



## **Uitvoeringsinformatie met behulp van taakvelden**

Maastricht, september '26

## Verdelingsprincipe taakvelden

Naast de organieke indeling van de begroting op basis van programma's en producten, waarvoor de Provincie zelf keuzes kan maken, geldt er een wettelijke verplichting om de begroting volgens taakvelden te presenteren. Deze verplichting, die voor alle provincies geldt, maakt het mogelijk om financiële gegevens onderling te vergelijken.

De Programmabegroting 2027 bestaat uit negen begrotingsprogramma's. Elk begrotingsprogramma is opgedeeld in meerdere producten, waarbij de beschikbare middelen nader zijn uitgesplitst in verschillende budgetten. Binnen deze indeling onderscheiden wij vier soorten budgetten:

- toegekende reguliere budgetten;
- doorverdeelde personeelslasten;
- berekende kapitaallasten;
- mutaties in reserves.

Elk budget wordt vervolgens toegewezen aan het taakveld dat het beste aansluit bij de betreffende beleidsinhoudelijke bijdrage. Deze toedeling van budgetten vindt plaats conform de regeling van het Ministerie van BZK en het Iv3-informatievoorschrift voor provincies.

## Financieel overzicht taakvelden

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten uit de begroting 2027 weergegeven, gespecificeerd naar de Iv3-taakvelden.

€ x 1.000

| Taakveld  |                                                    | Begroting 2027 |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                    | Baten          | Lasten         | Saldo          |
| <b>0.</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                   |                |                |                |
| 0.1       | Uitkering provinciefonds                           | 305.938        | 0              | 305.938        |
| 0.2       | Opbrengst provinciale belastingen                  | 148.038        | 0              | 148.038        |
| 0.3       | Geldleningen en uitzettingen                       | 26.422         | 912            | 25.510         |
| 0.4       | Deelnemingen                                       | 18.500         | 0              | 18.500         |
| 0.5       | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 130            | 909            | -779           |
| 0.6       | Overhead                                           | 332            | 65.966         | -65.634        |
| 0.7       | Vennootschapsbelasting                             | 0              | 0              | 0              |
| 0.8       | Mutaties reserves                                  | 131.607        | 14.189         | 117.418        |
| 0.9       | Resultaat                                          | 0              | 47.092         | -47.092        |
|           | <b>Totaal 0.Algemene dekkingsmiddelen</b>          | <b>630.967</b> | <b>129.068</b> | <b>501.899</b> |
| <b>1.</b> | <b>Bestuur</b>                                     |                |                |                |
| 1.1       | Provinciale Staten                                 | 0              | 6.664          | -6.664         |
| 1.2       | Gedeputeerde Staten                                | 0              | 3.475          | -3.475         |
| 1.3       | Kabinetszaken                                      | 6              | 3.028          | -3.022         |
| 1.4       | Bestuurlijke organisatie                           | 0              | 1.922          | -1.922         |
| 1.5       | Interbestuurlijk toezicht op de regio              | 0              | 99             | -99            |

€ x 1.000

|           |                                             |               |                |                 |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.6       | Openbare orde en veiligheid                 | 0             | 919            | -919            |
| 1.9       | Bestuur, overige baten en lasten            | 588           | 9.360          | -8.772          |
|           | <b>Totaal 1.Bestuur</b>                     | <b>594</b>    | <b>25.466</b>  | <b>-24.872</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Verkeer en vervoer</b>                   |               |                |                 |
| 2.1       | Landwegen                                   | 1.199         | 69.912         | -68.713         |
| 2.2       | Waterwegen                                  | 0             | 0              | 0               |
| 2.3       | Openbaar vervoer                            | 11.724        | 126.336        | -114.611        |
| 2.9       | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 3.421         | 29.415         | -25.994         |
|           | <b>Totaal 2.Verkeer en vervoer</b>          | <b>16.344</b> | <b>225.663</b> | <b>-209.319</b> |
| <b>3.</b> | <b>Water</b>                                |               |                | 0               |
| 3.1       | Waterkeringen                               | 0             | 2.930          | -2.930          |
| 3.2       | Kwantiteit oppervlaktewater                 | 0             | 5.940          | -5.940          |
| 3.3       | Kwantiteit grondwater                       | 1.417         | 1.734          | -317            |
| 3.4       | Kwaliteit oppervlaktewater                  | 0             | 2.541          | -2.541          |
| 3.5       | Kwaliteit grondwater                        | 0             | 693            | -693            |
| 3.9       | Water, overige baten en lasten              | 5.537         | 13.445         | -7.909          |
|           | <b>Totaal 3.Water</b>                       | <b>6.953</b>  | <b>27.284</b>  | <b>-20.330</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Milieu</b>                               |               |                | 0               |
| 4.1       | Bodembescherming                            | 0             | 1.123          | -1.123          |
| 4.2       | Luchtverontreiniging                        | 0             | 0              | 0               |
| 4.3       | Geluidhinder                                | 0             | 214            | -214            |
| 4.4       | Vergunningverlening en handhaving           | 2.679         | 15.833         | -13.154         |
| 4.5       | Ontgroning                                  | 2             | 0              | 2               |
| 4.6       | Duurzaamheid                                | 1.082         | 8.013          | -6.931          |
| 4.9       | Milieu, overige baten en lasten             | -6            | 9.654          | -9.660          |
|           | <b>Totaal 4.Milieu</b>                      | <b>3.757</b>  | <b>34.837</b>  | <b>-31.080</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Natuur</b>                               |               |                | 0               |
| 5.1       | Natuurontwikkeling                          | 967           | 17.197         | -16.230         |
| 5.2       | Beheer natuurgebieden                       | 0             | 35.973         | -35.973         |
| 5.3       | Beheer flora en fauna                       | 0             | 5.867          | -5.867          |
| 5.9       | Natuur, overige baten en lasten             | 493           | 22.937         | -22.444         |
|           | <b>Totaal 5.Natuur</b>                      | <b>1.461</b>  | <b>81.974</b>  | <b>-80.513</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Regionale economie</b>                   |               |                | 0               |
| 6.1       | Agrarische aangelegenheden                  | 0             | 9.694          | -9.694          |
| 6.2       | Logistiek                                   | 621           | 207            | 414             |
| 6.3       | Kennis en innovatie                         | 655           | 22.338         | -21.683         |
| 6.4       | Recreatie en toerisme                       | 288           | 1.194          | -906            |
| 6.9       | Regionale economie, overige baten en lasten | 581           | 11.047         | -10.466         |
|           | <b>Totaal 6.Regionale economie</b>          | <b>2.145</b>  | <b>44.481</b>  | <b>-42.335</b>  |

Uitvoeringsinformatie met behulp van taakvelden

€ x 1.000

|               |                                                  |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>7.</b>     | <b>Cultuur en maatschappij</b>                   |                |                | 0              |
| 7.1           | Cultuur                                          | 3.743          | 55.292         | -51.549        |
| 7.2           | Maatschappij                                     | 0              | 19.432         | -19.432        |
| 7.9           | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | 0              | 3.751          | -3.751         |
|               | <b>Totaal 7.Cultuur en maatschappij</b>          | <b>3.743</b>   | <b>78.476</b>  | <b>-74.733</b> |
| <b>8.</b>     | <b>Ruimte</b>                                    |                |                | 0              |
| 8.1           | Ruimtelijke ordening                             | 723            | 10.933         | -10.210        |
| 8.2           | Volkshuisvesting                                 | 0              | 1.628          | -1.628         |
| 8.3           | Stedelijke vernieuwing                           | 0              | 3.207          | -3.207         |
| 8.9           | Ruimte, overige baten en lasten                  | 1.996          | 5.669          | -3.673         |
|               | <b>Totaal 8.Ruimte</b>                           | <b>2.719</b>   | <b>21.436</b>  | <b>-18.717</b> |
| <b>Totaal</b> |                                                  | <b>668.684</b> | <b>668.684</b> | <b>0</b>       |