



Structurele baten en lasten

Maastricht, september '24

Overzicht structurele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft (bij openklappen) gedetailleerd inzicht in de structurele component van de begroting. Het overzicht betreft de lasten en baten, incl. mutaties reserves van de begroting 2025 en behorende meerjarenraming. De inhoudelijke analyse over de ontwikkeling van het structureel evenwicht is opgenomen in het onderdeel Financieel perspectief van deze begroting.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
Lasten				
1 Perspectief voor het landelijk gebied				
1.1 Natuur en landschap				
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna	31.210	31.919	32.308	32.702
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied	19.000	18.992	18.980	18.958
1.1.3 Landschap	1.748	1.747	1.744	1.740
Totaal 1.1 Natuur en landschap	51.959	52.657	53.033	53.401
1.2 Land- en tuinbouw				
1.2.1 Land- en tuinbouw	0	0	0	0
Totaal 1.2 Land- en tuinbouw	0	0	0	0
1.3 Water				
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem	3.187	3.184	3.179	3.169
1.3.2 Waterveiligheid Maas	1.509	1.507	1.504	1.499
1.3.3 Bodemvitalisering	16	16	16	16
Totaal 1.3 Water	4.712	4.706	4.698	4.683
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied	56.671	57.364	57.731	58.084
2 Samen leven en bestaanszekerheid				
2.1 Sociale agenda				
2.1.1 Sociale agenda	9.360	9.358	9.355	9.349
Totaal 2.1 Sociale agenda	9.360	9.358	9.355	9.349
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen				
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen	609	607	605	602
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen	609	607	605	602
2.3 Sport en bewegen				
2.3.1 Sport en bewegen	4.401	4.400	4.399	4.397
Totaal 2.3 Sport en bewegen	4.401	4.400	4.399	4.397
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid	14.370	14.366	14.360	14.349

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
3 Werken aan de toekomstige economie				
3.1 Vestigingsklimaat van morgen				
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen	1.521	1.518	1.514	1.205
3.1.2 Industrie en vakmanschap	0	0	0	0
3.1.3 Maastricht Aachen Airport	6.173	6.173	6.172	6.170
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen	7.695	7.691	7.685	7.375
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven				
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	6.999	6.996	6.990	6.981
3.2.2 Brightlands	1.020	1.018	1.015	1.010
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	8.019	8.014	8.005	7.990
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt				
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt	1.302	1.301	1.299	1.295
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt	1.302	1.301	1.299	1.295
3.4 Verduurzaming en circulaire economie				
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie	966	964	961	956
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie	966	964	961	956
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg				
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg	491	490	488	485
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg	491	490	488	485
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie	18.473	18.459	18.439	18.102
4 Nieuwe energie en leefmilieu				

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
4.1 Nieuwe energie				
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen	1.132	1.129	1.126	1.119
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek.	1.099	1.097	1.094	1.087
Totaal 4.1 Nieuwe energie	2.231	2.226	2.219	2.206
4.2 Gezond en veilig leefmilieu				
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu	1.309	1.306	1.302	1.296
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving	18.368	18.345	18.322	18.278
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu	19.677	19.651	19.624	19.574
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu	21.908	21.877	21.843	21.780
5 Leefbare steden en dorpen				
5.1 Leefbare steden en dorpen				
5.1.1 Leefbare steden en dorpen	1.794	1.889	1.883	1.872
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte	2.102	2.097	2.091	2.079
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte	4.296	4.289	4.278	4.258
5.1.4 Bodem en ondergrond	1.286	1.284	1.282	1.278
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen	9.478	9.560	9.535	9.488
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen	9.478	9.560	9.535	9.488
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen				
6.1 Cultuur				
6.1.1 Cultuur	31.116	31.107	31.104	30.984
Totaal 6.1 Cultuur	31.116	31.107	31.104	30.984
6.2 Erfgoed				
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie	7.634	7.630	7.626	7.619
Totaal 6.2 Erfgoed	7.634	7.630	7.626	7.619

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen	38.750	38.736	38.730	38.603
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg				
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid				
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma	5.802	5.381	5.374	5.441
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid	5.802	5.381	5.374	5.441
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer				
7.2.1 Infrastructuur	63.047	66.031	69.200	71.313
7.2.2 Openbaar vervoer	82.085	82.082	82.079	82.072
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer	145.132	148.113	151.279	153.385
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden				
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden	3.480	4.121	5.353	6.326
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden	3.480	4.121	5.353	6.326
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	154.413	157.616	162.006	165.153
8 Provincie midden in de samenleving				
8.1 Regiodeals				
8.1.1 Regiodeals	125	125	124	124
Totaal 8.1 Regiodeals	125	125	124	124
8.2 Betrouwbare en integere overheid				
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen	14.649	14.662	14.666	14.647
8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking	624	623	622	620
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn	1.936	1.957	1.892	1.950
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs	1.312	1.310	1.307	1.301
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid	2.285	2.281	2.277	2.268

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid	20.806	20.833	20.762	20.786
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving	20.931	20.958	20.887	20.909
9 Financiën en overhead				
9.1 Overhead				
9.1.1 Overhead	55.185	54.898	54.485	53.865
Totaal 9.1 Overhead	55.185	54.898	54.485	53.865
9.2 Algemene financiën				
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting	716	714	712	708
9.2.2 Provinciefonds	12	12	12	12
9.2.3 Dividenden	10	10	10	10
9.2.4 Rente	901	444	444	444
9.2.5 Stelposten en overige financiën	2.198	12.928	24.733	36.761
9.2.6 Onvoorzien	2.370	2.370	2.370	2.500
Totaal 9.2 Algemene financiën	6.208	16.479	28.282	40.434
Totaal 9 Financiën en overhead	61.392	71.378	82.767	94.300
Totaal Lasten	396.385	410.313	426.297	440.767
Baten				
1 Perspectief voor het landelijk gebied				
1.3 Water				
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem	1.141	1.141	1.141	1.141
Totaal 1.3 Water	1.141	1.141	1.141	1.141
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied	1.141	1.141	1.141	1.141
3 Werken aan de toekomstige economie				
3.1 Vestigingsklimaat van morgen				
3.1.3 Maastricht Aachen Airport	602	602	602	602
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen	602	602	602	602
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven				

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	0	0	0	0
3.2.2 Brightlands	1.697	2.282	2.762	2.920
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	1.697	2.282	2.762	2.920
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt				
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt	384	384	384	384
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt	384	384	384	384
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie	2.683	3.268	3.748	3.905
4 Nieuwe energie en leefmilieu				
4.2 Gezond en veilig leefmilieu				
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving	3.310	3.310	3.310	3.310
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu	3.310	3.310	3.310	3.310
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu	3.310	3.310	3.310	3.310
5 Leefbare steden en dorpen				
5.1 Leefbare steden en dorpen				
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte	1.732	1.732	1.732	1.732
5.1.4 Bodem en ondergrond	647	647	647	647
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen	2.379	2.379	2.379	2.379
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen	2.379	2.379	2.379	2.379
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen				
6.1 Cultuur				
6.1.1 Cultuur	3.733	3.733	3.733	3.733
Totaal 6.1 Cultuur	3.733	3.733	3.733	3.733
6.2 Erfgoed				
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie	1.939	1.939	1.939	1.939
Totaal 6.2 Erfgoed	1.939	1.939	1.939	1.939

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen	5.672	5.672	5.672	5.672
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg				
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid				
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma	567	567	567	567
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid	567	567	567	567
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer				
7.2.1 Infrastructuur	938	938	938	938
7.2.2 Openbaar vervoer	8.161	8.161	8.161	8.161
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer	9.099	9.099	9.099	9.099
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden				
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden	0	0	0	0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden	0	0	0	0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	9.666	9.666	9.666	9.666
8 Provincie midden in de samenleving				
8.2 Betrouwbare en integere overheid				
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn	223	248	188	256
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid	6	6	6	6
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid	229	253	193	261
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving	229	253	193	261
9 Financiën en overhead				
9.1 Overhead				
9.1.1 Overhead	309	309	309	309
Totaal 9.1 Overhead	309	309	309	309
9.2 Algemene financiën				

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting	123.690	126.134	129.164	138.462
9.2.2 Provinciefonds	252.224	243.124	252.994	263.581
9.2.3 Dividenden	12.800	12.880	8.770	19.450
9.2.4 Rente	22.912	15.204	12.516	9.464
Totaal 9.2 Algemene financiën	411.626	397.342	403.443	430.957
Totaal 9 Financiën en overhead	411.935	397.651	403.752	431.267
Totaal Baten	437.015	423.341	429.861	457.601
Saldo van baten en lasten	40.629	13.028	3.564	16.835
Stortingen				
3 Werken aan de toekomstige economie				
3.1 Vestigingsklimaat van morgen				
3.1.3 Maastricht Aachen Airport	0	0	0	0
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen	0	0	0	0
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven				
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	0	0	0	0
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	0	0	0	0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie	0	0	0	0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg				
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer				
7.2.1 Infrastructuur	34	34	34	34
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer	34	34	34	34
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	34	34	34	34
Totaal Stortingen	34	34	34	34
Onttrekkingen				
1 Perspectief voor het landelijk gebied				
1.1 Natuur en landschap				

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna	0	0	0	0
Totaal 1.1 Natuur en landschap	0	0	0	0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied	0	0	0	0
3 Werken aan de toekomstige economie				
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt				
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt	0	0	0	0
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt	0	0	0	0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie	0	0	0	0
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen				
6.1 Cultuur				
6.1.1 Cultuur	976	976	976	976
Totaal 6.1 Cultuur	976	976	976	976
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen	976	976	976	976
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg				
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid				
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma	415	0	0	0
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid	415	0	0	0
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer				
7.2.1 Infrastructuur	2.276	2.457	3.582	4.395
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer	2.276	2.457	3.582	4.395
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	2.691	2.457	3.582	4.395
9 Financiën en overhead				
9.1 Overhead				
9.1.1 Overhead	20	20	20	20
Totaal 9.1 Overhead	20	20	20	20
9.2 Algemene financiën				

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
9.2.5 Stelposten en overige financiën	180	180	180	260
Totaal 9.2 Algemene financiën	180	180	180	260
Totaal 9 Financiën en overhead	200	200	200	280
Totaal Onttrekkingen	3.867	3.633	4.758	5.650
Saldo mutatie reserves	3.833	3.599	4.724	5.616
Resultaat	44.462	16.627	8.288	22.451

Structurele mutaties reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
Stortingen				
3 Werken aan de toekomstige economie				
3.1 Vestigingsklimaat van morgen				
3.1.3 Maastricht Aachen Airport				
69502 Toevoeging risicoreserve SIS	0	0	0	0
Totaal 3.1.3 Maastricht Aachen Airport	0	0	0	0
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen	0	0	0	0
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven				
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven				
69503 Toevoeging risicoreserve SIS Chemelot	0	0	0	0
69504 Toevoeging risicoreserve SIS BMHC	0	0	0	0
69505 Toevoeging risicoreserve SIS GPV	0	0	0	0
69506 Toevoeging risicoreserve SIS SSC	0	0	0	0
Totaal 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	0	0	0	0
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	0	0	0	0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie	0	0	0	0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg				
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer				
7.2.1 Infrastructuur				
69950 Toevoeging bestemmingsreserve ZLSM	34	34	34	34
Totaal 7.2.1 Infrastructuur	34	34	34	34
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer	34	34	34	34
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	34	34	34	34

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
Totaal Stortingen	34	34	34	34
Onttrekkingen				
1 Perspectief voor het landelijk gebied				
1.1 Natuur en landschap				
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna				
67548 Aanwending reserve Natuur	0	0	0	0
Totaal 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna	0	0	0	0
Totaal 1.1 Natuur en landschap	0	0	0	0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied	0	0	0	0
3 Werken aan de toekomstige economie				
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt				
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt				
69937 Aanwending PR Onderwijs en Arbeidsmarkt	0	0	0	0
Totaal 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt	0	0	0	0
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt	0	0	0	0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie	0	0	0	0
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen				
6.1 Cultuur				
6.1.1 Cultuur				
66004 Aanw bruteringsreserve Limburgs Museum	187	187	187	187
69518 Aanwending bruteringsreserve prov gebouwen	82	82	82	82
69522 Aanwending bruteringsreserve Creative City	706	706	706	706
Totaal 6.1.1 Cultuur	976	976	976	976
Totaal 6.1 Cultuur	976	976	976	976

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen	976	976	976	976
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg				
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid				
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma				
69531 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen	415	0	0	0
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma	415	0	0	0
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid	415	0	0	0
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer				
7.2.1 Infrastructuur				
67528 Aanwending bruteringsreserve realisatie N280	1.349	1.531	2.656	3.468
69028 Aanwending bruteringsreserve VDL Nedcar	205	205	205	205
69633 Aanw bruteringsreserve N270 OoijenWanssum	721	721	721	721
Totaal 7.2.1 Infrastructuur	2.276	2.457	3.582	4.395
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer	2.276	2.457	3.582	4.395
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	2.691	2.457	3.582	4.395
9 Financiën en overhead				
9.1 Overhead				
9.1.1 Overhead				
69519 Aanwending bruteringsreserve prov gebouwen	20	20	20	20
Totaal 9.1.1 Overhead	20	20	20	20
Totaal 9.1 Overhead	20	20	20	20
9.2 Algemene financiën				
9.2.5 Stelposten en overige financiën				
65907 Aanw algemene reserve egalis jaarresultaten	180	180	180	260

Structurele baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2025 structureel	Begroting 2026 structureel	Begroting 2027 structureel	Begroting 2028 structureel
69956 Aanwending reserve N2000	0	0	0	0
Totaal 9.2.5 Stelposten en overige financiën	180	180	180	260
Totaal 9.2 Algemene financiën	180	180	180	260
Totaal 9 Financiën en overhead	200	200	200	280
Totaal Onttrekkingen	3.867	3.633	4.758	5.650
Saldo mutatie reserves	3.833	3.599	4.724	5.616

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

In de begroting zijn stortingen in de voorziening APPA opgenomen. De voorziening kent per 1 januari 2024 (stand van de balans) een omvang van € 7,69 mln. Voeding vindt plaats op basis van gemiddelde stortingen over enkele jaren. In de begroting is € 0,37 mln. opgenomen voor kosten voormalig personeel/ niet-actieven en € 0,38 mln. voor kosten voormalig bestuur.