

Overzicht Bestedingsplannen reserves/voorzieningen

Hieronder staat het overzicht van de op dit moment aanwezige reserves en voorzieningen. Vervolgens is per reserve/voorziening het bestedingsplan opgenomen inclusief de reserves waarvan wordt voorgesteld om deze op te heffen. De concern/financieel technische reserves (Dividendreserve, Risicoreserve, Brabant 2050) blijven hier buiten beschouwing.

1	Reserve Rekenkamer (deel PNB)
2	Reserve Herhuisvesting districten
3	Reserve Vernieuwing OV
4	Reserve Rivierbedcompensatie afgedamde Maas
5	Reserve Uitvoering WHP-2
6	Reserve Luchtkwaliteit
7	Reserve Groene geleidingszone HSL
8	Reserve Revitalisering Landelijk Gebied
9	Reserve TIPP 1e & 2e tender
10	Reserve TIPP 3e
11	Reserve TIPP 4e
12	Reserve IAB 3
13	Reserve Co - financiering Europese programma's
14	Reserve Instandhouding onroerend erfgoed
15	Reserve Compensatie natuur- en landschapswaarden
16	Reserve Co-financiering POP programma
17	Reserve Uitvoeringsimpuls reconstructie
18	Reserve Stimulering stedelijke vernieuwing
19	Reserve ILG
20	Reserve ICT, infrastructuur en applicaties
21	Reserve Kantoorinnovatie
22	Reserve Pieken in de Delta
23	Reserve Interreg IV
24	Reserve OP - Zuid
25	Reserve N69
26	Reserve BMIT
27	Reserve Grondbank
28	Reserve decentralisatie uitkering bodem
29	Reserve Regionale structuurversterking (onderdeel van de algemene reserve)
30	Reserve IDOP's
31	Voorziening WHP - 2
32	Voorziening Grondwaterheffing
33	Voorziening Faunaschade
34	Voorziening rechtspositie Statenleden
35	Voorziening onderhoud gebouwen

1. Bestedingsplan Reserve Rekenkamer (PS 20/06)

Product 01.01.02

Doel reserve (uit instellingsbesluit): De rekenkamer Noord-Brabant/Limburg voert in opdracht van PS onderzoeken uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het provinciaal beleid. De provincie Noord Brabant administreert alle financiële zaken die hier mee samenhangen. De provincie Limburg draagt voor een gelijk deel bij in de kosten. Hiervoor is een jaarlijkse bijdrage afgesproken. Eventueel niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven. Om het provinciale deel van Brabant gelijk te laten lopen met dat van Limburg wordt voor het provinciale deel een reserve ingesteld.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren prestatie	Bedrag
2010 Onderzoeken Rekenkamer	€ 313.680
2011 Onderzoeken Rekenkamer	€ 316.817
2012 Onderzoeken Rekenkamer	€ 320.000
2013 Onderzoeken Rekenkamer	€ 322.500
2014 Onderzoeken Rekenkamer	€ 325.000
2015 Onderzoeken Rekenkamer	€ 327.500

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 350.447	€ 350.447
Toevoeging	€ 336.135	€ 313.680
Onttrekking	€ 336.135	€ 313.680
Saldo per 1/1/2011	€ 350.447	€ 350.447
Toevoeging	€ 343.285	€ 316.817
Onttrekking	€ 343.285	€ 316.817
Saldo per 1/1/2012	€ 350.447	€ 350.447
Toevoeging	€ 349.289	€ 320.000
Onttrekking	€ 349.289	€ 320.000
Saldo per 1/1/2013	€ 350.447	€ 350.447
Toevoeging	€ 355.403	€ 322.500
Onttrekking	€ 355.403	€ 322.500
Saldo per 1/1/2014	€ 350.447	€ 350.447
Toevoeging	€ 361.623	€ 325.000
Onttrekking	€ 361.623	€ 325.000
Saldo per 1/1/2015	€ 350.447	€ 350.447
Toevoeging	€ 367.951	€ 327.500
Onttrekking	€ 367.951	€ 327.500
Saldo per 1/1/2016	€ 350.447	€ 350.447

Toelichting saldo per 1/1/2010	Gegeven de aard en instelling van de reserve moeten de huidige ramingen gehandhaafd worden.
Algemeen	1) In algemene zin is de reserve ontstaan vanuit de doelstelling van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) en de wijze waarop samen met Limburg in financiële zin hierin geparticipeerd wordt. 2) In de huidige situatie is in de reserve rekening gehouden met de helft

	van de (verwachte) meerjarenraming (incl. indexering). 3) Op termijn (mogelijk in de loop van 2010) wordt beoogd de raming van de reserve te baseren op een meerjarenbegroting van de ZRK en wordt ook nader bezien of de huidige indexering juist is of bijgesteld moet worden (naar aard of omvang). Daartoe wordt in 2009 nader overleg met de ZRK gevoerd.
Opheffing	Reserve kan vooralsnog niet worden opgeheven.

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Uitvoering geven aan het districtendossier 2000+. Geld van verkoop van steunpunten reserveren en benutten voor het aanpassen en vernieuwen van provinciale steunpunten. Betreffen allen verplichtingen op basis van het door PS vastgestelde districtendossier 2000+.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010: Herhuisvesting en vervangingsinvesteringen steunpunten	Zie onderstaande planning
<u>Relatie met beleidsprestatie:</u>	
- 02.A.08/B4 uit begroting 2010: Veilig wegennet en veilig weggebruik	

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 6.141.740	€ 6.141.740
Toevoeging		
Onttrekking	€ 1.800.000	€ 300.000
Saldo per 1/1/2011	€ 4.341.740	€ 5.841.740
Toevoeging		
Onttrekking	€ 1.800.000	€ 300.000
Saldo per 1/1/2012	€ 2.541.740	€ 5.541.740
Toevoeging		
Onttrekking	€ 1.296.000	€ 1.400.000
Saldo per 1/1/2013	€ 1.245.740	€ 4.141.740
Toevoeging		
Onttrekking		€ 1.400.000
Saldo per 1/1/2014	€ 1.245.740	€ 2.741.740
Toevoeging		
Onttrekking		€ 1.400.000
Saldo per 1/1/2015	€ 1.245.740	€ 1.341.740
Toevoeging		
Onttrekking		€ 1.341.740
Saldo per 1/1/2016	€ 1.245.740	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Op dit moment is nog niet duidelijk hoe e.e.a. exact wordt vormgegeven. Er ligt een visie, die moet worden uitgewerkt. Helder moet worden wat er met de steunpunten gaat gebeuren, welke we aanhouden en gaan verbouwen, waar samenwerking met andere overheden (RWS) de oplossing is en wat de benodigde investeringen zijn. Naar verwachting wordt het laatste steunpunt in 2011 aangepakt (Eethen).
Algemeen	N.v.t.
Opheffing	31-12-2015 (op basis van de uitwerking van de visie zal bepaald worden wat de noodzakelijke investeringen zijn en of het noodzakelijk is de reserve al dan niet aan te houden)

Doel reserve (uit instellingsbesluit): uitgaven ter bevordering van de vernieuwing van het openbaar vervoer, inclusief infrastructuur.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten (verwoord deze in herkenbare termen voor PS)	Bedrag:
2010 1. Pilot Brabants Nachtnet	€ 1.250.000
2. DRIS: Project Dynamische reisinformatie (uitbreiding)	€ 1.993.807
3. Doorstroommassen OV-netwerk BrabantStad (€ 0,1 mln. komt uit structureel budget)	€ 2.745.000
4. Reservering inzet vervoer op Brabants Nachtnet	€ 350.000
5. Reservering pilot exploitatie busvervoer transferia	€ 336.257
	€ 6.675.064
2011 1. Projecten optimalisering OV-systeem	€ 2.311.580
2. Doorstroommassen OV-netwerk BrabantStad (€ 1,7 mln. komt uit structureel budget)	€ 1.831.516
3. Reservering pilot exploitatie busvervoer transferia	€ 336.257
	€ 4.479.353
2012 1. Reservering pilot exploitatie busvervoer transferia	€ 338.000
<u>Relatie met beleidsprestaties uit begroting 2010:</u>	
- 02.A.2 verbeteren OV netwerk	
- 02.A.3 verbeteren reisinformatie	
- 02.B.1 meer reizigers per OV	
- 02.A.9/C5 betrouwbare en voorspelbare reistijd van deur tot deur personenvervoer	

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 11.492.417	€ 11.492.417
Toevoeging		
Onttrekking	€ 5.655.258	€ 6.675.064
Saldo per 1/1/2011	€ 5.837.159	€ 4.817.353
Toevoeging		
Onttrekking	€ 1.985.000	€ 4.479.353
Saldo per 1/1/2012	€ 3.852.159	€ 338.000
Toevoeging		
Onttrekking	€ 335.422	€ 338.000
Saldo per 1/1/2013	€ 3.516.737	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Het saldo per 01-01-2010 bedraagt € 11.492.417
Algemeen	De reserve wordt ingezet om het meerjarenprogramma OV te financieren. Dit programma wordt jaarlijks door GS vastgesteld. Er wordt nu een nieuwe werkprogramma OV voorbereid. Deze zal naar verwachting juni/juli 2010 aan GS worden voorgelegd. Dit kan mogelijk consequenties hebben op bovenstaande financiële planning. Tevens is een deel van de middelen in 2011 opgenomen onder de categorie 'beleidsmatig gereserveerd'.
Opheffing	31-12-2012. Opheffing is aan de orde als doelstelling is komen te vervallen en/ of middelen uitgeput zijn.

4. Bestedingsplan Reserve Rivierbedcompensatie afgedamde Maas (PS 20/06) Product 03.02.01

Doel reserve (uit instellingsbesluit): realiseren van projecten in het kader van de rivierbedcompensatie afgedamde Maas.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010 Reeds verplicht o.g.v. bestuursovereenkomst Overdiepse Polder (Beleidsprestatie 03.B.3)	€ 1.649.500
1. Uitvoering planstudie Overdiepse Polder	
2. Anticiperende aankopen t.b.v. project Overdiepse Polder	<u>€ 353.885</u>
	€ 2.003.385

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 1.968.543	€ 1.968.543
Toevoeging	€ 20.000	€ 34.842
Onttrekking	€ 1.649.474	€ 2.003.385
Saldo per 1/1/2011	€ 339.069	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Saldo bestaat uit de reservering van de provinciale bijdrage ten behoeve van de rivierbedcompensatie afgedamde Maas minus reeds gedane uitgaven
Algemeen	De minister van Verkeer & waterstaat en de Provincie hebben op 14 december 2004 een bestuursovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van de planstudie Overdiepse Polder. Deze planstudie richt zich voornamelijk op het verder uitwerken van de terpenvariant, het onderzoeken van milieu – aspecten incl. het afwegen van varianten en het voorbereiden van de noodzakelijke interne besluitvorming door het ministerie. In 2008 is het projectbesluit genomen. In de bestuursovereenkomst is de provinciale bijdrage ad € 4,8 mln.(reserve) hieraan vastgelegd en de bijdrage van de Provincie Gelderland ad € 5,5 mln. Inmiddels is in overleg met het ministerie besloten dat deze middelen o.a. ook aangewend kunnen worden voor het doen van anticiperende aankopen en overige kosten ten behoeve van de realisatiefase.
Opheffing	31-12-2011 of eerder bij afronding

5. Bestedingsplan Reserve Uitvoering WHP2 (PS 47/98)

**Product 03.01.01/03.01.03/
03.01.05/03.03.01/03.03.02/
03.04.01/03.05.01**

Doel reserve (uit instellingsbesluit): uitvoering waterhuishoudingsplan – 2 voor de uitgaven die niet ten laste gebracht kunnen worden van de grondwaterheffing. Inzet op basis van afzonderlijke GS besluiten.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten		Bedrag
2010 1. Beleidsontwikkeling (beleidsprestatie 03, A, B en C) 2. Duurzame watervoorziening (beleidsprestatie 03, A, B, en C) 3. Kwantitatief oppervlaktewaterbeheer (beleidsprestatie 03.B en C) 4. Kwantitatief grondwaterbeheer (beleidsprestatie 03.A en C) 5. Waterkwaliteit (beleidsprestatie 03 A) 6. Inrichting en morfologie (beleidsprestatie 03 B en C) 7. Water in bebouwd gebied (beleidsprestatie 03 A, B en C) 8. Monitoring beleidsevaluatie (beleidsprestatie 03 A, B en C)		

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 2.294.100	€ 2.294.100
Toevoeging		
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2011	€ 2.294.100	€ 2.294.100
Toevoeging		
Onttrekking	€ 2.000.000	€ 2.000.000
Saldo per 1/1/2012	€ 294.100	€ 294.100

Toelichting saldo per 1/1/2010	Het saldo is bedoeld voor de uitvoering van het WHP2. Bij het vaststelling van het PWP is besloten om € 2.000.000,-- als dekking in te zetten. Dit wordt betrokken bij de begrotingswijziging voor het PWP.
Algemeen	Eind 2009 liep het WHP 2 ten einde en zal het nieuw Provinciaal Waterplan door PS vastgesteld worden.
Opheffing	Na het afronden van de nog resterende verplichtingen kan de reserve worden opgeheven, maar uiterlijk 31-12-2011.

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Verbeteren van de luchtkwaliteit met provinciale middelen door co – financiering van de ontvangen rijksmiddelen in het kader van het besluit luchtkwaliteit en het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010 1. Subsidieregeling uitvoering (apparaatskosten) - Maatschappelijk doel 04.A	€ 244.000
2011 1. Subsidieregeling uitvoering (apparaatskosten) - Maatschappelijk doel 04.A	€ 249.613

Conform de beschikking van VROM (december 2006) mogen alle kosten t.l.v. de regeling NSL (Rijks gelden) worden gebracht, met uitzondering van de “directe reguliere apparaatskosten”. Deze kosten worden t.l.v. deze reserve gebracht.

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 493.613	€ 493.613
Toevoeging		
Onttrekking	€ 244.000	€ 244.000
Saldo per 1/1/2011	€ 249.613	€ 249.613
Toevoeging		
Onttrekking	€ 215.000	€ 249.613
Saldo per 1/1/2012	€ 34.613	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Saldo betreft het restant van de beschikbaar gestelde gelden in de kadernota 2006 welke gekoppeld zijn aan het landelijke NSL – traject. Het restant is beschikbaar voor de uitvoering van de beleidsregel luchtkwaliteit (apparaatskosten)
Algemeen	Het ongedaan maken van overschrijdingen van de EU – normen voor luchtkwaliteit gebeurt hoofdzakelijk met Rijksmiddelen en een cofinanciering door de betrokken gemeenten.
Opheffing	31-12-2011

Doel reserve (uit instellingsbesluit): De provinciale middeleninzet voor de groene geledingszone betreft een meerjarig project waarbij het verloop van de middeleninzet over de jaren nog onduidelijk is.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2011 1. Realisatie project groene geledingszone HSL Maatschappelijk doel 05 A/B	€ 623.000

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 623.000	€ 623.000
Toevoeging		
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2011	€ 623.000	€ 623.000
Toevoeging		
Onttrekking	€ 623.000	€ 623.000
Saldo per 1/1/2012	€ 0	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	In 2007 is de provinciale bijdrage aan het project Groene Geledingszone HSL bij Breda ad € 623.000 in een reserve gestort.
Algemeen	Voor het uitvoeren van het project Groene Geledingszone heeft de provincie een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat. Deze geledingszone behoort tot één van de mitigerende maatregelen die Rijkswaterstaat uitvoert bij Breda als gevolg van de aanleg van de HSL.
Opheffing	31-12-2011

8. Bestedingsplan Reserve Revitalisering Landelijk Gebied (PS 08/08)

Product 05.02.01/05.02.02/05.03.01

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Projecten die in uitvoering zijn of 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 (EVZ's, Groen/blauwe diensten, duurzaamheidsimpuls en de proeftuin Groene Woud).

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010 <u>Ecologische verbindingszones/ Ontsnippering</u> (reeds verplicht): 1. 25 km EVZ 2. 5 projecten ontsnippering <u>Proeftuin Het groene Woud</u> (reeds verplicht): 3. Uitvoering gebiedscontracten (incl. proceskosten) - 4.310 are landschapselementen (inrichting/beheer) - 27 km fietspaden (inrichting/beheer) <u>Stimuleringskader Groen/blauwe diensten:</u> 4. Uitvoering gebiedscontracten	1. € 1.264.420 2. € 385.580 3. € 750.000 4. <u>€ 2.253.500</u> € 4.653.500
2011 <u>Ecologische verbindingszones/ Ontsnippering</u> (reeds verplicht): 1. 48 km EVZ 2. 6 projecten ontsnippering <u>Proeftuin Het groene Woud</u> (reeds verplicht): 3. Uitvoering gebiedscontracten (incl. proceskosten) - 5.030 are landschapselementen (inrichting/beheer) - 27 km fietspaden (inrichting/beheer) <u>Stimuleringskader Groen/blauwe diensten:</u> 4. Uitvoering gebiedscontracten	1. € 2.387.428 2. € 465.580 3. € 875.000 4. <u>€ 2.000.000</u> € 5.728.008
2012 <u>Ecologische verbindingszones/ Ontsnippering</u> (reeds verplicht): 1. 52 km EVZ 2. 7 projecten ontsnippering <u>Proeftuin Het groene Woud</u> (reeds verplicht t/m 2013): 3. Uitvoering gebiedscontracten (incl. proceskosten) - 4.310 are landschapselementen (inrichting/beheer) - 27 km fietspaden (inrichting/beheer) <u>Stimuleringskader Groen/blauwe diensten:</u> 4. Uitvoering gebiedscontracten	1. € 2.607.428 2. € 545.580 3. € 750.000 4. <u>€ 2.000.000</u> € 5.903.008
2013 <u>Ecologische verbindingszones/ Ontsnippering</u> (reeds verplicht): 1. 77 km EVZ 2. 6 projecten ontsnippering <u>Proeftuin Het groene Woud</u> (reeds verplicht): 3. Uitvoering gebiedscontracten (incl. proceskosten) - 4.310 are landschapselementen (inrichting/beheer) - 27 km fietspaden (inrichting/beheer) <u>Stimuleringskader Groen/blauwe diensten:</u> 4. Uitvoering gebiedscontracten	1. € 3.856.016 2. € 400.000 3. € 740.000 4. <u>€ 2.000.000</u> € 6.996.016

Te realiseren resultaten	Bedrag
2014 <u>Ecologische verbindingszones/ Ontsnippering</u> (reeds verplicht):	
1. 22 km EVZ	1. € 1.100.000
2. 6 projecten ontsnippering	2. € 400.000
	€ 1.500.000
2015 <u>Ecologische verbindingszones/ Ontsnippering</u> (reeds verplicht):	
1. 22 km EVZ	1. € 1.100.000
2. 6 projecten ontsnippering	2. € 400.000
	€ 1.500.000

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 16.692.699	€ 16.692.699
Toevoeging	€ 4.623.683	€ 5.823.683
Onttrekking	€ 4.653.500	€ 4.653.500
Saldo per 1/1/2011	€ 16.662.882	€ 17.862.882
Toevoeging	€ 4.623.685	€ 4.623.685
Onttrekking	€ 5.728.008	€ 5.728.008
Saldo per 1/1/2012	€ 15.558.559	€ 16.758.559
Toevoeging	€ 3.900.901	€ 3.900.901
Onttrekking	€ 5.903.008	€ 5.903.008
Saldo per 1/1/2013	€ 13.556.452	€ 14.756.452
Toevoeging	€ 3.946.277	€ 3.946.277
Onttrekking	€ 6.996.016	€ 6.996.016
Saldo per 1/1/2014	€ 10.506.713	€ 11.706.713
Toevoeging	€ 3.946.277	€ 3.946.277
Onttrekking	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Saldo per 1/1/2015	€ 12.952.990	€ 14.152.990
Toevoeging	€ 3.946.277	€ 3.946.277
Onttrekking	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Saldo per 1/1/2016	€ 15.399.267	€ 16.599.267

Toelichting saldo per 1/1/2010	Het saldo betreft een storting ultimo 2009 voor de aangegane meerjarige verplichtingen inzake EVZ's en ontsnippering (€ 9,4 mln), stimuleringskader groen/blauwe diensten (€ 3,2 mln), proeftuin het groene woud vanuit het stimuleringskader (€ 0,5 mln) en de duurzaamheidsimpuls (€ 0,5 mln).
Algemeen	<u>EVZ en Ontsnippering:</u> Projecten worden uitgevoerd door gemeenten en waterschappen. Omdat grondverwerving ten behoeve van EVZ's een onvoorspelbaar en langdurig proces is, is de doorlooptijd van een project moeilijk in te schatten. Uitvoering van ontsnipperingsprojecten vindt uit kostenoverweging vaak tegelijkertijd plaats met regulier onderhoud. <u>Proeftuin Groene Woud:</u> Met 3 gemeenten en een waterschap in het gebied van de Proeftuin Het Groene Woud zijn 2 gebiedsconvenanten afgesloten met een looptijd van 6 jaar voor een totaal bedrag van € 5,4 mln. De bijdrage vanuit het ILG bedraagt € 2 mln. De provinciale bijdrage ad € 3,4 mln. verloopt via deze reserve.

	<u>Stimuleringskader groen/blauwe diensten:</u> Op 21 juli 2007 is het Groen Blauw Stimuleringskader gepubliceerd. Na het opstellen en ondertekenen van een gebiedsprogramma en –contract tussen gemeenten, waterschap, gebiedspartijen en de provincie kunnen ondernemers daadwerkelijk pakketten afsluiten. Ondernemers die op hun grond maatregelen treffen voor landschapsverbetering natuurherstel of aanleg van wandelpaden krijgen hiervoor een vergoeding. <u>Duurzaamheidsimpuls:</u> In het kader van de duurzaamheidsimpuls landbouw worden (meerjarige) projecten gesubsidieerd waarvan de doorlooptijd vooraf niet altijd precies is in te schatten.
Opheffing	Naast de éénmalige storting ter dekking van de aangegane verplichtingen ultimo 2007 zijn voor de onderdelen Groen/blauwe diensten, EVZ's en ontsnipperingen jaarlijks nieuwe stortingen geraamd voor nieuw aan te gane verplichtingen. De geraamde stortingen betreffen de reeds geraamde structurele budgetten in de meerjarenbegroting voor deze onderdelen. Op basis van deze raming wordt jaarlijks een subsidieplafond opengesteld. De daadwerkelijke storting bij de jaarrekening geschiedt op basis van werkelijk aangegane verplichtingen in dat jaar. Het, in de jaarrekening genoemde, saldo van de reserve is derhalve geheel verplicht aan derden. De realisatie van deze verplichtingen heeft echter een meerjarig karakter.

Doel reserve (uit instellingsbesluit): TIPP (Tender investeringprogramma's provincies) is een subsidieprogramma van het ministerie van Economische Zaken om een stimulans te geven aan (in potentie) haalbare projecten gericht op het tijdig voorzien in bedrijventerreinen en/of bedrijfsruimte waarnaar in de regio vraag is. De provinciale cofinanciering bedraagt 15% van de definitief vastgestelde EZ – subsidie voor het gehele investeringsprogramma.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 472.515	€ 472.515
Toevoeging		
Onttrekking	€ 473.500	€ 472.515
Saldo per 1/1/2011	€ 985 -/-	€ 0
Toevoeging		
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2012	€ 985 -/-	

Toelichting saldo per 1/1/2010	Restant van middelen dat vervalt aan de Algemene Middelen bij Voorjaarsnota (VJN) 2010
Opheffing	Reserve wordt opgeheven bij VJN 2010

Doel reserve (uit instellingsbesluit): TIPP (Tender investeringprogramma's provincies) is een subsidieprogramma van het ministerie van Economische Zaken om een stimulans te geven aan (in potentie) haalbare projecten gericht op het tijdig voorzien in bedrijventerreinen en/of bedrijfsruimte waarnaar in de regio vraag is. De provinciale cofinanciering bedraagt 15% van de definitief vastgestelde EZ – subsidie voor het gehele investeringsprogramma.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 87.772	€ 87.772
Toevoeging		
Onttrekking		€ 87.772
Saldo per 1/1/2011	€ 87.772	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Restant van middelen dat vervalt aan de Algemene Middelen bij Voorjaarsnota (VJN) 2010
Opheffing	Reserve wordt opgeheven bij VJN 2010

Doel reserve (uit instellingsbesluit): TIPP (Tender investeringprogramma's provincies) is een subsidieprogramma van het ministerie van Economische Zaken om een stimulans te geven aan (in potentie) haalbare projecten gericht op het tijdig voorzien in bedrijventerreinen en/of bedrijfsruimte waarnaar in de regio vraag is. De provinciale cofinanciering bedraagt 15% van de definitief vastgestelde EZ – subsidie voor het gehele investeringsprogramma.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010 1. Eindrapportage, hiermee komt het aantal ha. Gherstructureerde bedrijventerreinen op 932 ha	€ 187.411

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 187.411	€ 187.411
Toevoeging		
Onttrekking	€ 187.411	€ 187.411
Saldo per 1/1/2011	€ 0	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	De provinciale co – financiering is 15% van de subsidie die door het ministerie van EZ is verstrekt. Het saldo betreft reeds verplichte, maar nog niet betaalde subsidiebedragen.
Algemeen	
Opheffing	31-12-2010 bij opmaken van jaarverantwoording

12. Bestedingsplan Reserve IAB 3 (Innovatieve Acties Brabant) (PS 71/06) Product 06.03.01

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Innovatieve Acties Brabant stimuleert innovatie en ondernemerschap door middel van gesubsidieerde projecten. In het 3^e IAB programma staat het vinden van innovatieve oplossingen voor de vergrijzende samenleving, door middel van het combineren van zorg en bedrijvigheid centraal. Binnen het programma IAB 3 staan drie thema's centraal: Cure (innovatie en medische technologie), Care (het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor belangrijke zorgthema's waaronder palliatieve zorg) en Prevention (zorgen dat ouderen langer gezond, zelfstandig en actief blijven). De uitvoering van het programma is in handen van de BOM. Projecten worden gefinancierd met verkregen EFRO middelen en voor 50% bekostigd door de provincie en publiek private projectpartners.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010: realiseren aanjaagprojecten	€ 300.000
Extra onttrekking als gevolg van Jaarrekening 2009	€ 135.764
	€ 435.764

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 232.223	€ 232.223
Toevoeging		
Onttrekking	€ 232.223	€ 435.764
Saldo per 1/1/2011	€ 0	€ 203.541 -/-

Toelichting saldo per 1/1/2010	De middelen komen oorspronkelijk uit kadernota 2005 en 2006 en vormden een onderdeel van het actieprogramma innovatie. De middelen zijn voor het merendeel al verplicht. In 2009 wordt de eindafrekening van de Europese Commissie verwacht. De verwachting is dat deze lager uitvalt dan de aanvraag. Hieraan gekoppeld zal de provinciale co – financiering ook lager uitvallen. Bij de bestuursrapportage I / VJN 2010 wordt voorgesteld de reserve aan te vullen vanuit programma Dynamisch.
Opheffing	Definitieve vrijval kan pas worden bepaald na de eindafrekening van de Europese commissie. Als blijkt dat onderdelen niet subsidiabel zijn, worden deze gefinancierd uit de reserve. Daarnaast zijn op basis van bestuurlijke toezeggingen de voorbereidingen voor een IAB 4 programma al in een ver gevorderd stadium. Bij de VJN 2010 wordt voorgesteld de reserve te wijzigen in IAB IV.

13. Bestedingsplan Reserve cofinanciering Europese programma's (PS 24/05) Product 06.06.01
09.90.07

Doel reserve (uit instellingsbesluit): afzondering van financiële middelen t.b.v. cofinanciering van projecten die mede worden gefinancierd door Europa, bijvoorbeeld Interreg projecten, D2 projecten zoals in het kader van het EPD Zuid.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010:	
co – financiering en afrekening Interreg IIIA projecten	€ 119.046
correctie overbrenging naar interreg IV	<u>€ 300.000</u>
	€ 419.046

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 1.619.046	€ 1.619.046
Toevoeging		
Onttrekking		€ 419.046
Saldo per 1/1/2011	€ 1.619.046	€ 1.200.000

Toelichting saldo per 1/1/2010	Het saldo dat op 1/1/2010 beschikbaar is, is voor bestemd voor co – financiering van Europese programma's. Bij het beschikbaar stellen van de middelen en de dekking is er vanuit gegaan dat de middelen niet allemaal tot besteding komen. Het saldo is ook niet toereikend om de beschikbare restantbedragen te dekken. De restantbedragen per 1/1/2010 bedragen - Stimulus: € 134.258 - Ceres economie € 476.160 - Leader +: € 695.004 - Interreg III: € 517.278 Indien de beschikbare bedragen daadwerkelijk tot besteding komen wordt de reserve aangevuld uit de UEB middelen. Bij de raming van de reserve is rekening gehouden met de maximale verwachte co – financiering op de verschillende programma's waarbij nog geen rekening gehouden wordt met lagere vaststelling van reeds beschikte projecten. Als projecten lager afgerekend worden zal de gewenste dekking uit de reserve ook lager zijn. De resterende € 1,2 mln zijn beschikbare middelen voor co – financiering vanuit het BA (categorie c voortzetting bestaand beleid). Deze middelen zijn nog niet concreet gekoppeld aan een programma en blijven beschikbaar binnen de reserve.
Algemeen	Het komende jaar staat in het teken van de afronding van de Europese programma's Ceres en Stimulus (voor regionaal-economische ontwikkeling), Interreg (grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen en Duistland) en Leader+ .
Opheffing	31-12-2011

14. Bestedingsplan Reserve instandhouding onroerend Erfgoed (PS 24/05) Product 07.03.01

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Instandhouden van monumentale waarden op basis van de Uitvoeringsnota monumenten (2004-2007, vastgesteld door PS op 1 juli 2004) en de hieruit voortvloeiende beleidsregels zoals bijvoorbeeld de kerken- en molenregeling. De reserve wordt aangewend voor implementatiekosten, voortvloeiend uit de Uitvoeringsnota monumenten en binnen de doelstelling passende incidentele knelpunten.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010 1. Instandhoudingsprojecten erfgoed (monumentrestauraties, landschapsherstel, opgravingen, cultuurhistorische gebiedsontwikkeling e.d)	€ 9.369.890
2011 1. Instandhoudingsprojecten erfgoed (monumentrestauraties, landschapsherstel, opgravingen, cultuurhistorische gebiedsontwikkeling e.d)	€ 11.128.468
2012 1. Instandhoudingsprojecten erfgoed (monumentrestauraties, landschapsherstel, opgravingen, cultuurhistorische gebiedsontwikkeling e.d)	€ 7.041.711
2013 1. Instandhoudingsprojecten erfgoed (monumentrestauraties, landschapsherstel, opgravingen, cultuurhistorische gebiedsontwikkeling e.d)	€ 3.275.860
2014 1. Instandhoudingsprojecten erfgoed (monumentrestauraties, landschapsherstel, opgravingen, cultuurhistorische gebiedsontwikkeling e.d)	€ 560.837
2015 1. Instandhoudingsprojecten erfgoed (monumentrestauraties, landschapsherstel, opgravingen, cultuurhistorische gebiedsontwikkeling e.d)	€ 570.650

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 27.206.661	€ 27.206.661
Toevoeging	€ 1.983.970	€ 1.983.970
Onttrekking	€ 3.910.831	€ 9.369.890
Saldo per 1/1/2011	€ 25.279.800	€ 19.820.741
Toevoeging	€ 532.399	€ 532.399
Onttrekking	€ 439.118	€ 11.128.468
Saldo per 1/1/2012	€ 25.373.081	€ 9.224.672
Toevoeging	€ 541.711	€ 541.711
Onttrekking	€ 532.768	€ 7.041.711
Saldo per 1/1/2013	€ 25.382.024	€ 2.724.672
Toevoeging	€ 551.188	€ 551.188
Onttrekking	€ 548.099	€ 3.275.860
Saldo per 1/1/2014	€ 25.385.113	€ 0
Toevoeging	€ 560.837	€ 560.837
Onttrekking	€ 557.694	€ 560.837
Saldo per 1/1/2015	€ 25.388.256	€ 0
Toevoeging	€ 570.650	€ 570.650

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Onttrekking	€ 567.453	€ 570.650
Saldo per 1/1/2016	€ 25.391.453	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Het saldo reserve instandhouding erfgoed laat een bedrag zien van € 27.206.661. Op 7 november 2008 hebben Provinciale Staten de begroting 2009 vastgesteld. Tijdens deze vergadering is een aantal amendementen aanvaard. Op basis van de ingediende amendementen hebben PS besloten voor de restauratie van belangrijke Brabantse monumenten de reserve instandhouding onroerend erfgoed op te hogen met € 25 mln. zodat ook de afgewezen aanvragen die wel uitvoeringsgereed zijn, evenals in deze bestuursperiode nog te verwachten aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Per najaarsbrief 2009 hebben PS besloten de reserve in 2010 met een bedrag van € 2.000.000 af te romen. Per 1-4-2010 is op 2 ton na het gehele openstaande saldo beschikbaar gesteld door middel van subsidies voor de renovatie van monumenten of is een plafond gepubliceerd waarbij voor het gehele gepubliceerde bedrag subsidieaanvragen in behandeling zijn.
Algemeen	
Opheffing	31-12-2013

15. Bestedingsplan Reserve Compensatie Natuur- en Landschapswaarden (PS 20/06)

Product 08.01.03

Doel reserve (uit instellingsbesluit): 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 en vervolgens bekostigd uit de reserve.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010 : Financiële compensatie voor het Oekels bos in de gemeente Zundert. Dit zal voor de verdere realisatie van deze compensatie worden aangewend in combinatie met de bijdrage van € 225.000 die al van de gemeente Zundert is ontvangen.	€ 225.000

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 225.000	€ 225.000
Toevoeging	€ 0	
Onttrekking	€ 225.000	€ 225.000
Saldo per 1/1/2011	€ 0	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Het saldo per 1 januari 2010 wordt gevormd door de financiële compensatie voor het Oekels bos in de gemeente Zundert. Dit zal voor de verdere realisatie van deze compensatie worden aangewend. Inschatting is dat dit in 2010 zal plaatsvinden.
Algemeen	Het beschikbare bedrag wordt op niet-structurele wijze aangevuld of aangesproken. Natuurcompensatie zal in het algemeen fysiek plaatsvinden. In incidentele gevallen kunnen GS/PS financiële compensatie toestaan. GS/PS zullen voor het aanwenden van de op deze rekening beschikbare middelen toestemming moeten geven.
Opheffing	De reserve kan pas worden opgeheven op het moment dat compensatie heeft plaatsgevonden. Naar verwachting dus per ultimo 2010.

**16. Bestedingsplan Reserve Co – financiering POP programma (PS 33/07) Product 05.02.01
09.90.07**

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Het Plattelands Ontwikkeling Programma (kortweg POP) is een programma van de EU, waarbij herstructurering van de agrarische sector wordt beoogd. Doel is de sector gereed te maken voor de toekomst en nieuwe impulsen voor het platteland te creëren en het platteland aantrekkelijker te maken voor inwoners van stad en platteland. Met het POP worden projecten gestimuleerd die onder meer leiden tot een duurzame landbouw, het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap, een verbreding van de gangbare landbouw, behoud van cultuurhistorie, versterking van toerisme en recreatie en behoud van leefbaarheid.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010 cofinanciering bevordering toeristische activiteiten	€ 949.249
cofinanciering basisvoorzieningen	€ 315.982
cofinanciering acties plaatselijke groepen	€ 462.500
provinciale acties plaatselijke groepen	€ 2.050.000
subsidie jonge agrariërs	€ 156.000
bijdrage regieburo	€ 157.126
Extra onttrekking als gevolg van jaarrekening 2009	<u>€ 39.493</u>
	€ 4.130.350
2011 cofinanciering bevordering toeristische activiteiten	€ 949.249
cofinanciering basisvoorzieningen	€ 315.982
cofinanciering acties plaatselijke groepen	€ 462.500
provinciale acties plaatselijke groepen	€ 2.150.000
bijdrage regieburo	<u>€ 157.126</u>
	€ 4.034.857
2012 cofinanciering bevordering toeristische activiteiten	€ 949.249
cofinanciering basisvoorzieningen	€ 315.982
cofinanciering acties plaatselijke groepen	€ 462.500
bijdrage regieburo	<u>€ 157.126</u>
	€ 1.884.857
2013 cofinanciering bevordering toeristische activiteiten	€ 1.564.358
cofinanciering basisvoorzieningen	€ 300.745
cofinanciering acties plaatselijke groepen	€ 462.500
bijdrage regieburo	<u>€ 157.126</u>
	€ 2.484.729
2014 bijdrage regieburo	€ 157.126

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 8.296.574	€ 8.296.574
Toevoeging	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Onttrekking	€ 4.090.857	€ 4.130.350
Saldo per 1/1/2011	€ 5.205.717	€ 5.166.224
Toevoeging	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Onttrekking	€ 4.034.857	€ 4.034.857
Saldo per 1/1/2012	€ 2.170.860	€ 2.131.367
Toevoeging	€ 1.000.000	€ 1.000.000

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Onttrekking	€ 1.884.857	€ 1.884.857
Saldo per 1/1/2013	€ 1.286.003	€ 1.246.510
Toevoeging	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Onttrekking	€ 2.484.729	€ 2.484.729
Saldo per 1/1/2014	€ 198.726 -/-	€ 238.219 -/-
Toevoeging	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Onttrekking	€ 157.126	€ 157.126
Saldo per 1/1/2015	€ 644.148	€ 604.655
Toevoeging	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Onttrekking	€ 157.126	
Saldo per 1/1/2016	€ 1.487.022	€ 1.604.655

Toelichting saldo per 1/1/2010	De minimale stand van de reserve is € 0,7 miljoen i.v.m. over committering op EU middelen.
Algemeen	De cofinanciering van de Europese gelden hangen samen met de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Een deel van de EU middelen wordt als cofinanciering ingezet van het rijksgeeld (ILG).
Opheffing	31-12-2015 (einde van de POP 2 periode is 2013 + 2 jaar (n) uitlooperperiode).

17. Bestedingsplan Reserve Uitvoeringsimpuls reconstructie (PS 19/07)

Product 09.90.06/09.90.90/09.90.98

Doel reserve (uit instellingsbesluit):

- Budget beschikbaar stellen aan waterschappen en gemeenten voor de inhuur van projectleiders en projectvoorbereiders voor projecten die bij uitstek uitvoering geven aan het provinciaal beleid;
- Financiering van een 'Taskforce uitvoering' bij de dienst Landelijk Gebied (DLG), in aanvulling op de extra capaciteit die DLG organiseert;
- Co- financiering van projecten tot een aandeel van 25 tot 50% van de totale projectkosten. Het gaat om sleutelprojecten die specifiek uitvoering geven aan de reconstructie / revitalisering van het landelijk gebied;
- In deze Bestuursperiode wordt aanvullend € 13,59 miljoen aan de reserve toegevoegd (2008/2009) uit de stelpost Bestuursakkoord voor provincie brede doelen voor het landelijk gebied, zoals landbouw, leefbaarheid, cultuurhistorie, toerisme en recreatie, natuur, water en milieu.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten		Bedrag
2010	cofinanciering van projecten tot een aandeel van maximaal 50% in de totale projectkosten. Het gaat om projecten die specifiek invulling geven aan het provinciale beleid in brede zin, maar die niet voldoende kunnen rekenen op cofinanciering vanuit het Rijk of Europa. Extra onttrekking als gevolg van jaarrekening 2009	€ 3.708.059 € 541.449 € 4.249.508
2011	cofinanciering van projecten tot een aandeel van maximaal 50% in de totale projectkosten. Het gaat om projecten die specifiek invulling geven aan het provinciale beleid in brede zin, maar die niet voldoende kunnen rekenen op cofinanciering vanuit het Rijk of Europa.	€ 7.000.000
2012	cofinanciering van projecten tot een aandeel van maximaal 50% in de totale projectkosten. Het gaat om projecten die specifiek invulling geven aan het provinciale beleid in brede zin, maar die niet voldoende kunnen rekenen op cofinanciering vanuit het Rijk of Europa. cofinanciering verdrogingsbestrijding (koopmansgelden)	€ 3.500.000
2013	cofinanciering van projecten tot een aandeel van maximaal 50% in de totale projectkosten. Het gaat om projecten die specifiek invulling geven aan het provinciale beleid in brede zin, maar die niet voldoende kunnen rekenen op cofinanciering vanuit het Rijk of Europa.	€ 2.914.000

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 17.663.508	€ 17.663.508
Toevoeging		
Onttrekking	€ 5.000.000	€ 4.249.508
Saldo per 1/1/2011	€ 12.663.508	€ 13.414.000
Toevoeging		
Onttrekking	€ 7.000.000	€ 7.000.000
Saldo per 1/1/2012	€ 5.663.508	€ 6.414.000
Toevoeging		

Onttrekking	€ 3.500.000	€ 3.500.000
Saldo per 1/1/2013	€ 2.163.508	€ 2.914.000
Toevoeging		
Onttrekking	€ 2.914.000	€ 2.914.000
Saldo per 1/1/2014	€ 750.492 -/-	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	De door de provincie gefinancierde projecten hebben een looptijd van langer dan één jaar. Het saldo per 1-1-2010 bedraagt € 17,7 miljoen. Op dit moment is daarvan € 7,9 miljoen verplicht, dan wel gerealiseerd. De verwachting is dat het merendeel van deze projecten in 2010/2011 zal worden afgewikkeld.
Algemeen	De middelen uit de reserve uitvoeringsimpuls worden ingezet voor provincie brede doelen voor het landelijk gebied, zoals landbouw, leefbaarheid, cultuurhistorie, toerisme en recreatie, natuur, water en milieu. In deze Bestuursperiode is aanvullend € 13,59 miljoen aan de reserve worden toegevoegd uit de stelpost Bestuursakkoord.
Opheffing	31-12-2013

18. Bestedingsplan Reserve Stimulering voorbereiding stedelijke vernieuwing (PS 19/07)**Product 10.01.05**

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Het aanpakken van verouderde gebieden. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van verouderde bedrijventerreinen. 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 ouderen met een lichte handicap.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010 1. ontwikkeling en onderzoek aanpak verouderde gebieden en bedrijventerreinen	€ 100.000
2. werkbudget	€ 12.500
2011 1. ontwikkeling en onderzoek aanpak verouderde gebieden en bedrijventerreinen	€ 30.001
2. werkbudget	€ 12.500

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 155.001	€ 155.001
Toevoeging		
Onttrekking	€ 112.500	€ 112.500
Saldo per 1/1/2011	€ 42.501	€ 42.501
Toevoeging		
Onttrekking	€ 41.132	€ 42.501
Saldo per 1/1/2012	€ 1.369	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	In 2009 zijn de laatste subsidies worden verstrekt, waarbij de projectuitvoering doorloopt tot 2011.
Algemeen	Vanaf de ISV 1 periode heeft de provincie ook autonome middelen beschikbaar gesteld voor met name planvorming. Het gaat hierbij dan ook om relatief kleine bedragen (maximaal € 50.000 per project), waarbij de uitvoeringstijd over de jaren heen kan lopen.
Opheffing	31-12-2011

19. Bestedingsplan Reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied (PS 65/06) Product Diversen

Doel reserve (uit instellingsbesluit): De reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied bevat de provinciale cofinancieringsmiddelen die op grond van de bestuursovereenkomst in het kader van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) in december 2006 met het Rijk is afgesloten. Via de (W)ILG krijgt de provincie meer ruimte 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.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten (verwoord deze in herkenbare termen voor PS)	Bedrag
2010 Provinciale cofinanciering in het kader van ILG	
1. Inrichting en morfologie oppervlaktewater (03.03);	€ 700.000
2. Areaal verbetering waterkwaliteit (03.05);	€ 300.000
3. Soortenbescherming (05.02);	€ 95.000
4. Verbeteren landbouwkundige structuren (09.01);	€ 3.681.609
5. Verbrede landbouw (04.05);	€ 78.110
6. Duurzame productiesystemen in de landbouw (04.05);	€ 114.268
7. Landschappelijke kwaliteit (05.03);	€ 511.163
8. Verbeteren (water) bodemkwaliteit (04.01)	€ 94.000
9. Verbeteren landelijke routestructuren (06.04)	€ 599.970
Extra onttrekking als gevolg van Jaarrekening 2009	<u>€ 851.499</u>
	€ 7.025.619
2011 Provinciale cofinanciering in het kader van ILG	
1. Inrichting en morfologie oppervlaktewater (03.03);	€ 1.190.557
2. Areaal verbetering waterkwaliteit (03.05);	€ 400.000
3. Soortenbescherming (05.02);	€ 95.000
4. Verbeteren landbouwkundige structuren (09.01);	€ 3.648.233
5. Verbrede landbouw (04.05);	€ 33.578
6. Duurzame productiesystemen in de landbouw (04.05);	€ 113.764
7. Landschappelijke kwaliteit (05.03);	€ 475.837
8. Verbeteren (water) bodemkwaliteit (04.01)	€ 94.000
9. Verbeteren landelijke routestructuren (06.04)	<u>€ 584.970</u>
	€ 6.635.939
2012 Provinciale cofinanciering in het kader van ILG	
1. Inrichting en morfologie oppervlaktewater (03.03);	€ 2.378.297
2. Areaal verbetering waterkwaliteit (03.05);	€ 829.513
3. Soortenbescherming (05.02);	€ 95.000
4. Verbeteren landbouwkundige structuren (09.01);	€ 5.165.227
5. Verbrede landbouw (04.05);	€ 33.578
6. Duurzame productiesystemen in de landbouw (04.05);	€ 119.389
7. Landschappelijke kwaliteit (05.03);	€ 496.954
8. Verbeteren (water) bodemkwaliteit (04.01)	€ 94.000
9. Verbeteren landelijke routestructuren (06.04)	€ 499.970
10. Verdrogingsbestrijding (03.04)	<u>€ 750.000</u>
	€ 10.461.928
2013 Provinciale cofinanciering in het kader van ILG	
1. Inrichting en morfologie oppervlaktewater (03.03);	€ 4.825.239
2. Areaal verbetering waterkwaliteit (03.05);	€ 2.187.777
3. Soortenbescherming (05.02);	€ 196.776
4. Verbeteren landbouwkundige structuren (09.01);	€ 16.648.584

Te realiseren resultaten (verwoord deze in herkenbare termen voor PS)	Bedrag
5. Verbrede landbouw (04.05);	€ 324.508
6. Duurzame productiesystemen in de landbouw (04.05);	€ 267.498
7. Landschappelijke kwaliteit (05.03);	€ 1.161.362
8. Verbeteren (water) bodemkwaliteit (04.01)	€ 98.026
9. Verbeteren landelijke routestructuren	<u>€ 529.592</u>
	€ 26.239.361

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 27.839.091	€ 27.839.091
Toevoeging	€ 8.047.235	€ 8.047.235
Onttrekking	€ 6.118.356	€ 7.025.619
Saldo per 1/1/2011	€ 29.767.970	€ 28.860.707
Toevoeging	€ 8.021.540	€ 8.021.540
Onttrekking	€ 7.000.680	€ 6.635.939
Saldo per 1/1/2012	€ 30.788.830	€ 30.246.308
Toevoeging	€ 3.994.989	€ 3.994.989
Onttrekking	€ 11.415.443	€ 10.461.928
Saldo per 1/1/2013	€ 23.368.376	€ 23.779.369
Toevoeging	€ 5.455.310	€ 5.455.310
Onttrekking	€ 25.909.136	€ 26.239.361
Saldo per 1/1/2014	€ 2.914.550	€ 2.995.318

Toelichting saldo per 1/1/2010	Doordat in de huidige bestuursperiode (t/m 2011) het grootste deel van de stortingen in de reserve zijn opgenomen en er weinig realisaties (t.o.v. de oorspronkelijke planning, gebaseerd op kasritme rijks – ILG middelen die erg optimistisch was) zijn verantwoord is er op 1-1-2010 een relatief groot saldo.
Algemeen	Op 1 januari 2007 is de (W)ILG in werking getreden. Dat betekent dat het Rijk (LNV, VROM en V&W) voor een groot deel haar doeluitkeringen heeft gecentraliseerd. De provincie moet voor de periode 2007 t/m 2013 haar cofinanciering veilig stellen (ruim € 87 miljoen) en heeft daarvoor de reserve ILG ingesteld. Het deel dat via de reserve wordt afgedekt bedraagt ongeveer € 38 miljoen. Het grootste deel daarvan wordt in de huidige bestuursperiode (2007 – 2011) aan de reserve toegevoegd. NB het deel dat niet via de reserve wordt afgedekt betreffen investeringsbedragen (ruim € 34 miljoen) en onttrekking uit de voorziening WHP (€ 12 miljoen). Een bedrag van € 3,6 miljoen voor cofinanciering landelijke routenetwerken loopt via de uitwerking bestuursakkoord.
Opheffing	De reserve is per 1-1-2007 ingesteld en loopt zeker nog door tot na 2013, in verband met de afwerking van de huidige ILG – periode.

Doel reserve (uit instellingsbesluit): De aanschaf- en onderhoudskosten van hard- en software dekken alsmede uitgaven m.b.t. de infrastructuur die een fluctuerend patroon laten zien.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten (verwoord deze in herkenbare termen voor PS)	Bedrag
2010	n.v.t.

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 17.068	€ 17.068
Toevoeging		
Onttrekking		€ 17.068
Saldo per 1/1/2011	€ 17.068	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Het restant saldo van de reserve ICT vloeit terug naar de algemene middelen.
Opheffing	De reserve wordt bij de voorjaarsnota 2010 opgeheven vanwege het ontbreken van de nut en noodzaak van deze reserve.

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Invoering innovatief kantoorconcept.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010: Voorbereiding project 'Huis van de provincie' (besluitvorming)	€ 265.000
2011: Voorbereiding project 'Huis van de provincie' (ontwerp en aanbesteding)	€ 2.000.000
2012: Uitvoering project 'Huis van de provincie' (start uitvoering)	€ 2.000.000
2013: Uitvoering project 'Huis van de provincie'	€ 2.000.000
2014: Uitvoering project 'Huis van de provincie'	€ 1.412.685
2015: Project afgerond	

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 3.577.685	€ 3.577.685
Toevoeging		
Onttrekking	€ 1.000.000	€ 265.000
Saldo per 1/1/2011	€ 2.577.685	€ 3.312.685
Toevoeging		€ 4.100.000
Onttrekking	€ 2.282.479	€ 2.000.000
Saldo per 1/1/2012	€ 295.206	€ 5.412.685
Toevoeging		
Onttrekking		€ 2.000.000
Saldo per 1/1/2013	€ 295.206	€ 3.412.685
Toevoeging		
Onttrekking		€ 2.000.000
Saldo per 1/1/2014	€ 295.206	€ 1.412.685
Toevoeging		
Onttrekking		€ 1.412.685
Saldo per 1/1/2015	€ 295.206	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Saldo wordt vooralsnog toereikend geacht om de beoogde doelstelling te bereiken.
Opheffing	31-12-2014

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Subsidieren van projecten die worden gehonoreerd in het kader van de EZ – programma's Pieken in de Delta voor Zuidoost- resp. Zuidwest – Nederland, en daarmee deels invulling geven aan de verplichte publieke financiering vanuit de regio.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010:	
- af te ronden projecten actieprogramma	€ 110.720
- 30 Startende projecten	€ 1.000.000
- 35 lopende projecten	€ 3.000.000
- 15 af te ronden projecten	<u>€ 1.000.000</u>
	€ 5.110.720
2011	
- 50 lopende projecten	€ 3.500.000
- 15 af te ronden projecten	<u>€ 1.500.000</u>
	€ 5.000.000
2012:	
- 35 lopende projecten	€ 3.500.000
- 12 af te ronden projecten	<u>€ 1.750.000</u>
	€ 5.250.000
2013:	
- 23 lopende projecten	€ 1.500.000
- 10 af te ronden projecten	<u>€ 1.000.000</u>
	€ 2.500.000
2014:	
- 13 lopende projecten	€ 1.500.000
- 8 af te ronden projecten	<u>€ 750.000</u>
	€ 2.250.000
2015:	
- 5 af te ronden projecten	€ 1.671.112

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 15.781.832	€ 15.781.832
Toevoeging	€ 6.000.000	€ 6.000.000
Onttrekking	€ 3.500.000	€ 5.110.720
Saldo per 1/1/2011	€ 18.281.832	€ 16.671.112
Toevoeging		
Onttrekking	€ 2.500.000	€ 5.000.000
Saldo per 1/1/2012	€ 15.781.832	€ 11.671.112
Toevoeging		
Onttrekking	€ 1.234.067	€ 5.250.000
Saldo per 1/1/2013	€ 14.547.765	€ 6.421.112
Toevoeging		
Onttrekking		€ 2.500.000
Saldo per 1/1/2014	€ 14.547.765	€ 3.921.112

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Toevoeging		
Onttrekking		€ 2.250.000
Saldo per 1/1/2015	€ 14.547.765	€ 1.671.112
Toevoeging		
Onttrekking		€ 1.671.112
Saldo per 1/1/2016	€ 14.547.765	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Middelen zijn beschikbaar gesteld bij het Bestuursakkoord 2007 – 2011, categorie 2, te weten €12,5 miljoen. Saldo is het restant na bestedingen 2009. In de VJN 2009 is €14 miljoen extra beschikbaar gesteld.
Algemeen	
Opheffing	31-12-2015

23. Bestedingsplan Reserve cofinanciering Europese programma's , onderdeel Interreg IV (PS 24/05)

Product 06.06.01/ 09.90.07

Doel reserve (uit instellingsbesluit): afzondering van financiële middelen t.b.v. cofinanciering van projecten die mede worden gefinancierd door Europa, bijvoorbeeld Interreg projecten, D2 projecten zoals in het kader van het EPD Zuid.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010: - 1 doorlopende projecten Vlaanderen – Nederland	€ 195.736
- 6 nieuwe projecten Vlaanderen – Nederland	€ 542.900
- 2 nieuwe projecten Euregio Rijn – Waal	€ 33.469
- 2 nieuwe projecten Euregio Maas – Rijn	€ 321.505
- 1 nieuwe project 2 Zeeën programma	€ 40.000
	€ 1.133.610
2011: - 2 afrondende projecten Vlaanderen – Nederland	€ 12.123
- technische bijstand Vlaanderen - Nederland	€ 124.522
- 7 nieuwe projecten Vlaanderen – Nederland	€ 959.650
- 1 nieuw project Euregio Maas – Rijn	€ 63.000
- 2 nieuwe projecten Euregio Rijn – Waal	€ 88.000
	€ 1.247.295
2012: - 9 afrondende projecten Vlaanderen – Nederland	€ 271.450
- 1 afrondend project 2 Zeeën programma	€ 20.186
	€ 291.636
2013: - 1 doorlopend project Euregio Rijn – Waal	€ 52.500
- 1 afrondend project 2 Zeeën programma	€ 10.000
- 7 afrondende projecten Euregio Vlaanderen – Nederland	€ 169.350
	€ 231.850
2014: - technische bijstand	€ 53.366
2015: - afronding diverse projecten	€ 19.200

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 2.676.957	€ 2.676.957
Toevoeging		€ 300.000
Onttrekking	€ 648.472	€ 1.133.610
Saldo per 1/1/2011	€ 2.028.485	€ 1.843.347
Toevoeging		
Onttrekking		€ 1.247.295
Saldo per 1/1/2012	€ 2.028.485	€ 596.052
Toevoeging		
Onttrekking	€ 1.050.000	€ 291.636
Saldo per 1/1/2013	€ 978.485	€ 304.416
Toevoeging		
Onttrekking	€ 225.000	€ 231.850
Saldo per 1/1/2014	€ 753.485	€ 72.566
Toevoeging		
Onttrekking		€ 53.366

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2015	€ 753.485	€ 19.200
Toevoeging		
Onttrekking		€ 19.200
Saldo per 1/1/2016		€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Het saldo dat op 1/1/2010 beschikbaar is, is bestemd voor co – financiering van het Europese programma Interreg IV en is in 2008 met de vaststelling van het bestuursakkoord beschikbaar gesteld
Algemeen	
Opheffing	31-12-2015

Doel reserve (uit instellingsbesluit): afzondering van financiële middelen t.b.v. cofinanciering van projecten die mede worden gefinancierd door Europa, bijvoorbeeld Interreg projecten, D2 projecten zoals in het kader van het EPD Zuid.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010: co – financiering projecten	€ 5.600.000
Extra onttrekking als gevolg van Jaarrekening 2009	€ 364.277
	€ 5.964.277
2011: co – financiering projecten	€ 7.000.000
2012: co – financiering projecten	€ 1.043.021

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 10.393.021	€ 10.393.021
Toevoeging		€ 3.250.000
Onttrekking	€ 3.000.000	€ 5.964.277
Saldo per 1/1/2011	€ 7.393.021	€ 7.678.744
Toevoeging		
Onttrekking	€ 2.000.000	€ 7.000.000
Saldo per 1/1/2012	€ 5.393.021	€ 678.744
Toevoeging		
Onttrekking	€ 565.552	€ 1.043.021
Saldo per 1/1/2013	€ 4.827.469	€ 364.277 -/-
Toevoeging		
Onttrekking	€ 3.000.000	
Saldo per 1/1/2014	€ 1.827.469	

Toelichting saldo per 1/1/2010	Het saldo dat op 1/1/2010 beschikbaar is, is voor bestemd voor co – financiering van OP Zuid.
Algemeen	In 2010 wordt bij de Bestuursrapportage I / VJN 2010 voorgesteld aan PS om ruim € 18 miljoen toe te voegen aan deze reserve, zodat negatief saldo niet meer opportuun is.
Opheffing	31-12-2013

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Het oplossen van leefbaarheidproblemen op de N769/N69 door een nieuwe doorgaande verbinding tussen de N769/N69 en de Rijksweg A67 inclusief de aansluiting daarop aan te leggen. Uitkomsten van de MER en gebiedsvisie zullen van invloed zijn op de uiteindelijke tracékeuze, het ontwerp en ook op de kosten. De aanvang van de reconstructiewerkzaamheden is voorzien in de periode 2015-2020.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag (€)
Het oplossen van leefbaarheidsproblemen op de N769/N69 door een nieuwe doorgaande verbinding tussen de N769/N69 en de Rijksweg A67 inclusief de aansluiting daarop aan te leggen in de periode 2015 – 2020.	€ 69.000.000 (plus PM)
Relatie met beleidsprestatie: 02.B.3 veilig wegennet en veilig weggebruik	

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 6.205.028	€ 6.205.028
Toevoeging	€ 62.124 rente	€ 93.025 (rente 1,5%)
Onttrekking		€ 600.000
Saldo per 1/1/2011	€ 6.267.152	€ 5.698.103
Toevoeging	€ 62.745 rente	€ 195.241 (rente 3,1%)
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2012	€ 6.329.897	€ 5.893.344
Toevoeging	€ 4.383.665 afkoopsom plus Iboi € 107.209 rente	€ 4.255.992 (afkoopsom plus IBOI) € 333.229 (rente 3,1%)
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2013	€ 10.820.771	€ 10.482.565
Toevoeging	€ 33.617.231 afkoopsom plus Iboi € 444.454 rente	€ 32.159.342 (afkoopsom plus IBOI) € 1.340.499 (rente 3,1%)
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2014	€ 44.882.456	€ 43.982.406
Toevoeging	€ 22.915.746 afkoopsom plus Iboi € 678.056 rente	€ 21.600.358 (afkoopsom plus IBOI) € 2.051.666 (rente 3,1%)
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2015	€ 68.476.258	€ 67.634.430
Toevoeging	€ 22.915.746 afkoopsom plus Iboi € 678.056 rente	€ 10.881.180 (afkoopsom plus IBOI) € 2.452.584 (rente 3,1%)
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2016	€ 92.070.060	€ 80.968.194

Toelichting saldo per 1/1/2010	Betreft de ontvangen bijdrage van het Rijk t/m 2009 inclusief bijgeschreven rente (o.b.v. euribor).
Algemeen	Op 29 november 2008 is de overeenkomst tussen de Staat en de Provincie Noord-Brabant betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud van de Rijkswegen N769 en N69 in de gemeenten Waalre, Valkenswaard en Bergeijk ondertekend. In de overeenkomst spreken de Provincie en de regio de intentie uit de leefbaarheidproblemen op de N769/N69 op te lossen door een nieuwe doorgaande verbinding tussen de N769/N69 en de Rijksweg A67 inclusief de aansluiting daarop aan te leggen. Aan de provincie wordt een afkoopsom ad € 70 miljoen (prijspeil 2007, IBOI – indexerings van toepassing) betaald voor afkoop van het onderhoud en een bijdrage voor de aanpassing van de weg. <i>Bevoorschotting afkoopsom (aangepast o.b.v. IBOI 2010: 0,75%:</i> 2009: € 6.150.900 2010: € 0 2011: € 0 2012: € 4.255.992 incl. IBOI 2013: € 32.159.342 incl. IBOI 2014: € 21.600.358 incl. IBOI 2015: € 10.881.180 incl. IBOI De afkoopsom is mede gebaseerd op een in 2007 opgestelde raming voor de aanleg van een nieuwe weg ter vervanging van het tracé door Waalre en Valkenswaard. De raming sluit op een bedrag van € 140 miljoen. Uitkomsten van de MER en gebiedsvisie zullen van invloed zijn op de uiteindelijke tracékeuze, het ontwerp en ook op de kosten. De aanvang van de reconstructiewerkzaamheden is voorzien in de periode 2015-2020. Omdat de uitgaven op een later moment worden voorzien dan het binnenkomen van de inkomsten worden deze binnen de reserve N69 voor dit specifieke project gereserveerd, alsmede de vergoedde IBOI indexerings (vanaf 1-1-2007) en de gerealiseerde jaarlijkse deposito – opbrengsten (over de stand van de reserve).
Opheffing	Bij gereed komen van het project. Aanvang project 2015-2020, voorbereiding 2009.

26. Bestedingsplan Reserve Brabants MIT (PS 41/09 – VJN 2009) Programma 02 algemeen

Doelstelling (uit instellingsbesluit): Bij de Voorjaarsnota 2009 wordt voorgesteld om de reserves m.b.t. Infrastructuur, ecozones, stedelijke tangenten en Openbaar Vervoer samen te voegen tot één nieuwe reserve, namelijk BMIT. De reserve is enerzijds bedoeld voor de afwikkeling van reeds aangegane verplichtingen uit het verleden (te weten € 62 miljoen) en anderzijds bestemd voor nieuwe investeringen (€ 40 miljoen) in weg, water, spoor en buisleidingen, waarbij ook gedacht moet worden aan investeringen in Openbaar Vervoer (OV). In het Brabants MIT 2009 – 2013 zijn forse investeringsopgaven met een navenant financieel beslag opgenomen, welke zijn gericht op het bereikbaar houden van Brabant.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag (€)
- Realisatie NSP Breda, Helmond Brandevoort, Spoorzone Tilburg en Reeshof Tilburg;	€ 12.200.000 (2011)
- Wilhelminakanaal Tilburg;	€ 9.800.000 (2012 en 2013)
- Randweg Den Bosch, Lage Heide weg Valkenwaard;	€ 16.600.000 (2010 t/m 2012)
- Ecozones: ecozone randweg Den Bosch en ecozone Zuid-Willemsvaart;	€ 11.000.000 (2010 t/m 2014)
- Aanvullende bijdrage A4.	€ 8.100.000 (2011 t/m 2015)
Tevens is bij het BMIT 2010-2014 besloten een bedrag van € 8,1 mln. te bekostigen uit de reserve t.b.v. cofinanciering projecten spoorse doorsnijdingen. Verder is de reserve bestemd voor <u>nieuwe investeringen</u> in weg, water, spoor en buisleidingen, waarbij ook gedacht moet worden aan investeringen in het OV. De reserve is ingesteld als voeding voor het Brabants MIT. In dit verband kan o.a. verwezen worden naar de volgende elementen uit het BMIT 2009-2013: Netwerkprogramma Brabantstad met als deelprogramma's: - o Zuidoost-vleugel, met o.a. de N279, N69, Oost-West-verbinding en een regionaal verkeersmanagementsysteem; - o OV-netwerk met o.a. hoogwaardig openbaar vervoer; - o Stedelijke bereikbaarheid; - o Externe bereikbaarheid; - o Dynamisch VerkeersManagement; - o Inclusief de A58 en de tangent bij Roosendaal. Een en ander zal t.z.t. worden uitgewerkt in het BMIT. Koppeling met beleidsprestaties: - ontwikkelen netwerkvisies 02.A.4; - veilig wegennet en veilig weggebruik 02.B.3; - betrouwbare en voorspelbare reistijden van deur tot deur (personenvervoer) 02.A.9/C5; - verknoping van modaliteiten (02.A.10) -verbeteren OV netwerk (02.A.2)	

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 92.757.842	€ 92.757.842
Toevoeging	€ 788.197	€ 552.678 (rente stedelijke tangenten) € 58.880 (IBOI ecozones)
Onttrekking	€ 16.200.000	€ 4.500.000
Saldo per 1/1/2011	€ 77.346.039	€ 88.869.400
Toevoeging	€ 709.606	€ 237.286 (IBOI ecozones)
Onttrekking	€ 18.809.772	€ 30.814.690
Saldo per 1/1/2012	€ 59.245.873	€ 58.291.996
Toevoeging	€ 359.395	€ 112.294 (IBOI ecozones)
Onttrekking	€ 7.774.587	€ 10.935.000
Saldo per 1/1/2013	€ 51.830.681	€ 47.469.290
Toevoeging	€ 270.114	€ 115.663 (IBOI ecozones)
Onttrekking	€ 24.317.993	€ 21.180.000
Saldo per 1/1/2014	€ 27.782.802	€ 26.404.953
Toevoeging	€ 145.741	€ 119.133 (IBOI ecozones)
Onttrekking	€ 4.550.534	€ 4.710.226
Saldo per 1/1/2015	€ 23.378.009	€ 21.813.860
Toevoeging	€ 146.203	
Onttrekking		€ 539.000
Saldo per 1/1/2016	€ 23.524.212	€ 21.274.860

Toelichting saldo per 1/1/2010	€ 92.757.842 Bij de behandeling van de begroting 2009/ najaarsbrief 2008 is besloten een bedrag van € 40 mln. toe te kennen aan de reserve verkeer, vervoer & infrastructuur, daarnaast is besloten een extra bijdrage beschikbaar te stellen voor het project A4. Ook deze bijdrage is toegevoegd. Tevens zijn de voormalige reserves ecozones, stedelijke tangenten en reserve Brabant 2050 (OV netwerk en Wilhelminakanaal) opgenomen in deze reserve.
Algemeen	De middelen in de reserve zijn bestemd voor investeringen in weg, water, spoor en buisleidingen, waarbij ook gedacht moet worden aan investeringen in het OV. In het Brabants MIT 2009-2013 zijn als onderdeel van het Netwerkprogramma BrabantStad forse opgaven met een navenant financieel beslag opgenomen, gericht op het bereikbaar houden van Brabant. <i>Om een beeld van de financiële omvang van de projectonderdelen te geven: de aanpak van de N279 zal afhankelijk van het gekozen ambitieniveau € 150 tot € 230 mln gaan kosten.</i> Om dergelijke investeringskosten in de toekomst op te kunnen vangen zijn reserveringen noodzakelijk. Een en ander zal t.z.t. worden uitgewerkt in het BMIT. Tevens zal de extra bijdrage aan de A4 uit deze reserve gefinancierd worden, de besteding zal naar verwachting in 2013 plaatsvinden.
Opheffing	Vanwege het langlopende karakter van deze reserve is dat niet opportuun.

Doelstelling: Risico's die samenhangen met grondexploitatie komen ten laste van de Reserve Grondbank. Bij Najaarsbrief 2009 (PS 56/08) is de Reserve Grondbank omgevormd tot een risicoreserve, waaraan een investeringskrediet is gekoppeld van € 250 miljoen. Op 23 april 2010 is een beheersstatuut ingesteld (PS 14/10) waarin een organisatorisch en financieel kader is neergelegd voor de uitoefening van activiteiten door het Ontwikkelbedrijf. Binnen de Reserve Grondbank is thans € 50 miljoen gereserveerd ter afdekking van risico's met betrekking tot het project stimulering woningbouwproductie, welke onderdeel is van het maatregelenpakket economische recessie.

Te realiseren resultaten	Bedrag (€)
2010: stimulering van de woningbouwproductie ter bestrijding van de economische crisis in Brabant.	€ 3.907.613
2011: stimulering van de woningbouwproductie ter bestrijding van de economische crisis in Brabant.	€ 4.122.609
2012: stimulering van de woningbouwproductie ter bestrijding van de economische crisis in Brabant.	€ 7.770.523
2013: stimulering van de woningbouwproductie ter bestrijding van de economische crisis in Brabant.	€ 4.222.681
2014: stimulering van de woningbouwproductie ter bestrijding van de economische crisis in Brabant.	€ 2.498.224
2015: stimulering van de woningbouwproductie ter bestrijding van de economische crisis in Brabant.	€ 1.142.315

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 93.920.716	€ 93.920.716
Toevoeging	€ 1.125.018	€ 1.125.018
Onttrekking	€ 5.573.863	€ 3.907.613
Saldo per 1/1/2011	€ 89.471.871	€ 91.138.121
Toevoeging	€ 950.018	€ 950.018
Onttrekking	€ 6.031.448	€ 4.122.609
Saldo per 1/1/2012	€ 84.390.441	€ 87.965.530
Toevoeging	€ 900.018	€ 900.018
Onttrekking	€ 1.426.872	€ 7.770.523
Saldo per 1/1/2013	€ 83.863.587	€ 81.095.025
Toevoeging	€ 900.018	€ 900.018
Onttrekking	€ 1.180.411	€ 4.222.681
Saldo per 1/1/2014	€ 83.583.194	€ 77.772.362
Toevoeging	€ 900.018	€ 900.018
Onttrekking	€ 768.489	€ 2.498.224
Saldo per 1/1/2015	€ 83.714.723	€ 76.174.156
Toevoeging	€ 900.018	
Onttrekking	€ 315.385	€ 1.142.315
Saldo per 1/1/2016	€ 84.299.356	€ 75.031.841

Toelichting saldo per 1/1/2010	Bij Voorjaarsnota 2009 is besloten de kosten en risico's van het project woningbouwstimulering af te dekken binnen de reserve grondbank. In 2009 is hiervoor € 3.334.163 onttrokken, welke reeds is verwerkt in het saldo per 1 januari 2010.	
Algemeen	Aan de begroting 2011 wordt een rapportage toegevoegd dat de voortgang van alle projecten van het ontwikkelbedrijf beschrijft evenals de financiële consequenties ervan voor de stand van de Reserve Grondbank.	
Opheffing	Is niet opportuun.	

Doelstelling (uit instellingsbesluit): Reserve voor uitvoering van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak speedlocaties 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 speedlocaties met risico's voor de volksgezondheid.

Te realiseren resultaten	Bedrag (€)
2010 t/m 2014: nog nader te bepalen	PM

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 0	€ 0
Toevoeging	€ 10.488.677	€ 10.488.677
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2011	€ 10.488.677	€ 10.488.677
Toevoeging	€ 10.488.677	€ 10.488.677
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2012	€ 20.977.354	€ 20.977.354
Toevoeging	€ 10.488.677	€ 10.488.677
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2013	€ 31.466.031	€ 31.466.031
Toevoeging	€ 10.488.677	€ 10.488.677
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2014	€ 41.954.708	€ 41.954.708
Toevoeging	€ 10.488.677	€ 10.488.677
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2015	€ 52.443.385	€ 52.443.385
Toevoeging	€ 10.488.677	
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2016	€ 62.932.062	€ 52.443.385

Toelichting saldo per 1/1/2010	Middelen van het Rijk worden m.i.v. 2010 ontvangen.
Algemeen	M.i.v. 2010 wordt het bodemsaneringsbudget direct uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering bodem. Brabant heeft voor 2010-2014 recht op een bedrag van € 10,5 mln op jaarbasis. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van het Convenant Bodem dat juli 2009 is ondertekend door Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. In verband met fluctuerende kasuitgaven worden de middelen gestort in een Reserve decentralisatie-uitkering bodem.
Opheffing	31-12-2015

29. Bestedingsplan Reserve regionale structuurversterking (PS 56/08)**Programma diversen**

Doel reserve (Zie PS – besluit bij Najaarsnota 2008): Instelling van een breed fonds regionale structuurversterking ter grootte van € 130 miljoen, bestemd 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.

Te realiseren resultaten	Bedrag (€)
2010 Samen investeren projecten	€ 59.669.197
2011 Samen investeren projecten (uiterste startdatum)	€ 77.408.997
2012 Samen investeren projecten	€ 17.130.771
2013 Samen investeren projecten (uiterste opleverdatum)	€ 20.999.335

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 145.829.550	€ 145.829.550
Toevoeging	€ 15.057.384	€ 15.057.384
Onttrekking	€ 63.139.111	€ 59.669.197
Saldo per 1/1/2011	€ 97.747.923	€ 101.217.737
Toevoeging	€ 4.880.545	€ 4.880.545
Onttrekking	€ 80.264.613	€ 77.408.997
Saldo per 1/1/2012	€ 22.363.855	€ 28.689.285
Toevoeging		
Onttrekking	€ 16.414.402	€ 17.130.771
Saldo per 1/1/2013	€ 5.949.453	€ 11.558.514
Toevoeging		
Onttrekking	€ 11.618.778	€ 20.999.335
Saldo per 1/1/2014	€ 5.669.325 -/-	€ 9.440.821 -/-

Toelichting saldo per 1/1/2010	Naast de € 130 miljoen die is gestort in de reserve bij de VJN en NJN 2008, lopen ook alle exploitatiebudgetten die besteed worden aan Samen Investeren B5 vanaf 2009 via de reserve.
Algemeen	Provinciale Staten hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van € 80 mln uit het fonds regionale structuurversterking voor het investeringsprogramma Samen Investeren in BrabantStad (PS 06/09). In het voorstel is aangetekend dat het resterende geld in het fonds (bij aanvang in totaal groot € 130 mln) beschikbaar blijft voor overige samenwerkingsverbanden zoals met West-Brabant.
Opheffing	31-12-2013 na afwikkeling

Doel reserve (uit instellingsbesluit): Uitgaven in het kader van de individuele dorpsontwikkelingsplannen. Aangezien de uitvoer van de activiteiten over meerdere jaren plaatsvindt en van vele factoren afhankelijk is wordt een reserve ingesteld.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren prestatie	Bedrag
2010	€ 12.378.431
gehonoreerde aanvragen ontwikkelen IDOPS 65	
gehonoreerde aanvragen uitvoeren IDOPS 38	
uitvoeren IDOPS in uitvoer 38	
2011	€ 12.821.466
gehonoreerde aanvragen ontwikkelen IDOPS 65	
gehonoreerde aanvragen uitvoeren IDOPS 38	
uitvoeren IDOPS in uitvoer 38	
2012	€ 4.974.785
ontwikkelen IDOPS gereed 65	
uitvoeren IDOPS gereed 38	

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010		€ 0
Toevoeging		€ 23.800.000
Onttrekking		€ 12.378.431
Saldo per 1/1/2011		€ 11.421.569
Toevoeging		€ 6.374.682
Onttrekking		€ 12.821.466
Saldo per 1/1/2012		€ 4.974.785
Toevoeging		
Onttrekking		€ 4.974.785
Saldo per 1/1/2013		€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	Instelling van de reserve is bij vaststelling van de jaarrekening 2009 geregeld. Eerste dotatie vindt plaats in 2010.
Algemeen	
Opheffing	31-12-2012

Te realiseren resultaten	Bedrag (€)
2010 n.v.t.	
2011 n.v.t.	

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 5.002.137	€ 5.002.137
Toevoeging		
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2011	€ 5.002.137	€ 5.002.137
Toevoeging		
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2012	€ 5.002.137	€ 5.002.137
Toevoeging		
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2013	€ 5.002.137	€ 5.002.137
Toevoeging		
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2014	€ 5.002.137	€ 5.002.137
Toevoeging		
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2015	€ 5.002.137	€ 5.002.137
Toevoeging		
Onttrekking		
Saldo per 1/1/2016	€ 5.002.137	€ 5.002.137

Toelichting saldo per 1/1/2010	Dat deel van de gereserveerde middelen uit de grondwaterheffing welke nog niet besteed zijn vormen het saldo van de voorziening.
Algemeen	Bij het vaststellen van het WHP – 2 is besloten dat een deel van de uitgaven gedekt kan worden uit de grondwaterheffing.
Opheffing	In 2010 is het PWP (Provinciaal Water Plan) vastgesteld. Het restant uit deze voorziening wordt betrokken bij de begrotingswijziging voor het PWP.

Doelstelling gebruik: De grondwaterheffing mag ingezet worden ter bestrijding van verdroging (grondwaterbeheer).

Te realiseren resultaten	Bedrag (€)
2010 - projecten verdrogingsbestrijding (m.n. uitgevoerd door waterschappen middels 2 ^{de} bestuursovereenkomst met de waterschappen) - beheren en ontwikkelen van het (primaire) meetnet - schadevergoedingen en onderzoekskosten	€ 4.115.857
2011 Idem	€ 4.474.856
2012 Idem	€ 6.563.356
2013 Idem	€ 10.255.131
2014 Idem	€ 5.415.035
2015 Idem	€ 5.415.035

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 13.116.667	€ 13.116.667
Toevoeging	€ 5.232.000	€ 5.232.000
Onttrekking	€ 4.115.857	€ 4.115.857
Saldo per 1/1/2011	€ 14.232.810	€ 14.232.810
Toevoeging	€ 5.232.000	€ 5.232.000
Onttrekking	€ 4.474.856	€ 4.474.856
Saldo per 1/1/2012	€ 14.989.954	€ 14.989.954
Toevoeging	€ 5.232.000	€ 5.232.000
Onttrekking	€ 6.563.356	€ 6.563.356
Saldo per 1/1/2013	€ 13.658.598	€ 13.658.598
Toevoeging	€ 5.232.000	€ 5.232.000
Onttrekking	€ 10.255.131	€ 10.255.131
Saldo per 1/1/2014	€ 8.635.467	€ 8.635.467
Toevoeging	€ 5.232.000	€ 5.232.000
Onttrekking	€ 5.415.035	€ 5.415.035
Saldo per 1/1/2015	€ 8.452.432	€ 8.452.432
Toevoeging	€ 5.232.000	€ 5.232.000
Onttrekking	€ 5.415.035	€ 5.415.035
Saldo per 1/1/2016	€ 8.269.397	€ 8.269.397

Toelichting saldo per 1/1/2010	Het saldo is een resultante van inkomsten uit de grondwaterheffing en de bestedingen i.h.k.v. verdrogingsbestrijding.
Algemeen	De grondwaterheffing mag ingezet worden ter bestrijding van verdroging (grondwaterbeheer). Een groot deel van de uitgaven loopt via het PWP (provinciaal waterplan), welke in 2010 vastgesteld is door PS. Het bestedingsplan voor de voorziening zal betrokken worden bij de begrotingswijziging voor het PWP.
Opheffing	Niet opportuun

Doelstelling gebruik (uit instellingsbesluit): Er is een verplichting om faunaschade te vergoeden aan het Faunafonds. Onduidelijk is hoe groot het bedrag is en wanneer uitbetaald moet worden. Het bedrag van de storting is gebaseerd op ervaringscijfers.

Te realiseren resultaten	Bedrag (€)
2010	n.v.t.

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 194.000	€ 194.000
Toevoeging		
Onttrekking		€ 194.000
Saldo per 1/1/2011	€ 194.000	€ 0

Toelichting saldo per 1/1/2010	n.v.t.
Algemeen	n.v.t.
Opheffing	Bij VJN 2010 wordt voorgesteld deze voorziening op te heffen en de middelen worden ingezet ter dekking van de (gedeeltelijke) voorfinancieringskosten EHS.

Doel voorziening (uit instellingsbesluit): In 1998 is de verordening geldelijke voorzieningen aan leden van PS en provinciale commissies aangepast. Voor uitkering bij aftreden is een voorziening in het leven geroepen. Deze voorziening is bedoeld voor dekking van uitgaven die statenleden ontvangen bij aftreden (het eerste jaar max. 80% van de vergoeding zoals deze is ten tijde van aftreden en 70% in het tweede jaar).

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010	€ 20.000
2011 verkiezingsjaar Provinciale Staten	€ 130.000
2012	€ 155.000
2013	€ 87.000
2014	€ 43.000
2015 verkiezingsjaar Provinciale Staten	€ 130.000

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 250.774	€ 250.774
Toevoeging	€ 99.296	€ 99.296
Onttrekking	€ 37.282	€ 20.000
Saldo per 1/1/2011	€ 312.788	€ 330.070
Toevoeging	€ 101.533	€ 101.533
Onttrekking	€ 170.430	€ 130.000
Saldo per 1/1/2012	€ 243.891	€ 301.603
Toevoeging	€ 103.309	€ 103.309
Onttrekking	€ 149.127	€ 155.000
Saldo per 1/1/2013	€ 198.073	€ 249.912
Toevoeging	€ 105.117	€ 105.117
Onttrekking	€ 42.608	€ 87.000
Saldo per 1/1/2014	€ 260.582	€ 268.029
Toevoeging	€ 106.957	€ 106.957
Onttrekking	€ 42.608	€ 43.000
Saldo per 1/1/2015	€ 324.931	€ 331.986
Toevoeging	€ 108.829	€ 108.829
Onttrekking	€ 42.608	€ 130.000
Saldo per 1/1/2016	€ 391.152	€ 310.815

Toelichting saldo per 1/1/2010	In algemene zin is bij deze voorziening sprake van een “buffer – functie” om schommelingen binnen één en vooral tussen twee bestuursperiodes op te vangen in relatie tot het doel van de voorziening. Daarbij is een aantal aannames aan de orde: a. maximaal treden er in één bestuursperiode ongeveer 17 Statenleden af, die recht hebben op dekking van uitgaven bij aftreden; b. van de ongeveer 17 aftredende statenleden is het aantal dat kort na de verkiezingen aftreed bepaald op bijna 14 Statenleden en gedurende de
--------------------------------	---

	rest van de bestuursperiode ruim 3 Statenleden (voor het gemak gesteld in de tweede helft van de bestuursperiode); c. er is sprake van een gemiddeld bedrag ad € 15.300 per statenlid (gebaseerd op realisatiecijfers 2006 en begrotingscijfers 2008), waarvan 80% in het eerste jaar na aftreden en 70% in het tweede jaar na aftreden als uitgaven moeten worden aangemerkt. Op basis van deze drie uitgangspunten is een maximaal bedrag ad € 400.000 geraamd als uit te keren uitgaven in één bestuursperiode, die over de jaren van de bestuursperiode is verspreid. Voor het saldo betekent dit, dat in één bestuursperiode de voorziening in ieder geval de geschetste omvang ad € 400.000 dient te hebben. Een grotere omvang is niet nodig; een geringere omvang is denkbaar, maar gezien de uitgangspunten niet wenselijk.
Algemeen	Het aantal statenleden is sinds de bestuurswisseling gewijzigd van 79 naar 55 statenleden. De hoogte van de toevoegingen in de voorziening passen wij hierbij naar rato aan. Gegeven de hiervoor geschetste gewenste omvang van de voorziening per bestuursperiode is de toevoeging (geïndexeerd) hierop afgestemd. Dit is mogelijk door uit te gaan van het gegeven dat in het jaar, waarin binnen Provinciale Staten een bestuurswisseling plaats vindt, een budget ad € 400.000 in de voorziening aanwezig te hebben (bestaande uit saldo plus toevoegingen). Daarmee zijn in ieder geval én de uitgaven van de bestuursperiode afgedekt én is er eventueel een mogelijkheid om in bijzondere gevallen (meer aftredende Statenleden) de uitgaven op te kunnen vangen. Het is niet nodig de reeds geraamde jaarlijkse toevoeging nu aan te passen, omdat de voorziening voldoende ruimte biedt. Met deze manier van handelen wordt voldaan aan het opvangen van fluctuaties/verschillen in uitgaven door een bestuursperiode heen als gevolg van het vertrek van Statenleden (“opvangen van de pieken”) en wordt tevens voorkomen, dat de voorziening een tekort kent (anders dan in extreme en onvoorziene situaties).
Opheffing	Daarnaast is er in het jaar na de bestuurswisseling een mogelijkheid om op grond van het feitelijk aantal afgetreden Statenleden te beoordelen of de voorziening incidenteel voor wat betreft de omvang verlaagd kan worden (“afromen”).

Doel voorziening (uit instellingsbesluit): De onderhoudskosten van de provinciale gebouwen fluctueren jaarlijks. Om deze fluctuerende lasten op te kunnen vangen is een onderhoudsregalisatievoorziening 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.

Te realiseren inhoudelijke resultaten (per jaarschijf):

Te realiseren resultaten	Bedrag
2010 Onderhoud gebouwen	€ 2.181.056
2011 Onderhoud gebouwen	€ 2.233.412
2012 Onderhoud gebouwen	€ 2.085.000
2013 Onderhoud gebouwen	€ 1.950.000
2014 Onderhoud gebouwen	€ 1.950.000
2015 Onderhoud gebouwen	€ 1.950.000

Financiële raming verloop reserve:

	Raming op basis van meerjarenraming	Nieuwe raming op basis van geplande activiteiten
Saldo per 1/1/2010	€ 1.642.906	€ 1.642.905
Toevoeging	€ 2.201.396	€ 2.201.396
Onttrekking	€ 2.489.531	€ 2.181.056
Saldo per 1/1/2011	€ 1.354.771	€ 1.663.245
Toevoeging	€ 2.233.591	€ 2.233.591
Onttrekking	€ 2.077.297	€ 2.233.412
Saldo per 1/1/2012	€ 1.511.065	€ 1.663.424
Toevoeging	€ 2.257.324	€ 1.966.098
Onttrekking	€ 2.443.738	€ 2.085.000
Saldo per 1/1/2013	€ 1.324.651	€ 1.544.522
Toevoeging	€ 2.281.548	€ 1.985.227
Onttrekking	€ 2.200.280	€ 1.950.000
Saldo per 1/1/2014	€ 1.405.919	€ 1.579.749
Toevoeging	€ 2.315.830	€ 2.014.320
Onttrekking	€ 2.236.722	€ 1.950.000
Saldo per 1/1/2015	€ 1.485.027	€ 1.644.069
Toevoeging	€ 2.352.103	€ 2.045.317
Onttrekking	€ 2.275.191	€ 1.950.000
Saldo per 1/1/2016	€ 1.561.939	€ 1.739.386

Toelichting

Het saldo op de voorziening is voor de komende jaren toereikend.