inachtneming hiervan zelf het tarief.

Leges

De provincie heft leges voor diverse diensten en documenten (op basis van de legesverordening provincie Flevoland 1998). Bij de tariefstelling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De leges voor drukwerk zijn gebaseerd op de variabele kosten (papier, kopieerkosten en porti);
- De leges voor vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn gebaseerd op het gemiddeld tijdsbeslag dat met het verlenen hiervan is gemoeid, vermenigvuldigt met het gemiddelde uurtarief van de daarmee belaste medewerkers.

Grondwaterheffing

De provincie belast het onttrekken van grondwater aan de bodem door bedrijven en instellingen vanaf 20.000 m³. Het tarief is enerzijds gebaseerd op een raming van de lasten van het grondwaterbeheer op langere termijn en anderzijds op een inschatting van het volume van de jaarlijkse grondwateronttrekkingen.

Nazorgheffing

De provincie Flevoland heeft te maken met drie vuilstortplaatsen, te weten: Het Friese Pad (Emmeloord), Zeeasterweg (Lelystad) en Braambergen (Almere). De provincie heeft een 'eeuwigdurende' nazorgplicht voor vuilstortplaatsen die zijn gesloten (afgedicht). Hiervoor is een bedrag nodig; het zogenaamde doelvermogen. De stortplaatsexploitanten dragen de lasten via een jaarlijkse nazorgheffing. Deze heffing wordt, conform het IPO-model "Berekening van nazorgkosten en nazorgheffing", gerelateerd aan een objectgebonden nazorgplan en wordt door de provincie in een fonds – het nazorgfonds

– gestort. Het is de bedoeling dat het fonds op het moment dat de vuilstortplaats wordt gesloten voldoende groot is om eeuwigdurend het onderhoud aan de stortplaats te kunnen bekostigen.

1.1. Beleid ten aanzien van de heffingen

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Het tarief voor de opcenten wordt de laatste jaren slechts aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen. Per 1 april 2006 is een toename met 1,5% doorgevoerd. Met ingang van 1 april 2006 bedraagt het maximum aantal provinciale opcenten 102,4.

Leges

De tarieven worden jaarlijks aangepast in verband met loon- en prijsontwikkelingen. Voor 2006 is een toename met 1,5% gehanteerd.

Grondwaterheffing

Het tarief bedraagt sinds 1993 € 1,71 per 100 m³. In 2006 is er sprake van een belastbare onttrekking van circa 32,6 mln. m³, leidende tot een opbrengst van bijna € 0,6 mln. Voor zover de gerealiseerde opbrengst uit de grondwaterheffing afwijkt van de daaraan toerekenbare kosten, wordt het verschil toegevoegd of onttrokken aan de voorziening grondwaterbeheer. In 2006 is per saldo € 103.000 toegevoegd aan de voorziening; deze had op 31 december 2006 een werkelijke omvang van ruim € 0,6 mln.

Nazorgheffing

Het doelvermogen voor de stortplaatsen Friese Pad en Braambergen is in 2005 opnieuw berekend op basis van de geactualiseerde nazorgplannen. Gebleken is dat het benodigd doelvermogen voor Het Friese Pad inmiddels is bereikt maar dat het definitieve nazorgplan pas wordt vastgesteld bij oplevering van de stortplaats. Het tarief voor Braambergen zal worden aangepast wanneer Braambergen een nieuw nazorgplan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorlegt. De huidige berekening gaat uit van een benodigd doelvermogen voor Friese Pad op 1-1-2007 van € 4,4 mln. Voor Braambergen is het benodigde doelvermogen op 1-1-2013 € 9,4 mln. Voor de te heropenen stortplaats Zeeasterweg zal nog een nazorgplan moeten worden ingediend op basis waarvan het doelvermogen en de nazorgheffing kan worden vastgesteld.

Tarieven

Lokale heffingen		2004	2005	2006
Opcenten MRB	tarief vanaf 1-4	61,4	62,5	63,4
Grondwaterheffingen	tarief per 100 m ³	1,71	1,71	1,71
Nazorgheffing	tarief Friese Pad	17.750	17.750	17.750
	tarief Braambergen	528.654	546.404	546.404

Kwijtscheldingsbeleid

Voor de lokale heffingen bestaat er geen mogelijkheid tot kwijtschelding. De legesverordening kent wel een zogenaamde hardheidsclausule. Hierin is geregeld dat het college van GS tegemoet kan komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de verordening voordoen.

Lokale lastendruk

Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de tarieven van de provinciale belastingen en heffingen zich verhouden tot de tarieven in de andere provincies. Voor de opcenten MRB is de situatie per 1 april 2006 als volgt.

Opcenten MRB	2006
Noord-Holland	52,7
Friesland	66,6
Flevoland	63,4
Noord-Brabant	69,7
Zeeland	69,3
Limburg	75,3
Utrecht	71,7
Zuid-Holland	72,2
Overijssel	74,0
Groningen	76,8
Drenthe	77,4
Gelderland	79,0

Van laag naar hoog gerangschikt neemt Flevoland de tweede plaats in voor wat betreft het tarief van de opcenten MRB. Het landelijke gemiddelde tarief was op 1 april 2006 70,7 opcenten (gemiddeld over de twaalf provincies, niet gewogen naar aantal inwoners).

Met betrekking tot de grondwaterheffing lopen de tarieven tussen de provincies uiteen van € 0,81 per 100 m³ tot € 2,54 per 100 m³. Het tarief in Flevoland bedraagt sinds de instelling van de grondwaterheffing € 1,71 per 100 m³. De hoogte van de uiteindelijk opgelegde heffing is overigens niet alleen afhankelijk van de hoogte van het tarief, maar ook van een mogelijk minimum bedrag en vrijstellingen. In Flevoland is geen minimum bedrag vastgesteld en zijn onttrekkingen kleiner dan 20.000 m³ grondwater vrijgesteld van de provinciale grondwaterheffing.

Voor interprovinciale vergelijking zijn alleen de opcenten MRB en de grondwaterheffing relevant vanwege de omvang en/ of de hoogte van de heffing. De activiteiten waarvoor leges worden gevraagd (zoals toezending provinciale documenten) verschillen tussen de provincies, waardoor vergelijking niet goed mogelijk is. Gelet op het specifieke karakter van de nazorgheffing is een vergelijking met andere provincies evenmin zinvol.

Opbrengst van de lokale heffingen

Lokale heffing (X € 1.000)	Rekening 2005	Begroting 2006 na wijz.	Rekening 2006
Opcenten MRB	31.056	35.600	36.134
Leges	40	120	141
Grondwaterheffingen	510	472	557
Nazorgheffing	546	529	546
Totaal	32.152	36.721	37.378

2 WEERSTANDVERMOGEN

Algemeen

De provincie Flevoland loopt bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de bedrijfsvoering risico's. Het weerstandvermogen geeft aan hoeveel financiële ruimte de provincie heeft om de continuïteit en de efficiency van de activiteiten te kunnen waarborgen. Het weerstandvermogen bepaalt de mate waarin de provincie in staat is substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het gehele beleid bijgesteld moet worden en/ of dat doelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd.

De paragraaf weerstandvermogen gaat in op:

1. weerstandcapaciteit
2. risico's

De weerstandcapaciteit bestaat uit de financiële buffer om risico's structureel of incidenteel te kunnen opvangen. Een risico kan worden gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een ongewenste gebeurtenis met een negatief financieel gevolg'.

Weerstandcapaciteit

De weerstandcapaciteit wordt gevormd door de financiële middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. De weerstandcapaciteit kan incidenteel of structureel zijn. Incidentele weerstandcapaciteit is vermogen dat één keer kan worden ingezet. Structurele weerstandcapaciteit kan jaarlijks worden ingezet en heeft betrekking op de exploitatie.

Bij de bepaling van de beschikbare weerstandcapaciteit is de waardering van de bestemmingsreserves een punt van aandacht. Bestemmingsreserves zijn en worden gevormd voor een bepaald doel en zijn in strikte zin niet bedoeld voor het opvangen van eventuele risico's. Anderzijds kan, voor zover er nog geen sprake is van afdwingbare verplichtingen, alsnog besloten om aan de beschikbare middelen in bestemmingsreserves een andere bestemming te geven, als de noodzaak daartoe aanwezig is. Daarmee kunnen ze worden beschouwd als een onderdeel van de weerstandcapaciteit. Bij de bepaling van de omvang van de weerstandcapaciteit is deze laatste benadering gekozen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de gereserveerde middelen voor de aanleg van de

Zuiderzeelijn en de nog niet vastgelegde co-financieringsmiddelen voor het EPD wel zijn gerekend tot de weerstandcapaciteit, maar de beschikbare middelen voor het Investeringsprogramma Flevoland-Almere niet.

Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's

Risicomanagement is het tijdig voorzien en beheersen van risico's op de plek waar zij zich voordoen. Door de in 2005 gehouden brede risico-inventarisatie is er een beter inzicht ontstaan in de aanwezige risico's. Voor de geïdentificeerde risico's is een risicoprofiel opgesteld. Daarin krijgen de risico's een score (groot, middel of klein) op basis van:

- De kans: hoe groot is de kans dat het risico optreedt
 - Het effect: wat is de omvang in geld of tijd uitgedrukt
- Een risico heeft een hogere score naarmate de kans van optreden en/ of het effect groter is. De geïdentificeerde risico's zijn niet alleen financieel van aard. Zo zijn er ook risico's die kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering, suboptimale resultaten en imago schade.

Op basis van deze inventarisatie wordt jaarlijks nagegaan of de onderkende risico's nog aanwezig zijn, of de kans hierop gelijk is gebleven en of er mogelijkheden zijn deze risico's te voorkomen of te beheersen. Tevens wordt bezien of er nieuwe risico's zijn ontstaan. Het beschikbare risico-overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. In het najaar van 2006 heeft een actualisatie van de risico's plaatsgehad. Dit heeft ertoe geleid dat een tweetal risico's uit de begroting 2006 (Alkali-silica reactie en nadeelcompensatie kabels en leidingen) niet meer in het jaarverslag 2006 zijn opgenomen, omdat de geschatte financiële omvang hiervan inmiddels niet meer als materieel in relatie tot de financiële positie wordt beschouwd.

Risico's

In de risicoparagraaf dienen de risico's te worden opgenomen die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Omdat veel van de geïdentificeerde risico's daaraan niet voldoen zijn deze zaken buiten deze weerstandparagraaf gehouden. Op de volgende bladzijde worden de onderkende specifieke risico's van materiële omvang vermeld, waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten en waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd.

Componenten weerstandcapaciteit (raming X €1.000)			2006
Incidenteel	Algemene reserve		10.753
	Bestemmingsreserves ¹		31.416
	Stille reserves ²	Aandelen	12.140
	Totaal incidenteel		54.309
Structureel (jaarlijks)	Onbenutte belastingcapaciteit		24.785
	Motorrijtuigenbelasting		
	Totaal structureel		24.785

¹ Bestemmingsreserves zijn meegerekend, voor zover er geen sprake is van afdwingbare verplichtingen naar derden;
² In 2004 is vanwege een aandelenruil de marktwaarde van de aandelen Afvalzorg bepaald op (€ 11,2 mln.); bij de overige aandelen is uitgegaan van de boekwaarde

	Overzicht specifieke risico's met financiële gevolgen	Kans	Gevolg
1	De vraag naar jeugdzorg groeit terwijl de uitkering van het Rijk gebaseerd is op aantallen uit voorgaande jaren. Hierdoor komen te weinig middelen beschikbaar. Afhankelijk van de vraag zal er aanspraak worden gemaakt op (continuering van) de provinciale middelen.	reëel	< € 1 mln. structureel
2	Europese programma's periode 1994-1999 De eindafrekeningen voor de programma's 1994-1999 is nagenoeg afgerond. Bij de afrekening kunnen zich nog enkele financiële risico's voordoen. Deze hebben betrekking op: 1. een verschil van mening om tenminste 5% nationale publieke cofinanciering te leveren bij FIOV-projecten, waardoor de afrekening van het FIOV-deel nog openstaat; 2. het opnieuw nemen van een beslissing op bezwaar inzake het project Flevo Herb c.s. Voor de afronding van de programma's uit de periode 1994-1999 is circa € 1 mln. gereserveerd in de reserve 'cofinanciering EU-projecten 1994-1999'. Op basis van de nu bekende gegevens mag verwacht worden dat dit budget toereikend zal zijn voor het afdekken van de risico's.	reëel	< € 1,5 mln. incidenteel
3	De Europese Commissie heeft in 4 regio's onderzoek gedaan naar de besteding van Europese subsidies. Daarbij zijn problemen ontstaan met betrekking tot transparantie van aanbestedingen, via het BTW-compensatiefonds declarabele BTW en door de regio uitgevoerde controles. Naar aanleiding hiervan zal in 2007 een vergelijkbaar onderzoek ook in Flevoland plaatsvinden. Onbekend is nog of, en zo ja in welke mate een dergelijk onderzoek onvolkomenheden aan het licht brengt die financiële consequenties zullen hebben. De omvang van dit risico en de kans dat het risico zich voordoet zijn niet in te schatten.	p.m.	p.m.
4	Wanneer bodemverontreiniging geconstateerd wordt bij wegen die door de provincie zijn of worden overgedragen aan gemeenten, kan de provincie aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van sanering. De kans dat zich dit voordoet laat zich moeilijk bepalen	reëel	< € 0,2 mln. incidenteel
5	Indien er milieuhandhaving dient plaats te vinden zonder verhaalsmogelijkheid, komen de kosten ten laste van de provincie (zoals bij de verwijdering van kunstgrasafval in 2003/2004 en illegale stortingen/lozingen). De kans dat dit zich zal voordoen laat zich moeilijk bepalen.	klein	< € 1 mln. incidenteel
6	Indien autoleasebedrijven uit de provincie vertrekken heeft dit een nadelig effect op de opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting van circa € 10 mln. per jaar; dit effect is vooral tijdelijk omdat na twee jaar voor het overgrote deel compensatie plaatsvindt via het Provinciefonds	klein	ca € 20 mln. incidenteel ca € 1,5 mln. structureel
7	Op 11 en 12 jun 1998 heeft in Apeldoorn het Europapartnership The Netherlands plaatsgevonden. Het was een geslaagd evenement, georganiseerd door lokale en regionale overheden, waaronder de provincie Flevoland. De afwikkeling van de verleende Europese subsidie verloopt moeizaam, vanwege gebeurtenissen die naderhand in ander verband plaatsvonden. Volledige terugvordering behoort tot de mogelijkheden, waaronder de provincie Flevoland voor 20% (van € 1,85 mln) wordt aangelagen	Reëel	ca € 0,4 mln.

Daarnaast zijn er de algemene begrotingsrisico's, zoals een afwijkende ontwikkeling van de rentestand, onzekerheid over de juistheid van de ontvangen en te verwachten opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, de definitieve vaststelling van de uitkering uit het Provinciefonds en de specifieke uitkeringen, wijzigingen in rijksbeleid, etc. Dergelijke onzekerheden zijn uiteraard wel aanwezig en de financiële gevolgen kunnen omvangrijk zijn, maar deze kunnen, bij een realistische raming, zowel voor als nadelig zijn.

Naast de genoemde risico's heeft de provincie een drietal geldleningen gegarandeerd tot een totaalbedrag van ruim € 8 mln.. Het betreft leningen aan het Erfgoedcentrum (€ 4,1 mln.), de stichting ROC (€ 2,5 mln.) en de stichting Groenfonds (€ 1,6 mln.). Op dit moment is er geen reden deze garanties als risicovol te beoordelen.

De geschatte totale omvang van de hierboven vermelde risico's (maximaal € 22,7 mln. incidenteel en € 2,5 mln. structureel), afgezet tegen de kans dat deze zich voor-

doen, is zodanig dat de aanwezige weerstandcapaciteit hiervoor toereikend wordt geacht, zeker indien de onbenutte belastingcapaciteit daarbij als dekkingsmogelijkheid zou worden benut.

Naast de hiervoor vermelde specifieke risico's zijn er nog de normale bedrijfsvoeringsrisico's (zoals brand, stroomuitval, ziekte, integriteit, juridische geschillen) die zich jaarlijks kunnen voordoen.

3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Algemeen

De provincie is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van wegen en vaarwegen, inclusief bruggen aquaducten, verkeerslichten, verlichting, etc. Deze infrastructuur is van de provincie en vormt de 'kapitaalgoederen'. Daarnaast bezit de provincie onroerend goed in de vorm van het provinciehuis in Lelystad en de gebouwen waarin de provinciale steunpunten zijn gehuisvest in Emmeloord, Dronten en Zeewolde (Stichtse brug).

Kapitaalgoederen worden gedurende een bepaalde periode gebruikt; dit is de levensduur van het goed. Gedurende de levensduur dient onderhoud te worden uitgevoerd om slijtage tegen te gaan. Voor ieder goed wordt van te voren een bepaald kwaliteitsniveau (staat) bepaald. Afhankelijk van het gebruik (intensiviteit) en het kwaliteitsniveau wordt onderhoud uitgevoerd.

Beleidskader ten aanzien van het onderhoud

Wegen en Vaarwegen

De instandhouding van het provinciale wegen en vaarwegennet wordt gewaarborgd door alle tot het wegen en vaarwegennet behorende componenten op goede wijze te exploiteren en te beheren.

Ten aanzien van het wegennet houdt dit in het op tijd uitvoeren van onderhoud aan de verhardingsconstructies, de civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers en (fiets)-tunnels) de markering, de berm, de beplantingen, het wegmeubilair (openbare verlichting, verkeers-regel-installaties, ANWB-bewegwijzerings-borden, RVV-bebording en het meubilair ten behoeve van het openbaar vervoer). Daarnaast zijn een adequate gladheids-bestrijding en het voeren van een goed publiek-rechtelijk (wegverkeerswet) en privaat-rechtelijk beheer van provinciale eigendommen langs/in provinciale wegen ook belangrijke aspecten om het provinciale wegennet op goede wijze te kunnen exploiteren en beheren.

De exploitatie en beheer van het vaarwegennet omvat naast het zorgdragen voor vast-gestelde van het vaarwegprofiel ook het op tijd uitvoeren van onderhoud aan de sluis-complexen, de oevers inclusief de aanwezige oever-voorzieningen, steigers, loswallen en servicepunten. Uiteraard draagt ook hier het voeren van een goed publiek-rechtelijk en privaat-rechtelijk beheer van provinciale eigendommen langs/in de provinciale vaarten bij aan het op goede wijze exploiteren en beheren van het provinciale vaarwegennet.

In de bouwstenen worden de uitgangspunten (kwaliteitsniveau's) met betrekking tot het beheer en onderhoud voor het wegen en vaarwegennet voor tenminste vijf jaren vastgelegd. De huidige bouwstenen zijn eind2006 vastgesteld voor de periode 2008-2012.

Aan de hand van de in de bouwstenen geformuleerde uitgangspunten en op basis van inspecties van de werkelijke situatie worden ieder jaar de onderhoudsprogramma's opgesteld, waarbij de beschikbare financiële middelen de rand-voorwaarde vormen met betrekking tot de omvang van de onderhoudsprogramma's. Vooruitlopend op het vaststellen van de bouwstenen (eind 2006) heeft PS bij de begrotingsbehandeling 2007 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud van het wegen en vaarwegennet. Via een ingroeimodel komt hiervoor vanaf 2009 structureel bijna € 1,1 mln. extra beschikbaar.

Er is sprake van verschillende soorten onderhoud; jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud. Het niet-jaarlijks onderhoud (niet regulier) bestaat uit klein onderhoud (gemiddeld om de 3 tot 5 jaar uitgevoerd) en groot onderhoud (gemiddeld om de 10 tot 20 jaar). Onder het jaarlijks onderhoud (regulier) wordt bijvoorbeeld verstaan het dichten van gaten in wegen, het maaien van bermen of het vervangen van kabelwerk in de huisvesting. Een voorbeeld van niet-jaarlijks onderhoud is het vernieuwen van een gehele deklaag van een weg. Het jaarlijks onderhoud is opgenomen in het programmaplan onder het programma 'Instandhouding Wegen en Vaarwegen'; het niet-jaarlijks onderhoud gaat ten laste van de voorziening 'Niet jaarlijks Onderhoud'.

Wegen

Verhardingen

Het onderhoud van de verhardingsconstructie gedurende 2006 is erop gericht om het kwaliteitsniveau behorende bij het in 2001 vastgestelde basisprogramma 'instandhouding landwegen' te handhaven. Dit houdt in dat de verkeersveiligheid voldoende wordt gewaarborgd, doordat nergens veiligheids- en aansprakelijkheids-normen worden onder of overschreden. Ook ligt het rijcomfort om een aanvaardbaar niveau en wordt overal tijdig het noodzakelijk zogeheten structureel onderhoud uitgevoerd. Door dit laatste punt is de instandhouding van de constructies voor langere tijd zeker gesteld (duurzaamheid). Er wordt echter geen conserverend onderhoud uitgevoerd, waardoor is er sprake is van een geringe kapitaalsvernietiging. Aangezien toonbaarheid geen issue is, zullen op bepaalde plaatsen schades of reparatieplekken zichtbaar zijn.

Wegbermen

Het onderhoud van de wegbermen geschiedt aan de hand van een hiertoe opgesteld bermbeheerplan. Het plan voorziet in een maaieregime afgestemd op de in een berm aanwezige vegetatie. Het doel hiervan is een verschraling van de bermen, waardoor het afkomend maaisel wordt beperkt en het aantal vegetatiesoorten toeneemt.

Het slootbeheer is gebonden aan de Keur van het Waterschap Zuiderzeeland. De Keur bevat onder andere

eisen ten aanzien van het onderhoudsniveau en onderhoudstijdstip.

Gladheidbestrijding

De gladheidbestrijding heeft tot doel het (zoveel mogelijk preventief) bestrijden van gladheid op de wegen en fietspaden. De wegbeheerder heeft namelijk een wettelijk vastgelegde inspanningsverplichting om bij optredende gladheid de weg zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Voordat natte weggedeelten gaan opvriezen wordt een preventieve strooiactie uitgevoerd. Bij sneeuwval wordt een sneeuwbestrijdingsactie uitgevoerd. Het aantal strooi beurten varieert per jaar sterk en bedraagt gemiddeld 31 preventieve strooiacties en 7 sneeuwbestrijdingsacties. In de zogenaamde kwakkelwinters, met temperaturen rond het vriespunt, worden de meeste strooiacties uitgevoerd.

Civiele Kunstwerken

Het onderhoud van de kunstwerken is erop gericht om – het kwaliteitsniveau van de basisprogramma's jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud - te handhaven. Dit houdt in dat wordt voldaan aan de randvoorwaarde veiligheid en deels aan de randvoorwaarde beschikbaarheid. Er worden geen onderhoudsacties opgenomen ten aanzien van het onderhouden van onderdelen van kunstwerken. In plaats hiervan worden de betreffende onderdelen alleen periodiek vervangen. Bij dit niveau kan aan de overige randvoorwaarden zoals toonbaarheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van de kunstwerken niet worden voldaan. Een kortere levensduur van de kunstwerken wordt geaccepteerd als gevolg van dit minimale onderhoudsniveau.

Openbare verlichting en Verkeersregelininstallaties

Het onderhoud van de aan de openbare verlichting en de verkeersregelininstallaties is erop gericht om het aantal storingen en uitval tot een minimum te beperken, opdat de veiligheid van de weggebruikers voldoende is gewaarborgd. Het onderhoud van portalen, masten, uithangers, lantaarns en dergelijke wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke (corrosie bestrijden, controle op materiaalmoetheid) en een vervanging aan het eind van de technische levensduur. Bij de automaten van de verkeersregelininstallaties (VRI) is niet de technische levensduur bepalend, maar het feit dat de fabrikanten maar voor een beperkte tijd garanderen dat reserve onderdelen verkrijgbaar zijn. Waar mogelijk worden bij de VRI- installaties LED-verlichting aangebracht in plaats van de traditionele gloeilampen. Deze investering verdient zich binnen een paar jaar terug doordat wordt bespaard op energiekosten (LED's gebruiken veel minder energie) en op de kosten voor de jaarlijkse vervanging van de lampen.

Beplanting

Het onderhoud van de beplanting, zijnde bomen en singels, is erop gericht om het in het genoemde basisprogramma 'instandhouding landwegen' geschetste eind-

beeld te realiseren. Ten behoeve van het realiseren van het eindbeeld wordt niet alleen het hiertoe noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, maar worden ook boomvervangingen uitgevoerd. Daarnaast wordt een deel van het beschikbare budget besteed aan het onderhoud van de sierbeplanting in de rotondes.

Jaarlijks wordt ook een zogeheten zorgplichtinspectie uitgevoerd bij circa 1/3 deel van het totale bomenbestand. Hierbij wordt de vitaliteit van de bomen langs de wegen gecontroleerd, zodat voorkomen wordt dat de bomen gevaar opleveren voor de weggebruikers.

Vaarten

Voor de vaarten zijn scheepvaartprofielen vastgesteld uitgaande van de maatgevende scheepsafmetingen (vermeld in de landelijk gehanteerde CVB Richtlijnen) en de maximale invaardiepte bij de sluisen. In de Flevolandse vaarten is het leggerprofiel echter vrijwel overal dieper dan het scheepvaartprofiel. In 2004 is in bestuurlijk overleg overeengekomen dat het Waterschap voortaan het baggerwerk in de vaarwegen op zich gaat nemen en dat de provincie afhankelijk van haar verantwoordelijkheden 20% van de kosten voor het achterstallig baggeronderhoud draagt. De provincie is nog in afwachting van een door het waterschap op te stellen baggerprogramma. Pas daarna kunnen definitieve bedragen voor het baggeren in het PMIT worden opgenomen. In de tussentijd is er een mogelijkheid dat de provincie zelf op beperkte schaal baggerwerkzaamheden moet uitvoeren.

Oeverbescherming

Voor de oeverbescherming is met het waterschap afgesproken dat ook daar gekomen gaat worden tot een verdeling van de kosten en de uitvoering daarvan. Onderhandelingen hierover hebben nog niet tot concrete resultaten geleid. Bij de oeverbescherming komen we nu in een onderhoudsintensieve periode terecht waarbij veel van de oeverbescherming aan vervanging toe komt doordat deze over in het verleden met grote trajecten ineens is aangelegd. Gepoogd zal worden om een zo natuur- en milieuvriendelijk mogelijk alternatief te vinden voor de aanwezige verticale oeverbescherming.

Sluiscomplexen

Alle sluisobjecten worden onderhouden op een niveau waarbij de bruikbaarheid zoveel als mogelijk wordt gegarandeerd. Voor de recreatievaart worden de sluisen verder ook deels op toonbaarheid onderhouden (schoon houden kolkwanden). Door middel van regelmatige grote en kleine onderhoudswerkzaamheden wordt de bruikbaarheid gegarandeerd en wordt de levensduur van de sluisobjecten verlengd. Uit regelmatige controle blijkt dat bij geen van de sluisen de waterkerende functie van de sluisen in het geding is.

Steunpunten

Het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur wordt fysiek verzorgd vanuit de provinciale

steunpunten Dronten, Stichtsebrug (begin jaren 80) en Emmeloord (midden jaren 90). Het groot onderhoud bestaat onder andere uit schilderwerk, vervanging dakbedekking en houten lambrisering. Door de aanwezigheid van strooizout is het onderhoud aan de zoutloodsen intensiever en kostbaarder dan aan het kantoorgebouw. Tevens wordt bijzondere aandacht geschonken aan de toepassing van de milieu- en ARBO wetgeving op de steunpunten. Bij de reorganisatie van de afdeling is besloten de bureaus Wegen en Vaarwegen op het steunpunt Dronten te huisvesten. Hiervoor wordt een tijdelijk onderkomen geplaatst (max. 5 jaar). Voor de huisvesting op de langere termijn dient nog een besluit te worden genomen.

Provinciehuis

Voor het reguliere onderhoud en het meerjaren onderhoud voor de bouwdelen Oost en Zuid wordt nog steeds uitgegaan van het plan dat in 2003/2004 is opgesteld. Bouwdeel West is buiten dit plan gehouden vanwege de reeds voorziene renovatie. Het gerenoveerde bouwdeel West is in december 2006 opgeleverd.

Het thans vigerende onderhoudsplan wordt herschreven op het moment dat de effecten van de renovatie van het provinciehuis voldoende bekend zijn. In samenhang hiermee wordt bepaald hoe hoog de jaarlijkse storting in de voorziening moet zijn voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud van het totale provinciehuis.

In het gerenoveerde provinciehuis maakt de provincie gebruik van een systeem voor warmte- en koudeopslag. Langs deze weg geeft de provincie actief invulling aan het door haar te voeren klimaatbeleid. Omdat de oplevering van bouwdeel West pas in december 2006 heeft plaatsgevonden kan nog niet worden aangegeven in welke mate het gekozen systeem bijdraagt aan de vermindering van CO₂-uitstoot.

De renovatie van bouwdeel Oost start in 2007.

Financiële consequenties van het onderhoud

Zoals aangegeven kan er onderscheid worden gemaakt tussen jaarlijks en niet jaarlijks onderhoud. Het jaarlijks onderhoud aan land- en vaarwegen maakt onderdeel uit van de exploitatielasten die zijn verantwoord binnen het programma Infrastructuur en mobiliteit. Het niet jaarlijks onderhoud wordt rechtstreeks ten laste van de daarvoor gevormde voorzieningen gebracht. Om de voorzieningen op het juiste peil te houden, worden hieraan jaarlijks middelen toegevoegd ten laste van de exploitatiebegroting (programma Infrastructuur en mobiliteit).

Het jaarlijks onderhoud aan het Provinciehuis, inclusief de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening niet jaarlijks onderhoud, maakt onderdeel uit van de kosten van de bedrijfsvoering.

De relatief sterk lagere omvang van de voorzieningen voor niet-jaarlijks onderhoud aan wegen en vaarwegen

in 2007 ten opzichte van 2006 wordt veroorzaakt door doorgeschoven werkzaamheden uit 2006 die in 2007 zullen worden gerealiseerd en dan tot betalingen ten laste van de voorziening leiden. De omvang van de voorziening niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis is stabiel verondersteld, een en ander in afwachting van een nieuw onderhoudsplan dat is afgestemd op het gerenoveerde Provinciehuis.

JAARLIJKS ONDERHOUD (TEN LASTE VAN DE EXPLOITATIEBEGROTING)

Stand per 31/12 (x € 1000)	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jaarlijks onderhoud landwegen	12.592	12.420	12.867	13.092	13.262	13.262
Jaarlijks onderhoud vaarwegen	4.440	4.641	4.603	4.648	4.683	4.683
Jaarlijks onderhoud Provinciehuis	1.519	1.628	1.608	1.544	1.544	1.544
Totale kosten jaarlijks onderhoud	18.551	18.689	19.078	19.284	19.489	19.489

NIET JAARLIJKS ONDERHOUD (TEN LASTE VAN DE VOORZIENINGEN)

Niet jaarlijks onderhoud (x € 1000)	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A. Verhardingen	4.275	4.776	3.705	4.040	4.205	4.700
B. Kunstwerken	401	595	1.365	140	260	200
C. Voorzieningen wegverkeer	242	85	225	270	260	325
Totale kosten Wegen	4.918	5.456	5.295	4.450	4.725	5.225
D. Baggerwerk	0	0	170	170	170	170
E. Oeverbescherming	0	230	90	70	90	60
F. Sluiscomplexen	300	890	1.040	1.085	1.095	1.120
Totale kosten Vaarwegen	300	1.120	1.300	1.325	1.355	1.350
G. Provinciehuis	900	457	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totale kosten n.j.o.	6.118	7.033	6.595	5.775	6.080	6.575

ONTWIKKELING STAND VOORZIENINGEN NIET JAARLIJKS ONDERHOUD

Stand per 31/12 (x € 1000)	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Voorziening NJO Landwegen	3.037	3.920	682	1.262	1.718	1.673
Voorziening NJO Vaarwegen	1.878	2.439	1.202	1.224	1.240	1.262
Voorziening NJO Provinciehuis	962	927	743	743	743	743

4 FINANCIERING / TREASURY

Uitzettingen

De hoeveelheid liquide middelen (rekening-courant tegoeden en deposito's) is in 2006 gestegen van € 55,1 mln. tot € 80,4 mln. Het saldo bestaat uit deposito's met een looptijd langer dan 1 jaar (€ 13,1 mln. = 16,3%) deposito's met een looptijd korter dan 1 jaar (€ 61,0 mln. = 75,9%) en rekening courantsaldo (€ 6,3 mln. = 7,8%) Het percentage voor korte uitzettingen is hoger dan de bij de begroting voorgenomen uitzettingsstrategie van 45%. De rente over deposito's > 1 jaar was nl. relatief laag in 2006. Dit heeft ertoe geleid dat meer middelen < 1 jaar zijn uitgezet

Risicobeheer

In het Treasurystatuut van de provincie staat beschreven hoe met de beschikbare liquide middelen moet worden omgegaan. De provincie dient de waarde van de liquide middelen in stand te houden. Het Treasurystatuut is gebaseerd op de wet Fido (Financiering decentrale overheden). In het Treasurystatuut worden vier risico's onderkend:

- Renterisico: de kans dat rentewijzigingen nadelige financiële gevolgen hebben;
- Koersrisico: de garantie dat de hoofdsom in stand blijft gedurende de looptijd van de uitzetting;
- Kredietrisico: de kans dat een debiteur de hoofdsom niet terugbetaalt als gevolg van betalingsproblemen en/of een faillissement;
- Liquiditeitsrisico: de kans dat er op korte en/of lange termijn te weinig liquide middelen voorhanden zijn

om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. Alle vier de risico's zijn in 2006 afdoende ondervangen door gespreid gelden uit te zetten in vastrentende waarden (de hoofdsom is gegarandeerd) met verschillende rentetypische looptijden bij solide financiële instellingen.

Het beleid van de provincie Flevoland geeft aan dat prudent wordt omgegaan met de gelden. Er worden geen gelden aangetrokken om deze tegen een hoger rendement uit te zetten (bankieren).

De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet (7% van de begrotingsomvang) niet overschrijden. Aangezien het saldo over alle kwartalen positief was is aan deze norm voldaan.

De renterisiconorm (20% van de vaste schuld per 1 januari) is bedoeld om het renterisico op langlopende schuld te beperken. Aangezien de provincie Flevoland geen vaste schuld heeft en vooralsnog geen geld voor de lange termijn zal aantrekken, zal aan de renterisiconorm worden voldaan.

Performance

Het rendement bedraagt gemiddeld ruim 3,4% over een gemiddelde hoeveelheid liquide middelen van € 80,1 mln. euro. De opbrengst (€ 2,7 mln.) is hoger dan begroot (€ 2,5 mln.), wat onder andere wordt veroorzaakt door een oplopende rente voor uitzettingen < 1 jaar in het laatste kwartaal 2006 en een hoger liquiditeitsaldo. De geldmarktrente over onze uitzettingen < 1 jaar varieerde tussen 2,1% en 3,85%.

OMVANG LIQUIDE MIDDELEN OP 31 DECEMBER; BEDRAGEN X € 1,0 MLN.

	Algemene middelen		Europese middelen		Totale middelen	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Deposito's > 1 jaar	20,1	13,1	-	-	20,1	13,1
Deposito's < 1 jaar	25,5	61,0	-	-	25,5	61,0
rekening courant	26,1	11,6	-16,6	-5,3	9,5	6,3
Totaal	71,7	85,7	-16,6	-5,3	55,1	80,4

5 BEDRIJFSVOERING

Beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering

Dienstverlening

Andere Overheid

In het kader van deregulering zijn de verordeningen en beleidsregels van de provincie Flevoland doorgelopen op administratieve lasten. Dit heeft gedetailleerde informatie opgeleverd over de aard en omvang van door verordening of regelgeving veroorzaakte administratieve lasten. Gebleken is dat de provincie Flevoland zich met recht een 'lichte provincie' mag noemen. De provincie heeft relatief weinig regelgeving en veroorzaakt ook weinig administratieve lasten voor de samenleving. Bovendien vloeit het merendeel van de administratieve lasten voort uit medebewindstaken die in opdracht van de rijksoverheid worden uitgevoerd. In plaats van te snijden in de regelgeving kan de provincie de dienstverlening verbeteren door meer producten en diensten digitaal aan te bieden.

In het kader van het Andere Overheid project de Klantgerichte Provincie heeft elke afdeling gekeken naar de kwaliteit van processen en producten. De vraag daarbij was: zijn we als afdeling voldoende klantgericht, en op welke punten valt onze dienstverlening verder te verbeteren? Het resultaat is een kwaliteitshandvest met servicenormen voor onder meer afhandeling van aanvragen, brieven en klachten, telefonische bereikbaarheid, en de uitoefening van rollen door de provincie. Het kwaliteitshandvest is per 1 januari 2007 van kracht en staat op de provinciale website.

De provincie wil haar digitale dienstverlening merkbaar verbeteren. In dit kader is het omgevingsplan elektronisch beschikbaar gemaakt, waarmee de basis is gelegd voor de (kaartgerelateerde) manier waarop de provincie haar informatie ontsluit en deelt met derden. Daarnaast investeert de provincie in de ontwikkeling van het digitale loket op de provinciale website. Hierop kan ondermeer via een elektronisch formulier een milieuklacht worden ingediend. Nieuw op de provinciale website is Flevosense: een instrument waarmee we de mening van burgers over uiteenlopende onderwerpen kunnen peilen.

Samenwerking met andere Randstadprovincies

De vier Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (P4) hebben in 2006 op het terrein van de bedrijfsvoering samengewerkt op de volgende onderdelen:

1. Inkoop;
2. Juridische Dienstverlening;
3. Interim Management.

Ad 1. Inkoop

Deze samenwerking werp duidelijk zijn vruchten af. Door de volumebundeling is het samenwerkingsverband gesprekspartner voor grote marktpartijen en kunnen

goede voorwaarden worden bedongen. In deze professionalisering speelt de provincie Flevoland een actieve rol. Een succesvol voorbeeld is de aanbesteding van (vaste en mobiele) telefonie, waardoor een aanzienlijke besparing kon worden bereikt.

De P4 samenwerking is verder uitgebouwd en heeft landelijk navolging gevonden in het project 'Verbeteren Inkoopfunctie provincies'. In navolging op de Randstad P4 (P4-midden) zijn nu ook de P4-noord en de P4-zuid opgericht, als werkgroepen voor dit landelijk project.

Ad 2. Juridische Dienstverlening

De samenwerking op juridisch gebied heeft het afgelopen jaar geresulteerd in twee concrete producten:

- een brochure bezwaar maken bij de provincie
- een handboek juridische kwaliteitszorg.

Voor het deelproject Staatssteun zijn de eerste stappen gezet in het ontwikkelen van een gezamenlijke checklist. In 2007 zal dit project worden afgerond en worden de geleverde producten geïmplementeerd.

Ad 3.: Interim Management

De Stuurgroep P4 heeft in december 2006 vastgesteld dat de Randstedelijke Interim Management-pool niet tot resultaat heeft geleid. Slechts drie kandidaten, allen werkzaam zijn bij de interim pool van de provincie Zuid-Holland, werden geschikt bevonden om hiervan deel uit te maken. De stuurgroep heeft afgezien van een nieuwe poging om geschikte kandidaten te werven en ingestemd met het voorstel van Zuid-Holland om de eigen interim pool uit te bouwen, in eerste instantie tot 10 fte interim managers, en voor 30% (initieel 3 fte) ook open te stellen voor de overige P4 partners.

Integriteit

In het kader van het interprovinciale integriteitbeleid heeft het directieteam in 2006 van alle medewerkers en leidinggevenden de ambtseed afgenomen. Ook heeft ieder een schriftelijke verklaring ondertekend omtrent het aannemen van geschenken, giften of beloften van derden, het nakomen van wetten en plichten en het zorgvuldig omgaan met informatie en aanzien van de provincie.

Het afleggen van de ambtseed is inmiddels een standaard onderdeel van het aanstellingsprotocol voor nieuwe medewerkers.

Een audit van de concerncontroller naar de vastlegging van integriteitaspecten in de administratieve organisatie wees uit dat integriteit op voldoende wijze in de aanwezige procedures ligt besloten. Er worden daarom op korte termijn op dit vlak geen bijzondere acties nodig geacht.

Mede naar aanleiding van het onderzoek door Ernst & Young in 2005 is voor specifieke (risicogevoelige)

functies het onderdeel integriteit als competentie toegevoegd. Aan het begin van elk kalenderjaar bespreken leidinggevend en in het planningsgesprek met medewerkers hoe integriteit aandacht krijgt in de functie-uitoefening.

Werkomgeving

Huisvesting

Renovatie en nieuwbouw provinciehuis

Na afronding van de sloop begin 2006, is in circa 10 maanden tijd het nieuwe kantoorgedeelte gerealiseerd, de centrale hal compleet vernieuwd en de statenzaal gerenoveerd. Eind 2006 konden 200 medewerkers het eerste deel van de nieuwbouw betrekken. Inmiddels is de tweede fase van de renovatie gaande, waarin ondermeer het vergaderzalencentrum wordt gerenoveerd, inclusief de nieuwe kamer voor (openbare) commissievergaderingen met publiek.

Inkoop en aanbesteding

In december 2006 hebben Gedeputeerde Staten het inkoop en aanbestedingsbeleid aangepast. De belangrijkste aanpassing was het integreren van het aanbestedingsbeleid voor Werken, zodat er nu één Inkoop en aanbestedingsbeleid is voor Werken, Diensten en Leveringen.

In het verslagjaar is de inkoopfunctie verder geprofessionaliseerd. Zo is met Europees aanbesteden inmiddels dusdanige ervaring opgedaan, dat deze zonder externe ondersteuning kan worden uitgevoerd. Externe ondersteuning wordt nu alleen nog ingeroepen als er capaciteitsgebrek is of heel specifieke materiekennis is vereist. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is op internet geplaatst, zodat marktpartijen hiervan kennis kunnen nemen.

Naar aanleiding van de constatering van de accountant dat de in januari 2004 ingevoerde "Werkwijze inkoop en aanbesteding" in 2006 nog niet overal consequent werd toegepast en de interne controle op de naleving van de opgestelde regels onvoldoende en niet duidelijk is, zal alsnog steekproefsgewijs worden gecontroleerd op naleving van interne, externe en Europese richtlijnen. Ook is de "Werkwijze inkoop en aanbesteding" omgezet in een digitale versie, die voorzien van een checklist en diverse formats op intranet geraadpleegd kan worden.

Van de zeven Europese aanbestedingen die voor 2006 waren voorzien, zijn er vijf uitgevoerd. De aanbestedingen voor uitzendkrachten en leaseauto's zijn wegens tijdgebrek doorgeschoven naar 2007. Toegevoegd is de Europese aanbesteding koffieverstrekking. De gunning hiervan was in december 2006.

Verder zijn er nog twee nationale openbare aanbestedingen uitgevoerd voor Diensten en Leveringen, namelijk voor systeemwanden (in verband met de renovatie) en servers.

Bovendien zijn enkele zaken onderhands aanbesteed, te weten de aanleg van het buitenterrein, de licht- en zonwering, de projectverhuizing, het projectmeubilair en sanitaire voorzieningen voor de renovatie en nieuwbouw. Voorts is elektra/gas opnieuw aanbesteed.

Automatisering & informatisering

Van analoog naar digitaal

In 2006 is de overstap gemaakt van het analoog naar het digitaal opslaan van documenten. Via een Europese aanbestedingsprocedure is hiervoor de applicatie Hummingbird aangeschaft. Op 18 april 2006 is dit nieuwe Document Management Systeem in gebruik genomen.

De start was moeizaam. Hoewel langzaam maar zeker de kwaliteit van het documentbeheer toeneemt doordat steeds meer medewerkers het systeem gaan gebruiken, is de nieuwe manier van werken ook begin 2007 nog niet integraal ingeburgerd binnen de provinciale organisatie. Dit heeft tot gevolg dat de voordelen van het nieuwe systeem nog niet volledig worden benut. Om dit probleem op te lossen zijn enkele maatregelen genomen. De belangrijkste hiervan is de één op één-ondersteuning aan leidinggevend en medewerkers. Een ander belangrijk knelpunt is de registratie van de post/documenten. Dit kost aanzienlijk meer tijd dan bij de voorbereiding is ingeschat. Hierdoor worden de stukken niet altijd op tijd (dezelfde dag) afgehandeld. Met de inschakeling van extra tijdelijk personeel worden de hierdoor ontstane achterstanden weggewerkt. Verder is in het verslagjaar de afhandeling van subsidieaanvragen gedigitaliseerd en is de voorbereiding voor de digitalisering van de afhandeling van milieuaanvragen gestart. Deze zal in 2007 worden ingevoerd.

Van Documentaire Informatievoorziening naar Documentair Informatiemanagement

Als gevolg van de overstap naar digitaal werken moest het bureau Documentaire Informatievoorziening worden gereorganiseerd. Door de verandering van de werkprocessen veranderden de werkzaamheden van de medewerkers immers ook drastisch. De reorganisatie van het bureau is per 1 april 2006 voltooid. Omdat aan de medewerkers heel andere eisen worden gesteld konden helaas niet alle medewerkers binnen het nieuwe bureau worden herplaatst. Dankzij intensieve begeleiding heeft 80% inmiddels een andere functie gevonden; deels binnen en deels buiten de provinciale organisatie.

Storage en back up

Begin 2006 is een nieuw systeem voor de inrichting van de storage en backup-omgeving in gebruik genomen. Hierdoor is er nu en in de nabije toekomst voldoende capaciteit voor de opslag van gegevens. Bovendien is het proces flexibeler en betrouwbaarder geworden. Ook biedt dit systeem meer uitwijkmogelijkheden voor de bedrijfskritische applicaties.

Ambtelijk apparaat

Arbo en ziekteverzuim

Het arboconvenant provincies met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2006 afgerond. De speerpunten minder werkdruk, minder RSI en minder verzuim, zijn voor een groot deel gerealiseerd.

Het ziekteverzuimpercentage in Flevoland daalde in het verslagjaar fors naar 3,8% (exclusief zwangerschap). Dat is aanzienlijk lager dan gemiddelde van de provincies van 5,2%. Dat is te danken aan een gerichte preventieve aanpak, die in 2007 verder vorm zal moeten krijgen.

Formatie en organisatie

De dynamiek van de bestuurlijke omgeving en diverse ontwikkelingen op inhoudelijke beleidsvelden stellen nieuwe eisen aan het functioneren van de provincie. Een onderdeel daarvan is de (her)positionering van de provincie als partner van andere betrokken (semi)overheids en private partijen. De uitvoering van het in 2006 vastgestelde omgevingsplan is op die leest geschoeid.

Om de provincie aan te passen aan deze nieuwe rol is in het verslagjaar in het kader van het in 2005 gestarte traject "Meerjarenperspectief" een studie verricht naar de gewenste nieuwe inrichting van de organisatie. Op basis hiervan zijn in 2006 enkele gerichte, maar ingrijpende organisatieveranderingen ingezet en deels gerealiseerd. Wat in gang is gezet is een aanpassing van de hoofdstructuur (de onderverdeling in drie sectoren). Deze zal in 2007 zijn beslag krijgen.

De splitsing van de afdeling Bestuursadviesing en Communicatie in een afdeling Communicatie en een afdeling Bestuursondersteuning juridische en kabinetszaken, is in 2006 afgerond. De Statengriffie is in 2006 gereorganiseerd en beter toegerust op de nieuwe taken. Ook is een aanvang gemaakt met de samenvoeging van de afdelingen Milieubeheer en Milieuplanvorming. Ten slotte – naast diverse kleinere aanpassingen – is de voorbereiding gestart van de nieuwe inrichting van de (project)afdeling Programmamanagement Europa. In de loop van 2007 zal binnen alle afdelingen veel aandacht uitgaan naar de invulling van nieuwe samenwerkingsvormen en in het bijzonder naar de daarvoor benodigde kwaliteiten en vaardigheden. Ontwikkelingen met een meerjarig karakter die daarop inspelen, zoals het programma Andere Overheid en het traject Projectmatig Werken, hebben veel aandacht gekregen. In de organisatie wordt ook nagedacht over de invulling van de begrippen "flexibiliseren" en "ontkokeren", die exponenten zijn van de gewenste nieuwe werkwijze.

Een herijking van onze formatieopbouw, het zogenaamde functiegebouw, was voorzien voor 2006. Vanwege de samenhang met de organisatieontwikkeling, die nog niet is afgerond, is deze beoordeling uitgesteld tot een passender moment, wellicht in 2008.

Voor de formatie hebben Provinciale Staten een maxi-

mumbudget vastgesteld; de "nullijn". Het is de verantwoordelijkheid van de ambtelijke leiding om de nullijn te handhaven. Per 31 december 2006 bedraagt de totale formatie 427,75 fte (excl Randstedelijke Rekenkamer, 10,90 fte).

Arbeidsvoorwaarden

In 2006 is de Spaarloon- en de Studiefaciliteitenregeling aangepast.

Daarnaast is door de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006 de interim-regeling per die datum komen te vervallen en vervangen door een nieuwe regeling: Compensatieregeling Zorgverzekering. Verder is er een nieuwe PC regeling vastgesteld.

Opleiding en mobiliteit

Het opleiden van management en medewerkers gebeurt primair met het oog op een beter functioneren van de processen en projecten binnen de organisatie. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de ontwikkelnoodzaak en –behoefte van het individu.

Het opleidings-, mobiliteits- en loopbaanbeleid voor medewerkers bestaat uit een centraal en decentraal deel. Het centrale deel is gericht op thema's die organisatiebreed van belang zijn, het decentrale deel kan worden benut voor afdelingsspecifieke doelen.

In 2006 zijn alle voorgenomen centrale opleidingen gegeven. Het centrale budget is hiermee volledig benut. Alle trainingen zijn geëvalueerd op inhoud en vorm. De resultaten van deze evaluaties worden verwerkt in het programma voor 2007.

De benutting van de decentrale budgetten liep uiteen. Gebleken is dat enkele afdelingen middelen overhielden, terwijl op andere plekken in de organisatie een tekort is ervaren. Daarom heeft het DT besloten om in 2007 op basis van een peiling rond oktober te bezien of een eventuele herverdeling van de decentrale opleidingsbudgetten opportuun is.

In 2006 is de mobiliteit ten opzichte van 2005 toegenomen. Voor 32 medewerkers (ca. 7%) is een actief mobiliteitstraject, of een interventie ingezet. In 26 gevallen (81% van 32) heeft dit geleid tot interne (32% van 32) of externe (50% van 32) mobiliteit. In 2007 zullen specifiek de mogelijkheden voor horizontale mobiliteit worden verkend.

Sturen op resultaat

Planning & control

In 2006 zijn de functies van concerncontroller en hoofd financiën, die tijdelijk werden gecombineerd, weer afzonderlijk bemenst. Daarmee is er ruimte gekomen om het gehele controlinstrumentarium van de provincie verder te verbeteren. In 2006 is verder gewerkt aan het verbreden van de planning & control cyclus.

Onderwerpen die opgepakt zijn, zijn bijvoorbeeld 'Inkoop- en Aanbesteding' en 'Integriteit'.

Audits

In 2006 zijn de audits 'Bezwaar en Beroep' (uit het programma 2005) en 'Risicobeheersing PME' afgerond en is de audit 'Projectrapportages WVV' opgestart. Er waren in 2006 meer audits geprogrammeerd, maar tussentijds is besloten dit programma bij te stellen, ondermeer omdat er onderbezetting was in de auditpool.

Juridisch beheer en control

Bezwaarschriften

In 2006 is speciale aandacht besteed aan het voorkomen van termijnoverschrijdingen bij de afhandeling van bezwaarschriften. Dat is gelukt. Dank zij prioriteitstelling en flexibiliteit bij de bestuurlijke agendering heeft in 2006 de behandeling van geen enkel bezwaarschrift de wettelijke termijn overschreden zonder instemming van de bezwaarde.

Privaatrecht

Op privaatrechtelijk gebied stond het verslagjaar vooral in het teken van de Europese aanbestedingsregels die

sinds 1 januari 2006 van kracht zijn. Ze zijn ondermeer toegepast bij de inrichting van het gerenoveerde deel van het Provinciehuis. Ook is een bijdrage geleverd aan de aanbesteding van de kantoorautomatisering (Microsoft).

Voorts is in 2006 de laatste hand gelegd aan de regeling gebruik e-mail en internet, die in 2007 is vastgesteld en organisatiebreed ingevoerd.

Juridische kwaliteitsverbetering

Voor een goede toepassing van de nieuwe Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006 is op 27 april 2006 een themabijeenkomst over het hele subsidieproces gehouden, waarin speciale aandacht werd besteed aan de rechtmatigheidsaspecten. Onder meer werden de standaardbrieven voor subsidiering toegelicht en is aandacht gevraagd voor het motiveren van (subsidie)beschikkingen.

In 2006 zijn op het terrein van regelgeving twee nieuwe handboeken verschenen, te weten een "Handboek noodzaak vaststelling Verordening" en een "Handboek noodzaak vaststelling beleidsregels". Deze zijn in december toegelicht in een themabijeenkomst onder de naam "Flevoland regelt het anders".

6 VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partijen zijn de rechtspersonen waarbij de provincie een bestuurlijk (stemrecht of een zetel in het bestuur) én financieel belang heeft. Hieronder zijn de verbonden partijen van de provincie Flevoland opgenomen (bedragen in euro, nb = niet bekend bij opmaken jaarrekening, nvt = niet van toepassing).

- **Essent NV, Arnhem**

Belang

Het belang van de provincie Flevoland in Essent is historisch gegroeid via het voormalige belang in EDON. Na het al dan niet gereedkomen van de splitsingswetgeving en de mogelijke fusie tussen Essent en Nuon, wordt bepaald wat de waarde is van de aandelen in Essent en wordt onderzocht hoe de aandelen van Essent verkocht kunnen worden ("vervreemden" in jargon). Dit met het oog op de slechts theoretisch (in verhouding tot ons minimale aandelenpakket) aanwezige mogelijkheid tot beïnvloeding van de bedrijfsvoering van Essent via inspraak tijdens de AvA's en/of via informele contacten.

Wijze van participatie

32.331 aandelen Essent van € 1.

<i>Financiële gegevens</i>	<i>31-12-2006</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>	<i>31-12-2003</i>
Eigen vermogen	nb.	3.396 mln.	2.801 mln.	2.256 mln
Vreemd vermogen	nb.	2.051 mln.	2.560 mln.	2.912 mln
Nettoresultaat	nb	525 mln.	414 mln	389 mln
Ontvangen dividend	56.787	36.832	33.581	23.518

- **NV NUON, Amsterdam**

Belang

Het belang van de provincie Flevoland in NUON is historisch gegroeid. Het voornemen is na waardebeoordeling van de aandelen (dit nadat er duidelijkheid is gekomen over de splitsingswet en de mogelijke fusie tussen Essent en Nuon), de aandelen te verkopen ("vervreemden" in jargon). In de praktijk blijkt namelijk dat de provincie met haar minimale aandelenpakket de bedrijfsvoering van de NUON niet kan beïnvloeden.

Wijze van participatie

De deelneming betreft 63.202 aandelen à € 5 nominaal.

<i>Financiële gegevens</i>	<i>31-12-2006</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>	<i>31-12-2003</i>
Eigen vermogen	nb.	4.718 mln.	4.485 mln	4.428mln
Vreemd vermogen	nb.	3.773 mln.	4.114 mln	5002 mln
Nettoresultaat	nb.	1.138 mln.	264 mln	158 mln
Ontvangen dividend	148.603	55.056	44.363	24.418

- **NV Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad**

Belang

Het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige milieuconsequenties tegen maatschappelijk acceptabele kosten.

Wijze van participatie

De deelneming betreft 510 aandelen à € 45,38 (51% van het totale aandelenkapitaal), nominale waarde bedraagt € 23.143,-. Hierover wordt minimaal 5% rente vergoed.

Aandeelhouders

Gemeente Urk:	24,5%
Gemeente Noordoostpolder:	24,5%
Provincie Flevoland:	51%

<i>Financiële gegevens</i>	<i>31-12-2006</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>
Eigen vermogen	9.993.000	10.092.000	3.409.000
Vreemd vermogen	11.979.000	12.183.000	19.404.000
Nettoresultaat	401.000	788.000	405.000
Ontvangen dividend	255.000	255.000	255.000

• **Afvalzorg Holding NV**

belang

Het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige milieuconsequenties tegen maatschappelijk acceptabele kosten.

Wijze van participatie

De deelneming betreft 7.000 aandelen à € 200 (10% van het totale aandelenkapitaal), de nominale waarde bedraagt € 1.400.000.

Aandeelhouders

Provincie Flevoland	10,0%
Provincie Noord-Holland	90,0%

<i>Financiële gegevens</i>	<i>31-12-2006</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>
Eigen vermogen	42.035.000	46.602.000	43.012.000
Vreemd vermogen	121.920.000	118.391.000	116.654.000
Nettoresultaat	7.000.000	11.598.000	8.008.000
Ontvangen dividend	1.159.800	800.760	960.400

• **Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Flevoland, Lelystad**

belang

De wetgever heeft in het kader van de nazorgverplichting in de Wet Milieubeheer voor de na 1 september 1996 gesloten stortplaatsen aan het nazorgfonds rechtspersoonlijkheid toegekend. Het nazorgfonds is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden die ten behoeve van de nazorg door de stortplaatsexploitanten worden opgebracht en de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaatsen.

Ontwikkelingen in 2005

Het positieve bedrijfsresultaat over 2005 bedraagt € 248.562 en is een gevolg van het verschil tussen de gecalculerde beleggingsopbrengst (5,06%) enerzijds en de gerealiseerde beleggingsopbrengst (6,9%) anderzijds. Het gecumuleerde negatieve resultaat tot en met 2005 bedraagt € 192.866.

<i>Financiële gegevens</i>	<i>31-12-2006</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>	<i>31-12-2003</i>
Eigen vermogen	nb	-193.000	-441.000	-502.000
Vreemd vermogen	nb	11.001.000	10.019.000	9.067.000
Resultaat	nb	249.000	61.000	11.000

• **Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Lelystad**

belang

Sinds mei 2004 is de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) actief. Doel van de OMFL is het bevorderen van investeringen en werkgelegenheid. De kerntaken van de OMFL zijn:

- de ontwikkeling van thematische bedrijvenparken en –centra/ incubators;
- projectmanagement en uitvoering;
- acquisitie en economische gebiedspromotie;
- participaties (MKB Fonds en Technofonds).

De OMFL heeft drie (juridisch onafhankelijke) dochters: het MKB Fonds, het Technofonds en BV Management MKB Fondsen. Het MKB Fonds, waarvan naast de OMFL 4 banken aandeelhouder zijn, participeert in startende en groeiende MKB-ondernemingen. Het Technofonds, waarvan 4 gemeenten tevens aandeelhouder zijn, houdt zich bezig met de kapitaalverstrekking aan startende en groeiende MKB-ondernemingen met een technologische invalshoek. De BV Management MKB voert de directie over beide participatiefondsen.

De provincie bezit 100% van de aandelen van de OMFL.

De OMFL is voortgekomen uit de in 1996 opgerichte Holding Flevoland BV.

<i>Financiële gegevens</i>	<i>31-12-2006*</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>
Eigen vermogen	2.666.004	2.770.823	2.771.969
Vreemd vermogen	3.150.541	2.542.470	2.143.403
Nettoresultaat	10.759	65.959	-/ - 61.309

- **NV Bank voor Nederlandse Gemeenten, 's-Gravenhage**

belang

BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger door haar financiële dienstverlening aan overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en nut.

Wijze van participatie

De deelneming betreft 75.250 aandelen à € 2,50 nominaal. De voorlopers van deze aandelen zijn in 1990 aangekocht voor een totale verkrijgingsprijs van € 571.962.

Aandeelhouders

O.a. alle provincies

<i>Financiële gegevens</i>	<i>30-06-2006</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>
Eigen vermogen	2.973 mln	3.145 mln	2.680 mln
Vreemd vermogen	86.084 mln	88.526 mln	85.901 mln
Nettoresultaat	104 mln	311 mln	299 mln.
Ontvangen dividend	856.345	174.580	369.478

- **InterProvinciaal Overleg (IPO), Den Haag**

belang

De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO), teneinde de condities waaronder provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen te stimuleren.

Het IPO behartigt de belangen door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast vervult het IPO een platformfunctie door gelegenheden te creëren kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooiën. Bovendien ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken.

Het IPO is actief op terreinen als milieu, landbouw, natuur, zorg, cultuur, sociale vraagstukken, ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit en Europa.

Veranderingen in de participatie

Geen

Deelnemers

Alle provincies

<i>Financiële gegevens</i>	<i>31-12-2006</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>	<i>31-12-2003</i>
Eigen vermogen	nb	598.018	227.173	184.936
Vreemd vermogen	nb	14.584.316	8.917.422	8.010.898
Nettoresultaat	nb	395.104	36.184	184.936

- **Samenwerkingsverband Randstad**

belang

Het doel van het samenwerkingsverband is het bevorderen van een evenwichtige en dynamische ontwikkeling van het landsdeel west (waartoe Flevoland ook behoort) en in het bijzonder de randstad als een geheel van hoogwaardige stedelijke en landelijke milieus en versterking van de internationale concurrentiepositie van de randstad.

Veranderingen in de participatie

Geen

Deelnemers

De provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en het Regionaal orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgebied Haaglanden 1995 en Bestuur Regio Utrecht.

<i>Financiële gegevens</i>	<i>31-12-2006</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>	<i>31-12-2003</i>
Eigen vermogen	nb	37.563	40.470	24.014
Vreemd vermogen	nb	476.974	591.840	615.671
Resultaat	nb	0	0	0

- **Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Den Haag**

belang

Via de LMA verkrijgt de provincie gegevens omtrent binnenlandse transporten van gevaarlijk afval, scheepsafval en bedrijfsafval met het oog op handhaving, beleid en vergunningverlening. Het doel van het LMA is om informatie te beheren en te verstrekken van deze transporten.

Wijze van participatie

In de Raad van Toezicht zijn alle provincies vertegenwoordigd. Eén van de GS-leden vertegenwoordigt de Provincie Flevoland.

Deelnemers

Alle provincies

<i>Financiële gegevens</i>	<i>31-12-2006</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>	<i>31-12-2003</i>
Eigen vermogen	nb	3.935.000	2.413.000	2.629.000
Vreemd vermogen	nb	1.165.000	605.000	421.000
Resultaat	nb	-/- 777.000	502.000	513.000

- **Fonds BONRoute (Stichting in voorbereiding)**

belang

Het bevorderen van een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem in de Noordvleugel van de Randstad. Gewenste effecten: kwaliteit afwikkeling verkeer en vervoer, investering in projecten, mate van invloed op Rijksbeleid, gezamenlijke visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten.

Wijze van participatie

Gedeputeerde De Raad is lid van de Raad van Aangeslotenen

Deelnemers

Provincie Noord-Holland en Flevoland, gemeente Amsterdam en Almere, e.a.

<i>Financiële gegevens</i>	<i>Niet bekend</i>
----------------------------	--------------------

- **Stichting ICTU, Den Haag**

belang

In 2002 hebben de gezamenlijke provincies het Programmabureau Elektronische Provincie (PEP) opgericht door een contract hiertoe met de stichting ICTU af te sluiten. Op basis van een tussentijdse evaluatie is besloten is tot een doorstart van het PEP. Vanaf 2004 heet dit bureau e-provincies. Op basis van het werkplan 2006 zijn onder andere de volgende resultaten te melden:

- De pilot van het project Samenwerkende productencatalogi is succesvol afgerond. Binnen een aantal provincies, waaronder Flevoland, heeft realisatie plaatsgevonden.
- Kennisuitwisseling door middel van kennisbijeenkomsten op het gebied van informatiearchitectuur, elektronische dienstverlening en digitale handtekening.
- Er wordt gewerkt aan de toepassing van een centrale e-formulierenvoorziening als onderdeel van het landelijk stelsel van basisvoorzieningen. Er is een aantal interactieve e-formulieren beschikbaar.
- Het gebruik van DigiD wordt gestimuleerd.
- Voor de ontsluiting van wet- en regelgeving is een applicatie beschikbaar.

Het IPO neemt deel in het bestuur van de stichting. Voor de inhoudelijke aansturing van het programma draagt een stuurgroep onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin van Flevoland zorg. De voorbereidingen voor het onderbrengen van deze activiteit bij het IPO zijn gestart.

Deelnemers

12 provincies

<i>Financiële gegevens</i>	<i>Niet bekend</i>
----------------------------	--------------------

- **Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land (gemeenschappelijke regeling)**

belang

Sinds 1999 voert het provinciaal bestuur de regie voor versterking van de samenwerking op het gebied van archieven en collecties. Dit heeft geresulteerd in de instelling van het openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land (per 1 februari 2004, negen partners). De 9 partners hebben hiertoe de Regeling, Toelichting op de regeling en de Financiële bijlage ondertekend.

Het doel van het Erfgoedcentrum is de belangen van de partners bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die onderdeel uitmaken van het Erfgoedcentrum in gezamenlijkheid te behartigen. De Digitale Catalogus Flevoland is een onderdeel van het Erfgoedcentrum.

Deelnemers

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincie Flevoland, gemeenten Lelystad, Dronten, Urk, Zeewolde, het Waterschap Zuiderzeeland, Nieuw Land Poldermuseum en Sociaal Historisch Centrum Flevoland.

Financiële gegevens

De bijdrage van de provincie voor 2006 m.b.t. de exploitatie is maximaal € 1.633.015. Daarnaast staat op de provinciale begroting een bedrag van € 356.400: kosten van rente en aflossing van een lening van het Erfgoedcentrum.

De door het Erfgoedcentrum begrote lasten voor 2006 bedragen in totaal € 2.817.571.

<i>Financiële gegevens</i>	<i>31-12-2006</i>	<i>31-12-2005</i>	<i>31-12-2004</i>
Eigen vermogen	1.687.308	1.568.387	1.329.071
Vreemd vermogen	9.354.990	9.123.071	9.835.987
Nettoresultaat	128.832	2.607	21.601

** Onder voorbehoud van vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op het moment van opstellen van dit overzicht nog niet heeft plaatsgevonden.*

JAARREKENING

1 JAARREKENING OP HOOFDLIJNEN

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Resultaat

Over het jaar 2006 bedragen de werkelijke lasten en baten (voor resultaatbestemming) € 183,7 mln. respectievelijk € 196,6 mln. Het gevolg is een rekeningresultaat voor bestemming van € 12,9 mln. Van dit resultaat is per saldo € 9,2 mln. toegevoegd aan reserves, zodat het resultaat na bestemming € 3,7 mln. bedraagt. Het resultaat heeft zich als volgt ontwikkeld:

Programmabegroting 2006 (bedragen x €1.000)	Begroting 2006 oorspronkelijk	Begroting 2006 na wijziging *	Rekening 2006	Verschillen tussen gewijzigde begroting en rekening 2006
totale lasten	145.097	217.163	183.702	-33.461
totale baten	153.722	219.690	196.645	-23.045
Resultaat voor bestemming	8.625	2.527	12.943	10.416
toevoeging reserves	9.992	31.387	32.930	1.543
onttrekking reserves	1.367	28.860	23.689	-5.171
saldo mutatie reserves	8.625	2.527	9.241	6.714
Resultaat na bestemming	0	0	3.702	3.702

* De grote verschillen die zich voordoen in de totale lasten en baten tussen oorspronkelijke begroting, begroting na wijziging en rekening 2006 worden voor het overgrote deel veroorzaakt door het Europese programma. In de oorspronkelijke begroting waren deze (budgetneutrale) geldstromen buiten de exploitatie gehouden. Omdat de accountant bij de jaarrekening 2005 heeft aangegeven dit onjuist te vinden, zijn via de 8e begrotingswijziging budgetten geraamd tot een totaalbedrag van € 50,5 mln. lasten en baten. Het betrof hier de totale nog beschikbare middelen voor het programma. Uiteindelijk is deze inschatting circa € 27 mln. te hoog gebleken.

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 12,9 mln. en is circa € 10,4 mln. hoger dan in de begroting na wijziging werd voorzien; het resultaat na bestemming bedraagt € 3,7 mln. Hieronder worden de voornaamste verschillen aangegeven ten opzichte van de begrotingsraming na wijziging.

Afwijkingen resultaat voor bestemming:			
- lagere onttrekkingen aan voorzieningen	- € 0,8 mln.		
- lagere EU-voorschotten	- € 27,1 mln.		
- hogere overige programmabaten	€ 4,9 mln.		
subtotaal lagere baten		- € 23,0 mln.	
- hogere dotaties aan voorzieningen	€ 12,6 mln.		
- lagere uitbetaling EU-gelden	- € 27,1 mln.		
- lagere overige programmalasten	- € 18,9 mln.		
subtotaal lagere lasten:		- € 33,4 mln.	
subtotaal verschil resultaat voor bestemming			+ € 10,4 mln.
Afwijkingen resultaat na bestemming:			
- lagere onttrekkingen aan reserves	- € 5,2 mln.		
- hogere toevoegingen aan reserves	- € 1,5 mln.		
subtotaal verschillen mutaties reserves			- € 6,7 mln.
Totaal verschil resultaat na bestemming:			+ € 3,7 mln.

Een deel van het resultaat wordt veroorzaakt door afwikkelingsverschillen. Deze ontstaan wanneer 'nog te betalen lasten' respectievelijk 'nog te ontvangen baten' die geboekt zijn in eerdere boekjaren (2005 en eerder), anders blijken uit te vallen, wanneer deze definitief worden afgewikkeld (betaald respectievelijk ontvangen). In totaliteit bedragen de afwikkelingsverschillen in 2006 ruim € 0,9 mln., waarvan € 0,4 mln. in de loop van het jaar al was geraamd.

De grootste afwijkingen tussen begroting en rekening betreffen:

1. De lasten en baten van het Europese programma, die circa € 27,1 mln., zijn achtergebleven;
2. De overige programmalasten die € 18,9 mln. zijn achtergebleven;
3. De overige programmabaten, die € 4,9 mln. zijn meegevallen;
4. De onttrekkingen en toevoegingen aan de voorzieningen waarbij per saldo € 13,4 mln. extra aan de voorzieningen is toegevoegd;
5. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves waarbij per saldo € 6,7 mln. extra aan de reserves is toegevoegd.

Verschillenanalyse op hoofdlijnen

Hieronder wordt een korte toelichting op hoofdlijnen gegeven op deze afwijkingen. Bij de programma's wordt een nadere toelichting gegeven.

De lasten en baten van het Europese programma zijn circa € 27,1 mln. achtergebleven, omdat er in de raming gemakshalve vanuit was gegaan dat de nog beschikbare EU-middelen voor het programma 2000-2006 volledig in 2006 zouden worden ontvangen en besteed. In de loop van het jaar bleek al dat dit niet het geval zou zijn, maar omdat hier sprake is van een budgetneutrale situatie heeft geen wijziging van de begroting plaatsgevonden.

De overige programmalasten zijn € 18,9 mln. achtergebleven bij de raming. Deze achterblijvende lasten doen zich vooral voor bij de besteding van rijksbijdragen. Zo is van de BDU infrastructuur en mobiliteit circa € 8,0 mln. minder besteed dan geraamd. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorzieningen BDU. Eenzelfde situatie doet zich voor bij het programma Milieu bij de onderdelen bodemsanering (€ 1,0 mln.) en gebiedsgericht beleid (€ 0,9 mln.) en verbetering luchtkwaliteit (€ 0,7 mln.). Daarnaast is er sprake van achterblijvende lasten, die worden gedekt uit reserves. Zo is de cofinanciering van EU-projecten circa € 3,7 mln. achtergebleven en zijn de uitgaven voor de strategische pijlers voor 2006 circa € 1,2 mln. achtergebleven bij de raming. Dit heeft een lager onttrekking aan de reserves van circa € 5 mln. tot gevolg gehad.

In beide genoemde gevallen is er uiteindelijk geen effect op het resultaat na bestemming.

De apparaatskosten zijn circa € 0,8 mln. achtergebleven bij de raming en voorts doen zich op de diverse

programmaonderdelen achterblijvende uitgaven van beperktere omvang voor, die in totaliteit echter ruim € 2 mln. bedragen.

De overige programmabaten zijn € 4,9 mln. hoger dan de raming. Een belangrijk deel hiervan komt voor rekening van het onderdeel jeugdzorg, waar eind 2006 nog een extra bijdrage van het Rijk werd ontvangen van circa € 4,5 mln. werd ontvangen. Daarnaast waren er hogere inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting (€ 0,5 mln.), dividenden (€ 0,7 mln.) en een hogere BDU-uitkering (€ 0,4 mln.). Daartegenover stonden lagere doeluitkeringen voor milieu (-€ 1,3 mln.)

Hogere toevoegingen en (beperkt) lagere onttrekkingen aan de voorzieningen hebben ertoe geleid dat per saldo € 13,4 mln. extra aan de voorzieningen is toegevoegd. Dit wordt vooral veroorzaakt door nog niet bestede BDU-gelden (€ 8,5 mln.) en nog niet bestede jeugdzorgmiddelen (€ 4,0 mln.).

Door lagere onttrekkingen en (beperkt) hogere toevoegingen aan de reserves is er per saldo € 6,7 mln. extra aan de reserves toegevoegd. Zo is er € 3,8 mln. minder onttrokken voor de cofinanciering van EU-projecten en € 1,2 mln. minder voor de uitgaven voor strategische pijlers. Daarnaast is circa € 0,9 mln. toegevoegd aan de reserve uitvoering Omgevingsplan, wat niet meer in de begroting 2006 kon worden geraamd. Hiermee heeft de Commissie Bestuur ingestemd in december 2006. Tenslotte is er eind 2006 een hogere vordering ontstaan op het rijk voor de uitvoering van het Europees programma 1994-1999. Het betreffende bedrag van € 0,5 mln. is toegevoegd aan de reserve cofinanciering EU-projecten.

Verklaring resultaat na bestemming:

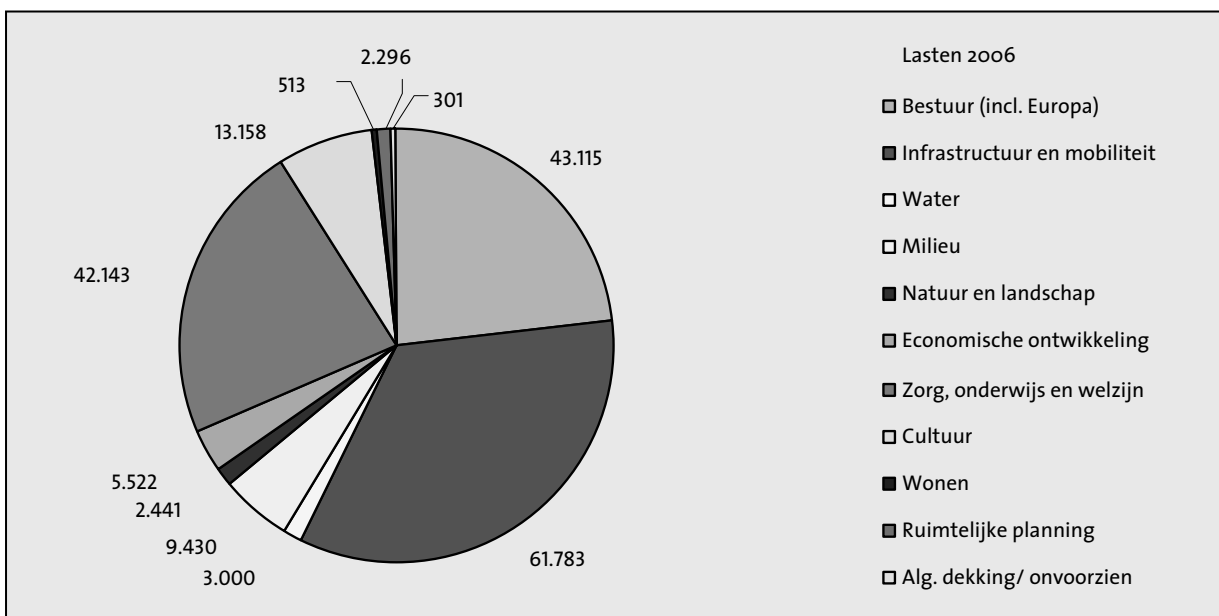
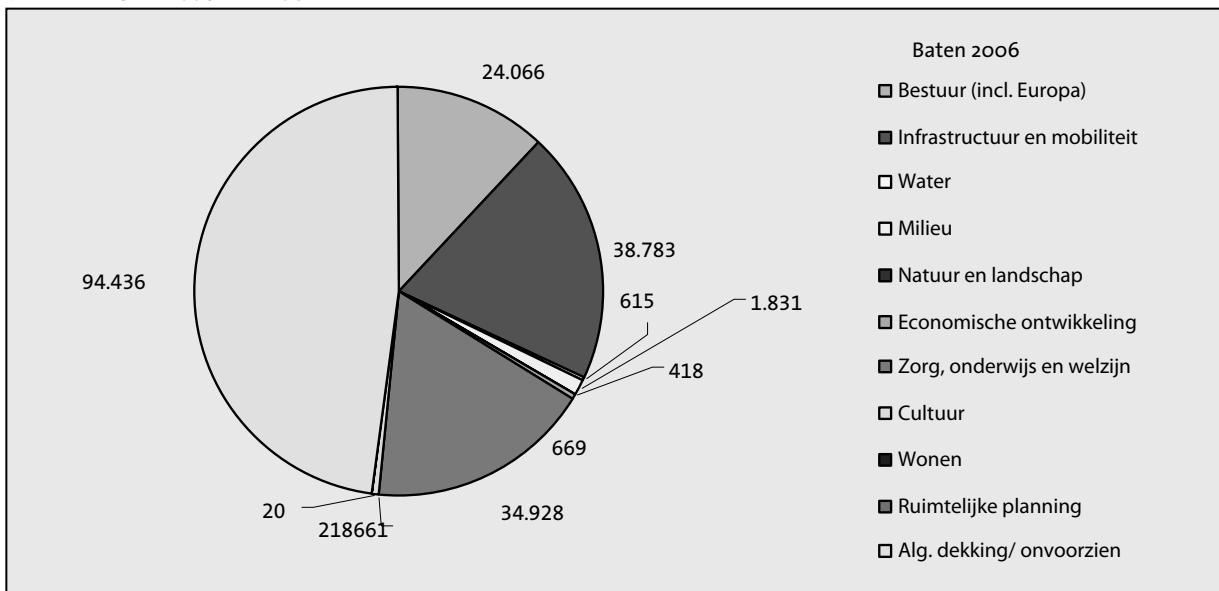
Ten opzichte van de begroting 2006 na wijziging is er sprake van een voordelig saldo van € 3,7 mln. Hierboven zijn de grootste verschillen vermeld. Een deel van deze verschillen draagt echter niet bij aan het uiteindelijke resultaat. Zo zijn nog niet bestede rijksbijdragen (zoals de BDU) toegevoegd aan voorzieningen, waardoor deze onderbesteding geen effect heeft op het rekeningssaldo. Hetzelfde geldt voor uitgaven die gedekt worden ten laste van reserves. Indien de uitgaven lager zijn dan geraamd, is eveneens minder onttrokken aan de reserve, zodat er per saldo geen gevolgen zijn geweest voor het resultaat na bestemming.

Het resultaat van € 3,7 mln. kan op hoofdlijnen worden verklaard door:

Hogere baten uit algemene dekkingsmiddelen:	€ 1,3 mln.
Resterende middelen op stelposten en de post onvoorzien:	€ 0,4 mln.
Lagere apparaatskosten:	€ 0,8 mln.
Lagere lasten diverse programma's:	€ 0,7 mln.
Niet geraamde afwikkelingsverschillen voorgaande jaren:	€ 0,5 mln.
Totaal	€ 3,7 mln.

2 OVERZICHT BATEN EN LASTEN

BATEN EN LASTEN 2006 PER PROGRAMMA



BELEIDSLASTEN VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND VÓÓR BESTEMMING

(dwz excl. mutaties in reserves)

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Programma	Rekening 2005	Begroting 2006 oorspronkelijk	Begroting 2006 na wijziging	Rekening 2006	Verschil begr. na wijz. - rek.
1 Bestuur	68.739	15.091	74.159	43.115	31.044
2 Infrastructuur en mobiliteit	65.204	59.699	61.598	61.783	-185
3 Water	2.398	2.756	2.986	3.000	-14
4 Milieu	9.162	9.840	12.442	9.430	3.012
5 Natuur en landschap	1.805	1.875	2.561	2.441	120
6 Economische ontwikkeling	5.546	4.985	6.288	5.522	766
7 Zorg, onderwijs en welzijn	35.127	34.453	38.699	42.143	-3.444
8 Cultuur	12.145	12.239	13.283	13.158	125
9 Wonen	270	549	448	513	-65
10 Ruimtelijke planning	2.474	2.036	2.666	2.296	370
11 Alg. dekking/ onvoorzien	349	1.574	2.033	301	1.732
Totaal programma's	203.219	145.097	217.163	183.702	33.461

BELEIDSBATEN VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND VÓÓR BESTEMMING

(dwz excl. mutaties in reserves)

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Programma	Rekening 2005	Begroting 2006 oorspronkelijk	Begroting 2006 na wijziging	Rekening 2006	Verschil begr. na wijz.-r ek.
1 Bestuur	47.067	724	51.341	24.066	27.275
2 Infrastructuur en mobiliteit	41.618	36.191	37.379	38.783	-1.404
3 Water	567	472	563	615	-52
4 Milieu	4.428	2.424	4.261	1.831	2.430
5 Natuur en landschap	196	184	393	418	-25
6 Economische ontwikkeling	575	168	702	669	33
7 Zorg, onderwijs en welzijn	27.524	27.551	31.173	34.928	-3.755
8 Cultuur	5.132	460	667	661	6
9 Wonen	148	270	169	218	-49
10 Ruimtelijke planning	170	0	0	20	-20
11 Alg. dekking/ onvoorzien	79.711	85.278	93.042	94.436	-1.394
Totaal programma's	207.136	153.722	219.690	196.645	23.045

SALDI BATEN EN LASTEN VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

(excl. reserves)

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Programma	Rekening 2005	Begroting 2006 oorspronkelijk	Begroting 2006 na wijziging	Rekening 2006	Vershil begr. na wijz. - rek.*
1 Bestuur	-21.672	-14.367	-22.818	-19.049	-3.769
2 Infrastructuur en mobiliteit	-23.586	-23.508	-24.219	-23.000	-1.219
3 Water	-1.831	-2.284	-2.423	-2.385	-38
4 Milieu	-4.734	-7.416	-8.181	-7.599	-582
5 Natuur en landschap	-1.609	-1.691	-2.168	-2.023	-145
6 Economische ontwikkeling	-4.971	-4.817	-5.586	-4.853	-733
7 Zorg, onderwijs en welzijn	-7.603	-6.902	-7.526	-7.215	-311
8 Cultuur	-7.013	-11.779	-12.616	-12.497	-119
9 Wonen	-122	-279	-279	-295	16
10 Ruimtelijke planning	-2.304	-2.036	-2.666	-2.276	-390
11 Alg. dekking/ onvoorzien	79.362	83.704	91.009	94.135	-3.126
Resultaat voor bestemming	3.917	8.625	2.527	12.943	-10.416
Af: toevoegingen reserves	28.550	9.992	31.387	32.930	-1.543
Bij: onttrekkingen reserves	25.753	1.367	28.860	23.689	5.171
Saldo mutaties reserves **	2.797	8.625	2.527	9.241	-6.714
Resultaat na bestemming	1.120	0	0	3.702	-3.702

* Een toelichting op de verschillen is per programma opgenomen in het jaarverslag.

** In onderdeel reserves op blz 98 wordt een nadere toelichting gegeven

Baten en lasten naar kostensoorten

De baten en lasten zijn gekoppeld aan kosten- en opbrengstensoorten, welke geclusterd zijn naar 'economische categorie'. Hierdoor ontstaat inzicht in de aard van de baten en lasten. De clustering naar 'economische categorie' geeft het volgende beeld:

BATEN EN LASTEN VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Lasten (naar economische categorie)		Rekening 2005	Rekening 2006	Baten (naar economische categorie)		Rekening 2005	Rekening 2006
0.0	Onvoorziene uitgaven	251	0	1.0	Belastingopbrengsten	28.200	37.238
1.0	Salarissen en sociale lasten	626	600	1.1	Leges en andere rechten	40	138
2.0	Aankoop van onroerende zaken	0	0	2.0	Verkoop van onroerende zaken	-42	9
2.1	Uitbestede investeringen	319	343	2.2	Huren en pachten	100	96
2.2	Aankoop roerende zaken	84	85	2.3	Overige goederen en diensten	524	661
2.3	Overige goederen en diensten	12.930	13.252	3.0	Dividenden en winsten	1.322	2.477
3.0	Belastingen	184	188	4.0	Inkomensoverdrachten	165.690	148.891
4.0	Inkomensoverdrachten	124.552	102.422	4.1	Vermogensoverdrachten	128	0
4.1	Vermogensoverdrachten	3.512	3.798	5.0	Rente	1.795	2.742
5.0	Rente	0	0	6.0	Administratieve boekingen	35.132	28.103
6.0	Administratieve boekingen	52.550	58.829				
7.0	Kredieten en deelnemingen	0	0				
8.0	Toegerekende apparaatskosten	36.761	37.136				
		231.769	216.653			232.889	220.355

De hiervoor vermelde baten en lasten naar kostensoorten zijn inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, die via de exploitatie hebben plaatsgevonden. Om die reden wijken de bedragen af van de vermelde baten en lasten op blz. 90. Daar zijn de baten en lasten vóór bestemming vermeld, waarin deze reserve-mutaties buiten beschouwing moeten worden gelaten. Het saldo van baten en lasten naar economische categorie is gelijk aan het resultaat na bestemming (€ 3,7 mln.).

Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn oorspronkelijk geraamd op € 85,1 mln. Deze raming is later herzien tot € 92,7 mln. De grootste tussentijdse bijstelling (+ € 5,0 mln.) betreft de geraamde uitkering uit het Provinciefonds. Deze hogere raming houdt vooral verband met een herberekening van de maatstaf belastingcapaciteit. Eind 2005 bleek dat, als gevolg van een foutieve registratie bij de Belastingdienst, over 2004 een bedrag van € 3,9 mln. aan ontvangen opcenten MRB moest worden terugbetaald. Omdat de MRB-opbrengst

(met een time-lag van twee jaar) van invloed is op de Provinciefondsuitkering, betekent deze lagere MRB-opbrengst in 2004 dat de Provinciefondsuitkering over 2006 hoger uitvalt. Uiteindelijk is de uitkering € 0,1 mln. boven de bijgestelde raming uitgekomen

De opbrengst uit de opcenten MRB is circa € 0,5 mln. hoger uitgekomen dan de raming als gevolg van een sterkere groei van het aantal voertuigen dan voorzien.

Het dividend is circa € 0,6 mln. hoger uitgekomen, vooral als gevolg van een niet geraamd hoger dividend van de Afvalzorg Holding N.V.

Het saldo van de financieringsfunctie (de rentebaten minus rentelasten) is per saldo € 0,1 mln. lager dan geraamd. De bespaarde rente over investeringen bleef iets achter bij de raming, terwijl (mede daardoor) de gemiddelde omvang van de beschikbare liquiditeiten hoger was dan geraamd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

Algemene dekkingsmiddelen (X € 1.000)	Rekening 2005	Begroting 2006 oorspronkelijk	Begroting 2006 na wijziging	Rekening 2006
Provinciefonds	47.306	45.423	50.442	50.572
Opcenten motorrijtuigenbelasting	31.056	34.500	35.600	36.134
Dividend (zie specificatie)	1.323	1.150	1.826	2.477
Saldo financieringsfunctie (zie specificatie)	3.827	4.205	5.175	5.072
Saldo BTW-compensatiefonds	-251	-200	-323	-199
Totaal algemene dekkingsmiddelen	83.261	85.078	92.720	94.056

Dividend uit deelnemingen (X € 1.000)	Rekening 2005	Begroting 2006 oorspronkelijk	Begroting 2006 na wijziging	Rekening 2006
Essent N.V.	37	34	34	57
Nuon N.V.	55	36	36	149
Afvalverwerkingsbedrijf het Friese Pad N.V.	255	220	220	255
Afvalzorg Holding N.V.	801	716	716	1.160
Bank Nederlandse Gemeenten	175	144	820	856
Totaal dividend	1.323	1.150	1.826	2.477

Saldo financieringsfunctie (X € 1.000)	Rekening 2005	Begroting 2006 oorspronkelijk	Begroting 2006 na wijziging	Rekening 2006
Rente provincie	1.791	1.578	2.548	2.718
Rente Europa	0	0	0	0
Betaalde rente en disagio	0	0	0	0
Bespaarde rente	2.149	2.627	2.627	2.355
Saldo financieringsfunctie	3.940	4.205	5.175	5.072

Aanwending post onvoorzien

In de ontwerpbegroting 2006 was een post onvoorzien opgenomen van € 473.000. In de loop van het jaar hebben Provinciale Staten via een zevental begrotingswijzigingen per saldo voor € 318.000 beslag gelegd op de post onvoorzien. De mutaties op de post onvoorzien zijn hieronder weergegeven, waarbij individuele bedragen > € 50.000 apart zijn benoemd:

1e wijziging: kapitaallasten huisvesting	- € 60.000
geringe mutaties	- € 58.000
3e wijziging: hulp Zuid-Oost Azië	- € 160.000
mutaties Provinciefonds en MRB	+ € 289.000
geringe mutaties	- € 29.000
4e wijziging: geringe mutaties	- € 36.000
5e wijziging: geringe mutaties	+ € 34.000
7e wijziging: herziening subsidie Omroep Flevoland	- € 185.000
geringe mutaties	- € 20.000
10e wijziging: geringe mutaties	- € 13.000
11e wijziging: gladheidbestrijding	- € 80.000
Totaal:	- € 318.000

Het in 2006 niet bestede deel van de post onvoorzien (€ 155.000) maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat.

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten zijn inkomsten en uitgaven die zich eenmalig voordoen (structurele baten en lasten komen ieder jaar opnieuw terug). Hieronder zijn per programma de incidentele begrotingsposten in 2006 weergegeven (bedragen boven € 50.000) die het resultaat na bestemming beïnvloeden, een en ander dus voor zover er geen sprake is van corresponderende incidentele baten van derden of dekking uit of toevoeging aan reserves en voorzieningen.

	Lasten	Baten
Programma Bestuur:		
Noodhulp Azië	160.000	
Viering 20 jaar Flevoland	111.000	
Naheffing autokostenforfait (netto)	110.000	
Programma Zorg, onderwijs en welzijn:		
Campagne gezond gewicht	82.000	
Programma Cultuur:		
Bibliotheekwerk	145.000	
Programma Algemene dekkingsmiddelen		
Dividend BNG		676.000
Verevening BCF	199.000	
Bedrijfsvoering:		
Onderzoek samenvoeging MB/MPV	77.000	
Totalen	884.000	676.000
Saldo incidentele lasten (netto)	208.000	

EMU-saldo

Jaarlijks dient de bijdrage van de lagere overheden op hoogte van het EMU-saldo (en het aandeel van de lagere overheden daarin) veel aandacht gekregen. De bijdrage van Flevoland aan het EMU-saldo 2006 kan worden berekend op € 18,7 mln. voordelig. Dit betekent feitelijk dat Flevoland heeft bijgedragen aan een beperking van het EMU-saldo in 2006.

	2005	2006	2007
Bijdrage Flevoland aan EMU-saldo 2006 (bedragen x €1.000)			
exploitatie-saldo voor mutaties reserves (- = tekort)	3.917	12.943	-1.856
+ afschrijvingen t.l.v exploitatie	4.222	4.706	5.581
+ dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	21.170	23.027	13.702
- investeringen vaste activa	-9.053	-12.789	-17.251
+ bijdragen van derden in investeringen	2.332	485	2.743
- betalingen t.l.v. voorzieningen	-16.203	-9.555	-5.861
EMU saldo	6.385	18.818	-2.942

De belangrijkste verklaring voor de forse toename ten opzichte van 2005 is het hogere exploitatie-saldo. Een toelichting daarop is opgenomen op blz. 88

3 BEDRIJFSVOERING

Cijfers op hoofdlijnen

LASTEN BEDRIJFSVOERING VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Programma	Rekening 2005	Begroting 2006 oorspronkelijk	Begroting 2006 na wijziging	Rekening 2006	Verschil begr. - rek.
C1 Personeel	29.981	28.968	30.502	30.885	-383
C2 Facilitair	4.183	4.992	5.062	4.739	323
C3 Juridisch	192	204	204	161	43
C4 Financieel	297	107	107	189	-82
C5 Informatie	2.585	2.728	2.738	2.601	137
	37.238	36.999	38.613	38.575	38

BATEN BEDRIJFSVOERING VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Programma	Rekening 2005	Begroting 2006 oorspronkelijk	Begroting 2006 na wijziging	Rekening 2006	Verschil begr. - rek.
C1 Personeel	778	396	662	1.375	-713
C2 Facilitair	-31	32	9	3	6
C3 Juridisch	-	-	-	-	-
C4 Financieel	-	-	-	61	-61
C5 Informatie	1	-	-	-	-
	748	428	671	1.439	-768

SALDI BEDRIJFSVOERING VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

(baten -/- lasten)

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Programma	Rekening 2005	Begroting 2006 oorspronkelijk	Begroting 2006 na wijziging	Rekening 2006	Verschil begr. - rek.
C1 Personeel	29.203	- 28.572	-29.840	-29.510	-330
C2 Facilitair	- 4.214	- 4.960	-5.053	-4.736	-317
C3 Juridisch	- 192	- 204	- 204	-161	-43
C4 Financieel	- 297	- 107	- 107	-128	21
C5 Informatie	- 2.584	-2.728	-2.738	-2.601	-137
	- 36.490	- 36.571	-37.942	-37.136	-806

Verklaring resultaat bedrijfsvoering

Onder lasten van de bedrijfsvoering worden verstaan de salarissen en de overige apparaatlasten, zoals huisvesting, automatisering en dergelijke. De bedrijfsvoeringlasten worden doorbelast naar de programma's.

De totale netto lasten van de bedrijfsvoeringonderdelen bedragen in 2006 € 37,1 mln. ten opzichte van een raming van € 37,9 mln. Het bedrijfsvoeringresultaat (€ 0,8 mln.

voordelig) wordt voor circa € 0,3 mln. veroorzaakt door lager lasten op het onderdeel personeel (met name bij tijdelijke inhuur en medewerkerontwikkeling), circa € 0,2 mln. door lagere kapitaallasten bij de onderdelen facilitair en informatie als gevolg van achterblijvende investeringen en € 0,2 mln. bij overige facilitaire lasten (zoals repro, kantoorbenodigdheden en nutsvoorzieningen). Ten opzichte van 2005 zijn de netto bedrijfsvoeringlasten toegenomen met bijna € 0,7 mln., ofwel 1,9%.

4 INVESTERINGEN

Cijfers op hoofdlijnen

Het merendeel van de provinciale uitgaven heeft betrekking op de exploitatie. In 2005 bedroegen de exploitatie-uitgaven (exclusief toevoegingen aan reserves) circa € 184 mln. Daarnaast worden er uitgaven gedaan die niet direct ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het gaat daarbij om investeringen (die worden geactiveerd) en uitgaven die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht, zoals niet jaarlijks onderhoud aan wegen en vaarwegen. Voor de uitgaven ten laste van de voorzieningen wordt verwezen naar de onderdelen 1.5.2 en 1.5.3.

In 2006 bedragen de investeringen in totaal € 12,8 mln. waartegenover € 0,5 mln. baten staan (hoofdzakelijk bijdragen van derden in infraprojecten). Per saldo is een bedrag van € 12,3 mln. geactiveerd. De kapitaallasten hiervan worden als exploitatielasten doorberekend naar de programma's.

De in omvang belangrijkste investeringsuitgaven (> € 0,25 mln.) in 2006 zijn :

Infrastructuur en mobiliteit

- Afstandsbediening Tollebekerbrug (€ 0,6 mln.)
- Voorzieningen Dronterringweg (€ 0,5 mln.)

Facilitaire zaken

- renovatie Provinciehuis (€ 8,6 mln.)

Informatie

- project Docuvit (€ 1,4 mln.).

Daarnaast zijn er diverse kleine projecten gerealiseerd en geringe uitgaven gedaan voor grotere investeringswerken, die in eerdere jaren zijn gestart en in 2006 zijn afgerond of juist in 2006 zijn gestart en later worden afgerond.

INVESTERINGEN IN 2006

Alle bedragen zijn in EUR 1.000

Programma	Inkomsten	Uitgaven	Netto
	In 2006	in 2006	uitgaven
1 Bestuur	1	127	126
2 Infrastructuur en mobiliteit*	473	2.100	1.627
Totaal programma's	474	2.227	1.753
Bedrijfsvoering			
C2 Facilitaire zaken	2	8.714	8.712
C5 Informatie	9	1.848	1.839
Totaal bedrijfsvoering	11	10.562	10.551
TOTAAL INVESTERINGEN	485	12.789	12.304

* De ingezette BDU-gelden zijn op de uitgaven in mindering gebracht.

5 BALANS

Balans geaggregeerd

De balans biedt inzicht in de vermogenspositie van de provincie. De balans laat enkele verschuivingen zien die in de volgende paragrafen verder worden toegelicht.

ALLE BEDRAGEN ZUN IN EURO 1.000

ACTIVA	31-12-2006	31-12-2005	PASSIVA	31-12-2006	31-12-2005
Immateriele vaste activa			Eigen vermogen		
Materiele vaste activa			Reserves		
met maatschappelijk nut	23.014	23.001	- Algemene reserves	10.778	10.114
met economisch nut	20.818	13.185	toevoeging resultaat 2005		1.120
	43.832	36.186			11.234
Financiële vaste activa			- Bestemmingsreserves	74.093	64.396
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	946	946	Resultaat na bestemming	3.702	
Overige langlopende leningen	932	1.030		88.573	75.630
Deposito's > 1 jaar c.a.	13.084	20.084	Voorzieningen	48.177	34.780
Bijdragen activa eigendom derden	301	348			
	15.263	22.408	Totaal vaste financieringsmiddelen	136.750	110.410
Totaal vaste activa	59.095	58.594			
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen rentetyp looptijd < 1 jaar			Netto-vlottende schulden		
Vorderingen op openbare lichamen	13.793	12.519	overige schulden rentetyp looptijd < 1 jaar	10.421	8.303
Verstreckte kasgeldleningen	61.000	- *)			
Overige vorderingen	4.205	2.864	Overlopende passiva	5.281	7.294
	78.998	15.383			
Liquide middelen			Totaal vlottende financieringsmiddelen	15.702	15.597
Saldi kas, bank, giro	6.261	9.571			
Deposito's < 1 jaar	0	25.523 *)	TOTAAL GENERAAL	152.452	126.006
	6.261	35.094			
Overlopende activa	8.098	16.934	Gewaarborgde geldleningen en	8.260	8.572
Totaal vlottende activa	93.357	67.411			
TOTAAL GENERAAL	152.452	126.006			

*) Om beter aan te sluiten bij het BBV is de balanspresentatie van de uitgezette kortlopende deposito's gewijzigd ten opzichte van 2005. Hierdoor is een verschuiving opgetreden van Liquide middelen (deposito's < 1 jaar) naar Uitzettingen < 1 jaar (verstreckte kasgeldleningen).

Vaste activa

De vaste activa worden onderscheiden in :

Immateriële vaste activa

Tot Immateriële vaste activa worden bijvoorbeeld gerekend kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De provincie kent geen immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderscheiden in activa met economisch nut en activa met maatschappelijk nut. Activa met maatschappelijk nut (investeringen in de openbare ruimte) mogen worden geactiveerd, maar genereren geen middelen omdat er geen markt voor is. Het gaat voornamelijk om grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

Activa met een economisch nut kunnen middelen genereren voor de provincie of zijn verhandelbaar. Dergelijke activa dienen te worden geactiveerd. Hieronder kunnen worden verstaan:

- bedrijfsgebouwen (onroerend goed)
- machines, apparaten en installaties (grote investeringen van bijvoorbeeld automatiseringsmiddelen) benodigd voor het provinciehuis of voor een van de steunpunten
- overige materiële vaste activa, zoals meubilair en inventaris (overige kleine investeringen) benodigd voor het provinciehuis of voor één van de steunpunten

Financiële vaste activa

- Verstrekte langlopende leningen en uitzettingen in het kader van beleid (aan bedrijven), bedrijfsvoering (aan personeel) of financiering (beleggingen in deposito's, effecten met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar); hierop wordt niet afgeschreven.
- Aandelen en deelnemingen (BNG, NUON, Essent, Friese Pad, Afvalzorg Deponie en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland), worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs; hierop wordt niet afgeschreven
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden (bijvoorbeeld een fietspad in bezit van een gemeente); hierop wordt wel afgeschreven.

Alle bedragen in EUR 1.000

Vaste activa provincie Flevoland	Boekwaarde 1 jan 2006	Vermeerderingen	Verminderingen *)	Afschrijving 2006	Boekwaarde 31 dec 2006	Rentelasten 2006	Kapitaallasten 2006
Immateriële vaste activa:	-	-	-	-	-	-	-
Materiële vaste activa:							
1: vaste activa met maatschappelijk nut							
Grond-, weg- en waterbouw							
a: verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)	20.381	1.612	295	1.463	20.236	1.249	2.712
b. kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.)	1.222	562	178	78	1.528	80	157
c. openbare verlichting	1.327	74	-	73	1.180	66	139
d. gronden en terreinen	70	-	-	-	70	6	6
TOTAAL VASTE ACTIVA MET MAATSCH. NUT	23.000	2.100	473	1.614	23.014	1.401	3.015
2: vaste activa met economisch nut							
Bedrijfsgebouwen:							
a. provinciehuis	8.271	5.878	2	1.041	13.106	499	1.540
b. steunpunten	734	3	-	61	675	58	119
Technische installaties, machines en	3.259	4.744	10	1.731	6.262	267	1.999
Overige materiële vaste activa	921	64	-	211	775	48	258
TOTAAL VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT	13.185	10.689	12	3.044	20.818	872	3.916
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA	36.185	12.789	485	4.658	43.832	2.273	6.931
Financiële vaste activa:							
verstrekte langlopende geldleningen	1.031	-	98	-	932	12	12
kapitaalverstrekkingen	946	-	-	-	946	47	47
uitzettingen > 1 jaar e.a.	20.084	-	7.000	-	13.084	-	-
bijdragen aan activa van derden	348	-	-	47	301	23	70
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA	22.409	-	7.098	47	15.263	82	129
totaal immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
totaal materiële vaste activa	36.185	12.789	485	4.658	43.831	2.273	6.931
totaal financiële vaste activa	22.409	-	7.098	47	15.263	82	129
TOTAAL VASTE ACTIVA	58.595	12.789	7.583	4.706	59.095	2.355	7.060

Reserves

Voor de reserves en de voorzieningen is uitgegaan van de nota reserves en voorzieningen zoals deze op 3 maart 2005 in PS is vastgesteld. Een reserve behoort tot het eigen vermogen. De reserves bestaan uit middelen die nog min of meer 'vrij' kunnen worden ingezet. Wel is aan een deel van de reserves als gevolg van toekomstige verplichtingen of aangebrachte oormerken een (voorlopige) bestemming gegeven.

De totale omvang van de reserves neemt in 2006 toe met € 9,2 mln. Dit is exclusief de toevoeging van het rekeningresultaat over 2005 (€ 1,1 mln.) aan de algemene

reserve. De toename van de reserves wordt op hoofdlijnen (bedragen > € 0,25 mln.) veroorzaakt door:

Een afname (€ 0,4 mln.) van de algemene reserve door onder andere:

- onttrekking van € 0,8 mln., zijnde middelen die in 2005 waren toegevoegd voor doorgeschoven projecten van 2005 naar 2006;
- toevoeging van € 0,5 mln. wegens terugbetaling voorfinanciering openbaar vervoerprojecten;

Een toename (+ €9,6 mln.) van de bestemmingsreserves, waarbij:

STAAT VAN RESERVES PROVINCIE FLEVOLAND		ALLE BEDRAGEN ZIJN IN EURO 1.000					
Naam reserve		Stand per 31-12-2005	Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2006	Reservering/ oormerken	netto beschikbaar
	Algemene reserve 31-12-2005	10.114					
	toevoegen resultaat 2005 na bestemming	1.120					
	Algemene reserve 1-1-2006	11.234	525	980	10.778	25	10.753
Bestuur	Cofinanciering EU-projecten 94-99	1.477	536	983	1.031	1.031	-
	Cofinanciering EU-projecten 00-06	18.945	2.425	3.167	18.203	18.203	-
	Technische bijstand Europa	1.117	56	-	1.172	100	1.072
	Omgevingsplan Flevoland	-	896	-	896	896	-
	Investeringsimpuls Flevoland - Almere	-	15.937	-	15.937	15.937	-
	Totaal Bestuur	21.539	19.850	4.150	37.239	36.167	1.072
Infrastructuur	Voorfinanciering investeringen	185	-	44	142	142	-
Water	Stimulering integraal waterbeheer	148	-	148	-	-	-
Natuur	Uitvoering natuurbeleid	315	-	315	-	-	-
Milieu	Cofinanciering SGB	862	80	-	942	-	942
Welzijn en zorg	Projecten ouderenbeleid	708	-	48	660	220	440
	Sportaccommodaties c.a.	105	19	48	77	-	77
	Egalisatiereserve jeugdzorg	1.244	211	-	1.455	220	1.235
	Totaal Welzijn en zorg	2.057	230	96	2.192	440	1.752
Cultuur	Grootschalige kunstprojecten	172	33	-	205	-	205
	Monumentenzorg	640	13	425	228	72	156
	Totaal Cultuur	812	46	425	433	72	361
Wonen	Stads- en dorpsvernieuwing	111	-	111	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	Ontwikkelings/strategische projecten	21.696	10.574	16.421	15.850	8.329	7.520
	Co-financiering Zuiderzeelijn	14.304	1.500	107	15.697	15.697	-
	Reserve risico kapitaalverstrekking	1.725	-	225	1.501	1.490	10
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	37.725	12.074	16.753	33.048	25.516	7.532
	Totaal programmareserves	63.754	32.280	22.042	73.996	62.337	11.659
Bedrijfsvoering	Personele frictiekosten	642	109	653	98	136	37-
Totaal reserves		75.630	32.914	23.673	84.871	62.498	22.373
Saldo rekening baten en lasten		-	3.702	-	3.702	-	3.702
Totaal reserves na resultaatbestemming		75.630	36.616	23.673	88.573	62.498	26.075

- per saldo € 1,1 mln. is onttrokken aan de diverse specifieke reserves voor uitvoering van het Europees programma. De belangrijkste mutaties betreffen de reguliere toevoeging van € 2,4 mln., een onttrekking van € 3,2 mln. voor projecten uit het lopende programma 2000-2006 en een onttrekking van € 0,4 mln. voor afwikkelingen van het oude programma 1994-1999.
- per saldo € 0,5 mln. is onttrokken aan de reserve personele frictiekosten, onder meer voor enkele (bestaande en nieuwe) vertrekregelingen.
- per saldo € 0,4 mln. is onttrokken aan de reserve monumentenzorg, waarvan € 0,3 mln. voor het project Ventjager van het ROB/NISA
- € 15,9 mln. is toegevoegd aan de reserve Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA) voor de uitvoering van de met de gemeente Almere gemaakte afspraken om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling; hiervan is € 14,5 mln. gedekt door een verlaging van de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten.
- per saldo is € 5,8 mln. onttrokken aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten. Dit saldo bestaat uit toevoegingen tot een totaalbedrag van € 10,6 mln., waarvan € 5,0 mln. in de ontwerpbegroting was geraamd uit rentebaten en incidentele meeropbrengsten uit opcenten MRB, en € 5,2 mln. uit in de loop van het jaar ontstane extra inkomsten uit Provinciefonds en MRB. De onttrekkingen bedroegen in totaal € 16,4 mln., waarvan de belangrijkste onttrekkingen zijn de overheveling van € 14,5 mln. naar de reserve IFA en onttrekkingen ter grootte van € 1,1 mln. voor de uitvoering van de drie strategische pijlers (ruimte, economie, andere overheid).
- per saldo € 1,4 mln. is toegevoegd aan de reserve Zuiderzeelijn met het oog op de provinciale cofinanciering voor dit project;
- € 0,9 mln. is toegevoegd aan de nieuwe reserve uitvoering Omgevingsplan. Deze toevoeging was niet in de begroting geraamd, en is gedekt uit onderuitputting op een aantal specifieke posten in de begroting 2006. Met deze werkwijze heeft de Commissie Bestuur in december 2006 ingestemd;
- € 0,3 mln. is onttrokken aan de tijdelijke reserve natuurbeleid, die daarmee is uitgeput. Deze reserve is vorig jaar ingesteld om middelen die eind 2005 via het Provinciefonds waren ontvangen voor nieuwe taken in 2006 te kunnen besteden.
- Niet jaarlijks onderhoud: het gelijkmatig spreiden van onderhoudslasten op kapitaalgoederen
- Toekomstige verplichtingen: een verplichting waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is in te schatten
- Gelden van derden: middelen die van derden (met name het Rijk) zijn ontvangen en waarop een specifieke bestemmingsrichting rust, maar die in het boekjaar niet zijn ingezet.

De mutatie in de voorzieningen (+ € 13,4 mln.) wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:

Een toename (+ € 1,4 mln.) van de voorzieningen voor het niet jaarlijks onderhoud (njo), die zich volledig voordoet bij de voorzieningen 'Infrastructuur en mobiliteit'. Aan de voorzieningen voor niet jaarlijks onderhoud landwegen en vaarwegen is € 5,6 mln. toegevoegd en € 4,2 mln. onttrokken.

Een toename (+ € 12,0 mln.) van voorzieningen met gelden van derden:

- Toename voorzieningen voor Infrastructuur en mobiliteit (€ 7,7 mln.).
De voorzieningen voor de BDU-gelden zijn toegenomen met € 11,1 mln., zijnde het saldo tussen de in 2006 ontvangen en bestede BDU-gelden en nog beschikbare middelen in de oude GDU-voorzieningen. Een belangrijk deel van het saldo in de BDU-voorzieningen (circa € 16 mln.) betreft de bijdrage voor busbanen in Almere, die aan de provincie wordt overgemaakt maar door de provincie pas aan de gemeente Almere wordt uitgekeerd nadat de middelen door de gemeente zijn uitgegeven.
De 'oude' voorzieningen voor de GDU-gelden (GDU-projecten en openbaar streekvervoer) zijn opgeheven waarbij de daarin nog aanwezige middelen (€ 2,0 mln.) zijn onttrokken en toegevoegd aan de BDU-voorzieningen
Aan de voorziening Waterlandseweg is € 1,4 mln. onttrokken; voor het overgrote deel (€ 1 mln.) betreft het hier een afkoopsom voor het onderhoud van de aan de gemeente Zeewolde overgedragen Spiekweg.
- Toename van de voorziening voor jeugdzorg (€ 4,1 mln.), vooral als gevolg van eind 2006 ontvangen extra rijksmiddelen die in 2007 zullen worden uitgegeven
- Toename van de voorzieningen voor milieu (€ 0,3 mln.) vooral als gevolg van toevoeging van niet bestede rijksmiddelen bodemsanering

De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen zijn beperkt in omvang (ruim € 0,3 mln.) en houden elkaar in evenwicht.

Voor een nadere toelichting op doel en noodzaak van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de bijlagen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd door het nemen van een last in de exploitatie. Voorzieningen hebben een verplichte specifieke bestedingsrichting en maken onderdeel uit van het vreemde vermogen. Drie soorten voorzieningen worden gebruikt:

naam voorziening		Stand per 31-12-2005	Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2006
	Niet jaarlijks onderhoud:				
Infrastructuur	NJO wegen	3.037	4.561	3.677	3.920
	NJO vaarwegen	1.878	1.044	484	2.439
	Totaal Infrastructuur	4.915	5.605	4.161	6.359
Milieu	NJO vaartuigen	23	-	-	23
Bedrijfsvoering	NJO provinciehuis	962	422	457	927
	Totaal niet jaarlijks onderhoud	5.900	6.027	4.618	7.309
	Toekomstige verplichtingen:				
Water	Grondwaterbeheer	502	170	67	605
Natuur	Uitvoering natuurbeleid	210	36	113	133
Bedrijfsvoering	Pensioen/uitkeringen GS	2.113	149	47	2.216
	Rechten van personeel derden	422	-	113	309
	Totaal Bedrijfsvoering	2.535	149	160	2.524
	Totaal toekomstige verplichtingen	3.247	355	340	3.262
	Gelden van derden:				
Bestuur (Europa)	Rentebaten EPD-II	777	-	40	737
Infrastructuur	GDU projecten	792	-	792	-
	Openbaar streekvervoer	1.296	-	1.296	-
	Waterlandseweg	6.124	72	1.373	4.823
	BDU-Algemeen	5.102	10.085	-	15.187
	BDU-Verkeersveiligheid	148	66	36	178
	BDU-Openbaar Vervoer	642	1.712	-	2.354
	BDU-Infra	7.835	-	719	7.116
	Totaal Infrastructuur	21.939	11.935	4.216	29.658
Milieu	Budgetfinanciering bodemsanering	1.038	355	-	1.393
	Geluid	421	64	56	430
	Leren voor duurzaamheid	288	103	197	194
	Totaal Milieu	1.747	522	253	2.017
Werken en ondernemen	MKB Leerbanen	106	16	89	33
Welzijn en zorg	Jeugdhulpverlening	1.061	4.098	-	5.159
	Totaal gelden van derden	25.630	16.569	4.598	37.604
Totaal voorzieningen		34.780	22.952	9.555	48.177

Vlottende activa en passiva

De vlottende activa en passiva bestaan uit schulden en vorderingen op de korte termijn, liquide middelen en overlopende activa en passiva.

Schulden:

De belangrijkste schulden op korte termijn bestaan

uit te verrichten betalingen aan crediteuren die op de balansdatum nog niet zijn voldaan. Deze zijn in januari 2007 afgewikkeld

Vorderingen:

De belangrijkste vorderingen zijn vorderingen op openbare lichamen en betreffen onder meer de afdracht opcenten op de motorrijtuigenbelasting (2,9 mln.)

terug te vorderen BTW bij het BTW-compensatiefonds (€ 6,4 mln.) en enkele vorderingen m.b.t. EPD-projecten (€ 3,9 mln.)

Liquide middelen:

De liquide middelen namen fors (€ .35 mln.) toe ten opzichte van 2005. Dit was vooral het gevolg van een verschuiving van deposito's > 1 jaar (financiële vaste activa) naar verstrekte kasgeldleningen < 1 jaar (afname € 7 mln.) en van de ontvangst van rijksmiddelen 2006 die in 2007 worden uitgegeven (met name voor Jeugdzorg € 4 mln. en BDU-middelen € 11 mln.). Daarnaast heeft een inhaalslag plaatsgevonden van de bevoorschotting van Europese middelen (afname negatief banksaldo met € 11 mln.).

Overlopende activa en passiva:

Hieronder vallen de zogenaamde transitorische posten; baten en lasten die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2006, maar die pas in 2007 zullen worden afgewikkeld.

Het gaat bij overlopende passiva voornamelijk om nog door de provincie te betalen subsidies en goederen en diensten die zijn toegekend of geleverd in 2006, waarvan de afrekening en (eind)betaling in 2007 zal plaatsvinden. Ten opzichte van de situatie op 31 december 2005 is het nog te betalen bedrag aan derden met circa € 2 mln. afgenomen.

De overlopende activa bestaan in belangrijke mate uit nog van de EU te ontvangen bijdragen (voorschotten) ter uitvoering van de Europese programma's (zie

ook de treasuryparagraaf). Ten opzichte van de situatie op 31 december 2005 is de vordering op de EU flink afgenomen. Bovendien zijn in het eerste kwartaal van 2007 nieuwe voorschotten ontvangen, waardoor de resterende vordering op de EU is komen te vervallen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De provincie heeft een aantal voertuigen geleased waarvan de contractduur eindigt na de balansdatum. Het langstlopende contract expireert in 2010. Deze verplichtingen zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een totaalbedrag van € 433.000, waarvan € 50.000 een looptijd heeft van korter dan 1 jaar.

Stichting Groenfonds

De provincie Flevoland staat borg voor 1,2% van de geldleningen aangegaan door de Stichting Groenfonds ten behoeve van de uitvoering van het natuurbeleid.

Erfgoedcentrum Nieuw Land (v/h Stichting Nieuw Land)

Een garantstelling van € 4.400.000 is in 2001 verstrekt voor een in 2002 afgesloten lening voor toekomstige investeringen ter verbetering van het museum.

Stichting ROC

De garantstelling is in 2003 aan het ROC verleend voor de aankoop van grond en opstallen (€ 2,8 mln.). De provincie heeft het eerste recht van hypotheek (waarde € 2,1 mln.) en heeft daarnaast een bedrag geormerkt in de reserve 'risico kapitaalverstrekking' van € 0,7 mln. Dit oormerk wordt jaarlijks verlaagd met het bedrag van de aflossing.

Gewaarborgde geldleningen en garanties

bedragen x € 1.000

Borg voor lening aan:	Oorspronkelijk bedrag	Waarborg provincie 1/1/2006	Mutaties waarborg 2006	Aflossing op lening 2006	Waarborg provincie 31/12/2006	Rente percentage lening
Stichting Groenfonds (1,2%)	315.300	1.686	-	61	1.624	div. percentages
Stichting Nieuw Land (100%)	4.400	4.252	-	155	4.097	4,74% annuïtair
Stichting ROC (100%)	2.800	2.634	-	95	2.539	3 mnd. Euribor + 0,1%
	322.500	8.572	-	311	8.260	

BIJLAGEN

A GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV):

Organisaties waarmee Provincie Flevoland een bestuurlijke relatie en een financieel belang heeft zijn opgenomen in een paragraaf Verbonden partijen en zijn niet geconsolideerd.

In de financiële verordening van de provincie zijn de waarderinggrondslagen vastgelegd.

De activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de eventuele cumulatieve afschrijvingen. De gekozen afschrijvingsmethodieken voor de verschillende activa worden in grote lijnen hieronder toegelicht.

Het aan de diverse activa toegerekende rentepercentage is afhankelijk van het jaar van investering en de afschrijvingsduur. Voor investeringen in 2004 is gerekend met 5%, met uitzondering van investeringen verband houdende met de renovatie van het provinciehuis (4%). In het jaar van investering wordt een volledig jaar afgeschreven en een half jaar rente toegerekend. Voor de tijdelijke uitbreiding provinciehuis is in het eerste jaar 50% afgeschreven.

De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Immateriële activa (vervallen)

Tot en met 2003 zijn hieronder opgenomen het saldo van agio en disagio en de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, alsmede de voorbereidingskosten voor investeringswerken wegen, vaarwegen en gebouwen. Met ingang van 2004 zijn deze bedragen in het resultaat verwerkt conform de uitgangspunten opgenomen in de provinciale financiële verordening.

Materiële vaste activa

De investeringen (inclusief de kosten van onderzoek en ontwikkeling) in materiele vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in:

30 jaar: gebouwen; kleine aanpassingen aan gebouwen in de resterende looptijd van het hoofdgebouw.

15 jaar: technische installaties bedrijfsgebouwen, motorvoertuigen.

10 jaar: kantoormeubilair > € 10.000; veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen.

5 jaar: kantoorapparatuur, telefooninstallatie, automatiseringsapparatuur, telecombekabeling en paging(oproep)apparatuur, motorvoertuigen.

3 jaar: stimuleringsproject PC-gebruik en servers.

Niet: gronden.

Er wordt annuïtair afgeschreven indien de kapitaal-lasten voor meer dan 50% worden gedekt door tarieven,

huuropbrengsten of vergoedingen die eveneens zijn gebaseerd op een jaarlijks gelijkblijvende annuïteit. Investeringskredieten < € 10.000 worden niet geactiveerd.

Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden verstaan investeringen (inclusief de kosten van onderzoek en ontwikkeling) wegens aanleg en reconstructie van wegen, vaarwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken.

Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves afgeschreven op basis van een 20-jarige annuïteit. Hiervan kan bij besluit van Provinciale Staten worden afgeweken.

Financiële vaste activa

Verstreckte langlopende geldleningen:

De leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van ontvangen aflossingen. De leningen in het kader van de EPD (volledig verstrekt ten laste van de reserve cofinanciering) zijn inmiddels afgewikkeld.

Aandelen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen:

De aandelen en de deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de historische (nominale) verkrijgingprijs of een eventueel duurzaam lagere waarde.

Flottende activa

De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen worden afzonderlijk beoordeeld op de verwachte inbaarheid; waar nodig wordt een voorziening voor oninbaarheid opgenomen. Onder de overlopende activa worden alle per jaareinde nog in rekening te brengen vorderingen opgenomen, alsmede alle vooruitbetaalde bedragen.

Eigen vermogen

De reserves zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Dotaties vinden plaats op basis van besluiten van Provinciale Staten. Aan reserves wordt geen rente toegevoegd.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor (risico's ter zake van) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten of voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Flottende passiva

De overige schulden en de overlopende passiva zijn

gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Onder de overlopende passiva worden alle per jaar-einde verwachte schulden op basis van aangegane verplichtingen opgenomen, alsmede de vooruit ontvangen bedragen.

Grondslagen resultaatbepaling

De baten en lasten zijn zoveel als mogelijk

toegerekend naar het boekjaar waarop de onderliggende activiteiten betrekking hebben of waarin besluitvorming in PS heeft plaatsgevonden in het geval van projectsubsidies. Afschrijving heeft in principe plaatsgevonden op basis van vaste percentages van de aanschafwaarde onder aftrek van eventuele subsidies en bijdragen van derden. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte levensduur.

B TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

Toelichting reserves en voorzieningen

Algemeen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid terzake wordt uiteengezet. Op 3 maart 2005 is de laatste versie van de nota reserves en voorzieningen door Provinciale Staten vastgesteld. Hieronder worden in het kort de in de nota opgenomen toelichtingen bij de bestaande reserves en voorzieningen vermeld. Waar opportuun is rekening gehouden met ontwikkelingen die zich na 3 maart 2005 hebben voorgedaan.

Reserves

reserve personele frictiekosten

Deze reserve wordt gebruikt voor personele frictiekosten (tijdelijke dubbeling functies, bovenformatieve plaatsen, afvloeiingskosten etc.). De aanwending van de reserve is gedelegeerd aan het college van Gedeputeerde Staten.

reserve cofinanciering EU-projecten 94-99

Deze reserve is destijds ingesteld met het oog op de door de provincie te leveren cofinanciering in het kader van het EPD 1994-1999. De definitieve afrekening met Brussel is nog niet volledig afgewikkeld. Tot dat moment zal deze reserve nog gehandhaafd blijven om eventuele risico's af te dekken.

reserve cofinanciering EU-projecten 00-06

Deze reserve is ingesteld met het oog op de door de provincie te leveren cofinanciering aan projecten in het kader van het Europees Programma 2000-2006. Tot en met het jaar 2006 worden hierin jaarlijks bedragen gestort. De benodigde cofinanciering wordt hieraan jaarlijks onttrokken.

reserve technische bijstand Europa

Voor de kosten van technische bijstand is een meerjarenprogramma vastgesteld voor de gehele programmaperiode van het EPD. Van jaar tot jaar zullen de werkelijke kosten van technische bijstand variëren, waarbij overschrijdingen en onderschrijdingen kunnen ontstaan ten opzichte van de jaarbegrotingen. Hiervoor is een egalisatiereserve ingesteld.

reserve kapitaallasten voorfinanciering investeringen

Deze reserve bevat een van de gemeente Lelystad ontvangen bijdrage ter voorfinanciering van de aanleg van een rotonde door de provincie. Deze bijdrage wordt benut om tot en met 2008 de kapitaallasten voortvloeiende uit de aanleg van de rotonde te dekken.

reserve grootschalige kunstprojecten

Deze reserve wordt op grond van de 1% regeling kunsttoepassing jaarlijks gevoed om eens in de 3 a 4 jaar een landschapkunstwerk te kunnen realiseren.

reserve monumentenzorg

Deze reserve is bestemd voor subsidies ten behoeve van restauratie en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten en voor projecten.

reserve ontwikkelings- en strategische projecten

Deze reserve vervult een belangrijke rol bij het realiseren van projecten die naar hun omvang niet binnen de jaarlijks in de begroting beschikbare middelen kunnen worden opgevangen en van strategisch belang zijn voor de provincie. De reserve wordt jaarlijks gevoed met een deel van de rentebaten die de provincie ontvangt. Inmiddels is van de aanwezige middelen in deze reserve € 14,5 mln. overgeheveld naar een aparte reserve ter uitvoering van het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA).

reserve projecten ouderenbeleid

De reserve wordt ingezet voor de uitvoering van de nieuwe Provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg 2004-2007.

reserve sportaccommodaties en grootschalige sportmanifestaties

De subsidiemiddelen voor sportmanifestaties en -accommodaties worden jaarlijks in de begroting geraamd. Omdat de subsidieaanvragen voor sportaccommodaties jaarlijks sterk fluctueren in aantal en hoogte wordt jaarlijks het overschot op deze begrotingspost gestort in deze reserve.

reserve stads- en dorpsvernieuwing

Deze reserve is indertijd ingesteld om eventueel niet bestede middelen uit de rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing te reserveren voor latere jaren. De subsidieregeling stads- en dorpsvernieuwing is inmiddels opgegaan in het Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). De nog aanwezige middelen in de reserve (€ 0,1 mln.) zijn in 2006 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie, waarmee de reserve is opgeheven.

reserve Zuiderzeelijn

Jaarlijks worden gelden gereserveerd voor de provinciale bijdrage in het kader van de bestuursovereenkomst Zuiderzeelijn, waarmee Provinciale Staten in juni 2002 hebben ingestemd. Ter dekking van de proceskosten die gemaakt worden voor dit project, worden jaarlijks beperkte bedragen aan de reserve onttrokken.

reserve integraal waterbeheer

De reserve integraal waterbeheer is in 1994 ingesteld, om de eenmalig via het Provinciefonds ontvangen (algemene) middelen ter stimulering van integraal waterbeheer af te zonderen voor dit doel. In 2006 hebben de laatste uitgaven voor dit doel plaatsgevonden, waardoor de reserve is uitgeput en is opgeheven.

reserve natuurbeleid

Eind 2005 zijn via het Provinciefonds middelen ontvangen voor de NB-wet en de Flora- en faunawet. Omdat de besteding hiervan niet meer in 2005 kon plaatsvinden is een deel hiervan (€ 0,3 mln.) toegevoegd aan deze nieuwe tijdelijke reserve ter besteding in 2006. Dit bedrag is in 2006 aan de reserve onttrokken, waardoor de reserve is uitgeput en is opgeheven.

reserve gebiedsgericht milieubeleid(SGB)

De provincie levert cofinanciering voor de uitvoering van het gebiedsgericht beleid. Niet bestede middelen (als gevolg van vertraging in de uitvoering) worden toegevoegd aan deze reserve.

reserve risico's kapitaalverstrekkingen

Deze reserve is ingesteld om de risico's op te vangen welke voortvloeien uit het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal en het afgeven van garanties. Indien blijkt dat leningen niet worden terugbetaald, dan wel garanties worden aangesproken, kan afdekking van deze lasten plaats vinden ten laste van deze reserve.

reserve provinciale middelen jeugdzorg

Deze reserve bevat het restant van de eigen provinciale middelen ten behoeve van de jeugdzorg die in de afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld.

reserve investeringsimpuls Flevoland Almere

Deze reserve is in 2006 ingesteld om in de komende 10 tot 15 jaar de beoogde investeringsimpuls van € 100 mln. in de verdere ontwikkeling van Almere te bekostigen. Aan de reserve is in 2006 onder andere € 14,5 mln. toegevoegd vanuit de reserve ontwikkelings- en strategische projecten.

reserve uitvoering Omgevingsplan

Voor de uitvoering van het in december 2006 vastgestelde Omgevingsplan zullen de komende jaren kosten moeten worden gemaakt. Hiervoor zullen jaarlijks middelen vrijgemaakt moeten worden binnen de begroting. Omdat de uitgaven niet gelijkmatig over de jaren plaats zullen vinden, is een (egaliserende) reserve ingesteld. In 2006 heeft een eerste storting van € 0,9 mln. plaatsgevonden.

algemene reserve

De algemene reserve moet worden gezien als de laatste mogelijkheid om noodzakelijke uitgaven te dekken. Aan deze reserve ligt geen inhoudelijke onderbouwing ten grondslag. Als minimale omvang wordt uitgegaan van 5% van de begrotingsomvang; het maximum is 10%. Doordat de Europese gelden inmiddels ook onderdeel van de exploitatiebegroting zijn gaan uitmaken, is de omzet gedurende een aantal jaren enkele tientallen miljoenen hoger. Deze verhoging wordt buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de relevante begrotingsomvang. Dit resulteert in een noodzakelijke

omvang van de algemene reserve voor 2006 van tussen € 8 mln. en € 16 mln. De omvang van de algemene reserve is eind 2006 € 10,8 mln.

Voorzieningen

In zijn algemeenheid wordt een drietal soorten voorzieningen onderscheiden:

1. voorzieningen die betrekking hebben op niet-jaarlijks onderhoud. Hieraan ligt een meerjarenonderhoudsraming ten grondslag. Uitgangspunt is dat toevoegingen en onttrekkingen over een langere termijn in evenwicht zijn;
2. voorzieningen waarvan de omvang dekkend moet zijn voor de achterliggende toekomstige verplichtingen, die door gewijzigde omstandigheden of inzichten kunnen wijzigen (o.a. "pensioenen en uitkeringen leden GS");
3. voorzieningen bestaande uit van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden aan een bepaald doel, maar die nog niet zijn besteed.

Ad. 1

voorziening niet jaarlijks onderhoud provinciehuis

Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) beoogt voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk te geven in de benodigde financiële middelen om het bestaande complex met de bestaande installaties in tact te laten. Tegen het einde van het project nieuwbouw en renovatie van het provinciehuis zal een geactualiseerd niet-jaarlijks onderhoudsplan worden opgesteld.

voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen

De voorziening heeft tot doel de lasten van het groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te spreiden. De financiële meerjarenprogrammering instandhouding landwegen is in 2006 herijkt; de uitkomsten ervan zijn verwerkt in de begroting voor 2007 en volgende jaren.

voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen

De voorziening heeft tot doel de lasten van het groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te spreiden. De financiële meerjarenprogrammering instandhouding vaarwegen is in 2006 herijkt; de uitkomsten ervan zijn verwerkt in de begroting voor 2007 en volgende jaren.

voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaartuigen

Deze voorziening is in 1996 ingesteld voor de kosten van niet-jaarlijks onderhoud c.q. vervanging van vaartuigen die van het Rijk zijn overgekomen bij een taakoverdracht. Door de inwerkingtreding van het BBV in 2004 moeten investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. Daarom is met ingang van 2005 de dotatie aan de voorziening vervallen. Tot en met 2008 zal jaarlijks uit de voorziening worden geput voor het groot onderhoud aan de schepen. Daarna zal de voorziening worden opgeheven.

Ad. 2

voorziening pensioenen en uitkeringen leden Gedeputeerde Staten

Bovengenoemde voorziening is ingesteld omdat leden van Gedeputeerde Staten voor pensioenen en uitkeringen zijn aange-wezen op de pro-vin-cie. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks op basis van een actuariële berekening bepaald.

voorziening rechten van personeel derden

Deze voorziening (toen nog voorziening VUT-aanspraken Nieuw Land genoemd) is indertijd gevormd voor VUT-aanspraken van enkele voormalige personeelsleden die in 1993 zijn overgenomen door de Stichting Nieuw Land. Het bestuur van de stichting kan hierop een beroep doen, indien de eigen VUT voorziening ontoereikend is voor de betreffende aanspraken.

In 2004 zijn hieraan tevens middelen toegevoegd in verband met de garanties die de provincie heeft afgegeven voor de rechten van personeelsleden die betrokken waren bij een taakoverdracht in de jeugdzorg. Om die reden is de naam van de voorziening verbreed.

Ad. 3

voorziening rentebaten EPD 2000-2006

Over ontvangen EU-voorschotten in het kader van het Europees programma 2000-2006 worden rentebaten ontvangen, welke verplicht moeten worden toegevoegd aan de beschikbare middelen voor de uitvoering van het Europees programma. Indien de middelen niet aan projecten worden besteed moeten ze worden terugbetaald aan de EU.

voorziening uitvoering Natuurbeleid

Deze voorziening is oorspronkelijk gevormd en benut voor de grondverwerving bij Schokland en zal worden opgeheven nadat de grondverwerving bij Schokland is afgerond.

voorziening budgetfinanciering bodemsanering

De provincie ontvangt jaarlijks van het ministerie van VROM een bijdrage in het kader van de Wet Bodemsanering voor de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma. Indien de ontvangen rijksmiddelen in enig jaar niet worden besteed, dienen zij gereserveerd te worden voor de komende jaren. In de voorziening zijn ook tijdelijk provinciale middelen opgenomen (€ 0,4 mln.) die dienen ter voorfinanciering van projecten en die later terugvloeien in de algemene reserve

voorziening GDU+-projecten

Van het rijk werd jaarlijks een Gebundelde Doeluitkering(GDU+) ontvangen ter medefinanciering van regionale en lokale infrastructuurprojecten. De GDU+ bedragen die in een betreffend jaar niet worden aangewend werden gestort in deze voorziening. In 2005

is de GDU+ opgegaan in de Brede Doeluitkering (BDU). De nog aanwezige middelen in de GDU-voorziening zijn om die reden in 2006 overgeheveld naar de BDU-voorzieningen. De voorziening GDU+ is daarmee komen te vervallen.

voorziening geluid

In deze voorziening worden van het rijk ontvangen middelen voor projecten industrielawaai en omgevingslawaai gestort. Niet bestede gelden worden terugbetaald.

voorziening jeugdzorg

Deze voorziening wordt jaarlijks gemuteerd voor verschillen tussen de doeluitkeringen van het Rijk en de werkelijke uitgaven in het kader van de jeugdhulpverlening. Daarnaast is er een egalisatiereserve jeugdzorg waarin nog niet bestede eigen provinciale middelen voor jeugdzorg worden gestort.

voorziening grondwaterbeheer

De voorziening grondwaterbeheer is ingesteld als uitvloeisel van de grondwaterheffingsverordening. Deze voorziening heeft een tweeledige functie. In de eerste plaats worden aan deze voorziening middelen toegevoegd of onttrokken indien de inkomsten uit de grondwaterheffing afwijken van de daaruit te dekken kosten van het grondwaterbeleid. Daarnaast dienen uit deze voorziening eventuele schadevergoedingen betaald te worden, die het gevolg zijn van grondwateronttrekkingen. De uit de heffing ontvangen middelen mogen niet voor andere doeleinden worden besteed.

voorziening openbaar streekvervoer

In deze voorziening werden de in enig jaar niet bestede gelden van de rijksbijdrage exploitatie openbaar streekvervoer gestort. In 2003 en 2004 zijn tijdelijk eigen provinciale middelen t.l.v. de algemene reserve beschikbaar gesteld, die in de jaren 2005 en 2006 weer zijn teruggestort in de algemene reserve. In 2005 is de rijksbijdrage openbaar streekvervoer opgegaan in de BDU). De nog aanwezige middelen in de voorziening openbaar streekvervoer zijn om die reden in 2006 overgeheveld naar de BDU-voorzieningen. De voorziening openbaar streekvervoer is daarmee komen te vervallen.

voorziening Waterlandseweg

Van Rijkswaterstaat is in 2003 een afkoopsom ontvangen ten behoeve van het onderhoud van de Waterlandseweg. Dit bedrag is destijds in een afzonderlijke voorziening ondergebracht, omdat de weg met de bijbehorende voorziening wellicht aan de gemeente Almere zal worden overgedragen. De onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond. Jaarlijks wordt een beperkt bedrag aan de voorziening onttrokken voor het onderhoud van de weg. Daarnaast is de voorziening in 2006 gebruikt als voorfinancieringsbron voor de over-

dracht van een wegvak aan de gemeente Zeewolde. De daardoor optredende besparing op de onderhoudskosten wordt jaarlijks aan de voorziening toegevoegd, waardoor deze weer op het gewenste peil komt.

voorziening leren voor duurzame ontwikkeling

In deze voorziening worden de nog niet bestede middelen gestort, die de provincie ontvangt voor het programma "Leren voor duurzame ontwikkeling 2004-2007"

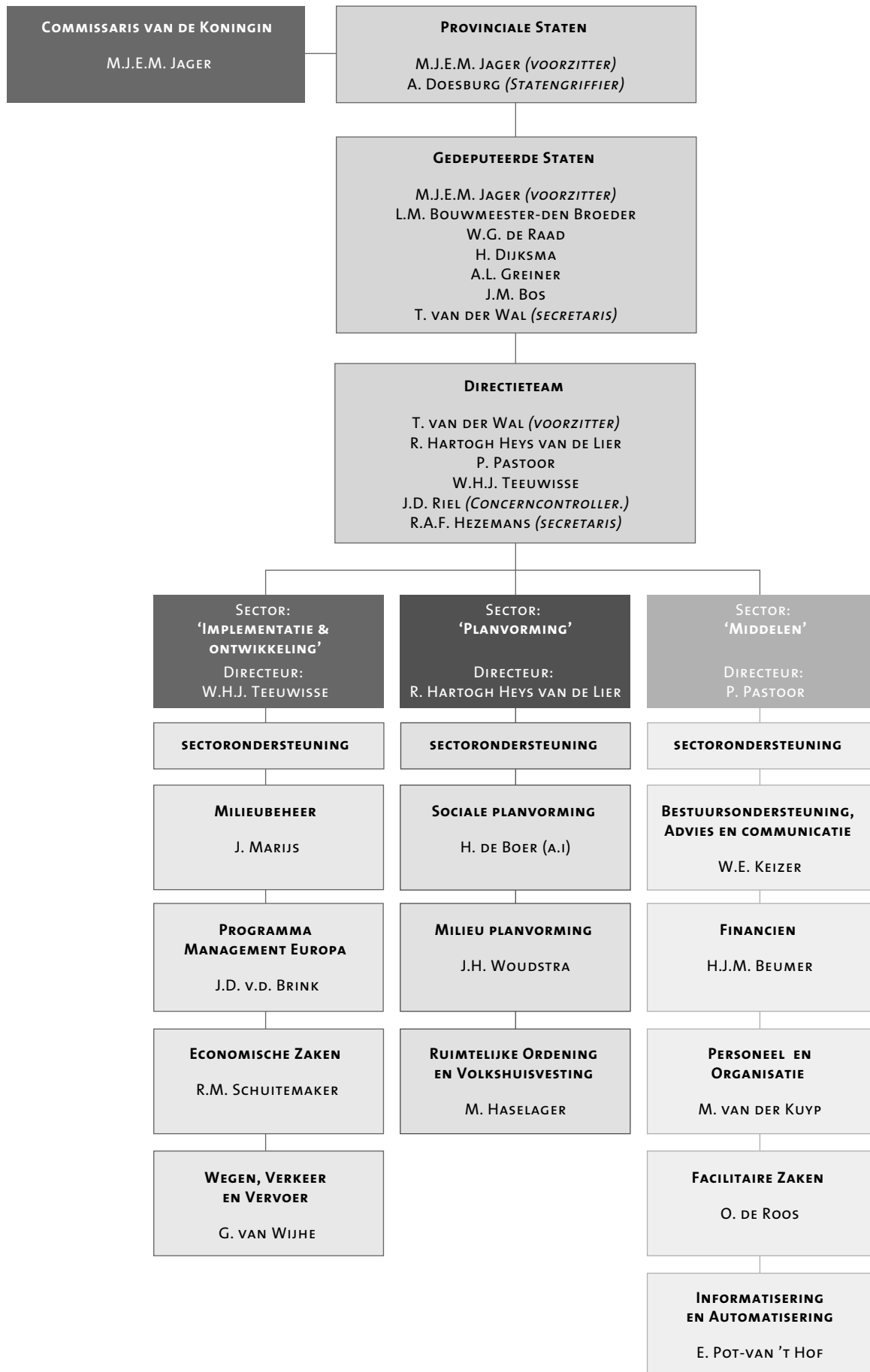
voorziening MKB-leerbanen

Voor de uitvoering van het meerjarige project MKB-leerbanen worden bijdragen van derden ontvangen. Omdat de uitgaven en inkomsten niet parallel lopen, is een voorziening ingesteld.

voorzieningen BDU

In 2005 is de Brede doeluitkering verkeer en vervoer in de plaats gekomen van diverse oude specifieke uitkeringen op dit terrein. Nog niet bestede rijksmiddelen dienen te worden gereserveerd voor latere jaren. Om redenen van administratief beheer is gekozen om daarbij vier afzonderlijke voorzieningen in het leven te roepen; BDU-algemeen, BDU-verkeersveiligheid, BDU-openbaar vervoer en BDU-infra.

C ORGANISATIESCHEMA PER 31 DECEMBER 2006



D OVERZICHT DOELEN EN INDICATOREN

VEILIGHEID

Maatschappelijk effect	Operationeel doel	Effect-indicator	Score 31/12/06	prestatie	Prestatie-indicator	Score 31/12/06
Verhogen objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid	Alle gemeenten beschikken in 2007 over actuele rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen, die minimaal aan de wettelijke eisen voldoen.	Aantal actuele rampenplannen (6) en actuele rampbestrijdingsplannen (12)	Gerealiseerd	Voeren van toetsingsgesprekken met gemeenten	Jaarlijkse bestuurlijke rapportage Commissaris aan de minister van BZK die inzicht geeft in de mate van voorbereiding van de rampenbestrijding binnen de provincie	2-tal rapportages gerealiseerd
	De Hulpverleningsdienst Flevoland beschikt over een actueel regionaal beheersplan rampenbestrijding en organisatieplannen van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en regionale brandweer die aan de wettelijke eisen voldoen.	Actueel regionaal beheersplan rampenbestrijding	Gerealiseerd	Voeren van toetsingsgesprekken met Hulpverleningsdienst Flevoland		Gerealiseerd
	Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied beschikken over actuele calamiteitenplannen die aan de wettelijke eisen voldoen.	Actuele calamiteitenplannen (2)	Voor het waterschap gerealiseerd, niet voor Rijkswaterstaat	Voeren van toetsingsgesprekken met waterschap en Rijkswaterstaat		Gerealiseerd
	Verbeteren inzicht burger en professional in risico's	Aantal bezoekers risicokaart	4.352 bezoekers van de burgerversie	risicokaart Flevoland op Internet 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk		Gerealiseerd
	Een direct beschikbaar en functionerend Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC) en een actueel Provinciaal Coördinatieplan (PCP), volgens een meerjarig oefen- en opleidingsbeleidsplan opgeleide crisisstaf	Beschikbaarheid van meerjarig oefen- en opleidingsplan volgens door GS vastgestelde uitgangspunten	Niet gerealiseerd. Er is in 2006 een programma gemaakt voor het oefenen en opleiden voor de overgangperiode 2006 en 2007 in afwachting van de veranderende rol van de provincies.	Houden van bestuurlijke en operationele oefeningen en trainingen	Aantal oefeningen (bestuurlijk 1 en operationeel (4) en aantal trainingen (3)	Niet gerealiseerd. Vanwege veranderende wetgeving en veranderende rol provincies is een verkennde bijeenkomst gehouden over de toekomstige rol van de provincie in de veiligheidsregio.
	Bevorderen van een veilige woon-, leef- en werkomgeving in de provincie	Alle gemeenten beschikken over een integraal veiligheidsplan.	Aantal veiligheidsprojecten op grond van stimuleringsbijdragen vanuit programma integrale veiligheid.	Deels gerealiseerd. Eind december 2006 is er een voorstel aan het college van GS en de commissie Bestuur voorgelegd. In dit geval zijn projecten voor het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing financieel ondersteund. Een aantal projecten waren niet afgerond voor de fase van subsidiëring in 2006 en worden doorgeschoven naar 2007.	Uitvoering programma integrale veiligheid	Aantal gemeenten met integraal veiligheidsplan (huidig/gewenst)
				Stimuleren deelname aan veiligheidsmonitor	Aantal gemeenten dat deelneemt aan veiligheidsmonitor (6)	De gemeente hebben vanwege andere prioriteiten nog niet deelgenomen aan de monitor. Wel hebben de gemeenten een audit laten verrichten naar het integraal veiligheidsbeleid.
				Provincie initieert, informeert, biedt faciliteiten aan en regisseert. Daartoe neemt zij oa deel aan het intergemeentelijk afstemmingsoverleg integrale veiligheid.	Deelname aan intergemeentelijk afstemmingsoverleg integrale veiligheid	De provincie heeft vanwege beperkte capaciteit niet deelgenomen aan het afstemmingsoverleg.
			Monitoren beleidsinitiatieven die een relatie hebben met 'veiligheid'			

ANDERE OVERHEID

Maatschappelijk effect	Operationeel doel	Effect-indicator	Score 31/12/06	prestatie	Prestatie-indicator	Score 31/12/06
Burgers worden bij de contacten met de provincie: - professioneel en respectvol behandeld - goed en tijdig geholpen	Optimale telefonische bereikbaarheid.	Uitkomst onderzoek telefonische bereikbaarheid.	Het totaalcijfer (6.4) is onder de streefwaarde (8.0)	Capaciteit en middelen beschikbaar stellen om beloftes te kunnen waarmaken.	100 % bereikbaarheid telefooncentrale. 75 % bereikbaarheid doorkiesnummers	100% 70%
	Tijdige reactie op schriftelijke vragen of reacties.	Aantal gesignaleerde termijnoverschrijdingen.	29% poststukken waaraan termijn is verbonden is niet binnen termijn afgehandeld.	Werkproces verbeteren en monitoren. Aandacht voor bijbehorende cultuuraspecten.	Binnen 5 dagen reactie op ontvangen brief.	Pas per 2007 meetbaar
	Tijdig betalen van facturen.	Aantal gesignaleerde termijnoverschrijdingen.		Effect kwaliteitshandvest meten en doorvertalen naar eventuele aanpassingen of verbeteringen.	Betaling van factuur binnen 30 dagen.	25% niet betaald binnen 30 dagen
	Tijdige afhandeling van klachten.	Aantal niet tijdig afgehandelde klachten.	0; er zijn geen klachten ingediend	Werkproces verbeteren en monitoren. Aandacht voor bijbehorende cultuuraspecten	Afhandeling klachten binnen termijn van 6 weken.	er zijn geen klachten ingediend
	Tijdige afhandeling verzoeken voor subsidie, ontheffingen en vergunningen.	Aantal niet tijdig afgehandelde subsidies, ontheffingen en vergunningen.	Subsidies: 32 (23%) Ontheffingen en vergunningen: 170 (15%)	Werkproces verbeteren en monitoren. Aandacht voor bijbehorende cultuuraspecten.	Binnen 8 weken beschikking opstellen.	Pas in 2007 meetbaar
	aangeven van contactpersonen in uitgaande correspondentie	Aantal uitgaande stukken zonder vermelding van contactpersoon		Instructie stellers en controle uitgaande stukken.	100% vermelding van contactpersonen in uitgaande correspondentie.	Gerealiseerd
Informatie over rechten en plichten is eenduidig, begrijpelijk en goed vindbaar.	De provincie is transparant	Plaats in top 3 van overheidsmonitor voor provinciale website	Flevoland staat op plaats 2	Ontwikkelen van interactieve, elektronisch in te vullen en te versturen formulieren.	Voor 15 procedures is op de provinciale website een elektronisch formulier beschikbaar.	4 formulieren elektronisch beschikbaar
		Publiek heeft digitaal toegang tot openbare milieu-informatie.	Gerealiseerd	Publicatie milieu-informatie op provinciale website.	Voldaan aan het Verdrag van Århus	Gerealiseerd
		Publiek heeft toegang tot geografisch ontsloten gebiedsinformatie	Publicatie digitaal omgevingsplan	Ontwikkelen Geoloket op provinciale website	Geo-loket beschikbaar voor publiek	In 2007
		Belanghebbende kan status en voortgang afhandeling milieuklacht volgen	In 2007	Ontsluiting status- en voortgangsinformatie over milieuklacht op het Internet	Belanghebbende kan op ieder moment status- en voortgangsinformatie milieuklacht verkrijgen	In 2007
		Ondernemer kan eenvoudig (provinciale) wet- en regelgeving raadplegen	Wetwijzer is door rijk geannuleerd	Aansluiten bij Bedrijvenloket	Bedrijvenloket op provinciale website	Gerealiseerd
Niemand wordt meer 'van het kastje naar de muur gestuurd'	Minder handelingen bij een aanvraag voor burgers en bedrijven	3 elektronische formulieren in digitaal loket	Toepassen van elektronische identificatie (DigiD).	Voor 3 procedures/ producten is identificatie met behulp van DigiD mogelijk.	In 2007	
Informatie wordt overheidsbreed gedeeld en gebruikt De burger hoeft geen informatie te verstrekken die al bij provincie bekend is.	Eenmalige gegevensverstrekking	25% Vermindering administratieve lasten voor burgers en bedrijven	Flevoland creëert weinig administratieve lasten op autonome taken	Digitalisering aanbestedingsprocedure	Aansluiting op Tendersnet voor digitale aanbestedingsprocedures	In 2008
Afhandeling van transacties zo eenvoudig, inzichtelijk en goedkoop mogelijk	Vermindering van administratieve lasten		Flevoland creëert weinig administratieve lasten op autonome taken	Ontsluiting Omgevingsvergunning op Omgevingsloket provinciale website	Omgevingsvergunning is 1 januari 2008 digitaal aan te vragen via Omgevingsloket	In 2007 starten voorbereidingen

OPENBAAR VERVOER

Maatschappelijk effect	Operationeel doel	Effect-indicator	Score 31/12/06	prestatie	Prestatie-indicator	Score 31/12/06
<p>een betaalbaar en voor iedereen toegankelijk provinciaal openbaar vervoer, waarbij iedere locatie binnen Flevoland bereikbaar is</p>	<p>Een openbaar vervoer-netwerk van bus en regiotaxi dat: - voorziet in een basismobiliteit voor iedereen; - een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid van de steden, voorzieningen en werklocaties; - kostendekkend is, inclusief BDU-bijdrage en eventuele bijdragen van stakeholders.</p>	<p>Kwaliteit en beschikbaarheid van bus en regiotaxi in Flevoland voor alle doelgroepen (jongeren, ouderen, gehandicapten, etc.)</p>	<p>Kwaliteit: Resultaten KPVV Klantenbarometer 2005 (=klantwaardering bus): Flevoland¹: 7,4 Prov. Flevoland²: 7,3 Concessie IJsselmond: 7,1 Concessie Streekvervoer Almere: 7,6 Qliner 315: 7,3 Stadsdienst Almere: 7,5 Stadsdienst Lelystad: 7,4 Regiotaxi: Stiptheid³: alleen in januari is in de gemeente Lelystad de norm niet gehaald dat tenminste 95% van de ritten op tijd is.</p> <p>Beschikbaarheid: Indicator nog te ontwikkelen. Gedacht wordt aan kaartbeelden of % bebouwd oppervlak dat bereikbaar is met OV. NB. onderscheid dag/avond/weekend?</p>	<p>Controle kwaliteitsafspraken vervoerder op basis van klantenbarometer en toepassing bonus-malus-systeem</p>	<p>- Jaarlijks beoordelen resultaten klantenbarometer - Toepassing bonus-malus-systeem (ten minste jaarlijks achteraf) - Toezien (jaarlijks) op de implementatie van de structurele verbetervoorstellen</p>	<p>Voldaan</p> <p>Voldaan</p> <p>Voldaan</p>
				<p>Indien nodig aanvullende afspraken ter verbetering kwaliteit</p>	<p>Snelheid doorvoeren aanvullende maatregelen (binnen 6 maanden)</p>	<p>Geen harde data beschikbaar. In het algemeen wordt hieraan voldaan.</p>
				<p>Registratie en evaluatie van klachten</p>	<p>- Snelheid (< 2 mnd) klachtbehandeling - Toezien (maandelijks) op implementatie verbetervoorstellen</p>	<p>Geen harde data beschikbaar. In het algemeen wordt hieraan voldaan.</p>
				<p>Opstellen en uitvoeren halteplan</p>	<p>- Voorbereiding gereed 2007 - Realisatie 2008</p>	<p>Start realisatie gepland in 2007, loopt door tot 2015</p>
				<p>Toezien op uitvoering concessie (dekingsgraad)</p>	<p>Periodieke beoordeling uitvoering concessie afspraken m.b.t. dekking netwerk bus en regiotaxi</p>	<p>Voldaan. NB. Beoordeling of de afspraken voldoen aan gewenste dekking (o.b.v. reizigersbehoefte en beleid) is wat anders. A. doet vervoerder wat is voorgeschreven? B. voldoen voorschriften nog wel aan behoefte?</p>
				<p>Uitvoeren proef met gratis OV</p>	<p>Afronden en evalueren proef medio 2007</p>	<p>Proef gestart per dec. 06. Tussenrapportage maart/april 2007. Evaluatie zal pas eind 07/begin 08 zijn afgerond i.v.m. laatste reizigersonderzoek in november 07.</p>
				<p>Aantal reizigerskilometers binnen de provinciale OV-concessies</p> <p>Aantal reizigerskilometers ('reizigers in de bus')</p>	<p>modelmatige inschatting o.b.v. doorsnedetellingen najaar 2005: 119,5 miljoen rkm</p>	<p>Maken inschatting reizigerskilometers</p>
<p>Aandeel overheid in kosten (max. 50%)</p>	<p>2005: 62% (uitsluitend provinciale concessies en regiotaxi).</p>					

1 Incl. Stadsdiensten Almere en Lelystad

2 Uitsluitend provinciale concessies

3 Op basis van gegevens van januari t/m november 2006

GRONDWATERBEHEER

MAATSCHAPPELIJK EFFECT	OPERATIONEEL DOEL	EFFECT-INDICATOR	SCORE 31/12/06	PRESTATIE	PRESTATIE-INDICATOR	SCORE 31/12/06
ontwikkelen en instandhouden van een zodanige grondwatersituatie (zowel kwantitatief als kwalitatief), dat naast een duurzaam gebruik van grondwater een duurzame ontwikkeling van natuur en bosgebieden is gewaarborgd.	In 2009 overdracht van grondwater-taken aan het waterschap	Adequate voorbereiding overdracht grondwater-taken aan het waterschap. Door provincie en waterschap vastgesteld plan van aanpak inzake de overdracht van grondwater-taken	Het grondwater-register moet geactualiseerd worden	Opstellen gespreksnotitie over de belangrijkste onderwerpen van de overdracht aan het waterschap	Gespreksnotitie Plan van aanpak	Met het waterschap is een lijst opgesteld van de te bespreken onderwerpen
	In 2015 het areaal verdroogd natuurgebied reduceren met 80% ten opzichte van het areaal dat is weergegeven op de referentiekaart verdroging natuurgebieden, daarvoor in 2007 opstellen van het uitvoeringsprogramma verdrogingsbestrijding	Areaal verdroogd natuurgebied	Doelstelling 50% in 2005 is gehaald	De gewenste waterhuishouding van natuurgebieden onderzoeken	Onderzoeksrapport	De milieutekorten voor verdroging zijn bekend. Samen met het waterschap moeten het Gewenst Grond- en oppervlaktewater regime verder worden uitgewerkt.
				Opstellen uitvoeringsprogramma verdrogingsbestrijding	Uitvoeringsprogramma	Maatregelen op hoofdlijnen zijn opgenomen in Provinciaal Meerjarenprogramma landelijk gebied. Voor 2007 moet een jaarprogramma worden opgesteld met concrete projecten
				Vernattingsprojecten van natuurgebieden initiëren en begeleiden in overleg met terreinbeheerders en waterschap	Vernattingsprojecten	Regelmatig zijn contacten met het waterschap over verdrogingsprojecten
	In 2015 voldoet de kwaliteit van het grondwater aan de eisen in de Kaderrichtlijn Water en is er evenwicht tussen onttrekking en aanvulling in 2015, daarvoor in 2007 het opstellen van doelstellingen en maatregelen	Inzicht in doelstellingen, maatregelen en kosten voor grondwaterkwaliteit in de KRW, ten behoeve van politieke besluitvorming in 2008		Onderzoek uitvoeren naar doelstellingen voor grondwaterkwaliteit in de KRW	Rapport	Op hoofdlijnen zijn de conceptdoelen bekend. Deze worden in 2007 verder uitgewerkt.
				Inrichten van het grondwatermeetnet conform Europese richtlijnen	KRW-proof grondwatermeetnet	Is gerealiseerd, wanneer de doelen bekend zijn is mogelijk een aanvulling noodzakelijk.
				Kaders voor het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater (GGOR) uitwerken met het waterschap	Notitie	De kaders zijn vastgelegd in het Omgevingsplan. Met het waterschap moeten afspraken worden gemaakt over de uitwerking en de vaststelling
	De onttrekking van grondwater beperken en het beschikbare grondwater inzetten voor een zo hoogwaardig mogelijk doel.	aantal m ³ onttrokken grondwater, uitgesplitst naar gebruiksdoel		Onderhoud aan en actueel houden van het grondwater-meetnet, het grondwater-register en het vergunningenbestand		Actualisatie van de databestanden is noodzakelijk.
				Handhaven tegen illegale grondwateronttrekkingen en indien nodig gerechtelijke stappen ondernemen		Continue activiteit. In 2006 zijn acties ondernomen tegen onttrekkingen in de wijk Overgooi in Almere.
				Het opstellen van onderzoeksrapporten ter concretisering beleid voor de verdeling van grondwatervoorraden, grondwaterkwaliteit en de kwetsbaarheid van het grondwater	Onderzoeksrapporten	Onderzoek is gestart, wordt in 2007 afgerond.

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

Maatschappelijk effect	Operationeel doel	Effect-indicator	Score 31/12/06	prestatie	Prestatie-indicator	Score 31/12/06
Verbeteren concurrentievermogen provincie door stimuleren technologie en innovatievermogen	Verhogen arbeidsproductiviteit	Meting arbeidsproductiviteit (in 2003 € 68.600 per werknemer)	2004 – 73.300 2005 – 74.700 2006 – nnb (gem. groei 1,9%)			
	Vergroten van R&D uitgaven in Flevoland en toename van R&D personeel (CBS, Kennis & Ec.)	Meting R&D uitgaven (in 2003 € 119 mln) en omvang R&D personeel (in 2003 1.329)	Geen nieuw data bekend	Ondersteuning projecten gericht op toename R&D en innovaties bedrijven onder meer via EU middelen 2007-2013	-Jaartranches EU -Rapportage Stand van Zaken RITP (2 maal jaarlijks)	rapportages: 1 voor 2002-2004 1 voor 2005-2006
	Vergroten van de werkgelegenheid binnen het speur en ontwikkelingswerk	Meting hoeveelheid werkgelegenheid in SBI 73, Speur en Ontwikkelingswerk, (elk jaar beschikbaar – cijfers werkgelegenheidsenquête (in 2005 1.920 banen)	In 2006: 1950 banen	-Voordragen c.q. ondersteuning projecten Pieken in de Delta -Projectinitiatie c.q. ondersteuning in het kader van IFA -Actieve participatie bewerkstelligen in Health-, Food- en Immunovalley en logistiek o.a. via OMFL -Tot stand brengen internationale technologische samenwerking	Aantal door ministerie van EZ geaccordeerde projecten -Aantal bestuurlijk door Almere/Flevoland geaccordeerde projecten -Aantal in betreffende operationele (jaar)programma's opgenomen projecten -Organisatie Intertech	2 projecten: "Immunovalley" en Digitale marktplaatsen Noordvleugel 1 project: Almere Kennisstad 1 project: "Immunovalley" bezoek aan Intertech 2006 en de organisatie Intertech 2007
	Versterken van de ICT sector in Flevoland	Ontwikkeling van de ICT sector (idem, vestigingen en banen) (in 2005 1.350 vestigingen, 5.760 banen)	In 2006: 1.550 vestigingen 6.300 banen	-O.a. via de OMFL uitvoeren van clusterbeleid	-evaluatie uitrol breedband	

JEUGDZORG

Maatschappelijk effect	Operationeel doel	Effect-indicator	Score 31/12/06	prestatie	Prestatie-indicator	Score 31/12/06
Ontplooiingsmogelijkheden voor jeugdigen met zware opgroei- en opvoedproblemen met als doel zo volledig mogelijke maatschappelijke participatie.	Zorgen voor een toereikend en toegankelijk aanbod van jeugdzorg	Het aantal jongeren dat, na indicatie, langer dan 9 weken op de wachtlijst staat voor zorgaanbod Norm: eind 2007 krijgen alle jongeren in Flevoland met indicatie binnen 9 weken na indicatie zorg aangeboden	20	Realiseren van meer inzicht in de output van jeugdzorg	Een beleidsinformatieset waardoor meer inzicht ontstaat in de output van jeugdzorg	Per 31-12 2006 zijn alle kostprijzen voor de ambulante zorg bekend. De (semi-) residentiële zorg is nog op basis van capaciteit
				Afspraken met zorgaanbieders die leiden tot uitbreiding van het aantal jeugdzorgplaatsen in Flevoland	Toename aantal jeugdzorgplaatsen*	De IPT-capaciteit neemt toe met 33% door een verhoging van de gemiddelde caseload per IPT'er naar gemiddeld 1:8
					Toename aantal geholpen kinderen*	De instroom van het aantal kinderen in de IPT-zorg neemt ook toe met 33%
				Het waarborgen van de kwaliteit van het zorgaanbod in Flevoland	Alle Flevolandse instellingen werken conform de kwaliteitseisen van het HKZ	Dit is de doelstelling voor eind 2007. Momenteel zijn instellingen nog niet gecertificeerd

* Wij hebben momenteel nog geen outputafspraken met de zorginstellingen over het aantal geholpen kinderen. Dit wordt in 2007 verder uitgewerkt. Van oudsher financieren wij op basis van (bezettings)capaciteit. Momenteel maakt de provincie een omslag naar outputsturing. Belangrijke ontwikkelingen die hieraan bijdragen zijn de verbeteringen in het landelijk ingevoerde Informatiesysteem Jeugdzorg (IJ) en de invoering van outputfinanciering (p x q). Aangezien landelijk de implementatie van p x q wordt vertraagd door het Rijk, heeft de provincie nu zelf het initiatief genomen om aansluitend bij de landelijk ontwikkelde systematiek kostprijzen te berekenen en op basis hiervan afspraken te maken met de zorginstellingen.

ONDERWIJS

Maatschappelijk effect	Operationeel doel	Effect-indicator	Score 31/12/06	prestatie	Prestatie-indicator	Score 31/12/06
Het bieden van opleidingsmogelijkheden op hbo en universitair niveau aan Flevolandse jongeren teneinde ze voor Flevoland te behouden en sociaal-economische ontwikkeling van de regio te stimuleren	Uitbreiding van het aanbod aan hoger onderwijs in Flevoland	Toename van het aantal Flevolandse jongeren dat in Flevoland studeert (van 17% in 2006 naar 20% in 2008) Toename van het aantal opleidingen hoger onderwijs in Flevoland (+6 in de periode 2004-2007)	Binnen Flevoland: 1.168 (17%) Buiten Flevoland: 5.677 (83%) Totaal 6.845 (100%) (hbo en wo) Dronten: CAH (10 opleidingen) en STOAS (9 opleidingen) Almere: HVA – UVA (5 opleidingen)	Sluiten van een bestuurlijk convenant met alle partners (inclusief OCW) over de uitbreiding en afstemming van hoger onderwijs in Flevoland Faciliteren van nieuwe initiatieven	Voor 2007 een ondertekend convenant Periodieke bestuurlijke afstemming m.b.t. de uitwerking Aantal start/ stimulerings-subsidies aan opleidingsinitiatieven	Convenant in voorbereiding. 2 BO's per jaar In 2006 aan 4 initiatieven subsidies toegekend (BSA €25.000, INTI €40.000, DHSA €25.000, OIT €563.000)
Kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs vinden in Flevoland voldoende aanbod aan onderwijsvoorzieningen	Een passend onderwijsaanbod voor alle leerplichtige kinderen op redelijke afstand	Het gemiddelde aantal kilometers leerlingvervoer per leerling in het speciaal onderwijs gaat omlaag met 10%. Er blijven minder kinderen van onderwijs verstoken, doordat het 'thuiszitten' met 10% wordt teruggedrongen.		In kaart brengen hoe groot het probleem is van thuiszittende kinderen met een indicatie in de leerplichtige leeftijd Overleg voeren met gemeenten, onderwijsinstellingen en het Rijk om te komen tot een meer sluitend aanbod van speciaal onderwijs	Actuele monitor speciaal onderwijs	

RUIMTELIJKE PLANNEN

Maatschappelijk effect	Operationeel doel	Effect-indicator	Score 31/12/06	prestatie	Prestatie-indicator	Score 31/12/06	
Goede ruimtelijke ordening	Gemeentelijke plannen die: - rechtmatig zijn - passen binnen provinciaal en rijksbeleid; - binnen de wettelijke termijnen zijn behandeld.	- aantal/percentage goedkeuringsbesluiten dat geen stand houdt in beroepsprocedures;	5 (van 15) 33%	Tijdige afhandeling van gemeentelijke plannen	aantal/percentage plannen waarover binnen de wettelijke termijn een besluit is genomen	31 (van 31) 100%	
					Plannen met fatale termijn (overschrijding heeft rechtsgevolgen)		
						Plannen zonder fatale termijn	53 (van 60) 88%
		- aantal/percentage plannen waaraan medewerking is onthouden;	11 (van 91) 12%	Tijdige afhandeling (voor)overleg	aantal/percentage plannen dat binnen de gegeven informatie termijn (vaak 8 weken) is behandeld	60 (van 64) 94%	
		- aantal/percentage plannen waarvoor het provinciale beleid is aangepast (afwijking of herziening van het OPF)	1 (van 91) 1%	Inzicht bieden in passendheid binnen beleid, d.m.v. (voor)overleg	aantal/percentage plannen waarover beleidsinhoudelijke opmerkingen zijn gemaakt	51 (van 64) 80%	
				Inzicht bieden in ruimtelijk relevant beleid, d.m.v. Handreiking (passief)	actuele handreiking, d.w.z. beleidswijzigingen zijn binnen 3 maanden erin verwerkt	1 keer geactualiseerd	
		stimuleren DURP-proof aanbieden van plannen (waarvoor planopstellers zelf verantwoordelijk zijn)	aantal/percentage plannen dat DURP-proof wordt aangeboden	6 (van 67) 9%			

E SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)

Deze bijlage wordt voor het eerst (verplicht) opgenomen in de jaarrekening 2006, op basis van de gelijknamige Algemene Maatregel van Bestuur. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de besteding van door het Rijk verstrekte specifieke uitkeringen. Voorheen werd daarover per uitkering afzonderlijk verantwoording afgelegd. Met het opnemen van deze bijlage in de jaarstukken wordt beoogd de verantwoording te vereenvoudigen, ondermeer doordat een afzonderlijke accountantsverklaring achterwege kan blijven; deze wordt opgenomen in de accountantsverklaring over de jaarrekening. Het jaar 2006 geldt hierbij als een aanloop periode, waarin nog slechts een beperkt aantal regelingen in de bijlage moet worden opgenomen; voor Flevoland zijn dat er zes. In 2007 zullen in beginsel alle specifieke uitkeringen op deze wijze worden verantwoord.

De specifieke uitkeringen waarvoor in dit overzicht in 2006 verantwoording wordt afgelegd, zijn:

- Actieplan Cultuurbereik 2005-2008
- Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008
- Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer
- Investering Stedelijke Vernieuwing
- Externe Veiligheid
- Lokale maatregelen luchtkwaliteit

Voor de wijze waarop de SISA-informatie in het jaarverslag moet worden opgenomen, heeft het rijk het format en de indicatoren vastgesteld, zoals opgenomen in de onderstaande bijlage.

Toelichting

2. Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)

De SISA-systematiek is met terugwerkende kracht van toepassing verklaard voor 2005. De bedragen die voor dat jaar worden verantwoord, zijn vermeld in kolom 'beginstand jaar t (5)'. In het jaar van toekenning van de subsidies worden de toegekende bedragen als "besteding" verantwoord (zowel als voorschot betaalde subsidies als transitorisch genomen verplichtingen). In het (daaropvolgende) jaar van afrekening wordt de vaststelling verantwoord (ook afloop van transitorisch genomen verplichtingen). In deze gevallen wordt het verschil tussen vaststelling en toekenning als "besteding" opgenomen.

3. Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV)

In het jaar van toekenning van de subsidies worden de toegekende bedragen als "besteding" verantwoord (zowel als voorschot betaalde subsidies als transitorisch genomen verplichtingen). In het (daaropvolgende) jaar van afrekening wordt de vaststelling verantwoord (ook afloop van transitorisch genomen verplichtingen). In deze gevallen wordt het verschil tussen vaststelling en toekenning als "besteding" opgenomen.

6. Brede doeluitkering verkeer en vervoer

• Openbaar Vervoer:

De verstrekte voorschotten aan de vervoerders zijn als "besteding" verantwoord. De afrekening vindt later plaats en het mogelijke financiële effect daarvan zal in de SISA-verantwoording van het betreffende jaar worden meegenomen.

• Infrastructuur:

Alleen de daadwerkelijk afgerekende projecten, voorzien van accountantsverklaring, zijn meegenomen als "besteding".

NB: door het naar voren halen van deze verantwoording (SISA) kunnen relatief veel bestedingen van derden over 2006 niet verantwoord worden. Deze bestedingen worden verantwoord bij de jaarrekening 2007 (timelag).

Van het eindsaldo per 31 december 2006 heeft een bedrag van circa € 16 miljoen betrekking op een gespaard bedrag voor reeds door Rijkswaterstaat aangegane en door de provincie Flevoland overgenomen verplichtingen (busbanen Almere).

De verantwoording is, conform de regelgeving, op basis van het kasstelsel opgesteld.

7. Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Alleen de daadwerkelijk betaalde subsidies worden als "besteding" verantwoord. Bij deze regeling worden de transitorisch genomen verplichtingen niet als "besteding" opgenomen (transitorisch genomen verplichtingen komen in totaal overeen met beschikbare rijksbijdrage).

21. Externe veiligheid

Alleen de daadwerkelijke lasten zijn als "besteding" verantwoord.

28. Lokale maatregelen luchtkwaliteit

Alleen de daadwerkelijke lasten zijn als "besteding" verantwoord.

INDICATOREN SPECIEKE UITKERINGEN SISA

Nr.	Specifieke uitkering	Ontvanger (A)	Indicatoren (z)	Toelichting per indicator (B)	Frequentie (jaarrekening) (C)	Beginstand jaart (5)	Beschikking Rijk (6)	Overige ontvangsten (7)	Besteed t.i.v. rijksmiddelen (8)	Overige besteding (9)	Te verrekenen met het Rijk (10)	Overige (11)
2.	Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)	Gemeenten en provincies	APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente/provincie APCB: onbestede middelen van ontvangens rijksmiddelen en matchingsbijdrage	In euro's	Jaarlijks	232.421				331.560		
3.	Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV)	Gemeenten en provincies	GBKV: autonome bijdragen gemeenten GBKV: autonome bijdragen provincies incl. niet-BKV-gemeenten	In euro's	Jaarlijks	190.114				130.102		
5.	Schadevergoeding o.g.v. wet milieubeheer	Gemeenten en provincies	GBKV: onbestede middelen van ontvangens rijksmiddelen Aantal toegekende ontwerpbesluiten Besteed bedrag schadevergoeding Bedrag 'te ontvangen van Rijk'	In euro's	Jaarlijks	43.895					14.660	
6.	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Provincies en 7 plusregio's en gemeenten	Eindsaldo/-reservering vorig jaar Toegerekende rente Ontvangens BDU-bijdrage VenW Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen	In euro's	Jaarlijks	25.866.720						
					Jaarlijks		34.776.000	582.001				
					Jaarlijks			0				

Nr.	Specifieke uitkering	Ontvanger (A)	Indicatoren (z)	Toelichting per indicator (B)	Frequentie (jaarrekening) (C)	Beginstand jaart (5)	Beschikking Rijk (6)	Overige ontvangsten (7)	Besteed t.i.v. rijksmiddelen (8)	Overige besteding (9)	Te verrekenen met het Rijk (10)	Overige (11)
6.	Brede doeluitkering verkeer en vervoer		Bestedingen Eindsaldo/reservering lopend jaar Ontvangen BTW-bijdrage v&w	In euro's In euro's In euro's Deze indicator geldt niet voor gemeenten	Jaarijks Jaarijks Jaarijks		32.000		22.962.038 106.875 2.028.603			38.262.683
7.	Investering stedelijke vernieuwing (ISV)	Programma-gemeenten Provincies	Eindsaldo ISV Totaal investeringsbedrag ISV II, verdeeld over niet-rechtstreekse Gemeenten	In euro's Deze indicator geldt niet voor gemeenten In euro's Deze indicator geldt niet voor gemeenten Niet bestede bedrag in euro's vorig tijdvak SV	Jaarijks 2009 2010				16.846.208 0 0			
21.	Externe veiligheid	Provincies en gemeenten	% budget t.b.v. in dienst nemen vast personeel EV	In %	Jaarijks				0			
28.	Lokale maatregelen luchtkwaliteit	Provincies, stadsregio's en gemeenten	Besteed bedrag t.i.v. EV Besteed bedrag in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.	In euro's In euro's	Jaarijks Jaarijks				47918 0			0

F ACCOUNTANTSVERKLARING

Aan Provinciale Staten van
provincie Flevoland

ACCOUNTANTSVERKLARING

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen hoofdstuk 4 "Jaarrekening" en de bijlagen A, B en E van de jaarrekening van provincie Flevoland, bestaande uit de balans per 31 december 2006, de programmarekening over 2006 met de toelichtingen en de bijlagen A, B en E, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het College van Gedeputeerde Staten

Het College van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 217, tweede lid van de Provinciewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het door Provinciale Staten vastgestelde controleprotocol. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de provincie. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het College van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland heeft gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door Provinciale Staten bij statenbesluit van 7 februari 2007 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, inclusief bijlagen A, B en E, van provincie Flevoland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2006 als van de activa en passiva per 31 december 2006 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening, inclusief bijlagen A, B en E, verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder provinciale verordeningen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 217 lid 3 onder de Provinciewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Zwolle, 26 april 2007
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

H. Boshove RA