



De begroting 2025 in uitvoering

Maastricht, oktober '25

Voortgang uitvoering begroting

Het monitoren van Kwaliteit, Tijd en Geld

Op de digitale startpagina van deze Najaarsnota staat op het dashboard niet alleen het verwachte financiële resultaat van € 65,11 miljoen, maar is ook de voortgang van de belangrijkste kwaliteitsdoelen te zien. De meeste kwaliteitsdoelen worden gehaald en staan daarom op groen.

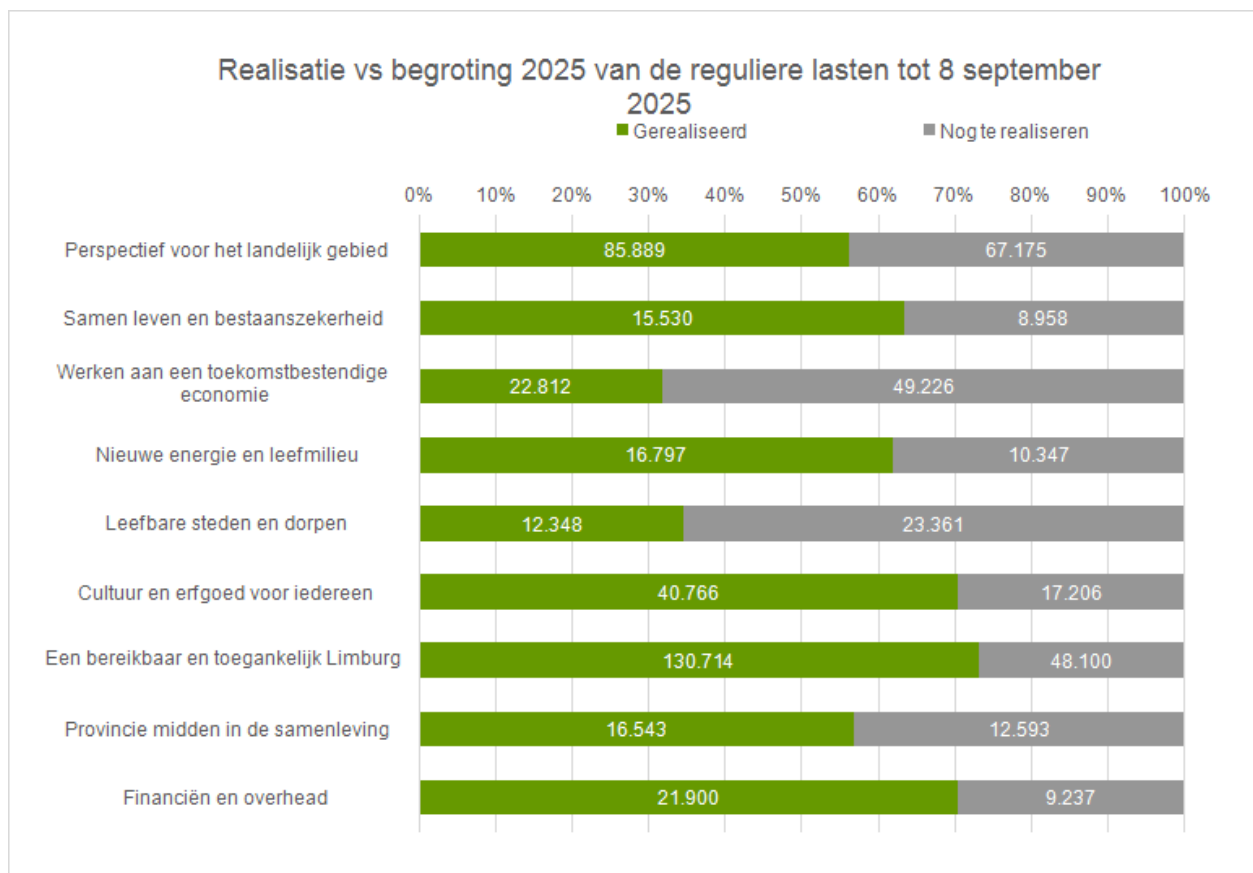
Uit verdere analyse van de verschillende begrotingsprogramma's blijkt dat bij enkele programma's de indicator Tijd op oranje staat. Dit komt, omdat een aantal geplande activiteiten voor 2025 pas in 2026 kunnen worden afgerond. Naar verwachting heeft dit geen invloed op het behalen van de doelen.

Op financieel gebied ziet het beeld er anders uit. Bij veel beleidsproducten moet de begroting worden aangepast. Dit zorgt voor de vierde begrotingswijziging van 2025. Ook hier worden gelden later uitgegeven dan gepland of blijken de uitgaven lager dan eerder werd verwacht. Bij de betreffende programma's worden deze verschillen verder toegelicht.

Financiële stand van zaken

Onderstaande grafiek toont de bestedingen per programma tot en met 8 september 2025 op basis van gerealiseerde uitgaven. Onder 'realisatie' verstaan we zowel de daadwerkelijk gedane uitgaven als de vastgelegde financiële verplichtingen. De 100%-lijn in de grafiek verwijst naar de bijgestelde begroting tot aan de Voorjaarsnota 2025 (PS 27 juni 2025).

Het is belangrijk om te benadrukken dat in deze grafiek alleen de reguliere middelen van de programmalasten zijn meegenomen. Onder reguliere middelen vallen uitgaven zoals opdrachten, subsidies en contributies. Deze lasten gaan over de besteedbare middelen en geven daarmee een goed beeld van de voortgang in de uitvoering van de programma's. Personeelskosten en kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten, vanwege hun beperkte beïnvloedbaarheid en om administratieve redenen.



In financiële zin geldt 8 september als peildatum. Dit betekent dat op dat moment ongeveer 68% van de begroting gerealiseerd zou moeten zijn. Op dit moment blijven de uitgaven van de volgende programma's achter bij deze signaleringsgrens van 68%:

- Perspectief voor het landelijk gebied;
- Samen leven en bestaanszekerheid;
- Werken aan een toekomstbestendige economie;
- Nieuwe energie en leefmilieu;
- Leefbare steden en dorpen;
- Provincie midden in de samenleving.

De uitgaven tot en met begin september en de actuele prognoses geven aanleiding om de begroting bij te sturen. Dit wordt nader toegelicht in het financieel kader.

Voor een inhoudelijke toelichting op alle bijstellingen verwijzen wij naar de programma's onder het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen?', specifiek bij het onderdeel 'Geld'. Een nadere specificatie van alle faseringen in de beleidsprogramma's is te vinden in de volgende paragraaf, Financieel kader. In dit overzicht vindt u tevens een verwijzing naar het betreffende product ('Geld').

Een voorbehoud bij de realisatiecijfers:

- In het gerealiseerde bedrag zijn ook verplichtingen opgenomen, zoals inkoopopdrachten en subsidies. Deze zijn financieel gezien nog niet definitief, zolang de prestatie nog niet is geleverd.
- Bij de verplichtingen zijn ook projectsubsidies opgenomen, waarvan op dit moment onzeker is of deze aan het einde van het boekjaar daadwerkelijk tot uitgaven leiden. Deze informatie wordt pas duidelijk wanneer de begroting niet langer kan worden aangepast. Dit is ook van toepassing op diverse specifieke uitkeringen.