



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Financieel kader begroting 2008 e.v.

1. Beslispunten:
Het financiële kader voor de begroting 2008 en volgende jaren vaststellen

2. Inleiding:

De programmabegroting is één van de voornaamste sturingsdocumenten uit de planning en control cyclus voor Provinciale Staten. Provinciale Staten stellen de programmabegroting in de maand november voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar vast. De voorbereiding voor de programmabegroting, de financiële kaderstelling, begint bij de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten. Deze beschouwingen worden voor de zomervakantie gehouden.

Ten behoeve van deze financiële kaderstelling wordt een financieel kader voor de komende begroting en de bijbehorende meerjarenraming opgesteld waarin een verkenning wordt gegeven van de financiële mogelijkheden en afwegingen in de komende jaren. Het financiële kader voor het begrotingsjaar 2008 bevat twee hoofdelementen:

1. Vertaling financiële gevolgen Hoofdlijnenakkoord;
2. Voorstel invulling bezuinigings/ombuigingstaakstelling.

Wat vooraf ging

In november 2006 stelden Provinciale Staten de programmabegroting 2007 vast. In de begroting is een doorkijk naar de komende jaren opgenomen, de zogenaamde meerjarenraming. De meerjarenraming van de begroting 2007 is sluitend gemaakt door het opnemen van een stelpost 'nog te realiseren ombuigingen' voor een bedrag van jaarlijks € 2,75 mln., beginnend vanaf 2008.

Na de Statenverkiezingen in maart 2007 is het Hoofdlijnenakkoord opgesteld. Als bijlage bij het Hoofdlijnenakkoord is een financiële paragraaf opgenomen. Daaruit bleek dat de bezuinigings/ombuigingstaakstelling als gevolg van de keuzes in het Hoofdlijnenakkoord kon worden herzien tot circa € 2,2 mln. De afgelopen maand hebben wij ons gebogen over de invulling van deze resterende bezuinigings/ombuigingstaakstelling. Mede op basis van de resultaten van een extern onderzoek, doen wij in het nu voorliggende financiële kader begroting 2008 e.v. concrete voorstellen.

Wij hebben daarbij gekozen voor een presentatie waarin de financiële paragraaf van het Hoofdlijnenakkoord en de invulling van de (resterende) bezuinigings/ombuigingstaakstelling geïntegreerd zijn in het financiële kader voor de begroting 2008 e.v..

Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 (Flevoland: dynamiek in balans) onderscheidt thema's en speerpunten waaraan in deze collegeperiode specifieke aandacht zal worden gegeven. In het akkoord hebben we opgenomen op welke vijf thema's onze ambitie de komende jaren vooral is gericht. Dit zijn:

- Jongeren;

Statenvergadering:

**5 juli 2007 Alg.
Beschouwingen**

Agendapunt
8.

Lelystad
22 mei 2007

Registratienummer
542693

Inlichtingen
J. Kuiper

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijkzema, H.

- Verkeer van mensen, producten en diensten;
- Economie en arbeidsmarkt;
- De Flevolandse samenleving;
- Duurzaamheid, klimaat, water, natuur.

Tevens hebben we in het Hoofdlijnenakkoord aangegeven dat we prioriteiten stellen bij de uitvoering van de speerpunten uit het Omgevingsplan. Voor de speerpunten Markermeer/IJmeer, Oostvaarderswold en Luchthaven Lelystad nemen we in deze collegeperiode de uitvoering ter hand en voor Noordelijk Flevoland plegen we een gecoördineerde inzet. Daarnaast wordt het IFA conform de gemaakte afspraken uitgevoerd. Voor de Oostrand en de West-Oost as nemen we de voorbereidingen voor de uitvoering ter hand en geven we ruimte aan initiatieven van partners.

Als bijlage bij het Hoofdlijnenakkoord is een financiële paragraaf gevoegd, waarin is aangegeven welke financiële consequenties hieraan zijn verbonden in relatie tot de laatst vastgestelde meerjarenraming en op welke wijze hiervoor dekking kan worden gevonden. Deze financiële paragraaf is gehanteerd als de basis voor het financiële kader voor 2008 en volgende jaren. De financiële paragraaf bevat een structurele bezuinigings/ombuigingstaakstelling van gemiddeld circa € 2,2 mln. per jaar. Voorstellen voor de invulling hiervan zijn inmiddels gereed en zijn verwerkt in dit financiële kader 2008.

Bezuinigingen/ombuigingen 2008 e.v.

Bij de presentatie van het Hoofdlijnenakkoord in de Statenvergadering van 12 april jl. is aangegeven dat op dat moment nog geen invulling van de bezuinigings/ombuigingstaakstelling beschikbaar was vanwege de daarbij te betrachten zorgvuldigheid. Inmiddels is een extern onderzoek naar nut en noodzaak van de taken van de provincie afgerond. Mede op basis daarvan en na goed overleg met het management en de organisatie wordt nu een voorstel voorgelegd op welke wijze de taakstelling kan worden ingevuld.

Gelet op de omvang van de bezuinigings/ombuigingstaakstelling is niet gekozen voor een generieke kaasschaafmethode, maar worden voorstellen gedaan om de inspanningen voor bepaalde taken te verminderen en (daarmee samenhangende) budgetten te verlagen. Het effect hiervan is dat er op termijn circa 19 fte's worden bespaard (exclusief 10 fte's die - via natuurlijk verloop- kunnen vervallen door - op termijn- de bediening van bruggen en sluizen op afstand te laten plaatsvinden). Dit betekent een structurele formatiereductie van circa 4 %, wat correspondeert met een bedrag aan salarislasten van bijna € 1,2 mln. Daarnaast wordt voorgesteld jaarlijks circa € 2,3 mln. minder aan programmagelden uit te geven. De volgende tabel geeft de opbouw en groei van deze bedragen verspreid over de jaren 2008 – 2011 weer (bedragen x € 1.000).

	2008	2009	2010	2011
Salarislasten	749	906	1.141	1.174
Programmagelden	1.636	1.760	1.914	2.318
Totaal	2.385	2.666	3.055	3.492

Met deze voorstellen is inhoud gegeven aan de takendiscussie, waartoe vorig jaar is besloten.

Naast de voorgestelde bezuinigingen/ombuigingen, die leiden tot een financiële besparing, worden ook ombuigingen doorgevoerd die per saldo geen effect hebben op de begrotingsruimte. Deze ombuigingen bestaan uit het anders inzetten van bestaande medewerkers en budgetten, waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de ambities en accenten die in het Hoofdlijnenakkoord zijn verwoord.

Uitvoering speerpunten

a. proceskosten

In de meerjarenraming bij de begroting 2007 wordt rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van € 2,65 mln. voor de proceskosten van het Omgevingplan. In het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat structureel € 0,6 mln. wordt bespaard op deze uitvoeringskosten. De besparing is mogelijk door het intern beleggen van eerder extern gedachte uitvoeringskosten.

In de volgende tabel is de verdeling van het beschikbare budget over de speerpunten weergegeven. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een budget voor inhuur. Dit inhuurbudget is bedoeld voor de inhuur van specifieke kennis ten behoeve van de speerpunten welke intern niet beschikbaar is.

De externe proceskosten zijn indicatief voor de komende jaren als volgt geraamd (bedragen x € 1.000):

Raming proceskosten speerpunten	2008	2009	2010	2011
Markermeer/IJmeer	600	800	400	400
Oostvaarderswold	800	500	500	500
Luchthaven Lelystad	200	200	200	200
Noordelijk Flevoland	50	50	50	50
Inhuur algemeen	400	500	900	680
Totaal	2.050	2.050	2.050	1.830

Voor het IFA (Investeringsprogramma Flevoland Almere) zijn geen afzonderlijke proceskosten opgenomen. Op 9 november 2006 hebben Provinciale Staten besloten ons college te delegeren uitgaven aan proceskosten te doen tot 1 procent van het totale IFA-budget, voor de eerste periode tot en met 2010 maximaal € 350.000.

De aanwending van de middelen voor proceskosten zal in de praktijk (kunnen) afwijken van de verdeling en fasering zoals hierboven is aangegeven. Om voldoende flexibiliteit te hebben en houden is het gewenst dat ons college de mogelijkheid heeft om de inzet van middelen tussen de speerpunten te wijzigen en niet bestede middelen in enig jaar te reserveren voor latere jaren. Wij vragen u ons deze ruimte te geven. In de Programmabegroting 2008 zullen wij dan een autorisatievoorstel doen.

b. investeringen

Naast concrete proceskosten kan er ook sprake zijn van investeringen in het kader van concrete projecten die uit de speerpunten ontstaan. In het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat we voor investeringen in de speerpuntgebieden € 0,8 mln. per jaar extra toevoegen aan de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten. Voor de bekostiging van dergelijke projecten wordt naast de reserve ook een bijdrage uit andere bronnen voor mogelijk gehouden. Zo zal getracht worden private financieringsbronnen bij de projecten te betrekken.

Financieel totaalbeeld

De huidige meerjarenraming 2008-2010 was sluitend met inbegrip van een bezuinigings/ombuigingstaakstelling van € 2,75 mln. per jaar. Op basis van het Hoofdlijnenakkoord kon deze taakstelling worden teruggebracht tot € 2,2 mln. per jaar. Deze reductie werd onder meer veroorzaakt door realisatie van de in het financiële kader 2007 aangekondigde voorgenomen beperking van externe proceskosten voor de uitvoering van de OPFII-speerpunten door de inzet van eigen personeel.

De aanvullende bezuinigings/ombuigingsvoorstellen leveren uiteindelijk vanaf 2011 circa € 2,2 mln. per jaar aan ruimte op. Omdat sommige maatregelen nog niet op korte termijn resultaten kunnen

genereren, is ervoor gekozen om de eerste jaren een geringere ruimte voor nieuw beleid op te nemen. Wij achten dit verantwoord omdat met het Hoofdlijnenakkoord het nieuwe beleid voor de eerstkomende jaren is geformuleerd. De beschikbare ruimte voor nieuw beleid bedraagt in het voorliggende financiële kader € 0,15 mln. in 2009, € 0,3 mln. in 2010 en € 0,6 mln. in 2011.

De ruimtevragende en ruimtegevende voorstellen uit het Hoofdlijnenakkoord en de voorgenomen bezuinigingen/ombuigingen voor 2008 en volgende jaren zijn in één totaaloverzicht samengebracht en als bijlage 1. bij het financiële kader 2008 opgenomen. Hierin zijn per programma de financiële en formatieve consequenties in beeld gebracht. In totaliteit laat dit het volgende beeld zien (bedragen x 1.000):

	2008	2009	2010	2011
<u>Ruimtevragend</u>				
A. Intensivering Hoofdlijnenakkoord	4.145	4.920	5.920	6.345
B. Bestaande bezuinigings/ombuigingstaakstelling	2.750	2.750	2.750	2.750
Totaal ruimtevragend	6.895	7.670	8.670	9.095
<u>Ruimtegevend</u>				
C. Bezuinigingen/ombuigingen	2.385	2.666	3.055	3.492
D. Overige dekkingsmiddelen	4.510	5.003	5.614	5.614
Totaal ruimtegevend	6.895	7.669	8.669	9.106
Saldo	0	1	1	-11

In bijlage 2. is per programma een korte inhoudelijke toelichting bij alle mutaties gegeven.

3. Beoogd effect:

Kaders stellen voor de programmabegroting 2008

4. Argumenten:

Via de vaststelling van het financieel kader begroting 2008 e.v. kunnen Provinciale Staten richting geven aan de allocatie van middelen zoals deze in de ontwerpbegroting 2008 zal worden gepresenteerd

5. Kanttekeningen:

Het financiële kader voor de begroting 2008 is opgesteld naar de inzichten van medio mei 2007. Geen rekening is gehouden met eventuele effecten van de juni-circulaire Provinciefonds, waarin naar verwachting meer duidelijkheid wordt gegeven over de (nadelige) gevolgen van het Regeerakkoord voor (de besteding van) het Provinciefonds

6. Evaluatie:

Op basis van de besluitvorming in Provinciale Staten zal de opstelling van de ontwerpbegroting 2008 met bijbehorende meerjarenraming 2009-2011 plaatsvinden. In november 2007 zal de ontwerpbegroting aan Provinciale Staten ter beoordeling en vaststelling worden voorgelegd.

7. Advies van de Commissie van advies:

De commissie acht het Statenvoorstel voldoende besproken en stemt in met de agendering voor de Statenvergadering van 5 juli 2007. (ter bespreking)

8. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2007, nummer 542693

BESLUITEN:

Het financiële kader voor de begroting 2008 en volgende jaren vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 juli 2007

,griffier

,voorzitter

9. Bijlagen:

1. Financiële overzicht ruimtevragende en ruimtegevende maatregelen;
2. Toelichting op de voorgestelde mutaties.

10. Ter lezing gelegde stukken:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris.

, voorzitter.

Bijlage 1. Financiële overzicht ruimtevrage en ruimtegeve maatregelen (€ x 1.000)**I. Ruimtevrage maatregelen**

Binnen de ruimtevrage maatregelen wordt onderscheid gemaakt in:

- A. Intensiveringen Hoofdlijnenakkoord en
- B. Bestaande bezuinigings/ombuigingstaakstelling begroting 2007.

Ad A. Intensiveringen Hoofdlijnenakkoord

Programma	Concrete intensivering	2008	2009	2010	2011
Bestuur	Dag van Flevoland	70	70	70	70
Infrastr. en mobiliteit	Experiment OV	0	0	0	0
Ec. ontwikkeling	OMFL			500	500
	Pieken in de delta	500	500	500	500
	Economische gebiedspromotie	150	150	150	150
Zorg, onderwijs, welzijn	Sportstimulering	150	150		
	Jeugdsportfonds	50	50		
	Jeugdbeleid	600	600	600	600
Alg. dekking en onvrzn	Uitvoering p-MJP	500	500	500	500
	Gew. fasering storting t.b.v IFA ¹	475	100	350-	225-
	Verst. res. strat. en ontw. projecten	800	800	800	800
	Ink. tariefsverh. MRB aan Infra-fonds	850	2.000	3.150	3.450
Totaal intensiveringen Hoofdlijnenakkoord		4.145	4.920	5.920	6.345

Ad B. Bestaande bezuinigings/ombuigingstaakstelling begroting 2007

Programma		2008	2009	2010	2011
Totaal bestaande bezuinigings/ombuigingstaakstelling		2.750	2.750	2.750	2.750

Totaal

Totaal ruimtevrage maatregelen (A + B)	6.895	7.670	8.670	9.095
---	--------------	--------------	--------------	--------------

II. Ruimtegeve maatregelen ²

¹ Voor de uitvoering van het IFA worden jaarlijks middelen toegevoegd aan een reserve. Tot en met 2010 dient € 35 mln. beschikbaar te komen. Omdat de financiële ruimte van jaar tot jaar niet gelijk is, wordt de fasering van de storting in de reserve IFA hieraan aangepast. In totaliteit wordt tot en met 2011 echter hetzelfde bedrag gestort als in de huidige meerjarenraming. De nu voorziene fasering wijkt af van het Hoofdlijnenakkoord.

Binnen de ruimtegevende maatregelen wordt onderscheid gemaakt in:

- C. Bezuinigings/ombuigingsvoorstellen en
- D. Overige ruimtegevende mutaties.

Ad C. Bezuinigings/ombuigingsvoorstellen

Programma	Programmaonderdeel	Fte's	2008	2009	2010	2011
Bestuur	Bestuur	0,05			3	3
	Uitvoering Eur. Programma's	1,00	220	220	220	220
	Openbare orde en veiligheid		65	65	65	65
	Omgevingsbeleid		600	600	600	820
Infrastr. en mobiliteit	Mobiliteit, verkeer en vervoer	0,10	305	305	305	305
	Wegen en vaarwegen	0,50	55	79	183	367
Water	Algemeen waterbeleid	1,00	168	168	168	168
	Grondwaterbeheer	0,90		37	37	37
Milieu	Omgevingskwaliteit	2,80	22	22	240	240
	Strat. aandachtsgebieden	0,30	20	20	20	20
Duurzame ontwikkeling	Duurzame ontwikkeling	0,50	34	34	34	34
Ec. ontwikkeling	Werken en Ondernemen	1,60	50	50	80	80
Zorg, onderwijs, welzijn	Zorg/Welzijn	0,50	243	243	243	243
Cultuur	Cultureel erfgoed/Kunst	0,10	92	92	92	92
	Omroep Flevoland			100	100	100
	Bibliotheken	0,10	7	7	7	7
Wonen	Wonen	0,10	103	103	103	103
Ruimtelijke planning	Ruimtelijke planning	0,75	49	49	49	49
Concernbedrijfsvoering	Beheer en onderh. gebouw	1,00	70	90	90	90
	Comm/Info.analyse	2,00		100	100	100
	Personeel	3,50	132	132	166	199
	Overig	1,50	150	150	150	150
Totaal bezuinigings/ombuigingsvoorstellen		18,30	2.385	2.666	3.055	3.492

² De bedragen zijn inclusief de bespaarde salariskosten van de aangegeven reductie in fte's.

Ad D. Overige ruimtegevende mutaties

Programma	Programmaonderdeel	Fte's	2008	2009	2010	2011
Bestuur	Provinciale Staten	1,00	100	100	100	100
	Gedeputeerde staten		125	125	125	125
Alg. dekking en onvrzn	Onvoorzien/stelposten		1.680	1.662	1.623	1.323
	Algemene dekking		2.550	3.000	3.650	3.950
Concernbedrijfsvoering	Overig		55	116	116	116
Totaal overige ruimtegevende mutaties		1,00	4.510	5.003	5.614	5.614

Totaal

Totaal ruimtegevende maatregelen (C + D)	19,30	6.895	7.669	8.669	9.106
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

III. Samengevat

	2008	2009	2010	2011
<u>I. Ruimtevragerend</u>				
A. Totaal intensiveringen Hoofdlijnenakkoord	4.145	4.920	5.920	6.345
B. Totaal bestaande bezuinigings/ombuigingstaakstelling	2.750	2.750	2.750	2.750
Totaal ruimtevragerende maatregelen	6.895	7.670	8.670	9.095
<u>II. Ruimtegevend</u>				
C. Totaal bezuinigings/ombuigingsvoorstellen	2.385	2.666	3.055	3.492
D. Totaal overige ruimtegevende mutaties	4.510	5.003	5.614	5.614
Totaal ruimtegevende maatregelen	6.895	7.669	8.669	9.106
Verschil ruimtevragerend - ruimtegevend	0	1	1	-11

Bijlage 2. Toelichting op de voorgestelde mutaties

In deze bijlage wordt op Programmaniveau een toelichting gegeven bij de ruimtevragende (I.) en ruimtegevende (II.) maatregelen.

I. Ruimtevragende maatregelen

A. Hoofdpijnenakkoord

In het Hoofdpijnenakkoord is een financiële paragraaf opgenomen. Daarin zijn onze ambities in financiële zin vertaald. Hierna volgt per programma op hoofdpijnen een toelichting bij de intensiveringen. Per programma is het totale bedrag aan intensiveringen weergegeven. Daaronder zijn de concrete intensiveringen in algemene zin zijn toegelicht.

1. Programma: Bestuur

2008	2009	2010	2011
€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000

Concrete intensiveringen

- Dag van Flevoland.

Toelichting

Mede naar aanleiding van een breed gesteunde motie van de SGP in de Staten, is besloten jaarlijks een dag te organiseren waarop de provincie zich met producten en diensten presenteert aan het brede publiek. Deze dag is tevens hét moment waarop Staten- en GS-leden vanuit een oogpunt van Public Relations contacten kunnen leggen met bewoners van Flevoland terwijl het dan niet om een concreet beleidsvraagstuk gaat.

2. Programma: Infrastructuur en mobiliteit

2008	2009	2010	2011
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Concrete intensiveringen

- Experiment OV.

Toelichting

Binnen de BDU wordt een experiment in het Openbaar Vervoer geprioriteerd. Een concretisering volgt binnenkort als separaat voorstel. In het voorstel wordt naast gratis OV op de lijn Lelystad - Dronten een aantal alternatieven geplaatst.

3. Programma: Economische ontwikkeling

2008	2009	2010	2011
€ 650.000	€ 650.000	€ 1.150.000	€ 1.150.000

Concrete intensiveringen

1. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland;
2. Pieken in de Delta;
3. Economische gebiedspromotie.

Toelichting

Het Hoofdlijnenakkoord verbindt conclusies aan de evaluaties die in 2006 en begin 2007 zijn opgesteld. Hierin zijn (positieve) conclusies getrokken over het functioneren van de OMFL en is naar voren gekomen dat de OMFL niet alleen enige versterking behoeft maar ook in staat gesteld moet worden om – naast haar uitvoerende taak – meer proactief en ontwikkelend te opereren. Naast de dotatie aan de OMFL van € 1 mln. (ten laste van het rekeningresultaat 2006) zal ook met ingang van 2010 voor een periode van twee jaar jaarlijks een bedrag van € 500.000 worden toegevoegd aan het werkkapitaal van de OMFL, voor verdere versterking van de OMFL. Finale toekenning is afhankelijk gesteld van het presteren van de OMFL in de komende twee jaar en de wijze waarop de OMFL het reeds nu aangevulde werkkapitaal tot besteding brengt.

Het 'Pieken in de Delta' programma (PidD) van het Ministerie EZ is ingezet voor 6 jaar, en heeft een budget van meer dan € 250 mln. Het bedrag van € 500.000 is met ingang van 2008 gebudgetteerd voor een periode van vier jaar. De economische dynamiek binnen de Noordvleugel is in potentie van groot belang voor heel Flevoland. Het gaat erom Flevoland maximaal op de Noordvleugel aan te haken en de uitstraling ervan zo diep mogelijk Flevoland in te vertalen. Daar moet proactief actie op worden gezet. Middels participatie in het PidD Noordvleugel-programma zal Flevoland kunnen profiteren van relevante bestaande en nieuwe netwerken. PidD richt zich voor wat de Noordvleugel betreft sterk op innovatie maar ook op logistiek; ICT en nieuwe media, life sciences, creatieve industrie, zakelijke dienstverlening en internationaal toerisme en congreswezen zijn speerpunten.

Voor economische gebiedspromotie wordt jaarlijks € 150.000 geraamd, bedoeld voor het voeren van een campagne waarin de provincie haar eigen mogelijkheden paart aan die van marktpartijen en andere publieke en semipublieke partijen om Flevoland te promoten ("slimme campagne"). Een en ander is gebaseerd op de uitkomsten van een studiebijeenkomst waaraan verschillende partijen uit het veld deelnamen. Hierbij moet worden gedacht aan het aanboren en bundelen van krachten van- en met derde partijen waaronder makelaars en (internationaal opererende) bedrijven en het genereren van vrije publiciteit. Verder moet gedacht worden aan het langs elektronische weg (website) interactief verder in de markt zetten van Flevoland als vestigings- en productiegebied. Tenslotte moeten uit dit bedrag de bijeenkomsten georganiseerd worden waarbij Flevoland haar partners op economisch gebied binnen en buiten de provincie sterker aan zich bindt in de vorm van een aantal relatiedagen.

Samengevat

	2008	2009	2010	2011
1.			€ 500.000	€ 500.000
2.	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
3.	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Totaal	€ 650.000	€ 650.000	€ 1.150.000	€ 1.150.000

4. Programma: Zorg, onderwijs, welzijn

2008	2009	2010	2011
€ 800.000	€ 800.000	€ 600.000	€ 600.000

Concrete intensiveringen

1. Sportstimulering;
2. Jeugdportfonds;
3. Jeugdbeleid.

Toelichting

Flevoland wil de sportiefste provincie van ons land worden. Sportstimulering b.v. door de opzet van projecten gericht op integratie van m.n. jongeren via actieve sportdeelname is daarom onderdeel van onze plannen.

Wij willen de participatie van jongeren vergroten in sport en cultuur, door sport- en cultuurbeleid hier mede op te richten, door de instelling van een jeugdsportfonds en door groei van het voorzieningenniveau op het gebied van sport en cultuur. Uitvoering van het Convenant Hoger Onderwijs moet leiden tot een sluitende onderwijskolom.

Een van de kernthema's voor deze collegeperiode is jongeren. Hierbij wordt gekozen voor een integrale benadering. Het gaat o.a. om onderwijs, arbeidsmarkt, jeugdzorg, sport en cultuur. Wij willen een tijdelijke Taskforce Jongeren inrichten. Deze Taskforce moet o.a. bereiken dat alle jongeren in 2010 over een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt beschikken. Daarnaast willen wij een onderzoek doen naar de behoefte aan en de mogelijkheden van een transferpunt onderwijs-arbeidsmarkt. Aandacht voor passende stageplaatsen is onderdeel van het actiepunt aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Jeugdzorg blijft een belangrijk onderwerp. Wij willen enerzijds inzetten op het voorkomen van wachtlijsten en anderzijds op intensivering van preventief jeugdbeleid o.a. door invoering van het Elektronisch Kinddossier in 2008.

Samengevat

	2008	2009	2010	2011
1.	€ 150.000	€ 150.000		
2.	€ 50.000	€ 50.000		
3.	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
Totaal	€ 800.000	€ 800.000	€ 600.000	€ 600.000

5. Programma: Algemene dekking en onvoorzien

2008	2009	2010	2011
€ 2.625.000	€ 3.400.000	€ 4.100.000	€ 4.525.000

Concrete intensiveringen

1. Uitvoering p-MJP;
2. Gewijzigde fasering storting IFA;
3. Versterking reserve strategische en ontwikkelingsprojecten;
4. Toevoeging extra inkomsten tariefsverhoging MRB aan Infrafonds.

Toelichting

Dit programma p-MJP is in 2007 van start gegaan en is het vervolg op een aantal activiteiten die voorheen al door de provincie werd uitgevoerd, aangevuld met een aantal nieuwe taken. Ook zijn er taken en verantwoordelijkheden doorgeschoven van het rijk naar de provincie krachtens een akkoord tussen rijk en IPO.

Dit heeft, in aanvulling op de bestaande inspanning van de provincie in het landelijk gebied, op een tweetal fronten consequenties voor de provinciale organisatie: de overeengekomen regietaak voor ontwikkelingen in het landelijk gebied op het gebied van landbouw, natuur, recreatie, waterhuishouding, milieu en landschap en de administratieve verwerking van projecten en programma's. Voorts is overeengekomen dat de rijksbijdrage op het gebied van proceskosten vervalt en vervangen wordt door een verhoogde bijdrage in de vorm van investeringsmiddelen.

Het jaar 2007 is een overgangsjaar van oude regelingen voor het landelijk gebied naar nieuwe regelingen. Dit is voor een groot deel binnen de lopende begroting opgevangen. De totale consequenties voor de begroting worden eerst goed zichtbaar in 2008.

De regietaak wordt voornamelijk uitgevoerd met de bestaande formatie en middelen (waaronder capaciteit en middelen strategische aandachtsgebieden). In aanvulling daarop is een beperkt extra budget nodig voor het regieproces (€ 150.000). De administratieve beheertaak is voor een groot deel

volledig nieuw (ook projectaanvragen die geen beroep doen op provinciale cofinanciering worden door de provincie behandeld) en vraagt om een extra beslag aan middelen van € 350.000.

Voor de uitvoering van het IFA zullen de komende jaren middelen moeten worden gereserveerd. Tot en met 2010 is een bedrag nodig van € 35 mln. Dit bedrag is in de huidige meerjarenraming gedekt, waarbij de fasering door de jaren heen is afgestemd op de beschikbare begrotingsmiddelen. Omdat deze inzichten inmiddels zijn gewijzigd, is de fasering eveneens aangepast. In totaal wordt echter hetzelfde bedrag gereserveerd in de periode 2008-2011 als in de bestaande meerjarenraming is voorzien.

Voor de speerpunten uit het Omgevingsplan zullen naast proceskosten ook investeringen nodig zijn. Deze laatste worden vooralsnog p.m. in de meerjarenraming opgenomen. Om te zijner tijd middelen hiervoor beschikbaar te hebben wordt jaarlijks een bedrag van € 0,8 mln. toegevoegd aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten.

In het Hoofdlijnenakkoord is een extra verhoging van de opcenten MRB opgenomen. Het gaat om een toename met twee extra opcenten per jaar gedurende drie jaren, zodat er structureel zes extra opcenten zullen worden geheven. De verwachte jaarlijkse opbrengst hiervan (oplopend van € 0,85 mln. in 2008 tot € 3,45 mln. in 2011 e.v.) wordt gebruikt als voeding voor een nieuw in te stellen Infrafonds.

Samengevat

	2008	2009	2010	2011
1.	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
2.	€ 475.000	€ 100.000	- € 350.000	- € 225.000
3.	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000
4.	€ 850.000	€ 2.000.000	€ 3.150.000	€ 3.450.000
Totaal	€ 2.625.000	€ 3.400.000	€ 4.100.000	€ 4.525.000

B. Bestaande bezuinigings/ombuigingstaakstelling begroting 2007

In de meerjarenraming van de begroting 2007 is rekening gehouden met een bezuinigings/ombuigingstaakstelling van € 2.750.000. Het gaat hierbij om een ruimtevragende post.

2008	2009	2010	2011
€ 2.750.000	€ 2.750.000	€ 2.750.000	€ 2.750.000

II. Ruimtegevende maatregelen

De intensiveringen in het Hoofdlijnenakkoord zijn alleen mogelijk te maken, indien daarvoor ruimte wordt vrijgemaakt. Daarnaast dienen middelen beschikbaar te komen om de reeds geraamde bezuinigings/ombuigingstaakstelling te realiseren (hiervoor beschreven bij onderdeel I.). Wij hebben ervoor gekozen om een aantal bezuinigingen/ombuigingen door te voeren. Door deze bezuinigingen/ombuigingen, tezamen met nieuwe ontwikkelingen in de provinciale inkomsten alsmede door gebruik te maken van de stelpost Nieuw Beleid, kunnen de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord financieel worden gerealiseerd en is sprake van een sluitende begroting 2008.

C. Bezuinigings/ombuigingsvoorstellen

Hierna wordt ingegaan op de bezuinigings/ombuigingsvoorstellen. Per programma wordt inzicht gegeven in de voorgestelde formatiereductie en het totaal bezuinigde bedrag. De bezuinigingen/ombuigingen kunnen bestaan uit programmagelden en salariskosten.

Naast bezuinigings/ombuigingsvoorstellen zorgen ook nieuwe ontwikkelingen in de provinciale inkomsten voor financiële ruimte. Dit onderdeel is ook hieronder bij het betreffend programma opgenomen. Tot slot wordt een deel van de stelpost 'Nieuw beleid' aangesproken. De mate waarin is hieronder weergegeven.

1. Programma: Bestuur

Formatiereductie: 1,05 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 885.000	€ 885.000	€ 888.000	€ 1.108.000

Concrete voorstellen

1. Europese programma;
2. Integrale veiligheid;
3. Uitvoeringskosten van het OPFI;
4. Toezicht nutsbedrijven.

Toelichting

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een totale provinciale cofinanciering van € 1,5 miljoen voor de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de periode 2007-2013. Omdat in deze nieuwe programmaperiode de provincie geen leidende rol meer heeft in de ontwikkeling van projecten in dit kader, maar meer een coördinerende taak, is besloten voor de periode 2007-2013 van deze cofinanciering € 500.000 te verlagen, waardoor er voor de totale programmaperiode nog een bedrag aan provinciale cofinanciering voor ESF-projecten resteert van € 1 miljoen. In de jaren 2008 t/m 2012 wordt daarom een bedrag van € 100.000 minder geraamd. Met betrekking tot de formatie van de afdeling PME kan het volgende worden opgemerkt.

In de meerjarenraming is in de personeelskosten van de afdeling PME voor de programmaperiode 2007-2013 o.a. rekening gehouden met de uitvoering van de zogenaamde "vrije" programma's. Het gaat dan om projecten in het kader van Interreg 4 (doelstelling 3); coördinatie ESF-projecten in Flevoland; Europese Visserijprojecten in Flevoland en de participatie in de Assemblee van Europese Regio's (AER). In de meerjarenraming was ervan uitgegaan dat met deze personeelslasten een bedrag van ca. € 370.000 per jaar was gemoeid.

Inmiddels heeft KPMG voor de afdeling PME een conceptrapportage opgesteld inzake de normering van de formatie. Hieruit blijkt dat voor de uitvoering van de hiervoor genoemde programma's volstaan kan worden met een bedrag aan personeelskosten van € 250.000 per jaar. De personeelskosten van de afdeling PME kunnen derhalve met € 120.000 jaarlijks worden verlaagd.

Op het onderwerp integrale veiligheid vindt een reductie plaats voor € 65.000. Dit onderwerp kan gesplitst worden in een interne- en externe aanpak.

- Intern: In tegenstelling tot de huidige projectstructuur wordt na 4 jaar de verantwoordelijkheid voor de invulling van het integraal veiligheidsbeleid voortaan expliciet bij de vakafdelingen gelegd.
- Extern: Het is niet wenselijk dat de provincie langer aan het onderwerp integrale veiligheid een vervolg geeft. Belangrijkste reden is dat deze taak een gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft.

In de begroting 2007 is voor uitvoeringskosten van het OPFI structureel rekening gehouden met een bedrag van € 2.650.000. Door geplande externe inhuur door interne capaciteit te laten invullen kan een besparing op deze externe kosten plaatsvinden van € 0,55 mln. per jaar. Daarnaast is er voor gekozen om investeringskosten die zich de komende jaren mogelijk zullen voordoen pas te ramen als deze voldoende hard zijn. Tenslotte zijn er sinds de vaststelling van de begroting 2007 nieuwe inzichten ontstaan in de benodigde proceskosten, waarbij ook de keuzes uit het Hoofdlijnenakkoord van invloed zijn. In totaliteit betekent dit een reductie van de lasten ten opzichte van de huidige meerjarenraming met € 600.000 in 2008 t/m 2010 en € 820.000 in 2011. In dit financiële kader zijn de investeringsbedragen p.m. geraamd. Alleen met de proceskosten is rekening gehouden. In het Hoofdlijnenakkoord is opgenomen om jaarlijks € 800.000 te storten in de reserve ontwikkelings en strategische projecten. Op het moment dat er zich dan een investeringsvraag voordoet, kan alsdan een besluit worden genomen om deze te dekken ten laste van deze reserve. Daarbij worden ook gelden van particuliere participanten betrokken.

Het toezicht op nutsbedrijven wordt vanaf 2010 gereduceerd.

Samengevat

	Fte	2008	2009	2010	2011
1.	1,00	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
2.		€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
3.		€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 820.000
4.	0,05			€ 3.000	€ 3.000
Totaal	1,05	€ 885.000	€ 885.000	€ 888.000	€ 1.108.000

2. Programma: Infrastructuur en mobiliteit

Formatiereductie: 0,60 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 360.000	€ 384.000	€ 488.000	€ 672.000

Concrete voorstellen

1. Verkeersveiligheid en mobiliteit;
2. Investerings;
3. Bediening sluizen en bruggen;
4. Juridische ondersteuning.

Toelichting

Binnen dit programma worden de programmagelden op gebied van:

- Verkeersveiligheid (€ 200.000 mbt duurzaam veilig) en
- Mobiliteitsbeleid (€ 100.000 mbt goederenvervoer)

gerelateerd aan de uitvoering van projecten die vallen binnen het IFA of één van de speerpunten.

Daardoor hoeven er minder eigen provinciale middelen voor IFA en/of speerpunten te worden ingezet. Tegenover deze programmagelden staat de Brededoeluitkering (BDU) als inkomstenbron. De BDU mag alleen worden gebruikt voor projecten met betrekking tot mobiliteit en infrastructuur.

De investeringen worden voor 10% getemporiseerd voor de komende 4 jaar (cumulatief € 24.000 kapitaallasten per jaar besparing; € 300.000 minder investeren). Tevens wordt 0,5 fte gereduceerd op verschillende functies die gerelateerd zijn aan PMIT-projecten.

De bruggen en sluizen worden op termijn op afstand bediend. Rekening houdend met een natuurlijk verloop van totaal 10,0 fte is op termijn sprake van een structurele rendementswinst van € 400.000.

De formatie op 'Juridische ondersteuning' wordt gereduceerd.

Samengevat

	Fte	2008	2009	2010	2011
1.		€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
2.	0,50	€ 55.000	€ 79.000	€ 103.000	€ 127.000
3.	(10,0)			€ 80.000	€ 240.000
4.	0,10	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Totaal	0,60	€ 360.000	€ 384.000	€ 488.000	€ 672.000

3. Programma: Water

Formatiereductie: 1,90 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 168.000	€ 205.000	€ 205.000	€ 205.000

Concrete voorstellen

1. Communicatie water;
2. Bestrijding beverratten;
3. Interprovinciale waterprojecten;
4. Watertoets;
5. Coördinatie terugdringen verontreinigende stoffen;
6. Coördinatie natuurvriendelijke oevers;
7. Project biomassa op baggerspecie;
8. Grondwaterwet.

Toelichting

Sinds een aantal jaren heeft de provincie gezamenlijk met de gemeenten en het waterschap een communicatie campagne "Flevoland leeft met water". De effectiviteit van deze campagne is laag. Daarnaast is er bij de gemeenten niet veel animo.

De provincie levert in IPO verband een bijdrage aan de bestrijding van de beverratten. Binnen Flevoland zijn tot op heden geen beverratten gesignaleerd. De provincie betaalt mee uit solidariteit met de andere provincie en om te voorkomen dat er beverratten in Flevoland komen. De bestrijding van de beverrat staat al lang ter discussie. Al een aantal jaren wordt gesproken over de nut en noodzaak van de bestrijding. De provincie Friesland heeft al eerder besloten geen bijdrage te leveren.

Jaarlijks bestedende provincies gezamenlijk ca. € 800.000 aan waterprojecten. Er wordt een programma voor deze projecten opgesteld. In 2007 zijn de volgende projecten geprogrammeerd:

- Het uniformeren van gegevensbestanden;
- Het opzetten en beheren van rapportagesystemen;
- Het actueel hoogtebestand Nederland;
- Veiligheid Nederland in Kaart (het in beeld brengen van overstromingsrisico's);
- Benchmark regionaal waterbeheer;
- Evaluatie nationaal bestuursakkoord water.

In het algemeen is het rendement van bovenstaande projecten voor de provincie Flevoland gering, met uitzondering van Veiligheid Nederland in Kaart. Voor dit laatste project wordt budget gevonden

binnen de resterende budgetten voor water. Daarnaast worden alleen nog projecten in IPO-verband uitgevoerd die van direct belang zijn voor de provincie Flevoland en waarvoor de provincie bij het opstellen van de jaarlijkse begroting geld beschikbaar wil stellen binnen de nog beschikbare middelen (werk met werk maken).

In verband met de nieuwe WRO keurt de provincie geen bestemmingsplannen meer goed. Hiermee komt ook de watertoets te vervallen.

Het terugdringen van verontreinigende stoffen is belangrijk om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren. De provincie heeft in het provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied (p-MJP) een prestatie met het rijk afgesproken. Aangezien het hier om de uitvoering van beleid gaat wordt het waterschap gevraagd deze taak op zich te nemen.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers is belangrijk om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren. De provincie heeft in het provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied (p-MJP) een prestatie met het rijk afgesproken. Aangezien het hier om de uitvoering van beleid gaat wordt het waterschap gevraagd deze taak op zich te laten nemen.

Het waterschap heeft aangegeven, dat zij dit project biomassa op baggerspecie wil trekken.

Per 1 januari 2009 gaat, bij het in werking treden van de Waterwet, het grootste deel van de vergoedingverlening voor het onttrekken van grondwater over naar het waterschap.

Samengevat

	Fte	2008	2009	2010	2011
1.	0,20	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
2.		€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
3.		€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
4.	0,30	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
5.	0,20	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
6.	0,20	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
7.	0,10	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
8.	0,90		€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000
Totaal	1,90	€ 168.000	€ 205.000	€ 205.000	€ 205.000

4. Programma: Milieu

Formatiereductie: 3,10 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 42.000	€ 42.000	€ 260.000	€ 260.000

Concrete voorstellen

1. Advisering bij bestemmingsplannen;
2. Bodemsanering;
3. Externe veiligheid;
4. Strategische aandachtsgebieden.

Toelichting

Bij de beoordeling van gemeentelijke bestemmingsplannen toetst de provincie deze aan het provinciaal beleid, waaronder het provinciaal milieubeleid. Bij de planvorming is dit beleid voor de gemeenten beschikbaar. De vraag of gemeenten met het provinciaal beleid rekening hebben gehouden kan door afdeling ROV beoordeeld worden, inbreng door Afdeling M&W is daarvoor niet noodzakelijk. Overigens vervalt de goedkeuring van bestemmingsplannen bij inwerkingtreding van de nieuwe WRO

De rol van de provincie ten aanzien van bestemmingsplannen van gemeenten verandert met de komst van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. De provincie zal vanaf 2008 geen goedkeuringen meer afgeven. Advisering over milieuaspecten bij bestemmingsplannen is dan niet meer aan de orde.

De bodemsaneringopgave zal per 2010 zijn gerealiseerd

De gelden voor externe veiligheid die nu via programmafinanciering door VROM beschikbaar zijn gesteld worden gebruikt voor de implementatie van de externe veiligheidstaak bij provincie en gemeenten. Hierin is ook voorzien in structurele capaciteit na 2010. Deze capaciteit is door de provincie reeds ingezet vanaf 2003. De hiervoor beschikbare gelden kunnen daarmee vrijvallen per 2010

Het wegvallen van het speerpunt Oostrand (overdracht aan de gemeente Dronten) gecombineerd met de constatering dat het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen een rijkstaak is, leidt tot een formatiereductie van 0,3 fte.

Samengevat

	Fte	2008	2009	2010	2011
1.	0,30	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
2.	2,50			€ 168.000	€ 168.000
3.				€ 50.000	€ 50.000
4.	0,30	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal	3,10	€ 42.000	€ 42.000	€ 260.000	€ 260.000

5. Programma: Duurzame ontwikkeling

Formatiereductie: 0,50 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000

Concrete voorstellen

1. Duurzaamheid.

Toelichting

Door samenvoeging van de Afdelingen Milieuplanvorming en Milieubeheer ontstaat één team dat verantwoordelijk is voor de formulering, programmering en uitvoering van het duurzaamheids- c.q. klimaatbeleid. Hierdoor ontstaan efficiencyvoordelen.

6. Programma: Economische ontwikkeling

Formatiereductie: 1,60 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 50.000	€ 50.000	€ 80.000	€ 80.000

Concrete voorstellen

1. Efficiëntere werkwijze en taakafstoting.

Toelichting

Op het gebied van economische ontwikkeling vindt een formatiereductie plaats door realisering van nader te bepalen herprioritering en taakafbouw als ook door realisering van efficiencywinst en taakafstoting naar externe derden.

7. Programma: Zorg, onderwijs, welzijn

Formatiereductie: 0,50 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 243.000	€ 243.000	€ 243.000	€ 243.000

Concrete voorstellen

1. Versterken voorzieningenniveau;
2. Welzijn.

Toelichting

De structurele reductie is gevonden door te bezuinigen op subsidies. Met in achtneming van de volgende afwegingen kan op subsidies worden afgebouwd als:

- Het niet op de weg ligt van de provincie om de activiteit te subsidiëren, omdat andere organisaties meer voor de hand liggen (b.v. op grond van ervaringen in andere provincies);
- De activiteit doorgang vindt ook als de provincie niet (mee) subsidieert;
- De activiteit niet bijdraagt aan de versterking van de Flevolandse voorzieningenstructuur.

De formatiereductie wordt gerealiseerd door scherper te prioriteren op inzet van ambtelijke capaciteit.

Samengevat

	Fte	2008	2009	2010	2011
1.	0,20	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
2.	0,30	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
Totaal	0,50	€ 243.000	€ 243.000	€ 243.000	€ 243.000

8. Programma: Cultuur

Formatiereductie: 0,20 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 99.000	€ 199.000	€ 199.000	€ 199.000

Concrete voorstellen

1. Kunst en cultureel erfgoed;
2. Regionale omroep;
3. Bibliotheken.

Toelichting

De structurele reductie is gevonden door het schrappen van enkele kleinere subsidies die geen essentiële rol spelen bij de realisering van provinciaal beleid en door de reductie van subsidie aan organisaties die blijkens hun jaarrekening ruim in hun financiële jas zitten.

Vanaf 2009 wordt de tijdelijke provinciale bijdrage van € 100.000 aan Omroep Flevoland afgeraamd. We zijn onder voorwaarden bereid vanaf 2009 € 35.000 structureel te reserveren voor de financiële ondersteuning voor de ondertiteling voor doven en slechthorenden van programma's.

De formatiereductie betreft kunst en bibliotheken. Deze kan gerealiseerd worden door een efficiëntere omgang met subsidies en vanaf medio 2008 door afronding van het vernieuwingsproces bibliotheken.

Samengevat

	Fte	2008	2009	2010	2011
1.	0,10	€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000
2.			€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
3.	0,10	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Totaal	0,20	€ 99.000	€ 199.000	€ 199.000	€ 199.000

9. Programma: Wonen

Formatiereductie: 0,10 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 103.000	€ 103.000	€ 103.000	€ 103.000

Concrete voorstellen

1. Uitvoeringsprojecten wonen;
2. Stimulering volkshuisvestingsactiviteiten.

Toelichting

Binnen dit programma wordt de formatie met 0,1 fte ingekrompen door afbouw van de taken op het gebied van 'Uitvoeringsprojecten wonen'. De daarmee samenhangende programmagelden, die betrekking hebben op het meefinancieren van bouwprojecten van met name woningbouwcorporaties (€ 57.000) vervallen daardoor eveneens. Het effect van deze cofinanciering mede in relatie tot de werklast (efficiency) is gering. Ook zonder cofinanciering door de provincie worden de veelal meerjarige projecten gerealiseerd.

Daarnaast worden de programmagelden voor 'stimulering volkshuisvestingsactiviteiten' ad. € 40.000 geschrapt. Deze middelen worden ingezet voor stimulering van gemeenten en promotie van innovatieve woningbouwprojecten in Flevoland. Ook voor deze bijdragen geldt dat het effect gering is in relatie tot de werklast.

Samengevat

	Fte	2008	2009	2010	2011
1.	0,10	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000
2.		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Totaal	0,10	€ 103.000	€ 103.000	€ 103.000	€ 103.000

10. Programma: Ruimtelijke planning

Formatiereductie: 0,75 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000

Concrete voorstellen

1. Oostrand;
2. Inbreng in West-oost as.
3. Verkenningen, pilots, experimenten

Toelichting

Binnen dit programma wordt de formatie met 0,75 fte verlaagd door taakvermindering door te voeren op het gebied van:

- Oostrand en
- West-oost as.
- Verkenningen, pilots, experimenten

In het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat de provincie de voorbereidingen voor de uitvoering ter hand neemt en ruimte aan initiatieven van partners geeft. Dit betekent dat wel inhoudelijke deskundigheid (natuur, RO) ingezet wordt, maar dat het trekkerschap en procesmatige begeleiding meer bij de gebiedspartijen waaronder de gemeente Dronten komt te liggen.

Samengevat

	Fte	2008	2009	2010	2011
1.	0,40	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
2.	0,25	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
3.	0,10	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Totaal	0,75	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000

11. Programma: Concernbedrijfsvoering

Formatiereductie: 8,00 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 352.000	€ 472.000	€ 506.000	€ 539.000

Concrete voorstellen

1. Versobering facilitaire dienstverlening;
2. Formatie op beheer en onderhoud provinciehuis;
3. Formatie op Webontwikkeling en Informatieanalyse;
4. Formatie op gezondheidsmanagement en opleiding;
5. Formatie op JTP;
6. Netto effect opheffen sectorenmodel.

Toelichting

Door versoberingmaatregelen door te voeren op de facilitaire dienstverlening, wordt een bezuiniging/ombuiging bereikt van € 50.000.

Formatie (2 t/m 6)

Binnen de Concernbedrijfsvoering wordt de formatie met 8,0 fte verlaagd door –deels op termijn-taakvermindering door te voeren op gebied van:

- Beheer en onderhoud provinciehuis, nadat de renovatie gereed is;
- Webontwikkeling en Informatieanalyse, na beëindiging programma Andere Overheid en door toepassing van een efficiencyslag;
- Efficiency en gezondheidsmanagement; per 2008 1,0 fte door efficiency maatregelen op interne projecten en per 2010 1,0 fte door overdracht taken op het terrein van arbo en gezondheidsmanagement aan leidinggevend en de arbo dienst. Met de voorbereiding hiervan wordt per direct gestart;
- Jongeren Trainee Programma, er zijn alternatieven gevonden voor het aantrekken van jong potentieel;
- Het netto effect van het opheffen van het sectoren model bedraagt 1,5 fte. Als gevolg van het opheffen van dit model vallen formatieplaatsen vrij binnen de sectoren. Deze zijn deels ondergebracht binnen de lijn en deels binnen de nieuw gevormde afdeling 'Concerncontrol'.

Samengevat

	Fte	2008	2009	2010	2011
1.		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
2.	1,00	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
3.	2,00		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
4.	2,00	€ 67.000	€ 67.000	€ 101.000	€ 134.000

5.	1,50	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
6.	1,50	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Totaal	8,00	€ 352.000	€ 472.000	€ 506.000	€ 539.000

D. Overige ruimtegevende mutaties

Naast bezuinigings/ombuigingsvoorstellen zorgen ook nieuwe ontwikkelingen in de provinciale inkomsten voor financiële ruimte. Om de ruimtevragende onderdelen A. en B. financieel sluitend te krijgen is verder:

- De stelpost 'Nieuw beleid' aangesproken;
- Gebruik gemaakt van meevallers van enkele begrotingsramingen.

De mate waarin is hierna weergegeven.

1. Programma: Bestuur

Formatiereductie: 1,00 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000

Concrete voorstellen

1. Teruggang aantal Staten- en Collegeleden.

Toelichting

In verband met de teruggang van het aantal Staten- en Collegeleden is sprake van een kostenreductie van € 100.000, respectievelijk € 125.000 (1 fte).

2. Programma: Algemene dekking en onvoorzien

Formatiereductie: 0,00 fte	2008	2009	2010	2011
	€ 4.285.000	€ 4.778.000	€ 5.389.000	€ 5.389.000

Concrete voorstellen

1. Volume Opcenten Motorrijtuigenbelasting;
2. Tariefsverhoging Opcenten Motorrijtuigenbelasting;
3. Dividend;
4. Onvoorzien;
5. Nieuw Beleid;
6. Tijdelijke functies.

Toelichting

De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de provincie. Op grond van de werkelijke ontvangsten in de achterliggende periode wordt een meeropbrengst voorzien als gevolg van een grotere toename van het aantal auto's.

Er is sprake van hogere inkomsten als gevolg van de in het Hoofdlijnenakkoord opgenomen extra tariefsverhoging ten behoeve van het Infrafonds.

Uit de liquidatie van het Friese Pad wordt een hogere uitkering verwacht.

In de ontwerpbegroting wordt de post onvoorzien ieder begrotingsjaar op een vast bedrag geraamd, te weten € 0,5 mln. per jaar. Dit houdt in dat de post onvoorzien ten opzichte van de meerjarenramingen kan worden gereduceerd.

Zoals we bij onderdeel '9. Programma: Cultuur' hebben aangegeven zijn we onder voorwaarden bereid vanaf 2009 € 35.000 te reserveren voor de financiële ondersteuning van de ondertiteling van programma's voor doven en slechthorenden. Dit bedrag is vooralsnog aan onvoorzien toegevoegd.

In het Hoofdlijnenakkoord is nieuw beleid geformuleerd cq. wordt bestaand beleid geïntensiveerd. Daarmee is het opportuun om de constante stelpost 'Nieuw Beleid' in de meerjarenraming ter grootte van € 1 mln. te beperken. Omdat wordt verwacht dat in de loop der jaren sterkere behoefte zal ontstaan om nieuw beleid te ontwikkelen, is in de meerjarenramingen bij dit financiële kader rekening gehouden met een oplopende stelpost 'Nieuw Beleid' ter grootte van € 0,15 mln. in 2009, € 0,3 mln. in 2010 en € 0,6 mln. in 2011.

In de meerjarenraming is geen rekening gehouden met vrijvallende salarislasteren van enkele fte's die in het formatieregistratiesysteem als tijdelijke formatie zijn aangemerkt. Daarom kan de salarisraming in het financiële kader voor 2008 e.v. jaren worden verlaagd.

Samengevat

	Fte	2008	2009	2010	2011
1.		€ 1.200.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
2.		€ 850.000	€ 2.000.000	€ 3.150.000	€ 3.450.000
3.		€ 500.000	€ 500.000		
4.		€ 680.000	€ 812.000	€ 923.000	€ 923.000
5.		€ 1.000.000	€ 850.000	€ 700.000	€ 400.000
6.		€ 55.000	€ 116.000	€ 116.000	€ 116.000
Totaal		€ 4.285.000	€ 4.778.000	€ 5.389.000	€ 5.389.000