



9. Financiën en overhead

Maastricht, mei '26

Financiën en overhead

Dit programma bestaat uit twee onderdelen:

- overhead: betreft sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, zoals huisvesting, ICT, management, facilitaire diensten etc.;
- overige financiële posten (onvoorzien, taakstelling 2023-2027 etc.) en algemene dekkingsmiddelen (provinciefonds, opcenten MRB, dividend etc.).

Financiële consequenties

Mutaties binnen programma 9 zijn deels het gevolg van wijzigingen binnen andere begrotingsprogramma's of hangen direct samen met overhead en overige financiële posten.

Nieuwe eigen middelen

Op grond van het geactualiseerde Meer Jaren Onderhouds Programma (MJOP) provinciale gebouwen 2026-2033 wordt de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud met totaal € 0,68 mln. verhoogd. Dit is conform [PS-besluit van 20 maart 2026](#). Deze bedragen zijn verwerkt onder de desbetreffende programma's waarbij in onderstaande tabel de bedragen zijn verwerkt welke toebehoren aan de overhead (€ 0,42 mln.). De overige aanpassingen zijn verwerkt en toegelicht onder product 3.1.3 Maastricht Aachen Airport, 6.1.1 Cultuur (musea) en 7.2.1 Infrastructuur.

Ook het exploitatiebudget voor het onderhoud van gebouwen is op basis van de geactualiseerde MJOP naar boven bijgesteld met € 0,31 mln.

Overige bijstellingen

In totaal is vanuit het exploitatiebudget van de programma's € 0,12 mln. ingezet voor personele inzet in verband met:

- een technisch projectleider, voor de uitbreiding van het mijnwatermeetnet is een bedrag van € 0,04 mln. overgeheveld vanuit het exploitatiebudget (Maatregelen na-ijl effect steenkoolwinning, product 5.1.4) naar het budget voor personeelskosten.
- een logistiek makelaar, om goederenvervoer over de weg te verplaatsen naar het water of spoor is een bedrag van € 0,08 mln. overgeheveld vanuit het exploitatiebudget (Verkeers- en vervoersmanagement, product 1.1.1) naar het budget voor personeelskosten.

Investeringsbesluit

Binnen de bestaande budgettaire kaders van de exploitatie begroting zijn nieuwe laptops aangeschaft. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 0,08 mln. en dit is in deze Voorjaarsrapportage opgenomen in het Financieel voorstel (Investeringsbesluit).

€ x 1.000

Product	Omschrijving	Dekking	Bijstelling lasten 2026
	Nieuwe eigen middelen - bestaand beleid		
9.1.1	GS 3-2-2026 Ophoging onderhoudsbudgetten MJOP 2026-2033 - voorziening groot onderhoud gebouwen	Begrotingsresultaat	477
9.1.1	GS 3-2-2026 Bijstelling onderhoudsbudgetten MJOP 2026-2033 - Groot buggenem	Begrotingsresultaat	-28
9.1.1	GS 3-2-2026 Bijstelling onderhoudsbudgetten MJOP 2026-2033 - ZLSM Simpelveld	Begrotingsresultaat	-33
9.1.1	GS 3-2-2026 Ophoging onderhoudsbudgetten MJOP 2026-2033 - exploitatiebudget	Begrotingsresultaat	31
			447

€ x 1.000

Product	Omschrijving	Dekking	Bijstelling lasten 2026
	Overige bijstellingen - beïnvloedt resultaat		
9.2.5	GS 6-1-2026 Tijdelijke verlenging inzet technisch projectleider	Overboeking binnen begroting	35
9.2.5	GS 10-3-2026 Logistiek makelaar voor model shift	Overboeking binnen begroting	80
9.2.5	Stelpost prijsstijgingen	Bijstelling bestaand budget	35
			150