

NAJAARSNOTA 2011

2011



# Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1 Jongeren .....	5
2 Verkeer van mensen, producten en diensten .....	7
3 Economie en arbeidsmarkt.....	12
4 Flevolandse samenleving .....	14
5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur .....	16
6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen.....	21
7 Speerpunten en Grote projecten .....	27
8 Bedrijfsvoering.....	29
9 Financieel totaaloverzicht .....	31

Bijlage: Actualisatie PMIT 2011



# Inleiding

In de Financiële verordening van de provincie Flevoland is in artikel 7 vastgelegd hoe Provinciale Staten over de uitvoering van de begroting geïnformeerd wordt. Het artikel vermeldt dat wij Provinciale Staten twee maal per jaar door middel van tussentijdse rapportages informeren. Voor de opleverdata van deze tussenrapportages geldt dat de eerste rapportage uiterlijk in juni en de tweede rapportage uiterlijk in november van het lopende begrotingsjaar door Provinciale Staten wordt behandeld. Tevens vermeldt artikel 7 dat de rapportages ingaan op afwijkingen.

Provinciale Staten van Flevoland hebben in november 2010 de Programmabegroting 2011 vastgesteld. De Voorjaarsnota 2011 was het eerste moment waarop wij aan Provinciale Staten rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2011. Deze rapportage is op 29 juni 2011 door Provinciale Staten vastgesteld. De Najaarsnota 2011 is de tweede rapportage zoals bedoeld in de Financiële verordening. Deze rapportage wordt volgens planning tijdens de Opinieronde van 26 oktober 2011 besproken en op de Statendag van 16 november 2011 vastgesteld.

## Programmabegroting 2011 van het vorige college

De rapportages over 2011 zijn bijzonder, omdat deze rapporteren over afwijkingen op doelen, activiteiten en middelen uit de vorige bestuursperiode, gebaseerd op het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011. De Najaarsnota sluit daarom niet per definitie aan bij het Coalitieakkoord 2011-2015, de eerste ombuigingen van de nieuwe bestuursperiode worden echter al wel zichtbaar.

## Leeswijzer

In de Najaarsnota 2011 lichten wij per hoofdstuk (de thema's uit de Programmabegroting 2011) de afwijkingen op de door Provinciale Staten geautoriseerde themaonderdelen toe<sup>1</sup>.

Doelstelling 2011 uit Programmabegroting 2011	<i>Afwijking van doelen (1<sup>e</sup> W-vraag BBV)</i>
	<i>Afwijking van activiteiten (2<sup>e</sup> W-vraag BBV)</i>
	<i>Afwijking van middelen (3<sup>e</sup> W-vraag BBV)</i>
	<i>Afwijking van risico's</i>

In het grijs gearceerde gebied is de door Provinciale Staten vastgestelde doelstelling uit de Programmabegroting 2011 opgenomen. In de rechterkolom rapporteren wij de afwijking over één of meer door Provinciale Staten vastgestelde 3 W-vragen (Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Wat mag het kosten).

Indien zich binnen de in de Programmabegroting 2011 opgenomen risico's nieuwe ontwikkelingen voordoen, melden wij dit ook in deze rapportage.

Ieder hoofdstuk sluit af met de wijzigingen binnen de lasten en baten, die uitmonden in een begrotingswijziging.

## Rapportage uitvoering PMIT

Via de Voor- en Najaarsnota rapporteren wij ook over de voortgang en actualisatie van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (PMIT). In de bijlage bij deze Najaarsnota is de tweede actualisatie van het PMIT 2011 opgenomen.

<sup>1</sup> De indeling van de Voorjaarsnota 2011 bestond nog uit twee delen; een beleidsrijk deel en een technisch deel. Voor de leesbaarheid hebben we dit onderscheid nu verlaten.



# 1 Jongeren

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

1. Jeugdzorg;
2. Jongerenbeleid;
3. Onderwijs.

## 1.1 Themaonderdelen

### 1.1.1 Jeugdzorg

Het jeugdzorgaanbod sluit aan op de vraag.	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Binnen dit themaonderdeel stellen wij twee begrotingswijzigingen voor die per saldo budgetneutraal zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• € 100.000 hevelen we over van 'overige kosten' naar 'noodfonds' voor verwachte uitgaven i.v.m. het afschaffen van de 10% regeling (onderlinge verrekening van jeugdzorg tussen provincies).</li><li>• € 90.000 hevelen we over van 'noodfonds' naar 'gesloten/open jeugdzorg Rentray' voor de opvang van tienermoeders met baby's.</li></ul>
--	---

### 1.1.2 Jongerenbeleid

Gemeenten en provincie nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugdigen.	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>We stellen voor om binnen dit themaonderdeel diverse budgetten aan te passen naar de verwachte uitgaven. We stellen voor om het dan voordelig ontstane saldo van € 23.000 te bestemmen voor 'afsprakenkader gemeenten' om uitvoering te kunnen geven aan snijvlakprojecten (samenwerking jeugdzorg met andere sectoren) in kader van het afsprakenkader Rijk-IPO 2010-2011.</p>
--	---

### 1.1.3 Onderwijs

Een breed aanbod aan hoger onderwijs in Flevoland. Verhoging van het algemene onderwijsspijl van de provincie naar minimaal het gemiddelde onderwijsspijl in Nederland.	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>In verband met het lager vaststellen van de subsidie 2006-2010 Hogeschool van Amsterdam voor de opleiding Ondernemen, Innovatie en Techniek is een voordeel ontstaan van totaal € 183.000. Gelet op de herkomst van deze middelen wordt dit bedrag teruggestort in de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i></p> <p>De ontwikkeling van de lesplaats Lelystad loopt achter op de prognose. Als gevolg daarvan is de bijdrage aan de ontwikkeling van de Roy Heiner Academy nog niet voldaan.</p>
---	--

## 1.2 Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-07-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

Themaonderdeel		Omschrijving	Bedrag
1.1.1	Jeugdzorg	Overheveling van Overige kosten naar Noodfonds	0
		Overheveling van Noodfonds naar Gesloten/open JZ Rentry	0
1.1.2	Jongerenbeleid	Overheveling diverse posten naar Afsprakenkader gemeenten	0
1.1.3	Onderwijs	Lagere lasten subsidie Hogeschool van Amsterdam	-56
		Lagere subsidie Hogeschool van Amsterdam 2006-2010	-127
	Reserves	Hogere storting reserve strategische- en ontwikkelingprojecten	183
<b>Totaal</b>			<b>0</b>

*bedragen x € 1.000*



## 2 Verkeer van mensen, producten en diensten

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

1. Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer;
2. Wegen en vaarwegen.

### 2.1 Themaonderdelen

#### 2.1.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Het rijk zal in 2011 starten met de uitvoering van de spoorverdubbeling van de Flevolijn in Almere. Tevens moet er duidelijkheid vanuit het rijk komen over verbeteringen van het spoor en de dienstregeling op de middellange termijn;</li><li>2. het rijk is een Tracéwet - procedure gestart voor de capaciteitsuitbreiding voor de A27 waarbij mogelijk maatregelen voor het hoogwaardige openbaar vervoervoorziening (HOV) worden betrokken;</li><li>3. een betere interne ontsluiting van de gemeente Almere door afspraken te maken met het Rijk en de gemeente Almere. Deze afspraken worden in samenhang met het proces schaa sprong Almere gemaakt;</li><li>4. na het besluit om de ontsluiting van de N50 te verbeteren zorgt de provincie Flevoland voor de regie op de vereiste planologische procedure;</li><li>5. een verbeterde doorstroming op de N23 door de knelpunten bij Roggebotsluis en passage Dronten op te lossen.</li></ol>	<p><i>Afwijking van doelen</i></p> <p>Ad 1. Het rijk heeft een besluit over de noodzakelijke maatregelen op de Flevolijn voor de middellange termijn (2020) uitgesteld tot eind 2012. Dan is er meer informatie beschikbaar over de lange termijnoplossingen. Samen met de MRA-partners zijn zorgen ten aanzien van 'kort volgen' ingediend, maar deze zijn niet overgenomen door het Rijk. Het proces zal kritisch gevolgd blijven worden. Een finaal besluit door het Rijk wordt verwacht in samenhang met het besluit IJmeerlijn.</p> <p>Ad 2. Het rijk wil geen formele procedure starten (Verkenning rijksweg A27) omdat de middelen ontbreken om maatregelen die daaruit noodzakelijk kunnen blijken te zijn uit te voeren.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i></p> <p>Ad 1. Ondanks het feit dat het Rijk het besluit heeft uitgesteld zullen de lobby werkzaamheden voor de spoorverdubbeling doorgaan.</p> <p>Ad 2. Door het rijk is een notitie opgesteld waaruit blijkt dat tussen de Waterlandseweg en de A1 voor 2020 een ernstig knelpunt optreedt. Dit is voor het rijk geen reden geweest om tot een ander standpunt over het (niet) starten van een verkenning A27 te komen. De regio zet zich voortdurend in om het rijk tot andere gedachten te brengen. Een in opdracht van de regio opgesteld rapport laat zien dat realisatie van Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Almere, 't Gooi en Utrecht/Amersfoort zinvol en haalbaar is. In het BO MIRT is nu afgesproken te bezien of een combinatie met groot onderhoud mogelijkheden biedt en verder dat AGU (Almere-Gooi-Utrecht) zonodig aan de orde komt bij de besluitvorming over RRAAM in 2012.</p> <p>Naar aanleiding van de motie van 2<sup>e</sup> kamerlid Abtroot wordt gekeken naar de mogelijkheid om van de vluchtstrook een spitsstrook te maken op het traject A27 vanaf de aansluiting Waterlandseweg tot knooppunt Eemnes.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Ad 5. Oeververbinding bij Roggebotsluis</p> <p>Voor een structurele oplossing van de verkeersproblemen bij Roggebot heeft de Tweede Kamer met een amendement voorgesteld € 10 miljoen beschikbaar te stellen. Het ministerie I&amp;M heeft aangegeven dit bedrag te dekken uit middelen na 2020. Gelet op de urgentie van de verkeersproblemen zal de provincie trachten bij het Rijk de bijdrage eerder te ontvangen. In de tussentijd wordt de verkenning 'corridor Roggebot' (betreft rotonde, oeververbinding en capaciteit N307 op het Overijsselse grondgebied) uitgevoerd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke oplossing het meest duurzaam is en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Vooralsnog stellen wij geen begrotingswijziging voor.</p> <p>Van de € 200.000 bijdrage planstudie aan OV-SAAL wordt € 60.000 in</p>
---	---

	<p>2012 betaald. We stellen daarom voor om de lasten te verlagen met € 60.000 alsmede de onttrekking aan de reserve Infracfonds te verlagen met hetzelfde bedrag.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i></p> <p>Ad 2. Steeds duidelijker wordt dat zich op de A27 een serieus knelpunt ontwikkelt. Dat is een bedreiging voor de ontwikkeling van Flevoland. Als er geen maatregelen worden genomen ontbreekt een deel van de basis die nodig is voor de Schaalsprong Almere. Dit ondersteunt de noodzaak om op de korte termijn het traject te ontlasten. Een van de mogelijkheden is om van de vluchtstrook een spitsstrook te maken.</p> <p>Ad 5. Betreffende het oplossen van de verkeersproblemen rondom Roggebot moeten meerdere zaken tegelijkertijd worden aangepakt ("corridor Roggebot"). De rotonde, de oeververbinding en de capaciteit van de N307 op het Overijsselse grondgebied. Voor de eerste twee is budget gereserveerd. De laatste is afhankelijk van het Overijsselse bestuur.</p>
--	--

<p>1. Een adequaat openbaar vervoernetwerk, dat voorziet in een basismobiliteit voor iedereen en een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid van de steden, voorzieningen en werklocaties.</p> <p>2. Het streefcijfer Sociale veiligheid openbaar vervoer op basis van de KPVV klantenbarometer bedraagt voor de concessie Almere Streek en IJsselmond 7,8 en voor de concessie Almere-Stad en Lelystad 7,5.</p>	<p><i>Afwijking van doelen</i></p> <p>Ad 2. Het streefcijfer 7,5 is voor de tweede maal niet gehaald voor de concessie Almere Stad (7,2 in 2010). Dit komt ook overeen met het grote aantal incidenten (&gt;100 per 100.000 reizigers). Connexxion en de gemeente Almere ondernemen actie en informeren de provincie over de voortgang. Het streefcijfer op de Q-liner 315 is 7,8 en is net niet gehaald (7,7 in 2010). Het aantal incidenten op deze lijn is laag namelijk &lt;10 op jaarbasis, hetgeen nu geen aanleiding geeft tot nadere actie.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i></p> <p>Ad 1. De aanbesteding van de concessie IJsselmond is zonder succes afgerond. Met de huidige concessiehouder Connexxion zijn afspraken gemaakt voor een verlenging van de bestaande concessie tot het moment dat de Hanzelijn in gebruik wordt genomen. In de overeenkomst voor het verlengen van de concessie IJsselmond is voor 2011 een extra bijdrage van € 900.000,- toegekend. Deze extra kosten worden gedekt uit de BDU. Middels GS besluit HB 1192058 is dit geëffectueerd.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>De geschatte kosten voor de Regiotaxi zullen stijgen. Hierin zullen de gemeenten bijdragen. De inkomsten en uitgaven zullen stijgen zodat wij de begroting willen bijstellen met € 300.000.</p>
--	---

### 2.1.2 Wegen en vaarwegen

<p>De reistijd op de provinciale wegen is van deur tot deur in de spits niet langer dan 1,25 keer de reistijd buiten de spits.</p> <p>Een vaarwegennet dat voldoende bereikbaar is voor de beroeps- en recreatievaart. Dit vaarwegennet moet aan de veiligheidseisen voldoen en aantrekkelijk zijn voor toerisme, recreatie en natuur.</p>	<p><i>Afwijking van activiteiten</i></p> <p>Wij stellen voor om het PMIT-programma 2011 investeringen en niet-jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen te actualiseren veroorzaakt door:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bijdragen aan de gemeente Zeewolde voor de aanleg van een tweede rijbaan Gooiseweg ter hoogte van Trekkersveld en de Groenewoudsetocht door te schuiven naar 2012. De gemeente Zeewolde (opdrachtgever van deze projecten) ondervindt door diverse factoren vertraging in de voorbereiding van deze projecten. Op basis van de huidige inzichten zal realisatie in 2012 plaats vinden.</li> </ol>
--	---

2. De p-MJP-middelen voor onder andere de aanleg van veilige oversteekvoorzieningen voor de kleine diersoorten (ontsnipperende voorzieningen) zijn uitgeput. Daarom heeft er een herprioritering van locaties plaats gevonden op basis van urgentie. Conclusie is dat de locatie bij de Hannie Schaftweg bij nader inzien niet urgent is gelet op het feit dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor de Rugstreeppad ter plaatse zeer beperkt zijn.
3. In het voorjaar van 2011 zijn afspraken gemaakt met het waterschap ZZL om de Drontermeerdijk te verhogen medio 2016/2017. Om kapitaalvernietiging tegen te gaan wordt voorgesteld de meest urgente wegdelen op het traject Roggebotsluis-Stobbeweg in 2011 te onderhouden en het restant van het krediet te reserveren voor later.
4. Om het effect van de provinciale investering in de aanleg van natuurvriendelijke oevers te vergroten is momenteel een aanvraag voor een POP-subsidie (Europees Plattelands- OntwikkelingsProgramma ter versterking van het landelijk gebied) in behandeling. Intentie is de gereserveerde bijdragen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers ter verbetering van de waterkwaliteit (wettelijke verplichting op grond van de Kader Richtlijn Water) in het gebied van Oostvaarderswold en Horsterwold voor een totaalbedrag van € 200.000 (2011: € 100.000 en 2013: € 100.000) in te zetten als provinciale cofinanciering in de jaren 2012 en 2013 om een totale investering te kunnen realiseren van € 800.000. Voor dit bedrag wordt dan 1,5 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd. Voorstel is de voor 2011 gereserveerde bijdrage door te schuiven naar 2012.
5. Door de complexiteit van de werkzaamheden aan het sluiscomplex de Blauwe Dromer, onder andere in verband met de aanwezigheid van wellen, is de voorbereiding vertraagd. Na overleg met het waterschap ZZL is het voorstel de uitvoering te starten na het stormseizoen in 2012.

*Afwijking van middelen*

Het PMIT 2011 is geactualiseerd (zie de bijlage) op basis waarvan de lasten -als bijdrage aan de balans voor provinciale projecten- verlaagd dienen te worden met € 2,75 mln. Hiertegenover staat een verlaging van de bijdrage uit de Brede Doeluitkering van € 1,75 mln. en een lagere onttrekking aan de reserve Infracfonds van € 1,0 mln.

In de bijlage is de actualisatie van het PMIT-programma 2011 opgenomen. Per project is een toelichting gegeven, voor zover er sprake is van een mutatie.

## 2.2 Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-07-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

Themaonderdeel		Omschrijving	Bedrag
2.1.1	Mobiliteit en vervoer	Doorschrijven bijdrage OV-SAAL	-60
		Hogere lasten Regiotaxi / Hogere gemeentelijke baten	0
		Reserves	Lagere onttrekking reserve Infracfonds ivm OV-SAAL
2.1.2	Wegen en vaarwegen	Lagere bijdrage aan de balans voor provinciale projecten	-2.750
		Verlaging BDU (onderdeel investeringen wegen)	1.750
		Reserves	Lagere onttrekking reserve Infracfonds
<b>Totaal</b>			<b>0</b>

bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)

Tevens dient naar aanleiding van de actualisatie van het PMIT-programma 2011 een aantal kredieten gewijzigd te worden. Deze hebben echter nagenoeg geen effect op de kapitaallasten omdat het netto krediet (= bruto minus bijdragen van derden en bijdragen uit voorziening/reserves) nauwelijks wijzigt.

#### Kredietwijzigingen

1. Voorgesteld wordt het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 3.585.000 te verlagen tot € 15.025.000.
2. Voorgesteld wordt het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen met € 365.000 te verlagen tot € 6.260.000.
3. Voorgesteld wordt het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen met € 1.625.000 te verlagen tot € 1.005.000.
4. Voorgesteld wordt de post investeringen vaarwegen (PMJP gelabeld) met € 100.000 te verlagen tot € 1.268.000.

In de bijlage is de actualisatie van het PMIT-programma 2011 opgenomen (incl. toelichting). Hieronder volgt een korte onderbouwing.

#### WEGEN

Project	Toelichting actualisatie	Mutatie
HANNIE SCHAFTWEG (aanleg ontsnipperende voorzieningen) (deel PMJP)	De PMJP-middelen voor onder andere de aanleg van veilige oversteekvoorzieningen voor de kleine diersoorten (ontsnipperende voorzieningen) zijn uitgeput. Daarom heeft in overleg met de concernstaf onderdeel PMJP een herprioritering van locaties plaats gevonden op basis van urgentie.  Conclusie is dat de locatie bij de HANNIE SCHAFTWEG bij nader inzien niet urgent is gelet op het feit dat de ontwikkelings-mogelijkheden voor de Rugstreeppad ter plaatse zeer beperkt zijn.	-/- € 60.000  (€ 30.000 post kleine investeringen wegen en € 30.000 PMJP-middelen)
DRONTERMEERDIJK (onderhoud verharding rijbaan Roggebotsluis <-> Stobbeweg)	In het voorjaar van 2011 zijn afspraken gemaakt met het waterschap ZZL om de DRONTERMEERDIJK te verhogen medio 2016/2017.  Om kapitaalvernietiging tegen te gaan wordt voorgesteld de meest urgente weggedelen op het traject Roggebotsluis-Stobbeweg in 2011 te onderhouden voor een bedrag van € 75.000. Het restant van het krediet ad € 390.000 wordt gereserveerd voor later om de overige werkzaamheden uit te voeren.	-/- € 390.000  (€ 365.000 NJO wegen en €25.000 investeringen wegen)
GOOISEWEG (provinciale bijdrage aan de aanleg tweede rijbaan ter hoogte van Trekkersveld en Groenewoudse tocht)	Voorstel is de gereserveerd staande bijdragen aan de gemeente Zeewolde ad € 3,5 mln. voor de aanleg van een tweede rijbaan GOOISEWEG ter hoogte van Trekkersveld en de Groenewoudsetocht door te schuiven naar 2012.  De gemeente Zeewolde (opdrachtgever) ondervindt door diverse factoren vertraging in de voorbereiding	-/- € 3.500.000  (investeringen wegen)

Project	Toelichting actualisatie	Mutatie
	van deze projecten. Op basis van de huidige inzichten zal realisatie in 2012 plaats vinden.	
<b>Totaal mutatie bruto raamkrediet investeringen wegen 2011:</b>		<b>-/- € 3.585.000</b>
<b>Totaal mutatie bruto raamkrediet NJO wegen 2011:</b>		<b>-/- € 365.000</b>

#### VAARWEGEN

Project	Toelichting actualisatie	Mutatie
SLUIS DE BLAUWE DROMER (groot onderhoud)	<p>Door de complexiteit van de werkzaamheden aan het sluiscomplex de Blauwe Dromer, onder andere in verband met de aanwezigheid van wellen, is extra tijd nodig voor de voorbereiding.</p> <p>Rekening houdend met het stormseizoen en in overleg met het waterschap ZZL is dan ook het voorstel de uitvoering van de geplande werkzaamheden te starten na het stormseizoen medio 2012. Van het totaal beschikbaar gestelde krediet van € 1.725.000 kan € 1.625.000 worden overgeheveld naar 2012. Het resterende krediet van € 100.000 is ten behoeve van diverse voorbereidende werkzaamheden in 2011.</p>	-/- € 1.625.000  (NJO vaarwegen)
LAGE VAART (aanleg natuurvriendelijke oevers Oostvaarderswold)	<p>Om het effect van de provinciale investering in de aanleg van natuurvriendelijke oevers te vergroten is momenteel een aanvraag voor een POP-subsidie (Europees Plattelands-ontwikkelingsprogramma ter versterking van het landelijk gebied) in behandeling.</p> <p>Intentie is de gereserveerde bijdragen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers ter verbetering van de waterkwaliteit (wettelijke verplichting op grond van de Kader Richtlijn Water) in het gebied van Oostvaarderswold en Horsterwold voor een totaalbedrag van € 200.000 (2011: € 100.000 en 2013: € 100.000) in te zetten als provinciale cofinanciering in de jaren 2012/2013 om een totale investering te kunnen realiseren van € 800.000. Voor dit bedrag wordt dan 1,5 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd.</p> <p>Voorstel is de voor 2011 gereserveerde bijdrage van € 100.000 door te schuiven naar 2012.</p>	-/- € 100.000  (investeringen vaarwegen)
<b>Totaal mutatie bruto raamkrediet investeringen vaarwegen 2011:</b>		<b>-/- € 100.000</b>
<b>Totaal mutatie bruto raamkrediet NJO vaarwegen 2011:</b>		<b>-/- € 1.625.000</b>

De financiële consequenties zijn meegenomen in het kredietvoorstel behorende bij de najaarsnota 2011, dat wil zeggen dat in de balans de betreffende kredieten worden bijgesteld. De mutaties met een doorwerkend effect voor na 2011 zijn verwerkt in het concept PMIT 2012-2016 en in de meerjarenbegroting 2012-2015.

### 3 Economie en arbeidsmarkt

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

1. Werken en ondernemen;
2. Europese programma's.

#### 3.1 Themaonderdelen

##### 3.1.1 Werken en ondernemen

Optimaliseren van het vestigingsklimaat; organiseren van optimale omstandigheden voor bedrijven om hier te ondernemen.	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>In verband met de ombuigingen worden een aantal activiteiten beëindigd. Het gaat hier om het niet meer uitgeven van het magazine 'Flevonomics' (besparing € 20.000) en het stopzetten van enkele activiteiten op gebied van economische gebiedspromotie (€ 20.000). Wij stellen voor om de begroting hierop aan te passen.</p>
Grotere bekendheid Flevoland als vestigingsplaats, versterking Flevolands imago bij niet-Flevolandse bedrijven en instellingen.	<p><i>Afwijking van activiteiten</i></p> <p>De combinatie van de campagne 'Flevoland, ruimte voor ondernemen' en de viering van het 25-jarig bestaan van de provincie, heeft geleid tot verschillende activiteiten die samen met gemeenten en andere partners zijn ontwikkeld.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Er is sprake van een lichte onderbesteding op enkele budgetten binnen gebiedspromotie campagne (€ 15.000). Wij stellen voor om de begroting hierop aan te passen.</p>
Verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt door: 1. optimale inzet van ons arbeidspotentieel; 2. verhogen participatie (moeilijke groepen) op de arbeidsmarkt;	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>In april 2011 is het project 'Samenwerken voor een leven lang leren' afgesloten. Ter dekking van de kosten die in 2011 zijn gemaakt dient de raming van de lasten en baten met een bedrag van € 32.000 te worden verhoogd. Op de balans (overlopende passiva) is hiervoor een bedrag van € 32.000 als vooruit ontvangen inkomsten beschikbaar. Deze middelen dienen van de balans overgeheveld te worden naar de exploitatie.</p>
Versterken van de regionale innovatiekracht. In 2011 groeit het percentage innoverende bedrijven met 2%. In 2009 lag de innovatiegraad op 39%. In 2011 moet dit percentage op 42% liggen.	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>In 2008 hebben wij besloten een bijdrage van € 225.000 beschikbaar te stellen als cofinanciering voor het Pieken in de Delta project 'Noordvleugel Fast Forward' (HB 747033). De kosten van het project zijn geraamd op € 1,4 mln. over de projectperiode 2009 t/m 2012. Na een lang traject van voorbereiding (inclusief de aanbestedingsprocedure) is er eind 2010 een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van het project tussen de provincie als opdrachtgever (en penvoerder) en Zwind B.V. en de Baak als opdrachtnemers. De provinciale bijdrage zal in 2011 en 2012 tot besteding komen maar is nog niet als raming in de begroting opgenomen. Wij stellen voor om de begroting hierop te wijzigen.</p>

### 3.1.2 Europese Programma's

<p>Regeling Technologie Milieu Innovatie (TMI): Stimuleren van de economie onder andere door de ondersteuning van het bedrijfsleven op het gebied van innovaties en duurzaamheid. De kenniseconomie wordt gestimuleerd en ontwikkeld.</p>	<p><i>Afwijking van activiteiten</i>  Het initiëren van de TMI-projecten verloopt uitstekend, we lopen ver voor op het schema. Inmiddels is voor een totaal bedrag van 4,2 miljoen euro aangevraagd van de beschikbare 5 miljoen euro. Inmiddels zijn 32 projectaanvragen ingediend, waarvan er 24 zijn geschikt, 2 zijn afgekeurd/ingetrokken en 6 zijn nog in behandeling. Deze extra projecten leveren een bijdrage aan het versterken van de innovatiekracht en de kenniseconomie in Flevoland.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i>  Omdat de voortgang beter verloopt dan verwacht, moet er budget tot een bedrag van € 500.000 worden bij geraamd, te dekken uit EFRO € 166.667, Rijksbijdrage € 166.667 en de reserve cofinanciering EU 2007-2013 € 166.666.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i>  Van het verwachte risico, namelijk dat tengevolge van de economische recessie er geen projecten geïnitieerd zouden worden, is geen sprake. In tegendeel, het programma loopt uitstekend.</p>
---	---

### 3.2 Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-07-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

Themaonderdeel		Omschrijving	Bedrag
3.1.1	Werken en Ondernemen	Lagere lasten Flevonomics	-20
		Lagere lasten economische gebiedspromotie	-20
		Lagere lasten gebiedspromotie campagne	-15
		Hogere lasten Samenwerken voor een leven lang leren tlv balans	0
		Hogere lasten project Noordvleugel Fast Forward	225
3.1.2	Europese Programma's	Hogere lasten TMI-projecten	500
		Hogere bijdrage EFRO	-167
		Hogere rijksbijdrage	-167
		Hogere onttrekking reserve Cofin EU 2007-2013	-167
	Reserves		
<b>Totaal</b>			<b>170</b>

*bedragen x € 1.000*

## 4 Flevolandse samenleving

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

1. Zorg en sociale kwaliteit;
2. Cultuur;
3. Wonen.

### 4.1 Themaonderdelen

#### 4.1.1 Zorg en sociale kwaliteit

Hogere maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen.	<p><i>Afwijking van doelen</i></p> <p>De uitvoering van de in 2010 gestarte projecten loopt gedeeltelijk door in 2011. Door de focus op kerntaken en de afbouw van activiteiten op het sociale domein voor 2011 wordt geen nieuwe invulling gegeven aan dit doel en wordt het doel deels bereikt.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i></p> <p>Doorlopende activiteiten uit 2010 liggen op schema en zijn volgens plan afgerond. Op basis van de afspraak met de Commissie Samenleving in februari 2011 over de Sociale Agenda, zijn geen nieuwe activiteiten voor 2011 voorzien in afwachting van de nieuwe kaders die in het College Uitvoeringsprogramma 2011-2015 zullen worden ontwikkeld.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Als gevolg van de beperkte uitvoering van dit themaonderdeel in 2011 stellen wij voor het budget met € 0,2 mln. af te ramen.</p>
--	---

#### 4.1.2 Cultuur

Een sterke culturele infrastructuur. Verhoogde participatie van jongeren.	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Op basis van het nieuwe coalitieakkoord is gekozen om minder inzet te plegen op het onderwerp landschapskunst. Wij stellen voor om de raming te verlagen met € 48.000.</p> <p>De verwachting is dat in 2011 minder subsidie beschikt wordt voor beeldende kunst en cultuurprojecten omdat er onvoldoende passende projecten worden aangevraagd die in 2011 kunnen worden uitgevoerd. Wij stellen voor om de raming met € 63.000 te verlagen.</p>
---	--

#### 4.1.3 Wonen

Goede afspraken met het Rijk voor de toekomst over verdere verstedelijking in directe relatie met de aanleg en verbetering van infrastructuur en voorzieningen.	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Voorzien wordt dat de beschikbare middelen slechts gedeeltelijk nodig zijn. Wij stellen voor om de raming met € 24.800 te verlagen.</p>
Woningvoorraad en woonomgeving kwalitatief (geschikt voor verschillende doelgroepen) op peil.	<p><i>Afwijking van doelen</i></p> <p>Er zijn nog geen aanvragen ingediend door gemeenten voor de derde investeringsperiode van het Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i></p> <p>In 2011 worden de subsidies over de tweede investeringsperiode van ISV vastgesteld en aanvragen voor de derde periode in behandeling</p>



	<p>genomen.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i>  Het budget voor 2011 wordt waarschijnlijk niet geheel benut, omdat het hier een vijfjarig budget betreft. Daar nu nog niet duidelijk is wat de onderuitputting 2011 zal zijn, zullen de restant middelen 2011 bij de jaarrekening 2011 worden overgeheveld naar 2012.</p>
<p>Meer woningbouw in opdracht van (collectieven van) particulieren. Met het door het Rijk in 2008 beschikbaar gestelde budget kan een bijdrage worden verstrekt voor ruim 100 woningen.</p>	<p><i>Afwijking van doelen</i>  Per 31 juli 2011 zijn er 114 woningen gerealiseerd door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i>  Er is subsidie verleend aan negen verschillende projecten. De gemiddeld benodigde subsidie per woning is lager dan bij de start van de regeling werd verondersteld.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i>  Het betreft een doeluitkering zonder einddatum. Omdat het onwaarschijnlijk is dat het volledige budget dit jaar wordt benut, stellen wij voor om de raming voor 2011 met € 50.000 te verlagen en toe te voegen aan de algemene reserve. In 2012 worden de middelen hieruit weer onttrokken.</p>
<p>Alle Flevolandse gemeenten voldoen volledig aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders.</p>	<p><i>Afwijking van doelen</i>  De provincie is toezichhouder op dit dossier. De gemeenten voldoen in het algemeen aan hun taakstelling; met Urk wordt bestuurlijk overlegd zodat deze gemeente tijdig en geheel aan haar taakstelling voldoet.</p>

## 4.2 Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-07-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

Themaonderdeel	Omschrijving	Bedrag	
4.1.1	Zorg en sociale kwaliteit	Lagere lasten Sociale agenda	-200
4.1.2	Cultuur	Lagere lasten Beeldende kunst excl. Almere/L'stad	-48
		Lagere lasten 1-jarige cultuurprojecten	-15
		Lagere lasten Speerpunt Landschapskunst	-48
4.1.3	Wonen	Lagere lasten beleidsontwikkeling/onderzoek Wonen	-25
		Lagere lasten CollectiefParticulierOndernemerschap	-50
	Reserves	Hogere storting Algemene reserve (ivm CPO)	50
<b>Totaal</b>			<b>-336</b>

bedragen x € 1.000

## 5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

1. Water;
2. Milieu;
3. Omgevingsdienst Flevoland;
4. Natuur- en landschapsbeleid;
5. pMJP.

### 5.1 Themaonderdelen

#### 5.1.1 Water

<p><u>Deltaprogramma:</u> Beschermen tegen overstromingen: De waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in Flevoland voor de periode tot 2100 zekerstellen. Voor het Deltaprogramma gaan we in 2011 een gebiedsverkenning trekken van het deelgebied IJsselmeerkust en participeren we in de overige deelgebieden.</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i> Het jaarbudget voor het Deltaprogramma wordt mogelijk niet helemaal ingezet. 2011 lijkt vooral een jaar van verdiepende analyses te worden, zonder uitgebreide gebiedsprocessen. De verdiepende analyses worden deels centraal, landelijk, of op deelprogrammaniveau, uitgevoerd. Er heeft nadere discussie plaatsgevonden over producten en rolverdeling. Provinciale Staten hebben bij de Bestuursopdracht Deltaprogramma besloten om resterende middelen mee te nemen naar het volgende jaar. Bij de jaarrekening zal dit worden geëffectueerd.</p>
---	---

#### 5.1.2 Milieu

<p><u>Bodem</u> Duurzaam gebruik van de ondergrond zonder onomkeerbare achteruitgang van de kwaliteiten van bodem en ondergrond en zonder onnodige (beheers)kosten. Optimale benutting van kansen die de ondergrond biedt voor duurzame ontwikkeling op het terrein van klimaat, landbouw, woningbouw, natuur en recreatie. Voortzetting van een drietal meerjarige grondwatersaneringen.</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i> De jaarschijf 2011 van het meerjarenprogramma bodem zal naar verwachting niet volledig besteed worden. Het resterende geld, naar we nu verwachten circa € 300.000, is naar het huidige inzicht noodzakelijk ter dekking van toekomstige kosten van het meerjarenprogramma. Vanwege de operationele onzekerheden die kenmerkend zijn voor bodemsaneringen komen we niet nu, maar bij de jaarrekening 2011 met een voorstel om het daadwerkelijk resterende budget te bestemmen.</p> <p>In de begroting 2011 is € 100.000 als inkomsten uit de wet bodemsanering begroot. De bijdrage voor het meerjarenprogramma loopt echter via het provinciefonds, waardoor we deze bate niet realiseren. Deze tegenvaller kunnen we opvangen doordat we voor € 43.000 aan niet begrote bijdragen bodemsanering van gemeenten ontvangen over het jaar 2007. Het restantbedrag van € 57.000 wordt in mindering gebracht op het bodembudget 2011. In de meerjarenraming 2012-2015 wordt dit punt structureel gecorrigeerd.</p> <p>In de septembercirculaire 2010 van het provinciefonds is opgenomen dat de projectmiddelen voor het uitvoeringsprogramma bodemsanering door de betrokken partijen gedragen worden. Hiertoe wordt de decentralisatie-uitkering bodem voor Flevoland in 2011 met € 7.712 verlaagd. Om dit op te vangen, wordt het bodembudget met eenzelfde bedrag verlaagd.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i> Het Rijk heeft een bezuinigingsdoelstelling van € 10 miljoen op de bodemgelden. Naar verwachting betekent dit een korting van € 300.000</p>
---	---

	<p>voor het Flevolandse bodembudget over de jaren 2012 tot en met 2014. In het bestedingsplan houden we hier vast rekening mee. Zodra definitieve besluitvorming plaatsvindt, passen we de begroting aan.</p>
--	---

<p><b>Klassieke milieutaken:</b> Het behouden van een goede omgevingskwaliteit op het gebied van lucht, geluid en veiligheid.</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i> Het beschikbare Rijksbudget voor luchtkwaliteit wordt niet volledig in 2011 besteed. We hebben een bestedingsplan voorgelegd aan het ministerie om de gelden langer beschikbaar te houden. Daarnaast dient er een administratieve correctie plaats te vinden aan de baten en lasten kant van € 250.000. Reden hiervan is dat de onttrekking aan de overlopende passiva bij de Voorjaarsnota 2011 te hoog begroot was.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i> Indien de investeringbereidheid van de ondernemer voor een aardgasvulpunt in Almere er niet is, bestaat de kans dat wij niet kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen met het ministerie.</p>
---	---

### 5.1.3 Omgevingsdienst Flevoland (ODF)

<p>Programma uitvoering leefomgevingstaken: Milieubelasting beperken tot de wettelijke kaders en provinciale beleidsdoelstellingen.</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i> De verwachte baten uit leges vallen € 50.000 (28%) lager uit dan begroot. De provincie heft leges voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen in het kader van de Waterwet en de Ontgrondingenwet. Uit een analyse blijkt dat de gerealiseerde baten daaruit al enkele jaren onder het begrote niveau liggen, waarschijnlijk ten gevolge van verminderde economische activiteit. Wij stellen voor om de begroting 2011 hierop aan te passen.</p> <p><i>Vergunningverlening en handhaving</i> In 2011 is een krediet van € 388.000 beschikbaar gesteld voor vervanging van vaartuigen. We zoeken naar slimme mogelijkheden om de kosten voor vaartuigen ten behoeve van de handhaving structureel te verlagen. Mogelijk blijkt daaruit dat dit krediet niet of niet volledig nodig is. Voor dit onderzoek blijkt echter meer tijd nodig dan aanvankelijk voorzien. Wel is reeds gebleken dat de geplande investering in een kleine boot later plaats kan vinden om kosten te besparen. Om die reden stellen we voor het kredietbedrag met € 22.948 te verlagen.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i> In de voorjaarsnota is aangegeven dat er een schadeclaim is ingediend die voor de provincie een risico van € 100.000 met zich meebrengt. De uitspraak door de rechtbank is uitgesteld tot najaar 2011.</p>
---	---

<p>Omgevingsdienst Flevoland: Een ondertekende bestuurlijke overeenkomst ten behoeve van de Omgevingsdienst Flevoland door gemeenten, provincie en het waterschap.</p>	<p><i>Afwijking van doelen</i> Naar verwachting worden de in 2011 beschikbare middelen voor de vorming van de ODF niet volledig gebruikt. We stellen voor de resterende middelen beschikbaar te stellen ter dekking van de opstartkosten voor de ODF in 2012. Bij de jaarrekening 2011 geven we aan om welk bedrag het exact gaat.</p>
--	--

### 5.1.4 Natuur- en landschapsbeleid

<p>In 2018 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gereed. Dit is een ruimtelijk stelsel van met elkaar verbonden</p>	<p><i>Afwijking van doelen</i> De bezuinigingen van het Rijk leiden tot een herijking van de EHS. Op uitvoeringsniveau zal dit leiden tot een bijstelling van doelen en activiteiten.</p>
--	---

<p>natuurgebieden (EHS en Natura 2000). Het stelsel is robuust, duurzaam en de natuurwaarden zijn kenmerkend voor Flevoland.</p> <p>In 2011 zijn de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS vastgesteld en een bijbehorend beschermingsniveau is juridisch verankerd. Hierbij wordt aangesloten op de systematiek van de ruimtelijke ordening en de eisen uit de AMvB Ruimte.</p>	<p><i>Afwijking van activiteiten</i> De Amvb ruimte is nog niet vastgesteld. Het opstellen van een EHS-verordening is volgend op de planning van het Rijk, en zal dus doorschuiven naar 2012.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i> Het rijk heeft een forse bezuiniging op het natuurbeleid aangekondigd. De exacte omvang van de kortingen zal duidelijk worden in een nog af te sluiten bestuursakkoord.</p>
--	--

<p>De informatie over de natuurwaarden is beschikbaar en toegankelijk voor een breed publiek.</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i> In de begroting was een bate van € 48.000 opgenomen voor soortenbeleid. Dit bleek een dubbeling met de baten van het pMJP-programma. Wij stellen voor de begroting op dit punt te corrigeren. Dekking wordt gevonden doordat andere natuurbudgetten in 2011 verlaagd kunnen worden (zie hierna).</p>
---	---

<p>De Flevolandse natuurgebieden zijn goed beleefbaar voor een breed publiek.</p>	<p><i>Afwijking van activiteiten</i> Ter voorbereiding van nieuwe pMJP-projecten om de beleefswaarde van de natuur verder te verbeteren was een onderzoek naar de Flevolandse wensen ten aanzien van natuurbeleving gepland. De benodigde ambtelijke inzet is nodig voor de discussie over de herijking EHS en een mogelijk in IPO verband af te sluiten deelakkoord natuur over decentralisatie van natuurbeleid. Vanwege het kabinetsvoornemen om op natuur te bezuinigen is het onderzoek niet gestart.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i> Voor het onderzoek was een bedrag van € 48.000 geraamd. Dit geld wordt nu gebruikt om een tegenvaller met betrekking tot informatie over natuurwaarden op te vangen.</p>
---	--

### 5.1.5 pMJP

#### *OostvaardersWold*

Een belangrijk onderdeel van het pMJP betreft het verwerven en inrichten van gronden ten behoeve van het OostvaardersWold. De rapportage hierover is opgenomen in hoofdstuk 7.

<p>Een efficiënt en duurzaam beheer van in het Natuurbeheerplan Flevoland opgenomen terreinen. Oplossen van de verdrogingsproblematiek. Uitvoering leefgebieden benadering. Realisatie ontsnippering.</p>	<p><i>Afwijking van activiteiten</i> Doordat de ILG budgetten door het kabinet per 20 oktober 2010 bevroren zijn, kan een aantal projecten niet worden beschikt. In de loop van het jaar wordt duidelijk of deze projecten door gaan. Het overige loopt volgens planning.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i> De rijksmiddelen voor natuurbeheer worden herschikt in gelijke jaarschijven over 2011, 2012 en 2013. Dit leidt tot een verlaging van baten en lasten in de begroting 2011 van € 1,1 miljoen, een verhoging van de begroting 2012 van € 0,6 miljoen en een verhoging van de begroting 2013 van € 0,4 miljoen. Wij stellen voor de begroting 2011 hierop aan te passen. De meerjarige effecten zullen wij verwerken in de ontwerpbegroting 2012.</p>
---	---

<p>De toeristisch recreatieve mogelijkheden in Flevoland worden beter benut.</p> <p>De recreatieve voorzieningen en routes sluiten goed aan op de veranderende wensen van de inwoners van Flevoland.</p> <p>De recreatieve voorzieningen en routes hebben aantrekkingskracht op de toeristische markt.</p> <p>De werkgelegenheid en de economische positie van de toeristische branche zijn versterkt.</p>	<p><i>Afwijking van activiteiten</i></p> <p>Doordat de ILG budgetten (bestemd voor investeringen in het landelijk gebied zoals landbouw, natuur, water en recreatie) door het Rijk per 20 oktober 2010 bevroren zijn, kan een aantal projecten niet worden beschikt. In de loop van het jaar wordt duidelijk of deze projecten doorgaan. Het overige loopt volgens planning.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Omdat projecten soms lager afrekenen dan begroot, heeft PS besloten meer budget te aan projecten toe te kennen dan er strikt genomen is. Zo wordt voorkomen dat geld niet tot besteding komt en naar andere partijen gaat.</p> <p>Conform het Statenbesluit "Overcommittering pMJP POP" van 14 oktober 2010, wordt het overcommitteringsbudget op Europese POP middelen trapsgewijs afgebouwd. Wij stellen voor de baten en lasten van POP as 3 in 2011 te verlagen met € 525.000.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i></p> <p>Het gehele overcommitteringsbudget POP van € 4,03 miljoen is opgenomen in de risicoparagraaf. Het overcommitteringsbudget wordt in totaal verlaagd met € 0,7 miljoen tot € 3,33 miljoen.</p>
<p>Flevoland zet in op de verdere ontwikkeling van een breed assortiment marktgevraagde land- en tuinbouwproducten.</p> <p>Flevoland wil een vooraanstaande rol spelen bij de innovatie van productie en verwerking van agrarische producten.</p> <p>De landbouw in Flevoland wordt duurzamer, heeft perspectief en wordt maatschappelijk gewaardeerd.</p>	<p><i>Afwijking van activiteiten</i></p> <p>Doordat het rijk de ILG budgetten door het Rijk per 20 oktober 2010 bevroren heeft, kan een aantal projecten niet worden beschikt. In de loop van het jaar wordt duidelijk of deze projecten door gaan. Met deze projecten is ook Europees (POP) budget gemeoid.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Op nationaal niveau komen de POP-projecten voor maatregelafiche 125 (Infrastructuur voor de ontwikkeling en aanpassing van land- en bosbouw) onvoldoende tot ontwikkeling. Hierdoor dreigt onderuitputting, waardoor budget terug vloeit naar Europa. Daarom is besloten de beschikbare middelen niet meer over de provincies te verdelen, maar landelijk met één budget te werken waaruit de provincies kunnen putten.</p> <p>Het resterende, nog niet voor projecten gereserveerde, budget van de provincie Flevoland wordt niet meer opgenomen in de begroting. Wij stellen voor om de baten en lasten in 2011 te verlagen met € 418.000.</p>
<p>Het uiteindelijke doel is een robuust watersysteem, waarin: overlast door overschot of tekort aan water wordt voorkomen; het oppervlaktewater voldoet aan de Kaderrichtlijn Water in 2027, voor zowel ecologische als chemische doelstellingen.</p>	<p><i>Afwijking van activiteiten</i></p> <p>Bij de uitvoering van de provinciale projecten treedt enige vertraging op, ondermeer omdat een bestemming voor vrijkomende grond gevonden moet worden. Het doelbereik blijft haalbaar.</p> <p>Doordat de ILG budgetten door het Rijk per 20 oktober 2010 bevroren zijn, kan een project niet worden beschikt. In de loop van het jaar wordt duidelijk of dit project door gaat.</p>
<p>Het doel van de Leaderaanpak is het ontwikkelen en het vernieuwen van het landelijk gebied in sociaal en economische zin.</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Conform het Statenbesluit "Overcommittering pMJP POP" van 14 oktober 2010, wordt het overcommitteringsbudget op Europese POP middelen trapsgewijs afgebouwd. Op basis hiervan stellen wij voor om de baten en lasten van POP as 4 in 2011 te verlagen met € 175.000.</p>

**Afwijking van risico's**

Het gehele overcommitteringsbudget POP van € 4,03 miljoen is opgenomen in de risicoparagraaf. Het overcommitteringsbudget wordt in totaal verlaagd met € 0,7 miljoen tot € 3,33 miljoen.

## 5.2 Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-07-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

Themaonderdeel		Omschrijving	Bedrag
5.1.2	Milieu	Lagere Rijksbijdrage bodemsanering	100
		Hogere baten gemeenten bodemsanering	-43
		Lagere lasten bodemsanering	-57
		Lagere lasten bodemsanering ivm decentralisatie-uitkering	-8
		Administratieve correctie lasten Luchtkwaliteit	-250
		Administratieve correctie baten Luchtkwaliteit	250
5.1.3	Omgevingsdienst Flevoland	Lagere baten legesheffing grondwater etc.	50
5.1.4	Natuur en landschap	Correctie baten soortenbeleid	48
		Lagere lasten onderzoek natuurbeleving	-48
5.1.5	p-MJP	Lagere lasten door herschikking Rijksmiddelen natuurbeheer	-1.000
		Lagere Rijksbijdrage natuurbeheer	1.000
		Lagere lasten afbouwen overcommitting POP as 3	-525
		Lagere baten afbouwen overcommitting POP as 3	525
		Lagere lasten POP verbetering infrastructuur	-418
		Lagere baten POP verbetering infrastructuur	418
		Lagere lasten afbouwen overcommitting POP as 4	-175
		Lagere baten afbouwen overcommitting POP as 4	175
		Herschikking lasten binnen het meerjarig kader	109
		Herschikking Baten binnen het meerjarig kader	-4
		Reserves	Hogere onttrekking pMJP reserve
<b>Totaal</b>			<b>42</b>

*bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)*

Tevens dient een krediet gewijzigd te worden. Dit heeft echter nagenoeg geen effect op de kapitaallasten 2011.

### Kredietwijziging

1. Voorgesteld wordt het krediet vervanging vaartuigen met € 22.948 te verlagen tot € 357.052.

Deze kredietwijziging is toegelicht onder paragraaf 5.1.3 Omgevingsdienst Flevoland.

## 6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen:

1. Bestuur;
2. Algemene dekkingsmiddelen en reserves;
3. Onvoorzien en stelposten.

### 6.1 Themaonderdelen

#### 6.1.1 Bestuur

<p><u>Zichtbaarheid provinciaal bestuur</u> Vergroten en borgen van effectiviteit, <u>zichtbaarheid</u> en kwaliteit van het provinciaal bestuur in zijn provinciale en (inter)nationale omgeving.</p>	<p><i>Afwijking van doelen</i> Bij de Voorjaarsnota is aangegeven dat het doelbereik nog onvoldoende op schema lag. Verwezen werd naar de 1-meting (van eind 2010) naar de bekendheid van het provinciaal bestuur, de organisatie en provinciale projecten. Inmiddels is een nieuw college aangetreden met twee nieuwe gedeputeerden. De 0&amp;1-meting is dus niet meer voor alle collegeleden bruikbaar.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i> Activiteiten zijn conform planning uitgevoerd (Dag van Flevoland, Imago-onderzoek en Provinciegids). Op basis van het coalitieakkoord beëindigen wij drie activiteiten: Flevo-aak, Dag van Flevoland en Provinciegids. Aan de verschillende activiteiten wordt regelmatig aandacht besteed in de media: o.a. bezoek koningin Beatrix, Flevoland pakt uit, windvanen langs toegangswegen, theatervoorstelling Koolzaad, Omroep Flevoland zendt nav het jubileum de rubriek '25 mooiste plekken van Flevoland' uit.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i> Het beëindigen van activiteiten aan het eind van dit jaar heeft invloed op de budgetten 2011. Wij stellen voor om in totaal € 20.000 af te ramen.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i> Op basis van het coalitie-akkoord vinden accentverschuivingen plaats op het gebied van de corporate communicatie: mogelijkheden van digitale media worden meer ingezet, drukwerk wordt zoveel mogelijk beperkt en de (potentiële) vitale coalities worden de primaire doelgroep ipv de burgers. Consequentie is wel dat de zichtbaarheid bij die laatste groep minder zal worden. Om binnen de vitale coalities zichtbaar te worden en te blijven, nemen we initiatieven om de organisatie als geheel communicatiever te maken.</p>
<p><u>Communicatie</u> Grottere zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie en in het vervolg daarop werken aan positieve beeldvorming.</p>	<p><i>Afwijking van doelen</i> In de Voorjaarsnota is gewezen op de ontwikkelingen op het gebied van digitale media. Er is beleid in de maak voor de (verdere) inzet van social media voor de organisatie als geheel, de medewerkers en GS.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i> Een aantal geplande activiteiten is in 2011 'in de wacht' gezet. Uitvoering en of voortzetting hebben we afhankelijk gesteld van het ambitieniveau in ons uitvoeringsprogramma. Binnen dit themaonderdeel gaat het om de volgende activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er wordt minder gebruik gemaakt van 'Corporate printmedia'. Aanvankelijk was voor heel 2011 (m.u.v. de zomermaanden) een</li></ul>

	<p>maandelijkse Infopagina gepland. Na oktober zal deze niet meer verschijnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mede om het wegvallen van corporate printmedia voor een deel te compenseren, zal in toenemende mate gebruik worden gemaakt van digitale nieuwsbrieven. Die zullen op corporate niveau worden ingezet, maar ook voor concernprogramma's zoals OostvaardersWold, RRAAM e.d. Voor de inzet hiervan zijn inmiddels uitgangspunten geformuleerd.</li> <li>• Inmiddels is een subsite voor PS ontwikkeld.</li> </ul> <p><i>Afwijking van middelen</i> Het verminderen van het drukwerk komt in 2011 al tot uitdrukking. Wij stellen voor om in totaal € 10.000 af te ramen.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoals in de Voorjaarsnota 2011 al is aangegeven staat de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie onder druk. Door het terugschroeven van activiteiten met betrekking tot de corporatie communicatie zal de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie laag blijven of minder worden.</li> <li>• In de Voorjaarsnota 2011 is al gewezen op de beperkte capaciteit voor functioneel (en in mindere mate technisch) webbeheer. Hierdoor krijgen de websites in de huidige vorm het hoogst noodzakelijke onderhoud en is weinig tot geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, structureel onderhoud en documentatie.</li> <li>• In de afgelopen maanden is de internetsite door verschillende oorzaken enkele malen vastgelopen. O.a. ingeval van calamiteiten (communiceren / instrueren bevolking) is continue beschikbaarheid van de website een vereiste. Die continuïteit kan op dit moment niet worden gegarandeerd.</li> </ul>
Dmitrov	<p><i>Afwijking van doelen</i> Mede als gevolg van het besluit (Coalitieakkoord 2011-2015 ) tot taakafstoting is de voorbereiding van diverse projecten met een budgettaire gevolgen voor de periode 2011 - 2013 gestaakt.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i> Door de taakafstoting is het aantal projecten om inhoud te geven aan de vriendschapsband sterk verminderd. Zo is de viering van het jubileumprogramma sterk versoerd, zijn 3 werkbezoeken, een onderwijsconferentie en een sociaal project afgelast, en heeft de Rusland tafel een andere invulling gekregen.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i> Het een en ander betekent een onderbesteding van € 28.000. Bovendien wordt nog een resterende Matra-subsidie bijgeboekt van ca. € 6.000. De totale onderbesteding 2011 bedraagt ca. € 34.000. Wij stellen voor om de begroting 2011 hierop aan te passen.</p>



Lange termijn agenda	<p><i>Afwijking van doelen</i> Ja. In 2011 is in verband met de bestuurswisseling nog geen lange termijn agenda verschenen.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i> De structuur van de huidige lange termijn agenda is afgeleid van het hoofdlijnenakkoord 2007-2011 en de daarin opgenomen speerpunten. Voor de nieuwe periode 2011- 2015 wordt gewerkt aan een nieuwe structuur van de lange termijn agenda. Ook het nieuwe vergaderstelsel wordt hierin verwerkt. De eerstvolgende lange termijn agenda wordt in het laatste kwartaal van 2011 voorbereid.</p>
Bestuurlijke jubilea gemeenten	<p><i>Afwijking van doelen</i> Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeenten in de provincie, biedt de provincie aan elk van die gemeenten een geschenk aan ter grootte van € 100.000. De laatste van de jarige gemeenten in 2009 was Almere. Aan Almere is € 100.000 door het bestuur toegezegd; te besteden aan een kunstwerk.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i> Er is een begin gemaakt met de totstandkoming van het kunstwerk voor Almere.</p> <p><i>Afwijking van middelen</i> In de begroting 2011 is geen rekening gehouden met deze nog te voldoende bijdrage uit een eerder jaar.</p>
Commissariaten	<p><i>Afwijking van middelen</i> De afgelopen jaren werd het zogenoemde commissariatenpotje ingezet voor sympathieke doelen (die te klein zijn om via de reguliere weg gehonoreerd te worden) en werd "gevoed" door inkomsten uit nevenfuncties (commissariaten). Wegens gebrek aan baten uit deze nevenfuncties wordt voorgesteld zowel de baten als lasten op € 0 te ramen. Ook in de ontwerpbegroting 2012 zullen wij dit als zodanig verwerken.</p>
Statengriffie	<p><i>Afwijking van middelen</i> Aan het statenbudget wordt € 50.000 onttrokken ten gunste van het personeelsbudget Griffie (met als bestemming inhuur van derden) als gevolg van vervanging adjunct griffier (wegens zijn ontslag per 1 april), een langdurige zieke op de griffie en meer werkzaamheden griffie als gevolg van de nieuwe vergaderstructuur en het verkiezingsjaar (meer ondersteunende werkzaamheden griffie door een grote groep nieuwe statenleden en bijna een verdubbeling van het aantal burgerleden).</p> <p>In 2011 is gestart met de ontvlechting van de Statengriffie. Voor het vaststellen van het budget voor de Statengriffie hebben we de direct toerekenbare exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt. Deze zullen vanaf 1 januari 2012 worden opgenomen in de begroting van de Statengriffie. Het effect op de begroting is budgetneutraal omdat binnen het product voor Facilitaire dienstverlening eenzelfde verlaging plaatsvindt. Via een separate begrotingswijziging zal deze wijziging aan u worden voorgelegd.</p>
Interprovinciaal overleg	<p><i>Afwijking van middelen</i> Bij de Voorjaarsnota 2011 is aangegeven dat het IPO-budget, na een herverdeling, voortaan grotendeels bestaat uit het kunnen dekken van de secretariaatsactiviteiten. Voor de thema's en producten is sprake van</p>

	<p>een overhevelen van middelen, dit naar rato van de noodzakelijke bedragen. Deze afspraak wordt middels deze najaarsnota geëffectueerd.</p>
--	---

## 6.1.2 Algemene dekkingsmiddelen en reserves

<p>Provinciefonds Motorrijtuigenbelasting Infrafonds</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>De geraamde Provinciefondsuitkering voor 2011 behoeft op basis van de meicirculaire 2011 een bijstelling.</p> <p>De raming voor de opbrengst uit de opcenten MRB is op basis van huidige inzichten nog steeds adequaat.</p> <p><i>a. Provinciefonds</i></p> <p>Op 31 mei 2011 is de meicirculaire Provinciefonds 2011 verschenen. De circulaire bevat informatie over de verwachte omvang van de Provinciefondsuitkering voor 2011 en volgende jaren.</p> <p>De nu verwachte uitkering voor 2011 is € 727.000 hoger dan in de begroting 2011 is geraamd, maar heeft per saldo een nadelig begrotingseffect van € 104.000. De mutatie bestaat namelijk uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een verhoging met € 831.000 van de decentralisatie-uitkering RSP-ZZI (Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn), welk bedrag voor dit doel gereserveerd dient te worden door toevoeging aan de reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn.</li> <li>• Een verlaging van de integratie-uitkering WBB (bodemsanering met circa € 8.000, die in de begroting wordt opgevangen door een verlaging van de lasten op het onderdeel bodemsanering;</li> <li>• Een verlaging van de algemene uitkering met € 96.000 als gevolg van actualisatie van gehanteerde inwonergegevens.</li> </ul> <p>Deze mutatie is, zoals gebruikelijk, verwerkt in deze Najaarsnota.</p> <p>De effecten van de meicirculaire op de uitkeringen voor 2012 en volgende jaren zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2012.</p> <p><i>b. Opcenten MRB</i></p> <p>Bij de Voorjaarsnota 2011 is de raming neerwaarts bijgesteld in verband met de verwachte toename van het aantal zeer zuinige auto's, waarover geen opcenten mogen worden geheven. Het ontvangen voertuigenoverzicht per 1-7-2011 bevestigt deze trend. Op dit moment is er geen aanleiding om tot een verdere bijstelling van de raming voor 2011 te komen. Zonodig zal aan het einde van het jaar, op basis van de werkelijke ontvangsten, nog een bijstelling van de raming worden voorgesteld.</p>
<p>Verkoopopbrengst aandelen</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Wij hebben een bedrag van € 77.000 ontvangen betreffende de vrijval van het eerste helft van de General Escrow (gereserveerde middelen voor claims i.v.m. verkoop aandelen Essent). Wij stellen voor om dit niet geraamde voordeel toe te voegen aan de Algemene Reserve (voor Duurzame Energie). De verwachting is dat de tweede helft 30 september 2015 met een soortgelijk bedrag vrijvalt.</p> <p>Uit de schikking omtrent de voorgenomen overdracht van de indirecte deelneming in NV Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) aan RWE, als onderdeel van de verkoop van Essent aan RWE, resulteert voor de provincie een voordeel van € 168.000 doordat de provincie 0,02% van de aandelen bezit. Wij stellen voor om dit niet geraamde voordeel toe te voegen aan de ruimte van de Najaarsnota</p>

	2011.
Dividend	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Op de dividenduitkering van het Friese Pad na (FP wordt naar verwachting in de tweede helft van 2011 geliquideerd) zijn de dividenden van de overige deelnemingen uitgekeerd. Op basis daarvan kan de raming 2011 positief worden bijgesteld (€ 16.000).</p>
Saldo financieringsfunctie	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Als deelnemer in OMALA hebben Provinciale Staten op 4 februari 2010 besloten een lening te verstrekken met een maximum van € 9,5 miljoen. De eerste tranche van die lening ad € 1,85 miljoen wordt naar verwachting per november 2011 opgevraagd (in de voorjaarsnota werd nog rekening gehouden met een verstrekking per 1 april). De raming van de rentebaten moet naar beneden worden bijgesteld.</p> <p>In de voorjaarsnota 2011 is gerapporteerd dat het rentepercentage op de uitstaande middelen stijgt. Deze ontwikkeling heeft zich ook in het tweede kwartaal doorgezet. Dit leidt tot een hogere verwachting van de rentebaten over heel 2011.</p> <p>In deze Najaarsnota 2011 leiden bovengenoemde ontwikkelingen per saldo tot een voordeel van € 0,2 miljoen.</p>
Voordeel Beeldende Kunst en Vormgeving	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>In december 2010 is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een terugvordering ingediend van € 444.000 voor de specifieke uitkering 2005-2008 Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV). Wij hebben begin 2011 hiertegen bewaar ingediend voor een bedrag van € 324.000, dat betrekking heeft op de te weinig door ons betaalde autonome bijdrage. Het bezwaarschrift is op 5 april jl. gegrond verklaard.</p> <p>In de jaarrekening 2010 was de terugvordering door OCW als kostenpost verantwoord. Het gegrond verklaren van ons bezwaar betekent dus een voordeel van € 324.000 in 2011. Dit voordeel is vooralsnog verwerkt als positieve begrotingsruimte. Wij stellen voor om het saldo op deze post vrij te laten in de Najaarsnota 2011.</p>
Afwikkelingsverschillen	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Afwikkelingsverschillen zijn verschillen die onder andere ontstaan tussen de in de jaarrekening opgenomen inschattingen en de uiteindelijke realisatie in het dienstjaar daaropvolgend. Bij het opmaken van de jaarrekening worden namelijk bepaalde baten en lasten ingeschat (indien daarvoor nog geen factuur, afrekening of beschikking is ontvangen) waardoor balansposten ontstaan (nog te betalen / nog te ontvangen). In het dienstjaar daaropvolgende worden deze balansposten zoveel als mogelijk afgewikkeld. Daarbij kunnen afwikkelingsverschillen ontstaan als blijkt dat de realisatie hoger of lager uitvalt. Deze afwikkelingsverschillen kunnen zowel voor- als nadelig van aard zijn.</p> <p>Met Provinciale Staten is in 2008 de afspraak gemaakt om deze afwikkelingsverschillen bij Voorjaarsnota en Najaarsnota in te brengen.</p> <p>Het saldo van de afwikkelingsverschillen tot nu toe bedraagt € 176.000.</p>

### 6.1.3 Onvoorzien/ Stelposten

Herstel voorlopige dekking Voorjaarsnota 2011	<i>Afwijking van middelen</i> Het tekort in de Voorjaarsnota 2011 van € 238.000 was voorlopig gedekt uit de post onvoorzien. Met de ruimte in de Najaarsnota 2011 kan deze voorlopige dekking worden hersteld.
--	---

### 6.1.4 Reserves

Alternatieve dekking transitiekosten	<i>Afwijking van middelen</i> In juli 2011 werd duidelijk dat de verwachte dekking voor transitiekosten vanuit de ruimte binnen de reserve p-MJP niet aanwezig is. Deze tegenvaller is direct gemeld aan Provinciale Staten. Daarbij is vermeld dat zo spoedig mogelijk met een vervangend voorstel wordt gekomen. De ruimte binnen de Najaarsnota 2011 biedt hiertoe de eerste mogelijkheid voor een bedrag van € 624.000.
---	--

## 6.2 Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-07-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

Themaonderdeel		Omschrijving	Bedrag		
6.1.1	Bestuur	Lagere lasten door beëindigen activiteiten Flevoportaal	-20		
		Lagere lasten drukwerk	-10		
		Lagere lasten Dmitrov	-34		
		Hogere lasten kunstwerk Almere	100		
		Lagere lasten bijdragen knelpunten	-7		
		Lagere lasten blijken van belangstelling	-9		
		Lagere baten uit commissariaten	16		
		Lagere lasten statenbudget tgv P-budget Griffie	-50		
		6.1.2	Alg. dekkingsmiddelen	Hogere baten Provinciefondsuitkering	-727
				Hogere baten door uitkering Escrow Essent	-77
Hogere baten Verkoop opbrengst Essent aandelen (Borsele) aan RV	-168				
Lagere baten dividend PBE	2				
Hogere dividenduitkering deelnemingen, excl. Friese Pad	-16				
Hoger batig rente saldo	-207				
Voordeel Beeldende Kunst	-324				
6.1.3	Onvoorzien/Stelposten Reserves	Voordeel op afwikkelingsverschillen	-176		
		Herstel voorlopige dekking post Onvoorzien	238		
		Storting reserve ZZL/ Noord	831		
		Hogere storting personele frictiekosten	624		
		Hogere storting Algemene Reserve ivm Escrow (oormerk DE-ON)	77		
<b>Totaal</b>			<b>63</b>		

*bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)*

## 7 Speerpunten en Grote projecten

Binnen dit hoofdstuk rapporteren wij afwijkingen bij de speerpunten:

1. Markermeer/IJmeer;
2. Oostvaarderswold;
3. Luchthaven Lelystad;
4. Schaalsprong / IFA;
5. Noordelijk Flevoland.

### 7.1 Speerpunten

#### 7.1.1 Markermeer/IJmeer

<p>Uitvoeren van met rijk en regio gemaakte afspraken in de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer. De financieringsmogelijkheden en optimalisatie van de TBES-maatregelen moeten leiden tot een haalbaar programma. Daarnaast activiteiten gericht op gebiedsontwikkeling en medegebruik gebied.</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i> N.a.v. de RAAMbrief heeft de provincie, d.d. voorjaar 2011 positief gereageerd op een verzoek van het rijk om een bijdrage te leveren voor de realisatie van de eerste fase Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES). Mogelijk wordt een deel van de procesgelden TMIJ dit jaar niet besteed (o.a. door de effectieve samenwerking in de WMIJ). Deze procesgelden worden gespaard voor de provinciale bijdrage aan de realisatie van de eerste fase TBES.</p> <p><i>Afwijking van risico's</i> Het niet beschikbaar stellen van een eigen bijdragen van de provincie Flevoland en Noord-Holland voor de realisatie van de eerste fase van het TBES kan leiden tot stagnatie van het project. Hierdoor vervalt ook de continuïteit in de juridische redeneerlijn, waardoor ontwikkelingen in het Markermeer en IJmeer worden geblokkeerd.</p>
---	---

#### 7.1.2 OostvaardersWold

<p>Realisatie van een robuuste ecologische verbinding met als doelsoort het edelhert.</p>	<p><i>Afwijking van risico's</i> Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van een consortium dat de uitvoering van het project OostvaardersWold ter hand zal nemen. Zodra er een voorstel ligt van de betrokken partijen zullen de risico's opnieuw worden geïnventariseerd.</p>
---	---

#### 7.1.3 OMALA

<p>1. Ontwikkelen van het bedrijven-terrein Larserpoort. 2. OMALA geeft 7,5 hectare grond uit per jaar en OMALA koopt nieuwe gronden aan. 3. Vervangen van de huidige Raad van Commissarissen door externe commissarissen.</p>	<p><i>Afwijking van doelen</i> Ad 1. De overdracht van de gronden van de gemeente Lelystad naar OMALA is verdragd en vindt waarschijnlijk op 1 januari 2012 plaats.  Ad 2. Er zijn nog geen terreinen verkocht. In verband met de vertrapte ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad en in verband met de economische stagnatie is de verkoop van kavels op het OMALA-bedrijventerrein momenteel niet eenvoudig.</p> <p><i>Afwijking van activiteiten</i> Ad 1. Na een vertrapte start loopt de ontwikkeling van OMALA inmiddels goed op schema.  Ad 2. OMALA is voortvarend van start gegaan, een klein team is gevormd en huisvesting op Luchthaven Lelystad is gerealiseerd. OMALA is in gesprek met diverse bedrijven. OMALA verwacht per eind 2011 de eerste terreinen verkocht te hebben. Daadwerkelijke uitgifte vindt uiteraard</p>
--	--

	<p>pas na 1 januari 2012 plaats.</p> <p>Ad 3. In het vierde kwartaal van 2011 zal de laatste interne commissaris aftreden. De provincie bereidt de voordracht van een externe commissaris voor.</p>
--	---

#### 7.1.4 Schaalsprong / IFA

##### Schaalsprong

<p>1. Almere moet zich kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijke en vitale stad in de Noordvleugel van de Randstad, met een breed aanbod aan woonmilieus.</p> <p>2. Meerzijdige ontwikkeling blijft het uitgangspunt en is ook noodzakelijk voor de voorziene opvangtaak van Almere.</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>In het statenvoorstel 'Plan van Aanpak en procesgeld provinciale uitvoering Integraal Afsprakenkader Almere' d.d. 14 oktober 2010 is € 525.000 vastgesteld onder voorbehoud van herverdeling van het provinciefonds conform het CEBEON-rapport. Bij alle dossiers is maximale druk gelegd om de besluitvorming over het provinciefonds te beïnvloeden. Hoewel de herverdeling afwijkt van het voorgestelde in het CEBEON-rapport zijn er wel additionele middelen beschikbaar gesteld voor Flevoland gezien de specifieke ontwikkeltaken voor Almere. Voorgesteld wordt het bedrag van € 525.000 ten behoeve van 2011 beschikbaar te stellen.</p> <p>Zo blijft de provincie als volwaardige partner deelnemen aan het IAK. Het bedrag wordt als volgt opgebouwd: € 80.000 uit het procesgeld van het speerpunt Schaalsprong Almere, € 445.000 uit de reserves Omgevingsbeleid. Voor deze laatste is een begrotingswijziging noodzakelijk. De reserve Omgevingsbeleid is bedoeld voor de uitvoering van de speerpunten.</p>
<p>Het realiseren van krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere en het versterken van de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad.</p>	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Momenteel is nog niet duidelijk wat de uitgaven in 2011 zullen zijn voor projecten IFA1 en projectideeën IFA2. Vooralsnog handhaven wij de begroting. Mogelijk volgt in de laatste begrotingswijziging van 2011 een voorstel om het resterend budget over te hevelen naar 2012.</p>

## 7.2 Lasten en baten

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-07-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

Speerpunt		Omschrijving	Bedrag
7.1.1	Schaalsprong	Hogere lasten procesgeld IAK	445
	Reserves	Onttrekking reserve Omgevingsplan	-445
<b>Totaal</b>			<b>0</b>

bedragen x € 1.000

## 8 Bedrijfsvoering

Binnen dit hoofdstuk rapporteren wij afwijkingen bij de speerpunten:

1. Personeel en Organisatie;
2. Facilitaire zaken;
3. Informatisering en automatisering;
4. Financiën.

### 8.1 Concernonderdelen

#### 8.1.1 Personeel en organisatie

Personeel en organisatie	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>De raming voor de inkomstenpost afdracht loonbelasting (€ 12.719) dient op € 0 gezet te worden. De inkomst wordt al langere tijd niet meer ontvangen, daarom is het verstandiger deze inkomst op € 0 te ramen. De dekking kan gevonden worden binnen de post werving en selectie voor een bedrag van € 12.719.</p> <p>De raming voor personeelskosten Statengriffie wordt met € 50.000 verhoogd ten laste van het Statenbudget. Als gevolg van vervanging adjunct griffier (wegens zijn ontslag per 1 april), een langdurige zieke op de griffie en meer werkzaamheden griffie als gevolg van de nieuwe vergaderstructuur, het verkiezingsjaar (meer ondersteunende werkzaamheden griffie door een grote groep nieuwe statenleden en bijna een verdubbeling van het aantal burgerleden) is extra budget nodig.</p>
--------------------------	--

#### 8.1.2 Facilitaire zaken

Facilitaire zaken	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>In 2011 is gestart met de ontvlechting van de Statengriffie. Voor het vaststellen van het budget voor de Statengriffie hebben we de direct toerekenbare exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt. Deze zullen worden opgenomen in de begroting van de Statengriffie. Het effect op de begroting is budgetneutraal omdat binnen het product voor Facilitaire dienstverlening eenzelfde verlaging plaatsvindt. Via een separate begrotingswijziging zal deze wijziging aan u worden voorgelegd.</p>
-------------------	---

#### 8.1.3 Financiën

Financiën	<p><i>Afwijking van middelen</i></p> <p>Zoals onze huisaccountant bij de behandeling van de jaarstukken 2010 al aangaf (in de opinieronde), is veel werk verzet voor de controle werkzaamheden. Er is sprake van meerwerk dat ten laste komt van 2011. Een budgetaanpassing van € 10.000 is noodzakelijk. Wij stellen voor de begroting 2011 met dit bedrag te wijzigen.</p>
-----------	--

## 8.2 Lasten en baten

### *Via begrotingswijziging te verwerken mutaties*

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-07-2011 de onderstaande wijziging voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht.

Onderdeel	Omschrijving	Bedrag	
8.1.1	Personeel	Lagere lasten werving en selectie	-13
		Lagere baten afdracht loonbelasting	13
		Hogere personeelslasten Statengriffie tlv statenbudget	50
8.1.3	Financiën	Hogere lasten accountant	10
<b>Totaal</b>		<b>60</b>	

*bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)*



## 9 Financieel totaaloverzicht

### 9.1 Exploitatiebegroting

In de onderstaande tabel wordt per thema het totaaloverzicht gegeven van de financiële mutaties binnen de Najaarsnota 2011. Deze mutaties zijn allen toegelicht in de hoofdstukken 1 tot en met 8.

Thema	Themaonderdeel	Bedrag	
1	Jongeren	Onderwijs	-183
2	Verkeer van mensen, prod.&diensten	Mobiliteit en vervoer	-60
		Wegen en vaarwegen	-1.000
3	Economie en Arbeidsmarkt	Werken en Ondernemen	170
		Europese programma's	167
4	Flevolandse Samenleving	Zorg en sociale kwaliteit	-200
		Cultuur	-111
		Wonen	-75
5	Duurzaamheid, klimaat, water en natu	Milieu	-8
		Omgevingsdienst Flevoland	50
6	Bestuur & Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur	-14
		Alg.dekkingsmiddelen	-1.693
		Onvoorzien	238
		Reserves (strategische reserve)	183
		Reserves (Infrafonds)	60
		Reserves (Infrafonds)	1.000
		Reserves (Cofin EU 2007-2013)	-167
		Reserves (algemene reserve)	50
		Reserves (algemene reserve)	77
		Reserves (ZZL)	831
		Reserves (personele frictiekosten)	624
	Reserve OPF	-445	
7	Speerpunten	Schaalsprong	445
8	Bedrijfsvoering	Personeel	50
		Financiën	10
<b>Totaal</b>			<b>0</b>

*bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)*

### 9.2 Balans

Enkele kredieten dienen aangepast te worden.

1. Voorgesteld wordt het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 3.585.000 te verlagen tot € 15.025.000.
2. Voorgesteld wordt het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen met € 365.000 te verlagen tot € 6.260.000.
3. Voorgesteld wordt het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen met € 1.625.000 te verlagen tot € 1.005.000.
4. Voorgesteld wordt de post investeringen vaarwegen (PMJP gelabeld) met € 100.000 te verlagen tot € 1.268.000.
5. Voorgesteld wordt het krediet vervanging vaartuigen met € 22.948 te verlagen tot € 357.052.



**Bijlage:**

**2<sup>e</sup> Actualisatie PMIT 2011**

Project nr.	WEGEN Naam Project	PMIT 2011		ACTUALISATIE VJN 2011		MUTATIE		ACTUALISATIE NJN 2011		TOELICHTING NAJAARSNOTA 2011
		niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	
10112	HANNIE SCHAFTWEG (Nagelerweg->Randweg) onderhoud verharding rijbaan  HANNIE SCHAFTWEGxRANDWEG reconstructie rotonde HANNIE SCHAFTWEG aanleg ontsnipperende voorzieningen (deel PMJP) HANNIE SCHAFTWEG (Nagelerweg->Randweg) onderhoud verharding fietspad	520	70	520	70			520	70	De PMJP-middelen voor o.a. de aanleg van ontsnipperende voorzieningen zijn uitgeput. Daarom heeft er een herprioritering van locaties plaats gevonden. De locatie bij de HANNIE SCHAFTWEG is bij nader inzien niet urgent gelet op de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden voor de Rugstreeppad.
11133	MUNTWEG (Kuinderweg->Banterweg) onderhoud verharding rijbaan MUNTWEGxBANTERWEG reconstructie rotonde MUNTWEGxLEMSTERVAART onderhoud kunstwerk MUNTWEGxA6 reconstructie aansluiting KUIINDERWEG (Muntweg->Dukaat) onderhoud verharding rijbaan	375	80	375	80			375	80	
10203	URKERWEG en MARKNESSERWEG aanbrengen beplanting (PMJP)		50		50				50	
11120	DOMINEESWEG aanleg landbouwpasseerstroken		250		250				250	
11321	VOLLENHOVERBRUG reconstructie	250	4.500	250	4.500			250	4.500	
11101	MARKNESSERWEGxEMMELOORDSEWEG reconstructie kruispunt MARKNESSERWEG (Lindeweg->Emmeloordseweg) aanleg parallelweg				500				500	
7101	N23 (Lelystad->Dronter) aanleg autoweg	260	5.470	260	4.470			260	4.470	
5101	HANZEWEG (Biddingringweg->Hoge Vaart) aanleg parallelweg		500		500				500	
12104	MARKERWAARDDIJK opwaarderen weg		5.375		1.000				1.000	
10207	BIDDINGRINGWEG (Hoge Vaart-Swifterweg, incl. delen overzijde) vervangen beplanting (PMJP) SWIFTERWEG (nabij Lisdoddeweg) aanbrengen boombeplanting (PMJP) LARSERWEG (Eendenweg->Vogelweg) aanbrengen boombeplanting (PMJP) ELBURGERWEG vervangen en aanbrengen beplanting (deel PMJP) BIDDINGRINGWEG (Dronterweg->Palingweg) vervanging beplanting fase 1		215		215				215	
9112	DRONTERMEERDIJK (Roggebotsluis <-> Stobbeweg) onderhoud verharding rijbaan	440	25	440	25	-365	-25	75	-	In het voorjaar van 2011 zijn afspraken gemaakt met het waterschap ZZL om de DRONTERMEERDIJK te verhogen medio 2016/2017. Om kapitaalvernietiging tegen te gaan wordt voorgesteld de meest urgente wegdelen in 2011 te onderhouden en het restant van het krediet
11130	HALTES KAMPERHOEKWEG, HANZEWEG, DRONTERWEG en LARSERWEG aanpassen		200		170				170	
11102	DRONTERRINGWEG (N23->Rivierendreef) onderhoud verharding rijbaan DRONTERRINGWEG NB (Biddingringweg->De Noord) onderhoud verharding rijbaan	425	40	425	40			425	40	
12119	DRONTERWEG (Biddingringweg->Rietweg) onderhoud verharding rijbaan DRONTERWEGxDE ZUID aanleg rotonde DRONTERWEGxRIETWEG aanpassen bushaltes DRONTERWEG (De Zuid <-> Ansojovisweg) vervangen OVI DRONTERWEG (Rietweg->Biddingringweg) dunning laanbeplanting	-	-	590	50			590	50	
11131	GOOISEWEG NB en ZB (Larserweg->Ganzenweg) onderhoud verharding rijbaan GOOISEWEG (Larserweg->Ganzenweg) geluidmaatregelen	650	50	650	50			650	50	
10108	GOOISEWEG (Trekkeveld) bijdrage aanleg tweede rijbaan  GOOISEWEG (Groenewoudsetocht) bijdrage aanleg tweede rijbaan		1.500		1.500		-1.500		-	Er is sprake van vertraging in de voorbereiding van deze projecten bij de gemeente Zeewolde (opdrachtgever). Voorstel is de bijdragen door te schuiven naar 2012.
11132	NIJKERKERWEG (Spiekweg->Gooiseweg) onderhoud verharding rijbaan	895	100	895	100			895	100	
11134	GOOISEWEGxNIJKERKERWEG reconstructie rotonde				1.000				1.000	
10129	SPIEKWEG (Hoge vaart->Schollevaarweg) onderhoud verharding fietspad SPIEKWEG (Hoge Vaart->Schollevaarweg) onderhoud verharding rijbaan KNARDIJK (Zeewolderdijk->Ganzenweg) onderhoud verharding fietspad NIJKERKERWEG (Slingerweg->Nijkerkerbrug) onderhoud verharding fietspad	70		70				70		
10201	NIJKERKERWEG (Spiekweg->Winkelweg) vervanging beplanting fase 2 SPIEKWEG (Hoge Vaart->Schollevaarweg) vervanging populieren fietspad (incl. dunning beplanting) SPIEKWEG (Gooiseweg->Baardmeesweg) aanbrengen boombeplanting (PMJP)	65		65				65		
11320	Niet-jaarlijks onderhoud verkeersregelinstallaties en openbare verlichting	40		40				40		
10304	Vervangen verkeersregelinstallaties (Gooiseweg/Spiekweg)  Vervangen openbare verlichting	200		200				200		
-	Engineering inhuur overige projecten		295		295				295	
11323	Maatregelen verkeerslichten		50		50				50	
11002	Verbeteren markering fietspaden Inhaalslag essentiële herkenbaarheidskennmerken (EHK)		25		460				460	
-	Pilot verkeersmanagement		70		70				70	
	<b>TOTAAL (BRUTO)</b>	<b>6.020</b>	<b>22.540</b>	<b>6.625</b>	<b>18.610</b>	<b>-365</b>	<b>-3.585</b>	<b>6.260</b>	<b>15.025</b>	

Project nr.	WEGEN Naam Project	PMIT 2011		ACTUALISATIE VJN 2011		MUTATIE		ACTUALISATIE NJN 2011		TOELICHTING NAJAARSNOTA 2011
		niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	
	BDU (provinciaal deel infrastructuur)		788		912				912	
	BDU Impuls vergroting verkeersveiligheid provinciaal wegennet		261		302				302	
	BDU (specifieke projecten) N23 (Lelystad-Dronten) 1e fase		1.675		1.675				1.675	
	BDU (specifieke projecten) Markerwaarddijk		2.000		500				500	
	BDU (specifieke projecten) baanverdubbeling Gooiseweg t.h.v. Trekkersveld		750		750		-750			Gelet op vertraging in de voorbereiding is het voorstel de bijdragen door te schuiven.
	BDU (specifieke projecten) parallelwegen Hanzeweg		250		250				250	
	BDU (specifieke projecten) Vollenhoverbrug		1.250		850				850	
	Bijdrage reserve ZZL Vollenhoverbrug		-		400				400	
	BDU (specifieke projecten) baanverdubbeling Gooiseweg t.h.v. Groenewoudsetocht		1.000		1.000		-1.000			Gelet op vertraging in de voorbereiding is het voorstel de bijdragen door te schuiven.
	BDU OV-haltevoorzieningen (incl. toegankelijkheid en knooppunten)		200		200				200	
	BDU Inzet speerpunt OPF (verkeersmanager en landbouwpasserstroken)		195		195				195	
	Infracfonds Markerwaarddijk		2.000		500				500	
	Infracfonds Vollenhoverbrug		1.250		1.250				1.250	
	Infracfonds baanverdubbeling Gooiseweg t.h.v. Groenewoudsetocht		1.000		1.000		-1.000			Gelet op vertraging in de voorbereiding is het voorstel de bijdragen door te schuiven.
	Bijdrage gemeente Dronten N23 (Lelystad-Dronten) 1e fase		1.000		1.000				1.000	
	Bijdrage PMJP N23 (Lelystad-Dronten) 1e fase		385		385				385	
	Bijdrage PMJP ontwikkelen en herstellen beplanting wegen (incl. 50% cofin. prov. middelen)		340		340				340	
	Bijdrage PMJP (POP) Vollenhoverbrug		1.000		1.000				1.000	
	Bijdrage PMJP ontsnipperende maatregelen (50%)		30		30		-30			Bijdrage vervalt omdat locatie bij de Hannie Schaftweg ongeschikt is gelet op de richtlijnen voor ontsnipperende voorzieningen.
	Bijdrage budget kleine investeringen wegen ontsnipperende maatregelen (50%)		30		30		-30			
	Bijdrage reserve grootschalige kunstprojecten N23 (Lelystad-Dronten) 1e fase		190		190				190	
	Bijdrage RWS Markerwaarddijk		1.375		-				-	
	Bijdrage vanuit voorziening NJO vaarwegen t.b.v. groot onderhoud Vollenhoverbrug		250		250				250	
	Bijdragen provincie Overijssel/gemeenten/SRN/Royal Huisman Vollenhoverbrug		1.000		1.000				1.000	
	<b>TOTAAL BIJDRAGEN DERDEN WEGEN</b>		<b>250</b>	<b>17.969</b>	<b>250</b>	<b>13.760</b>	<b>-</b>	<b>-2.810</b>	<b>250</b>	<b>10.950</b>
	<b>TOTAAL (NETTO)</b>		<b>5.770</b>	<b>4.571</b>	<b>6.375</b>	<b>4.850</b>	<b>-365</b>	<b>-775</b>	<b>6.010</b>	<b>4.075</b>

Project nr.	VAARWEGEN Naam PMIT-project	PMIT 2011		ACTUALISATIE VJN 2011		MUTATIE		ACTUALISATIE NJN 2011		TOELICHTING NAJAARSNOTA 2011
		niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	
10128	LEMSTERVAART aanbrengen natuurvriendelijke oever		693		100				100	
11310	MARKNESSERSLUIS groot onderhoud	420		420				420		
11321	VOLLENHOVERBRUG (bijdrage aan investeringswerk)	250		250				250		
12325	BLAUWE DROMER groot onderhoud	1.725		1.725		-1.625		100		Door de complexiteit van de werkzaamheden aan het sluiscomplex de Blauwe Dromer, o.a. in verband met de aanwezigheid van wellen, is de voorbereiding vertraagd. Na overleg met het waterschap ZZL is het voorstel de uitvoering te starten na het stormseizoen in 2012 en een bedrag van € 100.000 te laten staan voor voorbereidingskosten.
09103	LAGE VAART (Swifterringsweg-Dronten) aanbrengen natuurvriendelijke oever		-		1.118				1.118	
11106	LAGE VAART (Oostvaarderswold) bijdrage aanleg natuurvriendelijke oever		100		100		-100		-	Om het effect van de provinciale investering in de aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo's) te vergroten is momenteel een aanvraag voor een POP-subsidie (Europees PlattelandsOntwikkelingsProgramma ter versterking van het landelijk gebied) in behandeling. Intentie is de gereserveerde bijdragen voor de aanleg van nvo ter verbetering van de waterkwaliteit in het gebied van Oostvaarderswold en Horsterwold (PMIT 2011: € 100.000 en 2013: € 100.000) in te zetten als provinciale cofinanciering in de jaren 2012 en 2013 om een totale investering te kunnen realiseren van € 800.000. Voor dit bedrag wordt dan 1,5 kilometer nvo aangelegd. Voorstel is om het voor 2011 gereserveerde bedrag van € 100.000 door te schuiven naar 2012.
-	Baggeren (bijdrage aan Waterschap)	200		200				200		
06321	Project optimaliseren vaarwegennet (aanbrengen/vervangen aanvaarbeveiliging, richtingborden en informatiepanelen)	35	50	35	50			35	50	
	<b>TOTAAL (BRUTO)</b>	<b>2.630</b>	<b>843</b>	<b>2.630</b>	<b>1.368</b>	<b>-1.625</b>	<b>-100</b>	<b>1.005</b>	<b>1.268</b>	
	Bijdrage Synergiegelden KRW nvo's te NOP		87		87				87	
	Inzet doorgeschoven PMJP-middelen project 09103 jaren 2009 en 2010		-		838				838	
	<b>TOTAAL BIJDRAGEN DERDEN VAARWEGEN</b>	<b>-</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>925</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>925</b>	
	<b>TOTAAL (NETTO)</b>	<b>2.630</b>	<b>756</b>	<b>2.630</b>	<b>443</b>	<b>-1.625</b>	<b>-100</b>	<b>1.005</b>	<b>343</b>	