



PROVINCIE
FLEVOLAND

Programmabegroting 2025 (beeldvorming)

9 oktober 2024

Inhoud

1. Actualisatie Programmabegroting 2025
2. Verwerking nieuwe ontwikkelingen
3. Financiële tabellen programma's
4. Baten en lasten 2025
5. Meerjarenperspectief
6. Weerstandsvermogen
7. Bestuurlijk vervolgtraject

Van coalitieakkoord en perspectiefnota....

- Coalitieakkoord 2023-2027 'Toekomst voor het nieuwe land: Van, voor en door Flevoland'ers'
- Relevante thema's met ambities
- Vertaling naar tweede jaar
- Keuzes
- Beoogde resultaten 2025
- Financieel kader / nieuw beleid



...naar Programmabegroting 2025

- Hoofdlijnen
- Maatschappelijk effect / effect van ons beleid
- Verbonden partijen
- Indicatoren (Feitelijk Flevoland)
- Doelenboom, doelen en (concern)resultaten
- Tabel middelen
- Verschillen t.o.v. kader



1. Actualisatie Programmabegroting 2025

In de begroting is rekening gehouden met:

- Voorstellen uit de Perspectiefnota 2025-2028;
- Voorstellen uit de Zomernota 2024 (met structureel karakter);
- Meicirculaire 2024 van het provinciefonds*;
- Voertuigenoverzicht Motorrijtuigenbelasting (MRB) per 1 juli 2024;
- Actualisatie van benodigde stelpost Loon- en prijsontwikkeling (o.b.v. CEP);
- Stelpost 'Financiering' voor te verwachten toekomstige financieringslasten;
- Resultaatbestemming Jaarstukken 2023;
- Overige autonome ontwikkelingen.

*We hebben in de Programmabegroting 2025 geen rekening gehouden met de uitkomsten (en adviezen) uit het rapport inzake herverdeling provinciefonds van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).



2. Verwerking nieuwe ontwikkelingen

Daarnaast zijn onder andere de volgende ‘nieuwe’ ontwikkelingen in de begroting verwerkt:

- Actualisatie stelpost ‘Onzekerheden’;
- Egalisering meerjarenperspectief 2027/2028.

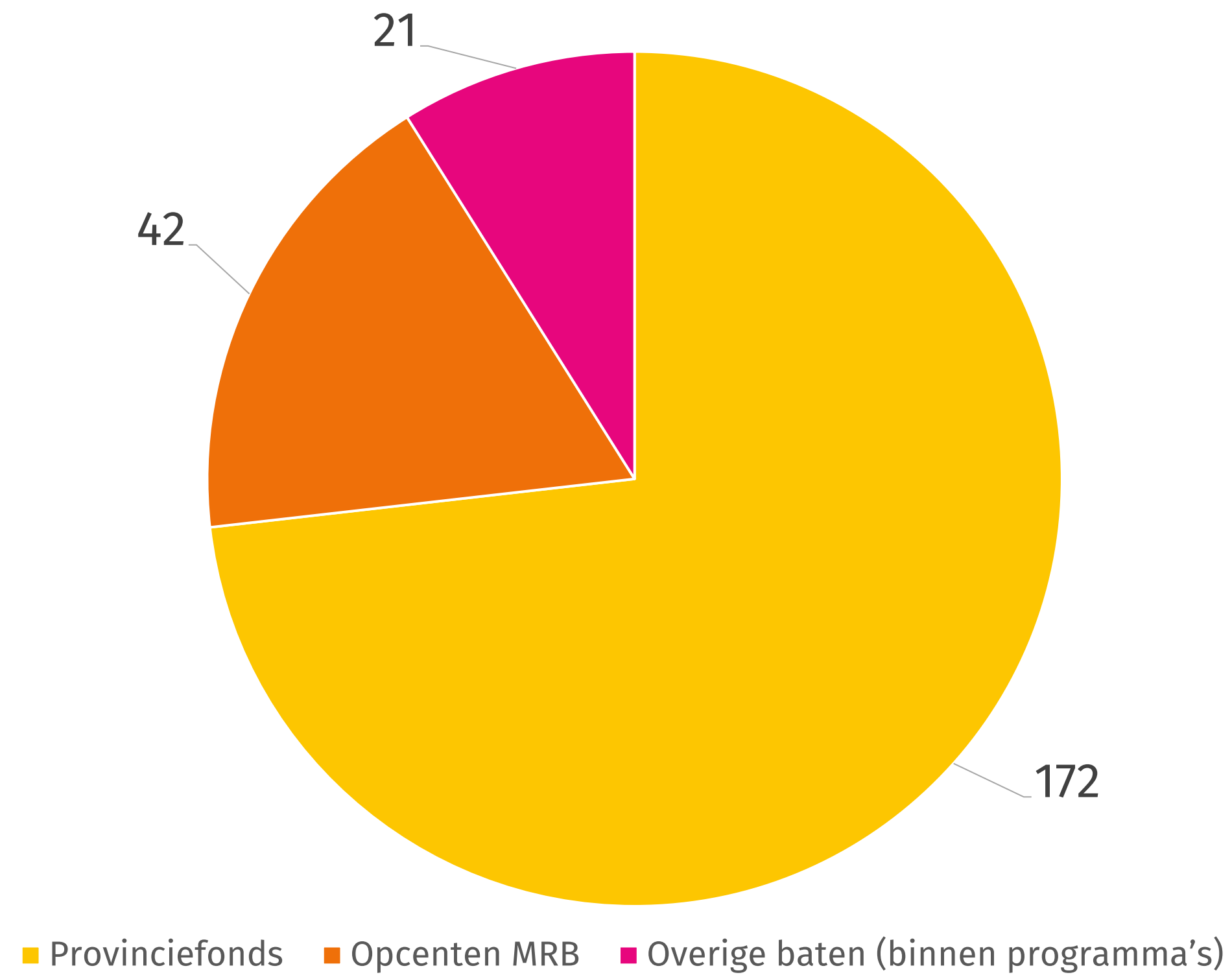
3. Financiële tabellen programma's

Middelen

4.2 Cultuur en erfgoed	Rekening 2023	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	7.251	9.701	8.510	6.944	6.944	6.944
Baten	-499	-624	-882	-40	-40	-40
Saldo	6.752	9.076	7.628	6.904	6.904	6.904
Kader (saldo voor PN 25-28)		9.270	7.600	6.876	6.876	6.876
Zomernota 2024		-194	-194	-194	-194	-194
Perspectiefnota 2025-2028		0	200	200	200	200
Kader		9.076	7.606	6.882	6.882	6.882
Verschil t.o.v. kader			22	22	22	22
Overig			22	22	22	22

x € 1.000

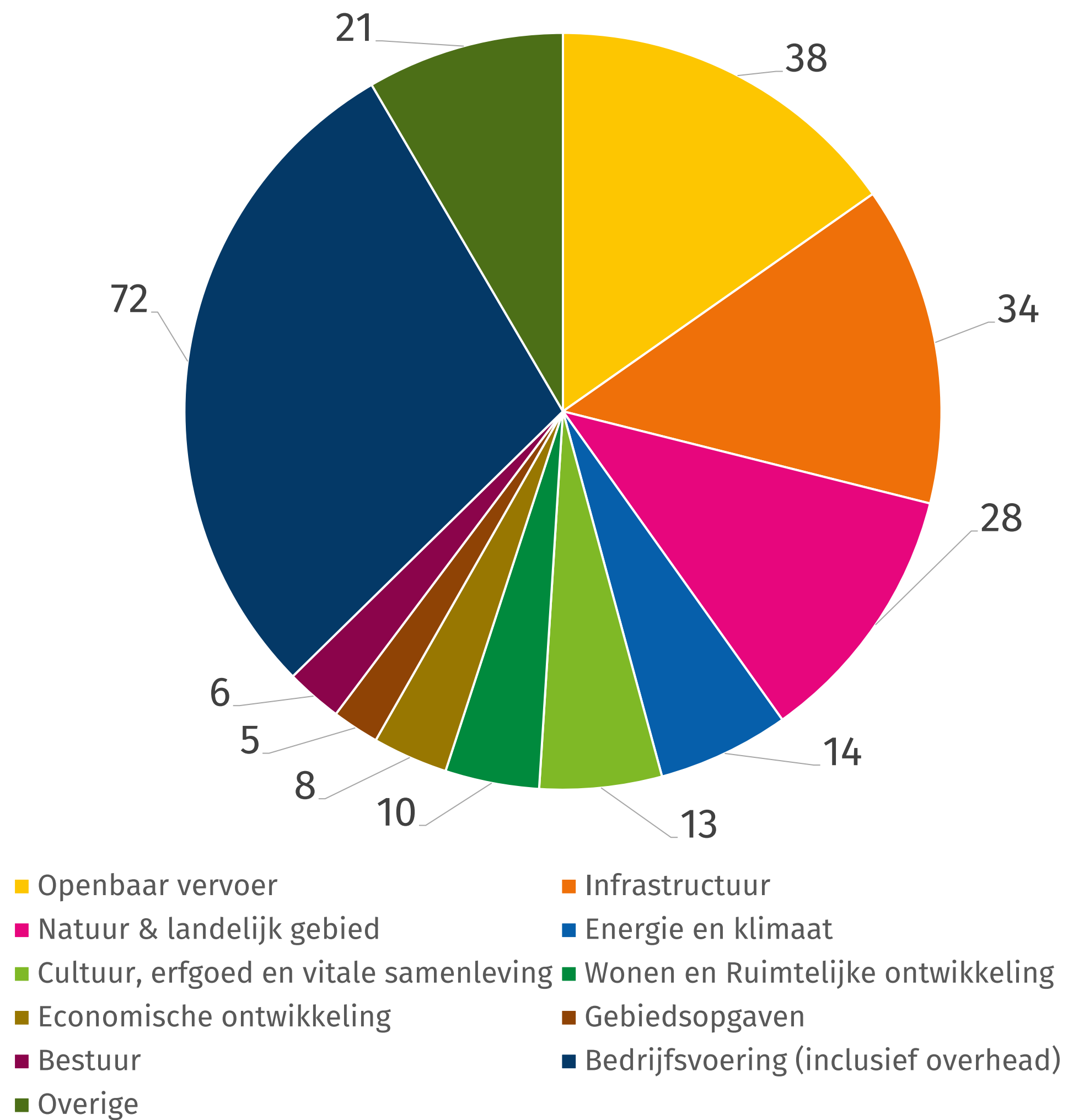
4. Waar komen onze baten vandaan?



Totaal: € 234 mln.
(excl. mutaties in reserves)

x € 1 mln.

4. Waar bestaan onze lasten uit?



Totaal: € 243 mln.
(excl. mutaties in reserves)

x € 1 mln.

4. Baten en lasten:

Baten en lasten:		Bedrag
Algemene dekkingsmiddelen	€	217
Inkomsten in de programma's	€	<u>18</u>
Totaal	€	234
Uitgaven	€	<u>-243</u>
Saldo van baten en lasten	€	-9

Reserves:		Bedrag
Onttrekkingen	€	42
Stortingen	€	<u>-33</u>
Totaal	€	9

x € 1 mln.

5. Meerjaren perspectief

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	
Eindsaldo stelpost Nieuw Beleid in begroting 2025	A	5.025	3.811	3.376	4.626
Bestaande oormerken, waarvan:					
A. Oormerken Coalitieakkoord 2019-2023		0	791	1.243	1.243
- Infrastructuur – Wegen (kapitaallasten)		0	0	452	452
- Infrastructuur – Fietspaden (kapitaallasten)		0	791	791	791
B. Overig		2.132	2.132	2.132	3.382
- SWUNG (kap. last investering)		82	82	82	82
- Werelderfgoed Schokland		50	50	50	50
-MSNF		0	0	0	1.250
- Infrastructuur kapitaallasten (coalitieakkoord 23-27)		2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal nog geoormerkt	B	2.132	2.923	3.376	4.626
Vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid in begroting 2025	A -/- B	2.894	887	0	0

x € 1.000

Conclusie: In 2025 en 2026 sprake van een sluitende begroting. Vanaf 2027 wordt een tekort verwacht. Dit wordt gedekt uit het oormerk 'Egalisering Meerjarenperspectief'.

6. Weerstandsvermogen

	JV20	PB22	JV21	PB23	JV22	PB24	JV23	PB25
Risicoprofiel (A)	9,3	9,5	9,9	8,8	13,9	13,1	12,9	12,8
Weerstandscapaciteit (B)	13,8	14,6	15,3	17,6	19,9	20,1	18,8	23,5
Weerstandsvermogen (=B-A)	4,6	5,0	5,4	8,9	6,1	7,0	5,9	10,7
Weerstandsratio (=B/A)	1,5	1,5	1,5	2,0	1,4	1,5	1,5	1,8

- Door PS vastgestelde bandbreedte: 1,1 tot 2,0
- Weerstandsratio bij Programmabegroting 2025: 1,8
- Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de Jaarstukken 2023 vrijwel gelijk gebleven met € 12,8 mln.
- De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Jaarstukken 2023 toegenomen van € 18,8 mln. naar € 23,5 mln.

7. Bestuurlijk vervolgtraject

Datum	Wie	Wat
09-10-2024	GS/PS	Beeldvormende sessie Programmabegroting 2025
11-10-2024 (voor 10:00u.)	PS	Indienen technische vragen
22-10-2024	GS	Beantwoording technische vragen
23-10-2024	GS/PS	Commissiebehandeling
13-11-2024	GS/PS	Vaststelling Programmabegroting 2025



Einde plenaire sessie

Kamer Urk:

- **Tafel 1:** 'Landbouw visserij, water, natuur in balans', 'Bloeiende economie, waaronder gebiedsontwikkeling' en 'Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland'
- **Tafel 2:** 'Goede bereikbaarheid en infrastructuur' (inclusief MBVI en Kredietoverzicht Mobiliteit en Ruimte)

Kamer Schokland

- **Tafel 3:** 'Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling', 'Toekomstbestendige energie en klimaat' en 'bijlage Legesverordening provincie Flevoland 2016'
- **Tafel 4:** 'Eigentijds bestuur'

Kamer Waterschap Zuiderzeeland

- Algemene dekkingsmiddelen, bedrijfsvoering en (algemene) reserves
- Bijlage Verordening MRB
- Kraam met (verplichte) paragrafen

