



PROVINCIE
FLEVOLAND

Zomernota 2023

Lelystad, 14 juni 2023

Onderwerpen

- Algemeen
- Afwijkingen
- Relatie met onderwerpen perspectiefnota
- Begrotingsruimte 2023

Algemeen

Doel van de beeldvorming:

- Toelichting geven op de (financiële) ontwikkelingen in 2023
- Voorbereiding op de besluitvorming over de zomernota (19 juli 2023)

Mogelijkheid tot stellen van technische vragen, in te dienen tot en met dinsdag 20 juni 2023

Algemeen

- Vertrekpunt is de programmabegroting 2023
- Geen vrije ruimte in de stelpost 'nieuw beleid'
- Reservering voor nieuwe coalitie vanaf 2023 (D.)

Opbouw stelpost 'Nieuw beleid' (PB2023)	2023	2024	2025	2026	2027
Initiële omvang	5,74	20,18	16,30	10,36	13,62
Oormerken	5,74	20,18	16,3	10,36	13,62
A. Coalitieakkoord 2019-2023	0,00	1,04	1,04	1,77	1,77
B. Najaarsnota 2020	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
C. Overig	0,05	0,2	0,14	0,36	0,32
D. Nieuwe collegeperiode	5,39	18,64	14,82	7,93	11,23
Vrije ruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Bedragen in € x 1 miljoen)

Inhoudelijk beeld

- Peilmoment vroeg in het jaar, maar wel al afwijkingen bekend geworden:
 - *Autonome ontwikkelingen (MRB + rente + indexaties)*
 - Voortgang projecten en activiteiten

Inhoudelijk beeld

- Relatief beperkte impact op begrotingssaldo 2023
- Toename opbrengsten vooral door rente en MRB
- Omvang uitkering uit het Provinciefonds:
Peildatum 1 mei 2023 (*de meicirculaire was nog niet beschikbaar en daarom niet verwerkt*).

Inhoudelijk beeld

- Stijgende lasten vooral door:
 - Uitvoering wettelijke taken
 - Gevolgen loon- en prijsontwikkelingen

Grootste financiële afwijkingen

Opbrengsten

- Specifieke uitkering 'gebiedsgerichte aanpak stikstof' € 1,4 mln.
- Specifieke uitkering woondeals en flexibele schil € 1,6 mln.
- Opcenten motorrijtuigenbelasting € 0,4 mln.
- Renteopbrengst € 1,0 mln.

Kosten

- Specifieke uitkering 'gebiedsgerichte aanpak stikstof' € 1,8 mln.
- Specifieke uitkering woondeals en flexibele schil € 2,2
- SWUNG - Verbetering geluidwering van woningen € -0,7 mln.
- Informatievoorziening € -0,4 mln.
- Indexatie OV € -0,1 mln. (meerjarig - €0,8 mln.)

Begrotingssaldo

Baten

Lasten

Algemene
dekkingsmiddelen

Opcenten MRB

Overig

Uitvoering

- Personele capaciteit
- Inkopen goederen en diensten
- Subsidieverstrekking

Stelposten

- Nieuw beleid
- L&P
- Overige

Saldo

Begrotingsruimte 2023

Opbouw vrije begrotingsruimte	Stelpost nieuw beleid	BBR (ongeoormerkt)
Initiële omvang (PB2023)	5,74	19,07
Waarvan geoommerkt	5,74	0,00
Vrije ruimte	0,00	19,07
Actualisatie al genomen besluiten	1,51	1,95
Slotwijziging begroting in december 2022	1,90	0,00
Batavialand	-0,30	0,00
Overige actualisaties en correcties	-0,09	0,00
Reservemutaties 2022 (saldo stortingen en onttrekkingen)	0,00	9,42
Begrote onttrekkingen aan de vrije ruimte in 2023	0,00	-7,47
Afwijkingen zomernota 2023	-0,22	-0,40
Effect van het begrotingssaldo	-0,22	-0,40
Herziene omvang (initieel plus mutaties)	7,04	20,62
Waarvan geoommerkt:		
A. Coalitieakkoord 2019-2023		
- Infrastructuur (wegen en fietspaden)	0,00	0,00
- Schone leefomgeving	0,00	0,00
B. Najaarsnota 2020		
- Batavialand (Maritiem archeologisch depot)	0,00	0,00
- Informatiestrategie excl. DSO	0,00	0,00
C. Overig		
- Erfgoed Schokland	0,05	0,00
D. Ruimte voor nieuwe bestuursperiode	6,99	0,00
E. Besluitvorming onderweg*	0,00	-3,20
Vrije begrotingsruimte	0,00	17,82*

Begrotingsruimte meerjarig

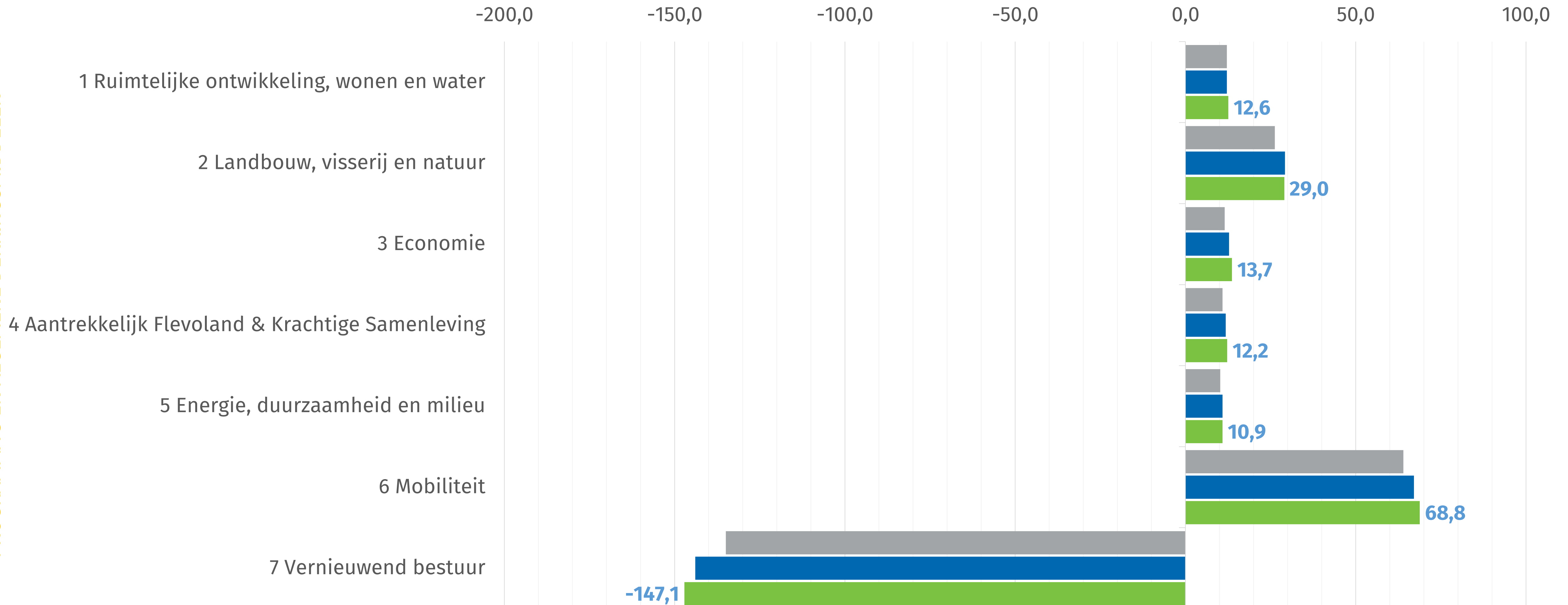
Stelpost Nieuw Beleid	2023	2024	2025	2026	2027
Stand programmabegroting 2023	5,7	20,1	16,3	10,4	13,6
Genomen besluiten 2022, na vaststelling begroting 2023	1,9	3,6	4,9	3,3	0,0
Wijzigingen voorjaar door PS besloten	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Wijzigingen onderweg naar PS (nog te besluiten)	-0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Effecten zomernota	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
Subtotaal	7,0	21,4	18,9	11,4	11,7
<i>Waarvan geormerkt:</i>					
Oormerk nieuwe bestuursperiode	6,9	20,3	17,7	9,3	9,3
Oormerk Infra wegen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Infra fietspaden	0,0	1,0	1,0	0,8	0,8
Batavialand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Droogteschade	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Schokland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
SWUNG (investering)	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Vernieuwend Initiatief Prijs	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Saldo na oormerken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Begroting per programma (2023)

■ PB2023 ■ PB na wijziging ■ Zomernota

BEDRAGEN IN € X 1 MILJOEN (- = BATEN / + = LASTEN)

PROGRAMMA'S EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN



Afsluiting

