

Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij berap 2026

Programma: Diverse
Onderwerp : VA **Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A**
Taakomschrijving: Diverse
Categorie ZBB: Diverse

Toelichting:

- VA1 RSP concrete infraprojecten: De budgetten RSP zijn bestemd voor RSP projecten. De middelen die beschikbaar zijn in deze budgetten worden ingezet voor het nog te realiseren treinstation Middelsee (Werpsterhoek) en de afrekening van de Extra Sneltrain Groningen Leeuwarden. Het kasritme van de budgetten wordt dan ook geconformeerd naar deze projecten.
- VA2 Bestuursovereenkomst Lauwersmeer: Uitgaven volgens bestedingsplan 2026 van Nationaal Park Lauwermeer.
- VA3 Cofinanciering Regiodeals: Regiodeal Lumpsum NWF: Een aantal projecten uit de Regio Deal ligt pas in 2027 ter besluitvorming voor, terwijl de beschikbare lumpsumbijdrage voor Noordwest volledig op 2026 was gereserveerd. Dit gaat onder meer om projecten rond mobiliteit. De uitvoering daarvan start later dan bij opstellen van de programmabegroting was voorzien. Om deze reden wordt voorgesteld om een deel van de geraamde middelen in 2026 door te schuiven naar 2027 (€ 345.100,-). Regiodeal Lumpsum ZWF: Na de ondertekening van het Convenant RD ZWF in november 2024 heeft het opstellen van het Programma Plan, het Projectenoverzicht en de Samenwerkingsovereenkomst meer tijd genomen dan vooraf gedacht. Deze drie documenten zijn door GS in april 2025 vastgesteld. Inmiddels is er een steeds beter zicht op de feitelijke realisatie van de projecten en kan het bestedingsritme hierop aangepast worden. Om deze reden wordt voorgesteld een deel van de in 2026 geraamde middelen door te schuiven naar 2027 (€ 200.000,-).
- VA4 Veenweide funderingsonderzoek: Doorschuiven van verwachte budgetoverschotten in 2026 en 2027 naar 2029 volgens GS besluit 17 februari 2026.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van diverse tijdelijke budgetten aan te passen. De wijzigingen verlopen budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Progr	Omschrijving programma en bron	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Exploitatie</i>						
Lasten						
2	Infrastructuur					
VA1	RSP concrete infraprojecten	-4.674.500	-200.000	4.874.500	0	0
3	Natuur en Landbouw					
VA2	Bestuursovereenkomst Lauwersmeer	-87.500	87.500	0	0	0
VA3	Cofinanciering Regiodeals	-70.000	70.000	0	0	0
4	Ruimte en Klimaat					
VA4	Veenweide funderingsonderzoek	-1.783.800	-2.026.800	0	3.810.600	0
5	Economie en Mienskip					

Progr	Omschrijving programma en bron	2026	2027	2028	2029	2030
VA3	Cofinanciering Regiodeals	-475.100	475.100	0	0	0
	Reserves tijdelijke budgetten					
	Vorming van reserve	782.600	2.026.800	0	0	0
	Totaal lasten	-6.308.300	432.600	4.874.500	3.810.600	0
Baten						
	Reserves tijdelijke budgetten					
	Beschikking over reserve	-6.308.300	432.600	4.874.500	3.810.600	0
	Totaal baten	-6.308.300	432.600	4.874.500	3.810.600	0
<i>Reserves</i>						
Lasten						
	Reserves tijdelijke budgetten					
	Beschikking over reserve	-6.308.300	432.600	4.874.500	3.810.600	0
Baten						
	Reserves tijdelijke budgetten					
	Vorming van reserve	782.600	2.026.800	0	0	0