



PROVINCIE  
FLEVOLAND

# Beeldvorming perspectiefnota 2025-2028

Lelystad, 15 mei 2024



# Onderwerpen

**Deel 1: Visie op Flevoland**

**Deel 2: Transitieopgaven**

**Deel 3: Voorstellen**

**Deel 4: Financieel perspectief**



# Algemeen

Doel van de beeldvorming:

- Een helder beeld geven van het financieel perspectief en de thema's
- Voorbereiding op de besluitvorming over de perspectiefnota (26 juni 2024)
- Mogelijkheid tot stellen van technische vragen, in te dienen tot en met vrijdag 24 mei 2024.

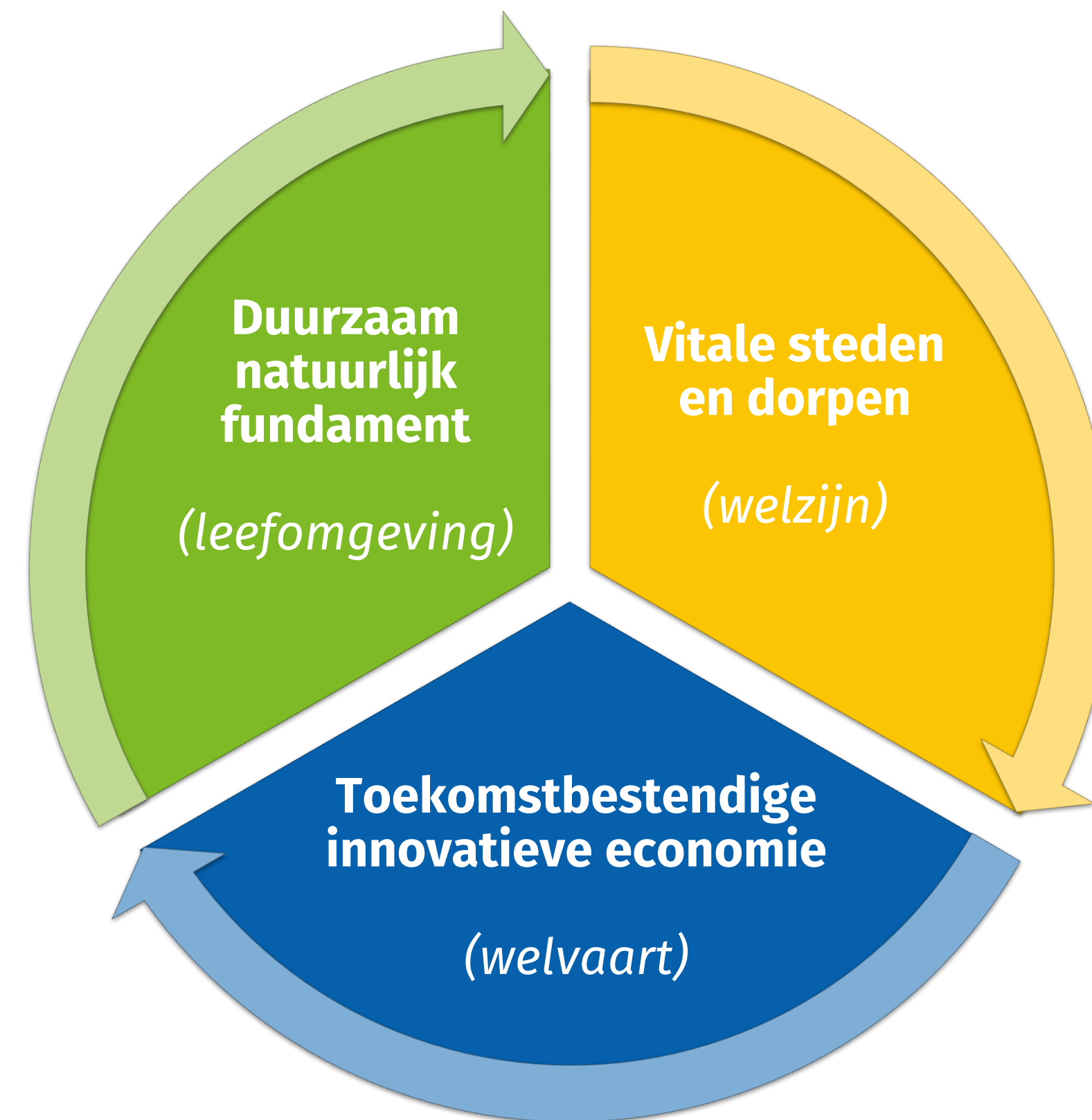
# Deel 1: Visie op Flevoland





# Visie op Flevoland

- Visie op de ontwikkeling van Flevoland, uitgewerkt in de 'Omgevingsvisie FlevolandStraks' de strategische agenda 'Over de brug komen'
- Zichtlijnen (perspectieven) gebaseerd op de drie pijlers



# Visie op Flevoland

Centrale vraag: “wat voor provincie willen we zijn?”

Beschreven in vijf paragrafen:

- Toekomst voor dit nieuwe land
- Nieuwe balans
- Strategische agenda Flevoland
- Bouwen aan een samenleving
- De rol van de provincie

# Deel 2: Transitieopgaven



# Transitieopgaven

- Opgaven zijn complexe uitdagingen die de samenleving raken en vragen om een wezenlijke verandering
- Samenwerking en participatie zijn daarvoor onmisbaar
- Transities gebaseerd op:
  - Nationale en Europese afspraken
  - structureelkader voor de (reguliere) beleidstaken



# Strategische Agenda Flevoland en de transitieopgaven

Elke opgave heeft elementen van welzijn, welvaart en de leefomgeving. Die elementen hangen nauw met elkaar samen.





# Deel 3: Voorstellen





# Voorstellen met financiële impact

- De voorstellen, en de financiële impact daarvan, zijn per thema beschreven.
- Classificatie en dekking
- Effect op de herziene vrije begrotingsruimte:

Voorstellen perspectiefnota	Stelpost nieuw beleid				BBR
	2025	2026	2027	2028	
Structurele voorstellen	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614	0
Incidentele voorstellen	-789	-789	-464	-614	-9.725
	-2.403	-2.403	-2.078	-2.228	-9.725



# Relatie met de transitieopgaven



**Wonen**



**Landelijk gebied**



**Energie**



**Digitalisering**



**Instandhouding organisatie**



# Deel 4: Meerjarig financieel perspectief





## Deel 2: Actualisatie financieel perspectief

Stappen:

- Vertrekpunt (eerder besproken op 10 april)
- Actualisatie
- Vrije ruimte
- Onzekerheden



# Financieel perspectief - vertrekpunt

- Begroting 2024
- Slotwijziging 2023
- Begrotingswijziging najaar 2023

Tabel 1.11c: Resterende vrije ruimte in de stelpost 'Nieuw beleid' en de 'Brede Bestemmingsreserve'

Specificatie stelposten en vrije ruimte		Stelpost 'Nieuw beleid'				BBR
		2024	2025	2026	2027	2024
Saldo	<b>A</b>	6.479	8.021	3.477	3.403	63.410
Totaal geormerkt	<b>B</b>	650	1.779	2.701	3.403	61.717
<b>Saldo vrije ruimte</b>	<b>A-B</b>	<b>5.829</b>	<b>6.242</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>1.693</b>

x € 1.000



# Financieel perspectief - vertrekpunt

Begrotingsruimte initieel	Stelpost nieuw beleid				BBR
	2025	2026	2027	2028	
Initiële omvang begrotingsruimte	6.242	776	-4.408	-3.498	3.193
Onttrekking algemene reserve	0	0	4.408	0	0
Begrotingswijzigingen 2023	2.821	230	2.683	2.683	0
<b>Initiële omvang</b>	<b>9.063</b>	<b>1.007</b>	<b>2.683</b>	<b>-815</b>	<b>3.193</b>



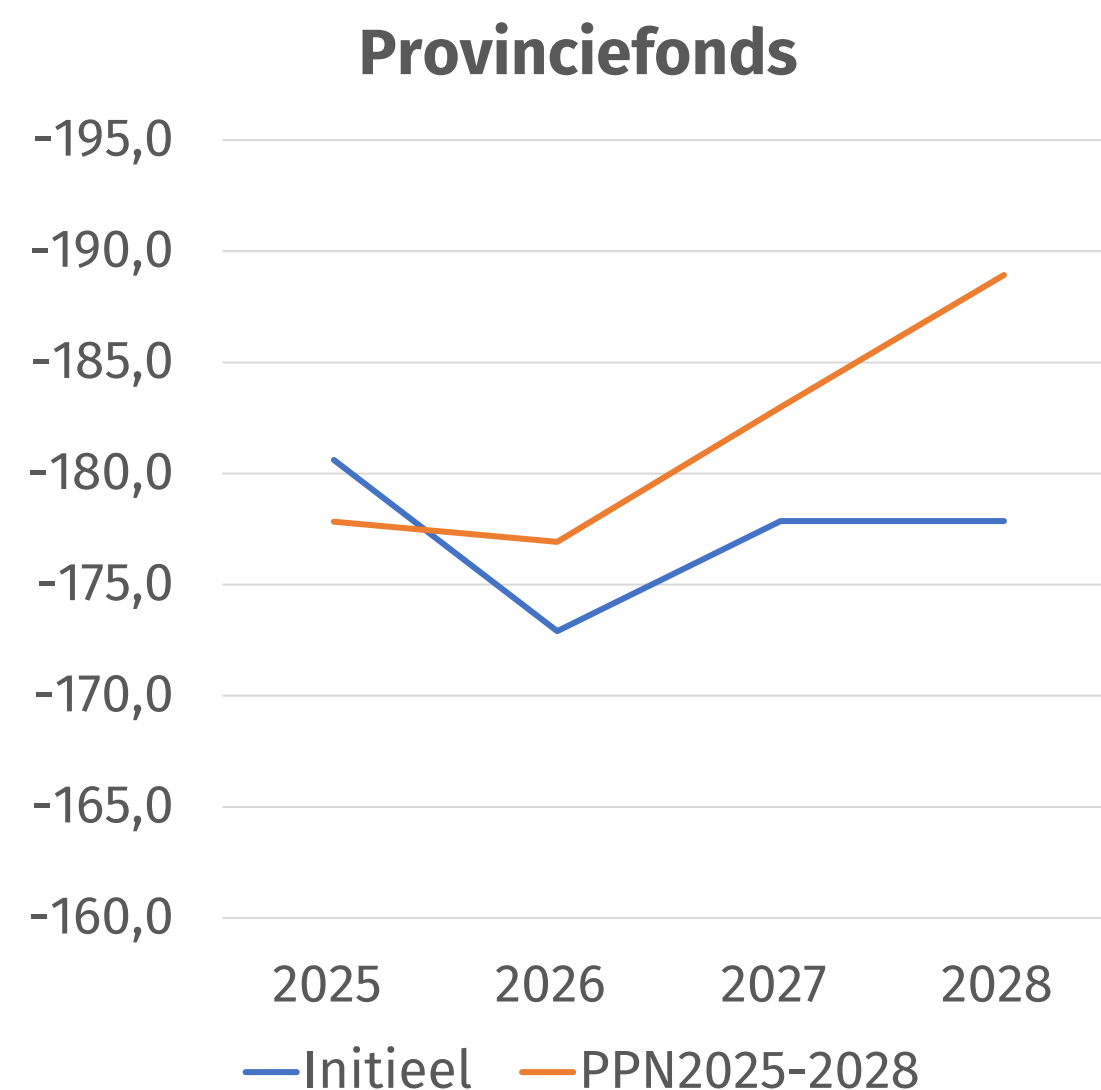
# Financieel perspectief - actualisatie

- Update van het perspectief op basis van:
  - Provinciefonds:  
Septembercirculaire 2023, decembercirculaire 2023 en de voorjaarsnota 2024 van het Rijk
  - Motorrijtuigenbelasting :  
Voertuigoverzicht 1 januari 2024 en verwachte ontwikkelingen
  - Stelposten

# Financieel perspectief - actualisatie

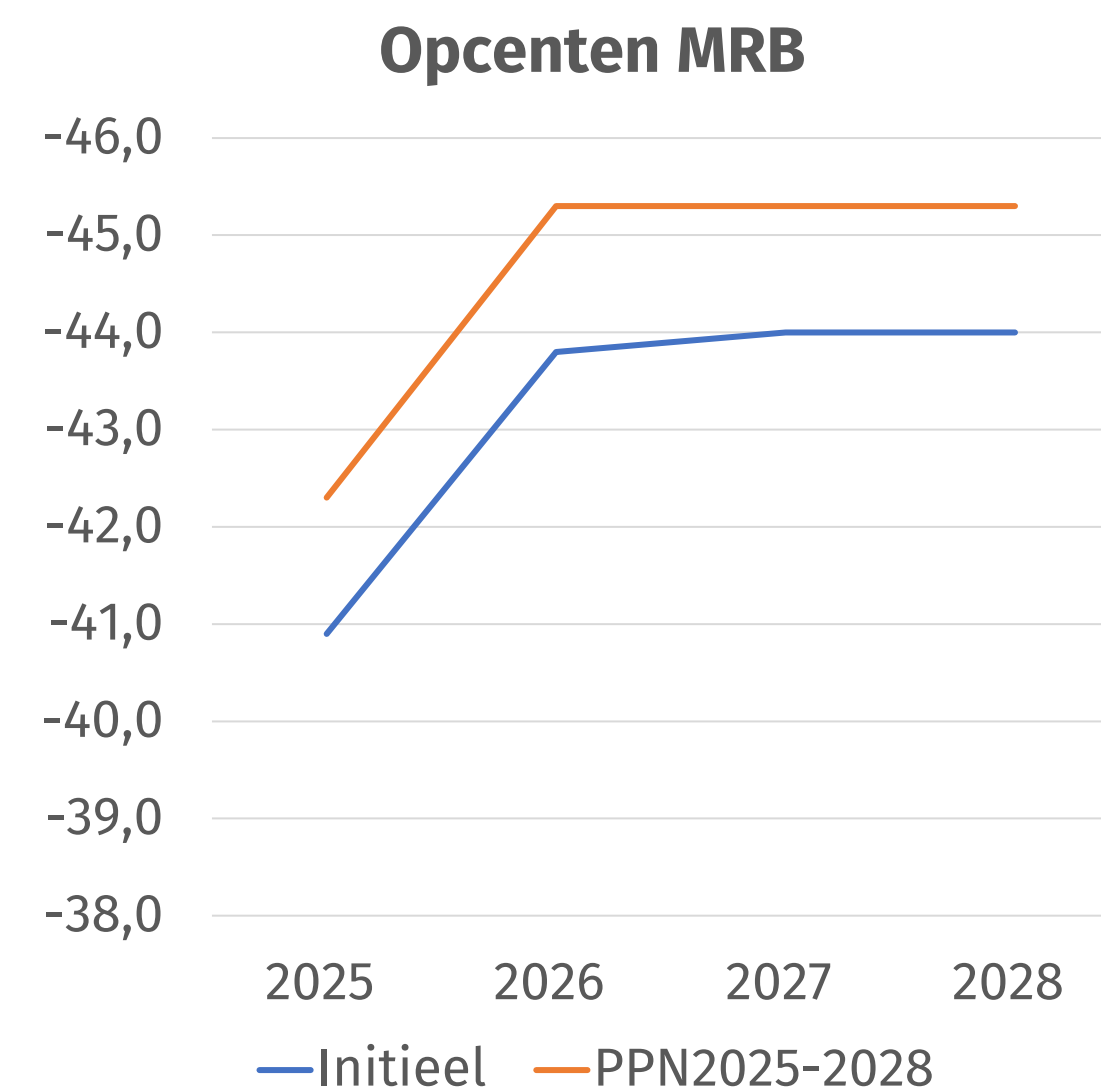
## Provinciefonds

- Hogere accressen op basis van september circulaire en regeerakkoord
- Afschaffing opschalingskorting
- Omvang afhankelijk van 'BBP-systematiek'



## Motorrijtuigenbelasting (MRB)

- Afname aantal belastbare voertuigen
- Effect op uitkering provinciefonds ↓
- **Compensatie door het Rijk tot en met 2030**
- **Verwachting bijgesteld met voertuigoverzicht**



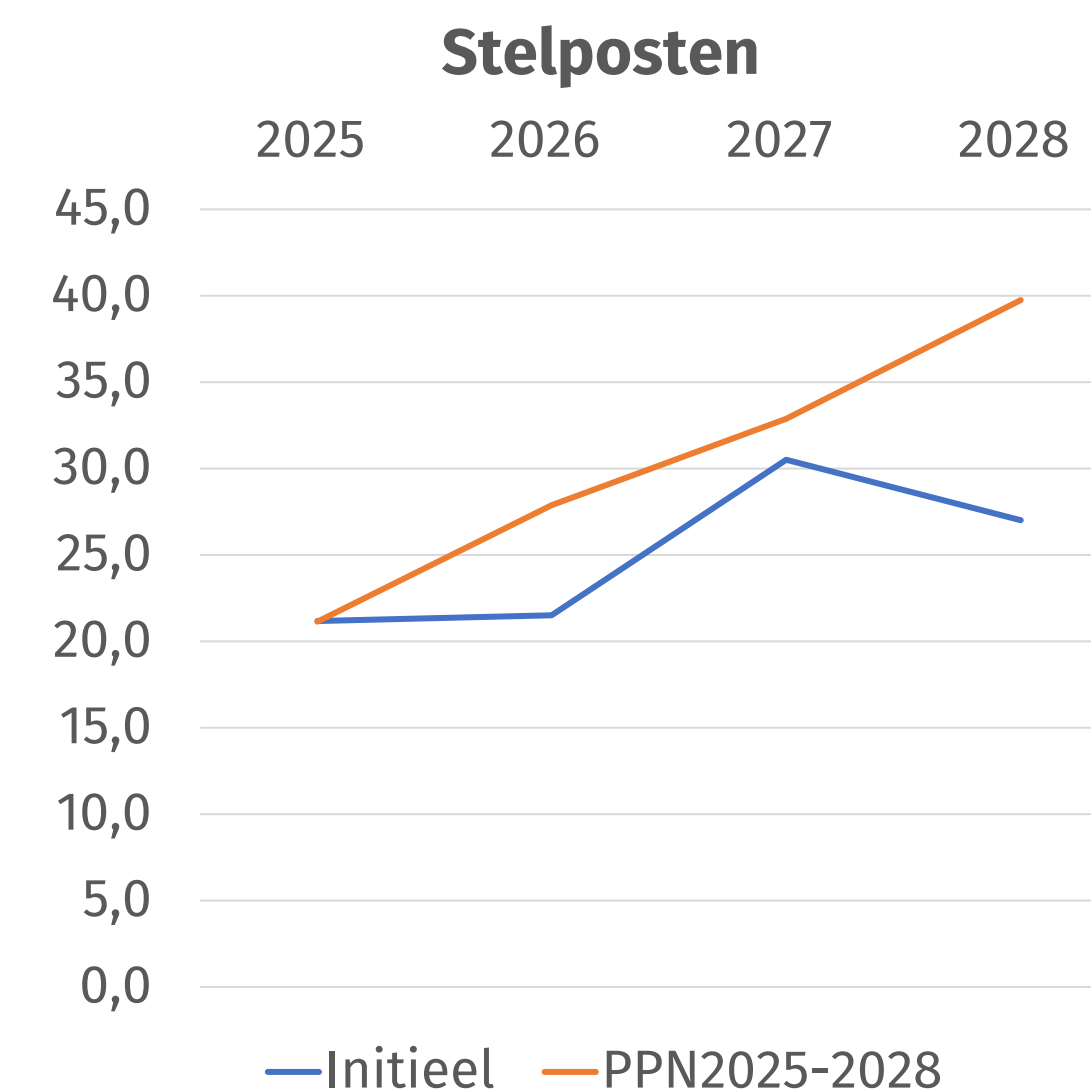


# Financieel perspectief - actualisatie

## Stelposten, reserveren voor latere lasten

- Bijstellen loon- en prijsontwikkeling
- Begrotingsonzekerheden
- Financieringsbaten en -lasten

Stelposten	2025	2026	2027	2028
Nieuw Beleid ( <b>saldo begroting</b> )	9.518	10.014	488	6.817
Loon- en prijsontwikkeling	10.685	16.530	22.055	28.784
Begrotingsonzekerheden	800	1.200	1.600	2.000
Vennootschapsbelasting	50	50	50	50
Financiering	0	0	600	2.000
Onvoorziene uitgaven	140	140	140	140
<b>Totaal</b>	<b>21.193</b>	<b>27.934</b>	<b>32.933</b>	<b>39.791</b>



# Financieel perspectief - **Uitkomsten**

## Samenvatting ná actualisatie voor 2025-2028

Begrotingsruimte	Stelpost nieuw beleid				BBR
	2025	2026	2027	2028	
Initiële omvang vóór de perspectiefnota	9.063	1.007	2.683	-815	3.193
Aanpassingen na actualisatie financieel beeld	-724	6.906	3.002	3.778	20.461
<b>Reële begrotingsruimte</b>	<b>8.339</b>	<b>7.913</b>	<b>5.684</b>	<b>2.963</b>	<b>23.654</b>
Vraag perspectiefnota 2025-2028	-2.403	-2.403	-2.078	-2.228	-9.725
<b>Restant</b>	<b>5.936</b>	<b>5.510</b>	<b>3.607</b>	<b>735</b>	<b>13.929</b>

(Bedragen in € x 1.000)



# Financieel perspectief - **onzekerheden**

## **Onzekerheden**

- Voorjaarsnota 2024 (vooruit op meicirculaire)
- Nieuw verdeelmodel provinciefonds (niet meegenomen)
- Loon- en prijscompensatie komende jaren





# Afsluiting

- Technische vragen indienen tot 24 mei 2024
- Oordeelsvorming 12 juni
- Besluitvorming 26 juni
- Als bijlage is een totaaloverzicht van de voorstellen opgenomen.



# Deel 5 : Bijlagen



# Voorstellen met bestaande dekking

Onderwerp	Classificatie	2025	2026	2027	2028
3 Subsidieregeling Actieplan geluid	Ambitie	100	100	100	0
5 Uitvoering IBT erfgoed	Wettelijke taak	30	30	30	30
7 Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer	Ambitie	250	250	0	0
11 Energiekosten	Onontkoombaar	150	150	150	150
12 ICT infrastructuur	Onontkoombaar	215	215	215	215
17 Formatie Gedeputeerde Staten	Bestaand beleid	-150	-150	-150	0
18 Stelpost versterking organisatie omzetten naar formatie	Bestaand beleid	2.350	2.350	2.350	2.350
19 Capaciteit uitvoering coalitie akkoord omzetten naar formatie	Bestaand beleid	500	500	500	0
20 Nieuwe CAO 2024-2025	Onontkoombaar	3.248	3.194	3.194	3.031
21 WGA-verzekering	Onontkoombaar	90	90	90	90
22 Aanpassing onkostenvergoeding woon werkverkeer personeel	Bestaand beleid	165	165	165	165
23 Jaarlijks onderhoud Provinciehuis en vestigingen	Onontkoombaar	250	250	250	250
<b>Eindtotaal</b>		<b>7.198</b>	<b>7.144</b>	<b>6.894</b>	<b>6.281</b>



# Voorstellen zonder bestaande dekking

Onderwerp	Classificatie	2025	2026	2027	2028
1 MIRT-verkenning Lelylijn	Ambitie	250	250	0	0
2 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV)	Onontkoombaar	625	625	625	625
4 Economisch Programma (programmaliijnen 3 en 4)	Ambitie	4.500	500	500	500
6 Voortzetten cultuurbeleid	Ambitie	3.925	200	200	200
8 Gemeenschappelijk landbouw beleid	Ambitie	2.000	0	0	0
9 Vestigingen naar Energielabel A - Krediet	Wettelijke taak	550	0	0	0
10 Gasloos provinciehuis (krediet)	Ambitie	586	0	0	0
13 Cloud technology	Onontkoombaar	475	475	475	475
14 Optimaal digitaal samenwerken	Onontkoombaar	135	135	135	135
15 Gezamenlijk e-Depot HFA	Ambitie	97	97	97	97
16 Regio Zwolle	Ambitie	75	75	0	0
24 Vergoeding statenleden	Onontkoombaar	82	82	82	82
<b>Eindtotaal</b>		<b>13.300</b>	<b>2.439</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>