

provincie limburg



Financieel voorstel

Maastricht, oktober '24

8e Begrotingswijziging 2024: het formele besluit tot wijziging

Alle financiële wijzigingen in deze Najaarsnota 2024 zijn verwerkt in de 8e begrotingswijziging. Alle onderliggende informatie is terug te vinden in zowel het financiële kader, alsmede de toelichtingen in de programma's.

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Begrotingswijziging Najaarsnota 2024 |
|---|---|
| Lasten | |
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |
| 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna | 1.607 |
| 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied | -21.299 |
| 1.1.3 Landschap | -3.105 |
| 1.2.1 Land- en tuinbouw | -31 |
| 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem | -30.039 |
| 1.3.2 Waterveiligheid Maas | -2.430 |
| 1.3.3 Bodemvitalisering | 150 |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | -55.147 |
| 2 Samen leven en bestaanszekerheid | |
| 2.1.1 Sociale agenda | -439 |
| 2.3.1 Sport en bewegen | -350 |
| Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid | -789 |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |
| 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen | -2.912 |
| 3.1.2 Industrie en vakmanschap | -18.000 |
| 3.1.3 Maastricht Aachen Airport | 50 |
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 584 |
| 3.2.2 Brightlands | 741 |
| 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt | -150 |
| 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie | 15 |
| 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | 1.354 |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | -18.318 |
| 4 Nieuwe energie en leefmilieu | |
| 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen | -2.189 |
| 4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. | -1.693 |
| 4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu | -100 |
| 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving | 842 |
| Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu | -3.140 |
| 5 Leefbare steden en dorpen | |
| 5.1.1 Leefbare steden en dorpen | -4.475 |
| 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte | -69 |
| 5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte | 63 |
| 5.1.4 Bodem en ondergrond | 147 |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | -4.334 |
| 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | |
| 6.1.1 Cultuur | -243 |
| 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie | -7.926 |

| Exploitatie | Begrotingswijziging Najaarsnota 2024 |
|---|---|
| Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | -8.169 |
| 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | |
| 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma | -3.631 |
| 7.2.1 Infrastructuur | -3.916 |
| 7.2.2 Openbaar vervoer | 23.277 |
| 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden | -13.253 |
| Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 2.478 |
| 8 Provincie midden in de samenleving | |
| 8.1.1 Regiodeals | -3.493 |
| 8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen | -14 |
| 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs | -40 |
| 8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid | -40 |
| Totaal 8 Provincie midden in de samenleving | -3.587 |
| 9 Financiën en overhead | |
| 9.1.1 Overhead | -233 |
| 9.2.5 Stelposten en overige financiën | -4.308 |
| 9.2.6 Onvoorzien | -1.263 |
| Totaal 9 Financiën en overhead | -5.804 |
| Totaal Lasten | -96.811 |
| Baten | |
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |
| 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna | -1.715 |
| 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied | -6.780 |
| 1.1.3 Landschap | -527 |
| 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem | -23.628 |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | -32.649 |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |
| 3.1.2 Industrie en vakmanschap | -18.000 |
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 0 |
| 3.2.2 Brightlands | 1.188 |
| 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt | 0 |
| 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie | 30 |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | -16.782 |
| 4 Nieuwe energie en leefmilieu | |
| 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen | -555 |
| 4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. | -1.693 |
| 4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu | -128 |
| 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving | -457 |
| Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu | -2.833 |

| Exploitatie | Begrotingswijziging Najaarsnota 2024 |
|--|---|
| 5 Leefbare steden en dorpen | |
| 5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte | 1.256 |
| 5.1.4 Bodem en ondergrond | 147 |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | 1.403 |
| 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | |
| 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma | 2.114 |
| 7.2.2 Openbaar vervoer | 23.277 |
| 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden | -12.995 |
| Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 12.397 |
| 8 Provincie midden in de samenleving | |
| 8.1.1 Regiodeals | -1.296 |
| Totaal 8 Provincie midden in de samenleving | -1.296 |
| 9 Financiën en overhead | |
| 9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting | 322 |
| 9.2.2 Provinciefonds | 2.052 |
| 9.2.4 Rente | 93 |
| Totaal 9 Financiën en overhead | 2.466 |
| Totaal Baten | -37.295 |
| Saldo van baten en lasten | 59.516 |
| Stortingen | |
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |
| 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna | 0 |
| 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied | 2.380 |
| 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem | 100 |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | 2.480 |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |
| 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen | 60 |
| 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt | 0 |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | 60 |
| 5 Leefbare steden en dorpen | |
| 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte | 69 |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | 69 |
| 9 Financiën en overhead | |
| 9.2.5 Stelposten en overige financiën | 58.228 |
| Totaal 9 Financiën en overhead | 58.228 |
| Totaal Stortingen | 60.837 |
| Onttrekkingen | |
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |
| 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied | 2.380 |

| Exploitatie | Begrotingswijziging Najaarsnota 2024 |
|---|---|
| 1.1.3 Landschap | -2.380 |
| 1.3.2 Waterveiligheid Maas | 520 |
| 1.3.3 Bodemvitalisering | 150 |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | 670 |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |
| 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen | 91 |
| 3.1.3 Maastricht Aachen Airport | 50 |
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 572 |
| 3.2.2 Brightlands | 722 |
| 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt | -150 |
| 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | -200 |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | 1.085 |
| 5 Leefbare steden en dorpen | |
| 5.1.1 Leefbare steden en dorpen | -1.550 |
| 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte | 0 |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | -1.550 |
| 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | |
| 6.1.1 Cultuur | -705 |
| 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie | -1.578 |
| Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | -2.283 |
| 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | |
| 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma | -5.465 |
| 7.2.1 Infrastructuur | -568 |
| 7.2.2 Openbaar vervoer | 0 |
| Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | -6.034 |
| 9 Financiën en overhead | |
| 9.1.1 Overhead | -98 |
| 9.2.5 Stelposten en overige financiën | 1.652 |
| Totaal 9 Financiën en overhead | 1.554 |
| Totaal Onttrekkingen | -6.558 |
| Saldo mutatie reserves | -67.395 |
| Resultaat | -7.879 |

Investeringsbesluit: concretisering van projecten waar al financieel rekening mee is gehouden

In deze Najaarsnota 2024 wordt het volgende investeringsbesluit ter vaststelling voorgelegd:

- investeringen van de infraprojecten, waarover op 26-4-2024 door PS is besloten (motie infra in control);
- afronding van twee projecten waarvoor we Rijksmiddelen hebben ontvangen;
- afronding van een project voor vervangingsinvesteringen t/m 2023 (OMOP, Overeenkomst Met Open Posten).

In de begroting is middels een stelpost rekening gehouden met de kapitaallasten van de in het investeringsbesluit opgenomen infraprojecten. Daarom heeft deze formalisatie van investeringskredieten geen effect op het begrotingsresultaat.

| Investeringsbesluit - Najaarsnota 2024 | Afschr. termijn | Krediet-bedrag | Looptijd | Fasering | | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| N270 Via Venray fase 1B | 40 | 13.000.000 | 2024-2027 | | | 13.000.000 | |
| N598 Hut de Plank fase 2 | 40 | 15.000.000 | 2024-2027 | | | 15.000.000 | |
| N273 Kom Neer | 40 | 5.310.000 | 2027 | | | 5.310.000 | |
| OMOP verhardingen 2024-2027 | 40 | -4.566.545 | 2024 | -4.566.545 | | | |
| OMOP verhardingen 2021-2022 | 40 | 4.566.545 | 2024 | 4.566.545 | | | |
| SPUK 2021 Verkeersveiligheidsmaatregelen | 15 | -67.718 | 2024 | -67.718 | | | |
| SPUK Bermmaatregelen N-wegen | 15 | -1.260.638 | 2024 | -1.260.638 | | | |
| | | 31.981.644 | | -1.328.356 | 0 | 33.310.000 | 0 |

| Omschrijving bijdrage/financiering | Afschr. termijn | Krediet-bedrag | Looptijd | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| SPUK 2021 Verkeersveiligheidsmaatregelen | 15 | -67.718 | 2024 | -67.718 | | | |
| SPUK Bermmaatregelen N-wegen | 15 | -1.260.638 | 2024 | -1.260.638 | | | |
| | | -1.328.356 | | -1.328.356 | 0 | 0 | 0 |