

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

1ste Begrotingswijziging 2011



INHOUDSOPGAVE

A. VOORDRACHT EN ONTWERPBESLUIT	3
B: 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2011	8
1.1. TOELICHTING OP ONTWERP-BESLUIT	9
1.1.1 Reserve Uitgestelde Intenties 2010 (€ 4.969.654)	9
1.1.2 Reserve Faciliteringskosten (€ 18.734.147)	14
1.1.3 Reserve Actieprogramma (€ 5.851.500)	19
1.1.4 Westfrisiaweg (€ 15.000.000)	20
1.1.5 Indexeringen 2011 (€ 1.407.100)	21
1.1.6 Beheer kapitaalgoederen wegen en vaarwegen (€ 35.961.700)	23
1.1.7 Reserve Kranenburgfonds (€ 2.000.000)	24
1.1.8 Reserve Revolving fund en acquisitie (-€ 945.100)	24
1.1.9 Reserve Stimulering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (€ 607.520)	25
1.2. SPECIFICATIE VAN DE WIJZIGINGEN PER PROGRAMMA	26
1.3. TOTAAL OVERZICHT 1E BEGROTINGSWIJZIGING	30

A. VOORDRACHT EN ONTWERPBESLUIT

Provinciale Staten van Noord-Holland

Voordracht

Haarlem, 2011

Onderwerp: 1^{ste} begrotingswijziging 2011

Hierbij bieden wij u de eerste wijziging van de begroting voor 2011 ter vaststelling aan. Deze eerste wijziging dient meerdere doelen, die wij hieronder kort toelichten.

1. Reserve Uitgestelde Intenties 2010 (€ 4.969.655)

De voorstellen die in de jaarrekening 2010 in de reserve Uitgestelde Intenties worden gestort, worden bij de eerste begrotingswijziging overgebracht naar de begroting 2011 (conform artikel 3.5 verordening Financieel Beheer). In eerste instantie worden deze bedragen ten laste van de saldireserve gebracht. Na de vaststelling van de jaarrekening 2010 door uw Staten valt de reserve Uitgestelde Intenties vrij ten gunste van de saldireserve. Dit wordt formeel geregeld bij de Zomernota 2011.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 4.969.655.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 9.

2. Reserve Faciliteringskosten (€ 18.734.147)

Bij de zomernota 2010 hebben uw Staten de bestemmingsreserve Faciliteringskosten ingesteld. In deze bestemmingsreserve is eenmalig € 28 miljoen uit de saldireserve gestort (restant NUON middelen, vastgesteld bij de 1^e begrotingswijziging 2010). De reserve Faciliteringskosten wordt per 31 december 2013 opgeheven. De besteding van de middelen wordt in de periode 2011-2013 jaarlijks in het kader van de P&C cyclus aan uw Staten voorgelegd, beginnend bij de eerste begrotingswijziging 2011.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 18.734.147.

De restruimte ad € 9.265.853 is bestemd voor het jaar 2012 e.v.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 14.

3. Reserve Actieprogramma 2010 (€ 5.851.500)

Bij de zomernota 2010 hebben uw Staten de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 (AP2010) ingesteld. In deze bestemmingsreserve is € 101 miljoen gestort (deels restantmiddelen van de NUON opbrengst). Deze reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten.

Een bedrag van € 73 miljoen is geormerkt voor: Investeringsfonds Multifunctionele accommodaties, Revolving fund woningbouw, Kust Noord-Holland Noord, Zeegebonden infrastructuur, grondontwikkeling.

Op 27 september 2010 hebben uw Staten de Provinciale Woonvisie 2010-2020 Goed Wonen in Noord-Holland vastgesteld (2010/62). Hiervoor is binnen de bestemmingsreserve AP2010 € 10 miljoen gereserveerd.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 700.000.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 19.

Binnen de bestemmingsreserve TWIN-H is door uw Staten € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsregeling Multifunctionele Accommodaties (MFA) Noord-Holland 2009. Vanwege het groot aantal aanvragen in de afgelopen jaren, heeft U bij de Zomernota 2010, zoals hierboven al aangegeven, binnen de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 (AP2010) € 2 miljoen extra voor de uitvoeringsregeling gereserveerd. Wij stellen aan U voor deze middelen beschikbaar te stellen zodat het huidig subsidieplafond voor 2011 ad € 1,2 miljoen verhoogd kan worden naar € 3,2 miljoen. Ten aanzien van de overige gereserveerde budgetten binnen de bestemmingsreserve AP2010 (€ 61 miljoen) zullen wij aan uw Staten uitgewerkte en uitvoeringsgerede voorstellen voorleggen ter uitvoering van de projecten. Na PS-besluitvorming kunnen de middelen worden uitgegeven.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 1.000.000.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 19.

Een bedrag van € 28 miljoen is gereserveerd voor de uitvoering van projecten genoemd in uw Statenmotie 5-16 van 14 december 2009: HIRB, Aanbesteding OV Gooi en Vechtstreek, Artis Zoo te Amsterdam, Natuur Landschap en duurzaamheid, Motorcrossbaan Den Helder en Archeologisch Museum Castricum. Omdat deze motie uitvoeringsgerede projecten betreft, leggen wij uw Staten geen separate projectvoorstellen ter besluitvorming voor. De beschikbaarstelling van de budgetten voor de uitvoering van de motie gebeurt middels een onttrekking aan de reserve, te besluiten bij begrotingswijziging.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 4.151.500.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 19.

4. Westfrisiaweg (€ 15.000.000)

Bij de instelling van de het EXIN-H in 2005 is er voor de Westfrisiaweg € 100 miljoen gereserveerd. Daarvan is in de afgelopen jaren voor voorbereidingskosten en grondverwerving in totaal al € 18,6 miljoen als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 27 september 2010 (2010/57) hebben uw Staten over de Westfrisiaweg een uitvoeringsbesluit genomen. Daarom stellen wij U voor het restant ad € 81,4 miljoen geormerkt binnen de bestemmingsreserve EXIN-H voor het project Westfrisiaweg beschikbaar te stellen.

Het kasritme bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt €15.000.000.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 20.

5. Indexeringen 2011 (€ 1.407.100)

Het provinciefonds kent de komende jaren een accres van nul. Dit houdt in dat Noord-Holland geen compensatie krijgt voor loon- en prijsstijgingen. Omdat de algemene dekkingsmiddelen door het hanteren van deze nullijn achter zullen blijven bij eventuele loon- en prijsstijgingen, is het reëel terughoudend om te gaan met de percentages voor de indexering van de diverse lasten. U heeft daartoe bij de kaderbrief en de begroting 2011 reeds besloten.

Alle indexeringen zijn op 1% gesteld met uitzondering van RTV-NH, deze is op 1,61% gesteld. Volgens de mediawet hebben de provincies een zorgplicht voor de regionale omroepen. Over de bekostiging zijn afspraken gemaakt in IPO-verband. Daarbij is ook vastgelegd hoe de jaarlijkse indexatie plaatsvindt. Dekking vindt plaats uit de in de begroting 2011 opgenomen stelpost inflatiecorrectie ad € 1.544.400.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 1.407.100.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 21.

6. Beheer kapitaalgoederen wegen en vaarwegen (€ 35.961.700)

In de PS vergadering van 31 januari 2011 besluit Provinciale Staten over de Nota beheer onderhoud kapitaalgoederen met maatschappelijk nut.

6a) Budgettering en dekking van vast en variabel onderhoud (€ 35.961.700)

Hierin is gekozen voor een budgettering en dekking van vast en variabel onderhoud en vervanging van infrastructuur. In de toelichting wordt dit nader uiteengezet. In deze eerste begrotingswijziging worden de wijzigingen in de programmabegroting opgenomen die nodig zijn voor de overgang naar de nieuwe systematiek.

Het bijstellingsvoorstel voor onderhoud van wegen en vaarwegen voor 2011 bedraagt € 35.961.700.

6b) Beschikbaar stellen kapitaalkrediet vervangingsinvesteringen wegen (€ 13.600.000)

Bij de vaststelling van de nota Onderhoud Kapitaalgoederen wordt voorgesteld vervangingsinvesteringen in infrastructuur vooralsnog te activeren.

Uit de areaal gegevens is af te leiden dat ruim 70% van de wegen, in beheer bij de provincie, in de komende periode toe zijn aan rehabilitatie of vervanging.

Voor 2011 komen de volgende wegtrajecten in aanmerking:

- N241b
- N242b
- N249a

De hieruit voortvloeiende kosten voor rente en afschrijving (kapitaallasten) worden vanaf 2012, in afwachting van de aangeane onderzoek DBFM (Design, Build, Finance and Maintenance), ten laste gebracht van de stelpost Infra.

6c) Beschikbaar stellen kapitaalkrediet vervangingsinvesteringen vaarwegen (€ 42.400.000)

Gelijk aan wegen geldt ook voor vaarwegen dat het grootste deel van het areaal in de vorige eeuw is aangelegd. Hierbij geldt dat oeverconstructies na aanleg beperkt jaarlijks onderhoud nodig hebben, maar dat deze na het bereiken van hun technische levensduur (60 tot 80 jaar) worden vervangen. Voor 2011 is voor vervangingsinvesteringen een kapitaalkrediet nodig. De hieruit voortvloeiende kosten voor rente en afschrijving (kapitaallasten) worden ten laste gebracht van de stelpost Infra.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 23.

7. Reserve Kranenburgfonds (€ 2.000.000)

De Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten heeft een looptijd van drie jaar en loopt in 2011 af. Vanwege het aantal goede aanvragen voor het onderdeel Monumenten in 2010 hebben wij besloten om de voor 2011 in het TWIN-H beschikbare middelen naar voren te halen om meer aanvragen in 2010 te kunnen honoreren. Hierdoor is er geen budget meer voor de subsidieregeling in 2011. Daarom stellen we uw Staten voor ten laste van de bestemmingsreserve Kranenburg Monumentenfonds € 2 miljoen beschikbaar te stellen ter dekking van het subsidieplafond 2011 van de Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten, onderdeel Monumenten.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 2.000.000.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 24.

8. Reserve Revolving Fund Promotie en Acquisitie (€ -945.000)

De Reserve Revolving Fund Promotie en Acquisitie is ingesteld bij de Najaarsnota 2008 (PS 17 november 2008, Voordracht 854). De gelden waren bedoeld om via voorschotten en/of leningen, initiatieven vanuit het bedrijfsleven te stimuleren.

Provinciale Staten hebben op 8 februari 2010 de Nota reserves en voorzieningen vastgesteld, waarin is besloten de niet verplichte middelen in deze reserve te laten vrijvallen.

Vanwege een nog uitstaande verplichting is de storting ad € 945.000 voor 2011 op de begroting blijven staan. Deze verplichting is komen te vervallen.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt - € 945.000.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 24.

9. Instellen en beschikbaar stellen Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (€ 607.520)

Achtergrond: In 2008 is een eenmalige integratie-uitkering ontvangen van het Rijk van € 1.544.220 ter ondersteuning van projecten welke onder programma Ruimte vallen. Omdat dit geld vanuit het provinciefonds formeel niet is geormerkt en op 31 december 2010 nog niet is verplicht. Het is echter politiek wel gewenst het restant ad € 607.520 niet te laten vrijvallen maar te bestemmen voor het genoemde doel. De instelling van een bestemmingsreserve is de enige juiste wettelijke mogelijkheid om dit te bereiken.

Functie: Bestemmingsreserve ter ondersteuning van CPO projecten. In 2008 is een eenmalige integratie-uitkering ontvangen van het Rijk van € 1.544.220. De reserve wordt ingesteld voor het resterende CPO budget per 31-12-2010 van € 607.520.

Doel: CPO past bij het speerpunt van beleid "het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod". CPO levert een grote keuzevrijheid op voor de consument en draagt daarmee bij aan diversiteit in de woonomgeving en aan het realiseren van woningen die aansluiten op de behoefte.

Programma: De projecten vallen onder programma 5.

Voeding: Eenmalige storting van het nog resterende bedrag van de in 2008 ontvangen eenmalige uitkering van € 1.544.220. Het resterende bedrag hiervan bedraagt € 607.520.

Looptijd: De reserve heeft een looptijd van 2 jaar en wordt per 31 december 2012 opgeheven.

Besluitvormingsprocedure: In 2011 zal een nieuwe verordening worden opgesteld voor subsidieaanvragen in het kader van CPO. In de zomernota zal de bijbehorende aanvraag voor beschikbaarstelling van budgetten in 2011 plaatsvinden.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 607.520.

Een detailoverzicht vindt u in het hoofdstuk 'Toelichting op Ontwerp-Besluit' op pagina 25.

Specificatie

In deel B: 1^e begrotingswijziging hebben wij een specificatie toegevoegd van de wijzigingen per programma.

Voorstel

Wij stellen voor de 1^e begrotingswijziging 2011 vast te stellen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,

Provinciesecretaris.

Voorzitter.

Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 3.5 van de Verordening financieel beheer 2006;
Gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten,

Besluiten:

1. Ten laste van de saldireserve € 4.969.655 ter beschikking te stellen voor projecten Uitgestelde Intenties 2010.
2. Ten laste van de reserve Faciliteringskosten € 18.734.147, conform de toelichting, toe te voegen aan de begroting 2011.
3. Ten laste van de bestemmingsreserve AP2010, onderdeel uitvoering motie 5-16, € 12.700.000 voor de volgende projecten beschikbaar te stellen:
 - € 1.500.000 voor het project Streekrekening Texel
 - € 1.000.000 voor het project Aanbesteding OV Gooi en Vechtstreek
 - € 10.000.000 voor het project Artis Zoo Amsterdam
 - € 200.000 voor het project Motorcrossbaan Den Helder
4. Ten laste van de bestemmingsreserve AP2010, onderdeel Revolving fund woningbouw, € 10.000.000 voor de uitvoering van de Provinciale Woonvisie 2010-2020 beschikbaar te stellen.
5. Ten laste van de bestemmingsreserve AP2010, onderdeel Investeringsfonds Multifunctionele accommodaties, € 2.000.000 beschikbaar te stellen.
6. Ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H € 81,4 miljoen voor de realisatie van de Westfrisiaweg beschikbaar te stellen.
7. In het kader van de nota beheer en onderhoud kapitaalgoederen, voor vervangingsinvesteringen wegen een kapitaalkrediet ad € 13,6 miljoen beschikbaar te stellen en voor vervangingsinvesteringen vaarwegen een kapitaalkrediet ad € 42,2 miljoen beschikbaar te stellen.
8. Ten laste van de bestemmingsreserve Kranenburg Monumentenfonds € 2.000.000 beschikbaar te stellen ter dekking van het subsidieplafond 2011 van de Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten, onderdeel Monumenten.
9. Conform de Financiële Verordening 2011, de bestemmingsreserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ad € 607.520 in te stellen, en het bedrag in de begroting 2011 beschikbaar te stellen.
10. De begroting 2011 bij te stellen in overeenstemming met de voorstellen zoals opgenomen in paragraaf 1.2 "Specificatie van de wijzigingen per programma". Hierin zijn de kasritmes opgenomen van de besluiten 1 t/m 9.

Haarlem,

Provinciale Staten,

, vicevoorzitter

, statengriffier

B: 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2011

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2011.

1.1. TOELICHTING OP ONTWERP-BESLUIT

1.1.1 Reserve Uitgestelde Intenties 2010 (€ 4.969.654)

Programma	Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	1e PB-WIJZ 2011
PR01				387.000
	Openbaar bestuur			
		OD0111	Kwaliteit bestuur in NH optimaliseren	337.000
		OD0112	Interbestuurlijk toezicht op gemeenten	50.000
PR02				177.000
	Bereikbaarheid			
		OD0212	Prov. wegen en fietspaden beheren	177.000
PR04				762.600
	Milieu			
		OD0411	Milieuvergunningen bedrijven verlenen	270.000
		OD0412	Milieuwetgeving controleren en handhaven	80.000
		OD0414	Milieubewustzijn stimuleren	412.600
PR05				3.314.195
	Ruimte			
		OD0511	Kwaliteit van het ruimtegebrek verhogen	180.870
		OD0521	Natuurgebieden aanleggen en beheren	1.242.700
		OD0522	Landschap ontwikkelen en beheren	1.400.000
		OD0523	Recreatiegebieden aanleggen en beheren	456.000
		OD0534	Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden	34.625
PR06				293.860
	Welzijn			
		OD0611	Culturele activiteiten subsidiëren	67.100
		OD0642	Regionale soc. ontwikkeling stimuleren	226.760
PR07				35.000
	Financiën			
		OD0711	Algemene dekkingsmiddelen provincie	35.000
PR08				4.969.655-
	Reserves			
		OD0811	Reserves	4.969.655-

Aan uw Staten wordt voorgesteld om bovenstaande voorstellen in de Reserve Uitgestelde Intenties te storten ten laste van de saldireserve. Hieronder volgt de toelichting behorende bij ieder voorstel, ingedeeld per programma en per operationeel doel.

Programma 1, Openbaar bestuur (€ 387.000)

OD 0111 – Kwaliteit bestuur in NH optimaliseren

- Het provinciaal bestuur duaal laten functioneren (€ 275.000)

In 2010 is een incidenteel bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten die gericht zijn op het zichtbaar maken van de verkiezingen voor Provinciale Staten op 2 maart 2011. Door het Presidium is de Stuurgroep Verkiezingen geformeerd. Een deel van de activiteiten wordt gerealiseerd in 2011 in de maanden voor de verkiezingen

- Het provinciaal bestuur betrouwbaar laten functioneren (€ 12.000)

Het betreft middelen voor het uitvoering van de motie ‘het beste idee’ (november 2008). Het totaalbedrag dat voor de uitvoering van de motie beschikbaar was is € 100.000. Een van de activiteiten is de organisatie door “ZON Energie” van een symposium over duurzaam bouwen voor studenten. Dit symposium zou december 2010 plaatsvinden, maar wordt verschoven naar januari

- Goed bestuur van de lokale overheid waarborgen (€ 50.000)

In 2009 en 2010 is budget beschikbaar gesteld voor bestuurskrachtversterking van gemeenten. De verwachting was dat, in vervolg op onderzoeken in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Midden Noord-Holland, een veelheid van initiatieven los zou komen bij de onderzochte gemeenten om tot fusie of samenwerking en daarmee tot bestuurskrachtversterking te komen. In de praktijk blijkt dat gemeenten meer tijd nodig hebben om tot deze stappen te komen.

OD 0112 – Interbestuurlijk toezicht

- Bestuurskrachtversterking van gemeenten (€ 50.000)

In 2009 en 2010 is budget beschikbaar gesteld voor bestuurskrachtversterking van gemeenten. De verwachting was dat, in vervolg op onderzoeken in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Midden Noord-Holland, een veelheid van initiatieven los zou komen bij de onderzochte gemeenten om tot fusie of samenwerking en daarmee tot bestuurskrachtversterking te komen. In de praktijk blijkt dat gemeenten meer tijd nodig hebben om tot deze stappen te komen.

Programma 2, Bereikbaarheid (€ 177.000)

OD 0212 – Provinciale wegen en fietspaden beheren

- Project Ideaal Areaal (€ 177.000)

Vanaf 2010 zijn er problemen ontstaan met de leverancier van het softwarepakket. De leverancier heeft de activiteiten tijdelijk stopgezet en is inmiddels in gebreke gesteld. De verwachting is dat de uitvoering in 2011 wordt hervat.

Programma 4, Milieu (€ 762.600)

OD 0411 – Milieuvergunningen bedrijven verlenen

- De invoering van WABO en omgevingsdiensten voorbereiden (€ 270.000)

Het verlaat van kracht worden van de Wabo (1 oktober 2010 in plaats van 1 januari 2010, zoals opgenomen in de Zomernota 2010) heeft tot gevolg dat een deel van de implementatie van de omvangrijke wijzigingen die deze wet met zich meebrengt, pas in 2011 plaatsvindt. Daarnaast speelt het feit dat veel bedrijven op de valreep van de oude wet nog een vergunningaanvraag hebben ingediend. Er zijn daarom in het 4e kwartaal 2010 nog maar weinig wabo-aanvragen ingediend. Beoogde invoeractiviteiten, zoals het vormgeven van de samenwerking met gemeenten en andere adviseurs, het (tijdelijk) inhuren van expertise en het bijstellen van de gekozen (technische) oplossingen op basis van praktijkervaringen, hebben daarom nog niet plaatsgevonden. Deze activiteiten vinden nu in 2011 plaats.

OD 0412 – Milieuwetgeving controleren en handhaven

- Luchtverontreiniging, geluidhinder en veiligheidsrisico's verminderen (€ 80.000)

Het luchtmeetnet bij Corus wordt dit jaar uitgebreid met 1 meetpunt. Dit meetpunt moet worden opgesteld en ingericht, alvorens het meten van de gegevens door de GGD Amsterdam kan plaatsvinden. Omdat voor de uitbreiding van het luchtmeetnet in de begroting 2010 onvoldoende middelen beschikbaar waren, is bij zomernota 2010 een voorstel voor extra middelen ingediend. Besluitvorming hierover vond pas plaats in september 2010. De opdrachtverlening voor de uitbreiding vond dus pas eind september jl. plaats. Hierdoor kunnen mogelijk niet alle geplande prestaties in 2010 ook daadwerkelijk geleverd worden.

OD 0414 – Milieubewustzijn stimuleren

- Milieu vroegtijdig in planvorming opnemen en investeringen in milieu stimuleren (€ 200.700)
Het SLOK geld is beschikbaar sinds oktober 2010 en is bedoeld voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Bouwen, dat loopt in 2010 en 2011. Bij vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Bouwen in april 2010 door de Staten is dat ook aangegeven. Met dit voorstel wordt deze intentie ook budgettair gerealiseerd.

- Milieu vroegtijdig in planvorming opnemen en investeringen in milieu stimuleren (€ 211.900)
In april 2010 is het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Bouwen door PS vastgesteld. Met deze vaststelling heeft PS tevens besloten € 200.000 beschikbaar te stellen aan het project 'duurzame gebiedsontwikkeling' dat is onderdeel van dit uitvoeringsprogramma. Met dit project worden gemeenten ondersteund bij het inbrengen van duurzaamheid binnen gebiedsontwikkelingsprojecten. Dit project is na vaststelling van het uitvoeringsprogramma gestart en zal doorlopen tot 31 december 2011.

Programma 5, Ruimte (€ 3.314.195)

OD 0511 Kwaliteit van het ruimtegebrek verhogen

- Hoge ruimtelijke kwaliteit en efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik stimuleren (€ 180.870)

Met amendement A6-11 is door de Staten een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de Taskforce Ruimtwinst (TFR). In 2009 is bij PS besluit € 279.300 in de RUI (09-11) gestort. In 2010 hebben i.t.t. de verwachting, geen assists plaatsgevonden. Wel zijn diverse aanvragen van gemeenten nader onderzocht en in behandeling genomen. Vraagstukken hebben om uiteenlopende redenen niet tot een assist geleid. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de onderwerpen steeds meer op politiek gevoelig terrein zijn komen te liggen. In veel gevallen betreft de vraag niet alleen om een onderzoek naar ruimtelijke/ economische/ haalbare mogelijkheden, maar spelen diverse tegengestelde belangen mee. Daarom wordt de TFR voor 2011 anders ingezet en ligt het initiatief tot het inzetten niet meer alleen bij de gemeenten, maar ook bij de provincie.

OD 0521 Natuurgebieden aanleggen en beheren

- De natuur beheren (€ 992.700)

In het kader van het collegeprogramma 2007-2011 is vanaf 2008 voor vier jaar jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten beheer en onderhoud natuur. Dit budget is bedoeld voor eenmalige innovatieve impulsen en kwaliteitsverbetering van beheer en onderhoud in natuurgebieden. Voor het reguliere beheer van natuurgebieden bestaat namelijk de subsidieregeling natuur en landschap. In 2008 en 2009 is het budget besteed aan de weidevogelimpuls en kwaliteitsverbeteringprojecten in onder andere de Kennemerduinen (project kustduinen) en het Gooi (Anna's Hoeve). In december 2010 is aan GS ter besluitvorming voorgelegd de voordracht aan PS over het projectenprogramma TWINH "Ontsnippering en Kwaliteitsimpuls Natuur" (€ 7 miljoen). De kern van dit programma betreft de realisatie van ontsnipperingsmaatregelen zoals ecoducten en de aanleg van provinciale ecologische verbindingen. Hierbij gaat het om de financiering van provinciale verbindingen en niet om het dekken van het gat dat het Rijk laat vallen door het laten vervallen van de robuuste verbindingen. Ramingen geven aan dat, om de ambities voor de ecologische verbindingen waar te kunnen maken, het TWINH-budget krap bemeten is. Voorgesteld wordt het budget voor beheer en onderhoud natuur voor 2010 (€ 992.700) en 2011 (€ 1 miljoen) als extra in te zetten. Uit de afweging tussen innovatieve pilots met betrekking tot het beheer en onderhoud en het investeren in creëren van verbindingen tussen natuurgebieden bestaat de voorkeur voor investeringen in ecoducten. Voor pilots beheer is inmiddels overigens ook voorzien in de ter beschikking gekomen middelen voor pilots voor de Hoge Berg Texel en voor een pilot Ster van Loosdrecht. Het reguliere beheer en onderhoud van gebieden komt met dit voorstel niet in gevaar. Hiervoor bestaat zoals gezegd o.a. de SNL-regeling, e.e.a. zal dan ook niet leiden tot een toekomstig verzoek om ophoging van regulier beheerbudget. Binnen het nieuwe programma voor ecologische verbindingen zal ook het beheer van de ecoducten geregeld worden (subsidievoorwaarde). Samengevat wordt voorgesteld het budget van € 992.700 voor innovatieve pilots beheer- en onderhoud natuur van 2010 via de Rui toe te voegen aan het budget voor 2011 en samen aan te wenden voor ontsnippering en ecologische verbindingen. Dit budget van ruim € 1,9 miljoen zal in 2011 worden besteed, er zijn concrete projecten in beeld.

- Realiseren van de ecologische hoofdstructuur (€ 250.000)

PS hebben in totaal € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het ecoduct zandpoort. € 250.000 hiervan staat op begroting van 2010 en is gedekt vanuit de RUI 2009. Voordat tot subsidieverlening kan worden overgegaan moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals een bestuursovereenkomst over het aansluitende fietspad, een beheerovereenkomst van de

brug en een samenwerkingsovereenkomst met co-financierende partijen. Dit zal begin 2011 afgerond worden en daarom wordt voorgesteld, het bedrag van € 250.000 nogmaals in de RUI mee te nemen

OD 0522 Landschap ontwikkelen en beheren

- Uitvoeren van beleidskader Landschap en Cultuurhistorie (€ 1.400.000)

Het betreft hier een structureel budget voor ontwikkeling, behoud en bescherming landschap van € 2 miljoen. Een belangrijk bestedingsdoel hiervoor is het stimuleren van de samenwerking tussen natuurbeherende organisaties. In 2010 zijn diverse acties ingezet om hiertoe te komen. Er is bijvoorbeeld een verkennend onderzoek gedaan en er zijn verschillende bestuurlijke overleggen gevoerd. Het betreft echter een proces dat een doorloop heeft naar 2011. Om deze reden wordt voorgesteld om dit bedrag in de RUI mee te nemen. Mogelijke bestedingen die in 2011 kunnen plaatsvinden, zijn: grondaankopen t.b.v. de verdere ontwikkeling van een provinciale "Trust" en onderzoek en de uitvoering van pilots voor het ontwikkelen van cultureel-toeristische arrangementen die het natuurbeheer kunnen financieren.

OD 0523 Recreatiegebieden aanleggen en beheren

- Realiseren Recreatieve voorzieningen dicht bij huis (€ 173.600)

Het haalbaarheidsonderzoek wandelpad West-Fries Dwars werd later opgeleverd dan gepland. De voorbereidingen door het Wandelplatform voor de aanleg van het pad nemen meer tijd in beslag vanwege de interprovinciale uitstraling en mogelijkheden van het pad. Momenteel wordt op aandringen van het Wandelplatform een intentieovereenkomst opgesteld tussen het Wandelplatform en de provincies Noord-Holland, Friesland en eventueel Groningen en Drenthe.

- Realiseren Recreatieve voorzieningen dicht bij huis (€ 220.000)

Het betreft 3 projecten:

- 1) Realisatie wachtplaatsen (€ 100.000): Hiervan loopt de aanbesteding van de realisatie van 2 spreek- en luisterinstallaties. Gunning wordt verwacht in januari 2011.
- 2) Bovenlanden Aalsmeer (€ 40.000): Het hiervoor benodigde vooronderzoek duurt langer dan verwacht. Bovendien zijn er afspraken t.a.v. de financiering gemaakt met de gemeente Aalsmeer.
- 3) Budget Groene As (€ 80.000) aanbestedingen lopen voor Landtong Nieuwe Meer en Vrije Geerlus; gunning wordt verwacht in januari 2011.

- Bestaande recreatiegebieden beheren en ontwikkelen (€ 62.400)

Afrondende activiteiten voor het NH-pad waarvoor verplichtingen zijn aangegaan schuiven deels door naar 2011. Omdat voor groenprojecten geen structureel budget is gereserveerd is de enige mogelijkheid om de RUI hiervoor te gebruiken. Het beheer wordt naar verwachting half 2011 overgedragen aan Recreatieschap Noord-Holland.

OD 0534 Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden

- Stimuleren van de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de landbouw (€ 34.625)

PS hebben bij amendement A6-27 een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld t.b.v. boerderijeducatie. Hier is in 2010 een pilot van gestart, het is gelukt om dit project dit jaar op te nemen in de schoolprogramma's. De uitgaven hiervan zijn echter gekoppeld aan de schooljaren en die lopen van augustus t/m juni. Het project zal dus in de zomer 2011 afgerond worden. Van de € 250.000 is inmiddels € 215.375 uitgegeven, voor het resterende bedrag van € 34.625 is er al een opdracht verstrekt. Het beschikbare Landbouwbudget in 2011 geeft geen ruimte om deze kosten op te vangen. Daarom wordt voorgesteld om voor de afronding van de pilot in 2011 het resterende bedrag in de RUI mee te nemen zodat we het project kunnen afronden en de motie volledig kunnen uitvoeren en kunnen voldoen aan de juridische verplichting die we tegenover de opdrachtnemer van het project hebben.

Programma 6, Welzijn (€ 293.860)

OD 0611 Culturele activiteiten subsidiëren

- Meer mensen van kunst en cultuur laten profiteren (€ 67.100)

In september 2010 is de opdracht verstrekt tot het Onderzoek Cultuureducatie en Regionale agenda's cultuur. De opdracht loopt door tot april 2011. In 2011 zijn er als gevolg van de bezuinigingen geen middelen voor advisering en onderzoek.

OD 0642 Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

- Actief meedoen (€ 226.700)

In 2009 is de motie overgewicht aangenomen. De uitvoering van de motie is in 2009 in gang gezet. In 2009 is o.a. een opdracht gegund binnen het raamcontract maatschappelijke vraagstukken voor een implementatieonderzoek van interventies. Voor een goede afronding van dit onderzoek is uitloop naar 2011 noodzakelijk. Het tussentijds afbreken van het onderzoek betekent dat er geen resultaten

gepresenteerd kunnen worden, maar het betekent ook gevolgen voor de geloofwaardigheid van de provincie en de toekomstige samenwerkingsbereidheid van GGD-en en scholen die zich nu geïnteresseerd hebben aan het onderzoek.

Programma 7, Financiën (€ 35.000)

OD 0711 Algemene dekkingsmiddelen provincie

- Financiering en algemene dekkingsmiddelen (€ 35.000)

In de Zomernota 2010 is in totaal € 210.000 over vier jaar beschikbaar gesteld voor het restaureren van wandkleden in de twee koffiekamers op Paviljoen Welgelegen (2010 € 35.000, 2011 € 70.000, 2012 € 70.000 en 2013 € 35.000). De start van de restauratie is vertraagd, waardoor wij voorstellen het incidentele budget van 2010 van € 35.000 via de RUI over te hevelen naar 2011.

1.1.2 Reserve Faciliteringskosten (€ 18.734.147)

Programma	Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	1e PB-WIJZ 2011
PR02				5.528.300
	Bereikbaarheid			
		OD0231	OV concessies aanbesteden	5.528.300
PR04				558.779
	Milieu			
		OD0413	Bodemsaneringsprojecten uitvoeren	400.000
		OD0421	Gebruik duurzame energie stimuleren	158.779
PR05				1.224.700
	Ruimte			
		OD0521	Natuurgebieden aanleggen en beheren	600.000
		OD0531	Een optimaal vestigingsklimaat scheppen	50.000
		OD0534	Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden	574.700
PR06				11.422.368
	Welzijn			
		OD0611	Culturele activiteiten subsidiëren	4.505.959
		OD0624	Regionale cultuurhistorie faciliteren	400.000
		OD0631	Preventieve jeugdzorg coördineren	586.000
		OD0632	Jeugdzorg en -opvang subsidiëren	1.523.800
		OD0641	Wonen en WMO stimuleren en subsidiëren	2.682.425
		OD0642	Regionale soc. ontwikkeling stimuleren	1.724.184
PR08				18.734.147-
	Reserves			
		OD0811	Reserves	18.734.147-

Bij de zomernota 2010 hebben uw Staten de bestemmingsreserve Faciliteringskosten ingesteld. In deze bestemmingsreserve is eenmalig € 28 miljoen uit de saldireserve gestort. De Faciliteringskosten reserve wordt per 31 december 2013 opgeheven. Verwezen wordt naar de voordracht over de Zomernota 2010, behandeld in de Statenvergadering van 27 september 2010. Op 8 november 2010 hebben uw Staten kennis genomen van de voortgang van de maatwerkgesprekken met instellingen naar aanleiding van bezuinigingen 2011. Voor verschillende subsidieontvangers betekent dit een korting op de subsidie en dient de subsidieontvanger afbouwkosten te maken. Het uitgangspunt is dat we deze kosten ten laste van de reserve Faciliteringskosten brengen, zolang een instelling zich aan de geldende wet- en regelgeving houdt. Op 7 december 2010 hebben wij, op grond van artikel 1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009, besloten om subsidie te verlenen in 2011 en 2012 aan subsidieontvangers op de bijgevoegde lijst, voor maximaal het genoemde bedrag en de genoemde activiteiten. De genoemde subsidiebedragen worden voor € 13.824.096 ten laste van de reserve Faciliteringskosten gebracht.

Op 14 december 2010 hebben wij besloten het Centrum Beeldende Kunst Noord-Holland € 180.000 toe te kennen voor afbouwkosten. Ook dit bedrag wordt ten laste van de reserve Faciliteringskosten gebracht.

Op 14 december 2010 hebben wij eveneens besloten om € 4.294.088 ten laste van de reserve Faciliteringskosten te brengen in verband met het Programmafonds Cultuur.

Bij de zomernota 2010 is er aan de reserve Faciliteringskosten € 150.000 onttrokken ten behoeve van juridische proceskosten betreffende de bezuinigingsoperatie a.g.v. de uitwerking van de kaderbrief 2011.

Hieronder volgen toelichtingen per programma en per operationeel doel.

Verder leggen wij u, voor 2011, de volgende uitgaven ten laste van de reserve Faciliteringskosten voor:

- Openbaar Vervoer (€ 5.528.300) – zie op pagina 16 de toelichting onder Programma 2, OD0231 – OV concessies aanbesteden.
- Nazorgfonds Rooswijk te Zaanstad (€ 400.000) - zie op pagina 16 de toelichting onder Programma 5, OD0521 – Natuurgebieden aanleggen en beheren.
- Noordzeehavens (€ 50.000) – zie op pagina 17 de toelichting onder Programma 5, OD0531 – Een optimaal vestigingsklimaat scheppen.

In deze eerste begrotingswijziging wordt voor het jaar 2011 in totaal € 18.734.147 onttrokken aan de reserve Faciliteringskosten. De doorwerking hiervan voor de jaren 2012 e.v. wordt bij de Zomernota 2011 verwerkt.

Toelichtingen per programma, per operationeel doel

Programma 2, Bereikbaarheid (€5.528.300)

OD 0231- OV concessies aanbesteden

- OV concessies aanbesteden (€ 5.528.300)

Het Openbaar Vervoer wordt in 2011, 2012 en de jaren daarna, jaarlijks met € 10.186.900 gekort ten opzichte van 2010. De invoering van de benodigde bezuinigingen zijn al in gang gezet (zie GS-nota 2010-72145). Het kost echter tijd voordat bezuinigingen kunnen worden ingevoerd. Vooral in 2011 is het niet mogelijk om dan al gelijk alle ingrijpende besparingen op dienstregelingen door te voeren, die nodig zijn om op termijn de totale bezuiniging te realiseren. GS hebben daarom maximaal € 2 miljoen beschikbaar gesteld om de taakstelling in 2011 te verlichten. PS hebben daar nog eens € 3 miljoen bovenop gedaan. Daarmee komt de bezuinigingstaakstelling voor Openbaar Vervoer in 2011 op € 5.186.900.

Op 11 januari 2011 hebben GS besloten om voor 2011, 2012 en 2013 € 2.790.600 te vinden in andere portefeuilles, waarvan € 1 miljoen gereserveerd wordt voor overname van een schip uit de vloot van de Fast Flying Ferry. Voor 2011 houdt dit GS besluit in dat de taakstelling met € 573.300 wordt teruggebracht.

In 2011 kan er naar verwacht wordt € 4.085.300 worden bezuinigd.

Het nog resterende bedrag van € 528.300 wordt in 2011 gedekt uit de reserve Faciliteringskosten, daarmee komt het totaal voor 2011 voor openbaar vervoer benodigde bedrag uit de reserve Faciliteringskosten op € 5.528.300.

OD 0413- Bodemsaneringsprojecten uitvoeren

- Nazorgfonds Rooswijk te Zaanstad (€ 400.000)

In 1955 is men gestart een gebied, met daarin de oude stortplaats van Zandijk, bouwrijp te maken. Hierbij zijn waterlopen gedempt met huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, slakken, sintels en andere niet nader gedefinieerde bedrijfsafvalstoffen. Het terrein is daarna opgehoogd met zand.

Tenslotte is het terrein bebouwd. De wijk, met de naam Rooswijk, bestaat uit woningen, scholen en bedrijven. De bebouwing is in 1972 gereedgekomen. In 1987 is een grondsanering uitgevoerd bestaande uit een combinatie van ontgravings- en isolatiemaatregelen. De grondsanering heeft de contactmogelijkheden voor mens en milieu met het verontreinigde stortmateriaal weggenomen.

Tijdens de grondsanering is een drainagesysteem aangelegd om het grondwater te kunnen beheersen. De wijk is verdeeld in 16 deelgebieden met een eigen drainagesysteem en pompput. Totale lengte van het horizontaal drainagesysteem bedraagt 10 kilometer.

Het uitgangspunt is dat na 30 jaar grondwater onttrekken de verontreiniging door uitloging zou zijn verwijderd. In 2019 zou de beheersing van het grondwater zijn afgerond.

OD 0421 - Gebruik van duurzame energie stimuleren

- Milieufederatie (€ 80.000)

Organisatie gericht op countervailing power, ondersteuning van milieubelangorganisaties.

Van de totale subsidie in 2011 wordt een beperkt budget ingezet voor inkrimping van de organisatie. Het voornaamste deel van de subsidie wordt ingezet voor uitvoering van het activiteitenplan van de milieufederatie. Op dit moment (medio januari 2011) is nog geen definitieve subsidieaanvraag ontvangen van de milieufederatie.

- NME steunpunten (€ 78.779)

Regionale steunpunten voor ondersteuning van natuur en milieu educatie.
Subsidie in 2011 wordt ingezet voor de afbouw van de activiteiten en overdracht aan het IVN. En is geen subsidie aangevraagd voor ontslagkosten.

Programma 5, Ruimte (€ 1.224.700)

OD 0521- Natuurgebieden aanleggen en beheren

- Landschap NH (€ 600.000)

Beheer van natuurgebieden, weidevogelbescherming: activiteiten gericht op uitvoering van het provinciaal beleid.

Landschap NH wordt in 2011 met € 800.000 gekort ten opzichte van 2010.

De verwachting is dat er in de komende jaren extra beheermiddelen uit ILG (SNL) beschikbaar komen voor LNH (ongeveer € 700.000), LNH zal ten opzichte van 2010 feitelijk € 100.000 bezuinigen. Dat zal LNH moeten vinden in de niet beheertaken (in totaal € 400.000 in 2010). Om de periode te overbruggen waarin de provinciale bijdrage vervalt en de ILG vergoeding stijgt naar € 700.000 (2011, 2012 en 2013) is - er vaantuitgaande dat LNH de komende jaren maximaal ILG-beheersvergoedingen aanvraagt -, incidenteel in 2011 € 600.000, - en in 2012 en 2013 € 200.000, - nodig. Deze bedragen worden voor 2011 en 2012 gedekt uit de reserve Faciliteringskosten (over 2013 wordt dan t.z.t. besloten).

OD 0531 Een optimaal vestigingsklimaat scheppen

- Masterplan Noordzeekanaalgebied, Noordzeehavens (€ 50.000)

De dekking van de provinciale bijdrage aan een projectorganisatie Masterplan is vanaf 2011 niet opgenomen in reguliere budgetten. Dekking ad €50.000 per jaar t/m 2015 wordt gevonden in de reserve Faciliteringskosten.

OD 0534 Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen

- Stivas (€ 574.700)

Stivas: Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur.

Subsidie in 2011 wordt evenals voorgaande jaren ingezet voor onderzoek en advisering over (ruil)verkaveling, structuuronderzoek, advisering land- en tuinbouw in de regio (provinciaal beleid).

Programma 6, Welzijn (€ 11.422.368)

OD 0611 Culturele activiteiten subsidiëren

Steunfuncties cultuureducatie, regionale organisaties gericht op ondersteuning van cultuureducatie:

- € 138.347 - 't Platform
- € 234.830 - Artriance/ SKV Noord-Kennemerland
- € 239.997 - Fluxus
- € 143.966 - Stichting Gerard Boeijen/ De Kunstcompagnie
- € 143.998 - Stichting H'ART/ Kunst in school
- € 282.000 - Stichting Pier K
- € 143.998 - Triade

Subsidie in 2011 wordt ingezet voor afbouw en overdracht van de werkzaamheden die tot op heden met subsidie van de provincie zijn uitgevoerd. Een deel van het budget wordt ingezet voor ontslagkosten en kosten voor afbouw van de organisatie. De organisaties gaan in afgeslankte vorm verder op basis van inkomsten van opdrachten van voornamelijk gemeenten.

Steunfuncties amateurkunst, gericht op ondersteuning en stimulering van amateurkunst en de samenwerking tussen amateurkunst en professionals.

- € 478.779 - Stichting De Kunst

De Kunst sluit per 1-1-2011 haar deuren. Subsidie in 2011 wordt voornamelijk ingezet voor ontmanteling van de instelling. Een beperkt budget wordt ingezet voor overdracht en afbouw van de inhoudelijke activiteiten.

Theater voor jeugd en jongeren

- € 130.000 - Speeltheater Holland
- € 195.000 - Stichting Danstheater Aya
- € 520.000 - Stichting de Toneelmakerij
- Centrum Beeldende Kunst (€ 108.000)

Ten onrechte, is bij de beëindiging van de subsidie voor het CBK NH geen afbouwtermijn in acht genomen, volgens het principe 60% in 2011 en 40% in 2012, zoals wel het geval is bij de andere periodieke subsidies.

Daarom wordt voorgesteld alsnog voor de afbouw van de subsidie volgens het principe van 60% in 2011 en 40% in 2012 € 180.000 te reserveren ten laste van de reserve Faciliteringskosten.

- Programmafonds(€1.732.044)

In de periode 2009-2012 nemen wij deel aan het programmafonds cultuurparticipatie. Vanuit dit fonds wordt de cultuurparticipatie van de Noord-Hollandse bevolking gestimuleerd. Eenieder, te beginnen bij kinderen en jongeren, komt op termijn actief in aanraking met een cultuurdiscipline. Door het ministerie van OCW wordt via het fonds voor cultuurparticipatie in de betreffende jaren telkens geld beschikbaar gesteld, onder de voorwaarde dat de provincie voor hetzelfde bedrag deelneemt. De regeling eindigt per 31-12-2012.

- Advisering en overige cultuur (€15.000)

Voor een aantal uitvoeringsregelingen die nog in 2011 en 2012 lopen, is er een adviescommissie die de aanvragen beoordeelt. De kosten voor deze adviescommissie zijn geraamd op € 15.000 per jaar.

OD 0624 Regionale cultuurhistorie faciliteren en coördineren

- Programmafonds (€ 400.000)

In de periode 2009-2012 nemen wij deel aan het programmafonds cultuurparticipatie. Vanuit dit fonds wordt de cultuurparticipatie van de Noord-Hollandse bevolking gestimuleerd. Eenieder, te beginnen bij kinderen en jongeren, komt op termijn actief in aanraking met een cultuurdiscipline. Door het ministerie van OCW wordt via het fonds voor cultuurparticipatie in de betreffende jaren telkens geld beschikbaar gesteld, onder de voorwaarde dat de provincie voor hetzelfde bedrag deelneemt. De regeling eindigt per 31-12-2012.

OD 0631 Preventieve jeugdzorg coördineren en stimuleren

Provinciaal Bestuurlijk Overleg Jeugd: regionaal samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincie op het gebied van Jeugd.

- € 120.704 PBOJ Bussum
- € 80.173 PBOJ Den Helder
- € 104.960 PBOJ Heemstede
- € 92.579 PBOJ Hoorn
- € 105.584 PBOJ Langedijk
- € 82.000 PBOJ Velsen

Subsidie in 2011 wordt ingezet voor activiteiten op het gebied van regionale samenwerking met betrekking tot Jeugd.

OD 0632 Jeugdzorg en opvang subsidiëren

Met betrekking tot Jeugdzorg heeft het college verschillende keuzes moeten maken om de inzet van autonome middelen te verminderen. Besloten is om de bemoeizorg af te bouwen in 2 jaar. Op dit moment wordt de mogelijkheid bekeken om de bemoeizorg onder te brengen bij het reguliere jeugdzorgbudget, binnen de doeluitkering van het Rijk. In overleg met de instellingen wordt nagegaan in welke gevallen er sprake is van geïndiceerde jeugdzorg. Ook als de indicatie pas later gesteld kan worden.

- € 170.000 Bemoeizorg Bussum
- € 140.000 Bemoeizorg Heemstede
- € 650.000 Bemoeizorg Parlan
- € 110.000 Bemoeizorg Velsen
- € 453.800 Huisvestingskosten BJZ

OD 0641 Wonen en WMO stimuleren en subsidiëren

- Primo NH (€ 2.682.425)

Steunfunctie-instelling Zorg & Welzijn

Primo NH sluit per 1-1-2011 haar deuren. Subsidie in 2011 wordt ingezet voor ontmanteling van de instelling.

OD 0642 Regionale sociale ontwikkeling stimuleren en subsidiëren

- ACB Kenniscentrum (€ 450.342)

Steunfunctie-instelling Diversiteit.

Subsidie in 2011 wordt voor een beperkt deel ingezet voor inkrimping van de organisatie en voor het grootste deel voor continuering danwel afbouw van de ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkeling en uitvoering van diversiteitbeleid.

- Cliëntenbelang Amsterdam (€ 262.135)

Belangenbehartiging zorgvragers in Amsterdam.

Subsidie in 2011 wordt gedeeltelijk ingezet voor inkrimping van de organisatie en gedeeltelijk voor uitvoeren van belangenbehartiging van de zorgvragers in Amsterdam en Diemen. De organisatie zal in afgeslankte vorm blijven voortbestaan met subsidie van de gemeente Amsterdam.

- ProFor (€ 534.488)

Steunfunctie-instelling Diversiteit

Subsidie in 2011 wordt voor een groot deel ingezet voor inkrimping van de organisatie en voor een beperkt deel voor continuering van de ondersteuning van zelforganisaties in Amsterdam. De organisatie gaat als vrijwilligersorganisatie door op basis van marktinkomsten.

- SBO (€ 166.000)

Samenwerkende Bonden voor Ouderen: belangenbehartiging zorgvragers en ouderen.

Subsidie in 2011 wordt ingezet voor gedeeltelijke inkrimping van de organisatie en voor activiteiten gericht op belangenbehartiging van ouderen op het gebied van zorg en welzijn.

- Sportservice (€ 311.219)

Steunfunctie-instelling Sport:

Op dit moment (medio januari 2011) is nog geen definitieve subsidieaanvraag ontvangen.

Waarschijnlijk zal een deel van de subsidie in 2011 ingezet worden voor inkrimping van de organisatie en een deel voor ondersteuning van gemeenten en sportorganisaties in Noord-Holland.

1.1.3 Reserve Actieprogramma (€ 5.851.500)

Programma	Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	1e PB-WIJZ 2011
PR02				62.500
	Bereikbaarheid			
		OD0232	OV-voorzieningen realiseren	62.500
PR05				789.000
	Ruimte			
		OD0511	Kwaliteit van het ruimtegebrek verhogen	700.000
		OD0512	Actieve rol bij gebiedsontwikkeling	50.000
		OD0521	Natuurgebieden aanleggen en beheren	39.000
PR06				5.000.000
	Welzijn			
		OD0611	Culturele activiteiten subsidiëren	4.000.000
		OD0642	Regionale soc. ontwikkeling stimuleren	1.000.000
PR08				5.851.500-
	Reserves			
		OD0811	Reserves	5.851.500-

Bij de zomernota 2010 hebben uw Staten de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 (AP2010) ingesteld. In deze bestemmingsreserve zijn de restantmiddelen van de NUON opbrengst ad € 101 miljoen eenmalig gestort door overheveling vanuit de saldireserve. Deze reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten.

Een bedrag van € 73 miljoen is geormerkt voor: Investeringsfonds Multifunctionele accommodaties, Revolving fund woningbouw, Kust Noord-Holland Noord, Zeegebonden infrastructuur, grondontwikkeling.

Op 27 september 2010 hebben uw Staten de Provinciale Woonvisie 2010-2020 Goed Wonen in Noord-Holland vastgesteld (2010/62). Hiervoor is binnen de bestemmingsreserve AP2010 € 10 miljoen gereserveerd als Revolving fund woningbouw. We stellen voor dit bedrag voor de uitvoering van de woonvisie beschikbaar te stellen. De beschikbare € 10 miljoen wordt aan drie deelprojecten toegedeeld (conform paragraaf 6.5 van bovengenoemde voordracht 2010/62):

- Provinciaal Woonfonds: € 6 miljoen
- Stimulering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): € 2 miljoen
- Regulier provincie (rol van kennismakelaar en monitoring): € 2 miljoen

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 700.000.

Binnen de bestemmingsreserve TWIN-H is door uw Staten € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsregeling Multifunctionele Accommodaties (MFA) Noord-Holland 2009. Vanwege het groot aantal aanvragen in de afgelopen jaren, heeft U bij de Zomernota 2010, zoals hierboven al aangegeven, binnen de bestemmingsreserve Actieprogramma 2010 (AP2010) € 2 miljoen extra gereserveerd als investeringsfonds multifunctionele accommodaties. Wij stellen aan U voor deze middelen beschikbaar te stellen zodat het huidig subsidieplafond voor 2011 ad € 1,2 miljoen verhoogd kan worden naar € 3,2 miljoen. Ten aanzien van de overige gereserveerde budgetten binnen de bestemmingsreserve AP2010 (€ 61 miljoen) zullen wij aan uw Staten uitgewerkte en uitvoeringsgerede voorstellen voorleggen ter uitvoering van de projecten. Na PS-besluitvorming kunnen de middelen worden uitgegeven.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 1.000.000.

Ten aanzien van de overige gereserveerde budgetten binnen de bestemmingsreserve AP2010 (€ 61 miljoen) zullen wij als GS aan uw Staten uitgewerkte en uitvoeringsgerede besluiten voor ter uitvoering van de projecten. Na PS-besluitvorming kunnen de middelen worden uitgegeven.

Een bedrag van € 28 miljoen is gereserveerd voor de uitvoering van projecten genoemd in uw Statenmotie 5-16 van 14 december 2009: HIRB, Aanbesteding OV Gooi en Vechtstreek, Artis Zoo te Amsterdam, Natuur Landschap en duurzaamheid, Motorcrossbaan Den Helder en Archeologisch Museum Castricum. Omdat deze motie uitvoeringsgerede projecten betreft leggen wij uw Staten geen individuele voorstellen voor. De beschikbaarstelling van de budgetten voor de uitvoering van de motie gebeurt middels een onttrekking aan de reserve, te besluiten bij begrotingswijziging. In deze eerste begrotingswijziging 2011 wordt in totaal € 12.700.000 van de reserve AP 2010 beschikbaar gesteld, te weten:

- Streekrekening Texel (beheer natuur): € 1.500.000
- Aanbesteding OV Gooi en Vechtstreek: € 1.000.000
- Artis Zoo Amsterdam: € 10.000.000
- Motorcrossbaan Den Helder: € 200.000

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 4.151.500.

1.1.4 Westfrisiaweg (€ 15.000.000)

Programma	Programma naam	OD Nummer	OD Naam	1e PB-WIJZ 2011
PR02				15.000.000
	Bereikbaarheid			
		<i>OD0212</i>		
			Prov. wegen en fietspaden beheren	15.000.000
PR08				15.000.000-
	Reserves			
		<i>OD0811</i>		
			Reserves	15.000.000-

Bij de instelling van het EXIN-H in 2005 is er voor de Westfrisiaweg € 100 miljoen gereserveerd. Daarvan is in de afgelopen jaren voor voorbereidingskosten en grondverwerving in totaal al € 18,6 miljoen als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 27 september 2010 (2010/57) hebben uw Staten over de Westfrisiaweg een uitvoeringsbesluit genomen. Daarom wordt aan u voorgesteld het restant ad € 81,4 miljoen binnen de bestemmingsreserve EXIN-H voor de Westfrisiaweg beschikbaar te stellen.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 15.000.000.

1.1.5 Indexeringen 2011 (€ 1.407.100)

Programma	Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	1e PB-WIJZ 2011
PR01				60.900
	Openbaar bestuur			
		OD0111		
			Kwaliteit bestuur in NH optimaliseren	39.200
		OD0112		
			Interbestuurlijk toezicht op gemeenten	300
		OD0113		
			Rijkstaken Commissaris van de Koningin	2.200
		OD0114		
			Specifieke activiteiten/ onderwerpen	5.900
		OD0122		
			Optreden tijdens rampen coördineren	1.900
		OD0123		
			Specifieke activiteiten/ onderwerpen	1.800
		OD0132		
			Over het bestuur voorlichten	6.100
		OD0133		
			PNH belangen op land. & Europees niveau	3.500
PR02				496.500
	Bereikbaarheid			
		OD0211		
			Verkeersmanagement Prov. infrastructuur	8.400
		OD0212		
			Prov. wegen en fietspaden beheren	355.700
		OD0213		
			Provinciale OV-voorzieningen beheren	100
		OD0214		
			Provinciale vaarwegen beheren, aanpassen	128.100
		OD0222		
			Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren	4.200
PR03				14.700
	Water			
		OD0311		
			Toezicht primaire waterkeringen	800
		OD0312		
			Toezicht beheer regionale waterkeringen	500
		OD0313		
			Toezicht op functioneren waterschappen	200
		OD0314		
			Specifieke activiteiten/ onderwerpen	5.000
		OD0321		
			Kwaliteit & kwantiteit oppervlaktewater	4.700
		OD0322		
			Kwaliteit & kwantiteit grondwater	3.500
PR04				41.100
	Milieu			
		OD0411		
			Milieuvergunningen bedrijven verlenen	1.600
		OD0412		
			Milieuwetgeving controleren en handhaven	2.700
		OD0413		
			Bodemsaneringsprojecten uitvoeren	900
		OD0414		
			Milieubewustzijn stimuleren	6.000
		OD0415		
			Specifieke activiteiten/ onderwerpen	15.900
		OD0422		
			Opwekking duurzame energie stimuleren	14.000

Programma	Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	1e PB-WIJZ 2011
PR05				194.800
	Ruimte			
		OD0511	Kwaliteit van het ruimtegebrek verhogen	1.800
		OD0512	Actieve rol bij gebiedsontwikkeling	25.000
		OD0513	Specifieke activiteiten/ onderwerpen	17.000
		OD0521	Natuurgebieden aanleggen en beheren	22.000
		OD0522	Landschap ontwikkelen en beheren	25.100
		OD0523	Recreatiegebieden aanleggen en beheren	51.600
		OD0531	Een optimaal vestigingsklimaat scheppen	44.700
		OD0534	Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden	7.600
PR06				599.100
	Welzijn			
		OD0612	Minimaal 1 regionale omroep financieren	595.800
		OD0622	Instandhouding monumenten faciliteren	1.100
		OD0642	Regionale soc. ontwikkeling stimuleren	2.200
PR07				1.407.100-
	Financiën			
		OD0711	Algemene dekkingsmiddelen provincie	1.407.100-

Het provinciefonds kent de komende jaren een accres van nul. Dit houdt in dat Noord-Holland geen compensatie krijgt voor loon- en prijsstijgingen. Omdat de algemene dekkingsmiddelen door het hanteren van deze nullijn achter zullen blijven bij eventuele loon- en prijsstijgingen, is het reëel terughoudend om te gaan met de percentages voor de indexering van de diverse lasten. Uw Staten hebben daarom in de Kaderbrief 2011 en de begroting 2011 gekozen voor een behoedzame indexering.

Met uitzondering van RTV-NH zijn alle indexeringen op 1% gesteld. Volgens de mediawet hebben de provincies een zorgplicht voor de regionale omroepen. Over de bekostiging zijn afspraken gemaakt in IPO-verband. Daarbij is ook vastgelegd hoe de jaarlijkse indexatie plaatsvindt. Voor 2011 is het indexatiepercentage op 1,61% gesteld.

Het totaal ad € 1.407.100 komt ten laste van de stelpost prijsstijgingen in de begroting 2011.

1.1.6 Beheer kapitaalgoederen wegen en vaarwegen (€ 35.961.700)

In de PS vergadering van 31 januari besluit Provinciale Staten over de Nota beheer en onderhoud kapitaalgoederen.

Vast en variabel onderhoud kapitaalgoederen wegen en vaarwegen (€35.961.700)

Programma	Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	1e PB-WIJZ 2011
PR02				35.961.700
	Bereikbaarheid			
		OD0212		
			Prov. wegen en fietspaden beheren	16.873.700
		OD0214		
			Provinciale vaarwegen beheren, aanpassen	19.088.000
PR08				35.961.700-
	Reserves			
		OD0811		
			Reserves	35.961.700-

In de Nota beheer en onderhoud kapitaalgoederen hebben wij voorgesteld het onderscheid tussen vast en variabel (groot) onderhoud en vervangingsinvesteringen in de planning en de begroting door te voeren. De budgetten voor vast en variabel onderhoud worden berekend op grond van de CROW systematiek en gecorrigeerd voor areaaluitbreiding.

Voor vast onderhoud wordt in de begroting een jaarlijks budget opgenomen, zoals ook nu al het geval is. Voor het variabel onderhoud is een dergelijke werkwijze niet praktisch, omdat daarmee flexibiliteit in het tijdstip van uitvoeren verdwijnt. Voor elk jaar zou er immers een nieuw budget moeten zijn. Die flexibiliteit moet extra groot zijn om een goede aansluiting op nieuwbouwprojecten mogelijk te maken. Bovendien varieert de budgetbehoefte per jaar sterk, wat tot grote schommelingen in de begroting zou leiden. Daarom is besloten een voorziening groot onderhoud in te stellen, waarin het jaarlijks in de begroting op te nemen budget wordt gestort. De werkelijke kosten worden ten laste van de voorziening voldaan (egalisatievoorziening). Daarmee is flexibiliteit in het tijdstip van besteden bereikt en worden pieken en dalen in de begroting en jaarrekening vermeden.

Omdat er inmiddels een achterstand in de uitvoering van het variabel onderhoud is ontstaan dient een extra bedrag in de voorziening te worden gestort. Hiertoe wordt in 2011 een bedrag uitgenomen uit de Reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen. In de komende jaren ontstaat ruimte in het onderhoudsbudget omdat de stelpost Infra (in 2012 € 8 miljoen; daarna € 20 miljoen) gedeeltelijk beschikbaar komt en zal het uit de voorziening "geleende" bedrag worden teruggestort.

In deze eerste begrotingswijziging worden de noodzakelijke begrotingswijzigingen opgenomen om naar de nieuwe systematiek over te gaan. Dit gebeurt op programmaniveau.

In de begroting 2011 is in totaal €34.696.300 voor onderhoud wegen opgenomen en € 12.952.000 voor vaarwegen, dit na indexering. Rekening houdend met de eenmalige toevoeging vanwege opgelopen achterstanden bedragen de uit de reserve Groot onderhoud naar de voorzieningen voor variabel onderhoud over te hevelen bedragen voor wegen € 16.873.700 en voor vaarwegen € 19.088.000.

In totaal wordt voor het jaar 2011 een beroep gedaan op € 35.961.700 uit de Reserve Groot Onderhoud Wegen en Vaarwegen.

Daarnaast worden de budgetten voor variabel onderhoud uit de begroting 2011 na indexering naar de voorzieningen overgedragen.

Beschikbaar stellen kapitaalkrediet vervangingsinvesteringen wegen (€ 13.600.000)

Onderdeel van de besluitvorming van 31 januari 2011 over de Nota beheer en onderhoud kapitaalgoederen met maatschappelijk nut is dat vervangingsinvesteringen nu apart worden onderscheiden. In het normbedrag dat volgens de CROW systematiek wordt berekend is een gedeelte bedoeld om te "sparen" voor vervanging van de infrastructuur. Omdat vervanging tot op heden nog niet aan de orde was is dit "sparen" tot op heden achterwege gebleven.

Uit de areaalgegevens is af te leiden dat ruim 70% van de wegen, in beheer bij de provincie, in de komende periode te zijn aan rehabilitatie of vervanging. Naast de theoretische levensduur is van belang wat de werkelijke staat van onderhoud is van het areaal. Door middel van metingen is dit vast te stellen. Wanneer een weg zijn technische en economische levensduur heeft bereikt en wanneer uit de metingen blijkt dat de restlevensduur van de fundatie nihil is dan wordt het betreffende wegvak aangemerkt als zijnde vervanging.

Voor 2011 komen de volgende wegtrajecten in aanmerking:

- N241b
- N242b
- N249a

Hiervoor is een krediet nodig van € 13,6 miljoen.

De hieruit voorvloeiende kosten kunnen niet worden gedekt uit een daartoe gespaard bedrag.

Daarom is bij de Nota beheer en onderhoud kapitaalgoederen met maatschappelijk nut voorgesteld deze kosten vooralsnog te activeren. In de komende jaren wordt een andere wijze van financieren onderzocht.

De kosten van rente en afschrijving (kapitaallasten) worden tijdelijk, tot de uitkomst van de lopende DBFM (Design Building Finance and Maintenance) onderzoek, ten laste gebracht van de stelpost Infra.

Beschikbaar stellen kapitaalkrediet vervangingsinvesteringen vaarwegen (€ 42.400.000)

Gelijk aan wegen geldt ook voor vaarwegen dat het grootste deel van het areaal in de vorige eeuw is aangelegd. Hierbij geldt dat oeverconstructies na aanleg beperkt jaarlijks onderhoud nodig hebben, maar dat deze na het bereiken van hun technische levensduur (60 tot 80 jaar) worden vervangen. Naast oevers worden ook beweegbare kunstwerken toegerekend aan de vaarwegen. Veel van de in beheer zijnde kunstwerken zijn aangelegd tussen 1930 en 1940 en bereiken hun technische levensduur. Een deel van de vervanging van de kunstwerken is opgenomen in het programma VIK. Voor vervangingsinvesteringen is een krediet nodig van € 42,4 miljoen. De hieruit voorvloeiende kosten voor rente en afschrijving (kapitaallasten) worden eveneens ten laste gebracht van de stelpost Infra.

1.1.7 Reserve Kranenburgfonds (€ 2.000.000)

Programma	Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	1e PB-WIJZ 2011
PR06				2.000.000
	Welzijn			
		OD0622	Instandhouding monumenten faciliteren	2.000.000
PR08				2.000.000-
	Reserves			
		OD0811	Reserves	2.000.000-

De Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten heeft een looptijd van drie jaar en loopt in 2011 af. Vanwege het aantal goede aanvragen voor het onderdeel Monumenten in 2010 hebben wij besloten om de voor 2011 in het TWIN-H beschikbare middelen naar voren te halen om meer aanvragen in 2010 te kunnen honoreren. Hierdoor is er geen budget meer voor het subsidieplafond in 2011.

Daarom stellen we uw Staten voor ten laste van de bestemmingsreserve Kranenburg Monumentenfonds € 2 miljoen beschikbaar te stellen ter dekking van het subsidieplafond 2011 van de Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten, onderdeel Monumenten.

1.1.8 Reserve Revolving fund en aquisitie (-€ 945.100)

Programma	Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	1e PB-WIJZ 2011
PR01				945.100-
	Openbaar bestuur			
		OD0132	Over het bestuur voorlichten	945.100-
PR08				945.100
	Reserves			
		OD0811	Reserves	945.100

De reserve Revolving Fund Promotie en Acquisitie is ingesteld bij de Najaarsnota 2008 (PS 17 november 2008, Voordracht 854). De gelden waren bedoeld om via voorschotten en/of leningen, initiatieven vanuit het bedrijfsleven te stimuleren.

Provinciale Staten hebben op 8 februari 2010 de Nota reserves en voorzieningen vastgesteld, waarin is besloten de niet verplichte middelen in deze reserve te laten vrijvallen.

Vanwege een nog uitstaande verplichting is de storting ad € 945.000 voor 2011 op de begroting blijven staan.

Deze valt nu vrij en hiermee is de reserve Revolving Fund Promotie en Acquisitie volledig opgeheven.

1.1.9 Reserve Stimulering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (€ 607.520)

Programma	Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	1e PB-WIJZ 2011
PR05				607.520
	Ruimte			
		<i>OD0511</i>		
			Kwaliteit van het ruimtegebrek verhogen	607.520
PR08				607.520-
	Reserves			
		<i>OD0811</i>		
			Reserves	607.520-

Achtergrond: In 2008 is een eenmalige integratie-uitkering ontvangen van het Rijk van € 1.544.220 ter ondersteuning van projecten welke onder programma Ruimte vallen. Omdat dit geld vanuit het provinciefonds formeel niet is geoormerkt en op 31 december 2010 nog niet is verplicht. Het is echter politiek wel gewenst het restant ad € 607.520 niet te laten vrijvallen maar te bestemmen voor het genoemde doel. De instelling van een bestemmingsreserve is de enige juiste wettelijke mogelijkheid om dit te bereiken.

Functie: Bestemmingsreserve ter ondersteuning van CPO projecten. In 2008 is een eenmalige integratie-uitkering ontvangen van het Rijk van € 1.544.220. De reserve wordt ingesteld voor het resterende CPO budget per 31-12-2010 van € 607.520.

Doel: CPO past bij het speerpunt van beleid "het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod". CPO levert een grote keuzevrijheid op voor de consument en draagt daarmee bij aan diversiteit in de woonomgeving en aan het realiseren van woningen die aansluiten op de behoefte.

Programma: De projecten vallen onder programma 5.

Voeding: Eenmalige storting van het nog resterende bedrag van de in 2008 ontvangen eenmalige uitkering van € 1.544.220. Het resterende bedrag hiervan bedraagt € 607.520.

Looptijd: De reserve heeft een looptijd van 2 jaar en wordt per 31 december 2012 opgeheven.

Besluitvormingsprocedure: In 2011 zal een nieuwe verordening worden opgesteld voor subsidieaanvragen in het kader van CPO. In de zomernota zal de bijbehorende aanvraag voor beschikbaarstelling van budgetten in 2011 plaatsvinden.

Het bijstellingsvoorstel voor 2011 bedraagt € 607.520.

1.2. SPECIFICATIE VAN DE WIJZIGINGEN PER PROGRAMMA

Hieronder vindt u een overzicht van de financiële bijstellingen op de begroting 2011 per programma.

Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	Toelichting	1e PB-WIJZ 2011
Openbaar bestuur				497.200-
	OD0111	<i>Kwaliteit bestuur in NH optimaliseren</i>		
			1.1.1 RUI	337.000
			1.1.5 Indexeringen	39.200
	OD0112	<i>Interbestuurlijk toezicht op gemeenten</i>		
			1.1.1 RUI	50.000
			1.1.5 Indexeringen	300
	OD0113	<i>Rijkstaken Commissaris van de Koningin</i>		
			1.1.5 Indexeringen	2.200
	OD0114	<i>Specifieke activiteiten/ onderwerpen</i>		
			1.1.5 Indexeringen	5.900
	OD0122	<i>Optreden tijdens rampen coördineren</i>		
			1.1.5 Indexeringen	1.900
	OD0123	<i>Specifieke activiteiten/ onderwerpen</i>		
			1.1.5 Indexeringen	1.800
	OD0132	<i>Over het bestuur voorlichten</i>		
			1.1.5 Indexeringen	6.100
			1.1.8 Revolving fund	945.100-
	OD0133	<i>PNH belangen op land.& Europees niveau</i>		
			1.1.5 Indexeringen	3.500
Eindtotaal				497.200-

Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	Toelichting	1e PB-WIJZ 2011
Bereikbaarheid				57.226.000
	OD0211	<i>Verkeersmanagement Prov. infrastructuur</i>		
			1.1.5 Indexeringen	8.400
	OD0212	<i>Prov. wegen en fietspaden beheren</i>		
			1.1.1 RUI	177.000
			1.1.4 Westfrisiaweg	15.000.000
			1.1.5 Indexeringen	355.700
			1.1.6 Kapitaalgoederen Wegen en Vaarwegen	16.873.700
	OD0213	<i>Provinciale OV-voorzieningen beheren</i>		
			1.1.5 Indexeringen	100
	OD0214	<i>Provinciale vaarwegen beheren, aanpassen</i>		
			1.1.5 Indexeringen	128.100
			1.1.6 Kapitaalgoederen Wegen en Vaarwegen	19.088.000
	OD0222	<i>Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren</i>		
			1.1.5 Indexeringen	4.200
	OD0231	<i>OV concessies aanbesteden</i>		
			1.1.2 Reserve faciliteringskosten	5.528.300
	OD0232	<i>OV-voorzieningen realiseren</i>		
			1.1.3 Reserve Actieprogramma	62.500
Eindtotaal				57.226.000

Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	Toelichting	1e PB-WIJZ 2011
Water				14.700
	OD0311	<i>Toezicht primaire waterkeringen</i>		
			1.1.5 Indexeringen	800
	OD0312	<i>Toezicht beheer regionale waterkeringen</i>		
			1.1.5 Indexeringen	500
	OD0313	<i>Toezicht op functioneren waterschappen</i>		
			1.1.5 Indexeringen	200
	OD0314	<i>Specifieke activiteiten/ onderwerpen</i>		
			1.1.5 Indexeringen	5.000
	OD0321	<i>Kwaliteit & kwantiteit oppervlaktewater</i>		
			1.1.5 Indexeringen	4.700
	OD0322	<i>Kwaliteit & kwantiteit grondwater</i>		
			1.1.5 Indexeringen	3.500
Eindtotaal				14.700

Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	Toelichting	1e PB-WIJZ 2011
Milieu				1.362.479
	OD0411	<i>Milieuvergunningen bedrijven verlenen</i>		
			1.1.1 RUI	270.000
			1.1.5 Indexeringen	1.600
	OD0412	<i>Milieuwetgeving controleren en handhaven</i>		
			1.1.1 RUI	80.000
			1.1.5 Indexeringen	2.700
	OD0413	<i>Bodemsaneringsprojecten uitvoeren</i>		
			1.1.2 Reserve faciliteringskosten	400.000
			1.1.5 Indexeringen	900
	OD0414	<i>Milieubewustzijn stimuleren</i>		
			1.1.1 RUI	412.600
			1.1.5 Indexeringen	6.000
	OD0415	<i>Specifieke activiteiten/ onderwerpen</i>		
			1.1.5 Indexeringen	15.900
	OD0421	<i>Gebruik duurzame energie stimuleren</i>		
			1.1.2 Reserve faciliteringskosten	158.779
	OD0422	<i>Opwekking duurzame energie stimuleren</i>		
			1.1.5 Indexeringen	14.000
Eindtotaal				1.362.479

Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	Toelichting	1e PB-WIJZ 2011
Ruimte				6.130.215
	OD0511	<i>Kwaliteit van het ruimtegebrek verhogen</i>	1.1.1 RUI 1.1.3 Reserve Actieprogramma 1.1.5 Indexeringen 1.1.9 Reserve CPO	180.870 700.000 1.800 607.520
	OD0512	<i>Actieve rol bij gebiedsontwikkeling</i>	1.1.3 Reserve Actieprogramma 1.1.5 Indexeringen	50.000 25.000
	OD0513	<i>Specifieke activiteiten/ onderwerpen</i>	1.1.5 Indexeringen	17.000
	OD0521	<i>Natuurgebieden aanleggen en beheren</i>	1.1.1 RUI 1.1.2 Reserve faciliteringskosten 1.1.3 Reserve Actieprogramma 1.1.5 Indexeringen	1.242.700 600.000 39.000 22.000
	OD0522	<i>Landschap ontwikkelen en beheren</i>	1.1.1 RUI 1.1.5 Indexeringen	1.400.000 25.100
	OD0523	<i>Recreatiegebieden aanleggen en beheren</i>	1.1.1 RUI 1.1.5 Indexeringen	456.000 51.600
	OD0531	<i>Een optimaal vestigingsklimaat scheppen</i>	1.1.2 Reserve faciliteringskosten 1.1.5 Indexeringen	50.000 44.700
	OD0534	<i>Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden</i>	1.1.1 RUI 1.1.2 Reserve faciliteringskosten 1.1.5 Indexeringen	34.625 574.700 7.600
Eindtotaal				6.130.215

Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	Toelichting	1e PB-WIJZ 2011
Welzijn				19.315.328
	OD0611	<i>Culturele activiteiten subsidiëren</i>	1.1.1 RUI 1.1.2 Reserve faciliteringskosten 1.1.3 Reserve Actieprogramma	67.100 4.505.959 4.000.000
	OD0612	<i>Minimaal 1 regionale omroep financieren</i>	1.1.5 Indexeringen	595.800
	OD0622	<i>Instandhouding monumenten faciliteren</i>	1.1.5 Indexeringen 1.1.7 Kranenburgfonds	1.100 2.000.000
	OD0624	<i>Regionale cultuurhistorie faciliteren</i>	1.1.2 Reserve faciliteringskosten	400.000
	OD0631	<i>Preventieve jeugdzorg coördineren</i>	1.1.2 Reserve faciliteringskosten	586.000
	OD0632	<i>Jeugdzorg en -opvang subsidiëren</i>	1.1.2 Reserve faciliteringskosten	1.523.800
	OD0641	<i>Wonen en WMO stimuleren en subsidiëren</i>	1.1.2 Reserve faciliteringskosten	2.682.425
	OD0642	<i>Regionale soc. ontwikkeling stimuleren</i>	1.1.1 RUI 1.1.2 Reserve faciliteringskosten 1.1.3 Reserve Actieprogramma 1.1.5 Indexeringen	226.760 1.724.184 1.000.000 2.200
Eindtotaal				19.315.328

Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	Toelichting	1e PB-WIJZ 2011
Financiën				1.372.100-
	OD0711	<i>Algemene dekkingsmiddelen provincie</i>	1.1.1 RUI 1.1.5 Indexeringen	35.000 1.407.100-

Eindtotaal				1.372.100-
-------------------	--	--	--	-------------------

Programmanaam	OD Nummer	OD Naam	Toelichting	1e PB-WIJZ 2011
Reserves				82.179.422-
	OD0811			
		<i>Reserves</i>		
			1.1.1 RUI	4.969.655-
			1.1.2 Reserve faciliteringskosten	18.734.147-
			1.1.3 Reserve Actieprogramma	5.851.500-
			1.1.4 Westfriisaweg	15.000.000-
			1.1.6 Kapitaalgoederen Wegen en Vaarwegen	35.961.700-
			1.1.7 Kranenburgfonds	2.000.000-
			1.1.8 Revolving fund	945.100
			1.1.9 Reserve CPO	607.520-
Eindtotaal				82.179.422-

1.3. TOTAAL OVERZICHT 1E BEGROTINGSWIJZIGING

Overzicht van middelen t.b.v. het programma 1 – Openbaar Bestuur			
	Programmabegroting 2011	1e wijziging 2011	Nieuwe raming 2011
Kapitaallasten	-	-	-
Overdrachten	4.618.900	51.100	4.670.000
Apparaatskosten	25.184.100		25.184.100
Directe lasten	10.142.500	548.300-	9.594.200
Totaal lasten	39.945.500	497.200-	39.448.300
Totaal baten	889.500	-	889.500
Saldo	39.056.000	497.200	38.558.800

Overzicht van middelen t.b.v. het programma 2 – Bereikbaarheid			
	Programma begroting 2011	1e wijziging 2011	Nieuwe raming 2011
Kapitaallasten	30.757.900	-	30.757.900
Overdrachten	163.233.045	62.500	163.295.545
Apparaatskosten	34.345.500	-	34.345.500
Directe lasten (incl.stort. in voorzieningen)	91.403.517	57.163.500	148.567.017
Totaal lasten	319.739.962	57.226.000	376.965.962
Totaal baten	87.518.095	-	87.518.095
Saldo	232.221.867	57.226.000	289.447.867

Overzicht van middelen t.b.v. het programma 3 – Water			
	Programma begroting 2011	1e wijziging 2011	Nieuwe raming 2011
Kapitaallasten	53.900	-	53.900
Overdrachten	1.971.900	600	1.972.500
Apparaatskosten	9.140.500	-	9.140.500
Directe lasten	1.774.600	14.100	1.788.700
Totaal lasten	12.940.900	14.700	12.955.600
Totaal baten	1.609.000	-	1.609.000
Saldo	11.331.900	14.700	11.346.600

Overzicht van middelen t.b.v. het programma 4 - Milieu

	Programma begroting 2011	1e wijziging 2011	Nieuwe raming 2011
Kapitaallasten	900.000	-	900.000
Overdrachten	12.962.900	158.779	13.121.679
Apparaatskosten	18.653.700	-	18.653.700
Directe lasten (incl.stort. In voorzieningen)	31.715.574	1.203.700	32.919.274
Totaal lasten	64.232.174	1.362.479	65.594.653
Totaal baten	25.379.161	-	25.379.161
Saldo	38.853.013	1.362.479	40.215.492

Overzicht van middelen t.b.v. het programma 5 – Ruimte

	Programma begroting 2011	1e wijziging 2011	Nieuwe raming 2011
Kapitaallasten	2.747.300	39.000	2.786.300
Overdrachten	84.710.748	3.880.925	88.591.673
Apparaatskosten	22.882.800	-	22.882.800
Directe lasten	52.601.950	2.210.290	54.812.240
Totaal lasten	162.942.798	6.130.215	169.073.013
Totaal baten	56.009.850	-	56.009.850
Saldo	106.932.948	6.130.215	113.063.163

Overzicht van middelen t.b.v. het programma 6 – Welzijn

	Programma begroting 2011	1e wijziging 2011	Nieuwe raming 2011
Kapitaallasten	218.400	-	218.400
Overdrachten	146.205.940	17.912.884	164.118.824
Apparaatskosten	9.444.000	-	9.444.000
Directe lasten	956.400	1.402.444	2.358.844
Totaal lasten	156.824.740	19.315.328	176.140.068
Totaal baten	90.286.500	-	90.286.500
Saldo	66.538.240	19.315.328	85.853.568

Overzicht van middelen t.b.v. het programma 7 – Financiën

	Programma begroting 2011	1e wijziging 2011	Nieuwe raming 2011
Kapitaallasten	-	-	-
Overdrachten	35.000.000	-	35.000.000
Nog te verdelen apparaatskosten	-	-	-
Directe lasten	9.644.400	1.372.100	8.272.300
Totaal lasten	44.644.400	1.372.100	43.272.300
Totaal baten	341.572.841	-	341.572.841
Saldo	296.928.441	1.372.100	298.300.541

Overzicht Resultaat voor- en na bestemming

	Programma begroting 2011	1e wijziging 2011	Nieuwe raming 2011
Totaal lasten	801.270.474	82.179.422	883.449.896
Totaal baten	603.264.947	-	603.264.947
Resultaat voor bestemming	198.005.527	82.179.422	280.184.949
Onttrekking aan reserves	247.421.527	82.786.942	330.208.469
Storting in reserves	48.875.100	607.520	49.482.620
Resultaat na bestemming	540.900-	-	540.900-