



Gedetailleerde besluitvorming

Maastricht, juni '24

Overzicht begrotingsmutaties bij deze voorjaarsnota

In deze voorjaarsnota worden de lopende begroting 2024 en de bijhorende meerjarenraming bijgesteld. De begrotingswijziging (zie hoofdstuk 2e Begrotingswijziging 2024) is opgebouwd uit afzonderlijke deelwijzigingen, gebaseerd op:

- genomen besluiten door het college van GS;
- autonome ontwikkelingen;
- financieel-technische aanpassingen.

Deze deelbegrotingswijzigingen worden op de begrotingsprogramma's niet elk afzonderlijk toegelicht. Dit om hoofdzaken en bijzaken beter te scheiden. Bij de begrotingsprogramma's ligt de nadruk op de toevoeging aan de begroting van nieuwe middelen of significante autonome ontwikkelingen.

Voor de volledigheid zijn in onderstaande tabel de afzonderlijke besluiten nader gespecificeerd. Deze begrotingsmutaties hebben geleid tot de 2e begrotingswijziging.

We merken hier op dat binnen deze operationele informatie bedragen gesaldeerd zijn met o.a. de mutaties reserves. Dit kan leiden tot nul-regels in de specificatie. Ook verschuivingen binnen een programma (plussen en minnen) kunnen leiden tot nul-regels. Per saldo blijven de resultaat-effecten zichtbaar. De mutaties met effecten op het begrotingsresultaat zijn uitgelicht in de inleiding (financieel kader).

Programma	Begrotingswijziging	Indicatie structureel	Begroting (incl.mutaties reserves) 2024			Begroting (incl.mutaties reserves) 2025			Begroting (incl.mutaties reserves) 2026			Begroting (incl.mutaties reserves) 2027		
			Last en	Baten	Resultaat	Last en	Baten	Resultaat	Last en	Baten	Resultaat	Last en	Baten	Resultaat
1 Perspectief voor het landelijk gebied	1 GS 31-10-2023 GLB-NSP LEADER budgetreservering tbv subsidieopenstelling	N	925		925	0		0	0		0	0		0
	6 GS 19-12-2023 Openstelling subsidieplafonds Deltaprogramma Hoge Zandgronden	N	13.904	15.348	-1.444	6.306	4.862	1.444	0	0	0	0	0	0
	9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024	J	404		404	526		526	526		526	526		526
	1 GS 23-1-2024 GLB-NSP cofinanciering plafond 1 landbouwers	N	46		46	2.237		2.237	0		0	0		0
	1 GS 30-1-2024 Inzet SPUK L31 Duurzaam schoon grondwater	N	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Onderzoeksbudget N2000	N	0		0	0		0	0		0	0		0
	2 Wijziging productindeling programma 3 Werken aan een toekomstbestendige economie	J	-564		-564	-561		-561	-560		-560	-558		-558
	2 Wijziging productindeling programma 3 Werken aan een toekomstbestendige economie	N	-11.990		-11.990	-1.430		-1.430	-1.430		-1.430	-1.400		-1.400
	4 GS 16-4-2024 Vaststelling aanvalsplan waterkwaliteit 4-2024	N	400	400	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
4 GS 23-4-2024 Instellen nadere subsidieregels preventie faunaschade 2024	N	0		0	0		0	0		0	0		0	

Gedetailleerde besluitvorming

47	GS 28-3-2024 Subsidieverlening voor het project Landschapspark Grenzeloos Bocageland 2024- 2025	N	-60		-60	60		60	0		0	0	0	
49	GS 23-4-2024 Uitvoering van het project Bodemvitalisering	N	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	GS 27-11-2024 Inzet SPUK L32 regeling uitvoering aanpak piekbelasting	N	450	450	0	450	450	0	0	0	0	0	0	
54	GS 7-7-2022 Inzet SPUK L8 Regeling Maatwerk Gerichte Aankoop (MGA) veehouderijen	N	13.931	13.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	GS 7-3-2023 Cou lance regeling MGA-1	N	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	GS 11-10-2023 Inzet SPUK L29 monitoring natuur	N	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	GS 21-11-2023 Verkenningkosten Vierwaarden (cf. betaalritme 2024 en 2025)	N	520	520	0	520	520	0	0	0	0	0	0	
59	GS 2-4-2024 Procesmiddelen Waterveiligheid Maas 2024	N	125		125	0		0	0		0	0	0	
68	Fasering budgetten product 111	J	0		0	0		0	0		0	0	0	
68	Fasering budgetten product 111	N	-4.401		-4.401	2.236		2.236	0		0	0	0	
72	GS 23-4-2024 Waterveiligheid en Ruimte Limburg	N	13.729	13.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Correctie overboekingsvoorstelle n programma 1 (BW3.3)	N	-1.789		-1.789	0		0	0		0	0	0	
Perspectief voor het landelijk gebied - Totaal			26.955	45.702	-18.748	11.943	7.432	4.511	-1.464	0	-1.464	-1.432	0	-1.432

Gedetailleerde besluitvorming

2	Samen leven en bestaanszekerheid	9	Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024	J	89		89	116		116	116		116	116		116	
		14	Aanpassing indexeringen	J	0		0	348		348	348		348	348		348	
		38	GS 20-2-2024 Uitvoering 2e Gewijzigde Motie 2997 Continuïteit in beleid	N	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Overboeken budget Huis voor de Kunsten naar budget Jeugdsportfonds	J	35		35	35		35	35		35	35		35	
		67	GS 23-4-2024 Vrijmaken Programmareserve 2024 beleidskaders Samen leven en Bestaanszekerheid	N	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Samen leven en bestaanszekerheid - Totaal					586	462	124	499	0	499	499	0	499	499	0
3	Werken aan de toekomstige economie	7	GS 12-12-2023 Brightlandscommunicatie 2024-2026	N	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
		9	Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024	J	384		384	500		500	500		500	500		500	
		10	GS 23-1-2024 GLB-NSP cofinanciering plafond 1 landbouwers	N	1.523		1.523	1.755		1.755	3.278		3.278	0		0	
		14	Aanpassing indexeringen	J	-4		-4	-4		-4	-4		-4	-4		-4	
		22	GS 20-2-2024 'Full Proposal' CEL4LIFE	N	0	0	0	32	32	0	32	32	0	32	32	0	
		25	Wijziging productindeling programma 3 Werken aan een toekomstbestendige economie	J	564		564	561		561	560		560	558		558	
		25	Wijziging productindeling programma 3 Werken aan een toekomstbestendige economie	N	11.990	0	11.990	1.430	0	1.430	1.430	0	1.430	1.400	0	1.400	
		30	GS 12-3-2024 Faciliteren aanvraag Trinationaal Onderwijs	N	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gedetailleerde besluitvorming

3	GS 12-3-2024	N	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Faciliteren ESF+ aanvraag Limburg													
3	GS 19-3-2024	N	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Planvorming doorontwikkeling gebiedsontwikkeling BMHC													
6	GS 23-4-2024 LIOF	N	315	315	0	315	315	0	315	315	0	315	315	0
0	Trade													
6	GS 16-4-2024	N	-20	58	-77	111	89	22	111	89	22	109	87	22
1	Uitvoering Interreg europe project CHEERS4EU													
6	GS 23-4-2024	N	-	60	-12.650	10.90	0	10.900	0	0	0	0	0	0
2	Fasering middelen MAA en afroep procesmiddelen transitie MAA		12.59 0			0								
6	Fasering	N	-		-1.019	600		600	419		419	0		0
3	procesmiddelen Einstein Telescope		1.019											
6	GS 23-4-2024	N	2.300	2.30	0	3.200	3.20	0	1.900	1.90	0	1.200	1.20	0
4	Procesmiddelen Fundraising en cofinanciering Europese en nationale fondsen			0		0	0			0		0	0	
6	GS 23-4-2024	N	1.320	1.32	0	200	200	0	75	75	0	75	75	0
5	Middelen landbouw			0										
6	GS 23-4-2024	N	915	915	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0
6	Middelen arbeidsmarkt en onderwijs													
7	GS 23-4-2024	N	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Procesmiddelen Brightlands Campussen													
7	GS 23-4-2024	N	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Uitvoering actielijnen Verduurzaming en Circulaire Economie													
7	Correctie	N	1.789		1.789	0		0	0		0	0		0
8	overboekingsvoorstelle n programma 1 (BW3.3)													
7	GS 21-12-2023 Extra	N	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	agiosstorting BCGV													

Gedetailleerde besluitvorming

Werken aan de toekomstige economie - Totaal			8.573	6.073	2.500	20.226	4.461	15.765	9.242	3.036	6.206	4.311	1.835	2.476			
4	Nieuwe energie en leefmilieu	9	Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024	J	519		519	676		676	676		676	676		676	
		2	SPUK Programma Management Organisatie BO EVI - cluster Chemelot	N	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	GS 5-3-2024 SPUK aanvraag bedrijfsmatig vastgoed	N	2.383	2.383	0	549	549	0	549	549	0	188	188	0	0
		6	GS 23-4-2024 Procesmiddelen Fundraising en cofinanciering Europese en nationale fondsen	N	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	GS 23-4-2024 Agenda Bodem en ondergrond 2024-2030	N	1.985	1.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	GS 11-12-2023 Beleidskader nieuwe energie en schoonleefmilieu	N	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nieuwe energie en leefmilieu - Totaal			5.468	4.948	519	1.225	549	676	1.225	549	676	865	188	676	
5	Leefbare steden en dorpen	9	Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024	J	355		355	462		462	462		462	462		462	
		2	DT 29-1-2024 Uitbreiding capaciteit projectmanager Mijnbouwschade 0,2 fte	J	-22		-22	-22		-22	-22		-22	-22		-22	
		2	GS 5-3-2024 Subsidie gemeenschapsaccommodaties 2024	N	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	GS 12-12-2023 Ondersteuning gemeenten kader LSeD	N	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	GS 20-2-2024 Processen voorbereidingsmiddelen	N	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gedetailleerde besluitvorming

	6	GS 23-4-2024	N	4.246	4.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Woondeals en leefbaarheidsfonds			6												
	7	GS 23-4-2024 Agenda	N	3.923	3.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	Bodem en ondergrond 2024-2030			3												
Leefbare steden en dorpen - Totaal				9.752	9.419	333	440	0	440	440	0	440	440	0	440		
6	Cultuur en erfgoed voor iedereen	5	Wijziging product 611 (Limburgse taal)	J	0		0	0		0	0		0	0		0	
		9	Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024	J	125		125	163		163	163		163	163		163	
		1	GS 5-12-2023	N	90		90	90		90	90		90	90		90	
		1	Toekomst de Vondst														
		4	Aanpassing indexeringen	J	-40		-40	-40		-40	-40		-40	-40		-40	
		3	GS 20-2-2024	N	546	546	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		8	Uitvoering 2e Gewijzigde Motie 2997 Continuïteit in beleid														
		4	Overboeken budget Huis voor de Kunsten naar budget Jeugdsportfonds	J	-35		-35	-35		-35	-35		-35	-35		-35	
6	GS 23-4-2024	N	2.215	2.21	0	1.210	1.21		0	0	0	0	0	0	0		
7	Vrijmaken Programmareserve 2024 beleidskaders Samen leven en Bestaanszekerheid			5				0									
7	GS 23-4-2024	N	-500	-500	0	0	0		0	500	500	0	0	0	0		
3	Fasering Voordekunst																
Cultuur en erfgoed voor iedereen - Totaal				2.401	2.261	140	1.388	1.210	178	678	500	178	178	0	178		
7	Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	9	Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024	J	762		762	992		992	992		992	992		992	
		1	Aanpassing indexeringen	J	-5		-5	-5		-5	-5		-5	-5		-5	
		1	GS 30-1-2024	N	360	360	0										
7	Vaststelling Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer 2021																

Gedetailleerde besluitvorming

	1	GS 30-1-2024	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Addendum Minder Hinder Aanpak 2024											
	2	GS 20-2-2024	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Addendum Samenwerkingsovereenkomst WA-haven Roermond											
	3	Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS (Arriva Greenbox)	N	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	CEF-subsidie Rhombus Upside II	N	2.608	2.608	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	SPUK Versterking havenvoorziening	N	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Toevoeging reserve ZLSM	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	GS 20-2-2024 Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024-2027	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	GS 23-4-2024 Subsidiebesluit en bevoorschotting Arriva Deel II	J	2.594	2.594	4.594	4.594	4.594	4.594	4.594	4.594	4.594	4.594
Een bereikbaar en toegankelijk Limburg - Totaal				8.968	5.617	3.351	5.581	0	5.581	5.581	0	5.581	5.581
8	Provincie midden in de samenleving	9	Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024	J	620	620	803	803	803	803	803	803	803
		2	Provinciale Regietafels	N	225	225	0	0	0	0	0	0	0
		5	Toevoeging voorziening APPA cf. berekening APG	J	211	211	211	211	211	211	211	211	211
		5	Presidium 5-4-2024	J	40	40	20	20	20	20	20	20	20
		7	Verhoging budget Zuidelijke Rekenkamer										
		6	GS 23-4-2024 Procesmiddelen Fundraising en cofinanciering Europese en nationale fondsen	N	250	250	0	500	500	0	500	500	0
Provincie midden in de samenleving - Totaal				1.346	475	871	1.534	500	1.034	1.534	500	1.034	1.284
					250							250	1.034

Gedetailleerde besluitvorming

9	Financiën en overhead	1	GS 31-10-2023 GLB-NSP LEADER budgetreservering tbv subsidieopenstelling	N	-925		-925	0		0	0		0	0		0		
		6	GS 19-12-2023 Openstelling subsidieplafonds Deltaprogramma Hoge Zandgronden	N	1.444	0	1.444	0	1.444	-1.444	0	0		0	0	0	0	
		8	Vrijval VDJ t.g.v. taakstelling	N	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500		0	0	0	0	
		9	Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024	J	-	2.114	-2.114	-	4.011	-4.011	-	4.011		-4.011	-	4.011	-4.011	
		9	Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024	N	100	1.220	-1.120	100	304	-204	100	304		-204	0	204	-204	
		10	GS 23-1-2024 GLB-NSP cofinanciering plafond 1 landbouwers	N	-	1.448	120	-1.569	-	1.694	-3.992	-	905		-3.278	0	0	0
		11	GS 5-12-2023 Toekomst de Vondst	N	-90		-90	-90		-90	-90				-90	-90		-90
		14	Aanpassing indexeringen	J	-96		-96	-96		-96	-96				-96	-96		-96
		15	Verplichte activering smartphones	J	0		0	0		0	0				0	0		0
		16	Verplichte activering kantoorinventaris	J	0		0	0		0	0				0	0		0
		20	DT 29-1-2024 Uitbreiding capaciteit projectmanager Mijnbouwschade 0,2 fte	J	22		22	22		22	22				22	22		22
		46	GS 23-4-2024 Bijstelling dividend Enexis 2023	N		-235	235		0	0		0			0	0		0
		47	GS 28-3-2024 Subsidieverlening voor het project Landschapspark Grenzeloos Bocageland 2024-2025	N	60	0	60	0	60	-60	0	0		0	0	0	0	0
		59	GS 2-4-2024 Procesmiddelen Waterveiligheid Maas 2024	N	-125		-125	0		0	0				0	0		0

6	GS 16-4-2024	N	77	0	77	0	22	-22	0	22	-22	0	22	-22
1	Uitvoering Interreg europe project CHEERS4EU													
6	GS 23-4-2024	N	12.65	0	12.650	0	10.9	-10.900	0	0	0	0	0	0
2	Fasering middelen MAA en afroep procesmiddelen transitie MAA		0				00							
6	Fasering	N	1.019	0	1.019	0	600	-600	0	419	-419	0	0	0
3	procesmiddelen Einstein Telescope													
6	Fasering budgetten	N	4.401	0	4.401	0	2.23	-2.236	0	0	0	0	0	0
8	product 111						6							
7	GS 23-4-2024	J	0		0	-		-2.000	-		-2.000	-		-2.000
4	Subsidiebesluit en bevoorschotting Arriva Deel II					2.000			2.000			2.000		
8	Organisatie- ontwikkelplan	N	1.500	1.50	0	1.500	1.50	0	1.500	1.50	0	1.500	1.50	0
0			0				0			0			0	
Financiën en overhead - Totaal			16.47	2.60	13.869	-	18.7	-25.633	-	5.65	-10.098	-	1.72	-6.401
			4	5	6.873	59	4.448	0	4.675	6				
Geheel - Totaal			80.52	77.5	2.960	35.96	32.9	3.053	13.28	10.2	3.053	7.051	3.99	3.053
			3	63	4	11	8	35						