

NAJAARSNOTA 2010

1 INLEIDING

Voor u ligt de Najaarsnota 2010. In april heeft Gedeputeerde Staten voor de eerste maal gerapporteerd, door middel van de Voorjaarsnota 2010, over de voortgang en uitvoering van de Programmabegroting 2010 aan Provinciale Staten.

Nu, in oktober rapporteert Gedeputeerde Staten voor de tweede maal aan Provinciale Staten over de voortgang en uitvoering van de Programmabegroting 2010. Evenals de Voorjaarsnota heeft de Najaarsnota het karakter van een afwijkingenrapportage, zoals met Provinciale Staten is afgesproken. Er wordt dus alleen gerapporteerd over onderdelen waarop zich afwijkingen voordoen ten opzichte van de Voorjaarsnota. Dit kunnen afwijkingen zijn met verschillende oorzaken zoals gewijzigde wetgeving of tegenslagen in de uitvoering van activiteiten. Via de jaarrekening 2010 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de resultaten.

Leeswijzer

De inhoud van de Najaarsnota 2010 sluit aan met de opbouw van de informatie in de Programmabegroting. Dit betekent dat er gerapporteerd is vanaf Thema 1 Jongeren (Deel 2 Hoofdstuk 1 in de Najaarsnota 2010) tot en met het p-MJP (hoofdstuk 8). In hoofdstuk 9 is dit jaar in de Najaarsnota een nieuw element toegevoegd, te weten Bedrijfsvoering.

De Najaarsnota 2010 is onderhevig aan onzekerheden en risico's ten aanzien van de inkomsten en uitgaven. Deze onzekerheden en risico's (Deel 1, hoofdstuk 3) kunnen betrokken worden bij de beoordeling.

De opbouw is overeenkomstig de structuur van 2009. Bij elk hoofdstuk wordt eerst de door Provinciale Staten, in de Programmabegroting, vastgestelde doelstelling in het grijze vlak weergegeven. In de kolom ernaast worden de afwijkingen op een viertal gebieden toegelicht, te weten op doelbereik, activiteiten, middelen en risico ontwikkeling.

Mochten er bij een themaonderdeel geen afwijkingen te melden zijn dan is de tekst; binnen dit themaonderdeel rapporteren wij geen afwijkingen, opgenomen. Het PMIT wordt jaarlijks geactualiseerd. Deze actualisatie is in bijlage 1 opgenomen.

2 INHOUDSOPGAVE

Najaarsnota 2010	1
1 Inleiding	2
2 Inhoudsopgave.....	3
3 Onzekerheden en risico's.....	5
3.1 Inkomsten.....	5
3.2 Uitgaven	5
Thema's	
1 Jongeren	7
1.1 Themaonderdelen	7
1.1.1 Jeugdzorg.....	7
1.1.2 Jongerenbeleid	7
1.1.3 Onderwijs.....	7
1.2 Lasten en Baten	8
2 Verkeer van mensen, producten en diensten.....	9
2.1 Themaonderdelen	9
2.1.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer	9
2.1.2 Wegen en vaarwegen (exclusief p-MJP)	10
2.2 Lasten en baten	11
3 Economie en arbeidsmarkt.....	12
3.1 Themaonderdelen	12
3.1.1 Werken en ondernemen (exclusief p-MJP).....	12
3.1.2 Toerisme en Recreatie (exclusief p-MJP)	13
3.1.3 Landbouw en visserij	13
3.1.4 Europese Programma's	13
3.2 Lasten en baten	14
4 Flevolandse Samenleving	15
4.1 Themaonderdelen	15
4.1.1 Zorg en sociale kwaliteit (exclusief p-MJP)	15
4.1.2 Sport.....	15
4.1.3 Cultuur (exclusief p-MJP)	15
4.1.4 Omroep Flevoland.....	16
4.1.5 Wonen	16
4.1.6 Ruimtelijke planning (exclusief speerpunten)	17
4.2 Lasten en baten	19
5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur	20
5.1 Themaonderdelen	20
5.1.1 Water (exclusief p-MJP).....	20
5.1.2 Milieu	21
5.1.3 Afronding SGB-regeling (exclusief p-MJP)	22
5.1.4 Duurzame ontwikkeling (exclusief p-MJP)	22
5.1.5 Natuur- en landschapsbeleid (exclusief p-MJP en speerpunten).....	23
5.2 Lasten en baten	24
6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen.....	25
6.1 Themaonderdelen	25
6.1.1 Bestuur	25
6.1.2 Openbare orde en veiligheid	28
6.1.3 Omgevingsplan.....	28
6.1.4 Algemene dekkingsmiddelen en reserves	28
6.2 Lasten en baten	31
Speerpunten	
7 Speerpunten en grote projecten	33
7.1 Markermeer/IJmeer	33
7.2 Luchthaven Lelystad	33

7.3	OostvaardersWold	34
7.4	Schaalsprong / IFA	35
7.5	Noordelijk Flevoland.....	35
7.6	Lasten en baten	36
8	p-MJP	37
Overig		
9	Bedrijfsvoering	39
9.1	Personeel & Organisatie	39
9.2	Facilitaire zaken.....	39
9.3	Informatisering & Automatisering	39
9.4	Bedrijfsinformatie Plan	40
9.5	Lasten en Baten	40
10	Financieel totaaloverzicht	41
10.1	Exploitatiebegroting	41
10.2	Balans	41

3 ONZEKERHEDEN EN RISICO'S

In dit hoofdstuk gaan wij in op de onzekerheden en risico's waarbinnen het proces van de Najaarsnota 2010 werd voltooid. Dit doen wij in lijn met de informatie die wij Provinciale Staten gaven bij de Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011-2014, en de Programmabegroting 2010. Inhoudelijk borduren wij hierbij voort op ons uitgangspunt van soberheid, dat zowel voor onze inkomsten als onze uitgaven geldt.

3.1 Inkomsten

Strategische onzekerheden:

- A. Wij hebben in de bijlage bij het Statenvoorstel bij de Programmabegroting 2010 de onzekerheden rondom de herverdeling van de bijdrage uit het Provinciefonds opgenomen. Die onzekerheid blijft aan de orde.
- B. In 2011 wordt een korting van € 300 mln. op het Provinciefonds doorgevoerd, maar onze (realistische) inzet is dat Flevoland daar buiten blijft. Verdere gevolgen voor 2011 zijn nog niet te overzien. Wel hebben wij inmiddels overeenstemming met andere Provincies over een bijdragen van € 8,8 miljoen. Hoe het er na 2011 uit zal zien willen wij niet op vooruitlopen.
- C. We blijven rekening houden met beperking van de accressen van het Provinciefonds tot en met 2011 en met een 0-groei voor de jaren daarna. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de Rijksbegroting ten gevolge van de economische crisis kan nog meer van provincies gevraagd worden.
- D. De inkomsten via RAAM-brief blijven onzeker. Het onderwerp is door het demissionaire Kabinet niet als controversieel bestempeld, maar dat betekent niet dat het demissionaire Kabinet een keuze maakt. Deze onzekerheid houdt ook verband met de hierboven beschreven onzekerheid A.
- E. De wagenparkontwikkeling van Flevoland blijft net als in 2009 achter. We hebben in de 'Kadernota 2011-2014' onze prognoses in 2010 tot 0% (groei was 1%) bijgesteld. De opbrengst MRB kan verder tegenvallen, ook door toename van het aantal zuinige auto's met een lagere MRB-opbrengst.

Operationele onzekerheden op korte termijn:

- F. Bij de bepaling van het toezichtregime voor de Programmabegroting 2010 heeft de toezichthouder (de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) verzocht in de Voorjaarsnota 2010 en het Kader 2011- 2014 de ombuigingsmaatregelen - zoals die als stelposten zijn opgenomen in de Programmabegroting 2010 - te concretiseren. De huidige voorstellen voorzien daar nog niet volledig in. De begroting 2011 - 2014 zal t.z.t. wel sluitend moeten zijn anders kan de toezichthouder overgaan tot preventief toezicht.

3.2 Uitgaven

Een aantal onzekerheden uit de Programmabegroting 2010 is gebleven:

- G. Uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord vraagt grote personele inzet, dat in de Programmabegroting 2010 doorvertaald is in hogere doelmatigheid. Uitgangspunt is dat de ambities ten minste gelijk blijven. Wij zijn van oordeel dat er in 2010 geen ruimte meer is voor verbetering van doelmatigheid, mede ingegeven door de onzekerheden aan de inkomstenkant.
- H. Grote projecten zijn in voorbereiding. In de Programmabegroting 2010 en de Najaarsnota 2010 doen zich verschillende onzekerheden voor.
- I. Er vallen nauwelijks of geen (deel)taken weg.

-
- J. In de Programmabegroting 2010 is rekening gehouden met een aanvullende doelmatigheidstaakstelling van € 950.000 m.i.v. 2010 op formatie en inhuur. Voor de eerste € 450.000 wordt u separaat een voorstel aangeboden in de Provinciale Staten vergadering van 14 oktober 2010.
- K. In de Programmabegroting is voor het meerjarenonderhoud van het provinciehuis rekening gehouden met de kapitaallasten van € 2,5 mln. voor investeringen met economisch nut (investeringen t.b.v. de bedrijfsvoering); een meerjareninvesteringsplan voor de vervangingsinvesteringen van installaties en meubilair is aanwezig. Wat nog ontbreekt is een vergelijkbaar plan voor uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen automatisering.
- L. Bij de aanleg van de N23 is de provincie gestuit op archeologische vondsten. Het is niet ondenkbaar dat bij de toekomstige aanleg van nieuwe wegen soortgelijke vondsten worden gedaan. Met de kosten hiervan houdt de provincie geen rekening. Mocht zich een archeologische vondst voordoen, dan wordt op dat moment de dekking bepaald van de extra kosten.
- M. Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening hebben Provinciale Staten een verordening vastgesteld die voorziet in de instelling van een planschadebeoordelingscommissie. Deze onafhankelijke commissie wordt ingeschakeld om het college te adviseren over planschadeverzoeken als bedoeld in artikel 6.1 van de nWro. Daarbij gaat het om inkomstenderving of een vermindering van waarde van een onroerende zaak (als gevolg van bijvoorbeeld het vaststellen van een inpassingplan, een reactieve aanwijzing of bepaling in een provinciale (ruimtelijke) verordening) die redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en die anderszins niet voldoende is verzekerd. Voor het voldoen aan betaalverplichtingen van terecht ingediende schadeclaims kan geen exact bedrag worden opgenomen. Dit is afhankelijk van het plan en het gebied en de aard en grootte van veroorzaakte schade.
- N. Uit de Crisis- en Herstelwet blijkt dat initiatiefnemers plannen voor windmolenopstellingen bij de provincie kunnen aanmelden. Indien PS er voor kiest om gebruik te willen maken van deze mogelijkheid dan dient de provincie hiertoe ook de kosten voor haar rekening te nemen. De provincie kan er ook voor kiezen in principe geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid die de crisis en herstelwet biedt, omdat PS ook een inpassingplan vanuit het bestaande wettelijke kader (nWro) kan laten opstellen en vaststellen. In het kader van de crisis en herstelwet worden medeoverheden buitengesloten. Afhankelijk van het aantal initiatiefnemers dat het verzoek tot een inpassingplan indient kunnen kosten hoger of lager zijn. De projecten kunnen van grotere en kleinere omvang zijn. Indien PS uitspreekt deze mogelijkheid in het kader van de CHW niet te willen benutten omdat zij reeds voldoet aan de rijkstaakstelling dan zal de onzekerheid omtrent de benodigde financiële bijdrage gereduceerd worden.

Thema's

1 JONGEREN

Dit thema bestaat uit drie themaonderdelen:

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

1.1 Themaonderdelen

1.1.1 Jeugdzorg

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij geen afwijkingen.

1.1.2 Jongerenbeleid

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij geen afwijkingen.

1.1.3 Onderwijs

Een breed aanbod aan hoger onderwijs in Flevoland (Windesheim, Uitbreiding wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Flevoland).	Ligt het doelbereik op schema Ja
	Liggen de activiteiten op schema GS heeft de bereidheid uitgesproken, ten behoeve van de start van de Christelijke Agrarische Hogeschool in Almere, 500.000 euro beschikbaar te stellen uit de 1 ^e tranche IFA, indien BenW Almere een verzoek als zodanig aan GS richten. Tot op heden is er nog geen aanvraag binnen gekomen. Als gevolg van het vertrek in april jl. van een ingehuurd medewerker is er enige vertraging opgetreden in de beleidsondersteuning bij MBO en HBO taken. Tevens ziet het er naar uit dat het budget voor externe specialistische advisering ook nog begin 2011 zal worden aangesproken in verband met de opstart van de Higher Education Board, en de ondersteuning van de provinciale deelnemer daarin.
	Wijken de middelen af Ja, met dien verstande dat binnen IFA budgettaire ruimte voorhanden is. Voor proceskosten HBO wordt voorgesteld om € 50.000 van 2010 over te hevelen naar 2011, via de reserve STROP. Dit geld is in 2011 nodig omdat er een externe binding is aangegaan welke in 2010 vertraging heeft opgelopen en alsnog in 2011 uitgevoerd moet worden.
	Zijn er risico-ontwikkelingen Nee

1.2 Lasten en Baten

Themaonderdeel	Omschrijving	Bedrag (in € 1.000)
1.1.3 Onderwijs	Hogeschool Flevoland	-50
Totaal		-50

2 VERKEER VAN MENSEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Dit thema bestaat uit twee themaonderdelen:

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

2.1 Themaonderdelen

2.1.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer

1. Het Rijk heeft voor de korte termijn (2010) een tracébesluit genomen over de uitbreiding van de Flevolijn (OV-SAAL) en is voor de middellange termijn een planstudie gestart voor maatregelen op de Flevolijn. 2. Het Rijk is een Verkenning gestart voor de corridor Almere-Gooi-Utrecht (AGU). 3. Een betere interne ontsluiting van de gemeente Almere door afspraken te maken met het Rijk en de gemeente Almere in samenhang met het proces van de schaa sprong Almere.	Ligt het doelbereik op schema Ad 1. Het rijk heeft nog geen tracébesluit genomen over een uitbreiding van de Flevolijn op korte termijn en ook nog geen duidelijkheid gegeven over maatregelen op middellange termijn. Ad 2. Het rijk heeft nog niet besloten om een verkenning te starten. Wel is afgesproken om, in het najaar van 2010 over het vervolg van AGU, een besluit voor te bereiden. Ad 3. Er zijn procesafspraken gemaakt, die gericht zijn op besluitvorming door het rijk in het najaar van 2010 Liggen de activiteiten op schema Ad 1. We verhogen bestuurlijke druk op het rijk om op korte termijn een tracébesluit te nemen. Het uitvoeren van lobby- en onderhandelingsactiviteiten gericht op het realiseren van 'spoorboekloos rijden' op de Flevolijn voor de middellange termijn. Ad 2/3. De activiteiten hebben direct verband met het besluit van het rijk. Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
1. Het Rijk neemt een besluit over korte termijn maatregelen om de capaciteit van de A27 Almere-Eemnes te vergroten en om een hoogwaardige openbaar vervoervoorziening (HOV) tot stand te brengen tussen Almere en 't Gooi (in het kader van het RAAM-besluit Schaa sprong); 2. Het Rijk heeft een realisatiebesluit genomen om de ontsluiting van de N50 te verbeteren (onderdeel van het Regio Specifiek Pakket).	Ligt het doelbereik op schema Ad 1. Het niet nemen van het Rijksbesluit zoals genoemd bij 2.1.1 heeft tot gevolg dat de korte termijn maatregelen niet op schema liggen. Ad 2. Voor het deel N50 Ens-Ramspol heeft het rijk het besluit genomen en zijn de werkzaamheden gestart. Voor het deel N50 Ens-Emmeloord moet dit jaar een startbesluit worden genomen voor het uitvoeren van een verkenning. Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Nee

1 Een kostendekkend openbaar vervoernetwerk, dat voorziet in een basismobiliteit voor iedereen en een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid van de steden, voorzieningen en werklocaties; 2 Streefcijfer Sociale veiligheid openbaar vervoer op basis van de Kpvv klantenbarometer bedraagt voor de concessie Almere Streek en IJsselmond 7,8 en voor de concessie Almere-Stad en Lelystad 7,5.	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Het voltooien van de invoering OV-chipkaart is vertraagd, als gevolg van landelijke ontwikkelingen. Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
---	---

2.1.2 Wegen en vaarwegen (exclusief p-MJP)

1 De reistijd op de provinciale wegen is van deur tot deur in de spits niet langer dan 1,25 keer de reistijd buiten de spits. 2 Een vaarwegennet dat voldoende bereikbaar is voor de beroeps- en recreatievaart. Dit vaarwegennet moet aan de veiligheidseisen voldoen en aantrekkelijk zijn voor toerisme, recreatie en natuur.	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Binnen de uitvoeringsprogramma's van het PMIT (NJO en investeringen wegen en vaarwegen) zijn enkele wijzigingen voorgesteld waardoor PMIT kredieten zijn geactualiseerd. Deze wijzigingen zijn tevens van invloed op de raamkredieten. De actualisatie van het PMIT is in bijlage 1 te vinden. Wijken de middelen af Voorgesteld wordt het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 700.000 te verlagen tot €16.076.000. Door de stijging van de bijdragen derden (BDU t.b.v. N23) met € 650.000 daalt het netto investeringsvolume ter bepaling van de kapitaallasten met € 1.350.000 tot € 4.730.000. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten, voor investeringen wegen, dalen met € 75.000 voor 2010. Omdat de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Lage Vaart is vertraagd, wordt voorgesteld het budget investeringen vaarwegen te verlagen met € 500.000 tot € 351.000. Gevolg is dat de geplande, inkomsten van € 145.000 in 2011 worden ontvangen en het restant van € 355.000 terugvloeit naar de reserve p-MJP om te worden ingezet in 2011. Het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen blijft ongewijzigd. In de als bijlage 1 toegevoegde actualisatie van het PMIT 2010 wordt per project een nadere toelichting gegeven. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
--	--

2.2 Lasten en baten

Themaonderdeel	Omschrijving	Bedrag (in € 1.000)
2.1.2 Verkeer v mensen	Kapitaallasten nieuwe investeringen wegen	-75
2.1.2 Verkeer v mensen	BDU bijdrage aan provinciale projecten	-650
2.1.2 Verkeer v mensen	Vooruit ontvangen inkomsten - BDU (onderd. inv.wegen)	650
2.1.2 Verkeer v mensen	09103 nvo Lage Vaart	-500
2.1.2 Verkeer v mensen	Bijdrage DLG	145
Totaal		-430

3 ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Dit thema bestaat uit vier themaonderdelen:

1. Werken en ondernemen;
2. Toerisme en recreatie;
3. Landbouw en visserij;
4. Europese programma's.

3.1 Themaonderdelen

3.1.1 Werken en ondernemen (exclusief p-MJP)

Een op de vraag afgestemd aanbod van werklocaties	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Het onderzoeksrapport Visie Werklocaties Flevoland is op tijd opgeleverd. De inhoud geeft aanleiding tot een partiële herziening van het OPF dan wel een wijziging van de beleidsregel locatiebeleid. De hiermee samenhangende tervisielegging leidt ertoe dat de visie begin 2011 wordt vastgesteld. Een niet voorziene activiteit in dit kader - een Provinciaal Herstucturerings Programma (PHP), is tijdig afgerond. Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
1 Optimale inzet van ons arbeidspotentieel; 2 Verhogen participatie (moeilijke groepen) op de arbeidsmarkt; 3 Afname moeilijk in te vullen vacatures; 4 Behoud van bestaande werkgelegenheid.	Ligt het doelbereik op schema Het project Leren & Werken als vervolg op het project Flevotalent levert niet de beoogde 300 Eerder Verworven Competenties (EVC) op. Door de doelgroep ruimer te definiëren wordt gezien of de groep deelnemers kan worden vergroot. Liggen de activiteiten op schema Als onderdeel van het scholingsoffensief vergt de aanloop/opstart van het project 'scholen is bijblijven' meer tijd dan voorzien. Als gevolg hiervan zullen de geplande activiteiten pas eind 2010 / begin 2011 goed van de grond komen. De opzet van een breed en toegankelijk aanbod van cursorisch onderwijs verloopt wel volgens planning. Wijken de middelen af Vanwege het feit dat de opstart van het scholingsoffensief meer tijd vergt dan voorzien, wordt voorgesteld vanuit het totale budget voor 'Mobiliteit & Scholing' een bedrag van € 195.000 af te ramen en dit in de Algemene Reserve terug te laten vloeien. Vervolgens moet dat bedrag dan in 2011 weer onttrokken worden aan de algemene Reserve en toegevoegd worden aan de begrotingspost 'Mobiliteit & Scholing'. Zijn er risico-ontwikkelingen

	Naast risico's inzake cofinanciering derden, animo kwetsbare groepen en bedrijven, medewerking ondernemers vormt ook het uitblijven van economisch herstel een extra risico.
In 2010 groeit het percentage innoverende bedrijven met 2%. In 2005 lag het percentage innoverende bedrijven in onze provincie op 35%. In 2012 moet dit percentage op 50% liggen.	Ligt het doelbereik op schema In 2009 bedraagt het percentage innoverende bedrijven 39%. De praktijk laat zien dat de laatste tijd onder invloed van de recessie de jaarlijkse groei van het aandeel innoverende bedrijven wat lager ligt. Desondanks wordt vastgehouden aan de doelstelling 50% innoverende bedrijven in 2012. Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
In 2010 zal een vergroting van de internationale oriëntatie leiden tot een groei van 500 banen. In de periode tot 2013 moet het aandeel exporterende bedrijven in Flevoland gegroeid zijn van 15 naar 18%, het aandeel van de export in de omzet zal zich moeten handhaven op het huidige niveau (8%) ruim boven het Nederlands gemiddelde (3%).	Ligt het doelbereik op schema Genoemde parameters zijn afkomstig uit externe statistische bronnen. Omdat deze cijfers in deze vorm niet meer voorhanden zijn wordt voorgesteld de mate van internationale oriëntatie voortaan zelf te meten. Deze meting vindt plaats aan de hand van het aandeel internationaal actieve bedrijven en het saldo van positief en negatief oordelende Flevolandse ondernemers over de export. Aangepaste doelstelling: - het aandeel internationaal actieve bedrijven in Flevoland: in 2008 21% . Doelstelling voor 2013 25% - het saldo van positief en negatief oordelende Flevolandse ondernemers over de export: in 2009 +1. Doelstelling voor 2013 +5 Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Nee

3.1.2 Toerisme en Recreatie (exclusief p-MJP)

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij geen afwijkingen.

3.1.3 Landbouw en visserij

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij geen afwijkingen.

3.1.4 Europese Programma's

Europese Programma's	Ligt het doelbereik op schema
	Ja
	Liggen de activiteiten op schema
	Ja
	Wijken de middelen af Er vinden diverse verschuivingen binnen de begrotingspost van OP-West plaats om tijdige betaling van beschikkingen te garanderen. Er vinden diverse verschuivingen binnen de begrotingspost van Interreg plaats om tijdige betaling van beschikkingen te garanderen.
	Zijn er risico-ontwikkelingen Nee

3.2 Lasten en baten

Themaonderdeel	Omschrijving	Bedrag (in € 1.000)
3.1.3 Werken & ondernemen	Mobiliteit en scholing	-195
3.1.4 Europese programma's	Projecten OP-West	-92
3.1.4 Europese programma's	Bijdragen OP West	-649
3.1.4 Europese programma's	Projecten Interreg IV	13
3.1.4 Europese programma's	Bijdragen Interreg IV	198
3.1.4 Europese programma's	Bijdragen Interreg IV	-217
Totaal		-942

4 FLEVOLANDSE SAMENLEVING

Dit thema bestaat uit zes themaonderdelen:

1. Zorg en sociale kwaliteit;
2. Sport;
3. Cultuur;
4. Omroep Flevoland;
5. Wonen;
6. Ruimtelijke planning.

4.1 Themaonderdelen

4.1.1 Zorg en sociale kwaliteit (exclusief p-MJP)

1 Hogere maatschappelijke participatie kwetsbare groepen; 2 Een sterke zorg-infrastructuur	Ligt het doelbereik op schema Ja
	Liggen de activiteiten op schema Ja
	Wijken de middelen af College heeft op 22 juni jl. besloten om € 68.000 extra beschikbaar te stellen aan CMO Flevoland als tegemoetkoming in de frictiekosten huisvesting. College stelt in een afzonderlijk voorstel PS voor om middels 17e begrotingswijziging dit bedrag te onttrekken uit Onvoorzien.
	Zijn er risico-ontwikkelingen Nee

4.1.2 Sport

Een versnelling in de groei van het sportvoorzieningenniveau.	Ligt het doelbereik op schema Ja
	Liggen de activiteiten op schema Na consultatie van de commissie Samenleving heeft GS besloten niet door te gaan met lokale jeugdsportfondsen, maar het budget wel te blijven labelen voor sport ten behoeve van dezelfde doelgroep. Een eerste subsidieverzoek is op dit punt gehonoreerd.
	Wijken de middelen af Nee
	Zijn er risico-ontwikkelingen Nee

4.1.3 Cultuur (exclusief p-MJP)

1 Een sterke culturele infrastructuur; 2 Verhoogde culturele participatie van jongeren.	Ligt het doelbereik op schema Ja
	Liggen de activiteiten op schema Ja

	Wijken de middelen af U hebt voor de archeologische opgraving € 5,4 miljoen beschikbaar gesteld uit de volgende bronnen: • BDU € 1,9 miljoen *) • Rijk/Gemeente € 1,9 miljoen • Algemene reserve € 1,5 miljoen • Reserve STROP <u>€ 0,1</u> miljoen Totaal budget <u>€ 5,4</u> miljoen Van de beschikbaar gestelde € 5,4 miljoen wordt € 1,7 miljoen niet besteed in 2010. Dat bedrag moet worden meegenomen naar latere jaren. Voorgesteld wordt om € 1,35 miljoen over te hevelen naar 2011 en € 0,35 miljoen naar 2012. *) Betreft de dekking welke is opgenomen in het jongste PS voorstel omtrent de archeologische opgraving. Definitief PS besluit 30 september 2010. De Staten hebben in het verleden ingestemd met de restauratie van De Tong van Lucifer en recent met de voorgestelde beveiligingsmaatregelen. Om de voorgestelde maatregelen te kunnen uitvoeren moet van het in het verleden beschikbaar gestelde bedrag ad. € 120.000- uit de algemene reserve- nu de laatste € 54.560, welke nog niet is gebruikt, worden geraamd. Het werkplan cultuurmarketing wordt zodanig uitgevoerd dat het t.z.t. kan aansluiten bij het gebiedspromotieplan van de hele provincie. De budgetten van 2010 en 2011 worden gebundeld zodat begin 2011 een goede campagne kan worden gevoerd. Voorgesteld wordt het budget cultuurmarketing van € 30.000, via de algemene reserve, over te hevelen naar 2011. Voor landschapskunst is € 39.930 aan de begroting voor komende jaren toegevoegd, die oorspronkelijk via het p-MJP zouden worden aangewend. Deze werden onttrokken aan de reserve grootschalige kunstprojecten. Voorgesteld wordt de bedragen voor landschapskunst de komende jaren terug te laten vloeien in die reserve. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
--	---

4.1.4 Omroep Flevoland

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij geen afwijkingen.

4.1.5 Wonen

Goede afspraken met het Rijk voor de periode 2010 e.v. over verdere verstedelijking in directe relatie met de aanleg en verbetering van infrastructuur en expliciete aandacht voor duurzaamheid.	Ligt het doelbereik op schema De Minister trad vlak na een succesvolle lobbyactie af. Het is nu onzeker waar we de lobby moeten voortzetten. Liggen de activiteiten op schema Nee, onzeker waar lobby voortgezet kan worden.
--	--

	Wijken de middelen af Er zijn in 2010 vooruitbetaalde ISV gelden ad € 44.472 vanuit het Rijk ontvangen. Deze ISV gelden zijn bestemd voor gemeenten en worden daar rechtstreeks aan doorgezet. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
--	--

Meer woningbouw in opdracht van (collectieven van) particulieren.	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Het budget voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (COP) is een doeluitkering van het Rijk zonder einddatum. De reden daarvoor is dat het collectief ontwikkelen van woningbouw door particulieren een langdurig proces kan zijn. De verwachting is dan ook dat het budget dit jaar niet uitgeput wordt. Voorgesteld wordt een bedrag van € 100.000 door te schuiven naar 2011 door deze te storten in de algemene reserve. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
---	---

4.1.6 Ruimtelijke planning (exclusief speerpunten)

Correcte vertaling van de rijks AMvB Ruimte naar provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid zodat wordt aangesloten op de Flevolandse werkwijze en beleid.	Ligt het doelbereik op schema Voor de beïnvloeding van het rijksbeleid is de planning afhankelijk van acties van het rijk. Deze lopen op dit moment trager in verband met een demissionair kabinet. Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
In 2013 dient minimaal 60% van de totale Flevolandse energiebehoefte uit duurzame bronnen te komen. Windenergie draagt hier voor ca. 90% aan bij. Het doel voor duurzame energie uit wind in 2013 is 750 MW windenergie. Het einddoel voor 2015 is 1200MW. In 2010 zijn de planprocessen voor windenergie in Zeewolde en Noordoostpolder in vergevorderd stadium richting	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Inzet voor de stuurgroep NOP in het kader van de procedure van het Rijksinpassingsplan windpark Noordoostpolder is langer nodig geweest dan bij aanvang voorzien. Daarnaast is een bijdrage geleverd om opschalen en saneren te stimuleren door de Werkgroep Opschalen Wind Flevoland (WOWF). Hierdoor moet het budget voor windenergie in 2010 met € 20.000 worden

uitvoering gebracht (formele ontwerpplannen/MER). Tevens zijn concrete initiatieven voor opschaling en sanering op gang gebracht. Naast de geschetste kwantitatieve opgave wordt ingezet op een kwalitatieve ambitie volgens het beleidsadagium 'opschalen en saneren'. Het herstel van het oorspronkelijke open Flevolandse landschap wordt bevorderd door met minder molens meer duurzame energie op te wekken.	opgehoogd. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
Helderheid over de kaders voor intensieve veehouderij in Flevoland.	Ligt het doelbereik op schema De benodigde gegevensvergaring kost meer tijd en moeite. Er is extra budget en een aanpassing aan de interne besluitvormingsprocedures nodig om besluitvorming in de huidige statenperiode te kunnen afronden. Liggen de activiteiten op schema De plan-MER kost meer tijd dan voorzien door hogere complexiteit, moeilijkere gegevensvergaring en extra detaileisen van de commissie MER. Wijken de middelen af Extra middelen ad €20.000 euro zijn nodig vanwege moeilijkere gegevensvergaring en doordat commissie MER nog gedetailleerdere informatie eist om productie plan-MER in de planning te houden. Inzet van eigen personeel (RO, MER) is veel hoger dan verwacht en gepland. Zijn er risico-ontwikkelingen Planning gericht op besluitvorming eerste kwartaal 2011 zal zonder versnellen interne besluitvormingsprocedures niet gehaald worden.
Ruimtelijk Beleid gemeentelijke plannen	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af De post Bezwaar- en beroepsprocedures moet opgehoogd worden met € 10.000. Er wordt een eigen bijdrage van de verzekering ten laste van de afdeling gebracht. Deze eigen bijdrage houdt verband met een zaak die in 2006/2007 speelde. De verzekeraar heeft dit voorjaar de schade bepaald. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van 12.500 euro. Dit bedrag wordt ten laste van de afdeling gebracht. Hier was geen rekening mee gehouden. Het budget voor bezwaar - en beroepsprocedures is daarmee nagenoeg geheel uitgeput. Het is

	dan ook zeer waarschijnlijk dat het budget in de loop van het jaar overschreden wordt. Daarom wordt voorgesteld het budget met 10.000 euro te verhogen. <i>Zijn er risico-ontwikkelingen</i> De provincie loopt het risico vaker te maken te krijgen met bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van ruimtelijk beleid gemeentelijke plannen. Hierdoor worden de kosten voor Bezwaar- en beroepsprocedures hoger dan geraamd.
--	---

4.2 Lasten en baten

Themaonderdeel	Omschrijving	Bedrag (in € 1.000)
4.1.3 Cultuur	Stimuleren landschapskunst	-40
4.1.3 Cultuur	Cultuurmarketing	-30
4.1.3 Cultuur	Restauratie de Tong van Lucifer	55
4.1.3 Cultuur	Archeologisch onderzoek N23	-1.700
4.1.5 Wonen	Wet op de ISV (baten)	-44
4.1.5 Wonen	ISV-Bijdrage Gem	44
4.1.5 Wonen	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	-100
4.1.6 Ruimtelijke Planning	Evaluatie Strategisch beleid - plan Mer Veehouderij	20
4.1.6 Ruimtelijke Planning	Stuurgroep NOP - windenergie	20
4.1.6 Ruimtelijke Planning	Bezwaar en beroepsprocedure	10
Totaal		-1.765

5 DUURZAAMHEID, KLIMAAT, WATER EN NATUUR

Dit thema bestaat uit vijf themaonderdelen:

1. Water;
2. Milieu;
3. Afronding SGB-regeling;
4. Duurzame ontwikkeling;
5. Natuur- en landschapsbeleid.

5.1 Themaonderdelen

5.1.1 Water (exclusief p-MJP)

Het doel is in 2021 de waterkwaliteits-doelen en in 2015 de waterkwantiteits-doelen te behalen.	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema De regels voor duurzaam waterbeheer zijn in voorbereiding krachtens de Verdordening Fysieke Leefomgeving. Het inhoudelijk deel is afgerond. De proceduretijd neemt echter meer tijd in dan voorzien, waardoor vaststelling eerste helft 2011 is gepland. Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
Beschermen tegen overstromingen: beleid voor waterveiligheid actualiseren en in overeenstemming met de nieuwe Waterwet maken.	Ligt het doelbereik op schema In het kader van bezuinigingen heeft het Ministerie van V&W besloten om de verbetering van de Houtribdijk uit te stellen. Wij zijn hierover in gesprek met het Ministerie. Liggen de activiteiten op schema De vertaling van kaders uit de waterwet voor buitendijks beleid en de evaluatie van het buitendijks beleid lopen vertraging op als gevolg van moeilijk vervulbare vacatures voor specifieke deskundigheid op het gebied van waterveiligheid. Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Vanwege langdurig niet ingevulde vacatures is de continuïteit

	van de ambtelijke organisatie op dit onderdeel niet gewaarborgd.
Regionale belangen inzake peilbesluit IJsselmeer-Markermeer (commissie Veerman) zijn doorgewerkt in het Rijksbeleid	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Door RWS is nog geen ontwerp-(peil)besluit genomen. Het peilbesluit wordt meegenomen in het Deltaprogramma. Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen In het Nationaal Waterplan staat dat de peilen van het Markermeer en de Veluwe randmeren niet zullen stijgen. Dit wordt regelmatig door verschillende partijen ter discussie gesteld. Deze beleidslijn moeten we bewaken in verband met de mogelijkheden van buitendijkse ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande natuurcompensaties.

5.1.2 Milieu

Ondertekende bestuurlijke overeenkomst regionale uitvoeringsorganisatie. Klaar zijn voor de samenwerking in regionale uitvoeringsorganisatie.	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Het landelijke traject is vooruitgeschoven, waardoor een getekende bestuursovereenkomst voor een RUD in Flevoland dit jaar niet verwacht wordt. Wijken de middelen af Het Rijk heeft aan de gezamenlijke provincies een bedrag van 9 miljoen ter beschikking gesteld voor Wabo/RUD. Het bedrag is evenredig over de provincies verdeeld, dit betekent dat de provincie Flevoland 750.000,- euro heeft ontvangen in meicirculaire. Het geld is bestemd voor de voorbereiding van de RUD en zal voornamelijk worden besteed aan extern advies, inhuur tijdelijk management afdeling RUD en de reorganisatie. In 2010 is geraamd dat we €435.000,- nodig zullen hebben en in 2011 de resterende €315.000,-. In 2010 doen we een storting in de algemene reserves ter grootte van een bedrag van €315.000,-. In 2011 wordt dit bedrag onttrokken aan de algemene reserves ter financiering van de kosten zoals geraamd in 2011. In de begrotingsmutaties 2011-2014 is reeds rekening gehouden met de €315.000,- aan budget voor dit doeleinde. Zijn er risico-ontwikkelingen Er worden door de partners te weinig taken in de RUD ondergebracht, waardoor geen levensvatbare RUD kan worden gevormd.
Milieubelasting beperken tot de wettelijke kaders en provinciale beleids-	Ligt het doelbereik op schema Aan de structuurvisie Externe Veiligheid wordt gewerkt, maar

doelstellingen, waardoor dit geen belemmering is voor ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen.	een partiële herziening van het OPF wordt dit jaar niet voorzien. Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Het kasritme voor de ISV bijdrage voor het meerjarenprogramma bodem wijkt volgens de beschikking ISV310000202U van NL Energie en Klimaat af van de initiële verdeling over de jaren 2010-2014. De totale ISV bijdrage over de jaren 2010-2014 is ongewijzigd. De jaarschijf 2010 is €608.819 lager, jaarschijf 2011 valt lager uit en de jaarschijven 2012, 2013 en 2014 vallen hoger uit. Het budget 2010 wordt budgetneutraal verlaagd met €608.819 (zowel Lasten als Baten worden gewijzigd), de wijzigingen in het kasritme in de jaren 2011 t/m 2014 worden meegenomen in de productenraming 2011. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
---	--

5.1.3 Afronding SGB-regeling (exclusief p-MJP)

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij ultimo juli 2010 geen afwijkingen.

5.1.4 Duurzame ontwikkeling (exclusief p-MJP)

Het doel is in 2013 60% duurzame energie te behalen. Dit is een doel op lange termijn, om hiervoor op schema te liggen moeten de onderstaande processtappen in 2010 zijn genomen. Zicht op de meest kosteneffectieve opties naar een klimaatneutraal Flevoland (100% duurzame energie).	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Het businessplan is veranderd in het verkennen van het oprichten van een Duurzame energie- en ontwikkelingbedrijf (DE-on). Het vooronderzoek is afgesloten en gemeenten en waterschap hebben besloten te participeren in een uitgebreide haalbaarheidsstudie. Dit proces heeft wat vertraging opgelopen om genoemde partijen te kunnen laten participeren. Door deze participatie is de impact op de verduurzaming van de energievoorziening en op de stimulering van de regionale economie groter. Aan kaderstelling voor ruimtelijke inpassing van grootschalige projecten wordt gewerkt. Dit jaar wordt niet gewerkt aan kaderstelling voor bio-energie en groene grondstoffen. Dit is in 2011 voorzien. Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Een nieuw risico is de vraag of de belangrijkste stakeholders nog willen participeren in de DE-on na de uitkomsten van de haalbaarheidstudie.
---	--

5.1.5 Natuur- en landschapsbeleid (exclusief p-MJP en speerpunten)

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij ultimo juli 2010 geen afwijkingen.

5.2 Lasten en baten

Themaonderdeel	Omschrijving	Bedrag (in € 1.000)
5.1.2 Milieu	RUD/WABO	435
5.1.2 Milieu	Duurzaam gebruik ondergrond	609
5.1.2 Milieu	Bodemsanering ISV	-609
Totaal		435

6 BESTUUR EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Dit thema bestaat uit vijf themaonderdelen:

1. Bestuur;
2. Openbare orde en veiligheid;
3. Omgevingsplan;
4. Algemene dekkingsmiddelen en reserves;
5. Onvoorzien en stelposten.

6.1 Themaonderdelen

6.1.1 Bestuur

Vergroten en borgen van effectiviteit, zichtbaarheid en kwaliteit van het provinciaal bestuur in zijn provinciale en (inter)nationale omgeving.	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af De bijdrage aan IPO zijn aanmerkelijk hoger dan begroot. Deze bijdragen betreffen naast de instandhouding van het secretariaat IPO c.a., met name bestuurlijke afspraken die in het IPO-bestuur worden gemaakt rondom specifieke onderwerpen. Om dat daarin niet op een andere wijze kan worden voorzien, wordt voorgesteld het budget te verhogen met 110.000 euro. Voor de passende herinnering aan het 25-jarig bestaan van de gemeente Zeewolde wordt een provinciale participatie in het civiele landschapskunstwerk nabij de overgang van de Waterlinie naar de Blauwe Diamant als een goed jubileumgeschenk geacht. Voortgaande in de lijn, dat bij zo een moment aan een gemeente een cadeau wordt aangeboden, wordt thans voorgesteld hiertoe een raming van € 100.000 op te nemen. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
1. De zichtbaarheid van de provincie binnen en buiten de provincie vergroten; 2. De betrokkenheid van burgers bij provincie vergroten.	Ligt het doelbereik op schema Uit het imago-onderzoek is gebleken dat de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie (en de bestuurders) laag is en dat het imago niet overeenkomt met het gewenste beeld. Liggen de activiteiten op schema Op dit moment wordt een corporate communicatieplan ontwikkeld (op basis van het CBO meerjarenplan) en een plan voor de (gebieds)campagnes. De extra investeringen t.b.v. de corporate communicatie, om de zichtbaarheid en herkenbaarheid te vergroten, vormt tijdens de coalitieonderhandelingen een discussiepunt. Dit jaar gaan we de ondersteuning richting organisatie versterken

	door de inzet van communicatieadviseurs en redacteurs. Bovendien wordt onderzocht of er een kerngroep communicatiedeskundigen kan worden samengesteld voor de speerpuntprojecten. Daarmee worden kosten bespaard, omdat er dan minder hoeft te worden ingehuurd. Bovendien houden we de kennis in huis en is er meer regie zijn op de corporate uitgangspunten. Wijken de middelen af Het budget voor de ontwikkeling van Flevo2030 voor de corporate site is in de eerste helft van 2010 niet beschikbaar gekomen. Daardoor kan pas in de tweede helft van dit jaar gestart worden met de ontwikkeling van een concreet plan van aanpak voor Flevo2030. Daarvoor is een bedrag van € 18.500 euro nodig. Het restant (€ 63.893) dient doorgeschoven te worden naar 2011, via de algemene reserve. Zijn er risico-ontwikkelingen Zonder intensivering van de corporate communicatie zal de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie laag blijven en het imago achterblijven ten opzichte van het gewenste imago. Dit kan onder meer effect hebben op opkomst verkiezingen. Maar ook op draagvlak voor de provincie. Zonder handboek gebiedspromotie komt er geen samenhang in de verschillende ‘gebiedscampagnes’ die binnen de provincie worden ontwikkeld. NB.: Voor de ontwikkeling van dit handboek is € 30.000 beschikbaar gesteld.
De samenwerking interprovinciaal en in Randstadverband verbeteren; De lobby richting Den Haag en Brussel versterken	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af De ontwikkeling doet zich voor, dat abusievelijk bij de afronding van de jaarrekening 2009 geen rekening is gehouden met nog te ontvangen facturering voor HNP en P4-samenwerking in Brussel voor een bedrag van (afgerond) € 44.000. Deze in 2010 ontvangen afrekening over 2009 drukt thans op het budget 2010, terwijl de overgebleven middelen via het rekeningssaldo 2009 in de reserves zijn gevloeid. Voorgesteld wordt de afrekening 2009 ten laste van de weggevloeide middelen te laten komen. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
Vergroten en borgen van effectiviteit, zichtbaarheid en kwaliteit van het provinciaal bestuur in zijn provinciale en (inter)nationale omgeving	Ligt het doelbereik op schema Mede in het licht van de ontwikkelingen op het terrein van het binnenlands bestuur (denk ondermeer aan het rapport van de heroverwegingscommissie Kalden en het rapport van de ROB), worden, in vervolg op de conferentie Middenbestuur (16 februari 2010), enkele bijeenkomsten belegd met het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven waarin de samenwerking met de

	provincie Flevoland alsmede de rol en positie van de provincie in het middenbestuur centraal staan. Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af De € 70.000 t.b.v. de Dag van Flevoland in 2010 wordt doorgeschoven naar 2011, via de algemene reserve, zodat dat jaar € 140.000 beschikbaar komt voor de organisatie van een gecombineerde Dag van Flevoland/verkiezingsmarkt. Het totale budget 'Flevoland 25 jaar' bedraagt € 650.000. Dit budget is verdeeld over de jaren 2009, 2010 en 2011. Eind 2009 is het resterende budget (€ 149.900) van dat jaar overgeheveld naar 2010. Daardoor totaal 2010: € 499.900. Van dat bedrag kan naar schatting € 200.000, via de algemene reserve, worden overgeheveld naar 2011. De geplande bedragen waren schattingen, daadwerkelijke besteding hangt af van ontwikkeling van de geplande activiteiten. Het totale bedrag voor het jubileumjaar wordt besteed. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
In 2010 besluit AER om de Summerschool in 2011 in Flevoland te mogen organiseren.	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af In 2009 hebben Provinciale Staten ingestemd met het Flevolandse deel van de organisatie. Hiervoor is in het besluit geen dekkingsbron aangegeven. Bovendien is genoemd bedrag het saldo van baten en lasten. De totale lasten van het project bedragen circa € 150.000 en de verwachte opbrengsten € 112.250. In 2010 zal de opdracht verstrekt worden aan een organisatiebureau (totaal € 150.000). Hiervan wordt in 2010 € 37.750 betaald en het resterende bedrag in 2011. De baten (inschrijfgelden en bijdragen partners AER) worden in 2011 ontvangen (naar verwachting € 112.250). Per saldo kost de AER derhalve € 37.750. Hiervoor is op dit moment geen dekking aanwezig. Zijn er risico-ontwikkelingen De financiering van de organisatie van Summerschool is gebaseerd op een bijdrage van de respectievelijke partners op basis van vrijwilligheid. Daarmee loopt de organisator een zeker risico. Dit risico valt te becijferen op maximaal € 112.250 (150.000 -/- 37.750). In dat geval registreert geen enkele deelnemer zich en blijven alle bijdragen vanuit de partners uit. Het minimale risico dat gelopen wordt kan op basis van ervaringen bij vorige Summer school geschat worden op circa € 23.000 indien rekening gehouden wordt met een aantal flexibele kosten (tijdig annuleren van accommodatie/overnachting) die onderdeel zijn van de begrote kosten. Reëel is echter een bedrag

	van circa € 40.000,=.
--	-----------------------

Lidmaatschap AER	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Er is € 4 .000 structureel meer budget nodig om extra kosten te dekken. In verband met het lidmaatschap van de AER is een structureel budget aan de afdeling toegekend. De organisatie van de Summerschool 2011 vraagt frequenter overleg en aanwezigheid. De kosten van reis en verblijf tijdens deze bezoeken worden betaald uit dit budget. Bovendien is er ook meer belangstelling voor Flevoland als organisator, waardoor ook extra kosten in het kader van representatie gemaakt moeten worden. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
------------------	--

6.1.2 Openbare orde en veiligheid

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij geen afwijkingen.

6.1.3 Omgevingsplan

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij geen afwijkingen.

6.1.4 Algemene dekkingsmiddelen en reserves

Provinciefonds	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Op grond van de meicirculaire 2010 dient de raming voor de Provinciefondsuitkering te worden bijgesteld. De uitkering is met € 2,4 mln hoger geworden. Deze toename heeft twee hoofdoorzaken: - Een bijdrage van € 1.658.329 voor de uitvoering van het convenant Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (RSP/ZZL). - Een incidentele bijdrage van € 750.000 als tegemoetkoming voor de invoeringskosten van de WABO. Daarnaast vindt een kleine correctie plaats op de rijks gelden voor bodemsanering (- € 8.617). Voorgesteld wordt de ontvangen gelden voor RSP/ZZL te
----------------	---

	oormerken voor de uitvoering van het onderliggende convenant en de middelen voor de WABO in te zetten voor de invoeringskosten van de Regionale uitvoeringsdienst. De lagere bijdrage voor bodemsanering wordt doorvertaald in een lagere uitgavenraming voor dit doel. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
Motorrijtuigenbelasting (MRB)	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af De in 2009 ingezette daling van het aantal belastingplichtige voertuigen is nog niet tot stilstand gekomen. In de eerste helft van 2010 heeft een verdere daling plaatsgevonden met 1,2%. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de toename van het aantal zogenaamde zeer zuinige auto's, die zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. In de begroting 2010 was uitgegaan van een stabilisatie van het aantal belastingplichtige voertuigen. Op basis van deze ontwikkelingen en de gerealiseerde inkomsten in de eerste zes maanden van dit jaar dient de geraamde opbrengst uit opcenten MRB voor 2010 neerwaarts te worden bijgesteld met € 0,6 mln. Als deze daling zich in de tweede helft van 2010 verder voorzet zal een verdere verlaging van de raming onontkoombaar zijn. Omdat een deel van de opcenten MRB (circa 7%) wordt toegevoegd aan de reserve Infrafonds, dient de storting in de reserve Infrafonds te worden verlaagd met € 44.000. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
Dividend	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Alle dividenduitkeringen t.b.v. 2010 zijn ontvangen. Gesaldeerd dient er een aframing plaats te vinden van € 53.000. De aframing is opgebouwd uit een tegenvaller bij het dividend van Afvalzorgholding (€ 190.000) en een aantal kleine meevallers bij Alliander, Enexis, BNG, PBE en Vitens (samen € 137.000). Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
Mutaties reserves	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja

Wijken de middelen af

Nee

Zijn er risico-ontwikkelingen

Op 11-12-2003 heeft PS besloten borg te staan in verband met een door de BNG aan de Stg, ROC Flevoland te verstrekken geldlening voor de aankoop van grond en opstallen aan de Vaartweg 67 te Lelystad tot een bedrag van € 2,8 mln. Als achtervang voor de financiële gevolgen van een aanspraak door de bank op de borgstelling en een waardedaling van het onderpand is destijds tevens besloten € 700.000,-- te onttrekken uit de reserve STROP en toe te voegen aan de reserve risico kapitaalverstrekking. Daarnaast werd besloten de feitelijke aflossingen door het ROC aan de BNG in mindering te brengen op de reserve risico kapitaalverstrekking en terug te storten in de STROP.

Volgens een opgaaf van de BNG bedraagt de hoofdsom van de lening van het ROC per 31-12-2009 nog

€ 1.999.431,82. Hiermee is de restant hoofdsom beneden het gewenste bedrag van € 2,1 mln gekomen. Het restant bedrag in de reserve risicokapitaalverstrekking per 31-12-2009 van € 121.591,47 t.b.v. deze borgstelling kan dan dus ook onttrokken worden aan de reserve risico kapitaalverstrekking.

Voorgesteld wordt dit bedrag niet terug te storten in de reserve STROP maar aan te wenden als exploitatievoordeel in de Najaarsnota 2010.

Accountant	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af In 2010 zijn extra kosten gemaakt i.v.m. een aanvullend accountantsonderzoek naar de P-lasten. Daarnaast heeft de accountant de volgende aanvullende activiteiten uitgevoerd: tussentijdse hardclose, ondersteunen bij het verder implementeren van (nieuwe) SiSa-regelingen en extra onderzoek ten behoeve van het rechtmatigheids oordeel. De extra kosten bedragen € 46.000. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
------------	--

Rente	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Er is nog weinig beweging op de rentemarkt. De verwachting is dat de totale rentebaten over 2010 € 65.000 hoger zal zijn dan de gewijzigde begroting 2010. Derhalve een bijraming van € 65.000. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
-------	--

6.2 Lasten en baten

Themaonderdeel	Omschrijving	Bedrag (in € 1.000)
6.1.1 Bestuur	IPO	110
6.1.1 Bestuur	Huisvesting Nederlandse provincies / P-4	44

6.1.1 Bestuur	Best. jubilea gemeenten cadeau 25 jr Zeewolde	100
6.1.1 Bestuur	Lidmaatschappen AER (RvE/VRE)	4
6.1.1 Bestuur	summer school AER (RvE/VRE)	38
6.1.1 Bestuur	Dag v Flevoland	-70
6.1.1 Bestuur	Viering 25jaar Pr.	-200
6.1.1 Bestuur	Flevo 2030	-64
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen	Provinciefonds	-2.400
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen	Accountancy	46
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen	Motorrijtuigenbelasting (MRB)	600
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen	Rente	-65
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen	Rente 2de tranche OVW	150
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen	Dividend	55
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen	Reserves	3.645
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen	Bodemsanering	-9
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen	Stelpost RSP/ZZL	1.659
6.1.5 Onvoorzien en stelpost	stelpost OPF	-36
6.1.5 Onvoorzien en stelpost	Onvoorzien stelposten	-425
Totaal		3.182

SPEERPUNTEN

7 SPEERPUNTEN EN GROTE PROJECTEN

Dit hoofdstuk bestaat uit vijf speerpunten/grote projecten:

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

7.1 Markermeer/IJmeer

Afspraken met Rijk en regio over het oppakken van het vervolgproces richting realisatie van het Toekomstbestendig ecologisch systeem n.a.v. de besluitvorming door het Rijk in oktober 2009.	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Op verzoek van de provincie Flevoland is de werkmaatschappij TBES nu in oprichting. Deze wordt door LNV getrokken. Wijken de middelen af In juli is een statenvoorstel voorgelegd aan PS voor het vrijmaken van € 472.000 procesgeld. Zijn er risico-ontwikkelingen Inmiddels zijn door het Kabinet de Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM) vastgesteld. De daarop betrekking hebbende risico's zijn niet meer van toepassing.
--	---

7.2 Luchthaven Lelystad

Aan de randvoorwaarden voor uitbreiding van de luchthaven en ontwikkeling van de gronden van OMALA, voor zover beïnvloedbaar door de provincie, is voldaan. In 2010: • Zijn de procedurele voorwaarden voor een positieve investeringsbeslissing van de Schiphol Group binnen de PKB afgerond; • Verloopt de planvorming voor de ruimtelijke inbedding, waaronder ook de bereikbaarheid, van de luchthaven volgens planning; • Is voor de maatschappelijke inbedding van de luchthaven	Ligt het doelbereik op schema De Luchtverkeersleiding is vanwege proceduretijd bij het ministerie V&W enigszins vertraagd operationeel. Investeringsbereidheid van de Schiphol Group in de luchtverkeersleiding wordt nader onderzocht. Liggen de activiteiten op schema Naar aanleiding van een motie van PvdA tijdens de algemene beschouwingen is aangegeven dat de activiteiten, gericht op versnelde doorontwikkeling tot zakenluchthaven, van het speerpunt geïntensiveerd dienen te worden. Dit wordt nader uitgewerkt in een PS-voorstel. Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
--	---

is een goede organisatie opgezet.	
-----------------------------------	--

OMALA

De eerste gronden zijn aangekocht en worden bouwrijp gemaakt.	Ligt het doelbereik op schema Eerste gronden worden wel aangekocht maar nog niet bouwrijp gemaakt. Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
---	--

7.3 OostvaardersWold

• Besluitvorming over nadere uitwerking van de structuurvisie in de vorm van een bestemmingsplan; • Verwerving van gronden die voor verkoop beschikbaar komen; • Voorbereiding van delen van de inrichting van het OostvaardersWold (vervroegde uitvoering); • Bestekvoorbereiding	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af <i>Proceskosten</i> Een deel van de werkzaamheden die waren gepland voor 2010, worden in werkelijkheid uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2011 (€168.000). Voorgesteld wordt de genoemde € 168.000 aan te wenden als exploitatievoordeel in de Najaarsnota 2010. <i>Grondverwerving</i> Vorig jaar werd nog aangenomen dat in 2010 voor € 30 miljoen aan gronden zouden worden verworven. Als gevolg van de versnelling van de grondverwerving verwacht de projectorganisatie echter dit jaar nog € 71 miljoen nodig te hebben om alle beschikbare bedrijven te verwerven. Bij diverse partijen is reeds € 30,9 miljoen gereserveerd. Rekening houdend met een beschikbare bijdrage van € 19,2 miljoen van Rijkswaterstaat, waarvoor nog dit jaar een overeenkomst wordt getekend, resteert een benodigd bedrag van € 20,9 miljoen in 2010. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 hebben Provinciale Staten besloten om de grondaankopen voor OostvaardersWold in 2010 tot een maximum van € 20,9 miljoen voor te financieren door middel van groenfinanciering. Deze gronden worden geactiveerd op de balans van de Provincie Flevoland. De rentelasten voor de groenfinanciering worden gedekt vanuit pachtinkomsten van gronden binnen het plangebied die reeds zijn verworven. Deze pachtinkomsten komen toe aan Staatsbosbeheer. Met Staatsbosbeheer is een contract gesloten voor de overdracht van de pachtinkomsten van alle reeds verworven gronden.
--	--

	Zijn er risico-ontwikkelingen Voor een beschrijving van de actuele projectrisico's wordt verwezen naar de Voortgangsrapportage OostvaardersWold, die tegelijkertijd met de Najaarsnota 2010 wordt vastgesteld door PS.
--	---

7.4 Schaalsprong / IFA

• Versterking economische structuur • Kwaliteitslag groen blauwe stad • Versterking voorzieningenstructuur • Versterking hoger onderwijs en mbo • Infrastructurele knelpunten	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema De evaluatie IFA is uitgevoerd. De Staten worden hier na de zomer over geïnformeerd. Het budget is bijna uitgeput, er is nog € 1,3 mln beschikbaar. Wijken de middelen af Nee Zijn er risico-ontwikkelingen Zoals gemeld in de Voorjaarsnota is door het ondertekenen van het IAK dit risico vervallen.
---	---

7.5 Noordelijk Flevoland

Identificeren van kansen gericht op economische versterking en creëren van hoogwaardige werkgelegenheid (Economisch Ontwikkelingspakket 2007 - 2010).	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema Ja Wijken de middelen af In de kadernota 2010 is in de reserve Omgevingsplan € 187.000 gereserveerd voor Noord 2010. Hiervan is conform beleid 75% (€ 140.000) daadwerkelijk vrijgegeven. Dit gehele bedrag is reeds verplicht/betaald. Voor het gebiedsproces is daarom het aanvullend budget (=25%) noodzakelijk van € 36.000. Op het restant van € 47.000 heeft een korting plaatsgevonden van € 11.000 ivm taakstelling onderzoek- en adviesposten. Het aanvullende procesgeld is voor de volgende werkzaamheden noodzakelijk: • (vervolg) gebiedsontwikkeling Zuyderzeerland • programmering Zuiderzeelijn gelden • ruimtelijke economische barometer Noordelijk Flevoland Dekking van deze € 36.000 vindt plaats door overheveling van de stelpost Omgevingsplan naar het budget van Noordelijk Flevoland. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
--	---

7.6 Lasten en baten

Speerpunt	Omschrijving	Bedrag (in € 1.000)
7.3 OostvaardersWold	Lagere lasten 2010 Spoor grondverwerving	-65
7.3 OostvaardersWold	Lagere lasten 2010 Spoor juridisch/planologisch	-32
7.3 OostvaardersWold	Lagere lasten 2010 Spoor projectfinanciering	-38
7.3 OostvaardersWold	Lagere lasten 2010 Spoor voorbereiding vd uitvoering	-33
7.3 OostvaardersWold	Pachtinkomsten 2e tranche voorfin OVW	-75
7.3 OostvaardersWold	Nog te ontvangen pachtinkomsten SBB	-75
7.5 Noordelijk Flevoland	Noord	36
Totaal		-282

8 P-MJP

Dit hoofdstuk bestaat de onderstaande deelterreinen:

1. Natuur;
2. Recreatie en Toerisme;
3. Landschap;
4. Landbouw;
5. Water;
6. Leefbaarheid;
7. Milieu;
8. Leader;
9. POP Technische bijstand.

Verbetering van de toeristische aantrekkelijkheid.	Ligt het doelbereik op schema Ja Liggen de activiteiten op schema De intensivering van de projectverwerving heeft tot een aanmerkelijke versnelling en toename van het aantal nieuwe subsidieaanvragen geleid, met name binnen het thema Recreatie. Enkele voorbeelden van grote projecten zijn '1^{ste} fase inrichting OostvaardersWold', 'Revitalisering Woldstrand' (vervolgaanvraag) en 'recreatief fietspad Dronten Drontermeer' (integraal natuur, recreatie en waterproject). Wijken de middelen af Om alle projecten te kunnen honoreren, dient het EU budget uit latere programmajaren naar voren geschoven te worden. Aangezien het een technische begrotingswijziging betreft, wordt dit met een separaat voorstel aan u voorgelegd. Om meer flexibiliteit te krijgen hebben GS gekozen voor ontschotting van de budgetten. Separaat wordt aan PS een voorstel voorgelegd met betrekking tot overcommittering. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
Voormalig Zwolsche Diep beleefbaar maken door de aanleg van een leidam, fietspad en natuurvriendelijke oever.	Ligt het doelbereik op schema Trekenschap voor het Zwolsche Diep is bij de gemeente neergelegd. Dit heeft niet tot een aanvraag geleid. Liggen de activiteiten op schema Het proces rond grondverwerving en kavelruil werkt vertragend. De verwachting is dat de kavelruil niet kostenneutraal zal zijn. Voor deze kosten is geen budget beschikbaar waardoor het realiseren van het doel mogelijk niet haalbaar is. Wijken de middelen af Om alle projecten te kunnen honoreren, dient het EU budget uit latere programmajaren naar voren geschoven te worden. Aangezien het een technische begrotingswijziging betreft, wordt dit met een separaat voorstel aan u voorgelegd. Om meer flexibiliteit te krijgen hebben GS gekozen voor ontschotting van de budgetten. Separaat wordt aan PS een voorstel voorgelegd met betrekking tot overcommittering.

	<i>Zijn er risico-ontwikkelingen</i> Nee
Het stimuleren van concurrentiekracht en duurzame landbouw.	<i>Ligt het doelbereik op schema</i> Ja <i>Liggen de activiteiten op schema</i> Er worden meer projecten geworven dan verwacht. <i>Wijken de middelen af</i> Om alle aanvragen te kunnen honoreren moet budget voor komende jaren naar 2010 worden verplaatst. Aangezien het een technische begrotingswijziging betreft, wordt dit met een separaat voorstel aan u voorgelegd. <i>Zijn er risico-ontwikkelingen</i> Nee
In 2010 wordt door de gebiedspartners gestart met de uitvoer van het project Grondwater Schoon. In 2011 wordt het project Grondwater schoon uitgevoerd.	<i>Ligt het doelbereik op schema</i> Ja <i>Liggen de activiteiten op schema</i> Doordat de uitvoerder van dit project problemen heeft met EU-regelgeving is de aanvraag voor dit project vertraagd. <i>Wijken de middelen af</i> Nee <i>Zijn er risico-ontwikkelingen</i> Nee
Bijdragen aan de realisatie van 5-6 multifunctionele centra (MFC) in het landelijk gebied.	<i>Ligt het doelbereik op schema</i> Realisatie van 5-6 MFC's is niet haalbaar gebleken. Momenteel wordt 1 MFC gesubsidieerd. <i>Liggen de activiteiten op schema</i> Gemeente Dronten en gemeente Zeewolde werken beide aan een MFC. Dit heeft nog niet tot aanvragen geleid. <i>Wijken de middelen af</i> Nee <i>Zijn er risico-ontwikkelingen</i> Nee

OVERIG

9 BEDRIJFSVOERING

Bij de onderstaande elementen uit de bedrijfsvoering zijn geen doelen en activiteiten op PS niveau geformuleerd. Dit betekent dat onderstaande thema's alleen de 3^{de} W-vraag (wijken de middelen af) beantwoorden.

9.1 Personeel & Organisatie

Personeel & Organisatie.	Wijken de middelen af Voor 2010 wordt een claim van 6,3 fte opgevoerd tot een bedrag van € 0,3 miljoen. A. 3,8 fte wordt gedekt uit programmagelden voor de duur van de programma's. B. 2,5 fte is noodzakelijk als gevolg van wettelijke taken, te weten ICT (NORA), Arbo en openbare orde en veiligheid. Voorgesteld word daarvoor in 2010 € 77.000 toe te voegen aan de personeelsbudgetten. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
--------------------------	---

9.2 Facilitaire zaken

Facilitaire zaken	Wijken de middelen af Op 2 september 2010 wordt afscheid genomen van een gedeputeerde van de provincie. In het seniorenconvent is afgesproken dat voor het afscheid in het geheel € 60.000 beschikbaar is. Alle activiteiten in het kader van het afscheid moeten uit dat budget worden bekostigd. De middelen om het afscheid te kunnen bekostigen moeten toevloeien naar de begrotingspost Gedeputeerde Staten, onderdeel Afscheid bestuurders. De ruimte binnen de kredieten voor vervangingsinvesteringen in het provinciehuis wordt in 2010 niet ten volle benut. Een deel van de in 2010 geplande uitgaven zullen in 2011 plaatsvinden. Dit heeft als resultaat dat de werkelijke kapitaallasten voor 2010 € 140.000 lager zullen uitvallen en derhalve in de Najaarsnota 2010 kunnen worden afgeraamd. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
-------------------	--

9.3 Informatisering & Automatisering

	Wijken de middelen af
--	------------------------------

Informatie & Automatisering	In 2007 is vanuit het programma Andere Overheid krediet gevoteerd voor E-provincie en Durp Geoloket. De ruimte binnen deze kredieten wordt in 2010 niet benut. Bij de jaarrekening 2010 zal bepaald worden of deze kredieten afgesloten kunnen worden. Dit heeft als resultaat dat de werkelijke kapitaallasten voor 2010 € 143.000 lager zullen uitvallen en derhalve in de Najaarsnota 2010 kunnen worden afgeraamd. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
-----------------------------	---

9.4 Bedrijfsinformatie Plan

Bedrijfsinformatie Plan	Wijken de middelen af Begin 2010 is besloten om het BIP te updaten en gereed te maken voor de komende drie jaar om zo de kaders aan de organisatie te kunnen bieden. Om dit uit te kunnen voeren moet de stelpost BIP definitief toegekend worden aan het Programma BIP ad € 425.000, daarom wordt in deze najaarsnota voorgesteld om € 425.000 vanuit de stelpos toe te voegen aan het programma BIP. Zijn er risico-ontwikkelingen Nee
-------------------------	--

9.5 Lasten en Baten

Bedrijfsvoering	Omschrijving	Bedrag (in € 1.000)
9.1 Personeel	Formatie claim - salarissen	300
9.1 Personeel	Dekking claim	-168
9.1 Personeel	Stelpost inhuur naar formatie	25
9.1 Personeel	Tijdelijk personeel	-80
9.2 Facilitaire Zaken	Afscheid bestuurders	60
9.2 Facilitaire Zaken	Kapitaallasten investeringen 2010	-140
9.3 Informatie & Automat.	Kapitaallasten investeringen 2010	-143
9.4 Bedrijfsinformatie plan	Bedrijfsinformatieplan	425
Totaal		279

10 FINANCIIEEL TOTAALOVERZICHT

10.1 Exploitatiebegroting

In de onderstaande tabel wordt per thema het totaaloverzicht gegeven van de financiële mutaties binnen de Najaarsnota 2010.

Themaonderdeel	Bedragen (in € 1.000)
Thema 1: Jongeren	-50
Thema 2: Verkeer van mensen, producten en diensten	-430
Thema 3: Economie en arbeidsmarkt	-942
Thema 4: Flevolandse samenleving	-1.765
Thema 5: Duurzaamheid, klimaat, water en natuur	435
Thema 6: Bestuur	3.182
7: Speerpunten	-282
8: p-MJP	0
9: Bedrijfsvoering	279
Totaal	427

10.2 Balans

Enkele raamkredieten binnen thema 2 dienen aangepast te worden. Dit zijn:

- Bruto raamkrediet investeringen wegen verlagen met € 700.000 tot € 16.076.000.
- Bruto raamkrediet NJO wegen geen aanpassing totaal krediet;
- Raamkrediet NJO vaarwegen geen aanpassing totaal krediet.

Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de exploitatielasten van de Programmabegroting 2010.

BIJLAGE 2 MUTATIE RESERVES

Reserve	Bedrag (x € 1.000)	Toelichting in NJN
A. Stortingen		
Reserve pMJP	355	Zie 2.1.2
Reserve Strategische ontwikkelingsprojecten	1750	Zie 1.1.3 en 4.1.3
Reserve grootschalige kunstprojecten	40	Zie 4.1.3
Reserve infrafonds	-44	Zie 6.1.4 (MRB)
Algemene reserve	974	Zie 3.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 5.1.2 en
TOTAAL	<u><u>3075</u></u>	
B. Onttrekkingen		
Algemene reserve	55	Zie 4.1.3
Risico kapitaal verstrekking	122	Zie 6.1.4 (reserves)
co-financiering 2007-2013	-747	Zie 3.1.4
TOTAAL	<u><u>-570</u></u>	