



Provinciale Staten
van Limburg

Cluster FIN
Ons kenmerk 2019/68962
Uw kenmerk -
Bijlage(n) 1

Behandeld N.M.G. van Wieringen-Bonten
Telefoon +31 43 389 71 18
Maastricht 17 september 2019
Verzonden **18 september 2019**

Onderwerp
2^e Afwijkingenrapportage 2019

Geachte Staten,

In de bijlage treft u het Statenvoorstel inzake de 2e Afwijkingenrapportage 2019 aan.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

2019/68958

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limburg.nl

IBAN –nummer:
NL08RABO0132575728
BIC-code: RABONL2U



Statenvoorstel – 1 minuut versie

No: G-19-021

1 Onderwerp

2e Afwijkingenrapportage 2019.

2 Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Vaste afspraak tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Actualiseren van de financiële ramingen in de Programmabegroting 2019 en verder. Conform de financiële verordening bieden wij u de 2e Afwijkingenrapportage 2019 aan, inclusief de daaruit volgende 6e begrotingswijziging 2019 en bijhorende investeringsbesluit, ter vaststelling.

3 Bevoegdheid

De bevoegdheid van Provinciale Staten tot het vaststellen van de Programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot het eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen. De “2e Afwijkingenrapportage 2019” maakt onderdeel uit van de provinciale planning- en controlcyclus.

4 Voorstel aan Provinciale Staten

1. Instemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2019 van de Programmabegroting 2019.
2. De 6e begrotingswijziging 2019 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 2e Afwijkingenrapportage 2019, vaststellen.

5 Argumenten / toets duurzaamheidparagraaf

Niet van toepassing.

6 Risico's

Niet van toepassing.



Statenvoorstel

No: G-19-021

1. Onderwerp

2e Afwijkingenrapportage 2019.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Vaste afspraak tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Actualiseren van de financiële ramingen in de Programmabegroting 2019 en verder. Conform de financiële verordening bieden wij u de 2e Afwijkingenrapportage 2019 inclusief de daaruit volgende 6e begrotingswijziging 2019 en bijhorende investeringsbesluit aan ter vaststelling.

3. Bevoegdheid

De bevoegdheid van Provinciale Staten tot het vaststellen van de Programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot het eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen. De “2e Afwijkingenrapportage 2019” maakt onderdeel uit van de provinciale planning- en controlcyclus.

4. Voorstel aan Provinciale Staten

1. Instemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2019 van de Programmabegroting 2019.
2. De 6e begrotingswijziging 2019 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 2e Afwijkingenrapportage 2019, vaststellen.

5. Risico's

Niet van toepassing.

6. Toelichting / kernargumenten/onderbouwing

Voorstel 1: Instemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2019 van de Programmabegroting 2019

De voorliggende 2e Afwijkingenrapportage 2019 geeft inzicht in de financiële consequenties van GS-besluitvorming over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2019. De mutaties zijn per begrotingsprogramma toegelicht in de bijgevoegde 2e Afwijkingenrapportage 2019.

Voorstel 2: De 6e begrotingswijziging 2019 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 2° Afwijkingenrapportage 2019, vaststellen.

De voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2019 zijn verwerkt in de 6e begrotingswijziging 2019 en bijhorend investeringsbesluit, welke onderdeel uitmaken van de bijlagen van de rapportage zelf (voorheen losse bijlagen bij het Statenvoorstel). Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de 2e Afwijkingenrapportage 2019.



- 7. Afweging van alternatieven en motivering gemaakte keuze / toets duurzaamheidparagraaf**
Zie 2^e Afwijkingenrapportage 2019.

8. Relatie met Programmabegroting – financiële aspecten

Met deze 2e Afwijkingenrapportage 2019 wordt het financiële en inhoudelijke perspectief voor 2019 en volgende jaren bijgesteld.

Na verwerking van de voorstellen uit deze rapportage blijft er onveranderd sprake van een gezonde financiële positie, in lijn met de uitgangspunten van de Programmabegroting 2019 en de Jaarstukken 2018, te weten structureel evenwicht, gezonde vermogenspositie, een sterke buffer en onbenutte belastingcapaciteit.

De financiële mutaties van deze rapportage voor het lopende begrotingsjaar 2019 zijn verwerkt in de 6e begrotingswijziging 2019.

In deze 2^e Afwijkingenrapportage 2019 wordt het financiële en inhoudelijke perspectief voor 2019 bijgesteld. Onderstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van de geprognosticeerde meerjarige begrotingsresultaten, waarbij rekening gehouden is met de financiële effecten van de separate besluitvorming over de Herfstbrief 2019 en de Programmabegroting 2020.

De meerjarige effecten van deze 2^e Afwijkingenrapportage 2019 en de Herfstbrief 2019 zijn integraal in de cijfers van de Programmabegroting 2020 verwerkt. Hiermee zijn de begrotingsresultaten 2020-2023 volledig geactualiseerd en is alle financiële besluitvorming in 2019 verwerkt.

Geconcludeerd mag worden, dat ná verwerking van de voorstellen uit deze rapportage én de Herfstbrief 2019 er onveranderd sprake blijft van een gezonde financiële positie, in lijn met de uitgangspunten van de Programmabegroting 2019 en de Programmabegroting 2020, te weten: structureel evenwicht, gezonde vermogenspositie en onbenutte belastingcapaciteit.

De financiële mutaties van deze rapportage voor het lopende begrotingsjaar 2019 zijn verwerkt in de 6^e begrotingswijziging 2019. De doorwerking naar de volgende begrotingsjaren is in de cijfers van de primitieve begroting 2020 en bijhorende meerjarenraming van de Programmabegroting 2020 verwerkt.

De rapportage heeft een voordelig effect op het begrotingsresultaat 2019 van € 1,82 mln.



€ x 1.000

	Begroting 2019	Meerjarenraming				
		2020	2021	2022	2023	
Begrotingsresultaat primitieve raming*	13.843	3.752	2.158	846	15.076	
Doorwerking 2e Afwijkingenrapportage 2018	0					
Doorwerking Eindejaarsbijstelling 2018	-476					
1e Afwijkingenrapportage 2019	-61					
Overboekingsvoorstellen Jaarstukken 2018	0					
Voorjaarsbrief 2019	-736					
Herfstbrief 2019	-11.887					
2e Afwijkingenrapportage 2019	1.816					
Begrotingsresultaat ná wijzigingen	2.500	3.752	2.158	846	15.076	

* Jaarschijf 2020 e.v. conform voorstel Programmabegroting 2020 (GS 17-9-2019)

In onderstaande tabel zijn alle mutaties samengevat die aan bovenstaande resultaat-effecten hebben bijgedragen.

€ x 1.000

Resultaateffect 2e Afwijkingenrapportage 2019		Pagina	Begroting 2019
306	Indexering vergoeding Waterschap Limburg taken Whbvz	51	-31
308	Aanpassing dekking uitvoering motie 2399 noodhulp zieke en gewonde dieren	57	-70
327	Dividend 2018 CV Campus vastgoed Venlo en BV Ontwikkelbedrijf Greenport	14	706
330	Gevolgen Meicirculaire Provinciefonds 2019	61	-1.824
340	Herberekening kapitaallasten 2019	59	1.780
342	Legesafracht Rijksdienst wegverkeer SBO ontheffingen exceptioneel vervoer	34	23
348	Herberekening opcenten MRB medio 2019	60	1.407
355	Herberekening renteopbrengst beleggingen (peil augustus 2019)	61	-175
			1.816

De mutaties worden onder de financiële tabellen bij de diverse producten toegelicht. Op deze plek volstaan wij met een vermelding van de belangrijkste mutaties.

Als mutaties met een voordelig resultaat-effect noemen wij op de eerste plaats de dividenduitkering over het jaar 2018 van C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo en B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De dividenduitkering van € 0,71 mln. bedraagt 2% over het ingelegde kapitaal. Aangepaste fasering van beschikbare investeringskredieten en een kritische doorlichting hiervan leidt in 2019 tot een incidenteel voordeel in de kapitaallasten van € 1,78 mln. Tot slot wordt de opbrengst van de provinciale opcentenheffing MRB met € 1,41 mln. naar boven bijgesteld op basis van een actuele (medio 2019) door de belastingdienst verstrekte opgave van het wagenpark binnen de provincie.



Als mutaties met een negatief resultaat effect vermelden wij op de eerste plaats de gevolgen van de meicirculaire 2019 inzake de uitkeringen uit het provinciefonds. Door een neerwaartse aanpassing van de accressen en de uitputting van het BTW-compensatiefonds daalt de algemene uitkering structureel, in 2021 met € 2,69 mln., in 2022 met € 4,07 mln. en in 2023 met € 4,39 mln.

Een herberekening van de renteopbrengst beleggingen vertoont een lichte daling in de jaren tot en met 2021. In 2022 en 2023 is er sprake van een nadelig effect van € 1,61 mln. respectievelijk € 2,12 mln. als gevolg van verwachte lagere opbrengsten leningen u/g decentrale overheden.

9. Juridische aspecten – deregulering

Niet van toepassing.

10. Verbindingslijnen en andere visies

- . Niet van toepassing.

11. Effecten op CO₂ emissies

Niet van toepassing.

12. Verdere planning, procedure en uitvoering

Conform de reguliere planning- en control cyclus.

13. Periodieke informatie/sturingsinformatie

- . Via de reguliere planning- en control cyclus.

14. Evaluatie

Niet van toepassing.

15. Communicatie

Niet van toepassing.

16. Meegezonden bijlagen

2^e Afwijkingenrapportage 2019



**ONTWERPBESLUIT
PROVINCIALE STATEN
VAN LIMBURG**

No: G-19-021

Onderwerp

2e Afwijkingenrapportage 2019.

Provinciale Staten van Limburg;

gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 17 september 2019

besluiten:

1. in te stemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2019 van de Programmabegroting 2019.
2. de 6e begrotingswijziging 2019 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 2e Afwijkingenrapportage 2019, vast te stellen.

Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 8 november 2019

De heer mr. A.O.J. Pregled, waarnemend griffier

De heer drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter



2^e Afwijkingenrapportage 2019



Colofon

Uitgave | Provincie Limburg

bezoekadres: Limburglaan 10 Maastricht | postadres: Postbus 5700 6202 MA Maastricht
tel.: +31 (0)43 389 99 99 | e-mail: postbus@prvlimburg.nl | www.limburg.nl

2^e Afwijkingenrapportage

2019

Maastricht, november 2019

Inhoud

Inleiding	5
Samenvatting en analyse	6
Rubricering mutaties 2 ^e Afwijkingenrapportage 2019	8
1.1. Investeringsklimaat.....	9
1.2. Innovatiekracht	14
1.3. Onderwijs en arbeidsmarkt.....	19
2.1. Sociale innovatie en participatie	20
2.2. Cultuur	21
2.3. Sport	22
2.4. Stedelijke ontwikkeling	23
3.1. Openbaar vervoer en railagenda.....	28
3.2. Bereikbaarheid en mobiliteit	31
3.3. Limburgse woningmarkt	39
3.4. Ruimtelijke dynamiek en kwaliteit.....	41
3.5. Hoogwaterbescherming langs de Maas	43
3.6. Water	44
3.7. Energie, duurzaamheid en milieu	47
3.8. Plattelandsontwikkeling	55
4.2. Overhead	59
4.3. Algemene dekkingsmiddelen en overige eigen middelen	60
4.4. Provinciale Staten en Griffie	64
Financiële begroting	65

Bijlagen	71
Bijlage 1: Overzicht baten en lasten 2019-2023 (t/m BW 6 - 2019)	72
Bijlage 2: Begrotingswijziging 6 - 2019.....	73
Bijlage 3: Overzicht stand reserves 2019-2023 (ná BW 6 - 2019)	74
Bijlage 4: Investeringsbesluiten 2 ^e Afwijkingenrapportage 2019.....	76

Inleiding

Voor u ligt de 2^e Afwijkingenrapportage 2019. In overeenstemming met de bepalingen van de financiële verordening volgt deze rapportage de opbouw van de Programmabegroting 2019. Wij rapporteren over afwijkingen en stellen de Programmabegroting 2019 bij als deze afwijkingen invloed hebben op het verwachte eindresultaat 2019, zowel inhoudelijk als financieel.

De bijstellingen van de Programmabegroting 2019 zijn in hoofdzaak het gevolg van:

- Aanpassingen van de begroting op basis van GS- of PS-besluitvorming;
- Aanpassingen op basis van het doorlichten van bestaande budgetten en resultaten;
- Externe ontwikkelingen.

De opbouw van deze rapportage is als volgt:

- Samenvatting en analyse.
Hierin geven wij inzicht in de effecten op het financieel resultaat 2019 en de doorwerking naar latere begrotingsjaren;
- Rubricering van de voorstellen.
Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt onder welk mandaat de besluiten vallen in deze rapportage. Dit in lijn met de financiële spelregels uit de Programmabegroting 2019 (§ Bedrijfsvoering);
- Afwijkingen/wijzigingen en relevante (inhoudelijke) voortgangsinformatie per begrotingsprogramma;
- Afwijkingen met betrekking tot de verplichte paragrafen;
- De financiële begroting.
In dit hoofdstuk komen de financiële mutaties samen en wordt inzicht gegeven in de gevolgen voor de algemene financiële positie.
Ook de vast te stellen 6^e begrotingswijziging 2019 en het investeringsbesluit zijn in de rapportage verwerkt. Deze bijlagen maken onderdeel uit van de beslispunten op het ontwerpbesluit behorende bij het Statenvoorstel van deze 2^e Afwijkingenrapportage 2019.

De wijzigingen sluiten aan bij de drie W-vragen uit de Programmabegroting 2019:

- W1: Wat willen we bereiken?
Wijzigingen van de doelstellingen uit de Programmabegroting 2019;
- W2: Wat gaan we daarvoor doen?
Benoeming nieuwe resultaten of wij geven aan dat een resultaat niet kan worden behaald. Daarnaast worden er enkele aanpassingen in de indicatoren verwerkt;
- W3: Wat mag het kosten?
De gevolgen van wijzigingen in W1 en W2 en/of de GS- en PS-besluitvorming voor de baten en lasten in de Programmabegroting 2019.

Volledigheidshalve merken wij het volgende op:

- In de financiële tabellen kan sprake zijn van afrondingsverschillen;
- De gebruikte nummering bij de voorstellen vormt een financieel-technische code voor de aansluiting met de provinciale boekhouding;
- Er kan sprake zijn van programma- of productoverstijgende mutaties. De toelichting staat op één plek. Bij andere programma's wordt verwezen naar deze toelichting.

Samenvatting en analyse

In deze 2^e Afwijkingenrapportage 2019 wordt het financiële en inhoudelijke perspectief voor 2019 bijgesteld. Onderstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van de geprognosticeerde meerjarige begrotingsresultaten, waarbij rekening gehouden is met de financiële effecten van de separate besluitvorming over de Herfstbrief 2019 en de Programmabegroting 2020.

De meerjarige effecten van deze 2^e Afwijkingenrapportage 2019 en de Herfstbrief 2019 zijn integraal in de cijfers van de Programmabegroting 2020 verwerkt. Hiermee zijn de begrotingsresultaten 2020-2023 volledig geactualiseerd en is álle financiële besluitvorming in 2019 verwerkt.

Geconcludeerd mag worden, dat ná verwerking van de voorstellen uit deze rapportage én de Herfstbrief 2019 er onveranderd sprake blijft van een gezonde financiële positie, in lijn met de uitgangspunten van de Programmabegroting 2019 en de Programmabegroting 2020, te weten: structureel evenwicht, gezonde vermogenspositie en onbenutte belastingcapaciteit.

De financiële mutaties van deze rapportage voor het lopende begrotingsjaar 2019 zijn verwerkt in de 6^e begrotingswijziging 2019. De doorwerking naar de volgende begrotingsjaren is in de cijfers van de primitieve begroting 2020 en bijhorende meerjarenraming van de Programmabegroting 2020 verwerkt.

De rapportage heeft een voordelig effect op het begrotingsresultaat 2019 van € 1,82 mln.

€ x 1.000					
	Begroting	Meerjarenraming			
	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingsresultaat primitieve raming*	13.843	3.752	2.158	846	15.076
Doorwerking 2e Afwijkingenrapportage 2018	0				
Doorwerking Eindejaarsbijstelling 2018	-476				
1e Afwijkingenrapportage 2019	-61				
Overboekingsvoorstellen Jaarstukken 2018	0				
Voorjaarsbrief 2019	-736				
Herfstbrief 2019	-11.887				
2e Afwijkingenrapportage 2019	1.816				
Begrotingsresultaat ná wijzigingen	2.500	3.752	2.158	846	15.076

* Jaarschijf 2020 e.v. conform voorstel Programmabegroting 2020 (GS 17-9-2019)

In onderstaande tabel zijn alle mutaties samengevat die aan bovenstaande resultaat-effecten hebben bijgedragen.

Resultaateffect 2e Afwijkingenrapportage 2019		Pagina	Begroting 2019
306	Indexering vergoeding Waterschap Limburg taken Whbvz	51	-31
308	Aanpassing dekking uitvoering motie 2399 noodhulp zieke en gewonde dieren	57	-70
327	Dividend 2018 CV Campus vastgoed Venlo en BV Ontwikkelbedrijf Greenport	14	706
330	Gevolgen Meicirculaire Provinciefonds 2019	61	-1.824
340	Herberekening kapitaallasten 2019	59	1.780
342	Legesafdracht Rijksdienst wegverkeer SBO ontheffingen exceptioneel vervoer	34	23
348	Herberekening opcenten MRB medio 2019	60	1.407
355	Herberekening renteopbrengst beleggingen (peil augustus 2019)	61	-175
			1.816

De mutaties worden onder de financiële tabellen bij de diverse producten toegelicht. Op deze plek volstaan wij met een vermelding van de belangrijkste mutaties.

Als mutaties met een voordelig resultaat-effect noemen wij op de eerste plaats de dividenduitkering over het jaar 2018 van C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo en B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De dividenduitkering van € 0,71 mln. bedraagt 2% over het ingelegde kapitaal.

Aangepaste fasering van beschikbare investeringskredieten en een kritische doorlichting hiervan leidt in 2019 tot een incidenteel voordeel in de kapitaallasten van € 1,78 mln. Tot slot wordt de opbrengst van de provinciale opcentenheffing MRB met € 1,41 mln. naar boven bijgesteld op basis van een actuele (medio 2019) door de belastingdienst verstrekte opgave van het wagenpark binnen de provincie.

Als mutaties met een negatief resultaat-effect vermelden wij op de eerste plaats de gevolgen van de meicirculaire 2019 inzake de uitkeringen uit het provinciefonds. Door een neerwaartse aanpassing van de accressen en de uitputting van het BTW-compensatiefonds daalt de algemene uitkering structureel, in 2021 met € 2,69 mln., in 2022 met € 4,07 mln. en in 2023 met € 4,39 mln.

Een herberekening van de renteopbrengst beleggingen vertoont een lichte daling in de jaren tot en met 2021. In 2022 en 2023 is er sprake van een nadelig effect van € 1,61 mln. respectievelijk € 2,12 mln. als gevolg van verwachte lagere opbrengsten leningen u/g decentrale overheden.

Rubricering mutaties 2^e Afwijkingenrapportage 2019

NR	Datum GS-besluit	Omschrijving	Product	PS besluit	GS-besluit		
					mandaat/ uitvoering PS-besluit	fasering/ actualisering	autonome ontwikkeling
216	12-2-2019	Verhoging subsidieplafond PAS	3.8.1		X		
273	2-4-2019	Uitkomst heroverweging project Maaslijn	3.1.2		X		
306	7-5-2019	Indexering vergoeding Waterschap Limburg taken Whbvz	3.7.7		X		
308	14-5-2019	Aanpassing dekking uitvoering motie 2399 noodhulp zieke en gewonde dieren	3.8.1		X		
314	21-5-2019	Interregproject AgrEUfood	1.2.6		X		
315	21-5-2019	Bestuursdwang firma Bontrup	3.7.7		X		
317	18-12-2018	Subsidie Zorghuis Onze Lieve Vrouw	2.4.3		X		
318	28-5-2019	Subsidie Stichting Burgerkracht Limburg	2.1.1		X		
319	28-5-2019	Bijdrage Schunck voor Heerlen Rooftop Project	2.4.3		X		
320	28-5-2019	Bijdrage EXPO REAL 2019	2.4.1		X		
321	28-5-2019	Interreg project Digital DeConstruction	3.7.1		X		
322	17-9-2019	Vrijval afrekening oude dienstjaren ten gunste van Bereikbaarheidsmiddelen	4.3.5		X		
324	4-6-2019	Project Bright5	1.2.3		X		
325	4-6-2019	N2000 plannen, Maasduinen, Roerdal, Sint Jansberg en Meinweg	3.8.1		X		
326	4-6-2019	Herontwikkeling Von Clermontplein 60 Vaals	3.3.1		X		
327	14-5-2019	Dividend 2018 CV Campus vastgoed Venlo en BV Ontwikkelbedrijf Greenport	1.2.3				X
328	11-6-2019	Rijksbijdrage projecten Energieakkoord en afronding BBI	3.2.1		X		
329	17-9-2019	Gevolgen meicirculaire 2019 Provinciefonds	1.1.1			X	
330	17-9-2019	Gevolgen Meicirculaire Provinciefonds 2019	div				X
331	11-6-2019	Aanpak voormalig Bela Biogas BV	3.7.10		X		
333	25-6-2019	Bijdrage "Woonproject Geijsteren"	3.3.1		X		
335	25-6-2019	Interreg IVA project Agropole	1.2.3		X		
336	19-6-2019	Propositie Heuvelland	3.8.1		X		
338	25-6-2019	Project Field Lab Robotics Roermond	1.1.2		X		
339	9-7-2019	Cofinanciering Interreg Vlaanderen-Nederland voor project LUMEN	3.7.1		X		
340	17-9-2019	Herberekening kapitaallasten 2019	div			X	
342	17-9-2019	Legesafdracht Rijksdienst wegverkeer SBO ontheffingen exceptioneel vervoer	3.2.5			X	
343	9-7-2019	IBA project stationsomgeving Simpelveld/ZLSM	2.4.3		X		
344	9-7-2019	IBA project Park Urbana	2.4.3		X		
345	9-7-2019	IBA project Land van Kalk	2.4.3		X		
346	9-7-2019	IBA project natuurtransferium Kunradersteengroeve	2.4.3		X		
347	17-9-2019	Fasering projectkosten IBA Parkstad	2.4.3			X	
348	17-9-2019	Herberekening opcenten MRB medio 2019	4.3.1			X	
349	30-4-2019	Risicoreservering geldlening Medace BV	1.1.2		X		
350	2-7-2019	IBA projecten Parkstad AvA 5 juli 2019	2.4.3		X		
351	17-9-2019	Fasering plankosten project wateroverlast N297 en N298	3.2.5			X	
352	17-9-2019	ELENA-bijdrage Duurzaam Thuis	3.7.1			X	
355	17-9-2019	Herberekening renteopbrengst beleggingen (peil augustus 2019)	4.3.3			X	
357	13-8-2019	Uitvoeringsprogramma Wet Natuurbescherming	3.8.1		X		
358	20-8-2019	Ophoging subsidieplafonds evenementen	2.2.1		X		
362	20-8-2019	Omvorming en beheer Hoogbos	3.8.1		X		
364	17-9-2019	Informatie- en communicatievoorzieningen Statenperiode 2019-2023	4.4.1			X	
367	17-9-2019	Alternatieve dekking Einstein Telescoop	1.1.2			X	
368	27-8-2019	Handhavingssamenwerking in het buitengebied	3.7.7		X		

1.1. Investeringsklimaat

Product	1.1.1. Economische samenwerking
Portefeuillehouder	van den Akker

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
1.1.1. Economische samenwerking		Begroting 2019
Lasten		
329 Gevolgen meicirculaire 2019 Provinciefonds		-210
	Totaal lasten	-210
Baten		
329 Gevolgen meicirculaire 2019 Provinciefonds		-210
	Totaal baten	-210
	Totaal saldo van baten en lasten	0
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	0

Financiële toelichting

329. Gevolgen meicirculaire 2019 uitkeringen Provinciefonds (GS 17-09-2019)

Op basis van de decembercirculaire 2018 hebben we in 2018 van het Ministerie van Economische zaken inzake de decentralisatie-uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) een hogere bevoorschotting van € 410.000 ontvangen dan aanvankelijk was ingeschat voor 2018. In de ontvangen toelichting van de decentralisatie uitkering MIT van het Ministerie d.d. 2 mei 2019 blijkt dat deze hogere bevoorschotting een aanpassing van de fasering van de MIT-regeling betreft. Derhalve worden de geraamde inkomsten verlaagd in 2019 met € 210.000 en in 2020 met € 200.000 (totaal € 410.000) evenals de uitgaven voor deze regeling (conform meicirculaire 2019).

Product	1.1.2. Acquisitie en LIOF
Portefeuillehouder	van den Akker

W3 Financiële wijzigingen

€ x 1.000	
1.1.2 Acquisitie en LIOF	Begroting 2019
Lasten	
320 Bijdrage EXPO REAL 2019	-20
338 Project Field Lab Robotics Roermond	-376
349 Risicoreservering geldlening Medace BV	-120
367 Alternatieve dekking Einstein Telescoop	-2.950
Totaal lasten	-3.466
Baten	
Totaal baten	0
Totaal saldo van baten en lasten	3.466
Mutatie reserves	
<i>Toevoeging reserves</i>	
349 Risicoreserve Financieel instrumentarium SiS	120
<i>Aanwending reserves</i>	
367 Immunisatiereserve	-2.950
Saldo mutatie reserves	-3.070
Resultaat	396

Financiële toelichting

320. Bijdrage EXPO REAL 2019 (GS 28-5-2019)

Zie toelichting onder product 2.4.1 Stedelijke Ontwikkeling.

338. Project Field Lab Robotics Roermond (GS 25-06-2019)

GS hebben besloten om een subsidie te verlenen van € 407.000 aan Robomotive B.V. voor het project Field Lab Robotics Roermond. Het Field Lab Robotics wordt doorontwikkeld naar een professioneel robotica expertisecentrum en -netwerk van de regio. Het Field Lab Robotics zal bijdragen aan de versterking van de robotica infrastructuur in Limburg, waarvan talloze bedrijven en organisaties kunnen meeprofiteren. De gevraagde provinciale bijdrage van € 407.000 komt ten laste van bestaande middelen van het product 1.1.2. Acquisitie en Liof € 375.913 en de intensiveringsmiddelen MKB 2016-2019 € 31.087 (zie ook product 4.3.4. Reservering nieuw beleid).

349. Risicoreservering geldlening Medace BV (GS 30-04-2019)

Ter verdere ontwikkeling van Medace, een initiatief dat op de Brightlands Maastricht Health Campus medische innovaties sneller en efficiënter naar de patiënt brengt en daarmee een bijdrage levert aan de regionale economie concurrentiepositie, hebben GS besloten een lening te verstrekken (mededeling portefeuillehouder 30 april 2019). Het risico voor deze financiering is ingeschat op € 119.840 en wordt ten laste gebracht van bestaande middelen van het product 1.1.2 Acquisitie en LIOF. Deze risicoreservering wordt gestort in de hiervoor bestemde risicoreserve Financieel Instrumentarium Sturing in Samenwerking.

367. Alternatieve dekking Einstein Telescope (GS 17-9-2019)

Bij de behandeling van de Jaarstukken 2018 is de financiële dekking ad € 2.95 mln. van de Einstein Telescope abusievelijk naar het betreffende budget geboekt i.p.v. een correctie op de aanwending van de oorspronkelijke dekking uit de Immunisatiereserve. Dat wordt nu gecorrigeerd.

Product	1.1.3. MKB
Portefeuillehouder	van den Akker

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
1.1.3 MKB		Begroting 2019
Lasten		
314 Interregproject AgriEUfood		-46
	Totaal lasten	-46
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	46
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	46

Financiële toelichting

314. Interregproject AgriEUfood (GS 21-5-2019)

Zie toelichting onder product 1.2.6. Maakindustrie.

Product	1.1.5. Maastricht Aachen Airport
Portefeuillehouder	van den Akker

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
1.1.5 Maastricht Aachen Airport		Begroting 2019
Lasten		
340 Herberekening kapitaallasten 2019		49
	Totaal lasten	49
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	-49
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	-49

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

1.2. Innovatiekracht

Product	1.2.3. Landbouw en Agrofood Brightlands Greenport Venlo
Portefeuillehouder	Mackus

W3 Financiële wijzigingen

1.2.3 Landbouw Agrofood Brightlands Greenport Venlo		€ x 1.000
		Begroting 2019
Lasten		
324 Project Bright5		100
335 Interreg IVA project Agropole		32
Totaal lasten		132
Baten		
324 Project Bright5		100
327 Dividend 2018 CV Campus vastgoed Venlo en BV Ontwikkelbedrijf Greenport		706
Totaal baten		806
Totaal saldo van baten en lasten		674
Mutatie reserves		
Saldo mutatie reserves		0
Resultaat		674

Financiële toelichting

324. Subsidie aanvraag Compas Agro project Bright5 (GS 4-6-2019)

Het college heeft besloten om aan Compas Agro B.V. een projectsubsidie te verlenen van maximaal € 475.000 ten behoeve van het project Bright5. Met dit project wordt gezamenlijk teeltonderzoek door ondernemers van de vijf sectoren aardbeien, blauwe bessen, boom- en rozenkwekerij, asperges en champions gefaciliteerd. Het project draagt bij aan de ontwikkeling van de onderzoeksinfrastructuur ten behoeve van toegepast onderzoek op Brightland Campus Greenport Venlo en verbindt hiermee een grote groep (200) ondernemers aan de activiteiten en faciliteiten op de campus. Het initiatief past goed bij de campusontwikkelingen, met name rondom het thema Future Farming en de verduurzaming van de sector.

De provinciale bijdrage bedraagt maximaal € 475.000. Hiervan kan de provincie € 100.000 declareren bij de Regio Venlo. De overige € 375.000 komt ten laste van de bestaande middelen van het product 1.2.3 Landbouw Agrofood Brightlands Greenport Venlo.

327. Dividend 2018 C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo en B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (GS 14-5-2019)

In de Vennotenvergadering van C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo d.d. 16 mei 2019 is er besloten om over het boekjaar 2018 een dividend van 2% over het ingelegde kapitaal uit te keren. De Provincie heeft een uitkering ontvangen van € 161.941.

In de aandeelhoudersvergadering van B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo d.d. 16 mei 2019 is er besloten om over het boekjaar 2018 een dividend van 2% over het ingelegde kapitaal uit te keren. De Provincie heeft een uitkering ontvangen van € 543.922.

Deze uitkeringen zijn voorzichtigheidshalve niet opgenomen in de begroting 2019 en leidt derhalve tot extra baat van totaal € 705.863. Deze komt ten gunste van het begrotingsresultaat.

335. Interregproject Deutschland-Nederland Agropole (GS 25-06-2019)

GS hebben ingestemd met het Deutschland-Nederland Interregproject Agropole (euregio rijen-maas-noord). Doel van het project is, enerzijds een grensoverschrijdend netwerk te vormen in Greenport Venlo en het aangrenzende Duitse gebied, en anderzijds innovatie te bevorderen op het gebied van agro/food. Leadpartner is Agrobusiness Niederhein e.V. uit Straelen (Duitsland). Nederlandse partners zijn Brightland Campus Greenport Venlo en de gemeente Venray. De totale kosten van het project bedragen € 1.086.139. De gevraagde provinciale cofinanciering bedraagt € 106.710 en komt ten laste van bestaande middelen van dit product € 74.697 (70%) en de beleidsintensiveringsmiddelen cofinanciering Europese programma's 2016-2019 € 32.013 (30%) (zie ook product 4.3.4. Reservering nieuw beleid).

Product	1.2.4. Services & Brightlands Smart Services Campus
Portefeuillehouder	van den Akker

Beoogde resultaten	Toelichting op afwijkingen t.o.v. het jaarresultaat
1. Verdere uitbouw kennisinfrastructuur Bij de ontwikkeling en doorgroei van de kennisinfrastructuur op en rond de campus, speelt het programma Brightlands Techruption een belangrijke rol. Dit programma heeft als doel het creëren van een community op het gebied van blockchain technologie, kunstmatige intelligentie en vraagstukken op het gebied van klimaatverandering. Met dit programma wordt invulling gegeven aan de taakstelling: <i>“het neerzetten van een integrale propositie die (inter-)nationaal onderscheidend is en zo talenten, wetenschappers en bedrijven/instellingen/startups aan kan trekken om aan het ecosysteem bij te dragen en er zo zelf van te profiteren”</i>. Het bereiken van deze taakstelling heeft een positieve impact op de lokale kenniseconomie in Limburg en zorgt tevens voor een aantrekkelijke verbredingsmogelijkheid voor het lokale MKB. De ontwikkeling van het programma Brightlands Techruption kent een drietal fasen: fase 1 - voorbereiding en aanhaking eerste deelnemers (2017); fase 2 - realisatie van de basisvoorzieningen, onder andere een ‘Techruption vloer’ (eerste helft 2018); fase 3 - verdere doorgroei (tweede helft 2018 en volgende jaren). Het programma Brightlands Techruption wordt in 2019 verder ontwikkeld in de richting van nieuwe startups en innovatieve producten en diensten. In 2019 wordt de samenwerking tussen het CBS / Center for Big Data Statistics en de Smart Services Campus verder uitgebouwd; onder andere op het vlak van de R&D Infrastructuur. In lijn met de in BP2.0 beschreven maatregelen wordt in 2019 gewerkt aan het	De deelnemers aantallen zoals geprognostiseerd voor het programma Techruption in 2019 worden per medio 2019 niet gerealiseerd. In de kwartaalrapportage Q1 2019 is een afname te zien van zowel de opbrengsten als de kosten binnen het programma. Een beweging die in het licht van de ontwikkeling van de campus, niet wenselijk is.

Beoogde resultaten	Toelichting op afwijkingen t.o.v. het jaarresultaat
systematisch opstarten, uitrollen en borgen van nieuwe programma's á la Techruption. Rol Provincie: <i>subsidiënt, aandeelhouder, bestuurder</i>	
2. Meer bedrijvigheid en open innovatie Door het, onder andere in het kader van het programma Brightlands Techruption, organiseren van events door CM&D B.V. voor studenten van de diverse onderwijsinstellingen en voor de bewoners van de Campus ontstaat een dynamiek die voor de Campus en voor het onderwijs van belang is. Mede door de samenwerking tussen CBS en CM&D B.V. ontstaat in het ecosysteem extra bedrijvigheid, doordat ook CBS events (lezingen, presentaties, hackathons) voor studenten en voor de bewoners van de Campus gaat organiseren. Het programma LIME beoogt binnen het ecosysteem van de Campus extra dynamiek te brengen door middel van het organiseren van events. Hierdoor zijn meer studenten op de Campus aanwezig en kunnen bewoners van de Campus kennis maken met studenten en omgekeerd. Rol Provincie: <i>subsidiënt, aandeelhouder</i>	Voortgang Techruption, zie toelichting onder 1. Samenwerking tussen CBDS (Center voor Big Data Statistics, onderdeel van CBS) verloopt goed. Events worden georganiseerd en goed bezocht. Het is echter nog niet gelukt om uit deze events nieuwe verdienmodellen voor de campus te ontwikkelen. Dit blijft een punt van aandacht in de samenwerking. De samenwerking tussen LIME en BSSC verloopt niet zoals verwacht. Het aantal studenten die via LIME systematisch met de BSSC in aanraking komt is zeer beperkt. Ook het aantal MKB'ers dat via LIME het ecosysteem van BSSC moet versterken blijft achter bij de oorspronkelijke verwachting. Naar aanleiding van de projectevaluatie LIME zal de Provincie met de projectorganisatie in overleg gaan over deze ontwikkelingen.

Product	1.2.6. Maakindustrie
Portefeuillehouder	van den Akker

W3 Financiële wijzigingen

1.2.6 Maakindustrie		€ x 1.000
		Begroting 2019
Lasten		
314 Interregproject AgrEUfood		65
338 Project Field Lab Robotics Roermond		407
Totaal lasten		472
Baten		
Totaal baten		0
Totaal saldo van baten en lasten		-472
Mutatie reserves		
Saldo mutatie reserves		0
Resultaat		-472

Financiële toelichting

314. Interregproject AgrEUfood (GS 21-05-2019)

Een grensoverschrijdend consortium bestaande uit de Universiteit Maastricht (UM), de KU Leuven en de Universiteit Hasselt heeft gezamenlijk een sensortechnologie ontwikkeld, die het mogelijk maakt om op een veel snellere en goedkopere manier dan nu bacteriële verontreinigingen in voedsel op te sporen. In het Interreg project AgrEUfood werken de kennisinstellingen samen met enkele Vlaamse en Nederlandse MKB ondernemingen om de valorisatie van de laboratoriumtechnologie naar industriële toepassingen te bewerkstelligen. De UM is penvoerder van het project.

De totale kosten van het project zijn geraamd op € 1,7 mln. De totale kosten aan Nederlandse kant bedragen € 850.000. Deze kosten worden gedekt uit een bijdrage van EFRO € 425.000, UM € 162.500, overige partners € 100.000, Ministerie van EZK € 97.500 en Provincie Limburg € 65.000. De provinciale cofinanciering komt ten laste van bestaande middelen van het product 1.1.3. MKB € 45.500 (70%) en de beleidsintensiveringsmiddelen cofinanciering Europese programma's 2016-2019 € 19.500 (zie ook product 4.3.4 Reservering nieuw beleid).

338. Project Field Lab Robotics Roermond (GS 25-06-2019)

Zie toelichting onder product 1.1.2. Acquisitie en LIOF.

1.3. Onderwijs en arbeidsmarkt

Product	1.3.3. Limburg Werkt Akkoord
Portefeuillehouder	van den Akker

W2 Resultaatafwijkingen

Prestatie-indicatoren zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
7	Het aantal experimenten/ vernieuwende initiatieven dat binnen LWA en ZWL (actielijn 1) is ontwikkeld.	9	12	2019
6, 7	Het aantal initiatieven voor leerlingen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die in uitvoering zijn (zie ook 3.1.2).	3	5	2019

Wijziging(en) t.o.v. de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
7	Het aantal experimenten/ vernieuwende initiatieven dat binnen LWA en ZWL (actielijn 1) zijn ontwikkeld.	9	9	2019
6, 7	Het aantal initiatieven voor leerlingen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die in uitvoering zijn (zie ook 1.3.2).	3	3	2019

Toelichting prestatie-indicatoren

Ad. 7: In 2019 wordt een relatief grotere nadruk gelegd op prioritaire projecten binnen Limburg Werkt Akkoord (LWA) en Zo Werkt Limburg (ZWL), waardoor het aantal experimenten stabiliseert.

Ad 6,7: In 2019 wordt in het kader van LWA en ZWL een relatief grotere nadruk gelegd op aanbodgerichte projecten, waardoor het aantal projecten voor kwetsbare jongeren in dit kader niet verder toeneemt.

2.1. Sociale innovatie en participatie

Product	2.1.1. Sociale innovatie
Portefeuillehouder	Housmans

W3 Financiële wijzigingen

2.1.1 Sociale innovatie		€ x 1.000
		Begroting 2019
Lasten		
318 Subsidie Stichting Burgerkracht Limburg		64
330 Gevolgen Meicirculaire Provinciefonds 2019		50
Totaal lasten		114
Baten		
330 Gevolgen Meicirculaire Provinciefonds 2019		50
Totaal baten		50
Totaal saldo van baten en lasten		-64
Mutatie reserves		
Saldo mutatie reserves		0
Resultaat		-64

Financiële toelichting

318. Subsidie Stichting Burgerkracht Limburg (GS 28-05-2019)

Gebaseerd op het Coalitieakkoord 2015-2019 zijn rol en functie van de Stichting Burgerkracht Limburg herijkt. Daarbij is op provinciaal verzoek ook de governancestructuur van de organisatie gewijzigd naar het Raad van Toezicht-model met een bestuurder voor de dagelijkse leiding. Voor het doorvoeren van deze transformatie heeft de organisatie eenmalig meerkosten van € 101.951 moeten maken, waarvan de stichting zelf een bedrag van € 37.672 kan financieren. Het college heeft besloten voor het overige bedrag een incidentele projectsubsidie te verlenen van € 64.279 en dit ten laste te brengen van de procesmiddelen coalitieakkoord (zie product 4.3.4. Reservering nieuw beleid).

330. Gevolgen meicirculaire 2019 uitkeringen Provinciefonds (GS 17-09-2019)

Gedurende vier jaar, 2017-2020, krijgt de Provincie jaarlijks € 50.000 (totaal € 200.000) via de decentralisatie-uitkering Jong Leren Eten. Met een meerjarensubsidiebeschikking zijn deze middelen beschikbaar aan de GGD voor een leerprogramma op de Limburgse basisscholen. Provinciale Staten hierover geïnformeerd middels informerend stuk op 2-7-2019.

2.2. Cultuur

Product	2.2.1. Cultuur
Portefeuillehouder	Koopmans

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
2.2.1 Cultuur		Begroting 2019
Lasten		
340 Herberekening kapitaallasten 2019		-2
358 Ophoging subsidieplafonds evenementen		75
	Totaal lasten	73
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	-73
Mutatie reserves		
<i>Aanwending reserves</i>		
340 Bruteringsreserve Provinciale gebouwen		-2
	Saldo mutatie reserves	-2
	Resultaat	-75

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

358. Ophoging subsidieplafond Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen (SBE)

(GS 20-8-2019)

De Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen (SBE) is een breed gewaardeerde en laagdrempelige regeling voor culturele en sportieve evenementen in Limburg, die op initiatief van vrijwilligers worden georganiseerd. Wat betreft inhoud en procedure is het laagdrempelig om aanvragen in te dienen. Dit heeft geleid tot meer aanvragen dan verwacht. Om alle aanvragen in 2019 nog te kunnen honoreren is besloten het subsidieplafond op te hogen met € 143.954 en voor uitvoering € 35.000 ter beschikking te stellen. Dit bedrag van in totaal € 178.954 wordt gedekt uit het Beleidskader cultuur (€ 103.954) en UP Sport (€ 75.000).

2.3. Sport

Product	2.3.1. Sport
Portefeuillehouder	van den Akker

W2 Resultaatafwijkingen

Beoogde resultaten	Toelichting op afwijkingen t.o.v. het jaarresultaat
1. De optimale sportinfrastructuur (Limburg Sport) wordt geoperationaliseerd en start de uitvoering. Rol Provincie: partner, initiatiefnemer, procesmanager, subsidiënt	Via de Stuurgroep Limburg Sport is uitvoering gegeven aan het door de drie organisaties (HvdS, TSL en Provincie) vastgestelde convenant Limburg Sport. Dit heeft ertoe geleid dat de RvT's van HvdS en TSL een zelfde samenstelling hebben. Als onderdeel van nieuw sportbeleid voor de periode 2020-2023 wordt in 2019 de optimale provinciale ondersteuningsstructuur voor sport en bewegen uitgewerkt, die in 2020 operationeel is.

W3 Financiële wijzigingen

2.3.1 Sport		€ x 1.000
		Begroting 2019
Lasten		
358 Herfstbrief2019: GS 20-08-2019 Ophoging subsidieplafonds evenementen		-75
Totaal lasten		-75
Baten		
Totaal baten		0
Totaal saldo van baten en lasten		75
Mutatie reserves		
Saldo mutatie reserves		0
Resultaat		75

Financiële toelichting

358. Ophoging subsidieplafond Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen (SBE) (GS 20-8-2019)

Zie toelichting onder product 2.2.1. Cultuur.

2.4. Stedelijke ontwikkeling

Product	2.4.1. Stedelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	Dritty

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
2.4.1 Stedelijke ontwikkeling		Begroting 2019
Lasten		
320 Bijdrage EXPO REAL 2019		65
	Totaal lasten	65
Baten		
320 Bijdrage EXPO REAL 2019		20
	Totaal baten	20
	Totaal saldo van baten en lasten	-45
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	-45

Financiële toelichting

320. Bijdrage EXPO REAL 2019 (GS 28-5-2019)

Het college heeft besloten om deel te nemen aan de EXPO REAL 2019. Doel van de deelname aan de EXPO REAL is drieledig:

1. Creëren van een ontmoetingsplek voor bestuurders, investeerders, ontwikkelaars en bouwers (en arrangeren van gesprekken);
2. Positionering en profilering van Limburg;
3. Realiseren van continuïteit in beursbezoek.

De verwachte kosten voor de provincie zijn € 80.000 waarvan de deelnemende partijen € 20.000 bijdragen. De netto kosten voor de provincie ad € 60.000 komen ten laste van bestaande middelen van het product 2.4.1 Stedelijke Ontwikkeling € 15.000, het product 1.1.2. Acquisitie en LIOF € 20.000 en intensiveringsmiddelen Stedelijke Ontwikkeling 2016-2019 € 25.000 (zie ook product 4.3.4 Reservering nieuw beleid).

Dit resulteert in een wijziging in de begroting van € 65.000 lasten (€ 80.000 totale kosten minus de beschikbare middelen van het product 2.4.1 Stedelijke Ontwikkeling € 15.000) en € 20.000 baten (bijdragen deelnemende partijen).

Product	2.4.2. Herstructurering in wijken
Portefeuillehouder	Dritty

W2 Resultaatafwijkingen

Beoogde resultaten	Toelichting op afwijkingen t.o.v. het jaarresultaat
1. Uitvoering herijkt project Brunssum Centrum Noord Rol Provincie: <i>subsidiënt, partner</i>	In 2018 is in opdracht van de gemeente Brunssum een nieuwe centrumvisie opgesteld. In de eerste helft 2019 is door de gemeente gewerkt aan de vertaling van deze visie naar een concreet centrumplan. Bestuurlijke besluitvorming hierover zal naar verwachting in het najaar 2019 plaatsvinden.

Prestatie-indicatoren zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
1.	Herstructureringswijken zijn afgerond.	10	11	2019

Wijziging(en) t.o.v. de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
1.	Herstructureringswijken zijn afgerond.	10	11	2020

Product	2.4.3. IBA
Portefeuillehouder	Dritty

W3 Financiële wijzigingen

2.4.3 IBA		€ x 1.000
		Begroting 2019
Lasten		
317 Subsidie Zorghuis Onze Lieve Vrouw		67
319 Bijdrage Schunck voor Heerlen Rooftop Project		100
343 IBA project stationsomgeving Simpelveld/ZLSM		50
344 IBA project Park Urbana		30
345 IBA project Land van Kalk		15
346 IBA project natuurtransferium Kunradersteengroeve		50
347 Fasering projectkosten IBA Parkstad		-4.011
350 IBA projecten Parkstad AvA 5 juli 2019		215
	Totaal lasten	-3.484
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	3.484
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	3.484

Financiële toelichting

317. Subsidie Zorghuis Onze Lieve Vrouw (GS 18-12-2018)

Op 13 mei hebben PS ingestemd met het Kader IBA Parkstad en de inzet van beleidsintensiveringsmiddelen. GS hebben ingestemd met het verlenen van een subsidie van € 370.000 aan Zorghuis Onze Lieve Vrouw B.V. te Echt voor de herbestemming van de R.K. van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunrade-Voerendaal. Het doel van het project is het realiseren van een nieuwe bestemming van het kerkgebouw. In het kader van het project krijgt het kerkgebouw de bestemming van kleinschalige woonzorgvoorziening met wijkfunctie (huiskamer) en kapel. De gevraagde provinciale cofinanciering van € 370.000 komt ten laste van bestaande middelen van het product 2.2.3. Monumenten € 303.000 en € 67.000 van de Intensiveringsmiddelen Projecten IBA 2016-2019 € 67.000 (zie ook product 4.3.4 Reservering nieuw beleid).

319. Bijdrage Schunck voor Heerlen Rooftop Project (GS 28-5-2019)

Op 13 mei 2016 hebben PS ingestemd met het Kader IBA Parkstad en de inzet van beleidsintensiveringsmiddelen. GS hebben ingestemd met het verlenen van een subsidie € 100.000 aan Schunck ten behoeve van Heerlen Rooftop Project. De provinciale bijdrage wordt onder meer ingezet voor dakenscans/onderzoekstudies voor zes potentiële daken, twee expertmeetings, een eindpresentatie, en een ontwerp masterplan in het kader van het Heerlen Rooftop Festival, met als uiteindelijke doel, de daken in Heerlen te transformeren tot culturele, recreatieve en voedselproducerende locaties. Het project sluit aan bij het IBA speerpunt Flexibele Stad en de thema's Wonen en Leisure. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan de provinciale doelstellingen op het gebied van Cultuur en Stedelijke Ontwikkeling. De gevraagde provinciale

bijdrage van € 100.000 komt ten laste van de Intensivering Projecten IBA 2016-2019 (zie ook product 4.3.4 Reservering nieuw beleid).

343. IBA-project stationsomgeving Simpelveld/ZSLM (GS 9-7-2019)

Op 13 mei 2016 hebben PS ingestemd met het Kader IBA Parkstad en de inzet van de beleidsintensiveringsmiddelen 2016-2019. GS hebben besloten om € 50.000 projectsubsidie te verlenen aan de gemeente Simpelveld voor het opstellen van een ontwerp voor de stationsomgeving Simpelveld/Zuid-Limburgse Stroomtrein Maatschappij (ZSLM). De gebiedsontwikkeling ZLSM is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. Centraal in het gebied ligt de stationsomgeving ZSLM. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een ruimtelijke en functionele kwaliteitsimpuls en opwaardering voor de stationsomgeving ZSLM, zodanig dat dit gebied kan fungeren als een recreatieve hub in een groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen, recreanten en bewoners. De provinciale bijdrage van € 50.000 komt ten laste van de intensiveringsmiddelen Projecten IBA 2016-2019 (zie ook product 4.3.4 Reservering nieuw beleid).

344. IBA-project Park Urbana (GS 9-7-2019)

Op 13 mei 2016 hebben PS ingestemd met het Kader IBA Parkstad en de inzet van de beleidsintensiveringsmiddelen. GS hebben besloten tot het verlenen van een incidentele projectsubsidie van € 30.000 aan IBA Parkstad B.V. voor het project Park Urbana 2019. De doelstelling van Park Urbana is het leggen van een gecoprimeerde link naar de landschappen van Parkstad, op zoek naar een nieuwe relatie tussen park en stad. Tegelijkertijd zorgt het voor artistieke uitstraling en maakt het een statement voor stad en regio.

Park Urbana sluit aan op het IBA-project Central Park, het IBA speerpunt Flexibele Stad en de thema's Wonen en Leisure. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan de provinciale doelstellingen op het gebied van Cultuur en Stedelijke Ontwikkeling.

De provinciale bijdrage van € 30.000 komt ten laste van de intensiveringsmiddelen Projecten IBA 2016-2019 (zie ook product 4.3.4 Reservering nieuw beleid).

345. IBA-project Land van Kalk (GS 9-7-2019)

Op 13 mei 2016 hebben PS ingestemd met het Kader IBA Parkstad en de inzet van de beleidsintensiveringsmiddelen. GS hebben besloten tot het verlenen van een provinciale subsidie van € 30.850 aan IBA Parkstad B.V. voor het project Land van Kalk. Met deze subsidie wordt beoogd het gebied Land van Kalk sterker te positioneren door toeristische en recreatieve activiteiten aan elkaar te verbinden op basis van een inspirerende verhaallijn over het gebied. Het project sluit hierdoor aan bij de IBA thema's zoals leisure, ruimtelijke structuur en regionale identiteit. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan de provinciale doelstellingen op het gebied van cultuur en plattelandsontwikkeling.

De provinciale bijdrage van € 30.850 komt ten laste van de bestaande middelen van het product Toerisme € 15.425 en intensiveringsmiddelen Projecten IBA 2016-2019 € 15.425 (zie ook product 4.3.4 Reservering nieuw beleid).

346. IBA-project natuurtransferium Kunderadersteengroeven (GS 9-7-2019)

Op 13 mei hebben PS ingestemd met het Kader IBA Parkstad en de inzet van beleidsintensiveringsmiddelen. GS hebben besloten tot het verlenen van een incidentele projectsubsidie van € 150.000 aan de gemeente Voerendaal ten behoeve van het realiseren van een natuurtransferium bij de Kunderadersteengroeven, waarbij de beleving van landschap optimaal versterkt wordt. Het natuurtransferium is een startpunt voor een bezoek aan de Kunderadersteengroeven en het startpunt

voor wandelingen door het Land van Kalk. Het Land van Kalk is de Euregionale kalkheuvel van Kunradersteen die zich van Voerendaal tot Aken uitstrekt via het plateau van Bocholtz.

De Kunradersteengoeve vormt een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling Land van Kalk en is één van de sleutelprojecten van IBA Parkstad.

De gevraagde provinciale bijdrage komt ten laste van de intensiveringsmiddelen Projecten IBA 2016-2019 € 50.000 (zie ook product 4.3.4 Reservering nieuw beleid), bestaande middelen van het producten 1.2.7 Toerisme € 50.000 en 3.8.1 Natuur € 50.000.

347. Fasering projectenkosten IBA Parkstad (GS 17-9-2019)

Naar verwachting gaat IBA Parkstad B.V. een aantal projecten (onder andere Centrum Heerlen en Leisure Lane), die voorzien waren in 2019, afronden in 2020, waardoor de provinciale bijdrage in 2020 geëffectueerd wordt. Derhalve wordt € 4.011.250 overgeheveld naar 2020. Dit is verwerkt in de Programmabegroting 2020.

350. Algemene vergadering van Aandeelhouders IBA Parkstad 5 juli 2019 (GS 2-7-2019)

Op 13 mei 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met het kader IBA Parkstad en de inzet van de intensiveringsmiddelen. GS hebben ingestemd met de provinciale cofinanciering voor de aanvullende bijdrage voor het programmavoorstel Superlocal voor een bedrag van € 175.000. Daarnaast heeft het college ingestemd met de provinciale cofinanciering voor het project Zorgplein Schinveld (herontwikkeling voormalig Wieldersschool 'de Schatkist') voor een bedrag van € 40.000. De totale gevraagde provinciale bijdrage van € 215.000 komt ten laste van de intensiveringsmiddelen projecten IBA 2016-2019.

3.1. Openbaar vervoer en railagenda

Product	3.1.1. Openbaar vervoer en concessiemanagement
Portefeuillehouder	Brugman-Rustenburg

W2 Resultaatafwijkingen

Beoogde resultaten	Toelichting op afwijkingen t.o.v. het jaarresultaat
2. Ontwikkelagenda In 2019 willen we vanuit de ontwikkelagenda onze aandacht voornamelijk richten op: ▪ zero - Emissie bussen en oplaadstations in relatie tot elektrische deelauto's; ▪ het verbeteren van deelfietsssystemen en verdere integratie van het OV en deelfietsssystemen; ▪ het verbeteren van HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-lijnen/reisinformatie; ▪ pilot betere aansluiting maatwerk en doelgroepenvervoer (Omnibuzz); ▪ de verbetering van euregionale ontsluiting, op het gebied van ticketing (in relatie tot Euregio Maas-Rijn (EMR) Connect). Vanuit een procesmatige invalshoek willen we in 2019 bekijken hoe we de methodiek van de Ontwikkelagenda vorm geven vanuit enerzijds de verplichtingen van Arriva uit het contract en anderzijds de –vaak noodgedwongen- focus van Arriva op de vraagstukken van alledag die voortkomen uit uitvoeringsprocessen en –kwaliteit. Rol Provincie: <i>procesmanager, subsidiënt, financier, partner, ondernemer</i>	Arriva heeft aangegeven dat Nextbike (deelfietsensysteem) voornemens is te stoppen in Nederland aangezien de markt te klein is. Momenteel vinden er gesprekken plaats tussen Nextbike en Arriva op welke wijze het contract alsnog kan worden doorgezet. Ten aanzien van de pilot om een betere aansluiting te maken tussen maatwerk en doelgroepenvervoer dient het onderzoek nog opgestart te worden.

Prestatie-indicatoren zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
2	Pilot betere aansluiting maatwerk en doelgroepenvervoer (Omnibuzz).	0	1	2019

Wijziging(en) t.o.v. de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
2	Pilot betere aansluiting maatwerk en doelgroepenvervoer (Omnibuzz).	0	1	2020

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.1.1	Openbaar vervoer en concessiemanagement	Begroting 2019
Lasten		
	340 Herberekening kapitaallasten 2019	-39
	Totaal lasten	-39
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	39
Mutatie reserves		
<i>Aanwending reserves</i>		
	340 Reserve DU Verkeer en vervoer	-39
	Saldo mutatie reserves	-39
	Resultaat	0

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

Product	3.1.2. Railagenda
Portefeuillehouder	Mackus

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.1.2 Railagenda		Begroting 2019
Lasten		
340 Herberekening kapitaallasten 2019		-528
	Totaal lasten	-528
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	528
Mutatie reserves		
<i>Toevoeging reserves</i>		
273 Reserve DU Verkeer en vervoer		8.530
		8.530
<i>Aanwending reserves</i>		
273 Immunisatiereserve		8.530
340 Reserve DU Verkeer en vervoer		-212
		8.318
	Saldo mutatie reserves	-212
	Resultaat	316

Financiële toelichting

273. Uitkomst heroverweging project Maaslijn (GS 02-04-2019)

Het kredietbesluit van het project Opwaardering Maaslijn is door Provinciale Staten op 21 juni 2019 opgehoogd met een aanvullend krediet van € 35,15 mln. (G-19-014). Dit bedrag komt bovenop het in het kredietbesluit van september 2016 beschikbaar gestelde krediet van € 64,75 mln. De totale bijdrage van de provincie Limburg aan het project Maaslijn wordt hiermee € 99,9 mln. Over het project Maaslijn dient een Bestuursovereenkomst te worden opgesteld tussen alle financierende partijen. In de 2e Afwijkingenrapportage is de bijdrage van de Provincie Limburg, via een aanwending van de Immunisatiereserve ad € 8,53 mln. en een toevoeging aan de Reserve DU Verkeer en Vervoer verwerkt.

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

3.2. Bereikbaarheid en mobiliteit

Product	3.2.1. Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen
Portefeuillehouder	Mackus

W2 Resultaatafwijkingen

Beoogde resultaten	Toelichting op afwijkingen t.o.v. het jaarresultaat
2. Weginfrastructuur Wij dragen inhoudelijk bij aan diverse door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) geïnitieerde rijksprojecten voor autosnelwegen: ▪ In 2019 wordt door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit voor de A2 het Vonderen - Kerensheide genomen, zoals reeds aangekondigd in de afwijkingenrapportage 2018; ▪ Voor de A67 Leenderheide – Zaarderheiken wordt gewerkt aan een MIRT-verkenning. Eind 2018 is een Ontwerp Tracébesluit (OTB) genomen en van hieruit wordt toegewerkt naar een Tracébesluit in 2020; In 2019 wordt het tracéMER onderzoek ten behoeve van het Tracébesluit uitgevoerd; ▪ Het oostelijk deel van knooppunt Zaarderheiken is onderwerp van een afzonderlijke procedure, waarvoor door I&W een Trajectnota/Milieueffectrapportage (TN/MER) wordt opgesteld. Eind 2019 zal hiervoor een Ontwerp Tracébesluit worden genomen; ▪ In de programmaraad SmartwayZ.NL worden besluiten genomen m.b.t. inframaatregelen voor de A2 Weert-Eindhoven en de A67 Eindhoven-Venlo, inclusief de zuidelijke aansluiting van de A67 naar de A73. Daarnaast worden besluiten genomen over Smart Mobility oplossingen voor deze tracés. Rol Provincie: <i>procesmanager, bevoegd gezag, subsidiënt, financier, partner, ondernemer</i>	Vanwege de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake de Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) besloten om de planning van alle geïnitieerde rijksprojecten voor autosnelwegen hierop aan te passen. Zo gauw deze aangepaste planning bekend is, zal dit met Provinciale Staten worden gedeeld.

W3 Financiële wijzigingen

€ x 1.000	
3.2.1 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen	Begroting 2019
Lasten	
328 Rijksbijdrage projecten Energieakkoord en afronding BBI	343
340 Herberekening kapitaallasten 2019	-18
Totaal lasten	325
Baten	
Totaal baten	0
Totaal saldo van baten en lasten	-325
Mutatie reserves	
<i>Aanwending reserves</i>	
328 Reserve DU Verkeer en vervoer	343
Saldo mutatie reserves	343
Resultaat	18

Financiële toelichting

328. Rijksbijdrage projecten Beter Benutten (GS 11-6-2019)

Maastricht Bereikbaar heeft bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de afgelopen jaren verzoeken ingediend voor een financiële bijdrage in diverse projecten (Energieakkoord, Ecomm, E-bike en afronding Beter Benutten 1). De bedragen die door het ministerie zijn toegezegd, zijn via het provinciefonds aan de Provincie overgemaakt en toegevoegd aan de Bereikbaarheidsmiddelen. Het totale bedrag ad € 343.000 wordt volledig aan Maastricht Bereikbaar overgemaakt. Dekking vindt plaats uit de Bereikbaarheidsmiddelen.

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

Product	3.2.3. Verkeersveiligheid
Portefeuillehouder	Brugman-Rustenburg

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.2.3 Verkeersveiligheid		Begroting 2019
Lasten		
340 Herberekening kapitaallasten 2019		-2
	Totaal lasten	-2
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	2
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	2

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

Product	3.2.5. Onderhoud, beheer en rehabilitaties Provinciale wegen
Portefeuillehouder	Mackus

W3 Financiële wijzigingen

€ x 1.000	
3.2.5 Onderhoud, beheer en rehabilitaties provinciale wegen	Begroting 2019
Lasten	
340 Herberekening kapitaallasten 2019	-175
351 Fasering plankosten project wateroverlast N297 en N298	-150
Totaal lasten	-325
Baten	
342 Legesafdracht Rijksdienst wegverkeer SBO ontheffingen exceptioneel vervoer	23
Totaal baten	23
Totaal saldo van baten en lasten	348
Mutatie reserves	
<i>Toevoeging reserves</i>	
<i>Aanwending reserves</i>	
340 Reserve DU Verkeer en vervoer	138
351 Reserve DU Verkeer en vervoer	-150
Saldo mutatie reserves	-12
Resultaat	336

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

342. Legesafdracht Rijksdienst wegverkeer SBO ontheffingen exceptioneel vervoer (GS 17-09-2019)

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is de centrale instantie die namens alle wegbeheerders de afhandeling van ontheffingsverzoeken verzorgt voor exceptionele transporten. In de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat wegbeheerders in dit kader een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding wordt met deze wijziging in de begroting opgenomen en heeft een voordelig effect op het begrotingsresultaat.

351. Fasering middelen wateroverlast N297 (GS 17-9-2019)

Gedeputeerde Staten hebben op 20 november 2018 voor de wateroverlast op de N297 (i.v.m. verdiepte ligging) een bedrag van € 150.000 geormerkt (Eindejaarsbijstelling 2018, PS 14 december 2018). Om te komen tot een aanbestedingsgereed plan, zullen de voorbereidingen (noodzakelijke onderzoeken, opstellen van tekeningen en bestek inclusief overleg met alle projectparticipanten) een aantal maanden in beslag nemen. Dat betekent dat eind 2019 de aanbestedingsprocedure kan worden opgestart. Daarna kan in 2020 met de uitvoering worden gestart. De gereserveerde middelen moeten hiervoor beschikbaar blijven en worden, inclusief dekking uit de reserve Verkeer en vervoer, doorgeschoven naar 2020. Deze is opgenomen in de Programmabegroting 2020 (PS 8 november 2019).

Kredietbesluit N274 IBA Fietsbrug

Het kredietbesluit is opgenomen in bijlage 4. De financiële consequenties zijn reeds verwerkt in de 1^e Afwijkingenrapportage 2019.

In het kader van de Reconstructie N274 Onderbanken heeft de Provincie op 12 april 2017 een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend en daarvoor een bedrag van € 5.670.095 beschikbaar gesteld.

De hiervoor benodigde middelen dienen als krediet te worden opgenomen. Het gaat niet om nieuw geld, maar om een administratieve bijstelling

Product	3.2.6. Project Buitenring Parkstad Limburg
Portefeuillehouder	Mackus

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.2.6 Project Buitenring Parkstad Limburg		Begroting 2019
Lasten		
340 Herberekening kapitaallasten 2019		-989
	Totaal lasten	-989
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	989
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	989

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

Product	3.2.7. Project N280-West
Portefeuillehouder	Mackus

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.2.7 Project N280 - West		Begroting 2019
Lasten		
340 Herberekening kapitaallasten 2019		-626
	Totaal lasten	-626
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	626
Mutatie reserves		
<i>Aanwending reserves</i>		
340 Bestemmingsres. realisatie N280		-626
	Saldo mutatie reserves	-626
	Resultaat	0

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

Product	3.2.8. Project N266
Portefeuillehouder	Mackus

W2 Resultaatafwijkingen

Prestatie-indicatoren zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
1	Afweging alternatieven: De afwegingsnotitie wordt september 2019 ter besluitvorming aan PS voorgelegd.	0	1	2019

Wijziging(en) t.o.v. de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
1	Afweging alternatieven: De afwegingsnotitie wordt meegenomen bij de integrale heroverweging Mobiliteitsopgaven en –ambities Q4 2019	0	1	2019

Toelichting prestatie-indicatoren

Het project N266 behoort tot de opgaven waarvoor een heroverweging aan de orde is. Daarom wordt deze meegenomen bij de integrale heroverweging Mobiliteitsopgaven en –ambities in kwartaal 4 2019.

3.3. Limburgse woningmarkt

Product	3.3.1. Transitie woningmarkt Limburg
Portefeuillehouder	Dritty

W3 Financiële wijzigingen

€ x 1.000	
3.3.1. Transitie woningmarkt Limburg	Begroting 2019
Lasten	
326 Herontwikkeling Von Clermontplein 60 Vaals	50
333 Bijdrage "Woonproject Geijsteren"	75
Totaal lasten	125
Baten	
Totaal baten	0
Totaal saldo van baten en lasten	-125
Mutatie reserves	
<i>Aanwending reserves</i>	
326 Reserve Transitiefonds	50
333 Reserve Transitiefonds	75
	125
Saldo mutatie reserves	125
Resultaat	0

Financiële toelichting

326. Herontwikkeling Von Clermontplein 60 Vaals (GS 04-06-2019)

Het project omvat de sloop van het leegstaand en vervallen pand gelegen aan het Von Clermontplein 60 te Vaals en vervolgens de realisatie van de nieuwbouw van een appartementencomplex. Het nieuw te bouwen appartementencomplex bevat vijf appartementen in de sociale huursector. Bij de realisatie van dit plan wordt er gestreefd naar een zo hoog mogelijke duurzaamheid. De appartementen worden gasloos uitgevoerd. Het appartementencomplex beschikt over dertig zonnepanelen en over een warmtepomp. De sloop van het huidige gebouw zal duurzaam zijn met een zo hoog mogelijk percentage aan recycling. Tevens zullen tijdens de sloop en de nieuwbouw in het kader van "Social Return" mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. Dit project past binnen het Kader Transitiefonds Limburgse Woningmarkt en derhalve wordt een provinciale bijdrage verleend van € 50.000, dit bedrag wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Transitiefonds.

333. Bijdrage "Woonproject Geijsteren" (GS 25-06-2019)

Het project betreft de transitie van een voormalig schoolgebouw naar vijf appartementen met huurprijzen onder de liberalisatiegrens, bedoeld voor ouderen en mensen met beperkingen. Daarnaast wordt er een laagdrempelige, centrale ontmoetingsruimte gerealiseerd die ook door de andere dorpsbewoners gebruikt kan worden. Zo nodig kan er gebruik gemaakt worden van verpleging / verzorging uit een nabijgelegen zorgsteunpunt van de thuiszorg. De transformatie en verduurzaming van een bestaand en leegstaand gebouw naar sociale huurappartementen voor de

doelgroep senioren past binnen het Kader Transitiefonds Limburgse Woningmarkt (PS 8 juli 2016). GS hebben besloten een incidentele subsidie te verlenen van € 75.000, dit bedrag wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Transitiefonds.

3.4. Ruimtelijke dynamiek en kwaliteit

Product	3.4.3. Werklocaties
Portefeuillehouder	van den Akker/Dritty

W2 Resultaatafwijkingen

Beoogde resultaten	Toelichting op afwijkingen t.o.v. het jaarresultaat
1. REBIS-systeem en kantorenmonitor zijn periodiek geactualiseerd. Rol Provincie: <i>procesmanager</i>	REBIS wel, Kantorenmonitor alleen per ultimo 2017; nog niet per ultimo 2018 (CBS-discussie)

Product	3.4.4. Buitengoed Geul en Maas
Portefeuillehouder	Mackus/Dritty

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.4.4 Buitengoed Geul en Maas		Begroting 2019
Lasten		
340 Herberekening kapitaallasten 2019		-214
	Totaal lasten	-214
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	214
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	214

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

3.5. Hoogwaterbescherming langs de Maas

Product	3.5.2. Ooijen-Wanssum
Portefeuillehouder	Brugman-Rustenburg

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.5.2 Ooijen-Wanssum		Begroting 2019
Lasten		
	Totaal lasten	0
Baten		
330 Gevolgen Meicirculaire Provinciefonds 2019		465
	Totaal baten	465
	Totaal saldo van baten en lasten	465
Mutatie reserves		
<i>Toevoeging reserves</i>		
330 Reserve DU Ooijen-Wanssum		465
	Saldo mutatie reserves	-465
	Resultaat	0

Financiële toelichting

330. Gevolgen meicirculaire Provinciefonds 2019 (GS 2-7-2019)

Conform de meicirculaire ontvangen wij met betrekking tot het project Ooijen-Wanssum in 2019 en 2020 € 465.000 en in 2021 € 155.000 als bijdrage in indexeringskosten van het Rijk. Dit in lijn met de bestuursovereenkomst (2016). Deze middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve DU Ooijen-Wanssum, zoals deze ook vermeld is in het informerende stuk PS van 2-7-2019.

3.6. Water

Product	3.6.1. Water
Portefeuillehouder	Brugman-Rustenburg

W2 Resultaatafwijkingen

Beoogde resultaten	Toelichting op afwijkingen t.o.v. het jaarresultaat
3. Actualisatie regionale normering wateroverlast Zuid-Limburg In 2016 is gestart met de eerste stap in het proces waarbij onderzocht wordt welke maatregelen technisch mogelijk zijn om te komen tot een beschermingsniveau in stedelijk gebied van Zuid-Limburg van 1/100^{ste}. Op basis van de nieuwe klimaatscenario's is gebleken dat de opgave vele malen groter is dan oorspronkelijk gedacht. Als vervolgstap worden door het Waterschap Limburg gebiedsprocessen opgestart, waarin deze technisch mogelijke maatregelen worden getoetst op betaalbaarheid (kosten-batenanalyse) en op inpasbaarheid (m.n. landschap). Het lopende proces zal moeten leiden tot een maatschappelijk gedragen maatregelprogramma per deelstroomgebied voor de aanpak van regionale wateroverlast in Zuid-Limburg. In 2018 zijn de pilots Meerssen en Oirsbeek gestart. De pilots maken inzichtelijk welke normering op welke termijn haalbaar is. Daar waar aanpassing van de thans geldende normering of realisatietermijn nodig is zal dit ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd (naar verwachting 2019). Rol Provincie: <i>bevoegd gezag, partner</i>	De eerste besluiten zullen niet in 2019 aan provinciale staten worden voorgelegd. Het overleg hierover met het waterschap vindt nog plaats.

Prestatie-indicatoren zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
4	Aantal gerealiseerde kilometers beekherstel.	126	171	2021
4, 1	Aantal gebieden met gerealiseerde hydrologische maatregelen	3	48	2021

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
	herstel natte natuur.			
5	Aantal uitgevoerde projecten verbetering grondwaterkwaliteit.	8	24	2021

Wijziging(en) t.o.v. de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
4	Aantal gerealiseerde kilometers beekherstel.	132	171	2021
4, 1	Aantal gebieden met gerealiseerde hydrologische maatregelen herstel natte natuur.	13	48	2021
5	Aantal uitgevoerde projecten verbetering grondwaterkwaliteit.	30	24	2021

Toelichting prestatie-indicatoren

Klimaatbuffers

Momenteel worden in de volgende gebieden en projecten klimaatbuffers gerealiseerd: Kempenbroek, Weerterbos, Sitterd Waterproof en Heerlen.

Gebieden met hydrologische maatregelen natte natuur

13 natte natuurparels van de 48 zijn gereed. Hier zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd.

Van de natte natuurparels (NNP's) die nog niet zijn afgerond, loopt de uitvoering van 4 natte natuurparels in nog lopende gebiedsprojecten (o.a. Maasgaard, Ooijen-Wanssum) die uiterlijk in 2021 klaar zijn. Van 19 NNP's als onderdeel van Natura 2000 is de uitvoering geprogrammeerd in het kader van de beheerplannen Natura 2000 en met PAS-financiering, waarvoor de uitvoering uiterlijk in 2021 is afgerond. 12 NNP's zullen worden uitgevoerd in het kader van DHZ met DHZ-financiering. De uitvoering is geprogrammeerd in de periode t/m 2021. De middelen komen uit reeds beschikte middelen van lopende projecten, DHZ-middelen en PAS-middelen. In een drietal projecten zullen de watermaatregelen door het waterschap na 2021 worden genomen.

Projecten verbetering grondwaterkwaliteit

Sinds 2012 subsidieert de Provincie zogeheten waardenetwerken. Dit zijn groepen van 10 – 15 boeren, die onder begeleiding van een adviseur voor eigen kosten en op eigen grond bovenwettelijke maatregelen uittesten om de uitspoeling van nitraat en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Tussen 2012 en 2019 hebben er 26 waardenetwerken gefunctioneerd. Daarnaast heeft de Provincie een bijdrage geleverd aan het project Leven(de) Bodem, een INTERREG project dat is uitgevoerd met de Provincies Noord-Brabant, Zeeland, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en de Provincie Antwerpen. De LLTB heeft onderzoek gedaan naar equivalente maatregelen. Dit onderzoek is mede gefinancierd door Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal heeft de Provincie een nutriënten pilot uitgevoerd. Hier is met agrariërs gekeken welke maatregelen zij kunnen nemen om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Dit wordt de komende jaren uitgerold binnen de propositie Heuvelland en binnen de nutriëntenaanpak in de grondwaterbeschermingsgebieden.

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.6.1 Water		Begroting 2019
Lasten		
340 Herberekening kapitaallasten 2019		-18
	Totaal lasten	-18
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	18
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	18

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

3.7. Energie, duurzaamheid en milieu

Product	3.7.1. Asbest en energie
Portefeuillehouder	Brugman-Rustenburg

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.7.1 Asbest en energie		Begroting 2019
Lasten		
321 Interreg project Digital DeConstruction		295
339 Cofinanciering Interreg Vlaanderen-Nederland voor project LUMEN		251
352 ELENA-bijdrage Duurzaam Thuis		1.362
	Totaal lasten	1.908
Baten		
352 ELENA-bijdrage Duurzaam Thuis		1.362
	Totaal baten	1.362
	Totaal saldo van baten en lasten	-546
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	-546

Financiële toelichting

321. Interreg V project Digital Deconstruction (GS 28-5-2019)

Het college heeft ingestemd met het beleggen van het leadpartnerschap in het Interreg project Digital DeConstruction bij de Brightlands Smart Service campus. Het project is gericht op de ontwikkeling van een innovatief digitaal systeem dat de recycling van bouwmaterialen ondersteunt in Noord West Europa. Voor het uitvoeren van de rol van leadpartner hebben GS € 295.200 als cofinanciering in het project beschikbaar gesteld. De provinciale cofinanciering komt ten laste van de intensiveringsmiddelen Europese programma's 2016-2019 € 88.000 (30%) en de intensiveringsmiddelen cofinancieringsproblematiek EU-programma's 2016-2019 € 207.200 (70%) (zie ook product 4.3.4. Reservering nieuw beleid).

339. Cofinanciering Interreg Vlaanderen-Nederland voor project LUMEN (GS 9-7-2019)

Het LUMEN project heeft tot doel een pilotschaal demonstrators te ontwikkelen om een energieopslagbuffer aan te leggen en gelijktijdig de CO2 uitstoot te reduceren. Het project levert een potentiële bijdrage aan de te ontwikkelen technieken aan de energietransitie, de innovatie en kennisontwikkeling in Limburg (ook in grensoverschrijdend verband) en de betrokkenheid van onderwijsinstellingen en de beoogde verspreiding van kennis naar andere bedrijven en organisaties. Zodoende is dit project inhoudelijk als interessant, nuttig en waardevol voor Limburg beoordeeld. De Interreg management autoriteit heeft ook de definitieve goedkeuring gegeven aan dit project. Daarnaast draagt het project bij aan de doelstellingen zoals opgenomen in het beleidskader Asbest en energie (PS 5 februari 2016). De provinciale cofinanciering bedraagt € 250.610 en wordt gedekt uit de begrotingsmiddelen 2016-2019, te weten: de Intensiveringsmiddelen cofinanciering Europese programma's (30%) € 75.183 en de stelpost Cofinancieringsproblematiek EU-programma's (70%) € 175.427 (zie product 4.3.4. Reservering nieuw beleid).

352. ELENA-bijdrage Duurzaam Thuis (GS 17-09-2019)

Bij GS-besluit van 19 juni 2018 is ingestemd met het indienen van een aanvraag in het kader van de ELENA subsidieregeling bij de Europese Investeringsbank (EIB). De ELENA-subsidie is een instrument waarmee proceskosten van verduurzamingsprojecten voor 90% worden gesubsidieerd, mits 10% van de kosten door de aanvrager zelf worden gedekt. Met de ELENA-subsidie kan de beoogde verduurzaming van de bestaande Limburgse woningen middels de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis worden versneld en ondersteund. Inmiddels heeft de EIB ingestemd met de aanvraag en hebben wij een eerste voorschot in mei 2019 ontvangen van € 1.362.218. Derhalve wordt de raming in de begroting 2019 (zowel de baten als de lasten) hierop aangepast. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal.

Product	3.7.3. Uitvoering milieu
Portefeuillehouder	Burlet

W2 Resultaatafwijkingen

Prestatie-indicatoren zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
5	Vaststelling door GS van Uitvoeringsprogramma VTH 2019.	-	1	2019

Wijziging(en) t.o.v. de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
5.	Vaststelling door GS van Uitvoeringsprogramma VTH 2020.	-	1	2019

Toelichting prestatie-indicatoren

GS stellen jaarlijks een Uitvoeringsprogramma VTH op. Het programma 2019 dat toeziet op de uitvoering in 2019 is vastgesteld begin 2019. GS hebben zich voorgenomen om het uitvoeringsprogramma 2020 nog in 2019 vast te stellen.

Product	3.7.4. Bodem en ondergrond
Portefeuillehouder	Burlet

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.7.4 Bodem en ondergrond		Begroting 2019
Lasten		
340 Herberekening kapitaallasten 2019		48
	Totaal lasten	48
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	-48
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	-48

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

Product	3.7.7. Handhaving bijzondere wetten
Portefeuillehouder	Housmans

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.7.7 Handhaving bijzondere wetten		Begroting 2019
Lasten		
306 Indexering vergoeding Waterschap Limburg taken Whvbz		31
315 Bestuursdwang firma Bontrup		15
340 Herberekening kapitaallasten 2019		7
368 Handhavingssamenwerking in het buitengebied		100
Totaal lasten		153
Baten		
368 Handhavingssamenwerking in het buitengebied		100
Totaal baten		100
Totaal saldo van baten en lasten		-53
Mutatie reserves		
Saldo mutatie reserves		0
Resultaat		-53

Financiële toelichting

306. Verhoging vergoeding Waterschap Limburg - gedelegeerde taken Whvbz (GS 7-05-2019)

Het Waterschap Limburg voert sinds 1994 gedelegeerde taken uit ten aanzien van het toezicht en de handhaving op zwemgelegenheden in oppervlaktewateren (Whvbz). Het jaarlijkse budget bedroeg € 48.000. Door toename van deze reguliere werkzaamheden is een structurele ophoging nodig van € 30.750. De financiële consequentie hiervan is ook in de primitieve begroting 2020 verwerkt. Structurele dekking van deze ophoging vindt plaats vanuit de (meerjarige) begrotingsresultaten 2019 en verder.

315. Bestuursdwang firma Bontrup (GS 21-05-2019)

Het betreft het stopzetten van bouwwerkzaamheden, waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend.

Deze effectuering van bestuursdwang brengt voor de Provincie extra lasten met zich mee. De lasten bestaan uit het huren van hekwerk en houden van toezicht en handhaving en bedragen € 15.000. Dekking vindt plaats vanuit intensiveringen onvoorzien 2016-2019. De lasten worden verhaald op de kostenveroorzaker.

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

368. Vergroten slagkracht en samenwerking in het buitengebied (GS 27-08-2019)

Zoals in het collegeprogramma 2019-2023 "Vernieuwend Verbinden" is beschreven staan de investeringen in de kwaliteit van de natuur en het landschap en het Limburgse buitengebied in schril contrast met de afvaldumpingen, drugsafval, stroperij en andere criminele activiteiten in het buitengebied. Om gedegen op te kunnen treden tegen de toenemende criminaliteit in het buitengebied willen wij de slagkracht in het buitengebied aan de hand van twee actielijnen vergroten:

1. Slagkracht en persoonlijke veiligheid groene brigade op orde brengen;
2. Gecoördineerde samenwerking in het buitengebied versterken.

Ter uitvoering hiervan is een actieplan gemaakt. Hiervoor is in eerste instantie een lastenbudget in 2019 van € 99.783,60 benodigd. Dekking zal plaatsvinden via het beschikbare subsidiebedrag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ter stimulering van de bestuurlijke strafbeschikking milieu. Dit bedrag wordt tevens als baat in de begroting 2019 opgenomen.

Product	3.7.10. Handhaving WABO
Portefeuillehouder	Housmans

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.7.10 Handhaving WABO		Begroting 2019
Lasten		
331 Aanpak voormalig Bela Biogas BV		40
Totaal lasten		40
Baten		
Totaal baten		0
Totaal saldo van baten en lasten		-40
Mutatie reserves		
Saldo mutatie reserves		0
Resultaat		-40

Financiële toelichting

331. Aanpak voormalig Bela Biogas B.V. (GS 11-06-2019)

De Provincie Limburg is bevoegd gezag Wabo voor de inrichting Op- en Overslag Ysselsteijn B.V. (voormalig Bela Biogas B.V.) en daarmee verantwoordelijk voor het ingezette bestuursrechtelijke handhavingstraject en bijbehorende toezichtmaatregelen. De provinciale lasten van deze toezichtmaatregelen worden t/m 30 september 2019 geraamd op € 40.000. Dekking vindt laats vanuit intensiveringsmiddelen onvoorzien 2016-2019 (zie product 4.3.4. Reservering nieuw beleid)

Product	3.7.11. Coördinatie RUD
Portefeuillehouder	Housmans

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.7.11 Coördinatie RUD		Begroting 2019
Lasten		
340 Herberekening kapitaallasten 2019		-23
	Totaal lasten	-23
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	23
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	23

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Zie toelichting onder product 4.2 Overhead.

3.8. Plattelandsontwikkeling

Product	3.8.1. Natuur
Portefeuillehouder	Brugman-Rustenburg/Mackus

W2 Resultaatafwijkingen

Beoogde resultaten	Toelichting op afwijkingen t.o.v. het jaarresultaat
8. Wettelijke taakuitvoering Wet natuurbescherming (verlenen ontheffingen en vergunningen in dienst van de opgaven en doelstellingen van het Limburgse natuurbeleid) en Omgevingsverordening voor Goudgroen. Rol Provincie: <i>bevoegd gezag, adviseur, opdrachtgever.</i>	De PAS is inmiddels vernietigd door de Raad van State. Dat betekent dat de vergunningverlening gebiedsbescherming vooralsnog geheel stop ligt. Aandacht gaat uit naar de communicatie met de aanvragers over de verdere behandeling en afhandeling van de lopende aanvragen, die pas zal kunnen gaan plaatsvinden nadat er landelijk een nieuwe invulling van de Europese afspraken zal zijn bepaald. Voor de vergunningverlening soortenbescherming en houtopstanden zijn we bij.

Prestatie-indicatoren zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
1, 2, 3, 4, 7	Aantal PIO-projecten opgestart.	10	20	2019
8	Het binnen de wettelijke proceduretermijn verlenen i.h.k.v. van beschikkingen i.h.k.v. de Wet natuurbescherming:			
	▪ gebiedsbescherming	40%	95%	2019
	▪ soortenbescherming	80%	95%	2019

Wijziging(en) t.o.v. de Programmabegroting 2019

	Prestatie-indicatoren bij bovenstaande resultaten	Huidige waarde	Streef waarde	Jaar
1, 2, 3, 4, 7	Aantal PIO-projecten opgestart.	13	23	2019
8	Het binnen de wettelijke proceduretermijn verlenen i.h.k.v. van beschikkingen i.h.k.v. de Wet natuurbescherming:			
	▪ gebiedsbescherming	40%	95%	2019
	▪ soortenbescherming	95%	95%	2019

Toelichting prestatie-indicatoren

De reden, dat er nog tien gebieden niet zijn opgestart, is met name gelegen in het feit dat er nader onderzoek nodig is om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen.

Door vernietiging van het PAS loopt de planning bij vergunningverlening anders dan oorspronkelijk gepland.

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.8.1 Natuur	Begroting	2019
Lasten		
216 Verhoging subsidieplafond PAS		1.500
308 Aanpassing dekking uitvoering motie 2399 noodhulp zieke en gewonde dieren		70
325 N2000 plannen, Maasduinen, Roerdal, Sint Jansberg en Meinweg		1.226
336 Propositie Heuvelland		500
357 Uitvoeringsprogramma Wet Natuurbescherming		387
362 Omvorming en beheer Hoogbos		242
Totaal lasten		3.924
Baten		
Totaal baten		0
Totaal saldo van baten en lasten		-3.924
Mutatie reserves		
<i>Aanwending reserves</i>		
216 Reserve DU PAS		1.500
325 Reserve DU PAS		1.226
357 Reserve DU Natuur		387
362 Reserve DU PAS		242
		3.354
Saldo mutatie reserves		3.354
Resultaat		-570

Financiële toelichting

216. Verhoging subsidieplafond PAS (GS 12-2-2019)

Op 19 december 2017 heeft GS ingestemd met de vaststelling van het subsidieplafond t.b.v. subsidieverlening voor uitvoering van PAS-maatregelen voor de periode 2018 tot en met 2020. De uitvoering van deze maatregelen wordt gedeeltelijk gerealiseerd via PiO-projecten, deels door subsidieverlening aan partners. Het subsidieplafond ad € 16 mln. is opengesteld voor de partners (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en anderen) en inmiddels beschikt. Door een wijziging in het btw regime per 1 januari 2018, door de vervallen landbouwvrijstelling, geldt niet het 6% onder aftrek maar het hoge btw percentage van 21% als kostenverhoging. Omdat deze wijziging van rijkswege is opgelegd voor Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Landschap worden deze organisatie hierin tegemoet gekomen. Overigens wordt de provincie vooralsnog niet gecompenseerd voor deze verhoging. Dekking van de hogere uitgaven vindt plaats ten laste van de reserve DU PAS. Het subsidieplafond word opgehoogd met € 1,5 mln. ten laste van de Reserve DU PAS.

308. Aanpassing dekking uitvoering motie 2399 noodhulp zieke en gewonde dieren (GS 14-05-2019)

Op 14 mei 2019 heeft GS de dekking voor genoemde motie aangepast. Bij het samenstellen van de begroting 2019 is motie 2399 Noodhulp en vervoer zieke en gewonde dieren voor € 100.000 vooralsnog ten laste van de ontwikkelopgave natuur in de begroting gebracht. Inmiddels is de motie nader uitgewerkt en heeft het college besloten een bedrag van € 30.000 ten laste te brengen van resultaatmiddelen (Wet Natuurbescherming) en € 70.000 ten laste van het begrotingssaldo.

325. N2000 plannen, Maasduinen, Roerdal, Sint Jansberg en Meinweg (GS 04-06-2019)

Op 4 juni 2019 heeft het college 3 Natura2000-beheerplannen (Maasduinen, Roerdal en Sint Jansberg) vastgesteld en ter inzage gelegd. Extra budget voor PAS onderzoeken is nodig voor Maasduinen € 581.000 en voor Roerdal € 283.000. De vaststelling van deze N2000-plannen heeft ook geleid tot aanvullende maatregelen voor de Natura2000 voor een totaalbedrag van € 313.500, ook dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve DU PAS. Daarnaast wordt één N2000-beheerplan definitief vastgesteld na inspraak (Meinweg). Naar aanleiding van de inspraak procedure wordt een extra bedrag van € 25.000 gereserveerd voor N2000 maatregelen. Nu volgen nog 11 N2000-beheerplannen ter inzage en ter vaststelling. Voor de kosten die met de ter inzage legging (advertentiekosten en zaalhuur) van de nog niet vastgestelde (14) N2000-beheerplannen gemoeid zijn wordt een bedrag van € 48.000 onttrokken uit de reserve DU-PAS. De totale onttrekking uit de reserve DU-PAS bedraagt € 1.225.500.

336. Propositie Heuvelland (GS 19-06-2019)

Het college heeft in juni 2018 (2018/40458) besloten akkoord te gaan met de, door het IPO i.s.m. LNV, opgestelde samenwerkingsafspraken en met de verdere aanpak van de IBP-Vitaal Platteland-gebiedsprojecten. Dit betekent onder meer dat de voor Limburg belangrijke gebiedsfiches (de Zuidelijke Zandgronden en Heuvelland Zuid-Limburg) verder uitgewerkt zullen worden in goed overleg met betrokken ministeries, gemeenten, waterschap en andere regionale partijen. Het gebiedsfiche Heuvelland Zuid-Limburg wordt binnen de Provincie Limburg opgepakt en valt inhoudelijk binnen product Natuur. Hiervoor is in het GS-besluit € 500.000 uit de Voorjaarsnota 2018 vrijgemaakt en overgeheveld naar begroting 2019 via de Financiële Eindejaarsbijstelling 2018. Via deze begrotingswijziging wordt € 500.000 overgeheveld van product 3.8.3. Landbouw naar product 3.8.1. Natuur.

357. Uitvoeringsprogramma Wet Natuurbescherming (GS 13-08-2019)

Om uitvoering te geven aan de ambities van het uitvoeringsprogramma Wet Natuurbescherming voor een totaal bedrag van € 1.800.356 wordt het subsidieplafond van de regeling SILG paragraaf 2.5 verlaagd met € 120.000. De verlaging van het subsidieplafond is mogelijk, omdat de animo voor een subsidieaanvraag nog beperkt is. Daarnaast wordt de reserve DU-uitkering Natuur (onderdeel Wet Natuurbescherming) ingezet voor € 386.971. De niet benutte middelen in voorgaande dienstjaren, van het budget Wet Natuurbescherming, zijn in deze egaliserende reserve gestort. De reserve DU-uitkering Natuur (onderdeel Wet Natuurbescherming) is na deze begrotingswijziging uitgeput.

362. Omvorming en beheer Hoogbos (GS 20-8-2019)

Voor het treffen van Natura2000 maatregelen voor het gebied Hoogbos word het bosgebied opnieuw ingericht. Door bomenkap en aanplant van speciale soorten voor de opbrengst van houtkap kan de terreineigenaar zichzelf van inkomsten voorzien en hoeft geen aanspraak te maken op natuurbeheer middelen. Hiervoor worden vooruitlopend op het vaststellen van het Natura 2000 beheerplan PAS-middelen ingezet. De maatregelen die nu getroffen worden zijn conform de conclusies in het N2000 plan.

Product	3.8.3. Landbouw
Portefeuillehouder	Mackus

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
3.8.3 Landbouw		Begroting 2019
Lasten		
336 Propositie Heuvelland		-500
	Totaal lasten	-500
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	500
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	500

Financiële toelichting

336. Propositie Heuvelland (GS 19-06-2019)

Zie toelichting onder product 3.8.1. Natuur.

4.2. Overhead

W3 Financiële wijzigingen

€ x 1.000	
4.2.0 Overhead	Begroting 2019
Lasten	
340 Herberekening kapitaallasten 2019	-103
Totaal lasten	-103
Baten	
Totaal baten	0
Totaal saldo van baten en lasten	103
Mutatie reserves	
<i>Aanwending reserves</i>	
340 Bruteringsreserve Provinciale gebouwen	-104
340 Bruteringsreserve ontschotten Gouvernement	-7
	-111
Saldo mutatie reserves	-111
Resultaat	-8

Financiële toelichting

340. Herberekening kapitaallasten 2019

Deze toelichting vat de belangrijkste afwijkingen van de kapitaallasten over alle producten samen. Dit leidt per saldo tot een nadelig resultaat van € 1,6 mln. Het uitgangspunt voor deze herberekening is de eindbalans Jaarstukken 2018. Verschillen die optreden zijn het gevolg van faseringen dan wel actualisering en doorlichting van bestaande kredieten.

Het voordeel is vrijwel volledig het gevolg van faseringen binnen grote infrastructurele projecten zoals de BPL en rehabilitaties van provinciale wegen, waarbij er zowel voor- als nadelen optreden binnen de diverse projecten. Daarnaast zijn er verschillen die worden opgevangen binnen de daarvoor bestemde reserves, zoals de N280 en Ooijen-Wanssum.

4.3. Algemene dekkingsmiddelen en overige eigen middelen

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
4.3.1 MRB	Begroting	2019
Lasten		
	Totaal lasten	0
Baten		
348 Herberekening opcenten MRB medio 2019		1.407
	Totaal baten	1.407
	Totaal saldo van baten en lasten	1.407
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	1.407

Financiële toelichting

348. Herberekening opcenten MRB medio 2019 (GS 17-09-2019)

Medio 2019 is door de belastingdienst de actuele opgave verstrekt van het wagenpark binnen de Provincie Limburg, zowel naar absolute aantallen als naar gewichtsklassen en soort brandstof. Op basis van deze opgave kan de theoretische opbrengst per opcent worden vastgesteld. De totaalopbrengst van de opcenten is het product van het aantal opcenten en opbrengst per opcent. De opbrengst per opcent is ten opzichte van 2018 toegenomen met 1,32% en bedraagt momenteel € 1,39 mln. Het huidige aantal opcenten is voor deze coalitieperiode door uw Staten vastgesteld op 77,9 voor de jaren 2020 en 2021. Vanaf 2022 wordt het aantal opcenten jaarlijks geïndexeerd op basis van de uitgangspunten van de meerjarenbegroting met 1,90%. Dit leidt ten opzichte van de huidige meerjarenraming 2019-2022 in de jaren 2020 tot en met 2022 tot een geraamde meeropbrengst van respectievelijk € 1,41 mln., € 1,41 mln. en € 1,43 mln. Voor 2023 wordt primitief een opbrengst geraamd van € 112,53 mln.

		€ x 1.000
4.3.2 Provinciefonds	Begroting	2019
Lasten		
	Totaal lasten	0
Baten		
330 Gevolgen Meicirculaire Provinciefonds 2019		-1.824
	Totaal baten	-1.824
	Totaal saldo van baten en lasten	-1.824
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	-1.824

Financiële toelichting

330. Gevolgen Meicirculaire Provinciefonds 2019 (GS 2-7-2019)

Via het informerende stuk PS van 2-7-2019 zijn de uitkomsten in de meicirculaire 2019 bekend gemaakt. De algemene uitkering in 2019 wordt € 1.823.833 naar beneden bijgesteld. In algemene zin wordt de hoogte van de algemene uitkering bepaald door de ontwikkeling van de totale (accresrelevante) rijksuitgaven. Het accres geeft de groei of krimp aan van de algemene uitkering. Het nadeel in het accres van ruim € 1,8 mln. in 2019 bestaat enerzijds uit het nadelige accres 2018 als gevolg van onderbesteding bij het Rijk en een nadelig effect van uitputting van het BTW-compensatiefonds 2018 (ook aangekondigd in de Voorjaarsbrief 2019). De nadelige bijstelling van de algemene uitkering komt te laste van het begrotingsresultaat 2019. De meerjarige effecten zijn verwerkt in de programmabegroting 2020-2024.

		€ x 1.000
4.3.3 Overige eigen middelen		Begroting 2019
Lasten		
	Totaal lasten	0
Baten		
355 Herberekening renteopbrengst beleggingen (peil augustus 2019)		-175
	Totaal baten	-175
Totaal saldo van baten en lasten		-175
Mutatie reserves		
<i>Toevoeging reserves</i>		
div Algemene reserve (egalisatie)		4.021
	Saldo mutatie reserves	-4.021
Resultaat		-4.195

Financiële toelichting

355. Herberekening renteopbrengst beleggingen (peil augustus 2019)

De renteopbrengsten uit leningen publieke taak zijn licht gestegen (+ € 25.000) ten opzichte van de vorige raming. De geraamde korting op de Duurzaamheidsleningen is gecorrigeerd ten opzichte van de vorige raming (-/- € 200.000). Dit levert per saldo een neerwaartse bijstelling op van -/- € 175.000.

Algemene reserve

Fasering van lasten en baten over de diverse programma's in deze afwijkingenrapportage verlopen via de algemene reserve en zijn daarmee resultaatneutraal.

4.3.4 Reservering nieuw beleid		€ x 1.000
		Begroting 2019
Lasten		
314 Interregproject AgrEUfood		-20
315 Bestuursdwang firma Bontrup		-15
317 Subsidie Zorghuis Onze Lieve Vrouw		-67
318 Subsidie Stichting Burgerkracht Limburg		-64
319 Bijdrage Schunck voor Heerlen Rooftop Project		-100
320 Bijdrage EXPO REAL 2019		-25
321 Interreg project Digital DeConstruction		-295
331 Aanpak voormalig Bela Biogas BV		-40
335 Interreg IVA project Agropole		-32
338 Project Field Lab Robotics Roermond		-31
339 Cofinanciering Interreg Vlaanderen-Nederland voor project LUMEN		-251
343 IBA project stationsomgeving Simpelveld/ZLSM		-50
344 IBA project Park Urbana		-30
345 IBA project Land van Kalk		-15
346 IBA project natuurtransferium Kunradersteengroeve		-50
350 IBA projecten Parkstad AvA 5 juli 2019		-215
Totaal lasten		-1.300
Baten		
Totaal baten		0
Totaal saldo van baten en lasten		1.300
Mutatie reserves		
Saldo mutatie reserves		0
Resultaat		1.300

Financiële toelichting

Hieronder wordt de inzet van beleidsintensiveringsmiddelen gespecificeerd weergegeven. In de tabel is ook zichtbaar gemaakt bij welke begrotingswijziging en welk product de betreffende intensiveringsmiddelen zijn ingezet. Bij het aangewezen product is ook een toelichting terug te vinden.

		€ x 1.000	
Beleidsintensiveringsmiddelen 2016-2019	Begrotingswijziging	Product	Begroting 2019
Procesmiddelen coalitieakkoord	318 Subsidie Stichting Burgerkracht Limburg	2.1.1	-64
Intensivering projecten IBA 2016-2019	317 Subsidie Zorghuis Onze Lieve Vrouw	2.4.3	-67
	319 Bijdrage Schunck voor Heerlen Rooftop Project	2.4.3	-100
	343 IBA project stationsomgeving Simpelveld/ZLSM	2.4.3	-50
	344 IBA project Park Urbana	2.4.3	-30
	345 IBA project Land van Kalk	2.4.3	-15
	346 IBA project natuurtransferium Kunradersteengroeve	2.4.3	-50
	350 IBA projecten Parkstad AvA 5 juli 2019	2.4.3	-215
Intensivering binnenstedelijke ontwikkeling	320 Bijdrage EXPO REAL 2019	2.4.1	-25
Intensivering MKB 2016-2019	338 Project Field Lab Robotics Roermond	1.2.6	-31
Intensiveringen onvoorzien 2016-2019	315 Bestuursdwang firma Bontrup	3.7.7	-15
	331 Aanpak voormalig Bela Biogas BV	3.7.10	-40
Intensivering cofin. Europese programma's	314 Interregproject AgrEUfood	1.2.6	-20
	321 Interreg project Digital DeConstruction	3.7.1	-88
	335 Interreg IVA project Agropole	1.2.3	-32
	339 Cofinanciering Interreg Vlaanderen-Nederland voor project LUMEN	3.7.1	-75
Cofinancieringsproblematiek EU-programma's	321 Interreg project Digital DeConstruction	3.7.1	-207
	339 Cofinanciering Interreg Vlaanderen-Nederland voor project LUMEN	3.7.1	-175
			-1.300

4.3.5 Stelposten		€ x 1.000
		Begroting 2019
Lasten		
322 Vrijval afrekening oude dienstjaren ten gunste van Bereikbaarheidsmiddelen		-1.177
Totaal lasten		-1.177
Baten		
Totaal baten		0
Totaal saldo van baten en lasten		1.177
Mutatie reserves		
<i>Toevoeging reserves</i>		
322 Reserve DU Verkeer en vervoer		1.177
Saldo mutatie reserves		-1.177
Resultaat		0

Financiële toelichting

322. Vrijval afrekening oude dienstjaren ten gunste van Bereikbaarheidsmiddelen (GS 17-9-2019)

Uit een analyse van de resultaten voorgaande dienstjaren is gebleken dat ten tijde van de 2^e Afwijkingenrapportage 2019 een bedrag van € 1.176.822 vrijvalt ten gunste van de Bereikbaarheidsmiddelen (Reserve DU Verkeer en vervoer).

4.4. Provinciale Staten en Griffie

W3 Financiële wijzigingen

		€ x 1.000
4.4.1 Provinciale Staten en Griffie		Begroting 2019
Lasten		
364 Informatie- en communicatievoorzieningen Statenperiode 2019-2023		-9
	Totaal lasten	-9
Baten		
	Totaal baten	0
	Totaal saldo van baten en lasten	9
Mutatie reserves		
	Saldo mutatie reserves	0
	Resultaat	9

Financiële toelichting

364. Informatie- en communicatievoorzieningen Statenperiode 2019-2023 (GS 17-09-2019)

In de Presidiumvergadering van 22 februari 2019 is besloten om Ipads, printers en laptops van Statenleden ad € 37.136 te vervangen. Deze investeringen worden gedurende een periode van vier jaar (collegeperiode) afgeschreven. Het betreft een investering met economisch nut. Met ingang van 2020 worden de jaarlijkse afschrijvingslasten geraamd. Financieel-technisch betekent dit, dat in 2019 t/m 2022 de ICT-kosten PS jaarlijks wordt ingezet en verlaagd met € 9.284. In de plaats komen er jaarlijks afschrijvingskosten vanaf 2020 ad € 9.284. Het kredietbesluit is opgenomen in bijlage 4.

Financiële begroting

Na verwerking van de voorstellen uit deze 2^e Afwijkingenrapportage 2019 blijft er sprake van een gezonde financiële positie, in lijn met de uitgangspunten van de Programmabegroting 2019 en de Jaarstukken 2018. De begroting 2019 ná wijzigingen is sluitend (zie bijlage 1 Overzicht baten en lasten ná begrotingswijziging 6/ 2019).

Resultaateffect 2^e Afwijkingenrapportage 2019

In onderstaande tabel zijn alle mutaties uit deze afwijkingenrapportage met resultaateffect weergegeven:

Resultaateffect 2e Afwijkingenrapportage 2019		Pagina	€ x 1.000 Begroting 2019
306	Indexering vergoeding Waterschap Limburg taken Whbvz	63	-31
308	Aanpassing dekking uitvoering motie 2399 noodhulp zieke en gewonde dieren	69	-70
327	Dividend 2018 CV Campus vastgoed Venlo en BV Ontwikkelbedrijf Greenport	17	706
330	Gevolgen Meicirculaire Provinciefonds 2019	74	-1.824
340	Herberekening kapitaallasten 2019	71	1.780
342	Legesafdracht Rijksdienst wegverkeer SBO ontheffingen exceptioneel vervoer	44	23
348	Herberekening opcenten MRB medio 2019	73	1.407
355	Herberekening renteopbrengst beleggingen (peil augustus 2019)	74	-175
			1.816

Deze mutaties zijn reeds toegelicht in de conclusie en samenvatting en de toelichtingen onder de programma's (zie pagina nummer in de tabel).

Begroting 2019 na wijzigingen en meerjarenraming 2020-2023

Deze afwijkingenrapportage wordt tegelijk behandeld met Programmabegroting 2020 zowel in GS (17 september 2019) als in PS (8 november 2019). In deze afwijkingenrapportage zijn mutaties in begroting 2019 opgenomen. De doorwerking naar de meerjarenraming is meegenomen in de primitieve begroting 2020 en daarbij horende meerjarenraming 2021-2023.

De voorstellen uit deze afwijkingenrapportage zijn verwerkt in de 6^e begrotingswijziging 2019. Deze wijziging is opgenomen als Bijlage 2 van dit document. In de volgende tabel zijn de mutaties m.b.t. de begrotingswijzigingen (BW6) van deze afwijkingenrapportage per begrotingsprogramma weergegeven.

€ x 1.000

Begrotingsprogramma		Begrotingswijziging 6		
		2019		
		Lasten	Baten	Saldo
1.1	Investeringsklimaat	-3.672	-210	3.462
1.2	Innovatiekracht	604	806	202
1.3	Onderwijs en arbeidsmarkt	0	0	0
2.1	Sociale innovatie en participatie	114	50	-64
2.2	Cultuur	73	0	-73
2.3	Sport	-75	0	75
2.4	Stedelijke ontwikkeling	-3.419	20	3.439
3.1	Openbaar vervoer en railagenda	-566	0	566
3.2	Bereikbaarheid en mobiliteit	-1.617	23	1.640
3.3	Limburgse woningmarkt	125	0	-125
3.4	Ruimtelijke dynamiek en kwaliteit	-214	0	214
3.5	Hoogwaterbescherming langs de Maas	0	465	465
3.6	Water	-18	0	18
3.7	Energie, duurzaamheid en milieu	2.126	1.462	-664
3.8	Plattelandontwikkeling	3.424	0	-3.424
4.1	Bestuur	0	0	0
4.2	Overhead	-103	0	103
4.3	Algemene dekkingsmiddelen	-2.477	-592	1.885
4.4	Provinciale Staten en Griffie	-9	0	9
Totaal baten lasten		-5.705	2.024	7.729
Mutatie reserves				
Toevoegingen reserves		14.312		-14.312
Aanwendungen reserves			8.400	8.400
Totaal mutatie reserves		14.312	8.400	-5.913
Totaal		8.608	10.424	1.816

Dit voorstel leidt tot een wijziging van het financiële perspectief van de begroting dat nader is uitgewerkt in dit hoofdstuk en bijlage 1 van dit document, het "Overzicht baten en lasten 2019-2022 ná BW 6 - 2019".

In de begroting ná wijzigingen 2019 zijn alle mutaties van de primitieve begroting 2019 t/m begrotingswijziging 6 van deze rapportage incl. Herfstbrief 2019 (begrotingswijziging 5) opgenomen. Voor de volledigheid worden in deze afwijkingenrapportage de wijzigingen in de ramingen van de begrotingsprogramma's en de meerjarige doorkijk reserves gepresenteerd, inclusief de doorwerking naar de ramingen 2020 e.v. uit de Programmabegroting 2020.

De begroting ná wijzigingen 2019 e.v. is in de onderstaande tabel weergegeven:

BW 0	Programmabegroting 2019	PS 9 november 2018
BW 1	Financiële Eindejaarsbijstelling 2018	PS 14 december 2018
BW 2	1e Afwijkingenrapportage 2019	PS 21 juni 2019
BW 3	Jaarstukken 2018 (overboekingsvoorstellen)	PS 21 juni 2019
BW 4	Voorjaarsbrief 2019	PS 21 juni 2019
BW 5	Herfstbrief 2019	PS 4 oktober 2019
BW 6	2e Afwijkingenrapportage 2019	PS 8 november 2019

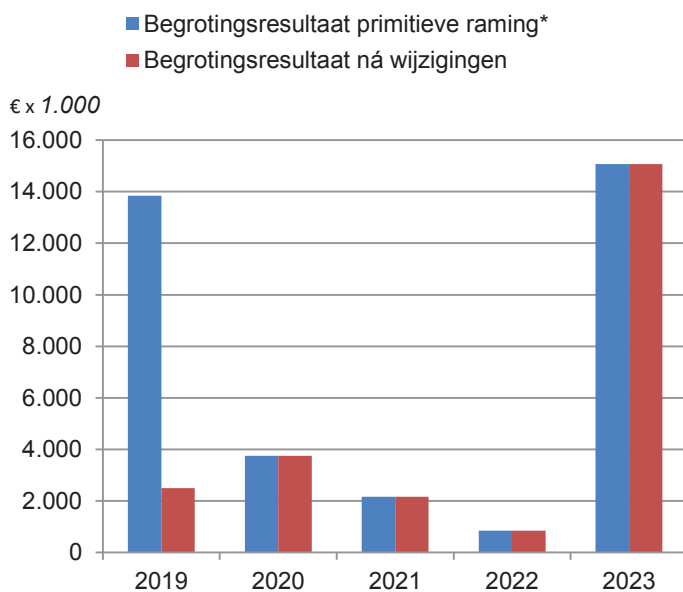
Begrotingsresultaat 2019-2023

Het saldo van baten en lasten plus de toevoegingen minus de aanwendungen van de reserves levert het begrotingsresultaat op. In onderstaande tabel en grafiek treft u de ontwikkeling van dit begrotingsresultaat na de begrotingswijzigingen aan:

€ x 1.000

	Begroting 2019	Meerjarenraming			
		2020	2021	2022	2023
Begrotingsresultaat primitieve raming*	13.843	3.752	2.158	846	15.076
Doorwerking 2e Afwijkingenrapportage 2018	0				
Doorwerking Eindejaarsbijstelling 2018	-476				
1e Afwijkingenrapportage 2019	-61				
Overboekingsvoorstellen Jaarstukken 2018	0				
Voorjaarsbrief 2019	-736				
Herfstbrief 2019	-11.887				
2e Afwijkingenrapportage 2019	1.816				
Begrotingsresultaat ná wijzigingen	2.500	3.752	2.158	846	15.076

* Jaarschijf 2020 e.v. conform voorstel Programmabegroting 2020 (GS 17-9-2019)

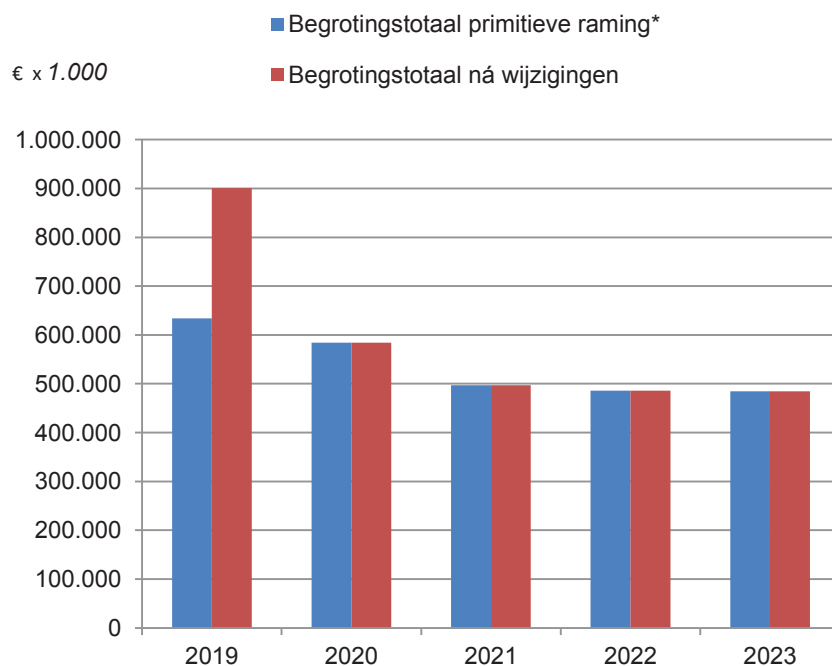


In onderstaande tabel en grafiek treft u de ontwikkeling van de begrotingstotalen 2019-2023 aan.

€ x 1.000

	Begroting 2019	Meerjarenraming			
		2020	2021	2022	2023
Begrotingstotaal primitieve raming*	634.238	584.078	497.295	486.104	484.789
Doorwerking 2e Afwijkingenrapportage 2018	0				
Doorwerking Eindejaarsbijstelling 2018	76.910				
1e Afwijkingenrapportage 2019	91.282				
Overboekingsvoorstellen Jaarstukken 2018	41.403				
Voorjaarsnota 2019	43.372				
Herfstbrief 2019	2.985				
2e Afwijkingenrapportage 2019	10.424				
Begrotingstotaal ná wijzigingen	900.615	584.078	497.295	486.104	484.789

* Jaarschijf 2020 e.v. conform voorstel Programmabegroting 2020 (GS 17-9-2019)



Beleidsintensiveringen

Na verwerking van de voorstellen uit deze rapportage resteert in 2019 nog € 11,83 mln. aan beleidsintensiveringsmiddelen. Onderstaande tabel specificeert deze restanten.

€ x 1.000

Beleidsintensiveringen*	Begroting ná	Begroting	Meerjarenraming		
	wijz. 2019	2020	2021	2022	2023
Intensivering projecten IBA 2016-2019	5.156				
Intensivering binnensted. ontwikkelingen 2016-2019	424				
Cofinanciering duurzame energie 2016-2019	2.600				
Intensivering procesmiddelen onvoorzien etc.	3.653	5.377	5.375	5.373	5.371
Intensivering Duurzaamheid en Energie		9.700	10.000	10.000	10.000
Intensivering Regiodeals, verstedelijking		7.885	9.000	9.000	9.000
Intensivering natuur, Landschap, Water etc.		5.675	6.400	9.000	9.000
Intensivering Landbouw		4.801	5.000	5.000	5.000
Intensivering Monumenten		5.000	5.000	5.000	5.000
Intensivering Toerisme en Recreatie		2.400	2.500	2.500	2.500
Intensivering Cultuur en Erfgoed		5.200	6.000	6.000	6.000
Intensivering Sociale Agenda		4.475	5.000	5.000	5.000
Intensivering Sport		2.500	2.500	2.500	2.500
Intensivering Bestuurlijke vernieuwing		500	500	500	500
Intensivering Veiligheid en Groene Brigade		1.000	1.000	1.000	1.000
Intensivering Economie, Onderwijs en Arbeid		11.711	12.308	12.308	12.308
Intensivering onderhoud gebouwen		900	900	900	900
	11.834	67.125	71.483	74.081	74.078

*De beleidsintensiveringsmiddelen voor mobiliteit (€ 25 mln. per jaar) maken deel uit de reserve DU Verkeer & Vervoer.

Het uitgangspunt voor deze stelposten, met uitzondering van procesmiddelen, is dat deze slechts worden ingezet nadat een beleidskader is vastgesteld.

Mutaties reserves

In bijlage 3: 'Overzicht stand reserves 2019-2023 (ná BW 6 - 2019)' van deze 2^e

Afwijkingenrapportage 2019 geven wij meerjarig inzicht in het geprognosticeerde verloop van de reserves volgens de begroting ná wijzigingen 2019 en Programmabegroting 2020.

Behalve de mutaties van onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, toegelicht bij de betreffende producten zijn er geen bijzondere ontwikkelingen in de reserves te vermelden bij deze afwijkingenrapportage.

The background of the page features a dense arrangement of 3D numbers in various sizes and orientations, creating a sense of depth. A large blue rectangle with a red horizontal stripe at the bottom is positioned on the left side, partially obscuring the numbers. The word 'Bijlagen' is written in white on the blue rectangle.

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten 2019-2023 (t/m BW 6 - 2019)

€ x 1.000

Begrotingsprogramma	2019			2020*			2021*			2022*			2023*		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Investeringsklimaat	29.716	3.353	-26.364	10.917	1.137	-9.780	10.897	896	-10.001	10.903	905	-9.997	10.902	915	-9.987
1.2 Innovatiekracht	34.588	1.387	-33.201	12.916	26	-12.890	4.536	0	-4.536	3.710	0	-3.710	3.707	0	-3.707
1.3 Onderwijs en arbeidsmarkt	17.302	12	-17.290	1.858	0	-1.858	1.819	0	-1.819	1.825	0	-1.825	1.324	0	-1.324
2.1 Sociale innovatie en participatie	17.249	50	-17.199	9.352	0	-9.352	8.985	0	-8.985	9.131	0	-9.131	9.270	0	-9.270
2.2 Cultuur	52.085	5.615	-46.471	34.331	5.518	-28.813	32.390	5.518	-26.872	33.145	5.518	-27.628	33.468	5.518	-27.950
2.3 Sport	6.114	0	-6.114	1.968	0	-1.968	1.736	0	-1.736	1.751	0	-1.751	1.765	0	-1.765
2.4 Stedelijke ontwikkeling	20.100	20	-20.080	6.366	0	-6.366	1.600	0	-1.600	1.105	0	-1.105	1.104	0	-1.104
3.1 Openbaar vervoer en railagenda	78.178	17.206	-60.972	73.129	22.125	-51.003	75.673	16.180	-59.494	87.500	27.867	-59.633	69.798	8.409	-61.390
3.2 Bereikbaarheid en mobiliteit	107.223	2.956	-104.268	51.536	2.307	-49.229	55.580	495	-55.085	55.134	501	-54.633	58.861	508	-58.354
3.3 Limburgse woningmarkt	2.768	0	-2.768	1.155	0	-1.155	1.166	0	-1.166	1.172	0	-1.172	1.172	0	-1.172
3.4 Ruimtelijke dynamiek en kwaliteit	30.346	20.582	-9.763	7.286	1.493	-5.793	8.254	1.520	-6.734	7.175	1.547	-5.628	7.036	1.574	-5.462
3.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas	33.250	46.326	13.076	26.396	40.426	14.030	1.769	10.328	8.559	672	0	-672	672	0	-672
3.6 Water	13.439	4.162	-9.277	9.388	4.155	-5.234	9.332	4.173	-5.159	2.874	1.014	-1.860	2.876	1.034	-1.842
3.7 Energie, duurzaamheid en milieu	26.975	6.355	-20.620	18.535	5.447	-13.088	16.231	3.087	-13.145	16.401	2.356	-14.045	16.502	2.386	-14.116
3.8 Plattelandsontwikkeling	53.742	41.904	-11.838	34.560	31.290	-3.271	28.605	31.198	2.593	25.099	31.202	6.103	25.170	31.174	6.004
4.1 Bestuur	16.890	436	-16.454	13.927	434	-13.493	13.248	406	-12.842	13.338	406	-12.931	13.408	407	-13.001
4.2 Overhead	49.906	263	-49.643	49.828	453	-49.375	50.073	458	-49.616	50.322	463	-49.859	50.061	468	-49.593
4.3 Algemene dekkingsmiddelen/ Financiën	9.526	314.212	304.686	66.580	301.307	234.727	63.072	302.441	239.369	64.758	307.429	242.670	66.351	308.971	242.621
4.4 Provinciale Staten en Griffie	3.802	0	-3.802	3.643	0	-3.643	3.654	0	-3.654	3.672	0	-3.672	3.709	0	-3.709
Totaal baten lasten	603.201	464.839	-138.362	433.672	416.116	-17.555	388.621	376.699	-11.923	389.688	379.208	-10.480	377.155	361.363	-15.792
Mutatie reserves															
Algemene reserve (egalisatie)	72.372	139.268	66.896	5.521	27.439	21.919	900	9.616	8.716	400	422	22	0	12.625	12.625
Immunisatiereserve	50	69.845	69.795	0	34.813	34.813	0	22.989	22.989	0	22.145	22.145	0	21.500	21.500
Reserve herontwikkeling Tapijnkazerne	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Reserve knelpunten economisch beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Waterveiligheid Maas	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve DU restauratie rijksmonumenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Napoleonsbaan	0	1.965	1.965	0	1.965	1.965	0	1.965	1.965	0	1.965	1.965	0	1.965	1.965
Bestemmingsreserve ZSLM	34	195	161	34	0	-34	34	0	-34	34	0	-34	34	0	-34
Bestemmingsreserve NEDAB	2.750	2.848	98	2.750	2.848	98	2.750	2.848	98	2.750	2.848	98	2.750	2.848	98
Bestemmingsreserve realisatie N266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risicoreserve grondexploitatie	615	4.233	3.618	615	0	-615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Culturele kansen	0	1.804	1.804	0	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve grondwaterbeheer	0	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Campusorganisatie Chemelot	0	1.250	1.250	0	1.000	1.000	0	750	750	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve DU bedrijventerreinen	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve DU externe veiligheid	0	526	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve DU-uitkering PAS	15.495	14.379	-1.116	4.000	5	-3.995	9.390	205	-9.185	9.390	0	-9.390	9.390	0	-9.390
Bruteringsreserve Limburgsmuseum Venlo	0	206	206	0	206	206	0	206	206	0	206	206	0	206	206
Bruteringsreserve provinciale gebouwen	0	97	97	0	197	197	0	197	197	0	197	197	0	197	197
Bruteringsreserve ontschotten Gouvernement	0	44	44	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruteringsreserve Creative City	0	706	706	0	706	706	0	706	706	0	706	706	0	706	706
Reserve DU Verkeer en vervoer	111.839	106.355	-5.485	86.210	72.079	-14.131	78.425	74.881	-3.545	78.459	72.600	-5.859	78.494	75.145	-3.349
Reserve DU elektrificatie Maaslijn	0	12.973	12.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve DU-uitkering Natuur	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve aandeeltransacties LIOF	0	1.962	1.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risicoreserve Financieel instrumentarium SIS	15.782	0	-15.782	8.598	0	-8.598	4.688	0	-4.688	4.536	0	-4.536	1.890	0	-1.890
Reserve zilver brons groene natuur	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve DU-uitkering bodemsanering	0	1.926	1.926	0	150	150	0	50	50	0	50	50	0	25	25
Reserve Transitiefonds	0	3.282	3.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve A2 't Vonderen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve onderhoud gebouwen	250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reserve DU Naji-effecten mijnbouw	0	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve realisatie N280	0	605	605	0	2.092	2.092	0	3.503	3.503	0	3.876	3.876	0	6.328	6.328
Reserve DU Gebiedsontw. Ooijen-Wansum	47.526	30.166	-17.360	38.926	21.234	-17.692	10.328	1.100	-9.228	0	0	0	0	0	0
Reserve DU Zoetwatermaatregelen	0	3.798	3.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruteringsreserve VDL Nedcar	28.200	0	-28.200	0	0	0	0	580	580	0	1.880	1.880	0	1.880	1.880
Totaal mutatie reserves	294.914	435.776	140.862	146.654	167.962	21.307	106.516	120.596	14.081	95.570	106.896	11.326	92.558	123.426	30.868
Totaal	898.115	900.615	2.500	580.326	584.078	3.752	495.137	497.295	2.158	485.258	486.104	846	469.713	484.789	15.076

* Meerjarigebegroting 2020-2023 is conform voorstel Programmabegroting 2020 (GS 17-9-2019)

Bijlage 2: Begrotingswijziging 6 - 2019

€ x 1.000

Begrotingsprogramma		Product	Begroting 2019		
			lasten	baten	saldo
1.1	Investerings- Klimaat	1.1.1 Economische samenwerking	-210	-210	0
		1.1.2 Acquisitie en LIOF	-3.466	0	3.466
		1.1.3 MKB	-46	0	46
		1.1.4 Brightlands Kennis/As	0	0	0
		1.1.5 Maastricht Aachen Airport	49	0	-49
Totaal begrotingsprogramma			-3.672	-210	3.462
1.2	Innovatiekracht	1.2.1 Chemie en Materialen Brightlands Chemelot Campus	0	0	0
		1.2.2 Life Sciences Brightlands Maastricht Health Campus	0	0	0
		1.2.3 Landbouw Agrofood Greenport Venlo	132	806	674
		1.2.4 Services & Brightlands Smart Services Campus	0	0	0
		1.2.5 Logistiek	0	0	0
		1.2.6 Maakindustrie	472	0	-472
		1.2.7 Toerisme en recreatie	0	0	0
Totaal begrotingsprogramma			604	806	202
1.3	Onderwijs en arbeidsmarkt	1.3.1 Arbeidsmarkt	0	0	0
		1.3.2 Onderwijs	0	0	0
		1.3.3 Limburg Werkt Akkoord	0	0	0
Totaal begrotingsprogramma			0	0	0
2.1	Sociale innovatie en participatie	2.1.1 Sociale innovatie	114	50	-64
		2.1.2 Bouwen aan eigen kracht en participatie	0	0	0
Totaal begrotingsprogramma			114	50	-64
2.2	Cultuur	2.2.1 Cultuur	73	0	-73
		2.2.2 Erfgoed	0	0	0
		2.2.3 Monumenten	0	0	0
		2.2.4 Archeologie	0	0	0
		2.2.5 Digitale agenda en regionale media	0	0	0
Totaal begrotingsprogramma			73	0	-73
2.3	Sport	2.3.1 Sport	-75	0	75
Totaal begrotingsprogramma			-75	0	75
2.4	Stedelijke ontwikkeling	2.4.1 Binnenstedelijke ontwikkeling	65	20	-45
		2.4.2 Herstructurering in wijken	0	0	0
		2.4.3 IBA	-3.484	0	3.484
Totaal begrotingsprogramma			-3.419	20	3.439
3.1	Openbaar vervoer en railagenda	3.1.1 Openbaar vervoer en concessie management	-39	0	39
		3.1.2 Railagenda	-528	0	528
Totaal begrotingsprogramma			-566	0	566
3.2	Bereikbaarheid en mobiliteit	3.2.1 (Beleids)voorbereiding en uitvoering mob.maatregelen	325	0	-325
		3.2.2 Fiets	0	0	0
		3.2.3 Verkeersveiligheid	-2	0	2
		3.2.4 Logistieke netwerken	0	0	0
		3.2.5 Onderhoud, beheer en rehabilitaties Provinciale wegen	-325	23	348
		3.2.6 Project Buitenring Parkstad Limburg	-989	0	989
		3.2.7 Project N280- West	-626	0	626
		3.2.8 Project N266	0	0	0
Totaal begrotingsprogramma			-1.617	23	1.640
3.3	Limburgse woningmarkt	3.3.1 Transitie woningmarkt Limburg	125	0	-125
Totaal begrotingsprogramma			125	0	-125
3.4	Ruimtelijke dynamiek en kwaliteit	3.4.1 Provinciaal omgevingsplan	0	0	0
		3.4.2 Uitvoering ruimtelijk beleid	0	0	0
		3.4.3 Werklocaties	0	0	0
		3.4.4 Buitengoed Geul en Maas	-214	0	214
		3.4.5 Vergunningen ontgrondingen	0	0	0
		3.4.6 Handhaving ontgrondingen	0	0	0
		3.4.7 Grondzaken	0	0	0
Totaal begrotingsprogramma			-214	0	214
3.5	Hoogwater- bescherming langs de Maas	3.5.1 Programma Maasvallei	0	0	0
		3.5.2 Ooijen-Wanssum	0	465	465
Totaal begrotingsprogramma			0	465	465
3.6	Water	3.6.1 Water	-18	0	18
Totaal begrotingsprogramma			-18	0	18
3.7	Energie, duurzaamheid en milieu	3.7.1 Asbest en energie	1.908	1.362	-546
		3.7.2 Milieubeleid	0	0	0
		3.7.3 Uitvoering milieu	0	0	0
		3.7.4 Bodem en ondergrond	48	0	-48
		3.7.5 Mjn(water)schade	0	0	0
		3.7.6 Vergunningen bijzondere wetten	0	0	0
		3.7.7 Handhaving bijzondere wetten	153	100	-53
		3.7.8 WABO-milieuvadvis	0	0	0
		3.7.9 Vergunningen WABO	0	0	0
		3.7.10 Handhaving WABO	40	0	-40
		3.7.11 Coördinatie RUD	-23	0	23
Totaal begrotingsprogramma			2.126	1.462	-664
3.8	Plattelandontwikkeling	3.8.1 Natuur	3.924	0	-3.924
		3.8.2 Landschapsparken	0	0	0
		3.8.3 Landbouw	-500	0	500
Totaal begrotingsprogramma			3.424	0	-3.424

€ x 1.000

Begrotingsprogramma		Product	Begroting 2019		
			lasten	baten	saldo
4.1	Bestuur	4.1.1 Rijks- en veiligheidstaken CdK	0	0	0
		4.1.2 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie	0	0	0
		4.1.3 Integriteit	0	0	0
		4.1.4 Coördinatie Interbestuurlijk toezicht	0	0	0
		4.1.5 Toezicht gemeentefinanciën	0	0	0
		4.1.6 IPO	0	0	0
		4.1.7 Internationalisering	0	0	0
		4.1.8 Euregiobestuur (EMR/Ermn)	0	0	0
		4.1.9 Strategische Public affairs	0	0	0
		4.1.10 Branding	0	0	0
		4.1.13 Overige bestuurlijke zaken	0	0	0
		Totaal begrotingsprogramma	0	0	0
4.2	Overhead	4.2.0 Overhead	-103	0	103
		Totaal begrotingsprogramma	-103	0	103
4.3	Algemene dekkings- middelen	4.3.1 MRB	0	1.407	1.407
		4.3.2 Provinciefonds	0	-1.824	-1.824
		4.3.3 Overige eigen middelen	0	-175	-175
		4.3.4 Reservering nieuw beleid	-1.300	0	1.300
		4.3.5 Stelposten	-1.177	0	1.177
		Totaal begrotingsprogramma	-2.477	-592	1.885
Provinciale Staten en griffie			-9	0	9
		Totaal baten en lasten	-5.705	2.024	7.729
Mutatie reserves					
		Algemene reserve (egalisatie)	4.021	0	-4.021
		Immunisatiereserve	0	5.580	5.580
		Reserve Transitiefonds	0	125	125
		Reserve DU-uitkering PAS	0	2.967	2.967
		Bruteringsreserve provinciale gebouwen	0	-106	-106
		Bruteringsreserve ontschotten Gouvernement	0	-7	-7
		Reserve DU Verkeer en vervoer	9.707	80	-9.627
		Reserve DU-uitkering Natuur	0	387	387
		Risicoreserve Financieel instrumentarium SiS	120	0	-120
		Bestemmingsreserve realisatie N280	0	-626	-626
		Reserve DU Gebiedsontw.Ooijen-Wanssum	465	0	-465
		Totaal mutaties reserves	14.312	8.400	-5.913
Totaal			8.608	10.424	1.816

Bijlage 3: Overzicht stand reserves 2019-2023 (ná BW 6 - 2019)

€ x 1.000

	2018		2019			2020			2021			2022			2023		
	Balansstand 31-12-2018	Resultaat 2018	Vermeer dering	Verminder dering	Eind saldo	Vermeer dering	Verminder dering	Eind saldo	Vermeer dering	Verminder dering	Eind saldo	Vermeer dering	Verminder dering	Eind saldo	Vermeer dering	Verminder dering	Eind saldo
Algemene reserve (egalisatie)	85.594	24.672	72.372	139.268	43.370	5.521	27.439	21.451	900	9.616	12.735	400	422	12.713	0	12.625	88
Immunisatiereserve	1.071.702	2.658	50	69.845	1.004.564	0	34.813	969.751	0	22.989	946.762	0	22.145	924.617	0	21.500	903.117
Reserve knelpunten Economisch beleid	201	0	0	0	201	0	0	201	0	0	201	0	0	201	0	0	201
Egalisatiereserve Gladheidsbestrijding	292	0	0	0	292	0	0	292	0	0	292	0	0	292	0	0	292
Reserve aandeeltransacties LIOF	7.006	0	0	1.962	5.044	0	0	5.044	0	0	5.044	0	0	5.044	0	0	5.044
Reserve Waterveiligheid Maas	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Overdracht Napoleonsweg	9.827	0	0	1.965	7.862	0	1.965	5.897	0	1.965	3.932	0	1.965	1.967	0	1.965	2
Reserve Edelchemie	2.300	0	0	0	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300
Bestemmingsreserve DU bedrijventerreinen	599	0	0	60	539	0	0	539	0	0	539	0	0	539	0	0	539
Risicoreserve Grondexploitatie	4.233	0	615	4.233	615	615	0	1.231	0	0	1.231	0	0	1.231	0	0	1.231
Risicoreserve Financieel Instrumentarium SIS	72.168	0	15.782	0	87.950	8.598	0	96.549	4.688	0	101.237	4.536	0	105.773	1.890	0	107.663
Reserve DU Regionale luchthavens	100	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Reserve grondwaterbeheer	411	0	0	304	107	0	0	107	0	0	107	0	0	107	0	0	107
Reserve DU Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum	46.381	0	47.526	30.166	63.741	38.926	21.234	81.433	10.328	1.100	90.661	0	0	90.661	0	0	90.661
Reserve Campusorganisatie Chemelot	5.054	0	0	1.250	3.804	0	1.000	2.804	0	750	2.054	0	0	2.054	0	0	2.054
Reserve zilver brons groene natuur	224	0	0	25	199	0	0	199	0	0	199	0	0	199	0	0	199
Bruteringsreserve duurzaamheid prov.gebouwen	2.973	0	0	97	2.876	0	197	2.679	0	197	2.481	0	197	2.284	0	197	2.086
Bruteringsreserve Limburgsmuseum	2.629	0	0	206	2.423	0	206	2.217	0	206	2.011	0	206	1.805	0	206	1.599
Reserve Onderhoud gebouwen	3.513	0	250	0	3.763	0	0	3.763	0	0	3.763	0	0	3.763	0	0	3.763
Bruteringsreserve VDL Nedcar	0	0	28.200	0	28.200	0	0	28.200	0	580	27.620	0	1.880	25.740	0	1.880	23.860
Bestemmingsreserve realisatie N280	104.482	0	0	605	103.877	0	2.092	101.785	0	3.503	98.282	0	3.876	94.406	0	6.328	88.078
Reserve DU externe veiligheid	1.130	0	0	526	604	0	0	604	0	0	604	0	0	604	0	0	604
Bestemmingsreserve ZLSM	161	0	34	195	0	34	0	34	34	0	68	34	0	102	34	0	136
Reserve DU Naijl-effecten mijnbouw	2.048	0	0	323	1.725	0	0	1.725	0	0	1.725	0	0	1.725	0	0	1.725
Reserve DU-uitkering Natuur	1.227	0	0	630	597	0	0	597	0	0	597	0	0	597	0	0	597
Reserve DU-uitkering PAS	16.900	0	15.495	14.379	18.015	4.000	5	22.010	9.390	205	31.196	9.390	0	40.586	9.390	0	49.976
Bruteringsres ontschotten Gouvernement	1.457	0	0	44	1.413	0	7	1.405	0	0	1.405	0	0	1.405	0	0	1.405
Bestemmingsreserve Culturele kansen	2.183	0	0	1.804	379	0	218	160	0	0	160	0	0	160	0	0	160
Reserve A2 Vonderen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Transitiefonds	13.074	0	0	3.282	9.792	0	0	9.792	0	0	9.792	0	0	9.792	0	0	9.792
Reserve NEDAB	815	0	2.750	2.848	717	2.750	2.848	618	2.750	2.848	520	2.750	2.848	422	2.750	2.848	323
Bruteringsreserve Creative City	12.006	0	0	706	11.300	0	706	10.594	0	706	9.887	0	706	9.181	0	706	8.475
Bestemmingsreserve realisatie N266	7.999	0	0	0	7.999	0	0	7.999	0	0	7.999	0	0	7.999	0	0	7.999
Reserve DU-uitkering bodemsanering	6.422	0	0	1.926	4.496	0	150	4.346	0	50	4.296	0	50	4.246	0	25	4.221
Herontwikkeling Tapjinkazerne	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Reserve DU Zoetwatermaatregelen	3.798	0	0	3.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve DU Verkeer en vervoer	117.217	0	111.839	106.355	122.702	86.210	72.079	136.833	78.425	74.881	140.377	78.459	72.600	146.236	78.494	75.145	149.585
Reserve DU electrificatie Maaslijn	12.973	0	0	12.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.659.101	27.329	294.914	435.776	1.545.568	146.654	167.962	1.524.261	106.516	120.596	1.510.180	95.570	106.896	1.498.854	92.558	123.426	1.467.986

Bijlage 4: Investeringsbesluiten 2^e Afwijkingenrapportage 2019

							Indicatieve fasering investering				
Programma	Product	Volgnr.	Omschrijving investering	Afschr. termijn	Investerings bedrag	Looptijd	2019	2020	2021	2022	2023
3.2	3.2.5	1	N274 Rehabilitatie incl. 2 turborotondes tbv BPL en fietsbrug IBA	15	5.670.095	2019	5.670.095				
			Sanering (openbare) wegverlichting 201	15	-100.000	2019	-100.000				
			Vervanging wegmeubilair 2018	15	-25.000	2019	-25.000				
			Faunavoorziening 2015	15	-41.375	2019	-41.375				
			Faunavoorziening 2012	15	-74.459	2019	-74.459				
			Faunavoorziening 2013	15	-75.762	2019	-75.762				
			Faunavoorziening 2014	15	-58.404	2019	-58.404				
			Vervanging wegmeubilair 2014	15	-71.238	2019	-71.238				
			Vervnging wegmeubilair 2015	15	-3.762	2019	-3.762				
4.4	4.4.1.		Faunavoorziening 2016	15	-75.000	2019	-75.000				
			ICT-voorzieningen PS	4	37.136	2019	37.136				
Totaal					5.182.231		5.182.231	-	-	-	-

Programma	Product	Volgnr.	Omschrijving bijdrage	Afschr. term.	Bedrag Bijdrage	Looptijd	2019	2020	2021	2022	2023
		1	Buitenring Parkstad Limburg	15	4.683.649	2019	4.683.649				
		1	Waterschap	15	25.000	2019	25.000				
		1	Bijdrage gemeente Onderbanken	15	236.446	2019	236.446				
Totaal					4.945.095		4.945.095	-	-	-	-

