



PROVINCIE FLEVOLAND

Technische begrotingswijziging

Ultimo 2023



Inhoudsopgave

1	Toelichting onderdelen technische begrotingswijziging ultimo 2023	4
1.1	Beheervergoeding SNL	4
1.2	Fonds Leefbaar Platteland	4
1.3	Proceskosten stikstof	5
1.4	Boekjaarsubsidie Batavialand - doorontwikkeling.....	5
1.5	Vorbereidingskosten investeringen Batavialand.....	5
1.6	Decentralisatie uitkering – Regionale Energiestrategie	6
1.7	Opgave Circulaire Economie	6
1.8	Voorziening ‘niet-jaarlijks onderhoud’ - GOBS	6
1.9	Bestuurskosten GS – naar aanleiding van wijziging samenstelling college	7
1.10	Multimedia beeldvorming	7
1.11	Actualisatie omvang uitkering Provinciefonds	8
1.12	Decentralisatie uitkering – RISM II	8
1.13	Verhuizing grootwagparkbeheerder	9
1.14	Stelpost Nieuw Beleid - Vrijval oormerk ‘nieuwe bestuursperiode’	9
2	Financieel effect per voorstel	10
3	Meerjarig financieel overzicht	11
4	Begroting 2023 per stand	12

1 Toelichting onderdelen technische begrotingswijziging ultimo 2023

1.1 Beheervergoeding SNL

Onderdeel	Inhoud
Nummer	1
Programma	2: Landbouw, visserij en natuur
Onderdeel	2.2 Natuur & landelijk gebied
Beschrijving afwijking	De beheervergoeding binnen het stelsel SNL is met ingang van 2021 verhoogd van 75% naar 84%. De provincies ontvangen daarvoor compensatie van het Rijk, via de algemene uitkering. Voor 2023 was de compensatie nog niet volledig toegekend. In de september circulaire van dit jaar de resterende compensatie over 2023 alsnog toegekend. Voor Flevoland is de omvang daarvan € 215.786.
Voorstel	Wij stellen voor om de toegekende compensatie te verwerken in de begroting 2023 ten gunste van het budget voor de beheervergoeding SNL.

1.2 Fonds Leefbaar Platteland

Onderdeel	Inhoud
Nummer	2
Programma	2. Landbouw, visserij en natuur
Onderdeel	2.2 Natuur & landelijk gebied
Beschrijving afwijking	In 2020 hebben Provinciale Staten de kaders voor het Fonds Leefbaar Platteland vastgesteld en € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van subsidies. De Nadere Regels Fonds Leefbaar Platteland zijn medio 2021 vastgesteld, een jaar later dan voorzien. Door de latere openstelling van de regeling en door de corona pandemie was het in het eerste jaar niet mogelijk om het budget te besteden. In 2022 is het aantal subsidieaanvragen aanzienlijk toegenomen. De regeling eindigde in eerste instantie medio 2023. Door de aanvraagtermijn voor subsidies te verlengen tot het einde van 2023 verwachten wij nog meer en ook betere aanvragen. Daaronder valt ook een aanvraag voor cofinanciering van Leader projecten met een omvang van € 125.000. Het Fonds Leefbaar Platteland is financieel gedekt vanuit de bestemmingsreserve Fonds Vitaal Platteland. De besteding daarvan is nu tot en met 2023 geprogrammeerd (in de begroting opgenomen). De financiële besteding van de aanvragen tot en met eind 2023 zal pas vanaf 2024 zichtbaar worden. De reden is dat wij de kosten pas mogen verantwoorden als de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd. Daarom vragen wij om het budget van 2023 (gedeeltelijk) in te kunnen zetten in 2024. De aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie. Hierna is duidelijk welke aanvragen gehonoreerd worden en hoe hoog de lasten in 2024 zullen zijn. Het budget dat resteert na verwerking van de laatste projecten zal in 2024 vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.
Voorstel	Wij stellen voor om het budget in 2023 met € 250.000 te verlagen, vanwege de voorziene onderschrijding, waardoor de middelen beschikbaar blijven in de bestemmingsreserve Fonds Leefbaar Platteland. Daarnaast stellen wij voor om GS te mandateren om de benodigde resterende middelen van het Fonds Leefbaar Platteland te programmeren in 2024.

1.3 Proceskosten stikstof

Onderdeel	Inhoud
Nummer	3
Programma	2. Landbouw, visserij en natuur
Onderdeel	2.2 Natuur & landelijk gebied
Beschrijving afwijking	Eind december 2022 heeft het Rijk een specifieke uitkering (subsidie) verstrekt, die onder andere besteed kan worden voor de proceskosten die wij maken voor het stikstofdossier. In de perspectiefnota 2022-2026 hadden Provinciale Staten al middelen beschikbaar gesteld voor de proceskosten stikstof, met de omvang van € 465.952. De financiële dekking daarvoor komt uit de Brede Bestemmingsreserve (oormerk proceskosten stikstof). Daardoor is er nu sprake dubbele dekking voor die proceskosten. De inzet van de eigen middelen kan daarom worden verlaagd, zodat deze beschikbaar blijven in de reserve voor inzet in een volgend jaar.
Voorstel	Wij stellen voor de onttrekking voor de proceskosten stikstof uit de Brede bestemmingsreserve met € 465.952 te verlagen.

1.4 Boekjaarsubsidie Batavialand - doorontwikkeling

Onderdeel	Inhoud
Nummer	4
Programma	4. Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving
Onderdeel	4.2 Cultuur en erfgoed
Beschrijving afwijking	In januari 2023 hebben Provinciale Staten ingestemd met de doorontwikkeling van Batavialand. Een onderdeel van die besluitvorming was het ophogen van de begrotingspost Batavialand met ingang van 2023 met € 300.000. Dat budget is benodigd voor verhoging van de jaarlijkse boekjaarsubsidie aan Batavialand, waarmee de publieksfuncties worden versterkt. Om er voor te zorgen dat de boekjaarsubsidie goed worden besteed hebben wij prestatieafspraken gemaakt. In 2023 hebben wij de jaarplansubsidie nog niet verhoogd. Wij zijn met Batavialand in overleg over de wijze waarop de aanvullende middelen ingezet moeten worden, inclusief de prestatieafspraken die daarbij horen. De aanvullende subsidie die initieel in 2023 is begroot zal ingezet worden in 2024. De (financiële) besteding is namelijk afhankelijk van de prestaties die geleverd moeten worden, als onderdeel van de doorontwikkeling.
Voorstel	Wij stellen voor om de middelen voor 2023 toe te voegen aan het oormerk 'Batavialand' in de 'Brede Bestemmingsreserve' en GS te mandateren om die te programmeren wanneer de subsidie wordt beschikt.

1.5 Voorbereidingskosten investeringen Batavialand

Onderdeel	Inhoud
Nummer	5
Programma	4 Vitale Samenleving en aantrekkelijk Flevoland
Onderdeel	4.2 Cultuur en Erfgoed
Beschrijving afwijking	Op 25 januari 2023 hebben Provinciale Staten het investeringsbudget voor doorontwikkeling Batavialand vastgesteld. Ter voorbereiding op de aanbesteding van deze investering maken wij dit jaar proceskosten, die nog niet geprogrammeerd zijn. Voor dergelijke proceskosten is de bestemmingsreserve procesgeld en gebiedsontwikkeling bedoeld.
Voorstel	Wij stellen voor om het budget proceskosten Batavialand in 2023 met € 75.000 te verhogen, ten laste van de reserve procesgeld en gebiedsontwikkeling.

1.6 Decentralisatie uitkering – Regionale Energiestrategie

Onderdeel	Inhoud
Nummer	6
Programma	5. Energie, duurzaamheid en milieu
Onderdeel	5.1 Regionale energiestrategie
Beschrijving afwijking	In 2023 heeft het Rijk een additionele decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld aan de provincies, voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategie in de regio. Uit de septembercirculaire 2023 blijkt dat de omvang van de uitkering voor Flevoland € 284.664 is. 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.
Voorstel	Wij stellen voor om het via het Provinciefonds ontvangen bedrag van € 284.664 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzame energie, omdat de besteding in 2023 nog niet is voorzien.

1.7 Opgave Circulaire Economie

Onderdeel	Inhoud
Nummer	7
Programma	5. Energie, duurzaamheid en milieu
Onderdeel	5.2 Duurzaamheid & circulaire economie
Beschrijving afwijking	Als uitwerking van de Omgevingsvisie zijn de doelen en activiteiten van de opgave Circulaire Economie vastgesteld tot en met 2024. De middelen voor het programma zijn incidenteel en worden tot en met 2023 gedekt door het coalitieakkoord 2019-2023. In het tweede kwartaal van 2024 zal naar verwachting de uitwerking van lijn 3 van het Economische beleid worden vastgesteld. Circulaire economie is in die lijn inhoudelijk en financieel opgenomen, voor de periode van 2024 tot en met 2028. In 2023 zal het beschikbare budget niet volledig worden besteed. Om in de eerste helft van 2024 uitvoering te kunnen blijven geven aan bijeenkomsten, Platform Circulair Flevoland en de uitvoering van programma 'DuurzaamDoor' stellen wij voor om het resterende budget van 2023 door te schuiven naar 2024.
Voorstel	Wij stellen voor om het budget voor circulaire economie in 2023 te verlagen met € 150.000 en het budget in 2024 voor hetzelfde bedrag te verhogen.

1.8 Voorziening 'niet-jaarlijks onderhoud' - GOBS

Onderdeel	Inhoud
Nummer	8
Programma	6
Onderdeel	6.3 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
Beschrijving afwijking	In 2023 hebben wij Provinciale Staten, via de Zomernota, gerapporteerd over het tekort van € 12 miljoen in het programma 'Groot onderhoud bruggen en sluizen' (GOBS). Het krediet is door PS met € 12 miljoen verhoogd, zodat het programma wel uitgevoerd kan worden. De uitgaven in het programma zijn toen volledig aangemerkt als investering, die over 40 jaar zou worden afgeschreven (kapitaallasten). Nu blijkt echter dat ongeveer 30% van de uitgaven betrekking heeft op werkzaamheden die moeten worden geclassificeerd als 'Niet-jaarlijks onderhoud'. Dat betekent dat die uitgaven volgens de verslaggevingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) niet als investering gezien mogen worden en dat daarover ook niet mag worden afgeschreven. De uitgaven moeten namelijk ten laste worden gebracht van de voorziening voor Niet-jaarlijks onderhoud.

	Die voorziening is (binnen de komende jaren) niet toereikend om een bedrag van € 3,6 miljoen te onttrekken, omdat die uitgaven ook niet het onderhoudsplan voor de voorziening waren opgenomen. In het kader van wet- en regelgeving dienen (boekhoudkundige) verliezen te worden genomen wanneer ze voorzienbaar zijn. Daarom is er een aanvullende dotatie aan de voorziening nodig van € 3,6 miljoen Voor het investeringsdeel van € 8.400.000 (70%) is nu in de begroting rekening gehouden met een kapitaallast van € 210.000 per jaar.
Voorstel	Wij stellen voor om in 2023 incidenteel € 3,6 miljoen toe te voegen aan de Voorziening Niet-Jaarliks Onderhoud ten laste van het begrotingssaldo.

1.9 Bestuurskosten GS – naar aanleiding van wijziging samenstelling college

Onderdeel	Inhoud
Nummer	9
Programma	7 Eigentijds bestuur
Onderdeel	7.1 Bestuur – Bestuurskosten
Beschrijving afwijking	In 2023 is de samenstelling van het college van gedeputeerde staten gewijzigd, naar aanleiding van de verkiezingen en de daarop volgende coalitievorming. Een gevolg daarvan is dat de salariskosten stijgen met € 100.000. Daarnaast is het noodzakelijk om de reservering voor wachtgeld te verhogen met € 180.000 voor de verplichting aan de voormalig gedeputeerden uit de vorige coalitie. Daarnaast biedt de APPA-regeling voor oud-ambtsdragers de mogelijkheid tot het volgen van een begeleidingstraject naar een nieuwe aanstelling. Voor de uitvoering daarvan is € 40.000 budget nodig. Tot slot heeft de wijziging ook een financieel positief effect van € 23.000, namelijk op de betaalde pensioenbijdragen voor gedeputeerden. Het saldo van de financiële effecten bedraagt € 297.000.
Voorstel	Wij stellen voor om de desbetreffende budgetten in 2023 met € 297.000 te verhogen, ten laste van het begrotingssaldo.

1.10 Multimedia beeldvorming

Onderdeel	Inhoud
Nummer	10
Programma	7 Eigentijds bestuur
Onderdeel	7.4 Bedrijfsvoering – Multimedia beeldvorming
Beschrijving afwijking	In 2022 is via de Zomernota budget toegekend van € 175.000 voor de ontwikkeling van multimedia in de vergaderingen van PS-commissies. Het is de bedoeling dat voor commissievergaderingen van Provinciale Staten geëxperimenteerd wordt met digitale vergadervormen. Voorbeelden daarvan zijn het meer gebruik maken van multimedia, in de vorm van video's en podcasts. Door capaciteitstekorten is de ontplooiing hiervan pas in het vierde kwartaal van 2023 gestart. In 2023 zal € 25.000 van het beschikbare budget worden besteed. Omdat er concrete plannen zijn om dit in 2024 verder te ontwikkelen vragen wij om het resterende budget door te schuiven naar 2024.
Voorstel	Wij stellen voor om het budget in 2023 te verlagen met € 150.000 en dit in 2024 te programmeren.

1.11 Actualisatie omvang uitkering Provinciefonds

Onderdeel	Inhoud
Nummer	11
Programma	7 Eigentijds bestuur
Onderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen – Provinciefonds
Beschrijving afwijking	Op basis van de septembercirculaire Provinciefonds 2023 kan een toename van de uitkering uit het Provinciefonds worden verwacht voor 2023 en volgende jaren. Dit is enerzijds het gevolg van de actualisatie van de parameters voor de verdeling van het provinciefonds, door BZK. Het aantal inwoners en het aandeel binnenwater zijn naar boven bijgesteld en de belastingcapaciteit is die in mindering wordt gebracht is afgenomen. Het effect daarvan is voor Flevoland € 3,3 miljoen positief. Een andere reden voor de toename in 2023 is dat het Provinciefonds in omvang is toegenomen vanwege het accres voor 2023 (trap op / trap af systematiek), onderbesteding btw-compensatiefonds en loon- en prijscompensatie. De omvang daarvan voor Flevoland is € 3,5 miljoen positief. Daarnaast is een deel van de stijging gerelateerd aan de decentralisatie uitkeringen, die als afzonderlijke voorstellen in deze begrotingswijziging zijn opgenomen (nummers 1,6 en 12). De financiële effecten van de septembercirculaire konden nog niet in de begroting worden verwerkt. Voor 2023 is het voordeel ten opzichte van de huidige raming € 6,8 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen betrekking heeft op decentralisatie-uitkeringen.
Voorstel	Wij stellen voor om de effecten van de septembercirculaire 2023 in de begroting te verwerken ten gunste van het begrotingssaldo.

1.12 Decentralisatie uitkering – RISM II

Onderdeel	Inhoud
Nummer	12
Programma	7 Eigentijds bestuur
Onderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen – RISM II
Beschrijving afwijking	De Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2008/96/EG en richtlijn (EU) 2019/1936 en de bijbehorende AMvB zijn inmiddels in werking. De wetgeving geeft aan dat lidstaten procedures moeten uitvoeren op autosnelwegen en autowegen ter verbetering van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. Provincies en enkele gemeentes ontvangen van het Rijk subsidie voor de uitvoering van die procedures. In de septembercirculaire 2023 is als invulling daarvan een decentralisatie-uitkering opgenomen van € 157.091. Deze uitkering is bedoeld voor het besteden aan de verschillende onderdelen van RISM-II (zoals organiseren, inspecties, en beoordelingen), niet om maatregelen die daaruit voortvloeien te financieren. Het gaat om een jaarlijks subsidiebedrag van € 157.091, wat al wel in de programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting is verwerkt. Omdat de berichtgeving over de uitkering niet op tijd was voor de zomernota hebben wij de bijdrage nog niet in de begroting van 2023 kunnen opnemen.
Voorstel	Wij stellen voor om de decentralisatie-uitkering van € 157.091 te verwerken in de begroting van 2023.

1.13 Verhuizing grootwagencarportbeheerder

Onderdeel	Inhoud
Nummer	13
Programma	7 Eigentijds bestuur
Onderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen
Beschrijving afwijking	In 2023 is het hoofdkantoor van de grootwagencarportbeheerder Leaseplan verhuisd naar provincie Noord-Holland. Het gevolg daarvan is dat de opcenten MRB van de voertuigen van Leaseplan niet meer ten gunste van provincie Flevoland komen. Wij verwachten dat de opbrengst in 2023 € 6,0 mln. lager zal zijn. Het gevolg daarvan is dat de belastingcapaciteit voor de provincie afneemt. Daardoor wordt de verdeling van het Provinciefonds beïnvloed, omdat de belastingcapaciteit deels wordt verevend. Daarom zal de opbrengst uit het provinciefonds in 2023 met € 5,0 mln. toenemen. Per saldo is het negatieve effect in 2023 € 1,0 miljoen. Vanaf 2024 is het negatieve effect structureel ongeveer € 4,0 miljoen. In de programmabegroting 2024 is dat verwerkt. Deze mutaties zijn nog niet verwerkt in de verdeling van het provinciefonds door het ministerie van BZK. Normaliter zal dat pas gebeuren bij de meicirculaire in 2024. Vanwege de omvang van de mutatie hebben wij samen met provincie Noord-Holland aan BZK verzocht om de mutatie al te verwerken in de decembercirculaire van 2023.
Voorstel	Wij stellen voor om het effect van de verhuizing van Leaseplan in 2023 in de begroting te verwerken door de begrote opcenten te verlagen met € 6,0 miljoen en de begrote uitkering uit het provinciefonds te verhogen met € 5,0 miljoen. Het saldo komt ten laste van het begrotingssaldo.

1.14 Stelpost Nieuw Beleid - Vrijval oormerk 'nieuwe bestuursperiode'

Onderdeel	Inhoud
Nummer	14
Programma	7 Eigentijds bestuur
Onderdeel	7.3 Algemene dekkingsmiddelen – Stelpost nieuw beleid - oormerk 'nieuwe bestuursperiode'
Beschrijving afwijking	In de meerjarenbegroting was de vrije ruimte in de begroting volledig geoormerkt, namelijk voor de inzet in de nieuwe bestuursperiode. Naar aanleiding van het coalitieakkoord wat in 2023 tot stand is gekomen, is dat oormerk gedeeltelijk ingezet. In de programmabegroting 2024 is dat verwerkt en toegelicht. Het oormerk bedraagt in 2023 € 6,9 miljoen. Dat is in dit boekjaar (2023) niet geprogrammeerd, maar in het coalitieakkoord als dekking benoemd voor de inzet vanaf 2024 via de brede bestemmingsreserve. Daarom stellen wij voor om het restant van het oormerk in 2023 toe te voegen aan het ongeoormerkte deel van die reserve.
Voorstel	Wij stellen voor om het oormerk 'nieuwe bestuursperiode' in 2023 vrij te laten vallen ten gunste van de Brede Bestemmingsreserve.

2 Financieel effect per voorstel

In de volgende tabel is per jaar aangegeven wat het totale financiële effect is in 2023. Daarbij hebben wij inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen van de begroting de voorstellen betrekking hebben, namelijk de budgetten, het provinciefonds, de opcenten MRB, de stelpost Nieuw Beleid, het begrotingssaldo en de reserves. Positieve bedragen staan voor hogere lasten (of lagere baten), negatieve bedragen staan voor hogere baten (of lagere lasten). Als voorbeeld, de bedragen in de kolom provinciefondsuitkering zijn negatief, wat inhoudt dat de baten toenemen. De bedragen zijn weergegeven in € x 1.000.

Wijzigingsvoorstel	Budgetten	Provincie- fonds	MRB	Stelpost nieuw beleid	Begrotings- saldo	Reserves
1. Beheervergoeding SNL	216	-216	0	0	0	0
2. Fonds Leefbaar Platteland	-250	0	0	0	0	250
3. Proceskosten stikstof	-466	0	0	0	0	466
4. Boekjaarsubsidie Batavialand	-300	0	0	0	0	300
5. Proceskosten Batavialand	75	0	0	0	0	-75
6. Regionale Energie Strategieën (RES)	0	-285	0	0	0	285
7. Programma Circulaire Economie	-150	0	0	0	0	150
8. Niet-jaarlijks onderhoud GOBS	3.600	0	0	0	-3.600	0
9. Actualisatie bestuurskosten Gedeputeerde Staten	297	0	0	0	-297	0
10. Multimedia beeldvorming	-150	0	0	0	0	150
11. September circulaire – accressen en verdeling	0	-6.138	0	0	6.138	0
12. Decentralisatieuitkering - RISM II	0	-157	0	0	0	157
13. Vertrek leaseplan 2023	0	-5.000	6.000	0	-1.000	0
14. Vrijval oormerk nieuwe bestuursperiode	0	0	0	-6.993	0	6.993
15. Resultaatverdeling begrotingssaldo	0	0	0	0	-1.241	1.241
Totaal	2.872	-11.796	6.000	-6.993	0	9.917

3 Meerjarig financieel overzicht

In de volgende tabel is het financiële effect per voorstel weergegeven, voor de begrotingsposten. Dit is een meerjarig overzicht, waaruit is af te lezen wat het effect is vanuit het provinciefonds, en de voorstellen waar budgetten worden verschoven naar 2024. De bedragen zijn opgenomen in € x 1.000.

Voorstellen en begrotingsposten	2023	2024	2025	2026	2027
01 - September circulaire - Ophogen beheerpercentage					
Budgetten	216	0	0	0	0
Provinciefonds	-216	0	0	0	0
02 - Fonds Leefbaar Platteland					
Budgetten	-250	0	0	0	0
Reserves	250	0	0	0	0
03 - Proceskosten stikstof					
Budgetten	-466	0	0	0	0
Reserves	466	0	0	0	0
04 - Batavialand					
Budgetten	-300	0	0	0	0
Reserves	300	0	0	0	0
05 - Proceskosten Batavialand					
Budgetten	75	0	0	0	0
Reserves	-75	0	0	0	0
06 - September circulaire - Regionale Energie Strategieën (RES)					
Provinciefonds	-285	0	0	0	0
Reserves	285	0	0	0	0
07 - Programma Circulaire Economie					
Budgetten	-150	150	0	0	0
Reserves	150	-150	0	0	0
08 - Niet-jaarlijks onderhoud GOBS					
Begrotingssaldo	-3.600	0	0	0	0
Budgetten	3.600	0	0	0	0
09 - Actualisatie bestuurskosten Gedeputeerde Staten					
Begrotingssaldo	-297	0	0	0	0
Budgetten	297	0	0	0	0
10 - Multimedia beeldvorming					
Budgetten	-150	150	0	0	0
Reserves	150	-150	0	0	0
11 - September circulaire - accres en LenP					
Begrotingssaldo	6.138	5.927	2.821	230	2.683
Provinciefonds	-6.138	-6.400	-2.251	200	-2.109
Loon- en prijsontwikkeling	0	473	-570	-430	-574
12 - September circulaire - Decentralisatieuitkering - RISM II					
Provinciefonds	-157	0	0	0	0
Reserves	157	0	0	0	0
13 - Vertrek leaseplan 2023					
Begrotingssaldo	-1.000	0	0	0	0
Opcenten MRB	6.000	0	0	0	0
Provinciefonds	-5.000	0	0	0	0
14 - Vrijval oormerk nieuwe bestuursperiode					
Stelpost nieuw beleid	-6.993	0	0	0	0
Reserves	6.993	0	0	0	0
15 - Resultaatverdeling slotwijziging 2023					
Stelpost nieuw beleid	0	5.927	2.821	230	2.683
Begrotingssaldo	-1.241	-5.927	-2.821	-230	-2.683
Reserves	1.241	0	0	0	0
Eindtotaal	0	0	0	0	0

4 Begroting 2023 per stand

Voor de vergelijking met de originele begroting en de zomernota is in dit overzicht een geactualiseerde begroting opgenomen over 2023. Per programma geven wij de lasten en de baten weer, inclusief de mutaties in de reserves.

De eerste stand is de originele begroting, zoals die in november 2022 is vastgesteld. Daarna zijn de reeds genomen besluiten over de begroting in het voorjaar weergegeven, inclusief de zomernota 2023. Als laatste stand is het effect van de voorliggende slotboeking opgenomen. De bedragen zijn weergegeven in € x 1.000.

Begroting 2023						
	Programma	Originele begroting	Wijziging voorjaar	Zomer- nota	Slot- boeking	Totaal
Lasten	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water	12.726	50	2.420	0	15.196
	2 Landbouw, visserij en natuur	37.035	237	875	-500	37.647
	3 Economie	14.626	1.735	150	0	16.512
	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving	12.194	619	123	-225	12.712
	5 Energie, duurzaamheid en milieu	13.797	2.889	1	-150	16.538
	6 Mobiliteit	76.106	2.522	129	3.600	82.356
	7 Vernieuwend bestuur	80.518	1.274	464	-6.823	75.433
	Reserves	28.813	13.285	388	9.276	51.762
Totaal Lasten		275.816	22.612	4.550	5.177	308.155
Baten	1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water	-576	0	-1.994	0	-2.571
	2 Landbouw, visserij en natuur	-7.808	0	-1.265	0	-9.073
	3 Economie	-1.837	-1.020	0	0	-2.857
	4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving	-378	0	0	0	-378
	5 Energie, duurzaamheid en milieu	-2.913	-1.332	40	0	-4.206
	6 Mobiliteit	-9.028	-891	0	0	-9.918
	7 Vernieuwend bestuur	-206.831	0	-1.322	-5.818	-213.972
	Reserves	-46.444	-19.369	-8	641	-65.180
Totaal Baten		-275.816	-22.612	-4.550	-5.177	-308.155
Eindtotaal		0	0	0	0	0