
Najaarsnota 2009

september 2009

Inhoudsopgave

1. Jongeren	5
1.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	5
1.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009	5
1.3 Themaonderdelen	5
1.4 Lasten en baten	6
2. Verkeer van mensen, producten en diensten	7
2.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	7
2.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009	7
2.3 Themaonderdelen	8
2.4 Lasten en baten	9
3. Economie en arbeidsmarkt	11
3.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	11
3.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009	11
3.3 Themaonderdelen	12
3.4 Lasten en baten	13
4. Flevolandse Samenleving	15
4.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	15
4.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009	15
4.3 Themaonderdelen	16
4.4 Lasten en baten	17
5. Duurzaamheid, klimaat, water en natuur	19
5.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	19
5.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009	19
5.3 Themaonderdelen	19
5.4 Lasten en baten	21
6. Bestuur en algemene dekkingsmiddelen	23
6.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	23
6.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009	23
6.3 Themaonderdelen	23
6.4 Lasten en baten	25
7. Speerpunten	28
7.1 Doelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	28
7.2 Speerpunt Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA)	28
7.3 Speerpunt Luchthaven	28
7.4 Speerpunt Markermeer/IJmeer	29
7.5 Speerpunt Oostvaarderswold	29
7.6 Lasten en baten	29
8. Grote projecten	32
8.1 Doelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011	32
8.2 Noordelijk Flevoland	32
8.3 Schaalsprong Almere	32
8.4 Lasten en baten	32

9.	p-MJP	34
9.1	Algemeen	34
9.2	Natuur	34
9.3	Recreatie en Toerisme	34
9.4	Landschap	35
9.5	Landbouw	35
9.6	Water	35
9.7	Leefbaarheid	36
9.8	Milieu	36
9.9	POP technische bijstand	36
9.10	Lasten en baten	36
10.	Ontwikkeling gebudgetteerde kosten 2009	38
	Bijlage 1: Actualisatie pmit	40
	Bijlage 2: Wijziging financiële tabel p-mjp	43
	Bijlage 3: Wijzigingen 2009 n.a.v. Kader 2010	45

Inleiding

Provinciale Staten hebben in november 2008 de Programmabegroting 2009 vastgesteld. In juni heeft Gedeputeerde Staten door middel van de Voorjaarsnota aan Provinciale Staten gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Nu wordt de Najaarsnota gepresenteerd. Dit is de tweede tussenrapportage van dit jaar en kan worden gezien als een voorbereiding voor de Jaarrekening 2009.

Evenals de Voorjaarsnota is de Najaarsnota een afwijkingenrapportage. Er wordt alleen gerapporteerd over onderdelen waarop zich afwijkingen voordoen. Dit kunnen afwijkingen zijn met verschillende oorzaken zoals gewijzigde wetgeving of maatregelen vanuit de Tussenbalans.

Leeswijzer

De inhoud van de Najaarsnota 2009 sluit aan met de opbouw van de informatie in de Programmabegroting 2009. Dit betekent dat gerapporteerd is vanaf het thema Jongeren tot en met de Speerpunten.

De rapportage is voor elk hoofdstuk gestructureerd opgebouwd. Eerst zijn de inhoudelijke afwijkingen op de themadoelstellingen en de afgeleide themadoelstellingen toegelicht. De afwijkingen zijn zichtbaar gemaakt binnen een stramien waarbij voortgeborduurd is op het stramien van het Jaarverslag 2008. Hieronder is dit stramien weergegeven.

<i>Doelstelling 2009</i>	<i>Rapportage over doelstelling 2009 in geval van (verwachte) afwijking</i>
--------------------------	---

In het grijs gearceerde gedeelte is de door Provinciale Staten vastgestelde doelstelling uit de begroting 2009 opgenomen. Daarnaast is de (verwachte) afwijking gerapporteerd. Op deze wijze zijn de afwijkingen in de doelstellingen en afgeleide doelstellingen van themaonderdelen gepresenteerd.

Aansluitend is per themaonderdeel gerapporteerd over de uitputting van het toegekende budget. Indien noodzakelijk is de financiële situatie vervolgens toegelicht en eventueel vertaald in een begrotingswijziging. Hiervoor zijn de cijfers per 1 augustus 2009 gebruikt.

Over Speerpunten, Grote Projecten en p-MJP is op een analoge wijze gerapporteerd.

Hoofdstuk 10 van de Najaarsnota presenteert de uitputting van de budgetten per themaonderdeel (het autorisatieniveau van Provinciale Staten). Hierbij is onderscheid gemaakt in primitieve begroting, de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen, de totale wijziging uit de Najaarsnota en het kader 2010 en de uitputting in percentages.

Ten slotte zijn de volgende bijlagen opgenomen:

- Actualisatie van het PMIT;
- Wijziging financiële tabel p-MJP;
- Wijzigingen 2009 n.a.v. Kader 2010.

1. JONGEREN

Dit hoofdstuk rapporteert over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de themaonderdelen en de lasten en baten.

1.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Per 01-08-2009 zijn geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de - bij de Voorjaarsnota 2009 aangepaste - doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

1.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

Er zijn per 01-08-2009 geen afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009 te rapporteren.

1.3 Themaonderdelen

Deze paragraaf rapporteert over afwijkingen van de themaonderdelen 2009.

1.3.1 Jeugdzorg

<p>Jongeren die op geïndiceerde jeugdzorg zijn aangewezen, krijgen binnen 9 weken na afgifte van de indicatiestelling de juiste zorg (op tijd en op maat).</p>	<p>De 9 weken termijn waarbinnen jongeren de geïndiceerde jeugdzorg daadwerkelijk moeten krijgen wordt in een klein aantal -vaak minder urgente- zaken nog niet gehaald. Het beheer van de wachtlijst is sterk verbeterd. Het AMK heeft geen wachtlijst. De doorlooptijden bij het AMK zijn voor de zomer a.g.v. formatieve problemen (onvoldoende geschikt personeel) opgelopen tot boven de norm. Het restant van de door PS extra beschikbare gestelde middelen wordt nog ingezet om de wachtlijst verder op te lossen, om zodoende aan de IPO afspraken te kunnen voldoen.</p> <p>De Commissie Financiering Jeugdzorg heeft een tussenadvies uitgebracht over de toekomstige financiering van de jeugdzorg door het Rijk. Op basis van dit advies kan geen definitief besluit genomen worden over het macrobudget en over de verdeling ervan. Hierdoor loopt de provincie Flevoland het risico een te laag bedrag voor jeugdzorg te ontvangen in 2010 van ongeveer 5 miljoen euro. Indien dat zich voordoet zullen per instelling afbouw plannen worden gemaakt in 2010. Voor die kosten is nog geen dekking beschikbaar.</p> <p>De invoering van prestatie-indicatoren kent een landelijk traject. Eind 2009 vindt dit plaats. In afwachting daarvan zijn in 2009 alleen volume-afspraken gemaakt.</p> <p>Door vertraging in de wetwijziging kan in 2009 nog niet worden overgegaan tot globale indicatiestelling. Dit betekent dat Bureau Jeugdzorg nog steeds de duur en omvang moet opnemen in haar indicatiestelling.</p>
--	--

1.3.2 Jongerenbeleid

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

1.3.3 Onderwijs

1. De provincie wil een breed aanbod hogere beroepsopleidingen in Flevoland realiseren 2. de provincie streeft naar verhoging van het algemene onderwijspeil in Flevoland om op termijn minimaal op hetzelfde niveau te komen als de rest van Nederland.	Het Rijk dient zijn bijdrage aan de businesscase Windesheim nog vast te stellen; zolang dat niet gebeurd is kan nog geen definitieve besluitvorming door de Staten plaatsvinden over de provinciale financiering.
---	---

1.4 Lasten en baten

Deze paragraaf rapporteert over de uitputting van het budget 2009 en de voorgestelde wijziging van de begroting 2009.

1.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	Uitputting (%)
1. Jeugdzorg	€ 41.863	96%
2. Jongerenbeleid	€ 1.287	89%
3. Onderwijs	€ 721	103%

Toelichting bij 1. Jeugdzorg:

De posten Overige kosten, Noodfonds en Nog te verdelen middelen hebben een onderuitputting voor een totaalbedrag van € 1.575.210. Deze middelen zijn gereserveerd om in het najaar een eindspurt in te zetten ten einde de IPO afspraken te kunnen halen.

Toelichting bij 2. Jongerenbeleid:

Voorgesteld wordt een begrotingswijziging van € 38.719 binnen product Jongerenbeleid van de post Gezond gewicht naar Overige kosten jeugdbeleid.

Toelichting bij 3. Onderwijs:

Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen zullen Provinciale Staten de financiële dekking door de provincie nog nader vaststellen.

1.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Op basis van de Najaarsnota 2009 is binnen dit thema geen sprake van een begrotingswijziging.

2. VERKEER VAN MENSEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Dit hoofdstuk rapporteert over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de themaonderdelen en de lasten en baten.

2.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Per 01-08-2009 zijn geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

2.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

Deze paragraaf rapporteert over afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009.

2.2.1 Ontsluiting Flevoland

Ter verbetering van de ontsluiting met de provincie Flevoland moet, samen met de provincies Noord-Holland en Overijssel, het MIRT besluit van het Rijk over de N23 (Alkmaar-Zwolle) worden omgezet in een realisatieovereenkomst over de toegekende rijksbijdrage. Voor Flevoland gaat het om een oplossing bij Roggebot en de Baai van Van Eesteren.	Tijdens het MIRT-overleg op 18 mei heeft de minister van VenW aangegeven voorstander te zijn van een gefaseerde aanpak van de N23 (de zogenaamde 'kralenbenadering') en te willen zoeken naar een rijksbijdrage voor de eerste 'kraal', te weten de aansluitingen van de N23 op de A7 in Hoorn (Noord-Holland). Een afrondend bestuurlijk overleg hierover moet nog plaatsvinden. De verwachting is dat dit jaar geen realisatieafspraken te maken is over een rijksbijdrage aan een duurzame oplossing voor de Roggebot-oeververbinding (tunnel/aquaduct). Omdat het project gepland staat voor na 2015 heeft dit geen directe consequenties op financieel of planningstechnisch gebied. Gevolg is dat later dan beoogd duidelijkheid wordt verkregen over een rijksbijdrage voor deze ontsluiting. Dit heeft eventueel consequenties voor de uit te werken beleidsstrategie.
---	--

2.2.2 Adequaate OV-systeem

Tot stand brengen aanbesteding concessie Streekvervoer Almere.	In 2009 is het streekvervoer Almere gedelegeerd naar de gemeente Almere. In nauw overleg met de provincie heeft de gemeente Almere in 2009 de aanbesteding streekvervoer(en stadsvervoer Almere) tot stand gebracht.
Definitieve afspraak over verdergaande benutting concessie streekvervoer Almere in verband met wegwerkzaamheden A1/ A6 in de periode 2012 - 2018.	Rijkswaterstaat (RWS) heeft aangegeven niet in te gaan op de geboden mogelijkheid tot samenwerking. Reden is dat RWS qua voorbereiding nog niet zover is. Dit betekent dat er in 2009 geen definitieve afspraak wordt gemaakt. Voor de provincie Flevoland heeft dit geen verdere consequenties.
Samen met de huidige deelnemende gemeenten tot stand brengen aanbesteding contract Regiotaxi, waarbij wij Urk nadrukkelijk uitnodigen ook te participeren.	De aanbesteding Regiotaxi is met de gemeenten Noordoostpolder, Zeewolde, Dronten en Lelystad in juni gestart. De gunning vindt volgens planning in oktober 2009 plaats. De gemeente Urk is uitgenodigd deel te nemen, maar heeft hierop niet gereageerd. In het toekomstige contract is de mogelijkheid opgenomen om Urk in een later stadium alsnog de mogelijkheid te geven om toe te treden.

Onderzoeksresultaten zijn bekend van de pilot "gecombineerd bedrijfsvervoer Eemhof/ Walibi en openbaar vervoer.	Gebleken is dat het niet mogelijk is om met uitsluitend een combinatie van bestaande budgetten voor bedrijfsvervoer en openbaar vervoer de gewenste OV-verbindingen te realiseren. Met de Eemhof worden nog gesprekken gevoerd om met eventuele inzet van extra middelen een busdienst aan te bieden. Voor de oostrand is in juli een pilot gestart met de verlengde Walibi-express tegen nul-tarief voor bezoekers van de recreatiebedrijven.
Voltooien invoering OV-chipkaart in heel Flevoland, voor zover de landelijke ontwikkelingen dit toelaten.	Op basis van de huidige inzichten wordt de OV-chipkaart in het derde/vierde kwartaal van 2009 ingevoerd in heel provincie Flevoland, met uitzondering van Almere. Uit praktische overwegingen wordt de invoering gecombineerd met de aanbesteding van de concessies Stad en Streek per 1 januari 2010. Gevolg is dat de huidige aanvullende overeenkomst met Connexxion aangaande de invoering van de OV-chipkaart in de concessie Almere Streek wordt ontbonden. Vooruitlopend op de volledige invoering per 1 januari 2010 start Connexxion in augustus 2009 op kleine schaal met de introductie van de OV-chipkaart in Almere.

2.3 Themaonderdelen

Deze paragraaf rapporteert over afwijkingen van de themaonderdelen 2009.

2.3.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer

Mobiliteit	<p>Zie ook toelichting onder het thema doelstelling 'Ontsluiting Flevoland'.</p> <p><u>N23 (A tot Z)</u> De besluitvorming over de uitbouw van de N23 tussen Dronten en Kampen is vertraagd in afwachting van duidelijkheid van het rijk over een bijdrage voor de oeververbinding bij Roggebot. Bovendien wordt de vervanging van de Roggebotsluis ten behoeve van de bypass van de IJssel (project IJsseldelta Zuid) nu enkele jaren later gedacht. Het budget voor de planuitwerking van de N23 Dronten-Kampen wordt daarom in 2009 niet benut. Mogelijk dat dit jaar nog wel enig aanvullend onderzoek nodig is, geschatte kosten: € 50.000. Voorstel is € 130.000 door te schuiven naar volgend jaar.</p> <p><u>Baanverdubbeling Gooiseweg</u> De baanverdubbeling van de Gooiseweg heeft een samenhang met de schaa sprong Almere, AGU (corridor Almere-Gooi-Utrecht) en Lelystad Airport. Vooruitlopend op de uitkomst van de RAAM-brief (Randstad urgent projecten in de regio Amsterdam-Almere-Markermeer) zal in oktober een voorstel inzake de uitbouw van het wegennet in Zuid-Oost Flevoland worden besproken met de commissie Werk. De planuitwerking van de baanverdubbeling Gooiseweg wordt hierop afgestemd en zal eind 2009 worden opgepakt. Het budget zal daarom dit jaar maar voor een beperkt deel worden benut. Voorstel is € 64.525 door te schuiven naar volgend jaar.</p>
------------	---

	<p><u>A27</u> Planning van het project verloopt conform. Het Rijk neemt meer kosten voor studies voor haar rekening als begroot. Voorstel is € 50.000 door te schuiven naar volgend jaar.</p> <p><u>Stedelijke Bereikbaarheid Almere</u> Planning van het project verloopt conform. Besluitvorming zal medio oktober plaatsvinden. De gemeente Almere heeft meer verkeersstudies betaald dan vooraf begroot was. Voorstel is € 64.440 door te schuiven naar volgend jaar t.b.v. vervolg activiteiten MIRT verkenning SBA.</p>
<p>PMIT (NJO (vaar)wegen en Investerings (vaar)wegen)</p>	<p>Binnen de uitvoeringsprogramma's van het PMIT (NJO en investeringen wegen en vaarwegen) zijn enkele wijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op het actualiseren van de kredieten veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - huidige inzichten (groot onderhoud aan een deel van het fietspad langs de Hannieschaftweg wordt doorgeschoven naar 2011 i.v.m. grondverwerving, uitvoering van de aanleg van nvo's langs de Lage Vaart is vertraagd doordat er nog geen bestemming is gevonden voor de vrijkomende grond en voorgesteld wordt een krediet te openen voor de voorbereiding van de aanleg van nvo's in de NOP; - aanbestedingsresultaten (door tegenvallende resultaten bij de aanbesteding van de projecten 09110 Oostvaardersdijk en 09313 onderhoud diverse kunstwerken zijn betreffende kredieten verhoogd op basis van geaccordeerde GS-nota's en bij deze verwerkt in het geactualiseerde PMIT 2009). <p>In de in Bijlage 1 toegevoegde actualisatie van het PMIT 2009 wordt e.e.a. per project nader toegelicht.</p>

2.4 Lasten en baten

Deze paragraaf rapporteert over de uitputting van het budget 2009 en de voorgestelde wijziging van de begroting 2009.

2.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer.	29.529	90
2. Wegen en vaarwegen(Exclusief p-MJP)	19.195	51

Toelichting bij 1. Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer (Mobiliteit):

Mobiliteit

Voorstel is de budgetten voor de voorverkenning van de projecten N23 (A tot Z), baanverdubbeling Gooiseweg, A27 en Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA) voor respectievelijk € 130.000 (tot € 50.000), € 64.525 (tot € 50.000), € 50.000 (tot € 0) en € 64.440 (tot € 50.000) te verlagen en door te schuiven naar 2010. Budgetten worden geheel gedekt vanuit het infrafonds.

Bij het vaststellen van het BDU-bestedingsplan 2010 is tevens de BDU voor het jaar 2009 geactualiseerd voor de onderdelen Mobiliteit, Verkeersveiligheid, OV en Infra. Effectuering van de mutaties zijn verwerkt in de begrotingswijziging bij de najaarsnota 2009 (zie Statenvoorstel).

Openbaar Vervoer

Op basis van de huidige inzichten kan het budget 'bijdrage aan OV' worden afgeraamd voor een totaalbedrag van € 1,9 mln. Reden is dat na verwachting de OV-chipkaart eind 2009 wordt ingevoerd waardoor e.e.a. wordt afgerekend in 2010 waardoor een bedrag van € 1,1 mln kan worden afgeraamd. Daarnaast wordt het begrote budget voor de realisatie van halteperons (in het kader van Regionet) dit jaar niet aangewend (€ 800.000) aangezien de gemeente Almere qua voorbereiding van de werkzaamheden achterblijft ten opzichte van de planning.

Het budget voor het stimuleren van het OV kan voor een bedrag van € 150.000 worden verlaagd. Reden is dat het begrote budget voor sociale veiligheid niet wordt aangewend omdat uit de onder chauffeurs gehouden enquête blijkt dat voor de voorgestelde maatregelen geen belangstelling is. Daarnaast blijkt dat het begrote budget voor de ontsluiting van Almere Poort niet wordt aangewend omdat de ontsluiting binnen de huidige dienstregeling niet goed uitvoerbaar is.

Toelichting bij 2. Wegen en vaarwegen

Gladheidbestrijding

Door de winterse omstandigheden aan het begin van dit jaar is het budget voor gladheidbestrijding al voor 83% benut (stand eind augustus). Ervan uitgaande dat de rest van het jaar sprake is van "normale" weersomstandigheden zal het budget na verwachting uiteindelijk overschreden worden met ca. € 140.000 (norm aantal acties voor de rest van het jaar maal standaard tarief). Gelet op het bijzondere karakter van de post zal een eventuele overschrijding verantwoord worden bij de jaarrekening.

PMIT (NJO (vaar)wegen en Investerings (vaar)wegen)

Voorgesteld wordt het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 10.000 te verhogen tot € 12.804.000, het bruto raamkrediet NJO wegen te verlagen met € 175.000 tot € 7.036.000 en het budget investeringen vaarwegen (incl. PMJP-posten) te verlagen met € 281.000 tot € 225.000 (zie Statenvoorstel).

Het raamkrediet NJO vaarwegen blijft ongewijzigd.

2.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Voorverkenningen infrafonds	-308.965	
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Vervoersmanagement	171.421	
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	BDU		203.991
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Educatie en communicatie	-45.900	
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Instrumentenbeleid	-6.323	
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Bijdragen aan gemeenten	-5.608	
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	BDU		-23.541
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Bijdragen OV maatschappijen	-1.900.000	
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	Stimulering OV	-150.000	
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	BDU		-1.570.566
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	BDU-bijdrage toegankelijkheid bushaltes		-479.434
2.2 Wegen en vaarwegen	Bijdrage busbanen Almere	-307.350	
2.2 Wegen en vaarwegen	Bijdrage in provinciale kosten	307.350	
2.2 Wegen en vaarwegen	Bijdragen aan gemeenten	-36.757	
2.2 Wegen en vaarwegen	Bijdragen busbanen Almere	307.350	
2.2 Wegen en vaarwegen	Bijdragen in provinciale projecten	-727.128	
2.2 Wegen en vaarwegen	BDU		-331.888
2.2 Wegen en vaarwegen	Rentetoerekening BDU	165.807	
6.6 Reserves	Reserve Infrafonds	308.965	
Totaal		-2.227.138	-2.201.438

3. ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Dit hoofdstuk rapporteert over de themadoelstellingen uit het Hoofdpijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de themaonderdelen en de lasten en baten.

3.1 Themadoelstellingen Hoofdpijnenakkoord 2007-2011

Per 01-08-2009 zijn geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdpijnenakkoord 2007-2011.

3.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

Deze paragraaf rapporteert over afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009.

3.2.1 Optimaliseren vestigingsklimaat

De provincie heeft de actuele en toekomstige marktvraag in beeld. Het blijkt dat er voldoende ruimte voor bedrijvigheid is en komt.	Uit de Ruimtelijk Economische Verkenning Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is gebleken dat te grote overschotten aan bedrijventerreinen ontstaan. Dit vergt een nadrukkelijker provinciale regie en een actualisatie van de Visie Werklocaties. Maatregelen tot bijsturing: Een voorstel tot een actualisatie Visie Werklocaties is inmiddels in voorbereiding. Naar verwachting kan de uitvoering in het najaar 2009 starten en begin 2010 afgerond zijn. Op basis hiervan kan het gesprek met de gemeenten over onderlinge afstemming en over het voorkomen van overschotten geëntameerd worden. Met de actualisatie van de Visie Werklocaties is een bedrag gemoeid van maximaal € 50.000. Deze activiteit is niet voorzien en kan evenmin uitgesteld worden omdat de Visie tevens de herstructureringsopgave in Flevoland in beeld brengt (Verplichting die voortvloeit uit het Convenant Bedrijventerreinen; IPO, Rijk, VNG). De Visie Werklocaties dient bestuurlijk vastgesteld te worden voor 1 april 2010 en aan het rijk aangeleverd te worden.
---	--

3.2.2 Vergroting internationale oriëntatie

In de periode tot 2013 groeit het aandeel exporterende bedrijven in Flevoland van 15 naar 18 procent. Het aandeel export in de omzet zal zich handhaven op het huidige niveau. Met 8 procent is dat ruim boven het Nederlands gemiddelde van 3 procent. Dit zal resulteren in een groei van de werkgelegenheid met ruim 3.000 banen in 6 jaar; in 2009 dus met 500 banen.	<u>Voorstel nieuwe doelstelling:</u> In de periode tot 2013 ligt het % bedrijven in Flevoland waarvan de omzet toeneemt door export boven het gemiddelde van Nederland. <table border="1"><thead><tr><th>In %</th><th>2008-III</th><th>2008-IV</th><th>2009-I</th></tr></thead><tbody><tr><td>FL</td><td>6,7</td><td>7,6</td><td>6,0</td></tr><tr><td>NL</td><td>7,8</td><td>6,0</td><td>4,3</td></tr><tr><td>Vershil</td><td>-0,9</td><td>+1,6</td><td>+1,7</td></tr></tbody></table>	In %	2008-III	2008-IV	2009-I	FL	6,7	7,6	6,0	NL	7,8	6,0	4,3	Vershil	-0,9	+1,6	+1,7
In %	2008-III	2008-IV	2009-I														
FL	6,7	7,6	6,0														
NL	7,8	6,0	4,3														
Vershil	-0,9	+1,6	+1,7														

3.2.3 Beter benutten toeristisch recreatieve mogelijkheden

Verhoudingsgewijs zal de sector toerisme & recreatie ongeveer 4 tot 5 procent van de beoogde 25.000 banen moeten leveren. Dit betekent ruim 1.000 banen in 5 jaar, ofwel 200 banen in 2009.	De cijfers over 2008 zijn beschikbaar en geven een groei van de werkgelegenheid van 6%. De gegevens over 2009 zijn nog niet beschikbaar, maar er moet rekening worden gehouden met een mogelijk negatief effect op de bestedingen als gevolg van de economische crisis.
---	---

3.2.4 'Slimme' campagne gebiedspromotie

Gebiedspromotie leidt tot versterking van het imago van Flevoland als aantrekkelijke plaats voor de vestiging van bedrijven en instellingen.	De verwachting is dat de oorspronkelijke doelstelling wordt gerealiseerd.
--	---

3.3 Themaonderdelen

Deze paragraaf rapporteert over afwijkingen van de themaonderdelen 2009.

3.3.1 Werken en ondernemen (exclusief p-MJP)

Optimaliseren vestigingsklimaat.	Uit de uitgifte van 2008 (49 ha.) blijkt dat er een stijging is t.o.v. 2007 maar de uitgifte is nog onder het niveau zoals dat in het OPF (78 ha/jaar uitgifte tot 2030) is vastgelegd. Op basis van de nog in 2009 op te starten Actualisatie Visie Werklocaties zal de doelstelling in het OPF worden aangepast.
----------------------------------	--

3.3.2 Toerisme en Recreatie (exclusief p-MJP)

Conform de doelstelling en het uitvoeringskader van het Beleids- en Actieplan Recreatie & Toerisme (BART) groeit de werkgelegenheid in deze sector met gemiddeld 5 procent per jaar.	Ondanks de economische recessie blijkt uit de 'Monitor Toerisme en Recreatie 2009' dat de werkgelegenheid in 2008 met 6 % is gestegen t.o.v. 2007 (positieve afwijking).
--	--

3.3.3 Europese Programma's

Operationeel Programma Visserij (lasten) Het OPV levert een bijdrage aan de volgende doelstellingen van Economie & arbeidsmarkt: arbeidsplaatsen, aantrekken van bedrijven, stimuleren van toerisme en recreatie, stimuleren van starters en versterken van concurrentiekracht.	Zoals gemeld in de Voorjaarsnota is het proces in het opstellen en goedkeuren van de 'Ontwikkelingsstrategie Flevoland' vertraagd, waardoor de daadwerkelijke uitvoering van projecten niet in 2009 maar vanaf 2010 kunnen plaatsvinden. In 2009 zullen daarom alleen voorbereidingskosten worden gemaakt.
--	--

3.4 Lasten en baten

Deze paragraaf rapporteert over de uitputting van het budget 2009 en de voorgestelde wijziging van de begroting 2009.

3.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Werken en ondernemen (Exclusief p-MJP)	2.873	76
2. Toerisme en Recreatie (Exclusief p-MJP)	595	99
3. Landbouw en Visserij (Exclusief p-MJP)	7	12
4. Europese Programma's	9.615	87

Toelichting bij 1. Werken en ondernemen

Optimalisering vestigingsklimaat.

Met de actualisatie van de Visie Werklocaties is een bedrag gemoeid van maximaal € 50.000. Dit kan gedekt worden uit de lopende begrotingsposten 2009 van EZ.

Pieken in de Delta:

Het budget zal in 2009 niet meer tot besteding komen omdat de beschikkingen van het Ministerie (voor de tender najaar 2009) eerst in het voorjaar 2010 worden afgegeven. Dan zullen ook de beschikkingen voor de cofinanciering van de provincie worden afgegeven.

Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad € 150.000 te storten als oormerk binnen de Algemene Reserve. T.z.t. zal er een voorstel worden ingediend om deze middelen in te zetten voor Pieken in Delta.

Projecten stagenota:

Voor de stagenota zijn aanvullend middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 2008 tot 2011. Er resteert in 2009 een bedrag van € 225.000.

Voorgesteld wordt dit bedrag terug te storten in de reserve cofinanciering Europese projecten 2007-2013.

Vraaggerichte arbeidsmarktprojecten:

Voor vraaggerichte arbeidsmarktprojecten zijn aanvullend middelen beschikbaar gesteld voor de periode van 2008 tot 2011. De verwachting is dat hiervan dit jaar nog € 50.000 wordt besteed voor een subsidieaanvraag van het opleidingsbedrijf metaal. Er resteert in 2009 een bedrag van € 110.000.

Voorgesteld wordt dit bedrag terug te storten in de reserve cofinanciering Europese projecten 2007-2013.

Toelichting bij 4. Europese Programma's

Europese Programma's 2000-2006 (zowel EPD als Leader+)

Lasten

De lasten zijn onder te verdelen in beheerslasten en projectgerelateerde lasten. Per categorie wordt daar kort op ingegaan.

1) Beheerslasten

Voor de beheerslasten van deze programma's is een budget van € 200.000 in de begroting opgenomen voor met name de accountantskosten. Vanwege verlenging van de programmaperiode van 31-12-2008 naar 30-06-2009 worden de geplande kosten niet volledig in 2009 maar voor een groot deel in 2010 gemaakt. Conform de gebruikelijke gedragslijn kan een bedrag van € 135.000

gestort worden in de reserve Technische Bijstand Europa om in 2010 aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

2) Projectlasten

De programmaperiode van de Europese programma's EPD en Leader+ is op 30 juni 2009 gesloten. Een aantal projecten moet voor het einde van 2009 nog definitief worden afgerekend.

- EPD projectlasten
In de begroting is een bedrag van € 4.500.000 opgenomen. De verwachting is dat aan het eind van het jaar de onderuitputting ongeveer € 500.000 zal bedragen.
- Leader+ projectlasten
Ten aanzien van Leader+ is een bedrag van € 2.500.000 aan projectlasten opgenomen in de begroting. De verwachting is dat aan het eind van het jaar de onderuitputting ongeveer € 1.000.000.

Baten

Als gevolg van de hierboven genoemde lagere lasten van € 1.500.000 is de verwachting dat de begrote baten, in de begroting opgenomen voor € 5.050.000, naar verwachting eveneens € 1.500.000 lager zullen uitvallen.

Per saldo is de invloed op de exploitatie budgettair neutraal.

Operationeel Programma West

Bij het opstellen van de Jaarrekening 2008 waren de afspraken over de wijze van declareren van de personele inzet door de provincie Flevoland aangaande het programma OP West nog niet volledig duidelijk. In de Jaarrekening is de verwachte opbrengst, ad € 1.250.000 meegenomen. In 2009 is gebleken, mede gezien het feit dat het programma nog niet volledig in uitvoering was vanwege minder activiteiten in 2008, dat de werkelijke declaratie lager is uitgekomen dan begroot. Dit brengt een (negatief) afwikkelperschil met zich mee van € 341.389.

3.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
3.1 Werken en ondernemen	Pieken in de Delta	-150.000	
3.1 Werken en ondernemen	Projecten stagenota	-225.000	
3.1 Werken en ondernemen	Vraaggerichte arbeidsmarktprojecten	-110.000	
6.6 Reserve	Reserve cofinanciering EU 2007-2013	335.000	
3.4 Europese programma's	EPD	-45.000	
3.4 Europese programma's	Leader+	-20.000	
3.4 Europese programma's	Kosten EPT overig	-70.000	
3.4 Europese programma's	EPT	-500.000	
3.4 Europese programma's	EPT		-500.000
3.4 Europese programma's	EPT/Leader+	-1.000.000	
3.4 Europese programma's	EPT		-1.000.000
6.6 Reserve	Reserve technische bijstand Europa	135.000	
6.6 Reserve	Algemene Reserve	150.000	
Totaal		-1.500.000	-1.500.000

4. FLEVOLANDSE SAMENLEVING

Dit hoofdstuk rapporteert over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de themaonderdelen en de lasten en baten.

4.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

De achterstand in het voorzieningenniveau is in 2011 met een derde teruggebracht (van 32 procent ten opzichte van Nederland in 2005 naar 21 procent in 2011).	<i>Wijziging vanuit Tussenbalans:</i> In het Integraal Afsprakenkader (IAK) is de groei van het voorzieningenniveau een van de agendapunten waarover afspraken worden gemaakt.
---	---

4.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

Deze paragraaf rapporteert over afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009.

4.2.1 Betere balans in Flevolandse samenleving

Een impuls geven aan het verbeteren van de participatie van Flevolandse op de terreinen opleiding, werk, zorg en sociale cohesie.	Aanpak deelprogramma "participatie kwetsbare jongvolwassenen" is met Commissie Samenleving besproken en wordt geconcretiseerd.
---	--

4.2.2 Streven naar een groei van het voorzieningenniveau

In het Integraal Afsprakenkader (IAK) is de groei van het voorzieningenniveau een van de agendapunten waarover afspraken worden gemaakt. Over de hele linie blijft de provincie streven naar een groei van het voorzieningenniveau die minimaal gelijke tred houdt met de bevolkingsgroei.	De onderhandelingen over het IAK bevinden zich in een vergevorderd stadium. Gemeente en provincie werken nauw samen om groei van het voorzieningenniveau een substantiële plaats te geven in het IAK. Eind van het jaar is duidelijk of dit in voldoende mate lukt en welke consequenties gemeente en provincie eventueel moeten trekken, wanneer het bod vanuit het Rijk te mager blijkt te zijn.
--	--

4.2.3 Deelname jongeren aan Flevolandse samenleving door Sport en Cultuur

Versterking van de sportinfrastructuur in Flevoland en aangehaakt blijven bij het Olympisch Plan.	De sportnota ligt ter besluitvorming in het najaar. Medio oktober/november zal een informatief mini-symposium ten behoeve van PS-leden (en externen) gehouden worden over het Olympisch plan 2028.
---	--

4.2.4 Cultuur

Cultureel erfgoed: samen met onze partners zorgen voor het	Bij de VJN en het Meerjarenbeleidskader zijn middelen vrij gemaakt voor de financiering van de opgraving. Met de
--	--

behoud van de rijks- en gemeentelijke archeologische monumenten; cultureel erfgoed door fysieke ingrepen en/of activiteiten beleefbaar maken voor het brede publiek, in 2009 willen wij minimaal 2 projecten starten met behulp van het p-MJP.	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt overleg plaats over een bijdrage van het Rijk aan de opgraving.
--	--

4.3 Themaonderdelen

Deze paragraaf rapporteert over afwijkingen van de themaonderdelen 2009.

4.3.1 Zorg en sociale kwaliteit (exclusief p-MJP)

Een goed functionerend vrijwilligersbestand.	Het intrekken van de beleidsregel Bestuurskosten en kosten kadertraining vrijwilligers wordt aangehouden.
Opzet en uitvoering Sociale Agenda	De pilot voor jongerenparticipatie "Straatzeep" (voorheen Flevosoap) is afgerond; het deelprogramma "participatie kwetsbare mensen" wordt na overleg met Commissie Samenleving bijgesteld.

4.3.2 Sport

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

4.3.3 Cultuur (exclusief p-MJP)

Cultureel erfgoed: <ul style="list-style-type: none"> • samen met onze partners zorgen voor het behoud van de rijks- en gemeentelijke archeologische monumenten • cultureel erfgoed door fysieke ingrepen en/ of activiteiten beleefbaar maken voor het brede publiek, in 2009 willen wij minimaal 2 projecten starten met behulp van het p-MJP. 	<p>Beheer onderhoud en herstel cultureel erfgoed monumenten verloopt m.i.v. 2010 niet meer via p-MJP. Voor dit doel wordt jaarlijks een bedrag uit de reserve monumentenzorg beschikbaar gesteld.</p> <p>De reserve monumentenzorg is uitgeput.</p>
Cultuurmarketing: meer bezoek aan activiteiten in onze provincie die Flevoland landelijk en internationaal in de kijker spelen.	Eind 2009 wordt een plan van aanpak cultuurmarketing opgesteld.

4.3.4 Wonen

Afspraken met het Rijk over verdere verstedelijking in de periode na 2009.	De minister van WWI wil een integrale benadering van toekomstige verstedelijking. Daartoe zijn de opgaven van Flevoland in beeld gebracht in het Gebiedsdocument
--	--

	Woningbouwregio Flevoland. Infrastructuur, economie en sociale opgaven zijn in samenhang beschreven. In het laatste kwartaal van 2009 worden de concrete opgaven verwerkt tot een verstedelijkingsagenda.
<p>Toezicht houden op de huisvesting van statushouders door de gemeenten. Het Rijk legt gemeenten taakstellingen op voor het aantal statushouders dat zij moeten huisvesten. De gemeenten in Flevoland voldoen gezamenlijk per saldo aan de taakstellingen. Het streven is dat alle gemeenten hun eigen taak volledig uitvoeren.</p>	<p>In de eerste helft van 2009 hebben de gemeenten in Flevoland gezamenlijk niet aan de taakstelling regulier voldaan. De gezamenlijke taakstelling pardonners is wel volledig gerealiseerd. De restant taakstelling regulier op 1 juli 2009 bedraagt 26 plaatsen, 10 meer dan op 1 januari 2009. Met de gemeenten die achterstand hebben, wordt overlegd over hoe dit wordt ingelopen.</p>
<p>Versterking voorzieningenstructuur. Het sociale en culturele voorzieningenniveau in de gemeente Almere moet (ten minste) gelijk komen met het gemiddelde Nederlandse niveau, waarbij het zowel gaat om de lokale verzorging van de Almeerse bevolking als het profileren van Almere als complete en aantrekkelijke stad (Project Health City).</p>	<p>Het initiatief tot vestiging van een nationaal tennistrainingcentrum is vervallen; de KNLTB heeft als vestigingsplaats de voorkeur gegeven aan Amersfoort. Over het project Almere Health City vindt intensief overleg met Almere plaats. Eind 2009 moet het project meer geconcretiseerd zijn.</p>

4.3.5 Ruimtelijke plannen (exclusief Speerpunten, p-MJP en Grote Projecten)

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

4.4 Lasten en baten

Deze paragraaf rapporteert over de uitputting van het budget 2009 en de voorgestelde wijziging van de begroting 2009.

4.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Zorg en sociale kwaliteit (Exclusief p-MJP)	2.564	94
2. Sport	1.259	78
3. Cultuur (Exclusief p-MJP)	6.981	79
4. Omroep Flevoland	7.312	100
5. Wonen	585	9
6. Ruimtelijke plannen (Exclusief Speerpunten, p-MJP en Grote Projecten)	773	94

Toelichting bij 1. Zorg en sociale kwaliteit (Exclusief p-MJP)

- Voor de overschrijding op bijdrage wonen en zorg is een begrotingswijziging onderweg, conform GS-besluit van 25 augustus 2009 (HB 851068).
- Wat betreft de gerealiseerde bestuurlijke fusie van Axion en Zorgbelang: mogelijk komt Axion nog met een aanvullend verzoek tot financiering i.v.m. dubbele huisvestingslasten.

Toelichting bij 3. Cultuur (Exclusief p-MJP)

- Voorgesteld wordt om de geraamde onttrekking t.b.v. p-MJP uit Reserve monumentenzorg in 2009 aan te passen en voor volgende jaren te annuleren. In 2007 en 2008 is € 70.000 onttrokken aan de Reserve monumentenzorg. In 2007 is € 70.000 toegevoegd aan de Reserve p-MJP, in 2008 is € 70.000 als Afwikkelingsverschil verantwoord. Voorgesteld wordt om bij NJN de niet aan p-MJP bestede middelen ad € 140.000 terug te storten in reserve monumentenzorg om de reserve op peil te brengen. Hiervoor wordt € 70.000 onttrokken aan de Reserve p-MJP.

Toelichting bij 5. Wonen

- Relatief laag uitputtingspercentage vanwege reeds ontvangen subsidiegelden die nog verstrekt moeten worden aan gemeenten.
- Wat betreft stimulering Particulier Opdrachtgeverschap: Verschillende gemeenten bereiden aanvragen voor, maar er zijn nog geen aanvragen ingediend. Het restant van dit geormerkte rijksgeld wordt bij de Jaarrekening overgeheveld naar 2010.

4.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
6.6 Reserves	Reserve Monumentenzorg	140.000	
6.6 Reserves	Reserve p-MJP		70.000
Totaal		140.000	70.000

5. DUURZAAMHEID, KLIMAAT, WATER EN NATUUR

Dit hoofdstuk rapporteert over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de themaonderdelen en de lasten en baten.

5.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Per 01-08-2009 zijn geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

5.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

Deze paragraaf rapporteert over afwijkingen van de afgeleide themadoelstellingen 2009.

5.2.1 De hoeveelheid in Flevoland opgewekte duurzame energie in 2013 moet voorzien in minimaal 60% van de totale Flevolandse energiebehoefte (exclusief het energiegebruik voor transport)

Gebouwde omgeving
a. Het Nieuw Flevolands Peil (NFP) is uitgegroeid tot een slagvaardige projectorganisatie waarin markt en overheid een bijdrage leveren aan duurzame stedelijke ontwikkeling in Flevoland.
b. Een gedeelde visie van provincie, gemeenten en marktpartijen op de wenselijkheid en haalbaarheid van en de route naar een kennis- en bedrijvencluster duurzame bouw.

De Provincie Flevoland is samen met de gemeente Almere aan de slag geweest om een duurzaamheidsagenda te maken voor o.a. het D-lab. Almere bezint zich op dit moment op haar eigen koers. De Provincie gaat verder met haar eigen koers in de vorm van het Duurzaam Energie en Ontwikkelingsbedrijf (DE-on). De beschikbare middelen voor het Nieuw Flevolands Peil worden ingezet voor de haalbaarheidsstudie en het businessplan.

5.3 Themaonderdelen

Deze paragraaf rapporteert over afwijkingen van de themaonderdelen 2009.

5.3.1 Algemeen waterbeleid (exclusief p-MJP)

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

5.3.2 Bescherming tegen overstromingen

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

5.3.3 Grondwaterbeheer

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

5.3.4 (Fysieke) Omgevingskwaliteit (exclusief p-MJP)

Conform het kwaliteitshandvest van de provincie Flevoland verlenen wij alle natuur- en milieuvergunningen aan particulieren en bedrijven binnen de gestelde wettelijke termijn.	Naast de implementatie van de Wabo leveren de medewerkers van Vergunningverlening en Handhaving veel inzet aan het project "Proactief vergunningverlening en handhaving", dat als doel heeft om de kwaliteit te verhogen door een goede afstemming van de samenwerking tussen VV en HH. Hierdoor zijn er overschrijdingen van de termijnen voor vergunningverlening ontstaan. Bij termijnoverschrijding vindt overleg plaats met de vergunningaanvrager.
Door handhaving bewerkstelligen wij 100 procent naleving van natuur- en milieuwetten en provinciale milieuverordeningen.	Slechts in die gevallen die wij constateren, wordt naleving bewerkstelligd.
Terugbrengen van het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen en rond het industrieterrein Luchthaven Lelystad.	De doelstelling wordt in 2009 niet gehaald. De bezwarencommissie Luchthaven Lelystad (Cie21) kost veel meer tijd dan geraamd. De rapportage voor aanvullende geluidsisolatie bij omwonenden van Luchthaven Lelystad schuift daarom door naar 2010.
Een proactieve compensatie van de negatieve effecten van de ontwikkeling van de luchthaven, met name voor de directe omgeving van de luchthaven.	De doelstelling wordt in 2009 niet gehaald. De bezwarencommissie Luchthaven Lelystad (Cie21) kost veel meer tijd dan geraamd. De rapportage voor aanvullende geluidsisolatie bij omwonenden van Luchthaven Lelystad schuift daarom door naar 2010.
Verminderen van de administratieve lasten en toezichtlasten voor bedrijven; in verband met de invoering van de omgevingsvergunning moet dit 1-10-2009 gereed zijn.	In september wordt de Bestuurlijke Overeenkomst WABO met de Flevolandse gemeenten ondertekend. In het laatste kwartaal van 2009 worden de werkprocessen van de gemeenten en de provincie afgestemd, zodat we op 31-12-2009 klaar zijn voor de invoering van de omgevingsvergunning.

5.3.5 Afronding SGB-regeling (exclusief p-MJP)

De projecten uit de SGB (Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid) hebben als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De provincie voert projecten uit en coördineert projecten die door gebiedspartners worden uitgevoerd. De looptijd is gemiddeld 2-4 jaar, dit betekent dat de laatste projecten in 2010 zullen zijn afgerond.	Getracht wordt de laatste SGB-subsidies in 2009 af te ronden. Het Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Noordoostpolder moeten de financiële eindverantwoording nog indienen voor respectievelijk project Burchttocht en project Versteving Terpen.
--	--

5.3.6 Duurzame ontwikkeling (exclusief p-MJP)

Sterke en onafhankelijke maatschappelijke organisaties voor natuur & milieu(educatie) in Flevoland.	Het IVN Consulentenschap Flevoland is vanwege het ontstaan van een negatief eigen vermogen in 2007 en 2008 (circa € 36.500) geclassificeerd als een instelling met een (tamelijk) zorgwekkende financiële positie (classificatie 3). Dit betekent dat het IVN Consulentenschap Flevoland onder verscherpt toezicht staat en dat er ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Bij de subsidieverlening voor 2010 zullen extra voorwaarden worden gesteld als frequentie ambtelijk en bestuurlijk overleg, halfjaarlijkse inhoudelijk en financiële rapportage en overleg met de IVN controller over begroting en voortgang.
---	---

5.3.7 Natuur- en landschapsbeleid (exclusief p-MJP en excl. Speerpunt OostvaardersWold)

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

5.4 Lasten en baten

Deze paragraaf rapporteert over de uitputting van het budget 2009 en de voorgestelde wijziging van de begroting 2009.

5.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Algemeen waterbeleid (Exclusief p-MJP)	99	84
2. Bescherming tegen overstromingen	714	99
3. Grondwaterbeheer	252	81
4. (Fysieke) Omgevingskwaliteit (Exclusief p-MJP)	2.776	87
5. Afronding SGB-regeling (Exclusief p-MJP)	174	34
6. Duurzame ontwikkeling (Exclusief p-MJP)	1.619	39
7. Natuur- en landschapsbeleid (Exclusief p-MJP en excl. Speerpunt OostvaardersWold)	1.467	103

Toelichting bij 4. (Fysieke) Omgevingskwaliteit (Exclusief p-MJP)

Van Biomassa van Werven is een dwangsom ad € 45.000 ontvangen. Dit wordt conform de bestendige gedragslijn toegevoegd aan de algemene middelen.

Toelichting bij 5. Afronding SGB-regeling (Exclusief p-MJP)

Getracht wordt de laatste SGB-subsidies in 2009 af te ronden. Het Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Noordoostpolder moeten de financiële eindverantwoording nog indienen voor respectievelijk project Burchttocht (max. € 545.000) en project Versteving Terpen (max. € 123.000). De daarvoor benodigde middelen zijn gereserveerd in de Reserve SGB. Voorgesteld wordt de lasten van het product SGB te verhogen met € 570.180, de baten te verlagen met € 62.160 en aan de Reserve SGB € 632.340 te onttrekken om alle subsidies in 2009 te kunnen betalen.

Toelichting bij 6. Duurzame ontwikkeling (Exclusief p-MJP)

- Bij de onderdelen Bewustwording bedrijfsleven van MVO en Beperking gebruik primaire grondstoffen als zand en grind is sprake van onderuitputtingen. De resterende middelen worden nog in 2009 ingezet.

- Onderzocht wordt of de LvDO-middelen kunnen worden ingezet voor DE-on en een duurzame Luchthaven Lelystad. De middelen zullen worden ingezet bij projecten in plaats van als subsidies (zoals in het vorige LvDO-programma). Het kost tijd om deze transitie te maken, daarom zullen niet alle geraamde middelen in 2009 worden besteed. Voorgesteld wordt het LvDO-budget budgettair neutraal € 150.000 te verlagen. Dit Rijksbudget blijft meerjarig beschikbaar voor 2010-2011.
- De nazorgheffing is thans onderwerp van discussie in de vergadering van het Bestuur van het Nazorgfonds. Pas daarna wordt de heffing opgelegd voor de stortplaats Braambergen (huidig tarief € 528.000). De definitieve eindheffing voor de stortplaats Friese Pad zal na vaststellen van het nazorgplan worden opgelegd. De ontvangen heffing wordt budgettair neutraal doorbetaald aan het Nazorgfonds.

Toelichting bij 7. Natuur- en landschapsbeleid (Exclusief p-MJP en excl. Speerpunt OostvaardersWold)

Alle voorziene uitgaven voor 2009 zijn reeds als verplichting meegenomen in de uitputting.

5.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
5.4 Omgevingskwaliteit	Dwangsom		45.000
5.5 Afronding SGB-regeling	Uitvoeringskosten SGB	570.180	
5.5 Afronding SGB-regeling	Projecten SGB		-62.160
6.6 Reserves	Reserve SGB		632.340
5.6 Duurzame ontwikkeling	LvdO	-150.000	
5.6 Duurzame ontwikkeling	Rijksbijdrage LvdO		-150.000
Totaal		420.180	465.180

6. BESTUUR EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Dit hoofdstuk rapporteert over de themadoelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de afgeleide themadoelstellingen 2009, de doelstellingen zoals opgenomen in de themaonderdelen en de lasten en baten.

6.1 Themadoelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Per 01-08-2009 zijn geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

6.2 Afgeleide themadoelstellingen 2009

Per 01-08-2009 zijn geen afwijkingen te rapporteren ten aanzien van afgeleide themadoelstellingen 2009.

6.3 Themaonderdelen

Deze paragraaf rapporteert over afwijkingen van de themaonderdelen 2009.

6.3.1 Bestuur

De effectiviteit, zichtbaarheid en kwaliteit van het provinciaal bestuur van Flevoland in zijn provinciale, nationale en internationale omgeving.	De ontwikkeling van het communicatieconcept start begin vierde kwartaal, na vaststelling van het gewenste imago, kernwaarden en het corporate motto. Deze activiteit loopt daardoor mogelijk door naar 2010.
---	--

6.3.2 Openbare orde en veiligheid

Alle gemeenten beschikken in 2009 over actuele rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen, die minimaal aan de wettelijke eisen voldoen en vastgestelde toetsingscriteria.	In verband met de verwachte inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio's (Wvr) - momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer - worden de gemeentelijke plannen niet meer per 1 juli 2009 geactualiseerd, om onnodige bestuurlijke drukte te voorkomen. Dit is conform de opvatting van de minister van BZK.
Een direct beschikbaar en functionerend Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC) en een actueel Provinciaal Coördinatieplan (PCP), volgens een opleidings- en oefenbeleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing opgeleide crisisstaf.	In verband met de verwachte inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio's (Wvr) - momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer - zal een heroriëntatie op de functie van het PCC en de provinciale planvorming plaats vinden. Mogelijke overdracht van taken aan de Veiligheidsregio Flevoland wordt voorbereid.

6.3.3 Omgevingsplan

Binnen dit themaonderdeel is geen sprake van afwijkingen per 01-04-2009.

6.3.4 Algemene dekkingsmiddelen

Inhoudelijke afwijkingen m.b.t.

Provinciefondsuitkering	<p>De Provinciefondsuitkering voor 2009 kan op basis van de junicirculaire worden berekend op € 49.768.000. Dit is inclusief een nieuwe toevoeging aan het Provinciefonds van circa € 68.000 per provincie in verband met de decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor de steunfunctie monumenten en archeologie. De provincie dient deze extra middelen door te sluisen naar de desbetreffende instelling.</p> <p>In de begroting 2009 wordt nu nog uitgegaan van een uitkering van € 50.562.000. Op basis van de junicirculaire mag, zoals hierboven aangegeven, een uitkering worden verwacht van € 49.768.000. Dit betekent een verlaging met € 794.000. Daarnaast zal van de geraamde uitkering € 68.000 moeten worden doorgesluisd naar de steunfunctie monumenten en archeologie. Dit betekent in totaal een tekort van € 862.000.</p> <p>In de Voorjaarsnota 2009 is reeds aangegeven dat rekening moet worden gehouden met een verlaging van circa € 540.000 als gevolg van de aanvullende bestuurlijke afspraken (die op 15 april zijn gemaakt tussen Rijk en medeoverheden) over het tijdelijk buiten werking stellen van de gewijzigde accesssystematiek. Deze afspraken zijn nadien verwerkt in de junicirculaire.</p> <p>Na ontvangst van de junicirculaire is gebleken dat de uitkering € 322.000 lager uitvalt dan ten tijde van de Voorjaarsnota werd voorzien. Dit wordt voor een bedrag van ruim € 200.000 veroorzaakt door een interpretatiefout bij de berekening van de effecten van de aanvullende bestuurlijke afspraken. Daarnaast is de uitkering circa € 90.000 lager als gevolg van een lagere inwonergroei dan verwacht. Uiteindelijk is de uitkering op basis van junicirculaire € 322.000 lager dan waarvan bij de Voorjaarsnota is uitgegaan.</p> <p>De conclusie is derhalve dat er voor 2009 sprake is van een tegenvaller van € 862.000, waarvan in de Voorjaarsnota 2009 reeds € 540.000 was voorzien.</p>										
Opcenten motorrijtuigenbelasting	<p>De geraamde opbrengst uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor 2009 moet neerwaarts worden bijgesteld. Op grond van het voertuigenoverzicht per 1 juli 2009 blijkt dat de groei van het aantal auto's het afgelopen jaar sterk is verminderd ten opzichte van de voorafgaande periode. Daarnaast is het aantal zogenaamde zeer zuinige auto's toegenomen; voor deze auto's hanteert het Rijk een lager belastingtarief, wat eveneens nadelig doorwerkt in de provinciale opcenten. Het aantal auto's heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld.</p> <table border="1" data-bbox="619 1827 1153 2027"><thead><tr><th>Ontwikkeling aantal auto's</th><th>Groei %</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 juli 2005- 1 juli 2006</td><td>6,0%</td></tr><tr><td>1 juli 2006- 1 juli 2007</td><td>7,3%</td></tr><tr><td>1 juli 2007- 1 juli 2008</td><td>2,5%</td></tr><tr><td>1 juli 2008- 1 juli 2009</td><td>0,7%</td></tr></tbody></table>	Ontwikkeling aantal auto's	Groei %	1 juli 2005- 1 juli 2006	6,0%	1 juli 2006- 1 juli 2007	7,3%	1 juli 2007- 1 juli 2008	2,5%	1 juli 2008- 1 juli 2009	0,7%
Ontwikkeling aantal auto's	Groei %										
1 juli 2005- 1 juli 2006	6,0%										
1 juli 2006- 1 juli 2007	7,3%										
1 juli 2007- 1 juli 2008	2,5%										
1 juli 2008- 1 juli 2009	0,7%										

Op basis van het aantal auto's op 1 juli 2009 mag een totale opbrengst over 2009 worden verwacht van € 46.850.000; dit is € 650.000 lager dan thans in de begroting 2009 is geraamd. Deze mutatie heeft een nadelig begrotingseffect van afgerond € 650.000.

6.4 Lasten en baten

Deze paragraaf rapporteert over de uitputting van het budget 2009 en de voorgestelde wijziging van de begroting 2009.

6.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per themaonderdeel het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Themaonderdeel	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Bestuur	3.949	60
2. Openbare orde en veiligheid	119	31
3. Omgevingsplan	241	70
4. Algemene dekkingsmiddelen	6	58
5. Onvoorzien/ Stelposten	5.314	56

Toelichting bij 1. Bestuur

Voor het ontwikkelen van een sport- en speelplaats met faciliteiten op het buitenterrein van de Yachromsky Correction School Dmitrov een bedrag van € 15.000,- te reserveren uit de post onvoorzien van de begroting 2009 (uitvoering geven aan motie B, begroting 2009)

Toelichting bij 4. Algemene dekkingsmiddelen

Hieronder worden de beheersbaten gepresenteerd.

Provinciefonds

Op basis van de junicirculaire mag, zoals hierboven aangegeven, een uitkering worden verwacht van € 49.768.000. Dit betekent een verlaging met € 794.000. Daarnaast zal van de geraamde uitkering € 68.000 moeten worden doorgesluisd naar de steunfunctie monumenten en archeologie. Dit betekent in totaal een tekort van € 862.000.

Rentebaten

Oorspronkelijk was voor 2009 een bedrag aan rentebaten geraamd van € 3,3 mln. Bij het Kader 2010 heeft vanwege de turbulente en onzekere marktomstandigheden een bijstelling plaatsgevonden van € 1,0 mln (zie bijlage 3). Met de huidige inzichten, nu de markt weer enigszins is gestabiliseerd, komen we tot een aangepaste raming van de rentebaten, zijnde € 2.570.500. Dit leidt tot een meevaller van € 264.000. Het bedrag van € 2.570.500 is als volgt opgebouwd:

Raming rentebaten 2009				
	<i>Looptijd < 1 jr</i>	<i>Looptijd > 1 jr</i>	<i>Groenfonds ILG</i>	<i>Totaal</i>
Gerealiseerd per 17/8	1.238.000	438.000	41.000	1.717.000
Schatting K3 en K4	816.000		37.500	835.500
	2.054.000	438.000	78.500	2.570.500

Dividend

Nuon en Essent

De dividenden van Nuon en Essent zijn hoger dan verwacht (resp. € 125.923 en € 61.404 hoger) omdat bij de verwachting werd uitgegaan van historische gemiddelden en de laatste jaren steeds meer blijkt dat de dividenden zich boven dit gemiddelde begeven.

In het voorjaar van 2009 heeft GS besloten om, na het horen van de Staten, haar aandelen in zowel NUON als Essent van de hand te doen. Hiermee is ingegaan op het bod van € 10,3 mrd van Vattenfall op NUON en het bod van € 9,3 mrd van RWE op Essent.

- Flevoland heeft 0,046% belang in NUON, wat correspondeert met een bedrag van € 4,7 mln voor Flevoland bij verkoop van NUON. NUON keert dit bedrag in 4 tranches uit: 49% (2009), 15% (2011), 15% (2013) en 21% (2015).
- Flevoland heeft 0,0216% belang in Essent, wat correspondeert met een bedrag van € 2,0 mln voor Flevoland bij verkoop Essent. Inmiddels wordt bij de deal tussen Essent en RWE steeds meer rekening gehouden dat de verkoop van de kerncentrale Borssele buiten de transactie moet worden gehouden. De kort geding rechter heeft dit bepaald n.a.v. een proces dat Delta (mede eigenaar van Borssele) tegen Essent en haar aandeelhouders heeft aangespannen. Dit zou betekenen dat de verkoopopbrengst voor Flevoland met € 130.000 à € 173.000 minder wordt.

De verkoopopbrengsten zullen - in het kader van de motie U - worden toegevoegd aan de Algemene Reserve in afwachting van een eventuele bestemming. Op dit moment is in het begrotingsaldo nog geen rekening gehouden met de verkoop. Een begrotingswijziging voor deze transactie zal nog aan u worden voorgelegd. GS komt met een voorstel over de wijze waarop die gelden worden aangewend, op basis van de door GS verbrede motie U welke is behandeld bij de Algemene Beschouwingen 2010.

Afvalzorg Holding NV

Aangezien de winstbestemming over 2008 van Afvalzorg Holding NV nog niet is vastgesteld, is het dividend op deze deelneming nog niet definitief bekend. Bij ongewijzigd standpunt van de aandeelhouders zal een dividend over 2008 worden uitgekeerd dat fors lager is dan het begrote bedrag, namelijk € 125.000 in plaats van € 515.600. Voor de komende jaren is het dividend mede afhankelijk rente- en beleggingsopbrengsten van Afvalzorg Holding NV, waardoor een goede schatting moeilijk te geven is. Dit zal worden meegenomen in de begrotingswijziging.

Friese Pad

Flevoland heeft in 2009 als dividend over 2008 een bedrag van € 2.550.000 ontvangen van de deelneming in Friese Pad. Dit is € 330.000 meer dan geraamd. Na afronding van het sluitingsprotocol conform de Wet Milieubeheer in 2009 kan de NV 2009 worden opgeheven, waarbij het resterende vermogen als liquidatiedividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Dividend BNG 2009

Dit jaar heeft de BNG 50% van de nettowinst na belastingen over 2008 als dividend uitgekeerd. Voor Flevoland betekent dit een bedrag van € 106.855, hetgeen € 37.645 minder is dan geraamd. Dit bedrag is eind april 2009 ontvangen. Over 2008 realiseerde de BNG een nettowinst na belastingen van € 158 miljoen (2007: € 195 miljoen). De BNG acht het, gegeven alle onzekerheden, niet mogelijk een verantwoorde uitspraak te doen over het resultaat van het boekjaar 2009.

Dividend Vitens

Het dividend van € 12.000 was niet geraamd.

Resumé dividenden	Raming (x € 1.000)	Prognose (x € 1.000)
NUON	36	162
Essent	34	96
Afvalzorg Holding NV	516	125
Het Friese Pad NV	2.220	2.550
BNG	145	107
Vitens	0	12
Saldo	2.951	3.052

Toelichting bij 5. Onvoorzien/ Stelposten

Stelpost kosten Bedrijfsinformatieplan

Op de stelpost Kosten Bedrijfsinformatieplan is budget voor het programma Bedrijfsinformatieplan beschikbaar gesteld, mits zou blijken dat dit budget noodzakelijk is voor de uitvoer van het programma. Op de stelpost is € 650.000 opgenomen voor 2009.

Voor de activiteiten van geheel 2009 is een bedrag benodigd van € 1.418.239, waarvan het meeste voor inhuur. Op dit moment is in totaal € 768.235 aan budget beschikbaar. Voorgesteld wordt om voor het restant van 2009 de € 650.000 over te hevelen van de stelpost naar het programma BIP. Overigens vinden in 2009 naar verwachting nog geen investeringen plaats.

Voor elk van de jaren 2010, 2011 en 2012 is € 500.000 op de stelpost beschikbaar. Voorgesteld wordt om dit bedrag voor de komende jaren over te hevelen naar het programma BIP.

6.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
6.1 Bestuur	Dmitrov	15.000	
6.4 Algemene dekkingsmiddelen	Provinciefonds		-254.000
4.3 Cultuur	Steunfunctie archeologie	68.000	
6.4 Algemene dekkingsmiddelen	Motorrijtuigenbelasting		-650.000
6.4 Algemene dekkingsmiddelen	Rente		264.103
6.4 Algemene dekkingsmiddelen	NUON		126.000
6.4 Algemene dekkingsmiddelen	Essent		62.000
6.4 Algemene dekkingsmiddelen	Afvalzorg Holding BV		-391.000
6.4 Algemene dekkingsmiddelen	Friese Pad		330.000
6.4 Algemene dekkingsmiddelen	BNG		-38.000
6.4 Algemene dekkingsmiddelen	Vitens		12.000
6.5 Onvoorzien/stelposten	Stelpost BIP	-650.000	
6.5 Onvoorzien/stelposten	Nog te verdelen apparaatskosten	650.000	
	Afwikkelingsverschillen	-26.000	
Totaal		57.000	-538.897

7. SPEERPUNTEN

Dit hoofdstuk rapporteert over de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de doelstellingen 2009 per speerpunt en de lasten en baten.

Algemeen

De Staten hebben besloten om de sturings- en verantwoordingsystematiek bij grote projecten te verbeteren. In deze nota is aangegeven dat de Speerpunten en Grote projecten voor 2009 in eerste instantie een budget van 75% van de benodigde middelen toegekend krijgen. Het betreft de volgende speerpunten en grote projecten: TMIJ, OVW, Luchthaven en Noordelijk Flevoland. Daarnaast is aangegeven dat over de restant 25% door PS bij voor- en/of najaarsnota's of tussentijdse begrotingswijziging zal worden besloten.

Daar waar een Speerpunt en/of een groot project een beroep wenst te doen op (een deel van) de resterende 25% wordt dit onderbouwd onder het kopje Lasten en Baten. Het betreft i.c.: Luchthaven (§ 7.6.1 toelichting 1) en Noord (§ 8.4.1 toelichting 1).

7.1 Doelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Er zijn per 01-08-2009 geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

7.2 Speerpunt Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA)

Binnen dit speerpunt is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

7.3 Speerpunt Luchthaven

7.3.1 Het realiseren van een duurzame en innovatieve regionale luchthaven

Succesvol doorlopen van de aanwijzingsprocedure in 2009 (behoudens Raad van State procedure).	Er zijn geen afwijkingen. De aanwijzingsprocedure loopt volgens planning. Het aantal inspraakreactie is veel hoger gebleken dan was voorzien (i.c. 50% meer).
Deelname aan NV OMALA. In 2008 zal definitief worden besloten over deelname aan NV OMALA. (Fase 1: opstellen businessplan). In 2009 zal de provincie, bij deelname, aandeelhouder worden van NV OMALA (fase 2: uitvoeren businessplan) en mede beleid bepalen.	Besluitvorming over definitieve deelname aan OMALA is uitgesteld tot eind 2009. De verwachting is dat in het najaar van 2009 een Statenvoorstel wordt gemaakt.
Advisering ministerie V&W inzake oprichting CROL (Commissie Regionaal Overleg Lelystad Airport). In 2009 wordt de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens, de nieuwe luchtvaartwet) ingevoerd.	De RBML is in januari 2009 ingevoerd. Het ministerie van V&W zal de CROL naar verwachting pas in januari 2010 instellen.

7.4 Speerpunt Markermeer/IJmeer

Binnen dit speerpunt is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

7.5 Speerpunt Oostvaarderswold

Binnen dit speerpunt is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

7.6 Lasten en baten

Deze paragraaf rapporteert over de uitputting van het budget 2009 en de voorgestelde wijziging van de begroting 2009.

7.6.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per speerpunt het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Speerpunten	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA)	7.255	100
2. Luchthaven	431	88
3. Markermeer/IJmeer	1.569	70
4. Oostvaarderswold	1.506	85

Toelichting bij 2. Luchthaven

Van het toegekende budget ad € 430.500 is eind juli € 378.000 besteed. De komende maanden wordt een aantal grote uitgaven verwacht, waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het procesgeld Luchthaven voor in totaal € 160.000. Totaal benodigd voor 2009 is derhalve € 538.000.

Eén van de verklaringen dat het budget in 2009 zal worden overschreden is dat het aantal inspraakreacties dermate hoog is gebleken (3.000 inspraakreacties), dat extra inhuur noodzakelijk was om alle inspraakreacties tijdig te kunnen verwerken. De totale kosten voor deze procedure zijn derhalve € 50.000 hoger dan begroot.

Van de benodigde € 538.000 voor 2009 is tot op heden € 431.000 beschikbaar gesteld. Er is dus nog een aanvullende budgetbehoefte van € 107.000. Dekking wordt als volgt voorgesteld:

- € 60.000 wordt gedekt uit het nog toe te kennen restantbudget van 25% (ad € 112.500, waarvan bij VJN reeds € 53.000 (11%) is toegekend). Er dient dus een bedrag van € 60.000 overgeheveld te worden van de stelpost Kosten Omgevingsplan naar het speerpunt Luchthaven. Om de onderzoeken te kunnen starten dient het extra budget per omgaande beschikbaar te zijn, daar het budget 2009 reeds is uitgeput.
- Daarnaast wordt verzocht een bedrag van € 47.000 over te hevelen uit de Reserve Omgevingsplan naar het speerpunt Luchthaven Lelystad.

Resumé Luchthaven NJN 2009	(x € 1.000)	(x € 1.000)
Totaal benodigd 2009		538
Dekking:		
a) begroting 2009	431	
b) Stelpost Kosten Omgevingsplan	60	
c) Onttrekking Reserve Omgevingsplan	47	
Totaal dekking (a+b+c)		538
Additioneel benodigde middelen NJN 2009		0

Toelichting bij 3. Markermeer/IJmeer

Met de wijzigingen die in de Voorjaarsnota zijn aangebracht is een budget van € 1,569 mln tot stand gekomen. Op 1 augustus was de uitputting hiervan 70%.

Een aantal van de tot 1 oktober geplande uitgaven m.b.t. Omgevingsmanagement en Communicatie is nog niet uitgevoerd. Daarnaast blijken uitgaven met betrekking tot Financiën en juridica, Recreatie, Variantenstudie en Onderzoeksprogramma niet nodig (zoals batenonderzoek en aanvulling juridica) of lager uit te vallen dan begroot. Bovendien is een aantal inhuurcontracten eerder afgerond waardoor eveneens geld is vrijgevallen.

Een deel van het budget is in 2009 o.a. nog nodig voor afronding van fase 2, te weten:

- Omgevingsmanagement en Communicatie (draagvlak behoud en vergroting in voorbereiding op de besluitvorming bij het rijk);
- 4^{de} kwartaal 2009 moet worden geanalyseerd hoe de gemaakte kosten en de besparingen bij TMIJ zich verhouden tot de voorwaarden die door de partners t.a.v. hun financiële bijdrage (€ 520.000) zijn gesteld. Dit kan er toe leiden dat (een deel van) de bijdrage moet worden terugbetaald;

Recente ontwikkelingen leiden er toe dat het project Toekomst Markermeer-IJmeer (TMIJ), na fase 2, overgedragen wordt aan het Rijk. In 2006 vroeg het Rijk aan de provincies Flevoland en Noord-Holland om, samen met maatschappelijke organisaties, regiopartijen en overheden, een Toekomstvisie voor het Markermeer-IJmeer te ontwikkelen. Die visie is er. En nog belangrijker, het is een gedeelde opvatting van alle 13 betrokken organisaties en het eindrapport is op tijd afgeleverd.

Gezien deze ontwikkeling wordt voorgesteld om € 300.000 wordt voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de algemene middelen. Mocht het rekeningsresultaat 2009 toereikend blijken te zijn, dan zal bij resultaatbestemming 2009 voorgesteld worden dit bedrag (€300.000) alsnog te storten in de reserve Omgevingsplan.

Vervolgstappen

De Toekomstvisie vormt een bouwsteen voor de op te stellen RAAM brief aan de Tweede kamer. Daarin maakt het kabinet richtinggevend keuzes in de samenhang tussen de verschillende Randstad Urgent projecten in de regio Amsterdam-Almere-Markermeer. Bedoeling is dat het Rijk dit uitwerkt in een structuurvisie waarin de voorgestelde natuurmaatregelen en uitgangspunten van het toekomstbeeld een plek krijgen. De provincie zal gevraagd worden te participeren in de projectorganisatie. Daarnaast zal de provincie betrokken blijven bij het onderzoek naar de effectiviteit van de natuurmaatregelen door Rijkswaterstaat.

Resumé TMY fase 2 (tot oktober 2009) NJN 2009	(x € 1.000)	(x € 1.000)
Budget	1.569	
Prognose benodigde middelen	1.269	

Toelichting bij 4. Oostvaarderswold

De planvormingsfase Oostvaarderswold is gestart in 2007 en eindigt rond 1 oktober 2009. Voor de proceskosten voor deze fase was over de jaren 2007 - 2009 in totaal € 3.100.000 beschikbaar gesteld. Voor de periode januari tot oktober 2009 was het restantbudget ad. € 1.506.000 beschikbaar.

De uitvoering van deze fase loopt ten einde en daarmee nemen ook de onzekerheden van de onderliggende ramingen en prognoses af. Naar verwachting zal een bedrag van ca € 300.000 niet benodigd zijn voor het afronden van deze fase. Voorgesteld wordt om dit bedrag, dat een kleine 10 % van het totale budget van de planvormingsfase beslaat toe te voegen aan de algemene middelen. Mocht het rekeningsresultaat 2009 toereikend blijken te zijn, dan zal bij resultaatbestemming 2009 voorgesteld worden dit bedrag (€300.000) alsnog te storten in de reserve Omgevingsplan., toe te voegen aan de Reserve OPF.

NB: Onderstaande alinea's over de "Wijziging grondverwerving Robuuste Verbinding OostvaardersWold" zijn ook opgenomen bij het thema Natuur in het hoofdstuk p-MJP, vanwege discussie over de juiste plaats van de genoemde budgetten in de begroting.

Wijziging grondverwerving Robuuste Verbinding OostvaardersWold

De grondverwerving voor de robuuste verbinding OostvaardersWold wordt gefinancierd uit rijksmiddelen, provinciale middelen en bijdragen van de gebiedspartners waarmee de provincie samenwerkt. Naar verwachting zullen de totaal beschikbare middelen voor 2007 - 2013 eind 2009 zijn uitgeput. Het Ministerie van LNV heeft zich per brief garantgesteld voor een aanvullend bedrag van € 27,7 miljoen (zie HB #850007), te benutten voor de aanleg van de robuuste verbinding OostvaardersWold. Het ministerie zal dit bedrag in 2012 en 2013 uitbetalen. Om grondverwerving met de door het ministerie toegezegde middelen nu al mogelijk te maken, dient de provincie deze middelen eerder ter beschikking te stellen en de hieraan verbonden voorfinancieringslasten (rentelasten) te dekken. Deze rentelasten bedragen € 1,8 miljoen, tot aan het moment waarop LNV het beschikbare bedrag uitkeert.

De fasering van de grondaankopen voor de robuuste verbinding OostvaardersWold kent onzekerheden, maar voor het kalenderjaar 2009 is de planning inmiddels duidelijk. Aanvullend op de nog beschikbare rijksmiddelen en provinciale middelen in de vigerende begroting is naar verwachting nog een bedrag van € 3,4 miljoen nodig voor de grondtransacties. Dit is een onderdeel van de totale voorfinanciering van € 27,7 miljoen die is vastgesteld bij GS-besluit dd. 11 juni 2009, waarvan de totale rentelasten die daaruit voortvloeien maximaal € 1,8 miljoen bedragen. De rentelasten die betrekking hebben op de nu benodigde € 3,4 miljoen bedragen € 21.000 en worden gedekt uit de reserve "Strategische en ontwikkelingsprojecten". Verzocht wordt om € 21.000 vanuit de reserve "Strategische en ontwikkelingsprojecten" beschikbaar te stellen aan OVW.

Resumé OVW Planv.fase (jan-okt '09) NJN 2009	(x € 1.000)	(x € 1.000)
Budget	1.506	
Prognose benodigde middelen	1.206	

7.6.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
4.6 Ruimtelijke planning	Luchthaven	107.000	
6.5 Onvoorzien/stelposten	Stelposten kosten Omgevingsplan	-60.000	
6.6 Reserves	Reserve Omgevingsplan		47.000
4.6 Ruimtelijke planning	TMIJ	-300.000	
5.7 Natuur- en landschapsbeleid	OostvaardersWold	-300.000	
5.7 Natuur- en landschapsbeleid	OostvaardersWold	21.000	
6.6 Reserves	Reserve Strop		21.000
Totaal		-532.000	68.000

8. GROTE PROJECTEN

Dit hoofdstuk rapporteert over de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de doelstellingen 2009 per project en de lasten en baten.

8.1 Doelstellingen Hoofdlijnenakkoord 2007-2011

Er zijn per 01-08-2009 geen wijzigingen te rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011.

8.2 Noordelijk Flevoland

Binnen dit speerpunt is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

8.2.1 1500 banen erbij in 2011

De verdere ontwikkeling glastuinbouw Noordoostpolder: 300 arbeidsplaatsen.	Door de economische crisis is de realisatie van het aantal beoogde arbeidsplaatsen vertraagd. Voorsnog volgen er geen maatregelen tot bijsturing.
Verder ontwikkeling NLR/ GBP: 40 arbeidsplaatsen.	In het huidige economische klimaat is er eerder sprake van consolidatie van arbeidsplaatsen in plaats van groei.
Ontwikkeling windenergie (nog in fase planvorming).	Er is een onderzoek gestart naar het effect van windenergie op de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. Dat kan aanleiding zijn de doelstelling te herzien.

8.3 Schaalsprong Almere

Binnen dit grote project is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

8.4 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013.

8.4.1 Uitputting budget 2009

Hieronder zijn per grote project het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven, zonodig voorzien van een toelichting.

Grote projecten	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Noord-Flevoland	218	81
2. Schaalsprong Almere	307	96

Toelichting bij 1. Noordelijk Flevoland

Het oorspronkelijk toegekende budget bedraagt € 217.500, wat neerkomt op 75% van de benodigde middelen. Per 1 augustus is van het budget een bedrag van € 176.561 besteed. Voor komend najaar

zijn diverse verkenningen voorzien, waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het procesgeld Noordelijk Flevoland voor in totaal € 115.000.

Provinciale Staten worden derhalve verzocht de resterende 25 % van de geormerkte procesgelden ad € 72.000 aan Gedeputeerde Staten ter beschikking te stellen.

Provinciale Staten wordt tevens verzocht om in de Reserve Cofinanciering Zuiderzeelijn € 8 mln. te reserveren voor projecten in Noordelijk Flevoland (conform het kader 2009 en concept akkoord afwikkeling ZZL dossier (HB 656318)).

Toelichting bij 2. Schaalsprong Almere

Het oorspronkelijk toegekende budget bedraagt € 306.750. Per 1 augustus is van het budget een bedrag van € 295.181 besteed. De verwachting is dat voor de rest van 2009 een aanvullend budget van € 50.000 nodig is. Dit is mede afhankelijk van de komende kabinetsbesluit inzake RAAM op 9 oktober 2009. De extra financiële inzet zit met name in ondersteuning en juridische advisering. Voorgesteld wordt om € 50.000 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene middelen.

8.4.2 Wijzigingen begroting 2009

Themaonderdeel	Omschrijving	Lasten (€)	Baten(€)
6.3 Omgevingsbeleid	Noordelijk Flevoland	72.000	
6.3 Omgevingsbeleid	Schaalsprong	50.000	
6.5 Onvoorzien/stelposten	Stelpost kosten Omgevingsplan	-72.000	
Totaal		50.000	

9. P-MJP

Dit hoofdstuk rapporteert over de doelstellingen uit het hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de doelstellingen 2009 per thema en de lasten en baten.

Kort na het verschijnen van de voorjaarsnota zijn het College van GS en de Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken van het p-MJP (HB 843366). In deze nota zijn de gelden van derden bewust uit de verantwoording gelaten, omdat deze gelden niet ter beschikking zijn gesteld van de provincie. Deze werkwijze is doorgevoerd in de Najaarsnota, waarbij de financiële tabel van het p-MJP gewijzigd wordt. Deze wijziging wordt weergegeven in Bijlage 2.

9.1 Algemeen

9.1.1 Realiseren van een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar wonen, werken, natuur, water, milieu en recreëren zijn afgestemd op de maatschappelijke behoefte

Leader is onderdeel van het provinciaal Meerjaren Programma landelijk gebied (p-MJP) en richt zich op het (kwalitatief) ontwikkelen en vernieuwen van het landelijk gebied in sociaal en economische zin.	Inmiddels beginnen de investeringen in communicatie over Leader zich uit te betalen. Drie projecten zijn geschikt en negen aanvragen in behandeling. Daarnaast groeit de lijst met projectideeën gestaag. Ook is het maximale subsidie bedrag verhoogd.
---	---

9.2 Natuur

9.2.1 Realiseren van robuuste structuur van natuurgebieden

Verdrogingbestrijding: In 2009 is 900 hectare niet meer verdroogd. Hiermee is 60% van het verdroogde areaal opgelost.	De eerder ontstane discussie met het Waterschap en de terreinbeheerders heeft geleid tot een gezamenlijke inventarisatie van te nemen maatregelen. Bekeken wordt welke partij welke maatregelen gaat uitvoeren zodat in 2010 met de uitvoering gestart kan worden.
--	--

9.3 Recreatie en Toerisme

9.3.1 Versterken van de concurrentiekracht van Flevoland als vakantiebestemming

Attractieve Regio: In verlengde van het doel voor 2008 is het doel in 2009 vooral het creëren van draagvlak om van projectidee te komen tot projectaanvraag.	De gelden voor Attractieve regio's zijn geschrapt uit het p-MJP en komen terug binnen 3.4 Europese Programma's.
Vaarroutes: Doel is om 25 km vaarroute te verbeteren. Daarnaast zal de	Voor de uitvoering van de 'Blauwe diamant' is het nodig dat de bruggen verhoogd worden. Omdat dit pas in 2010 plaats zal vinden, gekoppeld aan groot onderhoud van wegen, wordt ook de

regionale vaarroute 'Blauwe Diamant' bij Zeewolde in 2009 in uitvoering zijn (relatie met Kader Richtlijn Water).	uitvoering van de Blauwe diamant uitgesteld tot 2010.
---	---

9.4 Landschap

Binnen dit gebied is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

9.5 Landbouw

Het p-MJP stelt als doel om tot 2013 op ongeveer 7.000 ha de agrarische structuur te versterken. Voor 2009 is het realiseren van 750 ha voorzien.	In 2009 wordt de doelstelling niet gehaald. De provincie is voornemens een kavelruilbureau te financieren. Hiervoor is een subsidieverzoek in behandeling. Dit bureau zal tot en met 2013 zijn activiteiten ontplooiën met als doel tot het einde van de periode circa 7.000 ha te realiseren.
---	--

Verbeterde ruimtelijke structuur: In 2009 willen we weten of nabij het gebied Tollebeek door middel van kavelruil de wateropgave in het gebied beter kan worden beheerd. Dit geldt mede voor het gebied nabij Schokland. Dit zal met LTO-Noord, Waterschap Zuiderzeeland en andere partners worden onderzocht. Getracht zal worden beide initiatieven samen te bundelen om de kavelruil component beter tot zijn recht te laten komen.	In de praktijk blijkt het slecht mogelijk kavelruil en het oplossen van de wateropgave aan elkaar te koppelen. Dit betekent dat de doelstellingen voor 2010 slechts betrekking zullen hebben op kavelruil. Verwacht wordt dat in 2009 één project beschikt zal worden.
---	--

9.6 Water

In 2009 worden natuurvriendelijk oevers ingericht die een bijdrage leveren aan het watersysteem, zodat deze in 2015 zodanig is ingericht dat heel Flevoland voldoet aan de norm voor bescherming tegen wateroverlast bij extreme neerslag. Doel is om in 2009 13,6 kilometer oevers te hebben ingericht.	De uitvoering van het werk is vertraagd en uitgesteld doordat er geen bestemming is gevonden voor het vrijkomende grond. Het voorstel is de uitvoering en een groot deel van het bijbehorende budget naar 2010 door te schuiven. Het voornemen is om het P-MJP budget 2009 t.b.v. NVO Lage Vaart eind 2009 te verlagen tot € 80.000. Dit wordt nog nader bekeken.
--	---

Stimuleren KRW projecten In 2008 is een Leader aanvraag opgesteld voor het project Grondwater Schoon, en wordt gestart met het project door de gebiedspartner. In 2009 wordt een start gemaakt met de uitvoering van maatregelen en de monitoring. Doel is om in	Omdat de start van het project Grondwater Schoon vertraging heeft opgelopen, wordt in 2010 een start gemaakt met de uitvoering.
---	---

2009 vastgesteld te hebben welke grondwatermonitoring er nodig is volgens de eisen van de KRW.	
--	--

9.7 Leefbaarheid

Leefbaarheid: Ons doel is om ondersteuning te leveren opdat de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde in 2009 kunnen starten met de bouw van drie multifunctionele voorzieningen in Biddinghuizen, Tollebeek en Polderwijk.	
--	--

De voorbereiding voor Multifunctioneel Centrum Tollebeek vergt meer tijd dan verwacht, waardoor de uitvoer pas in 2010 kan starten.

9.8 Milieu

Monitoring geluidsbelasting in de MBG's (MilieuBeschermings-Gebieden) voor stilte: In 2009 willen wij beschikken over een projectvoorstel voor verlaging geluidbelasting van aangewezen milieubeschermingsgebieden voor stilte ten gevolge van wegverkeer.	
---	--

Omdat dit geld van derden betreft, is dit deze niet meer opgenomen in de begroting.

9.9 POP technische bijstand

Binnen dit gebied is geen sprake van afwijkingen per 01-08-2009.

9.10 Lasten en baten

In deze paragraaf is gerapporteerd over de uitputting van het budget 2009, de voorgestelde wijziging van de begroting 2009 en de financiële aansluiting met de voorstellen uit de Kadernota.

9.10.1 Uitputting budget 2009

Bij de najaarsnota van 2009 wordt een systeemwijziging van de financiële tabel van het p-MJP doorgevoerd. Door het p-MJP op een andere wijze in de begroting op te nemen, ontstaat er een beter overzicht en kan er beter gestuurd worden op het p-MJP. De wijziging heeft met name betrekking op een andere manier van presenteren van de POP-gelden, deze worden bij elkaar gepositioneerd in een nieuw p-MJP-thema POP. De derdengelden (gelden van gemeenten, Waterschap, terreinbeherende organisaties, etc.) worden niet meer begroot, omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op deze gelden en het de provinciale begroting daarmee opblaast (zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant). Voor het lopende boekjaar 2009 kan dat nog niet volledig, omdat niet tijdens een boekjaar zo'n wijziging doorgevoerd kan worden en is specifiek nog opgenomen wat we in 2009 verwachten te gaan uitgeven bij concrete projecten. Verder wordt het onderdeel Attractieve Regio's uit de p-MJP tabel geschrapt, dit is een onderdeel van het EU-programma Kansen voor West en wordt door de afdeling PME uitgevoerd en binnen hun thema/

product EU programma's verantwoord. Als laatste component heeft de wijziging betrekking op het updaten van de tabel, in verband met extra middelen die we van het ministerie van LNV hebben ontvangen (Loon/Prijs index, Synergiegelden, etc.).

Hieronder zijn per p-MJP thema het budget en de budgetuitputting over 2009 weergegeven. Dit betreft de situatie per 1 augustus, dus vóór wijziging van de financiële tabel, zie bijlage 2. Het totale uitputtingspercentage van p-MJP vóór wijziging van de financiële tabel is 27%. Het totale uitputtingspercentage van p-MJP na wijziging van de financiële tabel is 38%. Verklaringen voor deze stijging zijn o.a. dat de derdengelden gedeeltelijk niet meer worden begroot en dat het onderdeel Attractieve regio's uit de p-MJP tabel is gehaald.

p-MJP Thema's	Budget (x € 1.000)	% Uitputting
1. Natuur	14.819	43
2. Recreatie	14.582	19
3. Landschap	1.622	41
4. Landbouw	1.973	18
5. Water	5.102	7
6. Leefbaarheid	1.530	3
7. Milieu	492	19
8. POP technische bijstand	52	65
8. en. 9 POP	-	-

De onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van p-MJP tot 1 augustus 2009 (dus voor wijziging van de tabel).

Realisatie t/m 1-8-09 excl correctie naar thema 9	Rijk (WILG)	Provincie	POP	Derden	Totaal
1. Natuur	6.018.813	285.157	108.504	-37.157	6.375.317
2. Recreatie	45.401	98.231	1.489.562	1.093.756	2.726.950
3. Landschap	203.187	147.370	113.538	200.657	664.752
4. Landbouw	138.000	115.997	0	101.105	355.102
5. Water	0	367.160	0	0	367.160
6. Leefbaarheid	0	-22.605	19.295	45.030	41.720
7. Milieu	51.850	43.040	0	0	94.890
8. POP technische bijstand	0	17.000	17.000	0	34.000
Programma's	6.457.251	1.051.350	1.747.899	1.403.391	10.659.891

Zoals aangegeven is het uitputtingspercentage per 1 augustus 2008 38% (na wijziging financiële tabel). Dit betekent dat in de tweede helft van 2009 nog 62% moet worden besteed, oftewel circa € 17.6 miljoen. Het overgrote deel van deze besteding is zeker. Hierbij gaat het om € 9.8 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op uitgaven gericht op grondaankoop, projecten die zijn geschikt maar nog niet verwerkt in de realisatie per 1-8, doorlopende verplichtingen (oud SGB-projecten) en programmabeheer (natuur). De overige € 7.8 miljoen heeft betrekking op projecten die in voorbereiding zijn en naar verwachting voor 31 december 2009 worden geschikt. Hierbij gaat het om toerismeprojecten, verbeteren toegankelijkheid vaarwegen, kavelruil, Leaderprojecten, etc.

9.10.2 Wijzigingen begroting 2009

Er zijn geen wijzigingen in de begroting 2009 naar aanleiding van de uitvoering van het p-MJP programma.

De consequenties van de wijziging van de financiële tabel van p-MJP worden toegelicht in Bijlage 2.

10. ONTWIKKELING GEBUDGETTEERDE KOSTEN 2009

Ontwikkeling gebudgetteerde kosten 2009
 Bedragen per programma onderdeel zijn exclusief p-MUP en Speerpuntmiddelen en inclusief ontwikkelingsverschillen
 (Bedragen x € 1.000.000)

Thema	Thema onderdeel	Begroting primitief	Wijzigingen begroting (incl.VJIN)	Begroting onderweg	Begroting per 1/8/09	Wijzigingen Najaarsnota (incl. aanpassingen 2009 n.a.v. kader 2010)	Begroting incl. Najaarsnota	Uitputting na Najaarsnota **)	Lasten incl. verplichtingen
1 Jongeren	1.1 Jeugdzorg	33,5	8,1	0,3	41,9	0,0	41,8	96%	40,3
	1.2 Jongerenbeleid	1,2	0,1	0,0	1,3	0,0	1,3	89%	1,1
	1.3 Onderwijs	0,1	0,6	0,0	0,7	0,0	0,7	103% ****)	0,7
		34,8	8,8	0,3	43,9	0,0	43,9	96%	42,2
2 Verkeer mensen, producten, diensten	2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	28,7	0,8	0,0	29,5	-2,4	27,1	98%	26,6
	2.2 Wegen en vaarwegen	18,8	0,4	0,0	19,2	-0,2	19,0	52%	9,8
		47,5	1,2	0,0	48,7	-2,5	46,2	79%	36,4
3 Economie en arbeidsmarkt	3.1 Werken en ondernemen	1,7	1,1	0,0	2,9	-0,1	2,7	80%	2,2
	3.2 Toerisme en recreatie	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	99%	0,6
	3.3 Landbouw en visserij	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12%	0,0
	3.4 Europese programma's	2,7	6,9	0,0	9,6	0,2	9,8	85%	8,4
		5,1	8,0	0,0	13,1	0,1	13,2	85%	11,1
4 Flevolandse samenleving	4.1 Zorg en Sociale kwaliteit	2,5	0,1	0,0	2,6	0,0	2,6	94%	2,4
	4.2 Sport	1,2	0,1	0,0	1,3	0,0	1,3	78%	1,0
	4.3 Cultuur	5,4	1,5	0,0	7,0	0,1	7,1	78%	5,5
	4.4 Omroep Flevoland	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3	100%	7,3
	4.5 Wonen	0,3	0,3	0,0	0,6	0,0	0,6	9%	0,1
	4.6 Ruimtelijke planning	0,4	0,4	0,0	0,8	0,0	0,8	94%	0,7
		17,0	2,4	0,0	19,5	0,1	19,6	87%	17,0
5 Duurzaamheid, klimaat, water, natuur	5.1 Algemeen waterbeleid	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	84%	0,1
	5.2 Bescherming tegen overstromingen	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	99%	0,7
	5.3 Grondwaterbeheer	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	81%	0,2
	5.4 (Fysieke) omgevingskwaliteit	2,0	0,8	0,0	2,8	-0,4	2,4	100%	2,4
	5.5 Afronding SCB-regeling	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	8%	0,1
	5.6 Duurzame ontwikkeling	1,4	0,2	0,0	1,6	-0,3	1,3	48%	0,6
	5.7 Natuur- en landschapsbeleid	1,5	0,0	0,0	1,5	-0,1	1,3	113% ****)	1,5
		6,1	1,0	0,0	7,1	-0,2	6,9	81%	5,6
6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen	6.1 Bestuur	3,8	0,2	0,0	3,9	0,0	3,9	60%	2,4
	6.2 Openbare orde en veiligheid	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	31%	0,0
	6.3 Omgevingsplan	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	70%	0,2
	6.4 Algemene dekkingsmiddelen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0%	0,0
	6.5 Onvoorzien/steiposten	9,6	-4,2	0,0	5,3	-0,8	4,5	66%	3,0
		13,5	-3,8	0,0	9,6	1,1	10,8	52%	5,6
Begrotingsthema's		124,0	17,6	0,3	141,9	-1,5	140,4	84%	117,9

Thema	Thema onderdeel	Begroting primitief	Wijzigingen begroting (incl VJN)	Begroting onderweg	Begroting per 1/8/09	Wijz. Najaarsnota (incl. aanpassingen 2009 n.a.v. kader 2010)	Begroting incl. Najaarsnota	Uitputting na Najaarsnota	Lasten incl. verplichtingen
Speerpunten en grote projecten	Investeringsprogramma Flevoland-Almere	5,7	1,2	0,3	7,3	0,0	7,3	100%	7,3
	Luchthaven Lelystad	0,4	0,4	0,0	0,4	0,1	0,6	78%	0,4
	Oostvaarderswold	0,0	1,5	0,0	1,5	0,5	2,0	64%	1,3
	Toekomstvisie Markermeer/IJmeer	0,0	1,6	0,0	1,6	-0,3	1,3	87%	1,1
	Noord Flevoland	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	61%	0,2
OPF-Algemeen	Schaalsprong Almere	0,3	0,1	0,0	0,3	0,1	0,4	83%	0,3
		6,1	5,0	0,3	11,3	0,5	11,7	90%	10,6
		6,1	5,0	0,3	11,4	0,5	11,9	90%	10,7
P-MJP	1. Natuur	12,5	2,3	0,0	14,8	0,9	15,7	41%	6,4
	2. Recreatie	14,6	0,0	0,0	14,6	-11,2	3,4	80%	2,7
	3. Landschap	1,6	-0,1	0,1	1,6	-0,9	0,7	95%	0,7
	4. Landbouw	2,1	-0,1	0,0	2,0	-0,8	1,1	31%	0,4
	5. Water	4,5	0,6	0,0	5,1	-4,2	0,9	42%	0,4
	6. Leefbaarheid	1,3	0,2	0,0	1,5	-1,1	0,4	0%	0,0
	7. Milieu	0,5	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,1	64%	0,1
	8. POP technische bijstand	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	15%	0,0
	9. POP langse assen****	0,1	0,0	0,0	0,1	5,4	5,5	1%	0,0
	37,2	2,9	0,1	40,2	-12,1	28,1	38%	10,7	
	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0%	0,0	
Totale beheerslasten	167,3	25,5	0,7	193,5	-10,1	192,4	72%	139,2	
Overige lasten	Apparaatlasten	38,6	2,9	0,1	41,6	0,8	42,4	***)	0,0
	Kapitaallasten	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6	***)	0,0
	Reserves	18,7	4,0	0,0	22,7	-1,9	20,8	***)	0,1
	Voorzieningen	6,9	0,2	0,0	7,1	2,2	9,3	***)	0,0
	68,8	7,1	0,1	76,0	1,1	77,1		0,1	
Totaal generaal	236,1	32,6	0,8	269,4	0,1	269,5	52%	139,3	

*) Betreft de totale bijraming op de beheerslasten.

***) Betreffen uitputtingspercentages per 1 augustus na verwerking van de "Wijzigingen Najaarsnota".

****) De realisatie van deze posten wordt eerst op het einde van het jaar geboekt. Als gevolg hiervan kan gedurende het jaar geen uitputtingspercentage worden gemiddeld.

*****) Overschrijding is niet significant en wordt veroorzaakt door reeds vastgelegde verplichtingen voor het gehele jaar 2009.

*****) Ivm invoering nieuwe financiële tabel is deze toegevoegd

BIJLAGE 1: ACTUALISATIE PMIT

Project-nr	Naam project WEGEN	PMIT 2009		ACTUALISATIE VOORJAARNOTA		MUTATIE		ACTUALISATIE NAJAARNOTA		TOELICHTING NAJAARNOTA 2009	
		investe- ringen	njo	investe- ringen	njo	investe- ringen	njo	investe- ringen	njo	investe- ringen	njo
	ALMERE										
08119	WATERLANDSEWEG&KEMPHAANWEG reconstructie kruispunt	800		1.190				1.190			
08101	KNARDIJK maatregelen verkeersveiligheid	100		100				100			
09110	OOSTVAARDERSDIJK reconstructie bij de Block van Kuffeler	100		100				100			Naar aanleiding van de aanbesteding is het krediet verhoogd met € 51.000. Voorstel is reeds geaccordeerd middels nota 663873.
10110	OOSTVAARDERSDIJK onderhoud verharding rijbaan	330		330		51		381			
	BIJTENRING NB (brug Lage Vaart<- grote Vaartweg) onderhoud verharding rijbaan	-		970		50		970		50	
	SUBTOTAAL ALMERE	330	1.000	1.300	1.440	51	-	1.351	1.440	-	
	MARKERMEER TJEMEER										
09116	MARKERVAARDIJK (diverse wegvakken) onderhoud verharding rijbaan	290	25	290	25			290	25		
	MARKERVAARDIJK (diverse wegvakken) onderhoud verharding fietspad	55		55				55			
	SUBTOTAAL MARKERMEER TJEMEER	345	25	345	25	-	-	345	25	-	
	OOSTRAND VAN FLEVOLAND										
09112	DRONTNERDIJK onderhoud verharding rijbaan	400	25	-	-			-	-		
07105	SPIJKWEG onderhoud verharding	525	150	525	150			525	150		
	SPIJKWEG&BREMERSBERGWEG reconstructie kruispunt	500		500				500			
09313	GOOSEWEG&HOGE VAART onderhoud kunstwerk	90		90		144		234			Naar aanleiding van de aanbesteding is het krediet verhoogd met € 144.000 ten laste van krediet 09105. Voorstel is geaccordeerd middels nota 881161.
	ELBURGERWEG&HOGE VAART onderhoud kunstwerk	35		35				35			
	DRONTNERWEG&LAGE VAART onderhoud kunstwerk	60		35				-			
	HANZEWEG&HOGE VAART onderhoud kunstwerk	35		35				35			
	DRONTNERWEG&LAGE VAART onderhoud kunstwerk	35		35				35			
09106	GANZENWEG (Gooseweg->Handerijk) onderhoud verharding rijbaan	375	100	375	100			375	100		
	HALTE HARDE RHAVEN aanpassen knooppunt OV	20		20				20			
	NIJCKERWEG (brug Nijkerk&sluis->rotonde 'Spekweg') onderh. verharding rijbaan	560		560				560			
	SUBTOTAAL OOSTRAND VAN FLEVOLAND	2.115	795	1.655	770	144	-	1.799	770	-	
	WEST-OOST AS										
98133	HANZEWEG te fase (Biddingweg->Hoge Vaart) aanleg parallelweg	4.600			2.000				2.000		
05101	HANZEWEG 2e fase (Hoge Vaart->Roggeboelsluis) aanleg parallelweg										
07101	N23 (Leystad<-Dronthe) aanleg autoweg	5.000			6.094				6.094		
07118	HOUTRIBWEG onderhoud onrode	-		300				300			
08108	DRONTNERWEG (Rietweg->Lisdoddepad) onderhoud verharding rijbaan	865	50	865	50			865	50		
	BIDDINGPAD (Bosweg->Palingweg) onderhoud verharding rijbaan	175		175				175			
	DRONTNERWEG (Lanseringweg->Lage vaart incl. brugdek) onderhoud verharding parallelweg	105		105				105			
	LARSEPAD (Lage vaart->Pascallaan) onderhoud verharding rijbaan	65		65				65			
	DRONTNERWEG&LAGE VAART onderhoud kunstwerk	-		60				60			
	DRONTNERWEG verharding beplanting	90		90				90			
09201	KAMPERHOEKWEG&SWIFTERINGWEG en ZUIDERRINGWEG vervanging beplanting	80		120		30		150			Dit project komt in aanmerking voor een bijdrage uit het PMIP (POP) voor een bedrag van € 30.000. Dit budget wordt gebruikt voor aanleg nieuwe beplanting.
02131	Vastgelegde verplichting tot rode HOUTRIBWEG&PARLAAN	560			560				560		
09118	HOUTRIBWEG&NINNEHAVENWEG reconstructie kruispunt	-		23				23			
	SUBTOTAAL WEST-OOST AS	1.380	10.210	1.503	9.764	30	-	1.533	9.764	-	

NOORDELIJK FLEVOLAND										
09105	WRAKKENWEG (Noorderingweg<->rotonde Gemeaalweg) onderhoud verharding rijbaan	800	200				800	200		
	GEMAALWEG (rotonde Gemeaalweg->Lemsterweg)	680	680				680	680		
	HALTE RUTTEN aanpassen	605	35				205	35		
	HANNIE SCHAFTWEG (Espelenweg->Karel Doormanweg) onderhoud verharding fietspad									
09307	DIVERSE WEGEN onderhoud openbare verlichting	160					218			
09201	ZUIDERRINGWEG vervanging beplanting	40								
	SUBTOTAAL NOORDELIJK FLEVOLAND	2.285	235	2.303	400	1.903	235			
ALGEMEEN										
09320	Uitvoeren mechanische testen / conserveren openbare verlichting en verkeersregelinstanties en vervangen detectielussen	40		40				40		
09950	Engineering inhuur overige projecten (incl. bijdrage formatieuitbreiding)	295	380	65			65	380		
09113	Vervangen verlichting/LED's	50	80				80			
09114	Maatregelen verkeerslichten	50	50					50		
-	Pilot verkeersmanagement	50	50			10		60		
	SUBTOTAAL ALGEMEEN	40	445	105	-	10	105	570		
TOTAAL (BRUTO):		6.495	12.710	7.211	175	10	7.036	12.804		
	BDU (provinciaal deel infrastructuur)		753					775		
	BDU (specifieke projecten) N23		2.000					2.000		
	BDU (specifieke projecten) Waterlandseweg		400					595		
	BDU (specifieke projecten) parallelwegen Hanzeweg		2.300					1.000		
	BDU impuls vergroting verkeersveiligheid provinciaal wegennet		241			12		241		
	BDU OV-haltevoorzieningen (incl. toegankelijkheid en knooppunten)		100					55		
	BDU inzet speerpunt OPF t.b.v. versnelling rotonde Spijkweg-Bremerbergweg		25					25		
	BDU inzet speerpunt OPF t.b.v. pilot verkeersmanagement		50			10		60		
	QuickWin Noordvleugel Waterlandseweg/Kemphaanweg		400					595		
	Bijdrage gemeente Dronten versnelling rotonde Spijkweg-Bremerbergweg		25					25		
	Deel Inkomst uit verkoop loswal Drontermeerdijk t.b.v. N23		-					245		
	Bijdrage Proral t.b.v. HOUTRIBWEGXBINNENHAVENWEG reconstructie kruispunt		-					760		
	Bijdrage PMJP (POP) t.b.v. project 09201		-		30			30		
	Dekking geaccordeerde verhoging krediet 09110 Oostvaardersdijk door overheveling krediet conform artikel 6 lid b Beschikvoeringsmandaat.		-		51			51		
TOTAAL BIJDRAGEN DERDEN		-	6.294	-	81	2	81	6.376		
TOTAAL (NETTO):		6.495	6.416	7.211	256	12	6.955	6.428		

Project-nr:	Naam project VAARWEGEN		TOELICHTING NAJAARSNOTA 2009																
			PMIT 2009		ACTUALISATIE VOORJAARSNOTA		MUTATIE		ACTUALISATIE NAJAARSNOTA										
			njo	investeringen	njo	investeringen	njo	investeringen	njo	investeringen									
	ALMERE																		
09314		HOGE VAART aanlegsteiger bij Block van Kuffeler ZUIDERSLUIS/VAARTSLUIS (schilderen/conserveren beton, herstel remmingwerken/meestoeien, vervangen sluisdeuren, conserveren staalwerk brugkopstalen damwand, herstel bedieningshuisjes, elektrische installatie sluisdeuren en schilderen.	960	75	1.330	75	1.330	-	-	1.330	75	1.330	-	-	1.330	75			
	SUBTOTAAL ALMERE		960	75	1.330	75	1.330	-	-	1.330	75	1.330	-	-	1.330	75			
	WEST-OOSTAS																		
09103		NVO LAGE VAART (Swiferingweg-Dronthen)		411		411			331-							80			
	SUBTOTAAL WEST-OOSTAS		-	411	-	411	-	331-							80				
	NOORDELIJK FLEVOLAND																		
09109		URKervaart oevers (links km 5,0->km 11,6) aanbrengen stortsteen	400		400									400					
10128		NVO's Noordoospolder (voorbereiding)							50						50				
	SUBTOTAAL NOORDELIJK FLEVOLAND		400	-	400	-	400	-	50	-	50	400	50	400	50				
	ALGEMEEN																		
-		Beggeren			210							210							
-		Inzet structurele bezuiniging tbv OPF		100		100									100				
06321		Project afstandsbediening vaarwegobjecten		831		831										831			
	SUBTOTAAL ALGEMEEN		-	931	210	931	-	-	-	210	931	210	-	210	931				
	TOTAAL (BRUTO):		1.360	1.417	1.940	1.417	-	281-	1.940	1.136	-	1.940	1.136	-	1.940	1.136			
		Bidragen PMJP (project afstandsbediening vaarwegobjecten)																	
		Bidrage DLG (project 09103/10103)		80		80										80			
		Besparing door afstandsbediening vaarwegobjecten		831		831										831			
	TOTAAL BIJDAGEN DERDEN		-	911	-	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911			
	TOTAAL (NETTO):		1.360	506	1.940	506	-	281-	1.940	225	-	1.940	225	-	1.940	225			

BIJLAGE 2: WIJZIGING FINANCIËLE TABEL P-MJP

Algemeen - wijziging begroting p-MJP

Bij de najaarsnota van 2009 wordt een systeemwijziging van de financiële tabel van het p-MJP doorgevoerd. Door het p-MJP op een andere wijze in de begroting op te nemen, ontstaat er een beter overzicht en kan er beter gestuurd worden op het p-MJP. De wijziging heeft met name betrekking op een andere manier van presenteren van de POP-gelden, deze worden bij elkaar gepositioneerd in een nieuw p-MJP-thema POP. De derdengelden (gelden van gemeenten, Waterschap, terreinbeherende organisaties, etc.) worden niet meer begroot, omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op deze gelden en het de provinciale begroting daarmee opblaast (zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant). Voor het lopende boekjaar 2009 kan dat nog niet volledig, omdat je niet tijdens een boekjaar zo'n wijziging kan doorvoeren en is specifiek nog opgenomen wat we in 2009 verwachten te gaan uitgeven bij concrete projecten. Verder wordt het onderdeel Attractieve Regio's uit de p-MJP tabel geschrapt, dit is een onderdeel van het EU-programma Kansen voor West en wordt door de afdeling PME uitgevoerd en binnen hun thema/product EU programma's verantwoord. Als laatste component heeft de wijziging betrekking op het updaten van de tabel, in verband met extra middelen die we van het ministerie van LNV hebben ontvangen (Loon/Prijs index, Synergiegelden, etc.).

De oude situatie van de budgetten voor p-MJP was als volgt (geaggregeerd niveau):

<i>Coda oude situatie</i>	<i>Rijk (WILG)</i>	<i>Provincie</i>	<i>Europese Unie</i>	<i>Derden</i>	<i>Totaal</i>
1. Natuur	9.640.920	522.562	212.280	4.443.123	14.818.885
2. Recreatie	431.794	696.882	2.094.418	11.358.791	14.581.884
3. Landschap	44.570	572.807	445.979	461.262	1.524.618
4. Landbouw	517.261	265.723	654.909	535.214	1.973.107
5. Water	0	878.044	77.314	4.146.669	5.102.027
6. Leefbaarheid	122.400	175.810	553.008	679.254	1.530.472
7. Milieu	51.857	83.614	0	356.086	491.557
8. POP technische bijstand	0	19.432	13.396	19.432	52.260
9. POP langs assen	0	0	0	0	0
Programma's	10.808.802	3.214.874	4.051.304	21.999.831	40.074.810

Het totaalbedrag bij 3. Landschap wijkt ong. € 100.000 af van het totaalbedrag bij 3. Landschap in hoofdstuk 9 p-MJP, vanwege begrotingswijzigingen onderweg.

De nieuwe situatie van de budgetten voor p-MJP is als volgt (geaggregeerd niveau):

<i>Nieuwe situatie</i>	<i>Rijk (WILG)</i>	<i>Provincie</i>	<i>Europese Unie</i>	<i>Derden</i>	<i>Totaal</i>
1. Natuur	12.643.965	2.765.582	0	272.570	15.682.117
2. Recreatie	149.039	0	0	0	149.038
3. Landschap	203.187	94.509	0	117.964	415.660
4. Landbouw	688.000	178.000	0	254.221	1.120.221
5. Water	0	881.293	0	0	881.293
6. Leefbaarheid	200.000	40.000	0	148.900	388.900
7. Milieu	80.000	68.265	0	0	148.265
8. POP technische bijstand	0	0	0	0	0
9. POP langs assen	0	594.330	5.425.034	3.542.053	9.561.417
Programma's	13.964.191	4.621.979	5.425.034	4.335.708	28.346.911

De verschillen tussen beide bovenstaande tabellen vormen samen de begrotingswijziging naar aanleiding van de aanpassing van de financiële tabel. Deze begrotingswijziging wordt tegelijk met de begrotingswijziging van de Najaarsnota geëffectueerd.

<i>Begrotingswijziging</i>	<i>Rijk (WILG)</i>	<i>Provincie</i>	<i>Europese Unie</i>	<i>Derden</i>	<i>Totaal</i>
1. Natuur	3.003.045	2.243.020	-212.280	-4.170.553	863.232
2. Recreatie	-282.755	-696.882	-2.094.418	-11.358.791	-14.432.847
3. Landschap	158.617	-478.298	-445.979	-343.298	-1.108.958
4. Landbouw	170.739	-87.723	-654.909	-280.993	-852.886
5. Water	0	3.249	-77.314	-4.146.669	-4.220.734
6. Leefbaarheid	77.600	-135.810	-553.008	-530.354	-1.141.572
7. Milieu	28.143	-15.349	0	-356.086	-343.292
8. POP technische bijstand	0	-19.432	-13.396	-19.432	-52.260
9. POP langs assen	0	594.330	5.425.034	3.542.053	9.561.417
Programma's	3.155.389	1.407.105	1.373.730	-17.664.123	-11.727.900
Begroting onderweg LBF					-94.697
Totaal					-11.822.597

De wijziging van de financiële tabel is een budgetneutrale wijziging. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de extra benodigde gelden voor p-MJP in 2009 en wat de dekking daarvan is.

Resumé p-MJP NJN 2009	Baten (x € 1.000)	Lasten (x € 1.000)
Totaal extra benodigd in 2009		1.403
Dekking:		
Bank- en invorderingskosten		3
Rente Groenfonds	103	
Storting reserve p-MJP		536
Storting reserve grootschalige kunstprojecten		33
Storting reserve monumentenzorg		36
Onttrekking reserve strategische/ontwikkelingsprojecten	2.200	
Storting reserve cofinanciering EU 2007-2013		292
Totaal	2.303	2.303

BIJLAGE 3: WIJZIGINGEN 2009 N.A.V. KADER 2010

Het onderstaande overzicht toont de wijzigingen voor 2009 die zijn vastgesteld naar aanleiding van de Kadernota 2010-2013. Deze worden bij de begrotingswijziging van de Najaarsnota meegenomen.

Mutaties kadernota 2010-2013 t.b.v. Najaarsnota 2009

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Kadernota 2010	Wijzigingen na vaststelling kader	Totaal incl. wijzigingen
	2009	2009	2009
I. Ontwikkelingen provinciale inkomsten			
Bestuur en alg. dekkingsmiddelen			
Accressen provinciefonds (Bestuursakkoord)	540-		540-
Rentebaten	1.000-		1.000-
Totaal ontwikkelingen provinciale inkomsten	1.540-	-	1.540-
II. Afgewogen maatregelen van het college			
<u>Extra uitgaven:</u>			
Flevolandse samenleving			
ondersteuning POCF	15-		15-
Duurzaamheid, klimaat, water, natuur			
ondersteuning POCF	15		15
Ontwikkeling vergunningverlening	25-		25-
Schepen, auto's en opstallen	50-		50-
Bestuur en alg dekkingsmiddelen			
Kwaliteit openbaar bestuur en wettelijke regelgeving	30-		30-
Apparaatslasten			
Formatie aanpassingen	230-	-	230-
Arbeidsvoorwaarden en pensioenen	235		235
	100-	-	100-
<u>Ruimtegevende maatregelen:</u>			
Duurzaamheid, klimaat, water, natuur			
Milieugelden	580		580
Doeluitkering natuurbeleid	135		135
Bestuur en alg. dekkingsmiddelen			
Flevo2030	75		75
Bedrijfsvoering			
Wet veiligheidsregio's	55		55
Egalisatiereserve	200		200
	1.045	-	1.045
Totaal afgewogen maatregelen van het college	945	-	945
Tussenstand			
	595-	-	595-
III. Aanvullende ruimtegevende maatregelen			
Rek.res. 2008 en stelpost nieuw beleid	1.855	-	1.855
Totaal aanvullende ruimtegevende maatregelen	1.855		1.855
Saldo	1.260	-	1.260
Beleidskeuzes continuering en nieuw beleid, aangevuld met aangenomen fin. moties			
		Aangenomen fin. moties	
Economie en arbeidsmarkt			
Mobiliteitscentrum	100-		100-
Versterking beroepsonderwijs/scholingsoffensief	100-		100-
Startersbeleid		50-	50-
Speerpunten / Grote projecten			
OMALA	-	20-	20-
Speerpunten algemeen	785-		785-
Apparaatslasten			
Meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis	140-		140-
Formatie aanpassing	135-	17	118-
	1.260-	53-	1.313-
Saldo beleidskeuzes continuering, nieuw beleid en aangenomen moties	1.260-	53-	1.313-
Totaal generaal	-	53-	53-