

**3e Wijziging van de Begroting 2013 (integrale budgettaire afweging t.b.v. de Begroting 2014)**

| Categorie en tabel | Codering | Omschrijving                                                                            | Huidige raming productgroep 2013 |             | Wijziging          |                    | Nieuwe raming productgroep 2013 |             |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
|                    |          |                                                                                         | Lasten                           | Baten       | Lasten             | Baten              | Lasten                          | Baten       |
|                    |          | <u>Mutaties begrotingsruimte na Voorjaarsnota 2013</u>                                  |                                  |             |                    |                    |                                 |             |
|                    | 03.03    | Natuur en landschap: BrUG; verankerd in de maatschappij                                 | 49.892.658                       | 24.433.715  | 250.000            |                    | 50.142.658                      | 24.433.715  |
|                    | 06.01    | Cultuur: budgettair-neutrale correctie onroerend erfgoed                                | 33.829.537                       | 388.000     | -3.078.823         | 125.000            | 30.750.714                      | 513.000     |
|                    | 31.03    | Stelposten: begrotingsruimte                                                            | 33.067.809                       | 22.719.940  |                    | 2.588.871          | 33.067.809                      | 25.308.811  |
|                    | 31.04    | Mutaties reserves: Picken in de Delta en onroerend erfgoed                              | 153.462.823                      | 249.695.874 |                    | -5.542.694         | 153.462.823                     | 244.153.180 |
|                    |          | <b>Actuele begrotingsruimte na verwerking aanvullende mutaties -€ 25,3 mln.</b>         |                                  |             |                    |                    |                                 |             |
|                    |          | <u>Afweegbare ruimte</u>                                                                |                                  |             |                    |                    |                                 |             |
|                    | 03.01    | Water: PWP                                                                              | 13.717.063                       | 6.647.175   | -215.000           |                    | 13.502.063                      | 6.647.175   |
|                    | 05.03    | Infrastructuur / Provinciale wegen: investeringen mobiliteit (2013 budgettair-neutraal) | 119.107.020                      | 55.848.938  | -6.057.198         | -6.057.198         | 113.049.822                     | 49.791.740  |
|                    | 06.02    | Jeugd: frictiebudget jeugd Rijk                                                         | 192.984.829                      | 186.517.719 | -250.000           |                    | 192.734.829                     | 186.517.719 |
|                    | 06.04    | Sociaal cultureel beleid                                                                | 27.056.028                       | 0           | -1.000.000         |                    | 26.056.028                      | 0           |
|                    | 31.03    | Stelposten: begrotingsruimte en BA-middelen; gebiedsopgaven                             | 33.067.809                       | 25.308.811  | -5.000.000         | -16.965.000        | 28.067.809                      | 8.343.811   |
|                    | 31.04    | Mutaties reserves: EVZ's (€ 7mln.) en Groenblauwe diensten (€ 3,5 mln.)                 | 153.462.823                      | 244.153.180 |                    | 10.500.000         | 153.462.823                     | 254.653.180 |
|                    |          | <b>Actuele begrotingsruimte na verwerking mutaties afweegbare ruimte -€ 8,3 mln.</b>    |                                  |             |                    |                    |                                 |             |
|                    |          | <u>Doorgeschoven begrotingsruimte</u>                                                   |                                  |             |                    |                    |                                 |             |
|                    | 31.03    | Stelposten: begrotingsruimte                                                            | 28.067.809                       | 8.343.811   |                    | -8.343.811         | 28.067.809                      | 0           |
|                    | 31.04    | Mutaties reserves: AR;doorgeschoven begrotingsruimte                                    | 153.462.823                      | 254.653.180 |                    | 8.343.811          | 153.462.823                     | 262.996.991 |
|                    |          | <b>Actuele begrotingsruimte na doorschuiven van begrotingsruimte € 0 mln.</b>           |                                  |             |                    |                    |                                 |             |
|                    |          | <b>Som bovengenoemde begrotingsmutaties</b>                                             |                                  |             | <b>-15.351.021</b> | <b>-15.351.021</b> |                                 |             |