



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Perspectiefnota 2013-2017

1. Beslispunten
 1. De Perspectiefnota 2013-2017 vast te stellen;
 2. De met de Perspectiefnota 2013-2017 samenhangende 6^{de} wijziging van de Programmabegroting 2013 vast te stellen;
 3. De onderstaande kredieten als volgt te wijzigen:
 - a. het bruto raamkrediet investeringen wegen 2013 met € 440.000 te verlagen tot € 17.955.000.
 - b. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen 2013 met € 1.065.000 te verhogen tot € 10.555.000.
 - c. het krediet vervangingsinvesteringen 2011 (5 jaar) verlagen met € 112.000 tot € 593.000 en het krediet vervangingsinvesteringen 2011 (10 jaar) verhogen met € 112.000 tot € 205.000.
 - d. het krediet Horsterwold/Kotterbos te verhogen met € 725.000 tot € 10.022.455.

2. Inleiding
Jaarlijks worden aan Provinciale Staten documenten voorgelegd in het kader van de begrotingscyclus. Het gaat dan om de Perspectiefnota, de Programmabegroting, de Zomernota en de Jaarstukken.

Thans wordt de Perspectiefnota 2013-2017 aan u voorgelegd. De Perspectiefnota behandelt de inhoudelijke en financiële doorkijk voor de jaren 2014-2017 en de uitvoering van de lopende Programmabegroting 2013.

Per onderscheiden programma uit de Programmabegroting 2013 wordt informatie gegeven over afwijkingen en ontwikkelingen ten aanzien van doelbereik, activiteiten, middelen en risico's. In een aantal gevallen worden begrotingswijzigingen voorgesteld, gekoppeld aan de gerapporteerde inhoudelijke ontwikkelingen. Tevens zijn de nieuwste inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen verwerkt en zijn de diverse stelposten in de begroting beoordeeld, waarbij in sommige gevallen wijzigingen in de ramingen worden voorgesteld.

3. Beoogd effect
De Staten zijn juist en volledig geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2013 en worden gefaciliteerd om kaders te stellen voor de Programmabegroting 2014.
4. Argumenten
 - 1.1. *De Perspectiefnota 2013-2017 biedt Provinciale Staten mogelijkheden om de uitvoering van de Programmabegroting 2013 bij te sturen*
De Perspectiefnota geeft in de vorm van een afwijkingenrapportage de voortgang weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2013. Er is sprake van een klein aantal inhoudelijke afwijkingen en een aantal financiële afwijkingen. Deze zijn verwerkt in de 6^{de} wijziging van de begroting 2013. Per saldo is er sprake van een nadelig effect op de begrotingsruimte 2013 van € 359.000. Hiervoor wordt in de Perspectiefnota een deel van de stelpost 'ri-

Besluitvormingsronde Statendag
5 juni 2013 (ov) / 26 juni
2013

Agendapunt

Lelystad
16 april 2013

Registratienummer
1478107

Inlichtingen
J. Kuiper/C. de Keijzer

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder
Witteman, M.J.D.

Thema
Bestuur en Samenleving

Routing

Opinieronde Statendag
15 mei 2013

sicobuffer ombuigingen' als dekking aangewend. Op de stelpost resteert dan nog € 493.000 voor 2013, hetgeen als toereikend wordt beoordeeld.

De mutaties voor 2013 zijn allen terug te vinden in de Perspectiefnota. Het nadelig saldo van € 359.000 wordt vooral veroorzaakt door:

Lagere baten uit opcenten MRB:	€ 0,7 mln. nadelig
Hogere uitkering Provinciefonds:	€ 0,2 mln. voordelig
Hogere rentebaten:	<u>€ 0,1 mln. voordelig</u>
Totaal:	€ 0,4 mln. nadelig

1.2. *Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2013-2017 worden door Provinciale Staten de kaders gesteld voor de Programmabegroting 2014.*

In de Perspectiefnota schetsen wij een zo goed mogelijk beeld op basis van de meest actuele informatie van de beleidsontwikkelingen en de financiële positie van de provincie inclusief de aanwezige onzekerheden. Op basis hiervan kunnen uw Staten tijdens de Algemene Beschuwingen op 5 juni aanstaande richting geven aan de begroting voor 2014 en volgende jaren. Uw besluitvorming zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2014, die wij in het najaar aan u zullen voorleggen. Hieronder zijn de belangrijkste elementen uit de Perspectiefnota vermeld.

Nieuw Perspectief voor de toekomst is leidend

De koers die wij in deze Perspectiefnota heeft uitgezet is vanzelfsprekend gebaseerd op het door u vastgestelde uitgangspunt: 'Flevoland, zelfstandig en uniek'. Daarbij vormen de extra bezuinigingen die op ons af komen een extra uitdaging op grond waarvan een 'Nieuw Perspectief' voor onze organisatie is geschetst. De kern hiervan is dat wij een krachtige gebiedsregisseur willen zijn, sober en doelmatig, creatief en constructief, met een focus op die zaken waarin we werkelijk waarde kunnen toevoegen.

Uitvoering Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 ligt op schema

Op basis van deze Perspectiefnota 2013-2017 en de eveneens aan u aangeboden Tussenbalans kan geconstateerd worden dat de uitvoering van de programmabegroting 2013 en het Collegeuitvoeringsprogramma goed op schema liggen. De conclusies van de Tussenbalans zijn verkort opgenomen in de Perspectiefnota.

Bestaande ombuigingen verlopen volgens planning

Op basis van het Coalitieakkoord voeren wij in de periode 2012-2015 ombuigingen door van uiteindelijk structureel € 14,0 mln. In de Perspectiefnota wordt gerapporteerd over de voortgang hiervan. Geconstateerd kan worden dat de realisatie van de ombuigingen volgens afspraak verloopt. De beoogde ombuigingen tot en met 2013 zijn reeds voor meer dan 95% geëffectueerd. Voor eventuele niet realiseerbare ombuigingen is een risicobuffer in de Perspectiefnota opgenomen van circa € 0,5 mln. in 2013, € 0,8 mln. in 2014 en € 0,4 mln. in de jaren 2015 e.v..

Er worden nieuwe ombuigingen voorgesteld

Met 'Nieuw Perspectief' voor ogen stellen wij u een ontwikkeling voor waarbij zowel de al voorziene tekorten als de nieuwe rijksombuigingen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. De uitdaging is voldoende financiële ruimte te vinden om de reeds voorziene tekorten in de meerjarenbegroting tot en met 2017 én de nieuwe rijksombuigingen op te vangen én de ontwikkeling naar het beschreven profiel te ondersteunen.

Zoals bij u bekend, sloten wij het jaar 2012 af met een overschot van € 6,1 mln. Hierbij willen we onderstrepen dat dit overschot voornamelijk een incidenteel karakter heeft. In een aantal gevallen is er sprake van het doorschuiven van investeringen naar 2013. Daarnaast is er sprake van een incidenteel overschot binnen de bedrijfsvoering. Uit de analyse van het rekeningresul-

taat en een uitgevoerde doorlichting van de begrotingsposten is gebleken dat er geen sprake is van structurele begrotingsruimte.

Er is een sluitend meerjarenperspectief

De voorstellen in deze Perspectiefnota leiden tot een sluitend meerjarenperspectief. Dit is het gevolg van een aantal forse ombuigingen en een stijging van de algemene dekkingsmiddelen. Met name de herinvoering van motorrijtuigenbelasting op de schone auto's leidt tot extra inkomsten voor de jaren 2014 en volgende.

Het financiële perspectief voor de periode tot 2017 is nog met diverse onzekerheden omgeven. Wij hebben ervoor gekozen om voor deze risico's en onzekerheden als gevolg van externe factoren financiële ruimte te reserveren in de stelpost Onzekerheden Perspectiefnota, zodat niet bij iedere tegenvaller nadere ombuigingen noodzakelijk zijn. Deze stelpost bedraagt € 1,5 mln. in 2014 en € 2,5 mln. voor 2015 en volgende jaren.

Extra investeringsimpuls in 2014

De hierboven genoemde maatregelen hebben ertoe geleid dat wij erin geslaagd zijn voor 2014 ruimte vrij te maken om een incidentele extra impuls te geven in deze tijden van crisis. Daarbij zijn verschillende varianten de revue gepasseerd, waarbij uiteindelijk is uitgekomen op een aantal extra, éénmalige investeringen met een totaalbedrag van € 2,6 miljoen. Wij stellen voor deze middelen in 2014 in te zetten voor de volgende onderwerpen, welke na besluitvorming in uw Staten in de Programmabegroting 2014 nader zullen worden uitgewerkt:

- Luchthaven Lelystad
- Kuststrookontwikkeling
- Markerwadden
- Transitie musea Lelystad
- Windopgave
- As 4 Visserij

Voor de discussie in uw Staten hechten wij eraan om ook de varianten die in ons College zijn afgevallen aan u te presenteren, deze zijn in de aanbiedingsbrief opgenomen.

De in de Perspectiefnota verwerkte financiële voorstellen leiden tot de volgende voorlopige begrotingssaldi voor 2013 en volgende jaren. Deze zijn onder de gekozen aannames als volgt:

Ontwikkeling begrotingssaldo Perspectiefnota	2013	2014	2015	2016	2017
mutaties onderdeel algemene dekkingsmiddelen (hfd 2)	295	-2.901	-2.952	-3.266	-3.837
mutaties onderdeel onvoorzien en stelposten (hfd 2)	-359	3.531	3.696	3.506	4.993
mutaties programma's en bedrijfsvoering (hfd 3)	64	-689	-1.111	-523	-1.137
Begrotingssaldo na mutaties	0	-58	-367	-283	19

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

Op grond van deze voorstellen is het mogelijk om, op basis van huidige inzichten, tot een reëel sluitende Programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 te komen.

2.1. De Perspectiefnota 2013-2017 bevat voorstellen tot wijziging van de programmabegroting 2013

In de Perspectiefnota 2013-2017 wordt een aantal voorstellen gedaan om de Programmabegroting 2013 op onderdelen (meerjarig) te wijzigen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de 6^{de} begrotingswijziging 2013. Het vaststellen van deze wijziging is uw bevoegdheid.

3.1. Enkele door u beschikbaar gestelde kredieten moeten worden bijgesteld

De Perspectiefnota bevat tevens een actualisatie van het p-MIRT¹ op basis waarvan wordt voorgesteld een aantal kredieten 2013 bij te stellen. Het is gebruikelijk om jaarlijks tussentijds het p-MIRT te actualiseren. In bijlage 3 van de Perspectiefnota zijn deze aanpassingen toegelicht. Het netto begrotingseffect (dus na aftrek van bijdragen van derden en bijdragen vanuit de voorziening niet jaarlijks onderhoud) is een incidentele verlaging van de kapitaallasten met € 15.000 in 2013. Dit voordeel is in de Perspectiefnota verwerkt.

Tevens is er sprake van een herschikking van kredieten voor vervangingsinvesteringen Provinciehuis alsmede hogere inkomsten en uitgaven voor het project Horsterwold/Kotterbos.

5. Kanttekeningen

6. Vervolgproces

7. Advies uit de Opineronde

8. Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 april 2013, nummer 1478107.

BESLUITEN:

1. De Perspectiefnota 2013-2017 vast te stellen;
2. De met de Perspectiefnota 2013-2017 samenhangende 6^{de} wijziging van de Programmabegroting 2013 vast te stellen;
3. De onderstaande kredieten als volgt te wijzigen:
 - a. het bruto raamkrediet investeringen wegen 2013 met € 440.000 te verlagen tot € 17.955.000.
 - b. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen 2013 met € 1.065.000 te verhogen tot € 10.555.000.
 - c. het krediet vervangingsinvesteringen 2011 (5 jaar) verlagen met € 112.000 tot € 593.000 en het krediet vervangingsinvesteringen 2011 (10 jaar) verhogen met € 112.000 tot € 205.000.
 - d. het krediet Horsterwold/Kotterbos te verhogen met € 725.000 tot € 10.022.455.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 juni 2013 (ov) / 26 juni 2013.

griffier,

voorzitter,

¹ In de actualisatie zijn tevens de effecten van de laatste begrotingswijziging 2012 op het p-MIRT verwerkt. Bij deze laatste begrotingswijziging is een tussentijdse actualisatie van het p-MIRT achterwege gebleven.

9. Bijlagen
Perspectiefnota 2013-2017 (HB 1459999)
6^{de} begrotingswijziging 2013
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,

Dienstjaar 2013 Begrotingswijzigingen exploitatie PS13/06 Datum: 4-4-2013

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

Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten
B = Baten

Doorwerking t.o.v. 2013

Thema onderdeel	Omschrijving	L	Prim. Begroting	Oude raming	Mutaties 2013	Nieuwe raming	2014	2015	2016
1 Ruimte									
1.2	Water	L	2.131.061	2.181.061	11.044	2.192.105	11.044	11.044	11.044
	Waterkwaliteit	L	160.641	210.641	11.044	221.685	11.044	11.044	11.044
1.4	Ruimte-lijk beleid	L	3.711.564	3.711.564	1.021	3.712.585	1.021	1.021	1.021
	Geo-informatie	L	67.000	67.000	1.021	68.021	1.021	1.021	1.021
Totaal 1	Ruimte		18.574.481	18.574.481	12.065	18.586.546	12.065	12.065	12.065
2 Bereikbaarheid									
2.1	Openbaar vervoer	L	31.682.535	38.669.203	-2.121.885	36.547.318	5.833.799	5.893.699	5.953.903
	Openbaar streekvervoer	L	30.412.346	37.503.218	-2.121.885	35.381.333	5.867.804	5.927.704	5.987.908
	Provinciale projecten stimulering	L	592.272	488.068	0	488.068	-34.005	-34.005	-34.005
2.2	Mobiliteit	L	42.227.706	42.618.133	6.018.638	48.636.771	3.712.921	6.571.511	8.597.227
	Vervoersmanagement	L	149.970	160.031	0	160.031	10.124	-55.814	-89.750
	Voorverkenningen infrafonds	L	0	0	109.949	109.949	0	0	0
	Educatie en communicatie	L	240.887	241.215	0	241.215	661	990	1.333
	Brugbediening	L	129.949	129.949	425.000	554.949	0	0	0
	Kapitaallasten nieuwe investeringen	L	382.743	382.743	-15.000	367.743	0	0	0
	Bijdragen aan gemeenten	L	1.912.039	1.914.640	0	1.914.640	5.244	-492.140	-329.415
	Bijdragen busbanen Almere	L	3.300.000	3.400.000	0	3.400.000	100.000	100.000	235.191
	Bijdragen in provinciale projecten	L	4.845.702	5.107.989	-85.000	5.022.989	538.418	2.955.220	3.716.768
	Rente-toerekening BDU	L	1.085.000	1.085.000	-85.000	1.000.000	85.000	1.115.000	2.115.000
	Actieplan Regionaal OV	L	446.800	446.800	10.804	457.604	-56.017	-81.236	-81.391
	Bijdragen in vaarwegprojecten	L	0	0	2.121.885	2.121.885	3.029.491	3.029.491	3.029.491
		L	0	0	3.536.000	3.536.000	0	0	0
		L	42.227.706	42.618.133	6.018.638	48.636.771	3.712.921	6.571.511	8.597.227

L= Lasten
B = Baten

Doorwerking t.o.v. 2013

Thema onderdeel	Omschrijving	L	Prim. Begroting	Oude raming	Mutaties 2013	Nieuwe raming	2014	2015	2016
2.1	Openbaar vervoer	B	-31.073.518	-38.060.186	0	-38.060.186	-5.833.799	-5.893.699	-5.953.903
211111	Brede doeluitkering (BDU)	B	-25.412.001	-31.849.355	0	-31.849.355	-1.022.968	-1.032.868	-1.043.072
211113	Bijdrage Regiotaxi Flevoland	B	-1.550.000	-1.550.000	0	-1.550.000	-150.000	-200.000	-250.000
211116	OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	B	0	-290.232	0	-290.232	-290.232	-290.232	-290.232
211117	Reizigersopbrengsten IJsselmond	B	-4.111.517	-4.370.599	0	-4.370.599	-4.370.599	-4.370.599	-4.370.599
2.2	Mobiliteit	B	-11.012.279	-11.402.706	63.949	-11.338.757	-3.679.951	-5.533.760	-6.559.631
221111	Brede doeluitkering (BDU)	B	-149.970	-160.031	0	-160.031	-10.124	55.814	89.750
222111	Brede doeluitkering (BDU)	B	-303.592	-319.070	0	-319.070	-661	-990	-1.333
225111	Brede doeluitkering (BDU)	B	-10.057.741	-10.422.629	85.000	-10.337.629	-3.673.153	-5.592.571	-6.652.035
225112	Rente-vorderingen BDU	B	-95.054	-95.054	-21.051	-116.105	3.987	3.987	3.987
Totaal 2			31.824.444	31.824.444	3.960.702	35.785.146	32.970	1.037.751	2.037.596
Bereikbaarheid									
3 Economie									
312021	OP West Flevoland	L	2.890.577	3.490.577	86.789	3.577.366	0	0	0
3.1	Werkgelegenheid	L	10.786.507	11.667.866	86.789	11.754.655	0	0	0
321017	Versterking economische clusters	L	511.250	511.250	300.000	811.250	0	0	0
3.2	Ontwikkeling en innovatie	L	1.879.529	1.879.529	300.000	2.179.529	0	0	0
312120	OP West Flevoland	B	-956.399	-1.556.399	-86.789	-1.643.188	0	0	0
3.1	Werkgelegenheid	B	-2.688.096	-3.288.096	-86.789	-3.374.885	0	0	0
321117	Versterking economische clusters	B	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
3.2	Ontwikkeling en innovatie	B	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
Totaal 3			9.977.940	10.259.299	0	10.259.299	0	0	0
Economie									
4 Samenleving									
421025	Nog te verdelen	L	321.611	321.611	0	321.611	0	0	-623.719
421026	Interprovinciaal beleid	L	28.480	28.480	19.287	47.767	19.287	19.287	19.287
4.2	Jeugdzorg	L	47.389.051	47.389.051	19.287	47.408.338	19.287	19.287	-604.432
Totaal 4			20.125.221	20.125.221	19.287	20.144.508	19.287	19.287	-604.432
Samenleving									

L= Lasten
B = Baten

Doorwerking t.o.v. 2013

Thema onderdeel	Omschrijving	L	Prim. Begroting	Oude raming	Mutaties 2013	Nieuwe raming	2014	2015	2016
5 Investeringsagenda									
511012	Lasten verpachten gronden OWW	L	0	0	50.000	50.000	0	0	0
5.1	Oostvaarderswold	L	2.659.174	2.659.174	50.000	2.709.174	0	0	0
572012	Knelpunten landelijke vaarroutes	L	1.674.569	1.674.569	-3.536.000	-1.861.431	0	0	0
575011	Natuurvriendelijke oevervaarten	L	3.328.555	3.328.555	-514.339	2.814.216	0	0	0
5.7	p-MJP	L	13.580.039	16.406.039	-4.050.339	12.355.700	0	0	0
511111	Pachlinkomsten 2e tranche OWW	B	-250.000	-250.000	-50.000	-300.000	0	0	0
5.1	Oostvaarderswold	B	-250.000	-250.000	-50.000	-300.000	0	0	0
575111	Natuurvriendelijke oevervaarten	B	-1.886.698	-1.886.698	333.692	-1.553.006	0	0	0
5.7	p-MJP	B	-6.625.050	-9.451.050	333.692	-9.117.358	0	0	0
Totaal 5	Investeringsagen		19.567.407	24.567.407	-3.716.647	20.850.760	0	0	0
6 Bestuur									
611021	Communicatie	L	0	3.000	32.500	35.500	0	32.500	0
611025	Fractieondersteuning	L	168.464	182.900	0	182.900	80.000	80.000	80.000
614012	Inter Provinciaal Overleg	L	428.992	428.992	-56.384	372.608	-55.180	-55.203	-55.203
614022	Inter Provinciaal Overleg Congres	L	0	0	50.000	50.000	0	0	0
6.1	Samenv. & Bestuurlijke positionering	L	9.775.846	9.775.846	26.116	9.801.962	24.820	57.297	24.797
631013	Begrotingssaldo	L	54.757	54.757	-308	54.449	58.219	367.195	282.840
6.3	Algemene dekkingsmiddelen	L	369.797	369.797	-308	369.489	58.219	367.195	282.840
641012	Nog te verdelen apparaatskosten	L	202.695	262.935	8.693.787	8.956.722	303.110	215.505	-185.913
641013	Loon- en prijsontwikkeling	L	300.000	300.000	-300.000	0	-369.000	-325.000	-325.000
641014	Steipost nieuw beleid	L	0	0	0	0	2.600.000	0	0
641023	Steipost Risicobuffer Ombuigingen	L	851.697	851.697	-359.000	492.697	0	0	0
641026	Steipost onzekerheid Kadernota 2012	L	500.000	500.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
641028	Steipost OFGV aanbouw overhead	L	-181.670	-181.670	0	-181.670	494.729	713.870	776.482
641031	Steipost transitie jeugdzorg	L	0	0	0	0	0	0	-623.719
641032	Steipost Nog te realiseren dekking.	L	0	0	0	0	0	806.053	1.530.784
641033	Steipost Dekking overhead	L	0	0	0	0	0	350.000	350.000
641034	Steip. Lagere cofin.	L	0	0	0	0	-619.000	-619.000	-619.000
641035	Steipost Korting PF ivm JZ	L	0	0	0	0	0	0	2.500.000
641036	Steipost Lagere Bedrijfsv. lasten	L	0	0	0	0	-983.000	-1.983.000	-2.276.000
6.4	Onvoorzien en steiposten	L	1.972.722	2.032.962	8.034.787	10.067.749	2.426.839	1.158.428	3.127.634

L = Lasten
B = Baten

Doorwerking t.o.v. 2013

Thema onderdeel	Omschrijving	L		Prim. Begroting	Oude raming	Mutaties 2013	Nieuwe raming	2014		2015		2016	
		B	B										
651011	Algemene reserve	L		914.225	5.348.614	0	5.348.614	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
651023	Omgevingsplan Flevoland	L		1.872.004	1.872.004	0	1.872.004	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
651024	Intrafonds	L		2.531.700	2.531.700	-55.000	2.476.700	290.000	290.000	368.000	368.000	368.000	368.000
651025	Storting reserve p-MJP	L		39.257	39.257	260.000	299.257	0	0	0	0	0	0
651030	Meerjarenprogramma bodem	L		0	0	637.000	637.000	0	0	0	0	0	0
6.5 Reserves		L		17.815.400	22.189.549	842.000	23.031.549	790.000	790.000	868.000	868.000	868.000	868.000
631111	Provinciefondsuitkering	B		-62.179.590	-62.179.590	-204.000	-62.383.590	1.608.000	1.608.000	3.455.000	3.455.000	4.120.000	4.120.000
631112	Opcenten motorrijtuigenbelasting	B		-45.090.000	-45.090.000	700.000	-44.390.000	-4.700.000	-4.700.000	-6.700.000	-6.700.000	-7.700.000	-7.700.000
631114	Batig rentesaldo < 1 jaar	B		-180.000	-180.000	-120.000	-300.000	-98.500	-98.500	-75.000	-75.000	-53.500	-53.500
631121	Dividend BNG	B		-86.000	-86.000	-26.000	-112.000	0	0	0	0	0	0
6.3 Algemene dekkingsmiddelen		B		-111.672.173	-111.672.173	350.000	-111.322.173	-3.190.500	-3.190.500	-3.320.000	-3.320.000	-3.633.500	-3.633.500
651111	Algemene reserve	B		-794.600	-794.600	-9.287.000	-10.081.600	0	0	914.977	914.977	0	0
651112	Personele frictiekosten	B		-1.291.685	-1.291.685	-136.700	-1.428.385	-88.700	-88.700	0	0	0	0
651117	Ontwikkelings/strategische projecten	B		-1.254.531	-1.535.890	0	-1.535.890	0	0	-1.115.000	-1.115.000	-1.615.000	-1.615.000
651120	Vervangende projecten Zuiderzeelijn	B		-1.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000
651126	Intrafonds	B		-2.452.950	-2.452.950	-24.949	-2.477.899	-85.000	-85.000	0	0	0	0
651127	Reserve p-MJP	B		-2.775.577	-2.775.577	-79.353	-2.854.930	0	0	0	0	0	0
6.5 Reserves		B		-18.548.687	-28.264.435	-9.528.002	-37.792.437	-173.700	-173.700	-200.023	-200.023	-2.115.000	-2.115.000
Totaal 6				-100.069.493	-105.350.852	-275.407	-105.626.259	-64.322	-64.322	-1.069.103	-1.069.103	-1.445.229	-1.445.229
Bestuur				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van lasten en baten				0	0	0	0	0	0	0	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