

provincie limburg



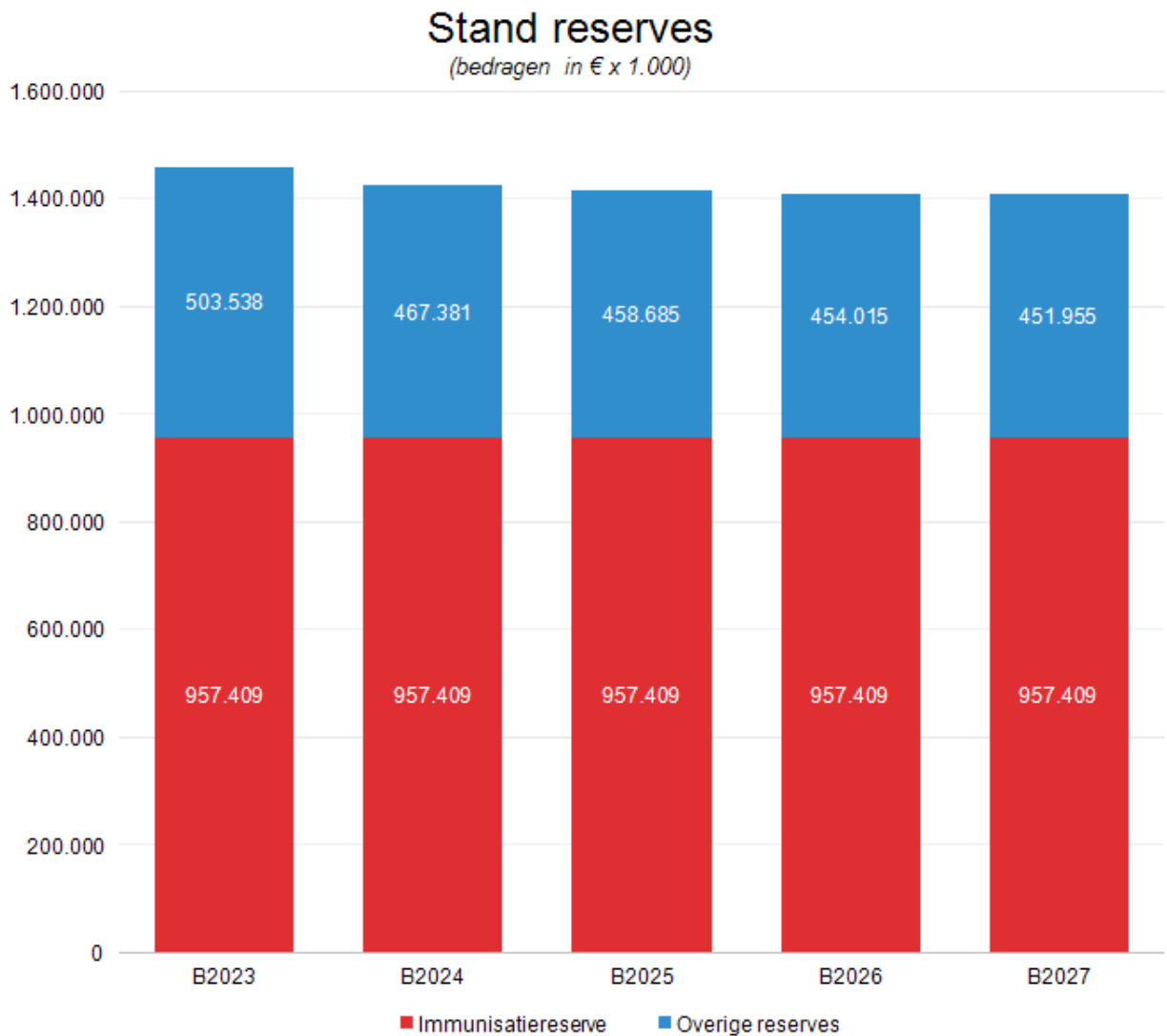
Onze vermogenspositie

Maastricht, juni '23

Solide vermogenspositie

Voor het inzicht in de financiële positie is ook onze vermogenspositie van belang. En dan met name de positie van het Eigen Vermogen. Het effect op het vermogen van deze Voorjaarsnota is beperkt. Er zijn dan ook geen relevante wijzigingen in de gunstige solvabiliteitspositie op dit moment. Ná verwerking van de voorstellen uit deze nota is er nog steeds sprake van een solide vermogenspositie.

Onderstaande grafiek geeft de verwachte standen van de reserves aan ultimo van het boekjaar. De stand van de Immunisatiereserve is hierbij extra uitgelicht. Deze vertoont een constant beeld van € 957,41 mln.



Meerjarig gespecificeerd overzicht reserves: gebonden aan doelen en kaders

De inzet van de reserves volgt de gewijzigde Programmabegroting 2023 en meerjarenraming. Ten aanzien van deze reserves merken wij het volgende op:

Onze vermogenspositie

- de algemene reserve kent geen vrije bestedingsruimte: deze wordt alleen gebruikt voor fasering van middelen over de jaren en buiten de scope van de meerjarenraming daalt deze naar € 0.
- de Immunisatiereserve, ontstaan uit inkomsten van de verkoop uit Essent, is op basis van de huidige kaders niet vrij besteedbaar. Deze heeft diverse functies, zoals sparen, inkomen en buffer.
- de overige bestemmingsreserves zijn ingesteld voor diverse beleidsdoelen en niet vrij beschikbaar.

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van deze reserves gespecificeerd weer:

€ x
1.000

	2022		2023			2024			2025			2026			2027		
	Balans ultimo 2022	Beste m. resultaat	Verm eer derin g	Verm in derin g	Eind stand	Verm eer derin g	Ver min derin g	Eind stand	Verm eer derin g	Ver min derin g	Eind stand	Verm eer derin g	Ver min derin g	Eind stand	Verm eer derin g	Ver min derin g	Eind stand
Algemene reserve (egalisatie)	73.118	67.045	46.600	152.814	33.949	2.258	25.227	10.980	1.465	5.758	6.687	136	4.848	1.975	301	2.276	0
Immunisatiereserve	976.635	2.274	0	21.500	957.409	0	0	957.409	0	0	957.409	0	0	957.409	0	0	957.409
Risicoreserve Financieel instrumentarium SiS	95.915	9.723	11.052	0	116.691	8.403	0	125.094	8.389	0	133.482	6.567	0	140.050	5.741	0	145.790
Reserve Campusorganisatie Chemelot	2.054	0	0	2.026	28	0	0	28	0	0	28	0	0	28	0	0	28
Reserve aandeeltransacties LIOF	3.584	0	0	1.560	2.024	0	1.460	564	0	0	564	0	0	564	0	0	564
Reserve knelpunten Economisch beleid	2.911	0	0	0	2.911	0	0	2.911	0	0	2.911	0	0	2.911	0	0	2.911
Bestemmingsreserve DU bedrijventerreinen	424	0	0	0	424	0	0	424	0	0	424	0	0	424	0	0	424
Reserve NEDAB Luchthaven MAA	276	0	3.648	3.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Overdracht Napoleonsweg	1.967	0	0	1.965	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
Egalisatiereserve Gladheidsbestrijding	381	0	0	0	381	0	0	381	0	0	381	0	0	381	0	0	381
Bruteringsreserve realisatie N280	115.120	0	417	505	115.032	172	542	114.661	0	1.271	113.390	0	1.406	111.985	0	1.406	110.579
Bestemmingsreserve ZLSM	41	0	34	0	75	34	0	109	34	0	143	34	0	177	34	0	211
Reserve Bereikbaarheidsmiddelen	46.645	0	0	37.859	8.786	0	4.332	4.455	0	2.195	2.259	0	801	1.459	0	101	1.358
Risicoreserve Bereikbaarheidsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onze vermogenspositie

Bruteringsreserve VDL Nedcar	50.753	0	300	574	50.479	0	1.036	49.443	0	2.209	47.234	0	2.264	44.970	0	2.264	42.705
Reserve DU Regiodeal Parkstad	1.774	0	0	1.752	22	0	0	22	0	0	22	0	0	22	0	0	22
Risicoreserve Grondexploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve grondwaterbeheer	873	0	0	26	847	0	0	847	0	0	847	0	0	847	0	0	847
Reserve DU Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wansum	38.568	0	0	661	37.907	0	161	37.747	0	161	37.586	0	161	37.425	0	161	37.265
Reserve DU Zoetwatermaatregelen	643	0	0	641	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
Reserve DU- uitkering bodemsanering	5.509	0	0	426	5.083	0	200	4.883	0	0	4.883	0	0	4.883	0	0	4.883
Reserve DU Naijl-effecten mijnbouw	1.520	0	0	0	1.520	0	0	1.520	0	0	1.520	0	0	1.520	0	0	1.520
Reserve Transitiefonds	3.233	0	0	488	2.745	0	518	2.227	0	570	1.657	0	0	1.657	0	0	1.657
Reserve Stikstof & Natura 2000	37.603	0	1.589	23.590	15.602	0	8.600	7.002	0	0	7.002	0	0	7.002	0	0	7.002
Reserve Natuur	10.631	0	0	3.021	7.610	0	3.021	4.589	0	4.491	98	0	0	98	0	0	98
Bruteringsreserve provinciale gebouwen	904	0	0	102	802	0	102	700	0	102	598	0	102	496	0	102	395
Bruteringsreserve Limburgsmuseum Venlo	1.659	0	0	187	1.472	0	187	1.284	0	187	1.097	0	187	909	0	187	722
Bruteringsreserve Creative City	9.181	0	0	706	8.475	0	706	7.769	0	706	7.062	0	706	6.356	0	706	5.650
Reserve POB cao provincie	3.001	0	0	871	2.130	0	0	2.130	0	0	2.130	0	0	2.130	0	0	2.130
Bruteringsreserve N270 Ooijen- Wansum	39.512	0	0	933	38.579	0	933	37.646	0	933	36.713	0	933	35.780	0	933	34.848
Reserve Waterveiligheid	0	49.960	0	0	49.960	0	0	49.960	0	0	49.960	0	0	49.960	0	0	49.960
Totaal	1.524.435	129.002	63.641	256.131	1.460.948	10.867	47.024	1.424.790	9.888	18.583	1.416.095	6.737	11.408	1.411.424	6.076	8.136	1.409.365

Onze vermogenspositie

Investeringskredieten voorjaarsnota: afschrijvingen worden gedekt uit de lopende begroting

In onderstaande tabel zijn de investeringen opgenomen in Weginfra en Overhead. Deze worden op de provinciale balans verantwoord onder de post Materiële vaste activa. Voor al deze investeringen geldt dat de kapitaallasten binnen de bestaande begroting worden opgevangen. Zo is voor provinciale weginfrastructuur bij de begroting rekening gehouden met een stelpost voor reguliere vervangingsinvesteringen.

