
Inhoudsopgave

De provincie Flevoland in 2009.....	3
A. Voorjaarsnota 2009	5
Inleiding	7
1. Jongeren	8
1.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	8
1.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009.....	8
1.3 Themaonderdelen	9
1.4 Lasten en baten	9
2 Verkeer van mensen, producten en diensten.....	11
2.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011.....	11
2.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009.....	11
2.3 Themaonderdelen	11
2.4 Lasten en baten	12
3 Economie en arbeidsmarkt.....	14
3.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011.....	14
3.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009.....	14
3.3 Themaonderdelen	15
3.4 Lasten en baten	16
4 Flevolandse Samenleving	18
4.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011.....	18
4.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009.....	18
4.3 Themaonderdelen	18
4.4 Lasten en baten	19
5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur	21
5.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011.....	21
5.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009.....	21
5.3 Themaonderdelen	21
5.4 Lasten en baten	22
6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen.....	24
6.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011.....	24
6.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009.....	24
6.3 Themaonderdelen	24
6.4 Lasten en baten	25
7 Speerpunten	27
7.1 Doelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	27
7.2 Speerpunt Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA)	27
7.3 Speerpunt Luchthaven.....	27
7.4 Speerpunt Markermeer/IJmeer	27
7.5 Speerpunt Oostvaarderswold.....	28
7.6 Lasten en baten	28
8 Grote projecten.....	31
8.1 Doelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	31
8.2 Noord-Flevoland	31
8.3 Schaalsprong Almere	31
8.4 Lasten en baten	31
9 p-MJP	32
9.1 Algemeen	32
9.2 Natuur	32
9.3 Recreatie en Toerisme	32
9.4 Landschap	33
9.5 Water.....	33
9.6 Leefbaarheid	33
9.7 Milieu.....	33

9.8	POP	34
9.9	Lasten en baten	34
10	Ontwikkeling gebudgetteerde kosten 2009	36
	Bijlage 1: Actualisatie PMIT.....	38
B. Kadernota 2010-2013		41
Inleiding		43
1	Algemeen.....	44
1.1	Een sluitend kader 2010 met ruimte voor nieuw beleid.....	44
1.2	De weg naar de begroting 2010.....	44
1.3	De gevolgen voor de begroting 2009.....	44
2	Vertrekpunten van het college.....	45
2.1	Ontwikkelingen van de provinciale inkomsten	45
2.2	Afgewogen maatregelen van het college	46
3	Voorgestelde beleidskeuzes college	49
3.1	De beleidskeuzes	49
3.2	Rekenkundig inpasbaar of keuzes maken	51
3.3	Andere maatregelen: Extra ruimte door taakvermindering	51
4	Financieel resultaat	52
Bijlage: Achtergrondinformatie bij de voorstellen		55

DE PROVINCIE FLEVOLAND IN 2009

Het is mei 2009; de provincie Flevoland bereidt zich voor op de Algemene Beschouwingen die plaatsvinden op 18 juni 2009 in het provinciehuis te Lelystad. Tijdens de Algemene Beschouwingen debatteren Provinciale Staten van Flevoland over de voortgang van de lopende begroting en over de kaderstelling voor de nieuwe begroting. Dit doen zij met behulp van sturende instrumenten als de Voorjaarsnota, de Tussenbalans en de Kadernota. Op basis hiervan geven Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten de kaders voor bijstelling van de lopende begroting 2009 en de nieuwe begroting 2010.

Het moment van keuzes maken komt in zicht

Regeren is vooruitzien, zegt het spreekwoord. Over de voornaamste provinciale inkomstenbron, het Provinciefonds, bestond nog niet eerder zoveel onduidelijkheid als op dit moment. Zeker is dat er een nieuw verdeelmodel voor het Provinciefonds komt. Onzeker is de hoogte van de nieuwe uitkering én het moment waarop het in werking treedt. Zeker is wel dat de provincie gecompenseerd wordt.

De onzekerheden doen zich niet alleen voor bij de provinciale inkomsten. Ook in de uitgavensfeer is onduidelijkheid zoals bij grote projecten als de Schaalsprong Almere, bij het takenpakket van de provincie vanuit het perspectief van de commissie Lodders of bij de hoge ambitie om Flevoland te ontwikkelen. Nu de collegeperiode halverwege is, heeft het college van Gedeputeerde Staten de Tussenbalans opgesteld. Een balans die maatregelen tot gevolg heeft voor doelstellingen, inspanningen en uitgaven om de ambities waar te kunnen maken. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Voorjaarsnota 2009 en de Kadernota 2010-2013.

Als gevolg van de bovenstaande onzekerheden en ontwikkelingen komt het moment waarop het college met Provinciale Staten van gedachte wil wisselen over de te volgen koers steeds meer in zicht.

Twee documenten in één

In het verleden ontvingen Provinciale Staten naast de voorjaarsnota, een nota met daarin de (financiële) kaders voor het nieuwe begrotingsjaar. Nu is deze informatie opgenomen in één document. De voornaamste reden hiervan is het bevorderen van een integrale benadering van de inhoud. Tijdens een begrotingsjaar doen zich verschillende ontwikkelingen voor die nopen tot bijstelling van de lopende en/of toekomstige begroting. Daarnaast biedt de integrale benadering een beter inzicht in de financiële situatie hetgeen de besluitvorming ten goede zou moeten komen.

Leeswijzer

Dit document is opgebouwd uit twee delen. In deel A. 'Voorjaarsnota 2009' rapporteert het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland over de uitvoering van de lopende begroting 2009 gedurende de eerste drie maanden van 2009. In deel B. 'Kadernota 2010-2013' doet het college een voorstel voor de uitgangspunten en bijstellingen voor de nieuwe begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013.

Deel B. -de Kadernota 2010-2013- heeft naast toekomstige ontwikkelingen, ook gevolgen voor de lopende begroting 2009 en zou daarom -voor de volledigheid- ook opgenomen kunnen worden in de Voorjaarsnota 2009. Hiervoor is echter niet gekozen. Dit zou namelijk leiden tot besluitvorming over elementen in de Voorjaarsnota 2009 die onlosmakelijk verbonden is met besluitvorming over diezelfde elementen in de Kadernota 2010-2013. In de huidige opzet bestaat de Voorjaarsnota 2009 uit een rapportage over de voortgang van de doelen en de uitputting van de budgetten binnen het bestaande, vastgestelde beleid. Er kan afzonderlijk van de Kadernota door Provinciale Staten over de Voorjaarsnota 2009 worden besloten.

Lelystad, 12 mei 2009
Gedeputeerde Staten van Flevoland

A ● VOORJAARSNOTA 2009

INLEIDING

Provinciale Staten hebben in november 2008 de Programmabegroting 2009 vastgesteld. De voorjaarsnota is het eerste moment waarop Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Dit doen zij in de vorm van een afwijkingenrapportage. Er is alleen gerapporteerd over onderdelen waarop zich afwijkingen voordoen. Dit kunnen afwijkingen zijn met verschillende oorzaken zoals gewijzigde wetgeving of maatregelen vanuit de Tussenbalans.

Leeswijzer

De inhoud van de Voorjaarsnota 2009 sluit aan met de opbouw van de informatie in de Programmabegroting 2009. Dit betekent dat gerapporteerd is vanaf het thema Jongeren tot en met de Speerpunten.

De rapportage is voor elk hoofdstuk gestructureerd opgebouwd. Eerst zijn de inhoudelijke afwijkingen op de themadoelstellingen en de afgeleide themadoelstellingen toegelicht. De afwijkingen zijn zichtbaar gemaakt binnen een stramien waarbij voortgeborduurd is op het stramien van het Jaarverslag 2008. Hieronder is dit stramien weergegeven.

<i>Doelstelling 2009</i>	<i>Rapportage over doelstelling 2009 in geval van (verwachte) afwijking</i>
--------------------------	---

In het grijs gearceerde gedeelte is de door Provinciale Staten vastgestelde doelstelling uit de begroting 2009 opgenomen. Daarnaast is de (verwachte) afwijking gerapporteerd. Op deze wijze zijn de afwijkingen in de doelstellingen en afgeleide doelstellingen van themaonderdelen gepresenteerd.

Aansluitend is per themaonderdeel gerapporteerd over de uitputting van het toegekende budget. Indien noodzakelijk is de financiële situatie vervolgens toegelicht en eventueel vertaald in een begrotingswijziging.

Elk themahoofdstuk sluit af met een overzicht van de financiële consequenties van de ontwikkelingen binnen het betreffende thema die in de Kadernota 2010-2013 verder zijn toegelicht voor de begroting 2009. In een aantal gevallen is sprake van concrete bedragen; in een aantal gevallen is hier de term 'pm' ingevuld.

Over Speerpunten, Grote Projecten en p-MJP is op een analoge wijze gerapporteerd.

In hoofdstuk 10 van de voorjaarsnota is de uitputting van de budgetten per themaonderdeel (het autorisatieniveau van Provinciale Staten) weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in primitieve begroting, de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen, de totale wijziging uit de Voorjaarsnota en de uitputting in percentages.

Ten slotte is in bijlage 1 de actualisatie van het PMIT opgenomen.

1. JONGEREN

Binnen dit thema is gerapporteerd over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de thema-onderdelen en de lasten en baten.

1.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

1.1.1 Startkwalificatie arbeidsmarkt

Alle Flevolandse jongeren beschikken in 2010 over een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt	<i>Wijziging themadoelstelling vanuit Tussenbalans:</i> De provincie streeft ernaar dat alle Flevolandse jongeren een startkwalificatie halen voor de arbeidsmarkt. <i>Toelichting</i> De recente wijzigingen van de leerplicht zorgen voor een ander provinciaal accent. De verlengde leerplicht - uiterlijk tot 27 jaar - heeft tot doel dat jongeren bij het verlaten van een opleiding een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt bezitten. Het programma kan zich nu meer richten op het realiseren van voldoende goede stageplaatsen.
--	--

1.1.2 Onderwijskolom

De provincie wil een volledige onderwijskolom in Flevoland	<i>Wijziging themadoelstelling vanuit Tussenbalans:</i> De provincie wil een breed aanbod aan HBO-opleidingen realiseren en streeft naar verhoging van het algemeen onderwijspeil in de provincie om op termijn minimaal op hetzelfde niveau te komen als Nederland.
--	---

1.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009.

1.2.1 Aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Minimaal 6 van de 17 acties uit de stagenota gerealiseerd.	In 2009 worden drie 'acties' en/of projecten afgerond. De overige 'acties' betreffen activiteiten die continu plaatsvinden en die doorlopen tot en met 2011.
--	--

1.2.2 Vermindering wachtlijsten jeugdzorg

Het zodanig versterken van het preventieve jeugdbeleid dat het percentage jongeren (van de Flevolandse bevolking) dat een beroep doet op geïndiceerde jeugdzorg stabiliseert.	Door de landelijke groei van het aantal gebruikers van jeugdzorg hebben het Rijk en het IPO afspraken gemaakt over extra groei opgeven. Het gaat om een groei van ca. 10%.
Verbetering doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo. In 2005-2006 volgde 56 procent	Voor het thema vmbo-mbo heeft de provincie geen menskracht vrijgemaakt, anders dan via de acties uitgevoerd door het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt (PPA, en project Flevotalent

van de Flevolandse mbo-leerlingen hun opleiding in Flevoland, bij de Flevolandse hbo-leerlingen lag dit percentage op 37. Het streven is deze percentages nog deze collegeperiode met 5 procent te verhogen.

Junior). De deelname aan het MBO liet in het verleden een beperkte autonome groei zien. Na afloop van het kalenderjaar zal de tussenstand over 2009 worden opgemaakt.

1.3 Themaonderdelen

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de themaonderdelen 2009.

1.3.1 Jeugdzorg

Jongeren die op geïndiceerde jeugdzorg zijn aangewezen, krijgen binnen 9 weken na afgifte van de indicatiestelling de juiste zorg (op tijd en op maat).

De 9 weken termijn waarbinnen jongeren de geïndiceerde jeugdzorg moeten krijgen wordt in een aantal -vaak minder urgente- zaken nog niet gehaald. Het beheer van de wachtlijst zal worden verbeterd.

De Commissie Financiering Jeugdzorg heeft een advies uitgebracht over de toekomstige financiering van de jeugdzorg door het Rijk. Op basis van dit advies kan geen definitief besluit genomen worden over (de verdeling van) het macrobudget. Hierdoor loopt Flevoland het risico een te laag bedrag voor jeugdzorg te ontvangen in 2010. De invoering van prestatie-indicatoren kent een landelijk traject. Eind 2009 vindt dit plaats. In afwachting daarvan zijn in 2009 alleen volumeafspraken gemaakt. Door vertraging in de wetswijziging kan in 2009 nog niet worden overgegaan tot globale indicatiestelling.

1.3.2 Jongerenbeleid

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

1.3.3 Onderwijs

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

1.4 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013.

1.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	Uitputting (%)
1. Jeugdzorg	39.813	100
2. Jongerenbeleid	1.187	59
3. Onderwijs	722	103

1.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Op basis van de Voorjaarsnota 2009 is binnen dit thema geen sprake van een begrotingswijziging.

1.4.3 Financiële aansluiting met voorstellen Kadernota 2010-2013

Hieronder is de aansluiting van de begroting 2009 met de Kadernota 2010-2013 weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deel B. van deze notitie, 'Kadernota 2010-2013'.

	2009	2010	2011	2012	2013
Beleidskeuzes					
Financiering Jeugdzorg (pag. 74)	-	-1.000	-1.000	-	-
Podiumkunsten (pag. 75)	-	-150	-150	-150	-150

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

2 VERKEER VAN MENSEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Binnen dit thema is gerapporteerd over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de themaonderdelen en de lasten en baten.

2.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Er zijn per 01-04-2009 geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

2.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009.

2.2.1 Ontsluiting Flevoland

Ter verbetering van de ontsluiting met de provincie Flevoland moet, samen met de provincies Noord-Holland en Overijssel, het MIRT besluit van het Rijk over de N23 (Alkmaar-Zwolle) worden omgezet in een realisatieovereenkomst over de toegekende rijksbijdrage.	Tot op heden heeft het Rijk nog geen initiatief getoond door een afspraak te maken met betrokkenen om te komen tot een definitieve afspraak over een eventuele rijksbijdrage. Dit betekent dat er sprake is van een impasse. Provincie Flevoland tracht door gebruik te maken van haar mogelijkheden deze impasse te doorbreken. Tijdens het MIRT-overleg met de minister van V&W op 18 mei 2009 zal dit punt worden besproken.
--	---

2.2.2 Adequaate OV-systeem

Definitieve afspraak over verdergaande benutting concessie streekvervoer Almere in verband met wegwerkzaamheden A1/ A6 in de periode 2012 - 2018	Rijkswaterstaat (RWS) heeft aangegeven alsnog niet in te gaan op de geboden mogelijkheid tot samenwerking. Reden is dat RWS qua voorbereiding nog niet zover is. Dit betekent dat er in 2009 geen definitieve afspraak wordt gemaakt. Voor Flevoland heeft dit geen verdere consequenties.
Voltooien invoering OV-chipkaart in heel Flevoland, voor zover de landelijke ontwikkelingen dit toelaten.	Op basis van de huidige inzichten wordt de OV-chipkaart in 2009 ingevoerd in heel Flevoland, met uitzondering van Almere. De betreffende vervoermaatschappij Connexxion kan de OV-chipkaart pas medio 2009 in Almere invoeren. Daarom wordt uit praktische overwegingen de invoering gecombineerd met de aanbesteding van de concessies Stad en Streek. Verwachting is 1 januari 2010. Gevolg is dat de huidige aanvullende overeenkomst met Connexxion aangaande de invoering van de OV-chipkaart wordt ontbonden. Consequentie van de ontbinding is nog niet bekend omdat hierover momenteel onderhandeld wordt.

2.3 Themaonderdelen

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de themaonderdelen.

2.3.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

2.3.2 Wegen en vaarwegen (exclusief p-MJP)

PMIT (NJO (vaar)wegen en Investerings (vaar)wegen)	<p>Binnen de uitvoeringsprogramma's van het PMIT (NJO en investeringen wegen en vaarwegen) zijn enkele wijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op het actualiseren van de kredieten en bijdrage derden op basis van:</p> <ul style="list-style-type: none">• huidige inzichten (onderhoud verhardingen Drontermeerdijk, aanleg rotonde Houtribdijk, aanleg rotonde Houtribdijk X Binnenhavenweg en groot onderhoud Zuidersluis en Vaartsluis);• overcommittering (onderhoud verharding Buitenring);• aanbestedingsresultaten (aanleg autoweg N23 tussen Lelystad en Dronten en aanleg parallelwegen Hanzeweg). <p>In de toegevoegde actualisatie van het PMIT 2009 (bijlage 1) is dit per project nader toegelicht.</p>
--	---

2.4 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013.

2.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer.	29.032	88
2. Wegen en vaarwegen(Exclusief p-MJP)	19.221	22

Toelichting bij 1. Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer (Mobiliteit):

Provinciale Staten hebben in 2008 ingestemd om budget vanuit het infrafonds ter beschikking te stellen voor de voorverkenning van o.a. de projecten N23 (AtotZ), verdubbeling Gooiseweg, OV-SAAL en Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA). In de jaarrekening 2008 is vermeld dat om verschillende redenen de budgetten niet geheel zijn uitgeput. Het voorstel is om de restant-budgetten 2008 in te zetten voor 2009 voor een totaalbedrag van € 356.736.

Daarnaast is in 2008 een bijdrage van de gemeente Almere en het rijk ontvangen van € 80.000 voor de SBA. Dit bedrag is niet benut in 2008. Voorstel is de bijdrage van derden ad € 80.000 in te zetten in 2009.

Toelichting bij 2. Wegen en vaarwegen (PMIT (NJO (vaar)wegen en Investerings (vaar)wegen):

Voorgesteld wordt het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 84.000 te verhogen tot € 12.794.000 (netto raamkrediet investeringen wegen blijft gelijk), het bruto raamkrediet NJO wegen te verhogen met € 716.000 (deel overcommittering) tot € 7.211.000 en het bruto raamkrediet NJO vaarwegen te verhogen met € 580.000 tot € 1.940.000.

De verhoogde onttrekkingen aan de voorzieningen NJO wegen en vaarwegen zijn voorzien. Het budget ten behoeve van investeringen vaarwegen (PMJP) blijft ongewijzigd.

In 2008 zijn p-MJP-middelen beschikbaar gesteld voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVO's). Voorstel is om de in 2008 niet benutte p-MJP-middelen, voor in totaal € 395.293, over te hevelen naar 2009. Daarnaast dient de bijdrage van het DLG van € 80.000 t.b.v. de aanleg van NVO's langs de Lage Vaart te worden verwerkt in de begroting.

2.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Voorverkenningen Infracfonds	436.735	
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Bijdrage mobiliteitsbeïnvloeding		80.000
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Bijdrage Quick-win gelden		356.736
2.2 Wegen en Vaarwegen	Onderhoud inspectievaartuigen	-36.969	
2.2 Wegen en Vaarwegen	Kapitaallasten	4.858	
2.2 Wegen en Vaarwegen	Onderhoud inspectievaartuigen	13.112	
2.2 Wegen en Vaarwegen	Knelpunten landelijke vaarroutes	477.175	
2.2 Wegen en Vaarwegen	Kleine investeringen	-1.882	
2.2 Wegen en Vaarwegen	Bijdrage DLG		80.000
6.6 Reserves	Onttrekking reserve p-MJP		395.293
Bedrijfsvoering	Salarissen	19.000	
Totaal		912.029	912.029

2.4.3 Financiële aansluiting met voorstellen Kadernota 2010-2013

Hieronder is de aansluiting van de begroting 2009 met de Kadernota 2010-2013 weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deel B. van deze notitie, 'Kadernota 2010-2013'.

	2009	2010	2011	2012	2013
Beleidskeuzes					
Openbare verlichting (pag. 76)	-	pm	pm	-	-

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

3 ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Binnen dit thema is gerapporteerd over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de thema-onderdelen en de lasten en baten.

3.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Er zijn per 01-04-2009 geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

3.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009.

3.2.1 Optimaliseren vestigingsklimaat

<p>De provincie heeft de actuele en toekomstige markt vraag in beeld. Het blijkt dat er voldoende ruimte voor bedrijvigheid is en komt.</p>	<p>Uit de Ruimtelijk Economische Verkenning Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is gebleken dat te grote overschotten aan bedrijventerreinen ontstaan. Dit vergt een nadrukkelijker provinciale regie en een actualisatie van de Visie Werklocaties.</p> <p>Maatregelen tot bijsturing: Gedeputeerde Staten actualiseert de 'visie werklocaties'. Er zal een gespreksnotie inzake de problematiek van de overschotten worden voorbereid en ingebracht in het Portefeuillehouderberaad EZ tussen provincie en gemeenten. Doel is gemeenten te stimuleren om de relatie tussen de uitgifte en de planning van bedrijventerreinen nauwkeurig in het oog te houden en te monitoren.</p>
---	--

3.2.2 Versterken regionale innovatiekracht

<p>In 2005 lag het percentage innoverende bedrijven in onze provincie op 35 procent. In 2012 moet dit 50 procent zijn. Bij de helft van het MKB vindt dan vernieuwing van producten, diensten en/ of processen plaats. Voor 2009 betekent dit dat het aantal innoverende bedrijven met 2 procent groeit.</p>	<p>Er zijn op dit moment geen inhoudelijke afwijkingen bekend. Als onderdeel van het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek wordt in 2009 een (deel)onderzoek gestart naar het aantal 'innoverende bedrijven'. Het percentage innoverende bedrijven wordt op basis van die uitkomsten voor 2009 berekend.</p>
--	---

3.2.3 Vergroting internationale oriëntatie

<p>In de periode tot 2013 groeit het aandeel exporterende bedrijven in Flevoland van 15 naar 18 procent. Het aandeel export in de omzet zal zich handhaven op het huidige niveau. Met 8 procent is dat ruim boven het Nederlands</p>	<p>Er zijn nog geen afwijkingen bekend. Toch is te verwachten dat de doelstellingen te ambitieus blijken te zijn. De economische crisis laat zich vooral voelen in de internationale handel. Het is de verwachting dat Flevoland hiervan relatief minder te lijden zal hebben ten opzichte van andere regio's. Dat neemt echter niet weg dat Flevoland er wel last van heeft c.q. krijgt.</p>
--	---

gemiddelde van 3 procent. Dit zal resulteren in een groei van de werkgelegenheid met ruim 3.000 banen in 6 jaar; in 2009 dus met 500 banen.	
---	--

3.2.4 Beter benutten toeristisch recreatieve mogelijkheden

Verhoudingsgewijs zal de sector toerisme & recreatie ongeveer 4 tot 5 procent van de beoogde 25.000 banen moeten leveren. Dit betekent ruim 1.000 banen in 5 jaar, ofwel 200 banen in 2009.	
---	--

	Hoewel er nog geen gegevens over 2009 beschikbaar zijn, moet er rekening worden gehouden met een negatief effect op de bestedingen als gevolg van de economische crisis.
--	--

	Maatregelen tot bijsturing: In 2009 wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd en indien deze daartoe aanleiding geeft worden nadere voorstellen geformuleerd.
--	---

3.2.5 'Slimme' campagne gebiedspromotie

Gebiedspromotie leidt tot versterking van het imago van Flevoland als aantrekkelijke plaats voor de vestiging van bedrijven en instellingen.	
--	--

	Het budget van € 150.000 per jaar zal ontoereikend blijken indien de uitvoering van de campagne op hetzelfde kwaliteit- en uitvoeringsniveau wordt gehouden als in de afgelopen periode (december 2008 - maart 2009).
--	---

3.3 Themaonderdelen

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de themaonderdelen.

3.3.1 Werken en ondernemen (exclusief p-MJP)

Ondernemerschap starters: Door ondersteuning van activiteiten van de Kamer van Koophandel Gooi, Eemland en Flevoland (Kvk) en het ZelfstandigenLoket Flevoland (ZLF) helpen wij ongeveer 1.500 (pre)starters en doorstarters bij het opzetten van hun onderneming.	
---	--

	Het aantal van 1500 wordt in de huidige omstandigheden niet gehaald.
--	--

	Maatregelen tot bijsturing: De commissie Werk heeft verzocht te inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor aanvullend beleid en maatregelen. Een inventarisatie wordt voorbereid.
--	---

3.3.2 Toerisme en Recreatie (exclusief p-MJP)

Conform de doelstelling en het uitvoeringskader van het Beleids- en Actieplan Recreatie & Toerisme (BART) groeit de werkgelegenheid in deze sector met gemiddeld 5 procent per jaar.	
--	--

	De gegevens over 2008 en 2009 zijn op dit moment nog niet bekend. Als gevolg van de kredietcrisis moet rekening worden gehouden met een geringer resultaat in 2009. Over de exacte omvang daarvan is nog niets bekend. Indien nodig, worden nadere voorstellen geformuleerd.
--	--

3.3.3 Europese Programma's

Versterken interregionale of transnationale samenwerking op het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling en economie.	Uitvoering van de projecten MORE4NRG en Mini Europe is feitelijk in 2009 gestart. Het ingediende project Hanse Innovation Potential is niet goedgekeurd.
Operationeel Programma Visserij (lasten) Het OPV levert een bijdrage aan de volgende doelstellingen van Economie & arbeidsmarkt: arbeidsplaatsen, aantrekken van bedrijven, stimuleren van toerisme en recreatie, stimuleren van starters en versterken van concurrentiekracht.	Het proces in het opstellen en goedkeuren van de 'Ontwikkelingsstrategie Flevoland' is vertraagd, waardoor de daadwerkelijke uitvoering van projecten niet in 2009 maar vanaf 2010 kunnen plaatsvinden. In 2009 zullen daarom alleen voorbereidingskosten worden gemaakt.

3.4 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013.

3.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Werken en ondernemen (Exclusief p-MJP)	2.101	85
2. Toerisme en Recreatie (Exclusief p-MJP)	640	88
3. Landbouw en Visserij (Exclusief p-MJP)	7	0
4. Europese Programma's	2.675	112

Toelichting bij 1. Werken en ondernemen

Indien de verkoop van het Flevolandse belang in het aandelenpakket van Nuon en Essent wordt geëffectueerd dan ontvangt de provincie Flevoland hiervoor maximaal een bedrag van € 6,12 mln. (€ 2 mln. Essent, € 4,12 mln. Nuon). Hier staat tegenover dat de jaarlijkse uitkering aan dividend komt te vervallen. Dit dividend lag in de periode 2002 - 2007 voor Nuon tussen minimaal € 24.000 (2002) en maximaal € 190.000 (2007); voor Essent tussen minimaal € 24.000 (2002) en maximaal € 212.000 (2006). De verwachting is dat de rente-inkomsten uit het te ontvangen bedrag bij verkoop van de aandelen niet veel hoger zal liggen dan de jaarlijkse dividenduitkering. Het ligt derhalve in de rede -indien wordt overgegaan tot verkoop van de aandelen Nuon en Essent- deze inkomsten toe te voegen aan de strategische reserve.

Toelichting bij 4. Europese Programma's

De uitgaven aangaande begrotingsposten EPT en Leader+ hebben een realisatie van kosten, van respectievelijk € 1.520.622 en € 418.583, terwijl hiervoor in de begroting 2009 geen budget is opgenomen. Dit zorgt voor een realisatiepercentage van 112% op het themaonderdeel. Bij deze VJN wordt voorgesteld de voor deze programma's gereserveerde gelden op te nemen in de begroting, zodanig dat ook de nog verwachte uitgaven 2009 kunnen worden gedekt.

- EPD Programma:

Een bedrag van € 4.500.000 toevoegen aan de exploitatie. Als dekking wordt voorgesteld:

- € 1.300.000 onttrekken aan reserve Cofinanciering EU-projecten;
- € 3.200.000 ten laste van balanspost Vooruit ontvangen Doeluitkeringen.

- **Leader:**
Een bedrag van € 2.500.000 toevoegen aan de exploitatie. Als dekking wordt voorgesteld:
 - € 650.000 onttrekken aan reserve Cofinanciering EU-projecten;
 - € 1.850.000 ten laste van balanspost Vooruit ontvangen Doeluitkeringen.

Operationeel Programma Visserij: Naar verwachting zal dit jaar € 20.000 nodig zijn ter dekking van de voorbereidingskosten OP-Vis. Voorgesteld wordt om het restant bedrag, zijnde € 60.000, over te boeken naar de reserve 'Cofinanciering Europese programma's 07-13'.

3.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
3.4 Europese programma's	EPT	4.500.000	
3.4 Europese programma's	EPT		5.050.000
3.4 Europese programma's	EPT/Leader+	2.500.000	
3.4 Europese programma's	OP Vis	-60.000	
6.6 Reserves	Onttrekking reserve cofinanciering EU-Projecten 00-06		1.950.000
6.6 Reserves	Storting reserve Cofinanciering EU-Projecten 07-13	60.000	
Totaal		7.000.000	7.000.000

3.4.3 Financiële aansluiting met voorstellen Kadernota 2010-2013

Hieronder is de aansluiting van de begroting 2009 met de Kadernota 2010-2013 weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deel B. van deze notitie, 'Kadernota 2010-2013'.

	2009	2010	2011	2012	2013
Vertrekpunten college					
OP VIS (pag. 66)	-	20	20	20	20
Egalisatiereserve (pag. 71)	200	200	200	200	200
Beleidskeuzes					
Mobiliteitscentrum (pag. 77)	- 100	- 250	-250	-	-
Versterking beroepsonderwijs/-scholingsoffensief (pag. 78)	- 100	- 600	- 550	- 450	- 400

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

4 FLEVOLANDSE SAMENLEVING

Binnen dit thema is gerapporteerd over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de themaonderdelen en de lasten en baten.

4.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Er zijn per 01-04-2009 geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

4.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009.

4.2.1 Betere balans in Flevolandse samenleving

Overeenstemming bereiken met gemeenten over de rolverdeling en rolafbakening op sociaal terrein	Dit wordt betrokken in een breder traject rond het bestuursakkoord.
---	---

4.2.2 Achterstand in voorzieningenniveau is in 2011 met 1/3 teruggebracht naar 21% t.o.v. 2005

Terugdringen van de achterstand door het binnenhalen van voorzieningen waarmee veel werkgelegenheid is gemoeid.	In de Tussenbalans is voorgesteld de collegedoelestelling op dit punt aan te passen en hier ook de personele capaciteit en het beschikbare budget voor uit te breiden.
---	--

Terugdringen van de achterstand ten gunste van het vestigingsklimaat in Flevoland voor cultuur en sport.	De Cultuurnota is vastgesteld; de Sportnota wordt in de loop van dit jaar vastgesteld.
--	--

4.3 Themaonderdelen

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de themaonderdelen.

4.3.1 Zorg en sociale kwaliteit (exclusief p-MJP)

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

4.3.2 Sport

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

4.3.3 Cultuur (exclusief p-MJP)

Cultureel erfgoed: - samen met onze partners zorgen voor het behoud van de rijks- en gemeentelijke archeologische	In het tracé van de N23 is een bijzonder behoudens waardige archeologische site aangetroffen. Met diverse partijen wordt momenteel overleg gevoerd over de opgraving van deze site.
---	---

monumenten; - cultureel erfgoed door fysieke ingrepen en/ of activiteiten beleefbaar maken voor het brede publiek, in 2009 willen wij minimaal 2 projecten starten met behulp van het p-MJP.	
Amateurkunst: een duidelijke taakafbakening tussen de rol van de gemeenten en die van de provincie, waarbij de provincie met name een 2de-lijns functie heeft.	In de loop van het jaar zal voor amateurkunst en cultuureducatie de taakafbakening tussen de gemeenten en provincies nader worden onderzocht. Hieruit voortvloeiend worden zullen nieuwe taak/werkafspraken worden gemaakt met de betrokken instellingen.
Cultuurmarketing: meer bezoek aan activiteiten in onze provincie die Flevoland landelijk en internationaal in de kijker spelen.	In de loop van 2009 wordt een werkplan opgesteld voor cultuurmarketing.

4.3.4 Omroep Flevoland

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

4.3.5 Wonen

Toezicht houden op de huisvesting van statushouders door de gemeenten. Het Rijk legt gemeenten taakstellingen op voor het aantal statushouders dat zij moeten huisvesten. De gemeenten in Flevoland voldoen gezamenlijk per saldo aan de taakstellingen. Het streven is dat alle gemeenten hun eigen taak volledig uitvoeren.	Al een aantal jaren blijft de gemeente Urk achter bij het realiseren van de taakstelling. De provincie blijft er met onder meer bestuurlijk overleg op aandringen dat Urk aan haar verplichtingen voldoet.
---	--

4.3.6 Ruimtelijke plannen (exclusief speerpunten Markermeer/IJmeer Luchthaven)

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

4.4 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013.

4.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Zorg en sociale kwaliteit (Exclusief p-MJP)	2.484	87
2. Sport	1.244	75
3. Cultuur (Exclusief p-MJP)	5.459	89
4. Omroep Flevoland	7.312	100
5. Wonen	270	14
6. Ruimtelijke plannen (Exclusief speerpunten Markermeer/IJmeer - Luchthaven)	773	88

Toelichting bij 1. Zorg en sociale kwaliteit (Exclusief p-MJP)

Maandelijkse bevoorschotting: voor enkele exploitatiesubsidies t/m maart 25%, inzake projectsubsidies 75% voorschot. Het restant van de beschikkingen is als verplichting vastgelegd.

Toelichting bij 2. Sport

Voor een aantal projectsubsidies 75% voorschot betaald. Het restant bedrag van de beschikkingen is als verplichting vastgelegd.

Toelichting bij 3. Cultuur (Exclusief p-MJP)

Voor een aantal projectsubsidies 75% voorschot betaald. Het restant bedrag van de beschikkingen is als verplichting vastgelegd.

Onvoorzien opgravingskosten van een archeologische site bedragen € 1.500.000 voor 2009 (totale geprognosticeerde kosten bedragen € 3.500.000). De dekking daarvoor wordt in eerste instantie gevonden in de Algemene Reserve.

Toelichting bij 4. Omroep Flevoland:

Dit betreft maandelijkse bevoorschotting (t/m maart 25%, het restant is als verplichting vastgelegd)

4.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
4.3 Cultuur	Archeologie N23	1.500.000	
6.6 Reserves	Onttrekking Algemene Reserve		1.500.000
Totaal		1.500.000	1.500.000

4.4.3 Financiële aansluiting met voorstellen Kadernota 2010-2013

Hieronder is de aansluiting van de begroting 2009 met de Kadernota 2010-2013 weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deel B. van deze notitie, 'Kadernota 2010-2013'.

	2009	2010	2011	2012	2013
Vertrekpunten college					
GEO-informatie (pag. 60)	-	-50	-50	-50	-50
Beleidskeuzes					
Sportstim/Jeugdsportfonds(pag79)	-	-200	-200	-	-
Nieuwe sportnota (pag. 80)	-	-150	-150	-150	-150

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

5 DUURZAAMHEID, KLIMAAT, WATER EN NATUUR

Binnen dit thema is gerapporteerd over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de themaonderdelen en de lasten en baten.

5.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Er zijn per 01-04-2009 geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

5.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009.

5.2.1 De hoeveelheid in Flevoland opgewekte duurzame energie in 2013 moet voorzien in minimaal 60% van de totale Flevolandse energiebehoefte (exclusief het energiegebruik voor transport)

<p>Gebouwde omgeving</p> <p>a. Het Nieuw Flevolands Peil (NFP) is uitgegroeid tot een slagvaardige projectorganisatie waarin markt en overheid een bijdrage leveren aan duurzame stedelijke ontwikkeling in Flevoland.</p> <p>b. Een gedeelde visie van provincie, gemeenten en marktpartijen op de wenselijkheid en haalbaarheid van en de route naar een kennis- en bedrijvencluster duurzame bouw.</p>	<p>a. Gebleken is dat er geen draagvlak voor een afzonderlijke NFP-organisatie bestaat. De duurzame energiedoelstellingen in de gebouwde omgeving worden met name bereikt door het Duurzaamheidslaboratorium Almere. Flevoland is voornemens te participeren in het D-lab en verbindingen te leggen met de overige gemeenten.</p> <p>b. In plaats van in te zetten op beleid (visie) zal de Provincie Flevoland projecten uitvoeren via het spoor Regieraad Bouwen Oost-Nederland.</p>
<p>Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO)</p>	<p>Op dit moment wordt gezien hoe het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling nog effectiever kan bijdragen aan het behalen van de provinciale doelen.</p>

5.2.2 Waterkwaliteit behouden en waterkwantiteit bewaken

<p>Er komt 40 kilometer natuurvriendelijke oevers in de provinciale vaarten bij</p>	<p>De aanleg van natuurvriendelijke oevers door Flevoland ligt op koers. Halverwege 2009 vinden voortgangsgesprekken met het Waterschap Zuiderzeeland plaats over het doelbereik van het Waterbeheersplan.</p>
---	--

5.3 Themaonderdelen

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de themaonderdelen.

5.3.1 Algemeen waterbeleid (exclusief p-MJP)

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

5.3.2 Bescherming tegen overstromingen

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

5.3.3 Grondwaterbeheer

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

5.3.4 (Fysieke) Omgevingskwaliteit (exclusief p-MJP)

Uitvoeren van grondwatersaneringen bij Heijboer te Biddinghuizen en de Lange Nering te Emmeloord. Ook voeren we de grondsanering Wijk 8-12 op Urk uit en starten de grondwatersanering. Hetzelfde geldt voor Houtwijk 23.	Het saneringsplan voor Houtwijk 23 wordt in 2009 opgesteld. De grondsanering start in 2010, de grondwatersanering start in 2011. De overige projecten liggen op schema.
---	---

5.3.5 Afronding SGB-regeling (exclusief p-MJP)

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

5.3.6 Duurzame ontwikkeling (exclusief p-MJP)

Sterke en onafhankelijke maatschappelijke organisaties voor natuur & milieu(educatie) in Flevoland.	Het IVN Consulentenschap Flevoland is vanwege het ontstaan van een negatieve algemene reserve in 2007 en 2008 (circa € 40.000,-) geclassificeerd als een instelling met een tamelijk zorgwekkende financiële positie. Dit betekent dat IVN Consulentenschap Flevoland, conform de beleidsregel toetsing structurele subsidies, onder verscherpt toezicht staat. Aan de subsidie 2009 zijn een aantal aanvullende voorwaarden zijn gesteld. Het is de verwachting dat het opgelopen tekort binnen 3 jaar weer wordt aangevuld.
---	---

5.3.7 Natuur- en landschapsbeleid (exclusief p-MJP en excl. Speerpunt OostvaardersWold)

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

5.4 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013.

5.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Algemeen waterbeleid (Exclusief p-MJP)	99	12
2. Bescherming tegen overstromingen	714	6

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
3. Grondwaterbeheer	252	74
4. (Fysieke) Omgevingskwaliteit (Exclusief p-MJP)	2.906	56
5. Afronding SGB-regeling (Exclusief p-MJP)	174	7
6. Duurzame ontwikkeling (Exclusief p-MJP)	1.619	30
7. Natuur- en landschapsbeleid (Exclusief p-MJP en excl. Speerpunt OostvaardersWold)	1.467	106

Toelichting bij 4. (Fysieke) Omgevingskwaliteit (Exclusief p-MJP)

Uitvoeren van grondwatersaneringen bij Heijboer te Biddinghuizen en de Lange Nering te Emmeloord. Ook wordt de grondsanering Wijk 8-12 op Urk uitgevoerd en de grondwatersanering gestart. Hetzelfde geldt voor Houtwijk 23.

Voor 2009 worden lagere kosten verwacht door uitstel van de sanering van Houtwijk 23 en hogere kosten voor het onderzoek spoedeisende locaties en de digitalisering van het bodemarchief. Het totale bodemsaneringsprogramma 2009 wordt geraamd op € 1.402.300 in plaats van het primitief geraamde € 1.559.364. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal te verlagen met € 157.064. Resterende middelen blijven beschikbaar voor het nieuwe programma 2010-2014.

Toelichting bij 7. Natuur- en landschapsbeleid (Exclusief p-MJP en excl. Speerpunt OostvaardersWold)

Alle voorziene uitgaven voor 2009 zijn reeds als verplichting meegenomen in de uitputting.

5.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
5.4 (Fysieke) omgevingskwaliteit	Bodemsaneringsprogramma	-157.064	
5.4 (Fysieke) omgevingskwaliteit	Wet Bodemsanering		-157.064
Totaal		-157.064	-157.064

5.4.3 Financiële aansluiting met voorstellen Kadernota 2010-2013

Hieronder is de aansluiting van de begroting 2009 met de Kadernota 2010-2013 weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deel B. van deze notitie, 'Kadernota 2010-2013'.

	2009	2010	2011	2012	2013
Vertrekpunten college					
Ontw. Vergunningverl. (pag. 61)	-25	-25	-25	-25	-25
Schepen, auto's, opstal (pag. 62)	-50	-50	-50	-50	-50
Milieugelden (pag. 67)	580	-	-	-	-
Doeluitk. natuurbeleid (pag. 68)	135	-	-	-	-
Beleidskeuzes					
Duurzame energie (pag. 81)	-	-	pm	pm	pm

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

6 BESTUUR EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Binnen dit thema is gerapporteerd over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de themaonderdelen en de lasten en baten.

6.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Er zijn per 01-04-2009 geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

6.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009.

6.2.1 Bestendigheid van de samenwerking in Dmitrov

Tijdens het kennismakingsbezoek van een delegatie van de Staten van Flevoland in februari 2008 werd een samenwerkingsmemorandum voor de periode 2008-2011 ondertekend.	Eind maart 2009 werden uit Dmitrov signalen ontvangen over de doorwerking van de financiële crisis en conjuncturele inzinking die daarvan het gevolg is naar de regionale budgetten. Duidelijk is dat het district Dmitrov hier in toenemende mate onder te lijden heeft. Dat komt onder meer tot uitdrukking in het annuleren van werkbezoeken en het tot een minimum terugbrengen van delegaties. Het is op dit moment nog te vroeg om de consequenties voor het programma 2009 geheel te overzien. Maatregelen tot bijsturing: De ontwikkelingen in Rusland worden op de voet gevolgd en waar nodig worden plannen bijgesteld of waar mogelijk naar alternatieven gezocht.
--	---

6.2.2 Samenwerking in Randstadverband

De provincie vormt samen met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, de P4.	Als toevoeging op de geplande activiteiten vindt een bestuurskrachtmeting plaats.
---	---

6.3 Themaonderdelen

In deze paragraaf is gerapporteerd over afwijkingen van de themaonderdelen.

6.3.1 Bestuur

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

6.3.2 Openbare orde en veiligheid

Alle gemeenten beschikken in 2009 over actuele rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen, die minimaal aan de wettelijke eisen voldoen en vastgestelde toetsingscriteria.	In verband met de verwachte inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio's (Wvr) -momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer- worden de gemeentelijke plannen niet meer per 1 juli 2009 geactualiseerd, om onnodige bestuurlijke drukte te voorkomen. Dit is conform de opvatting van de minister van BZK. De provincies beraden zich nog op de wijze van toetsing tot genoemde wet in werking treedt.
Een direct beschikbaar en functionerend Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC) en een actueel Provinciaal Coördinatieplan (PCP), volgens een opleidings- en oefenbeleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing opgeleide crisisstaf.	In verband met de verwachte inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio's (Wvr) -momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer- zal een heroriëntatie op de functie van het PCC en de provinciale planvorming plaats vinden. Het PCC en het PCP worden voorlopig gehandhaafd en bijgehouden.

6.3.3 Omgevingsplan

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

6.3.4 Algemene dekkingsmiddelen

Binnen dit themaonderdeel doen zich afwijkingen voor. Deze afwijkingen zijn zowel financieel als inhoudelijk opgenomen in het onderdeel B. Kadernota 2010-2013.

6.3.5 Onvoorzien/ Stelposten

Binnen dit themaonderdeel doen zich afwijkingen voor. Deze afwijkingen zijn zowel financieel als inhoudelijk opgenomen in het onderdeel B. Kadernota 2010-2013.

6.4 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013.

6.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Bestuur	3.465	51
2. Openbare orde en veiligheid	119	3
3. Omgevingsplan	241	14
4. Algemene dekkingsmiddelen	6	3
5. Onvoorzien/Stelposten	5.450	0

Toelichting bij 1. Bestuur

Ten behoeve van het opstarten van activiteiten voor het 25-jarig jubileum van de provincie is een bedrag van € 200.000 noodzakelijk van het reeds bestaande budget in 2011 (€ 650.000) voor het

jubiläum. Het verzoek is om m.b.t. 2009 een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve. In 2011 dient deze € 200.000 te worden teruggestort in de Algemene Reserve.

Toelichting bij 3. Omgevingsplan

Voor de strategisch adviseur grote projecten is conform de nota sturing en verantwoording grote projecten' 75% van het budget toegekend. Dit zal ten behoeve van het speerpunt luchthaven worden aangewend in de vorm van inhuur projectmanagement. Zodoende wordt voorgesteld om de resterende 25% van het budget ad € 18.000 over te hevelen uit de reserve Omgevingsplan naar dit product. Deze post maakt geen onderdeel uit van de kosten Luchthaven onder 7.6.1

6.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
6.1 Bestuur	Viering 25 jaar provincie Flevoland	200.000	
6.6 Reserves	Onttrekking Algemene Reserve		200.000
6.3 Omgevingsplan	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	18.000	
6.5 Onvoorzien/stelposten	Stelpost kosten Omgevingsplan		18.000
Totaal		218.000	218.000

6.4.3 Financiële aansluiting met voorstellen Kadernota 2010-2013

Hieronder is de aansluiting van de begroting 2009 met de Kadernota 2010-2013 weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deel B. van deze notitie, 'Kadernota 2010-2013'.

	2009	2010	2011	2012	2013
Vertrekpunten college					
Kwaliteit openbaar bestuur en wettelijke regelgeving (pag. 63)	-30	-30	-30	-30	-30
Flevo2030 (pag. 69)	75	-	-	-	-
Wet veiligheidregio's (pag. 70)	55	80	80	80	80

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

7 SPEERPUNTEN

Binnen dit hoofdstuk is gerapporteerd over de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de doelstellingen 2009 per speerpunt en de lasten en baten.

7.1 Doelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Er zijn per 01-04-2009 geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

7.2 Speerpunt Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA)

7.2.1 Versterking voorzieningenstructuur

Het sociale en culturele voorzieningenniveau in de gemeente Almere moet (ten minste) gelijk komen met het gemiddelde Nederlandse niveau, waarbij het zowel gaat om de lokale verzorging van de Almeerse bevolking als het profileren van Almere als complete en aantrekkelijke stad (Project Health City).	In de Tussenbalans is aangegeven dat de inhaalslag op het gebied van voorzieningen achter loopt. Bij het project Almere Health City heeft de provincie de zorg of dit project voldoende wordt ingebed in breder beleid van de gemeente Almere. Hierover vindt bestuurlijk overleg plaats. Nieuw zijn initiatieven voor de komst van een instelling voor gesloten jeugdzorg en een nationaal tennis trainingscentrum.
--	--

7.3 Speerpunt Luchthaven

7.3.1 Het realiseren van een duurzame en innovatieve regionale luchthaven

Provinciaal belang inbrengen bij wijziging integraal Bestemmingsplan op basis van een ruimtelijke economische visie zuidelijke en oostelijk Flevoland en omgeving.	Definitieve deelname aan OMALA is uitgesteld tot medio 2009. Binnenkort zal hiervoor een Statenvoorstel worden gemaakt.
Deelname aan NV OMALA In 2008 zal definitief worden besloten over deelname aan NV OMALA. (Fase 1: opstellen businessplan). In 2009 zal de provincie, bij deelname, aandeelhouder worden van NV OMALA (fase 2: uitvoeren businessplan) en mede het beleid bepalen.	De Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens is in januari 2009 ingevoerd. Het ministerie van V&W zal de Commissie Regionaal Overleg Lelystad naar verwachting in pas oktober 2009 instellen.

7.4 Speerpunt Markermeer/IJmeer

Binnen dit speerpunt is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

7.5 Speerpunt Oostvaarderswold

Binnen dit speerpunt is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

7.6 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013.

7.6.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per speerpunt het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Speerpunten	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA)	6.992	73
2. Luchthaven	338	61
3. Markermeer/IJmeer	1.149	77
4. Oostvaarderswold	945	96

Toelichting bij 2. Luchthaven

Van het toegekende 75% budget resteert voor de rest van 2009 een bedrag van €132.000.

De komende maanden wordt een aantal grote uitgaven verwacht met een totaalbedrag van €225.000. Dit leidt tot een aanvullende budgetbehoefte van € 93.000. Dekking hiervan is als volgt:

- € 53.000 wordt gedekt uit de nog toe te kennen 25% (i.c. € 112.500), waarna van de 25% nog een bedrag van € 59.500 resteert in de reserve Omgevingsplan. Er dient dus een bedrag van € 53.000 overgeheveld te worden van de stelpost Omgevingsplan naar het speerpunt Luchthaven Lelystad.
- Daarnaast wordt verzocht € 40.000 vanuit de reserve Omgevingsplan over te hevelen naar het speerpunt Luchthaven Lelystad. In 2007 stond € 40.000 euro gereserveerd voor de afhandeling van de inspraakreacties m.b.t. de aanwijzingsprocedure. Het gereserveerde bedrag is destijds niet besteed, maar als gelabeld geld in de reserve Omgevingsplan gezet. Het gelabelde geld is nu benodigd i.v.m. de lopende aanwijzingsprocedure.

Resumé Luchthaven VNJ 2009	(x € 1.000)	(x € 1.000)
Totaal benodigd 2009 (scope VJN 2009: 338 + 93)		431
Dekking:		
a) Primitieve begroting 2009	338	
b) Stelpost Kosten Omgevingsplan	53	
c) Onttrekking Reserve Omgevingsplan	40	
Totaal dekking (a+b+c)		431
Additioneel benodigde middelen VJN 2009		0

Toelichting bij 3. Markermeer/IJmeer

Het toegekende 75% budget 2009 is onvoldoende om voor de rest van 2009 alle geplande werkzaamheden van fase 2 te kunnen uitvoeren. Een belangrijke oorzaak is het later uitvoeren van activiteiten, wat heeft geleid tot een verschuiving van bestedingen van 2008 naar 2009 i.c. in 2008 heeft dit geleid tot een onderbesteding van € 400.000. Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve Omgevingsplan.

De komende maanden worden uitgaven verwacht met een totaalbedrag van € 685.000.

De totale verwachte uitgaven tot oktober komen zodoende neer op €1.569.000 (lasten incl. verplichtingen ad € 883.000 + verwachte uitgaven ad € 685.000) Dit betekent een aanvullende budgetbehoefte van € 420.000 tot oktober.

Als dekking wordt het volgende voorgesteld:

1. De onderbesteding van 2008 ad €400.000 over te hevelen uit de reserve omgevingsplan naar speerpunt TMY i.c. dit product
2. € 20.000 dekken uit het restende 25% budget (i.c. € 210.000), waarna van de 25% nog een bedrag van € 190.000 resteert in de stelpost Omgevingsplan. Er dient dus een bedrag van € 20.000 overgeheveld te worden van de stelpost Omgevingsplan naar het speerpunt TMY.

In oktober 2009 wordt besluitvorming van het kabinet voorzien. Eventuele additionele middelen die voor de periode oktober t/m december 2009 nodig zijn, worden in de najaarsnota verantwoord.

Resumé TMIJ VNJ 2009	(x € 1.000)	(x € 1.000)
Totaal benodigd 2009 (scope VJN 2009: 883 + 685)		1.569
Dekking:		
a) Primitieve begroting 2009	1.149	
b) Stelpost Kosten Omgevingsplan	20	
c) Onttrekking Reserve Omgevingsplan	400	
Totaal dekking (a+b+c)		1.569
Additioneel benodigde middelen VJN 2009		0

Toelichting bij 4. Oostvaarderswold

Ten opzichte van de afspraken in de najaarsnota 2008 zijn geen afwijkingen te verwachten in de uitvoering en afronding van het plan van aanpak van de eerste fase. In 2009 wordt dus naar verwachting het plan van aanpak conform de afspraken uitgevoerd en afgerond. Daarnaast wordt in 2009 gestart met de 2de fase. Voor het jaar 2009 geldt dat bij de Najaarsnota 2008 een raming was opgesteld ad € 1.260.000 waarvan een bedrag ter grootte van 75% bij begroting beschikbaar werd gesteld. Van het ramingbedrag ad € 1.260.000 was een bedrag van 960.000 bestemd voor afronding van de 1^e fase en € 300.000 voor de 2^e fase. Dit laatste als waarborg voor de continuering van de werkzaamheden tot dat meer duidelijkheid was wat er voor de 2de fase benodigd is. Het bedrag ad € 300.000 maakt derhalve geen onderdeel uit van de scope Voorjaarsnota 2009. U treft in het Kader 2010 een nadere uitleg over deze tweede fase.

In lijn met de afspraken in de Najaarsnota werd 75 % van het bedrag ad € 1.260.000 beschikbaar gesteld ad € 945.000. Om de 1^e fase te kunnen afronden is geen sprake van wijzigingen ten opzichte van hetgeen in de najaarsnota werd gemeld, zodat de beschikbaarstelling van het budget in lijn dient te worden gebracht met hetgeen in de najaarsnota werd gemeld.

Dit betekent dat de middelen ad € 546.000 die in 2008 niet werden aangewend, in 2009 zullen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak. Daarnaast dient uit de resterende 25 % een bedrag van € 15.000 beschikbaar te worden gesteld, in lijn met de najaarsnota 2008.

Als dekking wordt het volgende voorgesteld:

1. De onderbesteding van 2008 ad €546.000 over te hevelen uit de reserve omgevingsplan naar OostvaardersWold
2. € 15.000 dekken uit het restende 25% budget uit de stelpost Omgevingsplan.

Resumé OVW VNJ 2009	(x € 1.000)	(x € 1.000)
Totaal benodigd 2009 (scope VJN 2009: 960 + 546)		1.506
Dekking:		
a) Primitieve begroting 2009	945	
b) Stelpost Kosten Omgevingsplan	15	
c) Onttrekking Reserve Omgevingsplan	546	
Totaal dekking (a+b+c)		1.506
Additioneel benodigde middelen VJN 2009		0

7.6.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
4.6 Ruimtelijke planning	Luchthaven Lelystad (=53+40)	93.000	
6.5 Onvoorzien/stelposten	Stelpost kosten Omgevingsplan	-53.000	
6.6 Reserves	Onttrekking reserve Omgevingsplan		40.000
4.6 Ruimtelijke planning	IJmeer/Markermeer (=400+20)	420.000	
6.5 Onvoorzien/stelposten	Stelpost kosten Omgevingsplan	-20.000	
6.6 Reserves	Onttrekking reserve Omgevingsplan		400.000
5.7 Natuur- en landschapsbeleid	OostvaardersWold (=15+546)	561.000	
6.5 Onvoorzien/stelposten	Stelpost kosten Omgevingsplan	-15.000	
6.6 Reserves	Onttrekking reserve Omgevingsplan		546.000
Totaal		986.000	986.000

7.6.3 Financiële aansluiting met voorstellen Kadernota 2010-2013

Hieronder is de aansluiting van de begroting 2009 met de Kadernota 2010-2013 weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deel B. van deze notitie, 'Kadernota 2010-2013'.

	2009	2010	2011	2012	2013
Beleidskeuzes					
Speerpunten algemeen (pag. 83)	-785	-990+ PM	PM	PM	PM

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

8 GROTE PROJECTEN

Binnen dit hoofdstuk is gerapporteerd over de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de doelstellingen 2009 per grote project en de lasten en baten.

8.1 Doelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Er zijn per 01-04-2009 geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

8.2 Noord-Flevoland

8.2.1 1500 banen erbij in 2011

Doorontwikkeling van de maakindustrie: 20 arbeidsplaatsen	Tengevolge van de economische crisis is de realisatie van 20 arbeidsplaatsen vertraagd. Vooralsnog volgen er geen maatregelen tot bijsturing.
---	---

8.3 Schaalsprong Almere

Binnen dit grote project is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

8.4 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013.

8.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per grote project het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Grote project	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Noord-Flevoland	218	64
2. Schaalsprong Almere	307	21

8.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Binnen dit grote project is geen sprake van een begrotingswijziging per 01-04-2009.

8.4.3 Financiële aansluiting met voorstellen Kadernota 2010-2013

Hieronder is de aansluiting van de begroting 2009 met de Kadernota 2010-2013 weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deel B. van deze notitie, 'Kadernota 2010-2013'.

	2009	2010	2011	2012	2013
Beleidskeuzes					
Proces Schaalsprong (pag. 90)	-	-250	-250	-250	-250
Inv. ontwikkelingen (pag. 90)	-	PM	PM	PM	PM

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

9 P-MJP

Binnen dit hoofdstuk is gerapporteerd over de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de doelstellingen 2009 en de lasten en baten.

9.1 Algemeen

9.1.1 Realiseren van een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar wonen, werken, natuur, water, milieu en recreëren zijn afgestemd op de maatschappelijke behoefte

Leader is onderdeel van het provinciaal Meerjaren Programma landelijk gebied (p-MJP) en richt zich op het (kwalitatief) ontwikkelen en vernieuwen van het landelijk gebied in sociaal en economische zin. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan het samenwerken en aan het versterken van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap.	Tot op dit moment zijn er nog onvoldoende projectaanvragen ingediend en goedgekeurd voor het LEADER programma (periode 2007-2013) en is er sprake van een onderbesteding van het EU-budget. Dit komt o.a. door een ingewikkelde en aangescherpte regelgeving, waardoor aanvragers terughoudend zijn geworden. Ook zijn projectaanvragen betrokken bij het LEADER+ programma (periode 2000-2006) om de EU-bijdrage voor dit programma maximaal te kunnen benutten. Hierdoor is het LEADER programma later van start gegaan. Alle inspanningen die het laatste jaar zijn verricht om het LEADER programma onder de aandacht van potentiële aanvragers en andere betrokkenen te brengen en met hen ook pro-actief te zoeken naar mogelijkheden hebben geresulteerd in circa 70 projectideeën. De komende tijd moet blijken of deze ideeën tot een aanvraag leiden.
--	---

9.2 Natuur

9.2.1 Realiseren van robuuste structuur van natuurgebieden

Verdrogingbestrijding. In 2009 is 900 hectare niet meer verdroogd. Hiermee is 60% van het verdroogde areaal opgelost.	De Provincie Flevoland heeft onderzoek gedaan naar de voortgang van en knelpunten bij verdrogingbestrijding. Hieruit is voortgekomen dat op het gebied van financiën, verantwoordelijkheden en natuurdoelen discussie bestaat tussen provincie, waterschap en terreinbeheerders. In 2009 vindt overleg plaats over mogelijke oplossingen. Eind 2008 was 400 hectare niet meer verdroogd. Gezien het lopend overleg en het feit dat er nog geen concrete projecten benoemd zijn, wordt de verdrogingdoelstelling van 500 hectare voor 2009 waarschijnlijk niet gehaald.
---	--

9.3 Recreatie en Toerisme

9.3.1 Versterken van de concurrentiekracht van Flevoland als vakantiebestemming

Vaarroutes: Doel is om 25 km vaarroute te verbeteren. Daarnaast zal de regionale vaarroute 'Blauwe Diamant' bij Zeewolde in 2009 in uitvoering zijn (relatie met Kader Richtlijn Water).	Er dreigt mogelijk een vertraging bij het opstellen van de projectaanvraag voor de subsidie van onderdelen van de regionale vaarroute 'Blauwe Diamant'. Maatregelen tot bijsturing: er wordt bij de gemeente op aangedrongen om in 2009 zoveel mogelijk (deel)investeringen te doen om de vaarroute 'Blauwe Diamant' te realiseren teneinde het gevaar van niet besteden van POP middelen te voorkomen.
---	--

9.4 Landschap

9.4.1 Binnen het thema Landschap zijn de belangrijkste onderdelen:

- Bepanting wegen, erven, dorpen en bedrijven
- Stimuleren voorlichting en educatie landschap
- Landschappelijke elementen
- Ondersteuning Stichting Landschapsbeheer Flevoland
- Cultuurhistorie en archeologie

Landschappelijke elementen: Het doel is het herstellen van de strekdam bij Oud Kraggenburg en de aanleg van een toeristisch recreatief fietspad hierover (lengte 7,5 km). Het doel voor 2009 is een ingediend subsidieverzoek, om eind 2009 volop bezig te zijn met de uitvoering.	De subsidieaanvraag voor herstel van de strekdam zal later plaatsvinden. In de planning wordt uitgegaan van eind 2009. De uitvoering start na broedseizoen in 2010 en zal tot in 2011 doorlopen.
Cultuurhistorie en archeologie: Op het gebied van educatie en beleefbaar maken van cultureel erfgoed worden in 2009 3 tot 4 projecten door de provincie ondersteund, begeleid en gesubsidieerd. In het kader van het stimuleren van landschapskunst wordt in 2009 de voorbereiding getroffen voor een landschapskunstwerk in samenwerking met Noordoostpolder.	3 a 4 projecten per jaar op het gebied van cultuurhistorie en archeologie is niet haalbaar, omdat de insteek ook is op grootschalige, vaak meerjarige, projecten. In 2009 wordt naar verwachting de complete aanvraag ingediend voor 2 projecten, te weten Recreatieve ontsluiting Swifterbant en Historisch beleefbaar maken Oud Kraggenburg.

9.5 Water

Binnen dit gebied is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

9.6 Leefbaarheid

9.6.1 Stimuleren van behoud en ontwikkeling van de sociale en economische vitaliteit van leefgemeenschappen in het landelijke gebied van Flevoland

Ons doel is om ondersteuning te leveren opdat de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde in 2009 kunnen starten met de bouw van drie multifunctionele voorzieningen in Biddinghuizen, Tollebeek en Polderwijk.	Met Tollebeek zal wellicht in 2009 gestart worden. Biddinghuizen en Polderwijk zullen later starten. De voorbereiding blijkt meer tijd te kosten dan verwacht. De provincie blijft de gemeenten op deze dossiers stimuleren. Bovendien is er budget beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten.
---	--

9.7 Milieu

Binnen dit gebied is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

9.8 POP

9.8.1 Binnen het thema POP zijn de belangrijkste onderdelen:

- Doorontwikkelen van het bestaande netwerk plattelandontwikkeling naar het nationaal netwerk voor het platteland in Nederland
- Evaluatie en overige Technische Bijstand

Doelstelling voor alle jaren van de looptijd van het POP-programma is ondersteuning van de LAG. Dit geldt evenzo voor 2009 waarbij van belang is dat het LAG met de beschikbaar gestelde middelen haar werkzaamheden goed kan uitvoeren.

Er zijn tot nu toe geringe uitgaven gedaan t.l.v. de Technische Bijstand. De Lokale Actie Groep LEADER (LAG) is actief betrokken bij het ontwikkelen van initiatieven om te komen tot meer projectaanvragen.

9.9 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota.

9.9.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per p-MJP thema het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

p-MJP Thema's	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
2.2 Wegen en vaarwegen	4.539	8
3.2 Toerisme en recreatie	10.561	3
3.3 Landbouw en visserij	1.604	3
4.1 Zorg en sociale kwaliteit	1.475	1
4.3 Cultuur	647	27
5.1 Algemeen waterbeleid	4.234	0
5.4 (Fysieke) Omgevingskwaliteit	105	0
5.5 Afronding SGB-regeling	3.364	8
5.6 Duurzame ontwikkeling	386	11
5.7 Natuur- en landschapsbeleid	4.234	0

Sinds 1 april 2009 zijn zeven projecten beschikt waarvan de totale kosten € 2,75 mln. bedragen. Gezien de hoeveelheid projecten die nu in procedure zijn, is de verwachting dat deze trend zich door zal zetten in de rest van 2009 en daarna.

Momenteel wordt gewerkt aan extra maatregelen om de doelstellingen te bereiken. De belangrijkste is dat een nieuwe werkwijze wordt geïmplementeerd waarbij de nadruk ligt op een aantal integrale projecten. De projectsturing wordt strakker, en er worden afspraken gemaakt met gebiedspartners over de realisatie van projecten. Het effect van deze nieuwe werkwijze is zichtbaar in de hoeveelheid recent beschikte projecten. Naar aanleiding van de midterm evaluatie (2010) zal bekeken worden of verdere maatregelen nodig zijn.

9.9.2 Wijzigingen begroting 2009

Binnen het p-MJP is geen sprake van een begrotingswijziging per 01-04-2009.

9.9.3 Financiële aansluiting met voorstellen Kadernota 2010-2013

Hieronder is de aansluiting van de begroting 2009 met de Kadernota 2010-2013 weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deel B. van deze notitie, 'Kadernota 2010-2013'.

	2009	2010	2011	2012	2013
Beleidskeuzes					
Natuurvriendelijke oevers (pag. 91)	pm	pm	pm	-	-

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

10 ONTWIKKELING GEBUDGETTEERDE KOSTEN 2009

Thema	Thema onderdeel	Begroting primitief	Wijzigingen begroting	Begroting onderweg	Begroting per 1/4/09	Wijzigingen Voorjaarsnota	Begroting incl. Voorjaarsnota	Uitputting na Voorjaarsnota **)
1 Jongeren	1.1 Jeugdzorg	33.489	6.324	0	39.813	0	39.813	100%
	1.2 Jongerenbeleid	1.187	0	0	1.187	0	1.187	59%
	1.3 Onderwijs	127	45	550	722	0	722	103% ****)
		<u>34.803</u>	<u>6.369</u>	<u>550</u>	<u>41.722</u>	<u>0</u>	<u>41.722</u>	<u>99%</u>
2 Verkeer mensen, producten, diensten	2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	28.707	325	0	29.032	437	29.469	87%
	2.2 Wegen en vaarwegen	18.809	166	245	19.221	456	19.677	22%
		<u>47.516</u>	<u>491</u>	<u>245</u>	<u>48.253</u>	<u>893</u>	<u>49.146</u>	<u>61%</u>
3 Economie en arbeidsmarkt	3.1 Werken en ondernemen	1.749	320	33	2.101	0	2.101	85%
	3.2 Toerisme en recreatie	640	0	0	640	0	640	88%
	3.3 Landbouw en visserij	7	0	0	7	0	7	0%
	3.4 Europese programma's	2.675	0	0	2.675	6.940	9.615	31%
		<u>5.070</u>	<u>320</u>	<u>33</u>	<u>5.422</u>	<u>6.940</u>	<u>12.362</u>	<u>43%</u>
4 Flevolandse samenleving	4.1 Zorg en Sociale kwaliteit	2.494	-10	0	2.484	0	2.484	87%
	4.2 Sport	1.170	0	74	1.244	0	1.244	75%
	4.3 Cultuur	5.436	23	0	5.459	1.500	6.959	70%
	4.4 Omroep Flevoland	7.312	0	0	7.312	0	7.312	100%
	4.5 Wonen	270	0	0	270	0	270	14%
	4.6 Ruimtelijke planning	351	18	404	773	0	773	88%
	<u>17.034</u>	<u>31</u>	<u>478</u>	<u>17.542</u>	<u>1.500</u>	<u>19.042</u>	<u>84%</u>	
5 Duurzaamheid, klimaat, water, natuur	5.1 Algemeen waterbeleid	99	0	0	99	0	99	12%
	5.2 Bescherming tegen overstromingen	714	0	0	714	0	714	6%
	5.3 Grondwaterbeheer	252	0	0	252	0	252	74%
	5.4 (Fysieke) omgevingskwaliteit	1.955	951	0	2.906	-157	2.749	60%
	5.5 Afronding SGB+regeling	174	0	0	174	0	174	7%
	5.6 Duurzame ontwikkeling	1.439	100	80	1.619	0	1.619	30%
	5.7 Natuur- en landschapsbeleid	1.464	3	0	1.467	0	1.467	106% ****)
	<u>6.097</u>	<u>1.054</u>	<u>80</u>	<u>7.231</u>	<u>-157</u>	<u>7.074</u>	<u>55%</u>	
6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen	6.1 Bestuur	3.775	-273	-37	3.465	200	3.665	48%
	6.2 Openbare orde en veiligheid	119	0	0	119	0	119	3%
	6.3 Omgevingsplan	6	235	0	241	18	259	13%
	6.4 Algemene dekkingsmiddelen	6	0	0	6	0	6	3%
	6.5 Onvoorzien/steiposten	9.562	-2.593	-1.518	5.450	-88	5.362	0%
	<u>13.468</u>	<u>-2.631</u>	<u>-1.556</u>	<u>9.281</u>	<u>130</u>	<u>9.411</u>	<u>19%</u>	
Begrotingsthema's	123.989	5.634	-170	129.452	9.306	138.758	71%	

Thema	Thema onderdeel	Begroting primitief	Wijzigingen begroting	Begroting onderweg	Begroting per 1/4/09	Wijzigingen Voorjaarsnota	Begroting incl. Voorjaarsnota	Uitputting na Voorjaarsnota **)
OPF-Algemeen	Inhuurkosten	0	0	0	0	0	0	0%
	Proceskosten	48	54	0	102	0	102	14%
		48	54	0	102	0	102	12%
Speerpunten en grote projecten	Investeringsprogram Flevoland-Almere	5.748	1.244	0	6.992	0	6.992	73%
	Luchthaven Lelystad	0	338	0	338	93	431	48%
	Oostvaarderswold	0	945	0	945	561	1.506	60%
	Toekomstvisie Markermeer/IJmeer	0	629	520	1.149	420	1.569	56%
	Noord Flevoland	0	218	0	218	0	218	64%
	Schaalsprong Almere	307	0	0	307	0	307	21%
		6.055	3.373	520	9.948	1.074	11.022	66%
		6.103	3.427	520	10.050	1.074	11.124	66%
p-MJP	1. Natuur	12.537	2.165	0	14.702	0	14.702	8%
	2. Recreatie	14.557	15	0	14.571	0	14.571	2%
	3. Landschap	1.594	-170	0	1.424	0	1.424	13%
	4. Landbouw	2.079	-112	0	1.967	0	1.967	17%
	5. Water	4.544	81	0	4.625	0	4.625	6%
	6. Leefbaarheid	1.287	244	0	1.530	0	1.530	0%
	7. Milieu	492	0	0	492	0	492	9%
	8. POP technische bijstand	78	-25	0	52	0	52	33%
		37.167	2.197	0	39.364	0	39.364	6%
		167.259	11.258	350	178.866	10.380 ¹⁾	189.246	57%
Overige lasten	Apparaatslasten	38.611	1.251	1.593	41.455	19	41.474	***)
	Kapitaallasten	4.555	0	0	4.555	0	4.555	***)
	Reserves	18.746	1.334	220	20.300	60	20.360	***)
	Voorzieningen	6.915	0	0	6.915	0	6.915	***)
		68.827	2.585	1.813	73.224	79	73.303	***)
		236.085	13.842	2.163	252.091	10.459	262.549	41%

Bedragen per themaonderdeel zijn exclusief p-MJP en Speerpuntmiddelen en inclusief afwikkelingsverschillen
Bedragen x € 1.000

*) Betreft de totale bijraming op de beheerslasten.

**) Betreffen uitputtingspercentages per 1 april na verwerking van de "Wijzigingen Voorjaarsnota". De uitputtingspercentages in de Voorjaarsnota zijn exclusief die wijzigingen.

***) De realisatie van deze posten wordt eerst op het einde van het jaar geboekt. Als gevolg hiervan kan gedurende het jaar geen uitputtingspercentage worden gemeld.

****) Overschrijding is niet significant en wordt veroorzaakt door reeds vastgelegde verplichtingen voor het gehele jaar 2009.

BIJLAGE 1: ACTUALISATIE PMIT

Project-nr:	Naam project WEGEN	PMIT 2009				ACTUALISATIE VAN				TOELICHTING VOORJAARSNOTA 2009
		hjo		hjo		hjo		hjo		
		investe- ringen	hjo	investe- ringen	hjo	investe- ringen	hjo	investe- ringen	hjo	
08119	ALMERE WATERLANDSEWEG/EMPHAANWEG reconstructie kruispunt	800		390		1.190				Uitgangspunt bij de raming was een eenvoudige reconstructie. Bij nader inzien wordt het kruispunt zodanig gereconstrueerd dat er rekening wordt gehouden met een toekomstige baanverduubeling van de Waterlandseweg. Dit brengt extra kosten met zich mee.
08101	KNARDIJK maatregelen verkeersveiligheid	100				100				
09110	OOSTVAARDERSDIJK reconstructie bij de Block van Kuffeler	100				100				
	OOSTVAARDERSDIJK onderhoud verharding rijbaan	330				330				
10110	BUITERING NB (brug Lage Vaart<-> grote Vaantweg) onderhoud verharding rijbaan	-		970		970				N.a.v. besluitvorming inzake overcommissiëring van het PMIT-programma (nota 781265) is ingestemd in dit werk één jaar naar voren te halen. Met deze mutatie wordt rekening gehouden in het PMIT 2010-2014.
	SUBTOTAAL ALMERE	330	1.000	970	440	1.300	1.440			
	MARKERMEER / LIMEER									
09116	MARKERWAARDDIJK (diverse wegvakken) onderhoud verharding rijbaan	290	25			290	25			
	MARKERWAARDDIJK (diverse wegvakken) onderhoud verharding fietspad	55				55				
	SUBTOTAAL MARKERMEER / LIMEER	345	25	-	-	345	25			
	OOSTRAND VAN FLEVOLAND									
09112	DRONTNERMEERDIJK onderhoud verharding rijbaan	400	25	400	25	-	-			Er staat voor 2010 zwaar transport gepland over de Drontnermeerdijk b.v. de aanleg van de Hanzelijn. Om kapitaalvermijding tegen te gaan wordt voorgesteld het werk door te schuiven naar 2011.
07105	SPIJKWEG onderhoud verharding	525	150			525	150			
	SPIJKWEG/BEMERBERGWEG reconstructie kruispunt	500	500			500	500			
09313	GOOISEWEG/HOGE VAART onderhoud kunstwerk	90				90				
	ELBURGERWEG/HOGE VAART onderhoud kunstwerk	35				35				
	DRONTNERWEG/HOGE VAART onderhoud kunstwerk	60		60		-				
	HANZEWEG/HOGE VAART onderhoud kunstwerk	35				35				
	DRONTNERWEG/HOGE VAART onderhoud kunstwerk	35				35				
09106	GANZENWEG (Gooseweg<->Harderijk) onderhoud verharding rijbaan	375	100			375	100			
	HALTE HARDERHAVEN aanspansenknooppunt OV	20	20			20	20			
	NIJCKERKERWEG (brug Nijkerkerksluis<->rotonde 'Splekweg') onderh. verharding rijbaan	560				560				Uit praktische overwegingen wordt dit onderhoudswerk toegevoegd aan het werk 08108.
	SUBTOTAAL OOSTRAND VAN FLEVOLAND	2.115	795	460	25	1.655	770			
	WEST-OOST AS									
98133	HANZEWEG 1e fase (Biddingringweg<->Hoge Vaart) aanleg parallelweg	4.600			2.600				2.000	Voor dit werk is in totaal € 7,3 mln gereserveerd. Uit nadere detaillering van het werk blijkt dat er € 0,8 mln. nodig is. Er is bij nader inzien teveel krediet gereserveerd voor fase 1 en de brug. Voorstel is op basis van de laatste inzichten het krediet met € 500.000 af te ramen. Gelet op de uitvoering is het voorstel het restantbedrag van € 4,1 mln voor een bedrag van € 2,1 mln door te schuiven naar 2010 en € 2,0 mln voor 2009 te bestemmen.
05101	HANZEWEG 2e fase (Hoge Vaart<->Roggeboeluis) aanleg parallelweg									Middels nota 802697 is voorgesteld het krediet N23 te verhogen met € 3.880.000. Daarbij is aangegeven dat e.e.a. onder andere bij de voorjaarsnota 2009 wordt verwerkt. De overige aanpassingen worden verwerkt in het PMIT 2010-2014.
07101	N23 (Leijstadij<->Dronter) aanleg autoweg	5.000			1.094				6.094	
07118	HOUTRIBWEG aanleg ovonde	-			300				300	I.v.m. de aanleg van de Hanzelijn en het gevolg op de verkeersontwikkeling op deze lokale is in eerste instantie voorgesteld twee bypassrondes aan te leggen i.s.m. Prorail. Kosten ad € 160.000 zijn gedeeltelijk in het PMIT 2008. Bij nader inzien dient één van de bypassrondes i.v.m. de verkeersveiligheid te worden aangepast tot een ovonde. Dit werk wordt ook i.s.m. Prorail uitgevoerd. De kosten specifiek betrekking op het provinciale deel worden geraamd op € 300.000.
08108	DRONTNERWEG (Rietweg<->Lisoddepad) onderhoud verharding rijbaan BIDDINGRINGPAD (Botweg<->Palingweg) onderhoud verharding rijbaan DRONTNERWEG (Lanseringweg<->Lage vaart incl. brugdek) onderhoud verharding parallelweg LARSPAD (Lage vaart<->Pascalleaan) onderhoud verharding rijbaan DRONTNERWEG/HOGE VAART onderhoud kunstwerk DRONTNERWEG vervanging beplanting	865 175 105 65 - 90	50			865 175 105 65 60 90			865 175 105 65 60 90	Uit praktische overwegingen wordt het onderhoud aan het kunstwerk toegevoegd aan dit werk.
09202	KAMPERHOEKWEG/SWIF TERRINGWEG vervanging beplanting	80		40		120				Uit praktische overwegingen wordt beplantingsprojecten 09201 en 09202 samengevoegd.

Project- nr:	Naam project WEGEN	TOELICHTING VOORJAARSNOTA 2009								
		PMIT 2009		MUTATIE		ACTUALISATIE VAN				
		investe- ringen	njo	investe- ringen	njo	investe- ringen	njo			
02131	Vaasgelegde verlichting rondte HOUTRIBWEG&PARLAAN	560	-	23	760	23	760	560	760	Door het aanleggen van de Hanzelijn zullen de verkeersstromen wijzigen op deze lokatie. Volgens het tracébesluit Hanzelijn is Prorail verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen. Na overleg met Prorail is besloten dat de provincie op deze lokatie een rondte zal aanleggen, waarvoor Prorail een bedrag gelijk aan de raming van € 760.000 beschikbaar stelt. De provinciale kosten voor het uitvoeren van niet-jaarlijks onderhoud op deze lokatie bedragen € 22.500.
09118	HOUTRIBWEGXBINNENHAVENWEG reconstructie kruispunt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUBTOTAAL WEST-OOST AS	1.360	10.210	123	446	1.503	9.764			
	NOORDELIJK FLEVOLAND									
09105	WRAKKENWEG (Noorderingweg<->rondte Gemaalweg) onderhoud verharding rijbaan	800	200			800	200			
	GEMAALWEG (rondte Gemaalweg->Lemsterweg)	680	35			680	35			
	HAL TE RUITEN aanpassen	605				605				
09307	HANNIE SCHAFTWEG (Espelerweg<->Nagelweg) onderhoud verharding fietspad	160		58		218				Ter invulling aan de nota Verlichting (760820), beslispunt het dimbaar maken van de installaties is € 38.000 toegevoegd aan dit werk.
09201	DIVERSE WEGEN onderhoud openbare verlichting	40		40		-				Uit praktische overwegingen wordt beplantingsprojecten 09201 en 09202 samen gevoegd.
	ZUIDERRINGWEG vervanging beplanting	40								
	SUBTOTAAL NOORDELIJK FLEVOLAND	2.285	235	18	-	2.303	235			
	ALGEMEEN									
09320	Uitvoeren mechanische testen / conserveren openbare verlichting en verkeersregelinstanties en vervangen defectelussen	40				40				
09950	Engineering inhuur overige projecten (incl. bijdrage formatieuitbreiding)		295	65	85	65	380			Door de verspreiding van projecten i.v.m. de kredietcrisis en het overcomiteren van het PMIT programma is extra inhuur en uitbesteden noodzakelijk voor zowel investerings- als NJO werken.
09113	Vervangen verlichting/LED's		50	30			80			Ter invulling aan de nota Verlichting (760820), beslispunt financiering LED-proeven is € 30.000 toegevoegd aan dit werk.
09114	Maatregelen verkeerslichten		50				50			
-	Pilot verkeersmanagement		50				50			
	SUBTOTAAL ALGEMEEN	40	445	65	115	105	560			
	TOTAAL (BRUTO):	6.495	12.710	716	84	7.211	12.794			
	BDU (provinciaal deel infrastructuur)		753		22		775			Bijdrage vanuit de BDU is geactualiseerd op het prijspeil 2009.
	BDU (specifieke projecten) N23		2.000				2.000			
	BDU (specifieke projecten) Waterlandseweg		400	195			595			Raming van het werk is aangepast aan gewijzigde inzichten. Vanuit de BDU wordt 50% bijgedragen.
	BDU (specifieke projecten) parallelwegen Harzeweg		2.300	1.300			1.000			Raming van het werk is aangepast aan gewijzigde inzichten. Vanuit de BDU wordt 50% bijgedragen.
	BDU impuls vergroting verkeersveiligheid provinciaal wegnen		241	12			253			Bijdrage vanuit de BDU is geactualiseerd op het prijspeil 2009.
	BDU OV-Haltevoorzieningen (incl. toegankelijkheid en knooppunten)		100	45			55			De bijdrage vanuit de BDU voor verbetering van de haltevoorzieningen is aangepast naar de voor 2009 gepland staande werken.
	BDU inzet speerpunt OPF Lb.v. versnelling rondte Spijkweg-Bremerbergweg		25				25			
	BDU inzet speerpunt OPF Lb.v. pilot verkeersmanagement		50				50			
	QuickWin Noordvleugel Waterlandseweg&Kempthaanweg		400	195			595			Raming van het werk is aangepast aan gewijzigde inzichten. Vanuit de QuickWin-gelden wordt 50% bijgedragen.
	Bijdrage gemeente Dronen versnelling rondte Spijkweg-Bremerbergweg		25				25			
	Deel inkomst uit verkoop loswal Drontermeerderijk Lb.v. N23		-				245			O.b.v. nota 778531 is ingeslemd om een deel van de inkomsten uit de verkoop van een loswal in te zetten als bijdrage aan het krediet N23 i.v.m. een aangepaste financiële duurdere wijze van grondverwerven.
	Bijdrage Prorail Lb.v. HOUTRIBWEGXBINNENHAVENWEG reconstructie kruispunt		-				760			Zie toelichting bij project 09118.
	TOTAAL BIJDRAGEN DERDEN	-	6.294	-	84	-	6.378			
	TOTAAL (NETTO):	6.495	6.416	716	-	7.211	6.416			

Project- nr.	Naam project VAARWEGEN	PMIT 2009				MUTATIE		ACTUALISATIE VJN		TOELICHTING VOORJAARSNOTA 2009
		njo	investe- ringen		njo	investe- ringen		njo	investe- ringen	
			75	370		1.330	75			
09314	ALMERE HOGE VAART aanlegsteiger bij Block van Kuffeler ZUIDERSLUIS/AARTSLUIS (schilderen/conserveren beton, herstel remmingwerken/meerstoelen, vervangen sluisdeuren, conserveren staalwerk brugklap/stalen damwand, herstel bedieningshuisjes, electrische installatie sluisdeuren en schilderen.	960	75	370	1.330	75			Uit nadere inspectie blijkt dat het hout van de remmingwerken en meerstoelen slechter is als aangenomen. Tevens blijkt uit nader onderzoek dat de levensduur van de sluisdeuren wordt verlengd als er gebruik wordt gemaakt van staal in plaats van hout. Hiermee is bij de voorbereiding geen rekening gehouden. Tot slot is bij de voorbereiding rekening gehouden met het vervangen van een deel van de elektrische installatie. Echter na inspectie en rapportage van de storingsdienst blijkt dat de bestaande installatie erg storingsgevoelig is. Daarom het voorstel de gehele installatie te vervangen. Extra kosten van € 370.000 kunnen gedekt worden vanuit de voorziening NJO vaarwegen.	
	SUBTOTAAL ALMERE	960	75	370	1.330	75				
	WEST-OOST AS									
09103	NVO LAGE VAART (Swiferingweg-Dronten)		411				411			
	SUBTOTAAL WEST-OOST AS	-	411	-	-	411				
	NOORDELIJK FLEVOLAND									
09109	URKERVAART oevers (links km 5,0-<km 11,6) aanbrengen storissteen	400			400					
	SUBTOTAAL NOORDELIJK FLEVOLAND	400	-	-	400	-				
	ALGEMEEN									
-	Baggeren	pml		210			210		Medio 2008 is het waterschap ZZL begonnen met uitvoering te geven aan het baggerplan. Volgens planning wordt in 2009 de Urkvaart gebaggerd van Urk naar Emmeloord. Bijdrage van de provincie bedraagt naar verwachting € 210.000. Hiervoor is geoormerkt budget binnen de voorziening NJO vaarwegen aanwezig.	
-	Inzet structurele bezuiniging tbv OPF		100					100		
06321	Project afstandbediening vaarwegobjecten		831					831		
	SUBTOTAAL ALGEMEEN	-	931	210	-	210	931			
	TOTAAL (BRUTO):	1.360	1.417	580	-	1.940	1.417			
	Bidragen PMJUP (project afstandbediening vaarwegobjecten)		pml					pml		
	Bijdrage DLG (project 09103/10103)		80					80		
	Besparing door afstandbediening vaarwegobjecten		831					831		
	TOTAAL BIJDAGEN DERDEN	-	911	-	-	-	911			
	TOTAAL (NETTO):	1.360	506	580	-	1.940	506			

B. ● KADERNOTA 2010-2013

INLEIDING

De Kadernota 2010-2013 wil Provinciale Staten van Flevoland ondersteunen in hun kaderstellende rol waaraan zij invulling geeft tijdens de Algemene beschouwingen van 18 juni 2009.

In deze nota zijn de uitgangspunten en kaders voor de nieuwe begroting 2010 weergegeven; door het college voorgestelde bijstelling van de begroting met beleidsverarmingen of -intensiveringen die financiële consequenties tot gevolg hebben. Samen met de nieuwe -negatieve en onzekere- verwachte inzichten rondom de provinciale inkomsten leidt dit tot kaderstellende besluitvorming door Provinciale Staten tijdens de Algemene Beschouwingen. Hierbij is rekening gehouden met verschillende externe en interne ontwikkelingen, zoals de ontwikkelingen rondom het Provinciefonds en de maatregelen uit de Tussenbalans. Op basis hiervan stelt het college de nieuwe programmabegroting 2010 op, die in oktober ter besluitvorming aan de Staten wordt voorgelegd.

Doordat een aantal aspecten die een relevante rol spelen bij kaderstelling nog onzeker zijn, kent de nu voorliggende kadernota een opener karakter dan in voorgaande jaren. Door de externe omstandigheden zijn op het laatste moment de totaalinzichten bepaald op basis waarvan deze kadernota is gebaseerd. Er ligt nu een samenstel van valide, betrouwbare en gefundeerde cijfers.

De kadernota bestaat uit twee delen; een deel genaamd 'Vertrekpunten van het college' waarin afgewogen voorstellen van het college opgenomen zijn op basis waarvan een sluitend kader te presenteren valt én een deel genaamd 'Voorgestelde beleidskeuzes college' waarin beleidskeuzes van het college worden gepresenteerd die in totaliteit hoger uitkomen dan de hiervoor beschikbare ruimte. Samen met de Staten wil het college tijdens de Algemene Beschouwingen verdere invulling geven aan deze beleidskeuzes zodat in oktober 2009 een sluitende Programmabegroting 2010 gepresenteerd kan worden.

De in dit kader beschreven ontwikkelingen hebben op een aantal onderdelen ook bijstelling van de lopende begroting 2009 tot gevolg. Deze bijstelling zal na de Algemene Beschouwingen met een begrotingswijziging 2009 aan u worden voorgelegd. Deze wijzigingen zal niet eerder dan oktober 2009 aan u kunnen worden voorgelegd. Om toch zo slagvaardig en spoedig mogelijk te kunnen acteren op actuele ontwikkelingen zoals de economische crisis, vragen u om reeds na de Algemene Beschouwingen uitgaven te mogen doen.

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk is het bijzondere en onzekere karakter van deze Kadernota beschreven. Bijzonder en onzeker omdat zich grote ontwikkelingen voordoen in de provinciale inkomsten die beschreven zijn in hoofdstuk 2 en die als één van de vertrekpunten gelden voor het college. Deze ontwikkelingen zijn voor de provincie onvermijdelijk. Dit onvermijdelijke karakter heeft ook betrekking op een aantal ontwikkelingen in de uitgavensfeer die ook in ditzelfde hoofdstuk besproken zijn. Hiertegenover heeft het college ook onderzocht of ruimtegevendende maatregelen mogelijk zijn. Dit hoofdstuk eindigt met een saldo van afgewogen maatregelen van het college dat beschikbaar is voor nieuw beleid.

Dit nieuw beleid is in het 3^e hoofdstuk voorzien van voorstellen. Dit zijn voorstellen die veelal een relatie hebben met de Tussenbalans.

In hoofdstuk 4 is het financiële resultaat van de voorstellen in de hoofdstukken twee en drie weergegeven.

De inhoud van deze nota is ondersteund met een bijlage genaamd 'Achtergrondinformatie'. In deze bijlage zijn de voorstellen -mede conform de wens van de Statenwerkgroep P&C- uitgebreid onderbouwd. Hierbij is te werk gegaan volgens een vast stramien om daarmee de stuurinformatie voor Provinciale Staten zo goed mogelijk te structureren. Dit stramien bestaat uit elementen als aanleiding, doel, activiteiten, middelen (x € 1.000), risico's, samenwerking met andere partijen etc.

1 ALGEMEEN

Bij het opstellen van dit kader is zowel inhoudelijk als financieel vooruitgekeken. Momenteel is vooruitkijken een complexe aangelegenheid welke met veel onzekerheden is omgeven. Nog niet eerder hebben zich dergelijke onzekerheden voorgedaan. De onzekerheden gelden niet alleen voor de inkomsten van de provincie zoals de provinciefondsuitkering maar ook voor bijvoorbeeld het provinciaal aandeel in de Schaalsprong Almere en de consequenties voor de hele provincie, de positionering van de provincie (commissie Lodders), enzovoort.

Vooruitkijken heeft ook een relatie met de uitkomst van de Tussenbalans. De Tussenbalans blikt terug op het Hoofdlijnenakkoord en hoe het staat met de realisatie van de daarin opgenomen ambities. Hierin is verwoord dat op een aantal onderwerpen intensiveringen nodig zijn. Deze zijn terug te vinden in het voorliggend kader.

1.1 Een sluitend kader 2010 met ruimte voor nieuw beleid

Het college heeft als vertrekpunt voor de nieuwe begroting 2010 uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan zij een sluitend kader 2010-2013 kan presenteren. Binnen dit vertrekpunt is rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom de provinciale inkomsten én door het college afgewogen maatregelen rondom de uitgaven. Op basis hiervan slaagt het college er in om voor 2010 een sluitende (meerjaren)begroting te presenteren. Tevens hebben Gedeputeerde Staten ruimte gecreëerd voor nieuw beleid waaraan samen met Provinciale Staten tijdens de Algemene Beschouwingen op hoofdlijnen richtinggevende invulling gegeven kan worden.

1.2 De weg naar de begroting 2010

Gedeputeerde Staten gaan na de Algemene Beschouwingen over tot het opstellen van een ontwerp-begroting. In die periode kunnen zich nog nieuwe ontwikkelingen voordoen in de onzekerheden die hierboven zijn geschetst. Het college zal in oktober in ieder geval een sluitende begroting 2010 presenteren.

1.3 De gevolgen voor de begroting 2009

De uitgangspunten en beleidswijzigingen hebben niet alleen gevolgen voor 2010. Feitelijk doen deze zich al in de lopende begroting 2009 voor. Dat vraagt om bijstelling van die begroting 2009 welke niet kan wachten tot het moment dat de begroting 2010 door Provinciale Staten wordt vastgesteld. De bijstelling voor de begroting 2009 bestaat uit de voorstellen zoals opgenomen in deze kadernota, die al een financieel effect hebben in 2009. Indien Provinciale Staten instemmen met deze voorstellen zullen deze verwerkt worden in een begrotingswijziging en zal deze zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

2 VERTREKPUNTEN VAN HET COLLEGE

In dit hoofdstuk komen de vertrekpunten van het college aan de orde. Achtereenvolgens zijn dit:

- De voornaamste ontwikkelingen binnen de provinciale inkomsten;
- De afgewogen maatregelen van het college die leiden tot meer én minder lasten;
- Een aantal aanvullende maatregelen om extra ruimte te creëren.

2.1 Ontwikkelingen van de provinciale inkomsten

Het provinciefonds is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Flevoland. Binnen dit fonds hebben we te maken met zowel mee- als tegenvallers. Daarnaast doet zich een tegenvaller voor op gebied van de rente-inkomsten. De ontwikkelingen en uitgangspunten zijn naar de huidige inzichten hieronder op hoofdlijn toegelicht. Deze kunnen op basis van de mei- en septembercirculaire nog worden beïnvloed. In financiële zin ziet het -grillige- meerjarenperspectief ten aanzien van de inkomsten er als volgt uit:

	2009	2010	2011	2012	2013
Accres provinciefonds	-/- 540	-/- 940	-/- 1.700	-/- 1.700	-/- 1.700
Uitkering provinciefonds	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Rente-inkomsten	-/- 1.000	-/- 2.000	-/- 2.000	-/- 2.000	-/- 2.000
Totaal	-/- 1.540	2.060	1.300	1.300	1.300

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

2.1.1 Provinciefonds

Bij het provinciefonds doen zich twee ontwikkelingen voor, het beperken van het accres en de uitkering uit het provinciefonds zelf.

Het accres

Om te bevorderen dat rijk en provincies weten waar ze aan toe zijn in deze onzekere tijden is een reeks van nominale uitkeringen voor het Provinciefonds overeen gekomen voor de periode 2009-2011. Deze afspraken vervangen de gangbare vaststelling van de bedragen (gelijk de trap op, gelijk de trap af). Die vaststelling is onder de huidige omstandigheden onhoudbaar en daarom tijdelijk buiten werking gesteld. Ten opzichte van de huidige meerjarenraming is sprake van een lager accres.

De uitkering

Momenteel werkt de minister van Financiën aan een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Wanneer deze in werking treedt is nog onzeker. Niet alleen het moment van intreding is onzeker, ook de hoogte van de toekomstige uitkering is onzeker. De Raad voor de financiële verhoudingen geeft hierbij een advies. De volgende stap is de toetsing van dit advies door de provincies. In deze fase bevinden we ons momenteel. Dat maakt dat de definitieve uitkomst van het nieuwe verdeelmodel nog op zich laat wachten en is daarom geen onderdeel van de Kadernota 2010-2013.

Ondertussen is -na een onderhandelingstraject in IPO-verband- een compensatieovereenkomst als tijdelijke oplossing gevonden. Hierbij ontvangt de provincie Flevoland vanaf 2010 € 5 mln. per jaar van andere provincies. Deze oplossing eindigt bij de invoering van een nieuw verdeelmodel. Dit moment is echter nog onbekend. Daarom is met dit bedrag rekening gehouden in de Kadernota 2010-2013. Het eerder invoeren van het verdeelmodel kan tot andere uitkomsten leiden.

2.1.2 Rente-inkomsten

De in de begroting geraamde rentebaten vallen structureel € 2 miljoen lager als gevolg van tegenvallende renteontwikkelingen op de markt en een lagere omvang van liquide middelen. De daling van de rente, vanaf halverwege 2008, was bijzonder sterk vooral voor wat betreft de korte rente.

2.2 Afgewogen maatregelen van het college

Het college ziet zich genoodzaakt maatregelen te nemen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Deze maatregelen bestaan uit extra programmagelden en formatietoename. Het college heeft onderzocht in hoeverre de maatregelen gecompenseerd kunnen worden door ruimtegevende maatregelen door te voeren. Financieel gezien geeft dit het volgende resultaat:

	2009	2010	2011	2012	2013
Extra uitgaven	- 100	- 920	- 920	- 920	- 920
Ruimtegevende maatregelen	1.045	300	300	300	300
Saldo afgew. maatregelen	945	- 620	- 620	- 620	- 620

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

2.2.1 Extra uitgaven

Het 'verplichte' karakter bij de extra uitgaven komt voort uit de relatie van de voorstellen met de landelijke wetgeving. Wil de provincie Flevoland hieraan kunnen voldoen dan zijn een aantal maatregelen nodig. Maar naast oorzaken vanuit wetgeving heeft de provincie zich in diverse omstandigheden betrokken en of geïnteresseerd aan externe of interne initiatieven. Tenslotte zorgen enkele autonome ontwikkelingen nog voor onvermijdbare uitgaven.

Hieronder volgt een samenvatting van de extra uitgaven. Deze zijn in hoofdstuk vier concreet benoemd en inhoudelijk uitgebreid toegelicht in de bijlage.

Wetgeving

Op een aantal aspecten zorgt wetgeving voor extra provinciale inspanningen. Zo maakt de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (nWro) extra inzet van de provincie op tal van ruimtelijke ordeningsterreinen noodzakelijk. Genoemd worden de ontsluiting van Geo-informatie, de inzet voor de ecologische hoofdstructuur en de plan- en grondeconomie.

Op het gebied van milieuwetgeving zorgt de landelijke voorziening voor grondwatergegevens enerzijds en de provinciale invulling van de toezicht- en handhavende rol anderzijds voor extra inspanningen.

Binnen het openbaar bestuur zorgt de Wet Dwangsom en Beroep alsmede de kwaliteit van het openbaar bestuur voor ophoging van het budget. Hiervan afgeleid vraagt het adequaat vorm en inhoud geven aan de profilering van de Commissaris van de Koningin ook om extra middelen.

Committeren aan initiatieven

Binnen deze categorie moet worden gedacht aan de borging van de informatiebeveiliging (samen met de gemeente Lelystad). Maar ook betreft het hier het verzorgen van de projectleiding voor de speerpunten.

Autonome ontwikkelingen

Binnen deze categorie doet zich de mutatie binnen de arbeidsvoorwaarden en de pensioenlasten als gevolg van de economische teruggang voor.

2.2.2 Ruimtegevende maatregelen

De ruimtegevende maatregelen hebben deels een eenmalig karakter. Het gaat hierbij om vrijval van middelen waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt. Daarnaast gaat het om afbouw van cofinanciering en het vervallen van wettelijke taken. Hieronder volgt een samenvatting van de maatregelen. Deze zijn in hoofdstuk vier concreet benoemd en inhoudelijk uitgebreid toegelicht in de bijlage.

Wetgeving

De Wet veiligheidsregio's geeft de provincies een nieuwe rol ten aanzien van het onderwerp openbare orde en veiligheid. Hoe deze rol er exact uit gaat zien is nog moeilijk te zeggen. Er wordt van uit gegaan dat met minder inzet rekening kan worden gehouden.

OP-Vis en OP-West

Als vertrekpunt van het college is binnen de ruimtegevende maatregelen de cofinanciering voor OP-Vis opgenomen. Voor het uitvoeren van dit programma bestaat geen wettelijk kader.

In het kader van OP-West wordt intern rekening gehouden met een buffer voor eventuele organisatorische en personele calamiteiten.

Eenmalige vrijval

Binnen deze categorie worden twee onderwerpen genoemd waarbij in het verleden middelen van het Rijk zijn ontvangen die tot op heden niet zijn aangewend en ook niet meer kunnen of hoeven te worden aangewend. Het gaat hierbij om milieu- en natuurgelden die vrij besteedbaar zijn.

Tevens is onder deze categorie de budgethalvering voor het initiatief voor de corporate communicatie geplaatst.

2.2.3 Tussenstand

De ontwikkelingen binnen de provinciale inkomsten (§ 2.1) en de afgewogen maatregelen (§ 2.2) leveren de volgende tussenstand op:

	2009	2010	2011	2012	2013
Ontwikkeling inkomsten	- 1.540	2.060	1.300	1.300	1.300
Afgewogen maatregelen	945	- 620	- 620	- 620	- 620
Saldo	- 595	1.440	680	680	680

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

Deze tussenstand houdt in dat op basis van de huidige begroting 2009 een sluitende (meerjaren-) begroting 2010 op te stellen is met een positief saldo. De bijstelling van de begroting 2009 pakt nog negatief uit.

Hier is het echter niet bij gebleven. Het college heeft aanvullende ruimtegevende maatregelen gezocht die extra ruimte voor de (nieuwe) begroting creëren.

2.2.4 Aanvullende ruimtegevende maatregelen

Bij de aanvullende ruimtegevende maatregelen is eerst gekeken naar nog reeds bestaande dekkingsbronnen. Vervolgens zijn alternatieve dekkingsmogelijkheden onderzocht.

Ten aanzien van de bestaande dekkingsbronnen stelt het college ten eerste voor om het bedrag dat bij de bestemming van het rekeningresultaat 2008 (Statenvergadering 28 mei 2009) is toegevoegd aan de Algemene reserve, aan te wenden voor de begroting 2009. Ten tweede stelt het college voor om de structurele stelpost 'Nieuw beleid' in te zetten als dekking voor de voorstellen in het kader 2010-2013. Deze stelpost neemt in 2012 toe mede wegens vrijvallende middelen uit het Hoofdlijnenakkoord.

Om extra structurele ruimte te genereren is onderzocht in hoeverre op een aantal bedrijfsvoering- onderwerpen ruimtegevende maatregelen te nemen zijn. Dit zijn:

- Een ombuigingstaakstelling van 10% op advies- en/of onderzoeksbudgetten wat structureel € 450.000 ruimte genereert;
- Het omzetten van inhuur naar vaste formatie hetgeen structureel € 500.000 ruimte genereert.

De bovenstaande aanvullende maatregelen leveren financieel gezien het volgende op:

	2009	2010	2011	2012	2013
Rekeningresultaat 2008	1.855	-	-	-	-
Stelpost nieuw beleid	-	1.165	1.595	4.550	4.550
Bedrijfsvoeringmaatregelen	-	950	950	950	950
Totaal aanvullende ruimte	1.855	2.115	2.545	5.500	5.500

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

2.2.5 Totaalsaldo vertrekpunt college

Op basis van de voorstellen in de vorige paragraaf kan de tussenstand uit paragraaf 2.2.3 nog worden uitgebreid.

	2009	2010	2011	2012	2013
Tussenstand	- 595	1.440	680	680	680
Aanvullende ruimte	1.855	2.115	2.545	5.500	5.500
Totaalsaldo voor nieuw beleid	1.260	3.555	3.225	6.180	6.180

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

Met de bovenstaande maatregelen is ook de begroting 2009 weer sluitend te maken. Bovenstaande saldi zijn voor het college het vertrekpunt voor de Kadernota 2010-2013. Met in acht name van de lopende begroting 2009 is een sluitende (meerjaren-)begroting 2010 op te stellen met een toenemende ruimte. Over deze beschikbare ruimte volgt in het volgende hoofdstuk meer.

In hoofdstuk 4 (pagina 52) zijn alle voorstellen in dit hoofdstuk overzichtelijk weergegeven. Ieder voorstel is voorzien van een uniek cijfer. Deze verwijst naar de uitgebreide toelichting bij dezelfde voorstellen in de bijlage (vanaf pagina 54).

3 VOORGESTELDE BELEIDSKEUZES COLLEGE

Dit hoofdstuk behandelt de beleidskeuzes die het college voorstelt voor continuering van bestaand én nieuw beleid. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is hiervoor structurele ruimte beschikbaar als Provinciale Staten positief besluiten over het in hoofdstuk 2 beschreven vertrekpunt. Het college heeft nagedacht hoe deze ruimte ingevuld zou kunnen worden. Zij legt haar ideeën als keuzes bij Provinciale Staten neer. Deze keuzes hebben veelal een relatie met het resultaat van de Tussenbalans. Zij zijn in hoofdstuk 4 concreet benoemd en inhoudelijk uitgebreid toegelicht in de bijlage.

Hoofdlijn bepalen met de Staten

Het opnemen van concrete keuzes moet worden afgezet tegen het idee dat een kadernota vooral richtinggevend beoogd te zijn. Een kadernota heeft als doel om op hoofdlijn de koers te bepalen voor een nieuw begrotingsjaar en om hierover in debat te gaan met Provinciale Staten. Ofschoon hieronder en in de Kadernota 2010-2013 de keuzes verder zijn geconcretiseerd kunnen zich hierop in de verdere uitwerking richting de nieuwe begroting verfijningen voordoen.

Tevens wordt opgemerkt dat een aantal keuzes (nog) niet zijn vertaald in middelen. Hiervoor is vooralsnog de term 'pm' opgenomen.

3.1 De beleidskeuzes

Hieronder zijn op hoofdlijn de keuzes weergegeven. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar het overzicht in hoofdstuk vier onder 'Beleidskeuzes continuering én nieuw beleid' (pagina 53). In de bijlage zijn (vanaf pagina 55) per voorstel de onderbouwingen volgens een vast stramien weergegeven.

Thema	Toelichting
Jongeren	<p>Binnen de verschillende soorten geldstromen voor Jeugdzorg doen zich een aantal ontwikkelingen voor. Zo loopt de invoering van het nieuwe financieringsstelsel voor de structurele uitkering vertraging op en is invoering in 2010 onzeker. Tevens zijn in 2009 incidentele rijks- en provinciale middelen ingezet. Ten opzichte van het thans voorliggende kader 2010 worden in de begroting 2009 € 6 miljoen incidentele middelen ingezet, waarvan in de jaren 2010 en 2011 € 1 miljoen in het kader is opgenomen.</p> <p>In maart hebben Provinciale Staten ingestemd met de nota "Op de maat van Flevoland, Cultuurnota Provincie Flevoland 2009 - 2012". Bij de behandeling van deze nota in de commissie Samenleving heeft de commissie de vraag gesteld aan alle segmenten budget beschikbaar te stellen vergelijkbaar aan het budget voor de landelijke organisaties.</p>
Verkeer van mensen, producten en diensten	<p>In februari 2009 is in de commissie Werk het beleid ten aanzien van de openbare verlichting langs provinciale snelwegen besproken. Eén van de elementen hierin betreft de Flevolandse ambitie van landelijk koploperschap voor energiebesparing binnen de openbare verlichting.</p>
Economie en arbeidsmarkt	<p>Het mobiliteitscentrum in Almere probeert koppelingen te leggen tussen vraag en aanbod van vacatures. Dit centrum dient voor geheel Flevoland een functie te vervullen. Daarvoor is vanaf 2009 al extra inzet noodzakelijk.</p> <p>Door versterking van beroepsonderwijs/scholingsoffensief wil het college voortijdige schoolverlaters, werkloze individuen en kwetsbare groepen een betere kans geven binnen de scholing, op de arbeidsmarkt, en positief de dynamische vraag en aanbod ontwikkeling op de arbeidsmarkt beïnvloeden.</p>

Thema	Toelichting
Flevolandse samenleving	In de meerjarenbegroting waren de budgetten voor sportstimulering en Jeugdsportfonds tijdelijk van aard (tot en met 2009). Het college doet een voorstel voor verlenging. In het 3 ^e kwartaal 2009 wordt de nota 'Sport 2010-2013' door de Staten vastgesteld. Wil Flevoland invulling geven aan de ambities dan zijn extra middelen noodzakelijk.
Speerpunten	In de meerjarenbegroting waren de budgetten voor duurzame energie tijdelijk van aard (tot en met 2010). Het college houdt via een pm-post rekening met een vervolg. De besluitvorming over OMALA fase 2 richt zich op het verkrijgen van een aandelenpakket en een garantstelling. De besluitvorming wordt separaat aangeboden. De speerpunten komen allen aan bod in de Kadernota. Het college zal zich nog aanvullend laten adviseren over de opgenomen bedragen. In 2010 zal de verdere uitwerking en programmering van het provinciale deel van het IAK moeten plaatsvinden. De financiële bijdrage aan de ontwikkeling van Almere (pm) zal vertaald moeten worden in de meerjaren begroting van de provincie . Daarnaast zal het in uitvoering brengen van de Schaalsprong een aanzienlijk grotere capaciteitsbeslag op de ambtelijke organisatie leggen.
p-MJP	De aanleg van de natuurvriendelijke oevers kan worden versneld. Onderzocht wordt of de extra kosten opgevangen kunnen worden binnen de bestaande budgetten.
Bedrijfvoering	Nu de renovatie en nieuwbouw van het provinciehuis gereed is, werkt het college aan een nieuw meerjaren onderhoudsplan voor het gebouw. Dit plan biedt over meerdere jaren inzicht in de kosten van het jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud. Het plan is separaat van de Kadernota beschikbaar gesteld aan de Staten. De financiële consequenties zijn vooralsnog indicatief opgenomen in het kader. Daarnaast maken verschillende ontwikkelingen het noodzakelijk dat de formatie van de provincie moet worden aangepast.

De bovenstaande beleidskeuzes resulteren in het onderstaande financiële effect.

	2009	2010	2011	2012	2013
Voorstellen voor keuzes	- 1.260	- 4.420	- 3.570	- 2.095	- 2.075

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

Als het totaal van de beleidskeuzes af wordt gezet tegen de beschikbare ruimte dan ontstaat het volgende beeld:

	2009	2010	2011	2012	2013
Ruimte voor nieuw beleid	1.260	3.555	3.225	6.180	6.180
Voorstellen voor keuzes	- 1.260	- 4.420	- 3.570	- 2.095	- 2.075
Saldo	0	- 865	- 345	4.085	4.105

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de begroting 2009 weer sluitend is, zich in de jaren 2010 en 2011 tekorten voordoen; niet alle initiatieven kunnen worden gehonoreerd. Vanaf 2012 ontstaat een positief saldo uiteraard ook mede veroorzaakt door het vrijvallen van middelen uit het Hoofdlijnenakkoord.

3.2 Rekenkundig inpasbaar of keuzes maken

Er zijn verschillende methoden voorhanden om de initiatieven voor bestaand en nieuw beleid in te passen in de beschikbare ruimte. Eén ervan is rekenkundig van aard. De initiatieven kunnen met een percentage ingepast worden in de beschikbare ruimte. Maar afgevraagd moet worden of deze methode de meest gewenste methode is. Beter is om daar waar de totale claim hoger ligt dan de beschikbare ruimte een keuze te maken. Het maken van keuzes brengt duidelijkheid en is effectiever dan om 'van alles een beetje te doen'.

3.3 Andere maatregelen: Extra ruimte door taakvermindering

In de begroting kan extra ruimte worden gerealiseerd door vermindering van provinciale taken. De discussie over het maken van keuzen wil het college met de Staten voeren. Totdat die discussie is gevoerd maken deze maatregelen geen onderdeel uit van de beraadslagingen van de begroting. Er is echter wel een denkproces op gang gekomen die effecten op onze begroting kan hebben. De discussie over de vraag welke taken de provincie behoort uit te voeren wordt de komende tijd in Flevoland gevoerd.

Bestuurskrachtmeting

Met het rijk is in 2008 namelijk een bestuursakkoord gesloten. Het advies van de commissie "Decentralisatievoorstellen provincies" (commissie Lodders) heeft de basis gelegd voor dit Bestuursakkoord rijk - provincies 2008-2011'. Onderdeel van dit akkoord is dat de provincies kritisch onderzoek doen naar de provinciale taken. Momenteel wordt gewerkt aan het opstarten van een dergelijk zelfonderzoek naar de bestuurskracht van Flevoland en de drie Randstadprovincies. De commissie concludeert dat de provincies de volle verantwoordelijkheid zouden moeten hebben voor het bovenlokale en regionaal-economisch domein, inclusief de daarbij behorende sociale en culturele terreinen (regionaal omgevingsbeleid). Daarnaast adviseert de commissie over een concrete uitvoeringsagenda voor decentralisatie.

4 FINANCIËEL RESULTAAT

In de vorige twee hoofdstukken is inhoudelijk stilgestaan bij de voorstellen voor de Kadernota 2010-2013. In dit hoofdstuk volgt een financiële recapitulatie van alle voorstellen (bedragen x € 1.000). Ieder voorstel op deze twee pagina's is voorzien van een uniek cijfer. Deze verwijst naar de uitgebreide toelichting in de bijlage.

Thema	Nr. Onderwerp	Toel. pag:	2009	2010	2011	2012	2013
VERTREKPUNT COLLEGE							
I. Ontwikkelingen provinciale inkomsten							
6 Bestuur en alg. dekkingsmiddelen	1 Accressen provinciefonds	57	540-	940-	1.700-	1.700-	1.700-
	2 Provinciefonds	58	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 Rentebaten	59	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	Totaal extra inkomsten		1.540-	2.060	1.300	1.300	1.300
Totaal ontwikkelingen provinciale inkomsten			1.540-	2.060	1.300	1.300	1.300
II. Afgewogen maatregelen van het college							
Extra uitgaven:							
4 Flevolandse samenleving	4 Geo-informatie	60	-	50-	50-	50-	50-
5 Duurzaamheid, klimaat, water, natu	5 Ontwikkeling vergunningverlening	61	25-	25-	25-	25-	25-
	6 Schepen, auto's en opstallen	62	50-	50-	50-	50-	50-
6 Bestuur en alg dekkingsmiddelen	7 Kwaliteit openbaar bestuur en wettelijke regelgeving	63	30-	30-	30-	30-	30-
Apparaatslasten	8 Formatie uitbreiding	64	230-	680-	680-	680-	680-
	9 Arbeidsvoorwaarden en pensioenen	65	235	85-	85-	85-	85-
	Totaal extra uitgaven		100-	920-	920-	920-	920-
Ruimtegevende maatregelen:							
3 Economie en arbeidsmarkt	10 OP VIS	66	-	20	20	20	20
5 Duurzaamheid, klimaat, water, natu	11 Milieugelden	67	580	-	-	-	-
	12 Doeluitkering natuurbeleid	68	135	-	-	-	-
6 Bestuur en alg. dekkingsmiddelen	13 Flevo2030	69	75	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	14 Wet veiligheidsregio's	70	55	80	80	80	80
	15 Egalisatiereserve	71	200	200	200	200	200
	Totaal ruimtegevende maatregelen		1.045	300	300	300	300
Totaal afgewogen maatregelen van het college			945	620-	620-	620-	620-
Tussenstand			595-	1.440	680	680	680
III. Aanvullende ruimtegevende maatregelen							
Bestaand beleid:							
	16 Rek.res. 2008 en stelpost nieuw beleid	72	1.855	1.165	1.595	4.550	4.550
	Totaal bestaand beleid		1.855	1.165	1.595	4.550	4.550
Alternatieven voor extra ruimte:							
	17 Inhuur-Formatie en Onderzoek-Advies (10%)	73	-	950	950	950	950
	Totaal alternatieve ruimte		-	950	950	950	950
Totaal aanvullende ruimtegevende maatregelen			1.855	2.115	2.545	5.500	5.500
Saldo afgewogen maatregelen college, beschikbaar voor nieuw beleid			1.260	3.555	3.225	6.180	6.180

Thema	Nr. Onderwerp	Toel. pag:	2009	2010	2011	2012	2013
Beleidskeuzes continuering en nieuw beleid							
Extra uitgaven:							
1 Jongeren	18 Financiering Jeugdzorg	74	-	1.000-	1.000-	-	-
	19 Podiumkunsten	75	-	150-	150-	150-	150-
2 Verkeer mensen, producten, diensten	20 Openbare verlichting	76	-	PM	PM	-	-
3 Economie en arbeidsmarkt	21 Mobiliteitscentrum	77	100-	250-	250-	-	-
	22 Versterking beroepsonderwijs/scholingsoffensief	78	100-	600-	550-	450-	400-
4 Flevolandse samenleving	23 Sportstimulering en jeugdsportfonds	79	-	200-	200-	-	-
	24 Nieuwe Sportnota	80	-	150-	150-	150-	150-
5 Duurzaamheid, klimaat, water, natuur	25 Duurzame energie	81	-	-	PM	PM	PM
Speerpunten / Grote projecten	26 OMALA	82	PM	PM	PM	PM	PM
	27 Speerpunten algemeen	83	785-	990-	PM	PM	PM
	28 Procesgeldten voor Schaa sprong Almere	90	-	250-	250-	250-	250-
	28 Investerings in het kader van ontwikkelingen in Almere	90	-	PM	PM	PM	PM
p-MJP	29 Natuurvriendelijke oevers	91	PM	PM	PM	-	-
Apparaatslasten	30 Meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis	92	140-	405-	595-	670-	700-
	31 Formatie uitbreiding	93	135-	425-	425-	425-	425-
	Totaal extra uitgaven		1.260-	4.420-	3.570-	2.095-	2.075-
Saldo beleidskeuzes continuering en nieuw beleid			1.260-	4.420-	3.570-	2.095-	2.075-
Totaal generaal			-	865-	345-	4.085	4.105

BIJLAGE: ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DE VOORSTELLEN

1. Accessen Provinciefonds

Ruimtevraged

Aanleiding	Om te bevorderen dat rijk en provincies weten waar ze aan toe zijn in deze onzekere tijden is een reeks van nominale uitkeringen voor het Provinciefonds overeen gekomen voor de periode 2009-2011. Deze afspraken vervangen de gangbare vaststelling van de bedragen (gelijk de trap op, gelijk de trap af). Die vaststelling is onder de huidige omstandigheden onhoudbaar en daarom tijdelijk buiten werking gesteld. Ten opzichte van de huidige meerjarenraming is sprake van een lager accres.				
Doel	Bevorderen dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn in deze onzekere tijden.				
Voornaamste activiteiten	Niet van toepassing				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	540	940	1.700	1.700	1.700
Toelichting op middelen	Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord opgenomen de accesssystematiek (samen trap op samen trap af) voor het Provinciefonds voor 2009 t/m 2011 niet van toepassing te verklaren. De accessen zijn voor deze jaren "for better and worse" bepaald. Daarmee lopen de provincies structureel ruim € 48 mln. euro mis (t.o.v. de accessen septembercirculaire 2008). Het kabinet voegt voor de jaren 2009 en 2010 jaarlijks € 10 mln. incidenteel aan het Provinciefonds toe. Voor Flevoland betekenen de mutaties n.a.v. het aanvullend beleidsakkoord samen met enkele andere mutaties een aframing van € 0,5 in 2009 oplopend tot en met € 1,7 mln. in 2012. In 2012 zal naar verwachting de normeringssystematiek weer normaal worden toegepast.				
Samenwerking	Niet van toepassing				
Meetpunten	Niet van toepassing				
Risico's	Niet van toepassing t/m 2011. Vanaf 2012 zijn de risico's voor dergelijke ramingen weer van toepassing.				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing				

2. Provinciefonds

Ruimtegevend

Aanleiding	Het verzoek van de minister van financiën en de staatssecretaris BZK (fondsbeheerders) aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) een onderzoek te doen naar de omvang en verdeling van het Provinciefonds.				
Voorgestelde wijziging	In IPO-verband is overeenstemming bereikt over een tijdelijke oplossing, op grond waarvan Flevoland tot het moment dat een nieuw verdeelmodel wordt ingevoerd, jaarlijks € 5 mln. ontvangt van andere provincies.				
Gevolg programma-doelstelling	Niet van toepassing				
Middelen (tijdelijk)	2009	2010	2011	2012	2013
Toelichting op middelen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Samenwerking					
Risico's	Dit bedrag is doorgetrokken t/m 2013. Eerder invoeren van een nieuw verdeelmodel kan tot andere uitkomsten leiden.				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans					

3. Rentebaten

Ruimtevragerend

Aanleiding	Door aanscherping van de bepalingen in de “Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden”, verlaging van het verwacht rentepercentage op uitgezette middelen en minder liquide middelen worden minder inkomsten geraamd.				
Doel	Niet van toepassing				
Voornaamste activiteiten	Niet van toepassing				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Toelichting op middelen	<p>De rentebaten voor 2009 dalen hoofdzakelijk als gevolg van de renteontwikkelingen op de markt met € 1 miljoen.</p> <p>De rentebaten voor 2010 zullen eveneens dalen enerzijds als gevolg van minder liquide middelen en anderszins als gevolg van de lagere rente. Deze daling, vanaf halverwege 2008, was bijzonder sterk vooral voor wat betreft de korte rente. Dit in reactie op de beleidsmaatregelen van de ECB. De ECB heeft de “refirente”, ook wel herfinancieringrente genoemd, sinds de zomer van 2008 verlaagt van 4,25% tot 1,0% begin mei 2009. Hierop reageert de interbancaire marktrente weer heel sterk en dit vindt men dan weer terug in de Euribor-tarieven. Beide dalingen van genoemde tarieven vertalen zich dan weer in de (lagere)tarieven die de provincie van financiële instellingen krijgt geboden wanneer het geld op deposito wenst uit te zetten.</p> <p>Er is uitgegaan van een verwacht rentepercentage van 2,5% per jaar. In de begroting is nog rekening gehouden met een rendement van 4,25%. T.o.v. de meerjarenbegroting 2009-2010 leidt dat tot lagere rentebaten van circa € 2 miljoen.</p>				
Samenwerking	Niet van toepassing				
Meetpunten	Niet van toepassing				
Risico's	De normale risico's die zich voordoen bij prognoses ten aanzien van renteontwikkelingen. Daarnaast kan de daling van de liquide middelen anders uitpakken dan verwacht.				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing				

4. Geo-informatie

Ruimtevraged

Aanleiding	Met de komst van de nWRO dient de GEO-informatie goed ontsloten te worden.				
Doel	Verbeteren van de interne en externe toegankelijkheid van de provinciale geo-informatie.				
Voornaamste activiteiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementeren nWRO door ruimtelijke plannen volgens voorgeschreven regels te ontsluiten op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-online). 2. Harmoniseren van geo-informatie en aansluiten op de nationale geo-informatie infrastructuur (NGII project INSPIRE) 3. Deelnemen aan het programma Ruimte voor Geo Informatie (RGI) deelproject Nederland Geoland. 				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	0	50	50	50	50
Toelichting op middelen	Betreft inhuur externe deskundigheid, verkrijgen van software (op maat gemaakt)				
Meetpunten	Niet van toepassing				
Samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • BIP • Ruimte voor Geoinformatie • Geomatica park 				
Risico's	Niet van toepassing				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing; betreft geen doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.				

5. Ontwikkeling vergunningverlening

Ruimtevragend

Aanleiding	Bij vergunningverlening en handhaving wordt sinds 2000 gebruik gemaakt van het systeem GMIS om de verleende vergunningen en verrichte controles te registreren. Dekking van de kosten vond voor een groot deel plaats uit de grondwaterheffing. Deze dekking vervalt wanneer in het kader van de nieuwe Waterwet de (kleine) grondwatervergunningen door het Waterschap worden afgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud van het systeem moeten daarom uit reguliere vergunningverleningbudgetten gedekt worden.				
Doel	Verkrijgen van gegevens voor de naleving van milieu- en waterwetgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving. <i>Toelichting</i> Het betreft hier een reeds bestaande doelstelling, opgenomen in de programmabegroting.				
Voornaamste activiteiten	Een adequaat registratiesysteem (GMIS) voor vergunningaanvragen, verleende vergunningen, controles en handhavingacties bijhouden. Verplichte rapportages verstrekken aan VROM en IPO.				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	25	25	25	25	25
Toelichting op middelen	De kosten voor gebruikersrecht en licentie van het systeem GMIS zijn jaarlijks € 25.000.				
Meetpunten	Niet van toepassing, het systeem is in 2000 aangeschaft en heeft zijn waarde bewezen.				
Samenwerking	Niet van toepassing.				
Risico's	Wanneer het systeem niet meer gebruikt wordt gaat dat ten koste van de efficiëntie en effectiviteit van vergunningverlening en handhaving. Het opleveren van de verplichte rapportages aan IPO & VROM zal meer tijd in beslag nemen.				
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing; betreft geen doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.				

6. Schepen, auto's en opstallen

Ruimtevrager

Aanleiding	Het onderhoud van de schepen en opstallen van de groene handhavers is de laatste jaren beperkt uitgevoerd. De uitbreiding van groene handhaving, en het meer structureren van kwalitatief goed onderhoud betekent dat er meer onderhoudsbudget nodig is.				
Doel	Naleving milieuwetgeving door toezicht en handhaving van de groene wetten op de randmeren. <i>Toelichting</i> Het betreft hier een reeds bestaande doelstelling, opgenomen in de programmabegroting.				
Voornaamste activiteiten	Kwalitatief goed onderhoud van schepen, auto's en opstallen ten behoeve van toezicht en handhaving.				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	50	50	50	50	50
Toelichting op middelen	De verhoging van € 50.000 betreft 25% van het bestaande handhavingbudget. Hiermee kan extra onderhoud betaald worden voor de 3 bestaande steunpunten, schepen en bijboten.				
Meetpunten	Niet van toepassing				
Samenwerking	Niet van toepassing				
Risico's	Te weinig onderhoud aan schepen en steunpunten levert een verslechtering van de werksituatie van de groene handhavers op.				
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing; betreft geen doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.				

7. Kwaliteit openbaar bestuur en wettelijke regelgeving

Ruimtevraged

Aanleiding	Binnen dit onderwerp doen zich drie aspecten voor die vragen om verhoging van budget.				
Doel	<p>1. Wet Dwangsom en Beroep</p> <p>Op 1 januari 2010 treedt de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking. Strekking van de wet is dat degene die een aanvraag bij de provincie indienen (b.v. aanvraag om subsidie, vergunning etc.) het recht krijgen om van het college een dwangsom te ontvangen wanneer zij niet tijdig een besluit nemen op hun aanvraag. De dwangsom die aan de aanvrager kan worden toegekend bedraagt maximaal € 1.250. Dit betekent dat met ingang van 2010 op de begroting een bedrag moet worden opgenomen ten laste waarvan deze dwangsommen kunnen worden uitbetaald.</p> <p>2. Kwaliteit Openbaar bestuur (Burgemeesters)</p> <p>Vanuit BZK en de CdK wordt belang gehecht aan diversiteit onder burgemeesters-(kandidaten). Daarnaast wordt belang gehecht aan goede kwaliteit van burgemeesters(kandidaten). Bij de beoordeling of een kandidaat geschikt is voor het burgemeesterschap in een specifieke gemeente of meer in het algemeen over de juiste kwaliteiten beschikt voor het ambt van burgemeester wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het instrument "assessment". De CdK speelt altijd een rol in de opdrachtverlening en rapportage.</p> <p>3. Zichtbaarheid bestuur, voorzitterschap p4 representatie</p> <p>In 2010 zal Flevoland het voorzitterschap van de P4 op zich nemen. Daarnaast zal versterking van de profilering van de provincie zal naar verwachting leiden tot frequenter/intensiever bestuurlijke overleggen met andere besturen (bv. van andere provincies). Daaraan zullen (representatie)kosten verbonden zijn.</p>				
Voornaamste activiteiten	Zie hierboven				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	30	30	30	30	30
Toelichting op middelen	€ 10.000 Wet Dwangsom en Beroep € 10.000 Kwaliteit Openbaar bestuur (Burgemeesters) € 10.000 zichtbaarheid bestuur, voorzitterschap p4 representatie				
Meetpunten	Niet van toepassing				
Samenwerking	Niet van toepassing				
Risico's	Niet van toepassing				
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing; betreft geen doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.				

8. Formatie-uitbreiding (vertrekpunt college)

Ruimtevraged

Aanleiding	Ontwikkelingen op gebied van wettelijke verplichtingen enerzijds en (gecommiteerde) bestuurlijke verplichtingen anderzijds maken het noodzakelijk dat de formatie van de provincie hierop moet worden aangepast. Het gaat hierbij om acht formatieplaatsen.				
Doel	De formatie-uitbreiding heeft een relatie met verschillende (wettelijke) doelstellingen. Op hoofdlijn betreft het: <ul style="list-style-type: none"> • De inzet voor de nieuwe WRO (nWro) die in 2009 hoger zal zijn dan verwacht doordat op Ecologische Hoofdstructuur en Bundelingbeleid het rijk wil doorzetten met het opleggen aan de provincies van een getrapte AmvB. Daarnaast heeft de nWro nieuwe taken bij de provincie gelegd die het noodzakelijk maken om kennis van planeconomische en grondeconomische zaken in huis te hebben. Bovendien is er aanvullende kennis nodig op juridisch vlak om de toepassing van de nWro mogelijk te maken; • De stevige positioneringen en profilering van de Commissaris van de Koningin; • De intensivering binnen de Jeugdzorg om de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord te verwezenlijken; • De borging van de noodzakelijk geachte informatiebeveiliging; • Het professionaliseren van de organisatie van de speerpunten. 				
Voornaamste activiteiten	Zie hierboven				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	230	680	680	680	680
Toelichting op middelen	In verband met de aanloop van de formatie-uitbreiding is over 2009 minder aan middelen benodigd.				
Meetpunten					
Samenwerking					
Risico's					
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	De inzet wordt mede bepaald door de prioriteiten uit de Tussenbalans.				

9. Arbeidsvoorwaarden en Pensioenen

Ruimtevraged

Aanleiding	De tegenvallende economische ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en pensioenlasten die de provincie draagt voor haar medewerkers. De pensioenlasten ontwikkeling is gerelateerd aan de dekkingsgraad die het ABP hanteert.				
Doel	De sterk teruggevallen vermogensmarkten, in combinatie met de sterk gedaalde kapitaalmarktrente, hebben geleid tot een snelle daling van de dekkingsgraad, met name in het 4 ^e kwartaal 2008. De minimale dekkingsgraad (op grond van de Pensioenwet, artikel 131) bedraagt 104,4%. Per eind 2008 bedraagt deze werkelijk dekkingsgraad 89,5%. Het de maatregel wordt beoogd om de dekkingsgraad naar 104,4% weer op peil te krijgen.				
Voornaamste activiteiten	De pensioenpremie ABP KeuzePensioen (OP/NP) wordt tijdelijk verhoogd. Vanaf 01-07-2009 komt er 1% bovenop de premie. Vanaf 01-01-2010 wordt de premie met nog 2% extra verhoogd (dus een tijdelijke verhoging van 3%).				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	- 235	85	85	85	85
Toelichting op middelen	In 2009 is sprake van een ruimtegevende mutatie omdat er ruimte was binnen de stelpost voor loonontwikkeling.				
Samenwerking	Niet van toepassing				
Meetpunten	Niet van toepassing				
Risico's	Niet van toepassing				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing				

10. OP VIS

Ruimtegevend

Aanleiding	Gedeputeerde Staten heeft voor OP Vis € 0,4 miljoen provinciale cofinanciering gereserveerd.				
Voorgestelde wijziging	Formeel is Flevoland nog geen verplichtingen aangegaan voor de cofinanciering. De cofinanciering zou kunnen worden opgeheven.				
Gevolg programma-doelstelling	Zowel bestuurlijk als ambtelijk heeft de provincie de afgelopen jaren bij het ministerie van LNV en bij de Europese Commissie met positief resultaat intensief gelobbyd om aan Urk ondersteuning te verlenen. In hoofdstuk 3.2.4 Europese programma's van de programmabegroting 2009 is daarom aangegeven dat 'duurzame ontwikkeling visserijgemeenschappen' belangrijk is voor Flevoland. Urk krijgt daardoor de ruimte voor het uitvoeren van regionale strategieën, waarvan de visserijketen een minder dominante sociaal-economische positie zal gaan vervullen. Dit geeft een positieve impuls aan nieuwe lokale initiatieven, gericht op de leefbaarheid binnen deze gemeenschappen. OP VIS levert een bijdrage aan arbeidsplaatsen, aantrekken bedrijven, stimuleren toerisme en recreatie en het versterken van de concurrentiekracht.				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	0	20	20	20	20
Toelichting op middelen	Uitgesmeerd over vijf jaar bedraagt de totale co-financiering € 0,4 mln.				
Samenwerking	Via OP VIS wordt samengewerkt met de Nederlandse visserijgemeenschappen, de zoutminnende provincies, het Bestuurlijk Platform Visserij, het ministerie van LNV en met de Europese Commissie.				
Risico's	<p>Voor het uitvoeren van dit programma bestaat geen wettelijk kader. Maar eind 2008/begin 2009 heeft de provincie o.a. richting de gemeente Urk en het Ministerie van LNV wel haar intenties uitgesproken over onze inzet en bijdrage en de gemeente Urk daarbij i.h.k.v. de uitvoering van het Europees Visserij Fonds 2007-2013 aangewezen als Visserijgebied.</p> <p>Als de 0,4 miljoen euro provinciale cofinanciering voor Urk weg valt kan Urk ook geen aanspraak maken op de 0,4 miljoen euro uit het Europees Visserij Fonds (EVF). Hierdoor kan de eerder door de provincie uitgesproken intentie niet worden waargemaakt.</p>				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	<p>In hoofdstuk 2.3 Economie en arbeidsmarkt van het Hoofdlijnenakkoord staat "We benutten de middelen uit de nieuwe Europese programma's optimaal"</p> <p>In hoofdstuk 4 van de Tussenbalans is onder de noemer "versterken landbouw&visserij" opgenomen dat "Urk is aangewezen als gebied dat vanaf 2010 in aanmerking komt voor projecten gefinancierd met Europees Visserij Fonds (EVF).</p>				

11. Milieugelden

Ruimtegevend

Aanleiding	Een deel van de provinciale middelen in balansposten voor milieudoelen kan zonder risico eenmalig vrijvallen.				
Voorgestelde wijziging	<p>De mogelijke vrijval heeft betrekking op drie Milieuonderwerpen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Afkoopsom Rijkswaterstaat voor verontreiniging van provinciale wegen; Subsidie Gebiedsgericht Beleid; Leren voor Duurzame Ontwikkeling. <p><i>Ad a.</i> Eind jaren 90 van de vorige eeuw is van Rijkswaterstaat een aantal Rijkswegen in provinciale eigendom overgenomen. Voor mogelijk aan te treffen bodemverontreiniging bij aanleg en onderhoud van provinciale wegen is een afkoopsom ontvangen. Tot op heden is geen gebruik gemaakt van deze middelen.</p> <p><i>Ad b. en c.</i> Uit de beschikbare middelen voor Gebiedsgericht Beleid en Leren voor Duurzame Ontwikkeling zijn projecten gesubsidieerd. Niet alle projecten hebben tot een betaling geleid, bijvoorbeeld omdat het bleef bij een projectaanvraag, of omdat het project uiteindelijk niet doorging. Aan het eind van ieder jaar zijn de gelabelde gelden toegevoegd aan een reserve. De gelden zijn niet meer nodig en kunnen beschikbaar worden gesteld aan de algemene middelen.</p>				
Gevolg programma-doelstelling	Geen				
Middelen (tijdelijk)	2009	2010	2011	2012	2013
	580	0	0	0	0
Toelichting op middelen	<ol style="list-style-type: none"> € 392.000 € 48.000 € 140.000 				
Samenwerking	Niet van toepassing				
Risico's	<p><i>Ad a.</i> Het risico op te saneren bodemverontreiniging bij aanleg en onderhoud van wegen wordt verwaarloosbaar geacht.</p> <p><i>Ad b. en c.</i> Geen</p>				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	<p><i>Ad a. en b.</i> Niet van toepassing; betreft geen doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.</p> <p><i>Ad c.</i> Leren voor Duurzame Ontwikkeling levert een bijdrage aan de 60% Duurzame Energie doelstelling.</p>				

12. Doeluitkering natuurbeleid

Ruimtegevend

Aanleiding	Voor de invoering van de nieuwe natuurbeschermingswet en flora- en faunawet per 1 januari 2005 zijn per dat jaar middelen aan het provinciefonds toegevoegd. Om een goede invoering mogelijk te maken heeft het Rijk in de jaren daarvoor tijdelijke middelen beschikbaar gesteld om de organisatie in te richten. Deze middelen zijn niet alle besteed.				
Voorgestelde wijziging	De organisatie is de afgelopen jaren effectief ingericht voor de uitvoering van de Nb- en FF-wet vergunningverlening o.a. middels de inzet van gekwalificeerde vergunningverleners voor de FF- en Nb-wet. De resterende middelen behoren dan -conform interne financiële spelregels- terug te vloeien naar de algemene middelen.				
Gevolg programma-doelstelling	Het beoogde doel is gerealiseerd (adequate FF- en Nb-wet vergunningverlening).				
Middelen (tijdelijk)	2009 135	2010 0	2011 0	2012 0	2013 0
Toelichting op middelen	Niet van toepassing				
Samenwerking	Niet van toepassing				
Risico's	Niet van toepassing				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing				

13. Flevo2030

Ruimtegevend

Aanleiding	Uit een steekproef is gebleken dat de burgers van Flevoland tevreden zijn over de betekenis van de provincie voor het gebied maar dat zij geen beeld heeft van de opbouw en betekenis van de bestuurlijke organisatie voor Flevoland. Dat was voor het college aanleiding om via het Hoofdlijnenakkoord extra inzet te plegen op de zichtbaarheid van de provincie. Deze zichtbaarheid zou als 'Flevo2030' worden vertaald in corporate communicatie.										
Voorgestelde wijziging	Het budget voor Flevo2030 halveren.										
Gevolg programma-doelstelling	Als gevolg van de budgethalvering zal geen modern, vernieuwend corporate communicatieconcept ontwikkeld kunnen worden waarin digitale media een centrale rol spelen om op een aantrekkelijke en interactieve wijze aan de burger te laten zien welke gevolgen de huidige besluiten van de provincie hebben voor de inrichting van Flevoland in 2030. De corporate communicatie zal met gehalveerd budget vanzelfsprekend aangepast worden.										
Middelen (tijdelijk)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2009	2010	2011	2012	2013	75	0	0	0	0
2009	2010	2011	2012	2013							
75	0	0	0	0							
Toelichting op middelen	Het huidige budget bedraagt € 150.000.										
Samenwerking	Niet van toepassing										
Risico's	Deze maatregel heeft als risico dat de profilering naar de burger minder goed uit de verf komt.										
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Het onderwerp sluit aan met de Tussenbalans (doelstelling 6.2)										

14. Wet veiligheidsregio's

Ruimtegevend

Aanleiding	De Wet Veiligheidsregio's vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Deze wet en andere wetten (politiewet 1993) verankeren nu de taken en verantwoordelijkheden van de Commissaris van de Koningin op het terrein van openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding.				
Voorgestelde wijziging	De rol van de provincies verandert met de Wet Veiligheidsregio's. Over hoe de nieuwe rol van de provincies eruit zal gaan zien, hoe de invulling van toezicht wordt ingevuld, is nu nog allerm minst duidelijkheid te geven. Het college gaat ervan uit dat indicatief gezien de inzet met hooguit één formatieplaats kan worden verminderd. Een en ander is afhankelijk van ontwikkelingen op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid en moet nog nader worden onderzocht en bepaald.				
Gevolg programma-doelstelling	Deze bezuinigingsmaatregel heeft gevolgen voor: <ul style="list-style-type: none"> • De verantwoordelijkheid voor Veiligheidsnet; • Bijhouden beschikbaarheidregister voor betrokken personen en instanties op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid; • Bestuurlijke informatievoorziening van het rijk naar decentrale overheden; • Opleidingen en oefeningen. 				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
Toelichting op middelen	55	80	80	80	80
Samenwerking	Niet van toepassing				
Risico's	De invulling van het onderwerp veiligheid hangt nauw samen met de invulling van de taken van de Commissaris van de Koningin als Rijksorgaan. Vanuit zijn rol als Rijksorgaan heeft de commissaris een directie relatie met het ministerie; dit ministerie vraagt steeds meer van hem in zijn rol als Rijksorgaan. Dit is mede bepalend voor de aard en de omvang van de ambtelijke ondersteuning. Ook blijft de ambitie van de provincie Flevoland op gebied van veiligheid hoog.				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing				

15. Egalisatiereserve

Ruimtegevend

Aanleiding	GS/DT hebben besloten van de bijdrage van de Management Autoriteit OP West 0,2 miljoen euro af te zonderen en toe te voegen aan de algemene middelen.				
Voorgestelde wijziging	Niet overgaan tot storting in de egalisatiereserve OP West 2007-2013.				
Gevolg programma-doelstelling	Eventuele gevolgen voor het realiseren van de programmadoelstellingen zullen pas op langere termijn blijken.				
Middelen (structureel)	2009 200	2010 200	2011 200	2012 200	2013 200
Toelichting op middelen	Gedeputeerde Staten hebben 21-8-2007 ingestemd met het in de periode 2007-2013 handhaven van de bestaande Egalisatiereserve om schommelingen binnen personele en organisatorische aangelegenheden op te vangen zonder een beroep te hoeven te doen op de post "onvoorzien" van de reguliere begroting. Thans is besloten jaarlijks 0,2 miljoen euro minder te storten in de Egalisatiereserve.				
Samenwerking	Met de Management Autoriteit OP West (Rotterdam) zijn in een aanneemsom bindende afspraken gemaakt over taakuitvoering en taakomvang van het Programmabureau.				
Risico's	Bij het opheffen van deze stortingen zal bij calamiteiten een beroep worden gedaan op de provinciale reserves.				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing				

16. Rekeningresultaat 2008 en stelpost nieuw beleid

Ruimtegevend

Aanleiding	<p>Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2008 (Statenvergadering 28 mei 2009) is € 1,8 mln. toegevoegd aan de Algemene reserve.</p> <p>In de begroting is het gebruikelijk om hierin een stelpost nieuw beleid op te nemen die aangewend kan worden voor nieuw beleid in toekomstige jaren.</p>				
Voorgestelde wijziging	<p>Het bedrag dat bij de bestemming van het resultaat 2008 is toegevoegd aan de algemene reserve aanwenden voor de ruimte in de kolom 2009.</p> <p>Het restant op de stelpost nieuw beleid uit de meerjarenraming van de begroting 2009 toevoegen aan de ruime in 2010 tot en met 2013.</p>				
Gevolg programma-doelstelling	Niet van toepassing				
Middelen	2009	2010	2011	2012	2013
Resultaat '08 Stelpost NB	1.855 -	- 1.165	- 1.595	- 4.550	- 4.550
Toelichting op middelen	<p>Op de stelpost zijn bij het opstellen van de begroting 2009 middelen geraamd die nog niet zijn bestemd in de jaren 2010 tot en met 2012. In 2012 komt een bedrag beschikbaar mede omdat bedragen uit het Hoofdlijnenakkoord vrijvallen (einde collegeperiode).</p>				
Samenwerking	Niet van toepassing				
Risico's	<p>Bij het inzetten van deze post resteert er geen ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren.</p>				
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing				

17. A. Formatie voor inhuur & B. Onderzoek en advies

Ruimtegevend

Aanleiding	<p>A. De activiteiten van de provincie worden deels met eigen menskracht gerealiseerd en deels door gebruik te maken van inhuurkrachten. Over deze laatste heeft de provincie een analyse uitgevoerd.</p> <p>B. Voor het verwezenlijken van de doelen maakt de provincie gebruik van onderzoek en advies dat door externe partijen wordt uitgevoerd.</p>				
Voorgestelde wijziging	<p>A. Een deel van de beschikbare inhuurgelden kan worden omgezet naar vaste formatie.</p> <p>B. De budgetten voor onderzoek en advies worden met 10% verlaagd.</p>				
Gevolg programma-doelstelling	<p>A. In veel gevallen gaat het om inhuur van specifieke deskundigheid bij o.a. de speerpunten die intern niet voorhanden is. Door een deel hiervan om te zetten naar vaste formatie wordt de opgedane kennis langer vast gehouden en wordt deze breder benut. Er is ook een financieel argument, inhuur is veelal duurder dan vaste formatie.</p> <p>B. Met het efficiënter omgaan van de budgetten voor onderzoek en advies zijn er geen gevolgen voor de programmadoelstellingen.</p>				
Middelen	2009	2010	2011	2012	2013
Formatie	-	500	500	500	500
Onderzoek	-	450	450	450	450
Totaal	-	950	950	950	950
Toelichting op middelen	<p>A. In 2008 bedroeg de werkelijke inhuur circa € 6,6 mln. Hiervan is ca. € 2,2 mln. benut voor speerpunten. Ervan uitgaande dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hierbij voor een bepaald percentage sprake is van deskundigheid die intern niet voorhanden is en • inhuur twee keer zo duur is als vaste formatie. <p>Het college gaat ervan uit dat de bezuiniging op de inhuur € 0,5 mln zal zijn.</p> <p>B. De provincie besteedt jaarlijks zo'n € 4,5 mln. aan onderzoek en advies. Een taakstelling van 10% levert € 450.000 op.</p>				
Samenwerking	Niet van toepassing				
Risico's	Een verdere analyse zal de werkelijke besparing moeten aantonen.				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing.				

18. Financiering Jeugdzorg

Ruimtevraged

Aanleiding	<p>Binnen de Jeugdzorg doen zich verschillende geldstromen voor. Externe, interne (eigen), structurele en incidentele geldstromen.</p> <p><i>Structureel extern</i> Het vaststellen van een nieuw financieringsstelsel voor de provinciale jeugdzorg loopt vertraging op. Onzekerheid is er over de hoogte van de doeluitkering die het Rijk in 2010 gaat verstrekken. Pas in het najaar 2009 zal duidelijk worden wat de hoogte van de doeluitkering gaat worden.</p> <p><i>Incidenteel extern en intern</i> In 2009 is voor de jeugdzorg structureel een bedrag ingezet van € 36,7 miljoen. Dat is opgebouwd uit € 35,1 miljoen structurele middelen van het Rijk en € 1,6 miljoen structurele middelen van de provincie. Daarnaast zijn incidentele middelen ingezet (Rijk € 3,2 miljoen / Provincie € 2,3 miljoen strategische reserve, € 0,2 miljoen reserve Jeugdzorg) om de wachtlijsten weg te werken en de groei op te vangen. De verwachting is dat in het nieuwe financieringsstelsel de doeluitkering voor Flevoland zal stijgen. De invoering hiervan is echter uitgesteld. Wat er in de tussentijd gaat gebeuren wordt pas in de loop van 2009 duidelijk. Daardoor wordt een risico gelopen van € 5,7 miljoen. De jeugdzorg zet in 2009 fors in op het helpen van meer kinderen, opdat de afspraken uit de overeenkomst IPO-Rijk (over groei en wachtlijsten wegwerken) worden gehaald. Voorkomen moet worden dat de onzekerheid over 2010 nu resulteert in een zuinige en terughoudende opstelling bij de jeugdzorginstellingen, met het risico dat de afgesproken doelstellingen niet worden gehaald.</p>										
Doel	Er dient € 1,0 miljoen van de € 2,5 miljoen aan provinciale middelen in 2010 en 2011 veilig gesteld te worden ten behoeve van 30 tot 40 plaatsen residentiële zorg.										
Voornaamste activiteiten	Niet van toepassing (geldstromen)										
Middelen (tijdelijk)	<table border="1" data-bbox="395 1256 1410 1328"> <thead> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2009	2010	2011	2012	2013	0	1.000	1.000	0	0
2009	2010	2011	2012	2013							
0	1.000	1.000	0	0							
Toelichting op middelen	De middelen voor 2010 en 2011 borgen de opgebouwde 30 tot 40 plaatsen residentiële jeugdzorg.										
Meetpunten	Het aantal plaatsen voor zorgaanbod, de vraag naar zorg en de ontwikkeling van de wachtlijsten wordt continue gemeten en regelmatig gerapporteerd.										
Samenwerking	Samenwerking vindt plaats met diverse partijen, in dit geval in het bijzonder met de zorgaanbieder.										
Risico's	<p>Het zorgaanbod en de beschikbare middelen gaan hand in hand. Verlaging van het zorgaanbod behoort niet tot de werkelijkheid gezien de wettelijke richtlijnen voor het effectueren van het recht op jeugdzorg en voorkomen van wachtlijsten.</p> <p>Daarnaast loopt de provincie een risico van € 4,7 miljoen. Dit risico doet zich voor indien de doeluitkering van het Rijk voor 2010 en verder lager uitvalt dan verwacht. Voor dit risico is geen voorziening getroffen.</p>										
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Het onderwerp sluit aan met de Tussenbalans (doelstelling 1.3).										

19. Podiumkunsten

Ruimtevrager

Aanleiding	In maart hebben Provinciale Staten ingestemd met de nota "Op de maat van Flevoland, Cultuurnota Provincie Flevoland 2009 - 2012". In deze nota is voor de komende vier jaar op hoofdlijnen het provinciale cultuurbeleid opgesteld. Podiumkunsten is een van de dragers van het cultuurbeleid voor de komende jaren. Bij podiumkunsten is sprake van een driedeling; een groep met een landelijk belang, een groep met een regionaal belang en een groep betreffende eenjarige projectsubsidies.										
Doel	Bewerkstelligen van de doelstellingen voor de podiumkunst in de komende periode.										
Voornaamste activiteiten	<p><i>Landelijk belang</i> Meerjarige, gelabelde subsidies voor drie Flevolandse instellingen: Theater- & Productiehuis BonteHond, Suburbia en Vis à Vis</p> <p><i>Regionaal belang</i> Meerjarige initiatieven voor ca. 6 - 8 Flevolandse organisaties met bewezen (boven) regionale kwaliteit</p> <p><i>Eenjarige, innovatieve initiatieven</i> De provincie bestendigt de impuls voor de podiumkunsten vanuit het Actieplan binnen haar reguliere beleid en geeft ruimte aan innovatie door voortzetting van de mogelijkheid tot incidentele subsidies via Projecten Cultuur (2009) en haar opvolger (vanaf 2010).</p>										
Middelen (structureel)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	2009	2010	2011	2012	2013	0	150	150	150	150
2009	2010	2011	2012	2013							
0	150	150	150	150							
Toelichting op middelen	Bij de behandeling van de cultuurnota in de commissie heeft de commissie de vraag gesteld aan alle segmenten budget beschikbaar te stellen vergelijkbaar aan het budget voor de landelijke organisaties. Gedeputeerde cultuur heeft toegezegd met extra budget te komen (mits de provinciale financiën dat toe zouden staan), maar geen hoogte toegezegd. Het voorstel is iets lager dan de vraag van de commissie (150.000 i.p.v. 205.000 per jaar)										
Samenwerking	De provincie subsidieert professionele podiumkunstorganisaties die van bovenlokale betekenis zijn. Voor initiatieven die met name van lokale betekenis zijn ziet de provincie een rol weggelegd voor de gemeenten.										
Meetpunten	Niet van toepassing										
Risico's	Uitvoering van het Statenbesluit omtrent de cultuurnota.										
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	In de Tussenbalans komt dit onderwerp niet aan de orde.										

20. Openbare verlichting

Ruimtevraged

Aanleiding	In januari en februari is in het college van Gedeputeerde Staten respectievelijk de commissie Werk het beleid ten aanzien van de openbare verlichting langs provinciale snelwegen besproken. Eén van de elementen hierin betreft de Flevolandse ambitie van landelijk koploperschap voor energiebesparing binnen de openbare verlichting. Op gebied van openbare verlichting is onlangs tussen de provincies en het ministerie een convenant afgesloten.				
Doel	De provincie wil haar taak als koploperprovincie vorm geven en voldoen aan een besparingsnorm van 15% in 2011 (=74 ton CO2 reductie) op haar eigen areaal. <i>Toelichting</i> Een vereiste van het koploperschap betreft de versnelde vervanging van de verlichting. Hiermee zijn extra kosten gemoeid. De overige extra kosten voor de uitvoering van het beleid kunnen worden gedekt door herprioritering binnen de wegenmiddelen.				
Voornaamste activiteiten	Voor het realiseren van de versnelling voeren we de volgende activiteiten uit: <ul style="list-style-type: none"> • Dimbaar maken van installaties; • Versnelde vervanging van armaturen; • Verwijderen van overtollige lichtmasten. 				
Middelen (tijdelijk)	2009	2010	2011	2012	2013
	0	pm	pm	0	0
Toelichting op middelen	Vooralsnog zijn de bedragen aangeduid als 'pm'. Dit in verband met onzekerheid over doorgang. Als het doorgaat ziet het er cijfermatig als volgt uit: De versnelde investeringen heeft extra rente- en afschrijvingkosten tot gevolg. Met de totale investering is een uitgave gemoeid van € 524.000 die naar voren wordt gehaald vanuit de periode 2012 tot en met <u>2020</u> naar 2010 en 2011; dit betekent een extra kapitaallast van totaal € 266.000. De investeringen zullen in 2010 en 2011 plaats vinden. Het jaar 2009 zal als voorbereidingsjaar worden gebruikt.				
Samenwerking					
Meetpunten	Begin 2010 wordt een evaluatie gemaakt van de stand van zaken met de LED verlichting en de resultaten van de pilots. In 2011 wordt aangegeven wat er in de periode 2009-2011 is vervangen en is omgebouwd aan verlichting en welke besparing (koploperschap) hiermee gehaald is.				
Risico's					
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing; betreft geen doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.				

21. Mobiliteitscentrum

Ruimtevragerend

Aanleiding	Ook Flevoland ontkomt niet aan de gevolgen van de economische crisis. Grote aantallen werknemers raken werkloos. Tegelijkertijd bestaat er nog altijd een aanzienlijk aantal vacatures. Ondernemers en werknemers raken door deze situatie in problemen. Het mobiliteitscentrum probeert koppelingen te leggen tussen vraag en aanbod. Dit centrum heeft dan ook een belangrijke functie. Zij is gehuisvest in Almere, dient voor geheel Flevoland een functie te vervullen en is tijdelijk van aard.										
Doel	Voor het behoud van werk moeten alle werkloze en met werkloosheid bedreigde Flevolandse profiteren van het mobiliteitscentrum. <i>Toelichting</i> Het mobiliteitscentrum is ingesteld om snelle acties mogelijk te maken bij personele problemen die door de economische crisis zijn ontstaan. De essentie van het centrum is het voorkomen van werkloosheid door bij werkloosheidsbedreigingen te begeleiden naar nieuw werk. Van werk naar werk dus. De snelle acties beogen dat de vraag en aanbod van werk op korte termijn bij elkaar wordt gebracht. Gelet op de verwachte toename van de werkloosheid in geheel Flevoland, is binnen het centrum meer capaciteit nodig. De provincie wil met een financiële bijdrage extra capaciteit op het centrum (drie formatieplaatsen) mogelijk maken.										
Voornaamste activiteiten	Het mobiliteitscentrum bespreekt met de werkgevers mogelijkheden als detachering of scholing, als ze door de economische situatie medewerkers moeten ontslaan maar ook als ze tijdelijk geen werk hebben voor hun medewerkers. Daarnaast speelt het centrum een actieve rol in het vinden van nieuwe passende arbeidssituaties. Het werkgebied van het centrum strekt zich uit van Rutten tot Zeewolde en van Dronten tot Almere.										
Middelen (tijdelijk)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2009	2010	2011	2012	2013	100	250	250	0	0
2009	2010	2011	2012	2013							
100	250	250	0	0							
Toelichting op middelen	Het beslag in 2009 is lager ivm verwachte aanstelling in september.										
Samenwerking	<i>Landelijk</i> Er is een landelijk dekkend netwerk van mobiliteitscentra in Nederland. <i>Provinciaal</i> Ook aan de Flevolandse gemeenten is om een bijdrage gevraagd.										
Meetpunten	Periodiek wordt het resultaat van het mobiliteitscentrum gerapporteerd (aantal succesvolle bemiddelingen cq. plaatsingen).										
Risico's	Thans is niet bekend wat de bereidheid van de gemeenten is om ook van hun kant ondersteuning te krijgen.										
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	In de Tussenbalans is genoemd dat aanvullende maatregelen nodig zijn voor het behalen van doelstelling 3 '25.000 banen'. Het mobiliteitscentrum is specifiek genoemd.										

22. Versterking beroepsonderwijs/scholingsoffensief

Ruimtevraged

Aanleiding	De economische vooruitzichten stemmen somber. Voorspellingen (geëxtrapoleerd vanuit CBS prognoses) geven aan dat het effect van de huidige crisis neerkomt op een toename van de werkloosheid (met een groot aandeel jongeren) in Flevoland met 10.000 arbeidsplaatsen. Tevens blijkt uit onderzoek (Cebeon) dat een kwaliteits- en rendementimpuls in het MBO gewenst is. Ook het aantal voortijdige schoolverlaters in Flevoland (4,7% per schooljaar) is verontrustend hoog (Tussenbalans), maar ook het scholingsniveau van Flevolandse jongeren in algemene zin blijft achter. De uitdaging is dat deze mensen maatschappelijk niet aan een zijlijn komen te staan maar mee kunnen groeien in een veranderende economie.				
Doel	Door versterking van het beroepsonderwijs en een gericht scholingsoffensief krijgen werklozen, voortijdige schoolverlaters, kansarme jongeren met een handicap op de arbeidsmarkt en andere kwetsbare groepen een betere kans op de arbeidsmarkt.				
	<i>Toelichting</i> De provincie Flevoland draagt in dit kader bij aan kort cyclische opleidingen gericht op de invulling van bestaande en toekomstige vacatures en geeft een noodzakelijke kwaliteitsimpuls gericht op een hoger rendement van het beroepsonderwijs en een beperking van de schooluitval.				
Voornaamste activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Activiteiten gericht op het VMBO op basis van het 'convenant voortijdig schoolverlaten' • Bovenop de activiteiten uit de Stagenota wordt met co-financiering ingezet op participatie in landelijke projecten gericht op een kwaliteits- en rendementsverhoging van het MBO. • Scholingsoffensief gericht op na-/bij-/omscholing van werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden in aanvulling op het project Leren & Werken dat primair is gericht op duale trajecten en EVC's. Een betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven staat hierbij centraal. 				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	100	600	550	450	400
Toelichting op middelen					
Samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeenten; • PPA; • UWV Werkbedrijf; • Onderwijsinstellingen (ROC/REC); 		<ul style="list-style-type: none"> • RMC Flevoland • Bedrijfstak-opleidingsfondsen; • Ministerie van SZW; • Voortgezet onderwijs; • Jeugdzorginstellingen. 		
Meetpunten	Eind 2010 wordt met een meting bepaald wat het voorlopig effect is geweest van deze investering op het aantal werklozen en voortijdige schoolverlaters. Neemt door deze investering dit aantal af? Wat is het bereik van het geïntensiveerde instrumentarium?				
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Rolonduidelijkheid; • Houding van de kwetsbare groepen; • Houding bedrijven/ondernemers; • Onvoldoende cofinanciering van derden. 				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	In de Tussenbalans is genoemd dat aanvullende maatregelen nodig zijn voor het behalen van de werkgelegenheidsdoelstelling én het terugdringen van voortijdige schooluitval. Belangrijk hierbij is een sluitende onderwijskolom waarbij de provincie streeft naar verhoging van het algemene onderwijspeil in Flevoland. De voorstellen voor terugdringen van de schooluitval, versterking van het MBO en het scholingsoffensief in relatie tot de economische recessie zijn daartoe gebundeld. Er is ook een relatie met het programma 'Participatie van kwetsbare jongeren' uit de Sociale Agenda.				

23. Sportstimulering en Jeugdsportfonds

Ruimtevraged

Aanleiding	In de meerjarenbegroting waren de budgetten voor sportstimulering en Jeugdsportfonds tijdelijk van aard (tot en met 2009).				
Doel	Structureel maken van de twee sport stimuleringsbudgetten; mede vooruitlopend op de te realiseren sportnota.				
Voornaamste activiteiten	Uit deze budgetten worden initiatieven voor speciale doelgroepen ondersteund. Te denken valt aan groepen mensen die gewoonlijk minder aan sport doen: ouderen, gehandicapten, allochtone vrouwen, jongeren in de puberteit en volwassenen tussen de 30 en 40 jaar. Ook hen wil de provincie (weer) aan het sporten krijgen en houden. Daarvoor is het sport stimuleringsbudget ingesteld. Een provinciaal jeugdsportfonds is noodzakelijk om mensen met een kleine beurs financieel te faciliteren om aan sport mee te kunnen doen.				
Middelen (tijdelijk)	2009	2010	2011	2012	2013
	0	200	200	0	0
Toelichting op middelen	Sportstimulering	€ 150.000			
	Jeugdsportfonds	€ 50.000			
Meetpunten	Niet van toepassing				
Samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeenten • Sportservice Flevoland 				
Risico's	Niet kunnen continueren van de inzet van de afgelopen jaren.				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	<p>De claim sluit aan met de Tussenbalans (doelstelling 4.2). Extra inspanningen zijn nodig.</p> <p>Flevoland wil de sportiefste provincie zijn: profilering van Flevoland, het op de kaart zetten van Flevoland als provincie met ruimte voor topsportvoorzieningen en evenementen, het aangesloten zijn op landelijke ontwikkelingen, vraagt een bestuurlijke uitspraak over het ambitieniveau.</p>				

24. Nieuwe sportnota

Ruimtevrager

Aanleiding	In het derde kwartaal 2009 wordt de Nota Sport 2009-2012 door de Staten vastgesteld. Een aantal uitgangspunten is door zijn door GS en de Staten vastgesteld en worden momenteel verder uitgewerkt				
Doel	Er is aansluiting met een van de speerpunten in het Hoofdlijnenakkoord, nl. sportiefste provincie te willen zijn				
Voornaamste activiteiten	Het nieuwe sportbeleid zal nieuwe voornemens en initiatieven opleveren.				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	0	150	150	150	150
Toelichting op middelen	Er is nog sprake van een in de beleidsnota nader in te vullen stelpost voor nieuwe beleid				
Samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeenten • Sportbonden • Sportservice Flevoland 				
Meetpunten	Niet van toepassing				
Risico's	Nieuwe beleidsaccenten in de Sportnota ontberen een financiële basis				
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	<p>De claim sluit aan met de Tussenbalans (doelstelling 4.2). Extra inspanningen zijn nodig.</p> <p>Flevoland wil sportiefste provincie zijn: profilering van Flevoland, het op de kaart zetten van Flevoland als provincie met ruimte voor topsportvoorzieningen en evenementen, het aangesloten zijn op landelijke ontwikkelingen, vraagt een bestuurlijke uitspraak over het ambitieniveau.</p>				

25. Duurzame energie

Ruimtevraged

Aanleiding	De doelstellingen voor windenergie dragen voor een groot deel bij aan de bovenliggende doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord, Duurzame Energie. In de begroting kennen een aantal hierop betrekking hebbende budgetten een tijdelijk karakter. Dit voorstel voorziet in verlenging van de periode tot 2013, continuering van het huidige beleid.				
Doel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blijven uitnodigen en prikkelen van de investeerdermarkt voor investeringen in nieuwe parken; 2. Faciliteren van de planvorming voor windparken; 3. Blijven inzetten op draagvlakvergroting voor windenergie. 				
Voornaamste activiteiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actief communiceren van windenergiebeleid naar investeerders, door symposia en ronde tafelgesprekken te organiseren, deelname aan beurzen en congressen, en een op een contacten. 2. Ten aanzien van concrete initiatieven binnen provinciale taak en rolopvatting planvorming actief ondersteunen door procesmatige een inhoudelijke advisering en kennisontwikkeling. 3. Gebruik makend van de regionale media en reguliere contactmomenten zal actief gewerkt worden aan draagvlakbehoud en vergroting voor wind binnen de Flevolandse samenleving. 				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	pm	pm	pm
Toelichting op middelen	Tot en met 2010 was in de begroting procesgeld beschikbaar. Daarna niet meer. In een volgend begrotingsjaar zal dit voorstel opnieuw tegen het licht worden gehouden.				
Meetpunten	Jaarlijks wordt (de toename van) het percentage duurzame energie opwekking in Flevoland t.o.v. het energiegebruik (exclusief transport en vervoer) bepaald.				
Samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeente Noordoostpolder; • Energiemaatschappijen; • Producenten van windmolens. 				
Risico's	Niet van toepassing				
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Dit onderwerp sluit aan met de Tussenbalans (doelstelling 5.1).				

26. OMALA

Ruimtevraged

Aanleiding	<p>In het najaar van 2008 is besloten tot deelname aan OMALA NV fase 1. Dit besluit is genomen nadat de commissies Werk en Bestuur in de gelegenheid waren gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken.</p> <p>Op basis van dit besluit is de provincie toegetreden als aandeelhouder (voor 33,33%) aan OMALA en heeft een aandeelkapitaal gestort van 25.000 euro.</p> <p>Thans staat de provincie op het punt een definitief besluit te nemen over deelname aan OMALA NV fase 2. Dit is de fase waarin gronden worden verworven en verkocht. Het benodigd besluitvormingstraject richting Provinciale Staten (verwachting september 2009) wordt in gang gezet.</p> <p>De financiële consequenties en de gevraagde besluitvorming zijn van dien aard en omvang dat deze buiten de kadernota 2010 zijn gehouden en separaat aan de orde worden gesteld.</p>				
Doel	De (slagvaardige) ontwikkeling van het bedrijventerrein rondom het luchthaventerrein.				
Voornaamste activiteiten	Verwerving, bouwrijp laten maken en verkoop van gronden voor regionale bedrijventerreinen.				
Middelen	2009	2010	2011	2012	2013
	pm	pm	pm	pm	pm
Toelichting op middelen	De financiële besluitvorming over OMALA richt zich op het verkrijgen van een aandelenpakket en een garantstelling. De financiële consequenties hiervan hebben geen budgettaire gevolgen voor de provinciale exploitatie / begroting.				
Samenwerking	De provincie werk in OMALA samen met de gemeenten Almere en Lelystad.				
Meetpunten					
Risico's	Grondverwerving brengt een zeker risico met zich mee. De provincie zal zich garant moeten stellen voor een nog nader vast te stellen (aanzienlijk) bedrag.				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans					

27. Speerpunten algemeen

Ruimtevregend

Inleiding	<p>De Speerpunten betreffen opgaven die in belangrijke mate aan de realisering van het Omgevingsplan bijdragen. Voor ieder Speerpunt die melding doet die in dit financieel kader dient te worden opgenomen, is een separate paragraaf opgenomen. Deze paragraaf beoogt een totaaloverzicht te geven van de financiële consequenties van de Speerpunten samen.</p>																																
Achtergrond	<p>Het aandachtspunt Noord en de speerpunten TMIJ, OostvaardersWold en Luchthaven, worden gefinancierd uit de reserve OPF. Bij het financieel kader 2009 is aangegeven dat ontwikkelingen snel gaan en dat deze regelmatig tot nieuwe inzichten leiden. Afsproken werd daarom dat in Voor- en Najaarsnota hierover wordt gerapporteerd en dat in de ontwerpbegroting geen afzonderlijke bedragen per speerpunt worden opgenomen. Conform deze afspraken werd pas bij de Najaarsnota 2008 de begroting 2009, ter grootte van 75% van de raming per Speerpunt, vastgesteld, en wordt in de Voorjaarsnota 2009 wederom een voorstel gedaan voor toewijzing van middelen in 2009.</p> <p>Bij het opstellen van een financieel kader is het gebruikelijk om een vergelijking te kunnen maken met eerdere inschattingen en/of budgetten. Echter, ten tijde van de besluitvorming over de budgetten van de Speerpunten bij de Najaarsnota 2008 zijn in lijn met de hierboven beschreven systematiek, geen nieuwe afspraken gemaakt over meerjarige verdeling van de OPF-gelden over de Speerpunten. Het is voor uw Staten niet wenselijk een vergelijking met eerdere financiële uitgangspunten helemaal achterwege te laten. Daarom wordt gewerkt met de meest recente gegevens zoals deze ten tijde van het financieel kader 2008 en Najaarsnota 2008 aan u werden gepresenteerd, waarbij de bedragen 2010 tot en met 2012 volgens gebruikelijke wijze zijn geïndexeerd. Deze verdeling luidt als volgt:</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr></thead><tbody><tr><td>Noord</td><td>153</td><td>153</td><td>153</td></tr><tr><td>TMIJ</td><td>418</td><td>418</td><td>418</td></tr><tr><td>OVW</td><td>818</td><td>818</td><td>818</td></tr><tr><td>Luchthaven</td><td>214</td><td>214</td><td>214</td></tr><tr><td>Strat.adviseur</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inhuur</td><td>922</td><td>702</td><td>702</td></tr><tr><td><i>Totaal</i></td><td><i>2.525</i></td><td><i>2.305</i></td><td><i>2.305</i></td></tr></tbody></table> <p>Bij het vaststellen van de begrotingsbedragen 2009 voor de Speerpunten, is uitgegaan van een totaalraming per speerpunt, waarbij de post inhuur in 2009 niet meer als afzonderlijke post bestaat. Over een verdeling van de post inhuur per Speerpunt zijn over de jaren vanaf 2010 geen nadere afspraken gemaakt. Om deze reden kan geen goede vergelijking per speerpunt worden gemaakt. Daarom treft u hieronder de opstelling van de totaal benodigde middelen per speerpunt, afgezet tegen de totaal beschikbare middelen uit de reserve OPF. Omdat voor geen van de Speerpunten een raming voor 2011 en verder te geven is, is deze gelijkgesteld aan de hierboven vermelde opstelling c.q. voor Noord en TMY aan het benodigde budget 2010. Rekening houdend met hetgeen in de Voorjaarsnota is gemeld, ontstaat het volgende beeld:</p>		2010	2011	2012	Noord	153	153	153	TMIJ	418	418	418	OVW	818	818	818	Luchthaven	214	214	214	Strat.adviseur				Inhuur	922	702	702	<i>Totaal</i>	<i>2.525</i>	<i>2.305</i>	<i>2.305</i>
	2010	2011	2012																														
Noord	153	153	153																														
TMIJ	418	418	418																														
OVW	818	818	818																														
Luchthaven	214	214	214																														
Strat.adviseur																																	
Inhuur	922	702	702																														
<i>Totaal</i>	<i>2.525</i>	<i>2.305</i>	<i>2.305</i>																														

Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
Strategisch adviseur	72				
Noord	290	290	290	290	290
TMY	1.569	810	810	810	810
OVW (VJN)	1.506				
OVW (Kader)	1.100	2.200	818	818	818
Luchthaven	431	214 + PM	214 + PM	214 + PM	214 + PM
Totaal benodigd	4.969	3.514+pm	2.132 +pm	2.132 +pm	2.132 +pm
Dekking VJN*	3.869				
Dekking: Stelpost OPF	300				
25% OVW Beschikbaar Reserve OPF	13	2.525	2.305	2.305	2.305
Additioneel benodigd	787 *	989+PM *	pm	pm	pm

Toelichting op middelen

* In het totaaloverzicht van het kader (hoofdstuk 4) zijn de bovenstaande bedragen afgerond weergegeven.

In 2010 is aan extra middelen € 989+PM benodigd. Het college zal zich nog aanvullend laten adviseren over de opgenomen bedragen.

Zoals hierboven uiteengezet, is het niet mogelijk dit bedrag goed toe te rekenen per Speerpunt, vanwege het niet verdeelde budget inhuur over de diverse speerpunten. In de volgende paragrafen treft u een toelichting per Speerpunt voor de benodigde middelen.

N.b. bovengenoemd budget 2009 en 2010 luchthaven betreft het deel dat gefinancierd wordt uit de stelpost Omgevingsplan.

*) Hierbij wordt er van uitgegaan dat besluitvorming over de Voorjaarsnota 2009 conform voorstel wordt besloten.

Noord

Aanleiding	In Noordelijk Flevoland vraagt de versterking van de regionale economie en werkgelegenheid om aandacht. De in dit gebied aanwezige mogelijkheden en kwaliteiten moet we benutten en ondersteunen. Onze partners zijn vooral de gemeenten en het regionale bedrijfsleven. Uitvoering van het actieprogramma en het oppakken van nieuwe initiatieven vragen om coördinatie door de provincie. Bij enkele onderwerpen zal de provincie als trekker optreden, met name bij de Zuyderzeerland.				
Doel	1500 banen erbij in 2011 Kansen identificeren voor economische versterking en creëren van hoogwaardige werkgelegenheid				
Voorname activiteiten	Ruimtelijke verkenning Zuyderzeerland Haalbaarheidsonderzoek buitendijkse haven Haalbaarheidsonderzoek grootschalige recreatie attracties				
Middelen Totaal	2009	2010	2011	2012	2013
	290	290	290	290	290
Toelichting op middelen	Verwezen wordt naar de paragraaf Speerpunten Algemeen. Hierin wordt uitgelegd dat de gezamenlijke post Inhuur niet per Speerpunt was verdeeld. Om deze reden kan nu niet per Speerpunt worden aangegeven welke toename of afname er is in vergelijking met de vastgestelde (meerjaren-)begroting 2009. Dit kan alleen op het totaalniveau van alle Speerpunten. U treft derhalve in bovenstaande opstelling de totaal benodigde budgetten. Betreft projectleiding en uitvoering geven aan projecten.				
Samenwerking	gemeenten Noordoostpolder en Urk en de buurgemeenten Lemsterland en Steenwijkerland				
Meetpunten					
Risico's					
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Het onderwerp sluit aan met de Tussenbalans (doelstelling 7.5)				

TMIJ

Aanleiding	Op 9 oktober as. beslist het kabinet over de RAAM-brief (rijksbesluiten regio Amsterdam-Almere-Markermeer). Op basis hiervan zal het rijk ook beslissen over hoe het proces wordt vervolgd. Op dit moment bestaat hierover nog geen duidelijkheid. Mbt. TMIJ bestaat waardering over de wijze waarop de provincie het regioproces heeft georganiseerd. Gelet hierop kan er sprake van zijn dat het Rijk de provincie zal vragen ook leiding te geven aan het vervolgproces voor TMIJ. Dit vervolg zal uitmonden in een vast te stellen ruimtelijk plan c.a. dat de basis vormt voor het nemen van diverse uitvoeringsbesluiten en zal naar verwachting zeker drie jaren in beslag nemen. Gelet op het provinciale belang wordt een positieve basishouding op een dergelijk verzoek voorgesteld. Daarbij geldt dat mede uit kosten-effectiviteitsoogpunt continuering van het project gepaard moet gaan met een deels aanpassing van de projectorganisatie aan de herziene taken en tegelijkertijd met omzetting van tijdelijke (ingehuurde) functies naar vaste. Tevens zullen met het Rijk en de provincie Noord-Holland nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over kostenverdeling. Naar verwachting zal over eea in de loop van september op basis van het bewindslidenoverleg meer duidelijkheid ontstaan op basis waarvan een meer uitgewerkt begrotingsvoorstel via de eerste begrotingswijziging kan worden voorgelegd.				
Doel	Op basis van het in 2008 vastgestelde ontwikkelingsperspectief streven naar een positief besluit over de toekomst van het Markermeer-IJmeer. Realisatie van het ontwikkelingsperspectief Markermeer-IJmeer.				
Voornaamste activiteiten	Formele planproces en initiatie van de uitvoering				
Middelen Totaal	2009	2010	2011	2012	2013
	839	810	810	810	810
Toelichting op middelen	Verwezen wordt naar de paragraaf Speerpunten Algemeen. Hierin wordt uitgelegd dat de gezamenlijke post Inhuur niet per Speerpunt was verdeeld. Om deze reden kan nu niet per Speerpunt worden aangegeven welke toename of afname er is in vergelijking met de vastgestelde (meerjaren-)begroting 2009. Dit kan alleen op het totaalniveau van alle Speerpunten. U treft derhalve in bovenstaande opstelling de totaal benodigde budgetten. In oktober 2009 neemt het kabinet een principe besluit over TMIJ. Dit besluit heeft betrekking op het vervolg van TMIJ en fasering in de aanpak. Het vervolg zal betrekking hebben op formele planprocedures en gebiedsontwikkeling. De provincie heeft daarin in ieder geval een rol. Wat de rol in het vervolg zal zijn, is sterk afhankelijk van deze besluitvorming en van de rol die het Rijk voor zichzelf ziet. Het kan dus variëren van een rol als trekker/gebiedsregisseur tot het leveren van een (inhoudelijke of procesmatige) bijdrage. Het ligt in de rede om ook voor 2010-2013 op de begroting uit te gaan van continuering van huidige inzet en middelen.				
Samenwerking	Rijk, Noord-Holland, gemeenten en overige gebiedspartners				
Meetpunten	Beslissing Rijk raambrief 2015 duidelijkheid over volgende fase van uitvoering				
Risico's	Financiering TBES komt onvoldoende tot stand c.q. financiering is onvoldoende om draagvlak te behouden; Juridische impasse omdat 'surplusbenadering' geen stand houdt; Eerdere waterhuishoudkundige ontkoppeling tussen IJsselmeer en Markermeer/IJmeer wordt onder invloed van discussie over Nationaal Waterplan ongedaan gemaakt.				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	Het onderwerp sluit aan met de Tussenbalans (doelstelling 7.1)				

Oostvaarderswold

Aanleiding	<p>Op dit moment wordt aan alle partijen gevraagd aan te geven welke financiële verantwoordelijkheid zij voor het OostvaardersWold wensen te nemen. Deze afspraken worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Ook de provincie Flevoland zal een aantal elementen van het OVW (deels) voor haar rekening kunnen nemen, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceskosten voor de volgende fase (maken integraal bestemmingsplan, realisatieovereenkomst en verdere uitvoering en realisatie), omdat dit past bij de stevige regierol van de provincie en voorkomt dat het project na de huidige fase stilvalt; • De realisatie van het regionale fietspadennetwerk, zoals dat binnen het OostvaardersWold zal worden gerealiseerd, inclusief de daarvoor benodigde kunstwerken (fietsbruggen over vaarten, doorgaande wegen en A6). Dekking van deze kosten past bij de provinciale inhoudelijke verantwoordelijkheid; • De realisatie van één ecopassage, te weten het ecoduct over de (provinciale) Gooiseweg. Dit past bij de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de provincie; • Voorfinanciering voor het realiseren van opgaven van andere partijen, waarvan de noodzaak tot realisatie pas op termijn aan de orde zal zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan (een deel van de) natuurcompensatieopgaven voor de gemeenten. Dit past bij onze regionale verantwoordelijkheid om te zorgen dat gewenste kwaliteiten die pas op langere termijn spelen niet uit beeld verdwijnen. <p>Het is de vraag of en zo ja in welke mate de provincie Flevoland bij bovenstaande elementen bereid is zich hiervoor financieel verantwoordelijk te stellen. Dit zal mede afhangen van de bereidheid van andere partijen om zich voor de andere elementen verantwoordelijk te stellen. Desondanks zal de provincie in ieder geval de financiële verantwoordelijkheid voor de regierol voor de volgende fase op zich nemen. Dit gezien onze rol in het project, maar ook om te voorkomen dat het project na de vaststelling van de structuurvisie in september door PS stil komt te vallen. De proceskosten voor de volgende fase zijn ingeschat op 3,3 miljoen euro. Een deel hiervan was reeds in de meerjarenbegroting voorzien, zoals in de vorige paragraaf beschreven. Aan de hand van de onderhandelingen met andere partijen zal besloten moeten worden welke overige (investerings)kosten in het OostvaardersWold de provincie voor haar rekening neemt.</p>																								
Doel	<p>Realisatie van een robuuste ecologische verbinding met als doelsoort het Edelhert. Er dient sprake te zijn van een duurzame inrichting van het watersysteem binnen het OostvaardersWold en 85 procent van het gebied moet beleefbaar zijn voor recreanten.</p>																								
Voornaamste activiteiten	<p>In deze collegeperiode willen wij de inrichting van 600 ha OostvaardersWold als groenblauwe verbinding in uitvoering te nemen. Eind 2008 was 221 hectare verworven, waarvan de helft met p-MJP-middelen. De aankopen liggen op schema.</p>																								
Middelen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1^{ste} fase</td> <td>1.506</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2^{de} fase e.v.</td> <td>1.100</td> <td>2.200</td> <td>818</td> <td>818</td> <td>818</td> </tr> </tbody> </table>		2009	2010	2011	2012	2013	Totaal						1 ^{ste} fase	1.506					2 ^{de} fase e.v.	1.100	2.200	818	818	818
	2009	2010	2011	2012	2013																				
Totaal																									
1 ^{ste} fase	1.506																								
2 ^{de} fase e.v.	1.100	2.200	818	818	818																				

Toelichting op middelen	<p>Verwezen wordt naar de paragraaf Speerpunten Algemeen. Hierin wordt uitgelegd dat de gezamenlijke post Inhuur vanaf 2010 niet per Speerpunt was verdeeld. Om deze reden kan nu niet per Speerpunt worden aangegeven welke toename of afname er is in vergelijking met de vastgestelde (meerjaren-) begroting 2009. Dit kan alleen op het totaalniveau van alle Speerpunten. U treft derhalve in bovenstaande opstelling de totaal benodigde budgetten.</p> <p>De voor de volgende fase benodigde proceskosten ad € 3.300.000 zijn over de jaren 2009 (€ 1.100.000) en 2010 (€ 2.200.000) verdeeld. Voor het jaar 2009 geldt dat in de stelpost kosten Omgevingsplan een bedrag ad € 300.000,- voor de 2^{de} fase bestemd is.</p> <p>De bedragen 2011 en verder betreffen de meerjarenbedragen zoals genoemd bij het financieel kader 2008 en de najaarsnota 2008 ad € 800.000,-, aangepast met de gebruikelijke indexatie voor loon- en prijscompensatie.</p>
Samenwerking	Er is veel overleg gevoerd met instanties, betrokken bewoners en belanghebbenden.
Meetpunten	In deze collegeperiode de inrichting van 600 ha OostvaardersWold als groenblauwe verbinding in uitvoering te nemen. In december 2008 is duidelijkheid verschaft over de vraag welke functie de gronden in het zogenaamde zoekgebied in de toekomst kunnen vervullen.
Risico's	
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	Aansluiting tussenbalans, betreft doelstelling 7.2.

Luchthaven

Aanleiding	De uitbreidingsprocedure voor de luchthaven is vertraagd door een uitspraak van de Raad van State in oktober 2007. Tengevolge daarvan is in april 2008 een nieuwe MER-procedure opgestart. De planning is er op gericht de procedure in oktober 2009 af te ronden, waarna de verlenging van de baan kan plaatsvinden.				
Doel	Ontwikkeling van de luchthaven binnen de grenzen van de PKB om zodoende een sterke werkgelegenheidsimpuls te genereren.				
Voornaamste activiteiten	Op de voet volgen van de Raad van State procedure In nauw overleg met de Schiphol Group zorg dragen dat de investeringsbeslissing in 2010 wordt genomen Vorbereidingen en start bouw van Luchthaven Lelystad uitwerken met de convenantpartners				
Middelen Totaal	2009	2010	2011	2012	2013
	450 *	214 + PM	214 + PM	214 + PM	214 + PM
Toelichting op middelen	* Het budget 2009 en 2010 betreft het deel dat gefinancierd wordt uit de stelpost Omgevingsplan. Voor de jaren 2010 en verder is een pm post opgenomen omdat in 2010 de verwachting is dat de investeringsbeslissing door de Schiphol Group zal worden genomen. Op dit moment is het nog volledig onduidelijk of de aanwijzingsprocedure stand houdt bij de Raad van State. De investeringsbeslissing is hiervan afhankelijk.				
Samenwerking	Convenantpartners, gemeente Lelystad, Schiphol Group en Luchthaven Lelystad. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de ministeries VROM en V&W.				
Meetpunten	Uitspraak Raad van State naar aanleiding van het verzoek tot voorlopige voorziening Investeringsbeslissing Schiphol Group				
Risico's	Investeringsbeslissing valt negatief uit Het stranden van de aanwijzingsprocedure bij de Raad van State				
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Het onderwerp sluit aan met de Tussenbalans (doelstelling 7.3)				

28. Almere: Proces Schaa sprong & Investerings ontwikkelingen

Ruimte vragend

Aanleiding	In het najaar van 2009 is het IAK voor de Schaa sprong Almere vastgesteld. Eind 2010 zal een investeringsprogramma ontwikkeld zijn en uitgewerkt in twee perioden: 2010-2020 en 2020-2030				
Doel	Almere moet zich kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijke en vitale stad in de Noordvleugel van de Randstad, met een breed aanbod aan woonmilieus. Meerzijdige ontwikkeling blijft het uitgangspunt en is ook noodzakelijk voor de voorziene opvangtaak van Almere.				
Voornaamste activiteiten	In 2010 zal de verdere uitwerking en programmering van het provinciale deel van het IAK moeten plaatsvinden. De financiële bijdrage aan de ontwikkeling van Almere, (pm) zal vertaald moeten worden in de meerjaren begroting van de provincie . Daarnaast zal het in uitvoering brengen van de Schaa sprong een aanzienlijk grotere capaciteitsbeslag op de ambtelijke organisatie leggen.				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
Procesgelden	0	250	250	250	250
Investerings	pm	pm	pm	pm	pm
Toelichting op middelen	De middelen zijn op dit moment nog een pm-post. Nog niet duidelijk is welke rol de provincie op zich gaat nemen en wat daarbij de omvang van de investeringen zal zijn. Dit wordt najaar 2009 duidelijk.				
Meetpunten	Nadat in het najaar van 2009 het provinciale aandeel in het IAK is vastgesteld, zal jaarlijks worden gemeten of de realisatie van de doelstellingen op schema ligt.				
Samenwerking	Voor de realisatie van het IAK wordt samengewerkt met rijk, gemeente Almere en andere regionale partijen.				
Risico's	Daar ontbreekt het inzicht in. Een van de nu bekende risico's is de wijze waarop de provincie haar wettelijke taken in relatie tot Schaa sprong Almere in kan en moet vullen.				
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	De claim sluit aan met de Tussenbalans (doelstelling 7.4). Geschreven is dat aanvullende maatregelen nodig zijn.				

29. Natuurvriendelijke oevers

Ruimtevraged

Aanleiding	De afspraken bij de Kaderrichtlijn Water zijn, dat er tot uiterlijk 2021 in totaal 29 kilometer natuurvriendelijke oever wordt aangelegd in de gemeente Noordoostpolder. Een deel daarvan is al geprogrammeerd, met het restant van 23 kilometer wordt dit jaar gestart.				
Doel	De aanleg van de natuurvriendelijke oevers kan worden versneld. Ook de Staten hebben eerder de intensivering van natuurvriendelijke oevers geuit. Met het naar voren halen van de werkzaamheden worden twee doelen bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Een bijdrage aan de extra investeringen van de provincie; • Het eerder realiseren van het KRW subdoel (12 kilometer in 2015) en het einddoel (eerder klaar dan in 2021). 				
Voornaamste activiteiten	Tot 2015 moet er 12 kilometer worden aangelegd.				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	pm	pm	pm	-	-
Toelichting op middelen	<p>Cijfermatig is rekening gehouden met 'pm' omdat het college ervan uitgaat dat de middelen beschikbaar zullen komen uit het p-MJP.</p> <p>De Volgens de raming is een totaal bedrag nodig van 5 miljoen Euro. Naast de provincie zijn medefinanciers het Waterschap (20 % van de aanlegkosten, exclusief grondverwerving) en het PMJP. De totale bijdrage van de provincie is dan 3,3 miljoen Euro. In het PMIT zijn pas vanaf 2012 middelen gereserveerd voor de aanleg (maximum beschikbaar bedrag van 4 ton per jaar). Voor de aanleg van de opgave is jaarlijks gemiddeld in totaal 450.000 Euro nodig.</p> <p>Voor de jaren 2009 - 2011 zijn de volgende extra middelen nodig vanuit de provinciale begroting die naar verwachting binnen p-MJP kunnen worden gedekt: 2009: 50.000 (voorbereidingskosten + projectleider) 2010: 200.000 (aanlegkosten) 2011: 300.000 (aanlegkosten)</p>				
Meetpunten	In 2009 wordt gestart met de voorbereiding van de aanleg, zodat in 2010 de eerste werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Maar omdat grondverwerving wellicht moeilijk zal verlopen, wordt voorzien dat pas in 2011 een gemiddelde van 2 kilometer NVO per jaar kan worden aangelegd.				
Samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Waterschap 				
Risico's	Bij deze bedragen wordt ervan uitgegaan, dat er ook bijdragen komen van het waterschap en PMIT. Als dat niet het geval is, dan worden de bedragen voor 2010 en 2011 respectievelijk € 250.000 en € 450.000.				
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	De claim sluit aan met de Tussenbalans (doelstelling 5.2).				

30. Meerjaren onderhoudsplan provinciehuis

Ruimtevrager

Aanleiding	De provincie werkt aan de totstandkoming van een nieuw meerjaren onderhoudsplan voor het nieuwe provinciehuis.				
Doel	<p>Een plan, dat over meerdere jaren inzicht biedt in de kosten van het jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud (preventief en correctief).</p> <p>Het voorliggende plan geeft niet alleen inzicht in de kosten van het jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud maar ook van de noodzakelijke (vervangings)-investeringen.</p>				
Voornaamste activiteiten	Het jaarlijkse onderhoud betreft o.a. de onderhoudscontracten van de technische installaties, beveiliging en reparatie van schades. Voor het niet-jaarlijks onderhoud moet gedacht worden aan schilderwerk, vervangen en repareren van binnenwanden en vervangen vloerbedekking. De vervangingsinvesteringen hebben o.m. zowel betrekking op vervanging meubilair en telefooncentrale als op (kantoor)apparatuur.				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	140	405	595	670	700
Toelichting op middelen	<p>Aan Provinciale Staten wordt met een separaat Statenvoorstel een besluit gevraagd over het onderhoudsplan. Dit traject loopt parallel aan het proces van de kadernota 2010. Financieel gezien zijn de bedragen voornamelijk indicatief en afhankelijk van het nog te bepalen kwaliteitsniveau.</p> <p>De hieronder opgenomen claim berust op de normen zoals die door de NEN en de Rijksgebouwendienst wordt gehanteerd. Het kan zijn dat de Staten besluiten tot een andere normering wat effect heeft op de financiële claim.</p>				
Meetpunten	Niet van toepassing				
Samenwerking	Niet van toepassing				
Risico's	Het uitvoeren van het thans op tafel liggende plan zorgt ervoor dat de bedrijfszekerheid van de installaties zoveel mogelijk geborgd is, de provincie kan voldoen aan regelgeving bijv ARBO, de provincie kan blijven rekenen op ondersteuning van leveranciers en de uitstraling van het gebouw in tact blijft. Voldoende financiële middelen zijn een vereiste.				
Aansluiting met Hoofdlijnenakkoord en Tussenbalans	Niet van toepassing; betreft geen doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.				

31. Formatie-uitbreiding (nieuw beleid)

Ruimtevraged

Aanleiding	Verschillende ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de formatie van de provincie moet worden aangepast. Het gaat hierbij om ruim twee (+ pm) formatieplaatsen.				
Doel	<p>De formatie-uitbreiding heeft een relatie met verschillende doelstellingen. Op hoofdlijn betreft het:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De inzet van natuurbelidkennis voor ruimtelijke plannen (inbreng provinciaal belang natuur in ruimtelijke plannen van gemeenten en in ruimtelijke planprocessen provincie); • De provincie heeft onder haar bevolking onderzoek gedaan naar haar imago. Daaruit blijkt dat de provincie hierop slecht scoort. Eén van de oorzaken betreft de gebrekkige manier van communicatie op een aantal fronten. Het college wil hierop intensiveren. Voor de hoeveelheid formatie wordt nog onderzoek uitgevoerd. Daarom is deze als pm opgenomen. Voor de financiële effecten is rekening gehouden met een aanname; • De provincie wil steviger inzetten op lobby. Naar het model van de noordelijke provincies, Overijssel en Gelderland wil de provincie zich vooral richten op de Noord Vleugel, de MRA positie en op de verbindende positie van Flevoland met de omringende provincies; • Het inzetten van capaciteit om inhoud te geven aan het werken onder ICT-architectuur waaraan de provincie zich heeft gecommitteerd en het bewaken van de ICT-principes die daarvoor gelden. 				
Voornaamste activiteiten	Zie hierboven				
Middelen (structureel)	2009	2010	2011	2012	2013
	135	425	425	425	425
Toelichting op middelen	In verband met de aanloop van de formatie-uitbreiding is over 2009 minder aan middelen benodigd.				
Meetpunten					
Samenwerking					
Risico's					
Aansluiting met Hoofdlijnen-akkoord en Tussenbalans	De inzet wordt mede bepaald door de prioriteiten uit de Tussenbalans.				
