

Concept

Programmabegroting 2007

Provincie Flevoland

Vast te stellen in de vergadering van Provinciale Staten
op donderdag 9 november 2006

Inhoudsopgave

I. Inleiding programmabegroting

i.1 programmabegroting	6
------------------------------	---

i.2 Beleidskaders Provincie Flevoland	8
---	---

II. Programmaplan

1. BESTUUR.....	13
1.0 Inhoud en reikwijdte.....	14
1.1 Bestuur.....	14
1.2 Openbare orde en Veiligheid	16
1.3 Programmamanagement Europa.....	18
1.4 Omgevingsplan	22
2. INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT	28
2.0 Inhoud en reikwijdte.....	28
2.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaarvervoer.....	28
2.2 Wegen en vaarwegen	33
3. WATER.....	36
3.0 Inhoud en reikwijdte.....	36
3.1. Grondwaterbeheer.....	37
4. MILIEU.....	40
4.0 Inhoud en reikwijdte.....	40
4.1 Duurzame ontwikkeling.....	41
5. NATUUR EN LANDSCHAP	44
5.0 Inhoud en reikwijdte.....	44
5.1 Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid.....	44
6. ECONOMISCHE ONTWIKKELING	48
6.0 Inhoud en reikwijdte.....	49
6.1 Werken en ondernemen	49
6.2 Toerisme en Recreatie	52
6.3 Landbouw en Visserij	54
7. ZORG, ONDERWIJS EN WELZIJN.....	57
7.0 inhoud en reikwijdte.....	57
7.1 uitwerking van het programma.....	57
8. CULTUUR.....	63
8.0 inhoud en reikwijdte.....	63
8.1 uitwerking van het programma.....	63
9. WONEN.....	66
9.0 Inhoud en reikwijdte.....	66
9.1 Woonbeleid	66
10. RUIMTELIJKE PLANNING	68
10.0Inhoud en reikwijdte.....	68
10.1Ruimtelijk beleid	68
10.2 Bevordering doorwerking beleid in gemeentelijke ruimtelijke plannen	70
11. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	72
11.0Inhoud en reikwijdte.....	72
11.1Algemene dekkingsmiddelen.....	72
11.2Onvoorzien en stelposten	74

III. Paragrafen

A. Lokale heffingen	77
A.1. Algemeen.....	77
A.2. Beleid ten aanzien van de Heffingen	77

A.3. Vertaling van de lokale heffingen in de begroting	79
B. Weerstandvermogen	80
B.1. Algemeen	80
B.2. Weerstandcapaciteit	80
B.3. Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's	81
B.4. Risico's	81
C. Onderhoud kapitaalgoederen	83
C.1	Algemeen 83
C.2 Beleidskader ten aanzien van het onderhoud	83
C.3 Financiële consequenties van het onderhoud	86
D. Financiering	88
D.1. Algemeen	88
D.2. Algemene ontwikkelingen	88
D.3. Treasury beleid	88
D.4. Uitvoering treasurybeleid	89
E. Bedrijfsvoering	90
E.1. Algemeen	90
E.2. Aanpassing organisatie	90
E.3. Kwaliteit dienstverlening/Actieprogramma Andere Overheid	90
E.4. Samenwerking P4	94
E.5. Externe communicatie	94
E.6. Integriteit	95
E.7. Werkomgeving	95
E.8. Ambtelijk apparaat	98
E.9. Sturen op resultaat	100
F. Verbonden partijen	102
F.1. Algemeen	102
F.2. Visie ten aanzien van verbonden partijen	102
F.3. Deelnemingen	102
F.4. Samenwerkingsverbanden	102

IV. Financiële begroting

a. Overzicht baten en lasten	111
a.1 Algemeen	111
a.2 Overzicht baten en lasten 2007	111
a.3 Toelichting baten en lasten	112
b. Uiteenzetting financiële positie	116
b.1 Algemeen	116
b.2 Financiële gevolgen voor 2007 bestaand en nieuw beleid	116
b.3 Meerjarenraming 2008 – 2010	121

Bijlagen

1. Aangenomen moties Algemene Beschouwingen 2006	123
2. Overzicht doelen en indicatoren	124
3. Reserves	134
4. Voorzieningen	135

Deel I

Inleiding programmabegroting

I Inleiding programmabegroting

I.1 programmabegroting

I.1.1 Doelstelling programmabegroting

De programmabegroting is een belangrijk instrument voor Provinciale Staten. Hierin worden de keuzes vastgelegd voor de inzet van de financiële middelen die de provincie ter beschikking staan. Deze keuzes worden gemaakt door Provinciale Staten, op grond van haar budgetrecht. De programmabegroting is daarmee ook een belangrijk instrument om inhoud te geven aan de kaderstellende rol van Provinciale Staten.

I.1.2 Plaats programmabegroting in de planning & control cyclus

In de *programmabegroting* wordt vastgelegd wat de Provincie wil bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. Dit document wordt door Provinciale Staten vastgesteld. Een en ander wordt in financiële zin verder uitgewerkt in de *productenraming*, die door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Het management werkt vervolgens de organisatie van de uitvoering, inzet van medewerkers e.d., verder uit in de *afdelingsplannen*.

Tussentijds kunnen plannen worden bijgesteld aan actuele ontwikkelingen. Dat kan als onderdeel van de reguliere cyclus gebeuren via de *voor- en najaarsnota*, maar ook incidenteel op basis van door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten genomen besluiten. Deze bijstellingen krijgen hun financieel beslag via de begrotingswijzigingen die periodiek aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

In de *jaarstukken* wordt verantwoording afgelegd voor de uitvoering van de ambities, zoals verwoord in de programmabegroting. Er wordt aangegeven in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd en verantwoording afgelegd over de inzet van financiële middelen. Dit document vormt de basis voor de controlerende functie van Provinciale Staten.

I.1.3 Structuur programmabegroting

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat vormeisen voor de programmabegroting. Deze dient de volgende onderdelen te bevatten:

- Een *programmaplan*, waarin per beleidsprogramma expliciet wordt ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop zal worden getracht deze te verwezenlijken. Dat wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?', en 'Wat mag het kosten?'. Een programma is het geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. De provincie Flevoland kent tien beleidsprogramma's. De vertaling van deze activiteiten in termen van producten vindt plaats in de productenraming, die is gericht op de uitvoering van de programma's.
- *Paragrafen*, bedoeld als nadere toelichting op onderwerpen die van wezenlijk belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Zij geven de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen weer. De wettelijk verplichte paragrafen zijn Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen, Grondbeleid, Financiering, Bedrijfsvoering, Weerstandvermogen en Lokale heffingen, een en ander voorzover bij de provincie van toepassing (zo ontbreekt in deze begroting de paragraaf Grondbeleid omdat onze provincie geen actief grondbeleid voert). Daarnaast kunnen Provinciale Staten besluiten additionele paragrafen op te nemen.
- Een *overzicht van baten en lasten*, dat alle baten en lasten van de in het programmaplan opgenomen activiteiten bevat, ter ondersteuning van de autorisatiefunctie van Provinciale Staten.
- *Uiteenzetting van de financiële positie*, waarin speciale aandacht wordt geschonken aan investeringen, financiering, reserves en voorzieningen. Naast de voorgeschreven thema's wordt ook ingegaan op de uitgangspunten en uitkomsten van de begrotingsvoorbereiding. Dit onderdeel wordt afgesloten met het in beeld brengen van de financiële meerjarenraming 2008-2010.

De beide laatste onderdelen vormen samen de 'financiële begroting'. Deze ondersteunt niet alleen de autorisatiefunctie van Provinciale Staten, maar vormt ook de basis voor de verantwoording, inclusief controle van rechtmatigheid en getrouw beeld van de jaarrekening, door de accountant.

I.1.4 Autorisatie programmabegroting

Provinciale Staten hebben een kaderstellende en controlerende taak. In de Provinciewet wordt aangegeven dat Provinciale Staten de begroting vaststellen. Gedeputeerde Staten hebben de bestuursbevoegdheden en leggen verantwoording af over de uitvoering van het beleid. De bestuurlijke planning & control bestaat dientengevolge uit: kaderstellen, besturen, verantwoording afleggen en controleren. De twee belangrijkste instrumenten in het kader van 'planning & control' zijn:

1. De begroting ten behoeve van:
 - De autorisatiefunctie en allocatiefunctie (kaderstellen door Provinciale Staten) met behulp van de programmabegroting
 - De beheertechnische functie (besturen door Gedeputeerde Staten en uitvoeren door de provinciale organisatie) met behulp van de productenraming
2. De jaarrekening (en tussentijdse managementrapportages) ten behoeve van:
 - De controlerende functie (controleren door Provinciale Staten) en het geven van een goed inzicht in de financiële positie (aan belanghebbende externe instanties zoals het Rijk) met behulp van het jaarverslag (inclusief jaarrekening op hoofdlijnen)
 - Het afleggen van verantwoording (door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten) met behulp van de productenrealisatie (gedetailleerde verantwoording van de productenraming).

De programmabegroting (inclusief programmaplannen, paragrafen en financiële begroting) wordt geautoriseerd door Provinciale Staten. Het financiële autorisatieniveau van de begroting door Provinciale Staten heeft betrekking op de bedragen (baten, lasten en saldi) voor de programmaonderdelen, die in de paragraaf 'Wat mag het kosten' van de programma's 1 tot en met 10 staan vermeld. Bovendien autoriseren Provinciale Staten de volumes van de raamkredieten voor investeringen en het niet-jaarlijks onderhoud voorzover deze voor die programma's aan de orde zijn. De jaarlijkse kapitaallasten – als gevolg van investeringen - zijn geïntegreerd in de programma's.

De programmaonderdelen zijn gedetailleerd in producten, die zijn uitgewerkt in de productenraming. Binnen de totale lasten, respectievelijk de totale baten van een programmaonderdeel kunnen Gedeputeerde Staten financiële middelen verschuiven tussen verschillende producten van hetzelfde programmaonderdeel of binnen een product. Bij politiek relevant geachte wijzigingen (wordt door de portefeuillehouder beoordeeld), worden de leden van de betreffende commissie in de eerstvolgende vergadering mondeling geïnformeerd. De afdelingen werken de activiteiten en projecten verder uit in de afdelingsplannen.

I.1.5 Ontwikkeling doelen en indicatoren

Bij de behandeling van de jaarstukken 2005 en het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer daarover, kwamen de Staten ondermeer tot de conclusie dat er meer inhoud zou moeten worden gegeven aan de sturing op doelen en indicatoren. Besloten is om hiermee een eerste stap te zetten voor acht beleidsthema's. Hiertoe heeft elke commissie twee beleidsthema's benoemd, waarvoor doelen en indicatoren zijn opgesteld, die op 13 en 14 september 2006 door de commissies zijn besproken. Het betreft de volgende beleidsvelden:

- Openbare orde en veiligheid
- Programma Andere Overheid
- Openbaar vervoer
- Grondwaterbeheer
- Technologie, innovatiebeleid en clusters
- Onderwijs
- Jeugdzorg
- Ruimtelijke plannen

In de begroting die nu voor u ligt treft u op deze beleidsvelden concrete doelen en indicatoren aan, over het resultaat waarvan in elk geval in de jaarstukken, en tussentijds in de Voor- en de Najaarsnota, verslag zal worden gedaan.

Omwille van de overzichtelijkheid is als bijlage een schematisch overzicht hiervan opgenomen. De afspraak met Provinciale Staten is dat het aantal doelen en indicatoren geleidelijk verder zal worden uitgebreid tot een niveau dat naar het oordeel van de Staten voldoende inzicht biedt.

I.2 Beleidskaders Provincie Flevoland

I.2.1 Omgevingsplan

De provincie Flevoland heeft ervoor gekozen om de vier plannen die wettelijk van de provincie worden verwacht, het Streekplan, het Milieubeleidsplan, het Waterhuishoudingsplan en het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan, te bundelen in één integraal Omgevingsplan. In dit Omgevingsplan zijn de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de middellange termijn vastgelegd. Het nieuwe Omgevingsplan, dat op 2 november 2006 aan Provinciale Staten wordt aangeboden, richt zich op de periode 2006-2015, met een doorkijk naar 2030.

Met het vaststellen van een nieuw omgevingsplan slaat de provincie een nieuwe koers in. Een koers die voor een belangrijk deel al werd ingezet met het collegeakkoord van 2003. In het plan is deze uitgewerkt als de sturingsfilosofie van de provincie. Deze filosofie is de leidraad voor het handelen van de provincie en voor de bepaling van de rollen die de provincie speelt. Belangrijk is de keuze voor een ontwikkelingsgerichte benadering en de eigenstandige ontwikkelrol die de provincie in bepaalde gevallen kiest. Het ontwikkelingsgerichte adagium dat van toepassing is op de wijze waarop wordt omgegaan met de relatie tussen natuur en ruimtelijke ontwikkeling: "van nee tenzij, naar ja, want", heeft daarmee een bredere strekking, namelijk ook gericht op de totale handelwijze van de provincie. "Meer uitvoering en minder beleid" is een daaruit voortvloeiende consequentie. Dit heeft grote betekenis voor de inzet van menskracht en financiën van de provincie. Andersoortige deskundigheid zal binnen het provinciale apparaat moeten worden ontwikkeld.

Uitgangspunten voor de sturingsfilosofie zijn:

- lokaal besluiten wat lokaal kan worden besloten,
- wanneer sprake is van bovenlokale belangen kan er een provinciale rol zijn
- samenwerken op basis van respect voor de eigen doelen van alle partners
- afspraken maken over de kaders waarbinnen de uitvoering tot stand komt
- appel op de eigen verantwoordelijkheid van partners
- slagvaardige en resultaatgerichte aanpak
- plannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn
- burgers en belangengroepen worden actief betrokken bij planvorming en uitvoering.

In samenhang hiermee zal de provincie een aantal bestaande taken afstoten of minder intensief uitvoeren en nieuwe taken en rollen toevoegen. De toetsende rol bijvoorbeeld, zal verminderen, de rol als ontwikkelaar en gebiedsregisseur zal sterk ontwikkeld worden. Dit heeft consequenties voor vele programma's en paragrafen van deze begroting. Uiteenlopende beleidsvelden zullen immers hun bijdragen gaan leveren aan de gebiedsgerichte benadering, zoals die vooral geconcentreerd is in de zeven in het omgevingsplan onderscheiden speerpunten. Waar mogelijk zal reeds nu aangegeven worden waar sprake is van accentverschuiving, de lijn zoals die in hoofdstuk 7 van het Omgevingsplan verder is uitgewerkt. Binnen het programmaonderdeel omgevingsplan (onderdeel 1.4 van het programma Bestuur) zal worden aangegeven welke inspanning voor de zeven speerpunten wordt voorzien.

I.2.2 Provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied

Een ander overkoepeld beleidsplan is het Provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (p-MJP). Dit plan is gebaseerd op het Omgevingsplan en beschrijft de ambities van de Provincie, gebiedspartners, Rijk en EU in het landelijk gebied en de bijbehorende financiële consequenties. De bedoeling is dat door deze bundeling van doelen, middelen en inspanningen het effect op het landelijk gebied wordt vergroot.

De bij het p-MJP betrokken partners dragen ook financieel bij. De Europese Unie levert haar financiële bijdrage via het Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP2). De bijdrage van het Rijk is gebundeld in het Investeringsbudget Landelijke Gebied (ILG), dat voor een periode van zeven jaar wordt toegekend (2007-2013).

De financiële bijdrage van de provincie aan dit plan bestaat in elk geval uit de bundeling van de reguliere activiteiten uit hoofde van bestaand beleid en projecten op het platteland. Gedeputeerde Staten hebben dit bedrag vastgesteld op €17,5 mln. voor de totale periode van zeven jaar.

I.2.3Collegeakkoord

De provincie heeft binnen de grenzen van haar wettelijke taken en bevoegdheden de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Het college heeft in het Collegeakkoord een aantal keuzes gemaakt, die richtinggevend zijn voor deze programmabegroting. Per programma zijn de relevante passages hieruit opgenomen.

Programma		Onderdeel (autorisatie PS)		Product (autorisatie GS)		Portefeuillehouder
1	Bestuur	1	Bestuur	1.1.1	Provinciale Staten	Jager
				1.1.2	Gedeputeerde Staten	Jager
				1.1.3	Kabinetszaken	Jager
				1.1.4	Financieel toezicht gemeenten	Dijksma
				1.1.5	Rechtsbescherming burgers	Jager
				1.1.6	Bevordering in- en externe communicatie	Jager
				1.1.7	Bevordering bestuurlijke organisatie en -samenwerking	Jager
				1.1.8	Continuering en stimulering vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland	Jager
				1.1.9	Toezicht en reglementering waterschappen	Bouwmeester den Broeder
				1.1.10	Toezicht nutsbedrijven	Greiner
		2	Openbare orde en veiligheid	1.2.1	Bevordering en afstemming Openbare orde en veiligheid	Jager
		3	Programmamanagement Europa	1.3.1	Uitvoering Europese programma's	Dijksma
		4	Omgevingsplan	1.4.1	Actualisering en programmering omgevingsbeleid	Greiner
2	Infrastructuur en mobiliteit	1	Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaarvervoer	2.1.1	Regulering mobiliteit	De Raad
				2.1.2	Verbetering verkeersveiligheid	
				2.1.3	Regulering en stimulering openbaar vervoer	
		2	Wegen en vaarwegen	2.2.1	Instandhouding provinciale landwegen	
				2.2.2	Instandhouding provinciale vaarwegen	
				2.2.3	Investerings provinciale landwegen	
				2.2.4	Investerings provinciale vaarwegen	
3	Water	1	Algemeen waterbeleid	3.1.1	Verbetering watersystemen	Bouwmeester den Broeder
		2	Bescherming tegen overstromingen	3.2.1	Bescherming tegen overstromingen	
		3	Grondwaterbeheer	3.3.1	Beheer grondwater	
4	Milieu	1	Omgevingskwaliteit	4.1.1	Verbetering omgevingskwaliteit	Bouwmeester den Broeder
		2	Duurzame ontwikkeling	4.2.1	Bevordering duurzame (milieu)projecten	De Raad
		3	Strategische aandachtsgebieden	4.3.1	Versterking strategische aandachtsgebieden	
5	Natuur en landschap			5.1.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid	De Raad
6	Economische ontwikkeling	1	Werken en Ondernemen	6.1.1	Voorwaardenscheppend beleid	Greiner
				6.1.2	Technologie, Innovatie en Clusters	
				6.1.3	Arbeidsmarkt en Starters	
				6.1.4	Acquisitie, economische gebiedspromotie en handelsbevordering	
		2	Toerisme en recreatie	6.2.1	Ontwikkelen toeristische- en recreatiefaciliteiten	Greiner
		3	Landbouw en visserij	6.3.1	Bevordering landbouw en behartiging visserij-aangelegenheden	De Raad
7	Zorg, onderwijs en welzijn			7.1	Zorg	Bos
				7.2	Onderwijs	
				7.3	Welzijn	
8	Cultuur			8.1	Cultureel erfgoed	Bouwmeester den Broeder
				8.2	Kunst	
				8.3	Omroep Flevoland	
				8.4	Bibliotheken	
9	Wonen			9.1	Woonbeleid en integrale stedelijke vernieuwing	Bos
10	Ruimtelijke planning			10.1	Ontwikkelen ruimtelijk beleid	Greiner (muv IOP-Almere)
				10.2	Bevordering doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	

Programma		Onderdeel (autorisatie PS)		Product (autorisatie GS)		Portefeuillehouder
11	Algemene dekking en onvoorzien	1	Algemene dekking	11.1.1	Rente	Dijksma
				11.1.2	Algemene dekkingsmiddelen	
				11.1.3	Dividend	
		2	Onvoorzien	11.2.1	Mutaties reserves	
		3	Reserves	11.3.1	Onvoorzien/stelposten	

Paragraaf		Aspect		Portefeuillehouder
A	Lokale heffingen	1	Opcenten Motorrijtuigenbelasting	Dijksma
		2	Leges	
		3	Grondwaterheffingen	Bouwmeester den Broeder
		4	Nazorgheffing	
B	Weerstandvermogen			Dijksma
C	Onderhoud kapitaalgoederen	1	Wegen, vaarwegen en steunpunten	De Raad
		2	Provinciehuis	Bos
D	Financiering			Dijksma
E	Bedrijfsvoering	1	Dienstverlening burgers	Jager
		2	Externe communicatie	
		3	Integriteit	
		4	Huisvesting	Bos
		5	Automatisering en Informatisering	Dijksma
		6	Arbo en ziekteverzuim	
		7	Formatie	
		8	Arbeidsvoorwaarden	
		9	Ontwikkeling en opleiding ambtenaren	
		10	Planning & Control	
		11	Juridische control	Jager
F	Verbonden partijen			Jager

Deel II

Programmaplan

1. BESTUUR

Collegeprogramma

Flevoland ontwikkelt zich in hoog tempo. Nieuwe mogelijkheden en uitdagingen doen zich voor. Met de groei van de steden Almere, Lelystad en Emmeloord heeft de (groot)stedelijke problematiek zijn intrede gedaan in Flevoland. Ook de invloed van de steden op en de wisselwerking met het omringende landelijke gebied laat zich steeds meer voelen. Het college zal de komende jaren meer aandacht besteden aan de stedelijke ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor het te voeren beleid voor geheel Flevoland. Onze bevolking is relatief jong, daarom zal vooral meer aandacht aan het jeugdbeleid worden besteed, zowel in preventieve als in curatieve zin. Veel van de oplossingen en mogelijkheden voor het toekomstige beleid kunnen slechts in samenwerking met anderen buiten en binnen Flevoland worden bereikt. Dat hangt ook samen met de positie die Flevoland in nationaal verband inneemt als schakelregio tussen de Randstad en Noord- en Oost-Nederland. Een meerzijdige externe oriëntatie van Flevoland is daarom cruciaal.

In verband met deze schakelfunctie zal de provincie in alle windrichtingen met andere overheden en instellingen samenwerken, waarbij het accent ligt op de ontwikkelings-assen: Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad en verder richting Dronten-Kampen-Zwolle en richting Emmeloord-Heerenveen.

Het college wil ook in tal van andere netwerkverbanden nadrukkelijk aanwezig zijn, zoals Europa, Den Haag, IPO en Regio Randstad. In Randstad- en Noordvleugelverband zet het college zich in voor een volledige en volwaardige deelname van Almere aan deze verbanden. Het college zal daarnaast regelmatig met de gemeentebesturen in Flevoland op een meer strategisch niveau van gedachten wisselen. Al deze verschillende netwerkverbanden zullen bestuurlijk en ambtelijk voluit benut moeten worden om Flevoland de plaats te geven die het toekomt: 'Een provincie die er wezen mag!'

Deltametropool

De 4 Randstadprovincies zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Deltametropool. Daarbij werken ze nauw samen met elkaar, met de grote steden en met de (groot)-stedelijke regio's. De samenwerking betreft vooral de verstedelijking, de bereikbaarheid, de economische strategie en de uitstraling van de 'mainports', de wateropgave, de transformatie en herstructurering van de groene ruimte en van het stedelijke gebied en de koers in de multiculturele samenleving. Deze samenwerking moet uitmonden in een pakket afspraken en een investeringsprogramma waarin alle partners (rijk, provincies, regio's, gemeenten) hun verantwoordelijkheden nemen om de Deltametropool te ontwikkelen.

Europa

Het college erkent de meerwaarde voor Flevoland van het Europees regionaal beleid. Het huidige EPD vormt daarvoor een overtuigend bewijs. Wij achten het noodzakelijk onze activiteiten te richten op voortzetting van onderdelen van dit regionale beleid, i.c. voor de periode 2007-2013. Daarnaast zal een voortzetting van de communautaire initiatieven ook dienen neer te slaan binnen onze provinciegrenzen. Indien er vanuit de EU geen mogelijkheden meer geboden zouden worden om een eigen regionaal beleid te voeren, dan zal gezamenlijk met andere provincies een beroep moeten worden gedaan op het rijk om ruimhartiger middelen voor het regionale beleid aan de provincies ter beschikking te stellen.

Dmitrov

Het college wil de samenwerking met Dmitrov continueren. Het samenwerkingsmemorandum zal voor 5 jaar worden verlengd. Het aflopen van het huidige memorandum is aanleiding om de vriendschapsrelatie nog eens inhoudelijk tegen het licht te houden. Het accent is de afgelopen periode verschoven van eigen contacten naar het met elkaar in contact brengen van maatschappelijke partijen. Het college wil bezien in hoeverre deze samenwerking kan worden gestimuleerd en eventueel verbreed naar andere sectoren. Deze samenwerking sluit overigens het aangaan van nieuwe samenwerkingsrelaties niet uit. Wij geven daarbij de voorkeur aan de toetredende Oost-Europese lidstaten. Met name 'Interreg-projecten' zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen. Nieuwe samenwerkingsrelaties zullen niet ten koste van het Dmitrov-project mogen gaan.

Toezicht waterschap

Mede in het licht van de daarbij behorende watersysteembenadering handhaaft de provincie het Waterschap Zuiderzeeland als een functionele democratie met de primaire taken waterkering, waterkwaliteit en waterbeheer. Het college vindt dat de trits belang, betaling en zeggenschap uitgangspunt blijft. Voor toekomstige waterschapsverkiezingen geeft het college voorkeur aan een lijstenstelsel.

Openbare Orde en Veiligheid

In deze nieuwe bestuursperiode wordt meer aandacht gegeven aan het programma integrale veiligheid. Het provinciebestuur betreft bij de ontwikkeling van het eigen provinciale beleid het aspect (externe) veiligheid. Het college wil de mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe projecten met onze externe (veiligheids-)partners, zoals gemeenten, parate diensten, waterschap, Rijkswaterstaat en bedrijfsleven, in de totale veiligheidsketen (preventie tot en met nazorg). Als concrete thema's wordt daarbij gedacht aan:

- Inbraak- en criminaliteitsbestrijding in de woonomgeving en op bedrijventerreinen (als onderdeel van parkmanagement)
- Het introduceren van een risicokaart voor burgers en professionele gebruikers
- Projecten ter bestrijding van de jeugdcriminaliteit

Het college professionaliseert de eigen organisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Concreet wordt gedacht aan het opleiden en oefenen van bestuurders en personeel van de provinciale rampenstaf, de toepassing van ICT ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de positie van de provinciale rampenzender. Het college stimuleert en participeert actief in de ontwikkeling van de regionale hulpverleningsdienst Flevoland tot een volwaardige veiligheidsregio. Het college ziet toe op de totstandkoming en de daadwerkelijke implementatie van de gemeentelijke rampen- en rampbestrijdingsplannen en toetst deze.

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan biedt het kader voor het provinciale beleid op de terreinen van ruimtelijke ordening, milieu en water. Tevens zullen economische en sociale aspecten worden geïntegreerd. Bezien wordt hoe de ruimtelijke planning een flexibel karakter kan krijgen.

Het Omgevingsplan komt via een interactief proces met de Flevolandse samenleving tot stand.

1.0 Inhoud en reikwijdte

Het programma 'Bestuur' bestaat uit de volgende programma onderdelen:

1. Bestuur
2. Openbare orde en Veiligheid
3. Programmamanagement Europa
4. Omgevingsplan

1.1 Bestuur

Het programmaonderdeel 'Bestuur' bestaat uit de volgende programma-aspecten:

1. Provincie als transparante bestuurslaag
2. Waarborgen kwaliteit openbaar bestuur
3. Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland

Er is een directe inhoudelijke samenhang tussen de programma-aspecten die het bestuur betreffen. Dit is tot uiting gebracht door het (inhoudelijk) samenvoegen van een aantal in 2006 nog afzonderlijk opgenomen programma-aspecten.

1.1.1 Provincie als transparante bestuurslaag

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Een goed functionerend openbaar bestuur, dat zich laat zien door transparante politieke besluitvorming. Een goed zichtbare en herkenbare provincie, die samenwerkt met anderen gericht op Flevolandse belangen. De verschillende organen handelen efficiënt en effectief in besluitvorming en uitvoering, al of niet interactief met derden.

De provincie een Flevolands gezicht geven naar haar inwoners, externe partners en relaties, zowel regionaal, landelijk als internationaal.

Doelstellingen

- Een grotere bekendheid van het provinciaal bestuur onder de inwoners van Flevoland, door toename gebruik provinciale website, persberichten en info-pagina's
- Het voldoende bekendheid geven aan voor Flevoland belangrijke onderwerpen

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Gebruik van interactieve instrumenten door alle bestuursorganen
- Verder uitvoeren van communicatiestrategie gericht op meer bekendheid van de provincie bij haar inwoners, waarbij we gebruik maken van het moment van de verkiezingen in 2007
- Organiseren van werkbezoeken en conferenties
- Voorbereiden van en adviseren over bestuurlijke overleg in Flevoland alsmede in het kader van Regio Randstad, Regionale Samenwerking Amsterdam, IPO, P4 en Europa
- Periodiek onderzoek naar de verschillende soorten van communicatie-uitingen

1.1.2 waarborgen kwaliteit openbaar bestuur

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Het waarborgen van de bescherming van rechten en belangen van derden voorzover het de provincie betreft.

Het voorkomen dat een lagere overheid, zoals gemeente, waterschap, gemeenschappelijke regeling in de provincie door eigen beleid hetzij een onnodig beroep op de collectieve middelen zoals het Gemeentefonds moet doen, hetzij in botsing komt met landelijke en/of provinciale regelgeving.

Doelstellingen

- Het binnen de termijnen, zoals ook vastgelegd in het Kwaliteitshandvest 2006, afhandelen van bezwaren, verzoeken om goedkeuring alsmede adviseren over besluitvorming van andere overheidslichamen

B. Wat gaan we daarvoor doen

- In provinciale beleidsontwikkeling zorgdragen voor besluitvorming, die (kwalitatief) opgewassen is tegen bezwaar en beroepsprocedures.
- In de aanloop naar besluitvorming informeren en consulteren van betrokkenen over voorgenomen en vastgesteld beleid.
- Het (wettelijk) uitoefenen van toezicht op de lagere overheden in de provincie.
- Een duurzaam (financieel) evenwicht als criterium is uitgangspunt bij het bepalen van het financieel toezichtregime.
- Met het waterschapsreglement worden kaders gesteld voor de taakuitoefening van het waterschap, waartoe de provincie de verantwoording draagt voor het vormgeven van de organisatie.
- Als gevolg van een herziening van de Waterschapswet zal het Reglement voor het Waterschap Zuiderzeeland moeten worden aangepast.
- Nutsbedrijven betrekken bij de uitvoering van het provinciale klimaatbeleid

1.1.3 Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Vriendschappelijke relaties tussen gemeenschappen over de staatsgrenzen heen voor een rechtvaardiger wereldgemeenschap waarbij gewone burgers, overheden en bedrijven elkaar leren kennen en bijstaan bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Uitwisseling van kennis en ervaring op gebieden als zorg en welzijn, gezondheidszorg, economie, landbouw, toerisme en cultuur. De relatie wordt door Russische en Nederlandse autoriteiten gezien als een 'voorbeeldige' vorm van internationale samenwerking. Zij bevordert handelscontacten en werving van externe fondsen voor projecten. Tevens stimuleert zij contacten tussen Flevolandse bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Rol provincie

Flevoland wil het bestuur en maatschappelijke organisaties in Dmitrov helpen bij hun taakuitvoering en het maatschappelijke transitieproces. De samenwerking is vraaggestuurd en gebaseerd op wederzijds respect ; beide partners streven een gelijkwaardige relatie na.

Doelstellingen

De vriendschapsrelatie heeft geen vastomlijnd doel. Het beleidskader in het memorandum geeft richting aan de activiteiten. In jaarplannen worden die uitgewerkt en geconcretiseerd. De doelstellingen voor 2007 zijn het organiseren van circa 15 missies over en weer en het faciliteren van samenwerking tussen non-profit instellingen.

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Het opstellen van de Dmitrov Terugblik 2006 en Vooruitblik 2008, het monitoren van de voortgang Memorandum 2004-2007 en hierover rapporteren.
- Het beoordelen van nieuwe initiatieven en het ondersteunen van Flevolandse partnerorganisaties.
- Een evaluatie van de vriendschapsrelatie uitvoeren.

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Het programma onderdeel 'Openbare orde en Veiligheid' bestaat uit de programma aspecten:

1. Openbare veiligheid
2. Integrale veiligheid

i. Openbare veiligheid

A. Wat willen we bereiken

Gewenste maatschappelijke effecten

De provincie Flevoland streeft naar het verhogen van de objectieve veiligheid. Veelal kan dat niet op een directe wijze omdat de gemeenten primaire verantwoordelijkheid dragen voor openbare veiligheid. Door het uitvoeren van toezicht (toetsen plannen) en stimuleren van gemeenten om het niet te laten bij "papieren plannen", zal de objectieve veiligheid worden verhoogd. Tevens verhoogt zij de veiligheidsgevoelens van burgers (de subjectieve veiligheid) door verbetering van het inzicht van de burger op de risico's in de eigen leefomgeving (www.risicokaart.flevoland.nl).

Doelstellingen

- Alle gemeenten beschikken in 2007 over actuele rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen, die minimaal aan de wettelijke eisen voldoen.
- De Hulpverleningsdienst Flevoland beschikt over een actueel regionaal beheersplan rampenbestrijding en organisatieplannen van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en regionale brandweer die aan de wettelijke eisen voldoen.
- Het waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied beschikken over actuele calamiteitenplannen die aan de wettelijke eisen voldoen.
- Een direct beschikbaar en functionerend Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC) en een actueel Provinciaal Coördinatieplan (PCP), volgens een meerjarig oefen- en opleidingsbeleidsplan opgeleide crisisstaf.
- 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de informatie van de risicokaart Flevoland op Internet.

Prestatie-Indicator/kengetal bij (sub)doel met streefwaarde/realisatie

<i>Aantal toetsingen</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Actuele Rampenplannen	6	-	- *	6*
Actuele rampbestrijdingsplannen	12	6	6 *	6 *
Actuele calamiteitenplannen	2	-	-	2*
Actueel regionaal beheersplan rampenbestrijding	1		- *	1 *

** gelet op zich nog wijzigende wetgeving kan genoemde indicatie veranderen.*

B. Wat gaan we daarvoor doen

- De provincie toetst met behulp van een interprovinciaal toetsingskader rampenplannen en rampbestrijdingsplannen voor specifieke risicosituaties en –objecten op basis van de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR), naast één regionaal (multidisciplinair) beheersplan rampenbestrijding. Daarnaast toetst zij de calamiteitenplannen van het waterschap Zuiderzeeland en van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied op grond van de Waterstaatswet 1900.
- De Commissaris van de Koningin stelt voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bestuurlijke rapportage op over de voortgang in de voorbereiding op crisisbeheersing.
- De provincie ondersteunt de (rol van de) Commissaris van de Koningin in het kader van de crisisbeheersing (realiseren, opleiden, oefenen en outillieren van de provinciale crisisstaf). Wanneer zich een crisis voordoet van bovenlokale betekenis, heeft de Commissaris van de Koningin de bevoegdheid beleidsaanwijzingen te geven. De provincie streeft daarbij naar een goede samenwerking en afstemming op het gebied van openbare orde en veiligheid met de gemeenten en operationele diensten.
- De provincie initieert diverse overleggen met potentiële (veiligheids)partners om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de veiligheidsregio Flevoland in 2007.
- De provincie zorgt voor een meerjarig opleidings- en oefenbeleidsplan met opleidingen, trainingen en oefeningen van de provinciale crisisstaf.
- De provincie zorgt voor het periodiek actueel houden van het bereikbaarheidsregister, het provinciaal coördinatieplan en het zorgdragen voor een kwalitatief goede huisvesting van de crisisorganisatie in het vernieuwde gedeelte van het provinciehuis.
- Het college van Gedeputeerde Staten draagt zorg voor productie en (technisch) beheer van de risicokaart Flevoland.
- De provincie geeft aandacht aan het verbreden van de risico-informatie, zowel met nieuwe gegevens als door het gebruik van technische mogelijkheden, zowel in regionaal als in landelijk verband.

Prestatie-Indicator/kengetal bij (sub)doel met streefwaarde/realisatie

<i>Aantal oefeningen</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Bestuurlijk	1	1	1	1
Operationeel (VIGEP)	4	4	4	4
Aantal trainingen	3	3	3	3

ii. **Integrale veiligheid**

A. Wat willen we bereiken

Gewenste maatschappelijke effect

Een provinciebreed gedragen strategisch veiligheidsbeleid dat een veilige woon-, leef- en werkomgeving in de provincie bevordert.

Rol provincie

De provincie neemt deel aan overlegvormen met (veiligheids-)partners en zij biedt haar provinciale deskundigheid aan. Zij brengt 'best practises' onder de aandacht en stimuleert projecten die een concrete bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid in de provincie.

Doelstellingen

Alle gemeenten beschikken over een integraal veiligheidsplan. Door het verstrekken van stimuleringsbijdragen heeft de provincie externe partners in de gelegenheid gesteld een aantal veiligheidsprojecten uit te voeren. Het programma heeft er ook toe geleid dat de provinciale organisatie in het besluitvormingsproces het onderwerp veiligheid als integraal onderdeel meeneemt.

Prestatie-Indicator/kengetal bij (sub)doel met streefwaarde/realisatie

<i>Uitvoering programma integrale veiligheid</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Steun aan Integrale Veiligheidsbeleid gemeenten en dekking Flevoland	2/33%	4/66%	6/100%	6/100%
Stimuleren deelname aan veiligheidsmonitor	6	6	6	6

B. Wat gaan we daarvoor doen

- De provincie stelt zich op als een praktische partner die initieert, informeert, faciliteiten aanbiedt en regisseert. Daartoe neemt zij oa deel aan het intergemeentelijk afstemmingsoverleg integrale veiligheid.
- De provincie voert het provinciale veiligheidsprogramma uit.
- De provincie gaat beleidsinitiatieven die een relatie hebben met het onderwerp 'veiligheid', monitoren.

1.3 Programmamanagement Europa

Het programma-onderdeel bestaat uit :

1. Europese programma's periode 2000-2006
2. Europese programma's periode 2007-2013

De uitvoering van de Europese programma's voor de periode 2000-2006 loopt nog door t/m het jaar 2008. In 2007 worden met Europese Structuurfondsgelden de volgende meerjarenprogramma's uitgevoerd: 'Enkelvoudig Programmerings Document Flevoland (EPD)' en 'Leader+ Randstad'. Daarnaast maakt Flevoland gebruik van het door de Lidstaat gecoördineerde Europese programma 'Interreg III', door het indienen en uitvoeren van projecten. De financiering van de investeringen en de bepaling van de inhoud van deze programma's is voor alle uitvoeringsjaren in afzonderlijke documenten vastgelegd en door de cofinanciers, zoals Provinciale Staten en Europese Commissie, vastgesteld.

Europese programma's periode 2000-2006

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

1. EPD

Het EPD-programma is gericht op het verkrijgen van een goede balans tussen sociaal-economische ontwikkeling, wonen en voorzieningen binnen de provincie Flevoland (een evenwichtige samenleving). Een gewenst effect is meer werkgelegenheid en minder uitgaande pendel. De projecten richten zich op de ontwikkeling van het stedelijke gebied, het landelijke gebied, de productiestructuur en de sociale cohesie en arbeidsmarkt (4 prioriteiten).

2. Leader+ Randstad

Het Leader+ programma beoogt het ontwikkelen en vernieuwen van het landelijke gebied in sociale en economische zin om de leefkwaliteit te verbeteren. Kernbegrippen in de projecten zijn: innovatie, experimenteel, samenwerking, kennisoverdracht, kleinschaligheid en bottom-up. Een gewenst effect voor de provincie is samenwerking en versterking van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap in het landelijke gebied. Daarnaast een vergroting van de leefbaarheid, de culturele identiteit en de kwaliteit van landschap, milieu en natuur. En tenslotte

een versterking van de positie van het (agrarisch)bedrijfsleven en de betekenis van het platteland voor stadsbewoners.

3. Interreg III

Doel van dit programma is om door interregionale of transnationale samenwerking op het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling en economie van elkaar te leren en de regio's te versterken. In 2007 is alleen nog het project 'Hanse Passage' in uitvoering. Het gewenste effect van dit project is de ontwikkeling van nieuwe vormen van openbaar bestuur, bevordering van de sociaal-economische planning, de bevordering van innovatie en de ontwikkeling van potentieel op de arbeidsmarkt.

Investerings totale uitvoeringsperiode per programma (in € 1.000)

Programma	Totaal	EU	Provincie	Privaat	Overig
EPD	491.551	131.928	25.120	75.054	259.449
Leader+ (aandeel Flevoland)	11.000	5.300	1.960	2.470	1.270
Interreg III	910	-	910	-	-
Totaal	534.971	153.480	33.276	98.130	250.085

De eigen bijdrage van de Provincie voor de uitvoering van de programma's wordt jaarlijks vanuit de begroting toegevoegd aan de reserve provinciale cofinanciering.

Rol provincie

1. Beheer- en betaalautoriteit

De provincie treedt voor de programma's die zij zelf uitvoert op als beheer- en betaalautoriteit. Daarbij zijn de inspanningen o.a. gericht op:

- Het scheppen van de juiste voorwaarden en kaders waarbinnen financiële steun kan worden verleend
- Het initiëren, stimuleren en toetsen van nieuwe projecten
- Het sturen en bewaken van processen en van de financiële en inhoudelijke voortgang van projecten
- Het oplossen van belemmeringen
- Het begeleiden en uitvoeren van monitoring en evaluaties

Flevoland neemt samen met de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland deel in het programma Leader+ Randstad. Flevoland treedt daarbij voor de 4 provincies op als beheer- en betaalautoriteit.

De coördinatie in Nederland voor het Interreg III programma berust bij het ministerie van VROM. Flevoland participeert voor het project 'Hanse Passage' in het deelprogramma IIIC. Daarin werkt Flevoland samen met regio's in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Polen en Engeland.

2. Technische Bijstand

In de provinciale programmabegroting 2007 is de Technische Bijstand voor de Europese programma's opgenomen. Uit de Technische Bijstand wordt de uitvoeringsorganisatie van de programma's bekostigd, zoals personeelsgerelateerde-, overleg- en accountantskosten. De begroting Technische Bijstand is binnen de Europese programma's gebaseerd op meerjarige afspraken met de Europese Commissie. Dit meerjarige contract is geconcretiseerd in een zgn. Egalisatiefonds. Dat wil zeggen dat de middelen die in enig jaar niet worden besteed, terugvloeien naar het Egalisatiefonds, waarop gedurende de hele programmaperiode een beroep kan worden gedaan (uiteraard binnen de gestelde kaders en maxima).

Doelstellingen

1. EPD

Enkele programmadoelstellingen voor de totale uitvoeringsperiode 2000 – 2006 en de stand hiervan per ultimo 2005:

- Toename van 5.500 vestigingen met economische activiteiten: realisatie 4.350
- 10.000 nieuwe banen: comitteringen 9.380; realisatie 780
- 2.000 vervulde vacatures door werklozen: comitteringen 2.430; realisatie 670
- 2.450 mensjaar tijdelijk werk: comitteringen 3.110; realisatie 1.960
- Scholing 6.500 werkenden en werklozen: comitteringen 12.550; realisatie 9.325
- Afname uitgaande pendel tot minder dan 40%: 40%

De doelstelling van de provincie is om in 2007 de EU-Jaartranche 2000-2005 volledig te benutten om te voorkomen dat geld naar de Europese Commissie terug moet (automatische

decommitting). Om dit te bereiken zal waar nodig de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde € 7 miljoen voor overcommitting worden ingezet.

Totaal jaartranches over 2000-2005 per Structuurfonds (in € 1.000):

Fonds	Bijdrage				
	EU	Provincie	Overheid overig	Privaat	Totaal
EFRO	81.660	20.425	209.620	52.330	364.035
EOGFL	8.200	3.395	8.871	5.230	25.696
FIOV	5.680	0	6.080	3.100	14.860
ESF	30.390	1.200	26.496	4.954	63.040
Totaal	125.930	25.020	251.067	65.614	467.631

2. Leader+ Randstad

De EU-Jaartranche 2000-2005, groot € 14.756 miljoen EOGFL, volledig benutten en het daardoor voorkomen dat geld naar de Europese Commissie terug moet.

3. Interreg III

De uitvoering van het project 'Hanse Passage'.

Indicatoren

In de totale programmaperiode o.a. realiseren van (tussen haakjes stand committing ultimo 2005):

- EPD: 10.000 extra banen (9.380); 6.500 deelnemers werkenden en werklozen aan scholingstrajecten (12.550); 200 adviestrajecten voor MKB-bedrijven (1.410); 200 ha nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen (255); 400 ha nieuw of verbeterd natuur- en waterbeheer (3.360)
- Leader+ Randstad: 25 nieuwe of verbeterde toeristische accommodaties en/of routestructuren (15), 14 nieuwe of verbeterde openbare commerciële voorzieningen (42), 7 projecten gericht op verbetering bereikbaarheid voorzieningen (5), 9 projecten met nevenactiviteiten op landbouwbedrijf (4)

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Het opstellen (jaarlijks) van een uitvoeringsprogramma voor de Europese programma's met de gewenste resultaten, knelpunten en aanpak; het Jaarprogramma 2007 wordt eind 2006 opgesteld
- Het opstellen van een jaarverslag, waarin verantwoording wordt afgelegd aan het Comité van Toezicht, aan de Staten en aan de Europese Commissie
- Het initiëren, ontwikkelen en goedkeuren van nieuwe projecten
- Het continu bewaken van lopende projecten (voortgang); in 2007 voert PME de beheer- en controlfunctie over circa 300 EPD projecten en circa 250 Leader+ Randstad projecten.

Europese programma's periode 2007-2013

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

1. Doelstelling 2 programma

Flevoland voert vanaf 2007 samen met de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht en de vier grote gemeenten in deze provincies het Operationeel Programma Landsdeel West (OPLW) uit in het kader van het Europese Doelstelling 2 programma 'Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid'. Het D-2 programma kent een drietal prioriteiten: 1. Innovatie- en kennismaatschappij; 2. Toegankelijkheid en diensten van algemeen belang; 3. Milieu- en risicobescherming. In het OPLW is dit vertaald in: 1. Kennis, innovatie en ondernemerschap; 2. Attractieve regio's; 3. Attractieve steden. Het OPLW, dat mede gefinancierd wordt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), kan naar verwachting in het vierde kwartaal van 2006 voor instemming aan de Staten worden voorgelegd en door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

2. Plattelands Ontwikkelings Programma

Voor deze periode participeert Flevoland in het POP2, dat gericht is op de versterking van de economische structuur van het Nederlandse platteland, het creëren van meer natuurwaarde en

de verbetering van de leefbaarheid. Het POP2 wordt mede gefinancierd uit het Europese PlattelandsFonds. Het POP2 en het ILG zijn binnen de provincie ondergebracht in het provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied (p-MJP).

3. Visserijprogramma

Het ministerie van LNV stelt in de tweede helft van 2006 een Nationaal Strategisch Visserij Plan (NSVP) en een landelijk Operationeel Programma Visserij (OPV) op. In het NSVP en OPV worden de volgende vier assen uit het Europese Visserij Fonds (EVF) uitgewerkt: 1. Herstel en behoud concurrentievermogen sector; 2. Ondersteuning duurzame en milieuvriendelijke visserij, aquacultuur en productie en vermarkting; 3. Diversificatie economie; 4. Initiatieven lokale visserijgemeenschappen met een bottom-up benadering.

4. Doelstelling 3 programma

Doel van dit programma is om door middel van interregionale of transnationale samenwerking op het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling en economie van elkaar te leren en de regio's te versterken. Mogelijk krijgt het in 2006 afgesloten Interreg-project FLOWS vanaf eind 2007 een vervolg. Een verkenning daartoe is in 2006 in gang gezet. Ook voor het eind 2006 afgesloten Interreg-project 'Centurio', waarin uitwisseling van kennis en ervaring over de gevolgen van het Europees Regionaal beleid centraal staat, wordt onderzocht of er een vervolg mogelijk is.

5. ESF programma

Het ministerie van SZW ontwikkelt in de tweede helft van 2006 een Nationaal Strategisch Sociaal Plan en een landelijk Operationeel Programma voor het Europees Sociaal Fonds (ESF). De provincie stelt alles in het werk om alsnog tot overeenstemming te komen met het ministerie om een deel van de beschikbare Europese en nationale middelen aan te wenden om het beleid van Flevoland inhoud en uitvoering te kunnen geven.

Rol provincie

- **Beheer en uitvoering**

Het ligt in de bedoeling dat de provincie voor het Doelstelling 2 programma ook voor de andere 3 provincies gaat optreden als programmabureau. Hierover en over de rol van de provincie op andere aspecten van het programmamanagement worden in de tweede helft van 2006 bestuurlijke afspraken gemaakt.

De coördinatie voor en de uitvoering van het Visserijprogramma berust bij het ministerie van LNV en voor het ESF programma bij het ministerie van SZW. Welke inspanningen Flevoland bij de uitvoering dient te leveren zal niet eerder dan eind 2006 bekend zijn.

De uitvoering van het POP2 vindt binnen de provincie Flevoland plaats binnen de structuur van het p-MJP. Het ministerie van LNV is beheersautoriteit POP2, maar zal beheerstaken delegeren aan de provincie. De Dienst Landelijk Gebied van het ministerie wordt betaalautoriteit POP2.

De coördinatie voor het Doelstelling 3 programma berust bij het ministerie van VROM. Met welke regio's in Europa voor de projecten FLOWS en Centurio wordt samengewerkt zal niet eerder dan in 2007 bekend zijn. Ook dan is pas te bepalen welke organisatorische lasten daaruit voor Flevoland komen.

Het is van belang dat binnen de provincie aanwezige kennis en expertise over o.a. innovatie, kennismaatschappij, concurrentievermogen, ESF, na het afsluiten van de huidige programma's niet verloren gaat. In de komende periode kan deze weer worden ingezet voor de nieuwe Europese programma's waaraan Flevoland deelneemt en voor het binnenhalen van andere Europese programma's die relevant zijn voor de uitvoering van het beleid van de provincie. In 2007 wordt bekeken hoe daaraan invulling te geven.

- **Technische Bijstand**

In de provinciale (meerjaren)programmabegroting is onder post 1.3.1. 'Uitvoering Europese programma's' een bedrag opgenomen voor de apparaatlasten die gemoeid zijn met de uitvoering en organisatie van de Europese programma's. Naar verwachting kan in het vierde kwartaal van 2006 bepaald worden of de lasten voor de nieuwe programmaperiode juist zijn geraamd.

- **Provinciale cofinanciering**

In totaal is voor alle Europese programma's voor de periode 2007-2013 in de (meerjaren)programmabegroting €14 miljoen opgenomen. In het najaar van 2006 wordt aan de Staten een voorstel voorgelegd over de toedeling van dit budget aan de programma's.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Wanneer eind 2006 de programma's en de uitvoeringsorganisaties zijn goedgekeurd kan de uitvoering daarvan begin 2007 starten.

1.4 Omgevingsplan

A. Wat willen we bereiken

In het omgevingsplan geeft de provincie aan meer op concrete doelen te willen sturen, en samen met publieke en private partners te willen gaan werken aan het bereiken van deze doelen. Vooral op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling betekent dit een omslag in het denken en werken en het kiezen voor nieuwe rollen in ontwikkelingsprocessen. Minder achteraf toetsend op basis van een strak ruimtelijk kader, minder financieel bijdragen aan plannen van derden, maar meer meedenken en meeontwikkelen, actief sturen op gewenste ontwikkelingen en daar ook eigen organisatorische en financiële capaciteit voor beschikbaar stellen. Meer uitvoering, minder beleidsvorming is daarvan een belangrijke consequentie.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Het planproces heeft in eerste instantie een zevental speerpunten voorgebracht, waarin de provincie de nieuw geambieerde rol en positie kan ontwikkelen en profileren. Deze zeven speerpunten worden in termen van doelen en focus en in te zetten instrumenten beschreven. Daarbij geldt dat het resultaat van de nog uit te voeren ombuigingsoperatie voorwaardelijk is voor de prioritering, fasering en intensiteit van de uitvoering van de speerpunten (zie ook deel III, onder b.2.1, laatste alinea).

Speerpunt IFA (investeringsimpuls Flevoland Almere)

Achtergrond

De provincie heeft het initiatief genomen om inhoud te geven aan de wens om meer aandacht te besteden aan het stedelijk gebied binnen Flevoland en daarbinnen in het bijzonder aan de gemeente Almere door het leveren van een extra inspanning voor de verdere ontwikkeling van Almere tot een volledige en volwaardige stad binnen de Noordvleugel van de Randstad. Daarvoor stelt de provincie een meerjarige investeringsimpuls van in totaal € 100 miljoen over een periode van 10 à 15 jaar beschikbaar.

Het totstandbrengen van deze investeringsimpuls dient los te worden gezien van nog te nemen besluiten over verdere samenwerking van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad en de schaa sprong van Almere.

De investeringsimpuls wordt vormgegeven door het gezamenlijk met Almere ontwikkelen van een meerjarig investeringsprogramma.

In 2006 heeft het rijk besluiten genomen over de ontwikkeling van Almere van 2010–2030 en de benodigde infrastructuur. De provincie wil een bijdrage leveren aan de integrale ontwikkeling van Almere, waarbij de functies wonen, werken, voorzieningen, infrastructuur en groen/blauw maximaal in balans zijn.

Doel en focus

Het centrale doel van het investeringsprogramma is 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. Impulsen voor ideeën, ondernemingen en mensen, waardoor Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en waarbij het gaat om investeringen in de sociale, culturele en economische infrastructuur.

Programmalijnen

Ter bepaling van de projecten die onder de werking van het investeringsprogramma worden gebracht gelden de volgende programmalijnen:

- Versterking economische structuur
- Kwaliteitsslag groen/blauwe stad

- Versterking voorzieningenstructuur
- Versterking hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
- Infrastructurele knelpunten.

De beoogde inhoud, strekking en doelstellingen van deze programmalijnen zullen in onderling overleg in uitgewerkte beschrijvingen worden vastgelegd.

Fasering

Het programma loopt van 2006 tot 2020. De voorbereidende fase is in 2004 gestart en wordt op korte termijn afgerond.

In 2006 besluiten Provinciale Staten over het convenant met Almere en het totale budget. De eerste tranche van de uitvoeringsfase loopt van 2006 tot en met 2010 en heeft een budget van € 35 mln. De eerste serie projecten zal zo mogelijk nog in 2006 formeel worden goedgekeurd en gesubsidieerd. De tweede fase loopt tot 2015, de derde tot 2020.

Speerpunt Noord Flevoland

Doel

Met het speerpuntprogramma Noord Flevoland streven de gezamenlijke overheden en gebiedspartners naar een extra impuls voor Noord Flevoland, met het accent op economie en waterhuishouding en een verhoging van de leefomgevingkwaliteit. Deze algemene doelstelling kan worden onderverdeeld in de volgende subdoelstellingen:

- De economie moet versterkt worden door middel van een economische stimulans van het gebied Noordelijk Flevoland;
- De waterhuishoudkundige opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water moeten worden gerealiseerd waarbij onevenredig nadelige invloed op de leef- en werkfunctie van Noord Flevoland wordt voorkomen (waterkwaliteit en bodemdaling);
- De uitvoering van het speerpuntprogramma moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door bij het vormgeven van de extra impuls te zoeken naar combinaties met landbouw, recreatie en toerisme, landschap, natuur en verstedelijking met ruimte voor wonen en werken.

Focus

De economische stimulans wordt vormgegeven via drie sporen:

- i. Uitbreiding van innovatieve bedrijvigheid rondom de thema's ICT en composieten waarbij de bestaande activiteiten in en rondom de Voorst (Geomaticapark, NLR, DNW) de basis vormen.
- ii. Ontwikkeling en versterking van de recreatieve sector.
- iii. Een initiatief om de kennis en innovatiekracht in Noord Flevoland verder te stimuleren door het stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling en het koppelen van bedrijven of sectoren met kenniscentra.

Speerpunt Luchthaven Lelystad

Doel

Doel is een ontwikkeling van Luchthaven Lelystad binnen de door het rijk vastgestelde grenzen van de Planologische Kernbeslissing (PKB) luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad (deel 4, mei 2004) met een zo hoog mogelijk bijdrage aan de economische structuur (directe en indirecte arbeidsplassen, bruto regionaal product) en de interne en externe bereikbaarheid van Flevoland, binnen maatschappelijk aanvaardbare milieulasten en zorgvuldig ingepast in de omgeving (ruimtebeslag, effecten op natuur, etc).

De ontwikkeling van de luchthaven en het aangrenzende bedrijventerrein Larserpoort dienen op elkaar afgestemd te worden wat betreft inrichting, segmentering en ontsluiting.

Een goede bereikbaarheid dient gewaarborgd te worden.

Focus

Het project heeft betrekking op luchthaven Lelystad en het aangrenzende bedrijventerrein Larserpoort en op de voor de bereikbaarheid noodzakelijke infrastructuur. De luchthaven dient optimaal ruimtelijk ingepast te worden in de omgeving met efficiënt ruimtegebruik en een afstemming met huidige en toekomstige ruimtelijke functies. Hierbij spelen ontwikkelingen een rol zoals Almere Oost/Spiegelhout en Oostvaarderswold, de verdere groei van Lelystad en bedrijventerrein Larserpoort, mede in relatie tot centrumontwikkeling Lelystad, omliggende natuur- en recreatiegebieden en een goede bereikbaarheid van de luchthaven. Er mogen geen vliegroutes vanaf de luchthaven over woongebieden gaan. Bij de daarbij noodzakelijke

herinrichting van het luchtruim moet zoveel mogelijk de woongebieden worden ontzien. Tevens zal in het kader van decentralisatie kleine vliegterreinen en helikopterplatforms een ruimtelijke inkadering moeten krijgen en aanwijzen van radar- en obstakelvrije zones.

Proces

Voor de uitbreiding van de luchthaven binnen de PKB loopt een vergunningprocedure bij het ministerie van V&W. Begin 2007 zou de vergunning afgerond kunnen zijn. Onderdeel van de bijbehorende MER procedure is het onderzoeken van de mogelijkheid van routes waarbij het stedelijk gebied wordt gemeden.

Speerpunt West-Oost As

Doel

Doelstelling is om in het gebied van de West-Oost As, en in eerste instantie het deel tussen Dronten en Kampen, een goede balans tussen sociaal-economische, ecologische en landschappelijke kwaliteiten aan te brengen zodat de ontwikkeling van de noordrand van oostelijk Flevoland naar een aantrekkelijk leef- en werkgebied vorm krijgt.

Focus

Het project West-Oost As heeft betrekking op de gebiedsgerichte (integrale) ontwikkeling van het gebied langs de lijn Lelystad – Kampen/Zwolle. In het gebied van de west-oost as ontstaan door het uitdijen van de invloedssfeer van de Randstad en de verbeterde verbindingen (Hanzelijn en N23) kansen om te komen tot de verdere ontwikkeling naar een aantrekkelijk gebied met een goede balans tussen wonen, werken, recreatie, natuur en landschap. Overeenkomstig het gedachtegoed van de ontwikkelingsplanologie wordt op basis van een in 2006 opgestelde ruimtelijke verkenning uitvoeringsafspraken gemaakt tussen publieke en private partijen. Op advies van de visitatiecommissie ontwikkelingsplanologie (commissie Bakker) is in eerste instantie een nadere focus gelegd op de regio noordoost Dronten.

Proces

Het project wordt gefaseerd opgepakt. Naar aanleiding van oriënterende gesprekken met andere gebiedsgerichte ontwikkelingsgebieden is besloten eerst het kader te schetsen waarbinnen ontwikkeld mag worden in een publiek Programma van Eisen (pPvE). Op basis daarvan zal een ontwikkelingsvisie voor de regio worden opgesteld. Wanneer de visie haalbaar blijkt (ruimtelijk, financieel, bestuurlijk), zal het vervolgproces worden opgestart.

Voor de toetsing van de haalbaarheid wordt gelijktijdig met het pPvE en de visie onderzoek gedaan naar financiële, juridische en bestuurlijke draagkracht (van de betrokken partijen). De intentie is om (na een positieve reactie op het Go/No-Go besluit aan het eind van de eerste fase) via een open planproces (publiek-private samenwerking) de realisatie van de visie tot stand te laten komen.

Speerpunt OostvaardersWold

Doel en focus

Flevoland kan en wil ruimte geven aan de groei van de Randstad. De betrokken overheden hebben op 1 juni 2006 gesproken over een aantal van 60.000 nieuw te bouwen woningen in Almere. Lelystad groeit naar 80.000 inwoners. Maar bouwen betekent ook natuurcompensatie en voldoen aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Bovendien hebben de Almeerders van de toekomst ook ruimte nodig voor recreatie. Het plan dat daarvoor is ontwikkeld heet OostvaardersWold. Almere gaat dus groeien. Aan de oostzijde van Almere komen er duizenden woningen bij. Tegelijk heeft het Rijk in de Nota Ruimte in Zuidelijk Flevoland een robuuste verbinding opgenomen tussen de Oostvaardersplassen via

Horsterwold en de Veluwe naar Duitsland. Dit is een van de robuuste verbindingen die in de Nota Ruimte op nut en noodzaak zijn afgewogen.

In het omgevingsplan wordt de locatie van de groen-blaue zone beschreven. Nadat er afspraken zijn gemaakt met de betrokken partijen in het project, wordt in 2007 een verdere invulling gegeven aan de groen-blaue zone. Onder andere moet het gebied worden begrensd, waarvoor de provincie verantwoordelijk is.

Proces

Het project wordt gefaseerd aangepakt:

- i. vaststellen van de opgaven in het gebied samen met de publieke partijen;
- ii. opstellen van een visie voor het gebied en het maken van een uitvoeringsgericht 'geen spijt' maatregelenprogramma (i.c. de groen/blauwe zone);
- iii. besluitvorming over nut en noodzaak en de locatie van de groen/blauwe zone;
- iv. het gezamenlijk uitwerken van de groen/blauwe zone;
- v. uitvoering van de groen/blauwe zone.

Speerpunt Oostrand Flevoland

Doel

Met het speerpuntprogramma Oostrand Flevoland maakt de provincie Flevoland werk van en in de Oostrand Flevoland. In het gebiedsdocument 'Oostrand Flevoland: Uitvoeringsagenda Omgevingsplan 2007-2012' worden ambities en opgaven voor dit gebied geformuleerd. Dit gebiedsdocument heeft in het Omgevingsplan Flevoland geleid tot de volgende doelstelling voor dit gebied: "De provincie wenst, in samenwerking met de gebiedspartners, de vitaliteit van Oostrand te vergroten door het gebied te ontwikkelen tot een verwevingszone waarin de kwaliteiten van natuur, water en landschap op harmonieuze wijze gecombineerd worden met landbouw, een sterke recreatieve sector en beperkte mogelijkheden voor landelijk wonen en werken."

Focus

Dit speerpunt kent in principe geen thematische afbakening omdat het tot doelstelling heeft de integrale afweging uit te voeren van gebruiksfuncties op basis van hun inpasbaarheid en onderlinge relatie, in samenhang met verdere versterking van de EHS (saldobenadering) en behoud en verbetering van de waterkwaliteit.

Wel kan een geografische afbakening van het gebied worden gemaakt.

Het speerpuntgebied omvat de zone van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland langs de randmeren (inclusief voorlanden) tussen Ketelhaven in het noorden en de Stichtsebrug in het zuiden. Landinwaarts wordt het gebied begrensd door de Hoge Vaart.

Om het speerpuntprogramma verder invulling te geven zijn op basis van de bestaande ontwikkelingen en met de vertegenwoordigers van verschillende partijen deelgebieden gedefinieerd. De volgende 5 deelgebieden zijn onderscheiden:

1. de Groene rand; bestaande uit het Roggebotse veld, Roggebotbos, Allertbos en Greppelveld
2. de Flevoboulevard bestaande uit het gebied vanaf de Elburgerbrug tot aan het Harderbos
3. Harderbroek – Harderbos
4. de Blauwe diamant, bestaande uit het gebied vanaf het Harderbroek tot aan de Horsterwold
5. Horsterwold – Zuidlob, bestaande uit het gebied vanaf Zeewolde tot aan de Stichtsebrug

Speerpunt IJmeer/Markermeer

Doel

De provincie Flevoland voert de regie bij het opstellen van een breed gedragen langetermijn visie voor het Markermeer/IJmeer. In deze visie zullen taakstellingen voor waterveiligheid, waterhuishouding/strategische watervoorraad, waterkwaliteit en ecologie/Natura-2000 in samenhang met planvorming voor verstedelijking, infrastructuur, windenergie en recreatie in het gebied worden afgewogen. Nagestreefd wordt om per saldo de natuur erop vooruit te laten gaan.

Focus

- a. Verbetering ecologische kwaliteit
 - Waterkwaliteit
 - Doorzicht
 - Bodemvegetatie
 - Mosselstand
 - Visstand/-samenstelling
- b. Versterking beleavingskwaliteit
 - zonering
 - multifunctioneel gebruik
 - landschap
- c. Waterveiligheid
 - waterpeilverandering/schommelingen
 - dijkhoogtes/-verzwaring-
- d. Sociaal-economische activiteiten
 - wonen
 - werken (ook beroepsvaart)
 - recreëren (vaardoelen, recreatievaart, sportvisserij)
 - verplaatsen/infrastructuur

Resultaat

Robuuste en duurzame natuurkwaliteit van Europese betekenis en "Brussel-proof"

- Multifunctioneel gebruik
 - zonering van maatschappelijke functies in/over het gebied
 - aanwijzing gebieden waar uitsluiting medegebruik geldt
 - begrenzing stedelijke ontwikkeling
 - ontwikkeling vaardoelen/waterfronten
 - programmering/fasering (publiekrechtelijk plan)
- (financieel) uitvoeringsprogramma

C. Wat mag het kosten

(Bedragen X € 1.000)

1. Bestuur	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	9.370	10.646	10.942	10.479	10445	10.433
Baten	101	138	64	64	64	64
Saldo	9.269	10.508	10.878	10.415	10.381	10.368

2. Openbare orde en veiligheid	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	634	648	709	709	709	709
Baten	50	13	13	13	13	13
Saldo	584	635	696	696	696	696

3. Programmamanagerment Europa	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	56.699	61.587	35.247	3.768	3.768	3.768
Baten	46.910	51.161	25.143	551	551	551
Saldo	9.789	10.427	10.103	3.218	3.218	3.218

4. Omgevingsplan	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	2.036	1.056	790	3.291	3.291	3.291
Baten	6	0	0	0	0	0
Saldo	2.030	1.056	790	3.291	3.291	3.291

Totaal bestuur	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	68.739	73.938	47.688	18.248	18.214	18.201
Baten	47.067	51.312	25.221	629	629	629
Saldo	21.671	22.625	22.467	17.619	17.585	17.572

2. INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

Collegeprogramma

Het college is van mening dat voor de verdere ontwikkeling van Flevoland de infrastructuur (weg en spoor) verder uitgebreid moet worden. Naast de mogelijkheden van benutten (o.a. vluchtstroken, hogere bezetting op het spoor) heeft uitbreiding met nieuwe infrastructuur een oplossend vermogen.

Het college blijft zich daarom inzetten voor realisering van een tweede Hollandse brug, de uitvoering van de Craagstudie, de doortrekking van de A6/A9, doortrekking van de A30 naar de A6, de N23 en de voltooiing van de N50 met een goede aansluiting bij Ens. De N23 voor het gedeelte Lelystad-Dronten zal tegelijkertijd met de Hanzelijn worden aangelegd. De aansluiting van Lelystad-Zuid op de A6 zal bij het Ministerie van V&W worden bepleit. De in- en externe ontsluiting van Almere vraagt veel aandacht. In het kader van het Integraal Ontwikkelingsplan Almere (IOP Almere) zullen daarover afspraken worden gemaakt. De stadsautoweg en het gebruik van de A6 als stadsautoweg vragen speciale aandacht.

Op korte termijn is het nodig dat de capaciteit van het huidige spoor tussen Almere en Weesp wordt verdubbeld. Voorts blijft het college wat betreft de Zuiderzeelijn uitgaan van de MZB-variant hetgeen betekent dat zij bereid is de daarvoor afgesproken financiële bijdrage te leveren. Voor een adequate ontsluiting van Almere is het gewenst dat de MZB door het IJmeer loopt waarbij een koppeling met een wegverbinding niet wordt uitgesloten. Met de bouw van de Hanzelijn moet snel worden gestart. Voor de lange termijn zijn de Stichtse en Amersfoortlijn noodzakelijke verbindingen.

Voor goederenvervoer vinden we het gewenst om de ketenbenadering te versterken. Onderzoek naar de aanleg van overslagpunten tussen de diverse modaliteiten en voor de stedelijke distributie zal in samenspraak met gemeenten en bedrijfsleven worden opgepakt. Het college blijft voorstander van een multimodaal overslagcentrum nabij Lelystad.

In het Collegeakkoord 2003-2007 is ten aanzien van het onderwerp 'verkeersveiligheid', 'instandhouding landwegen' en 'instandhouding vaarwegen' sprake van voortzetting van het huidige beleid.

2.0 Inhoud en reikwijdte

Het doel van het programma 'Infrastructuur en mobiliteit' is het ontwikkelen en instandhouden van een goede duurzame en veilige bereikbaarheid voor personen en goederen. Het betreft de bereikbaarheid binnen Flevoland en die van en naar Flevoland. In Flevoland dient een goed net aanwezig te zijn van spoor-, land- en vaarwegen, fietspaden en openbaar vervoer (voorzieningen). Het streven is deze afzonderlijke elementen in hun onderlinge samenhang integraal te benaderen.

De provincie houdt zich enerzijds bezig met projecten die zij zelf initieert en uitvoert en anderzijds oefent zij invloed uit op projecten die door overige overheden en/ of instellingen worden gerealiseerd.

Het Omgevingsplan bevat het langetermijn beleid ten aanzien van de infrastructuur en mobiliteit. Dit is nader uitgewerkt in de nota Mobiliteit Flevoland (2006).

Het programma 'infrastructuur en mobiliteit' bestaat uit de programmaonderdelen:

1. Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaarvervoer
2. Wegen en vaarwegen

Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaarvervoer

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Het uitbreiden en verbeteren van de infrastructuur en het openbaar vervoer in de provincie Flevoland, waarbij rekening wordt gehouden met de groei en ontwikkeling van de provincie (inclusief het inhalen van achterstanden op dit gebied). Het betreft hier de hoofdinfrastructuur van en naar Flevoland, waardoor dit programma aspect is gericht op de beïnvloeding van het verkeer- en vervoerbeleid van het Rijk en de gemeenten, afgestemd op de mobiliteitsbehoefte binnen, van en naar Flevoland. De infrastructuur dient bij te dragen aan de versterking van de ruimtelijk-economische structuur van de provincie.

Rol provincie

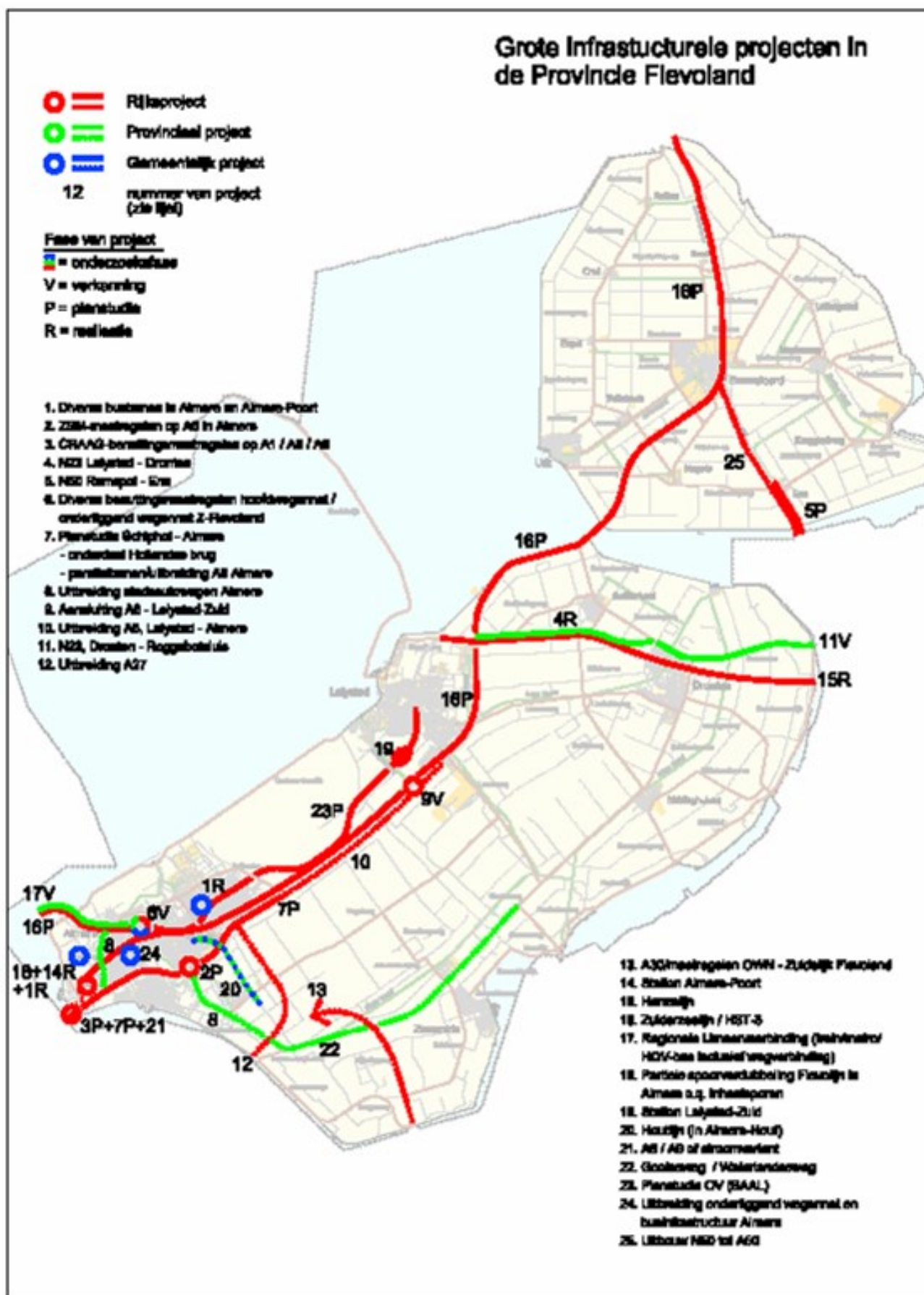
De rol van de provincie is het realiseren van infrastructuur om in de mobiliteitsbehoefte te voorzien. De provincie oefent invloed uit op regionaal en nationaal beleid en de uitvoering daarvan door deel te nemen in verschillende overlegorganen en projecten of door een bijdrage beschikbaar te stellen.

Doelstellingen

Uitvoeren van de voor 2007 voorgenomen uitvoeringsmaatregelen van het Omgevingsplan en de Nota Mobiliteit Flevoland. De snelheid waarmee deze projecten kunnen worden gerealiseerd hangt mede af van de totstandkoming van een Infrafonds (zie ook deel III, onder b.2.1, laatste alinea).

B. Wat gaan we daarvoor doen

Aandachtsgebieden	Projecten	Eerstverantwoordelijke
Openbaar vervoer bus (korte termijn)	- Diverse busbanen in Almere en Almere-Poort (realisatie)	Gemeente
Openbaar vervoer trein korte termijn (tot en met 2010)	- Station Almere –Poort (realisatie)	Rijk
Openbaar vervoer trein middellange termijn (van 2010 tot en met 2020)	- Hanzelijn (realisatie) - Zuiderzeelijn/Hogesnelheidstrein-3 (planstudie) - Inhaalsporen en partiele spoorverdubbeling Flevolijn en onderzoek naar IJmeerverbinding en Houtlijn in Almere (planstudie) - Station Lelystad-Zuid (onderzoek)	Rijk Rijk Rijk Rijk
Weginfrastructuur korte termijn (tot en met 2010)	- ZSM- en CRAAG-benuttingmaatregelen A6 (realisatie in Almere, Lelystad en Emmeloord) - N23 Lelystad-Dronten (realisatie) - N50 Ramspol-Ens (realisatie) - Benuttingmaatregelen hoofdwegennet/onderliggend wegennet Z-Flevoland (realisatie gebiedsgerichte aanpak) - N23 Dronten-Roggebotsluis (verkenning/ planstudie) - A6/A9 of stroomlijnalternatief (planstudie) - Uitbreiding en nieuw onderliggend wegennet en businfrastructuur in Almere (onderzoek) - Aansluiting A6-Lelystad-Zuid (realisatie)	Rijk provincie Rijk Rijk, provincie, gemeenten Provincie Rijk Provincie, Almere Rijk
Weginfrastructuur middellange termijn (2010 – 2020)	- Uitbreiding en nieuw onderliggend wegennet en businfrastructuur in Almere (realisatie) - Uitbreiding A6 Lelystad-Almere (realisatie) - A6/A9 of stroomlijnalternatief (realisatie) - N23 Dronten-Roggebotsluis (realisatie) - Uitbreiding Gooiseweg/ Waterlandseweg/ Nijkerkerweg (realisatie) - Uitbreiding A27 Almere – Eemnes (onderzoek) - Uitbouw N50 tot A50 (onderzoek)	Provincie, Almere Rijk Rijk Provincie Provincie Rijk Rijk



Verkeersveiligheid

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Het uiteindelijk gewenste effect is een daling van het aantal verkeersslachtoffers. Dit wordt gerealiseerd door een veilige infrastructuur en een verbetering van het verkeersgedrag door maatregelen op het gebied van infrastructuur (product investeringen wegen) en educatie, voorlichting en handhaving (product verbeteren verkeersveiligheid).¹

Rol provincie

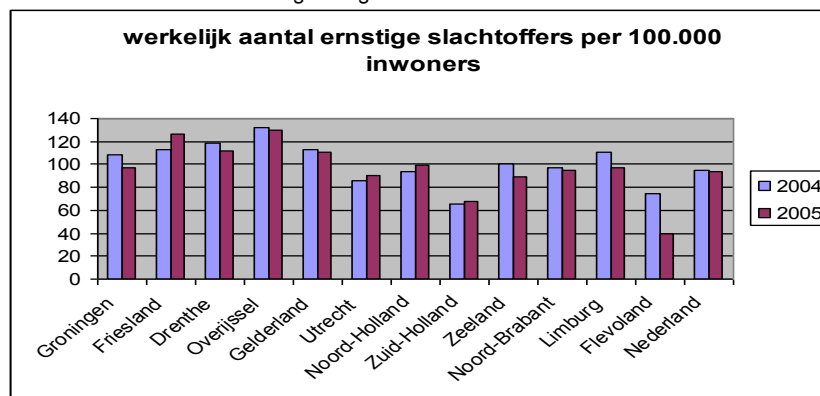
De provincie hanteert een integrale aanpak, bestaande uit het beïnvloeden van het gedrag van verkeersdeelnemers (via educatie, voorlichting en handhaving) en het veiliger maken van de infrastructuur.

Doelstellingen

Het effect (gemeten in werkelijk aantal ernstige slachtoffers per 100.000 inwoners) is:

- Dat de provincie Flevoland in de top 3 van veiligste provincies van Nederland blijft
- In 2010 maximaal 94 ernstige slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden)
- In 2020 maximaal 66 ernstige slachtoffers

De eerste doelstelling is om bij de veiligste regio's van Nederland te blijven horen. Om Flevoland te vergelijken met de rest van Nederland is per regio berekend hoe hoog het aantal ernstige slachtoffers is per 100.00 inwoners. Uit onderstaande grafiek blijkt dat Flevoland in 2004 al bij de veiligste regio's hoorde en dat Flevoland in 2005 zelfs de veiligste regio van Nederland was!



B. Wat gaan we daarvoor doen

Projecten uitvoeren zoals opgenomen in het werkplan verkeersveiligheid 2007, dat in 2006 is opgesteld door het Vervoerberaad Flevoland. Dit bevat vier speerpunten:

¹ Dit gewenste effect is gebaseerd op een doorvertaling (voor de Nota Mobiliteit Flevoland) van de landelijke doelstelling die is opgenomen in de Nota Mobiliteit. In 2004 en 2005 is het aantal ernstige verkeersslachtoffers zodanig gedaald dat op dit moment wordt nagedacht over een aanscherping van de landelijke doelstelling. Een verder aangescherpte doelstelling zal doorwerken in de doelstelling voor Flevoland.

Speerpunt	Aandachtsgebieden binnen speerpunt	Uitvoering door:
Duurzaam veilige infrastructuur	Het veiliger maken van de meest gevaarlijke wegvakken en kruispunten en deze inrichten conform de principes van Duurzaam Veilig.	Alle Flevolandse wegbeheerders (RDIJ, provincie en gemeenten)
Wijkgerichte aanpak	Aandacht voor subjectieve onveiligheid (als onveilig ervaren situaties) vanuit 'bottom up' benadering.	Gemeenten (ook wijkraden e.d.), politie, scholen, 3VO (provincie begeleidende rol)
Uitbouw gedragsaanpak	Belangrijkste aandachtsgebieden binnen dit speerpunt zijn: • Verkeerseducatie basisonderwijs (o.a. Verkeersveiligheidslabel Flevoland) • Bromfiets (o.a. Easy Riders, TeamAlert) • Jonge automobilisten (o.a. RIS, rijopleiding tweede fase) • Bestuurders bestelauto's (o.a. safety culture) • Ouderen (o.a. BROEM) • Voorlichtingscampagnes verkeersveiligheid	Provincie, gemeenten, 3VO, Fietzersbond, scholen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs, TeamAlert, OM/BVOM, politie Flevoland, Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep, CBR, BOVAG, ANWB en NLTO
Nieuwe technieken snelheidshandhaving	Onderzoeken mogelijkheden voor pilot in Flevoland met ISA/ dynamische snelheidslimieten	Provincie, SWOV, politie, OM/BVOM, betrokken gemeenten. Samenwerking met ROF, ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Openbaar vervoer

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Een adequaat en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen in Flevoland.

Het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer neemt in de gemeente Almere jaarlijks toe. In de gemeente Lelystad blijft het openbaar vervoer globaal gelijk. Het aanbod, met name de frequentie, van het interlokale vervoer zal in grote lijnen constant blijven. Op enkele plaatsen wordt in het kader van wenselijk geachte kwaliteitsverbetering onderzocht of uitbreiding mogelijk is. De rol van Regiotaxi Flevoland in het openbaar vervoer zal verder toenemen.

Er is na een dalende tendens in de afgelopen jaren, sinds begin 2006 weer sprake van een lichte stijging van het openbaar busvervoergebruik op de filegevoelige verbinding van Almere met Amsterdam. De bus laat enige groei zien, terwijl er nog steeds sprake is van een fors aantal automobilisten op deze verbinding, die vanuit hun functie best met het openbaar vervoer zouden kunnen reizen (keuzereizigers).

Het gewenste effect is het huidige relatieve aandeel OV in de totale mobiliteit tenminste te handhaven en waar mogelijk op kansrijke relaties te verhogen.

Rol provincie

De provincie Flevoland is eindverantwoordelijk voor al het openbaar streekvervoer en Regiotaxi in de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde en NOP. De provincie heeft het stadsvervoer van de gemeenten Almere en Lelystad aan deze steden gedelegeerd. Daarmee is de provinciale verantwoordelijkheid voor het stadsvervoer beperkt tot het toezicht op de juiste naleving van de rijksregels met betrekking tot de besteding en verantwoording van de hiertoe aan de gemeenten toegekende BDU-middelen². De provincie is niet verantwoordelijk voor de treinverbindingen en vanaf 30 september 2006 ook niet meer verantwoordelijk voor de veerverbinding Almere-Huizen.

Met behulp van de vanaf 2008 in te voeren OV-chipkaart kunnen tarieven en daarmee de reizigeropbrengsten worden beïnvloed.

² BDU= Brede Doel Uitkering; een Rijksuitkering die voor een specifiek doel wordt uitgekeerd.

Eind 2006 is op één lijn (Zeewolde-Almere) gestart met een proefproject "Gratis openbaar vervoer". Deze proef loopt door tot en met het tweede kwartaal van 2007. Een tussentijdse evaluatie vindt plaats medio maart 2007. Na het einde van de proef vindt de definitieve evaluatie plaats. Criteria en indicatoren voor deze evaluatie worden nog nader uitgewerkt.

Doelstellingen

- Een - inclusief BDU-bijdrage en eventuele bijdragen van stakeholders - kostendekkend openbaar vervoernetwerk, dat voorziet in een basismobiliteit voor iedereen en een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid van de steden, voorzieningen en werklocaties

Indicatoren

- Kwaliteit van het OV (o.b.v. klantenbarometer).
- Aantal reizigerskilometers binnen de provinciale OV-concessies (betrouwbare informatie is beschikbaar vanaf 2008 bij de introductie van de OV-chipkaart. Tot die tijd wordt jaarlijks (mei/juni) een modelmatige inschatting gemaakt op basis van doorsnedentellingen).
- Beschikbaarheid lijnennet.
- Beschikbaarheid Regiotaxi.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Aandachtsgebieden	Projecten	Uitvoering
Algemeen	- Voorbereiding omzetten strippenkaartensysteem naar OV-chipkaart - Uitwerking OV-visie in een tactisch document - Ontwikkeling tarief- en distributiebeleid - Verhogen kwaliteit OV (bijvoorbeeld ICT-toepassingen) - Consumentenparticipatie (ROCOVF) - Integratie Regiotaxi in openbaar vervoer - Uitvoering van het halteplan (sociale veiligheid en toegankelijkheid)	Provincie, Rijk Provincie Provincie Provincie Provincie Provincie Provincie
Concessiebeheer	- Monitoren, analyseren van (kwalitatieve en kwantitatieve) gegevens - Bijsturen van de vervoerders en/of het lijnennet	Provincie Provincie
Uitvoering concessies	- Regiotaxi Flevoland - Regionaal busvervoer: - o Almere Streek - o IJsselmond - o HOV 315 (Lelystad - Groningen) - Stadsvervoer: - o Almere - o Lelystad	De Vier Gewesten Connexxion Connexxion

Wegen en vaarwegen

WEGEN

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Een zodanig onderhouden wegen- en fietspadennet (onderhoudsniveau matig) dat mensen zich nu en in de toekomst op een comfortabele, veilige en met een goed in te schatten reistijd kunnen verplaatsen binnen of door de provincie Flevoland.

Rol provincie

De provincie vervult voor de doorgaande wegen buiten de bebouwde kom (exclusief de autosnelwegen) de wettelijke taak van wegbeheerder.

In 2001 is voor de uitvoering van projecten een budget berekend van in totaal € 68 mln. voor de periode 2002-2016, waarmee de doelstellingen van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP) voor 75% kunnen worden gerealiseerd. De provincie ligt op koers bij de uitvoering van de afspraken uit 2001. Op basis van de nota Mobiliteit zal een nieuw uitvoeringsprogramma worden ontwikkeld.

Doelstellingen

- De hoeveelheid kruispunten en wegvakken, waarop de verkeersafwikkeling (filevorming) stagneert, mag niet toenemen
- Een verbetering van (de meest) onveilige kruispunten en wegvakken, om de gewenste effecten met betrekking tot verkeersveiligheid te realiseren
- Afronding van de onderhouds- en investeringsprojecten wegen zoals gepland in het PMIT 2007-2011.

Voor de realisatie van de doelstellingen wordt bij de prioritering en programmering van de projecten gekeken naar de plaatsen waar de meeste ongevallen gebeuren (black spots) op zowel kruispunten als wegvakken en waar de verkeersafwikkeling en de onderhoudstoestand tekortschiet.

De kruispunten en wegen in Flevoland krijgen een vormgeving afgestemd op de visie Duurzaam Veilig.

B. Wat gaan we daarvoor doen

De werkzaamheden die door de provincie aan het provinciale wegennet worden verricht kunnen worden onderverdeeld in investeringswerkzaamheden, zoals de aanleg van nieuwe wegen en kruispunten, en in jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud.

- Het jaarlijks onderhoud wegen betreft o.a. het uitvoeren van kleine reparaties aan de provinciale wegen en civiele kunstwerken, het maaien van bermen en sloten, het snoeien en vervangen van wegbeplanting (bomen en struiken), het uitvoeren van de gladheidbestrijding, etc.
- Het niet-jaarlijks onderhoud wegen heeft betrekking op het groot onderhoud aan de provinciale wegen, kunstwerken en voorzieningen wegverkeer.

Zie voor de exacte programmering van werken hoofdstuk 3 van het PMIT 2007-2011.

VAARWEGEN

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Een zodanig onderhouden vaarwegennet, dat het de beroeps- en recreatievaart voldoende bereikbaarheid biedt, aan veiligheidseisen voldoet en voor toerisme, recreatie en natuur een aantrekkelijk verblijfsgebied vormt.

Rol provincie

De provincie heeft de wettelijke taak van vaarwegbeheerder. Het betreft hier o.a. het baggeren. De provincie heeft in die verantwoordelijkheid tot en met 2003 het volledige beheer van de vaarten op zich genomen. Omdat de vaarten ook een belangrijke functie vervullen in de waterhuishouding en de daarvoor benodigde leggerprofielen breder en dieper zijn dan de scheepvaartprofielen, zijn in 2004 bestuurlijke afspraken met het waterschap Zuiderzeeland gemaakt over verdeling van de beheerstaken. Het onderhoud van het natte profiel (baggerwerkzaamheden) gaat door het waterschap uitgevoerd worden. Het Waterschap is nog niet aan het baggerwerk begonnen. Er zijn in 2007 nog geen acute problemen voor de scheepvaart te verwachten, maar mogelijk zal de provincie zelf baggerwerk moeten gaan uitvoeren in het Vollenhoverkanaal waar een inventarisatie loopt van de aanwezige verondiepingen.

De provincie zorgt dat er in de provinciale vaarten voldoende aanlegplaatsen komen voor de recreatievaart. Nieuwe aanlegsteigers worden bij voorkeur aangelegd op plaatsen waar meerdere voorzieningen aanwezig zijn, in dorpen en steden en plaatsen in de buurt van attracties.

De oevers van de provinciale vaarten worden natuurvriendelijker ingericht ter verbetering van de ecologische functie. In de strategische aandachtsgebieden wordt een bijdrage uit de ILG regeling (het Investeringsbudget Landelijk Gebied, zie ook 1.2.2) verwacht. Deze moet nog nader worden uitgewerkt.

De oevers van de vaarten worden ook gebruikt door sportvissers, waarvoor echter geen specifieke voorzieningen worden aangelegd. Wel worden bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers specifieke stukken toegankelijk gehouden voor sportvissers.

Doelstellingen

- Afronding van de onderhouds- en investeringsprojecten vaarwegen zoals gepland in het PMIT 2007-2011.

B. Wat gaan we daarvoor doen

De werkzaamheden die door de provincie aan het provinciale vaarwegennet worden verricht kunnen worden onderverdeeld in investeringswerkzaamheden, zoals aanleg natuurvriendelijke oevers en aanlegsteigers, en in jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud.

Het jaarlijks onderhoud vaarwegen betreft het bedienen van sluizen en bruggen, het verhelpen van storingen, het uitvoeren van kleine reparaties aan sluisobjecten en de dagelijkse inspectie van de vaarten met de twee inspectie vaartuigen. Het niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen heeft betrekking op het groot onderhoud aan sluisobjecten en oeverinrichting.

Zie voor de exacte programmering van werken hoofdstuk 3 van het PMIT 2007-2011.

C. Wat mag het kosten

(Bedragen X € 1.000)

1. Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	25.052	26.596	26.040	25.453	23.798	23.798
Baten	23.341	25.072	24.068	23.585	21.932	21.932
Saldo	1.711	1.525	1.973	1.868	1.865	1.865

2. Wegen en vaarwegen	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	40.152	37.204	35.558	31.147	33.224	34.474
Baten	18.277	14.903	11.777	8.002	9.094	9.736
Saldo	21.875	22.301	23.781	23.145	24.130	24.738

Totaal Infrastructuur en mobiliteit	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	65.204	63.800	61.598	56.600	57.022	58.272
Baten	41.618	39.975	35.844	31.587	31.026	31.668
Saldo	23.586	23.825	25.754	25.013	25.996	26.604

3. WATER

Collegeprogramma

In 2006 zal het 2e Omgevingsplan Flevoland worden vastgesteld. De speerpunten voor water zijn het tegengaan van wateroverlast als gevolg van klimaatverandering (waterbeheer 21ste eeuw) en de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor de kaderrichtlijn water moeten doelstellingen en maatregelen worden uitgewerkt die uiterlijk 22 december 2009 moeten zijn doorvertaald naar provinciaal beleid. Belangrijk hierbij is de afstemming tussen enerzijds economische en ruimtelijke ontwikkeling en anderzijds waterkwaliteit en ecologie, zeker in een sterk groeiende provincie als Flevoland. Belangrijk is het terugdringen van het gebruik van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en zware metalen in het landelijk en stedelijk gebied en de inrichting van watergangen.

Om wateroverlast tegen te gaan moet water worden vastgehouden en worden geborgen. In het landelijk gebied vindt dit maximaal plaats in de Ecologische Hoofdstructuur en andere natuurgebieden. Verder zal waterberging gecombineerd worden met functieverandering en meervoudig grondgebruik, onder andere de combinatie met recreatie, natuur en wonen bieden goede mogelijkheden. Ook de bescherming tegen overstromingen is een speerpunt.

In stedelijk gebied moet meer ruimte worden gecreëerd voor water. In wateroverlast gebieden moet meer water kunnen worden geborgen. Daarnaast moet bij de inrichting en het beheer rekening worden gehouden met de doelstellingen van de kaderrichtlijn water. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan een meer natuurlijke inrichting van stedelijk water en duurzaam bouwen. Het is belangrijk om in een vroeg stadium al rekening te houden met water, de provincie zal dan ook de ruimtelijke plannen van gemeenten toetsen aan de waterdoelen.

3.0 Inhoud en reikwijdte

Het programma water bestaat uit de programmaonderdelen:

1. Algemeen waterbeleid
2. Bescherming tegen overstromingen
3. Grondwaterbeheer

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

De hoofddoelstellingen van het programma water zijn het voorkomen van overlast door overschot of tekort aan water, een goede ecologische toestand voor alle wateren, bescherming tegen overstromingsgevaar en overlast van extreme neerslag en een duurzaam grondwatersysteem.

Rol provincie

Voortvloeiend uit de Wet op de Waterhuishouding en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is de provincie kaderstellend voor het provinciale waterbeleid en regionale waterproblemen als gevolg van klimaatverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging en verstedelijking.

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), welke gericht is op chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, is de provincie als gebiedsregisseur verantwoordelijk voor het bepalen van de kaders: het vaststellen van chemische en ecologische doelen en maatregelen per waterlichaam welke in het landelijke stroomgebiedbeheersplan worden opgenomen. De provincie controleert de uitvoering van deze maatregelen door het waterschap.

De provincie beoordeelt het verslag van de door de waterkeringbeheerder uitgevoerde toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen en maakt afspraken over de zonodig te nemen maatregelen. De provincie heeft normen vastgesteld voor de veiligheid van regionale waterkeringen rond buitendijkse gebieden en beoordeelt de voortgang van de voor de regionale waterkeringen gemaakte afspraken. Plannen voor verbetering van de regionale waterkeringen

moeten door de provincie worden goedgekeurd. De provincie controleert de uitvoering van muskusrattenbestrijding door het waterschap.

Doelstellingen

1. Verminderen van administratieve lasten voor burgers, medeoverheden en bedrijven door het schrappen en globaliseren van beleidsregels.
2. Het watersysteem voldoet in 2015 aan de normen voor wateroverlast bij extreme neerslag.
3. In 2009 het vaststellen van het stroomgebiedbeheersplan, hiervoor in 2007 het opstellen van chemische en ecologische doelen per waterlichaam.
4. Het belang voor de veiligheid van een aantal kades (zoals de kades bij Tollebeek en de kades rond de Oostvaardersplassen) en de bestaande veiligheidsniveaus van de Knardijk en (indien relevant) van de genoemde kades wordt bepaald.

Indicatoren

Doelstelling 1:

- Vastgestelde Verordening voor de fysieke leefomgeving waardoor van 194 verordeningsartikelen en 13 bijlagen, nog 143 artikelen en 3 bijlagen overblijven

Doelstelling 2:

- In 2015 zijn voor de opvang van 8,3 mln. m³ water bergingslocaties aangewezen

Doelstelling 3:

- Detaillering van doelen per waterlichaam

Doelstelling 4:

- Rapport waarin het waterstaatkundig belang van een aantal kades (zoals de kades bij Tollebeek en de kades rond de Oostvaardersplassen) in beeld wordt gebracht en (indien relevant) de bestaande veiligheidsniveaus.
- Rapport waarin het bestaande veiligheidsniveau van de Knardijk in beeld wordt gebracht.

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Afronden van de besluitvorming omtrent de Verordening voor de fysieke leefomgeving
- Opstellen van de voortgangrapportage en evaluatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water
- Opstellen van een werkplan Nationaal Bestuursakkoord Water 2007 - 2009
- Voorstellen doen voor het tegengaan van wateroverlast in de speerpuntgebieden Oostvaarderswold, Noordelijk Flevoland en Ooststrand van Flevoland
- Watertoets op ruimtelijke plannen uitvoeren
- Het uitvoeren van het Provinciaal uitvoeringsprogramma water 2007-2009 in overleg met waterschap en gemeenten
- Projecten gericht op het tegengaan van wateroverlast uitvoeren
- Studies uitvoeren naar ecologische en chemische situatie van waterlichamen
- Overleggen met het waterschap over haalbaarheid van doelen
- Een verharde lobby naar het Rijk om aanpassingen door te voeren in onder andere mestwetgeving en richtlijnen bestrijdingsmiddelen
- Het uitvoeren van pilotprojecten in duurzame landbouw om emissies in het water terug te dringen
- In overleg met Wegen, Verkeer en Vervoer vaarwegen ecologisch inrichten
- Het beoordelen van de voortgang van gemaakte afspraken inzake de veiligheidstoetsing primaire waterkeringen
- Fungeren als gesprekspartner voor het Rijk bij het ontwikkelen van een nieuwe veiligheidsbenadering voor primaire waterkeringen (VVK-2, WV21)
- Zorgdragen voor toepassing van de nieuwe veiligheidsbenadering voor primaire waterkeringen in Flevoland
- Opstellen van rapporten inzake het waterstaatkundig belang van een aantal kades (zoals de kades bij Tollebeek en de kades rond de Oostvaardersplassen) en het bestaande veiligheidsniveau van de Knardijk en (indien relevant) van de genoemde kades.
- Voortgangrapportage dijkversterking regionale waterkeringen opstellen
- Toezicht houden op de uitvoering van muskusrattenbestrijding door het waterschap

3.1. Grondwaterbeheer

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

De provincie streeft naar het ontwikkelen en instandhouden van een zodanige grondwatersituatie (zowel kwantitatief als kwalitatief), dat naast een duurzaam gebruik van grondwater een duurzame ontwikkeling van natuur en bosgebieden is gewaarborgd.

Rol provincie

De provincie is op basis van de grondwaterwet kaderstellend voor het provinciaal grondwaterbeleid. Daarnaast heeft zij een uitvoerende rol in de monitoring van het grondwater binnen de provincie.

De provincie heeft een coördinerende en regisserende rol en een uitvoerende taak voor wat betreft de vergunningverlening en handhaving van grondwateronttrekkingen, in de nieuwe Grondwaterwet (2009) wordt het waterschap bevoegd gezag voor de meeste grondwateronttrekkingen.

Doelstellingen

1. In 2009 overdracht van grondwatertaken aan het waterschap, daarvoor in 2007 afspraken maken met het waterschap maken over wensen, eisen en randvoorwaarden
2. In 2015 het areaal verdroogd natuurgebied reduceren met 80% ten opzichte van het areaal dat is weergegeven op de referentiekaart verdroging natuurgebieden, daarvoor in 2007 opstellen van het uitvoeringsprogramma verdrogingsbestrijding
3. In 2015 voldoet de kwaliteit van het grondwater aan de eisen in de Kaderrichtlijn Water en is er evenwicht tussen onttrekking en aanvulling in 2015, daarvoor in 2007 het opstellen van doelstellingen en maatregelen.
4. De onttrekking van grondwater beperken en het beschikbare grondwater inzetten voor een zo hoogwaardig mogelijk doel (drinkwater).

Indicatoren

Doelstelling 1:

- Door provincie en waterschap vastgesteld plan van aanpak inzake de overdracht van grondwatertaken

Doelstelling 2:

- Een uitvoeringsprogramma verdrogingsbestrijding opgesteld

Doelstelling 3:

- Rapport met doelstellingen, maatregelen en kosten voor grondwaterkwaliteit in de KRW

Doelstelling 4:

- Aantal m³ onttrokken grondwater, uitgesplitst naar gebruiksdoel

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Overleg met het waterschap over overdracht van grondwatertaken
- Opstellen gespreksnotitie over de belangrijkste onderwerpen van de overdracht aan het waterschap
- De gewenste waterhuishouding van natuurgebieden onderzoeken
- Opstellen uitvoeringsprogramma verdrogingsbestrijding
- Vernattingsprojecten van natuurgebieden initiëren en begeleiden in overleg met terreinbeheerders en waterschap
- Onderzoek uitvoeren naar doelstellingen voor grondwaterkwaliteit in de KRW
- Inrichten van het grondwatermeetnet conform Europese richtlijnen
- Kaders voor het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater (GGOR) uitwerken met het waterschap
- Het opstellen van onderzoeksrapporten ten behoeve van het concretiseren van het beleid voor de verdeling van grondwatervoorraden, grondwaterkwaliteit en de kwetsbaarheid van het grondwater
- Onderhoud aan en actueel houden van het grondwatermeetnet, het grondwaterregister en het vergunningenbestand
- Geen vergunningen afgeven voor agrarische grondwateronttrekkingen
- Handhaven tegen illegale grondwateronttrekkingen en indien nodig gerechtelijke stappen ondernemen

C. Wat mag het kosten

(Bedragen X € 1.000)

1. Algemeen waterbeleid	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	871	1.253	1.194	1.194	1.194	1.194
Baten	34	37	0	0	0	0
Saldo	838	1.217	1.194	1.194	1.194	1.194

2. Beschermen tegen overstromingen	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	835	822	825	825	825	825
Baten	22	0	0	0	0	0
Saldo	813	822	825	825	825	825

3. Grondwaterbeheer	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	691	865	957	957	957	957
Baten	510	472	472	472	472	472
Saldo	181	394	485	485	485	485

Totaal Water	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	2.398	2.941	2.975	2.975	2.975	2.975
Baten	567	508	472	472	472	472
Saldo	1.831	2.433	2.503	2.503	2.503	2.503

4. MILIEU

Collegeprogramma

In het kader van de ambitie van het college om te komen tot een duurzaam Flevoland is het principe van de relatieve ontkoppeling uitgangspunt van beleid. De stimuleringsprogramma's zoals die worden uitgevoerd door de Stichting Duurzaam Flevoland en het door de Provincie in samenwerking met de gemeenten opgezette programma 'Duurzaam ondernemen in Flevoland' verdienen steun. Daar waar mogelijk kan worden onderzocht of er afspraken met sectoren of clusters van bedrijven gemaakt kunnen worden biedt parkmanagement ook een ingang om hier aandacht voor te vragen.

Het college monitort de ontwikkeling van de milieudruk, stimuleert de duurzaamheid en zal landelijke normstellingen waarmaken. Bij verdere ruimtelijke ontwikkeling van de provincie zal steeds worden gezien hoe wonen, werken en milieu elkaar kunnen versterken.

Bij de vergunningverlening staan praktisch uitvoerbare voorschriften en zorgvuldige, klantgerichte en snelle procedures voorop. Daar waar in strijd met de vergunningvoorschriften en regelgeving wordt gehandeld zal worden opgetreden. De feitelijke uitwerking van het jaarlijkse milieuprogramma zal gebruikt worden om het effect van de maatregelen te meten, en waar nodig het beleid en de maatregelen aan te passen.

De aanpak in de strategische aandachtsgebieden door een gebiedsgerichte benadering wordt voortgezet. Draagvlak daarbij is van groot belang. Vooral plattelandsvernieuwingprojecten zullen daarin aandacht krijgen. Hierbij geldt het uitgangspunt dat ondernemers primair zelf verantwoordelijk zijn voor het aanboren van nieuwe inkomensmogelijkheden en dat de overheid daarvoor de (planologische) randvoorwaarden moet aangeven

4.0 Inhoud en reikwijdte

Het programma milieu bestaat uit de programmaonderdelen:

1. Omgevingskwaliteit
2. Duurzame ontwikkeling
3. Strategische aandachtsgebieden

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

De hoofddoelstelling van het programma milieu is een goede kwaliteit van de samenleving, waarbij de voorwaarde is het behoud van een goede kwaliteit van milieu, water, natuur en landschap.

Rol provincie

De provincie heeft een coördinerende en regisserende rol en een uitvoerende taak voor wat betreft de vergunningverlening en handhaving van milieuvoorschriften, hygiëne en veiligheid van zwembaden, ontgrondingen, bodemsaneringen en grondwateronttrekkingen. Toezicht is een belangrijk instrument ter ondersteuning van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Op het gebied van externe veiligheid en het genereren van provinciale milieu-informatie heeft de provincie een coördinerende taak. Op het gebied van milieueffectrapportages heeft de provincie een wettelijke adviseringstaak.

Doelstellingen

1. milieubelasting op het gebied van geur, geluid, luchtkwaliteit, grondwater, oppervlaktewater en bodem beperken tot binnen de wettelijke kaders en de (provinciale) beleidsdoelstellingen.
2. verminderen van administratieve lasten en toezichtlasten voor bedrijven
3. De administratieve lasten voor burgers, medeoverheden en bedrijven worden verminderd door het aanpassen van de verordening en het schrappen, samenvoegen en globaliseren van beleidsregels.

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Het verlenen van vergunningen op maat waarbij is ingespeeld op actuele (technische) ontwikkelingen binnen het bedrijf en het toetsen van verleende vergunningen op actualiteit
- Transparante vergunningverlening door gebruik maken van internet (tracking en tracing van vergunningen)
- Toezicht houden en handhaven overeenkomstig de beleidsregel handhaving
- Klachten van burgers en bedrijven op het gebied van milieuoverlast tijdig afhandelen
- Door middel van overleg, stimuleren van samenwerking en coördinatie een doelmatige handhaving door gemeenten en waterschap waarborgen
- Het uitvoeren van het bodemsaneringsprogramma 2005-2009 waarbij in 2007 de nadruk zal liggen op de saneringslocaties Heijboer (grondwatersanering), Lange Nering 26-69 en Wijk 8-12
- Het laten beoordelen van en onderzoeken van bodemsanereringen door derden
- Het ontsluiten van bodeminformatie die van belang is voor ruimtelijke ontwikkelingen
- Implementeren van de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) in de uitvoeringsorganisatie
- Het tijdig hebben getoetst en geadviseerd (milieu effectrapportage) van circa 15 (bestemmings)plannen op diverse milieueffecten
- Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma externe veiligheid in samenwerking met de gemeenten
- Uitvoering samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit Noordvleugel. Geïnventariseerde knelpunten (zie doelstelling 1) worden in samenwerking met Flevolandse gemeenten Almere en Lelystad en de provincie Noord-Holland aangepakt.
- Het opstellen van geluidbelastingsskaarten voor de provinciale wegen
- Inbrengen van milieuaspecten in relevante fasen van ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de uitbreiding van Almere en de uitbreiding van Lelystad Airport
- Het conform de Europese richtlijn van Århus beschikbaar stellen aan de burger van (een goede toegang tot) milieu-informatie
- Voorbereiden van de organisatie op de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (omgevingsvergunning)
- Afronden van de besluitvorming omtrent de Verordening voor de fysieke leefomgeving en de beleidsregels "ontheffing gemeentelijke zorgplicht milieuwetgeving" en "handhaving milieuwetgeving"

4.1 Duurzame ontwikkeling

A. Wat willen we bereiken

Duurzame ontwikkeling is een concept waar verschillende dimensies in te onderkennen zijn. "Duurzaam" staat voor bestendigheid, terwijl "ontwikkeling" juist verandering impliceert. Het doel is een samenleving die, hoewel veranderlijk, liefst van continue hoge kwaliteit is (bron: Omgevingsplan 2006).

Belangrijk bij deze ontwikkeling is de samenhang tussen ecologische (milieu), economische en sociale beleidskeuzes om een integrale kwaliteit in de samenleving te bereiken. Duurzame ontwikkeling vraagt daarom een beleidsproces dat vanuit meerdere invalshoeken wordt ingestoken. Thema's (milieu, economie, sociale thema's), gebiedsspecifieke kenmerken en doelgroepgerichte aanpakken dienen in samenhang met elkaar te worden gezien om een integrale afweging te kunnen maken.

We richten ons daarbij op de thema's duurzaam bouwen, duurzame energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gewenste effecten

In het Omgevingsplan is de volgende ambitie opgenomen: '...het creëren van een goede woon-, werk- en leefomgeving in heel Flevoland'. Vanuit de invalshoek milieu wordt gestreefd naar een goede kwaliteit van milieu, water, natuur en landschap

Bepalend hierbij is dat de omslag naar een meer duurzame kwaliteit een groot maatschappelijk draagvlak vereist. Daarmee zijn maatschappelijke spelers bepalend voor het slagen van de gewenste duurzaamheidstransitie. Het gewenste effect om duurzame ontwikkeling vorm te geven

of te bereiken is daarom het ontwikkelen van draagvlak bij benodigde actoren om gewenste milieueffecten mede te bewerkstelligen.

Rol provincie

De provincie heeft vooral een regierol in de verbreding van het draagvlak voor duurzame ontwikkeling. Zij initieert, coördineert en faciliteert processen en projecten met overheden en andere partijen. De nadruk hierbij ligt in het organiseren en faciliteren van processen om actoren actief te krijgen bij het tot stand brengen en uitvoeren van kansrijke duurzaamheidsprojecten die aansluiten bij veelbelovende ontwikkelingen (als katalysator optreden). We doen dit o.a. door het verstrekken van subsidies binnen het Rijksprogramma Leren voor Duurzame ontwikkeling en subsidies voor natuur- en milieuorganisaties als Natuur en Milieu Flevoland.

Daarnaast vervullen we als provincie een voorbeeldrol door energiemaatregelen in het nieuwe provinciehuis, duurzaam in te kopen en bijvoorbeeld hergebruik van materialen bij de aanleg van provinciale wegen.

Doelstellingen

Energie:

- De provincie geeft in beleid aan op welke wijze de verduurzaming van de energiehuishouding naar onze visie plaats moet vinden. Dit schept duidelijkheid voor bedrijven en andere overheden en instanties die bezig zijn met dit veranderingsproces.
- De provincie participeert in een vijftal energieprojecten die passen in het veranderingstraject naar verduurzaming van de Flevolandse energiehuishouding
- De provincie participeert in een toepassingscentrum duurzame energie
- De milieubelasting beperken door het stimuleren van duurzaam opgewekte energie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

- Het Flevolands bedrijfsleven is bewust van de inhoud en doorwerking van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bouwen en wonen:

- Een aantal van de ondertekenaars van het in 2005 opgestelde manifest Nieuw Flevolands Peil ontwikkelen gezamenlijk een provinciaal kwaliteitspeil voor goed (duurzaam) bouwen en prettig (duurzaam) wonen
- Het kwaliteitspeil voor bouwen en wonen in Flevoland wordt in één pilotproject toegepast als praktijktoets (project 'Flevoster')
- Beperken van energie- en materiaalverbruik.

B. wat gaan we daarvoor doen

Energie:

- Het gezamenlijk met bedrijven en overheden uitvoeren van energieprojecten
- Het samenbrengen van kansrijke initiatieven, bijvoorbeeld binnen het toepassingscentrum Duurzame Energie Flevoland
- Opscaling en sanering van windmolens bevorderen door eigenaren met elkaar in contact te brengen
- Afspraken maken met gemeenten en bouwbedrijven over energiebesparing in de bouw
- Partijen faciliteren en stimuleren in het maken van een projectvoorstel biomassa

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):

- Mede organiseren van het Flevopenningengala
- Informeren/communiceren over MVO-projecten via bijvoorbeeld de internetsite
- Het organiseren van vijf MVO-bijeenkomsten met en door het Flevolands bedrijfsleven

Bouwen en Wonen:

- Het mede vormgeven van het proces dat noodzakelijk is om te komen tot een kwaliteitspeil bouwen en wonen in Flevoland (procesarchitectuur)
- Mede sturing geven aan de uitvoering van het vormgegeven proces
- Projecten subsidiëren met beschikbare middelen in het kader van Leren voor Duurzame Ontwikkeling
- Het realiseren van de projecten uit het in Randstad verband opgestelde Grondstoffen Regulerend Implementatie Programma

- Het toepassen van alternatieven voor primaire bouwgrondstoffen in de eigen provinciale werken
- Het uitvoeren van het project Meer halen uit materialen
- Opstellen en uitvoeren van een actieplan om het opwekken van duurzame energie te bevorderen

C. Wat mag het kosten

(Bedragen X € 1.000)

1. Omgevingskwaliteit	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	6.695	8.519	6.875	6.874	6.874	6.874
Baten	3.419	3.179	1.360	1.360	1.360	1.360
Saldo	3.276	5.340	5.515	5.515	5.515	5.514

2. Versterken strategische aandachtsgebieden	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	428	1.766	942	942	942	942
Baten	242	345	163	163	163	163
Saldo	186	1.421	779	779	779	779

3. Duurzame ontwikkeling	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	2.039	2.145	2.083	2.070	2.070	2.070
Baten	767	725	677	662	662	662
Saldo	1.272	1.420	1.406	1.409	1.409	1.409

Totaal Milieu	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	9.162	12.430	9.899	9.887	9.886	9.886
Baten	4.428	4.249	2.200	2.184	2.184	2.184
Saldo	4.734	8.180	7.699	7.703	7.702	7.702

5. NATUUR EN LANDSCHAP

Collegeprogramma

Het natuur- en landschapsbeleid is vastgelegd in het Omgevingsplan, de Nota Natuur en Landschap, gebiedsplannen en de Nota Flora en Fauna. Uitgangspunten van het college voor het natuur- en landschapsbeleid zijn:

- Versterken van de robuustheid, samenhang en specifieke kwaliteiten van de Ecologische Hoofdstructuur en de Natura 2000 gebieden
- Voldoen aan de verplichtingen vanuit internationale en nationale regelgeving
- Integrale, ontwikkelingsgerichte manier van werken waarbij maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen elkaar niet belemmeren maar versterken
- Koppeling tussen gebiedsontwikkeling en soortbescherming door toepassing van een leefgebiedenbenadering
- Versterking van het recreatieve en toeristische medegebruik, waarbij met name in de overgangszones tussen stad en platteland meervoudig grondgebruik (d.w.z. verweving van de functies natuur, recreatie, waterberging, wonen, land- en tuinbouw) mogelijk is.

5.0 Inhoud en reikwijdte

De natuurwaarden van Flevoland zijn groot. De grote wateren en moerasgebieden herbergen veel internationaal belangrijke soorten en ook de omvangrijke, vochtige en natte bosgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de nationale ecologische hoofdstructuur.

Door versterking van deze structuur tot een meer robuust en gedifferentieerd systeem dat karakteristiek is voor Flevoland, ontstaat een duurzame, samenhangende structuur van natuurgebieden die veel kwaliteit biedt voor mens, plant en dier.

De provincie heeft daarbij een rol op het gebied van beleidsontwikkeling, de regierol voor de uitvoering en een toetsende en handhavende rol in het kader van gedecentraliseerde wetgeving. Het is het streven van de provincie om ontwikkelingsgericht te werken en kansen te benutten om maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen in samenhang te laten plaatsvinden.

Speciale aandacht is er ook voor de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, die bepalend zijn voor het polderconcept van Flevoland. Door nieuwe ontwikkelingen goed in te passen en af te stemmen op de bestaande kwaliteiten kan het unieke karakter van Flevoland ook bij verdere groei en ontwikkeling behouden blijven.

5.1 Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

1. Robuust netwerk van natuurgebieden karakteristiek voor Flevoland.
In 2018 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voltooid. Dit is een samenhangend netwerk van onderling verbonden bos- en natuurgebieden, met natuurwaarden die karakteristiek zijn voor Flevoland. De gebieden zijn zodanig robuust dat hun kwaliteit ook op langere termijn behouden blijft en dat er volop mogelijkheden zijn voor recreatief medegebruik.
De Natura 2000 gebieden nemen hierbij een bijzondere positie in. Voor deze gebieden geldt dat de instandhoudingsdoelen zoals die door het Rijk worden vastgesteld voldoende gegarandeerd moeten zijn en vastgelegd in beheerplannen.
2. Goede leefomstandigheden voor die soorten waarvoor Flevoland een (inter)nationale verantwoordelijkheid heeft.
Alle dier- en plantsoorten die in Flevoland thuishoren worden beschermd op een wijze die past bij de zeldzaamheid van die soort. Voor (ernstig) bedreigde soorten worden op basis van een leefgebiedenbenadering maatregelen getroffen om hun overlevingskansen te verbeteren.
3. Karakteristieken van het Flevolandse landschap blijven herkenbaar.

De landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten die essentieel zijn voor het polderconcept van Flevoland blijven herkenbaar aanwezig en worden als inspiratiebron gebruikt bij nieuwe ontwikkelingen.

Rol provincie

1. Robuust netwerk natuurgebieden

De provincie heeft een regierol voor de realisatie van het beleid in het landelijk gebied. Daarover maakt de provincie afspraken met het Rijk in het kader van het p-MJP. Een belangrijk onderdeel hierin is de aankoop, de inrichting en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur. Op basis van landelijk vastgestelde quota zijn nieuwe natuurgebieden aangewezen die in 2018 moeten zijn aangekocht of worden beheerd als natuurgebieden, en ook de bestaande natuur moet zodanig zijn ingericht en beheerd dat de wezenlijke kenmerken en waarden voor de lange termijn behouden blijven. Daarbij concentreert de provincie zich op die natuurkwaliteit die karakteristiek is voor Flevoland. Specifieke aandacht krijgen de speerpuntgebieden OostvaardersWold, oostrand en grote wateren.

In het OostvaardersWold is de opgave om een multifunctioneel groengebied te realiseren dat zowel kan dienen als uitloopgebied voor de stad, als waterbergingsgebied en als robuuste ecologische verbinding.

In de oostrand zal met gebruikmaking van de saldobenadering gezocht worden naar mogelijkheden om in samenhang de ecologische en de recreatieve waarde van de oostrand te versterken.

Voor de grote wateren zal nader uitgewerkt worden welke maatschappelijke ambities mogelijk zijn in relatie tot de instandhoudingsdoelen op basis van de Europese richtlijnen en op welke wijze deze het beste gerealiseerd kunnen worden.

De provincie kan en wil deze rol alleen uitvoeren in samenwerking met maatschappelijke partners, zoals de gemeenten, het rijk, de terreinbeherende organisaties, en meerdere belangenorganisaties. Daarbij nemen de Stichting Flevolandschap als provinciale organisatie, en Landschapsbeheer Flevoland een specifieke positie in. Beide worden ondersteund voor hun rol in het behouden en verbeteren van de Flevolandse natuur- en landschapskwaliteiten, in de publieksvoorlichting en in het behartigen van de belangen van de natuursector.

2. Goede leefomstandigheden voor soorten

De provincie heeft zowel een stimulerende als een controlerende rol. Voor die soorten waarvoor Flevoland een (inter)nationale verantwoordelijkheid heeft wil de provincie op basis van een leefgebiedenbenadering maatregelen nemen die de overlevingskansen voor deze soorten in Flevoland verbeteren. Hiervoor is het van belang dat de provincie in samenwerking met maatschappelijke partijen een goed inzicht krijgt in de verspreiding van deze soorten over Flevoland en de noodzakelijke condities om te overleven.

De controlerende rol van de provincie komt tot uiting in de uitvoering van de Flora en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. De Flora en faunawet heeft betrekking op de bescherming van soorten. Alleen voor soorten die veelvuldig schade aanrichten of voor soorten die een bedreiging vormen voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, kan de provincie toestemming verlenen tot verjagen of bejagen.

De Natuurbeschermingswet is van toepassing voor die gebieden die (inter)nationaal belangrijk zijn, de Natura 2000 gebieden. De provincie moet plannen en projecten in deze gebieden beoordelen op hun effecten voor de instandhoudingsdoelen. De provincie is daarbij zowel verantwoordelijk voor vergunningverlening als voor toezicht en handhaving.

Voor de Boswet heeft de provincie een toetsende rol. De provincie wil in samenspraak met de gemeenten komen tot een verbetering van de uitvoering van deze wet en denkt daarbij aan de mogelijkheid van een compensatiefonds.

3. Kernkwaliteiten landschap Flevoland

Het Flevolandse landschap weerspiegelt de periode van het Zuiderzeeproject en is daarmee zowel cultuurhistorisch als landschappelijk een bijzonder stukje Nederland. Dit heeft er toe geleid dat Noordelijk Flevoland en het Rivierduingebied zijn aangewezen als Belvédèregebieden (gebieden met een bijzondere cultuurhistorische waarde). Het voormalige eiland Schokland is bovendien opgenomen op de Werelderfgoedlijst. De provincie wil stimuleren dat er bij de verdere ontwikkeling van het gebied rekening wordt gehouden met de karakteristieke elementen van het gebied en dat die als inspiratiebron worden gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen. De waarden zijn aangegeven als kernkwaliteiten en basiskwaliteiten. Voor zowel de cultuurhistorische als de landschappelijke kernkwaliteiten als de

landschappelijke kunstwerken is het beleid gericht op behoud en versterking. Hierin vervult de provincie een actieve rol. De provincie wil samen met de gebiedspartners een selectie maken van de meest waardevolle elementen van het landschap (het zogenaamde casco) en daarnaast ook binnen de speerpuntgebieden specifiek aandacht besteden aan deze waarden in de vorm van een ontwerpvisie of landschapsontwikkelingsplan.

Doelstellingen 2007

1. Robuust netwerk natuurgebieden

- Realisatie van aankoop en inrichting van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) conform de prestatieafspraken in het provinciaal meerjarenprogramma
- Inhoudelijke bijdrage aan speerpunt OostvaardersWold uitmondend in een concreet begrenzingsplan waarin begrenzing en doelstelling zijn vastgelegd.
- Inzichtelijke weergave van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS en de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden.
- Start gemaakt met pilot voor toepassing saldobenadering.
- Afspraken met gebiedspartners over planning en verantwoordelijkheden beheerplannen Natura 2000

De uitvoering van het natuurbeleid wordt grotendeels geprogrammeerd via het Provinciaal MeerjarenProgramma Landelijk Gebied

2. Goede leefomstandigheden soorten

- Uitwerking van leefgebiedsplan moerassoorten.
- Afspraken over duurzaam beheer populatie rugstreeppadden in de Noordoostpolder, op basis van een managementplan.
- Uitbreiding groenloket met gegevens over aanwezigheid en leefomstandigheden van strikt beschermde soorten
- Efficiënte en correcte wijze van vergunningverlening voor de 'groene' wetten, voor flora en faunawet kan aanvraag geheel digitaal worden afgehandeld.
- Goede aansturing Dienst Regelingen bij de uitvoering van de subsidieregelingen voor natuurbeheer (SNF) en agrarisch natuurbeheer (SANF) voortvloeiend uit de overdracht van de rijkssubsidieregelingen naar de provincies in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).
- Totale quotum aan agrarisch natuurbeheer (514 ha) wordt in Flevoland benut.

3. Kernkwaliteiten landschap Flevoland

- Concrete ontwerpvisie of landschapsontwikkelingsplan voor een speerpunt gereed
- Selectie (samen met gebiedspartners) van de meest waardevolle landschappelijke elementen die tot het landschappelijke casco behoren.

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Speerpunt Oostvaarderswold: Uitwerken voorwaarden en inrichting voor Oostvaarderswold op zodanige wijze dat robuuste ecologische verbinding een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van totaalplan en uitwerking ook voldoet aan juridische en procesmatige eisen. Vaststellen begrenzing en doelstellingen in gebiedsplan natuur en landschap.
- Speerpunt Oostrand: In samenwerking met gebiedspartners komen tot samenhangende visie voor het gebied waarin is inbegrepen een kwaliteitsverbetering van de natuur waardoor het gebied als geheel robuuster wordt en voldoende ruimte biedt voor recreatief medegebruik.
- Speerpunt Grote Wateren: nader uitwerken welke maatschappelijke ambities mogelijk zijn in relatie tot de instandhoudingsdoelen op basis van de Europese richtlijnen.
- Noordoostpolder: Afspraken maken over concrete maatregelen op basis van managementplan rugstreeppad en zo mogelijk start mee maken.
- Opstellen leefgebiedsplan moeras
- Vereenvoudiging instrumentarium natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer mede gericht op bereiken gewenste natuurkwaliteit.
- Uitwerken mogelijkheden groen/blauwe diensten.
- Vaststellen beleidskader saldobenadering voor binnendijkse EHS.
- Bijdragen aan beheerplannen Natura 2000-gebieden en afspraken maken met gebiedspartners over planning en verantwoordelijkheden.
- Uitwerken voorwaarden waaronder saldobenadering ook toepasbaar is in Natura 2000-gebieden. Dit in overeenstemming met Rijk en EU.

- Verbeteren toegankelijkheid natuurgegevens via Groenloket.
- Aanvulling gegevens in Groenloket.
- Verdere digitalisering van vergunningverlening voor groene wetgeving.
- Evalueren monitoringsprogramma natuur en indien nodig actualiseren.
- Realisatie Natuurbeleid door regierol p-MJP.
- Vergunningverlening groene wetten op basis van gedecentraliseerde bevoegdheden.
- Uitvoering subsidieregelingen voor natuurbeheer (SNF) en agrarisch natuurbeheer (SANF) voortvloeiend uit de overdracht van de rijkssubsidieregelingen in het kader van het ILG.

C. Wat mag het kosten

(Bedragen X € 1.000)

Totaal Natuur en landschap	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	1.805	2.384	2.502	2.502	2.502	2.502
Baten	196	281	164	164	164	164
Saldo	1.609	2.103	2.338	2.338	2.338	2.338

6. *ECONOMISCHE ONTWIKKELING*

Collegeprogramma

Werken en ondernemen

De huidige economische conjunctuur vraagt extra inspanningen van ons in het kader van de noodzakelijke groei van de werkgelegenheid. Het college wil dan ook nieuwe bedrijven binnenhalen en de groei van de al aanwezige bedrijven ondersteunen. Daarvoor is van belang dat de infrastructuur voor de bedrijven (bedrijventerreinen, bereikbaarheid, veiligheid, arbeidsaanbod/scholing, ICT/glasvezelkabel) op orde is.

Flevoland is sterk gericht op het MKB-bedrijfstype en ontbeert in feite een aantal grote aansprekende bedrijven. Promotie en acquisitie zullen zich daarom mede op dat type bedrijven richten. Acquisitie is een taak van de gemeenten. Het college wil de gemeenten daarbij echter actief ondersteunen, onder andere door thematisering van de bedrijventerreinen en door samenwerking met de Kamer van Koophandel, en ondernemersorganisaties.

Voor de promotie van Flevoland kiest het college voor een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat de provincie met de gemeenten, maar ook met andere beïnvloedende partijen, zal bouwen aan het imago van Flevoland als aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken, te recreëren en te ondernemen. De recent vastgestelde beleidsnota's (REOF, RITP, BART) zijn voor het college uitgangspunt. Het college zal daarnaast een massieve inspanning plegen om een snelle bemiddeling tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot stand te brengen.

Voorts wil het college nagaan of tussen de kennisinstellingen in onze provincie een sectoroverschrijdende samenwerking kan worden bewerkstelligd die van Flevoland een kennisregio maakt, waarin door bundeling van kennis nieuwe initiatieven kunnen ontstaan op het gebied van kennisontwikkeling.

De Holding Flevoland, waarvan de Aanjager de participatiemaatschappij en het Technofonds onderdeel uitmaken, zal worden omgedoopt tot 'Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland'. De Aanjager heeft als doelstellingen het actief bevorderen van investeringen en werkgelegenheid, het stimuleren van economische samenwerking en het opbouwen van kennis en netwerken. Daarnaast vervult De Aanjager een makelaarsrol tussen overheden en bedrijfsleven en geeft zij invulling aan een gemeenschappelijk promotie- en acquisitiebeleid. Door het bij elkaar brengen van verschillende activiteiten kan een schaalvoordeel ontstaan, waardoor kennis wordt verhoogd en de kwetsbaarheid van projecten wordt verlaagd. Deze synergie leidt tevens tot een groter draagvlak van de Aanjager en een optimale inzet van EPD -middelen.

Het college steunt de doorgroei van Luchthaven Lelystad tot regionale luchthaven, inclusief de daarbij horende economische bedrijvigheid. De in de PKB genoemde maxima zijn daarbij voor het college de bovengrenzen.

Toerisme en recreatie

De sector toerisme en recreatie is een kansrijke sector voor Flevoland. Het is bovendien een belangrijke banenleverancier. Belangrijk element van het collegebeleid is dat ondernemers zelf hun kansen grijpen, waarbij de Provincie een stimulerende rol vervult, vooral ook in relatie tot plattelandsontwikkeling. Voorts zal op korte termijn de aanwijzing van een grootschalig evenemententerrein plaatsvinden.

Landbouw en visserij

De in 2003 vastgestelde nota Landbouwontwikkeling in Flevoland 2004 t/m 2006, aangevuld met een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma, geeft de ruimte aan de agrarische sector om te komen tot een veilige, duurzame en concurrerende land - en tuinbouw. Ketengerichte producties die bijdragen aan de verbetering van de voedselveiligheid en innovaties, gericht op duurzaam produceren en product vernieuwing, zijn hierbij de kernbegrippen. In deze ontwikkelingen zal het college binnen haar mogelijkheden de sector ondersteunen.

Daar waar verbreding van activiteiten mogelijk is, zal dat niet onmogelijk worden gemaakt en in uiterste gevallen van een voorbeeldfunctie worden gestimuleerd. Dat kan zich voordoen door een nevenactiviteit in de sfeer van de recreatie, agrarisch natuurbeheer of in andere sectoren. Vanuit het college zullen nieuwe activiteiten op het agrarisch bedrijf en in het landelijk gebied (plattelandsontwikkeling en plattelandsvernieuwing) worden gestimuleerd om daarmee de leefbaarheid van het platteland te bevorderen. Het college streeft naar een duurzaam evenwicht tussen verstedelijkt en landelijk gebied. Een extra uitdaging ligt vooral bij de grote steden om de relatie met het landelijke gebied te verbeteren.

De aanpak in de strategische aandachtsgebieden door een gebiedsgerichte benadering wordt

voortgezet. Draagvlak daarbij is van groot belang. Vooral plattelandsvernieuwingprojecten zullen daarin aandacht krijgen. Hierbij geldt het uitgangspunt dat ondernemers primair zelf verantwoordelijk zijn voor het aanboren van nieuwe inkomensmogelijkheden en dat de overheid daarvoor de (planologische) randvoorwaarden moet aangeven.

De visserij en de visverwerking zijn voor Urk buitengewoon belangrijke economische pijlers. Door Europese regelgeving staat de visserij onder druk. Het college blijft pleitbezorger van het niet verder verhogen van de visbeperkende maatregelen. Voor de sociaal economische gevolgen die dit met zich meebrengt zal bij het rijk en in Brussel aandacht worden gevraagd. Daarnaast zal aan de verbreding van de economie op Urk een verdere invulling moeten worden gegeven en zal worden gezien hoe de centrumfunctie van Urk kan worden verstevigd.

6.0 Inhoud en reikwijdte

De regionale economische ontwikkeling is een drager van de algehele ontwikkeling van Flevoland (motorfunctie). Daarin is het stimuleren van werkgelegenheid in het algemeen en van stuwende werkgelegenheid in het bijzonder een belangrijk aandachtspunt. Dit in tegenstelling tot dat deel van de bedrijvigheid ("lokaal dienstverlenend") dat zijn draagvlak in de (toenemende) omvang van de bevolking vindt. Maar ook dat laatste is niet altijd een vanzelfsprekendheid, zo blijkt uit de studies naar het voorzieningenniveau van Flevoland. Het stimuleren van reeds in Flevoland gevestigde werkgelegenheid en het ondersteunen bij het aantrekken van thans elders gevestigd zijnde bedrijvigheid in een nieuw ontgonnen gebied blijken in de praktijk een niet aflatende inzet te vergen.

De opgave voor Flevoland is een omvangrijke. Het streven was er op gericht om in 2015 een aantal arbeidsplaatsen te bereiken dat gelijk is aan 90% van het aantal beroepspersonen. Echter, de last van het verleden brengt met zich mee dat er thans in verhouding tot de beroepsbevolking al een tekort van ruim 50.000 arbeidsplaatsen is opgebouwd. Alleen al het inlopen van dit tekort vergt een majeure inspanning van allen die bij de bevordering van bedrijvigheid in onze provincie betrokken zijn. En dan moet daar bovenop nog de inzet voor de kwaliteit van de werkgelegenheid worden geplaatst. Steuntje in de rug is dat de economie zich lijkt te herstellen.

In het kader van het nieuwe Omgevingsplan (inclusief de daarin vastgelegde speerpunten) en het opstellen van de nota Economie 2007-2013 zullen waar nodig aanvullende analyses op de nota REOF 2006 worden gemaakt.

Het programma 'Economische ontwikkeling' bestaat uit de volgende programma onderdelen:

- Werken en Ondernemen
- Toerisme en Recreatie
- Landbouw en Visserij

Het in beeld brengen van concrete indicatoren in termen van outcome en output is, zoals de Commissie Werk reeds heeft opgemerkt, bij een beleidsveld als EZ verre van eenvoudig. Immers, effecten van inspanningen op regionaal economisch gebied vallen in de tijd gezien bijna nooit samen met de inspanningen zelf en bovendien worden deze bijna altijd samen met andere partners verricht waardoor het resultaat niet eenduidig aan de provincie toe te schrijven is.

6.1 Werken en ondernemen

A. Wat willen we bereiken

Verschillende organisaties in Flevoland, waaronder de provincie, streven vanuit een eigen invalshoek naar voldoende werkgelegenheid en naar een robuuste op de toekomst toegesneden bedrijvigheid. Het gaat derhalve veelal om een gezamenlijke inspanning.

Gewenste effecten

Een zodanige (kwalitatief en kwantitatief) voorraad terstond uitgifbare bedrijventerreinen en andere werklocaties dat adequaat kan worden ingespeeld op de actuele marktvraag en een dusdanige ontwikkeling van werklocaties dat aan de verwachte en beoogde toekomstige marktvraag kan worden voldaan.

Daarnaast structuurversterking van het productiemilieu c.q. de ondernemersomgeving in Flevoland opdat bedrijven effectief kunnen ondernemen.

Een goede afstemming tussen partijen die een rol spelen bij het tot elkaar brengen (kwantitatief en kwalitatief) van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ontsluiting voor het Flevolandse bedrijfsleven van de strategische arbeidsmarktreserve in de vorm van een omvangrijke uitgaande pendel.

Verbetering van de scholingsgraad van de Flevolandse beroepsbevolking, met name van specifieke groepen met een kwetsbare arbeidspositie. Versterking van de oriëntatie van Flevolandse jongeren op de Flevolandse arbeidsmarkt. Verbetering van het opleidingsaanbod (met name beroepsonderwijs) in Flevoland. Anticipatie op de vergrijzing op termijn van de Flevolandse (beroeps)bevolking.

Toename van het aantal startende ondernemers en vergroting van hun slaagkans.

Positionering van de regio Flevoland als aantrekkelijk (vestigings)gebied voor economische activiteiten.

Versterking van de internationale positie en oriëntatie van het Flevolands bedrijfsleven en Flevoland zelf, met het oog op structuurversterking in nauwe samenwerking met OMFL, KvK en WTCA.

Rol provincie

Op het gebied voorwaardenscheppend beleid hakt de provincie (binnen de kaders van het Omgevingsplan) knopen door waar gemeentegrensoverschrijdende ontwikkelingen centrale sturing en regie vergen. De provincie participeert in overlegstructuren om te bewerkstelligen dat de positie van Flevoland op economisch gebied wordt versterkt. Met het initiëren dan wel ondersteunen c.q. regisseren van een aantal projecten probeert de provincie een bijdrage te leveren aan de verbetering van productiemilieu, productiestructuur en vernieuwing in de regio.

In het kader van het arbeidsmarktbeleid brengt de provincie partijen bij elkaar (onder andere via het in stand houden van het PPA) en initieert en stimuleert voorbeeldprojecten op het terrein van arbeidsmarkt en starters. Verder vervult de provincie de rol van belangenbehartiger, informatiebron, regisseur en facilitator. Rol en doelstellingen op enerzijds arbeidsmarktgebied en anderzijds startersgebied zijn uitgewerkt en vastgesteld in de nota "Werken aan Werk" (vastgesteld door Provinciale Staten in oktober 2004) en de "Startersnota" (vastgesteld door Provinciale Staten in februari 2004).

De provincie vervult op het terrein van economische gebiedspromotie en internationalisering een faciliterende en stimulerende rol, maar ook een uitvoerende - in geval van bijeenkomsten, symposia. Ook werkt zij samen met en stimuleert zij kennisoverdracht tussen bedrijven, instellingen en overheden uit Flevoland en daarbuiten. Ze stimuleert het ambassadeurschap bij het Flevolandse bedrijfsleven. De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) vervult in beperkte mate in de gerichte economische promotie van Flevoland, maar vooral in de acquisitie van – met name buitenlandse- bedrijven een belangrijke rol, gericht op enkele specifieke speerpuntsectoren en speerpuntregio's (nota Internationalisering), waaronder life sciences en geomatica.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Voorwaardenscheppend beleid:

- Toetsing van de (vertraagde) Gemeentelijke Vestigings Visies (GVV) van de gemeenten aan de Visie Werklocaties en regie op afstemming met Almere, Zeewolde, Lelystad en Dronten
- Ontwikkelingsmogelijkheden Almere en intermediaire zone in beeld brengen en houden zowel bij Rijk als in Randstadverband.
- Inventarisatie mogelijkheden voor toepassing waterstof, multimodale overslag en de verdere uitbouw van Luchthaven Lelystad tot business airport.

Arbeidsmarkt en starters:

- Het stimuleren van ondernemerschap via projecten en via de uitreiking van de Flevopenning "startende onderneming"
- een verbeterde aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt en een verbetering van de startkwalificatie van jongeren
- Levering van gegevens ten behoeve van inzicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (via de publicatie Economie en Arbeidsmarkt)
- Participeren in en deels initiëren van een aantal projecten binnen de uitvoeringsprogramma's arbeidsmarkt en starters
- Het samen met PPA, CWI en KVK uitbrengen van 'Economie en Arbeidsmarkt'

- Het participeren in het PPA

Economische gebiedspromotie en acquisitie:

- Uitvoeren van een geïntegreerde promotiecampagne, met als uitkomst een grotere en betere naamsbekendheid van Flevoland
- Het (mede) organiseren van een zakelijke contactmogelijkheid voor het regionale bedrijfsleven ("Ondernemers Ontmoeten Ondernemers" - OOO)
- Vier ontvangsten van toonaangevende organisaties, instellingen, bedrijven en personen
- Het bevorderen van een actief gebruik en bijhouden van het economische deel van de portal
- Het uitbrengen van een economische nieuwsbrief/barometer
- Zes bezoeken aan in Flevoland gevestigde internationaal opererende bedrijven ("schatgraven in eigen regio")
- De promotionele ondersteuning van aansprekende projecten in Flevoland
- Het bezoeken van twee internationale beurzen of bijeenkomsten waaruit vier leads voortkomen
- Gezamenlijke deelname met meerdere Flevolandse gemeenten en eventueel bedrijfsleven aan een toonaangevende vastgoedbeurs
- Het actief gebruiken van de Flevo Aak t.b.v. representatieve, promotionele en vergaderdoeleinden

Internationalisering en handel:

- Het (mede) organiseren van een Internationale technologische Matchmaking bijeenkomst Intertech 2007 in Flevoland (Economische Impuls)
- Het onderhouden van de economische banden met regio's in Engeland, Rusland en China, waaronder in- en uitgaande (handels) missies (Economische Impuls)
- Het zoeken, met en voor het Flevolandse bedrijfsleven, naar nieuwe afzetmarkten in het buitenland en naar internationale samenwerkingsverbanden, middels samenwerking met en ondersteuning van KvK, WTC en OMFL..

6.1.1 *Technologie, innovatiebeleid en clusters*

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Technologie en innovatievermogen zijn sterk bepalend voor het concurrentievermogen van een regionale economie onder meer in termen van arbeidsproductiviteit en bruto regionaal product. Stimulering hiervan komt langs diverse lijnen en via diverse betrokken partijen tot stand. De provincie is één van die partijen.

Rol van de provincie

Actief beïnvloeden van bedrijfsleven, mede overheden, intermediaire organisaties en onderzoeks- en onderwijsinstellingen op het gebied van innovatieoriëntatie door het initiëren van concrete projectideeën al of niet in het kader van de economische impuls, de EU en het Noordvleugelprogramma. Makelen, schakelen en netwerken. Rol en doelstellingen zijn vastgelegd in het RITP, vastgesteld door Provinciale Staten juli 2002.

Doelstellingen

- Verhogen van arbeidsproductiviteit
- Vergroten van R&D uitgaven in Flevoland en toename van R&D personeel
- Vergroten van de werkgelegenheid binnen het speur en ontwikkelingswerk
- Versterken van de ICT sector in Flevoland

Indicatoren

- Arbeidsproductiviteit (in 2003 € 68.600 per werknemer)
- R&D uitgaven (in 2003 € 119 mln.)
- Omvang R&D personeel (in 2003 1.329)
- Werkgelegenheid in SBI 73, Speur en Ontwikkelingswerk, (elk jaar beschikbaar – cijfers afd. EZ uit werkgelegenheidsenquête) (in 2005 1.920 banen)
- Ontwikkeling van de ICT sector (idem, vestigingen en banen, in 2005 1.350 vestigingen, 5.760 banen)

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Ondersteunen van projecten die beogen de R&D inspanningen binnen bedrijven te verhogen dan wel innovaties binnen bedrijven tot stand te brengen onder meer met behulp van Europese middelen.
- OMFL opdragen clusterbeleid uit te voeren in vervolg op initiatieven van de provincie onder meer om Flevolandse bedrijven en kennisinstellingen aan te haken op netwerken en processen rond Health Valley, Immuno-Valley, Food Valley en breedband (waaronder verglazing van vier kleinere kernen Flevoland).
- Projecten initiëren in het kader van Pieken in de Delta-Noordvleugel (life sciences, creatieve industrie en logistiek en ICT).
- Projecten ontwikkelen in het kader van Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)
- Maatregelen initiëren, gericht op technostarters in overleg met OMFL en Technofonds
- Grensoverschrijdende internationale technologische samenwerking bewerkstelligen via inschakeling van de OMFL en in samenwerking met het Commissariaat voor Buitenlandse Investerings in Nederland (CBIN) van het Ministerie van EZ.

6.2 Toerisme en Recreatie

Toerisme en recreatie is een groeisector en één van de speerpunten van het provinciaal (economisch) beleid. Enerzijds wordt zowel inwoners van Flevoland als potentiële bezoekers van buiten de provincie voldoende mogelijkheid tot ontspanning en vertier gegeven. Anderzijds is toerisme een sector waarin veel Flevolandse werkzaam zijn. Bovendien bepalen aanwezige en nieuw te creëren voorzieningen in belangrijke mate het beeld, het imago van Flevoland. De aanwezige voorzieningen en de kwaliteit ervan dragen tevens bij aan een wervend woon- en leefklimaat, met uitstraling op het bedrijfsvestigingsklimaat.

Het programmaonderdeel 'Toerisme en recreatie' bestaat uit de volgende capita:

- Voorwaardenscheppende maatregelen
- Marketing en promotie

6.2.1 Voorwaardenscheppende maatregelen

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Een wervende en vitale toeristisch-recreatieve voorzieningenstructuur voor zowel recreanten/inwoners als toeristen, die werkgelegenheid creëert en significante bestedingsimpulsen aan de regionale economie geeft.

Het uiteindelijke effect is een toeristisch recreatief product dat:

- Voldoet aan de marktvraag
- Gebruik maakt van de beeldbepalende karakteristieken van het gebied
- Goed bereikbaar is, zo mogelijk met openbaar vervoer
- Op een verantwoorde manier is ingepast in het natuurlijke milieu
- Een bijdrage levert aan de werkgelegenheid met een groei van gemiddeld 5% per jaar, op middellange en lange termijn conform de BART-doelstelling

Rol provincie

De rol van de provincie is voorwaardenscheppend, stimulerend en in een enkel geval initiërend en/of regisserend van aard. De doelstellingen zijn uitgewerkt in het Beleids- en Actieprogramma Recreatie en Toerisme (BART) dat een looptijd tot 2010 heeft en een doorkijk biedt naar de lange termijn (2030).

Doelstellingen

Het toeristisch-recreatieve beleid stelt zich ten doel, in samenwerking met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en medeoverheden, door middel van het ondersteunen van kansrijke projecten een bijdrage te leveren aan:

- De groei van de bestedingen
- De groei van de werkgelegenheid

- Consolidatie van het dagtoeristisch bezoek (attracties, steden/dorpen, evenementen, musea e.d)
- Groei van het aantal overnachtingen

B. Wat gaan we daarvoor doen

Uitvoeren beleidsprioriteiten Bart voor 2007

Activiteiten in relatie tot het Omgevingsplan en speerpuntgebieden:

- het reserveren c.q. veiligstellen van voldoende ruimte voor toekomstige ontwikkelingen
- Voorzetting productontwikkeling
- Identificeren, ondersteunen (subsidieverlening) en faciliteren van vanuit de markt gezien kansrijke projecten.
- Productontwikkeling en verbetering van de belevingswaarde van bestaande voorzieningen, waaronder de recreatieve hoofdfietsroutes
- Versterken organiserend vermogen en synergie tussen agrarische bedrijven die zich op de toeristische markten begeven en de meer gevestigde toeristische ondernemers.
- Ontwikkelen promotie en acquisitieplan voor grote publieksattracties
- Communicatie en kennisuitwisseling
- Dataverzameling, onderzoek en de monitor 'toerisme en recreatie'.

6.2.2 *Marketing en promotie*

De toeristische marketing en promotie zal in 2007 in vernieuwde vorm van start gaan. De Provincie staat een kleine en assertieve organisatie voor ogen, bestaande uit een klein uitvoeringsapparaat, een adviesgroep van ondernemers en een klein bestuur van deskundigen. De sector zelf moet het uitvoeringsprogramma versterken door samenwerking. De provincie speelt een rol op afstand.

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Flevoland gepositioneerd als een aantrekkelijke bestemming voor een vakantie en een dagje uit en het vergroten van de economische impact van toerisme en recreatie.

Doelstellingen

De provincie ziet toe dat de externe ondersteunende organisatie binnen overeengekomen budgettaire kaders, bijdraagt aan de volgende doelstellingen:

- Een groei van de werkgelegenheid
- Toename van verblijfstoerisme
- Toename van toeristisch dagbezoek aan attracties en steden/dorpen, musea.
- Verlenging verblijfsduur
- Economische spin-offs (bestedingen)

Toetsing vindt plaats op basis van Monitor Toerisme en Recreatie.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Afstemming, evaluatie en monitoring tussen provincie en externe organisatie op aspecten als:

- Multimediale campagnes rond thema's: watersport, vakanties, attracties, "Weekend in Flevoland"
- Internet (website actualiseren en implementeren in een portal o.a. t.b.v. bedrijfsleven)
- Beursdeelname: Vakantiebeurs, HISWA, BOOT (Düsseldorf)
- Promotionals op radio- en tv (zoals 'Bestemming Nederland')
- Het organiseren van persreizen
- Kansen benutten op het gebied van cultuurtoerisme en special interest
- Evenementenkalender
- Relatiebeheer (nieuwsbrieven, Toeristisch Overleg Flevoland, Hoteloverleg)
- Tussentijdse evaluatie performance van de externe organisatie

6.3 Landbouw en Visserij

De landbouw is in Flevoland een belangrijke economische sector als het om productievolume gaat. Het aandeel van de directe werkgelegenheid in deze sector (agrariërs plus loonwerkers) in de totale werkgelegenheid (circa 5,5%) zal dalen naar het Nederlands gemiddelde naarmate de overige bedrijvigheid in Flevoland toeneemt. De visserij is vooral van economisch belang voor de gemeente Urk.

Het programma voor de landbouw is verwoord in de nota 'Landbouwwontwikkeling in Flevoland', die door Provinciale Staten is vastgesteld op 25 november 2003. In het Omgevingsplan zijn speerpunten benoemd waarbinnen het agrarisch beleid grotendeels zal worden uitgevoerd. M.n. zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

1. Verduurzaming
2. Innovatie, energieproductie structuurversterking en visserijontwikkeling
3. Agrarisch natuurbeheer (onder voorbehoud besluitvorming later dit jaar)

Perspectiefvolle projecten plattelandontwikkeling, zullen worden ondersteund via het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (p-MJP) Binnen de huidige kaders is voor visserij in 2007 geen geld beschikbaar buiten het Europese Programma

6.3.1 Verduurzaming

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Een schoon milieu: bodem, lucht en water minder belasten met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (fosfaat en nitraat). Een evenwichtige visserij is van belang voor een natuurlijk evenwicht.

Rol provincie

Stimulerend en ondersteunend, onder andere via de uitvoering van het Actieprogramma Gewasbescherming Flevoland.

Doelstellingen

De activiteiten van de provincie dragen bij aan de realisatie van de volgende doelstelling:

- Behalen waterkwaliteitsdoelstellingen landelijk en Europees beleid.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Ondersteuning Actieprogramma gewasbescherming Flevoland van de LTO-Noord met als doel gebruik en emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen

Afname emissie nutriënten naar bodem, lucht of water

In het kader van de KRW zullen (op basis van vrijwilligheid) nieuwe activiteiten worden ontplooid om de gewenste doelen te bereiken De provincie zal geen hogere doelen dan de KRW nastreven.

De inzet voor verduurzaming van de agrarische sector is opgenomen in het Provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied.

6.3.2 Structuurversterking en innovatie

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

- Verbetering van de landbouwkundige bedrijfsstructuur, waaronder de verdere ontwikkeling van de glastuinbouw. Versterking van bewerking en verwerking van agrarische producten en het bevorderen van ketengericht produceren.
- Uitbreiding van de productie van duurzame energie o.a. door vergisting, telen van energiegewassen t.b.v. bio-ethanol, bio-olie en biogas.
- In samenhang met de aanwezige agrokennis-infrastructuur, het vergroten van het innoverend vermogen van de sector.
- Een biobased economy in Flevoland.

- Behoud visserijsector, verduurzaming visserijsector d.m.v. innovaties.

Rol provincie

- Het stimuleren van kavelruil, het ondersteunen van de glastuinbouw in Flevoland, en het scheppen van voorwaarden voor de vestiging van kennisinstellingen en (innovatieve en be- en verwerkende) bedrijven.
- Het stimuleren van netwerk- c.q. clustervorming, al dan niet in ketenvorm (verticale integratie)
- Activiteiten financieren t.b.v. visserijsector die niet via het Europees Visserijfonds (EVF) gefinancierd kunnen worden

Doelstellingen

- Verbeteren van de landbouwkundige structuur (kavelruil)
- Verhogen aantal arbeidsplaatsen in de (glas)tuinbouw
- Verhogen van de investeringscapaciteit (bijdrage jonge boeren);
- Versterken van de landbouwstructuur (ketenbevordering);
- Ontwikkeling van een bloembollencomplex
- Toename vergistingsmogelijkheden en ha's energieteelt en andere biobrandstofproductie eenheden.
- Behoud arbeidsplaatsen visserijsector

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Verbeteren landbouwkundige bedrijfsstructuur via stimuleren van vrijwillige kavelruil
- Ruimtelijk perspectief schetsen voor de agrarische ondernemers aan de oostzijde van Almere (IOP, Middengebied) middels een op te stellen Masterplan Landbouw voor de kortere en de langere termijn.
- Daarnaast diversificatie gericht op o.a. aquacultuur.
- Vervolg uitvoering Plan van Aanpak Revitalisering van het Glastuinbouwgebied Ens.
- Versterken be- en verwerking van agrarische producten door ondersteunen van werving met name via verkenningen en promotie.
- In overleg met de sector stimuleringsprojecten ontwikkelen die aansluiten op de landelijke regelgeving aangaande registratie en certificering.
- Stimulering van verwerking en afzet van verwerkte (streek)producten
- Inspanningen zullen worden voortgezet om bio-brandstoffen productiefaciliteit in Flevoland te bevorderen.
- Co-financiering van het Europees Visserij Fonds met als doel versterking van de visserijvloot gebaseerd op een verminderd energieverbruik, andere vangstechnieken, richten op andere vissoorten.
- Activiteiten die niet via het EVF gerealiseerd kunnen worden, zoals centraliseren van de landelijke afzet op Urk.
- Effectief aanhaken op en participeren in het project 'Food Valley' van Landsdeel Oost
- Voorsorteren op het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) en het Uitvoeringsprogramma Landelijke Gebied (ILG) via selecteren van aandachtspunten i.s.m. o.a. de gemeenten en het waterschap. Deze specifieke aandachtspunten zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied incl. een Uitvoeringsprogramma, dat in 2006 is voorbereid.

6.3.3 *Agrarisch natuurbeheer*

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Een toegenomen aaneengesloten areaal agrarisch natuurbeheer, een verbeterde kwaliteit van agrarisch natuurbeheer en een toegenomen aantal agrarische natuurverenigingen. Agrarisch natuurbeheer levert een bijdrage aan verbreding van de inkomensbasis van agrariërs.

Rol provincie

Stimuleren en (financieel) ondersteunen van agrarische natuurverenigingen in het licht van een duidelijke toename van de belangstelling voor agrarisch natuurbeheer.

Bezien of in het kader van de herziening van het Gebiedsplan Agrarisch Natuurbeheer meer concentratie mogelijk is van percelen waarop subsidie voor agrarisch natuurbeheer kan worden aangevraagd.

Ondersteuning bieden aan het Project Kwaliteitsimpuls Agrarisch Natuurbeheer, uitgevoerd door Landschapsbeheer en BoerenNatuur.

Doelstellingen

De activiteiten van de provincie dragen bij aan de realisatie van de volgende doelstellingen:

- Versterken bestaande flora en fauna in het landelijk gebied
- Verhogen biodiversiteit in het landelijk gebied

B. Wat gaan we daarvoor doen

Continuering van de financiële ondersteuning aan het Project Kwaliteitsimpuls Agrarisch Natuurbeheer, uitgevoerd door Landschapsbeheer en BoerenNatuur.

Daarnaast financiële ondersteuning van projecten van andere organisaties.

Een en ander is mede afhankelijk van besluitvorming hierover in het kader van overdracht van taken van Rijk naar provincie in het kader van het ILG.

C. Wat mag het kosten

(Bedragen X € 1.000)

1. Werken en Ondernemen	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	3.791	4.318	4.307	3.610	3.526	3.526
Baten	497	637	553	184	66	66
Saldo	3.295	3.681	3.755	3.426	3.460	3.460

2. Toerisme en Recreatie	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	922	982	975	975	975	975
Baten	46	0	0	0	0	0
Saldo	876	982	975	975	975	975

3. Landbouw en Visserij	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	833	1.110	732	732	732	732
Baten	32	0	0	0	0	0
Saldo	801	1.110	732	732	732	732

Totaal Economische ontwikkeling	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	5.546	6.410	6.014	5.317	5.233	5.233
Baten	575	637	553	184	66	66
Saldo	4.972	5.774	5.461	5.133	5.167	5.167

7. ZORG, ONDERWIJS EN WELZIJN

Collegeprogramma

De basis voor het beleid op het gebied van welzijn is verwoord in de Beleidsnota welzijn 2002-2005 en specifiek voor het beleidsterrein zorg in de zes regiovisies op deelterreinen van de zorg (geestelijke gezondheidszorg, medische curatieve zorg, jeugdzorg, ouderenzorg, zorg voor lichamelijk gehandicapten en zorg voor verstandelijk gehandicapten). Daarnaast worden op de volgende deelterreinen specifieke accenten gelegd:

Als de betrokken zorgverzekeraars, het rijk, de gemeenten en de overige betrokkenen bereid zijn hun rol te spelen dan is het college bereid een passende éénmalige bijdrage te leveren aan de IJsselmeerziekenhuizen voor de instandhouding van een basisziekenhuis te Emmeloord, mits de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft en mits die bijdrage daadwerkelijk bijdraagt aan een structurele oplossing voor de bestaande problematiek

Het college vindt dat de problematiek van de dak- en thuislozen op de agenda van de provincie thuishoort, teneinde daarover de regie te kunnen voeren. Zowel maatregelen gericht op preventie als directe hulpverlening horen daarbij. De provincie zal de ervaring die in Almere is opgedaan met palliatieve zorg via een hospice, onder de aandacht brengen van de overige gemeenten

Op het gebied van de jeugdzorg is het provinciaal Beleidskader jeugdzorg 2003-2006 vastgesteld. Dit reeds vastgelegde beleid zal in de komende bestuursperiode worden voortgezet. De invoering per 2004 van de Wet op de Jeugdzorg betekent dat een wettelijke aanspraak op zorg ontstaat. Hiermee ontstaat voor het rijk de plicht om voor een voldoende financiering daarvan te zorgen. Het college is zich ervan bewust dat voorlopig nog eigen middelen bijgelegd zullen moeten worden. Het college zet daarbij in op een optimale organisatie van de uitvoering, een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering bij de uitvoerende instellingen en een goede onderlinge samenwerking daartussen.

Bij het sportbeleid staan centraal:

Het extra faciliteren van SSF

De driehoek sport-jeugd-onderwijs wordt ondersteund onder andere door de combinatie van top- en breedtesport te stimuleren

Het benutten van de mogelijkheden van sport als gebiedspromotiemiddel, bijvoorbeeld door ondersteuning van sportmanifestaties die het imago van Flevoland kunnen versterken

De provincie streeft ernaar de onderwijsmogelijkheden in de provincie verder uit te bouwen. Daarvoor is onder andere versterking van de kolom VMBO-HBO en uitbouw van universitair onderwijs nodig. Bovenal dient het aantal studierichtingen voor MBO en HBO te worden vergroot. Het college hecht een groot belang aan een goede afstemming tussen aanbod en behoefte. Een en ander dient te worden gerealiseerd in goed overleg met gemeenten, werkgevers, het regionaal platform arbeidsmarktbeleid en uiteraard het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en overige betrokkenen. In de komende periode zal een regiovisie ten behoeve van het speciaal onderwijs worden ontwikkeld.

7.0 inhoud en reikwijdte

De doelstelling van het programma Zorg, onderwijs en welzijn is de instandhouding en verbetering van de sociale kwaliteit en samenhang in Flevoland, door het op peil houden en het verbeteren van het voorzieningenniveau op het gebied van (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn en sport, zoals beschreven in het Omgevingsplan.

7.1 uitwerking van het programma

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

De instandhouding en verbetering van de sociale kwaliteit in Flevoland door voldoende, bereikbare en toegankelijke voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Momenteel is er een achterstand in het voorzieningenniveau ten opzichte van de rest van Nederland. Het streven is om deze achterstand terug te brengen van 30% in 2003 tot 20% aan het einde van de komende omgevingsplanperiode (2015).

De provincie wil maatschappelijke vraagstukken integraal aanpakken in plaats van gericht op doelgroepen zoals vaak tot op heden gebeurt. Het gewenste effect is een actieve bijdrage van de inwoners van Flevoland aan de samenleving (participatie) en versterking van de maatschappelijke samenhang (sociale cohesie). Een ander gewenst effect is een verbetering van de positie van mensen in achterstandssituaties.

Jeugdzorg levert een bijdrage aan de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen met zware opgroei- en opvoedproblemen. Flevolandse jongeren hebben recht op jeugdzorg die ze nodig hebben. Hiervoor moet een toereikend en toegankelijk aanbod van jeugdzorg aanwezig zijn.

De provincie streeft naar een evenwichtige sociale en economische ontwikkeling van Flevoland. Een breed aanbod van beroeps(voorbereidend) onderwijs is hiervoor van groot belang. In de provincie ontbreekt de top van de beroepskolom (hbo- en academisch onderwijs) grotendeels. Dat noodzaakt jongeren buiten de provincie te studeren. Het leidt tot een scheve bevolkingssamenstelling, een gemiddeld lager opleidingsniveau van de bevolking en een tekort aan hoger opgeleiden op de regionale arbeidsmarkt.

De provincie streeft ernaar het aanbod aan (hoger) beroepsonderwijs uit te breiden en opleidingen beter op elkaar te laten aansluiten (doorlopende leerlijnen). Dat moet Flevolandse jongeren voldoende opleidings- en arbeidsperspectieven binnen de provincie bieden. Voor het bedrijfsleven schept het de mogelijkheid vakbekwaam personeel in zijn omgeving te vinden. Lokale voorzieningen (horeca, cultuur, sport) verwerven zo een breder draagvlak.

Ook voor het speciale onderwijs wil de provincie de totstandkoming van een toereikend en bereikbaar aanbod stimuleren, zodat Flevolandse leerlingen met een minimum aan reistijd het onderwijs kunnen volgen dat zij nodig hebben.

De provincie stelt zich tot doel om een bijdrage te leveren aan versterking van de sportinfrastructuur in Flevoland. Er wordt gestreefd naar een kwalitatief en kwantitatief toereikend accommodatieniveau zodat zo goed mogelijk aan de verschillende sportbehoeften van de Flevolandse sporters kan worden voldaan. Samenwerking tussen onderwijs en sportinstellingen als sportverenigingen en Sport Service Flevoland draagt bij aan een sportklimaat dat met name jongeren stimuleert tot bewegen en sporten.

Een tweede doelstelling in het sportbeleid is de profilering van Flevoland als sportminnende provincie. Door zich te positioneren als sportieve provincie is Flevoland beter in staat om sportvoorzieningen en grootschalige (inter)nationale sportevenementen binnen te halen. Daarnaast draagt een sportief imago van de provincie bij aan een positieve Flevolandse identiteit, waardoor de sociale binding in de Flevolandse samenleving versterkt kan worden.

Uitgangspunt is dat gemiddeld genomen, de algemene gezondheid van iedere inwoner van Flevoland goed is en niet sterk afwijkt van de gezondheid van inwoners in de rest van Nederland. Daar waar informatie, advies, ondersteuning en zorg nodig is, zal dit aanbod van voorzieningen beschikbaar moeten zijn en voldoende samenhang moeten kennen. De snelle en continue groei van het inwonertal vraagt extra aandacht bij het verkleinen van de verschillen tussen vraag en aanbod. Bovendien moet de positie van zorgvragers sterk genoeg zijn om de rol van de derde partij (naast aanbieder en financier) goed te kunnen vervullen.

Rol provincie

De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor de instandhouding van een aantal provinciale steunfuncties. Voor het tot stand komen en voortbestaan van veel andere voorzieningen ligt de verantwoordelijkheid bij private instellingen, waarbij de financiering slechts voor een beperkt deel een verantwoordelijkheid is van de provincie. De rol van de provincie zal stimulerend en ondersteunend zijn door onder andere monitoren van het aantal voorzieningen in de provincie. De provincie wil, op grond van haar wettelijke taak voor jeugdzorg, een bijdrage leveren aan preventief en integraal jeugdbeleid om zo te komen tot ontkokering van beleid. Integraliteit betekent dat de samenhang tussen de verschillende, op jeugd gerichte beleidsvelden versterkt wordt, zoals onderwijs, sport, welzijn en cultuur.

De provincie meet de sociale kwaliteit op regionale en/of provinciale schaal periodiek aan de hand van een aantal indicatoren, als onderdeel van een proces dat alle provincies in IPO-verband met elkaar zijn overeengekomen. Naar aanleiding van de resultaten worden samen met gemeenten en instellingen prioriteiten vastgesteld. Vanuit deze prioriteiten wordt een sociale agenda opgesteld waarin de vraagstukken verwoord staan die worden aangepakt. En waarin de

provincie aangeeft wat haar rollen en taken zijn, welke doelen zij zich stelt en welke instrumenten daarbij ingezet zullen worden.

Op grond van de Wet jeugdzorg is de provincie verantwoordelijk voor voldoende aanbod van zorg, om in de behoefte van de jongeren in Flevoland te kunnen voorzien. Door de invoering (per 2005) van deze wet bestaat er een wettelijke aanspraak op jeugdzorg door jeugdigen. Het Rijk dient voor het macro beleid en de financiering te zorgen. De verantwoordelijkheid van de provincie is de beleidsregie en financiering van de jeugdzorg. De Inspectie Jeugdzorg is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en de uitvoering van wet en regelgeving en kan op verzoek van de Provincie actief worden ingezet om toezicht uit te voeren.

De komende jaren ligt de nadruk op de verdere invoering van het beleid betreffende de Wet op de Jeugdzorg. Bij invoering van de wetgeving kunnen de volgende hoofdverantwoordelijkheden worden onderscheiden:

- De regie voor de gehele jeugdzorg
- De garantie van een integrale toegang tot de jeugdzorg
- De garantie van de beschikbaarheid van het zorgaanbod
- Het waarborgen van de kwaliteit van de geleverde zorg
- Het zorgdragen voor de afstemming van de jeugdzorg met het lokaal beleid
- Het waarborgen van de bekendheid en de laagdrempeligheid van het Bureau Jeugdzorg
- Het waarborgen van de inbreng van cliënten in de jeugdzorg

De provincie heeft een wettelijke taak als subsidiënt en opdrachtgever van de provinciale steunfuncties, deze wettelijke verankering van de provinciale rol zal naar verwachting gecontinueerd worden in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Axion is de belangrijkste uitvoerder van het provinciale sociale beleid.

Sport Service Flevoland vervult in Flevoland de rol van steunfunctie op het gebied van sport en uitvoerder van een gedeelte van het provinciale sportbeleid.

Waar de provincie geen wettelijke taken heeft, is zij vaak aanjager, stimulator, financier en netwerker. De provincie stimuleert de samenwerking en samenhang tussen diverse initiatieven. Het zorgvragers beleid wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd door de provinciale steunfunctie ZorgGebruikersBundeling (ZGB) Flevoland.

Voor de algemene gezondheidszorg is de rol van de provincie meer beperkt. De provincie levert een bijdrage bij het inzichtelijk maken van zowel de zorgvraag als het aanbod, evenals de te verwachte ontwikkelingen daarin. Tevens stimuleert de provincie nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in het aanbod van voorzieningen. Hierbij ligt de nadruk vooral op de samenhang binnen de zorg en die tussen de zorg en andere beleidsterreinen.

Wanneer ook de Eerste Kamer instemt met de nieuwe Wet Ambulance Zorg, zijn provincies met ingang van 2008 niet langer verantwoordelijk voor de vergunningverlening. In die zin wordt 2007 een overgangsjaar.

De redenen waarom de provincie het stimuleren van de uitbreiding van onderwijsvoorzieningen tot haar verantwoordelijkheid rekent zijn:

- Hoger onderwijs en speciaal onderwijs hebben een bovenlokaal karakter. Het ontbreekt individuele gemeenten aan bestuurskracht en middelen om de gewenste ontwikkelingen alleen tot stand te brengen.
- Er is afstemming van de verschillende initiatieven in de regio nodig.

De rollen van de provincie op het gebied van onderwijs zijn:

- Coördineren: afstemming op regionaal niveau tussen de verschillende partijen, zoals onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijfsleven om krachten te bundelen en te voorkomen dat de verschillende initiatieven met elkaar concurreren.
- Bemiddelen: in de eerste plaats het lobbyen naar OC&W om ruimere toepassing van de regels te bewerkstelligen, zodat onderwijsinstellingen nieuwe opleidingen c.q. nevenvestigingen in Flevoland kunnen realiseren. Daarnaast het initiëren en overleg voeren met de betrokken partijen over hoe nieuw aanbod te realiseren. Het ondersteunen van lokale overheden en onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
- Stimuleren: het verkennen van de markt van nieuwe aanbieders van hoger onderwijs. Het faciliteren van initiatieven (ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning). Voor hoger onderwijs het creëren van initiële voorwaarden en investeren in nieuwe initiatieven.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Voorzieningenniveau en sociaal beleid

- gerichte acties ontwikkelen voor het identificeren van nieuwe kansrijke projecten ter versterking van het voorzieningenniveau (b.v. in de medische zorg en sport)
- doorgaan met het versterken van het voorzieningenniveau op het gebied van jeugdzorg, hoger onderwijs en cultuur
- Opstellen nieuwe nota provinciaal sociaal beleid
- Opstellen van een Sociaal rapport en uitvoeren van de nog op te stellen Sociale Agenda 2007-2010
- Evalueren beleidsregels welzijn

Jeugdzorg

Eind 2006 wordt het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007 vastgesteld. In dat programma staat het beleid en de daarvoor beschikbare middelen.

Het ingezette beleid in de jeugdzorg zal in belangrijke mate worden voortgezet en gerelateerd zijn aan de onderstaande beleidsprioriteiten.

Prioriteit	Wat gaan we doen?
Versterken en waarborgen van adequate "Toegang tot de Jeugdzorg": het Bureau Jeugdzorg Flevoland.	Wij zullen blijven inzetten op de versterking van de BJZ-organisatie. Door toepassing van de "Doorbraak" methode worden door het BJZ de werkprocessen zo efficiënt mogelijk ingericht. Per 2007 wordt verwacht dat de William Schrikker Groep fuseert met het BJZ waardoor het BJZ minder kwetsbaar wordt.
Versterken van de aansluiting tussen Jeugdzorg, lokaal Jeugdbeleid en het onderwijs	Om dit te bereiken is in 2005 een traject ingezet voor een driejarig actieprogramma "Aansluiting". In het convenant en het actieprogramma zijn de afspraken tussen de drie bestuursorganen, de Jeugdzorg, de gemeenten, het onderwijs en de Provincie, opgenomen. Het in 2006 gestarte actieprogramma en de daarin afgesloten convenanten worden in 2007 voortgezet en geëvalueerd.
Wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg.	De provincie heeft in het kader van het "aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg" medio 2006 € 3,7 miljoen ontvangen van VWS voor het wegwerken van de wachtlijst bij jeugdhulpverlening. Doelstelling van het aanvalsplan is dat er eind 2006 geen jongeren meer zijn die langer dan 9 weken moeten wachten op zorg. De provinciale doelstelling blijft dat wij de wachtlijsten willen reduceren tot maximaal 13 weken. Met het aanvalsplan wordt met name fors ingezet op uitbreiding van het ambulante hulpaanbod en pleegzorg. In mindere mate vindt, conform het IPT-model, uitbreiding plaats van het residentiële aanbod. De in het "aanvalsplan wachtlijsten" opgenomen tijdelijke capaciteit kan na 2006 slechts ten dele worden voortgezet. Voor het "aanvalsplan wachtlijsten" is in 2006 incidenteel € 3.7 mln. beschikbaar gesteld. Structureel breidt het Rijk de middelen echter slechts uit met € 1.2 mln.. Ook zal de verdere doorontwikkeling en invoering van het model Intensief Pedagogische Thuishulpverlening (IPT) naar verwachting leiden tot meer doelmatigheid en dus tot een grotere productiecapaciteit van het Flevolandse zorgaanbod (zie ook doelmatigheid). De afweging tussen zoveel mogelijk hulp in de thuissituatie en voldoende residentiële hulp en crisisvoorzieningen blijft met de beperkte middelen en de blijvende groei van Flevoland echter een complexe afweging die continu aandacht blijft vragen en om moeilijke keuzes vraagt.

Versterken van het hulpaanbod.	Naast versterking van Bureau Jeugdzorg zijn we in Flevoland ook al enige tijd bezig met het stimuleren van schaalvergroting bij de zorgaanbieders om daarmee het zorgaanbod te versterken. In 2007 zullen we daarmee verder gaan. Momenteel is SJF bezig met de voorbereiding van een fusie met Stichting de Reeve die in 2007 verder vorm zal krijgen. Ook bij Nieuw Veldzicht is één en ander in beweging en ook hier worden nadere strategische allianties onderzocht met grotere (Flevolandse) zorgaanbieders.
Het doelmatig en efficiënt inrichten van de jeugdzorg.	In de planperiode 2005-2008 wordt de jeugdzorg in Flevoland ingrijpend vernieuwd. De in 2005 ingezette herinrichting van de Jeugdzorg door het invoeren van het Intensief Pedagogische Thuishulp (IPT) wordt doorgezet. Er vindt evaluatieonderzoek plaats naar effecten van dit model. De uitkomsten uit dit onderzoek bepalen mede de verdere invoering van IPT in Flevoland.

Integraal jeugdbeleid

- De convenanten die in het kader van GAAP (Aansluiting) zijn gesloten worden in 2007 uitgevoerd, geëvalueerd en zonodig bijgesteld.
- Op regionaal niveau worden de contacten met primair onderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs en ROC's verder versterkt.
- Het project Raak/Zorg Nabij wordt geëvalueerd waarbij wordt zorg gedragen voor borging van de ontwikkelde methodieken en behaalde resultaten in de werkwijze van de betrokken instellingen; BJZ-AMK, Zorgaanbieders, Ziekenhuizen, Maatschappelijk Werk.
- Met het rijk, de gemeenten en het onderwijs wordt overleg gevoerd over financiële mogelijkheden voor voortzetting van het project "Leef Met Stijl".

Onderwijs

- a. Beroeps- en universitair onderwijs
 - Het uitwerken van een aantal projecten in het kader van de programmalijn Hoger Onderwijs van de Investeringsimpuls Flevoland-Almere.
 - Het voorbereiden van een bestuurlijke overeenkomst met het ministerie van OC&W waardoor de vestiging van hbo-opleidingen in Lelystad mogelijk wordt, in samenwerking met Hogeschool Windesheim.
 - Het met verschillende partijen verkennen van de mogelijkheid om een University College in Flevoland te vestigen.
 - Het ontwikkelen van een 'studentenmonitor' om inzicht te krijgen in waar en wat Flevolandse jongeren studeren.
- b. Speciaal onderwijs
 - Overleg voeren met gemeenten en onderwijsinstellingen over de mogelijkheden om de zorg voor kinderen die behoefte hebben aan speciale ondersteuning zo te regelen dat de gemiddelde reistijd per leerling afneemt. Hierbij de monitor Vraag en aanbod in het speciaal onderwijs in Flevoland aanbieden, waarin de grootste knelpunten naar voren komen.
 - In kaart brengen hoe groot het probleem is van thuiszittende kinderen met een indicatie in de leerplichtige leeftijd en onderzoeken of het mogelijk is veel voorkomende oorzaken van het thuiszitten te definiëren, zodat op termijn het thuiszitten (verder) kan worden teruggedrongen.

Sport

- Stimuleren dat er meer verbinding gaat ontstaan tussen de top- en de breedtesport.
- Stimuleren dat de promotionele waarde van sport voor Flevoland meer wordt benut bij evenementen
- Stimuleren dat Sport Service Flevoland sportverenigingen extra ondersteuning geeft op het gebied van wet- en regelgeving en beleid ten aanzien van vrijwilligers en specifieke doelgroepen als ouderen en allochtonen.
- Eraan werken dat Flevoland ruimte kan bieden voor grote sportmanifestaties en – accommodaties, zodat Flevoland op dit gebied landelijk meer een positie verwerft.

Algemene gezondheidszorg

- Het provinciale zorgvragersbeleid (looptijd tot 2006) vernieuwen

- Handhaving c.q. versterking van de omvang en kwaliteit van de ziekenhuiszorg en stimulering van de samenwerking tussen IJsselmeerziekenhuizen, het Flevoziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (Amsterdam)
- Bewaken dat bij eventuele uitbreiding van het zorgaanbod de aansluiting met de bestaande zorgketens in Flevoland wordt gegarandeerd
- Beoordelen of structurele ondersteuning Telefonische Hulpdiensten, Stichting Slachtofferhulp, Centrum Psychotrauma Hulpverlening moet worden gecontinueerd;
- Overdracht verantwoordelijkheden ambulancezorg;
- Mogelijkheden onderzoeken om mantelzorgondersteuning te koppelen aan vrijwilligerswerk
- Vervolg geven aan de campagne Gezond Gewicht

Doelstellingen

Jeugdzorg

Zorgen voor een toereikend en toegankelijk aanbod van jeugdzorg

Onderwijs

Uitbreiding van het aanbod aan hoger onderwijs in Flevoland

Een passend onderwijsaanbod voor alle leerplichtige kinderen op redelijke afstand

Indicatoren

Jeugdzorg

Het aantal jongeren dat, na indicatie, langer dan 13 weken op de wachtlijst staat voor zorgaanbod.

Norm: eind 2007 krijgen alle Flevolandse jongeren met indicatie binnen 13 weken na indicatie zorg aangeboden

Daarnaast ontwikkelen IPO en Rijk een monitor die van belang is voor Flevoland.

In deze monitor wordt beleidsinformatie van Bureaus Jeugdzorg en hulpaanbieders gerapporteerd. De monitor bevat onder meer indicatoren aangaande wachttijden, doorlooptijden, bezettingspercentage gebruik. Het in IPO verband ontwikkelde instrument voor benchmarking en de cliënttevredenheid (C- Toets) leveren op landelijk en provinciaal niveau verschillende indicatoren welke tussen en binnen provincie benut worden voor monitoren, bijstellen en efficiënter inrichten van de Jeugdzorg.

Onderwijs

- Toename van het aantal Flevolandse jongeren dat in Flevoland studeert (van 17% in 2006 naar 20% in 2008)
- Toename van het aantal opleidingen hoger onderwijs in Flevoland (+6 in de periode 2004-2007)
- Het gemiddelde aantal kilometers leerlingenvervoer per leerling in het speciaal onderwijs gaat omlaag met 10%.
- Er blijven minder kinderen van onderwijs verstoken, doordat het 'thuiszitten' met 10% wordt teruggedrongen.

C. Wat mag het kosten

(Bedragen X € 1.000)

Totaal Zorg, onderwijs en welzijn	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	35.127	38.550	39.308	36.461	36.261	36.261
Baten	27.524	31.049	31.631	29.522	29.512	29.512
Saldo	7.603	7.500	7.677	6.939	6.749	6.749

8. CULTUUR

Collegeprogramma

De bevordering van het culturele klimaat richt zich vooral op structuurversterking. Daarbij gaat het in beginsel om gebeurtenissen of functies die zich niet tot één gemeente beperken (met wellicht Almere als uitzondering), maar op een Flevolandse schaal betekenis hebben. Daarnaast zal via verbindingen met het jeugdbeleid inhoud worden gegeven aan het idee van 'broedplaatsen van kunst en cultuur'.

In het kader van de versterking van de functie van het Erfgoedcentrum Nieuw Land onderzoekt het college van Gedeputeerde Staten de mogelijkheid van een wetenschappelijke functie daarbij.

Het algemene subsidiebeleid zal worden geëvalueerd. IJkpunt daarbij is de reikwijdte van de te verstrekken subsidie: bereikt deze een voldoende aantal mensen en/of draagt de subsidie bij aan de versterking van de Flevolandse structuur op het betreffende beleidsterrein.

Voor wat betreft de cultuureducatie en de steunfunctie wordt de provinciale inspanning gecontinueerd.

8.0 inhoud en reikwijdte

Hoofddoelstelling voor de provincie is een bijdrage te leveren aan het versterken van de culturele infrastructuur in Flevoland. Het cultuurbereik willen wij intensiveren door het stimuleren van betrokkenheid bij, bezoek en deelname aan activiteiten op de verschillende culturele beleidsterreinen (cultureel erfgoed, kunst, regionale omroep en bibliotheken). Belangrijke culturele waarden willen wij behouden en ontwikkelen.

8.1 uitwerking van het programma

8.1.1 Cultuur (kunst, jong cultureel erfgoed en archeologie)

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

- Het krijgen van een veelzijdig kunstklimaat dat bestaat uit een kwalitatief hoogwaardig kunstenaarsaanbod, waarbij aandacht voor het publieksbereik;
- Het bereiken van jeugd en jongeren in Flevoland met het culturele aanbod;
- Het op nationaal en internationaal niveau profileren van Flevoland als de provincie van de landschapskunst;
- Het versterken van het podiumkunstklimaat;
- Het vergroten van de bewustwording over de ontstaans- en inrichtingsgeschiedenis van Flevoland en verbondenheid van de inwoners in de provincie Flevoland daaraan;
- Het behouden van (landschappelijke) structuren en (beeldbepalende) objecten en deze een inspiratiebron te laten zijn bij de start van het planproces voor ruimtelijke ontwikkelingen;
- Het duurzaam behoud en de ontsluiting van belangrijke archeologische waarden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, educatie, ruimtelijke kwaliteit, toerisme & recreatie.

Rol provincie

De provincie stimuleert een veelzijdig kunstklimaat in Flevoland, waarbij zij zich richt op de regionale kunstactiviteiten. Kunstprojecten met een bovenlokaal belang worden door het verstrekken van (meerjarige) subsidie gestimuleerd. Hierbij wordt naar een evenwicht gezocht tussen het koesteren van bestaande tradities en het stimuleren van vernieuwende activiteiten. Voor het kunnen ontwikkelen van dit kunstklimaat onderhoudt de provincie contacten met het ministerie van OC&W. De daaruit voortvloeiende afspraken en bijbehorende middelen zet de provincie in.

De provincie subsidieert via de steunfuncties Kunstzinnige Vorming uitvoering van cultuureducatieve programma's in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs subsidieert de provincie projecten met een cultuureducatief karakter.

Op het terrein van cultureel erfgoed voert de provincie de regie door het stimuleren van activiteiten en het bij elkaar brengen van partijen. Daarvoor stelt de provincie subsidie beschikbaar.

De provincie subsidieert het openbaar lichaam Nieuw Land Erfgoedcentrum voor de diverse activiteiten op het gebied van archeologie, geschiedenis, landschap en archieven. De provincie kent het Erfgoedcentrum een centrale positie toe in behoud en ontwikkeling van het culturele erfgoed in de provincie Flevoland.

Ten aanzien van archeologie heeft de provincie een toezichhoudende, stimulerende en uitvoerende rol.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Het werkprogramma op het gebied van cultuur is vastgelegd in de provinciale cultuur nota Raakvlakken 2005-2008, in het Omgevingsplan en in drie uitvoeringsprogramma's die met het ministerie van OCenW zijn overeengekomen (Cultuurconvenant 2005-2008, Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008, programma Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008). Specifieke aandachtspunten voor 2007 zijn:

- Input leveren voor afspraken Cultuurconvenant 2009 en volgende jaren;
- Realiseren van een steunpunt Archeologie en Jong Cultureel Erfgoed;
- Aanzet tot ontwikkelen beleid en financiering monumenten jong cultureel erfgoed;
- Het aanpassen van het provinciale beleid cultuureducatie in het primair onderwijs;
- Realiseren van het zesde landschapskunstproject in Lelystad (NUON-gelden) en voorbereidingen treffen voor een 7e landschapskunst in de Noordoostpolder;
- Stimuleren dat gemeenten archeologische beleidskaarten ontwikkelen;
- Het opstellen en uitvoeren van een UitvoeringsProgramma Archeologie (UPA), ten behoeve van het duurzaam behoud en de ontsluiting van archeologische waarden in de Provinciaal Archeologische Kerngebieden (PAK-en) en de top-10 archeologisch locaties;
- Het realiseren van een educatief productenpakket gericht op het structureel toegankelijk maken van archeologische opgravingen voor de jeugd, het onderwijs en recreanten van binnen en buiten de provincie;
- Het aanpassen van het provinciale monumentenbeleid ten aanzien van de subsidiering monumenten voor het onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten;
- Uitvoering geven aan het samen met de gemeente Almere afgesloten 3-jarige met landelijke fondsen voor de versterking van het podiumkunstklimaat in Flevoland en zorgdragen voor borging hiervan op kwalitatief hoog niveau;
- Bijdrage leveren bij totstandkoming van afspraken over vervolg Schokland 2007 en volgende jaren;
- Het toetsen van ruimtelijke plannen, ontwerp peilbesluiten, MER's, SMB's en aanvragen voor ontgrondingenvergunningen op het behoud van belangrijke archeologische waarden;
- Implementatie Regeling 1% kunst(toepassing);
- Het stimuleren van een hoogwaardig en gevarieerd kunstaanbod o.a. door het verstrekken van subsidies.

8.1.2 Bibliotheken

A. Wat willen we bereiken

Gewenst maatschappelijk effect

De bibliotheken ontwikkelen zich tot stimulerende en betrouwbare partners voor leesplezier, kennis- en informatievergaring en cultuurbeleving. Zij laten gebruikers optimaal profiteren van de mogelijkheden die de bibliotheekbranche biedt en verbeteren en vernieuwen de dienstverlening. Specifiek voor de informatiefunctie op HBO- en wetenschappelijk niveau draagt de Wetenschappelijke Steunfunctie nieuwe stijl bij aan de verbetering van de dienstverlening van alle bibliotheken en biedt gebruikers toegang tot specialistische informatie op HBO+ of wetenschappelijk niveau.

Rol provincie

De provincie is regisseur van het vernieuwingsproces bij de bibliotheken. Zij levert een bijdrage aan het totstandkomen van een vitaal netwerk aan bibliotheekvoorzieningen. De provincie stimuleert de fusie van vijf bibliotheken tot één basisbibliotheek en schept de randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van de Wetenschappelijke Steunfunctie Nieuwe stijl. Zij subsidieert de Stichting Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken in zijn taak de basisbibliotheken te ondersteunen en een aantal bovenplaatselijke netwerktaken uit te voeren.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Het Marsrouteplan Bibliotheekvernieuwing Flevoland 2005 – 2008 actualiseren en uitvoeren, waaronder:

- Het stimuleren van de realisatie van een basisbibliotheek voor de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.
- Het afsluiten van een product-prestatieovereenkomst met de Bibliotheek Almere voor de uitvoering van de Wetenschappelijke Steunfunctie nieuwe stijl.
- Het afsluiten van een product-prestatieovereenkomst met het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van de netwerktaken ter ondersteuning van de bibliotheken.
- Het subsidiëren van het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken en de Wetenschappelijke Steunfunctie nieuwe stijl.

8.1.3 Omroep Flevoland

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Het versterken van de identificatie van de Flevolandse bevolking met het gebied.

Een goed geïnformeerde bevolking in het geval van een ramp of grootschalig ongeval.

Rol provincie

De provincie heeft de wettelijke taak een regionale omroep in het leven te houden. In 2004 is de Mediawet gewijzigd. Daarin is nu de gehele financiële verantwoordelijkheid voor het instandhouden van de regionale omroep bij de provincie gelegd. Daarin is tevens vastgelegd dat het niveau van de bekostiging van 2004 minimaal gehandhaafd blijft (uiteraard met indexering). De provincie treedt niet in het inhoudelijke beleid van de omroep. De divers samengestelde Programmaraad draagt de eindverantwoordelijkheid voor het programmabeleid. Provinciale Staten besluiten eens per 5 jaar welke sectoren in de Programmaraad moeten zijn vertegenwoordigd en beoordelen eens in de 5 jaar of de zendmachtiging bij dezelfde instelling kan blijven berusten.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Het subsidiëren van Omroep Flevoland en het benoemen van leden van de programmaraad, indien er vacatures ontstaan.

C. Wat mag het kosten

(Bedragen X € 1.000)

Totaal Cultuur	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	12.145	13.213	13.127	12.596	12.588	12.588
Baten	5.132	690	907	427	427	427
Saldo	7.014	12.523	12.219	12.169	12.161	12.161

9. WONEN

Collegeprogramma

Voor het college vormt de huidige Woonvisie het uitgangspunt. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar sociale woningbouw en het woningaanbod voor starters en ouderen. Vormen van wonen in combinatie met zorg zijn belangrijke aanvullingen. Ook de herstructurering zal de komende tijd aandacht vragen. Er zal onderzocht worden hoe - in samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen - de doorstroming kan worden bevorderd.

9.0 Inhoud en reikwijdte

De provincie streeft naar een evenwichtige ontwikkeling, zodanig dat inwoneraantal, verbindingen, voorzieningenniveau, werkgelegenheid en inkomstenvorming goed op elkaar zijn afgestemd. Hieraan wordt invulling gegeven vanuit een eigen herkenbare identiteit van de provincie en de verschillende kernen.

9.1 Woonbeleid

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

Flevoland wil haar inwoners een goede woonkwaliteit bieden. Ruimte voor eigen bewoners en instroom van nieuwe inwoners. Dit leidt tot ontwikkelingen in de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw en is daarmee maatgevend voor de vitaliteit van onze steden en dorpen. Aanbod van een goed, eigentijds woonmilieu en behoud van vitale steden en dorpen wordt vooral bepaald door de wijze waarop wij de effecten van de bevolkingsontwikkeling op de woningvoorraad uitwerken en vormgeven. Daarbij gaat het om de thema's:

- De sterke veranderingen in de woningvraag, namelijk de gewenste aanpassingen tussen de aandelen gezinswoningen, zelfstandige wooneenheden voor kleine huishoudens, ouderenhuisvesting en bijzondere woonvormen op de totale woningvoorraad;
- De verhuizing van niet westerse allochtonen naar Flevoland;
- Hoe met een aantrekkelijke nieuwbouw en herstructureringsprogramma woningbouw een stimulerende factor van betekenis kan worden geboden voor het bevorderen van bedrijfsvestiging in Flevoland;
- Het bieden van een duurzaam energieprogramma woningbouw dat op langere termijn garant staat voor een behaaglijk binnenklimaat in de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw, maar tegelijkertijd de stijgende energiekosten weerstaat.

Samen met de gemeenten en marktpartijen zal de provincie de consequenties van deze ontwikkelingen voor Flevoland in beeld brengen en op haar merites uitwerken naar de inzet van de verschillende partijen.

Rol provincie

De rol en positie van de provincie en andere bij het wonen betrokken partijen verschilt voor de diverse onderdelen van het woonbeleid. Voor een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet is afstemming tussen de verschillende beleidsvelden (zorg, milieu en ruimtelijke ordening), de inzet van betrokken partners en bovenlokale afstemming nodig. In de Woonvisie Flevoland is de provinciale inzet op het vlak van wonen gegeven, waaronder de inzet van gelden. De provincie neemt daarbij ook initiatieven om partijen te stimuleren om een actief en effectief woningbouwbeleid voor kwetsbare groepen te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast bepleit de provincie in IPO-verband vereenvoudiging van de wetgeving die tevens efficiënter kan worden ingezet.

De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken met betrekking tot Wonen. Dit betreft het toezicht op de huisvesting van statushouders en de advisering en toekenning van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV).

De taak van de provincie is toezicht te houden op de huisvesting van statushouders door de gemeenten. Het Rijk legt gemeenten taakstellingen op inzake het aantal statushouders dat de gemeenten moeten huisvesten.

Om te bevorderen dat de woningvoorraad en de woonomgeving op peil worden gehouden, stelt het rijk het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) beschikbaar.

Lelystad krijgt rechtstreeks budget van het rijk. De provincie ontvangt budget dat zij over de andere gemeenten in Flevoland kan verdelen.

De gelden van de tweede tranche van ISV 2005-2009 zijn in 2005 toegekend aan 3 projecten. Jaarlijks wordt de voortgang bewaakt van de besteding ervan.

Doelstellingen

- Stimuleren dat gemeenten zoveel statushouders huisvesten dat het realisatiecijfer voor Flevoland rond het landelijk gemiddelde realisatiecijfer blijft liggen. De taakstelling voor Flevoland bedroeg in 2004 121 personen, in 2005 178 personen. Naar verwachting zal dit aantal voor 2006 iets lager zijn. De gemeenten in Flevoland voldoen samen per saldo aan de taakstellingen. Het streven blijft er op gericht dat alle gemeenten hun taak volledig uitvoeren.
- Bevorderen dat de woningvoorraad en de woonomgeving op peil worden gehouden.

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Ontwikkelen van een Woonmonitor Flevoland, aan de hand waarvan kan worden gezien of de doelstellingen van het woonbeleid worden behaald;
- Jaarlijkse rapportage over inzet van ISV2-middelen, het volgen van projecten waaraan ISV2 budget is toegekend en het verkennen van mogelijke voorbereidingen op de derde tranche ISV;
- Het volgen van de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en het in IPO-verband uitdragen van standpunten en wensen met betrekking tot de nieuwe wetgeving;
- Inzet van middelen en inzet van partijen op het gebied van woonbeleid voor de komende jaren bepalen;
- Uitvoeren van een actieprogramma van de Woonvisie, waarbij vooral ingezet wordt op de relatie tussen wonen en zorg, de mogelijkheden voor goedkope woonvormen en eigen bouw;
- Het bevorderen dat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders;
- Een handreiking ontwikkelen en overleg plegen met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere betrokken partijen om een effectief woningbouwbeleid voor de kwetsbare groepen zoals jongeren, starters, gehandicapten en ouderen in Flevoland te realiseren.

C. Wat mag het kosten

(Bedragen X € 1.000)

Totaal Wonen	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	270	448	464	460	497	497
Baten	148	169	200	196	234	234
Saldo	123	279	264	264	264	264

10. RUIMTELIJKE PLANNING

Collegeprogramma

Ten aanzien van de verdere groei van Almere na 2010 hanteert het college het uitgangspunt 'Nee, tenzij het rijk die verdere groei mogelijk maakt door facilitering met voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en infrastructuur'. Het college is van oordeel dat de verdere groei van Almere moet worden gezien in samenhang met de andere gemeenten en dat ook principieel als zodanig moet worden gepresenteerd. Ook de omvang van de groei van de andere delen van de provincie wordt afhankelijk gesteld van de beschikbaarheid van nieuwe infrastructuur. Het college is van mening dat de meerzijdige oriëntatie van de provincie verder moet worden ontwikkeld. De provincie zal de doorgroei van de overige grote kernen in Flevoland in planologische zin faciliteren. Enige groei van de kleine kernen boven de natuurlijke aanwas blijft mogelijk.

Het huidige locatiebeleid zal worden aangepast. De provincie zorgt er samen met de gemeenten voor dat een meer vraaggericht locatiebeleid tot stand komt. Uitgangspunt voor het locatiebeleid is dat er voor de bedrijven maatwerk geleverd kan worden in overleg met de gemeente, waarbij differentiatie tussen de gemeenten (stedelijke en plattelandsgemeenten) gewenst is als het gaat om facetten als bereikbaarheid met OV, kantoorhoudendheid, zichtlocatie langs de snelweg. Een en ander betekent wel dat het stringente ABC-locatiebeleid wordt verlaten.

10.0 Inhoud en reikwijdte

Het ruimtelijke beleid is gericht op verbetering van de aansluiting van Flevoland op de landelijke structuur, zowel in technisch (infrastructuur), economisch (werkgelegenheid) als in sociaal (voorzieningen) opzicht. Bovendien wordt gestreefd naar een evenwichtige ontwikkeling van de steden en dorpen in Flevoland. Minimaal de eigen bevolking dient blijvend te kunnen worden gehuisvest. Het platteland moet leefbaar en aantrekkelijk blijven. Het provinciaal ruimtelijke beleid is ontwikkelingsgericht, regionaal gedifferentieerd, afgestemd op de lokale problematiek en wordt in nauwe samenwerking met lokale en regionale partijen ontwikkeld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het ruimtelijke beleid zoals verwoord in het Omgevingsplan 2006.

Naar verwachting zal de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) per 1 januari 2008 in werking treden. Deze wet en de sturingsfilosofie uit het nieuwe Omgevingsplan vragen een andere benadering van ruimtelijke ontwikkeling. De rol van de provincie en de wijze waarop het ruimtelijke beleid door de provincie wordt uitgevoerd zullen veranderen. De al ingezette ontwikkelingsgerichte koers zal verder worden doorgezet waarbij de provinciale aandacht meer naar de voorkant van het proces verschuift (advisering en samenwerking in gebiedsgerichte processen).

Het programma 'Ruimtelijke planning' bestaat uit de programma -aspecten:

1. Ruimtelijk beleid
2. Bevordering doorwerking beleid in gemeentelijke ruimtelijke plannen

10.1 Ruimtelijk beleid

A. Wat willen we bereiken

In het kader van de uitvoering van het Omgevingsplan wordt een integrale ruimtelijke ontwikkeling beoogd in de 7 speerpuntgebieden. De activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling vinden dan ook in sterke mate hun beslag in het kader van de ze speerpunten. Voor een beschrijving hiervan wordt verwezen naar het onderdeel Omgevingsplan (II, H1.4).

De volgende overige doelen zijn relevant voor uitvoering van het ruimtelijk beleid:

- Doorwerking van en afstemming met Rijksbeleid en regionale afstemming: de provincie heeft de opgave om het beleid uit de Nota Ruimte te vertalen en uit te voeren binnen Flevoland en te laten doorwerken naar de gemeenten. Verder dienen de Flevolandse belangen te worden behartigd en afgestemd op rijksniveau en op regioniveau binnen de Randstad en de Noordvleugel.

- Windenergie: Het nieuwe windenergiebeleid van de provincie voorziet in de opschaling en sanering van de huidige opstellingen om daarmee een verbetering van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit te bereiken. Bovendien zullen de aldus gerealiseerde opgeschaalde opstellingen bij dienen te dragen aan gebiedsgebonden ontwikkelingen. Dit beleid staat aan de start van realisatie.
- Grootschalige en perifere detailhandelsvestigingen (GDV/PDV): de provincies hebben van het Rijk de taak gekregen een integraal locatiebeleid te ontwikkelen. Onderdeel van het beleid zijn de detailhandelsvestigingen. De dynamiek in de detailhandel (waaronder branchevervaging en schaalvergroting) vraagt een nadere analyse voor Flevoland om te bepalen of en zo ja, welke mate van sturing gewenst is.
- Ontwikkeling van landelijk gebied: verder uitwerking geven aan het kader voor experimenten in het landelijk gebied zoals verwoord in het omgevingsplan 2006. Stimuleren van partijen om initiatieven te nemen tot experimenten die bijdragen aan een gewenste verweving van functies.
- Geo-informatie: geo-informatie is onmisbaar voor het actualiseren, ontwikkelen en visualiseren van ruimtelijk beleid en voor gebiedsgerichte projecten. Doel is een verdere uitbreiding en integratie van geo-informatie voor een optimalisatie van het gebruik voor kaartanalyses en visualisaties.
- Overige grote wateren (randmeren en IJsselmeer): In overleg met beheerders, overheden en maatschappelijke partijen wordt een proces gestart om binnen de wetgevende kaders ruimtelijke ontwikkelingen (recreatie, wonen en bedrijvigheid) en natuur- en wateropgaven (Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, beleidslijn Meren en Delta) verweven te ontwikkelen.

Gewenste effecten

- Verbetering van de balans tussen wonen, werken en voorzieningen, recreatie, natuur, water en landbouw in de provincie.
- Integrale ruimtelijke kwaliteit in de speerpuntgebieden.
- Goede afstemming ruimtelijk beleid Flevoland met beleid van rijk en regio en goede doorwerking belangen van Flevoland.
- Voor het ruimtelijk beleid van provincie en ketenpartners bruikbare en toegankelijke geo-informatie.
- Een vitaal platteland en toename gebruik duurzame energie door bevordering windenergie.
- Doorwerking van het provinciaal locatiebeleid in gemeentelijke plannen (gemeentelijke GVV's en beleid GDV/PDV).

Rol provincie

In het Omgevingsplan is het ruimtelijke beleid van de provincie vastgelegd (november 2000). Eind 2006 is het nieuwe Omgevingsplan vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met het herziene ruimtelijke beleid van het Rijk (Nota Ruimte, Agenda Vitaal Platteland), regionale ontwikkelingen (bestuursvereenkomst toekomst Almere), nieuw water- en milieubeleid (bijv. luchtkwaliteit) en de aanstaande fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke ordening.

De hoge sociaaleconomische dynamiek vraagt om regelmatige bijstelling van visies en beleid. De provincie vervult hierin diverse rollen, waaronder een signalerende en stimulerende. Dit onder meer via het uitdragen van nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld via ruimtelijk ontwerp) of door het creëren van kansen door het bevorderen van samenwerking. De provincie participeert waar nodig in planvormende projecten, die geïnitieerd worden door de gemeenten. Hierbij vormt het vastgestelde ruimtelijke beleid het kader, welke door middel van een continu proces van evaluatie wordt getoetst aan nieuwe ontwikkelingen.

De grotere regionale beleidsvrijheid past binnen het streven van de provincies om meer (dan in het verleden) ontwikkelingsgericht te opereren en de regiefunctie ter hand te nemen. Voor het ruimtelijk beleid betekent dit dat nog nadrukkelijker dan tot nu toe wordt gestreefd naar definiëring en afstemming van de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen op de waarden in het gebied, naar advisering en samenwerking in gebiedsgerichte projecten (speerpuntgebieden), naar bovengemeentelijke afstemming, en vertegenwoordiging van het gebied in interregionale overleggen (bijvoorbeeld Regio Randstad en de Noordvleugelconferenties).

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Evalueren, inbreng leveren, uitvoeren en verder ontwikkelen van het provinciaal ruimtelijk beleid, waaronder het nieuwe Omgevingsplan.
- Advisering en soms coördinatie en regie van ruimtelijke ontwikkeling, integratie en afstemming van functies binnen de speerpuntgebieden.
- Deelname aan overleg met het rijk en andere provincies, al of niet in IPO-verband en het signaleren en implementeren van beleidsontwikkeling op rijksniveau en vanuit andere provincies.
- Volgen van maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder ook gemeentelijke ruimtelijke planvorming en initiatieven vanuit de private sector) en, zonodig via ruimtelijk ontwerp, deze vertalen naar consequenties voor het provinciaal ruimtelijk beleid. Vernieuwende ruimtelijke ontwikkelingen en ontwerpen van derden stimuleren en mogelijk maken binnen het kader van de experimenten landelijk gebied
- Samen met gemeenten en marktpartijen stimuleren van planontwikkeling voor opschaling en sanering van windmolens.
- Uitwerking van het provinciale locatiebeleid op het gebied van PDV/GDV en het doen van nader inventariserend onderzoek daarvoor
- Geo-informatie wordt verder ontwikkeld, geoptimaliseerd, geïntegreerd en toegankelijk gemaakt waarbij de speerpuntgebieden uit het omgevingsplan prioriteit hebben.
- Herijking van het beleid voor de randmeren en het IJsselmeer in relatie tot de Vogel- en Habitatrichtlijn en de beleidslijn Meren en Delta.

10.2 Bevordering doorwerking beleid in gemeentelijke ruimtelijke plannen

A. Wat willen we bereiken

Gewenste effecten

- Doorwerking van het provinciaal beleid in ruimtelijke plannen van de gemeenten.
- Een goede voorbereiding van de provinciale organisatie op de nieuwe WRO. De wijziging van de WRO noopt tot wijziging van de manier van werken en denken binnen het gehele provincieapparaat ambtelijk en bestuurlijk. Vragen die beantwoord dienen te worden zijn o.a.: Hoe gaat de provincie de instrumenten gebruiken die de nieuwe wet aanreikt? Hoe gaat er worden samengewerkt met de medeoverheden en partijen en welke inbreng wordt verwacht?

Rol provincie

Met de verdere ontwikkeling van Flevoland neemt de complexiteit van de ruimtelijke plannen toe. Voorts moet bij de ontwikkeling van plannen met steeds meer aspecten rekening worden gehouden, waaronder met Europese regelgeving. De provincie stimuleert het inzicht dat bij de verschillende overheden en partijen bestaat over het relevante beleid voor ruimtelijke plannen, onder andere met de Handreiking gemeentelijke plannen. In de handreiking is een overzicht gegeven van de eisen die worden gesteld aan het te volgen proces, de vorm en de inhoud van de in te dienen producten. Vastgesteld nieuw beleid wordt zo spoedig mogelijk in de handreiking verwerkt, zodat deze actueel blijft.

Bij de uitvoering van de wettelijke taak van de provincie (Wet op de Ruimtelijke Ordening) om gemeentelijke ruimtelijke plannen te toetsen, houdt de provincie onder meer rekening met haar ontwikkelingstaak zoals deze in het omgevingsplan is neergelegd. De nadruk ligt daarbij op het vooroverleg over de gemeentelijke plannen.

Op deze wijze wordt de doorwerking van het provinciale beleid in de gemeentelijke ruimtelijke plannen bevorderd.

Naar verwachting zal eind 2007 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht worden. De nieuwe wet grijpt in op de rollen van de verschillende bestuurslagen. De provincie zal zich alleen toeleggen op dat wat van provinciaal belang wordt geacht. De provincie keurt niet langer gemeentelijke bestemmingsplannen goed, maar krijgt in plaats daarvan drie instrumenten om het beleid door te laten werken richting gemeenten. Dit zijn: de aanwijzing, de algemene regels (provinciale verordening) en een inpassingsplan (met het projectbesluit). De provincie kan deze instrumenten slechts inzetten wanneer provinciale belangen dit vergen. Daarnaast kan de provincie ook een zienswijze indienen of een aanwijzing geven tijdens de bestemmingsplanprocedure.

Het Rijk wil een vroegtijdige en integrale afstemming tussen de verschillende overheden in het gebied. De gemeenten zullen met de provincie moeten toewerken naar een systematiek waarbij op efficiënte en transparante wijze tot planvorming wordt gekomen. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. De provincie bevordert daarom de digitale uitwisseling van ruimtelijke

plannen (DURP). Hiertoe zullen kaarten IMRO-conform moeten zijn en zal er objectgericht moeten worden geschreven. De provincie werkt aan het digitaal uitwisselbaar én raadpleegbaar maken van het Omgevingsplan 2006. Het digitaal raadpleegbare Omgevingsplan zal via twee ingangen te raadplegen zijn: zowel via trefwoorden als via een plaatsaanduiding op de kaart.

Daarnaast bevordert de provincie dat betrokken partijen voorsorteren op nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving, onder andere door hiervoor projecten op te zetten.

Doelstellingen

- Het actueel houden van de Handreiking gemeentelijke plannen
- Een toename van het aandeel plannen dat conform de afspraken volgens DURP aan de provincie wordt aangeboden
- Het zoveel mogelijk binnen de daarvoor gestelde termijn beoordelen van de gemeentelijke ruimtelijke plannen

Indicatoren

- Aantal/percentage goedkeuringsbesluiten dat geen stand houdt in beroepsprocedures
- Aantal/percentage plannen waaraan medewerking is onthouden
- Aantal/percentage plannen waarvoor het provinciale beleid is aangepast (afwijking of herziening van het OPF)
- Aantal/percentage plannen waarover binnen de wettelijke termijn een besluit is genomen
- Aantal/percentage plannen waarover beleidsinhoudelijke opmerkingen zijn gemaakt.
- Aantal/percentage plannen dat binnen de gegeven informele termijn (vaak 8 weken) is behandeld.

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Het beoordelen van de gemeentelijke plannen (het aantal af te handelen plannen is afhankelijk van hetgeen de gemeenten aanleveren)
- Implementatie van DURP
- Het actueel houden van de Handreiking door nieuw beleid hierin te verwerken
- Het Omgevingsplan 2006 digitaal uitwisselbaar maken aan de hand van de landelijke vastgestelde (IMRO) codering.
- Het Omgevingsplan 2006 digitaal raadpleegbaar maken op internet via tekst en kaart
- Het volgen van de ontwikkelingen rond nieuwe wet- en regelgeving en deze te bezien op hun gevolgen voor de provincie (in bijvoorbeeld IPO-verband)
- Volgen van de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe WRO en plannen, organiseren en faciliteren van een voorlichtings- en opleidingstraject voor de diverse geledingen binnen de organisatie ter voorbereiding op de nieuwe WRO.
- Intern project en bestuurlijk proces nieuwe werkwijze en bepalen toepassing nieuw instrumentarium (verordening, structuurplan, etc.).

c. Wat mag het kosten

(Bedragen X € 1.000)

Totaal Ruimtelijke planning	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	2.474	2.666	2.520	2.189	2.189	2.189
Baten	170	0	0	0	0	0
Saldo	2.304	2.666	2.520	2.189	2.189	2.189

11 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

11.0 Inhoud en reikwijdte

Het grootste deel van de baten van de provincie heeft geen directe relatie met één of meer programma's. Bovendien is een deel van de lasten op het moment dat de begroting wordt opgesteld en vastgesteld nog niet bekend. Het betreft lasten als gevolg van onvoorziene omstandigheden in de loop van het jaar.

Dit programma bevat:

1. algemene dekkingsmiddelen
2. onvoorziene lasten en stelposten

11.1 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn baten die vooraf geen directe bestedingsverplichting kennen:

Algemene dekkingsmiddelen (X € 1.000)	Rekening 2005	Begroting 2006 na wijziging	Begroting 2007	Meerjarenraming		
				2008	2009	2010
Provinciefonds	47.306	49.752	46.960 ³	46.860	48.160	49.500
Opcenten motorrijtuigenbelasting	31.056	33.030	36.300	38.300	40.400	42.600
Dividend	1.323	1.150	1.150	2.650	2.650	930
Saldo financieringsfunctie	3.827	4.204	4.757	4.757	4.757	4.757
Saldo BTW-compensatiefonds	- 251	-323	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	83.261	87.813	89.167	92.567	95.967	97.787

11.1.1 Provinciefonds

De uitkering Provinciefonds (€ 47,0 mln.) is gebaseerd op de junicirculaire 2006. In de septembercircularie (verschijnt na de derde dinsdag in september) zal nadere duidelijkheid ontstaan over verdere bijstellingen. Ten aanzien van de behoedzaamheidsreserve is aangenomen dat deze voor de helft zal worden uitgekeerd.

Bij de berekening van de uitkering uit het Provinciefonds voor de meerjarenraming, is rekening gehouden met de nominale accrespercentages uit de junicirculaire en een stijging van het inwoneraantal met gemiddeld 2% per jaar.

Junicirculaire 2006	2006	2007	2008	2009	2010
Nominaal accres (in %)	4,48	3,49	2,98	2,89	2,85

11.1.2 Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Op grond van de Provinciewet hebben de provincies de mogelijkheid om een opslag te leggen op de (rijks)motorrijtuigenbelasting, de zogenaamde opcenten. Aan deze opslag is een maximum verbonden, dat jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld. Per 1 april 2007 bedraagt het wettelijke maximum 105 opcenten.

Voor 2007 wordt uitgegaan van een opcentenpercentage van 64,0 (was 63,4 in 2006), waarbij rekening is gehouden met een tariefstijging in verband met loon- en prijsontwikkelingen (1%). De geraamde MRB-inkomsten bedragen € 36,3 mln.; de onbenutte belastingcapaciteit bedraagt circa € 23,2 mln. Voor de berekening van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting is in de

³ De terugloop van de inkomsten uit het Provinciefonds is een gevolg van de hogere opbrengst MRB, zie ook deel III, paragraaf a.3.

meerjarenraming uitgegaan van een groei van het wagenpark (in omvang en gewicht) van 4% in 2008 en volgende jaren. Bovendien wordt jaarlijks uitgegaan van een bijstelling van het tarief in verband met loon- en prijsontwikkelingen (1,5% per jaar).

Accres	2007	2008	2009	2010
Verwachte tariefstijging	1,0%	1,5%	1,5%	1,5%
Hoogte opcenten	64,0	65,0	66,0	67,0

Er is een relatie tussen de opbrengst uit de opcentenheffing en de algemene uitkering uit het Provinciefonds. De verdeling van het Provinciefonds over de provincies is gebaseerd op verdeelmaatstaven waaronder de opbrengstcapaciteit voor de motorrijtuigenbelasting. Deze maatstaf geldt als negatieve maatstaf, dat wil zeggen dat een hogere belastingcapaciteit leidt tot een lagere uitkering uit het Provinciefonds.

11.1.3 Dividend

De provincie ontvangt jaarlijks dividend (over het vorige boekjaar van de onderneming) als gevolg van aandelenbezit. De dividenduitkeringen voor 2006 tot en met 2010 zijn nog niet bekend. Verondersteld is dat die in de meeste gevallen globaal gelijk zullen zijn aan de dividenduitkering over het boekjaar 2006.

Het BNG-dividend was in 2006 hoger vanwege een gewijzigd dividendbeleid; onbekend is nog welke effecten dit voor 2007 en volgende jaren heeft. Bij het afvalverwerkingsbedrijf Friese Pad is uitgegaan van verhoogde uitkeringen in 2008 en 2009 in verband met de verwachte liquidatie. Hierdoor wordt vanaf 2010 geen dividend meer verwacht.

Dividend uit deelnemingen (X € 1.000)	2006	2007	2008	2009	2010
Essent N.V.	34	34	34	34	34
NUON N.V.	36	36	36	36	36
Afvalverwerkingsbedrijf het Friese Pad N.V.	220	220	1.720	1.720	0
Afvalzorg Holding N.V.	716	716	716	716	716
Bank Nederlandse Gemeenten	144	144	144	144	144
Totaal	1.150	1.150	2.650	2.650	930

11.1.4 Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het totaal van te ontvangen en/ of te betalen rente over beschikbare en/ of benodigde liquiditeiten en de bespaarde rente wegens financiering van investeringen en verstrekte geldleningen aan derden uit eigen middelen.

Saldo financieringsfunctie (X € 1.000)	Rekening 2005	Begroting 2006 na wijziging	Begroting 2007	Meerjarenraming		
				2008	2009	2010
Rente provincie	1.791	1.577	1.850	1.850	1.850	1.850
Rente Europa	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Betaalde rente en disagio	0	0	0	0	0	0
Bespaarde rente	2.149	2.627	2.907	2.907	2.907	2.907
Saldo financieringsfunctie	3.940	4.204	4.757	4.757	4.757	4.757

De eventuele rentebaten over vooruitontvangen EU-voorschotten worden aan het programma toegevoegd. De rentebaten worden grotendeels toegevoegd aan de bestemmingsreserves:

- Strategische projecten en ontwikkelingsprojecten
- Cofinanciering Zuiderzeelijn

Voor de jaren 2008 tot en met 2010 zijn de rentebaten geraamd op het niveau van het jaar 2007 en is aan deze rentebaten dezelfde bestemming gegeven als aan de geraamde rentebaten in 2007.

11.1.5 Saldo BTW-compensatiefonds

In de begroting zijn alle lasten exclusief BTW geraamd, omdat de BTW wordt gecompenseerd door het BTW-compensatiefonds (BCF). De provincie is met ingang van 2004 structureel gekort

op het Provinciefonds om het BCF te vullen. In 2006 zal de omvang en verdeling van de uitname uit het Provinciefonds definitief worden vastgesteld, waarna de effecten hiervan vanaf 2008 in de uitkering zullen worden verwerkt. Verondersteld wordt dat de gezamenlijke provincies op termijn per saldo geen nadelen ondervinden van het BCF, omdat de gecompenseerde BTW minimaal gelijk is aan de korting. Voor individuele provincies is deze budgettaire neutraliteit niet gegarandeerd.

Bij de introductie (in 2003) van het BCF is een tijdelijke overgangsregeling geïntroduceerd, waarbij provincies een gegarandeerde minimumuitkering ontvangen, wanneer zij een te groot nadeel ondervinden van het BCF. De minimumuitkering werd bekostigd door slechts 96% van de compensabele BTW aan de provincies uit te keren. Met ingang van 2007 komt deze overgangsregeling te vervallen. De daarvoor tot dusverre opgenomen stelpost in de begroting is vanaf 2007 niet meer nodig.

11.2 Onvoorziene lasten en stelposten

Het betreft hier de lasten die vooraf moeilijk zijn in te schatten. De post onvoorzien is bedoeld om in de loop van het jaar in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden en nog enige flexibiliteit in de besteding van middelen te behouden. Naast de onvoorziene lasten worden stelposten opgenomen op de begroting voor uitgaven waarvan de omvang nog niet exact bekend is of die nog nader moeten worden ingevuld (zoals de nog te realiseren ombuigingen).

Onvoorzien (X € 1.000)	Begroting 2006 na wijziging	Begroting 2007	Meerjarenraming		
			2008	2009	2007
Onvoorzien	248	525	731	672	783
- Nog te verdelen	831	0	-20	-697	-1.390
apparaatskosten	11	0	0	0	0
- Bijk. kosten formatieuitbreiding					
- Loon- en prijsontwikkeling	575	327	1.431	2.528	3.628
- Nieuw beleid	0	0	1.000	1.000	1.000
- Ombuigingen	0	p.m.	-2.750	-2.750	-2.750
- Verevening BCF	323	0	0	0	0
- Reservering IFA	0	2.580	3.600	7.300	8.500
Stelposten	1.740	2.862	3.214	7.337	8.946
Totaal onvoorzien en stelposten	1.988	3.432	3.992	8.053	9.771

De begrotingsramingen voor 2007 zijn op het prijspeil 2007, met uitzondering van de post salarissen provinciaal personeel, omdat het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt tot 1 juli 2007. Voor de periode daarna is een stelpost opgenomen van ruim €0,3 mln.

Voor het totaal van loon- en prijsontwikkelingen na 2007 zijn stelposten opgenomen. Daarbij is uitgegaan van een gemiddelde toename met 1,5% per jaar. Voorts is een negatieve stelpost opgenomen voor de voorziene mutaties in de apparaatlasten 2008/2010 ten opzichte van 2007. Het betreft hier met name de veronderstelde afname van salariskosten voor de uitvoering van de Europese programma's en de mutaties in de lasten als gevolg van de in uitvoering zijnde aanpassingen aan het Provinciehuis (inclusief kosten van de tijdelijke huisvesting).

Vanaf 2008 is er een bedrag voor nieuw beleid beschikbaar van € 1,0 mln. structureel, bedoeld voor de uitvoering van het nieuwe collegeprogramma dat in 2007 zal worden opgesteld.

Voor de opbrengst van de nog te realiseren ombuigingen (via onder meer de takendiscussie) is vanaf 2008 een bedrag van € 2,75 mln. opgenomen. Voor 2007 zijn de ombuigingen vooralsnog p.m. geraamd, in afwachting van nadere besluitvorming over de in te zetten middelen in 2007 van de uitvoering van de speerpunten uit het omgevingsplan; deze laatste post is voor 2007 eveneens p.m. in de begroting opgenomen.

Ten slotte worden vanaf 2008 middelen gereserveerd voor de uitvoering van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA).

(Bedragen X € 1.000)

1. Algemene dekkingsmiddelen	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	98	108	108	105	105	105
Baten	79.712	88.136	89.167	92.567	95.967	97.787
Saldo	-79.615	-88.028	-89.059	-92.462	-95.862	-97.682

2. Onvoorziene lasten en stelposten	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	251	1.987	3.432	3.992	8.053	9.771
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	251	1.987	3.432	3.992	8.053	9.771

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Lasten	349	2.095	3.540	4.097	8.158	9.876
Baten	79.712	88.136	89.167	92.567	95.967	97.787
Saldo	-79.364	-86.041	-85.627	-88.470	-87.809	-87.911

Deel III

PARAGRAFEN

A. Lokale heffingen

A.1. Algemeen

De provincie Flevoland kent één algemene heffing (belasting) en drie bestemmingsheffingen:

1. Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB);
2. Leges;
3. Grondwaterheffingen;
4. Nazorgheffing gesloten stortplaatsen.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

De provincies heffen een opslag (opcenten) op de motorrijtuigenbelasting. Het Rijk stelt hiervoor de maximale hoogte vast, die jaarlijks wordt aangepast in verband met loon- en prijsontwikkelingen. Daarbinnen bepaalt de provincie zelf het tarief. Met ingang van 1 april 2007 is het maximum aantal provinciale opcenten door de staatssecretaris van financiën verhoogd van 102,4 naar 105,0.

Leges

De provincie heft leges voor diverse diensten en documenten. Bij de tariefstelling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De leges voor drukwerk zijn gebaseerd op de variabele kosten (papier, kopiekosten en porti)
2. De leges voor vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn gebaseerd op het gemiddelde tijdsbeslag dat met het verlenen hiervan is gemoeid, vermenigvuldigd met het gemiddelde uurtarief van de daarmee belaste medewerkers

Grondwaterheffingen

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

Nazorgheffing

De provincie Flevoland heeft te maken met drie vuilstortplaatsen, te weten: Het Friese Pad (Emmeloord), Braambergen (Almere) en Zeeasterweg (Lelystad). De provincie heeft een 'eeuwigdurende' nazorgplicht voor vuilstortplaatsen die zijn gesloten (afgedicht). Hiervoor is een bedrag nodig; het zogenaamde doelvermogen. De stortplaatsexploitanten dragen de lasten via een jaarlijkse nazorgheffing. Deze heffing wordt door de provincie in een fonds – het nazorgfonds – gestort. Het is de bedoeling dat het fonds op het moment dat de vuilstortplaats wordt gesloten voldoende groot is om eeuwigdurend het onderhoud aan de stortplaats te kunnen bekostigen.

A.2. Beleid ten aanzien van de Heffingen

Tarieven

Lokale heffingen		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Opcenten MRB	Op hoofdsom tarief MRB per 1-4-1995	62,5	63,4	64,0	65,0	66,0	67,0
Leges	divers	divers	divers	divers	divers	divers	divers
Grondwaterheffingen	Per 100 m ³	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Nazorgheffing	Friese Pad Braambergen	17,75	17,75	0	0	0	0
		0	0	511,0	511,0	511,0	511,0
		528,6	528,6	00	00	00	00
		54	54				

Opcenten motorrijtuigenbelasting

De opcenten worden jaarlijks aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen. Voor 2007 is (circa) 1,0% gehanteerd. Vanaf 2008 is rekening gehouden met jaarlijks 1,5%.

Leges

De tarieven worden jaarlijks aangepast in verband met loon- en prijsontwikkelingen.

Grondwaterheffingen

Het tarief bedraagt sinds 1993 € 1,71 per 100 m³. Voor 2007 en volgende jaren wordt uitgegaan van een belastbare onttrekking van circa 27,6 mln. m³, leidende tot een geraamde opbrengst van circa € 472.000. Voor zover de uiteindelijke opbrengst uit de grondwaterheffing afwijkt van de daaraan jaarlijks toerekenbare kosten, wordt het verschil toegevoegd of onttrokken aan de voorziening grondwaterbeheer. Deze voorziening had op 31 december 2005 een werkelijke omvang van € 502.000.

Nazorgheffing

De hoogte van de nazorgheffing is afhankelijk van het benodigde doelvermogen. Het doelvermogen voor de stortplaatsen Friese Pad en Braambergen is in 2005 opnieuw berekend op basis van geactualiseerde nazorgplannen. De huidige berekening gaat uit van een benodigd doelvermogen voor Friese Pad van circa € 4,4 mln. op 1 januari 2007; voor Braambergen is dit circa € 9,4 mln. op 1 januari 2013. Gebleken is dat het benodigde doelvermogen voor Friese Pad is gerealiseerd en er zelfs terugbetaald zal moeten worden, een definitieve eindberekening wordt gemaakt bij oplevering van de stortplaats in 2007.

Voor Braambergen is het doelvermogen op 1 januari 2013 berekend op circa € 9,4 mln. Verwacht wordt dat Braambergen in 2007 een gewijzigd nazorgplan zal indienen op basis waarvan de heffing wordt berekend.

Voor de te heropenen stortplaats Zeeasterweg zal in 2007 een nazorgplan moeten worden ingediend op basis waarvan het doelvermogen en de nazorgheffing kan worden vastgesteld. De gewijzigde nazorgheffing kan dan vanaf 2008 (na aanpassing van de heffingsverordening) worden geïnd.

Kwijtscheldingsbeleid

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

Lokale lastendruk

Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de tarieven van de provinciale belastingen en heffingen zich verhouden tot de tarieven in de andere provincies.

Vergelijking tarieven	Opcenten MRB (1 apr)			Grondwaterheffing (per 100 m ³)
	2006	2007 (vlp.)	Stijging in %	
Flevoland	63,4	64,0	0,95%	1,71
Groningen	76,8	78,0	1,56%	2,00
Friesland	66,6	72,3	8,56%	1,13
Drenthe	77,4	78,6	1,55%	1,00
Overijssel	74,0	75,3	1,76%	1,36
Gelderland	79,0	80,5	1,90%	1,30
Utrecht	71,1	71,7	0,0%	1,05
Noord-Holland	52,7	63,4	20,3%	0,81
Zuid-Holland	72,2	73,3	1,52%	1,13
Zeeland	69,3	69,3	0,0%	2,54
Noord-Brabant	69,7	71,6	2,73%	1,90
Limburg	75,3	79,6	5,71%	1,13
Gemiddeld	70,7	73,1	3,39%	1,42

Voor de vergelijking tussen de provincies zijn de opcenten MRB en de grondwaterheffing relevant vanwege de omvang en/ of de hoogte van de heffing. De diensten waarvoor leges worden gevraagd (zoals toezending drukwerk, ontheffingen en vergunningen) en de heffingsgrondslag verschillen tussen de provincies, waardoor een directe vergelijking niet zinvol is. Gelet op het specifieke karakter van de nazorgheffing is een vergelijking met andere provincies niet zinvol.

De geraamde tarieven per provincie voor de MRB (per 1 april 2007) lopen uiteen van 63,4 tot 80,5. Flevoland heeft naar verwachting per 1 april 2007 het op één na laagste tarief; in 2006 was Flevoland ook op één na de laagste.

Met betrekking tot de grondwaterheffing lopen de tarieven van de provincies uiteen van € 0,81 per 100 m³ tot € 2,54 per 100 m³. Het tarief in Flevoland bedraagt € 1,71 per 100 m³, waarmee Flevoland van laag naar hoog gerangschikt de negende plaats inneemt. De hoogte van de

uiteindelijke opgelegde heffing is overigens niet alleen afhankelijk van de hoogte van het tarief, maar ook van een mogelijk minimum bedrag (perceptiekosten) en vrijstellingen. In Flevoland is geen minimum bedrag vastgesteld en zijn onttrekkingen kleiner dan 20.000 m³ grondwater vrijgesteld van de provinciale grondwaterheffing. Per jaar worden circa 20 aanslagen grondwaterheffing opgelegd.

Opgemerkt wordt nog dat de provinciale grondwaterheffing nog wel eens verward wordt met de rijksbelasting op de onttrekking van grondwater. Deze rijksbelasting is aanzienlijk hoger en bedraagt op dit moment € 17,85 per 100 m³ onttrokken grondwater.

A.3. Vertaling van de lokale heffingen in de begroting

Lokale heffing (X € 1.000)	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Meerjarenbegroting		
				2008	2009	2010
Opcenten MRB ⁴	31.056	34.530	36.300	38.300	40.400	42.600
Leges	41	120	120	120	120	120
Grondwaterheffingen		472	472	472	472	472
	510					
Nazorgheffing	546	529	511	511	511	511
Totaal	32.153	35.651	37.403	39.403	41.503	43.703

De opbrengst van de opcenten MRB is de afgelopen jaren aanmerkelijk opgelopen als gevolg van een wijziging waardoor er meer (lease)auto's in Flevoland worden geregistreerd. Het netto effect op de provinciale begroting van deze meeropbrengst is echter voor het grootste deel incidenteel, omdat er een relatie bestaat tussen de opcentenheffing en de algemene uitkering uit het Provinciefonds. De opbrengst van de motorrijtuigenbelasting is namelijk een negatieve verdeelmaatstaf in het Provinciefonds, dat wil zeggen dat een hogere opbrengst MRB leidt tot een lagere uitkering uit het Provinciefonds na twee jaar. De incidentele meeropbrengst is toegevoegd aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten en geormerkt voor infrastructuur in brede zin.

⁴ In het overzicht is al rekening gehouden met een nog te maken begrotingswijziging 2006 waarbij de raming wordt verhoogd tot € 34,5 mln.

B. Weerstandvermogen

B.1. Algemeen

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

De paragraaf weerstandvermogen gaat in op:

1. weerstandcapaciteit
2. risico's

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

B.2. Weerstandcapaciteit

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

Bij de bepaling van de beschikbare weerstandcapaciteit is de waardering van de bestemmingsreserves een punt van aandacht. Bestemmingsreserves zijn en worden gevormd voor een bepaald doel en zijn in strikte zin niet bedoeld voor het opvangen van eventuele risico's. Anderzijds kan, voor zover er nog geen sprake is van afdwingbare verplichtingen, alsnog besloten om aan de beschikbare middelen in bestemmingsreserves een andere bestemming te geven, als de noodzaak daartoe aanwezig is. Daarmee kunnen ze worden beschouwd als een onderdeel van de weerstandcapaciteit. Bij de bepaling van de omvang van de weerstandcapaciteit is deze laatste benadering gekozen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de gereserveerde middelen voor de aanleg van de Zuiderzeelijn en het nog niet vastgelegde deel van de co-financieringsmiddelen voor het EPD vooralsnog zijn gerekend tot de weerstandcapaciteit. De binnen de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten beschikbare middelen voor het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (circa € 15 mln.) zijn echter niet tot de weerstandcapaciteit gerekend.

Componenten weerstandcapaciteit (raming X € 1.000)			2007
Incidenteel	Algemene reserve		10.538
	Bestemmingsreserves ¹		43.708
	Stille reserves ²	Aandelen	12.140
	Totaal incidenteel		66.386
Structureel (jaarlijks)	Onbenutte belastingcapaciteit	Motorrijtuigenbelasting	23.300
	Onvoorzien		525
	Totaal structureel		23.825

¹ Bestemmingsreserves zijn meegerekend, voor zover er geen sprake is van afdwingbare verplichtingen naar derden;

2. In 2004 is vanwege een aandelenruil de marktwaarde van de aandelen Afvalzorg bepaald op (€ 11.2 mln.; bij de overige aandelen is uitgegaan van de boekwaarde

B.3. Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's

Risicomanagement is het tijdig voorzien en beheersen van risico's op de plek waar zij zich voordoen. Door de in 2005 gehouden brede risico-inventarisatie is er een beter inzicht ontstaan in de aanwezige risico's.

Voor de geïdentificeerde risico's is een risicoprofiel opgesteld. Daarin krijgen de risico's een score (groot, middel of klein) op basis van:

- De kans: hoe groot is de kans dat het risico optreedt
- Het effect: wat is de omvang in geld of tijd uitgedrukt

Een risico heeft een hogere score naarmate de kans van optreden en/ of het effect groter is. De geïdentificeerde risico's zijn niet alleen financieel van aard. Zo zijn er ook risico's die kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering, suboptimale resultaten en imagoschade.

Op basis van deze inventarisatie wordt jaarlijks nagegaan of de onderkende risico's nog aanwezig zijn, of de kans hierop gelijk is gebleven en of er mogelijkheden zijn deze risico's te voorkomen of te beheersen. Tevens wordt bezien of er nieuwe risico's zijn ontstaan. Het beschikbare risico-overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. In de zomer van 2006 heeft een actualisatie van de risico's plaatsgehad. Dit heeft ertoe geleid dat een tweetal risico's uit de begroting 2006 (Alkali-silica reactie en nadeelcompensatie kabels en leidingen) niet meer in de begroting 2007 zijn opgenomen, omdat de geschatte financiële omvang hiervan inmiddels niet meer als materieel in relatie tot de financiële positie wordt beschouwd

B.4. Risico's

In de risicoparagraaf dienen de risico's te worden opgenomen die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Omdat veel van de geïdentificeerde risico's daaraan niet voldoen zijn deze zaken buiten deze weerstandparagraaf gehouden.

Op de volgende bladzijde worden de onderkende specifieke risico's van materiële omvang vermeld, waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten en waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd.

Daarnaast zijn er de algemene begrotingsrisico's, zoals een afwijkende ontwikkeling van de rentestand, onzekerheid over de te verwachten opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting en het Provinciefonds, etc. Dergelijke onzekerheden zijn uiteraard wel aanwezig en de financiële gevolgen kunnen omvangrijk zijn, maar deze kunnen, bij een realistische begrotingsraming, zowel voor- als nadelig zijn.

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

De geschatte totale omvang van de hierboven vermelde risico's (maximaal € 22,5 mln. incidenteel en € 1 mln. structureel) is zodanig dat de aanwezige weerstandcapaciteit hiervoor toereikend wordt geacht, zeker indien de onbenutte belastingcapaciteit daarbij zou worden benut. Naast de hierboven vermelde specifieke risico's zijn er nog de normale bedrijfsvoeringsrisico's (zoals brand, stroomuitval, ziekte, integriteit, juridische geschillen) die zich jaarlijks kunnen voordoen.

	Overzicht specifieke risico's met financiële gevolgen	Kans	Gevolg
1	De vraag naar jeugdzorg groeit terwijl de uitkering van het Rijk gebaseerd is op aantallen uit voorgaande jaren. Hierdoor komen te weinig middelen beschikbaar. Afhankelijk van de vraag zal er aanspraak worden gemaakt op (continuering van) de provinciale middelen.	reëel	< € 1 mln. structureel
2	Europese programma's periode 1994-1999 De beoordeling door de Europese Commissie (EC) van de ingediende eindafrekeningen voor de programma's is nog steeds niet volledig afgerond. De EC heeft een voorlopig besluit genomen over het EFRO-, ESF- en EOGFL-deel van het EPD programma en van het LEADER 2 programma en over het EFRO-deel van het PESCA programma. De EC heeft nog geen besluit genomen over het FIOV-deel van PESCA- en het EPD programma. Bij de afrekening kunnen zich nog enkele financiële risico's voordoen. Deze hebben betrekking op: 1. het niet of te laat door het ministerie van EZ aan de EC doorgeleiden van door de provincie ingediende onregelmatigheidsmeldingen; 2. een verschil van mening om tenminste 5% nationale publieke cofinanciering te leveren bij FIOV-projecten; 3. een verschil van mening om niet 5% van een programma maar van een structuurfonds te controleren door de accountant; 4. het niet juist toepassen van een regelgeving inzake staatssteun; 5. het opnieuw nemen van een beslissing op bezwaar inzake het project Flevo Herb c.s. Voor de afronding van de programma's uit de periode 1994-1999 is € 1,5 mln. gereserveerd in de reserve 'cofinanciering EU-projecten 1994-1999'. Op basis van de nu bekende gegevens is de op redelijkheid gebaseerde verwachting dat dit budget toereikend moet zijn voor het afdekken van de risico's.	reëel	< € 1,5 mln. incidenteel
3	Wanneer bodemverontreiniging geconstateerd wordt bij wegen die door de provincie zijn of worden overgedragen aan gemeenten, kan de provincie aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van sanering. De kans dat zich dit voordoet laat zich moeilijk bepalen	reëel	< € 0,2 mln. incidenteel
4	Indien er milieuhandhaving dient plaats te vinden zonder verhaalsmogelijkheid, komen de kosten ten laste van de provincie (zoals bij de verwijdering van kunstgrasafval in 2003/2004 en illegale stortingen/lozingen). De kans dat dit zich zal voordoen laat zich moeilijk bepalen.	klein	< € 1 mln. incidenteel
5	Indien autoleasebedrijven uit de provincie vertrekken heeft dit een nadelig effect op de opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting; dit effect is tijdelijk omdat na twee jaar compensatie plaatsvindt via het Provinciefonds	klein	± € 20 mln. incidenteel

C. *Onderhoud kapitaalgoederen*

C.1 Algemeen

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

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

C.2 Beleidskader ten aanzien van het onderhoud

Wegen en Vaarwegen

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

Ten aanzien van het wegennet houdt dit in het op tijd uitvoeren van onderhoud aan de verhardingsconstructies, de civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers en (fiets)tunnels) de markering, de bermen, de beplantingen, het wegmeubilair (openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, ANWB-bewegwijzeringsborden, RVV-bebording en het meubilair ten behoeve van het openbaar vervoer). Daarnaast zijn een adequate gladheidsbestrijding en het voeren van een goed publiekrechtelijk (wegenverkeerswet) en privaatrechtelijk beheer van provinciale eigendommen langs/in provinciale wegen ook belangrijke aspecten om het provinciale wegennet op goede wijze te kunnen exploiteren en beheren.

De exploitatie en beheer van het vaarwegennet omvat naast het zorgdragen voor vastgestelde afmetingen van het vaarwegprofiel ook het op tijd uitvoeren van onderhoud aan de sluiscomplexen, de oevers inclusief de aanwezige oevervoorzieningen, steigers, loswallen en servicepunten. Uiteraard draagt ook hier het voeren van een goed publiekrechtelijk en privaatrechtelijk beheer van provinciale eigendommen langs/in de provinciale vaarten bij aan het op goede wijze exploiteren en beheren van het provinciale vaarwegennet.

In de bouwstenen worden de uitgangspunten (kwaliteitsniveaus) met betrekking tot het beheer en onderhoud voor het wegen en vaarwegennet voor tenminste vijf jaren vastgelegd. De huidige bouwstenen zijn in 2001 opgesteld voor de periode 2002 – 2006/ 2007. Eind 2006 zullen deze bouwstenen worden herzien, zodat dit kan worden betrokken vanaf het PMIT 2008 – 2012. Aan de hand van de in de bouwstenen geformuleerde uitgangspunten en op basis van inspecties van de werkelijke situatie worden ieder jaar de onderhoudsprogramma's opgesteld, waarbij de beschikbare financiële middelen de randvoorwaarde vormen met betrekking tot de omvang van de onderhoudsprogramma's.

Vooruitlopend op het vaststellen van de bouwstenen is in het financieel kader 2007 via een ingroeimodel vanaf 2009 structureel circa € 1,1 mln. extra opgenomen voor het jaarlijks en niet-jaarlijks beheer en onderhoud van de wegen en vaarwegen. Dit is in de begroting 2007 en de meerjarenraming verwerkt.

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

Wegen

Verhardingen

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

Wegbermen

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

Het slootbeheer is gebonden aan de Keur van het Waterschap Zuiderzeeland. De Keur bevat onder andere eisen ten aanzien van het onderhoudsniveau en onderhoudstijdstip.

Gladheidbestrijding

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

Civiele Kunstwerken

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

Openbare verlichting en Verkeersregelininstallaties

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

Beplanting

Het onderhoud van de beplanting is erop gericht om het in het genoemde basisprogramma 'instandhouding landwegen' geschetste eindbeeld te realiseren. Ten behoeve van het realiseren van het eindbeeld wordt niet alleen het hiertoe noodzakelijke onderhoud uitgevoerd, maar worden ook boomvervangingen uitgevoerd. Daarnaast wordt een deel van het beschikbare budget besteed aan het onderhoud van de sierbeplanting in de rotondes.

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

Vaarten

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

Oeverbescherming

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

Sluiscomplexen

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

Provinciehuis

Voor de bouwdelen 2 (1991) en 3 (2000) van het provinciehuis is in 2003/2004 een plan opgesteld voor het reguliere onderhoud en het meerjaren onderhoud. Dit plan heeft geleid tot een grotere detaillering van vooral het preventieve onderhoud. Bouwdeel 1 (1980) is buiten dit plan gehouden, omdat toen al duidelijk was dat dit geheel zou worden gerenoveerd. Dit is inmiddels afgerond. Het huidige onderhoudsplan wordt aan het eind van de renovatie/nieuwbouw voor het hele provinciehuis herzien. Op basis hiervan zal worden geanalyseerd hoe hoog de jaarlijkse storting in de voorziening zal moeten zijn om het volledig niet jaarlijks onderhoud van het provinciehuis te kunnen financieren.

Groot onderhoud aan de installaties van bouwdeel 2 wordt in 2007 uitgevoerd. Dit valt samen met de gedeeltelijke renovatie van dit bouwdeel.

Het onderhoudsplan gaat ervan uit, dat het gebouw en de installatie voor 100% van de economische waarde in stand wordt gehouden. In verband met de renovatie zijn concessies gedaan aan het niet regulier onderhoud en zijn projecten uitgesteld. Het gevolg is dat een deel van de voorziening niet jaarlijks onderhoud provinciehuis kan worden aangewend voor de renovatie (centralisatie, vereenvoudiging en upgrading van de gebouwtechniek). Eind 2007 zal, op basis van de situatie na realisatie van de renovatie, een nieuw meerjaren onderhoudsplan worden opgesteld.

In het vergrote provinciehuis zal het energieverbruik waarschijnlijk gelijk blijven door een betere gevelisolatie. Als klimaat- en energiesysteem is gekozen voor warmte/ koudeopslag. De provincie geeft hiermee actief invulling aan het klimaatbeleid, door een bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO₂-uitstoot.

Na de renovatie en uitbreidingsnieuwbouw zal het provinciehuis zijn uitgebreid tot ca. 16.500 m² (+16%). Verwacht wordt dat de onderhoudskosten relatief niet zullen stijgen.

De technische installatie zal tijdens de renovatie van bouwdeel 2 volledig worden vervangen. Tevens wordt de bouwtechniek gecentraliseerd. Voor deze werkzaamheden zijn gelden vrijgemaakt uit de voorziening niet jaarlijks onderhoud.

Steunpunten

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

C.3 Financiële consequenties van het onderhoud

Zoals hierboven is vermeld bestaat het onderhoud uit jaarlijks onderhoud en niet jaarlijks onderhoud. De lasten van het jaarlijks onderhoud zijn opgenomen in de exploitatiebegroting als onderdeel van de totale lasten van de programma's. In de productenraming zijn deze bedragen nader uitgesplitst naar de diverse onderhoudscomponenten. Het niet jaarlijks onderhoud wordt rechtstreeks bekostigd uit daarvoor gevormde voorzieningen. Hieronder wordt inzicht gegeven in de daarmee gemoeide bedragen en de ontwikkeling van de onderhoudsvoorzieningen.

Niet jaarlijks onderhoud (ten laste van de voorziening)

Niet jaarlijks onderhoud (x € 1000)	2007	2008	2009	2010
A. Verhardingen	3.705	4.040	4.205	4.700
B. Kunstwerken	210	140	260	200
C. Voorzieningen wegverkeer	225	270	260	325
Totale kosten Wegen	4.140	4.450	4.725	5.225
D. Baggerwerk	170	170	170	170
E. Oeverbescherming	90	70	90	60
F. Sluiscomplexen	1.040	1.085	1.095	1.120
Totale kosten Vaarwegen	1.300	1.325	1.355	1.350
G. gebouw	PM	PM	PM	PM
H. Technische installaties	PM	PM	PM	PM
Totale kosten provinciehuis	PM	PM	PM	PM
Totaal generaal	5.440	6.231	6.122	5.931

Reservering niet jaarlijks onderhoud (ten laste van de programma's)

Voor een goed beheer van kapitaalgoederen zijn onderhoudsplannen noodzakelijk, waarin een berekening is gemaakt van de toekomstige onderhoudslasten. Omdat de lasten van het niet jaarlijks onderhoud ongelijk gespreid zijn in de tijd, worden hiervoor jaarlijks bedragen toegevoegd aan een voorziening. Het niet jaarlijks onderhoud wordt rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht. Over een langere periode gerekend horen toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen aan elkaar gelijk te zijn.

Toevoegingen NJO voorzieningen	2007	2008	2009	2010
Voorziening NJO Landwegen	4.915	5.030	5.180	5180
Voorziening NJO Vaarwegen	1.322	1.347	1.372	1.372
Voorziening NJO Gebouwen	242	242	242	242

Ontwikkeling stand voorziening niet jaarlijks onderhoud

Stand per 31/12 (x € 1000)	2006	2007	2008	2009	2010
Voorziening NJO Landwegen	850	1.625	2.206	2.661	2.616
Voorziening NJO Vaarwegen	1.883	1.905	1.926	1.943	1.965
Voorziening NJO Gebouwen*	707	949	1.191	1.433	1.675

*In dit overzicht is nog geen rekening gehouden met onttrekkingen aan de voorziening niet jaarlijks onderhoud gebouwen, een en ander in afwachting van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan.

D. Financiering

D.1. Algemeen

De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) stelt regels voor het financieringsgedrag van provincies. Deze regelgeving is vertaald in het door de Staten vastgestelde Treasurystatuut. De financieringsparagraaf geeft inzicht in treasuryfunctie van de provincie. Treasury is gericht op de financiering van de activiteiten die binnen de provincie worden uitgevoerd ter realisatie van het beleid en de bedrijfsvoering. De belangrijkste activiteit van de treasury is het uitzetten van overtollige of het aantrekken van benodigde middelen. De basis hiervoor is een globale liquiditeitenplanning voor de korte en de lange termijn.

D.2. Algemene ontwikkelingen

De internationale conjunctuur ontwikkelt zich in 2007 gunstig al verwacht men dat de economische groei wat lager zal uitkomen dan in 2006. De Nederlandse economie groeit sterker dan in de eurozone. De inflatie blijft met 1,7% gematigd. Er wordt een stijging van de korte rente verwacht. Voor de lange rente wordt uitgegaan van een stabilisatie van het huidige (juli 2006) niveau. Voor de berekening van de rente inkomsten wordt uitgegaan van de volgende rentestanden:

Rente	< 1 jaar (benchmark: 3 mnd deposito)			> 1 jaar (benchmark: 10 jaar obligatie)			Rendement
	realisatie	voorspelling		realisatie	Voorspelling		Totaal
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2007
Nederland	2,08%	2,60%	3,3%	3,4	4,60% -	4,0% -	-
Gehanteerd in de begroting	nvt	2,50%	3,0%	nvt	4,0%	4.60%	3,40%

(Bronnen: Rabobank, BNG, CPB en Atrivé)

De in de begroting gehanteerde rente wijkt af van de benchmark, omdat niet alle uitzettingen exact voor 3 maanden of 10 jaar worden uitgezet. Een deel van de middelen wordt op de rekening courant aangehouden voor dagelijkse betalingen. De rentevergoeding op de rekening courant saldi ligt lager dan de rente van een 3-maands deposito. Het deel van de middelen dat voor een periode langer dan 1 jaar is uitgezet, is belegd in o.a. deposito's met looptijden tussen de 1 en 5 jaar waarvoor de rentevergoeding voor 2007 vast ligt. Gemiddeld is dit ruim 4,6%.

D.3. Treasury beleid

Algemeen

Als gevolg van investeringen (o.a. provinciehuis en wegen) kan de hoeveelheid liquide middelen in 2006 en 2007 dalen. De rente inkomsten zullen afnemen, terwijl de bespaarde rente (intern toegerekend aan activa) zal stijgen.

Het schatten van de rente in de toekomst is een moeilijke aangelegenheid. Wanneer de rente 1% te hoog of te laag is geschat, betekent dit een verandering van circa € 0,55 mln. in de rente inkomsten, waarbij uitgegaan wordt van gemiddeld € 54,5 mln. liquide middelen voor het jaar 2007. Voor de inschatting van het rendement over 2007 zijn de volgende aspecten van belang:

- De gemiddelde omvang van de liquide middelen in 2007 (€ 54,5 mln.)
- De aard van de middelen (€ 54,5 mln. algemene middelen en geen Europese gelden, omdat de declaraties grotendeels achteraf plaatsvinden)
- De rentevisie voor 2007 (3,0 % voor uitzettingen korter dan 1 jaar; 4,0 % voor eventuele uitzettingen langer dan 1 jaar)
- De uitzettingsstrategie (80 % van de middelen korter dan 1 jaar; 20 % langer dan 1 jaar), welke afhankelijk is van de liquiditeitenplanning en rentevisie.

Gezien de moeilijk in te schatten renteverwachtingen, wordt voor het jaar 2007 uitgegaan van een gemiddeld rendement van circa 3,4 % over een verwacht gemiddelde liquiditeitsomvang van € 54,5 mln. (alleen algemene middelen), resulterend in € 1,85 mln. rente inkomsten.

Risicobeheer

Het vigerende beleid in de provincie Flevoland geeft aan dat prudent wordt omgegaan met de financiële middelen. Er worden geen gelden aangetrokken om deze tegen een hoger rendement uit te zetten (bankieren), wat blijkt uit het feit dat er geen vlottende of vaste schulden in combinatie met liquide middelen zijn (deposito's en een positief rekening courant saldo). In het treasurystatuut worden vier risico's onderkend, waarbij de volgende maatregelen zijn getroffen:

Risico	Omschrijving	Maatregel
Renterisico	de kans dat rentewijzigingen nadelige financiële gevolgen hebben.	- Kasgeldlimiet (< 1 jaar): 7% van de omvang van de begroting 2007 = € 13,8 mln. - Kasgeldruimte (€ 68,3 mln): gemiddelde omvang vlottende middelen (€ 54,5 mln.) plus kasgeldlimiet (€ 13,8 mln.)
		- Renterisiconorm (> 1 jaar): niet van toepassing, omdat geen geld wordt geleend
Koersrisico	de garantie dat de hoofdsom in stand blijft gedurende de looptijd van de uitzetting	- alleen geld uitzetten in vastrentende waarden (obligaties, deposito's en rekening courant tegoeden)
Kredietrisico	de kans dat een debiteur de hoofdsom niet terugbetaalt als gevolg van betalingsproblemen en/of een faillissement	- alleen geld uitzetten bij overheden of financiële instellingen binnen de EU met minimaal een A-rating, waarbij per bank een maximum is gesteld afhankelijk van de rating en de totale hoeveelheid middelen
Liquiditeitsrisico	de kans dat er op korte en/ of lange termijn te weinig liquide middelen voorhanden zijn om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen	- Uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen (planning), positief saldo rekening courant als buffer en geld gepland uitzetten

D.4. Uitvoering treasurybeleid

Provincie financiering (lange termijn)

De hoeveel benodigde middelen is afhankelijk van het inkomsten- en uitgavenpatroon in de komende jaren. Hierbij spelen investeringen een belangrijke rol. Ondanks de investeringen in de wegen en de huisvesting is de verwachting dat voorlopig (in ieder geval in 2007) geen extern geld wordt aangetrokken in de vorm van langlopende leningen.

Kasbeheer (korte termijn)

Op korte termijn worden overschotten uitgezet in kortlopende deposito's (looptijd varieert van 1 tot 12 maanden). Hierbij wordt er voor gezorgd dat periodiek geld vrijvalt om eventuele afwijkingen van het gemiddelde uitgavenpatroon te kunnen opvangen. De rentevergoeding van de middelen op de rekeningen-courant is ongeveer gelijk aan de daggeldrente.

E. Bedrijfsvoering

E.1. Algemeen

De ambtelijke organisatie dient zodanig te zijn georganiseerd, dat de beleidsdoelstellingen efficiënt en effectief kunnen worden gerealiseerd. De inzet van mensen en middelen is bepalend voor de effectiviteit van de organisatie. De organisatie streeft naar professionaliteit en hoge kwaliteit van dienstverlening.

E.2. aanpassing organisatie

Wijzigingen in de wetgeving (mn wet Ruimtelijke ordening) en eigen ambities (Omgevingsplan) hebben grote gevolgen voor de provinciale organisatie. Zij brengen een omslag met zich mee naar een nieuwe wijze van werken. Daarvoor is nodig een flexibele organisatie, die in de 'voorhoede' van de ontwikkelingen opereert en snel kan inspelen op nieuwe omstandigheden. Maar het vereist ook flexibele medewerkers, die breed inzetbaar zijn en blijven en bereid zijn nieuwe uitdagingen aan te gaan. In dat verband ligt er nog een forse uitdaging.

Het "nieuwe" werken vereist een veranderingsproces waarin enerzijds sprake is van attitude, kwaliteiten, werkwijze, etc. die de organisatie zich moeten eigen maken. Anderzijds is er ook sprake van zaken die we moeten afleren (denk aan risicomijding, te inhoudelijk gericht, te vrijblijvend, te weinig zakelijk, te weinig elkaar aanspreken). Uitgangspunten en tegelijkertijd uitdagingen voor de nieuwe organisatie zijn: effectiviteit in externe omgeving, gebiedsgericht werken, dienstverlenende attitude, verzakelijking (efficiency) zowel in intern functioneren als m.b.t. de externe relaties, flexibilisering, ontkokering.

Om ervoor te zorgen dat de ambtelijke organisatie optimaal is toegerust om de opgedragen taken uit te voeren, is in 2005 een begin gemaakt met het traject 'Meerjarenperspectief'.

Inmiddels is de analysefase hiervan afgerond en is een visie geformuleerd op de nieuwe organisatie. Om de nieuwe wijze van werken mogelijk te maken zal de organisatiestructuur worden aangepast. Naast de hoofdstructuur (directiemodel, met opheffing van de sectoren), gaat het om het tot uitdrukking brengen van de onderscheiden rollen en samenwerkingspatronen van lijnafdelingen en stafafdelingen en het borgen van de uitvoering van projecten (m.n. speerpunten Omgevingsplan). Er zal een nieuw aansturings- en samenwerkingspatroon worden ontworpen. Daarin zal ondermeer de taak- en rolverdeling tussen lijnmanagers en programmamanagers worden geëxpliciteerd en de nieuwe werk- en besluitvormingsprocedures worden ingevuld. Ook wordt daarin de nieuwe rol van het DT betrokken. Elk van de leden van het DT fungeert als contactpersoon voor een aantal lijn- én stafafdelingen en "beheert" ook - als ambtelijk opdrachtgever - complexe programma's.

C. Wat mag het kosten

Het traject 'Meerjarenperspectief' is tot dusverre binnen de bestaande budgetten bekostigd. Verwacht wordt dat in de komende jaren wel additionele middelen nodig zijn voor flankerend beleid. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van € 1 miljoen toegevoegd aan de reserve personele fricties.

E.3. Kwaliteit dienstverlening/Actieprogramma Andere Overheid

Klantgerichte provincie

A. Wat willen we bereiken

Vanaf 2007 is het kwaliteitshandvest van kracht waarin de provincie beloftes doet over de kwaliteit van de externe dienstverlening, bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid en behandeltermijnen van vergunningaanvragen. Het hanteren van een kwaliteitshandvest maakt de organisatie niet alleen transparant maar ook kwetsbaar. Het programma Andere Overheid wil ertoe bijdragen dat de organisatie zich hiervan bewust is en goed voorbereid is op de consequenties van het werken met een kwaliteitshandvest.

B. Wat gaan we daarvoor doen

- organisatie ondersteunen en middelen aanreiken om beloftes te kunnen waarmaken
- borgen van de met het kwaliteitshandvest samenhangende cultuuraspecten
- verzorgen externe communicatie over kwaliteitshandvest
- aan de hand van ontvangen externe reacties en doelgerichte enquête effect kwaliteitshandvest meten en doorvertalen naar eventuele aanpassingen of verbeteringen

Digitale Provincie

A. Wat willen we bereiken

Het programma 'Andere Overheid' heeft tot doel de dienstverlening van de overheid meer in te richten op de behoeften en het gemak van de burgers, bedrijven en instellingen. Het programma heeft zowel een cultuurcomponent (Klantgerichte provincie; het bereiken van een meer klantgerichte manier van werken) als een fysieke component (Digitale provincie; instrumenten, vooral elektronisch, die de provincie voor de burgers, bedrijven en instellingen toegankelijker maken en het niveau van de dienstverlening verhogen).

Onze burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties vergelijken ons met hun voortdurend veranderende referentiekader dat wordt gevoed door de ervaringen die zij opdoen met andere organisaties. De verwachtingen ten aanzien van openstelling van diensten, doorlooptijden van leveringen, voortgangsinformatie en gebruiksgemak nemen daartoe toe. De overheid reageert hierop met beloftes. Onlangs legden de gezamenlijke overheden (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) hun ambities voor de komende jaren vast in een gezamenlijke Verklaring, die op 18 april 2006 is ondertekend. Wij volgen minimaal de landelijke ontwikkelingen om goed te kunnen functioneren als onderdeel van de bredere keten van overheidssamenwerking en te voldoen aan de (wettelijke) verplichtingen.

i. Klantgerichte provincie

Vanaf 2007 is het kwaliteitshandvest van kracht. Daarin staat wat de burger van de provincie mag verwachten, en welke eisen de provincie aan haar dienstverlening stelt. Bijvoorbeeld ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid en behandeltermijnen van vergunningaanvragen. De burger mag de provincie op haar beloftes aanspreken en de provincie zal de burger jaarlijks via het burgerjaarverslag informeren over de mate waarin de geformuleerde uitgangspunten in acht zijn genomen.

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>
Burgers worden bij de contacten met de provincie: - professioneel en respectvol behandeld - goed en tijdig geholpen	Optimale telefonische bereikbaarheid.	Uitkomst onderzoek telefonische bereikbaarheid.	Capaciteit en middelen beschikbaar stellen om beloftes te kunnen waarmaken.	100 % telefonische bereikbaarheid telefooncentrale. 75 % telefonische bereikbaarheid doorkiesnummers.
	Tijdige reactie op vragen of reacties.	Aantal gesignaleerde termijnoverschrijdingen.	Werkproces verbeteren en monitoren. Aandacht voor bijbehorende cultuuraspecten.	Binnen 5 dagen reactie op ontvangen brief.
	Tijdig betalen van facturen.	Aantal gesignaleerde termijnoverschrijdingen.	Effect kwaliteitshandvest meten en doorvertalen naar eventuele aanpassingen of verbeteringen.	Betaling van factuur binnen 30 dagen.
	Tijdige afhandeling van klachten.	Aantal niet tijdig afgehandelde klachten.	Werkproces verbeteren en monitoren. Aandacht voor bijbehorende cultuuraspecten.	Afhandeling klachten binnen termijn van 6 weken.
	Tijdige afhandeling van verzoeken voor subsidies, ontheffingen en vergunningen.	Aantal niet tijdig afgehandelde subsidies, ontheffingen en vergunningen.	Werkproces verbeteren en monitoren. Aandacht voor bijbehorende cultuuraspecten.	Binnen 8 weken beschikking opstellen.
	Het aangeven van contactpersonen in uitgaande correspondentie.	Aantal uitgaande stukken zonder vermelding van contactpersoon.	Instructie stellers en controle uitgaande stukken.	100% Vermelding van contactpersonen in uitgaande correspondentie.

C. Wat mag het kosten

Budget voor 2007 € 50.000 (via strategische pijlers)

ii. Digitale Provincie

Doel van het programma Andere Overheid is onder meer het verbeteren van digitale dienstverlening. Het deelproject Digitale Provincie legt zich toe op verbetering van de dienstverlening door onder meer elektronische formulieren, transparante informatieontsluiting en elektronische aanvraag- en klachtenprocedures. Dit vanuit een extern klantperspectief en met oog voor de gevolgen voor de interne werkprocessen (als beperking van de administratieve lasten) en de cultuuraspecten van elektronische dienstverlening (als het klantgericht werken).

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>
Informatie over rechten en plichten is eenduidig, begrijpelijk en goed vindbaar.	De provincie is transparant.	Plaats in top 3 van overheidsmonitor voor provinciale website. Publiek heeft digitaal toegang tot openbare milieu-informatie. Publiek heeft toegang tot geografisch ontsloten gebiedsinformatie.	Ontwikkelen van interactieve, elektronisch in te vullen en te versturen formulieren. Publicatie milieu-informatie op provinciale website. Ontwikkelen van Geo-loket op provinciale website.	Voor 15 procedures is op de provinciale website een elektronisch formulier beschikbaar. Voldaan aan het Verdrag van Århus. Geo-loket beschikbaar voor publiek
Informatie wordt overheidsbreed gedeeld en gebruikt	Niemand wordt meer 'van het kastje naar de muur gestuurd'.	Belanghebbende kan status en voortgang afhandeling milieu-klacht volgen. Ondernemer kan eenvoudig (provinciale) wet- en regelgeving raadplegen.	Ontsluiting status- en voortgangsinformatie over milieuklacht op het Internet. Aansluiten bij Bedrijvenloket.	Belanghebbende kan op ieder moment status- en voortgangsinformatie over milieuklacht verkrijgen. Bedrijvenloket op provinciale website.
De burger hoeft geen informatie te verstrekken die al bij de provincie bekend is.	Eenmalige gegevensverstrekking.	Minder handelingen bij een aanvraag voor burgers en bedrijven.	Toepassen van elektronische identificatie (DigiD).	Voor 3 procedures/producten is identificatie met behulp van DigiD mogelijk.
Afhandeling van transacties is zo eenvoudig, inzichtelijk en goedkoop mogelijk.	Vermindering van administratieve lasten.	25% Vermindering administratieve lasten voor burgers en bedrijven.	Digitalisering aanbestedingsprocedure. Ontsluiting Omgevingsvergunning op Omgevingsloket in provinciale website.	Aansluiting op Tendernet voor digitale aanbestedingsprocedures. Omgevingsvergunning is 1 januari 2008 digitaal aan te vragen via Omgevingsloket.

C. Wat mag het kosten

Budget Digitale Provincie 2007 (via strategische pijlers):

- Snelle ontwikkeling internet € 100.000
- Durp en Geoloket € 41.000
- Project E-provincie € 410.000

E.4. Samenwerking P4

In het jaar 2005 hebben provinciale bestuurders van de vier randstad provincies besloten om op een aantal bedrijfsvoeringthema's intensief samen te werken. Doel van deze samenwerking is om efficiënter om te gaan met de beschikbare middelen (bijvoorbeeld lagere prijsstelling en betere voorwaarden via gezamenlijke inkoop) en betere kwaliteit (bijvoorbeeld door het delen van kennis).

A. Wat willen we bereiken

Inkoop en Aanbesteding

In 2006 werd op dit thema het eerste resultaat behaald, door met de provincie Utrecht het meubilair aan te besteden. De bedoeling is dat er een vergaande vorm van samenwerking op gebied van inkoop en aanbesteding ontstaat.

Pool Interim-management:

Medio 2006 is een start gemaakt met de oprichting van een Interim-management pool P4, bestaande uit door provincies gedetacheerde medewerkers. De pool moet voor een deel voorzien in de behoefte aan tijdelijke managers. De beschikbaarheid van "eigen" interim-managers waarborgt direct inzetbare kwaliteit tegen zeer gunstige inkoopprijs. Flevoland beschouwt de interim-pool tevens als instrument in het kader van werknemersmobiliteit.

Juridische dienstverlening

Onderzoek doen naar de mogelijkheden van samenwerking op het terrein van juridische dienstverlening tussen de 4 provincies en daarbij een aantal activiteiten uitvoeren die moeten aantonen dat de bedoelde samenwerking meerwaarde heeft en vruchten oplevert.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Inkoop en Aanbesteding

In 2007 zal verder worden gewerkt aan de ontwikkeling van de samenwerking als het aanpakken van concrete aanbestedingsprojecten.

Pool Interim-management

In 2007 wordt de interim pool in het tempo van de gebleken behoefte verder uitgebouwd.

Juridische dienstverlening

In 2006 zijn op het juridisch gebied een drietal deelprojecten in P4 verband opgepakt en uitgevoerd. Dit zijn de projecten:

- Brochure bezwaar maken bij de provincie
- Handboek juridische kwaliteitszorg
- Samenwerking Staatssteun

Voor 2007 zullen mede op basis van een uit te voeren evaluatie nieuwe onderwerpen worden geselecteerd die voor samenwerking in aanmerking komen. Te denken valt hierbij aan nieuwe wetgeving (hoe bereidt de provincie zich daar op voort, wat zijn consequenties van een nieuwe wet etc.).

E.5. Externe communicatie

De media zijn een bepalende factor bij de beeld- en meningsvorming over de provincie. Externe communicatie namens de provincie Flevoland betekent in alle openheid de profilering op zaken die voor onze regio kenmerkend en van (vitaal) belang zijn. Doelgroepgericht, tijdig, open en begrijpelijk communiceren door de provincie zorgt voor informatieoverdracht, kweekt begrip, creëert draagvlak en bouwt en onderhoud relaties; met haar doelgroepen. Communicatie wordt daarmee een vorm van dienstverlening door de provincie die beleid toegankelijker maakt.

A. Wat willen we bereiken

Promotie van provinciale (beleids-)onderwerpen.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Dit bereiken we door:

- Inzicht te krijgen in wat onze doelgroepen van ons verwachten in het bijzonder op het gebied van communicatie.
- Deze kennis te gebruiken om de ambtelijke organisatie te faciliteren en te sturen in vraaggericht communiceren.
- Meer aandacht in de media (lokaal, regionaal en nationaal) om onze provincie beter te kunnen profileren.
- Door Flevolandse onderwerpen onder de aandacht te brengen.
- Een juiste inzet van GS-leden bij het uitdragen van provinciale beleid in de media

Projecten

- Panel onderzoek wat mensen van ons weten en wat mensen van ons willen.
- Ontwikkelen netwerk landelijke media (relatiebeheer)
- Aanpassen van de provinciale communicatie- en mediastrategie teneinde beter aan te sluiten bij wensen gebruikers
- Communiceren op doelgroep met de juiste mix van digitale en non-digitale toepassingen
- Mediamonitoring van de media dekking
- Verfijning themakalender (Maandelijkse thema's sluiten aan bij de gekozen speerpunten en komen prominent en geïntegreerd terug in alle media vormen. In additie kan een planning worden gemaakt waarin per thema de acties voor de bestuurders zijn opgenomen. Dit geeft een praktisch handvat voor de communicatie van de organisatie.)

E.6. Integriteit

De aandacht voor integriteit richt zich met name op specifieke activiteiten, die verdere bekendheid en naleving van de gedragscode teweeg brengen. Landelijk wordt aan een uniform model gewerkt.

Hiernaast vormt het naleven van de beschreven (werk)processen een basis voor integer handelen.

E.7. Werkomgeving

Huisvesting

A. Wat willen we bereiken

Het provinciehuis kijkt af van de standaard kantooromgeving, omdat het naast de kantoorfunctie ook bestuurlijke en politieke processen huisvest. Het is werkplek voor de provincie-medewerkers, maar ook vergaderplek en ontmoetingsplek. Er is een rijk aanbod aan conferentie- en vergaderfaciliteiten met een professionele evenementenorganisatie.

Het provinciehuis zal de huidige rol houden als faciliteit voor allerlei bijeenkomsten, die een duidelijke relatie hebben met het openbare bestuur in de provincie.

Hiermee gepaard gaan gebruikstijden die afwijken van kantooruren. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met bezoekersaantallen die gescheiden dienen te worden gehouden van de 'backoffice' van kantoorfuncties. Dit heeft gevolgen voor de opzet van de beveiliging en het toegangsbeheer.

Om in deze wensen te kunnen voorzien is in 2002 een stelpost kapitaallasten beveiliging in het leven geroepen. Deze zal gedeeltelijk worden aangewend, naast hetgeen reeds in het bestek is meegenomen.

Er dient een evenwicht te worden gevonden tussen enerzijds de gastvrijheid en de hal als ontmoetingsplaats en anderzijds een ruimte van waaruit men niet zomaar naar de hoger gelegen verdiepingen kan komen. Voor het gehele gebouw is er behoefte aan een betere wachtvoorziening voor bezoekers, nabij de receptie. De hal kan worden benut voor besprekingen na afloop van vergaderingen en de opstelling van informatiezuilen. De hal zal plaats blijven bieden aan exposities.

De doelstellingen zijn:

- Creëren van een open, uitnodigend en herkenbaar gebouw
- uitbreiding van het vloeroppervlak met 2.250 m², waardoor alle afdelingen weer in het provinciehuis kunnen worden gehuisvest
- van de voormalige drie bouwdelen een samenhangend geheel maken met een goede logistiek en veel licht op de gangen
- de begane grond van het nieuwe provinciehuis zodanig in richten dat de politiek hier zijn werk kan doen en goed wordt gefaciliteerd
- een transparant provinciehuis maken dat laagdrempelig is voor het publiek
- huisvesting realiseren die 100% voldoet aan de Arbo richtlijnen en het bouwbesluit
- iedere medewerker een eigen werkplek
- rekeninghoudend met meer projectmatig werken projectruimten creëren op de plaza's
- duurzaam materiaal gebruiken en met de nieuwe technische installaties een energiebesparing van 16 – 18% realiseren
- een bijdrage leveren aan de gebouwde omgeving die past in het nieuwe stadshart van Lelystad

B. Wat gaan we daarvoor doen

Veel van de activiteiten staan in het licht van het project renovatie en uitbreiding van het provinciehuis zoals:

- Uitbreiding van het aantal werkplekken
- Grondige restyling van het interieur
- Het creëren van spreekkamers op de verdiepingen
- Creëren van projectruimtes op de plaza's
- Complete vernieuwing en concentratie van de technische installaties van bouwdeel 1 en 2
- Optimaliseren gebruik afdelings- en centraal archief
- Publiektoegankelijk maken van de commissievergaderingen
- Het aanpassen van het terrein en het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen

Het project wordt in 2 fases uitgevoerd.

De eerste fase is in het laatste kwartaal van 2006 afgerond, de tweede fase wordt in het laatste kwartaal van 2007 afgerond.

Professionalisering Inkoop en Aanbesteding

Begin 2004 werd de "Werkwijze Inkoop en Aanbesteding" in de organisatie ingevoerd.

Uit de audit die in 2005 werd gehouden bleek dat deze werkwijze nog niet consequent in de organisatie werd toegepast.

A. Wat willen we bereiken

Consequente toepassing van de "Werkwijze Inkoop en Aanbesteding".

B. Wat gaan we daarvoor doen

In 2006 werd de werkwijze omgezet in de Mavim procedure en op intranet geplaatst. In de Mavim procedure is een checklist opgenomen die dient te worden gevolgd bij inkoop en aanbesteding boven de € 25.000,-. In de checklist zijn een aantal formulieren opgenomen die gaande het proces kunnen worden gebruikt. In 2007 zal in de managementrapportages melding worden gemaakt van de voortgang en de toepassing van de richtlijnen en de checklist bij inkoop en aanbesteding.

Hiernaast is in 2006 het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie op internet gezet. Dit voorziet in de behoefte van het bedrijfsleven om kennis te kunnen nemen van de uitgangspunten die de provincie bij inkoop en aanbesteding hanteert.

In 2007 zal worden nagegaan of deze opzet voldoet.

Automatisering & informatisering

Archiefinspectie

A. Wat willen we bereiken

Een zodanige inrichting van het documentmanagement en archiefbeheer bij de lagere overheden in de provincie Flevoland dat deze voldoet aan de huidige eisen van een goed toegankelijke, transparante en controleerbare overheid, rekening houdend met de toenemende digitalisering en de wet- en regelgeving.

RoI Provincie Flevoland

De Provinciale archiefinspectie oefent op grond van de Archiefwet 1995 namens Gedeputeerde Staten toezicht op de bestuurlijke archiefzorg van gemeenten, het waterschap, de politieregio en gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast houdt zij toezicht op het beheer van de archieven van de provincie zelf die nog niet zijn overgebracht naar het Rijksarchief. In het kader van deze toezichthoudende taak adviseert de provinciale archiefinspectie op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en openbaarheid van archieven en in toenemende mate op het gebied van digitale informatievoorziening.

De inwerkingtreding van drie ministeriële regelingen op het gebied van archiefbeheer in de afgelopen jaren leidt tot intensivering van de inspecties van de archieven, archiefruimten en archiefbewaarplaatsen.

B. Wat gaan we daarvoor doen

- Afspraken maken in het kader van af te leggen werkbezoeken en uit te voeren inspecties
- Jaarplan opstellen.
- Samenstellen inspectierapporten, bespreking rapporten op diverse niveaus en monitoring.
- Samenstellen jaarverslag aan Gedeputeerde Staten over de uitoefening van het toezicht.
- Aansluiten bij diverse interprovinciale inspectieoverlegvormen.

Informatiemanagement

A. Wat willen we bereiken

De juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek binnen de provinciale organisatie. De doelstelling is het efficiënt en effectief verzamelen en beschikbaar stellen van informatie aan medewerkers en leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten. Het gaat hierbij om informatie die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Het provinciaal informatiebeleid voor de periode 2003 – 2007 omvat vier speerpunten: Ruimtelijke informatievoorziening, Documentaire informatievoorziening, Intranet en internet en Bedrijfsinformatiesystemen. In 2007 zal de nadruk liggen om afronding van het laatst opgepakte speerpunt: Documentaire informatievoorziening.

Er zal een nieuw informatiebeleid worden vastgesteld, waarin hoge prioriteit wordt gegeven aan het ondersteunen van het proces om te komen tot een verbetering van de elektronische dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

Documentaire informatievoorziening

A. Wat willen we bereiken

De provinciale organisatie gaat digitaal werken met documenten. Dit staat voor: goed versiebeheer, goede toegankelijkheid van documenten, meervoudig gebruik naast éénmalige opslag van documenten.

De besluitvorming vindt op een transparante en administratief juiste wijze plaats.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Naast reguliere beheeractiviteiten, worden onder meer de volgende projecten uitgevoerd:

- Het gebruik van het Documentair Management Systeem zal worden uitgebreid: ondersteuning aan de werkprocessen Aanvraag milieuvergunningen en Besluitvormingsprocedure.

- In 2007 start een nieuwe zittingsperiode van Provinciale Staten. Op grond van vigerende regelgeving hebben zij recht op facilitering van hun werkzaamheden door middel van computerapparatuur. In overleg met het Presidium zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop hieraan invulling zal worden gegeven. De leden van Provinciale Staten zullen de stukken ook digitaal beschikbaar krijgen.

Automatisering

A. Wat willen we bereiken

Een stabiele technische infrastructuur (hardware en software), waarop op een beheerste wijze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. De technische hulpmiddelen moeten aansluiten bij de wensen van de organisatie.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Naast reguliere beheeractiviteiten, worden onder meer de volgende projecten uitgevoerd:

- Het platform voor de databases zal worden vervangen, in combinatie met uitbreiding schijfruimte. Deze vervanging is om meerdere reden noodzakelijk:
 - de huidige servers zijn technisch gezien afgeschreven;
 - de groei van het aantal applicaties kan door deze servers niet meer worden opgevangen;
 - er is sprake van een structureel gebrek aan schijfruimte.
- De vervanging van een groot deel van de actieve netwerkcomponenten (schakelunits) in het provinciehuis.

E.8. Ambtelijk apparaat

Formatie

A. Wat willen we bereiken

Een personeelsformatie die afgestemd is op de uit te voeren taken en de huidige en toekomstige behoefte van de organisatie. Bij geconstateerde of te verwachten afwijkingen dient de formatie te worden aangepast. Dit kan door een andere inzet van het huidige personeel en/of werving van nieuw personeel.

Bevordering van een optimale benutting en inzet van het aanwezige menselijk potentieel bij een 0% groei van de formatie.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Voor 2007 wordt 0% groei van het totale aantal formatieplaatsen nagestreefd. Er worden keuzes gemaakt over de uit te voeren taken en prioriteiten in relatie tot de gewenste en de mogelijke personele kwantiteit en kwaliteit. De formatie zal meer worden gekoppeld aan het gebiedsgericht werken waarbij een verdere doorvertaling plaatsvindt van beleid naar uitvoering. De organisatie moet het beschikbare personeel mogelijk op een andere wijze kunnen inzetten. Daarbij wordt er een link gelegd naar het opleidings-, mobiliteits- en loopbaanbeleid voor de medewerkers. Dit vergt een optimalisatie van de aanwezige data in het personeelsinformatiesysteem. Bij de instroom van nieuwe medewerkers zal een mogelijk flexibele inzet eveneens een belangrijk deel van het selectie criterium worden, dus goede managementinformatie en (meerjaren)personeelsplanning.

Indicatoren:

Indicatoren zijn 0 % formatiegroei, gevoerde plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met iedere medewerker waarin het individuele werkplan wordt vastgesteld en geëvalueerd (100 % score in de jaarcyclus).

	Formatie per 31-12-2003 (In fte)	Formatie per 31-12-2004 (In fte)	Formatie per 31-12-2005 (In fte)	Formatie per 31-06-2006 (In fte)

Flevoland (excl. GS leden en Randstedelijke Rekenkamer)	401	419	426	426
---	-----	-----	-----	-----

Projecten en activiteiten voor 2007 zijn:

- Het uitvoeren van wat voortvloeit uit de provinciale Cao-afspraken en/of samenhangen met specifieke (organisatiebrede) ontwikkelingen;
- Het in het kader van integraal management bewustmaken van de leidinggevenden van hun verantwoordelijkheid voor de inzet van personeel (door middel van het Management Development Programma en het helpen bij en adviseren over het hanteren van beschikbare bedrijfsvoeringinstrumenten);
- Het verder doorontwikkelen van de formatie, match tussen vraag en aanbod;
- Het verder opzetten van een personeelsplanningssysteem op korte en langere termijn met duidelijke koppeling naar afdelingsplannen.

Arbeidsvoorwaarden

De huidige CAO eindigt per 30 juni 2007. Met de huidige CAO is er sprake van een kader voor een arbeidsvoorwaardenpakket dat aansluit bij de interprovinciale standaards, de wetgeving en de wensen van zowel de organisatie als de medewerkers van de provincie. Dit pakket vervult een belangrijke rol bij de werving van nieuwe medewerkers en het boeien van huidige medewerkers.

Projecten en activiteiten voor 2007 zijn:

- Het communiceren van de resultaten van de centrale (CAO) afspraken: voorbereiding van CAO-onderhandelingen en het aanpassen van bestaande (lokale) regelingen;
- Het voeren van overleg met het lokale GO over lokale regelingen;
- Het adviseren en begeleiden van het management in de organisatie m.b.t. de (gewijzigde) arbeidsvoorwaarden.
- Het implementeren van de CAO-afspraken.

Ontwikkeling en opleiding ambtenaren

A. Wat willen we bereiken

- Primair het opleiden van medewerkers met het oog op een beter functioneren van de taak uitvoering binnen de organisatie en secundair gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei. Hierbij wordt stil gestaan bij de ontwikkelnoodzaak en –behoeften zowel van de organisatie als van het individu. Hoewel er in de praktijk wordt gestreefd naar een balans tussen deze beide, staat het belang van de organisatie (taakuitvoering, dienstverlening) voorop.
- Realiseren dat het aanwezige potentieel in onze organisatie qua kennis en vaardigheden in staat is om de doelstellingen in het programma 2007 en verder te realiseren.
- Aandacht voor de juiste persoon op juiste plek is hierbij van belang, zowel voor organisatie als individu.
- Prominente invloed op de aard van de ontwikkelingsvraag wordt in 2007 verwacht van het organisatieontwikkelingstraject meerjarenperspectief en in het bijzonder de uitvoering van het OPF2. Ook vanuit die invalshoek zal aandacht zijn voor de ontwikkeling van houding en gedrag.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Projecten en activiteiten voor 2007 zijn:

- Het realiseren van ontwikkeltrajecten (incl. opleidingen en mobiliteitsactiviteiten) die onderdeel uitmaken van het reguliere aanbod en/of voortvloeien uit de provinciale CAO;
- Het realiseren van opleidingen die samenhangen met specifieke (organisatiebrede) ontwikkelingen zoals het meerjarenperspectief en uitvoering OPF2;
- Het continueren en bijsturen van Management Development activiteiten, die leidinggevenden ondersteunen in hun managementrol;
- Het organiseren van opleidingsactiviteiten op het gebied van projectmatig- en gebiedsgericht werken (externe oriëntatie) en klantgericht werken.

Arbo- en ziekteverzuim

A. Wat willen we bereiken

Minder werkdrukbeleving, minder RSI klachten en minder ziekteverzuim.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Leidinggevend en besteden extra aandacht aan preventie van ziekteverzuim en scherpe begeleiding in geval van ziekte, gericht op spoedige re-integratie.

Het arbobeleid zal zich mede richten op een goede en veilige werkplek voor alle medewerkers. Voor diverse aandachtspunten vanuit de arbo optiek wordt met de aanpassingen en renovatie van het provinciehuis een meer dan bevredigende oplossing gerealiseerd.

Samenvattend zijn de sturingsindicatoren:

- a. het aantal ziektegevallen;
- b. de verzuimfrequentie;
- c. het verzuimpercentage (naar frequentie: kort, lang en middellang). Het ambitieniveau is bij de 4 provincies met het laagste ziekteverzuim te horen; voor 2007 is het streefcijfer 4,5%. In interprovinciaal verband wordt stuurinformatie op dit gebied ontwikkeld.

Projecten en activiteiten voor 2007 zijn:

- Het uitvoeren van de activiteiten uit het Arbojaarplan 2006-2007, gericht op de speerpunten die voor de provincie gelden;
- Het implementeren van care- en casemanagement: een werkwijze waarbij de samenwerking tussen management en ondersteuners systematisch is uitgewerkt;
- Het verder begeleiden c.q. opleiden van het management;
- Het opstellen van een Arbojaarverslag 2006;
- Het evalueren en indien nodig verbeteren van het ziekteverzuimbeleid, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de Sociaal Medische Teams;
- De kwaliteit van de managementinformatie zal meer uniform met de andere provincies worden ontwikkeld;
- Het verder ontwikkelen en zo mogelijk digitaliseren van de huidige Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
- Evaluatie van de maatregelen die zijn genomen in het kader van het medewerkers tevredenheids onderzoek.

E.9. Sturen op resultaat

Planning & control

Planning & control is het proces dat ervoor zorgt dat de benodigde middelen (geld en personeel) tijdig beschikbaar zijn en efficiënt en effectief worden gebruikt om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Hiervoor wordt financiële en niet-financiële plannings- en uitvoeringsinformatie verzameld, bewerkt, vastgelegd en verspreid. Enerzijds biedt planning & control stuurinstrumenten (financieel kader, begroting en afdelingsplannen), anderzijds verantwoordingsinstrumenten (jaarrekening, managementrapportages en voor- en najaarsnota).

A. Wat willen we bereiken

De doelstelling van planning & control is de beschikbaarheid van de juiste managementinformatie (gestandaardiseerd) op het juiste moment in beknopte vorm om de benodigde beslissingen te kunnen nemen.

B. Wat gaan we daarvoor doen

Projecten en activiteiten voor 2007 zijn:

- Het in het kader van het meerjarenperspectief opnieuw positioneren van de controlfunctie, gelet op een gewenste brede invulling van de controlfunctie en als gevolg van het verder ontwikkelen van de organisatie van een sectorenmodel naar een directiemodel;

- Verder ontwikkeling van de kwaliteit van de interne rapportages;
- Implementatie versie 11 van het financiële systeem CODA;
- Onderzoek digitalisering factuurbehandeling (met behulp van DOCUVIT);
- Verdere stap zetten in conversie processen in MAVIM;
- Doelstelling om in 2007 80% van de facturen binnen te betaaltermijn van 30 dagen af te handelen.

Juridisch beheer en control

A. Wat willen we bereiken

Als onderdeel van de permanente streven naar kwaliteitsverbetering van dienstverlening wordt beheer en control op juridisch gebied toegepast.

Hierbij valt te denken aan:

- Standarisatie van documenten om de kans op procedurefouten en gebreken in regelgeving, contracten en beschikkingen te reduceren en aansprakelijkheidsrisico's te verminderen
- Voorkomen van termijnoverschrijdingen bij de afhandeling van bezwaarschriften

B. Wat gaan we daarvoor doen

Projecten en activiteiten voor 2007 zijn:

- Het ontwikkelen, bewaken en actueel houden van richtlijnen, standaarden, instructies voor (beleids)regelgeving, mandatering, inhuur/ inkoop/ aanbesteding, contracten en contractbeheer/-bewaking
- Het implementeren van de (komende) 4^e tranche Algemene wet bestuursrecht
- Het signaleren en uitdragen van algemene juridische ontwikkelingen

Baten en lasten van de bedrijfsvoering

(Bedragen X € 1.000)

Totaal Bedrijfsvoering	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	37.238	38.032	38.963	38.858	38.174	37.522
Baten	829	671	479	478	479	479
Saldo	36.409	37.361	38.484	38.380	37.695	37.043

(via de kostendoorbelasting is het saldo verdeeld over de programma's)

NB. In vergelijking met de begroting 2006 zijn de lasten van de bedrijfsvoering anders gedefinieerd. Voorheen werden de salariskosten van de middelenafdelingen tot de bedrijfsvoering gerekend. Omdat daarnaast de gehele post salarissen tot kosten van de bedrijfsvoering werd gerekend, was er sprake van een dubbeltelling. Hierboven is gekozen voor een geschoonde presentatie van de lasten van de bedrijfsvoering, dat wil zeggen, zonder dubbeltellingen. Omdat dit voor alle jaren is gedaan, zijn de cijfers onderling vergelijkbaar.

De lasten van de bedrijfsvoering nemen in 2007 toe; dit is een gevolg van de renovatie van het Provinciehuis. Vanaf 2008 dalen de lasten van de bedrijfsvoering door het afstoten van de tijdelijke huisvesting en de voorziene terugloop van de formatie van PME.

F. Verbonden partijen

F.1. Algemeen

Verbonden partijen zijn publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV's en NV's) waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een bestuurlijke band houdt in dat invloed op het beleid en de bedrijfsvoering kan worden uitgeoefend door het bezit van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een financiële band betekent dat aan de verbonden partij financiële middelen ter beschikking zijn gesteld of dat de provincie financieel verantwoordelijk is voor de verbonden partij.

F.2. Visie ten aanzien van verbonden partijen

De provincie kan in het kader van een programmadoelstelling taken zelf uitvoeren of uitbesteden. Dat laatste kan door een subsidierelatie⁵ aan te gaan met een instelling of door een relatie met een verbonden partij aan te gaan. De keuze hiervoor is voornamelijk afhankelijk van kosten, de invloed die de provincie wil uitoefenen op de uitvoering van de taak en het risico dat met de uitvoering van de taak is gemoeid. De provincie blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor de realisatie van de programmadoelstelling. In verband hiermee is het relevant te bezien of de doelstellingen van de verbonden partijen (nog) corresponderen met die van de provincie.

De provincie Flevoland streeft ernaar een belang te hebben in organisaties waarmee het openbare belang is gediend en waarvan de activiteiten aansluiten bij het vigerende beleid van de provincie. Het beleid ten aanzien van verbonden partijen is erop gericht het belang permanent of voor de duur van de organisatie (indien het een tijdelijke organisatie is) aan te houden. Het belang wordt aangehouden in deelnemingen (hiervan bezit de provincie een deel van de aandelen) en/ of samenwerkingsverbanden.

F.3. Deelnemingen

Gewenste effecten met betrekking tot de deelnemingen:

- Nutsbedrijven (Essent, NUON, Friese Pad en Afvalzorg): tarieven voor de burgers, kwaliteit van de dienstverlening. Provincie Flevoland beoogt met haar deelnemingen in Nuon en Essent de energietarieven voor de burgers, alsmede de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. De invloed van de provincie is evenredig aan het percentage van de aandelen die zij bezit (0.02 % Essent en 0.04 % Nuon)
- Nazorgfonds: een gemiddeld doelrendement van in ieder geval 5,06% (over 30 jaar) over het belegde vermogen
- Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland: aantal (met succes afgeronde) projecten, spin-off van projecten in termen van geacquireerde bedrijvigheid en werkgelegenheid, naamsbekendheid, mate van kennisverspreiding
- Bank Nederlandse gemeenten: goed advies en dienstverlening tegen een concurrerende prijs. Daarnaast geven de aandelen een prima rendement.

F.4. Samenwerkingsverbanden

Gewenste effecten met betrekking tot de samenwerkingsverbanden:

- Interprovinciaal overleg: mate van kennisuitwisseling, mate van invloed op Rijksbeleid, gezamenlijke visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten
- Samenwerkingsverband Randstad: mate van kennisuitwisseling, mate van invloed op Rijksbeleid, gezamenlijke visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten
- Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen: kwaliteit en hoeveelheid aangeleverde gegevens
- BonRoute: Kwaliteit afwikkeling verkeer en vervoer, investering in projecten, mate van invloed op Rijksbeleid, gezamenlijke visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten
- Stichting ICTU: mate van kennisuitwisseling, afname van diensten (gezamenlijke projecten)

⁵ Een zelfstandige stichting waar de provincie een jaarlijkse subsidie aan verstrekt is geen verbonden partij, omdat de provincie niet financieel verantwoordelijk is voor de stichting wanneer zij in financiële problemen zou geraken en geen bestuurlijk belang in de stichting heeft.

- Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land: mate waarin een breed scala aan doelgroepen is geïnformeerd over het cultureel erfgoed van Flevoland middels tentoonstellingen, bezoek aan studiecentrum en raadplegen van archieven.

Overzicht verbonden partijen

(bedragen in euro, nb = niet bekend bij opmaken jaarrekening, nvt = niet van toepassing).

Essent NV, Arnhem				
<u>Openbaar belang</u>				
Het belang van de provincie Flevoland in Essent is historisch gegroeid via het voormalige belang in EDON. Na het al dan niet gereedkomen van de splitsingswetgeving wordt bepaald wat de waarde is van de aandelen in Essent en wordt onderzocht hoe de aandelen van Essent verkocht kunnen worden. Dit met het oog op de slechts theoretisch (in verhouding tot ons minimale aandelenpakket) aanwezige mogelijkheid tot beïnvloeding van de bedrijfsvoering van Essent via inspraak tijdens de AvA's en/of via informele contacten.				
<u>Wijze van participatie</u>				
De deelneming betrof 9 aandelen EDON à f 1.000. In 1999 is EDON gefuseerd tot Essent en zijn de aandelen omgeuild in 32.331 aandelen Essent van € 1.				
<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2005	31-12-2004	31-12-2003	
Eigen vermogen	3.396 mln.	2.801 mln.	2.256 mln.	
Vreemd vermogen	2.051 mln.	2.560 mln.	2.912 mln.	
Nettoresultaat	525 mln.	414 mln.	389 mln.	
Ontvangen dividend	36.832	33.581	23.518	

NV NUON, Amsterdam				
<u>Openbaar belang</u>				
Het belang van de provincie Flevoland in NUON is historisch gegroeid. Het voornemen is na waardebepaling van de aandelen (dit nadat er duidelijkheid is gekomen over de splitsingswet), de aandelen te verkopen. In de praktijk blijkt namelijk dat de provincie met haar minimale aandelenpakket de bedrijfsvoering van de NUON niet kan beïnvloeden.				
<u>Wijze van participatie</u>				
De deelneming betreft 63.202 aandelen à € 5 nominaal.				
<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2005	31-12-2004	31-12-2003	
Eigen vermogen	4.718 mln.	4.485 mln.	4.428 mln.	
Vreemd vermogen	3.773 mln.	4.114 mln.	5.002 mln.	
Nettoresultaat	1.138 mln.	264 mln.	158 mln.	
Ontvangen dividend	55.056	44.363	24.418	

NV Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad

Openbaar belang

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

Wijze van participatie

De deelneming betreft 510 aandelen à f 100 (51% van het totale aandelenkapitaal), nominale waarde bedraagt f 51.000. Hierover wordt minimaal 5% rente vergoed.

Aandeelhouders

Gemeente Urk:	24,5%
Gemeente Noordoostpolder:	24,5%
Provincie Flevoland:	51,0%

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2005	31-12-2004	31-12-2003
Eigen vermogen	Nb	3.409.000	3.504.000
Vreemd vermogen	Nb	19.404.000	19.471.000
Nettoresultaat	788.000	405.000	524.000
Ontvangen dividend	255.000	255.000	231.428

Afvalzorg Holding NV

Openbaar belang

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

Wijze van participatie

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

Aandeelhouders

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

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2005	31-12-2004	31-12-2003
Eigen vermogen	46.602.000	43.012.000	44.608.000
Vreemd vermogen	118.391.000	116.654.000	145.912.000
Nettoresultaat	11.598.000	8.008.000	13.720.000
Ontvangen dividend	800.760	960.400	611.000

Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Flevoland, Lelystad

Openbaar belang

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

Ontwikkelingen in 2005

Het positieve bedrijfsresultaat over 2005 bedraagt € 248.000 en is een gevolg van het verschil tussen de gecalculeerde beleggingsopbrengst (5,06%) enerzijds en de gerealiseerde beleggingsopbrengst (7,80%) anderzijds. Het gecumuleerde negatieve resultaat tot en met 2005 bedraagt € 193.000.

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2005	31-12-2004	31-12-2003	31-12-2002
Eigen vermogen	-193.000	-441.000	-502.000	-513.000
Vreemd vermogen	11.001.000	10.019.000	9.067.000	8.122.000
Resultaat	248.000	61.000	11.000	-196.000

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Lelystad

Openbaar belang

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

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

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

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

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

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2005	31-12-2004	31-12-2003
Eigen vermogen	2.770.823	2.771.969	1.833.278
Vreemd vermogen	2.542.470	2.143.403	2.198.716
Nettoresultaat	65.959	-/- 61.309	-/- 118.692

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten, 's-Gravenhage

Openbaar belang

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

Wijze van participatie

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

Aandeelhouders

O.a. alle provincies

<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2005	31-12-2004	31-12-2003
Eigen vermogen	3.145 mln	2.867 mln	2.840 mln
Vreemd vermogen	88.526 mln	85.719 mln	81.065 mln
Nettoresultaat	311 mln	301 mln.	304 mln
Ontvangen dividend	174.580	369.478	164.798

InterProvinciaal Overleg (IPO), Den Haag

Openbaar belang:

De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO), teneinde de condities waaronder provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen te stimuleren. Het IPO behartigt de belangen door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast vervult het IPO een platformfunctie door gelegenheden te creëren kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooiën. Bovendien ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken. Het IPO is actief op terreinen als milieu, landbouw, natuur, zorg, cultuur, sociale vraagstukken, ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit en Europa.

Veranderingen in de participatie

Geen

Deelnemers

Alle provincies

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

Samenwerkingsverband Randstad			
<u>Openbaar belang</u> Het doel van het samenwerkingsverband is het bevorderen van een evenwichtige en dynamische ontwikkeling van het landsdeel west (waartoe Flevoland ook behoort) en in het bijzonder de randstad als een geheel van hoogwaardige stedelijke en landelijke milieus en versterking van de internationale concurrentiepositie van de randstad.			
<u>Veranderingen in de participatie</u> Geen			
<u>Deelnemers</u> De provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en het Regionaal orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden 1995 en Bestuur Regio Utrecht.			
<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2005	31-12-2004	31-12-2003
Eigen vermogen	37.563	40.470	24.014
Vreemd vermogen	476.974	591.840	615.671
Resultaat	0	0	0

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Den Haag			
<u>Openbaar belang</u> Via de LMA verkrijgt de provincie gegevens omtrent binnenlandse transporten van gevaarlijk afval, scheepsafval en bedrijfsafval met het oog op handhaving, beleid en vergunningverlening. Het doel van het LMA is om informatie te beheren en te verstrekken van deze transporten.			
<u>Wijze van participatie</u> In de Raad van Toezicht zijn alle provincies vertegenwoordigd. Eén van de GS-leden vertegenwoordigt de Provincie Flevoland.			
<u>Deelnemers</u> Alle provincies			
<u>Financiële gegevens</u>	31-12-2005	31-12-2004	31-12-2003
Eigen vermogen	3.935.000	2.413.000	2.629.000
Vreemd vermogen	1.165.000	605.000	421.000
Resultaat	-/- 777.000	502.000	513.000

Fonds BONRoute (Stichting in voorbereiding)	
<u>Openbaar belang</u> Het bevorderen van een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem in de Noordvleugel van de Randstad. Gewenste effecten: kwaliteit afwikkeling verkeer en vervoer, investering in projecten, mate van invloed op Rijksbeleid, gezamenlijke visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten.	
<u>Wijze van participatie</u> Gedeputeerde De Raad is lid van de Raad van Aangeslotenen	
<u>Deelnemers</u> Provincie Noord-Holland en Flevoland, gemeente Amsterdam en Almere, e.a.	
<u>Financiële gegevens</u>	Niet bekend

Stichting ICTU, Den Haag

Openbaar belang

In 2002 hebben de gezamenlijke provincies het Programmabureau Elektronische Provincie (PEP) opgericht door een contract hiertoe met de stichting ICTU af te sluiten. Op basis van een tussentijdse evaluatie is besloten is tot een doorstart van het PEP. Vanaf 2004 heet dit bureau e-provincies. Voor 2004 is ook weer een werkplan gemaakt. Dit heeft geresulteerd in:

- Het online zetten van de provinciale producten catalogus (PPC) bij een aantal provincies. Voor Flevoland is de PPC in 2005 online beschikbaar.
- Kennisuitwisseling door middel van een aantal kennisbijeenkomsten op het gebied van informatiearchitectuur, elektronische dienstverlening en digitale handtekening.
- Het verspreiden van een nieuwsbrief over provinciale ontwikkelingen op het gebied van elektronische dienstverlening, als onderdeel van de site www.e-provincies.nl.

Wijze van participatie

Het IPO neemt deel in het bestuur van de stichting. Voor de inhoudelijke aansturing van het programma draagt een stuurgroep onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin van Flevoland zorg.

Deelnemers

12 provincies

Financiële gegevens

Niet bekend

Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land (gemeenschappelijke regeling)

Openbaar belang

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

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

Openbaar belang

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

Financiële gegevens

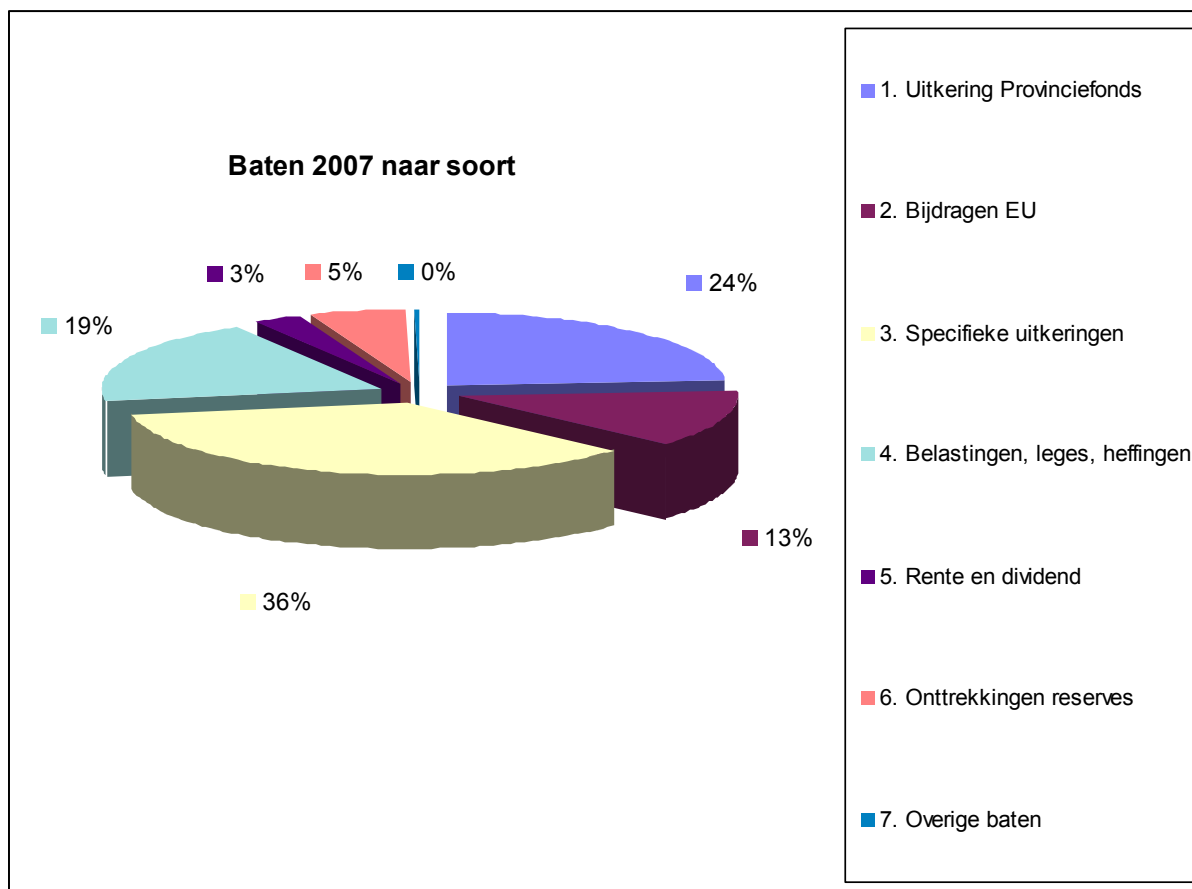
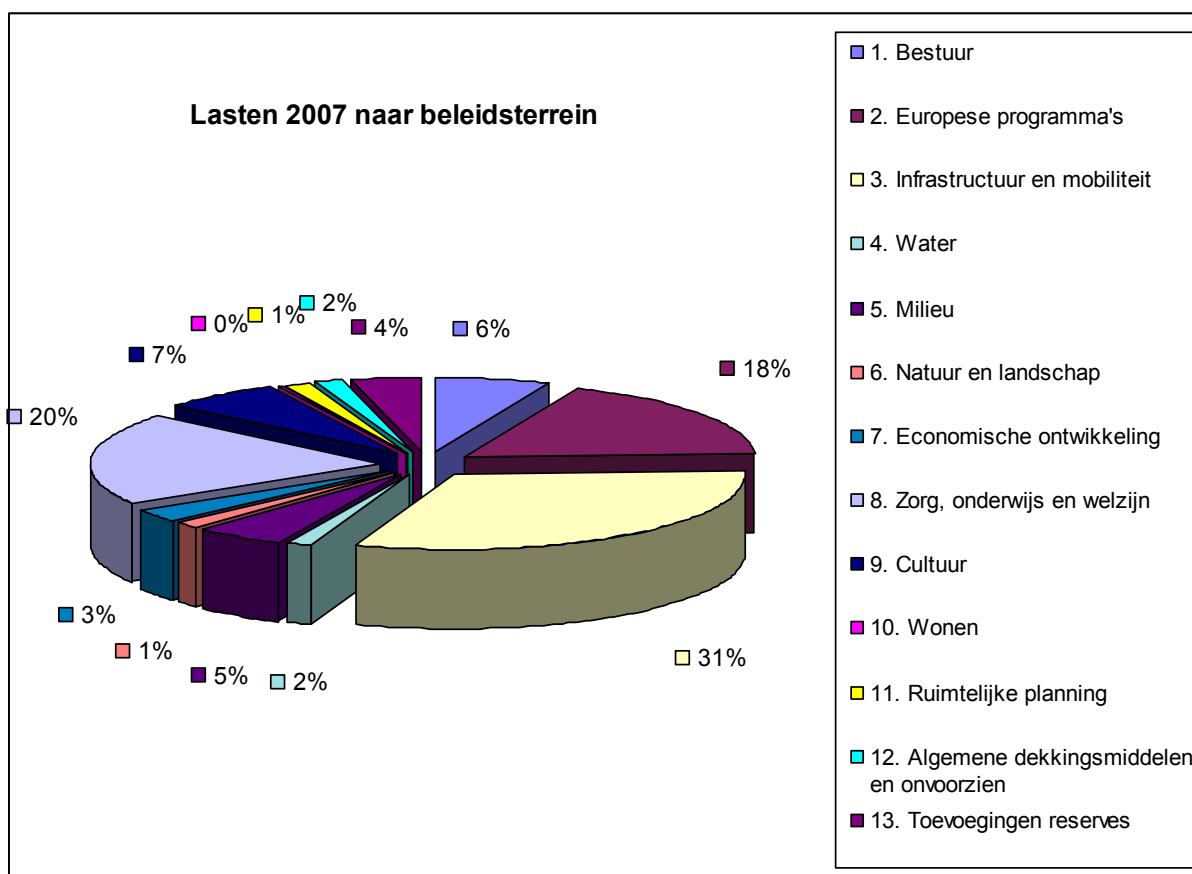
De bijdrage van de provincie voor 2005 m.b.t. de exploitatie is maximaal € 1.400.800. Daarnaast staat op de provinciale begroting een bedrag van € 356.400: kosten van rente en aflossing van een lening van het Erfgoedcentrum.

De door het Erfgoedcentrum begrote lasten voor 2005 bedragen in totaal € 2.529.117.

<u>Financiële gegevens (in €)</u>	31-12-2005	31-12-2004
Eigen vermogen	1.271.795	1.329.071
Vreemd vermogen	9.123.071	9.835.987
Nettoresultaat	2.607	21.601

Deel IV

Financiële begroting



a. Overzicht baten en lasten

a.1 Algemeen

Het overzicht van baten en lasten geeft een totaal inzicht in de financiële consequenties van het voorgenomen beleid. Het saldo van de baten en lasten van de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en de stelposten vormt het resultaat voor bestemming. Vervolgens vinden er mutaties (toevoegingen en onttrekkingen) aan de reserves plaats, waarna het resultaat na bestemming zichtbaar wordt. Dit resultaat is nihil.

In de toelichting worden ten eerste de belangrijkste – financieel technische - uitgangspunten beschreven die gehanteerd zijn in de begroting. Bovendien worden de baten, de lasten en de saldi in het meerjarenperspectief gepresenteerd. Ten slotte wordt ingegaan op de incidentele baten en lasten en de bijdrage aan het EMU-saldo.

a.2 Overzicht baten en lasten 2007

Het overzicht is op programmaniveau. Uitgangspunt is dat Provinciale Staten de baten en lasten op het niveau van programmaonderdeel autoriseren.

Baten en lasten 2007 (X € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten programma's			
1. Bestuur	47.688	25.221	22.467
2. Infrastructuur en mobiliteit	61.598	35.844	25.754
3. Water	2.975	472	2.503
4. Milieu	9.899	2.200	7.699
5. Natuur en landschap	2.502	164	2.338
6. Economische ontwikkeling	6.014	553	5.461
7. Zorg, onderwijs en welzijn	39.308	31.631	7.677
8. Cultuur	13.127	907	12.219
9. Wonen	464	200	264
10. Ruimtelijke planning	2.520	0	2.520
Saldo baten en lasten programma's	186.095	97.192	88.902
11a. Algemene dekking	108	89.167	-89.059
11b. Onvoorzien en stelposten	3.432	0	3.432
Resultaat voor bestemming	189.635	186.359	-3.276
Mutaties reserves (dotaties en onttrekkingen)			
1. Bestuur	2.000	9.030	7.030
4. Milieu	370	0	-370
7. Zorg, onderwijs en welzijn	0	440	440
8. Cultuur	46	50	4
10. Ruimtelijke planning	0	120	120
11. Algemene dekking en onvoorzien	4.040	1.000	-3.040
Bedrijfsvoering	1.100	192	-908
Totaal mutaties reserves	7.556	10.832	3.276
Resultaat na bestemming	197.191	197.191	0

a.3 Toelichting baten en lasten

a.3.1 Uitgangspunten voor de begroting

Rekenvariabelen

De baten, de lasten en de financiële positie voor 2007 (en 2008 t/m 2010) zijn geraamd op basis van de huidige inzichten en de voorspellingen over de toekomstige jaren.

Rekenvariabelen	2007	2008	2009	2010
Loon- en prijsontwikkelingen:		1,5%	1,5%	1,5%
- Goederen en diensten (inkoop)	1,75%			
- Subsidies (instellingen)	1,0%			
Rente:				
- Uitzettingen (korter dan 1 jaar)	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
- Bespaarde rente nieuwe investeringen	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

In de meerjarenraming 2007 – 2010 zijn de ramingen met het prijspeil van 2007 opgenomen en is een stelpost meegenomen voor loon- en prijsontwikkelingen.

(Kosten)doorbelasting

De programmabegroting bevat alle (directe) baten en lasten die rechtstreeks ten gunste of ten laste van een programma komen. Het betreft hier de programmalasten en –baten en de kapitaallasten (rente en afschrijvingen). Daarnaast zijn in de programmabegroting de apparaatlasten opgenomen; dit zijn de lasten van de bedrijfsvoering, die met behulp van 'kostendoorbelasting' zijn toegerekend aan de programma's. Het betreft hier:

1. Salariskosten (inclusief sociale lasten en pensioenpremie)
2. Overige apparaatskosten (alle kosten van de bedrijfsvoering minus de opbrengsten van de bedrijfsvoering)

Voor de kostendoorbelasting wordt gebruik gemaakt van:

1. De FTE verdeling: van te voren wordt - per afdeling - geraamd wie voor hoeveel tijd (in 0,1 FTE) aan een bepaald programma of bedrijfsvoeringproduct zal werken. Hierbij wordt rekening gehouden met de totale salarislasten van een medewerker
2. De oppervlakte verdeling: van te voren wordt - per afdeling - geraamd hoeveel vloeroppervlak een afdeling zal gebruiken (waarna de oppervlakte per medewerker en per programma wordt bepaald).

Eerst wordt het totaal van de salariskosten - op basis van de FTE verdeling - over de programma's en de bedrijfsvoering verdeeld. Vervolgens wordt het deel van de totale kosten van de bedrijfsvoering dat is gerelateerd aan het gebruikte oppervlak - op basis van de oppervlakte verdeling - verdeeld over de programma's. Het resterende deel van de totale kosten van de bedrijfsvoering (inclusief salariskosten bedrijfsvoering) dat is gerelateerd aan de FTE inzet wordt - op basis van de FTE verdeling - over de programma's verdeeld.

a.3.2 Detaillering baten en lasten in meerjarenperspectief

Saldo lasten en baten (X € 1.000)	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006 na wijziging	2007	2008	2009	2010
1. Bestuur	21.671	22.625	22.467	17.619	17.585	17.572
2. Infrastructuur en mobiliteit	23.586	23.825	25.754	25.013	25.996	26.604
3. Water	1.831	2.433	2.503	2.503	2.503	2.503
4. Milieu	4.734	8.180	7.699	7.703	7.702	7.702
5. Natuur en landschap	1.609	2.103	2.338	2.338	2.338	2.338
6. Economische ontwikkeling	4.972	5.774	5.461	5.133	5.167	5.167
7. Zorg, onderwijs en welzijn	7.603	7.500	7.677	6.939	6.749	6.749
8. Cultuur	7.014	12.523	12.219	12.169	12.161	12.161
9. Wonen	123	279	264	264	263	263
10. Ruimtelijke planning	2.304	2.666	2.520	2.189	2.189	2.189
11a. Algemene dekkingsmiddelen	-79.615	-88.028	-89.059	-92.462	-95.862	-97.682
11b. Onvoorzien en stelposten	251	1.987	3.432	3.992	8.053	9.771
Saldo voor bestemming	3.917	-1.868	-3.276	6.600	5.156	4.663
Saldo mutaties reserves (- = per saldo een toevoeging)	-2.797	1.868	3.276	-6.600	-5.156	-4.663
Saldo na bestemming (- = tekort)	1.120	0	0	0	0	0

Lasten (X € 1.000)	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006 na wijziging	2007	2008	2009	2010
1. Bestuur	68.739	73.938	47.688	18.248	18.214	18.201
2. Infrastructuur en mobiliteit	65.204	63.799	61.598	56.600	57.022	58.272
3. Water	2.398	2.941	2.975	2.975	2.975	2.975
4. Milieu	9.162	12.430	9.899	9.887	9.886	9.886
5. Natuur en landschap	1.805	2.384	2.502	2.502	2.502	2.502
6. Economische ontwikkeling	5.546	6.410	6.014	5.317	5.233	5.233
7. Zorg, onderwijs en welzijn	35.127	38.550	39.308	36.461	36.261	36.261
8. Cultuur	12.145	13.213	13.127	12.596	12.588	12.588
9. Wonen	270	448	464	460	497	497
10. Ruimtelijke planning	2.474	2.666	2.520	2.189	2.189	2.189
11a. Algemene dekkingsmiddelen	98	108	108	105	105	105
11b. Onvoorzien en stelposten	251	1.987	3.432	3.992	8.053	9.771
Totaal lasten	203.219	218.874	189.635	151.332	155.525	158.480

Baten (X € 1.000)	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006 na wijziging	2007	2008	2009	2010
1. Bestuur	47067	51.312	25.221	629	629	629
2. Infrastructuur en mobiliteit	41.618	39.975	35.844	31.587	31.026	31.668
3. Water	567	508	472	472	472	472
4. Milieu	4.428	4.249	2.200	2.184	2.184	2.184
5. Natuur en landschap	196	281	164	164	164	164
6. Economische ontwikkeling	575	637	553	184	66	66
7. Zorg, onderwijs en welzijn	27.524	31.049	31.631	29.522	29.512	29.512
8. Cultuur	5.132	690	907	427	427	427
9. Wonen	148	169	200	196	234	234
10. Ruimtelijke planning	170	0	0	0	0	0
11a. Algemene dekkingsmiddelen	79.712	88.136	89.167	92.567	95.967	97.787
Totaal Baten	207.137	217.006	186.359	157.932	160.681	163.143

De opvallende daling die zich in 2007/2008 voordoet in de lasten en baten van het Programma Bestuur en in de totale lasten en baten van de provincie houdt verband met de afloop van het huidige Europese programma voor Flevoland.

Toelichting bij de voornaamste verschillen in de saldi per programma ten opzichte van 2007:

- *Bestuur*: Lagere netto lasten vanaf 2008 door lagere lasten cofinanciering Europese programma's (- € 6,8 mln.), vervallen 'pijlgelden' Andere Overheid (- € 0,4 mln.) en hogere lasten uitvoering omgevingsplan (+ € 2,5 mln.)
- *Infrastructuur en mobiliteit*: Hogere netto lasten in 2008/2010 als gevolg toenemende onderhoudslasten voor wegen en vaarwegen; incidenteel lagere lasten in 2008 als gevolg van BTW-voordeel bij besteding BDU-uitkering
- *Economische ontwikkeling*: Lagere netto lasten vanaf 2008 door vervallen 'pijlgelden'.
- *Zorg, onderwijs en welzijn*: Lagere netto lasten als gevolg van incidentele uitgaven in 2007 voor jeugdzorg, het wegvallen van de middelen voor de bijdrageregeling wonen en zorg en project 'leef met stijl'
- *Ruimtelijke planning*: Lagere lasten als gevolg van het wegvallen van 'pijlgelden'
- *Algemene dekkingsmiddelen*: Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij programma 11, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

a.3.3 Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten zijn inkomsten of uitgaven die aan een bepaald jaar zijn gerelateerd en komen eenmalig voor; structurele baten en lasten komen ieder jaar opnieuw terug. De mutaties in de meerjarenraming geven een indicatie van de incidentele baten en lasten.

In de begroting 2007 is een bedrag van circa € 8,8 mln. aan incidentele lasten opgenomen. Het overgrote deel van deze incidentele lasten (circa € 8,2 mln.) houdt verband met onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier:

- Cofinanciering Europese programma's:	€ 6,9 mln.
- Uitgaven strategische pijlers (Andere Overheid, Economische impuls, Ruimtelijke ontwikkeling)	€ 1,0 mln.
- Incidentele projectsubsidies (Acta/Pabo, Kuststrook)	€ 0,1 mln.
- Bijdrageregeling wonen en zorg	€ 0,2 mln.
Totaal:	€ 8,2 mln.

Tegenover deze lasten staan dus baten in de vorm van onttrekkingen aan reserves. Het begrotingssaldo na bestemming wijzigt hierdoor dus niet en in 2008 doen deze lasten en baten zich niet voor.

Incidentele lasten in 2007 die wel invloed hebben op het begrotingssaldo na 2007 zijn:

- Stateninformatiesysteem	€ 0,1 mln.
- Project 'leef met stijl'	€ 0,1 mln.
- Tijdelijke projecten jeugdzorg	€ 0,3 mln.
- Huur Reaalhof	€ 0,1 mln.
Totaal	€ 0,6 mln.

a.3.4 Bijdrage EMU-saldo

Sinds enkele jaren krijgt de hoogte van het EMU-saldo (en in het bijzonder het aandeel van de lagere overheden daarin) extra aandacht. Het EMU-saldo wordt berekend door de netto uitgaven en inkomsten van een bepaald jaar te salderen. Iedere (lagere/ centrale) overheidsorganisatie binnen de EMU dient dit saldo te berekenen, zodat per land bepaald kan worden wat het totale saldo van de EMU is. De verwachte bijdrage van Flevoland aan het EMU-saldo voor 2007 kan worden berekend op € 4,4 mln. nadelig. Dit wordt vooral veroorzaakt door de investeringen voor de renovatie van het Provinciehuis, waarvan het zwaartepunt ligt in de jaren 2006/2007.

Bijdrage aan EMU-saldo 2005-2007 (bedragen x € 1.000)

	2005	2006	2007
exploitatiesaldo voor mutaties reserves (- = tekort)	3.917	-1.869	-3.276
+ afschrijvingen t.l.v exploitatie	4.222	5.569	5.581
+ dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	21.170	8.369	13.702
- investeringen vaste activa	-9.053	-22.220	-17.251
+ bijdragen van derden in investeringen	2.332	4.743	2.743
- betalingen t.l.v. voorzieningen	-16.203	-12.573	-5.861
Bijdrage aan EMU saldo (- = tekortverhogend)	6.385	-17.981	-4.362

b. Uiteenzetting financiële positie

b.1 Algemeen

De geraamde baten en lasten beïnvloeden de financiële positie van de provincie op de korte en de lange termijn. De financiële positie bestaat uit de bezittingen (activa) en de schulden (passiva) van de provincie. Om inzicht te krijgen in eventuele mogelijkheden of knelpunten - als gevolg van zowel bestaand als nieuw beleid - dienen de consequenties van de geraamde (meerjaren) baten en lasten op de financiële positie van de provincie in beeld te worden gebracht.

Dit hoofdstuk beschrijft eerst de gevolgen (op hoofdlijnen) van het bestaande en het nieuwe beleid die relevant zijn voor 2007. Hierbij wordt ingegaan op de uitgangspunten en uitkomsten van de begrotingsvoorbereiding. Vervolgens wordt meer gedetailleerd ingegaan op een aantal specifieke onderdelen (zoals investeringen, reserves en voorzieningen). Ten slotte biedt dit hoofdstuk inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie voor 2008 tot en met 2010 (meerjarenraming).

b.2 Financiële gevolgen voor 2007 bestaand en nieuw beleid

b.2.1 Uitgangspunten en uitkomsten begrotingsvoorbereiding

In de begroting 2007 zijn de volgende zaken verwerkt:

- Het door Provinciale Staten behandelde financiële beleidskader 2006
- De uitkomsten van de Algemene Beschouwingen 2006
- De effecten van de junicirculaire Provinciefonds 2006
- Nieuwe inzichten

Financieel beleidskader en algemene beschouwingen

Het financiële beleidskader 2007-2010, dat door Provinciale Staten is behandeld tijdens de algemene beschouwingen in mei 2006, is gebruikt als basis voor het opstellen van de begroting. In dit financiële beleidskader waren, in vergelijking met de op dat moment geldende meerjarenraming, intensiveringen opgenomen voor het Investeringsprogramma Flevoland-Almere, de uitvoering van het Omgevingsplan, het onderhoud van land-en vaarwegen, de jeugdzorg, Andere Overheid en organisatieaanpassingen. Voorts was vanaf 2008 rekening gehouden met een stelpost nieuw beleid.

Het kader voor 2007 sloot op nul bij een post onvoorzien van circa € 0,4 mln. Ook de meerjarendoorkijk 2008/2010 was sluitend, waarbij wel rekening was gehouden met een gefaseerde verhoging van de opcenten MRB tot het landelijk gemiddelde. Daarnaast was in het financieel kader een ombuigingsoperatie aangekondigd met een opbrengst van € 1,6 mln. in 2007 en € 2,75 mln. structureel vanaf 2008. Deze ombuigingen hielden verband met de wens om ruimte vrij te maken voor de uitvoering van de speerpunten uit het Omgevingsplan.

Tijdens de algemene beschouwingen is een motie aanvaard waarbij een extra verhoging van de opcenten MRB slechts is toegestaan als deze wordt gebruikt voor de realisatie van majeure projecten in de verkeers- en vervoersinfrastructuur. Hierdoor kwam een deel van de in het kader opgenomen dekking voor 2008-2010 te vervallen.

Aan de hand van het financiële beleidskader 2007 en de aanvaarde moties zijn de begrotingsramingen verder uitgewerkt. Daarbij zijn uiteraard nieuwe inzichten in de inkomstenstromen betrokken.

Uitkomsten begrotingsvoorbereiding

Bij de verdere uitwerking van de begrotingsramingen voor 2007 hebben zich enkele grotere afwijkingen voorgedaan ten opzichte van het financiële kader, zoals dat voorjaar 2006 was opgesteld.

1. De geraamde rentebaten vallen in 2006 en 2007 naar verwachting circa € 0,5 mln. hoger uit dan geraamd als gevolg van een verwacht hoger gemiddeld rendement;

2. De opbrengst uit de opcenten MRB komt naar huidige inzichten in 2006 en 2007 circa € 1,5 mln. hoger uit dan geraamd, als gevolg van een sterkere stijging van het aantal geregistreerde voertuigen. Overigens heeft een hogere belastingopbrengst als gevolg van extra voertuigen twee jaar later een nadelig effect op de Provinciefondsuitkering
3. De uitkering Provinciefonds voor 2007 komt op basis van de junicirculaire ruim € 0,1 mln. hoger uit.
4. Recent is in bestuurlijk overleg tussen IPO, VNG en het Rijk overeengekomen om de vereveningsbijdrage voor het BTW-compensatiefonds te laten vervallen met ingang van 2007. Dit geeft een structureel financieel voordeel van € 0,2 mln.
5. De verwachte hogere inzet van BDU-middelen voor provinciale infrastructuur leidt tot BTW-voordelen van € 1,3 mln. in 2008, respectievelijk € 0,6 mln. In 2010 als gevolg van de werking van het BTW-compensatiefonds.

De extra ruimte, die voor een deel incidenteel is, is in 2007/2008 benut om extra toevoegingen te doen aan de reservering voor het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA). Hierdoor kon de reservering voor het IFA in 2009/2010 worden beperkt, waardoor in die jaren ruimte ontstond die is gebruikt om de intensiveringen uit het financiële kader mogelijk te maken. Aldus is een sluitende begroting gerealiseerd, zonder een extra verhoging van de opcenten MRB.

Ofschoon er dus sprake is van een sluitende begroting en meerjarenraming, wordt daarbij een aantal kanttekeningen geplaatst.

1. In 2007 zijn de kosten van uitvoering van de speerpunten uit het Omgevingsplan nog p.m. geraamd. In oktober 2006 zal worden gezien welk bedrag voor 2007 noodzakelijk wordt geacht. Hiervoor zal dus nog ruimte moeten worden gevonden door ombuigingen. In de meerjarenraming is voor de speerpunten uit het OPF jaarlijks € 2,6 mln. als stelpost opgenomen, waartegenover een vergelijkbaar bedrag aan nog te realiseren ombuigingen is opgenomen.
2. Een deel van de benodigde middelen voor het IFA wordt in de periode 2007-2010 gegenereerd. Ook na 2010 zullen jaarlijks nog forse bedragen nodig zijn.
3. De komende jaren zal een aantal majeure infrastructurele projecten moeten worden gerealiseerd, waarvoor nog geen middelen beschikbaar zijn. De eventuele invoering van een Infracfonds, te voeden uit extra opcenten MRB, zou daaraan een bijdrage kunnen leveren.
4. Vanaf 2007 zal de omvang van het Europese programma voor Flevoland gevoelig teruglopen. Daarnaast is 2007 het laatste jaar waarin de zogenaamde 'pijlgelden' beschikbaar zijn voor impulsen op het terrein van ruimte, economie en andere overheid.
5. Vanaf 2008 is er slechts een bescheiden ruimte (€ 1,0 mln. per jaar) beschikbaar voor nieuw beleid.

b.2.2 Financiering

Als gevolg van investeringen (o.a. provinciehuis en wegen) zal de hoeveelheid liquide middelen in 2006 en 2007 dalen. De rente inkomsten zullen afnemen, terwijl de bespaarde rente (intern toegerekend aan activa) zal stijgen.

Het schatten van de rente in de toekomst is een moeilijke aangelegenheid. Wanneer de rente 1% te hoog of te laag is geschat, betekent dit een verandering van circa € 0,55 mln. in de rente inkomsten, waarbij uitgegaan wordt van gemiddeld € 54,5 mln. liquide middelen voor het jaar 2007. Voor de inschatting van het rendement over 2007 zijn de volgende aspecten van belang:

- De gemiddelde omvang van de liquide middelen in 2007 (€ 54,5 mln.);
- De aard van de middelen (€ 54,5 mln. algemene middelen en geen Europese gelden, omdat de declaraties grotendeels achteraf plaatsvinden);
- De rentevisie voor 2007 (3,0 % voor uitzettingen korter dan 1 jaar; 4,0 % voor eventuele uitzettingen langer dan 1 jaar);
- De uitzettingsstrategie (80 % van de middelen korter dan 1 jaar; 20 % langer dan 1 jaar), welke afhankelijk is van de liquiditeitsplanning en rentevisie;
- De interne rekenrente is geraamd op 5%.

Gezien de moeilijk in te schatten renteontwikkelingen, wordt voor het jaar 2007 uitgegaan van een gemiddeld rendement van circa 3,4 % over een verwacht gemiddelde liquiditeitsomvang van € 54,5 mln., resulterend in € 1,85 mln. rente inkomsten. De bespaarde rente is geraamd op € 2,9 mln. zodat de totale rentebaten in 2007 op € 4,75 mln. zijn ingeschat. Voor de jaren na 2007 is voorsnog van hetzelfde bedrag uitgegaan.

b.2.3 Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen

Het is voorgeschreven om specifiek inzage te geven in lasten waarvoor geen voorziening is genomen, vanwege het gelijkmatige karakter van het uitgavenpatroon. Het betreft hier het vakantiegeld.

Jaarlijks terugkerende verplichtingen (X € 1.000)	2007	2008	2009	2010
- Vakantiegeld	1.400	1.400	1.400	1.400
Totaal	1.400	1.400	1.400	1.400

Het jaarlijks geraamde bedrag betreft het in dat jaar uit te keren vakantiegeld. Hiervan heeft 7/12 deel betrekking op opgebouwde rechten in het voorafgaande jaar en 5/12 op aanspraken in het lopende jaar. De overige aanspraken van het lopende jaar worden in het daaropvolgende jaar geraamd en verantwoord.

b.2.4 Investerings in vaste activa

In de staat van activa bestaan de vermeerderingen uit de investeringen. De verminderingen betreffen de afschrijvingen en bijdragen van derden.

Activa (X € 1.000)	Prognose 2006				Raming 2007		
	Begin-Saldo	Vermeer-deringen	Verminder-ingen	Eind-saldo	Vermeer-deringen	Verminder-ingen	Eind-saldo
Vaste activa met economisch nut							
Steunpunten	734	38	73	699		74	625
Provinciehuis	8.271	5.999	1.417	12.853	5.608	1.645	16.816
Bedrijfsgebouwen	9.005	6.037	1.490	13.552	5.608	1.719	17.441
Technische installaties, automatisering en meubilair	4.179	6.319	2815	7.683	4.533	2.415	9.801
Vaste activa met maatschappelijk nut							
Verhardingen (wegen, fietspaden)	20.381	8.611	4.914	24.078	6.985	3.908	27.155
Kunstwerken (bruggen, sluizen)	1.223	1.028	1.010	1.241		65	1.176
Wegverlichting	1.327	225	83	1.469		69	1.400
Gronden en terreinen	70			70			70
<i>Grond-, weg en water-bouwkundige werken</i>	23.001	9.864	6.007	26.858	6.985	4.042	29.801
Materiële vaste activa	36.186	22.220	10.312	48.094	17.126	8.176	57.044
Verstrekte geldleningen	1.031	125	144	1.012	125	98	1.039
Uitzettingen > 1 jaar	20.084		7.000	13.084		10.807	2.277
Aandelen en deelnemingen	946			946			946
Bijdragen eigendom derden	348		47	301		50	251
Financiële vaste activa	22.409	125	7.191	15.343	125	10.955	4.513
Totaal vaste activa	58.595	22.345	17.502	63.437	17.250	19.131	61.556

Toelichting bij de investeringen in vaste activa in 2007:

De voornaamste investeringen in 2007 (circa € 8,5 mln.) hebben betrekking op de renovatie van het Provinciehuis inclusief de aanpassingen aan de technische installaties; hiervoor zijn reeds kredieten beschikbaar gesteld.

Daarnaast zijn er investeringen voorzien in de wegensector, waarvoor een bruto bedrag benodigd is van circa € 7 mln. hiertegenover staan bijdragen van derden (met name BDU) van circa € 2,0 mln. In het Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur en transport zijn de te realiseren projecten opgenomen.

De afschrijvingen welke eveneens in de kolom verminderingen zijn opgenomen, bedragen in 2007 circa € 5,5 mln. Daarnaast wordt in 2007 circa € 0,6 mln. terugontvangen uit de verkoop van de tijdelijke huisvesting (portacabins).

b.2.5 Mutaties in reserves

De reserves zijn geclusterd naar programma. Een detaillering is opgenomen als bijlage.

Reserves (x € 1.000)	prognose 2006				raming 2007			NB	
	beginsaldo 2006	bij	af	eindsaldo 2006	bij	af	eindsaldo 2007	verplichtingen en oormerken	vrij beschikbaar
Algemene reserve	11.232*	820	884	11.168	370	1.000	10.538	415	10.123
Programmareserves:									
Bestuur (Europa)	21.540	2.441	7.103	16.878	2.000	7.000	11.878	3.963	7.915
Infrastructuur	185			185			185	185	
Water	148		148						
Natuur	315		250	65			65	65	
Milieu	862		687	175			175		175
Welzijn en zorg	2.059	95	304	1.850		440	1.410	147	1.263
Cultuur	811	46	422	435	46	50	431	75	356
Wonen	111			111			111		111
Algemene dekkingsmiddelen	37.725	8.587	3.748	42.564	4.040	2.151	44.453	36.959	7.494
Totaal programmareserves	63.756	11.169	12.662	62.263	6.086	9.641	58.708	41.394	17.314
Bedrijfsvoering	642	109	420	331	1.100	192	1.239	286	953
Totaal reserves	75.630	12.098	13.966	73.762	7.556	10.833	70.485	42.095	28.390

* Inclusief toevoeging rekeningresultaat 2005

Opmerkingen bij de omvangrijkste mutaties in de reserves in 2007:

Bestuur:

De toevoeging in 2007 is bedoeld voor de provinciale cofinanciering van het nieuwe Europese programma 2007-2013. De onttrekking in 2007 betreft de verwachte uit te keren provinciale cofinanciering voor projecten van het EPD 2000-2006.

Welzijn en zorg:

De onttrekking in 2007 heeft betrekking op de reserve jeugdzorg (€ 0,2 mln. voor subsidies) en de reserve ouderenbeleid (€ 0,2 mln. voor projecten wonen en zorg).

Algemene dekkingsmiddelen:

De toename in 2007 bestaat uit de toevoeging van een deel van de rentebaten (€ 0,9 mln.) aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten en de toevoeging van € 3,1 mln. aan de reserve cofinanciering Zuiderzeelijn. De onttrekking in 2007 heeft vooral betrekking op de 'strategische pijlers' en de financiële afwikkeling van eerder toegekende bijdragen.

Aan een belangrijk deel van de reserves hangen verplichtingen (hard) en oormerken (zacht). De grootste verplichtingen en oormerken hebben betrekking op de cofinanciering van het EPD (€ 3,9 mln.), de Zuiderzeelijn (€ 19 mln.) en het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (€ 15 mln.).

b.2.6 Mutaties voorzieningen

De voorzieningen zijn geclusterd naar programma en onderverdeeld in niet jaarlijks onderhoud, toekomstige verplichtingen en gelden van derden. Een detaillering is opgenomen als bijlage. De vermeerderingen gaan via de exploitatie (lasten van het begrotingsjaar), de verminderingen gaan grotendeels rechtstreeks via de voorzieningen en lopen dus niet via de begroting van baten en lasten. Bij het vormen van de voorziening wordt namelijk al de besteding ervan in latere jaren geautoriseerd.

Voorzieningen (x € 1.000)	prognose 2006				raming 2007			NB	
	beginsaldo 2006	bij	af	eindsaldo 2006	bij	af	eindsaldo 2007	verplichtingen en oormerken	vrij beschikbaar
Niet jaarlijks onderhoud:									
<i>Infrastructuur</i>	4.914	5.606	7.787	2.733	6.237	5.440	3.530		3.530
<i>Milieu</i>	23		10	13		10	3	3	
<i>Bedrijfsvoering</i>	962	422	677	707	242		949		949
Totaal niet jaarlijks onderhoud	5.899	6.028	8.474	3.453	6.479	5.450	4.482	3	4.479
Overige voorzieningen uit eigen middelen:									
<i>Water</i>	502	79	119	462	79		541		541
<i>Natuur</i>	210	36	113	133			133	133	
<i>Bedrijfsvoering</i>	2.536	149	46	2.639	149	46	2.742		2.742
Totaal overige voorzieningen uit eigen middelen	3.248	264	278	3.234	228	46	3.416	133	3.283
Voorzieningen uit gelden van derden									
<i>Bestuur (Europa)</i>	778	75		853			853		853
<i>Infrastructuur</i>	21.941	1.825	1.567	22.199	6.831	101	28.929		28.929
<i>Milieu</i>	1.746	161	1.448	458	164	63	560		560
<i>Werken en ondernemen</i>	106	16	122						
<i>Welzijn en zorg</i>	1.061		684	377		201	176		176
Totaal gelden van derden	25.632	2.077	3.821	23.887	6.995	365	30.518		30.518
Totaal voorzieningen	34.779	8.369	12.573	30.575	13.702	5.861	38.416	136	38.280

Opmerkingen bij de omvangrijkste mutaties in de voorzieningen in 2007:

In 2007 wordt er € 6,2 mln. toegevoegd en € 5,4 mln. onttrokken aan de voorzieningen voor niet jaarlijks onderhoud aan wegen en vaarwegen. In het Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur en transport wordt de programmering van de onderhoudswerken opgenomen. Daarnaast wordt € 6,8 mln. rijksmiddelen (BDU) toegevoegd aan de daarvoor gevormde voorzieningen; dit bedrag zal in latere jaren worden besteed.

Bij de voorzieningen zijn in het algemeen geen specifieke verplichtingen en oormerken opgenomen. Dat betekent niet dat er sprake is van vrije ruimte die aan andere zaken besteed kan worden. De voorzieningen zijn uitsluitend bedoeld en benodigd voor de afwikkeling van ontstane verplichtingen. Als voorbeeld wordt gewezen op de voorzieningen voor de bedrijfsvoering. Het betreft hier onder meer de voorziening waaruit toekomstige pensioenverplichtingen jegens (oud-)leden van Gedeputeerde Staten kunnen worden voldaan, die nu zijn en worden opgebouwd. De voorziening is gebaseerd op opgebouwde rechten, maar een concrete verplichting tot betaling is nog niet in alle gevallen ontstaan.

b.3 Meerjarenraming 2008 – 2010

b.3.1 Vaste activa 2008 – 2010

Activa (x €1.000)	Raming saldi 31 december			
	2007	2008	2009	2010
Vaste activa met economisch nut				
Steunpunten	625	551	540	528
Provinciehuis	16.816	16.889	16.009	15.144
<i>Bedrijfsgebouwen</i>	17.441	17.439	16.549	15.672
<i>Technische installaties, automatisering en meubilair</i>	9.801	9.025	7.769	7.272
Vaste activa met maatschappelijk nut				
Verhardingen (wegen, fietspaden)	27.155	28.917	30.517	31.306
Kunstwerken (bruggen, sluizen)	1.176	1.107	1.035	958
Wegverlichting	1.400	1.328	1.252	1.172
Gronden en terreinen	70	70	70	70
<i>Grond-weg en waterbouwkundige werken</i>	29.801	31.422	32.873	33.505
Materiële vaste activa	57.044	57.886	57.191	56.450
Verstrekte geldleningen	1.039	1.118	1.232	996
Uitzettingen > 1 jaar	2.277	0	0	0
Aandelen en deelnemingen	946	946	946	946
Bijdragen eigendom derden	251	199	148	93
Financiële vaste activa	4.513	2.264	2.326	2.034
Totale vaste activa	61.557	60.150	59.517	58.485

Opmerkingen met betrekking tot de standen van de activa 2008 tot en met 2010:

De omvang van de totale materiële vaste activa stabiliseert zich in de komende jaren, wat inhoudt dat de netto investeringen vergelijkbaar zijn met de afschrijvingen op bestaande investeringen. Voor de bedrijfsgebouwen en technische installaties is er na de afronding van de verbouwing van het Provinciehuis sprake van een teruglopende boekwaarde, in de weg- en waterbouw is sprake van een lichte toename

De financiële vast activa lopen terug omdat vrijvallende uitzettingen > 1 jaar niet opnieuw voor een langere periode zullen worden weggezet. Dit houdt verband met de verwachting dat de liquiditeiten de komende jaren zullen teruglopen als gevolg van voorziene uitgaven voor grotere projecten, zoals het Investeringsprogramma Flevoland-Almere.

b.3.2 Reserves 2008 – 2010

Reserves (x € 1.000)	raming saldi 31 december *			
	2007	2008	2009	2010
Algemene reserve	10.123	10.493	10.863	11.233
Programmareserves:				
<i>Bestuur (Europa)</i>	7.915	9.415	9.415	8.915
<i>Milieu</i>	175	175	175	175
<i>Welzijn en zorg</i>	1.263	1.244	1.225	1.206
<i>Cultuur</i>	356	402	448	494
<i>Wonen</i>	111	111	111	111
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	7.494	11.157	14.820	18.483
Totaal programmareserves	17.314	22.504	26.194	29.384
Bedrijfsvoering	953	1.991	3.084	4.184
Totaal reserves	28.390	34.988	40.141	44.801

* Na aftrek bestaande verplichtingen en oormerken

Opmerkingen met betrekking tot de standen van de reserves 2008 tot en met 2010:

Bij het programma Bestuur wordt enerzijds rekening gehouden met een jaarlijkse reservering van € 2,0 mln. als cofinanciering voor het Europese programma 2007-2013. en anderzijds met een vrijval van de daarin aanwezige middelen voor overcommitting van het programma 2000-2006. Daarnaast nemen vanaf 2007 de reserves bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen jaarlijks toe. Dit komt door de toevoegingen aan de reserve Zuiderzeelijn (€ 3,1 mln. per jaar) en de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten (€ 0,9 mln. per jaar). Overigens staat tegenover de toename van de reserve Zuiderzeelijn een toename van het daarop betrekking hebbende oormerk, zodat de vrije ruimte niet toeneemt.

De reserve voor de bedrijfsvoering neemt toe met de middelen voor personele fricties en organisatieontwikkelingen. Op dit moment valt nog niet aan te geven welke nieuwe financiële verplichtingen daartegenover zullen ontstaan.

b.3.3 Voorzieningen 2008- 2010

Voorzieningen (x € 1.000)	raming saldi 31 december*			
	2007	2008	2009	2010
Niet jaarlijks onderhoud:				
<i>Infrastructuur</i>	3.530	4.132	4.604	4.581
<i>Bedrijfsvoering</i>	949	1.191	1.433	1.675
Totaal niet jaarlijks onderhoud	4.479	5.323	6.037	6.256
Overige voorzieningen uit eigen middelen:				
<i>Water</i>	541	619	698	776
<i>Bedrijfsvoering</i>	2.742	2.845	2.948	3.051
Totaal overige voorzieningen uit eigen middelen	3.283	3.464	3.646	3.827
Voorzieningen uit gelden van derden:				
<i>Bestuur (Europa)</i>	853	853	853	853
<i>Infrastructuur</i>	28.929	24.914	24.936	28.575
<i>Milieu</i>	560	661	762	863
<i>Welzijn en zorg</i>	176	171	166	161
Totaal gelden van derden	30.518	26.599	26.717	30.452
Totaal voorzieningen	38.280	35.386	36.400	40.535

* Na aftrek bestaande verplichtingen en oormerken

Opmerkingen met betrekking tot de standen van de reserves 2008 tot en met 2010:

De omvang van de voorzieningen loopt aanvankelijk terug doordat in 2008 per saldo circa € 4 mln. wordt onttrokken aan gereserveerde rijks gelden (BDU) voor infrastructuur. In 2010 wordt per saldo een toevoeging van ruim € 3 mln. aan dezelfde voorziening verondersteld. De overige

voorzieningen geven een redelijk stabiele ontwikkeling te zien. Zoals eerder vermeld zijn er bij voorzieningen in het algemeen geen specifieke verplichtingen en oormerken opgenomen. Dat betekent echter niet dat er sprake is van vrije ruimte die aan andere zaken besteed kan worden. De middelen zijn uitsluitend beschikbaar voor de doelen waarvoor de voorzieningen zijn gevormd.

Bijlagen

Bijlage 1: Aanvaarde moties algemene beschouwingen 2006

Nr	Inhoud	Financiële consequentie	Reeds uitgevoerde acties en/ of verwerking in de planning 2005/2006
H	Vergistingsenergie <i>Vergistingsinstallaties als neventak landbouw stimuleren, doelstelling energie voor huishoudens, inspanning bestaande subsidies zeker te stellen en mogelijk uit te breiden. (gewijzigde versie 8 juni 2006).</i>	Geen	
L	Betaalbaar wonen voor kwetsbare groepen <i>Initiatieven nemen partijen te stimuleren actief en effectief woningbouwbeleid te realiseren.</i>	PM	Er is een 'woondag' in voorbereiding. De nadere invulling hiervan is volgens planning in 2007.
M	Ombuiging bedrijfsvoeringskosten <i>Ombuiging bedrijfsvoeringskosten nader uitwerken en financiële effecten meenemen in meerjarenbegroting.</i>	PM	Wordt betrokken in de voorstellen tot aanpassing van de organisatiestructuur.
N	Beperking verhoging opcenten MRB <i>Opcenten MRB niet structureel verhogen en eventuele aanpassing gebruiken voor 'weg en railinfrastructuur'. Gewijzigd: 'vervoers- en verkeersinfrastructuur'. Opnieuw gewijzigd: 'opcenten MRB volgens bestaand beleid jaarlijks te indexeren, eventuele aanpassing gebruiken voor verkeer en vervoerinfrastructuur en dit begrotingsjaar discussie starten over instelling Infrafonds.</i>	PM	Een voorstel voor de inrichting van een Infrafonds wordt voorbereid en zal in het najaar aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
O	FJSO <i>De activiteiten van het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest structureel te subsidiëren.</i>	€ 15.000 door interne verschuiving	Verwerkt in de begroting
P	Thuisnabij onderwijs <i>Met gemeenten en schoolbesturen onderwijsmogelijkheden bespreken voor passend onderwijs dicht bij huis.</i>	€ 55.000 subsidie voor ZMOK leerlingen	Monitor speciaal onderwijs aangeboden aan commissie Samenleving. Bespreking bijstelling beleidsvisie in november 2006
S	Zuiderzeelijn <i>Inzetten op maximale compensatie en deze gelden aanwenden voor projecten ter versterking economie Noordelijk Flevoland.</i>		Staten worden in de commissie Werk op de hoogte gehouden. De provincie heeft deze motie uitgevoerd door zowel economische voorbeeldprojecten als bereikbaarheidsprojecten binnen het transitiealternatief te laten opnemen. Voor Flevoland gaat het daarbij om de N50 Ramspol-Ens: het verbreden naar 2x2 rijstroken en een nieuwe brug met 13 meter doorvaarthoogte. Overigens heeft het kabinet besloten de beslissing over de ZZL (en daarmee het transitiealternatief) uit te stellen naar de volgende kabinetsperiode.
T	Ombuigingoperatie <i>Voor 1 juli 2006 met voorstel ombuigingsoperatie te komen.</i>		Voorstel is behandeld In de vergadering van de commissie Bestuur van 13 juli 2006.

veiligheid

Maatschappelijk effect	Operationeel doel	Effect-indicator	prestatie	Prestatie-indicator
Verhogen objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid	Alle gemeenten beschikken in 2007 over actuele rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen, die minimaal aan de wettelijke eisen voldoen.	Aantal actuele rampenplannen (6) en actuele rampbestrijdingsplannen (12)	Voeren van toetsingsgesprekken met gemeenten	Jaarlijkse bestuurlijke rapportage Commissaris aan de minister van BZK die inzicht geeft in de mate van voorbereiding van de rampenbestrijding binnen de provincie
	De Hulpverleningsdienst Flevoland beschikt over een actueel regionaal beheersplan rampenbestrijding en organisatieplannen van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en regionale brandweer die aan de wettelijke eisen voldoen.	Actueel regionaal beheersplan rampenbestrijding	Voeren van toetsingsgesprekken met Hulpverleningsdienst Flevoland	
	Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied beschikken over actuele calamiteitenplannen die aan de wettelijke eisen voldoen.	Actuele calamiteitenplannen (2)	Voeren van toetsingsgesprekken met waterschap en Rijkswaterstaat	
	Verbeteren inzicht burger en professional in risico's	Aantal bezoekers risicokaart	risicokaart Flevoland op Internet 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk	
	Een direct beschikbaar en functionerend Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC) en een actueel Provinciaal Coördinatieplan (PCP), volgens een meerjarig oefen- en opleidingsbeleidsplan opgeleide crisisstaf	Beschikbaarheid van meerjarig oefen- en opleidingsplan volgens door GS vastgestelde uitgangspunten	Houden van bestuurlijke en operationele oefeningen en trainingen	Aantal oefeningen (bestuurlijk 1 en operationeel (4) en aantal trainingen (3)
Bevorderen van een veilige woon-, leef- en werkomgeving in de provincie	Alle gemeenten beschikken over een integraal veiligheidsplan.	Aantal veiligheidsprojecten op grond van stimuleringsbijdragen vanuit programma integrale veiligheid.	Uitvoering programma integrale veiligheid	Aantal gemeenten met integraal veiligheidsplan (huidig/gewenst)
			Stimuleren deelname aan veiligheidsmonitor	Aantal gemeenten dat deelneemt aan veiligheidsmonitor (6)
			Provincie initieert, informeert, biedt faciliteiten aan en regisseert. Daartoe neemt zij o.a. deel aan het intergemeentelijk afstemmingsoverleg integrale veiligheid.	Deelname aan intergemeentelijk afstemmingsoverleg integrale veiligheid

			Monitoren beleidsinitiatieven die een relatie hebben met 'veiligheid'	
--	--	--	---	--

Andere Overheid

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>
Burgers worden bij de contacten met de provincie: - professioneel en respectvol behandeld - goed en tijdig geholpen	Optimale telefonische bereikbaarheid.	Uitkomst onderzoek telefonische bereikbaarheid.	Capaciteit en middelen beschikbaar stellen om beloftes te kunnen waarmaken.	100 % telefonische bereikbaarheid telefooncentrale. 75 % telefonische bereikbaarheid doorkiesnummers.
	Tijdige reactie op vragen of reacties.	Aantal gesignaleerde termijnoverschrijdingen.	Werkproces verbeteren en monitoren. Aandacht voor bijbehorende cultuuraspecten.	Binnen 5 dagen reactie op ontvangen brief.
	Tijdig betalen van facturen.	Aantal gesignaleerde termijnoverschrijdingen.	Effect kwaliteitshandvest meten en doorvertalen naar eventuele aanpassingen of verbeteringen.	Betaling van factuur binnen 30 dagen.
	Tijdige afhandeling van klachten.	Aantal niet tijdig afgehandelde klachten.	Werkproces verbeteren en monitoren. Aandacht voor bijbehorende cultuuraspecten	Afhandeling klachten binnen termijn van 6 weken.
	Tijdige afhandeling verzoeken voor subsidies, ontheffingen en vergunningen.	Aantal niet tijdig afgehandelde subsidies, ontheffingen en vergunningen.	Werkproces verbeteren en monitoren. Aandacht voor bijbehorende cultuuraspecten.	Binnen 8 weken beschikking opstellen.
	aangeven van contactpersonen in uitgaande correspondentie	Aantal uitgaande stukken zonder vermelding van contactpersoon	Instructie stellers en controle uitgaande stukken.	100% vermelding van contactpersonen in uitgaande correspondentie.
Informatie over rechten en plichten is eenduidig, begrijpelijk en goed vindbaar.	De provincie is transparant	Plaats in top 3 van overheidsmonitor voor provinciale website	Ontwikkelen van interactieve, elektronisch in te vullen en te versturen formulieren.	Voor 15 procedures is op de provinciale website een elektronisch formulier beschikbaar.
		Publiek heeft digitaal toegang tot openbare milieu-informatie.	Publicatie milieu-informatie op provinciale website.	Voldaan aan het Verdrag van Århus
		Publiek heeft toegang tot geografisch ontsloten gebiedsinformatie	Ontwikkelen van Geo-loket op provinciale website	Geo-loket beschikbaar voor publiek
		Belanghebbende kan status en voortgang afhandeling milieuklacht volgen	Ontsluiting status- en voortgangsinformatie over milieuklacht op het Internet	Belanghebbende kan op ieder moment status- en voortgangsinformatie over milieuklacht verkrijgen
		Ondernemer kan eenvoudig (provinciale) wet- en regelgeving	Aansluiten bij Bedrijvenloket	Bedrijvenloket op provinciale website

		raadplegen		
	Niemand wordt meer 'van het kastje naar de muur gestuurd'	Minder handelingen bij een aanvraag voor burgers en bedrijven	Toepassen van elektronische identificatie (DigiD).	Voor 3 procedures/producten is identificatie met behulp van DigiD mogelijk.
Informatie wordt overheidsbreed gedeeld en gebruikt De burger hoeft geen informatie te verstrekken die al bij de provincie bekend is.	Eenmalige gegevensverstrekking	25% Vermindering administratieve lasten voor burgers en bedrijven	Digitalisering aanbestedingsprocedure	Aansluiting op Tendernet voor digitale aanbestedingprocedures
Afhandeling van transacties is zo eenvoudig, inzichtelijk en goedkoop mogelijk.	Vermindering van administratieve lasten		Ontsluiting Omgevingsvergunning op Omgevingsloket in provinciale website	Omgevingsvergunning is 1 januari 2008 digitaal aan te vragen via Omgevingsloket

Openbaar vervoer

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>
een betaalbaar en voor iedereen toegankelijk provinciaal openbaar vervoer, waarbij iedere locatie binnen Flevoland bereikbaar is	Een openbaar vervoernetwerk van bus en regiotaxi dat: - voorziet in een basismobiliteit voor iedereen; - een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid van de steden, voorzieningen en werklocaties; - kostendekkend is, inclusief BDU-bijdrage en eventuele bijdragen van stakeholders.	Kwaliteit en beschikbaarheid van bus en regiotaxi in Flevoland voor alle doelgroepen (jongeren, ouderen, gehandicapten, etc.)	controle kwaliteitsafpraak vervoerder o.b.v. klantenbarometer en toepassing bonus-malussysteem	- Jaarlijks beoordelen resultaten klantenbarometer - Toepassing bonus-malussysteem (ten minste jaarlijks achteraf) - Toeziën (jaarlijks) op de implementatie van de structurele verbetervoorstellen
			Indien nodig aanvullende afspraken ter verbetering kwaliteit	- Snelheid doorvoeren aanvullende maatregelen (binnen 6 maanden)
			Registratie en evaluatie van klachten	- Snelheid (< 2 mndn) klachtafhandeling - Toeziën (maandelijks) op implementatie verbetervoorstellen
			Opstellen en uitvoeren halteplan	- Voorbereiding gereed 2007 - Realisatie 2008
		Aantal reizigerskilometers binnen de provinciale OV-concessies Aantal reizigerskilometers ('reizigers in de bus')	Toeziën op uitvoering concessie (dekkingsgraad)	- Periodieke beoordeling uitvoering concessie afspraken m.b.t. dekking netwerk bus en regiotaxi
			Uitvoeren proef met gratis OV	- Afronden en evalueren proef medio 2007
		Aandeel overheid in kosten (max. 50%)	Maken inschatting reizigerskilometers	- jaarlijks (mei/juni) een modelmatige inschatting maken o.b.v. doorsnedentellingen

Grondwaterbeheer

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>
ontwikkelen en instandhouden van een zodanige grondwatersituatie (zowel kwantitatief als kwalitatief), dat naast een duurzaam gebruik van grondwater een duurzame ontwikkeling van natuur en bosgebieden is gewaarborgd.	In 2009 overdracht van grondwatertaken aan het waterschap	Adequate voorbereiding overdracht grondwatertaken aan het waterschap. Door provincie en waterschap vastgesteld plan van aanpak inzake e overdracht van grondwatertaken	Opstellen gespreksnotitie over de belangrijkste onderwerpen van de overdracht aan het waterschap	Gespreksnotitie Plan van aanpak
	In 2015 het areaal verdroogd natuurgebied reduceren met 80% ten opzichte van het areaal dat is weergegeven op de referentiekaart verdroging natuurgebieden, daarvoor in 2007 opstellen van het uitvoeringsprogramma verdrogingsbestrijding	Areaal verdroogd natuurgebied	De gewenste waterhuishouding van natuurgebieden onderzoeken	Onderzoeksrapport
			Opstellen uitvoeringsprogramma verdrogingsbestrijding	Uitvoeringsprogramma
			Vernattingsprojecten van natuurgebieden initiëren en begeleiden in overleg met terreinbeheerders en waterschap	Vernattingsprojecten
	In 2015 voldoet de kwaliteit van het grondwater aan de eisen in de Kaderrichtlijn Water en is er evenwicht tussen onttrekking en aanvulling in 2015, daarvoor in 2007 het opstellen van doelstellingen en maatregelen	Inzicht in doelstellingen, maatregelen en kosten voor grondwaterkwaliteit in de KRW, ten behoeve van politieke besluitvorming in 2008	Onderzoek uitvoeren naar doelstellingen voor grondwaterkwaliteit in de KRW	Rapport
			Inrichten van het grondwatermeetnet conform Europese richtlijnen	KRW-proof grondwatermeetnet
			Kaders voor het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater (GGOR) uitwerken met het waterschap	Notitie
	De onttrekking van grondwater beperken en het beschikbare grondwater inzetten voor een zo hoogwaardig mogelijk doel.	aantal m ³ onttrokken grondwater, uitgesplitst naar gebruiksdoel	Onderhoud aan en actueel houden van het grondwatermeetnet, het grondwaterregister en het vergunningenbestand	
			Handhaven tegen illegale grondwateronttrekkingen en indien nodig gerechtelijke stappen ondernemen	
			Het opstellen van onderzoeksrapporten ter concretisering beleid voor de verdeling van grondwatervoorraden, grondwaterkwaliteit en de kwetsbaarheid van het grondwater	Onderzoeksrapporten

Technologie en innovatie

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>
Verbeteren concurrentievermogen provincie door stimuleren technologie en innovatievermogen	Verhogen arbeidsproductiviteit	Meting arbeidsproductiviteit (in 2003 € 68.600 per werknemer)		
	Vergroten van R&D uitgaven in Flevoland en toename van R&D personeel	Meting R&D uitgaven (in 2003 € 119 mln) en omvang R&D personeel (in 2003 1.329)	Ondersteuning projecten gericht op toename R&D en innovaties bedrijven onder meer via EU middelen 2007-2013	-Jaartranches EU -Rapportage Stand van Zaken RITP (2 maal jaarlijks)
	Vergroten van de werkgelegenheid binnen het speur en ontwikkelingswerk	Meting hoeveelheid werkgelegenheid in SBI 73, Speur en Ontwikkelingswerk, (elk jaar beschikbaar – cijfers afd. EZ uit werkgelegenheidsenquête) (in 2005 1.920 banen)	-Voordragen c.q. ondersteuning projecten Pieken in de Delta -Projectinitiatie c.q. ondersteuning in het kader van IFA -Actieve participatie bewerkstelligen in Health-, Food- en Immunovalley en logistiek o.a. via OMFL -Tot stand brengen internationale technologische samenwerking	Aantal door ministerie van EZ geaccordeerde projecten -Aantal bestuurlijk door Almere/Flevoland geaccordeerde projecten -Aantal in betreffende operationele (jaar)programma's opgenomen projecten -Organisatie Intertech
	Versterken van de ICT sector in Flevoland	Ontwikkeling van de ICT sector (idem, vestigingen en banen) (in 2005 1.350 vestigingen, 5.760 banen)	-O.a. via de OMFL uitvoeren van clusterbeleid	-evaluatie uitrol breedband

Onderwijs

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>
Het bieden van opleidingsmogelijkheden op hbo en universitair niveau aan Flevolandse jongeren teneinde ze voor Flevoland te behouden en sociaaleconomische ontwikkeling van de regio te stimuleren	Uitbreiding van het aanbod aan hoger onderwijs in Flevoland	Toename van het aantal Flevolandse jongeren dat in Flevoland studeert (van 17% in 2006 naar 20% in 2008) Toename van het aantal opleidingen hoger onderwijs in Flevoland (+6 in de periode 2004-2007)	Sluiten van een bestuurlijk convenant met alle partners (inclusief OCW) over de uitbreiding en afstemming van hoger onderwijs in Flevoland Faciliteren van nieuwe initiatieven	Voor 2007 een ondertekend convenant Periodieke bestuurlijke afstemming m.b.t. de uitwerking Aantal start/stimuleringsubsidies aan opleidingsinitiatieven
Kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs vinden in Flevoland voldoende aanbod aan onderwijsvoorzieningen	Een passend onderwijsaanbod voor alle leerplichtige kinderen op redelijke afstand	Het gemiddelde aantal kilometers leerlingenvoer per leerling in het speciaal onderwijs gaat omlaag met 10%. Er blijven minder kinderen van onderwijs verstoken, doordat het 'thuiszitten' met 10% wordt teruggedrongen.	In kaart brengen hoe groot het probleem is van thuiszittende kinderen met een indicatie in de leerplichtige leeftijd Overleg voeren met gemeenten, onderwijsinstellingen en het Rijk om te komen tot een meer sluitend aanbod van speciaal onderwijs	Actuele monitor speciaal onderwijs

Jeugdzorg

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>
Ontplooiingsmogelijkheden voor jeugdigen met zware opgroei- en opvoedproblemen met als doel zo volledig mogelijke maatschappelijke participatie.	Zorgen voor een toereikend en toegankelijk aanbod van jeugdzorg	Het aantal jongeren dat, na indicatie, langer dan 13 weken op de wachtlijst staat voor zorgaanbod Norm: eind 2007 krijgen alle jongeren in Flevoland met indicatie binnen 13 weken na indicatie zorg aangeboden	- Realiseren van meer inzicht in de output van jeugdzorg - Afspraken met zorgaanbieders die leiden tot uitbreiding van het aantal jeugdzorgplaatsen in Flevoland - het waarborgen van de kwaliteit van het zorgaanbod in Flevoland	- een beleidsinformatieset waardoor meer inzicht ontstaat in de output van jeugdzorg - toename aantal jeugdzorgplaatsen* - toename aantal geholpen kinderen* - Alle Flevolandse instellingen werken conform de kwaliteitseisen van het HKZ

* Momenteel beschikken wij niet over exacte gegevens met betrekking tot de behandelcapaciteit uitgedrukt in plaatsen of kinderen (dit hangt onder andere samen met het beperkte inzicht in doorlooptijden en caseload van ambulante werkers). Op landelijk niveau spelen echter wel ontwikkelingen die meer inzicht moeten gaan geven, te weten: de binnen IPO-verband in ontwikkeling zijnde landelijke monitor/benchmark, het p*q-project (betreft implementatie van outputfinanciering in de jeugdzorg) en de continu doorlopende optimalisatie van het landelijk ingevoerde Informatiesysteem Jeugdzorg (IJ). Binnen de provincie zijn we nu echter ook zelf bezig om, door andere informatie te vragen over de productie bij de zorgaanbieders, meer inzicht te krijgen in de benodigde informatie over output.

Ruimtelijke plannen

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>
Goede ruimtelijke ordening	Gemeentelijke plannen die: - rechtmatig zijn - passen binnen provinciaal en rijksbeleid; - binnen de wettelijke termijnen zijn behandeld.	- aantal/percentage goedkeuringsbesluiten dat geen stand houdt in beroepsprocedures; - aantal/percentage plannen waaraan medewerking is onthouden; - aantal/percentage plannen waarvoor het provinciale beleid is aangepast (afwijking of herziening van het OPF)	Tijdige afhandeling van gemeentelijke plannen	aantal/percentage plannen waarover binnen de wettelijke termijn een besluit is genomen
			Tijdige afhandeling (voor)overleg	aantal/percentage plannen dat binnen de gegeven informele termijn (vaak 8 weken) is behandeld
			Inzicht bieden in passendheid binnen beleid, d.m.v. (voor)overleg	aantal/percentage plannen waarover beleidsinhoudelijke opmerkingen zijn gemaakt
			Inzicht bieden in ruimtelijk relevant beleid, d.m.v. Handreiking (passief)	actuele handreiking, d.w.z. beleidswijzigingen zijn binnen 3 maanden erin verwerkt
			stimuleren DURP-proof aanbieden van plannen (waarvoor planopstellers overigens zelf verantwoordelijk zijn)	aantal/percentage plannen dat DURP-proof wordt aangeboden

Bijlage 3: Reserves

Reserves	bedragen x 1000 euro	prognose 2006			raining 2007			verplichting en en oormerken, beschikbaar	raining 2008			raining 2009			raining 2010		
		Begin-saldo	bij	af	Eindsaldo	bij	af	Eindsaldo	bij	af	Eindsaldo	Toevoegingen	Onttrekken	Eindsaldo	Toevoegingen	Onttrekken	Eindsaldo
Algemene reserves	A001 Algemene reserve	11.232	820	884	11.168	370	1.000	10.538	415	10.123	370	10.493	370	10.863	370	11.233	
Bestuur (Europa)	B004 Cofinanciering EU-projecten 94-99	1.478			1.478			1.478									
	B005 Cofinanciering EU-projecten 00-06	18.945	2.441	7.000	14.386		6.900	7.486	2.485	5.001		500	4.501	2.501		2.500	1
	B022 Cofinanciering EU-projecten 07-10					2.000		2.000		2.000	4.000	2.000	6.000	6.000	2.000		8.000
	B017 Technische bijstand Europa	1.117		103	1.014		100	914		914			914	914			914
		21.540	2.441	7.103	16.878	2.000	7.000	11.878	3.963	7.915	2.000	500	9.415	9.415	2.000	2.500	8.915
Infrastructuur	B018 Voorfinanciering investeringen	185			185			185									
Water	B014 Stimulerend integraal waterbeheer	148		148													
Natuur	B023 Reserve natuurbeleid	315		250	65			65		65							
Milieu	B021 Cofinanciering SGB	862		687	175			175		175				175			175
Weldin en zorg	B010 Projecten ouderbeleid	709		220	489		220	269		269	19	250		231		19	212
	B011 Sportaccommodaties c.a.	106		47	59			59		59			59	59			59
	B020 Egalisatiereserve jeugdzorg	1.244	95	37	1.302		220	1.082	147	935			935	935			935
		2.059	95	304	1.850		440	1.410	147	1.263	19	1.244		1.225		19	1.206
Cultuur	B006 Grootschalige kunstprojecten	171	33		204	33		237		237	33	270		303	33		336
	B008 Monumentenzorg	640	13	422	231	13	50	194	75	119	13	132	13	145	13		158
		811	46	422	435	46	50	431	75	356	46	402	46	448	46		494
Wonen	B012 Stads- en dorpsvernieuwing	111			111			111		111				111			111
Algemein	B009 Ontwikkelingsstrategische projecten	21.696	7.087	3.563	25.220	940	2.031	24.129	16.645	7.484	940	257	8.167	8.850	940	257	9.533
	B016 Co-financiering Zuiderzeelijn	14.304	1.500	185	15.619	3.100	120	18.599	18.599		3.100	120	2.980	5.960	3.100	120	8.940
	B019 Reserve risico kapitaalverstrekking	1.725			1.725			1.725	1.715	10			10	10			10
		37.725	8.587	3.748	42.564	4.040	2.151	44.453	36.959	7.494	4.040	377	11.157	14.820	4.040	377	18.483
Totaal programmareserves		63.756	11.169	12.662	62.263	6.086	9.641	58.708	41.394	17.314	6.086	2.396	26.194	26.194	6.086	2.896	29.384
Bedrijfsvoering	B003 Personele fctiekosten	642	109	420	331	1.100	192	1.239	286	953	1.100	62	1.991	3.084	1.100		4.184
Totaal reserves		75.630	12.098	13.966	73.762	7.556	10.833	70.485	42.095	28.390	7.556	958	34.988	40.141	7.556	2.896	44.801

Bijlage 4: Voorzieningen

Voorzieningen	bedragen x 1000 euro	prognose 2006			raming 2007			verplichtingen en oormerken	vrij beschikbaar	raming 2008			raming 2009			raming 2010		
		Beginsaldo	Bij	Af	Eindsaldo	Bij	Af	Eindsaldo		Bij	Af	Eindsaldo	Bij	Af	Eindsaldo	Bij	Af	Eindsaldo
	Niet jaarlijks onderhoud:																	
Infrastructuur	V013 NJO wegen	3.036	4.561	6.747	850	4.915	4.140	1.625		5.030	4.450	2.206	5.180	4.725	2.661	5.180	5.225	2.616
	V014 NJO vaarwegen	1.878	1.045	1.040	1.883	1.322	1.300	1.905	1.905	1.347	1.325	1.926	1.372	1.355	1.943	1.372	1.350	1.965
		4.914	5.606	7.787	2.733	6.237	5.440	3.530	3.530	6.377	5.775	4.132	6.552	6.080	4.604	6.552	6.575	4.581
	V012 NJO vaartuigen	23		10	13		10	3	3									
Milieu	V011 NJO provinciehuis	962	422	677	707	242		949	949	242		1.191	242		1.433	242		1.675
	Totaal niet jaarlijks onderhoud	5.899	6.028	8.474	3.453	6.479	5.450	4.482	3	6.619	5.775	5.323	6.794	6.080	6.037	6.794	6.575	6.256
	Overige voorzieningen uit eigen middelen:																	
Water	V005 Grondwaterbeheer		502	79	119	462	79	541	541			619			698	78		776
	V009 Uitvoering natuurbelief		210	36	113	133		133	133									
Bedrijfsvoering	V015 Pensioenuitkeringen GS	2.113	149	46	2.216	149	46	2.319	2.319	149	46	2.422	149	46	2.525	149	46	2.628
	V018 Rechten van personeel derden	423			423			423	423			423			423			423
		2.536	149	46	2.639	149	46	2.742	2.742	149	46	2.845	149	46	2.948	149	46	3.051
	Totaal overige voorzieningen uit eigen middelen:	3.248	284	278	3.234	228	46	3.416	133	227	46	3.464	228	46	3.646	227	46	3.827
Bestuur (Europa)	V017 Renteblaten EPD-II	778	75		853			853	853			853			853			853
Infrastructuur	V003 GOU/IDV projecten	792	1.775	233	2.334			2.334	2.334			2.334			2.334			2.334
	V031 BDU-Algemeen	5.102		85	5.017	6.780		11.797	11.797	3.965	7.832		72		7.904	3.889		11.593
	V032 BDU-Verkeersveiligheid	148		148														
	V033 BDU-Openbaar vervoer	642			642			642	642			642			642			642
	V034 BDU-Infra	7.836			7.836			7.836	7.836			7.836			7.836			7.836
	V007 Openbaar streekvervoer	1.297			1.297			1.297	1.297			1.297			1.297			1.297
	V022 Waterlandseweg	6.124	50	1.101	5.073	51	101	5.023	5.023	51	101	4.973	51	101	4.923	51	101	4.873
		21.941	1.825	1.567	22.199	6.831	101	28.929	28.929	51	4.066	24.914	123	101	24.936	3.740	101	28.575
Milieu	V002 Budgetfinanciering bodemsanering	1.038		786	252		63	189	189			126			63			
	V008 Geluid	421	64	286	199	65		264	264	65		329	65		394	65		459
	V019 Leren voor duurzaamheid	287	97	376	8	99		107	107	99		206	99		305	99		404
		1.746	161	1.448	459	164	63	560	560	164	63	661	164	63	762	164	63	863
Werken en ondernemen	V024 MKB Leerbanen	106	16	122														
Welzijn en zorg	V006 Jeugdhulpverlening	1.061		684	377		201	176	176			171			5		5	161
	Totaal gelden van derden	25.632	2.077	3.821	23.888	6.995	365	30.518	30.518	215	4.134	26.599	287	169	26.717	3.904	169	30.452
	Totaal voorzieningen	34.779	8.369	12.573	30.575	13.702	5.861	38.416	136	7.061	9.955	35.386	7.309	6.295	36.400	10.925	6.790	40.535