

**Bijlage 1 - Voorstellen resultaatbestemming 2019**

Onderwerp	Bedrag
A. Onontkoombaar	4.191.398
B. Doorgeschoven activiteiten	2.505.468
C. Voorstellen Griffie	120.000
D. Coalitieakkoord	6.026.612
<b>Totaal resultaatbestemming 2019:</b>	<b>12.843.478</b>

Hieronder zijn de voorstellen voor resultaatbestemming 2019 opgenomen.

Categorie	Bestemming
<b>A. Onontkoombaar</b>	<b>4.191.398</b>
<b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	
Versnelling Flexwonen	
Decembercirculaire 2019: Alle provincies ontvangen een bijdrage van € 250.000 ten behoeve van de versnelling van flexwonen. Om op korte termijn meer flexwoningen te realiseren en tegelijkertijd ruimte te bieden voor maatwerk, wordt samen met provincies een gebiedsgerichte versnellingsaanpak flexwonen uitgewerkt. Gemeenten worden door het Rijk en door de provincies ondersteund bij de start en/of verdere realisatie van flexwonen-initiatieven, onder meer via zogeheten versnellingskamers. De bijdrage van € 250.000 is bedoeld voor het laatste, waarbij provincies zelf kunnen bepalen welke projecten en initiatieven zij willen ondersteunen en op welke manier. In 2020 starten we met het opstellen van de woonagenda. De besteding van deze middelen vindt voornamelijk plaats in 2021. Een uitzondering opnemen in PS voorstel om de middelen langer dan een jaar beschikbaar te houden in de reserve doorlopende activiteiten.	250.000
<b>3.1 Ondernemerschap en groei</b>	
MIT Economisch Programma	
Decembercirculaire 2019: Ten behoeve van de uitvoering van het decentrale deel van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) stelt het Rijk voor het jaar 2019 € 14,2 miljoen (waarvan € 0,1 mln. ten gunste van provincie Flevoland) via een decentralisatie uitkering.	100.000

<b>3.2 Recreatie en toerisme</b>	
<b>Vergroten belevingswaarde</b>	
Op grond van de nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022' kunnen ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector 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 2019 is niet volledig benut. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag in 2019 van € 11.825 over te hevelen naar 2020.	11.825
<b>Waterplantenproblematiek</b>	
Mede ten behoeve van recreatie en toerisme (aantrekkelijk Flevoland) dragen we bij aan de bereikbaarheid en bevaarbaarheid van het Zuidelijk IJsselmeergebied door middel van een financiële bijdrage voor het maaien van waterplanten in het IJmeer/Markermeer en de Randmeren. Eind 2019 is de 'Samenwerkingsovereenkomst waterplanten in het zuidelijk IJsselmeergebied' ondertekend. Hiermee verklaren overheden, belangenbehartigers en de sector dat zij samen werken naar een structurele oplossing voor de waterplantenproblematiek. Naast het structureel maaien zijn ook financiële middelen nodig voor o.a. onderzoeken en pilotprogramma's. De provincie beoogt hierin tezamen met provincie Noord-Holland een 'trekkersrol' te vervullen	57.000
<b>4.1 Cultuur</b>	
<b>Innovatiefonds bibliotheek</b>	
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 die kansen zien als het gaat om innovatieve samenwerkingsvormen met de bibliotheek. In het GS besluit ligt vast dat indien het subsidieplafond voor enig jaar niet volledig wordt benut, het subsidieplafond voor het daaropvolgende jaar met het niet benutte bedrag wordt opgehoogd. Voor de B projecten is in 2019 € 17.543 niet besteed. Voor de A-projecten € 190.000. Dit laatste vloeit voort uit het overnemen van een advies van de adviescommissie m.b.t. de fasering over de meerjarenaanvraag van de gezamenlijke basisbibliotheken, onder voorbehoud van toestemming van PS over het doorschuiven van het budget.	207.543

<b>5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten / 8.4 Onvoorzien en stelposten</b>	
Actieplan geluid / SWUNG (subsidieregeling)	
Per 1 oktober 2019 is de subsidieregeling om de geluidwering van woningen te verbeteren ingegaan. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt voor de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2023 € 850.000. In 2019 heeft geen besteding plaatsgevonden, behalve voorbereidingskosten voor het opstellen van de subsidieregeling. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede middelen (stelpost Nieuw beleid en klassieke milieutaken) door te schuiven naar 2020.	391.163
<b>5.2 Energie en klimaat</b>	
Rijksbijdrage Regionale Energie Strategieën	
Decembercirculaire 2019: Het Rijk stelt voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in Flevoland. Het is de bedoeling dat Flevoland deze middelen doelgericht inzet voor de definiëring van de RES. De zes gemeenten en het waterschap hebben de provincie opgegeven als ontvangende partij van de rijksbijdrage RES.	838.867
<b>8.5 Bedrijfsvoering</b>	
Veiligheid vakantieparken	
Bij de decembercirculaire 2018 heeft de minister van BZK middelen vrijgemaakt voor de aanpak vakantieparken. Deze middelen zijn gelabeld toegekend aan de provincies. In het kader van veiligheid gaat daarbij specifieke aandacht uit naar aspecten van ondermijning. Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2018 toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten. In 2019 is een verkenning gestart en is veelvuldig overlegd met de betrokken overheden en instanties over de opstelling van een gezamenlijke aanpak. Besluitvorming over doelstelling en activiteiten heeft niet in 2019 kunnen plaatsvinden. Daardoor zijn de middelen die hiervoor bestemd waren nog niet uitgegeven. Gedurende 2019 zijn de middelen, conform beleid, teruggestort in het rekeningresultaat. Verzocht wordt deze middelen aan te houden voor het betreffende doel.	100.000
Informatiestrategie	
“Digitalisering speelde voorheen vooral een rol ter verbetering van de processen, met name in de bedrijfsvoering, zoals financiën, HR en documentmanagement. Waar digitalisering voorheen nog vooral neerkwam op het overzetten van ‘de papieren wereld’ naar de computer, zien we dat nu de objecten en processen zelf gedigitaliseerd worden. Daarbij worden steeds grotere hoeveelheden data gecreëerd en geanalyseerd, met grote impact op beleidsvorming, besluitvorming en verantwoording. Kortom: er is een digitale transitie gaande die zich in een toenemend tempo afspeelt. De provincie Flevoland onderschrijft het toenemende belang van digitalisering in onze samenleving en onze organisatie en speelt daarop in met een gerichte Informatiestrategie voor de jaren 2021-2024.	580.000

<p>Een 1e (globale) versie van de informatiestrategie voor de komende jaren is in het voorjaar van 2019 uitgewerkt als input voor de onderhandelingen over het Coalitieakkoord. De inhoud en financiële aspecten van deze agenda zijn in beperkte mate meegenomen in dit akkoord; zo zijn er (structureel) middelen gereserveerd voor dekking van de stijgende ICT-beheerkosten (€ 400.000) en digitale innovaties (€ 100.000).</p> <p>Recent is een volledig uitgewerkte informatiestrategie opgeleverd, met daarin uitgewerkte scenario's voor de thema's dienstverlening, data, informatiebeheer, bedrijfsvoering, innovatie en mens &amp; maatschappij. Voor de realisatie van deze informatiestrategie zijn aanvullende financiële middelen noodzakelijk. Een deel van het rekeningresultaat wordt daarvoor – als eerste stap - ingezet. Voor 'informatiebeheer' (i.c. de implementatie van de nieuwe Archiefwet en -vooral- de Wet Open Overheid) worden potentieel grote inspanningen en hoge kosten nodig geacht; deze vragen een afzonderlijke afweging en zijn vooralsnog niet meegenomen in de calculatie van de kosten van de Informatiestrategie.</p>	
<p><b>8.6 Reserves</b></p>	
<p>Aanvulling algemene reserve (i.v.m. voorstel stikstof)</p>	
<p>Ten laste van de algemene reserve is een bedrag van € 1.655.000 beschikbaar gesteld voor de bemensing van de programmaorganisatie stikstof en voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in 2020. In het betreffende statenvoorstel werd aangegeven dat bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 het bedrag teruggestort zou worden in de algemene reserve om de weerstandsratio weer op het overeengekomen niveau te brengen.</p>	<p>1.655.000</p>
<p><b>B. Doorgeschoven activiteiten</b></p>	<p><b>2.505.468</b></p>
<p><b>4.1 Cultuur</b></p>	
<p>Archeologisch depot</p>	
<p>PS heeft in december 2016 een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld voor een extra investering t.b.v. digitalisering, personele capaciteit en de vervanging/uitbreiding van middelen en materialen t.b.v. het beheer van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland (PDBF). De verbouwing van het PDBF is in 2018 en 2019 uitgevoerd. De digitaliseringsinhaalslag kon vanwege de verbouwing nog niet worden uitgevoerd. Eind 2019 is hiermee alsnog een start gemaakt. De verstrekte opdracht loopt door in 2020.</p>	<p>40.544</p>
<p>Berging short stirling</p>	
<p>PS heeft in de zomernota 2019 € 150.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een documentaire over de Berging van de Short Stirling. Het verhaal leent zich goed om inwoners, van jong tot oud, te verbinden met de geschiedenis en bevrijding van Flevoland.</p>	<p>83.022</p>

<b>8.5 Bedrijfsvoering</b>	
<b>Afronding Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering</b>	
De betreffende middelen zijn benodigd voor de afronding van enkele projecten binnen het programma Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB), dat zich in de afrondende fase bevindt. Medio 2020 zal eindverantwoording aan uw Staten worden afgelegd over dit programma.	516.902
<b>Jaaroverschrijdende projecten Bedrijfsvoering</b>	
Voor de diverse bedrijfsvoeringsafdelingen worden resterende middelen op tijdelijk personeel / salarissen toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten ten behoeve van het doorzetten van jaaroverschrijdende projecten binnen de bedrijfsvoering. Hierbij moet worden gedacht aan de invoering van de WNRA, verdere ontwikkeling van het intranet, ondersteuning bij diverse lopende aanbestedingen, de verwachte invoering van de Wet Open Overheid en de IV-projectportfolio (BV nieuwe CRM en de aanbesteding van het Cloud Data-center.	1.865.000
<b>C. Voorstellen Griffie</b>	<b>120.000</b>
<b>8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke vernieuwing</b>	
<b>Educatieprogramma jongeren</b>	
Ter dekking van nieuwe initiatieven vanuit de Staten, waarvoor in de begroting nog geen structureel budget is opgenomen, wordt voorgesteld een deel van de onderbesteding 2019 te bestemmen ter éénmalige dekking in 2020. Genoemde initiatieven hebben betrekking op de resultaten van alle Staten-werkgroepen, onder meer op het gebied van Communicatie (uitvoeringskosten Communicatieplan), Participatie en de inrichting van de beeldvormende fase in het besluitvormingsproces. Tevens wordt voorgesteld middelen te bestemmen voor continuering van het educatieprogramma gericht op jongeren en training en ontwikkeling van de Staten (vervolg training voorzitters, debattraining en training van informanten/rapporteurs).	15.000
<b>Training en ontwikkeling Statenleden</b>	
Ter dekking van nieuwe initiatieven vanuit de Staten, waarvoor in de begroting nog geen structureel budget is opgenomen, wordt voorgesteld een deel van de onderbesteding 2019 te bestemmen ter éénmalige dekking in 2020. Genoemde initiatieven hebben betrekking op de resultaten van alle Staten-werkgroepen, onder meer op het gebied van Communicatie (uitvoeringskosten Communicatieplan), Participatie en de inrichting van de beeldvormende fase in het besluitvormingsproces. Tevens wordt voorgesteld middelen te bestemmen voor continuering van het educatieprogramma gericht op jongeren en training en ontwikkeling van de Staten (vervolg training voorzitters, debattraining en training van informanten/rapporteurs).	30.000

Uitvoeringskosten communicatieplan en Participatie	
Ter dekking van nieuwe initiatieven vanuit de Staten, waarvoor in de begroting nog geen structureel budget is opgenomen, wordt voorgesteld een deel van de onderbesteding 2019 te bestemmen ter éénmalige dekking in 2020. Genoemde initiatieven hebben betrekking op de resultaten van alle Staten-werkgroepen, onder meer op het gebied van Communicatie (uitvoeringskosten Communicatieplan), Participatie en de inrichting van de beeldvormende fase in het besluitvormingsproces. Tevens wordt voorgesteld middelen te bestemmen voor continuering van het educatieprogramma gericht op jongeren en training en ontwikkeling van de Staten (vervolg training voorzitters, debattraining en training van informanten/rapporteurs).	75.000
<b>D. Coalitieakkoord</b>	<b>6.026.612</b>
<b>8.6 Reserves</b>	
Aanvulling brede bestemmingsreserve (i.v.m. ongedekt deel coalitieakkoord)	
Het coalitieakkoord 2019-2023 kent nog een incidenteel tekort voor de incidentele onderwerpen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat meevallers bij voorrang ingezet worden ter dekking van dit tekort (mits het weerstandsvermogen op niveau is).	6.026.612

**Bijlage 2 - Duiding rekeningresultaat 2019**

Resultaatgebied	Afwijking 2019	Rekeningsaldo 2019
A. Efficiency (incl. vraaguitval en meer-/minderwerk)	6.255	2.951
B. Uitstel, vertraging	6.042	1.628
C. Niet uitgevoerde beleidsvoornemens	3.862	2.630
D. Overig	10.905	5.634
<b>Eindtotaal</b>	<b>27.064</b>	<b>12.843</b>

	Afwijking 2019	Rekeningsaldo 2019
<b>A. Efficiency (incl. vraaguitval en meer-/minderwerk)</b>	<b>6.255</b>	<b>2.951</b>
<b>2.2 Natuur en landschap</b>	<b>285</b>	<b>-</b>
Beheer agrarisch natuurbeheer	285	-
<b>3.1 Ondernemerschap en groei</b>	<b>1.346</b>	<b>21</b>
Human Capital agenda	1.084	21
Voucherregeling Business development & skills	262	-
<b>5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
Subsidieregeling Actieplan Geluid	167	167
<b>5.2 Energie en klimaat</b>	<b>629</b>	<b>-</b>
Energietransitie	60	-
Opgave Duurzame energie	569	-
<b>6.1 Openbaar vervoer</b>	<b>186</b>	<b>182</b>
Busverbinding Lelystad Airport	186	182
<b>6.2 Mobiliteitsbeleid</b>	<b>114</b>	<b>-</b>
Vervoersmanagement	114	-
<b>7.2 Midden Flevoland</b>	<b>58</b>	<b>-2</b>
Kapitaallasten en exploitatie Flevokust Haven	58	-2
<b>8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke vernieuwing</b>	<b>770</b>	<b>-</b>
Detachering DLG N-H	280	-
technische bijstand OP West Regio	-214	-
Uitvoeringskosten en cofinanciering POP3	704	-
<b>8.4 Onvoorzien en stelposten</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
Overige kleine verschillen	68	68
<b>8.5 Bedrijfsvoering</b>	<b>2.632</b>	<b>2.515</b>
Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit	117	-
Personele lasten	2.347	2.347
Traffic management	168	168
<b>B. Uitstel, vertraging</b>	<b>6.042</b>	<b>1.628</b>
<b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>289</b>	<b>174</b>
Krachtige Samenleving	115	-
Omgevingswet	174	174

<b>2.2 Natuur en landschap</b>	<b>2.118</b>	<b>367</b>
Nationaal Park Nieuw Land	769	199
Natura 2000	1.080	-
Oostvaardersplassen	269	168
<b>3.2 Recreatie en toerisme</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
Gebiedsbranding	94	94
<b>4.1 Cultuur</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
Monumenten en Archeologie	113	113
<b>5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nazorg Friese pad	-	-
<b>5.2 Energie en klimaat</b>	<b>174</b>	<b>-</b>
Duurzaam Door	-	-
Programma Duurzaam Gebruik Ondergrond	174	-
<b>7.1 Noordelijk Flevoland</b>	<b>101</b>	<b>-</b>
Programma ZZL-gelden Noordelijk Flevoland	101	-
<b>7.3 Zuidelijk Flevoland</b>	<b>600</b>	<b>-</b>
Lagere lasten Markermeer-IJmeer	600	-
<b>7.4 Nieuwe Natuur</b>	<b>267</b>	<b>-</b>
Compensatiebidjragen	-1.300	-
Verstreckte bijdragen aan projecten	1.567	-
<b>8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke vernieuwing</b>	<b>1.097</b>	<b>-72</b>
Cofinanciering OP West 14-20 en Interreg	613	-72
OP West 2014 - 2020 en Interreg	-51	-
Top-up Waterprogramma	535	-
<b>8.5 Bedrijfsvoering</b>	<b>1.189</b>	<b>952</b>
IenA plan	417	417
Medewerkerontwikkeling	255	18
Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	517	517
<b>C. Niet uitgevoerde beleidsvoornemens</b>	<b>3.862</b>	<b>2.630</b>
<b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>1.091</b>	<b>1.091</b>
FlevolandStraks	1.091	1.091
<b>2.2 Natuur en landschap</b>	<b>491</b>	<b>-</b>
Beheer Natuur	491	-
<b>3.1 Ondernemerschap en groei</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Assembly of European Regions (Eurodissey)	200	200
<b>8.4 Onvoorzien en stelposten</b>	<b>1.257</b>	<b>1.257</b>
Stelpost nieuw beleid	1.257	1.257
<b>8.5 Bedrijfsvoering</b>	<b>823</b>	<b>82</b>
Diverse stelposten bedrijfsvoering	823	82
<b>D. Overig</b>	<b>10.905</b>	<b>5.634</b>
<b>1.1 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
Kleine verschillen	-3	-3
Overige kleine verschillen	183	183



<b>1.2 Water</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
Overige kleine verschillen	119	119
<b>2.1 Leefbaarheid landelijk gebied</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
Overige kleine verschillen	69	69
<b>2.2 Natuur en landschap</b>	<b>1.422</b>	<b>16</b>
Afwikkelingsverschillen	878	-
Cofinanciering Leader	400	-
Overige kleine verschillen	144	16
<b>3.1 Ondernemerschap en groei</b>	<b>332</b>	<b>2</b>
Composietencluster	150	-
Overige kleine verschillen	182	2
<b>3.2 Recreatie en toerisme</b>	<b>143</b>	<b>112</b>
Overige kleine verschillen	143	112
<b>4.1 Cultuur</b>	<b>380</b>	<b>376</b>
Innovatiefonds Bibliotheek	208	208
Overige kleine verschillen	172	168
<b>4.2 Samenleving en sport</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Overige kleine verschillen	35	35
<b>5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
Kleine verschillen	32	32
Omgevingsdiensten	117	117
Overige kleine verschillen	8	8
<b>5.2 Energie en klimaat</b>	<b>-424</b>	<b>108</b>
DE-on	-525	-
Overige kleine verschillen	101	108
<b>6.1 Openbaar vervoer</b>	<b>278</b>	<b>-</b>
Overige kleine verschillen	27	-
Regiotaxi Flevoland	122	-
Streekvervoer OV IJsselmond	129	-
<b>6.2 Mobiliteitsbeleid</b>	<b>104</b>	<b>-</b>
Overige kleine verschillen	104	-
<b>6.3 Nieuwe infrastructuur</b>	<b>-123</b>	<b>-</b>
Kapitaallasten	-156	-
Overige kleine verschillen	33	-
<b>6.4 Bestaande infrastructuur</b>	<b>-549</b>	<b>-</b>
Overige kleine verschillen	73	-
Werkzaamheden jaarlijks onderhoud	-622	-
<b>7.1 Noordelijk Flevoland</b>	<b>-22</b>	<b>-</b>
Procesgeldten Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF)	65	-
Procesgeldten Noordelijk Flevoland	-87	-
<b>7.2 Midden Flevoland</b>	<b>-523</b>	<b>-647</b>
Exploitatie Flevokust	151	151
Luchthavenfonds	124	-

Overige kleine verschillen	4	4
Voorziening afwaardering Flevokust Haven	-802	-802
<b>7.3 Zuidelijk Flevoland</b>	<b>1.926</b>	<b>15</b>
Floriade Werkt!	-	-
Fonds Verstedelijking Almere	1.550	-
Onderdoorgang A6	323	-
Overige kleine verschillen	53	15
<b>7.4 Nieuwe Natuur</b>	<b>1.240</b>	<b>-</b>
Grondverkopen	1.305	-
Overige kleine verschillen	-8	-
Pacht gronden	-129	-
Procesgelden	72	-
<b>8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke vernieuwing</b>	<b>254</b>	<b>-704</b>
Overige kleine verschillen	544	-414
Wachtgeld berekening APPA	-290	-290
<b>8.2 Bestuurszaken</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
Overige kleine verschillen	82	82
<b>8.3 Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4.298</b>	<b>4.298</b>
Begrotingssaldo	602	602
Opcenten motorrijtuigenbelasting	1.166	1.166
Overige kleine verschillen	35	35
Provinciefondsuitkering	2.495	2.495
<b>8.4 Onvoorzien en stelposten</b>	<b>915</b>	<b>915</b>
Onvoorzien uitgaven	115	115
Onzekerheden Perspectiefnota	800	800
Overige kleine verschillen	-	-
<b>8.5 Bedrijfsvoering</b>	<b>612</b>	<b>501</b>
Bijdragen derden salarissen	-125	-125
Mutatie vz spaarverlof	209	209
Overige kleine verschillen	528	417
<b>Eindtotaal</b>	<b>27.064</b>	<b>12.843</b>