
Zomernota 2014

Gecorrigeerde versie GS 16 september 2014

Correctie betreft de financiële gegevens in de kolommen "Rekening 2013"

COLOFON

Uitgave

Provincie Noord-Holland

Postbus 123

2000 MD Haarlem

Tel.: 023 514 31 43

Fax.: 023 514 40 40

www.noord-holland.nl

post@noord-holland.nl

Eindredactie

Provincie Noord-Holland

Directie Middelen

Sector AFD

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	5
2. Zomernota in één oogopslag.....	7
3. Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen.....	9
4. Overzicht per programma.....	11
Programma 1 Openbaar Bestuur.....	13
Programma 2 Bereikbaarheid.....	25
Programma 3 Water.....	47
Programma 4 Milieu.....	57
Programma 5 Ruimte.....	69
Programma 6 Cultuur en Welzijn.....	97
Programma 7 Financiën.....	113
5. Aanbestedingen.....	119
6. Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.....	121

1. Inleiding

Als onderdeel van de door Provinciale Staten vastgestelde planning en control cyclus bieden wij u hierbij de zomernota 2014 aan.

De zomernota is een tussentijdse rapportage en bijstelling van de begroting conform artikel 2.4 van de financiële verordening 2011 Noord-Holland.

Deze zomernota is opgesteld volgens het door uw Staten vastgestelde format.

De zomernota is een wijziging van de begroting en bevat voorstellen tot bijsturing van het beleid, in de vorm van gewijzigde output, en voorstellen tot bijstelling van de programmabudgetten.

Daarnaast zijn in deze voordracht een aantal besluiten met betrekking tot de instelling en inzet van reserves opgenomen. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de zomernota. Conform de regels die daarvoor bestaan, vergen deze echter een expliciet besluit van uw Staten.

2. Beleidsmatige ontwikkelingen

De voorstellen tot inhoudelijke bijsturing van het beleid zijn vormgegeven als bijstellingen van de output en soms ook als voorstellen tot bijstelling van de doelenboom. Voorstellen tot wijziging van de doelenboom zijn ook grafisch verwerkt, waarbij in het begrotingsjaar vervallen doelen grijs zijn gemaakt. Bij het betreffende doel is conform het format een toelichting op de wijziging opgenomen.

De zomernota is naar zijn aard een afwijkingenrapportage. Daarom zijn alleen die instrumenten vermeld, waarvoor een besluit tot bijstelling van programmabudgetten of output door Provinciale Staten wordt gevraagd. De output van niet vermelde instrumenten verloopt conform de begroting.

Wanneer bij een instrument de output wordt aangepast, wordt steeds alle bij dat instrument behorende output opnieuw vermeld, zodat steeds de totale output van een instrument zichtbaar blijft. Hierdoor staan er dus soms ook regels ongewijzigde output in de tabellen. In de tekst onder de tabel worden de wijzigingen inhoudelijk toegelicht.

3. Toelichting op de financiële bijstellingen in de zomernota

Voor het opstellen van de zomernota 2014 zijn zoals gebruikelijk de meest recente gegevens over ontwikkelingen in incidentele posten zoals dividenden, afrekeningsverschillen en ontwikkelingen in de intern doorbelaste rente in beeld gebracht en verwerkt en zijn mee- en tegenvallers geïnventariseerd. De meicirculaire van het Provinciefonds bevatte voor het jaar 2014 slechts een wijziging kleiner dan 0,1 miljoen voor het jaar 2014.

In de zomernota vindt u bij de toelichtingen bij de financiële mutaties:

- Bij de budgettabel aan het begin van ieder programma: toelichtingen op de mutaties die bepalend zijn voor het saldo (voordelige en nadelige mutaties);

De toelichtingen op deze niet neutrale mutaties zijn hieronder samengevat in de tabel "overzicht saldo-ontwikkeling zomernota" Deze mutaties zijn toegelicht bij de financiële tabellen bij de budgettabellen per programma. Het saldo van alle niet-neutrale mutaties in deze zomernota bedraagt € 76.000 voordelig.

- Bij de operationele doelen: toelichtingen op alle mutaties, bijvoorbeeld ook bijstellingen van kasramingen uit reserves en de geactualiseerde verdeling van apparaatskosten over de programma's en operationele doelen.

Niet iedere neutrale mutatie is afzonderlijk toegelicht. Er is een grens aangehouden van € 100.000 per afzonderlijke mutatie. Mutaties onder de € 100.000 worden daarom meestal niet toegelicht. Daardoor is het saldo van de bedragen die bij de toelichtingen per operationeel doel per kostencategorie worden vermeld niet altijd gelijk aan het totale bedrag aan neutrale mutaties. Het saldo van alle neutrale mutaties in deze zomernota bedraagt € 0.

2 Zomernota in één oogopslag

Overzicht saldo-ontwikkeling zomernota

Toegelicht bij programma	Onderwerp	Totaal	Mutatie	Op basis van
	Saldo begroting voor zomernota	0		
	A. Bijstelling Financieel kader			
7	Provinciefonds		18.000	Nadelig Meicirculaire
5 en 7	Dividend		-7.624.000	Voordelig Realisatie
7 en div.	Saldo Renteresultaat		621.000	Nadelig Actualisatie
7	Afrekeningsverschillen		-5.800.000	Voordelig Actualisatie
7	Vrijvallende middelen i.v.m. terugbetaling restant bijdrage Natuurontwikkelingsfonds IJmeer		-698.000	Voordelig Actualisatie
	Subtotaal Bijstelling Financieel kader	-13.483.000	Voordelig	
	B. Onvermijdelijke of administratieve mutaties			
1	Storting voorziening oud GS-leden		5.000.000	Nadelig Actuariële berekening
2	OV Gooi- en Vechtstreek		125.000	Nadelig Nota reserves en voorzieningen
2	Storting voorziening PMO		9.650.000	Nadelig Nota kapitaalgoederen, normsystematiek
2	Areaaluitbreiding wegen en vaarwegen		630.000	Nadelig Nota kapitaalgoederen, normsystematiek
2	Onderhoudskosten basisregistratie grootschalige topografie		20.000	Nadelig Wettelijke taak
2	Vorbereiding basisregistratie grootschalige topografie		160.000	Nadelig Wettelijke taak
2	Kapitaallasten vervangingsinvesteringen vaarwegen		-482.000	Voordelig Jaarrekening 2013
2	Kapitaallasten vervangingsinvesteringen wegen		-740.000	Voordelig Jaarrekening 2013
4	Leges voor ontgrondingen		94.000	Nadelig Actualisatie
4	Overgedragen milieutaken A'dam		-421.000	Voordelig Actualisatie
4	Omgevingsdiensten		655.000	Nadelig Provinciefonds
5	Beheer en onderhoud gronden/in-en verkoop		-406.000	Voordelig Contracten
5	Vrijval reserve IMA		-390.000	Voordelig Nota reserves en vz
7	Parkeergarage huur		176.000	Nadelig Contract
7	Verkoop dienstwoning		-393.000	Voordelig Verkoop
7	Voormalig personeel griffie		36.000	Nadelig Inrichtingsplan griffie
7	Vrijval reserve AP 2010		-688.000	Voordelig Nota reserves en vz
7	Parkeergarage onderhoud		47.000	Nadelig Contract
7	Rentetoevoeging aan middelen derden		-1.918.000	Voordelig Accountant/Actualisatie
Diverse	Overige administratieve mutaties		245.000	Nadelig Diverse
	Subtotaal Onvermijdelijke of administratieve mutaties	11.400.000	Nadelig	

C. Beleidsmutaties			
2	Calamiteiten Kleine Wegenwerken	100.000	Nadelig
1	Integriteitsonderzoek	179.000	Nadelig
5	Internationale marketing	145.000	Nadelig
1	Sponsoring Bevrijdingspop	35.000	Nadelig
4	Bijdrage oplossing saneringssituatie Oiltanking	100.000	Nadelig
5	Vestiging instituut Nanolithografie	500.000	Nadelig
5	Storting in reserve Groen (restant bijdrage Natuurontwikkelingsfonds Ijmeer)	698.000	Nadelig
2	Studiekosten PMI	250.000	Nadelig
	Subtotaal Beleidsmutatie	2.007.000	Nadelig
	Saldo begroting na zomernota	-76.000	Voordelig

A. Bijstelling Financieel kader

Onder het kopje financieel kader zijn de ontwikkelingen opgenomen van de autonome inkomstenbronnen van de provincie. Tevens is hier zoals gebruikelijk bij de zomernota opgenomen de actualisatie van afrekeningsverschillen en is een voordelig bedrag als gevolg van een terugbetaling opgenomen.

B. Onvermijdelijke of administratieve mutaties

Onder het kopje onvermijdelijke of administratieve mutaties zijn mutaties opgenomen die het gevolg zijn van de invulling van wettelijke verplichtingen, zoals opmerkingen van de accountant bij de jaarrekening of eerdere PS besluiten zoals de nota reserves en voorzieningen of de nota kapitaalgoederen.

C. Beleidsmutaties

De beleidsmutaties bevatten voorstellen van GS voor een beperkt aantal nieuwe budgetten, toegelicht bij de betrokken programma's.

3. Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen

Wijziging nummer	Datum	Voordracht
1^e wijziging programmabegroting	10 maart 2014	PS voordracht 18
1 ^e Budgettair neutrale wijziging	5 februari 2014	Directie Middelen 299862-301883 GS 299862-311194
2 ^e Budgettair neutrale wijziging	7 maart 2014	Directie Middelen 299862-328620
3 ^e Budgettair neutrale wijziging	4 april 2014	Directie Middelen 299862-343239
4 ^e Budgettair neutrale wijziging	7 mei 2014	Directie Middelen 299862-355671 GS 299862-363996
5 ^e Budgettair neutrale wijziging	6 juni 2014	Directie Middelen 299862-375374
2^e wijziging programmabegroting	23 juni 2014	PS voordracht 50
6 ^e Budgettair neutrale wijziging	4 juli 2014	Directie Middelen 299862-384693

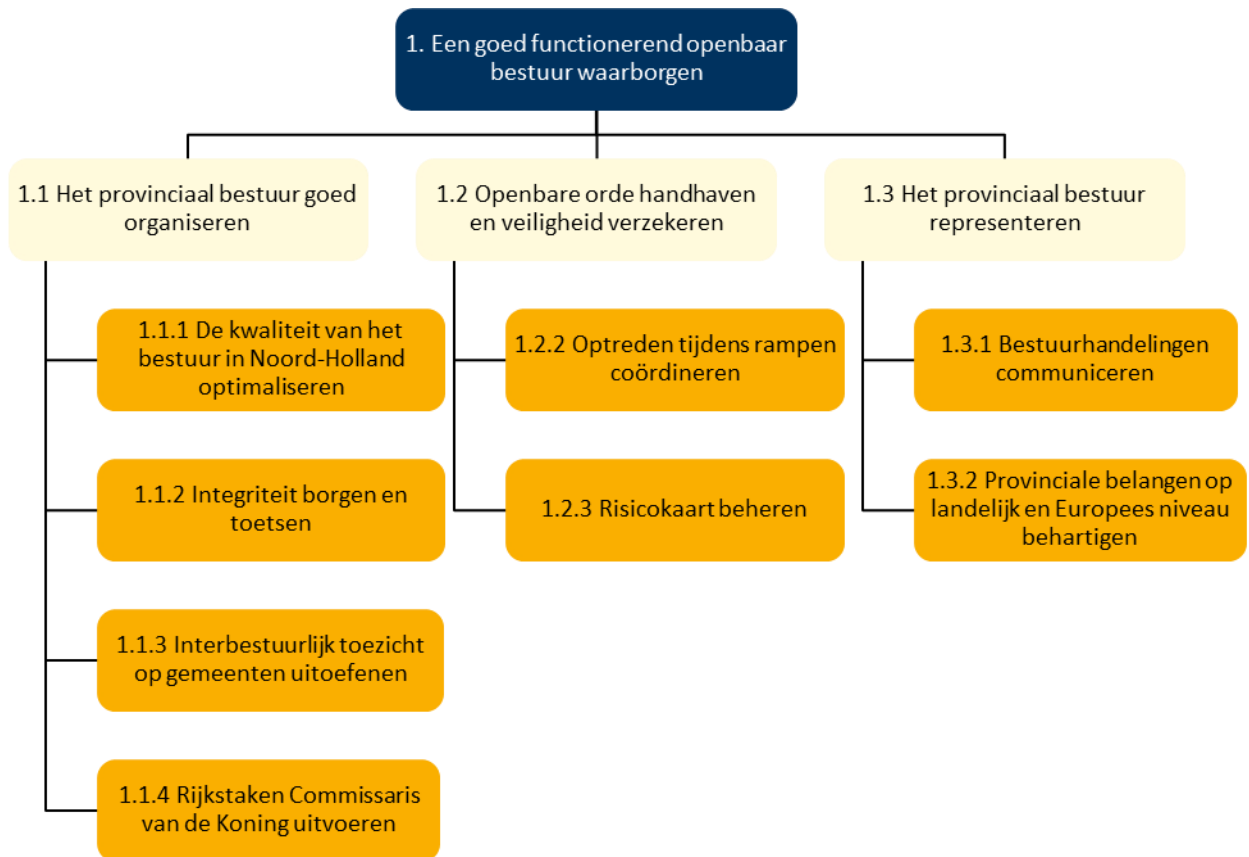
4. Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar Bestuur

Maatschappelijk doel

Een goed functionerend openbaar bestuur waarborgen

Doelenboom



Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 1 Openbaar Bestuur								
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	19.035.789	23.971.000	-137.000	23.834.000	-1	23.499.000	23.282.000	23.297.000
Directe lasten	7.313.979	6.706.000	5.405.000	12.111.000	81	7.394.000	6.994.000	6.794.000
Overdrachten	4.755.972	3.150.000	2.490.000	5.640.000	79	2.159.000	2.159.000	2.159.000
Subtotaal Lasten	31.105.740	33.827.000	7.758.000	41.585.000	23	33.052.000	32.435.000	32.250.000
Baten	-2.999.866	-659.000	-1.542.000	-2.201.000	234	-414.000	-414.000	-193.000
Resultaat voor bestemming	28.105.874	33.168.000	6.216.000	39.384.000	19	32.638.000	32.021.000	32.057.000
Storting reserves	36.000	3.045.000	0	3.045.000	0	5.025.000	0	0
Onttrekking reserves	-1.276.248	-20.000	-663.000	-683.000	3.315	0	0	0
Resultaat na bestemming	26.865.626	36.193.000	5.553.000	41.746.000	15	37.663.000	32.021.000	32.057.000

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	Bij deze zomernota heeft een (per saldo neutrale) actualisatie plaatsgevonden van de verdeling van de apparaatskosten over de operationele doelen.
Directe lasten	<p>OD 1.1.1 Bijstorting in de voorziening pensioenen oud-GS-leden. Jaarlijks worden door de verzekeringsmaatschappij actuele actuariële berekeningen gemaakt waarop wij de benodigde hoogte van de voorziening baseren. Gebleken is dat hierbij werd gerekend met verouderde sterftetabellen en dat onterecht met rekenrente werd gewerkt. Correctie hiervan leidt nu tot een omvangrijke storting in de voorziening waarmee alle verplichtingen in één keer worden afgedekt. Bijstortingen zullen in de toekomst alleen nog nodig zijn bij veranderingen in aanspraak, zoals door een nieuw college (lasten verhoogd, €5.100.000, nadelig).</p> <p>OD 1.1.2 In december 2013 hebben Gedeputeerde Staten besloten om onderzoek te laten doen naar de gang van zaken rond Econcern/Darwind en de betrokkenheid van wijlen oud-gedeputeerde Moens hierbij. Aanleiding hiervoor was een verslag van de curatoren van Econcern (lasten verhoogd, €179.000, nadelig).</p> <p>OD 1.3.1 Voor de speciale jubileumeditie en een professionaliseringsslag heeft het bestuur van Bevrijdingspop Haarlem voor het jubileumjaar 2015 (35e Bevrijdingspop en 25 jaar 5 mei festivals in provinciale hoofdsteden) een bijdrage gevraagd. Het voorstel is om hier incidenteel € 35.000 extra aan bij te dragen bovenop de reeds in de begroting opgenomen structurele jaarlijkse sponsoring van € 25.000 (lasten verhoogd, € 35.000, nadelig).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	OD 1.1.1 Het budget voor wachtgelden aan voormalige leden van GS kan op basis van de laatste berekeningen in 2014 naar beneden worden

bijgesteld (lasten verlaagd, €100.000, voordelig).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

1.1 beleidsdoel

Het provinciaal bestuur goed organiseren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

1.1.1 operationeel doel

De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
1.1.1.01 Opstellen, handhaven en toetsen van regels	- 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2014 uitgevoerd op basis van aangepaste naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 opgeleverd.	- 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2014 aanvankelijk uitgevoerd op basis van de 'oude' naleefstrategie en in het 2e halfjaar op basis van de nieuwe naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 opgeleverd.
1.1.1.19 Evalueren omvormingstraject Statengriffie	- Omvormingstraject Statengriffie geëvalueerd.	- Geen output gepland in 2014.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

1.1.1.01 De naleefstrategie wordt in 2014 aangepast. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) wordt in de eerste helft van 2014 uitgevoerd op basis van de nog geldende naleefstrategie. Daarna op basis van de nieuwe naleefstrategie.

1.1.1.19 Op 25 juni 2012 hebben PS het inrichtingsplan Statengriffie 2012 vastgesteld. Die uitvoering kon niet geheel geëffectueerd worden i.v.m. het sedert dinsdag 26 februari 2013 bereikte akkoord tussen GS en de vakbonden over het sluiten van een Sociaal Statuut. Het Sociaal Statuut is de voorwaarde voor de start van de reorganisatie van de griffie. De werkgeverscommissie heeft op 16 december 2013 ingestemd met de nieuwe formatie van de

Statengriffie. De evaluatie van het omvormingstraject zal medio 2015 uitgevoerd gaan worden.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

1.1.1.19 Sociaal Statuut

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.1.1 De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	13.178.540	14.868.000	267.000	15.135.000	2	14.622.000	14.518.000	14.526.000
Directe lasten	4.428.868	5.098.000	4.715.000	9.813.000	92	5.524.000	5.524.000	5.324.000
Overdrachten	1.557.574	1.723.000	343.000	2.066.000	20	977.000	977.000	977.000
Subtotaal Lasten	19.164.982	21.689.000	5.325.000	27.014.000	25	21.123.000	21.019.000	20.827.000
Baten	-54.281	-43.000	0	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
Resultaat voor bestemming	19.110.701	21.646.000	5.325.000	26.971.000	25	21.080.000	20.976.000	20.784.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	19.110.701	21.646.000	5.325.000	26.971.000	25	21.080.000	20.976.000	20.784.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Bijstorting in de voorziening pensioenen oud-GS-leden. Jaarlijks worden door de verzekeringsmaatschappij actuele actuariële berekeningen gemaakt waarop wij de benodigde hoogte van de voorziening baseren. Gebleken is dat hierbij werd gerekend met verouderde sterftetabellen en dat onterecht met rekenrente werd gewerkt. Correctie hiervan leidt nu tot een omvangrijke storting in de voorziening waarmee alle verplichtingen in één keer worden afgedekt. Bijstortingen zullen in de toekomst alleen nog nodig zijn bij veranderingen in aanspraak, zoals door een nieuw college (lasten verhoogd, €5.100.000, nadelig).
	Er zijn lasten begroot op directe lasten en deze worden verantwoord op

overdrachten (lasten verlaagd, € 443.000, neutraal).

Overheveling vanuit de Risicokaart. Het budget wordt vanaf 2014 structureel ingezet voor Kabinetszaken (algemeen). Ten behoeve van burgermeester procedures, aangelegenheden openbaar bestuur en burgermeester assessments (lasten verhoogd, €58.000, neutraal).

Kapitaallasten

Overdrachten

Er zijn lasten begroot op directe lasten en deze worden verantwoord op overdrachten (lasten verhoogd, € 443.000, neutraal).

Het budget voor wachtgelden aan voormalige leden van GS kan in 2014 naar beneden worden bijgesteld (lasten verlaagd, €100.000, voordelig).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

1.1.2 operationeel doel

Integriteit borgen en toetsen

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.1.2 Integriteit borgen en toetsen

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	609.975	1.305.000	-216.000	1.089.000	-17	1.273.000	1.260.000	1.261.000
Directe lasten	80.782	34.000	179.000	213.000	526	34.000	34.000	34.000
Overdrachten	240	0	0	0	-	0	0	0
Subtotaal Lasten	690.998	1.339.000	-37.000	1.302.000	-3	1.307.000	1.294.000	1.295.000
Baten	-84.548	-221.000	0	-221.000	0	-221.000	-221.000	0
Resultaat voor bestemming	606.450	1.118.000	-37.000	1.081.000	-3	1.086.000	1.073.000	1.295.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	606.450	1.118.000	-37.000	1.081.000	-3	1.086.000	1.073.000	1.295.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

In december 2013 hebben Gedeputeerde Staten besloten om [onderzoek](#) te laten doen naar de gang van zaken rond Econcern/Darwind en de betrokkenheid van wijlen oud-gedeputeerde Moens hierbij. Aanleiding

hiervoor was een verslag van de curatoren van Econcern (lasten verhoogd, €179.000, nadelig).

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

1.1.3 operationeel doel

Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.1.3 Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.824.820	3.112.000	-152.000	2.960.000	-5	3.033.000	2.982.000	2.984.000
Directe lasten	61.338	117.000	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
Subtotaal Lasten	1.886.157	3.229.000	-152.000	3.077.000	-5	3.150.000	3.099.000	3.101.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.886.157	3.229.000	-152.000	3.077.000	-5	3.150.000	3.099.000	3.101.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.866.157	3.229.000	-152.000	3.077.000	-5	3.150.000	3.099.000	3.101.000

1.1.4 operationeel doel

Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.1.4 Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	9.436	35.000	-6.000	29.000	-17	34.000	34.000	34.000
Subtotaal Lasten	9.436	35.000	-6.000	29.000	-17	34.000	34.000	34.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	9.436	35.000	-6.000	29.000	-17	34.000	34.000	34.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	9.436	35.000	-6.000	29.000	-17	34.000	34.000	34.000

1.2 beleidsdoel

Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

1.2.2 operationeel doel

Optreden tijdens rampen coördineren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.2.2 Optreden tijdens rampen coördineren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	452.377	699.000	-116.000	583.000	-17	682.000	675.000	676.000
Directe lasten	71.104	207.000	0	207.000	0	176.000	176.000	176.000
Subtotaal Lasten	523.481	906.000	-116.000	790.000	-13	858.000	851.000	852.000
Baten	-80.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	443.481	886.000	-116.000	770.000	-13	858.000	851.000	852.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	443.481	886.000	-116.000	770.000	-13	858.000	851.000	852.000

1.2.3 operationeel doel

Risicokaart beheren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.2.3 Risicokaart beheren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	189.626	261.000	-43.000	218.000	-16	254.000	252.000	252.000
Directe lasten	7.161	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	0	108.000	-58.000	50.000	-54	108.000	108.000	108.000
Subtotaal Lasten	196.787	369.000	-101.000	268.000	-27	362.000	360.000	360.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	196.787	369.000	-101.000	268.000	-27	362.000	360.000	360.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	196.787	369.000	-101.000	268.000	-27	362.000	360.000	360.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	
Overdrachten	Overheveling vanuit de Risicokaart. Het budget wordt vanaf 2014 structureel ingezet voor Kabinetszaken (algemeen). Ten behoeve van burgermeester procedures, aangelegenheden openbaar bestuur en burgermeesterassessments (lasten verlaagd, €58.000, neutraal).
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

1.3 beleidsdoel

Het provinciaal bestuur representeren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

1.3.1 operationeel doel

Bestuurshandelingen communiceren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.3.1 Bestuurshandelingen communiceren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.300.242	1.779.000	165.000	1.944.000	9	1.737.000	1.719.000	1.720.000
Directe lasten	792.353	957.000	511.000	1.468.000	53	1.250.000	850.000	850.000
Overdrachten	-37.725	0	0	0	-	0	0	0
Subtotaal Lasten	2.054.870	2.736.000	676.000	3.412.000	25	2.987.000	2.569.000	2.570.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	2.054.870	2.736.000	676.000	3.412.000	25	2.987.000	2.569.000	2.570.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0

Resultaat na bestemming	2.054.870	2.736.000	676.000	3.412.000	25	2.987.000	2.569.000	2.570.000
-------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	----	-----------	-----------	-----------

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Op 17 januari 2012 heeft het college ingestemd met de Bestuursafspraken 2011-2015 tussen Rijk, IPO, VNG en UvW. Vervolgens is Provinciale Staten op 5 maart 2012 akkoord gegaan met deze afspraken.</p> <p>Door deze bestuursafspraken is er geschoven met verantwoordelijkheden tussen Rijk en Provincies ten aanzien van de archieven. Dit is vastgelegd in een wijziging van de Archiefwet 1995, die op 1 januari 2013 van kracht is geworden*. De wetwijziging heeft tot gevolg dat de provincie verantwoordelijk is voor haar eigen historisch archief. Het historisch archief is opgeslagen bij de aangewezen archiefbewaarplaats, het Noord-Hollands Archief te Haarlem, waar het als cultureel erfgoed wordt bewaard en ter beschikking staat voor raadpleging. In de begroting is, in lijn met de door het Rijk overgedragen verantwoordelijkheid voor ons eigen archief, structureel € 581.000,- per jaar gereserveerd voor het beheer en de toegankelijkheid van de provinciale archieven. Het beheer van de archieven valt niet onder de verantwoordelijkheid van programma 6, maar onder dat van programma 1 vandaar deze correctie. *Zie <i>Staatsblad nr. 243 van 19 april 2012</i> (lasten verhoogd, € 581.000, neutraal). Het coördineren/organiseren van evenementen werd voorheen verzorgd door de sector Communicatie. Sinds begin dit jaar zijn deze werkzaamheden alsook het hieraan verbonden personeel overgaan naar de Algemeen Directeur (lasten verlaagd, €105.000, neutraal).</p> <p>Voor de speciale jubileumeditie en een professionaliseringsslag heeft het bestuur van Bevrijdingspop Haarlem voor het jubileumjaar 2015 (35e Bevrijdingspop en 25 jaar 5 mei festivals in provinciale hoofdsteden) een bijdrage gevraagd. Het voorstel is om hier incidenteel € 35.000 extra aan bij te dragen bovenop de reeds in de begroting opgenomen structurele jaarlijkse sponsoring van € 25.000 (lasten verhoogd, € 35.000, nadelig).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

1.3.2 operationeel doel

Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.3.2 Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.470.774	1.912.000	-36.000	1.876.000	-2	1.864.000	1.842.000	1.844.000
Directe lasten	1.872.373	293.000	0	293.000	0	293.000	293.000	293.000
Overdrachten	3.235.882	1.319.000	2.205.000	3.524.000	167	1.074.000	1.074.000	1.074.000
Subtotaal Lasten	6.579.030	3.524.000	2.169.000	5.693.000	62	3.231.000	3.209.000	3.211.000
Baten	-2.781.036	-375.000	-1.542.000	-1.917.000	411	-150.000	-150.000	-150.000
Resultaat voor bestemming	3.797.994	3.149.000	627.000	3.776.000	20	3.081.000	3.059.000	3.061.000
Storting reserves	36.000	3.045.000	0	3.045.000	0	5.025.000	0	0
Onttrekking reserves	-1.276.248	-20.000	-663.000	-683.000	3.315	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.557.745	6.174.000	-36.000	6.138.000	-1	8.106.000	3.059.000	3.061.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

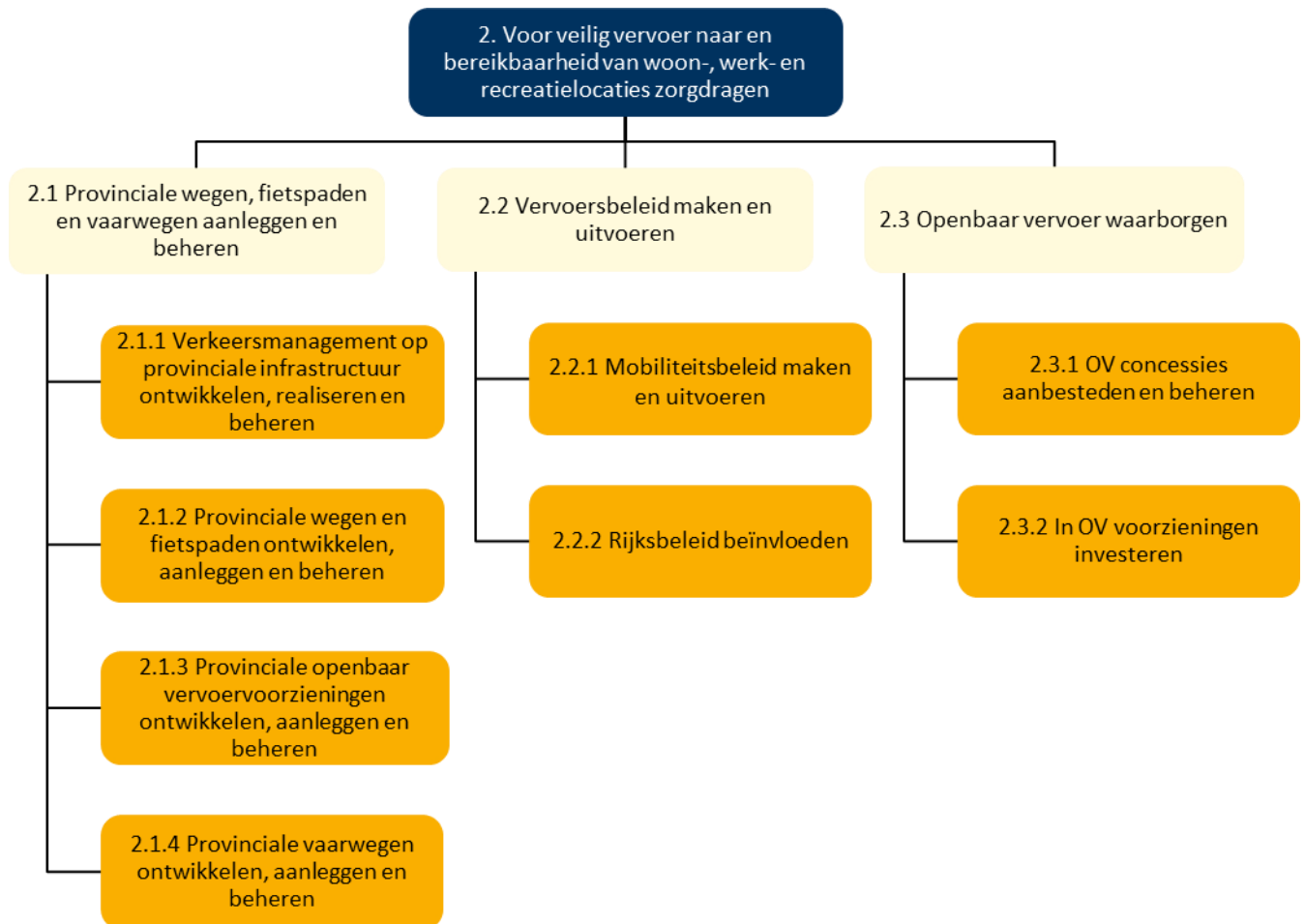
Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	
Overdrachten	Het moment van afgeven van de subsidiebeschikking, het uitbetalen van een voorschot en het vaststellen van een subsidie is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking voor Europese projecten daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning (lasten uit reserve Europese projecten verhoogd, € 2,2 miljoen, neutraal).
Baten	Doordat de uitgavenraming voor de clusterregeling Europese projecten is aangepast, wordt ook de hierbij behorende inkomstenraming aangepast (baten verhoogd, € 1,5 miljoen, neutraal).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	De onttrekking aan de reserve wordt aangepast aan de uitgavenraming uit de reserve (onttrekking uit reserve Europese projecten verhoogd, € 663.000, neutraal).

Programma 2 Bereikbaarheid

Maatschappelijk doel

Voor veilig vervoer naar en bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatielocaties zorgdragen

Doelenboom



Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 2 Bereikbaarheid

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	33.076.339	37.380.000	1.445.000	38.825.000	4	36.477.000	35.874.000	35.907.000
Directe lasten	104.520.817	123.648.699	-21.094.000	102.554.699	-17	94.894.236	72.723.155	57.951.000
Kapitaallasten	97.421.312	59.518.000	19.048.000	78.566.000	32	68.544.000	30.548.000	36.756.000
Overdrachten	66.636.537	89.881.400	13.919.000	103.800.400	15	135.421.400	67.426.000	61.193.000
Subtotaal Lasten	301.655.005	310.428.099	13.318.000	323.746.099	4	335.336.636	206.571.155	191.807.000
Baten	-82.154.634	-107.404.560	-2.361.000	-109.765.560	2	-76.832.560	-70.504.155	-66.726.000
Resultaat voor bestemming	219.500.371	203.023.539	10.957.000	213.980.539	5	258.504.076	136.067.000	125.081.000
Storting reserves	39.792.660	34.332.000	1.200.000	35.532.000	3	32.394.000	27.246.000	22.708.000
Onttrekking reserves	-36.544.486	-73.353.539	3.427.000	-69.926.539	-5	-128.925.076	-17.278.000	-10.955.000
Resultaat na bestemming	222.748.545	164.002.000	15.584.000	179.586.000	10	161.973.000	146.035.000	136.834.000

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	Bij deze zomernota heeft een (per saldo neutrale) actualisatie plaatsgevonden van de verdeling van de apparaatskosten over de operationele doelen.
Directe lasten	<p>OD 2.1.2 Toename van de directe lasten voor de voorbereiding van de invoering van de Grootchalige Basiskaart Topografie (Directe lasten verhoogd, € 180.000, niet neutraal).</p> <p>OD 2.1.2/ 2.1.4 Toename directe lasten voortkomend uit de gerealiseerde arealuitbreidingen 2013 (Directe lasten verhoogd, € 630.000, nadelig).</p> <p>OD 2.1.2 Op basis van de meest recente inschatting zal in 2016 een tekort in de voorziening Beheer en onderhoud ontstaan. De accountant heeft in de jaarrekeningcontrole 2013 erop gewezen dat het BBV niet toestaat dat een dergelijke voorziening negatief wordt en dat een aanpassing in het komend jaar noodzakelijk is. Daarom wordt in 2014 een hogere incidentele storting in de voorziening gedaan (directe lasten verhoogd, € 9.650.000, nadelig).</p> <p>OD 2.2.1 Een enkele keer per jaar komt het voor dat er onmiddellijke verkeersaanpassingen moeten plaatsvinden vanwege gevaarlijke verkeerssituaties die pas aan het licht zijn gekomen na onverhoopte gebeurtenissen zoals ongevallen. Hiervoor is nu een budget opgenomen (Lasten verhoogd, € 100.000, nadelig).</p> <p>OD 2.2.1 Voor onder andere nog niet geraamd juridisch advies bij Agriport, de N244 en omlegging A9, is een aanvulling op het studiekostenbudget PMI nodig (Lasten verhoogd, € 250.000, nadelig).</p>
Kapitaallasten	OD 2.1.2 Bij Zomernota wordt de resterende boekwaarde van de voormalige onderkomens muskusrattenbestrijding geheel afgeboekt. De rede hiervoor is dat deze onderkomens niet meer als zodanig gebruikt

worden. Zie hiervoor ook de verklaring bij OD 3.1.2. De totale lasten van het vervroegd afschrijven bedragen € 142.000 (lasten verhoogd, € 142.000, nadelig).

OD 2.1.2 De kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen wegen zijn € 1.226.000 lager uitgevallen. Het bedrag bestaat voor € 740.000 uit afschrijvingen en voor € 486.000 uit rente. Dit wordt veroorzaakt door lagere vervangingsinvesteringen in 2013 (lasten verlaagd, € 740.000, voordelig).

OD 2.1.4 De kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen vaarwegen zijn € 789.000 lager uitgevallen. Het bedrag bestaat voor € 482.000 uit afschrijvingen en voor € 307.000 uit rente. Dit wordt veroorzaakt door lagere vervangingsinvesteringen in 2013 (lasten verlaagd, € 482.000, voordelig).

Overdrachten

2.3.1 PS hebben in januari 2014 bij de Nota Reserves en voorzieningen besloten de resterende middelen (€ 688.000) binnen de reserve AP2010 OV Gooi en Vechtstreek te laten vrijvallen. Voortaan zullen de uitgaven voor OV Gooi en Vechtstreek via de gewone exploitatie verlopen. De middelen zullen verspreid over 5,5 jaar worden ingezet (lasten omhoog, € 125.000, nadelig).

Baten

Storting reserves

Ottrekking reserves

2.1 beleidsdoel

Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

2.1.1 operationeel doel

Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
2.1.1.01 Uitbouwen samenwerking rondom verkeersmanagement met regionale partners	<ul style="list-style-type: none">- De eerste helft van een tweejarige cyclus uitgevoerd om de functionele werking van alle VRI's te onderzoeken en zonodig te stellen.- Wegverkeersgeleiding op werkdagen van ochtendspits tot en met avondspits en bij evenementen en calamiteiten uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none">- In de loop van 2014 gekozen voor een driejarige onderzoekscyclus van de VRI's.- Wegverkeersgeleiding op werkdagen van ochtendspits tot en met avondspits en bij evenementen en calamiteiten uitgevoerd.
2.1.1.03 Uitvoeren projecten	<ul style="list-style-type: none">- Alle knelpunten wat betreft doorstroming op de provinciale wegen geïnventariseerd.	<ul style="list-style-type: none">- Jaarlijks voor de zomer de knelpunten wat betreft doorstroming op de provinciale

verkeersmanagement

- Voor 4 van de bovengenoemde knelpunten regelscenario's opgesteld.

wegen geïnventariseerd.

- Voor de geïnventariseerde knelpunten regelscenario's opgesteld na de zomer en in december vastgesteld in PVVB's. Regelscenario's voor Haarlemmermeer en Alkmaar geïmplementeerd. Gestart met Kort Cyclische Evaluatie procedure van bestaande regelscenario's.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

2.1.1.01 We hebben de tweejarige cyclus naar drie jaarlijks omgezet omdat gebleken is dat het periodiek (eens per 3-4 jaar) toetsen en opnieuw inregelen van de VRI's een buitengewoon effectieve maatregel is en fors bijdraagt aan het bereiken van de nieuwe 6% doorstromingsdoelstelling. Deze outputbijstelling sluit derhalve beter aan bij de in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gestelde cyclus.

2.1.1.03 We hebben de output bijgesteld alle knelpunten inventariseren naar jaarlijks knelpunten inventarisatie omdat het nooit een status van alles opgelost bereikt. Wij zullen opnieuw knelpunten moet inventariseren.

Alsmede moet er op deze knelpunten geacteerd worden hetgeen we nu smart beschrijven.

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[Nota Kapitaalgoederen](#)

[PMI 2014-2018](#)

[PMO](#)

[Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.1.1 Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	4.886.276	4.711.000	399.000	5.110.000	8	4.598.000	4.517.000	4.521.000
Directe lasten	3.572.930	5.457.000	775.000	6.232.000	14	3.907.000	3.907.000	3.907.000
Kapitaallasten	0	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	2.730	450.000	450.000	900.000	100	450.000	450.000	450.000
Subtotaal Lasten	8.461.936	10.618.000	1.624.000	12.242.000	15	8.955.000	8.874.000	8.878.000
Baten	-3.026.359	-4.565.000	-1.005.000	-5.570.000	22	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000
Resultaat voor bestemming	5.435.577	6.053.000	619.000	6.672.000	10	5.940.000	5.859.000	5.863.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	5.435.577	6.053.000	619.000	6.672.000	10	5.940.000	5.859.000	5.863.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	De directe lasten zijn verhoogd met de uitgave voor het nieuwe project voor de gebiedsgerichte uitvoering Zuid-Kennemerland. De dekking van deze lasten vindt plaats via de reserve EXIN-H en reeds ontvangen bijdragen van de betrokken gemeenten welke op de balans waren geboekt. (Directe lasten verhoogd; € 555.000, neutraal). De uitgaven voor Verkeersmanagement Zuid-Kennemerland van € 220.000 zijn per abuis op het verkeerde OD geraamd, namelijk 2.3.2. In OV-voorzieningen investeren. Dit wordt nu bij de Zomernota 2014 gecorrigeerd. (lasten verhoogd; € 220.000, neutraal, reserve EXIN-H).
Kapitaallasten	
Overdrachten	De overdrachten zijn met € 450.000 toegenomen door het bruto ramen van de bijdrage aan de Nationale Databank Werkgeversgegevens (NDW) alsmede de raming van de door ons ontvangen bijdrage in deze NDW lasten van Stadsregio Amsterdam (SRA). Zij vergoeden de helft van de lasten aan ons . (Overdrachten verhoogd; € 450.000, neutraal).
Baten	
	Reeds ontvangen bijdragen voor de gebiedsgerichte uitvoering Zuid-Kennemerland van € 555.000 welke op de balans stonden en nu in de exploitatie wordt opgenomen en de bijdrage van de SRA inzake de helft van de lasten die wij aan de NDW overdragen. (Baten verhoogd, € 1 miljoen, neutraal).
Storting reserves	

2.1.2 operationeel doel

Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
2.1.2.01 Uitvoeren van verkeerstudies	<ul style="list-style-type: none"> - Regioakkoord over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd. - Voorstel aan PS voorgelegd voor nadere invulling besteding EXINH/TWIN-H budget. - Besluit over het voorkeurstracé voor de verbinding A9/A8 aan PS voorgelegd, afhankelijk van besluitvorming MONA in het MIRT-overleg. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regioakkoord over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd. - Voorstel aan PS voor de zomer voorgelegd voor nadere invulling besteding EXINH/TWIN-H van 5 projecten, daarna grensstreek westflank en in november wegdeel Regio Alkmaar. - Besluit over het voorkeurstracé voor de verbinding A9/A8 aan PS voorgelegd, afhankelijk van besluitvorming MONA in het MIRT-overleg.
2.1.2.04 Uitvoeren projecten PMI	<ul style="list-style-type: none"> - De projecten volgens planning voor het jaar 2014 voor 100% uitgevoerd. - Alle projecten in uitvoering volgens de huidige projectmanagementmethodiek beheerst. <p>N23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding en conditionering uitvoeringsfase conform planning uitgevoerd. - Contract conform overeengekomen planning uitgevoerd. <p>N201:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deelproject Aansluiting A4 opgeleverd. - Deelproject Omlegging Aalsmeer/Uithoorn (Zijdelweg) afgerond. 	<p>Algemeen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De PMI projecten volgens planning voor het jaar 2014 voor 100% uitgevoerd. - Alle projecten in uitvoering volgens de huidige projectmanagementmethodiek beheerst. <p>N23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beste inschrijver is Pre-award toegekend en deze maakt een gedetailleerde projectuitwerking /Engineering en uitvoering gecontracteerd. - Voorbereiding en conditionering uitvoeringsfase conform planning in uitvoering. - Contract conform overeengekomen planning in uitvoering. <p>N201:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aansluiting Zijdelweg (onderdeel deelproject Omlegging Aalsmeer/Uithoorn) afgerond. - Aquaduct Amstelhoek opengesteld en in gebruik gegeven. - Overdracht in beheer en

		onderhoud afgewikkeld.
	- N201 gefaseerd opengesteld.	- N201 gefaseerd opengesteld.
2.1.2.06 Uitvoeren van vast onderhoud	- Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd.	- Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd waarbij het bermbeheer op ecologisch verantwoorde wijze is gecontinueerd.
2.1.2.09 Opstellen, handhaven en toetsen van regels	- 1700 ontheffingsaanvragen tijdig afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2014 uitgevoerd op basis van aangepaste naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 opgeleverd.	- 1700 ontheffingsaanvragen tijdig afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2014 aanvankelijk uitgevoerd op basis van de 'oude' naleefstrategie en in het 2e halfjaar op basis van de nieuwe naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 opgeleverd.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

2.1.2.01: Uitvoeren van verkeersstudies

- Regioakkoord over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd.

Toelichting: Op dit moment worden diverse varianten doorgerekend. Besluitvorming omtrent de voorkeursvariant is voorzien in kwartaal 4 2014. Dit is nog wel afhankelijk van de vorming van betrokken colleges van B&W. Besluit van de stuurgroep over de voorkeursvariant verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) wordt in 2014 aan PS voorgelegd.

2.1.2.01: Uitvoeren van verkeersstudies

- Besluit over het voorkeurstracé voor de verbinding A9/A8 aan PS voorgelegd, afhankelijk van besluitvorming MONA in het MIRT-Overleg

Toelichting: In het MIRT-overleg met betrekking tot het Mobiliteitsonderzoek Noordkant-Amsterdam is besloten dat wij een studie zullen gaan verrichten naar de verbinding A8/A9 waaruit een voorkeurstracé volgt.

2.1.2.06: Uitvoeren van vast onderhoud

- Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd waarbij het bermbeheer op ecologisch verantwoorde wijze is gecontinueerd.

Toelichting: als gevolg van de heroverweging van het kwaliteitsniveau op milieuaspecten, de verlaging van R+ naar R voor het ecologisch bermbeheer wordt dit teruggedraaid voor dit jaar.

2.1.2.09: De naleefstrategie wordt in 2014 aangepast.

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[Nota Kapitaalgoederen](#)

[PMI 2014-2018](#)

[PMO](#)

Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

D&C = Design en Construct

HOV = Hoogwaardig Openbaar Vervoer

iPIP = integraal Provinciaal Inpassingsplan

HUP = Handhaving uitvoeringsprogramma

MER = Milieueffectrapportage

MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MONA = Mobiliteitsonderzoek Noordkant Amsterdam

NDW= Nationale Databank wegverkeersgegevens

PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur

PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud

PIP = Provinciaal Inpassingsplan

PS = Provinciale Staten

SRA= Stadsregio Amsterdam

VRI = Verkeersregelininstallatie

GOVI= Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie

BVP= Best Value Procurement

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.1.2 Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	15.619.219	21.246.000	-3.652.000	17.594.000	-17	20.736.000	20.384.000	20.402.000
Directe lasten	50.414.534	47.455.524	2.348.000	49.803.524	5	40.601.000	40.184.000	39.517.000
Kapitaallasten	19.964.436	54.475.000	12.636.000	67.111.000	23	59.231.000	16.479.000	17.297.000
Overdrachten	-2.135.407	0	0	0	-	61.500.000	0	0
Subtotaal Lasten	83.862.783	123.176.524	11.332.000	134.508.524	9	182.068.000	77.047.000	77.216.000
Baten	-2.629.704	-1.655.000	0	-1.655.000	0	-1.600.000	-1.595.000	-1.595.000
Resultaat voor bestemming	81.233.079	121.521.524	11.332.000	132.853.524	9	180.468.000	75.452.000	75.621.000
Storting reserves	34.655.700	30.881.000	0	30.881.000	0	26.563.000	23.795.000	19.257.000
Onttrekking reserves	-24.539.125	-62.580.539	-3.052.000	-65.632.539	5	-122.302.076	-13.805.000	-10.805.000
Resultaat na bestemming	91.349.654	89.821.985	8.280.000	98.101.985	9	84.728.924	85.442.000	84.073.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Overheveling van directe lasten naar kapitaallasten. om administratieve redenen (directe lasten verlaagd; € 7,3 miljoen, neutraal, reserve TWIN-H). Toename van de directe lasten voor de voorbereiding van de invoering van de Grootchalige Basiskaart Topografie (Directe lasten verhoogd, € 180.000, niet neutraal) Toename directe lasten voortkomend uit de gerealiseerde areaaluitbreidingen 2013 alsmede de lasten die betrekking hebben op het Amstelaqueduct welke areaaluitbreiding structureel bij de kaderbrief is gerealiseerd. (directe lasten verhoogd, € 1,8 miljoen, niet neutraal).</p> <p>Op basis van de meest recente inschatting zal in 2016 een tekort in de voorziening Beheer en onderhoud ontstaan. De accountant heeft in de jaarrekeningcontrole 2013 erop gewezen dat het BBV niet toestaat dat een dergelijke voorziening negatief wordt en dat een aanpassing in het komend jaar noodzakelijk is. Daarom wordt in 2014 een hogere incidentele storting in de voorziening gedaan (directe lasten verhoogd, € 9.650.000, nadelig).</p>
Kapitaallasten	<p>Overheveling van € 7,6 miljoen aan uitgaven directe lasten naar kapitaallasten (waarvan voor N241 € 7,5 miljoen en Westelijke Randweg Alkmaar € 100.000).. Daarnaast worden de kapitaallasten met € 1,1 miljoen verhoogd, waarvan € 480.000 voor de Westelijke Randweg Alkmaar . (PS-besluit d.d. 3-2-2014) en € 600.000 Reconstructie Velsertaverse (kapitaallasten verhoogd; € 8,7 miljoen, neutraal, reserve TWIN-H).</p> <p>Bij Zomernota wordt de resterende boekwaarde van de voormalige onderkomens muskusrattenbestrijding geheel afgeboekt. De rede hiervoor is dat deze onderkomens niet meer als zodanig gebruikt worden. Zie hiervoor ook de verklaring bij OD 2.1.2. De totale lasten van het vervroegd</p>

afschrijven bedragen € 142.000.

De kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen wegen zijn € 1.226.000 lager uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door lagere vervangingsinvesteringen in 2013.

De geraamde uitgaven voor de Westfrisiaweg zijn met € 5 miljoen verhoogd. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve Westfrisiaweg.

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

2.1.3 operationeel doel

Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
2.1.3.01 Ontwikkelen van openbaar vervoer infrastructuur	<p>- Besluit over voorkeurstracé Hoofddorp - Nieuw-Vennep - Sassenheim van de R-net verbinding Noord-Holland - Zuid-Holland genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van besluitvorming Westflank).</p> <p>- Besluit voor het tracé Amstelveen - Uithoorn voor R-netverbinding genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van Amstelveenlijn).</p>	<p>- Besluit over voorkeurstracé Hoofddorp - Nieuw-Vennep - Sassenheim van de R-net verbinding Noord-Holland - Zuid-Holland genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van besluitvorming Westflank).</p> <p>- Besluit voor het tracé Amstelveen - Uithoorn voor R-netverbinding genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van Amstelveenlijn).</p>

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[Nota Kapitaalgoederen](#)

[PMI 2014-2018](#)

[PMO](#)

[Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

HOV = Hoogwaardig Openbaar Vervoer

PIP = Provinciaal Inpassingsplan

PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur

PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud

OV = Openbaar Vervoer

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

2.1.3.01: Ontwikkelen van openbaar vervoer en infrastructuur

- - Besluit over voorkeustracé Hoofddorp - Nieuw-Vennep - Sassenheim van de R-net verbinding Noord-Holland - Zuid-Holland genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van besluitvorming Westflank).

Toelichting: De besluitvorming over de Westflank is nog niet zover gevorderd dat op basis hiervan een besluit over een voorkeustracé aan PS kan worden voorgelegd. Er is een overeenkomst getekend tussen Noord- en Zuid-Holland en de Stadsregio Amsterdam.

- - Besluit voor het tracé Amstelveen - Uithoorn voor R-netverbinding genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van Amstelveenlijn).

Toelichting: Omdat er binnen de Stadsregio Amsterdam nog geen besluit is genomen over eventuele vertraming van de verbinding naar Uithoorn, hebben wij nog geen besluit over het tracé kunnen nemen en aan PS kunnen voorleggen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.1.3 Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	577.270	488.000	-136.000	352.000	-28	476.000	468.000	468.000
Directe lasten	4.908.029	27.590.000	-19.169.000	8.421.000	-69	5.844.000	2.421.000	0
Kapitaallasten	1.574.228	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	0	0	0	0	-	0	0	0
Subtotaal Lasten	7.059.526	28.078.000	-19.305.000	8.773.000	-69	6.320.000	2.889.000	468.000
Baten	-4.291.766	-14.900.000	10.650.000	-4.250.000	-71	-1.550.000	0	0
Resultaat voor bestemming	2.767.760	13.178.000	-8.655.000	4.523.000	-66	4.770.000	2.889.000	468.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	2767.760	13.178.000	-8.655.000	4.523.000	-66	4.770.000	2.889.000	468.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>De raming voor de uitgaven uit de reserve OV is geactualiseerd voor: a. programma haltevoorziening 2012-2015, b. energie uit asfalt, c. OV-visie (lasten uit reserve OV verhoogd, € 595.000, neutraal).</p> <p>De provincie realiseert vanuit eigen provinciale middelen (halte)voorzieningen en doorstromingsmaatregelen op gemeentelijk grondgebied. Vanwege bezuinigingen hebben gemeente minder c.q. onvoldoende capaciteit om samen met de provincie snel uit te voeren. Dit leidt tot het uitsmeren van de realisatie over meerdere jaren en deels tot lagere investeringen. (directe lasten verlaagd, € 3,2 miljoen, neutraal, reserve EXIN-H).</p> <p>De raming voor de uitgaven van project Zuid-Tangent 05 Schiphol-Oost is geactualiseerd op basis van de aangepaste planning. De oplevering in 2015 is niet realistisch geacht en wordt nu eind 2016 -2017 (lasten uit reserve OV verlaagd, € 16,6 miljoen, neutraal).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	De raming voor de baten voor project Zuid-Tangent 05 Schiphol-Oost is geactualiseerd op basis van de aangepaste planning van de uitgaven. De oplevering in 2015 is niet realistisch geacht en wordt nu eind 2016 -2017. (toevoeging aan de reserve OV verlaagd, € 10,7 miljoen, neutraal).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

2.1.4 operationeel doel

Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
2.1.4.07 Opstellen, handhaven en toetsen van regels	- Ongeveer 400 ontheffingsaanvragen afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2014 uitgevoerd op basis van aangepaste naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 opgeleverd.	- Ongeveer 400 ontheffingsaanvragen afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2014 aanvankelijk uitgevoerd op basis van de 'oude' naleefstrategie en in het 2e halfjaar op basis van de nieuwe naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 opgeleverd.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

2.1.4.07 De naleefstrategie wordt in 2014 aangepast.

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[Nota Kapitaalgoederen](#)

[PMI](#)

[PMO](#)

[Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

HUP = Handhavinguitvoeringsprogramma

PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur

PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud

BIBOB= Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.1.4 Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	5.013.184	5.736.000	2.194.000	7.930.000	38	5.598.000	5.499.000	5.504.000
Directe lasten	19.364.672	26.298.015	-1.912.000	24.386.015	-7	19.541.076	15.779.000	13.195.000
Kapitaallasten	324.152	1.447.000	-789.000	658.000	-55	1.959.000	3.071.000	4.374.000
Overdrachten	315.089	1.175.000	0	1.175.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Subtotaal Lasten	25.017.097	34.656.015	-507.000	34.149.015	-1	28.273.076	25.524.000	24.248.000
Baten	-1.543.227	-1.291.000	0	-1.291.000	0	-284.000	-284.000	-284.000
Resultaat voor bestemming	23.473.870	33.365.015	-507.000	32.858.015	-2	27.989.076	25.240.000	23.964.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	23.473.870	33.365.015	-507.000	32.858.015	-2	27.989.076	25.240.000	23.964.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	De directe lasten zijn verlaagd door een aanpassing van het kasritme op basis van de laatste inzichten bij de aanwending van de reserves groot onderhoud Wegen en vaarwegen. (lasten uit de reserve groot onderhoud wegen en vaarwegen verlaagd, € 1,9 miljoen, neutraal).
Kapitaallasten	De kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen vaarwegen zijn € 789.000 lager uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door lagere vervangingsinvesteringen in 2013.
Overdrachten	
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

2.2 beleidsdoel

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

2.2.1 operationeel doel

Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
2.2.1.02 Verlenen van subsidies	<ul style="list-style-type: none">- Fietsimpuls 2012-2015: tweede deel subsidies verleend.- Subsidies voor P&R terreinen, fietsenstallingen en 'workspots' op basis van Actieplan Ketenintegratie verleend.- Subsidies voor Kleine Infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding verleend.	<ul style="list-style-type: none">- Fietsimpuls 2012-2015: tweede deel subsidies verleend.- Subsidies voor P&R terreinen, fietsenstallingen en 'workspots' op basis van Actieplan Ketenintegratie verleend.- Subsidies voor Kleine Infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding verleend.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

2.2.1.02: verlenen van subsidies

- Subsidies voor P&R terreinen, fietsenstallingen en 'workspots' op basis van Actieplan Ketenintegratie verleend.

Toelichting: De hoeveelheid aanvragen voor P&R-terreinen is lager dan verwacht. De aanvragen die ingediend zijn, zijn allen gehonoreerd.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.2.1 Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	4.731.007	2.306.000	2.846.000	5.152.000	123	2.247.000	2.214.000	2.217.000
Directe lasten	8.305.604	3.237.160	4.189.000	7.426.160	129	1.287.160	1.252.155	857.000
Kapitaallasten	75.541.046	3.596.000	705.000	4.301.000	20	7.354.000	10.998.000	15.085.000
Overdrachten	15.469.385	31.600.400	-3.070.000	28.530.400	-10	17.498.400	14.978.000	14.978.000
Subtotaal Lasten	104.047.042	40.739.560	4.670.000	45.409.560	11	28.386.560	29.442.155	33.137.000
Baten	-18.256.857	-32.780.560	-2.553.000	-35.333.560	8	-20.028.560	-17.573.155	-17.178.000
Resultaat voor bestemming	85.790.185	7.959.000	2.117.000	10.076.000	27	8.358.000	11.869.000	15.959.000
Storting reserves	0	0	1.200.000	1.200.000	-	830.000	0	0
Onttrekking reserves	-7.781.775	0	-76.000	-76.000	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	78.008.410	7.959.000	3.241.000	11.200.000	41	9.188.000	11.869.000	15.959.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>De geraamde uitgaven uit de Brede Doel Uitkering zijn met name gewijzigd door:</p> <ul style="list-style-type: none"> een verhoging voor het Programma Beter Benutten (€ 2,9 miljoen), hiervoor was in 2014 extra geld beschikbaar; een verlaging voor plannen voor weginfrastructuur (€ 223.000), omdat er eerst ander beschikbaar budget daarvoor wordt gebruikt (lasten uit rijksmiddelen BDU verhoogd, € 2,7 miljoen, neutraal). <p>Een enkele keer per jaar komt het voor dat er onmiddellijke verkeersaanpassingen moeten plaatsvinden vanwege gevaarlijke verkeerssituaties die pas aan het licht zijn gekomen na onverhoopte gebeurtenissen zoals ongevallen. Hiervoor is nu een budget opgenomen (Lasten verhoogd, € 100.000, nadelig).</p> <p>Bij de Zomernota wordt aan PS voorgesteld de uitgaven studiekosten PMI structureel met € 250.000 te verhogen. Voor 2014 kwamen deze kosten ten laste van het budget Kapitaallasten PMI. Het huidig budget ad € 750.000 is niet toereikend; derhalve het verstel tot structurele bijraming met € 250.000. (directe lasten verhoogd, € 250.000 structureel, niet neutraal).</p> <p>De uitgaven programmakosten verkeer- en vervoersplannen worden verhoogd. In kader van MRA elektrische laadpalen gaat de provincie als € 2.135.000 opdrachtgever voor andere overheden (gemeentenen de provincies Flevoland en Utrecht) de aanschaf van elektrische laadpalen aanbesteden. Hiervoor ontvangt de provincie bijdragen van de afnemende overheden en Europese subsidie van in totaal € 2,135.000 vanuit provinciale middelen wordt in € 45.000 bijdragen. Daarnaast wordt aan PS</p>

	<p>bij de Zomernota voorgesteld om de bestuurlijk toegezegde provinciale bijdrage van €1 miljoen aan de Velsertaverse (dat door de provincie zal worden uitgevoerd) te storten in de reserve TWIN-H; compartiment Weginfrastructuur. Deze bijdrage zal in 2014 en 2015 als dekking van voorbereidingskosten tot besteding komen, te weten respectievelijk € 600.000 in 2014 en € 400.000 in 2015. (directe lasten verhoogd, € 1,1 miljoen, neutraal).</p> <p>Voor onder andere nog niet geraamd juridisch advies bij Agriport, de N244 en omlegging A9, is een aanvulling op het studiekostenbudget PMI nodig (Lasten verhoogd, € 250.000, nadelig).</p>
Kapitaallasten	<p>De uitgaven kapitaallasten PMI worden verhoogd. In 2013 zijn de netto (te activeren) uitgaven PMI met € 12,5 miljoen hoger uitvallen, hetgeen leidt tot verhoging budget Kapitaallasten PMI het jaar erop (2014), waarvan € 519.000 kapitaallasten en € 186.000 rente. Voorgesteld wordt om de hogere kapitaallasten te dekken uit de BDU middelen, (kapitaallasten verhoogd, € 705.000 neutraal).</p>
Overdrachten	<p>Het moment van uitbetalen van een voorschot en vaststellen van een subsidie is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdsplanning voor BDU-uitgaven voor: kleine infrastructuur, fietsimpuls, beter benutten, mobiliteitsmanagement, bereikbaarheid mediapark Hilversum en gedragsbeïnvloeding (lasten uit rijksmiddelen BDU verlaagd, € 2,9 miljoen, neutraal).</p> <p>De fietsinfrastructuur overdrachten worden: a. lager (€ 1,2 miljoen) door een subsidie-intrekking; b. hoger (€ 76.000) door een clause in de verleningsbrief (lasten uit reserve fietsinfrastructuur verlaagd, € 1,1 miljoen, neutraal).</p> <p>In 2014 wordt op basis van accountantsverklaring van de gemeente Hilversum het EXIN-H-project Integraal bereikbaarheidsplan (IBP) Hilversum (€ 12.500.000) vastgesteld en zal het resterend nog uit te betalen subsidie bedrag van € 957.000 beschikbaar worden gesteld (overdrachten verhoogd, € 957.000, neutraal, reserve EXIN-H).</p>
Baten	<p>De subsidieontvangsten BDU 2014 en beschikbare BDU-ontvangsten uit voorgaande jaren zijn neutraal aangepast op de Rijksbeschikking 2014, het door ons college vastgestelde bestedingsplan 2014 en de geactualiseerde ramingen voor overdrachten en directe lasten (baten uit rijksmiddelen BDU verlaagd, € 240.000, neutraal).</p> <p>Ter dekking van de hogere kapitaallasten ad € 705.000 van het PMI worden BDU middelen ingezet (zie hiervoor ook onder kapitaallasten). (baten verhoogd, € 705.000, neutraal).</p>
Storting reserves	
Onttrekking reserves	<p>De onttrekking aan de reserve wordt aangepast aan de uitgavenraming uit de reserve (onttrekking uit reserve fietsinfrastructuur verlaagd, € 1,1 miljoen, neutraal).</p>

2.2.2 operationeel doel

Rijksbeleid beïnvloeden

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.2.2 Rijksbeleid beïnvloeden								
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	234.669	473.000	-101.000	372.000	-21	461.000	456.000	457.000
Subtotaal Lasten	234.669	473.000	-101.000	372.000	-21	461.000	456.000	457.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	234.669	473.000	-101.000	372.000	-21	461.000	456.000	457.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	234.669	473.000	-101.000	372.000	-21	461.000	456.000	457.000

2.3 beleidsdoel

Openbaar vervoer waarborgen

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

2.3.1 operationeel doel

OV concessies aanbesteden en beheren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.3.1 OV concessies aanbesteden en beheren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.278.778	1.096.000	393.000	1.489.000	36	1.070.000	1.059.000	1.060.000
Directe lasten	373.467	475.000	259.000	734.000	55	475.000	475.000	475.000
Overdrachten	47.307.918	45.515.000	3.396.000	48.911.000	7	45.515.000	44.315.000	44.315.000
Subtotaal Lasten	48.960.163	47.086.000	4.048.000	51.134.000	9	47.060.000	45.849.000	45.850.000
Baten	-46.643.357	-44.655.000	-3.530.000	-48.185.000	8	-44.655.000	-44.654.000	-44.654.000
Resultaat voor bestemming	2.316.806	2.431.000	518.000	2.949.000	21	2.405.000	1.195.000	1.196.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.316.806	2.431.000	518.000	2.949.000	21	2.405.000	1.195.000	1.196.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	De BDU-uitgaven voor OV zijn verhoogd door aanbesteding van de concessie Haarlem-IJmond en verlenging van de concessie Noord-Holland Noord (lasten uit rijksmiddelen BDU verhoogd, € 259.000, neutraal).
Kapitaallasten	
Overdrachten	Er zijn hogere BDU OV-exploitatiekosten door: a. aanbesteding van de concessie Haarlem-IJmond en verlenging van de de concessie Noord-Holland Noord, b. beëindiging van de bijdrage uit het project snelwegbus is het niet meer mogelijk om exploitatiekosten ten laste van dat project te boeken, c. extra kosten voor eindafrekeningen voorgaande jaren voor de OV-concessies (lasten uit rijksmiddelen BDU verhoogd, € 3,3 miljoen, neutraal).
	In 2014 vinden de laatste afrondende betalingen plaats voor de Fast Flying

Ferry, die is gestopt per 1-1-2014. Daarom kan de raming voor de exploitatielasten omlaag (lasten verlaagd, € 900.00, voordelig).

PS hebben in januari 2014 bij de Nota Reserves en voorzieningen besloten de resterende middelen (€ 688.000) binnen de reserve AP2010 OV Gooi en Vechtstreek te laten vrijvallen. Voortaan zullen de uitgaven voor OV Gooi en Vechtstreek via de gewone exploitatie verlopen. De middelen zullen verspreid over 5,5 jaar worden ingezet (lasten omhoog, € 125.000, nadelig).

Baten De subsidieontvangsten BDU 2014 en beschikbare BDU-ontvangsten uit voorgaande jaren zijn neutraal aangepast op de Rijksbeschikking 2014, het door ons college vastgestelde bestedingsplan 2014 en de geactualiseerde ramingen voor overdrachten en directe lasten (baten uit rijksmiddelen BDU verhoogd, € 3,5 miljoen, neutraal).

Storting reserves

Onttrekking reserves

2.3.2 operationeel doel

In OV voorzieningen investeren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.3.2 In OV voorzieningen investeren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	735.936	1.324.000	-498.000	826.000	-38	1.291.000	1.277.000	1.278.000
Directe lasten	17.581.581	13.136.000	-7.584.000	5.552.000	-58	23.239.000	8.705.000	0
Kapitaallasten	17.450	0	6.496.000	6.496.000	-	0	0	0
Overdrachten	5.676.823	11.141.000	13.143.000	24.284.000	118	9.283.000	6.508.000	275.000
Subtotaal Lasten	24.011.790	25.601.000	11.557.000	37.158.000	45	33.813.000	16.490.000	1.553.000
Baten	-5.763.365	-7.558.000	-5.923.000	-13.481.000	78	-5.700.000	-3.383.000	0
Resultaat voor bestemming	18.248.425	18.043.000	5.634.000	23.677.000	31	28.113.000	13.107.000	1.553.000
Storting reserves	5.136.960	3.451.000	0	3.451.000	0	5.001.000	3.451.000	3.451.000
Onttrekking reserves	-4.223.586	-10.773.000	6.555.000	-4.218.000	-61	-6.623.000	-3.473.000	-150.000
Resultaat na bestemming	19.161.799	10.721.000	12.189.000	22.910.000	114	26.491.000	13.085.000	4.854.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Verlaging uitgaven met € 8,6 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen door overheveling van directe lasten naar kapitaallasten en € 2,1 miljoen door vertraging van het project HOV Velsen. Als gevolg van langere doorlooptijd in bestemmingsplanprocedure, en mogelijk beroep bij Raad van State kan

	<p>de uitvoering van dit project pas later starten. (directe lasten verlaagd, € 8,6 miljoen, neutraal, reserve TWIN-H).</p> <p>De provincie realiseert vanuit eigen provinciale middelen (halte)voorzieningen en doorstromingsmaatregelen op gemeentelijk grondgebied. Vanwege bezuinigingen hebben gemeente minder c.q. onvoldoende capaciteit om samen met de provincie snel uit te voeren. Dit leidt tot het uitsmeren van de realisatie over meerdere jaren en deels tot lagere investeringen. (directe lasten verlaagd, € 3,0 miljoen, neutraal, reserve EXIN-H).</p> <p>De raming voor de uitgaven uit de reserve OV voor de OV-visie (de geraamde middelen voor 2014 en 2015 worden volledig ingezet in 2015) en voor onderzoek naar vervoer over water over het Noord-Zeekanaal is geactualiseerd (lasten uit reserve OV verhoogd, € 888.000, neutraal).</p> <p>Er zijn BDU uitgaven begroot voor marketing campagne snelwegbus en ondersteuning project snelwegbus (lasten uit rijksmiddelen BDU verhoogd, € 157.000, neutraal).</p>
Kapitaallasten	Overheveling uitgaven directe lasten naar kapitaallasten. (kapitaallasten verhoogd, € 6,5 miljoen, neutraal, reserve TWIN-H).
Overdrachten	<p>Zoals bij de jaarrekening 2013 aangegeven is in 2013 de subsidieverlening voor het project Vrije busbaan Diempolderweg en uitgaven Uitvoeringsregeling QuickWin Doorstromingsmaatregelen verhoogd, doordat in 2013 het aantal aanvragen bij de verwachting zijn achtergebleven. Een van de redenen was dat de gemeente Haarlem (dat slecht 1 van de 11 projecten in haar concessiegebied heeft aangevraagd, heeft aangegeven vanwege gemeentelijke bezuinigingen en reorganisatie niet in staat was om meer aanvragen in te dragen. Dit leidt ertoe dat de uitgaven thans in 2014 plaatsvinden. (overdrachten verhoogd, € 9,6 miljoen, neutraal, reserve EXIN-H).</p> <p>Het moment van uitbetalen van een voorschot en vaststellen van een subsidie is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdsplanning voor BDU uitgaven voor: versnelling HOV Huizen, HAL-OV Alkmaar, kosten snelwegbus Gooi en Vechtstreek (lasten uit rijksmiddelen BDU verhoogd, € 5,8 miljoen, neutraal).</p> <p>Het moment van afgeven van een subsidiebeschikking is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking voor subsidies uit de reserve OV voor halte toegankelijkheid en de OV-visies daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdsplanning (lasten uit reserve OV verlaagd, € 2,1 miljoen, neutraal).</p> <p>PS hebben in januari 2014 bij de Nota Reserves en voorzieningen besloten de resterende middelen binnen de resv. AP2010 OV Gooi en Vechtstreek (oorspronkelijk € 1,0 miljoen) ad € 687.500 te laten vrijvallen en voortaan de uitgaven hiervoor via de gewone exploitatie te lopen. De raming per jaar bedraagt € 125.000 vanaf 2014 tot € 62.500 in 2019 (overdrachten verlaagd, € 687.500, neutraal, reserve Actieprogramma 2010).</p>
Baten	De subsidieontvangsten BDU 2014 en beschikbare BDU-ontvangsten uit voorgaande jaren zijn neutraal aangepast op de Rijksbeschikking 2014, het door ons college vastgestelde bestedingsplan 2014 en de geactualiseerde ramingen voor overdrachten en directe lasten (baten uit rijksmiddelen BDU verhoogd, € 5,9 miljoen, neutraal).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	De onttrekking aan de reserve is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming OV-Visie en onderzoek naar vervoer op water uit de

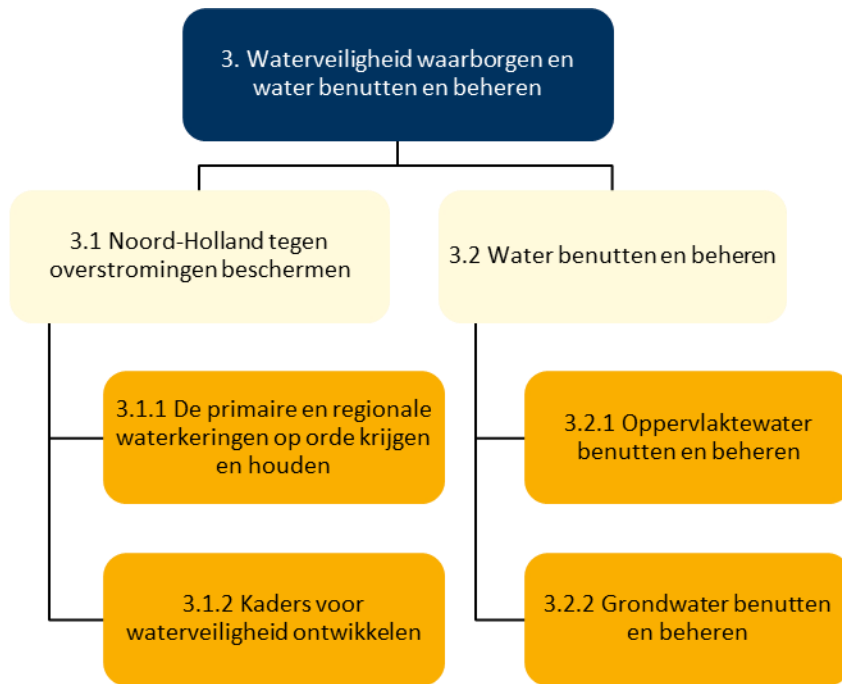
reserve (onttrekking aan reserve OV verlaagd, € 655.000, neutraal).

Programma 3 Water

Maatschappelijk doel

Waterveiligheid waarborgen en water benutten en beheren

Doelenboom



Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 3 Water								
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	5.786.128	5.057.000	1.079.000	6.136.000	21	4.934.000	4.878.000	4.883.000
Directe lasten	5.788.667	1.998.000	506.000	2.504.000	25	1.414.000	1.226.000	904.000
Kapitaallasten	63.870	40.000	-40.000	0	-100	31.000	30.000	28.000
Overdrachten	897.105	1.866.000	8.281.000	10.147.000	444	2.935.000	443.000	61.000
Subtotaal Lasten	12.535.770	8.961.000	9.826.000	18.787.000	110	9.314.000	6.577.000	5.876.000
Baten	-1.100.817	-1.105.000	-1.000	-1.106.000	0	-965.000	-835.000	-835.000
Resultaat voor bestemming	11.434.953	7.856.000	9.825.000	17.681.000	125	8.349.000	5.742.000	5.041.000
Storting reserves	0	0	50.000	50.000	-	0	0	0
Onttrekking reserves	-197.715	-141.000	21.000	-120.000	-15	0	0	0
Resultaat na bestemming	11.237.237	7.715.000	9.896.000	17.611.000	128	8.349.000	5.742.000	5.041.000

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	Bij deze zomernota heeft een (per saldo neutrale) actualisatie plaatsgevonden van de verdeling van de apparaatskosten over de operationele doelen.
Directe lasten	
Kapitaallasten	OD 3.1.2 Bij Zomernota wordt de resterende boekwaarde van de voormalige onderkomens muskusrattenbestrijding geheel afgeboekt. De rede hiervoor is dat deze onderkomens niet meer als zodanig gebruikt worden. Zie hiervoor ook de verklaring bij OD 2.1.2. De totale lasten van het vervroegd afschrijven bedragen € 142.000 (lasten verhoogd, € 142.000, nadelig).
Overdrachten	
Baten	
Storting reserves	OD 3.2.1 Voor de verlenging van de pilot Zelfvoorzienende Zoetwaterberging wordt een extra storting gedaan in de reserve met dezelfde naam, zie OD 5.3.4 (lasten verhoogd, € 10.000, nadelig).
Onttrekking reserves	

3.1 beleidsdoel

Noord-Holland tegen overstromingen beschermen

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

3.1.1 operationeel doel

De primaire en regionale waterkeringen op orde krijgen en houden

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
3.1.1.01 Toezien op het opstellen en uitvoeren van kust- en dijkversterkingsplannen.	<ul style="list-style-type: none">- Het kustversterkingsplan voor de Zwakke Schakel Hondsbossche- en Pettemerzeewering door GS vastgesteld.- Subsidie verleend voor een fietspad aan de zeezijde van de Hondsbossche- en Pettemerzeewering.- Projecten van het Programma Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder uitgevoerd.- Het dijkversterkingsplan voor de Hoogwaterkering Den Oever door GS vastgesteld.- Het dijkversterkingsplan voor de Waddenzeedijk Texel door GS vastgesteld.- Het dijkversterkingsplan voor de dijk Hoorn-Edam en Edam-Amsterdam door GS vastgesteld.- Een goede ruimtelijke inpassing en compensatie en/of mitigatie van natuurwaarden bij goedkeuring van projectplannen (dijkversterkingsplannen) gewaarborgd.- Dijkversterkingsmaatregelen waar mogelijk aan provinciale doelen gekoppeld.- Toezicht op het opstellen van een projectplan (dijkversterkingsplan) voor de Afsluitdijk gehouden.	<ul style="list-style-type: none">- Het kustversterkingsplan voor de Zwakke Schakel Hondsbossche- en Pettemerzeewering door GS vastgesteld.- Subsidie verleend voor een fietspad aan de zeezijde van de Hondsbossche- en Pettemerzeewering.- Projecten van het Programma Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder uitgevoerd.- Het dijkversterkingsplan voor de Waddenzeedijk Texel door GS vastgesteld.- Het dijkversterkingsplan voor de dijk Hoorn-Edam en Edam-Amsterdam door GS vastgesteld.- Een goede ruimtelijke inpassing en compensatie en/of mitigatie van natuurwaarden bij goedkeuring van projectplannen (dijkversterkingsplannen) gewaarborgd.- Dijkversterkingsmaatregelen waar mogelijk aan provinciale doelen gekoppeld.- Toezicht op het opstellen van een projectplan (dijkversterkingsplan) voor de Afsluitdijk gehouden.- Circa 4 projecten uit het programma Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht.- Het projectplan voor de dijkversterking Koegraszeedijk door GS goedgekeurd.

3.1.1.02 Deelnemen aan overlegstructuren	<ul style="list-style-type: none"> - In de Stuurgroep Afsluitdijk de provinciale thema's ruimtelijke kwaliteit, duurzame energie, natuur, recreatie en toerisme ingebracht. - In de Stuurgroep Afsluitdijk het concept-Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk ingebracht. 	<ul style="list-style-type: none"> - In de Stuurgroep Afsluitdijk de provinciale thema's ruimtelijke kwaliteit, duurzame energie, natuur, recreatie en toerisme ingebracht. - In de Stuurgroep Afsluitdijk het definitieve Masterplan Beeldkwaliteit ingebracht.
---	--	--

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

3.1.1.01 De output voor wat betreft de uitvoering van het Programma Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels is per abuis niet genoemd bij het opstellen van de Begroting 2014. Bij Zomernota 2014 vermelden wij deze alsnog.

Het projectplan voor de versterking van de Hoogwaterkering Den Oever wordt vanwege het uitlopen in de planning door HHNK niet in 2014 maar in 2015 door GS goedgekeurd.

Het projectplan voor de versterking van de Koegraszeedijk wordt door een meevallende planning van HHNK daarentegen wel in 2014 door GS goedgekeurd.

3.1.1.02 Door een meevallende planning is het concept Masterplan Beeldkwaliteit voor de Afsluitdijk al eind 2013 in de stuurgroep Afsluitdijk aan de orde geweest. Daarom zal in 2014 het definitieve Masterplan Beeldkwaliteit al door de Stuurgroep Afsluitdijk kunnen worden vastgesteld.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

HHNK = Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 3.1.1 De primaire en regionale waterkeringen op orde krijgen en houden								
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.292.705	1.024.000	197.000	1.221.000	19	999.000	989.000	990.000
Directe lasten	2.384.926	1.028.000	127.000	1.155.000	12	636.000	448.000	126.000
Overdrachten	335.693	34.000	4.887.000	4.921.000	14.374	1.500.000	0	0
Subtotaal Lasten	4.013.324	2.086.000	5.211.000	7.297.000	250	3.135.000	1.437.000	1.116.000
Baten	-68.789	-250.000	65.000	-185.000	-26	-130.000	0	0
Resultaat voor bestemming	3.944.535	1.836.000	5.276.000	7.112.000	287	3.005.000	1.437.000	1.116.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.944.535	1.836.000	5.276.000	7.112.000	287	3.005.000	1.437.000	1.116.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	De uitgaven voor Uitvoeringsprogramma Kust zijn hoger, mede omdat tot dusver het Rijk het merendeel van de kosten inzake Deltaprogramma voor haar rekening neemt en daarom hoeft de Provincie minder bij te dragen (directe lasten verhoogd, € 157.000, neutraal, reserve TWIN-H). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Kapitaallasten	
Overdrachten	De uitgaven voor Uitvoeringsprogramma Kust zijn hoger doordat, zoals vermeld bij jaarrekening 2013, de subsidies voor het Fietspad Hondbossche en Pettemer zeeweg (€ 2.250.000) en het Natuurproject Zandpolder fase 2 (€ 137.000) dit jaar kunnen worden verleend (€ 2,3 miljoen) en besteding middelen Uitvoeringsregeling RK Zwakke Schakels - 2e tranche waarvoor PS in mei 2014 € 2,5 miljoen beschikbaar hebben gesteld. (overdrachten verhoogd, € 4,9 miljoen, neutraal, reserves Actieprogramma 2010 en TWIN-H).
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

3.1.2 operationeel doel

Kaders voor waterveiligheid ontwikkelen

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
3.1.2.07 Maken van beleid	<ul style="list-style-type: none">- 1 beleidsnota over compartimenteringskeringen opgesteld en door PS vastgesteld.- 1 beleidsnota over meerlaagsveiligheid opgesteld en door PS vastgesteld.- Beleidslijn Veiligheid Buitendijkse Gebieden opgesteld en door GS vastgesteld.	<ul style="list-style-type: none">- geen output in 2014 gepland.
3.1.2.10 Aanpassen van vastgestelde veiligheidsnormen voor regionale keringen	<ul style="list-style-type: none">- Aanpassing van de normering van regionale keringen vastgesteld.- 3 gewijzigde waterverordeningen, met aangepaste normen voor regionale keringen, door PS vastgesteld.	<ul style="list-style-type: none">- Aanpassing van de normering van regionale keringen vastgesteld.- In 2014 worden er geen waterverordeningen met aangepaste normen voor regionale keringen vastgesteld.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

3.1.2.7 De output voor dit instrument vervalt. Inhoudelijk zijn de genoemde beleidsvisies afhankelijk van de in september 2014 te nemen Deltabeslissingen. Besloten is om ze nu mee te nemen in de bouwstenen van de door PS in 2015 vast te stellen Watervisie 2016-2021.

3.1.2.10 De waterverordeningen zijn op het gebied van aangepaste normen voor regionale keringen al in 2013 vastgesteld. Afgesproken is dat nieuwe aan te passen normen worden verzameld, en gebundeld in 2015 via de waterverordeningen worden vastgesteld.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 3.1.2 Kaders voor waterveiligheid ontwikkelen

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.529.125	1.369.000	-148.000	1.221.000	-11	1.336.000	1.323.000	1.324.000
Directe lasten	-182	0	0	0	-	0	0	0
Kapitaallasten	63.870	40.000	-40.000	0	-100	31.000	30.000	28.000
Overdrachten	0	0	0	0	-	0	0	0
Subtotaal Lasten	1.592.812	1.409.000	-188.000	1.221.000	-13	1.367.000	1.353.000	1.352.000
Baten	-57.169	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.535.643	1.409.000	-188.000	1.221.000	-13	1.367.000	1.353.000	1.352.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.535.643	1.409.000	-188.000	1.221.000	-13	1.367.000	1.353.000	1.352.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	Bij Zomernota wordt de resterende boekwaarde van de voormalige onderkomens muskusrattenbestrijding geheel afgeboekt. De reden hiervoor is dat deze onderkomens niet meer als zodanig gebruikt worden. Zie hiervoor ook de verklaring bij OD 2.1.2. De totale lasten van het vervroegd afschrijven bedragen € 142.000.
Overdrachten	
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

3.2 beleidsdoel

Water benutten en beheren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

3.2.1 operationeel doel

Oppervlaktewater benutten en beheren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
3.2.1.01 Onderzoek uitvoeren naar zoetwaterbehoefte en -voorziening	- Pilot Zelfvoorzienende Zoetwaterberging op Texel en in de Schermer afgerond en het resultaat aan PS aangeboden.	- Pilot Zelfvoorzienende Zoetwaterberging door GS met een jaar verlengd.
3.2.1.13 Aanpassen waterverordeningen	- Aanwijzing vaarwegbeheerders in Waterverordening provincie Noord-Holland opgenomen en door PS vastgesteld. - Drie gewijzigde waterverordeningen van de waterschappen op het gebied van normen waterkwantiteit vastgesteld door PS.	- geen bijstelling. - 1 gewijzigde waterverordening op het gebied van waterkwantiteit door PS vastgesteld.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

3.2.1.01 GS hebben op [18 februari 2014](#) besloten de pilot Zelfvoorzienende Zoetwaterberging te verlengen tot eind 2015 en PS daarover per brief geïnformeerd. De reden van de verlenging is dat met extra metingen die in 2015 zullen plaatsvinden een betrouwbaardere conclusie getrokken kan worden uit de resultaten van de pilot.

3.2.1.13 De waterverordening van Rijnland wordt dit jaar gewijzigd vastgesteld. AGV en HHNK hebben nog gebiedsprocessen lopen waardoor zij de normen dit jaar niet meer kunnen bijstellen. Derhalve worden de gewijzigde waterverordeningen van deze twee waterschappen pas in 2015 door PS vastgesteld.

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

3.2.1.01 [Pilot zelfvoorzienende Zoetwaterberging](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

AGV = Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

HHNK = Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 3.2.1 Oppervlaktewater benutten en beheren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.726.183	1.614.000	418.000	2.032.000	26	1.575.000	1.556.000	1.558.000
Directe lasten	2.817.217	674.000	-61.000	613.000	-9	482.000	482.000	482.000
Overdrachten	547.602	1.832.000	894.000	2.726.000	49	1.435.000	443.000	61.000
Subtotaal Lasten	5.091.001	4.120.000	1.251.000	5.371.000	30	3.492.000	2.481.000	2.101.000
Baten	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	5.091.001	4.100.000	1.251.000	5.351.000	31	3.492.000	2.481.000	2.101.000
Storting reserves	0	0	50.000	50.000	-	0	0	0
Onttrekking reserves	-197.715	-141.000	21.000	-120.000	-15	0	0	0
Resultaat na bestemming	4.893.286	3.959.000	1.322.000	5.281.000	33	3.492.000	2.481.000	2.101.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	De verlenging van de Pilot Zelfvoorzienende Zoetwaterberging heeft tot gevolg dat de planning van de uitvoering ervan wordt aangepast. (lasten verlaagd, € 21.000, neutraal, reserve Zelfvoorzienende Zoetwaterberging). Voor de verlenging van de Pilot Zelfvoorzienende Zoetwaterberging wordt een storting gedaan in de reserve met dezelfde naam (lasten verlaagd, € 40.000, neutraal).
Kapitaallasten	
Overdrachten	Er is een nieuw subsidieplafond voor de tender water (lasten uit de reserve ILG verhoogd, € 800.000, neutraal). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Baten	
Storting reserves	Voor de verlenging van de pilot Zelfvoorzienende Zoetwaterberging wordt een extra storting gedaan in de reserve met dezelfde naam, zie OD 5.3.4 (lasten verhoogd, € 10.000, nadelig en € 40.000 neutraal).
Onttrekking reserves	Door de verlenging van de Pilot Zelfvoorzienende Zoetwaterberging is ook

de planning van de uitvoering aangepast. (onttrekking verlaagd, € 21.000, neutraal, reserve Zelfvoorzienende Zoetwaterberging).

3.2.2 operationeel doel

Grondwater benutten en beheren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 3.2.2 Grondwater benutten en beheren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.238.116	1.050.000	612.000	1.662.000	58	1.024.000	1.010.000	1.011.000
Directe lasten	586.707	296.000	440.000	736.000	149	296.000	296.000	296.000
Overdrachten	13.810	0	2.500.000	2.500.000	-	0	0	0
Subtotaal Lasten	1.838.633	1.346.000	3.552.000	4.898.000	264	1.320.000	1.306.000	1.307.000
Baten	-974.859	-835.000	-66.000	-901.000	8	-835.000	-835.000	-835.000
Resultaat voor bestemming	863.774	511.000	3.486.000	3.997.000	682	485.000	471.000	472.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	863.774	511.000	3.486.000	3.997.000	682	485.000	471.000	472.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

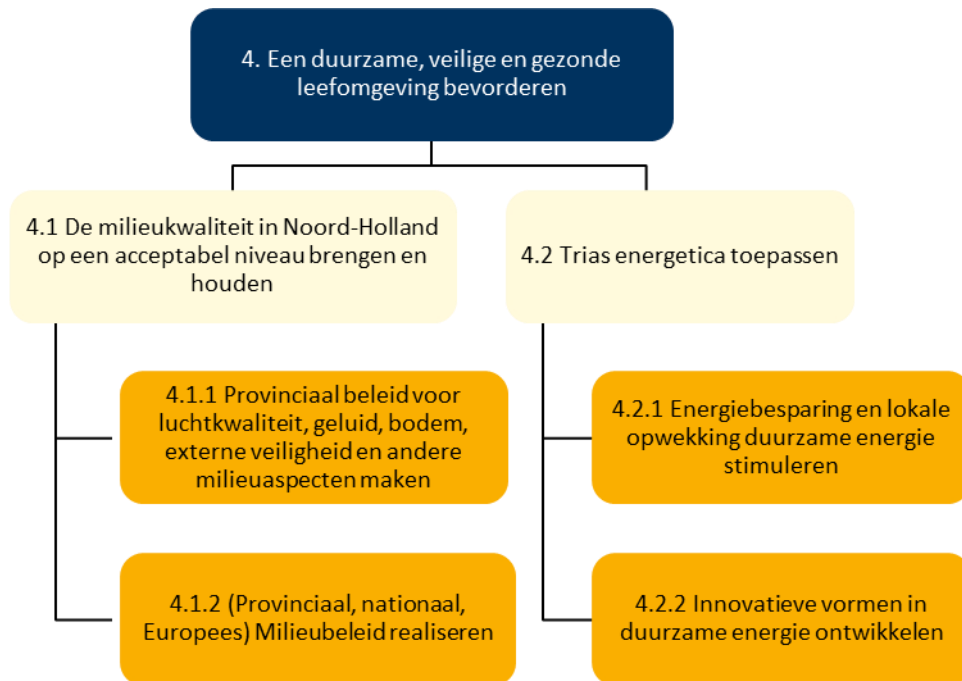
Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Voor het project 'gebiedsregeling Zeevang' is budget opgenomen voor maatregelen ter bestrijding van verdroging (lasten verhoogd, € 440.000, neutraal, reserve ILG).
Kapitaallasten	
Overdrachten	Het moment van afgeven van de subsidiebeschikking is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking voor verdrogingsbestrijding daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning (lasten uit reserve ILG verhoogd, € 2,5 miljoen, neutraal).
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

Programma 4 Milieu

Maatschappelijk doel

Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving bevorderen

Doelenboom



Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 4 Milieu								
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	22.803.785	12.050.000	685.000	12.735.000	6	9.993.000	9.845.000	9.854.000
Directe lasten	13.500.062	9.660.000	2.468.000	12.128.000	26	2.200.000	1.590.000	1.590.000
Kapitaallasten	0	327.000	-211.000	116.000	-65	574.000	821.000	1.072.000
Overdrachten	17.942.937	16.470.000	930.000	17.400.000	6	14.147.000	13.067.000	14.232.000
Subtotaal Lasten	54.246.784	38.507.000	3.872.000	42.379.000	10	26.914.000	25.323.000	26.748.000
Baten	- 14.965.763	-5.566.000	-5.037.000	- 10.603.000	90	-2.722.000	-2.253.000	-3.621.000
Resultaat voor bestemming	39.281.021	32.941.000	-1.165.000	31.776.000	-4	24.192.000	23.070.000	23.127.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	39.281.021	32.941.000	-1.165.000	31.776.000	-4	24.192.000	23.070.000	23.127.000

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	Bij deze zomernota heeft een (per saldo neutrale) actualisatie plaatsgevonden van de verdeling van de apparaatskosten over de operationele doelen.
Directe lasten	<p>OD 4.1.1 In juni 2013 hebben wij ingestemd met een oplossingsrichting voor de Bevi-sanering Oiltanking/Fetim. Daarbij hebben wij, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2014, besloten voor een derde deel mee te betalen aan aanvullende bovenwettelijke maatregelen bij Oiltanking Amsterdam B.V. Destijds is aangegeven dat de dekking van de maximale bijdrage van € 170.000 gevonden kon worden binnen het milieubudget. Inmiddels is gebleken dat € 70.000 uit het milieubudget gedekt kan worden. Voor de resterende € 100.000 wordt een beroep gedaan op de algemene middelen (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig).</p> <p>OD 4.2.1 Abusievelijk is met ingang van de begroting 2013 de bezuiniging op het investeringsprogramma klimaat dubbel ingeboekt. Voor 2014 tot en met 2016 wordt dit gecorrigeerd (lasten verhoogd, € 212.000, nadelig).</p> <p>OD 4.2.2 Abusievelijk is met ingang van de begroting 2013 de bezuiniging op het investeringsprogramma duurzame energie dubbel ingeboekt. Voor 2014 tot en met 2016 wordt dit gecorrigeerd (lasten verhoogd, € 38.000, nadelig).</p>
Kapitaallasten	OD 4.2.2 De afname betreft de kapitaallasten voor het Participatiefonds Duurzame Energie. De afname wordt verklaard door een afname van de verwachte uitzettingen in 2014 (lasten verlaagd, € 211.000, neutraal).
Overdrachten	OD 4.1.2 Voor de kosten van het verlenen van vergunningen en toezicht tijdens de bouw van de N23 Westfriisaweg is in 2014 eenmalig een budget van € 1 miljoen beschikbaar. Omdat de kosten in de periode 2014 tot en

met 2017 zullen ontstaan wordt het budget over deze jaren verspreid. (lasten verlaagd, € 715.000, voordelig).

OD 4.1.2 Bij de eerste begrotingswijziging is de volledige uitname uit het provinciefonds voor Wabo taken doorbelast naar het budget voor de Omgevingsdiensten. Op 11 maart hebben wij besloten de discrepantie tussen de uitneming en de toevoeging aan het gemeentefonds voor 2014 te betalen en hier bij de Zomernota extra budget voor aan te vragen (lasten verhoogd, € 655.000, nadelig).

OD 4.1.2 De gemeente Amsterdam verleende namens de provincie aan een aantal milieu-inrichtingen de 'verklaring van geen bedenking' (de vvgb). Door de overdracht van bevoegdheden van provincies naar gemeenten per 1-1-2014 (de zogenaamde 'Wabo-decentralisatie'), valt de verantwoordelijkheid voor vvgb voortaan onder de gemeenten. Daarmee vervalt de betalingsplicht van de provincie aan de gemeente Amsterdam (lasten verlaagd, € 421.000, voordelig).

Baten

OD 4.1.2 De raming voor de Legesontvangsten voor de Westfriisiaweg zijn geheel in 2014 geraamd. Omdat de leges in 2014 t/m 2017 worden ontvangen, wordt de raming over die jaren verdeeld. (baten verlaagd, € 715.000, nadelig).

OD 4.1.2 In 2014 komen er minder aanvragen voor ontgrondingen en daardoor ook minder leges binnen (baten verlaagd, € 94.000, nadelig).

OD 4.2.1 Het Ontwikkelfonds Duurzame Energie (ODENH) keert eenmalig een dividend uit van € 3,2 miljoen in 2014. (baten verhoogd, € 3,2 miljoen, neutraal met EXIN-H).

OD 4.2.2 Voor Duurzaam Door wordt een rijksbijdrage ontvangen (baten verhoogd, € 233.000, neutraal, zie OD 5.3.4 en 5.3.2).

Storting reserves

Onttrekking reserves

4.1 beleidsdoel

De milieukwaliteit in Noord-Holland op een acceptabel niveau brengen en houden

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

4.1.1 operationeel doel

Provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten maken

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 4.1.1 Provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten maken

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	713.204	949.000	-190.000	759.000	-20	926.000	915.000	917.000
Directe lasten	148.763	297.000	100.000	397.000	34	317.000	317.000	317.000
Overdrachten	797.037	0	0	0	-	0	0	0
Subtotaal Lasten	1.659.003	1.246.000	-90.000	1.156.000	-7	1.243.000	1.232.000	1.234.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.659.003	1.246.000	-90.000	1.156.000	-7	1.243.000	1.232.000	1.234.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.659.003	1.246.000	-90.000	1.156.000	-7	1.243.000	1.232.000	1.234.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	In juni 2013 hebben wij ingestemd met een oplossingsrichting voor de Bevi-sanering Oiltanking/Fetim. Daarbij hebben wij, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2014, besloten voor een derde deel mee te betalen aan aanvullende bovenwettelijke maatregelen bij Oiltanking Amsterdam B.V. Destijds is aangegeven dat de dekking van de maximale bijdrage van € 170.000 gevonden kon worden binnen het milieubudget. Inmiddels is gebleken dat € 70.000 uit het milieubudget gedekt kan worden. Voor de resterende € 100.000 wordt een beroep gedaan op de algemenen middelen (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig).
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

4.1.2 operationeel doel

(Provinciaal, nationaal, Europees) Milieubeleid realiseren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
4.1.2.01 Opstellen, handhaven en toetsen van regels	<ul style="list-style-type: none">- Saneringen als gevolg van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) afgerond.- 1350 vergunnings- en ontheffingsaanvragen, verklaringen van geen bedenkingen, meldingen en beoordelingen van wettelijke rapportages afgehandeld.- Handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2014 uitgevoerd.- Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 aan GS/ PS voorgelegd.- Afstemming en coördinatie voor een doelmatige handhaving in Noord-Holland uitgevoerd en toezicht op de kwaliteit van de handhaving door betreffende bevoegd gezag. (par.5.2. Wabo).	<ul style="list-style-type: none">- Saneringen als gevolg van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) uiterlijk in 2015 afgerond.- Aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en verklaringen van geen bedenkingen alsmede meldingen en beoordelingen van wettelijke rapportages afgehandeld.- Handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2014 uitgevoerd.- Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 aan GS/PS voorgelegd.- Afstemming en coördinatie voor een doelmatige handhaving in Noord-Holland uitgevoerd en toezicht op de kwaliteit van de handhaving doorbetreffende bevoegd gezag. (par.5.2. Wabo).
4.1.2.10 Uitvoeren van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014	<ul style="list-style-type: none">- Wettelijke EV-taken uitgevoerd.- Op EV-gebied met regionale partners samengewerkt (gemeenten, milieudiensten en veiligheidsregio's)- Aan regionale partners subsidie verleend.- Het provinciaal uitvoeringsprogramma afgerond.	<ul style="list-style-type: none">- Wettelijke EV-taken uitgevoerd.- Op EV-gebied met regionale partners samengewerkt (gemeenten, milieudiensten en veiligheidsregio's)- Aan regionale partners subsidie verleend.- Het provinciaal uitvoeringsprogramma afgerond.
4.1.2.12 Uitvoeren Regelgeving Burgerluchthavens- en Militaire luchthavens (RBML)	<ul style="list-style-type: none">- Luchthavenbesluiten voor bestaande regionale luchthavens Texel en Hilversum door PS vastgesteld.- Luchthavenregelingen of -besluiten voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland door PS vastgesteld.- Ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik verleend.	<ul style="list-style-type: none">- Luchthavenbesluiten voor bestaande regionale luchthavens Texel en Hilversum door PS vastgesteld.- Na afronding onderzoek I&M: Luchthavenregelingen of -besluiten voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland door PS vastgesteld.- Ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik verleend.
4.1.2.18 Vorbereiden op landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018		<ul style="list-style-type: none">- Subsidie bij het ministerie van IenM aangevraagd.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

4.1.2.10/ 4.1.2.18 Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 is afgerond. De samenwerking op het gebied van externe veiligheid zal worden voortgezet in het kader van de Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. In 2014 worden hier voorbereidingen voor getroffen.

Toelichting op bij te stellen output

4.1.2.01 Dit jaar worden de besluiten genomen waarmee de resterende saneringssituaties zullen worden opgelost. De formele afronding loopt mogelijk nog door in 2015, dit in verband met de doorlooptijden van de benodigde vergunning- en/of bestemmingsplanprocedures.

Door de decentralisatie van verschillende taken naar de gemeenten is de provincie per 01-01-2014 voor minder vergunningaanvragen en bijbehorende toezicht- en handhaving het bevoegde gezag. De inschatting van 1350 is daarom te hoog, een deel van deze vergunningen ligt nu immers bij de gemeenten. De verklaring van geen bedenkingen is door dezelfde decentralisatie bovendien in de meeste gevallen afgeschaft. De Omgevingsdiensten voeren de hier bedoelde activiteiten voor een belangrijk deel uit.

Het is momenteel moeilijk in te schatten hoeveel van dit soort activiteiten na de Wabo decentralisatie jaarlijks nog bij de provincie blijven. Vergunningaanvragen e.d. zijn echter vraaggestuurd en worden in behandeling genomen zodra deze binnen zijn. Hoeveel dit er uiteindelijk zijn geworden blijkt uit de jaarrapportages van de Omgevingsdiensten en van de directie SVT.

4.1.2.12 Alvorens een start kan worden gemaakt met het opstellen van luchthavenregelingen of -besluiten voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland, dient eerst de afronding van een onderzoek van het ministerie van I&M naar het vereenvoudigen van de vergunningverlening ten aanzien van helikopterhavens te worden afgewacht. Het is niet bekend wanneer dit onderzoek wordt afgerond. Hierdoor is het onzeker of de luchthavenregelingen of -besluiten voor bestaande helikopterhavens nog dit jaar aan PS worden voorgelegd.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

4.1.2.10 [Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011 - 2014](#)

4.1.12 [Regionale luchthavens](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 4.1.2 (Provinciaal, nationaal, Europees) Milieubeleid realiseren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	20.439.606	9.525.000	620.000	10.145.000	7	7.530.000	7.410.000	7.416.000
Directe lasten	10.080.253	7.608.000	1.060.000	8.668.000	14	925.000	925.000	925.000
Kapitaallasten	0	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	12.724.498	12.831.000	435.000	13.266.000	3	13.157.000	12.797.000	13.962.000
Subtotaal Lasten	43.244.357	29.964.000	2.115.000	32.079.000	7	21.612.000	21.132.000	22.303.000
Baten	-14.721.990	-5.331.000	-1.415.000	-6.746.000	27	-2.543.000	-2.253.000	-3.621.000
Resultaat voor bestemming	28.522.367	24.633.000	700.000	25.333.000	3	19.069.000	18.879.000	18.682.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	28.522.367	24.633.000	700.000	25.333.000	3	19.069.000	18.879.000	18.682.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>De storting in de voorziening Bodemsanering en bodembeheer is aangepast als gevolg van actualisatie incidentele baten voor bodemsanering (afkoop Givaudan, zeestraat 50 en shadeuitkering sanering Noord-Hollands Kanaal) en incidentele baten voor bodembeheer (afkoop Zuiderweg) (lasten verhoogd, € 763.000 neutraal).</p> <p>Er zijn hogere stortingen geraamd, voornamelijk veroorzaakt doordat initieel voor geraamde opbrengsten geen bijbehorende storting was geraamd (lasten verhoogd, € 155.000 nadelig).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>Voor de kosten van het verlenen van vergunningen en toezicht tijdens de bouw van de N23 Westfriisiaweg is in 2014 eenmalig een budget van € 1 miljoen beschikbaar. Omdat de kosten in de periode 2014 tot en met 2017 zullen ontstaan wordt het budget over deze jaren verspreid. (lasten verlaagd, € 715.000, voordelig).</p> <p>Bij de eerste begrotingswijziging is de volledige uitname uit het provinciefonds voor Wabo taken doorbelast naar het budget voor de Omgevingsdiensten. Op 11 maart hebben wij besloten de discrepantie tussen de uitneming en de toevoeging aan het gemeentefonds voor 2014 te betalen en hier bij de Zomernota extra budget voor aan te vragen (lasten verhoogd, € 655.000, nadelig).</p> <p>De gemeente Amsterdam verleende namens de provincie aan een aantal milieu-inrichtingen de 'verklaring van geen bedenking' (de vvgb). Door de overdracht van bevoegdheden van provincies naar gemeenten per 1-1-2014</p>

(de zogenaamde 'Wabo-decentralisatie'), valt de verantwoordelijkheid voor vvgb voortaan onder de gemeenten. Daarmee vervalt de betalingsplicht van de provincie aan de gemeente Amsterdam (lasten verlaagd, € 421.000, voordelig).

Het moment van uitbetalen van een voorschot en het vaststellen van een subsidie is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning voor:

- bodemsanering bedrijvenregeling (lasten verlaagd, € 188.000, neutraal);
- verbetermaatregelen voor luchtkwaliteit (lasten verhoogd, € 1,1 miljoen, neutraal).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Baten

De raming voor de Legesontvangsten voor de Westfrisiaweg zijn geheel in 2014 geraamd. Omdat de leges in 2014 t/m 2017 worden ontvangen, wordt de raming over die jaren verdeeld. (baten verlaagd, € 715.000, nadelig)

In 2014 komen er minder aanvragen voor ontgrondingen en daardoor ook minder leges binnen (baten verlaagd, € 94.000, nadelig).

Doordat de uitgavenraming is aangepast, wordt ook de hierbij behorende inkomstenraming aangepast voor:

- bodemsanering bedrijvenregeling (baten verlaagd, € 188.000, neutraal);
- verbetermaatregelen voor luchtkwaliteit (baten verhoogd, € 1,1 miljoen, neutraal).

Mede gelet op de verklaring bij de directe lasten (storting in de voorziening bodemsanering en bodembeheer) zijn de baten geactualiseerd: incidentele baten voor bodemsanering (afkoop Givaudan, zeestraat 50 en shadeuitkering sanering Noord-Hollands Kanaal) en incidentele baten voor bodembeheer (afkoop Zuiderweg). (baten verhoogd, € 763.000 neutraal).

Er zijn ter correctie hogere bijdragen geraamd die wel reeds waren voorzien als lasten (storting in de voorziening), (baten verhoogd, € 400.000 voordelig).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Storting reserves

Onttrekking reserves

4.2 beleidsdoel

Trias energetica toepassen

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

4.2.1 operationeel doel

Energiebesparing en lokale opwekking duurzame energie stimuleren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 4.2.1 Energiebesparing en lokale opwekking duurzame energie stimuleren								
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	434.238	234.000	257.000	491.000	110	227.000	224.000	224.000
Directe lasten	2.775.766	224.000	1.019.000	1.243.000	455	99.000	99.000	99.000
Overdrachten	3.544.519	2.262.000	295.000	2.557.000	13	990.000	270.000	270.000
Subtotaal Lasten	6.754.523	2.720.000	1.571.000	4.291.000	58	1.316.000	593.000	593.000
Baten	0	0	-3.200.000	-3.200.000	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	6.754.523	2.720.000	-1.629.000	1.091.000	-60	1.316.000	593.000	593.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	6.754.523	2.720.000	-1.629.000	1.091.000	-60	1.316.000	593.000	593.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Abusievelijk is met ingang van de begroting 2013 de bezuiniging op het investeringsprogramma klimaat dubbel ingeboekt. Voor 2014 tot en met 2016 wordt dit gecorrigeerd (lasten verhoogd, € 212.000, nadelig).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p> <p>GS hebben op 27-5-2014 ingestemd met Herstructurering Wind op Land waarmee het programma, dat in de afgelopen jaren vertraging heeft opgelopen, weer tot uitvoering komt (directe lasten verhoogd, € 807.000, neutraal, reserve TWIN-H).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>In 2014 is aan de gemeente Texel een subsidie verstrekt voor het project Duurzame investeringen in de woningbouw op Texel.. Hiermee zijn de middelen voor het project Regionale zelfvoorziening en energie Texel besteed (overdrachten verhoogd, € 295.000, neutraal, reserve TWIN-H).</p>
Baten	<p>Van de deelneming Ontwikkelings Fonds Duurzame Energie is eenmalig een dividend ontvangen van € 3,2 miljoen. Dit wordt gestort in de reserve EXIN-H omdat vanuit deze reserve het budget eerder is gevoed (baten verhoogd, € 3,2 miljoen, neutraal, reserve EXIN-H).</p>
Storting reserves	

4.2.2 operationeel doel

Innovatieve vormen van duurzame energie stimuleren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
4.2.2.01 Uitvoeren van het Koersdocument Duurzame Energie 2012-2016	<ul style="list-style-type: none">- Projecten uit de speerpunten offshore wind, biomassa, zon en energiemaatregelen in de gebouwde omgeving bij de diverse samenwerkingsverbanden ondergebracht.- De drie samenwerkingsverbanden (EnergyBoard, Energy Valley en het Servicepunt Duurzame Energie) gefaciliteerd.- Diverse financiële instrumenten ontwikkeld.- Diverse onderzoeken binnen de speerpunten offshore wind, biomassa, zon en energiemaatregelen in de gebouwde omgeving gefaciliteerd.	<ul style="list-style-type: none">- Projecten uit de speerpunten offshore wind, biomassa, zon en energiemaatregelen in de gebouwde omgeving bij de diverse samenwerkingsverbanden ondergebracht.- De drie samenwerkingsverbanden (EnergyBoard, Energy Valley en het Servicepunt Duurzame Energie) gefaciliteerd.- Diverse financiële instrumenten ontwikkeld.- Diverse onderzoeken binnen de speerpunten offshore wind, biomassa, zon en energiemaatregelen in de gebouwde omgeving gefaciliteerd.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

Geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

4.2.2.01 [Koersdocument Duurzame Energie](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

4.2.2.01 Per 1 april 2014 is het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland operationeel.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 4.2.2 Innovatieve vormen van duurzame energie stimuleren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.216.737	1.342.000	-2.000	1.340.000	0	1.310.000	1.296.000	1.297.000
Directe lasten	495.280	1.531.000	289.000	1.820.000	19	859.000	249.000	249.000
Kapitaallasten	0	327.000	-211.000	116.000	-65	574.000	821.000	1.072.000
Overdrachten	876.883	1.377.000	200.000	1.577.000	15	0	0	0
Subtotaal Lasten	2.588.901	4.577.000	276.000	4.853.000	6	2.743.000	2.366.000	2.618.000
Baten	-243.774	-235.000	-422.000	-657.000	180	-179.000	0	0
Resultaat voor bestemming	2.345.127	4.342.000	-146.000	4.196.000	-3	2.564.000	2.366.000	2.618.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.345.127	4.342.000	-146.000	4.196.000	-3	2.564.000	2.366.000	2.618.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

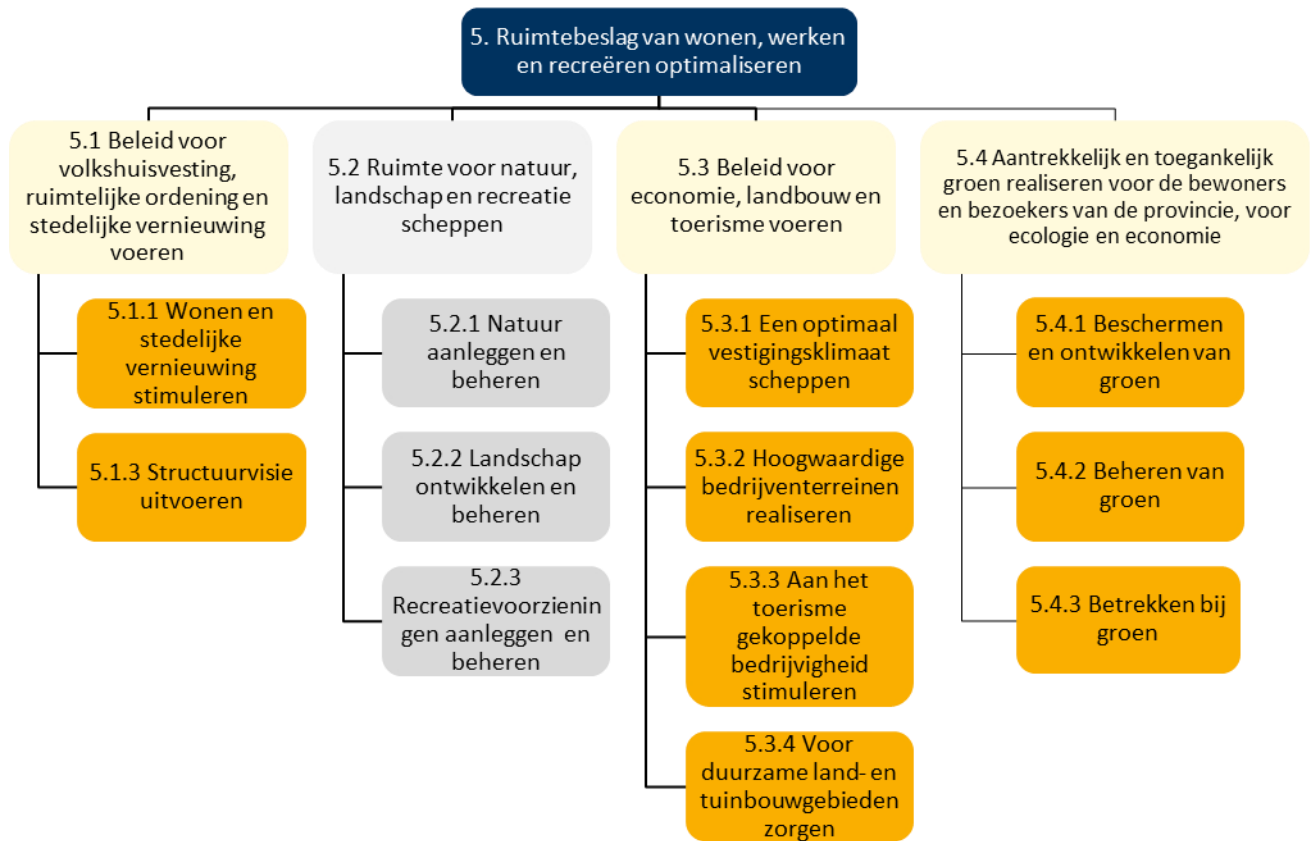
Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Abusievelijk is met ingang van de begroting 2013 de bezuiniging op het investeringsprogramma duurzame energie dubbel ingeboekt. Voor 2014 tot en met 2016 wordt dit gecorrigeerd (lasten verhoogd, € 38.000, nadelig).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
Kapitaallasten	De afname betreft de kapitaallasten voor het Participatiefonds Duurzame Energie. De afname wordt verklaard door een afname van de verwachte uitzettingen in 2014.
Overdrachten	<p>Uitgaven voor het Stimuleringsprogramma Zonne-energie Noord-Holland worden verhoogd omdat de uitvoeringsperiode een langere periode in beslag neemt. (overdrachten verhoogd, € 292.000; neutraal, reserve EXIN-H).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
Baten	<p>Voor Duurzaam Door wordt een rijksbijdrage ontvangen (baten verhoogd, € 233.000, neutraal, zie OD 5.3.4 en 5.3.2).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

Programma 5 Ruimte

Maatschappelijk doel

Ruimtebeslag van wonen, werken en recreëren optimaliseren

Doelenboom



Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 5 Ruimte

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	24.682.171	29.440.000	64.000	29.504.000	0	28.729.000	28.369.000	28.391.000
Directe lasten	36.458.993	19.596.000	15.589.000	35.185.000	80	23.947.000	14.770.000	14.156.000
Kapitaallasten	3.279.450	1.324.000	1.820.000	3.144.000	137	1.393.000	1.377.000	1.360.000
Overdrachten	46.235.134	72.728.000	24.764.000	97.492.000	34	26.731.000	25.687.000	21.876.000
Subtotaal Lasten	110.655.748	123.088.000	42.237.000	165.325.000	34	80.800.000	70.203.000	65.783.000
Baten	-38.161.671	-17.115.000	-13.632.600	-30.747.600	80	-14.935.000	-9.818.000	-9.484.000
Resultaat voor bestemming	72.494.077	105.973.000	28.604.400	134.577.400	27	65.865.000	60.385.000	56.299.000
Storting reserves	75.555.644	43.088.000	3.003.000	46.091.000	7	13.602.000	10.109.000	13.009.000
Onttrekking reserves	-27.480.838	-23.484.000	-28.080.400	-51.564.400	120	-4.942.000	-4.916.000	-4.305.000
Resultaat na bestemming	120.568.881	125.577.000	3.527.000	129.104.000	3	74.525.000	65.578.000	65.003.000

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	Bij deze zomernota heeft een (per saldo neutrale) actualisatie plaatsgevonden van de verdeling van de apparaatskosten over de operationele doelen.
Directe lasten	<p>OD 5.1.3 Een éénmalige ophoging voor de sloopkosten voor het kassengebied Rozengebied is noodzakelijk voor de opruiming van gevonden asbest (lasten verhoogd, € 300.000, nadelig).</p> <p>OD 5.1.3 De kosten voor beheer en onderhoud van de BBL-gronden en PASO gronden worden vanaf de zomernota 2014 in de begroting betrokken (lasten verhoogd, € 175.000, nadelig).</p> <p>OD 5.1.3 Onderdelen van het Wieringerrandmeer worden in 2014 verkocht, hiermee zijn éénmalige verkoopposten gemoeid (lasten verhoogd, € 120.000, nadelig).</p> <p>OD 5.1.3 In 2014 (en 2015) wordt uitgebreid groenonderhoud uitgevoerd, mede met het oog op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het budget wordt daartoe tijdelijk opgehoogd (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig).</p> <p>OD 5.3.1 In het college akkoord is bepaald dat de provincie doorgaat met Internationale Marketing en acquisitie (IMA) met het oog op aantrekken van bedrijvigheid. In de Economische Agenda is deze ambitie verder uitgewerkt. Op 17 december 2013 heeft GS besloten dat de Reserve IMA wordt opgeheven. De middelen van de reserve vallen dan vrij in de algemene middelen, waarbij een structureel budget in de exploitatie wordt opgenomen om de activiteiten betreffende internationale marketing en acquisitie te kunnen dekken. Het restant budget in de reserve IMA is op 31-12-2013 een bedrag van € 390.000,-. Voor dit bedrag worden, verdeeld over 3 jaar, verschillende IMA projecten uitgevoerd (lasten verhoogd, € 145.000, nadelig).</p> <p>OD 5.3.4 Voor Duurzaam Door is een rijksbijdrage ontvangen waarvan een</p>

	deel wordt ingezet voor aanvullende subsidieverlening aan de Stichting Greenport (lasten verhoogd, € 233.000, nadelig, zie OD 4.2.1).
Kapitaallasten	<p>OD 5.1.3. Mutatie in de rentelasten (lasten verhoogd, € 169.000, nadelig):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ het kasritme van de aan- en verkopen grond is gewijzigd; ▪ de rentelasten van de BBL-gronden en de PASO-gronden in de begroting zijn opgenomen; ▪ het rentepercentage van 0,50% is aangepast op de huidige norm naar 0,56% .
Overdrachten	<p>OD 5.3.1 De vestiging van het Instituut voor Nanolithografie op het Science Park in Amsterdam is een versterking van de regionale kennis- en onderzoeksinfrastructuur. Het instituut betekent een versterking van de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), en van de concurrentiepositie. Het betreft een gezamenlijk initiatief van ASML, VU/UvA, en overheden dat zorgt voor 100-150 fte hoogwaardige werkgelegenheid (toponderzoekers/wetenschappers). Een beoogde subsidie van PNH kon in 2013 niet worden verleend i.v.m. een nog uit te voeren staatssteuntoets. Deze wordt thans verricht en komt medio 2014 gereed (lasten verhoogd, € 500.000, nadelig).</p> <p>OD 5.4.2 Voor Duurzaam Door is een rijksbijdrage ontvangen waarvan een deel wordt ingezet voor educatie in de Nationale Parken (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig, zie OD 4.2.1).</p>
Baten	<p>OD 5.1.3 Er is onlangs overeenstemming bereikt met Shell over de afrekening van de tankstations over de jaren 2008 tot en met 2013 (baten verhoogd, € 480.000, voordelig).</p> <p>OD 5.1.3 De pacht- en huuropbrengsten van de BBL-gronden en PASO gronden worden vanaf de zomernota 2014 in de begroting betrokken (baten verhoogd, € 440.000, voordelig).</p> <p>OD 5.1.3 De inkomsten uit het contract met Talpa voor terrein “Utopia” op Crailo zijn bijgeraamd (baten verhoogd, € 80.000, voordelig).</p> <p>OD 5.1.3 Overige mutaties betreffen diverse bijramingen voor pacht- en huuropbrengsten elk kleiner dan € 100.000 (baten verhoogd, € 92.000, voordelig).</p> <p>OD 5.3.1 Het dividend van de deelneming Alliander is als gevolg van een hoger dan verwachte netto winst € 7,5 miljoen hoger uitgevallen (baten verhoogd, € 7,5 miljoen, voordelig).</p> <p>OD 5.4.1 Het restantsaldo na liquidatie van het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer (NOF-IJ) wordt aan de Reserve Groen toegevoegd. Deze middelen zullen worden ingezet voor verdere afronding van de Natura2000-opgave, de EHS en voormalige RodS-projecten (baten verhoogd, € 698.000, voordelig).</p>
Storting reserves	<p>OD 5.4.1 Het restantsaldo na liquidatie van het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer (NOF-IJ) wordt aan de Reserve Groen toegevoegd. Deze middelen zullen worden ingezet voor verdere afronding van de Natura2000-opgave, de EHS en voormalige RodS-projecten (storting in de reserve Groen verhoogd, € 698.000, nadelig).</p> <p>OD 5.3.3 Conform de nota reserves en voorzieningen wordt de reserve IMA bij de Zomernota 2014 opgeheven, en de resterende middelen vallen vrij in de algemene middelen. (vrijval uit reserve IMA verlaagd, € 390.000, voordelig).</p>
Onttrekking reserves	<p>OD 5.3.3 Conform de nota reserves en voorzieningen wordt de reserve IMA bij de Zomernota 2014 opgeheven, en de resterende middelen vallen vrij in de algemene middelen. (vrijval uit reserve IMA verlaagd, € 390.000, voordelig).</p>

5.1 beleidsdoel

Beleid voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing voeren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

5.1.1 operationeel doel

Wonen en stedelijke vernieuwing stimuleren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.1.1.03 Stimuleren en ondersteunen stedelijke vernieuwingsprojecten	<ul style="list-style-type: none">- Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd.- Stimuleringsregeling binnenstedelijk bouwen uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none">- Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd.- Stimuleringsregeling binnenstedelijk bouwen uitgevoerd.- Uitvoeringsregeling stads- en dorpsontwikkeling opgesteld.- (Vervolg)onderzoek stimuleringsmaatregelen en maatschappelijke kosten en baten binnenstedelijk bouwen uitgevoerd
5.1.1.04 Stimuleren van de woningbouwproductie	<ul style="list-style-type: none">- De kwalitatieve woningbouw aangejaagd (door het aanjaagteam).- De primaire afspraken uit de Regionale Actieprogramma's (RAP's) gestimuleerd, ondersteund en geactiveerd.- Als kennismakelaar voor CPO opgetreden middels het organiseren van CPO kenniscafés.- De woningbouwmonitor uitgevoerd.- Uitvoeringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgever schap (CPO) toegepast.- Minimaal eenmaal per jaar klankbordgroep marktpartijen georganiseerd.- Kwaliteit en kwantiteit van de woningbouw door inzetten van Aanjaagteam via pilots, subsidies en voorbeeldprojecten gestimuleerd.- Noord-Hollands Woningbouwberaad ingesteld.	<ul style="list-style-type: none">- De kwalitatieve woningbouw aangejaagd (door het aanjaagteam).- De primaire afspraken uit de Regionale Actieprogramma's (RAP's) gestimuleerd, ondersteund en geactiveerd.- Als kennismakelaar voor zelfbouw opgetreden middels het organiseren van zelfbouwcafés.- De woningbouwmonitor uitgevoerd.- Uitvoeringsregeling Collectieve Zelfbouw toegepast.- Minimaal eenmaal per jaar klankbordgroep marktpartijen georganiseerd.- Kwaliteit en kwantiteit van de woningbouw door inzetten van Aanjaagteam via pilots, subsidies en voorbeeldprojecten gestimuleerd.- Noord-Hollands Woningbouwberaad ingesteld.
5.1.1.05 Verwezenlijken van	<ul style="list-style-type: none">- Als kennismakelaar voor gemeenten door o.a. kwantitatieve	<ul style="list-style-type: none">- Als kennismakelaar voor gemeenten door o.a. kwantitatieve

Regionale Actieprogramma's	<p>en kwalitatieve monitoring van de woningbouw opgetreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afspraken uit de RAP's tussen regio's en provincie middels de woningbouwmonitor en een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie en regio gemonitord en geactualiseerd. - Regionale procesplannen vraaggestuurd bouwen uitgevoerd. - Uitvoeringsregeling Woonvisie toegepast. - Themabijeenkomsten en werkbezoeken over actuele onderwerpen georganiseerd. - Evaluatie van het instrument RAP uitgevoerd. - Opstart van RAP's 2015-2020 uitgevoerd. 	<p>en kwalitatieve monitoring van de woningbouw opgetreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afspraken uit de RAP's tussen regio's en provincie middels de woningbouwmonitor en een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie en regio gemonitord en geactualiseerd. - Regionale procesplannen vraag gestuurd bouwen uitgevoerd. - Uitvoeringsregeling Woonvisie toegepast. - Themabijeenkomsten en werkbezoeken over actuele onderwerpen georganiseerd. - Evaluatie van het instrument RAP uitgevoerd. - Opstart van RAP's 2015-2020 uitgevoerd. - Handreiking transformeren van woonmilieus opgesteld.
5.1.1.06 Incidentgericht toezicht houden op de huisvesting van verblijfsgerechtigden	<ul style="list-style-type: none"> - Achterstanden in de wettelijke taakstelling per gemeente voor de huisvesting van statushouders ingelopen. - De toezichthoudende taak consequent aangepakt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Achterstanden in de wettelijke taakstelling per gemeente voor de huisvesting van statushouders ingelopen. - De toezichthoudende taak consequent aangepakt.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

Er zijn enkele outputindicatoren gewijzigd:

5.1.1.03 : Er zijn twee outputindicatoren toegevoegd. Het betreft de uitvoeringsregeling stads- en dorpsontwikkeling , als uitvloeisel van het amendement economie en werkgelegenheid. Daarnaast is het vervolgonderzoek stimuleringsmaatregelen en maatschappelijke kosten en baten binnenstedelijk bouwen toegevoegd. Dit dient als input voor de stimuleringsmaatregel binnenstedelijk bouwen.

5.1.1.04: CPO is veranderd in (collectieve) zelfbouw, naar aanleiding van de evaluatie van het CPO-beleid en de beleidsreactie hierop. De naam van de uitvoeringsregeling CPO is gewijzigd in uitvoeringsregeling collectieve zelfbouw.

5.1.1.05: Er is een outputindicator toegevoegd, te weten de handreiking transformeren van woonmilieus opgesteld. Hiermee kan beter uitvoering worden gegeven aan het vraaggestuurd bouwen.

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

5.1.1.03:

- GS hebben op 30 oktober 2012 besloten bij de vaststelling van de 'Uitvoeringsversnellingsacties' -87842/87842- om een stimuleringsmaatregel

binnenstedelijk bouwen op te stellen. Dit vindt plaats in 2014, waarna deze in 2015 wordt uitgevoerd. In de commissievergadering van M&W van maandag 27 januari 2014 is de vraag gesteld om meer inzicht te krijgen in de maatschappelijke baten van binnenstedelijk bouwen in Noord-Holland. Het gaat hier om de overige, maatschappelijke kosten en baten die niet neerslaan in grondexploitaties. Tevens willen PS meer inzicht in de wijze waarop wij als provincie de kosten voor het binnenstedelijk bouwen omlaag kunnen brengen.

- Op 18 maart 2014 hebben GS besloten om, als onderdeel van het Impulspakket economie en werkgelegenheid, een uitvoeringsregeling stads- en dorpsontwikkeling op te stellen. In 2015 wordt de regeling opengesteld.

5.1.1.04:

- GS hebben op 10 september 2013 kennis genomen van de CPO evaluatie en de beleidsreactie hierop vastgesteld. Hierin is besloten o.a. besloten om de naam van de regeling te wijzigen in uitvoeringsregeling collectieve zelfbouw.

5.1.1.05:

- Bij het vaststellen van de notitie Wonen Noord-Holland, woonaccenten voor 2013' op 7 mei 2013 (181573/181574) is besloten een handreiking transformatie van woonmilieus op te stellen.

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

5.1.1.06: Toezicht provincie op gemeentelijke taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden. Ingevolge de Wet revitalisering generiek toezicht vindt toezicht in vertrouwen van een goede taakuitvoering door gemeenten plaats. Sober en op afstand. Dat houdt in dat de provincie haar toezichhoudende taak oppakt als er signalen zijn (vanuit het COA) dat de taakuitvoering door gemeenten achterblijft. Inmiddels zijn signalen ontvangen vanuit het COA dat enkele gemeenten niet voldoen, dan wel dreigen niet te kunnen voldoen aan hun wettelijke taakstelling. Hiervoor is een bestuurlijk traject ingezet (eerste stappen in de escalatieladder ingevolge de Wet revitalisering generiek toezicht).

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.1.1 Wonen en stedelijke vernieuwing stimuleren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	6.196.878	1.855.000	308.000	2.163.000	17	1.809.000	1.788.000	1.790.000
Directe lasten	846.221	247.000	4.000	251.000	2	230.000	217.000	216.000
Kapitaallasten	221	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	3.498.254	9.728.000	5.100.000	14.828.000	52	1.388.000	1.927.000	1.593.000
Subtotaal Lasten	10.541.575	11.830.000	5.412.000	17.242.000	46	3.427.000	3.932.000	3.599.000
Baten	-2.002.651	-2.693.000	2.219.000	-474.000	-82	-444.000	-1.027.000	-693.000
Resultaat voor bestemming	8.538.924	9.137.000	7.631.000	16.768.000	84	2.983.000	2.905.000	2.906.000
Storting reserves	6.504.746	5.952.000	0	5.952.000	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-6.572.290	-5.952.000	1.311.000	-4.641.000	-22	0	0	0
Resultaat na bestemming	8.471.381	9.137.000	8.942.000	18.079.000	98	2.983.000	2.905.000	2.906.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>Het moment van afgeven van de subsidiebeschikking is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking voor subsidies voor stedelijke vernieuwing daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning (lasten uit reserve stedelijke vernieuwing verlaagd, € 1,3 miljoen, neutraal).</p> <p>Het moment van uitbetalen van een voorschot en het vaststellen van een subsidie is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stedelijke vernieuwing (lasten verlaagd, € 461.000, neutraal); ▪ locatiesubsidies kleine stadsgewesten (lasten verlaagd, € 1,8 miljoen, neutraal). <p>De uitgaven voor subsidies projecten Wonen en Stedelijke vernieuwing stimuleren worden neutraal verhoogd.</p> <p>De uitgaven voor subsidie aan de Motorcrossbaan Noord-Holland Noord zijn verlaagd overeenkomstig het besluit van GS in december 2013 over de mogelijke permanente vestiging van een motorcrossbaan in de gemeente Hollands Kroon. (overdrachten verlaagd, € 158.000, neutraal, reserve Actieprogramma 2010).</p>

De uitgaven voor subsidies projecten Stedelijke vernieuwing zijn verhoogd.

PS hebben op 12-5-2014 voor de uitvoering van het project Identiteit Kustplaatsen: pilot Zandvoort een bedrag van € 4.585.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal in 2014 als subsidie worden verleend. (overdrachten verhoogd, € 4,6 miljoen, neutraal, reserve TWIN-H).

GS hebben op 10-6-2014 besloten een subsidie aan de gemeente Heemskerk te verlenen van € 4.103.000 voor de inrichting openbaar infrastructuur schoolvoorziening Heliomare. Daarnaast is het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Zelf bouwen; startersfase in 2014 met € 100.000 in verband met het groot aantal aanvragen. (overdrachten verhoogd; € 4,2 miljoen, neutraal; reserve Actieprogramma 2010).

Baten	Doordat de uitgavenraming is aangepast, wordt ook de hierbij behorende inkomstenraming aangepast voor: - rijksbijdrage stedelijke vernieuwing (baten verlaagd, € 461.000, neutraal); - rijksbijdrage locatiesubsidies kleine stadsgewesten (baten verlaagd, € 1,8 miljoen, neutraal).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	De onttrekking aan de reserve wordt aangepast aan de uitgavenraming uit de reserve (onttrekking uit reserve stedelijke vernieuwing verlaagd, € 1,3 miljoen, neutraal).

5.1.3 operationeel doel

Structuurvisie uitvoeren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.1.3.01		
Actueel houden van de structuurvisie incl. uitvoeringsprogramma en Prov Ruimtelijke Verordening	- Structuurvisie en Ruimtelijke Verordening geactualiseerd. - Nieuw Uitvoeringsprogramma opgesteld.	- Structuurvisie en Ruimtelijke Verordening geactualiseerd. - Nieuw Uitvoeringsprogramma opgesteld.
5.1.3.02		
Stimuleren en ondersteunen ontwikkeling van en rond openbaar vervoer knooppunten	- De Leidraad knooppuntontwikkeling in Noord-Holland op een bestuurlijke conferentie OV-knooppunten gepresenteerd. - Resultaten van 3 jaar provinciaal programma OV-knooppunten aan de regio teruggekoppeld. - Monitor OV-knooppunten opgezet. - Alliantie ter bevordering van het ontwikkelproces voor de corridor Amsterdam-Heerhugowaard is opgezet. - TFR ten behoeve van de ontwikkelingsstrategie van een spoorcorridor ingezet.	- De Leidraad knooppuntontwikkeling in Noord-Holland op een bestuurlijke conferentie OV-knooppunten gepresenteerd. - Resultaten van 3 jaar provinciaal programma OV-knooppunten aan de regio teruggekoppeld. - Monitor OV-knooppunten opgezet. - Alliantie ter bevordering van het ontwikkelproces voor de corridor Amsterdam-Heerhugowaard is opgezet. - TFR ten behoeve van de ontwikkelingsstrategie van een spoorcorridor ingezet.

<p>5.1.3.05</p> <p>Stimuleren van ruimtelijke kwaliteit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Door de ARO over ruimtelijke kwaliteit bij voorontwerpplannen met impact buiten BBG geadviseerd. - Door de PARK over de Noord-Hollandse kust, het Metropolitaan landschap, Vitale kernen in de Kop, Transformatie agrarische erven in de Kop en een nader te bepalen infrastructuur project geadviseerd. - De PARK bij een aantal (gebieds)ontwikkelingen betrokken (PWN, Zeesluis IJmuiden, PARK21, Windplan Wieringermeer). - De resultaten van 2 jaar PARK tijdens een openbare bijeenkomst 'ruimtelijke kwaliteit' gepresenteerd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Door de ARO over ruimtelijke kwaliteit bij voorontwerpplannen met impact buiten BBG geadviseerd. - Door de PARK over de Noord-Hollandse kust, het Metropolitaan landschap, Vitale kernen in de Kop, Transformatie agrarische erven in de Kop en een nader te bepalen infrastructuur project geadviseerd. - De PARK bij een aantal (gebieds)ontwikkelingen betrokken (PWN, Zeesluis IJmuiden, PARK21, Windplan Wieringermeer). - De resultaten van 2 jaar PARK tijdens een openbare bijeenkomst 'ruimtelijke kwaliteit' gepresenteerd.
<p>5.1.3.06</p> <p>Inzetten van de Task Force Ruimtelijke Inzetting (TFR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assistentie ten behoeve van opstellen van een advies gericht op de OV-knooppunten in de regio Zuid-Kennemerland uitgevoerd. - Aan één tot twee gemeenten kennis- en procesondersteuning voor de ontwikkeling van een spoorcorridor, OV-knooppunt, de ontwikkeling van een kustplaats of voor een overige verdichtingsopgaven beschikbaar gesteld. - Met de 'assists' onze rol als kennismakelaar en de hulp die wij willen bieden bij binnenstedelijke ontwikkeling vervuld. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistentie ten behoeve van opstellen van een advies gericht op de OV-knooppunten in de regio Zuid-Kennemerland uitgevoerd. - Aan één tot twee gemeenten kennis- en procesondersteuning voor de ontwikkeling van een spoorcorridor, OV-knooppunt, de ontwikkeling van een kustplaats of voor een overige verdichtingsopgaven beschikbaar gesteld. - Met de 'assists' onze rol als kennismakelaar en de hulp die wij willen bieden bij binnenstedelijke ontwikkeling vervuld.
<p>5.1.3.07</p> <p>Voorbereiden en uitvoeren ruimtelijke programma's en projecten</p>	<p>Ter realisatie van de Provinciale belangen in de Structuurvisie een aantal ruimtelijke programma's en projecten uitgevoerd (voorbeelden zijn de programma's NZKG en Kop op de Kaart en de projecten Bloemendalerpolder, Crailo en Nieuwe Strandwal).</p>	<p>Ter realisatie van de Provinciale belangen in de Structuurvisie een aantal ruimtelijke programma's en projecten uitgevoerd (voorbeelden zijn de programma's NZKG en Kop op de Kaart en de projecten Bloemendalerpolder, Crailo en Nieuwe Strandwal).</p>
<p>5.1.3.09</p> <p>Bijdrage aan de ontwikkeling van Schiphol</p>		<ul style="list-style-type: none"> - In Bestuurlijke Regie Schiphol deelgenomen. - Convenanten in kader van Alderstafel uitgevoerd. - De agenda uit de Ontwikkelingsstrategie REVS en het Selectief Vestigingsbeleid tot (verdere) uitvoering gebracht. - Bijdrage aan de Rijksstructuurvisie Schiphol (SMASH) geleverd.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

5.1.3.09: Dit instrument is verplaatst van OD 5.3.1 - Een optimaal vestigingsklimaat scheppen, naar OD 5.1.3.- Structuurvisie uitvoeren. De werkzaamheden betreffende Schiphol worden niet meer primair vanuit een economische invalshoek benaderd, maar meer vanuit het ruimtelijk kader.

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[5.1.3.05 Provinciaal website Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit](#)

[5.1.3.06 Provinciaal website Taskforce Ruimtelijke Assists](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

5.1.3.01: De provinciale ruimtelijke verordening is zodanig aangepast met een aantal technische wijzigingen. De tekst van de structuurvisie is geactualiseerd op basis van genomen wijzigingsbesluiten.

5.1.3.02: Ten behoeve van het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van en rond OV-knooppunten is de publicatie Maak plaats! opgesteld en heeft hierover op 27 november 2013 een Congres plaatsgevonden. Aan de hand daarvan worden in 2014 selectiecriteria opgesteld voor de TWIN-H subsidie OV-Knooppunten.

5.1.3.05: De naam van dit instrument is gewijzigd van 'Inwinnen van extern onafhankelijk advies over ruimtelijke kwaliteit' in 'Stimuleren van ruimtelijke kwaliteit'. Dit sluit beter aan bij de huidige werkzaamheden. Het congres Ruimtelijke Kwaliteit vindt begin 2015 plaats.

5.1.3.06: In 2013 is gestart met het beschikbaarstellen van 1 assist aan negen gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond voor de ontwikkeling van een OV-knooppunt. Deze assist wordt in 2014 afgerond.

5.1.3.07 : toelichting op diverse gebiedsgerichte projecten.

De Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder wordt uitgevoerd. De voorbereidingen worden gestart voor de overdracht van de toekomstige rode gronden naar privaat en de overname van de toekomstige groene gronden van privaat. De daadwerkelijke overdrachten zijn in 2015 voorzien. De provincie zal naar verwachting de BBL gronden van het rijk overnemen ten behoeve van de inbreng in de gebiedsontwikkeling. Voor het landschap zal een landschapsonwikkelingsplan worden opgesteld en aan GS ter besluitvorming worden voorgelegd.

GS hebben het ambitiedocument Crailo vastgesteld. Deze is uitgewerkt in een concept ruimtelijk kader waarin de hoofdstructuur van het gebied is vastgelegd met daarbinnen de ontwikkelvelden voor wonen en werken, inclusief bijzondere regionale voorzieningen. Tevens is een financiële analyse opgesteld die uitwijst dat de ontwikkeling van het ruimtelijk kader budgettair neutraal kan verlopen. In juni van 2014 stellen GS het ruimtelijk kader definitief vast, inclusief de ontwikkelstrategie en het financiële kader (business case op basis waarvan gestuurd kan worden op de budgetneutraliteit). Na deze besluitvorming kan gestart worden met de marktbenadering en de planologische procedure. In het voorjaar van 2014 heeft overleg met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden over de mogelijkheden om hun oefencentrum te gaan vestigen op het zg AZC-noord veld. Het tijdelijk beheer van het terrein is

geïntensiveerd door de verhuur van grond voor de opnamen van het TV-programma Utopia.

Programma De Kop Werkt! (hierin is opgenomen het voormalige provinciale programma “Kop op de Kaart”). In februari 2014 is het meerjarenprogramma “De Kop Werkt door! 2014-2017” vastgesteld door de 5 colleges (provincie en 4 gemeenten). Er is nu een gezamenlijk gedragen ruimtelijk-economisch publiek programma voor de subregio Kop van Noord-Holland. De provincie is hierbij naast deelnemer ook trekker van een aantal programma-activiteiten: de activiteit “groen in de kop!” en de gebiedsvisie Polder Waard-Nieuwland (realisatie tussen 2013-2020) zijn in uitvoering. In het kader van het ontwikkelen van een gezamenlijk ruimtelijk perspectief is in december 2013 het basisdocument “ruimte voor vraag” opgeleverd. Deze wordt in 2014 bediscussieerd met uitvoerende partijen om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de regionale vraagstukken rond de kust, havens, platteland en kernen. Hierbij wordt tevens de relatie tussen ruimte en economie enerzijds en demografie (ontgroening, vergrijzing, krimp) gelegd (transitieatlas). Met het programma de Kop werkt! zorgt ons college samen met de gemeentelijke colleges voor goede afstemming tussen de verschillende portefeuilles op het ruimtelijk-economische domein. In de komende conferentie (rond de jaarwisseling) zullen de resultaten van de activiteiten worden gepresenteerd en vervolgsafspraken voor de uitvoering worden bediscussieerd.

Nieuwe Strandwal: Er zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo over de financiering van de groenprojecten en de aansluiting op de A9. Deze zijn vastgelegd in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal, de ONS. De ONS is op 12 maart 2014 ondertekend door de partijen. Provinciale Staten moeten nog instemmen met de provinciale financiële bijdrage aan de weg. Dit besluit wordt voorgelegd bij de besluitvorming over de Overeenkomst aansluiting A9 waarin de afspraken over de weg nader worden uitgewerkt.

De visie NZKG 2040 is in 2013 door het Rijk, de raden en PS vastgesteld. Op basis van deze besluitvorming is begin 2014 een concept uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor de zomer 2014 wordt een uitgewerkt uitvoeringsprogramma aan de raden en Staten aangeboden. Inmiddels is gestart met het project ruimte-intensiveringsmonitor. Het streven is om voor het eind van het jaar de ruimte-indicatoren benoemd te hebben. Om draagvlak te krijgen voor het uitvoeringsprogramma wordt een speciale informatieavond voor raden, Staten en 1e en 2e Kamerleden georganiseerd vinden in augustus werkbezoeken plaats voor belangstellenden en zal in oktober 2014 een congres georganiseerd worden over de voortgang van het uitvoeringsprogramma.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.1.3 Structuurvisie uitvoeren								
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	3.801.715	10.293.000	17.000	10.310.000	0	10.050.000	9.930.000	9.934.000
Directe lasten	3.546.590	5.481.000	1.017.000	6.498.000	19	4.411.000	4.384.000	3.773.000
Kapitaallasten	1.345.681	432.000	-1.044.000	-612.000	-242	501.000	485.000	468.000
Overdrachten	3.806.363	137.000	0	137.000	0	9.000	9.000	9.000
Subtotaal Lasten	12.500.349	16.343.000	-10.000	16.333.000	0	14.971.000	14.808.000	14.184.000
Baten	-3.442.677	-2.100.000	-1.092.000	-3.192.000	52	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
Resultaat voor bestemming	9.057.672	14.243.000	-1.102.000	13.141.000	-8	12.871.000	12.708.000	12.084.000
Storting reserves	3.940.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	1.000.000	500.000
Onttrekking reserves	-1.092.939	-792.000	-249.000	-1.041.000	31	-792.000	-766.000	-155.000
Resultaat na bestemming	11.904.733	23.451.000	-1.351.000	22.100.000	-6	12.079.000	12.942.000	12.429.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Een éénmalige ophoging voor de sloopkosten voor het kassengebied Rozengebied is noodzakelijk voor de opruiming van gevonden asbest (lasten verhoogd, € 300.000, nadelig).</p> <p>De kosten voor beheer en onderhoud van de BBL-gronden en PASO gronden worden vanaf de zomernota 2014 in de begroting betrokken (lasten verhoogd, € 175.000, nadelig).</p> <p>Onderdelen van het Wieringerrandmeer worden in 2014 verkocht, hiermee zijn éénmalige verkoopposten gemoeid (lasten verhoogd, € 120.000, nadelig).</p> <p>In 2014 (en 2015) wordt uitgebreid groenonderhoud uitgevoerd, mede met het oog op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het budget wordt daartoe tijdelijk opgehoogd (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig).</p> <p>Omdat de opstallen Recreatie Centrum Muiden lastig zijn te beheersen, er sprake is van hoge onderhoudskosten en het risico op kraak wordt deze zo spoedig mogelijk gesloopt (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal uit Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder). Van de reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt het onderdeel extra kwaliteitsimpuls robuust groen-blauw aangewend, conform het GS besluit op 10 juni 2014.</p> <p>Voor de opdrachtverlening van UNA Taskforce Ruimtwinst (TFR) is kasraming opgenomen waaronder voor de Assist TFR Zuid-Kennermerland (opgestart in 2013) en mogelijk nog komende TFR's (lasten verhoogd, € 75.000, neutraal).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan</p>

	€ 100.000 (lasten verlaagd, € 7.000, voordelig).
Kapitaallasten	<p>In 2013 is een bedrag van de PASO gronden afgewaardeerd ten laste van de Reserve Groen omdat de getaxeerde waarde van de PASO gronden destijds lager was dan de aanschafwaarde. Nu de gehele transactie rond de PASO gronden is afgewikkeld blijkt dat de taxatiewaarde van de 431 ha. boven de uiteindelijke aanschafwaarde ligt. De afwaardering wordt nu geheel teruggedraaid (lasten verlaagd, € 1,2 miljoen, neutraal).</p> <p>Mutatie in de rentelasten (lasten verhoogd, € 169.000, nadelig) omdat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ het kasritme van de aan- en verkopen van grond is gewijzigd; ▪ de rentelasten van de BBL-gronden en de PASO-gronden in de begroting zijn opgenomen; ▪ het rentepercentage van 0,50% is aangepast op de huidige norm naar 0,56% .
Overdrachten	
Baten	<p>Er is onlangs overeenstemming bereikt met Shell over de afrekening van de tankstations over de jaren 2008 tot en met 2013 (baten verhoogd, € 480.000, voordelig).</p> <p>De pacht- en huuropbrengsten van de BBL-gronden en PASO gronden worden vanaf de zomernota 2014 in de begroting betrokken (baten verhoogd, € 440.000, voordelig).</p> <p>De inkomsten uit het contract met Talpa voor terrein "Utopia" op Crailo zijn bijgeraamd (baten verhoogd, € 80.000, voordelig).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bijramingen voor pacht- en huuropbrengsten elk kleiner dan € 100.000 (baten verhoogd, € 92.000, voordelig).</p>
Storting reserves	
Onttrekking reserves	De onttrekkingen aan de reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder is afgestemd op de raming voor de bestedingen (onttrekking verhoogd, € 100.000, neutraal).

5.2 beleidsdoel

OUD: Ruimte voor natuur, landschap en recreatie scheppen

Verandering:

Per 2014 komt dit beleidsdoel te vervallen.

Toelichting:

Op 11 maart 2013 is door PS de Agenda Groen vastgesteld. Het beleidsdoel 5.4 Aantrekkelijk en toegankelijk groen realiseren voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie komt hiermee per 2014 in de plaats van het beleidsdoel 5.2 Ruimte voor natuur, landschap en recreatie scheppen.

5.3 beleidsdoel

Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

5.3.1 operationeel doel

Een optimaal vestigingsklimaat scheppen

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.3.1.07 Bijdragen aan de ontwikkeling van Schiphol	<ul style="list-style-type: none">- In Bestuurlijke Regie Schiphol deelgenomen.- Convenanten in kader van Alders-tafel uitgevoerd.- De agenda uit de Ontwikkelingsstrategie REVS en het Selectief Vestigingsbeleid tot (verdere) uitvoering gebracht.- Bijdrage aan de Rijksstructuurvisie Schiphol (SMASH) geleverd.	<ul style="list-style-type: none">- Instrument onder OD 5.1.3 opgenomen.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

5.3.1.07 De werkzaamheden m.b.t. Schiphol worden niet meer primair vanuit een economische invalshoek benaderd maar meer vanuit het ruimtelijke kader. Dit instrument wordt daarom voortaan onder OD 5.1.3 opgenomen. Het instrument "Bijdragen aan de ontwikkeling van Schiphol" dat eerder onder dit OD was opgenomen is daarom hier niet langer opgenomen maar nu onder OD 5.1.3 geplaatst.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.3.1 Een optimaal vestigingsklimaat scheppen								
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.971.537	2.597.000	-512.000	2.085.000	-20	2.535.000	2.509.000	2.511.000
Directe lasten	759.865	3.138.000	190.000	3.328.000	6	13.611.000	5.085.000	5.085.000
Kapitaallasten	871.360	873.000	5.000	878.000	1	873.000	873.000	873.000
Overdrachten	4.020.387	4.520.000	446.000	4.966.000	10	1.282.000	1.228.000	128.000
Subtotaal Lasten	7.623.149	11.128.000	129.000	11.257.000	1	18.301.000	9.695.000	8.597.000
Baten	-14.119.983	-8.533.000	-7.731.000	-16.264.000	91	-10.433.000	-4.733.000	-4.733.000
Resultaat voor bestemming	-6.496.834	2.595.000	-7.602.000	-5.007.000	-293	7.868.000	4.962.000	3.864.000
Storting reserves	0	1.892.000	0	1.892.000	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	-1.855.000	0	-1.855.000	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-6.496.834	2.632.000	-7.602.000	-4.970.000	-289	7.868.000	4.962.000	3.864.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>In het college akkoord is bepaald dat de provincie doorgaat met Internationale Marketing en acquisitie (IMA) met het oog op aantrekken van bedrijvigheid. In de Economische Agenda is deze ambitie verder uitgewerkt. Op 17 december 2013 heeft GS besloten dat de Reserve IMA wordt opgeheven. De middelen van de reserve vallen dan vrij in de algemene middelen, waarbij een structureel budget in de exploitatie wordt opgenomen om de activiteiten betreffende internationale marketing en acquisitie te kunnen dekken. Het restant budget in de reserve IMA is op 31-12-2013 een bedrag van € 390.000,-. Voor dit bedrag worden, verdeeld over 3 jaar, verschillende IMA projecten uitgevoerd (lasten verhoogd, € 145.000, nadelig).</p> <p>Voor de inhuur van een externe procesmanager Provinciaal InpassingsPlan Zeesluis krijgen we geld van Rijkswaterstaat. Het restant budget van vorig jaar wordt hier ook aan toegevoegd (lasten verhoogd, € 182.000, neutraal).</p> <p>Twee projecten binnen de tender WED (Water als Economische Drager) hebben begin dit jaar alsnog subsidie gekregen uit de reserve WED, hiervoor is het noodzakelijk om een extra storting te doen in de reserve WED, zie OD 5.3.3. (lasten verlaagd, € 137.000, neutraal).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>De vestiging van het Instituut voor Nanolithografie op het Science Park in Amsterdam is een versterking van de regionale kennis- en onderzoeksinfrastructuur. Het instituut betekent een versterking van de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), en van de concurrentiepositie. Het betreft een gezamenlijk initiatief van ASML, VU/UvA, en overheden dat zorgt voor 100-150 fte hoogwaardige werkgelegenheid (toponderzoekers/wetenschappers). Een beoogde subsidie van PNH kon in 2013 niet worden verleend i.v.m. een nog uit te voeren staatssteuntoets. Deze wordt thans verricht en komt medio 2014</p>

gereed (lasten verhoogd, € 500.000, nadelig).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Baten Voor de inhuur van een externe procesmanager Provinciaal InpassingsPlan Zeesluis krijgen we geld van Rijkswaterstaat. Het restant budget van vorig jaar wordt hier ook aan toegevoegd (baten verhoogd, € 182.000, neutraal).
Het dividend van de deelneming Alliander is als gevolg van een hoger dan verwachte netto winst € 7,5 miljoen hoger uitgevallen (baten verhoogd, € 7,5 miljoen, voordelig).

Storting reserves

Onttrekking reserves

5.3.2 operationeel doel

Hoogwaardige bedrijventerreinen realiseren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.3.2 Hoogwaardige bedrijventerreinen realiseren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.346.914	1.098.000	450.000	1.548.000	41	1.071.000	1.057.000	1.059.000
Directe lasten	6.251.313	358.000	30.000	388.000	8	391.000	358.000	358.000
Kapitaallasten	0	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	559.365	5.344.000	3.931.000	9.275.000	74	0	0	0
Subtotaal Lasten	8.157.591	6.800.000	4.411.000	11.211.000	65	1.462.000	1.415.000	1.417.000
Baten	-24.505	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Resultaat voor bestemming	8.133.086	6.775.000	4.411.000	11.186.000	65	1.437.000	1.390.000	1.392.000
Storting reserves	5.411.149	7.678.000	0	7.678.000	0	100.000	0	0
Onttrekking reserves	-3.969.275	-4.027.000	-1.598.000	-5.625.000	40	0	0	0
Resultaat na bestemming	9.574.960	10.426.000	2.813.000	13.239.000	27	1.537.000	1.390.000	1.392.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	
Overdrachten	Het moment van afgeven van de subsidiebeschikking is mede afhankelijk

van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning voor:

- subsidies voor watergebonden bedrijvigheid (lasten uit reserve water als economische drager (WED) verhoogd, € 2,3 miljoen, neutraal);
- subsidies voor HIRB (lasten uit reserve herstructurering bedrijventerreinen verhoogd, € 1,6 miljoen, neutraal).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves De onttrekking aan de reserve wordt aangepast aan de uitgavenraming uit de reserve (onttrekking uit reserve herstructurering bedrijventerreinen verhoogd, € 1,6 miljoen, neutraal).

5.3.3 operationeel doel

Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.3.3 Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	397.347	516.000	-69.000	447.000	-13	504.000	498.000	499.000
Directe lasten	2.670.804	506.000	-105.000	401.000	-21	401.000	401.000	401.000
Overdrachten	1.280.906	0	0	0	-	0	0	0
Subtotaal Lasten	4.349.057	1.022.000	-174.000	848.000	-17	905.000	899.000	900.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	4.349.057	1.022.000	-174.000	848.000	-17	905.000	899.000	900.000
Storting reserves	0	0	137.000	137.000	-	0	0	0
Onttrekking reserves	-3.955.089	-1.422.000	-2.618.000	-4.040.000	184	0	0	0
Resultaat na bestemming	393.968	-400.000	-2.655.000	-3.055.000	664	905.000	899.000	900.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Op basis van de nota reserves en voorzieningen heeft GS op 17 december 2013 de reserve IMA opgeheven en besloten om daarvoor in de plaats bij de Zomernota 2014 een exploitatiebudget voor dit onderdeel toe te kennen (zie OD 5.3.1). De geraamde onttrekking uit deze reserve wordt op € 0 gezet (lasten verlaagd, € 105.000, neutraal).
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	
Storting reserves	Twee projecten binnen de tender WED (Water als Economische Drager) hebben begin dit jaar alsnog subsidie gekregen uit de reserve WED, hiervoor is het noodzakelijk om een extra storting te doen in de reserve WED, zie ook OD 5.3.1. (storting verhoogd, € 137.000, neutraal).
Onttrekking reserves	De onttrekking aan de reserve wordt aangepast aan de uitgavenraming uit de reserve (onttrekking uit reserve water als economische drager verhoogd, € 2,3 miljoen, neutraal). Conform de nota reserves en voorzieningen wordt de reserve IMA bij de Zomernota 2014 opgeheven, en de resterende middelen vallen vrij in de algemene middelen. (vrijval uit reserve IMA verlaagd, € 390.000, voordelig).

5.3.4 operationeel doel

Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.3.4.04 Stimuleren van de vergroting van het biologische areaal	- 7% biologisch areaal in 2014 gerealiseerd.	- Ca. 5% biologisch areaal in 2014 gerealiseerd

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

5.3.4.04 De oorspronkelijke doelstelling was een biologisch areaal van 7 % en dat blijft nog steeds de ambitie. Het aantal hectares en de markt voor biologische producten groeit nog steeds. Dit gebeurt echter niet in een zodanig tempo dat de ambitie ook nu al zal kunnen worden gerealiseerd. Er zijn voldoende potentiële omschakelaars in Noord-Holland, maar omdat beschikbare gronden ook nodig zijn om bedrijfsvoering te extensiveren, wordt omschakeling naar biologische landbouw belemmerd.

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.3.4 Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	793.790	956.000	133.000	1.089.000	14	932.000	923.000	924.000
Directe lasten	330.745	276.000	218.000	494.000	79	791.000	791.000	789.000
Kapitaallasten	0	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	684.554	2.165.000	-1.404.000	761.000	-65	639.000	543.000	116.000
Subtotaal Lasten	1.809.089	3.397.000	-1.053.000	2.344.000	-31	2.362.000	2.257.000	1.829.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.809.089	3.397.000	-1.053.000	2.344.000	-31	2.362.000	2.257.000	1.829.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.809.089	3.397.000	-1.053.000	2.344.000	-31	2.362.000	2.257.000	1.829.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Voor Duurzaam Door is een rijksbijdrage ontvangen waarvan een deel wordt ingezet voor aanvullende subsidieverlening aan de Stichting Greenport (lasten verhoogd, € 233.000, nadelig, zie OD 4.2.1). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Kapitaallasten	
Overdrachten	De uitgaven voor het programma Greenport Aalsmeer worden verlaagd. Het programma is vertraagd doordat het opzetten van een waternet en een coöperatie in de Noorderlegmeerpolder in de gemeente Amstelveen zijn vertraagd. Deze activiteiten hebben vertraging opgelopen omdat de onderliggende business case en de daarmee samenhangende marktconsultatie in 2013 niet zijn afgerond. Het kost meer tijd om duidelijk in beeld te krijgen welke tuinders en onder welke condities deze

tuinders zouden willen participeren in een warmtenet c.q. zouden willen deelnemen aan een coöperatie (lasten uit reserve TWIN-H verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

5.4 beleidsdoel

Aantrekkelijk en toegankelijk groen realiseren voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie

Verandering:

Dit is een nieuw beleidsdoel per 2014.

Toelichting:

Op 11 maart 2013 is door PS de Agenda Groen vastgesteld. Het beleidsdoel 5.4 Aantrekkelijk en toegankelijk groen realiseren voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie komt hiermee per 2014 in de plaats van het beleidsdoel 5.2 Ruimte voor natuur, landschap en recreatie scheppen.

5.4.1 operationeel doel

Beschermen en ontwikkelen van groen

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.4.1.01 Uitvoeren groene wetgeving	<ul style="list-style-type: none"> - Compensatiebeleid voor EHS, ecologische verbindingzones en weidevogelleefgebied uit de PRVS uitgevoerd. - Aanvragen voor vergunningen, ontheffingen aan de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavinguitvoeringsprogramma Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet uitgevoerd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compensatiebeleid voor EHS ecologische verbindingzones en weidevogelleefgebied uit de PRVS uitgevoerd. - >85% van de aanvragen voor vergunningen Natuurbeschermingswet en ontheffingen aan de Flora- en Faunawet binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavinguitvoeringsprogramma Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet uitgevoerd.
5.4.1.07 Ontwikkelstrategieën opstellen en uitvoeren	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeringsstrategie en Bestuursakkoord Bufferzone Haarlem-Amsterdam (MRA-West) vastgesteld en planologisch verankerd in bestemmingsplannen. - Projecten uit uitvoeringsstrategie Bufferzone Haarlem-Amsterdam uitgevoerd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bestuursakkoord met betreffende gemeenten gericht op werkafspraken om te komen tot een uitvoeringsstrategie voor het groengebied Haarlem - Amsterdam. - Ontwikkelperspectief

- Ontwikkelperspectief Binnenduinrand vastgesteld.	Binnenduinrand vastgesteld.
- Uitwerking uitvoeringsstrategie Binnenduinrand gestart.	- Uitwerking uitvoeringsstrategie Binnenduinrand vastgesteld.
- Gebiedsakkoord en gebiedsvisie Amstelscheg planologisch verankerd in bestemmingsplannen.	- Gebiedsakkoord en gebiedsvisie Amstelscheg planologisch verankerd in bestemmingsplannen.
- Projecten uit Uitvoeringsstrategie Mooi Amstelland uitgevoerd.	- Projecten uit Uitvoeringsstrategie Mooi Amstelland uitgevoerd

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

5.4.1.01 punt 2. Het aantal vergunningaanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet is de laatste jaren explosief gestegen, onder andere veroorzaakt door het uitblijven van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daardoor wordt op dit moment minder dan 92% van de vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In de 2e helft van dit jaar wordt extra capaciteit vrijgemaakt voor de aanvragen Natuurbeschermingswet.

5.4.1.07 punt 1. Het proces vergt meer tijd in verband met het betrekken van ondernemers, bewoners en belangen partijen. De uitvoeringstrategie zal rond 2015 zijn afgerond.

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[Herijking Ecologische Hoofdstructuur Noord-Holland \(PS 2010\)](#)

[Beleidsnota Flora- en Faunawet Noord-Holland](#)

[Faunabeheerplan Noord-Holland 2009](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

EHS = Ecologische Hoofdstructuur

PAS = Programma Aanpak Stikstof

PRVS = Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.4.1 Beschermen en ontwikkelen van groen

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	0	7.614.000	90.000	7.704.000	1	7.426.000	7.310.000	7.316.000
Directe lasten	0	8.586.000	13.703.000	22.289.000	160	3.028.000	2.450.000	2.450.000
Kapitaallasten	0	0	2.859.000	2.859.000	-	0	0	0
Overdrachten	0	18.488.000	15.166.000	33.654.000	82	8.335.000	6.810.000	4.860.000
Subtotaal Lasten	0	34.688.000	31.818.000	66.506.000	92	18.789.000	16.570.000	14.626.000
Baten	0	-3.481.000	-6.498.000	-9.979.000	187	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Resultaat voor bestemming	0	31.207.000	25.320.000	56.527.000	81	17.139.000	14.920.000	12.976.000
Storting reserves	58.199.749	16.066.000	2.866.000	18.932.000	18	12.002.000	7.609.000	11.009.000
Onttrekking reserves	-10.316.358	-5.950.000	-25.661.400	-31.611.400	431	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
Resultaat na bestemming	47.883.391	41.323.000	2.524.600	43.847.600	6	26.491.000	19.879.000	21.335.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>De raming van de uitgaven uit de reserve Groen wordt aangepast op basis van het Programma Groen 2014 (lasten uit reserve Groen verhoogd € 10 miljoen, neutraal).</p> <p>Overheveling directe lasten uitvoeringskosten programma EHS (Ecoduct N417) naar kapitaallasten. (lasten uit reserve UNA verlaagd, € 600.000, neutraal).</p> <p>De uitgaven voor programmakosten EHS zijn lager door dat het project Verbrakking polder Westzaan vertraging heeft opgelopen omdat er meer tijd nodig is om de verschillende uitvoeringsvarianten uit te werken en om voldoende draagvlak in het gebied te creëren. Daarnaast zijn vooralsnog de geraamde uitgaven voor aanleg fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) in hun geheel afgeraamd, omdat de kosten waarschijnlijk op een andere manier kunnen worden gedekt (lasten uit reserve UNA verlaagd, € 350.000, neutraal).</p> <p>De raming van de lasten van opdrachten tbv programma Groene Uitweg is geactualiseerd (lasten uit de Reserve Groene Uitweg verhoogd, € 3,4 miljoen, neutraal).</p> <p>De raming van de lasten van opdrachten ten laste van de Rijksmiddelen ILG (FES) is bijgesteld o.b.v. huidige inzichten en actualisatie Programma Groen (lasten uit balanspost Rijksmiddelen ILG (FES) verhoogd, € 295.000 neutraal).</p> <p>De raming van de lasten voor project Natuurbrug Zandpoort zijn geactualiseerd (lasten verhoogd, € 969.000, neutraal).</p>
Kapitaallasten	<p>PS hebben op 3-2-2014 het besluit genomen om voor de Natuurbrug Zeeweg te Bloemendaal een krediet beschikbaar te stellen, waarvan € 3 miljoen ten laste van de reserve TWIN-H. Van de beschikbaar gestelde € 3 miljoen komt in € 950.000 in 2014 tot besteding. (kapitaallasten</p>

verhoogd, € 950.000, neutraal, reserve TWIN-H).

De bijdrage vanuit de reserve UNA voor het programma EHS worden verhoogd met € 1,9 miljoen, waarvan € 600.000 door administratieve overheveling uitgaven van directe lasten naar kapitaallasten. De reden van de resterende verhoging van € 1,3 miljoen is dat realisatie van het Ecoduct N417 met een jaar, van 2013 naar 2014, is vertraagd door problemen met het bestek en trage opstart aannemer. (kapitaallasten verhoogd, € 1,9 miljoen, neutraal, reserve UNA).

Overdrachten

Het moment van afgeven van de subsidiebeschikking is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning voor:

- subsidies voor het beschermen en ontwikkelen van groen (lasten uit de reserve Groene Uitweg verhoogd, € 7,0 miljoen, neutraal).
- subsidies voor het beschermen en ontwikkelen van groen (lasten uit reserve ILG verlaagd, € 700.000, neutraal).
- subsidies voor het beschermen en ontwikkelen van groen (lasten uit de reserve Groen verhoogd, € 7,0 miljoen, neutraal).

Het moment van uitbetalen van een voorschot en het vaststellen van een subsidie is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking voor Het Groenfonds ILG daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning (lasten uit rijksmiddelen ILG groenfonds verhoogd, € 2,7 miljoen, neutraal).

De uitgaven voor de projecten Groen worden verlaagd, mede door dat realisatie van de projecten afhankelijk is van afspraken met de subsidie-aanvrager waardoor de uitgaven in de geplande tijd verschuift (lasten uit reserve TWIN-H verlaagd, € 662.000, neutraal).

Bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2014 hebben PS besloten om bij de Zomernota 2014 de reserve compensatieregeling natuur, recreatie en landschap op te heffen en de resterende middelen te storten in de reserve groen. Als gevolg van de opheffing van de reserve worden de meerjarige stortingen en onttrekkingen in deze reserve geheel afgeraamd (lasten uit reserve compensatieregeling natuur, recreatie en landschap verlaagd, € 150.000, neutraal).

Baten

Omdat de uitgavenraming voor groenfonds ILG Rijk wordt aangepast, wordt ook de bijbehorende inkomstenraming aangepast (baten rijksmiddelen ILG groenfonds verhoogd, € 2,7 miljoen, neutraal).

Omdat de uitgavenraming van opdrachten ten laste van de Rijksmiddelen ILG (FES) wordt aangepast, wordt ook de bijbehorende inkomstenraming aangepast (baten balanspost Rijksmiddelen ILG (FES) verhoogd, € 295.000, neutraal).

De baten vanuit opdrachten tbv programma Groene Uitweg is geactualiseerd (baten t.b.v. de Reserve Groene Uitweg verhoogd, € 1,6 miljoen, neutraal).

De raming van de baten voor project Natuurbrug Zandpoort zijn geactualiseerd (baten verhoogd, € 969.000, neutraal).

Het restantsaldo na liquidatie van het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer (NOF-IJ) wordt aan de Reserve Groen toegevoegd. Deze middelen zullen worden ingezet voor verdere afronding van de Natura2000-opgave, de EHS en voormalige RodS-projecten (baten verhoogd, € 698.000, voordelig).

Bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2014 hebben PS besloten om bij de Zomernota 2014 de reserve compensatieregeling natuur, recreatie en landschap op te heffen en de resterende middelen te storten in de reserve groen. Als gevolg van de opheffing van de reserve

worden de meerjarige stortingen en onttrekkingen in deze reserve geheel afgeraamd (baten verlaagd, € 150.000, neutraal).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Storting reserves

Door een actualisering van het Programma Groen is een wijziging van de storting in de reserve Groen mogelijk. In de Kaderbrief 2015 - 2018 is opgenomen dat er € 4,5 miljoen van de geplande storting in 2015 bij de Zomernota 2014 gestort zal worden (storting in de reserve Groen verhoogd, € 4,5 miljoen, neutraal).

Van de Rijksmiddelen (€ 17,2 miljoen) voor Natuur die via het provinciefonds in 2014 ontvangen is, is bij de 1e Begrotingswijziging 2014 een onderverdeling gemaakt op basis van het IPO advies commissie Jansen: € 3,5 miljoen is toebedeeld aan het Faunafonds, € 8 miljoen aan beheer en onderhoud natuurgebieden en € 5,7 miljoen storting in de reserve Groen (voor uitvoering Programma Groen). Voor 2014 is een andere verdeling noodzakelijk gebleken: Faunafonds € 5,8 miljoen, beheer natuur € 7,1 miljoen en storting in reserve Groen € 4,3 miljoen (storting in de reserve Groen verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal, zie OD 5.4.2).

Voor het uitbetalen van de uitvoeringskosten van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen Dienst Regelingen) is het noodzakelijk om dit bedrag uit de reserve Groen over te hevelen naar het budget Natuur- en landschapsbeheer (storting in de reserve verlaagd, € 760.000, neutraal, zie OD 5.4.2).

Het restantsaldo na liquidatie van het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer (NOF-IJ) wordt aan de Reserve Groen toegevoegd. Deze middelen zullen worden ingezet voor verdere afronding van de Natura2000-opgave, de EHS en voormalige RodS-projecten (storting in de reserve Groen verhoogd, € 698.000, nadelig).

Bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2014 hebben PS besloten om bij de Zomernota 2014 de reserve compensatieregeling natuur, recreatie en landschap op te heffen en de resterende middelen te storten in de reserve groen. Als gevolg van de opheffing van de reserve worden de meerjarige stortingen en onttrekkingen in deze reserve geheel afgeraamd (storting in de reserve compensatieregeling natuur, recreatie en landschap verlaagd, € 150.000, neutraal).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Onttrekking reserves

De onttrekking aan de reserve wordt aangepast aan de uitgavenraming uit de reserve (onttrekking uit de reserve Groen verhoogd, € 17,0 miljoen, neutraal).

In 2013 is een bedrag van de PASO gronden afgewaardeerd ten laste van de Reserve Groen omdat de getaxeerde waarde van de PASO gronden destijds lager was dan de aanschafwaarde. Nu de gehele transactie rond de PASO gronden is afgewikkeld blijkt dat de taxatiewaarde van de 431 ha. boven de uiteindelijke aanschafwaarde ligt. De afwaardering wordt nu geheel teruggedraaid (onttrekking uit de reserve Groen verlaagd, € 1,2 miljoen, neutraal).

Binnen de reserve Groen is voor inpassingmaatregelen Anna's Hoeve, onderdeel van het project HOV in het Gooi, een bedrag gereserveerd van € 10 miljoen. PS hebben op 3-2-2014 (voordracht 20124/2) besloten om dit bedrag over te hevelen naar de reserve TWIN-H (onttrekking uit reserve Groen verhoogd, € 10 miljoen, neutraal).

Bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2014 hebben PS besloten om bij de Zomernota 2014 de reserve compensatieregeling natuur, recreatie en landschap op te heffen en de resterende middelen te storten in de reserve groen. Als gevolg van de opheffing van de reserve

worden de meerjarige stortingen en onttrekkingen in deze reserve geheel afgeraamd (onttrekking uit reserve compensatieregeling natuur, recreatie en landschap verlaagd, € 150.000, neutraal).

5.4.2 operationeel doel

Beheren van groen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.4.2.01 Subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer	<ul style="list-style-type: none"> - 24.847 ha natuur volgens SNL beheerd. - 18.710 ha agrarische natuur volgens SNL beheerd. - Herstelmaatregelen en PAS-maatregelen gesubsidieerd. - Voor Landschap Noord-Holland en voor GNR voor natuurbeheer een aanvullende boekjaarsubsidie beschikbaar gesteld, waarmee aanvullend op het SNL beheer- en organisatiekosten worden gefinancierd. 	<ul style="list-style-type: none"> - 24.847 ha natuur volgens SNL beheerd. - 18.710 ha agrarische natuur volgens SNL beheerd. - Geen herstelmaatregelen en PAS maatregelen gesubsidieerd. - Voor Landschap Noord-Holland en voor GNR voor natuurbeheer een aanvullende boekjaarsubsidie beschikbaar gesteld, waarmee aanvullend op het SNL beheer- en organisatiekosten worden gefinancierd.
5.4.2.03 Beheerplannen Natura2000 gebieden opstellen	<ul style="list-style-type: none"> - N2000 beheerplan Duinen Den Helder en Callantsoog ter inzage gelegd. - N2000 beheerplan Zwanenwater & Pettemerduinen ter inzage gelegd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beheerplannen in 2014 niet ter inzage gelegd. - Beheerplannen in 2014 niet ter inzage gelegd.
5.4.2.06 Flora- en faunabeleid uitvoeren	<ul style="list-style-type: none"> - Voor het Ganzenakkoord IPO en G7 een beheerplan uitgewerkt. - Maatregelen voor de reductie van de ganzenpopulatie (nestbehandeling, afschot en vangacties) uitgevoerd om de landbouwschade tegen te gaan en de vliegveiligheid te verbeteren. - Tellingen van ganzen in de zone 10-20 km rondom Schiphol uitgevoerd. - Stichting Faunabeheereenheid voor het uitvoeren van het Faunabeheerplan gesubsidieerd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nieuw provinciaal beleid voor ganzen vastgesteld. - Maatregelen voor de reductie van de ganzenpopulatie (nestbehandeling, afschot en vangacties) uitgevoerd om de landbouwschade tegen te gaan en de vliegveiligheid te verbeteren 113. - Tellingen van ganzen in de zone 10-20 km rondom Schiphol uitgevoerd. - Stichting Faunabeheereenheid voor het uitvoeren van het Faunabeheerplan gesubsidieerd.
5.4.2.09 Aan de recreatieschappen deelnemen en bijdragen	<ul style="list-style-type: none"> - Bestuurlijk en financieel in zes recreatieschappen deelgenomen. - Onderhandelingen over uittreding Geestmerambacht afgerond. - Eerste maatregelen voor de bestuurlijke vernieuwing van de recreatieschappen genomen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bestuurlijk en financieel in zes recreatieschappen deelgenomen. - Onderhandelingen over uittreding Geestmerambacht gestart. - Eerste voorstellen voor de bestuurlijke vernieuwing van de recreatieschappen zijn aan GS voorgelegd.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

5.4.2.01 Vanwege uitstel van de vaststelling van de PAS tot eind 2014 worden dit jaar nog geen subsidies verleend voor de uitvoering van de herstelmaatregelen. Dit zal pas in 2015 plaatsvinden.

5.4.2.03 Vanwege uitstel van de vaststelling van de PAS tot eind 2014 kunnen de beheerplannen nog niet ter inzage worden gelegd. Naar verwachting gaat dit begin 2015 plaatsvinden.

5.4.2.06 punt 1: Het beoogde ganzenakkoord tussen IPO en G7 (landelijk bij het ganzen probleem betrokken organisaties) is niet tot stand gekomen daarom heeft de provincie met partners in de Provincie Noord-Holland een provinciaal beleid vastgesteld.

5.4.2.09 punt 2: De onderhandelingen voor het Geesmerambacht zijn complex en lopen daardoor vertraging op. Verwacht wordt dat deze afgerond zijn eerste kwartaal 2015.

5.4.2.09 punt 3: Door de gewenste informatievoorziening aan de nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders over het bestuurlijke vernieuwingsproces van de recreatieschappen vergt de besluitvorming daarover meer tijd dan voorzien.

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

IPO: Interprovinciaal Overleg

PAS= Programmatische aanpak Stikstof.

SNL= Subsidiestelsel Natuur en Landschap.

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.4.2 Beheren van groen

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	0	3.771.000	-393.000	3.378.000	-10	3.680.000	3.639.000	3.642.000
Directe lasten	0	944.000	532.000	1.476.000	56	1.024.000	1.024.000	1.024.000
Kapitaallasten	0	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Overdrachten	0	31.480.000	1.525.000	33.005.000	5	14.212.000	14.562.000	14.562.000
Subtotaal Lasten	0	36.214.000	1.664.000	37.878.000	5	18.935.000	19.244.000	19.247.000
Baten	0	-283.000	-532.000	-815.000	188	-283.000	-283.000	-283.000
Resultaat voor bestemming	0	35.931.000	1.132.000	37.063.000	3	18.652.000	18.961.000	18.964.000
Storting reserves	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Onttrekking reserves	-1.574.887	-3.486.000	735.000	-2.751.000	-21	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Resultaat na bestemming	-74.887	33.945.000	1.867.000	35.812.000	6	18.652.000	18.961.000	18.964.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Voor de Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland hebben de partners in 2013 een bijdrage overgemaakt naar de provincie. Hiervan is € 433.250 nog niet uitgegeven en dit bedrag is bij de jaarrekening 2013 op de balans van de provincie geplaatst. Voorgesteld wordt om dit balansbedrag in zijn geheel te storten in het budget Bijdrage regionale samenwerking, ten behoeve van projecten in 2014 (lasten verhoogd, € 433.000, neutraal).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>Het moment van afgeven van de subsidiebeschikking is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking voor subsidies voor de Waddenzee daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning (lasten uit reserve cofinanciering Waddenzee verlaagd, € 735.000, neutraal).</p> <p>Van de Rijksmiddelen (€ 17,2 miljoen) voor Natuur die via het provinciefonds in 2014 ontvangen is, is bij de 1e Begrotingswijziging 2014 een onderverdeling gemaakt op basis van het IPO advies commissie Jansen): € 3,5 miljoen is toebedeeld aan het Faunafonds, € 8 miljoen aan beheer en onderhoud natuurgebieden en € 5,7 miljoen storting in de reserve Groen (voor uitvoering Programma Groen). Voor 2014 is een andere verdeling noodzakelijk gebleken: Faunafonds € 5,8 miljoen, beheer natuur € 7,1 miljoen en storting in reserve Groen € 4,3 miljoen (lasten verhoogd, € 1,4 miljoen, neutraal).</p>

Voor de uitvoeringskosten van de RVO (voorheen Dienst Regelingen) is het noodzakelijk om dit bedrag uit de reserve Groen over te hevelen naar het budget Natuur- en landschapsbeheer (lasten verhoogd, € 760.000, neutraal).

Voor Duurzaam Door is een rijksbijdrage ontvangen waarvan een deel wordt ingezet voor educatie in de Nationale Parken (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig, zie OD 4.2.1).

Baten Voor de Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland hebben de partners in 2013 een bijdrage overgemaakt naar de provincie. Hiervan is € 433.250 nog niet uitgegeven en dit bedrag is bij de jaarrekening 2013 op de balans van de provincie geplaatst. Voorgesteld wordt om dit balansbedrag in zijn geheel te storten in het budget Bijdrage regionale samenwerking, ten behoeve van projecten in 2014 (baten verhoogd, € 433.000, neutraal).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Storting reserves

Onttrekking reserves De onttrekking aan de reserve wordt aangepast aan de uitgavenraming uit de reserve (onttrekking uit reserve cofinanciering Waddenzee verlaagd, € 735.000, neutraal).

5.4.3 operationeel doel

Betrekken bij groen

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.4.3 Betrekken bij groen

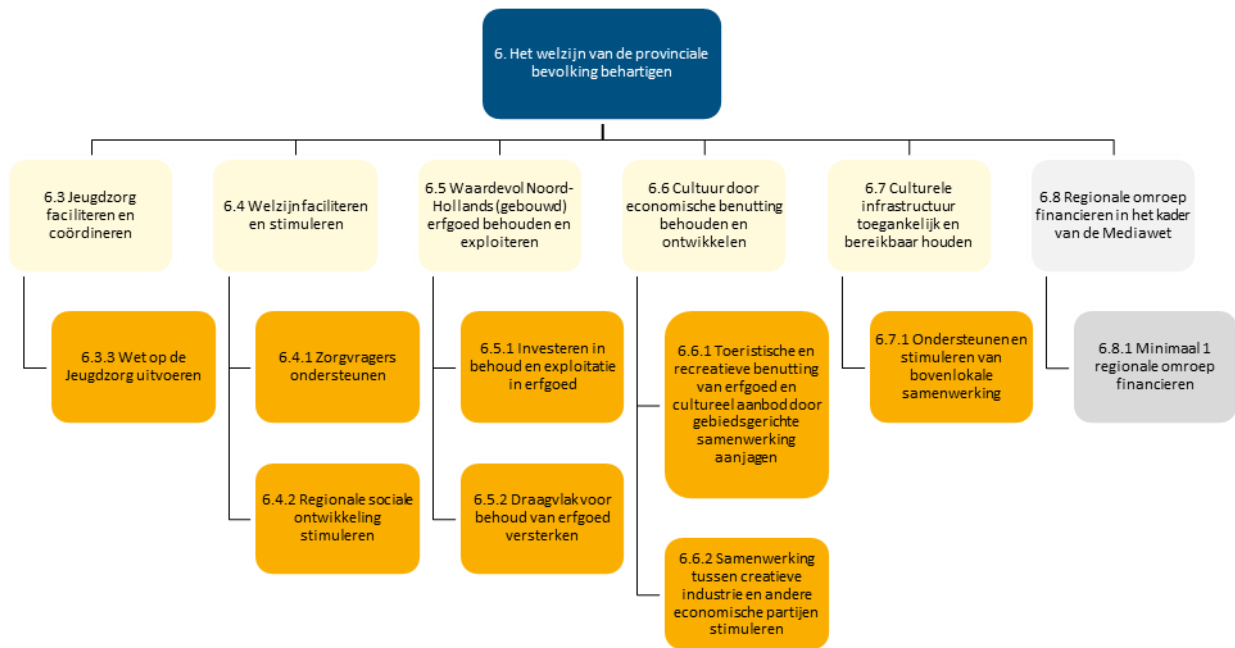
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	0	740.000	40.000	780.000	5	722.000	715.000	716.000
Directe lasten	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Overdrachten	0	866.000	0	866.000	0	866.000	608.000	608.000
Subtotaal Lasten	0	1.666.000	40.000	1.706.000	2	1.648.000	1.383.000	1.384.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	1.666.000	40.000	1.706.000	2	1.648.000	1.383.000	1.384.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	1.666.000	40.000	1.706.000	2	1.648.000	1.383.000	1.384.000

Programma 6 Cultuur en Welzijn

Maatschappelijk doel

Het welzijn van de provinciale bevolking behartigen

Doelenboom



Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 6 Cultuur en Welzijn

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	5.748.891	7.009.000	289.000	7.298.000	4	6.835.000	6.761.000	6.767.000
Directe lasten	14.287.319	3.531.000	-232.000	3.299.000	-7	3.520.000	2.620.000	2.620.000
Kapitaallasten	221.881	213.000	9.000	222.000	4	662.000	648.000	635.000
Overdrachten	141.398.951	132.015.000	4.917.000	136.932.000	4	21.177.000	19.700.000	15.991.000
Subtotaal Lasten	161.657.043	142.768.000	4.983.000	147.751.000	3	32.194.000	29.729.000	26.013.000
Baten	-111.596.217	-108.814.000	-3.286.000	-112.100.000	3	-47.000	-47.000	-47.000
Resultaat voor bestemming	50.060.826	33.954.000	1.697.000	35.651.000	5	32.147.000	29.682.000	25.966.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	50.060.826	33.954.000	1.697.000	35.651.000	5	32.147.000	29.682.000	25.966.000

Toelichting op de budgettabel

Categorie

Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties

Apparaatskosten

Bij deze zomernota heeft een (per saldo neutrale) actualisatie plaatsgevonden van de verdeling van de apparaatskosten over de operationele doelen.

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

6.3 beleidsdoel

Jeugdzorg faciliteren en coördineren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

6.3.3 operationeel doel

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.3.3 Wet op de Jeugdzorg uitvoeren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.138.835	1.452.000	-23.000	1.429.000	-2	1.415.000	1.399.000	1.401.000
Directe lasten	939.066	319.000	161.000	480.000	50	0	0	0
Overdrachten	113.829.897	109.473.000	3.286.000	112.759.000	3	526.000	1.000	1.000
Subtotaal Lasten	115.907.797	111.244.000	3.424.000	114.668.000	3	1.941.000	1.400.000	1.402.000
Baten	-111.556.012	-108.767.000	-3.286.000	-112.053.000	3	0	0	0
Resultaat voor bestemming	4.351.785	2.477.000	138.000	2.615.000	6	1.941.000	1.400.000	1.402.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	4.351.785	2.477.000	138.000	2.615.000	6	1.941.000	1.400.000	1.402.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	De uitgaven programmakosten Jeugdzorg zijn verhoogd, in het bijzonder voor het TWIN-H project Investeren in de Jeugdzorgwerker. (Directe lasten verhoogd, € 161.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Kapitaallasten	
Overdrachten	Het moment van uitbetalen van een voorschot en het vaststellen van een subsidie is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking voor subsidies voor de Wet op de Jeugdzorg daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning (lasten uit rijksmiddelen voor Wet op de Jeugdzorg verhoogd, € 3,3 miljoen, neutraal).
Baten	Doordat de uitgavenraming voor de subsidies voor de Wet op de Jeugdzorg is aangepast, wordt ook de hierbij behorende inkomstenraming aangepast (baten rijksmiddelen voor Wet op de Jeugdzorg verhoogd, € 3,3 miljoen, neutraal).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

6.4 beleidsdoel

Welzijn faciliteren en stimuleren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

6.4.1 operationeel doel

Zorgvragers ondersteunen

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
6.4.1.05 Subsidie verlenen aan Zorgbelang NH en SBO NH	- Aan Zorgbelang Noord-Holland voor belangenbehartiging van zorgvragers subsidie verleend. - Aan SBO Noord-Holland voor belangenbehartiging van ouderen in Noord-Holland subsidie verleend.	- Aan Zorgbelang Noord-Holland voor belangenbehartiging van zorgvragers subsidie verleend. - Aan SBO Noord-Holland voor belangenbehartiging van ouderen in Noord-Holland subsidie verleend tot 1 oktober 2014 i.p.v. 31 december 2014.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

Toelichting betreft de volgende output:

Aan SBO Noord-Holland voor belangenbehartiging van ouderen in Noord-Holland subsidie verleend.

De subsidie wordt vroegtijdig beëindigd, omdat het bestuur van de Stichting Bond Ouderen zelf heeft besloten de SBO-NH per 1 juli 2014 te beëindigen. Van 1 juli tot 1 oktober is de organisatie in afbouw.

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[Provinciale Sociale Agenda 2012-2015](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.4.1 Zorgvragers ondersteunen								
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	60.040	161.000	16.000	177.000	10	157.000	155.000	155.000
Overdrachten	1.346.105	1.188.000	0	1.188.000	0	0	0	0
Subtotaal Lasten	1.406.145	1.349.000	16.000	1.365.000	1	157.000	155.000	155.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.406.145	1.349.000	16.000	1.365.000	1	157.000	155.000	155.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.406.145	1.349.000	16.000	1.365.000	1	157.000	155.000	155.000

6.4.2 operationeel doel

Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operatieel doel	6.4.2 Regionale sociale ontwikkeling stimuleren							
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.361.541	1.060.000	368.000	1.428.000	35	1.034.000	1.022.000	1.023.000
Directe lasten	1.871.262	812.000	63.000	875.000	8	987.000	87.000	87.000
Overdrachten	3.258.511	3.715.000	604.000	4.319.000	16	4.068.000	4.795.000	4.795.000
Subtotaal Lasten	6.491.314	5.587.000	1.035.000	6.622.000	19	6.089.000	5.904.000	5.905.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	6.491.314	5.587.000	1.035.000	6.622.000	19	6.089.000	5.904.000	5.905.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	6.491.314	5.587.000	1.035.000	6.622.000	19	6.089.000	5.904.000	5.905.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	De uitgaven subsidies programma Welzijn zijn verhoogd. PS hebben op 2-6-2014 € 604.000 beschikbaar gesteld voor Topsportaccommodaties met (inter)nationale allure. Dit budget wordt bij de Zomernota in de begroting geraamd. (overdrachten verhoogd, € 604.000, neutraal, reserve EXIN-H).
Kapitaallasten	
Overdrachten	De uitgaven subsidies programma Welzijn zijn verhoogd. PS hebben op 2-6-2014 € 604.000 beschikbaar gesteld voor Topsportaccommodaties met (inter)nationale allure. Dit budget wordt bij de Zomernota in de begroting geraamd. (overdrachten verhoogd, € 604.000, neutraal, reserve EXIN-H).
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

6.5 beleidsdoel

Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

6.5.1 operationeel doel

Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
6.5.1.01 Uitvoeren van het programma Cultuur en Ruimte	<ul style="list-style-type: none">- Via subsidie zijn 10 restauratieprojecten van rijksmonumenten gestart.- Er is een nieuwe uitvoeringsregeling ten behoeve van de molens ontwikkeld.- Via een subsidie 10 provinciale beschermde monumenten in goede staat gebracht.- Het Archeologisch Informatiecentrum geopend.- 5 archeologische onderzoeken publieksvriendelijk gemaakt.- Uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2016 gegeven.	<ul style="list-style-type: none">- Via subsidie zijn 10 restauratieprojecten van rijksmonumenten gestart.- Er is een nieuwe uitvoeringsregeling ten behoeve van de molens ontwikkeld.- Via een subsidie 10 provinciale beschermde monumenten in goede staat gebracht.- Het Archeologisch Informatiecentrum geopend.- 5 archeologische onderzoeken publieksvriendelijk gemaakt.- Uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2016 gegeven.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[Cultuurbeleid 2013-2016 “De Waarde van Cultuur”](#)

[Uitvoeringsprogramma Cultuurbeleid 2013-2014](#)

[Werelderfgoed-Stelling-van-Amsterdam](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

6.5.1.01 (het archeologisch informatiecentrum geopend): het gebouw van het Archeologisch InformatieCentrum wordt in 2014 opgeleverd; in januari 2015 vindt de officiële opening plaats.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.5.1 Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	1.895.744	1.528.000	1.095.000	2.623.000	72	1.491.000	1.474.000	1.475.000
Directe lasten	10.410.269	882.000	125.000	1.007.000	14	893.000	893.000	893.000
Kapitaallasten	221.881	213.000	9.000	222.000	4	662.000	648.000	635.000
Overdrachten	2.439.395	11.095.000	1.027.000	12.122.000	9	10.310.000	9.053.000	5.493.000
Subtotaal Lasten	14.967.290	13.718.000	2.256.000	15.974.000	16	13.356.000	12.068.000	8.496.000
Baten	-39.074	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
Resultaat voor bestemming	14.928.216	13.671.000	2.256.000	15.927.000	17	13.309.000	12.021.000	8.449.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	14.928.216	13.671.000	2.256.000	15.927.000	17	13.309.000	12.021.000	8.449.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	De uitgaven programma kosten Cultuurhistorie zijn verhoogd. Eind 2013 hebben GS het uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2017 vastgesteld. Op basis hiervan zijn de uitgaven bijgesteld. (directe lasten verhoogd, € 115.000, neutraal, reserve EXIN-H).
Kapitaallasten	
Overdrachten	Het saldo van de reserve monumenten per 31 december 2013 wordt toegevoegd aan het budget voor subsidieverleningen binnen de uitvoeringregeling Restauratie Rijksmonumenten (lasten verhoogd uit Reserve Monumenten, € 1,6 miljoen, neutraal). De beschikbare middelen uit 2014 voor de Molens Noord-Holland, worden betrokken bij het subsidieplafond voor de nieuwe uitvoeringsregeling en doorgeschoven naar 2015 (lasten verlaagd uit Reserve Monumenten, € 525.000 miljoen, neutraal). Het moment van afgeven van de subsidiebeschikking is mede afhankelijk van afspraken met de subsidie-aanvrager en verschuift in de tijd. Bij deze zomernota worden de budgetten en bijbehorende dekking voor subsidies

voor de uitvoeringsregeling restauratie voor de Stelling van Amsterdam daarom neutraal aangepast aan de meest actuele tijdplanning (lasten uit reserve ILG verhoogd, € 1,1 miljoen, neutraal).

De uitgaven subsidies programma Cultuurhistorie zijn verlaagd. Eind 2013 hebben GS het uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2016 vastgesteld. Op basis hiervan zijn de uitgaven bijgesteld (overdrachten verlaagd, € 306.000, neutraal, reserve TWIN-H).

De uitgaven subsidies programma Cultuurhistorie zijn verlaagd. Eind 2013 hebben GS het uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2017 vastgesteld. Op basis hiervan zijn de uitgaven met € 1.451.000 naar beneden bijgesteld. Daarnaast hebben PS op 2-6-2014 bij middelen binnen de reserve EXIN-H voor Cultuur en Cultuurhistorie gealloceerd waaronder € 366.000 voor restauratie rijksmonumenten, € 225.000 voor investeringen in bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en € 18.000 voor archeologie (overdrachten verlaagd, € 860.000, neutraal, reserve EXIN-H).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

6.5.2 operationeel doel

Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.5.2 Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	167.997	595.000	28.000	623.000	5	580.000	575.000	575.000
Directe lasten	783.084	1.134.000	-581.000	553.000	-51	1.249.000	1.249.000	1.249.000
Overdrachten	1.235.275	1.207.000	0	1.207.000	0	1.092.000	1.092.000	1.092.000
Subtotaal Lasten	2.186.357	2.936.000	-553.000	2.383.000	-19	2.921.000	2.916.000	2.916.000
Baten	-1.130	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	2.185.227	2.936.000	-553.000	2.383.000	-19	2.921.000	2.916.000	2.916.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.185.227	2.936.000	-553.000	2.383.000	-19	2.921.000	2.916.000	2.916.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Per 1 januari 2013 is de gewijzigde Archiefwet van kracht geworden waarmee de provincie verantwoordelijk is voor haar eigen historisch archief. Het historisch archief is opgeslagen bij de aangewezen archiefbewaarplaats, het Noord-Hollands Archief te Haarlem, waar het ter beschikking staat voor raadpleging. Omdat de verantwoordelijkheid voor het beheer en de toegankelijkheid van de provinciale archieven thuis hoort onder programma 1 van de begroting, wordt het budget overgeheveld (lasten verlaagd, € 581.000, neutraal).
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

6.6 beleidsdoel

Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

6.6.1 operationeel doel

Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen

Meerjareoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.6.1 Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	298.558	939.000	-493.000	446.000	-53	916.000	905.000	906.000
Directe lasten	59.450	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Overdrachten	1.083.000	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Subtotaal Lasten	1.441.008	2.189.000	-493.000	1.696.000	-23	2.166.000	2.155.000	2.156.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.441.008	2.189.000	-493.000	1.696.000	-23	2.166.000	2.155.000	2.156.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.441.008	2.189.000	-493.000	1.696.000	-23	2.166.000	2.155.000	2.156.000

6.6.2 operationeel doel

Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
6.6.2.01 Uitvoeren van het programma Cultuur en Economie	- Subsidie aan CultuurCompagnie NH voor platform creatieve industrie verstrekt. - 1 cross-over creatieve industrie met een van de projecten uit de clusters van Noord-Holland-Noord gerealiseerd.	- Subsidie aan CultuurCompagnie NH voor platform creatieve industrie verstrekt. - 1 cross-over creatieve industrie met een van de projecten uit de clusters van Noord-Holland-Noord gerealiseerd.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

Cultuurbeleid 2013-2016 "De Waarde van Cultuur"

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

6.6.2.01 (Subsidie aan CultuurCompagnie NH voor platform creatieve industrie verstrekt): op dit moment wordt nog onderzocht of een platform creatieve industrie de meest optimale vorm is om cross-overs, die tot daadwerkelijke innovatie leiden, te realiseren.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.6.2 Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	20.569	193.000	-112.000	81.000	-58	188.000	187.000	187.000
Directe lasten	0	93.000	0	93.000	0	100.000	100.000	100.000
Overdrachten	150.000	157.000	0	157.000	0	150.000	150.000	150.000
Subtotaal Lasten	170.569	443.000	-112.000	331.000	-25	438.000	437.000	437.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	170.569	443.000	-112.000	331.000	-25	438.000	437.000	437.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	170.569	443.000	-112.000	331.000	-25	438.000	437.000	437.000

6.7 beleidsdoel

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

6.7.1 operationeel doel

Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
6.7.1.01 Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur	<ul style="list-style-type: none">- Agenda Culturele Infrastructuur gereed.- Subsidie aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken verstrekt.- 3 nieuwe gemeenten participeren in het project cultuureducatie Noord-Holland.- CultuurCompagnieNH/Plein C voor ondersteuning van het provinciaal netwerk cultuureducatie gesubsidieerd.- 2 jeugdtheatergezelschappen gesubsidieerd.- Subsidie aan de Stichting Oneindig Noord-Holland verleend.	<ul style="list-style-type: none">- Agenda Culturele Infrastructuur gereed.- Subsidie aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken verstrekt.- 3 nieuwe gemeenten participeren in het project cultuureducatie Noord-Holland.- CultuurCompagnieNH/Plein C voor ondersteuning van het provinciaal netwerk cultuureducatie gesubsidieerd.- 2 jeugdtheatergezelschappen gesubsidieerd.- Subsidie aan de Stichting Oneindig Noord-Holland verleend.

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[Cultuurbeleid 2013-2016 “De Waarde van Cultuur”](#)

[Uitvoeringsprogramma Cultuurbeleid 2013-2014](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

NHN = Noord-Holland-Noord; MRA = Metropool Regio Amsterdam.

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

OD 6.7.1.01 (agenda culturele infrastructuur gereed): start gemaakt met agenderen regionale samenwerking op cultuur binnen NHN en MRA. Het vormen van regionale agenda's cultuur vergt, mede als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, meer tijd dan voorzien.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.7.1 Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	673.358	954.000	-562.000	392.000	-59	931.000	922.000	923.000
Directe lasten	224.188	91.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
Overdrachten	4.242.907	4.130.000	0	4.130.000	0	3.981.000	3.559.000	3.410.000
Subtotaal Lasten	5.140.453	5.175.000	-562.000	4.613.000	-11	5.003.000	4.572.000	4.424.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	5.140.453	5.175.000	-562.000	4.613.000	-11	5.003.000	4.572.000	4.424.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	5.140.453	5.175.000	-562.000	4.613.000	-11	5.003.000	4.572.000	4.424.000

6.8 beleidsdoel

Regionale omroep financieren in het kader van de Mediawet

Verandering:

Met terugwerkende kracht van 1 januari 2014 is dit beleidsdoel komen te vervallen.

Toelichting:

Als gevolg van de wijziging van de Mediawet 2008 is per 1 januari 2014 de zorgplicht voor de bekostiging van de regionale omroep overgegaan van de provincie naar het rijk. De afwikkeling hiervan loopt nog door in 2014 en dit kost ambtelijke capaciteit. Voor die kosten is er in 2014 nog een apparaatskostenbudget opgenomen.

6.8.1 operationeel doel

Minimaal 1 regionale omroep financieren

Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
6.8.1.01		
Bekostiging RTV-NH	- RTV-NH bekostigd.	Vervallen per 1 januari 2014

Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

Toelichting op bij te stellen output

Als gevolg van de wijziging van de Mediawet 2008 is per 1 januari 2014 de zorgplicht voor de bekostiging van de regionale omroep overgegaan van de provincie naar het rijk. De afwikkeling hiervan loopt nog door in 2014 en dit kost ambtelijke capaciteit. Daarnaast wordt nog capaciteit ingezet op de eventuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van de publieke omroep. Voor die kosten is er in 2014 nog een apparaatskostenbudget opgenomen. Vanaf 2015 vallen werkzaamheden voor RTV-NH/publieke omroep onder O.D. 6.7.1. (ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking).

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[Staatsblad](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.8.1 Minimaal 1 regionale omroep financieren

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	132.249	127.000	-28.000	99.000	-22	123.000	122.000	122.000
Overdrachten	13.813.861	0	0	0	-	0	0	0
Subtotaal Lasten	13.946.110	127.000	-28.000	99.000	-22	123.000	122.000	122.000
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	13.946.110	127.000	-28.000	99.000	-22	123.000	122.000	122.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	13.946.110	127.000	-28.000	99.000	-22	123.000	122.000	122.000

Programma 7 Financiën

Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 7 Financiën								
Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	594.157	4.235.000	-3.689.000	546.000	-87	546.000	546.000	546.000
Directe lasten	7.635.917	1.990.000	-1.000.000	990.000	-50	5.345.000	6.465.000	4.287.000
Kapitaallasten	0	93.000	-93.000	0	-100	644.000	637.000	629.000
Overdrachten	510.617	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Subtotaal Lasten	8.740.691	6.360.000	-4.782.000	1.578.000	-75	6.577.000	7.690.000	5.504.000
Baten	-334.304.429	-332.634.000	-5.954.000	-338.588.000	2	-302.836.000	-289.777.000	-289.250.000
Resultaat voor bestemming	-325.563.738	-326.274.000	-10.736.000	-337.010.000	3	-296.259.000	-282.087.000	-283.746.000
Storting reserves	66.936.352	8.663.000	20.552.000	29.215.000	237	6.438.000	6.060.000	6.060.000
Onttrekking reserves	-241.570.617	-82.771.000	-44.984.000	-127.755.000	54	-49.028.000	-26.101.000	-10.342.000
Resultaat na bestemming	-500.198.002	-400.382.000	-35.168.000	-435.550.000	9	-338.849.000	-302.128.000	-288.028.000

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	Bij deze zomernota heeft een (per saldo neutrale) actualisatie plaatsgevonden van de verdeling van de apparaatskosten over de operationele doelen.
Directe lasten	<p>OD 7.1.1 Gewijzigde regelgeving schrijft voor dat per 01-01-2014 geen rente meer bijgeschreven hoeft te worden op BDU middelen. Per saldo komt dit neer op een verlaging van de directe lasten met € 1.918.000 (directe lasten verlaagd, € 1.918.000, voordelig).</p> <p>OD 7.1.1 Het 2-laags parkeerdek onder de Dreef vergt jaarlijks onderhoud om het bouwwerk in optimale staat te laten verkeren (lasten verhoogd, € 47.000, nadelig).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	<p>OD 7.1.1 Provinciefonds meicirculaire 2014. Ten opzichte van de decembercirculaire (welke is verwerkt in de Kaderbrief 2015) is het provinciefonds met € 417.000 toegenomen. Deze mutatie bestaat uit 2 delen: 1) een afname van het vrij besteedbare deel van -/- € 18.000 en een toename van de decentralisatie uitkeringen van +/+ € 454.000. De mutatie van de decentralisatie uitkeringen heeft geen impact op het begrotingsaldo. De afname van het vrij besteedbare deel wordt met name verklaard door een mutatie in de accessen (baten verlaagd, € 18.000, nadelig).</p> <p>OD 7.1.1 Het dividend van BNG Bank is ten opzichte van de Begroting 2014 € 75.000 hoger uitgevallen (baten verhoogd, € 75.000, voordelig).</p> <p>OD 7.1.1 Het renteresultaat is geactualiseerd op basis van de meest</p>

recente prognoses. Per saldo ontstaat een nadeel van € 621.000 (baten verlaagd, € 621.000, nadelig).

OD 7.1.1 De stelpost afrekeningsverschillen wordt bijgesteld met € 5.800.000 (baten verhoogd, € 5.800.000, voordelig).

OD 7.1.1 Op basis van de definitieve huurovereenkomst met de Gemeente Haarlem inzake de parkeergarage onder de Dreef volgt de bijstelling op de eerdere opgenomen ramingen (baten verlaagd, €176.000, nadelig).

OD 7.1.1 In april 2014 is de voormalige dienstwoning, gelegen aan de Welgelegenstraat 3 in Haarlem, vanwege overtolligheid verkocht aan een derde (baten verhoogd, €393.000, voordelig).

Storting reserves

Onttrekking reserves

OD 7.1.2 Vrijval uit reserves.

PS hebben bij de Nota Reserves en voorzieningen 2014 besloten de resterende middelen binnen de reserve AP2010 OV Gooi en Vechtstreek ad € 687.500 te laten vrijvallen en voortaan de uitgaven hiervoor via de gewone exploitatie te lopen. Deze exploitatieraming bedraagt € 125.000 vanaf 2014 tot € 62,500 in 2019 (vrijval uit reserve Actieprogramma 2010, € 687.500, niet neutraal).

7.1 beleidsdoel

Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

7.1.1 operationeel doel

Algemene dekkingsmiddelen provincie

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 7.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Apparaatskosten	594.157	4.235.000	-3.689.000	546.000	-87	546.000	546.000	546.000
Directe lasten	7.632.215	1.990.000	-1.000.000	990.000	-50	5.345.000	6.465.000	4.287.000
Kapitaallasten	0	93.000	-93.000	0	-100	644.000	637.000	629.000
Overdrachten	137.646	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Subtotaal Lasten	8.364.018	6.360.000	-4.782.000	1.578.000	-75	6.577.000	7.690.000	5.504.000
Baten	-334.307.712	-332.634.000	-5.954.000	-338.588.000	2	-302.836.000	-289.777.000	-289.250.000
Resultaat voor bestemming	-325.943.694	-326.274.000	-10.736.000	-337.010.000	3	-296.259.000	-282.087.000	-283.746.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	-325.943.694	-326.274.000	-10.736.000	-337.010.000	3	-296.259.000	-282.087.000	-283.746.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	<p>De vergoeding van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan de Provincie voor ICT-diensten onder de noemer Verlengde Kabels wordt toegevoegd aan de apparaatskosten (lasten verhoogd, € 420.000, neutraal).</p> <p>De PNH detacheert provinciale werknemers bij derden(partijen) in verband met specifieke deskundigheid en/of in de vorm van outplacementtrajecten. Deze detacheringsofbrengsten worden budgettair neutraal verwerkt. Het budget van de sector van waaruit de persoon wordt gedetacheerd wordt verhoogd, zodat hierop kan worden ingehuurd (lasten verhoogd, € 273.000, neutraal).</p> <p>In dit jaar is minder ICT-hardware benodigd dan eerder was begroot. Dit hangt ook samen met het feit dat in dit jaar een nieuw contract wordt afgesloten voor het ICT-perceel waardoor enige terughoudendheid is op het gebied van aanschaf hardware (onttrekking uit de reserve ICT-Hardware verlaagd, €160.000, neutraal).</p> <p>Het coördineren/organiseren van evenementen werd voorheen verzorgd door de sector Communicatie. Sinds begin dit jaar zijn deze werkzaamheden alsook het hieraan verbonden personeel overgegaan naar de Algemeen Directeur (lasten verhoogd, €105.000, neutraal).</p> <p>De bijdrage vanuit de Omgevingsdienst NZKG voor de kosten die de PNH maakt voor het onderhouden/uitvoeren van de administratie Omgevingsdienst NZKG (lasten verhoogd, € 124.000, neutraal).</p> <p>In de apparaatskosten is ruimte gezocht om straks extra lasten te kunnen dekken die voortvloeien uit organisatieontwikkelingen. Op basis van de meest recente prognoses kan in 2014 € 4.059.000 van de apparaatskosten worden gespaard voor dit doel. Voorgesteld wordt hiervoor de reserve "Organisatieveranderingen" in te stellen en hierin initieel € 4.059.000 te storten (Apparaatskosten verlaagd, € 4.059.000 neutraal).</p>

Directe lasten	<p>Het 2-laags parkeerdek onder de Dreef vergt jaarlijks onderhoud om het bouwwerk in optimale staat te laten verkeren (lasten verhoogd, € 47.000, nadelig).</p> <p>De Griffie is omgevormd naar een nieuwe organisatie o.b.v. een nieuw inrichtingsplan. Bij het omvormen zijn boventalligen ontstaan waar nu dekking voor wordt aangevraagd. Daarbij zal via outplacement worden gekeken om deze mensen naar ander werk te begeleiden (lasten verhoogd, € 37.000, nadelig).</p> <p>Gewijzigde regelgeving schrijft voor dat per 01-01-2014 geen rente meer bijgeschreven hoeft te worden op BDU middelen. Per saldo komt dit neer op een verlaging van de directe lasten met € 1.918.000 (directe lasten verlaagd, € 1.918.000, voordelig).</p> <p>Ter dekking van de afbouw van Laddersplustaken (tranche 2) en een bezuiniging op apparaatskosten valt een bedrag van € 2 miljoen vrij uit de stelpost (directe lasten verlaagd, € 2 miljoen, neutraal).</p>
----------------	--

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten	<p>Vergoeding van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan de Provincie voor ICT-diensten onder de noemer Verlengde Kabels (baten verhoogd, € 420.000, neutraal).</p> <p>In april 2014 is de voormalige dienstwoning, gelegen aan de welgelegenstraat 3 in Haarlem, door overtolligheid verkocht aan een derde (baten verhoogd, €393.000, voordelig).</p> <p>De PNH detacheert provinciale werknemers bij derden(partijen) in verband met specifieke deskundigheid en/of in de vorm van outplacementtrajecten. Deze detacheringsopbrengsten worden budgettair neutraal verwerkt. Het budget van de sector van waaruit de persoon wordt gedetacheerd wordt verhoogd, zodat hierop kan worden ingehuurd (baten verhoogd, € 273.000, neutraal).</p> <p>Op basis van de definitieve huurovereenkomst met de Gemeente Haarlem inzake de parkeergarage onder de Dreef is bijstelling nodig van de eerder opgenomen ramingen (baten verlaagd, €176.000, nadelig).</p> <p>De bijdrage vanuit de Omgevingsdienst NZKG voor de kosten die de PNH maakt voor het onderhouden/uitvoeren van de administratie Omgevingsdienst NZKG (baten verhoogd, € 124.000, neutraal).</p> <p>Provinciefonds meicirculaire 2014. Ten opzichte van de decembercirculaire (welke is verwerkt in de Kaderbrief 2015) is het provinciefonds met € 417.000 toegenomen. Deze mutatie bestaat uit 2 delen: 1) een afname van het vrij besteedbare deel van -/- € 18.000 en een toename van de decentralisatie uitkeringen van +/+ € 454.000. De mutatie van de decentralisatie uitkeringen heeft geen impact op het begrotingssaldo. De afname van het vrij besteedbare deel wordt met name verklaard door een mutatie in de accessen.</p> <p>Het dividend van BNG Bank is ten opzichte van de Begroting 2014 € 75.000 hoger uitgevallen.</p> <p>Het renteresultaat is geactualiseerd per saldo ontstaat een nadeel van € 621.000.</p> <p>De stelpost afrekeningsverschillen wordt jaarlijks bij de zomernota geactualiseerd (baten verhoogd, € 5.800.000, voordelig).</p>
-------	--

Storting reserves

Onttrekking reserves

7.1.2 operationeel doel

Programma overkoepelende reserves

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 7.1.2 Programma overkoepelende reserves

Lasten	Rekening 2013	Begroot 2014	Mutaties zomernota	Begroot 2014 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
	0	0	0	0	-	0	0	0
Subtotaal Lasten	0	0	0	0	-	0	0	0
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	-	0	0	0
Storting reserves	66.936.352	8.663.000	20.552.000	29.215.000	237	6.438.000	6.060.000	6.060.000
Onttrekking reserves	-241.570.617	-82.771.000	-44.984.000	-127.755.000	54	-49.028.000	-26.101.000	-10.342.000
Resultaat na bestemming	-174.634.265	-74.108.000	-24.432.000	-98.540.000	33	-42.590.000	-20.041.000	-4.282.000

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	In dit jaar is minder ICT-hardware benodigd dan eerder was begroot. Dit hangt ook samen met het feit dat in dit jaar een nieuw contract wordt afgesloten voor het ICT-perceel waardoor enige terughoudendheid is op het gebied van aanschaf hardware (onttrekking uit de reserve ICT-Hardware verlaagd, € 160.000, neutraal).
Storting reserves	<p>Enmalige dividenduitkering door de Ontwikkelingsmaatschappij Duurzame Energie Noord-Holland (ODENH) de provincie; de enige aandeelhouder. Door dat vanuit de reserve EXIN-H, budget Duurzame energie ODEN-H oorspronkelijk is gevoed, wordt het bedrag naar deze reserve teruggestort (storting in reserves, € 3,2 miljoen, neutraal, reserve EXIN-H).</p> <p>In kader van het programma Stelling van Amsterdam heeft de provincie samen met het Rijk en overige partijen een overeenkomst getekend, waardoor het Rijk via het provinciefonds € 354.000 overmaakt. Van dit bedrag wordt € 200.000 gestort in de reserve TWIN-H en € 154.000 in de reserve EXIN-H (storting in reserves, € 354.000; neutraal, reserve EXIN-H).</p> <p>Binnen de reserve Groen is voor inpassingmaatregelen Anna's Hoeve, onderdeel van het project HOV in het Gooi, een bedrag gereserveerd van € 10 miljoen. PS hebben op 3-2-2014 (voordracht 20124/2) besloten om dit bedrag over te hevelen naar de reserve TWIN-H (storting in reserves, € 10 miljoen, neutraal, reserve TWIN-H).</p> <p>Bij deze Zomernota wordt aan PS voorgesteld om de bestuurlijk</p>

toegezegde provinciale bijdrage voor de Velsertraverse ad € 1 miljoen in de reserve TWIN-H te storten waaruit deze bijdrage vervolgens als dekking voor de voorbereiding van het project in 2014 (€ 300.000) en 2015 (€ 700.000) wordt ingezet. (storting in reserves verhoogd, € 1,0 miljoen, neutraal, reserve TWIN-H).

In de apparaatskosten is ruimte gezocht om straks extra lasten te kunnen dekken die voortvloeien uit organisatieontwikkelingen. Op basis van de meest recente prognoses kan in 2014 € 4.059.000 van de apparaatskosten worden gespaard voor dit doel. Voorgesteld wordt hiervoor de reserve "Organisatieveranderingen" in te stellen en hierin initieel € 4.059.000 te storten (Storting in reserve "Organisatieveranderingen" € 4.059.000 neutraal).

De bijdrage van de provincie Utrecht aan het Groene Uitweg-project Fietsbrug Nigtevecht wordt gestort in de Reserve Groene Uitweg (Storting in reserve groene uitweg, € 1,6 miljoen, neutraal).

Onttrekking reserves

Onttrekkingen aan reserves zijn aangepast aan de uitgavenramingen die bij de diverse operationele doelen zijn toegelicht (onttrekking uit diverse reserves verhoogd, € 44,3 miljoen, neutraal). De onttrekking aan de algemene reserve betreft de verschuiving van de bezuinigingstaakstelling conform de kaderbrief 2015.

Specificatie:

Totaal onttrekkingen aan reserves	-44.296.000
Algemene Reserve	-2.500.000
Resv. UNA	-1.034.000
Resv. afwikkeling opheffing fondsen	54.000
Resv. EXIN-H	-7.840.000
Resv. ILG	-4.140.000
Resv. TWIN-H	-3.153.000
Resv. huisvesting	-4.656.000
Resv. Actieprogramma 2010	-8.783.000
Resv.Vervanging ICT-apparatuur	160.000
Resv. Organisatieverandering	-887.000
Resv. Groene Uitweg	-10.424.000
Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	-1.093.000

Vrijval uit reserves

PS hebben bij de Nota Reserves en voorzieningen 2014 besloten de resterende middelen binnen de reserve AP2010 OV Gooi en Vechtstreek ad € 687.500 te laten vrijvallen en voortaan de uitgaven hiervoor via de gewone exploitatie te lopen. Deze exploitatieraming bedraagt € 125.000 vanaf 2014 tot € 62,500 in 2019 (vrijval uit reserve Actieprogramma 2010, € 687.500, niet neutraal).

5. Aanbestedingen

Europese aanbestedingen 2014

	Aangekondigd	Gegund	Bedrag
Contracten	5	3	7.241.000
Raamcontracten	1	0	n.v.t.
	6	3	

Niet-Europese aanbestedingen 2014

Type	Categorie		Bedrag		
			Aantal	€	%
Openbaar (drempelwaarden: werken > € 200.000 - < € 5.000.000)	B1	Conform	3	3.078.000	12,5
	B2	Uitzondering PNH	1	100.000	0,4
	B3	Uitzondering EA	-	-	-
	B4	Afwijking	-	-	-
Meervoudig onderhands (drempelwaarden > €45.000 - < € 200.000)	C1	Conform	8	1.370.345	5,6
	C2	Uitzondering PNH	9	1.441.282	5,8
	C3	Uitzondering EA	2	439.537	1,8
	C3	Afwijking	-	-	-
(Mantel-/Raam)contract	D		92	18.264.318	74,0
Totaal			115	24.693.482	100,0

Ontwikkeling aanbestedingen

Jaar	2010		2011		2012		2013	
	Aantal	Bedrag in €	Aantal	Bedrag in €	Aantal	Bedrag in €	Aantal	Bedrag in €
Europees	28	103.796.000	27	28.628.000	28	90.951.000	20	105.795.000
Openbaar	25	16.053.000	23	16.033.000	25	44.771.000	23	34.888.000
Meervoudig onderhands	96	8.732.000	48	7.920.000	96	4.964.000	50	4.944.000
(Mantel-/raam)contract	531	208.713.000	557	218.760.000	531	208.812.000	334	131.277.000
Totaal	680	337.294.000	655	271.341.000	680	353.998.000	427	276.904.000

6. Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Operationeel Doel	Naam subsidieaanvrager	Maximale Subsidie 2014
Programma 2		
2.2.1	Gemeente Hilversum/Eindevaluatie IBP	€ 45.000
2.2.1	Gemeente Hilversum/Naamswijziging Station Hilversum Noord	€ 135.000
2.1.3	Schiphol Real Estate / Ontwerp- en Engineeringswerkzaamheden HOV Schiphol-Oost (voorbereidende werkzaamheden)	€ 450.000
2.1.3	Schiphol Real Estate / Ontwerp- en Engineeringswerkzaamheden HOV Schiphol-Oost (uitvoerende werkzaamheden)	€ 10.428.469
2.2.1	Gemeente Haarlem /FietsFileVrij	€ 696.717
2.2.1	Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude / FietsFileVrij	€ 379.583
2.2.1	Stichting Vervoersmanagement Noord-Holland / Verkeer.Advies	€ 160.402
2.2.1	Gemeente Velsen	€ 50.000
2.2.1	Gemeente Uitgeest	€ 350.000
2.2.1	Gemeente Alkmaar / Fietspad Alkmaar 't Woud	€ 135.000
2.2.1	Gemeente Hilversum / Mobiliteitsmanagementmaatregelen Arenapark en Mediapark (Beter Benutten)	€ 50.000
2.1.2	Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Zeesluis IJmuiden	€ 56.760.000
2.3.1	Rijksscholengemeenschap Wiringherlant / Medefinanciering Scholierenlijn Medemblik - RSG Wiringherlant 2013-2014	€ 11.599
2.3.1	Rijksscholengemeenschap Wiringherlant / Medefinanciering Scholierenlijn Medemblik - RSG Wiringherlant 2014-2015	€ 14.056
2.3.1	Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer	€ 50.000
2.3.2	Gemeente Texel / Inrichting en beheer Regiecentrum Pilot	€ 475.000
2.3.2	Gemeente Amsterdam / Realisatie, beheer en onderhoud busbaan Diempolderweg	€ 4.600.000
2.3.2	Gemeente Hilversum / HOV in het Gooi	€ 750.000
2.3.2	Gemeente Huizen / HOV in het Gooi	€ 250.000
2.3.2	Gemeente Laren / HOV in het Gooi	€ 50.000
2.3.2	Gemeente Eemnes / HOV in het Gooi	€ 50.000
Programma 3		
3.1.1	Gemeente Den Helder / Ruimtelijke Kwaliteit, gezamenlijke communicatie Den Helder-PNH	€ 50.000
3.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Fietspad Hondsbossche en Pettemer Zeewering	€ 2.250.000
3.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Zandige variant Prins Hendrikdijk Texel	€ 1.500.000
3.2.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Verenigde Polders Bergen; fase 2 Saenegheest	€ 165.000
3.2.1	Gemeente Amsterdam dienst DMO (Amsterdamse Bos) / Groene	€ 175.000

Operationeel Doel	Naam subsidieaanvragers	Maximale Subsidie 2014
	As Synergieproject Amsterdamse Bos	
3.2.1	Natuurmonumenten / KRW Synergieproject: Herstel Kwelstroom Oostelijke Vechtplassen	€ 818.820
Programma 4		
4.1.1	Milieufederatie Noord-Holland	€ 270.000
4.1.2	Milieu dienst IJmond / Luchtkwaliteitsmaatregelen (NSL vierde tranche) conform afspraken 'Milieudialoog IJmond'	€ 750.000
4.1.2	Milieu dienst IJmond / Luchtkwaliteitsmaatregelen (NSL restmiddelen) conform afspraken 'Milieudialoog IJmond'	€ 1.100.000
4.1.2	Waternet / Waterinrichting	€ 750.000
4.1.2	Zeehaven IJmuiden N.V. / Walstroom	€ 250.000
4.1.2	Oil tanking Amsterdam BV / Bevisanering	€ 170.000
4.2.1	Stichting Energy Valley	€ 476.740
4.2.1	Gemeente Texel / Uitbreiding budget 'Subsidieregeling Energiezuinige Woningen'	€ 300.000
4.2.2	Kodi / Aardenergie onttrekking d.m.v. ijsbuffer	€ 30.000
4.2.2	Syntens / Bouwen aan integrale ketensamenwerking	€ 373.000
4.2.2	Gemeente Hollands Kroon / Windplan Wieringermeer	€ 75.000
4.2.3	TAQA / Ontwikkeling businesscase expertisecentrum biomassavergassing	€ 10.000
4.2.1	Nessergy BV/Houtgestookte warmte- en elektriciteitsvoorziening Nesland	€ 300.000
Programma 5		
5.1.1	Gemeente Heemskerk / Nieuwbouw Kinder- en Jeugdcentrum Heliomare	€ 4.102.954
5.1.1	Gemeente Zandvoort / Project Entree Zandvoort (pilot Zandvoort)	€ 4.585.000
5.1.3	Gemeente Den Helder / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 25.000
5.1.3	Gemeente Hollands Kroon / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 25.000
5.1.3	Noord-Hollandse Motorsport Federatie / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 133.148
5.1.3	Gemeente Muiden / Bijdrage Bestuurskracht	€ 1.000.000
5.1.3	Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)	€ 128.000
5.3.1	Kamer van Koophandel Noord-West Holland / Kenniswerkplaats	€ 100.000
5.3.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	€ 1.255.000
5.3.1	Gemeente Haarlem / REO	€ 25.000
5.3.1	Gemeente Velsen / REO	€ 25.000
5.3.1	Gemeente Zaanstad / REOZ	€ 25.000
5.3.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Economic Board G&V	€ 25.000
5.3.1	FC Volendam / Playing for success	€ 36.250

Operationeel Doel	Naam subsidieaanvragers	Maximale Subsidie 2014
5.3.1	Stichting FOM / Instituut voor Nanolithografie op Science Park	€ 500.000
5.3.1	Kamer van Koophandel / MKB-financiering	€ 250.000
5.3.1	Gemeente Amsterdam/ AEB-projecten	€ 1.500.000
5.3.3	Amsterdam Cruiseport	€ 25.000
5.3.4	Stichting Greenport Noord-Holland Noord	€ 265.000
5.3.4	Greenport Aalsmeer	€ 250.000
5.3.4	Stichting Greenport Noord-Holland Noord / Duurzaam Door	€ 233.000
5.3.4	Rijkswaterstaat / Achteroever (Op en aan de dijk) Wieringermeer	€ 130.000
5.4.1	Recreatieschap Twiske-Waterland / Wandelnetwerk Laag Holland	€ 362.406
5.4.1	Recreatie Noord-Holland / Wandelroutenetwerk Kop van Noord-Holland	€ 230.760
5.4.1	Gemeente Amsterdam dienst DMO (Amsterdamse Bos) / Groene As Synergieproject Amsterdamse Bos	€ 155.000
5.4.1	Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw West / Passage Akersluis deelproject 2	€ 150.000
5.4.1	Groengebied Amstelland / Bijdrage investeringsprogramma Diemberbos fase-2	€ 953.631
5.4.1	Groengebied Amstelland / Bijdrage beheer Diemberbos	€ 449.100
5.4.1	Gemeente Haarlemmermeer / Inrichting Zwaanshoek Noord	€ 477.000
5.4.1	Natuurmonumenten / EHS: Vuntus, Herstel Kwelstroom Oostelijke Vechtplassen.	€ 1.948.520
5.4.1	Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer / Tussen IJ en Z, recreatie tussen Beverwijk en Zaanstad	€ 978.850
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Vliegveld Bergen	€ 425.000
5.4.1	Recreatieschap Geestmerambacht / Rode Geestmerambacht	€ 3.600.000
5.4.1	Gemeente Amsterdam dienst DMO (Amsterdamse Bos) / Groene As Synergieproject Amsterdamse Bos	€ 270.000
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vliegveld Bergen	€ 640.000
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Verenigde Polders Bergen: fase 2 Saenegheest	€ 333.000
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: vismigratieknelpunt Genteweg	€ 57.000
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: Inrichting paaiplaats Wieringermeer	€ 551.000
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: Sluis het Arkje	€ 18.000
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: Stuw VOK Koomenweg	€ 37.500

Operationeel Doel	Naam subsidieaanvragers	Maximale Subsidie 2014
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergiëproject Vrij verkeer voor vis: Inlaat Westerkogge	€ 19.500
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergiëproject Vrij verkeer voor vis: Stuw Oosterzij	€ 25.500
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergiëproject Vrij verkeer voor vis: Gemaal Grote Westerkogge	€ 38.250
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergiëproject Vrij verkeer voor vis: Gemaal Mijzen	€ 54.000
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergiëprojecten Vrij verkeer voor vis	€ 395.550
5.4.1	Natuurmonumenten / KRW Synergiëproject: Herstel Kwelstroom Oostelijke Vechtplassen	€ 1.200.000
5.4.1	Gemeente Naarden / Veiligstellen Schootsvelden Naarden (onderdeel van Naarden Buiten de Vesting)	€ 1.500.000
5.4.1	Provincie Utrecht / Fietsbrug Nigtevecht	€ 11.469.000
5.4.1	Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Vechtvallei / Verbreding landbouw en innovatieve projecten	€ 71.000
5.4.1	Recreatie N-H n.v./ Gebiedsmakelaar Amstelland	€ 28.000
5.4.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Gebiedsmakelaar Gooi en Vecht	€ 56.000
5.4.1	Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost / Quickwins Amsteloever	€ 122.500
5.4.1	Stichting Landschapsfonds Vechtvallei / Weidevogelbeheer	€ 1.300.000
5.4.1	Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2014	€ 75.000
5.4.1	Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2014	€ 75.000
5.4.1	Landschap Noord-Holland / Zandpolder Fase 3	€ 85.000
5.4.1	Naarderbos Ontwikkeling bv / Ecologische Zone recreatiepark Naarderbos	€ 860.000
5.4.1	Goois Natuurreservaat / Toeloop Natuurbrug Zwaluwenberg	€ 425.000
5.4.2	Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken/ Een kwaliteitsimpuls voor weidevogels in Laag Holland	€ 199.500
5.4.2	Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken/ Boerderij-educatie Laag Holland	€ 80.000
5.4.2	Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland	€ 80.000
5.4.2	M. Boon, Noord-Beemster / Correctie vergoeding toeslagen op weidevogel- en botanisch beheer (SVNL)	€ 24.920
5.4.2	M.T. Bakker, Den Oever / Correctie vergoeding toeslagen op weidevogel- en botanisch beheer (SVNL)*	€ 3.755
5.4.2	J.C.A. Kuijs, Bergen / Correctie vergoeding toeslagen op weidevogel- en botanisch beheer (SVNL)*	€ 2.765
5.4.2	Loonbedrijf 'De Tijd', Oosterend / Correctie vergoeding toeslagen op weidevogel- en botanisch beheer (SVNL)	€ 11.360
5.4.2	D.M.J. Nanne, Egmond-Binnen / Correctie vergoeding toeslagen op weidevogel- en botanisch beheer (SVNL)	€ 12.455

Operationeel Doel	Naam subsidieaanvragers	Maximale Subsidie 2014
5.4.2	Witte 'De Voorzorg' / Correctie vergoeding toeslagen op weidevogel- en botanisch beheer (SVNL)	€ 15.890
5.4.2	Poort van Waterland BV / Recreatieknooppunt 'Poort van Waterland'	€ 175.000
5.4.2	Landschap Noord-Holland	€ 1.929.800
5.4.2	Faunabeheereenheid	€ 500.000
5.4.2	Goois Natuurreservaat	€ 483.500
5.4.2	Milieufederatie Noord-Holland / Burgers aan Zet in Laag Holland	€ 67.250
5.4.2	Landschap Laag Holland / Plan van Aanpak Innovatie Programma Veen	€ 52.000
5.4.3	Nationaal Park Zuid Kennemerland	€ 121.789
5.4.3	Nationaal Park Duinen van Texel	€ 136.211
5.4.3	IVN Consulentenschap NH	€ 75.000
5.4.3	Landschap Noord-Holland / Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	€ 533.000
5.4.3	Stichting Nationaal Park Duinen van Texel / Bijdrage educatie in de Nationale Parken	€ 50.000
5.4.3	Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland / Bijdrage educatie in de Nationale Parken	€ 50.000
Programma 6		
6.3.3	Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland	€ 25.000
6.3.3	Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland / Innovatie Jeugdzorg: Versterken Maatschappelijke Participatie	€ 392.052
6.3.3	Gemeente Haarlem (namens regio's Zuid-Kennemerland en IJmond) / Regionale projecten experimenteerruimte transitie Jeugdzorg	€ 160.000
6.3.3	Gemeente Hollands Kroon (namens regio Kop van Noord-Holland) / Regionale projecten experimenteerruimte transitie Jeugdzorg	€ 80.000
6.3.3	Gemeente Hoorn (namens regio West Friesland) / Regionale projecten experimenteerruimte transitie Jeugdzorg	€ 80.000
6.3.3	Gemeente Huizen (namens regio Gooi- en Vechtstreek) / Regionale projecten experimenteerruimte transitie Jeugdzorg	€ 80.000
6.3.3	Gemeente Langedijk (namens regio Alkmaar) / Regionale projecten experimenteerruimte transitie Jeugdzorg	€ 80.000
6.3.3	Gemeente Wijdmeren (namens regio Wijdmeren en Weesp) / Regionale projecten experimenteerruimte transitie Jeugdzorg	€ 20.000
6.3.3	Nationaal Fonds Kinderhulp / Pleegzorgfonds	€ 140.000
6.3.3	Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland / Genereren periodieke beleidsinformatie	€ 50.000
6.4.1	SBO	€ 150.000
6.4.1	Sensor	€ 263.055
6.4.1	Zorgbelang	€ 880.000
6.4.2	Platform Dorpshuizen Noord-Holland	€ 60.000

Operationeel Doel	Naam subsidieaanvragers	Maximale Subsidie 2014
6.4.2	Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland	€ 60.000
6.4.2	Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941	€ 5.000
6.4.2	Debatbureau / Organisatie VARA Lagerhuisdebatten	€ 30.000
6.4.2	Debatbureau/ Organisatie VMBO Debat	€ 5.000
6.4.2	Nationale Jeugdraad / Organisatie Provinciaal Jeugddebate	€ 5.000
6.4.2	Anne Frank Stichting	€ 23.200
6.4.2	Sportservice	€ 150.000
6.4.2	Atletiekunie / Talentontwikkeling Noord-Holland t.b.v. EK Atletiek 2016	€ 275.000
6.5.1	Gemeente Haarlemmermeer / Geniedijk: Fase 1 herprofilering Geniedijk (exclusief fietstunnel) Restauratie batterij Sloterweg en bunkers en kazematten (Geniepark)	€ 1.160.500
6.5.1	Landschap Noord-Holland: Fort bij Krommeniedijk / Inrichting bezoekerscentrum	€ 200.000
6.5.1	Vuurtoreneiland C.V. / Ontwikkeling Vuurtoreneiland Durgerdam fase I	€ 100.000
6.5.1	Stichting Uiterwaard Uitermeer / Herontwikkeling Fort Uitermeer	€ 45.000
6.5.1	Stichting Liniebreed Ondernemen / Gezamenlijke communicatie en marketing NHW-SvA	€ 33.334
6.5.1	Stichting Muider Muizenfort / Informatiecentrum Vesting Muiden	€ 120.000
6.5.1	Staatsbosbeheer / Wierdijk	€ 330.000
6.5.1	Gemeente Naarden / Herinrichting Ruysdaelplein	€ 270.255
6.5.1	Gemeente Weesp / Schansen Weesp	€ 237.000
6.5.1	NV Stadsherstel Amsterdam / Restauratie en herbestemming voormalige kerk Landsmeer	€ 250.000
6.5.1	DLG / Groenonderhoud in Fortenland	€ 12.500
6.5.2	Monumentenwacht	€ 332.300
6.5.2	Cultuurcompagnie NH / cultureel erfgoed	€ 763.047
6.5.2	ROP Midden West	€ 17.000
6.6.1	Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur NH	€ 1.050.000
6.6.2	Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur - Created	€ 150.000
6.7.1	Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur - Plein C	€ 720.000
6.7.1	Stichting West-Friese Bibliotheeken / Projectbibliotheekvoorzieningen kleine kernen	€ 106.000
6.7.1	KopGroep Bibliotheeken / Project bibliotheekvoorzieningen kleine kernen	€ 119.000
6.7.1	ProBiblio	€ 2.682.240
6.7.1	Stichting Danstheater Aya	€ 97.500
6.7.1	Stichting de Toneelmakerij	€ 260.000
6.7.1	Stichting Oneindig Noord-Holland	€ 200.000

* Bij Coalitieakkoord 2011-2015 hebben GS aangegeven t.a.v. subsidies een drempelbedrag van € 5.000 te hanteren. De voorgestelde subsidies buiten uitvoeringsregeling betreffen echter eenmalige correcties van een technische fout onzerzijds, die heeft geleid tot een breuk tussen twee zesjarige subsidieperiodes voor weidevogel- en botanisch beheer. De desbetreffende beheerders hebben het beheer in de tussengelegen periode wél uitgevoerd, waardoor niet-uitbetaling van deze subsidie - ondanks het feit dat deze voor twee beheerders onder de € 5.000-grens ligt - onbillijk zou zijn.