

provincie limburg



Overboeking naar begroting 2025 e.v.

Maastricht, april '25

Kader overboekingsvoorstellen

Omschrijving

De middelen die worden overgeboekt naar de begroting 2025 e.v. voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria:

- een goede onderbouwing inclusief eventueel reeds genomen GS/ PS–besluiten. Het betreft dan financieel-technische aanpassingen van de fasering van uitgaven waarbij de verwachte uitgaven onderbouwd moeten worden. Het is niet de bedoeling om middelen over te boeken, waarvan de bestedingen niet concreet zijn;
- begrotingsposten met een aantoonbare wettelijke c.q. contractuele verplichting dan wel projecten met een meerjarige looptijd, incl. bijdrage van partners, middelen van het Rijk zoals Specifieke uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen;
- structurele budgetten waarbij er aantoonbare/ onvermijdbare lasten zijn als gevolg van een onderliggend GS-besluit/contract/ geplaatste order;
- doorlopende subsidieregelingen.

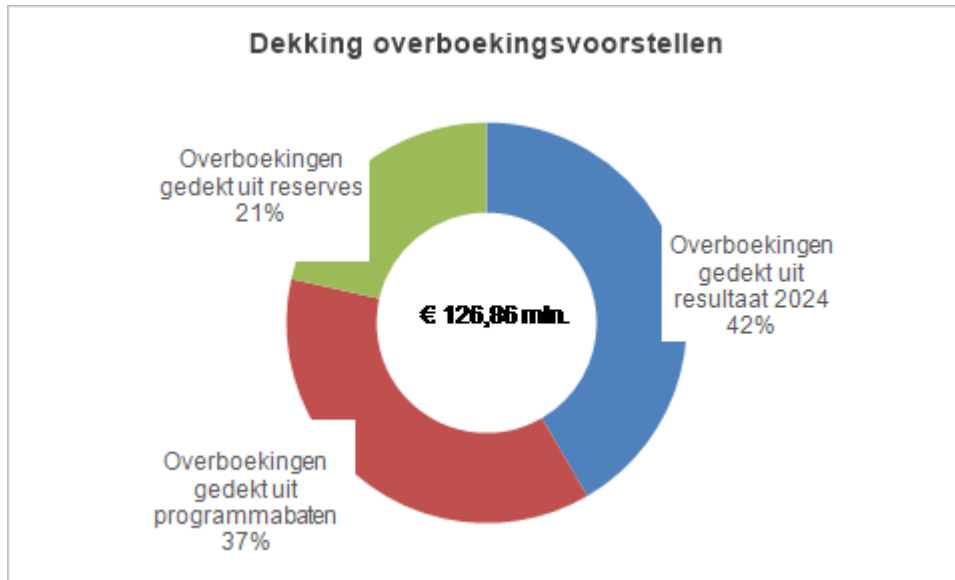
Aanvullend op bovenstaande zitten ook procesmiddelen van bestaand beleid rondom bijvoorbeeld de campussen in de overboekingsvoorstellen. Dit in lijn met voorgaande jaren en om te voorkomen dat er dan opnieuw besluitvorming over aanvraag van dergelijke middelen moet plaatsvinden.

Samenvatting overboekingsvoorstellen

Omschrijving

Het totaal van de overboekingsvoorstellen bedraagt €126,86 mln. De meeste overboekingsvoorstellen betreffen financieel-technische aanpassingen van de fasering van de uitgaven, met name meerjarige projecten, subsidieregelingen en beleidskaders. Dekking van deze voorstellen vindt als volgt plaats:

- inzet van het rekeningresultaat 2024 € 52,81 mln. (42%). Dit gebeurt in 2025 via de Algemene reserve waar het rekeningresultaat in gestort wordt.
- fasering van programmabaten, zoals SPUK's € 47,15 mln. (37%);
- inzet van bestemmingsreserves € 27,25 mln. (22%).



Toelichting per programma

Excel-tabel

Programma 1: Perspectief voor het landelijk gebied*** € 1.000**

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 51,68 mln. aan lasten over te boeken naar 2025 e.v. Dit heeft betrekking op:

Natuur, biodiversiteit en fauna

- Restant verplichtingen BIJ12, IPO en RVO.	450
- Doorlopende subsidieregelingen Natuurgebiedenbeheer.	447
- Subsidieplafond soorten.	300
- N2000 onderzoeken.	267
- Preventie faunaschade, faseren naar begroting 2025 i.v.m. afhandeling subsidieaanvragen.	189
- Subsidie vervoer & opvang gewonde wilde dieren.	125
- SPUK natuur Boscompensatie, uitvoering in 2025 en 2026.	100
- Actieve soortenbescherming.	90
- Hogere lasten bestrijding aziatische hoornaar, een deel van het budget 2025 wordt hiervoor ingezet.	-53
- Diverse faseringen.	4
	<hr/>
	1.919

Limburgs programma Landelijk Gebied

- Nog te betalen subsidies aan TBO's inzake SPUK Natuur maatregelen .	25.673
- Nog te beschikken subsidies inzake SPUK natuur overig.	7.258
- Doorlopende N2000 beheerplannen en projecten.	3.700
- DU december 2024 inzake indirecte uitvoeringskosten NPLG.	3.503
- Nog te betalen subsidies aan TBO's inzake N2000 beheerplan maatregelen.	3.000
- MGA-1 koopsom opstallen, bestemmingsplannen nog niet allemaal definitief gewijzigd.	864
- SPUK propositie Heuvelland, de planning (t/m) 31-12-2027 is na de najaarsnota aangescherpt.	750
- SPUK Versnelling transitie landelijk gebied, meerjarige doorlooptijd.	23
- Regeling uitvoering aanpak Piekbelasting.	126
- Overige uitvoeringskosten.	41
	<hr/>
	44.938

Landschap

- GS-nota landschapsbeheer.	790
- DU december 2024 inzake uitvoering Lbv en Lbv-plus, natuurpreventie.	435
- Cofinanciering GLB/NSP LEADER Weerterland en Z-Limburg, budget 2025 naar voren gehaald.	-241
- SPUK Quick wins bv voedselbossen.	-231
- Afwikkeling project Maasgaard.	-230
- Subsidieregeling Landschapselementen.	-99
- Diverse faseringen.	27
	<hr/>
	451

Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem

- SPUK Inhuur personeel BFC a.g.v. capaciteit tekort.	2.232
- SPUK Duurzaam Schoon Grondwater.	759
- Aanvalsplan waterkwaliteit.	400
- SPUK Subsidie Deltaplan Hoge Zandgronden.	-583
	<hr/>
	2.808

Overboeking naar begroting 2025 e.v.

Programma 1: Perspectief voor het landelijk gebied * € 1.000Waterveiligheid Maas

- Verkenningkosten Vierwaarden.	791
- Procesmiddelen verkenningfase WRL	54
- Systeemmaatregel Thorn-Wessem.	500
- Jachthaven Venlo.	248
	<hr/>
	1.593

Bodemvitaliteit

- Bodemvitaliteit.	-25
	<hr/>

Totaal Programma 1 **51.684****Programma 2: Samen leven en bestaanszekerheid**

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 2,37 mln. aan lasten over te boeken naar 2025 e.v. Dit heeft betrekking op:

- Fasering diverse meerjarige projectsubsidies.	1.482
- Integrale Aanpak Arbeidsmigratie Limburg 2025-2027 Waardig Wonen en Werken.	345
- Uitvoering Amendement 50, inzet op de bevordering van participatie en inclusie.	318
- Participatieregeling.	221
	<hr/>

Totaal Programma 2 **2.366****Programma 3: Werken aan een toekomstbestendige economie**

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 12,81 mln. aan lasten over te boeken naar 2025 e.v. Dit heeft betrekking op:

Vestigingsklimaat van morgen

- Bijdrage Omgevingsfonds MAA(K).	898
- Gemeentelijke bijdragen i.v.m. toekomst MAA.	400
- HUB Dataportaal vrijetijdseconomie inclusief MEB 5.3a: Bruisend ecosysteem.	351
- SPUK omzetzerving watersnoodramp 2021.	184
- Procesmiddelen Einstein Telescope.	142
- MAA: Vortex schade.	133
- Procesmiddelen ontwikkeling luchthaven MAA.	98
- Fasering subsidie tbv LIOF Trade 2025-2027.	-157
- Overig	20
	<hr/>
	2.069

Innovaties voor de maatschappelijke opgaven

- Fasering meerjarige projectsubsidies.	1.131
- Regiodeal Noord Limburg.	968
- Werken aan een toekomstbestendige economie, cofinanciering actielijn 1 tm 3.	691
- Project Smart Health Alliantie Limburg.	500
- Nog te verlenen subsidies in 2025 inzake Brightlandsprojecten.	127
	<hr/>
	3.417

Overboeking naar begroting 2025 e.v.

Programma 1: Perspectief voor het landelijk gebied *** € 1.000**Een gezonde arbeidsmarkt

- Toekomstbestendige onderwijsinfrastructuur 5.1.	240
- Vraag en arbeid in balans 5.3.	37
- Toekomstbest. en wendbare beroepsbevolking 5.2.	35
- Arbeidsmarktdata	30
	<u>342</u>

Verduurzaming en circulaire economie

- CEL LIOF Ontwikkelprogramma regiodeal Noord-Limburg.	450
- Procesmiddelen gebiedsontwikkeling Chemelot.	179
- Circulaire Bouwend Programma.	146
- Convenant Veiligheid Chemelot 2023-2025.	27
- Diverse faseringen.	87
	<u>889</u>

Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg

- Cofinanciering GLB/NSP Groen-Blauw&dierenwelz.	2.804
- Uitvoeringskosten GLB/NSP.	1.256
- Investeringsagenda Noord-Limburg	984
- Cofinanciering Land- en tuinbouw	332
- Diverse meerjarige projecten	714
	<u>6.090</u>

Totaal Programma 3 **12.807****Programma 4: Nieuw energie en leefmilieu**

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 4,36 mln. aan lasten over te boeken naar 2025 e.v. Dit heeft betrekking op:

- Diverse SPUKs.	2.017
- OPZuid energieopslag en -omzetting.	1.388
- Uitvoering bodemsanering.	276
- Cofinanciering Energie Europese subsidies.	200
- Uitvoeringsplan Duurzaamheid, innovatie en vakmanschap.	51
- Proces- en voorbereidingskosten Leefmilieu, doorontwikkelen van leefomgevingsindicatoren (milieudashboard).	50
- Diverse faseringen.	31

Totaal Programma 4 **4.013****Programma 5: Leefbare steden en dorpen**

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 15,89 mln. aan lasten over te boeken naar 2025 e.v. Dit heeft betrekking op:

- SPUK Afvoer grondsanering de Straat Roermond.	3.161
- DU december 2024 inzake effect steenkoolwinning.	2.704
- Uitvoeringsplan Leefbaarheidsaanpak en subsideregelingen Leefbaarheidsaanpak 2024-2027.	1.727

Overboeking naar begroting 2025 e.v.

Programma 1: Perspectief voor het landelijk gebied	* € 1.000
- Samenwerkingsagenda KLC Vaals.	268
- Samenwerkingsagenda KLC Brunssum.	1.000
- Samenwerkingsagenda KLC Venlo.	3.000
- 2e Samenwerkingsagenda KLC Maastricht, voorschot 2025.	-155
- Samenwerkingsagenda KLC Stein.	600
- Samenwerkingsagenda KLC Maasgouw.	115
- Continuering Leefbaarheidsaanpak.	150
- Flexibele inzet ondersteuning woningbouw (woondeals).	875
- SPUK flex inzet ondersteuning woondeals.	584
- Ruimtelijk Voorstel 2023.	530
- SPUK Woondeals (inclusief 2e tranche).	365
- Actieprogramma bodem en ondergrond, inclusief SPUK's.	246
- Onderz. ontwikkellocatie Oostflank Brunssum.	211
- Proces- en voorbereidingsmiddelen PR Wonen.	200
- POVI opstelling van een planMER.	108
- Ontwikkelingsgericht werken t.b.v. dekking planschadeverzoeken (Windpark Greenport Venlo).	93
- DU december 2024 inzake ondersteuning provincies ruimtelijk arrangement Novex.	80
- Diverse procesmiddelen.	32
Totaal Programma 5	15.894

Programma 6: Cultuur en erfgoed voor iedereen

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 5,43 mln. aan lasten over te boeken naar 2025 e.v. Dit heeft betrekking op:

- Afhandeling van subsidieaanvragen diverse subsidieregelingen, administratieve afhandeling in 2025.	4.576
- Limburgse taal.	646
- Limburgs Museum (versterking N- en M- Limburg).	250
- Visitatie provinciale musea.	90
- Archeologische onderzoeken Maaspark Well (gefaseerd).	-203
- DU Gebiedsbiografie.	41
- Publieksfunctie De Vondst, gebruik provinciaal depot door gemeente Heerlen, opslag Historisch Goud.	31
Totaal Programma 6	5.431

Programma 7: Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 19,63 mln. aan lasten over te boeken naar 2025 e.v. Dit heeft betrekking op:

- Afhandeling subsidieaanvragen.	7.342
- DU OV aanbod verbeteren en op peil houden.	6.994
- Europese subsidies Rhombus.	1.822
- Intentieovereenkomst overdragen N556.	1.480
- Verkeerseducatiebeleid	594
- Nationale agenda laadinfrastructuur.	510

Overboeking naar begroting 2025 e.v.

Programma 1: Perspectief voor het landelijk gebied	* € 1.000
- Procesmiddelen verlenging concessie.	390
- BO MIRT.	287
- DU Verkeersveiligheid.	153
- SPUK Regionale Aanpak Laadinfra Zuid E106B.	57
Totaal Programma 7	19.629

Programma 8: Provincie midden in de samenleving

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 8,16 mln. aan lasten over te boeken naar 2025 e.v. Dit heeft betrekking op:

- Afhandeling regiodeals Noord-Limburg en Parkstad vorige coalitieperiode.	3.450
- Regiobranding Limburg.	1.450
- Subsidie Center Court voor Gezondheid.	1.241
- DU Spreidingswet.	752
- DU Natuurbrand preventie etc.	400
- Pilot project Gemeentelijke Uitvoeringskracht Nieuwe stijl (project GUN).	358
- Procesmiddelen Fundraising.	209
- DU Weerbaar Bestuur.	185
- Limburg agenda t.b.v. afwikkeling inzet ProDemos, jongerenparticipatie.	84
- Scholing PS.	24
- DU Veilig wonen.	7
Totaal Programma 8	8.160

Programma 9: Financiën en overhead

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 6,88 mln. aan lasten over te boeken naar 2025 e.v. Dit heeft betrekking op:

- Personeelskosten	4.670
- Organisatie-ontwikkelplan	1.401
- Uitvoeringskosten	207
- Levensfaseregeling cf. afspraak GO	600
Totaal Programma 8	6.878

TOTAAL OVERBOEKING LASTEN	126.862
----------------------------------	----------------

Voorstel tot bestemming van het resultaat 2024

Omschrijving

Overboeking naar begroting 2025 e.v.

Zoals uit het Statenvoorstel en het financieel kader blijkt worden naast de overboekingsvoorstellen ook voor een bedrag van € 11,64 mln. aan nieuwe voorstellen gedaan. Ook deze wijziging is verwerkt in 2025 en verder via de 2e Begrotingswijziging 2025.