

Bijlagenbundel - Onderdeel van Begroting 2020

PS 54/19

Begroting 2020 - bijlagenbundel

Inhoudsopgave	Blz.
----------------------	------

Financiële positie

I Financiële positie - Toelichting lasten en baten	5
1 Meerjarenraming programma's	6
2 Structureel begrotingsevenwicht	9
3 Limitatief overzicht van incidentele lasten en incidentele baten	10
4 Lasten en baten per taakveld en toedeling organisatiekosten	
a - Uitvoeringsinformatie: Lasten en baten ingedeeld naar taakvelden	13
b - Verdeling Taakvelden over programma's	17
c - Toedeling organisatiekosten	20
5 Toelichting op aanmerkelijke verschillen tussen jaarrekening 2018 en begroting 2020	22
II Financiële positie - Gepronosticeerde balans	25
6 Gepronosticeerde balans	26
7 Immateriële vaste activa	27
8 Materiële vaste activa	28
9 Financiële vaste activa	
a Deelnemingen	37
b Uitwerking paragraaf verbonden partijen	40
c Verstrekte geldleningen	57
d Uitzettingen met looptijd van meer dan één jaar	87
10 Reserves	90
11 Voorzieningen	95
12 Vaste schulden	99
13 Borg- en garantstellingen	
a Gemeenschappelijk gewaarborgde geldleningen	100
b Garantieverplichtingen	101
14 Berekening EMU-saldo	104
15 Investeringschema	105
III Financiële positie - Uitwerking paragraaf weerstandsvermogen	107
16 Uitwerking paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	
a Risico-inventarisatie en afdekking	108
b Kengetallen m.b.t. de financiële positie	109

De in deze bijlagen opgenomen 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

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

Per programma wordt onderscheid gemaakt in de programmalasten en -baten en de toegerekende organisatiekosten.

Bijlage 2 Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

Bijlage 2 laat zien dat de begroting 2020 niet alleen een sluitende begroting is, maar dat ook sprake is van structureel evenwicht. Dat wil zeggen dat ook in 2021 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 overzicht van de incidentele lasten en incidentele baten wordt opgenomen, waarbij per programma de belangrijkste posten worden gespecificeerd.

Bijlage 3 bevat dit overzicht van alle incidentele lasten en incidentele baten, waarbij de incidentele posten groter dan € 1 mln zijn gespecificeerd.

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. Alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden als incidenteel aangemerkt.

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 ook 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 eveneens deel uit van bijlage 4.

Bijlage 5 Specificatie van de aanmerkelijke verschillen tussen de lasten en de baten van jaarrekening 2018 en begroting 2020

Een specificatie van de belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 is opgenomen in bijlage 5.

Een toelichting op de belangrijkste verschillen in lasten en baten tussen de begroting 2019 en 2020 is bij elk van de programma's in de begroting opgenomen.

Meerjarenraming programma's						bijlage 1
Bedragen x €	Jaarrek. 2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
Programma Bestuur en veiligheid						
Programma-lasten	13.336.872	14.306.141	13.420.211	9.696.671	9.696.671	9.593.921
Toegerekende organisatiekosten	7.038.447	6.146.844	5.750.274	0	0	0
Totaal lasten	20.375.319	20.452.985	19.170.485	9.696.671	9.696.671	9.593.921
Programma-baten	410.400	167.534	2.267	2.267	2.267	2.267
Toegerekende organisatie baten	87.386	0	0	0	0	0
Totaal baten	497.786	167.534	2.267	2.267	2.267	2.267
Saldo van baten en lasten	-19.877.532	-20.285.451	-19.168.218	-9.694.404	-9.694.404	-9.591.654
Programma Ruimte en Wonen						
Programma-lasten	660.124	4.422.037	14.197.627	12.063.972	6.708.741	858.116
Toegerekende organisatiekosten	7.726.255	6.353.752	5.931.317	0	0	0
Totaal lasten	8.386.379	10.775.789	20.128.944	12.063.972	6.708.741	858.116
Programma-baten	2.982.584	0	520.000	0	0	0
Toegerekende organisatie baten						
Totaal baten	2.982.584	0	520.000	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-5.403.795	-10.775.789	-19.608.944	-12.063.972	-6.708.741	-858.116
Programma Water en Bodem						
Programma-lasten	37.722.422	40.884.086	44.925.645	56.694.186	16.307.399	29.905.509
Toegerekende organisatiekosten	3.645.754	4.431.245	4.146.749	0	0	0
Totaal lasten	41.368.176	45.315.331	49.072.394	56.694.186	16.307.399	29.905.509
Programma-baten	15.101.366	5.398.592	5.213.234	4.831.890	5.831.890	5.235.000
Toegerekende organisatie baten						
Totaal baten	15.101.366	5.398.592	5.213.234	4.831.890	5.831.890	5.235.000
Saldo van baten en lasten	-26.266.811	-39.916.739	-43.859.160	-51.862.296	-10.475.509	-24.670.509
Programma Natuur en Milieu						
Programma-lasten	183.972.646	128.850.610	105.467.750	118.487.918	87.065.760	86.218.278
Toegerekende organisatiekosten	9.619.611	9.319.408	8.733.174	0	0	0
Totaal lasten	193.592.257	138.170.018	114.200.924	118.487.918	87.065.760	86.218.278
Programma-baten	8.971.330	11.077.699	6.460.609	6.320.609	6.121.059	5.996.059
Toegerekende organisatie baten						
Totaal baten	8.971.330	11.077.699	6.460.609	6.320.609	6.121.059	5.996.059
Saldo van baten en lasten	-184.620.928	-127.092.319	-107.740.315	-112.167.309	-80.944.701	-80.222.219
Programma Economie						
Programma-lasten	55.886.196	60.076.041	20.695.698	26.173.633	26.628.633	20.094.094
Toegerekende organisatiekosten	6.502.022	5.879.590	5.500.262	0	0	0
Totaal lasten	62.388.218	65.955.631	26.195.960	26.173.633	26.628.633	20.094.094
Programma-baten	12.463.107	6.837.452	111.192	100.666	102.680	545.035
Toegerekende organisatie baten						
Totaal baten	12.463.107	6.837.452	111.192	100.666	102.680	545.035
Saldo van baten en lasten	-49.925.111	-59.118.179	-26.084.768	-26.072.967	-26.525.953	-19.549.059
Programma Energie, Circulaire samenleving en Gezondheid						
Programma-lasten	7.093.386	14.877.395	2.705.999	1.083.032	1.022.902	937.997
Toegerekende organisatiekosten	2.908.864	3.086.353	2.888.069	0	0	0
Totaal lasten	10.002.250	17.963.748	5.594.068	1.083.032	1.022.902	937.997
Programma-baten	370.057	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350
Toegerekende organisatie baten						
Totaal baten	370.057	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350

Meerjarenraming programma's						bijlage 1
Bedragen x €	Jaarrek. 2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
Saldo van baten en lasten	-9.632.193	-17.782.398	-5.412.718	-901.682	-841.552	-756.647
Programma Landbouw en voedsel						
Programma-lasten	13.402.914	22.951.693	5.557.620	0	0	0
Toegerekende organisatiekosten	2.170.107	2.957.038	2.767.373	0	0	0
Totaal lasten	15.573.021	25.908.731	8.324.993	0	0	0
Programma-baten	359.794	313.962	0	0	0	0
Toegerekende organisatie baten						
Totaal baten	359.794	313.962	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-15.213.227	-25.594.769	-8.324.993	0	0	0
Programma Basisinfrastructuur mobiliteit						
Programma-lasten	171.266.722	170.496.735	173.449.034	158.790.702	151.236.620	147.429.287
Toegerekende organisatiekosten	11.856.055	12.099.714	11.319.504	0	0	0
Totaal lasten	183.122.777	182.596.449	184.768.538	158.790.702	151.236.620	147.429.287
Programma-baten	91.268.731	60.794.514	19.724.833	5.764.833	1.444.833	1.444.833
Toegerekende organisatie baten	27.206	0	0	0	0	0
Totaal baten	91.295.937	60.794.514	19.724.833	5.764.833	1.444.833	1.444.833
Saldo van baten en lasten	-91.826.839	-121.801.935	-165.043.705	-153.025.869	-149.791.787	-145.984.454
Programma Mobiliteitsontwikkeling						
Programma-lasten	223.728.754	56.918.699	153.887.852	64.513.125	78.547.205	93.101.444
Toegerekende organisatiekosten	4.554.036	5.151.105	4.810.574	0	0	0
Totaal lasten	228.282.790	62.069.804	158.698.426	64.513.125	78.547.205	93.101.444
Programma-baten	3.782.501	1.589.355	2.044.620	3.366.002	3.366.002	3.366.002
Toegerekende organisatie baten	40.910	0	0	0	0	0
Totaal baten	3.823.411	1.589.355	2.044.620	3.366.002	3.366.002	3.366.002
Saldo van baten en lasten	-224.459.378	-60.480.449	-156.653.806	-61.147.123	-75.181.203	-89.735.442
Programma Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport						
Programma-lasten	67.817.520	66.487.385	48.669.893	39.141.497	37.520.728	37.520.151
Toegerekende organisatiekosten	4.783.490	3.681.210	3.448.440	0	0	0
Totaal lasten	72.601.010	70.168.595	52.118.333	39.141.497	37.520.728	37.520.151
Programma-baten	865.823	1.215.090	693.484	701.771	677.002	677.002
Toegerekende organisatie baten						
Totaal baten	865.823	1.215.090	693.484	701.771	677.002	677.002
Saldo van baten en lasten	-71.735.187	-68.953.505	-51.424.849	-38.439.726	-36.843.726	-36.843.149
Algemeen financieel beleid						
Lasten algemene dekkingsmiddelen	19.083.476	11.143.374	22.638.933	14.503.440	3.957.054	3.977.826
Lasten overhead	61.259.855	66.733.413	75.023.343	63.219.773	61.242.350	61.247.223
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Lasten onvoorzien	0	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402	1.308.402
Onverdeelde organisatiekosten 2021-2023				55.295.839	53.586.945	53.047.219
Lasten overig	172.410	100.000	80.305.013	81.203.737	83.668.133	84.216.367
	80.515.741	79.285.189	179.275.691	215.531.191	203.762.884	203.797.037
Baten algemene dekkingsmiddelen	655.833.487	660.404.696	608.677.005	597.137.341	597.854.687	599.450.854
Saldo van baten en lasten	575.317.746	581.119.507	429.401.314	381.606.150	394.091.803	395.653.817
A Totaal generaal van de lasten	916.207.937	718.662.271	817.548.755	702.175.927	618.497.543	629.455.834
B Totaal generaal van de baten	792.564.682	747.980.244	643.628.594	618.406.729	615.581.770	616.898.402
Saldo van baten en lasten	-123.643.255	29.317.973	-173.920.161	-83.769.198	-2.915.773	-12.557.432

Meerjarenraming programma's						bijlage 1
Bedragen x €	Jaarrek. 2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
C Toevoegingen aan reserves	706.951.049	573.330.178	288.005.733	268.360.788	237.049.768	223.552.041
D Onttrekkingen aan reserves	852.069.586	544.012.205	461.925.894	352.129.986	239.965.541	236.109.473
	145.118.536	-29.317.973	173.920.161	83.769.198	2.915.773	12.557.432
Totale lasten + toevoegingen aan reserves	1.623.158.987	1.291.992.449	1.105.554.488	970.536.715	855.547.311	853.007.875
Totale baten + onttrekkingen aan reserves	1.644.634.268	1.291.992.449	1.105.554.488	970.536.715	855.547.311	853.007.875
Gerealiseerd resultaat	21.475.281					
Geraamd resultaat		0	0	0	0	0

Structureel begrotingsevenwicht	bijlage 2 Bedragen x € 1.000														
	Begr.2019			Begr.2020			Begr.2021			Begr.2022			Begr.2023		
	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel
La s t e n - programma															
Bestuur en veiligheid	20.453	520	19.933	19.170	938	18.232	9.697	0	9.697	9.697	0	9.697	9.594	0	9.594
Ruimte en wonen	10.776	3.239	7.537	20.129	12.831	7.298	12.064	10.816	1.248	6.709	5.408	1.301	858	0	858
Water en Bodem	45.315	31.789	13.526	49.072	30.959	18.114	56.694	44.598	12.096	16.307	2.785	13.522	29.906	16.680	13.226
Natuur en milieu	138.170	21.666	116.504	114.201	2.783	111.418	118.488	18.480	100.008	87.066	0	87.066	86.218	30	86.189
Economie	65.956	35.714	30.241	26.196	100	26.096	26.174	0	26.174	26.629	0	26.629	20.094	0	20.094
Energie, circulaire samenleving en gezondh	17.964	13.979	3.984	5.594	1.828	3.766	1.083	0	1.083	1.023	0	1.023	938	0	938
Landbouw en voedsel	25.909	22.952	2.957	8.325	5.558	2.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisinfrastructuur mobiliteit	182.596	18.863	163.733	184.769	17.906	166.863	158.791	3.567	155.224	151.237	0	151.237	147.429	0	147.429
Mobiliteitsontwikkeling	62.070	19.568	42.502	158.698	115.958	42.740	64.513	17.344	47.170	78.547	11.124	67.423	93.101	55.000	38.101
Cultuur, erfgoed, samenleving en sport	70.169	29.926	40.243	52.118	8.419	43.699	39.141	1.621	37.521	37.521	0	37.521	37.520	0	37.520
Algemeen financieel beleid	79.285	791	78.494	179.276	2.186	177.090	215.531	1.250	214.281	203.763	1.250	202.513	203.797	1.302	202.495
Totaal lasten	718.662	199.007	519.655	817.549	199.465	618.083	702.176	97.676	604.500	618.498	20.567	597.931	629.456	73.012	556.444
B a t e n - programma															
Bestuur en veiligheid	168	165	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Ruimte en wonen	0	0	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Water en Bodem	5.399	618	4.780	5.213	381	4.832	4.832	0	4.832	5.832	1.000	4.832	5.235	1.000	4.235
Natuur en milieu	11.078	4.389	6.689	6.461	220	6.241	6.321	200	6.121	6.121	0	6.121	5.996	0	5.996
Economie	6.837	6.741	97	111	13	99	101	0	101	103	0	103	545	0	545
Energie, circulaire samenleving en gezondh	181	0	181	181	0	181	181	0	181	181	0	181	181	0	181
Landbouw en voedsel	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisinfrastructuur mobiliteit	60.795	43.291	17.504	19.725	2.120	17.605	5.765	2.120	3.645	1.445	0	1.445	1.445	0	1.445
Mobiliteitsontwikkeling	1.589	192	1.397	2.045	559	1.486	3.366	0	3.366	3.366	0	3.366	3.366	0	3.366
Cultuur, erfgoed, samenleving en sport	1.215	538	677	693	16	677	702	25	677	677	0	677	677	0	677
Algemeen financieel beleid	660.405	63.673	596.732	608.677	17.576	591.101	597.137	5.100	592.037	597.855	0	597.855	599.451	0	599.451
Totaal baten	747.980	119.921	628.059	643.629	21.405	622.224	618.407	7.445	610.962	615.582	1.000	614.582	616.898	1.000	615.898
Saldo van baten en lasten B/-A	29.318			-173.920			-83.769			-2.916			-12.557		
Stortingen in reserves	573.330	573.330	0	288.006	288.006	0	268.361	268.361	0	237.050	237.050	0	223.552	223.552	0
Onttrekkingen aan reserves	544.012	544.012	0	461.926	461.926	0	352.130	352.130	0	239.966	239.966	0	236.109	236.109	0
Geraamd resultaat (B-A+D-C)	0			0			0			0			0		
Totaal structurele lasten			519.655			618.083			604.500			597.931			556.444
Totaal structurele baten			628.059			622.224			610.962			614.582			615.898
Structurele baten -/- structurele lasten			108.404			4.141			6.462			16.651			59.455

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 baten en van mutaties in reserves				Bedragen x € 1	Bijlage 3
Omschrijving	begr-2019	begr-2020	begr-2021	begr-2022	begr-2023
01 Bestuur en veiligheid					
Totaal incidentele lasten	519.825	938.223	0	0	0
Totaal incidentele baten	165.267	0	0	0	0
02 Ruimte en wonen					
Oostelijke Langstraat (aandeel PNB)	0	10.816.000	10.816.000	5.408.027	0
Uitvoeringsprogramma Werklocaties	1.750.000	0	0	0	0
Overige incidentele lasten	1.488.660	2.014.511	0	0	0
Totaal incidentele lasten	3.238.660	12.830.511	10.816.000	5.408.027	0
Totaal incidentele baten	0	520.000	0	0	0
03 Water en Bodem					
POP3 bijdragen Water	7.129.234	0	0	0	0
Stuw doelen buiten N2000 gebieden	1.822.318	7.818.405	9.295.627	0	0
Venherstel	1.662.299	800.000	2.158.470	0	0
Gezonde leefomgeving A DAWZ en KRW	800.000	1.090.000	205.945	0	0
DP-ZWD: Zoet water	0	6.105.000	0	0	13.895.000
DP-DHZ (PNB)	5.803.584	5.067.613	1.229.332	0	0
Proceskosten DP-Coördinatie	750.000	491.715	1.200.000	0	0
Groene groei water A	360.000	300.000	1.238.604	0	0
DP-DHZ (Rijk)	2.720.000	2.720.000	2.720.000	0	0
DP-Ruimtelijke Adaptatie	775.000	2.000.000	8.020.098	0	0
Bodem	5.052.024	0	0	0	0
Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	1.000.000	0	0	0	0
Overige incidentele lasten	3.914.599	4.565.930	18.530.119	2.785.000	2.785.000
Totaal incidentele lasten	31.789.058	30.958.663	44.598.195	2.785.000	16.680.000
Inverdientaakst. Natuur, water en milieu	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Overige incidentele baten	618.350	381.344	0	0	0
Totaal incidentele baten	618.350	381.344	0	1.000.000	1.000.000
04 Natuur en milieu					
Transitie DLG projecten (res ILG)	1.000.000	500.000	0	0	0
POP3 bijdragen Natuur	5.393.225	0	0	0	0
Uitgaven natuurcompensatie (T)	1.146.616	500.000	0	0	0
Bestaande natuur EHS	0	0	5.667.168	0	0
Ontsnipperingsmaatregelen A58	0	0	7.250.000	0	0
Ontsnipperingsmaatregelen N65	0	0	3.800.000	0	0
Kosten (verwerv./doorlev.) rijks EHS	1.250.000	0	0	0	0
Lente-akkoord middelen (23 mln)	4.100.000	0	0	0	0
Verlies grond in bezit van PAS	3.250.000	0	0	0	0
Ecodorp Boekel	1.200.000	0	0	0	0
Overige incidentele lasten	4.326.470	1.782.986	1.762.986	0	29.690
Totaal incidentele lasten	21.666.311	2.782.986	18.480.154	0	29.690
Inkomsten / verkopen Rijks-EHS	1.250.000	0	0	0	0
Winst gronden PAS	1.110.000	0	0	0	0
Overige incidentele baten	2.028.550	219.550	199.550	0	0
Totaal incidentele baten	4.388.550	219.550	199.550	0	0
05 Economie					
Mindlabs	2.420.000	0	0	0	0
Vastgoed Van Gogh Brabant.	2.500.000	0	0	0	0
Co-financiering Interreg V	2.500.000	0	0	0	0
EFRO bijdrage OP Zuid	5.110.000	0	0	0	0
Co-financiering OP-Zuid 2014-2020	2.600.000	0	0	0	0
Versterking cluster HTSM	5.683.483	75.000	0	0	0
Life Science & Health	4.999.456	0	0	0	0
Maintenance & Services Brabant 2017-2020	3.333.333	0	0	0	0
Arbeidsmarkt voor de kennis-economie	2.245.429	0	0	0	0
Overige incidentele lasten	4.322.695	25.000	0	0	0
Totaal incidentele lasten	35.714.396	100.000	0	0	0
EFRO bijdrage OP Zuid	5.110.000	0	0	0	0
Overige incidentele baten	1.630.695	12.500	0	0	0
Totaal incidentele baten	6.740.695	12.500	0	0	0

Limitatief overzicht van incidentele lasten en baten en van mutaties in reserves				Bedragen x € 1	Bijlage 3
Omschrijving	begr-2019	begr-2020	begr-2021	begr-2022	begr-2023
06 Energie, circulaire samenleving en gezondheid					
Energieke landschappen - IA	1.000.000	0	0	0	0
Gebouwde omgeving - exploitatie	1.124.500	0	0	0	0
Gebouwde omgeving - investeringsagenda	2.250.000	0	0	0	0
Overige - IA	2.375.000	0	0	0	0
Duurzame Energieopslag Fuelliance	1.000.000	0	0	0	0
Brabant Geeft Energie (subs)	2.000.000	1.250.000	0	0	0
Biobase economie 2016-2020 3e tr.	3.211.000	0	0	0	0
Overige incidentele lasten	1.018.863	577.967	0	0	0
Totaal incidentele lasten	13.979.363	1.827.967	0	0	0
07 Landbouw en voedsel					
Innovatieprogramma Agrofood	1.967.830	0	0	0	0
UBA 6.2 Sanering Knelpunten	1.613.390	0	0	0	0
POP3 bijdr.Agrofood Landbouw	7.240.000	0	0	0	0
UBA 5.1 Ondersteunende Maatregelen	7.524.045	0	0	0	0
Overige incidentele lasten	4.606.428	5.557.620	0	0	0
Totaal incidentele lasten	22.951.693	5.557.620	0	0	0
Totaal incidentele baten	313.962	0	0	0	0
08 Basisinfrastructuur mobiliteit					
ITS programmabureau	600.778	1.745.819	1.367.000	0	0
Projectkosten PPS-A59	16.090.000	16.160.000	2.200.000	0	0
Wegenoverdrachten aan gemeenten	1.819.175	0	0	0	0
Overige incidentele lasten	353.251	0	0	0	0
Totaal incidentele lasten	18.863.204	17.905.819	3.567.000	0	0
Rijksbijdrage BDU (OV 02.01)	40.777.347	0	0	0	0
Bijdragen derden OV-concessies BDU	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Overige incidentele baten	1.013.251	620.000	620.000	0	0
Totaal incidentele baten	43.290.598	2.120.000	2.120.000	0	0
09 Mobiliteitsontwikkeling					
Wegenoverdrachten tlv V&V'	0	0	3.382.189	0	0
Bijdrage EIK XL 1e tranche	0	5.000.000	5.000.000	7.550.000	0
Maaslijn	0	27.900.000	0	0	0
Wilhelminakanaal Tilburg	0	18.775.960	0	0	0
Robuuste Brabantroute Gilze N69	2.000.000	0	0	0	0
	1.102.863	0	0	0	0
PHS ten laste van SIF	0	3.945.687	0	0	0
PHS ten laste van BDU	0	1.487.688	0	0	0
N65 t.l.v. BDU	259.131	29.584.083	0	0	0
N65 t.l.v. SIF	0	18.800.000	0	0	0
Hooipolder tlv SIF	8.221.000	0	0	0	0
Actieprogramma groei op het spoor	0	0	2.750.000	0	0
UP Spoor, HOV en Knooppunten	1.074.043	1.720.000	0	0	0
Fiets in de versnelling res.VenV	2.737.231	500.000	0	0	0
Bijdrage A67	0	0	0	0	55.000.000
C-ITS Smart Mobility SIF	0	1.250.705	2.000.000	3.191.997	0
C-ITS SM Mobility Market	686.600	1.420.000	2.222.771	0	0
C-ITS Mobility MoveZ.NL	749.348	2.000.000	445.371	0	0
Overige incidentele lasten	2.737.856	3.574.326	1.543.250	381.896	0
Totaal incidentele lasten	19.568.072	115.958.449	17.343.581	11.123.893	55.000.000
Totaal incidentele baten	192.000	559.000	0	0	0
10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport					
Symphonische muziekvoorziening	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0
Brabant C	3.640.500	60.000	96.000	0	0
Subsidie t.l.v. Res. Hist. Erfcompl.	6.807.800	0	0	0	0
Verbeeldingskracht Erfgoed 2016-2020	5.530.000	1.000.000	0	0	0
Leren in en van en versterking van concr	5.032.698	4.100.000	0	0	0
Topsportevenementen - Sponsoring	1.695.000	125.000	0	0	0
Aangepast sporten	1.150.000	109.883	0	0	0
Overige incidentele lasten	4.569.781	1.024.282	24.769	0	0
Totaal incidentele lasten	29.925.779	8.419.165	1.620.769	0	0
Totaal incidentele baten	538.472	16.482	24.769	0	0

Limitatief overzicht van incidentele lasten en baten en van mutaties in reserves				Bedragen x € 1	Bijlage 3
Omschrijving	begr-2019	begr-2020	begr-2021	begr-2022	begr-2023
31 Algemeen financieel beleid					
Stelpost in te zetten begrotingsruimte	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.302.344
Overige incidentele lasten	791.013	936.013	0	0	0
Totaal incidentele lasten	791.013	2.186.013	1.250.000	1.250.000	1.302.344
DU-PF: Overige	3.223.000	1.410.000	915.000	0	0
DU-PF: Bodem	6.169.006	6.622.018	0	0	0
DU-PF: Verkeer en vervoer	3.201.982	3.204.101	0	0	0
DU-PF: zoetwatervoorz. hoge zandgronden	3.378.580	3.439.984	3.439.984	0	0
Boekwinst op verkoop Obligaties	28.750.342	0	0	0	0
voordelige afwikkeling sub. Vorig dnstj	17.863.596	0	0	0	0
Exploitatie baten ontwikkelbedrijf	874.571	2.283.099	745.500	0	0
Overige incidentele baten	212.000	616.562	0	0	0
Totaal incidentele baten	63.673.077	17.575.764	5.100.484	0	0
Totaal generaal van de incidentele lasten	199.007.374	199.465.416	97.675.699	20.566.920	73.012.034
Totaal generaal van de incidentele baten	119.920.971	21.404.640	7.444.803	1.000.000	1.000.000
Totaal saldo van incidentelen baten en incidentele lasten	-79.086.403	-178.060.776	-90.230.896	-19.566.920	-72.012.034
31.04 Mutaties reserves					
Algemene reserve	128.732.350	17.238.687	5.759.262	811.460	876.072
Bestemmingsreserve Essent	102.952.601	42.602.651	38.542.171	34.977.386	31.825.169
Res.Co-financiering Europese programma's	8.081.582	1.975.000	0	0	0
Res.instandhouding onroerend erfgoed	3.021.983	3.340.954	3.340.954	3.340.954	3.340.954
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	24.741.301	13.084.804	18.434.804	12.654.804	4.154.804
Reserve Ontwikkelbedrijf	8.817.460	1.330.463	979.169	947.887	947.887
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	0	0	0	0	0
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	97.425.470	64.774.325	66.071.325	66.245.010	65.883.765
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	136.303.469	95.300.584	92.574.213	92.574.213	92.574.213
Risicoreserve grondport. de Kempen	212.000	0	0	0	0
Reserve Bodem; DU Bodem	6.169.006	6.622.018	0	0	0
Reserve PMWP	26.566.124	13.103.904	14.503.317	0	0
Reserve Opleidingen (POB)	876.717	964.312	918.396	883.877	0
Reserve Omgevingsdiensten	29.430.114	27.668.031	27.237.177	24.614.177	23.949.177
Totaal toevoegingen aan reserves	573.330.177	288.005.733	268.360.788	237.049.768	223.552.041
Algemene reserve	137.062.477	87.135.602	54.124.814	21.019.712	5.989.409
Bestemmingsreserve Essent	147.600.481	57.874.951	46.980.592	40.584.668	30.499.743
Res.Co-financiering Europese programma's	32.790.269	4.233.938	4.748.194	4.748.194	0
Res.instandhouding onroerend erfgoed	4.804.497	4.852.910	4.852.910	4.852.910	4.852.910
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	15.203.787	11.970.000	22.290.000	11.361.121	9.905.000
Reserve Ontwikkelbedrijf	14.012.846	13.146.637	9.419.287	1.864.686	3.658.062
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	281.894	0	0	0	0
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	65.345.875	56.541.937	59.552.937	44.131.376	45.654.054
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	67.137.076	158.601.066	68.513.955	81.988.697	97.406.118
Risicoreserve grondport. de Kempen	105.000	0	0	0	0
Reserve Bodem; DU Bodem	9.701.016	6.000.000	4.367.955	4.000.000	300.000
Reserve PMWP	25.403.108	33.100.822	49.242.165	0	13.895.000
Reserve Opleidingen (POB)	400.000	800.000	800.000	800.000	0
Reserve Omgevingsdiensten	24.163.880	27.668.031	27.237.177	24.614.177	23.949.177
Totaal onttrekkingen aan reserves	544.012.206	461.925.894	352.129.986	239.965.541	236.109.473
Totaal generaal incidentele lasten + stortingen reserves	772.337.551	487.471.149	366.036.487	257.616.688	296.564.075
Totaal generaal incidentele baten + onttrekkingen reserves	663.933.177	483.330.534	359.574.789	240.965.541	237.109.473
Totaal saldo	-108.404.375	-4.140.615	-6.461.698	-16.651.147	-59.454.602
Totaal lasten begroting	718.662.271	817.548.755	702.175.927	618.497.543	629.455.834
af: incidentele lasten	199.007.374	199.465.416	97.675.699	20.566.920	73.012.034
Structurele lasten	519.654.897	618.083.339	604.500.228	597.930.623	556.443.800
Totaal baten begroting	747.980.244	643.628.594	618.406.729	615.581.770	616.898.402
af: incidentele baten	119.920.971	21.404.640	7.444.803	1.000.000	1.000.000
Structrele baten	628.059.273	622.223.954	610.961.926	614.581.770	615.898.402
Saldo structurele baten en structurele lasten	108.404.376	4.140.615	6.461.698	16.651.147	59.454.602

Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie	Begroting ingedeeld naar taakvelden				
	Lasten en toevoegingen aan reserves				
	bedragen x € 1				
	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
0. Algemene dekkingsmiddelen					
0.1 Uitkering provinciefonds	0	0	0	0	0
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	0	0	0	0	0
0.3 Geldleningen en uitzettingen	9.383.063	8.877.057	5.731.577	3.540.043	1.315.479
0.4 Deelnemingen	0	0	0	0	0
0.5 Alg.dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	1.408.402	80.111.636	76.810.360	79.274.756	79.822.990
0.6 Overhead	66.733.413	75.023.343	63.219.773	61.242.350	61.247.223
0.7 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
0.8 Mutaties reserves	573.330.178	288.005.733	268.360.788	237.049.768	223.552.041
0.9 Resultaat	0	0	0	0	0
	650.855.056	452.017.769	414.122.498	381.106.917	365.937.733
1. Bestuur					
1.1 Provinciale Staten	5.507.178	4.659.978	4.659.980	4.632.537	4.616.120
1.2 Gedeputeerde Staten	2.025.705	2.135.590	2.135.590	2.135.590	2.040.590
1.3 Kabinetszaken	2.108.353	1.979.047	1.979.051	1.919.637	1.900.872
1.4 Bestuurlijke organisatie	2.347.926	2.102.572	2.164.351	2.125.985	2.113.868
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	1.377.108	1.290.899	1.290.901	1.252.802	1.240.768
1.6 Openbare orde en veiligheid	1.835.126	2.116.130	116.130	116.130	116.130
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.994.764	3.976.178	2.490.862	2.476.475	2.471.931
	19.196.159	18.260.396	14.836.865	14.659.156	14.500.279
2. Verkeer en vervoer					
2.1 Landwegen	141.995.690	174.344.615	127.819.492	128.411.634	155.009.942
2.2 Waterwegen	1.911.990	21.934.582	3.158.622	4.503.622	8.503.622
2.3 Openbaar vervoer	93.215.673	135.525.622	109.303.876	105.877.873	97.505.068
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	8.901.234	13.520.767	12.060.569	9.825.933	2.189.895
	246.024.587	345.325.586	252.342.559	248.619.062	263.208.527
3. Water					
3.1 Waterkeringen	300.000	300.000	252.832	900.000	900.000
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	0	0	0	600.000	600.000
3.3 Kwantiteit grondwater	5.085.701	5.577.283	6.624.441	5.121.890	4.400.000
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	8.770.993	13.832.613	4.588.747	0	13.895.000
3.5 Kwaliteit grondwater	330.000	330.000	330.000	1.170.000	1.170.000
3.9 Water, overige baten en lasten	10.408.582	19.132.601	40.777.068	3.517.579	3.614.221
	24.895.276	39.172.497	52.573.088	11.309.469	24.579.221
4. Milieu					
4.1 Bodembescherming	13.080.806	8.570.202	6.938.160	5.915.116	2.169.607
4.2 Luchtverontreiniging	1.674.720	1.563.068	1.563.069	1.022.758	1.014.764
4.3 Geluidhinder	160.665	160.665	160.665	160.665	160.665
4.4 Vergunningverlening en handhaving	33.503.894	32.838.318	31.465.320	29.909.822	27.332.032
4.5 Ontgronding	0	0	0	0	0
4.6 Duurzaamheid	19.806.639	5.880.483	3.657.520	3.393.323	3.285.024
4.9 Milieu, overige baten en lasten	2.907.660	2.610.283	2.590.284	1.894.175	1.915.617
	71.134.383	51.623.018	46.375.018	42.295.859	35.877.709
5. Natuur					
5.1 Natuurontwikkeling	28.146.548	5.906.451	4.935.944	4.846.423	4.818.149
5.2 Beheer natuurgebieden	60.940.926	57.388.794	63.207.966	44.033.382	44.669.961
5.3 Beheer flora en fauna	9.486.951	8.448.012	6.448.012	8.439.753	8.437.144
5.9 Natuur, overige baten en lasten	4.748.545	3.907.171	3.957.172	3.920.937	3.309.493
	103.322.969	75.650.427	78.549.094	61.240.495	61.234.747
6. Regionale economie					
6.1 Agrarische aangelegenheden	26.538.243	10.291.229	5.333.614	5.251.020	2.563.866
6.2 Logistiek	0	0	0	0	0
6.3 Kennis en innovatie	28.704.614	3.053.017	2.739.019	3.161.515	2.126.249
6.4 Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	36.043.291	19.098.593	24.622.106	24.481.694	21.588.878
	91.286.147	32.442.839	32.694.739	32.894.229	26.278.993

Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie	Begroting ingedeeld naar taakvelden				
	Lasten en toevoegingen aan reserves				
	bedragen x € 1				
	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
7. Cultuur en maatschappij					
7.1 Cultuur	55.280.122	39.953.132	38.280.968	36.610.631	36.587.166
7.2 Maatschappij	10.812.290	9.788.422	5.998.341	5.966.106	5.955.335
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	6.759.135	6.341.261	6.349.548	6.324.779	6.324.779
	72.851.546	56.082.815	50.628.857	48.901.516	48.867.280
8. Ruimte					
8.1 Ruimtelijke ordening	11.368.644	34.105.124	27.794.978	13.917.710	11.926.948
8.2 Volkshuisvesting	519.772	417.100	162.100	160.100	158.100
8.3 Stedelijke vernieuwing	537.909	456.918	456.919	442.798	438.338
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	0	0	0	0	0
	12.426.325	34.979.142	28.413.997	14.520.608	12.523.386
Totaal lasten en toevoegingen aan reserves	1.291.992.449	1.105.554.488	970.536.715	855.547.311	853.007.875
Totaal baten en onttrekkingen aan reserves	1.291.992.449	1.105.554.488	970.536.715	855.547.311	853.007.875
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie	Begroting ingedeeld naar taakvelden				
	Baten en onttrekkingen aan reserves				
	bedragen x € 1				
	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
0. Algemene dekkingsmiddelen					
0.1 Uitkering provinciefonds	258.151.989	263.578.277	255.669.668	255.751.026	261.917.502
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	257.000.000	257.000.000	257.000.000	257.000.000	257.000.000
0.3 Geldleningen en uitzettingen	88.438.244	54.158.509	52.681.615	54.063.103	49.492.794
0.4 Deelnemingen	37.704.296	30.880.558	30.880.558	30.880.558	30.880.558
0.5 Alg.dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	18.023.596	776.562	160.000	160.000	160.000
0.6 Overhead	0	0	0	0	0
0.7 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
0.8 Mutaties reserves	544.012.205	461.925.894	352.129.986	239.965.541	236.109.473
0.9 Resultaat	0	0	0	0	0
	1.203.330.330	1.068.319.800	948.521.827	837.820.228	835.560.327
1. Bestuur					
1.1 Provinciale Staten	0	0	0	0	0
1.2 Gedeputeerde Staten	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
1.3 Kabinetszaken	0	0	0	0	0
1.4 Bestuurlijke organisatie	40.267	0	0	0	0
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	0	0	0	0	0
1.6 Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	0	0	0	0	0
	42.534	2.267	2.267	2.267	2.267
2. Verkeer en vervoer					
2.1 Landwegen	19.446.522	19.577.453	6.938.835	4.738.835	4.738.835
2.2 Waterwegen	0	0	0	0	0
2.3 Openbaar vervoer	42.937.347	2.120.000	2.120.000	0	0
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	62.383.869	21.769.453	9.130.835	4.810.835	4.810.835
3. Water					
3.1 Waterkeringen	0	0	0	0	0
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	0	0	0	0	0
3.3 Kwantiteit grondwater	3.991.201	3.977.657	3.977.657	3.977.657	3.977.657
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	705.242	596.890	596.890	596.890	0
3.5 Kwaliteit grondwater	0	0	0	0	0
3.9 Water, overige baten en lasten	458.350	381.344	0	1.000.000	1.000.000
	5.154.793	4.955.891	4.574.547	5.574.547	4.977.657
4. Milieu					
4.1 Bodembescherming	0	0	0	0	0
4.2 Luchtverontreiniging	0	0	0	0	0
4.3 Geluidhinder	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607
4.4 Vergunningverlening en handhaving	4.121.591	3.625.295	3.625.295	3.625.295	3.625.295
4.5 Ontgronding	293.750	280.500	280.500	280.500	280.500
4.6 Duurzaamheid	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350
4.9 Milieu, overige baten en lasten	498.000	495.000	475.000	435.000	435.000
	5.107.298	4.594.752	4.574.752	4.534.752	4.534.752
5. Natuur					
5.1 Natuurontwikkeling	4.325.550	159.550	159.550	0	0
5.2 Beheer natuurgebieden	2.070.000	2.145.000	2.025.000	2.025.000	1.900.000
5.3 Beheer flora en fauna	0	0	0	0	0
5.9 Natuur, overige baten en lasten	0	0	0	0	0
	6.395.550	2.304.550	2.184.550	2.025.000	1.900.000
6. Regionale economie					
6.1 Agrarische aangelegenheden	313.962	520.000	0	0	0
6.2 Logistiek	0	0	0	0	0
6.3 Kennis en innovatie	1.118.195	0	0	0	0
6.4 Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	5.719.257	111.192	100.666	102.680	545.035
	7.151.414	631.192	100.666	102.680	545.035

Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie	Begroting ingedeeld naar taakvelden				
	Baten en onttrekkingen aan reserves				
	bedragen x € 1				
	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
7. Cultuur en maatschappij					
7.1 Cultuur	1.082.931	629.002	629.002	629.002	629.002
7.2 Maatschappij	0	0	0	0	0
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	257.159	64.482	72.769	48.000	48.000
	1.340.090	693.484	701.771	677.002	677.002
8. Ruimte					
8.1 Ruimtelijke ordening	1.086.571	2.283.099	745.500	0	0
8.2 Volkshuisvesting	0	0	0	0	0
8.3 Stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	0
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	0	0	0	0	0
	1.086.571	2.283.099	745.500	0	0
Totaal lasten en toevoegingen aan reserves	1.291.992.449	1.105.554.488	970.536.715	855.547.311	853.007.875
Totaal baten en onttrekkingen aan reserves	1.291.992.449	1.105.554.488	970.536.715	855.547.311	853.007.875
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Verdeling taakvelden over programma's (bedragen x € 1)

Begroting 2020

	Lasten	Baten	Saldo	
01 Programma Bestuur en Veiligheid				
1.1	Provinciale Staten	4.659.978	0	-4.659.978
1.2	Gedeputeerde Staten	2.135.590	2.267	-2.133.323
1.3	Kabinetszaken	1.979.047	0	-1.979.047
1.4	Bestuurlijke organisatie	1.654.661	0	-1.654.661
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	1.290.899	0	-1.290.899
1.6	Openbare orde en veiligheid	2.116.130	0	-2.116.130
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	3.976.178	0	-3.976.178
4.4	Vergunningverlening en handhaving	19.500	0	-19.500
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	163.000	0	-163.000
7.1	Cultuur	600.500	0	-600.500
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	575.000	0	-575.000
		19.170.485	2.267	-19.168.218
02 Programma Ruimte en Wonen				
5.1	Natuurontwikkeling	470.511	0	-470.511
6.1	Agrarische aangelegenheden	0	520.000	520.000
6.3	Kennis en innovatie	94.000	0	-94.000
8.1	Ruimtelijke ordening	18.690.415	0	-18.690.415
8.2	Volkshuisvesting	417.100	0	-417.100
8.3	Stedelijke vernieuwing	456.918	0	-456.918
		20.128.944	520.000	-19.608.944
03 Programma Water en Bodem				
2.2	Waterwegen	1.858.622	0	-1.858.622
3.1	Waterkeringen	300.000	0	-300.000
3.3	Kwantiteit grondwater	5.577.283	3.800.000	-1.777.283
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater	13.832.613	596.890	-13.235.723
3.5	Kwaliteit grondwater	330.000	0	-330.000
3.9	Water, overige baten en lasten	19.132.601	381.344	-18.751.257
4.1	Bodembescherming	7.304.537	0	-7.304.537
4.6	Duurzaamheid	301.739	0	-301.739
4.9	Milieu, overige baten en lasten	435.000	435.000	0
		49.072.394	5.213.234	-43.859.160
04 Programma Natuur en Milieu				
3.3	Kwantiteit grondwater	0	177.657	177.657
4.1	Bodembescherming	1.265.665	0	-1.265.665
4.2	Luchtverontreiniging	744.063	0	-744.063
4.3	Geluidhinder	160.665	12.607	-148.058
4.4	Vergunningverlening en handhaving	32.818.818	3.625.295	-29.193.523
4.5	Ontgronding	0	280.500	280.500
4.6	Duurzaamheid	488.178	0	-488.178
4.9	Milieu, overige baten en lasten	1.890.787	60.000	-1.830.787
5.1	Natuurontwikkeling	5.435.940	159.550	-5.276.390
5.2	Beheer natuurgebieden	57.388.794	2.145.000	-55.243.794
5.3	Beheer flora en fauna	8.448.012	0	-8.448.012
5.9	Natuur, overige baten en lasten	3.907.171	0	-3.907.171
8.1	Ruimtelijke ordening	1.652.833	0	-1.652.833
		114.200.924	6.460.609	-107.740.315
05 Programma Economie				
1.4	Bestuurlijke organisatie	447.911	0	-447.911
6.1	Agrarische aangelegenheden	2.661.068	0	-2.661.068
6.3	Kennis en innovatie	2.864.185	0	-2.864.185
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	18.935.593	111.192	-18.824.401
7.1	Cultuur	1.287.203	0	-1.287.203
		26.195.960	111.192	-26.084.768
06 Programma Energie, Circulaire samenleving en Gezondheid				
4.2	Luchtverontreiniging	819.005	0	-819.005
4.6	Duurzaamheid	4.490.567	181.350	-4.309.217
4.9	Milieu, overige baten en lasten	284.496	0	-284.496

Verdeling taakvelden over programma's (bedragen x € 1)

Begroting 2020

	Lasten	Baten	Saldo
	5.594.068	181.350	-5.412.718
07 Programma Landbouw en voedsel			
4.6 Duurzaamheid	600.000	0	-600.000
6.1 Agrarische aangelegenheden	7.630.161	0	-7.630.161
6.3 Kennis en innovatie	94.832	0	-94.832
	8.324.993	0	-8.324.993
08 Programma Basisinfrastructuur mobiliteit			
2.1 Landwegen	82.417.961	17.604.833	-64.813.128
2.3 Openbaar vervoer	99.985.778	2.120.000	-97.865.778
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	2.364.800	0	-2.364.800
	184.768.538	19.724.833	-165.043.705
09 Programma Mobiliteitsontwikkeling			
2.1 Landwegen	91.926.654	1.972.620	-89.954.034
2.2 waterwegen	20.075.960	0	-20.075.960
2.3 Openbaar vervoer	35.539.844	0	-35.539.844
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	11.155.968	72.000	-11.083.968
	158.698.426	2.044.620	-156.653.806
10 Programma Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport			
7.1 Cultuur	38.065.429	629.002	-37.436.427
7.2 Maatschappij	9.788.422	0	-9.788.422
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	4.264.482	64.482	-4.200.000
	52.118.333	693.484	-51.424.849
Algemeen financieel beleid			
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting			
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	0	257.000.000	257.000.000
Algemene uitkeringen			
0.1 Uitkering provinciefonds	0	263.578.277	263.578.277
Financieringsfunctie			
0.3 Geldleningen en uitzettingen	8.877.057	40.428.518	31.551.461
Dividend			
0.4 Deelnemingen	0	30.880.558	30.880.558
Overige algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en laste	0	14.506.553	14.506.553
8.1 Ruimtelijke ordening	13.761.876	2.283.099	-11.478.777
	0		
	22.638.933	608.677.005	586.038.072
<u>Overhead, VPB en stelposten</u>			
Overhead			
0.6 Overhead	75.023.343	0	-75.023.343
Vennootschapsbelasting			
0.7 Vennootschapsbelasting	0	0	0
Stelposten			
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en laste	80.305.013	0	-80.305.013
Onvoorzien			
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en laste	1.308.402	0	-1.308.402
	156.636.758	0	-156.636.758
Algemeen financieel beleid	179.275.691	608.677.005	429.401.314
Totaal Lasten, Baten, Saldo	817.548.755	643.628.594	-173.920.161

Verdeling taakvelden over programma's (bedragen x € 1)

Begroting 2020

		Lasten	Baten	Saldo
Mutaties in reserves		Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo
0.8	Mutaties reserves (Toevoegingen)	288.005.733		-288.005.733
0.8	Mutaties reserves (Onttrekkingen)		461.925.894	461.925.894
		<u>288.005.733</u>	<u>461.925.894</u>	
	Saldo mutaties reserves			173.920.161
	Geraamd resultaat 2020			0
Samenvatting totalen				
	Totaal lasten	817.548.755		
	Totaal baten		643.628.594	
	Mutaties reserves (Toevoegingen)	288.005.733		
	Mutaties reserves (Onttrekkingen)		461.925.894	
A	Totaal lasten + toevoegingen aan reserves	<u>1.105.554.488</u>		
B	Totaal baten +onttrekkingen aan reserves		<u>1.105.554.488</u>	
	Geraamd resultaat 2020			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 expertiseontwikkeling, 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 2020 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 en Veiligheid	5.750.274
	Programma Ruimte en Wonen	5.931.317
	Programma Water en Bodem	4.146.749
	Programma Natuur en Milieu	8.733.174
	Programma Economie	5.500.262
	Programma Energie, circulaire samenleving en gezondheid	2.888.069
	Programma Landbouw en voedsel	2.767.373
	Programma Basisinfrastructuur mobiliteit	11.319.504
	Programma Mobiliteitsontwikkeling	4.810.574
	Programma Cultuur, Erfgoed, samenleving en sport	3.448.440
	Algemeen financieel beleid- Overhead	75.023.343
		<u>130.319.078</u>

Toerekening organisatiekosten aan taakvelden		€
0.6	Overhead	75.023.343
1.1	Provinciale Staten	887.973
1.3	Kabinetszaken	1.922.505
1.4	Bestuurlijke organisatie	1.241.438
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	1.232.817
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	465.539
2.1	Landwegen	12.233.341
2.3	Openbaar vervoer	2.051.822
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	1.844.915
3.9	Water, overige baten en lasten	2.905.311
4.1	Bodembescherming	1.620.767
4.2	Luchtverontreiniging	819.005
4.4	Vergunningverlening en handhaving	1.310.407
4.6	Duurzaamheid	2.396.666
4.9	Milieu, overige baten en lasten	844.868
5.1	Natuurontwikkeling	2.896.690
5.2	Beheer natuurgebieden	1.534.556
5.3	Beheer flora en fauna	267.254
5.9	Natuur, overige baten en lasten	1.172.470
6.1	Agrarische aangelegenheden	2.672.541
6.3	Kennis en innovatie	1.051.774
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	4.543.320
7.1	Cultuur	2.344.939
7.2	Maatschappij	1.103.501
8.1	Ruimtelijke ordening	5.474.399
8.3	Stedelijke vernieuwing	456.918
		<u>130.319.078</u>

De totale overhead komt uit op € 75.023.343. Uitgedrukt in een percentage van de totale lastenomvang in de begroting 2020 (excl.stortingen in reserves) is dit 9,2 %.

Specificatie van de aanmerkelijke verschillen tussen lasten en baten van de jaarrekening 2018 en begroting 2020

In de begroting 2020 zijn de lasten en baten per programma meerjarig gepresenteerd.

Conform BBV worden de aanmerkelijke verschillen tussen de begroting 2020 en de realisatie bij de jaarrekening 2018 op hoofdlijnen gespecificeerd. Bij de toelichting op de verschillen is uitgegaan van verschillen groter dan € 1 miljoen..

Programma Bestuur en veiligheid

De lasten van de begroting 2020 zijn t.o.v. de jaarrekening 2018 € 1,2 miljoen lager (voordelig) en dit houdt verband met de lagere toerekening van organisatiekosten.

Programma 02 Ruimte en wonen

De lasten van de begroting 2020 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2018 € 11,7 miljoen hoger (nadelig). Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten Oostelijke Langstraat. De start van de werkzaamheden voor gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is vertraagd als gevolg van een lopende procedure bij de Raad van State over het PIP. De verwachting is dat einde 2019 er een onherroepelijk plan ligt. Pas daarna wordt gestart met de aanbestedingsprocedure. De lasten vallen in de periode 2020 t/m 2022.

Het verschil op het batenbudget tussen de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 is € 2,5 mln nadelig. Dit houdt verband met het feit dat in 2018 de bijdragen van het rijk voor stads- en dorpsvernieuwing op hun eind liepen en vanaf 2019 hiervoor geen baten meer zijn opgenomen.

Programma 03 Water en bodem

De lasten in de begroting 2020 zijn € 7,7 mln hoger dan in 2018 (nadelig).

Dit houdt enerzijds verband met hogere lasten voor waterdoelen ad 16,7 mln voor o.a. lasten 2^e bestuursovereenkomst met de waterschappen, lasten die in 2019 en verder zijn geraamd voor venherstel, wijstherstel en gezonde leefomgeving water en deltaplan zuidwestelijke delta . Anderzijds zijn de lasten voor bodem in de begroting 2020 t.o.v. de 2018 € 9,5 mln lager omdat diverse budgetten voor bodem in 2018 afliepen.

In verband met de afloop van budgetten bodem vallen ook de baten in de begroting 2020 € 9,9 mln lager uit dan in 2018.

Programma 04 Natuur en milieu

De lasten van de begroting 2020 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2018 € 79,4 miljoen lager.

De subsidieverlening PAS-natura 2000 kende in 2018 een piek waardoor de lasten in 2018 € 33 mln hoger uitvielen dan in 2020. Verder vallen de lasten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2020 ca € 8 mln hoger uit dan in 2018. De lasten voor groenontwikkelfonds zijn in 2020 € 55 mln lager dan in 2018.

Het verschil op de baten tussen de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 is € 2,5 mln nadelig, dit betreft in 2020 t.o.v. 2018 vooral lagere inkomsten uit verkopen rijks-EHS.

Programma 05 Economie

De lasten van de begroting 2020 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2018 € 36,2 miljoen lager.

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door aflopende budgetten uit het vorige bestuursakkoord m.b.t economie. Daarnaast lopen de openstelling voor subsidiebeschikkingen Op-zuid door tot in 2019 en zijn er in 2020 geen ramingen meer opgenomen.

Ook de baten voor programma economie zijn vanwege de afloop van subsidies Op-Zuid ca € 12 mln lager t.o.v. 2018.

Programma 06 Energie, circulaire samenleving en gezondheid

De lasten van de begroting 2020 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2018 € 4,4 miljoen lager. Voor energietransitie en elektrisch rijden zijn in de begroting slechts incidentele middelen geraamd t/m 2019.

Programma 07 Landbouw en voedsel

De budgetten 2018 voor programma landbouw en voedsel zijn grotendeels incidenteel van aard. Dit verklaart het verschil in lasten tussen 2020 en 2018 van € 7,2 mln.

Programma 08 Basisinfrastructuur mobiliteit

De lasten voor dit programma vallen in 2020 t.o.v. 2018 € 1,6 mln hoger uit.

De baten vallen t.o.v. 2018 in 2020 fors lager uit, het verschil bedraagt € 71,5 mln. Dit heeft te maken met het feit dat de gelden van het rijk uit de specifieke brede-doel-uitkering verkeer en vervoer op hun eind lopen. De specifieke uitkering is door het rijk omgezet in een decentralisatieuitkering van het provinciefonds en deze moet op grond van BBV-regelgeving bij de algemene middelen worden gepresteerd ipv bij dit programma.

Programma 09 Mobiliteitsontwikkeling

De lasten van dit programma vallen in 2020 € 69,5 mln lager uit dan in 2018, het verschil betreft een mix van incidentele lasten die op 2018 dan wel 2020 betrekking hebben:

Lasten 2018

- Challengevariant Eindhoven	€ 25,6 mln
- Bereikbaarheid zuid oost Brabant	€ 55,8 mln
- Boevenheuvel	€ 2,7 mln
- Infrastructurele projecten N69 en PHS	€ 111,5 mln
- Voordelige afwikkelingsverschillen 2018 -/-	€ 10,1 mln
-	-

Lasten 2020

- Maaslijn	€ 27,9 mln
- Wilhelminakanaal	€ 18,8 mln
- Infrastructurele projecten N65	€ 47,4 mln
- Hogere lasten intelligent transport systems	€ 4,3 mln
- Hogere kapitaallasten	€ 2,3 mln
- Hogere lasten goedertransport en Fiets in de versnelling en overig	€ 15,3 mln

Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport

De lasten vallen in 2020 € 20,5 mln lager uit t.o.v. 2018.

Het verschil wordt verklaard door aflopende budgetten voorgaand bestuursakkoord.

Algemeen financieel beleid

Hogere lasten bij de algemene dekkingsmiddelen in de begroting 2020 t.o.v. 2018 tot een totaal verschil van € 3,6 mln hebben betrekking op een mix van lagere kapitaallasten € 2,1 mln, hogere lasten grondexploitaties ontwikkelbedrijf. € 8,8 mln en lagere lasten te treffen voorzieningen voor risico's aangaande leningen en kapitaalverstrekking ad € 3,3 mln.

Het verschil van de hogere lasten 2020 t.o.v. 2018 ad € 95,2 mln betreft naast de bijstelling in de bestuursrapportage 2019 voor de toerekening van overhead ad € 13,7 mln, de stelpost onvoorzien ad 1,3 mln en de overige algemene stelposten ad € 80,1 mln (waar onder de stelpost begrotingsruimte ad € 73,5 mln de stelpost sociale veerkracht ad € 1,5 mln en de stelpost compensatie loon- en prijsontwikkeling ad € 4,9 mln).

Het verschil aan baten tussen 2020 en 2018 ad € 47,2 mln (nadelig) betreft de in 2018 gemaakte boekwinst op verkoop obligaties en renteopbrengsten op leningen aan deelnemingen.

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 2018 en de geprognosticeerde balans van de provincie Noord-Brabant voor de jaren 2019 t/m 2023.

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 2016 t/m 2018.

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 15 Investeringschema

Dit overzicht bevat het geactualiseerd investeringschema 2019-2023.

Bijlage 6

(Geprognosticeerde) Balans A c t i v a	Jaarrekening per 31-12-18	Prognose begroting				Bedragen x € 1 mln	
		per 31-12-19	per 31-12-20	per 31-12-21	per 31-12-22	per 31-12-23	
<i>Vaste Activa</i>							
Immateriële vaste activa	29,7	11,3	7,1	4,2	2,3	1,6	
Materiële vaste activa							
Inv. met economisch nut	69,2	66,3	65,7	60,1	55,0	50,2	
Inv. met maatschappelijk nut	359,6	354,4	411,5	467,7	558,5	638,4	
<i>Financiële vaste activa</i>							
Kapitaalverstrekking	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	
Verstrekte geldleningen	1.887,3	1.805,6	1.794,3	1.687,5	1.582,2	1.565,9	
Uitzettingen > 1 jr	1.482,4	1.168,8	1.161,6	1.161,6	1.161,6	1.161,6	
Overige Fin.vaste activa	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	
<i>Vlottende Activa</i>							
Voorraden	140,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	
Uitzettingen < 1 jr	422,2	574,7	574,7	574,7	574,7	574,7	
Liquide middelen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Overlopende activa	138,6	148,5	148,5	148,5	148,5	148,5	
Totaal Activa	4.663,5	4.419,1	4.452,8	4.393,8	4.372,2	4.430,3	
<hr/>							
(Geprognosticeerde) Balans P a s s i v a	Jaarrekening per 31-12-18	Prognose begroting				Bedragen x € 1 mln	
		per 31-12-19	per 31-12-20	per 31-12-21	per 31-12-22	per 31-12-23	
<i>Lange Passiva</i>							
Algemene reserve	276,0	267,6	197,7	149,4	129,2	124,1	
Bestemmingsreserve Essent	2.776,7	2.732,0	2.716,8	2.708,3	2.702,7	2.704,0	
Overige bestemmingsreserves	588,9	671,2	582,4	555,5	578,4	569,6	
Voorzieningen	67,3	66,2	59,5	54,3	56,9	49,6	
Opgenomen vaste geldleningen	16,9	9,9	2,6	2,6	2,6	2,6	
<i>Korte Passiva</i>							
Netto vlottende schuld	226,7	109,3	109,3	109,3	109,3	109,3	
Overlopende passiva	711,1	562,8	784,4	814,4	793,2	871,1	
Totaal Passiva	4.663,5	4.419,1	4.452,8	4.393,8	4.372,2	4.430,3	

Immateriële vaste activa

Bijlage 7

verloop in 2019	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Desinvesteringen	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 L=lineair	277.528.511	3.821.745	15.574.216	265.776.040	247.814.635	Looptijd obligaties	L	29.713.876	6.623.984	11.337.421
verloop in 2020	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Desinvesteringen	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 L=lineair	265.776.040	0		265.776.040	254.438.619	Looptijd obligaties	L	11.337.421	4.244.278	7.093.143
verloop in 2021	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Desinvesteringen	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 L=lineair	265.776.040	0		265.776.040	258.682.898	Looptijd obligaties	L	7.093.143	2.887.177	4.205.966
verloop in 2022	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Desinvesteringen	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 L=lineair	265.776.040	0		265.776.040	261.570.075	Looptijd obligaties	L	4.205.966	1.873.464	2.332.502
verloop in 2023	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Desinvesteringen	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 23	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 23
Agio op obligaties *afschrijvingsmethode L=lineair	265.776.040	0		265.776.040	263.443.538	Looptijd obligaties	L	2.332.502	772.727	1.559.775

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	*
Investerings met economisch nut						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	111.815.923	378.352	112.194.275	71.553.830	Diverse	**
Renovatie Noordbrabants Museum	28.389.384		28.389.384	6.220.126	25 jaar	L
Beveiliging	2.443.339		2.443.339	2.411.412	10 jaar	L
Steunpunten	5.891.878	232.058	6.123.936	5.658.172	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141		2.396.141	1.476.229	20 jaar	L
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Brandweerauto	112.837		112.837	70.475	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065		908.065	710.017	10 jaar	L
Materieel provinciale wegen	3.640.013	304.353	3.944.366	1.096.424	Diverse	L
Telefooncentrale	983.424		983.424	287.427	15 jaar	L
Laadinfrastructuur	1.057.892		1.057.892	506.914	7 jaar	L
ICT & Automatisering	652.807	2.550.000	3.202.807	189.811	3 jaar	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	2.220.392		2.220.392	2.205.438	Diverse	L
<u>Gronden en terreinen</u>						
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356		1.038.356	0	Geen	
Totaal investeringen met economisch nut	161.550.449	3.464.763	165.015.212	92.386.275		
Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut						
Oud voor 2017						
<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
Infraprojecten 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
Nieuw m.i.v. 2017						
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	110.251.180	38.328.091	148.579.271	4.196.165	15 jaar	L
N-261	84.077		84.077	2.272	15 jaar	L
Komomleidingen	4.150.406	1.280.927	5.431.333	222.482	15 jaar	L
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	751.751.881	39.609.018	791.360.899	392.127.743		
Totaal materiële vaste activa	913.302.330	43.073.781	956.376.111	484.514.018		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 19	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 19
Investerings met economisch nut					
<u>Bedrijfsgebouwen</u>					
Provinciehuis	40.262.092	4.533.265			36.107.179
Renovatie Noordbrabants Museum	22.169.257	837.736			21.331.521
Beveiliging	31.927	17.062			14.864
Steunpunten	233.706	12.194			453.570
Waterstraat 16-18	919.912	131.416			788.496
<u>Machines apparaten en installaties</u>					
Brandweerauto	42.362	3.259			39.104
Kantoorinnovatie	198.048	44.058			153.989
Materieel provinciale wegen	2.543.589	276.163			2.571.779
Telefooncentrale	695.997	65.562			630.435
Laadinfrastructuur	550.978	151.127			399.850
ICT & Automatisering	462.996	217.602			2.795.394
<u>Overige materiële vaste activa</u>					
Meubilair	14.954	14.954			0
<u>Gronden en terreinen</u>					
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356	0			1.038.356
Totaal investeringen met economisch nut	69.164.174	6.304.399	0	0	66.324.539
Investerings in de openbare ruimte met					
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 (Appksin)	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	106.055.015	7.349.097			137.034.009
N-261	81.805	5.605			76.200
Komomleidingen	3.927.924	276.694			4.932.157
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	359.624.137	44.867.723	0	0	354.365.433
Totaal materiële vaste activa	428.788.312	51.172.122	0	0	420.689.971

*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	*
Investerings met economisch nut						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	112.194.275		112.194.275	76.087.095	Diverse	**
Renovatie Noordbrabants Museum	28.389.384		28.389.384	7.057.863	25 jaar	L
Beveiliging	2.443.339		2.443.339	2.428.474	10 jaar	L
Steunpunten	6.123.936	5.300.000	11.423.936	5.670.365	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141		2.396.141	1.607.644	20 jaar	L
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Brandweerauto	112.837		112.837	73.733	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065		908.065	754.075	10 jaar	L
Materieel provinciale wegen	3.944.366	382.822	4.327.188	1.372.587	Diverse	L
Telefooncentrale	983.424		983.424	352.989	15 jaar	L
Laadinfrastructuur	1.057.892		1.057.892	658.041	7 jaar	L
ICT & Automatisering	3.202.807	700.000	3.902.807	407.413	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	165.015.212	6.382.822	171.398.034	98.690.674		
Investerings in de openbare ruimte met						
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
Infraprojecten in Voorbereiding (Appksin)	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	148.579.271	98.414.564	246.993.835	11.545.262	15 jaar	L
N-261	84.077		84.077	7.877	15 jaar	L
Komomleidingen	5.431.333	3.955.805	9.387.138	499.176	15 jaar	L
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	791.360.899	102.370.369	893.731.268	436.995.466		
Totaal materiële vaste activa	956.376.111	108.753.191	1.065.129.302	535.686.140		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 20	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 20
Investerings met economisch nut					
<u>Bedrijfsgebouwen</u>					
Provinciehuis	36.107.179	4.356.870			31.750.310
Renovatie Noordbrabants Museum	21.331.521	837.736			20.493.785
Beveiliging	14.864	14.864			0
Steunpunten	453.570	23.797			5.729.774
Waterstraat 16-18	788.496	131.416			657.080
<u>Machines apparaten en installaties</u>					
Brandweerauto	39.104	3.259			35.845
Kantoorinnovatie	153.989	44.058			109.931
Materieel provinciale wegen	2.571.779	288.233			2.666.368
Telefooncentrale	630.435	65.562			564.874
Laadinfrastructuur	399.850	151.127			248.723
ICT & Automatisering	2.795.394	1.067.602			2.427.792
<u>Overige materiële vaste activa</u>					
Meubilair		0			0
<u>Gronden en terreinen</u>					
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356	0			1.038.356
Totaal investeringen met economisch nut	66.324.539	6.984.524	0	0	65.722.837
Investerings in de openbare ruimte met					
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 (Appksin)	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	137.034.009	9.891.951			225.556.622
N-261	76.200	5.605			70.595
Komomleidingen	4.932.157	362.089			8.525.873
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	354.365.433	45.266.600	0	0	411.469.202
Totaal materiële vaste activa	420.689.971	52.251.123	0	0	477.192.039

*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	*
Investerings met economisch nut						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	112.194.275		112.194.275	80.443.965	Diverse	**
Renovatie Noordbrabants Museum	28.389.384		28.389.384	7.895.599	25 jaar	L
Beveiliging	2.443.339		2.443.339	2.443.338	10 jaar	L
Steunpunten	11.423.936	400.000	11.823.936	5.694.162	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141		2.396.141	1.739.060	20 jaar	L
<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	1.660.820	Diverse	L
Telefooncentrale	983.424		983.424	418.550	15 jaar	L
Laadinfrastructuur	1.057.892		1.057.892	809.169	7 jaar	L
ICT & Automatisering	3.902.807	1.000.000	4.902.807	1.475.015	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	171.398.034	1.460.993	172.859.027	105.675.197		
Investerings in de openbare ruimte met						
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
Infraprojecten 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	246.993.835	104.484.353	351.478.188	21.437.213	15 jaar	L
N-261	84.077		84.077	13.482	15 jaar	L
Komomleidingen	9.387.138		9.387.138	861.265	15 jaar	L
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	893.731.268	104.484.353	998.215.621	482.262.066		
Totaal materiële vaste activa	1.065.129.302	105.945.346	1.171.074.648	587.937.263		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 21	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 21
Investerings met economisch nut					
<u>Bedrijfsgebouwen</u>					
Provinciehuis	31.750.310	4.114.465			27.635.845
Renovatie Noordbrabants Museum	20.493.785	837.736			19.656.049
Beveiliging	0	0			0
Steunpunten	5.729.774	288.797			5.840.977
Waterstraat 16-18	657.080	131.416			525.664
<u>Machines apparaten en installaties</u>					
Brandweerauto	35.845	3.259			32.586
Kantoorinnovatie	109.931	44.058			65.873
Materieel provinciale wegen	2.666.368	314.897			2.412.464
Telefooncentrale	564.874	65.562			499.312
Laadinfrastructuur	248.723	151.127			97.596
ICT & Automatisering	2.427.792	1.111.126			2.316.666
<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	65.722.837	7.062.443	0	0	60.121.387
Investerings in de openbare ruimte met					
Oud voor 2017					
<u>Grand-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	114.491.768	24.119.950			90.371.818
Benutten (DVM)	1.287.918	530.068			757.850
N-261	49.890.102	5.260.000			44.630.102
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstin)	5.286.726	782.346			4.504.380
Monitoring meetnet	17.505	17.504			0
Komomleidingen	6.342.094	618.545			5.723.549
Nieuw m.i.v. 2017					
<u>Grand-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	225.556.622	16.266.256			313.774.719
N-261	70.595	5.605			64.990
Komomleidingen	8.525.873	625.809			7.900.064
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	411.469.202	48.226.083	0	0	467.727.472
Totaal materiële vaste activa	477.192.039	55.288.525	0	0	527.848.859

*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	*
Investerings met economisch nut						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	112.194.275		112.194.275	84.558.430	Diverse	**
Renovatie Noordbrabants Museum	28.389.384		28.389.384	8.733.335	25 jaar	L
Beveiliging	2.443.339		2.443.339	2.443.338	10 jaar	L
Steunpunten	11.823.936	400.000	12.223.936	5.982.959	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141		2.396.141	1.870.476	20 jaar	L
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Brandweerauto	112.837		112.837	80.251	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065		908.065	842.192	10 jaar	L
Materieel provinciale wegen	4.388.181		4.388.181	1.975.717	Diverse	L
Telefooncentrale	983.424		983.424	484.112	15 jaar	L
Laadinfrastructuur	1.057.892		1.057.892	960.296	7 jaar	L
ICT & Automatisering	4.902.807	1.797.622	6.700.429	2.586.141	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	172.859.027	2.197.622	175.056.649	112.737.640		
Investerings in de openbare ruimte met						
Oud voor 2017						
<u>Grand. weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	526.404.127		526.404.127	436.032.309	15 jaar	L
Benutten (DVM)	10.404.754		10.404.754	9.646.904	15 jaar	L
N-261	78.900.000		78.900.000	34.269.898	15 jaar	L
Infraprojecten in Voorbereiding (Appkstin)	11.735.191		11.735.191	7.230.811	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972		543.972	543.972	15 jaar	L
Komomleidingen	9.278.174		9.278.174	3.554.625	15 jaar	L
Nieuw m.i.v. 2017						
<u>Grand. weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	351.478.188	138.065.000	489.543.188	37.703.469	15 jaar	L
N-261	84.077	4.145.543	4.229.620	19.087	15 jaar	L
Komomleidingen	9.387.138		9.387.138	1.487.074	15 jaar	L
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	998.215.621	142.210.543	1.140.426.164	530.488.149		
Totaal materiële vaste activa	1.171.074.648	144.408.165	1.315.482.813	643.225.789		

*afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 22	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 22
Investerings met economisch nut					
<u>Bedrijfsgebouwen</u>					
Provinciehuis	27.635.845	4.114.410			23.521.435
Renovatie Noordbrabants Museum	19.656.049	837.736			18.818.312
Beveiliging	0	0			0
Steunpunten	5.840.977	308.797			5.932.181
Waterstraat 16-18	525.664	131.416			394.248
<u>Machines apparaten en installaties</u>					
Brandweerauto	32.586	3.259			29.328
Kantoorinnovatie	65.873	44.058			21.814
Materieel provinciale wegen	2.412.464	295.438			2.117.026
Telefooncentrale	499.312	65.562			433.751
Laadinfrastructuur	97.596	90.997			6.598
ICT & Automatisering	2.316.666	1.416.667			2.697.621
<u>Overige materiële vaste activa</u>					
Meubilair	0				0
<u>Gronden en terreinen</u>					
Gronden ontwikkelbedrijf	1.038.356	0			1.038.356
Totaal investeringen met economisch nut	60.121.387	7.308.339	0	0	55.010.670
Investerings in de openbare ruimte met					
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 (Appksin)	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	313.774.719	23.231.879			428.607.840
N-261	64.990	5.605			4.204.928
Komomleidingen	7.900.064	625.809			7.274.255
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	467.727.472	51.470.088	0	0	558.467.927
Totaal materiële vaste activa	527.848.859	58.778.428	0	0	613.478.597

* 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	*
Investerings met economisch nut						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	112.194.275		112.194.275	88.672.840	Diverse	**
Renovatie Noordbrabants Museum	28.389.384		28.389.384	9.571.071	25 jaar	L
Beveiliging	2.443.339		2.443.339	2.443.338	10 jaar	L
Steunpunten	12.223.936	400.000	12.623.936	6.291.755	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141		2.396.141	2.001.892	20 jaar	L
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Brandweerauto	112.837		112.837	83.509	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065		908.065	886.251	10 jaar	L
Materieel provinciale wegen	4.388.181		4.388.181	2.271.155	Diverse	L
Telefooncentrale	983.424		983.424	549.673	15 jaar	L
Laadinfrastructuur	1.057.892		1.057.892	1.051.293	7 jaar	L
ICT & Automatisering	6.700.429	1.700.000	8.400.429	4.002.808	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	175.056.649	2.100.000	177.156.649	120.045.979		
Investerings in de openbare ruimte met						
Oud voor 2017						
<u>Grand. weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	526.404.127		526.404.127	456.605.132	15 jaar	L
Benutten (DVM)	10.404.754		10.404.754	10.019.984	15 jaar	L
N-261	78.900.000		78.900.000	39.529.898	15 jaar	L
Infraprojecten in Voorbereiding (Appksin)	11.735.191		11.735.191	8.013.157	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972		543.972	543.972	15 jaar	L
Komomleidingen	9.278.174		9.278.174	4.173.170	15 jaar	L
Nieuw m.i.v. 2017						
<u>Grand. weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Wegeninvesteringen	489.543.188	135.891.884	625.435.072	60.935.348	15 jaar	L
N-261	4.229.620		4.229.620	24.692	15 jaar	L
Komomleidingen	9.387.138		9.387.138	2.112.883	15 jaar	L
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	1.140.426.164	135.891.884	1.276.318.048	581.958.237		
Totaal materiële vaste activa	1.315.482.813	137.991.884	1.453.474.697	702.004.216		

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 23	Afschrijvingen	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 23
Investerings met economisch nut					
<u>Bedrijfsgebouwen</u>					
Provinciehuis	23.521.435	4.113.254			19.408.181
Renovatie Noordbrabants Museum	18.818.312	837.736			17.980.576
Beveiliging	0	0			0
Steunpunten	5.932.181	328.797			6.003.384
Waterstraat 16-18	394.248	131.416			262.833
<u>Machines apparaten en installaties</u>					
Brandweerauto	29.328	3.259			26.069
Kantoorinnovatie	21.814	21.815			0
Materieel provinciale wegen	2.117.026	278.984			1.838.042
Telefooncentrale	433.751	65.562			368.189
Laadinfrastructuur	6.598	6.092			506
ICT & Automatisering	2.697.621	1.165.874			3.231.747
<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	55.010.670	6.952.788	0	0	50.157.882
Investerings in de openbare ruimte met					
Oud voor 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	69.798.995	15.759.308			54.039.687
Benutten (DVM)	384.770	165.460			219.310
N-261	39.370.102	5.260.000			34.110.102
Infraprojecten in Voorbereiding (Appksin)	3.722.033	782.346			2.939.687
Monitoring meetnet	0	0			0
Komomleidingen	5.105.004	618.545			4.486.459
Nieuw m.i.v. 2017					
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>					
Wegeninvesteringen	428.607.840	32.436.213			532.063.511
N-261	4.204.928	281.975			3.922.953
Komomleidingen	7.274.255	625.809			6.648.446
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	558.467.927	55.929.656	0	0	638.430.155
Totaal materiële vaste activa	613.478.597	62.882.444	0	0	688.588.037

*afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Bijlage 9a

	Restant bedrag 01-01-2019	Deelnemingen in de loop van het jaar	Verminderen 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 Monumenten Beheer Brabant	2.058.000			2.058.000
Deelneming Ruimte voor Ruimte	15.500.000			15.500.000
Deelneming Pivotpark / OLSP	1.230.363			1.230.363
Totaal	73.037.725	0	0	73.037.725
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>				24.156.049
<i>Balanswaarde</i>				<u>48.881.676</u>

	Restant bedrag 01-01-2020	Deelnemingen in de loop van het jaar	Verminderen 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 Monumenten Beheer Brabant	2.058.000			2.058.000
Deelneming Ruimte voor Ruimte	15.500.000			15.500.000
Deelneming Pivotpark / OLSP	1.230.363			1.230.363
Totaal	73.037.725	0	0	73.037.725
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>				24.156.049
<i>Balanswaarde</i>				<u>48.881.676</u>

	Restant bedrag 01-01-2021	Deelnemingen in de loop van het jaar	Verminderen 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 Monumenten Beheer Brabant	2.058.000			2.058.000
Deelneming Ruimte voor Ruimte	15.500.000			15.500.000
Deelneming Pivotpark / OLSP	1.230.363			1.230.363
Totaal	73.037.725	0	0	73.037.725
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>				24.156.049
<i>Balanswaarde</i>				<u>48.881.676</u>

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Bijlage 9a

	Restant bedrag 01-01-2022	Deelnemingen in de loop van het jaar	Verminderen 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 Monumenten Beheer Brabant	2.058.000			2.058.000
Deelneming Ruimte voor Ruimte	15.500.000			15.500.000
Deelneming Pivotpark / OLSP	1.230.363			1.230.363
Totaal	73.037.725	0	0	73.037.725
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>				24.156.049
<i>Balanswaarde</i>				<u>48.881.676</u>

	Restant bedrag 01-01-2023	Deelnemingen in de loop van het jaar	Verminderen in de loop van het jaar	Restant bedrag 31-12-2023
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 Monumenten Beheer Brabant	2.058.000			2.058.000
Deelneming Ruimte voor Ruimte	15.500.000			15.500.000
Deelneming Pivotpark / OLSP	1.230.363			1.230.363
Totaal	73.037.725	0	0	73.037.725
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>				24.156.049
<i>Balanswaarde</i>				<u>48.881.676</u>

1 Gemeenschappelijke regelingen (GR)

1.1 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.

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 de programma's Economie en Energie, circulaire samenleving & gezondheid?

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

Vennootschap 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 de programma's Economie en Energie, circulaire samenleving & gezondheid?

Op het Haven- en Industrierrein Moerdijk werken ongeveer 9,5 duizend mensen en indirect biedt het nog eens bijna 9 duizend banen, waarmee het stevig bijdraagt aan het Actieplan Economische Structuurversterking West-Brabant en de werkgelegenheid in de regio.

Conform de in juli 2014 vastgestelde Havenstrategie is de ambitie dat Moerdijk in 2030 hét belangrijkste knooppunt is van duurzame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Randvoorwaarde hierbij is dat groei niet ten koste mag gaan van de veiligheid en leefbaarheid in de regio. In 2018 is de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 en verder vastgesteld. De doelstelling is om systeemveranderingen te creëren die ervoor zorgen dat het haven- en industrierrein een innovatief en aantrekkelijk vestigingsmilieu blijft, die zich ontwikkelt in balans met de omgeving. De agenda beoogt een versnelling op een aantal specifieke economische en duurzaamheidsthema's in de Havenstrategie 2030. Deze thema's zijn:

1. Biobased en circulair;
2. Digitalisering;
3. Innovatiekracht;
4. Port of Skills;
5. Duurzaamheid.

Resterende actuele opgaven uit de havenstrategie zijn in beginsel belegd in regulier beleid en organisatie, welke mede worden uitgevoerd onder regie van de stuurgroep Havenstrategie Moerdijk bestaande uit gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenbedrijf Moerdijk.

Deze Uitvoeringsagenda Havenstrategie maakt een doorvertaling naar een projectenportfolio.

1.2 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 en veiligheid?

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 (KCV)

Publiek belang: Regiotaxi vervoer als vangnet voor de OV reiziger.
Belang provincie: 8,33% (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 Basisinfrastructuur 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.

Om de kleine kernen bereikbaar te houden, ontwikkelen we samen met gemeenten, vervoerders en (nieuwe) coöperaties flexibele vormen van gedeelde mobiliteit" (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 (OMWB)

Publiek belang: Verbetering van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De maatschappelijke outcome is een betere leefomgeving.
Belang provincie: 43% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van OMWB aan de doelstellingen van het programma Natuur en milieu?

De OMWB draagt, net als de andere omgevingsdiensten, bij aan de provinciale doelstellingen die betrekking hebben op de verbetering van het naleefgedrag, het voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2 en de herijking van de nota Handhavingskoers.

1.5 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: 45% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van ODZOB aan de doelstellingen van het programma Natuur en milieu?

De ODZOB draagt, net als de andere omgevingsdiensten, bij aan de provinciale doelstellingen die betrekking hebben op de verbetering van het naleefgedrag, het voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2 en de herijking van de nota Handhavingskoers.

1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Publiek belang: Verbetering van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De maatschappelijke outcome is een betere leefomgeving.
Belang provincie: 37% (begin en eind van het jaar)

Wat is de bijdrage van ODBN aan de doelstellingen van het programma Natuur en milieu?

De ODBN draagt, net als de andere omgevingsdiensten, bij aan de provinciale doelstellingen die betrekking hebben op de verbetering van het naleefgedrag, het voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2 en de herijking van de nota Handhavingskoers.

2 Vennootschappen en coöperaties

2.1 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) , stemrecht / voordrachtsrecht lid RvC / lid AHC.

Wat is de bijdrage van Enexis aan doelstellingen van het programma Energie, circulaire samenleving & gezondheid?

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 kan zijn.

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

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

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

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)

Belang 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

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 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

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)

Belang 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.

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), stemrecht / voordrachtsrecht lid RvC / lid AHC.

Wat is de bijdrage van Brabant Water N.V. aan de doelstellingen van het programma Water en bodem?

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.

Brabant Water en de provincie Noord-Brabant hebben recent een overeenkomst afgesloten voor de periode 2018 t/m 2022, waarbij het accent ligt op a) een maximaal onttrekkingsplafond voor de periode 2018/2022 en b) waterbesparing en substitutie laagwaardig gebruik teneinde te voorkomen dat de grondonttrekkingen door Brabant Water sterk toenemen in deze periode. De overeenkomst met Brabant Water is een resultante van de herziening van het grondwaterbeleid van de provincie Noord-Brabant in 2018 waarin GS met alle grondwateronttrekkers in Brabant (waarvoor de provincie bevoegd is) bestuurlijke afspraken maakt over het benutten van het grondwater en het zoeken naar alternatieven voor grondwater teneinde een toename aan de totale onttrekkingsomvang in Brabant te voorkomen. Aangezien Brabant Water de grootste grondwateronttrekker in Brabant is, is met Brabant Water de eerste bestuurlijke overeenkomst afgesloten in dit kader. In de overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt in het robuust(er) maken van de drinkwatervoorziening 2018-2022 en de inzet op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

2.8 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) , stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC.

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

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.

2.9 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 meerderheids-aandeelhouder 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%.
Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC.

Wat is de bijdrage van de BOM aan de doelstellingen van de programma's Economie en Energie, circulaire samenleving & gezondheid?

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 (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: BV: 100% (begin en eind van het jaar) , stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC.
CV: 99 % (begin en eind van het jaar), stemrecht / commanditair vennoot.

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

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 ultimo 2018 is circa 60% 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). De knelpunten kunnen divers zijn, zoals het opruimen van verrommelde situaties, en de verplaatsing of beëindiging van bedrijven op ongewenste locaties, maar ook natuurontwikkeling.

2.11 Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM)

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: BV: 50% (begin en eind van het jaar) , stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC.
CV: 49,8% (begin en eind van het jaar) , stemrecht / commanditair vennoot.

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

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 Steenbergen. Met de vestiging van (grote) glastuinbouwbedrijven wordt ook de economische ontwikkeling van de regio gestimuleerd.

Laatste ontwikkelingen:

De verkoop van percelen glastuinbouw zijn gerealiseerd. De uitgifte zal plaatsvinden in 2019. De partijen zijn in overleg over de mogelijkheden om de geplande einddatum van 2025 te vervroegen.

2.12 Business Park Aviolanda BV (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), stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC.

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

Het 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 maakindustrie), 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

Publiek belang: Efficiënte financiering publieke sector.

Belang provincie: 0,12% aandelen (begin en eind van het jaar), 0,23% waarde, stemrecht.

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

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

2.14 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Publiek belang: Efficiënte financiering publieke sector.

Belang provincie: 0,07% (begin en eind van het jaar), stemrecht.

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

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

2.15 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), stemrecht.

Wat is de bijdrage van PZEM N.V. aan de doelstellingen van het programma Energie, circulaire samenleving & gezondheid?

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 Energie, circulaire samenleving & gezondheid. 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 Pivotpark Holding BV

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: 70,73% (begin en eind van het jaar), stemrecht.

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

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.

2.17 Green Chemistry Campus BV (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), stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC.

Wat is de bijdrage van de GCC aan de doelstellingen van de programma's Economie en Energie, circulaire samenleving en gezondheid?

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, agrofood en andere (top)sectoren, waarmee nieuwe verdienmodellen worden opgezet.

2.18 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), stemrecht.

Wat is de bijdrage van GOB aan de doelstellingen van het programma Natuur en milieu?

Het GOB is verantwoordelijk voor het Natuur Netwerk Brabant dat de basis vormt voor de doelstelling Brabant vergroent uit het bestuursakkoord 2015-2019.

2.19 Monumenten Beheer Brabant (vh NV Monumenten Fonds Brabant)

Publiek belang: Behoud provinciaal erfgoed

Belang provincie: 72% (begin en eind van het jaar), stemrecht.

Wat is de bijdrage van Monumenten Beheer Brabant aan de doelstellingen van het programma Cultuur, erfgoed & samenleving & sport?

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

Eind 2017 heeft Monumenten Beheer Brabant, 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 (BSF)

Publiek belang: Sluitende financieringsketen voor innovatief MKB en ontwikkeling van innovaties financieel mogelijk maken.

Belang provincie: 100% (begin en eind van het jaar)

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 topclusters van Brabant. Bovendien worden 60% van de financieringen gedaan in startups op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

2.21 Breedbandfonds Brabant BV (BBFB)

Publiek belang: Het aanjagen en versnellen van de beschikbaarheid van breedbandaansluitingen en het bevorderen van het gebruik daarvan in 'witte' (niet-aangesloten) buitengebieden en bedrijventerreinen.

Belang provincie: 100% (begin en eind van het jaar), stemrecht.

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

Het Breedbandfonds is opgericht in april 2014 en dat eerste jaar betrof een pilot. Per 1 april 2015 is hoofdfonds geopend. 3 projecten zijn gecommitteerd voor een bedrag van € 4,075 miljoen.

De instelling van het Breedbandfonds heeft er toe geleid dat de markt voor aanleg van Breedband in beweging is gekomen en dat initiatieven hebben geleid tot aanleg van Breedband in de buitengebieden en op bedrijventerreinen in Brabant.

Op 16 oktober 2016 is via Statenmededeling "De tussentijdse voortgang van het Breedbandfonds" verteld dat de uitrol van breedband in Brabant doorgaat, maar zonder inzet van het fonds.

In 2018 is het beheer van de twee lopende financieringen uit het fonds (totaal €3,8mln) overgenomen van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het beheer is ondergebracht bij het Provinciaal Ontwikkelbedrijf. Gelet op het karakter van de financieringen (subsidies in de vorm van een lening met een hypotheekrecht op de glasvezelinfrastructuur) sluit dit aan bij de subsidielingen in de vastgoedportefeuille van het Provinciaal Ontwikkelbedrijf.

3 Verenigingen en stichtingen

3.1 Inter Provinciaal Overleg (IPO)

Publiek belang: Overheid

Belang provincie: 9,63 % (begin en eind van het jaar), Lid van het bestuur.

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

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

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

Belang provincie: 8,33 % (begin en eind van het jaar), lid van het bestuur.

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

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

Publiek belang: Kunst- en cultuuraanbod 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), benoeming schorsing en ontslag leden RvT.

Wat is de bijdrage van Brabant C Fonds aan de doelstellingen van het programma Cultuur, erfgoed & samenleving & sport?

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 (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), lid van het bestuur.

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

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. Naar verwachting zal eind 2019 begin 2020 zullen de twee resterende fondsen De Havenmeester en De Hoven Noord zijn geliquideerd.

3.5 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), benoeming schorsing en ontslag leden RvT

Wat is de bijdrage van Museumkwartier aan de doelstellingen van het programma Cultuur, erfgoed & samenleving & sport?

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 (LOF)

Publiek belang: Creëren van aantrekkelijke locaties/parken om vrije tijd te besteden

Belang provincie: 50% (begin en eind van het jaar), lid van het bestuur

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

Stimuleren van het langer "vasthouden" van bezoekers in Brabant. Hiermee draagt het fonds bij aan het versterken van de Brabantse economie.

3.7 Stichting Brainport Smart District

Publiek belang: Realiseren van de slimste wijk in Europa
Belang provincie: 25% (begin en eind van het jaar), lid van het bestuur

Wat is de bijdrage van de stichting Brainport Smart District aan de doelstellingen van het programma Ruimte en wonen?

Aantrekkelijke circulaire wijk, participatie, sociale en veilige wijk, gezondheid, data, mobiliteit en (duurzame) energie. Brainport Smart District heeft een omvang van 1.500 woningen en 12 hectare bedrijfsruimte en wordt gerealiseerd in de periode van 2018 tot 2028.

Het living lab Brainport Smart District stimuleert innovaties op allerlei terreinen zoals duurzaam bouwen, energie, circulaire economie, agrofood en mobiliteit. Op technologiegebied wordt gewerkt aan systemen die bewoners regie op hun eigen leefomgeving geeft.

3.8 Stichting La Vuelta Holanda

Publiek belang: Het topsportevenement inspireert en verbindt Brabanders op cultureel, economisch en sportief vlak
Belang provincie: 15% (begin en eind van het jaar), lid van de stuurgroep

Wat is de bijdrage van de stichting La Vuelta Holanda aan de doelstellingen van het programma Cultuur, erfgoed & samenleving & sport??

Een evenement als de Vuelta kan zorgen voor een substantiële economische en sociaal maatschappelijke boost. Denk aan extra bestedingen voor de Brabantse vrijetijdseconomie en meer internationale bekendheid van Brabant als innovatieve regio. Maar ook versterking van de sociale cohesie doordat allerlei activiteiten en side-events die voorafgaand, tijdens en na het evenement plaatsvinden, mensen met elkaar verbinden. Daarnaast kan het evenement ook cultureel en sportief inspireren.

4 Overige verbonden partijen

4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen provincie Noord-Brabant

Publiek belang: Beheer vermogen voor nazorg gesloten stortplaatsen.
Belang provincie: 100% (begin en eind van het jaar), GS vormen AB, twee gedeputeerde vormen DB

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

Het Nazorgfonds draagt bij aan de wettelijke taak van de provincie om eeuwigdurende nazorg uit te voeren op de gesloten stortplaatsen om daarmee het milieu te beschermen.



Doel

Investeert (in)direct in startende en doorgroeende innovatieve bedrijven gericht op Brabantse topclusters en maatschappelijke opgaven. Drie "virtuele" subfondsen:

	Fondsomvang	€	Fonds-in-fonds	€	Directe investeringen	€	Subfondsen in eigen beheer	€
			37.925.000		33.825.000		30.750.000	
	Verplichting	€	44.000.000	€	26.688.000	€	15.996.000	
	Restant	€	-6.075.000	€	7.137.000	€	14.754.000	

Revolverendheid



KPI: Het fonds heeft aan het einde van de looptijd dezelfde nominale waarde als bij aanvang

Norm: De verwacht eindwaarde is in 2037 gelijk aan € 125 miljoen. Nominale instandhouding van EUR 125 miljoen fondsomvang d.w.z. TVPI = 1.

Waar staan we nu?

Huidige TVPI = 1,59
De waardeontwikkeling van de IFB-portefeuille is positief, met een TVPI van 1,59 zitten we ruim boven cumulatieve investeringen en kosten. Hiermee kunnen we de ingeslagen weg voortzetten om ook te investeren in ondernemingen met een grote maatschappelijke impact maar kleiner potentieel rendement c.q. groter risico, een neutrale money multiple en meer aandacht voor diversiteit in ondernemerschap en managementteams.

Multiplier



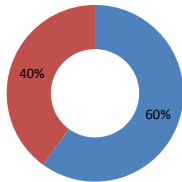
KPI: Het innovatiefonds verleidt andere financiers om zo veel mogelijk geld beschikbaar te krijgen voor innovatieve MKB-bedrijven in Noord-Brabant.

Norm: Met € 125 miljoen aan middelen mobiliseert het innovatiefonds minimaal € 250 miljoen aan middelen van andere financiers - dit komt neer op een multiplier van 3.

Waar staan we nu?

Bij alle investeringslijnen is de multiplier ruim groter dan 3.

Geïnvesteed in Maatschappelijke opgave



■ Maatschappelijke opgave ■ Overige

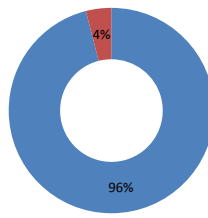
KPI: Bijdragen aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven middels innovaties in bijvoorbeeld duurzame agro-foodketens, gezond ouder worden, slimme mobiliteit en duurzame energie.

Norm: De totale investeringsportefeuille van het Innovatiefonds bestaat voor 40-50% uit bedrijven die zich richten op maatschappelijke opgaven.

Waar staan we nu?

Het aandeel van de participaties met een bijdrage aan een van de vier maatschappelijke opgaves (duurzame agrofoodketen, gezond ouder worden, slimme mobiliteit en duurzame energie) ligt met 60% van het geïnvesteerd vermogen boven het gestelde doel.

Geïnvesteed in Topclusters



■ Topclusters ■ Overige

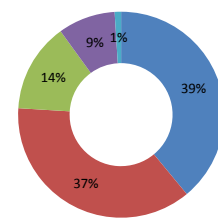
KPI: Het innovatiefonds versterkt de Brabantse economie en bevordert de werkgelegenheid door ondersteuning van innovatieve MKB bedrijven in de (cross-overs van) topclusters van Brabant: hightech systems & materialen, life sciences, biobased economy, agrofood, logistiek en maintenance en de hiermee samenhangende sectoren zoals de creatieve industrie en breedbanddiensten.

Norm: De totale investeringsportefeuille van het Innovatiefonds bestaat voor 50-60% uit bedrijven uit (cross-overs van) topclusters.

Waar staan we nu?

Zowel in geïnvesteerde bedragen als in aantallen investeringen ligt IFB met realisatie van meer dan 95% ruim boven de doelstelling uit het IFB fondsplan.

Life Fase



■ Pre-seed ■ Seed ■ Early Stage ■ Growth ■ Later stage

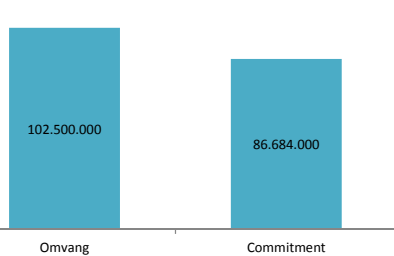
KPI: Sluiten van de keten van financieringsmogelijkheden voor innovatieve MKB-bedrijven in de topclusters van Noord-Brabant. Met name in de (Pre-)Seed, Early stage en Growth fasen van bedrijfsontwikkeling is het marktfaal het meest prominent is.

NORM: 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.

Waar staan we nu?

Bij de huidige investeringen is dit 90% en voldoet daarmee aan de norm.

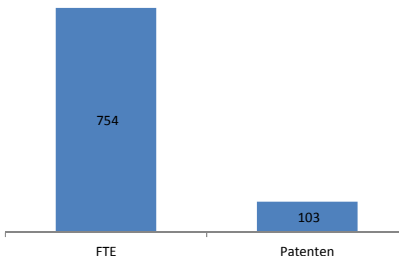
Gecommitteerd vermogen



Waar staan we nu?

Het gecommitteerd vermogen ontwikkelt zich goed, zowel bij Direct Investments als bij F2F en F2F ecosysteem. Het ontwikkelingsfonds blijft achter in deze ontwikkeling. Daarmee houden we de ruimte voor kleine vroege fase tickets beschikbaar. De focus ligt nog meer op potentiële participaties in de vroege fase, waarmee we tevens via Venture Building de aanvragen naar een hogere kwaliteit tillen.

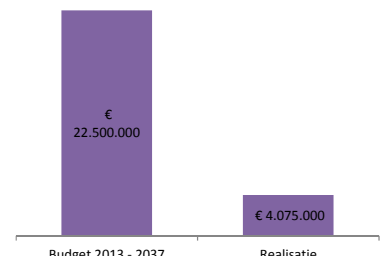
Ontwikkeling



Waar staan we nu?

Per eind 2018 is het aantal FTE van alle 56 bedrijven (exclusief F2F) gegroeid tot 754 en zijn er 103 patenten aangevraagd.

Fondsbeheer



Waar staan we nu?

De fondsbeheerkosten over de periode 2013 - 2018 liggen onder het gebudgetteerde bedrag.



Doel:
Het aanjagen en versnellen van energiebesparing en opwekking van duurzame energie in Brabant door bij te dragen aan de financiering van bewezen duurzame energie technieken.
Inzetten op grootschalige uitrol van bewezen en beproefde technieken voor max. CO₂ reductie. Overbrugging om energieprojecten in de exploitatiefase te krijgen.

Energiefonds

Fondsomvang	€ 60.000.000
Geïnvesteed	€ 19.696.000
Verplichting	€ 24.445.000

Revolverendheid



KPI: Het fonds heeft aan het einde van de looptijd dezelfde nominale waarde als bij aanvang.
De naar investering gewogen gemiddelde looptijd van de investeringen.

Norm: De verwachte eindwaarde is in 2037 gelijk aan € 60 miljoen.
* De verwachte eindwaarde van het fonds is na 3 jaar en elk opvolgend jaar groter of gelijk aan de initiële.
* De gewogen gemiddelde looptijd is < 12 jaar.

Waar staan we nu?
De revolverendheidsratio fonds van 0,96 dient per ultimo 2019 gelijk of groter te zijn aan 1. 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. Naar verwachting zal dat met het verwachte investeringsvolume in de tweede helft van 2019 het geval zijn.

Multiplier

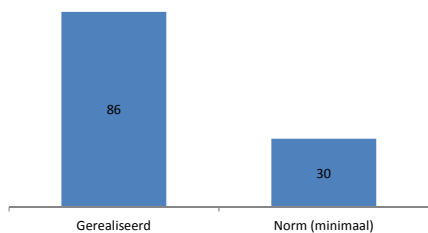


KPI: Het Energiefonds verleidt andere financiers om zo veel mogelijk geld beschikbaar te krijgen voor energieprojecten in Noord-Brabant.

Norm: Met € 60 miljoen aan middelen mobiliseert het energiefonds minimaal € 240 miljoen aan middelen van andere financiers, een multiplier van minimaal 4. (multiplier van 2 voor het ontwikkelingsfonds multiplier van 4 voor het warehousefonds)

Waar staan we nu?
De Financieringsmultiplier Warehousefonds komt uit op 5,9, ruim boven het minimum van 4 (gebaseerd op het maximum van 25% financiering). Deze multiplier is lager dan per ultimo 2018 (6,8) doordat het investeringsvolume (exclusief senior brugfinanciering) in het Warehousefonds is toegenomen.

Kg CO2 reductie per geïnvesteerde euro

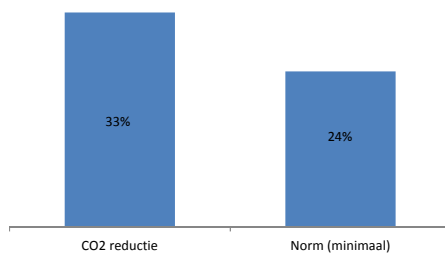


KPI: De minimale CO2 reductie per geïnvesteerde euro.

Norm: > 30 kg CO2 besparing per 1 euro investering.

Waar staan we nu?
De realisatie ligt ruim boven de norm voor de portefeuille van 30kg. De toename in de eerste helft is met 5,6 Kton beperkt geweest door een laag investeringsvolume in de eerste helft van 2019.

CO2 reductie en ingezet fondsvermogen

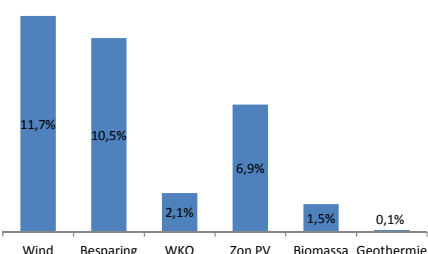


KPI: De gerealiseerde grootheden van de maatschappelijke opgave in aantallen en vermogen (CO2 reductie en ingezet fondsvermogen).

NORM:
Lineair oplopend: ieder jaar 4% van de doelstelling. Totaal 3600 kton over de gehele looptijd.
Per 1-6-2019 moet dat percentage minimaal 24% zijn van de 3.600 kton.

Waar staan we nu?
De KPI betreft de hoeveelheid gerealiseerde CO2-reductie als percentage van de totale doelstelling van het fonds over haar levensduur. Medio 2019 moet dat percentage minimaal 24% zijn van 3.600 kton CO2 (de totale doelstelling van het fonds over haar levensduur). Aan de doelstelling is ruimschoots voldaan; de investeringen zijn goed voor een cumulatieve besparing van 1.192 kton CO2, dat is gelijk aan 33,1% van 3.600 kton.

Technologieaandeel

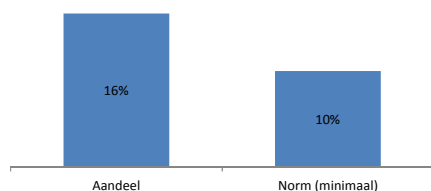


KPI: De maxima van de gerealiseerde grootheden van de maatschappelijke opgave over het fondsvermogen.

NORM:
A Maximaal 33% per technologie.
B Aantoonbare inspanning in financiering van kleinschalige projecten.

Waar staan we nu?
A: De gerapporteerde KPI betreft altijd het aandeel van de technologie waarin het meeste is geïnvesteerd, in dit geval wind (12% van de fondsgroote).
B: Aandeel kleinschalige projecten in portfolio is 23,1%

Aandeel kleinschalige projecten

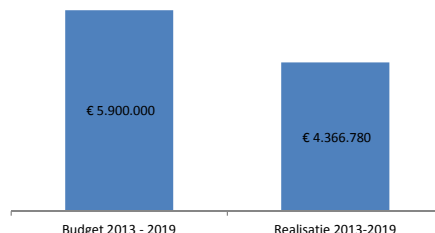


Norm:
Minimaal 10%

Waar staan we nu?
Het kleinschaligheidsaandeel is een minimumeis die wordt gesteld aan de inspanning om ook kleinschalige projecten te realiseren door middel van bundeling ervan binnen het partnershipconcept. Hiertoe berekenen we het aandeel kleinschalige projecten vanaf het moment dat een indicatief aanbod is uitgestuurd. Deze KPI ligt met 16% ruimschoots boven het minimum van 10%.

verder mag het aandeel van een project nooit hoger zijn dan 10% van de fondsgroote, dit is een absoluut maximum van EUR 6.000.000 per investering. De grootste investering is BIC utility (6,0%).

Fondsbeheerkosten



Waar staan we nu?
De lagere kosten liggen in lijn met de lagere investeringsbedragen. De huidige kostenstructuur biedt ruimte om het team in de toekomst uit te breiden met capaciteit voor management van de investeringsportefeuille.



Doel:
Brabant C versterkt en vergroot het kunst en cultuuraanbod van Brabant om daarmee de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant te vergroten. Brabant C versterkt het cultuursysteem en draagt bij aan vernieuwing van financiering in cultuur.

Brabant c fonds	€ 34.000.000
Fondsomvang	€ 17.493.853
Verplichting	€ 16.506.147
Restant	



KPI:
Het fonds heeft een resultaatsverplichting en als tussendoel geformuleerd om in 2020 30% revolverendheid te realiseren

Norm: minimaal 15%

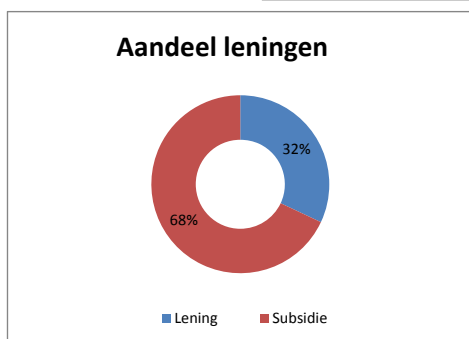
Waar staan we nu?
Brabant C heeft de opdracht om in toenemende mate revolverend te zijn. De gehanteerde indicator is het percentage financiering dat niet in de vorm van subsidie (a fonds perdu) wordt verstrekt. 28% van de investeringen zijn via lening ondersteund.



KPI:
Het Brabant C Fonds realiseert een multiplier van minimaal 3.

Norm: ≥ 3

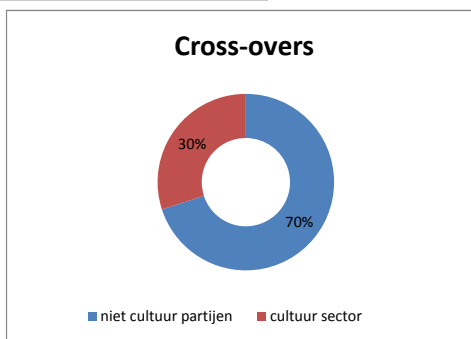
Waar staan we nu?
De investeringen van 13,6 mln. levert een totale investering van 62,8 mln in de culturele sector. Dit is een multiplier van 4,6



KPI: Het aandeel leningen van de jaarlijks uitgezette middelen stijgt met gemiddeld 4% per jaar, met een middellange termijn perspectief van minimaal 15% in 2017 naar tenminste 32% eind 2021.

NORM: Minimaal 15%

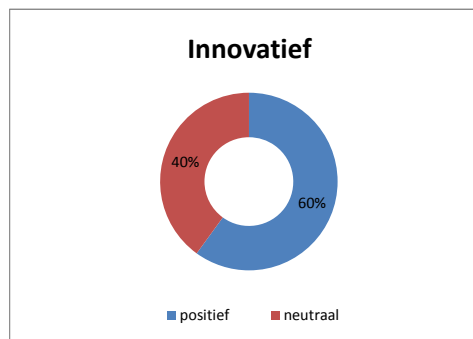
Waar staan we nu?
In 2018 is 32,1% gerealiseerd omdat enkele projecten volledig via lening zijn ondersteund.



KPI: Het percentage gerealiseerde projecten waarin wordt samengewerkt met partijen buiten de culturele sector (te meten in gerealiseerde cross-overs en samenwerkingen)

NORM: Minimaal 70%

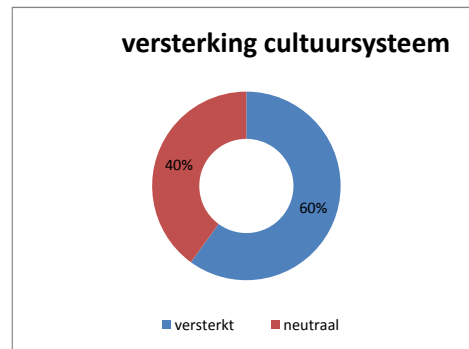
Waar staan we nu?
De KPI met betrekking tot de gerealiseerde cross-overs en het betrekken van niet cultuur partijen kan pas definitief worden vastgesteld op basis van de projectrapportage per project. De verwachting (op basis van 5 van de 16 projecten) is dat ook aan deze indicator zal worden voldaan.



KPI: Percentage gerealiseerde projecten dat vernieuwend en innovatief is (te meten in associaties innovatief en onderscheidend)

NORM: Minimaal 50%

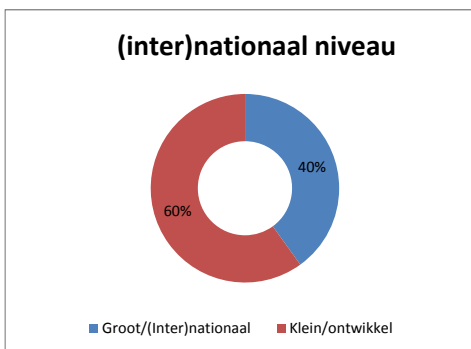
Waar staan we nu?
Ruim 60% van de projecten wordt door het publiek als innovatief en onderscheidend beschouwd, daarmee voldoet Brabant C aan de doelstelling.



KPI: Percentage gerealiseerde projecten dat het cultuursysteem versterkt (te meten in duurzaamheid en publieksbeleving)

NORM: Minimaal 60%

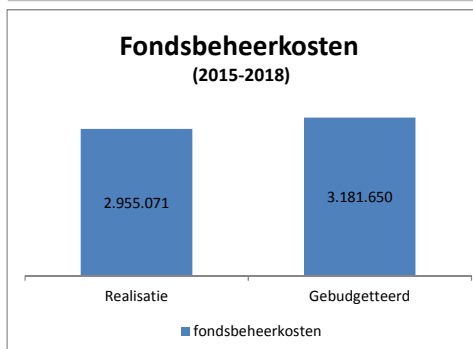
Waar staan we nu?
De KPI rapportage geeft aan dat deze doelstelling is behaald, vooral op basis van de positieve publieksbeleving en de belangrijke NPS (Net Promotor Score). Over de duurzaamheid van de initiatieven kan pas een scherp beeld worden gegeven nadat de eindrapportages zijn ontvangen.



KPI: Percentage gerealiseerde projecten van aantoonbare (inter)nationaal niveau (te meten in herkomst bezoekers, publieksoordeel, publicaties, nominaties)

NORM: Minimaal 60%

Waar staan we nu?
in 2018 zijn 8 projecten zijn van (Inter)nationaal niveau en 12 projecten met een ontwikkelperspectief.



Waar staan we nu?

De totale fondsbeheerkosten liggen binnen het gebudgetteerde niveau. De gerealiseerde beheerskosten 2015-2018 bedragen € 2.955.071.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Provincie Noord-Brabant



Doel:
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 (NNB) realiseren. Het provinciale deel wordt gefinancierd met provinciale middelen en het rijksdeel met rijksmiddelen in de vorm van geld of grond.

	in €	in grond
Fondsomvang	€ 198.423.800	€ 90.817.031
Verplichting	€ 25.064.967	€ 33.723.761
Restant	€ 173.358.833	€ 57.093.270

Revolverendheid

KPI: Geen of nauwelijks revolverendheid

Norm: -

Waar staan we nu?

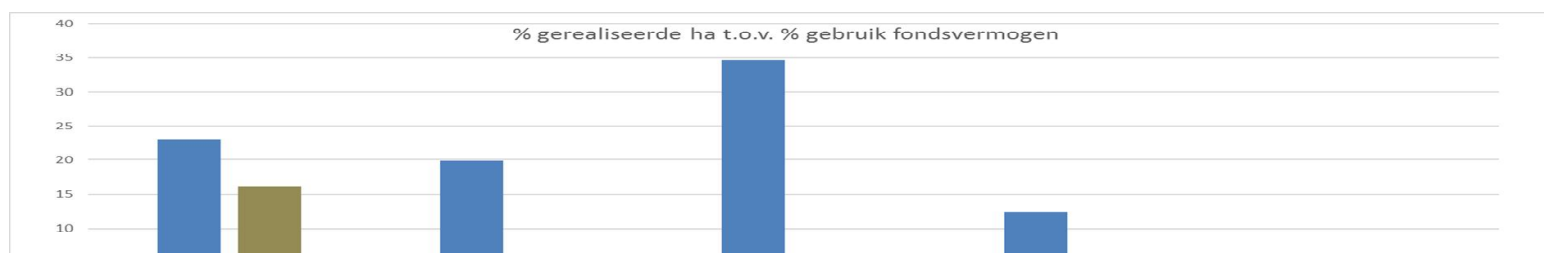
Multiplier

KPI: 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.

Norm: De multiplier ≥ 2 voor het provinciale deel van het NNB.

Waar staan we nu?
De multiplier is 2 (over de periode 2014-2018).

Omschrijving KPI's	Normen	Toelichting voortgang
1. Het aantal gerealiseerde ha per jaar voor verwerving en inrichting in het rijksdeel, het provinciale deel en de EVZ.	Aantal hectares per jaar.	400 ha verworven provinciaal en Rijksdeel, 250 ha ingericht provinciaal en Rijksdeel, 200 ha EVZ gerealiseerd
2. 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.	Ja. Zie tabel "Percentage gerealiseerde maatschappelijke opgave ten opzichte van het procentueel gebruik van het fondsvermogen".
3. 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.	Tot op heden zijn er geen projecten gehonoreerd in categorie C of categorie A.
4. 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.	De multiplier is 2 (over de periode 2014-2018).
5. 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.	De multiplier is ≥ 2 (50% subsidie) voor 1275 ha en $\geq 1,33$ (75% subsidie) voor 500 ha. De indicator is omgezet van km naar ha om uniformiteit met het Investeringsreglement GOB te creëren.	De multiplier is respectievelijk 2,09 en 1,33 (over de periode 2014-2018).
6. 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.	De verhouding is 0,87 (over de periode 2014-2018).
7. 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%.	6,9 %.
8. De totale bijdrage aan cofinanciering per jaar voor verwerving en inrichting in het rijksdeel, het provinciale deel en de EVZ.	Middelen per jaar.	Toelichting voortgang via de verantwoordingslijn
9. 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.	Toelichting voortgang via de verantwoordingslijn



Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant



Doel:
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.

		Lof
Fondsomvang	€	5.000.000
Verplichting	€	1.230.000
Restant	€	3.770.000

Revolverendheid



KPI: Het fonds heeft aan het einde van de looptijd een kleinere nominale waarde als bij aanvang.

Norm: 66%

Waar staan we nu?
Vanaf 18 september 2017 is het LOF Brabant opengesteld.

Er is 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 raad van deelnemers.

Multiplier



KPI: Het LOF verleidt andere financiers om zo veel mogelijk geld beschikbaar te krijgen voor investeringen in de vrijetijdssector

Norm: 2

Waar staan we nu?
Het fonds heeft een multiplier van 2

Nadere gegevens over het fonds worden door de fondsbeheerder gepubliceerd op de website. (klik hier)

Brabant Startup Fonds



Doel: Het Brabant Startup Fonds financiert kansrijke startende ondernemingen in Noord-Brabant die innovatief en kennisintensief zijn. Het fonds helpt hen om van idee tot product-marktfit te komen en (vervolg-)investeers aan te trekken. Zo zorgen we voor blijvende impact voor de provincie Noord-Brabant.

Fondsomvang	€	10.000.000
Verplichting (tot 1-7-19)	€	3.790.000
Restant	€	6.210.000



KPI: Start van de financieringsketen.

Norm: De verwachte revolverendheid van het fonds is 50% op de uitzettingen.

Waar staan we nu?
De leningen hebben een looptijd van 6 jaar, daarom kan pas omstreeks 2025 een eerste indicatie worden gegeven over de mate van revolverendheid.

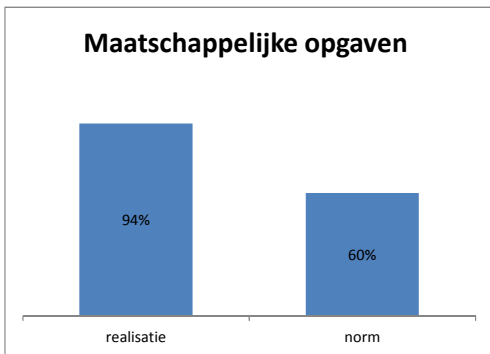


KPI: Verleiden van andere financiers.

Norm: 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 vervolfinanciering in bedrijven, cofinanciering op fondsniveau en herinvesteringen.

Waar staan we nu?
Aangezien Brabant Startup Fonds medio 2018 is gestart, is het nu nog te vroeg om de multiplier van het fonds te bepalen.

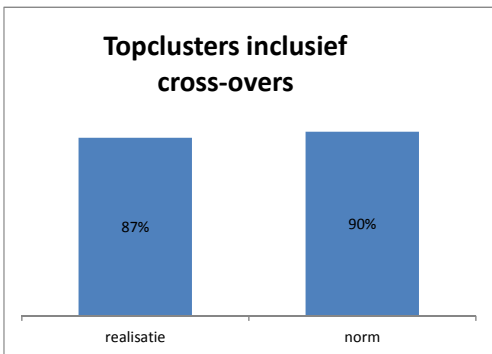


KPI: Bijdragen aan maatschappelijke opgaven:

- Duurzame Agro & Food ketens
- Gezonder ouder worden
- Slimme mobiliteit
- Duurzame energie

NORM: 60% van de financieringen wordt gedaan op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Waar staan we nu?
In het eerste jaar (1 juli 2018 - 1 juli 2019) zijn 14 leningen verstrekt, waarvan 94% is uitgezet aan bedrijven die werken aan een maatschappelijke opgave.



KPI: Versterken van innovatieve groei in Brabant door leningen te verstrekken aan bedrijven in Brabants topcluster (of crossover tussen clusters):

- High-tech Systems & Materials
- Life Sciences & Medische Technologie
- (Agro)food
- Biobased Economy
- Maintenance
- Logistiek

NORM: Percentage gerealiseerde leningen aan startups die actief zijn in één van de Brabantse topclusters. De ambitie topclusters is 90%

Waar staan we nu?
In het eerste jaar (1 juli 2018 - 1 juli 2019) zijn 14 leningen verstrekt, die voor 87% zijn uitgezet aan bedrijven in Brabantse topclusters.

Fondsbeheerkosten + fondsomvang

Fondsbeheerkosten
De exploitatiekosten voor een fonds dat zich richt op startups in vroege fase van innovatie liggen normaal gesproken tussen de 1,5 en 2,5%. De fondsbeheerkosten bij het Brabant Startup Fonds liggen op € 234.000 per jaar en blijven daarmee binnen deze marge.

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.

Uitbreiding fondsomvang
In april 2019 heeft Brabant Startup Fonds de activa uit het Valorisatiefonds van Starterslift overgenomen. Dit betrof € 1 miljoen aan liquide middelen en € 1,6 miljoen aan uitstaande leningen. Naar verwachting worden eind 2019 eveneens activa overgenomen uit het Valorisatiefonds van Zuidoost-Brabant. Dit leidt tot een uitbreiding van de fondsomvang van Brabant Startup fonds. Hierbij dient het fonds er voor te zorgen dat de uitstaande leningen zoveel mogelijk worden afgelost, zodat hiermee weer nieuwe leningen aan startups kunnen worden verstrekt. In de volgende rapportage in de P&C cyclus wordt in beeld gebracht wat dit betekent voor de beheerslasten van het fonds.

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	0				0
Lening BOM (spinn-off)	3,780%	4.043.998	45.250	212.794		3.876.454
Lening aan pivotpark	0,000%	5.051.637				5.051.637
Lening Pivotpark (vervolg)	0,000%	2.100.000	1.300.000			3.400.000
Biobased investeringsfonds	0,000%	10.000.000				10.000.000
Lening BOM Holst / MKB valorisatie	0,000%	3.000.000		3.000.000		0
Lening Breedbandfonds	0,000%	5.077.112		550.000		4.527.112
NV Monumentenfonds	3,000%	2.424.722				2.424.722
Lening OLSP	Div.	9.400.000	2.000.000			11.400.000
Lening Aviolanda	Div.	1.687.927		115.000		1.572.927
Lening TOM	4,500%	17.165.016	849.649	7.022.725		10.991.940
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	150.000			600.000
Lening Rockstart	0,000%	200.000	100.000			300.000
Lening Aviolanda	4,500%	123.147		123.147		0
Lening Green Chemistry	0,000%	1.445.145	1.997.000			3.442.145
Stichting Monumentenfonds	1,490%	4.829.463		131.357		4.698.106
Lening Brabant Startup fonds	0,000%	1.000.000	9.000.000			10.000.000
Lening Tuinbouwvestiging Deurne	NB	0	3.000.000			3.000.000
<i>Subtotaal leningen aan deelnemingen</i>		<u>375.696.795</u>	<u>18.441.899</u>	<u>119.053.651</u>	<u>0</u>	<u>275.085.043</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						<u>17.269.694</u>
<i>Balanswaarde</i>						<u>257.815.348</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%	500.000		138.742		361.258
Lening Treeport	0,000%	25.000		25.000		0
Lening Cleantechfonds	0,000%	6.500.000				6.500.000
Lening Innovatiefonds	0,000%	48.182.091	13.000.000			61.182.091
Lening Energiefonds	0,000%	25.500.000	5.500.000			31.000.000

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
<i>Subtotaal leningen aan overige verbonden partijen</i>		84.666.370	18.500.000	163.742	0	103.002.628
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						6.426.426
<i>Balanswaarde</i>						96.576.202

Overige leningen
Publieke lichamen

Lening MKB-bedrijven	Div.	1.939.697				1.939.697
Lening het Groene Woud	0,000%	950.000				950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren	1,500%	191.941				191.941
Versterken elektrisch rijden (EMOSS)	8,000%	500.000			500.000	0
Startersleningen	Div.	13.086.425		1.800.000		11.286.425
Lening RedMedTech Discovery Fund	0,000%	1.125.000				1.125.000
Lening Go-cartridge	4,500%	500.000		500.000		0
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				650.000
Lening Collectieven	0,000%	711.125				711.125
Lening 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 CHV Veghel	3,500%	2.200.000		75.000		2.125.000
Lening Nieuwstraat Breda	3,200%	5.600.000		400.000		5.200.000
Lening Efteling	1,745%	10.500.000		1.500.000		9.000.000
Lening Catharinadal	3,650%	2.700.000		82.500		2.617.500
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 KVL (Boei)	2,500%	1.343.674		22.997		1.320.677
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 Brouwhuis	2,700%	1.295.792		68.500		1.227.292
Lening Elzeneindhuis	Div.	2.020.855	130.000	96.714		2.054.141
Lening Krediet Unie Noord-Oost	0,000%	50.000				50.000
Lening Onelogistics	6,320%	261.688	16.539			278.226

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 Klein paradijs	1,500%	725.000				725.000
Lening Stichting Noord-Brabants Museum	1,000%	1.500.000		50.000		1.450.000
Lening Howlogy	4,000%	25.504	1.039			26.543
Lening 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		0
Lening Snoertseplak	0,000%	26.500				26.500
Lening Breedband Tilburg	4,000%	100.000		20.000		80.000
Lening Europees Inv.fonds	0,000%	1.030.000				1.030.000
Lening Stichting Groenfonds	0,000%	10.000.000				10.000.000
Lening Woonconnect	0,000%	414.000	786.000			1.200.000
Lening Itom	5,000%	213.817	10.691			224.508
Lening Vtec Lasers	5,000%	540.280	27.014			567.294
Lening Effect Photonics	5,000%	776.099	38.805			814.904
Lening Smart Photonics	5,000%	435.532	21.777			457.309
Lening Kempentoren (Torenbouwers)	1,000%	35.000	330.000	18.250		346.750
Lening Ministerie van Defensie	1,410%	5.002.125	10.111.671			15.113.796
Lening Agrifood Global	0,000%	50.000				50.000
Lening Ministerie EZ	6,500%	0	1.758.675			1.758.675
Lening Spark Campus	2,000%	0	1.000.000			1.000.000
Lening Europees Keramisch Centrum	0,900%	0	4.507.612			4.507.612
Lening Big Developments	4,000%	0	562.334			562.334
Lening Marienhage	NB	0	5.000.000	200.000		4.800.000
Lening Klooster Bovendonk	NB	0				0
Lening Energieservice Compagny Brabants Erfgoed	NB	0	250.000			250.000
Lening Vincentre van Gogh	NB	0				0
Lening Fort Oranje	NB	0	1.500.000			1.500.000
Lening Muziekschool Eindhoven	NB	0	300.000	300.000		0
<i>Subtotaal overige leningen publieke lichamen</i>		<u>113.826.054</u>	<u>26.352.157</u>	<u>7.489.962</u>	<u>500.000</u>	<u>132.188.250</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						<u>3.414.120</u>
<i>Balanswaarde</i>						<u><u>128.774.129</u></u>
Overige leningen						
<u>Decentrale overheden</u>						
Emmen	2,130%	15.000.000				15.000.000

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
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
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

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
Nuenen	0,000%	2.180.720		318.418		1.862.302
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%	3.292.574		67.645		3.224.929
Helmond	0,000%	2.500.000				2.500.000
Geertruidenberg	0,000%	1.500.000				1.500.000
Urk	1,320%	25.000.000		833.333		24.166.667
Hilversum	1,255%	12.000.000		480.000		11.520.000
Nijmegen	0,890%	25.000.000				25.000.000
Arnhem	1,540%	20.000.000				20.000.000
Sittard-Geleen	1,320%	10.000.000		400.000		9.600.000
Maasgouw	1,425%	9.000.000		300.000		8.700.000
Overbetuwe	1,290%	10.000.000		500.000		9.500.000
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
Arnhem	1,730%	30.000.000				30.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	1,550%	30.000.000		1.000.000		29.000.000
Nijmegen	1,360%	10.000.000				10.000.000
Gooise Meren	1,370%	10.000.000		500.000		9.500.000
Zaanstad	1,490%	20.000.000		800.000		19.200.000
Krimpen aan de IJssel	1,500%	15.000.000		600.000		14.400.000
Zevenaar	1,330%	10.000.000		500.000		9.500.000
Renkum	1,350%	8.000.000		400.000		7.600.000
Assen	1,335%	15.000.000		750.000		14.250.000
Barendrecht	1,300%	10.000.000		500.000		9.500.000
Maassluis	1,440%	10.000.000		400.000		9.600.000
Groningen	1,430%	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	1,600%	5.000.000				5.000.000
Son en Breugel (z)	Div	1.775.091	760.753	109.093		2.426.751

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
Geldrop-Mierlo (z)	Div	2.119.600	908.400	130.265		2.897.735
Cranendonck (z)	1,130%	1.300.000		80.017		1.219.983
Waalre (z)	1,130%	1.232.745		75.877		1.156.868
Gemert-Bakel (z)	1,130%	1.335.000		82.171		1.252.829
Eindhoven (z)	Div	10.500.000	4.500.000	645.302		14.354.698
Arnhem	1,650%	20.000.000				20.000.000
Drents overijsselse Delta	1,500%	5.000.000				5.000.000
Velsen	1,590%	5.000.000				5.000.000
Kampen	1,360%	12.500.000		500.000		12.000.000
Amsterdam	1,450%	50.000.000				50.000.000
Sittard-Geleen	1,400%	10.000.000				10.000.000
Winterswijk	1,700%	10.000.000				10.000.000
Groningen	1,450%	25.000.000				25.000.000
Gemeente Den Bosch (DSFF)	2,000%	0	8.460.754			8.460.754
<i>Subtotaal overige leningen decentrale overheden</i>		<u>1.343.888.682</u>	<u>14.895.599</u>	<u>32.648.663</u>	<u>0</u>	<u>1.326.135.618</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						<u>3.700.000</u>
<i>Balanswaarde</i>						<u>1.322.435.618</u>
Totaal		<u>1.918.077.901</u>	<u>78.189.655</u>	<u>159.356.017</u>	<u>500.000</u>	<u>1.836.411.539</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>						<u>30.810.241</u>
<i>Balanswaarde</i>						<u>1.805.601.298</u>

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	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	0				0
Lening BOM (spinn-off)	3.876.454		3.876.454		0
Lening aan pivotpark	5.051.637				5.051.637
Lening Pivotpark (vervolg)	3.400.000				3.400.000
Biobased investeringsfonds	10.000.000				10.000.000
Lening BOM Holst / MKB valorisatie	0				0
Lening Breedbandfonds	4.527.112				4.527.112
NV Monumentenfonds	2.424.722				2.424.722
Lening OLSP	11.400.000	1.100.000			12.500.000
Lening Aviolanda	1.572.927		1.100.000		472.927
Lening TOM	10.991.940		10.818.735		173.205
Lenining NWB	50.000.000				50.000.000
Hybride lening BNG	149.800.000				149.800.000
Lening High Tech XL	600.000	150.000			750.000
Lening Rockstart	300.000				300.000
Lening Aviolanda	0				0
Lening Green Chemistry	3.442.145		3.442.145		0
Stichting Monumentenfonds	4.698.106		133.328		4.564.778
Lening Brabant Startup fonds	10.000.000				10.000.000
Lening Tuinbouwvestiging Deurne	3.000.000				3.000.000
<i>Subtotaal leningen aan deelnemingen</i>	<u>275.085.043</u>	<u>1.250.000</u>	<u>19.370.662</u>	<u>0</u>	<u>256.964.381</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>17.269.694</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u><u>239.694.686</u></u>
Leningen aan overige verbonden partijen					
Biobased lening PWP water	50.000				50.000
Life Science & Health Fund	3.909.279				3.909.279
Lening Bio-connection	361.258				361.258
Lening Treeport	0				0
Lening Cleantechfonds	6.500.000				6.500.000
Lening Innovatiefonds	61.182.091	10.000.000			71.182.091
Lening Energiefonds	31.000.000	5.500.000			36.500.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2020
<i>Subtotaal leningen aan overige verbonden partijen</i>	103.002.628	15.500.000	0	0	118.502.628
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					6.426.426
<i>Balanswaarde</i>					112.076.202

Overige leningen
Publieke lichamen

Lening MKB-bedrijven	1.939.697			1.939.697	0
Lening het Groene Woud	950.000				950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren	191.941				191.941
Versterken elektrisch rijden (EMOSS)	0				0
Startersleningen	11.286.425		1.600.000		9.686.425
Lening RedMedTech Discovery Fund	1.125.000				1.125.000
Lening Go-cartridge	0				0
Lening 5 sterren regio NO (Has)	1.000.000				1.000.000
Lening Manege Heijligers	300.000		40.000		260.000
Lening Visit Brabant	650.000				650.000
Lening Collectieven	711.125		80.000		631.125
Lening Paardensportcentrum den Goubergh	295.000		41.000		254.000
Lening Krediet Unie Brabant	100.000		25.000		75.000
Lening Stichting Zero emissie	0				0
Lening CHV Veghel	2.125.000		75.000		2.050.000
Lening Nieuwstraat Breda	5.200.000		400.000		4.800.000
Lening Efteling	9.000.000		1.500.000		7.500.000
Lening Catharinadal	2.617.500		82.500		2.535.000
Lening Bright Move	1.500.000				1.500.000
Lening Starterslift	450.000				450.000
Lening Ondernemerslift	300.000				300.000
Lening KVL (Boei)	1.320.677		23.572		1.297.104
Lening Safariresort Beekse Bergen	39.425.000		2.075.000		37.350.000
Lening Krediet Unie Tilburg	50.000				50.000
Lening Brouwhuis	1.227.292		68.500		1.158.792
Lening Elzeneindhuis	2.054.141		95.616		1.958.526
Lening Krediet Unie Noord-Oost	50.000				50.000
Lening Onelogistics	278.226	17.584	295.810		0

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2020
Lening Klein paradijs	725.000		50.000		675.000
Lening Stichting Noord-Brabants Museum	1.450.000		50.000		1.400.000
Lening Howlogy	26.543	506	27.050		0
Lening Bosgroep Zuid-Nederland	1.500.000				1.500.000
Lening Krediet Unie West-Brabant	50.000				50.000
Lening Solarge	0				0
Lening Snoertseplak	26.500				26.500
Lening Breedband Tilburg	80.000		20.000		60.000
Lening Europees Inv.fonds	1.030.000				1.030.000
Lening Stichting Groenfonds	10.000.000				10.000.000
Lening Woonconnect	1.200.000		1.200.000		0
Lening Itom	224.508	11.225			235.733
Lening Vtec Lasers	567.294	28.365			595.659
Lening Effect Photonics	814.904	40.745			855.649
Lening Smart Photonics	457.309	22.865			480.174
Lening Kempentoren (Torenbouwers)	346.750		18.250		328.500
Lening Ministerie van Defensie	15.113.796	7.250.666			22.364.462
Lening Agrifood Global	50.000				50.000
Lening Ministerie EZ	1.758.675	114.314			1.872.989
Lening Spark Campus	1.000.000				1.000.000
Lening Europees Keramisch Centrum	4.507.612				4.507.612
Lening Big Developments	562.334	22.493			584.828
Lening Marienhage	4.800.000		100.000		4.700.000
Lening Klooster Bovendonk	0	2.700.000	90.000		2.610.000
Lening Energieservice Compagny Brabants Erfgoed	250.000	2.500.000			2.750.000
Lening Vincentre van Gogh	0	3.270.000	39.240		3.230.760
Lening Fort Oranje	1.500.000				1.500.000
Lening Muziekschool Eindhoven	0				0
<i>Subtotaal overige leningen publieke lichamen</i>	<u>132.188.250</u>	<u>15.978.764</u>	<u>7.996.538</u>	<u>1.939.697</u>	<u>138.230.779</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					3.414.120
<i>Balanswaarde</i>					<u>134.816.659</u>
Overige leningen					
<u>Decentrale overheden</u>					
Emmen	15.000.000				15.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2020
Oldambt	8.333.335		333.333		8.000.002
Heerde	3.750.000		750.000		3.000.000
Alphen aan de Rijn	25.000.000				25.000.000
Groningen	10.000.000				10.000.000
Schouwen-Duivenland	3.750.000		250.000		3.500.000
Waterschap Vallei en Veluwe	11.250.000		750.000		10.500.000
Capelle	4.166.666		166.667		3.999.999
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Rotterdam	75.000.000				75.000.000
Nijmegen	20.000.000				20.000.000
Almere	0				0
Almere	0				0
Almere	0				0
Katwijk	8.000.000		500.000		7.500.000
Hendrik Ido Ambacht	10.000.000				10.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Maastricht	22.183.688		726.395		21.457.293
Amsterdam	100.000.000				100.000.000
Zwolle	10.000.000				10.000.000
Groningen	50.000.000				50.000.000
Schiedam	15.000.000				15.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Lening Havestrategie Moerdijk	10.893.373	272.334			11.165.707
Drents overijsselse Delta	10.000.000				10.000.000
Schiedam	5.500.000				5.500.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Schiedam	5.500.000				5.500.000
Arnhem	50.000.000				50.000.000
Apeldoorn	15.000.000				15.000.000
Groningen	20.000.000				20.000.000
Barendrecht	9.000.000		500.000		8.500.000
Zwolle	10.000.000				10.000.000
Papendrecht	8.948.373		275.852		8.672.521
Maastricht	27.600.000		1.200.000		26.400.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2020
Nuenen	1.862.302		229.114		1.633.188
Zutphen	9.333.334		333.333		9.000.001
Sittard-Geleen	14.400.000		600.000		13.800.000
Vlaardingen	10.000.000				10.000.000
Hoogeveen	9.200.000		400.000		8.800.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Velsen	10.000.000				10.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	18.666.667		666.667		18.000.000
Tilburg	3.224.929		26.178		3.198.751
Helmond	2.500.000				2.500.000
Geertruidenberg	1.500.000				1.500.000
Urk	24.166.667		833.333		23.333.333
Hilversum	11.520.000		480.000		11.040.000
Nijmegen	25.000.000				25.000.000
Arnhem	20.000.000				20.000.000
Sittard-Geleen	9.600.000		400.000		9.200.000
Maasgouw	8.700.000		300.000		8.400.000
Overbetuwe	9.500.000		500.000		9.000.000
Wijdmeren	6.766.667		233.333		6.533.333
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Arnhem	30.000.000				30.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	29.000.000		1.000.000		28.000.000
Nijmegen	10.000.000				10.000.000
Gooise Meren	9.500.000		500.000		9.000.000
Zaanstad	19.200.000		800.000		18.400.000
Krimpen aan de IJssel	14.400.000		600.000		13.800.000
Zevenaar	9.500.000		500.000		9.000.000
Renkum	7.600.000		400.000		7.200.000
Assen	14.250.000		750.000		13.500.000
Barendrecht	9.500.000		500.000		9.000.000
Maassluis	9.600.000		400.000		9.200.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Son en Breugel (z)	2.426.751		156.620		2.270.131

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2020	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2020
Geldrop-Mierlo (z)	2.897.735		187.017		2.710.718
Cranendonck (z)	1.219.983		80.921		1.139.063
Waalre (z)	1.156.868		76.734		1.080.133
Gemert-Bakel (z)	1.252.829		83.099		1.169.730
Eindhoven (z)	14.354.698		926.438		13.428.260
Arnhem	20.000.000				20.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Velsen	5.000.000				5.000.000
Kampen	12.000.000		500.000		11.500.000
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Sittard-Geleen	10.000.000		400.000		9.600.000
Winterswijk	10.000.000				10.000.000
Groningen	25.000.000				25.000.000
Gemeente Den Bosch (DSFF)	8.460.754	3.325.246			11.786.000
<i>Subtotaal overige leningen decentrale overheden</i>	<u>1.326.135.618</u>	<u>3.597.580</u>	<u>18.315.035</u>	<u>0</u>	<u>1.311.418.164</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>3.700.000</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u>1.307.718.164</u>
Totaal	1.836.411.539	36.326.344	45.682.234	1.939.697	1.825.115.952
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>30.810.241</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u>1.794.305.711</u>

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	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	0				0
Lening BOM (spinn-off)	0				0
Lening aan pivotpark	5.051.637				5.051.637
Lening Pivotpark (vervolg)	3.400.000				3.400.000
Biobased investeringsfonds	10.000.000				10.000.000
Lening BOM Holst / MKB valorisatie	0				0
Lening Breedbandfonds	4.527.112				4.527.112
NV Monumentenfonds	2.424.722				2.424.722
Lening OLSP	12.500.000				12.500.000
Lening Aviolanda	472.927				472.927
Lening TOM	173.205				173.205
Lenining NWB	50.000.000				50.000.000
Hybride lening BNG	149.800.000		100.000.000		49.800.000
Lening High Tech XL	750.000				750.000
Lening Rockstart	300.000				300.000
Lening Aviolanda	0				0
Lening Green Chemistry	0				0
Stichting Monumentenfonds	4.564.778		135.328		4.429.450
Lening Brabant Startup fonds	10.000.000				10.000.000
Lening Tuinbouwvestiging Deurne	3.000.000				3.000.000
<i>Subtotaal leningen aan deelnemingen</i>	<u>256.964.381</u>	<u>0</u>	<u>100.135.328</u>	<u>0</u>	<u>156.829.053</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>17.269.694</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u><u>139.559.359</u></u>
Leningen aan overige verbonden partijen					
Biobased lening PWP water	50.000				50.000
Life Science & Health Fund	3.909.279				3.909.279
Lening Bio-connection	361.258				361.258
Lening Treeport	0				0
Lening Cleantechfonds	6.500.000				6.500.000
Lening Innovatiefonds	71.182.091	10.000.000			81.182.091
Lening Energiefonds	36.500.000	5.500.000			42.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2021
<i>Subtotaal leningen aan overige verbonden partijen</i>	118.502.628	15.500.000	0	0	134.002.628
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					6.426.426
<i>Balanswaarde</i>					127.576.202

Overige leningen
Publieke lichamen

Lening MKB-bedrijven	0				0
Lening het Groene Woud	950.000				950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren	191.941				191.941
Versterken elektrisch rijden (EMOSS)	0				0
Startersleningen	9.686.425		1.400.000		8.286.425
Lening RedMedTech Discovery Fund	1.125.000				1.125.000
Lening Go-cartridge	0				0
Lening 5 sterren regio NO (Has)	1.000.000				1.000.000
Lening Manege Heijligers	260.000		40.000		220.000
Lening Visit Brabant	650.000				650.000
Lening Collectieven	631.125		145.000		486.125
Lening Paardensportcentrum den Goubergh	254.000		41.500		212.500
Lening Krediet Unie Brabant	75.000		25.000		50.000
Lening Stichting Zero emissie	0				0
Lening CHV Veghel	2.050.000	500.000	75.000		2.475.000
Lening Nieuwstraat Breda	4.800.000		400.000		4.400.000
Lening Efteling	7.500.000		1.500.000		6.000.000
Lening Catharinadal	2.535.000		82.500		2.452.500
Lening Bright Move	1.500.000				1.500.000
Lening Starterslift	450.000				450.000
Lening Ondernemerslift	300.000				300.000
Lening KVL (Boei)	1.297.104		24.162		1.272.943
Lening Safariresort Beekse Bergen	37.350.000		2.075.000		35.275.000
Lening Krediet Unie Tilburg	50.000				50.000
Lening Brouwhuis	1.158.792		68.500		1.090.292
Lening Elzeneindhuis	1.958.526		97.623		1.860.903
Lening Krediet Unie Noord-Oost	50.000				50.000
Lening Onelogistics	0				0

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2021
Lening Klein paradijs	675.000		75.000		600.000
Lening Stichting Noord-Brabants Museum	1.400.000		50.000		1.350.000
Lening Howlogy	0				0
Lening Bosgroep Zuid-Nederland	1.500.000		1.500.000		0
Lening Krediet Unie West-Brabant	50.000				50.000
Lening Solarge	0				0
Lening Snoertseplak	26.500				26.500
Lening Breedband Tilburg	60.000		20.000		40.000
Lening Europees Inv.fonds	1.030.000				1.030.000
Lening Stichting Groenfonds	10.000.000				10.000.000
Lening Woonconnect	0				0
Lening Itom	235.733	11.787			247.520
Lening Vtec Lasers	595.659	29.783			625.442
Lening Effect Photonics	855.649	42.782			898.432
Lening Smart Photonics	480.174	24.009			504.183
Lening Kempentoren (Torenbouwers)	328.500		18.250		310.250
Lening Ministerie van Defensie	22.364.462	315.339			22.679.801
Lening Agrifood Global	50.000				50.000
Lening Ministerie EZ	1.872.989	100.137	333.333		1.639.793
Lening Spark Campus	1.000.000				1.000.000
Lening Europees Keramisch Centrum	4.507.612				4.507.612
Lening Big Developments	584.828	23.393			608.221
Lening Marienhage	4.700.000		100.000		4.600.000
Lening Klooster Bovendonk	2.610.000		90.000		2.520.000
Lening Energieservice Compagny Brabants Erfgoed	2.750.000	2.500.000			5.250.000
Lening Vincentre van Gogh	3.230.760	1.980.000	63.000		5.147.760
Lening Fort Oranje	1.500.000		1.500.000		0
Lening Muziekschool Eindhoven	0				0
<i>Subtotaal overige leningen publieke lichamen</i>	<u>138.230.779</u>	<u>5.527.230</u>	<u>9.723.868</u>	<u>0</u>	<u>134.034.141</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>3.414.120</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u><u>130.620.021</u></u>
Overige leningen					
<u>Decentrale overheden</u>					
Emmen	15.000.000				15.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2021
Oldambt	8.000.002		333.333		7.666.669
Heerde	3.000.000		750.000		2.250.000
Alphen aan de Rijn	25.000.000				25.000.000
Groningen	10.000.000				10.000.000
Schouwen-Duivenland	3.500.000		250.000		3.250.000
Waterschap Vallei en Veluwe	10.500.000		750.000		9.750.000
Capelle	3.999.999		166.667		3.833.332
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Rotterdam	75.000.000				75.000.000
Nijmegen	20.000.000				20.000.000
Almere	0				0
Almere	0				0
Almere	0				0
Katwijk	7.500.000		500.000		7.000.000
Hendrik Ido Ambacht	10.000.000				10.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Maastricht	21.457.293		735.548		20.721.745
Amsterdam	100.000.000				100.000.000
Zwolle	10.000.000				10.000.000
Groningen	50.000.000				50.000.000
Schiedam	15.000.000				15.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Lening Havestrategie Moerdijk	11.165.707	279.143			11.444.850
Drents overijsselse Delta	10.000.000				10.000.000
Schiedam	5.500.000				5.500.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Schiedam	5.500.000				5.500.000
Arnhem	50.000.000				50.000.000
Apeldoorn	15.000.000				15.000.000
Groningen	20.000.000				20.000.000
Barendrecht	8.500.000		500.000		8.000.000
Zwolle	10.000.000				10.000.000
Papendrecht	8.672.521		275.852		8.396.669
Maastricht	26.400.000		1.200.000		25.200.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2021
Nuenen	1.633.188		229.114		1.404.074
Zutphen	9.000.001		333.333		8.666.668
Sittard-Geleen	13.800.000		600.000		13.200.000
Vlaardingen	10.000.000				10.000.000
Hoogeveen	8.800.000		400.000		8.400.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Velsen	10.000.000				10.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	18.000.000		666.667		17.333.333
Tilburg	3.198.751		25.038		3.173.713
Helmond	2.500.000				2.500.000
Geertruidenberg	1.500.000				1.500.000
Urk	23.333.333		833.333		22.500.000
Hilversum	11.040.000		480.000		10.560.000
Nijmegen	25.000.000				25.000.000
Arnhem	20.000.000				20.000.000
Sittard-Geleen	9.200.000		400.000		8.800.000
Maasgouw	8.400.000		300.000		8.100.000
Overbetuwe	9.000.000		500.000		8.500.000
Wijdmeren	6.533.333		233.333		6.300.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Arnhem	30.000.000				30.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	28.000.000		1.000.000		27.000.000
Nijmegen	10.000.000				10.000.000
Gooise Meren	9.000.000		500.000		8.500.000
Zaanstad	18.400.000		800.000		17.600.000
Krimpen aan de IJssel	13.800.000		600.000		13.200.000
Zevenaar	9.000.000		500.000		8.500.000
Renkum	7.200.000		400.000		6.800.000
Assen	13.500.000		750.000		12.750.000
Barendrecht	9.000.000		500.000		8.500.000
Maassluis	9.200.000		400.000		8.800.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Son en Breugel (z)	2.270.131		158.491		2.111.640

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2021	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2021
Geldrop-Mierlo (z)	2.710.718		189.250		2.521.468
Cranendonck (z)	1.139.063		81.835		1.057.227
Waalre (z)	1.080.133		77.602		1.002.532
Gemert-Bakel (z)	1.169.730		84.039		1.085.691
Eindhoven (z)	13.428.260		937.502		12.490.758
Arnhem	20.000.000				20.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Velsen	5.000.000				5.000.000
Kampen	11.500.000		500.000		11.000.000
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Sittard-Geleen	9.600.000		400.000		9.200.000
Winterswijk	10.000.000				10.000.000
Groningen	25.000.000				25.000.000
Gemeente Den Bosch (DSFF)	11.786.000	114.000			11.900.000
<i>Subtotaal overige leningen decentrale overheden</i>	<u>1.311.418.164</u>	<u>393.143</u>	<u>18.340.937</u>	<u>0</u>	<u>1.293.470.370</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>3.700.000</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u>1.289.770.370</u>
Totaal	1.825.115.952	21.420.373	128.200.132	0	1.718.336.193
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>30.810.241</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u>1.687.525.952</u>

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	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	0				0
Lening BOM (spinn-off)	0				0
Lening aan pivotpark	5.051.637				5.051.637
Lening Pivotpark (vervolg)	3.400.000				3.400.000
Biobased investeringsfonds	10.000.000		10.000.000		0
Lening BOM Holst / MKB valorisatie	0				0
Lening Breedbandfonds	4.527.112				4.527.112
NV Monumentenfonds	2.424.722				2.424.722
Lening OLSP	12.500.000				12.500.000
Lening Aviolanda	472.927				472.927
Lening TOM	173.205				173.205
Lenining NWB	50.000.000				50.000.000
Hybride lening BNG	49.800.000		49.800.000		0
Lening High Tech XL	750.000				750.000
Lening Rockstart	300.000				300.000
Lening Aviolanda	0				0
Lening Green Chemistry	0				0
Stichting Monumentenfonds	4.429.450		137.358		4.292.093
Lening Brabant Startup fonds	10.000.000				10.000.000
Lening Tuinbouwvestiging Deurne	3.000.000		3.000.000		0
<i>Subtotaal leningen aan deelnemingen</i>	<u>156.829.053</u>	<u>0</u>	<u>62.937.358</u>	<u>0</u>	<u>93.891.696</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>17.269.694</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u>76.622.001</u>
Leningen aan overige verbonden partijen					
Biobased lening PWP water	50.000				50.000
Life Science & Health Fund	3.909.279		3.909.279		0
Lening Bio-connection	361.258				361.258
Lening Treepport	0				0
Lening Cleantechfonds	6.500.000				6.500.000
Lening Innovatiefonds	81.182.091	10.000.000			91.182.091
Lening Energiefonds	42.000.000	5.500.000			47.500.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2022
<i>Subtotaal leningen aan overige verbonden partijen</i>	134.002.628	15.500.000	3.909.279	0	145.593.349
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					6.426.426
<i>Balanswaarde</i>					139.166.923

Overige leningen
Publieke lichamen

Lening MKB-bedrijven	0				0
Lening het Groene Woud	950.000				950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren	191.941				191.941
Versterken elektrisch rijden (EMOSS)	0				0
Startersleningen	8.286.425		1.200.000		7.086.425
Lening RedMedTech Discovery Fund	1.125.000				1.125.000
Lening Go-cartridge	0				0
Lening 5 sterren regio NO (Has)	1.000.000				1.000.000
Lening Manege Heijligers	220.000		40.000		180.000
Lening Visit Brabant	650.000		10.000		640.000
Lening Collectieven	486.125		318.685		167.440
Lening Paardensportcentrum den Goubergh	212.500		41.500		171.000
Lening Krediet Unie Brabant	50.000		25.000		25.000
Lening Stichting Zero emissie	0				0
Lening CHV Veghel	2.475.000		75.000		2.400.000
Lening Nieuwstraat Breda	4.400.000		400.000		4.000.000
Lening Efteling	6.000.000		1.500.000		4.500.000
Lening Catharinadal	2.452.500		2.282.500		170.000
Lening Bright Move	1.500.000				1.500.000
Lening Starterslift	450.000				450.000
Lening Ondernemerslift	300.000				300.000
Lening KVL (Boei)	1.272.943		24.766		1.248.177
Lening Safariresort Beekse Bergen	35.275.000		2.075.000		33.200.000
Lening Krediet Unie Tilburg	50.000		5.000		45.000
Lening Brouwhuis	1.090.292		68.500		1.021.792
Lening Elzeneindhuis	1.860.903		99.677		1.761.226
Lening Krediet Unie Noord-Oost	50.000				50.000
Lening Onelogistics	0				0

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2022
Lening Klein paradijs	600.000		81.934		518.066
Lening Stichting Noord-Brabants Museum	1.350.000		50.000		1.300.000
Lening Howlogy	0				0
Lening Bosgroep Zuid-Nederland	0				0
Lening Krediet Unie West-Brabant	50.000				50.000
Lening Solarge	0				0
Lening Snoertseplak	26.500				26.500
Lening Breedband Tilburg	40.000		20.000		20.000
Lening Europees Inv.fonds	1.030.000				1.030.000
Lening Stichting Groenfonds	10.000.000				10.000.000
Lening Woonconnect	0				0
Lening Itom	247.520	12.376			259.896
Lening Vtec Lasers	625.442	31.272			656.714
Lening Effect Photonics	898.432	44.922			943.353
Lening Smart Photonics	504.183	25.209			529.392
Lening Kempentoren (Torenbouwers)	310.250		18.250		292.000
Lening Ministerie van Defensie	22.679.801	319.785			22.999.586
Lening Agrifood Global	50.000				50.000
Lening Ministerie EZ	1.639.793	84.979	333.333		1.391.439
Lening Spark Campus	1.000.000		78.125		921.875
Lening Europees Keramisch Centrum	4.507.612				4.507.612
Lening Big Developments	608.221	24.329			632.550
Lening Marienhage	4.600.000		100.000		4.500.000
Lening Klooster Bovendonk	2.520.000		90.000		2.430.000
Lening Energieservice Compagny Brabants Erfgoed	5.250.000	2.250.000			7.500.000
Lening Vincentre van Gogh	5.147.760	600.000	70.200		5.677.560
Lening Fort Oranje	0				0
Lening Muziekschool Eindhoven	0				0
<i>Subtotaal overige leningen publieke lichamen</i>	<u>134.034.141</u>	<u>3.392.872</u>	<u>9.007.469</u>	<u>0</u>	<u>128.419.544</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					3.414.120
<i>Balanswaarde</i>					<u>125.005.424</u>
Overige leningen					
<u>Decentrale overheden</u>					
Emmen	15.000.000				15.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2022
Oldambt	7.666.669		333.333		7.333.336
Heerde	2.250.000		750.000		1.500.000
Alphen aan de Rijn	25.000.000				25.000.000
Groningen	10.000.000				10.000.000
Schouwen-Duivenland	3.250.000		250.000		3.000.000
Waterschap Vallei en Veluwe	9.750.000		750.000		9.000.000
Capelle	3.833.332		166.667		3.666.665
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Rotterdam	75.000.000				75.000.000
Nijmegen	20.000.000		20.000.000		0
Almere	0				0
Almere	0				0
Almere	0				0
Katwijk	7.000.000		500.000		6.500.000
Hendrik Ido Ambacht	10.000.000		10.000.000		0
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Maastricht	20.721.745		744.816		19.976.929
Amsterdam	100.000.000				100.000.000
Zwolle	10.000.000				10.000.000
Groningen	50.000.000				50.000.000
Schiedam	15.000.000				15.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Lening Havestrategie Moerdijk	11.444.850	286.121			11.730.971
Drents overijsselse Delta	10.000.000				10.000.000
Schiedam	5.500.000				5.500.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Schiedam	5.500.000				5.500.000
Arnhem	50.000.000				50.000.000
Apeldoorn	15.000.000				15.000.000
Groningen	20.000.000				20.000.000
Barendrecht	8.000.000		500.000		7.500.000
Zwolle	10.000.000				10.000.000
Papendrecht	8.396.669		275.852		8.120.817
Maastricht	25.200.000		1.200.000		24.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2022
Nuenen	1.404.074		229.114		1.174.960
Zutphen	8.666.668		333.333		8.333.335
Sittard-Geleen	13.200.000		600.000		12.600.000
Vlaardingen	10.000.000				10.000.000
Hoogeveen	8.400.000		400.000		8.000.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Velsen	10.000.000				10.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	17.333.333		666.667		16.666.667
Tilburg	3.173.713		18.669		3.155.044
Helmond	2.500.000				2.500.000
Geertruidenberg	1.500.000				1.500.000
Urk	22.500.000		833.333		21.666.667
Hilversum	10.560.000		480.000		10.080.000
Nijmegen	25.000.000				25.000.000
Arnhem	20.000.000				20.000.000
Sittard-Geleen	8.800.000		400.000		8.400.000
Maasgouw	8.100.000		300.000		7.800.000
Overbetuwe	8.500.000		500.000		8.000.000
Wijdmeren	6.300.000		233.333		6.066.667
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Arnhem	30.000.000				30.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	27.000.000		1.000.000		26.000.000
Nijmegen	10.000.000				10.000.000
Gooise Meren	8.500.000		500.000		8.000.000
Zaanstad	17.600.000		800.000		16.800.000
Krimpen aan de IJssel	13.200.000		600.000		12.600.000
Zevenaar	8.500.000		500.000		8.000.000
Renkum	6.800.000		400.000		6.400.000
Assen	12.750.000		750.000		12.000.000
Barendrecht	8.500.000		500.000		8.000.000
Maassluis	8.800.000		400.000		8.400.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Son en Breugel (z)	2.111.640		160.384		1.951.257

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2022	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2022
Geldrop-Mierlo (z)	2.521.468		191.511		2.329.957
Cranendonck (z)	1.057.227		82.760		974.467
Waalre (z)	1.002.532		78.478		924.053
Gemert-Bakel (z)	1.085.691		84.988		1.000.703
Eindhoven (z)	12.490.758		948.699		11.542.059
Arnhem	20.000.000				20.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Velsen	5.000.000				5.000.000
Kampen	11.000.000		500.000		10.500.000
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Sittard-Geleen	9.200.000		400.000		8.800.000
Winterswijk	10.000.000				10.000.000
Groningen	25.000.000				25.000.000
Gemeente Den Bosch (DSFF)	11.900.000		263.000		11.637.000
<i>Subtotaal overige leningen decentrale overheden</i>	<u>1.293.470.370</u>	<u>286.121</u>	<u>48.624.937</u>	<u>0</u>	<u>1.245.131.554</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>3.700.000</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u>1.241.431.554</u>
Totaal	1.718.336.193	19.178.993	124.479.043	0	1.613.036.143
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>30.810.241</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u>1.582.225.902</u>

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2023	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2023
Leningen aan deelnemingen					
Vordering Enexis	0				0
Ruimte voor ruimte	0				0
Lening BOM (spinn-off)	0				0
Lening aan pivotpark	5.051.637				5.051.637
Lening Pivotpark (vervolg)	3.400.000				3.400.000
Biobased investeringsfonds	0				0
Lening BOM Holst / MKB valorisatie	0				0
Lening Breedbandfonds	4.527.112				4.527.112
NV Monumentenfonds	2.424.722				2.424.722
Lening OLSP	12.500.000				12.500.000
Lening Aviolanda	472.927				472.927
Lening TOM	173.205				173.205
Lenining NWB	50.000.000				50.000.000
Hybride lening BNG	0				0
Lening High Tech XL	750.000				750.000
Lening Rockstart	300.000				300.000
Lening Aviolanda	0				0
Lening Green Chemistry	0				0
Stichting Monumentenfonds	4.292.093		139.418		4.152.675
Lening Brabant Startup fonds	10.000.000				10.000.000
Lening Tuinbouwvestiging Deurne	0				0
<i>Subtotaal leningen aan deelnemingen</i>	<u>93.891.696</u>	<u>0</u>	<u>139.418</u>	<u>0</u>	<u>93.752.278</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>17.269.694</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u><u>76.482.583</u></u>
Leningen aan overige verbonden partijen					
Biobased lening PWP water	50.000				50.000
Life Science & Health Fund	0				0
Lening Bio-connection	361.258				361.258
Lening Treeport	0				0
Lening Cleantechfonds	6.500.000		6.500.000		0
Lening Innovatiefonds	91.182.091	10.000.000			101.182.091
Lening Energiefonds	47.500.000	5.500.000			53.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2023	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2023
<i>Subtotaal leningen aan overige verbonden partijen</i>	145.593.349	15.500.000	6.500.000	0	154.593.349
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					6.426.426
<i>Balanswaarde</i>					148.166.923

Overige leningen
Publieke lichamen

Lening MKB-bedrijven	0				0
Lening het Groene Woud	950.000				950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren	191.941				191.941
Versterken elektrisch rijden (EMOSS)	0				0
Startersleningen	7.086.425		1.000.000		6.086.425
Lening RedMedTech Discovery Fund	1.125.000				1.125.000
Lening Go-cartridge	0				0
Lening 5 sterren regio NO (Has)	1.000.000				1.000.000
Lening Manege Heijligers	180.000		40.000		140.000
Lening Visit Brabant	640.000		15.000		625.000
Lening Collectieven	167.440		167.440		0
Lening Paardensportcentrum den Goubergh	171.000		41.000		130.000
Lening Krediet Unie Brabant	25.000		25.000		0
Lening Stichting Zero emissie	0				0
Lening CHV Veghel	2.400.000		75.000		2.325.000
Lening Nieuwstraat Breda	4.000.000		400.000		3.600.000
Lening Efteling	4.500.000		1.500.000		3.000.000
Lening Catharinadal	170.000		170.000		0
Lening Bright Move	1.500.000				1.500.000
Lening Starterslift	450.000				450.000
Lening Ondernemerslift	300.000				300.000
Lening KVL (Boei)	1.248.177		25.385		1.222.792
Lening Safariresort Beekse Bergen	33.200.000		2.075.000		31.125.000
Lening Krediet Unie Tilburg	45.000		15.000		30.000
Lening Brouwhuis	1.021.792		68.500		953.292
Lening Elzeneindhuis	1.761.226		101.778		1.659.448
Lening Krediet Unie Noord-Oost	50.000		5.000		45.000
Lening Onelogistics	0				0

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2023	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2023
Lening Klein paradijs	518.066		83.163		434.904
Lening Stichting Noord-Brabants Museum	1.300.000		50.000		1.250.000
Lening Howlogy	0				0
Lening Bosgroep Zuid-Nederland	0				0
Lening Krediet Unie West-Brabant	50.000		12.500		37.500
Lening Solarge	0				0
Lening Snoertseplak	26.500		4.500		22.000
Lening Breedband Tilburg	20.000		20.000		0
Lening Europees Inv.fonds	1.030.000				1.030.000
Lening Stichting Groenfonds	10.000.000				10.000.000
Lening Woonconnect	0				0
Lening Itom	259.896	4.308	52.841		211.363
Lening Vtec Lasers	656.714	10.885	133.520		534.079
Lening Effect Photonics	943.353	15.636	191.798		767.192
Lening Smart Photonics	529.392	8.775	107.633		430.533
Lening Kempentoren (Torenbouwers)	292.000		18.250		273.750
Lening Ministerie van Defensie	22.999.586	324.294			23.323.880
Lening Agrifood Global	50.000				50.000
Lening Ministerie EZ	1.391.439	68.836	333.333		1.126.943
Lening Spark Campus	921.875		78.125		843.750
Lening Europees Keramisch Centrum	4.507.612				4.507.612
Lening Big Developments	632.550	25.302			657.852
Lening Marienhage	4.500.000		100.000		4.400.000
Lening Klooster Bovendonk	2.430.000		90.000		2.340.000
Lening Energieservice Compagny Brabants Erfgoed	7.500.000		500.000		7.000.000
Lening Vincentre van Gogh	5.677.560	600.000	77.400		6.200.160
Lening Fort Oranje	0				0
Lening Muziekschool Eindhoven	0				0
<i>Subtotaal overige leningen publieke lichamen</i>	<u>128.419.544</u>	<u>1.058.037</u>	<u>7.577.165</u>	<u>0</u>	<u>121.900.416</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>3.414.120</u>
<i>Balanswaarde</i>		<u>2.341.454</u>			<u>118.486.295</u>
Overige leningen					
<u>Decentrale overheden</u>					
Emmen	15.000.000				15.000.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2023	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2023
Oldambt	7.333.336		333.333		7.000.003
Heerde	1.500.000		750.000		750.000
Alphen aan de Rijn	25.000.000				25.000.000
Groningen	10.000.000				10.000.000
Schouwen-Duivenland	3.000.000		250.000		2.750.000
Waterschap Vallei en Veluwe	9.000.000		750.000		8.250.000
Capelle	3.666.665		166.667		3.499.998
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Rotterdam	75.000.000				75.000.000
Nijmegen	0				0
Almere	0				0
Almere	0				0
Almere	0				0
Katwijk	6.500.000		500.000		6.000.000
Hendrik Ido Ambacht	0				0
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Maastricht	19.976.929		754.200		19.222.729
Amsterdam	100.000.000				100.000.000
Zwolle	10.000.000				10.000.000
Groningen	50.000.000				50.000.000
Schiedam	15.000.000				15.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Lening Havestrategie Moerdijk	11.730.971	293.274			12.024.245
Drents overijsselse Delta	10.000.000				10.000.000
Schiedam	5.500.000				5.500.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Schiedam	5.500.000				5.500.000
Arnhem	50.000.000				50.000.000
Apeldoorn	15.000.000				15.000.000
Groningen	20.000.000				20.000.000
Barendrecht	7.500.000		500.000		7.000.000
Zwolle	10.000.000				10.000.000
Papendrecht	8.120.817		275.852		7.844.965
Maastricht	24.000.000		1.200.000		22.800.000

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2023	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2023
Nuenen	1.174.960		229.114		945.846
Zutphen	8.333.335		333.333		8.000.002
Sittard-Geleen	12.600.000		600.000		12.000.000
Vlaardingen	10.000.000				10.000.000
Hoogeveen	8.000.000		400.000		7.600.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Velsen	10.000.000				10.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	16.666.667		666.667		16.000.000
Tilburg	3.155.044		19.867		3.135.177
Helmond	2.500.000				2.500.000
Geertruidenberg	1.500.000				1.500.000
Urk	21.666.667		833.333		20.833.333
Hilversum	10.080.000		480.000		9.600.000
Nijmegen	25.000.000				25.000.000
Arnhem	20.000.000				20.000.000
Sittard-Geleen	8.400.000		400.000		8.000.000
Maasgouw	7.800.000		300.000		7.500.000
Overbetuwe	8.000.000		500.000		7.500.000
Wijdmeren	6.066.667		233.333		5.833.333
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Arnhem	30.000.000				30.000.000
Amstel, Gooi en Vecht	26.000.000		1.000.000		25.000.000
Nijmegen	10.000.000				10.000.000
Gooise Meren	8.000.000		500.000		7.500.000
Zaanstad	16.800.000		800.000		16.000.000
Krimpen aan de IJssel	12.600.000		600.000		12.000.000
Zevenaar	8.000.000		500.000		7.500.000
Renkum	6.400.000		400.000		6.000.000
Assen	12.000.000		750.000		11.250.000
Barendrecht	8.000.000		500.000		7.500.000
Maassluis	8.400.000		400.000		8.000.000
Groningen	30.000.000				30.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Son en Breugel (z)	1.951.257		162.299		1.788.958

Financiële vaste activa / Verstrekte geldleningen

bijlage 9c

Naam van de lening	Restant bedrag 1-1-2023	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Aflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag 31-12-2023
Geldrop-Mierlo (z)	2.329.957		193.798		2.136.159
Cranendonck (z)	974.467		83.695		890.772
Waalre (z)	924.053		79.365		844.688
Gemert-Bakel (z)	1.000.703		85.949		914.754
Eindhoven (z)	11.542.059		960.030		10.582.029
Arnhem	20.000.000				20.000.000
Drents overijsselse Delta	5.000.000				5.000.000
Velsen	5.000.000				5.000.000
Kampen	10.500.000		500.000		10.000.000
Amsterdam	50.000.000				50.000.000
Sittard-Geleen	8.800.000		400.000		8.400.000
Winterswijk	10.000.000				10.000.000
Groningen	25.000.000				25.000.000
Gemeente Den Bosch (DSFF)	11.637.000		534.000		11.103.000
<i>Subtotaal overige leningen decentrale overheden</i>	<u>1.245.131.554</u>	<u>293.274</u>	<u>18.924.836</u>	<u>0</u>	<u>1.226.499.992</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>3.700.000</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u>1.222.799.992</u>
Totaal	<u>1.613.036.143</u>	<u>16.851.311</u>	<u>33.141.419</u>	<u>0</u>	<u>1.596.746.034</u>
<i>In mindering gebrachte voorziening</i>					<u>30.810.241</u>
<i>Balanswaarde</i>					<u>1.565.935.794</u>

Financiële vaste activa

Omschrijving	bijlage 9d					
	Boekwaarde per 1 jan 2019	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Boekwaarde per 31 dec 2019	Boekwaarde per 1 jan 2020	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Boekwaarde per 31 dec 2020
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jr						
Stand obligaties	1.123.594.000	-305.239.000	818.355.000	818.355.000		818.355.000
Zerobond	2.065.215		2.065.215	2.065.215		2.065.215
Participaties	1.765.517	-1.330.517	435.000	435.000		435.000
PPS-A59 - financiering beschikbaarheid	14.316.552	-7.032.677	7.283.875	7.283.875	-7.283.875	0
	<u>1.141.741.284</u>	<u>-313.602.194</u>	<u>828.139.090</u>	<u>828.139.090</u>	<u>-7.283.875</u>	<u>820.855.215</u>
Uitzettingen in schatkist met looptijd > 1 jaar						
Deposito Schatkist	340.700.000		340.700.000	340.700.000		340.700.000
	<u>340.700.000</u>	<u>0</u>	<u>340.700.000</u>	<u>340.700.000</u>	<u>0</u>	<u>340.700.000</u>
Sloopvergoedingen						
Sloopvergoedingen	85.396.072		85.396.072	85.396.072		85.396.072
	<u>85.396.072</u>	<u>0</u>	<u>85.396.072</u>	<u>85.396.072</u>	<u>0</u>	<u>85.396.072</u>
Totaal Overige uitzettingen met looptijd => 1	<u>1.567.837.356</u>		<u>1.254.235.162</u>	<u>1.254.235.162</u>		<u>1.246.951.287</u>

Financiële vaste activa

Omschrijving	bijlage 9d					
	Boekwaarde per 1 jan 2021	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Boekwaarde per 31 dec 2021	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	818.355.000		818.355.000	818.355.000		818.355.000
Zerobond	2.065.215		2.065.215	2.065.215		2.065.215
Participaties	435.000		435.000	435.000		435.000
PPS-A59 - financiering beschikbaarheid	0		0	0		0
	<u>820.855.215</u>	<u>0</u>	<u>820.855.215</u>	<u>820.855.215</u>	<u>0</u>	<u>820.855.215</u>
<u>Uitzettingen in schatkist met looptijd > 1 jaar</u>						
Deposito Schatkist	340.700.000		340.700.000	340.700.000		340.700.000
	<u>340.700.000</u>	<u>0</u>	<u>340.700.000</u>	<u>340.700.000</u>	<u>0</u>	<u>340.700.000</u>
<u>Sloopvergoedingen</u>						
Sloopvergoedingen	85.396.072		85.396.072	85.396.072		85.396.072
	<u>85.396.072</u>	<u>0</u>	<u>85.396.072</u>	<u>85.396.072</u>	<u>0</u>	<u>85.396.072</u>
Totaal Overige uitzettingen met looptijd => 1	<u>1.246.951.287</u>		<u>1.246.951.287</u>	<u>1.246.951.287</u>		<u>1.246.951.287</u>

Financiële vaste activa

Omschrijving	bijlage 9d		
	Boekwaarde per 1 jan 2023	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Boekwaarde per 31 dec 2023
<u>Overige uitzettingen met looptijd > 1 jr</u>			
Stand obligaties	818.355.000		818.355.000
Zerobond	2.065.215		2.065.215
Participaties	435.000		435.000
PPS-A59 - financiering beschikbaarheid	0		0
	<u>820.855.215</u>	<u>0</u>	<u>820.855.215</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>
<u>Sloopvergoedingen</u>			
Sloopvergoedingen	85.396.072		85.396.072
	<u>85.396.072</u>	<u>0</u>	<u>85.396.072</u>
Totaal Overige uitzettingen met looptijd => 1	<u>1.246.951.287</u>		<u>1.246.951.287</u>

Reserves	Saldo per 01-01-19	Vermeerderingen		Verminderingen		Saldo per 31-12-19
		bijbeschrijving rente	overige toevoegingen	totaal	waarvan ivm afschrijving	
<u>Algemene reserve</u>						
- Overheveling	-3.128.647		3.203.647			75.000
- Doorgeschoven ruimte	151.836.052		121.914.326	130.221.826		143.528.552
- Voorfinanciering	-1.499.999		1.499.999			
- Risicoreserve	117.500.984		2.114.378	5.229.000		114.386.362
- BA middelen 2015 - 2019	11.261.331			1.611.651		9.649.680
Totaal algemene reserve	275.969.722		128.732.350	137.062.477		267.639.595
<u>Bestemmingsreserves</u>						
<u>Bestemmingsreserve Essent</u>						
- Immunisatieportefeuille	2.342.387.197		8.413.463	8.413.464		2.342.387.196
- Investeringsagenda	473.737.086		40.887.320	102.924.940		411.699.466
- Dividend- en rentereserve	315.242.267		23.651.818	36.262.077		302.632.008
- Balansverkorting	-354.681.369		30.000.000			-324.681.369
Totaal reserve Essent	2.776.685.181		102.952.601	147.600.481		2.732.037.301
<u>Overige Bestemmingsreserves</u>						
Res.Co-financiering Europese programma's	51.204.928		8.081.582	32.790.269		26.496.241
Res.instandhouding onroerend erfgoed	10.143.701		3.021.983	4.804.497		8.361.187
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	18.582.428		24.741.301	15.203.787		28.119.942
Reserve Ontwikkelbedrijf	61.922.206		8.817.460	14.012.846		56.726.820
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	281.894			281.894		0
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	50.209.175		97.425.470	65.345.875		82.288.770
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	297.966.206		136.303.469	67.137.076		367.132.599
Risicoreserve grondport. de Kempen	798.827		212.000	105.000		905.827
Reserve Bodem; DU Bodem	28.617.771		6.169.006	9.701.016		25.085.761
Reserve PMWP	68.824.065		26.566.124	25.403.108		69.987.081
Reserve Opleidingen (POB)	352.993		876.717	400.000		829.710
Reserve Omgevingsdiensten			29.430.114	24.163.880		5.266.234
Totaal overige bestemmingsreserves	588.904.193		341.645.226	259.349.248		671.200.171
Totaal Reserves	3.641.559.095		573.330.177	544.012.206		3.670.877.067

Reserves	Saldo per 01-01-20	Vermeerderingen		Verminderings		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	143.528.552		16.798.185	87.030.602		73.296.135
- Voorfinanciering						
- Risicoreserve	114.386.362		344.777	80.000		114.651.139
- BA middelen 2015 - 2019	9.649.680		95.725			9.745.405
Totaal algemene reserve	267.639.595		17.238.687	87.135.602		197.742.680
<u>Bestemmingsreserves</u>						
<u>Bestemmingsreserve Essent</u>						
- Immunisatieportefeuille	2.342.387.196		7.862.901	7.882.830		2.342.367.267
- Investeringsagenda	411.699.466		4.739.750	17.676.695		398.762.521
- Dividend- en rentereserve	302.632.008			32.315.426		270.316.582
- Balansverkorting	-324.681.369		30.000.000			-294.681.369
Totaal reserve Essent	2.732.037.301		42.602.651	57.874.951		2.716.765.001
<u>Overige Bestemmingsreserves</u>						
Res.Co-financiering Europese programma's	26.496.241		1.975.000	4.233.938		24.237.303
Res.instandhouding onroerend erfgoed	8.361.187		3.340.954	4.852.910		6.849.231
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	28.119.942		13.084.804	11.970.000		29.234.746
Reserve Ontwikkelbedrijf	56.726.820		1.330.463	13.146.637		44.910.646
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	0					0
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	82.288.770		64.774.325	56.541.937		90.521.158
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	367.132.599		95.300.584	158.601.066		303.832.117
Risicoreserve grondport. de Kempen	905.827					905.827
Reserve Bodem; DU Bodem	25.085.761		6.622.018	6.000.000		25.707.779
Reserve PMWP	69.987.081		13.103.904	33.100.822		49.990.163
Reserve Opleidingen (POB)	829.710		964.312	800.000		994.022
Reserve Omgevingsdiensten	5.266.234		27.668.031	27.668.031		5.266.234
Totaal overige bestemmingsreserves	671.200.171		228.164.395	316.915.341		582.449.225
Totaal Reserves	3.670.877.067		288.005.733	461.925.894		3.496.956.906

Reserves	Saldo per 01-01-21	Vermeerderingen		Verminderings		Saldo per 31-12-21
		bijschrijving rente	overige toevoegingen	totaal	waarvan ivm afschrijving	
<u>Algemene reserve</u>						
- Overheveling	50.000			25.000		25.000
- Doorgeschoven ruimte	73.296.135		5.326.950	52.454.814		26.168.271
- Voorfinanciering						
- Risicoreserve	114.651.139		346.203	1.645.000		113.352.342
- BA middelen 2015 - 2019	9.745.405		86.109			9.831.514
Totaal algemene reserve	197.742.680		5.759.262	54.124.814		149.377.128
<u>Bestemmingsreserves</u>						
<u>Bestemmingsreserve Essent</u>						
- Immunitatieportefeuille	2.342.367.267		4.717.421	4.737.350		2.342.347.338
- Investeringsagenda	398.762.521		3.824.750	10.994.425		391.592.846
- Dividend- en rentereserve	270.316.582			31.248.817		239.067.765
- Balansverkorting	-294.681.369		30.000.000			-264.681.369
Totaal reserve Essent	2.716.765.001		38.542.171	46.980.592		2.708.326.580
<u>Overige Bestemmingsreserves</u>						
Res.Co-financiering Europese programma's	24.237.303			4.748.194		19.489.109
Res.instandhouding onroerend erfgoed	6.849.231		3.340.954	4.852.910		5.337.275
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	29.234.746		18.434.804	22.290.000		25.379.550
Reserve Ontwikkelbedrijf	44.910.646		979.169	9.419.287		36.470.528
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	0					0
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	90.521.158		66.071.325	59.552.937		97.039.546
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	303.832.117		92.574.213	68.513.955		327.892.375
Risicoreserve grondport. de Kempen	905.827					905.827
Reserve Bodem; DU Bodem	25.707.779			4.367.955		21.339.824
Reserve PMWP	49.990.163		14.503.317	49.242.165		15.251.315
Reserve Opleidingen (POB)	994.022		918.396	800.000		1.112.418
Reserve Omgevingsdiensten	5.266.234		27.237.177	27.237.177		5.266.234
Totaal overige bestemmingsreserves	582.449.225		224.059.355	251.024.580		555.484.000
Totaal Reserves	3.496.956.906		268.360.788	352.129.986		3.413.187.708

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	26.168.271		391.400	20.676.027		5.883.644
- Voorfinanciering						
- Risicoreserve	113.352.342		348.217	318.685		113.381.874
- BA middelen 2015 - 2019	9.831.514		71.843			9.903.357
Totaal algemene reserve	149.377.128		811.460	21.019.712		129.168.876
<u>Bestemmingsreserves</u>						
<u>Bestemmingsreserve Essent</u>						
- Immunisatieportefeuille	2.342.347.338		2.694.098	2.701.578		2.342.339.858
- Investeringsagenda	391.592.846		2.283.288	10.697.443		383.178.691
- Dividend- en rentereserve	239.067.765			27.185.647		211.882.118
- Balansverkorting	-264.681.369		30.000.000			-234.681.369
Totaal reserve Essent	2.708.326.580		34.977.386	40.584.668		2.702.719.298
<u>Overige Bestemmingsreserves</u>						
Res.Co-financiering Europese programma's	19.489.109			4.748.194		14.740.915
Res.instandhouding onroerend erfgoed	5.337.275		3.340.954	4.852.910		3.825.319
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	25.379.550		12.654.804	11.361.121		26.673.233
Reserve Ontwikkelbedrijf	36.470.528		947.887	1.864.686		35.553.729
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	0					0
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	97.039.546		66.245.010	44.131.376		119.153.180
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	327.892.375		92.574.213	81.988.697		338.477.891
Risicoreserve grondport. de Kempen	905.827					905.827
Reserve Bodem; DU Bodem	21.339.824			4.000.000		17.339.824
Reserve PMWP	15.251.315					15.251.315
Reserve Opleidingen (POB)	1.112.418		883.877	800.000		1.196.295
Reserve Omgevingsdiensten	5.266.234		24.614.177	24.614.177		5.266.234
Totaal overige bestemmingsreserves	555.484.000		201.260.922	178.361.161		578.383.761
Totaal Reserves	3.413.187.708		237.049.768	239.965.541		3.410.271.935

Reserves	Saldo per 01-01-23	Vermeerderingen		Verminderingen		Saldo per 31-12-23
		bijschrijving rente	overige toevoegingen	totaal	waarvan ivm afschrijving	
<u>Algemene reserve</u>						
- Overheveling						
- Doorgeschoven ruimte	5.883.644		41.199	5.921.969		2.874
- Voorfinanciering						
- Risicoreserve	113.381.874		790.572	67.440		114.105.006
- BA middelen 2015 - 2019	9.903.357		44.301			9.947.658
Totaal algemene reserve	129.168.876		876.072	5.989.409		124.055.539
<u>Bestemmingsreserves</u>						
<u>Bestemmingsreserve Essent</u>						
- Immunisatieportefeuille	2.342.339.858		642.742	650.222		2.342.332.378
- Investeringsagenda	383.178.691		1.182.427	1.207.080		383.154.038
- Dividend- en rentereserve	211.882.118			28.642.441		183.239.677
- Balansverkorting	-234.681.369		30.000.000			-204.681.369
Totaal reserve Essent	2.702.719.298		31.825.169	30.499.743		2.704.044.724
<u>Overige Bestemmingsreserves</u>						
Res.Co-financiering Europese programma's	14.740.915					14.740.915
Res.instandhouding onroerend erfgoed	3.825.319		3.340.954	4.852.910		2.313.363
Reserve Natuur & Landschapsbeleid	26.673.233		4.154.804	9.905.000		20.923.037
Reserve Ontwikkelbedrijf	35.553.729		947.887	3.658.062		32.843.554
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	0					0
Reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling	119.153.180		65.883.765	45.654.054		139.382.891
Reserve DU; Verkeer en Vervoer / SIF	338.477.891		92.574.213	97.406.118		333.645.986
Risicoreserve grondport. de Kempen	905.827					905.827
Reserve Bodem; DU Bodem	17.339.824			300.000		17.039.824
Reserve PMWP	15.251.315			13.895.000		1.356.315
Reserve Opleidingen (POB)	1.196.295					1.196.295
Reserve Omgevingsdiensten	5.266.234		23.949.177	23.949.177		5.266.234
Totaal overige bestemmingsreserves	578.383.761		190.850.800	199.620.321		569.614.240
Totaal Reserves	3.410.271.935		223.552.041	236.109.473		3.397.714.503

Verloop van de voorzieningen				Bijlage 11	
Overzicht van voorzieningen	Saldo per 01-01-19	Toevoegingen	Verminderen door:		Saldo per 31-12-19
			vrijval	aanwending	
Voorziening APPA	11.738.742				11.738.742
Voorziening Grondwaterheffing	30.465.630	3.800.000		4.994.768	29.270.862
Voorziening beleidswijzigingen RO	284.445				284.445
Voorziening Omgevingsdienst	0				0
Voorziening Museumkwartier	1.054.582	403.288		606.251	851.619
Voorziening Onderhoud Provinciehuis	1.061.107	647.691		825.634	883.164
Risicovoorziening Ontwikkelbedrijf/grondbank	16.471.514	536.013			17.007.527
Voorziening Sanering Steunpunten	5.011.629				5.011.629
Voorziening Nazorg Stortplaatsen	1.200.000				1.200.000
Totaal Voorzieningen	67.287.650	5.386.992	0	6.426.653	66.247.989

Verloop van de voorzieningen				Bijlage 11	
Overzicht van voorzieningen	Saldo per 01-01-20	Toevoegingen	Verminderen door:		Saldo per 31-12-20
			vrijval	aanwending	
Voorziening APPA	11.738.742				11.738.742
Voorziening Grondwaterheffing	29.270.862	4.214.583		11.229.015	22.256.430
Voorziening beleidswijzigingen RO	284.445				284.445
Voorziening Omgevingsdienst	0				0
Voorziening Museumkwartier	851.619	403.315		419.270	835.664
Voorziening Onderhoud Provinciehuis	883.164	648.001		871.687	659.478
Risicovoorziening Ontwikkelbedrijf/grondbank	17.007.527	536.013			17.543.540
Voorziening Sanering Steunpunten	5.011.629				5.011.629
Voorziening Nazorg Stortplaatsen	1.200.000				1.200.000
Totaal Voorzieningen	66.247.989	5.801.912	0	12.519.972	59.529.929

Verloop van de voorzieningen				Bijlage 11	
Overzicht van voorzieningen	Saldo per 01-01-21	Toevoegingen	Verminderen door:		Saldo per 31-12-21
			vrijval	aanwending	
Voorziening APPA	11.738.742				11.738.742
Voorziening Grondwaterheffing	22.256.430	4.025.637		10.053.819	16.228.248
Voorziening beleidswijzigingen RO	284.445				284.445
Voorziening Omgevingsdienst	0				0
Voorziening Museumkwartier	835.664	403.315		144.160	1.094.819
Voorziening Onderhoud Provinciehuis	659.478	648.001		87.824	1.219.655
Risicovoorziening Ontwikkelbedrijf/grondbank	17.543.540				17.543.540
Voorziening Sanering Steunpunten	5.011.629				5.011.629
Voorziening Nazorg Stortplaatsen	1.200.000				1.200.000
Totaal Voorzieningen	59.529.929	5.076.953	0	10.285.803	54.321.079

Overzicht van voorzieningen	Saldo per 01-01-22	Toevoegingen	Verminderen door:		Saldo per 31-12-22
			vrijval	aanwending	
Voorziening APPA	11.738.742				11.738.742
Voorziening Grondwaterheffing	16.228.248	3.800.000		1.477.711	18.550.537
Voorziening beleidswijzigingen RO	284.445				284.445
Voorziening Omgevingsdienst	0				0
Voorziening Museumkwartier	1.094.819	403.315		254.774	1.243.360
Voorziening Onderhoud Provinciehuis	1.219.655	648.001		566.554	1.301.102
Risicovoorziening Ontwikkelbedrijf/grondbank	17.543.540				17.543.540
Voorziening Sanering Steunpunten	5.011.629				5.011.629
Voorziening Nazorg Stortplaatsen	1.200.000				1.200.000
Totaal Voorzieningen	54.321.079	4.851.316	0	2.299.039	56.873.356

Overzicht van voorzieningen	Saldo per 01-01-23	Toevoegingen	Verminderen door:		Saldo per 31-12-23
			vrijval	aanwending	
Voorziening APPA	11.738.742				11.738.742
Voorziening Grondwaterheffing	18.550.537	3.800.000		11.563.211	10.787.326
Voorziening beleidswijzigingen RO	284.445				284.445
Voorziening Omgevingsdienst	0				0
Voorziening Museumkwartier	1.243.360	403.315		254.774	1.391.901
Voorziening Onderhoud Provinciehuis	1.301.102	648.001		346.790	1.602.313
Risicovoorziening Ontwikkelbedrijf/grondbank	17.543.540				17.543.540
Voorziening Sanering Steunpunten	5.011.629				5.011.629
Voorziening Nazorg Stortplaatsen	1.200.000				1.200.000
Totaal Voorzieningen	56.873.356	4.851.316	0	12.164.775	49.559.897

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:		Saldo per 31-12-19
			vrijval	aanwending	
Voorziening grondexploitaties	2.130.000				2.130.000
Voorziening Dubieuze Debiteuren	1.042.961				1.042.961
Voorziening leningen aan deelnemingen	13.339.694	50.000			13.389.694
Voorziening overige leningen	3.414.120				3.414.120
Voorziening Escrow	3.477.488				3.477.488
Voorziening Kap.verstreking aan deelnemingen	24.156.049				24.156.049
Voorziening Leningen overig verbonden partijen	6.426.426				6.426.426
Risicovoorziening algemeen*	3.880.000				3.880.000
Voorziening Leningen Openbare Lichamen	3.700.000				3.700.000
Totaal Voorzieningen	61.566.738	50.000	0	0	61.616.738

Bijlage 11

Overzicht van voorzieningen	Saldo per 01-01-20	Toevoegingen	Verminderings door:		Saldo per 31-12-20
			vrijval	aanwending	
Voorziening grondexploitaties	2.130.000				2.130.000
Voorziening Dubieuze Debiteuren	1.042.961				1.042.961
Voorziening leningen aan deelnemingen	13.389.694				13.389.694
Voorziening overige leningen	3.414.120				3.414.120
Voorziening Escrow	3.477.488			616.562	2.860.926
Voorziening Kap.verstreking aan deelnemingen	24.156.049				24.156.049
Voorziening Leningen overig verbonden partijen	6.426.426				6.426.426
Risicovoorziening algemeen*	3.880.000				3.880.000
Voorziening Leningen Openbare Lichamen	3.700.000				3.700.000
Totaal Voorzieningen	61.616.738	0	0	616.562	61.000.176

Bijlage 11

Overzicht van voorzieningen	Saldo per 01-01-21	Toevoegingen	Verminderings door:		Saldo per 31-12-21
			vrijval	aanwending	
Voorziening grondexploitaties	2.130.000				2.130.000
Voorziening Dubieuze Debiteuren	1.042.961				1.042.961
Voorziening leningen aan deelnemingen	13.389.694				13.389.694
Voorziening overige leningen	3.414.120				3.414.120
Voorziening Escrow	2.860.926				2.860.926
Voorziening Kap.verstreking aan deelnemingen	24.156.049				24.156.049
Voorziening Leningen overig verbonden partijen	6.426.426				6.426.426
Risicovoorziening algemeen*	3.880.000				3.880.000
Voorziening Leningen Openbare Lichamen	3.700.000				3.700.000
Totaal Voorzieningen	61.000.176	0	0	0	61.000.176

Overzicht van voorzieningen	Saldo per 01-01-22	Toevoegingen	Verminderen door:		Saldo per 31-12-22
			vrijval	aanwending	
Voorziening grondexploitaties	2.130.000				2.130.000
Voorziening Dubieuze Debiteuren	1.042.961				1.042.961
Voorziening leningen aan deelnemingen	13.389.694				13.389.694
Voorziening overige leningen	3.414.120				3.414.120
Voorziening Escrow	2.860.926				2.860.926
Voorziening Kap.verstreking aan deelnemingen	24.156.049				24.156.049
Voorziening Leningen overig verbonden partijen	6.426.426				6.426.426
Risicovoorziening algemeen*	3.880.000				3.880.000
Voorziening Leningen Openbare Lichamen	3.700.000				3.700.000
Totaal Voorzieningen	61.000.176	0	0	0	61.000.176

Overzicht van voorzieningen	Saldo per 01-01-23	Toevoegingen	Verminderen door:		Saldo per 31-12-23
			vrijval	aanwending	
Voorziening grondexploitaties	2.130.000				2.130.000
Voorziening Dubieuze Debiteuren	1.042.961				1.042.961
Voorziening leningen aan deelnemingen	13.389.694				13.389.694
Voorziening overige leningen	3.414.120				3.414.120
Voorziening Escrow	2.860.926				2.860.926
Voorziening Kap.verstreking aan deelnemingen	24.156.049				24.156.049
Voorziening Leningen overig verbonden partijen	6.426.426				6.426.426
Risicovoorziening algemeen*	3.880.000				3.880.000
Voorziening Leningen Openbare Lichamen	3.700.000				3.700.000
Totaal Voorzieningen	61.000.176	0	0	0	61.000.176

Vaste schulden

Bijlage 12

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	654.017	7.032.677
BOM-lening	2.566.666	PM	2.566.666		0	PM	0
Totaal			16.883.218		0	654.017	7.032.677

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	411.581	7.283.875
BOM-lening	2.566.666	PM	2.566.666		0	PM	0
Totaal			9.850.541		0	411.581	7.283.875

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							
PPS-A59	80.850.377	3,475	0		0	160.486	0
BOM-lening	2.566.666	PM	2.566.666		0	PM	0
Totaal			2.566.666		0	160.486	0

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
Totaal			2.566.666		0	0	0

Lening-nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Rente-percentage	Restantbedrag van de lening per 1-1-2023	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 31-12-2023
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen							
BOM-lening	2.566.666	PM	2.566.666		0	PM	0
Totaal			2.566.666		0	0	0

Overzicht van gemeenschappelijk gewaarborgde geldleningen
Bijlage 13a

Nr	Oorspronkelijk bedrag is aangegaan	Door wie de lening	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.	4.500.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	3-12-1998	4.500.000	4.500.000	0	Aflossing op 01-02-2020
c.	4.500.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	3-12-1998	4.500.000	4.500.000	0	Aflossing op 01-02-2020
d.	25.000.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	3-12-1998	25.000.000	25.000.000	0	Aflossing op 15-12-2020
e.		Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	3-12-1998			6.104.099	Saldo van de door het Nationaal Groenfonds aangetrokken kortlopende leningen op 30-06- 2019
Totaal	36.500.000						36.500.000	34.000.000	8.604.099	
							4.781.500		1.127.137	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 ontw.bedrijf	Toelichting
Havenschap Moerdijk	Geldleningen Havenschap	0	-	-	-	<p>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.</p> <p>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 2020 is door het bestuur van het Havenschap vastgesteld op € 177,2 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).</p> <p>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 olopende 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.</p> <p>De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 97,3 miljoen. Het weerstandsvermogen van het Havenbedrijf wordt daarmee voldoende groot geacht om (on)voorzien tegenvallers op te vangen.</p>
BNG Bank	Financiering van RvR CV's	50.000.000	-	4.804.988	-	<p>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 € 131,0 mln. Ultimo 2018 staat hiervan € 85,4 mln. open. De ORR moet dit bedrag terugverdienen. De provincie is 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 was 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. Deze samenvoeging is vanwege fiscale consequenties niet geëffectueerd. In 2017 is wel € 4 miljoen van I CV in II CV gestort. Daarnaast is in 2018 de achtergestelde lening van € 15,5 miljoen omgezet in een agiostorting. Voor de financiering is in januari 2016 een lening van maximaal € 50 miljoen aangetrokken 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 2020 bedraagt de uitstaande kredietfaciliteit bij de BNG ongeveer € 30 miljoen.</u></p>
TOM	Garantstelling voortvloeiend uit de leningovereenkomst met de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij.	2.000.000	-	-	-	<p>Bij het sluiten van de leningovereenkomst met de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij zijn ook de garantstellingsovereenkomsten opnieuw gesloten met een drietal partijen. De garantstelling loopt tot 31-12-2020.</p>
Nationaal Groenfonds	Garantstellingen in het kader van de voorfinanciering subsidieregeling particulier natuurbeheer Noord-Brabant	23.136.300	-	-	-	<p>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).</p>

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 ontw.bedrijf	Toelichting
IPO/BNG	Borgstelling op een lening die het IPO is aangegaan bij de BNG Bank.	240.000	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 2020 € 480.000,-. Het maximale risico voor de provincie Noord-Brabant is per 31 december 2020 € 240.000,-
Federatie Nederlandse vakbeweging	Project Grenzeloos werken gericht op invulling van vacatures in België en Duitsland met Nederlandse werkzoekenden	22.050	15%	3.308		FNV beschikt niet over de benodigde eigen vermogen van tenminste 80% van het aangevraagde subsidiebedrag dat wordt aangevraagd bij het ministerie van SoZaWe van de regeling cofinanciering sectorplannen 2015. Uit de Samenwerkingsovereenkomst volgt dat de Provincie Noord-Brabant samen met de Provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en Zeeland de financiële risico's gezamenlijk dragen. Voor de PNB gaat het om maximaal € 500.000 in een periode van 2 jaar. De garantstelling heeft een looptijd van 1-1-2016 t/m 1-2-2018. De uitvoering van het project is niet doorgestaan. FNV heeft een claim van € 22.050,- ingediend inzake de verrekening van voorbereidingskosten. Het besluit tot subsidievaststelling moet nog worden ooaesteld.
gemeente 's-Hertogenbosch	Sectorplan Noordoost-Brabant richt zich op beroepen waarin naar verwachting op de korte en (middel)lange termijn vacatures beschikbaar zijn, in de regio Noordoost-Brabant. Agrifood Capital beschikt niet over een eigen vermogen van ten minste 80% van het aangevraagde subsidiebedrag. Derhalve dienen een of meerdere partijen uit het samenwerkingsverband zich garant te stellen.	381.784	15%	101.004		De totale kosten van het sectorplan bedragen € 3.659.150,-. Door het samenwerkingsverband wordt aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie gevraagd van € 1.829.575,-. De benodigde garantstelling bedraagt 80% van de subsidie, zijnde € 1.463.660,-. U bent bereid om voor 50% van de benodigde garantstelling garant te staan. Wij verstrekken u een subsidie in de vorm van een garantstelling voor de overige 50%, zijnde maximaal € 731.830,-. De speerpunten van deze samenwerking als volgt: 1. Meer werkgevers actief aan de slag; 2. Jongeren goed opgeleid voor de arbeidsmarkt; 3. Iedereen doet mee in de speerpuntsectoren. Plan moet leiden tot een totaal van 800 baangaranties in een periode van twee jaar De garantstelling heeft een looptijd van 1-1-2016 t/m 31-12-2017 Aanpassing van garantstelling d.d. 01-08-2016 (C2191870-4047370) naar € 673.362. Een eerste tussenevaluatie van het sectorplan heeft plaatsgevonden. Een verlening van de looptijd tot 1 juni 2018 is goedgekeurd. Daarnaast is op basis van het tussentijdse voortgangsverslag besloten om het subsidiebedrag van € 673.362,- aan te passen naar € 381.784,-. (C2224280/4356515). Het besluit tot subsidievaststelling moet nog worden opgesteld.
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.

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 ontw. bedrijf	Toelichting
Snelfietsroute Cuijk - Nijmegen	In de ondertekende samenwerkingsovereenkomst is de garantiestelling 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. In 2018 is een beroep gedaan op de risico-reservering van € 0,2 mln. voor het beheer en onderhoud van de brug bij het verlenen van de begrotingsubsidie.	650.000	100%	650.000	-	Voor het afdekken van de garantiestelling is in 2015 een storting gedaan in algemene risicoreserve van totaal € 850.000. Daarvan is 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.
Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen	Garantstelling dekking negatief netto resultaat Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen.	1.248.561		1.200.000		Uit de jaarrekening van het Nazorgfonds blijkt dat de egaliseringsreserve van het Nazorgfonds per 31 december 2018 -/- € 1.248.561 bedraagt. De reden hiervoor is dat het netto resultaat van de belegde voorziening in het Nazorgfonds langere tijd is achtergebleven bij de jaarlijkse oprenting van de voorziening. Deze voorziening heeft betrekking op de inmiddels gesloten stortplaatsen. De provincie staat garant voor de negatieve egaliseringsreserve bij de gesloten stortplaatsen. De voorziening van de provincie wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de meest recente informatie
Afdekking garanties				6.759.300	60.000	

Algemene gegevens:	
Provincienaam	Noord-Brabant
Provincienummer	0010
Jaar:	2020
Bestandsnaam:	EMU200030010.XLS

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2020	Volgens meerjarenraming in begroting 2020	Volgens meerjarenraming in begroting 2020	Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	29.318	-173.920	-83.769	-2.916	-12.557
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	57.796	56.495	58.176	60.652	63.655
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	5.437	5.802	5.077	4.851	4.851
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	46.896	108.753	105.945	144.408	137.992
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	0				
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de	115.293	68.727	66.770	15.718	23
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	88.566	13.604	10.365	26.401	200
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	6.427	13.137	10.286	2.299	12.165
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:					
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	ja ne	ja ne	ja ne	ja ne	ja ne
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?					
Berekend EMU-saldo	12.502	-288.635	-193.153	-73.437	-94.031

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Provinciale investeringen					
<u>Bedrijfsvoering en Financiën</u>					
Provinciehuis (Incl gevelplaten en buitenterrein)	378	0	0	0	0
ICT en Automatisering	2.550	700	1.000	1.798	1.700
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>2.928</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.798</i>	<i>1.700</i>
<u>Strategie en beleid</u>					
N-261	0	0	0	4.146	0
Materieel provinciale wegen	304	383	61	0	0
Steunpunten en districtskantoren	232	5.300	400	400	400
Komomleidingen	1.281	3.956	0	0	0
Wegeninvesteringen	38.328	98.415	104.484	138.065	135.892
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>40.145</i>	<i>108.054</i>	<i>104.945</i>	<i>142.611</i>	<i>136.292</i>
<u>Projecten en vastgoed</u>					
Gronden Ontwikkelbedrijf					
Totaal provinciale investeringen	43.073	108.754	105.945	144.409	137.992
2. Verstrekte Geldeningen					
Deelneming vordering Enexis	-107.899	0	0	0	0
Lening BOM Spinn-off	-168	-3.876	0	0	0
Lening Pivot Park (vervolg)	1.300	0	0	0	0
Lening Biobased investeringsfonds	0	0	0	-10.000	0
Lening Bom Holst / MKB Valorisatie	-3.000	0	0	0	0
Lening Breedbandfonds	-550	0	0	0	0
Lening OLSP	2.000	1.100	0	0	0
Lening Avirolanda	-115	-1.100	0	0	0
Lening TOM	-6.173	-10.819	0	0	0
Lening BNG	0	0	-100.000	-49.800	0
Lenining High Tech XL	150	150	0	0	0
Lening Rockstart	100	0	0	0	0
Lening Avirolanda	-123	0	0	0	0
Lening Green Chemistry Campus Doorontwikkeling	1.997	-3.442	0	0	0
Lening Stichting Monumentenfonds	-131	-133	-135	-137	-139
Lening Brabant Start-up fonds	9.000	0	0	0	0
Lening Biobased PWP Water	0	0	0	0	0
Lening LSH	0	0	0	-3.909	0
Lening Bio Connection	-139	0	0	0	0
Lening Treeport	-25	0	0	0	0
Lening Cleantechfonds	0	0	0	0	-6.500
Lening Innovatiefonds	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Lening Energiefonds	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Lening MKB-bedrijven	0	-1.940	0	0	0
Energieleeningen part. Eigenaren	0	0	0	0	0
Lening versterken elektrisch rijden	-500	0	0	0	0
Startersleeningen	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200	-1.000
Go-cartridge	-500	0	0	0	0
Lening Manege Heijligers	-40	-40	-40	-40	-40
Lening Visit Brabant	0	0	0	-10	-15
Lening aan collectieven	0	-80	-145	-319	-167
Lening Paardencentrum den Goubergh	-41	-41	-42	-42	-41
Lening Krediet Unie Brabant	0	-25	-25	-25	-25
Lening CHV Veghel	-75	-75	425	-75	-75
Lening Nieuwstraat Breda	-400	-400	-400	-400	-400
Lening Efteling	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lening Catharinadal	-83	-83	-83	-2.283	-170
Lening KVL (Boei)	-23	-24	-24	-25	-25
Lening Safariresort Beekse Bergen	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
Lening Kredietunie Tilburg	0	0	0	-5	-15

Investeringschema 2019-2023
Bedragen x € 1.000

	2019	2020	2021	2022	2023
Lening Brouwhuis	-69	-69	-69	-69	-69
Lening Elzeneindhuis	33	-96	-98	-100	-102
Lening Kredietunie NO Brabant	0	0	0	0	-5
Lening OneLogistics	17	-278	0	0	0
Lening Klein paradijs	0	-50	-75	-82	-83
Lening Noordbrabants Museum	-50	-50	-50	-50	-50
Lening Howlogy	1	-27	0	0	0
Lening Bosgroep Zuid-Nederland	0	0	-1.500	0	0
Lening Kredietunie West-Brabant	0	0	0	0	-13
Lening Solarge	-200	0	0	0	0
Lening Snoertseplak	0	0	0	0	-5
Lening Breedband Tilburg	-20	-20	-20	-20	-20
Lening Transitie Veehouderijen	0	0	0	0	0
Lening Woonconnect	786	-1.200	0	0	0
Lening Itom	11	11	12	12	-49
Lening Vtec Lasers	27	28	30	31	-123
Lening Effect Photonics	39	41	43	45	-176
Lening Smart Photonics	22	23	24	25	-99
Lening Kempentoren (Torenbouwers)	312	-18	-18	-18	-18
Lening Ministerie van Defensie	10.112	7.251	315	320	324
Lening Agrifood Global					
Lening Ministerie EZ	1.759	114	-233	-248	-264
Lening Spark Campus	1.000	0	0	-78	-78
Lening Europees Keramisch Centrum	4.508	0			
Lening Big Developments	562	22	23	24	25
Lening Tuinbouwvestiging Deurne	3.000	0	0	-3.000	0
Lening Marienhage	4.800	-100	-100	-100	-100
Lening Klooster Bovendonk		2.610	-90	-90	-90
Lening Energieservice Compagny Brabants Erfgoed	250	2.500	2.500	2.250	-500
Lening Vincentre van Gogh		3.231	1.917	530	523
Lening Fort Oranje	1.500		-1.500		
Overige leningen aan openbare lichamen	-17.753	-14.717	-17.948	-48.339	-18.632
Totaal Verstrekte Geldingen	-81.666	-11.297	-106.781	-105.302	-16.291
Totaal investeringsplanning	-38.593	97.457	-836	39.107	121.701

III Financiële positie – Uitwerking paragraaf weerstandsvermogen

Bijlage 16 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.

Risico-inventarisatie en afdekking

Bijlage 16

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
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)	73.038	divers	68.915	33.820	32.527	Risico-aandeel provincie betreft de bruto balanswaarde excl. getroffen voorzieningen. De getroffen voorzieningen bedragen ca. €24,2 mln. Daarnaast wordt het risico voor ca. € 9,7 mln afgedekt in de reserve ontwikkelbedrijf Lening van het Rijk, i.v.m. overname aandelen BOM met gesloten beurs betreft € 556.000 Eindhoven Airport en € 14.000 NV Waterschapsbank dekking d.m.v. voorziening escrow (zie toelichting balans)
1.2 niet volgestort aandelenkapitaal	570	100%	570	2.567	0	
1.4 vordering op de Verkoop Vennootschap BV i.r.t. Attero	3.477	100%	3.477	3.477	0	
2. Leningen en overige kapitaalverstrekkingen						
2.1 leningen aan deelnemingen en overige verbonden partijen (bijlage 9c) *In de benodigde afdekking is afdekking opgenomen voor nog niet gerealiseerde aflossingen	375.417	divers*	382.149	347.313	34.837	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)	138.231	divers	96.271	80.493	15.778	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)	1.311.418	divers	1.285.427	1.282.135	3.293	leningen vormen onderdeel van de treasuryactiviteiten en worden voornamelijk afgedekt binnen de immunisatieportefeuille en een voorziening
3. Waarborgen en garanties						
3.1 gewaarborgde geldleningen aan groenfondsen (bijlage 13a)	1.127	10%	113	113	0	totaal gemeenschappelijke leningen € 8,6 mln. per 31-12-2020 w.v. aandeel Brabant 13,1%
3.2 overige garantieverplichtingen (bijlage 13b)	-	divers	6.819	1.260	5.559	zie toelichtingen bijlage 13c, afdekking begroting is incl de voorziening van € 1,2 mln.
4. Majeure projecten						Zie desbetreffende programma's
a claims rond beleidswijzigingen ruimtelijke ordening	2.292	100%	2.292	284	2.007	Benodigde dekking is inclusief de getroffen voorziening beschikbaar voor afdekking risico's afdekking tot 100% in Reserve ontwikkelbedrijf (zie paragraaf 7), inclusief voorziening grondexploitaties zie paragraaf grondbeleid/ontwikkelbedrijf toevoeging voor de verder uitwerking van het economische programma Brabant, incl. Clean-tech fonds 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 pm Bij de realisatie van de PAS/N2000-herstelmaatregelen kan een financieel tekort ontstaan. Met name als gevolg van grondprijsstijgingen, mogelijke schadeclaims en meerkosten in de 2e PAS/N2000-periode (2021 - 2027). Het risico is ingeschat op een bedrag van € 20 - 25 miljoen.
c PPS A59	5.700	100%	5.700	0	5.700	
d1 projecten/beleidsrisico's ontwikkelbedrijf	26.933	100%	26.933	26.933	0	
d2 overige krediet ontwikkelbedrijf	4.783	100%	4.783	4.783	0	
e nog af te dekken risico's economisch programma (economisch programma Brabant (PS 18/12),		100%	8.583	0	8.583	
g frictiekosten Omgevingsdiensten	520	100%	520	0	520	
h hogere verwervingskosten natuur ivm PAS-overeenkomst						
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)	-	-	270.317	270.317	0	
7. Risico's i.r.t. rijksbeleid, wetgeving en samen-werking met derden						
totaal (rest-)risico's	-	-	2.177.692	2.053.495	124.197	
volume Risicoreserve per 31-12-2020					111.633	* De stand volgens de bijlage 10 reserves is hoger, ivm afdekking van toekomstige verplichtingen waarvoor al wel reeds een storting is verricht in de risicoreserve.

Kengetallen en uiteenzetting financiële positie

Het BBV schrijft verplichte kengetallen voor in de begroting en jaarstukken. Het opnemen van de kengetallen in begroting en jaarstukken 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 2019 en volgende jaren kan op basis van de huidige regelgeving niet eenduidig worden bepaald.

Op advies van het ministerie van BZK is bij de bepaling van de kengetallen voor de waarden van de vlottende activa en korte passiva het gemiddelde genomen van de balanswaarden in de jaren 2016 t/m 2018.

Ad 1a) Netto schuldquote

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de 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>							bedragen x € 1.000	
	Rek. 2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023		
A Vaste schulden (BBV art. 46)	16.883	9.851	2.567	2.567	2.567	2.567		
B Netto vlottende schuld (BBV art. 48)	226.650	109.334	109.334	109.334	109.334	109.334		
C Overlopende passiva (BBV art. 49)	711.121	562.787	784.387	814.387	793.187	871.087		
D Uitzettingen > 1 jr (BBV art.36 lid d,e,f)	-1.482.441	-1.168.839	-1.161.555	-1.161.555	-1.161.555	-1.161.555		
E Uitzettingen < 1 jr (BBV art.39)	-422.187	-574.670	-574.670	-574.670	-574.670	-574.670		
F Liquide middelen (BBV art.40)	-65	-118	-118	-118	-118	-118		
G Overlopende activa (BBV art 40a)	-138.607	-148.475	-148.475	-148.475	-148.475	-148.475		
Netto schuld (A+B+C-D-E-F-G)	-1.088.646	-1.210.131	-988.531	-958.531	-979.731	-901.831		
H Totaal baten (BBV art.17 lid a,b / art.27 lid a,b)	792.565	747.980	643.629	618.407	615.582	616.898		
Netto schuldquote	-137,4%	-161,8%	-153,6%	-155,0%	-159,2%	-146,2%		

De provincie Noord-Brabant heeft een negatieve schuldquote, en dat is gunstig. Bij een negatieve schuldquote is er geen sprake van een netto schuldenlast ofwel de vorderingen zijn hoger dan de schulden. De provincie heeft vanwege de verkoop van de aandelen Essent voldoende middelen beschikbaar en hoeft geen leningen aan te gaan.

Ad 1b) Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De gecorrigeerde netto schuldquote geeft inzicht in het effect van de verstrekte geldleningen op de schuldquote. (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Hiermee wordt 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. 2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
A Vaste schulden (BBV art. 46)	16.883	9.851	2.567	2.567	2.567	2.567
B Netto vlottende schuld (BBV art. 48)	226.650	109.334	109.334	109.334	109.334	109.334
C Overlopende passiva (BBV art. 49)	711.121	562.787	784.387	814.387	793.187	871.087
D Financiële vaste activa excl.kapitaalverstrekking (BBV art.36 lid b,c,d,e,f)	-3.369.759	-3.059.836	-3.041.257	-2.934.477	-2.829.177	-2.812.887
E Uitzettingen < 1 jr (BBV art.39)	-422.187	-574.670	-574.670	-574.670	-574.670	-574.670
F Liquide middelen (BBV art.40)	-65	-118	-118	-118	-118	-118
G Overlopende activa (BBV art 40a)	-138.607	-148.475	-148.475	-148.475	-148.475	-148.475
NETTO SCHULD (A+B+C-D-E-F-G)	-2.975.963	-3.101.128	-2.868.233	-2.731.453	-2.647.353	-2.553.163
H Totaal baten (BBV art.17 lid a,b / art.27 lid a,b)	792.565	747.980	643.629	618.407	615.582	616.898
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-375,5%	-414,6%	-445,6%	-441,7%	-430,1%	-413,9%

Het verschil tussen 1a de netto schuldquote en 1b de gecorrigeerde netto schuldquote betreft het effect van de door de provincie verstrekte leningen (zie bijlage 3b Verstrekte geldleningen).

Het verschil met 1a Netto schuldquote is zichtbaar op regel D. Logischerwijze wordt de netto schuld lager als ook de door de provincie verstrekte leningen worden meegenomen in de berekening.

Ad 2) Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, uitgedrukt in een percentage. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves van de provincie. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe groter het deel van de activa dat is gefinancierd met eigen middelen en hoe groter de financiële weerbaarheid van de provincie.

<i>Solvabiliteits ratio</i>		bedragen x € 1.000				
	Rek. 2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
Eigen vermogen (BBV art.42)	3.641.559	3.670.877	3.496.957	3.413.188	3.410.272	3.397.715
Totaal vermogen (BBV art.41 en 47)	4.663.501	4.419.111	4.452.789	4.393.779	4.372.235	4.430.282
Solvabiliteitsratio	78,1%	83,1%	78,5%	77,7%	78,0%	76,7%

Met een solvabiliteitspercentage van 78,5 % in 2020 komt de provincie uit op een gezonde vermogenspositie.

Opgemerkt wordt dat met het verschijnen van de publicatie van de "Handreiking verantwoording van subsidies" door de commissie BBV op 22 januari 2019 in de toekomst het eigen vermogen van de provincie mogelijk anders dient te worden bepaald. Dit komt omdat de handreiking voorschrijft dat de last van een subsidie - die verstrekt is onder voorwaarden - pas in de jaarrekening kan worden verantwoord als aan die voorwaarden voldaan is. Tot

nu toe werd binnen de regels van het BBV de onherroepelijke last als gevolg van het afgeven van een subsidiebeschikking direct in de verantwoording tot uitdrukking gebracht.

Voor zover tegenover de subsidielast een dekking staat vanuit de provinciale reserves, betekent dit dat het niveau van de reserves aan het einde van het jaar met deze nieuwe voorgeschreven interpretatie van de BBV-regels hoger uit kan komen dan voorheen. Bij het hogere niveau van de reserves dient dan rekening te worden gehouden met de subsidieverplichtingen die nog een beslag doen op die reserves.

Omdat de "Handreiking" van de commissie BBV nog veel onduidelijkheden bevat en veel vragen oproept over de toepassing is door het ministerie van BZK besloten om de toepassing van de handreiking in ieder geval voor 2019 nog niet verplicht te stellen.

Ad 3) Kengetal grondexploitatie

<i>Kengetal grondexploitatie</i>	bedragen x € 1.000					
	Rek. 2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
Bouwgronden in exploitatie (BBV art.38 lid b)	53.775	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Totaal	53.775	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
totaal baten (BBV art.17 lid a,b / art.27 lid a,b)	792.565	747.980	643.629	618.407	615.582	616.898
<i>Kengetal grondexploitatie</i>	6,8%	8,6%	10,0%	10,4%	10,4%	10,4%

In het kengetal voor grondexploitatie dienen gronden te worden opgenomen die als 'voorraad' bouwgronden op de balans zijn opgenomen. Dit om inzicht te geven in de terug te verdienen boekwaarde van de gronden bij verkoop of exploitatie. Voor de berekening van dit kengetal worden de voorraden 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.

Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering uit het provinciefonds en de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting. Bij structurele lasten gaat het om de lasten die worden gemaakt voor het uitvoeren van structureel beleid, om bedrijfsvoeringlasten en kapitaallasten.

<i>Kengetal structurele exploitatieruimte</i>	bedragen x € 1.000					
	Rek. 2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
Structurele lasten (BBV art.17c, art.19c, 27c)	533.718	519.655	618.083	604.500	597.931	556.444
Structurele baten (BBV art.17c, art.19c, 27)	614.229	628.059	622.224	610.962	614.582	615.898
Structurele stortingen in reserves (BBV art.1'	0	0	0	0	0	0
Structurele onttrekkingen aan reserves (BBV	0	0	0	0	0	0
Structureel batig saldo	80.511	78.497	86.975	36.950	59.615	78.672
totaal baten (BBV art.17 lid a,b / art.27 lid	792.565	747.980	643.629	618.407	615.582	616.898
<i>Structurele exploitatieruimte</i>	10,2%	10,5%	13,5%	6,0%	9,7%	12,8%

Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten bevordert dat de wendbaarheid (flexibiliteit) van de begroting. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Dit is voor alle gepresenteerde jaren het geval.

Noord-Brabant merkt alle mutaties in de reserves als incidenteel aan.

Ad 5) Belastingcapaciteit

Voor de provincies wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van het gemiddelde landelijke gehanteerde tarief voor de opcenten. Hoewel bij de provincies het opcententarief op de motorrijtuigenbelasting wettelijk is gemaximeerd, is door het ministerie van BZK omwille van eenheid van de systematiek, de belastingcapaciteit van een provincie gerelateerd aan het gemiddelde landelijk tarief.

Elke provincie heeft de mogelijkheid om het aantal opcenten te verhogen tot het maximaal aantal te heffen opcenten zoals dat door het Rijk wordt bepaald. Geen van de provincies maakt gebruik van dit maximale tarief (maximaal tarief 2020: 115,0).

De belastingcapaciteit van provincies wordt met dit voorgeschreven kengetal, 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. Dat is niet de feitelijk onbenutte belastingcapaciteit. Dit is namelijk het verschil tussen de geraamde opbrengst in de begroting en de potentiële opbrengst die op basis van het door het Rijk wettelijk bepaalde maximum tarief zou kunnen worden ontvangen.

Het (ongewogen) landelijk gemiddelde van het aantal opcenten in 2020 bedraagt 83,0 en in 2019 was dat 81,4.

	Belastingcapaciteit: Opcenten						bedragen x € 1.000	
	Rek. 2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023		
Opcententarief motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant	76,1	76,1	78,0	78,0	78,0	78,0		78,0
landelijk gemiddelde aantal opcenten in het jaar er voor	80,5	80,5	81,4	81,4	81,4	81,4		81,4
Benutte belastingcapaciteit	94,5%	94,5%	95,8%	95,8%	95,8%	95,8%		95,8%

Het opcententarief van Noord-Brabant ligt onder het landelijk gemiddelde.

Samen met de rentebaten uit de financieringsfunctie en met de rijksuitkeringen (algemene uitkering uit provinciefonds en de decentralisatieuitkeringen) vormen de belastingopbrengsten die de provincie ontvangt uit opcenten op de motorrijtuigenbelasting bijna 90% van de totale baten in de begroting en zijn daarmee belangrijke pijlers onder de sluitende begroting.

De baten uit de financieringsfunctie staan door de (blijvend) lage rente al een aantal jaren onder druk.

De belastingopbrengsten uit de opcenten MRB staan onder druk door een groeiend aandeel van (semi-)elektrische voertuigen waarvoor een lager c.q. nultarief is bepaald.

Rekening houdend met het maximale door het rijk bepaalde opcententarief van 115 voor 2020 bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit t.o.v. de in de begroting geraamde opbrengst van € 257 mln, structureel € 131 mln.