

Productenrealisatie 2014 Behorende bij de Jaarstukken 2014 (PS 22/15)

Provincie Noord-Brabant

Inhoud**Blz.**

1	Productenrealisatie – specificatie per begrotingspost	1
2	Verdeling kapitaallasten 2014	43
3	Toelichting verbonden partijen	44
4	Grondexploitatie jaarrekening 2014	69

1 Productenrealisatie - gedetailleerd overzicht per begrotingspost

In de productenrealisatie zijn de lasten en baten van de jaarrekening 2014 conform de afspraken hierover met PS opgenomen, volgens de hiërarchische structuur van programma's, productgroepen, producten en begrotingsposten.

2 Kapitaallasten – Afschrijvingen en rentelasten

Conform BBV art.67 en 68 wordt in de productenrealisatie het overzicht van de kapitaallasten opgenomen.

3 Toelichting verbonden partijen

Conform BBV art. 67 wordt in de productenrealisatie de lijst van verbonden partijen opgenomen.

4 Grondexploitatie

Conform BBV art.70 wordt in de productenrealisatie een financieel overzicht van de grondexploitatie opgenomen.

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost				verschil lasten	verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
01	Programma Bestuur					
01.01	Provinciebestuur					
01.01.10	PS / Griffie					
0000071	Vergoeding/tegemoetkoming kn leden PS	1.009.352	1.009.352	893.788	115.564	
0000072	Overige voorzieningen statenleden	17.308	17.308	0	17.308	
0000074	Toev. voorz. rechtspositie statenleden	107.954	107.954	-176.129	284.083	
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	24.882	24.882	300	24.582	
0000076	Reis- en verblijfkosten leden der staten	221.666	221.666	93.642	128.024	
0000077	Kosten ondersteuning functioneren PS.	626.628	626.628	688.153	-61.525	
0000085	Kosten onderzoek PS.	435.304	435.304	65.027	370.277	
0001727	Samenw.verband Zuidelijke Rekenkamer	683.800	300.000	295.526	4.475	
	Totaal lasten product	3.126.894	2.743.094	1.860.306	882.788	
1000346	Bijdr samenwerkingverb Zuid. Rekenkamer	360.348	0	0		0
1000434	Inkomsten bruikleen ICT	0	0	66		66
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden	0	0	366		366
	Totaal baten product	360.348	0	431		431
	Saldo product 01.01.10	-2.766.546	-2.743.094	-1.859.875		
01.01.20	GS / CdK					
0000082	Overige bestuurskosten GS	82.581	82.581	54.427	28.154	
0000092	Jaarverslag CdK	9.337	9.337	9.920	-583	
0000093	Pensioenen en wachtgeldten oud G.S. leden	606.255	606.255	525.781	80.474	
0000094	Wedde GS & CdK	886.337	886.337	794.042	92.295	
0000095	Kosten cursussen congressen fax en PC GS	41.981	41.981	12.309	29.672	
0000096	Toev voorz APPA (Pensioenwet Ambtsdr.)	0	0	-307.321	307.321	
0000098	Lasten vervoersfaciliteiten leden GS&DR	255.365	255.365	265.775	-10.410	
0000099	Reis- en verblijfkosten leden G.S.	44.132	44.132	33.451	10.681	
0000135	Lidmaatschap Vereniging Bestuurskunde	408	408	610	-202	
0000143	Veiligheid	162.445	762.445	1.923.885	-1.161.440	
0001575	Merk Brabant	0	0	0	0	
0001875	Kabinetsaangelegenheden.	8.670	58.670	39.187	19.483	
	Totaal lasten product	2.097.511	2.747.511	3.352.065	-604.554	
1000075	Pensioenen en wachtgeldten oud-leden G.S.	0	0	0		0
1000076	Wedde Ged. Staten en Comm. van de Koning	0	0	0		0
1000078	Ontvangen pensioenkapitalen bestuurders	0	0	2.447		2.447
1000079	Baten vervoersfaciliteiten leden GS & DR	0	0	0		0
1000080	Vergoeding van derden	2.267	2.267	11.590		9.323
	Totaal baten product	2.267	2.267	14.037		11.770
	Saldo product 01.01.20	-2.095.244	-2.745.244	-3.338.028		
01.01.30	Kennis en onderzoek					
0000596	Bijdrage aan Soc.-Ec. Overleg	0	160.091	160.091	0	
0000746	Subsidie aan PON	0	1.171.938	1.171.938	0	
0000866	Subs. Provinciale Raad Gezondheid	0	516.182	516.181	1	
0002209	Brabant Kennis (Kennis en onderzoek)	2.545.361	697.150	577.442	119.708	
0002243	Centraal Onderzoeksbudget	600.000	600.000	668.966	-68.966	
0002244	Brabant Advies	53.877	53.943	16.062	37.881	
	Totaal lasten product	3.199.238	3.199.304	3.110.680	88.624	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting	
	Totaal lasten productgroep	8.423.643	8.689.909	8.323.051	366.858		
	Totaal baten productgroep	362.615	2.267	14.468			12.201
01.02	Bestuurlijke samenwerking						
01.02.01	Bestuurlijke samenwerking						
0000112	Ontwikkeling GSB / Stedelijk netwerk	119.136	119.136	0	119.136		
0000113	Programma Brabantstad	65.000	143.570	232.856	-89.286		
0000950	VND algemeen	75.000	211.667	136.934	74.733		
0001907	B5 Samen investeren Verbindend Brabant	0	0	0	0		
0001955	Majeure projecten West-Brabant	0	2.676.200	3.969.011	-1.292.811		
0001966	Integratie gemeente Oss-Lith	0	0	0	0		
	Totaal lasten product	259.136	3.150.573	4.338.801	-1.188.228		
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	0	78.570	167.856			89.286
1000316	Bijdrage derden in project VND	0	136.667	156.667			20.000
1000693	Terugontvangst loonkosten Europa	0	0	0			0
	Totaal baten product	0	215.237	324.524			109.287
	Saldo product 01.02.01	-259.136	-2.935.336	-4.014.278			
01.02.02	Bestuursstructuur						
0000134	Bestuurlijk interprovinciaal overleg	800.393	800.393	829.216	-28.823		
0000392	Prov samenwerkingsprojecten handhaving	34.302	34.302	13.692	20.610		
0000394	Provinciale bijdrage aan servicepunten	130.669	0	0	0		
0000395	Bijdrage aan servicepunten extern deel	560.685	0	0	0		
0002149	Krachtig Bestuur	460.000	460.000	150.710	309.290		
	Totaal lasten product	1.986.049	1.294.695	993.618	301.077		
1000145	Bijdr servicepunten hh: waterschappen	70.086	0	0			0
1000146	Bijdr servicepunten hh: gemeenten	490.599	0	0			0
	Totaal baten product	560.685	0	0			0
	Saldo product 01.02.02	-1.425.364	-1.294.695	-993.618			
	Totaal lasten productgroep	2.245.185	4.445.268	5.332.419	-887.151		
	Totaal baten productgroep	560.685	215.237	324.524			109.287
01.03	Interbestuurlijk toezicht						
01.03.01	Specifiek toezicht						
0000117	Donaties en lidmaatschappen	1.082	1.082	0	1.082		
0000118	Werkbudget IBT	102.132	102.132	56.649	45.483		
0002274	Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht	260.000	360.000	0	360.000		
	Totaal lasten product	363.214	463.214	56.649	406.565		
	Totaal baten product	0	0	0			
	Saldo product 01.03.01	-363.214	-463.214	-56.649			
01.03.02	Generiek toezicht						
0000393	Prov regie van de profess van de handhav	58.000	58.000	19.500	38.500		

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal lasten product	58.000	58.000	19.500	38.500	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 01.03.02	-58.000	-58.000	-19.500		
	Totaal lasten productgroep	421.214	521.214	76.149	445.065	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
	Apparaatskosten					
0001289	Apparaatskosten	1.341.658	1.341.658	1.325.144	16.514	
0001291	Apparaatskosten	766.661	766.661	757.225	9.436	
0001295	Apparaatskosten	979.814	979.814	967.754	12.060	
0001297	Apparaatskosten	1.684.592	1.684.592	1.663.857	20.735	
0001301	Apparaatskosten	1.086.104	1.086.104	1.072.736	13.368	
0001305	Apparaatskosten	501.367	501.367	495.196	6.171	
		6.360.196	6.360.196	6.281.912	78.284	
	Totaal lasten programma	17.450.238	20.016.587	20.013.531	3.056	
	Totaal baten programma	923.300	217.504	338.992		121.488
02	Programma Ruimte					
02.01	Ruimtelijke ontwikkeling					
02.01.01	Ruimtelijke ontwikkeling en - kwaliteit					
0000942	Provinciale Omgevingscommissie	66	0	10.111	-10.111	
0000944	Bydr. Advies Agrarische bouwaanvragen	0	0	0	0	
0001606	Stichting advisering toerisme&recreatie	0	0	0	0	
0001607	Stichting advisering glastuinbouw	0	0	0	0	
0001971	nWRO, dWRO	0	0	0	0	
0002117	Uitvoeringskosten WRO	142.130	142.130	156.530	-14.400	
0002277	Bedrijventerrein Heesch-West	2.700.000	2.700.000	2.688.000	12.000	
	Totaal lasten product	2.842.196	2.842.130	2.854.641	-12.511	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 02.01.01	-2.842.196	-2.842.130	-2.854.641		
02.01.02	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten					
0000977	Kosten ontwikkelingsprojecten	0	0	0	0	
0001128	Uitv. Ruimtelijke ontwikkeling	78.875	150.766	246.826	-96.060	
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	0	0	-10.000	10.000	
0001511	Prijsvraag sloop verrommelde locaties	0	0	0	0	
0002189	Projecten Mijn Mooi Brabant	1.788.000	775.196	524.460	250.736	
0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	0	5.064.572	179.885	4.884.687	
0002210	Oostelijke Langstraat (aandeel derden)	0	0	952.218	-952.218	
0002222	Ruimtelijke kwaliteit Kleine Beerze	425.000	702.215	200.000	502.215	
0002223	De levende Beerze	37.500	37.500	60.596	-23.096	
0002246	Brainport-Oost - Ruimtelijke kwaliteit	5.000.000	8.500.000	7.507.876	992.124	
0002247	Uitvoeringskosten gebiedsopgaven RK	250.000	250.000	248.691	1.309	
0002321	Gebiedsopgave N65 (bijdrage derden)	0	372.500	372.500	0	
	Totaal lasten product	7.579.375	15.852.749	10.283.051	5.569.698	
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten	0	4.766.391	4.822.351		55.960
1000704	Inkomsten Oostelijke Langstraat	0	0	14.826		14.826

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting	
	Totaal baten product	0	4.766.391	4.837.177		70.786	
	Saldo product 02.01.02	-7.579.375	-11.086.358	-5.445.874			
02.01.03	Ontwikkelbedrijf						
0001503	Ontwikkelingsbedrijf	133.856	133.856	133.600	256		
0001806	Afwaardering aankopen ontwikkelbedrijf	875.051	3.729.033	3.703.462	25.571		
0002132	Kadastrale gegevens	55.537	55.537	44.449	11.088		
0002220	Uitg. tlv risicores. grondport.De Kempen	0	2.872	5.394	-2.522		
0002221	Verwervingskosten grondport. De Kempen	25.000	25.000	12.569	12.431		
0002308	Toev. voorz. grdb/Ontw.bedr. tlv fin res	0	462.370	462.370	0		
0002311	Toevoeging Voorz. Grondexploitaties	0	0	535.426	-535.426		
0002350	Uitgaven tlv GOB	0	0	16.942	-16.942		
0002377	Toev. Voorz. Kap.verstr. Deelnemingen OB	0	0	2.250.000	-2.250.000		
	Totaal lasten product	1.089.444	4.408.668	7.164.211	-2.755.543		
1000261	Opbr.locatie Vossenhol - Biest-Houtakker	0	0	0		0	
1000640	Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf	147.505	799.064	785.644		-13.420	
1000657	Pacht grondbank de Beerze in de Pielis	15.455	5.455	0		-5.455	
1000777	Ink. tlv risicores. grondport. de Kempen	0	4.824	32.173		27.349	
1000791	Inkomsten GOB	0	0	30.037		30.037	
	Totaal baten product	162.960	809.343	847.854		38.511	
	Saldo product 02.01.03	-926.484	-3.599.325	-6.316.358			
02.01.04	Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte						
0000676	Rentekosten ingebracht vermogen ORR	126.000	0	0	0		
0000704	Procesgelden ontw.maats.incl Brandevoort	0	4.000	803.878	-799.878		
0001231	Rentekosten verbrede inzet aanpak RvR	544.702	0	0	0		
0002309	Toevoeging Voorz Leningen aan deelneming	0	0	0	0		
	Totaal lasten product	670.702	4.000	803.878	-799.878		
1000269	Verg.rentekstn.achtergestelde lening ORR	126.000	140.700	176.693		35.993	
	Totaal baten product	126.000	140.700	176.693		35.993	
	Saldo product 02.01.04	-544.702	136.700	-627.185			
02.01.98	Kapitaallasten						
0002316	Rente Lening Ontwikkelbedrijf	0	0	0	0		
0002375	Afschrijving Deelnemingen RvR	0	0	360.000	-360.000		
	Totaal lasten product	0	0	360.000	-360.000	0	
	Totaal lasten productgroep	12.181.717	23.107.547	21.465.781	1.641.766		
	Totaal baten productgroep	288.960	5.716.434	5.861.724		145.290	
02.02	Vitaal platteland						
02.02.01	Regievoering						
0000663	Werkbuget RO en wonen	426.584	241.584	212.188	29.396		
0000675	Extra inzet t.b.v. West-Brabant	0	0	0	0		
0000678	Landinrichting	0	0	0	0		
0000679	Vacatiegelden commissies	0	0	0	0		

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0000689	Werkbudget gebiedsoverstijgend	0	0	0	0	
0000699	Communicatie Algemeen	0	0	0	0	
0000705	Toezicht handhaving Subs.projecten	0	165.000	63.299	101.701	
0000713	PMJP:Bijdr.instanties PLG proces(od,pnb)	0	0	0	0	
0001230	Uitvoeringsimpuls revitalisering/reconst	0	0	-377.777	377.777	
0001484	Bankkosten Groenfondstrekening inzake ILG	0	0	0	0	
0001528	Streeknetwerken	1.640.000	845.000	275.966	569.034	
0001786	PMJP: lopende verplichtingen	0	0	-3.861.516	3.861.516	
0002187	Projecten buiten ilg (oud ilg-ilg)	0	0	210.507	-210.507	
0002188	Projecten buiten ilg (oud ilg-pnb)	0	0	347.433	-347.433	
0002197	Onvermijdbare verpl. oud-ILG Rijk	0	0	0	0	
0002198	Onvermijdbare verpl. oud-ILG Prov.	0	0	0	0	
0002211	Ondersteuning transitie stad-platteland	4.875.000	5.304.000	3.170.462	2.133.538	
0002262	Werkbudget EHS / ILG afwikkeling	300.000	300.000	-75.427	375.427	
0002271	Dialogosessies	0	141.000	61.170	79.830	
0002295	Programma DuurzaamDoor	0	280.000	194.748	85.252	
0002325	Veranderende rol PNB / regievoering	0	70.000	86.787	-16.787	
0002328	Vierde bergboezem	0	280.000	519.760	-239.760	
	Totaal lasten product	7.241.584	7.626.584	827.599	6.798.985	
1000500	Rente Groenfondstrekening inzake ILG	0	0	9		9
1000546	Schadevergoeding reconstructiewet	0	0	0		0
1000692	PMJP: inkomsten lopende verplichtingen	0	0	-3.861.516		-3.861.516
1000763	Programma DuurzaamDoor (lnk)	0	280.000	194.748		-85.252
	Totaal baten product	0	280.000	-3.666.759		-3.946.759
	Saldo product 02.02.01	-7.241.584	-7.346.584	-4.494.359		
02.02.02	Landbouwkundige structuurversterking					
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	0	0	79.341	-79.341	
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	0	0	-65.401	65.401	
0001415	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	0	0	-113.752	113.752	
0001472	Diversificatie POP2 - PNB	0	0	0	0	
0001494	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,pop)	241.766	41.766	-1.739.543	1.781.309	
0002048	PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	0	0	50.946	-50.946	
0002066	PMJP: Landbouwk Structuur (ILG/POP,Rijk)	0	0	-119.823	119.823	
	Totaal lasten product	241.766	41.766	-1.908.231	1.949.997	
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct	0	0	-113.752		-113.752
1000507	2.1 POP-subs.verb.landbouwk.structuur	241.766	41.766	-1.839.543		-1.881.309
1000651	Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)	0	0	-119.823		-119.823
1000789	Pachtinkomsten Reuseldal (via DLG)	0	0	79.341		79.341
	Totaal baten product	241.766	41.766	-1.993.777		-2.035.543
	Saldo product 02.02.02	0	0	-85.545		
02.02.03	Glastuinbouw					
0000664	Kosten sloop/verplaatsing glastuinbouw	0	0	0	0	
0001552	PMJP: san.glastuinbouwlokaties(od,pnb)	0	0	0	0	
0001883	PMJP:Oper.doorgr./vest.Deurne (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0002070	Aanpak verspreid liggende kassen	0	0	0	0	
0002310	Toevoeging Risicovoorziening algemeen	0	0	3.500.000	-3.500.000	
	Totaal lasten product	0	0	3.500.000	-3.500.000	
1000260	Activering kn sloop/verpl. glastuinbouw	2.353.662	2.353.662	0		-2.353.662
1000584	PMJP:Oper.doorgr./vest.geb.Deurne (ilg)	0	0	0		0
1000656	Rijksbijdrage verspreid liggende kassen	0	0	0		0

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
	Totaal baten product	2.353.662	2.353.662	0		-2.353.662
	Saldo product 02.02.03	2.353.662	2.353.662	-3.500.000		
02.02.04	Europese programma's					
0000709	Uitvoeringskosten POP	194.822	194.822	145.123	49.699	
0001446	6.2a Invest. vernieuw./ontwikkel. POP	0	0	0	0	
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	0	0	-295.334	295.334	
0001670	PMJP:pl.groepen&initiatieven (od,pop)	900.000	483.321	142.417	340.904	
0001671	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	39.859	320.859	552.068	-231.209	
					0	
	Totaal lasten product	1.134.681	999.002	544.274	454.728	
1000479	6.2aPOP-subs.invest.vernieuwing/ontwikk.	0	0	0		0
1000524	POP-subsidie leader-groepen	900.000	483.321	142.417		-340.904
1000652	POP subsidie stim. Econ. ontw platteland	0	0	0		0
	Totaal baten product	900.000	483.321	142.417		-340.904
	Saldo product 02.02.04	-234.681	-515.681	-401.857		
	Totaal lasten productgroep	8.618.031	8.667.352	2.963.642	5.703.710	
	Totaal baten productgroep	3.495.428	3.158.749	-5.518.119		-8.676.868
<u>02.03</u>	<u>Sterk stedelijk netwerk</u>					
02.03.01	Wonen					
0000986	Regionale afstemming wonen en werken	198.766	473.766	205.042	268.724	
0000990	Subsidie huisvesting statushouders	0	0	0	0	
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	900.000	1.140.000	1.264.000	-124.000	
0001513	Stimuleren starterswoningen	0	0	0	0	
0001879	Voorber./uitv. kosten woningbouwprod.	3.981.362	2.063.860	935.743	1.128.117	
0002158	Proceskosten Wonen	0	0	0	0	
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	4.278.006	5.207.810	3.501.942	1.705.868	
0002206	Nimby	1.000.000	3.569.058	3.569.058	0	
	Totaal lasten product	10.358.134	12.454.494	9.475.786	2.978.708	
1000694	Baten woningbouw kredietcr.	0	8.148	5.863		-2.285
1000764	Rentevergoeding op startersleningen	0	250.000	426.025		176.025
	Totaal baten product	0	258.148	431.888		173.740
	Saldo product 02.03.01	-10.358.134	-12.196.346	-9.043.897		
02.03.02	Stedelijke projecten					
0001212	Subsidie kanaalkzone Oirschot	0	0	0	0	
0001517	Ruimtelijke ontwikkeling, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001908	Versnelde uitv. stedelijke zones BA-B5	0	0	0	0	
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	0	0	1.549.852	-1.549.852	
0001972	Brainport Avenue bijdr programmabureau	0	0	0	0	
0001973	Co-financiering Brainport Avenue	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	0	0	1.549.852	-1.549.852	
1000664	Inkomsten project Brainport	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 02.03.02	0	0	-1.549.852		

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
02.03.03	ISV					
0000988	Bijdrage stim. fonds sted. vernieuwing	0	0	0	0	
0000989	Werkbudget stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	
0000993	Bijdrage aan gemeenten (SDV)	0	0	0	0	
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	0	0	-24.432	24.432	
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	0	49.623	-928.425	978.048	
0001730	Bijdragen aan programma gemeenten ISV 2	0	0	0	0	
0002053	Bijdr. project gem. ISV-3 ond.ruimte	0	0	-280.801	280.801	
0002054	Bijdragen aan programma gemeenten ISV-3	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	0	49.623	-1.233.658	1.283.281	
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	323.381	238.381	143.474		-94.907
1000328	Rijksbijdrage ISV	212.038	197.038	-24.390		-221.428
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	0	49.623	-928.425		-978.048
1000615	Rijksbijdrage SDV tbv ISV 2	0	0	0		0
1000718	DU-ISV-3; ond. Ruimte	0	0	-280.801		-280.801
	Totaal baten product	535.419	485.042	-1.090.142		-1.575.184
	Saldo product 02.03.03	535.419	435.419	143.516		
02.03.98	Kapitaallasten					
0001914	Gederfde renteinkomst. lening Woningbouw	522.928	0	0	0	
0001915	Rente inzet instr.woningbouw kredcrisis	978.937	0	0	0	
0002264	Toegerekende rente startersleningen	180.000	0	0	0	
	Totaal lasten product	1.681.865	0	0	0	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 02.03.98	-1.681.865	0	0		
	Totaal lasten productgroep	12.039.999	12.504.117	9.791.979	2.712.138	
	Totaal baten productgroep	535.419	743.190	-658.254		-1.401.444
	Apparaatskosten					
0001365	Apparaatskosten	6.420.816	6.420.816	7.481.676	-1.060.860	
0001367	Apparaatskosten	1.045.249	1.045.249	1.217.947	-172.698	
0001369	Apparaatskosten	7.476.279	7.476.279	8.711.524	-1.235.245	
0001371	Apparaatskosten	980.495	980.495	1.142.495	-162.000	
		15.922.839	15.922.839	18.553.642	-2.630.803	
	Totaal lasten programma	48.762.586	60.201.855	52.775.044	7.426.811	
	Totaal baten programma	4.319.807	9.618.373	-314.650		-9.933.023
03	Programma Ecologie					
03.01	Water					
03.01.01	Water algemeen					
0000294	Ontwikkeling integraal waterbeheer	179.771	159.771	15.227	144.544	
0000295	Integrale visie Delta wateren	127.000	127.000	0	127.000	
0001537	WHP, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001654	Lenvis SB	0	0	0	0	
0001978	Uitgaven Interreg IVC Watercore	0	0	0	0	
0002031	PWPProvinciale regierol	1.336.895	1.336.895	301.554	1.035.341	
0002037	PWPklimaatadaptatie	125.000	125.000	6.446	118.554	
0002041	PWPToestandsmonitoring	41.367	41.367	34.239	7.128	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0002042	PWPPrestatiemonitoring	27.000	27.000	0	27.000	
0002043	PWPOnderzoeksmontoring	0	0	-10.902	10.902	
0002044	PWPSamenwerking in waterbeheer	0	0	0	0	
0002100	PWP Communicatie en educatie	394.911	394.911	217.582	177.329	
0002218	Roode Vaart	0	6.300.000	6.300.000	0	
0002245	Benedensas - Ruimtelijke kwaliteit	0	0	0	0	
0002281	Overeenkomst Waterpoort (Uitg)	0	165.000	138.582	26.418	
0002314	Dynamisch Beekdal N279	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	2.231.944	8.676.944	7.002.727	1.674.217	
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid	0	27.000	-13.026		-40.026
1000600	Inkomsten Flinkman (Europees project)	0	0	0		0
1000618	Inkomsten Interreg IVC Watercore	0	0	37.552		37.552
1000715	Inkomsten PWP regierol	0	0	0		0
1000747	Overeenkomst Waterpoort (Ink.)	0	0	90.000		90.000
1000778	Convenant hydrologisch natuurherstel	0	3.300.094	0		-3.300.094
	Totaal baten product	0	3.327.094	114.527		-3.212.567
	Saldo product 03.01.01	-2.231.944	-5.349.850	-6.888.200		
03.01.02	Hoogwaterbescherming					
0000327	Uitvoering muskusrattenbestrijding	40.157	40.157	45.000	-4.843	
0000335	Uitvoering hoogwaterbescherming	20.894	20.894	0	20.894	
0001721	Project overdiepse Polder (T)	0	0	138.400	-138.400	
0002039	PWPWaterveiligheid rivierengebied	0	16.100	55.890	-39.790	
	Totaal lasten product	61.051	77.151	239.290	-162.139	
1000125	Uitvoering muskusrattenbestrijding	0	0	0		0
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T	0	0	138.400		138.400
	Totaal baten product	0	0	138.400		138.400
	Saldo product 03.01.02	-61.051	-77.151	-100.890		
03.01.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en inrichting					
0000226	Onderhoudsbijdrage aan waterschap	1.340.977	1.428.184	1.428.184	0	
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	0	0	-502.484	502.484	
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	0	0	-429.986	429.986	
0001406	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, ws)	0	0	0	0	
0001544	Beperken klimaatverandering	0	0	0	0	
0001547	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	0	0	0	0	
0001557	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	0	0	-278.901	278.901	
0001810	gebiedsverst. Oost. Langstraat	0	0	0	0	
0002036	PWPInrichting waterlopen ecolog.functi	0	10.000	0	10.000	
0002040	PWPRegionale wateroverlast Oppervl.water	0	0	2.250	-2.250	
0002101	PWP Ruimte voor watersysteemherstel	25.000	0	0	0	
0002102	PWP Water Landb. Econ.belangen	486.000	486.000	1.771	484.229	
0002109	PWP Inrichting vaarwegen	50.000	0	0	0	
	Totaal lasten product	1.901.977	1.924.184	220.834	1.703.350	
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR	0	0	-429.986		-429.986
	Totaal baten product	0	0	-429.986		-429.986
	Saldo product 03.01.03	-1.901.977	-1.924.184	-650.820		
03.01.04	Grondwaterkwantiteit					
0000311	Advertenties gw-vergunningen	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie
					verschil baten realisatie - begroting
0000344	Toevoeging voorziening grondwaterheffing	4.700.000	8.802.231	5.495.782	3.306.449
0000345	Uitvoering agrarisch gw-beheer	0	0	0	0
0001401	PMJP: verdr.bestr. koopmansg.(ilg,pnb).	0	0	0	0
0001402	PMJP: verdrogingsbestrijding (ilg,rijk)	0	0	-116.335	116.335
0001655	Het nieuwe polderen in de stad SB	0	0	0	0
0002038	PWP Water voor Natuur	2.277.082	2.915.623	338.403	2.577.220
0002050	PMJP: verdrogingsbestrijding (ILG/POP)	1.490.000	0	-22.500	22.500
0002099	PWP Wijst	52.500	74.500	47.561	26.939
0002381	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Bio PWP	0	0	324.955	-324.955
	Totaal lasten product	8.519.582	11.792.354	6.067.866	5.724.488
1000132	Grondwaterheffing (T)	4.700.000	3.800.000	3.793.645	-6.355
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR	0	0	-116.335	-116.335
1000642	POP subsidie verdrogingsbestrijding	1.490.000	0	-22.500	-22.500
	Totaal baten product	6.190.000	3.800.000	3.654.810	-145.190
	Saldo product 03.01.04	-2.329.582	-7.992.354	-2.413.056	
03.01.05	Waterkwaliteit				
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	0	0	-17.123	17.123
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	0	0	-116.925	116.925
0001561	PMJP: water- & bodemkwaliteit (od,pnb)	0	0	0	0
0001876	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk)	0	0	0	0
0002032	PWPStrategie waterkwaliteitsbeleid	100.000	20.860	31.174	-10.314
0002033	PWPAanpak diffuse bronnen	426.407	426.407	78.017	348.391
0002034	PWPBescherming waterkw.mens.cons.	972.000	1.083.183	820.585	262.598
0002035	PWPZwemwater	76.359	0	829	-829
0002096	PWP Ontgrondingen	100.000	66.666	66.666	0
0002097	PWP Aanpak Puntbronnen	25.000	0	0	0
0002098	PWP Aanpak Waterbodems	0	0	0	0
	Totaal lasten product	1.699.766	1.597.116	863.222	733.894
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW	400.000	400.000	192.727	-207.273
1000451	1.5a Rijksbijdr. Areaal verb. Waterkwal.	0	0	-116.925	-116.925
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09	104.878	169.878	169.826	-52
1000575	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk) ink	0	0	0	0
	Totaal baten product	504.878	569.878	245.628	-324.250
	Saldo product 03.01.05	-1.194.888	-1.027.238	-617.594	
03.01.06	Samenwerking in waterbeheer				
	Totaal lasten product	0	0	0	
	Totaal baten product	0	0	0	
	Saldo product 03.01.06	0	0	0	
03.01.98	Kapitaallasten				
0002283	Rente Lening Biobased PWP water	0	0	0	0
	Totaal lasten product	0	0	0	0
	Saldo product 03.01.98	0	0	0	
	Totaal lasten productgroep	14.414.320	24.067.749	14.393.940	9.673.809

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten productgroep	6.694.878	7.696.972	3.723.379		-3.973.593
03.02	Milieu					
03.02.01	Milieu Algemeen					
0000101	Overige kosten op milieu gebied	0	0	0	0	
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	0	1.960	5.960	-4.000	
0000389	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Milieu	0	0	0	0	
0000406	Advertentiekosten	0	0	0	0	
0000408	Monitoring Ecologie tbv beleidsevaluatie	100.000	100.000	15.517	84.483	
0000412	Intergemeentelijke samenwerking milieu	56.564	56.564	24.550	32.014	
0000425	Milieu effect rapportages (MER)	121.318	121.318	74.635	46.683	
0000435	Natuur- en milieueducatie	0	0	0	0	
0000438	DROW projecten	203.980	203.980	191.759	12.221	
0000968	Brabants centrum voor duurzaamheid	0	0	0	0	
0000969	Voorbereiding van Majeureprojecten (Stp)	290.250	290.250	187.270	102.980	
0001190	Certificering kwaliteitszorgsysteem verg	3.311	3.311	300	3.011	
0001240	Biodiversiteit	0	0	0	0	
0001538	Uitbesteding/detach.brijvoer,wm proc.	0	0	0	0	
0001545	Duurzaam bouwen	0	0	0	0	
0001601	Natuur- en milieu-educatie, Ba 2008 SB	0	0	0	0	
0001652	De duurzame nieuwbouwwijk SB	0	0	0	0	
0001653	De duurzame herstructureringswijk SB	0	0	0	0	
0001811	Vergunningverlening WABO	500.000	0	-6.197	6.197	
0001866	Led verlichting Eindhoven 2e Tr-SB	0	0	0	0	
0001867	WKO spoorzone Tilburg 2e Tr-SB	0	0	0	0	
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	0	0	-106.305	106.305	
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	0	0	-655.489	655.489	
0001873	Duurzame herstructureringswijk(2e tr)-SB	0	0	0	0	
0001927	Passief en prefab bouwen SB	0	0	0	0	
0001928	Frisse scholen SB	0	0	0	0	
0002076	Floriade	0	0	0	0	
0002131	Vorming RUD's (PUMA)	0	0	0	0	
0002289	Faciliteren van woningisolatie	0	1.000.000	800.000	200.000	
0002341	Milieu in de energie transitie	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	1.275.423	1.777.383	532.001	1.245.382	
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)	0	107.000	136.664		29.664
1000670	Ink POWER project SILCS prft Geerpark	0	0	0		0
1000679	Vorming RUD's (PUMA) inkomsten Rijk	0	0	0		0
1000705	Inkomsten Rijk NME geld (Biodiversiteit)	0	0	0		0
1000775	Inkomsten op Milieugebied	0	0	15.000		15.000
	Totaal baten product	0	107.000	151.664		44.664
	Saldo product 03.02.01	-1.275.423	-1.670.383	-380.337		
03.02.02	Externe veiligheid					
0000144	Risico Informatie Systeem (RIS)	79.161	79.161	7.821	71.340	
0000373	Onderzoeksbudget vuurwerkbesluit	54.425	0	0	0	
0001580	Risicokaart, BA 2007-2011.	0	0	0	0	
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	0	0	15	-15	
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	3.231.196	3.381.196	3.438.411	-57.215	
	Totaal lasten product	3.364.782	3.460.357	3.446.246	14.111	
1000721	Decentralisatie-uitkering Ext.Veiligheid	3.374.000	3.524.000	3.475.963		-48.037
	Totaal baten product	3.374.000	3.524.000	3.475.963		-48.037

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
	Saldo product 03.02.02	9.218	63.643	29.716		
03.02.03	Lucht/geur/geluid					
0000498	Meten en monitoren:lucht, geluid en geur	296.325	296.325	276.706	19.619	
0000502	Kosten ex artikel 28 Luchtvaartwet	15.665	15.665	1.095	14.570	
0001386	Bebording stiltegebieden	5.000	0	0	0	
0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	0	0	0	0	
0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	0	0	-390.960	390.960	
0001630	Beleidsregel Lucht 2008 (deel A) SB	0	0	-95.000	95.000	
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	0	0	-18.750	18.750	
0001711	Uitgaven zone beheer industrielaawaai	0	0	0	0	
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	0	835.965	785.965	50.000	
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	0	0	0	0	
0001720	Prog.lasten EU-richtl. omgevingslawaai	0	0	0	0	
0001929	fijnstof neutraal ZO-Ned 1st Tr. SB	0	0	0	0	
0001934	Innovatief groen 1st Tr. SB	0	0	0	0	
0002055	Bijdr. project gem. ISV-3 ond. geluid	0	0	0	0	
0002254	Toev. trans.post besluit luchtkwaliteit	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	316.990	1.147.955	559.057	588.898	
1000211	Rijksbijdr in kstn ex art 28 Luchtvaartw	12.607	12.607	10.210		-2.397
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T	0	835.965	785.965		-50.000
1000711	Ink. Meten en monitoren: lucht etc.	0	0	0		0
1000719	DU-ISV-3; ond. Geluid	0	0	0		0
	Totaal baten product	12.607	848.572	796.175		-52.397
	Saldo product 03.02.03	-304.383	-299.383	237.118		
03.02.04	Bodem					
0000452	Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet	174.026	174.026	85.651	88.375	
0000453	Prov.bijdr.Platform bodembeheer Brabant	0	0	0	0	
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	212.038	197.038	42	196.996	
0000481	Advertentieksn/kosten kadastrale gegev.	40.324	40.324	1.496	38.828	
0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	0	0	41.988	-41.988	
0000486	Provinciale kosten bodemsanering	171.415	347.477	281.167	66.310	
0000488	Interim-bedrijvenregeling	0	517.097	-40.235	557.332	
0001435	PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,pnb)	0	0	0	0	
0001436	PMJP: (water)bodemkwaliteit (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001708	Uitg. MJP-bodemsan. en IT proj. tlv DUB	3.751.630	3.493.966	2.875.548	618.418	
0001709	Uitgaven WBB-programma AbdK (T)	2.017.148	8.682.391	9.451.203	-768.812	
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	0	0	28.108	-28.108	
0001941	Spoedlocatie tlv SDV	323.381	238.381	143.474	94.907	
0001950	Uitgaven IPO-Boog	435.000	435.000	303.359	131.641	
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	6.688.300	2.200.000	2.277.121	-77.121	
0002103	Bodemsanering Chemie Pack	11.141.651	4.038.793	2.537.980	1.500.813	
0002236	Toev trans. DU-uitkering Bodem	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	24.954.913	20.364.493	17.986.901	2.377.592	
1000197	Inkomst. gemeenten/waterschappen AbdK (T	200.000	600.000	639.045		39.045
1000198	Inkomsten prov. Noord-Brabant AbdK (T)	78.327	177.117	171.778		-5.339
1000199	Inkomsten provincie Limburg AbdK (T)	39.163	88.558	64.503		-24.056
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)	200.000	600.000	854.902		254.902
1000207	Interim-bedrijvenregeling	0	517.097	-39.780		-556.877
1000472	4.3Rijksbijd. Verbeteren (water)bodemkw.	0	0	0		0
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)	0	83.900	83.292		-608
1000537	Inkomsten provincie N-Brabant bodem (T)	93.088	100.000	71.889		-28.111
1000538	Inkomsten derden bodem (T)	0	715.000	501.556		-213.444
1000603	Inkomsten IPO-Boog	435.000	435.000	303.359		-131.641

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
1000614	Inkomsten gemeenten ISV3	540	324.999	333.344		8.345
1000674	Bodemsanering Chemie Pack	0	197.142	207.566		10.424
1000684	Ink. Prov. Bijdr. ISV-3	37.500	37.500	37.500		0
1000717	Decentralisatie-uitkering Bodem	10.729.025	11.955.357	11.451.388		-503.969
1000720	DU-ISV-3; ond. Bodemsanering	6.650.260	1.837.501	1.906.277		68.776
	Totaal baten product	18.462.903	17.669.171	16.586.618		-1.082.553
	Saldo product 03.02.04	-6.492.010	-2.695.322	-1.400.283		
03.02.05	Afval en grondstoffenbeheer					
0000397	Bijdrage in nazorgfonds	762.351	5.522.162	5.522.163	-1	
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	28.920	28.920	60	28.860	
0000462	Kosten meldingen afvalstoffen	234.941	234.941	187.661	47.280	
0000493	Hergebruik en Nazorg stortplaatsen	130.927	130.927	55.932	74.995	
0000516	Programmakosten ontgrondingen	39.975	0	0	0	
0000517	Progr.kstn ontgrond. second opinions	5.719	0	0	0	
0000519	Advertentiekosten ontgrondingen	0	0	0	0	
0001039	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	0	0	15	-15	
0001555	PMJP:lands.inr.stortplaatsen(od,pnb)	0	0	0	0	
0001647	Vern. instrumentarium stortplaatsen SB	0	0	-371.330	371.330	
0001778	Onderzoekskosten schadeclaims ontgrond,	20.000	0	0	0	
0001931	Kempenbaan Landschappen 1st Tr. SB	0	0	0	0	
0002265	Kosten uitvoering nazorg	0	340.000	109.867	230.133	
	Totaal lasten product	1.222.833	6.256.950	5.504.368	752.583	
1000147	Nazorghef. Vergun.houders ivm. Leemtetwet	762.351	5.522.162	5.522.163		1
1000348	Bijdrage Interreg IVc Sufalnet 4EU	0	0	0		0
1000734	Bijdrage uitvoeringskosten nazorg	0	340.000	109.867		-230.133
	Totaal baten product	762.351	5.862.162	5.632.030		-230.132
	Saldo product 03.02.05	-460.482	-394.788	127.662		
03.02.06	Landbouw					
0000405	Ammoniaknet De Peel	47.779	47.779	47.595	184	
0000409	Milieuinformatiesysteem	16.700	16.700	977	15.723	
0000505	Duurzaamheidimpuls landbouw (proces)	0	0	0	0	
0000728	Stuurgroep LIB	597.479	597.479	498.238	99.241	
0000736	Projectgew. bijdrage verbreding landbouw	0	0	0	0	
0001181	Initiëren duurzame ontwik.landbouw	0	0	0	0	
0001410	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	0	0	360.095	-360.095	
0001419	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)	0	0	-24.725	24.725	
0001420	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001421	PMJP:divers.naar niet agr.act(ilg,pop)	0	0	0	0	
0001423	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,pnb)	0	0	0	0	
0001424	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001549	PMJP:verduurzamen landbouw (od,pnb)	0	0	0	0	
0001550	PMJP:Biologische landbouw(od,pnb)	0	0	0	0	
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)	0	0	-17.010	17.010	
0001595	Uitg.res.Rev.land.geb;Duurz.h.impuls	0	0	0	0	
0001637	Duurzaamheidimpuls lb pilot LOG's	0	0	0	0	
0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	0	0	0	0	
0001788	PMJP: B.I.V. (od. pnb)	0	0	0	0	
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	0	0	165.847	-165.847	
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb)	0	357.000	211.536	145.464	
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	300.000	200.000	129.995	70.005	
0002047	PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	0	0	-2.200	2.200	
0002051	PMJP: duurz.prod.syst.Landbouw (ilg/POP)	110.000	0	22.554	-22.554	
0002061	PMJP:duurz pr.stst.Landb(ilg,PNB/POPger)	0	0	0	0	
0002064	PMJP: duurz prodsyst landb(ILG&POP,Rijk)	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0002065	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	0	0	-2.682	2.682	
0002094	Stelpost sub jonge agr (12 nov 10,M17)	0	0	0	0	
0002104	Luchtkwaliteit en veehouderijen	0	0	-28.888	28.888	
0002105	Vermindering fosfaat	0	102.500	9.503	92.997	
0002148	Uitvoeringsagenda Agrofood	0	1.265.000	789.872	475.128	
0002196	Megastallen LOG's	0	0	78.595	-78.595	
0002230	Creating PURE Hubs (uitgaven)	0	15.000	11.565	3.435	
0002267	Subs. reg.Asbest eraf Zonnepanelen erop	0	225.063	67.473	157.590	
0002306	Toev. voorz. Beleidswijzigingen RO	0	0	2.072.000	-2.072.000	
	Totaal lasten product	1.071.958	2.826.521	4.390.340	-1.563.819	
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV	0	0	360.095		360.095
1000460	2.3 Rijksbijdr. Verbrede landbouw	0	0	0		0
1000461	2.3 Pop-subs. Verbrede landbouw	0	0	0		0
1000463	2.4 Rijksbijdr. Duurzame productiesyst.	0	0	0		0
1000643	Rijksbijdrage duurz productiesyst ILG/POP	0	0	0		0
1000644	POP subsidie duurz.prod. syst. landbouw	110.000	0	0		0
1000655	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)	0	0	-2.682		-2.682
1000712	Creating PURE Hubs (inkomsten)	0	15.000	27.571		12.571
1000735	DU-uitk. Green deal zonnepanelen-asbest	0	225.063	67.473		-157.590
1000765	Inkomsten Algemeen Milieu	0	0	0		0
1000779	Ink nderzoek met WS Aa en Maas_fosfaat	0	37.500	37.500		0
	Totaal baten product	110.000	277.563	489.956		212.393
	Saldo product 03.02.06	-961.958	-2.548.958	-3.900.384		
03.02.07	Handhaving					
0000378	Analyseksn+ diensten 3e (hh en vergun)	531.121	443.647	460.956	-17.309	
0000380	Kstn milieumet.: E&M / Vastgoed	63.808	63.808	374.208	-310.400	
0000381	Aansch/onderh materiaal tbv handhvtaken	15.983	0	0	0	
0000382	Arbo-voorzieningen afdeling milieu	34.174	0	0	0	
0000385	Uitbesteding toezicht milieudiensten	3.915.330	0	0	0	
0000404	Professionalisering van de handhaving	422.500	100.000	42.227	57.773	
0000414	Kosten repressieve handhaving acties	87.170	0	0	0	
0000440	Doorontwikkeling MIKpunt	10.000	0	0	0	
0001113	Uitvoering WHVBZ	63.550	0	0	0	
0001114	Overige kosten uitvoering bodemsanering	22.619	0	0	0	
0001518	Verbetering naleefgedrag	0	0	74.150	-74.150	
0001954	Beheer meetstation buitenluchtonderzoek	30.280	0	78	-78	
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	2.000.000	5.623.000	503.508	5.119.492	
0001968	Implementatie zwemwaterrichtlijn	139.911	0	0	0	
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.	0	0	-1.844	1.844	
0002029	Wabo	128.362	0	0	0	
0002250	Uitbesteding vth omgevingsdienst basis	11.823.163	7.036.542	7.336.427	-299.885	
0002251	Uitbested vth omgevingsdienst collectief	0	619.865	619.860	5	
0002252	Uitbesteding vth omgevingsdienst verzoek	5.300.000	9.661.561	13.889.894	-4.228.333	
0002301	Oro Exploitatie grondwatermeetnet	0	0	0	0	
0002305	Toevoeging voorziening Omgevingsdienst	0	0	99.380	-99.380	
	Totaal lasten product	24.587.971	23.548.423	23.398.845	149.578	
1000131	Leges gw-vergunningen	241.000	73.461	74.268		807
1000140	MM 3e: Bijdr personeelsltn intern	83.059	0	0		0
1000141	MM 3e:Bijdr analysekst intern	151.478	0	0		0
1000153	Verhaal van kosten repr.acties hh milieu	200.000	450.000	351.473		-98.527
1000215	Leges ontgrondingen	361.000	361.000	264.474		-96.527
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag	0	0	4.917		4.917
1000638	Ink. Leges vergunningverlening WABO VPA	852.000	852.000	1.167.941		315.941
1000639	Ink. Leges vergunningverlening WABO NV	2.742.000	362.641	720.659		358.018
1000690	Analyse ink MM:diensten voor derden(ext)	0	0	0		

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
1000703	Inkomsten Regionale Uitvoeringsdiensten.	36.750	0	0		0
1000752	Inkomsten Handhaving	0	20.416	46.957		26.541
	Totaal baten product	4.667.287	2.119.518	2.630.688		511.170
	Saldo product 03.02.07	-19.920.684	-21.428.905	-20.768.157		
03.02.98	Kapitaallasten					
0000383	Rentekosten milieumeetwagens	2.306	0	0	0	
0000384	Afschrijving milieumeetwagens	66.050	0	0	0	
0002240	Rentekosten verstrekte geldlening OMWB	36.750	0	0	0	
	Totaal lasten product	105.106	0	0	0	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 03.02.98	-105.106	0	0		
	Totaal lasten productgroep	56.899.976	59.382.082	55.817.757	3.564.325	
	Totaal baten productgroep	27.389.148	30.407.986	29.763.093		-644.893
<u>03.03</u>	<u>Natuur en landschap</u>					
03.03.01	Natuur Algemeen					
0002304	Schade-uitkeringen Faunafonds	0	800.000	790.719	9.281	
	Totaal lasten product	0	800.000	790.719	9.281	
1000771	Bijdrage schade-uitkeringen Faunafonds	0	800.000	790.719		-9.281
1000797	Rijksbijdrage Piekbelaster Neerv-Geboers	0	0	526.919		526.919
	Totaal baten product	0	800.000	1.317.638		517.638
	Saldo product 03.03.01	0	0	526.919		
03.03.02	Natuurgebieden en -verbindingen					
0000549	Subsidie projecten EVZ (CLB)	0	0	0	0	
0000562	ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	0	250.000	-50.374	300.374	
0000569	Kleine landschapselementen(od,pnb)	0	147.887	43.179	104.708	
0001242	Uitgave tlv Reserve Natuurcompensatie	0	0	0	0	
0001456	Uitg.tlv. reserve groene geleidingsz./HSL	0	0	0	0	
0001460	SNL EHS beheer (ilg,rijk)	1.140.000	0	-207.067	207.067	
0001461	PMJP: programmabeheer EHS (ilg,pop)	0	0	0	0	
0001462	PMJP: Verw. EHS: pnb-regeling (ilg,rijk)	0	121.176	121.176	0	
0001491	PMJP: Verw. EHS/RV via BBL (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001492	PMJP: rob.verbindingen ecoduct(ilg,rijk)	0	0	577	-577	
0001500	RV De Beerze	0	253.967	155.855	98.113	
0001546	DU-Natura 2000	0	108.000	74.926	33.074	
0001558	Verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	0	0	94.667	-94.667	
0001559	Verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	0	0	0	0	
0001591	Ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	0	3.000.000	2.840.179	159.821	
0001597	PMJP: verw.& inr. EVZ-droog (res,od,pnb)	0	0	1.146.090	-1.146.090	
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	0	500.000	0	500.000	
0001849	Uitg. tlv Groene Geleidingszone/HSL (T)	0	0	0	0	
0001993	Bestaande natuur EHS	0	0	0	0	
0001994	Relatienotagebieden 1e fase	0	278.815	53.192	225.623	
0001995	PMJP: Relatienotagebieden 2e fase	0	0	0	0	
0001997	Verwerving EHS/RV (ilg, PNB)	0	0	-2.869	2.869	
0002144	Flankerende maatregelen natuurbrug A67	0	0	0	0	
0002147	Vlijmensven / Blues in the marshes	258.000	0	0	0	
0002174	PMJP Waterkwaliteit (pop / od)	0	0	-234.723	234.723	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0002257	SNL Beheer (rijksdeel)	0	12.800.000	1.850.832	10.949.168	
0002258	SNL Beheer (prov.deel)	0	11.000.000	11.007.374	-7.374	
0002259	SNL Beheer (EU-deel/POP3)	0	0	0	0	
0002273	PAS en Natura 2000 projecten	0	27.012.000	11.016.307	15.995.693	
	Totaal lasten product	1.398.000	55.471.845	27.909.320	27.562.525	
1000354	Bijdrage voor Natuurcompensatie T	0	0	0		0
1000490	1.1 Popsb.Progr.Beheer bin/buiten EHS	0	0	0		0
1000491	1.1 Rijksbijdr.Progr.Beh.bin/buiten EHS	0	0	0		0
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.	0	121.176	121.176		0
1000504	1.1 Verwerving EHS via BBL-exploit.winst	0	0	0		0
1000505	1.6 Rijksbijdrage knelp. robuuste verb.	0	0	577		577
1000602	Inkomsten RV De Beerze	0	0	0		0
1000685	Bijdrage Hilpolder door prov Z-Holland	0	0	0		0
1000695	POP subsidie waterkwaliteit	0	0	0		0
1000739	DU-Natuurbeheer EHS en PAS	0	43.712.000	12.340.220		-31.371.780
	Totaal baten product	0	43.833.176	12.461.973		-31.371.203
	Saldo product 03.03.02	-1.398.000	-11.638.669	-15.447.347		
03.03.03	Biodiversiteit					
0000544	Groene wetten	341.983	16.333	115.060	-98.727	
0000560	Soortenbescherming (Prov.)	447.246	447.246	450.277	-3.031	
0001412	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	0	0	-37.864	37.864	
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	0	0	-37.865	37.865	
0001560	Soortenbescherming (od,pnb)	0	0	-16.281	16.281	
0002093	Biodiversiteit (prov)	0	3.220.000	2.158.551	1.061.449	
0002256	Opvang Inheemse diersoorten	150.000	433.500	218.500	215.000	
	Totaal lasten product	939.229	4.117.079	2.850.379	1.266.700	
1000226	Leges Groene wetten	0	0	0		0
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming	0	0	-37.865		-37.865
1000773	Bijdrage derden Cie v. Deskundigen	0	0	22.103		22.103
	Totaal baten product	0	0	-15.762		-15.762
	Saldo product 03.03.03	-939.229	-4.117.079	-2.866.140		
03.03.04	Landschap					
0000543	PMJP: proeftuin Groene Woud (od,pnb)	0	0	0	0	
0001427	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)	0	0	0	0	
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	0	0	-12.231	12.231	
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	0	0	-222.831	222.831	
0001493	PMJP: proeftuin Groene Woud (ilg,rijk)	0	0	-13.131	13.131	
0001506	Groene Delta	0	0	-127.126	127.126	
0001536	GIOS, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001553	PMJP:kwaleiteitsimpuls landschap(od,pnb)	0	0	0	0	
0001593	Groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	0	3.533.660	454.906	3.078.754	
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	0	0	-127.126	127.126	
0001643	Toegangspoorten Groene Woud SB	0	0	-39.787	39.787	
0001645	Provinciaal landschap Maashorst SB	0	0	0	0	
0001646	Profilering nat.lands.'t Groene Woud SB	0	0	0	0	
0001829	PMJP: landschapsbeheer (ilg, rijk)	0	0	0	0	
0001830	PMJP: landschapsbeheer (ilg,pnb)	0	0	0	0	
0001864	Verbinding Eindh. met Gr. Woud 2e Tr-SB	0	0	0	0	
0001865	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	0	0	0	0	
0001871	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	0	0	-133.999	133.999	
0001872	Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	0	0	-1.298.243	1.298.243	
0001874	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	0	0	-372.974	372.974	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0002046	PMJP:lands.kwal&cultuurh(ilg,PNB/POPger)	0	0	0	0	
0002067	PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	0	0	-36.028	36.028	
0002288	Biesbosch MuseumEiland	0	3.000.000	3.000.000	0	
	Totaal lasten product	0	6.533.660	1.071.432	5.462.228	
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.	0	0	-12.231		-12.231
1000467	3.1 Pop-subs. Landschappelijke kwaliteit	0	0	-222.831		-222.831
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud	0	0	-13.131		-13.131
1000570	Ink.groen.-bl.dnsten.(res,od.pnb)	0	1.479.330	0		-1.479.330
1000653	Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POP	0	0	-36.028		-36.028
	Totaal baten product	0	1.479.330	-284.220		-1.763.550
	Saldo product 03.03.04	0	-5.054.330	-1.355.652		
03.03.05	Verankerd in de samenleving					
0000523	Subsidie stichting BMF	440.901	440.901	440.901	0	
0000524	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Natuur	166.849	166.849	166.849	0	
0000546	Subsidie stichting Brabants Landschap	829.807	829.807	815.888	13.919	
0000547	Schaapkuddes	132.000	198.000	198.000	0	
0000548	Parkschap Nationaal Park de Biesbosch	157.780	157.780	107.969	49.811	
0000571	Exploitatie CLB (Prov.)	545.281	545.281	451.498	93.783	
0001459	PMJP: progr. Nationale parken (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001496	PMJP: beheer schaapkuddes (ilg,rijk)	0	0	0	0	
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	0	0	-11.037	11.037	
0002233	Nationale parken	665.000	665.000	230.424	434.576	
0002260	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	1.750.000	1.850.000	828.200	1.021.800	
0002312	Subsidie FBE	0	198.650	198.500	150	
0002365	Subsidie BPG	0	0	45.590	-45.590	
	Totaal lasten product	4.687.618	5.052.268	3.472.782	1.579.486	
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T	0	0	-22.787		-22.787
1000492	1.9 Rijksbijdr. Nationale parken	0	0	0		0
1000516	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT	0	0	11.750		11.750
1000798	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	0	0	39.050		39.050
	Totaal baten product	0	0	28.013		28.013
	Saldo product 03.03.05	-4.687.618	-5.052.268	-3.444.769		
03.03.06	Beleid en Monitoring					
0000538	Ecologisch onderzoek en monitoring	66.381	66.381	23.627	42.754	
0000545	Regionale natuur- en landschapseenheden	133.086	0	0	0	
0000553	Beleidsontwikkeling en evaluatie	148.750	0	27.957	-27.957	
0000554	Agrarisch N&L beheer	197.336	0	-13.552	13.552	
0000564	Communicatie en voorlichting	41.706	41.706	32.558	9.148	
0002225	Werkbudget uitv.nota "uitnodigend groen"	0	479.172	359.493	119.679	
0002326	Transitie DLG	0	500.000	35.906	464.094	
0002347	Europa Natuur & Milieu	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	587.259	1.087.259	465.988	621.271	
1000219	Ecologisch onderzoek en monitoring	26.472	26.472	7.053		-19.419
	Totaal baten product	26.472	26.472	7.053		-19.419
	Saldo product 03.03.06	-560.787	-1.060.787	-458.935		
03.03.98	Kapitaallasten					
0000557	Rente en aflossing Groenfonds	1.486.130	1.486.130	1.486.130	0	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting	
0001947	Rente Lening Het Groene Woud	28.500	0	0	0		
0001970	Beheersing grondverw.budget (rente voorf	2.462.250	2.462.250	0	2.462.250		
0002078	Rentekosten Grondbank Beerze	52.500	52.500	0	52.500		
	Totaal lasten product	4.029.380	4.000.880	1.486.130	2.514.750		
	Totaal baten product	0	0	0			
	Saldo product 03.03.98	-4.029.380	-4.000.880	-1.486.130			
	Totaal lasten productgroep	11.641.486	77.062.991	38.046.750	39.016.241		
	Totaal baten productgroep	26.472	46.138.978	13.514.695	0	-32.624.283	
	Apparaatskosten						
0001315	Apparaatskosten (T)	3.184.978	3.184.978	2.833.603	351.375		
0001317	Apparaatskosten pg 03.01	179.436	179.436	159.640	19.796		
0001319	Apparaatskosten	747.648	747.648	657.543	90.105		
0001321	Apparaatskosten	1.121.471	1.121.471	997.747	123.724		
0001323	Apparaatskosten (T)	413.287	413.287	367.692	45.595		
0001325	Apparaatskosten	3.731.943	3.731.943	3.409.723	322.220		
0001327	Apparaatskosten (T)	5.105.998	5.105.998	4.351.617	754.381		
0001329	Apparaatskosten	372.869	372.869	331.733	41.136		
0001331	Apparaatskosten	920.405	920.405	818.864	101.541		
0001333	Apparaatskosten	928.690	928.690	826.235	102.455		
0001335	Apparaatskosten (T)	1.145.368	1.145.368	1.000.064	145.304		
0001337	Apparaatskosten	8.914.458	8.914.458	7.930.992	983.466		
0001772	Apparaatskosten	1.276.499	1.276.499	1.135.673	140.826		
0001776	Apparaatskosten	1.392.545	1.392.545	1.238.916	153.629		
0002069	Apparaatskosten programma luchtkwaliteit	0	0	0	0		
0002119	Apparaatskosten Externe Veiligheid	142.804	142.804	37.552	105.252		
0002194	Apparaatskosten Chemie-Pack	0	0	191.074	-191.074		
		29.578.399	29.578.399	26.288.668	3.289.731		
	Totaal lasten programma	112.534.181	190.091.221	134.547.114	55.544.107		
	Totaal baten programma	34.110.498	84.243.936	47.001.168		-37.242.768	
04	Programma Economie						
04.01	Algemeen economisch beleid						
04.01.01	Algemeen economisch beleid						
0000580	Sociaal-economisch onderzoek	507.926	507.926	1.109.549	-601.623		
0000583	Donaties en lidmaatschappen	14.198	44.198	34.876	9.322		
0000608	Innovatienetwerk	125.000	95.000	110.215	-15.215		
0000623	Algemeen economisch beleid	2.625.120	1.617.379	1.694.196	-76.817		
0000630	REAP's	1.133.913	1.325.277	1.325.198	79		
0000637	Follow up projecten innovatie team	0	0	0	0		
0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	0	0	0	0		
0001439	PMJP:land. routestructuren (ilg,rijk)	0	0	0	0		
0001442	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pop)	0	0	-644.653	644.653		
0001443	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pnb)	0	0	-28.857	28.857		
0001901	B5 Samen investeren 060202	0	0	-1.805.689	1.805.689		
	Totaal lasten product	4.406.157	3.589.780	1.794.835	1.794.945		
1000474	5.1Rijksbijdr. verbet. landel.routestruc	0	0	0			0
1000477	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recr.aanbod	0	0	-644.653			-644.653
1000698	Inkomsten algemeen economisch beleid	0	0	27.681			27.681
1000744	Afwikkeling Bio-connexion	0	0	0			0
1000745	Ontv. rente Lening Bio-connexion	0	0	0			

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal baten product	0	0	-616.972		-616.972
	Saldo product 04.01.01	-4.406.157	-3.589.780	-2.411.807		
04.01.02	Kredietcrisis					
0001887	Spin-off fonds BOM (maatregelenpakket)	105.000	55.000	174.217	-119.217	
0001888	Procesmgmt MKB-innovatiefonds (mtr pkkt)	0	100.000	111.305	-11.305	
0002385	Toevoeging Vz Lening aan Deeln. Spin off	0	0	3.968.549	-3.968.549	
	Totaal lasten product	105.000	155.000	4.254.071	-4.099.071	
1000607	Renteverg. leningen aan MKB-bedrijven	0	0	0		0
1000716	Renteopbrengst Spinn off fonds	0	375.985	363.641		-12.344
	Totaal baten product	0	375.985	363.641		-12.344
	Saldo product 04.01.02	-105.000	220.985	-3.890.430		
04.01.03	Deelnemingen en partners in uitvoering					
0000593	Subs.prov. steunpunt werkgelegenheid	245.333	0	0	0	
0000595	Bijdrage aan Brab. Ontwikkelings Mij.	1.485.877	3.733.121	3.735.258	-2.137	
0000610	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	0	0	0	0	
0000612	Reg.arbeidsmarktbeleid/PACT Brabantbel.	259.422	97.255	147.665	-50.410	
0000615	Subs.Kennis en expert. unit bedrijvent.	713.893	713.893	711.756	2.137	
0000631	Leven lang leren	100.000	0	0	0	
0000786	Vrije Tijdshuis / Visit Brabant	781.334	2.794.930	2.794.930	0	
0001567	Vergroten slagkracht BOM, BA 2007-2011	0	0	0	0	
0001959	Stelpost rente leningen energiemaatrgln	147.495	147.495	0	147.495	
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	0	600.000	507.206	92.794	
0002279	Rijksbijdr.EZ in exploitatie Pivot Park	0	0	0	0	
0002294	Laadinfrastructuur elektrisch rijden	0	105.000	218.802	-113.802	
0002383	Toev. Vz. Leningen Verb.part. LS&H fnds	0	0	540.455	-540.455	
0002384	Toev. Vz Leningen aan Deeln. Holst	0	0	3.000.000	-3.000.000	
	Totaal lasten product	3.733.354	8.191.694	11.656.073	-3.464.379	
1000659	Bijdr.aandeelhouders in secr.kstn.deeln.	0	600.000	588.791		-11.209
1000742	Rijksbijdr.EZ in exploitatie Pivot Park	0	0	0		0
1000753	Inkomsten Laadinfra. elektrisch rijden	0	0	5.417		5.417
	Totaal baten product	0	600.000	594.209		-5.791
	Saldo product 04.01.03	-3.733.354	-7.591.694	-11.061.864		
04.01.04	Energie					
0000647	Project duurzame energie	555.275	455.275	424.311	30.964	
0001673	Brabant energieneutraal als kans	0	0	0	0	
0001819	Interreg IVC: M4Nnrg coördinatiekosten	0	0	0	0	
0001889	Energiebesparende maatregelen	0	0	0	0	
0001890	Schoon rijden	0	0	0	0	
0002175	hernieuwbare energie 321b (pop)	304.614	0	0	0	
0002176	hernieuwbare energie 321b (pop / pnb)	0	39.693	0	39.693	
0002212	hernieuwbare energie 311b (pop)	84.045	0	0	0	
0002213	hernieuwbare energie 311b (pop, pnb)	0	0	0	0	
0002253	Expl. Greendeal proeftuinen	0	0	6.257	-6.257	
0002300	Beheerskst Energielening Won. Eigenaren	0	0	2.748	-2.748	
	Totaal lasten product	943.934	494.968	433.316	61.652	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
1000556	Interreg IVC: bijdrage EC M4Nnrg coördkn	0	0	0		0
1000696	POP subsidie hernieuwbare energie 321b	304.614	0	0		0
1000708	POP subsidie hernieuwbare energie 311b	84.045	0	0		0
1000724	Green Deal proefuinen	0	0	6.257		6.257
1000729	Interreg IVC: Bijdrage EC RUGG	0	0	0		0
1000768	Renteopbr. Energielening Woning eig.	0	0	12.994		12.994
	Totaal baten product	388.659	0	19.250	0	19.250
	Saldo product 04.01.04	-555.275	-494.968	-414.066		
04.01.98	Kapitaallasten					
0000600	Rentekosten Aandelen BOM	300.000	0	0	0	
0001916	Rente Lening BOM Spinn Off	311.688	0	0	0	
0001917	Rente Lening MKB-bedrijven	148.324	0	0	0	
0001957	Rentekosten Agio BHB	161.766	0	0	0	
0001961	Rentekosten Aandelen Agro&Co	24.607	0	0	0	
0001962	Rentekosten Aandelen BHB	599.627	0	0	0	
0001976	Rentekosten Energielen. Woning eigenaren	40.347	0	0	0	
0002192	Afschr.deelnemingen Agro&Co en BHB	0	0	-3.672.348	3.672.348	
0002299	Rente Lening Life Science & Health Fund	0	0	0	0	
0002302	Rente lening Bio-connection	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	1.586.359	0	-3.672.348	3.672.348	
	Totaal baten product					
	Saldo product 04.01.98	-1.586.359	0	3.672.348		
	Totaal lasten productgroep	10.774.804	12.431.442	14.465.947	-2.034.505	
	Totaal baten productgroep	388.659	975.985	360.128		-615.857
<u>04.02</u>	<u>Economisch programma Brabant</u>					
04.02.01	MKB en ondernemerschap					
0001675	Versterken innovatievermogen MKB	0	0	0	0	
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	0	0	-674	674	
0001860	Knowledge vouchers, aandeel derden	0	0	0	0	
0002106	Starterslift	0	0	0	0	
0002169	UA 21 MKB en Ondernemerschap	0	1.700.000	927.898	772.102	
	Totaal lasten product	0	1.700.000	927.224	772.776	
1000573	Knowledge vouchers, aandeel derden	0	0	0		0
1000732	Inkomsten Economisch Programma	0	0	100.361		100.361
	Totaal baten product	0	0	100.361		100.361
	Saldo product 04.02.01	0	-1.700.000	-826.863		
04.02.02	Innovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaven					
0001565	Pieken in de delta, BA 2007-20011	0	0	-149.669	149.669	
0001566	Actieprogramma innovatie, BA2007-2011	0	0	0	0	
0001817	Interreg IVC: I4W coördinatiekosten	0	0	0	0	
0001818	Interreg IVC: I4W projectkosten	0	0	0	0	
0001824	Interreg IVC: Power projectkosten	0	0	0	0	
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	0	9.202	24	9.178	
0002170	UA 22 Innovatie met Topsectoren	1.000.000	1.100.000	1.064.862	35.138	
0002205	Vrijetijdseconomie	1.500.000	307.127	151.520	155.607	
0002275	Holst Centre	3.500.000	0	0	0	
0002276	Innovatieprogramma Agrofood	2.500.000	900.000	616.999	283.001	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0002352	FoodTechPark Agrofood 2014-2015	0	0	242.000	-242.000	
0002351	AgrifoodCapital Agrofood 2014-2015	0	0	139.200	-139.200	
0002353	LIB/ZLTO Agrofood 2014-2015	0	0	240.000	-240.000	
	Totaal lasten product	8.500.000	2.316.329	2.304.936	11.393	
1000554	Interreg IVC: bijdrage EC I4W coördkn.	0	0	0		0
1000555	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.	0	0	0		0
1000561	Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 04.02.02	-8.500.000	-2.316.329	-2.304.936		
04.02.03	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie					
0001685	Talent creëren, binnenhalen en behouden	0	0	0	0	
0001885	Versterking arbeidsmobiliteit / internat	0	0	0	0	
0002171	UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	666.666	2.223.881	2.090.116	133.765	
	Totaal lasten product	666.666	2.223.881	2.090.116	133.765	
1000743	Ontvangen rente Go-cartridge	0	22.500	22.500		0
	Totaal baten product	0	22.500	22.500	0	0
	Saldo product 04.02.03	-666.666	-2.201.381	-2.067.616		
04.02.04	Ruimte voor bedrijvigheid					
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	0	0	75.000	-75.000	
0002107	Subsidieregeling PHP	5.095.486	8.035.000	6.099.519	1.935.481	
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	882.000	733.000	492.000	241.000	
0002172	UA24 Ruimte voor bedrijvigheid	0	1.092.500	1.001.190	91.310	
0002226	Breedbandloket	480.000	677.250	396.721	280.529	
0002227	Zorgeconomie	600.000	335.463	157.641	177.822	
0002228	Breedband management en kennisontw.	240.000	198.655	20.724	177.931	
0002376	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Pivot Park	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	7.297.486	11.071.868	8.242.796	2.829.072	
1000722	Decentralisatie-uitkering Bedr.terreinen	5.095.486	8.035.000	6.099.519		-1.935.481
1000723	Decentralisatie-uitkering BT/FES-gelden	882.000	733.000	492.000		-241.000
	Totaal baten product	5.977.486	8.768.000	6.591.519		-2.176.481
	Saldo product 04.02.04	-1.320.000	-2.303.868	-1.651.277		
04.02.98	Kapitaallasten					
0002200	Rente lening LSP	362.460	0	0	0	
0002284	Rente Lening Bom Holst / MKB valorisatie	0	0	0	0	
0002286	Rente Lening Go-cartridge	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	362.460	0	0	0	
	Totaal baten product					
	Saldo product 04.02.98	-362.460	0	0		
	Totaal lasten productgroep	16.826.612	17.312.078	13.565.072	3.747.006	
	Totaal baten productgroep	5.977.486	8.790.500	6.714.380		-2.076.120
04.03	Internationalisering en EU programma's					
04.03.01	Internationalisering					
0000084	Internationale Zaken	710.409	358.174	469.510	-111.336	
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	500.000	396.000	417.280	-21.280	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0001805	Internationale school	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	1.210.409	754.174	886.790	-132.616	
1000733	Inkomsten Internationalisering	0	0	94.999		94.999
	Totaal baten product	0	0	94.999		94.999
	Saldo product 04.03.01	-1.210.409	-754.174	-791.791		
04.03.02	Interreg subsidies					
0000619	Bijdrage aan Euregio RijnWaal	0	0	0	0	
0001814	Co-financiering Interreg IV	0	0	1	-1	
	Totaal lasten product	0	0	1	-1	
	Totaal baten product					
	Saldo product 04.03.02	0	0	-1		
04.03.03	OP Zuid Subsidies (Stimulus)					
0001815	Co-financiering OP Zuid	0	0	-1.595.037	1.595.037	
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	0	0	2.100.644	-2.100.644	
0002195	Uitvoeringskosten OP 2014-2020	200.000	169.975	169.975	0	
0002344	Co-financiering OP-Zuid 2014-2020	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	200.000	169.975	675.583	-505.608	
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	0	0	2.100.644		2.100.644
	Totaal baten product	0	0	2.100.644		2.100.644
	Saldo product 04.03.03	-200.000	-169.975	1.425.062		
	Totaal lasten productgroep	1.410.409	924.149	1.562.373	-638.224	
	Totaal baten productgroep	0	0	2.195.643		2.195.643
	Apparaatskosten					
0001339	Apparaatskosten	1.173.077	1.173.077	1.279.162	-106.085	
0001345	Apparaatskosten	7.136.125	7.136.125	7.781.472	-645.347	
		8.309.202	8.309.202	9.060.634	-751.432	
	Totaal lasten programma	37.321.027	38.976.871	38.654.026	322.845	
	Totaal baten programma	6.366.145	9.766.485	9.270.152		-496.333
05	Programma mobiliteit					
05.01	Mobiliteit					
05.01.01	Strategische ontwikkelingen					
0000269	Activiteitenbudget PVVP	329.352	259.352	277.462	-18.110	
0000272	Sterk Stedelijk Netwerk	74.104	124.104	22.964	101.140	
0002313	Mobiliteitsmanagement	0	370.276	257.689	112.587	
0002343	Algemeen Mobiliteitsbeleid	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	403.456	753.732	558.115	195.617	
1000116	Inkomsten activiteitenbudget PVVP	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
	Saldo product 05.01.01	-403.456	-753.732	-558.115		
05.01.02	Goederenvervoer					
0000271	Subsidie stichting MCA Brabant	189.000	189.000	189.000	0	
0001245	Ecozone omlegging ZW-vaart	0	0	0	0	
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	0	0	
0001897	Uit. Strategische visie goederenvervoer	0	0	0	0	
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens	0	0	-170.003	170.003	
0002011	Brabantse kanalen	1.701.122	1.244.701	1.244.707	-6	
0002068	Uitv. strategische visie goederenvervoer	291.750	190.550	164.735	25.815	
0002261	Goederenvervoer	0	250.000	187.963	62.037	
	Totaal lasten product	2.181.872	1.874.251	1.616.402	257.849	
1000650	Brabantse kanalen	0	1.595.707	1.545.200		-50.507
1000730	Mobiliteitsmanagement en goederenvervoer	0	620.276	445.651		-174.625
	Totaal baten product	0	2.215.983	1.990.851		-225.132
	Saldo product 05.01.02	-2.181.872	341.732	374.449		
05.01.03	Bereikbaarheid netwerkprogramma					
0001037	Stedelijke tangente	5.490.000	0	-292.719	292.719	
0001244	Ecozone randweg Den Bosch	0	0	0	0	
0001398	Netwerkprogramma	69.595	69.595	104.757	-35.162	
0001738	Stedelijke tangente tlv BDU	0	0	-378.874	378.874	
0001911	SPODO II	0	0	0	0	
0002000	B5 Verlengde stationslaan Breda	0	0	0	0	
0002002	SI Voetgangerrstunnel kadijk Breda	0	0	0	0	
0002005	SI meerakkerweg Eindhoven	0	0	0	0	
0002006	SI: Stedelijke tangente Helmond	0	0	288.109	-288.109	
0002008	SI:Verd.burg.Bechtweg/NO tangent Tilburg	0	0	-2.602.474	2.602.474	
0002025	Deelprogramma ZO-vleugel	0	0	0	0	
0002028	SPODO II	0	0	-495.250	495.250	
0002057	B5 Brainport Avenue Eindhoven	0	0	0	0	
0002059	B5 2e fase parallelweg Den Bosch	0	0	0	0	
0002060	Spodo tlv BDU	0	0	0	0	
0002077	Alders tafel	0	237.000	14.911	222.089	
0002263	Ontsluiting spoorzone Tilburg	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	5.559.595	306.595	-3.361.540	3.668.135	
1000443	Inkomsten netwerkprogramma	0	0	107.664		107.664
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)	0	0	-378.874		-378.874
1000617	Inkomsten netwerkprogramma Brabantstad	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	-271.210		-271.210
	Saldo product 05.01.03	-5.559.595	-306.595	3.090.330		
05.01.04	DVM					
0001399	Werkbudget DVM	151.942	151.942	88.338	63.604	
0001485	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	0	0	0	0	
0001533	DVM Datawarehouse	0	0	0	0	
0001739	DVM tlv BDU	941.270	597.875	121.649	476.226	
0001921	Spitsmijden tlv BDU	0	0	0	0	
0001965	Spitsmijden tlv SRE	0	0	0	0	
0001999	DVM gezamenlijke verkeerscentrale	1.983.000	770.000	291.940	478.060	
0002266	DVM Brabantstad	0	2.273.300	1.905.515	367.785	
	Totaal lasten product	3.076.212	3.793.117	2.407.443	1.385.674	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden	0	0	48.965		48.965
1000541	Rijksbijdrage BDU (DVM 02.90)	940.961	1.077.875	564.066		-513.809
	Totaal baten product	940.961	1.077.875	613.031		-464.844
	Saldo product 05.01.04	-2.135.251	-2.715.242	-1.794.412		
05.01.05	Stimulering verkeersveiligheid					
0000219	Stimulering Regionale verkeersveiligheid	900.000	905.919	728.626	177.293	
0002024	Regionale maatregelen verkeersveiligheid	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	900.000	905.919	728.626	177.293	
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid	0	155.919	100.000		-55.919
	Totaal baten product	0	155.919	100.000		-55.919
	Saldo product 05.01.05	-900.000	-750.000	-628.626		
05.01.06	Regionale maatregelen					
0001228	Trans. BDU (rente)	2.250.000	446.887	446.887	0	
0001736	Regionale maatregelen tlv BDU	12.200.000	12.100.000	11.023.889	1.076.111	
0001741	Ombouw A2 tlv BDU	0	0	0	0	
0001880	Kosten Luchtkwaliteit	0	0	0	0	
0002231	Actieprogramma Regionaal Openbaar Verv.	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	14.450.000	12.546.887	11.470.775	1.076.112	
1000540	Rijksbijdrage BDU (gebiedsgericht 02.04)	13.150.000	14.443.796	13.990.710		-453.086
1000579	Verrekening luchtkwaliteit ECL	0	0	0		0
	Totaal baten product	13.150.000	14.443.796	13.990.710		-453.086
	Saldo product 05.01.06	-1.300.000	1.896.909	2.519.935		
05.01.07	Fiets in de versnelling					
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	0	1.543.796	2.288.195	-744.399	
0001942	Fiets in de versnelling	4.550.000	8.383.384	1.365.966	7.017.418	
0002023	Fiets - plan - stad	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	4.550.000	9.927.180	3.654.161	6.273.019	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 05.01.07	-4.550.000	-9.927.180	-3.654.161		
05.01.08	Programma Beter Benutten Brabant					
0002242	Beter Benutten regiopakket Brabant	0	3.950.000	1.985.290	1.964.710	
0002303	Spookfiles A58	0	840.000	666.806	173.194	
0002342	Beter Benutten 2.0 provinciale bijdrage	0	200.000	0	200.000	
	Totaal lasten product	0	4.990.000	2.652.096	2.337.904	
1000726	Rijksbijdr.Beter Benutten regiopakk Brab	0	3.950.000	1.985.290		-1.964.710
1000767	Bijdragen derden Beter Benutten	0	0	0		0
1000769	Spookfiles A58 inkomsten derden	0	360.000	224.389		-135.611
	Totaal baten product	0	4.310.000	2.209.679		-2.100.321

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
	saldo product 05.08.01	0	-680.000	-442.417		
05.01.98	Kapitaallasten					
0001681	Afschr. DVM Brabantstad / Indiv.reisinfo	382.586	0	0	0	
0001682	Rentekst DVM Brabantstad/Indiv. reisinfo	187.817	0	0	0	
	Totaal lasten product	570.403	0	0	0	
	Totaal baten product					
	Saldo product 05.01.98	-570.403	0	0		
	Totaal lasten productgroep	31.691.538	35.097.681	19.726.078	15.371.603	
	Totaal baten productgroep	14.090.961	22.203.573	18.633.061		-3.570.512
<u>05.02</u>	<u>Openbaar vervoer</u>					
05.02.01	OV-beleid en strategische projecten					
0001118	Nieuw sleutel project Breda	0	0	0	0	
0001119	Spoorzone Tilburg	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
0001387	Station Tilburg Reeshof	0	0	0	0	
0001734	NSP Breda tlv BDU	0	0	0	0	
0001743	HOV-as Oosterhout Breda Etten-leur BDU	4.000.000	0	245	-245	
0001780	Verbinding en doorstroming OV	1.504.773	1.209.676	242.308	967.368	
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	0	327.857	363.795	-35.938	
0001784	Uitrusting knooppunten OV.	250.000	635.885	431.321	204.564	
0001989	Kruising Aalsterweg Eindhoven	0	0	0	0	
0002012	Stationsomg. Helmond Suytkade	0	0	0	0	
0002013	Tilburg spoorzone	9.650.000	9.650.000	9.650.000	0	
0002014	Station Maarheeze	0	0	0	0	
0002015	Transferium Vlijmenseweg	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	
0002017	B5 Kruising Aalsterweg Eindhoven	0	0	0	0	
0002018	Doorstroomas DB-Waalwijk-Tilburg	1.925.000	1.330.000	989.377	340.623	
0002019	Snelle busverbindingen en overstappunten	525.000	1.892.675	-22.878	1.915.553	
0002020	HOV DB-Schijndel-St Oedenrode-Eindhoven	2.190.000	0	0	0	
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	0	2.190.000	1.670.651	519.349	
0002022	HOV Uden-Veghel-Eindhoven	1.015.000	0	237.833	-237.833	
0002058	B5 ov route terminal Kennedylaan Breda	0	0	0	0	
0002079	Bijdrage aan Dieze-spoorbrug 's-Bosch	0	0	0	0	
0002136	Actieprogramma groei op het spoor	0	0	233.432	-233.432	
0002173	Actieprogramma regionaal OV	0	5.825.055	5.818.689	6.366	
0002280	HOV-2 Nuenen (Garantstelling)	0	750.000	0	750.000	
	Totaal lasten product	33.059.773	35.811.148	23.614.773	12.196.375	
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)	4.000.000	5.825.055	6.052.366		227.311
1000549	Bijdrage derden	0	0	0		0
1000648	Inkomsten Station Maarheeze	0	0	0		0
	Totaal baten product	4.000.000	5.825.055	6.052.366		227.311
	Saldo product 05.02.01	-29.059.773	-29.986.093	-17.562.407		
05.02.02	OV-ontwikkeelfunctie					
0000245	Activiteitenbudget vernieuwing OV	2.363.676	1.217.100	1.723.962	-506.862	
0001534	Pilots goedkoop OV	0	0	0	0	
0001748	Ontwikkeelfunctie exploitatie OV	9.250.000	2.250.000	1.976.399	273.601	
0001963	Exploitatie kosten elektrische bussen	1.117.000	76.000	0	76.000	
	Totaal lasten product	12.730.676	3.543.100	3.700.362	-157.262	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV	0	139.000	179.655		40.655
1000666	Bijdrage exploitatie elektrische bussen	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	139.000	179.655		40.655
	Saldo product 05.02.02	-12.730.676	-3.404.100	-3.520.707		
05.02.03	OV-exploitatie					
0000235	Exploitatie concessies OV	89.595.000	95.372.000	98.169.976	-2.797.976	
0000240	Bedrijfsvervoer	250.000	0	-39.387	39.387	
0000254	Treintaxi	750.000	40.000	-3.236	43.236	
0001744	Uitbreiding exploitatie OV	0	0	0	0	
0001745	Meerkosten concessies OV	100.000	324.000	183.927	140.073	
0001746	Werkbudget concessiebeheer	917.600	1.246.000	1.572.361	-326.361	
0001747	Distributiekosten reizigersopbrengsten	4.600.000	3.010.000	3.008.533	1.467	
0001749	Regiotaxi	4.122.000	6.860.000	6.362.454	497.546	
0001782	Marketing en communicatie OV.	0	600.000	454.872	145.128	
0001785	Sociale Veiligheid OV.	1.400.000	1.400.000	1.320.759	79.241	
0002203	Reiskosten MBO	2.000.000	1.375.000	1.466.676	-91.676	
0002357	Pilot Snelwegbus (BDU)	0	0	1.700.000	-1.700.000	
	Totaal lasten product	103.734.600	110.227.000	114.196.934	-3.969.934	
1000112	Bijdrage derden in regiotaxi	340.000	285.000	282.066		-2.934
1000436	Bijdragen derden OV concessies	828.000	828.000	587.308		-240.692
1000445	Reizigersopbrengsten OV concessies	50.000.000	51.000.000	52.573.274		1.573.274
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	59.816.600	59.179.000	61.443.747		2.264.747
	Totaal baten product	110.984.600	111.292.000	114.886.394		3.594.394
	Saldo product 05.02.03	7.250.000	1.065.000	689.460		
05.02.04	OV-monitoring en evaluatie					
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	0	190.000	179.737	10.263	
	Totaal lasten product	0	190.000	179.737	10.263	
	Totaal baten product					
	Saldo product 05.02.04	0	-190.000	-179.737		
05.02.98	Kapitaallasten					
	Totaal lasten product	0	0	0	0	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 05.02.98	0	0	0		
	Totaal lasten productgroep	149.525.049	149.771.248	141.691.806	8.079.442	
	Totaal baten productgroep	114.984.600	117.256.055	121.118.415		3.862.360
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen					
05.03.01	Reconstructie en vervangingsinvesteringen					
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en prorail	2.900.000	2.834.734	3.015.942	-181.208	
0002150	Komomleidingen tlv BDU	3.421.000	4.841.032	3.484.421	1.356.611	
0002151	Komomleidingen	0	3.270.230	3.270.230	0	
0002224	Kom Rucphen	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting	
	Totaal lasten product	12.521.000	17.145.996	15.970.593	1.175.403		
1000770	Inkomsten Komomleidingen	0	0	0			0
	Totaal baten product	0	0	0			0
	Saldo product 05.03.01	-12.521.000	-17.145.996	-15.970.593			
05.03.04	Beheer en onderhoud						
0000166	Electriciteit verkeersvoorzieningen	477.909	352.909	385.467	-32.558		
0000168	Materieel	0	0	0	0		
0000171	Uitvoering gladheidsbestrijding	1.516.434	916.434	1.385.267	-468.833		
0000172	Steunpunten provinciale wegen	190.404	190.404	142.400	48.004		
0001840	Verkeersveiligheid en leefbaarheid N69	0	460.000	359.039	100.961		
0002124	Dagelijks onderhoud wegen c.a.	7.439.584	8.739.584	8.694.830	44.754		
0002125	Operationeel beheer wegen en verkeer	298.968	298.968	318.025	-19.057		
0002126	Tactisch beheer wegen en verkeer	2.056.906	2.356.906	2.125.628	231.278		
0002127	Overige uitgaven wegenbeheer	0	0	0	0		
0002128	Gladheidsbestrijdingsmaterieel	234.879	230.529	285.129	-54.600		
0002129	Bedrijfsauto's wegenbeheer	172.764	297.764	328.557	-30.793		
0002133	Belasting wegen	314.088	314.088	381.347	-67.259		
0002349	Onderhoudsimpuls Infra (t/m 2015)	0	600.000	0	600.000		
	Totaal lasten product	12.701.936	14.757.586	14.405.689	351.897		
1000087	Leges vergunningen en ontheffingen	312.000	312.000	135.512			-176.488
1000090	Schadevergoedingen en overige baten	477.767	477.767	596.200			118.433
1000091	Onderhoudswerken voor derden	453.328	453.328	565.390			112.062
1000092	Regeling beh. en onderhoud (elektr.lev.)	82.612	82.612	110.831			28.219
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	0	25.650	30.430			4.780
1000337	Materieel Inruil/verkoop	0	0	0			0
1000435	Incidentele inkomsten Essent	0	0	0			0
1000567	Rijksb.verkeersveiligh.&leefbaarh.N69	0	460.000	359.039			-100.961
1000681	Opbrengst huur,pacht,kabels en leidingen	55.935	55.935	78.653			22.718
	Totaal baten product	1.381.642	1.867.292	1.876.056			8.764
	Saldo product 05.03.04	-11.320.294	-12.890.294	-12.529.634			
05.03.05	Majeure projecten						
0000210	Uitgaven laste van risicofonds PPS-A59	0	200.000	23.831	176.169		
0000211	Projectkosten PPS-A59	17.003.641	16.015.000	15.791.611	223.389		
0000213	Transitoria PPS-A59 (rente).	4.235.814	4.235.814	4.310.965	-75.151		
0001735	Grondverwerving N261 tlv BDU	50.000	50.000	0	50.000		
0001740	N279 tlv BDU	840.000	170.000	87.469	82.531		
0001742	Overige kosten N261 tlv BDU	0	0	0	0		
0001798	N329 / A50 Osse Haven tlv BDU	0	0	0	0		
0001877	Aanvullende bijdrage A4	0	0	0	0		
0001985	PPS A4	0	0	0	0		
0002234	Bijdrage in verkenning A58	250.000	0	0	0		
	Totaal lasten product	22.379.455	20.670.814	20.213.876	456.938		
1000100	Beschikbaarheidsvergoeding Rijk	17.063.641	16.085.000	15.689.311			-395.689
1000543	Rijksbijdrage BDU (prov.wegen 02.05)	4.561.000	5.061.032	3.571.891			-1.489.141
1000572	Bijdragen derden PPS A59	0	190.000	167.079			-22.921
1000660	Inkomsten A4	0	0	0			0
1000700	Doorberekende belastingen wegen	0	0	5.329			5.329
	Totaal baten product	21.624.641	21.336.032	19.433.609			-1.902.423
	Saldo product 05.03.05	-754.814	665.218	-780.267			

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
05.03.98	Kapitaallasten					
0000177	Afschrijving uit te voeren werken derden	167.402	167.402	199.482	-32.080	
0000178	Afschrijving grondverwerving	3.844.486	3.783.669	3.783.670	-1	
0000179	Afschrijving voorbereidingskosten	2.955.404	2.895.103	2.895.103	0	
0000180	Afschrijving Vervangingsinvesteringen	7.278.280	7.154.632	7.154.631	1	
0000183	Afschr. wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	689.215	689.215	689.216	-1	
0000188	Rentekosten uit te voeren projecten	9.067	0	0	0	
0000189	Rentekosten grondverwerving	1.003.312	0	0	0	
0000190	Rentekosten voorbereidingskosten	824.158	0	0	0	
0000191	Rentekosten vervangingsinvesteringen	1.996.623	0	0	0	
0000194	Rentekn wegen SEC, TERT, QUART en OVERIG	35.689	0	0	0	
0000197	Afschr. depots S, T, Q, OVERIGE en stp	157.000	157.000	77.238	79.762	
0000201	Afschrijving monitoring meetnet	31.252	31.252	31.253	-1	
0000202	Rentekosten monitoring meetnet	8.482	0	0	0	
0001279	Rentekosten Verbeteren en bouwen	4.190.573	0	0	0	
0001280	Afschrijving Verbeteren en bouwen	13.809.896	13.970.519	13.970.519	0	
0001283	Rentekosten Benutten	166.359	0	0	0	
0001284	Afschrijving Benutten	611.770	612.152	612.154	-2	
0001631	Rentekosten infraproj. in voorbereiding	241.785	0	0	0	
0001632	Afschrijving infraproj. in voorbereiding	583.813	583.813	583.813	0	
0001799	Afschrijving materieel provinciale wegen	125.175	111.329	111.329	0	
0001800	Rente materieel provinciale wegen	40.897	0	0	0	
0002145	Rentekosten Risicoreservering Infraproj	5.800	0	0	0	
0002146	Afschrijving Risicoreservering Infraproj	13.333	16.745	16.745	0	
Totaal lasten product		38.789.771	30.172.831	30.125.151	47.680	
Totaal baten product						
Saldo product 05.03.98		-38.789.771	-30.172.831	-30.125.151		
Totaal lasten productgroep		86.392.162	82.747.227	80.715.310	2.031.917	
Totaal baten productgroep		23.006.283	23.203.324	21.309.665		-1.893.659
Apparaatskosten						
0001307	Apparaatskosten	1.174.624	1.174.624	1.409.799	-235.175	
0001309	Apparaatskosten	16.696.527	16.696.527	19.031.273	-2.334.746	
0001311	Apparaatskosten	7.843.667	7.843.667	8.956.573	-1.112.906	
0001770	Apparaatskosten pg 05.01	34.377	34.377	39.254	-4.877	
0001899	Bijdr.reg.maatreg.in app.kstn tlv BDU	50.000	50.000	50.000	0	
0001900	Bijdrage PPS in apparaatskosten	60.000	60.000	40.948	19.052	
		25.859.195	25.859.195	29.527.847	-3.668.652	
Totaal lasten programma		293.467.944	293.475.351	271.661.041	21.814.310	
Totaal baten programma		152.081.844	162.662.952	161.061.141		-1.601.811
06	Programma Cultuur en samenleving					
06.01	Cultuur					
06.01.01	Erfgoed					
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	7.897	7.897	7.120	777	
0000799	Subsidies instandhouding onr. erfgoed	566.032	100.000	-1.263.614	1.363.614	
0000801	Subsidie St Monumentenhuis Noord-Brabant	175.206	175.206	175.206	0	
0000802	Subsidies topmonumenten	0	300.000	300.001	-1	
0000804	Cultuurhistorische waardenkaarten	135.389	99.905	44.210	55.695	
0000805	NB Federatie van Schuttersgilden	14.252	14.252	14.252	0	
0000810	Rentekosten deelname NV Monumentenfonds	140.000	0	0	0	
0000812	Subs St Monumentenwacht Noord-Brabant	980.919	1.016.403	924.093	92.310	
0000814	Subsidie Stichting Noord-Brabants museum	4.157.333	4.157.333	4.157.333	0	
0000816	Erfgoed Brabant	1.457.280	1.665.533	1.672.263	-6.730	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0000817	verdeelsubs Erfgoed Brabant	479.158	351.371	351.371	0	
0000818	Subs. Stichting NB natuurmuseum	0	0	0	0	
0000819	Musea en verbinding met de samenleving	75.000	75.000	70.851	4.149	
0000820	Stelpost musea	0	0	0	0	
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	100.000	515.000	421.340	93.661	
0000827	Bijdrage Museum aan Religieuze Kunst	0	0	-2.771	2.771	
0000830	Subsidie Archeologisch bodemonderzoek	84.921	84.921	86.800	-1.879	
0000831	Archeologisch depot Waterstraat	105.860	105.860	71.335	34.525	
0000833	beleidsuitvoering archeologie	26.364	26.364	1.055	25.309	
0000834	Brabant-Collectie KUB	577.891	577.891	577.891	0	
0000836	Subsidie aan de Stichting Brabants Heem	50.434	50.434	50.434	0	
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	0	0	-32.333	32.333	
0001556	PMJP:Hollandsche Waterlinie (od,pnb)	750.000	1.921.081	1.643.048	278.033	
0001581	Museumbeleid	0	0	0	0	
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	0	0	-50.925	50.925	
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	0	0	0	0	
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	0	0	0	0	
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	0	0	0	0	
0001752	Restauratie opleidingsproject	0	0	0	0	
0001841	Stimulering gem.arch.cq erfgoedkaarten	0	0	0	0	
0001842	Innovatie gemeent.depots bodemvondsten	0	0	0	0	
0001896	Restauratie monumenten,beheersverg.NRF	0	0	25.279	-25.279	
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	0	0	-1.653.299	1.653.299	
0002152	Regionaal historische centra	430.000	430.000	420.232	9.768	
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	2.547.359	3.128.165	2.813.003	315.162	
0002199	Toevoeging Voorz. onderhoud NBM	270.364	292.364	292.364	0	
0002249	Toevoeging voorz. onderhoud NBM (PDB)	20.000	38.000	38.000	0	
0002255	Stichting Kamp Vught	0	0	0	0	
0002270	Subsidie Monumentenfederatie	0	72.673	0	72.673	
0002287	Werkgelegenh.imp.;Restauratie Monumenten	0	5.000.000	4.907.502	92.498	
0002307	Toevoeging voorz. Leningen (Mon.fonds)	0	0	0	0	
0002319	Liberation route en Overloon	0	500.000	0	500.000	
0002329	Uitgaven tlv DU Monumenten	0	2.700.000	1.194.815	1.505.185	
Totaal lasten product		13.151.659	23.405.653	17.256.858	6.148.795	
1000289	Rentebaten deelname NV Monumentenfonds	140.000	140.000	140.000		0
1000297	Huuropbrengst Museumkwartier 's-H.Bosch	200.000	450.000	590.265		140.265
1000673	Rente inkomsten NRF	0	0	96.046		96.046
1000727	Service kosten museumkwartier	0	205.000	228.720		23.720
1000731	Decentralisatie-uitkering Monumentenzorg	0	0	0		0
1000780	DU Monumenten	0	2.700.000	1.194.815		-1.505.185
Totaal baten product		340.000	3.495.000	2.249.847	0	-1.245.153
Saldo product 06.01.01		-12.811.659	-19.910.653	-15.007.011		
06.01.02	Professionele kunsten					
0000784	Kosten adviescommissie Cultuur	34.268	34.268	21.002	13.266	
0000788	BKV 2001-2004 (prov. deel)	67.659	67.659	13.606	54.053	
0000791	Mjr.subsidies podiumkunsten	4.881.837	8.031.837	7.719.688	312.150	
0000792	Verdeelprogramma, incidentele subsidies	0	0	0	0	
0000794	Subsidie Nexus Instituut	83.992	83.992	83.992	0	
0000798	BKKC (NBKS Verdeel)	1.175.883	2.700.000	2.700.000	0	
0000837	Brabant Cultureel	62.528	62.528	34.073	28.455	
0001270	Brabantstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	0	0	-98.881	98.881	
0001853	BKKC	1.980.468	2.387.600	2.387.600	0	
0001894	Brabant Culturele Hoofdstad 2018	0	0	0	0	
0002204	Brabants Orkest 2013-2016	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	
0002239	Impulsgelden professionele podiumkunsten	0	0	17.675	-17.675	
0002298	Circo Circulo	0	250.000	250.000	0	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost				verschil lasten	verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
	Totaal lasten product	10.036.635	15.367.884	14.878.755	489.129	
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 06.01.02	-10.036.635	-15.367.884	-14.878.755		
06.01.03	Amateurkunsten en cultuureducatie					
0000785	Subsidie internationalisering cultuur	100.000	100.000	65.843	34.157	
0000790	Kunstbalie (CvA Verdeel)	180.466	180.466	186.000	-5.534	
0001232	Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	57.306	-9.306	
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	0	0	-20.000	20.000	
0001952	Kunstbalie	4.285.741	4.154.492	4.144.625	9.867	
	Totaal lasten product	4.614.207	4.482.958	4.433.774	49.184	
1000409	Kostenbudget Prins Bernhard Cultuurfonds	48.000	48.000	69.781		21.781
	Totaal baten product	48.000	48.000	69.781		21.781
	Saldo product 06.01.03	-4.566.207	-4.434.958	-4.363.993		
	Totaal lasten productgroep	27.802.501	43.256.495	36.569.386	6.687.109	
	Totaal baten productgroep	388.000	3.543.000	2.319.628		-1.223.372
<u>06.02</u>	<u>Jeugd</u>					
06.02.01	Uitvoeringsagenda provinciale jeugdzorg					
0001224	Rente Trans. Jeugdhulpverlening	123.962	27.763	27.301	462	
0001760	Clëntenbeleid	1.200.000	1.200.000	1.182.773	17.227	
0001761	Pleegzorg	21.000.000	26.300.000	27.442.524	-1.142.524	
0001762	Residentieel	55.000.000	59.700.000	61.919.644	-2.219.644	
0001763	Daghulp	18.700.000	20.000.000	20.751.869	-751.869	
0001764	Ambulant	83.000.000	95.700.000	97.768.754	-2.068.754	
0001765	Overige uitgaven jeugd	7.617.875	6.250.000	5.795.450	454.550	
0002268	Transitiekosten Jeugd (250K)	0	210.000	122.940	87.060	
	Totaal lasten product	186.641.837	209.387.763	215.011.255	-5.623.492	
1000309	Uitkering wet jeugdzorg zorgaanbieders	186.517.719	209.150.000	214.861.014		5.711.014
	Totaal baten product	186.517.719	209.150.000	214.861.014		5.711.014
	Saldo product 06.02.01	-124.118	-237.763	-150.241		
06.02.02	Uitvoeringsagenda transitie jeugdzorg					
0000854	K2	2.387.495	2.387.495	2.387.495	0	
0000876	Zorgvernieuwing jeugdbeleid	557.120	1.100.000	816.501	283.500	
0000880	Regionale convenanten met gemeenten	0	0	-102.958	102.958	
0000921	Ambulante hulp thuisloze jongeren	0	0	0	0	
0000929	Voorkoming Schooluitval	1.087.428	0	0	0	
0001569	C.J.G.	0	0	-52.076	52.076	
0001570	Schoolverlaten, BA2007-2011	0	0	0	0	
0001608	Algemeen jeugdbeleid	721.621	1.266.169	389.385	876.784	
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	0	0	-195.885	195.885	
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	0	0	0	0	
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	0	0	-27.952	27.952	
	Totaal lasten product	4.753.664	4.753.664	3.214.511	1.539.153	
	Totaal baten product	0	0	0		

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost				verschil lasten		verschil baten	
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting	
	Saldo product 06.02.02	-4.753.664	-4.753.664	-3.214.511			
	Totaal lasten productgroep	191.395.501	214.141.427	218.225.766	-4.084.339		
	Totaal baten productgroep	186.517.719	209.150.000	214.861.014			5.711.014
06.03	Samenleving						
06.03.01	Leefbaarheid						
0000861	Combifonds wonen-zorg-welzijn	0	0	0	0		
0001007	Sociale veiligheid	0	0	0	0		
0001448	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	0	0	0	0		
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	0	0	-905.998	905.998		
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	0	3.919.309	3.911.354	7.955		
0001572	Wijken, BA 2007-2011	0	0	-10.269	10.269		
0001611	Stichting Zet	2.297.134	2.297.134	2.297.134	0		
0001617	Stichting 't Heft	29.843	29.843	29.843	0		
0001619	Vereniging Kleine Kernen	188.773	188.773	188.773	0		
0001902	B5 Samen investeren 070101	0	0	-170.982	170.982		
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	0	0	1	-1		
0002217	Kennisdeling, proces, Leefbaarheid L@B	1.994.959	1.994.959	1.991.810	3.149		
	Totaal lasten product	4.510.709	8.430.018	7.331.666	1.098.352		
1000481	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern	0	0	-905.998			-905.998
1000751	Inkomsten Brabantse Dorpenderby 2014	0	0	0			0
	Totaal baten product	0	0	-905.998			-905.998
	Saldo product 06.03.01	-4.510.709	-8.430.018	-8.237.664			
06.03.02	Gezondheid						
0000842	Regionaal sociaal beleid	0	0	0	0		
0000859	Sensor	809.749	809.749	773.000	36.749		
0000870	Brabantse Raad voor de informele zorg	227.925	227.925	227.500	425		
0000882	Informele zorg	0	0	0	0		
0000890	Health@Home	171.590	171.590	202.526	-30.936		
0000908	Internationalisering Zorg	0	0	0	0		
0001573	Slimme zorg, BA 2008-2011	0	0	0	0		
0001609	Vernieuwen en versnellen samen leven	0	0	290	-290		
0001610	Kleurrijk Brabant	0	0	0	0		
0001612	Kleinschalige woonzorginitiatieven	0	0	0	0		
0001614	Dementie, ondersteuning, trainingcentra	0	0	0	0		
0001616	Zorgbelang Brabant	1.095.625	1.095.625	1.095.625	0		
0002178	Interreg IVc project CASA	76.831	76.831	70.753	6.078		
0002241	ENGAGED	0	0	817	-817		
	Totaal lasten product	2.381.720	2.381.720	2.370.511	11.209		
1000302	Leges Ambulancevervoer	0	0	0			0
1000697	Interreg IVc project Casa	76.831	76.831	70.753			-6.078
1000725	ENGAGED	0	0	31.176			31.176
	Totaal baten product	76.831	76.831	101.929			25.098
	Saldo product 06.03.02	-2.304.889	-2.304.889	-2.268.582			
06.03.03	Participatie						
0000751	Palet	1.494.039	994.039	956.754	37.285		
0000895	Brab. Ver. voor Welzijn Ouderen (BVWO)	28.003	28.003	-2	28.005		
0000900	Ouderenbonden	420.214	420.214	420.214	0		

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0000901	Ouderenproof	0	0	-43.447	43.447	
0000905	Projecten ouderen	0	500.000	0	500.000	
0001006	Opvang asielzoekers	0	0	0	0	
0001008	Subsidie Switch	69.177	69.177	69.177	0	
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	14.927	14.927	14.026	901	
0001821	Interreg IVC: PEOPLE coördinatiekosten	0	0	0	0	
0001822	Interreg IVC: PEOPLE projectkosten	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	2.026.360	2.026.360	1.416.722	609.638	
1000558	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE coördkn	0	0	0		0
1000559	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE proj.kn	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 06.03.03	-2.026.360	-2.026.360	-1.416.722		
	Totaal lasten productgroep	8.918.789	12.838.098	11.118.899	1.719.199	
	Totaal baten productgroep	76.831	76.831	-804.069		-880.900
<u>06.04</u>	<u>Sociaal cultureel beleid</u>					
06.04.01	Media					
0000748	Regionale Omroep, basissubsidie	16.649.029	0	0	0	
0002140	Brabant Bod	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	16.649.029	0	0	0	
1000702	Omroep Brabant uitkomst onderhandelingen	0	1.000.000	1.000.000		0
	Totaal baten product	0	1.000.000	1.000.000		
	Saldo product 06.04.01	-16.649.029	1.000.000	1.000.000		
06.04.02	Regionale kennisinfrastructuur					
0000846	Cubiss ondersteuning Bibliotheken	2.552.606	2.552.606	2.552.606	0	
0002248	Cubiss programma's	2.858.917	2.858.917	2.858.917	0	
	Totaal lasten product	5.411.523	5.411.523	5.411.523	0	
1000714	Inkomsten pand Cubiss	0	105.247	105.247		0
	Totaal baten product	0	105.247	105.247		0
	Saldo product 06.04.02	-5.411.523	-5.306.276	-5.306.276		
06.04.03	Vrije tijd en sport					
0000774	Sportservice Noord-Brabant	370.152	370.152	370.152	0	
0001583	Sportnota	0	0	0	0	
0001846	Brabant samen en gezond door sport 2009	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	370.152	370.152	370.152	0	
1000662	Kostendeling sport	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 06.04.03	-370.152	-370.152	-370.152		
06.04.04	Algemene ondersteuning van beleid					
0000747	Onderzoek en advies tbv ZWC	212.436	212.436	236.812	-24.376	
0000757	Knelpuntenbudget	33.494	33.494	33.567	-73	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0000758	Comm. act. Cultuur, Educatie & Sport	143.393	143.393	140.715	2.678	
0000761	Procesgelden SCO	70.422	70.422	56.528	13.894	
0000888	Communicatie-activiteiten ZW	106.520	86.520	36.249	50.271	
0001138	Herstructurering steunf. Friciekosten	6.187	0	0	0	
0001227	Aanbesteden steunfunctietaken	2.281.469	812.616	790.813	21.803	
0001574	Inzicht en overzicht	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	2.853.921	1.358.881	1.294.683	64.198	
	Totaal baten product					
	Saldo product 06.04.04	-2.853.921	-1.358.881	-1.294.683		
06.04.98	Kapitaallasten					
0000767	Rente ivm verstrekte studievoorschotten	0	0	0	0	
0000822	Afschrijving Waterstraat 14-18	93.957	93.957	93.956	1	
0000823	Rentekosten Waterstraat 14-18	44.776	0	0	0	
0000825	Rentekstn. verbouwing Nrd.-Br. Museum	780.329	0	0	0	
0000826	Afschr.kstn.verbouwing Nrd.Br. Museum	817.912	801.463	836.560	-35.097	
0001918	Rente Crisisleningen Monumenten	99.560	0	0	0	
	Totaal lasten product	1.836.534	895.420	930.516	-35.096	
	Saldo product 06.04.98	-1.836.534	-895.420	-930.516		
	Totaal lasten productgroep	27.121.159	8.035.976	8.006.875	29.101	
	Totaal baten productgroep	0	1.105.247	1.105.247		0
	Apparaatskosten					
0001349	Apparaatskosten	36.080	36.080	50.777	-14.697	
0001353	Apparaatskosten	3.391.489	3.391.489	4.773.029	-1.381.540	
0001355	Apparaatskosten	527.789	527.789	742.787	-214.998	
0001357	Apparaatskosten	2.652.669	2.652.669	3.733.247	-1.080.578	
0001363	Apparaatskosten	2.523.888	2.523.888	3.552.006	-1.028.118	
0001488	Apparaatskosten	180.398	180.398	253.885	-73.487	
		9.312.313	9.312.313	13.105.731	-3.793.418	
	Totaal lasten programma	264.550.263	287.584.309	287.026.657	557.652	
	Totaal baten programma	186.982.550	213.875.078	217.481.820		3.606.742
07	Investeringsagenda					
07.01	Energietransitie					
07.01.01	Solar en toptechnologie instituten					
0002110	Verhuizing ECN naar Brabant	0	0	0	0	
0002111	Labfaciliteiten Solliance	0	0	0	0	
0002114	KIC InnoEnergy	0	0	0	0	
0002116	Solar valorisatieprogramma	2.000.000	0	0	0	
0002118	FOM	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	2.000.000	0	0	0	
	Totaal baten product					
	Saldo product 07.01.01	-2.000.000	0	0		
07.01.02	Biobased economy					
0002112	Biobased Economy	420.000	204.600	178.134	26.466	
0002113	Biobased Investments	0	0	0	0	
0002382	Toev. Vz. Leningen Deeln. Biob Invfnds	0	0	1.081.233	-1.081.233	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal lasten product	420.000	204.600	1.259.367	-1.054.767	
1000706	Inkomsten Biobased Economy	0	24.600	24.600		0
	Totaal baten product	0	24.600	24.600		0
	Saldo product 07.01.02	-420.000	-180.000	-1.234.767		
07.01.03	Elektrisch rijden en slimme netwerken					
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	0	500.000	73.705	426.295	
	Totaal lasten product	0	500.000	73.705	426.295	
1000701	Rente inkomsten elektrisch rijden	0	0	0		0
1000776	Inkomsten Laadinfrastructuur	0	0	522.000		522.000
	Totaal baten product	0	0	522.000		522.000
	Saldo product 07.01.03	0	-500.000	448.295		
07.01.98	Kapitaallasten					
0002201	Rente lening Elektrisch rijden	13.500	0	0	0	
0002282	Rente Lening Biobased investeringsfonds	0	0	0	0	
0002285	Rente Lening Biobased Economie	0	0	0	0	
0002317	Rente Agiostorting Cleantechfonds	0	0	0	0	
0002331	Afschrijving Laadinfrastructuur	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	13.500	0	0	0	
	Saldo product 07.01.98	-13.500	0	0		
	Totaal lasten productgroep	2.433.500	704.600	1.333.072	-628.472	
	Totaal baten productgroep	0	24.600	546.600		522.000
<u>07.02</u>	<u>Landschappen van allure</u>					
07.02.01	Algemene kosten landschappen van allure					
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	250.000	178.379	21.279	157.100	
0002232	Te verdelen LvA subsidies	26.475.000	26.875.000	26.875.000	0	
	Totaal lasten product	26.725.000	27.053.379	26.896.279	157.100	
1000748	Inkomsten Landschappen van Allure	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 07.02.01	-26.725.000	-27.053.379	-26.896.279		
07.02.98	Kapitaallasten					
0002315	Rente Lening Kloppend Hart	0	0	0	0	
	Totaal lasten product	0	0	0	0	0
	Totaal lasten productgroep	26.725.000	27.053.379	26.896.279	157.100	
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
<u>07.03</u>	<u>Fonds Brabant C</u>					
07.03.01	Bidbookfase					
0002138	Programmabureau 2018 Brabant	0	0	-226.455	226.455	
0002139	2018 Brabant opmaatprojecten	0	0	-13.425	13.425	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
	Totaal lasten product	0	0	-239.880	239.880	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.03.01	0	0	239.880		
07.03.02	Culturele hoofdstad					
0002229	Provinciale bijdrage Culturele Hoofdstad	2.500.000	0	0	0	
	Totaal lasten product	2.500.000	0	0	0	
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.03.02	-2.500.000	0	0		
07.03.03	Urgente culturele initiatieven					
0002296	Jheronimus Bosch 500 2016	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	
0002297	Van Goghjaar 2015	0	2.000.000	1.979.500	20.500	
	Totaal lasten product	0	5.000.000	3.479.500	1.520.500	0
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.03.03	0	-5.000.000	-3.479.500		
07.03.04	Brabants C					
0002318	Brabant C	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0
	Totaal baten product	0	0	0		
	Saldo product 07.03.04	0	0	0		
	Totaal lasten productgroep	2.500.000	5.000.000	3.239.620	1.760.380	0
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0
<u>07.04</u>	<u>Sportplan 2016</u>					
07.04.01	Algemeen					
0002120	Sportplan Brabant	0	0	0	0	
0002159	Alg.proj/Sportnetwerken;sportservice-adv	640.000	640.000	623.550	16.450	
	Totaal lasten product	640.000	640.000	623.550	16.450	
1000749	Inkomsten sportplan	0	0	0		0
	Totaal baten product	0	0	0		0
	Saldo product 07.04.01	-640.000	-640.000	-623.550		
07.04.02	Topsportaccommodaties					
0002160	Sportacc topwedstr of topsportevenem.	1.000.000	1.750.000	0	1.750.000	
0002161	Sportacc voor topsporttraining	0	250.000	0	250.000	
0002162	Fieldlabs voor topsportonderzoek	350.000	490.000	690.000	-200.000	
	Totaal lasten product	1.350.000	2.490.000	690.000	1.800.000	
	Saldo product 07.04.02	-1.350.000	-2.490.000	-690.000		
07.04.03	Topsportevenementen					
0002163	Topsportevenementen - Subsidie	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost									
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting			
0002164	Topsportevenementen - Sponsoring	900.000	900.000	726.476	173.524				
	Totaal lasten product	900.000	900.000	726.476	173.524				
	Saldo product 07.04.03	-900.000	-900.000	-726.476					
07.04.04	Talentontwikkeling								
0002165	Talentontwikkeling	1.000.000	1.000.000	818.281	181.719				
	Totaal lasten product	1.000.000	1.000.000	818.281	181.719				
	Saldo product 07.04.04	-1.000.000	-1.000.000	-818.281					
07.04.05	Bijzondere breedte / gehandicaptensport								
0002166	Breedtesport/gehandicaptensportontw.	1.000.000	1.000.000	572.260	427.740				
	Totaal lasten product	1.000.000	1.000.000	572.260	427.740				
	Saldo product 07.04.05	-1.000.000	-1.000.000	-572.260					
	Totaal lasten productgroep	4.890.000	6.030.000	3.430.567	2.599.433				
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0			
<u>07.05</u>	<u>Grote erfgoedcomplexen</u>								
07.05.01	Grote erfgoedcomplexen								
0002168	Kwaliteitsborging	425.000	565.000	290.179	274.821				
0002180	Expl.uitgaven cult.historische complexen	0	0	0	0				
	Totaal lasten product	425.000	565.000	290.179	274.821				
1000699	Expl.inkomsten cult.hist. complexen	0	0	0		0			
	Totaal baten product	0	0	0					
	Saldo product 07.05.01	-425.000	-565.000	-290.179					
	Totaal lasten productgroep	425.000	565.000	290.179	274.821				
	Totaal baten productgroep	0	0	0		0			
<u>07.06</u>	<u>Spaar- en investeringsfondsinfra</u>								
07.06.01	Grote ruit Eindhoven - Helmond								
0002190	Noordoostcorridor	4.517.907	2.242.699	2.578.542	-335.843				
	Totaal lasten product	4.517.907	2.242.699	2.578.542	-335.843				
1000707	Inkomsten NO Corridor	0	0	0		0			
	Totaal baten product	0	0	0					
	Saldo product 07.06.01	-4.517.907	-2.242.699	-2.578.542					
07.06.02	N69 verbinding E'hoven-Valkensw.-België								
0001944	N-69	7.100.000	7.100.000	820.779	6.279.221				
0002208	Rente doelluitkering N69	1.847.950	169.848	96.864	72.984				
		8.947.950	7.269.848	917.643	6.352.205	0			
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)	7.100.000	7.100.000	820.779		-6.279.221			
		7.100.000	7.100.000	820.779	0	-6.279.221			
07.06.03	Verbreiding noordelijk deel N279 (DB-Vegh								

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
0002143	N279 tlv spaar- en Inv.fonds wegeninfra	14.000.000	5.500.000	4.574.156	925.844	
	Totaal lasten product	14.000.000	5.500.000	4.574.156	925.844	
1000774	Inkomsten N279 N	0	257.000	540.376		283.376
	Totaal baten product	0	257.000	540.376		283.376
	Saldo product 07.06.03	-14.000.000	-5.243.000	-4.033.780		
	Totaal lasten productgroep	27.465.857	15.012.547	8.070.341	6.942.206	
	Totaal baten productgroep	7.100.000	7.357.000	1.361.155	0	-5.995.845
<u>07.07</u>	<u>Groen Ontwikkelfonds Brabant</u>					
07.07.01	Groen Ontwikkelfonds Brabant					
0001400	PMJP: Verw.& inr. EHS/RV (ilg,rijk)	0	300.000	-1.358.936	1.658.936	
0002202	Lente-akkoord middelen (23 mln)	1.000.000	6.000.000	14.706.688	-8.706.688	
0002278	GOB verwerving Prov. EHS	0	30.000.000	30.674.411	-674.411	
0002290	GOB Inrichting Prov EHS	0	18.550.500	18.550.500	0	
0002291	GOB Inrichting Rijks EHS	0	25.576.920	25.576.920	0	
0002292	GOB EVZ's	0	30.130.463	30.130.462	1	
0002293	GOB verwerving Rijks EHS	0	0	0	0	
0002320	Exploitatiesubsidie GOB	0	978.427	978.427	0	
	Totaal lasten product	1.000.000	111.536.310	119.258.473	-7.722.163	
1000713	Inkomsten EHS	0	0	140.152		140.152
1000446	DU-rijks-EHS	0	5.300.000	4.055.485		-1.244.515
1000738	Inkomsten / verkopen Rijks-EHS	0	1.000.000	2.855.860		1.855.860
1000772	DU Rijks-EHS; GOB	0	0	0		0
1000802	Inkomsten / winst ILG Oud Voorraad	0	0	6.229.340		6.229.340
	Totaal baten product	0	6.300.000	13.280.838		6.980.838
	Saldo product 07.07.01	-1.000.000	-105.236.310	-105.977.635		
	Totaal lasten productgroep	1.000.000	111.536.310	119.258.473	-7.722.163	
	Totaal baten productgroep	0	6.300.000	13.280.838		6.980.838
<u>07.08</u>	<u>Innovatiefonds</u>					
07.08.01	Innovatiefonds					
0002378	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Inn.fonds	0	0	3.010.270	-3.010.270	
	Totaal lasten product	0	0	3.010.270	-3.010.270	0
	Totaal lasten productgroep	0	0	3.010.270	-3.010.270	0
<u>07.09</u>	<u>Energiefonds</u>					
07.09.01	Energiefonds					
0002379	Toev. Vz. Leningen Verb.part. Energ.fond	0	0	562.091	-562.091	
	Totaal lasten product	0	0	562.091	-562.091	0
	Totaal lasten productgroep	0	0	562.091	-562.091	0
<u>07.10</u>	<u>Breedbandfonds</u>					

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
07.10.01	Breedbandfonds					
0002380	Toevo. Vz. Leningen Verb.part.Breedb.fnds	0	0	231.535	-231.535	
	Totaal lasten product	0	0	231.535	-231.535	0
	Totaal lasten productgroep	0	0	231.535	-231.535	0
	Apparaatskosten					
0002135	Apparaatskosten	6.239.701	6.239.701	6.330.597	-90.896	
0002177	Apparaatskosten	0	0	0	0	
0002214	Apparaatskosten pg 07.02	1.864.412	1.692.412	1.891.572	-199.160	
0002215	Apparaatskosten pg 07.03	2.127.862	2.127.862	2.158.859	-30.997	
0002216	Apparaatskosten	344.509	344.509	349.530	-5.021	
0002345	Apparaatskosten	0	0	0	0	
		10.576.484	10.404.484	10.730.558	-326.074	
	Totaal lasten programma	76.015.841	176.306.320	177.052.984	-746.664	
	Totaal baten programma	7.100.000	13.681.600	15.188.593		1.506.993
<u>31.02</u>	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
31.02.01	Algemene heffingen					
1000006	Opbr opcenten motorrijtuigenbelasting	245.000.000	250.000.000	251.617.591		1.617.591
	totaal baten	245.000.000	250.000.000	251.617.591	0	1.617.591
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds					
0002324	Inkomstenprognose Prov.fds (VJN'14)	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0
1000004	Alg. uitkering uit het provinciefonds	33.000.000	17.000.000	17.380.714		380.714
1000005	Decentralisatieuitk. in het prov.fonds	123.942	123.942	413.853		289.911
1000782	DU-PF: Natuur	0	0	0		0
1000783	DU-PF: Monumentenzorg	0	0	0		0
1000784	DU-PF: Bedrijventerreinen/FES-gelden	0	0	0		0
1000785	DU-PF: Overige	0	0	0		0
1000786	DU-PF: Transitie DLG	0	0	0		0
	totaal baten	33.123.942	17.123.942	17.794.567	0	670.625
31.02.03	Dividenden					
0001159	Toevoeging aan Voorziening ESCROW	0	4.164.770	4.164.770	0	
0001938	Toevo. voorziening CBL-fonds&ASA risico	0	0	0	0	
0002091	Afwaarderingen deelnemingen	0	0	0	0	
0002073	Rentekosten Deelnemingen	323.002	0	0	0	
	totaal lasten	323.002	4.164.770	4.164.770	0	0
1000007	Dividend aandelen Ned Waterschapsbank	27.227	0	0		0
1000008	Dividend aandelen NV BNG	46.000	50.800	50.800		0
1000233	Winstuitkering Havenschap Moerdijk	0	0	0		0
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV	0	113.440	113.445		5
1000255	Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed.	7.331	10.471	10.471		0
1000594	Dividend netwerkbedrijf Enexis	30.406.851	36.839.674	36.839.674		0
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent	0	54.785.879	54.785.879		0
1000608	Dividend Essent Milieu (Attero)	2.310.000	0	0		0

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
1000746	Dividend Oikocredit	0	0	6.631		6.631
	totaal baten	32.797.409	91.800.264	91.806.901	0	6.637
31.02.04	Financieringsfunctie					
0000002	Rente opgenomen kasgeld	0	0	759	-759	
0000004	Kosten sluiten van geldleningen	34.034	0	0	0	
0000009	Rentekn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0	0	
0001241	Sanering geldleningen	0	0	0	0	
0001490	Treasurybeleid en onderzoek	123.960	2.099.695	1.980.631	119.064	
0001945	Kosten vermogensbeheer	600.000	600.000	576.779	23.221	
0002327	Financieringsresultaat	0	13.538.851	0	13.538.851	
0001949	Afschr. (dis)agio immunisatieport.	17.615.311	17.615.311	17.457.902	157.409	
0002179	Afschr. (dis)agio investeringsport.	2.849.076	2.849.076	2.849.076	0	
	totaal lasten	21.222.381	36.702.933	22.865.147	13.837.786	0
1000002	Rente van belegd kasgeld	0	175.000	368.219		193.219
1000014	Rentekn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	498.903		498.903
1000351	Financieringsresultaat	1.902.438	0	0		0
1000593	Renteopbr.obl.portefeuille, immunisatie	85.195.800	85.195.800	84.600.012		-595.788
1000609	Rentevergoeding bruglening Enexis	14.936.253	14.936.253	14.936.253		0
1000610	Rente general Escrow	0	0	0		0
1000612	Renteopbr.obl.portefeuille, inv.agenda	18.207.772	18.815.334	17.884.379		-930.955
1000728	Rendem. Herbel. Immunisatieportefeuille	6.588.397	2.875.691	2.875.691		0
1000736	Renteopbrengst Garantieproduct Zerobond	0	40.605	40.605		0
1000766	Rente dep. verplicht Schatkistbankieren	0	8.226.730	8.226.730		0
1000794	Boekwinst op verkoop Obligaties	0	0	32.797.841		32.797.841
	totaal baten	126.830.660	130.265.413	162.228.634	0	31.963.221
31.02.05	BTW-compensatiefonds					
	totaal lasten	0	0	0	0	0
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen					
0002193	Toevoeging voorziening Leningen	0	0	915.729	-915.729	
	totaal lasten	0	0	915.729	-915.729	0
1000011	Omzetbelasting Museum	0	0	0		0
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	0	0	0		0
1000510	Vrijval overlopende passiva (tussenrek.)	0	0	0		0
1000691	Ink vordering BMF (10jr)	10.000	10.000	10.000		0
	totaal baten	10.000	10.000	10.000	0	0
31.02	Totaal lasten	21.545.383	40.867.703	27.945.645	12.922.058	0
	Totaal baten	437.762.011	489.199.619	523.457.693	0	34.258.074

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost						
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	verschil lasten begroting - realisatie	verschil baten realisatie - begroting
<u>31.03</u>	<u>Stelposten</u>					
31.03.01	Onvoorzien					
0000012	Onvoorziene uitgaven	1.308.402	1.288.402	0	1.288.402	
	totaal lasten	1.308.402	1.288.402	0	1.288.402	
31.03.03	Algemene stelposten					
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	20.000.000	0	0	0	
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	0	0	419.946	-419.946	
0000014	Stelpost loonstijgingen	0	0	0	0	
0000015	Stelpost prijsstijgingen	0	0	0	0	
0000100	Kosten van onderzoeken (onverdeeld)	21.455	0	0	0	
0001246	Stelpost afwikkelingsverschillen uitg.	0	0	-107.324	107.324	
0001982	Reserveringen Voorjaarsnota 2010	17.449.220	0	0	0	
0002154	Stelpost Indexering personeelskosten	3.510.863	0	0	0	
0002155	Stelp.app.k niet-toegedeelde flex.form	0	0	0	0	
0002322	Buffer VJN'14; prognose lager redement	0	0	0	0	
	totaal lasten	40.981.538	0	312.622	-312.622	
1000012	Stelpost aan te brengen ombuigingen	0	0	0		0
1000015	Stelpost afwikkelingsverschillen	0	0	0		0
1000016	Stelpost loonstijgingen	0	0	0		0
1000017	Stelpost prijsstijgingen	0	0	0		0
1000741	Inverdieneffect taakst. inhuur en inkoop	1.000.000	513.654	0		-513.654
	totaal baten	1.000.000	513.654	0		-513.654
31.03.98	Kapitaallasten					
0000010	Afschr. in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0	0	
	totaal lasten	0	0	0	0	
1000013	Afschr in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0		0
		0	0	0	0	0
31.03.99	Apparaatskosten					
0000016	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	3.860.900	0	3.860.900	
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	0	0	-311.458	311.458	
	totaal lasten	0	3.860.900	-311.458	4.172.358	
1000018	App.kstn in de loop van het jaar ontstaan	0	0	0		0
	totaal baten	0	0	0		0
31.03	Totaal lasten	42.289.940	5.149.302	1.163	5.148.139	0
	Totaal baten	1.000.000	513.654	0	0	-513.654
	Totaal generaal van de lasten	913.937.403	1.112.669.519	1.009.677.207	102.992.312	0
	Totaal generaal van de baten	830.646.155	983.779.201	973.484.908	-29.815.630	19.521.337
	Totaal saldo van baten en lasten	-83.291.248	-128.890.318	-36.192.299	-132.807.941	19.521.337
<u>31.04</u>	<u>Mutaties in reserves</u>					
31.04.01	Mutaties in reserves					
0000018	Toevoeging Res. Ontwikkelbedrijf (Rente)	1.403.549	0	0	0	
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	0	0	0	0	
0000021	Toev. AR (310401) doorgeschoven ruimte	0	0	0	0	

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciering	5.614.514	5.614.514	5.614.514	0	
0000032	Toevoeging reserve herhuisvesting districten	0	0	0	0	
0000045	Toevoeging dividend en rente-reserve	0	0	0	0	
0000054	Toevoeging Res.Instandhoud.onr.erfgoed(071101)	566.061	9.566.061	9.566.061	0	
0000064	Toevoeging res. Basisinfrastr. en duurz prodn	4.093.136	4.593.136	4.593.136	0	
0000067	Toevoeging risicoreserve	138.000	3.750.605	10.768.616	-7.018.011	
0001129	Toevoeging reserve uitv.impuls rec/revital	0	0	0	0	
0001267	Toevoeging res.co-fin POPprogramma	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
0001392	Toevoeging reserve ILG	0	0	0	0	
0001471	Toevoeging reserve BMIT IBOI (ecozones)	196.098	196.098	55.117	140.981	
0001594	Toevoeging res.Rev.land.geb;Gr-blauw dienst	2.400.901	2.400.901	2.400.901	0	
0001596	Toevoeging res.Rev.land.geb;Duurz.h.impuls	0	0	0	0	
0001598	toev. reserve Revit. Land. Gebied; EVZ's	847.887	847.887	847.887	0	
0001621	Toevoeging reserve RLG; Groene Woud	0	0	0	0	
0001831	Toevoeging res. regionale structuurversterking	0	0	0	0	
0001832	Toevoeging reserve BMIT	0	0	0	0	
0001835	Toevoeging reserve EP / Interreg IV	0	315.000	315.000	0	
0001836	Toevoeging reserve EP / OP Zuid	0	0	0	0	
0001922	Toevoeging reserve Decentralisatieuitk. Bodem	0	0	0	0	
0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	18.207.772	22.099.037	21.168.082	930.955	
0001958	Toevoeging reserve IDOP's/leefbaarheid@Brabant	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	
0001981	Toevoeging res.uitvoeringsktn Agenda van Br.	0	0	0	0	
0002045	Toevoeging reserve PWP	0	0	0	0	
0002056	Toevoeging reserve ISV-3	0	0	0	0	
0002071	Exploitatieuitgaven grondbank De Pielis	32.081	0	0	0	
0002074	Toevoeging reserve Externe veiligheid	0	0	0	0	
0002080	Toevoeging reserve bedrijventerreinen	0	0	0	0	
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	16.093.227	65.858.446	65.701.037	157.409	
0002088	Toevoeging AR Indexatie	844.074	16.649.267	16.709.791	-60.524	
0002089	Toevoeging AR Balansverkortng	0	0	0	0	
0002092	Toevoeging reserve grondwaterheffing	0	0	0	0	
0002108	Toevoeging reserve BT / Fes gelden	0	0	0	0	
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank	9.505	1.150.421	1.150.421	0	
0002122	Toevoeging Res Woningbouwstim. (grdbank)	900.018	916.351	914.066	2.285	
0002123	Toevoeging Res De Pielis (grdbank)	0	1.209.715	1.209.715	0	
0002130	Toevoeging reserve spaar-&investeringsfonds	47.360.000	47.617.000	47.617.000	0	
0002134	Toevoeging Reserve ICT (concern proj.)	1.147.306	1.147.306	1.147.306	0	
0002137	Toevoeging reserve EP: OP 2014-2020	0	1.800.000	1.800.000	0	
0002142	Toevoeging reserve RLG; Biodiversiteit	3.000.000	1.800.000	1.800.000	0	
0002219	Toevoeging risicoreserve grondport. De Kempen	0	4.824	4.824	0	
0002269	Toevoeging reserve Chemiepack	0	0	0	0	
0002323	Toevoeging reserve EP / POP3	0	1.200.000	1.200.000	0	
0002330	Toevoeging reserve DU natuur	0	3.900.000	0	3.900.000	
0002346	Toevoeging AR; BA-middelen 2011-2015	0	26.533.006	26.533.006	0	
totaal stortingen in reserves		108.654.129	224.969.575	226.916.480	-1.946.905	
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	2.279.607	7.222.762	7.222.762		0
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	38.908.465	52.070.189	52.070.189		0
1000023	Onttr. uit AR (310401) Voorfinanciering	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0
1000034	Onttr res cofin. Europese programma's	0	0	0		0
1000035	Onttr. Res. BMIT (stedelijke tangente)	5.490.000	0	-292.719		-292.719
1000039	Onttr. res. vernieuwing openbaarvervoer	3.621.158	1.813.227	1.067.440		-745.787
1000042	Onttr.res.Herh. districten (020603)(Inv)	157.000	157.000	77.238		-79.762
1000056	Onttrekking Reserve BMIT	6.600.000	6.600.000	6.600.000		0
1000057	OnttrRes Instandhouding onr erfgoed071101	566.032	5.400.000	3.943.889		-1.456.111
1000069	Onttr res. Basisinfrastr. en duurz prodn	4.110.180	6.673.444	6.673.444		0
1000070	Onttrekking Risicoreserve	5.326.697	2.112.500	15.605.584		13.493.084
1000374	Onttrekking res. kantoorinnovatie	0	0	0		0
1000403	Onttrekking Res.Rekenkamer (deel PNB)	0	0	0		0
1000408	Onttr.reserve uitv.impuls rec/revital	0	0	0		0
1000417	Onttrekking res Co-fin POP programma	234.681	554.363	384.899		-169.464
1000432	Onttrekking Res BMIT: kanalen	0	0	0		0

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
1000437	Onttrekking reserve ILG	1.140.000	1.840.000	1.840.000		0
1000497	Onttrekking BMIT (Ecozones)	0	0	0		0
1000513	Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	0	2.054.330	454.906		-1.599.424
1000514	Onttr.res.Rev.land.geb;duurz.h.impuls	0	0	0		0
1000515	Onttrek.res.Revital. Land. Geb; EVZ's	0	647.887	1.388.895		741.008
1000517	Onttr.reserve RLG; Groene Woud	0	0	0		0
1000523	Onttr. reserve Pieken in de Delta	0	260.113	260.113		0
1000552	Onttrekking reserve EP/Interreg IV	0	612.811	612.811		0
1000553	Onttrekking reserve EP/OP Zuid	0	438.703	-1.156.334		-1.595.037
1000577	Onttr. res BMIT (Verkeer-Vervoer-Infra)	0	0	0		0
1000580	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.05)	0	0	-2.099.254		-2.099.254
1000581	Onttr. Reg. Structuurverst. (Pr.04)	0	0	-1.133.124		-1.133.124
1000582	Onttr. agv incidentele aanwending res.	4.372.832	2.522.287	2.522.287		0
1000586	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P06)	0	0	-1.805.689		-1.805.689
1000587	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P07)	0	0	-1.852.232		-1.852.232
1000588	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P08)	0	0	1.549.852		1.549.852
1000589	Onttr.res.Reg.Structuurverst. (P01)	0	0	0		0
1000590	Onttrekking reserve BMIT (SPODO II)	0	0	0		0
1000591	Onttr. AR (Industrielaawaai PWP)	0	175.844	175.844		0
1000595	Onttrekking dividend en rente-reserve	0	0	0		0
1000604	Onttr. Res. Decentralisatieuitk. Bodem	0	0	0		0
1000606	Onttr res. IDOP's/leefbaarheid@Brabant	0	4.289.194	4.281.239		-7.955
1000619	Onttrekking AR Balansverkorting	0	0	0		0
1000620	Onttr.res uitvoeringskstin Agenda van Br.	0	836.691	753.586		-83.105
1000622	Onttr. AR Balansverkorting (02.02)	1.992.872	2.171.750	1.975.938		-195.812
1000623	Onttr. AR Balansverkorting (02.03)	0	2.273.300	-408.849		-2.682.149
1000625	Onttr. AR Balansverkorting (02.07)	29.505.000	30.012.675	18.724.983		-11.287.692
1000629	Onttr. AR Balansverkorting (02.04)	0	0	-495.250		-495.250
1000631	Onttr. AR Balansverkorting (0001993)	0	0	0		0
1000632	Onttr. AR Balansverkorting (0001994)	0	278.815	-86.960		-365.775
1000633	Onttr. AR Balansverkorting (0001995)	0	0	0		0
1000635	Onttr. AR Balansverkorting (0001997)	0	0	-2.869		-2.869
1000636	Onttr. AR Balansverkorting (0001998)	2.900.000	2.900.000	3.081.208		181.208
1000637	Onttr. AR Balansverkorting (0001999)	1.983.000	770.000	291.940		-478.060
1000641	Onttrekking reserve PWP	7.133.645	8.273.850	3.057.168		-5.216.682
1000645	Onttrekking reserve ISV-3	0	0	0		0
1000647	Onttrekking reserve BMIT B5 programma	0	0	0		0
1000658	Onttrek. Res. Reg. Structuurverst. (WB)	0	2.676.200	3.969.011		1.292.811
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	17.615.311	17.615.311	17.457.902		-157.409
1000668	Onttrekking AR Indexatie	0	0	0		0
1000669	Onttr. AR Investeringsagenda; 1e tranche	25.334.076	2.899.076	2.849.076		-50.000
1000672	Onttrekking Reserve Externe veiligheid	0	0	0		0
1000675	Onttrekking reserve Bedrijventerreinen	0	0	0		0
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	30.000	769.715	260.596		-509.119
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	8.782.296	7.271.670	4.437.685		-2.833.985
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	1.197.312	3.729.033	9.736.388		6.007.355
1000682	Onttrekking reserve ICT (concern proj.)	1.947.306	2.747.306	2.536.033		-211.273
1000683	Onttrekking reserve EP: OP 2014-2020	200.000	200.000	200.000		0
1000686	Onttrekking reserve RLG; Biodiversiteit	0	3.262.000	2.200.551		-1.061.449
1000688	Onttr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	18.517.907	9.091.378	8.501.378		-590.000
1000689	Onttrekking reserve BT/Fes-gelden	0	0	0		0
1000710	Onttr. risicores. grondport. De Kempen	0	2.872	2.872		0
1000737	Onttrekking reserve Chemiepack	0	1.920.826	1.260.744		-660.082
1000740	Onttr. AR Investeringsagenda; 2e tranche	0	0	0		0
1000754	Onttr AR Inv.agenda Landschap All(1e Tr)	0	27.053.379	26.896.279		-157.100
1000755	Onttr AR Inv.agenda Energie agenda 1e Tr	0	3.755.000	999.041		-2.755.959
1000756	Onttr AR Inv.agenda Hist. Erfcompl.1e Tr	0	1.157.400	882.579		-274.821
1000757	Onttr. AR Inv.agenda Sportplan (1e Tr)	0	6.530.000	3.930.567		-2.599.433
1000758	Onttr. AR Inv.agenda Brab. C (1e Tr)	0	5.000.000	3.239.620		-1.760.380
1000759	Onttr AR Inv.agenda Innovatiefonds 2e Tr	0	0	3.010.270		3.010.270
1000760	Onttr AR Inv.agenda Energiefonds (2e Tr)	0	0	562.091		562.091
1000761	Onttr AR Inv.agenda breedbandfonds 2e Tr	0	0	231.535		231.535
1000762	Onttr AR Inv.agenda Groenontw.fnds 2e Tr	0	104.824.310	105.498.720		674.410

Productenrealisatie 2014 per begrotingspost					verschil lasten	verschil baten
Codering	Omschrijving	Begr.2014	Begr.2014 na Wijz	Realisatie 2014	begroting - realisatie	realisatie - begroting
1000781	Onttrekking reserve DU natuur	0	0	0		0
1000787	Onttrek. AR inv.agenda App.kstn (1e Tr)	0	3.552.682	3.552.682		0
1000788	Onttrek. AR inv.agenda App.kstn (2e Tr)	0	240.000	240.000		0
1000790	Ontrr. AR BA-Middelen 2011-2015	0	4.600.000	4.600.000		0
	totaal onttrekkingen aan reserves	191.945.377	353.859.893	334.338.556	0	-19.521.337
31.04	Totaal stortingen in reserves	108.654.129	224.969.575	226.916.480	-1.946.905	
	Totaal onttrekkingen aan reserves	191.945.377	353.859.893	334.338.556		-19.521.337
	Totaal alg.financieel beleid: lasten + stortingen	172.489.452	270.986.580	254.863.289	16.123.291	
	Totaal alg.financieel beleid: baten + onttrekkingen	630.707.388	843.573.166	857.796.249		14.223.083
	Tot.generaal lasten + stortingen in reserves	1.022.591.532	1.337.639.094	1.236.593.687	101.045.407	0
	Tot.generaal baten + onttrekkingen aan reserves	1.022.591.532	1.337.639.094	1.307.823.464	0	-29.815.630
	Gerealiseerd resultaat			71.229.777	101.045.407	-29.815.630

Staat van verdeling kapitaallasten, onderdeel afschrijvingen.
Bijlage 2

	Omschrijving	Realisatie 2014
LASTEN		
A.	Afschrijvingen	
	Materiële vaste activa	34.084.320
	Immateriële vaste activa	20.306.978
	Financiële vaste activa	
	TOTALE AFSCHRIJVINGSKOSTEN	54.391.298
BATEN		
A.	Verrekeningen	
	Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten	0
	Totaal verrekeningen	0
B.	Doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	
	Huisvesting	2.976.684
	Drukkerij/kantoorinnovatie	51.969
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten aan kostenplaatsen	3.028.653
C.	Doorberekende afschrijvingskosten aan programmarekening	
	1.0 Provinciale Staten	0
	3.0 Verkeer en vervoer (algemeen)	14.582.672
	3.1 Landwegen	15.542.479
	3.3 Waterwegen	0
	3.4 Vervoer	0
	4.0 Waterhuishouding, algemeen	0
	4.2 Waterkeringen	0
	5.0 Milieubeheer algemeen	0
	6.2 Natuur	0
	7.1 Bevordering economische activiteiten	0
	7.3 Agrarische aangelegenheden	0
	8.3 Kunst en oudheidkunde	930.516
	8.8 Jeugdhulpverlening	0
	0.1 Geldl.en uitzettingen => 1 jaar	20.306.978
	Totaal doorberekende afschrijvingskosten functies	51.362.645
	TOTAAL BATEN AFSCHRIJVINGEN	54.391.298

TOELICHTING
Afschrijvingen

Voor een specificatie van de afzonderlijke investeringsobjecten zij verwezen naar bijlage 1, 2, 3b en 3c.

Verrekening afschrijvingskosten met rentelasten

Betreft de overboeking van de afschrijving van de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen.

In de Jaarstukken 2014 is in de paragraaf 6 verbonden partijen een totaaloverzicht van de verbonden partijen opgenomen. Een nadere toelichting per verbonden partij is in deze bijlage opgenomen.

-1 Verkoop aandelen Essent (programma 4 Economie)

Op 27 mei 2009 hebben GS besloten de aandelen in het Productie- en Leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. Uit de verkoop aan RWE vloeien de deelnemingen zoals genoemd onder 1a t/m 1f voort. De provincie is voor 30,8% aandeelhouder in deze deelnemingen. Onder deze paragraaf treft u daarmee alle Essent gerelateerde deelnemingen aan.

1a Enexis Holding BV (programma 4 Economie)

Doelstelling:

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland diende Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Leveringsbedrijf. Deze verplichte splitsing is doorgevoerd per 30 juni 2009. Op basis van de wet zijn de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder geworden van Enexis. De vennootschap heeft ten doel:

- a. het (doen) distribueren en het (doen)transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
- b. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
- c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
- d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

De provincie tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. Dat betekent dat de Brabantse zeggenschap in het bedrijf een afspiegeling zou moeten zijn van de waarde van de Brabantse gas- en elektriciteitsnetten van Enexis. Dit vormt voor ons een belangrijk aanknopingspunt op het moment dat bijvoorbeeld (Brabantse) gemeenten hun aandelen zouden willen overdragen aan provinciale aandeelhouders.

Governance:

De governance is op orde en voldoet aan de code Tabaksblat en aan de voorwaarden van de WNT (Wet Normering Topinkomens). De Raad van Commissarissen is op sterkte en er is een goed functionerende Aandeelhouderscommissie onder voorzitterschap van de provincie Noord-Brabant.

Provinciaal risico:

Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering in relatie tot de waarde van het Netwerkbedrijf. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 149.682.196 t.o.v. een Eigen Vermogen van € 3,5 miljard. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit bedrag. Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment een eigen vermogen van 54,8%. Gecombineerd met de achtergestelde status van de 'vordering op Enexis vennootschap' (zie 1c), levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis N.V.

Verwachting:

Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM). Deze presenteerde op 1 mei 2013 de concept methodebesluiten die de basis vormen voor de tarieven in de periode 2014-2016. In die periode gaan de gereguleerde tarieven in 3 stappen omlaag als gevolg van lager ingeschatte kapitaalkosten (WACC). Dit zal een daling van het netto resultaat van de onderneming gaan betekenen. Deze verandering is een van de elementen die Enexis heeft gebruikt bij het opstellen van het nieuwe strategisch plan 2014-2018, dat in de AVA van 2014 door de aandeelhouders is vastgesteld. De aandeelhouderscommissie is hierbij nauw betrokken geweest.

Bedragen in €		
Enexis Holding NV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014)
Eigen vermogen	3.370.100.000	3.516.700.000
Vreemd Vermogen	2.894.800.000	2.900.300.00
Financieel resultaat 2013 / 2014*)	239.100.000	265.500.000

*) Resultaat na belastingen

1b CBL Vennootschap B.V (programma 4 Economie)

Doelstelling:

De functie van deze CBL Vennootschap BV is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent ("Verkopende Aandeelhouders") te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds (CBL: cross border lease). Voor zover na beëindiging van alle CBL's en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

Beleidsvoornemens:

Eind juni 2011 zijn alle CBL-overeenkomsten vervroegd beëindigd. Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was initieel \$ 275 mln. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor de voortijdige beëindiging van de CBL-overeenkomsten resteert er nog een bedrag van ongeveer \$ 20 mln. Naar verwachting zal het fonds in het kalenderjaar 2015 kunnen worden geliquideerd. Dit betekent dat ongeveer 50% van het restantbedrag van afgerond \$ 20 mln. uiteindelijk zal kunnen worden uitbetaald aan de verkopende aandeelhouders naar gelang het aandelenbelang in deze vennootschap. Er loopt evenwel nog een discussie tussen CBL Vennootschap en RWE over de definitieve afwikkeling van de escrow. Eventueel zal deze discussie nog kunnen doorlopen in 2016.

Financiële risico's:

Met de voortijdige beëindiging van alle CBL-contracten is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag in het CBL Escrow Fonds (afgerond \$ 20 mln.).

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000), art 2.:81 BW.

Bedragen in \$ (USD)		
CBL vennootschap BV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*)
Eigen vermogen	9.877.738	9.810.998
Vreemd vermogen	103.732	106.574
Financieel Resultaat 2013 / 2014	9.877.609	-/- 66.740

*) op basis van conceptcijfers EY d.d. 11-3-2015,

1c Vordering Enexis B.V. (programma 4 Economie)

Doelstelling:

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V. destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches:

1e tranche: € 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%

2e tranche: € 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%

3e tranche: € 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%

4e tranche: € 350 mln., looptijd 10 jaar, rente 7,2%

Enexis is gerechtigd om de tranches maximaal 1 jaar voor einde termijn vervroegd geheel of gedeeltelijk af te lossen. Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is de 4e tranche van € 350 miljoen geoormd als mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen.

In januari 2012 heeft Enexis € 450 mln. (1e tranche) en in oktober 2013 € 500 mln. (2e tranche) van de aandeelhouderslening vervroegd afgelost.

Beleidsvoornemens:

Eind december 2014 resteren nog de leningen van de 3e en 4e tranche. Enexis is eventueel gerechtigd de 3e tranche in de periode 30 september 2015 – 30 september 2016 geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Financiële risico's:

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico's op Enexis voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Bedragen in €		
Vordering op Enexis BV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014 *)
Eigen vermogen	82.250	65.628
Vreemd vermogen	862.176.944	862.130.753
Financieel resultaat 2013 / 2014	-/- 11.918	-/- 16.621

*) op basis van conceptcijfers EY d.d. 11-3-2015

1d Verkoop vennootschap BV (programma 4 Economie)

Doelstelling:

In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders

gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweërlei: (i) namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE, (ii) het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was initieel € 800 mln. In april 2011 is het eerste deel van de General Escrow minus gemelde claims door RWE vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. In het General Escrow Fonds resteert nu nog een bedrag van € 440 miljoen voor de afwikkeling van claims van RWE als gevolg van garantie en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven.

Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO regels die gelden voor decentrale overheden.

Beleidsvoornemens:

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door RWE tot uiterlijk 30 september 2015 kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.

Op 30 september 2015 zal automatisch het gedeelte van het General Escrow Fonds vrijvallen waarvoor RWE geen claims heeft ingediend. Gelet op de afhandeling van lopende claims en nog eventueel tot door RWE in te dienen claims, kan over de omvang van deze vrijval nog geen uitspraak worden gedaan. Ook kan de afhandeling van claims nog enige tijd vergen.

Conform de verkoopovereenkomst ("SPA") zal het General Escrow Fonds tot 30 september 2015 blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van RWE.

Financiële risico's:

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (€ 440 mln.) dat nog in het General Escrow Fonds resteert. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Bedragen in €		
Verkoop Vennootschap BV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014 *)
Eigen vermogen	347.336.890	369.604.918
Vreemd vermogen	98.127.539	73.668.163
Financieel Resultaat 2013/2014	-/- 62.097.725	23.590.428

*) op basis van de conceptcijfers EY d.d. 11-3-2015

naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (mogelijk begin 2016) geliquideerd en valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders.

1e CSV Amsterdam B.V. (programma 4 Economie)

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: (i) namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; (ii) namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen Waterland;

(iii) het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

Toelichting doelstelling:

(ad. a)

In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van Essent N.V. over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap BV").

De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre-judiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. In 2014 heeft het Europese Hof een reactie gegeven op de vragen van de Hoge Raad. De Advocaat Generaal heeft daarop advies uitgebracht aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is voornemens om op 20 maart 2015 uitspraak te doen.

(ad. b)

In het kader van de verkoop van Attero aan RECYCLECO B.V. ("Waterland") hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

(ad. c)

Het vermogen op de escrow-rekening is initieel € 13,5 mln. De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. In mei 2015 zal het bedrag op de escrow-rekening worden teruggebracht naar € 4 mln.

Beleidsvoornemens:

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.

Conform de verkoopkoopovereenkomst ("SPA") zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.

Financiële risico's:

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (€ 13,5 mln.) op de escrow-rekening.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Bedragen in €		
CSV Amsterdam BV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014 *)
Eigen vermogen	52.387	8.541
Vreemd vermogen	12.484	36.057
Financieel resultaat 2013/2014	-/- 14.095	-/- 43.846

*) Op basis van conceptcijfers EY d.d. 11-3-2015

1f Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) (programma 4 Economie)

Doelstelling:

Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV uit Zeeland heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Er liepen zowel een kort gedingprocedure als bodemprocedure. PBE had het 50% belang in EPZ bij Energy Resources Holding (ERH) ondergebracht. In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, ERH alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap.

Beleidsvoornemens:

Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag tussen de € 1,5 en 2,0 miljoen (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.

Conform de verkoopkoopovereenkomst ("SPA") zal het General Escrow Fonds tot 30 september 2015 blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van RWE.

Financiële risico's:

Het financiële risico na de levering van ERH aan RWE, waarmee de vervreemding van de aandelen Essent nu is afgerond, is beperkt tot eventuele contractueel vastgelegde mogelijkheden van claims c.q. garanties. Eventuele claims komen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap BV).

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (€ 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Bedragen in €		
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014 *)
Eigen vermogen	1.616.680	1.598.144
Vreemd vermogen	111.272	107.847
Financieel resultaat 2013/2014	-/- 18.114	-/- 18.536

*) Op basis van conceptcijfers EY d.d. 11-3-2015

1g Attero

Op 27 mei jl. heeft de overdracht plaatsgevonden van aandelen in het kapitaal van Attero Holding N.V. (hierna: "Attero") aan Recycleco B.V., een vennootschap gecontroleerd door Waterland Private Equity Fund V C.V. (hierna: "Waterland"). In totaal zijn 149.575.609 aandelen in het kapitaal van Attero overgedragen aan Waterland tegen een koopprijs van € 169.878.945. Eén aandeelhouder heeft besloten zijn aandelen niet te verkopen. Het bedrag van de koopprijs is

- vermeerderd met 5% rente vergoed door Waterland, berekend over het bedrag van de koopprijs vanaf 1 juli 2013 tot en met 27 mei 2014, zijnde een bedrag ad € 7.702.730
- verminderd met een bedrag van in totaal € 5.756.000,00 in verband met de aan de transactie verbonden kosten van Attero.

Voor de Provincie Noord-Brabant betekent dat het volgende:

	Bedragen in €
Koopprijs 46.144.296 aandelen Provincie Noord-Brabant	52.407.905
bij: aandeel in de rente	2.376.304
af: aandeel in de transactiekosten	-/- 1.775.735
af: aandeel in het escrowbedrag	-/- 4.164.770
bij: gekweekte rente derdengeldenrekening notaris	1.670
Totaal uitbetaald op 28 mei 2014:	48.845.374

Eventuele claims van Waterland op de escrow worden afgewikkeld via CSV Amsterdam B.V., de rechtsopvolger van de voormalige aandeelhouders van Attero.

-2 NV Brabant Water (programma 4 Economie)

Doelstelling

Brabant Water verzorgt de drink- en industriewatervoorziening aan ruim 2,4 miljoen inwoners en aan bedrijven in Noord-Brabant. Brabant Water zorgt voor de winning, zuivering en distributie van water van een uitstekende kwaliteit. Dit doet zij met de laagst mogelijke kosten en met een hoge leveringsbetrouwbaarheid. De provincie Noord-Brabant heeft 31,6% van de aandelen Brabant Water in bezit. Op grond van de Drinkwaterwet dienen drinkwaterbedrijven in publieke handen te zijn. In 2011 heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met het Strategische Plan 2012 -2016 van Brabant Water. Hierin is onder meer aangegeven dat Brabant Water inzet op tarieven die tot de laagste drie van Nederland behoren. Op dit moment staat Brabant Water op nummer 4 qua tarieven, maar het verschil met de nummers 1,2 en 3 is klein. De tarieven voor 2015 worden niet verhoogd, waardoor de kans bestaat dat Brabant Water in 2015 tot de laagste 3 van Nederland zal behoren. Ook is ingestemd met een uitgebreid drinkwateronthardingsplan. De eerste onthardingsinstallaties zijn gebouwd en andere projecten zijn in voorbereiding. Naast de kernactiviteit van drinkwatervoorziening heeft het bedrijf een aantal dochterondernemingen, die activiteiten met een meer commercieel karakter uitvoeren: Hydrobusiness (industriewatervoorziening), Hydroscope (waterkwaliteit, veiligheid en legionellapreventie) en Hydreco (toepassing van bodemenergie). Deze dochterondernemingen zijn juridisch en financieel volledig afgezonderd.

Governance

Het governancebeleid voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het beloningsbeleid voor toekomstige aanstellingen voldoet aan de randvoorwaarden. De beloning van de huidige directeur is boven de norm, maar deze wordt de komende jaren volgens de voorwaarden van de WNT afgebouwd naar de norm. Het aantal commissarissen bij Brabant Water is teruggebracht naar 5, waarbij de provincie het recht heeft om 1 commissaris voor benoeming voor te stellen. In 2015 wordt een nieuwe commissaris op voorstel van de provincie geworven.

Financieel risico i.v.m. TWM

Brabant Water is momenteel financieel gezond. Een substantieel risico vormt de schadeloosstelling die voor de verplichte overname van de Tilburgse Waterleiding Maatschappij (TWM) betaald dient te worden. De financiële scenario's lopen sterk uiteen. De rechter zal hopelijk dit jaar hierover uitspraak doen, dit is echter al een aantal keren uitgesteld. Na uitspraak van de rechter zal Brabant Water in overleg met de Aandeelhouderscommissie de consequenties van de uitspraak bespreken en vervolgstappen bepalen. Waarschijnlijk wordt dan ook een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders georganiseerd.

Bedragen in €

NV Brabant Water	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*
Eigen vermogen	476.267.000	509.759.000
Vreemd vermogen	370.897.000	377.480.000
Financieel resultaat	38.585.000	33.491.000

*Cijfers per 31 december 2014 zijn gebaseerd op 3^e kwartaalcijfers 2014

-3 Eindhoven Airport (programma 4 Economie)

Doelstelling

Eindhoven Airport wil als Nederlands grootste regionale luchthaven een bijdrage leveren aan een goede bereikbaarheid. Dit doet zij door het winstgevend en duurzaam exploiteren van een luchthaven die reizigers direct of indirect toegang geeft tot bestemmingen over de hele wereld. Vanuit de provincie bezien is de luchthaven van groot belang voor de positionering van de Brainport regio, de directe- en indirecte werkgelegenheid, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor bedrijven. In haar bedrijfsvoering streeft de luchthaven ernaar de belangen van alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te behartigen en respecteert zij de ruimtelijke en milieutechnische kwaliteit van de omgeving. In 2014 is Eindhoven Airport verder doorgegroeid naar 3,9 miljoen passagiers en zo'n 29.000 vliegbewegingen, een groei van zo'n 16% t.o.v. 2013. Om Eindhoven Airport klaar te maken voor de groei van het vliegverkeer tot 2020 zijn inmiddels een hotel, nieuwe retail- en horecamogelijkheden en de aanleg van parkeergarage P4 gerealiseerd. Daarnaast is de aankomst- en vertrekhal vergroot. Ook zijn er plannen om de landzijdige bereikbaarheid van de luchthaven te verbeteren. In oktober 2014 is het Luchthavenbesluit vastgesteld. Dit luchthavenbesluit geeft Eindhoven Airport ruimte om tot november 2015, 10.000 extra vliegbewegingen uit te voeren. Indien vervolgens voldoende maatregelen zijn genomen m.b.t. hinderbeperking en verduurzaming zijn t/m 2020 nog eens 15.000 extra vliegbewegingen per jaar toegestaan. De provincie heeft 24,5% van de aandelen in bezit.

Governance

Er is een governancebeleid dat gebaseerd is op de governance code Tabaksblad. Eindhoven Airport wordt bestempeld als een markt-publieke onderneming waarbij de maximale beloning van de WNT niet van toepassing is. Wel is bepaald dat beloning marktconform dient te zijn en dat deze gekoppeld is aan het beloningsbeleid van Schiphol NV.

Financiële risico's

Eindhoven Airport is financieel gezond en de luchthaven laat jaarlijks een mooie groei zien. Risico's die zich in de toekomst voor kunnen doen zijn:

Nu is Eindhoven Airport een militaire luchthaven, waarbij een medegebruiksvergunning is afgegeven door het Rijk voor burgerluchtvaart. Het gebruik van de burgerluchtvaart neemt toe en het militaire gebruik neemt juist af, waardoor de rollen te zijner tijd omgedraaid kunnen worden. De grond en startbaan moet dan worden overgenomen en beheer en onderhoud komt dan grotendeels voor rekening van Eindhoven Airport. Eindhoven Airport is sterk afhankelijk van de home carriers die gebruik maken van de luchthaven. Zij nemen de beschikbare slots van de luchthaven af en zorgen dat er gevlogen wordt. In het geval dat bijvoorbeeld Transavia of Ryanair niet meer zou vliegen vanuit Eindhoven Airport dan zou dit een grote impact hebben op de luchthaven en haar financiën. De ontwikkeling van Eindhoven Airport is echter gunstig en laat jaar op jaar een groei zien qua passagiers, vliegbewegingen en het aantal bestemmingen.

Bedragen in €		
Eindhoven Airport NV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	50.150.000	56.689.000
Vreemd vermogen	33.752.000	30.430.000
Financieel resultaat 2013/2014	6.108.000	6.997.000
Dividend t.b.v. provincie in 2013/2014	113.444	113.444

-4.Brabantse ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (programma 4 Economie)

Inhoudelijke opgaven

BOM Holding stelt zich ten doel de realisatie van een veerkrachtige economie met een duurzaam concurrentievermogen in Noord-Brabant, opdat de provincie structureel kan behoren tot de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio's. BOM Holding wil dit doel bereiken via vier kerntaken:

- Business Development: ondersteuning samenwerking MKB-bedrijven in de topclusters/topsectoren, opdat bedrijven technologische en organisatorische innovaties omzetten in hoogwaardige, nieuwe producten en diensten,
- Foreign Investments: actief werven en verankeren van nieuwe, buitenlandse, bedrijven en daarmee het aantrekken van kennisintensieve werkgelegenheid.
- Projects: Onder Projects vallen 2 typen activiteiten: de herstructurering/gebiedsontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen tot hoogwaardige, duurzame en innovatie-bevorderende werklocaties en de uitvoering van het Breedbandfonds Brabant en het Energiefonds.
- Capital: met risicodragend kapitaal investeren in startende en groeiende innovatieve ondernemingen. In dit verband wordt ook het Innovatiefonds Brabant uitgevoerd.

Verder wil BOM Holding door intensieve samenwerking tussen deze vier kerntaken op integrale wijze transitieprocessen tot stand brengen, zoals op het vlak van een duurzame agrofoodketen en zorg economie en verder de ontwikkeling van fysieke brandpunten (campussen, science parken), alsmede de realisatie van integrale internationaliseringsprojecten.

Juridische structuur

Op wens van de aandeelhouders van de N.V. BOM, het Rijk en de provincie Noord-Brabant, werd in 2013 de transformatie gerealiseerd van de N.V. BOM naar BOM Holding B.V. Achterliggende reden was de oprichting van Pivot Holding B.V. (Pivotpark) en de vorming van nieuwe, grote provinciale fondsen waarvan het beheer bij de BOM is ondergebracht. Van de nieuwe BOM Holding B.V. is de provincie de enige aandeelhouder. De onderliggende dochter B.V.'s zijn: BOM Business Development & Foreign Investments, BOM Capital I, BOM Capital II, BOM Bedrijfslocaties, Pivot Holding en BOM Vastgoed. In 2014 zijn daar Innovatiefonds BV, Energiefonds BV en Breedbandfonds BV aan toegevoegd. Om fiscale redenen is een fiscale eenheid gerealiseerd van BOM Holding met BOM Business Development & Foreign Investments en BOM Capital I. Als

gevolg hiervan is de provincie meerderheidsaandeelhouder geworden van BOM Business Development & Foreign Investments en BOM Capital I. De aandelenverhouding is sinds januari 2013 als volgt: provincie 50,1%, Rijksoverheid 49,9%.

Governance

De governance van de BOM Holding BV. is op orde.

Er is een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd en er is een nieuwe bestuursstructuur vastgesteld. Naast een algemeen directeur (CEO) is in 2014 ook een financieel/uitvoerend (CFO/COO) met statutaire bevoegdheden aangesteld. De provincie stuurt via de aandeelhouderslijn en via de subsidielijn. Er is een geregeld formeel en informeel overleg.

Financiële risico's:

De BOM opereert in een omgeving waarbij sprake is van aanzienlijke financiële risico's. Het onderkennen en beperken van deze risico's is een belangrijk element van de afspraken tussen de provincie en de BOM. Een belangrijke rol is tevens weggelegd voor de RvC. Over de monitoring van de voortgang en de verantwoording en rapportage zijn strikte afspraken gemaakt, in het bijzonder ook in relatie tot de nieuwe fondsen die bij de BOM zijn ondergebracht.

Bedragen in €		
BOM Holding B.V.	per 1 jan 2014*)	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	45.669.068	47.411.503
Vreemd vermogen	58.745.305	66.140.086
Financieel resultaat 2013/2014	-/- 6.868.000	1.660.000

*) cijfers over 2014 zijn gecorrigeerd n.a.v. allonges (aanvullingen) op de leningovereenkomsten t.b.v. de diverse fondsen.

-5.Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) (programma 2 Ruimte

Doelstelling:

De provincie heeft aan de sanering van de intensieve veehouderij, de glastuinbouw, de voormalige militaire terreinen en de sloop van overbodige bebouwing een bedrag van ca. € 209 miljoen uitgegeven. Deze kosten moeten worden terugverdiend door de uitgifte van in het algemeen ruime woningbouwkavels. Dit is de aanpak ruimte voor ruimte. De provincie geeft de woningbouwkavels niet zelf uit. Samen met private partijen heeft zij hiervoor de ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte opgericht. De ontwikkelingsmaatschappij heeft tot op heden € 113 miljoen van de al betaalde saneringskosten terugverdiend.

Beleidsvoornemens:

De huidige problemen op de woningbouwmarkt hebben duidelijk invloed op het tempo waarin het nog resterende bedrag wordt terugverdiend. Eind 2012 zijn hierdoor forse financiële problemen gesignaleerd in met name de liquiditeitspositie. Inmiddels is duidelijk dat het business-model geschikt is voor het terugverdienen van de voorgefinancierde uitgaven, maar hiervoor is een langere tijd nodig dan was verwacht. In 2013 zijn de onderhandelingen over het uitstappen van twee van de drie private partijen gestart. De derde partij heeft te kennen gegeven de samenwerking te willen continueren. De onderhandelingen hierover zijn afgerond en op 31 oktober 2014 hebben PS ingestemd met vergroting van het provinciale aandeel in de ORR. Op 23 december 2014 heeft de feitelijke transactie van aandelen plaatsgevonden en zijn twee van de drie private partijen uitgetreden. Er vindt nog overleg plaats met de BNG Gebiedsontwikkeling (de resterende private partij) over de governance en de risicoverdeling met betrekking tot de nieuwe businesscase.

De ontwikkelingsmaatschappij kent een BV/CV structuur. Naast de Ruimte voor Ruimte Beheer BV vindt de ontwikkeling en verkoop van de woningbouwkavels plaats in de Ruimte voor Ruimte I CV en II CV.

Financiële risico's:

Met de hierboven genoemde veranderingen van de deelname in de ORR wijzigingen ook de financiële risico's voor de provincie. De mate waarin kan op dit moment nog niet precies worden aangegeven. Zoals aangegeven vindt er nog overleg plaats met de BNG Gebiedsontwikkeling over de risicoverdeling. In het eerste halfjaar van 2015 wordt hierover meer duidelijk en zal dit onderdeel nader ingevuld worden.

Bedragen in €		
ORR I CV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	13.191.000	12.862.000
Vreemd vermogen	7.568.000	7.838.00
Financieel resultaat 2013/2014	-/- 1.624.000	-/- 329.000

Bedragen in €		
ORR II CV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	-/- 3.533.000	-/- 4.494.000
Vreemd vermogen	38.922.000	40.409.000
Financieel resultaat 2013/2014	-/- 2.396.000	-/- 961.000

Bedragen in €		
ORR BV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	154.000	164.000
Vreemd vermogen	260.000	149.000
Financieel resultaat 2013/2014	-/- 16.000	10.000

-6. Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) (programma 2 Ruimte)

Doelstelling:

De TOM richt zich op de ontwikkeling van projectvestigingsgebieden voor glastuinbouwbedrijven. Hiermee ondersteunt zij het ruimtelijk concentratiebeleid voor de glastuinbouw dat de provincie Noord-Brabant sinds enkele tientallen jaren voert. Door concentratie van glastuinbouwbedrijven ontstaan economische (samenwerkings)voordelen alsmede voordelen vanuit het oogpunt van milieu en landschap.

Beleid:

In het voorjaar van 2014 heeft de TOM besloten zich vrijwel geheel te richten op het glastuinbouwgebied in het Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland. Dit betekende dat de organisatie moest worden afgeslankt van 3,6 fte naar 1,8 fte. Twee leden van de Raad van Commissarissen zijn afgetreden in overeenstemming met het rooster van aftreden voor de RvC. De aandeelhouders hebben het aantal commissarissen teruggebracht van vier naar drie en één nieuwe commissaris benoemd.

Op 21 november 2014 heeft de themacommissie voor Transitie Stad en Platteland de notitie Scenario's voor de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) besproken. In deze notitie hebben Gedeputeerde Staten hun voorkeur uitgesproken voor het scenario waarin de provincie Noord-Brabant de financiering van de TOM overneemt van de Rabobank en ophoogt tot in totaal maximaal € 75 miljoen. Dit onder de voorwaarde dat NCB- Ontwikkeling haar garantie aan de Rabobank van € 14 miljoen verhangt naar de provincie. Bij de bespreking bleek dat dit voorkeursscenario op ruime steun kan rekenen in Provinciale Staten. In december 2014 is een voorstel tot instemming met het voorkeursscenario aangeboden aan Provinciale Staten. Dit voorstel is geagendeerd voor de Statenvergadering van 6 februari 2015.

Financiële risico's:

Er bestaat een aanzienlijk risico dat de TOM het glastuinbouwproject in Nieuw Prinsenland met verlies moet afsluiten. Dit verlies zal dan worden verhaald op de garanties die de aandeelhouders hebben verstrekt aan de Rabobank voor haar financiering van de TOM; de garantie van de provincie bedraagt € 14 miljoen. Als Provinciale Staten instemmen met het zojuist bedoelde voorkeursscenario, dan wordt het financiële risico van de provincie verzwaard. Hier staat tegenover dat de rente-inkomsten van de provincie uit haar lening aan de TOM hoger zijn dan de rente-inkomsten uit haar beleggingsportefeuille.

Bedragen in €

TOM CV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	-/- 12.254.337	-/- 13.428.795
Vreemd vermogen	61.180.038	61.361.248
Financieel resultaat 2013 /2014	-/- 6.461.098	-/- 1.174.459

Bedragen in €

TOM BV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	18.000	18.000
Vreemd vermogen	241.248	228.459
Financieel resultaat 2013/2014	0	0

-Z. Business Park Aviolanda BV (programma 4 economie)

Doelstelling

Het Business Park Aviolanda (BPA) vervult een belangrijke functie bij het tot bloei brengen van het cluster van aerospace maintenancebedrijven in Woensdrecht. Een goed functionerend bedrijvencluster in de sector aerospace maintenance is in de eerste plaats van belang voor de werkgelegenheid in West-Brabant. Het kan helpen om onderhoudswerk voor de F-35 naar Woensdrecht te halen. Ook kan een bloeiend bedrijvencluster (financieel) bijdragen aan de people- en planetprojecten van de gebiedsontwikkeling Aviolanda.

Beleid

De directie van BPA BV streeft er naar de hoofdactiviteit van de vennootschap, vastgoedbeheer, uit te breiden met clusterontwikkelingsactiviteiten in samenhang met de ontwikkeling van nieuw vastgoed. Tevens streeft de directie naar vereenvoudiging van de vennootschapsstructuur voor het businesspark. In het voorjaar van 2014 heeft de directie de aandeelhouders verzocht om instemming met deze koerswijziging en om extra eigen vermogen in te brengen. De gemeente Woensdrecht heeft positief besloten op dit verzoek. De provincie Noord-Brabant heeft haar beslissing aangehouden totdat duidelijk is hoe de voorgenomen ontwikkeling van het businesspark past in de regionale agenda voor aerospace maintenance en samenwerking tussen het businesspark en Gate2 te Gilze en Rijen tot stand is gebracht. Fokker Technologies Holding heeft aangegeven dat zij zal instemmen met de koerswijziging van BPA BV, maar daarvoor geen extra kapitaal ter beschikking zal stellen. BOM Bedrijfslocaties tot slot, aan wie de directie heeft verzocht een aandeel te nemen in het "nieuwe" BPA BV, heeft dit verzoek afgewezen.

Financiële risico's

De financiële risico's van de beheersmatige activiteiten van BPA BV zijn beperkt. In afwachting van definitieve besluitvorming over de koerswijziging van de vennootschap hebben de aandeelhouders ingestemd met twee vastgoedprojecten waarvan de financiële risico's eveneens beperkt zijn, onder meer doordat aan deze projecten de eis is gesteld dat 80% van de verhuurbare oppervlakte belegd moet zijn met huurcontracten. Als de aandeelhouders definitief instemmen met de koerswijziging, dan zullen de financiële risico's opnieuw moeten worden bepaald en zullen de nodige beheersmaatregelen moeten worden getroffen.

Bedragen in €		
Business Park Aviolanda BV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	11.073.280	11.124.107
Vreemd vermogen	13.885.725	14.825.148
Financieel resultaat 2013/2014	439.740	50.827

-8.NV Waterschapsbank (algemeen financieel beleid)

Doelstelling:

De deelname van de provincie in de Nederlandse Waterschapsbank is primair ingegeven om de financiële betrokkenheid bij enkele grote financiële instellingen die zich richten op de publieke sector tot uitdrukking te brengen. De deelname van de provincie is gering, ongeveer 0,12% van de aandelen. De Nederlandse waterschappen gezamenlijk bezitten veruit het grootste deel van de aandelen.

Hoofddoelstelling van de NWB is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Hieronder worden verstaan de waterschappen, gemeenten, provincies, sociale woningbouw, zorg- en onderwijsinstellingen. De Nederlandse Waterschapsbank streeft uitdrukkelijk niet naar winstmaximalisatie.

Beleidsvoornemens:

De eisen waaraan Europese banken moeten voldoen zijn de afgelopen jaren verscherpt. Dat geldt onder meer voor de eigen vermogenspositie. Om die te verbeteren is de NWB de afgelopen jaren opgehouden dividend uit te keren. De volledige winst wordt ingehouden ter verbetering van het eigen vermogen.

Bedragen in €		
NV Waterschapsbank	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*)
Eigen vermogen	1.256.000.000	1.284.000.000
Vreemd vermogen	71.750.000.000	79.364.000.000
Financieel resultaat 2013/2014	34.000.000	43.000.000
Dividend in 2013/2014	-	-

*) schatting gebaseerd op cijfers van het eerste halfjaar 2014

-9.NV Bank Nederlandse Gemeenten (algemeen financieel beleid)

Doelstelling:

De deelname van de provincie in de BNG is primair ingegeven om de financiële betrokkenheid bij enkele grote financiële instellingen die zich richten op de publieke sector tot uitdrukking te brengen. De deelname van de provincie is gering, ongeveer 0,07% van de aandelen. De Nederlandse rijksoverheid is de grootste aandeelhouder en bezit 50% van de aandelen.

Hoofddoelstelling van de BNG is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Hieronder worden verstaan de waterschappen, gemeenten, provincies, sociale woningbouw, zorg- en onderwijsinstellingen. Voor de publieke sector is de BNG een belangrijke financieringspartner. Bij de BNG kunnen deze partijen altijd terecht voor hun financiering.

Beleidsvoornemens:

De eisen waaraan Europese banken moeten voldoen zijn de afgelopen jaren verscherpt. Dat geldt onder meer voor de eigen vermogenspositie. Om die te verbeteren heeft de BNG de afgelopen jaren de dividend uitkering gemaximeerd op 25% van de winst. De resterende winst wordt ingehouden ter verbetering van het eigen vermogen.

Bedragen in €		
NV Bank Nederlandse Gemeenten	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*)
Eigen vermogen	3.430.000.000	4.000.000.000
Vreemd vermogen	127.753.000.000	135.000.000.000
Financieel resultaat 2013/2014	283.000.000	126.000.000
Dividend in 2013 /2014	59.600	50.800

*) schatting gebaseerd op cijfers van het eerste halfjaar 2014, met uitzondering Van het financieel resultaat over 2014. Dat is definitief.

-10.Delta NV (algemeen financieel beleid)

Doelstelling:

Delta is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Watermaatschappij Zuidwest-Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). Aangezien deze fusie werd betaald in aandelen en de provincie aandelen bezat in WMZ, werd Noord-Brabant aandeelhouder in Delta met een aandelenpercentage van 0,05% (8 aandelen). Delta NV is een multi-utility bedrijf en is hoofdzakelijk Zeeuws georiënteerd. Zij levert o.a.: energie, water, televisie en internet. Daarnaast heeft Delta een dochteronderneming in de afvalsector, namelijk Indaver.

Beleidsvoornemens:

Op 13 december 2011 hebben GS besloten om haar aandelen Delta te willen verkopen, door de tot nu toe tegenvallende resultaten in de energiesector heeft geen van de overige aandeelhouders de aandelen willen overnemen. We zullen ons blijven inspannen om de verkoop van de aandelen tot stand te brengen.

In 2014 is Delta NV samen met haar aandeelhouders bezig gestart met het onderzoeken van haar strategie voor de toekomst. Dit proces is nog niet afgerond, maar er zijn een aantal opties: fusie met een ander energiebedrijf, splitsing van commerciële activiteiten en netwerkbedrijven of blijven bestaan in de huidige samenstelling en hierbij kostenreducties doorvoeren en de schuldpositie verkleinen. Onderzocht wordt welke effecten deze opties hebben op de duurzame werkgelegenheid, risicobeperking en aandeelhouderswaarde van het bedrijf. De resultaten worden in de loop van 2015 verwacht.

Met betrekking tot de Splitsingswet hebben Delta en Eneco een rechtszaak aangespannen omdat dit onverenigbaar zou zijn met het vrije kapitaalverkeer. Een splitsing van de betreffende bedrijfsonderdelen (Evides en DNWB) kan ingrijpende organisatorische en financiële gevolgen hebben voor Delta. Op 9 januari 2015 zou hierover uitspraak worden gedaan, maar dit is uitgesteld.

Governance:

Er is een governancebeleid dat gebaseerd is op de governance code Tabaksblad. Er zijn verder geen bijzonderheden met betrekking tot de governance, de statuten of het beloningsbeleid.

Financiële risico's:

Delta NV heeft activiteiten die qua omzet vrij stabiel zijn. De marges staan echter wel onder druk, vooral bij haar energie-activiteiten. De energie-activiteiten van Delta zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet van het bedrijf en aangezien de marges onder druk en er op dit moment zelfs verliesgevend geproduceerd wordt, zijn de vooruitzichten niet positief. Eventuele gevolgen van de Splitsingswet en de herijking van de strategie hebben mogelijk ook financiële gevolgen voor Delta NV. Ook zal Delta de nodige afboekingen moeten doen op enkele centrales als gevolg van het Nationaal Energieakkoord.

Bedragen in €		
Delta NV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*)
Eigen vermogen	1.213.400.000	1.222.200.000
Vreemd vermogen	2.605.200.000	2.508.000.000
Financieel resultaat 2013/2014	74.800.000	55.700.000
Dividend in 2013 / 2014	20.942	10.471

*) schatting gebaseerd op cijfers van het eerste halfjaar 2014

-11.Oss Life Sciences Park (OLSP) vastgoed BV (programma 4 Economie)

Doelstelling:

OLSP Vastgoed BV is opgericht op 31 januari 2012 en kent twee aandeelhouders, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss, in de verhouding 2:1. Daarnaast heeft de provincie een hypothecaire lening verstrekt van maximaal € 10 miljoen. Hiervan is bij aankoop € 5,8 miljoen verstrekt. Ook BHB investeert in de toekomst € 2,5 miljoen in de herstructurering van de gebouwen op het park. OLSP Vastgoed BV is erfpachter van een vijftal gebouwen op het MSD-terrein in Oss, welke langjarig verhuurd zijn aan Pivot Park BV (30 jarige huurovereenkomst).

Samengevat heeft OLSP Vastgoed BV in 2014 bijgedragen aan:

- het creëren van een robuust en duurzaam ecosysteem voor open innovatie, gebaseerd op de faciliteiten en expertise die beschikbaar zijn gekomen op de site in Oss;
- het geven van toegang aan de regionale en (inter)nationale life sciences sector tot de beschikbare gebouwen, apparatuur en infrastructuur;
- het in staat stellen van de regionale en (inter)nationale life sciences sector om voordeel te halen uit de beschikbare kennis en ervaring van, onder andere, de huidige en voormalige MSD-werknemers;
- het creëren van robuuste en hoogwaardige werkgelegenheid in en rond de gemeente Oss;
- het faciliteren en stimuleren van het delen van expertise en open innovatie tussen de gebruikers van het Pivot Park, het Development Center Oss, relevante research- en onderzoeksinstituten en organisaties in de omgeving van het Pivot Park.

Beleidsvoornemens:

Door het besluit van MSD om de development activiteiten in Oss in 2014 te gaan sluiten is er een nieuwe situatie voor de Life Science Campus en medewerkers van MSD ontstaan. MSD, Pivot Park, Gemeente Oss, Provincie Noord-Brabant, OLSP Vastgoed BV (OLSP), BOM, en Ministerie van Economische Zaken hebben de ontwikkeling en de potentiële gevolgen voor het Life sciences ecosysteem in Oss beoordeeld en bekeken welke mogelijkheden er zijn voor synergie. Dit heeft geresulteerd in een intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst is beschreven hoe de transacties tussen de verschillende stakeholders gaan plaatsvinden. Het gaat hier om de aankoop van de infrastructuur (ondergronds), sluiten van erfpachtovereenkomsten voor de gebouwen RX, RY, TP en de grond van de volledige beoogde campus, verhuur van de gebouwen RX, RY en parkeerplaats aan Pivot Park en de verhuur van gebouw RD aan MSD in plaats van huidige verhuur aan Pivot Park. Door realisatie van deze vastgoedtransactie kan Pivot Park haar terrein herstructureren tot een volledig open-innovatie campus.

In het najaar van 2014 is het eerste deel van de intentieovereenkomst uitgewerkt. Dit eerste deel betrof de transactie van gebouw RX (OLSP is nu erfpachter), gebouwen RX en RD (allonge verhuur van OLSP aan Pivot Park) en gebouw RD (verhuur van OLSP aan MSD).

Financiële risico's:

In het najaar van 2014 is het eerste deel van de intentieovereenkomst uitgewerkt. Dit eerste deel betrof de transactie van gebouw RX (OLSP is nu erfpachter), gebouwen RX en RD (allonge verhuur van OLSP aan Pivot Park) en gebouw RD (verhuur van OLSP aan MSD).

We hebben een aandelenkapitaal van € 4,5 miljoen aangekocht van OLSP Vastgoed BV. Bij faillissement van de BV of waardevermindering van het vastgoed, lopen we het risico dat we onze investering van € 4,5 miljoen niet meer terugontvangen. De kans dat dit risico zich voordoet schatten we op 50%. Bij oprichting was besloten om 100% van het aandelenkapitaal via de algemene risicoreserve af te dekken.

OLSP Vastgoed BV en zijn huurder Pivot Park zijn actief sinds 2012. Nu blijkt dat het vastgoed minder geschikt is voor gebruik door meerdere huurders ('multitennant') dan bij aankoop was ingeschat.

OLSP Vastgoed BV werkt in 2015 een aangepaste vastgoedstrategie uit, om het commerciële gebruik van de gebouwen te optimaliseren. Mogelijk leidt dit tot afwaardering. Vooruitlopend daarop zetten we de aangehouden reserve van € 4,5 miljoen voor 50% om in een voorziening. De andere aandeelhouder – de gemeente Oss – volgt ook deze lijn.

Het risico van het provinciaal aandeelhouderschap is volledig afgedekt via de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. Het risico van de verstrekte geldlening groot € 10 miljoen, waarvan op dit moment € 5,8 miljoen is opgevraagd, is afgedekt via de algemene risicoreserve.

Bedragen in €		
OLSP Vastgoed BV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	7.441.650	8.046.029
Vreemd vermogen	6.214.144	6.141.318
Financieel resultaat 2013/2014	451.508	604.378

-12.Green Chemistry Campus BV (programma 4 Economie)

Doelstelling

Doel van de campus is het tot stand brengen van een topfaciliteit binnen de biobased economy met een focus op jonge innovatieve bedrijven op het snijvlak van 'Agro meets Chemistry'. De campus is business-driven en biedt flex-, kantoor-, laboratoriumruimte. Onderzocht wordt of demofaciliteiten op de campus gerealiseerd kunnen worden. Inhoudelijk speerpunt van de campus zijn groene bouwstenen, met de focus op bio-aromaten. De campus is één van de toplocaties binnen de Biobased Delta, een groot samenwerkingsverband rond het thema biobased economy in Zuidwest Nederland. De campus is in 2011 geopend en huisvest momenteel 16 bedrijven en kennisinstellingen.

De provincie is de grootste aandeelhouder met 60% van de aandelen. Overige aandeelhouders zijn NV REWIN West Brabant (20%) en de gemeente Bergen op Zoom (20%). REWIN is tevens directievoerende partij over de campus en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Beleidsvoornemens:

De campus huisvest vanaf 2014 het Shared Research Centre bio-aromaten van TNO en Vito. Dit onderzoekscentrum geeft een belangrijke impuls aan de campusontwikkeling en trekt wellicht meer bedrijvigheid aan. Tevens heeft verdergaande internationale samenwerking met Vlaanderen, Frankrijk (IAR) en Nord Rhein Westfalen prioriteit. In 2015 worden plannen voor een verdere groei (fase II) van de campus voorbereid.

Op gebied van flexfaciliteiten is de bezettingsgraad op de campus 100%. Echter, de verhuur van laboratoriumfaciliteiten (met de daarbij behorende kantoren) blijft achter. Dit heeft een drukkend effect op de exploitatie inkomsten. Om te kunnen groeien moet de campus investeren in demofaciliteiten en kantoorruimten.

Hiervoor heeft de campus risicodragend kapitaal nodig. Voor de doorontwikkeling wordt ook gekeken naar mogelijkheden binnen de Europese structuurfondsen zoals Interreg.

Financiële risico's:

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (60% van € 18.000). Naast het aandelenkapitaal heeft de campus een renteloze achtergestelde lening bij de provincie ter hoogte van € 1,6 miljoen. Deze lening loopt tot 2024. Voor deze lening is een overeenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de looptijd en voorwaarden voor aflossing.

Bedragen in €		
Green Chemistry Campus BV	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	-/- 403.581	-/- 569.328
Vreemd vermogen	1.029.689	1.014.736
Financieel resultaat 2013/2014	-/- 221.622	-/- 165.747

-13. Groen Ontwikkelfonds Brabant

Doelstelling:

De GOB BV is opgericht op 1 mei 2014. Provincie Noord-Brabant is 100% aandeelhouder van de BV. Doel van de GOB BV is het realiseren van de volledige ecologische hoofdstructuur en daaraan gekoppelde ecologische verbindingzones. Voorafgaand aan de oprichting van GOB BV is de provincie in 2013 gestart met een aantal pré-GOB projecten (ten laste de middelen van het GOB fonds).

Om de resterende ambitie te bereiken is het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) (PS 42/13) ingesteld.

Aan middelen is door de provincie Noord-Brabant (€ 104 miljoen) en 3336 ha grond met een boekwaarde van 198 miljoen beschikbaar gesteld aan GOB BV. Hierin is opgenomen de door het rijk beschikbaar gestelde gronden ten behoeve van de Rijks EHS.

De in een eerste tranche in 2014 aan GOB BV verstrekte opgave bedraagt:

- het verwerven van 2255 ha en het inrichten van 3340 ha rijks EHS;
- het verwerven van 2799 ha en het inrichten van 2738 ha provinciale EHS;
- het realiseren van 710 km EVZ.

Het jaar 2014 is gebruikt om de organisatie van het Groen Ontwikkelfonds neer te zetten. De directeur is benoemd, de werkorganisatie is vormgegeven, de Investeringscommissie is benoemd en de benodigde governance-documenten zijn opgesteld. Daarnaast is in 2014 een meerjaren-strategie door de GOB BV opgesteld.

De komende jaren zal GOB BV aanvullende opgaven, met bijbehorende rijksmiddelen, ontvangen zodat de totale EHS en EVZ opgave zal worden gerealiseerd.

Beleidsvoornemens:

De GOB BV zal zich in 2015 richten op het stimuleren van initiatiefnemers om te komen met nieuwe projecten. Er worden geen projecten afgerond in 2015. Dit soort natuurprojecten kent een lange doorlooptijd (gemiddeld 5 jaar). Dit wordt vooral veroorzaakt door de grondverwerving.

Financiële risico's:

De financiële risico's liggen op het niveau van de uitvoering van de EHS- en EVZ-projecten. Het projectmanagement van de projecten kan immers te wensen over laten. Dit kan tot gevolg dat de geraamde beleidsprestaties niet gerealiseerd kunnen worden in relatie tot het geïnvesteerde fondsvermogen. Het leidt niet tot

een aansprakelijkheid bij de aandeelhouder. De GOB BV stuurt op deze aspecten bij de beoordeling van projecten en bijbehorende initiatiefnemers en weegt daarbij risico's af.

Indien grondprijzen in Noord-Brabant substantieel stijgen- dit is buiten de beïnvloedingsmacht van de GOB BV- ontstaat op termijn een situatie waarbij het beschikbaar gestelde budget niet meer volstaat.

Bedragen in €		
Groen Ontwikkelfonds Brabant	per 1-1-2014	per 31-12-2014
Eigen vermogen	n.v.t.	1
Vreemd vermogen	n.v.t.	870.784
Financieel resultaat 2014	n.v.t.	0

*Er is enkel € 1 gestort in de BV wat tegenwoordig de minimale vereiste is. De BV ontvangt daarnaast exploitatiesubsidie (voor uitvoeringskosten en beheerskosten) en programmasubsidie voor realisatie van de doelstellingen van het fonds.

14 BV Agro & Co kapitaalfonds

De aandeelhouders waaronder de provincie (33,3%) hebben besloten tot opheffing en liquidatie van het Agro & Co kapitaalfonds. De doelstelling was om dat voor eind 2014 afgewikkeld te hebben, maar enkele participaties zijn nog niet verkocht. Hiervoor heeft de RvC aan de aandeelhouders een voorstel gedaan, zodat dit in 2015 alsnog binnen enkele maanden kan worden gerealiseerd. Onderstaande cijfers per ultimo 2014 geven dan een liquidatiesaldo (inclusief de te maken liquidatiekosten in 2015 van €20.000).

Mogelijk dat na verkoop van twee participaties alsnog een extra uitkering kan plaatsvinden. Vooral nog is uit voorzichtigheid gekozen om het de waarde af te waarderen tot onderstaand bedrag, waarvan de provincie éénderde recht heeft.

Bedragen in €		
Agro & Co Kapitaalfonds	per 1-1-2014	per 31-12-2014
Eigen vermogen	1.816.162	1.315.572
Vreemd vermogen	18.544	48.642
Financieel resultaat 2013/2014	-/- 518.263	-/- 500.590

Havenschap Moerdijk (programma 4 Economie)

Doelstelling:

Het Havenschap is van groot belang voor de versterking van de economische structuur van Brabant en voor de werkgelegenheid in de regio. In juli 2014 is de Havenstrategie 2030 door Provinciale Staten, gemeenteraad van Moerdijk en Raad van Bestuur van het Havenschap vastgesteld. Het uitgangspunt van de Havenstrategie is een goede balans tot stand te brengen tussen waardecreatie, duurzaamheid en een veilige en leefbare regio (3P's). De ambitie is dat Moerdijk in 2030 hét belangrijkste knooppunt is van duurzame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie in de Vlaams- Nederlandse Delta. Daarbij mag groei niet ten koste gaan van de veiligheid en leefbaarheid in de regio. De economische ambitie wordt als volgt gerealiseerd:

- Uitbouwen van de extended gate functie ten opzichte van Rotterdam en Antwerpen. Hiermee wordt de poort van de zeeterminal "verlegd" naar het achterland. Naar verwachting levert dit de voor Moerdijk substantiële extra goederenstromen op.
- Short sea shipping: Moerdijk heeft een directe verbinding met zee en kan een rol spelen in het intra- continentale zeeverkeer. Betrouwbaarheid van vaartijden en afhandeling en flexibiliteit zijn hierbij cruciaal. Randvoorwaarde voor deze functie is dat kwaliteit van ontsluiting minimaal gehandhaafd blijft en er voldoende terminalruimte beschikbaar is. Dit kan door op termijn de Roode Vaart reserve te ontwikkelen.

- c) Benutten van het chemisch industrieel complex; het gaat hierbij om het innovatief uitbouwen van het huidige complex, zowel op fijnchemie als biobased gefundeerde chemie. M.b.t. biobased chemie gaat het zowel om overslag van grondstoffen als om het creëren van startups en benutten van reststromen tussen bedrijven onderling en/of haar omgeving. Maintenance levert een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid van hoogwaardige dienstverlening en innovatiekracht in dit cluster.

Aan de Havenstrategie is een strategisch Uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin de acties die voortvloeien uit de Havenstrategie zijn opgenomen. Over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma zal regelmatig worden gerapporteerd.

Governance

Tijdens de opstelling van de Havenstrategie is door verschillende partijen de vraag gesteld of de governance van het Havenschap nog past bij de ambities van de Havenstrategie. Mede naar aanleiding hiervan is bij de besluitvorming over de Havenstrategie voorgesteld om nog voor eind 2015 een notitie op te stellen over de governance van het Havenschap. Hiermee wordt tevens voldaan aan de in 2010 gedane toezegging om het onderwerp van de verzelfstandiging van het Havenschap uiterlijk 2015 opnieuw aan de orde te stellen. In februari 2015 ligt een voorstel voor de inrichting van de toekomstige governancestructuur van het Havenschap voor in PS en de Raad van Moerdijk.

Financiële risico's:

Om zicht te houden op de mogelijke risico's die wij als provincie lopen, kijken wij jaarlijks naar de garantieverplichting die de provincie heeft als deelnemer in het Havenschap. Voor de dekking van de garantieverplichting is op dit moment €4,5 miljoen opgenomen in de risicoreserve. Dit niveau wordt vooralsnog gehandhaafd.

De risico's worden betrokken bij de integrale beoordeling van de risico's van Havenschap Moerdijk, zoals is voorzien in de notitie Risicomanagement. Daarnaast wordt hier aandacht aan besteed in het kader van de voorbereiding van het dossier governance Havenschap Moerdijk.

Overige actuele zaken:

- In 2014 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Derhalve zijn vanuit Moerdijk een nieuwe wethouder, de heer Zwiers en twee nieuwe raadsleden, mevrouw Peters en de heer Schreuders, toegetreden tot de Raad van Bestuur. De heer Zwiers is eveneens lid van het Dagelijks Bestuur.
- Het jaarresultaat valt naar verwachting ongeveer € 600.000 lager uit dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door tegenvallende inkomsten uit overslag van € 1.400.000. Grotendeels wordt dit veroorzaakt doordat Shell na een incident langdurig de productie stil heeft moeten leggen. Er zijn ook meevallers, bijvoorbeeld in de vorm van het innen van dubieuze debiteuren voor een bedrag van ruim € 700.000.

Bedragen in €		
Havenschap Moerdijk	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014 *)
Eigen vermogen	84.027.200	85.959.973
Vreemd vermogen	138.598.004	139.772.035
Financieel resultaat 2013/2014	4.094.782	5.177.030

*) gebaseerd op de voorlopige cijfers van het Havenschap

Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (programma 3 Ecologie)

Het Parkschap is een gemeenschappelijke regeling waarin de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de Gemeentes Dordrecht, Sliedrecht, Drimmelen en Werkendam in deelnemen. Het Parkschap levert een bijdrage aan de provinciale doelstellingen die betrekking hebben op Brabant: Uitnodigend Groen.

In de Toekomstvisie Biesbosch 2021 staan plannen en doelstellingen die met een aantal betrokkenen uit de Biesboschregio zijn opgesteld. Er wordt ingezet op een verandering naar een duurzame financiering en organisatie voor de gebiedsontwikkeling. Dat is een uitdagende opgave, waarin de combinatie van moed, daadkracht en uithoudingsvermogen en stevige argumentatie voorwaarden zijn. Dit wordt verbonden met impulsen aan marketing, kwaliteit, gastvrijheid en de samenwerking met partners in een breed netwerk van de Biesboschregio.

Risico's die verbonden zijn aan de deelname in deze gemeenschappelijke regeling hebben betrekking op: Het meerjarig financieel kader uit de begroting van het Parkschap toont een tekort en het interen op het eigen vermogen is eindig. De participanten lopen hierdoor de kans dat de toekomstige jaarlijkse bijdragen moeten worden verhoogd. Daarnaast is onvoldoende duidelijk op welke wijze het Parkschap extra middelen gaat genereren om toekomstige financiële risico's (zoals extra huisvestingskosten en weggevalen middelen uit het bestedingsplan) af te dekken. Er zijn zorgen over de effectiviteit van de gepresenteerde verdienmodellen.

Bedragen in €

Parkschap N.P. de Biesbosch	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*
Eigen vermogen	680.006	680.000
Vreemd vermogen	2.174.290	2.174.000
Financieel resultaat 2013 / 2014		

*Van het Parkschap zijn geen nadere gegevens ontvangen. De cijfers per 31 dec 2014 zijn schattingen op basis van de jaarrekening 2013.

Inter Provinciaal Overleg IPO (programma 1 Bestuur)

De vereniging IPO heeft tot doel de belangen te behartigen van de provincies bij het Rijk en een effectief platform te vormen voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen provincies.

De provincie Noord-Brabant betaalt naar rato mee in de kosten van het IPO.

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter (apart gekozen) en een lid van elk college van GS. De vereniging kent een algemene ledenvergadering waarin vanuit elke provincie twee Statenleden participeren.

Het IPO werkt op basis van een mandaat in de vorm van een strategische agenda. Er zijn voor uitvoering daarvan bestuurlijke commissies in het leven geroepen die elk een omschreven en afgebakende portefeuille behartigen. Deze commissies worden gevormd door leden uit de colleges van GS.

Bedragen in €

IPO	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*
Eigen vermogen	258.140	4.484.149
Vreemd vermogen	7.815.876	15.056.220
Financieel resultaat 2013/2014	258.140	222.444

*) gebaseerd op de voorlopige cijfers van het IPO

Zuidelijke Rekenkamer (programma 1 Bestuur)

De Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Door onderzoek wil de rekenkamer voor Provinciale Staten en de burgers van de provincies Noord-Brabant en Limburg zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er van de beleidsvoornemens terecht komt.

In 2013 is de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2013 (GR ZRK) vastgesteld naar aanleiding van een gewenste verdergaande verzelfstandiging van de bedrijfsvoering van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) (PS 08/13, d.d. 22 februari 2013).

Op 4 juli 2014 hebben PS van beide provincies besloten dat de Zuidelijke Rekenkamer ten behoeve van de uitvoering van haar taak, mag beschikken over een bedrijfsreserve ter grootte van maximaal 5% van de jaarlijkse bijdrage. Deze reserve wordt gevormd of aangevuld uit overschotten van de bijdragen in voorgaande jaren.

De jaarlijkse bijdrage van de provincie Noord-Brabant bedraagt € 300.000.

Bedragen in €		
Zuidelijke Rekenkamer	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen *	0	30.000
Vreemd vermogen **	25.631	164.234
Financieel resultaat 2013/2014	21.893	38.949

INPA huis der provincies in Brussel (programma 1 Bestuur)

De provincie is lid van de Vereniging Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en betaalt daarvoor een bijdrage voor huisvestings- en apparaatskosten. Het HNP is een vereniging volgens Belgisch recht (Internationale non-profit organisatie) gevestigd te Brussel.

Vertegenwoordigers van de twaalf provincies en het IPO werken in opdracht van het HNP bestuur vanuit het Huis als liaison tussen de provincies en Europese instellingen en netwerken.

Bedragen in €		
INPA huis der provincies	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*
Eigen vermogen	187.337	187.000
Vreemd vermogen	126.317	126.000
Financieel resultaat 2013/2014	56.769	0

*Van INPA zijn geen nadere gegevens ontvangen. De cijfers per 31 dec 2014 zijn schattingen op basis van de jaarrekening 2013.

Kleinschalig Collectief Vervoer (programma 5 Mobiliteit)

Samenwerking

De provincie werkt sinds 2000 met de gemeenten waarvoor zij de vervoersautoriteit is, samen in vier regio's aan de ontwikkeling en instandhouding van de Regiotaxi. De samenwerking is gericht op aanbesteding, beheer en ontwikkeling van de Regiotaxi en de transitie van gehandicapte reizigers uit de Regiotaxi naar het toegankelijke OV. De samenwerking regelt onder andere de jaarlijkse besteding van de provinciale bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, uit te geven aan exploitatiekosten regiotaxi, contractbeheer, (toegankelijk) OV en onderzoek. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over een effectievere besteding van de middelen. Daartoe behoort ook een afname van een provinciale bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer die nu wordt ingezet voor de bekostiging van vervoer op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Kleinschalig collectief vervoer: Gemeenschappelijke regelingen

Voor de regio's West-Brabant en Noordoost Brabant zijn gemeenschappelijke regelingen aangegaan. Deze regelingen hebben rechtspersoonlijkheid. Voor de regio's Midden Brabant en Den Bosch zijn geen gemeenschappelijke regelingen gemaakt en geldt alleen de samenwerkingsovereenkomst. Gesteld kan worden dat er feitelijk wel een (lichte) gemeenschappelijke regeling functioneert.

Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

Deze gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid stelt zich ten doel:

- a. om de zorg, die elke gemeente zelf heeft voor het sociale en recreatieve vervoer van mensen die beperkingen ondervinden bij het verplaatsen buitenshuis, in gezamenlijkheid doelmatig en effectief te organiseren en te realiseren. Hiertoe wordt een vervoerssysteem in stand gehouden met de gezamenlijke intentie dit systeem te optimaliseren;
- b. om de zorg in het algemeen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen het verzorgingsgebied in afstemming en intensieve samenwerking verder vorm te geven door een systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer;
- c. om de verdere ontwikkelingen van het kleinschalig collectief vervoer af te stemmen met de ontwikkelingen binnen het gehele collectieve personenvervoer, in overleg met andere zich daarmee bezighoudende bestuurlijke overlegtafels. Jaarlijkse bijdrage: ca. € 1,7 miljoen, uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer).

Bedragen in €

Gemeenschappelijke regeling Regio West Brabant	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*
Eigen vermogen	537.000	517.000
Vreemd vermogen	12.834.000	12.834.000
Financieel resultaat 2013/2014	245.000	0

* inschatting op basis van 2^e bestuursrapportage 2014.

De provincie draagt in 2015 € 5.970.000 bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling.

Voor deze gemeenschappelijke regeling is een afbouwregeling getroffen.

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noord-Oost

Het betreft gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid met 14 gemeenten met als doel het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer. Jaarlijkse bijdrage: ca. € 0,65 miljoen uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer).

Bedragen in €

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-Oost	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*
Eigen vermogen	1.381.043	1.381.000
Vreemd vermogen	933.294	933.000
Financieel resultaat 2013/2014	444.836	0

*De cijfers voor de jaarrekening 2014 komen pas laat in 2015 beschikbaar omdat zij eerst door de besturen van de Gemeenschappelijke regelingen moeten worden vastgesteld. Er zijn geen nadere gegevens ontvangen. De cijfers per 31 dec 2014 zijn schattingen op basis van de jaarrekening 2013.

Voor deze gemeenschappelijke regeling is een afbouwregeling getroffen.

Omgevingsdiensten gemeenschappelijke regelingen (programma 3 Ecologie)

De omgevingsdiensten zijn opgericht om een kwaliteitsslag te realiseren in de uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het gaat hierbij om VTH-taken op het gebied van milieu, water en natuur en daaraan gerelateerde beleidsvelden. Kaders daarbij zijn de landelijke kwaliteitscriteria 2.1 die voor alle overheden van toepassing zijn. De omgevingsdiensten bereiden zich voor op de toekomst in verband met de intrede van de Omgevingswet. De omgevingsdiensten leveren (onder andere) een bijdrage aan de provinciale doelstellingen die betrekking hebben op het verbeteren van het naleefgedrag (product 03.02.07 Handhaving).

De diensten hebben in hun (ontwerp)begrotingen 2015 de belangrijkste risico's in beeld gebracht, zonder deze risico's te kwantificeren. Deze risico's hebben betrekking op alle drie de omgevingsdiensten, tenzij anders is vermeld:

Als gevolg van de in 2014 in werking getreden bevoegdheidsverschuiving Wabo (van provincie naar gemeenten) bestaat het risico dat gemeenten niet één op één het opdrachtvolume van de provincie overnemen. Hierdoor daalt mogelijk het omzetvolume van de omgevingsdiensten met een daarmee gepaard gaand slechter financieel resultaat.

Het stroomlijnen van de werkprocessen blijkt lastiger dan tot nu toe werd aangenomen. Hierdoor kunnen bezuinigingen pas later dan voorzien worden gerealiseerd.

Bij de overgang van medewerkers van de latende organisaties (waaronder de provincie) naar de omgevingsdiensten lijkt er in sommige gevallen sprake te zijn van een kwalitatieve mismatch tussen de capaciteiten van medewerkers en het overgedragen takenpakket. Hierdoor kan mogelijk niet voldaan worden aan de norm voor het aantal declarabele uren. Dit kan leiden tot een exploitatietekort.

Als gevolg van de bevoegdheidsverschuiving WABO van provincie naar gemeenten (ingegaan op 1 januari 2014) is het provinciaal opdrachtvolume aan de omgevingsdiensten afgenomen. Daartegenover staat dat de Brabantse gemeenten gezamenlijk voor een hoger opdrachtvolume gaan zorgen. Het provinciale aandeel en belang in de omgevingsdiensten is hierdoor in 2014 afgenomen ten opzichte van 2013. Voor 2015 worden geen aanvullende wijzigingen verwacht.

Bedragen in €		
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	444.237	Volgt
Vreemd vermogen	3.921.630	Volgt
Financieel resultaat 2013/2014	300.000	-2.500.000 (verw.)

De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (afgekort OMWB) streeft er, als verlengstuk van het lokaal- en provinciaal bestuur, naar een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving voor de regio Midden- en West Brabant.

De OMWB stelt zich ten doel: "de zorg voor het milieu in de ruimste zin, waarbij in samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers aan duurzame ontwikkeling vorm wordt gegeven. Ter behartiging van dit belang verricht de OMWB alle milieutaken van de deelnemers, in die zin dat zij wettelijke milieutaken voorbereidt en uitvoert en over de milieubeleidsstaken adviseert aan de deelnemers en na besluitvorming door de deelnemers de uitvoering ter hand neemt".

Deze taken worden volgens de Gemeenschappelijke Regeling namens de 27 gemeenten en de provincie Noord Brabant uitgevoerd. De deelnemers hebben basistaken en aanvullende verzoektaken ondergebracht bij de OMWB. In sommige gevallen is zelfs een vergaand mandaat neergelegd bij de OMWB.

Daarvoor zet de OMWB in op:

het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving door het verbeteren van processen en producten;
 een eenduidige en gelijke behandeling voor bedrijven en burgers: 'level playing field';
 het verbeteren van de efficiency.

Bedragen in €

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014*
Eigen vermogen	402.122	1.033.316
Vreemd vermogen	3.210.455	2.689.770
Financieel resultaat 2013/2014	402.122	631.194

*) gebaseerd op de voorlopige cijfers van de omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is opgericht op 31 januari 2013. De ODZOB is de uitvoeringsorganisatie van een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten. De dienst heeft de juridische vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Missie: De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant zorgt voor het aanbrengen en handhaven van de door de overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Visie: De ODZOB zorgt voor kwaliteit en continuïteit in de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ODZOB is een uitvoeringsorganisatie van de deelnemende partijen. Sprake is van professionele taakuitoefening die voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria.

De uitoefening van de opgedragen publieke taken wordt gekenmerkt door de kernwaarden: deskundigheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid.

De ODZOB voert een pakket van wettelijke taken uit op het gebied van vergunning-verlening, toezicht en handhaving. Ook activiteiten in de openbare ruimte die verwant zijn aan deze VTH-taken voert de ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daarom verzoeken. De ODZOB is een organisatie die zowel verplichte basistaken, als verzoektaken van gemeenten en provincie in de regio Zuidoost-Brabant uitvoert op het terrein van de fysieke leefomgeving.

De ODZOB is verbindend, vernieuwend en onderscheidt zich door kwaliteit. Daarmee is de ambitie vastgelegd. De ODZOB levert output van hoogstaande kwaliteit en borgt een kosteneffectieve uitvoering. De maatschappelijke outcome is: een betere leefomgeving.

Bedragen in €

Omgevingsdienst Brabant Noord	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	4.551.569	volgt
Vreemd vermogen	4.941.245	volgt
Financieel resultaat 2013/2014	34.570	volgt

De Omgevingsdienst Brabant Noord (hierna ODBN) is in april 2013 opgericht op basis van een wijziging van de gemeenschappelijke regeling RMB. Per 1 oktober 2013 is de ODBN operationeel geworden. Vanaf die datum zijn medewerkers van provincie, gemeenten en het voormalig RMB hun werkzaamheden gaan verrichten onder de vlag van ODBN. Per 1 januari 2014 zijn de medewerkers formeel in dienst getreden bij de ODBN. Aan de regeling nemen 19 gemeenten en de provincie Noord-Brabant deel.

De ODBN is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van de fysieke leefomgeving en om als verlengstuk van het lokaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk -en leefomgeving in de regio Brabant Noord.

De Missie van de ODBN luidt: "de Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst"

Om de visie te kunnen bereiken zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

De inzet in de periode 2014 -2016 moet leiden tot een professionele dienstverlenende basisorganisatie die is toegerust om haar kerntaak naar volle tevredenheid van gemeenten, provincie, burgers en bedrijven uit te voeren. In het jaar 2017 bereidt de organisatie zich met de gemeenten en provincie voor op de invoering van de Omgevingswet in 2018. Vanaf 2018 werkt zij aan haar kerntaak voor en met alle gemeenten en de provincie op basis van deze wet.

In de jaren die volgen tot 2020 werkt de ODBN samen met gemeenten en provincie aan het optimaliseren van de uitvoering van de wet door intern en extern samenwerking aan te gaan en te verbeteren. Noord(oost) Brabant positioneert zich als topregio voor agrofood, met de ODBN als hét kennis- en expertisecentrum voor landbouw en groene wetgeving.

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Brabant (programma 3 Ecologie)

Op 1 april 1998 is de Nazorgregeling Wet Milieubeheer (Leemtewet bodembescherming) in werking getreden. In deze wet is de verantwoordelijkheid voor een eeuwigdurende nazorg voor stortplaatsen, waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort, neergelegd bij de provincies.

Doel van de wetgever is te voorzien in een zodanig beheer van stortplaatsen dat na de sluiting de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen nadelige gevolgen. Om hiervoor de benodigde financiële middelen aan te trekken is de nazorgheffing ingesteld die wordt opgelegd aan stortplaatseigenaren. De opbrengst van de heffing wordt in het Nazorgfonds gestort. Het Nazorgfonds wordt naast de heffingen ook gevoed door beleggingsopbrengsten. Het fonds is van rechtswege een rechtspersoon.

Het beleid rond het beheer van het vermogen van het Nazorgfonds is in 2014 niet gewijzigd.

In 2013 zijn twee bedrijfsgebonden stortplaatsen formeel gesloten: Dintelsas en Nyrstar. De eerstvolgende formele sluiting van een stortplaats zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden.

Vanaf het moment van sluiting komen de kosten voor de nazorg voor rekening van de provincie. De provincie kan deze kosten declareren bij het Nazorgfonds.

Bedragen in €

Nazorgfonds	per 1 jan 2014	per 31 dec 2014
Eigen vermogen	88.793.945	102.571.059
Vreemd vermogen	20.111.136	21.699.542
Financieel resultaat 2013/2014	4.907.919	13.710.969

Formulier toezichtsthema 2014

Provincie:

Noord-Brabant

Balans jaarrekening 2014

Totale boekwaarde in exploitatie genomen grond *)

Totale boekwaarde nog niet in exploitatie genomen grond

Voorziening nadelige complexen *)

*) Brutobedragen, d.w.z. dat de voorziening nadelige complexen niet mag worden verrekend met de boekwaarden

Algemene reserve grondexploitaties
Aan grondexploitatie gerelateerde reserves

31-12-2014	31-12-2013
927.018	64.672.552
154.989.704	143.253.180

16.410.118	30.266.091
------------	------------

30.571.316	57.980.755

Overige gegevens op basis van art. 70 BBV

Totaal verwacht eindresultaat alle complexen

Eindresultaten berekend op contante waarde? (keuze maken)

Totaal resultaat complexen met een negatief saldo (neg. bedrag invullen)

Totaal nog te maken kosten

Totaal nog te realiseren opbrengsten.

31-12-2014
0

535.426

94.652.033

262.881.118

Overige informatie

Aantal inwoners

Zijn de kostprijsberekeningen actueel (≤ 1 jaar)? (keuze maken)

1. Andere risico's, beschrijvend.

2. Eindconclusie: verwachting financiële problemen

31-12-2014
2.479.274

ja

Wij verwachten geen financiële problemen dan het hierboven aangegeven negatieve saldo. Dit nadelig exploitatiesaldo is afgedekt door een getroffen voorziening. Andere risico's zijn de garantiestellingen en deelnemingen. Deze zijn, op basis van een risicoanalyse, afgedekt via de grondexploitatie-reserve.