

Bijlagen Begroting 2019

PS 48/18

Bijlagen Begroting 2019

Inhoud

blz.

Financiële positie

I Financiële positie - Toelichting lasten en baten	5
1 Meerjarenraming programma's en productgroepen	6
2 Structureel begrotingsevenwicht	8
3 Limitatief overzicht van incidentele lasten en baten	9
4 Lasten en baten per taakveld en toedeling organisatiekosten	
a - Uitvoeringsinformatie: Lasten en baten ingedeeld naar taakvelden	18
b - Verdeling taakvelden over programma's	22
c - Toedeling organisatiekosten	26
5 Specificatie van de aanmerkelijke verschillen in lasten en baten tussen jaarrekening 2017 en begroting 2019	28
II Financiële positie - Geprognosticeerde balans	31
6 Geprognosticeerde balans	32
7 Immateriële vaste activa	33
8 Materiële vaste activa	34
9 Financiële vaste activa	
a Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	44
b Uitwerking paragraaf verbonden partijen	46
c Verstrekte geldleningen	72
d Specificatie uitzettingen > 1 jr en overige financiële vaste activa	97
10 Reserves	100
11 Voorzieningen	105
12 Vaste schulden	109
13 Borg- en garantstellingen	
a Gemeenschappelijk gewaarborgde geldleningen	110
b Garantieverplichtingen	111
14 Berekening EMU-saldo	114
III Financiële positie - Uitwerking paragraaf weerstandsvermogen	115
15 Uitwerking paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	
a Risico-inventarisatie en afdekking	116
b Kengetallen m.b.t. de financiële positie	117
16 Benchmark kengetallen m.b.t. de financiële positie (Noord-Brabant i.r.t. overige provincies)	121
Overige bijlagen	125
17 Investeringschema	126

De in deze bijlagen vermelde financiële cijfers betreffen - tenzij in de desbetreffende bijlage anders is vermeld - bedragen in hele Euro.

I Financiële positie: Toelichting lasten en baten

Bijlage 1 Meerjarenraming programma's en productgroepen

Bijlage 1 bevat het gespecificeerde meerjarenoverzicht van lasten en baten per programma en per productgroep.

Provinciale Staten stellen de begroting 2019 vast op productgroepniveau. Daarmee autoriseren PS het totaal van de lasten 2019 en het totaal van de baten 2019 van elke productgroep. In de begroting zijn deze totalen per productgroep voor het jaar 2019 in één overzicht opgenomen (zie Begroting 2019 – onderdeel Financiële begroting/overzicht van lasten en baten begroting 2019).

Bijlage 2 Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

Bijlage 2 laat zien dat de begroting 2019 niet alleen een sluitende begroting is, maar dat ook sprake is van structureel evenwicht. Dat wil zeggen dat ook in 2020 en verdere jaren de structurele baten hoger uitkomen dan de structurele lasten.

Bijlage 3 Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten

Om vast te kunnen stellen of er in de begroting sprake is van een structureel evenwicht is het van belang dat inzicht bestaat in welk deel van de lasten en de baten incidenteel is en welk deel structureel. Daartoe is in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorgeschreven dat in de begroting een limitatief overzicht van de incidentele lasten en incidentele baten wordt opgenomen.

Bijlage 3 bevat dit limitatief overzicht van alle incidentele lasten en incidentele baten. Uit dit overzicht van incidentele lasten en incidentele baten blijkt dat Noord-Brabant een structureel begrotingsevenwicht heeft. De structurele lasten zijn lager dan de structurele baten in de begroting.

Bijlage 4 Indeling van lasten en baten naar taakvelden / toedeling organisatiekosten

De regelgeving van het BBV bepaalt dat in een begrotingsbijlage het overzicht van de geraamde lasten en baten per taakveld wordt opgenomen. Deze uniforme taakvelden zijn door het rijk voor alle provincies voorgeschreven. De indeling naar taakvelden die aansluit bij de programma's in de begroting is daaraan toegevoegd.

Het BBV schrijft voorts voor dat de kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct aan de programma's dienen te worden toegerekend en dat daarnaast de kosten van overhead op één centrale plek buiten de programma's moeten worden opgenomen.

Een specificatie van de toedeling van de directe organisatiekosten en de overheadkosten maakt deel uit van bijlage 4.

Bijlage 5 Specificatie van de aanmerkelijke verschillen tussen de lasten en de baten van jaarrekening 2017 en begroting 2019

Een specificatie van de belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 is opgenomen in bijlage 5.

Een toelichting op de belangrijkste verschillen in lasten en baten tussen de begroting 2018 en 2019 is bij elk van de productgroepen in de begroting opgenomen.

Meerjarenraming programma's en productgroepen						Bijlage 1
Bedragen in €	Jaarrek.2017	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
01 Programma Bestuur						
<u>01.01 Provinciebestuur</u>						
Lasten	7.100.256	9.701.701	9.958.840	7.964.466	7.964.466	7.964.466
Baten	29.337	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
<u>01.02 Bestuurlijke samenwerking</u>						
Lasten	1.713.587	4.033.148	3.104.330	1.308.720	1.097.497	1.097.497
Baten	270.105	163.000	0	0	0	0
<u>01.03 Interbestuurlijk toezicht</u>						
Lasten	33.540	70.424	77.579	77.582	77.582	77.582
Baten	16.852	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten	6.764.533	5.875.935	6.672.642	6.346.750	6.346.750	6.314.161
Dekking organisatiekosten	61.331	0	0	0	0	0
Totaal lasten programma Bestuur	15.611.917	19.681.208	19.813.391	15.697.518	15.486.295	15.453.706
Totaal baten programma Bestuur	377.625	165.267	2.267	2.267	2.267	2.267
02 Programma Ruimte						
<u>02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek</u>						
Lasten	11.270.016	10.481.050	28.251.200	42.601.574	2.438.077	1.222.127
Baten	4.492.909	8.169.812	10.449.007	4.369.870	1.556.226	790.240
<u>02.02 Agrofood</u>						
Lasten	11.289.106	21.883.692	10.631.177	116.777	16.777	16.777
Baten	120.297	180.000	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten	10.497.920	10.599.725	10.257.456	8.008.800	7.780.675	6.077.888
Totaal lasten programma ruimte	33.057.042	42.964.467	49.139.833	50.727.151	10.235.529	7.316.792
Totaal baten programma Ruimte	4.613.206	8.349.812	10.449.007	4.369.870	1.556.226	790.240
03 Programma Natuur, water en milieu						
<u>03.01 Water</u>						
Lasten	11.074.969	18.643.943	29.191.799	40.582.829	28.562.153	12.506.386
Baten	5.275.514	4.580.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	4.800.000
<u>03.02 Milieu</u>						
Lasten	43.246.167	49.509.602	38.919.874	35.589.807	32.644.762	30.301.807
Baten	12.332.696	8.363.619	2.163.059	1.810.059	1.790.059	1.750.059
<u>03.03 Natuur en Landschap</u>						
Lasten	58.471.449	94.808.161	72.858.339	63.452.197	78.244.632	61.667.044
Baten	4.077.095	3.549.781	3.210.522	2.384.522	2.264.522	1.926.472
<u>03.04 Natuurnetwerk Brabant</u>						
Lasten	58.104.825	59.005.994	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Baten	27.256.567	1.055.000	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten	13.900.425	15.051.939	14.852.537	14.445.171	14.282.226	13.988.923
Totaal lasten programma Natuur, water en mi	184.797.835	237.019.639	156.922.549	155.170.004	154.833.773	119.564.160
Totaal baten programma Natuur, water en mi	48.941.872	17.548.400	9.173.581	7.994.581	7.854.581	8.476.531
04 Programma Economie						
<u>04.01 Algemeen economisch beleid</u>						
Lasten	55.887.841	29.208.868	42.801.616	17.768.698	20.266.633	20.266.633
Baten	38.095.899	8.622.500	18.122.500	12.500	0	0
<u>04.02 Economisch programma Brabant</u>						
Lasten	24.976.797	34.788.244	7.714.919	1.945.000	5.525.000	5.500.000
Baten	0	350.000	0	0	0	0
<u>04.04 Duurzame energie en energietransitie</u>						
Lasten	7.167.923	8.387.532	4.086.895	1.055.999	1.083.032	1.022.902
Baten	281.878	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350
Toegerekende organisatiekosten	7.563.200	7.571.232	7.495.522	5.328.339	5.295.749	5.214.276
Totaal lasten programma Economie	95.595.761	79.955.876	62.098.952	26.098.036	32.170.414	32.003.811
Totaal baten programma Economie	38.377.777	9.153.850	18.303.850	193.850	181.350	181.350
05 Programma Mobiliteit						
<u>05.01 Basis op orde</u>						
Lasten	105.072.975	114.040.564	109.670.464	109.560.944	109.182.125	105.995.125
Baten	78.956.960	89.477.525	29.205.899	3.204.833	3.204.833	1.384.833

Meerjarenraming programma's en productgroepen						Bijlage 1
Bedragen in €	Jaarrek.2017	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
<u>05.02 (Regionale) ontwikkelagenda Mobiliteit</u>						
Lasten	29.584.076	124.587.921	49.456.590	23.334.677	25.350.439	20.584.134
Baten	386.827	508.000	872.000	931.000	372.000	72.000
<u>05.03 Strategische agenda</u>						
Lasten	57.126.574	168.075.529	87.750.086	147.601.067	73.445.544	88.813.748
Baten	16.162.942	19.260.708	17.547.355	17.633.620	5.554.002	3.354.002
Toegerekende organisatiekosten	15.190.973	16.319.297	15.870.949	14.542.939	14.200.753	13.459.348
Dekking organisatiekosten	74.485	0	0	0	0	0
Totaal lasten programma Mobiliteit	206.974.598	423.023.311	262.748.089	295.039.627	222.178.861	228.852.355
Totaal baten programma Mobiliteit	95.581.214	109.246.233	47.625.254	21.769.453	9.130.835	4.810.835
06 Programma Cultuur en samenleving						
<u>06.01 Cultuur</u>						
Lasten	21.895.267	34.318.913	24.429.556	23.955.363	20.098.363	20.098.363
Baten	315.883	80.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<u>06.02 Erfgoed</u>						
Lasten	18.085.317	27.060.212	19.761.662	15.576.873	14.576.873	14.576.873
Baten	716.248	928.808	678.618	629.002	629.002	629.002
<u>06.03 Sociale veerkracht</u>						
Lasten	3.642.043	5.479.334	5.716.857	5.718.261	5.726.548	5.701.779
Baten	119.192	96.271	84.159	16.482	24.769	0
<u>06.04 Sport</u>						
Lasten	3.558.708	4.440.239	3.898.564	1.944.815	378.582	378.582
Baten	604	0	0	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten	4.517.583	4.205.325	3.755.907	2.150.888	2.150.888	2.150.888
Totaal lasten programma Cultuur en samenlev	51.698.919	75.504.023	57.562.546	49.346.200	42.931.254	42.906.485
Totaal baten programma Cultuur en samenlev	1.151.928	1.105.079	810.777	693.484	701.771	677.002
Algemeen financieel beleid						
Algemene dekkingsmiddelen						
Lasten	12.760.101	11.391.107	10.498.681	9.971.047	6.825.566	4.633.812
Baten	806.757.049	610.010.083	606.447.783	584.341.395	570.958.035	570.885.758
<u>Kosten van overhead</u>						
Lasten	56.844.309	63.477.581	58.035.492	58.392.213	59.030.212	58.857.144
Baten						
<u>Heffing vennootschapsbelasting</u>						
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten						
<u>Onvoorzien</u>						
Lasten	0	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402
Baten						
<u>Stelposten</u>						
Lasten	-35.662	0	49.571.934	66.511.244	64.392.878	58.406.307
Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten Alg. financieel beleid	69.568.748	76.177.090	119.414.509	136.182.906	131.557.058	123.205.665
Totaal baten Alg. financieel beleid	806.757.049	610.010.083	606.447.783	584.341.395	570.958.035	570.885.758
<u>Totaal generaal lasten (A)</u>	657.304.820	954.325.614	727.699.869	728.261.442	609.393.184	569.302.974
<u>Totaal generaal baten (B)</u>	995.800.671	755.578.724	692.812.519	619.364.900	590.385.065	585.823.983
<u>Totaal saldo van baten en lasten (B-A)</u>	338.495.851	-198.746.890	-34.887.350	-108.896.542	-19.008.119	16.521.009
Stortingen in reserves (C)						
	669.975.950	633.843.448	327.090.527	247.646.620	233.159.293	212.462.941
Onttrekkingen aan reserves (D)						
	443.615.933	832.590.338	361.977.877	356.543.162	252.167.412	195.941.932
Lasten + stortingen in reserves (A+C)	1.327.280.770	1.588.169.062	1.054.790.396	975.908.062	842.552.477	781.765.915
Baten + onttrekkingen aan reserves (B+D)	1.439.416.604	1.588.169.062	1.054.790.396	975.908.062	842.552.477	781.765.915
<u>Geraamd resultaat (B+D-A-C)</u>	112.135.835	0	0	0	0	0

Structureel begrotingsevenwicht																bijlage 2 Bedragen x € 1.000			
	Begr.2018			Begr.2019			Begr.2020			Begr.2021			Begr.2022						
	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel				
Lasten																			
lasten programma Bestuur	19.681	617	19.064	19.813	150	19.663	15.698	152	15.545	15.486	0	15.486	15.454	0	15.454				
Lasten programma Ruimte	42.964	27.036	15.928	49.140	35.613	13.527	50.727	18.109	32.619	10.236	0	10.236	7.317	0	7.317				
Lasten progr.Natuur, water en milieu	237.020	92.020	144.999	156.923	19.609	137.314	155.170	8.150	147.020	154.834	16.470	138.364	119.564	2.785	116.779				
Lasten programma Economie	79.956	40.393	39.563	62.099	36.336	25.763	26.098	253	25.845	32.170	0	32.170	32.004	0	32.004				
Lasten programma Mobiliteit	423.023	215.179	207.845	262.748	38.859	223.889	295.040	69.808	225.231	222.179	5.382	216.797	228.852	3.630	225.222				
Lasten progr.Cultuur en samenleving	75.504	30.504	45.000	57.563	12.106	45.457	49.346	10.846	38.500	42.931	6.080	36.851	42.906	6.080	36.827				
Lasten Algemeen financieel beleid	76.177	1.057	75.120	119.415	46.757	72.658	136.183	50.578	85.605	131.557	50.691	80.866	123.206	50.656	72.549				
Totaal lasten	A	954.326	406.806	547.519	727.700	189.429	538.271	728.261	157.896	570.365	609.393	78.623	530.770	569.303	63.151	506.152			
Baten																			
Baten programma Bestuur		165	163	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2			
Baten programma Ruimte		8.350	2.890	5.459	10.449	7.771	2.678	4.370	0	4.370	1.556	0	1.556	790	0	790			
Baten progr. Natuur, water en milieu		17.548	8.220	9.329	9.174	946	8.228	7.995	120	7.875	7.855	0	7.855	8.477	1.000	7.477			
Baten programma Economie		9.154	8.973	181	18.304	18.123	181	194	13	181	181	0	181	181	0	181			
Baten programma Mobiliteit		109.246	86.315	22.931	47.625	26.513	21.112	21.769	559	21.210	9.131	0	9.131	4.811	0	4.811			
Baten progr.Cultuur en samenleving		1.105	300	805	811	50	761	693	0	693	702	0	702	677	0	677			
Baten Algemeen financieel beleid		610.010	22.702	587.308	606.448	14.165	592.283	584.341	11.358	572.984	570.958	0	570.958	570.886	0	570.886			
Totaal baten	B	755.579	129.562	626.017	692.813	67.567	625.246	619.365	12.049	607.316	590.385	0	590.385	585.824	1.000	584.824			
Tot.saldo van baten en lasten		-198.747			-34.887			-108.897			-19.008			16.521					
Stortingen in reserves	C	633.843	633.843	0	327.091	327.091	0	247.647	247.647	0	233.159	233.159	0	212.463	212.463	0			
Onttrekkingen aan reserves	D	832.590	832.590	0	361.978	361.978	0	356.543	356.543	0	252.167	252.167	0	195.942	195.942	0			
Geraamd resultaat (B+D-A-C)		0			0			0			0			0					
Totaal structurele lasten		547.519			538.271			570.365			530.770			506.152					
Totaal structurele baten		626.017			625.246			607.316			590.385			584.824					
Structurele baten -/- structurele lasten		78.497			86.975			36.950			59.615			78.672					

Een limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten en van de mutaties in de reserves is opgenomen in bijlage 3.

Alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden aangemerkt als incidenteel.

Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten en van mutaties in reserves					(bedragen x € 1)	Bijlage 3
Codering	Omschrijving	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
01	Programma Bestuur					
<u>01.01</u>	<u>Provinciebestuur</u>					
01.01.10	PS / Griffie					
0000072	Overige voorzieningen statenleden	13.933	0	0	0	0
0000075	Opleidings- cursuskosten leden PS	1.421	0	0	0	0
0000085	Kosten onderzoek PS.	218.561	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	233.915	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	233.915	0	0	0	0
	Totaal incidentele baten productgroep	0	0	0	0	0
<u>01.02</u>	<u>Bestuurlijke samenwerking</u>					
01.02.01	Bestuurlijke samenwerking					
0001955	Majeure projecten West-Brabant	123.983	0	0	0	0
0002466	Werkagenda BrabantStad	259.291	150.000	152.223	0	0
	Totaal incidentele lasten product	383.274	150.000	152.223	0	0
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad	38.000	0	0	0	0
1000316	Bijdrage derden in project VND	125.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	163.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	383.274	150.000	152.223	0	0
	Totaal incidentele baten productgroep	163.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten programma	617.189	150.000	152.223	0	0
	Totaal incidentele baten programma	163.000	0	0	0	0
02	Programma Ruimte					
<u>02.01</u>	<u>Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek</u>					
02.01.01	Ruimtelijke ontwikkeling algemeen					
0000942	Procesgeld Omgevingsvisie	340.000	750.000	0	0	0
0002489	Uitvoeringsprogramma Werklocaties	2.221.012	6.411.087	0	0	0
0002520	Leegstand	781.178	600.000	0	0	0
0002592	Brabantse Agenda Wonen	300.000	700.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	3.642.190	8.461.087	0	0	0
02.01.02	Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten					
0002207	Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	1.458.841	15.830.186	17.002.000	0	0
0002222	Ruimtelijke kwaliteit Kleine Beerze	25.000	0	0	0	0
0002223	Exploitatielasten de Pielis	5.500	21.114	470.511	0	0
	Totaal incidentele lasten product	1.489.341	15.851.300	17.472.511	0	0
1000704	Inkomsten Oostelijke Langstraat	0	7.251.000	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	0	7.251.000	0	0	0
02.01.03	Ontwikkelbedrijf					
0002308	Toevo. voorz. grdb/Ontw.bedr. tlv fin res	0	536.013	536.013	0	0
	Totaal incidentele lasten product	0	536.013	536.013	0	0
1000261	Opbr.locatie Vossenhol - Biest-Houtakker	0	520.000	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	0	520.000	0	0	0
02.01.04	Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte					
0002309	Toevoeging Voorz Leningen aan deelneming	0	50.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	0	50.000	0	0	0
02.01.05	Sterk stedelijk netwerk					
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	38.000	100.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	38.000	100.000	0	0	0
02.01.07	ISV					
1000325	Rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing	930.236	0	0	0	0
1000328	Rijksbijdrage ISV	1.102.671	0	0	0	0
1000375	Rijksbijdrage ISV 2	677.502	0	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	2.710.409	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	5.169.531	24.998.400	18.008.524	0	0
	Totaal incidentele baten productgroep	2.710.409	7.771.000	0	0	0

Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten en van mutaties in reserves					(bedragen x € 1)	Bijlage 3
Codering	Omschrijving	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
02.02	<u>Agrofood OF Vitaal platteland</u>					
02.02.05	Landbouw					
0000728	UBA4.4 Stuurgroep LIB	497.479	497.479	0	0	0
0002061	UBA 4.5 Interreg B NWE 'Food Heroes	90.000	0	0	0	0
0002065	Interreg V String	90.000	0	0	0	0
0002148	UBA 0 Programmamanagement	382.200	270.000	0	0	0
0002355	UBA 6.2 Sanering Knelpunten	3.881.895	360.000	0	0	0
0002509	UBA 4.2 landbouwinnovatiecampus	558.448	165.000	0	0	0
0002510	UBA 6 Verbinden en aanjagen	700.000	600.000	0	0	0
0002511	UBA4.3 Translab	300.000	250.000	0	0	0
0002513	UBA 6.1 Mestbeleid	250.000	100.000	0	0	0
0002514	UBA 2 Gezondheid en agrofood	325.000	275.000	0	0	0
0002515	UBA 5.2 Agrofood plantaardig	225.000	225.000	0	0	0
0002516	UBA 5.1 Circulaire Economie Agrofood	440.000	120.000	0	0	0
0002517	UBA 1.1 Heldere kaders	380.000	260.000	0	0	0
0002518	UBA 4.5 Internationalisering agrofood	80.000	70.000	0	0	0
0002519	UBA 4.4 Toekomstbedrijven	100.000	754.204	0	0	0
0002526	UBA 1.2 BZV	110.000	185.000	0	0	0
0002536	POP3 bijdr.Agrofood Landbouw	8.869.650	0	0	0	0
0002586	UBA 5.1 Ondersteunende Maatregelen	4.487.250	6.382.721	0	0	0
0002598	UBA 5.2 Stalderingsloket	100.000	100.000	100.000	0	0
	Totaal incidentele lasten product	21.866.922	10.614.404	100.000	0	0
		0	0	0	0	0
1000460	UBA 4.5 Interreg B NWE 'Food Heroes' INK	90.000	0	0	0	0
1000461	Interreg V String	90.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	180.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	21.866.922	10.614.404	100.000	0	0
	Totaal incidentele baten productgroep	180.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten programma	27.036.453	35.612.804	18.108.524	0	0
	Totaal incidentele baten programma	2.890.409	7.771.000	0	0	0
03	<u>Programma Natuur, water en milieu</u>					
03.01	<u>Water</u>					
03.01.01	Samenwerken water					
0002535	POP3 bijdragen Water	1.800.000	1.000.000	1.200.000	0	0
	Totaal incidentele lasten product	1.800.000	1.000.000	1.200.000	0	0
1000387	Projectbureau KRW/DHZ	700.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	700.000	0	0	0	0
03.01.02	Fysieke gezonde leefomgeving water					
0000295	Integrale visie Delta wateren	0	0	0	0	100.000
0002032	Strategie waterkwaliteitsbeleid	0	0	0	0	40.000
0002038	Water voor Natuur	0	0	0	0	600.000
0002039	Waterveiligheid rivierengebied	0	0	0	0	900.000
0002041	Monitoring	0	0	0	0	500.000
0002101	Ruimte voor watersysteemherstel	0	0	0	0	600.000
0002109	Inrichting vaarwegen	0	0	0	0	45.000
	Totaal incidentele lasten product	0	0	0	0	2.785.000
1000829	Inverdientaakst. Natuur, water en milieu	0	0	0	0	1.000.000
	Totaal incidentele baten product	0	0	0	0	1.000.000
03.01.04	Groene groei water					
0002218	DP-ZWD: Roode Vaart	0	0	850.000	0	0
0002281	Overeenkomst Waterpoort (Uitg)	131.613	114.286	0	0	0
0002372	DP-ZWD: Zoet water	0	3.000.000	6.000.000	4.920.000	0
0002469	Groene groei water A	158.000	350.000	100.000	0	0
0002585	DP-ZWD: Connecting Delta	0	0	0	500.000	0
0002620	Mozaiek Dommelvallei	199.000	350.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	488.613	3.814.286	6.950.000	5.420.000	0
1000747	Overeenkomst Waterpoort (Ink.)	80.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	80.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	2.288.613	4.814.286	8.150.000	5.420.000	2.785.000
	Totaal incidentele baten productgroep	780.000	0	0	0	1.000.000
03.02	<u>Milieu</u>					

Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten en van mutaties in reserves					(bedragen x € 1)	Bijlage 3
Codering	Omschrijving	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
03.02.01	Samenwerken milieu					
0002459	Impuls omgevingsveiligheid	970.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	970.000	0	0	0	0
03.02.02	Fysieke gezonde leefomgeving milieu					
0000400	Programma kosten Afvalstoffenbeleid	0	0	0	0	0
0001708	Bodem	12.491.347	5.500.000	0	0	0
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	1.000.000	1.000.000	0	0	0
0001975	Uitgaven bodemsanering tlv ISV-3	396.905	46.506	0	0	0
0002265	Kosten uitvoering nazorg	2.500.000	0	0	0	0
0002573	Vitale bodem	500.000	500.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	16.888.252	7.046.506	0	0	0
1000614	Inkomsten gemeenten ISV3	2.419.570	0	0	0	0
1000734	Bijdrage uitvoeringskosten nazorg	2.500.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	4.919.570	0	0	0	0
	Saldo product					
03.02.03	Fysieke veilige leefomgeving milieu					
0000484	Dumpen Drugsafval	1.357.108	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	1.357.108	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	19.215.360	7.046.506	0	0	0
	Totaal incidentele baten productgroep	4.919.570	0	0	0	0
03.03	Natuur en landschap					
03.03.01	Natuur Algemeen					
0002432	Transitie DLG projecten (res ILG)	1.865.000	1.000.000	0	0	0
0002587	POP3 bijdragen Natuur	9.418.472	490.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	11.283.472	1.490.000	0	0	0
1000828	Transitie DLG projecten (res ILG)	1.100.000	946.000	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	1.100.000	946.000	0	0	0
	Saldo product					
03.03.02	Robuust natuur netwerk					
0001719	Uitgaven natuurcompensatie (T)	1.200.000	500.000	0	0	0
0001993	Bestaande natuur EHS	0	5.667.168	0	0	0
0002581	Ontsnipperingsmaatregelen A58	0	0	0	7.250.000	0
0002582	Ontsnipperingsmaatregelen N65	0	0	0	3.800.000	0
	Totaal incidentele lasten product	1.200.000	6.167.168	0	11.050.000	0
03.03.05	Verankerd in de samenleving					
1000798	BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving	365.000	0	120.000	0	0
	Totaal incidentele baten product	365.000	0	120.000	0	0
03.03.06	Beleid en Monitoring					
0002347	Europa Natuur & Milieu	60.000	60.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	60.000	60.000	0	0	0
03.03.07	Algemene kosten landschappen van allure					
0002095	Organisatiekosten Landschappen v. Allure	66.828	30.549	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	66.828	30.549	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	12.610.300	7.747.717	0	11.050.000	0
	Totaal incidentele baten productgroep	1.465.000	946.000	120.000	0	0
03.04	Groen Ontwikkelfonds Brabant					
03.04.01	Groen Ontwikkelfonds Brabant					
0001400	Kosten (verwerv./doorlev.) rijks EHS	7.586.351	0	0	0	0
0002202	Lente-akkoord middelen (23 mln)	185.000	0	0	0	0
0002278	GOB verwerving Prov. EHS	14.334.643	0	0	0	0
0002293	GOB verwerving Rijks EHS	60.000	0	0	0	0
0002408	GOB BV subsidie ontwikkelopg. rijks ehs	24.000.000	0	0	0	0
0002565	Verlies grond in bezit van GOB	700.000	0	0	0	0
0002566	Verlies grond in bezit van PAS	2.040.000	0	0	0	0
0002603	Natuur overig	9.000.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	57.905.994	0	0	0	0
1000713	Inkomsten / winst prov EHS	140.000	0	0	0	0
1000738	Inkomsten / verkopen Rijks-EHS	730.000	0	0	0	0

Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten en van mutaties in reserves					(bedragen x € 1)	Bijlage 3
Codering	Omschrijving	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
1000799	Inkomsten tbv Lenteakkoordproject	136.000	0	0	0	0
1000817	DU-rijks-EHS; Lenteakkoord	49.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	1.055.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	57.905.994	0	0	0	0
	Totaal incidentele baten productgroep	1.055.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten programma	92.020.267	19.608.509	8.150.000	16.470.000	2.785.000
	Totaal incidentele baten programma	8.219.570	946.000	120.000	0	1.000.000
04	Programma Economie					
<u>04.01</u>	<u>Algemeen economisch beleid</u>					
04.01.01	Algemeen economisch beleid					
0002521	Uitvoeringsktn subsidieregeling Eenl	118.091	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	118.091	0	0	0	0
04.01.03	Deelnemingen en partners in uitvoering					
0002527	Toe. Vz. Kap.verstr. Deelnemingen	1.073.800	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	1.073.800	0	0	0	0
04.01.08	Internationalisering					
0002563	Intens. internat & brand 2017-2019	785.000	672.231	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	785.000	672.231	0	0	0
04.01.09	Interreg subsidies					
0002396	Co-financiering Interreg V	1.290.000	1.500.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	1.290.000	1.500.000	0	0	0
	Totaal incidentele baten product					
04.01.10	OP Zuid Subsidies (Stimulus)					
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	8.610.000	18.110.000	0	0	0
0002344	Co-financiering OP-Zuid 2014-2020	1.300.000	6.500.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	9.910.000	24.610.000	0	0	0
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid	8.610.000	18.110.000	0	0	0
1000831	Vanguard Initiative	12.500	12.500	12.500	0	0
	Totaal incidentele baten product	8.622.500	18.122.500	12.500	0	0
	Saldo product					
	Totaal incidentele lasten productgroep	13.176.891	26.782.231	0	0	0
	Totaal incidentele baten productgroep	8.622.500	18.122.500	12.500	0	0
		0	0	0	0	0
<u>04.02</u>	<u>Economisch programma Brabant</u>	0	0	0	0	0
04.02.02	Innovatie met topsectoren voor maatschappelijke opgaven					
0002170	Innovatie met Topsectoren	857.217	229.000	0	0	0
0002276	Innovatieprogramma Agrofood	955.000	2.390.394	0	0	0
0002363	Versterking cluster HTSM	7.085.000	112.525	75.000	0	0
0002494	Biobase economie 2016-2020 3e tr.	875.000	2.983.000	0	0	0
0002591	Logistics Community Brabant	3.000.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	12.772.217	5.714.919	75.000	0	0
1000911	Inkomsten innovatie met topsectoren	350.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele baten product	350.000	0	0	0	0
04.02.03	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie					
0002171	Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	2.458.307	750.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	2.458.307	750.000	0	0	0
04.02.04	Ruimte voor bedrijvigheid					
0002141	Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	928.100	0	0	0	0
0002228	Digitalisering	1.352.595	0	0	0	0
0002376	Toe. Vz. Leningen aan Deeln. Pivot Park	2.300.000	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	4.580.695	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	19.811.219	6.464.919	75.000	0	0
	Totaal incidentele baten productgroep	350.000	0	0	0	0
04.04.02	Biobased economy					
0002112	Biobased Economy	0	18.863	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	0	18.863	0	0	0
04.04.03	Elektrisch rijden en slimme netwerken					

Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten en van mutaties in reserves						(bedragen x € 1)	Bijlage 3
Codering	Omschrijving	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	1.200.000	0	177.967	0	0	
	Totaal incidentele lasten product	1.200.000	0	177.967	0	0	
04.04.05	Energietransitie 2016-2020						
0002454	Energietransitie	954.500	470.000	0	0	0	
0002455	Energietransitie Investeringsagenda	2.750.000	2.600.000	0	0	0	
0002544	Overige - IA	2.500.000	0	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten product	6.204.500	3.070.000	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten productgroep	7.404.500	3.088.863	177.967	0	0	
	Totaal incidentele baten productgroep	0	0	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten programma	40.392.610	36.336.013	252.967	0	0	
	Totaal incidentele baten programma	8.972.500	18.122.500	12.500	0	0	
05	Programma mobiliteit						
<u>05.01</u>	<u>Basis op orde</u>						
05.01.12	Tactisch beheer en onderhoud						
0002431	Wegenoverdrachten aan gemeenten	6.330.755	1.200.000	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten product	6.330.755	1.200.000	0	0	0	
05.01.14	Dagelijks onderhoud						
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding	100.000	0	0	0	0	
	Totaal incidentele baten product	100.000	0	0	0	0	
05.01.16	Data						
0002503	ITS verkeersmanagement	303.251	303.251	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten product	303.251	303.251	0	0	0	
1000822	Bijdragen derden Beter Benutten 2.0	323.251	323.251	0	0	0	
	Totaal incidentele baten product	323.251	323.251	0	0	0	
05.01.17	Uitvoering OV-concessies						
1000539	Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	85.755.556	25.689.607	0	0	0	
	Totaal incidentele baten product	85.755.556	25.689.607	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten productgroep	6.634.006	1.503.251	0	0	0	
	Totaal incidentele baten productgroep	86.178.807	26.012.858	0	0	0	
<u>05.02</u>	<u>(Regionale) ontwikkelagenda Mobiliteit</u>						
05.02.11	Ontwikkelagenda algemeen						
0001998	Wegenoverdrachten tlv V&V'	0	0	0	3.382.189	0	
0002150	Komomleidingen tlv BDU	275.000	0	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten product	275.000	0	0	3.382.189	0	
05.02.12	ROA-M Zuid-Oost						
0002435	Eindhoven Challengevariant SRE	25.550.000	0	0	0	0	
0002437	Bereikbaarheid Zuidoost Brabant (SRE)	55.750.000	0	0	0	0	
0002618	Bijdrage Boevenheuvel	2.650.000	0	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten product	83.950.000	0	0	0	0	
05.02.14	ROA-M Noord-Oost						
0002438	Maaslijn	17.200.000	0	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten product	17.200.000	0	0	0	0	
05.02.15	ROA-M Hart van Brabant						
0001390	Wilhelminakanaal Tilburg	50.000	18.775.256	0	0	0	
0002583	Robuuste Brabantroute Gilze	0	2.000.000	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten product	50.000	20.775.256	0	0	0	
1000912	Wilhelminakanaal Tilburg, evaluatie	86.000	0	0	0	0	
		86.000	0	0	0	0	
05.02.18	Ontwikkelagenda SHK						
0002533	UP Spoor, HOV en Knooppunten	440.000	1.515.186	0	0	0	
	Totaal incidentele lasten product	440.000	1.515.186	0	0	0	
1000888	Bijdrage haalbaarheidsstudies SHK	50.000	0	0	0	0	

Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten en van mutaties in reserves					(bedragen x € 1)	Bijlage 3
Codering	Omschrijving	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
	Totaal incidentele baten product	50.000	0	0	0	0
05.02.19	Ontwikkelagenda Fiets					
0001939	Fiets in de versnelling res.VenV	2.010.000	2.275.838	200.000	0	0
0001942	Fiets in de versnelling	200.000	0	0	0	0
0002597	Snelfietsroute amendement Hoogland	0	0	387.000	0	0
	Totaal incidentele lasten product	2.210.000	2.275.838	587.000	0	0
05.02.20	Ontwikkelagenda Smart Mobility					
0002424	Ons Brabant Fietst - PNB	435.764	0	0	0	0
0002497	Logistiek in Brabant PNB	738.877	0	0	0	0
0002498	Logistiek in Brabant Rijk	427.801	0	0	0	0
0002501	Talking Traffic	2.022.959	1.500.000	286.926	0	0
0002608	C-ITS ontwikkel- en werkbudget	200.000	186.781	0	0	0
0002609	C-ITS werksposen	845.621	0	0	0	0
0002610	C-ITS Mobility MoveZ.NL	1.000.000	2.000.000	1.140.751	0	0
	Totaal incidentele lasten product	5.671.022	3.686.781	1.427.677	0	0
1000767	Inkomsten Intercor	0	500.000	559.000	0	0
	Totaal incidentele baten product	0	500.000	559.000	0	0
05.02.90	Afwikkelingsverschillen					
0002136	Actieprogramma groei op het spoor	0	2.750.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	0	2.750.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	109.796.022	31.003.061	2.014.677	3.382.189	0
	Totaal incidentele baten productgroep	136.000	500.000	559.000	0	0
05.03	Strategische agenda					
05.03.11	Strategische agenda algemeen					
0002553	Hoopfolder tlv SIF	0	5.000.000	4.250.000	0	0
	Totaal incidentele lasten product	0	5.000.000	4.250.000	0	0
05.03.13	SmartwayZ.NL infra opgave					
0002426	Werkbudget aandeel Rijk	227.512	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	227.512	0	0	0	0
05.03.14	SmartwayZ.NL Smart Mobility					
0002530	C-ITS Smart Mobility SIF	0	0	2.000.000	2.000.000	3.630.218
0002613	C-ITS SM Mobility Lab	37.500	0	0	0	0
0002614	C-ITS SM Reizigersaanpak	269.700	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten product	307.200	0	2.000.000	2.000.000	3.630.218
05.03.15	Majeure projecten					
0001944	N69	3.235.000	1.102.863	0	0	0
0002403	PHS ten laste van SIF	89.700.775	0	22.777.600	0	0
0002404	PHS ten laste van BDU	4.258.109	0	2.381.891	0	0
0002490	N65 t.l.v. BDU	1.020.000	250.000	29.584.083	0	0
0002491	N65 t.l.v. SIF	0	0	6.800.000	0	0
	Totaal incidentele lasten product	98.213.884	1.352.863	61.543.574	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	98.748.596	6.352.863	67.793.574	2.000.000	3.630.218
	Totaal incidentele baten productgroep	0	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten programma	215.178.624	38.859.175	69.808.251	5.382.189	3.630.218
	Totaal incidentele baten programma	86.314.807	26.512.858	559.000	0	0
06	Programma Cultuur en samenleving					
06.01	Cultuur					
06.01.01	Culturele basisinfrastructuur					
0002204	Symphonische muziekvoorziening	2.500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
0002506	Uitw. buitenschoolse cultuureducatie	150.000	100.000	200.000	0	0
		2.650.000	1.600.000	2.200.000	0	0
06.01.02	Ontwikkeling & Innovatie					
0002318	Brabant C	9.000.000	0	0	0	0
0002505	Participatie DC Network Cultuur	325.000	650.000	0	0	0
0002507	Planontw Culturele etalageprojecten	100.000	100.000	0	0	0
0002596	Uitvoering Cultuur	0	450.000	0	0	0
		9.425.000	1.200.000	0	0	0

Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten en van mutaties in reserves					(bedragen x € 1)	Bijlage 3
Codering	Omschrijving	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
	Totaal incidentele lasten productgroep	12.075.000	2.800.000	2.200.000	0	0
	Totaal incidentele baten productgroep	0	0	0	0	0
<u>06.02</u>	<u>Erfgoed</u>					
06.02.01	Erfgoed - Basis op orde					
0000124	Prov.archiefinsp. donaties en lidmaatsch	7.153	0	0	0	0
0002255	Stichting Kamp Vught	0	0	100.000	100.000	100.000
0002462	Interreg VA Demi More (Uitgaven)	300.000	50.000	0	0	0
		307.153	50.000	100.000	100.000	100.000
1000847	Interreg VA: Demi More (Inkomsten)	300.000	50.000	0	0	0
		300.000	50.000	0	0	0
06.02.02	Erfgoed in vier verhalen van Brabant					
0002156	Uitvoeringsprogramma erfgoed	0	0	900.000	900.000	900.000
0002445	Verbeeldingskracht Erfgoed 2016-2020	5.900.000	3.415.000	1.000.000	0	0
		5.900.000	3.415.000	1.900.000	900.000	900.000
06.02.03	Erfgoedfabriek					
0002168	Kwaliteitsborging	250.000	370.731	0	0	0
0002434	Subsidie t.l.v. Res. Hist. Erfcompl.	7.335.000	1.500.000	0	0	0
0002479	Erfgoedfabriek Beweging stimuleren	350.000	350.000	0	0	0
		7.935.000	2.220.731	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	14.142.153	5.685.731	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	Totaal incidentele baten productgroep	300.000	50.000	0	0	0
<u>06.03</u>	<u>Sociale veerkracht</u>					
06.03.01	Leefbaarheid					
0002554	Reg. Distr.cent. Voedselbanken Brabant	150.000	0	0	0	0
0002529	Stelpost Sociale Veerkracht	0	0	5.079.901	5.079.901	5.079.901
		150.000	0	5.079.901	5.079.901	5.079.901
06.03.03	Participatie					
0000895	Impactmonitoring en kennisontwikkeling	75.000	100.000	0	0	0
		75.000	100.000	0	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	225.000	100.000	5.079.901	5.079.901	5.079.901
	Totaal incidentele baten productgroep	0	0	0	0	0
<u>06.04</u>	<u>Sport</u>					
06.04.01	Sport					
0002159	Alg.proj./Sportnetwerken;sportservice-adv	211.693	425.000	350.000	0	0
0002162	Sportinnovatie	400.000	275.000	275.000	0	0
0002164	Topsportevenementen - Sponsoring	1.200.000	970.000	125.000	0	0
0002165	Talentontwikkeling	900.000	900.000	0	0	0
0002166	Aangepast sporten	1.350.000	950.000	816.233	0	0
		4.061.693	3.520.000	1.566.233	0	0
	Totaal incidentele lasten productgroep	4.061.693	3.520.000	1.566.233	0	0
	Totaal incidentele baten productgroep	0	0	0	0	0
	Totaal incidentele lasten programma	30.503.846	12.105.731	10.846.134	6.079.901	6.079.901
	Totaal incidentele baten programma	300.000	50.000	0	0	0
<u>31.02</u>	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
31.02.02	Algemene uitkering provinciefonds					
1000785	DU-PF: Overige	2.750.000	1.415.000	915.000	0	0
1000821	DU-PF: Bodem	6.920.112	6.169.006	6.622.018	0	0
1000826	DU-PF: Verkeer en vervoer	3.546.982	3.201.982	3.204.101	0	0
1000843	DU-PF: zoetwatervoorz. hoge zandgronden	2.533.935	3.378.580	0	0	0
	totaal incidentele baten	15.751.029	14.164.568	10.741.119	0	0
31.02.04	Financieringsfunctie					
0002453	Afschrijving (dis)agio Cessies	1.057.247	213.872	0	0	0
	totaal incidentele lasten	1.057.247	213.872	0	0	0
1000794	Boekwinst op verkoop Obligaties	6.950.728	0	0	0	0
	totaal incidentele baten	6.950.728	0	0	0	0

Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten en van mutaties in reserves						(bedragen x € 1)	Bijlage 3
Codering	Omschrijving	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	
31.02.06	Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen	0	0	616.562	0	0	
	totaal incidentele baten	0	0	616.562	0	0	
31.02	Totaal incidentele lasten	1.057.247	213.872	0	0	0	
	Totaal incidentele baten	22.701.757	14.164.568	11.357.681	0	0	
<u>31.03</u>	<u>Overhead, VPB en Stelposten</u>						
31.03.03	Algemene stelposten						
0000006	Stelpost in te zetten begrotingsruimte	0	46.543.009	46.660.872	46.648.255	46.613.634	
0002433	Stelpost compensatie loon- en prijsst.	0	0	3.917.105	4.042.673	4.042.673	
	totaal incidentele lasten	0	46.543.009	50.577.977	50.690.928	50.656.307	
31.03	Totaal incidentele lasten	0	46.543.009	50.577.977	50.690.928	50.656.307	
	Totaal incidentele baten	0	0	0	0	0	
Totaal generaal van de incidentele lasten		406.806.236	189.429.113	157.896.076	78.623.018	63.151.426	
Totaal generaal van de incidentele baten		129.562.043	67.566.926	12.049.181	0	1.000.000	
Totaal saldo van incidentele baten en incidentele lasten		-277.244.193	-121.862.187	-145.846.895	-78.623.018	-62.151.426	
<u>31.04</u>	<u>Mutaties in reserves</u>						
31.04.01	Mutaties in reserves						
0000020	Toevoeging AR (310401) overhevelingen	1.556.011	3.203.647	0	0	0	
0000021	Toev. AR (310401) doorgeschoven ruimte	90.587.909	42.346.919	5.214.264	250.000	0	
0000023	Toevoeging AR (310401) Voorfinanciering	6.281.924	1.500.000	0	0	0	
0000045	Toevoeging dividend en rente-reserve	68.951.282	5.946.641	0	0	0	
0000054	Toev.Res.Instandh.onr.erfgoed(prov)	568.464	568.581	568.699	568.699	568.699	
0000067	Toevoeging risicoreserve	16.314.880	244.675	245.537	245.537	245.537	
0001594	Toev.res.N&L;Gr-blauw dienst	2.400.901	2.400.901	2.400.901	2.400.901	2.400.901	
0001598	Toevoeging reserve N&L; EVZ GOB	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	
0001926	Toevoeging AR Investeringsagenda	31.216.387	5.243.613	5.243.613	5.243.613	4.617.151	
0002071	Exploitatie-uitgaven grandbank De Pielis	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102	
0002087	Toevoeging AR Immunisatieportefeuille	10.247.687	9.358.260	8.807.698	5.662.217	3.638.894	
0002089	Toevoeging AR Balansverkorting	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
0002121	Toevoeging Res Ontwikkelbedrijf (grdbank	9.844.099	1.948.334	1.008.900	766.743	736.740	
0002130	Toev. reserve spaar-&investeringsfonds	45.600.000	43.320.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
0002137	Toevoeging res. EP/OP-zuid 2014-2020	3.578.551	900.000	975.000	0	0	
0002142	Toevoeging reserve N&L; Biodiversiteit	10.000.000	10.000.000	7.000.000	8.500.000	7.000.000	
0002219	Toev. risicoreserve grandport. De Kempen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0002323	Toevoeging reserve EP / POP3	11.739.265	490.000	0	0	0	
0002330	Toev.res.N&O; Faunabeheer/Natuurwet	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	
0002388	Toev. res. N&L; Verbinding en Landschap	7.323.903	523.903	523.903	4.773.903	523.903	
0002390	Toev.res.N&O; SNL-beheer	24.241.118	28.358.987	29.367.420	30.614.420	30.788.105	
0002391	Toev.res.N&O; Pas natura 2000	13.173.977	12.537.655	12.537.655	12.537.655	12.537.655	
0002392	Toev.res.N&O; Ontwikkelopgave	27.656.352	20.830.000	20.830.000	20.880.000	20.880.000	
0002393	Toev.res.instandh.onr.erfgoed(rijk)	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352	1.722.352	
0002397	Toevoeging res. EP / Uitvoeringskosten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
0002414	Toevoeging reserve Bodem	12.050.091	6.169.006	6.622.018	0	0	
0002430	Toevoeging reserve Verkeer en vervoer	142.589.177	75.508.470	43.181.584	40.455.213	40.155.213	
0002461	Toev.AR Inv.Agenda Inn.fonds 2e Tr	556.991	0	0	0	0	
0002464	Toevoeging reserve PMWP deltaprogramma	15.633.935	3.378.580	0	0	0	
0002465	Toevoeging reserve PMWP Algemeen	10.173.333	9.916.751	9.663.920	11.063.333	0	
0002548	Toevoeging egaliseringsreserve OB	1.339.394	2.121.517	4.295.412	1.506.226	740.240	
0002589	Toev AR Inv.agenda breedbandfonds	58.420	0	0	0	0	
0002593	Toev. res. N&L; Natuur en Samenleving	1.905.000	3.160.000	2.050.000	1.530.000	1.500.000	
0002594	Toev. res. N&O; programma budget NNB	939.250	939.250	939.250	939.250	939.250	
0002600	Toev.res Ontw.bedr; werklocaties	11.500.000	0	0	0	0	
0002602	Toev. Res. N&O Natuur overig	19.662.700	0	0	0	0	
0002622	toevoeging reserve opleidingen (POB)	837.993	860.383	856.392	907.129	876.199	
	totaal stortingen in reserves	633.843.448	327.090.527	247.646.620	233.159.293	212.462.941	
1000020	Onttrekking uit AR Overhevelingen	0	0	25.000	25.000	25.000	
1000021	Onttrekking uit AR Doorgeschoven ruimte	218.890.152	87.966.738	54.140.397	30.492.000	13.400.000	
1000039	Onttr. reserve Verkeer en Vervoer	133.697.439	48.332.841	52.044.651	22.653.439	17.887.134	
1000057	OnttRes Instandhouding onr erfgoed071101	2.464.063	3.099.679	2.507.382	2.507.382	2.507.382	
1000070	Onttrekking Risicoreserve	18.642.800	229.000	80.000	1.645.000	318.685	
1000437	Onttrekking reserve ILG	19.662.700	0	0	0	0	
1000513	Onttr.res.Rev.land.geb; Gr-blauw dienst	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.400.000	2.400.000	
1000515	Onttrek.res.N&L; Verbinding en Landschap	785.000	615.000	615.000	11.665.000	615.000	
1000641	Onttrekking reserve PWP	13.100.000	0	0	0	0	
1000667	Onttrekking AR Immunisatieportefeuille	10.247.687	9.358.261	8.827.627	5.682.146	3.646.374	
1000668	Onttrekking Dividend- en rentereserve	37.225.130	31.642.560	31.377.755	29.974.816	26.012.305	
1000669	Onttr. AR Investeringsagenda; 1e tranche	785.763	782.763	785.763	785.763	629.781	

Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten en van mutaties in reserves					(bedragen x € 1)	Bijlage 3
Codering	Omschrijving	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
1000676	Onttrekking Res De Beerze (grdbank)	60.500	51.114	500.511	30.000	30.000
1000677	Onttrekking Res Woningbouwstim. (grdbank)	1.145.000	180.000	75.000	70.000	0
1000678	Onttrekking Res Ontwikkelbedr. (grdbank)	3.032.236	720.256	15.590.787	520.856	133.856
1000683	Onttr. res. EP/OP-zuid 2014-2020	5.883.074	6.500.000	0	0	0
1000686	Onttrekking reserve N&L; Biodiversiteit	9.020.000	7.850.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
1000688	Onttr. Res. Spaar- en Investeringsfonds	101.485.300	27.269.250	53.775.850	24.401.616	31.517.496
1000710	Onttr. risicores. grondport. De Kempen	288.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1000754	Onttr AR Inv.agenda Landschap All(1e Tr)	66.828	30.549	0	0	0
1000755	Onttr AR Inv.agenda Energie agenda 1e Tr	190.000	0	267.967	195.000	195.000
1000756	Onttr AR Inv.agenda Hist. Erfcompl. 1e Tr	7.935.000	2.220.731	0	0	0
1000757	Onttr. AR Inv.agenda Sportplan (1e Tr)	2.236.693	1.850.000	845.000	0	0
1000761	Onttr AR Inv.agenda breedbandfonds 2e Tr	0	1.500.000	1.000.000	750.000	750.000
1000762	Onttr AR Inv.agenda Groenontw.fnds 2e Tr	15.168.643	330.000	330.000	330.000	330.000
1000781	Onttr.res.N&O; Faunabeheer/Natuurwet	1.630.000	1.235.000	1.813.000	960.000	960.000
1000788	Onttrek. AR inv.agenda App.kstn (2e Tr)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1000806	Onttr.res.DU natuur; SNL-beheer	26.109.799	29.384.314	28.178.360	29.360.360	28.989.507
1000807	Onttr.res.N&O; Pas natura 2000	42.668.472	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
1000808	Onttr.res.N&O; Ontwikkelopgave	34.295.178	2.994.440	6.542.827	7.724.827	7.724.827
1000811	Onttrekking res. EP / Interreg V	1.580.248	1.500.000	0	0	0
1000812	Onttrekking reserve EP / POP3	20.088.122	1.490.000	1.200.000	0	0
1000813	Onttrekking res. EP / Uitvoeringskosten	2.206.719	2.274.340	4.233.938	4.748.194	4.748.194
1000814	Onttr. res SIF; Begr.effect agv BA 15-19	12.000.000	8.000.000	0	0	0
1000818	Onttrekking AR; BA-middelen 2015-2019	2.787.236	300.000	0	0	0
1000820	Onttrekking reserve Bodem	14.938.252	9.142.485	6.000.000	4.367.955	4.000.000
1000832	Onttrek.AR Inv.agenda App.kstn (3e Tr)	2.925.000	2.925.000	0	0	0
1000833	Onttr AR inv.agenda ec.struct.ver. 3e tr	14.050.000	3.126.619	75.000	0	0
1000842	Onttr. AR inv.agenda C&S 3e Tranche	6.275.000	6.145.000	3.321.233	0	0
1000848	Onttrekking reserve PMWP deltaprogramma	6.986.356	15.175.923	18.347.613	15.896.351	3.205.714
1000849	Onttrekking reserve PMWP Algemeen	6.400.665	9.189.291	17.358.464	11.268.463	0
1000860	Onttr. Inv.agenda Ecologische st.ver.	6.520.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
1000862	Onttr. Inv.agenda Energietransitie	5.500.000	2.850.000	0	0	0
1000863	Onttr. Inv.agenda Transitie agrofood	3.938.448	3.854.598	0	0	0
1000874	Onttrekking egaliseriereserve OB	1.218.136	1.809.341	8.204.003	1.123.961	365.011
1000895	Onttr.res.SIF;kapitaallasten	842.669	992.021	1.263.982	5.016.565	8.352.170
1000896	Onttr.res.DU V&V;kapitaallasten	963.780	1.272.513	2.386.802	3.913.468	5.569.246
1000903	Onttr res. N&L; Natuur en Samenleving	2.660.000	2.355.000	2.050.000	1.530.000	1.500.000
1000904	Onttr res. N&O; programma budget NNB	939.250	939.250	939.250	939.250	939.250
1000906	Onttr. Res. N&O Natuur overig	9.765.000	54.000	0	2.000.000	0
1000914	Onttrekking reserve opleidingen (POB)	400.000	400.000	800.000	800.000	800.000
	totaal onttrekkingen aan reserves	832.590.338	361.977.877	356.543.162	252.167.412	195.941.932
31.04	Totaal stortingen in reserves	633.843.448	327.090.527	247.646.620	233.159.293	212.462.941
	Totaal onttrekkingen aan reserves	832.590.338	361.977.877	356.543.162	252.167.412	195.941.932
	Totaal alg.financieel beleid: incidentele lasten + stortingen	634.900.695	373.847.408	298.224.597	283.850.221	263.119.248
	Totaal alg.financieel beleid: incidentele baten + onttrekkingen	855.292.095	376.142.445	367.900.843	252.167.412	195.941.932
	Tot.generaal incidentele lasten + stortingen in reserves	1.040.649.684	516.519.640	405.542.696	311.782.311	275.614.367
	Tot.generaal incidentele baten + onttrekkingen aan reserves	962.152.381	429.544.803	368.592.343	252.167.412	196.941.932
	Totaal saldo	-78.497.303	-86.974.837	-36.950.353	-59.614.899	-78.672.435
	Totaal lasten begroting	954.325.614	727.699.869	728.261.442	609.393.184	569.302.974
	Af incidentele lasten	-406.806.236	-189.429.113	-157.896.076	-78.623.018	-63.151.426
	Structurele lasten	547.519.378	538.270.756	570.365.366	530.770.166	506.151.548
	Totaal baten begroting	755.578.724	692.812.519	619.364.900	590.385.065	585.823.983
	Af: incidentele baten	-129.562.043	-67.566.926	-12.049.181	0	-1.000.000
	Structurele baten	626.016.681	625.245.593	607.315.719	590.385.065	584.823.983
	Saldo structurele baten en structurele lasten	78.497.303	86.974.837	36.950.353	59.614.899	78.672.435

Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie lasten en baten + mutaties in reserves ingedeeld naar taakvelden

		Lasten en toevoegingen aan reserves					bedragen x € 1
		Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
0.	Algemene dekkingsmiddelen						
0.1	Uitkering provinciefonds	0	0	0	0	0	0
0.2	Opbrengst provinciale belastingen	0	0	0	0	0	0
0.3	Geldleningen en uitzettingen	11.391.107	10.498.681	9.971.047	6.825.566	4.633.812	2.360.865
0.4	Deelnemingen	0	0	0	0	0	0
0.5	Alg.dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	1.308.402	50.880.336	67.819.646	65.701.280	59.714.709	51.457.202
0.6	Overhead	63.477.581	58.035.492	58.392.213	59.030.212	58.857.144	58.322.569
0.7	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
0.8	Mutaties reserves	633.843.448	327.090.527	247.646.620	233.159.293	212.462.941	198.146.714
0.9	Resultaat	0	0	0	0	0	0
		710.020.538	446.505.036	383.829.526	364.716.351	335.668.606	310.287.350
1.	Bestuur						
1.1	Provinciale Staten	4.940.095	5.408.133	4.613.507	4.613.507	4.613.507	4.613.507
1.2	Gedeputeerde Staten	2.001.478	2.001.632	2.001.791	2.001.791	2.001.791	2.001.791
1.3	Kabinetszaken	1.753.146	2.011.884	2.011.895	2.011.895	2.011.895	2.011.895
1.4	Bestuurlijke organisatie	3.009.763	2.451.882	1.978.278	2.076.055	2.076.055	2.076.055
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	1.310.053	1.834.192	1.834.195	1.834.195	1.834.195	1.834.195
1.6	Openbare orde en veiligheid	1.516.121	1.316.126	116.130	116.130	116.130	116.130
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	4.387.828	4.117.419	2.469.633	2.460.633	2.428.044	2.428.044
		18.918.484	19.141.268	15.025.429	15.114.206	15.081.617	15.081.617
2.	Verkeer en vervoer						
2.1	Landwegen	304.040.475	133.203.414	184.343.918	122.880.410	121.807.084	99.639.540
2.2	Waterwegen	1.808.049	21.433.590	2.658.622	2.658.622	2.703.622	2.703.622
2.3	Openbaar vervoer	111.253.331	100.248.838	99.836.632	100.419.704	97.215.588	95.801.454
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	7.279.505	9.220.581	9.559.077	8.628.747	8.529.683	762.187
		424.381.360	264.106.423	296.398.249	234.587.483	230.255.977	198.906.803
3.	Water						
3.1	Waterkeringen	2.758.348	3.033.550	2.850.000	200.000	900.000	900.000
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater	5.000	5.000	33.333	33.333	600.000	600.000
3.3	Kwantiteit grondwater	4.764.765	4.210.000	3.960.000	3.860.000	4.400.000	4.400.000
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater	4.068.883	11.525.923	15.307.613	9.812.170	0	0
3.5	Kwaliteit grondwater	330.000	330.000	330.000	330.000	1.170.000	1.170.000
3.9	Water, overige baten en lasten	6.546.244	10.686.464	18.223.725	15.648.492	6.713.228	3.507.514
		18.473.240	29.790.937	40.704.671	29.883.995	13.783.228	10.577.514
4.	Milieu						
4.1	Bodembescherming	20.186.179	11.325.919	8.196.104	6.498.882	5.884.276	1.854.586
4.2	Luchtverontreiniging	887.336	872.652	856.405	831.963	783.080	783.080
4.3	Geluidhinder	10.665	160.665	160.665	160.665	160.665	160.665
4.4	Vergunningverlening en handhaving	28.249.139	27.853.081	27.237.332	26.024.332	25.759.332	23.694.332
4.5	Ontgronding	0	0	0	0	0	0
4.6	Duurzaamheid	12.554.364	10.208.970	2.801.247	2.795.691	1.845.196	1.760.291
4.9	Milieu, overige baten en lasten	3.136.915	2.908.256	2.889.022	2.748.285	1.930.881	1.960.571
		65.024.598	53.329.543	42.140.775	39.059.818	36.363.430	30.213.525
5.	Natuur						
5.1	Natuurontwikkeling	76.572.944	8.053.705	7.188.661	5.518.150	5.518.150	5.461.117
5.2	Beheer natuurgebieden	72.720.866	59.543.116	52.028.877	52.690.877	51.951.974	50.435.679
5.3	Beheer flora en fauna	8.794.027	9.132.454	8.285.758	6.285.758	8.285.758	1.285.758
5.9	Natuur, overige baten en lasten	3.628.173	3.578.773	3.488.271	3.488.271	3.488.271	3.447.533
		161.716.010	80.308.048	70.991.567	67.983.056	69.244.153	60.630.087
6.	Regionale economie						
6.1	Agrarische aangelegenheden	25.637.772	14.326.695	4.260.173	3.932.048	3.557.271	3.557.271
6.2	Logistiek	3.082.296	81.473	81.473	81.473	81.473	81.473
6.3	Kennis en innovatie	27.016.346	5.486.074	2.199.184	2.046.594	2.021.594	2.021.594
6.4	Recreatie en toerisme	172.822	171.093	105.915	105.915	105.915	105.915
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	39.087.304	51.015.313	18.088.189	24.111.692	24.030.219	23.280.219
		94.996.540	71.080.648	24.734.934	30.277.722	29.796.472	29.046.472
7.	Cultuur en maatschappij						
7.1	Cultuur	61.653.401	44.125.362	39.006.571	34.024.003	34.022.135	34.022.135
7.2	Maatschappij	10.233.950	9.531.000	6.461.071	4.894.838	4.896.706	4.896.706
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	5.909.268	6.264.826	6.266.261	6.274.548	6.249.779	6.249.779
		77.796.619	59.921.188	51.733.903	45.193.389	45.168.620	45.168.620

Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie lasten en baten + mutaties in reserves ingedeeld naar taakvelden**Lasten en toevoegingen aan reserves**

bedragen x € 1

	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
8. Ruimte						
8.1 Ruimtelijke ordening	15.535.458	29.695.287	49.767.690	15.160.139	5.897.494	5.417.306
8.2 Volkshuisvesting	756.096	651.450	483.550	478.550	408.550	408.550
8.3 Stedelijke vernieuwing	512.119	160.568	97.768	97.768	97.768	97.768
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	38.000	100.000	0	0	0	0
	<u>16.841.673</u>	<u>30.607.305</u>	<u>50.349.008</u>	<u>15.736.457</u>	<u>6.403.812</u>	<u>5.923.624</u>
Totaal lasten en toevoegingen aan reserves	1.588.169.062	1.054.790.396	975.908.062	842.552.477	781.765.915	705.835.612
Totaal baten en onttrekkingen aan reserves	1.588.169.062	1.054.790.396	975.908.062	842.552.477	781.765.915	705.835.612
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie lasten en baten + mutaties in reserves ingedeeld naar taakvelden

bedragen x € 1

		Baten en onttrekkingen aan reserves					
		Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
0.	Algemene dekkingsmiddelen						
0.1	Uitkering provinciefonds	245.836.094	252.135.633	236.968.184	225.545.065	224.190.065	222.834.065
0.2	Opbrengst provinciale belastingen	257.000.000	257.000.000	257.000.000	257.000.000	257.000.000	257.000.000
0.3	Geldleningen en uitzettingen	73.920.065	66.271.592	58.716.091	57.372.412	58.655.135	53.709.022
0.4	Deelnemingen	33.292.924	31.030.558	31.030.558	31.030.558	31.030.558	31.030.558
0.5	Alg.dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	10.000	10.000	626.562	10.000	10.000	10.000
0.6	Overhead	0	0	0	0	0	0
0.7	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
0.8	Mutaties reserves	832.590.338	361.977.877	356.543.162	252.167.412	195.941.932	127.103.982
0.9	Resultaat	0	0	0	0	0	0
		1.442.649.421	968.425.660	940.884.557	823.125.447	766.827.690	691.687.627
1.	Bestuur						
1.1	Provinciale Staten	0	0	0	0	0	0
1.2	Gedeputeerde Staten	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
1.3	Kabinetszaken	0	0	0	0	0	0
1.4	Bestuurlijke organisatie	38.000	0	0	0	0	0
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	0	0	0	0	0	0
1.6	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	125.000	0	0	0	0	0
		165.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
2.	Verkeer en vervoer						
2.1	Landwegen	21.045.323	19.743.647	19.577.453	6.938.835	4.738.835	4.738.835
2.2	Waterwegen	86.000	0	0	0	0	0
2.3	Openbaar vervoer	88.042.910	27.809.607	2.120.000	2.120.000	0	0
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		109.246.233	47.625.254	21.769.453	9.130.835	4.810.835	4.810.835
3.	Water						
3.1	Waterkeringen	0	0	0	0	0	0
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater	0	0	0	0	0	0
3.3	Kwantiteit grondwater	3.977.657	3.977.657	3.977.657	3.977.657	3.977.657	3.977.657
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater	780.000	0	0	0	0	0
3.5	Kwaliteit grondwater	0	0	0	0	0	0
3.9	Water, overige baten en lasten	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
		4.757.657	3.977.657	3.977.657	3.977.657	4.977.657	4.977.657
4.	Milieu						
4.1	Bodembescherming	2.500.000	0	0	0	0	0
4.2	Luchtverontreiniging	0	0	0	0	0	0
4.3	Geluidhinder	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607
4.4	Vergunningverlening en handhaving	2.436.198	1.194.295	844.295	844.295	844.295	844.295
4.5	Ontgronding	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500
4.6	Duurzaamheid	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350
4.9	Milieu, overige baten en lasten	537.087	7.749.000	495.000	475.000	435.000	435.000
		5.947.742	9.417.752	1.813.752	1.793.752	1.753.752	1.753.752
5.	Natuur						
5.1	Natuurontwikkeling	2.264.309	1.284.050	338.050	338.050	0	0
5.2	Beheer natuurgebieden	2.265.000	1.900.000	2.020.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5.3	Beheer flora en fauna	0	0	0	0	0	0
5.9	Natuur, overige baten en lasten	26.472	26.472	26.472	26.472	26.472	26.472
		4.555.781	3.210.522	2.384.522	2.264.522	1.926.472	1.926.472
6.	Regionale economie						
6.1	Agrarische aangelegenheden	180.000	520.000	0	0	0	0
6.2	Logistiek	0	0	0	0	0	0
6.3	Kennis en innovatie	350.000	0	0	0	0	0
6.4	Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	8.622.500	18.122.500	12.500	0	0	0
		9.152.500	18.642.500	12.500	0	0	0
7.	Cultuur en maatschappij						
7.1	Cultuur	928.808	678.618	629.002	629.002	629.002	629.002
7.2	Maatschappij	0	0	0	0	0	0
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	176.271	132.159	64.482	72.769	48.000	48.000
		1.105.079	810.777	693.484	701.771	677.002	677.002

Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie lasten en baten + mutaties in reserves ingedeeld naar taakvelden

bedragen x € 1

		Baten en onttrekkingen aan reserves					
		Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
8.	Ruimte						
8.1	Ruimtelijke ordening	5.459.403	2.678.007	4.369.870	1.556.226	790.240	0
8.2	Volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0
8.3	Stedelijke vernieuwing	5.129.979	0	0	0	0	0
8.9	Ruimte, overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0
		10.589.382	2.678.007	4.369.870	1.556.226	790.240	0
Totaal lasten en toevoegingen aan reserves		1.588.169.062	1.054.790.396	975.908.062	842.552.477	781.765.915	705.835.612
Totaal baten en onttrekkingen aan reserves		1.588.169.062	1.054.790.396	975.908.062	842.552.477	781.765.915	705.835.612
		0	0	0	0	0	0

Verdeling taakvelden over programma's			Begroting 2019	
Programma	Productgroep		bedragen x € 1	
	Taakveld	Lasten	Baten	Saldo
01 Programma Bestuur				
01.01	Provinciebestuur			
1.1	Provinciale Staten	4.511.930	0	-4.511.930
1.2	Gedeputeerde Staten	2.001.632	2.267	-1.999.365
1.3	Kabinetszaken	56.531	0	-56.531
1.6	Openbare orde en veiligheid	1.316.126	0	-1.316.126
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	972.152	0	-972.152
7.1	Cultuur	600.500	0	-600.500
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	499.969	0	-499.969
		9.958.840	2.267	-9.956.573
01.02	Bestuurlijke samenwerking			
1.4	Bestuurlijke organisatie	529.374	0	-529.374
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	2.574.956	0	-2.574.956
		3.104.330	0	-3.104.330
01.03	Interbestuurlijk toezicht			
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	58.079	0	-58.079
4.4	Vergunningverlening en handhaving	19.500	0	-19.500
		77.579	0	-77.579
	Organisatiekosten			
1.1	Provinciale Staten	896.203	0	-896.203
1.3	Kabinetszaken	1.955.353	0	-1.955.353
1.4	Bestuurlijke organisatie	1.474.662	0	-1.474.662
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	1.776.113	0	-1.776.113
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	570.311	0	-570.311
		6.672.642	0	-6.672.642
Totaal Programma Bestuur		19.813.391	2.267	-19.811.124
02 Programma Ruimte				
02.01	Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaiek			
4.9	Milieu, overige baten en lasten	0	7.251.000	7.251.000
5.1	Natuurontwikkeling	21.114	0	-21.114
6.1	Agrarische aangelegenheden	0	520.000	520.000
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	6.411.087	0	-6.411.087
8.1	Ruimtelijke ordening	21.531.945	2.678.007	-18.853.938
8.2	Volkshuisvesting	187.054	0	-187.054
8.9	Ruimte, overige baten en lasten	100.000	0	-100.000
		28.251.200	10.449.007	-17.802.193
02.02	Agrofood			
4.6	Duurzaamheid	286.773	0	-286.773
6.1	Agrarische aangelegenheden	10.344.404	0	-10.344.404
		10.631.177	0	-10.631.177
	Organisatiekosten			
6.1	Agrarische aangelegenheden	2.704.906	0	-2.704.906
8.1	Ruimtelijke ordening	6.974.092	0	-6.974.092
8.2	Volkshuisvesting	464.396	0	-464.396
8.3	Stedelijke vernieuwing	114.062	0	-114.062
		10.257.456	0	-10.257.456
Totaal Programma Ruimte		49.139.833	10.449.007	-38.690.826
03 Programma Natuur, Water en Milieu				
03.01	Water			
2.2	Waterwegen	1.358.334	0	-1.358.334
3.1	Waterkeringen	3.033.550	0	-3.033.550
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater	5.000	0	-5.000
3.3	Kwantiteit grondwater	4.210.000	3.800.000	-410.000
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater	11.525.923	0	-11.525.923

Verdeling taakvelden over programma's**Begroting 2019**

Programma

bedragen x € 1

Productgroep

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

3.5	Kwaliteit grondwater	330.000	0	-330.000
3.9	Water, overige baten en lasten	7.728.992	0	-7.728.992
5.1	Natuurontwikkeling	1.000.000	0	-1.000.000
		29.191.799	3.800.000	-25.391.799
03.02	Milieu			
3.3	Kwantiteit grondwater	0	177.657	177.657
4.1	Bodembescherming	9.525.365	0	-9.525.365
4.2	Luchtverontreiniging	229.015	0	-229.015
4.3	Geluidhinder	160.665	12.607	-148.058
4.4	Vergunningverlening en handhaving	26.538.160	1.194.295	-25.343.865
4.5	Ontgronding	0	280.500	280.500
4.6	Duurzaamheid	465.141	0	-465.141
4.9	Milieu, overige baten en lasten	1.955.022	498.000	-1.457.022
8.3	Stedelijke vernieuwing	46.506	0	-46.506
		38.919.874	2.163.059	-36.756.815
03.03	Natuur en Landschap			
5.1	Natuurontwikkeling	2.429.250	1.284.050	-1.145.200
5.2	Beheer natuurgebieden	57.832.182	1.900.000	-55.932.182
5.3	Beheer flora en fauna	9.132.454	0	-9.132.454
5.9	Natuur, overige baten en lasten	2.275.203	26.472	-2.248.731
8.1	Ruimtelijke ordening	1.189.250	0	-1.189.250
		72.858.339	3.210.522	-69.647.817
03.04	Groen Ontwikkelfonds Brabant			
5.1	Natuurontwikkeling	1.100.000	0	-1.100.000
		1.100.000	0	-1.100.000
	Organisatiekosten			
3.9	Water, overige baten en lasten	2.957.472	0	-2.957.472
4.1	Bodembescherming	1.800.554	0	-1.800.554
4.2	Luchtverontreiniging	643.637	0	-643.637
4.4	Vergunningverlening en handhaving	1.295.421	0	-1.295.421
4.6	Duurzaamheid	684.374	0	-684.374
4.9	Milieu, overige baten en lasten	953.234	0	-953.234
5.1	Natuurontwikkeling	3.503.341	0	-3.503.341
5.2	Beheer natuurgebieden	1.710.934	0	-1.710.934
5.9	Natuur, overige baten en lasten	1.303.570	0	-1.303.570
		14.852.537	0	-14.852.537
Totaal Programma Natuur, water en milieu		156.922.549	9.173.581	-147.748.968

04 Programma Economie

04.01	Algemeen economisch beleid			
1.4	Bestuurlijke organisatie	447.846	0	-447.846
6.1	Agrarische aangelegenheden	1.277.385	0	-1.277.385
6.3	Kennis en innovatie	617.214	0	-617.214
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	39.200.998	18.122.500	-21.078.498
7.1	Cultuur	1.258.173	0	-1.258.173
		42.801.616	18.122.500	-24.679.116
04.02	Economisch programma Brabant			
4.6	Duurzaamheid	2.983.000	0	-2.983.000
6.3	Kennis en innovatie	3.931.919	0	-3.931.919
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	800.000	0	-800.000
		7.714.919	0	-7.714.919
04.04	Duurzame energie en energietransitie			

Verdeling taakvelden over programma's		Begroting 2019		
Programma		bedragen x € 1		
Productgroep	Taakveld	Lasten	Baten	Saldo
4.6	Duurzaamheid	4.086.895	181.350	-3.905.545
		4.086.895	181.350	-3.905.545
Organisatiekosten				
4.6	Duurzaamheid	1.702.787	0	-1.702.787
6.2	Logistiek	81.473	0	-81.473
6.3	Kennis en innovatie	936.941	0	-936.941
6.4	Recreatie en toerisme	171.093	0	-171.093
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	4.603.228	0	-4.603.228
		7.495.522	0	-7.495.522
Totaal Programma Economie		62.098.952	18.303.850	-43.795.102
05 Programma Mobiliteit				
05.01	Mobiliteit			
2.1	Landwegen	16.292.259	1.696.292	-14.595.967
2.3	Openbaar vervoer	91.625.567	27.509.607	-64.115.960
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	1.752.638	0	-1.752.638
		109.670.464	29.205.899	-80.464.565
05.02	Openbaar vervoer			
2.1	Landwegen	19.900.895	500.000	-19.400.895
2.2	Waterwegen	20.075.256	0	-20.075.256
2.3	Openbaar vervoer	7.360.439	300.000	-7.060.439
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	2.120.000	72.000	-2.048.000
		49.456.590	872.000	-48.584.590
05.03	Infrastructuur/provinciale wegen			
2.1	Landwegen	84.390.086	17.547.355	-66.842.731
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	3.360.000	0	-3.360.000
		87.750.086	17.547.355	-70.202.731
Organisatiekosten				
2.1	Landwegen	12.620.174	0	-12.620.174
2.3	Openbaar vervoer	1.262.832	0	-1.262.832
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	1.987.943	0	-1.987.943
		15.870.949	0	-15.870.949
Totaal Programma Mobiliteit		262.748.089	47.625.254	-215.122.835
06 Programma Cultuur en samenleving				
06.01	Cultuur			
7.1	Cultuur	19.865.300	0	-19.865.300
7.2	Maatschappij	4.516.256	0	-4.516.256
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	48.000	48.000	0
		24.429.556	48.000	-24.381.556
06.02	Erfoed			
7.1	Cultuur	19.761.662	678.618	-19.083.044
		19.761.662	678.618	-19.083.044
06.03	Sociale veerkracht			
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	5.716.857	84.159	-5.632.698
		5.716.857	84.159	-5.632.698
06.04	Sport			
7.2	Maatschappij	3.898.564	0	-3.898.564
		3.898.564	0	-3.898.564
Organisatiekosten				
7.1	Cultuur	2.639.727	0	-2.639.727
7.2	Maatschappij	1.116.180	0	-1.116.180

Verdeling taakvelden over programma's			Begroting 2019		
Programma	Productgroep	Taakveld	Lasten	Baten	Saldo
			3.755.907	0	-3.755.907
Totaal Programma Cultuur en samenleving			57.562.546	810.777	-56.751.769
Algemeen financieel beleid					
31.02	Algemene dekkingsmiddelen				
	Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting				
0.2	Opbrengst provinciale belastingen		0	257.000.000	257.000.000
	Algemene uitkeringen				
0.1	Uitkering provinciefonds		0	252.135.633	252.135.633
	Financieringsfunctie				
0.3	Geldleningen en uitzettingen		10.498.681	66.271.592	55.772.911
	Dividend				
0.4	Deelnemingen		0	31.030.558	31.030.558
	Overige algemene dekkingsmiddelen				
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten		0	10.000	10.000
			10.498.681	606.447.783	595.949.102
31.03	Overhead, VPB en stelposten				
	Overhead				
0.6	Overhead		58.035.492	0	-58.035.492
	Vennootschapsbelasting				
0.7	Vennootschapsbelasting		0	0	0
	Stelposten				
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten		49.571.934	0	-49.571.934
	Onvoorzien				
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten		1.308.402	0	-1.308.402
			108.915.828	0	-108.915.828
Totaal Algemeen Financieel beleid			119.414.509	606.447.783	487.033.274
					0
Totaal Lasten, Baten, Saldo			727.699.869	692.812.519	-34.887.350
			Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
31.04	Mutaties in reserves				
	0.8 Mutaties reserves (Toevoegingen)		327.090.527		-327.090.527
	0.8 Mutaties reserves (Onttrekkingen)			361.977.877	361.977.877
			327.090.527	361.977.877	
Saldo mutaties reserves					34.887.350
Geraamd resultaat 2019					0
Samenvatting totalen					
	Totaal lasten		727.699.869		
	Totaal baten			692.812.519	
	Mutaties reserves (Toevoegingen)		327.090.527		
	Mutaties reserves (Onttrekkingen)			361.977.877	
A	Totaal lasten + toevoegingen aan reserves		1.054.790.396		
B	Totaal baten +onttrekkingen aan reserves			1.054.790.396	
Geraamd resultaat 2019					0

Bijlage 4 Toedeling organisatiekosten

De commissie BBV - die tot taak heeft te waken voor een eenduidige interpretatie van het BBV - heeft in de BBV-notitie over overhead, het begrip overhead als volgt gedefinieerd:

Uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende activiteiten in de programma's. Overheadkosten dienen buiten de programma's op één centrale plek in de begroting tot uitdrukking te komen.

Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Overhead bestaat volgens die notitie in elk geval uit:

1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten. Het betreft alle hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Zij hebben een personele verantwoordelijkheid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken. **Niet:** projectleiding en coördinatoren.
2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. Het betreft functies als controllers, financieel adviseurs en specialisten, planning & control, financiële verantwoording, administratieve organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne kwaliteitszorg, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
3. P&O / HRM. Het betreft salarisadministratie, P&O / HRM advies, organisatie- en formatieadvies, OR-ondersteuning, mobiliteitscentrum, coaching, leren en ontwikkelen, bedrijfsmaatschappelijk werk, ARBO, recruitment, arbeidsvoorwaarden, HR control. Het is exclusief opleidingen door P&O gegeven en gericht op de directe uitvoeringspraktijk.
4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).
5. Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC). Het gaat om zowel interne als externe communicatie. **Niet:** projectcommunicatie en medewerkers die bij een projectbureau werken.
6. Juridische zaken. Het betreft juridische medewerkers die op de bedrijfsvoering afdeling werken of belast zijn met een bedrijfsvoeringstaak op een afdeling. **Niet:** afhandeling van bezwaar- en beroepschriften. **Niet:** juristen die primaire taken verrichten (bijv. vergunningverlening).
7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning. Het betreft bestuursadviseurs en bestuursondersteuner, zijnde de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. **Niet:** raadsgriffie (behoort tot facilitering bestuursorganen, taakveld 0.1).
8. Informatievoorziening en automatisering (ICT). Het betreft medewerkers informatisering en automatisering, systeem- en netwerkbeheer, werkplekondersteuning, helpdesk, ontwikkeling ICT projectmanagement, technisch applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer dat door bedrijfsvoering medewerkers wordt gedaan (het is exclusief functioneel beheer ten behoeve van primaire proces systemen).
9. Facilitaire zaken en Huisvesting. Het is inclusief receptie, beveiliging en catering en gebouwenbeheerders.
10. DIV. Het betreft medewerkers die kaders stellen en richtlijnen ontwikkelen, zich bezighouden met expertise-ontwikkeling, adviseren bij procesinrichting en -aansluitingen op e-depot, DMS inrichten en beheren, zich bezighouden met postregistratie en e-depot, archiefonderzoeken en coördineren (niet zijnde leidinggevende), fysieke en digitale documenten verwerken, vernietigen en overbrengen en fysiek en digitaal archief opbouwen en beheren.
11. Managementondersteuning primair proces. Het betreft secretariaten, office management en management assistentie in het primair proces.

Om provinciale staten op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in de begroting op een centrale plek de totale kosten van overhead worden opgenomen. De overhead wordt niet meer aan de afzonderlijke programma's in de begroting toegerekend. De overhead is in de begroting opgenomen in het onderdeel Algemeen Financieel Beleid.

De totale organisatiekosten voor het jaar 2019 die aan de exploitatiebegroting worden toegerekend zijn weergegeven in onderstaande tabel

De specificatie van de aan de programma's toegerekende organisatiekosten is als volgt:

Toerekening organisatiekosten aan programma's		€
Programma Bestuur		6.672.642
Programma Ruimte		10.257.456
Programma Natuur, water en milieu		14.852.537
Programma Economie		7.495.522
Programma Mobiliteit		15.870.949
Programma Cultuur en samenleving		3.755.907
Algemeen financieel beleid- Overhead		58.035.492
		<u>116.940.505</u>

Toerekening organisatiekosten aan taakvelden		€
0.6	Overhead	58.035.492
1.1	Provinciale Staten	896.203
1.3	Kabinetszaken	1.955.353
1.4	Bestuurlijke organisatie	1.474.662
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	1.776.113
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	570.311
2.1	Landwegen	12.620.174
2.3	Openbaar vervoer	1.262.832
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	1.987.943
3.9	Water, overige baten en lasten	2.957.472
4.1	Bodembescherming	1.800.554
4.2	Luchtverontreiniging	643.637
4.4	Vergunningverlening en handhaving	1.295.421
4.6	Duurzaamheid	2.387.161
4.9	Milieu, overige baten en lasten	953.234
5.1	Natuurontwikkeling	3.503.341
5.2	Beheer natuurgebieden	1.710.934
5.9	Natuur, overige baten en lasten	1.303.570
6.1	Agrarische aangelegenheden	2.704.906
6.2	Logistiek	81.473
6.3	Kennis en innovatie	936.941
6.4	Recreatie en toerisme	171.093
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	4.603.228
7.1	Cultuur	2.639.727
7.2	Maatschappij	1.116.180
8.1	Ruimtelijke ordening	6.974.092
8.2	Volkshuisvesting	464.396
8.3	Stedelijke vernieuwing	114.062
		<u>116.940.505</u>

De totale overhead komt uit op € 58.035.492. Uitgedrukt in een percentage van de totale lastenomvang in de begroting 2019 (excl.stortingen in reserves) is dit 7,98 %.

Specificatie van de aanmerkelijke verschillen tussen lasten en baten van de jaarrekening 2017 en begroting 2019

In de begroting 2019 zijn de lasten en baten per programma meerjarig gepresenteerd.

Conform BBV worden de aanmerkelijke verschillen tussen de begroting 2019 en de realisatie bij de jaarrekening 2017 op hoofdlijnen gespecificeerd. Bij de toelichting op de verschillen is uitgegaan van verschillen groter dan € 1 miljoen. De voordelige verschillen t.o.v. 2017 zijn aangegeven met (v), de nadelige verschillen t.o.v. 2017 met (n).

Programma 01 Bestuur

De lasten van de begroting 2019 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2017 € 4,2 miljoen hoger.

Met ingang van 2019 is in de begroting een budget voor fractievergoedingen opgenomen van € 0,5 mln (n) en zijn de kosten voor ondersteuning PS € 0,4 mln hoger (n). Verder was in 2017 sprake van lagere toevoeging aan de voorziening APPA van € 1,7 mln (n) en zijn de geraamde kosten voor kennis en onderzoek € 0,4 mln hoger (n) dan in 2017 en vallen de kosten bestuursstructuur ca € 1,2 mln hoger uit (n) dan in 2017.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 is € 0,4 miljoen nadelig. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de in 2017 hogere ontvangen bijdrage van partners in het kader van bestuurlijke samenwerking.

Programma 02 Ruimte

De lasten van de begroting 2019 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2017 € 16,1 miljoen hoger.

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

€ 17,0 miljoen (n): Hogere lasten ad € 6,2 mln in 2019 vanwege het uitvoeringsprogramma werklocaties, en de Brabantse agenda wonen. Hogere lasten Oostelijke Langstraat ad € 15,3 mln, Lagere lasten lasten ontwikkelbedrijf ad € 2,4 mln voor ontwikkelbedrijf en lagere lasten tot een bedrag van € 2,1 mln omdat verhoging van de voorziening kapitaalverstrekking deelnemingen niet aan de orde is in 2019.

€ 0,7 miljoen (v): De lasten waren in 2017 hoger vanwege benodigde storting in de voorziening TOM.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 is € 5,8 mln voordelig. Dit verschil houdt hoofdzakelijk verband met inkomsten in 2019 voor Oostelijke Langstraat ad € 7,3 mln

Programma 03 Natuur, water en milieu

De lasten van de begroting 2019 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2017 € 27,9 miljoen lager.

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

€ 18,1 miljoen (n): Hogere lasten ad € 5,8 mln in 2019 t.o.v. 2017 vanwege kosten stuw-doelen en gezonde leefomgeving water. Verder hogere lasten ad € 11,5 mln voor proceskosten Zoetwater delta.

€ 4,3 miljoen (v): Lagere lasten in 2019 door voornamelijk het aflopen van de interim bedrijvenregeling in 2017.

€ 14,4 miljoen (n): Lagere lasten in 2019 tot een bedrag van € 11,8 mln voor met name transitie DLG en POP-3 bijdragen natuur. Hogere lasten in 2019 ad € 26,0 mln voor Pas/Natura 2000 projecten en bestaande natuur EHS en biodiversiteit en groen-blauwe diensten.

€ 57,0 miljoen (v): Lagere lasten in 2019 voor groenontwikkelfonds Brabant. De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen per jaarschijf. Snelle grondverwerving in

de Natura 2000-gebieden is nodig om aan de eisen van het Rijk te kunnen voldoen. Bij bestuursrapportages worden begrotingswijzigingen voorgesteld o.b.v. de meest recente grondmutaties.

€1,0 miljoen (n): Hogere toegerekende organisatiekosten in 2019.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 is € 39,7 miljoen nadelig. Hiervan heeft € 27,3 mln betrekking op baten in 2017 voor natuurnetwerk Brabant, € 8,3 mln houdt verband met de afloop van de interim-bedrijvenregeling waarmee ook de rijksinkomsten lager uitvallen en € 3,2 mln houdt verband met de teruggelopen inkomsten voor transitie DLG.

Programma 04 Economie

De lasten van de begroting 2019 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2017 € 33,5 miljoen lager.

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

€ 13,1 miljoen (v): Het voordelig verschil van de lasten in 2019 t.o.v. 2017 betreft hoofdzakelijk lagere lasten voor uitvoering EU-programma's en lagere OP zuid subsidies

€ 17,3 miljoen (v): Betreft lagere lasten in 2019 t.o.v. 2017 voor innovatie met topsectoren € 7,8 mln, arbeidsmarkt € 2,9 mln en ruimte voor bedrijvigheid € 6,2 mln.

€ 3,1 miljoen(v): Betreft met name lagere lasten in 2019 voor energietransitie t.l.v. de middelen investeringsagenda.

Het verschil op de baten tussen de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 is € 20,1 mln nadelig.

De verschillen betreffen hoofdzakelijk de in 2017 opgenomen baten voor bijdrage voor uitvoeringskosten EU-programma's ad € 10,6 mln en de EFRO-bijdrage OP-zuid ad € 8 mln.

Programma 05 Mobiliteit

De lasten van de begroting 2019 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2017 € 55,8 miljoen hoger.

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

€4,6 miljoen(n): Hogere lasten in 2019 voor o.a. tactisch beheer en onderhoud wegen en uitvoering OV-concessies.

€19,9miljoen (n): Hogere kosten in 2019 t.o.v. 2017 vooral veroorzaakt door de geraamde kosten voor Wilhelminakanaal ad € 18,8 mln in 2019.

€30,6 miljoen (n) Betreft met name de geraamde lasten voor strategische agenda (snelfietsroutes, Hooipolder en A2-Deil-Den Bosch) tot een bedrag van € 22,3 mln. Daarnaast hogere lasten voor Smart mobility € 2,3 mln, majeure projecten € 1,4 mln en hogere kapitaallasten ad € 4,6 mln

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 is € 48,0 miljoen nadelig.

Dit verschil betreft lagere baten uit de rijksbijdrage BDU. De rijksbijdrage BDU is opgegaan in de algemene uitkering provinciefonds. Dit heeft vanwege voorgeschreven regelgeving tot gevolg dat de dekking van de uitgaven uit de rijksmiddelen niet langer op programma mobiliteit zelf tot uitdrukking komt maar als dekking uit de algemene middelen in het onderdeel algemeen financieel beleid.

Programma 06 Cultuur en samenleving

De lasten van de begroting 2019 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2017 € 5,9 miljoen hoger. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

€ 2,5 miljoen(n): De lasten voor culturele basisinfrastructuur vallen in 2019 € 2,5 mln hoger uit t.o.v. 2017. Het betreft met name talentontwikkeling cultuur en ontwikkeling en innovatie.

- € 1,7 miljoen(n): In 2019 vallen de lasten voor erfgoed in vier verhalen van Brabant t.o.v. 2017 € 1,6 mln hoger uit. De uitgaven erfgoedfabriek zijn in 2019 € 1,5 mln hoger dan in 2017. De uitgaven voor erfgoed-basis op orde zijn t.o.v. 2017 € 1,4 mln lager.
- € 2,1 miljoen (n): Hogere lasten voor sociale veerkracht in 2019.
- € 0,3 miljoen (n): Hogere kosten sport en minder procesgelden.
- € 0,7 miljoen (v): Lagere toegerekende organisatiekosten in 2019 t.o.v 2017 vanwege minder benodigde capaciteit.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 is € 0,4 miljoen nadelig, vooral als gevolg weggevallen inkomsten cultuur.

Algemeen financieel beleid

Het verschil op het lastenbudget tussen de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 is € 49,8 mln nadelig bestaande uit:

- | | |
|--|---------------------|
| - De afschrijvingslasten voor de beleggingsportefeuilles | € 2,2 mln voordelig |
| - Overhead* | € 1,2 mln nadelig |
| - Stelpost onvoorzien** | € 1,3 mln nadelig |
| - Stelpost begrotingsruimte*** | € 46,5 mln nadelig |
| - Stelpost irt reservering begr.ruimte | € 3,0 mln nadelig |

* tegenover de lager toegerekende organisatiekosten bij de programma's staat de overhead die hier centraal is toegerekend vanwege wijzigingen in de BBV-regelgeving.

** de stelpost onvoorzien kent geen realisatie in 2017 waarmee het verschil tussen 2017 en 2019 waar de raming van deze post voor 2019 als nadeel naar voren komt.

*** de stelpost begrotingsruimte kent in 2017 geen realisatie. Bij bestuursrapportage 2018 is besloten voor 2019 een raming van € 46,5 mln op te nemen.

De algemene inkomsten komen in 2019 komen t.o.v. 2017 € 200,3 miljoen lager uit, voornamelijk a.g.v.

- Hogere opbrengst opcenten motorrijtuigen belasting (€ 6,3 miljoen)
- Hogere uitkering provinciefonds (€ 7,8 miljoen)
- Lagere raming decentralisatieuitkeringen (-/- € 3,8 miljoen)
- lagere dividenduitkeringen/winstopbrengst (-/- € 1,7 miljoen)
- lagere inkomsten financieringsfunctie (-/- € 205,9 miljoen)
- In 2017 werd een vrijval overlopende passiva/voorzieningen gerealiseerd van € 3 mln .

II Financiële positie – Geprognosticeerde balans

Een gezonde financiële positie is essentieel voor het in stand houden van het niveau van de voorzieningen en het kunnen opvangen van onverwachte uitgaven. De continuïteit van de provincie is gebaat bij een goede financiële positie.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo zijn met ingang van de begroting 2017 de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aangescherpt en dient een meerjarige geprognosticeerde balans met bijbehorende meerjarige berekening van het EMU-saldo te worden opgenomen.

Bijlage 6 Geprognosticeerde balans

Bijlage 6 bevat de balans per 31 dec 2017 en de geprognosticeerde balans van de provincie Noord-Brabant voor de jaren 2018 t/m 2022.

Een specificatie van de vaste activa is opgenomen in de bijlagen 7, 8 en 9.

Een specificatie van de lange passiva is opgenomen in de bijlagen 10, 11 en 12.

Het BBV kent geen voorschriften m.b.t. ramingen van vlottende activa en korte passiva. Op advies van de afdeling Financieel toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is daarom voor deze onderdelen van de geprognosticeerde balans als basis gekozen voor het rekenkundig gemiddelde van de jaren 2015 t/m 2017.

Bijlagen 7, 8 en 9 Vaste activa

De bijlagen 7, 8 en 9 bevatten een (meerjarige) specificatie van respectievelijk de immateriële vaste activa, de materiële vaste activa en de financiële vaste activa.

Bijlage 10 Reserves

Deze bijlage bevat het meerjarig gespecificeerde verloop van de reserves.

Bijlage 11 Voorzieningen

Deze bijlage bevat het meerjarig gespecificeerde verloop van de voorzieningen.

Bijlage 12 Vaste schulden

Deze bijlage bevat de specificatie van de opgenomen langlopende geldleningen.

Bijlage 13 Borg- en garantstellingen

In bijlage 13 zijn de door de provincie (gemeenschappelijk) gewaarborgde geldleningen en de afgegeven garanties gespecificeerd opgenomen.

Bijlage 14 Berekening EMU-saldo

Bijlage 14 laat het meerjarig geprognosticeerd EMU-saldo zien op basis van de begroting inclusief meerjarenraming.

Bijlage 6						
Geprognosticeerde Balans	Jaarrekening	Prognose begroting	Bedragen x € 1 mln			
A c t i v a	per 31-12-17	per 31-12-18	per 31-12-19	per 31-12-20	per 31-12-21	per 31-12-22
<i>Vaste Activa</i>						
Immateriële vaste activa	50,4	39,3	29,2	19,6	13,1	8,8
Materiële vaste activa						
Inv. met economisch nut	74,8	70,5	69,2	65,8	60,2	54,6
Inv. met maatschappelijk nut	354,4	352,8	381,5	481,9	540,0	608,6
<i>Financiële vaste activa</i>						
Kapitaalverstrekking	45,3	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
Verstrekte geldleningen	1.388,4	1.755,5	1.644,1	1.630,5	1.525,2	1.434,0
Uitzettingen > 1 jr	1.436,5	1.429,7	1.422,7	1.415,4	1.415,4	1.415,4
Overige Fin.vaste activa	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3
<i>Vlottende Activa</i>						
Voorraden	150,1	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2
Uitzettingen < 1 jr	918,4	504,9	504,9	504,9	504,9	504,9
Liquide middelen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Overlopende activa	146,5	158,1	158,1	30,5	73,8	125,4
Totaal Activa	4.661,2	4.623,7	4.522,5	4.461,5	4.445,5	4.464,6
Geprognosticeerde Balans	Jaarrekening	Prognose begroting				
P a s s i v a	per 31-12-17	per 31-12-18	per 31-12-19	per 31-12-20	per 31-12-21	per 31-12-22
<i>Lange Passiva</i>						
Algemene reserve	385,3	259,7	218,5	169,7	138,1	124,6
Bestemmingsreserve Essent	2.699,5	2.727,2	2.702,4	2.690,9	2.685,3	2.683,3
Overige bestemmingsreserves	680,4	579,5	610,6	562,0	580,3	612,3
Voorzieningen	56,4	57,8	60,1	53,6	56,7	59,3
Opgenomen vaste geldleningen	23,7	16,9	9,9	2,6	2,6	2,6
<i>Korte Passiva</i>						
Netto vlottende schuld	78,7	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Overlopende passiva	737,3	934,5	873,1	934,7	934,7	934,7
Totaal Passiva	4.661,2	4.623,7	4.522,5	4.461,5	4.445,5	4.464,6

Immateriële vaste activa

Bijlage 7

verloop in 2018

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	* Boekwaarde per 1 jan 18	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 18
Agio op obligaties * afschrijvingsmethode Lineair	212.524.993		212.524.993	162.158.997	Looptijd obligaties	L 50.365.996	11.033.450	39.332.546

Immateriële vaste activa

verloop in 2019

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	* Boekwaarde per 1 jan 19	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 19
Agio op obligaties * afschrijvingsmethode Lineair	212.524.993	0	212.524.993	173.192.447	Looptijd obligaties	L 39.332.546	10.141.024	29.191.522

Immateriële vaste activa

verloop in 2020

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	* Boekwaarde per 1 jan 20	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 20
Agio op obligaties * afschrijvingsmethode Lineair	212.524.993	0	212.524.993	183.333.471	Looptijd obligaties	L 29.191.522	9.613.390	19.578.132

Immateriële vaste activa

verloop in 2021

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	* Boekwaarde per 1 jan 21	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 21
Agio op obligaties * afschrijvingsmethode Lineair	212.524.993	0	212.524.993	192.946.861	Looptijd obligaties	L 19.578.132	6.467.909	13.110.223

Immateriële vaste activa

verloop in 2022

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	* Boekwaarde per 1 jan 22	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 22
Agio op obligaties * afschrijvingsmethode Lineair	212.524.993	0	212.524.993	199.414.770	Looptijd obligaties	L 13.110.223	4.276.155	8.834.068

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	*
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuus	111.425.166	741.923	112.167.089	66.338.119	Diverse	**
Renovatie Noordbrabants Museum	28.389.384	0	28.389.384	5.382.389	25 jaar	L
Beveiliging	2.443.339	0	2.443.339	2.385.003	10 jaar	L
Steunpunten	5.772.075	151.861	5.923.936	5.651.968	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141	0	2.396.141	1.344.813	20 jaar	L
<u>Vervoermiddelen</u>						
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Brandweerauto	112.837	0	112.837	67.216	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065	0	908.065	665.958	10 jaar	L
Materieel provinciale wegen	2.979.513	660.475	3.639.988	871.068	Diverse	L
Telefooncentrale	983.424	0	983.424	221.864	15 jaar	L
Laadinfrastructuur	1.057.891	0	1.057.891	355.785	7 jaar	L
ICT & Automatisering	569.429	1.081.000	1.650.429	0	3 jaar	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	2.220.392	0	2.220.392	2.164.897	Diverse	L
<u>Gronden en terreinen</u>						
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356		1.038.356	0	Geen	
Totaal investeringen met economisch nut	160.296.012	2.635.259	162.931.271	85.449.081		
<u>Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut</u>						
<u>Oud voor 2017</u>						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	526.404.127		526.404.127	323.280.697	15 jaar	L
Benutten (DVM)	10.404.754		10.404.754	7.098.255	15 jaar	L
N-261	78.900.000		78.900.000	13.229.898	15 jaar	L
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstin)	11.735.191		11.735.191	4.101.427	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972		543.972	401.651	15 jaar	L
Komomleidingen	9.278.174		9.278.174	1.080.445	15 jaar	L
<u>Nieuw m.i.v. 2017</u>						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	62.942.477	40.553.111	103.495.588	0	15 jaar	L
N-261	34.077		34.077	0	15 jaar	L
Komomleidingen	3.337.227	797.195	4.134.422	0	15 jaar	L
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	703.579.999	41.350.306	744.930.305	349.192.373		
Totaal materiële vaste activa	863.876.011	43.985.565	907.861.576	434.641.454		

*afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 18	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 18
<u>Investerings met economisch nut</u>					
<u>Bedrijfsgebouwen</u>					
Provinciehuis	45.087.047	5.215.723			40.613.247
Renovatie Noordbrabants Museum	23.006.995	837.736			22.169.259
Beveiliging	58.336	26.407			31.929
Steunpunten	120.107	6.204			265.764
Waterstraat 16-18	1.051.328	131.416			919.912
<u>Vervoermiddelen</u>					
<u>Machines apparaten en installaties</u>					
Brandweerauto	45.621	3.259			42.362
Kantoorinnovatie	242.107	44.058			198.048
Materieel provinciale wegen	2.108.445	225.356			2.543.564
Telefooncentrale	761.560	65.562			695.998
Laadinfrastructuur	702.106	151.127			550.979
ICT & Automatisering	569.429	189.810			1.460.619
<u>Overige materiële vaste activa</u>					
Meubilair	55.495	40.542			14.953
<u>Gronden en terreinen</u>					
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356	0			1.038.356
Totaal investeringen met economisch nut	74.846.931	6.937.199	0	0	70.544.991
<u>Investerings in de openbare ruimte met maat</u>					
Oud voor 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	203.123.430	31.127.419			171.996.011
Benutten (DVM)	3.306.499	684.537			2.621.962
N-261	65.670.102	5.260.000			60.410.102
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstin)	7.633.764	782.346			6.851.418
Monitoring meetnet	142.322	41.606			100.716
Komomleidingen	8.197.729	618.545			7.579.184
Nieuw m.i.v. 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	62.942.477	4.196.165			99.299.422
N-261	34.077	2.272			31.806
Komomleidingen	3.337.227	222.482			3.911.940
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	354.387.626	42.935.371	0	0	352.802.562
Totaal materiële vaste activa	429.234.558	49.872.570	0	0	423.347.553

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	*
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	112.167.089	27.185	112.194.274	71.553.841	Diverse	**
Renovatie Noordbrabants Museum	28.389.384	0	28.389.384	6.220.125	25 jaar	L
Beveiliging	2.443.339	0	2.443.339	2.411.410	10 jaar	L
Steunpunten	5.923.936	2.600.000	8.523.936	5.658.172	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141	0	2.396.141	1.476.229	20 jaar	L
<u>Vervoermiddelen</u>						
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Brandweerauto	112.837	0	112.837	70.475	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065	0	908.065	710.017	10 jaar	L
Materieel provinciale wegen	3.639.988	452.000	4.091.988	1.096.424	Diverse	L
Telefooncentrale	983.424	0	983.424	287.426	15 jaar	L
Laadinfrastructuur	1.057.891	0	1.057.891	506.913	7 jaar	L
ICT & Automatisering	1.650.429	2.450.000	4.100.429	189.810	3 jaar	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	2.220.392		2.220.392	2.205.439	Diverse	L
<u>Gronden en terreinen</u>						
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356		1.038.356		Geen	
Totaal investeringen met economisch nut	162.931.271	5.529.185	168.460.456	92.386.280		
<u>Investerings in de openbare ruimte met maat</u>						
<u>Oud voor 2017</u>						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	526.404.127		526.404.127	354.408.116	15 jaar	L
Benutten (DVM)	10.404.754		10.404.754	7.782.792	15 jaar	L
N-261	78.900.000		78.900.000	18.489.898	15 jaar	L
Infrastructuur in Voorbereiding (Appkstin)	11.735.191		11.735.191	4.883.773	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972		543.972	443.256	15 jaar	L
Komomleidingen	9.278.174		9.278.174	1.698.990	15 jaar	L
<u>Nieuw m.i.v. 2017</u>						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	103.495.588	71.830.611	175.326.199	4.196.165	15 jaar	L
N-261	34.077		34.077	2.272	15 jaar	L
Komomleidingen	4.134.422	1.296.911	5.431.333	222.482	15 jaar	L
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	744.930.305	73.127.522	818.057.827	392.127.743		
Totaal materiële vaste activa	907.861.576	78.656.707	986.518.283	484.514.023		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 19	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 19
<u>Investerings met economisch nut</u>					
<u>Bedrijfsgebouwen</u>					
Provinciehuus	40.613.247	4.779.776			35.860.657
Renovatie Noordbrabants Museum	22.169.259	837.736			21.331.523
Beveiliging	31.929	17.062			14.867
Steunpunten	265.764	13.797			2.851.967
Waterstraat 16-18	919.912	131.416			788.497
<u>Vervoermiddelen</u>					
<u>Machines apparaten en installaties</u>					
Brandweerauto	42.362	3.259			39.104
Kantoorinnovatie	198.048	44.058			153.990
Materieel provinciale wegen	2.543.564	276.161			2.719.403
Telefooncentrale	695.998	65.562			630.436
Laadinfrastructuur	550.979	151.127			399.852
ICT & Automatisering	1.460.619	550.143			3.360.476
<u>Overige materiële vaste activa</u>					
Meubilair	14.953	14.953			0
<u>Gronden en terreinen</u>					
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356	0			1.038.356
Totaal investeringen met economisch nut	70.544.991	6.885.050	0	0	69.189.126
<u>Investerings in de openbare ruimte met maat</u>					
Oud voor 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	171.996.011	29.849.294			142.146.718
Benutten (DVM)	2.621.962	684.537			1.937.426
N-261	60.410.102	5.260.000			55.150.102
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstn)	6.851.418	782.346			6.069.072
Monitoring meetnet	100.716	41.606			59.110
Komomleidingen	7.579.184	618.545			6.960.639
Nieuw m.i.v. 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	99.299.422	6.893.039			164.236.994
N-261	31.806	2.272			29.534
Komomleidingen	3.911.940	275.628			4.933.223
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	352.802.562	44.407.266	0	0	381.522.818
Totaal materiële vaste activa	423.347.553	51.292.316	0	0	450.711.944

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	*
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuys	112.194.274	0	112.194.274	76.333.617	Diverse	**
Renovatie Noordbrabants Museum	28.389.384	0	28.389.384	7.057.862	25 jaar	L
Beveiliging	2.443.339	0	2.443.339	2.428.472	10 jaar	L
Steunpunten	8.523.936	2.900.000	11.423.936	5.671.968	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141	0	2.396.141	1.607.644	20 jaar	L
<u>Vervoermiddelen</u>						
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Brandweerauto	112.837	0	112.837	73.733	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065	0	908.065	754.075	10 jaar	L
Materieel provinciale wegen	4.091.988	235.200	4.327.188	1.372.585	Diverse	L
Telefooncentrale	983.424	0	983.424	352.988	15 jaar	L
Laadinfrastructuur	1.057.891	0	1.057.891	658.040	7 jaar	L
ICT & Automatisering	4.100.429	700.000	4.800.429	739.953	3 jaar	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	2.220.392		2.220.392	2.220.392	Diverse	L
<u>Gronden en terreinen</u>						
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356		1.038.356		Geen	
Totaal investeringen met economisch nut	168.460.456	3.835.200	172.295.656	99.271.330		
<u>Investerings in de openbare ruimte met maat</u>						
Oud voor 2017						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	526.404.127		526.404.127	384.257.409	15 jaar	L
Benutten (DVM)	10.404.754		10.404.754	8.467.328	15 jaar	L
N-261	78.900.000		78.900.000	23.749.898	15 jaar	L
Infrastructuur in Voorbereiding (Appkstin)	11.735.191		11.735.191	5.666.119	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972		543.972	484.862	15 jaar	L
Komomleidingen	9.278.174		9.278.174	2.317.535	15 jaar	L
Nieuw m.i.v. 2017						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	175.326.199	143.394.463	318.720.662	11.089.204	15 jaar	L
N-261	34.077		34.077	4.544	15 jaar	L
Komomleidingen	5.431.333	3.955.805	9.387.138	498.110	15 jaar	L
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	818.057.827	147.350.268	965.408.095	436.535.010		
Totaal materiële vaste activa	986.518.283	151.185.468	1.137.703.751	535.806.340		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 20	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 20
<u>Investerings met economisch nut</u>					
<u>Bedrijfsgebouwen</u>					
Provinciehuis	35.860.657	4.115.866			31.744.790
Renovatie Noordbrabants Museum	21.331.523	837.736			20.493.787
Beveiliging	14.867	14.867			0
Steunpunten	2.851.967	143.797			5.608.171
Waterstraat 16-18	788.497	131.416			657.081
<u>Vervoermiddelen</u>					
<u>Machines apparaten en installaties</u>					
Brandweerauto	39.104	3.259			35.845
Kantoorinnovatie	153.990	44.058			109.931
Materieel provinciale wegen	2.719.403	303.971			2.650.632
Telefooncentrale	630.436	65.562			564.875
Laadinfrastructuur	399.852	151.127			248.724
ICT & Automatisering	3.360.476	1.366.810			2.693.667
<u>Overige materiële vaste activa</u>					
Meubilair	0	0			0
<u>Gronden en terreinen</u>					
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356	0			1.038.356
Totaal investeringen met economisch nut	69.189.126	7.178.469	0	0	65.845.857
<u>Investerings in de openbare ruimte met maat</u>					
Oud voor 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	142.146.718	27.654.949			114.491.768
Benutten (DVM)	1.937.426	649.508			1.287.918
N-261	55.150.102	5.260.000			49.890.102
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstin)	6.069.072	782.346			5.286.726
Monitoring meetnet	59.110	41.606			17.505
Komomleidingen	6.960.639	618.545			6.342.094
Nieuw m.i.v. 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	164.236.994	11.568.413			296.063.044
N-261	29.534	2.272			27.262
Komomleidingen	4.933.223	362.089			8.526.939
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	381.522.818	46.939.728	0	0	481.933.357
Totaal materiële vaste activa	450.711.944	54.118.197	0	0	547.779.215

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	*
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuys	112.194.274		112.194.274	80.449.484	Diverse	**
Renovatie Noordbrabants Museum	28.389.384		28.389.384	7.895.598	25 jaar	L
Beveiliging	2.443.339		2.443.339	2.443.339	10 jaar	L
Steunpunten	11.423.936	400.000	11.823.936	5.815.765	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141		2.396.141	1.739.060	20 jaar	L
<u>Vervoermiddelen</u>						
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Brandweerauto	112.837		112.837	76.992	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065		908.065	798.134	10 jaar	L
Materieel provinciale wegen	4.327.188	60.993	4.388.181	1.676.556	Diverse	L
Telefooncentrale	983.424		983.424	418.549	15 jaar	L
Laadinfrastructuur	1.057.891		1.057.891	809.167	7 jaar	L
ICT & Automatisering	4.800.429	1.300.000	6.100.429	2.106.762	3 jaar	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	2.220.392		2.220.392	2.220.392	Diverse	L
<u>Gronden en terreinen</u>						
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356		1.038.356		Geen	
Totaal investeringen met economisch nut	172.295.656	1.760.993	174.056.649	106.449.799		
<u>Investerings in de openbare ruimte met maat</u>						
Oud voor 2017						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	526.404.127		526.404.127	411.912.359	15 jaar	L
Benutten (DVM)	10.404.754		10.404.754	9.116.836	15 jaar	L
N-261	78.900.000		78.900.000	29.009.898	15 jaar	L
Infrastructuur in Voorbereiding (Appkstin)	11.735.191		11.735.191	6.448.465	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972		543.972	526.468	15 jaar	L
Komomleidingen	9.278.174		9.278.174	2.936.080	15 jaar	L
Nieuw m.i.v. 2017						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	318.720.662	111.070.711	429.791.373	22.657.618	15 jaar	L
N-261	34.077		34.077	6.815	15 jaar	L
Komomleidingen	9.387.138		9.387.138	860.199	15 jaar	L
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	965.408.095	111.070.711	1.076.478.806	483.474.738		
Totaal materiële vaste activa	1.137.703.751	112.831.704	1.250.535.455	589.924.536		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 21	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 21	Oorspr. bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	31.744.790	4.114.465			27.630.325	112.194.274
Renovatie Noordbrabants Museum	20.493.787	837.736			19.656.050	28.389.384
Beveiliging	0	0			0	2.443.339
Steunpunten	5.608.171	288.797			5.719.374	11.823.936
Waterstraat 16-18	657.081	131.416			525.665	2.396.141
<u>Vervoermiddelen</u>						
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Brandweerauto	35.845	3.259			32.586	112.837
Kantoorinnovatie	109.931	44.058			65.873	908.065
Materieel provinciale wegen	2.650.632	319.279			2.392.346	4.388.181
Telefooncentrale	564.875	65.562			499.313	983.424
Laadinfrastructuur	248.724	151.127			97.597	1.057.891
ICT & Automatisering	2.693.667	1.410.333			2.583.333	6.100.429
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	0				0	2.220.392
<u>Gronden en terreinen</u>						
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356	0			1.038.356	1.038.356
Totaal investeringen met economisch nut	65.845.857	7.366.032	0	0	60.240.818	174.056.649
<u>Investerings in de openbare ruimte met maat</u>						
Oud voor 2017						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	114.491.768	24.119.950			90.371.818	526.404.127
Benutten (DVM)	1.287.918	530.068			757.850	10.404.754
N-261	49.890.102	5.260.000			44.630.102	78.900.000
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstin)	5.286.726	782.346			4.504.380	11.735.191
Monitoring meetnet	17.505	17.504			0	543.972
Komomleidingen	6.342.094	618.545			5.723.549	9.278.174
Nieuw m.i.v. 2017						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	296.063.044	21.048.044			386.085.711	429.791.373
N-261	27.262	2.272			24.990	34.077
Komomleidingen	8.526.939	625.809			7.901.130	9.387.138
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	481.933.357	53.004.538	0	0	539.999.530	1.076.478.806
Totaal materiële vaste activa	547.779.215	60.370.570	0	0	600.240.349	1.250.535.455

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	*
<u>Investerings met economisch nut</u>					
<u>Bedrijfsgebouwen</u>					
Provinciehuis		112.194.274	84.563.948	Diverse	**
Renovatie Noordbrabants Museum		28.389.384	8.733.334	25 jaar	L
Beveiliging		2.443.339	2.443.339	10 jaar	L
Steunpunten	400.000	12.223.936	6.104.562	20 jaar	L
Waterstraat 16-18		2.396.141	1.870.476	20 jaar	L
<u>Vervoermiddelen</u>					
<u>Machines apparaten en installaties</u>					
Brandweerauto		112.837	80.251	15 jaar	L
Kantoorinnovatie		908.065	842.192	10 jaar	L
Materieel provinciale wegen		4.388.181	1.995.835	Diverse	L
Telefooncentrale		983.424	484.111	15 jaar	L
Laadinfrastructuur		1.057.891	960.295	7 jaar	L
ICT & Automatisering	1.300.000	7.400.429	3.517.096	3 jaar	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>					
Meubilair		2.220.392	2.220.392	Diverse	L
<u>Gronden en terreinen</u>					
Gronden ontwikkelbedrijf		1.038.356		Geen	
Totaal investeringen met economisch nut	1.700.000	175.756.649	113.815.831		
<u>Investerings in de openbare ruimte met maat</u>					
Oud voor 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen		526.404.127	436.032.309	15 jaar	L
Benutten (DVM)		10.404.754	9.646.904	15 jaar	L
N-261		78.900.000	34.269.898	15 jaar	L
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstin)		11.735.191	7.230.811	15 jaar	L
Monitoring meetnet		543.972	543.972	15 jaar	L
Komomleidingen		9.278.174	3.554.625	15 jaar	L
Nieuw m.i.v. 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	121.115.429	550.906.802	43.705.662	15 jaar	L
N-261	4.195.543	4.229.620	9.087	15 jaar	L
Komomleidingen		9.387.138	1.486.008	15 jaar	L
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	125.310.972	1.201.789.778	536.479.276		
Totaal materiële vaste activa	127.010.972	1.377.546.427	650.295.107		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

bijlage 8

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 22	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duurzame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 22
<u>Investerings met economisch nut</u>					
<u>Bedrijfsgebouwen</u>					
Provinciehuis	27.630.325	4.114.410			23.515.915
Renovatie Noordbrabants Museum	19.656.050	837.736			18.818.314
Beveiliging	0	0			0
Steunpunten	5.719.374	308.797			5.810.578
Waterstraat 16-18	525.665	131.416			394.249
<u>Vervoermiddelen</u>					
<u>Machines apparaten en installaties</u>					
Brandweerauto	32.586	3.259			29.328
Kantoorinnovatie	65.873	44.058			21.814
Materieel provinciale wegen	2.392.346	299.820			2.092.526
Telefooncentrale	499.313	65.562			433.752
Laadinfrastructuur	97.597	90.997			6.599
ICT & Automatisering	2.583.333	1.483.333			2.400.000
<u>Overige materiële vaste activa</u>					
Meubilair	0	0			0
<u>Gronden en terreinen</u>					
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356	0			1.038.356
Totaal investeringen met economisch nut	60.240.818	7.379.388	0	0	54.561.430
<u>Investerings in de openbare ruimte met maat</u>					
Oud voor 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	90.371.818	20.572.823			69.798.995
Benutten (DVM)	757.850	373.080			384.770
N-261	44.630.102	5.260.000			39.370.102
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstin)	4.504.380	782.346			3.722.033
Monitoring meetnet	0	0			0
Komomleidingen	5.723.549	618.545			5.105.004
Nieuw m.i.v. 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	386.085.711	28.452.758			478.748.382
N-261	24.990	2.272			4.218.261
Komomleidingen	7.901.130	625.809			7.275.321
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	539.999.530	56.687.634	0	0	608.622.868
Totaal materiële vaste activa	600.240.349	64.067.022	0	0	663.184.299

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Bijlage 9a

	Restant bedrag 01-01-2018	Deelnemingen in de loop van het jaar	Verminderings in de loop van het jaar	Restant bedrag 31-12-2018
Aandelenkapitaal GOB	1			1
Aandelenkapitaal Ruimte voor Ruimte	9.608.400			9.608.400
BV BOM Holding	31.328.137			31.328.137
Deelneming vordering Enexis	6.166			6.166
Deelneming CBL Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Verkoop op Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Claim Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Aviolanda	6.488.160			6.488.160
Deelneming LSP	4.500.000			4.500.000
Deelneming Green Chemistry	2.300.000			2.300.000
Deelneming Monumentenfonds	2.058.000			2.058.000
Deelneming Start-up	0	1		1
Totaal	56.307.362	1	0	56.307.363
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>				12.084.034
<i>Balanswaarde</i>				44.223.329

	Restant bedrag 01-01-2019	Deelnemingen in de loop van het jaar	Verminderings in de loop van het jaar	Restant bedrag 31-12-2019
Aandelenkapitaal GOB	1			1
Aandelenkapitaal Ruimte voor Ruimte	9.608.400			9.608.400
BV BOM Holding	31.328.137			31.328.137
Deelneming vordering Enexis	6.166			6.166
Deelneming CBL Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Verkoop op Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Claim Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Aviolanda	6.488.160			6.488.160
Deelneming LSP	4.500.000			4.500.000
Deelneming Green Chemistry	2.300.000			2.300.000
Deelneming Monumentenfonds	2.058.000			2.058.000
Deelneming Start-up	1			1
Totaal	56.307.363	0	0	56.307.363
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>				12.084.034
<i>Balanswaarde</i>				44.223.329

	Restant bedrag 01-01-2020	Deelnemingen in de loop van het jaar	Verminderings in de loop van het jaar	Restant bedrag 31-12-2020
Aandelenkapitaal GOB	1			1
Aandelenkapitaal Ruimte voor Ruimte	9.608.400			9.608.400
BV BOM Holding	31.328.137			31.328.137
Deelneming vordering Enexis	6.166			6.166
Deelneming CBL Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Verkoop op Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Claim Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Aviolanda	6.488.160			6.488.160
Deelneming LSP	4.500.000			4.500.000
Deelneming Green Chemistry	2.300.000			2.300.000
Deelneming Monumentenfonds	2.058.000			2.058.000
Deelneming Start-up	1			1
Totaal	56.307.363	0	0	56.307.363
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>				12.084.034
<i>Balanswaarde</i>				44.223.329

	Restant bedrag 01-01-2021	Deelnemingen in de loop van het jaar	Verminderings in de loop van het jaar	Restant bedrag 31-12-2021
Aandelenkapitaal GOB	1			1
Aandelenkapitaal Ruimte voor Ruimte	9.608.400			9.608.400
BV BOM Holding	31.328.137			31.328.137
Deelneming vordering Enexis	6.166			6.166
Deelneming CBL Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Verkoop op Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Claim Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Aviolanda	6.488.160			6.488.160
Deelneming LSP	4.500.000			4.500.000
Deelneming Green Chemistry	2.300.000			2.300.000
Deelneming Monumentenfonds	2.058.000			2.058.000
Deelneming Start-up	1			1
Totaal	56.307.363	0	0	56.307.363
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>				12.084.034
<i>Balanswaarde</i>				44.223.329

	Restant bedrag 01-01-2022	Deelnemingen in de loop van het jaar	Verminderings in de loop van het jaar	Restant bedrag 31-12-2022
Aandelenkapitaal GOB	1			1
Aandelenkapitaal Ruimte voor Ruimte	9.608.400			9.608.400
BV BOM Holding	31.328.137			31.328.137
Deelneming vordering Enexis	6.166			6.166
Deelneming CBL Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Verkoop op Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Claim Vennootschap BV	6.166			6.166
Deelneming Aviolanda	6.488.160			6.488.160
Deelneming LSP	4.500.000			4.500.000
Deelneming Green Chemistry	2.300.000			2.300.000
Deelneming Monumentenfonds	2.058.000			2.058.000
Deelneming Start-up	1			1
Totaal	56.307.363	0	0	56.307.363
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>				12.084.034
<i>Balanswaarde</i>				44.223.329

Bijlage 9b Uitwerking paragraaf verbonden partijen

1 Gemeenschappelijke regelingen (GR)

1.1 Havenschap Moerdijk en Vennootschap Havenbedrijf Moerdijk NV Havenschap Moerdijk

De verbonden partij Havenschap Moerdijk kent een meervoudige structuur in een GR-NV constructie. De Gemeenschappelijke Regeling vervult het aandeelhouderschap en verzorgt de financiering van de NV. De bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de NV. Hieronder worden de gegevens met betrekking tot de GR en NV gesplitst.

Havenschap Moerdijk

Naam:

Havenschap Moerdijk

Publiek belang:

De Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk maakt het bestaan van Havenbedrijf Moerdijk NV mogelijk door het vervullen van het aandeelhouderschap ervan en het aantrekken van de financiering.

Wat is de bijdrage van havenschap Moerdijk aan de doelstellingen van het programma Economie?

Het Havenschap Moerdijk maakt het bestaan van Havenbedrijf Moerdijk NV mogelijk door het vervullen van het aandeelhouderschap en zorgdragen voor de financiering.

Havenbedrijf Moerdijk N.V.

Naam:

Havenbedrijf Moerdijk N.V.

Publiek belang:

Havenbedrijf Moerdijk (HbM) is van groot belang voor de versterking van de economische structuur van Brabant en voor de werkgelegenheid in de regio.

Belang provincie:

50 % (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van Havenbedrijf Moerdijk aan de doelstellingen van het programma Economie?

Op het Haven- en Industrierrein Moerdijk werken ongeveer 8500 mensen en indirect biedt het nog eens bijna 8000 banen, waarmee het stevig bijdraagt aan het Actieplan Economische Structuurversterking West-Brabant en de werkgelegenheid in de regio. Verder is de Haven van Moerdijk een nationaal en Europees knooppunt van multimodale vervoersstromen, dat een belangrijke positie inneemt in de Vlaams-Nederlandse Delta.

De aanwezige chemie op het terrein draagt bij aan innovaties op de cross sectorale ontwikkelingen van de biobased economy. Op het gebied van energie worden ook de mogelijkheden verkend om duurzame verbindingen tot stand te brengen door het hergebruik van warmte reststromen.

1.2 Zuidelijke Rekenkamer

Naam:

Zuidelijke Rekenkamer (ZRK)

Publiek belang:

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.

Belang provincie:

50% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van de ZRK aan de doelstellingen van het programma Bestuur?

De Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Zij tracht met haar onderzoek inzicht te verschaffen in de bestedingen van publiek geld en de realisatie van bijbehorende beleidsvoornemens.

1.3 Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant

Naam:	Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant (KCV)
Publiek belang:	Regiotaxi vervoer als vangnet voor de OV reiziger.
Belang provincie:	6,25% (begin en eind van het jaar: samenwerking van de Provincie en 11 gemeenten)

Wat is de bijdrage van KCV aan de doelstellingen van het programma Mobiliteit?

Met de gemeenschappelijke regeling 'Kleinschalig Collectief Vervoer Noord-Oost Brabant' wordt een kwalitatief hoogwaardig stelsel van collectief vervoer nagestreefd ter voorziening in de behoefte aan openbaar vervoer, de instandhouding en verbetering van de bereikbaarheid van kleine kernen en het aanbod van adequate vervoersvoorzieningen.

"We continueren het beleid op het gebied van (hoogwaardig) openbaar vervoer, met aandacht voor de bereikbaarheid van het landelijk gebied" (bestuursakkoord) KCV is een aanvulling op het OV in met name het landelijk gebied waar geen regulier OV rijdt.

1.4 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Naam:	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
Publiek belang:	Verbetering van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De maatschappelijke outcome is een betere leefomgeving.
Belang provincie:	40% (begroting 2019)

Wat is de bijdrage van OMWB aan de doelstellingen van het programma Natuur, Water en Milieu?

De OMWB draagt, net als de andere omgevingsdiensten, bij aan de provinciale doelstellingen op het gebied van de leefomgeving. Dit doet ze onder meer door het actueel houden van vergunningen en het met toezicht en handhaving bijdragen aan een betere naleving van wet- en regelgeving. De OMWB is bezig haar VTH-werkzaamheden in te richten en te verrichten in lijn met het door GS vastgestelde Instrumentele VTH-kader.

1.5 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Naam:	Omgevingsdienst Zuidoost - Brabant (ODZOB)
Publiek belang:	Verbetering van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De maatschappelijke outcome is bijdrage leveren aan een betere leefomgeving.
Belang provincie:	38% (begroting 2019)

Wat is de bijdrage van ODZOB aan de doelstellingen van het programma Natuur, Water en Milieu?

De ODZOB draagt, net als de andere omgevingsdiensten, bij aan de provinciale doelstellingen op het gebied van de leefomgeving. Dit doet ze onder meer door het actueel houden van vergunningen en het met toezicht en handhaving bijdragen aan een betere naleving van wet- en regelgeving. De ODZOB is bezig haar VTH-werkzaamheden in te richten en te verrichten in lijn met het door GS vastgestelde Instrumentele VTH-kader.

1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord

Naam:	Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Publiek belang:	Verbetering van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De maatschappelijke outcome is een betere leefomgeving.
Belang provincie:	34% (begroting 2018)

Wat is de bijdrage van ODBN aan de doelstellingen van het programma Ecologie?

De ODBN draagt, net als de andere omgevingsdiensten, bij aan de provinciale doelstellingen op het gebied van de leefomgeving. Dit doet ze onder meer door het actueel houden van vergunningen en het met toezicht en handhaving bijdragen aan een betere naleving van wet- en regelgeving. De ODBN is bezig haar VTH-werkzaamheden in te richten en te verrichten in lijn met het door GS vastgestelde Instrumentele VTH-kader.

2 Vennootschappen en coöperaties

2.1 Enexis NV

Naam:	Enexis NV
Publiek belang:	Altijd en overal in het voorzieningsgebied van Enexis kunnen beschikken over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.
Belang provincie:	30,8% (begin en eind van het jaar)
Bestuurlijk belang:	Stemrecht, voordrachtsrecht, lidmaatschap RvC, lid AHC

Wat is de bijdrage van Enexis aan doelstellingen van het programma Economie / Energie?

In 2019 wordt de energie agenda van de provincie herzien. Deze wordt ontwikkeld in samenwerking/afstemming met de strategische partners van de provincie. Een van deze partners is Enexis. Ook in de ontwikkeling van het klimaatakkoord vindt op diverse niveaus afstemming plaats met Enexis en Enpuls.

Enexis is, als één van de ondertekenaars, een belangrijke partner in de Brabantse Energie Alliantie. De alliantie tussen Enexis en provincie biedt door zowel concrete en strategische samenwerking een belangrijk fundament voor het kunnen behalen van de energiedoelstellingen ten aanzien van CO₂ reductie en groene groei in Noord- Brabant.

Ook in het Provinciale energieprogramma zijn verschillende thema's zoals warmte, energieke landschappen, Nul op de meter, sustainable energy farming en groene mobiliteit waar de rol van Enexis van grote meerwaarde is.

Enexis, Provincie en deelnemende gemeenten hebben op dit moment al een meerjarige samenwerking voor de ontwikkeling en uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in Brabant. Ook zijn er aanvullende afspraken over samenwerken in Buurkracht en nul op de Meter.

2.2 CBL Vennootschap BV

Naam:	CBL Vennootschap BV
Publiek belang:	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent)
Belang van de provincie:	30,8% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van de SPV aan de doelstellingen van het programma Economie?

De Special Purpose Vehicles, waaronder CBL Vennootschap B.V., zijn opgericht om de verkoop van Essent financieel af te wikkelen.

2.3 Vordering op Enexis BV

Naam:	Vordering op Enexis BV
Publiek belang:	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent)
Belang van de provincie:	30,8% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van de SPV aan de doelstellingen van het programma Economie?

De Special Purpose Vehicles, waaronder Vordering op Enexis B.V. zijn opgericht om de verkoop van Essent financieel af te wikkelen

2.4 Verkoop Vennootschap BV

Naam:	Verkoop Vennootschap BV
Publiek belang:	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)
Belang van de provincie:	30,8% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van de SPV aan de doelstellingen van het programma Economie?

De Special Purpose Vehicles, waaronder Verkoop Vennootschap B.V. zijn opgericht om de verkoop van Essent financieel af te wikkelen.

2.5 CSV Amsterdam BV

Naam:	CSV Amsterdam BV
Publiek belang:	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero)
Belang van de provincie:	30,8% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van de SPV aan de doelstellingen van het programma Economie?

De Special Purpose Vehicles, waaronder CSV Vennootschap B.V. zijn opgericht om de verkoop van Essent en Attero financieel af te wikkelen.

2.6 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Naam:	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Publiek belang:	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)
Belang van de provincie	30,8% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van de SPV aan de doelstellingen van het programma Economie?

De Special Purpose Vehicles, waaronder Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) zijn opgericht om de verkoop van Essent financieel af te wikkelen.

2.7 Brabant Water N.V.

Naam:	Brabant Water N.V.
-------	--------------------

Publiek belang:	Veilig, betrouwbaar en betaalbaar drinkwater voor iedereen in het verzorgingsgebied. Publiek aandeelhouderschap wettelijk bepaald in Drinkwaterwet.
Belang provincie:	31,6% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van Brabant Water N.V. aan de doelstellingen van het programma Natuur, Water, Milieu?

Brabant Water N.V. verzorgt de drink- en industriewatervoorziening aan 2,5 miljoen inwoners en het bedrijfsleven in Noord-Brabant. Op grond van de Drinkwaterwet dienen drinkwaterbedrijven in publieke handen te zijn.

2.8 Eindhoven Airport N.V.

Naam:	Eindhoven Airport N.V.
Publiek belang:	Een goede bereikbaarheid van Brabant via de lucht, wat eraan bijdraagt dat Brabant aantrekkelijk is als vestigingsklimaat voor bedrijven en burgers.
Belang provincie:	24,5% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van Eindhoven Airport N.V. aan de doelstellingen van het programma Mobiliteit?

We gaan voor een optimale verbondenheid van Brabant, intern en internationaal. Om onze concurrentiekracht te behouden moet de kwaliteit van de Brabantse infrastructuur in alle modaliteiten (inclusief ICT) minimaal op hetzelfde niveau zijn als dat van concurrerende regio's. In dat kader past onze ondersteuning voor de regio Eindhoven als Brainport, die inmiddels op landelijk niveau als mainport is aangemerkt. Een airport is daar een onlosmakelijk onderdeel in, om de (internationale) verbinding in brede zin te faciliteren.

Actuele ontwikkelingen

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie hebben met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten en Eindhoven Airport afgesproken te starten met een proefcasus waarbij (innovatieve) maatregelen worden verkend voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport in een gezonde leefomgeving. In een proefcasus hopen we concreet invulling te kunnen geven aan de omslag naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De luchthaven in Noord-Brabant wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland. De proefcasus vindt plaats in het 4de kwartaal van 2018 en het 1ste kwartaal van 2019. De proefcasus resulteert in een advies aan het Rijk als bevoegd gezag.

2.9 Brabantse ontwikkelingsmaatschappij

Naam:	Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM Holding B.V)
Publiek belang:	Een innovatief midden- en kleinbedrijf in Noord-Brabant dat bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant en daarmee een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven en bijdraagt aan de werkgelegenheid in Noord-Brabant.
Belang provincie:	100% (begin en eind van het jaar) De onderliggende dochter BV's zijn: BOM Business Development & Foreign Investments, BOM Capital I, BOM Capital II, BOM Bedrijfslocaties, BOM Vastgoed, Innovatiefonds BV en Energiefonds BV. 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 vanaf januari 2013 als volgt: provincie 50,1%, Rijksoverheid 49,9%.

Wat is de bijdrage van de BOM aan de doelstellingen van het programma Economie?

Het beleid van de provincie Noord-Brabant is erop gericht om te komen tot een veerkrachtige, concurrerende economie die de basis biedt voor voldoende werkgelegenheid en die werkt aan de maatschappelijke opgaven. Doel is om te behoren tot de top van kennis- en innovatieregio's in Europa. De transitie naar een dergelijke innovatieve, circulaire en robuuste Brabantse economie draagt bij aan een aantal maatschappelijke opgaven. De uitvoering van het Economisch Programma en de inzet van de BOM gaan immers niet alleen over maximalisatie van groei, maar leveren ook een bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De provincie Noord-Brabant stuurt daarbij op een fors aantal vlakken, in lijn met het bovenstaande beleidskader. En de provincie Noord-Brabant werkt daartoe samen met een fors aantal organisaties. Naast de BOM betreft dit organisaties als de triple-helixorganisaties, de universiteiten en hogescholen, gemeenten, de valorisatieprogramma's, etc. De totaalopgave voor het bevorderen van een concurrerende economie in relatie tot de maatschappelijke opgaven is daarbij het uitgangspunt. De opdracht van de BOM is een afgeleide van de totaalopgave zoals we die zien.

De BOM heeft als doel het stimuleren en begeleiden van samenwerkingsverbanden om innovaties om te zetten in producten of diensten. Daarnaast begeleidt BOM buitenlandse bedrijven naar en in Brabant, investeert zij in kansrijke, innovatieve ondernemingen en ontwikkelt zij bestaande en nieuwe duurzame werklocaties. Ook is een aantal fondsen bij de BOM ondergebracht, zoals het Innovatiefonds Brabant en het Energiefonds Brabant. De BOM draagt bij aan het innovatieve deel van de Brabantse economie. Zij doet dat door innovatieve MKB-bedrijven te ondersteunen met kennis, toegang tot markten en risicodragend kapitaal.

2.10 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte

Naam:	Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR)
Publiek belang:	De eerder uitgave aan de sanering van de intensieve veehouderij, de glastuinbouw, de voormalige militaire terreinen en de sloop van overbodige bebouwing terug verdienen met de verkoop van ruimte voor ruimte-kavels. In combinatie met de ontwikkeling van ruimte voor ruimte-locaties maatschappelijke meerwaarde creëren, zoals het oplossen van knelpuntsituaties in het buitengebied en natuurontwikkeling.
Belang provincie:	100% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van ORR aan de doelstellingen van het programma Ruimte?

De ORR komt voort uit de Ruimte voor Ruimte aanpak (Pact Brakkenstein, 2000). Het doel van deze aanpak is om aanzienlijke milieu- en ruimtelijke kwaliteitswinst te behalen door in ruil voor sanering van (oorspronkelijk) intensieve veehouderij, en later ook glastuinbouw en voormalig militair terreinen, de bouw van woningen op een passende locatie toe te staan. Met de uitgifte van deze kavels, waartoe de ORR is opgericht, worden de kosten verbonden aan deze regeling (totaal € 215,4 mln.) terugverdiend. Daarnaast wordt beoogd om, in combinatie met de ontwikkeling van ruimte voor

ruimte-locaties maatschappelijke meerwaarde te creëren, zoals het oplossen van knelpuntsituaties in het buitengebied en natuurontwikkeling. Per heden 2017 is circa 55% terugverdiend. De terugverdienperiode loopt zoals nu voorzien tot 2033.

Met de opbrengst uit de verkoop van woningbouwkavels voorziet de ORR in een verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied. Het gaat daarbij niet alleen om het terugverdienen van investeringen die in het verleden zijn gedaan (sanering van de intensieve veehouderij, de glastuinbouw, voormalige militaire terreinen en overtollige bebouwing in het buitengebied). Ook actuele knelpunten in het buitengebied worden aangepakt in combinatie met de verkoop van woningbouwkavels (ruimte voor ruimte).

2.11 Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij

Naam:	Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij
Publiek belang:	In het economisch belang gebieden gereed maken voor de vestiging van (grote) glastuinbouwbedrijven en in het belang van landschap en milieu bijdragen aan de ruimtelijke concentratie van glastuinbouwbedrijven.
Belang provincie:	CV: 49,8% / BV: 50% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van de TOM aan de doelstellingen van het programma Ruimte?

De TOM ontwikkelt glastuinbouwgebieden en draagt hierdoor bij aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit als gevolg van de concentratie van glastuinbouwbedrijven, waarbij tevens door toepassing van innovaties verduurzaming wordt bereikt. Sinds 2014 richt zij haar aandacht nagenoeg geheel op het glastuinbouwgebied in het Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland (AFC NP) in de gemeente Steenberghe. Met de vestiging van (grote) glastuinbouwbedrijven wordt ook de economische ontwikkeling van de regio gestimuleerd.

Laatste ontwikkelingen

De verkoop/uitgifte van percelen glastuinbouw zijn gerealiseerd. De partijen zijn in overleg over de mogelijkheden om de geplande einddatum van 2025 te vervroegen.

2.12 Business Park Aviolanda BV

Naam:	Business Park Aviolanda (BPA)
Publiek belang:	Vanuit het economisch belang het bevorderen van bedrijvigheid in de sector Aerospace & Maintenance, vanuit het belang van een goede ruimtelijke ordening het scheppen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven op een reeds lang bestaand bedrijventerrein, waardoor verdere aantasting van de ecologische hoofdstructuur bij de vliegbasis Woensdrecht wordt voorkomen.
Belang provincie:	60% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van BPA aan de doelstellingen van het programma Economie?

BPA draagt bij aan het verzilveren van kansen voor het topcluster Aerospace & Maintenance die ontstaan door de komst van onderhoudswerk aan de F-35 naar Woensdrecht.

We stimuleren de verdere uitbouw van de Brabantse topsectoren en -clusters (met nadruk op F35, smart industry), waarbij we mkb'ers meer direct willen betrekken. Dit gebeurt onder andere via het Maintenance & Services Programma Brabant. De ontwikkeling van het BPA levert een bijdrage aan het Actieplan Economische Structuurversterking West-Brabant.

2.13 Nederlandse Waterschapsbank NV

Naam:	Nederlandse Waterschapsbank NV
Publiek belang:	Efficiënte financiering publieke sector.
Belang provincie:	0,12% aandelen, 0,23% waarde (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van de NWB aan de doelstellingen van Financiën?

De NWB Bank levert een zeer belangrijke bijdrage aan de financiering van de publieke sector in Nederland: gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs- en zorginstellingen, woningbouwcorporaties.

2.14 NV BNG Bank

Naam:	NV Bank Nederlandse Gemeenten
Publiek belang:	Efficiënte financiering publieke sector.
Belang provincie:	0,07% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van de BNG aan de doelstellingen van financiën?

De BNG Bank levert een zeer belangrijke bijdrage aan de financiering van de publieke sector in Nederland: gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs- en zorginstellingen, woningbouwcorporaties.

2.15 PZEM N.V.

Naam:	PZEM N.V. (voorheen Delta N.V.)
Publiek belang:	Activiteiten vooral gericht op Zeeland. Energienetwerkbedrijf Enduris, drinkwaterbedrijf Evides, Energie centrales en trade. Het belang voor Brabant is zeer gering.
Belang provincie:	0,05% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van PZEM N.V. aan de doelstellingen van het programma Economie en energie?

PZEM NV is hoofdzakelijk georiënteerd op Zeeland met haar activiteiten. Het belang voor Brabant is dan ook gering en daarmee ook de bijdrage van PZEM aan het programma Economie en energie. PZEM kiest steeds vaker voor duurzame vormen van energieopwekking. Aangezien het werkingsgebied van PZEM zich in Zeeland bevindt en er geen gezamenlijke projecten zijn is er geen bijdrage van PZEM NV aan de Brabantse beleidsprogramma's.

2.16 OLSP Holding

Naam:	Oss Life Sciences Park Holding BV (OLSP Holding)
Publiek belang:	Bijdragen aan de campusorganisatie die op een rendabele wijze de campus exploiteert, zodat het park zal uitgroeien tot een volwaardige open innovatie campus voor Life Sciences & Health met een focus op vroege medicijnontwikkeling in Brabant.
Belang provincie:	100% (eind van het jaar; aandelen zijn op 29 juni 2017 van BOM Holding overgenomen)

Wat is de bijdrage van Pivot Park aan de doelstellingen van het programma Economie of ruimte?

Pivot Park als open innovatie campus draagt als zodanig bij aan de ontwikkeling van de topsector Lifesciences & Health. Pivot Park wordt doorontwikkeld naar een innovatief pharma ecosysteem.

Oss Life Sciences Park Vastgoed

Naam:	Oss Life Sciences Past Vastgoed (OLSP Vastgoed)
Publiek belang:	Bijdragen aan het ontwikkelen van Pivot Park, een campus voor de Life Sciences op het bedrijventerrein Molenheide te Oss gebaseerd op de faciliteiten en expertise die beschikbaar zijn gekomen door het sluiten van de research- en development afdeling van MSD, welke campus onderdeel moet worden van een robuust en duurzaam ecosysteem voor open innovatie voor de Life Sciences, met name voor medicijnontwikkeling.
Belang provincie:	71% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van OLSP Vastgoed aan de doelstellingen van het programma Economie of ruimte?

OLSP Vastgoed is een belangrijk onderdeel van het Pivot Park en draagt als zodanig bij aan de ontwikkeling van de topsector Lifesciences & Health. Pivot Park wordt doorontwikkeld naar een innovatief pharma ecosysteem.

OLSP Vastgoed ondersteunt de ontwikkeling van het Pivot Park tot een campus voor de Life Sciences, met name voor medicijnontwikkeling. Hiermee levert OLSP Vastgoed een bijdrage aan de uitbouw van de Brabantse topsector Life Sciences & Health.

2.17 Green Chemistry Campus BV

Naam:	Green Chemistry Campus (GCC)
Publiek belang:	Versterken economische structuur van West-Brabant en bevordering van werkgelegenheid in de biobased economy.
Belang provincie:	60% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van de GCC aan de doelstellingen van het programma Economie?

De Green Chemistry Campus draagt bij aan het creëren van werkgelegenheid, met name in West-Brabant, zoals ook het doel is van het Actieplan Economische Structuurversterking West-Brabant. De ontwikkeling op de campus betreft de biobased economy, die deel uitmaakt van het bereiken van een circulaire economie. De biobased economy stimuleert de cross-sectorale samenwerking tussen chemie en agrofood waarmee nieuwe verdienmodellen worden opgezet.

2.18 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV

Naam:	Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (GOB)
Publiek belang:	Het in de provincie Noord-Brabant versterken van de ontwikkeling en de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant.
Belang provincie:	100 % (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van GOB aan de doelstellingen van het programma Natuur, Water en Milieu?

Het GOB is verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe natuur. Hiermee wordt, uiterlijk 2027, het gehele Natuur Netwerk Brabant gerealiseerd dat de basis vormt voor de doelstelling Brabant vergroent uit het bestuursakkoord 2015-2019.

2.19 NV Monumenten Fonds Brabant

Naam:	NV Monumenten Fonds Brabant
Publiek belang:	Behoud provinciaal erfgoed

Belang provincie: 72%

Wat is de bijdrage van NV Monumentenfonds Brabant aan de doelstellingen van het programma Cultuur en samenleving?

NV Monumentenfonds Brabant zorgt voor de instandhouding van monumentaal Erfgoed in de provincie Noord-Brabant. Momenteel zijn 11 monumentale panden in eigendom van NV Monumentenfonds, die zo veel mogelijk worden verhuurd, zodat met de huurinkomsten kan worden gezorgd voor instandhouding van deze monumenten.

Eind 2017 heeft NV Monumentenfonds, in opdracht van de provincie Noord-Brabant, een aanvullende rol gekregen, namelijk het stimuleren van beweging, dat wil zeggen beweging gericht op het verder brengen van initiatieven in de samenleving samen met partners en door een samenwerkende keten van organisaties. Dit betreft één van de prioriteiten uit het beleidskader erfgoed 2016-2020

2.20 Brabant Startup Fonds BV

Naam: Brabant Startup Fonds BV (BSF)

Publiek belang:

Belang provincie: 100%

Portefeuillehouder: Pauli

Wat is de bijdrage van Brabant Startup Fonds BV aan de doelstellingen van het programma Economie?

In het bestuursakkoord 2015 – 2019 is ter stimulering van de economische groei en ter versterking van de concurrentiekracht werkbudget opgenomen voor valorisatie. Met dit budget is het Brabant Startup Fonds BV opgericht dat innovatieve startups in de Brabantse topclusters ondersteunt met converteerbare leningen. BSF richt zich op kennisvalorisatie binnen de sterke economische clusters waarmee het bijdraagt aan de in het Economisch Programma geformuleerde ambitie om een Europese topregio te zijn.

Het beleid van Brabant Startup Fonds BV is gericht op het verstrekken van converteerbare leningen aan startups die voor minimaal 90% deel uitmaken van de topcluster van Brabant. Bovendien worden 60% van de financieringen gedaan in startups op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

3 Verenigingen en stichtingen

3.1 Inter Provinciaal Overleg

Naam: Inter Provinciaal Overleg (IPO)

Publiek belang: Overheid

Belang provincie: provincie betaalt mee naar rato van de kosten

Wat is de bijdrage van het IPO aan de doelstellingen van het programma Bestuur?

Het Interprovinciaal Overleg zet zich in voor een slagvaardig en resultaatgericht provinciaal bestuur. Het IPO is in 1986 opgericht en is de belangenbehartiger van en voor de provincies in 'Den Haag' en 'Brussel'. Ook is het IPO het platform van de provincies voor innovatie en kennisuitwisseling.

3.2 Huis van de Nederlandse Provincies

Naam VP: Huis van de Nederlandse Provincies

Publiek belang: Belangenbehartiging voor Nederlandse provincies bij EU instellingen in Brussel

Belang provincie: 1/12 (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van het HNP aan de doelstellingen van het programma Bestuur?

Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel. Provincies moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die zijn oorsprong vindt in Brussel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van veel Europese regels en beleid. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van provinciaal beleid rekening te houden met Europese wet- en regelgeving en beleidskaders.

3.3 Stichting Brabant C Fonds

Naam:	Stichting Brabant C Fonds
Publiek belang:	Kunst- en culturaanbod van Brabant versterken en vergroten zodanig dat het via de projecten ook bijdraagt aan versterking van het Brabantse cultuursysteem, het vergroten van de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant en aan vernieuwing van financiering in cultuur.
Belang provincie:	100% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van Brabant C Fonds aan de doelstellingen van het programma Cultuur en samenleving?

Brabant C draagt concreet bij aan het programma Brabant Bruist door op een vernieuwende manier te investeren in kunst en cultuur van (inter)nationaal niveau. De kwaliteit van de kunst zelf, maar ook ondernemerschap, de bijdrage aan de vrijetijdseconomie en talentontwikkeling zijn expliciet elementen in de financieringsafwegingen die Brabant C maakt. Dit alles met als achterliggend doel het cultuursysteem van Brabant te versterken.

De missie van Brabant C is het vergroten en versterken van kunst en cultuur van (inter)nationaal niveau in Brabant om daarmee de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant te vergroten, het Brabantse cultuursysteem te versterken en bij te dragen aan vernieuwing van financiering in cultuur. Om dit te bereiken, hanteert Brabant C een vernieuwende werkwijze: Brabant C gaat actief op zoek naar projecten (scouten en aanjagen), faciliteert netwerkontwikkeling, biedt begeleiding bij het ontwikkelen van businessmodellen (business development) en kiest een bij dat project passende vorm voor de gevraagde (co)financiering.

3.4 Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen

Naam:	Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen (BIFN)
Publiek belang:	Een afzetgarantie te kunnen geven aan projectontwikkelaars voor onverkochte woningen, doorstroming op de woningmarkt bevorderen
Belang provincie:	50% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van BIFN aan de doelstellingen van het programma Ruimte?

De fondsen komen voort uit de woningbouwstimuleringsmaatregelen (2009), die in het leven zijn geroepen om de gevolgen van de financiële crisis zoveel mogelijk op te vangen. Door de financiële crisis dreigde de woningbouw in de provincie (grotendeels) stil te vallen terwijl in de periode daarvoor veel inspanningen waren gedaan om de woningbouw op te schroeven om de schaarste op de woningmarkt het hoofd te bieden.

Met het BIFN zijn projecten met in totaal enkele honderden woningen (toch) gerealiseerd.

3.5 Stichting Beheer Museumkwartier

Naam:	Stichting Beheer Museumkwartier
Publiek belang:	Exploiteren en beheren van het vastgoed en de installaties in het museumkwartier.
Belang provincie:	75% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van Museumkwartier aan de doelstellingen van het programma Cultuur en samenleving?

Het beheer en onderhoud van het Museumkwartier is geen kerntaak van de provincie. De stichting is opgericht om de provincie op dit gebied te ontzorgen.

3.6 Stichting Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

Naam:	Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant
Publiek belang:	
Belang provincie:	50% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van het LOF Brabant aan de doelstellingen van het programma Economie?

Het LOF moet structureel meer bezoekers aan te trekken die langer verblijven en meer besteden. Meer bezoekers die langer blijven en meer besteden betekent meer inkomsten en groei van de werkgelegenheid. Binnen de vrijetijdssector zelf, maar ook in aanverwante sectoren. Hiermee draagt het LOF Brabant bij aan het versterken van de Brabantse economie.

4 Overige verbonden partijen

4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen provincie Noord-Brabant

Naam:	Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant
Publiek belang:	Beheer vermogen voor nazorg gesloten stortplaatsen.
Belang provincie:	100% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van het Nazorgfonds aan de doelstellingen van het programma Natuur, water en milieu?

Op 1 april 1998 is de Nazorgregeling Wet Milieubeheer 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 is te voorzien in een zodanig beheer van stortplaatsen dat na de sluiting de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen nadelige gevolgen.

5 Investeringsfondsen voor Brabant

5.1 Innovatiefonds

[PS 42/13 A](#)

Doelstelling

Doelstelling van het Innovatiefonds Brabant is:

- Bij te dragen aan maatschappelijke opgaven middels innovaties in bijvoorbeeld duurzame agro-foodketens, gezond ouder worden, slimme mobiliteit en duurzame energie.
- Versterken van technologische groei in Noord-Brabant middels krachtige, innovatieve topclusters en cross-overs van topclusters.
- Verleiden van andere (private) financiers om zo veel mogelijk geld beschikbaar te krijgen voor innovatieve MKB-bedrijven in Noord-Brabant.
- Sluiten van de keten van financieringsmogelijkheden voor innovatieve MKB-bedrijven in de topclusters van Noord-Brabant.

De omvang van het fonds bedraagt € 125 miljoen en de looptijd is 24 jaar. Het Innovatiefonds is opgericht in december 2013 en sinds 2014 operationeel. Ultimo 2017 heeft GS besloten en PS geïnformeerd ([89707](#)) om het Cleantechfonds en Biobasedfonds samen te voegen met het Innovatiefonds. Daarmee komt de totale omvang op € 147 miljoen. In 2018 zal de formele samenvoeging zijn beslag krijgen.

Het fonds is als aparte BV ondergebracht bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Holding (BOM).

Wat gaat de provincie via de BOM daarvoor doen?

Het Innovatiefonds participeert in innovatieve MKB-bedrijven en consortia van bedrijven en kennisinstellingen:

- In de (Pre-)Seed, Early Stage, Growth en Later Stage fasen van ontwikkeling;
- In de topclusters van Brabant – HighTech Systemen en Materialen, Life Sciences & Health, (Agro)food, Biobased Economy, Maintenance en Logistiek – en cross-overs;
- Met bijdragen aan maatschappelijke opgaven gezond ouder worden, duurzame agrofoodketens, slimme mobiliteit en duurzame energie, en op enablers en thema's als vrijetijdseconomie;
- Gevestigd in, zich vestigend in en/of business ontwikkelend in Noord-Brabant.

Dit doet zij door:

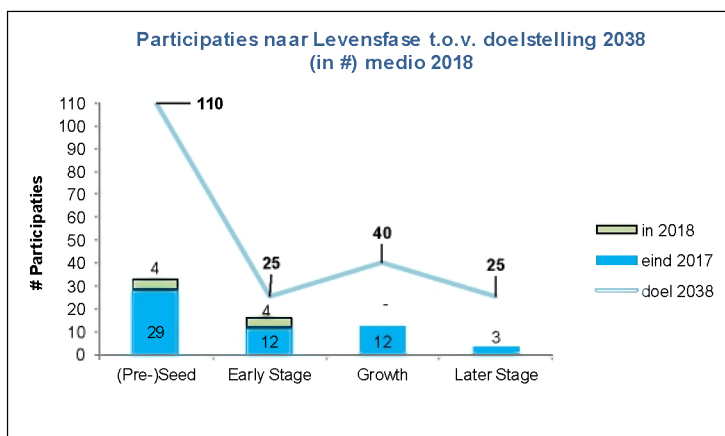
- Participaties in derden-fondsen, voor maximaal tot maximaal € 37,9 miljoen;
- Subfonds (Ontwikkelfonds) in eigen beheer, voor maximaal € 20 miljoen;
- Ecosysteemfondsen, voor maximaal € 10,8 miljoen;
- Directe investeringen in veelbelovende, innovatieve MKB bedrijven, voor totaal € 33,8 miljoen;
- Vanuit een regiefunctie ondernemers te ondersteunen in de transitie tussen verschillende financieringsfasen.

Geplande prestaties einde looptijd vs prestaties t/m medio 2018

Het Innovatiefonds kent een geleidelijk verloop van de investeringen, zodat een evenwichtige portefeuille ontstaat die qua beheer, opbrengstpotentie en risico goed kan worden gemanaged. Over de gehele looptijd van het fonds zijn de investeringen in het businessplan uitgewerkt volgens een basisscenario, die moet leiden tot de gewenste resultaten. Tussentijds kan dit scenario worden aangepast op basis van nieuwe omstandigheden en bereikte resultaten.

	Doelstelling looptijd	Realisatie tot en met medio 2018
Aantal gesteunde MKB-bedrijven	200-230	64
Waarvan:		
- Preseed	110-125	33
- Early stage	25-30	16
- Growth	40-45	12
- Later Stage	25-30	3
Aantal patenten	125-145	76*)
Directe werkgelegenheidseffect	1.400-1.600	563*)

*) per ultimo 2017



Verloop investeringen

Zoals in onderstaande tabel is af te lezen zijn de totale investeringen vanuit het Innovatiefonds op dit moment hoger dan oorspronkelijk verwacht werd. Ontwikkelfonds (in eigen beheer) loopt echter achter, daar is weliswaar € 20 miljoen gecommitteerd, maar pas daadwerkelijk € 4,1 miljoen gecommitteerd aan individuele ondernemingen. Dit komt vanwege het uitblijven van grote vervolginvesteringen, omdat een doorgroei naar een volgende fase nog geen vanzelfsprekendheid is.

Geinvesteerd vermogen (in mln €)	Realisatie		Verskil
	Fondsplan	(incl commitment)	
Directe Investeringsen	11,5	21,2	9,7
Ontwikkelfonds	20,0	20,0	0,0
Fund-2-Fund	21,2	36,5	15,3
F2F Ecosysteem	7,8	8,3	0,6
Totaal IFB	60,5	86,0	25,5

Revolverendheid; beoogde rendementen per type

Type investering/kosten Bedragen x € 1 mln.	Begin looptijd incl. aanpassing (2014 / 2017)	Einde looptijd (24 jr)	verschil	Relatief verschil
Fondskosten *)	22,5	0	-/- 22,5	-/- 100%
Participaties in Derdenfondsen	37,9	67,2	29,3	77%
Ontwikkelfonds	20,0	6,0	-/- 14,0	-/- 71%
Systeemfondsen (omzetting)	10,8	10,8	0	0 %

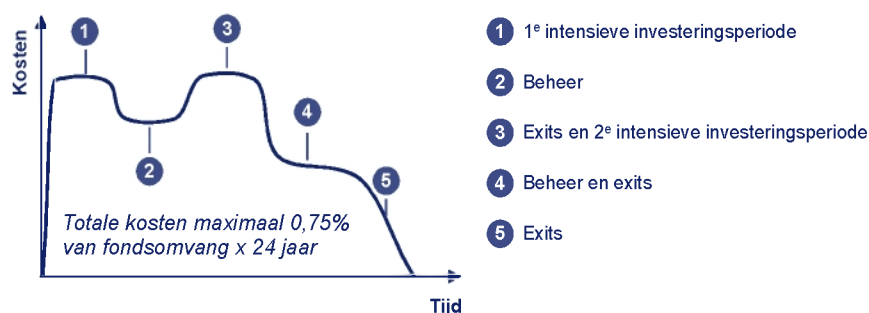
Type investering/kosten Bedragen x € 1 mln.	Begin looptijd incl. aanpassing (2014 / 2017)	Einde looptijd (24 jr)	verschil	Relatief verschil
Fonds Directe Investeringsen	33,8	49,3	15,5	46%
Cleantech Fonds (CTF)	12,0	7,8	-/- 4,2	-/- 35%
Biobased Fonds (BBF)	10,0	6,0	-/- 4,0	-/- 40%
Totaal	147,0	147,1	0,1	

* betreft reservering voor de gehele looptijd van het fonds

Wat mag het kosten?

Fondsbeheerkosten

De kosten voor het dakfonds bedragen gemiddeld (over de looptijd van 24 jaar) maximaal 0,75% per jaar van het fondsvermogen van het Innovatiefonds Brabant. De kosten in de eerste jaren liggen boven de 0,75%, door veel activiteiten rondom initiatie van fonds-ideeën, beoordeling van voorstellen, onderhandeling en implementatie. Dit wordt gecompenseerd met lagere kosten in latere jaren. De kosten worden gedekt door de baten van het Innovatiefonds Brabant, maar lopen vooruit op deze baten. De werkelijke cumulatieve kosten voor het dakfonds zijn (per medio 2018) 0,65% per jaar.



Voor subfondsen beheerd door de BOM geldt dat de kosten maximaal gemiddeld (over de looptijd van het subfonds) 3% per jaar van het fondsvermogen van het subfonds mogen bedragen. Deze kosten worden gedekt door de middelen en de opbrengsten van het subfonds. De kosten van het dakfonds en het ontwikkelfonds (beheerd door de BOM) bedragen tot medio 2018 € xx miljoen.

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)

KPI Innovatiefonds Brabant	Normen	Voortgang tot medio 2018
Het Innovatiefonds heeft aan het eind van de looptijd dezelfde nominale waarde als bij aanvang (€ 125 mln.)	De verwachte eindwaarde van het fonds is na 24 jaar gelijk aan de initiële inleg.	De toekomstverwachtingen van de huidige portefeuille zijn positief. De gerealiseerde ontvangen kasstromen plus het verwacht rendement van de portefeuille zijn per saldo € 42 miljoen hoger dan de investeringen en gemaakte kosten (exclusief de te maken kosten in de komende jaren).
Het innovatiefonds verleidt andere financiers om zoveel mogelijk geld beschikbaar te krijgen voor innovatieve MKB-bedrijven in Noord-Brabant.	Met € 125 miljoen aan middelen mobiliseert het Innovatiefonds minimaal € 250 miljoen aan middelen van andere financiers. Dit komt neer op een multiplier van 3.	Bij de huidige investeringen is de multiplier 32 (27 bij directe investeringen, 41 bij fund tot fund, 20 bij Ecosysteemfondsen en 4 bij het Ontwikkelfonds)
Bijdragen aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven middels innovaties in bijvoorbeeld duurzame agro-foodketens, gezond	De totale investeringsportefeuille van het Innovatiefonds bestaat voor 40-50% uit bedrijven die zich richten op maatschappelijke opgaven.	Bij de huidige investeringen is dit 54% en is dit gelijk gebleven ten opzichte medio 2017 en voldoet daarmee aan de norm.

KPI Innovatiefonds Brabant	Normen	Voortgang tot medio 2018
ouder worden, slimme mobiliteit en duurzame energie.		
Het innovatiefonds versterkt de Brabantse economie en bevordert de werkgelegenheid door ondersteuning van innovatieve MKB bedrijven in de (cross-overs van) topclusters van Brabant: hightech systems & materialen, life sciences, biobased economy, agrofood, logistiek en maintenance en de hiermee samenhangende sectoren zoals de creatieve industrie en breedbanddiensten.	De totale investeringsportefeuille van het Innovatiefonds bestaat voor 50-60% uit bedrijven uit (cross-overs van) topclusters.	Bij de huidige investeringen is dit 97% en is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van medio 2017 en overtreft dus ruimschoots de norm.
Sluiten van de keten van financieringsmogelijkheden voor innovatieve MKB-bedrijven in de topclusters van Noord-Brabant. Met name in de (Pre-)Seed, Early stage en Growth fasen van bedrijfsontwikkeling is het marktfalen het meest prominent is.	De totale investeringsportefeuille van het Innovatiefonds Brabant bestaat voor minimaal 60% uit bedrijven in de (Pre-)Seed, Early Stage en Growth fasen van innovatieve MKB bedrijven en consortia.	Bij de huidige investeringen is dit meer dan 85% en voldoet daarmee aan de norm. (33 pre-seed, 16 early stage, 12 growth en 3 later stage participaties)

5.2 Energiefonds Brabant

[PS 42/13 A](#)

Doelstelling

De doelstellingen van het Energiefonds Brabant zijn:

- Het aanjagen en versnellen van energiebesparing en opwekking van duurzame energie in Noord-Brabant door bij te dragen aan het financieerbaar maken van energieprojecten op basis van bewezen duurzame energietechnieken;
- Verleiden van andere (private) financiers om zoveel mogelijk geld beschikbaar te krijgen voor duurzame energieprojecten in Noord-Brabant.

Daarmee beoogt het fonds de volgende effecten te sorteren:

- De hoofdoelstelling is hoeveelheid CO₂-reductie; Daarnaast draagt het fonds bij aan:
- Realiseren van werkgelegenheid (met name bij bouwbedrijven en installateurs en toeleveranciers van materialen en milieuvraagstukken);
- Bijdragen aan andere milieuvraagstukken (bijvoorbeeld het verbeteren van de luchtkwaliteit).

De omvang van het fonds bedraagt € 60 miljoen en de looptijd is 24 jaar. Het fonds is opgericht in december 2013 en sinds 2014 operationeel. Het fonds is als aparte BV ondergebracht bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

Wat gaat de provincie via de BOM daarvoor doen?

Het fonds werkt vanuit twee functies:

1. Project-ontwikkeelfunctie: gericht op het verkleinen van risico's in de aanloopfase, verkrijging van vergunningen en het onderbouwen en 'hard' maken van de business case zodat deze financieerbaar wordt.
2. Financieringsfunctie: gericht op het onder marktcondities samen met private partijen en initiatiefnemers sluitend maken van de financieringsvraag in de bouwfase.

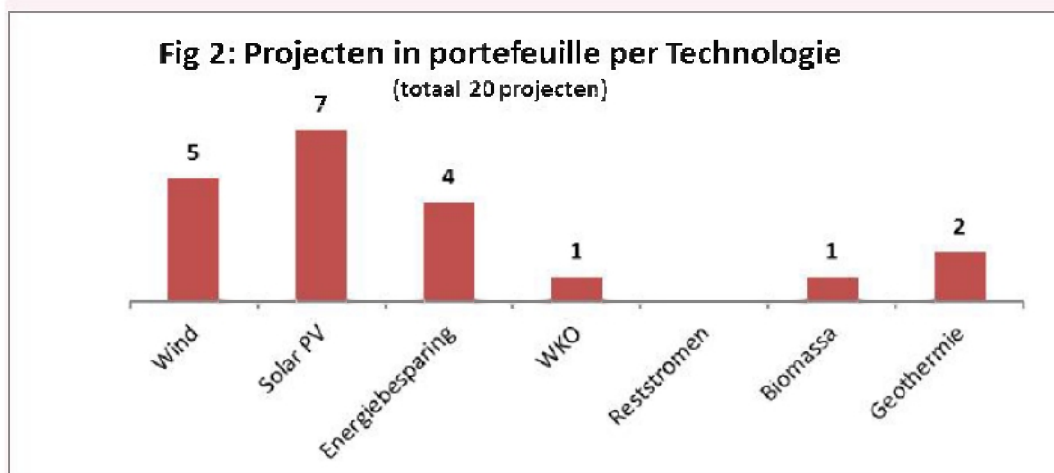
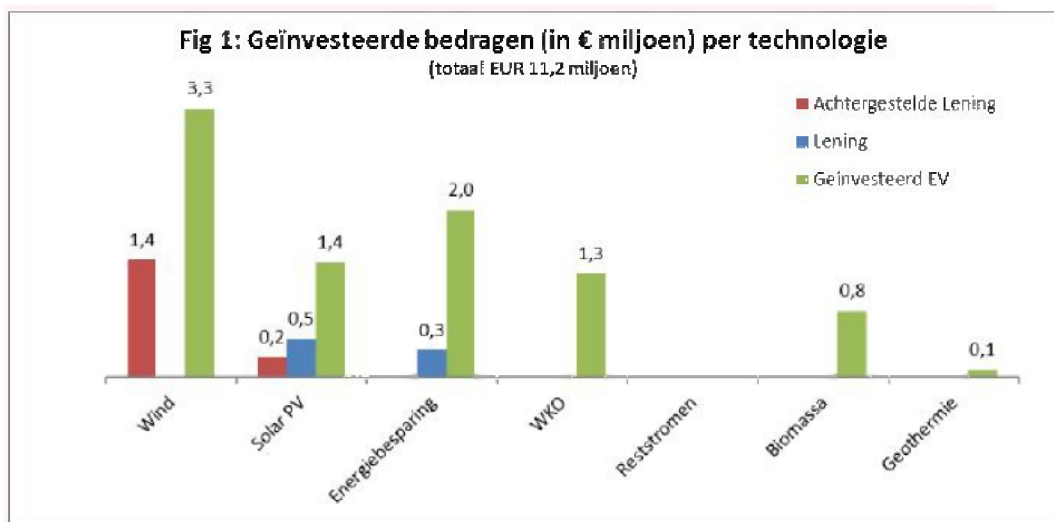
De scope van het Energiefonds omvat energieprojecten die gebruik maken van de volgende beproefde technieken.

- Zonne-energie;
- Restwarmtebenutting;
- Warmte- koude opslag (WKO)
- Geothermie;
- Biomassa (verbranding of vergisting);
- Energiebesparende maatregelen in de bebouwde omgeving;
- Wind.

De investeringen dienen plaats te vinden in de provincie Noord-Brabant en de projecten dienen te voldoen aan provinciale beleidskaders, bijvoorbeeld de structuurvisie.

Inzicht in portefeuille

De figuren geven inzicht in de samenstelling van de Investeringsportefeuille per 30 juni 2018. Het gaat daarbij om investeringen waarvan Financial Close heeft plaatsgevonden. Indien het gaat om een zelfstandig project dan wordt de gehele investering meegenomen. Als het gaat om een partnership concept voor de bundeling van projecten dan wordt alleen gerapporteerd over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag in het partnership, niet over het toegezegde bedrag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.



Stand van zaken investeringen

Op basis van het halfjaarsrapport van het Energiefonds blijkt dat de doelstelling voor gerealiseerde CO₂-reductie met 750 kton totaal sinds de oprichting van het Energiefonds ruim gehaald is (streefwaarde juni 2018 is 504 kton). Dit is te danken aan drie projecten die aan de investeringsportefeuille toegevoegd zijn (initiële investering van EUR 0,9 miljoen). Verder is EUR 0,9 miljoen geïnvesteerd in tal van kleinere projecten via bestaande partnerships. EUR 0,6 miljoen betreft een vervolginvestering in windpark Hazeldonk. Net als voorgaande jaren is het aantal investeringsrijpe, grote projecten schaars. Daarom heeft EFB de focus gelegd op partnerships voor kleine projecten en op complexe projecten in de ontwikkelingsfase. Daarvan is het investeringsvolume in eerste instantie laag, maar de impact groot. Inmiddels resulteert deze aanpak ook in grotere investeringen in projecten die met behulp van het ontwikkelingsteam en investeringsteam investeringsrijp gemaakt zijn.

Van de nieuwe projecten is met name het Wind A16 project het vermelden waard. Dit betreft een portefeuille van 25% belangen in 12 windprojecten langs de A16 die wordt gefinancierd vanaf ontwikkeling tot aan exploitatie. Binnen dit project heeft het Energiefonds zich als innovator kunnen profileren door voor de provincie met gemeenten en stichtingen een ontwikkelbedrijf voor wind op te zetten. Het ontwikkelteam en het Energiefonds ondersteunen op deze manier de lokale participatie en dragen met kapitaal en professionele kennis bij om waarde te creëren die kan worden ingezet voor de lokale energietransitie in het gebied.

De prestaties op de overige KPI's, naast de hoofddoelstelling op CO₂-reductie, liggen boven de doelstellingen. De revolverendheidsratio's en het verwachte fondsrendement zijn verder toegenomen ten opzichte van 2017. De verwachting voor 2018 is dat minimaal een vergelijkbaar investeringsvolume en transactievolume zal worden gerealiseerd en het jaar afgesloten zal worden binnen het kostenbudget.

Wat mag het kosten?

Fondsbeheerkosten

De fondsbeheerkosten bedragen gemiddeld maximaal 2% per jaar van het fondsvermogen. De kosten worden gedekt uit de middelen en opbrengsten van het fonds.

De gemiddelde fondskosten mogen € 1,2 miljoen per jaar bedragen. De daadwerkelijke kosten vallen lager uit op € 0,88 mln. Het team is sinds begin 2016 op volle sterkte is en er hoeven geen substantiële wijzigingen te worden verwacht in de kostenstructuur.

Prognose Energiefonds Brabant

(bedragen in mln.)

	Cumulatief t/m 2018	2019
Verwacht geïnvesteerd fondsvermogen (totaal)	€ 41,5	€ *
Fondsbeheerkosten (jaarlijks)	€ 4,69	€ 0,88

*Het verwacht geïnvesteerd fondsvermogen betreft toezeggingen vanuit het Energiefonds aan projecten. Dit bestaat uit 20 projecten in de investeringsportefeuille voor een totaal toegezegd bedrag van EUR 22,1 miljoen. Daarvan is EUR 11,2 miljoen feitelijk geïnvesteerd. Het verschil hiertussen van EUR 10,8 miljoen bestaat uit toezeggingen voor toekomstige deelprojecten binnen de partnerships en uit toezeggingen voor de financiering van realisatie of ontwikkeling van zelfstandige projecten.

Naast de toezeggingen aan projecten in de investeringsportefeuille heeft het Energiefonds toezeggingen uitstaan voor projecten waarvan de definitieve documentatie nog niet getekend is, maar die al wel door de directie van het Energiefonds goedgekeurd zijn als investering. Het betreft acht transacties waarvoor een bindende aanbieding is uitgebracht voor in totaal EUR 19,4 miljoen. Dit brengt het totaal aan definitieve en aanstaande toegezegde bedragen aan projecten op EUR 41,5 miljoen, waarvan EUR 11,2 miljoen daadwerkelijk is geïnvesteerd.

Halverwege 2018 zitten 22 transacties in de pijplijn die eind 2018 en 2019 verder ontwikkeld worden.

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)

De provincie monitort de prestaties en resultaten van het Energiefonds aan de hand van onderstaande Kritieke Prestatie Indicatoren. Per KPI zijn voortgangsgegevens afgesproken waarover halfjaarlijks wordt gerapporteerd. De voortgang van het Energiefonds kan op deze wijze voortdurend worden gemonitord en zo nodig worden bijgestuurd.

KPI Energiefonds Brabant	Normen	Voortgang *
Herinvesteringen na exits	Uiteindelijk 2 tot 3 keer, eerste jaren geen	Nog niet van toepassing
De minimale CO ₂ reductie per geïnvesteerde euro	Minimaal 30 kg CO ₂ besparing per 1 euro investering.	71 kg / per 1 €
De multiplier	>4 bij warehousefunctie	6,5
De mate van revolverendheid.	Na 24 jaar minimaal € 60 miljoen (nominaal revolverend)	0,79. De revolverendheidsratio van het fonds van 0,70 is logischerwijs kleiner dan 1 omdat in de eerste jaren de fondskosten niet kunnen worden goedge maakt door de investeringen. Als deze ratio op minimaal 1 ligt betekent het dat verwacht mag worden dat de waarde van het fonds aan het einde van de looptijd minimaal EUR 60 miljoen is, zonder verdere investeringen te doen, terwijl toch alle fondskosten op hetzelfde niveau blijven doorlopen. De ratio kruipt wel naar 1 toe en is verwacht na 6 jaar boven de 1 uit te komen. Mocht het fonds nu gestopt worden en de fondsmanagementkosten worden gestopt is het fonds nu al revolverend.
De gerealiseerde grootheden van de maatschappelijke opgave in aantallen en vermogen (CO ₂ reductie en ingezet fondsvermogen)	Lineair oplopend: ieder jaar 4% van de doelstelling. Norm voor 2019 is 20%.	Realisatie 20,7
De maxima van de gerealiseerde grootheden van de maatschappelijke opgave over het fondsvermogen.	- maximaal 33% per technologie. - Maximaal 10 % per initiatiefnemer - Aantoonbare inspanning in financiering van minimaal 10% kleinschalige projecten.	Wind 7,8% Besparing 3,8 % WKO 2,1 % Zon PV 3,5 % 4,2% 26,1%

*Op basis van Halfjaarcijfers 2018 fondsbeheerder

5.3 Brabant C Fonds

[PS 59/14 en 20/18](#)

De informatie over het Brabant C fonds is opgenomen in hoofdstuk 6 onder productgroep 06.01

Doelstelling

Het Brabant C Fonds is opgericht op 23 januari 2015 in de vorm van een stichting. De omvang van het fonds is € 34 miljoen voor de periode 2015 t/m 2022.

De missie van Brabant C is het vergroten en versterken van kunst en cultuur van (inter)nationaal niveau in Brabant om daarmee de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant te vergroten, het Brabantse cultuursysteem te versterken en bij te dragen aan vernieuwing van financiering in cultuur. Om dit te bereiken, hanteert Brabant C een vernieuwende werkwijze: Brabant C gaat actief op zoek naar projecten (scouten en aanjagen), faciliteert netwerkontwikkeling, biedt begeleiding bij het ontwikkelen van businessmodellen (business development) en kiest een bij dat project passende vorm voor de gevraagde (co)financiering.

Sinds 2018 heeft het Brabant C Fonds een resultaatverplichting om gedeeltelijk financieel revolverend te zijn en daarnaast kern prestatie indicatoren vastgesteld die het cultureel en maatschappelijk rendement in beeld brengen. De kern prestatie indicatoren zijn derhalve onderverdeeld in drie categorieën: culturele, maatschappelijke en financiële KPI's.

Geplande activiteiten en prestaties gedurende looptijd fonds (2019 - 2022)

Het College heeft Brabant C op grond van besluit 20/18 verzocht om een nieuw meerjarenplan en –begroting voor de periode 2019 t/m 2022 en een doorkijk naar verder, waarbij wordt vastgehouden aan de eerder door PS vastgestelde doelen (Statenvoorstel 33/14, 2014) en daarbij behorende kern prestatie indicatoren (vastgesteld bij de begroting 2018). Het fonds is tevens gevraagd om toe te werken naar een aangescherpt tussendoel om al in 2020 30% revolverendheid te realiseren en gevraagd om met een langere-termijn doorkijk aan te geven hoe vorm wordt gegeven aan het zoeken van co-funding door andere financiers.

Naar verwachting zal het College in het 4^e kwartaal een herziene beschikking aan Brabant C vaststellen. PS zal hierover via een statenmededeling worden geïnformeerd.

Verwacht geïnvesteerd vermogen en kosten

Fondsbeheerkosten

Brabant C heeft een vierjarige subsidiebeschikking waarbij voor het fondsdeel aan de stichting een zgn. trekkingsrecht wordt verstrekt voor de kosten voor organisatie en uitvoering.

De beheerkosten zijn gemaximaliseerd. Hiervoor is t/m 2022 €3 beschikbaar en Brabant C kan dit budget flexibel over de jaren inzetten.

Prognose Brabant C Fonds

(bedragen in mln.)

	Cumulatief tm 31-12- 2018	2019	2020	2021	2022
Geïnvesteerd fondsvermogen	€ 22	€6 (door Fonds via trekkingsrecht opvraagbaar)			
Fondsbeheerkosten	€ 3	€3 (in 4 termijnen te bevoorschotten, conform respectievelijke jaarplannen)			

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)

Vigerende beleidsnota met eindjaar looptijd	Volgende afweeg-moment	Prestaties met indicatoren	Normen	Voortgang / verwachting
Brabant C Fonds PS 59/14, 20/18	2021	Percentage gerealiseerde projecten van aantoonbare (inter)nationaal niveau (te meten in herkomst bezoekers, publieksoordeel, publicaties, nominaties)	Minimaal 60 %	Minimaal 60 %
		Percentage gerealiseerde projecten dat het cultuursysteem versterkt (te meten in duurzaamheid en publieksbeleving)	Minimaal 60 %	Minimaal 60 %
		Percentage gerealiseerde projecten dat vernieuwend en innovatief is (te meten in associaties innovatief en onderscheidend) gesprekspartners	Minimaal 50%	Minimaal 50 %
		Het percentage gerealiseerde projecten waarin wordt samengewerkt met partijen buiten de culturele (te meten in gerealiseerde cross-overs en samenwerkingen)	Minimaal 70%	Minimaal 70 %
		Het aandeel leningen van de jaarlijks uitgezette middelen stijgt van minimaal 15% in 2017 naar ten minste 32% eind 2021	Minimaal 15%	Minimaal 15 %

5.4 GOB

[PS 42/13 A](#)

Doelstelling

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (GOB) heeft als doelstelling het realiseren van het volledige Natuur Netwerk Brabant. Het GOB is opgericht op 1 mei 2014 en het fonds loopt tot en met 2027. Het GOB gaat het provinciale- en rijksdeel van het Natuurnetwerk Brabant realiseren. Het provinciale deel wordt gefinancierd met provinciale middelen en het rijksdeel met rijkmiddelen in de vorm van geld of grond.

Wat gaat het GOB daarvoor doen?

Aan het GOB is via de Aandeelhoudersinstructie de volgende opdracht verstrekt:

- Het verwerven van 3.474 ha in het rijksdeel van het NNB.
- Het verwerven van 1.938 ha in het provinciale deel van het NNB.
- Het inrichten van 7.354 ha in het NNB.

- Het realiseren van 1.775 ha (710 km) ecologische verbindingszone.
- Het verwerven en inrichten van 135 ha agrarische grond binnen de bestaande natuur.
- De mogelijkheid om gebouwen aan te kopen.
- De mogelijkheid tot het door de provincie laten aankopen van ruilgrond tot maximaal 1.100 ha.

Hiervoor is aan het GOB in de vorm van geld of grond ca. € 400 miljoen beschikbaar gesteld.

Wat mag het kosten?

Fondsbeheerkosten

De kosten voor fondsmanagement voor het GOB zijn berekend op ca. €1,1 miljoen per jaar en worden in de vorm van een exploitatiesubsidie verstrekt aan GOB BV.

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)

Omschrijving KPI's	Normen	2019
Het aantal gerealiseerde ha per jaar voor verwerving en inrichting in het rijksdeel, het provinciale deel en de EVZ.	Aantal hectares per jaar.	200 ha verwerving rijksdeel 175 ha inrichting rijksdeel 150 ha verwerving prov. deel 150 ha inrichting prov. Deel
De mate van uitputting van het fonds. Het nog beschikbare vrije fondsvermogen is groot genoeg om de nog te realiseren maatschappelijke opgave binnen de gestelde kaders waar te maken.	Percentage gerealiseerde maatschappelijke opgave ten opzichte van het procentueel gebruik van het fondsvermogen.	Betreft geen raming, informatie over voortgang ten opzichte van de norm.
De omvang van categorie C is minstens even groot als de omvang van categorie A in de provinciale EHS.	Categorie C $\geq$ categorie A In categorie B is de multiplier altijd 2.	Betreft geen raming, informatie over voortgang ten opzichte van de norm.
De multiplier. De totale inbreng aan middelen en grond in categorie A, B en C versus de provinciale inbreng aan middelen en grond in categorie A, B en C.	De multiplier ≥ 2 voor het provinciale deel van het NNB.	Betreft geen raming, informatie over voortgang ten opzichte van de norm.
De multiplier. De totale inbreng aan middelen en grond in categorie A, B versus de provinciale inbreng aan middelen en grond in categorie A, B in de EVZ. <i>De multiplier voor EVZ bestaat uit 2 delen. Als gevolg van een tweejarige pilot waarbij</i>	De multiplier is ≥ 2 voor 1275 ha en $\geq 1,33$ voor 500 ha.	Betreft geen raming, informatie over voortgang ten opzichte van de norm.

<i>gemeentelijke droge EVZ voor 75% met provinciale middelen worden gefinancierd en de overige EVZ voor 50%.</i>		
De verhouding tussen de waarde aan beschikbare ruilgrond en de waarde aan gerealiseerde natuur in categorieën A, B en C in het rijksdeel NNB.	De verhouding moet kleiner of gelijk aan 1 zijn.	Betreft geen raming, informatie over voortgang ten opzichte van de norm.
De gerealiseerde prestatie in grootheden van de maatschappelijke opgave per jaar in aantallen, inbreng aan middelen en grond.	In ha versus €, jaar 1 +2 is 5%, jaar 3 en volgende zijn gemiddeld 7,5%.	7,5%
De totale bijdrage aan cofinanciering per jaar voor verwerving en inrichting in het rijksdeel, het provinciale deel en de EVZ.	Middelen per jaar.	Betreft geen raming, informatie over voortgang ten opzichte van de norm.
De bijdrage van de Manifestpartners aan de maatschappelijke opgave per jaar voor verwerving en inrichting in het rijksdeel, het provinciale deel en de EVZ.	Middelen en ha.	Betreft geen raming, informatie over voortgang ten opzichte van de norm.

5.5 Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

[PS 45/16](#)

Doelstelling

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant) verstrekt marktconforme leningen aan ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. Zo stimuleert het LOF Brabant de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers van verder weg naar de provincie te trekken. Meer bezoekers die langer blijven en meer besteden betekent meer inkomsten en groei van de werkgelegenheid. Binnen de vrijetijdssector zelf, maar ook in aanverwante sectoren.

LOF Brabant is een Brabant-breed gedragen fonds. Het wordt gefinancierd door provincie Noord-Brabant, de regio's Midpoint Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost Brabant/AgriFood Capital en Regio West-Brabant en toonaangevende bedrijven in de vrijetijdssector zoals de Efteling en Libéma.

Wat gaat de provincie via de Stichting LOF Brabant daarvoor doen?

Wij verstrekken een naar verwachting deels revolverende lening van maximaal € 5 miljoen aan de Stichting LOF Brabant. Deze zetten we in ter verdubbeling van bijdragen van andere partijen die een financiële bijdrage leveren aan het fonds. Daarnaast is gedeputeerde Pauli lid van het bestuur van de

Stichting LOF Brabant en neemt hij zitting in de Raad van deelnemers waarin alle financiers participeren.

Geplande activiteiten en prestaties gedurende looptijd fonds

Er worden leningen verstrekt aan vernieuwende leisure projecten in Brabant.

Verwacht geïnvesteerd vermogen en kosten

Totaal geïnvesteerd vermogen	Max € 10 mln		
Fondsbeheerkosten	8,4%*		

*In de bestuursvergadering van de Stichting LOF Brabant heeft het bestuur aan de hand van de meerjarenbegroting ingestemd met een overhead van 8,4%. De overheadkosten zijn gestegen op basis aangepaste taakomschrijvingen op basis van het inregelen van het fondsmanagement.

Stand van zaken investeringen

Het fonds is sinds september 2017 open. In september 2018 vinden naar verwachting de eerste toekenningen van leningen plaats.

Wat mag het kosten?

Fondsbeheerkosten

In het initiële Statenvoorstel werd uitgegaan van fondsbeheerkosten van maximaal 6%. Bij de statenmededeling dd 27 juni 2017 (4200970) bent u geïnformeerd dat deze kosten 7.5% betroffen. Inmiddels wordt uitgegaan van 8,4%.

Liquiditeitsprognose LOF Brabant

(bedragen in mln.)

	Cumulatief tm 31-12-2017	Cumulatief t/m 31-12- 2018	Cumulatief t/m 31-12- 2019	
Geïnvesteerd fondsvermogen	0	395.000	1.645.000	
Fondsbeheerkosten (cumulatief)	111.634	241.529	328.751	

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)

Er wordt gestart met een beperkt aantal prestatie indicatoren zoals de mate van revolverendheid. Er is op voorhand uitgegaan van een revolverendheid van 66%, maximale overheadkosten etc. Op basis van de ervaring van de eerste twee jaar wordt een voorstel ontwikkeld voor een complete set aan prestatie indicatoren inclusief het maatschappelijke rendement, vast te stellen door de gecombineerde vergadering van het bestuur en de Raad van deelnemers.

5.6 Brabant Startup Fonds BV (BSF)

Doelstelling

Het fonds heeft ten doel het beschikbaar stellen van financiering aan Startups zodat zij innovatieve producten, diensten en productieprocessen kunnen ontwikkelen en naar de markt brengen, zodat dit bijdraagt aan economische groei in de provincie Noord-Brabant.

Wat gaat de provincie via het Brabant Startup Fonds daarvoor doen?

In 2020 staat Noord-Brabant in de Europese top-5 van innovatieve regio's doordat innovatieve MKB-bedrijven in de topclusters er slimme oplossingen ontwikkelen voor grote maatschappelijke opgaven. De ondernemers floreren in een ecosysteem van (open) innovatie waarin zij expertise, infrastructuur, kapitaal, kenniswerkers en een netwerk van partners vinden. Het Brabant Startup Fonds helpt een basisvoorwaarde voor succes te vervullen: het verstrekken van financiering om tot product-market fit te komen.

Het Brabant Startup Fonds heeft bij aanvang een vermogen van EUR 10 miljoen. Als onderdeel van het ecosysteem voor de ondersteuning van innovatieve startende bedrijven verbetert het fonds de toegang tot financiering in de meest vroege fase van de financieringsketen. Hiermee heeft de Provincie Noord-Brabant via de Proof of Concept en Pre-Seed -financieringen van Starterslift, Bright Move en Ondernemerslift+ al veel ervaring opgedaan. Het Brabant Startup Fonds draagt bij aan de oplossing van maatschappelijke opgaven door innovatie te ondersteunen, versterkt de technologische groei in Noord-Brabant met krachtige (cross-overs van) topclusters, vult een gat in het eerste deel van de financieringsketen en verleidt andere financiers tot investeren.

Geplande activiteiten en prestaties gedurende looptijd fonds

Het Brabant Startup Fonds heeft de volgende ambitie:

- Bijdragen aan versterking, groei en vernieuwing van de Brabantse economie (gerelateerd aan omzet en werkgelegenheid).
- Meer "startende ondernemingen die "investor ready" zijn, en de stap van ideation-fase naar start-up fase maken (met andere woorden: het verhogen van de kans op succesvolle door groei).
- Een schakel vormen in de sluitende financieringsketen voor innovatieve startende bedrijven in de topclusters en in de crossovers tussen de topclusters.

Verwacht geïnvesteerd vermogen en kosten

Het Brabant Startup Fonds streeft ernaar om 100% van de initiële middelen (EUR 10 miljoen) in de eerste drie jaar uit te zetten, evenwichtig verdeeld over de jaren. De looptijd van de leningsovereenkomst en de mogelijkheid van conversie maakt dat middelen pas na circa 4-9 jaar vrijkomen. In het onderstaande liquiditeitsoverzicht is het startpunt het ingebrachte startkapitaal van EUR 10 miljoen. In dit overzicht is geen rekening gehouden met nieuwe uitzettingen zodat een beeld ontstaat van de middelen die vrijvallen. In de praktijk zullen de middelen die vrijkomen opnieuw worden uitgezet. Middelen voor financieringen worden op afroep beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant aan het Brabant Startup Fonds. Op moment van schrijven zijn geen middelen voor financieringen voorzien voor de periode vanaf het 4e jaar tot het moment dat middelen terugvloeien in het fonds. Middelen die door andere partijen op fonds niveau worden ingebracht (cofinanciering) zijn geen onderdeel van de liquiditeitsprognose.

Fondsbeheerkosten

De exploitatiekosten van het Brabant Startup Fonds bedragen circa 1.6% van de omvang van het fonds per jaar.

Dit omvat de kosten voor fondsmanagement en operationele kosten. Vanwege het feit dat het Brabant Startup Fonds laag revolverend is, worden de kosten voor het fondsmanagement niet ten laste gebracht van het fonds maar als aparte exploitatiekosten opgenomen.

(bedragen in mln.)

	Cumulatief tm 31-12-2018	2019	2020	2021
Geïnvesteed fondsvermogen	2.500.000	4.000.000	3.500.000	0
Fondsbeheerkosten (jaarlijks)	116.400	200.000	200.000	200.000

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)

KPI	Norm
Versterken van innovatieve groei in Noord-Brabant	De totale financieringsportefeuille van het Brabant Startup Fonds bestaat voor 90% uit bedrijven uit (crossovers van) topclusters.
Start van de financieringsketen	De verwachte revolverendheid van het fonds is 50% op de uitzettingen.
Verleiden van andere financiers	Met EUR 10 miljoen mobiliseert het Brabant Startup Fonds minimaal EUR 20 miljoen aan middelen van andere financiers. Een multiplier van 3. Dit mobiliserend effect is de optelling van vier effecten: cofinanciering en vervolffinanciering in bedrijven, cofinanciering op fondsniveau en herinvesteringen.
Bijdrage aan maatschappelijke opgaven	60% van de financieringen wordt gedaan op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2018	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2018
Leningen aan deelnemingen						
Vordering Enexis		107.898.628				107.898.628
Ruimte voor ruimte	3 maands	15.500.000				15.500.000
Lening BOM (spinn-off)	1,160%	6.400.515	71.646	1.000.000		5.472.161
Lening aan pivotpark	0,000%	6.282.000				6.282.000
NV Monumentenfonds	3,000%	2.424.722				2.424.722
Lening Pivotpark (vervolg)	0,000%	2.100.000	2.600.000			4.700.000
Biobased investeringsfonds	0,000%	10.000.000				10.000.000
Lening BOM Holst / MKB valorisatie	0,000%	3.000.000				3.000.000
Lening aan deelnemingen Ontwikkelbedrijf	Div.	25.560.175	14.205.586	8.534.753		31.231.008
Lenining NWB	3,100%	50.000.000				50.000.000
Hybride lening BNG	Div.	149.800.000				149.800.000
Lening High Tech XL	0,000%	300.000	150.000			450.000
Lening Rockstart	0,000%	100.000	100.000			200.000
Lening Aviolanda	4,500%	117.844	5.303	123.147		0
Lening OLSP	0,000%	0				0
Lening Green Chemistry	0,000%	0	2.000.000			2.000.000
Lening Brabant Start-up fonds		0	10.000.000			10.000.000
<i>Subtotaal leningen aan deelnemingen</i>		<u>379.483.885</u>	<u>29.132.535</u>	<u>9.657.900</u>	<u>0</u>	<u>398.958.520</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						<u>32.937.936</u>
<i>Balanswaarde</i>						<u>366.020.584</u>
Leningen aan overige verbonden partijen						
Biobased lening PWP water	0,000%	3.000.000		2.950.000		50.000
Life Science & Health Fund	0,000%	3.909.279				3.909.279
Lening Bio-connection	4,000%	500.000		500.000		0
Lening Treeport	0,000%	25.000				25.000
Lening Cleantechfonds	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Innovatiefonds	0,000%	34.182.091	11.000.000			45.182.091
Lening Energiefonds	0,000%	11.750.000	6.000.000			17.750.000
Lening Breedbandfonds	0,000%	5.077.112				5.077.112
<i>Subtotaal leningen aan overige verbonden partijen</i>		<u>59.943.482</u>	<u>17.000.000</u>	<u>3.450.000</u>	<u>0</u>	<u>73.493.482</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						<u>4.153.882</u>

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2018	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2018
<i>Balanswaarde</i>						<u>69.339.600</u>
Overige leningen						
<i>Publieke lichamen</i>						
Woningbouw productie in kredietcrisis	0,500%	0				0
Lening MKB-bedrijven	Div.	2.029.697				2.029.697
Lening Het Groene Woud	0,000%	950.000				950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren	1,500%	262.822		103.400		159.422
Versterken electrisch rijden (EMOSS)	8,000%	500.000		500.000		0
Startersleningen	Div.	15.888.527		2.500.000		13.388.527
Lening RedMedTech Discovery Fund	0,000%	1.125.000				1.125.000
Lening Go-cartridge	4,500%	500.000		50.000		450.000
Lening 5 sterren regio NO (Has)	0,000%	1.000.000				1.000.000
Lening Manege Heijligers	0,000%	380.000		40.000		340.000
Lening Visit Brabant	0,000%	650.000				650.000
Lening Collectieven	0,000%	711.125				711.125
Lening Ontwikkelbedrijf	Div.	14.705.403	18.419.000	931.992		32.192.411
Lenining Paardensportcentrum den Goubergh	0,000%	377.000		41.000		336.000
Lening Krediet Unie Brabant	0,000%	100.000				100.000
Lening Stichting Zero emissie	0,000%	368.989		231.006	137.983	0
Lening Efteling	1,745%	12.000.000		1.500.000		10.500.000
Lening Bright Move	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Starterslift	0,000%	450.000				450.000
Lening Ondernemerslift	0,000%	300.000				300.000
Lening Stichting Monumentenfonds	0,000%	0				0
Lening Safariresort Beekse Bergen	2,790%	41.500.000				41.500.000
Lening Krediet Unie Tilburg	0,000%	50.000				50.000
Lening Vrede Oord de Moeren (Jochems)	3,000%	0				0
Lening Ministerie van Defensie	1,410%	0	10.000.000			10.000.000
Lening Fotonica	0,000%	0	2.000.000			2.000.000
Lening Krediet Unie Noord-Oost	0,000%	0	50.000			50.000
Lening Onelogistics	6,320%	0	262.000			262.000
Lening Stichting Noord-Brabants Museum	1,000%	0	1.500.000			1.500.000
Lening Transitie Veehouderijen	0,000%	0	2.000.000			2.000.000
Lening Howlogy	4,000%	0	25.000			25.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2018	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2018
Lenining Bosgroep Zuid-Nederland	0,000%	0	1.500.000			1.500.000
Lening Krediet Unie West-Brabant	0,000%	0	50.000			50.000
Lening Solarge	4,500%	0	200.000			200.000
<i>Subtotaal overige leningen publieke lichamen</i>		95.348.562	36.006.000	5.897.398	137.983	125.319.181
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						2.529.697
<i>Balanswaarde</i>						122.789.484

Overige leningen
Decentrale overheden

Emmen	2,130%	15.000.000				15.000.000
Oldambt	2,170%	9.000.001		333.333		8.666.668
Heerde	1,120%	5.250.000		750.000		4.500.000
Alphen aan de Rijn	2,250%	25.000.000				25.000.000
Groningen	1,770%	10.000.000				10.000.000
Schouwen-Duivenland	1,530%	4.250.000		250.000		4.000.000
Waterschap Vallei en Veluwe	1,530%	12.750.000		750.000		12.000.000
Capelle	1,790%	4.500.000		166.667		4.333.333
Amsterdam	1,189%	50.000.000				50.000.000
Amsterdam	1,419%	50.000.000				50.000.000
Rotterdam	1,229%	75.000.000				75.000.000
Nijmegen	0,590%	20.000.000				20.000.000
Almere	3,550%	15.000.000		15.000.000		0
Almere	3,819%	15.000.000		15.000.000		0
Almere	3,849%	15.000.000				15.000.000
Katwijk	1,000%	9.000.000		500.000		8.500.000
Hendrik Ido Ambacht	0,500%	10.000.000				10.000.000
Drents overijsselse Delta	0,990%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,030%	5.000.000				5.000.000
Maastricht	1,260%	23.609.475		708.430		22.901.045
Amsterdam	0,548%	100.000.000				100.000.000
Zwolle	1,000%	10.000.000				10.000.000
Groningen	1,435%	50.000.000				50.000.000
Schiedam	1,600%	15.000.000				15.000.000
Drents overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,670%	5.000.000				5.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2018	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2018
Lening Havestrategie Moerdijk	2,500%	10.368.469	259.212			10.627.681
Drents overijsselse Delta	1,580%	10.000.000				10.000.000
Schiedam	1,340%	5.500.000				5.500.000
Groningen	1,695%	30.000.000				30.000.000
Schiedam	1,390%	5.500.000				5.500.000
Arnhem	1,345%	50.000.000				50.000.000
Apeldoorn	1,020%	15.000.000				15.000.000
Groningen	1,440%	20.000.000				20.000.000
Barendrecht	1,250%	10.000.000		500.000		9.500.000
Zwolle	1,195%	10.000.000				10.000.000
Papendrecht	1,500%	9.500.077		275.852		9.224.225
Maastricht	1,310%	30.000.000		1.200.000		28.800.000
Nuenen	0,000%	2.261.410		60.190		2.201.220
Zutphen	1,520%	10.000.000		333.333		9.666.667
Sittard-Geleen	1,245%	15.000.000				15.000.000
Vlaardingen	0,950%	10.000.000				10.000.000
Hoogeveen	1,265%	10.000.000		400.000		9.600.000
Groningen	1,255%	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	1,520%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,540%	5.000.000				5.000.000
Velsen	1,380%	10.000.000				10.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	1,285%	20.000.000		666.667		19.333.333
Tilburg	0,000%	3.423.332				3.423.332
Helmond	0,000%	2.500.000				2.500.000
Geertruidenberg	0,000%	1.500.000				1.500.000
Gemeente Urk	1,320%	0	25.000.000			25.000.000
Gemeente Hilversum	1,255%	0	12.000.000			12.000.000
Gemeente Nijmegen	0,890%	0	25.000.000			25.000.000
Gemeente Arnhem	1,540%	0	20.000.000			20.000.000
Gemeente Sittard-Geleen	1,320%	0	10.000.000			10.000.000
Gemeente Maasgouw	1,425%	0	9.000.000			9.000.000
Gemeente Overbetuwe	1,290%	0	10.000.000			10.000.000
Gemeente Wijdmeren	1,500%	0	7.000.000			7.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,640%	0	5.000.000			5.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,600%	0	5.000.000			5.000.000
Gemeente Arnhem	1,730%	0	30.000.000			30.000.000
Amstel, Gooi En Vecht	1,550%	0	30.000.000			30.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2018	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2018
Gemeente Nijmegen	1,360%	0	10.000.000			10.000.000
Gemeente Gooise Meren	1,370%	0	10.000.000			10.000.000
Gemeente Zaanstad	1,490%	0	20.000.000			20.000.000
Gem. Krimpen Aan De IJssel	1,500%	0	15.000.000			15.000.000
Gemeente Zevenaar	1,330%	0	10.000.000			10.000.000
Gemeente Renkum	1,350%	0	8.000.000			8.000.000
Gemeente Assen	1,335%	0	15.000.000			15.000.000
Gemeente Barendrecht	1,300%	0	10.000.000			10.000.000
Gemeente Maassluis	1,440%	0	10.000.000			10.000.000
Gemeente Groningen	1,430%	0	30.000.000			30.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,600%	0	5.000.000			5.000.000
Gemeente Son En Breugel	1,130%	0	1.014.338			1.014.338
Gemeente Geldrop/Mierlo	1,130%	0	1.211.200			1.211.200
Gemeente Cranendonck	1,130%	0	1.300.000			1.300.000
Gemeente Waalre	1,130%	0	1.232.746			1.232.746
Gemeente Gemert/Bakel	1,130%	0	1.335.000			1.335.000
Gemeente Eindhoven	1,130%	0	6.000.000			6.000.000
<i>Subtotaal overige leningen decentrale overheden</i>		893.912.764	343.352.495	36.894.472	0	1.200.370.787
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						3.010.000
<i>Balanswaarde</i>						1.197.360.787
Totaal		1.428.688.692	425.491.030	55.899.769	137.983	1.798.141.970
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						42.631.515
<i>Balanswaarde</i>						1.755.510.455

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2019	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2019
Leningen aan deelnemingen						
Vordering Enexis		107.898.628		107.898.628		0
Ruimte voor ruimte	3 maands	15.500.000				15.500.000
Lening BOM (spinn-off)	1,160%	5.472.161	63.754			5.535.915
Lening aan pivotpark	0,000%	6.282.000				6.282.000
NV Monumentenfonds	3,000%	2.424.722				2.424.722
Lening Pivotpark (vervolg)	0,000%	4.700.000				4.700.000
Biobased investeringsfonds	0,000%	10.000.000				10.000.000
Lening BOM Holst / MKB valorisatie	0,000%	3.000.000				3.000.000
Lening aan deelnemingen Ontwikkelbedrijf	Div.	31.231.008	598.623	2.469.347		29.360.284
Lenining NWB	3,100%	50.000.000				50.000.000
Hybride lening BNG	Div.	149.800.000				149.800.000
Lening High Tech XL	0,000%	450.000				450.000
Lening Rockstart	0,000%	200.000	100.000			300.000
Lening Aviolanda	4,500%	0				0
Lening OLSP	0,000%	0				0
Lening Green Chemistry	0,000%	2.000.000	2.133.000			4.133.000
Lening Brabant Start-up fonds		10.000.000				10.000.000
<i>Subtotaal leningen aan deelnemingen</i>		<u>398.958.520</u>	<u>2.895.377</u>	<u>110.367.975</u>	<u>0</u>	<u>291.485.922</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						<u>32.987.936</u>
<i>Balanswaarde</i>						<u>258.497.986</u>
Leningen aan overige verbonden partijen						
Biobased lening PWP water	0,000%	50.000				50.000
Life Science & Health Fund	0,000%	3.909.279				3.909.279
Lening Bio-connection	4,000%	0				0
Lening Treeport	0,000%	25.000				25.000
Lening Cleantechfonds	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Innovatiefonds	0,000%	45.182.091	10.000.000			55.182.091
Lening Energiefonds	0,000%	17.750.000	5.500.000			23.250.000
Lening Breedbandfonds	0,000%	5.077.112				5.077.112
<i>Subtotaal leningen aan overige verbonden partijen</i>		<u>73.493.482</u>	<u>15.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>88.993.482</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						<u>4.153.882</u>

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2019	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2019
<i>Balanswaarde</i>						84.839.600
Overige leningen						
<i>Publieke lichamen</i>						
Woningbouw productie in kredietcrisis	0,500%	0				0
Lening MKB-bedrijven	Div.	2.029.697				2.029.697
Lening Het Groene Woud	0,000%	950.000				950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren	1,500%	159.422		102.394		57.028
Versterken electrisch rijden (EMOSS)	8,000%	0				0
Startersleningen	Div.	13.388.527		1.800.000		11.588.527
Lening RedMedTech Discovery Fund	0,000%	1.125.000				1.125.000
Lening Go-cartridge	4,500%	450.000		100.000		350.000
Lening 5 sterren regio NO (Has)	0,000%	1.000.000				1.000.000
Lening Manege Heijligers	0,000%	340.000		40.000		300.000
Lening Visit Brabant	0,000%	650.000		10.000		640.000
Lening Collectieven	0,000%	711.125				711.125
Lening Ontwikkelbedrijf	Div.	32.192.411	5.872.000	1.139.265		36.925.146
Lenining Paardensportcentrum den Goubergh	0,000%	336.000		41.000		295.000
Lening Krediet Unie Brabant	0,000%	100.000				100.000
Lening Stichting Zero emissie	0,000%	0				0
Lening Efteling	1,745%	10.500.000		1.500.000		9.000.000
Lening Bright Move	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Starterslift	0,000%	450.000				450.000
Lening Ondernemerslift	0,000%	300.000				300.000
Lening Stichting Monumentenfonds	0,000%	0				0
Lening Safariresort Beekse Bergen	2,790%	41.500.000		2.075.000		39.425.000
Lening Krediet Unie Tilburg	0,000%	50.000				50.000
Lening Vrede Oord de Moeren (Jochems)	3,000%	0				0
Lening Ministerie van Defensie	1,410%	10.000.000	10.000.000			20.000.000
Lening Fotonica	0,000%	2.000.000				2.000.000
Lening Krediet Unie Noord-Oost	0,000%	50.000				50.000
Lening Onelogistics	6,320%	262.000		262.000		0
Lening Stichting Noord-Brabants Museum	1,000%	1.500.000		50.000		1.450.000
Lening Transitie Veehouderijen	0,000%	2.000.000	3.000.000			5.000.000
Lening Howlogy	4,000%	25.000				25.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2019	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2019
Lenining Bosgroep Zuid-Nederland	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Krediet Unie West-Brabant	0,000%	50.000				50.000
Lening Solarge	4,500%	200.000				200.000
<i>Subtotaal overige leningen publieke lichamen</i>		125.319.181	18.872.000	7.119.659	0	137.071.522
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						2.529.697
<i>Balanswaarde</i>						134.541.825

Overige leningen
Decentrale overheden

Emmen	2,130%	15.000.000				15.000.000
Oldambt	2,170%	8.666.668		333.333		8.333.335
Heerde	1,120%	4.500.000		750.000		3.750.000
Alphen aan de Rijn	2,250%	25.000.000				25.000.000
Groningen	1,770%	10.000.000				10.000.000
Schouwen-Duivenland	1,530%	4.000.000		250.000		3.750.000
Waterschap Vallei en Veluwe	1,530%	12.000.000		750.000		11.250.000
Capelle	1,790%	4.333.333		166.667		4.166.666
Amsterdam	1,189%	50.000.000				50.000.000
Amsterdam	1,419%	50.000.000				50.000.000
Rotterdam	1,229%	75.000.000				75.000.000
Nijmegen	0,590%	20.000.000				20.000.000
Almere	3,550%	0				0
Almere	3,819%	0				0
Almere	3,849%	15.000.000		15.000.000		0
Katwijk	1,000%	8.500.000		500.000		8.000.000
Hendrik Ido Ambacht	0,500%	10.000.000				10.000.000
Drents overijsselse Delta	0,990%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,030%	5.000.000				5.000.000
Maastricht	1,260%	22.901.045		717.357		22.183.688
Amsterdam	0,548%	100.000.000				100.000.000
Zwolle	1,000%	10.000.000				10.000.000
Groningen	1,435%	50.000.000				50.000.000
Schiedam	1,600%	15.000.000				15.000.000
Drents overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,670%	5.000.000				5.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2019	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2019
Lening Havestrategie Moerdijk	2,500%	10.627.681	265.692			10.893.373
Drents overijsselse Delta	1,580%	10.000.000				10.000.000
Schiedam	1,340%	5.500.000				5.500.000
Groningen	1,695%	30.000.000				30.000.000
Schiedam	1,390%	5.500.000				5.500.000
Arnhem	1,345%	50.000.000				50.000.000
Apeldoorn	1,020%	15.000.000				15.000.000
Groningen	1,440%	20.000.000				20.000.000
Barendrecht	1,250%	9.500.000		500.000		9.000.000
Zwolle	1,195%	10.000.000				10.000.000
Papendrecht	1,500%	9.224.225		275.852		8.948.373
Maastricht	1,310%	28.800.000		1.200.000		27.600.000
Nuenen	0,000%	2.201.220				2.201.220
Zutphen	1,520%	9.666.667		333.333		9.333.334
Sittard-Geleen	1,245%	15.000.000		600.000		14.400.000
Vlaardingen	0,950%	10.000.000				10.000.000
Hoogeveen	1,265%	9.600.000		400.000		9.200.000
Groningen	1,255%	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	1,520%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,540%	5.000.000				5.000.000
Velsen	1,380%	10.000.000				10.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	1,285%	19.333.333		666.667		18.666.667
Tilburg	0,000%	3.423.332				3.423.332
Helmond	0,000%	2.500.000				2.500.000
Geertruidenberg	0,000%	1.500.000				1.500.000
Gemeente Urk	1,320%	25.000.000		833.333		24.166.667
Gemeente Hilversum	1,255%	12.000.000		480.000		11.520.000
Gemeente Nijmegen	0,890%	25.000.000				25.000.000
Gemeente Arnhem	1,540%	20.000.000				20.000.000
Gemeente Sittard-Geleen	1,320%	10.000.000		400.000		9.600.000
Gemeente Maasgouw	1,425%	9.000.000		300.000		8.700.000
Gemeente Overbetuwe	1,290%	10.000.000		500.000		9.500.000
Gemeente Wijdmeren	1,500%	7.000.000		233.333		6.766.667
Drents Overijsselse Delta	1,640%	5.000.000				5.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Gemeente Arnhem	1,730%	30.000.000				30.000.000
Amstel, Gooi En Vecht	1,550%	30.000.000		1.000.000		29.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2019	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2019
Gemeente Nijmegen	1,360%	10.000.000				10.000.000
Gemeente Gooise Meren	1,370%	10.000.000		500.000		9.500.000
Gemeente Zaanstad	1,490%	20.000.000		800.000		19.200.000
Gem. Krimpen Aan De IJssel	1,500%	15.000.000		600.000		14.400.000
Gemeente Zevenaar	1,330%	10.000.000		500.000		9.500.000
Gemeente Renkum	1,350%	8.000.000		400.000		7.600.000
Gemeente Assen	1,335%	15.000.000		750.000		14.250.000
Gemeente Barendrecht	1,300%	10.000.000		500.000		9.500.000
Gemeente Maassluis	1,440%	10.000.000		400.000		9.600.000
Gemeente Groningen	1,430%	30.000.000				30.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Gemeente Son En Breugel	1,130%	1.014.338		62.434		951.904
Gemeente Geldrop/Mierlo	1,130%	1.211.200		74.551		1.136.649
Gemeente Cranendonck	1,130%	1.300.000		80.017		1.219.983
Gemeente Waalre	1,130%	1.232.746		75.877		1.156.869
Gemeente Gemert/Bakel	1,130%	1.335.000		82.171		1.252.829
Gemeente Eindhoven	1,130%	6.000.000		369.308		5.630.692
<i>Subtotaal overige leningen decentrale overheden</i>		1.200.370.787	265.692	31.384.232	0	1.169.252.247
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						3.010.000
<i>Balanswaarde</i>						1.166.242.247
Totaal		1.798.141.970	37.533.069	148.871.866	0	1.686.803.173
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						42.681.515
<i>Balanswaarde</i>						1.644.121.658

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2020
Leningen aan deelnemingen						
Vordering Enexis		0				0
Ruimte voor ruimte	3 maands	15.500.000				15.500.000
Lening BOM (spinn-off)	1,160%	5.535.915	64.496			5.600.412
Lening aan pivotpark	0,000%	6.282.000				6.282.000
NV Monumentenfonds	3,000%	2.424.722				2.424.722
Lening Pivotpark (vervolg)	0,000%	4.700.000				4.700.000
Biobased investeringsfonds	0,000%	10.000.000				10.000.000
Lening BOM Holst / MKB valorisatie	0,000%	3.000.000				3.000.000
Lening aan deelnemingen Ontwikkelbedrijf	Div.	29.360.284	155.817	6.063.170		23.452.931
Lenining NWB	3,100%	50.000.000				50.000.000
Hybride lening BNG	Div.	149.800.000				149.800.000
Lening High Tech XL	0,000%	450.000				450.000
Lening Rockstart	0,000%	300.000				300.000
Lening Aviolanda	4,500%	0				0
Lening OLSP	0,000%	0				0
Lening Green Chemistry	0,000%	4.133.000		4.133.000		0
Lening Brabant Start-up fonds		10.000.000				10.000.000
<i>Subtotaal leningen aan deelnemingen</i>		291.485.922	220.313	10.196.170	0	281.510.065
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						32.987.936
<i>Balanswaarde</i>						248.522.129
Leningen aan overige verbonden partijen						
Biobased lening PWP water	0,000%	50.000				50.000
Life Science & Health Fund	0,000%	3.909.279				3.909.279
Lening Bio-connection	4,000%	0				0
Lening Treeport	0,000%	25.000				25.000
Lening Cleantechfonds	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Innovatiefonds	0,000%	55.182.091	10.000.000			65.182.091
Lening Energiefonds	0,000%	23.250.000	5.500.000			28.750.000
Lening Breedbandfonds	0,000%	5.077.112				5.077.112
<i>Subtotaal leningen aan overige verbonden partijen</i>		88.993.482	15.500.000	0	0	104.493.482
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						4.153.882

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2020
<i>Balanswaarde</i>						<u>100.339.600</u>
Overige leningen						
<i>Publieke lichamen</i>						
Woningbouw productie in kredietcrisis	0,500%	0				0
Lening MKB-bedrijven	Div.	2.029.697		2.029.697		0
Lening Het Groene Woud	0,000%	950.000				950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren	1,500%	57.028				57.028
Versterken electrisch rijden (EMOSS)	8,000%	0				0
Startersleningen	Div.	11.588.527		1.600.000		9.988.527
Lening RedMedTech Discovery Fund	0,000%	1.125.000				1.125.000
Lening Go-cartridge	4,500%	350.000		100.000		250.000
Lening 5 sterren regio NO (Has)	0,000%	1.000.000				1.000.000
Lening Manege Heijligers	0,000%	300.000		40.000		260.000
Lening Visit Brabant	0,000%	640.000		15.000		625.000
Lening Collectieven	0,000%	711.125		80.000		631.125
Lening Ontwikkelbedrijf	Div.	36.925.146	1.240.500	1.166.802		36.998.844
Lenining Paardensportcentrum den Goubergh	0,000%	295.000		41.000		254.000
Lening Krediet Unie Brabant	0,000%	100.000		25.000		75.000
Lening Stichting Zero emissie	0,000%	0				0
Lening Efteling	1,745%	9.000.000		1.500.000		7.500.000
Lening Bright Move	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Starterslift	0,000%	450.000				450.000
Lening Ondernemerslift	0,000%	300.000				300.000
Lening Stichting Monumentenfonds	0,000%	0				0
Lening Safariresort Beekse Bergen	2,790%	39.425.000		2.075.000		37.350.000
Lening Krediet Unie Tilburg	0,000%	50.000				50.000
Lening Vrede Oord de Moeren (Jochems)	3,000%	0				0
Lening Ministerie van Defensie	1,410%	20.000.000	2.000.000			22.000.000
Lening Fotonica	0,000%	2.000.000				2.000.000
Lening Krediet Unie Noord-Oost	0,000%	50.000				50.000
Lening Onelogistics	6,320%	0				0
Lening Stichting Noord-Brabants Museum	1,000%	1.450.000		50.000		1.400.000
Lening Transitie Veehouderijen	0,000%	5.000.000	4.000.000			9.000.000
Lening Howlogy	4,000%	25.000				25.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2020
Lenining Bosgroep Zuid-Nederland	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Krediet Unie West-Brabant	0,000%	50.000				50.000
Lening Solarge	4,500%	200.000				200.000
<i>Subtotaal overige leningen publieke lichamen</i>		137.071.522	7.240.500	8.722.499	0	135.589.523
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						2.529.697
<i>Balanswaarde</i>						133.059.826

Overige leningen
Decentrale overheden

Emmen	2,130%	15.000.000				15.000.000
Oldambt	2,170%	8.333.335		333.333		8.000.002
Heerde	1,120%	3.750.000		750.000		3.000.000
Alphen aan de Rijn	2,250%	25.000.000				25.000.000
Groningen	1,770%	10.000.000				10.000.000
Schouwen-Duivenland	1,530%	3.750.000		250.000		3.500.000
Waterschap Vallei en Veluwe	1,530%	11.250.000		750.000		10.500.000
Capelle	1,790%	4.166.666		166.667		3.999.999
Amsterdam	1,189%	50.000.000				50.000.000
Amsterdam	1,419%	50.000.000				50.000.000
Rotterdam	1,229%	75.000.000				75.000.000
Nijmegen	0,590%	20.000.000				20.000.000
Almere	3,550%	0				0
Almere	3,819%	0				0
Almere	3,849%	0				0
Katwijk	1,000%	8.000.000		500.000		7.500.000
Hendrik Ido Ambacht	0,500%	10.000.000				10.000.000
Drents overijsselse Delta	0,990%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,030%	5.000.000				5.000.000
Maastricht	1,260%	22.183.688		726.395		21.457.293
Amsterdam	0,548%	100.000.000				100.000.000
Zwolle	1,000%	10.000.000				10.000.000
Groningen	1,435%	50.000.000				50.000.000
Schiedam	1,600%	15.000.000				15.000.000
Drents overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,670%	5.000.000				5.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2020
Lening Havestrategie Moerdijk	2,500%	10.893.373	272.334			11.165.707
Drents overijsselse Delta	1,580%	10.000.000				10.000.000
Schiedam	1,340%	5.500.000				5.500.000
Groningen	1,695%	30.000.000				30.000.000
Schiedam	1,390%	5.500.000				5.500.000
Arnhem	1,345%	50.000.000				50.000.000
Apeldoorn	1,020%	15.000.000				15.000.000
Groningen	1,440%	20.000.000				20.000.000
Barendrecht	1,250%	9.000.000		500.000		8.500.000
Zwolle	1,195%	10.000.000				10.000.000
Papendrecht	1,500%	8.948.373		275.852		8.672.521
Maastricht	1,310%	27.600.000		1.200.000		26.400.000
Nuenen	0,000%	2.201.220				2.201.220
Zutphen	1,520%	9.333.334		333.333		9.000.001
Sittard-Geleen	1,245%	14.400.000		600.000		13.800.000
Vlaardingen	0,950%	10.000.000				10.000.000
Hoogeveen	1,265%	9.200.000		400.000		8.800.000
Groningen	1,255%	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	1,520%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,540%	5.000.000				5.000.000
Velsen	1,380%	10.000.000				10.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	1,285%	18.666.667		666.667		18.000.000
Tilburg	0,000%	3.423.332				3.423.332
Helmond	0,000%	2.500.000				2.500.000
Geertruidenberg	0,000%	1.500.000		1.500.000		0
Gemeente Urk	1,320%	24.166.667		833.333		23.333.333
Gemeente Hilversum	1,255%	11.520.000		480.000		11.040.000
Gemeente Nijmegen	0,890%	25.000.000				25.000.000
Gemeente Arnhem	1,540%	20.000.000				20.000.000
Gemeente Sittard-Geleen	1,320%	9.600.000		400.000		9.200.000
Gemeente Maasgouw	1,425%	8.700.000		300.000		8.400.000
Gemeente Overbetuwe	1,290%	9.500.000		500.000		9.000.000
Gemeente Wijdmeren	1,500%	6.766.667		233.333		6.533.333
Drents Overijsselse Delta	1,640%	5.000.000				5.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Gemeente Arnhem	1,730%	30.000.000				30.000.000
Amstel, Gooi En Vecht	1,550%	29.000.000		1.000.000		28.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2020
Gemeente Nijmegen	1,360%	10.000.000				10.000.000
Gemeente Gooise Meren	1,370%	9.500.000		500.000		9.000.000
Gemeente Zaanstad	1,490%	19.200.000		800.000		18.400.000
Gem. Krimpen Aan De IJssel	1,500%	14.400.000		600.000		13.800.000
Gemeente Zevenaar	1,330%	9.500.000		500.000		9.000.000
Gemeente Renkum	1,350%	7.600.000		400.000		7.200.000
Gemeente Assen	1,335%	14.250.000		750.000		13.500.000
Gemeente Barendrecht	1,300%	9.500.000		500.000		9.000.000
Gemeente Maassluis	1,440%	9.600.000		400.000		9.200.000
Gemeente Groningen	1,430%	30.000.000				30.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Gemeente Son En Breugel	1,130%	951.904		63.139		888.765
Gemeente Geldrop/Mierlo	1,130%	1.136.649		75.393		1.061.256
Gemeente Cranendonck	1,130%	1.219.983		80.921		1.139.063
Gemeente Waalre	1,130%	1.156.869		76.734		1.080.134
Gemeente Gemert/Bakel	1,130%	1.252.829		83.099		1.169.730
Gemeente Eindhoven	1,130%	5.630.692		373.481		5.257.212
<i>Subtotaal overige leningen decentrale overheden</i>		<u>1.169.252.247</u>	<u>272.334</u>	<u>17.901.682</u>	<u>0</u>	<u>1.151.622.900</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						<u>3.010.000</u>
<i>Balanswaarde</i>						<u>1.148.612.900</u>
Totaal		1.686.803.173	23.233.148	36.820.351	0	1.673.215.970
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						<u>42.681.515</u>
<i>Balanswaarde</i>						<u>1.630.534.455</u>

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2021
Leningen aan deelnemingen						
Vordering Enexis		0				0
Ruimte voor ruimte	3 maands	15.500.000				15.500.000
Lening BOM (spinn-off)	1,160%	5.600.412	65.248			5.665.659
Lening aan pivotpark	0,000%	6.282.000				6.282.000
NV Monumentenfonds	3,000%	2.424.722				2.424.722
Lening Pivotpark (vervolg)	0,000%	4.700.000				4.700.000
Biobased investeringsfonds	0,000%	10.000.000				10.000.000
Lening BOM Holst / MKB valorisatie	0,000%	3.000.000				3.000.000
Lening aan deelnemingen Ontwikkelbedrijf	Div.	23.452.931				23.452.931
Lenining NWB	3,100%	50.000.000				50.000.000
Hybride lening BNG	Div.	149.800.000		100.000.000		49.800.000
Lening High Tech XL	0,000%	450.000				450.000
Lening Rockstart	0,000%	300.000				300.000
Lening Aviolanda	4,500%	0				0
Lening OLSP	0,000%	0				0
Lening Green Chemistry	0,000%	0				0
Lening Brabant Start-up fonds		10.000.000				10.000.000
<i>Subtotaal leningen aan deelnemingen</i>		281.510.065	65.248	100.000.000	0	181.575.313
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						32.987.936
<i>Balanswaarde</i>						148.587.377
Leningen aan overige verbonden partijen						
Biobased lening PWP water	0,000%	50.000				50.000
Life Science & Health Fund	0,000%	3.909.279				3.909.279
Lening Bio-connection	4,000%	0				0
Lening Treeport	0,000%	25.000				25.000
Lening Cleantechfonds	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Innovatiefonds	0,000%	65.182.091	10.000.000			75.182.091
Lening Energiefonds	0,000%	28.750.000	5.500.000			34.250.000
Lening Breedbandfonds	0,000%	5.077.112				5.077.112
<i>Subtotaal leningen aan overige verbonden partijen</i>		104.493.482	15.500.000	0	0	119.993.482
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						4.153.882

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2021
<i>Balanswaarde</i>						<u>115.839.600</u>
Overige leningen						
<i>Publieke lichamen</i>						
Woningbouw productie in kredietcrisis	0,500%	0				0
Lening MKB-bedrijven	Div.	0				0
Lening Het Groene Woud	0,000%	950.000				950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren	1,500%	57.028				57.028
Versterken electrisch rijden (EMOSS)	8,000%	0				0
Startersleningen	Div.	9.988.527		1.400.000		8.588.527
Lening RedMedTech Discovery Fund	0,000%	1.125.000				1.125.000
Lening Go-cartridge	4,500%	250.000		100.000		150.000
Lening 5 sterren regio NO (Has)	0,000%	1.000.000				1.000.000
Lening Manege Heijligers	0,000%	260.000		40.000		220.000
Lening Visit Brabant	0,000%	625.000		25.000		600.000
Lening Collectieven	0,000%	631.125		145.000		486.125
Lening Ontwikkelbedrijf	Div.	36.998.844	843.500	1.176.333		36.666.011
Lenining Paardensportcentrum den Goubergh	0,000%	254.000		42.000		212.000
Lening Krediet Unie Brabant	0,000%	75.000		25.000		50.000
Lening Stichting Zero emissie	0,000%	0				0
Lening Efteling	1,745%	7.500.000		1.500.000		6.000.000
Lening Bright Move	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Starterslift	0,000%	450.000				450.000
Lening Ondernemerslift	0,000%	300.000				300.000
Lening Stichting Monumentenfonds	0,000%	0				0
Lening Safariresort Beekse Bergen	2,790%	37.350.000		2.075.000		35.275.000
Lening Krediet Unie Tilburg	0,000%	50.000		5.000		45.000
Lening Vrede Oord de Moeren (Jochems)	3,000%	0				0
Lening Ministerie van Defensie	1,410%	22.000.000				22.000.000
Lening Fotonica	0,000%	2.000.000				2.000.000
Lening Krediet Unie Noord-Oost	0,000%	50.000				50.000
Lening Onelogistics	6,320%	0				0
Lening Stichting Noord-Brabants Museum	1,000%	1.400.000		50.000		1.350.000
Lening Transitie Veehouderijen	0,000%	9.000.000	1.000.000			10.000.000
Lening Howlogy	4,000%	25.000				25.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2021
Lenining Bosgroep Zuid-Nederland	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Krediet Unie West-Brabant	0,000%	50.000				50.000
Lening Solarge	4,500%	200.000				200.000
<i>Subtotaal overige leningen publieke lichamen</i>		135.589.523	1.843.500	6.583.333	0	130.849.690
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						2.529.697
<i>Balanswaarde</i>						128.319.993

Overige leningen
Decentrale overheden

Emmen	2,130%	15.000.000				15.000.000
Oldambt	2,170%	8.000.002		333.333		7.666.669
Heerde	1,120%	3.000.000		750.000		2.250.000
Alphen aan de Rijn	2,250%	25.000.000				25.000.000
Groningen	1,770%	10.000.000				10.000.000
Schouwen-Duivenland	1,530%	3.500.000		250.000		3.250.000
Waterschap Vallei en Veluwe	1,530%	10.500.000		750.000		9.750.000
Capelle	1,790%	3.999.999		166.667		3.833.332
Amsterdam	1,189%	50.000.000				50.000.000
Amsterdam	1,419%	50.000.000				50.000.000
Rotterdam	1,229%	75.000.000				75.000.000
Nijmegen	0,590%	20.000.000				20.000.000
Almere	3,550%	0				0
Almere	3,819%	0				0
Almere	3,849%	0				0
Katwijk	1,000%	7.500.000		500.000		7.000.000
Hendrik Ido Ambacht	0,500%	10.000.000				10.000.000
Drents overijsselse Delta	0,990%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,030%	5.000.000				5.000.000
Maastricht	1,260%	21.457.293		735.548		20.721.745
Amsterdam	0,548%	100.000.000				100.000.000
Zwolle	1,000%	10.000.000				10.000.000
Groningen	1,435%	50.000.000				50.000.000
Schiedam	1,600%	15.000.000				15.000.000
Drents overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,670%	5.000.000				5.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2021
Lening Havestrategie Moerdijk	2,500%	11.165.707	279.143			11.444.850
Drents overijsselse Delta	1,580%	10.000.000				10.000.000
Schiedam	1,340%	5.500.000				5.500.000
Groningen	1,695%	30.000.000				30.000.000
Schiedam	1,390%	5.500.000				5.500.000
Arnhem	1,345%	50.000.000				50.000.000
Apeldoorn	1,020%	15.000.000				15.000.000
Groningen	1,440%	20.000.000				20.000.000
Barendrecht	1,250%	8.500.000		500.000		8.000.000
Zwolle	1,195%	10.000.000				10.000.000
Papendrecht	1,500%	8.672.521		275.852		8.396.669
Maastricht	1,310%	26.400.000		1.200.000		25.200.000
Nuenen	0,000%	2.201.220				2.201.220
Zutphen	1,520%	9.000.001		333.333		8.666.668
Sittard-Geleen	1,245%	13.800.000		600.000		13.200.000
Vlaardingen	0,950%	10.000.000				10.000.000
Hoogeveen	1,265%	8.800.000		400.000		8.400.000
Groningen	1,255%	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	1,520%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,540%	5.000.000				5.000.000
Velsen	1,380%	10.000.000				10.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	1,285%	18.000.000		666.667		17.333.333
Tilburg	0,000%	3.423.332				3.423.332
Helmond	0,000%	2.500.000				2.500.000
Geertruidenberg	0,000%	0				0
Gemeente Urk	1,320%	23.333.333		833.333		22.500.000
Gemeente Hilversum	1,255%	11.040.000		480.000		10.560.000
Gemeente Nijmegen	0,890%	25.000.000				25.000.000
Gemeente Arnhem	1,540%	20.000.000				20.000.000
Gemeente Sittard-Geleen	1,320%	9.200.000		400.000		8.800.000
Gemeente Maasgouw	1,425%	8.400.000		300.000		8.100.000
Gemeente Overbetuwe	1,290%	9.000.000		500.000		8.500.000
Gemeente Wijdmeren	1,500%	6.533.333		233.333		6.300.000
Drents Overijsselse Delta	1,640%	5.000.000				5.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Gemeente Arnhem	1,730%	30.000.000				30.000.000
Amstel, Gooi En Vecht	1,550%	28.000.000		1.000.000		27.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2021
Gemeente Nijmegen	1,360%	10.000.000				10.000.000
Gemeente Gooise Meren	1,370%	9.000.000		500.000		8.500.000
Gemeente Zaanstad	1,490%	18.400.000		800.000		17.600.000
Gem. Krimpen Aan De IJssel	1,500%	13.800.000		600.000		13.200.000
Gemeente Zevenaar	1,330%	9.000.000		500.000		8.500.000
Gemeente Renkum	1,350%	7.200.000		400.000		6.800.000
Gemeente Assen	1,335%	13.500.000		750.000		12.750.000
Gemeente Barendrecht	1,300%	9.000.000		500.000		8.500.000
Gemeente Maassluis	1,440%	9.200.000		400.000		8.800.000
Gemeente Groningen	1,430%	30.000.000				30.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Gemeente Son En Breugel	1,130%	888.765		63.853		824.912
Gemeente Geldrop/Mierlo	1,130%	1.061.256		76.245		985.011
Gemeente Cranendonck	1,130%	1.139.063		81.835		1.057.227
Gemeente Waalre	1,130%	1.080.134		77.602		1.002.533
Gemeente Gemert/Bakel	1,130%	1.169.730		84.039		1.085.691
Gemeente Eindhoven	1,130%	5.257.212		377.701		4.879.510
<i>Subtotaal overige leningen decentrale overheden</i>		1.151.622.900	279.143	16.419.341	0	1.135.482.702
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						3.010.000
<i>Balanswaarde</i>						1.132.472.702
Totaal		1.673.215.970	17.687.891	123.002.674	0	1.567.901.187
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						42.681.515
<i>Balanswaarde</i>						1.525.219.672

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2022
Leningen aan deelnemingen						
Vordering Enexis		0				0
Ruimte voor ruimte	3 maands	15.500.000				15.500.000
Lening BOM (spinn-off)	1,160%	5.665.659	66.008			5.731.668
Lening aan pivotpark	0,000%	6.282.000				6.282.000
NV Monumentenfonds	3,000%	2.424.722				2.424.722
Lening Pivotpark (vervolg)	0,000%	4.700.000				4.700.000
Biobased investeringsfonds	0,000%	10.000.000				10.000.000
Lening BOM Holst / MKB valorisatie	0,000%	3.000.000				3.000.000
Lening aan deelnemingen Ontwikkelbedrijf	Div.	23.452.931				23.452.931
Lenining NWB	3,100%	50.000.000				50.000.000
Hybride lening BNG	Div.	49.800.000		49.800.000		0
Lening High Tech XL	0,000%	450.000				450.000
Lening Rockstart	0,000%	300.000				300.000
Lening Aviolanda	4,500%	0				0
Lening OLSP	0,000%	0				0
Lening Green Chemistry	0,000%	0				0
Lening Brabant Start-up fonds		10.000.000				10.000.000
<i>Subtotaal leningen aan deelnemingen</i>		181.575.313	66.008	49.800.000	0	131.841.321
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						32.987.936
<i>Balanswaarde</i>						98.853.385
Leningen aan overige verbonden partijen						
Biobased lening PWP water	0,000%	50.000				50.000
Life Science & Health Fund	0,000%	3.909.279		3.909.279		0
Lening Bio-connection	4,000%	0				0
Lening Treeport	0,000%	25.000				25.000
Lening Cleantechfonds	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Innovatiefonds	0,000%	75.182.091	10.000.000			85.182.091
Lening Energiefonds	0,000%	34.250.000	5.500.000			39.750.000
Lening Breedbandfonds	0,000%	5.077.112				5.077.112
<i>Subtotaal leningen aan overige verbonden partijen</i>		119.993.482	15.500.000	3.909.279	0	131.584.203
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						4.153.882

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2022
<i>Balanswaarde</i>						127.430.321
Overige leningen						
<i>Publieke lichamen</i>						
Woningbouw productie in kredietcrisis	0,500%	0				0
Lening MKB-bedrijven	Div.	0				0
Lening Het Groene Woud	0,000%	950.000				950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren	1,500%	57.028				57.028
Versterken electrisch rijden (EMOSS)	8,000%	0				0
Startersleningen	Div.	8.588.527		1.200.000		7.388.527
Lening RedMedTech Discovery Fund	0,000%	1.125.000				1.125.000
Lening Go-cartridge	4,500%	150.000		150.000		0
Lening 5 sterren regio NO (Has)	0,000%	1.000.000				1.000.000
Lening Manege Heijligers	0,000%	220.000		40.000		180.000
Lening Visit Brabant	0,000%	600.000		50.000		550.000
Lening Collectieven	0,000%	486.125		319.000		167.125
Lening Ontwikkelbedrijf	Div.	36.666.011		1.443.000		35.223.011
Lenining Paardensportcentrum den Goubergh	0,000%	212.000		42.000		170.000
Lening Krediet Unie Brabant	0,000%	50.000		25.000		25.000
Lening Stichting Zero emissie	0,000%	0				0
Lening Efteling	1,745%	6.000.000		1.500.000		4.500.000
Lening Bright Move	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Starterslift	0,000%	450.000				450.000
Lening Ondernemerslift	0,000%	300.000				300.000
Lening Stichting Monumentenfonds	0,000%	0				0
Lening Safariresort Beekse Bergen	2,790%	35.275.000		2.075.000		33.200.000
Lening Krediet Unie Tilburg	0,000%	45.000		15.000		30.000
Lening Vrede Oord de Moeren (Jochems)	3,000%	0				0
Lening Ministerie van Defensie	1,410%	22.000.000				22.000.000
Lening Fotonica	0,000%	2.000.000				2.000.000
Lening Krediet Unie Noord-Oost	0,000%	50.000				50.000
Lening Onelogistics	6,320%	0				0
Lening Stichting Noord-Brabants Museum	1,000%	1.350.000		50.000		1.300.000
Lening Transitie Veehouderijen	0,000%	10.000.000				10.000.000
Lening Howlogy	4,000%	25.000				25.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2022
Lenining Bosgroep Zuid-Nederland	0,000%	1.500.000				1.500.000
Lening Krediet Unie West-Brabant	0,000%	50.000				50.000
Lening Solarge	4,500%	200.000				200.000
<i>Subtotaal overige leningen publieke lichamen</i>		130.849.690	0	6.909.000	0	123.940.690
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						2.529.697
<i>Balanswaarde</i>			-45.052.271			121.410.993

Overige leningen
Decentrale overheden

Emmen	2,130%	15.000.000				15.000.000
Oldambt	2,170%	7.666.669		333.333		7.333.336
Heerde	1,120%	2.250.000		750.000		1.500.000
Alphen aan de Rijn	2,250%	25.000.000				25.000.000
Groningen	1,770%	10.000.000				10.000.000
Schouwen-Duivenland	1,530%	3.250.000		250.000		3.000.000
Waterschap Vallei en Veluwe	1,530%	9.750.000		750.000		9.000.000
Capelle	1,790%	3.833.332		166.667		3.666.665
Amsterdam	1,189%	50.000.000				50.000.000
Amsterdam	1,419%	50.000.000				50.000.000
Rotterdam	1,229%	75.000.000				75.000.000
Nijmegen	0,590%	20.000.000		20.000.000		0
Almere	3,550%	0				0
Almere	3,819%	0				0
Almere	3,849%	0				0
Katwijk	1,000%	7.000.000		500.000		6.500.000
Hendrik Ido Ambacht	0,500%	10.000.000		10.000.000		0
Drents overijsselse Delta	0,990%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,030%	5.000.000				5.000.000
Maastricht	1,260%	20.721.745		744.816		19.976.929
Amsterdam	0,548%	100.000.000				100.000.000
Zwolle	1,000%	10.000.000				10.000.000
Groningen	1,435%	50.000.000				50.000.000
Schiedam	1,600%	15.000.000				15.000.000
Drents overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,670%	5.000.000				5.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2022
Lening Havestrategie Moerdijk	2,500%	11.444.850	286.121			11.730.971
Drents overijsselse Delta	1,580%	10.000.000				10.000.000
Schiedam	1,340%	5.500.000				5.500.000
Groningen	1,695%	30.000.000				30.000.000
Schiedam	1,390%	5.500.000				5.500.000
Arnhem	1,345%	50.000.000				50.000.000
Apeldoorn	1,020%	15.000.000				15.000.000
Groningen	1,440%	20.000.000				20.000.000
Barendrecht	1,250%	8.000.000		500.000		7.500.000
Zwolle	1,195%	10.000.000				10.000.000
Papendrecht	1,500%	8.396.669		275.852		8.120.817
Maastricht	1,310%	25.200.000		1.200.000		24.000.000
Nuenen	0,000%	2.201.220				2.201.220
Zutphen	1,520%	8.666.668		333.333		8.333.335
Sittard-Geleen	1,245%	13.200.000		600.000		12.600.000
Vlaardingen	0,950%	10.000.000				10.000.000
Hoogeveen	1,265%	8.400.000		400.000		8.000.000
Groningen	1,255%	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	1,520%	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	1,540%	5.000.000				5.000.000
Velsen	1,380%	10.000.000				10.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	1,285%	17.333.333		666.667		16.666.667
Tilburg	0,000%	3.423.332				3.423.332
Helmond	0,000%	2.500.000				2.500.000
Geertruidenberg	0,000%	0				0
Gemeente Urk	1,320%	22.500.000		833.333		21.666.667
Gemeente Hilversum	1,255%	10.560.000		480.000		10.080.000
Gemeente Nijmegen	0,890%	25.000.000				25.000.000
Gemeente Arnhem	1,540%	20.000.000				20.000.000
Gemeente Sittard-Geleen	1,320%	8.800.000		400.000		8.400.000
Gemeente Maasgouw	1,425%	8.100.000		300.000		7.800.000
Gemeente Overbetuwe	1,290%	8.500.000		500.000		8.000.000
Gemeente Wijdmeren	1,500%	6.300.000		233.333		6.066.667
Drents Overijsselse Delta	1,640%	5.000.000				5.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Gemeente Arnhem	1,730%	30.000.000				30.000.000
Amstel, Gooi En Vecht	1,550%	27.000.000		1.000.000		26.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Rente- percentage	Restant bedrag 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2022
Gemeente Nijmegen	1,360%	10.000.000				10.000.000
Gemeente Gooise Meren	1,370%	8.500.000		500.000		8.000.000
Gemeente Zaanstad	1,490%	17.600.000		800.000		16.800.000
Gem. Krimpen Aan De IJssel	1,500%	13.200.000		600.000		12.600.000
Gemeente Zevenaar	1,330%	8.500.000		500.000		8.000.000
Gemeente Renkum	1,350%	6.800.000		400.000		6.400.000
Gemeente Assen	1,335%	12.750.000		750.000		12.000.000
Gemeente Barendrecht	1,300%	8.500.000		500.000		8.000.000
Gemeente Maassluis	1,440%	8.800.000		400.000		8.400.000
Gemeente Groningen	1,430%	30.000.000				30.000.000
Drents Overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Gemeente Son En Breugel	1,130%	824.912		64.574		760.338
Gemeente Geldrop/Mierlo	1,130%	985.011		77.107		907.904
Gemeente Cranendonck	1,130%	1.057.227		82.760		974.467
Gemeente Waalre	1,130%	1.002.533		78.478		924.054
Gemeente Gemert/Bakel	1,130%	1.085.691		84.988		1.000.703
Gemeente Eindhoven	1,130%	4.879.510		381.969		4.497.541
<i>Subtotaal overige leningen decentrale overheden</i>		1.135.482.702	286.121	46.437.211	0	1.089.331.612
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						3.010.000
<i>Balanswaarde</i>						1.086.321.612
Totaal		1.567.901.187	15.852.129	107.055.490	0	1.476.697.826
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						42.681.515
<i>Balanswaarde</i>						1.434.016.311

Financiële vaste activa

Bijlage 9d

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 2018	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Boekwaarde per 31 dec 2018	Boekwaarde per 1 jan 2019	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Boekwaarde per 31 dec 2019
<u>Overige uitzettingen met looptijd > 1 jr</u>						
Stand obligaties	1.070.260.000		1.070.260.000	1.070.260.000		1.070.260.000
Zerobond	2.065.215		2.065.215	2.065.215		2.065.215
Participaties	2.355.595		2.355.595	2.355.595		2.355.595
PPS-A59 - financiering beschikbaarheid	21.106.694	-6.790.142	14.316.552	14.316.552	-7.032.677	7.283.875
	1.095.787.504	-6.790.142	1.088.997.362	1.088.997.362	-7.032.677	1.081.964.685
<u>Uitzettingen in schatkist met looptijd > 1 jaar</u>						
Deposito Schatkist	340.700.000		340.700.000	340.700.000		340.700.000
	340.700.000	0	340.700.000	340.700.000	0	340.700.000
Totaal Uitzettingen met looptijd > 1 jaar	1.436.487.504	-6.790.142	1.429.697.362	1.429.697.362	-7.032.677	1.422.664.685
<u>Overige financiële vaste activa</u>						
Sloopvergoedingen	96.253.453		96.253.453	96.253.453		96.253.453
Totaal overige financiële vaste activa	96.253.453	0	96.253.453	96.253.453	0	96.253.453

Financiële vaste activa

Bijlage 9d

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 2020	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Boekwaarde per 31 dec 2020	Boekwaarde per 1 jan 2021	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Boekwaarde per 31 dec 2021
<u>Overige uitzettingen met looptijd >1 jr</u>						
Stand obligaties	1.070.260.000		1.070.260.000	1.070.260.000		1.070.260.000
Zerobond	2.065.215		2.065.215	2.065.215		2.065.215
Participaties	2.355.595		2.355.595	2.355.595		2.355.595
PPS-A59 - financiering beschikbaarheid	7.283.875	-7.283.875	0	0		0
	1.081.964.685	-7.283.875	1.074.680.810	1.074.680.810	0	1.074.680.810
<u>Uitzettingen in schatkist met looptijd > 1 jaar</u>						
Deposito Schatkist	340.700.000		340.700.000	340.700.000		340.700.000
	340.700.000	0	340.700.000	340.700.000	0	340.700.000
Totaal Uitzettingen met looptijd > 1 jaar	1.422.664.685	-7.283.875	1.415.380.810	1.415.380.810	0	1.415.380.810
<u>Overige financiële vaste activa</u>						
Sloopvergoedingen	96.253.453		96.253.453	96.253.453		96.253.453
Totaal overige financiële vaste activa	96.253.453	0	96.253.453	96.253.453	0	96.253.453

Financiële vaste activa

Bijlage 9d

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 2022	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Boekwaarde per 31 dec 2022
<u>Overige uitzettingen met looptijd > 1 jr</u>			
Stand obligaties	1.070.260.000		1.070.260.000
Zerobond	2.065.215		2.065.215
Participaties	2.355.595		2.355.595
PPS-A59 - financiering beschikbaarheid	0		0
	<u>1.074.680.810</u>	<u>0</u>	<u>1.074.680.810</u>
<u>Uitzettingen in schatkist met looptijd > 1 jaar</u>			
Deposito Schatkist	340.700.000		340.700.000
	<u>340.700.000</u>	<u>0</u>	<u>340.700.000</u>
Totaal Uitzettingen met looptijd > 1 jaar	<u>1.415.380.810</u>	<u>0</u>	<u>1.415.380.810</u>
<u>Overige financiële vaste activa</u>			
Sloopvergoedingen	96.253.453		96.253.453
Totaal overige financiële vaste activa	<u>96.253.453</u>	<u>0</u>	<u>96.253.453</u>

Reserves	Saldo per 01-01-18	Vermeerderingen		Verminderingen		Saldo per 31-12-18
		bijschrijving	overige	totaal	waarvan ivm	
		rente	toevoegingen		afschrijving	
<u>Algemene reserve</u>						
- Overheveling	-4.684.658		1.556.011			-3.128.647
- Doorgeschoven ruimte	266.490.196		90.587.909	218.890.152		138.187.953
- Voorfinanciering	-7.781.923		6.281.924			-1.499.999
- Risicoreserve	116.900.620		16.314.880	18.642.800		114.572.700
- BA middelen 2015 - 2019	14.376.735			2.787.236		11.589.499
Totaal algemene reserve	385.300.970		114.740.724	240.320.188		259.721.506
<u>Bestemmingsreserves</u>						
<u>Bestemmingsreserve Essent</u>						
- Immunisatieportefeuille	2.342.387.197		10.247.687	10.247.687		2.342.387.197
- Investeringsagenda	491.110.061		31.831.798	65.831.375		457.110.484
- Dividend- en rentereserve	251.263.063		68.951.282	37.225.130		282.989.215
- Balansverkorting	-385.271.534		30.000.000			-355.271.534
Totaal bestemmingsreserve Essent	2.699.488.787		141.030.767	113.304.192		2.727.215.362
<u>Overige Bestemmingsreserves</u>						
Res.Co-financiering Europese programma's	51.435.828		16.317.816	29.758.163		37.995.481
Res.instandhouding onroerend erfgoed	10.202.301		2.290.816	2.464.063		10.029.054
Reserve ILG	19.662.700			19.662.700		0
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	7.895.994		22.859.804	15.115.000		15.640.798
Reserve Ontwikkelbedrijf	41.986.351		11.185.595	5.455.872		47.716.074
Reserve Werklocaties			11.500.000			11.500.000
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	13.381.894			13.100.000		281.894
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	100.008.477		86.983.397	115.407.699		71.584.175
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	355.909.006		188.189.177	248.989.188		295.108.995
Risicoreserve grondport. de Kempen	833.604		50.000	288.000		595.604
Reserve Bodem; DU Bodem	25.667.651		12.050.091	14.938.252		22.779.490
Reserve PMWP	53.428.788		25.807.268	13.387.021		65.849.035
Reserve Opleidingen (POB)			837.993	400.000		437.993
Totaal overige bestemmingsreserves	680.412.594		378.071.957	478.965.958		579.518.594
Totaal Reserves	3.765.202.351		633.843.448	832.590.338		3.566.455.461

Reserves	Saldo per 01-01-20	Vermeerderingen		Verminderen		Saldo per 31-12-20	
		bijschrijving rente	overige toevoegingen	totaal	waarvan ivm afschrijving		
<u>Algemene reserve</u>							
- Overheveling	75.000			25.000		50.000	
- Doorgeschoven ruimte	92.568.133		5.214.264	54.140.397		43.642.000	
- Voorfinanciering							
- Risicoreserve	114.588.376		245.537	80.000		114.753.913	
- BA middelen 2015 - 2019	11.289.499					11.289.499	
Totaal algemene reserve	218.521.008		5.459.801	54.245.397		169.735.412	
<u>Bestemmingsreserves</u>							
<u>Bestemmingsreserve Essent</u>							
- Immunisatieportefeuille	2.342.387.196		8.807.698	8.827.627		2.342.367.267	
- Investeringsagenda	427.998.837		5.243.613	15.364.963		417.877.487	
- Dividend- en rentereserve	257.293.296			31.377.755		225.915.541	
- Balansverkorting	-325.271.534		30.000.000			-295.271.534	
Totaal bestemmingsreserve Essent	2.702.407.795		44.051.311	55.570.345		2.690.888.761	
<u>Overige Bestemmingsreserves</u>							
Res.Co-financiering Europese programma's	28.621.141		1.975.000	5.433.938		25.162.203	
Res.instandhouding onroerend erfgoed	9.220.308		2.291.051	2.507.382		9.003.977	
Reserve ILG	0					0	
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	19.485.602		13.204.804	12.315.000		20.375.406	
Reserve Ontwikkelbedrijf	49.027.316		5.306.414	24.370.301		29.963.429	
Reserve Werklocaties	11.500.000					11.500.000	
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	281.894					281.894	
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	88.353.063		64.984.325	50.073.437		103.263.951	
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	328.070.840		93.181.584	109.471.292		311.781.132	
Risicoreserve grondport. de Kempen	595.604		50.000	50.000		595.604	
Reserve Bodem; DU Bodem	19.806.011		6.622.018	6.000.000		20.428.029	
Reserve PMWP	54.779.152		9.663.920	35.706.077		28.736.995	
Reserve Opleidingen (POB)	898.376		856.392	800.000		954.768	
Totaal overige bestemmingsreserves	610.639.308		198.135.508	246.727.427		562.047.389	
Totaal Reserves	3.531.568.111		247.646.620	356.543.169		3.422.671.562	

Page 4

Reserves	Saldo per 01-01-21	Vermeerderingen		Verminderingen		Saldo per 31-12-21
		bijschrijving	overige	totaal	waarvan ivm	
		rente	toevoegingen		afschrijving	
<u>Algemene reserve</u>						
- Overheveling	50.000			25.000		25.000
- Doorgeschoven ruimte	43.642.000		250.000	30.492.000		13.400.000
- Voorfinanciering						
- Risicoreserve	114.753.913		245.537	1.645.000		113.354.450
- BA middelen 2015 - 2019	11.289.499					11.289.499
Totaal algemene reserve	169.735.412		495.537	32.162.000		138.068.949
<u>Bestemmingsreserves</u>						
<u>Bestemmingsreserve Essent</u>						
- Immunisatieportefeuille	2.342.367.267		5.662.217	5.682.146		2.342.347.338
- Investeringsagenda	417.877.487		5.243.613	10.800.763		412.320.337
- Dividend- en rentereserve	225.915.541			29.974.816		195.940.725
- Balansverkorting	-295.271.534		30.000.000			-265.271.534
Totaal bestemmingsreserve Essent	2.690.888.761		40.905.830	46.457.725		2.685.336.866
<u>Overige Bestemmingsreserves</u>						
Res.Co-financiering Europese programma's	25.162.203			4.748.194		20.414.009
Res.instandhouding onroerend erfgoed	9.003.977		2.291.051	2.507.382		8.787.646
Reserve ILG	0					0
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	20.375.406		18.434.804	22.595.000		16.215.210
Reserve Ontwikkelbedrijf	29.963.429		2.275.071	1.744.817		30.493.683
Reserve Werklocaties	11.500.000					11.500.000
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	281.894					281.894
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	103.263.951		66.281.325	53.584.437		115.960.839
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	311.781.132		90.455.213	55.985.088		346.251.257
Risicoreserve grondport. de Kempen	595.604		50.000	50.000		595.604
Reserve Bodem; DU Bodem	20.428.029			4.367.955		16.060.074
Reserve PMWP	28.736.995		11.063.333	27.164.814		12.635.514
Reserve Opleidingen (POB)	954.768		907.129	800.000		1.061.897
Totaal overige bestemmingsreserves	562.047.389		191.757.926	173.547.687		580.257.628
Totaal Reserves	3.422.671.562		233.159.293	252.167.412		3.403.663.443

Reserves	Saldo per 01-01-22	Vermeerderingen		Verminderen		Saldo per 31-12-22
		bijschrijving rente	overige toevoegingen	totaal	waarvan ivm afschrijving	
<u>Algemene reserve</u>						
- Overheveling	25.000			25.000		
- Doorgeschoven ruimte	13.400.000			13.400.000		
- Voorfinanciering						
- Risicoreserve	113.354.450		245.537	318.685		113.281.302
- BA middelen 2015 - 2019	11.289.499					11.289.499
Totaal algemene reserve	138.068.949		245.537	13.743.685		124.570.801
<u>Bestemmingsreserves</u>						
<u>Bestemmingsreserve Essent</u>						
- Immunisatieportefeuille	2.342.347.338		3.638.894	3.646.374		2.342.339.858
- Investeringsagenda	412.320.337		4.617.151	10.644.781		406.292.707
- Dividend- en rentereserve	195.940.725			26.012.305		169.928.420
- Balansverkorting	-265.271.534		30.000.000			-235.271.534
Totaal bestemmingsreserve Essent	2.685.336.866		38.256.045	40.303.460		2.683.289.451
<u>Overige Bestemmingsreserves</u>						
Res.Co-financiering Europese programma's	20.414.009			4.748.194		15.665.815
Res.instandhouding onroerend erfgoed	8.787.646		2.291.051	2.507.382		8.571.315
Reserve ILG	0					0
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	16.215.210		12.654.804	11.515.000		17.355.014
Reserve Ontwikkelbedrijf	30.493.683		1.479.082	528.867		31.443.898
Reserve Werklocaties	11.500.000					11.500.000
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	281.894					281.894
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	115.960.839		66.455.010	51.213.584		131.202.265
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	346.251.257		90.155.213	63.326.046		373.080.424
Risicoreserve grondport. de Kempen	595.604		50.000	50.000		595.604
Reserve Bodem; DU Bodem	16.060.074			4.000.000		12.060.074
Reserve PMWP	12.635.514			3.205.714		9.429.800
Reserve Opleidingen (POB)	1.061.897		876.199	800.000		1.138.096
Totaal overige bestemmingsreserves	580.257.628		173.961.359	141.894.787		612.324.200
Totaal Reserves	3.403.663.443		212.462.941	195.941.932		3.420.184.452

Verloop van de voorzieningen					Bijlage 11
Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderen door:	Saldo per
		01-01-18		vrijval aanwending	31-12-18
03.01.04	Voorziening Grondwaterheffing	25.631.404	3.800.000	1.749.402	27.682.002
90.01.60	Voorziening Onderhoud provinciehuis	962.147	495.445	984.580	473.012
01.01.20	Voorziening APPA	11.146.848			11.146.848
06.01.01	Voorziening onderhoud NBM	1.023.869	403.825	488.430	939.264
03.02.07	Voorziening Omgevingsdienst	480.000			480.000
03.02.06	Voorziening beleidswijzigingen RO	635.145			635.145
02.01.03	Risicovoorziening grondbank/Ontwikkelbedrijf	16.471.514			16.471.514
Totaal Voorzieningen		56.350.926	4.699.270	0 3.222.412	57.827.784

Verloop van de voorzieningen					Bijlage 11
Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderen door:	Saldo per
		01-01-19		vrijval aanwending	31-12-19
03.01.04	Voorziening Grondwaterheffing	27.682.002	3.800.000	1.949.402	29.532.600
90.01.60	Voorziening Onderhoud provinciehuis	473.012	647.691	879.662	241.041
01.01.20	Voorziening APPA	11.146.848			11.146.848
06.01.01	Voorziening onderhoud NBM	939.264	403.288	319.321	1.023.231
03.02.07	Voorziening Omgevingsdienst	480.000			480.000
03.02.06	Voorziening beleidswijzigingen RO	635.145			635.145
02.01.03	Risicovoorziening grondbank/Ontwikkelbedrijf	16.471.514	536.013		17.007.527
Totaal Voorzieningen		57.827.784	5.386.992	0 3.148.385	60.066.391

Verloop van de voorzieningen					Bijlage 11
Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderen door:	Saldo per
		01-01-20		vrijval aanwending	31-12-20
03.01.04	Voorziening Grondwaterheffing	29.532.600	3.800.000	10.404.402	22.928.198
90.01.60	Voorziening Onderhoud provinciehuis	241.041	648.001	983.508	-94.466
01.01.20	Voorziening APPA	11.146.848			11.146.848
06.01.01	Voorziening onderhoud NBM	1.023.231	403.315	419.270	1.007.276
03.02.07	Voorziening Omgevingsdienst	480.000			480.000
03.02.06	Voorziening beleidswijzigingen RO	635.145			635.145
02.01.03	Risicovoorziening grondbank/Ontwikkelbedrijf	17.007.527	536.013		17.543.540
Totaal Voorzieningen		60.066.391	5.387.329	0 11.807.180	53.646.540

Verloop van de voorzieningen					Bijlage 11
Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderen door:	Saldo per
		01-01-21		vrijval aanwending	31-12-21
03.01.04	Voorziening Grondwaterheffing	22.928.198	3.800.000	1.449.402	25.278.796
90.01.60	Voorziening Onderhoud provinciehuis	-94.466	648.001	206.422	347.113
01.01.20	Voorziening APPA	11.146.848			11.146.848
06.01.01	Voorziening onderhoud NBM	1.007.276	403.315	144.160	1.266.431
03.02.07	Voorziening Omgevingsdienst	480.000			480.000
03.02.06	Voorziening beleidswijzigingen RO	635.145			635.145
02.01.03	Risicovoorziening grondbank/Ontwikkelbedrijf	17.543.540			17.543.540
Totaal Voorzieningen		53.646.540	4.851.316	0 1.799.984	56.697.872

Verloop van de voorzieningen					Bijlage 11
Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderen door:	Saldo per
		01-01-22		vrijval aanwending	31-12-22
03.01.04	Voorziening Grondwaterheffing	25.278.796	3.800.000	1.449.402	27.629.394
90.01.60	Voorziening Onderhoud provinciehuis	347.113	648.001	566.554	428.560
01.01.20	Voorziening APPA	11.146.848			11.146.848
06.01.01	Voorziening onderhoud NBM	1.266.431	403.315	254.774	1.414.972
03.02.07	Voorziening Omgevingsdienst	480.000			480.000
03.02.06	Voorziening beleidswijzigingen RO	635.145			635.145
02.01.03	Risicovoorziening grondbank/Ontwikkelbedrijf	17.543.540			17.543.540
Totaal Voorzieningen		56.697.872	4.851.316	0 2.270.730	59.278.458

Verloop van voorzieningen die rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de activa					Bijlage 11
Overzicht van voorzieningen		Saldo per 01-01-18	Toevoegingen	Verminderings door: vrijval aanwending	Saldo per 31-12-18
31.03.03	Voorziening Dubieuze debiteuren	965.429			965.429
31.02.03	Voorziening Escrow	3.477.488			3.477.488
Div.	Voorziening overige leningen	2.529.697			2.529.697
Div.	Voorziening leningen aan deelnemingen	27.297.936	2.300.000		29.597.936
Div.	Voorziening Kap.verstreking aan deelneming	11.010.234	1.073.800		12.084.034
Div.	Voorziening Leningen overig verbonden partij	4.153.882			4.153.882
02.01.03	Risicovoorziening algemeen	3.340.000			3.340.000
02.01.03	Voorziening Grondexploitatie	5.930.000		3.800.000	2.130.000
31.02.06	Voorziening Leningen Openbare Lichamen	3.010.000			3.010.000
Totaal Voorzieningen		61.714.666	3.373.800	3.800.000 0	61.288.466

Verloop van voorzieningen die rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de activa					Bijlage 11
Overzicht van voorzieningen		Saldo per 01-01-19	Toevoegingen	Verminderings door: vrijval aanwending	Saldo per 31-12-19
31.03.03	Voorziening Dubieuze debiteuren	965.429			965.429
31.02.03	Voorziening Escrow	3.477.488			3.477.488
Div.	Voorziening overige leningen	2.529.697			2.529.697
Div.	Voorziening leningen aan deelnemingen	29.597.936	50.000		29.647.936
Div.	Voorziening Kap.verstreking aan deelnemingen	12.084.034			12.084.034
Div.	Voorziening Leningen overig verbonden partijen	4.153.882			4.153.882
02.01.03	Risicovoorziening algemeen	3.340.000			3.340.000
02.01.03	Voorziening Grondexploitatie	2.130.000			2.130.000
31.02.06	Voorziening Leningen Openbare Lichamen	3.010.000			3.010.000
Totaal Voorzieningen		61.288.466	50.000	0 0	61.338.466

Verloop van voorzieningen die rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de activa					Bijlage 11
Overzicht van voorzieningen		Saldo per 01-01-20	Toevoegingen	Verminderings door: vrijval aanwending	Saldo per 31-12-20
31.03.03	Voorziening Dubieuze debiteuren	965.429			965.429
31.02.03	Voorziening Escrow	3.477.488		616.562	2.860.926
Div.	Voorziening overige leningen	2.529.697			2.529.697
Div.	Voorziening leningen aan deelnemingen	29.647.936			29.647.936
Div.	Voorziening Kap.verstreking aan deelnemingen	12.084.034			12.084.034
Div.	Voorziening Leningen overig verbonden partijen	4.153.882			4.153.882
02.01.03	Risicovoorziening algemeen	3.340.000			3.340.000
02.01.03	Voorziening Grondexploitatie	2.130.000			2.130.000
31.02.06	Voorziening Leningen Openbare Lichamen	3.010.000			3.010.000
Totaal Voorzieningen		61.338.466	0	616.562 0	60.721.904

Verloop van voorzieningen die rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de activa Bijlage 11

Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderings door:		Saldo per
		01-01-21		vrijval	aanwending	31-12-21
31.03.03	Voorziening Dubieuze debiteuren	965.429				965.429
31.02.03	Voorziening Escrow	2.860.926				2.860.926
Div.	Voorziening overige leningen	2.529.697				2.529.697
Div.	Voorziening leningen aan deelnemingen	29.647.936				29.647.936
Div.	Voorziening Kap.verstreking aan deelnemingen	12.084.034				12.084.034
Div.	Voorziening Leningen overig verbonden partijen	4.153.882				4.153.882
02.01.03	Risicovoorziening algemeen	3.340.000				3.340.000
02.01.03	Voorziening Grondexploitaties	2.130.000				2.130.000
31.02.06	Voorziening Leningen Openbare Lichamen	3.010.000				3.010.000
Totaal Voorzieningen		60.721.904	0	0	0	60.721.904

Verloop van voorzieningen die rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de activa Bijlage 11

Overzicht van voorzieningen		Saldo per	Toevoegingen	Verminderings door:		Saldo per
		01-01-22		vrijval	aanwending	31-12-22
31.03.03	Voorziening Dubieuze debiteuren	965.429				965.429
31.02.03	Voorziening Escrow	2.860.926				2.860.926
Div.	Voorziening overige leningen	2.529.697				2.529.697
Div.	Voorziening leningen aan deelnemingen	29.647.936				29.647.936
Div.	Voorziening Kap.verstreking aan deelnemingen	12.084.034				12.084.034
Div.	Voorziening Leningen overig verbonden partijen	4.153.882				4.153.882
02.01.03	Risicovoorziening algemeen	3.340.000				3.340.000
02.01.03	Voorziening Grondexploitaties	2.130.000				2.130.000
31.02.06	Voorziening Leningen Openbare Lichamen	3.010.000				3.010.000
Totaal Voorzieningen		60.721.904	0	0	0	60.721.904

Vaste schulden

Bijlage 12

Lening-nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Rente-percentage	Restantbedrag van de lening per 1-1-2018	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen leningen	Bedrag van de rente of het rentebestanddeel	Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag van de lening per 31-12-2018
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen							
PPS-A59	80.850.377	3,475	21.106.694	0	654.017	6.790.142	14.316.552
BOM-lening	2.566.666	PM	2.566.666	0	PM	0	2.566.666
Totaal			23.673.360	0	654.017	6.790.142	16.883.218

Lening-nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Rente-percentage	Restantbedrag van de lening per 1-1-2019	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen leningen	Bedrag van de rente of het rentebestanddeel	Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag van de lening per 31-12-2019
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen							
PPS-A59	80.850.377	3,475	14.316.552	0	411.581	7.032.677	7.283.875
BOM-lening	2.566.666	PM	2.566.666	0	PM	0	2.566.666
Totaal			16.883.218	0	411.581	7.032.677	9.850.541

Lening-nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Rente-percentage	Restantbedrag van de lening per 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen leningen	Bedrag van de rente of het rentebestanddeel	Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag van de lening per 31-12-2020
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen							
PPS-A59	80.850.377	3,475	7.283.875	0	160.486	7.283.875	0
BOM-lening	2.566.666	PM	2.566.666	0	PM	0	2.566.666
Totaal			9.850.541	0	160.486	7.283.875	2.566.666

Lening-nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Rente-percentage	Restantbedrag van de lening per 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen leningen	Bedrag van de rente of het rentebestanddeel	Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag van de lening per 31-12-2021
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen							
BOM-lening	2.566.666	PM	2.566.666	0	PM	0	2.566.666
Totaal			2.566.666	0	0	0	2.566.666

Lening-nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Rente-percentage	Restantbedrag van de lening per 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen leningen	Bedrag van de rente of het rentebestanddeel	Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag van de lening per 31-12-2022
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen							
BOM-lening	2.566.666	PM	2.566.666	0	PM	0	2.566.666
Totaal			2.566.666	0	0	0	2.566.666

Gemeenschappelijk gewaarborgde geldleningen
Bijlage 13a

Nr	Oorspronkelijk bedrag is aangegaan	Door wie de lening is aangegaan	Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de lening		Datum van besluit		Restant per 1 januari	Aflossings- bestanddeel	Restant per 31 december
			Namen van andere lichamen die waarborgen	Deel dat door de provincie is gewaARBorgd	PS c.q. GS	van de goedkeuring			
a.	2.500.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	3-12-1998	2.500.000	0	2.500.000 Aflossing op 01-06-2022
b.	25.000.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	3-12-1998	25.000.000	0	25.000.000 Aflossing op 15-12-2020
c.	3.000.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	3-12-1998	3.000.000	3.000.000	0 Aflossing op 01-08-2019
d.		Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	3-12-1998			1.304.099 Saldo van de door het Nationaal Groenfonds aangetrokken kortlopende leningen op 30-06- 2018
Totaal	30.500.000						30.500.000	3.000.000	28.804.099
							3.995.500		3.773.337 Aandeel NBr 13,1%

Overzicht van andere garantieverplichtingen (en risicoafdekking)

Bijlage 13b

Rechtspersoon en maatregel	Garantieverplichting	Maximum risico voor provincie	Percentage af te dekken	Afdekking in Risicoreserve / voorziening	Afdekking in Reserve/Voorziening ontv. bedrijf	Toelichting
Industrie- en Havenschap Moerdijk	Geldleningen Havenschap	0	-	-	-	T.a.v. de door het Havenschap te sluiten geldleningen staat elk der deelnemers naar rato in (provincie en gemeente Moerdijk ieder voor 50%) voor de betaling van rente en aflossingen, zonder dat daarvoor een afzonderlijk besluit is vereist. In de PS-vergadering van 2 juli 2016 is ingestemd met de nieuwe governance van het Havenbedrijf en het Havenschap. Daarbij is ook ingestemd met de wijze waarop het Havenbedrijf zal worden gefinancierd. De financiering van het Havenbedrijf gebeurt door het Havenschap. De leningen die het Havenschap aantrekt worden direct doorgezet naar het Havenbedrijf. Daartoe is een kredietovereenkomst opgesteld waarin een kredietplafond is vastgesteld van € 280 miljoen. Jaarlijks wordt door het bestuur van het Havenschap een kredietlimiet vastgesteld die niet mag uitstijgen boven het kredietplafond. De kredietlimiet voor 2019 is door het bestuur van het Havenschap vastgesteld op € 161,7 miljoen. Ter beperking van het risico heeft het Havenschap zekerheidsrecht op alle bezittingen van het Havenbedrijf (hypotheekrecht op alle vastgoed en pandrecht op alle vorderingen). Bij de vaststelling van de Havenstrategie Moerdijk 2013 t.b.v. kern Moerdijk is door PS op 4 juli 2014 (Statenbesluit 29/14) ingestemd met een mogelijke garantstelling voor eventuele aanvullende financiering van max. € 12,5 mln. Op 9 december 2014 is door GS besloten om een incidentele subsidie te verlenen van € 22.500.000 in de vorm van een geldlening (€ 10.000.000) en in de vorm van een garantstelling (€ 12.500.000) aan de gemeente Moerdijk voor de uitvoering van de waarborgregeling Kern Moerdijk voor de periode tot 1 januari 2030 in het kader van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. Per 1 januari 2030 draagt de gemeente Moerdijk de waarborgregeling over aan Havenbedrijf Moerdijk. De voortdurende vertraging van het LPM heeft een negatief effect op de initiële grondexploitatie. Dit wordt veroorzaakt door oplopende rentelasten en een opwaartse druk op de aanlegkosten door de aantrekkende economie. Het niet of later kunnen voldoen aan de huisvestingsvraag van bedrijven leidt voor het Havenbedrijf ook tot economisch nadeel. In de Begroting 2018 wordt door het Havenbedrijf op basis van de risico inventarisatie de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 19,9 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 97,3 miljoen. Het weerstandsvermogen van het Havenbedrijf wordt daarmee voldoende groot geacht om (on)voorziene tegenvallers op te vangen.
Stimulering woningbouw	Brabantse verkoopgarantie en garanties aan corporaties en projectontwikkelaars	250.000.000	variabel	-	3.372.180	In 2009 is een pakket maatregelen vastgesteld voor de aanpak van de krediet-crisis. In totaal € 250 mln. is bestemd voor het stimuleren van de woningbouw, opgebouwd uit € 205 mln. revolverend en een buffer van € 45 mln. (ultimo 2019 geraamd € 3,4 mln.) binnen de Reserve ontwikkelbedrijf (zie paragraaf 7). Het resterende pakket bestaat nog uit de Brabantse investeringsfondsen en de Startersmaatregelen.

Overzicht van andere garantieverplichtingen (en risicoafdekking)

Bijlage 13b

Rechtspersoon en maatregel	Garantieverplichting	Maximum risico voor provincie	Percentage af te dekken	Afdekking in Risicoreserve / voorziening	Afdekking in Reserve/Voorziening ontv. bedrijf	Toelichting
BNG Bank	Financiering van RvR CV's	50.000.000	-	5.430.608	-	In 2002 is besloten tot een 2e tranche van maximaal € 155,0 mln. Het uiteindelijke programma inclusief rente t/m 2011, sanering glastuinbouwlocaties en MOB-complexen heeft een omvang van € 128,4 mln. Ultimo 2013 staat hiervan € 98,3 mln. open. De ORR moet dit bedrag terugverdienen. Als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden liepen de kavelverkoop terug, maar is er sinds 2014 weer sprake van een toename (51 t.o.v. 36 in 2013 en 34 in 2012) en dat heeft zich ook in 2015 voortgezet, 54 kavels zijn er verkocht. In 2015 is besloten om ook de laatste partner (BNG GO) uit te kopen. De in eerste instantie geplande samenwerking kwam helaas niet van de grond. De provincie is nu 100% eigenaar van Ruimte voor Ruimte Beheer BV en voor 99% van de beide CV's. Deze overname is gebaseerd op een positieve businesscase met bijbehorende risico- analyse. Daaruit blijkt dat de risicoreserve een kleinere voorziening moet aanhouden dan nu het geval is. De nieuwe businesscase is o.a. gebaseerd op het samenvoegen van de beide CV's, waardoor het positieve eigen vermogen in I CV wordt gebruikt voor het dekken van het negatieve eigen vermogen in II CV. Voor de financiering is in januari 2016 een lening van maximaal € 50 miljoen aangevraagd bij de BNG Bank. De provincie heeft zicht hiervoor borg gesteld, maar daarvoor in de plaats heeft de provincie de mogelijkheid om hypotheek te vestigen op de gronden van de RvR CV's. <u>Per ultimo 2019 bedraagt de uitstaande hoofdsom naar verwachting € 34 miljoen.</u>
TOM	Garantstelling voortvloeiend uit de leningovereenkomst met de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij.	2.000.000				Bij het sluiten van de leningovereenkomst met de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij zijn ook de garantstellingsovereenkomsten opnieuw gesloten met een drietal partijen. Ter afdekking van het risico is ultimo 2019 gezamenlijk voor de geldlening en de garantstellingen een voorziening getroffen van 3,3 miljoen
Nationaal Groenfonds	Garantstellingen in het kader van de voorfinanciering subsidieregeling particulier natuurbeheer Noord-Brabant	23.136.300	-	-	-	Aan het Groenfonds zijn twee garantstellingen afgegeven voor de voorfinanciering van de provinciale subsidieregeling particulier natuurbeheer. De eerste garantstelling betreft de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de leningen die Groenfonds aantrekt. De tweede garantstelling betreft het geval de subsidiegrondslag vervalt. Bij elkaar genomen gaat het om maximaal € 23,1 mln. De garanties lopen door tot 2042 PS(29/08).
Gemeente Deurne	Garantie tot overname van per 2020 niet uitgegeven grond in projectvestiging glastuinbouw Deurne	28.938.794	-	-	17.007.527	De provincie heeft een garantie afgegeven om de grond eventueel over te nemen. Op basis van de risicoanalyse ultimo 2017 is het risico in 2020 gecijferd op € 17,008 miljoen. In de risicovoorziening is dit bedrag afgedekt. Tot en met 2019 zal jaarlijks gezien worden of een bedrag moet worden gedoteerd om in 2020 de risicovoorziening op het gewenste niveau te hebben.
IPO/BNG	Borgstelling op een lening die het IPO is aangegaan bij de BNG Bank.	360.000	0%			- Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft besloten tot (herhuisvesting) van het IPO-Bureau naar een nieuwe kantoorlocatie. De benodigde financiering (€ 1.200.000) wordt verstrekt door de BNG. De BNG vraagt hiervoor een borgstelling. De provincie Noord-Brabant en een andere provincie hebben zich bereid verklaard om borg te staan. De provincie Noord-Brabant stelt zich garant voor een bedrag van € 600.000. De looptijd van de lening is 10 jaar. De kosten van de verhuizing komen ten laste van de IPO begroting. Voor de dekking van de begroting van het IPO dragen alle provincies jaarlijks een bijdrage af aan het IPO. De provincie Noord-Brabant heeft als aanvullende voorwaarde gesteld dat indien er aanspraak op de borgstelling wordt gemaakt, de provincie Noord-Brabant bevoegd is om de aanspraak te verrekenen met de reguliere bijdragen die de provincie doet aan het IPO. Naar verwachting zal de borgstelling niet ingeroepen worden. Er zal dan ook geen beslag worden gelegd op een reserve. De restant hoofdsom bedraagt per 31 december 2019 € 600.000,-. Het maximale risico voor de provincie Noord-Brabant is per 31 december 2019 € 300.000,-

Overzicht van andere garantieverplichtingen (en risicoafdekking)
Bijlage 13b

Rechtspersoon en maatregel	Garantieverplichting	Maximum risico voor provincie	Percentage af te dekken	Afdekking in Risicoreserve / voorziening	Afdekking in Reserve/Voorziening ontv. bedrijf	Toelichting
Heliox Solar BV	Garantstelling indien er een aantoonbaar tekort is in de financiële dekking van de kosten van het technologische risico wegens uitval van de materialen na de implementatie van de AC inverters. Het betreft een maximum subsidiebedrag.	1.000.000	100%	-	-	De daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in komen aanmerking: Het project brengt technologische risico's met zich mee, indien technologische uitval van minimaal 50% zich voordoet kan een beroep worden gedaan op de garantstelling. De garantstelling heeft een looptijd van 1-1-2016 t/m 1-7-2020 De garantstelling valt onder de subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant, Hoofdstuk 2 § 2 green Deal Zonneceltechnologie (Rijksmiddelen)
Energiefonds Brabant BV	Garantie om risico's tot en met de eerste boring van de projecten af te dekken. EFB participeert voor € 3,5 mln. in Geothermie BV.	3.500.000	100%	-	-	Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komt het waardeverlies van het geïnvesteerde vermogen in de activiteiten tot en met de eerste boring inclusief projectontwikkeling, bodemonderzoek en booractiviteiten ten behoeve van 5 aardwarmteprojecten in aanmerking voor de subsidie. De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op de aanvraag. Er zijn drie scenario's: 1. Er is sprake van een misboring die leidt tot een uitkering van de Regeling Nationale EZ-subsidies (RNES) en stopzetting van het betreffende aardwarmteproject; 2. Er is sprake van een boring waarbij de RNES-verzekering niet uitkeert, maar de reservoir-capaciteit zodanig is dat een waardevermindering optreedt van de investering; 3. Het project wordt gedurende de ontwikkelingsperiode, maar voordat de eerste boring plaatsvindt, stopgezet vanwege gegronde redenen.
Snelfietsroute Cuijk - Nijmegen	In de ondertekende samenwerkingsovereenkomst is de garantstelling afgegeven voor een tweetal risico's. Deze zijn afgegeven ter verlichting van de financiële risico's van de gemeenten Cuijk en Mook en Middelaar bij de aanleg (€ 0,65 mln.) en het beheer en onderhoud (€ 0,2 mln.) van de brug.	850.000	100%	850.000	-	Voor het afdekken van de garantstelling is in 2015 een storting gedaan in algemene risicoreserve van totaal € 850.000. Daarvan wordt in 2018 € 200.000 aangesproken.
Lightyear	Garantstelling door provincie aan Lightyear voor overbrugging van het verschil tussen wat een start up bedrijf aan huurprijs en huurgarantie kan bieden en wat een ontwikkelaar aan zekerheid nodig heeft	400.000			60.000	De provincie heeft een projectsubsidie van € 100.000,00 en een garantstelling van € 400.000,00, aan Lightyear, de bedenker en maker van een duurzame gezinsauto op zonne-energie. Deze bijdrage in de huisvestingskosten maakt de bouw van een productiefaciliteit op de Automotive Campus in Helmond (mede) mogelijk, waar de Lightyear gezinsauto in productie wordt genomen. De komst van deze productiefaciliteit draagt bij aan werkgelegenheid en heeft bovendien een belangrijke toegevoegde waarde voor de aantrekkelijkheid van de campus voor snelgroeiende bedrijven en voor de innovatie- en concurrentiekracht van Brabant op het gebied van automotive en high tech. Het risico t.a.v. de garantstelling is bepaald op € 60.000,00. de garantstelling is via het Ontwikkelbedrijf beschikbaar gesteld. ter dekking van het risico is er vanuit het budget werklocaties € 60.000,00 toegevoegd aan de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf.
Afdekking garanties				6.280.608	20.439.707	

Vragenlijst
 Berekening EMU-saldo
 Provincie Noord-Brabant (0010)

Algemene gegevens:

Provincienaam: **Noord-Brabant**
 Provincienummer: **0010**
 Jaar: **2019**

Bestandsnaam: **EMU190030010.XLS**

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2018, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2019	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2019	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2019	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2019
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-198.747	-34.887	-108.897	-19.008	16.521
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	60.906	61.433	63.732	66.838	68.343
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	8.073	5.437	5.387	4.851	4.851
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	43.986	78.657	151.185	112.832	127.011
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0				
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0				
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie	66.940	71.994	43.868	59.529	793
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	37.070	66.840	6.622	6.573	5.322
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	3.222	3.148	11.807	1.800	2.271
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten					
11 Verkoop van effecten:	☐ ja ☒ n	☐ ja ☒ n	☐ ja ☒ n	☐ ja ☒ n	☐ ja ☒ n
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)					
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?					
Berekend EMU-saldo	-206.845	-54.975	-240.016	-114.906	-35.037

III Financiële positie – Uitwerking paragraaf weerstandsvermogen

Bijlage 15 Uitwerking paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze bijlage bevat een nadere toelichting als onderdeel van de paragraaf 4 Weerstandsvermogen en bestaat uit twee onderdelen:

- Totaal overzicht risico-inventarisatie en afdekking, met daarin een nadere specificatie van de afdekking van risico's binnen de algemene risicoreserve;
- De voorgeschreven kengetallen m.b.t. de financiële positie.

Bijlage 16 Financiële positie van Noord-Brabant in relatie tot overige provincies.

In deze bijlage wordt de kengetallen met betrekking tot de financiële positie van Noord-Brabant vergeleken met die van de overige provincies.

Omdat bij de totstandkoming van de begroting 2019 de begrotingen van de overige provincies nog niet voorhanden waren, is voor de vergelijking gebruik gemaakt van de begrotingen 2018 van deze provincies.

Uitwerking paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing: Risico-inventarisatie en afdekking

bedragen x € 1.000		Risico-aandeel provincie	Percentage af te dekken	Benodigde dekking a	Aanwezige dekking begroting b	Restrisico binnen Risicores. c=a-b	Toelichting Bijlage 1.5
rubrieken 1 t/m 7							
1. Financieel belang en risico's i.r.t. verbonden partijen							Zie paragraaf 6 Verbonden partijen
1.1	Balanswaarde deelnemingen / aandelen (bijlage 9a)	56.307	divers	51.559	19.174	29.818	Risico-aandeel provincie betreft de bruto balanswaarde excl. getroffen voorzieningen. De getroffen voorzieningen bedragen ca. €12 mln. Daarnaast wordt het risico voor ca. €7,1 mln afgedekt in de reserve ontwikkelbedrijf
1.2	Niet volgestort aandelenkapitaal	570	100%	570	2.567	570	Lening van het Rijk, i.v.m. overname aandelen BOM met gesloten beurs
1.4	Vordering op de Verkoop Vennootschap BV i.r.t. Attero	3.477	100%	3.477	0	0	Betreft € 556.000 Eindhoven Airport en € 14.000 NV Waterschapsbank Dekking d.m.v. voorziening escrow (zie toelichting balans)
2. Leningen en overige kapitaalverstrekkingen							
2.1	Leningen aan deelnemingen en overige verbonden partijen (bijlage 9c)	380.479	divers	364.449	336.308	28.141	Zie bijlage verstrekte geldleningen, dekking in de begroting betreft: de voorziening leningen, de reserve en voorziening ontwikkelbedrijf, de reserve investeringsagenda voor de gevormde fondsen en de immunisatieportefeuille
2.2	Overige leningen publieke lichamen (bijlage 9c)	137.471	divers	85.398	74.003	11.395	Zie bijlage verstrekte geldleningen, dekking in de begroting betreft: de voorziening leningen, de reserve en voorziening ontwikkelbedrijf, de reserve investeringsagenda voor de gevormde fondsen en de immunisatieportefeuille
2.3	Overige leningen decentrale overheden (bijlage 9c)	1.168.913	divers	1.155.168	1.155.168	0	Leningen vormen onderdeel van de treasuryactiviteiten en worden afgedekt binnen de immunisatieportefeuille en een voorziening
3. Waarborgen en garanties							
3.1	Gewaarborgde geldleningen aan groenfondsen (bijlage 13a)	3.773	10%	377	377	0	Totaal gemeenschappelijke leningen € 28,8 mln. per 31-12-2019 w.v. aandeel Brabant 13,1%
3.2	Overige garantieverplichtingen (bijlage 13b)	-	divers	26.720	20.440	6.281	Zie toelichtingen bijlage 13b
4. Majeure projecten							Zie desbetreffende programma's
a	Claims rond megastallen landbouwontwikkelingsgebieden	2.642	100%	2.642	635	2.007	Benodigde dekking is inclusief de getroffen voorziening
c	PPS A59	5.700	100%	5.700	0	5.700	Beschikbaar voor afdekking risico's
d1	Projecten/beleidsrisico's ontwikkelbedrijf	11.680	100%	11.680	11.680	0	Afdekking tot 100% in Reserve ontwikkelbedrijf (zie paragraaf 7), inclusief voorziening grondexploitaties
d2	Overige krediet ontwikkelbedrijf	14.552	100%	14.552	14.552	0	Zie paragraaf grondbeleid/ontwikkelbedrijf
e	Nog af te dekken risico's economisch programma (economisch programma Brabant (PS 18/12),		100%	13.583	0	13.583	Toevoeging voor de verder uitwerking van het economische programma Brabant, incl. Clean-tech fonds
g	Friciekosten Omgevingsdiensten	1.000	100%	1.000	480	520	Aangehouden risicobuffer wordt breder ingezet dan alleen de frictkosten tot en met 2016. De buffer wordt aangehouden voor ter dekking van een deel van de tekorten in de exploitatie 2017 tm 2019 omgevingsdiensten als gevolg van autonome ontwikkelingen
h	Hogere verwervingskosten natuur ivm PAS-overeenkomst			PM	0	PM	Bij de aanleg van het rijks natuurnetwerk kan een financieel tekort ontstaan. Provincies en Rijk hebben de gezamenlijk verantwoordelijkheid om te komen tot een oplossing die voor alle partijen redelijk en aanvaardbaar is. Eind 2017 wordt de evaluatie BrUG, met de financiële consequenties, in PS behandeld.
5. Bedrijfsrisico's							
	Juridische en procesrisico's (3%-norm)	14.823	100%	14.823	0	14.823	Buffer 3% netto begrotingsomvang wordt gereserveerd voor bedrijfsrisico's
6. Financiering							
	Risico's i.r.t. treasury (dividend- en renterisico's)	-	-	257.393	257.393	0	
7. Risico's i.r.t. rijksbeleid, wetgeving en samen-werking met derden							
totaal (rest-)risico's		-	-	2.009.092	1.896.255	112.837	
Volume Risicoreserve per 31-12-2019						106.638	* In de stand volgens de bijlage is 8 mln. hoger, ivm afdekking van toekomstige verplichtingen en nog niet geraamde onttrekkingen

Kengetallen m.b.t. de financiële positie

Het BBV schrijft verplichte financiële kengetallen voor in de begroting en jaarstukken. Het opnemen van de kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie. Tevens wordt beoogd provinciale staten in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie met het oog op hun kaderstellende en controlerende rol.

Daarnaast wordt met de invoering van de kengetallen een verbetering van de onderlinge vergelijkbaarheid en de signaalfunctie beoogd.

De voorgeschreven kengetallen betreffen:

- 1a Netto schuldquote*
- 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*
- 2 Solvabiliteitsratio*
- 3 Grondexploitatie*
- 4 Structurele exploitatieruimte
- 5 Belastingcapaciteit

* Het BBV kent geen regels voor de presentatie van vlottende activa en korte passiva ten tijde van de begroting. De balanswaarde van de toekomstige vlottende activa en korte passiva per 31 december 2018 en volgende jaren kan op basis van de huidige regelgeving niet eenduidig worden bepaald. Op advies van het ministerie van BZK is voor de waarden van de vlottende activa en korte passiva het gemiddelde genomen van de balanswaarde in de jaren 2015 t/m 2017.

Ad 1a) Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de provincie ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

<i>Netto schuldquote (ultimo jaar)</i>	Rek. 2017	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
	bedragen x € 1.000					
+ A Vaste schulden	23.673	16.883	9.851	2.567	2.567	2.567
+ B Netto vlottende schuld	78.725	48.026	48.026	48.026	48.026	48.026
+ C Overlopende passiva	737.255	934.586	873.086	934.686	934.686	934.686
-/- D Financiële vaste activa: uitzettingen > 1 jr	-1.436.488	-1.429.697	-1.422.665	-1.415.381	-1.415.381	-1.415.381
-/- E Uitzettingen < 1 jaar	-918.446	-504.904	-504.904	-504.904	-504.904	-504.904
-/- F Liquide middelen	-153	-190	-190	-190	-190	-190
-/- G Overlopende activa	-146.548	-158.076	-158.076	-30.476	-73.776	-125.426
Netto schuld (A+B+C-D-E-F-G)	-1.661.982	-1.093.374	-1.154.874	-965.674	-1.008.974	-1.060.624
H Totaal baten	995.801	755.579	692.813	619.365	590.385	585.824
<i>Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G/H) x 100%</i>	-166,9%	-144,7%	-166,7%	-155,9%	-170,9%	-181,0%

De schuldquote komt voor Noord-Brabant gunstig uit. Vanwege de aanzienlijke omvang van het eigen vermogen is de netto schuld negatief. De netto schuldquote daalt van -166,7 % in 2019 naar -181,0% in 2022 voornamelijk ten gevolge van lagere geraamde baten.

Ad 1b) Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

<i>Netto schuldquote (ultimo jaar)</i>	bedragen x € 1.000					
gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Rek. 2017	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
+ A Vaste schulden	23.673	16.883	9.851	2.567	2.567	2.567
+ B Netto vlottende schuld	78.725	48.026	48.026	48.026	48.026	48.026
+ C Overlopende passiva	737.255	934.586	873.086	934.686	934.686	934.686
-/- D Financiële vaste activa (cf BBV art.36 lid b,c,d,e en f)	-2.824.845	-3.185.208	-3.066.786	-3.045.915	-2.940.600	-2.849.397
-/- E Uitzettingen < 1 jaar	-918.446	-504.904	-504.904	-504.904	-504.904	-504.904
-/- F Liquide middelen	-153	-190	-190	-190	-190	-190
-/- G Overlopende activa	-146.548	-158.076	-158.076	-30.476	-73.776	-125.426
Netto gecorrigeerde schuld (A+B+C-D-E-F-G)	-3.050.339	-2.848.884	-2.798.995	-2.596.208	-2.534.193	-2.494.640
H Totaal baten	995.801	755.579	692.813	619.365	590.385	585.824
<i>Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G/H) x 100%</i>	-306,3%	-377,0%	-404,0%	-419,2%	-429,2%	-425,8%

Het verschil tussen 1a de netto schuldquote en 1b de gecorrigeerde netto schuldquote wordt veroorzaakt door het effect van de door de provincie verstrekte leningen (zie bijlage 9c Verstrekte geldleningen).

Ad 2) Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen (= reserves) als percentage van het balanstotaal.

<i>Solvabiliteits ratio</i>	bedragen x € 1.000					
	Rek. 2017	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
A Eigen vermogen	3.765.202	3.566.455	3.531.568	3.422.672	3.403.663	3.420.184
B Totaal vermogen	4.661.207	4.623.736	4.522.538	4.461.521	4.445.499	4.464.613
<i>Solvabiliteit (A/B) x 100%</i>	80,8%	77,1%	78,1%	76,7%	76,6%	76,6%

Met een solvabiliteitspercentage van 78,1% in 2019 komt de provincie uit op een zeer gezonde vermogenspositie.

Ad 3) Grondexploitatie

<i>Kengetal grondexploitatie</i>						bedragen x € 1.000
	Rek. 2017	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
A Voorraden grond en onderhanden werk	16.904	15.792	15.792	15.792	15.792	15.792
B Bouwgronden in exploitatie	68.934	71.222	71.222	71.222	71.222	71.222
Totaal bouwgronden (A+B)	85.839	87.014	87.014	87.014	87.014	87.014
C Totaal baten	995.801	755.579	692.813	619.365	590.385	585.824
<i>Kengetal grondexploitatie (A+B)/C x 100%</i>	8,6%	11,5%	12,6%	14,0%	14,7%	14,9%

Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage.

Ad 4) Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

Kanttekening hierbij is wel dat Noord-Brabant alle mutaties in de reserves als incidenteel aanmerkt. Los van de regelgeving van het BBV hanteert BZK als toezichthouder de regel dat onttrekkingen aan reserves - die bedoeld zijn om afschrijvingslasten van investeringen te dekken - als structureel kunnen worden aangemerkt. Noord-Brabant heeft dat soort onttrekkingen wel, maar presenteert ze niet als structurele component. Als Noord-Brabant dat wel zou doen zou de structurele exploitatieruimte iets hoger uitkomen.

<i>Kengetal structurele exploitatieruimte</i>						bedragen x € 1.000
	Rek. 2017	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
A Totaal structurele lasten	465.529	547.519	538.271	570.365	530.770	506.152
B Totaal structurele baten	632.793	626.017	625.246	607.316	590.385	584.824
C Totaal structurele toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
D Totaal structurele onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Structurele exploitatieruimte B-/-A + D-/-C	167.264	78.497	86.975	36.950	59.615	78.672
E Totaal Baten	995.801	755.579	692.813	619.365	590.385	585.824
<i>Structurele ruimte ((B-A)+(D-C)) / E x 100%</i>	16,8%	10,4%	12,6%	6,0%	10,1%	13,4%

Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten bevordert dat de wendbaarheid (flexibiliteit) van de begroting.

Ad 5) Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit van provincies wordt berekend door het aantal opcenten in jaar t te vergelijken met het gemiddelde van het aantal opcenten van alle provincies in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage.

Belastingcapaciteit: Opcenten	bedragen x € 1.000					
	Rek. 2017	Begr.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022
A Aantal opcenten motorrijtuigenbelasting	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1
B Landelijk gemiddelde aantal opcenten in het jaar er voor	80,4	80,5	80,6	80,6	80,6	80,6
Aantal opcenten t.o.v. landelijk gemiddelde in jaar er voor $(A/B) \times 100\%$	94,7%	94,5%	94,4%	94,4%	94,4%	94,4%

Bij het bestuursakkoord "2015-2019- Beweging in Brabant" is besloten dat de provincie gedurende de looptijd van het bestuursakkoord 2015 t/m 2019 vasthoudt aan het opcententarief van 76,1. De benutte belastingcapaciteit (uitgedrukt als percentage van het gemiddeld aantal opcenten) komt daarmee in 2019 t.o.v. 2018 lager uit.

Let wel het kengetal belastingcapaciteit is hier berekend (volgens de ministeriële regeling) t.o.v. het landelijk gemiddelde en geeft geen inzicht in de potentiële ruimte die de provincie heeft om de belastingen te verhogen. Een beter inzicht in de belastingcapaciteit wordt verkregen door het aantal opcenten van de provincie voor 2019 te relateren aan het door het rijk voor 2019 bepaalde maximale tarief van 113,2.

De belastingcapaciteit uitgedrukt als de nog beschikbare ruimte om het tarief te verhogen kan dan worden bepaald als $(113,2 - 76,1) / 113,2 \times 100\% = 32,8\%$. Dit komt overeen met een potentiële extra heffingsopbrengst van € 125 mln.

N.B. De ingezette beweging om tot uniforme kengetallen te komen is een positieve ontwikkeling, maar daarbij worden wel de volgende kanttekeningen geplaatst:

- Het BBV bevat geen nadere regels over de normering van de kengetallen m.b.t. de financiële positie. Normering wordt overgelaten aan provinciale staten en gemeenteraden. Verder verwacht het ministerie van BZK een normerende werking door publicatie van ranglijsten en de bepaling van signaalwaarden.
- Daarbij geldt wel dat de interpretatieruimte in het BBV dusdanig groot is dat begrotingen/jaarrekeningen van provincies onderling en van gemeenten onderling zich op basis van dit soort kengetallen moeilijk laten vergelijken zolang het gemodificeerd stelsel van lasten en baten - dat ten grondslag ligt aan het BBV - onvoldoende houvast biedt voor een uniforme en eenduidige uitleg.

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van financiële kengetallen moet worden opgenomen. De kengetallen geven op eenvoudige wijze inzicht aan statenleden over de financiële positie van hun provincie. Hoe de kengetallen berekend moeten worden, is vastgelegd in een ministeriële regeling. De invoering van de set van kengetallen is bedoeld om de financiële positie voor statenleden inzichtelijker te maken.

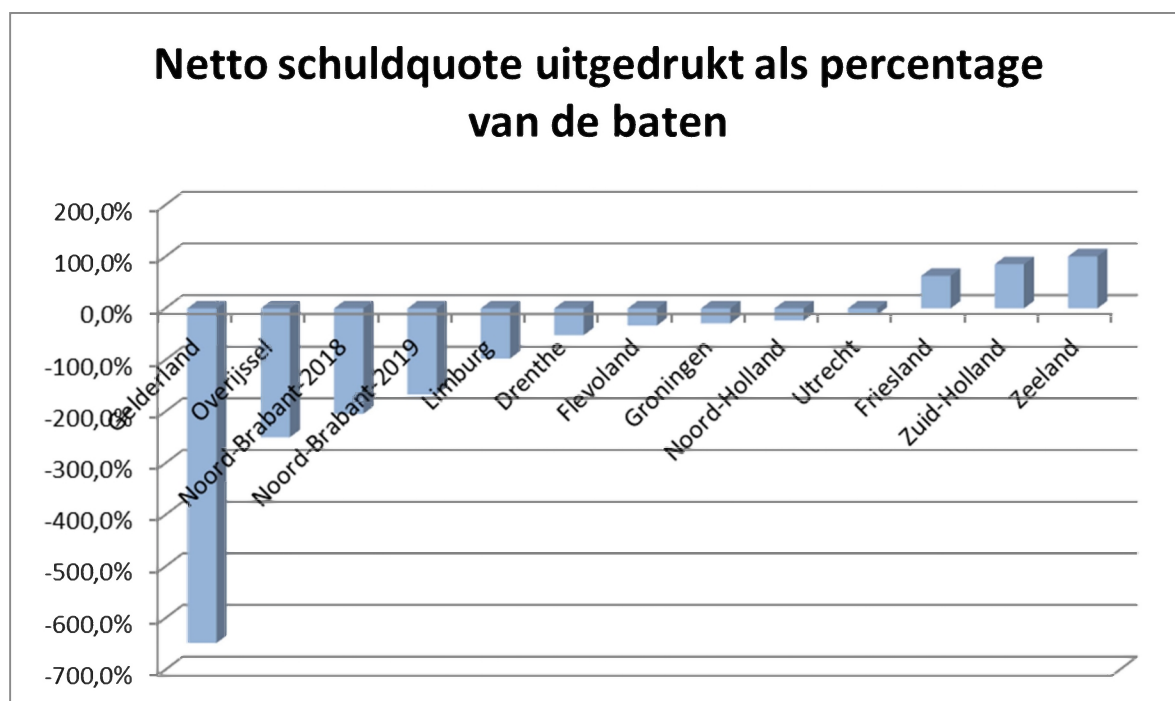
In aanvulling op de verplicht voorgeschreven kengetallen over de financiële positie is in deze bijlage de vergelijking met de overige provincies opgenomen.

Omdat ten tijde van het samenstellen van de begroting 2019 van Noord-Brabant de begrotingen van de andere provincies voor het jaar 2019 nog niet beschikbaar waren, blijft de vergelijking m.u.v. de belastingcapaciteit beperkt tot het jaar 2018.

Wel zijn in deze vergelijking voor 2018 ook de kengetallen van Noord-Brabant over 2019 opgenomen.

Netto schuldquote

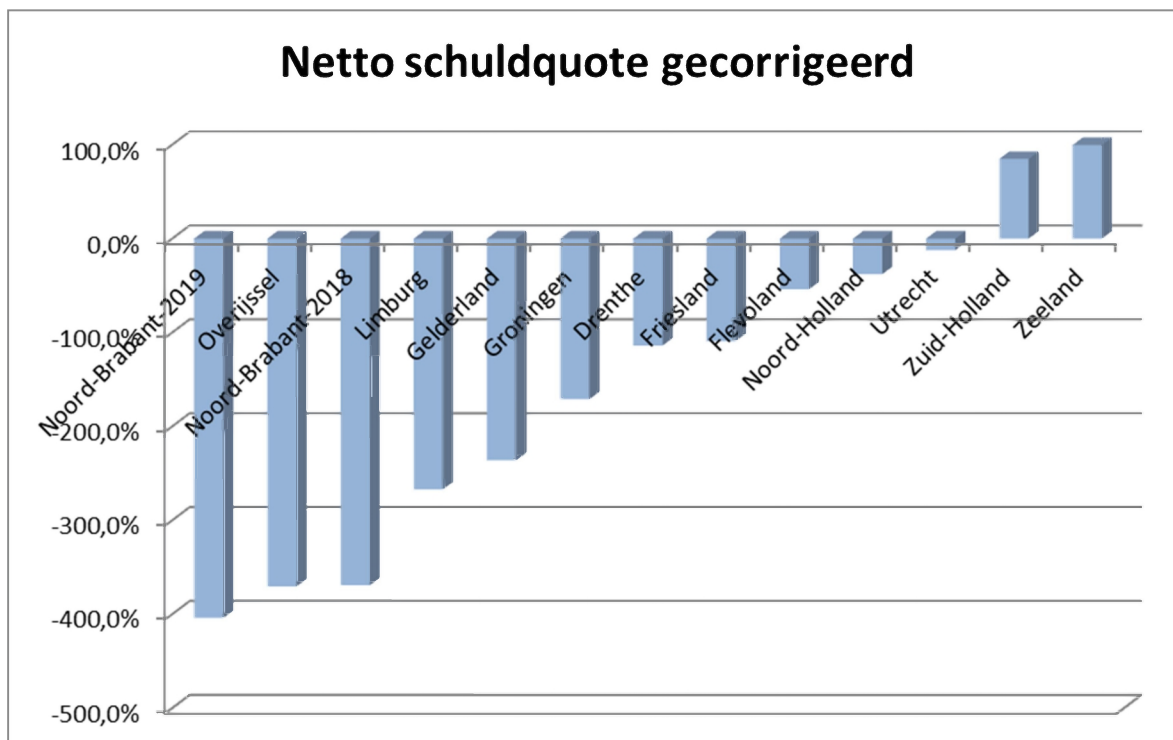
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de provincie ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt berekend door de netto schuld te delen door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.



De provincies hebben met uitzondering van Friesland, Zuid-Holland en Zeeland GEEN netto schuld. De netto schuldquote van Gelderland komt het gunstigst uit van alle provincies.

Gecorrigeerde netto schuldquote

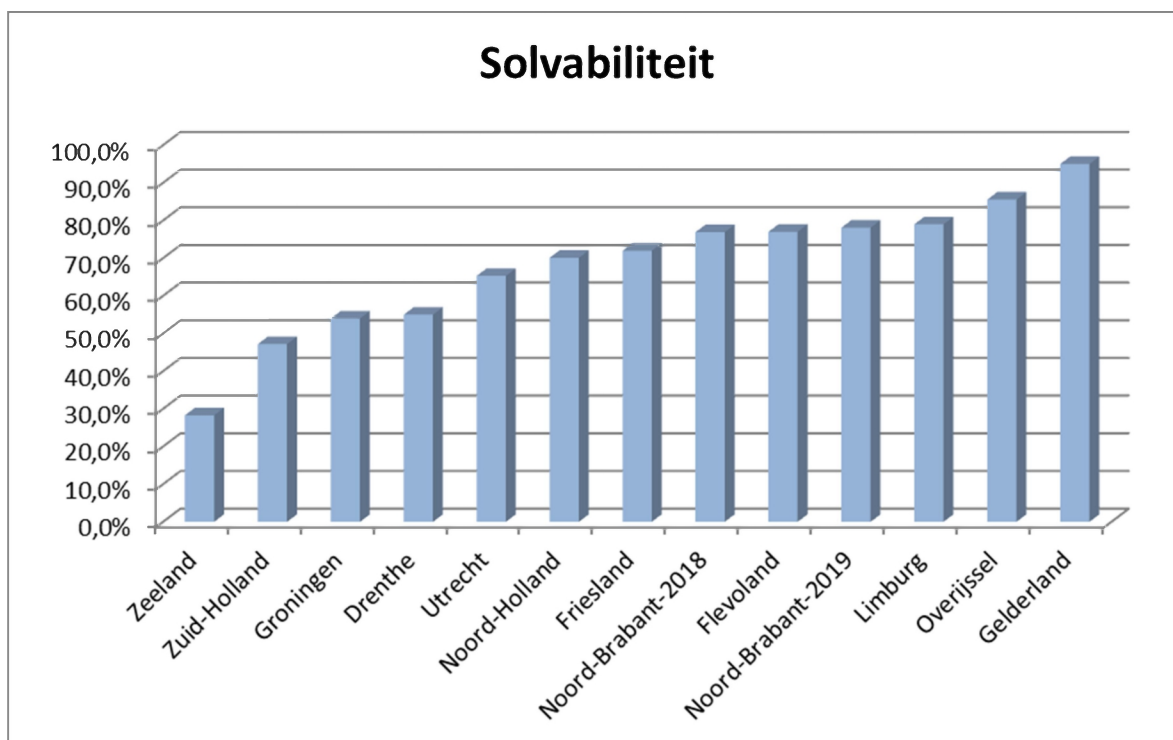
In de gecorrigeerde netto schuldquote is rekening gehouden met doorgeleende gelden aan deelnemingen, verbonden partijen en overige rechtspersonen.



Solvabiliteitsratio

Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de provincie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

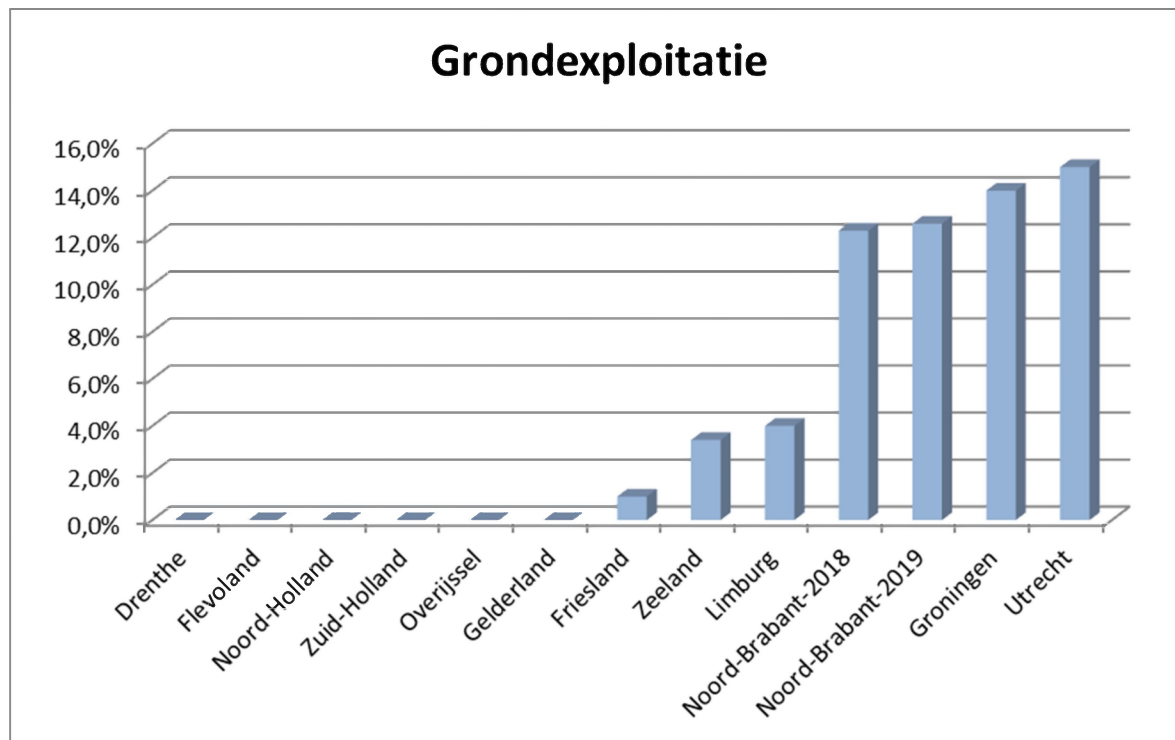
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Het eigen vermogen van de provincie bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves.



Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. De solvabiliteitsratio van Noord-Brabant is voor 2019 t.o.v. 2018 licht verbeterd.

Kengetal grondexploitatie

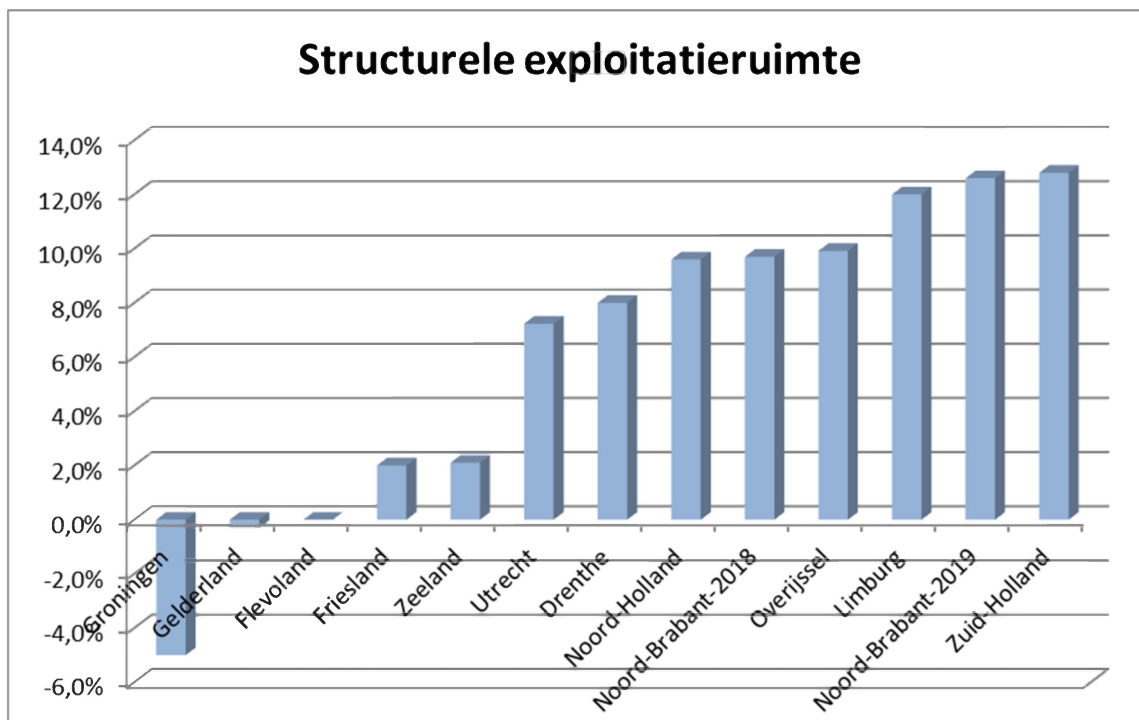
Hierin wordt informatie gegeven over de waarde van de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een percentage.



Structurele exploitatieruimte

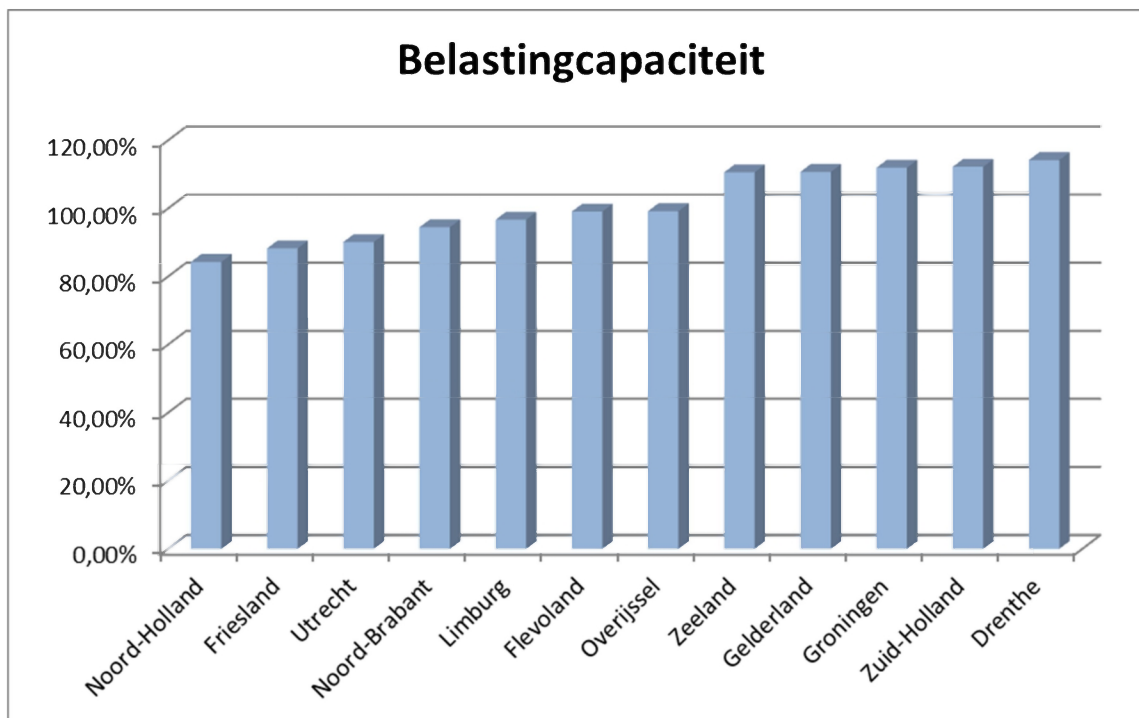
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een provincie is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een provincie in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (conform artikel 17 lid c BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

In de grafiek is de structurele exploitatieruimte 2018 van elke provincie opgenomen met daarbij de structurele exploitatieruimte 2019 van Noord-Brabant.



Benutte belastingcapaciteit 2019

De belastingcapaciteit geeft de potentiële ruimte aan die een provincie heeft om haar structurele baten te verhogen om stijgende structurele lasten (zoals bijvoorbeeld kapitaallasten) op te vangen. De belastingcapaciteit van provincies wordt berekend door het aantal opcenten in jaar t te vergelijken met het gemiddelde van het aantal opcenten van alle provincies in jaar $t-1$ en uit te drukken in een percentage. Een provincie heeft de mogelijkheid om het aantal opcenten te verhogen tot het maximum aantal te heffen opcenten zoals dat door het Rijk wordt bepaald.



Van alle provincies heeft Noord-Holland het laagste opcententarief. De onbenutte belastingcapaciteit is daar het grootst.

Overige bijlagen

Bijlage 17 Investeringschema

In dit overzicht is het investeringsschema 2017-2023 opgenomen zoals dat bij bestuursrapportage 2018 is geactualiseerd.

Investeringschema Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017-2023
	totaal							
1. Provinciale investeringen								
<u>Bedrijfsvoering en Financiën</u>								
Provinciehuis (Incl gevelplaten en buitenterrein)	1.643	742	27	0	0	0	0	2.412
ICT en Automatisering	569	1.081	2.450	700	1.300	1.300	1.300	8.700
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>2.212</i>	<i>1.823</i>	<i>2.477</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>11.112</i>
<u>Strategie en beleid</u>								
N-261	34	0	0	0	0	4.196	0	4.230
Materieel provinciale wegen	655	660	452	235	61	0	0	2.063
Steunpunten en districts kantoren	45	152	2.600	2.900	400	400	400	6.897
Komomleidingen	3.337	797	1.297	3.956	0	0	0	9.387
Laadinfrastructuur	4	0	0	0	0	0	0	4
Wegeninvesteringen	62.942	40.553	71.831	143.394	111.071	121.115	103.972	654.878
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>67.017</i>	<i>42.162</i>	<i>76.180</i>	<i>150.485</i>	<i>111.532</i>	<i>125.711</i>	<i>104.372</i>	<i>677.459</i>
<u>Projecten en vastgoed</u>								
Gronden Ontwikkelbedrijf	-40							-40
Totaal provinciale investeringen	69.189	43.985	78.657	151.185	112.832	127.011	105.672	688.531
3. Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen								
Woningbouwproductie in kredietcrisis	-4.820	0	0	0	0	0	0	-4.820
Lening MKB-bedrijven	-1.557	0	0	-2.030	0	0	0	-3.587
Energieleeningen part. Eigenaren	-75	-103	-102	0	0	0	0	-280
Lening versterken elektrisch rijden	0	-500	0	0	0	0	0	-500
Startersleeningen	-3.273	-2.500	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200	-1.000	-12.773
Go-cartridge	0	-50	-100	-100	-100	-150	0	-500
Lening Bio-connection	0	-500	0	0	0	0	0	-500
Lening aan deelnemingen Ontwikkelbedrijf	-26.622	5.671	-1.871	-5.907	0	0	0	-28.729
Lening Manège Heijligers	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-280
Overige leningen aan openbare lichamen	301.981	306.458	-31.118	-17.630	-16.140	-46.151	-16.162	481.238
Lening Visit Brabant	0	0	-10	-15	-25	-50	-75	-175
Leningen Ontwikkelbedrijf	3.722	17.487	4.733	74	-333	-1.443	-1.718	22.522
Lening Paardencentrum den Goubergh	-41	-41	-41	-41	-42	-42	-41	-289
Lening Krediet Unie Brabant	0	0	0	-25	-25	-25	-25	-100
Lening aan collectieven	114	0	0	-80	-145	-319	-167	-597
Deelneming vordering Enexis	0	0	-107.899	0	0	0	0	-107.899
Lening BNG	0	0	0	0	-100.000	-49.800	0	-149.800
Lening Pivot Park (vervolg)	2.100	2.600	0	0	0	0	0	4.700
Lening Green Chemistry Campus Doorontwikkeling	0	2.000	2.133	-4.133	0	0	0	0
Lening High Tech XL	300	150	0	0	0	0	0	450
Lening Rockstart	100	100	100	0	0	0	0	300
Lening Aviolanda	118	-118	0	0	0	0	0	0
Lening BOM Spinn-off	-65	-928	64	64	65	66	67	-667
Lening Treeport	25	0	0	0	0	0	0	25
Lening Biobased PWP Water	0	-2.950	0	0	0	0	0	-2.950
Lening Bio Connection	0	-500	0	0	0	0	0	-500
Lening LSH	709	0	0	0	0	-3.909	0	-3.200
Lening Innovatiefonds	557	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.557
Lening Energiefonds	3.700	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	37.200
Lening Breedbanfonds	775	0	0	0	0	0	0	775
Lening Effeling	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-10.500
Lening Bright Move	500	0	0	0	0	0	0	500
Lening Safariresort Beekse Bergen	41.500	0	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075	31.125
Lening Ministerie	0	10.000	10.000	2.000	0	0	0	22.000
Lening Kredietunie Tilburg	50	0	0	0	-5	-15	-15	15
Lening Fotonica	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Lening Zero Emissie	0	-369	0	0	0	0	0	-369
Lening Kredietunie NO Brabant	0	50	0	0	0	0	-5	45
Lening OneLogistics	0	262	-262	0	0	0	0	0
Lening Noordbrabants Museum	0	1.500	-50	-50	-50	-50	-50	1.250
Lening Transitie Veehouderijen	0	2.000	3.000	4.000	1.000	0	0	10.000
Lening Howlogy	0	25	0	0	0	0	0	25
Lening Bosgroep Zuid-Nederland	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
Lening Kredietunie West-Brabant	0	50	0	0	0	0	0	50
Lening Solarge	0	200	0	0	0	0	0	200
Lening Stichting Monumentenfonds	-2.058	0	0	0	0	0	0	-2.058
Lening Brabant Start-up fonds		10.000						
Totaal Verstrekte Geldingen	316.200	368.954	-111.338	-13.588	-105.315	-91.203	-7.306	346.404
Totaal investeringsplanning	385.389	412.939	-32.681	137.597	7.517	35.808	98.366	1.034.935