

Programma/onderdeel		CONFOR	W/JKT AF	Toelichting
1	Bestuur			
1.1	Bestuur	X		
1.2	Openbare orde en veiligheid	X		
1.3	Progr. Management Europa		X	Europese programma's periode 1994-1999 De volgende financiële risico's, die ook in de Voorjaarsnota 2007 zijn vermeld, zijn nog steeds actueel: 1. Van de ingediende eindafrekeningen voor de programma's uit deze periode vindt alleen over het FIOV-deel van het EPD nog discussie plaats met de Europese Commissie (EC). Over het FIOV-afrekeningvoorstel van de EC hebben wij in januari 2007 zowel mondeling als schriftelijk onze reactie aan de EC gemeld en verzocht deze te herzien. De EC stelt dat niet aan de eis van minimaal 5% nationale publieke cofinanciering is voldaan. Deze was echter niet bekend. De EC heeft hierop nooit gewezen, ook niet na de jaarlijks door de Provincie ingediende voortgangsrapportages, niet na het indienen van projectenboeken en niet bij het door de EC afgeven van de laatste wijzigingsbeschikking voor het EPD. Wij zijn van mening op maatregelniveau in ruime mate te hebben voldaan aan de inbreng van publieke cofinanciering. Op 10 juli 2007 hebben wij de EC opnieuw schriftelijk verzocht spoedig een besluit te nemen, maar tot op heden hebben wij daarop geen reactie ontvangen. 2. De juridische procedure t.a.v. de projecten Flevo Herb c.s. is nog niet afgerond en kan in juridische en financiële zin nog niet worden gesloten. Op basis van de uitspraak van de Raad van State in april 2006 nemen wij, naar verwachting begin september 2007, opnieuw een beslissing op bezwaar. Ondanks veelvuldig mondeling en schriftelijk overleg blijft het ministerie van EZ bij haar standpunt dat, gelet op de eigenstandige wettelijke grondslag voor subsidieverlening in de Provinciewet, een nationaal wettelijke reparatieregeling niet nodig is. Zowel door ons als door onze externe advocaat blijft twijfel bestaan over de interpretatie van de uitspraak door de Minister. Wij hebben daarom de Minister in augustus 2007 schriftelijk aansprakelijk gesteld voor de (financiële) gevolgen die voortvloeien uit een eventuele nieuwe uitspraak van de Raad van State. Op dit moment is niet in te schatten welk financieel risico de Provincie daardoor loopt. In de reserve cofinanciering EPD 1994-1999 is nog € 1,0 mln. gereserveerd voor afronding van de programma's uit de periode 1994-1999. Op basis van

Programma/onderdeel	CONFOR	W/JKT AF	Toelichting
			de nu bekende gegevens is de verwachting dat dit budget toereikend moet zijn voor het afdekken van de risico's. Europese programma's periode 2000-2006 1. De EC heeft Nederland na een lange discussie meegedeeld dat BTW, die overheden via het Compensatiefonds terugontvangen, niet subsidiabel is. In 2004 had Nederland besloten dat de Europese programma's deze BTW als subsidiabele kosten mogen beschouwen. Het ministerie van FIN heeft zich toen garantgesteld, wanneer zou blijken dat de EC dit toch niet zou accepteren. Wij hebben vanaf 2004 alle gemeentelijke en provinciale projecten inclusief BTW gehonoreerd. De Ministers van FIN en EZ hebben bericht dat dit vanaf 18 juni 2007 niet meer is toegestaan. Beide ministeries laten door CEBEON onderzoeken welke bedragen onder de garantieregeling vallen. Wij hebben 11 juli 2007 er bij de Ministers op aangedrongen hierover snel duidelijkheid te geven, zodat wij nog gelegenheid hebben het EU-aandeel in de door ons gecommiteerde BTW-bedragen opnieuw te kunnen inzetten voor projecten. Daarbij wordt opgemerkt dat de beschikbare 6,5 miljoen euro overcommittingbudget zoveel mogelijk wordt benut om de onderuitputting, dat door de nog korte resterende programmaperiode niet is uit te sluiten, te beperken. Tevens hebben wij de Minister van FIN gemeld alle niet door de EC gehonoreerde compensabele BTW en alle hiermee verband houdende financiële consequenties i.h.k.v. de garantieregeling te zullen declareren. De EC heeft begin 2007 voor het Leader+ programma aangekondigd een automatische decommitting te zullen toepassen van 1,1 miljoen euro. Dit betekent een verlaging van het programmabudget en het wegvallen van dekking voor verleende subsidies. 2/7 deel van het programma heeft betrekking op Flevoland, waardoor er eventueel 0,3 miljoen euro ten laste van het budget van Flevoland komt. De Provincie is van mening dat het om een administratieve vergissing gaat en heeft overleg aangevraagd met de EC. Europese programma's periode 2007-2013 Het OP West is 13 augustus 2007 door de EC goedgekeurd. Nu kunnen de uitvoeringscriteria en – organisatie in de komende maanden door de betrokken partijen definitief worden vastgesteld. Daardoor resteert er dit jaar een zeer beperkte

Programma/onderdeel		CONFOR	W/JKT AF	Toelichting
				periode om provinciale cofinanciering aan projecten toe te kennen. Het beschikbare budget voor 2007 zal naar verwachting grotendeels onbenut blijven. Omdat het onderdeel is van een meerjarenbudget, kan het budget voor 2007 alsnog in de komende jaren worden ingezet.
1.4	Omgevingsplan	X		
2	Infrastructuur en Mobiliteit			
2.1	Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer	X X X		Regulering mobiliteit Verbetering verkeersveiligheid Openbaar vervoer Voortgang doelen en indicatoren In de begroting 2007 is een aantal doelen en indicatoren opgenomen voor thema's die zijn aangewezen door PS. Voor de afdeling WVV gaat het om het thema OV. Als bijlage is betreffend overzicht geactualiseerd.
2.2	Wegen en vaarwegen		X	Actualisatie PMIT 2007 (onderdelen NJO wegen, NJO vaarwegen, investeringen wegen en investeringen vaarwegen) Binnen de genoemde uitvoeringsprogramma's van het PMIT zijn enkele wijzigingen voorgesteld. die m.n. betrekking hebben op het doorschuiven van werken naar 2008 doordat de uitvoering wordt gestagneerd door bezwaarschriften procedures, afstemming c.q. invloeden van derden op werken of omdat het uit bedrijfseconomische redenen werken worden geclusterd. Het gaat om de werken: aanleg parallelweg Hanzeweg (Biddingringweg<->Hoge Vaart), diverse werkzaamheden aan de Spiekweg, Vollenhoverbrug en Friese sluis. Daarentegen wordt er voor de N23 € 2 mln. extra geprogrammeerd voor 2007 doordat bepaalde werkzaamheden versneld kunnen worden uitgevoerd. En is er extra budget (€ 543.000 investeringsgeld en € 126.000 NJO-geld) benodigd om de drie turnkey-projecten (samenwerkingsverband met de gemeente Almere) te Almere te kunnen realiseren. Voornaamste reden is dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn om beter te anticiperen op de verwachte toekomstige ontwikkelingen aldaar. Het levert op termijn besparingen op en minder overlast voor de burger (overlastmanagement).

Programma/onderdeel		CONFOR	W/JKT AF	Toelichting
				In de als bijlage toegevoegde actualisatie van het PMIT 2007 wordt e.e.a. per project nader toegelicht. Tevens wordt PS via de voortgangsrapportage "kaderplanning WVV" geïnformeerd. Voorgesteld wordt: - het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 741.000 te verhogen tot € 9.208.000 (door bijdragen derden kan het netto raamkrediet verlaagd worden met € 625.000 tot € 4.565.000); - het bruto raamkrediet NJO wegen te verhogen met € 398.000 tot € 5.998.000 (door o.a. bijdragen derden kan het netto raamkrediet verlaagd worden met € 109.000 tot € 5.336.000); - en het bruto raamkrediet NJO vaarwegen te verlagen met € 825.000 tot € 435.000. De verhoogde onttrekking aan de voorziening NJO wegen is voorzien. Het budget ten behoeve van investeringen vaarwegen blijft ongewijzigd.
3	Water			
3.1	Algemeen waterbeleid		X	Landelijk is het nationaal bestuursakkoord water geëvalueerd. Met het nieuwe kabinet wordt een nieuw bestuursakkoord voorbereid. De acties die hierin worden afgesproken zullen worden opgenomen in de werkplannen. In het bestuurlijk overleg met gemeenten en waterschap wordt in september voorgesteld om een gezamenlijk uitvoeringsplan op te stellen. Deze wordt medio 2008 afgerond Als gevolg van de vacaturestop tijdens de reorganisatie en de discussie over flexibilisering worden geen nieuwe projecten gestart voor het terugdringen van emissie uit de landbouw.
3.2	Bescherming tegen overstromingen	X		
3.3	Grondwaterbeheer		X	Er komt geen afzonderlijk uitvoeringsprogramma verdroging. Dit is een onderdeel van het p-MJP> De zaak Overgooi legt een substantiële claim op de tijd die beschikbaar is voor het totaal aan toezicht op de naleving van de grondwaterwet. Regulier geplande controles komen daarmee onder druk. Vooralsnog wordt gekozen voor nadere prioriteitstelling. Zie verder de tabel 'Doelen en indicatoren'. De

Programma/onderdeel		CONFOR	W/JKT AF	Toelichting
				effectindicatoren worden één keer per jaar geïnventariseerd.
4	Milieu			
4.1	Omgevingskwaliteit		X	De afgelopen periode zijn de termijnen waarbinnen vergunningen en meldingen dienen te worden afgehandeld niet altijd gerealiseerd. Daarvoor zijn vijf oorzaken aan te wijzen: • Vertrek van o.a. een zeer ervaren medewerker • Overige vacatures bij vergunningverlening en de vacaturestop tot 1 juli 2007 • Een aantal oude aanvragen die na het vertrek van een medewerker uiteindelijk pas in 2007 konden worden afgerond • De aanzienlijke tijdsbesteding aan Overgooi • Het aantal vergunningsverzoeken door actievare Handhaving
4.2	Duurzame ontwikkeling		X	Als gevolg van de tijdelijke vacaturestop is nog geen invulling gegeven aan de projecten in het grondstoffen Regulerend Implementatie Programma. Bezien wordt of deze acties kunnen worden doorgeschoven naar 2008
4.3	Strategische aandachtsgebieden	X		
5	Natuur en Landschap			
5.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur- en landschapsbeleid		X	In het kader van ILG staat jaarlijks 85.000 euro geraamd voor projecten op het gebied van soortenbeleid. In 2007 is €185.000 aan projecten ingediend en gehonoreerd. Deze succesvolle start levert vanwege de meerjarenraming PMJP nog geen direct knelpunt op. Wel zal bij een blijvend hoog aanbod van goede projecten bij de Mid Term Review van het PMJP mogelijk om extra ruimte gevraagd worden. Buiten het ILG is €500.000,- extra middelen voor soortenbeleid door het rijk aan Flevoland toegekend. De provincie Flevoland heeft, samen met diverse gebiedspartners als terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, gemeenten, waterschap, PPO/Universiteit Wageningen en diverse soortbeschermende organisaties als Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Vlinderstichting, RAVON, Vogelbescherming en VZZ, concrete uitvoeringsprojecten ingediend gericht op het creëren van nieuw leefgebied voor bedreigde soorten. Een groot deel van de gehonoreerde projecten ligt in de Oostrand van Flevoland en maakt deel uit van het meerjarige project 'Waternetwerken in de Oostrand'. Daarnaast wordt een project uitgevoerd ten behoeve van akkernatuur in het Middengebied. Het toegekende budget voor de Oostrand wordt via de provincie aan de uitvoerende organisaties beschikbaar gesteld. Het budget voor het project

Programma/onderdeel		CONFOR	W/JKT AF	Toelichting
				Middengebied (ca € 108.000,-) gaat naar Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief. Juist het feit dat de door de provincie Flevoland ingediende projecten door zoveel verschillende partijen zo enthousiast worden ondersteund en geheel binnen de zogenaamde leefgebiedenbenadering vallen, heeft LNV doen besluiten ruim € 500.000,- aan extra budget beschikbaar te stellen voor uitvoering van de projecten in 2007.
6	Economische ontwikkeling			
6.1	Werken en ondernemen		X	Voorwaardenscheppend beleid Aanlevering van de GVV's is vertraagd (uiterste datum was 1 januari 2007). Een aantal gemeenten (NOP en Almere) hebben uitstel tot 1 januari 2008. De overige GVV's zijn inmiddels ontvangen en worden getoetst. Ec. Gebiedspromotie, Acquisitie In het hoofdlijnenakkoord is vastgelegd dat er jaarlijks (2008 t/m 2011) een bedrag van € 150.000,-- beschikbaar is voor het uitvoeren van een gebiedspromotiecampagne. De voorbereidingen voor deze campagne zullen dit jaar starten. Uitvoering is gepland voor 2008 t/m 2011.
6.2	Toerisme en recreatie	X		Sinds het faillissement van het FBT heeft de afdeling EZ tijdelijk een aantal taken waargenomen. Inmiddels zijn deze taken/activiteiten overgedragen aan de nieuwe promotieorganisatie "Toerisme Flevoland". In het vervolg zal de provincie jaarlijks, op basis van het jaarlijks op te stellen promotieplan, een subsidie verstrekken aan Toerisme Flevoland.
6.3	Landbouw en visserij		X	De verbetering van de landbouwkundige bedrijfsstructuur is een activiteit welke in het pMJP wordt opgepakt. Op dit moment verloopt het uitvoeren van projecten nog niet zoals verwacht. Reden is dat in juli het jaarprogramma pMJP 2007 is vastgesteld (Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied) en eerst per augustus gestart kon worden met de behandeling van subsidieaanvragen. DLG is opdracht verstrekt een kansenkaart te maken voor gebieden waar goede mogelijkheden bestaan voor kavelruil. Op basis van deze kaart moet volgend jaar een begin worden gemaakt met integrale kavelruil projecten.
7	Zorg, onderwijs en welzijn			
7.1	Zorg		X	Het vernieuwen van het provinciale zorgvragersbeleid zal gekoppeld worden aan de Sociale Agenda en gestalte krijgen in 2008. Overdracht van verantwoordelijkheden ambulancezorg vindt niet plaats in 2007. De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel

Programma/onderdeel		CONFOR	W/JKT AF	Toelichting
				uitgesteld en gekoppeld aan de behandeling van het wetsvoorstel op de Veiligheidsregio's. Dit betekent concreet dat provincie nog steeds de wettelijke taak heeft om vergunningen te verlenen. Mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid zullen gekoppeld worden aan de Sociale Agenda, waarbij de invoering van de WMO en de beleidsontwikkeling van de verschillende gemeenten op dit punt wordt meegenomen bij de afweging van de provinciale rol.
			X	Jeugdzorg: 1) De provincie heeft in het kader van de oplopende wachtlijsten in 2007 in september 2007 eenmalig 977.318 euro ontvangen van J&G. Dit budget is ontoereikend voor het wegwerken van de wachtlijst jeugdzorg in 2007. Berekend is dat voor het wegwerken van de wachtlijst in 2007 op grond van schattingen een bedrag van rond de 1,5 mln. extra nodig zal zijn. Wij blijven richting J&G het signaal uitzenden dat er meer geld nodig is om de gehele wachtlijst weg te werken. Doelstelling van de provincie is dat wij de wachtlijsten willen reduceren tot maximaal 13 weken. Wat betreft de besteding van de extra middelen gaat de voorkeur uit naar hulp in de thuissituatie. Om deze reden is eerder flink ingezet op uitbreiding van het ambulante aanbod. Maar dit vormt een bedreiging voor de aanwezigheid van voldoende residentieel aanbod. In het bestedingsvoorstel van de extra € 977.318 is aan de hand van een advies van Bureau Jeugdzorg daarom ingezet op uitbreiding van het residentiële aanbod. 2) Juli jl heeft het ministerie van J&G het Aanvalsplan 2006 afgerekend. Op basis hiervan is het tekort op het aanvalsplan nu teruggebracht tot ruim € 1,1 mln. Er zal een voorstel gedaan worden ter afdekking van dit tekort. 3) De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) heeft vastgesteld dat het AMK nog niet voldoende zicht heeft op de veiligheid van het kind. Aan de hand van de aanbevelingen van de IJZ heeft het AMK een verbeterplan opgesteld en de uitvoering ervan is terstond ter hand genomen. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de toegang tot het AMK en het verbeteren van de doorlooptijden. Vanuit J&G is voor 2007 een bedrag van 337.500 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van het AMK. Deze middelen worden besteed aan bovengenoemde activiteiten. 4) Voor 2007 heeft PS besloten eenmalig 1.2 mln. beschikbaar te stellen. Bij de besteding van deze middelen is de motie van PS van 5 juli 2007 betrokken. Naast aandacht voor de

Programma/onderdeel		CONFOR	W/JKT AF	Toelichting
				wachttijstproblematiek wordt hier verzocht om: - uitbreiding van het aantal spiluren vanuit Bureau Jeugdzorg in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs; - meer te investeren in geïndiceerde jeugdzorg; - het bewerkstelligen van een intensivering van de samenwerking tussen zorgfunctie in het (speciaal) onderwijs en preventief jeugdzorgbeleid. Aan het verminderen van de druk op het zorgaanbod (met als gevolg dat de wachtlijsten minder snel oplopen), kunnen de 'Eigen Kracht Conferenties' een belangrijke bijdrage leveren. 5) Uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer over een effectieve en efficiënte besteding van het budget jeugdzorg, blijkt dat er op dit punt verbeteringen mogelijk zijn. Aan de hand van het onderzoeksrapport wordt een plan van aanpak opgesteld, dat de weg schetst naar een effectievere en efficiëntere jeugdzorg in Flevoland. Langs deze weg hoopt de provincie uiteindelijk te komen tot een meer op 'inkoop van zorg' gerichte werkwijze.
7.2	Onderwijs		X	Ter uitvoering van motie S is € 105.700 uitgetrokken om wachtlijsten in het speciaal onderwijs te voorkomen.
7.3	Welzijn		X	De evaluatie van de beleidsregels welzijn wordt betrokken bij het opstellen van de sociale agenda
8	Cultuur			
8.1	Cultuur (kunst, cultureel erfgoed en archeologie)		X	Aanpassing provinciaal beleid tav cultuureducatie primair onderwijs wordt opgenomen in de ontwikkeling van nieuw cultuurbeleid periode 2009-2011 Dit geldt ook voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma archeologie op basis van het nieuwe omgevingsplan en de ontwikkeling van een educatief productenpakket archeologie Het werkplan voor het steunpunt archeologie en monumenten is gereed. Uitvoering is opgedragen aan het NLE. I.v.m. onzekerheid over Rijksfinanciering vanaf 2009 wordt het werkplan op projectbasis ingevuld.
8.3	Regionale omroep	X		
8.4	Bibliotheken		X	Afspraken met het Service centrum Flevolandse Bibliotheken en de Wetenschappelijke Steunfunctie zijn gegoten in de vorm van een beschikking, waarin de afspraken over te leveren prestaties zijn opgenomen.
9	Wonen			

Programma/onderdeel		CONFOR	W/JKT AF	Toelichting
9.1	woonbeleid	X		
10	Ruimtelijke planning			
10.1	Ruimtelijk beleid		X	Gestart is met een proces om de eigen organisatie voor te bereiden op de nieuwe werkwijze in het kader van de nieuwe Wro. De wet wordt niet per 1 januari 2007 ingevoerd maar op zijn vroegst per 1 juli 2008. Het proces zal daarom langer doorlopen. 'Vernieuwende ruimtelijke ontwikkelingen en ontwerpen van derden stimuleren en mogelijk maken binnen het kader van de experimenten landelijk gebied' heeft nog niet plaatsgevonden doordat het ontwikkelingsproces in het speerpuntgebied Oostrand dat getrokken wordt door de gemeente Dronten meer tijd heeft gevegd dan bij het vaststellen van de programmabegroting 2007 werd verwacht.
§ E	Bedrijfsvoering			
	Personeel	X		
	Informatisering en automatisering Archiefinspectie Informatiemanagement Documentaire Informatievoorziening Automatisering	X X X	X	Het gebruik van het documentmanagementsysteem is nog niet optimaal. Zowel de organisatie als het ondersteunende bureau Documentair Informatiemanagement werken hard om een stabiele situatie voor de reeds gestarte digitaliseringsprojecten te bereiken. De aanpak van nieuwe zaken zoals de ondersteuning aan de werkprocessen Besluitvorming en Aanvraag milieuvergunning is naar een later tijdstip verschoven.

4. Format voortgang strategische pijlers

Strategische pijlers		COMFOP	WIJKT AF	Toelichting
1	Planologie en ruimtelijke ontwikkeling			
				Per 26 september 2007 is 60% van het totale beschikbare budget gecommiteerd.
A	Voorbeeldproject Ontwikkelingsplanologie	X		
B	Ontwikkeling IJmeer-Markermeer		X	Eind 2007 is (concept) Agenda voor de Toekomst Markermeer-IJmeer gereed. In de 2 ^{de} helft van 2007 komen de financiële bijdragen van de partners beschikbaar.
C	Studie regionale IJmeerverbinding	X		
D	Middengebied	X		
E	Almere	X		
F	Luchthaven Lelystad	X		
G	grondbeleid	X		
2	Economische impuls			
				Per 26 september 2007 is 83% van het totale beschikbare budget gecommiteerd.
A	Innovatie initiatief Flevoland		X	De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek van de OMFL inzake de realisatie van een "Water Cluster Flevoland" zullen eerst in de loop van 2007 bekend zijn. Derhalve zal een vervolgopdracht niet eerder dan in 2008 plaatsvinden. Voorgesteld wordt een bedrag van € 40.000,-- over te hevelen naar 2008.
B	Internationaliseringsimpuls MKB		X	De uitvoering van het internationaliseringprogramma en de uitwerking van projectplannen (WTC, KvK en OMFL) zal niet eerder dan in 2008 van start kunnen gaan, afhankelijk van afspraken in IFA-verband tussen GS en het B&W van Almere. Voorgesteld wordt een bedrag van € 60.000,-- over te hevelen naar 2008.
C	Stimulans agro sectorstructuur	X		
3	Andere Overheid			
				Per 26 september 2007 is 51% van het totale beschikbare budget gecommiteerd.
A	Project klantgerichte provincie	X		Project is als zodanig afgerond. Het project heeft o.m. geleid tot enkele klantenpanels en tot het Kwaliteitshandvest.
B	Project E-provincie		X	Het project e-provincie wijkt af op het punt van het invoeren van digitale basisvoorzieningen. Dit vindt zijn oorzaak in vertraging bij het rijk bij het vaststellen van nieuwe of het aanpassen van bestaande regelgeving. De vertraging kan – en dat verschilt per wet – oplopen van 1 tot 4 jaar.
C	Project lichte provincie	X		Het project is afgerond en heeft geleid tot de conclusie dat bij de provincie niet of nauwelijks van

Strategische pijlers		CONCOP	WIJKT AF	Toelichting
				overbodige regelgeving sprake is. Bij de invoering van nieuwe regelgeving zal de provincie alert blijven op het stuk van het voorkomen van overbodige administratieve lasten voor de samenleving.

Openbaar vervoer

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score</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)	<u>Kwaliteit:</u> Resultaten KPVV Algemeen oordeel van de reizigers in 2006: IJsselmond: 7,1 Streekvervoer Almere: 7,4 Qliner 315: 7,3 Prov. Flevoland ¹ : 7,3 Stadsvervoer Almere: 7,3 Stadsvervoer Lelystad: 7,4 Prov. Flevoland ² : 7,3 <u>Regiotaxi:</u> De vervoerder voldoet aan aan de stiptheidseis minimaal 95% van de ritten op tijd. <u>Beschikbaarheid Openbaar Vervoer:</u> De indicatoren voor de beschikbaarheid van het lijnennet worden nader gedefinieerd. Globaal kan alvast het volgende worden gemeld: Binnen de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Lelystad wordt de dekking van het buslijnennet	controle kwaliteitsafspraken 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	Voldaan In voorbereiding Continu proces
				Indien nodig aanvullende afspraken ter verbetering kwaliteit	- Snelheid doorvoeren aanvullende maatregelen (binnen 6 maanden)	geen harde data beschikbaar. In het algemeen wordt hieraan voldaan.
				Registratie en evaluatie van klachten	- Snelheid (< 2 mndn) klachtafhandeling - Toeziën (maandelijks) op implementatie verbetervoorstellen	In het algemeen wordt hieraan voldaan.
				Opstellen en uitvoeren halteplan	- Voorbereiding gereed 2007 - Realisatie 2008	Loopt. Start realisatie gepland in 2008, loopt door tot 2015
				Toeziën op uitvoering concessie (dekkingsgraad)	- Periodieke beoordeling uitvoering concessie afspraken m.b.t. dekking netwerk bus en regiotaxi	Voldaan. NB. Beoordeling of de afspraken voldoen aan gewenste dekking (o.b.v. reizigersbehoefte

¹ Uitsluitend provinciale concessies² Incl. Stadsdiensten Almere en Lelystad

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score</i>
			gecompleteerd tot 100% door de Regiotaxi. Binnen Urk en Almere is lokaal vervoer met de Regiotaxi niet toegestaan. De stadsdienst Almere zorgt voor een beschikbaarheid van bijna 100% op Almere-Hout en enkele bedrijfsterreinen na.			en beleid) is wat anders. A. doet vervoerder wat is voorgeschreven? B. voldoen voorschriften nog wel aan behoefte?
				Uitvoeren proef met gratis OV	- Afronden en evalueren proef medio 2007	- Proef gestart per dec. 06. Tussenrapportage opgeleverd. Evaluatie zal pas eind 07/begin 08 zijn afgerond i.v.m. laatste reizigersonderzoek in november 07.
		Aantal reizigerskilometers binnen de provinciale OV-concessies Aantal reizigerskilometers ('reizigers in de bus')	<u>Reizigerskilometers</u> obv NVS-tellingen 2004 100 milj. 2005 104 milj. 2006 111 milj.	Maken inschatting reizigerskilometers	- jaarlijks (mei/juni) een modelmatige inschatting maken o.b.v. doorsnedentellingen	- Is afgerond
		Aandeel provincie in kosten provinciale concessies streekvervoer en OV Regiotaxi (max. 50%)	2005: 62% 2006: 48%			

Onderwijs

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score 1/09/2007</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 1/09/2007</i>
Het bieden van opleidingsmogelijkheden op hbo en universitair niveau aan Flevolandse jongeren ten einde ze voor Flevoland te behouden en sociaal-economische ontwikkeling van de regio te stimuleren	Uitbreiding van het aanbod aan hoger onderwijs in Flevoland	Toename van het aantal jongeren dat in Flevoland studeert van 3043 in 2006 naar 4110 in 2008 Toename van het aantal opleidingen hoger onderwijs in Flevoland van 5 in 2006 naar 8 in	Nieuwe meting wordt eind 2007 verricht	Uitvoering van het bestuurlijk covenant met alle partners (inclusief OCW) over de uitbreiding en afstemming van hoger onderwijs in Flevoland Faciliteren van nieuwe initiatieven	Uitwerkingsafspraken met convenantpartners ter uitvoering van Covenant HO Periodieke bestuurlijke afstemming m.b.t. de uitwerking Aantal start/stimuleringssubsidies aan opleidingsinitiatieven	Tweede BO najaar 2007

		2008				
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 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.	Nieuwe meting wordt eind 2007 verricht	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	Ter uitvoering van motie S is € 105.700 uitgetrokken om wachtlijsten in het speciaal onderwijs te voorkomen. Publicatie van de nieuwe meting volgt naar verwachting in januari 2008.

Jeugdzorg

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score 1/09/2007</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 1/09/2007</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 9 weken op de wachtlijst staat voor zorgaanbod Norm: eind 2007 krijgen alle jongeren in Flevoland met indicatie binnen 9 weken na indicatie zorg aangeboden <i>NB. De wettelijke norm is 13 weken. Bij de introductie van het aanvalsplan is (tijdelijk) de norm van 9 weken geïntroduceerd</i>	1-8-2007 staan er 205 kinderen langer dan 9 weken op de wachtlijst	Realiseren van meer inzicht in de output van jeugdzorg	een beleidsinformatieset waardoor meer inzicht ontstaat in de output van jeugdzorg	Begin 2008 worden de eerste resultaten verwacht van een beleidsinformatie-set. De bevindingen uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over het doelmatiger en doeltreffender inkopen van jeugdzorg

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score 1/09/2007</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 1/09/2007</i>
						worden hierin verwerkt.
				Afspraken met zorgaanbieders die leiden tot uitbreiding van het aantal jeugdzorgplaatsen in Flevoland	toename aantal jeugdzorgplaatsen* Afspraak: over 2007 is de caseload per IPT-er 1:8	De caseload per IPT-er die in 2007 wordt gehanteerd is 1:8.
					toename aantal geholpen kinderen* Afspraak: over heel 2007 stijgt de instroom van kinderen met 33%	In vergelijking met de 1 ^{ste} kwartaalcijfers 2006 laten de cijfers uit het 1 ^{ste} kwartaal 2007 zien dat er een toename is van 20 procent van het aantal geholpen kinderen. 3 ^e week september worden de 2 ^e kwartaalcijfers verwacht.
				het waarborgen van de kwaliteit van het zorgaanbod in Flevoland	Alle Flevolandse instellingen werken conform de kwaliteitseisen van het HKZ, moet 1/1/08 gerealiseerd zijn, en	Drie instellingen streven naar certificering per 1-1-2008. Een

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score 1/09/2007</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 1/09/2007</i>
					voor 1 instelling medio 2008.	instelling per 1 juli 2008.

Ruimtelijke plannen

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score 30/06/2007</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 30/06/2007</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;	0 (van 6) 0 %	Tijdige afhandeling van gemeentelijke plannen	aantal/percentage plannen waarover binnen de fatale wettelijke termijn een besluit is genomen	15 (van 15) 100%
					aantal/percentage plannen waarover binnen de niet-fatale wettelijke termijn een besluit is genomen	17 (van 18) 94%
		- aantal/percentage plannen waaraan medewerking is onthouden;	6 (van 33) 18 %	Tijdige afhandeling (voor)overleg	aantal/percentage plannen dat binnen de gegeven informele termijn (vaak 8 weken) is behandeld	33 (van 33) 100 %
		- aantal/percentage plannen waarvoor het provinciale beleid is aangepast (afwijking of herziening van het OPF)	0 (van 0) 0 %	Inzicht bieden in passendheid binnen beleid, d.m.v. (voor)overleg	aantal/percentage plannen waarover beleidsinhoudelijke opmerkingen zijn gemaakt	29 (van 33) 87 %

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score 30/06/2007</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 30/06/2007</i>
				Inzicht bieden in ruimtelijk relevant beleid, d.m.v. Handreiking (passief)	actuele handreiking, d.w.z. beleidswijzigingen zijn binnen 3 maanden erin verwerkt	Handreiking nog niet geactualiseerd.
				stimuleren DURP-proof aanbieden van plannen (waarvoor planop-stellers overigens zelf verantwoordelijk zijn)	aantal/percentage plannen dat DURP-proof wordt aangeboden	6 (van 35) 17 %

artikel	Aantal afgehandeld periode 1-1/30-6	Buiten termijn	Reden overschrijding	Opmerking
11	2	0		
28	13	0		
19-1	15	0		1 plan is teruggezonden (niet meegeteld)
19-2	3	1	Aanvraag niet compleet + gedeeltelijke weigering + onvoorziene vertraging bij gemeente	1 plan is ingetrokken (niet meegeteld)
10-7	1	0		
10-11	1	0		
10-28	22	0		
10-19	9	0		
B&B	6	-		4 beroepen ongegrond, 1 beroep ingetrokken, 1 voorlopige voorziening afgewezen

Grondwaterbeheer

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect -indicator³</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 13/08/2007</i>
ontwikkelen en in stand houden 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 overdracht van grondwatertaken	Opstellen gespreksnotitie over de belangrijkste onderwerpen van de overdracht aan het waterschap	Het plan van aanpak voor de overdracht van het grondwaterbeheer naar het waterschap is in concept gereed. Het plan van aanpak bevat een breed scala aan onderzoeksvragen waardoor de overdracht adequaat wordt voorbereid.	Het plan van aanpak is in uitvoering
	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 verdrogingbestrijding	Areaal verdroogd natuurgebied	De gewenste waterhuishouding van natuurgebieden onderzoeken	Voor het Harderbos is een pilot uitgevoerd naar effecten van watervast houden in natuurgebieden. In 2007 wordt het eindresultaat opgeleverd. In concept is een onderzoek gereed naar de natuurpotentie in de Oostrand, gebaseerd op waterhuishoudkundige situatie en bodem. Het areaal verdroogd natuurgebied wordt 1 keer per jaar geïnventariseerd. Er zijn dan ook nog geen gegevens bekend.	De pilot Hardebos wordt in november 2007 afgerond.
			Opstellen uitvoeringsprogramma verdrogingbestrijding	Er komt geen afzonderlijk uitvoeringsprogramma verdrogingbestrijding. Verdroging is een onderdeel van het provinciaal meerjarenprogramma (PJMP) landelijk gebied, waarvoor een jaarprogramma 2007 wordt opgesteld. Aan het waterschap en beheerders van natuurterreinen is gevraagd om projecten in te dienen.	Ter voorbereiding vvan het p-MJP jaarprogramma 2008 worden projecten geïnventariseerd. Een aantal projecten is opgenomen in het p-MJP programma 2007.
			Vernattingprojecten van	In het speerpunt gebied Oostrand zullen	Er si een

³ De effectindicator wordt aan het einde van het jaar gepresenteerd.

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect -indicator³</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 13/08/2007</i>
			natuurgebieden initiëren en begeleiden in overleg met terreinbeheerders en waterschap	onderzoeken worden uitgevoerd naar verweving en saldering, waarbij ook de verdrogingsproblematiek aan de orde komt.	subsidieaanvraag ontvangen voor Zwolse Vaar/Voorsterbos. Deze is in behandeling.
	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	Landelijk wordt een onderzoek voorbereid naar doelen (drempelwaarden) voor grondwater. De provincie neemt deel aan de projectgroep.	Onderzoek wordt uitgevoerd.
			Inrichten van het grondwatermeetnet conform Europese richtlijnen	Het grondmeetnet is KRW- proof ingericht. Dit jaar wordt gestart met de monitoring.	Nulmeting is uitgevoerd.
			Kaders voor het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater (GGOR) uitwerken met het waterschap	De kaders voor het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime zijn verder uitgewerkt in een beleidsregel.	Beleidsregel is vastgesteld.
	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	Grondwatermeetnet: rapportage aan TNO Grondwaterregister/vergunningenbestand: actueel bestand	Afgesproken is om de hoeveelheden onttrokken grondwater naar gebruiksdoel alleen aan het einde van het jaar te rapporteren en niet tussentijds.
			Handhaven tegen illegale grondwateronttrekkingen en indien nodig gerechtelijke stappen ondernemen	De volgende activiteiten worden uitgevoerd: • 200 controles op agrarische onttrekkingen • preventieve aanwezigheid bij alle grondboringen in zuidelijk	Controles worden uitgevoerd (85 agrarisch, 7 bronbemalingen), toezicht op meet- en registratieverplichtingen wordt uitgevoerd (15

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect -indicator³</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 13/08/2007</i>
				Flevoland • toezicht op meet- en registratieverplichtingen WKO-installaties • toezicht op 50 bronneringen (bronbemaling, grondwatersanering, industriële onttrekkingen)	bedrijven) en de provincie is aanwezig bij boringen (8) in Zuidelijk Flevoland. Verder wordt toezichtactie in Overgooi voorbereid. Toezicht op bronneringen blijft achter, maar ken een lagere prioriteit.
			Het opstellen van onderzoeksrapporten ter concretisering beleid voor de verdeling van grondwatervoorraden, grondwaterkwaliteit en de kwetsbaarheid van het grondwater	Het onderzoek naar de verdeling van grondwatervoorraden, grondwaterkwaliteit en de kwetsbaarheid van grondwater is aanbesteed.	Het onderzoek wordt uitgevoerd.

Technologie en innovatie

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score 31/07/2007</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 31/07/2007</i>
Verbeteren concurrentievermogen provincie door stimuleren technologie en innovatievermogen	Verhogen arbeidsproductiviteit	Meting arbeidsproductiviteit: in 2003 € 68.600 per werknemer in 2005 € 74.700 per werknemer	2006 – nnb 2007 - nnb	TMI: toekenningen aan bedrijven Technofonds: participaties in technostarters Dir. Bedrijfssteun Flevoland: aantal gestarte begeleidingstrajecten Moderne bedrijfsvoering: ovk's met bedrijven terzake 2 ^e lijns- advisering	Aantal ondersteunde bedrijven per regeling / per instrument	TMI: toekenningen aan 28 bedrijven Technofonds: 17 participaties Dir. Bedrijfssteun (4) Flevoland: 17 gestarte begeleidingstrajecten 12 ovk's met bedrijven terzake 2e lijns- advisering (5)
	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) (nog geen nieuwe gegevens bekend)		Ondersteuning projecten gericht op toename R&D en innovaties bedrijven onder meer via EU middelen 2007-2013: Uitvoeren Provinciale Werkgelegenheidsenquête :	aantal ondersteunde innovatieve projecten per jaartranche EU (EPD) aantal ondersteunde innovatieve projecten conform stand van zaken rapportage RITP (2 maal per jaar) aantal innoverende Flevolandse bedrijven in % vlg. 2 jaarlijkse vraag in	2 projecten: Immunovally, Medische Technologie (6) 26% in 2003 / 35% in 2005 / 2008 wellicht nieuwe meting

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score 31/07/2007</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 31/07/2007</i>
				Aantal positieve adviezen dat Senter/Novem afgeeft aan bedrijven in het kader van de TMI regeling	werkgelegenheidsenquete aantal werkenden in R&D in Flevoland conform CBS cijfers aantal Flevolandse bedrijven dat "gebruik maakt" van R&D-stimuleringsinstrumenten vlgs cijfers Senter/Novem	aantal FTE's in 2005: 1474. aantal FTE's in 2007: nnb De provincie heeft aan 53 innovatieve bedrijven een subsidie gegeven in het kader van de TMI regeling
	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 1920 banen in 2006 1950 banen	In oktober 2007 bekend	Voordragen c.q. ondersteuning projecten Pieken in de Delta (PidD): Projectinitiëring c.q. ondersteuning in het kader van IFA: 2 projecten	Aantal door ministerie van EZ geaccordeerde projecten Aantal bestuurlijk door Almere / Flevoland geaccordeerde projecten (IFA)	Voordragen c.q. ondersteuning projecten Pieken in de Delta (PidD): 3 projecten: Digitale Marktplaatsen, Immunovally, Creative Cities (project Creatieve industrie Flevoland tzt. in PidD) Projectinitiëring c.q. ondersteuning i.h.k.v. IFA: 2 projecten Kennisstad Almere: - Academisch Instituut Almere – HeMas (7) - European Service Innovation Center (8)

[illegible]

<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Operationeel doel</i>	<i>Effect-indicator</i>	<i>Score 31/07/2007</i>	<i>prestatie</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Score 31/07/2007</i>

456789

⁴ Het opsporen en creëren van innovatieve (door)startende bedrijven. Het op professionele wijze ondersteunen van deze bedrijven bij het realiseren van hun plannen.

⁵ Het ondersteunen van vooral productiebedrijven bij de optimalisering van de bedrijfsvoering. Uitgangspunt is de verbetering van de value-chain.

⁶ Immunovalley is een project gericht op integratie van humane en veterinaire geneeskunde met als specialisatie bestrijding van opkomende infectieziekten. Bij dit project worden kruisverbanden gelegd tussen theoretische kennis enerzijds en commerciële toepassingen daarvan anderzijds. Verwachting 2 fte's. Medische technologie beoogt verankering van Medisch Technisch Bedrijfsleven in en aan Flevoland , versterking van de concurrentiekracht en verbetering van bedrijfsresultaat van deelnemende bedrijven. Verwachting 3 fte's.

⁷ Hemas wordt een kennisinstituut waarbij op basis van kunstmatig intelligente software medische diagnoses op maat gemaakt kunnen worden. Dit leidt tot betere diagnoses en zeer hoogwaardige werkgelegenheid voor tientallen mensen. Eindgebruikers van het systeem zijn huisartsen en medisch specialisten. (voorbeeld: bestrijding obesitas / op maat gemaakt behandelingsplan).

⁸ ESIC is een kennisinstituut gericht op onderzoek en uitvoering van diensteninnovaties, (bijvoorbeeld een bank die zich richt op mobiel bellen en heeft hiervoor kennis nodig op gebied van hardware, software, klantenonderzoek en de integratie van deze elementen). Eindgebruiker is de zakelijke dienstverlening.