

Beeldvorming Perspectiefnota 2022-2025

Integrale commissie:
Provinciale Staten:

12 mei
26 mei (algemene beschouwingen)

28 april 2021

Inhoud presentatie

- Strategische ontwikkelingen
- Vertrekpunt financieel perspectief
- Ontwikkelingen met budgettaire gevolgen
- Geactualiseerd perspectief
- Technische vragen

Strategische ontwikkelingen

Vier perspectieven:

- Perspectief 1* Onzekerheden: de wereld is veranderd, wat betekent dit voor Flevoland?
- Perspectief 2* Wat voor provincie is Flevoland in 2050?
- Perspectief 3* Hoe willen we de provincie positioneren?
- Perspectief 4* Samenwerking in Flevoland

Actuele thema's

- Stikstof en de gebiedsgerichte aanpak stikstofcrisis
- Corona
- Woonopgave
 - Duurzame ontwikkeling samenleving (in woningbouw, maar ook in de andere transitie)
 - verduurzaming en klimaatbestendig maken bestaande woningvoorraad
 - Verkenning landelijke woningbouwopgave, 100.000 woningen, in Flevoland
 - Ruimtelijk regisseur in de regio
 - Als één overheid, Rijk en regio aan tafel; afspraken met de regio
 - Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in Flevoland
- Flevoland Natuurinclusief

Strategische agenda

1. Energie en klimaat
2. Krachtige samenleving – toekomstbestendige gezondheidszorg
3. Transitie landbouw
4. Transitie circulariteit en duurzaamheid
5. Bestuurlijke vernieuwing

Vertrekpunt financieel perspectief (NJN20)

Stelpost Nieuw beleid NJN 20	2022	2023	2024	2025	Incidenteel (BBR)
Huidige raming	3.140	2.812	5.821	5.821	
waarvan reeds geormerkt	2.928	3.753	5.803	5.753	
waarvan vrije ruimte	212	-941	18	68	1.000

bedragen x € 1.000

Uitgangspunten c.q. aannames 2022-2025:

Algemeen: Focus op deze collegeperiode en jaren daarna p.m. (aan nieuwe coalitie);
Incidentele dekking;

Provinciefonds Onzekerheid over de accressen voor 2022 en volgende jaren;
Raming geactualiseerd o.b.v. septembercirculaire 2020;

MRB: Voertuigoverzicht 1-1-2021 als basis;
1% index 2025 rekenkundig handhaven;
Onzekerheden; toename elektrificering en daling aantal voertuigen.

Ontwikkelingen met budgettaire gevolgen

Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water					bedragen x € 1.000; - = voordeel				
	2022	2023	2024	2025	Incidenteel; t.l.v. BBR				
Lelystad Next Level	pm	pm	pm	pm					
Landschapsvisie			p.m	p.m	800				
Waterprogramma	0	0	p.m	p.m	900				
Mutatie begrotingssaldo	0	0	0	0					

Programma 2: Landbouw, visserij en natuur					bedragen x € 1.000; - = voordeel				
	2022	2023	2024	2025	Incidenteel; t.l.v. BBR				
Landbouw: Meerdere Smaken			p.m	p.m					
Bodem en landbouw			p.m	p.m					
Stikstof (procesgelden)			p.m		1.250				
Mutatie begrotingssaldo	0	0	0	0					

Programma 3: Economie					bedragen x € 1.000; - = voordeel				
	2022	2023	2024	2025	Incidenteel; t.l.v. BBR				
Infrastructuur arbeidsmarkt			p.m	p.m					
Waterstofeconomie			p.m	p.m	300				
MITC			p.m						
Biodiversiteit Lelystad Airport (Businesspark)			p.m	p.m					
Problematiek congestie elektriciteitsnet LA/LAB					p.m.				
Mutatie begrotingssaldo	0	0	0	0					

Totaal mutatie begrotingssaldo					6.250 + pm				
	240	160	160	160					
	+ pm	+ pm	+ pm	+ pm					

bedragen x € 1.000

Programma 5: Energie, duurzaamheid en milieu					bedragen x € 1.000; - = voordeel					Incidenteel; t.l.v. BBR	
	2022	2023	2024	2025							
Energietransitie		pm	pm	pm							
Wind			p.m	p.m						250	
Energie Expertisecentrum Flevoland EEF	500		pm	pm						500	
Zon op dak	pm	pm									
Duurzaam Gebruik Flevolandse Ondergrond			p.m	p.m						700	
OFGV	290	210	210	210							
Uitvoering Klimaatakkoord	pm	pm	pm	pm							
Reserve Duurzame energie	-500										
Mutatie begrotingssaldo	290	210	210	210							

Programma 6: Mobiliteit					bedragen x € 1.000; - = voordeel					Incidenteel; t.l.v. BBR	
	2022	2023	2024	2025							
Derving opbrengsten OV Lelystad (Corona-effect)										pm	
Kwaliteitsimpuls Smart Mobility											
Capaciteitsuitbreiding A 27										pm	
Instandhouding infrastructuur door klimaatproblemen	pm	pm	pm	pm							
Cybersecurity bruggen en sluizen	0	0	0							150	
Versnellen van CO2 reductie projecten en B&O	0	0	pm	pm						1.000	
Mutatie begrotingssaldo	0	0	0	0							

Programma 7: Vernieuwend bestuur					bedragen x € 1.000; - = voordeel					Incidenteel; t.l.v. BBR	
	2022	2023	2024	2025							
Wet Open Overheid (netto)	pm	pm	pm	pm						pm	
Bestuurlijke vernieuwing	0	0	p.m							400	
Herinrichten bestuursvleugel	pm	pm	pm	pm							
Meerjaren Onderhoudsplannen voor provinciaal vastgoed	-50	-50	-50	-50							
Mutatie begrotingssaldo	-50	-50	-50	-50							

Geactualiseerd financieel perspectief PN 22-25

Stelpost Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Raming na Najaarsnota 2020	3.140	2.812	5.821	5.821
waarvan reeds geoormerkt	2.928	3.753	5.803	5.753
waarvan vrije ruimte na Najaarsnota 2020	212	-941	18	68
<i>toename Provinciefonds (september circulaire 2020)</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
<i>mutaties MRB</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>mutaties Stelposten</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
<i>effect voorstellen hoofdstuk IV</i>	<i>-240</i>	<i>-160</i>	<i>-160</i>	<i>-160</i>
Herziene stelpost Nieuw beleid	3.300	3.052	6.061	5.661
waarvan reeds geoormerkt:				
<i>A: oormerken vorige collegeperiode</i>	<i>235</i>	<i>185</i>	<i>235</i>	<i>185</i>
<i>B: oormerken n.a.v. Coalitieakkoord 2019-2023*</i>	<i>1.138</i>	<i>2.138</i>	<i>2.138</i>	<i>2.138</i>
<i>C: oormerken n.a.v. Najaarsnota 2020</i>	<i>1.555</i>	<i>1.430</i>	<i>3.430</i>	<i>3.430</i>
Vrije ruimte stelpost nieuw beleid na Perspectiefnota 2022-2025	372	-701	258	-92

* waarvan een deel reeds is opgenomen in de exploitatie

bedragen x € 1.000

Brede Bestemmingsreserve (BBR)	Bedrag
Vrije ruimte na Najaarsnota 2020	1.000
<i>Toevoegen rekeningresultaat 2020</i>	<i>7.500</i>
Herziene vrije ruimte	8.500
<i>effect voorstellen hoofdstuk IV</i>	<i>-6.250</i>
Vrije ruimte BBR na Perspectiefnota 2022-2025	2.250

bedragen x € 1.000

Vragen?