



PROVINCIE
FLEVOLAND

Programmabegroting 2023

28 september 2022

Inhoud

1. Vertaling coalitieakkoord en perspectiefnota
2. Verwerking nieuwe ontwikkelingen in PB2023
3. Inkomsten en uitgaven 2023
4. Meerjarenperspectief vrije ruimte
5. Weerstandsvermogen
6. Financiële tabellen programma's
7. Bestuurlijk vervolgtraject

Van coalitieakkoord en perspectiefnota....

- ‘Flevoland, ruimte voor de toekomst’
- Relevante thema’s met ambities
- Keuzes
- Beoogde resultaten 2023
- Financieel kader / nieuw beleid
- Vertaling naar laatste jaar



...naar Programmabegroting 2023

- Maatschappelijk effect
- Effect van ons beleid
- Doelenboom, doelen en activiteiten
- Indicatoren
- Hoofdpijnen
- Wat mag het kosten
- Verschillen t.o.v. kader



1. Vertaling coalitieakkoord en perspectiefnota

In de begroting is rekening gehouden met:

- Het Coalitieakkoord 2019-2023;
- Voorstellen uit de Perspectiefnota 2023-2026* en Zomernota 2022;
- Meicirculaire 2022;
- Voertuigenoverzicht Motorrijtuigenbelasting (MRB) per 1 juli 2022;
- Actualisatie van de benodigde stelpost voor Loon- en prijsontwikkeling. Begroting is conform bestendige gedragslijn, met percentages van Perspectiefnota 2023-2026, geïndexeerd. Na mutaties resteert nog circa € 1,2 mln. ruimte voor aanvullende stijgingen;
- Verwachte CAO 2022-2023;
- Resultaatbestemming Jaarstukken 2021;
- Overige autonome ontwikkelingen.

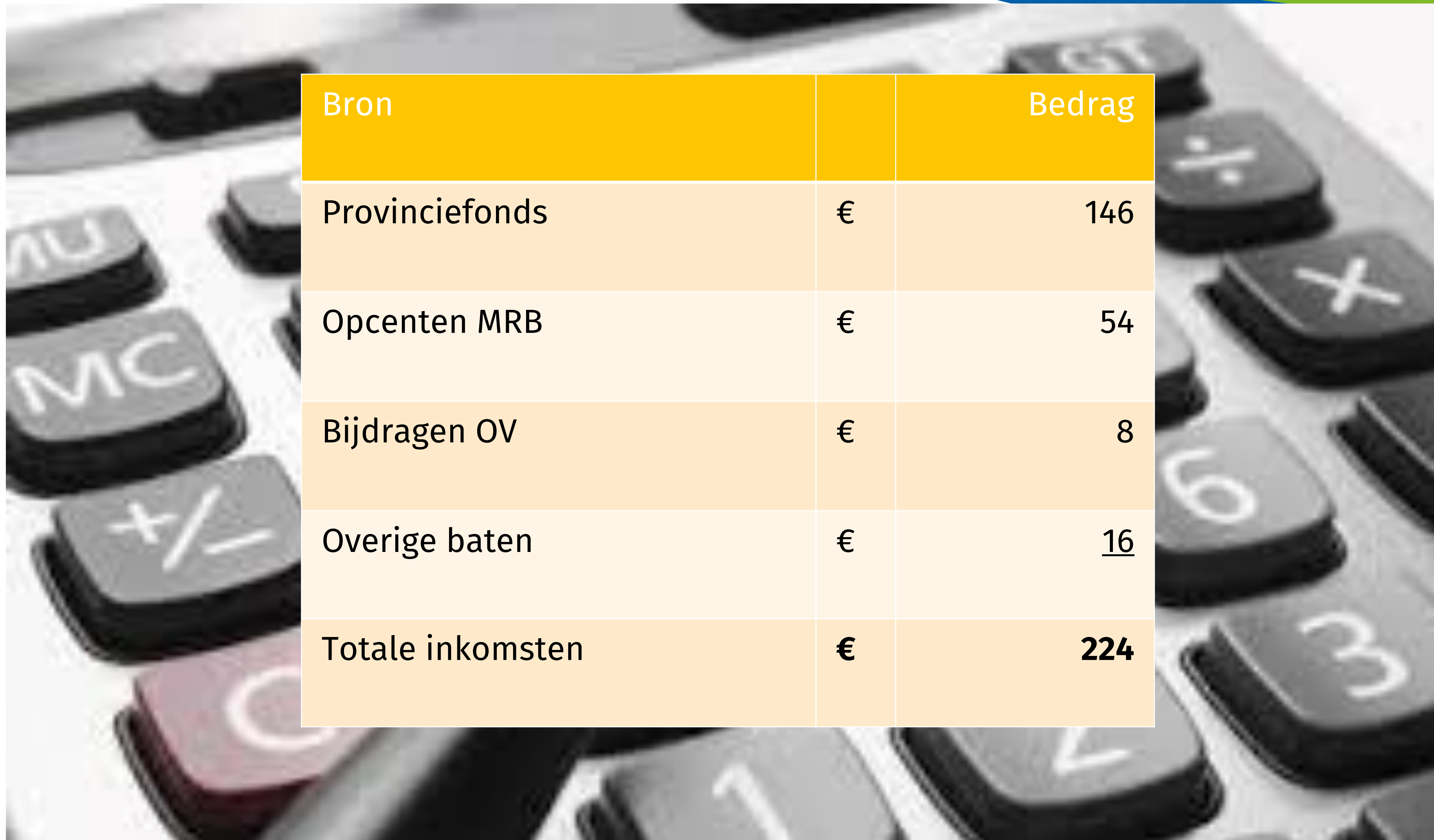
*Voor een overzicht van de voorstellen wordt verwezen naar de mededeling 'Toezegging overzicht voorstellen Perspectiefnota 2023-2026' (#2967658)

2. Verwerking nieuwe ontwikkelingen in PB2023

Daarnaast zijn de volgende 'nieuwe' ontwikkelingen in de begroting verwerkt:

- Stelpost 'Toekomstige financieringslasten': Stelpost voor te verwachten toekomstige financieringslasten opgenomen.
- Reserve 'GLB': Binnen begroting wordt nieuwe bestemmingsreserve 'GLB' ingesteld en hierin wordt € 7,75 mln. gestort t.l.v. stelpost 'Nieuw beleid';
- Oormerk 'Obstakelverlichting windmolens': Provincie Flevoland is voornemens regeling op te zetten om deel van investering voor obstakelverlichting voor bestaande windparken te vergoeden. Hiertoe is in 'BBR' oormerk van € 1,5 mln. opgenomen.

3. Waar komen onze inkomsten vandaan?



Bron		Bedrag
Provinciefonds	€	146
Opcenten MRB	€	54
Bijdragen OV	€	8
Overige baten	€	<u>16</u>
Totale inkomsten	€	224

Totaal: € 224 mln.

x € 1 mln.

3. Waar geven we ons geld aan uit?

Bron		Bedrag
Natuur & landelijk gebied	€	30
OV	€	41
Infrastructuur	€	28
Almere 2.0	€	7
Economisch programma	€	6
Gebiedsopgaven	€	8
Energie, duurzaamheid en milieu	€	13
Cultuur en erfgoed	€	7
Bedrijfsvoering	€	64
Overige	€	<u>28</u>
Totaal	€	232

Totaal: € 232 mln.

x € 1 mln.

3. Inkomsten en uitgaven:

Baten en lasten:		Bedrag
Algemene dekkingsmiddelen	€	200
Inkomsten in de programma's	€	<u>24</u>
Totaal	€	224
Uitgaven	€	<u>-232</u>
Saldo van baten en lasten	€	-8

Reserves:		Bedrag
Onttrekkingen	€	39
Stortingen	€	<u>-31</u>
Totaal	€	8

x € 1 mln.

4. Meerjaren perspectief vrije ruimte

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	BBR 2023	
Eindsaldo stelpost Nieuw Beleid in begroting 2023	A	5.744	20.176	16.295	10.361	69.392
Bestaande oormerken, waarvan:						
A. Oormerken Coalitieakkoord 2019-2023		0	1.038	1.038	1.775	n.v.t.
- Infrastructuur – Wegen (kapitaallasten)		0	0	0	1.000	n.v.t.
- Infrastructuur – Fietspaden (kapitaallasten)		0	1.038	1.038	1.038	n.v.t.
B. Oormerken n.a.v. Najaarsnota 2020		5.694	18.936	15.116	8.226	n.v.t.
- Batavialand (Maritiem archeologisch depot)		300	300	300	300	n.v.t.
- Ruimte voor nieuwe Bestuursperiode		5.394	18.636	14.816	7.926	n.v.t.
C. Overig		50	202	142	360	n.v.t.
Totaal nog geoormerkt	B	5.744	20.176	16.295	10.361	50.325
Vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid in begroting 2023	A -/- B	0	0	0	0	19.067

x € 1.000

Conclusie: Structureel sluitend meerjaren perspectief en toegenomen ruimte voor nieuwe bestuursperiode.

5. Weerstandsvermogen

	JV18	PB20	JV19	PB21	JV20	PB22	JV21	PB23
Risicoprofiel (A)	16,5	10,9	9,7	10,4	9,3	9,6	9,9	8,8
Weerstandscapaciteit (B)	23,0	12,9	12,1	7,5	13,8	14,6	15,3	17,6
Weerstandsvermogen (=B-A)	6,5	2,0	2,4	-2,9	4,6	5,0	5,4	11,2
Weerstandratio (=B/A)	1,4	1,2	1,2	0,7	1,5	1,5	1,5	2,0

- Door PS vastgestelde bandbreedte: 1,1 tot 2,0
- Weerstandratio bij Programmabegroting 2023: 2,0
- Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de Jaarstukken 2021 afgenomen van € 9,9 mln. naar € 8,8 mln.
- De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Jaarstukken 2021 toegenomen van € 15,3 mln. naar € 17,6 mln.
- Aangezien sprake was van weerstandratio hoger dan factor 2 is, cf. vastgesteld beleid, de weerstandscapaciteit afgeroomd door omvang 'AR' te verlagen t.g.v. ongeoormerkte deel van 'BBR'.

6. Financiële tabellen programma's

Middelen

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap	Rekening 2021	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	11.403	11.647	11.500	9.492	9.296	9.309
Baten	-198	-758	-106	-22	-22	-22
Saldo	11.205	10.889	11.394	9.470	9.274	9.287
Kader (saldo voor PN 23-26)		9.939	8.770	8.238	8.138	8.138
Zomernota 2022		995	0	0	0	0
Perspectiefnota 2023-2026		0	1.975	1.200	1.000	1.010
Kader		10.934	10.745	9.438	9.138	9.148
Verschil t.o.v. kader			648	32	136	139
1 Budget Programma 'Flevoland bouwt voor Nederland'			571	0	0	0
2 IPO-omzetting			177	182	186	189
3 Herschikking procesgelden Gebiedsontwikkeling			-100	-100	0	0
Overig			0	-50	-50	-50

x € 1.000

7. Bestuurlijk vervolgtraject

Datum	Wie	Wat
28-09-2022	GS/PS	Beeldvormende sessie Programmabegroting 2023
07-10-2022	PS	Indienen technische vragen
21-10-2022	GS	Beantwoording technische vragen
26-10-2022	GS/PS	Commissiebehandeling
9-11-2022	GS/PS	Vaststelling Programmabegroting 2023

Einde

28 september 2022