

Bijlage 1 - Voorstellen resultaatbestemming 2018

Onderwerp	Bedrag
Resultaat voor bestemming	8.704
A: Onontkoombaar	5.450
B: Meerjarenprogramma's / doorgeschoven activiteiten	3.254
Budgettair Resultaat	0
C: Overige bestemmingsvoorstellen	-
Resultaat na bestemmingsvoorstellen	0

x € 1.000

Categorie	Bestemming	B/E ¹
A. Onontkoombaar	5.450.000	
6.4 Bestaande infrastructuur		
Onderhoud infrastructuur		
In de Programmabegroting 2019 is gerapporteerd over risico's m.b.t. de financiële dekking van de handhaving van de vastgestelde onderhoudsniveaus van onze infrastructuur. Gezien het huidige verloop van de voorziening voor Niet Jaarlijks Onderhoud (NJO) is er in 2022 een tekort van € 5,4 mln. Gemeld is dat in het voorjaar 2019 de financiële en inhoudelijke kaders voor beheer en onderhoud opnieuw worden geactualiseerd (strategische uitvoeringsprogramma's 2.0) en ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Dan zal opnieuw de totale budgetbehoefte worden bepaald voor de drie vormen van onderhoud, zijnde het Jaarlijks Onderhoud, het Niet Jaarlijks Onderhoud en de vervangingsinvesteringen. Voorgesteld wordt in ieder geval een bedrag ter hoogte van het geprognosticeerde tekort in de voorziening NJO (€ 5,4 mln.) voor dit doel beschikbaar te houden.	5.450.000	B
B. Meerjarenprogramma's / doorgeschoven activiteiten	3.254.000	
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling		
Lelystad Next Level		
Samen met het gemeentebestuur van Lelystad en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de provincie een strategische agenda aan het ontwikkelen; Lelystad Next Level. De provincie draagt financieel bij aan het proces en levert ambtelijke ondersteuning voor het proces. Bij de Zomernota 2018 zijn hier middelen voor beschikbaar gesteld. Omdat een deel van de geplande activiteiten doorloopt in 2019 wordt voorgesteld de resterende middelen 2018 beschikbaar te houden voor 2019.	108.000	E
2.2 Natuur en landschap		
Essentaksterfte		
In 2017 is bij de perspectiefnota extra budget beschikbaar gesteld voor het probleem van de essentaksterfte. Het budget dat beschikbaar is gesteld was bedoeld voor een analyse van de situatie, een plan van aanpak en de uitvoering van 1 of meer pilots. De eerste twee onderdelen zijn in 2017 afgerond. Uit de analyse en het concept plan van aanpak blijkt dat er voor Flevoland sprake is van een zeer grote opgave. In het concept plan van aanpak is een 10-puntenplan met mogelijke maatregelen opgenomen. De voor 2018 voorziene	77.000	B

¹ De bestemmingsvoorstellen met een B worden gestort in een reserve. Conform BBV worden deze verwerkt in de beginbalans 2019 en leiden derhalve niet tot een wijziging van de begroting 2019. De overige voorstellen (E) worden als budget beschikbaar gesteld in 2019 en zijn daarom opgenomen in de 9^{de} begrotingswijziging 2019.

Categorie	Bestemming	B/E ¹
activiteiten zijn door capaciteitsgebrek doorgeschoven naar 2019. Voorstel is om het budget hiervoor beschikbaar te houden zodat in samenwerking met de gebiedspartners gestart kan worden met de benodigde maatregelen (pilots).		
Nationaal Park Nieuw Land		
In 2018 zijn activiteiten voorbereid en verplichtingen aangegaan waarvan de afronding en betaling in 2019 zullen plaatsvinden. Dit betreft onder meer het maken van een boek over de Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw, het maken van een samenvattende korte film, het uitbrengen van een publieksfolder en het aanpassen van de website. Omdat de intensiteit van de publiekscommunicatie voor Nieuw Land is beïnvloed door de media-aandacht van de Oostvaardersplassen, zijn de uitgaven achtergebleven en zal in 2019 extra inzet plaatsvinden om de achterstand in te halen.	133.000	B
3.2 Recreatie en toerisme		
Belevingswaarde vrijetijdsproducten		
Op grond van de nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022' kunnen ondernemers en organisaties uit de vrijetijdsector jaarlijks een éénjarige projectsubsidie aanvragen voor activiteiten die de belevingswaarde van het Verhaal van Flevoland bij de (door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe recreatieve en toeristische producten vergroten. Hiervoor wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld. Daarbij is de lijn dat indien het subsidieplafond voor enig jaar niet volledig wordt benut, het subsidieplafond voor het daaropvolgende jaar met het niet benutte bedrag wordt opgehoogd. Het budget voor 2018 is niet volledig benut. Dit is grotendeels terug te voeren op het feit dat het een nieuwe regeling betreft. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag in 2018 ad. € 73.000 over te hevelen naar 2019.	73.000	E
Gebiedsbranding		
Eén van de sporen binnen de kernopgave 'Het Verhaal van Flevoland' van de omgevingsvisie is het uitdragen van 'Het Verhaal van Flevoland', de zogenoemde gebiedsbranding. Als vervolgstap op het reeds ontwikkelde identiteitskompas (gereed maart 2018) is in 2018 in samenwerking met gebiedspartners en stakeholders in Flevoland een endorsementstrategie en implementatieplan ontwikkeld (gereed augustus 2018). Voor de integrale uitvoering van het plan was vaststelling van het plan en besluitvorming omtrent de inzet van structurele en incidentele middelen door het college Gedeputeerde Staten noodzakelijk. Dit heeft plaatsgevonden in oktober 2018. Hierdoor is er vertraging ontstaan in de opstart van de uitvoering van het implementatieplan inclusief de inzet van de beschikbare middelen. Daarnaast is het van belang om de uitvoering gezamenlijk met partners ("het gebied") op te pakken om een duurzame instandhouding te realiseren. Dit proces heeft tijd nodig om dit goed op te zetten. Om toch volledig uitvoering te kunnen geven aan het plan is het noodzakelijk om van de niet bestede middelen in 2018 € 250.000,- door te schuiven naar 2019, in aanvulling op het reeds in 2019 beschikbare budget van € 254.000,-. De (extra) middelen zullen onder andere ingezet worden voor het faciliteren van de lancering van gebiedsbranding, de zichtbaarheid en het uitdragen van het Verhaal van Flevoland in activiteiten, projecten en openbare ruimtes, bij evenementen en op platformen. Dit afgestemd op doelstellingen en doelgroepen.	250.000	B
4.1 Cultuur		
Archeologisch depot		
Met het besluit van PS in 2017 is er voor het Provinciaal depot voor bodemvondsten een eenmalig bedrag van € 285.012 beschikbaar gesteld voor extra investering ten behoeve van digitalisering, personele capaciteit en de vervanging/uitbreiding van middelen en materialen ten behoeve van het beheer van het archeologisch depot. In 2018 is de verbouwing van het archeologisch depot voltooid. De digitaliseringsinhaalslag kon vanwege de verbouwing nog niet worden uitgevoerd en is mede afhankelijk van de landelijk ontwikkeling van een nieuw provinciaal beheersysteem. In 2019 wordt dit verder opgepakt. Het voorstel is daarom om het niet bestede bedrag van € 105.000 via resultaatbestemming voor 2019 beschikbaar te houden.	105.000	B

Categorie	Bestemming	B/E ¹
Innovatiefonds bibliotheekfunctie		
Met de nadere regels 'Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2018-2021' beoogt de provincie de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken. Een deel van het fonds (A) is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening door te voeren. Het andere deel (B) is bedoeld voor projecten van andere partijen - maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers - die kansen zien als het gaat om innovatieve samenwerkingsvormen met de bibliotheek. Voor het Innovatiefonds wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld. Daarbij is de lijn dat indien het subsidieplafond voor enig jaar niet volledig wordt benut, het subsidieplafond voor het daaropvolgende jaar met het niet benutte bedrag wordt opgehoogd. Het budget is in 2018 niet volledig benut, omdat het Innovatiefonds een nieuwe regeling is. In de eerste termijn is een beperkt aantal B-aanvragen ingediend. Het aantal B-aanvragen bij de tweede indieningstermijn was hoger. Voor de A-aanvraag heeft de adviescommissie een andere fasering voorgesteld in haar advies, dat GS hebben overgenomen. Dit heeft eind 2018 geleid tot een positief besluit over de meerjarenaanvraag van de gezamenlijke basisbibliotheken voor de periode 2019 tot en met 2021. Hierdoor is er sprake van een niet besteed bedrag ad. € 240.280 in 2018. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2019.	240.000	E
5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten		
Actieplan geluid / SWUNG (subsidieregeling)		
Eind 2018 is het actieplan geluid vastgesteld. Door wijziging in het college en de uitgebreide participatie over de voorgestelde geluidschermen in Marknesse en Almere Buiten is vertraging ontstaan. De subsidieregeling waarvoor betreffende budget is bedoeld wordt medio zomer 2019 van kracht en loopt door tot eind 2024. Door deze vertraging schuift de inzet van middelen een jaar op. Binnen de stelpost Nieuw Beleid is er in totaal € 0,9 mln. geormerkt voor de subsidieregeling 2018 t/m 2022 (€ 0,2 mln. per jaar, laatste jaar € 0,1 mln.). In 2018 heeft geen besteding plaatsgevonden, daarom wordt voorgesteld dit bedrag door te schuiven naar 2019.	200.000	E
5.2 Energie en klimaat		
Regionale Energiestrategie (RES)		
Aan het einde van 2018 is het Ontwerp van het Klimaatakkoord vastgesteld en de eerste concept-handreiking RES gedeeld als resultaat van de kwartiermakersfase het Nationaal Programma RES. Hiermee is er meer duidelijkheid gekomen over de richting van de RES. Hierdoor zijn er een aantal activiteiten die beoogd waren in 2018 pas later gestart en lopen door in 2019. Dit gaat onder andere over het uitwerken van bouwstenen die nodig zijn om met het gebied tot een RES te komen. In veel gevallen gaat het om het actualiseren, verdiepen of verbreden van eerder uitgevoerde onderzoeken. Daarom wordt voorgesteld om van de resterende middelen op het product duurzaamheid en energie in 2018 van € 236.000 in 2019 beschikbaar te stellen om deze onderzoeken verder uit te voeren. Het reguliere budget 2019 is reeds nagenoeg volledig verplicht.	236.000	E
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke vernieuwing		
Initiatieven Provinciale Staten		
Om ruimte te reserveren voor nieuwe Initiatieven vanuit de Staten, waarvoor in de begroting nu nog geen structureel budget is gereserveerd, wordt voorgesteld een deel van de onderbesteding 2018 te reserveren als tijdelijke financiering. Denk aan het initiatiefvoorstel Burgerschap dat nu draait op een tijdelijk budget, maar ook andere Initiatiefvoorstellen, pilots met "Praten met de Staten" (stimuleren burger betrokkenheid), de ondersteuning van rapporteurs, meer vergaderen op locatie en andere nieuwe werkvormen. Hier zal in overleg met de nieuwe Staten invulling aan worden gegeven. Vooralsnog wordt voorgesteld voor genoemde nieuwe activiteiten een incidenteel budget van € 0,1 mln. te reserveren.	100.000	B

Categorie	Bestemming	B/E ¹
8.2 Bestuurszaken		
Veiligheid vakantieparken		
In de decembercirculaire van het Provinciefonds zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld om de veiligheid rondom vakantieparken te verbeteren. Een aanpak hiervoor is in voorbereiding en de uitwerking daarvan is gepland in 2019 en 2020.	100.000	B
8.5 Bedrijfsvoering		
Doorlopende projecten bedrijfsvoering		
Diverse bedrijfsvoeringsprojecten, waarvoor budget beschikbaar was in 2018, kennen een doorloop in 2019. Het betreft hier projecten als de invoering van de WNRA, doorontwikkeling procesgericht werken eDocs, doorontwikkeling van bedrijfsvoeringsapplicaties als LIAS en vernieuwing van de website en het intranet. In 2019 is geen budget beschikbaar voor dergelijke zaken. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget 2018 beschikbaar te stellen voor 2019.	690.000	B
IV-portfolio 2018		
Het IV-portfolio is een verzameling van alle lopende projecten i.h.k.v. de Informatie Voorziening. Een deel van de activiteiten (en daarmee samenhangende kosten) kent een jaargrensoverstijgend karakter. Om de projecten in 2019 af te kunnen ronden wordt voorgesteld een bedrag van € 150.000 hiervoor te bestemmen.	150.000	B
Project herhuisvesting		
Het project herhuisvesting (verbouwing provinciehuis) kent een doorloop in 2019. In de projectbegroting is rekening gehouden met de beschikbare budgetten van 2017 tot en met 2019. Door temporisering komen de uitgaven niet altijd overeen met het jaar waarin het projectbudget beschikbaar is. De middelen zijn benodigd om het project conform uit te kunnen voeren.	712.000	B
Gedifferentieerd belonen		
In IPO-verband is afgesproken dat niet bestede middelen voor gedifferentieerd belonen beschikbaar dienen te blijven voor latere jaren zodat dit alsnog ingezet kan worden ten behoeve van de medewerkers. Conform deze afspraak wordt daarom voorgesteld deze middelen beschikbaar te houden voor 2019.	80.000	B
Totaal resultaatbestemming 2018:	8.704.000	

Bijlage 2 - Politieke duiding rekeningresultaat 2018

Resultaatgebied	Afwijking 2018	Rekeningsaldo 2018
A: Efficiency (incl. vraaguitval en meer-/minderwerk)	3.193	2.004
B. Uitstel, vertraging	6.431	2.302
C. Niet uitgevoerde beleidsvoornemens	3.593	2.202
D. Overig	-682	2.196
Totaal 2018	12.536	8.704

(bedragen x € 1.000)

	Afwijking 2018	Rekeningsaldo 2018
A. Efficiency (incl. vraaguitval en meer-/minderwerk)	3.193	2.004
5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten		
Afwikkelingsverschillen OFGV	338	338
Omgevingsdiensten	142	142
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Leefomgevingstaken (PUL)	121	121
6.1 Openbaar vervoer		
Afwikkelingsverschillen	115	-
Beheer OV	105	-
Regiotaxi Flevoland	91	-
Overige kleine verschillen	65	-
Openbaar streekvervoer	-105	-
6.2 Mobiliteitsbeleid		
Overige kleine verschillen	131	-
Instrumentatie beleid	83	-
6.3 Nieuwe infrastructuur		
Dekking OV-maatregelen Luchthaven	-544	-
6.4 Bestaande infrastructuur		
Werkzaamheden jaarlijks onderhoud	505	-
Overige kleine verschillen	62	11
7.1 Noordelijk Flevoland		
Procesgelden MSNF	96	-
Overige kleine verschillen	51	-
7.4 Nieuwe Natuur		
Lagere lasten voor uitvoering proces	145	-
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke vernieuwing		
Detachering DLG N-H	400	-
Afwikkelingsverschillen Provinciale Staten	203	203
8.2 Bestuurszaken		
Overige kleine verschillen	99	99
8.3 Algemene dekkingsmiddelen		
Vrijval voorziening	433	433

8.4 Onvoorzien en stelposten		
Onzekerheden Perspectiefnota	400	400
Loon- en prijsontwikkeling	257	257
B. Uitstel, vertraging	6.431	2.302
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling		
Overige kleine verschillen	131	131
FlevolandStraks	120	98
Lelystad Next Level	115	115
1.2 Water		
Overige kleine verschillen	65	65
2.1 Leefbaarheid landelijk gebied		
Overige kleine verschillen	73	33
2.2 Natuur en landschap		
Natura 2000	965	
Afwikkelingsverschillen	190	
Beleidsontwikkeling natuur	149	149
Nationaal Park Nieuw Land	134	134
Overige kleine verschillen	90	-0
3.1 Ondernemerschap en groei		
Human capital agenda	183	50
Overige kleine verschillen	108	19
3.2 Recreatie en toerisme		
Gebiedsbranding	338	338
Afwikkelingsverschillen (sportservice Flevoland)	-147	
4.1 Cultuur		
Servicecentrum Flevolandse bibliotheken	226	226
Landschapskunstwerk	155	-
Provinciaal archeologisch depot	106	106
Cultuurpart. -educatie	87	87
5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten		
Overige kleine verschillen	100	100
Kleine verschillen	5	5
5.2 Energie en klimaat		
Programma Duurzaam Gebruik Ondergrond	457	
Duurzaamheid	229	229
Windenergiebeleid	85	85
Overige kleine verschillen	-6	32
6.3 Nieuwe infrastructuur		
Kapitaallasten	101	-
7.1 Noordelijk Flevoland		
Lagere lasten programma ZZL-gelden Noordelijk Flevoland	1.326	-
7.2 Midden Flevoland		
Luchthavenfonds	216	-

7.3 Zuidelijk Flevoland		
Floriade Werkt!	-	-
7.4 Nieuwe Natuur		
Verstreckte bijdragen aan projecten	1.244	-
Compensatiegelden	-2.012	-
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke vernieuwing		
OP West 2014-2020	897	-
Top-up Waterprogramma	393	-
Overige kleine verschillen	1	-7
8.5 Bedrijfsvoering		
Gebouw- en werkplekaanpassingen	307	307
C. Niet uitgevoerde beleidsvoornemens	3.593	2.202
6.3 Nieuwe infrastructuur		
Bijdragen aan gemeenten	298	-
8.3 Algemene dekkingsmiddelen		
Begrotingssaldo	1.693	1.693
8.4 Onvoorzien en stelposten		
Stelpost nieuw beleid	344	344
Onvoorzien uitgaven	115	115
Overige kleine verschillen	50	50
8.5 Bedrijfsvoering		
Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	1.093	-
D. Overig	-682	2.196
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling		
Kleine verschillen	-10	-10
3.2 Recreatie en toerisme		
Overige kleine verschillen	169	139
4.1 Cultuur		
Overige kleine verschillen	131	120
4.2 Samenleving en sport		
Overige kleine verschillen	34	34
5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten		
Afwikkelingsverschillen Nazorg	-629	-629
7.1 Noordelijk Flevoland		
Overige kleine verschillen	42	-
7.2 Midden Flevoland		
Overige kleine verschillen	50	-4
Kapitaallasten en exploitatie Flevokust Haven	-7.608	-197
7.3 Zuidelijk Flevoland		
Overige kleine verschillen	20	-40
Living Lab decentrale waterzuivering	-	-
7.4 Nieuwe Natuur		
Grondverkopen	2.408	-
Overige kleine verschillen	78	-

8.1 (Inter)nationale samenwerking en best. vernieuwing		
Restitutie uitvkst EU (814/815)	178	-
Overige kleine verschillen	9	78
8.3 Algemene dekkingsmiddelen		
Opcenten motorrijtuigenbelasting	2.451	2.451
Overige kleine verschillen	3	26
Provinciefondsuitkering	-1.037	-1.198
8.5 Bedrijfsvoering		
Diverse stelposten bedrijfsvoering	818	-
Salarisbudget (vacatureruimte)	793	495
Overige kleine verschillen	527	473
Medewerkerontwikkeling	329	-
Traffic management	206	206
Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit	120	19
Bijdragen derden salarissen	119	119
IV Portfolio	115	115
Totaal 2018	12.536	8.704

x € 1.000