

Specificatie oormerken in de Brede Bestemmingsreserve 2020

Oormerken	Verantwoordelijk portefeuillehouder	Inhoud			
		Vastgesteld kader	Natuurlijk moment voor herziening/actualisatie kader	prognose oormerk 1-1-2020 in € x 1000 o.b.v. Programmabegroting 2020	Financiële duiding
B009 Brede Bestemmingsreserve				40.526	Per 1/1/2020 lijkt er sprake te zijn van overcommittering. Deze wordt ingelopen door de reguliere storting in 2020. De reserve moet nog voor een bedrag van € 7,1 mln. worden aangevuld om alle incidentele ambities uit het coalitieakkoord 2019-2023 te kunnen realiseren.
Omgevingsvisie	Smelik	Niet relevant eind 2020 is het oormerk volledig uitgeput.	N.v.t.	230	Volledig uitgeput eind 2020.
- Landbouw meerdere smaken					
- Circulaire economie					
NP Nieuw Land Poorten OVP (mandaat GS)	Rijsberman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de begroting 2018.	n.v.t. daar het volledige oormerk geprogrammeerd is in de begroting en de meerjarenraming.	2.280	Er is een convenant afgesloten tussen provincie Flevoland, gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer over de ontwikkeling van de Poorten. Bedrag dient beschikbaar te blijven.
- Bijdrage Poort Lelystad OVP					
Cofinanciering Leader	Rijsberman	Niet relevant eind 2020 is het oormerk volledig uitgeput.	N.v.t.	362	Volledig uitgeput eind 2020.
Digitale ontsluiting buitengebied		Niet relevant eind 2020 is het oormerk volledig uitgeput.	N.v.t.	150	Volledig uitgeput eind 2020.
Monitoring van het Economisch Programma	Appelman	Niet relevant eind 2020 is het oormerk volledig uitgeput.	N.v.t.	50	Volledig uitgeput eind 2020.
Cultuurbeleid 17-20	Rijsberman	Nota cultuurbeleid 2017-2020 (#1981064).	n.v.t. daar het volledige oormerk geprogrammeerd is in de begroting en de meerjarenraming.	126	Het volledige oormerk is geprogrammeerd.
- Lange termijn visie erfgoed (Cultuurbeleid 2017-2020)					
Krachtige samenleving (mandaat GS)	Fackeldey	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de begroting 2018. Hiermee heeft PS tevens GS mandaat gegeven om hier uitvoering aan te geven.	n.v.t. daar het volledige oormerk geprogrammeerd is in de begroting en de meerjarenraming.	976	Voorgesteld wordt het oormerk over te hevelen naar de nieuw te vormen uitvoeringsreserve krachtige samenleving.
Verbindingsweg A6 - Amsterdam Lelystad Airport	De Reus	Niet relevant eind 2020 is het oormerk volledig uitgeput.	N.v.t.	105	Volledig uitgeput eind 2020.
Stedelijke bereikbaarheid Almere (SBA)	De Reus	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de programmabegroting 2019 (verwerking van PMIRT 2019).	n.v.t. daar het volledige oormerk geprogrammeerd is in de begroting en de meerjarenraming.	753	Het volledige oormerk is geprogrammeerd.
Regiefunctie ontsluiting luchthaven	De Reus	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de zomernota 2015.	n.v.t. daar het volledige oormerk geprogrammeerd is in de begroting en de meerjarenraming.	157	Het volledige oormerk is geprogrammeerd.
Trintelzand	Rijsberman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van het voorstel "Investerings ecologische maatregelen Markermeer" in 2017 (#2134403).	n.v.t. daar het volledige oormerk geprogrammeerd is in de begroting en de meerjarenraming.	900	Het volledige oormerk is geprogrammeerd.
Marker Wadden	Rijsberman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de zomernota 2016 en mede gebaseerd op het initiële PS voorstel uit 2014 m.b.t. Overeenkomsten Samenwerking 1ste fase Marker Wadden en de perspectiefnota 2014 (#1575301, #1595846, #1962494).	n.v.t. daar het volledige oormerk geprogrammeerd is in de begroting en de meerjarenraming.	500	Het volledige oormerk is geprogrammeerd.
Kapitaallasten Innovatiepaviljoen	Appelman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van het Investeringsbesluit voor de realisatie van het Innovatiepaviljoen (PS 13-12-2017).	n.v.t. daar het volledige oormerk geprogrammeerd is in de begroting en de meerjarenraming.	700	Het oormerk is nodig voor de dekking van de kapitaallasten en overige exploitatiekosten van het Innovatiepaviljoen. Het paviljoen wordt in 2022 opgeleverd, daardoor is er in 2020 nog geen onttrekking voorzien.
GLB pijler 1 (POP 3) - waterprogramma	Hofstra	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Perspectiefnota 2019-2022.	Na afronding van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) in 2023.	393	Co-financiering pop3, maximale provinciale inzet van € 1,1 mln.
Fonds Landelijk Gebied	Hofstra	Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland 2017-2019.	Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023.	43	Voorgesteld wordt om het oormerk met ingang van 2020 te laten vervallen in verband met het aflopen van de regeling.
Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land	Rijsberman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Perspectiefnota 2019-2022.	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	468	Er is € 0,45 mln. hiervan geprogrammeerd in 2019.
Beleidskader Oostvaardersplassen	Rijsberman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Perspectiefnota 2019-2022.	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	52	Volledig geprogrammeerd.

Nota Verrassend Groen	Hofstra	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Perspectiefnota 2017-2020.	In het coalitieakkoord is € 3 mln. beschikbaar gesteld voor OVP tlv reserve beheer ontwikkeling natuur. Het restant van dit oormerk staat open voor heroverweging.	238	Oorspronkelijk € 2 mln. beschikbaar, €762k co-financiering leader, € 1 mln. coalitieakkoord, restant €238k nog niet bestemd.
Regiegroep techniek en gebiedspromotie	Fackeldey	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de programmabegroting waarin het coalitieakkoord 2015 - 2019 is verwerkt.	Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023.	54	Voorgesteld wordt om het oormerk met ingang van 2020 te laten vervallen.
Composietencluster	Appelman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Perspectiefnota 2019-2022.	Begin 2020 volgt een voorstel om het oormerk in te zetten.	300	In de afgelopen jaren is met steun van de provincie een krachtige impuls gegeven aan de composiet gerelateerde bedrijvigheid in Flevoland. De naam 'Compoworld' is onlosmakelijk aan Flevoland verbonden. In 2020 zullen nadere voorstellen worden gedaan om onze positie verder te versterken en te verbreden. Hiervoor zal het gehele oormerk worden ingezet.
MITC	De Reus	Door PS besluiten met het vaststellen van het MITC (Labelen € 2 miljoen in reserve Strategische Projecten voor het MITC, PS 30 januari 2019).	N.v.t.	2.000	N.v.t.
Toeristisch recreatieve benutting FI. monumenten	Fackeldey	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de programmabegroting waarin het coalitieakkoord 2015 - 2019 is verwerkt.	Na afloop van het beleidsplan recreatie & toerisme.	80	De uitvoering heeft vertraging opgelopen, doordat eerst het beleidsplan recreatie & toerisme opgesteld en vastgesteld moest worden. De uitvoering van is opgenomen in het beleidsplan, programmalijn 4. De verkenning heeft plaatsgevonden en de eerste uitvoering vindt plaats dit jaar. Restant in volgend jaar. Budget moet beschikbaar blijven.
Werelderfgoed Schokland	Rijsberman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Perspectiefnota 2016-2019.	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	500	Betreft cofinanciering voor nieuw bezoekerscentrum, primaat ligt bij de gemeente.
Fietspadennetwerk	De Reus	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de programmabegroting waarin het coalitieakkoord 2015 - 2019 is verwerkt.	Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023.	606	Het oormerk moet gehandhaafd blijven. Is bedoeld voor extra impuls/opwaardering van het regionale hoofdnetwerk fiets waar de komende jaren aandacht wordt besteed (Zie ook coalitieakkoord).
Kornwerderzand (mandaat GS)	Appelman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Perspectiefnota 2017-2020.	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	2.500	Deze middelen zijn toegezegd aan de provincie Fryslân zijnde de bijdrage van de provincie Flevoland aan de realisatie van de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Deze bijdrage maakt een onderdeel uit van de financiering van het project 'Verbreding sluis Kornwerderzand' dat door de provincie Fryslân is opgezet, in samenwerking met de provincies Drenthe, Flevoland en Overijssel, de gemeenten Sud-West Fryslân, Zwolle, Kampen en Urk alsmede het maritieme bedrijfsleven in Noordoost Nederland. Genoemde partijen hebben alle financiële bijdragen toegezegd aan dit project. De bijdrage vanuit Flevoland is door PS Flevoland bekrachtigd.
Fietspad Grote Trap	De Reus	Oormerk is een voortvloeisel van een PS motie van 17-12-2014 m.b.t. de Recreatieve fietsverbinding "De grote Trapper" (geëffectueerd met GS besluit 1711543 waarvan PS in kennis is gesteld).	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	1.870	Het oormerk moet gehandhaafd blijven. Is destijds op nadrukkelijk verzoek van PS als project benoemd.
HOV Luchthaven - infrastructuur (mandaat GS)	De Reus	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Perspectiefnota 2017-2020.	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	1.000	Dit budget is noodzakelijk om de aanleg van infrastructuur voor de Airport Express te kunnen financieren (betreft energie-aansluiting voor laadinfrastructuur en dynamische reisinformatie). Dit budget is gekoppeld aan de ambities m.b.t. Lelystad Airport en dient daarom in stand te blijven.
Procesgeld Rijksvastgoed Lelystad	De Reus	Niet relevant, voorgesteld wordt om het oormerk met ingang van 2020 te laten vervallen.	Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023.	105	Voorgesteld wordt om het oormerk met ingang van 2020 te laten vervallen.

ICT	Fackeldey	De oormerken vloeien voort uit het PS besluit m.b.t. de Meerjarenaanpak bedrijfsvoering (PS 25-11-2015, #1806627).	Medio 2021.	448	De afgelopen jaren zijn werkprocessen gedigitaliseerd en zijn gegevensbronnen aan elkaar gekoppeld. Dat stelt de provincie in staat om de dienstverlening te verbeteren en informatie gemakkelijker, sneller en beter toegankelijk te maken. Door in te zetten op het centraal en uniform ontsluiten, verzamelen en delen van data wordt een bredere blik en analyse van data mogelijk. Door gegevens slim te combineren ontstaat inzicht in patronen en verbanden. Dit biedt de provincie kansen om met data maatschappelijke vraagstukken op te lossen, de dienstverlening te verbeteren, slimmer provinciale eigendommen in de openbare ruimte te beheren, maar ook om met data de ondersteunde werkprocessen efficiënter in te richten. Hiervoor zijn bij afdelingen (en met name S&B) reeds een aantal specialisten (data scientist/analist) geworven. Voor het centraal verzamelen, ontsluiten en delen van data is een specifieke IT-oplossing ('dataplatform') noodzakelijk. Met zo'n platform zijn gemakkelijk dwarsverbanden tussen verschillende datasets te leggen en analyses te maken. In het kader van MAB wordt in 2019 een proef uitgevoerd met het dataplatform van Microsoft, gebruik makend van 'use cases' van de afdelingen en ervaringen/inzichten vanuit andere provincies (m.n. Noord-Brabant). Op basis van de resultaten van deze proef zal dit najaar worden besloten over het definitieve dataplatform voor de provincie Flevoland. De reguliere IV-budgetten zijn onvoldoende om de kosten van (de implementatie van) van een dataplatform te dekken; hierin moet deze post in deze reserve voorzien.
Informatietechnologie	Fackeldey	Zie hierboven.	Zie hierboven.	400	Zie hierboven.
Uitvoering coalitieakkoord 2019-2023 (restant IBP 2019)	Hofstra	Coalitieakkoord 2019-2023.	Einde bestuursperiode.	2.160	Dit bedrag is betrokken en ingezet te dekking van het nieuwe coalitieakkoord (ter dekking van de incidentele ambities).
JR2018-18 Onderhoud infrastructuur	De Reus	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de jaarrekening en het rekeningresultaat 2018.	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	5.450	€5,45 miljoen uit het rekeningresultaat 2018 wordt in 2021 en 2022 gestort in V025 Voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud.
Flevokust spoorwegennetwerk	Appelman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Perspectiefnota 2016-2020.	N.v.t.	2.200	De optimalisatie van de ontsluiting van Flevokust Haven is noodzakelijk om de maatschappelijke en economische potentie van Flevokust Haven maximaal te benutten. De realisatie hiervan kent echter een langere doorlooptijd.
Stimuleringsbudget (init.verduuz.OV)	Fackeldey	Door PS geoormerkt met het vaststellen van het besluit "Financiering verduurzaming openbaar vervoer IJssel-Vecht" (#2343852).	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	500	Dit budget is gereserveerd voor initiatieven/projecten die zich in 2019 en 2020 aandienen rondom verduurzaming openbaar vervoer en is een expliciete opdracht van PS. Eén van de mogelijke bestedingsdoelen is de inzet van waterstofbussen, waarvoor thans een haalbaarheidsonderzoek loopt.
Verkeersman. en Bereikb.Ooststrand	De Reus	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Zomernota 2017.	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	265	Handhaven in verband met uitvoering actieprogramma Smart Mobility (zie coalitieakkoord).
Oostvaardersoevers (coalitieakkoord + € 3mln. B032)	Rijsberman	Coalitieakkoord 2019-2023.	t.t.v. van het voorleggen van de Bestuursopdracht aan PS.	1.000	Binnen de reserve Nieuwe Natuur is eveneens € 3 mln. gereserveerd voor dit oormerk.
Statengriffie	PS	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de Zomernota 2018.	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	300	Er is € 0,1 mln. bestemd voor digitalisering, restant voor onvoorziene zaken.
- Project Digitalisering Statenwerk					
Spirocan (achtervang lening)	Appelman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van het besluit "Financiering Businesscase Spirocan" (28-10-15, #1729413).	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	1.500	Hier ligt een contractuele overeenkomst onder. Een leenovereenkomst met de looptijd van 10 jaar. Het oormerk moet blijven bestaan, totdat het bedrijf gebruik maakt van de toegezegde middelen of de leenovereenkomst wordt ontbonden.
Kredietfaciliteit MKB doorstartfonds (achtervang lening)	Appelman	Door PS geoormerkt met het vaststellen van het besluit "Oprichting MKB Doorstartfonds Flevoland" (11-06-2014, #1597196).	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	477	Vanuit dit fonds zijn diverse leningen verstrekt. Omdat deze leningen nog niet volledig zijn afgelost moet deze risicoreservering in stand worden gehouden.
Achtervang lening DE-on (incl. geothermie)	Fackeldey	Door PS geoormerkt met het vaststellen van de besluiten "(aanvullende) lening aan De-on" (PS 18-12-2013 #1518068 en 17-10-2018 #2268632).	Met de behandeling van de reguliere P&C-producten.	8.328	Momenteel bedraagt de risicoafdekking bij leningen 100%. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt uitgegaan van een revolverende participatie met een risicoafdekking van 50%. Dekking voor het risico wordt gevonden uit het oorspronkelijke oormerk DEON eerste tranche (betreft een oormerk in de Brede Bestemmingsreserve).