



De begroting 2025 in uitvoering

Maastricht, mei '25

Voortgang uitvoering begroting

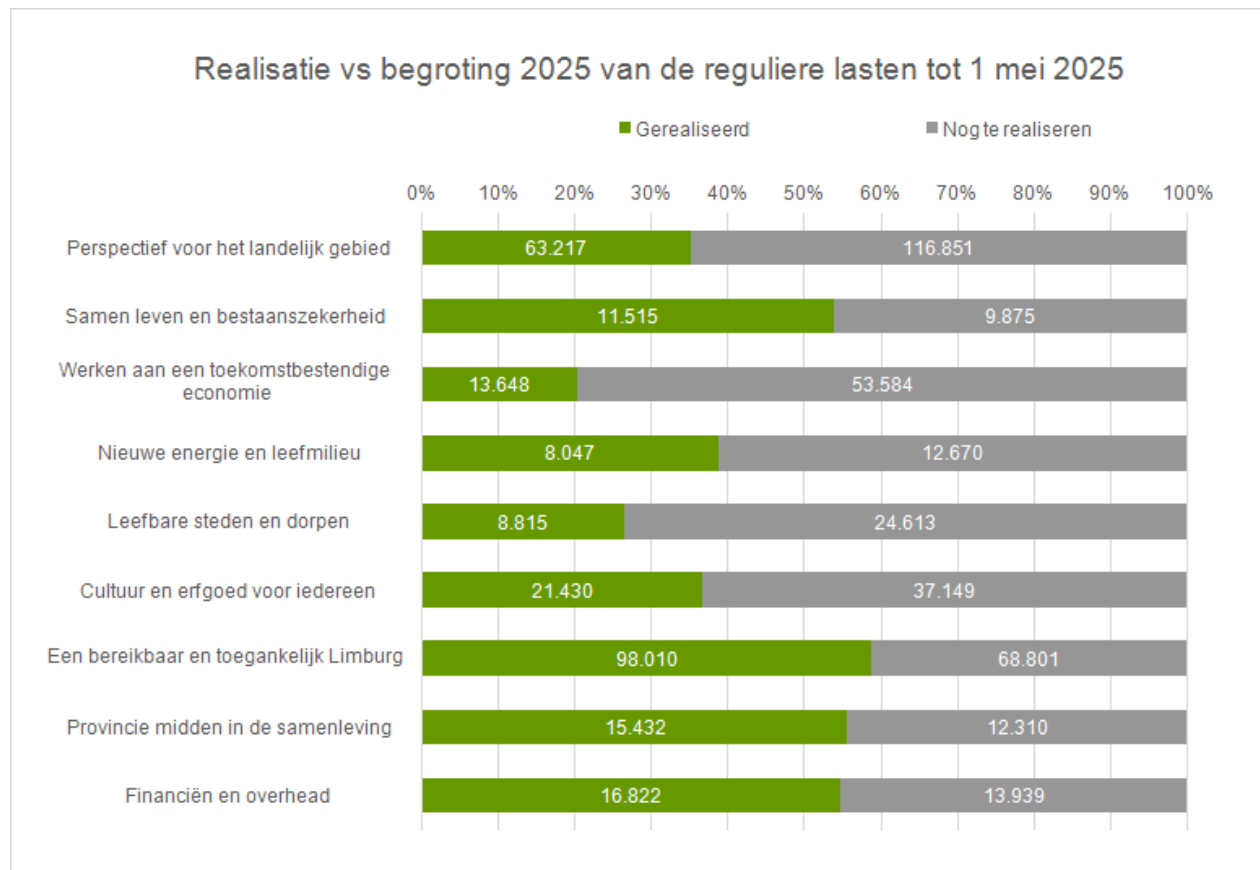
Het monitoren van Kwaliteit, Tijd en Geld

Op de digitale startpagina van deze Voorjaarsnota is op het dashboard naast het verwachte financiële begrotingsresultaat van € 29,70 mln. ook de voortgang van de belangrijkste variabele Kwaliteit te zien.

Financiële stand van zaken

Onderstaande grafiek geeft inzicht in de bestedingen tot 1 mei 2025 per programma (gerealiseerd). Onder de 'realisatie' zijn de daadwerkelijke uitgaven en de vastgelegde verplichtingen opgenomen. 100% staat voor de bijgestelde begroting tot aan de Voorjaarsnota 2025.

We merken hier op dat in onderstaande grafiek alleen de reguliere middelen van de programmalasten zijn meegenomen. Reguliere middelen zijn bestedingen zoals opdrachten, subsidies, contributies enz. Bij deze lasten is de mate van beïnvloedbaarheid groot en indicatief over de stand van de uitvoering. De personeelskosten en kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten, vanwege de mate van beïnvloedbaarheid en administratieve redenen.



In financiële zin is de peildatum 1 mei 2025. Rekenkundig betekent dit 25% realisatie van de begroting. Op dit moment blijven alleen de uitgaven van het programma "Werken aan een toekomstbestendige economie" achter bij deze signaleringsgrens.

De realisatie tot en met 1 mei en de actuele prognoses geven aanleiding om de begroting bij te sturen. In het financieel kader lichten wij dit nader toe.

Voor een inhoudelijke toelichting op alle bijstellingen verwijzen wij naar de programma's Wat gaan we daarvoor doen?, onderdeel Geld. Een specificatie van alle faseringen in de beleidsprogramma's is terug te vinden in het hoofdstuk Financiële begroting. In het overzicht is ook verwijzing naar het betreffend product (Geld) opgenomen.

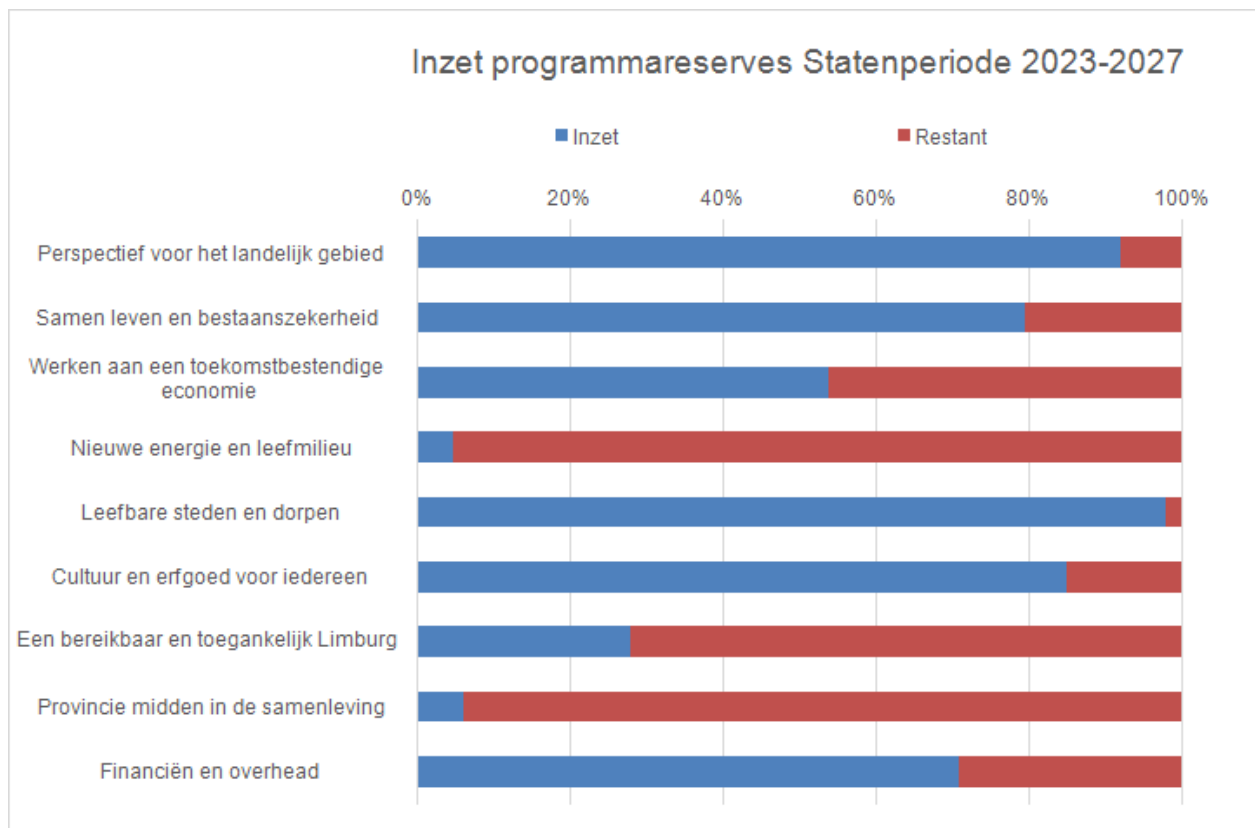
Een voorbehoud over de realisatiecijfers:

- in het gerealiseerde bedrag zijn ook de verplichtingen opgenomen. Dit betreft inkoopopdrachten of subsidies. Deze zijn in financiële zin nog niet definitief, tot aan het moment dat de prestatie is geleverd;
- in de verplichtingen zijn ook projectsubsidies opgenomen, waarvan onzeker is of deze ultimo boekjaar ook daadwerkelijk tot realisatie leiden. Deze informatie komt pas beschikbaar als de begroting niet meer kan worden bijgesteld. Dit geldt ook voor diverse specifieke uitkeringen.

Stand programmareserves

Omschrijving

In onderstaande grafiek is de geprogrammeerde inzet van de programmareserves te zien (Na besluitvorming Voorjaarsnota 2025) in de periode 2023-2029. Deze stand geeft een indicatie over de uitvoering van de beleidskaders. Op dit moment resteert een bedrag van € 68,83 mln. aan reserves die nog niet geprogrammeerd zijn (exclusief de programmareserve Brightlands)



Onderstaande tabel specificeert deze standen verder.

Excel-tabel

€ x 1.000

Programma	Programmareserve	Start Coalitieakkoord 2023-2027	Stand programmareserves jaarstukken 2024	Inzet 2025-2029 incl. Voorjaarsnota 2025	Restant programma- reserve
1. Perspectief voor het landelijk gebied	Water en bodem	4.000	3.650	3.330	320
2. Samen leven en bestaanszekerheid	Sociale Agenda	27.000	26.620	21.085	5.536
3. Werken aan een toekomstbestendige economie	Economie	35.000	33.371	21.139	12.232
	Onderwijs en arbeidsmarkt	10.000	9.111	6.898	2.213
	Landbouw	10.000	9.398	5.993	3.405
	Perspectief Landelijk Gebied	2.000	2.000	1.820	180
4. Nieuwe energie en leefmilieu	Energie	10.000	9.984	454	9.530
5. Leefbare steden en dorpen	Leefbaarheid	30.000	29.862	29.435	427
	Wonen	5.000	4.993	4.678	315
6. Cultuur en erfgoed voor iedereen	Cultuur	15.000	13.808	11.793	2.015
	Monumenten, erfgoed, archeologie	15.000	13.771	11.243	2.528
7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg	Bereikbaarheid	10.000	10.000	2.775	7.225
8. Provincie midden in de samenleving	Regiodeals 5e en 6e tranche	15.000	15.000	0	15.000
	Bestuurlijke vernieuwing	2.600	2.600	230	2.370
	80 jaar bevrijding 2024	900	0	0	0
9. Financiën en overhead	Onvoorziene uitgaven	19.000	18.361	12.825	5.536
		210.500	202.530	133.698	68.832