

Bijlage 1 - Voorstellen resultaatbestemming 2020

Hieronder zijn de voorstellen voor het bestemmen van het resultaat over 2020 opgenomen.

Onderwerp	Bedrag (€)
A. Onontkoombaar	1.715.000
B. Doorgeschoven activiteiten	798.000
C. Voorstellen Griffie	0
D. Coalitieakkoord	0
E. Overige	826.000
Totaal resultaatbestemming 2020:	3.339.000

Hieronder zijn de voorstellen voor resultaatbestemming 2020 opgenomen.

Categorie	Bestemming (€)
A. Onontkoombaar	1.715.000
2.2 Natuur & landelijk gebied	
Doorschuif Stikstof	
Op 22 april heeft PS incidenteel budget beschikbaar gesteld voor Stikstof (#2565161). Daarbij is aangegeven dat eventueel budget dat overblijft in 2020 beschikbaar moet blijven in 2021.	293.000
4.1 Recreatie en toerisme	
Waterplantenproblematiek	
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. In dit convenant is afgesproken dat € 590.000 beschikbaar is voor Waterplantenproblematiek. In 2019 is € 57.269 doorgeschoven naar 2020 (reserve 'Doorgeschoven activiteiten'). Deze middelen waren beschikbaar voor onder andere onderzoek. Er is in 2020 geen aanspraak op dit onderzoeksbudget gedaan. Op het exploitatiebudget is in 2020 een onderschrijving van € 52.835. <u>Beide bedragen dienen conform het convenant wel beschikbaar te blijven.</u>	110.000
4.2 Cultuur en erfgoed	
Doorschuif Corona noodfonds cultuur	
Eind juni is een pakket met ondersteuningsmaatregelen voor de culturele sector ingericht. <u>In de bijlage Coronamaatregelen en investeringspakket (#2668657) bij de najaarsnota is opgenomen dat</u>	438.000

Categorie	Bestemming (€)
<u>niet bestede middelen voor deze regelingen beschikbaar moeten blijven in 2021.</u>	
Corona cultuur	
In de bijlage Coronamaatregelen en investeringspakket (#2668657) is het bedrag dat Flevoland krijgt in het kader van de bij het Rijk ingediende coronaschade bij instellingen over de periode tot 1 juni 2020, ruim € 400.000 als dekking aangegeven. Bij het opstellen van deze bijlage waren de voorwaarden hiervoor nog niet bekend. Deze middelen zijn vormgegeven in een SPUK. Uit de beschikking blijkt dat de cofinanciering Batavialand (€ 215.000) en de huurkwijschelding (€ 107.327) ten laste van de SPUK gebracht kan worden. <u>Hierdoor is er minder beslag op de algemene middelen en kunnen deze middelen worden ingezet voor 2021, zoals bedoeld in (de bijlage van) de Najaarsnota.</u>	322.000
Innovatiefonds Bibliotheken	
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 de nadere regels 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 (#2165068). Voor de B projecten is € 97.660 nog niet besteed. Voor de A-projecten is vanuit 2018 nog € 105.000 beschikbaar. <u>Deze middelen dienen conform de nadere regels beschikbaar te blijven voor 2021.</u> De overgebleven middelen zaten in de reserve 'Doorgeschoven activiteiten'.	203.000
5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid	
Bodemsanering	
De voor 2021 in de begroting beschikbaar gestelde middelen voorzien in zowel de geplande werkzaamheden ten aanzien van de bodemsaneringsoperatie als de provinciale bodemtaken gericht op duurzaam bodembeheer en duurzaam gebruik van de ondergrond. Deze financiële middelen zijn geput uit de provinciale bodemreserve waar het Rijk in het kader van het Bodemconvenant in de periode tot en met 2020 een belangrijke bijdrage aan leverde. Met het aflopen van het Bodemconvenant in 2020 hield deze financiële bijdrage op. De geoormerkte middelen voor het Bodemconvenant binnen de bodemreserve is nu bijna uitgeput. Er heerst grote onduidelijkheid over de financiering van de bodemtaken onder de Omgevingswet en de verdeling ervan door het Rijk over de verschillende overheden. Duidelijk is dat de bodemsaneringsoperatie na 2021 nog doorloopt en dat tevens ook onder de Omgevingswet er provinciale taken liggen op het gebied van bodem en ondergrond.	156.000

Categorie	Bestemming (€)
7.3 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten	
Erfgoed Deal Campagne	
Decembercirculaire 2020: Erfgoed Deal - <u>Het Rijk stelt voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar voor het opstellen van de Erfgoeddeal Campagne IJsselmeerkusten vanuit de Agenda IJsselmeergebied</u> . Flevoland is penvoerder namens de vier IJsselmeergebiedprovincies, te weten Flevoland, Fryslân, Overijssel en Noord-Holland en zal in 2021 opdracht verstrekken aan de stichtingen Oversticht en Mooi Noord-Holland om de Erfgoedcampagne IJsselmeerkusten verder vorm te geven en uit te rollen.	193.000
B. Doorgeschoven activiteiten	798.000
2.2 Natuur & landelijk gebied	
Actieplan biodiversiteit	
In het coalitieakkoord is € 250.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor actieplan Biodiversiteit. Zowel het opstellen van het actieplan als het uitvoeren van de eerste pilots heeft vertraging opgelopen. Het actieplan wordt nu in april 2021 vastgesteld. Bij de NJN is € 150.000 doorgeschoven naar 2021. Voorstel om het restantbudget nu ook door te schuiven en beschikbaar te houden voor het uitvoeren van projecten.	48.000
4.1 Recreatie en toerisme	
Vergroten belevingswaarde	
Op grond van de nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdspanden 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. In de nadere regels is bepaald dat indien het subsidieplafond voor enig jaar niet volledig wordt benut, het subsidieplafond voor het daaropvolgende jaar met het niet benutte bedrag wordt opgehoogd (#2132200, artikel 7). Het budget voor 2020 is niet volledig benut. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag in 2020 van € 39.863 over te hevelen naar 2021.	40.000
Coronamaatregelen gastvrijheidssector	
Begin juni 2020 is € 0,4 mln. uit het Corona Noodfonds beschikbaar gesteld voor de gastvrijheidssector van Flevoland, waarbij € 50.000 gereserveerd is voor proceskosten. Met de Nadere Regels 'Subsidiering Covid 19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector' konden Flevolandse MKB ondernemingen in de gastvrijheidssector subsidie aanvragen voor de (her)inrichting van hun onderneming aan de anderhalve-meter-economie. Het subsidieplafond is niet bereikt; in 5 tranches is € 116.276 aan subsidies verstrekt, € 233.724 is niet besteed. Daarnaast is er € 30.000 onbenut van de gereserveerde proceskosten. De Covid crisis duurt onverminderd voort in 2021.	264.000

Categorie	Bestemming (€)
Voorgesteld wordt om de middelen beschikbaar te houden voor de Gastvrijheidssector.	
7.1 Bestuur	
Ondermijning	
Betreft middelen voor weerbaarheid bestuurders via dec circulaire 2020 (€ 41.000) en het restantbudget voor ondermijning van 2020. Van de € 100.000 is inmiddels € 10.000 via subsidie weggezet, met nog een verplichting van € 3.000 in 2021. Overige gemeenten zullen waarschijnlijk in 2021 een subsidieaanvraag doen voor beide doeleinden.	131.000
Veiligheid vakantieparken	
Betreft middelen van het ministerie van BZK ontvangen voor ondermijning vakantieparken (€ 100.000). Hier is in 2020 voor € 20.000 aan subsidie weggezet. De subsidieregeling is nog open en de resterende middelen moeten dus beschikbaar blijven in 2021.	79.000
Art 217a onderzoek	
Betreft middelen voor een onderzoek ex art. 217a provinciewet waarvoor een verplichting is opgenomen ad € 27.400. Het onderzoek is in 2020 gestart en wordt in het tweede kwartaal 2021 opgeleverd.	26.000
7.4 Bedrijfsvoering	
Omgevingswet en Kwaliteit managementsysteem	
Betreft inhuur voor implementatie van de omgevingswet: € 40.000. De omgevingswet is uitgesteld en dient nu voor 2022 gereed te zijn. Verder ondersteuning voor de doorontwikkeling van een kwaliteitmanagementsysteem (KMS) die in 2020 uitgevoerd zou worden: € 170.000. Door onvoorziene omstandigheden zoals corona, maar los daarvan door ook veel personele wisselingen is deze activiteit vertraagd. Met deze ondersteuning wordt tevens veel aandacht besteed aan trainingen van medewerkers.	210.000
E. Overige	826.000
3.2 Gebiedsopgaven	
Overschot exploitatie FKH 2020	
In 2020 is het exploitatieresultaat van Flevokust € 966.152 positief. Dat is € 826.093 hoger dan het begrote resultaat van € 113.309. Dit is bijna voor de helft het gevolg van de incidentele vrijval voor de voorziening 'duurzame waardevermindering'. Omdat er nog diverse keuzes te maken zijn en risico's spelen met een financiële impact wordt voorgesteld om het overschot op de begrote exploitatie in 2020 te storten in de 'Brede Bestemmingsreserve' met als oormerk 'Flevokust Haven' en het college van GS te mandateren om deze middelen in te zetten voor de exploitatie van de haven. Enerzijds dient dit als egalisatiebuffer voor toekomstige herwaarderingen die verplicht zijn volgens de verslaggevingsrichtlijnen. Anderzijds kunnen de effecten van COVID19 nog effect hebben op de inkomsten uit erfpacht/verhuur op korte termijn. In de komende periode wordt de	826.000

-
Registratie
2766348
Bladnummer
5

Categorie	Bestemming (€)
positionering van de haven verder uitgewerkt, waaronder de mogelijke ontwikkeling van een havenbedrijf of andere participaties.	

Bijlage 2 - Duiding Rekeningresultaat 2020

Resultaatgebied	Afwijking 2020	Rekeningsaldo 2020
A. Efficiency (incl. vraaguitval en meer-/minderwerk)	4.379	2.320
B. Uitstel, vertraging	5.916	1.132
C. Niet uitgevoerde beleidsvoornemens	587	316
D. Overig	10.448	7.307
Eindtotaal	21.330	11.075

	Som van Afwijking 2020	Som van Rekeningsaldo 2020
A. Efficiency (incl. vraaguitval en meer-/minderwerk)	4.379	2.320
2.2 Natuur & Landelijk gebied	672	-
6. Beheer natuur	108	-
7. Beheer agrarisch Natuurbeheer	78	-
10. Platteland Ontwikkeling Programma (POP3)	-315	-
10. Platteland Ontwikkeling Programma (POP3)	204	-
11. Programma 'Nieuwe Natuur'	597	-
3.1 Economische ontwikkeling	145	-
3. Human Capital agenda	145	-
3.2 Gebiedsopgaven	1.253	852
2. Flevokust Haven	63	13
5. Programma 'Regio Deal NF'	351	-
2. Flevokust Haven	839	839
5.1 Regionale energiestrategie	521	36
1. Opgave Duurzame energie	521	36
6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit	112	-

2. Instrumentatie beleid	78	-
3. Organisatiekosten PBM	34	-
6.3 Infrastructuur	112	-
1. Bijdragen aan gemeenten	112	-
7.1 Bestuur	88	88
4. Lagere lasten voor fiscale compensatie dienstauto's	88	88
7.4 Bedrijfsvoering	1.476	1.344
1. Lagere salarislasten	1.280	1.148
10. Reorganisatie Bedrijfsvoering	196	196
B. Uitstel, vertraging	5.916	1.132
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap	607	79
1. Omgevingswet	84	17
2. Woonagenda	63	62
3. Waterlab	109	59
4. Flevoland bouwt aan Nederland	410	-
3. Waterlab	-59	-59
2.1 Landbouw & Visserij	452	307
1. Opgave 'Landbouw Meerdere Smaken'	286	286
2. Pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik	166	21
2.2 Natuur & Landelijk gebied	1.784	400
1. Stikstof	292	292
2. Natura 2000	261	-
5. Oostvaardersplassen	140	72
8. Actieplan biodiversiteit	48	48
9. Nationaal Park Nieuw Land	1.043	-12
3.1 Economische ontwikkeling	755	-69

1. Financiering & Support	431	8
6. Europese programma's EFRO	403	-
6. Europese programma's EFRO	-79	-77
3.2 Gebiedsopgaven	319	-
4. Procesgeld	319	-
4.3 Krachtige samenleving	82	-
1. Krachtige Samenleving	82	-
5.3 Milieu: lucht, bodem en geluid	157	157
2. Duurzaam Gebruik Ondergrond	157	157
6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit	100	-
1. Fietsmaatregelen	100	-
6.3 Infrastructuur	216	-
3. Jaarlijks onderhoud wegen	216	-
7.1 Bestuur	80	80
5. Subsidieprogramma ondermijning onlangs gestart	80	80
7.4 Bedrijfsvoering	1.364	178
2. Lagere lasten voor inhuur	462	165
6. Lagere lasten Informatievoorziening	902	13
C. Niet uitgevoerde beleidsvoornemens	587	316
3.1 Economische ontwikkeling	454	203
2. Markt & Culture	251	-
4. Assembly of European Regions (Eurodissey)	203	203
4.2 Cultuur en erfgoed	133	113
2. Erfgoedprogramma	133	113
D. Overig	10.446	7.307
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap	8	13

Overige kleine verschillen	-7	-7
Overige kleine verschillen Almere 2.0	15	20
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap	113	113
Overige kleine verschillen Ruimtelijke ontwikkeling en landschap	113	113
1.2 Water	104	104
Overige kleine verschillen	104	104
2.1 Landbouw & Visserij	21	2
Overige kleine verschillen	21	2
2.2 Natuur & Landelijk gebied	-111	98
Overige kleine verschillen	267	60
3. Afwikkelingsverschillen	-216	-
4. Cofinanciering Leader	-200	-
Overige kleine verschillen	38	38
3.1 Economische ontwikkeling	1.099	-
Overige kleine verschillen	21	-
5. Afwikkelingsverschillen	323	-
7. Financiering & Support	755	-
3.2 Gebiedsopgaven	298	2
Overige kleine verschillen	2	2
1. Luchthavenfonds	-31	-
3. Programma 'Zuiderzeelijngelden'	-60	-
1. Luchthavenfonds	77	-
3. Programma 'Zuiderzeelijngelden'	310	-
4.1 Recreatie en toerisme	423	406
Overige kleine verschillen	159	142
1. Coronamaatregelen	264	264

4.2 Cultuur en erfgoed	600	560
Overige kleine verschillen	122	122
1. Coronamaatregelen	438	438
3. Toevalsvondsten	40	-
4.3 Krachtige samenleving	101	71
Overige kleine verschillen	101	71
5.1 Regionale energiestrategie	-15	191
Overige kleine verschillen	189	189
2. DE-on	-204	2
5.2 Duurzaamheid en circulaire economie	266	266
Overige kleine verschillen	-75	-75
1. Circulaire Economie	341	341
5.3 Milieu: lucht, bodem en geluid	246	246
Overige kleine verschillen	93	93
1. Omgevingsdiensten	153	153
6.1 Openbaar vervoer	620	-
Overige kleine verschillen	-19	-
1. Afwikkelingsverschillen	650	-
2. Regiotaxi Flevoland	-11	-
1. Openbaar streekvervoer	-	-
6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit	82	-
Overige kleine verschillen	82	-
6.3 Infrastructuur	-270	-149
2. Gladheidsbestrijdingen	246	53
3. Jaarlijks onderhoud wegen	-546	-270
4. Overige kleine verschillen	30	68

7.1 Bestuur	271	271
Overige kleine verschillen	151	151
1. Hogere lasten storting voorziening 'APPA'	-215	-215
2. Lagere lasten IPO door detachering	122	122
3. Lagere lasten representatie GS	203	203
Overige kleine verschillen	10	10
7.2 Provinciale Staten	131	131
Overige kleine verschillen	53	53
1. Reis- en verblijfkosten Staten-, fractie- en burgerleden	44	44
2. Cateringkosten Staten	34	34
7.3 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten	3.318	3.318
Overige kleine verschillen	208	208
1. Begrotingssaldo	830	830
2. Provinciefondsuitkering	3.189	3.189
3. Opcenten MRB	-909	-909
7.4 Bedrijfsvoering	3.143	1.664
Overige kleine verschillen	276	680
3. Restant stelpost versterking organisatie	1.453	-
4. Lagere kosten voor (dienst)reizen	515	515
5. Lagere facilitaire lasten	237	237
7. Technische correctie Coronanoodfonds	430	-
8. Hogere inkomsten door detacheringen	110	110
9. Verhuur pand Batavialand	122	122
Eindtotaal	21.330	11.075