



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Zomernota 2013

1. Beslispunten

1. De Zomernota 2013 vast te stellen;
2. Het nadelig saldo van de Zomernota voor 2013 ad € 333.000 te dekken ten laste van de post begrotingsaldo;
3. De met de Zomernota 2013 samenhangende 9^{de} wijziging van de Programmabegroting 2013 vast te stellen;
4. De onderstaande kredieten 2013 als volgt te wijzigen:
 - a. het bruto raamkrediet investeringen landwegen met € 1.385.000 te verlagen tot 16.570.000;
 - b. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen met € 1.660.000 te verlagen tot € 8.895.000;
 - c. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen met € 700.000 te verlagen tot € 1.225.000.
 - d. het krediet Horsterwold/Kotterbos met € 120.000 te verhogen tot € 10.142.455.
 - e. diverse kredieten voor vervangingsinvesteringen in facilitaire zaken te verlagen met in totaal € 463.000 tot € 1.285.000.

2. Inleiding

In de Financiële verordening provincie Flevoland 2013 is in artikel 9 vastgelegd dat Provinciale Staten twee maal per jaar over de uitvoering van de begroting worden geïnformeerd door middel van tussentijdse rapportages. Voor de opleverdata van deze tussenrapportages geldt dat de eerste rapportage uiterlijk op 1 juli en de tweede rapportage uiterlijk op 1 november van het lopende begrotingsjaar door Provinciale Staten wordt behandeld. Tevens vermeldt artikel 9 dat de rapportages ingaan op afwijkingen.

Provinciale Staten van Flevoland hebben in november 2012 de Programmabegroting 2013 vastgesteld. De Perspectiefnota 2013-2017 was het eerste moment waarop wij aan Provinciale Staten rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2013. De Perspectiefnota 2013-2017 is op 5 juni 2013 door Provinciale Staten vastgesteld.

Deze Zomernota 2013 is de tweede rapportage zoals bedoeld in de Financiële verordening 2013. Deze rapportage wordt volgens planning tijdens de Opinieronde van 25 september 2013 besproken en op 16 oktober 2013 door uw Staten vastgesteld.

De Zomernota 2013 is een afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) met betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting 2013 met als peilmoment 1 juli 2013. Dit betekent dat alle onderwerpen die niet genoemd worden in de Zomernota 2013 grosso modo conform de Programmabegroting 2013 uitgevoerd zijn/worden voor wat betreft doelstellingen, activiteiten, middelen en risico's.

Besluitvormingsronde Statendag
25 september 2013 (ov) /
16 oktober 2013

Agendapunt

Lelystad
3 september 2013

Registratienummer
1518441

Inlichtingen
J. Kuiper/C. de Keijzer

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder
Witteman, M.J.D.

Thema
Bestuur en Samenleving

Routing

Opinieronde Statendag
25 september 2013

3. Beoogd effect

Provinciale Staten zijn juist en volledig geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2013.

4. Argumenten

1.1. *De Zomernota 2013 biedt Provinciale Staten mogelijkheden om de uitvoering van de Programmabegroting 2013 bij te sturen*

Beeld op hoofdlijnen

Voor het jaar 2013 liggen de uitvoering van de programmabegroting en het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 in zijn algemeenheid goed op schema. Wel zien we dat de economische crisis ertoe leidt dat er ook in 2013 vertragingen optreden bij het opzetten en uitvoeren van projecten die in samenwerking met derden worden gerealiseerd. Naast de provincie hebben ook andere partijen te maken met een toenemende schaarste aan middelen, waardoor het meer tijd kost voordat alle betrokken partners tot besluitvorming kunnen overgaan.

Bij de diverse programma's wordt, voor zover van toepassing, nader gerapporteerd over de afwijkingen in het gewenste doelbereik, de voorgenomen activiteiten, de in te zetten middelen en de mogelijke risico's.

De voornaamste inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2013 doen zich onder andere voor op de onderdelen Natuur (vertraagde beleidsontwikkeling door latere besluitvorming bij het Rijk), Milieu (activiteiten getemporiseerd), Mobiliteit (gewijzigde voortgang projecten), Werkgelegenheid (verbeterde voortgang herstructurering bedrijventerreinen) en het programma IFA (uitgaven vertraagd).

In financiële zin is er sprake van een groot aantal voorgestelde begrotingsmutaties. Deze hangen voor een deel samen met de inspanningen die zijn gedaan om het voorspellend vermogen van de begroting te verbeteren. Dit wordt hieronder verder toegelicht. Alle voorgestelde mutaties zijn verwerkt in de bijgevoegde 9^{de} wijziging van de begroting 2013.

Voorspellend vermogen

In navolging van de Zomernota 2012 is ook dit jaar weer specifieke aandacht gevraagd voor het voorspellend vermogen van de programmabegroting. Aan de budgethouders is verzocht te toetsen of de op dit moment nog beschikbare budgetten volledig tot besteding zullen komen. Daarbij is een ondergrens gehanteerd (op 1 juli 2013 meer dan 60% van het beschikbare beïnvloedbare uitgavenbudget nog niet besteed, met een ondergrens van € 100.000). In totaal ging het om een bedrag van € 46 mln. Hiervan is de uitkomst dat voor circa 90% van dit bedrag bestedingen worden verwacht. Voor een bedrag van € 5 mln. (ruim 10% van de budgetruimte) worden voorstellen gedaan om tot aframing over te gaan (zoals IFA - € 2 mln, herstructurering bedrijventerreinen - € 0,4 mln, economische clusters - € 0,4 mln, TMI - € 1 mln., ISV - € 0,5 mln. en transitie - € 0,4 mln.) Voor het overgrote deel betreft het hier voorstellen om middelen door te schuiven naar latere jaren in verband met de achterblijvende voortgang van projecten of reeds aangegane verplichtingen die deels pas in 2014 tot betalingen zullen leiden (o.a. TMI, economische clusters). Per saldo leveren de aframingen nagenoeg geen vrijvallende begrotingsruimte voor 2013 op.

Er is inmiddels 1 jaar ervaring opgedaan met het verbeteren van het voorspellend vermogen. Dit instrument begint haar vruchten af te werpen. Het instrument wordt nu een tweede keer toegepast op de begroting waarin het eerste leerjaar is verwerkt. Dit moet ertoe leiden dat de begroting steeds dichterbij de werkelijkheid komt en forse onderuitputting wordt voorkomen.

Financiële uitkomst Zomernota

Financiële uitkomst Zomernota

Deze Zomernota bevat een aantal begrotingsmutaties. Deze zijn te onderscheiden in nieuwe inzichten in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, rente en dividenden) en financiële ontwikke-

lingen op de diverse beleidsterreinen, waaronder de effecten van de verbetering van het voorspelend vermogen. Zoals aangegeven is een deel van de begrotingsmutaties budgetneutraal. Een ander deel heeft echter een mutatie van het begrotingssaldo tot gevolg. Deze laatste worden hieronder kort genoemd. Per saldo houden deze mutaties elkaar globaal in evenwicht.

Ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen is er sprake van een lagere uitkering uit het Provinciefonds (- € 1,34 mln.) en hogere rentebaten (€ 0,58 mln.).

Op de diverse beleidsterreinen is sprake van achterblijvende uitgaven waarvan wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te houden voor 2014 en volgende jaren. In een beperkt aantal gevallen worden overige voorstellen gedaan tot verhoging (+ € 1,2 mln.) of verlaging (- € 1,3 mln.) van budgetten voor het begrotingsjaar 2013. Het effect hiervan op het begrotingssaldo is € 72.000 voordelig.

Voorts heeft een herberekening plaatsgevonden van de kapitaallasten, op basis van de uitkomsten van de jaarrekening, de huidige inzichten in de voortgang van investeringsprojecten en de uitgangspunten van de nieuwe financiële verordening. Dit heeft per saldo een voordelig budgettair effect van circa € 0,2 mln. Daarnaast kan de stelpost onzekerheden Perspectiefnota worden afgeraamd met € 0,15 mln.

Per saldo leiden de voorgestelde begrotingsmutaties tot een nadelig effect op de begrotingsruimte van € 0,33 mln. Dit bedrag kan worden gedekt ten laste van de post begrotingssaldo, waarop circa € 0,37 mln. beschikbaar is.

Hieronder zijn de financiële mutaties van de Zomernota 2013 op hoofdlijnen kort samengevat.

Mutaties Zomernota 2013	bedrag
Netto lagere uitkering Provinciefonds	1.337
Netto hogere rentebaten	-582
Budgettair effect overige mutaties	-72
Herberekening kapitaallasten	-201
Verlaging stelpost onzekerheden Perspectiefnota	-150
subtotaal mutaties Zomernota 2013	333
Verlaging stelpost begrotingssaldo	-333
Saldo Zomernota 2013	0

bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)

Een specificatie van alle begrotingsmutaties is opgenomen in deel III van de Zomernota. De mutaties worden inhoudelijk toegelicht in deel II van de nota bij de verschillende programma's waarop de mutaties betrekking hebben.

De structurele effecten van deze Zomernota zijn voor het overgrote deel budgetneutraal en betreffen de overheveling van budgetten en bijbehorende dekkingsbronnen naar 2014 en latere jaren. Deze zijn verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2014.

De herberekening van de kapitaallasten heeft wel een meerjarig (voordelig) effect op de begrotingsruimte. Dit is inmiddels verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2014.

2.1. *Nadelig saldo Zomernota 2013 wordt gedekt ten laste van de post begrotingssaldo 2013*
 Zoals hierboven aangegeven is er voor 2013 sprake van een nadelig saldo van € 333.000. Het voorstel is om dit bedrag te dekken door verlaging van de post begrotingssaldo. Aan deze post worden meevallers die gedurende het jaar optreden toegevoegd om deze integraal te bestemmen bij de

afwegingsmomenten in de P&C cyclus. Deze post kent een huidige omvang van € 375.000 en draagt na instemming met dit voorstel circa € 42.000.

3.1. De Zomernota 2013 bevat voorstellen tot wijziging van de Programmabegroting 2013

In de Zomernota 2013 wordt een aantal voorstellen gedaan om de Programmabegroting 2013 op onderdelen te wijzigen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de 9^{de} begrotingswijziging 2013. Het vaststellen van deze wijziging is uw bevoegdheid.

4.1. Een aantal kredieten heeft bijstelling

Door uw Staten is een aantal kredieten beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen. Deze hebben vooral beschikbaar op investeringen die zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT). Tijdens de uitvoering van dit programma ontstaan nieuwe inzichten. Het is gebruikelijk dat wij tussentijds een actualisatie van het p-MIRT aan u voorleggen, waaruit voorgestelde aanpassingen van kredieten voortvloeien. In de bijlage bij de Zomernota zijn deze aanpassingen opgenomen en toegelicht. Op grond hiervan stellen wij u voor de hoogte van enkele door u beschikbaar gestelde (raam)kredieten bij te stellen.

5. Kanttekeningen

6. Vervolgproces

7. Advies uit de Opinieronde

8. Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 september 2013, nummer 1518441.

BESLUITEN:

1. De Zomernota 2013 vast te stellen;
2. Het nadelig saldo van de Zomernota voor 2013 ad € 333.000 te dekken ten laste van de post begrotingssaldo;
3. De met de Zomernota 2013 samenhangende 9^{de} wijziging van de Programmabegroting 2013 vast te stellen;
4. De onderstaande kredieten 2013 als volgt te wijzigen:
 - a. het bruto raamkrediet investeringen landwegen met € 1.385.000 te verlagen tot 16.570.000;
 - b. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen met € 1.660.000 te verlagen tot € 8.895.000;
 - c. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen met € 700.000 te verlagen tot € 1.225.000.
 - d. het krediet Horsterwold/Kotterbos met € 120.000 te verhogen tot € 10.142.455
 - e. diverse kredieten voor vervangingsinvesteringen in facilitaire zaken te verlagen met in totaal € 463.000 tot € 1.285.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013.

griffier,

voorzitter,

9. Bijlagen
Zomernota 2013 (1513800)
9^{de} begrotingswijziging 2013 (opgenomen in dit voorstel)
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,

Dienstjaar 2013, Begrotingswijzigingen exploitatie PS13/09

Datum: 3-9-2013

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten
B = Baten

Thema Onderdeel	Omschrijving	L		Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2013,	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2013,		
		B	B					2014	2015	2016
1 Ruimte										
N133121	PUL	B	-	-	-	-60.000	-60.000	-	-	-
1.3 Natuur en Milieu		B	-439.000	-	-1.399.857	-60.000	-1.459.857	-	-	-
N121011	Waterkwaliteit	L	160.641	-	227.798	163.750	391.548	-	-	-
N121017	Grondwaterbeheer	L	-	-	-	-83.492	-83.492	-	-	-
1.2 Water		L	2.131.061	-	2.192.105	80.258	2.272.363	-	-	-
N131030	PAS/Natura 2000	L	-	-	460.000	710.000	1.170.000	-	-	-
N132022	Duurzaamheid en energie	L	394.011	-	1.201.196	69.567	1.270.763	-	-	-
N132023	Klassieke milieutaken	L	621.265	-	1.403.935	-252.700	1.151.235	-	-	-
N132024	Bodem	L	2.065.611	-	2.065.611	-1.050.349	1.015.262	-	-	-
N132098	Afwikkelingsverschillen	L	-	-	-	-116.067	-116.067	-	-	-
N133018	PUL	L	56.991	-	113.991	60.000	173.991	-	-	-
1.3 Natuur en Milieu		L	13.134.596	-	15.686.453	-579.549	15.106.904	-	-	-
N141012	Coll.Particulier Opdrachtgeverschap	L	-	-	55.000	-13.000	42.000	-	-	-
N141013	ISV-bijdragen gemeenten	L	95.737	-	547.737	-467.323	80.414	-	-	-
1.4 Ruimtelijk beleid		L	3.711.564	-	4.452.585	-480.323	3.972.262	-	-	-
Totaal 1 Ruimte			18.574.481	-	20.717.546	-1.039.614	19.677.932	-	-	-
2 Bereikbaarheid										
N225005	Kapitaalaasten	L	4.473.136	-	4.473.136	-9.000	4.464.136	-	-	-
N225006	Kapitaalaasten nieuwe investeringen	L	382.743	-	367.743	-157.000	210.743	-	-	-
N226005	Kapitaalaasten	L	461.369	-	461.369	-81.000	380.369	-	-	-
2.2 Mobiliteit		L	42.227.706	-	50.143.307	-247.000	49.896.307	-	-	-
Totaal 2 Bereikbaarheid			31.824.444	-	36.111.146	-247.000	35.864.146	-	-	-

Dienstjaar 2013, Begrotingswijzigingen exploitatie PS13/09

Datum: 3-9-2013

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten
B = Baten

Thema	L	Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2013,	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2013,	2014	2015	2016
Onderdeel	Omschrijving	B		2013,		2014			
3 Economie									
N312120	OP West Flevoland	B	-956.399	-130.000	-1.773.188	-	-	-	-
3.1 Werkgelegenheid									
		B	-2.686.096	-130.000	-3.879.885	-	-	-	-
N311026	Herstructurering bedrijventerreinen	L	981.000	-381.000	600.000	-	-	-	-
N312021	OP West Flevoland	L	2.890.577	-750.000	3.849.366	-	-	-	-
3.1 Werkgelegenheid									
		L	10.786.507	-1.131.000	12.070.655	-	-	-	-
N321017	Versterking economische clusters	L	511.250	-430.000	381.250	-	-	-	-
3.2 Ontwikkeling en innovatie									
		L	1.879.529	-430.000	1.749.529	-	-	-	-
Totaal 3 Economie			9.977.940	-1.691.000	9.640.299	-	-	-	-
4 Samenleving									
N411005	kapitaallasten	L	55.000	18.000	73.000	-	-	-	-
4.1 Samenleving en voorzieningen									
		L	13.172.168	18.000	13.283.168	-	-	-	-
N421015	Overige kosten	L	141.118	-35.503	69.773	-	-	-	-
N421020	Noodfonds	L	348.520	-50.000	484.908	-	-	-	-
N421025	Nog te verdelen	L	321.611	-277.153	93.294	-	-	-	-
N421026	Interprovinciaal beleid	L	28.480	150.000	197.767	-	-	-	-
4.2 Jeugdzorg									
		L	47.389.051	-212.656	48.409.938	-	-	-	-
N431012	Monumenten en archeologie	L	97.452	30.500	127.952	-	-	-	-
4.3 Cultureel erfgoed & c.infrastructuur									
		L	3.802.451	30.500	3.980.698	-	-	-	-
Totaal 4 Samenleving			20.125.221	-164.156	20.203.352	-	-	-	-
5 Investeringsagenda									

Dienstjaar 2013, Begrotingswijzigingen exploitatie PS13/09

Datum: 3-9-2013

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten
B= Baten

Thema Onderdeel	Omschrijving	L		Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2013,	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v.	
		B	B					2014	2015
N531114	Noordelijk Flevoland cofinanciering	B	-	-	-111.571	-221.614	-333.185	-	-
5.3. Noordelijk Flevoland		B	-	-	-111.571	-221.614	-333.185	-	-
N570111	p-MJP Gewijzigde financiering ILG	B	-	-	-	17.550.000	17.550.000	-	-
5.7 p-MJP		B	-6.625.050	-	-9.115.096	17.550.000	8.434.904	-	-
N511005	kapitaallasten	L	228.631	-	228.631	250.000	478.631	-	-
5.1. Nieuwe Natuur		L	2.659.174	-	5.209.174	250.000	5.459.174	-	-
N521011	IFA	L	4.500.000	-	4.500.000	-2.000.000	2.500.000	-	-
5.2. Zuidelijk Flevoland		L	6.411.552	-	6.536.552	-2.000.000	4.536.552	-	-
N561011	Proceskosten DE-on	L	730.000	-	730.000	-396.000	334.000	-	-
5.6 Duurzame energie		L	919.677	-	919.677	-396.000	523.677	-	-
N571019	Realiseren maatregelen soortenbeleid	L	285.683	-	385.683	256.000	641.683	-	-
N577012	Uitvoeringsprogramma klimaat	L	28.210	-	37.210	11.500	48.710	-	-
N578012	kosten lokale groepen	L	64.136	-	64.136	10.000	74.136	-	-
N579015	Toeristische activiteiten (313)	L	36.118	-	36.118	400.000	436.118	-	-
N579016	Basiszorg (321)	L	-	-	-9.000	29.500	20.500	-	-
N579022	Leefomgeving (413)	L	689.644	-	689.644	35.000	724.644	-	-
5.7 p-MJP		L	13.580.039	-	12.362.438	742.000	13.104.438	-	-
N581011	MMOH Flevokust	L	60.000	-	60.000	20.000	80.000	-	-
5.8 MMOH Flevokust		L	60.000	-	5.060.000	20.000	5.080.000	-	-
Totaal 5 Investeringsagenda			19.567.407	-	23.359.760	15.944.386	39.304.146	-	-
6 Bestuur									
N631111	Provinciefondsuitkering	B	-62.179.590	-	-62.383.590	-16.770.860	-79.154.450	-	-
N631113	Rente investeringen	B	-3.398.418	-	-3.398.418	-13.000	-3.411.418	-	-

Dienstjaar 2013, Begrotingswijzigingen exploitatie PS13/09

Datum: 3-9-2013

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten
B= Baten

Thema	L		Prim.		Oude	Mutatie	Nieuwe	Doorwerking t.o.v. 2013,	
Onderdeel	Omschrijving	B	L	begroting	raming	2013,	raming	2014	2015
N631114	Batig rentesaldo < 1 jaar	B		-180.000	-300.000	-370.000	-670.000	-	-
N631115	Overige rentebaten	B		-218.034	-218.034	38.034	-180.000	-	-
N631118	Dividend Allander	B		-37.100	-37.100	2.800	-34.300	-	-
N631119	Dividend Enexis	B		-12.500	-12.500	-12.000	-24.500	-	-
6.3 Algemene dekkingsmiddelen		B		-111.672.173	-111.642.873	-17.125.026	-128.767.899	-	-
N651111	Algemene reserve	B		-794.600	-14.367.600	649.273	-13.718.327	-	-
N651112	Personele frictiekosten	B		-1.291.685	-1.993.680	400.000	-1.593.680	-	-
N651121	Technische bijstand Europa	B		-200.000	-200.000	195.000	-5.000	-	-
N651123	Cofinanciering EU-projecten 07-13	B		-2.246.344	-2.246.344	685.000	-1.561.344	-	-
N651124	Investeringsimpuls Flevoland Almere	B		-4.500.000	-4.500.000	2.000.000	-2.500.000	-	-
N651125	Omgevingsplan Flevoland	B		-1.183.000	-3.183.000	-20.000	-3.203.000	-	-
N651127	Reserve p-MJP	B		-2.775.577	-2.863.930	-695.500	-3.559.430	-	-
N651128	Reserve GO-gelden	B		-	-	-165.594	-165.594	-	-
N651130	Meerjarenprogramma bodem	B		-850.000	-850.000	764.000	-86.000	-	-
6.5 Reserves		B		-18.548.687	-45.528.732	3.812.179	-41.716.553	-	-
N611005	Kapitaallasten	L		63.542	63.542	-41.000	22.542	-	-
N612023	Onderzoek art.217A Provinciewet	L		40.664	81.664	-25.000	56.664	-	-
N616005	Kapitaallasten	L		116.533	116.533	5.000	121.533	-	-
6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering		L		9.775.846	10.015.962	-61.000	9.954.962	-	-
N631012	Rente Groenfonds OWW	L		250.000	250.000	-250.000	-	-	-
N631013	Begrotingssaldo	L		54.757	375.149	-332.633	42.516	-	-
6.3 Algemene dekkingsmiddelen		L		369.797	690.189	-582.633	107.556	-	-
N641012	Nog te verdelen apparaatskosten	L		202.695	10.209.529	-766.711	9.442.818	-	-
N641023	Stelpost Risicobuffer Ombuigingen	L		851.697	492.697	-21.959	470.738	-	-
N641026	Stelpost onzekerheid Kadernota 2012	L		500.000	500.000	-150.000	350.000	-	-
N641028	Stelpost OFGV afbouw overhead	L		-181.670	-181.670	181.670	-	-	-

Diensjaar 2013, Begrotingswijzigingen exploitatie PS13/09

Datum: 3-9-2013

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten
B = Baten

Thema Onderdeel	Omschrijving	L		Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2013,	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2013,		
		B	L					2014	2015	2016
6.4	Onvoorzien en stelposten	L		1.972.722	11.320.556	-757.000	10.563.556	-	-	-
N651011	Algemene reserve	L		914.225	5.348.614	976.594	6.325.208	-	-	-
N651018	Vervangende projecten Zuiderzeelijn	L		-	-	221.614	221.614	-	-	-
N651020	Egalisatie jeugdzorg	L		-	-	512.656	512.656	-	-	-
N651030	Meerjarenprogramma bodem	L		-	637.000	200.000	837.000	-	-	-
6.5	Reserves	L		17.815.400	23.031.549	1.910.864	24.942.413	-	-	-
Totaal 6 Bestuur				-100.061.005	-111.887.259	-12.802.616	-124.689.875	-	-	-
Saldo van lasten en baten				0	-	0	0	-	-	-

Aldus besloten in de vergadering van
de griffier, de voorzitter

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties