

Bijlage 4 Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

In de jaarrekening worden op grond van het besluit begroting en verantwoording geen mutaties in de reserves verantwoord die de door PS vastgestelde ramingen te boven gaan.

Uitzondering hierop zijn de afwaarderingen op de deelnemingen Agro&Co, BHB en Aviolanda die in verband met het getrouwe beeld van de provinciale jaarrekening in afstemming met de accountant in de jaarrekening 2011 zijn verwerkt ten laste van de risicoreserve en de reserve grondbank. E.e.a. is in lijn met het vastgestelde risicobeleid om de deelnemingen volledig af te dekken. De afwaarderingen hebben plaatsgevonden op basis van de conceptjaarcijfers 2011 van de genoemde deelnemingen.

Buiten deze afwaarderingen dient nog een aantal extra toevoegingen en onttrekkingen plaats te vinden die niet tijdig in de begroting 2011 konden worden opgenomen.

<u>Extra stortingen reserves</u>	€	
Reserve Decentralisatie-uitkering Bodem	-3.000.000	Bij decembercirculaire provinciefonds is bedrag voor bodem ontvangen. De storting in de reserve decentralisatieuitkering bodem kon vanwege het tijdstip waarop de informatie bekend werd niet meer in de begroting worden verwerkt.
Reserve grondbank ontwikkelbedrijf	-619.571	Correctie rentebijbeschrijving
Reserve grondbank Woningbouw-stimulering	-626.160	Conform met de gemeente Tilburg aangegane overeenkomst is een alsnog verkregen bijdrage van het Rijk aan de provincie overgemaakt die in de reserve grondbank wordt gestort.
Reserve N69	-157.005	Correctie rentebijbeschrijving
Reserve Essent; immunisatieportefeuille	-96.391	Betreft de benodigde storting i.v.m. de herbelegging van de immunisatieportefeuille.
Reserve Essent; investeringsagenda	-2.386.553	Betreft de afwikkeling van inkomsten uit afwikkeling verkoop Essent (project Buren) die in de reserve investeringsagenda worden gestort
Reserve indexatieportefeuille	-4.056.056	Conform Najaarsbrief 2011 wordt in verband met het gesloten rentesysteem het verschil tussen begroot financieringsresultaat en het gerealiseerd financieringsresultaat in de reserve indexatieportefeuille gestort.
<u>Extra onttrekkingen aan reserves</u>		
Reserve rekenkamer prov. NB	45.495	Opheffing reserve
Reserve kantoorinnovatie *	25.838	Hogere gerealiseerde uitgaven dan geraamd die conform instellingsbesluit uit de reserve worden onttrokken
Pieken in de Delta *	232.786	Hogere gerealiseerde uitgaven dan geraamd die conform instellingsbesluit uit de reserve worden onttrokken
IAB IV *	9.635	Hogere gerealiseerde uitgaven dan geraamd die conform instellingsbesluit uit de reserve worden onttrokken
Risicoreserve *	535.392	Dekking kosten chemiepak die conform besluit uit de risicoreserve worden gedekt.
Saldo extra stortingen/onttrekkingen B	<u>-10.092.590</u>	

