



POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

Mevr. B. Dijkstra-de Klerk

CZ/FIN

Telefoonnummer +31235143902

barbara.de.klerk@noord-holland.nl

1 | 7

Verzenddatum

Betreft: Geactualiseerde versie jaarstukken 2020

Geachte leden,

Op 19 mei hebben wij uw Staten de jaarstukken 2020 toegestuurd. We hebben opgemerkt dat nog 3 aanpassingen nodig zijn. Daarnaast zijn inmiddels ook de cijfers van een vijftal verbonden partijen bekend die op het moment van versturen van de jaarrekening nog niet bekend waren. De volgende overzichten worden daarom aangepast in de geactualiseerde versie van de jaarstukken 2020:

- 1) Overzicht verbonden partijen
- 2) Overzicht kasgeldlimiet
- 3) Staat van het verloop van reserves
- 4) SiSa bijlage

Hieronder zijn de oude overzichten uit de jaarstukken 2020 opgenomen en de aangepaste versies van de overzichten, zoals opgenomen in de geactualiseerde versie van de jaarstukken 2020.

Wij verzoeken u deze brief te betrekken bij de besluitvorming over de jaarstukken 2020 en de oorspronkelijke jaarstukken 2020 te vervangen door de geactualiseerde versie van de jaarstukken 2020, zoals bijgevoegd bij deze brief.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,


provinciesecretaris


voorzitter

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Overzicht wijzigingen jaarstukken 2020

Overzicht verbonden partijen

Oud overzicht Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

5 Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)				
			2019	2020
Vestigingsplaats	Schiphol	Eigen vermogen	€ 111.826.000	
Nominale waarde aandelen	€ 3.424.680	Vreemd vermogen	€ 22.603.000	
% belang	25	Resultaat	€ 5.429.000	
Programma	Ruimte (5.3.1)	Dividend		
Bestuurlijk belang	Stemrecht AvA, Voordracht lid RvC			
Publiek doel	Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden. Marketing en acquisitie.			
Eventuele ontwikkelingen/risico's				

Aangepast overzicht Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

5 Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)				
			2019	2020
Vestigingsplaats	Schiphol	Eigen vermogen	€ 111.826.000	€ 116.330.000
Nominale waarde aandelen	€ 3.424.680	Vreemd vermogen	€ 22.603.000	€ 26.066.000
% belang	25	Resultaat	€ 5.429.000	€ 4.504.000
Programma	Ruimte (5.3.1)	Dividend		
Bestuurlijk belang	Stemrecht AvA, Voordracht lid RvC			
Publiek doel	Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden. Marketing en acquisitie.			
Eventuele ontwikkelingen/risico's				

Oud overzicht Polanenpark C.V.

9 PolanenPark C.V.			2019	2020
Vestigingsplaats	Schiphol	Eigen vermogen	€ 4.941.058	
Nominale waarde aandelen	€ 7.200	Vreemd vermogen	€ 14.331.251	
% belang	40	Resultaat		
Programma	Ruimte (5.3.1)	Dividend		
Bestuurlijk belang	Stemrecht VvV			
Publiek doel	Ontwikkeling bedrijventerrein			
Eventuele ontwikkelingen/risico's	In 2020 heeft een winstuitkering vanuit de CV aan de provincie plaatsgevonden ten bedrage van € 240.000.			

Aangepast overzicht Polanenpark C.V.

9 PolanenPark C.V.			2019	2020
Vestigingsplaats	Schiphol	Eigen vermogen	€ 4.941.058	€ 4.890.586
Nominale waarde aandelen	€ 7.200	Vreemd vermogen	€ 14.331.251	€ 12.013.638
% belang	40	Resultaat		€ 549.420
Programma	Ruimte (5.3.1)	Dividend		€ 240.000
Bestuurlijk belang	Stemrecht VvV			
Publiek doel	Ontwikkeling bedrijventerrein			
Eventuele ontwikkelingen/risico's In 2020 heeft een winstuitkering vanuit de CV aan de provincie plaatsgevonden ten bedrage van € 240.000.				

Oud overzicht Zeehaven IJmuiden N.V.

10 Zeehaven IJmuiden N.V.			2019	2020
Vestigingsplaats	IJmuiden	Eigen vermogen	€ 24.538.000	
Nominale waarde aandelen	€ 408.402	Vreemd vermogen	€ 37.160.000	
% belang	8,40	Resultaat	€ 1.989.000	
Programma	Ruimte (5.3.1)	Dividend	€ 24.500	
Bestuurlijk belang	Benoeming bestuurslid beherende stichting			
Publiek doel	Ontwikkeling haven en economie			
Eventuele ontwikkelingen/risico's				

Aangepast overzicht Zeehaven IJmuiden N.V.

10 Zeehaven IJmuiden N.V.			2019	2020
Vestigingsplaats	IJmuiden	Eigen vermogen	€ 24.538.000	€ 25.360.000
Nominale waarde aandelen	€ 408.402	Vreemd vermogen	€ 37.160.000	€ 36.022.000
% belang	8,40	Resultaat	€ 1.989.000	€ 1.040.000
Programma	Ruimte (5.3.1)	Dividend	€ 24.500	€ 24.500
Bestuurlijk belang	Benoeming bestuurslid beherende stichting			
Publiek doel	Ontwikkeling haven en economie			
Eventuele ontwikkelingen/risico's				

Oud overzicht Zeestad Beheer B.V.

11 Zeestad Beheer B.V.			2019	2020
Vestigingsplaats	Den Helder	Eigen vermogen	€ 18.000	
Nominale waarde aandelen	€ 9.000	Vreemd vermogen	€ 0	
% belang	50	Resultaat	€ 0	
Programma	Ruimte (5.1.1)	Dividend		
Bestuurlijk belang	Stemrecht AvA			
Publiek doel	Stadsvernieuwing Den Helder			
Eventuele ontwikkelingen/risico's				

Aangepast overzicht Zeestad Beheer B.V.

11 Zeestad Beheer B.V.			2019	2020
Vestigingsplaats	Den Helder	Eigen vermogen	€ 18.000	€ 18.000
Nominale waarde aandelen	€ 9.000	Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
% belang	50	Resultaat	€ 0	€ 0
Programma	Ruimte (5.1.1)	Dividend		
Bestuurlijk belang	Stemrecht AvA			
Publiek doel	Stadsvernieuwing Den Helder			
Eventuele ontwikkelingen/risico's				

Oud overzicht Zeestad C.V.

12 Zeestad C.V.			2019	2020
Vestigingsplaats	Den Helder	Eigen vermogen	€ 0	
Nominale waarde aandelen	€ 6.900.000	Vreemd vermogen	€ 43.837.000	
% belang	49	Resultaat	€ 0	
Programma	Ruimte (5.1.2)	Dividend		
Bestuurlijk belang	Stemrecht VvV			
Publiek doel	Stadsvernieuwing Den Helder			
Eventuele ontwikkelingen/risico's				

Aangepast overzicht Zeestad C.V.

12	Zeestad C.V.			
			2019	2020
Vestigingsplaats	Den Helder	Eigen vermogen	€ 0	€ 0
Nominale waarde aandelen	€ 6.900.000	Vreemd vermogen	€ 43.837.000	€ 48.373.000
% belang	49	Resultaat	€ 0	€ 0
Programma	Ruimte (5.1.2)	Dividend		
Bestuurlijk belang	Stemrecht VvV			
Publiek doel	Stadsvernieuwing Den Helder			
Eventuele ontwikkelingen/risico's				

Overzicht kasgeldlimiet**Oud overzicht kasgeldlimiet:****Berekening Kasgeldlimiet Jaarrekening 2020**

Stappen (1-4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1) - (2) = (3)			
Ultimo jaar 2019	€ 240.001.288	€ 432.738.813	€ -192.737.525
Ultimo jaar 2020	€ 319.159.247	€ 392.025.752	€ -72.866.505
(4) Gemiddelde van (3)	€ 279.580.267	€ 412.382.282	€ -132.802.015
Stappen (5-9)		Variabelen	Bedragen
5		Kasgeldlimiet	€ 58.477.020
(6a) = (5>4)		Ruimte onder de kasgeldlimiet	€ 191.279.035
(6b) = (4>5)		Overschrijding van de kasgeldlimiet	Geen overschrijding van de kasgeldlimiet
Berekening kasgeldlimiet (5)			
7		Begrotingstotaal ontwerp begroting	€ 835.386.000
8		Percentage regeling	7%
(5) = (7) x (8) / 100		Kasgeldlimiet	€ 58.477.020

Aangepast overzicht kasgeldlimiet:**Berekening Kasgeldlimiet Jaarrekening 2020**

Stappen (1-4) (bedragen x € 1.000)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)	Ruimte(+)/Overschrijding(-) = (5)-(3)
(1) - (2) = (3)				
Gemiddelde Kw 1	€ 5.591	€ 298.928	€ -293.337	€ 351.814
Gemiddelde Kw 2	€ 9.394	€ 257.705	€ -248.311	€ 306.788
Gemiddelde Kw 3	€ 9.397	€ 285.459	€ -276.062	€ 334.539
Gemiddelde Kw 4	€ 9.397	€ 242.314	€ -232.917	€ 291.394
(4) Gemiddelde van (3)	€ 8.445	€ 271.101	€ -262.656	€ 321.133

Stappen (1-4) (bedragen x € 1.000)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)	Ruimte(+)/ Overschrijding(-) = (5)-(3)
Stappen (5-9)		Variabelen		Bedragen
(5)		Kasgeldlimiet		€ 58.477
(6a) = (5>4)	Ruimte onder de kasgeldlimiet			€ 321.133
(6b) = (4>5)	overschrijding van de kasgeldlimiet		Geen overschrijding van de kasgeldlimiet	
Berekening kasgeldlimiet (5)				
(7)	Begrotingstotaal ontwerp begroting			€ 835.385
(8)	Percentage regeling			7%
(5) = (7) x (8) / 100	Kasgeldlimiet			€ 58.477

Staat van het verloop van reserves

Oud overzicht staat van het verloop van reserves

[illegible]

Aangepast overzicht staat van het verloop van reserves

[illegible]

SiSa bijlage

Aangepast overzicht regeling E1

Indicatoren E1/03 en E1/04 zijn aangepast vanwege concurrentiegevoelige informatie.

lenW	E1	Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020	Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling	Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling	Besteding (jaar T) i.v.m "Kosten van de concessiehouder in verband met de uitvoering van het openbaar vervoer in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020" zoals in bijlage 2 vd regeling is opgenomen	Besteding (jaar T) i.v.m "Tussen concessieverlener en concessiehouder overeengekomen maatregelen in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt" zoals in bijlage 2 van de regeling is opgenomen.
		Concessieverleners	Aard controle n.v.t. Indicator: E1/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E1/02	Aard controle R Indicator: E1/03	Aard controle R Indicator: E1/04
		1. Gooi en Vechtstreek	Connexxion	€ 0	€ 0	
		2. Haarlem-Limond	Connexxion	€ 0	€ 0	
		3. Noord-Holland Noord	Connexxion	€ 0	€ 0	

Aangepast overzicht regeling E38

Indicator E38/01 is alsnog ingevuld op basis van invulinstructie van het Rijk.

lenW	E38	Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur	Besteding (Jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project
			Alleen van toepassing in 2020
			Aard controle R Indicator: E38/01
			€ 0