



PROVINCIE
FLEVOLAND

Programmabegroting 2024

11 oktober 2023

Inhoud

1. Vertaling Coalitieakkoord 2023-2027
2. Verwerking autonome ontwikkelingen
3. Financiële tabellen programma's
4. Meerjarenperspectief vrije ruimte
5. Baten en lasten in 2024
6. Weerstandsvermogen
7. Bijlagen bij Statenvoorstel
8. Bestuurlijk vervolgtraject

1. Van coalitieakkoord...

- Coalitieakkoord 2023-2027: 'Toekomst voor het nieuwe land: Van, voor en door Flevolandse'
- Relevante thema's met ambities
- Vertaling naar eerste jaar
- Keuzes / beoogde resultaten 2024
- Financieel kader / nieuw beleid




The image shows the cover of a report from Provincie Flevoland titled 'Toekomst voor het nieuwe land' with the subtitle 'Van, voor en door Flevolandse' and 'Coalitieakkoord 2023 - 2027'. The cover features a photograph of a family sitting on a bench in front of a red barn. Below the cover is a financial table with columns for 2026, 2027, and Incidenteel BBR. The table includes rows for 'Landbouw Meerdere Smaken' and 'Natuur', with sub-rows for '2 Agrarisch natuurbeheer' and '4 Programma Flevoland Natuurinclusief (invasieve exoten)'. The values are in thousands of euros.

	2026	2027	Incidenteel BBR
	3.500	3.500	5.500
	3.500	3.500	5.000
	1.500	1.500	0
	2.000	2.000	0
	0	0	5.000
	0	0	500
	0	0	500
	0	0	1.000
	0	0	500
	0	0	500
	0	0	250
	0	0	250
	0	0	250
	0	0	250
	0	0	250
	950	4.750	
Landbouw Meerdere Smaken (emissieruimte)	0	0	1.000
Natuur	0	0	0
2 Agrarisch natuurbeheer	0	1.000	1.000
4 Programma Flevoland Natuurinclusief (invasieve exoten)	0	750	250
	0	0	0
	0	250	0
	250	250	250
	250	250	250
	0	0	0

...naar Programmabegroting 2024

- Hoofdlijnen / inleiding
- Effect (maatschappelijk / van ons beleid)
- Indicatoren
- Doelenboom, doelen en activiteiten
- Wat mag het kosten
- Verschillen t.o.v. kader



Programmabegroting 2024

Programma	2024	2025	2026	2027
coördinatie	0	200	200	200
Ontwikkeling Ondernemerschap	100	100	100	100
Werkgelegenheid	800	800	800	800
Strategische instrumentarium	400	400	400	400
Commissaris ombudsman	250	250	400	400
Regionale Fievoland	100	100	250	250
Capaciteit	250	250	250	250
Uitvoering coalitieakkoord	100	100	250	250
Overige	150	150	100	250
Totaal	1.350	1.350	1.350	1.350
Reserve	500	500	500	500
Totaal	200	200	200	200
Totaal	9.670	9.650	7.750	7.750

2023-2027 geormerkt in de 'Brede Bestemmingsreserve'

gebied	BBR
Landbouw	5.000
Woningbouw	500
Werkgelegenheid	500
Wetenschap	250
Wetenschap (niet)	250
Wetenschap	1.000
Wetenschap	1.000
Wetenschap	100
Wetenschap	2.000
Wetenschap	150
Wetenschap	250
Wetenschap	1.000
Wetenschap	500
Wetenschap	100
Wetenschap	100
Wetenschap	250
Wetenschap	2.000
Wetenschap	50
Wetenschap	600
Wetenschap	400
Wetenschap	500
Wetenschap	2.500
Totaal	19.850

x € 1.000

Vertaling Coalitieakkoord 2023-2027

De onderstaande voorstellen vanuit het Coalitieakkoord 2023-2027 zijn (structureel) **geprogrammeerd** vanaf 2024:

Voorstellen Coalitieakkoord 2023-2027	Referentie CA 23-27	2024	2025	2026	2027
Onderhoudsniveau wegen	A Infrastructuur 4	1.500	1.500	1.500	1.500
Vervangingsinvesteringen (bruggen, sluisen, viaducten)	A Infrastructuur 5	2.000	2.000	2.000	2.000
Omgevingswet en -visie	B Ruimtelijke ontwikkeling 4	220	0	0	0
Landbouw Meerdere Smaken	C Landbouw 7	1.000	1.000	0	0
Programma Flevoland Natuurinclusief (invasieve exoten)	C Natuur 4	250	250	250	250
Programma Flevoland Natuurinclusief (kwaliteit natuur)	C Natuur 4	500	500	0	0
Bodem en water	C Water 2	0	0	400	400
Uitvoering waterprogramma	C Water 2	0	200	200	200
Waterbalans	C Water 4	100	100	100	100
Voucherregeling Ondernemerschap	E Economie 12	800	800	0	0
MKB-schakelteams	E Economie 2	400	400	400	400
Sportbeleid	F Sport 1	250	250	250	250
Facilitering Zorgtafel	F Zorg en gezondheid 2	100	100	100	100
Participatie instrumentarium	G Eigentijds Bestuur 1	250	250	250	250
Flevolands ombudsman	G Eigentijds Bestuur 2	100	100	100	100
Monitor van Flevoland	G Eigentijds Bestuur 6	150	150	150	150
Personele capaciteit	G Eigentijds Bestuur 8	1.350	1.350	1.350	1.350
Capaciteit uitvoering coalitieakkoord	G Eigentijds Bestuur 9	500	500	500	500
Bestuurskosten	G Eigentijds Bestuur 7	200	200	200	200
Totaal geprogrammeerd uit Coalitieakkoord 2023-2027		9.670	9.650	7.750	7.750

x € 1.000

Vertaling Coalitieakkoord 2023-2027

Specificatie inzet Coalitieakkoord 2023-2027, met een oormerk gereserveerd in de 'Brede Bestemmingsreserve'

Nummer en omschrijving	Bedrag
R009125 N50 Ramspol en Hattemerbroek	5.000
R009126 Bereikbaarheid dorpen en buitengebied	500
R009127 Innovatieve woningbouw	500
R009128 Actiever maatschappelijk grondbeleid	250
R009129 Aanjaagteams innovatieve woningbouw	250
R009130 Flevolandse landbouwvisie	250
R009131 Legalisering PAS-melders (emissieruimte)	1.000
R009132 Agrarisch natuurbeheer	1.000
R009133 Evaluatie beleid Oostvaarderplassen	100
R009134 Bodemdaling	2.000
R009135 Onderzoek capaciteit waterberging	150
R009136 Pilot oppervlaktewater IJsselmeer	250
R009137 Zon op land	1.000
<i>Subtotaal geormerkt in de BBR</i>	<i>12.250</i>

Nummer en omschrijving	Bedrag
R009138 Energiemix en alternatieve energiebronnen	500
R009139 Voorzieningen voor elektrificatie	500
R009140 Provinciaal klimaatplan	100
R009141 Evaluatie Horizon	100
R009142 Ontwikkelruimte ondernemers	100
R009143 Analyse economisch profiel	250
R009144 Beleefbaarheid en toegankelijkheid natuur	2.000
R009145 Evaluatie Flever	50
R009146 Versterking zorglandschap	600
R009147 Voedselonderwijs	400
R009148 Jubileumjaar	500
R009149 Financiële ruimte initiatieven PS	2.500
Totaal geormerkt in de BBR	19.850

Bedragen (x € 1.000)

2. Verwerking autonome ontwikkelingen

In de begroting is, naast het coalitieakkoord, rekening gehouden met:

- Voorstellen uit de **Zomernota** 2023 (peildatum)
- **Meicirculaire** Provinciefonds 2023 (BZK)
- **Voertuigenoverzicht** Motorrijtuigenbelasting (MRB) per 1 juli 2023
- Actualisatie van de benodigde stelpost voor **Loon- en prijsontwikkeling**. Begroting is conform bestendige gedragslijn, met percentages van het Centraal Economisch Planbureau (CEP), geïndexeerd. Na mutaties resteert nog circa € 1,7 mln. ruimte
- Actualisatie **kapitaallasten** en **salarislasten**
- Resultaatbestemming **Jaarstukken 2022**
- Overige (autonome) ontwikkelingen

2. Nieuwe ontwikkelingen

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

Wijzigingen in begroting 2024 ten opzichte van kader	2024	2025	2026	2027
Effecten Meircirculaire 2023	2.078	3.597	3.209	-94
Actualisatie voertuigenoverzicht Opcenten MRB	750	-240	-700	-620
Vertrek Leaseplan	-3.400	-3.600	-3.700	-3.900
Actualisatie kapitaallasten	-131	-79	20	-595
Actualisatie stelpost onzekerheden	800	800	800	400
Actualisatie stelpost financiering	100	200	150	50
Actualisatie salarislasten	-422	950	724	738
Wachtgeldverplichting voormalige collegeleden (2019-2023)	-361	-314	-179	0
Aangepaste dividend Afvalzorg NV 2024	25	25	25	25
Deltaplan Noordelijk Nederland - Lelylijn	-250	0	0	0
Kosten facilitair	-176	-176	-176	-176
OFGV Begroting 2024-2027 en 1e en 2e begrotingswijziging 2024	-115	-115	-115	-115
Provinciale Statenverkiezingen 2027	0	0	-74	-260
Oormerk Vernieuwend Initiatiefprijs, vrijval wegens programmering	-50	0	-50	0
Uitbreidingsvergoeding delegatiebesluit OV Almere (inwonergroei 2022)	-282	-282	-282	-282
Uitbreidingsvergoeding delegatiebesluit OV Almere (structureel effect Zomernota 2023)	-229	-229	-229	-229
Herdenken en vieren (programma en herdenkingsjaar 80 jaar Vrijheid)	-150	-50	-50	-50
Kabinet ondersteuning taken cdK	-50	-50	-50	-50
Cateringkosten Statengriffie	-27	-27	-27	-27
Fractievergoedingen	-56	-56	-56	-56
Incidentele egalisatie 2027 via 'Algemene Reserve'	-2.204	-2.204	0	4.408
Totaal wijzigingen in begroting 2024	-4.151	-1.850	-760	-833

3. Financiële tabellen programma's

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap	Rekening 2022	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	10.609	13.920	11.001	9.438	9.502	9.452
Baten	-983	-2.101	-832	-22	-22	-22
Saldo	9.626	11.819	10.169	9.416	9.479	9.429
Kader (saldo voor ZN 23)		11.444	9.624	9.416	9.429	9.429
Zomernota 2023		375	225	0	0	0
Coalitieakkoord 2023-2027		0	220	0	0	0
Kader		11.819	10.069	9.416	9.429	9.429
Verschil t.o.v. kader			100	0	50	0
Overig			100	0	50	0

x € 1.000

4. Meerjarig perspectief vrije ruimte

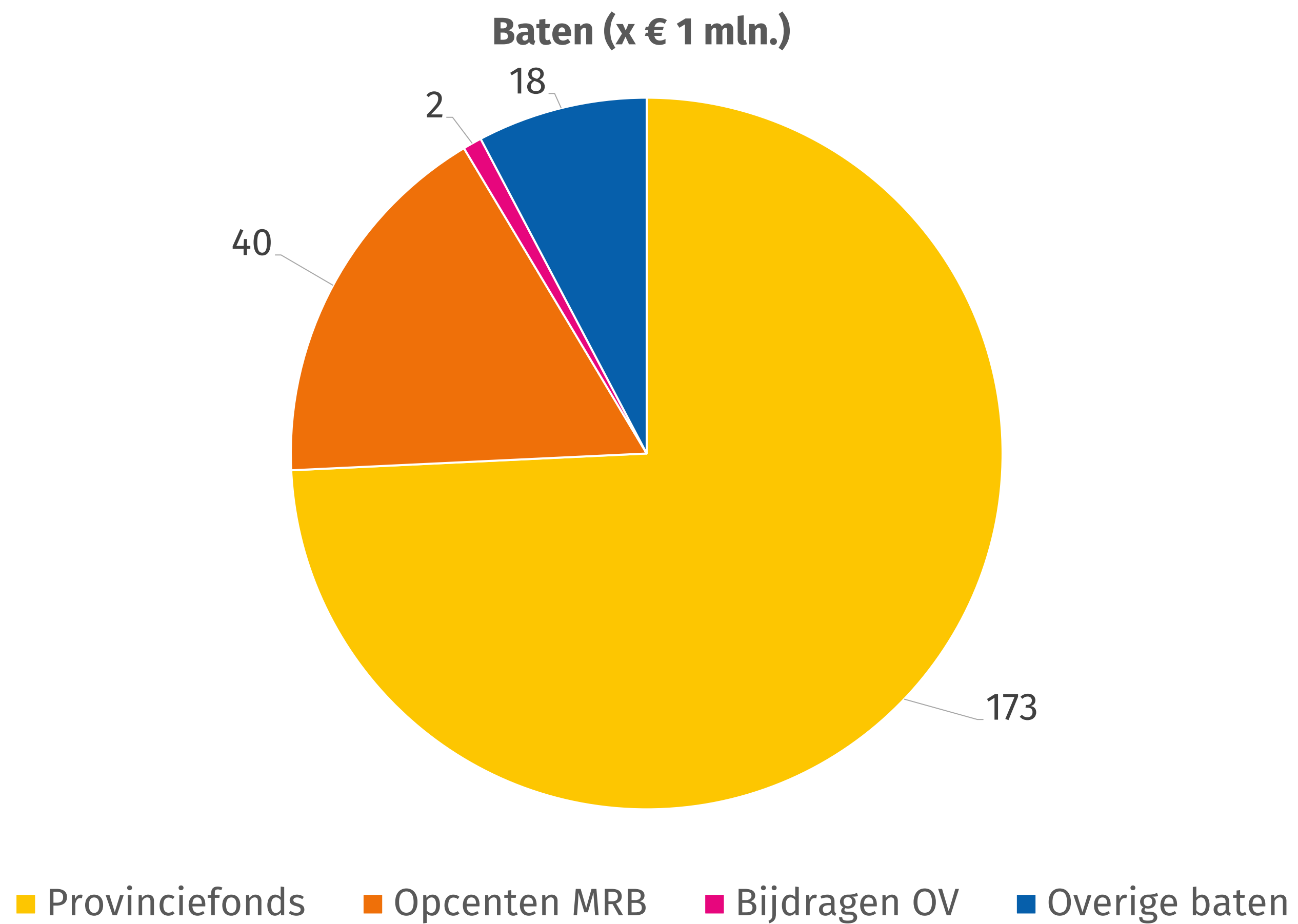
Specificatie stelpost 'Nieuw beleid' en vrije ruimte

		2024	2025	2026	2027
Saldo stelpost 'Nieuw beleid'	A	6.479	8.021	3.477	3.403
A. Oormerken n.a.v. Coalitieakkoord 2019-2023:					
- Infrastructuur - Wegen (kapitaallasten)		0	0	1.000	452
- Infrastructuur - Fietspaden (kapitaallasten)		0	1.038	791	791
B. Overig					
- Structurele activiteiten Horizon (amendement G, PS 19 juli 2023)		600	600	600	600
- SWUNG (kap. last investering)		0	92	92	92
- Werelderfgoed Schokland		50	50	50	50
- Droogteschade (kapitaallasten)		0	0	168	168
- MSNF		0	0	0	1.250
Totaal geoormerkt	B	650	1.779	2.701	3.403
Saldo vrije ruimte stelpost 'Nieuw beleid'	A-B	5.829	6.242	776	0

Conclusie: Structureel sluitend meerjaren perspectief (2024-2026). Sprake van tekort in 2027. Incidentele compensatie door vrijval (oormerk) uit de 'Algemene reserve'.

Bedragen x € 1.000

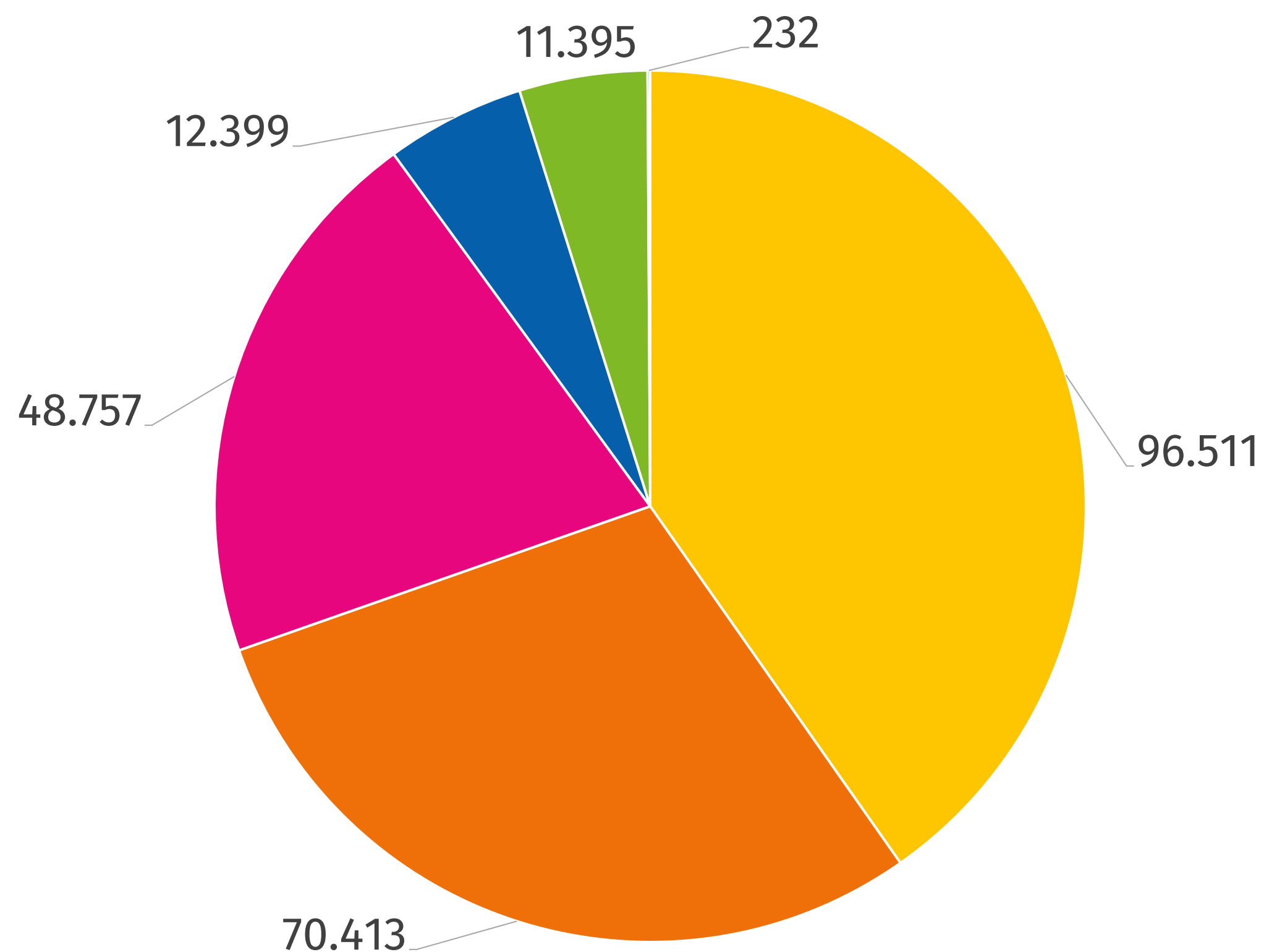
5. Waar komen onze baten vandaan?



Totaal: € 233 mln.

5. Waar geven we ons geld aan uit?

Lasten (x € 1.000)



- Overdrachten (waaronder subsidies)
- Goederen en diensten
- Salarissen en sociale lasten
- Mutatie voorzieningen
- Afschrijvingen
- Belastingen

Totaal: € 240 mln.

5. Totaal baten en lasten:

Baten en lasten:		Bedrag
Algemene dekkingsmiddelen	€	213
Inkomsten in de programma's	€	<u>20</u>
Totaal baten	€	233
Lasten	€	-/- 240
Saldo van baten en lasten	€	-7

Reserves:		Bedrag
Onttrekkingen	€	35
Stortingen	€	-/- 28
Mutatie reserves	€	7



x € 1 mln.

6. Weerstandsvermogen

	JV19	PB21	JV20	PB22	JV21	PB23	JV22	PB24
Risicoprofiel (A)	9,7	10,4	9,3	9,6	9,9	8,8	13,9	13,1
Weerstandscapaciteit (B)	12,1	7,5	13,8	14,6	15,3	17,6	19,9	20,1
Weerstandsvermogen (=B-A)	2,4	-2,9	4,6	5,0	5,4	11,2	6,1	7,0
Weerstandratio (=B/A)	1,2	0,7	1,5	1,5	1,5	2,0	1,4*	1,5

- Door PS vastgestelde bandbreedte: 1,1 tot 2,0
- Weerstandratio bij Programmabegroting 2024: 1,5
- Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de Jaarstukken 2022 afgenomen van € 13,9 mln. naar € 13,3 mln.
- De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Jaarstukken 2022 toegenomen van € 19,9 mln. naar € 20,1 mln.

* vóór verwerking resultaatbestemming 2022, daarna opgehoogd naar 1,5

7. Bijlagen bij Statenvoorstel

Aan het Statenvoorstel bij de Programmabegroting 2024 zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

- Besluit tot achtste wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van motorrijtuigenbelasting Flevoland (*voorstel tot vaststelling*).
- Achtste wijziging van de Legesverordening Provincie Flevoland 2016 (*voorstel tot vaststelling*).
- Jaarprogramma FVA 2024 (*voorstel tot vaststelling*).
- Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur 2024 (*ter kennisname*).
- Kredietoverzicht Programma Mobiliteit en Ruimte (*ter kennisname*).

8. Bestuurlijk vervolgtraject

Datum	Wie	Wat
11-10-2023	GS/PS	Beeldvormende sessie Programmabegroting 2024
16-10-2023 (voor 10:00u)	PS	Indienen technische vragen
27-10-2023	GS	Beantwoording technische vragen
01-11-2023	GS/PS	Commissiebehandeling
08-11-2023	GS/PS	Vaststelling Programmabegroting 2024

Einde plenaire sessie

Vervolg in Rietkerkzaal waar de volgende deelsessies zullen plaatsvinden:

- **Thema 1:** 'Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling' en 'Toekomstbestendige energie en klimaat' (inclusief bijlage 'Legesverordening provincie Flevoland 2016')
- **Thema 2:** 'Landbouw visserij, water en natuur in balans', 'Bloeiende economie (waaronder gebiedsontwikkeling)' en 'Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland'
- **Thema 3:** 'Goede bereikbaarheid en infrastructuur' (inclusief bijlagen Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur)
- **Thema 4:** 'Eigentijds bestuur' en 'Algemene dekkingsmiddelen, bedrijfsvoering en (algemene) reserves' (inclusief 'bijlage Verordening Motorrijtuigenbelasting')
- Kraam met **(verplichte) paragrafen**, waaronder Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Bedrijfsvoering en Verbonden partijen