

provincie limburg



Financieel voorstel

Maastricht, juni '24

2e Begrotingswijziging 2024

In 2024 nemen de lasten in de begroting met € 80,52 mln. toe, waarvan € 50,66 mln. programmalasten en € 29,86 mln. stortingen in de reserves.

Zoals ook in de inleiding van de voorjaarsnota staat vermeld, betreffen de begrotingswijzigingen de nadere uitwerking van de beleidskaders, het programmeren van Specifieke uitkeringen en het bijstellen van de lopende begroting.

De toename van de begrote lasten ad € 80,52 mln. wordt gedekt uit:

- ruimte in het begrotingsresultaat 2024 € 2,96 mln.;
- programmabaten € 52,27 mln., grotendeels Rijksmiddelen;
- programmareserves € 16,52 mln.;
- overige bestemmingsreserves € 8,77 mln..

Per saldo beïnvloedt deze begrotingswijziging het resultaat 2024 nadelig met € 2,96 mln. Ná deze begrotingswijziging blijft een voordelig begrotingsresultaat 2024 van € 17,47 mln. over.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027
Lasten				
1 Perspectief voor het landelijk gebied				
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna	-1.158	2.386	150	150
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied	11.770	2.844	157	157
1.1.3 Landschap	910	119	59	59
1.2.1 Land- en tuinbouw	-4.312	-1.952	-1.950	-1.918
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem	28.892	7.983	77	77
1.3.2 Waterveiligheid Maas	-1.822	563	44	44
1.3.3 Bodemvitalisering	175	0	0	0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied	34.455	11.943	-1.464	-1.432
2 Samen leven en bestaanszekerheid				
2.1.1 Sociale agenda	455	419	419	419
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen	60	13	13	13
2.3.1 Sport en bewegen	71	67	67	67
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid	586	499	499	499
3 Werken aan de toekomstige economie				
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen	-7.120	-3.989	-4.170	-4.589
3.1.2 Industrie en vakmanschap	-1.460	51	51	51
3.1.3 Maastricht Aachen Airport	-12.578	10.917	17	17
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	4.367	4.882	4.493	4.847
3.2.2 Brightlands	3.712	2.324	2.314	1.060
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt	1.368	905	405	255
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie	2.348	539	538	536
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg	7.686	4.597	5.594	2.133

Exploitatie	Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie	-1.677	20.226	9.242	4.311
4 Nieuwe energie en leefmilieu				
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen	578	79	79	79
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek.	2.432	612	612	251
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu	113	65	65	65
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving	1.046	470	470	470
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu	4.168	1.225	1.225	865
5 Leefbare steden en dorpen				
5.1.1 Leefbare steden en dorpen	4.081	40	40	40
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte	1.551	137	137	137
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte	197	257	257	257
5.1.4 Bodem en ondergrond	263	7	7	7
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen	6.091	440	440	440
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen				
6.1.1 Cultuur	1.549	1.157	1.597	1.097
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie	852	231	-919	-919
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen	2.401	1.388	678	178
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg				
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma	-68	170	170	170
7.2.1 Infrastructuur	489	705	705	705
7.2.2 Openbaar vervoer	5.907	4.664	4.664	4.664
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden	2.640	42	42	42

Exploitatie	Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	8.968	5.581	5.581	5.581
8 Provincie midden in de samenleving				
8.1.1 Regiodeals	20	25	25	25
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen	615	701	701	701
8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking	59	77	77	77
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn	76	99	99	99
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs	271	528	528	278
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid	305	104	104	104
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving	1.346	1.534	1.534	1.284
9 Financiën en overhead				
9.1.1 Overhead	3.401	3.913	3.913	3.813
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting	1	1	1	1
9.2.2 Provinciefonds	1	1	1	1
9.2.3 Dividenden	1	1	1	1
9.2.4 Rente	1	1	1	1
9.2.5 Stelposten en overige financiën	-8.867	-10.778	-8.278	-10.778
9.2.6 Onvoorzien	-214	-89	-89	-89
Totaal 9 Financiën en overhead	-5.676	-6.948	-4.448	-7.048
Totaal Lasten	50.662	35.889	13.288	4.678
Baten				
1 Perspectief voor het landelijk gebied				
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna	128	0	0	0
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied	14.603	450	0	0
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem	28.877	4.862	0	0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied	43.608	5.312	0	0

Financieel voorstel

Exploitatie	Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027
3 Werken aan de toekomstige economie				
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	-1.435	-1.697	-2.282	-2.762
3.2.2 Brightlands	1.435	1.697	2.282	2.762
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie	58	89	89	87
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie	58	89	89	87
4 Nieuwe energie en leefmilieu				
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen	292	0	0	0
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek.	2.383	549	549	188
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu	2.675	549	549	188
5 Leefbare steden en dorpen				
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte	321	0	0	0
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen	321	0	0	0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg				
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma	-250	0	0	0
7.2.2 Openbaar vervoer	3.259	0	0	0
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden	2.608	0	0	0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	5.617	0	0	0
8 Provincie midden in de samenleving				
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid	225	0	0	0
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving	225	0	0	0
9 Financiën en overhead				
9.2.3 Dividenden	-235	0	0	0

Exploitatie	Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027
Totaal 9 Financiën en overhead	-235	0	0	0
Totaal Baten	52.269	5.950	638	276
Saldo van baten en lasten	1.607	-29.939	-12.650	-4.403
Stortingen				
1 Perspectief voor het landelijk gebied				
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied	-10.000	0	0	0
1.3.2 Waterveiligheid Maas	2.500	0	0	0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied	-7.500	0	0	0
3 Werken aan de toekomstige economie				
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	-8.224	-7.074	-6.609	-6.609
3.2.2 Brightlands	8.474	7.074	6.609	6.609
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg	10.000	0	0	0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie	10.250	0	0	0
4 Nieuwe energie en leefmilieu				
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving	1.300	0	0	0
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu	1.300	0	0	0
5 Leefbare steden en dorpen				
5.1.4 Bodem en ondergrond	3.660	0	0	0
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen	3.660	0	0	0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg				
7.2.1 Infrastructuur	34	34	34	34
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden	-34	-34	-34	-34
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	0	0	0	0
9 Financiën en overhead				
9.2.5 Stelposten en overige financiën	22.151	75	0	2.373

Exploitatie	Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027
Totaal 9 Financiën en overhead	22.151	75	0	2.373
Totaal Stortingen	29.861	75	0	2.373
Onttrekkingen				
1 Perspectief voor het landelijk gebied				
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem	1.400	1.600	0	0
1.3.2 Waterveiligheid Maas	520	520	0	0
1.3.3 Bodemvitalisering	175	0	0	0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied	2.095	2.120	0	0
2 Samen leven en bestaanszekerheid				
2.1.1 Sociale agenda	400	0	0	0
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen	50	0	0	0
2.3.1 Sport en bewegen	12	0	0	0
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid	462	0	0	0
3 Werken aan de toekomstige economie				
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen	-1.145	315	315	315
3.1.3 Maastricht Aachen Airport	60	0	0	0
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven	710	750	650	1.000
3.2.2 Brightlands	3.200	1.550	1.250	0
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt	1.345	875	375	225
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie	25	32	32	32
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg	1.820	850	325	175
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie	6.015	4.372	2.947	1.747
4 Nieuwe energie en leefmilieu				

Exploitatie	Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026	Wijziging 2027
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen	225	0	0	0
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu	63	0	0	0
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving	1.985	0	0	0
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu	2.273	0	0	0
5 Leefbare steden en dorpen				
5.1.1 Leefbare steden en dorpen	4.050	0	0	0
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte	1.125	0	0	0
5.1.4 Bodem en ondergrond	3.923	0	0	0
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen	9.098	0	0	0
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen				
6.1.1 Cultuur	220	30	500	0
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie	2.042	1.180	0	0
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen	2.261	1.210	500	0
8 Provincie midden in de samenleving				
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs	250	500	500	250
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving	250	500	500	250
9 Financiën en overhead				
9.1.1 Overhead	2.720	1.804	1.804	1.704
9.2.5 Stelposten en overige financiën	120	16.955	3.846	22
Totaal 9 Financiën en overhead	2.840	18.759	5.650	1.726
Totaal Onttrekkingen	25.294	26.961	9.598	3.723
Saldo mutatie reserves	-4.567	26.886	9.598	1.350
Resultaat	-2.960	-3.053	-3.053	-3.053

Investeringsbesluit

In het Statenvoorstel Voorjaarsnota wordt gevraagd om het investeringsbesluit vast te stellen. Dit valt immers ook onder het budgetrecht van PS.

In de Programmabegroting 2024 is rekening gehouden met investeringen in weginfra. Zo zijn afschrijvingskosten begroot voor reguliere vervangingsinvesteringen. De afschrijvingslasten hiervan worden ook binnen de bestaande begroting opgevangen en vormen in die zin geen nieuw beleid of budgetvraag aan Provinciale Staten, maar het formaliseren van bestaand beleid in lijn met het budgetrecht. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar product 7.2.1. Infrastructuur (variabele: Geld).

Investeringsbesluit Bedragen (x € 1.000)	Voorjaarsnota 2024			Fasering			
	Afschrijvingstermijn	Kredietbedrag	Looptijd	2024	2025	2026	2027
Fietsinfrastructuur	15	5.854	2024-2027	104	4.182	0	1.568
OMOP Verhandingen 2024 t/m 2027	40	34.006	2024-2027	9.943	7.781	10.875	5.406
N273 Kom Neer	40	4.620	2027	0	0	0	4.620
N595 Wittemer Allee	40	1.597	2026	0	0	1.597	0
N598 Hut de Plank	40	1.500	2024	1.500	0	0	0
N274 Brunssum-Posterholt	40	4.400	2027	0	0	0	4.400
Verlichting 2024-2027	15	1.463	2024-2027	716	180	287	280
Kunstwerken - kleine versterkingsmaatregelen 2024-2027	15	4.000	2024-2027	1.000	1.000	1.000	1.000
Wegmeubilair 2024-2027	15	520	2024-2027	130	130	130	130
Bewegwijzering 2024-2027	15	1.505	2024-2027	376	376	376	376
Afwatering 2024-2027	15	580	2024-2027	145	145	145	145
Groen 2024-2027	15	1.653	2024-2027	423	384	423	423
Afscherming 2024-2027	15	1.714	2024-2025	1.330	384	0	0
Elektrische systemen 2024-2027	15	400	2024-2027	100	100	100	100
Verkeersregelinstallaties 2024-2027	15	3.205	2024-2027	801	801	801	801
Functioneel kader (fietspaden en passeerhavens) 2024-2027	40	10.500	2025-2027	0	5.400	3.600	1.500
Functioneel kader 2024-2027	15	10.030	2025-2027	0	2.650	3.020	4.360
Natuur inclusief kader 2024-2027	15	998	2024-2027	57	603	142	195
Parkstadroute	40	1.050	2024-2025	1.050	0	0	0
N595 Wittemer Allee	40	7.980	2024-2025	0	7.980	0	0
N280 Leudal	40	1.100	2024-2027	1.100	0	0	0
N280 Roermond	40	-1.100	2024	-1.100	0	0	0
N293 Kunstwerk over de Roer	N.v.t	-451	2024	-451	0	0	0
N556 Rehabilitatie	N.v.t	-1.113	2024	-1.113	0	0	0
		96.008	14.176	16.110	32.097	22.496	25.305

Financieel voorstel

