

Bijlagen bij de jaarstukken 2011 (PS 29/12)

Inhoud	Blz.
<i>Specificaties vaste activa en vaste passiva</i>	
1 Immateriële vaste activa	2
2 Materiële vaste activa	4
3 Financiële vaste activa	
a Deelnemingen	6
aa Toelichting deelnemingen en overige verbonden partijen	7
b Verstrekte geldleningen	21
4 Reserves	22
5 Voorzieningen	30
5a Transitoria inzake uitkeringen van het Rijk en EU	33
6 Vaste schulden	34
7 Borg- en garantstellingen	
a Gewaarborgde geldleningen	35
b Gemeenschappelijk gewaarborgde geldleningen	36
c Garanties	37
<i>Overige bijlagen</i>	
8 Kostenverdeelstaat	41
8a Personeel en sociale paragraaf	47
9 Overzicht van de incidentele lasten en incidentele baten	53
10 Modelstaten A en B bij paragraaf treasury	65
11 Toelichting begrotingsrechtmatigheid	70
12 SiSa bijlage doeluitkeringen	71
- Verzameluitkering VROM (E5)	
- Programma externe veiligheid (E9)	
- Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (E11)	
- Brede doeluitkering verkeer en vervoer (E27)	
- Regionale mobiliteitsfondsen (E28)	
- Leren voor duurzame ontwikkeling (F3)	
- Doeluitkering Jeugdzorg (H8)	
13 Lijst van afkortingen	79

In dit bijlagenboek bij de jaarstukken 2011 zijn de bedragen vermeld in hele Euro's.

Immateriële vaste activa

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	*
Agio op obligaties	250.093.897	4.841.454	254.935.351	31.020.991	Looptijd obligaties	L
	250.093.897	4.841.454	254.935.351			

*afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

Immateriële vaste activa

bijlage 1

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 2011	Totaal van de afschrijvingen in 2011	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec 2011	Toegerekende rentelasten
Agio op obligaties	219.072.906	20.875.748		203.038.612	0
	219.072.906	20.875.748	0	203.038.612	0

*afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

Verloop van de materiële vaste activa

bijlage 2

Omschrijving	Oorspr.bedrag vd investering aan het begin v/h dienstjaar	Vermeerderingen/ verminderingen in het dienstjaar	Oorspr.bedrag vd investering aan het einde v/h dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen begin v/h dienstjaar	Methode van de afschrijving	*
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Gronden en terreinen</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	80.355.945	137.504	80.493.449	45.031.747	20 jaar	L
Renovatie Noordbrabants Museum	10.055.852	10.902.516	20.958.368	344.220	25 jaar	L
Onvoorzien Noordbrabants Museum	0			0		
Beveiliging	2.443.339		2.443.339	822.554	10 jaar	L
Steunpunten	4.584.966	411.103	4.996.069	4.584.967	20 jaar	L
Waterstraat 16-18	2.396.141		2.396.141	603.120	25 jaar/5,50%	A
<u>Vervoermiddelen</u>						
Motorschip muskusrattenbestrijding	149.927		149.927	149.927	25 jaar/6,00%	A
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Milieu-meetwagens	1.067.949		1.067.949	729.700	10/15 jaar	L
Brandweerauto	63.957		63.957	29.847	15 jaar	L
Kantoorinnovatie	908.065		908.065	297.930	10 jaar	L
Arbo	1.016.643		1.016.643	615.317	10 jaar	L
Materieel Provinciale wegen	933.181	388.349	1.321.530	71.715	15 jaar	L
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	2.220.392		2.220.392	1.341.572	Diverse	L
Totaal investeringen met economisch nut		11.839.472				
<u>Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut</u>						
<u>Gronden en terreinen</u>						
Grondverwerving	54.835.884	1.770.967	56.606.851	15.064.034	15 jaar	L
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Benutten (DVM)	9.883.103	35.850	9.918.953	2.703.094	15 jaar	L
Uit te voeren projecten	9.662.140		9.662.140	6.995.446	20 jaar/7,75%	A
Voorbereiding projecten	43.433.164	415.503	43.848.667	11.452.673	15 jaar	L
Verbeteren en bouwen	190.740.293	15.242.247	205.982.540	55.742.092	15 jaar	L
DVM Brabantstad	1.015.770	-303.497	712.273	91.582	15 jaar	L
Infraprojecten in voorbereiding	3.791.510	1.473.247	5.264.757	211.679	15 jaar	L
Vervangingsinvestering (SO)	107.160.911	6.297.964	113.458.876	44.065.692	15 jaar	L
Monitoring meetnet	543.972		543.972	164.675	20 jaar/7,75%	A
Secundaire wegen	338.977.010		338.977.010	338.518.761	20 jaar/7,75%	A
Tertiaire wegen	154.771.491		154.771.491	154.345.881	20 jaar/7,75%	A
Quartaire wegen	10.903.993		10.903.993	9.533.906	20 jaar/7,75%	A
Overige wegen	11.772.619		11.772.619	8.743.817	20 jaar/7,75%	A
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut		24.932.281				
Totaal materiële vaste activa		36.771.753				

* afschrijvingsmethode

A=annuitair

L=lineair

G=geen afschrijving

Verloop van de materiële vaste activa

bijlage 2

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan 2011	Totaal van de afschrijvingen in 2011	Afwaardering wegens duur- zame waarde- vermindering	Bijdragen van derden direct gerelateerd	Boekwaarde per 31 dec 2011	Toegerekende rentelasten
<u>Investerings met economisch nut</u>						
<u>Gronden en terreinen</u>						
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Provinciehuis	35.324.198	1.715.878			33.745.824	1.208.725
Renovatie Noordbrabants Museum	9.711.631	275.701			20.338.446	525.876
Onvoorzien Noordbrabants Museum		0				0
Beveiliging	1.620.784	244.334			1.376.450	52.452
Steunpunten	0	411.103			0	0
Waterstraat 16-18	1.793.021	80.015			1.713.006	61.355
<u>Vervoermiddelen</u>						
Motorschip muskusrattenbestrijding	0	0			0	0
<u>Machines apparaten en installaties</u>						
Milieumeetwagens	338.249	96.237			242.012	10.155
Brandweerauto	34.110	4.264			29.846	1.119
Kantoorinnovatie	610.135	52.936			557.199	20.428
Arbo	401.326	109.473			291.853	12.131
Materieel Provinciale wegen	861.466	74.032			1.175.783	35.652
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Meubilair	878.820	126.552			752.268	28.544
Totaal investeringen met economisch nut	51.573.739	3.190.525			60.222.686	1.956.437
<u>Investerings in de openbare ruimte met r</u>						
<u>Gronden en terreinen</u>						
Grondverwerving	39.771.850	3.294.673			38.248.144	1.365.350
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>						
Benutten (DVM)	7.180.009	563.908			6.651.951	242.059
Uit te voeren projecten	2.666.694	752.702			1.913.992	80.162
Voorbereiding projecten	31.980.491	2.575.731			29.820.263	1.081.513
Verbeteren en bouwen	134.998.201	10.792.636			139.447.812	4.802.805
DVM Brabantstad	924.188	67.718			552.973	25.850
Infraprojecten in voorbereiding	3.579.831	252.767			4.800.311	146.652
Vervangingsinvestering (SO)	63.095.219	5.635.649			63.757.534	2.219.923
Monitoring meetnet	379.298	24.982			354.316	12.838
Secundaire wegen	458.248	458.248			0	8.019
Tertiaire wegen	425.610	425.610			0	7.448
Quartaire wegen	1.370.087	291.419			1.078.668	42.853
Overige wegen	3.028.802	631.715			2.397.087	94.953
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Tot.inv.openb.ruimte met mij nut	289.858.529	25.767.758			289.023.053	10.130.428
Totaal materiële vaste activa	341.432.269	28.958.283			349.245.739	12.086.865
* afschrijvingsmethode						
A=annuitair						
L=lineair						
G=geen afschrijving						

Deelnemingen/aandelen

bijlage 3a

Omschrijving	Waarde op 1 januari 2011			Vermeerderingen/ Verminderen 2011			Waarde op 31 december 2011			Balans
	Nominaal	Agio	Gestort	Nominaal	Agio	Gestort	Nominaal	Agio	Gestort	
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)	100.000	0	100.000				100.000	0	100.000	
NV Waterschapsbank (NWB)	22.195	0	8.395				22.195	0	8.395	
Enexis Holding N.V.	46.144.296	0	46.144.296				46.144.296	0	46.144.296	
CBL Vennootschap B.V.	6.170	0	6.170				6.170	0	6.170	6.166
Vordering Enexis B.V.	6.170	0	6.170				6.170	0	6.170	6.166
Verkoop Vennootschap B.V.	6.170	0	6.170				6.170	0	6.170	6.166
Publiek belang electriciteitsproductie B.V.	PM	0	PM				PM	0	PM	
Claim Staat Vennootschap B.V.	6.170	0	6.170				6.170	0	6.170	6.166
Attero Holding N.V.	PM	0	PM				PM	0	PM	
NV Brabant Water	87.732	0	87.732				87.732	0	87.732	
NV Delta Nutsbedrijf	3.630	0	3.630				3.630	0	3.630	
NV Eindhoven Airport	1.111.762	0	555.881				1.111.762	0	555.881	
NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)	14.086.696	3.019.048	17.105.744				14.086.696	3.019.048	17.105.744	10.000.000
BV Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (BHB)	61.587	34.525.413	34.587.000		5.000.000	5.000.000	61.587	39.525.413	39.587.000*	29.174.628
BV Agro & Co Kapitaalfonds BV	6.000	2.327.333	2.333.333				6.000	2.327.333	2.333.333*	1.475.796
BV Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR)	8.400	0	8.400				8.400	0	8.400	
CV Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte I (ORR I)	202.500	0	202.500				202.500	0	202.500	
CV Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte II (ORR II)	202.500	0	202.500				202.500	0	202.500	
BV Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM)	9.000	0	9.000				9.000	0	9.000	
CV Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij CV (TOM)	447.750	0	447.750				447.750	0	447.750	
Business Park Aviolanda Holding B.V.	10.800	6.477.360	6.488.160				10.800	6.477.360	6.488.160*	5.477.066
Totaal	62.529.528	46.349.154	108.309.001	0	5.000.000	5.000.000	62.529.528	51.349.154	64.900.508	46.152.155

Balans: In deze kolom wordt de waarde aangegeven van de deelnemingen die op de balans zijn geactiveerd. Hiertegenover staat een gelijk bedrag dat is gereserveerd in de risicoreserve.

Alle andere waarden zijn als PM opgenomen en -destijds- ten laste gebracht van de exploitatie.

*Voor de deelnemingen BHB, Agro&Co en Aviolanda geldt dat op basis van de conceptjaarrekeningen 2011 van deze bv's een herwaardering heeft plaatsgevonden.

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

Op 5 februari 2010 hebben Provinciale Staten ingestemd met de conversie van de in 2009 verstrekte lening aan de BOM van € 10 mln. in aandelen.

De daadwerkelijke conversie heeft in de loop van 2010 plaatsgevonden na het aandeelhouders besluit van de grootaandeelhouders van de BOM (min van EZ en Provincie Noord-Brabant) van de uitgifte van aandelen en de uitgifte is bij notariële akte gepaseerd.

Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen BV

De provincie heeft eind 2005 samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (NV BOM) de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) opgericht. De Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen bestaat uit de volgende twee onderdelen: een kennis en expertise unit (BOM Bedrijventerreinen) en een participatiefonds Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen BV. De provincie en de NV BOM zijn beide aandeelhouder van de Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen BV. De provincie heeft 61.586 aandelen met een nominale waarde van € 1,-. Dit is 92% van het aandelenkapitaal. De provincie heeft de aandelen volgestort voor het nominale bedrag. Daarnaast heeft de provincie een bedrag van € 39.525.413,- aan agio gestort.

Business Park Aviolanda Holding B.V.

De provincie Noord-Brabant heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Woensdrecht en Stork BV afgesloten over het beheer en de ontwikkeling van het Stork/Fokkerterrein bij de Vliegbasis Woensdrecht. Voor het beheer en de ontwikkeling van dit terrein is een gezamenlijke onderneming (holding met twee dochtermaatschappijen) opgericht. In deze BV heeft de provincie een bedrag van € 6.477.360,- aan agio gestort.

PBE/verkoopvennootschap

Via het project BUREN hebben de aandeelhouders van PBE samen met de provincie Zeeland als grootste aandeelhouder van Delta medio 2010 het initiatief genomen het geschil rond de levering van de aandelen EPZ aan RWE AG op te lossen. In samenwerking met de betrokken bedrijven Delta, Essent/RWE en PBE is een schikking bereikt, waar GS op 28 juni 2011 en vervolgens de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van PBE en Verkoop Vennootschap op 30 juni 2011 positief hebben besloten. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zoals die in de transactiedocumenten zijn uitgewerkt, kan de verkoop van de aandelen Essent aan RWE afgerond worden. De voormalige aandeelhouders van Essent hebben ook specifieke besluiten genomen in relatie tot de beëindiging van de juridische procedures en daarmee samenhangende vrijwaring en kwijting. De ondertekening (signing) van de transactiedocumenten heeft op 1 juli 2011 plaatsgevonden. De finale overdracht (closing) heeft plaats gevonden op 30 september 2011.

Toelichting deelnemingen en overige verbonden partijen

-1 Verkoop aandelen Essent (programma 6 Sociaal economische zaken)

Op 27 mei 2009 hebben GS besloten de aandelen in het Productie- en Leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. Uit de verkoop aan RWE vloeien de deelnemingen zoals genoemd onder 1a t/m 1g voort. De provincie is voor 30,8% aandeelhouder in deze deelnemingen. Op 30 september 2011 is dankzij een minnelijke schikking met het Zeeuwse Delta de levering van ERH/EPZ aan RWE alsnog gerealiseerd. Door bezwaren van EPZ-medeeigenaar Delta was dit onderdeel in 2009 buiten de verkoop gebleven en via een apart bedrijf PBE voortgezet ("carve-out"). Na de levering van ERH/EPZ is PBE in december 2011 omgezet naar een Special Purpose Vehicle (SPV) met nog een beperkte taak.

1a Enexis Holding BV (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

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

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

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

Provinciaal risico

Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering in relatie tot de waarde van het Netwerkbedrijf. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 149.682.196. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.181 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit bedrag. Waar het gaat om de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% eigen vermogen, bevindt Enexis zich op dit moment zelfs boven de 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de 'vordering op Enexis vennootschap' (zie 1c), levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis N.V.

Toekomstige verwachting

Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht.

De Minister van Economische Zaken heeft in haar Aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividend pay-out ratio over de boekjaren 2009 en 2010 maximaal 30% mag bedragen. Voor de jaren erna is dit vastgesteld op 50%. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de statuten.

In juni 2011 werd de overname van Intergas afgerond. Hiermee kwamen de gasnetwerken in het westen van onze provincie geheel onder het beheer van Enexis. Deze overname past in het strategisch plan van het bedrijf, waarvan efficiënte ordening van de sector wordt nagestreefd. De stap levert een directe bijdrage aan de winstgevendheid van het bedrijf en vergroot de slagkracht waarmee Enexis in west-Brabant kan opereren.

Enexis Holding BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 2.849,1 mln	€ 2.963,9 mln
Vreemd vermogen	€ 2.610,6 mln	€ 2.947,6 mln
Financieel resultaat 2010	€ 193,7 mln	

1b CBL Vennootschap B.V (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

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

Eind juni 2011 zijn alle CBL contracten vervroegd beëindigd. Het vermogen van de CBL Escrow was ongeveer \$ 275 mln. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor de voortijdige beëindiging van de Cross Border Lease contracten resteert een bedrag van \$ 212,6 mln. Besloten is een bedrag van \$ 20 mln. aan te houden om eventuele belastingrisico's te kunnen opvangen. Conform de gemaakte afspraken is 50% van het saldo van \$ 192,6 beschikbaar gesteld aan de voormalige aandeelhouders. Dit bedrag van \$ 96,3 mln (ong. € 70 mln) is in oktober als dividend uitbetaald. Voor Noord-Brabant betekent dit ongeveer € 21 mln. In 2010 is het vrijwillig ASA Risico Fonds, totaal \$ 22,1 miljoen, reeds geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Provinciaal risico

Met de voortijdige beëindiging van de Cross Border Lease contracten is geen sprake meer van enig provinciaal risico.

Toekomstige verwachting

Door de juristen van CBL Vennootschap wordt de kans op eventuele belastingrisico's en naheffingen als heel gering aangemerkt. Dit betekent dat het restantbedrag van \$ 20 mln waarschijnlijk in de loop van 2012 in de verhouding 50-50 tot uitbetaling zal leiden en dat het fonds geliquideerd kan worden.

CBL vennootschap BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	\$ 22.466.233	\$ 280.536
Vreemd vermogen	\$ 137.539.974	\$ 135.023.174
Financieel resultaat 2010		- \$ 85.697

1c Vordering Enexis B.V.(programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Leveringsbedrijf. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mogen bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden (tot

en met 10 jaar). Het rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt ongeveer 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis.

Provinciaal risico

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

Daarnaast loopt Vordering Enexis B.V. beheerst geachte risico's op Enexis Holding B.V. voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding N.V.

Toekomstige verwachting

De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). Dit houdt in dat de komende jaren een stabiele inkomstenstroom van rente zal ontstaan. Enexis heeft aangekondigd de eerstvolgende tranche in 2012 vervroegd te willen aflossen.

Daarnaast zal Vordering Enexis B.V. samen met Enexis Holding N.V. ernaar streven, mede afhankelijk van de condities op de kapitaalmarkt, na verloop van tijd, (een deel van) de Vordering op Enexis te herfinancieren op de kapitaalmarkt, al dan niet via de uitgifte van obligaties.

Vordering op Enexis BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 99.628	€ 92.145
Vreemd vermogen	€ 1.828.389.388	€ 1.822.091.617
Financieel resultaat 2010	- € 372	- € 7.483

1d Verkoop vennootschap BV (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in escrow wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweërlei:

- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE.
- het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow is gestort.

In april 2011 is het eerste deel van de General Escrow minus gemelde claims door RWE (totaal bedrag € 358 miljoen) , vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd.

De General Escrow wordt belegd conform de FIDO/RUDDO regels die gelden voor decentrale overheden. In het 3^e kwartaal van 2011 zijn de liquiditeitseisen van het fonds in overleg met RWE herzien zodat mogelijk een hoger rendement op het resterende saldo van de General Escrow kan worden behaald. Tegelijkertijd heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met het laten vallen van de Topup Payment voor de realisatie van een eventuele nieuwe kerncentrale. Beide besluiten maakten deel uit van het totale schikkingsvoorstel (project Buren) rond de levering van ERH/EPZ aan RWE.

Verder heeft de AvA in december 2011 ingestemd met een voorstel tot wijziging van de werkgelegenheidsgarantieclausule in de verkoopovereenkomst (SPA Maastricht) op verzoek van RWE, de Centrale Ondernemingsraad van RWE en de betrokken vakbonden. De reden was de totstandkoming van een nieuw Sociaal Plan bij RWE waardoor ook de betreffende clausule in de verkoopovereenkomst moest worden

gewijzigd. Gelet op de belangen van het personeel van RWE is met de gevraagde wijziging ingestemd.

Provinciaal risico

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

Toekomstige verwachting

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

Verkoop Vennootschap BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 800.451.926	€ 779.764.802
Vreemd vermogen	€ 417.021	€ 965.928
Financieel resultaat 2010	- € 98.704	- € 20.687.124

1e Claim Staat Vennootschap BV.(programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent, onverbindende splitsingwetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de individuele aandeelhouders van Essent N.V. over te dragen, hebben Essent en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE door Essent blijft worden gevoerd. Essent en RWE zijn echter overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, wordt gecedeerd aan de aandeelhouders (en dus niet achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap BV").

De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de Splitsingwet onverbindend verklaard. De Splitsingwet leidde er toe dat het netwerk en de commerciële activiteiten van Essent NV gesplitst moesten worden. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Hoewel tot twee keer toe aangekondigd, heeft de Hoge Raad in 2011 nog geen uitspraak gedaan en is het vonnis uitgesteld naar 2012.

Provinciaal risico

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

Toekomstige verwachting

Mocht in cassatie de splitsingswet ook onverbindend worden verklaard dan zal Claim Staat Vennootschap besluiten of een schadeprocedure tegen de Staat gestart kan worden.

Claim Staat vennootschap BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 100.031	€ 86.573
Vreemd vermogen	0	€ 9.955
Financieel resultaat 2010	€ 31	- € 13.458

1f Attero Holding N.V.(programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

Attero Holding N.V. is houdstermaatschappij van Attero B.V. Aangezien Attero geen deel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE, is onderzocht of een separate verkoop van Attero mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent N.V. heeft besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhouder van Attero, maar zijn nu rechtstreeks aandeelhouder van Attero Holding N.V. Attero Holding N.V. heeft onder andere ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en -verwerking (waaronder in het bijzonder logistieke activiteiten), recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking.

In januari 2010 heeft de AvA van Essent Milieu ingestemd met een wijziging van de statuten. De naam Essent Milieu werd gewijzigd in Attero. Er werd eveneens ingestemd met een Convenant, dat de AHC een sterkere positie geeft dan op grond van de Statuten is voorzien. Zo heeft de AHC het recht van aanbeveling met betrekking tot de benoeming van 1/3 van het aantal leden van de Raad van Commissarissen. Hiernaast voert de AHC overleg met de Raad van Bestuur over het strategiebeleid en dividendbeleid en over (des)investeringen van bepaalde omvang en ingrijpende wijzigingen van de structuur van de vennootschap.

Provinciaal risico

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

Toekomstige verwachting

In juni 2010 heeft de AvA van Attero de strategie van Attero vastgesteld. Bij Attero wordt in de nieuwe strategie de focus gelegd op recycling, duurzaamheid en productie van duurzame energie. De continuïteit van de verbrandingsactiviteit blijft daarbij van zeer groot belang. In de nieuwe strategie zal het accent verschuiven van grootschalige centrale industriële verwerking, naar partnerships met klanten; maatwerk, kleinschaliger en dichter bij de klant. Hierbij richt Attero zich met name op de gemeentelijke klanten en minder dan voorheen op bedrijven. In juni 2010 heeft de AvA van Attero eveneens het dividendbeleid vastgesteld. Hierin wordt gewerkt aan een solvabiliteit van 35% die in 3 tot 5 jaar wordt bereikt. De hoogte van het dividend bedraagt 30% van de genormaliseerde winst na belastingen tot het niveau van 35% solvabiliteit is bereikt. Daarna zal het dividenduitkeringspercentage volgens het voorgestelde beleid 50% van de genormaliseerde winst na belastingen bedragen. Daarbij wordt voor de periode t/m 2013 een minimum dividend van € 7,5 miljoen gegarandeerd.

Attero Holding NV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 177.284.000	€ 240.664.000
Vreemd vermogen	€ 775.741.000	€ 681.559.000
Financieel resultaat 2010	€ 37.216.000	€ 59.362.000

1g Publiek belang elektriciteitsproductie BV (PBE) (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Doelstelling

Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV uit Zeeland heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Er liepen zowel een kort gedingprocedure als bodemprocedure. PBE heeft het 50% belang in EPZ bij Energy Resources Holding (ERH) ondergebracht. In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen

Essent, ERH alsnog geleverd aan RWE. Het provinciale aandeel uit de opbrengst is via een interim-dividenduitkering ad € 266 mln ontvangen. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap.

Provinciaal risico

Het financiële risico na de levering van ERH aan RWE, waarmee de vervreemding van de aandelen Essent nu is afgerond, is beperkt tot eventuele contractueel vastgelegde mogelijkheden van claims c.q. garanties.

Het provinciale aandeel in PBE is 30,8 %.

Toekomstige verwachting

Binnen PBE is nog een beperkt budget achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen

Publiekbelang elektriciteitsproductie BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 167.876.000	€ 184.761.000
Vreemd vermogen	€ 192.000	€ 20.252.000
Financieel resultaat 2010		€ 27.885.000

[1h Essent Sustainability Development Foundation.\(programma 6 Sociaal Economische Zaken\) \(PS besluit 52/10 1 oktober 2010\)](#)

Doelstelling

Tussen RWE en Essent is een zogenaamd duurzaamheidscontract gesloten, met hierin bindende afspraken over onder meer: opwekking van betaalbare en duurzame energie, investeringen gericht op de productie van duurzame energie en reductie van CO2-emissies, investeringen in innovatie en excellente service aan klanten tegen een concurrerende prijs. De taken van de stichting bestaan uit het bewaken van de uitvoering van het Ontwikkelingsplan en het uitvoeren van toezicht op de naleving hiervan. De stichting kent een bestuur, een Sustainability Development Council (SDC) en een Vendors Council (VC). Het bestuur zal op dezelfde wijze gaan functioneren als de huidige Aandeelhouderscommissie. De SDC bestaat uit 6 leden, waarvan 3 worden benoemd door de verkopende aandeelhouders en 3 worden benoemd door RWE en Essent. In de VC heeft elke verkopende aandeelhouder een vertegenwoordiger met stemrechten conform het aandelenbelang in Essent NV. dat de verkopende aandeelhouder ten tijde van lozing had.

Provinciaal risico

Het risico dat eerder gemaakte afspraken ten aanzien van duurzaamheid niet worden nagekomen (wanprestatie), waarop een boete door RWE/Essent zal moeten worden betaald.

Toekomstige verwachting

De procedure voor de oprichting van de stichting is in het voorjaar van 2010 in gang gezet. Alle aandeelhouders is verzocht over te gaan tot besluitvorming over deelname aan de stichting. Na de verplichte goedkeuring door het ministerie van BZK en de betrokken provincies kan naar verwachting in het voorjaar van 2011 de stichting formeel worden opgericht.

-2 NV Brabant Water (programma 6 Sociaal Economische Zaken)

Brabant Water verzorgt de drink- en industriewatervoorziening aan 2,2 miljoen inwoners en het bedrijfsleven in Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant heeft 31,5% van de aandelen Brabant Water in bezit. Op grond van de Drinkwaterwet dienen drinkwaterbedrijven in publieke handen te zijn. De provincie heeft het recht twee commissarissen te benoemen.

In 2011 heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met het Strategische Plan 2012 -2016 van Brabant Water. Hierin is onder meer aangegeven dat Brabant Water inzet op tarieven die tot de laagste drie van Nederland behoren. Ook is ingestemd met een uitgebreid drinkwateronthardingsplan. Het Rijk heeft in 2011 een belasting op drinkwater afgeschaft, wat gunstig uitwerkt op de tarieven voor de klanten van Brabant Water.

NV Brabant Water	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 322.226.000	€ 359.211.000
Vreemd vermogen	€ 394.674.000	€ 393.881.000
Financieel resultaat 2010	€ 8.676.000	€ 36.985.000

-3 Eindhoven Airport (programma 6 Sociaal economische zaken)

Eindhoven Airport wil als regionale luchthaven een bijdrage leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid van de omliggende regio door het winstgevend en duurzaam exploiteren van een luchthaven die reizigers direct of indirect toegang geeft tot bestemmingen over de hele wereld. In haar bedrijfsvoering streeft de luchthaven ernaar de belangen van alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te behartigen en respecteert zij de ruimtelijke en milieutechnische kwaliteit van de omgeving.

In 2011 kunnen enkele belangrijke ontwikkelingen worden genoemd. Allereerst de aankondiging in de Defensienota dat op termijn het militair gebruik zal dalen zodat er meer ruimte komt voor civiel gebruik. Verder de groei van het aantal passagiers tot 2,5 miljoen in 2011. Dit is 1 miljoen passagiers meer dan waarop de terminal uit 2005 berekend is. De start van de uitbreiding van de terminal is dan ook van groot belang, evenals de bouw van het Tulip Inn Hotel met 120 kamers. In 2012 zal het kabinet starten met een nieuw luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport. Dit luchthavenbesluit is van groot belang voor de toekomstige groei van Eindhoven Airport. De provincie heeft 24,5% van de aandelen in bezit.

Eindhoven Airport	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 26.129.000	€ 31.023.239
Vreemd vermogen	€ 28.937.000	€ 29.544.073
Financieel resultaat 2010	€ 2.192.000	€ 5.237.276

-4.BV Administratiekantoor Gasnetwerk Oost-Brabant (programma 6 Sociaal economische zaken)

Als oud-aandeelhouder van Ogragas is de provincie Noord-Brabant momenteel nog lid van de samenwerkingsovereenkomst oud-aandeelhouders Ogragas.

-5.Brabantse ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (programma 6 Sociaal economische zaken)

De NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) stelt zich ten doel de sociaal-economische structuur van de provincie Noord-Brabant duurzaam te versterken via vier kerntaken. De kerntaken zijn Ontwikkeling & Innovatie (O&I, stimuleren samenwerking bedrijfsleven & kennisinstellingen m.n. in Topsectoren), Investeringsbevordering (IB, het actief werven en verankeren van nieuwe, met name buitenlandse, bedrijven), Bedrijventerreinen (BT, het herstructureren van bedrijventerreinen) en Participatie en Beheer (P&B, het investeren van risicodragend kapitaal in innovatieve en snelgroeiende ondernemingen in Brabant).

De provincie Noord-Brabant heeft conform Bestuursakkoord haar kapitaalinzet in de BOM vergroot met € 10 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken heeft haar aandelenpositie met € 6,4 mln. verhoogd. Dit heeft de aandelenverhouding tussen provincie en rijk gewijzigd van 32,6%- 67,4% in 42,5%-57,6%.

N.V. BOM	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 17.366.879	€ 31.094.974
Vreemd vermogen	€ 21.819.285	€ 11.353.746
Financieel resultaat 2010	-/-€ 1.729.332	-/-€ 2.805.827

-6.Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (RvR) (programma 9 Revitalisering landelijk gebied)

Deze ontwikkelingsmaatschappij waarin de provincie samen met private partijen participeert, is opgericht voor de uitvoering van de regeling Ruimte voor Ruimte. Die regeling vereist voorfinanciering en het verwerven en ontwikkelen van locaties. Dienst Regelingen (voorheen LASER) van het Ministerie van ELI draagt zorg voor de uitbetaling van de vergoedingen aan de boeren. De door Dienst Regelingen voorgefinancierde vergoedingen worden door de provincie terugbetaald. Deze uitbetaling van sloopvergoedingen van de eerste tranche kan de provincie op haar beurt weer in rekening brengen bij RvR.

In 2008 heeft de oprichting plaatsgevonden van RvR II CV voor de uitvoering van de afspraken zoals die door de deelnemende partijen zijn overeengekomen in de vervolgsamenwerkingsovereenkomst (SOK2). Na de oprichting zijn de betreffende activiteiten voortgezet in de RvR II CV. Het deelnemingskapitaal van RvR I CV is hiervoor gesplitst en voor 50% als deelnemingskapitaal ingebracht in RvR II CV. In 2011 worden nieuwe afspraken gemaakt met RvR (en de andere aandeelhouders) over de systematiek van afrekenen van kavelrechten.

In de begroting zijn geen specifieke kosten opgenomen voor RvR en de activiteiten. Wel is de provincie verantwoordelijk voor het aandragen van voldoende (minimaal 150) kavels. Vanaf 2012 is hier geen specifiek budget meer beschikbaar.

ORR CV I	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 12.912.000	€ 13.982.000
Vreemd vermogen	€ 24.874.000	€ 20.583.000
Financieel resultaat 2010	€ 3.335.000	€ 1.070.000

ORR CV II	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	-/- € 93.000	€ 40.000
Vreemd vermogen	€ 12.501.000	€ 21.064.000
Financieel resultaat 2010	-/- € 782.000	€ 133.000

ORR BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 211.000	€ 252.000
Vreemd vermogen	€ 140.000	€ 183.000
Financieel resultaat 2010	€ 47.000	€ 41.000

-7.Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) (programma 9 Revitalisering landelijk gebied)

De TOM CV/BV houdt zich bezig met het ontwikkelen van glastuinbouwgebieden. De Provincie Noord-Brabant en ZLTO (NCB-Ontwikkeling) nemen ieder voor 50% deel in het (aandelen)kapitaal van de TOM BV, terwijl de deelneming in TOM CV is bepaald op ieder 49,75%. Het restant (0,5%) is in handen van TOM BV.

In 2011 is de garantie ten behoeve van de TOM die de provincie aan de Rabobank heeft verleend verhoogd van € 7 miljoen tot € 14 miljoen.

In de begroting 2012 en volgende jaren zijn geen specifieke kosten opgenomen voor de activiteiten van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij.

TOM CV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	-/- € 1.503.366	-/- € 1.618.598
Vreemd vermogen	€ 12.459.297	€ 16.890.412
Financieel resultaat 2010	-€ 600.713	-/- € 115.231

TOM BV	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 18.000	€ 18.000
Vreemd vermogen	€ 155.864	€ 186.548
Financieel resultaat 2010	€ 9.454	€ 0

-8.BV Brabantse herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen (programma 6 Sociaal economische zaken)

De Brabantse aanpak bestaat uit 2 onderdelen: BOM bedrijventerreinen (onderdeel van de BOM NV), een kennis- en expertise-unit en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB), een participatiefonds. De kennis- en expertise-unit maakt herstructureringsplannen. De gemeenten, projectontwikkelaars en waar nodig de BHB zelf participeren financieel in deze herstructureringsprojecten om de gemaakte plannen uit te kunnen voeren.

De BHB participeert in herontwikkelingsprojecten als aan de participatiecriteria wordt voldaan. Het daarvoor benodigde kapitaal komt uitsluitend van de provincie. Een achtergestelde lening van de BOM aan de BHB is in 2011 ingetrokken. De provincie maakt gebruik van agiostortingen. De agiostortingen worden gefinancierd uit het herstructureringsbeleid (€ 30 mln over de periode 2005-2015), intensiveringsbeleid bestuursakkoord (€ 10 mln voor 2007-2011) en het maatregelenpakket kredietcrisis (€ 9,5 mln voor 2009-2010). Deze kapitaalstortingen zijn gepaard gegaan met uitbreiding van het aandelenbezit van de provincie in de BHB. De aandelenverhouding is sinds 8 juni 2010 92% (PNB) versus 8% (BOM).

BHB bv	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 22.818.941	€ 29.423.878
Vreemd vermogen	€ 5.936.530	€ 5.977.800
Financieel resultaat 2010	-/-€ 1.154.032	-/-€ 3.332.062

-9.Agro & Co Kapitaalfonds BV (programma 6 Sociaal economische zaken)

Agro & Co Kapitaalfonds B.V. is de 'participatiepoot' van Agro & Co, de ontwikkelingsorganisatie op het vlak van nieuwe, perspectiefvolle, agro-gelieerde bedrijvigheid, met als doel bevordering van de dynamiek en duurzaamheid van het Brabantse landelijk gebied. Naast het Kapitaalfonds bestaat ook een ontwikkel- en adviespoot in de vorm van de stichting Agro&Co.

Doel van het Kapitaalfonds is deelname in activiteiten in de vorm van risicodragend kapitaal. Het Kapitaalfonds heeft de goedkeuring verkregen van de Europese Commissie en is officieel november 2005 van start gegaan. Medeoprichters van Agro & Co zijn de ZLTO (NCB Participaties) en de gezamenlijke Brabantse Rabobanken. De drie partijen nemen voor dezelfde bijdrage en op dezelfde voorwaarden deel in het Kapitaalfonds.

In 2006 is de bijdrage van € 7 miljoen volgestort door de drie partijen; iedere partij heeft een aandeel betaald van € 2.333.333,-. Op 12 december 2008 hebben PS ingestemd met het GS-voorstel om voor de periode tot juli 2012 te blijven participeren in Agro & Co (zowel Kapitaalfonds als Stichting). In april 2011 hebben de aandeelhouders besloten om per 1 juli 2012 Agro&Co te beëindigen. Lopende participaties zullen nog wel worden afgewikkeld. Storting van de nog openstaande tranches zal echter niet meer plaatsvinden.

Agro& co	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 5.420.779	€ 4.646.321
Vreemd vermogen	€ 102.163	€ 52.079
Financieel resultaat 2010	-/- € 903.474	-/- € 774.458

-10 Business Park Aviolanda Holding B.V. (programma 6 Sociaal economische zaken)

De provincie neemt deel in een gezamenlijke onderneming (joint venture) die in 2010 eigenaar is van het bedrijventerrein van Stork/Fokker bij de vliegbasis te Woensdrecht (zie PS 45/09 A). *. Bij de overdracht van het terrein hebben de twee daarop gevestigde Fokkerbedrijven hun grond en opstallen in erfpacht genomen. De joint-venture is samen met de gemeente Woensdrecht, de Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen en Stork opgericht. Ze bestaat uit een holding en twee dochtermaatschappijen ('beheer' en 'ontwikkeling'), alsmede uit een ontwikkelingsmaatschappij (GEM Aviolanda Woensdrecht CV/BV).

Het doel is ruimte ter beschikking te stellen voor de nieuwvestiging van hoofdzakelijk luchthavengebonden bedrijven waardoor Woensdrecht als centrum voor onderhoud van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen wordt versterkt zonder dat dit ten koste gaat van de hoge natuur- en landschapswaarden in de omgeving. In eerste instantie gaat het hierbij om 4,7 ha. Later kan daar nog eens 1,1 ha bijkomen.

Risico's die de onderneming van de joint-venture bedreigen zijn:

- De belangstelling voor de vestiging van bedrijven valt tegen;
- Stork/Fokker trekt weg uit Woensdrecht;
- Ruimtelijke ordenings-, milieu- en natuurbeschermingsregels staan de uitoefening van de gewenste bedrijfsactiviteiten in de weg;
- De joint venture heeft teveel voor het terrein en de opstallen betaald;
- Onverwachte grote bodemverontreiniging treedt aan het licht.

Bij behandeling van het Statenvoorstel (PS 45/09 A) voor de oprichting van de joint-venture is geconstateerd dat bovengenoemde risico's aanvaardbaar zijn voor de provincie.

Joint-venture Aviolanda	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen		€ 11.280.276
Vreemd vermogen		€ 16.174.998
Financieel resultaat 2010	-	€ 466.676

-11.en 12.Overige deelnemingen (algemeen financieel beleid)

De provincie brengt via de deelnemingen in NV Waterschapsbank en NV Bank voor Nederlandse Gemeenten een stukje provinciale betrokkenheid tot uitdrukking bij financiële instellingen die gericht zijn op de lagere overheid.

Het uit deze deelnemingen ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting ingezet.

13. Delta

Delta is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Watermaatschappij Zuidwest-Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). Aangezien deze fusie werd betaald in aandelen en de provincie aandelen bezat in WMZ, werd Noord-Brabant aandeelhouder in Delta met een aandelenpercentage van 0,05% (8 aandelen). Naast de provincie zijn de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom aandeelhouder van Delta NV.

In 2011 is een einde gekomen aan het conflict met Delta over de verkoop van ERH/EPZ aan RWE. Hierdoor zijn de aandelen EPZ (kerncentrale Borssele) voor 70% in handen gekomen van Delta en voor 30% in die van RWE.

Op 13 december 2011 hebben GS besloten om haar aandelen Delta te gaan verkopen. Er wordt nu gezocht naar een kandidaat koper. Het verkooptraject zal mogelijk zo'n 9 maanden duren.

Havenschap Moerdijk (programma 6 Sociaal economische zaken)

Het Havenschap Moerdijk is een gemeenschappelijke regeling met als doel het doen aanleggen en exploiteren van complexe industrieterreinen en -havens. Deelnemers zijn de provincie en de gemeente Moerdijk (ieder voor 50%).

De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen van de provincie is lid en voorzitter van het dagelijks bestuur en lid en voorzitter van de Raad van Bestuur.

In de Raad van Bestuur hebben voorts twee PS-leden en nog een lid van Gedeputeerde Staten zitting. De provincie deelt mee in de overschotten en tekorten die bij de gronduitgiften van het schap ontstaan alsmede in de exploitatieresultaten.

Havenschap Moerdijk	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	€ 31.985.824	€ 50.726.867
Vreemd vermogen	€ 131.786.056	€ 133.963.641
Financieel resultaat 2010	€ 20.031.037	€ 14.238.844

Stichting Moerdijkse Hoek (programma 6 Sociaal economische zaken)

In december 1998 is de stichting Moerdijkse Hoek opgericht. De stichting heeft als doelstelling: 'de totstandkoming van een grootschalig vernieuwend duurzaam bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk te bevorderen'. Werkzaamheden om de stichting op te heffen zijn in gang gezet.

Natuur- en recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch (programma 5 Natuur, bos en landschap)

Sinds 1 januari 2011 is het Natuur- en recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch opgegaan in Parkschap de Biesbosch met als doel de bescherming en de ontwikkeling van de natuur, de bewaring en de ontwikkeling van het landschap en de zorg voor en de ontwikkeling van de recreatie in dit gebied. Bestuurlijk is de provincie vertegenwoordigd met de gedeputeerde voor Natuur.

De provincie Noord-Brabant draagt in 2012 voor € 63.755 bij in de begroting van het Parkschap die totaal € 1.609.974 bedraagt.

Natuur en recreatieschap	per 1 jan 2010*	per 31 dec 2010*
Eigen vermogen	€ 64.000	€ 22.500
Vreemd vermogen	-	-
Financieel resultaat 2010	(€ 5.500)	(€ 4.300)

* dit betreft voorlopige cijfers

IPO (programma 1 Bestuur)

Het interprovinciaal overleg is een vereniging waarin alle provincies zijn vertegenwoordigd en die tot doel heeft de belangen te behartigen van de provincies bij het Rijk. De provincie Noord-Brabant betaalt naar rato mee in de kosten van het IPO-secretariaat en in de kosten van de diverse projecten en programma's.

De geraamde bijdrage aan het IPO voor 2011 bedraagt: € 885.490.

Zuidelijke Rekenkamer (programma 1 Bestuur)

De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer van de provincies Limburg en Noord-Brabant. Op grond van artikel 183 van de Provinciewet onderzoekt zij de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde bestuur.

Het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer is voor de duur van zes jaar benoemd door Provinciale Staten van

beide provincies.

Beide provincies dragen jaarlijks bij in de kosten van de rekenkamer. De geraamde bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan de Zuidelijke Rekenkamer voor 2011 bedraagt € 343.269.

INPA huis der provincies in Brussel (programma 1 Bestuur)

INPA dient een algemeen bestuurlijke belang voor wat betreft de invloed van de provincie(s) in de Europese Unie. INPA (International Non-Profit Association) huis der provincies is een vereniging naar Belgisch recht. In INPA huis der provincies zijn de Nederlandse provincies als leden van de vereniging vertegenwoordigd. De provincie Noord-Brabant heeft een eigen vertegenwoordiger in Brussel.

Kleinschalig Collectief Vervoer (programma 2 Verkeer en vervoer)

Samenwerking

De provincie werkt sinds 2000 met de gemeenten waarvoor zij de vervoersautoriteit is, samen in vier regio's aan de ontwikkeling en instandhouding van de Regiotaxi. Daartoe zijn convenanten aangegaan. In 2010 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen tussen de provincie en de 48 gemeenten, samenwerkend in vier regio's. De afspraken zijn geactualiseerd in verband met nieuwe wetgeving en nieuwe provinciebrede financiële afspraken. De afspraken gaan in per 2011.

Doel van de afspraken is samenwerking in wederzijds belang ten behoeve van aanbesteding, beheer en ontwikkeling van de Regiotaxi en de transitie van gehandicapte reizigers uit de Regiotaxi naar het toegankelijke OV.

De samenwerkingsovereenkomst regelt onder andere de jaarlijkse besteding van ca. € 10,9 miljoen (prijsspeil 2011) aan provinciale bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, uit te geven aan exploitatiekosten regiotaxi, contractbeheer, (toegankelijk) OV en onderzoek. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over een effectievere besteding van de middelen. Daartoe behoort ook een afname van een provinciale bijdrage vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer die nu wordt ingezet voor de bekostiging van vervoer op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De vier regio's zijn KCV West-Brabant, KCV Noord-Oost Brabant, KCV Midden-Brabant en KCV Den Bosch & Meierij.

Gemeenschappelijke regelingen

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

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant

Deze gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid stelt zich ten doel:

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

Jaarlijkse bijdrage: ca. € 5,4 miljoen (prijsspeil 2011, uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer).

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noord-Oost

Het betreft gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid met 14 gemeenten met als doel het tot stand brengen, ontwikkelen en instandhouden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer.

Jaarlijkse bijdrage: ca. € 1,3 miljoen (prijspeil 2011, uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer).

Financiële overzichten

Beloop OV-samenwerkingsbijdrage 2011 - 2015, prijspeil 2011

Regio	2011	2012	2013	2014	2015
KCV West-Brabant	2.572.712	2.397.651	2.222.591	2.047.530	1.872.469
KCV Midden Brabant	1.269.852	1.211.792	1.153.729	1.095.667	1.037.607
KCV Regio Den Bosch	735.694	735.694	735.694	735.694	735.694
KCV Noordoost Brabant	647.465	647.465	647.465	647.465	647.465
Totaal	5.225.724	4.992.602	4.759.480	4.526.357	4.293.236

NB. De niet bestede bedragen vervallen aan het einde van het begrotingsjaar.

Beloop reservering exploitatiekosten Regiotaxi, provinciaal deel.

Regio	2011	2012	2013	2014	2015
Brabantbreed subsidieplafond (BDU).	5.620.645	5.620.645	5.620.645	5.620.645	5.620.645
Niet benut in lopende jaar / naar reserve BDU	2.082.964	-	-	-	-

NB. Dit bedrag wordt geïndexeerd en kan voorts in komende jaren worden verminderd o.i.v. de rijksbezuinigingen op de BDU.

Overzicht van middelen binnen gemeenschappelijke regelingen waaraan de provincie deelneemt.

KCV West-Brabant	per 31 dec 2009	per 31 dec 2010	Per 31 dec 2011
Eigen vermogen	€ 268.637	€ 251.749	
Vreemd vermogen	€ 3.335.987	€ 3.921.308	
Financieel resultaat 2010	n.v.t.	-/- € 42.733	

NB. De jaarrekening 2011 wordt in de loop van 2012 vastgesteld.

KCV Brabant Noord-Oost	per 31 dec 2009	per 31 dec 2010	Per 31 dec 2011
Eigen vermogen	€ 58.942	€ 750.000	
Vreemd vermogen	€ 3.150.473	€ 2.112.236	
Financieel resultaat 2010	n.v.t.	€ 691.058	

NB. de jaarrekeningen 2011 worden in de loop van 2012 vastgesteld.

Beloop van de reserves uit de BDU t.b.v. de vier regio's per aanvang kalenderjaar.

Regio	2011	2012	2013	2014	2015
KCV West-Brabant	7.036.430	7.036.430	PM	PM	PM
KCV Midden Brabant	0	0	0	0	0
KCV Regio Den Bosch	640.578	640.578	PM	PM	PM
KCV Noordoost Brabant	0	0	0	0	0

NB. Na 2015 vervallen de resterende bedragen aan de provincie.

Publiekrechtelijk rechtspersoon.

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Brabant (programma 4 Milieu)

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

Doel van de wetgever is te voorzien in een zodanig beheer van stortplaatsen dat na sluiting de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen nadelige gevolgen. Om hiervoor de benodigde financiële middelen aan te trekken is de nazorgheffing ingesteld die wordt opgelegd aan stortplaatseigenaren. De opbrengst van de heffing wordt in het nazorgfonds gestort. Het nazorgfonds wordt naast de heffingen ook gevoed door beleggingsopbrengsten. Het fonds is van rechtswege een rechtspersoon. Het Algemeen bestuur wordt gevormd door het college van GS. In het Dagelijks bestuur hebben de portefeuillehouders Bestuur en Middelen en Ecologie en Handhaving zitting.

Tot het moment van sluiting van een stortplaats is het financiële risico van belegde nazorggelden voor de vergunninghouders. Na sluiting is dat risico voor de provincie Noord-Brabant.

Het gaat dan om de volgende provinciale risico's:

- te weinig rendement op het belegde vermogen, na sluiting;
- de financiële gevolgen ten gevolge van calamiteiten door bijv. aardbevingen, overstromingen of het neerstorten van vliegtuigen;
- het hoger uitvallen van de kosten van nazorg door niet voorziene prijsstijgingen van de te nemen nazorgmaatregelen en niet voorziene aanvullende maatregelen;
- de mogelijkheid dat de provincie aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden door of als gevolg van de stortplaats;
- het voortijdig falen van aangebrachte voorzieningen.

Nazorgfonds	per 1 jan 2010	per 31 dec 2010
Eigen vermogen	0	0
Vreemd vermogen	0	0
Reserve belegde gelden stortplaatsen	96.417.371	101.122.012
Financieel resultaat		4.704.641

Financiële vaste activa/verstrekte geldleningen

bijlage 3b

Naam van de lening	Dagtekening en Besluit	Rente- percentage	Restant bedrag aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte leningen	Bedrag van de rente	Nog te ont- vangen rente	Afflossing	Oninbaar / Dubieus	Restantbedrag aan het einde van het dienstjaar
Leningen aan deelnemingen									
Vordering Enexis	30-09-2009		554.907.578	0	25.792.330	0	0	0	554.907.578
Ruimte voor ruimte	20-04-2001	3,500	1.190.000	1.610.000	41.650	0	0	0	2.800.000
Lening BOM (spinn-off)		3,500	3.751.863	7.624.000	264.735	0	0	0	11.375.863
Subtotaal leningen aan deelnemingen			559.849.441	9.234.000	26.098.715	0	0	0	569.083.441
Leningen aan woningbouwCoöperaties									
Energieleningen woningverhurende partijen		3,500	852.884	0	14.925	0	852.884	0	0
			852.884	0	14.925	0	852.884	0	0
Overige leningen									
Studievoorschotten renteloos	15-05-1982		43.620	0	0	0	320	13.126	30.174
Studievoorschotten rentedragend	15-05-1982	3,500	33.835	0	1.129	0	501	2.672	30.662
Deelneming NV Monumentenfonds	11-05-2004	5,000	4.000.000	0	200.000	0	0	0	4.000.000
Woningbouw produktie in kredietcrisis	10-07-2009	3,500	30.015.464	4.530.759	1.104.248	0	1.461.819	0	33.084.404
Lening MKB-bedrijven	10-07-2009	3,500	14.385.000	2.650.000	491.640	0	1.591.304	1.735.000	13.708.696
Crisisleningen monumenten	10-07-2009	3,500	3.765.861	0	123.979	0	447.197	0	3.318.664
Lening Arriva	20-11-2009	3,500	390.000	0	6.825	0	390.000	0	0
Lening Het Groene Woud	08-12-2009	3,500	950.000	0	33.250	0	0	0	950.000
Energieleningen part. Woningeigenaren		3,500	1.000.000	500.000	43.750	0	0	0	1.500.000
Subtotaal overige leningen			54.583.780	7.680.759	2.004.820	0	3.891.141	1.750.798	56.622.599
Totaal			615.286.104	16.914.759	28.118.461	0	4.744.025	1.750.798	625.706.040

Toelichting op reserves

Het eigen vermogen van de provincie bestaat uit de reserves die worden onderscheiden naar:

- de centrale reserves (de algemene reserve en de reserve Essent)
- de bestemmingsreserves (een bestemmingsreserve is een reserve waaraan PS een bepaalde bestemming heeft gegeven).

De stortingen in de reserves hebben in 2011 plaatsgevonden op basis van de ramingen in de begroting 2011 inclusief begrotingswijzigingen.

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves hebben plaatsgevonden op basis van gerealiseerde lasten die conform de bestedingsplannen uit deze reserves worden gedekt.

In het jaarverslag is bij elk programma per productgroep de bijdrage uit de bestemmingsreserves toegelicht.

I Centrale reserves

Algemene reserve (nr 0001)

De algemene reserve bestaat uit een aantal componenten:

- 1 Genormeerde gedeelte. Het genormeerde gedeelte van de Algemene Reserve is bedoeld om de bedrijfsrisico's zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen af te kunnen dekken. Bij de najaarsbrief 2011 is besloten deze component toe te voegen aan de component risicoreserve.
- 2 Overhevelingen Wanneer tijdens het begrotingsjaar blijkt dat een prestatie niet meer tot uitvoering kan komen, kan binnen de daarvoor met PS overeengekomen criteria de prestatie met de daarbij horende financiële middelen worden doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar. De component overhevelingen van de Algemene Reserve dient daarbij als tijdelijke stallingsplaats voor de aansluiting tussen de begrotingen van beide jaren.
- 3 De component 'doorgeschoven begrotingsruimte' in de Algemene Reserve omvat de ruimte op de begroting die op basis van de geactualiseerde inkomstenraming nog niet aan een programma is toegewezen.
- 4 De component voorfinanciering van de algemene reserve bevat de middelen van activiteiten op de meerjarenbegroting die in de tijd naar voren zijn gehaald. Met het naar voren halen in de tijd ontstaat in een later jaar ruimte op de begroting. Deze ruimte wordt gebruikt om de tijdelijke voorfinanciering via de Algemene Reserve te compenseren.
De mutaties in 2011 hebben betrekking op de voorfinanciering van de intensieve veehouderij.
- 5 Component regionale structuurversterking (nr.1720 PS 56/08)
Bij de behandeling van de begroting 2009 en Najaarsbrief 2008 hebben PS besloten tot de instelling van de component regionale structuurversterking. Dit onderdeel is bedoeld voor de cofinanciering van bovenlokale projecten die bijdragen aan de provinciale beleidsdoelen over de volle breedte van onze begroting en die anders niet of pas veel later gerealiseerd zouden kunnen worden. Hieronder vallen onder meer de uitwerking van de intentieovereenkomst Samen investeren in West-Brabant en de 2e tranche van de samenwerking met de B5. Vooralsnog is de de reserve regionale structuurversterking als component van de algemene reserve ondergebracht in verband met het risico van overprogrammering dat bij de tranches van samen investeren wordt toegepast.
- 6 Component Risicoreserve (nr. 0505 PS 51/04)
Bij de Voorjaarsnota 2004 is door Provinciale Staten de risicoreserve ingesteld om de beleidsrisico's (de risico's die uitdrukkelijk zijn aanvaard als consequenties van bepaald functioneel beleid en die in de toekomst kunnen leiden tot extra budgettair beslag) af te dekken.
Een nadere toelichting op de risico's die via de risicoreserve worden afgedekt is opgenomen in paragraaf 4 weerstandsvermogen in de jaarstukken.

7 Dividend en rentereserve (PS 47/11)

Bij de Najaarsnota 1999 is de dividendreserve ingesteld om schommelingen in dividend op te vangen m.b.t. tot de rechtsopvolger van PME-groep (in casu Essent). Bij de Najaarsbrief 2011 is besloten om deze reserve ook in te zetten voor schommelingen m.b.t. de rentekosten en – opbrengsten. Om de situatie beheersbaar te maken, is overgestapt op een gesloten rentesysteem. Indien in enig jaar een negatief verschil ontstaat tussen het saldo van rente-inkomsten en rentekosten, dan wordt de reserve ingezet ter afdekking. In geval van positief resultaat zal dit aan de reserve worden toegevoegd, met dien verstande dat het totaal van de reserve de huidige stand van € 20 mln niet zal overschrijden. Een eventueel surplus komt vervolgens ten gunste van de indexatieportefeuille.

Reserve Essent

Met de opbrengst van de verkoop Essent is een obligatieportefeuille gevormd en deze opbrengst is in de reserve Essent gestort.

De reserve Essent is onderverdeeld in drie componenten:

1 Immunisatieportefeuille (PS 60/10)

Deze component heeft tot doel om eeuwigdurend jaarlijks de met de aandelenverkoop vervallen dividenduitkering van Essent te compenseren (zie ook de paragraaf Treasury).

De reserve wordt gevoed met de jaarlijkse resultaten c.q. het rendement op de immunisatieportefeuille die is gevormd met de verkoopopbrengst Essent (zogenoemd stamkapitaal).

Onttrekkingen uit de reserve hebben jaarlijks plaats om de algemene inkomsten in de begroting op niveau te houden. De stortingen betreffen het rendement op de immunisatieportefeuille

2 Investeringsagenda (PS 60/10)

De reserve staat ten dienste van de investeringsstrategie van de Agenda van Brabant en moet op de juiste momenten de middelen genereren voor de uitvoering van de geplande investeringen (zie ook de paragraaf Treasury).

De reserve wordt gevoed met de jaarlijkse opbrengsten (beleggingsrendementen en kapitaalopbrengsten) voortvloeiend uit de aandelenverkoop Essent, voor zover het de middelen betreft die niet zijn aangemerkt als onderdeel van de immunisatieportefeuille.

Onttrekkingen uit de reserve hebben plaats om de projecten uit de investeringsstrategie te realiseren. De stortingen betreffen het rendement en de kapitaalopbrengsten die niet behoren tot de immunisatieportefeuille.

3 Balansverkorting

In 2010 hebben PS besloten de provinciale balans te verkorten door het afwaarderen van investeringsbijdragen aan derden (waar geen provinciaal bezit tegenover staat). Conform het advies van de accountant zijn de geactiveerde bijdragen aan investeringen van derden vervroegd afgeschreven (Zie ook Voorjaarsnota 2010 blz 25/26). Hiervoor is een deel van de opbrengst verkoop Essent aangewend.

Het effect van deze maatregel is dat de jaarlijkse kapitaallasten in de begroting komen te vervallen.

II Bestemmingsreserves

Reserve herhuisvesting districten (nr.0141 PS 48/02, PS 35/01, PS 19/07)

In verband met de financiering van de herhuisvesting districten t.b.v. het wegenbeheer is door Provinciale Staten de reserve ingesteld. Om uitvoering te geven aan het “districtendossier 2000+” wordt het geld dat bij verkoop van provinciale steunpunten wordt ontvangen gereserveerd en gebruikt voor het aanpassen en vernieuwen van de te behouden districtskantoren/steunpunten.

Inmiddels heeft de aanbesteding voor de renovatie van 4 steunpunten (Eethen, Oud gastel, Helmond en Westerhoven) plaatsgevonden. De kosten hiervan gaan ten laste van de reserve.

In 2016 zal er grootscheeps moeten worden verbouwd of herbouwd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe e.e.a. exact wordt vormgegeven. Onderzocht moet worden of- en waar samenwerking met Rijkswaterstaat mogelijk is, welke steunpunten er aangehouden en verbouwd gaan worden en wat de benodigde investeringen zijn. De reserve kan worden opgeheven zodra de herhuisvesting is afgerond.

Reserve vernieuwing openbaar vervoer (nr.0162 PS 98/01)

In september 2001 hebben Provinciale Staten besloten de netto-verkoopopbrengst van de aandelen BBA in de nieuw in te stellen reserve vernieuwing openbaar vervoer te storten.

De reserve is bedoeld voor uitgaven ter bevordering van de vernieuwing van het openbaar vervoer inclusief de infrastructuur.

Reserve Cofinanciering Europese programma's (nr. 360 PS 35/08)

Bij de Voorjaarsnota 2008 hebben PS de reserve cofinanciering Europese programma's ingesteld. Doel van de reserve is de cofinanciering van projecten (inclusief uitvoeringskosten) die medegefinancierd worden door Europa. De provinciale middelen inzet kan per jaar sterk wisselen. Cofinanciering is beschikbaar voor de volgende programma's:

1. Operationeel programma Zuid
2. Interreg IV
3. Plattelandsontwikkelingsprogramma (inclusief LEADER)
- 4 Voorbereidingskosten uitvoering OP 2014-2020

Reserve instandhouding onroerend erfgoed (nr. 0410 PS 24/05)

De reserve instandhouding onroerend erfgoed wordt aangewend op basis van de Uitvoeringsnota monumenten (vastgesteld door PS op 1 juli 2004) en de hieruit voortvloeiende beleidsregels, zoals bijvoorbeeld de kerken- en molenregeling. Voornaamste doelstelling is het instandhouden van monumentale waarden. De reserve wordt tevens aangewend voor implementatiekosten, voortvloeiend uit de Uitvoeringsnota monumenten en binnen de doelstelling passende incidentele knelpunten.

Reserve stimulering stedelijke vernieuwing (nr. 0490 PS 89/00, 19/07)

De reserve is ingesteld om verouderde gebieden opnieuw aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van verouderde bedrijfsterreinen. Voor o.a. ontwikkeling en onderzoek worden stimuleringsbijdragen uit de reserve verleend. Daarnaast zijn bij de voorjaarsnota 1997 extra middelen toegevoegd voor het meer geschikt maken van complexen sociale huurwoningen voor mensen met een lichte handicap. De opheffing van de reserve is afhankelijk van de afloop van de rijksregeling stedelijke vernieuwing.

Reserve Brabant 2050 (nr. 0510 PS 82/97, PS 53/07)

Bij de voorjaarsnota 1997 zijn de algemene uitgangspunten voor het ontwikkelingsfonds Brabant 2050 bepaald waaruit majeure vernieuwende projecten door de provincie kunnen worden bekostigd. Binnen het BA 2008-2011 zijn concrete investeringsvoorstellen en middelen aan de reserve toegevoegd. De reserve wordt dan ook in 2011 opgeheven (besluit kaderbrief 2011). De onbestede middelen zullen vrijvallen aan de algemene middelen en de resterende verplichtingen worden in de begroting 2012 meegenomen.

Reserve Kantoorinnovatie (nr. 580 PS 120/01)

PS hebben in december 2001 de reserve kantoorinnovatie ingesteld om de kosten van de invoering van een innovatief kantoorconcept te kunnen dekken.

Reserve uitvoeringsimpuls reconstructie landelijk gebied (nr. 1280 PS 39/05, 19/07)

Bij de Kadernota 2005 hebben PS deze reserve ingesteld die is bedoeld om een impuls aan de uitvoering van de reconstructie te geven door:

- budget beschikbaar te stellen aan waterschappen en gemeenten voor de inhuur van projectleiders en projectvoorbereiders voor projecten die uitvoering geven aan het provinciaal beleid;
- financiering van een taskforce uitvoering bij de Dienst Landelijk Gebied
- cofinanciering van sleutelprojecten die uitvoering geven aan de reconstructie

In deze bestuursperiode wordt aanvullend € 13,59 milieu aan de reserve toegevoegd uit de stelpost bestuursakkoord voor provinciebrede doelen in het landelijk gebied.

Na afloop van het revitaliseringstraject kan de reserve worden opgeheven.

Reserve Rekenkamer (nr. 1460 PS 20/06)

De provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant dragen in gelijke mate bij in de kosten van de Zuidelijke Rekenkamer die in opdracht van Provinciale Staten van beide provincies onderzoeken uitvoert naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Eventueel niet bestede middelen van de bijdrage van Limburg wordt conform BBV als vooruitontvangen verantwoord. Om het provinciale deel van Noord-Brabant gelijk te laten lopen met dat van Limburg wordt het niet bestede provinciale deel in de reserve gestort.

De reserve wordt opgeheven.

Reserve compensatie Natuur- en landschapswaarden (nr. 1470 PS 20/06)

Conform de beleidsregel natuurcompensatie (2005) is het mogelijk dat derden middelen beschikbaar stellen aan de provincie voor natuur- en landschapscompensatie. Indien ook provinciale middelen worden gebruikt voor de genoemde compensatie, worden deze gestort in de reserve.

De reserve wordt opgeheven na afloop van de beleidsregel natuurcompensatie en afwikkeling opstaande verplichtingen tot natuurcompensatie.

Reserve Luchtkwaliteit (nr. 1550 PS 63/06)

Bij de Najaarsbrief 2006 is de reserve Luchtkwaliteit door PS ingesteld met als doel het nemen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit met provinciale middelen als cofinanciering bovenop de ontvangen rijksmiddelen in het kader van het besluit luchtkwaliteit en het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit. Uit de reserve worden de directe reguliere apparaatskosten gedekt.

Reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied (nr. 1590 PS 65/06)

De reserve Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) bevat provinciale cofinancieringsmiddelen op grond van de bestuursovereenkomst in het kader van de Wet inrichting Landelijk Gebied (WILG), waarin de provincie meer ruimte krijgt om samen met gemeenten en waterschappen op een effectieve wijze de rijksdoelen voor de fysieke inrichting van het landelijk gebied te realiseren als onderdeel van een integrale regionale gebiedsontwikkeling.

De reserve is o.a. ingezet voor inrichting en morfologie oppervlaktewater, verbetering waterkwaliteit, soortenbescherming, verbetering landbouwkundige structuren, verbrede landbouw, duurzame productiesystemen in de landbouw, landschappelijke kwaliteit, verbeteren bodemkwaliteit en verbeteren landelijke routestructuren.

De reserve wordt na afloop van de ILG-periode opgeheven.

Reserve groene geleidingszone HSL (nr. 1660 PS 33/07)

De provinciale bijdrage voor de inrichting van de groene geleidingszone HSL wordt in een reserve gestort omdat het verloop van de uitgaven over de jaren heen onduidelijk is.

Reserve revitalisering landelijk gebied (nr. 1690 PS 53/07 PS 08/08)

Reserve voor projecten die in uitvoering zijn/komen m.b.t. revitalisering landelijk gebied, maar waarvan de uitvoering zelf meerdere jaren in beslag neemt en het verloop over de jaren onduidelijk is. Het gaat daarbij om uitgaven voor EVZ's, groen/blauwe diensten en proeftuin Het Groene Woud.

Reserve Pieken in de Delta (nr. 1700 PS 35/08)

Bij de Voorjaarsnota 2008 hebben PS de reserve Pieken in de Delta ingesteld. De reserve is bedoeld voor de subsidiëring van projecten die worden gehonoreerd in het kader van de de EZ-programma's Pieken in de Delta voor zuidoost- respectievelijk zuidwest-Nederland, en daarmee deels invulling geven aan de verplichte publieke financiering vanuit de regio.

Reserve Grondbank (nr 1710 PS 56/08)

Bij de behandeling van de begroting 2009 en Najaarsbrief 2008 hebben PS de reserve grondbank ingesteld voor de uitvoering van het provinciale grondbeleid.

Op 23 april 2010 is een beheersstatuut ingesteld (PS 14/10) waarin een organisatorisch en financieel kader is neergelegd voor het ontwikkelbedrijf. Binnen de reserve grondbank is € 50 miljoen gereserveerd ter afdekking van risico's met betrekking tot stimulering woningbouw als onderdeel van het maatregelenpakket economische recessie.

Reserve BMIT (nr. 1770 PS 41/09)

Conform toezegging in memorie van antwoord bij de begroting 2009 (PS 56/08D) en Investeringsprogramma Brabant (PS 59/08D) is een aantal reserves samengevoegd tot de reserve BMIT.

De reserve is bedoeld voor de afwikkeling van eerder aangegane verplichtingen mbt Openbaar vervoer (NSP Breda/Helmond Brandevoort, spoorzone Tilburg), Wilhelminakanaal Tilburg, Randweg Den Bosch, Lage Heideweg Valkenswaard, Ecozones Den Bosch/Zuid-Willemsvaart en aanvullende bijdrage A4.

Daarnaast is de reserve bedoeld voor de afwikkeling van enkele projecten Samen Investeren / B5 uitvoeringsprogramma en projecten Brabantse kanalen.

Reserve N69 (nr. 1760 PS 28/09)

Op 29 november 2008 is de overeenkomst tussen het Rijk en de provincie getekend over de overdracht van het beheer en onderhoud van de Rijkswegen N769 en N69 in de gemeenten Waalre, Valkenswaard, Bergeijk. Ultimo 2010 heeft het Rijk hiertoe een afkoopsom betaald. Het gehele bedrag ad € 70 mln. (incl. indexerings) is in de reserve N69 gestort. Jaarlijks wordt er rente aan de reserve toegevoegd. De aanleg van de nieuwe weg ter vervanging van het tracé door Waalre – Valkenswaard wordt bekostigd uit de reserve.

Reserve decentralisatie-uitkering bodem (nr. 1780 PS 56/09)

De Reserve is ingesteld voor uitvoering van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties welke als doelstelling heeft het ondernemen van acties op 4 hoofdlijnen van beleid, te weten:

- 1) verdere decentralisatie
- 2) ontwikkeling van een beleid voor de ondergrond
- 3) ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak
- 4) versnelling van de aanpak spoedlocaties met risico's voor de volksgezondheid.

Zie verder het "Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties" op de internetsite van VROM.

Reserve uitvoeren IDOPS (nr. 1810 PS 30/10)

De reserve is ingesteld om de provinciale middelen t.b.v. uitvoeren IDOPS te kunnen toevoegen aan reserve IDOPS. Dit omdat het meerjarig projecten betreft en verloop over de jaren van veel factoren afhankelijk is.

In de subsidieregeling is opgenomen dat de activiteiten voor IDOPS afgerond moeten zijn voor 31-12-2012. Rekening houdend met de in te dienen verantwoording en beoordeling hiervan wordt de einddatum op 31-8-2013 gesteld.

Reserve Provinciaal Waterplan (nr.1820 PS /10)

In 2010 is de reserve provinciaal waterplan gevormd t.b.v. de dekking van de kosten van het uitvoeringsplan PWP 2010-2015.

Reserve IAB-4 (nr. 1570 PS 71/06, PS 39/10)

De reserve IAB-3 is bij de voorjaarsnota 2010 (PS 39/10) omget naar de reserve IAB-4.

“IAB” staat voor het economisch programma Innovatieve Acties Brabant. IAB stimuleert innovatie en ondernemerschap door middel van kennis-, netwerk- en projectontwikkeling

De kern van het vierde IAB-programma (IAB-4) is het combineren van bedrijvigheid en gezondheidszorg, zoals innovatieve oplossingen voor chronische aandoeningen diabetes, COPD en dementie. Het IAB-4 ondersteunt de positie van Brabantse MKB-ers in de sectoren life sciences en medische technologie, food, high tech systemen en design.

Hiermee wordt het concurrentievermogen van de Brabantse economie vergroot.

Het programmamanagement van IAB-4 is in handen van de NV Brabantse Ontwikkelings

Maatschappij. De reserve wordt opgeheven als het IAB-4 programma is beëindigd eind 2013.

Reserve Uitvoeringskosten Agenda van Brabant (nr. 1840 PS 39/10)

Voor de uitvoeringskosten van de Agenda van Brabant is een reserve ingesteld.

Het betreft hier de provinciale middelen voor de uitvoering van een sociaal kaderplan in het kader van de reductiemaatregelen en formatieverschuivingen als gevolg van de Agenda van Brabant, begroot op een bedrag van € 2 mln per jaar van 2012 t/m 2015 (PS-voorstel 29/10, pag 13).

Daarbovenop wordt € 0,2 mln op jaarbasis geraamd voor extra apparaatskosten i.v.m. verdere uitwerking van de Agenda. Totaalbedrag € 8.800.000

Zodra de ombuigingsoperatie in het kader van de Agenda van Brabant is afgerond kan de reserve worden opgeheven.

Reserve decentralisatieuitkering ISV-3 (nr: 1850 2010 PS 60/10 Najaarsbrief)

De reserve is bedoeld voor de uitvoering van het werkdokument Beleidskader ISV-III 2010-2014 (het derde investeringstijdvak van ISV) en de verdeling van het budget voor zogenaamde niet-rechtstreekse gemeenten, welke middelen m.i.v. 2011 beschikbaar komen via de decentralisatie-uitkering ISV als onderdeel van het provinciefonds

De voeding is gebaseerd op de genoemde decentralisatie-uitkering via het provinciefonds.

De rijksmiddelen zijn vooralsnog geraamd tot en met 2014.

Onttrekkingen hebben plaats voor investeringen in ruimte, bodem en geluid.

Reserve decentralisatieuitkering externe veiligheid (nr.1860 PS 60/10 Najaarsbrief 2010)

De reserve is bedoeld voor de verdeling van het budget voor professionalisering en versterking van externe veiligheidstaken en nieuwe taken zoals vastgelegd in recente veiligheidsbesluiten, welke middelen in 2011-2014 beschikbaar komen via de decentralisatie-uitkering externe veiligheid als onderdeel van het provinciefonds

De voeding is gebaseerd op de genoemde decentralisatie-uitkering via het provinciefonds.
De rijksmiddelen zijn vooralsnog geraamd tot en met 2014.

Reserve decentralisatieuitkering bedrijventerreinen (nr. 1870 PS 60/10 Najaarsbrief 2010 PS 32/11)

De reserve is bedoeld voor de uitvoering van het Convenant bedrijventerreinen 2010-2020. De reserve bestaat uit Rijksmiddelen (zogenoemde Topper-middelen) en FES (Fonds Economische Structuurversterking) middelen, waarmee Fes waardige te herstructureren bedrijventerreinen van Nationaal belang worden gefinancierd. De middelen komen beschikbaar via decentralisatie-uitkeringen als onderdeel van het provinciefonds

De voeding is gebaseerd op de genoemde decentralisatie-uitkeringen via het provinciefonds.

Een evaluatie van het provinciaal herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen is voorzien in 2013. De rijksmiddelen zijn vooralsnog geraamd tot en met 2014 voor Topper projecten) en 2015 voor de bedrijventerreinen van nationaal belang.

Met de aanpassing bij PS besluit 32/11 kunnen ook middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking aan de reserve worden toegevoegd.

Reserve ICT-basisinfrastructuur en duurzame productiemiddelen (nr.1880 PS 60/10 PS 47/11)

De reserve is bedoeld om de aanschafkosten en onderhoudskosten van hard- en software te dekken, alsmede de periodieke vervanging van facilitaire productiemiddelen met beperkte financiële omvang.

Reserve grondwaterheffing (PS 26/11 Jaarstukken 2010)

De reserve is bedoeld voor de bekostiging van de waterdoelen die t.l.v. de grondwaterheffing komen maar die niet gedekt kunnen worden uit de voorziening grondwaterheffing.

Het bestedingsplan voor de voorziening grondwaterheffing omvat alleen de middelen die vanuit de grondwaterheffing in de voorziening zijn gestort. De middelen uit de voorziening WHP-2 ad € 5.002.137 die bij de jaarrekening 2010 zijn vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat, worden in de reserve grondwaterheffing gestort.

Bezien wordt nog of de middelen uit de reserve kunnen worden toegevoegd aan de voorziening waarna de reserve weer kan worden opgeheven.

Reserve spaar- en investeringsfonds (PS 32/11 PS 47/11)

Onderdeel van de investeringsagenda vormt een apart investeringsvolume van maximaal € 750 mln voor het thema “Bereikbare regio”. De invulling van deze € 750 mln zal deels bestaan uit provinciale investeringen (die geactiveerd worden) en deels uit investeringsbijdragen aan derden (eenmalige uitgaven). Ten behoeve hiervan wordt vanaf 2012 € 50 mln op jaarbasis gereserveerd in een gecombineerd spaar- en financieringsfonds.

Een en ander is nader onderbouwd in PS-voorstel 61/10, kadervoorstel 1e tranche investeringsstrategie d.d. 11 november 2010. Naar aanleiding hiervan is een motie (M6) aangenomen waarin is uitgesproken dat het spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur is bedoeld voor grote infrastructurele projecten die bijdragen aan het versterken van Brabant als kennis- en innovatieregio en waarbij sprake is van een provinciaal belang en/of waarbij de provincie initiatiefnemer is.

Het fonds is bestemd voor:

1. Noordoostcorridor (incl. Grote ruit rond Eindhoven – Helmond);
 - * Capaciteitsvergroting N279 Veghel- Asten;
 - * Nieuwe Oost-West Verbinding;
2. N69: verbinding Eindhoven-Valkenswaard-België;
3. Verbreding noordelijk deel van de N279 (’s-Hertogenbosch-Veghel).

Verloop reserves

bijlage 4

Reserves	Saldo per 01-01-11	Vermeerderingen		Verminderingen		Saldo per 31-12-11
		bijschrijving rente	overige toevoegingen	totaal	waarvan ivm afschrijving	
<u>Centrale reserves</u>						
Algemene reserve						
- genormeerd gedeelte	18.184.062		9.152	18.193.214		0
- overheveling	8.312.662		34.466.700			42.779.362
- doorgeschoven ruimte	82.827.673			62.982.274		19.845.399
- voorfinanciering	-6.907.736		790.651	9.263.594		-15.380.679
- Vinex	177.448			177.448		0
- Regionale structuurversterking	107.180.734		35.009.905	37.584.130		104.606.509
- Risicoreserve	116.265.559		40.576.760	14.786.256		142.056.063
- Dividend- en rentereserve	40.000.000			20.000.000		20.000.000
- Industrielawaai PWP	400.000			149.684		250.316
Totaal algemene reserve	366.440.403	0	110.853.168	163.136.600	0	314.156.971
Reserve Essent*						
- Immunisatieportefeuille	2.220.717.084		24.410.579	35.029.672		2.210.097.991
- Investeringsagenda	373.879.936		426.708.188	6.764.407		793.823.717
- Balansverkorting	-221.588.028			29.773.856		-251.361.884
Totaal reserve Essent	2.373.008.992	0	451.118.767	71.567.935	0	2.752.559.824
<u>Bestemmingsreserves</u>						
Reserve Herhuisvesting districten	6.100.849			411.103	411.103	5.689.746
Reserve Vernieuwing OV	10.518.935			1.281.800		9.237.135
Reserve Uitvoering WHP-2	2.294.100			2.294.100		0
Res.Co-financiering Europese programma's	32.976.562		2.905.532	12.912.782		22.969.312
Res.instandhouding onroerend erfgoed	19.820.741		532.399	11.798.937		8.554.203
Reserve Stimulering stedelijke vernieuwing	92.096			60.306		31.790
Reserve Brabant 2050	68.187.599		10.335.808	66.198.823		12.324.584
Reserve Kantoorinnovatie	3.312.685		4.100.000	215.426		7.197.259
Reserve Uitvoeringsimpuls reconstructie	15.204.058			7.492.302		7.711.756
Reserve Rekenkamer (deel PNB)	362.312			316.817		45.495
Reserve Compensatie natuur- en landschapswaarde	225.000					225.000
Reserve Luchtkwaliteit	299.520			147.541		151.979
Reserve ILG	28.196.943		8.235.640	4.226.670		32.205.913
Reserve Groene geleidingszone HSL	623.000					623.000
Reserve RLG	22.549.524		23.727.232	8.600.478		37.676.278
Reserve Pieken in de Delta	17.671.112		5.150.000	9.281.126		13.539.986
Reserve Grondbank	91.749.303		4.085.167	13.630.233		82.204.237
Reserve BMIT	90.387.654		130.610	9.900.092		80.618.172
Reserve N69	5.639.512		64.658.125	864.902		69.432.735
Reserve Decentralisatieuitkering Bodem	6.951.153		19.708.470	18.716.755		7.942.868
Reserve IDOPS	25.741.820		23.874.682	6.187.069		43.429.433
Reserve Provinciaal waterplan (PWP)	34.430.107		17.505.640	6.612.713		45.323.034
Reserve IAB 4	3.796.459			1.334.605		2.461.854
Reserve Uitvoeringskosten Agenda van Brabant	0		8.800.000	315.225		8.484.775
Reserve ISV 3	0		19.598.217	8.961.497		10.636.720
Reserve Externe veiligheid	0		3.374.000	3.374.000		0
Reserve Bedrijventerreinen	5.629.282		303.000	543.000		5.389.282
Reserve Basisinfrastruct. en Duurz. Prod.middelen	1.683.188		8.536.230	4.553.580		5.665.838
Reserve Grondwaterheffing	0		5.002.137			5.002.137
Totaal Bestemmingsreserves	494.443.514	0	230.562.889	200.231.882	411.103	524.774.521
Totaal Reserves	3.233.892.909	0	792.534.824	434.936.417	411.103	3.591.491.316

Toelichting voorzieningen

De voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen van de provincie.

Voorziening rechtspositie statenleden (nr 540 – PS 24/05)

In 1998 is de verordening geldelijke voorzieningen aan statenleden van PS en provinciale commissies aangepast ten aanzien van de uitkering bij invaliditeit en bij aftreden. Voor invaliditeit is een collectieve ongevallenverzekering gesloten. Voor uitkering bij aftreden is een voorziening ingesteld. Jaarlijks wordt een geïndexeerd bedrag in de voorziening gestort. Deze voorziening is bedoeld voor de dekking van uitgaven die statenleden ontvangen bij aftreden (het eerste jaar 80% van de vergoeding ten tijde van aftreden en 70% in het tweede jaar).

Voorziening onderhoud gebouwen (nr 1040 PS 24/05)

De onderhoudskosten van de provinciale gebouwen fluctueren jaarlijks. Om deze fluctuerende lasten op te kunnen vangen is een onderhoudsegalisatievoorziening gewenst. Het betreft de provinciale gebouwen: hoogbouw (inclusief audiovisuele voorzieningen/beveiliging en beheer kunstwerken), nieuwbouw, PCC en het Noord-brabants museum. Voor het onderhoud aan deze panden worden periodiek zgn. onderhoudsboeken opgesteld.

Voorziening grondwaterheffing (nr 240 PS 24/05)

De kosten van het grondwaterbeheer worden bestreden uit de grondwaterheffing. De nog niet tot besteding gekomen middelen uit de grondwaterheffing worden in de voorziening gestort.

Voorziening Cobemi

Door GS is ingestemd met de schikking van een schadeclaim van de Coöperatie Beheer Mineralen U.A. voor de door haar geleden schade. In verband met deze schikking is in de Jaarrekening 2011 een voorziening tot een bedrag van € 240.000 gevormd.

Voorziening leningen MKB

In het kader van het maatregelenpakket Kredietcrisis zijn aan het Midden- en kleinbedrijf leningen verstrekt waarvan ultimo 2011 de boekwaarde € 11,9 miljoen bedraagt.

Voor deze leningen is een inschatting gemaakt met betrekking tot de kwetsbaarheid van de terugbetaling aan de provincie. Ultimo 2011 gaat het om een bedrag van € 3.534.767 dat als kwetsbaar wordt ingeschat. Voor dit bedrag is een voorziening opgenomen op de balans.

Verloop van de voorzieningen

bijlage 5

Overzicht van voorzieningen	Saldo per 01-01-11	Toevoegingen	Verminderen door:		Saldo per 31-12-11
			vrijval	aanwending	
Voorziening Rechtspostie Statenleden	341.218	101.533		56.490	386.261
Voorziening Grondwaterheffing	15.113.075	4.444.936		3.275.017	16.282.994
Voorziening Cobemi	0	240.000		0	240.000
Voorziening MKB-leningen	0	3.534.767		0	3.534.767
Voorziening Onderhoud gebouwen	1.839.664	2.233.591		1.626.773	2.446.482
Totaal Voorzieningen	17.293.958	10.554.827	0	4.958.280	22.890.504

Verloop transitoria

Bijlage 5a

Overlopende passiva: de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

		Saldo per	Vermeerderingen	Verminderings	Saldo per
		01-01-11		totaal	31-12-11
01.01.02	Bijdrage Rekenkamer Provincie Limburg	406.917		406.917	0
01.05.01	Bijdrage Brabantstad	580.345			580.345
02.03.01	Leefbaarheid N69	2.570.712			2.570.712
02.03.02	PPS-A59	43.866.794	105.646.642	15.671.243	133.842.193
02.90.02	BDU	208.283.547	100.690.721	103.040.936	205.933.332
03.02.01	Rivierbedcompensatie afgedamde maas	146.690	209.984	169.109	187.565
04.01.01	Prov. Ambitie statement	203.979	289.000	467.165	25.814
04.02.02	Prog. externe veiligheid 2007 -2010	-874.140			-874.140
04.03.02	Besluit luchtkwaliteit	1.904.542	3.890.436	5.112.891	682.087
04.04.02	IPO-boog	0	555.729	353.012	202.717
04.06.02	Heffing ontgroningen	221.346		221.346	0
05.02.01	NP Loonse/Drunense duinen	61.997	202.312	227.046	37.262
05.02.01	Bijdrage Groene geleidingszone HSL	100.000			100.000
05.02.01	Compensatie natuur- en landschapswaarde	225.000	21.030		246.030
05.03.01	RLG Groen / blauwe diensten	1.909.341	2.864.271	725.764	4.047.849
06.03.01	Interreg IV C	-191.100	618.224	678.380	-251.255
06.03.02	Knowledge Vouchers	23.384	96.463	24.855	94.992
06.06.01	OP zuid	538.499	3.029.377		3.567.876
06.06.01	EPD I	446.407		446.407	0
06.06.01	EPD II	1.890.732		1.890.732	0
06.06.01	EPD III	2.039.084		261.492	1.777.592
06.06.01	Interreg III	6.635.303		6.196.219	439.084
07.02.01	Jeugdhulpverlening	10.000.702	192.282.239	196.554.309	5.728.632
07.03.03	Cultuureducatie primair onderwijs	26.536		26.536	0
07.03.04	Cultuurbereik 05-08	188.931		188.931	0
07.03.04	Beeldende kunst & vormgeving 05-08	2.076			2.076
07.03.05	Herstructurering Bibliotheekwerk	2.637			2.637
09.01.07	Aanpak verspreid liggende kassen	40.000	749.000	500.000	289.000
10.01.04	Stads- en dorpsvernieuwing	5.918.987		1.355.362	4.563.625
10.01.06	Stedelijke vernieuwing	7.390.217		1.447.055	5.943.163
10.01.07	VINEX	285.007		285.007	0
10.01.08	ISV 2	11.398.404	870.941	2.385.760	9.883.585
10.01.09	Vinac	2.073.663	204.336	2.277.999	0
		308.316.539	412.220.705	340.914.472	379.622.772

Vaste schulden

bijlage 6

Lening- nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Rente- percen- tage	Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen leningen	Bedrag van de rente of het rentebe- standdeel	Bedrag van de aflossing of het aflos- singsbestanddeel	Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar
-------------------	---	---------------------------	---	---	--	---	---

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

216	11.344.505	5,460	1.512.994	0	50.149	756.270	756.724
217	11.344.505	5,170	2.269.264	0	83.218	756.270	1.512.994
218	6.806.703	5,060	1.361.341	0	52.747	453.780	907.560
Totaal	29.495.713		5.143.599	0	186.114	1.966.320	3.177.278

Overzicht van door de provincie gewaarborgde geldleningen

Bijlage 7a

Lening nummer	Omschrijving van het doel der door de provincie gewaarborgde lening en door wie deze is aangegaan	Omschrijving van het geen door de provincie wordt gewaarbord	Datum van het door de provincie genomen besluit/ Datum van het goedkeuringsbesluit	Wijze van aflossing	Bedrag v/d aflossing of van de annuïteit	Rente % van de lening	Totaalbedrag dat op de lening is opgenomen	Restantbedrag van de gewaar- borgde lening op 01-01	Restantbedrag van de gewaar- borgde lening op 31-12
74	Stichting RK gasthuis te Tilburg	Rente+afl	17.12.1971 25.09.1975	39 jr Afl.	174.523,87	6,910	6.806.703,24	1.047.279,36	872.755,49
102	Stichting Orthopedagogisch Centrum Brabant Breda	Rente+afl	21.12.1983 27.01.1984	40 jr Afl.	56.722,53	7,300	2.268.901,08	794.115,35	737.392,82
104	Stichting Savelanden te Bergen op Zoom	Rente+afl	07.11.1984	30 jr Afl.	101.344,25	6,130	3.040.327,45	506.721,25	405.377,00
108	Stichting zorgcentra Land van Cuijk te Boxmeer	Rente+afl	02.06.1985 21.08.1985	40 jr Afl.	47.819,36	8,000	1.815.120,86	619.636,88	571.817,52
116	Stichting zorgcentra Land van Cuijk te Boxmeer	Rente+afl	09.09.1985 10.10.1986	30 jr Afl.	60.503,42	7,000	1.815.120,86	363.038,72	302.535,30
121	Stichting zorgcentra Land van Cuijk te Boxmeer	Rente+afl	20.11.1986 14.02.1987	25 jr Afl.	29.041,96	6,875	726.048,35	29.041,96	0,00

Sub-Totaal	16.472.221,84	3.359.833,52	2.889.878,13
------------	----------------------	---------------------	---------------------

Reeds afgeloste / overgedragen leningen 2011

94	Stichting GGZ Den Bosch te Vught	Rente+afl	31.08.1980 28.09.1982	30 jr Afl.	121.159,32	7,070	3.630.241,73	240.775,77	119.616,45
----	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	------------	-------	--------------	------------	------------

Sub-Totaal	3.630.241,73	240.775,77	119.616,45
------------	---------------------	-------------------	-------------------

Totaal	20.102.463,57	3.600.609,29	3.009.494,58
---------------	----------------------	---------------------	---------------------

Nr	Oorspronkelijk bedrag	Door wie de is aangegaan	Gevallen van waarborging van de lening		Datum van besluit		Rente-percentage	Restant per 1 januari	Aflossingsbestanddeel	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.	20.000.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998	3,75%	20.000.000	20.000.000	0 Aflossing op 19-01-2011
b.	23.000.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998	3,12%	16.100.000	16.100.000	0 Aflossing op 30-11-2011
c.	8.000.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998	3,35%	8.000.000	0	8.000.000 Aflossing op 01-07-2014
d.	2.500.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998	3,30%	2.500.000	0	2.500.000 Aflossing op 20-04-2012
e.	27.500.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998	2,85%	27.500.000	10.000.000	17.500.000 Aflossing op 15-12-2017
f.	6.000.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998		6.000.000	0	6.000.000 Aflossing op 04-07-2018
g.	8.300.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998		8.300.000	8.300.000	0 Aflossing op 15-12-2018, vervroegd afgelost
h.	25.000.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998		25.000.000	0	25.000.000 Aflossing op 15-12-2020
i.	10.000.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998		0	0	10.000.000 Aflossing op 08-08-2017
j.	10.000.000	Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998		0	0	10.000.000 Aflossing op 28-09-2017
k.		Nationaal Groenfonds	Overige provincies	13,10%	PS 207694	03-12-1998				29.004.099 Saldo van de door het Nationaal Groenfonds aangetrokken kortlopende leningen per 31 december 2011
Totaal	140.300.000							113.400.000	54.400.000	108.004.099

Overzicht van andere garantieverplichtingen

Bijlage 7c

Naam van de rechtspersoon	Inhoud van de garantie- verplichting	Gerealiseerde aanspraken	Provinciaal aandeel		Toelichting
			In procenten	Bedrag	
Industrie- en Havenschap Moerdijk	De deelnemers		50%	Memorie	Betreft een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie en de gemeente Zevenbergen.
Woningbouw Brabant	Brabantse verkoopgarantie en garanties aan corporaties en projectontwikkelaars			250.000.000	Algemeen In februari 2009 hebben Provinciale Staten € 400 mln beschikbaar gesteld voor het bestrijden van de gevolgen van de economische recessie in de provincie Noord-Brabant, waarvan € 250 mln (205 mln revolverend) is bestemd voor de stimulering van de woningbouw met daaraan gekoppeld een risicoreserve van € 45 mln. De producentenmaatregelen bestaan uit maatwerk per woningbouwproject. De toegepaste maatwerkoplossingen bestaan uit garantstellingen, (renteloze) leningen en het Brabants Investeringsfonds. De consumentenmaatregelen bestaan uit generieke stimuleringsmaatregelen gericht op het herstellen van het vertrouwen van de consumenten in de woningmarkt. Tot deze stimuleringsmaatregelen behoren de Brabantse woonlastenverzekering, de Brabantse waardebescherming, de Brabantse starterslening.
		25.788.033			Producentmaatregel In totaal zijn er voor 25,8 mln aan garantstellingen afgegeven. Deze zijn ten behoeve van de financiering van onverkochte woningen bij oplevering van het project. De garanties zijn afgegeven op basis van nog te verkopen woningen bij de start van het project, pas bij oplevering van het project wordt de definitieve hoogte van de garantie bepaald. Aangezien er tussentijds woningen zullen worden verkocht, zal het uiteindelijke garantiebedrag lager zijn dan € 25,8 mln. Alle garanties overeenkomsten lopen t/m 2017. In de risicoberekeningen wordt uitgegaan van een uiteindelijk vermogensbeslag voor de provincie van 3,91%, waarvan 25% als verlies € 1,5 mln is voorzien in de risicoreserve.
		124.861.084			Consumentenmaatregel De Brabantse verkoopgarantie is één van de instrumenten die wordt ingezet binnen het project woningbouwstimulering. De Brabantse Verkoopgarantie biedt de koper van een nieuwbouwwoning de garantie dat zijn achterblijvende woning wordt gekocht tegen een vooraf vastgestelde garantieprijs in het geval hij er niet in slaagt om de achterblijvende woning te verkopen binnen een periode van 2 jaar. Per balansdatum 31-12-2011 zijn koopovereenkomsten gesloten tot een bedrag van 124,9 mln die, gelet op de regeling, in het dienstjaar 2012, 2013 en 2014 als verplichting zijn opgenomen en hebben betrekking op 531 woningen. Aan deze overeenkomsten is van de reserve grondbank groot 45 mln, 23 mln voorzien voor de dekking van verliezen voor deze regeling. Voor 17 woningen is besloten om een verkoopbod tussen de 80 en 90 procent te aanvaarden. Dit resulteert voor de provincie in een verlies van € 170.933,00. Dit verlies zal in 2012 ten laste van de voorziening van 23 mln worden gebracht. Bij de huidige inschatting dat 531 woningen door de provincie worden afgenomen is de getroffen voorziening, op basis van de huidige woningmarkt situatie afdoende.

Overzicht van andere garantieverplichtingen

Bijlage 7c

Naam van de rechtspersoon	Inhoud van de garantie- verplichting	Gerealiseerde aanspraken	Provinciaal aandeel		Toelichting
			In procenten	Bedrag	
Ministerie van LNV	Financiering eerste tranche sloopvergoedingen Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV)	84.410.107		113.445.054	Op 15 september 2000 hebben de Staten ingestemd met het afgeven van een garantstelling aan het Ministerie van LNV ten behoeve van Dienst Regelingen (voorheen LASER) voor de eerste tranche Sloopvergoedingen RBV tot een maximum van €113,4 miljoen aan uit te betalen sloopvergoedingen. Het bedrag aan sloopvergoedingen waarop de toegewezen beschikkingen betrekking hebben bedraagt €86,3 miljoen. Enkele bezwaar- en beroepschriften zijn nog in behandeling. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor Ruimte van 6 september 2001 hebben de partijen zich verbonden om tezamen de Ruimte voor Ruimte CV (=ORR) op te richten. Tevens stelt de Samenwerkingsovereenkomst dat de ORR de op de provincie rustende verplichting tot het betalen van sloopvergoedingen ingevolge de RBV overneemt tot het bedrag van de afgegeven garantstelling van 15 september 2000. Op 24 januari 2002 is de oprichting van de ORR gerealiseerd. Het financiële risico van de provincie behorende bij de garantstelling aan het Ministerie van LNV ten behoeve van Dienst Regelingen is daarmee ondergebracht bij de ORR. De garantstelling zelf blijft in handen van de provincie. Inmiddels is van de toegewezen beschikkingen van in totaal €86,3 miljoen reeds €84,4 miljoen betaald door de Provincie aan Dienst Regelingen.
Ministerie van LNV	Financiering tweede tranche sloopvergoedingen Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV)	81.717.691		155.000.000	Betreft een garantstelling van de provincie voor maximaal € 155.000.000 voor de betaling van sloopvergoedingen in het kader van de openstelling tweede tranche Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV). In eerste instantie hebben de Staten op 9 november 2001 ingestemd met het afgeven van een garantstelling van maximaal € 45,4 miljoen. Op 22 maart 2002 hebben de Staten ingestemd met het voorstel om de reeds afgegeven garantstelling van € 45,4 te verhogen tot € 155 miljoen daar de deelname aan de tweede tranche van de RBV hoger is dan verwacht. In oktober 2003 is door Provinciale Staten op basis van de toenmalige inschattingen een krediet van € 116 miljoen als dekkingsbron voor de betaling van de sloopvergoedingen beschikbaar gesteld. In 2004 is overeenstemming bereikt over een samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen. In december 2005 is de vervolgovereenkomst na goedkeuring van PS ondertekend.
Gemeente Helmond	Garantstelling in het kader van Ruimte voor Ruimte			2.600.000	Betreft een garantstelling van de provincie voor maximaal € 2.750.000 voor een eventueel exploitatietekort dat ontstaat bij de realisering van de woonwijk Brandevoort II. De gemeente Helmond en de provincie willen een 80-tal Ruimte voor Ruimte kavels ontwikkelen. De opbrengsten worden benut voor de aankoop en sanering van intensieve veehouderijbedrijven. Indien de opbrengsten voor de gemeente tegenvallen, staat de provincie voor 50% garant met een maximum van € 2.750.000. De gemeente kan voor het eerst aanspraak maken op de garantstelling bij afloop van de overeenkomst eind 2012. Van de garantstelling is 50% afgedekt binnen de risico reserve (PS 73/06). In 2009 heeft de gemeente Helmond aan de provincie bericht dat de garantstelling neerwaarts kon worden bijgesteld tot € 2.600.000.

Overzicht van andere garantieverplichtingen

Bijlage 7c

Naam van de rechtspersoon	Inhoud van de garantie- verplichting	Gerealiseerde aanspraken	Provinciaal aandeel		Toelichting
			In procenten	Bedrag	
Rabobank 's-Hertogenbosch en omstreken	Garantie tot nakoming van kredietverplichtingen door TOM CV (Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij te 's-Hertogenbosch).			14.000.000	In eerste instantie is aan de TOM CV een achtergestelde lening van € 7 miljoen verstrekt om de ontwikkeling van duurzame glastuinbouwgebieden mogelijk te maken. Bij het toenmalige besluit van PS (104/01) is geen aparte dekkingsbron aangegeven. De lening is op verzoek van de TOM CV omgezet in een garantstelling om kosten te besparen. Deze garantie is aanvankelijk afgegeven met een positief/negatieve hypotheekverklaring van TOM CV (PS 02/04). In 2006 is de positief/negatieve hypotheekverklaring ingetrokken, waarbij een garantievergoeding is overeengekomen (GS 13 juni 2006; zie ook GS 8 mei 2007). Dezelfde garantie is afgegeven door NCB-Ontwikkeling. Beide aandeelhouders hebben hun garanties in september 2011 verdubbeld tot € 14 miljoen elk, opdat de TOM CV haar toegenomen kredietbehoefte kan invullen; zie commissienotitie AVS-0076. De oorspronkelijke garantie (€ 7 mln) is voor 50% afgedekt in de algemene risicoreserve; de verhoging (€ 7 mln) is voor 50% afgedekt in de reserve grondbank.
Nationaal Groenfonds	Garantstellingen in het kadervan de voorfinanciering van de subsidieregeling particulier natuurbeheer Noord-Brabant			23.136.300	Betreft twee garantstellingen aan het Nationaal Groenfonds ten behoeve van de voorfinanciering van de provinciale subsidieregeling particulier natuurbeheer Noord-Brabant. De eerste garantstelling wordt verleend voor de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de leningen die het Nationaal Groenfonds aantrekt voor de voorfinanciering van de subsidieregeling. De tweede garantstelling wordt verleend in het geval de subsidiegrondslag tussen de afzonderlijke deelnemer aan de subsidieregeling en de provincie Noord-Brabant komt te vervallen. De garantstellingen bedragen gezamenlijk maximaal € 23.136.300. De garantstellingen zullen in 2042 worden beëindigd PS (29/08).
Gemeenten Landerd, Mill en St. Hubert en Grave	Garantie verplaatsingentraject LOG Graspeel	50% / 100%		7.250.000	Met de gemeenten Landerd, Mill en St. Hubert en Grave is een overeenkomst gesloten over het zogeheten verplaatsingentraject landbouwonwikkelingsgebied Graspeel: Deze overeenkomst voorziet in een gezamenlijke grondexploitatie en in verplaatsings- en duurzaamheidsbijdragen. De gemeenten verplichten zich om voor de voor hun rekening komende bijdragen te bekostigen uit de ontwikkeling van zogeheten BiO-woningbouw kavels, voorzover er geen andere dekkingsmiddelen voorhanden zijn. Hieraan zijn risico's verbonden: a. Gemeenten slagen er niet in om deze kavels in de markt te zetten; b. De BiO constructie is juridisch niet houdbaar en er komen vorderingen uit onverschuldigde bedragen naar voren. Het risico van a. wordt gedeeld en komt dus per saldo voor de helft voor rekening van de provincie. Als b. zich voordoet dan komen de financiële gevolgen geheel voor rekening van de provincie. De kans dat a. zich voordoet wordt echter op 10% ingeschat, terwijl wij de kans op b. op 25% inschatten. In totaal wordt het provinciale risico ingeschat op € 2,2 miljoen en dit wordt (op basis van het Memorie van Antwoord) gedekt door de algemene risicoreserve.

Overzicht van andere garantieverplichtingen

Bijlage 7c

Naam van de rechtspersoon	Inhoud van de garantie- verplichting	Gerealiseerde aanspraken	Provinciaal aandeel		Toelichting
			In procenten	Bedrag	
Gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg	Garantie ter ondersteuning van de realisatie van het Regionale Bedrijventerrein Land van Heusden en Altena			2.500.000	De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg realiseren samen in het land van Heusden en Altena een Regionaal Bedrijventerrein plus drie subregionale bedrijventerreinen.. Het realiseren van het Regionaal Bedrijventerrein wordt gekoppeld aan de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in de regio, waarbij de gemeenten samenwerken met de BOM-BHB. Gezien de forse belasting voor deze relatief kleine gemeenten en de slechte economische omstandigheden ondersteunt de provincie de realisatie van het Regionale Bedrijventerrein door het verstrekken van een garantie van € 2,5 mln. Hiervan is 50% afgedekt binnen de reserve grondbank. Op 27 april 2010 heeft GS het principebesluit genomen tot het afgeven van de garantie (besluitnr. 1676919). Met de betrokken partijen moet nog een definitieve garantieovereenkomst worden gesloten.
Gemeente Deurne	Garantie tot overname in 2020 van per 01.01.2020 niet uitgegeven grond in de projectvestiging glastuinbouw Deurne.			28.938.794	De gemeente Deurne heeft samen met de TOM CV (Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij te 's-Hertogenbosch) en een coöperatieve vereniging van glastuinders de projectvestiging glastuinbouw Deurne ontwikkeld. Voor dit doel hebben partijen in 2005 Tuinbouwvestiging Deurne BV (TVD) opgericht. De gronden zijn verworven door de gemeente Deurne. Toen het gebied rijp werd voor uitgifte bleek dat de glastuinders niet in staat waren de gronden af te nemen. De coöperatieve vereniging is in 2010 uit TVD gestapt. Deurne en de TOM hebben TVD voortgezet, in de verwachting dat gronduitgifte vóór 2020 zal lukken. Voor het geval dat dit niet zo blijkt te zijn heeft de provincie een garantie tot grondovername afgegeven. Zie commissienotitie RM-1587, GS 15 juni 2010 en GS 26 oktober 2010. Het risico dat is verbonden aan de garantie is in 2011 bepaald op € 2.945.752. Dit bedrag is afgedekt in de reserve grondbank. Jaarlijks wordt het risicobedrag opnieuw bepaald en ter vaststelling aan PS voorgelegd door middel van de Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf.
RWE - Essent	borgstellingsovereenkomst inzake voorfinanciering claims met betrekking tot General Escrow			172.100.000	Op 3 oktober 2011 is door de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Limburg en Groningen een financieringsovereenkomst gesloten met RWE. Middels deze overeenkomst stellen de vier provincies zich garant voor het <u>tijdig</u> nakomen van betalingen aan RWE van gehonoreerde claims die moeten worden voldaan uit de General Escrow. De General Escrow is bij Verkoop Vennootschap B.V. ondergebracht. Het betreft louter en alleen een voorfinanciering en de provincies lopen geen financieel risico. Voor de Provincie Noord-Brabant bedraagt de voorfinanciering maximaal € 172,1 mln.

Toerekening apparaatslasten

In de paragraaf bedrijfsvoering komen de lasten en de baten van de bedrijfsvoering tot uitdrukking.

Het saldo van de lasten en de baten van de bedrijfsvoering bedraagt voor de rekening 2011 € 125,3 miljoen.

Dit saldo - apparaatslasten genoemd - wordt toegerekend aan de programma's in de rekening en aan de investeringen/voorzieningen waar eveneens bedrijfsvoeringskosten aan verbonden zijn.

De verdeling naar de programma's in de begroting vindt plaats op basis van de formatie die bij elk programma in de rekening is aangegeven.

Een totaaloverzicht is onderstaand opgenomen.

Toegerekende apparaatskosten (bedragen in hele Euro's)		Rekening 2011
		fte apparaatslasten
<u>Toegerekende apparaatskosten aan programma's</u>		
1 Bestuur	53,34	6.867.225
2 Verkeer en vervoer	213,49	26.006.787
3 Water	53,27	6.111.758
4 Milieu	248,77	32.021.210
5 Natuur, bos en landschap	66,91	8.612.530
6 Sociaal economische zaken	53,10	6.834.933
7 Sociaal beleid, zorg en cultuur	107,79	13.874.528
8 Ruimtelijke ontwikkeling	80,68	10.384.979
9 Revitalisering landelijk gebied	75,23	9.683.465
10 Wonen	8,64	1.112.125
11 Investeringsagenda	9,00	1.158.463
31 Algemeen financieel beleid		426.721
Totaal toegerekende apparaatskosten aan programma's		123.094.724
<u>Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen</u>		
2 Verkeer en vervoer		1.473.247
3 Water		745.057
Totaal toegerekende apparaatskosten		125.313.028

03 Water

Van de apparaatskosten water is € 46.444 rechtstreeks aan productgroepen van programma 03 toegerekend i.v.m. vergoedingen die daar van derden tegenover staan, t.w. het project Overdiepse Polder.

04 Milieu

Van de apparaatskosten milieu is € 417.809 rechtstreeks aan productgroepen van programma 04 toegekend i.v.m. vergoedingen die daar van derden tegenover staan, t.w. Externe veiligheid (€ 295.290), sufalnet in het kader van interreg (€ 109.230) en project power silcs (€ 13.289).

Opbouw kostensoorten naar economische categorie		Rekening 2011	Bijlage xx
	Lasten	Baten	Saldo
A/B/C. Salariskosten			
1.1	96.789.485	2.706.924	94.082.561
1.2	195.829	0	195.829
2.2	14.504	0	14.504
8.2	0	1.617.721	-1.617.721
	96.999.818	4.324.645	92.675.173
D. Presentietiegelden en reis- en verblijfkosten			
1.1		17.187	-17.187
2.2	4.983	0	4.983
2.3.1	1.450.502	0	1.450.502
	1.455.485	17.187	1.438.298
E. Representatiekosten t.b.v. personeel			
1.1	238	0	238
2.3.1	464.438	0	464.438
	464.676	0	464.676
F. Overige personeelskosten			
2.3.0	0	30.820	-30.820
2.3.1	6.377.696	0	6.377.696
4.0.1	50.000		50.000
4.0.3	20.000	0	20.000
	6.447.696	30.820	6.416.876
G. Bijkomende kosten salarisadministratie			
2.3.1	110.166	0	110.166
H. Administratiekosten			
2.3.1	8.810	0	8.810
I. Overige kosten			
0.0	0	0	0
J. Communicatie			
2.2	23.868	0	23.868
2.3.1	1.323.767	0	1.323.767
	1.347.635	0	1.347.635
M. Huisvestingskosten			
2.2.0	112.178	0	112.178
2.2.1	0	185.693	-185.693
2.3.1	2.275.424	0	2.275.424
3.0	225.526	0	225.526
6.0	5.295.747	0	5.295.747
	7.908.875	185.693	7.723.182

Opbouw kostensoorten naar economische categorie		Rekening 2011		Bijlage xx
	Lasten	Baten	Saldo	
N. Kosten van kantine, keuken en serveerdienst				
2.3.1	1.077.876	0	1.077.876	
O. Kantoor- en bureaunkosten				
2.2	463.290	0	463.290	
2.3.0	0	387	-387	
2.3.1	1.736.213	0	1.736.213	
3.0	1.304	0	1.304	
6.0	228.460	0	228.460	
	2.429.267	387	2.428.880	
Q. Kosten van automatisering				
2.2	2.657.189	0	2.657.189	
2.3.1	6.379.113	0	6.379.113	
4.0.1	-50.000		-50.000	
4.0.3	131.343		131.343	
	9.117.644	0	9.117.644	
R. Kosten registratie en archivering				
2.3.1	556.361	0	556.361	
S. Kosten van bibliotheek en documentaire voorzieningen				
2.2.0	68.216	0	68.216	
2.3.1	191.312	0	191.312	
	259.528	0	259.528	
T. Overige kosten				
2.2	13.926		13.926	
2.3.1	731.148	0	731.148	
	745.074	0	745.074	
U. Juridische aangelegenheden				
1.1	0	34	-34	
2.3.1	549.992	0	549.992	
4.0.2	14.234	0	14.234	
4.0.3	31.500	0	31.500	
	595.727	34	595.693	
V. Kosten GEO				
2.0.1	175.530		175.530	
2.0.2	782		782	
2.2.0	61.008	0	61.008	
2.2.1	0	45.259	-45.259	
2.2.2	0	81.991	-81.991	
2.3.0	0	17.886	-17.886	
2.3.1	-33.279	0	-33.279	
3.0	291.123	0	291.123	
4.0.2	0	2.871	-2.871	
	495.163	148.007	347.157	
Totaal te verrekenen	130.019.800	4.706.772	125.313.028	

Opbouw kostensoorten naar economische categorie	Rekening 2011		Bijlage xx
	Lasten	Baten	Saldo
Recapitulatie:			
1.1	96.789.723	2.724.145	94.065.579
1.2.	195.829	0	195.829
2.0.1	175.530	0	175.530
2.0.2	782	0	782
2.2.0	3.419.162	0	3.419.162
2.2.1	0	230.952	-230.952
2.2.2	0	81.991	-81.991
2.3.0	0	49.093	-49.093
2.3.1	23.199.538	0	23.199.538
3.0	517.953	0	517.953
4.0.1	0	0	
4.0.2	14.234	2.871	11.363
4.0.3	182.843	0	182.843
6.0	5.524.206	0	5.524.206
8.2	0	1.617.721	-1.617.721
	130.019.800	4.706.772	125.313.028

Verdeling apparaatskosten over de functies**Bijlage xx**

Nr.	Omschrijving	Rekening 2011
<i>Toegerekende apparaatkosten aan programma's en producten</i>		
1.0	Provinciale Staten	1.701.773
1.1	Gedeputeerde Staten	972.442
1.3	Bestuurlijke organisatie	845.757
1.4	Financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen	1.319.103
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur	1.377.626
2.1	Openbare orde en veiligheid	2.015.381
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen	1.156.632
3.1	Landwegen	17.484.875
3.3	Waterwegen	34.545
3.4	Vervoer	8.077.301
4.0	Waterhuishouding, algemeen	3.435.851
4.1	Waterschapsaangelegenheden	193.527
4.2	Waterkeringen	806.859
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater	1.210.289
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	465.232
5.0	Milieubeheer, algemeen	4.146.525
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	5.460.800
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging	590.696
5.4	Bestrijding geluidhinder	886.043
5.5	Vergunningverlening en handhaving	15.859.275
5.6	Ontgrondingen	1.224.825
6.2	Natuur	9.610.786
7.0	Algemene economische aangelegenheden	411.898
7.1	Bevordering economische activiteiten	5.907.450
7.2	Nutsvoorzieningen	927.483
7.3	Agrarische aangelegenheden	11.173.399
8.0	Welzijn, algemeen	60.319
8.2	Lichamelijke vorming en sport	301.597
8.3	Kunst en oudheidkunde	5.670.031
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	742.209
8.5	Maatschappelijke voorzieningen	3.791.852
8.8	Jeugdhulpverlening	3.308.518
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen	8.931.082
9.1	Ruimtelijke ordening	1.453.897
9.2	Volkshuisvesting	1.112.125
0.6	Saldo van kostenplaatsen	426.721
Totaal toegerekende apparaatskosten gewone dienst		123.094.724
<i>Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen</i>		
3.1	Landwegen	1.473.247
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	745.057
Toegerekende apparaatskosten investeringen en voorzieningen		2.218.304
Totaal toegerekende apparaatskosten		125.313.028

Personeel

Informatie i.v.m. ontslagregelingen

Conform de door u vastgestelde formats geven wij u inzicht in de uitdiensttredingen in 2011, alsmede in de categorisering van de loonkosten.

UITDIENSTTREDINGEN

(aantal uitdiensttredingen)

Salaris-schaal	Ontslaggrond							totaal
	Einde arbeids-overeenk.	Einde tijdelijke aanstelling	Ontslag door werkgever	Ontslag op eigen verzoek	Ouderdoms-pensioen	Beëindiging na "inactief"	Overlijden	
05							1	1
06				2				2
07			1	2				3
08		2		5				7
09		1		2			1	4
10		1		8				9
11		3	2	11	1			17
12		1		4				5
13				5				5
16				2				2
NVT	1			2	1			4
totaal	1	8	3	43	2		2	59

Ontslag door werkgever

Eén geval betreft ontslag na 2 jaar ziekte.

Een tweede geval betreft beëindiging van het dienstverband o.g.v. disfunctioneren bij een tijdelijk dienstverband; daarbij zijn geen mobiliteitsbevorderende maatregelen toegekend anders dan continuering van een begeleidingstraject gedurende de rest-looptijd van het dienstverband.

Het derde geval betreft ontslag na disfunctioneren, waarbij wij door de rechtbank in het gelijk zijn gesteld. Bij het ontslag is een opzegtermijn in acht genomen van 3 maanden, zonder verdere afspraken/tegemoetkomingen

afpraak	aantal afspraken	totale kosten
Ontslag op eigen verzoek, vrijstelling van werk icm vervroegd pensioen	1	30.788
Ontslag op eigen verzoek, met half jaar detachering naar Pro-rail (op kosten provincie)	1	29.150
Ontslag op eigen verzoek, met verrekenen salaris over periode vrijstelling met terugvordering ± 3 mnd	1	5.867
Ontslag op eigen verzoek met 2 maanden vrijstelling van werk	1	0
Ontslag op eigen verzoek met 3 maanden vrijstelling van werk	5	40.686
Ontslag op eigen verzoek met 4 maanden vrijstelling van werk	1	7.843
Ontslag op eigen verzoek met 5,5 maanden vrijstelling van werk i.v.m. verrekening studiekostenverplichting	1	12.163
Ontslag op eigen verzoek met 6 maanden vrijstelling van werk	9	137.218
Ontslag op eigen verzoek met 6 maanden vrijstelling van werk, voorafgaand opname eigen en gekocht verlof	1	25.596
Ontslag op eigen verzoek met gedeeltelijke vrijstelling en kwijtschelding studiekosten	1	16.000
Ontslag op eigen verzoek met pensioenstorting	1	22.000

afpraak	aantal afspraken	totale kosten
Ontslag op eigen verzoek met terugkeergarantie voor de duur van een half jaar	1	0
Ontslag op eigen verzoek met terugkeergarantie voor de duur van één jaar	3	0
Ontslag op eigen verzoek met vrijstelling van werk 1 dag per week en tegemoetkoming studiekosten (totaal 6 maanden)	1	25.596
Ontslag wegens pensioen met 6 maanden vrijstelling van werk	1	18.590
opdrachten voor videoproducties verleend voor 6 bruto maandsalarissen	1	0
Outplacementtraject in ruil ontslag op eigen verzoek	1	14.738
voorafgaand pensioen 6 maanden vrijstelling van werk incl. spaarloon = per saldo 3 a 4 mnd	1	10.000
Eindtotaal	32	396.235

FINANCIËLE VERANTWOORDING LOONKOSTEN

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	ACTIEF PERSONEEL	INACTIEF PERSONEEL	VOORMALIG PERSONEEL	TOTAAL
<u>werkelijke salarisbetalingen</u>	94.420	183		94.603
<u>incidentele betalingen, anders dan gratificaties</u>				0
<u>wachtgeld- / werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen</u>			362	362
<u>vergoeding betaald aan derden *)</u>			259	259
<u>pensioen-aanvullingen (FPU/57+)</u>			1.731	1.731
TOTAAL	94.420	183	2.352	96.955

*) Vergoeding betaald aan derden

Dit betreft salarisgaranties voor van de Provincie overgenomen personeel.

Sociale paragraaf

In 2011 is veel gebeurd op het gebied van de personele ontwikkeling. Het is het jaar van de wisseling van het bestuur en dat betekent dat projecten eindigen en nieuwe projecten starten. Ook zijn we begonnen met de vorming van een compactere organisatie en is de interne en externe mobiliteit op gang gekomen. In deze paragraaf geven we in vogelvucht een overzicht van hetgeen hierin bereikt is.

Maar we staan vooraf ook even stil bij het overlijden van 2 provinciale medewerkers in het afgelopen jaar.

Organisatieontwikkeling

In 2015 functioneert de provincie als spin in het web: binnen wisselende allianties worden plannen ontwikkeld en de uitvoeringstaken waarvoor de provincie als opdrachtgever optreedt, worden door planmatig ingerichte externe uitvoeringsorganisaties gerealiseerd.

Omdat het takenpakket flexibel is, zal de organisatievorm robuust moeten zijn: in staat om wisselende inhoudelijke opgaven op te pakken, met meer of met minder geld. De provincie doet dit vanuit 3 rollen: gebiedsregisseur, opdrachtgever voor uitvoering en systeemtoezichthouder /kwaliteitsbewaker.

De nieuwe provincie in 2015 wordt vorm gegeven vanuit *Agenda van Brabant* en de daarvan afgeleide noodzakelijke organisatieontwikkeling.

In 2011 heeft het programma Organisatieontwikkeling gestuurd op de gewenste ontwikkeling van de organisatie met als doel de nieuwe provincie in 2015 te realiseren, inclusief de afgesproken bezuinigingsopgaven. Het programma organisatieontwikkeling ontwerpt de kaders waaraan de nieuwe organisatie moet voldoen (visie, missie, strategische kaders, organisatievisie, sturingsfilosofie, bedrijfsconcept) en ziet er op toe dat deze kaders worden verankerd in de nieuwe werkwijze. Binnen het programma organisatieontwikkeling wordt gewerkt vanuit 2 sporen: talentontwikkeling en bedrijfsvoering.

De verantwoordelijkheid voor het terugbrengen van de bezetting en het mobiliseren van de gewenste mobiliteit ligt in de directies. Monitoring vindt plaats over de realisatie van de afbouw, vaste versus flexibele taken en formatie versus bezetting.

Binnen het spoor van talentontwikkeling is de ingezette lijn van het werken met leer- en ontwikkelteams doorgezet. Deze teams zijn in 2011 een voertuig geweest om samen met medewerkers te werken aan de doelstellingen van de Agenda van Brabant. Medewerkers (240 in totaal) hebben hiermee de verantwoordelijkheid genomen voor en een bijdrage geleverd aan (de organisatie) van het werk los van bestaande structuren. De ontwikkelingsteams hebben zich gericht op beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering, management, secretaresses en adviseurs.

Opbrengsten vertalen zich in een aanbod van opleidingen voor alle medewerkers. De opleidingen worden aangeboden in de vorm van leerteams en vormgegeven in een Opleidingshuis dat in 2011 opnieuw is ingericht met een aanbod voor alle functies gericht op de veranderdoelen van de organisatie: integraal, samen en ondernemend.

Binnen het spoor bedrijfsvoering is intensief gewerkt aan een inrichtingsplan voor de concentratie bedrijfsvoering die in 2012 wordt gerealiseerd. In het ontwikkelingsteam dat gericht was op de verdere ontwikkeling van de verschillende rollen binnen de bedrijfsvoering is, met gebruikmakend van de knowhow van onze eigen medewerkers, verkend hoe de dienstverlening vanuit de geconcentreerde bedrijfsvoering kan worden vormgegeven op een wijze die de organisatie echt ondersteunt bij het realiseren van de ambitie van de Agenda van Brabant.

Loopbaan/mobiliteit

In het verlengde van de organisatieontwikkeling is de wens en noodzaak om te komen tot een flexibel inzetbare groep medewerkers toegenomen. De organisatie krijgt steeds vaker met vraagstukken te maken waar snel en adequaat op gereageerd moet worden met arbeidscapaciteit. Om hier snel op te kunnen inspelen is in 2011 het Flexnetwerk opgericht. In het Flexnetwerk kunnen medewerkers geplaatst worden die vanuit een persoonlijke

ambitie flexibel ingezet willen worden, of van wie de taken zijn vervallen. Het mobiliteitscentrum en het Flexnetwerk hebben in 2011 (meerdere) gesprekken gevoerd met 165 medewerkers en een groot aantal managers van de provincie Noord-Brabant. De medewerkers hebben mobiliteitstrajecten, loopbaan(coach)trajecten doorlopen en/of testen gemaakt met behulp van Online Talent Manager (OTM). In 2011 is een totale doorstroom gerealiseerd bij 206 interne medewerkers, en een uitstroom van 64 medewerkers. In totaal zijn er dus 272 medewerkers in beweging gekomen, wat neerkomt op een mobiliteitspercentage van ongeveer 19%. In 2011 zijn 52 stageverzoeken gehonoreerd met een stageplaats binnen onze provincie. Er is door 240 medewerkers deelgenomen aan 31 workshops, welke zijn aangeboden door het Mobiliteitscentrum, door 30 managers is deelgenomen aan 2 workshops.

Onderzoeken

In december 2011 is het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden; de personeelsmonitor. In de tevredenheid is over het geheel genomen geen grote verandering geweest sinds 2009. De tevredenheid binnen de provincie Noord-Brabant over veel aspecten van het werk en de organisatie is hoger dan gemiddeld. We zien dat beeld bij alle directies terug.

Medewerkers voelen zich ook sterker verbonden aan de organisatie dan elders in de publieke sector. Wel zitten er her en der grote verschillen tussen de bureaus. Iets wat nader besproken wordt binnen de managementteams en de bureaus. Medewerkers vinden hun werk leuk, ze kunnen hierin zelfstandig opereren en goed samenwerken met hun collega's. Zij kunnen hun capaciteiten kwijt in het werk en kunnen zich goed ontwikkelen. Op bepaalde plaatsen is de werkdruk stevig. Van overmatige werkstress is echter niet direct sprake. Men ziet doorgaans redelijk goede toekomstperspectieven en is tevreden over de beloning. De resultaten van de personeelsmonitor worden in de bureaus besproken. Dan worden aandachtspunten en bijbehorende acties benoemd. Verder heeft de provincie dit jaar weer deelgenomen aan het Beste Werkgeversonderzoek van het blad Intermediair. In oktober zijn hiervan de cijfers verschenen. De provincie is in de top 49 van alle werkgevers terechtgekomen en neemt de 39^e plaats in. Een lichte daling ten op zichte van 2010 (37^e) maar nog steeds een stijging ten op zichte van 2009 (48^e). In de categorie overheidswerkgevers heeft de organisatie de 11^e de plek behaald.

Mobiliteitsbevorderende maatregelen

PS heeft op 4 februari 2011 verzocht, in het te ontwikkelen beleid bij reorganisatie en ontslagregelingen, de kaders beëindigingsregelingen voor wat betreft mobiliteitsbevorderende maatregelen, van toepassing te verklaren voor een grotere groep mensen. Die kaders houden in dat met medewerkers afspraken inzake vertrek kunnen worden gemaakt, binnen een maximaal budget van 6 maandsalarissen. Voorwaarde daarbij is altijd dat de medewerker zelf om ontslag verzoekt.

De mobiliteitsbevorderende maatregelen zijn door GS d.d. 12 april 2011 vastgesteld. Daardoor kunnen nu maatwerkafspraken inzake vertrek worden gemaakt met medewerkers.

In het totaal zijn er 32 maatwerkafspraken gemaakt. In alle gevallen heeft de medewerker ontslag op eigen verzoek gekregen, waarbij er in 24 gevallen vrijstelling van werk deel uitmaakte van de afspraken. De periode van vrijstelling van werk varieerde daarbij van 2 tot maximaal 6 maanden.

Met 4 medewerkers werd een terugkeergarantie afgesproken, welke maximaal 1 jaar geldt. Deze afspraak wordt niet gecombineerd met andere faciliteiten, zoals vrijstelling van werk.

Met de resterende 4 medewerkers werden andere afspraken gemaakt, zoals een pensioenstorting, het verlenen van opdrachten, betaling van een outplacementtraject en detachering. Alle gevallen bleven de afspraken binnen de 6 maandsalarissen. Daarnaast heeft GS het Georganiseerd Overleg (het overleg met de vakbonden) laten weten dat GS gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot verplichte plaatsing zoals opgenomen in de rechtspositieregeling onder B6 (CAP), indien een interne vacature op basis van vrijwillige mobiliteit niet vervuld kan worden. Van deze mogelijkheid is tot nu toe nog geen gebruik gemaakt.

Trainee traject

In 2011 hebben 13 trainees gewerkt bij de provincie. Zij maken onderdeel van het traject dat in september 2010 is gestart; het 3e traineeprogramma 'De toekomst van Brabant'. Een uniek samenwerkingsproject met 19 Brabantse overheidsorganisaties en 44 jonge, gedreven trainees. Jonge mensen van hoog niveau en met een aantoonbare 'drive' als het om maatschappelijke vraagstukken gaat. In tegenstelling tot vorige traineeprojecten is er nu geen baangarantie.

Diversiteitsbeleid

Ook in 2011 heeft de provincie zich erop gericht dat de samenstelling van het personeelsbestand zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van de samenleving. Op 31 december 2011 bedroeg het percentage vrouwen in provinciale dienst 42,3% dat is hetzelfde als vorig jaar. Om privacyredenen worden ten aanzien van andere groepen geen indicatoren bijgehouden. Daar waar mogelijk bevorderen we de toename van het aantal allochtone medewerkers in onze organisatie, bijvoorbeeld bij het traineetraject. Verder is in het jaar 2010 het Charter Talent naar de Top" getekend, en in 2011 is de deelname daaraan gecontinueerd. Het gaat in het Charter om een hogere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties. Het Charter is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken.

Integriteit

De doelstelling van verschillende activiteiten in 2011 was/is integriteit dichterbij de dagdagelijkse praktijk brengen. Daarom is er net als in 2010 veel effort gestoken in het verder verhogen van het integriteitsbewustzijn van de medewerkers en bestuurders. Voor medewerkers zijn in 2011 dilemmatrainingen georganiseerd, op dit moment is 95% van de medewerkers getraind. Ook voor bestuurders is integriteit een belangrijk thema, de werkgroep integriteit van Provinciale staten heeft ervoor gezorgd dat het thema regelmatig op de politieke agenda heeft gestaan. In oktober hebben daarom 25 Statenleden deelgenomen aan een dilemmatraining.

Structureel evenwicht en incidentele lasten en baten Jaarstukken 2011		Incidentele lasten	Bijlage 9 Incidentele baten
01	Bestuur		
01.01	Provinciebestuur, CdK en griffie		
0000097	Overdracht pensioen (oud)bestuurders	423.621	
0001575	Merk Brabant	530.792	
0001769	Werkbudget Vertrouwen in Brabant (BA)	22.009	
1000078	Ontvangen pensioenkapitalen bestuurders		1.268.964
1000489	Restitutie kosten fractiewerkzaamheden		77.856
		<u>976.421</u>	<u>1.346.820</u>
01.03	Borging kwaliteit bestuursstructuur		
0001576	Eén Brabant	23.327	
1000687	Eén Brabant		4.933
		<u>23.327</u>	<u>4.933</u>
01.04	Openbare orde en veiligheid		
01.05	Brabantstad/Grote stedenbeleid		
0001907	B5 Samen investeren Verbindend Brabant	1.928.779	
1000082	Bijdragen partners programma Brabantstad		147.255
		<u>1.928.779</u>	<u>147.255</u>
	Totaal programma 01 Bestuur	2.928.527	1.499.009
02	Verkeer en vervoer		
02.90	Provinciaal Verkeers- en vervoersplan		
0001485	ABVM (anders betalen voor mobiliteit)	703.364	
0001532	Onderzoeken mobiliteit	95.792	
0001533	DVM Datawarehouse	712.734	
0001921	Spitsmijden tlv BDU	1.621.044	
0001965	Spitsmijden tlv SRE	270.174	
1000443	Inkomsten netwerkprogramma		31.829
1000444	Inkomsten SRE DVM spitsmijden		270.174
1000617	Inkomsten netwerkprogramma Brabantstad		96.000
		<u>3.403.108</u>	<u>398.003</u>
02.01	Openbaar vervoer		
0000200	Werkbudget vernieuwing OV	25.477	
0001534	Pilots goedkoop OV	335.898	
0001781	Beleidsontwikkeling en onderzoek OV	189.454	
0001782	Marketing en communicatie OV.	1.167.275	
0001783	Monitoring en evaluatie OV.	115.005	
0001785	Sociale Veiligheid OV.	1.396.774	
0001946	Rente Lening Arriva	6.825	
1000109	Bijdr.derd.in act-werkbudget vernieuw OV		195.691
1000112	Bijdrage derden in regio taxi		271.173
1000549	Bijdrage derden		-229
		<u>3.236.707</u>	<u>466.635</u>
02.02	Goederenvervoer		
0002010	Quick wins vaarwegen binnenhavens	-108.250	
0002011	Brabantse kanalen	7.540	
		<u>-100.710</u>	<u>0</u>
02.03	Autobereikbaarheid Brabantstad		
0000210	Uitgav.ten laste van risicofonds PPS-A59	114.408	
0001738	Stedelijke tangenten tlv BDU	5.325.245	
0001944	N-69	731.547	
0001985	PPS A4	11.009.738	
0002001	SI Kruising Oosterh.weg-rondweg Breda	370.747	
0002005	SI meerakkerweg Eindhoven	669.681	
0002006	SI: Stedelijke tangenten Helmond	1.020.017	
0002007	SI: 2e ontsluiting Brabanthallen	0	

Structureel evenwicht en incidentele lasten en baten Jaarstukken 2011		Incidentele lasten	Bijlage 9 Incidentele baten
0002008	Sl:Verd.burg.Bechtweg/NO tangent Tilburg	6.429.109	
0002009	Individueel reisadvies DVM	1.300.000	
1000544	Rijksbijdrage BDU (sted.tang.02.03)		5.325.245
1000566	Afkoopsom N69 (incl. IBOI)		64.000.000
1000572	Bijdragen derden PPS A59		93.972
		26.970.493	69.419.217
02.04 Regionale bereikbaarheid: gebiedsgerichte aanpak			
0001741	Ombouw A2 tlv BDU	680.427	
0001880	Kosten Luchtkwaliteit	1.700.000	
0001939	Fiets in de versnelling tlv BDU	792.637	
0002023	Fiets - plan - stad	1.500.000	
0002024	Regionale maatregelen verkeersveiligheid	3.000.000	
0002025	Deelprogramma ZO-vleugel	1.000.000	
1000104	Inkomsten verkeersveiligheid		75.080
1000579	Verrekening luchtkwaliteit ECL		1.700.000
		8.673.064	1.775.080
02.05 Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/bouwen			
0001735	Grondverwerving N261 tlv BDU	1.327.918	
0002063	N329 proeftuin weg van de toekomst	26.028	
		1.353.946	0
02.06 Regionale bereikbaarheid: Provinciale wegen/onderhoud			
0000163	Kosten verkeerswaarnemingen	139.938	
0000164	Verhardingen, groen en kunstwerken	7.119.018	
0000165	Verkeersvoorzieningen	1.427.540	
0000167	Beheerssystemen, onderzoek en innovatie	976.831	
0000168	Materieel	676.780	
0001998	Wegenoverdrachten, subsidies en prorail	2.649.879	
1000094	Inkomsten gladheidsbestrijding		258.917
1000337	Materieel Inruil/verkoop		76.615
		12.989.986	335.532
02.07 OV-Netwerk Brabantstad			
0001120	Station Helmond Brandevoort	600.000	
0002021	HOV DB-Uden-Veghel	20.750	
1000542	Rijksbijdrage BDU (OVNB 02.07)		243.949
		620.750	243.949
Totaal programma 02 Verkeer en vervoer		57.147.345	72.638.416
03 Water			
03.01	Water algemeen		
0000310	WHP: regionale watersysteemrapportage	-109.031	
0001537	WHP, BA 2007-2011	1.010.000	
0001548	Krammer-Volkerak	245	
0001654	Lenvis SB	40.946	
0001940	Flinkman (Europees project)	5.433	
0001978	Uitgaven Interreg IVC Watercore	3.049	
0002042	PWPPrestatiemonitoring	4.408	
0002044	PWPSamenwerking in waterbeheer	47.085	
1000123	Ontwikkeling integraal waterbeleid		65.598
1000600	Inkomsten Flinkman (Europees project)		6.588
1000618	Inkomsten Interreg IVC Watercore		18.447
		1.002.135	90.632
03.02 Hoogwaterbescherming			
0001721	Project overdiepse Polder (T)	169.109	
1000125	Uitvoering muskusrattenbestrijding		98

Structureel evenwicht en incidentele lasten en baten Jaarstukken 2011		Bijlage 9	
		Incidentele lasten	Incidentele baten
1000380	Pacht en overige ink.Overdiepse polder T		169.109
		169.109	169.207
03.03	Oppervlaktewaterkwantiteit en -inrichting		
0001404	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, pnb)	149.573	
0001405	PMJP: beek- en kreekherstel (ilg, rijk)	867.047	
0001547	PMJP:waterbergingsgebieden (od,pnb)	2.267.454	
0001557	PMJP: beek- en kreekherstel (od,pnb)	1.466.765	
0001810	gebiedsverst. Oost. Langstraat	129.865	
1000449	1.3 Rijksbijdr. Morfolog.cond. EHS/VHR		867.047
		4.880.703	867.047
03.04	Grondwaterkwantiteit		
0000345	Uitvoering agrarisch gw-beheer	18.925	
0001402	PMJP: verdogingsbestrijding (ilg,rijk)	1.017.571	
0001655	Het nieuwe polderen in de stad SB	310.000	
1000447	1.2 Rijksbijdr.kwant. watercond. EHS/VHR		1.017.571
		1.346.496	1.017.571
03.05	Waterkwaliteit		
0001068	WHP-2: Diffuse bronnen	-72.150	
0001236	Aanpak diffuse bronnen drinkwatervoorz.	-2.634	
0001255	Beheersplan stroomgebied	6.831	
0001407	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg, pnb)	502.368	
0001408	PMJP: water- & bodemkwaliteit (ilg,rijk)	931.241	
0001876	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk)	928.304	
1000387	Bijdrage derden projectbureau KRW		181.573
1000451	1.5a Rijksbijdr. Areaal verb. Waterkwal.		931.241
1000571	Inkomsten partners schoon water 07/09		179.115
1000575	PMJP: Synergiegelden (ilg, Rijk) ink		928.304
		2.293.960	2.220.233
Totaal programma 03 Water		9.692.403	4.364.690
04	Milieu		
04.01	Ecologie algemeen		
0000387	Provinciaal ambitie statement (PAS) (T)	605.305	
0000388	Europ Centre for Nature Conservat (ECNC)	106.723	
0000389	Subsidie IVNC (NME) bijdrage Milieu	131.461	
0001240	Biodiversiteit	455.413	
0001538	Uitbesteding/detach.brijvoer,wm proc.	80.000	
0001545	Duurzaam bouwen	41.800	
0001601	Natuur- en milieu-educatie, Ba 2008 SB	445.007	
0001866	Led verlichting Eindhoven 2e Tr-SB	154.950	
0001867	WKO spoorzone Tilburg 2e Tr-SB	0	
0001925	Duurzaam bouwen (klim. Best.) 1e Tr SB.	15.290	
0001927	Passief en prefab bouwen SB	93.977	
0001928	Frisse scholen SB	3.851	
0002076	Floriade	32.913	
0002082	POWER project SILCS (IVC) prft Geerpark	37.773	
1000342	Provinciaal ambitie statement (PAS)		507.055
1000670	Ink POWER project SILCS prft Geerpark		20.480
		2.204.462	527.535
04.02	Fysieke veiligheid		
0001540	Inhuur advisering externe veiligheid	-17.441	
0001580	Risicokaart, BA 2007-2011	28.399	
0001640	Beleidsvisie externe veiligheid	16.839	
0001812	Project externe veiligheid	20.866	
0002081	Externe veiligheid 2011-2014 (R)	3.374.000	
		3.422.662	0

Structureel evenwicht en incidentele lasten en baten Jaarstukken 2011		Incidentele lasten	Bijlage 9 Incidentele baten
04.03	Lucht/geluid/klimaat		
0001530	Verrekening rente luchtkwaliteit	70.436	
0001535	PMJP:verd.landbouw luchtwassers (od,pnb)	160.112	
0001539	Inhuur advisering luchtkwaliteit	5.494	
0001544	Beperken klimaatverandering	76.027	
0001635	Fijnstof neutraal Zuid-Oost Nederland SB	40.875	
0001636	Bijdr. Innovat. groen aan schone stad SB	-3.000	
0001711	Uitgaven zone beheer industrielaawai	99.684	
0001715	Programma luchtkwaliteit (T)	3.197.886	
0001716	Beleidsregel lucht 2008 (T)	1.997.937	
0002077	Alders tafel	8.640	
1000422	Nat. samenwerkingsprog. luchtkwaliteit T		5.137.891
		5.654.091	5.137.891
04.04	Bodem		
0000459	Bodeminf.systemen ISV-project gemeenten	67.818	
0000484	Overige uitvoeringskosten bodemsanering	23.271	
0001435	PMJP:(water)bodemkwaliteit (ilg,pnb)	21.114	
0001436	PMJP: (water)bodemkwaliteit (ilg,rijk)	21.114	
0001710	Uitgaven nazorg stortplaatsen (T)	287.035	
0001839	Uitvoer.kstn Wett.taken (app.kstn).	144.261	
0001941	Spoedlocatie tlv SDV	83.535	
0002103	Herstel en nazorg brand Chemie Pack uitg	483.392	
1000200	Inkomsten derden AbdK (T)		1.094.109
1000472	4.3Rijksbijdr. Verbeteren (water)bodemkw.		21.114
1000536	Inkomst.gemeenten/waterschapp. bodem (T)		-132.136
		1.131.538	983.086
04.05	Landbouw		
0001181	InitiUren duurzame ontwik.landbouw	4.500	
0001419	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,pnb)	-242.615	
0001420	PMJP:divers.naar niet agr.act.(ilg,rijk)	-451.389	
0001421	PMJP:divers.naar niet agr.act(ilg,pop)	623.442	
0001423	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,pnb)	13.900	
0001424	PMJP:duurz.prod.syst.landbouw(ilg,rijk)	49.813	
0001549	PMJP:verduurzamen landbouw (od,pnb)	238.918	
0001550	PMJP:Biologische landbouw(od,pnb)	70.500	
0001595	Uitg.res.Rev.land.geb;Duurz.h.impuls	-45.209	
0001637	Duurzaamheidimpuls lb pilot LOG's	-5.025	
0001649	Gecombineerde luchtwassers (landbouw) SB	46.243	
0001881	Gezondheidsonderzoek IV-bedrijven	100.000	
0002047	PMJP:div.naarniet ag.act(ilg,PNB/POPger)	282.736	
0002065	PMJP: divers niet agr Act (ILG/POP,Rijk)	376.137	
1000460	2.3 Rijksbijdr. Verbrede landbouw		-451.389
1000461	2.3 Pop-subs. Verbrede landbouw		623.442
1000463	2.4 Rijksbijdr. Duurzame productiesyst.		49.813
1000655	Rijksbijdr divers niet agr act (ILG/POP)		376.137
		1.061.951	598.003
04.06	Afval- en grondstoffenbeheer		
0000493	Projecten hergebruik stortplaatsen	6.493	
0001039	Kosten Interreg IVc Sufalnet4EU	521.389	
0001555	PMJP:lands.inr.stortplaatsen(od,pnb)	354.000	
0001931	Kempenbaan Landschappen 1st Tr. SB	385.783	
1000216	Heffingen ontgrondingen		221.345
1000348	Bijdrage Interreg IVc Sufalnet 4EU		492.271
		1.267.665	713.617
04.10	Handhaving		
0000398	Handhav: ontwikk nieuw instrumentarium	32.467	
0001480	Uitvoering handh. Natuurbeschermingswet	36.398	

Structureel evenwicht en incidentele lasten en baten Jaarstukken 2011		Bijlage 9	
		Incidentele lasten	Incidentele baten
0001518	Verbetering naleefgedrag	605.914	
0001519	Verbetering toezichtslast	98.220	
0001520	Uitb.aan milieudiensten, BA 2007-2011	573.454	
0001521	Prof.van de handhaving, BA 2007-2011	142.517	
0001522	Handhaving GW-vergunning, BA 2007-2011	18.797	
0001523	Doorontwikkeling MIK punt, BA 2007-2011	152.163	
0001525	Analysekosten MM, BA 2007-2011	44.549	
0001526	Analysekosten bodemsan.,BA 2007-2011	33.401	
0001956	Regionale uitvoeringsdiensten	400.497	
0001974	Toezicht en handh. landinrichtingsproj.	216.050	
1000585	Inkomsten verbetering naleefgedrag		146.179
		2.354.425	146.179
04.11	Proeftuinen		
0001578	Procesbegeleiding Schoon vervoer SB	9.651	
0001622	Alg.organisatiekosten programma SB	3.108	
0001648	Vern. instrumentarium Wabo	-1.280	
0001651	Het schone bedrijventerrein SB	-7.262	
0001652	De duurzame nieuwbouwwijk SB	129.173	
0001653	De duurzame herstructureringswijk SB	283.627	
0001869	Biomassa Meerhoven, Eindhoven 2e Tr-SB	547.945	
0001870	Biomassa Breda 2e Tr-SB	555.133	
0001873	Duurzame herstructureringswijk(2e tr)-SB	1.200.000	
0001924	Biomassa Den Bosch (Treurenburg) SB	160.226	
		2.880.321	0
Totaal programma 04 Milieu		19.977.115	8.106.311
05	Natuur, bos en landschap		
05.01	Algemeen Natuur, bos en landschap		
0001546	Natura 2000	159.289	
1000226	Leges Groene wetten		65.261
1000550	Inkomsten Natura 2000		91.000
		159.289	156.261
05.02	Natuur		
0000542	Rentekn.Tijd.Grondbank/voorfin EHS	-463	
0000556	Ge ´ntegreerd bosbeheer	-19.281	
0000562	PMJP: ontsnippering gem.wegen (od,pnb)	-29.858	
0001412	PMJP: Soortenbescherming (ilg,pnb)	107.097	
0001413	PMJP: Soortenbescherming (ilg,rijk)	98.160	
0001456	Uitg.tlv. reserve groene geledingsz./HSL	0	
0001459	PMJP: progr. Nationale parken (ilg,rijk)	833.580	
0001496	PMJP: beheer schaapskuddes (ilg,rijk)	35.200	
0001500	RV De Beerze	259.777	
0001558	PMJP: verw.& inr. EVZ-nat (od,pnb)	979.639	
0001559	PMJP: verw. & inr. EVZ-droog (od, pnb)	1.576.273	
0001560	PMJP: soortenbescherming (od,pnb)	1.029.177	
0001591	PMJP: ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)	16	
0001717	Uitg. Loonse en Drunense duinen (T)	250.576	
0001993	PMJP: Bestaande natuur EHS	37.600	
0001994	PMJP: Relatienotagebieden 1e fase	140.032	
0001997	PMJP: PMJP: Verwerving EHS/RV (ilg, PNB)	2.360.567	
1000222	Rijksbijdr. NP Loonse en Drun. duinen T		227.046
1000446	1.1Rijksbijdr.verwerv.en inricht. EHS/RV		-1.171.306
1000455	1.7 Rijksbijdr. Soortenbescherming		98.160
1000490	1.1 Popsb.Progr.Beheer bin/buiten EHS		-38.220
1000491	1.1 Rijksbijdr.Progr.Beh.bin/buiten EHS		8.924.680
1000492	1.9 Rijksbijdr. Nationale parken		833.580
1000495	1.1 Rijksbijdr. verw. EHS/RV via Groenf.		3.792.721
1000516	Bijdr.Gemeente NP.Loonse en Drun.DuinenT		23.530

Structureel evenwicht en incidentele lasten en baten Jaarstukken 2011		Bijlage 9	
		Incidentele lasten	Incidentele baten
1000685	Bijdrage Hilpolder door prov Z-Holland		1.000.000
		7.658.093	13.690.191
05.03	Landschap		
0000555	Groen/blauwe diensten	-38.286	
0001427	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pnb)	-65.438	
0001428	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,rijk)	-106.830	
0001429	PMJP:lands.kwal.&cultuurhist.(ilg,pop)	298.079	
0001506	Groene Delta	300.765	
0001536	GIOS, BA 2007-2011	79.015	
0001553	PMJP:kwaleitsimpuls landschap(od,pnb)	-18.840	
0001593	PMJP: groen-blauwe diensten (res,od,pnb)	1.938.712	
0001642	Groene delta vanuit Schoon Brabant SB	120.000	
0001643	Toegangspoorten Groene Woud SB	613.233	
0001644	Provinciaal landschap Brabantse Wal SB	388.146	
0001645	Provinciaal landschap Maashorst SB	152.298	
0001646	Profilering nat.lands.'t Groene Woud SB	523.765	
0001829	PMJP: landschapsbeheer (ilg, rijk)	455.000	
0001830	PMJP: landschapsbeheer (ilg,pnb)	145.443	
0001864	Verbinding Eindh. met Gr. Woud 2e Tr-SB	334.699	
0001865	Landschapspark Moerenburg 2e Tr-SB	995.810	
0001871	Waterakkers Breda 2e Tr-SB	69.765	
0001872	Groene Peelvallei Helmond 2e Tr-SB	216.639	
0001874	Groenblauw raamwerk Bavel 2e Tr-SB	290.859	
0001933	Philips fruituin 1st Tr. SB	98.500	
0002046	PMJP:lands.kwal&cultuurh(ilg,PNB/POPger)	118.635	
0002062	Landschap het Groene Woud	42.797	
0002067	PMJP: lands Kwal&cultuurh (ILG/POP,Rijk)	153.218	
0002085	Interreg 4b project Rural Alliances	752	
1000466	3.1 Rijksbijdr. Landschappelijke kwal.		348.170
1000467	3.1 Pop-subs. Landschappelijke kwaliteit		298.079
1000502	Inkomsten aardkundige waarden		189
1000506	1.9 Rijksbijdr. pilot Groene Woud		35.200
1000570	PMJP:ink.groen.-bl.dnsten.(res,od,pnb)		725.764
1000653	Rijksbijdr lands kwal&cult.hist (ILG/POP)		153.218
		7.106.737	1.560.619
Totaal programma 05 Natuur, bos en landschap		14.924.119	15.407.071
06	Sociaal economische zaken		
06.01	Beroepsbevolking met talent en ondernemerschap		
0001140	Actieprogramma innovatie	-230	
0001672	Flexibel en goed opgeleide beroepsbev.	2.886.214	
0001676	Stimuleren (jong) ondernemerschap	864.352	
0001685	Talent creëren, binnenhalen en behouden	567.400	
0001885	Versterking arbeidsmobiliteit	738.391	
		5.056.126	0
06.02	Brabant bruist		
0000618	Provinciale uitgaven TIPP 4e tender	22.660	
0000632	UEB bedrijfsomgeving	-11.328	
0001507	Herstructureren 1000 ha bedrijventerrein	450.000	
0001568	Moerdijk, BA 2007-2011	292.560	
0001667	Uitgaven rijksmiddelen Tipp 4	151.043	
0001674	Brabant als internationaal sterk merk	509.448	
0001753	Investeren in optimale bedrijfsruimte	319.854	
0001886	Procesmanagement BHB (maatr.pakket)	-104.865	
0001894	Brabant Culturele Hoofdstad 2018	1.350.018	
0001901	B5 Samen investeren 060202	11.146.716	
		14.126.106	0

Structureel evenwicht en incidentele lasten en baten Jaarstukken 2011		Incidentele lasten	Bijlage 9 Incidentele baten
06.03	Schone, slimme en concurrerende economie		
0000634	UEB Innovatie & kwaliteit	-1.000	
0001566	Actieprogramma innovatie, BA2007-2011	-53.484	
0001673	Brabant energieneutraal als kans	-57.145	
0001675	Versterken innovatievermogen MKB	435.249	
0001817	Interreg IVC: I4W coördinatiekosten	38.090	
0001818	Interreg IVC: I4W projectkosten	151.687	
0001823	Interreg IVC: Power coördinatiekosten	105.006	
0001824	Interreg IVC: Power projectkosten	291.383	
0001861	Knowledge vouchers, aandeel PNB	24.855	
0001890	Schoon rijden	1.818.580	
0001964	Provinciale uitgaven IAB 4	1.193.635	
1000554	Interreg IVC: bijdrage EC I4W coördkn.		38.090
1000555	Interreg IVC: bijdrage EC I4W proj.kn.		151.687
1000560	Interreg IVC: bijdrage EC Power coördkn.		105.006
1000561	Interreg IVC: bijdrage EC Power proj.kn.		291.383
1000574	Knowledge vouchers, aandeel PNB		24.855
1000607	Renteverg. leningen aan MKB-bedrijven		1.499.452
		3.946.857	2.110.473
06.04	Economie, algemeen en uitvoering		
0000610	Subsidie stichting Agro & Co Nrd-Brabant	528.895	
0000647	Project duurzame energie	922.276	
0001438	PMJP:land. routestructuren (ilg,pnb)	46.049	
0001439	PMJP:land. routestructuren (ilg,rijk)	311.747	
0001442	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pop)	1.818.636	
0001443	PMJP:toerisme&recr.aanbod (od,pnb)	186.168	
0001567	Vergroten slagkracht BOM, BA 2007-2011	649.920	
0001816	Subsidies RPC's	116.902	
0001819	Interreg IVC: M4Nnrg coördinatiekosten	5.650	
0001898	Algemene projectkosten maatregelenpakket	189.567	
0001977	Rentekst Energielen. Woningverh. part.	14.925	
0002072	Secretariaatskosten comm.deelnemingen	1.195.187	
0002192	Afschr.deelnemingen Agro&Co en BHB	3.746.877	
1000474	5.1 Rijksbijdr. verbet. landel.routestruc		311.747
1000477	5.4 POP-subs.verbet.toerist./recr.aanbod		1.865.000
1000556	Interreg IVC: bijdrage EC M4Nnrg coördkn		5.650
		9.732.798	2.182.396
06.06	Europees beleid		
0001815	Co-financiering OP Zuid	4.036.309	
0001834	EFRO bijdrage OP Zuid	35.451.646	
0002052	OP-Zuid / Samen Investeren	2.315.458	
1000237	Inkomsten cofin. EZ Interreg III		2.542.970
1000562	EFRO bijdrage OP Zuid		35.451.646
		41.803.413	37.994.616
Totaal programma 06 Soc.econ.zaken		74.665.299	42.287.485
07	Jeugd, cultuur en samenleving		
07.01	Zorg en welzijn		
0000861	Combifonds wonen-zorg-welzijn	17.700	
0000883	Palliatieve zorg	69.780	
0000886	Facilitering van regio's	-5.000	
0000887	Subsidie zorgprojecten	-1.563	
0000901	Ouderenproof	-4.269	
0000905	Projecten ouderen	66.000	
0000908	Internationalisering Zorg	25.200	
0001007	Sociale veiligheid	752.252	
0001382	Participatie	-8.888	
0001448	PMJP:basis voorz.kleine kernen (od,pnb)	65.492	

		Incidentele lasten	Bijlage 9 Incidentele baten
0001449	PMJP: basis voorz.kleine kernen(od,pop)	548.996	
0001495	Uitgaven t.b.v. ADB rijk	-1	
0001571	PMJP:opst.&uitv IDOPS (od,pnb)	6.187.069	
0001572	Wijken, BA 2007-2011	859.153	
0001573	Slimme zorg, BA 2008-2011	2.563.411	
0001612	Kleinschalige woonzorginitiatieven	1.256.870	
0001613	Versnellen, vernieuwen en RSA-projecten	-1.563	
0001614	Dementie, ondersteuning, trainingcentra	603.598	
0001615	Leerstoel ouderenbeleid UvT	27.487	
0001821	Interreg IVC: PEOPLE coördinatiekosten	34.125	
0001822	Interreg IVC: PEOPLE projectkosten	51.212	
0001902	B5 Samen investeren 070101	1.843.263	
0001903	Veiligheid B5-SI-070103	3.398.631	
1000481	6.2b/c/d POP-subs.verb.leefbaarh.kl.kern		539.709
1000558	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE coördkn		35.352
1000559	Interreg IVC: bijdrage EC PEOPLE proj.kn		51.212
		18.348.956	626.273
07.02	Jeugd		
0000875	Versterking BJ licht ambulante hulp	-99.860	
0001271	Versterking BJ	-370.728	
0001569	C.J.G.	1.851.960	
0001570	Schoolverlaten, BA2007-2011	513.222	
0001852	Regionalisering/opvoedingsondersteuning	2.109.531	
0001904	Centrum Jeugd en Gezin B5-SI	3.018.035	
0001905	Deltaplan voortijd.schoolverlaten B5-SI	542.167	
		7.564.327	0
07.03	Cultuur en sport		
0000792	Verdeelprogramma, incidentele subsidies	-58.163	
0000815	Toevoeging voorz. onderhoud gebouwen	286.221	
0000824	Beheer en onderhoud Waterstraat 14-18	211.314	
0000848	Letteren, verdeelsubsidie	61	
0000849	Wetenschappelijke steunf. bibliotheken	-1	
0001136	Jeugdzorgsportfonds / sporttalentfonds	-1.149	
0001189	Vierluik	4.142	
0001270	Brabantstad Cult. Hoofdst 2018, proj+com	1.865.105	
0001274	Schatten van Brabant (erfgoedmaand)	146.395	
0001581	Museumbeleid	993.822	
0001583	Sportnota	162.004	
0001661	Festivals en evenementen BA 2007-2011	66.868	
0001663	Verhalen van Brabant BA2007-2011	481.738	
0001664	Subs. instand. Onr.Erfgoed BA2007-2011	1.221.284	
0001750	Leerstoel Cultuur in Brabant	73.834	
0001751	Leerstoel Brabantse taal en letterkunde	50.000	
0001752	Restauratie opleidingsproject	22.000	
0001755	APC 2005-2008 Rijk	188.931	
0001757	Cultuureducatie primair onderwijs Rijk	26.536	
0001825	Progr.fonds Cultuurparticipatie '09-'12	339.687	
0001841	Stimulering gem.arch.cq erfgoedkaarten	160.951	
0001842	Innovatie gemeent.depots bodemvondsten	175.400	
0001845	Topsportevenementen	265.713	
0001846	Brabant samen en gezond door sport 2009	106.146	
0001847	Sporttalentfonds	100.000	
0001851	Sporten zonder beperking	39.800	
0001896	Restauratie monumenten,beheersverg.NRF	-16.300	
0001906	Herstr.fysieke infrastructuur B5-SI	2.560.754	
0002138	Programmabureau 2018 Brabant	-719	
1000331	Rijksb.Cultuureducatie primair onderwijs		26.536
1000400	Rijksbijdrage cultuurbereik 2005-2008		188.931
1000673	Rente inkomsten NRF		17.766
		9.472.374	233.233

Structureel evenwicht en incidentele lasten en baten Jaarstukken 2011		Incidentele lasten	Bijlage 9 Incidentele baten
07.04	Sociale en culturele ontwikkeling		
0001574	Inzicht en overzicht	238.980	
0001582	Steunfuncties cultuur BA 2008	105.000	
0002140	Brabant Bod	1.040	
		345.020	0
Totaal programma 07 Jeugd, cultuur en samenleving		35.730.678	859.506
08	Ruimtelijke ontwikkeling		
08.01	Ruimtelijke ontwikkeling		
0000953	Uitvoering RSD beheer	81.203	
0001511	Prijsvraag sloop verrommelde locaties	1.002.718	
0001517	Ruimtelijke ontwikkeling, BA 2007-2011	514.219	
0001908	Versnelde uitv. stedelijke zones BA-B5	162.115	
0001909	Versnelde uitv. stedelijke zones B5-SI	545.890	
0001971	nWRO, dWRO	90.981	
0001972	Brainport Avenue bijdr programmabureau	103.839	
1000316	Bijdrage derden in project RSD		331.499
1000404	Inkomsten ruimtelijke ontw.projecten		12.148
1000664	Inkomsten project Brainport		57.529
1000693	Terugontvangst loonkosten Europa		17.859
		2.500.964	419.034
Totaal programma 08 Ruimtelijke ontwikkeling		2.500.964	419.034
09	Revitalisering landelijk gebied		
09.01	Zonering landelijk gebied		
0000704	Procesgeldten ontwikkelingsmaatschappijen	158.565	
0001016	PMJP: operationele LOG's (od,pnb)	281.116	
0001263	PMJP: vrijwillige kavelruil(od, pnb)	153.510	
0001410	PMJP: V.I.V. (ilg, rijk)	2.397.691	
0001414	PMJP: landbouwkundige structuur(ilg,pnb)	-676.539	
0001415	PMJP:landbouwkundige structuur(ilg,rijk)	-197.582	
0001452	6.3 Stim.econ.ontw.plattel. POP-2 PNB	3.400	
0001453	6.3 Stim.econ.ontw.platteland POP-2	17.000	
0001472	Diversificatie POP2 - PNB	-8.610	
0001551	PMJP:operationele LOG's(od,pnb)	410.512	
0001554	PMJP:lands.inp.bedr.excl.LOG's(od,pnb)	59.406	
0001788	PMJP: B.I.V. (od. pnb)	2.694.566	
0001855	PMJP: V.I.V. (ilg, pnb) (via AR voorfin)	1.757.925	
0001856	PMJP: V.I.V. (od, pnb) (via AR voorfin)	776.036	
0002048	PMJP: Landbouwk struct (ilg,PNB/POP ger)	1.949.907	
0002066	PMJP: Landbouwk Structuur (ILG/POP,Rijk)	1.581.046	
0002070	Aanpak verspreid liggende kassen	500.000	
1000453	1.5b Rijksbijdr. Verplaatsing IV		2.397.691
1000456	2.1 Rijksbijdr. Verbet. landbouwk.struct		-197.582
1000640	Grondexpl. baten ontwikkelbedrijf		2.589.240
1000651	Rijksbijdr verbet landbk struct(ILG/POP)		1.581.046
1000652	POP subsidie stim. Econ. ontw platteland		17.000
1000656	Rijksbijdrage verspreid liggende kassen		500.000
		11.857.949	6.887.396
09.02	Creëren van nieuwe landschappen		
0001498	Provinciale landgoederen	77.781	
0001499	Regionale ontwerpateliers landschap	12.683	
0001501	Landschapskwaliteit LOG's	397.707	
0001505	Optimalisering kwal. Ruimte voor ruimte	19.780	
		507.951	0
09.90	Regievoering		

		Incidentele lasten	Incidentele baten
0000677	Planschade reconstructie	737	
0000680	Werkbudget De Peel	242.036	
0000681	Werkbudget Peel & Maas	225.572	
0000682	Werkbudget Maas & Meierij	189.874	
0000683	Werkbudget Meierij	384.297	
0000684	Werkbudget Beerze Reusel	335.335	
0000685	Werkbudget Boven Dommel	217.157	
0000686	Werkbudget Baronie	270.308	
0000687	Werkbudget Wijde Biesbosch	263.801	
0000688	Werkbudget Brabantse Delta	232.516	
0000705	Monitoringsysteem	182.147	
0000727	Doorbetaalde kosten aan projectpartners	183.638	
0001446	6.2a Invest. vernieuw./ontwikkel. POP	355.345	
0001476	Subsidieregeling jonge agrariërs	-44.818	
0001484	Bankkosten Groenfondsrekening inzake ILG	19.891	
0001515	Inzet DLG/externe inhuur backoffice.	440.467	
0001527	PMJP:pl.groepen&initiatieven(od,pnb)	1.640.447	
0001529	Inhuur DLG, BA 2007-2011	157.492	
1000273	Interr.-proj.Groene Woud-Groen Hage(n)l.		304.584
1000479	6.2aPOP-subs.invest.vernieuwing/ontwikkl.		322.732
1000500	Rente Groenfondsrekening inzake ILG		138.951
1000512	Bijdragen derden in de kosten		36.950
1000546	Schadevergoeding reconstructiewet		300
		5.296.243	803.516

Totaal programma 09 Revitalisering

17.662.143

7.690.912

10

Wonen

10.01	Subsidies en projecten		
0000966	Lokatiegebonden Subsidies	264.246	
0000993	Bijdrage aan de gemeenten	1.250.642	
0000996	Bijdr.aan projectgemeenten i.h.k.v. ISV	1.379.237	
0001497	Bijdrage BLS-VINEX gemeente Waalwijk	177.493	
0001512	Collectief particul. opdrachtgeverschap	726.627	
0001513	Stimuleren starterswoningen	6.026.200	
0001728	Bijdr. aan projectgemeenten ihkv VINAC	2.298.860	
0001729	Bijdragen aan projectgemeenten ISV2	2.385.760	
0002167	Afwaardering woningbouw kredietcr.	210	
1000315	Rijksbijdrage VINEX		285.007
1000375	Rijksbijdrage ISV 2		2.385.760
1000377	Rijksbijdrage BLS-VINAC		2.277.999
1000694	Baten woningbouw kredietcr.		626.160
		14.509.275	5.574.926

Totaal programma 10 Wonen

14.509.275

5.574.926

11

Investeringsagenda

11.01	Energietransitie		
0002110	Verhuizing ECN naar Brabant	2.000.000	
0002115	Elektrisch rijden & slimme netwerken	1.187	
		2.001.187	0
11.04	Olympisch plan		
0002120	Sportplan Brabant	622.477	
		622.477	0
		2.623.664	0

Totaal programma 11 Investeringsagenda

2.623.664

0

Algemeen financieel beleid

Algemene dekkingsmiddelen

0000002	Rente opgenomen kasgeld	127.180	
---------	-------------------------	---------	--

Structureel evenwicht en incidentele lasten en baten Jaarstukken 2011		Bijlage 9	
		Incidentele lasten	Incidentele baten
0001241	Sanering geldleningen	4.735	
0001668	Bijdrage inv programma Rijk-prov 08-11	26.500.000	
0002084	Uitgaven irt provinciefonds	43.750	
0002191	Toevoeging voorziening Cobemi	240.000	
0002193	Toevoeging voorziening MKB-leningen	3.534.767	
1000002	Rente van belegd kasgeld		309.494
1000234	Dividend Eindhoven Airport NV		65.230
1000347	Onttrekking vrijval voorzieningen		110.319.997
1000596	Opbrengst aandelenverkoop Essent		292.859.020
1000691	Ink vordering BMF (10jr)		11.225
		30.450.431	403.564.965
Stelposten			
0000013	Toev.aan de voorz.dubieuze debiteuren	-22.075	
0000017	Verschillen op kostenplaatsen	133.782	
0001012	Stelpost AvB / ombuigscenario 2012-2015	0	
0001246	Stelpost afwikkelingsverschillen uitg.	-379.772	
		-268.066	0
Totaal algemeen financieel beleid		30.182.366	403.564.965
Totaal generaal incidentele lasten en baten		282.543.898	562.412.325
Structureel evenwicht zonder mutaties in reserves			
		Last	Bate
Lasten en baten jaarrekening 2011		1.030.852.350	1.427.357.501
Af incidenteel		-282.543.898	-562.412.325
Structurele lasten en baten		748.308.452	864.945.176
Structureel saldo		116.636.723	
Structureel evenwicht met mutaties in reserves			
		last/storting	bate/onttrekking
Lasten +stortingen in reserves		1.823.387.174	
Baten + onttrekkingen aan reserves			1.861.193.918
Af incidentele lasten		-282.543.898	
Af incidentele baten			-562.412.325
Af mutaties in reserves		-792.534.824	-433.836.418
Structurele lasten		748.308.452	
Structurele baten			864.945.176
Structureel saldo		116.636.723	

Bijlage 10

Modelstaat A

- **Liquiditeitspositie** over het 1^{ste} kwartaal van het jaar 2011
- Van de decentrale overheid: Provincie Noord-Brabant

Toelichting: liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

De modelstaten A over de kwartalen van het voorafgaande jaar worden normaliter eenmaal per jaar als onderdeel van de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden. De liquiditeitspositie heeft betrekking op de financiering met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar. Een derivaat kan daarbij de looptijd van de financiering veranderen. Zo kan een derivaat vaste schuld omzetten in een korte schuld met variabele rente. De liquiditeitspositie is het saldo van (a) de vlottende of korte schulden, zoals schulden in rekening-courant en in bewaring zijnde kasgelden van derden en (b) de vlottende middelen zoals kasgelden en tegoeden in rekening-courant. De liquiditeitspositie heeft betrekking op het gehele openbaar lichaam, alsmede op de gemeentelijke kredietbank en op diensten zoals het grondbedrijf, exclusief interne schuldverhoudingen. De gemiddelde liquiditeitspositie van de drie kwartaal maanden wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet heeft betrekking op het totaal van de begroting van het lopende jaar naar de stand van 1 januari. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de betrokken decentrale overheid de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet.

Berekening (bedragen x € 1.000)

Stappen (1-4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1) - (2) = (3)			
ultimo maand 1	22	51.428	-51.406
ultimo maand 2	22	40.309	-40.287
ultimo maand 3	40.022	53.977	-13.955
(4) gemiddelde van (3)			-35.216
Stappen (5-9)	Variabelen	Bedragen	
(5)	kasgeldlimiet		84.782
(6a) = (5) > (4)	ruimte onder de kasgeldlimiet		119.998
(6b) = (4) > (5)	overschrijding van de kasgeldlimiet		
Berekening kasgeldlimiet (5)			
(7)	Begrotingstotaal		1.211.173
(8)	Percentage regeling		7
(5) = (7) x (8) / 100	Kasgeldlimiet		84.782

Bijlage

Modelstaat A

- **Liquiditeitspositie** over het 2^{de} kwartaal van het jaar 2011
- Van de decentrale overheid: Provincie Noord-Brabant

Toelichting: liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

De modelstaten A over de kwartalen van het voorafgaande jaar worden normaliter eenmaal per jaar als onderdeel van de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden. De liquiditeitspositie heeft betrekking op de financiering met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar. Een derivaat kan daarbij de looptijd van de financiering veranderen. Zo kan een derivaat vaste schuld omzetten in een korte schuld met variabele rente. De liquiditeitspositie is het saldo van (a) de vlottende of korte schulden, zoals schulden in rekening-courant en in bewaring zijnde kasgelden van derden en (b) de vlottende middelen zoals kasgelden en tegoeden in rekening-courant. De liquiditeitspositie heeft betrekking op het gehele openbaar lichaam, alsmede op de gemeentelijke kredietbank en op diensten zoals het grondbedrijf, exclusief interne schuldverhoudingen. De gemiddelde liquiditeitspositie van de drie kwartaal maanden wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet heeft betrekking op het totaal van de begroting van het lopende jaar naar de stand van 1 januari. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de betrokken decentrale overheid de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet.

Berekening (bedragen x € 1.000)

Stappen (1-4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1) - (2) = (3)			
ultimo maand 4	15.022	160.070	-145.048
ultimo maand 5	2.302	120.280	-117.978
ultimo maand 6	22	96.346	-96.324
(4) gemiddelde van (3)			-119.783
Stappen (5-9)	Variabelen	Bedragen	
(5)	kasgeldlimiet		84.782
(6a) = (5 > 4)	ruimte onder de kasgeldlimiet		204.565
(6b) = (4 > 5)	overschrijding van de kasgeldlimiet		
Berekening kasgeldlimiet (5)			
(7)	Begrotingstotaal		1.211.173
(8)	Percentage regeling		7
(5) = (7) x (8) / 100	Kasgeldlimiet		84.782

Bijlage

Modelstaat A

- **Liquiditeitspositie** over het 3^{de} kwartaal van het jaar 2011
- Van de decentrale overheid: Provincie Noord-Brabant

Toelichting: liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

De modelstaten A over de kwartalen van het voorafgaande jaar worden normaliter eenmaal per jaar als onderdeel van de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden. De liquiditeitspositie heeft betrekking op de financiering met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar. Een derivaat kan daarbij de looptijd van de financiering veranderen. Zo kan een derivaat vaste schuld omzetten in een korte schuld met variabele rente. De liquiditeitspositie is het saldo van (a) de vlottende of korte schulden, zoals schulden in rekening-courant en in bewaring zijnde kasgelden van derden en (b) de vlottende middelen zoals kasgelden en tegoeden in rekening-courant. De liquiditeitspositie heeft betrekking op het gehele openbaar lichaam, alsmede op de gemeentelijke kredietbank en op diensten zoals het grondbedrijf, exclusief interne schuldverhoudingen. De gemiddelde liquiditeitspositie van de drie kwartaal maanden wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet heeft betrekking op het totaal van de begroting van het lopende jaar naar de stand van 1 januari. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de betrokken decentrale overheid de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet.

Berekening (bedragen x € 1.000)

Stappen (1-4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1) - (2) = (3)			
ultimo maand 7	25.022	59.751	-34.729
ultimo maand 8	22	37.194	-37.172
ultimo maand 9	4.801	33.757	-28.956
(4) gemiddelde van (3)			-33.619
Stappen (5-9)	Variabelen	Bedragen	
(5)	kasgeldlimiet		84.782
(6a) = (5 > 4)	ruimte onder de kasgeldlimiet		118.401
(6b) = (4 > 5)	overschrijding van de kasgeldlimiet		
Berekening kasgeldlimiet (5)			
(7)	Begrotingstotaal		1.211.173
(8)	Percentage regeling		7
(5) = (7) x (8) / 100	Kasgeldlimiet		84.782

Bijlage

Modelstaat A

- **Liquiditeitspositie** over het 4^{de} kwartaal van het jaar 2011
- Van de decentrale overheid: Provincie Noord-Brabant

Toelichting: liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

De modelstaten A over de kwartalen van het voorafgaande jaar worden normaliter eenmaal per jaar als onderdeel van de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden. De liquiditeitspositie heeft betrekking op de financiering met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar. Een derivaat kan daarbij de looptijd van de financiering veranderen. Zo kan een derivaat vaste schuld omzetten in een korte schuld met variabele rente. De liquiditeitspositie is het saldo van (a) de vlottende of korte schulden, zoals schulden in rekening-courant en in bewaring zijnde kasgelden van derden en (b) de vlottende middelen zoals kasgelden en tegoeden in rekening-courant. De liquiditeitspositie heeft betrekking op het gehele openbaar lichaam, alsmede op de gemeentelijke kredietbank en op diensten zoals het grondbedrijf, exclusief interne schuldverhoudingen. De gemiddelde liquiditeitspositie van de drie kwartaal maanden wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet heeft betrekking op het totaal van de begroting van het lopende jaar naar de stand van 1 januari. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de betrokken decentrale overheid de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet.

Berekening (bedragen x € 1.000)

Berekening (bedragen x 100000)			
Stappen (1-4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1) – (2) = (3)			
ultimo maand 10	22	263.084	-263.062
ultimo maand 11	29	258.194	-258.165
ultimo maand 12	26	410.214	-410.188
(4) gemiddelde van (3)			-310.472
Stappen (5-9)	Variabelen	Bedragen	
(5)	kasgeldlimiet	84.782	
(6a) = (5>4)	ruimte onder de kasgeldlimiet	395.254	
(6b) = (4>5)	overschrijding van de kasgeldlimiet		
Berekening kasgeldlimiet (5)			
(7)	Begrotingstotaal	1.211.173	
(8)	Percentage regeling	7	
(5) = (7) x (8) / 100			84.782

Modelstaat B

- Renterisico vaste schuld over de jaren 2012-2015
- Van de decentrale overheid: Provincie Noord-Brabant

Toelichting: renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm

Modelstaat B wordt eenmaal per jaar als onderdeel van de financierings-paragraaf bij de begroting en het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden. Op deze staat wordt over het renterisico van de komende vier jaren gerapporteerd. Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en op het bedrag waarover renterisico wordt gelopen. Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico heeft betrekking op het gehele openbaar lichaam, op de gemeentelijke kredietbank en op diensten zoals het grondbedrijf. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. De renterisiconorm heeft betrekking op het totaal van de begroting van uitsluitend het komende jaar. Het komende jaar is jaar T in de tabel hierna.

Berekening (bedragen x € 1.000)

Stap	Variabelen Renterisico(norm)	Jaar 2012:	Jaar 2013:	Jaar 2014:	Jaar 2015:
(1)	Renteherzieningen	0	0	0	0
(2)	Aflossingen	1.967	1.211	0	0
(3)	Renterisico (1+2)	1.967	1.211	0	0
(4)	Renterisiconorm	265.732	265.732	265.732	265.732
(5a) = (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	263.765	264.521	265.732	265.732
(5b) = (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	0	0	0	0
Renterisiconorm					
Berekening					
(4a)	Begrotingstotaal jaar 2012 (T)	1.328.658			
(4b)	Percentage	20			
Renterisiconorm (van alleen jaar T)		265.732			
(4) = (4a x 4b/100)					

Begrotingsrechtmatigheid				Bijlage 11
Van begrotingsonrechtmatigheid kan sprake zijn als de lasten op een productgroep hoger zijn dan geraamd. Voor de productgroepen waar kostenoverschrijding > € 50.000 is geconstateerd moet een verklaring komen. In principe kunnen de volgende categorieën aan de orde zijn: <i>Categorie</i> 1 kostenoverschrijding die (grotendeels) wordt gecompenseerd door inkomsten 2 kostenoverschrijding binnen beleid maar niet tijdig gesignaleerd 3 kostenoverschrijding binnen beleid maar ten onrechte niet tijdig gesignaleerd 4 kostenoverschrijding door afwijkingen van beleid 5 kostenoverschrijding waar een reserve tegenover staat Onderstaand zijn per productgroep de gevallen aangegeven waar sprake is van lastenoverschrijding.				
Geef per product het categorienummer en de toelichting aan.				
Cat nr.	Toelichting	afwijking t.o.v. de begroting		
		lasten	baten	saldo
03.02 1	Hoogwaterbescherming De overschrijding op de lasten van € 154.370 wordt volledig veroorzaakt door de de niet geraamde kosten voor het project overdiepse polder ad € 169.000. Tegenover de werkelijke kosten staat een bate uit de rijksdoeluitkering die in de jaarrekening tot een zelfde gerealiseerd bedrag van € 169.000 is opgenomen.	-154.370 N	99.949 V	-54.422 N
06.04 5	Economie, algemeen en uitvoering De kostenoverschrijding wordt veroorzaakt door de noodzakelijke afwaardering van de deelnemingen in BHB en Agro&co. Tegenover de afwaardering staat de dekking uit de risicoreseve.	-1.813.506 N	-108.203 N	-1.921.709 N
06.06 1	Europees beleid De kostenoverschrijding bij Europees beleid betreft de hoger dan geraamde Efro-bijdrage aan OP-Zuid. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door de hogere baten uit de Europese Efro-bijdrage.	-3.993.242 N	15.451.646 V	11.458.404 V
07.02 1	Jeugd Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma en de begroting 2011, kon nog niet volledig rekening worden gehouden met de kosten voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling 2011 en de extra justitiële kosten bureau jeugdzorg. Van het Rijk zijn hiervoor extra middelen ontvangen De baten compenseren de lastenoverschrijding op deze productgroep ruimschoots.	-207.391 N	5.204.685 V	4.997.294 V
31.02 1	Algemene dekkingsmiddelen Hogere lasten voor afschrijving agio obligaties en voor rente opgenomen kasgeld en vorming voorzieningen worden gecompenseerd door hogere baten op de financiering.	-3.793.512 N	13.606.451 V	9.812.939 V
N=nadelig / V=voordelig				

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	I N D I C A T O R E N						
I&M	E5	Verzameluitkering I&M (incl. oud VROM) Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 2010 voor zover nog niet eerder verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30) Aard controle R € 545.113						
I&M	E9	Programma Externe Veiligheid (EV) Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid voor andere overheden 2006-2010 Provincies	Besteding 2011 Aard controle R € 0	Eindverantwoording ja/nee Aard controle n.v.t. Nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R € 0				
I&M	E11	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies Provincies	Besteding 2011 tlv rijksmiddelen (excl. besteding uit ontvangen rente opbrengsten) Aard controle R € 5.220.823 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R € 0	Besteding 2011 tlv eigen middelen Aard controle R € 0	Besteding 2011 uit bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk of medeoverheid) Aard controle R € 0	Besteding 2011 uit rentebaten medeoverheid op door rijk verstrekte bijdrage NSL Aard controle R € 70.436	Teruggestort/verrekend in 2011 in verband met niet uitgevoerde maatregelen Aard controle R € 0	Eindverantwoording ja/nee Aard controle n.v.t. Nee	

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N							
I&M	E27	Brede doeluitering verkeer en vervoer Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Provincies en stadsregio's (Wgr+)		Aard controle R	Eindsaldo/-reservering 2010	Rentebaten 2011	Ontvangen BDU-bijdrage V&W 2011	Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in 2011	Besteding 2011	Correctie over besteding 2010		
						Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R		
					€ 217.854.656	€ 2.175.966	€ 98.621.000	€ 0	€ 103.040.936	€ 0		
					Eindsaldo/-reservering 2011	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt						
						Zie Nota baten-lastenstelsel						
					Aard controle R	Aard controle R						
					€ 215.651.560	€ 0						
					Individuele bestedingen 2011 die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen	Individuele bestedingen 2011 die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen						
						Omschrijving	Bedrag					
						Aard controle n.v.t.	Aard controle R					
	exploitatie OV-concessie	€ 46.045.877										
I&M	E28	Regionale mobiliteitsfondsen Wet bereikbaarheid en mobiliteit (artikel 28) Provincies en Wgr+ regio's		Aard controle R	Eindsaldo 2010	Dotatie regio in 2011	Dotatie rijk in 2011	Rentebaten 2011	Besteding 2011 uit fonds (onderscheid herkomst middelen niet nodig)	Eindsaldo 2011		
						Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R		
					€ 23.079.832	€ 0	€ 0	€ 314.491	€ 7.844.518	€ 15.549.806		



Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	I N D I C A T O R E N	
			Eindverantwoording Ja/Nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt
			Aard controle n.v.t.	Zie Nota baten- lastenstelsel Aard controle R
			Nee	€ 0



Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N
-------------	--------	-------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------



Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N	
EL&I	F3	Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV) Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)			Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 2010 voor zover nog niet eerder verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30) Aard controle R	
					€ 605.305	



Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N
-------------	--------	-------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------



Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	I N D I C A T O R E N					
VWS	H8	Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg) Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Regeling bekostiging jeugdzorg 2009 Provincies en stadsregio's (Wgr+)	Aantal Onder toezichtstelling (OTS), jaar 2010	Aantal OTS 2010, overig	Aantal voorlopige voogdij 2010	Aantal voogdij 2010	Aantal jeugdreclassering 2010	Aantal samenloop 2010
			Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
			1.118	1.700	861	20	1.171	128
			Aantal Individuele Traject Begeleiding 2010 (ITB), harde kern	Aantal ITB 2010, Criem	Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) 2010	Besteding 2011 aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel justitietaken	Besteding 2011 aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg	Besteding 2011 aan zorgaanbod
			Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			44	112	3	€ 31.491.736	€ 30.078.062	€ 134.984.513
			Aantal aanmeldingen 2011 aan het LBIO door bureau jeugdzorg	Aantal afmeldingen 2011 aan het LBIO door bureau jeugdzorg	Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december 2011	Eindverantwoording Ja/Nee		
			Aard controle D2	Aard controle D2	Aard controle R	Aard controle n.v.t.		
1.985	1.792	€ 5.728.632	Ja					



Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	I N D I C A T O R E N			
			Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt -deel justitietaken Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg Zie Nota baten- lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven van vóór 2010, waarvan de uitgave in 2011 plaatsvindt aan zorgaanbod Zie Nota baten- lastenstelsel Aard controle R	
			€ 0	€ 0	€ 0	

Afkortingenlijst

AbdK	Actief bodembeheer de Kempen
ABP	Algemeen Burgerlijk pensioenfonds
ADB	antidiscriminatiebureau's
AER	Assembly of European Regions
AFC	Agro Food Cluster
AHC	Aandeelhouderscommissie
AHS	Agrarische Hoofdstructuur
AID	Algemene inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
AMK	Advies- en meldpunt kindermishandeling
AMvB	Alegemene Maatregel van Bestuur
Arbo	Arbeidsomstandigheden
ASV	Algemene subsidieverordening
AVA	Algemene vergadering van aandeelhouders
AvB	Agenda van Brabant
AWB	Algemene Wet Bestuursrecht
BA	Bestuursakkoord
BBT	Brabants bureau voor toerisme
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW-compensatiefonds
BCH	Brabantstad Culturele Hoofdstad
BDU	Brede Doeluitkering verkeer en vervoer
BERK	
BHB	Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen
BIBOB	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIV	Beëindiging intensieve Veehouderij
BJZ	Bureau Jeugdzorg
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BM	commissie Bestuur en Middelen
BMIT	Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
BO	BasisOnderwijs
BOB	
BOM	Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
BPE	Bodem Prestatie-eenheden
BPG	Brabants particulier grondbezit
BPM	Belasting van personenauto's en motorrijwielen
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BSA	Bouw- en SloopAfvalbranche
BSL	Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
BT	Bedrijventerreinen
BTW	Belasting toegevoegde waarde
BUS	Besluit uniforme saneringen
BV	Besloten Vennootschap
BVL	Brabants VerkeersveiligheidsLabel
BYOP	Bring your own
BW	Burgelijk Wetboek
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BZW	
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBL	Cross Border Lease

Afkortingenlijst

CBM	Centraal bureau motorrijtuigenbelasting
CBS	Centraal bureau voor de Statistiek
CdK	Commissaris van de Koningin
CEMR	Committee for European Municipalities and Regions
CJG	Centra voor jeugd en gezin
CO ₂	Koolstofdioxide
CPB	Centraal Plan Bureau
CPO	Collectief particulier opdrachtgeverschap
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CV	Commanditaire vennootschap
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
dB	Decibel / eenheid van sterkte van het geluid
DBA	Dynamische Beleidsagenda
DBM	Design Build Maintain
Debiet	hoeveelheid doorstromende vloeistof of gas per tijdseenheid (meestal in m ³ /s)
DLG	Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
DRIP	Dynamisch Route Informatie Paneel
DRIS	Dynamisch Reizigers Informatie Systeem
DRU	Dienstregelingsuren
DVM	dynamisch verkeersmanagement
E&M	directie Economie en Mobiliteit
EC	Europese Commissie
ECL	directie Ecologie
EEV	Enhanced Environmentally friendly Vehicle norm
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHK	Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken
EHS	Ecologische Hoofdstructuur
EK	Europese kampioenschappen
ELI	Ministerie van Economische Zaken, landbouw en innovatie
EMG	commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid
EMU	Economische en Monetaire Unie
EPD	Enkelvoudig programmeringsdocument /Europees steunprogramma voor de versterking van de economie in stad en platteland
EPZ	Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
ERH	Energy Resources Holding
EU	Europese Unie
EV	Externe veiligheid
EVO	Vereniging van en voor verladers
EVZ	Ecologische verbindingzones
EZ	Ministerie van Economische Zaken
Fido	Wet financiering decentrale overheden
FPU	Flexibel pensioen en uittreden
fte	full time equivalent
FES	Fonds economische structuurversterking
GBA	Gemeentelijke BasisAdministratie
GBO	Gemeenschappelijke Beheers Organisatie
GGA	GebiedsGerichte Aanpak

Afkortingenlijst

GGOR	Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime
GHS	Groene hoofdstructuur
GIOS	Groen in en om de stad
GMV	Gemeenschappelijke machtigings en vertegenwoordigingsvoorziening
GOB	Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties
GOV	Goedkoop openbaar vervoer
GS	Gedeputeerde Staten
GSB	Grote Steden Beleid
GSR	Grensoverschrijdende Samenwerking bij Rampenbestrijding
HBO	Hoger beroepsonderwijs
HKZ	Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HNP	Huis der Nederlandse Provincies in Brussel
HOV	Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HRM	Human resource management
HSL	Hoge snelheidslijn
HST	Hoge SnelheidsTrein
HWN	Hoofdwegennet
I&A	Informatie en automatisering
IAB	Innovatieve Acties Brabant
IAV	Interimwet Ammoniak en veehouderij
IB	Investeringsbevordering
IBOI	Index Bruto OverheidsInvesterings
ICT	Informatie en communicatie technologie
IDOP	Integrale dorpsontwikkelingsplannen
ILG	Investeringsbudget landelijk gebied
IMOC	Index materiële overheids consumptie
INPA	International nonprofit association
INSPIRE	Infrastructure for spacial information in Europe
IPO	Interprovinciaal Overleg
IPPC	Europese richtlijn voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn)
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ISM	Integrale strategie milieu
IVN	IVN C = IVN Consulentenschap Brabant: Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie = vereniging voor natuur- en milieu-educatie
KCV	Kleinschalig collectief vervoer
KRW	Kader Richtlijn Water
KWALIBO	Kwaliteitsborging in het bodembeheer
LIB	Landbouw InnovatieBureau
Lenvis	Localised environmental and health information services
LPM	Logistiek park Moerdijk
LNv	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LWSC	Leer-werk service centra
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MCA	Multimodaal coördinatie en adviescentrum
MER	Milieu effect rapportage

Afkortingenlijst

MFA	Multi functionele accommodatie
MGA	Mutual Gains Approach
MID	directie Middelen
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MIRT-VAR	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport - Verkenning Antwerpen Rotterdam
MIT	Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
MJK	Museum Jaarkaart
MKB	Midden- en kleinbedrijf
mln	miljoen
MOB	mobilisatiecomplexen
MOLO	Milieu-Overleg Lokale Overheden
MOP	Meerjaren OntwikkelingsProgramma
MRB	Motorrijtuigenbelasting
MSD	Merck Sharp & Dohme, (geneesmiddelenproducent) met o.a. een vestiging in Oss
N&L	Natuur en landschap
NCB	Nederlandse Crediet Bank
NIMBY	Not in my backyard
NJB	Najaarsbrief
NME	Natuur- en Milieu-Educatie
NNP	Natte natuur parels
NO2	Stikstofdioxide
NoiV	actieplan Nederland open in verbinding
NS	Nederlandse Spoorwegen
NSL	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NSP	Nieuw Sleutel Project
NUP	Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid
NWB	Netwerkbedrijf
nWRO	nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening
OGD	Ontwikkelingsmaatschappij glastuinbouw Dinteloord
OP Zuid	Operationeel Programma Zuid /gezamenlijk subsidieprogramma van Zeeland, Limburg en Noord-Brabant voor activiteiten die degefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
ORR	Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte
OSB	Overheids service bus
OV	Openbaar vervoer
OWN	Onderliggend wegennet
O&I	Ontwikkeling en innovatie
P+R	Parkeer en reis
P&B	Participatie en beheer
P&C	Planning en control
PAS	Provinciaal Ambitie Statement
PBE	Publiek belang elektriciteitsproductie
PHP	Provinciaal HerstructureringsProgramma
PiD	Pieken in de Delta
PIT	Projecten Innovatie Team
PLB	Productie- en leveringsbedrijf
PKB	Planologische kernbeslissing

Afkortingenlijst

PLG	Programma landelijk gebied
pMJP	provinciaal Meerjarenprogramma (Landelijk Gebied)
PMV	Provinciale milieu verordening
PNB	provincie Noord-Brabant
PON	
POP	Platteland Ontwikkelings Programma
PPS	publiek private samenwerking
ProRail	Railinfra-beheerder
PS	Provinciale Staten
PSW	Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid
PvA	Plan van aanpak
PVVP	Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan
PWC	PricewaterhouseCoopers
PWP	Provinciaal Water Plan
PZEM	Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij
R&D	Research and Development / Onderzoek en ontwikkeling
RBC	Regiegroep Brabantse Crisisbeheersing
REAP	Regionaal Economisch ActieProgramma
REVZ	Robuuste ecologische verbindingzone
RIEC	Regionale informatie en Expertisecentra
RIS	Risico-Informatie Systeem
RIVM	Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
RLG	Revitalisering Landelijk Gebied
RM	commissie Ruimte en Milieu
RMB	Regionaal MilieuBedrijf
ROC	Regionaal opleidingencentrum
RoCK	Regions of Connected Knowledge
ROH	directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving
RPA	Regionaal platform arbeidsmarkt
RRO	Regionale ruimtelijke overleggen
RSD	Rijn Schelde Delta
RUD	Regionale UitvoeringsDiensten
RUDDO	Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
RvR	ruimte voor ruimte regeling
RWE	Rheinisch Westfälischen Elektrizitätswerks Aktiengesellschaft
RWS	Rijkswaterstaat
SCO	directie Sociale en Culturele Ontwikkeling
SCP	Sociaal cultureel planbureau
SiSa	Single information Single Audit
SOK	Samenwerkingsovereenkomst
SPV	Special Purpose Vehicle (opgericht bedrijf om in verband met verkoop Essent verplichtingen af te handelen)
SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Sufalnet	Sustainable Use of Former and Abandoned Landfills Network
SDC	Sustainability Development Council
TIPP	Tender investeringsprogramma's provincies
TLN	Transport en logistiek Nederland
TMF	Terugmeld faciliteit
TMO	Taskforce Management Overstromingen

Afkortingenlijst

TOM	Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij
TU/E	Technische Universiteit Eindhoven
VBG	Vereniging van Brabantse Gemeenten
VC	Vendors Council
V-GRP	Verbreed gemeentelijk rioleringsplan
V&W	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VIV	Verplaatsing intensieve veehouderij
VJN	Voorjaarsnota
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOH	Verantwoording op Hoofdlijnen
VRI	Verkeersregelinstallatie
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
VvC	Vereniging van Contractanten
WABO	Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht
WAV	Wet Ammoniak en Veehouderij
Wbb	Wet bodembescherming
WGR	Wet gemeenschappelijke regelingen
WGR-plus	Regio's, waarbinnen verplichtend wordt samengewerkt met het oog op de aanpak van de complexe beleidsopgaven op het gebied van wonen, verkeer en vervoer, werken en stedelijk groen, die zich in en rond de steden voordoen
WHO	World Health Organisation
WHP	Waterhuishoudingplan
WILG	Wet inrichting landelijk gebied
WIS	Wegeninformatiesysteem
WM	Wet Milieubeheer
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WMZ	Watermaatschappij Zuidwest Nederland
WON	Wet Onafhankelijk Netbeheer
WRO	Wet ruimtelijke ordening
WRZO	Wet rampen en zware ongevallen
Ws	Waterschap(pen)
WVR	Wet veiligheidsregio's
ZLTO	Zuidelijke Land- en TuinbouwOrganisatie
ZRK	Zuidelijke Rekenkamer