



PROVINCIE  
FLEVOLAND

# Contouren 2023-2026

Lelystad, 23 maart 2022

# Onderwerpen

- Aanleiding
- Deel 1: Financieel perspectief
- Deel 2: Strategische thema's
- Deel 3: Gedachtewisseling

# Aanleiding

- Provinciale Staten (PS) faciliteren in hun kaderstellende rol
- Een helder beeld geven van het financieel perspectief en de strategische thema's
- Gezamenlijke voorbereiding van de perspectiefnota
- Voorbereiding op de besluitvorming over de perspectiefnota (29 juni 2022)

# Deel 1: Financieel perspectief

Onderwerpen:

- Vertrekpunt
- Actualisatie
- Vrije ruimte
- Onzekerheden

# Financieel perspectief - vertrekpunt

- Vertrekpunt is de programmabegroting 2022
- Vrije ruimte in de stelpost 'nieuw beleid' was beperkt
- Reservering voor nieuwe coalitie vanaf 2023 (D.)

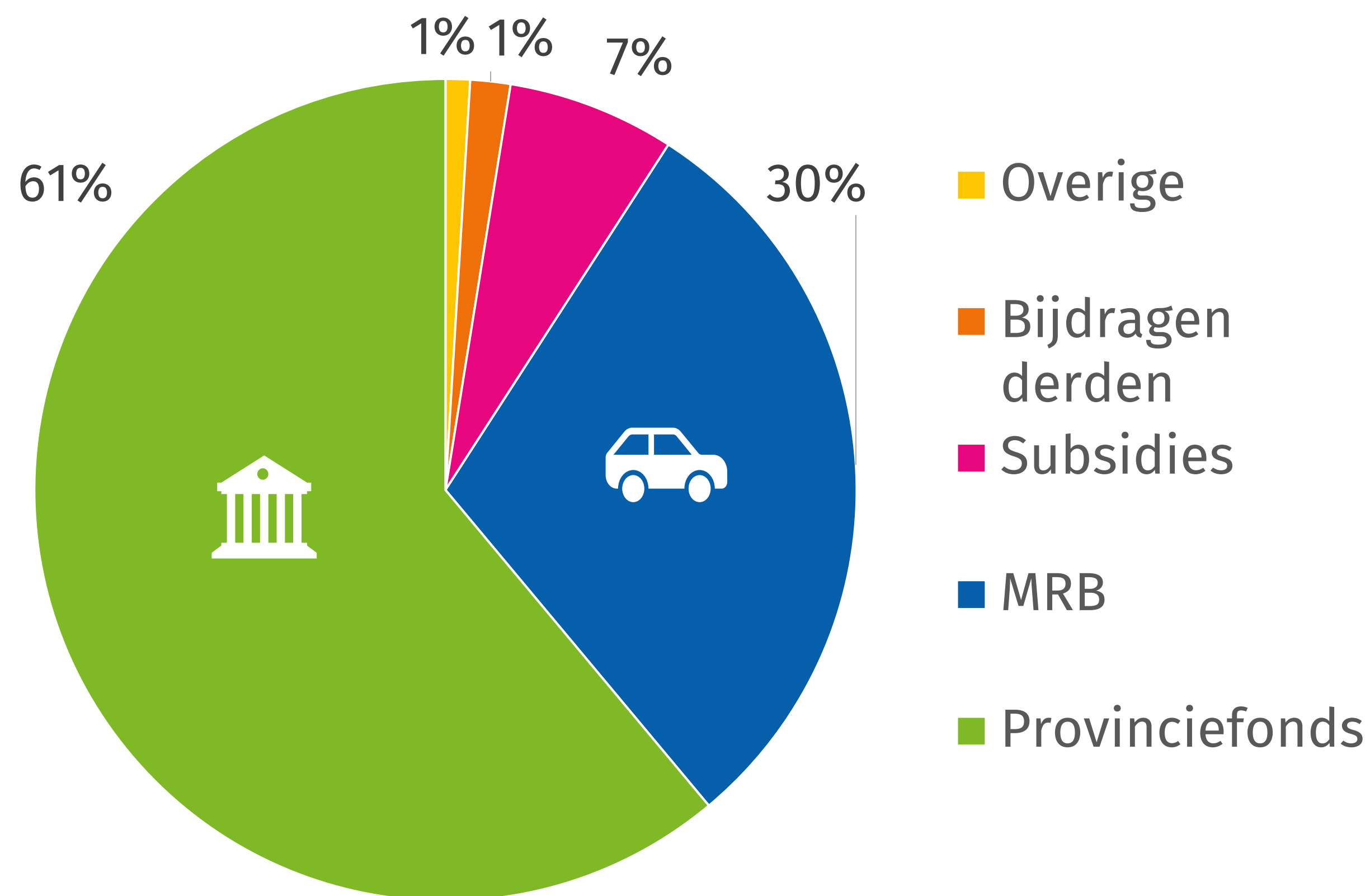
<b>Opbouw stelpost 'Nieuw beleid' (PB2022)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Initiële omvang	2.376	2.918	6.002	6.705	6.705
<b>Oormerken</b>	<b>1.907</b>	<b>2.918</b>	<b>6.002</b>	<b>6.705</b>	<b>6.705</b>
A. <i>Vorige collegeperiode</i>	104	141	172	123	187
B. <i>Coalitieakkoord 2019-2023</i>	1.138	1.138	1.038	2.038	2.038
C. <i>Najaarsnota 2020</i>	665	665	665	665	665
D. <i>Nieuwe collegeperiode</i>	0	974	4.127	3.879	3.815
<b>Vrije ruimte</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Bedragen in € x 1.000)

# Financieel perspectief – vertrekpunt

## Jaarlijkse inkomsten

- Grootste inkomstenbron is de uitkering uit het provinciefonds
- Belastingcapaciteit vanuit opcenten  
Motorrijtuigenbelasting bedraagt circa 30% van de jaarlijkse inkomsten
- De subsidies, bijdragen derden en overige inkomsten fluctueren jaarlijks, maar zijn samen minder dan 10% van de inkomsten.



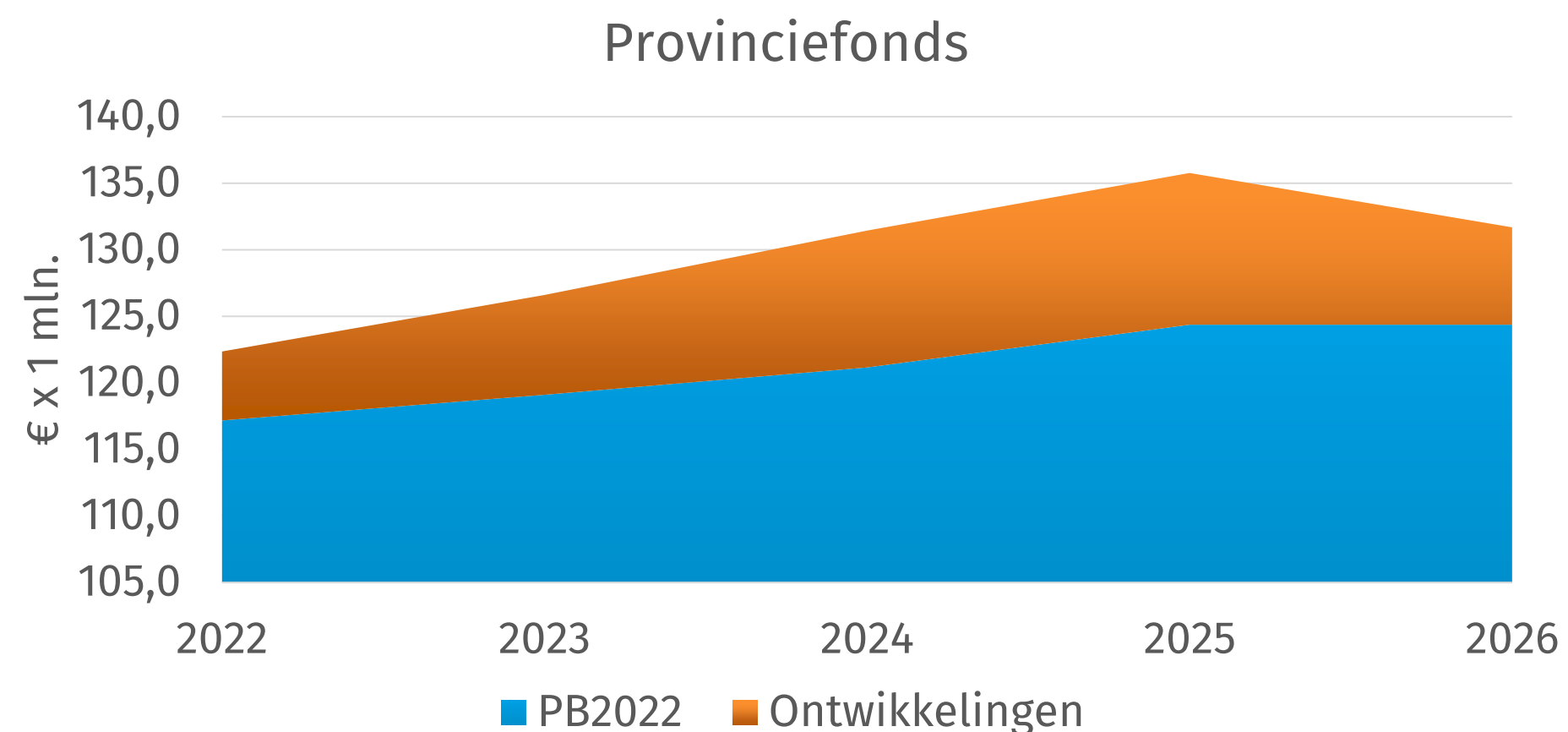
# Financieel perspectief - actualisatie

- Update van het perspectief op basis van:
  - Provinciefonds:  
Septembercirculaire 2021 en het regeerakkoord laten hogere accressen zien
  - Motorrijtuigenbelasting :  
Voertuigoverzicht 1 januari 2022 en verwachte ontwikkelingen over toenemende elektrificering

# Financieel perspectief - actualisatie

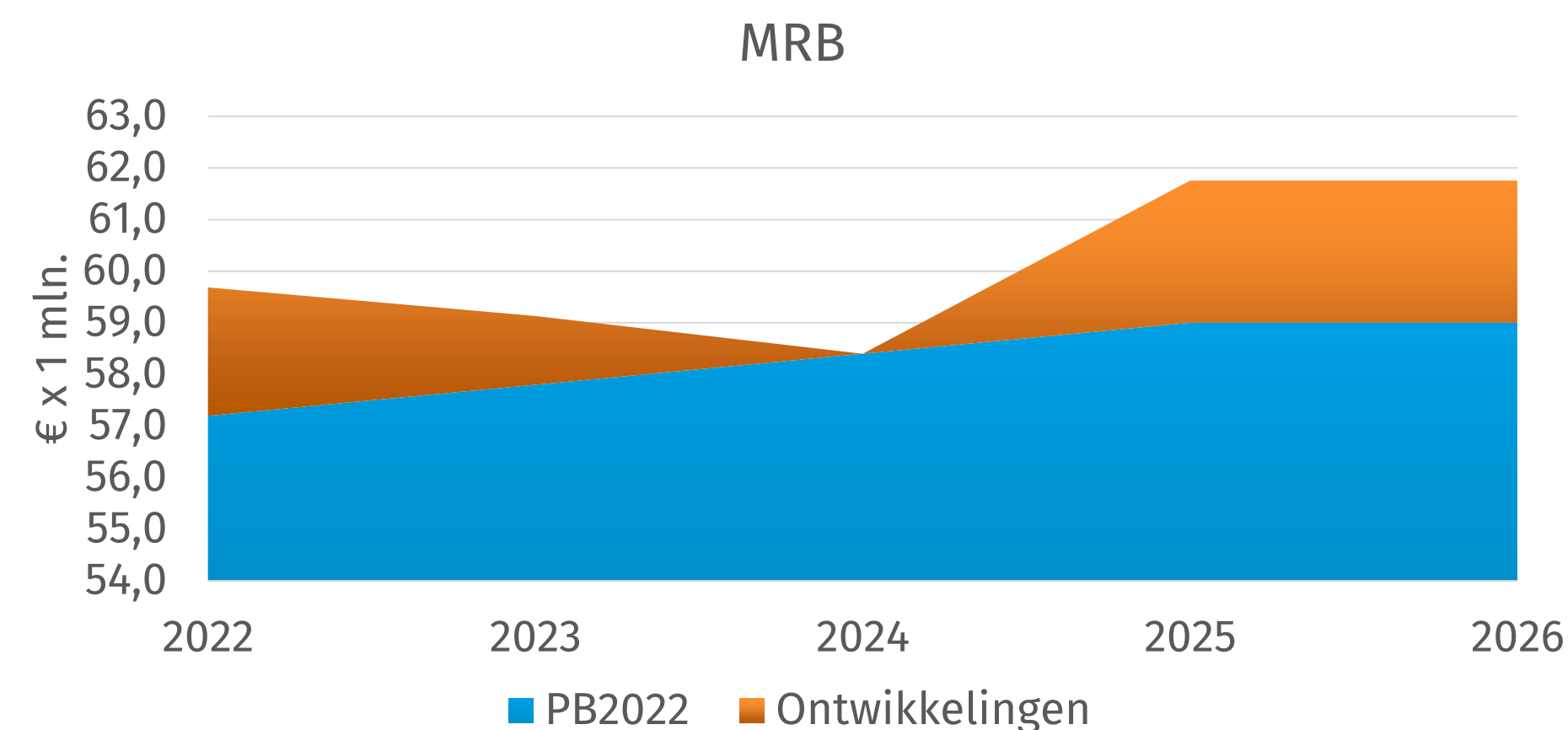
## Provinciefonds

- Hogere accressen op basis van september circulaire en regeerakkoord
- Vrijval opschalingskorting
- Omvang afhankelijk van 'trap op trap af'



## Motorrijtuigenbelasting (MRB)

- Verwachte daling belastbare voertuigen, elektrificering zet door
- Compenserend effect op uitkering provinciefonds



# Financieel perspectief – Vrije ruimte

<b>Opbouw stelpost 'Nieuw beleid' - geactualiseerd</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Initiële omvang</b>	<b>2.376</b>	<b>2.918</b>	<b>6.002</b>	<b>6.705</b>	<b>6.705</b>
- Waarvan geormerkt	1.907	2.918	6.002	6.705	6.705
- Vrije ruimte	469	0	0	0	0
<b>Mutaties uit actualisatie financieel beeld</b>	<b>7.687</b>	<b>8.833</b>	<b>10.258</b>	<b>14.158</b>	<b>10.058</b>
- Toename uitkering provinciefonds	5.200	7.500	10.300	11.400	7.300
- Motorrijtuigenbelasting	2.487	1.333	-42	2.758	2.758
- Overige stelposten	0	0	0	0	0
<b>Herziene omvang (initieel plus mutaties)</b>	<b>10.063</b>	<b>11.751</b>	<b>16.260</b>	<b>20.863</b>	<b>16.763</b>
- Waarvan geormerkt	1.907	2.918	6.002	6.705	6.705
A. Vorige collegeperiode	104	141	172	123	187
B. Coalitieakkoord 2019-2023	1.138	1.138	1.038	2.038	2.038
C. Najaarsnota 2020	665	665	665	665	665
D. Nieuwe collegeperiode	0	974	4.127	3.879	3.815
<b>Ongeormerkte vrije ruimte</b>	<b>8.156</b>	<b>8.833</b>	<b>10.258</b>	<b>14.158</b>	<b>10.058</b>
- Incidenteel	0	677	2.102	6.002	1.902
- Structureel	8.156	8.156	8.156	8.156	8.156

(Bedragen in € x 1.000)

# Financieel perspectief - actualisatie

## Onzekerheden

- Mogelijke bijstelling van de uitkeringen uit het provinciefonds bij lagere realisatie rijksuitgaven
- Onduidelijkheid beïnvloeding loon en prijsontwikkelingen (sterke kostenstijgingen nog niet verwerkt)
- Nieuw verdeelmodel provinciefonds

# Deel 2: Strategische thema's

## Onderwerpen:

- Strategische agenda
- Opsomming thema's
- Overige ontwikkelingen

# Strategische thema's – agenda

## Strategische agenda

- Woonopgave in samenhang met andere aspecten als bereikbaarheid, werkgelegenheid, leefomgeving/ duurzaamheid
- Energietransitie
- Krachtige samenleving (gezondheidszorg)
- Transitie landbouw
- Transitie circulariteit en duurzaamheid
- Bestuurlijke vernieuwing

## Aanvullende thema's

- Corona
- Stikstof

# Strategische thema's - opsomming

Voorbeelden van relevante inhoudelijke onderwerpen die in de perspectiefnota kunnen worden uitgewerkt:

- Duurzame ontwikkeling samenleving, in woningbouw en in de andere transitie zoals 'schone leefomgeving' en 'klimaatadaptatie'
- Energietransitie en klimaat
- Aanpak stikstofcrisis (gebiedstafel)
- Inclusieve samenleving / gezondheid (Krachtige samenleving, zorgtafel)
- Bereikbaarheid (OV, infra, MITC, datagedreven oplossingen)
- Arbeidsmarkt / scholing / digitalisering (smart area's) / economie
- Natuurontwikkeling
- Bossenstrategie
- Toerisme
- Omgevingsvisie, waaronder de impact van de Omgevingswet en de samenwerking tussen Rijk en regio (Samen maken we Flevoland)
- Cultuur (waaronder museale voorzieningen)

# Strategische thema's – beleidsmatige ontwikkelingen

Voorbeelden van diverse beleidsmatige zaken die die uitgewerkt zouden kunnen worden in de komende perspectiefnota:

- Invoering Wet open overheid, nieuwe wettelijke taken
- Stijgende vraag naar capaciteit in de bedrijfsvoering, onder andere vanuit de grote ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
- Duurzaam en circulair aanbesteden
- Ontwikkelingen loon- en prijscompensatie

# Deel 3: Gedachtenwisseling