



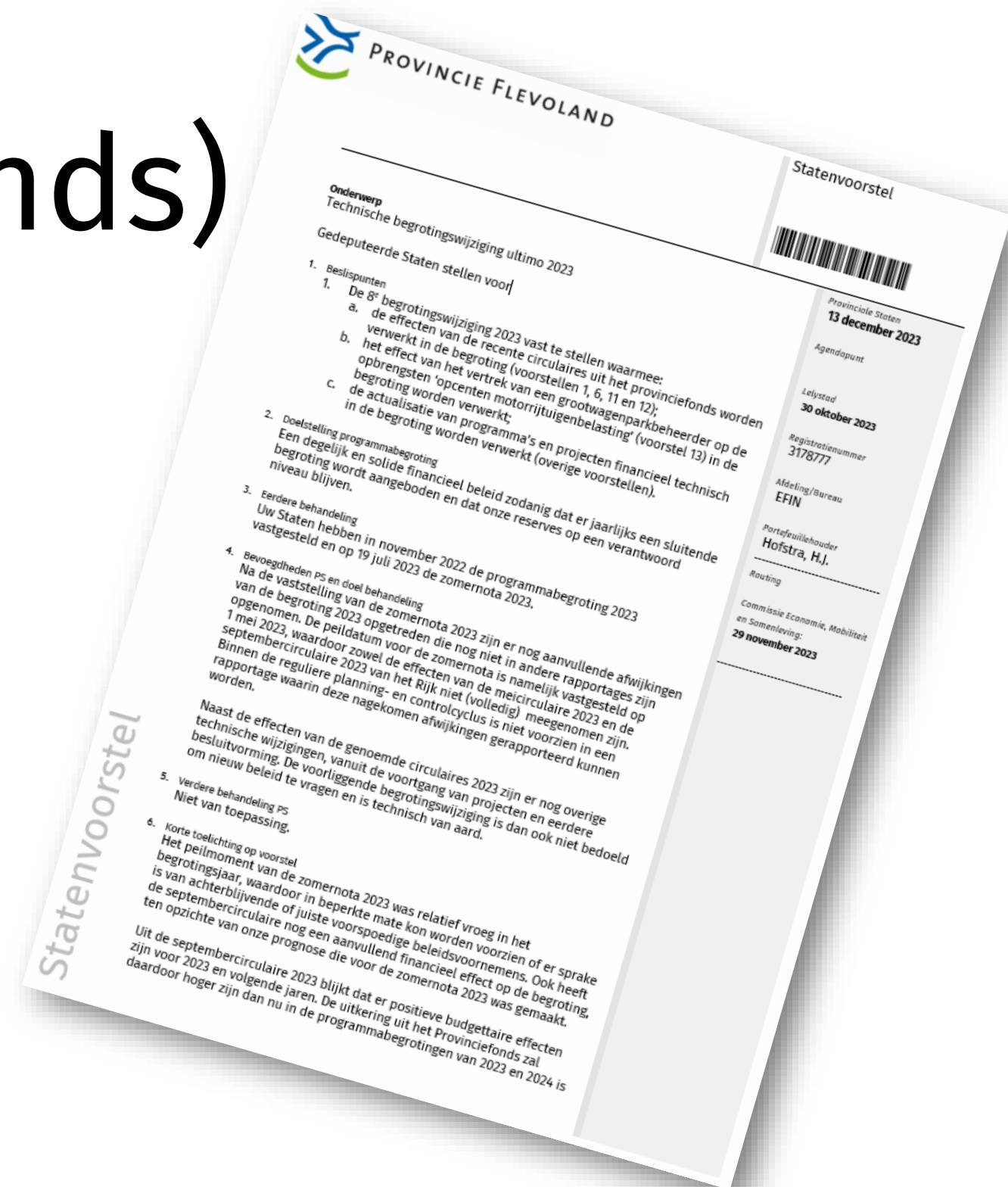
PROVINCIE  
FLEVOLAND

# Begrotingswijziging ultimo 2023

Lelystad, 29 november 2023

# Inhoud

- Inleiding – waarom is de begrotingswijziging nodig
- Toelichting van de wijzigingen
  - Provinciefonds (circulaires provinciefonds)
  - Opcenten motorrijtuigenbelasting (Leaseplan)
  - Projecten en overige onderwerpen (timing)



# Inleiding

- Waarom een begrotingswijziging aan het eind van het jaar
  - Externe factoren
  - Actualisatie uitputting budgetten
- Waarom technisch
  - Moment lastneming
  - Resultaatbestemming (timing vrijkomen middelen)

# Uitkering Provinciefonds neemt toe

Begrotingsraming inkomsten uit provinciefonds  
(bedragen in € x 1 miljoen)

	2023
Huidige begroting uitkering	150
<b>Effect circulaires (+)</b>	<b>7</b>
<b>Effect verhuizing GWB (+)</b>	<b>5</b>
<b>Actuele begroting uitkering</b>	<b>161</b>



Tabel 2.2.1 Mutaties algemene uitkering 2023-2028 (bedragen in duizenden euro's)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand meicirculaire 2023	3.005.548	3.239.999	3.309.526	3.204.184	3.302.847	3.406.896
<b>algemene mutaties</b>						
1) Bijstelling accres 2023 en verder	-43.857	43.851	39.377	27.825	87.571	122.029
2) Voorlopige ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds	83.828					
3) Financieringssystematiek					-20.000	-20.000
<b>taakmutaties</b>						
4) Programma Natuur	4.798					
<b>stand deze circulaire</b>	<b>3.050.517</b>	<b>3.283.650</b>	<b>3.348.903</b>	<b>3.232.009</b>	<b>3.370.418</b>	<b>3.508.925</b>

# Uitkering Provinciefonds neemt toe

	Circulaires			Verschillen		
	Dec '22	Mei '23	Sep '23	Mei circ	Sept circ	Totaal
<b>Beginstand (landelijk)</b>	<b>2.758</b>	<b>2.758</b>	<b>2.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Accres	257	292	248	35	-44	-8
Plafond BTW-compensatiefonds	-77	-50	34	27	84	111
Opschalingskorting (coalitieakkoord)	10	10	10	0	0	0
Minder provincies	-10	-10	-10	0	0	0
Overig	6	6	11	0	5	5
<b>Eindstand Algemene uitkering</b>	<b>2.943</b>	<b>3.006</b>	<b>3.051</b>	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>107</b>
Decentralisatie uitkeringen	53	56	57	3	1	4
<b>Totaal uitkering (landelijk)</b>	<b>2.996</b>	<b>3.062</b>	<b>3.108</b>	<b>65</b>	<b>46</b>	<b>112</b>
<b>Aandeel Flevoland</b>	<b>150</b>	<b>154</b>	<b>157</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
	5,0%	5,0%	5,1%			

Bedragen in € x 1 miljoen

# Inzet van de extra middelen provinciefonds

Categorie		Naam	2023	
Baten	Provinciefonds	Accres en btw compensatiefonds	6,14	
		Ophogen beheerpercentage SNL	0,22	
		Regionale Energie Strategieën (RES)	0,28	
		RISM II	0,16	
<b>Baten</b>			<b>6,80</b>	
Lasten	Begrotingssaldo	Accres en btw compensatiefonds	6,14	
		Budgetten	Ophogen beheerpercentage SNL	0,22
		Reserves	Regionale Energie Strategieën (RES)	0,28
			RISM II	0,16
<b>Lasten</b>			<b>6,80</b>	

Een deel van de extra middelen heeft betrekking op specifieke onderwerpen, namelijk de decentralisatie uitkeringen (€ 0,76 mln.)

Het restant voor 2023 (€ 6,14 mln.) wordt aan de BBR toegevoegd (ongeoormerkt).

## **Actualisatie programma's en projecten**

Wij hebben de prognose van programma's geactualiseerd. Daar zijn een aantal afwijkingen van de huidige begroting voorzien, die worden veroorzaakt door de timing van de uitvoering (werkelijk) en de lastneming (boekhoudkundig).

# Effect op de programma's in 2023, saldo van de lasten en baten (x € 1 mln.)

Programma	Begroting	Wijziging	Totaal
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water	12,6	0,0	12,6
2 Landbouw, visserij en natuur	29,1	-0,5	28,6
3 Economie	13,6	0,0	13,6
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving	12,6	-0,2	12,4
5 Energie, duurzaamheid en milieu	12,4	-0,1	12,3
6 Mobiliteit	68,8	3,6	72,4
7 Vernieuwend bestuur	-125,9	-12,6	138,5
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>23,3</b>	<b>-9,9</b>	<b>13,4</b>
<i>Reserves</i>	<i>-23,3</i>	<i>9,9</i>	<i>-13,4</i>

Positieve bedragen zijn lasten (saldo) en negatieve bedragen baten.



# Effect op de reserves in 2023 (x € 1 mln.)

Reserve	Begrote mutatie	Wijziging mutatie	Nieuwe mutatie	Begrote stand eind 2023	Nieuwe stand eind 2023
<b>B009</b> Brede bestemmingsreserve	-9,75	8,99	-0,75	69,44	78,44
<b>B025</b> Procesgelden gebiedsontwikkeling	-0,50	-0,08	-0,58	0,72	0,64
<b>B037</b> Mobiliteit	1,62	0,16	1,78	115,25	115,40
<b>B040</b> Doorgeschoven activiteiten	-0,45	0,30	-0,15	1,40	1,70
<b>B044</b> Duurzame energie	-0,88	0,28	-0,60	1,17	1,46
<b>B048</b> Fonds vitaal platteland	-0,94	0,25	-0,69	0,70	0,95
	<b>-10,90</b>	<b>9,91</b>	<b>-0,99</b>	<b>188,70</b>	<b>198,59</b>

# Effect op de stelposten in 2023 (x € 1 mln.)

Stelpost	Begroting	Wijziging	Totaal
Nieuw beleid	7,04	-6,99	0,05
	<b>7,04</b>	<b>-6,99</b>	<b>0,05</b>

De wijziging van 'nieuw beleid' is de vrijval van het oormerk 'nieuw bestuur'.

*De stelpost 'nieuw beleid' is gelijk aan het begrotingsaldo (de baten -/- de lasten).*