

Wijziging begrotingsstructuur Begroting 2024

De transitie van de begrotingsstructuur gehanteerd tot en met de Begroting 2024 naar de nieuwe begrotingsstructuur in de Voorjaarsnota 2024

Team Compliance & Control

16 april 2024
Provincie Zuid-Holland

Uitwerking begrotingsombouw

De wijzigingen voortkomend uit de begrotingsombouw zijn uitgevoerd met als basis de Begroting 2024. Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat de structuurwijziging budgetneutraal heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de totale lasten niet zijn gewijzigd, evenals de baten. Daarmee is ook het begrotingsaldo en het door PS afgegeven budgetkader als totaal ongewijzigd gebleven

Totaaloverzichten budgetten op niveau ambities

In onderstaande tabellen zijn de totale baten en lasten opgenomen in zowel de oude structuur als in de nieuwe structuur. Hieruit valt af te leiden dat de totale omvang van de begroting ongewijzigd is gebleven.

Oude structuur:

Structuur Begroting 2024 / bedragen x 1 mln €	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten					
1 - Samen werken aan Zuid-Holland	40.960	31.576	23.191	22.846	21.981
2 - Bereikbaar Zuid-Holland	384.035	423.224	424.144	399.687	410.889
3 - Schone energie voor iedereen	41.684	10.493	40.514	9.510	5.586
4 - Een concurrerend Zuid-Holland	83.674	70.947	63.994	54.267	51.820
5 - Versterken natuur in Zuid-Holland	140.237	176.600	131.119	130.552	91.149
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	43.484	24.560	24.032	19.772	21.779
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland	95.275	88.944	86.343	85.390	85.567
8 - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	126.649	124.872	124.210	119.937	117.767
9 - Overzicht Algemene middelen en Organisatie	9.081	31.758	53.080	66.057	81.067
Totaal Lasten	965.080	982.973	970.627	908.018	887.606
Baten					
1 - Samen werken aan Zuid-Holland	-135	-135	-135	-135	-135
2 - Bereikbaar Zuid-Holland	-26.691	-20.672	-11.597	-13.926	-17.754
3 - Schone energie voor iedereen	-6.657	-4.978	-	-	-
4 - Een concurrerend Zuid-Holland	-5.640	-1.244	-88	-88	-88
5 - Versterken natuur in Zuid-Holland	-39.844	-64.957	-26.143	-27.663	-14.718
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	-4.759	-1.189	-	-	-
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland	-10.908	-9.589	-8.866	-8.578	-8.384
8 - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	-3.289	-3.289	-3.289	-3.289	-3.289
9 - Overzicht Algemene middelen en Organisatie	-782.952	-804.475	-810.854	-834.947	-849.767
Totaal Baten	-880.874	-910.527	-860.972	-888.626	-894.136
Saldo baten en lasten	84.206	72.446	109.655	19.392	-6.530

Nieuwe structuur:

Structuur Voorjaarsnota 2024, bedragen x 1 mln €	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten					
1 - Samenwerken aan Zuid-Holland	25.150	22.816	22.931	22.586	21.721
2 - Bereikbaar Zuid-Holland	383.545	422.884	423.804	399.347	410.549
3 - Schone energie voor iedereen	41.684	10.493	40.514	9.510	5.586
4 - Een welvarend Zuid-Holland	81.609	69.382	62.409	52.682	50.239
5 - Versterken natuur in Zuid-Holland	147.690	178.760	130.092	129.526	90.694
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	43.084	24.160	23.632	19.372	21.379
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland	106.065	97.327	89.433	88.479	88.081
8 - Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie	127.171	125.394	124.732	120.459	118.290
9 - Overzicht Algemene middelen en Organisatie	9.081	31.758	53.080	66.057	81.067
Totaal Lasten	965.080	982.973	970.627	908.018	887.606
Baten					
1 - Samenwerken aan Zuid-Holland	-135	-135	-135	-135	-135
2 - Bereikbaar Zuid-Holland	-26.691	-20.672	-11.597	-13.926	-17.754
3 - Schone energie voor iedereen	-6.657	-4.978	-	-	-
4 - Een welvarend Zuid-Holland	-5.640	-1.244	-88	-88	-88
5 - Versterken natuur in Zuid-Holland	-34.404	-60.464	-26.043	-27.563	-14.618
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	-4.759	-1.189	-	-	-
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland	-16.248	-13.982	-8.866	-8.578	-8.384
8 - Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie	-3.389	-3.389	-3.389	-3.389	-3.389
9 - Overzicht Algemene middelen en Organisatie	-782.952	-804.475	-810.854	-834.947	-849.767
Totaal Baten	-880.874	-910.527	-860.972	-888.626	-894.136
Saldo baten en lasten	84.206	72.446	109.655	19.392	-6.530

1 - Samenwerken aan Zuid-Holland

De ambitie overstijgende mutaties bij Ambitie 1 zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Onderwerp
Lasten (minder)	1-1-2 - Vitaal provinciaal bestuur	5-1-1 - Nieuwe natuur realiseren	10.000	ZH-PLG
Lasten (minder)	1-1-2 - Vitaal provinciaal bestuur	5-1-4 - Stikstofreductie	6.700	Stikstof
Lasten (minder)	1-1-2 - Vitaal provinciaal bestuur	4-2-5 - Cultuurparticipatie en bibliotheken	29	Amendement A-768 Bevrijdingsfestival
Lasten (meer)	2-1-2 - Passend en efficiënt personenvervoer	1-1-2 - Daadkrachtig provinciaal bestuur	-490	Omgevingsbeleid
Lasten (meer)	6-2-2 - Aanpak toekomstbestendig bouwen	1-1-2 - Daadkrachtig provinciaal bestuur	-400	Omgevingsbeleid
Totale mutatie lasten			15.839	

Bedragen x € 1.000

De binnen Ambitie 1 verschuivende tussen de beleidsdoelen- en prestaties zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Niveau
Lasten	1-1-2 - Vitaal provinciaal bestuur	1-1-1 - Sterke decentrale overheden	600	Binnen beleidsdoel
Lasten	1-2-2 - Maatschappelijke ontwikkelingen	1-1-2 - Daadkrachtig provinciaal bestuur	154	Nieuw beleidsdoel, administratief
Lasten	1-2-2 - Maatschappelijke ontwikkelingen	1-2-1 - Maatschappelijke ontwikkelingen	1.880	Binnen beleidsdoel
Totale mutatie			2.634	

Bedragen x € 1.000

2 - Bereikbaar Zuid-Holland

De ambitie overstijgende mutaties bij Ambitie 2 zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Onderwerp
Lasten (minder)	2-1-2 - Passend en efficiënt personenvervoer	1-1-2 - Daadkrachtig provinciaal bestuur	490	Budget omgevingsbeleid
Totale mutatie			490	

Bedragen x € 1.000

De binnen Ambitie 2 verschuivende tussen de beleidsdoelen- en prestaties zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Niveau	
Lasten	2-1-1 - Efficiënt goederenvervoer	2-1-3 - Duurzaam en efficiënt goederenvervoer	410	Binnen beleidsdoel	
	2-1-2 - Passend en efficiënt personenvervoer	2-1-1 - Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim pers.vv	3.751	Binnen beleidsdoel	
	2-1-2 - Passend en efficiënt personenvervoer	2-1-4 - Voorbereiding prov. infrastructuurproj. en -subsidies (PZI)	11.930	Binnen beleidsdoel	
	2-1-2 - Passend en efficiënt personenvervoer	2-1-6 - Duurzame, stille en nieuwe luchtvaart	139	Binnen beleidsdoel	
	2-1-3 - Slimme systemen en netwerken	2-1-1 - Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim pers.vv	42	Binnen beleidsdoel	
	2-1-3 - Slimme systemen en netwerken	2-1-4 - Voorbereiding prov. infrastructuurproj. en -subsidies (PZI)	406	Binnen beleidsdoel	
	2-1-3 - Slimme systemen en netwerken	2-1-5 - Realisatie provinciale infrastructuurprojecten (PZI)	781	Binnen beleidsdoel	
	2-2-2 - Toekomstbestendige infrastructuur	2-1-4 - Voorbereiding prov. infrastructuurproj. en -subsidies (PZI)	621	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsprestatie	
	2-3-1 - Duurzame mobiliteit	2-1-2 - Adequaats en duurzaam aanbod openbaar vervoer	943	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel	
	2-3-1 - Duurzame mobiliteit	2-1-3 - Duurzaam en efficiënt goederenvervoer	275	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel	
Totale mutatie lasten			24.005		
	Baten	2-1-2 - Passend en efficiënt personenvervoer	2-1-4 - Voorbereiding prov. infrastructuurproj. en -subsidies (PZI)	-4.937	Binnen beleidsdoel
		2-1-3 - Slimme systemen en netwerken	2-1-1 - Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim pers.vv	-42	Binnen beleidsdoel
		2-3-1 - Duurzame mobiliteit	2-1-2 - Adequaats en duurzaam aanbod openbaar vervoer	-66	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
2-3-1 - Duurzame mobiliteit		2-1-3 - Duurzaam en efficiënt goederenvervoer	-100	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel	
2-3-2 - Veilige mobiliteit		2-1-1 - Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim pers.vv	-1.361	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel	
Totale mutatie baten			-6.507		

Bedragen x € 1.000

3 - Schone energie voor iedereen

Er verschuiven geen budgetten vanuit Ambitie 3 naar andere ambities en geen budgetten van andere ambities naar Ambitie 3.

De binnen Ambitie 3 verschuivende tussen de beleidsdoelen- en prestaties zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Niveau
Lasten	3-1-2 - Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie	3-1-1 - Duurzame opwek elektriciteit	550	Binnen beleidsdoel
	3-2-1 - Facil.van gemeent.bij besparen&overschak.op schone energie	3-1-3 - Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw	2.772	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
	3-2-2 - Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening	3-1-3 - Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw	27.349	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
	3-3-1 - Verhogen energie efficiëntie&mede-ontwikkelen energie infra	3-1-4 - Klimaatneutrale en circulaire industrie	2.300	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
	3-3-1 - Verhogen energie efficiëntie&mede-ontwikkelen energie infra	3-1-5 - Duurzaam energiesysteem	425	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
	3-3-2 - Vernieuwen & innoveren v.h. energie-&grondstoffen(eco-)syst.	3-1-4 - Klimaatneutrale en circulaire industrie	945	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
Totale mutatie lasten			34.341	
Baten	3-2-1 - Facil.van gemeent.bij besparen&overschak.op schone energie	3-1-3 - Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw	-2.422	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
	3-2-2 - Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening	3-1-3 - Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw	-737	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
Totale mutatie baten			-3.159	

Bedragen x € 1.000

4 - Een welvarend Zuid-Holland

De ambitie overstijgende mutaties bij Ambitie 4 zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Onderwerp
Lasten (minder)	4-1-1 - Innovatie stimuleren	8-1-5 - Inkoop en subsidies	56	Subsidiegerelateerde budgetten
Lasten (minder)	4-3-1 - Behoud&ontw.cultureel erfgoed&toerisme in balans m.omgeving	7-2-2 - Toerisme en recreatie in balans	2.029	Toerisme naar Ambitie 7
Lasten (meer)	1-1-2 - Vitaal provinciaal bestuur	4-2-5 - Cultuurparticipatie en bibliotheken	-29	Amendement A-768 Bevrijdingsfestival
Lasten (meer)	5-2-1 - Vitale landbouw	4-1-2 - Transitie van de tuinbouwketen	-20	Tuinbouw budget naar Ambitie 5
Totale mutatie			2.037	

Bedragen x € 1.000

De binnen Ambitie 4 verschuivende tussen de beleidsdoelen- en prestaties zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Niveau
Lasten	4-2-1 - Voldoende werklocaties	4-1-6 - Toekomstbestendige	8.170	Binnen beleidsdoel
	4-2-2 - Human	4-1-7 - Human capital	2.522	Tussenbeleidsdoelen naar
	4-3-1 - Behoud&ontw.cultureel	4-2-1 - Erfgoed beschermen in de	294	Tussen beleidsdoelen na
	4-3-1 - Behoud&ontw.cultureel	4-2-2 - Rijksmonumenten en	10.891	Tussen beleidsdoelen na
	4-3-1 - Behoud&ontw.cultureel	4-2-3 - Provinciale erfgoedlijnen	6.714	Tussen beleidsdoelen na
	4-3-2 - Archeologische vondsten	4-2-4 - Archeologie beschermen	990	Tussen beleidsdoelen na
	4-3-3 - Versterken	4-2-5 - Cultuurparticipatie en	8.811	Tussen beleidsdoelen na
	Totale mutatie lasten			38.392
Baten	4-3-1 - Behoud&ontw.cultureel	4-2-2 - Rijksmonumenten en	-14	Tussen beleidsdoelen na
	4-3-3 - Versterken	4-2-5 - Cultuurparticipatie en	-88	Tussen beleidsdoelen na
Totale mutatie baten			-102	

Bedragen x € 1.000

5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

De ambitie overstijgende mutaties bij Ambitie 5 zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Onderwerp
Lasten (minder)	5-1-1 - Natuur	8-1-4 - Een solide financieel en juridisch beleid	316	Kosten beheer vastgoed naar Ambitie 8
Lasten (minder)	5-1-2 - Bevorderen Biodiversiteit	8-1-4 - Een solide financieel en juridisch beleid	150	Kosten beheer vastgoed naar Ambitie 8
Lasten (minder)	5-2-1 - Vitale landbouw	4-1-2 - Transitie van de tuinbouwketen	20	Tuinbouw budget vanuit Ambitie 4
Lasten (minder)	5-2-2 - Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied)	7-3-1 - Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling	8.261	Bodemdaling naar Ambitie 7
Baten (minder)	5-1-1 - Natuur	8-1-4 - Een solide financieel en juridisch beleid	-100	Kosten beheer vastgoed naar Ambitie 8
Totale mutatie (naar andere ambitie)			8.647	
Lasten (meer)	1-1-2 - Vitaal provinciaal bestuur	5-1-1 - Nieuwe natuur realiseren	-10.000	ZH-PLG
Lasten (meer)	1-1-2 - Vitaal provinciaal bestuur	5-1-4 - Stikstofreductie	-6.700	Stikstof
Totale mutatie (naar de ambitie)			-16.700	

Bedragen x € 1.000

De binnen Ambitie 5 verschuivende tussen de beleidsdoelen- en prestaties zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Niveau
Lasten	5-1-1 - Natuur	5-1-2 - Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten	38.850	Binnen beleidsdoel
	5-1-2 - Bevorderen Biodiversiteit	5-1-1 - Nieuwe natuur realiseren	3.858	Binnen beleidsdoel
	5-1-2 - Bevorderen Biodiversiteit	5-1-3 - Natuurinclusieve transitie	250	Binnen beleidsdoel
	5-1-3 - Faunabeheer	5-1-2 - Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten	9.526	Binnen beleidsdoel
	5-1-3 - Faunabeheer	5-1-1 - Nieuwe natuur realiseren	1.675	Binnen beleidsdoel
	5-2-2 - Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied)	5-2-1 - Toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw	800	Binnen beleidsdoel
	5-3-1 - Waterveiligheid	5-3-2 - Waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid	60	Binnen beleidsdoel
Totale mutatie lasten			55.019	
Baten	5-1-1 - Natuur	5-1-2 - Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten	-8.068	Binnen beleidsdoel
	5-1-3 - Faunabeheer	5-1-2 - Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten	-313	Binnen beleidsdoel
	5-3-1 - Waterveiligheid	5-3-2 - Waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid	-53	Binnen beleidsdoel
Totale mutatie baten			-8.434	

Bedragen x € 1.000

6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

De ambitie overstijgende mutaties bij Ambitie 6 zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Onderwerp
Lasten (minder)	6-2-2 - Aanpak toekomstbestendig bouwen	1-1-2 - Daadkrachtig provinciaal bestuur	400	Omgevingsbeleid
Totale mutatie (naar andere ambitie)			400	

Bedragen x € 1.000

De binnen Ambitie 6 verschuivende tussen de beleidsdoelen- en prestaties zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Niveau
Lasten	6-1-2 - Betaalbare woningvoorraad op peil	6-1-1 - Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen	626	Binnen beleidsdoel
	6-2-1 - Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit	6-2-2 - Regie op evenwichtige toedeling functies en/of locatie	366	Binnen beleidsdoel
	6-2-2 - Aanpak toekomstbestendig bouwen	6-1-2 - Toekomstbestendig bouwen	2.500	Tussen beleidsdoelen
	6-3-1 - Afspr. over wonen&werken i.d.regio&pass.woningaanb.doelgr.	6-1-1 - Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen	2.432	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
	6-3-1 - Afspr. over wonen&werken i.d.regio&pass.woningaanb.doelgr.	6-2-1 - Ruimtelijke strategie	250	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
	6-3-1 - Afspr. over wonen&werken i.d.regio&pass.woningaanb.doelgr.	6-2-2 - Regie op evenwichtige toedeling functies en/of locatie	7.817	Tussen beleidsdoelen na vervallen beleidsdoel
Totale mutatie lasten			13.991	
Baten	6-1-2 - Betaalbare woningvoorraad op peil	6-1-1 - Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen	-48	Binnen beleidsdoel
	6-2-2 - Aanpak toekomstbestendig bouwen	6-1-2 - Toekomstbestendig bouwen	-350	Tussen beleidsdoelen
Totale mutatie baten			-398	

Bedragen x € 1.000

Ambitie 7 – Gezond en veilig Zuid-Holland

De ambitie overstijgende mutaties bij Ambitie 7 zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Onderwerp
Lasten (meer)	4-3-1 - Behoud&ontw.cultureel erfgoed&toerisme in balans m.omgeving	7-2-2 - Toerisme en recreatie in balans	2.029	Toerisme van Ambitie 4 naar Ambitie 7
Lasten (meer)	5-2-2 - Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied)	7-3-1 - Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling	8.261	Bodemdaling naar Ambitie 7
Totale mutatie (naar andere ambitie)			10.290	

Bedragen x € 1.000

De binnen Ambitie 7 verschuivende tussen de beleidsdoelen- en prestaties zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Niveau
Lasten	7-3-1 - Klimaatadaptie en aanpak bodemdaling stedelijk gebied	7-3-2 - Klimaatadaptatie	1.725	Binnen beleidsdoel
Totale mutatie lasten			1.725	

Bedragen x € 1.000

8 - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

De ambitie overstijgende mutaties bij Ambitie 8 zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Onderwerp
Lasten (meer)	4-1-1 - Innovatie stimuleren	8-1-5 - Inkoop en subsidies	56	Omgevingsbeleid
Lasten (meer)	5-1-1 - Natuur	8-1-4 - Een solide financieel en juridisch beleid	316	Kosten beheer vastgoed naar Ambitie 8
Lasten (meer)	5-1-2 - Bevorderen Biodiversiteit	8-1-4 - Een solide financieel en juridisch beleid	150	Kosten beheer vastgoed naar Ambitie 8
Baten (meer)	5-1-1 - Natuur	8-1-4 - Een solide financieel en juridisch beleid	-100	Kosten beheer vastgoed naar Ambitie 8
Totale mutatie (naar andere ambitie)			422	

Bedragen x € 1.000

De binnen Ambitie 8 verschuivende tussen de beleidsdoelen- en prestaties zien er als volgt uit:

Type	Oude structuur	Nieuwe structuur	Bedrag	Niveau
Lasten	8-1-2 - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, incl&vit.	8-1-6 - Communicatie	842	Binnen beleidsdoel
	8-1-3 - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland	8-1-5 - Inkoop en subsidies	330	Binnen beleidsdoel
	8-1-3 - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland	8-1-6 - Communicatie	681	Tussen beleidsdoelen
Totale mutatie lasten			1.853	
Baten	8-1-2 - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, incl&vit.	8-1-6 - Communicatie	-40	Binnen beleidsdoel
Totale mutatie baten			-40	

Bedragen x € 1.000