

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Najaarsnota 2008

Versie GS 30 september na vaststelling



INHOUDSOPGAVE

A.	Voordracht en ontwerpbesluit.....	3
B.	Inleiding.....	8
DEEL 1: FINANCIËLE POSITIE		
1.1.	Financiële Positie 2008 en Meerjarenraming 2009 - 2012	10
DEEL 2: DE NAJAARSNOTA 2008		
2.	Rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen / financiële bijstellingen	
2.1	Programma's:	16
2.1.1	Bestuur en Burger	17
2.1.2.	Bestuur en andere overheden	19
2.1.3.	Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement	20
2.1.4.	Openbaar vervoer.....	23
2.1.5.	Water	24
2.1.6.	Milieu	24
2.1.7.	Recreatie en toerisme, natuur en landschap	25
2.1.8.	Economie en landbouw	26
2.1.9.	Welzijn en jeugdzorg	26
2.1.10	Kunst en cultuur	27
2.1.11	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	27
2.1.12	Staf en Ondersteuning	28
2.1.13	Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen	29
DEEL 3: BIJLAGEN BIJ DE NAJAARSNOTA 2008		
3.1.	Budgetneutrale wijzigingen	31
3.2.	Aanbestedingsrapportage	41
3.3.	Subsidielijst buiten verordening.....	43
3.4.	Actueel overzicht FINH/UNA/EXIN-H	44
3.5.	Notitie professionalisering beheer	100

A. VOORDRACHT EN ONTWERPBESLUIT

Provinciale Staten van Noord-Holland

Voordracht

Haarlem, 2008

Onderwerp: Najaarsnota 2008

Deze najaarsnota bevat, conform de planning en control cyclus, de tweede bestuurlijke rapportage over de voortgang en de resultaten van de uitvoering van de begroting 2008 gedurende de eerste zeven maanden van dit jaar. Tevens bevat deze najaarsnota de bijstellingen op de lopende begroting en de daarmee samenhangende financiële consequenties (inclusief de subsidielijst buiten verordening). Uit het overzicht van bij te stellen ramingen blijkt dat de voorstellen tot financiële bijstelling tot een positief saldo leiden van € 44,7 miljoen. Wij wijzen u op:

Majeure meevallers:

Dividendopbrengsten 2007	-32.260.100
Algemene uitkering provinciefonds	-4.337.000
Renteresultaat	-12.300.000
Afrekeningsverschillen vorige jaren	-7.000.000
Vrijval Reserve Groot Onderhoud Wegen en Vaarwegen	-5.000.000

In het deel "Rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen / financiële bijstellingen" vindt u de voorstellen ten laste of ten gunste van de algemene middelen. Wij stellen u voor in te stemmen met de voorstellen opgenomen in de najaarsnota en het positief saldo ad € 44,7 miljoen te storten in de saldireserve en daarvan € 15 miljoen te oormerken voor de dekking van het bestuursakkoord in 2009 en het restant (€ 29,7 miljoen) in te zetten voor het vervroegd afschrijven van investeringen conform de aanbeveling uit het rapport van Deloitte.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

mr. H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

mr. H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten;

Besluiten om:

1. Kennis te nemen van de inhoud van de voortgangsrapportage over de uitvoering van de begroting 2008;
2. Kennis te nemen van de rapportage over de aanbestedingen en de subsidieverlening in 2008;
3. De bijstellingen op de lopende begroting 2008 vast te stellen;
4. Het saldo van de Najaarsnota ter hoogte van € 44,7 miljoen voor € 15 miljoen te oormerken voor de (deel)bijdrage aan het Rijk in uitvoering van het bestuursakkoord en het restant (€ 29,7 miljoen) in te zetten voor het vervroegd afschrijven van investeringen conform de aanbevelingen uit de rapportage over het onderzoek naar de financiële positie door Deloitte Accountants B.V. van 16 juli 2008;
5. Het kapitaalkrediet "1e fase Optimalisatie Houtpleincomplex" uit 2001 af te sluiten en te verlagen van € 14,5 miljoen naar € 7,1 miljoen en de restant-boekwaarde van de investeringen af te schrijven met een 8-jarige annuïteit;
6. In afwijking van het gestelde in artikel 6.5 van de Verordening financieel beheer Noord-Holland 2006 de kosten van het Voorbereidingskrediet Nieuwbouw Dreefcomplex ad € 8.032.000,- ineens af te schrijven;
7. De reserve Fietsinfrastructuur in te stellen om aan de hand van het knelpuntenrapport van de fietsersbond te komen tot het uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen;
8. Een reserve sponsoring en mediaprogramma in te stellen om de zichtbaarheid van de provincie Noord-Holland te vergroten door middel van sponsoring van activiteiten en evenementen en het (mede) financieren van televisieprogramma's, waarin de provincie nadrukkelijk zichtbaar is;
9. De Reserve Revolving Fund Promotie en Acquisitie in te stellen en in deze reserve een bedrag van € 5 miljoen te storten welke middelen aan de Saldireserve worden onttrokken conform besluitvorming bij de Jaarrekening 2007;
10. De in de Reserve voor BTW-afdrachten nog resterende middelen ad € 3,2 miljoen vrij te laten vallen en deze middelen te storten in de Voorziening financiële risico's voor de dekking van een eventuele navordering van de Belastingdienst in verband met in 2003 teveel gedeclareerde BTW bij het BTW-Compensatiefonds;
11. Het krediet anticiperende aankopen tijdelijk met een bedrag van € 35 mln. op te hogen, totdat de terreinen Crailo en Jaagweg weer zijn verkocht;

12. Een bedrag van € 133.778 vanuit de algemene middelen te storten in de reserve OV en te bestemmen voor 'energie uit asfalt';
13. Het krediet renovatie Paviljoen Welgelegen op te hogen met € 800.000;
14. De incidentele subsidie ter hoogte van € 7.500 voor het kunstfotoproject Tunick te onttrekken aan de stelpost voor onvoorziene uitgaven;

Besluiten verder om met betrekking tot:

15. FINH

- a. de restantmiddelen van het project Deelsanering Ilperveld Integraal ad € 1.355.550,80 binnen de reserve FINH conform de Najaarsnota 2005 in te zetten voor het – onder verantwoordelijkheid van de provincie in uitvoering zijn - project Ilperveld Integraal en de daarbij behorende uitgaven in de begroting te ramen door verhoging uitgaven product 521.22 Uitvoering Bodemsanering met € 1.355.550,80
- b. een begrotingspost te ramen van maximaal € 634.000 ten behoeve een subsidie aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor realisatie van het project Verbetering Waterhuishouding Heemskerk Beverwijk, locatie Marquette en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve FINH, budget Landinrichting

16. UNA

- a. Een begrotingspost te ramen van maximaal € 1.959.000 ten behoeve van subsidie aan gemeente Medemblik voor realisatie van het project Vooroever Medemblik en het bedrag ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA, budget Uitvoeringsprogramma 2007 Water als Economische Drager (WED).
- b. Ten behoeve van deelverordening HIRB 2008-2011:
 - i. de geraamde middelen in 2008 op productnummers 710 03 en 710 08 met respectievelijk € 300.000 en € 200.000 te verlagen;
 - ii. de vrij beschikbare middelen ad € 249.665 in de bestemmingsreserve Herstructurering Bedrijventerreinen te onttrekken; en deze middelen (totaal € 749.665) te storten in de bestemmingsreserve UNA, programma HIRB.

17. EXIN-H

- a. in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland programma ZW7 Opvang zwerfjongeren en dak- en thuislozen een begrotingspost te ramen van € 125.000 ten behoeve van een subsidie aan de stichting De Witte Roos voor het realiseren van het project Wonen met begeleiding en de bijdrage ten laste te brengen van de bestemmingsreserve EXIN-H
- b. een begrotingspost te ramen van € 290.000 ten behoeve van:
 - i. subsidie van maximaal € 140.000 aan Stichting Vrienden van Hospice Bardo voor nieuwbouw Hospice Bardo te Haarlemmermeer;
 - ii. subsidie van maximaal € 150.000 aan Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater voor nieuwbouw Hospice het Thuis van Leeghwater te Beemster en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve EXIN-H door verlaging van het eerder beschikbaar gesteld budget ZW4 Kleinschalig wonen voor mensen met dementie van € 4.320.000 naar € 4.030.00

In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland, programma Openbaar Vervoer:

- c. Regioet Korte Termijn Bus 1 e tranche : (PS-besluit 27 maart 2006 voordracht 15)
 - i. Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 1.281.550 t.b.v. subsidie aan de gemeente Haarlem voor het project Verbreding Jan Gijzenbrug in te trekken

- ii. Het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 13.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Beverwijk voor voorbereidingskosten Bus door Breesstraat te verhogen naar € 50.000 en dit project voortaan Doorstroming lijn 73 Beverwijk-Uitgeest te noemen
- d. Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche : (PS-besluit 27 november 2006 voordracht 108)
 - i. het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 380.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Bussum voor het project kruising Brinklaan-Brediusweg te verlagen naar € 175.000
 - ii. het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 174.515 t.b.v. subsidie aan de gemeente Heemskerk voor het project Tolweg-Baandert in te trekken
 - iii. het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 120.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen voorbereidingskosten voor het project route Driehuis-IJmuiden te verlagen naar € 15.000
 - iv. het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 65.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Zandvoort voor voorbereidingskosten voor het project Tolweg-Prinsesseweg te verhogen naar € 135.000
- e. Regionet Korte Termijn Bus 6e tranche:
 - i. Voor het gemeentelijk aandeel in de voorbereidingskosten de volgende bedragen vast te stellen t.b.v. subsidie aan de volgende gemeenten:
 - a. € 50.000 aan de gemeente Beverwijk voor Spoorwegovergang Velsertaverse
 - b. € 50.000 aan de gemeente Heerhugowaard voor busdoorsteek
 - c. € 12.100 aan de gemeente Haarlem voor Kenaupark-Magedalenapark
 - d. € 50.000 aan de gemeente Haarlem voor doorstromingsstudie Houtplein-Schipholweg
 - e. € 60.000 aan de gemeente Eemnes voor haltes A27
 - ii. Voor het gemeentelijke aandeel in de uitvoeringskosten de volgende bedragen als krediet vast te stellen t.b.v. subsidie aan de onderstaande gemeenten:
 - a. € 32.000 aan de gemeente Haarlem voor Tempeliersstraat
 - b. € 570.000 aan de gemeente Eemnes voor haltes A27
 - c. € 25.000 aan de gemeente Velsen voor haltes Zeewijkplein lijn 75/74
- f. De hierboven genoemde voorbereidingskosten (totaal € 329.100) ten laste te brengen van het voorbereidingskrediet EXIN-H, (€ 253.000 onderdeel OV en € 75.000 onderdeel Weginfrastructuur) binnen de bestemmingsreserve EXIN-H;
- g. De hierboven genoemde uitvoeringskosten (totaal € 627.000) te activeren (25 jaar, rente 5%) en de daarmee samenhangende kapitaalslasten te dekken ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H compartiment "Te activeren projecten".
- h. Ten behoeve van het project DVM Zuid-Kennemerland (OV-infrastructuur):
 - i. Het op 21 september 2005 beschikbaar gesteld krediet Bereikbaarheid Kust Bloemendaal Zandvoort te verlagen met € 916.628
 - ii. Een maximaal krediet beschikbaar te stellen van € 1.242.962 voor het project DVM Zuid-Kennemerland met als dekking:
 - € 621.481 t.l.v. de niet bestede bijdragen van de gemeenten Bloemendaal (inclusief Heemstede) , Zandvoort en Haarlem voor het onder a genoemde project;
 - € 621.481 t.l.v. het EXIN-H programma OV-infrastructuur (te activeren (25 jaar, rente 5%))
- i. De overzichten FINH, UNA en EXIN-H te beschouwen als onderdeel van de Lijst Subsidies buiten verordening

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Mr. H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mr. H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

Voorzitter

Statengriffier

B. INLEIDING

Voor u ligt de najaarsnota 2008. Deze najaarsnota omvat conform de planning en control cyclus, de rapportage over de voortgang en de resultaten van de uitvoering van de begroting 2008 tot augustus 2007 en de bijstellingen op de lopende begroting.

Bijstellingen en financiële consequenties

Over de eerste 7 maanden is sprake van meevallers tot een bedrag van € 67.961.783 (€ 68 miljoen) en van tegenvallers tot een bedrag van € 23.213.484 (€ 23,2 miljoen). Per saldo betekent dit een voordeel van € 44.748.299 (€ 44,7 miljoen). Wij stellen u voor het voordelig saldo toe te voegen aan de saldireserve en voor € 15 miljoen te oormerken voor 2009 voor de bijdrage aan het Rijk in uitvoering van het bestuursakkoord en het restant (€ 29,7 miljoen) in te zetten voor het vervroegd afschrijven van investeringen conform de aanbevelingen van Deloitte. In de bijstellingen gaan wij gedetailleerd in op het karakter van de mee- en tegenvallers. Daarnaast is een lijst opgenomen met budgettair neutrale verschuivingen tussen de programma's en productgroepen, welke op grond van de 'verordening financieel beheer' tot uw competentie behoren. In deel 1 (Financiële Positie) treft u eerst de toelichtingen behorende bij het ontwerpbesluit aan.

Bestuurlijke rapportage over de programmabegroting 2008

Om uw Staten inzicht te geven in de uitvoering van de begroting 2008 gedurende de eerste zeven maanden van het jaar, hebben wij per programma een bestuurlijke rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen opgesteld.

Voortgangsrapportage over aanbestedingen

De rapportage over de aanbestedingen.

Subsidielijst buiten verordening

Dit betreft die subsidies die niet op basis van een deelverordening worden verleend en daarom formeel door uw Staten bekrachtigd dienen te worden.

Stand van zaken UNA-FINH en EXIN-H projecten

In de stand van zaken van de UNA – FINH en EXIN-H projecten wordt een overzicht gegeven van de kasritme bijstellingen.

Notitie professionalisering beheer

Onze organisatie moet beter worden geëquipeerd om haar beheertaak adequaat te kunnen uitvoeren. Zo ontbreekt het bijvoorbeeld aan beheerinstrumenten, zoals (wettelijk verplichte) beheerplannen. Mede onder invloed van de steeds maar groeiende verkeersintensiteiten en de toenemende ouderdom van de infrastructuur is dan ook een verbeterprogramma nodig om het beheer te professionaliseren. Een uitgebreide notitie hierover treft u aan in bijlage 3.5.

Deelnemingen

De provincie Noord-Holland kent thans een twintigtal deelnemingen, variërend van hele grote (bijv. Nuon) tot hele kleine (bijv. Oostindiëvaarder Amsterdam). Wij zijn thans bij een aantal van onze deelnemingen (onder meer SADC, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Darwind) in gesprek met de vennootschap en andere aandeelhouders teneinde te onderzoeken of en zo ja onder welke condities onze participatie moet worden uitgebreid teneinde de deelneming in staat te stellen haar activiteiten beter uit te voeren. Teneinde na mogelijke besluitvorming in staat te zijn invulling te geven aan de uitbreiding van onze aandelenposities stellen wij voor een participatiefonds in te stellen. Concrete voorstellen op dit gebied zullen wij u de komende maanden voorleggen.

Project A6/A9

Met de vaststelling van de Lentenota 2008 hebben we grotendeels de dekking van de provinciale bijdrage A6/A9 (€ 42 miljoen van de € 50 miljoen) geregeld. Aangezien de middelen pas in 2012 nodig zijn stellen wij voor om bij lentenota 2009 in de jaarschijf 2012 van de meerjarenraming het bedrag ad € 8.000.000 te regelen.

DEEL 1: FINANCIËLE POSITIE

Sinds de vaststelling van de Lentenota 2008 hebben de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. Op basis van de Verordening financieel beheer worden de ontwikkelingen die betrekking hebben op 2008 in deze najaarsnota verwerkt in een wijziging van de begroting 2008. Voor zover mogelijk zijn de wijzigingen voor de jaren 2009 en verder verwerkt in de begroting 2009. Wijzigingen met meerjarige consequenties die niet meer in de begroting 2009 konden worden verwerkt, zullen bij de Lentenota 2009 worden meegenomen.

Toelichtingen bij het ontwerpbesluit

(De nummers verwijzen naar de nummers van het ontwerpbesluit).

(6) Voor het plan nieuwbouw Dreef is door PS een aantal voorbereidingskredieten verleend. De dekking voor de afschrijvings- en rentelasten van deze kredieten zou worden geregeld bij het omzetten van deze voorbereidingskredieten in het volledige bouwkrediet. Aangezien het plan echter nooit verder is gekomen dan de voorbereidingsfase is dit moment nooit gekomen en zijn de uitgaven hierop tot dusver ongedekt. Daarom wordt voorgesteld de uitgaven op deze kredieten nu ineens af te schrijven, zodat deze kredieten afgesloten kunnen worden en de dekking hiervan geen invloed heeft op de meerjarenraming (2009 e.v.).

(7) De reserve Fietsinfrastructuur in te stellen om aan de hand van het knelpuntenrapport van de fietsersbond te komen tot het uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen. Reserve Fiets: Voor het dekken van de uitvoeringskosten zijn door de Provincie de volgende middelen beschikbaar gesteld:

- Begrotingspost subsidies (€ 2.500.000 voor 2008 plus € 1.500.000 voor 2009 en 2010)
- Vrijval kapitaallasten PMI (€ 14.800.000, gelijkelijk verdeeld over de jaren 2009 t/m 2012)

(8) De reserve sponsoring en mediaprogramma in te stellen. De reserve is bedoeld om de zichtbaarheid van de provincie Noord-Holland te vergroten door middel van sponsoring van activiteiten en evenementen en het (mede) financieren van televisieprogramma's, waarin de provincie nadrukkelijk zichtbaar is.

De reserve wordt gevoed door storting van de jaarbudgetten voor sponsorbeleid en het mediaprogramma, zoals bij het opstellen van het collegeprogramma bepaald. Deze budgetten bestaan uit een vast bedrag per jaar gedurende de collegeperiode (2007-2011). Omdat echter de uitgaven niet evenredig over de jaren van de collegeperiode zijn verdeeld maar een piek kennen in de laatste jaren van de periode verlopen deze via de reserve.

(9) De reserve Revolving Fund Promotie en Acquisitie in te stellen. Dit is een budget met een meerjarig karakter en is bedoeld om via voorschotten/leningen initiatieven vanuit het bedrijfsleven te stimuleren. Voor dit budget had in 2007 een reserve gevormd moeten worden. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Bij de Najaarsnota 2008 wordt hiervoor alsnog een reserve gevormd.

(10) De reserve BTW-compensatiefonds zal niet meer worden aangewend voor het doel waarvoor deze reserve ooit in het leven is geroepen. Bij de Lentenota is al besloten om aan een deel van de in die reserve opgenomen middelen een andere bestemming te geven. De nu nog resterende middelen (ca. € 3 miljoen) wil ons college reserveren voor de dekking van de mogelijke naheffing van de belastingdienst. Zoals bekend controleert de belastingdienst op dit moment de wijze waarop en de mate waarin de provincie wellicht ten onrechte BTW heeft gedeclareerd. Wij verwachten dat de belastingdienst ten hoogste tot een naheffing komt van het bedrag dat thans nog in genoemde reserve is opgenomen. Na afhandeling van deze controle zal een eventueel restant binnen de reserve terug vloeien naar de algemene middelen van de provincie.

(11) Het krediet anticiperende aankopen tijdelijk met een bedrag van € 35 mln. op te hogen, totdat de terreinen Crailo en Jaagweg weer zijn verkocht.

(12) Het bij de jaarrekening 2007 ten onrechte vrijgevallen niet verplichte deel uit de reserve OV voor energie uit asfalt (zijnde € 133.778,-) te corrigeren door het bedrag vanuit de algemene middelen te storten in de reserve OV en te bestemmen voor 'energie uit asfalt'.

(13) Ophogen van het krediet renovatie Paviljoen Welgelegen met € 800.000. Vanwege een aantal meerwerkposten als gevolg van het niet doorgaan van het plan voor nieuwbouw Dreef en een aantal onvoorziene zaken (o.a. herstel van het authentieke hemelwaterafvoersysteem) is het krediet voor renovatie van Paviljoen Welgelegen (dat is afgestemd op het oorspronkelijke bestek) niet toereikend om de renovatie af te ronden. De prognose is dat de overschrijding van het huidige krediet € 800.000 zal bedragen.

(14) Kunstfotoproject Tunick (€ 7.500)

GS heeft op 24 juni jl. besloten om:

- In te stemmen met een incidentele subsidie aan Dream Amsterdam.
- De incidentele subsidie te financieren uit de post onvoorziene uitgaven.
- Bovenstaande via de begrotingswijziging NJN ter besluitvorming aan PS voor te leggen.

1.1 Actualisatie van het financieel kader voor de Begroting 2008

Na verwerking van de mutaties sinds de Lentenota 2008 ziet het financieel kader er als volgt uit:

NAJAARSNOTA 2008		
Actualisatie Kader Begroting 2008		€
1	Saldo lopende begroting na Lentenota	-2.700.000
2	Dividendopbrengsten 2007	-32.260.100
3	Algemene uitkering provinciefonds	-4.337.000
4	Integratie-uitkering antidiscriminatie	-130.118
5	Integratie-uitkering stimuleringsbudget CPO woningbouw	-1.154.220
6	Renteresultaat	-12.300.000
7	Afrekeningsverschillen vorige jaren	-7.000.000
8	Vrijval Reserve Groot Onderhoud Wegen en Vaarwegen	-5.000.000
9	Vrijval overige reserves (BELEID)	-107.345
10	Stelpost Vitale Meerjarenraming	3.000.000
11	Stelpost Prijsstijgingen	-973.000
12	Onttrekking saldireserve t.b.v. storting Revolving Fund	-5.000.000
13	Saldo na actualisatie kader begroting 2008	-67.961.783

Ad 1 Saldo lopende begroting **- € 2.700.000**

Het saldo op de lopende begroting na vaststelling van de Lentenota 2008 bedraagt € 2,7 miljoen.

Ad 2 Dividenden 2007 **- € 32.260.100**

In de programmabegroting 2008 is een bedrag van € 17.939.900 geraamd aan dividendopbrengsten. In werkelijkheid zullen de dividendopbrengsten naar verwachting ca € 50,2 miljoen bedragen, ofwel € 32.260.100 meer dan geraamd. Dit hangt samen met een bonusdividend van NV NUON van € 26,9 miljoen (boven het reguliere dividend van € 15 miljoen). Verder is een dividend van € 6,3 miljoen in het vooruitzicht gesteld van NV Afvalzorg, ofwel ca € 5,2 miljoen meer dan geraamd. Voorts zullen de

dividenden van NV PWN en de Nederlandse waterschapsbank NV resp. ca € 430.000 en € 50.000 hoger uitvallen dan geraamd. Daarentegen zal er geen dividend van SADC NV worden ontvangen, terwijl daarvoor ca € 130.000 was geraamd en zal het dividend van de NV Bank Nederlandse gemeenten ca € 200.000 lager uitvallen dan het geraamde bedrag van ca € 1,2 miljoen.

Ad 3-5 Uitkering Provinciefonds 2008 volgens junicirculaire 2008 - € 4.337.000/
- € 130.118 / - € 1.154.220

- Op grond van de junicirculaire uitkering Provinciefonds van het Ministerie van BZK kan in 2008 een uitkering worden verwacht van € 130.598.100. In de Lentenota 2008 werd nog uitgegaan van een raming van € 125.842.100. De raming in de Lentenota 2008 was gebaseerd op de septembercirculaire 2007.
- De hogere uitkering hangt samen met een hoger nominaal accres dan in de septembercirculaire 2007 werd genoemd, dit als gevolg van een sterkere groei van de rijksuitgaven in 2008 dan eerder werd aangenomen. Voorts is er in 2008 sprake van twee (incidentele) integratieuitkeringen van € 130.100 en € 1.154.200 voor resp. antidiscriminatievoorzieningen en een Stimuleringsbudget Collectief particulier opdrachtgeverschap. Met de laatstgenoemde integratieuitkering was in de septembercirculaire 2007 nog geen rekening gehouden.
- Verder is bij de maart-circulaire 2008 voor de provincie Noord-Holland een uitkering uit de Behoedzaamheidsreserve opgenomen van € 355.700. In totaal ontvangt de provincie in 2008 derhalve naar verwachting € 130.953.800.
- Resumerend ontvangt de provincie in 2008 uit het Provinciefonds een € 5.111.700 hogere uitkering dan eerder geraamd. Daarvan is echter € 1.284.300 bestemd voor specifieke doeleinden (de integratie-uitkeringen). Dat betekent dat – inclusief de verwerking van de septembercirculaire (extra € 509.000) - € 4.337.000 extra beschikbaar is voor de algemene middelen.

Ad 6 Renteresultaat - € 12.300.000

Voor het lopende jaar is de verwachting dat het renteresultaat circa € 12,3 hoger zal uitvallen dan begroot. Deze meevaller wordt enerzijds veroorzaakt doordat de ontvangen rente van uitstaande deposito's en van in rekening-courant uitstaande gelden veel hoger zal uitvallen door een aanzienlijke stijging van het rentepercentage dan waarbij in de begroting was rekening gehouden. Anderzijds is gebleken dat de geraamde investeringsuitgaven ten laste van het FINH, de reserve UNA en de reserve EXINH ongeveer € 110 miljoen achterblijven bij de ramingen. Beide oorzaken leiden tot een positief effect op het renteresultaat van € 12,3 mln

Ad 7 Afrekeningsverschillen - € 7.000.000

Het saldo op de post afrekeningsverschillen bestaat uit meevallers uit voorgaande jaren voor € 0,2 miljoen, uit € 6,1 miljoen af te boeken openstaande opdrachtbonnen en uit € 2,2 miljoen nog openstaande subsidieverplichtingen uit 2003 en 2004 als gevolg van niet-afgerekende subsidies.

Exploitatiesubsidies (subsidies die betrekking hebben op kosten die gemaakt worden in het jaar waarin de subsidie wordt verleend) worden in verreweg de meeste gevallen verleend onder de bepaling dat 80% van het subsidiebedrag als voorschot wordt verleend, en de overige 20% pas nadat een financiële verantwoording inclusief accountantsverklaring is overhandigd. Pas dan wordt de subsidie definitief vastgesteld. Daarnaast zijn ook subsidies toegekend waarop nog geen voorschot is verleend. Over de jaren 2003 en 2004 is tot een bedrag van € 2,2 miljoen niet definitief afgerekend c.q. verleend. Dat wil zeggen dat tot dat bedrag geen eindafrekeningen en/of accountantsverklaringen zijn ontvangen. De provincie kan dan niet tot definitieve vaststelling van het subsidiebedrag overgaan. Conform de bepalingen van de Verordening financieel beheer dienen de voor dit doel gereserveerde middelen na 3 jaar vrij te vallen ten gunste van de algemene middelen.

Aan het eind van het jaar zal het saldo op de post afrekeningsverschillen naar verwachting € 8 miljoen bedragen. Dit betekent een meevaller ten opzichte van de oorspronkelijke raming ad € 1 miljoen van € 7 miljoen.

Ad 8 Vrijval reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen - € 5.000.000

Deze middelen zijn nu niet meer nodig voor het oorspronkelijk doel, omdat de projecten waarvoor de middelen geormerkt zijn, inmiddels al zijn gerealiseerd. De reden dat deze middelen kunnen vrijvallen naar de algemene middelen is dat voordeel is behaald door:

- een aantal projecten slim te combineren met nieuwe werken (krediet en dekking vanuit kapitaalslasten provinciale infrastructuur);
- Dat ten opzichte van de raming aanbestedingsvoordeel is behaald

Ad 9 Vrijval overige reserves - € 107.345

Wegens meevallers bij afrekening kan € 63.348 van de voormalige reserve Ouderenvoorziening en € 43.997 van het voormalige Fonds Economische Ontwikkeling vrijvallen.

Ad 10 Stelpost Vitale Meerjarenraming € 3.000.000

De stelpost in de begroting wordt bij de Najaarsnota gerealiseerd.

Ad 11 Stelpost prijsstijgingen - € 973.000

Naar huidige inzichten zijn alle prijsstijgingen voor 2008 vergeven en verwerkt in de begroting. Daarom kan het restant op de stelpost prijsstijgingen ad € 973.000 vrijvallen.

Ad 12 Onttrekking saldireserve ten behoeve van storting Revolving Fund - € 5.000.000

Bij de voorjaarsnota 2007 is op grond van het collegeprogramma 2007-2011 € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het Revolving fund acquisitie. In 2007 zijn uit dat budget geen bestedingen verricht zodat genoemd bedrag via het Rekeningresultaat 2007 in de Saldireserve is gestort. Conform de besluitvorming bij de jaarrekening 2007 wordt voorgesteld € 5 miljoen uit de Saldireserve te onttrekken en dit bedrag te storten in een Reserve revolving fund acquisitie.

1.2. Wijzigingen per programma

Hieronder vindt u een overzicht van de financiële bijstellingen op de begroting 2008. Voor een overzicht van de budgetneutrale wijzigingen verwijzen wij naar Bijlage 3.1.

Nummer	prod nr	Product Naam	Portefeuillehouder	Bedrag
Bestuur en burger				
NJN08-01-1	710001	Accountant	Borghouts	60.000
NJN08-01-2	711181	Gedeputeerde Staten algemeen	Borghouts	38.000
NJN08-01-3	716282	Bezwaar- en beroepprocedures	Borghouts	-30.000
NJN08-01-4	708104	Storting in Reserve Revolving Fund	Borghouts	5.000.000
NJN08-01-5	712001	Kabinetszaken Prins Bernhard Cultuurfonds	Borghouts	-85.800
Bestuur en andere overheden				
NJN08-02-1	713101	Interprovinciaal Overleg (IPO)	Visser	50.700
NJN08-02-2	716801	Coördinatie van het Europebeleid	Kruisinga	-50.000
Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement				
NJN08-03-1	731123	Ov. beheer en onderhoud prov.wegen	Mooij	650.000
NJN08-03-2	731123	Vast onderhoud Wegen	Mooij	2.000.000
NJN08-03-3	733823	Vast onderhoud Vaarwegen	Mooij	700.000
NJN08-03-4	705030	Muskusrattenbestrijding (algemeen)	Kruisinga	-250.000
NJN08-03-5	731121	Strategisch beheer prov.wegen	Mooij	1.322.000
NJN08-03-6	733822	Noordhollandsch Kanaal; variabel onderhoud	Mooij	4.400.000
Openbaar Vervoer				
NJN08-04-1	708303	Energie uit asfalt	Mooij	133.778
Milieu				
NJN08-06-1	755451	Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	Heller	18.000
NJN08-06-2	750101	Milieubeleidplan, projecten en comm.	Heller	-250.000
NJN08-06-3	755354	Vrijval immissiemeetpunt Westpoort	Heller	-25.000
Recreatie en toerisme, natuur en landschap				
NJN08-07-1	760307	Proceskosten en opdrachten Loosdrechtse plassen	Heller	-61.300
NJN08-07-2	708601	Grondverwerving inrichting natuurgebieden	Heller	507.700
Economie en landbouw				
NJN08-08-1	771006	MKB fonds NH Noord	Bond	-30.000
Welzijn en jeugdzorg				
NJN08-09-1	788154	Beleidskader jeugdzorg	Baggerman	653.186
Kunst en Cultuur				
NJN08-10-1	783250	Onderzoek 'Velser Affaire'	Baggerman	50.000

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			
NJN08-11-1	793350	Stimuleren woningbouwproductie CPO	Hooijmaijers 1.154.220
NJN08-11-2	791414	Crailo	Hooijmaijers -170.000
NJN08-11-3	791406	Rentelasten ivm renteloos verstrekken van leningen Wonen in 't Groen	Hooijmaijers -36.000
NJN08-11-4	791551	Beeldkwaliteitsplannen	Hooijmaijers -150.000
NJN08-11-5	791602	Schiphol	Hooijmaijers -100.000
Staf en ondersteuning			
NJN08-12-1	716981	Voormalig provinciaal personeel	Borghouts -380.000
NJN08-12-2	716982	Nazorg en afwikk. Vliegkamp Waddenzee	Borghouts -20.000
NJN08-12-3	716983	Voormalig personeel gesubs. instellingen (subs)	Borghouts -51.000
Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen			
NJN08-13-1	705030	Vorbereidingskrediet nieuwbouw Dreef	Hooijmaijers 8.000.000
NJN08-13-2	708002	Deelnemingenbeleid	Hooijmaijers 181.000
NJN08-13-3	708002/ 704101	Incidentele baten ivm verkoop aandelen Luchtvaartterrein Texel	Hooijmaijers -16.000
			TOTAAL 23.213.484

DEEL 2: DE NAJAARSNOTA 2008

Rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen / najaarswijziging

2.1.1 BESTUUR EN BURGER

Rapportage

De commissies SI, ROG, WVV, FEPO en de Rekening commissie hebben een buitenlands werkbezoek uitgevoerd. De commissie WAMEN zal dit in 2009 doen.

Duale Taken: De Willem Arondéuslezing 2008 met spreker Désanne van Brederode is weer succesvol verlopen.

Bestuurlijke overlegorganen

Met voordracht 57 van 2 juni 2008 heeft u besloten om Gedeputeerde staten te verzoeken om via de P&C-cyclus provinciale staten te informeren over nieuw opgerichte bestuurlijke overlegorganen en daaraan vooraf uitgevoerde toetsing aan het kader en aan provinciale staten terug te koppelen op de resultaten van overlegorganen. In dat kader kunnen wij u melden dat er geen nieuwe bestuurlijke overlegorganen zijn opgericht.

Operationeel doel: Behandelen van bemiddelingsverzoeken door de cdK binnen de daarvoor gestelde grenzen.

Bemiddelingsverzoeken: Geen

Operationeel doel: Ambtsbezoeken van de cdK. Hierover wordt regelmatig verslag uitgebracht aan ons college alsmede:

- Verslag van de door de cdK gedane toezeggingen
- Burgemeestersbenoemingen, rapportage in jaarverslag cdK en de jaarstukken 2008

Ambtsbezoeken: het aantal bezoeken zal uitkomen op 16. Er is uitgegaan van 18 ambtsbezoeken. Om agendatechnische reden zal het minder worden.

Burgemeestersbenoemingen: Geen

Operationeel doel: Betrouwbaar functioneren van provinciaal bestuur

In de Programmabegroting 2008 is opgenomen dat er jaarlijks ongeveer 200 bezwaarschriften en 200 beroepschriften tegen besluiten van GS (en een enkele keer tegen besluiten van PS) worden ingediend, 75 verzoeken op grond van de Wet werk en bijstand worden ingediend en 50 klachten worden ingediend. De stand van zaken is als volgt:

Bezwaar en beroepsprocedures

	Ingediend		Afgehandeld	
	Bezwaarschriften	Beroepen	Bezwaarschriften	Beroepen
Regulier	108	80	82	124
Rechtspositioneel	26	6	46	15
Totaal	134	86	128	139

De termijn waarbinnen de reguliere bezwaren zijn afgehandeld is in 90% van de gevallen tijdig. Dit percentage past uitstekend bij de streefnorm van 75%.

De rechtspositionele bezwaren zijn niet tijdig afgehandeld.

Wet werk en bijstand

Er zijn 30 verzoeken ingediend op grond van de Wet werk en bijstand.

Klachten

Er zijn 15 klachten ingediend die bestemd zijn voor het Centraal Meldpunt Klachten (klachten over een handeling of gedraging van een ambtenaar of bestuurder). Deze klachten zijn alle binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Operationeel doel: Zichtbaar en herkenbaar functioneren van het provinciaal bestuur

- In de eerste acht maanden hebben we onder meer de begrotingscampagne gerealiseerd. Het thema van de campagne (Wat kies jij?) houden we dit hele jaar vast, telkens met een ander thema. We geven de campagne daarmee een meer permanent karakter.
 - Zowel het nieuwe beeldmerk als de basishuisstijl zijn opgeleverd. Deze worden in de loop van 2008 uitgewerkt, zodat we in 2009 breed naar buiten kunnen met de nieuwe huisstijl. Hetzelfde geldt voor de nieuwe website en het onderliggende Content Management Systeem.
 - In het collegeprogramma is voor deze periode extra geld beschikbaar gesteld om de provincie via met name televisie zichtbaarder te maken. De gesprekken met producenten en media hebben ertoe geleid dat de opnamen voor enkele programma's deze zomer van start zijn gegaan. In november zal het eerste door de provincie ondersteunde televisieprogramma op RTV Noord-Holland te zien zijn.
 - Het provinciale sponsorbeleid is vastgesteld met daarin op hoofdlijnen welke evenementen we de komende vier jaar gaan sponsoren.
 - Het geplande Noord-Holland Paviljoen tijdens de OS in China kon geen doorgang vinden. In plaats daarvan is een handelsmissie naar China gegaan.
 - Een onderzoek naar de optimalisering van onze activiteiten op het gebied van promotie en acquisitie is uitgezet; in het najaar ontvangen we de resultaten.
- Bemiddelingsverzoeken: Geen
 - Ambtsbezoeken: het aantal bezoeken zal uitkomen op 16. Er is uitgegaan van 18 ambtsbezoeken. Om agendatechnische reden zal het minder worden.
 - Burgemeestersbenoemingen: Geen

Najaarswijziging

NJN08-01-1 Accountantskosten **€ 60.000**

Het budget voor de accountantskosten wordt verhoogd met € 60.000 vanwege de kosten die gemaakt worden voor de Si-Sa regelingen. Deze kosten zijn voor de gehele organisatie.

NJN08-01-2 Gedeputeerde Staten **€ 38.000**

De kosten van declaraties van GS-leden zijn hoger dan geraamd, als gevolg van hoge kosten voor extern vervoer en wisseling van een GS-lid in dit jaar. De prognose (gebaseerd op extrapolatie van de werkelijke kosten per 1 september) is dat de overschrijding van het huidige budget € 38.000 zal bedragen.

NJN08-01-3 Bezwaar- en beroepsprocedures **- € 30.000**

Het bij de Lentenota gevraagd en gehonoreerd budget van € 57.500 voor werving, eenmalige aanloopkosten en deelname zittingen van externe leden van de Hoor en Adviescommissie (HAC) wordt onderschreden.

Oorzaak: de reacties op de advertentie waren ruim voldoende, zodat geen nieuwe advertenties nodig waren. De inzet van de externe leden start per 1 november in plaats van 1 juli, zodat minder uitgaven plaatsvinden aan presentiegelden en reiskosten. De prognose is dat de onderschrijding van het huidige budget € 30.000 zal bedragen.

NJN08-01-4 Revolving fund**€ 5.000.000**

Bij de voorjaarsnota 2007 is op grond van het collegeprogramma 2007-2011 € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het Revolving fund acquisitie. In 2007 zijn uit dat budget geen bestedingen verricht zodat genoemd bedrag via het Rekeningresultaat 2007 in de Saldireserve is gestort.

Conform besluitvorming bij de jaarrekening 2007 wordt voorgesteld € 5 miljoen uit de Saldireserve te onttrekken en dit bedrag te storten in een Reserve revolving fund acquisitie. De bedoeling is dat de uit deze reserve te verstrekken bijdragen weer aan de provincie worden terugbetaald en terugvloeien naar de Reserve revolving fund acquisitie, zodat daaruit dan weer nieuwe bijdragen kunnen worden verstrekt.

NJN08-01-5 Kabinetszaken Prins Bernhard Cultuurfonds**- € 85.800**

Bij de Lentenota 2008 is de hogere bijdrage van de gemeente Amsterdam in de kosten van de werkzaamheden met betrekking tot het Prins Bernhard Cultuurfonds abusievelijk als een last opgenomen, terwijl sprake was van een bate. Het gaat om een hogere bate van € 42.900. Voorgesteld wordt thans om de raming van de lasten met € 42.900 te verlagen en deze te wijzigen in een verhoging van de batenraming met € 42.900. Dit heeft derhalve een voordelig budgettair effect van € 85.800. Bij de Lentenota 2009 zal deze correctie structureel worden verwerkt.

2.1.2 BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN

Rapportage

Operationeel doel: Veiligheidsbeleid en crisismanagement

Het verbeteren van de coördinatie en communicatie op het gebied van veiligheid:

Wat het percentage rampenplannen betreft, zijn er geen afwijkingen te melden. Er lopen nog toetsingsprocedures voor veel nieuw opgestelde rampenplannen. Pas eind 2008, wanneer alle plannen getoetst zijn, kan de stand worden weergegeven.

In januari en februari 2008 heeft er een upgrade/update plaatsgevonden van het registratiesysteem (RRGS) waarin de inrichtingen en activiteiten van gevaarlijke stoffen ingevuld moeten worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat alle bevoegde gezagen extra en nieuwe gegevens moeten invoeren. Een aantal gemeenten heeft dit niet meteen opgepakt, waardoor het percentage gemeenten dat 90% van de risico-objecten heeft aangeleverd is gedaald naar 50%. Er wordt, op dit moment, richting gemeenten actief gecommuniceerd en ondersteuning geboden, om te zorgen dat dit percentage zo spoedig mogelijk weer boven de 90% komt.

Het verbeteren van de voorbereiding op en de coördinatie van crisismanagement:

In plaats van 2 interregionale oefeningen wordt er 1 oefening gehouden in het kader van de landelijke oefenweek. Ter compensatie van de 2^e oefening zijn er in totaal 5 workshops gehouden, waarbij de professionals en voorzitters veiligheidsregio's, dijkgraven en rijksheren aan hebben deelgenomen. Als afronding van de workshopreeks is er een congres in september voor bestuurders en gezagsdragers.

Najaarswijziging

NJN08-02-1 Interprovinciaal Overleg**€ 50.700**

In 2001 heeft het IPO-bestuur besloten, naast een structurele uitbreiding van de formatie voor 'platform en belangenbehartiging', de onderbezetting op het IPO-secretariaat op te lossen door het vormen van een flexpool. Deze flexpool wordt bemenst door provincie medewerkers die voor een begrenste periode bij het IPO worden gedetacheerd. De omvang van de flexpool wordt in het IPO-

jaarplan vastgesteld en de kosten van de flexpool worden over alle provincies verdeeld. In de bestuursvergadering van het IPO van 15 mei 2008 is ingestemd met de verdeling van de kosten van de flexpool 2008 over de provincies.

In 2007 bedroegen de kosten van de flexpool voor Noord-Holland € 19.351. Deze kosten zijn betaald uit het 'algemene' IPO-budget, dat hoofdzakelijk bedoeld is voor de contributie aan het IPO. In 2008 zijn de kosten van de flexpool veel hoger, namelijk € 50.689. Binnen het 'algemene' IPO-budget is geen ruimte om deze factuur te kunnen betalen. Voorgesteld wordt € 50.700 beschikbaar te stellen voor de kosten van de IPO-flexpool. Bij de Lentenota 2009 zal een voorstel worden gedaan om voor de kosten van de IPO-flexpool structureel een budget in de begroting op te nemen.

NJN08-02-2 Coördinatie van het Europabeleid **- € 50.000**

Van het budget voor Coördinatie van het Europabeleid zal € 50.000 minder worden besteed dan geraamd. Deze onderbesteding is ontstaan doordat een groot aantal voorbereidende werkzaamheden ter voorbereiding van de General Assembly van de North Sea Conference intern zijn verricht in plaats van door het externe congresbureau. De rekening van het externe congresbureau viel hierdoor lager uit dan oorspronkelijk geraamd

2.1.3 WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT

Rapportage

Operationeel doel: Verkeer- en vervoerplannen die veiligheid en doorstroming verbeteren

- Anders Betalen voor Mobiliteit

De Metropoolregio heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in het kader van de Mobiliteitsaanpak een voorstel voor een pilot Anders Betalen voor Mobiliteit gedaan met 1000 automobilisten (1^e fase), die in het 2e kwartaal van 2009 zou kunnen starten. De reactie van de minister hierop wordt in oktober verwacht. Voor deze proef is een programma van eisen gemaakt. Voor de landelijke invoering is de planning vertraagd. Begin 2009 zal het kabinet wel de Wet Kilometerprijs indienen.

- Impuls Fiets

De eerste uitvoering bij gemeenten en spoorsector naar fietsinfrastructuur en fietsvoorzorgen heeft voor € 12 miljoen aan plannen voor 2009 opgeleverd. De realisatie daarvan zal in 2009 plaatsvinden en niet al in dit jaar.

- Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

Wij hebben begin 2008 een tracéstudie naar HOV tussen Haarlem en Velsen opgeleverd, die in september in de raad van Velsen is behandeld. De raad heeft gekozen voor een vrijliggende HOV-baan. Wij verwachten dat de besluitvorming over het tracé van de HOV-verbinding in Haarlem begin 2009 door de raad wordt genomen.

- Verkeersmanagement en ICT

In 2008 is een eerste begin gemaakt met het uitvoeren van maatregelen voortkomend uit het Gebieds Gericht Benutten pakket voor Zuid-Kennemerland en IJmond.

- Bereikbaarheid Kust

In 2008 is slechts een beperkt deel van de beschikbare middelen geïnvesteerd kunnen worden in voorzieningen als fietspaden. Reden is dat de voorbereiding meer tijd heeft gekost.

Najaarswijziging

NJN08-03-1 Overig beheer en onderhoud provinciale wegen **€ 650.000**

De kosten voor het herstellen van schades zijn vooraf niet precies in te schatten. We constateren wel dat het budget voor herstel schade te krap is gebudgetteerd. Er is € 560.000 beschikbaar aan budget en inmiddels is er (t/m augustus) € 1.083.870 uitgegeven. Dit betekent op dit moment een tekort van

€ 523.870. Net als voorgaande jaren vragen we dan ook om een bijraming. Ter vergelijking: in 2007 is in totaal € 1.190.199 uitgegeven. In de productenraming staat een bedrag van € 274.700 opgenomen als inkomsten. Dit heeft betrekking op de schades die verhaald kunnen worden op derden. Sommige schadezaken hebben een lange doorlooptijd, waardoor de schade in een ander boekjaar wordt verhaald. Inmiddels hebben wij al voor een bedrag van € 485.067 op derden verhaald. Naast meer uitgaven, hebben we dus ook meer inkomsten. Daarom wordt de raming van inkomsten ingeschat op € 500.000. In 2009 zal een structurele verhoging van het budget van deze onvermijdelijke uitgaven worden voorgesteld (te besluiten bij Lentenota 2009 of Begroting 2010).

NJN08-03-2 Vast onderhoud wegen **€ 2.000.000**

Bij het Vast Onderhoud Wegen wordt een overschrijding van het budget geraamd. Hiervoor zijn hoofdzakelijk de volgende redenen aan te wijzen:

- het niet toepassen van de indexering in de afgelopen jaren voor het Vast Onderhoud en zo ook niet bij de Lentenota 2008 (dit levert een tekort van € 1.706.867,-).
- de stijging van de loonkosten en de prijzen voor de materialen van de afgelopen jaren, die in de contracten worden doorberekend. Dit zijn contracten die voor enige jaren zijn afgesloten.
- om de verkeershinder door onderhoudswerkzaamheden zo minimaal mogelijk te houden, zijn er veel werkzaamheden in de nacht uitgevoerd hetgeen leidt tot hogere kosten vanwege o.a. de te nemen verkeersmaatregelen.

De hiervoor vermelde redenen hebben geleid tot een onvermijdelijke overschrijding van naar verwachting . € 2.000.000

NJN08-03-3 Vast Onderhoud Vaarwegen **€ 700.000**

Bij het Vast Onderhoud Vaarwegen is sprake van een overschrijding van het budget. De redenen hiervoor zijn hoofdzakelijk:

- het niet toepassen van de indexering in de afgelopen jaren voor het Vast Onderhoud en zo ook niet bij de Lentenota 2008 (dit scheelt € 656.631).
- de stijging van de loonkosten en de prijzen voor de materialen van de afgelopen jaren, die in de contracten worden doorberekend. Dit zijn contracten die voor enige jaren zijn afgesloten.
- Onvoorziene uitgaven i.v.m. arbo en kostbare noodzakelijke vervangingen.

De hiervoor vermelde redenen hebben geleid tot een onvermijdelijke overschrijding van naar verwachting . € 700.000,-

NJN08-03-4 Muskusrattenbestrijding **- € 250.000**

In verband met het stopzetten van de intensivering muskusrattenbestrijding zal er minder personeel ingezet worden dan wij vooraf hadden bedacht bij het aanvragen van budget met de Voorjaarsnota. Dit laat onverlet dat de bestaande formatie muskusrattenbestrijders ingezet blijft worden. Hierdoor ontstaat een onderbesteding van € 250.000.

NJN08-03-5 Strategisch beheer provinciale wegen **€ 1.322.000**

(Zie ook: Bijlage 3.5: Notitie professionalisering Beheer)

Wij zijn eigenaar en beheerder van een intensief gebruikt infrastructuurnetwerk van (vaar)wegen. Onze organisatie is verantwoordelijk voor onderhoud en de noodzakelijke vervanging van de bestaande infrastructuur. Dit is nodig om de functionaliteit van de bestaande infrastructuur te behouden en kapitaalvernietiging te voorkómen.

Onze organisatie moet beter worden geëquipeerd om haar beheertaak adequaat te kunnen uitvoeren. Zo ontbreekt het bijvoorbeeld aan beheerinstrumenten, zoals (wettelijk verplichte) beheerplannen. Mede onder invloed van de steeds maar groeiende verkeersintensiteiten en de toenemende ouderdom van de infrastructuur is dan ook een verbeterprogramma nodig om het beheer te professionaliseren.

De ontwikkeling van het verbeterprogramma is vorig jaar ingezet en inmiddels gereed voor de periode 2008-2012. Ingezet wordt op het:

- versterken van de beheerorganisatie;
- completeren/actualiseren van alle relevante gegevens over omvang en kwaliteit van het areaal;
- het aanschaffen en implementeren van een geautomatiseerd en integraal beheersysteem ;
- het opstellen van beheerplannen;
- het verbeteren van de integrale en meerjarige programmering van onderhoud en vertaling daarvan in een onderbouwde meerjarenbegroting;
- het verhogen van de onderhoudsproductie door bundeling van onderhoudswerk, slimmere benutting van de markt en verbetering van projectmatig werken.

Voor 2008 is hiervoor € 1,3 mln aan middelen nodig. Dit geld is nodig voor:

- inventarisaties en inspecties van onderdelen van het areaal ;
- inhuur van externe adviseurs (bij gebrek aan interne kennis) om de organisatie te helpen bij met name informatie-analyse (t.b.v. beheersysteem), de beheerplannen, meerjarige onderhoudsprogrammering en project-/programmamanagement; .

Naast de extra middelen voor 2008 is voor de periode 2009-2012 nog (maximaal) € 4,2 mln aan extra middelen nodig om het verbeterprogramma uit te voeren.

NJN08-03-6 Noord-Hollandsch Kanaal variabele onderhoud **€ 4.400.000**

Op product Noordhollandsch Kanaal, variabel onderhoud is bijraming van € 4.400.000 benodigd voor:

1. € 3.600.000 t.b.v. Kanaaldijk:

Wegens de in zeer slechte toestand verkerende wegvak langs de Kanaaldijk (beheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), is in de staf WVV besproken om het betreffende gedeelte van de oevers eerder te vervangen (2008) dan gepland (2011) om zodoende samen op te lopen met het werk van het Hoogheemraadschap). De opdracht tot uitvoering is inmiddels verstrekt. Het oorspronkelijk geraamde bedrag van €1,4 mio wordt met € 2,2 mio overschreden door:

basisprijs staal	850.000	
overige kosten	550.000	loonkosten, hei- en grondwerken
totaal geraamd	1.400.000	was gepland 2011, maar start uitvoering in 2008
indexatie overige kosten (10%)	55.000	
zwaardere constructie (60%)	500.000	zeer veel langere planken wegens zeer slappe grond om voldoende stabiliteit te bewerkstelligen
toename staalprijs (100%)	1.350.000	zeer hoge stijging van materiaalkosten
extra kosten	1.905.000	
subtotaal	3.305.000	
toename trajectlengte (11%)	363.550	van 1164 naar 1300 meter
totale kosten	3.668.550	

In de ontwerpfase van het project is naar voren gekomen dat een zwaardere constructie dan waar bij de opstelling van het programma van is uitgegaan (2004) noodzakelijk is. Zoals uit de tabel blijkt is de verdubbeling van de staalprijs echter de belangrijkste kostprijsverhogende factor.

Helaas bleek de projectgrens niet handig gekozen en is uitbreiding van de wand met bijna 150 meter noodzakelijk gebleken (projectgrens is nu bepaald op het punt waar een weg in een fietspad overgaat, minder belasting).

Het krediet voor de werkzaamheden rond het Noord-Hollandskanaal is beschikbaar gesteld voor de programmaonderdelen tot en met 2009. De Kanaaldijk stond gepland voor 2011. Het noodzakelijkerwijs naar voren van de werkzaamheden leidt derhalve tot een onvermijdelijke extra uitgave.

2. € 800.000 t.b.v. Noordhollandsch Kanaal bij Alkmaar:

De geplande zeer forse bodemsanering bij Alkmaar leidt tot instabiliteit van de bestaande houten oevers, waardoor een tijdelijke hulpconstructie of een nieuwe damwand noodzakelijk is. Het toepassen van tijdelijke damwanden brengt hoge kosten met zich mee. Het voorstel is om per direct een nieuwe damwand te plaatsen omdat het vervangingsmoment zich over een aantal jaren alsnog zou aandienen o.b.v. de technische levensduur, en omdat een tijdelijke hulpconstructie ca. 50% van de definitieve vervangingsinvestering kost. Door het plaatsen van een nieuwe damwand te combineren met het saneren worden de kosten € 800.000 (incl. staalprijsstijging).

Behalve het beroep op de algemene middelen zien wij nog 2 opties om deze extra kosten te dekken:

1. Het bij te ramen bedrag te financieren uit het krediet van € 38.165.000, dat beschikbaar is gesteld voor het Meerjarenprogramma Vervangen oevers Noordhollandsch Kanaal voor de periode 2004-2009. Het gevolg van deze keuze zou zijn dat er na aanbesteding van een drietal projecten eind 2008 geen middelen meer resteren om de rest van het programma à 17 miljoen (geraamd met de nieuwe grondstofprijzen) te kunnen uitvoeren. Binnen de reguliere budgetten voor het beheer en onderhoud is geen ruimte meer aanwezig om in de dekking ervan te voorzien.
2. Het verwachte tekort (van bijna 17 miljoen) te halen uit de 29 miljoen die met de lentenota voor de 2^e tranche vervangen van kunstwerken ter beschikking is gesteld. Hierdoor zal echter later in dat programma (VIK2) een tekort ontstaan.

Gelet op deze nadelen stellen wij u voor de extra kosten mee te nemen in de najaarsnota.

2.1.4 OPENBAAR VERVOER

Rapportage

Operationeel doel: Voldoende beschikbaarheid van openbaar vervoer en/of OV-taxi in Noord-Holland.

1. Aanbesteding OV-Taxi Noord-Holland Noord
De aanbesteding van de OV-Taxi Noord-Holland Noord is uitgesteld tot 14 december 2010 o.a. omdat door een uitspraak van het CBB de aanbestedingsstukken grondig herzien moesten worden en hierover weer uitgebreid overleg nodig was met gemeenten. Dit heeft geen afwijking in de geraamde kosten tot gevolg.
2. Proef met gratis reizen
De proef met gratis reizen gericht op stedelijke bereikbaarheid gaat van start in 2009 omdat wij deze gekoppeld hebben aan de werkzaamheden aan de Muiderbrug. Dit heeft tot gevolg dat de 8 ton aan uitgaven, die hiervoor in 2008 waren gepland, in 2009 zullen worden uitgegeven (zie ook de budgettaire neutrale wijziging bij 343 01).

Najaarswijziging

NJN08-04-1 Energie Uit Asphalt

€ 133.778

Eind vorig jaar is in het kader van de jaarrekening 2007 ambtelijk besloten het niet verplichte deel uit de reserve OV voor energie uit asphalt (zijnde € 133.778,-) te laten vrijvallen naar de algemene middelen. Dit is gedaan, omdat er geen uitgaven meer werden verwacht. Achteraf is dat onjuist gebleken. Het budget heeft B&U nodig om de onderzoekskosten voor energie uit asphalt te bekostigen.

Voor het herstel moet nu € 133.778,- worden gestort in de reserve OV met als oormerk "energie uit asphalt".

2.1.5 WATER

Geen wijzigingen

2.1.6 MILIEU

Rapportage

Operationeel doel: Integrale kwalitatief hoogwaardige vergunningverlening en doelmatige milieuhandhaving

Jaarlijks dragen de provincies bij aan de exploitatiekosten van het Landelijk meldpunt Afvalstoffen (LMA). Het LMA is onder meer verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland. Van deze informatie wordt voor vergunningverlening en handhaving gebruik gemaakt. De Begroting 2008 laat een hogere bijdrage, dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Het structurele tekort in 2008 bedraagt ongeveer € 18.000.

Ingaande 2008 zijn organisatorische voorbereidingen gestart voor hechtere samenwerking en het uitvoeren van regie op de vergunningverlening en handhaving in het Noordzeekanaalgebied. De projectgroep, die hiervoor in het leven is geroepen, bereidt op dit moment de opdracht voor een onderzoek naar de organisatievorm voor. Deze opdracht wordt in oktober 2008 afgerond, waarna aanbesteding plaatsvindt. Het is nog niet duidelijk of de kosten voor het uitvoeren van het onderzoek nog in 2008 worden verantwoord. Aan het eind van 2008 wordt eventueel separaat voorgesteld het resterende budget via de RUI mee te nemen (naar 2009).

Het rijk bereidt de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor. De wet regelt de invoering van de omgevingsvergunning en de handhaving hierop. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die wordt afgegeven via één loket.

De afgelopen jaren heeft het rijk de datum voor de invoering van de Wabo meerdere keren opgeschoven. Onlangs is de invoeringsdatum opgeschoven naar 1 januari 2010. Parallel hebben diverse commissies (Oosting, Ladders, Mans) adviezen uitgebracht over het verbeteren van het toezicht, de naar de provincies te decentraliseren rijkstaken en de gewenste organisatievorm voor een goed toezicht en goede handhaving. IPO en VNG werken momenteel aan een visie die al deze adviezen in lijn met het doel van de Wabo integreert. Deze visie wordt in het najaar 2008 verwacht. De inzet van de provincie Noord-Holland is om op korte termijn de activiteiten uit het Wabo-programma die gericht zijn op de verbetering van de samenwerking met de uitvoeringpartners onverminderd voort te zetten. Dit mede in het licht van de lange termijn visie van de provincie: het organiseren van de vergunningverlening en handhaving fysieke leefomgeving in omgevingsdiensten. De sporen uit het programma die betrekking hebben op het inrichten van de processen en organisatie worden daarentegen opgeschort en begin 2009 opnieuw bezien aan de hand van de actuele stand van zaken.

Als gevolg van de geschetste ontwikkelingen wordt het incidentele budget, dat voor het invoeren van de Wabo beschikbaar is, in 2008 niet volledig benut. Aan het eind van 2008 wordt separaat voorgesteld het resterende budget via de RUI mee te nemen (naar 2009).

Najaarswijziging

NJN08-06-1 Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

€ 18.000

Jaarlijks dragen de provincies bij aan de exploitatiekosten van het Landelijk meldpunt Afvalstoffen (LMA). Het LMA is onder meer verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland. Van deze informatie wordt voor vergunningverlening en handhaving gebruik gemaakt. De Begroting 2008 laat een hogere bijdrage, dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Het structurele tekort in 2008 bedraagt ongeveer € 18.000.

NJN08-06-2 Milieubeleidplan, projecten en communicatie - € 250.000

De kosten voor het traject om te komen tot een nieuw milieubeleidsplan vallen lager uit dan eerder was ingeschat. Dit wordt mede veroorzaakt doordat tot nu toe er geen inhuur nodig is geweest, en het proces intern en extern op een sobere wijze is uitgevoerd.

NJN08-06-3 Vrijval immissiemeetpunt Westpoort - € 25.000

Voor het implementeren van EU richtlijnen was het realiseren van het immissiemeetpunt Westpoort een voorwaarde. Deze is eind 2007 gerealiseerd. De kosten zijn echter meegenomen in het totale meetpunten-budget. Het budget van € 25.000 kan daarom structureel vervallen

2.1.7 RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP

Rapportage

Operationeel doel: Behoud en beheer van natuur.

Beheerplannen Natura 2000. In het kader van de nieuwe Natuurbeschermingswet stelt de provincie acht beheerplannen op voor Natura 2000 gebieden. Daarmee zijn wij, conform de programmabegroting begonnen in 2008. Hiervoor stelt het rijk t/m 2012 jaarlijks middelen beschikbaar. Voor het jaar 2008 is € 775.000,- aan de provincie overgemaakt. Het blijkt echter dat het Rijk deze middelen ruim heeft begroot. Daarnaast is een aantal gelijksoortige gebieden samengevoegd en kon scherp worden aanbesteed. Daardoor is in 2008 slechts € 325.000 nodig. De provincie behoeft eventueel overgebleven rijksmiddelen niet terug te storten. Voorgesteld wordt de resterende rijksmiddelen voor 2008 voor het maken van de beheerplannen (€ 450.000) te storten in de ILG-reserve voor het feitelijke natuurbeheer. Voor 2009 en later zullen naar verwachting de jaarlijkse rijksbudgetten wel volledig benut worden voor de beheerplannen.

Operationeel doel: Behoud en ontwikkeling van samenhang, diversiteit en identiteit van het landschap

Iepziekte. "In het kader van onderzoek naar het instellen van een iepenbeheerorganisatie in Noord-Holland is bij de Lentenota 2008 een bedrag opgenomen voor de inventarisatie van (zieke) iepen van € 590.000. Dit is een voorfinanciering door de provincie van kosten die gemeenten moeten maken. Dit bedrag zal echter dit jaar niet meer worden uitgegeven. Dit wordt veroorzaakt doordat nader overleg met gemeenten nodig is gebleken en er daardoor nog geen besluit is over de iepenbeheerorganisatie. De inventarisatie van zieke iepen, die is gekoppeld aan het instellen van een iepenbeheerorganisatie, kon daardoor nog niet worden uitgevoerd.

Naar verwachting in oktober 2008 zullen wij een besluit nemen over het iepenbeheer en PS daarover informeren. De gereserveerde middelen zullen naar verwachting wel in 2009 (via de "RUI") worden aangewend, ofwel voor de bedoelde inventarisatie van zieke iepen (omdat het een voorfinanciering betreft, zullen de middelen dan via gemeentelijke bijdragen bij de provincie terugkomen), ofwel voor nader onderzoek naar en de startkosten van de instelling van een iepenfonds, waarop gemeenten een beroep kunnen doen voor het laten verwijderen van particuliere iepen (het betreft dan uitvoerings- en subsidiegelden)".

Operationeel doel: Ontwikkeling natuur

Cofinanciering waddenfonds. Voor de provinciale cofinanciering van waddenfondsprojecten is € 2 mln begroot voor 2008 en € 2 mln voor 2009. Van de begroote middelen in 2008 zal slechts 0,5 mln beschikt worden. De oorzaak van de onderbesteding van de provinciale cofinanciering is dat bij de rijkstoekenning op advies van de cie Hermans er onverwacht weinig Noord-Hollandse projecten geselecteerd zijn. De achterliggende reden hiervan is dat het waddenfonds conform de wet alleen projecten subsidieert die anders niet van de grond komen. De cie Hermans heeft dit vertaald in een voorkeur om vooral grote projecten voor te dragen, waarbij Groningen en Friesland beter scoorden dan Noord-Holland. Voorgesteld wordt € 1 mln over te hevelen naar de algemene ILG reserve. De ILG-reserve is gelet op de stand van de uitputting gebaat bij substantiële aanvulling. De resterende € 0,5 mln zullen wij voordragen voor de RUI. Gelet op het feit dat de cofinanciering slechts voor 2008 en 2009 is gedekt, dus niet structureel, vinden wij deze toepassing van de RUI verantwoord.

Onderbesteding in 2009 zal worden voorkomen door als provincie actief te sturen op in te dienen projecten en daarbij vooral aan te dringen op omvangrijke projecten

Najaarswijziging

NJN08-07-1 Proceskosten en opdrachten Loosdrechtse plassen - € 61.300

Ten einde het verdiepingenplan te realiseren voor de opvang van bagger uit de Loosdrechtse plassen heeft de provincie besloten zelf een bestemmingsplan op te stellen. Dit traject kost de nodige tijd. Daardoor zal in 2008 geen beroep gedaan worden op de proceskosten voor de voorbereiding van de uitvoering van het verdiepingenplan. Voorgesteld wordt de geraamde € 61.300 voor 2008 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

NJN08-07-2 Grondverwerving inrichting natuurgebieden € 507.700

Ten onrechte worden de 'Uitvoeringskosten Realisatie EHS' en een deel van de kosten van 'Natuuronderzoek Landschap Noord-Holland' ten laste van de Reserve Grondverwerving en inrichting natuurgebieden gebracht. Door de geraamde onttrekking nu aan te passen komt dit weer in evenwicht.

2.1.8 ECONOMIE EN LANDBOUW

Najaarswijziging

NJN08-08-1 MKB fonds NH Noord - € 30.000

Omdat de oprichting van het MKB-fonds zijn beslag in 2008 niet meer zal krijgen, is de beoogde renteloze lening ten behoeve van de oprichting van het MKB-fonds nog niet aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord verstrekt. De geraamde rentelasten die voortvloeien uit die lening kunnen voor dit jaar worden afgeraamd.

2.1.9 WELZIJN EN JEUGDZORG

Najaarswijziging

NJN08-09-1 Beleidskader jeugdzorg € 653.186

Niet bestede rijksmiddelen worden in de voorziening jeugdzorg gestort. In het verleden zijn uitgaven verricht (vóór 2007) ten laste van deze voorziening die niet als uitgaven ten laste van de rijksmiddelen door de accountant zijn geaccepteerd. Dit heeft er toe geleid dat de voorziening zoals die aan VWS

wordt gerapporteerd hoger is dan de voorziening zoals PNH deze heeft verantwoord. Door een eenmalige storting van € 653.186 is de voorziening weer op peil. Inmiddels zijn maatregelen genomen om dit soort gebeurtenissen te voorkomen. Het oorspronkelijke tekort bedroeg € 853.186. JZW heeft binnen de begroting € 200.000 gevonden.

2.1.10 KUNST EN CULTUUR

Rapportage

Teneinde een eerste start te kunnen geven aan de uitvoering van motie 9-2a inzake de crossmediale ontwikkeling van RTV Noord Holland is vanuit verschillende posten bij dit programma € 100.000,-- bij elkaar gezocht. Een en ander is bij de budgettaire neutrale voorstellen ondergebracht.

Najaarswijziging

NJN08-10-1 Onderzoek 'Velser Affaire' € 50.000

Op 16 juni 2008 heeft PS motie 9-22 aangenomen met het verzoek aan GS om op de begroting € 50.000,- te reserveren voor onderzoek naar de 'Velser Affaire'. Voorwaarde: een gelijke bijdrage van Rijk en gemeente Velsen. Inmiddels is gebleken dat rijk en gemeente in principe bereid zijn hun bijdrage te leveren. Aan de voorwaarde in de motie is dus voldaan. De begroting 2008 voorziet niet in deze bijdrage. Wij stellen voor de bijdrage als tegenvaller op de begroting op te nemen.

2.1.11 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Najaarswijziging

NJN08-11-1 Stimuleren woningbouwproductie CPO € 1.154.220

Het Ministerie van VROM heeft een eenmalig budget van € 8 miljoen ter beschikking gesteld ter stimulering van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De provincie Noord-Holland ontvangt hiervan € 1.154.220,-. De uitbetaling aan de provincie vindt plaats middels een aparte integratie-uitkering in het Provinciefonds en is formeel vastgelegd in de juni circulaire van het Ministerie van BZK. Vanaf juli 2008 is de helft van het budget beschikbaar gekomen en vervolgens wordt gedurende de rest van 2008 het CPO-budget overgemaakt.

De Deelverordening Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland en de subsidieplafonds om tot subsidieverlening te kunnen overgaan zijn inmiddels vastgesteld door respectievelijk PS en GS. De deelverordening treedt op 17 november 2008 in werking en in 2009 zal tot subsidieverlening worden overgegaan. Naar verwachting zal het totale budget in 2009 worden uitgegeven.

NJN08-11-2 Crailoo - € 170.000

Betreft vrijval in verband met lagere kosten asbestsanering van Crailoo (€ 40.000 in plaats van de geraamde € 210.000)

NJN08-11-3 Wonen in het groen - € 36.000

Voor het project Wonen in het groen is in de begroting een bedrag geraamd voor de rentelasten verbonden aan voorfinanciering door de PNH. In 2008 zal er echter geen sprake hiervan zijn en kunnen de rentelasten worden afgeraamd. Er hoeft geen bedrag te worden geraamd omdat het akkoord door de gemeenten later is ondertekend.

NJN08-11-4 Beeldkwaliteitsplannen - € 150.000

Voor het stimuleren van Beeldkwaliteitsplannen is een subsidieregeling open gesteld. Deze liep oorspronkelijk af op 1/1/2008 maar is verlengd tot 1/1/2009. Op deze regeling wordt door gemeenten slechts een beperkt beroep gedaan. Derhalve wordt een onderuitputting voorzien.

NJN08-11-5 Schiphol - € 100.000

In 2007 is voor de strategische agenda schiphol extra geld toegekend voor communicatie, onder andere met betrekking tot de lange termijn visie. Het proces om te komen tot een visie is opgeknipt in 3 delen te weten een eerste fase verkenningen in 2007 en een tweede fase verkenningen in 2008 gevolgd door een visie in 2009. Door deze tussenstappen in het proces naar de visie heeft in 2007 geen uitgebreide communicatie plaatsgevonden. Het geld is via de RUI overgeheveld naar 2008. De lange termijnvisie wordt in de eerste helft van 2009 verwacht. De Rijksoverheid behandelt de lange termijn visie later daarom hebben wij de visie ook later gereed. Hierdoor wordt het geld voor communicatie ook dit jaar niet volledig besteed.

2.1.12 STAF EN ONDERSTEUNING

Najaarswijziging

NJN08-12-1 Voormalig provinciaal personeel - € 380.000

Als gevolg van het aflopen van wachtgeldregelingen en overige uitkeringen komt deze post lager uit dan geraamd. De prognose (gebaseerd op extrapolatie van de werkelijke kosten per 1 september) is dat de onderschrijding van het huidige budget € 380.000 bedragen.

NJN08-12-2 Nazorg en afwikkeling vliegcrash Waddenzee - € 20.000

Als gevolg van het aflopen van de regelingen en uitkeringen in het kader van de nazorg en afwikkeling van de vliegcrash in de Waddenzee komt deze post lager uit dan geraamd. De prognose is dat de onderschrijding van het huidige budget € 20.000 zal bedragen.

NJN08-12-3 Voormalig personeel gesubsidieerde instellingen - € 51.000

Als gevolg van het aflopen van een van de twee subsidieregelingen binnen deze post komt deze lager uit dan geraamd. De prognose is dat de onderschrijding van het huidige budget € 51.000 zal bedragen.

Voorziening GO gelden (zie budgetneutrale wijzigingen)

Vanuit het GO van de provincie met de vakbonden is voorgesteld het budget GO gelden over de jaren voor 2008 (€ 1,25 miljoen) in te zetten voor het inrichten van een ontwikkelloket voor de medewerkers van de provincie. Omdat dit loket in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid en doorontwikkeld zal worden dient de financiële afhandeling hiervan via een voorziening te verlopen.

De voorziening wordt gevoed door storting van het incidentele budget GO gelden (€ 1,25 miljoen) in de voorziening. Onttrekkingen vinden plaats voor kosten in verband met het ontwikkelloket.

Vanuit het GO van de provincie met de vakbonden is voorgesteld het budget GO gelden (0,7% van de loonsom per jaar) in te zetten voor een persoonsgebonden opleidingsbudget voor elke medewerker van de provincie. Omdat het mogelijk moet zijn dit persoonsgebonden budget te sparen over een aantal jaren heen, dient de financiële afhandeling hiervan via een voorziening te verlopen.

De voorziening wordt gevoed door storting van het jaarlijkse budget GO gelden in de voorziening. Onttrekkingen vinden plaats op het moment dat een medewerker zijn persoonsgebonden budget inzet voor een opleiding.

2.1.13 FINANCIERING & ALG. DEKKINGSMIDDELEN

Najaarswijziging

NJN08-13-1 Voorbereidingskrediet nieuwbouw Dreef **€ 8.000.000**

Voor het plan nieuwbouw Dreef zijn door PS een aantal voorbereidingskredieten verleend. De dekking voor de afschrijvings- en rentelasten van deze kredieten zou worden geregeld bij het omzetten van deze voorbereidingskredieten in het volledige bouwkrediet. Aangezien het plan echter nooit verder is gekomen dan de voorbereidingsfase is dit moment nooit gekomen en zijn de uitgaven hierop tot dusver ongedekt. Daarom wordt voorgesteld de uitgaven op deze kredieten nu ineens af te schrijven, zodat deze kredieten afgesloten kunnen worden en de dekking hiervan geen invloed heeft op de meerjarenraming (2009 e.v.).

NJN08-13-2 Procesgeld Deelnemingen **€ 181.000**

Het budget voor “kosten deelnemingen” wordt dit voor dit jaar op € 180.000 (1% van het geraamde dividend) gesteld. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV (NHN) is opgericht per 2 februari 2007. De provincie heeft 50% van de aandelen verworven tegen storting van een bedrag van € 26.000. Medio 2008 is de gemeente Heiloo toegetreten tot de NV. Teneinde de 50% verhouding tussen de provincie en de overige aandeelhouders (26 gemeenten en Kamer van Koophandel Noordwest Holland) in stand te houden heeft de provincie 1.000 extra aandelen genomen tegen storting van een bedrag ad € 1.000.

NJN08-13-3 Incidentele baten ivm verkoop aandelen Luchtvaartterrein Texel **- € 16.000**

In juni 2008 is ingestemd met verkoop van 5% van de aandelen in NV Luchtvaartterrein Texel. De verkoopprijs bedraagt € 16.040. Dit pakket aandelen werd gewaardeerd op € 12.252.

DEEL 3: BIJLAGEN BIJ DE NAJAARSNOTA 2008.

3.1 BUDGETNEUTRALE WIJZIGINGEN

Toegelicht zijn de budgetneutrale wijzigingen over de programma's heen en onttrekkingen aan / stortingen in reserves. Niet toegelicht zijn de voorstellen waarvoor GS de besluiten neemt. Het gaat dan om mutaties tengevolge van extra (rijks)bijdragen, het operationaliseren van beleid in subsidieverlening en enige administratief noodzakelijke correcties. Deze zijn wel in het overzicht meegenomen.

A. Voorstellen over Programma's heen

NJN08-BN-4: Van Beheer Crailo naar Beheer en verkoop onroerend goed

In augustus 2007 zijn de Crailo terreinen aangekocht door de provincie. Het marechaussee-terrein, oefenrampen terrein, de schietbaan en de kolonel Palmkazerne zullen worden herbested voor natuur, woondoeleinden en kantoren. Voordat overdracht aan ontwikkelaars of gemeente aan de orde is dient het terrein te worden beheerd. Gezien de vele opstallen en ca. 60 ha grond een intensieve taak. Doelstelling voor het beheer is de mogelijkheid te houden binnen twee maanden over te dragen aan een andere partij, geheel vrij van gebruiksrechten. Op een deel van het terrein is tot augustus 2012 een asielzoekerscentrum gevestigd en de verkoper heeft voor een ander deel van het terrein een voortgezet gebruik tot einde 2008 bedongen.

In de primitieve begroting 2008 is geen rekening gehouden met de beheerskosten voor Crailo evenmin met de huuropbrengsten. In afwachting van een definitief overzicht van de beheerskosten is voorlopig voor 2008 een eerste aanzet gegeven van te verwachten inkomsten en uitgaven.

NJN08-BN-7: Van Strategische verkenning en beleidsontwikkeling naar Geo (datavoorziening)

In het budget voor Geo(datavoorziening) is geen rekening gehouden met de jaarlijkse abonnementskosten AKR van € 75.000. Op het budget voor 'Strategische verkenningen en beleidsontwikkeling' zal, doordat de verkenningen in 2008 in eigen beheer zijn gedaan, een onderbesteding ontstaan van € 75.000. Voorgesteld wordt € 75.000 over hevelen naar Geo(datavoorziening).

NJN08-BN-10: Van Beleidsuitvoering RES naar Subsidie onderwijs/ arbeidsmarkt

De uitvoering van de PS-motie m.b.t. het klussenbus-project vraagt zowel in 2008 als 2009 een bedrag van € 60.000. De bijdrage voor 2008 kan worden gedekt uit het budget voor regionaal-economisch beleid. De noodzakelijke overheveling van het bedrag uit dit budget naar een SHV-budget is hier aan de orde.

NJN08-BN-54: Van Veiligheid provinciale wegtunnels naar Kabinetszaken

Sedert 1 jaar bestaat de functie van veiligheidsbeambte. Deze ondersteunt de beheerder van de Zuidtangenttunnel en de N 201 bij de aspecten van de tunnelveiligheid. Deze inzet heeft minder beslag gelegd op de overige werkzaamheden van deze functionaris. Hierdoor hoeft geen beroep te worden gedaan op de inhuur van personeel. Voorgesteld wordt de raming op product nr 7 200 12 van € 54.000 structureel te verlagen met € 25.000 en te bepalen op € 29.000.

Daarentegen is de raming van € 33.100 op product nr. 7 120 01 (o.a.lintjesregen, assessments burgemeesters en representatieve taken van de cdK) ontoereikend en deze wordt dan ook regelmatig overschreden. Dat zal ook in 2008 weer het geval zijn. Om dat budget op peil te brengen wordt voorgesteld de hiervoor vermelde verlaging van € 25.000 aan te wenden en daarmee de raming op product nr. 7 120 01 van € 33.100 structureel te verhogen en te bepalen op € 58.100.

B. Onttrekkingen aan / stortingen in de reserves

NJN08-BN-11: Van Beleidsuitvoering RES naar Bestemmingsreserve UNA/HIRB

De herstructurering van bedrijventerreinen is van groot belang voor de economische ontwikkeling van de Noord-Hollandse economie. Middels de HIRB-regeling waarvoor een zeer breed draagvlak aanwezig is, stimuleert de provincie de uitvoering van herstructureringsprojecten. Bij de HIRB-tender 2008 konden door budgettaire beperkingen niet alle ingediende projecten worden gehonoreerd. De aanvragen overstegen het budget met zo'n € 1 mln. Door overheveling naar de HIRB-middelen kunnen nu alsnog een aantal in eerste instantie afgewezen projecten worden gesubsidieerd.

NJN08-BN-12: Van Kenniseconomie innovatie Pieken in Delta naar Bestemmingsreserve UNA/HIRB

De herstructurering van bedrijventerreinen is van groot belang voor de economische ontwikkeling van de Noord-Hollandse economie. Middels de HIRB-regeling waarvoor een zeer breed draagvlak aanwezig is, stimuleert de provincie de uitvoering van herstructureringsprojecten. Bij de HIRB-tender 2008 konden door budgettaire beperkingen niet alle ingediende projecten worden gehonoreerd. De aanvragen overstegen het budget met zo'n € 1 mln. Door overheveling naar de HIRB-middelen kunnen nu alsnog een aantal in eerste instantie afgewezen projecten worden gesubsidieerd.

NJN08-BN-21: Van Blauwe loper naar Bestemmingsreserve ILG

In 2006 hebben PS, nadat het project de Blauwe loper in het HAL-gebied stagneerde, bij motie uitgesproken bereid te zijn nog een tweetal projecten te subsidiëren voor de jaren 2007 en 2008. Na een jaar vertraging en doorschuiven van de gereserveerde middelen via de "RUI" is het eerste project begin 2008 beschikbaar. Het tweede project (een natuurproject/natuurverbinding met recreatie bij Sint Pancras is eveneens een jaar vertraagd. In 2009 kan begonnen worden met de realisatie. Voorgesteld wordt het project mee te nemen in het kader van het ILG en de hiervoor gereserveerde middelen te storten in de ILG reserve. Aan de stuurgroep Blauwe loper zal worden meegedeeld dat nog tot 2009 uitstel wordt verleend, waarna de "trekkingsrechten" vervallen en men gewoon mee moet doen met de algemene ILG-procedure.

NJN08-BN-22: Van Co-financiering waddenfondsprojecten naar Bestemmingsreserve ILG

Voor de provinciale cofinanciering van waddenfondsprojecten is € 2 mln begroot voor 2008 en € 2 mln voor 2009. Bij de Lentenota 2008 zijn hiervoor budgettair neutraal middelen vanuit de de ILG-reserve (€ 1,25 mln) overgeboekt naar de begrotingspost voor de cofinanciering van waddenfondsprojecten. Van de begrote middelen in 2008 zal slechts € 0,5 mln worden beschikbaar.

Voorgesteld wordt € 1 mln weer terug te storten naar de algemene ILG reserve. De oorzaak van de onderbesteding van de provinciale cofinanciering is dat bij de rijkstoekenning op advies van de cie Hermans er onverwacht weinig Noord-Hollandse projecten geselecteerd zijn. De achterliggende reden hiervan is dat het waddenfonds conform de wet alleen projecten subsidieert die anders niet van de grond komen. De cie Hermans heeft dit vertaald in een voorkeur om vooral grote projecten voor te dragen, waarbij Groningen en Friesland beter scoorden dan Noord-Holland.

Onderbesteding in 2009 zal worden voorkomen door als provincie actief te sturen op in te dienen projecten en daarbij vooral aan te dringen op omvangrijke projecten.

NJN08-BN-23: Van Beheerplannen Nature 2000 naar Bestemmingsreserve ILG

In het kader van de decentralisatie van de natuurbeschermingswet is de provincie verantwoordelijk voor het opstellen van beheerplannen voor Natura2000 gebieden. Het rijk stelt hiertoe voor Noord-Holland in totaal beschikbaar € 2,8 mln in jaarlijkse porties t/m 2011.

In 2008 is beschikbaar € 775.000,-. Het ministerie van LNV heeft de provinciale bijdrage ruim gebudgetteerd. Daarnaast is door het samenvoegen van enkele Natura2000 gebieden en een scherpe aanbesteding bij externe bureau's op de kosten bespaard. In 2008 blijkt daardoor slechts € 325.000,-

nodig voor de aanbesteding er resteert dus een bedrag van € 450.000,-. De provincie is vrij in de besteding hiervan, hoeft dat niet terug te storten naar het Rijk. Voorgesteld wordt om dit bedrag dat niet nodig is voor het maken van beheerplannen in te zetten voor het feitelijke natuurbeheer, waar mogelijk gecombineerd met beheer van landschap of recreatie. Momenteel zijn er hiervoor aanzienlijke tekorten. Gelet op het feit dat het natuurbeheer onderdeel uitmaakt van de ILG-bestuursovereenkomst stellen wij voor het budget te storten in de ILG-reserve. Over de wijze waarop wij deze middelen precies zullen inzetten zullen wij ons nog beraden.

NJN08-BN-24: Van Deelverordening landschapselementen NH naar Bestemmingsreserve ILG

De deelverordening landschapselementen NH is met ingang van 2008 vervallen. PS hebben dit jaar de nieuwe verordening ILG vastgesteld inclusief de subsidiering van landschapselementen. Daarom wordt voorgesteld het nog bestaande separate budget voor landschapselementen over te hevelen naar de ILG-reserve.

NJN08-BN-25: Van Realisatie gebiedsprogramma Midden NH naar Bestemmingsreserve ILG

Ten behoeve van de uitvoering van het beleid voor het Nationaal Landschap Laag Holland, zijn naast het verstrekken van subsidies (via het ILG-spoor) tevens de aankoop van goederen en diensten nodig. Naast de provincie dragen hierbij ook de in het nationaal landschap deelnemende partners bij (gemeenten en hoogheemraadschap), en wel voor een bedrag van € 455.750,-.

Naast het verstrekken van de subsidies voor de flankerende maatregelen (ILG- pMJP deel b) gaat het om het laten uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken, het uitvoeren van het communicatieplan Laag Holland, en het faciliteren van het gebiedsbureau Laag Holland (huur, en overige vaste lasten). Het maatschappelijk effect is dat er voortvarend en gezamenlijk met de partners wordt gewerkt aan het uitvoeren van het beleid voor het Nationaal Landschap Laag Holland.

De bijdrage van derden aan het gebiedsprogramma Laag Holland wordt op de productenraming begroot, zowel aan inkomsten als uitgaven kant.

Van derden zal er totaal € 455.750,- ontvangen worden, hiervan is € 40.000,- al in de begroting opgenomen zodat er nu nog € 415.750,- bijgeraamd wordt. Hiervan wordt € 50.750,- toegevoegd aan budget 760303 en € 365.000,- wordt toegevoegd aan budget 760350.

NJN08-BN-32: Van Saldireserve naar Reserve Revolving fund

Zoals besloten bij jaarrekening 2007 wordt het bedrag van het product revolving fund acquisitie, dat toen is vrijgevallen naar de saldireserve, gestort in een reserve voor dit revolving fund.

NJN08-BN-39: Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen

Bij de Lentenota 2008 heeft u conform ons voorstel besloten om de investeringen voor de 1e fase vervanging kunstwerken niet langer te activeren maar ineens te dekken uit de hiervoor gereserveerde middelen van de afkoopsom van het rijk voor het beheer en onderhoud van het Noordhollandsch Kanaal. Hiermee werd recht gedaan aan de regels van het Bbv om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bij voorkeur niet te activeren. Aangezien in 2007 reeds investeringen tot een bedrag van € 269.422 zijn geactiveerd stellen wij u voor deze investeringen thans ineens af te schrijven ten laste van de beschikbare middelen in de reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen.

NJN08-BN-40 t/m NJN08-BN-46:

Begrotingbreed zijn voor de openstaande subsidieverplichtingen de verwachte kasuitgaven voor 2008 geïventariseerd. Deze inventarisatie heeft voor een deel van de reserves geleid tot een aanpassing van de in de begroting opgenomen kasraming.

NJN08-BN-50: Van FINH naar Uitvoering Bodemsaneringswerken

De uitvoering van deelproject 1 is nog steeds in volle gang en loopt geheel volgens planning, het voortgangpercentage bedraagt momenteel 90%. Aanbrengen van de afdeklagen zullen nog wel wat doorlopende kosten tot medio 2010 met zich meebrengen.

Voorstel is de restantmiddelen van het project Deelsanering Ilperveld Integraal ad € 1.355.550,80 binnen de reserve FINH conform de GS Nota 2005 in te zetten voor het - onder verantwoordelijkheid van de provincie in uitvoering zijn - project Ilperveld Integraal en de daarbij behorende uitgaven in de begroting te ramen door verhoging uitgaven product 521.22 Uitvoering Bodemsanering met € 1.355.550,80.

NJN08-BN-52: Van Groenfonds verordening ILG naar ILG Groenfonds (rijksbijdrage)

Bij de in werking treding van het ILG heeft de provincie een stimulerende rol gekregen in de ontwikkeling en inrichting van het landelijk gebied. Hiertoe is een structuur opgezet bestaande uit gebiedscommissies. De commissies dragen zorg voor het stimuleren van initiatieven uit hun gebied. 2007 is benut om dit mechanisme in beweging te zetten. Voor 2008 constateren we een achterblijvend vraag vanuit de ILG-gebieden.

Op het productnummer worden de kasuitgaven ten laste van de reserve verantwoord. Betaling van voorschotten vindt plaats na vaststelling van de gerealiseerde prestaties. Er zijn in 2008 minder aanvragen tot uitbetaling van voorschotten binnengekomen dan verwacht. Budget wordt afgeramd van € 10.000.000,- naar € 6.500.000,-.

NJN08-BN-53: Van Dv. ILG Bestemmingsreserve naar Bestemmingsreserve ILG

Bij de in werking treding van het ILG heeft de provincie een stimulerende rol gekregen in de ontwikkeling en inrichting van het landelijk gebied. Hiertoe is een structuur opgezet bestaande uit gebiedscommissies. De commissies dragen zorg voor het stimuleren van initiatieven uit hun gebied. 2007 is benut om dit mechanisme in beweging te zetten. Voor 2008 constateren we een achterblijvend vraag vanuit de ILG-gebieden.

Op het productnummer worden de kasuitgaven ten laste van de reserve verantwoord. Betaling van voorschotten vindt plaats na vaststelling van de gerealiseerde prestaties. Er zijn in 2008 minder aanvragen tot uitbetaling van voorschotten binnengekomen dan verwacht. Budget wordt afgeramd van € 7.000.000,- naar € 3.500.000,-.

NJN08-BN-56 Kapitaallasten EXIN-H

Het tot en met Najaarsnota 2008 door uw staten genomen kredietbesluiten te activeren projecten bedraagt € 153.299.600. Hiervan bedroeg op kasbasis het restant op 1 januari 2008 € 103.712.300. De verwachte investeringen c.q. betalingen uitgaven bedragen voor 2008 in totaal € 13.629.700. Dit betekent een aframing in vergelijking met de Lentenota 2007 toen de investeringen c.q. betalingen in 2008 nog geraamd werden op € 83,2 miljoen en de kapitaallasten op € 6.559.600. De hoofdreden voor de lagere raming investeringen c.q. betalingen is dat de bijdrage ad € 75 miljoen aan de Zuidas Amsterdam niet in 2008 maar in 2009 zal plaatsvinden. Op basis van de voorliggende actualisatie kunnen de kapitaallasten neerwaarts worden bijgesteld naar € 4.036.300.

Budgetneutrale Wijzigingen

NJN08	Dir	Prog. nr.	Prod nr.	Product naam	Oorspr raming	Mutatie	Nieuwe raming
NJN08-BN-1	BEL	5	740101	Zwakke Schakels	500.000	-11.000	489.000
NJN08-BN-1	BEL	5	740104	Rijksbijdrage planstudie kust	0	11.000	11.000
NJN08-BN-2	BEL	9	788104	Beleidskader jeugdzorg	-86.878.100	-2.915.900	-89.794.000
NJN08-BN-2	BEL	9	788154	Beleidskader jeugdzorg	87.078.100	2.915.900	89.994.000
NJN08-BN-3	BEL	11	791412	Haarlemmermeer-Bollenstreek	909.400	551.250	1.460.650
NJN08-BN-3	BEL	11	791412	Haarlemmermeer-Bollenstreek	-477.000	-349.125	-826.125
NJN08-BN-3	BEL	11	791412	Haarlemmermeer-Bollenstreek	0	-202.125	-202.125
NJN08-BN-4	BEL	11	791414	Crailo	759.000	-519.000	240.000
NJN08-BN-4	B&U	3	731820	Beheer en verkoop onroerend goed	0	484.000	484.000
NJN08-BN-4	B&U	3	731820	Beheer en verkoop onroerend goed	0	35.000	35.000
NJN08-BN-4	BEL	11	791414	Crailo	-146.000	146.000	0
NJN08-BN-4	B&U	3	731820	Beheer en verkoop onroerend goed	0	-146.000	-146.000
NJN08-BN-5	BEL	3	730252	Ambitie fietspaden en wegw. Knelp (subs)	2.500.000	-2.500.000	0
NJN08-BN-5	BEL	3	708306	Reserve Fietsinfrastructuur	0	2.500.000	2.500.000
NJN08-BN-6	BEL	4	734301	Exploitatie openbaar vervoer (alg) N	2.364.700	3.652.700	6.017.400
NJN08-BN-6	BEL	4	734301	Exploitatie openbaar vervoer (alg) N	49.168.500	-8.469.300	40.699.200
NJN08-BN-6	BEL	4	734301	Exploitatie openbaar vervoer (alg) N	3.123.600	-21.200	3.102.400
NJN08-BN-6	BEL	4	734301	Exploitatie openbaar vervoer (alg) N	-183.000	-56.300	-239.300
NJN08-BN-6	BEL	4	734301	Exploitatie openbaar vervoer (alg) N	-47.471.100	3.997.900	-43.473.200
NJN08-BN-6	BEL	4	734301	Exploitatie openbaar vervoer (alg) N	-69.700	-2.069.800	-2.139.500
NJN08-BN-6	SHV	4	734354	Subsidies diverse openbaar vervoer projecten	8.089.500	-5.752.900	2.336.600
NJN08-BN-6	SHV	4	734354	Subsidies diverse openbaar vervoer projecten	0	3.289.300	3.289.300
NJN08-BN-6	SHV	4	734354	Subsidies diverse openbaar vervoer projecten	-5.901.700	2.659.600	-3.242.100
NJN08-BN-6	MID	0	708303	Reserve openbaar vervoer projecten	1.944.800	2.770.000	4.714.800
NJN08-BN-7	BEL	2	713110	Strategische verkenningen en beleidsontwikkeling	158.500	-75.000	83.500
NJN08-BN-7	BEL	1	713302	Geo(datavoorziening)	370.900	75.000	445.900
NJN08-BN-8	BEL	5	743102	Activiteiten rond waterkwaliteit	0	-43.800	-43.800
NJN08-BN-8	BEL	5	743102	Activiteiten rond waterkwaliteit	86.300	43.800	130.100
NJN08-BN-9	BEL	5	743103	Ontwikkeling waterbeleid i.r.m. omgeving	0	-7.000	-7.000
NJN08-BN-9	BEL	5	743103	Ontwikkeling waterbeleid i.r.m. omgeving	596.800	7.000	603.800
NJN08-BN-10	BEL	8	771003	Beleidsuitvoering RES	2.769.200	-60.000	2.709.200
NJN08-BN-10	SHV	9	780358	Subsidie Onderwijs / Arbeidsmarkt	617.300	60.000	677.300
NJN08-BN-11	BEL	8	771003	Beleidsuitvoering RES	2.709.200	-300.000	2.409.200
NJN08-BN-11	SHV	8	708008	Bestemmingsreserve UNA/HIRB		300.000	
NJN08-BN-12	BEL	8	771008	Kenniseconomie innovatie Pieken in Delta	904.300	-200.000	704.300
NJN08-BN-12	SHV	8	708008	Bestemmingsreserve UNA/HIRB		200.000	
NJN08-BN-63	BEL	8	708703	Vrijval reserve herstructurering bedrijventerrein		-249.600	
NJN08-BN-63	SHV	8	708008	Storting in reserve UNA		249.600	
NJN08-BN-13	BEL	8	771401	Noordzeehavens	252.800	-70.000	182.800
NJN08-BN-13	BEL	8	705030	App.kst. In de loop van het jaar ontstaan		70.000	
NJN08-BN-13	BEL	8	705031			-70.000	

NJN08-BN-13	BEL	8	771415	Apparaatskosten	304.500	70.000	374.500
NJN08-BN-14	BEL	8	771003	Beleidsuitvoering RES	-34.000	34.000	0
NJN08-BN-14	BEL	8	771003	Beleidsuitvoering RES	2.769.200	-34.000	2.735.200
NJN08-BN-15	BEL	6	753306	Investeringsprogramma duurzame energie	0	-196.500	-196.500
NJN08-BN-15	BEL	6	753306	Investeringsprogramma duurzame energie	600.000	196.500	796.500
NJN08-BN-16	BEL	10	783155	Advisering en overige cultuur	26.500	-9.000	17.500
NJN08-BN-16	BEL	10	780450	RTV N-H	13.945.200	9.000	13.954.200
NJN08-BN-17	BEL	10	783201	Uitvoering cultuurhistorie	131.400	-15.000	116.400
NJN08-BN-17	BEL	10	780450	RTV N-H	13.954.200	15.000	13.969.200
NJN08-BN-18	BEL	10	783201	Uitvoering cultuurhistorie	116.400	-26.300	90.100
NJN08-BN-18	BEL	10	780450	RTV N-H	13.969.200	26.300	13.995.500
NJN08-BN-19	BEL	10	783213	Archeologie	581.200	-15.900	565.300
NJN08-BN-19	BEL	10	780450	RTV N-H	13.995.500	15.900	14.011.400
NJN08-BN-20	BEL	10	783153	Cultuurparticipatie	2.687.800	-23.800	2.664.000
NJN08-BN-20	BEL	10	780450	RTV N-H	14.011.400	23.800	14.035.200
NJN08-BN-21	BEL	7	760310	Blauwe Loper	123.500	-123.500	0
NJN08-BN-21	BEL	7	708011	Bestemmingsreserve ILG		123.500	
NJN08-BN-22	BEL	7	762307	Co-financiering waddenfondsprojecten	1.250.000	-1.000.000	250.000
NJN08-BN-22	BEL	7	708011	Bestemmingsreserve ILG		1.000.000	
NJN08-BN-23	BEL	7	762406	Beheerplannen Nature 2000	775.000	-450.000	325.000
NJN08-BN-23	BEL	7	708011	Bestemmingsreserve ILG		450.000	
NJN08-BN-24	BEL	7	762551	Deelverordening landschapselementen NH	328.000	-328.000	0
NJN08-BN-24	BEL	7	708011	Bestemmingsreserve ILG		328.000	
NJN08-BN-25	BEL	7	760303	Realisatie Gebiedsprogramma Midden NH	-377.700	-415.750	-793.450
NJN08-BN-25	BEL	7	760303	Realisatie Gebiedsprogramma Midden NH	445.100	50.750	495.850
NJN08-BN-25	BEL	7	760350	Bestemmingsreserve ILG		365.000	
NJN08-BN-26	BEL	7	762301	Ontwikkeling natuur	0	-44.000	-44.000
NJN08-BN-26	BEL	7	762301	Ontwikkeling natuur	104.900	44.000	148.900
NJN08-BN-27	BEL	10	783213	Archeologie	0	-10.000	-10.000
NJN08-BN-27	BEL	10	783213	Archeologie	516.400	10.000	526.400
NJN08-BN-27	BEL	10	780450	RTV N-H	14.035.200	10.000	14.045.200
NJN08-BN-27	BEL	10	783213	Archeologie	526.400	-10.000	516.400
NJN08-BN-28	BEL	11	791603	Strategisch Grondbeleid/Rentelaasten Bel.uitv.wonen ISV / Taskforce woningen	545.000	-150.000	395.000
NJN08-BN-28	BEL	11	793401	Statushouders	-13.782.100	150.000	-13.632.100
NJN08-BN-60	BEL	11	791551	Beeldkwaliteitsplannen	100.000	-50.000	50.000
NJN08-BN-60	BEL	11	793302	Ontwikkelen beleid ISV	0	50.000	50.000
NJN08-BN-61	BEL	0	705030	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan	6.803.500	35.900	6.839.400
NJN08-BN-61	BEL	0	717481	Overige diensten voor derden algemeen (N	0	-35.900	-35.900
NJN08-BN-62	SHV	7	760362	Weidevogels	-1.800.000	-1.800.000	-3.600.000
NJN08-BN-62	SHV	7	760362	Weidevogels	1.800.000	1.800.000	3.600.000
NJN08-BN-55	BEL	5	753204	Prov.Uitv.prog.externe veiligheid	212.000	-92.500	119.500
NJN08-BN-55	SHV	5	753252	Uitvoeringsprogr.ext. veiligheid (subs.)	1.115.500	199.500	1.315.000
NJN08-BN-55	SHV	5	753255	Uitvoeringsprogr.ext. veiligheid (verg.)	65.000	-47.500	17.500
NJN08-BN-55	BEL	5	743204	Prov.Uitv.prog.externe veiligheid	-1.592.000	-59.500	-1.651.500
NJN08-BN-29	MID	12	571281	Financieel advies	110.990	-10.000	100.990
NJN08-BN-29	MID	12	571482	Overige budgetten	1.377.000	10.000	1.387.000

NJN08-BN-30	MID	0	705001	Onvoorziene uitgaven	1.200.000	-7.500	1.192.500
NJN08-BN-30	MID	1	716086	Sponsorbeleid	910.200	7.500	917.700
NJN08-BN-31	MID	12	571681	Dreef (RUI)	802.000	-324.000	478.000
NJN08-BN-31	MID	12	571681	Gebouwen	2.802.550	324.000	3.126.550
NJN08-BN-32	MID	0	708001	Saldireserve onttrekking	0	-5.000.000	0
NJN08-BN-32	MID	1	708104	Storting in Reserve revolving fund acquisitie	0	5.000.000	5.000.000
NJN08-BN-33	MID	1	711182	Oud leden GS	0	-217.000	-217.000
NJN08-BN-33	MID	1	711182	storting in voorziening	0	217.000	217.000
NJN08-BN-35	MID	12	571482	Overige budgetten	1.377.000	-1.750.000	-373.000
NJN08-BN-35	MID	12	571482	storting in voorziening	0	1.750.000	1.750.000
NJN08-BN-36	MID	1	716051	Revolving fund (subs)	150.000	-150.000	0
NJN08-BN-36	MID	1	708104	Revolving fund (subs)	5.000.000	150.000	5.150.000
NJN08-BN-57	MID	12	571100	sect concernstaf	0	-1.828.989	-1.828.989
NJN08-BN-57	MID	12	570030	staf algemeen directeur	0	707.141	707.141
NJN08-BN-57	MID	12	571000	directie en staf	770.288	233.773	1.004.061
NJN08-BN-57	MID	12	571200	Adm. En fin. Dienstverlening	371.718	460.532	832.250
NJN08-BN-57	MID	12	571400	sect. Personele dienstverlening	363.862	239.997	603.859
NJN08-BN-57	MID	12	571600	sect. Facilitaire dienstverlening	282.039	42.624	324.663
NJN08-BN-57	MID	12	571610	Team ICT advies	542.196	144.922	687.118
NJN08-BN-58	MID	12	570051	concernstaf centraal materieel budget	100.000	-100.000	0
NJN08-BN-58	MID	12	571482	Overige budgetten	1.377.000	100.000	1.477.000
NJN08-BN-59	MID	12	570051		500.000	-500.000	0
NJN08-BN-59	MID	12	571482	Overige budgetten		500.000	500.000
NJN08-BN-37	SHV	2	716750	Resv. DV. Ontwikkel.samenw.	247.900	-96.300	151.600
NJN08-BN-37	SHV	14	708101	Resv. ontwikkelingssamenw.	-247.900	96.300	-151.600
NJN08-BN-38	SHV	3	730250	Resv. Kleine infraprojecten	2.000.000	1.540.500	3.540.500
NJN08-BN-38	SHV	14	708301	Resv. Kleine infraprojecten	-2.000.000	-1.540.500	-3.540.500
NJN08-BN-39	P&C	3	733827	Reserve Groot onderhoud wegen	2.650.000	269.422	2.919.422
NJN08-BN-39	P&C	3	708304	Reserve groot onderhoud wegen	18.840.400	-269.422	18.570.978
NJN08-BN-40	SHV	7	762350	ILG-R Deelverord. Soortenbescherming Reserve Grondverw. en inricht.	68.100	-49.000	19.100
NJN08-BN-40	SHV	14	708601	natuurgebieden	-2.592.700	49.000	-2.543.700
NJN08-BN-41	SHV	7	762351	ILG-R Resv. Deelverord. Ecologische verbindingszones	1.701.200	1.363.700	3.064.900
NJN08-BN-41	SHV	14	708601	Reserve Grondverw. en inricht. natuurgebieden	-2.543.700	-1.363.700	-3.907.400
NJN08-BN-42	SHV	8	771578	Resv. Herstructurering bedrijfst.	237.500	1.658.600	1.896.100
NJN08-BN-42	SHV	14	708703	Reserve herstructurering bedrijventerr.	-237.500	-1.658.600	-1.896.100
NJN08-BN-43	SHV	9	786157	Resv. Afwikkeling fonds ouderenvz.	116.400	-66.400	50.000
NJN08-BN-43	SHV	14	708009	Reserve afwikkeling opheffing fondsen	-2.936.400	66.400	-2.870.000
NJN08-BN-44	SHV	10	783250	Resv. Monumenten	1.002.700	-70.000	932.700
NJN08-BN-44	SHV	14	708801	Resv. Monumenten	-1.002.700	70.000	-932.700
NJN08-BN-45	SHV	11	793450	Reserve sted. Vernieuwing	1.315.100	299.000	1.614.100
NJN08-BN-45	SHV	14	708901	Reserve sted. Vernieuwing	-1.315.100	-299.000	-1.614.100
NJN08-BN-46	SHV	8	771052	Resv. Afwikkeling vm. Fonds econ. Ontwikk.	500.000	-50.000	450.000
NJN08-BN-46	SHV	14	708009	Reserve afwikkeling opheffing fondsen	-2.870.000	50.000	-2.820.000
NJN08-BN-47	SHV	6	752152	Bodemsanering bedrijvenregeling	0	40.000	40.000
NJN08-BN-47	SHV	6	752152	Bodemsanering bedrijvenregeling	0	-40.000	-40.000

NJN08-BN-48	BEL	6	750101	Coördinatie milieubeleid	474.900	-75.000	399.900
NJN08-BN-48	MID	nvt	705030	Kostenplaats AFD	0	75.000	75.000
NJN08-BN-48	MID	nvt	705031	Kostenplaats AFD	0	-75.000	-75.000
NJN08-BN-48	SHV	6	752175	Apparaatskosten SHV	1.119.800	75.000	1.194.800
NJN08-BN-49	SHV	7	762458	Natuurbeschermingswet	570.100	-52.000	518.100
NJN08-BN-49	MID	nvt	705030	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan	0	52.000	52.000
NJN08-BN-50	B&U	6	708003	Fonds Investerings Noord-Holland (FINH)	1.355.551	-1.355.551	0
NJN08-BN-50	B&U	6	752122	Uitvoering bodemsaneringswerken (N)	0	1.355.551	1.355.551
NJN08-BN-51	B&U	5	742320	Muskusrattenbestrijding (algemeen) (N)	237.767	-237.767	0
NJN08-BN-51	B&U	5	705030	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan		237.767	237.767
NJN08-BN-51	B&U	5	705031	App.kst.overgebracht naar producten		-237.767	-237.767
NJN08-BN-51	B&U	5	742345	Apparaatskosten directie B&U		171.767	171.767
NJN08-BN-51	B&U	5	742345	Apparaatskosten directie B&U		66.000	66.000
NJN08-BN-52	B&U	7	760361	ILG	-3.500.000	3.500.000	0
NJN08-BN-52	B&U	7	760323	ILG-Groenfonds (rijksbijdrage)	3.500.000	-3.500.000	0
NJN08-BN-53	B&U	7	760360	ILG	-3.500.000	3.500.000	0
NJN08-BN-53	B&U	7	708011	Bestemmingsreserve ILG	3.500.000	-3.500.000	0
NJN08-BN-54	AD	2	720012	Veiligheid wegtunnels	54.000	-25.000	29.000
NJN08-BN-54	AD	1	712001	Kabinetszaken	33.100	25.000	58.100
NJN08-BN-56	MID	3	708304	Onttrekking reserve EXIN-H	18.840.400	2.523.300	21.363.700
NJN08-BN-56	MID	3	730805	Afschrijving	2.033.900	-782.400	1.251.500
NJN08-BN-56	MID	3	730805	Rente	4.525.700	-1.740.900	2.784.800
SALDO							0

3.1.1 AANPASSINGEN KASRITMES

Progr.	Product naam	Oorspronkelijke raming	Mutatie	Nieuwe raming
0	Reserve groot onderhoud Wegen en Vaarwegen	3.050.000	-3.050.000	0
0	Reserve groot onderhoud Wegen en Vaarwegen	-9.700.000	9.700.000	0
0	Reserve cofinanciering europese projecten	-4.500.000	2.988.000	-1.512.000
0	Reserve openbaar vervoer projecten	-19.026.400	2.300.000	-16.726.400
0	Reserve openbaar vervoer projecten	-19.026.400	1.857.500	-17.168.900
0	Reserve openbaar vervoer projecten	-19.026.400	-30.000	-19.056.400
0	Reserve openbaar vervoer projecten	-19.026.400	3.500.000	-15.526.400
0	Reserve openbaar vervoer projecten	-19.026.400	2.159.000	-16.867.400
0	Reserve openbaar vervoer projecten	-19.026.400	1.176.900	-17.849.500
0	Reserve cofinanciering europese projecten	0	-200.000	-200.000
0	Reserve ILG	-1.000.000	1.000.000	0
0	Reserve Ontwikkeling openluchtrecreatie		740.000	-740.000
2	Reserve Europese projecten	0	200.000	200.000
2	Reserve Europese projecten	4.500.000	-2.988.000	1.512.000
3	Reserve OV Zuidtangent	3.800.000	-1.857.500	1.942.500
3	Reserve OV onderzoekskosten	0	30.000	30.000
3	Reserve OV Zuidtangent onderhoud	3.500.000	-3.500.000	0
3	Reserve groot onderhoud Wegen (productenraming)	-3.050.000	3.050.000	0
3	Reserve groot onderhoud Vaarwegen (productenraming)	9.700.000	-9.700.000	0
3	Reserve kapitaallasten VIK	1.350.000	-1.100.000	250.000
3	Reserve groot onderhoud Vaarwegen (productenraming)	9.700.000	1.100.000	10.800.000
3	Reserve OV Zuidtangent ontwerp haltes	2.300.000	-2.300.000	0
3	Subs.kl.infraproj. (BDU)	0	13.056.500	13.056.500
3	Subs.ber.Mediapark H' sum (BDU)	0	2.762.500	2.762.500
3	Subs.gedragsbeïnvloeding (BDU)	0	575.200	575.200
3	Verkeers- en vervoerplannen, alg.	2.847.200	-2.837.200	10.000
3	Infrastructuurprojecten (VERDI)	10.715.200	-10.715.200	0
3	Bereikbaarheid Mediapark Hilversum (BDU)	0	107.000	107.000
3	BDU gedragsbeïnvloeding	110.000	-110.000	0
3	BDU gedragsbeïnvloeding	200.000	-200.000	0
3	BDU gedragsbeïnvloeding	590.000	-590.000	0
3	Infrastructuurprojecten (VERDI)	-10.715.200	-4.908.900	-15.624.100
4	Reserve OV projecten	0	1.000.000	1.000.000
4	Reserve OV projecten	3.960.000	-3.159.000	801.000
4	Subsidies reserve OV	5.466.400	-1.176.900	4.289.500
4	Rijksmiddelen planstudie kustvisie	0	250.000	250.000
4	Rijksmiddelen planstudie kustvisie	0	-250.000	-250.000
4	Subs. HAL OV (BDU)	2.339.600	2.860.100	5.199.700
5	Reserve ILG Inv.progr. Duurzame Energie	1.000.000	-1.000.000	0
6	Leren voor duurzame ontwikk.	0	25.000	25.000
6	Leren voor duurzame ontwikk.	0	25.000	25.000

6	Leren voor duurzame ontwikk.	0	25.000	25.000
6	Rijksbijdrage Leren voor duurzame ontwikkeling	308.000	-308.000	0
6	Rijksbijdrage Leren voor duurzame ontwikkeling	-308.000	233.000	-75.000
6	Verbeteringsmaatregelen luchtkwaliteit	1.500.000	-1.500.000	0
6	Prov. Uitv.progr. Externe veiligheid	-16.437.400	1.500.000	-14.937.400
6	Sanering industrielawaai	0	5.000	5.000
6	Sanering industrielawaai	0	-5.000	-5.000
6	Reg.servicepunten ter versterking vh milieu	0	3.000	3.000
6	Reg.servicepunten ter versterking vh milieu	0	-3.000	-3.000
7	ILG-P Uitbet. Subs. Reserve Openluchtrecreatie	1.480.000	-740.000	740.000
10	Subs. Primair onderwijs	0	16.000	16.000
10	Cultuureducatie	0	-16.000	-16.000
10	Bibliotheekbeleidsplan 2005-2007	0	330.000	330.000
10	Bibliotheekbeleidsplan 2008	2.114.000	-594.400	1.519.600
10	Bibliotheekbeleidsplan 2005-2007	0	-330.000	-330.000
10	Bibliotheekbeleidsplan 2008	-2.218.900	594.400	-1.624.500
11	Stedelijke vernieuwing	13.782.100	3.368.300	17.150.400
11	Beleidsuitvoering wonen / invest.	-13.782.100	-3.368.300	-17.150.400
11	Locatiesubsidies kleine stadsgewesten	4.732.000	-3.732.000	1.000.000
11	Locatiesubsidies kleine stadsgewesten	-4.732.000	3.732.000	-1.000.000
	SALDO		0	

3.2 SAMENVATTING RAPPORTAGE AANBESTEDINGEN

Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari-augustus 2008

Samenvatting

De belangrijkste conclusies met betrekking tot de Europese aanbestedingen zijn:

- In 2008 zijn 25 Europese aanbestedingen gestart, danwel in voorbereiding
- In 2008 zijn 12 Europese aanbestedingen gegund
- De groei van het aantal Europese aanbestedingen die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, wordt voortgezet in 2008

De onderstaande tabel geeft aan hoeveel Europese aanbestedingen de afgelopen 8 jaar zijn aangekondigd en gegund. De grote verschillen tussen aankondiging en gunning is het gevolg van de grote doorlooptijd van een Europese aanbesteding.

Jaar	Aangekondigd	Gunning
2000	5	3
2001	1	5
2002	9	4
2003	9	4
2004	16	11
2005	31	28
2006	27	28
2007	29	26
2008	14	12

Niet-Europese aanbestedingen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle niet-Europese aanbestedingen met een waarde boven de € 45.000,00

Type aanduiding	Categorie		Jaarrekening 2008		
			Aantal	€	%
1. Openbaar	B1	Conform	23	7.738.866,16	11
2. (drempelwaarden: werken > € 211.000 - < € 5.278.000)	B2	Uitzondering	0	0	0
	B3	Afwijking	0	0	0
Meervoudig onderhands (drempelwaarden > € 45.000 - < € 211.000)	C1	Conform	51	5.309.756,88	7
	C2	Uitzondering	3	onbekend	0
	C2	Afwijking	7	600.130,00	1
Mantel-/Raamovereenkomst	D		253	60.068.524,14	81
Totaal			337	73.717.277,18	100%

Toelichting

In de kolommen "Openbaar" en "Meervoudig onderhands" is verder een onderscheid gemaakt tussen:

- "Conform" : hieronder staan de aanbestedingen die zijn uitgevoerd conform de provinciale aanbestedingsregels zonder dat er gebruik is gemaakt van de binnen deze regels geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden;
- "Uitzondering" : aanbestedingen waarvoor toestemming bij GS is gevraagd. Over het algemeen wordt voor de reden van deze uitzondering een beroep gedaan op de binnen de aanbestedingsregels geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden;

- “Afwijking”: aanbestedingen die niet voldoen aan Europese aanbestedingsregels.

Er zijn 7 afwijkingen van de aanbestedingsregels geconstateerd.

Conclusies

- Het gerapporteerd volume voor de Lentenota 2008 € 73.717.277,18 bedraagt
- Dat het aantal uitgaven onder een reeds bestaand raam- of mantelcontract, in percentages uitgedrukt, 81% bedraagt van het gerapporteerd volume

3.3 SUBSIDIELIJST BUITEN VERORDENING

Subsidielijst buiten verordening dienstjaar 2008				
Waarin opgenomen de mutaties/aanvullingen ten opzichte van de bij de begroting/1e begrotingswijziging/lentenota opgenomen lijst buiten verordening				
Subsidieverlening in het kader van:	Productnr.	Subsidieontvanger	2008	Toelichting
Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 1, Bestuur en Burger.	111 50	CSG Jan Arentsz	2.500	Organiseren EP-simulatie
	302 52	Gem. Haarlem	1.500.000	Fietskelder stationsplein
Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 3, Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement.	302 52	Gem.Zandvoort	62.500	OV fietsbox
	308 05	Gemeente Haarlem	32.000	Regionet projecten
	308 05	Gemeente Eemnes	570.000	Regionet projecten
	308 05	Gemeente Velsen	25.000	Regionet projecten
	343 03	Connexion	666.795	IVS en databeheer
Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 4, Openbaar vervoer. Met name gaat het om subsidiebijdragen ten behoeve van het verbeteren van (de beschikbaarheid van) het openbaar vervoer.	343 52	Gemeente Beverwijk	50.000	Regionet projecten
	343 52	Gemeente Zandvoort	135.000	Regionet projecten
	343 52	Gemeente Beverwijk	50.000	Regionet projecten
	343 52	Gemeente Heerhugowaard	50.000	Regionet projecten
	343 52	Gemeente Haarlem	12.100	Regionet projecten
	343 52	Gemeente Haarlem	50.000	Regionet projecten
	343 52	Gemeente Eemnes	60.000	Regionet projecten
	343 56	Gemeente Alkmaar	2.339.600	Subsidies in het kader van Hal OV-corridor
	343 01	Gemeente Alkmaar	3.136.602	Subsidie voor voormalige VOC-gemeente
	533 53	Stichting Energy Valley	37.500	Uitvoering werkprogramma 2008-2011
Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 6, Milieu.	533 53	Biomassa Platform	30.000	Uitvoering werkprogramma 2008-2011
	603 51	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	634.000	Waterbeheerplan Heemskerk-Beverwijk
Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 7, Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap. Met name gaat het om subsidiebijdragen ten behoeve van het beheer van natuur.	613 60	Amsterdam Cruise Port	47.925	Motorchartervaart en Riviercruise Noord-Holland
	624 56	Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE)	185.000	Uitvoering flora- en faunawet
	624 58	Terra Nova / Gem. waterleidingen Amsterdam	5.251	Beheervergoeding Natuurbeschermingswet 2008
	624 58	Beheerscie Loenderveense Molen	20	Beheervergoeding Natuurbeschermingswet 2008
	624 58	Stg. Huis te Manpad	13.447	Beheervergoeding Natuurbeschermingswet 2008
	624 58	J. Bon	6.579	Beheervergoeding Natuurbeschermingswet 2008
	624 5x	LTO	25.000	LTO Pilot Ganzenschade
Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 9, Welzijn en Jeugdzorg. Met name gaat het om subsidiebijdragen in het kader van volksgezondheid.	803 51	COC Haarlem	50.000	Diekmanhuis
	803 51	COC Kennemerland	10.000	Coming Out Day
	803 51	Stichting ACB Amsterdam	50.000	Radicalisering
	803 51	Gemeente Langedijk	60.000	Werkplaats St. Pancras
	803 52	Gemeente Haarlem	130.000	Aanpak huiselijk geweld
	803 52	Oranjehuis	180.750	Blijfgroep
	803 53	Sportservice NH	40.000	Rolstoelhockey
	803 53	Tabor Scholengemeenschap	10.000	Activiteiten Tabor
	803 60	Sportservice NH	500.000	Jeugd sportfonds Noord Holland
Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 10, Kunst en Cultuur. Doelstelling is om een kwalitatief hoogwaardig en goed toegankelijk cultureel aanbod te realiseren.	804 50	Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (regionale radio)	14.045.231	Periodieke subsidie obv activiteitenplan
	832 01	Gemeente Velsen	50.000	Provinciale bijdrage onderzoek Velsel affaire
	831 50	SKV Noord-Kennemerland	362.830	Periodieke subsidie obv activiteitenplan
	831 53	Fonds voor podium program & marketing (FPPM)	0	Periodieke subsidie obv activiteitenplan
	831 53	Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (NFPK+)	325.381	Periodieke subsidie obv activiteitenplan
	831 53	Stichting Kunst & Cultuur NH	1.579.378	Periodieke subsidie obv activiteitenplan
	831 53	R 17 Bovenkarspel	0	Kernpodia popmuziek
	831 53	Atlantis te Alkmaar	0	Kernpodia popmuziek
	831 67	Stichting Kunst & Cultuur NH	238.100	Centrum voor Beeldende Kunst en Vorming
	861 56	Hospice Bardo	140.000	Incidentele subsidie tbv nieuwbouw
	861 56	St. Hospice Het Thuis Van Leeghwater	150.000	Incidentele subsidie tbv nieuwbouw
	861 56	St. De Witte Roos	125.000	Project opvang dak- en thuislozen
	861 56	ZONhn	66.355	Gebiedsgerichte eerstelijnszorg-wwz
	881 53	Stichting Parlan	1.731.000	Transferium jeugdzorg
	881 55	Gemeente Heemstede	102.345	Bemoeizorg
	881 55	Gemeente Velsen	79.957	Bemoeizorg
	881 55	Gemeente Bussum	117.697	Bemoeizorg

3.4 ACTUALISATIE STAND VAN ZAKEN FINH, UNA EN EXIN-H PROJECTEN

Actualisatie kasramingen

In kader van de Najaarsnota 2008 zijn aangaande FINH, UNA en EXIN-H de gehonoreerde projecten alsmede de kasramingen geactualiseerd.

In de bijlage vindt u de volgende vijf overzichten¹:

1. Actueel overzicht projecten bestemmingsreserve FINH op chronologische volgorde van besluitvorming (inclusief bijgestelde kasramingen)
2. Actueel overzicht projecten bestemmingsreserve UNA op chronologische volgorde van besluitvorming (inclusief bijgestelde kasramingen)
3. Actueel overzicht projecten bestemmingsreserve EXIN-H op chronologische volgorde van besluitvorming (inclusief bijgestelde kasramingen)
4. Actueel overzicht EXIN-H-projecten per programma (inclusief bijgestelde kasramingen)
5. Bijgestelde productenraming 2009 FINH, UNA en EXIN-H

Overzichten 1 t/m 4 worden als bijlage opgenomen in de lijst "Subsidies buiten verordening" (zie ontwerpbesluit). Daarnaast zijn in de overzichten de deelverordeningen als totaal opgenomen in plaats van uitgesplitst per deelproject. Dit voor de overzichtelijkheid van de tabellen.

1. Bestemmingsreserve FINH – actueel overzicht

In het kader van de Najaarsnota 2008 zijn de kasramingen geactualiseerd. Op 1-1-2008 bedroeg het restantbudget aan gevoterde middelen binnen het FINH € 28.220.900; de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2008 in totaal € 9.939.600 (raming t/m 3^e begrotingswijziging 2008: € 13.251.400).

In kader van de Najaarsnota 2008 leggen wij uw staten de volgende besluiten voor:

- a) de restantmiddelen van het project Deelsanering Ilperveld Integraal ad € 1.355.550,80 binnen de reserve FINH conform de Najaarsnota 2005 in te zetten voor het – onder verantwoordelijkheid van de provincie in uitvoering zijn - project Ilperveld Integraal en de daarbij behorende uitgaven in de begroting te ramen door verhoging uitgaven product 521.22 Uitvoering Bodemsanering met € 1.355.550,80.
- b) een begrotingspost te ramen van maximaal € 634.000 ten behoeve een subsidie aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor realisatie van het project Verbetering Waterhuishouding Heemskerk Beverwijk, locatie Marquette en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve FINH, budget Landinrichting

Toelichting besluiten FINH:

a. Ilperveld Integraal

Op 18 november 2002 hebben PS t.l.v. het FINH een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Deelsanering Ilperveld Integraal waarna GS op 1 mei 2003 dit bedrag als subsidie heeft verleend aan Stichting Landschap Noord-Holland – de uitvoerder van het project (2002-50847). Het project maakt deel uit van het totaalproject Ilperveld Integraal waaraan de provincie later t.l.v. de UNA € 7,75 miljoen bijdraagt,

¹ De genoemde bedragen in deze toelichting zijn afgerond op € 100.

Gedurende de uitvoering van het project is er in 2005 besloten het project als geheel "te ontschotten" (inclusief het FINH-project deelsanering IJperveld Integraal) en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Landschap Noord-Holland (LNH) over te dragen naar de provincie Noord-Holland (PNH). Dit leidde tot het volgende dekkingsoverzicht:

Partij	Bijdrage deelsanering 1	Bijdrage overig	Bijdrage totaal	Aandeel %
Gemeente Landsmeer		350.000	350.000	1%
Hoogheemraadschap Noorderkwartier	800.000	3.100.000	3.900.000	13%
Landschap Noord-Holland (ontschot)		1.000.000	1.000.000	3%
Provincie – FINH	1.600.000		1.600.000	5%
Provincie – UNA		7.750.000	7.750.000	25%
Provincie (Wbb-middelen)	2.300.000	13.500.000	15.800.000	52%
Totale dekking van het ontschot projectbudget, in beheer van PNH	4.700.000	25.700.000	30.400.000	100%
Landschap Noord-Holland (ten behoeve van deelproject 9)		4.800.000	4.800.000	
Totale dekking voor projectkosten IJperveld Integraal	4.700.000	30.500.000	35.200.000	

Als gevolg van de overdracht van het project naar de provincie is de UNA-bijdrage ad € 7,75 miljoen niet als subsidie aan LNH verleend maar in de voorziening Bodemsanering gestort (2005=GS besluit 12 juli 2005 (2005-27754) en Najaarsnota 2005). Deze weg – van storting in de voorziening Bodemsanering – kon in 2005 nog niet voor de FINH-middelen worden gevolgd. De reden hiervoor is dat eerst het subsidieverleningstraject met LNH formeel afgerond diende te worden. Dat is gebeurd op 12 september 2006 bij vaststelling van de FINH-subsidie waarbij de subsidie is vastgesteld op € 244.199,45 en aan LNH gevraagd werd het (te veel verleende) voorschot van € 888.924,80 naar de provincie terug te storten (2006-33338). Op 30 januari 2007 is het bedrag door de provincie ontvangen en gestort in het FINH en resteert er van de oorspronkelijke € 1,6 miljoen nog € 1.355.550,80. Conform bovenstaand dekkingsoverzicht dienen deze middelen thans te worden ingezet voor het "ontschot" project IJperveld Integraal. Door opheffing van de voorziening Bodemsanering (als gevolg van nieuwe BBV-richtlijnen) is een gelijk traject als de UNA-bijdrage niet mogelijk.

Derhalve wordt voorgesteld de benodigde € 1.355.550,80 t.b.v. IJperveld Integraal aan het FINH te onttrekken en in de begroting bij te ramen door de uitgaven op het begrotingsproduct 521.22 Uitgaven Bodemsanering met een gelijk bedrag te verhogen.

Actuele stand van zaken IJperveld Integraal

Het totaalproject IJperveld Integraal bestaat uit 9 deelprojecten. De uitvoering hiervan loopt geheel volgens planning. Het totaalproject IJperveld zal medio 2011 gereed zijn.

b. Landinrichtingsproject Waterhuishouding Heemskerk-Beverwijk locatie Marquette

De provincie heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2004 een tekortsubsidie verleend van € 700.000 voor het project Waterbeheersing Heemskerk-Beverwijk op grond van de deelverordening voor het 'Programma projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003'. Deze subsidie was bedoeld voor de verbetering van de waterhuishouding in het landinrichtingsgebied Heemskerk-Beverwijk ten behoeve van de land- en tuinbouw, natuur en ecologie.

Het project van Hollands Noorderkwartier maakte onderdeel uit van een set aan maatregelen binnen de landinrichting Heemskerk-Beverwijk. Door omstandigheden heeft de Landinrichtingscommissie in mei 2007 besloten om het grootste deel van de maatregelen niet uit te voeren. De maatregelen die zijn overgebleven zijn onder andere de realisatie van twee locaties voor waterberging. Voor de aanleg hiervan is Hollands Noorderkwartier verantwoordelijk. Hollands Noorderkwartier heeft in juli 2007 een planwijziging voorgesteld op basis van de nieuwe omstandigheden. Aangezien de deelverordening begin 2008 is vervallen was het niet mogelijk op basis hiervan een gewijzigde subsidiebeschikking te verlenen. Daarom is besloten om de subsidie op de lijst buiten verordening te plaatsen.

Uit nadere informatie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier blijkt dat de aanleg van één van de waterbergingen (Kerkbeek) nog bijzonder onzeker is. De andere locatie (Marquette) is wel uitgewerkt en men start naar verwachting met de uitvoering van het project per 1 augustus 2009. Het voorstel is dus om slechts voor deze locatie een bijdrage van maximaal € 634.000 ter beschikking te stellen.

2 Bestemmingsreserve UNA – actueel overzicht

In het kader van de Najaarsnota 2008 zijn de kasramingen geactualiseerd. Op 1-1-2008 bedroeg het restantbudget aan gevoterde middelen binnen de UNA € 138.168.400; (inclusief de te storten middelen WED en HIRB in de UNA van in totaal € 6,75 miljoen); de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2008 in totaal € 57.792.100 (raming t/m 3^e begrotingswijziging 2008: € 83.229.500).

In kader van de Najaarsnota 2008 leggen wij uw staten de volgende besluiten voor:

- a. Een begrotingspost te ramen van maximaal € 1.959.000 ten behoeve van subsidie aan gemeente Medemblik voor realisatie van het project Vooroevers Medemblik en het bedrag ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA, budget Uitvoeringsprogramma 2007 Water als Economische Drager (WED).
- b. Ten behoeve van deelverordening HIRB 2008-2011:
 1. de geraamde middelen in 2008 op productnummers 710 03 en 710 08 met respectievelijk € 300.000 en € 200.000 te verlagen;
 2. de vrij beschikbare middelen ad € 249.665 in de bestemmingsreserve Herstructurering Bedrijventerreinen te onttrekken en deze middelen (totaal € 749.665) te storten in de bestemmingsreserve UNA, programma HIRB

Toelichtingbesluiten UNA:

a. WED project Vooroevers Medemblik

De bijdrage voor het project komt ten laste van het UNAWED overbruggingskrediet 2007 ad € 5 miljoen waarvan nog € 2.477.500 resteert. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het projectvoorstel dat dit najaar via een separate voordracht aan uw staten ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Om de voortgang van het project niet te vertragen vragen wij U in het kader van de Najaarsnota 2008 de financiële middelen reeds beschikbaar te stellen en begrotingstechnisch te verwerken zodat wij na uw inhoudelijke instemming met het project kunnen overgaan tot subsidieverlening. Zonder de voorgestelde begrotingstechnische verwerking bij de Najaarsnota 2008 zouden wij met subsidieverlening moeten wachten tot voorjaar 2009.

b. Aanvullende middelen t.b.v. deelverordening HIRB 2008-2011

De herstructurering van bedrijventerreinen is van groot belang voor de economische ontwikkeling van de Noord-Hollandse economie. Middels de HIRB-regeling waarvoor een zeer breed draagvlak aanwezig is, stimuleert de provincie de uitvoering van herstructureringsprojecten. Bij de HIRB-tender 2008 konden door budgettaire beperkingen niet alle ingediende projecten worden gehonoreerd. De aanvragen overstegen het budget met circa € 1 mln.

Door de overheveling van

- a. vrij beschikbare begrotingsmiddelen ad € 500.000;
- b. vrij besteedbare middelen binnen de bestemmingsreserve Herstructurerings Bedrijventerreinen ad € 249.665

naar de HIRB-middelen binnen de UNA kunnen nu alsnog een aantal in eerste instantie afgewezen projecten worden gesubsidieerd.

3 Bestemmingsreserve EXIN-H – actueel overzicht

In het kader van de Najaarsnota 2008 zijn de kasramingen geactualiseerd Op 1-1-2008 bedroeg het restantbudget aan gevoteerde middelen binnen de (reserve) EXIN-H € 100.641.200 (exclusief restant gestorte opcentenopbrengst ad € 46,6 miljoen). De verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2008 in totaal € 57.633.900 (raming t/m 3^e begrotingswijziging 2008: € 70.468.000).

In het kader van Najaarsnota 2007 leggen wij aan uw staten de volgende besluiten voor:

- a) in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland programma ZW7 Opvang zwerfjongeren en dak- en thuislozen een begrotingspost te ramen van € 125.000 ten behoeve van een subsidie aan de stichting De Witte Roos voor het realiseren van het project Wonen met Begeleiding en de bijdrage ten laste te brengen van de bestemmingsreserve EXIN-H
- b) een begrotingspost te ramen van € 290.000 ten behoeve van:
 - 1. subsidie van maximaal € 140.000 aan Stichting Vrienden van Hospice Bardo voor nieuwbouw Hospice Bardo te Haarlemmermeer;
 - 2. subsidie van maximaal € 150.000 aan Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater voor nieuwbouw Hospice het Thuis van Leeghwater te Beemster
 en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve EXIN-H door verlaging van het eerder beschikbaar gesteld budget ZW4 Kleinschalig wonen voor mensen met dementie van € 4.320.000 naar € 4.030.000.²

In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland, programma Openbaar Vervoer:

- c) Regionet Korte Termijn Bus 1 e tranche : (PS-besluit 27 maart 2006 voordracht 15)
 - iii. Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 1.281.550 t.b.v. subsidie aan de gemeente Haarlem voor het project Verbreding Jan Gijzenbrug in te trekken
 - iv. Het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 13.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Beverwijk voor voorbereidingskosten Bus door Breestraat te verhogen naar € 50.000 en dit project voortaan Doorstroming lijn 73 Beverwijk-Uitgeest te noemen
- d) Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche : (PS-besluit 27 november 2006 voordracht 108)
 - v. het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 380.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Bussum voor het project kruising Brinklaan-Brediusweg te verlagen naar € 175.000
 - vi. het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 174.515 t.b.v. subsidie aan de gemeente Heemskerk voor het project Tolweg-Baandert in te trekken
 - vii. het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 120.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen voorbereidingskosten voor het project route Driehuis-IJmuiden te verlagen naar € 15.000
 - viii. het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 65.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Zandvoort voor voorbereidingskosten voor het project Tolweg-Prinsesseweg te verhogen naar € 135.000
- e) Regionet Korte Termijn Bus 6e tranche:
 - iii. Voor het gemeentelijk aandeel in de voorbereidingskosten de volgende bedragen vast te stellen t.b.v. subsidie aan de volgende gemeenten:
 - a) € 50.000 aan de gemeente Beverwijk voor Spoorwegovergang Velsertaverse
 - b) € 50.000 aan de gemeente Heerhugowaard voor busdoorsteek
 - c) € 12.100 aan de gemeente Haarlem voor Kenaupark-Magedalenapark

² Bij de 9^e wijziging Productenraming 2008 (GS 2 september 2008) is er in verband met de bijdrage voor Hospice het Thuis van Leeghwater reeds € 150.000 van product 861.05 overgeheveld naar product 861.56.

- d) € 50.000 aan de gemeente Haarlem voor doorstromingsstudie Houtplein-Schipholweg
- e) € 60.000 aan de gemeente Eemnes voor haltes A27
- iv. Voor het gemeentelijke aandeel in de uitvoeringskosten de volgende bedragen als krediet vast te stellen t.b.v. subsidie aan de onderstaande gemeenten:
 - a. € 32.000 aan de gemeente Haarlem voor Tempeliersstraat
 - b. € 570.000 aan de gemeente Eemnes voor haltes A27
 - c. € 25.000 aan de gemeente Velsen voor haltes Zeewijkplein lijn 75/74
- f) De hierboven genoemde voorbereidingskosten (totaal € 329.100) ten laste te brengen van het voorbereidingskrediet EXIN-H, (€ 253.000 onderdeel OV en € 75.000 onderdeel Weginfrastructuur) binnen de bestemmingsreserve EXIN-H;
- g) De hierboven genoemde uitvoeringskosten (totaal € 627.000) te activeren (25 jaar, rente 5%) en de daarmee samenhangende kapitaalslasten te dekken ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H compartiment "Te activeren projecten"
- h) Ten behoeve van het project DVM Zuid-Kennemerland (OV-infrastructuur):
 1. Het op 21 september 2005 beschikbaar gesteld krediet Bereikbaarheid Kust Bloemendaal Zandvoort te verlagen met € 916.628
 2. Een maximaal krediet beschikbaar te stellen van € 1.242.962 voor het project DVM Zuid-Kennemerland met als dekking:
 - € 621.481 t.l.v. de niet bestede bijdragen van de gemeenten Bloemendaal (inclusief Heemstede), Zandvoort en Haarlem voor het onder a genoemde project;
 - € 621.481 t.l.v. het EXIN-H programma OV-infrastructuur (te activeren (25 jaar, rente 5%).

Toelichting besluiten EXIN-H

a. Wonen met Begeleiding

Stichting De Witte Roos voert 5 projecten uit, waarbij op een vernieuwende manier, in nauwe samenwerking met diverse betrokken partijen, begeleiding wordt geboden aan dak- en thuislozen. Doel van het project Wonen met Begeleiding is het doen regelen van huisvesting (wonen) met begeleiding naar werk, zorg en maatschappelijke ondersteuning voor 15 - 25 personen in Noord-Holland. Daarbij worden wachtlijsten en/of lange wachttijd voorkomen en wordt aantoonbaar ingespeeld op de individuele behoeften en mogelijkheden. De gehanteerde werkwijze zal overdraagbaar zijn, zodat bij gebleken succes andere Noord-Hollandse gemeenten de aanpak kunnen navolgen.

b. Hospices

Een hospice is een huis waar door vrijwilligers hulp en ondersteuning wordt geboden aan mensen in de laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is. Hospices bieden palliatieve terminale zorg, op een manier die aansluit bij de behoefte van stervenden en hun naasten. De zorg wordt geleverd door opgeleide vrijwilligers in combinatie met professionele thuiszorg. Het vindt plaats in een huiselijk aandoende voorziening, liefst in de eigen woonomgeving, en past daardoor bij de uitgangspunten van Wonen-welzijn-zorg en Vitaal Wonen: in de eigen omgeving, 'zo thuis mogelijk'. Hospices vormen veelal een bovenlokale/regionale voorziening.

Hospice Bardo in Hoofddorp heeft sinds 2002 circa 350 mensen verzorgd uit de regio Amstelland/Meerlanden. Het hospice biedt plaats aan 8 cliënten en biedt daarnaast een mogelijkheid tot tijdelijke opname van één cliënt (respitzorg). Tot op heden is het hospice gehuisvest in een 15 jaar oude noodvoorziening. Nieuwbouw van het hospice is noodzakelijk om voldoende comfort te kunnen blijven bieden. De behuizing, de faciliteiten en de aanvullende zorg die een hospice een bijzondere plek maken, worden volledig betaald door de Stichting Vrienden van Hospice Bardo, en gefinancierd vanuit giften, projecten, sponsoring en legaten. De inrichting van 10 douche-toiletruimten en een centrale badkamer zal worden bekostigd uit de subsidie van de provincie.

Hospice Het Thuis van Leeghwater in gemeente Beemster is een nieuw initiatief. In deze regio is grote behoefte aan een zogenaamd bijna-thuis-huis. Dit hospice zal plaats gaan bieden aan maximaal 4 cliënten. De gemeenten Beemster, Zeevang, Graft-de Rijk en Schermer vormen het verzorgingsgebied van het hospice. Deze gemeenten dragen financieel bij aan de realisatie van het hospice. Daarnaast is ook Het Thuis van Leeghwater voor een belangrijk deel afhankelijk van giften. De subsidie van de provincie draagt bij aan de kosten van realisatie, en overbrugt de periode van 1,5 jaar waarin nieuw gerealiseerde hospices nog geen subsidie vanuit het Ministerie van VWS ontvangen (t.b.v. kosten coördinatoren, vrijwilligers en huisvesting).

De subsidie van de provincie maakt nieuwbouw van deze hospices mogelijk binnen twee regio's waarin grote vraag bestaat naar deze vorm van zorg. De subsidie – van deze kleinschalige vorm van palliatieve zorg - zal worden gedekt uit verlaging van het budget van de deelverordening kleinschalig wonen voor mensen met dementie, vanwege minder projectaanvragen dan vooraf was gecalculleerd.

c t/m g RegioNet

Als gevolg van projectmutaties kunnen middelen uit de eerste en tweede tranche worden heringezet voor andere projecten binnen RegioNet. Zo zal realisatie van het project Jan Gijzenbrug in Haarlem pas op langere termijn plaatsvinden. De gemeente Bussum heeft het project Brinklaan-Brediusweg afgerond en de bijdrage vanuit RegioNet blijkt lager te zijn dan beschikbaar gesteld. Het krediet voor Heemskerk wordt ingetrokken, omdat de provincie vanuit het PMI dit project zelf uitvoert. Voorbereidingskosten voor de gemeente Velsen ten behoeve van route Driehuis-IJmuiden zijn gedragen door de provincie in het kader van HOV IJmuiden.

In het kader van de Najaarsnota worden daarnaast middelen aangevraagd voor onder andere een project in Eemnes. Eemnes wil langs de A27 nieuwe bushaltes realiseren voor RegioNet lijn 100. Eemnes heeft nu geen rechtstreekse verbinding met Hilversum.

h. DVM Zuid-Kennemerland

Op 3 juni 2008 hebben wij uw staten geïnformeerd over het beschikbaar stellen van een nieuw krediet voor het project DVM Zuid-Kennemerland ad € 1.242.962 Het krediet wordt voor 50% gedekt uit de niet bestede bijdrage gemeenten aan het project Bereikbaarheid Kust Bloemendaal Zandvoort. De overige 50% wordt gedekt ten laste van het programma OV-infrastructuur binnen het EXIN-H.

4 Overzicht EXIN-H-projecten per programma

In dit overzicht zijn naast de in overzicht 3 opgenomen projecten ook de projecten opgenomen waarvoor uw staten tot nu toe kapitaalkredieten beschikbaar hebben gesteld: de zogenoemde te activeren projecten (zoals bijvoorbeeld de Zuidas Amsterdam en de Westfrisiaweg.). Het onderscheid tussen deze twee categorieën projecten is aangegeven in de kolom "Activeren: Ja/Nee".

Zoals aangegeven in de voordracht EXIN-H die op 31 oktober 2005 door u is vastgesteld, worden de EXIN-H-projecten (met een totaal ad € 500 miljoen) op de verschillende wijze gedekt:

1. Niet activeerbare projecten ad € 145 miljoen via de bestemmingsreserve EXIN-H (zie overzicht 3)
2. Te activeren projecten ad € 355 miljoen binnen de programma's Weg- en OV-infrastructuur via de opcentenverhoging per 1 april 2007.

De bedragen die uw staten voor de te activeren projecten beschikbaar stelt worden niet als begrotingspost vastgesteld (hetgeen wel met de niet te activeren projecten gebeurt) maar worden als kapitaalkrediet op de balans gezet. Wel lopen de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de door u beschikbaar gestelde kapitaalkredieten vanaf 2007 via de begroting en worden deze gedekt door de extra opcentenheffing die binnen de bestemmingsreserve EXIN-H in een apart compartiment wordt ondergebracht.

In 2008 wordt aan opbrengst € 28.600.000 in het EXIN-H gestort.

Tot en met Najaarsnota 2008 is door uw staten voor € 155.299.600 aan kredieten voor te activeren EXIN-H projecten beschikbaar gesteld. Op kasbasis resteerde in 2008 nog

€ 105.712.300. De verwachte investeringen 2008 worden nu geraamd op € 13.629.700 hetgeen fors lager is dan bij de Lentenota 2008 geraamde investeringen voor 2008 van € 83,2 miljoen. De voornaamste reden voor de bijstelling van de investeringsuitgaven 2008 ligt in het feit dat de betaling bijdrage Zuidas Amsterdam niet in 2008 maar pas in 2009 zal plaatsvinden. De bijstelling van de investeringsuitgaven voor 2008 met bijna € 70 miljoen leidt tot lagere kapitaallasten in 2008 namelijk € 4.036.300. Bij de Lentenota 2008 werden de kapitaallasten nog geraamd op € 6.559.600.

5 Bijgestelde productenraming 2008 FINH, UNA en EXIN-H – totaal overzicht per project

Op basis van de in de overzichten 1 t/m 3 opgenomen kasramingen is voor de projecten binnen de bestemmingsreserves FINH, UNA en EXIN-H (dus exclusief de geactiveerde EXIN-H-projecten in overzicht 4) de productraming voor deze projecten geactualiseerd c.q. bijgesteld. In voorliggend overzicht zijn alle FINH, UNA en EXIN-H projecten opgenomen in volgorde van programma binnen de begroting (i.p.v. op volgorde van besluitvorming). Ter vergelijking met de overzichten 1 t/m 3 zijn ook projecten opgenomen waarvan de bijdrage in haar geheel al is verleend maar waarvan de subsidie nog moet worden vastgesteld (zoals bijvoorbeeld Uitbreiding Haven Enkhuizen).

OVERZICHTEN FINH, UNA en EXIN-H

Meerjarenoverzicht bestemmingsreserve FINH

Projnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten	Motie 55-33
Projecten waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben					
Projecten Eerste investeringsprogramma					
4	Groene AS	Deelverordening	1997-58	03-11-1997	
	Verplichte middelen		-	-	-
	Restant middelen		-	-	-
	Restantmiddelen Groene AS vrijval 604 20 ILG R Realisatie Wachtplaatsen		-	-	-
7	Zaans Museum	Stichting Zaans Museum	1997-03	19-01-1998	
	b. Thematoonstellingen		-	- 10-01-2002	
11	Hollandb Bloementuin (Uitbreiding Bollenareaal)		- 1998-09	09-03-1998	
	b. Realiseren infrastructuur Holl. Bloementuin	Deelverordening		-	-
	c. Plaatsing uit binnenduinrand (Hollandse. Bloementuin)		-	-	-
13	Uitbreiding haven Enkhuizen	Gemeente Enkhuizen	1998-12	09-03-1998	
14	Herstructurering glastuinbouw:				
	c. voorbereidings- en procesmanagement Glastuinbouw	Stivas De Meerlanden Amstelland	1998-20	06-04-1998	
	d. Ambitieuus inrichtingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag	Gemeenten Wervershoof en Andijk	2002-39	13-05-2002	
	Subtotaal 1 t/m 14				- -
Projecten Overgangsprogramma 1998					
26	HAL OpenbaarVervoer-corridor, deel a	gemeente Alkmaar	1998-84	14-12-1998	-
30	Oude Rijkswerf te Den Helder	gemeente Den Helder	1998-88	14-12-1998	-
	Subtotaal 15 t/m 32				- -
Projecten investeringsprogramma 1999					
33	Verbetering Vaarwegen De Zaan	gemeente Zaanstad	1999-79	13-12-1999	-
34	Diemer Vijfhoek/PEN-eiland (deelproject ROM-IJmeer)	provincie Noord-Holland	1999-75	15-11-1999	-
35	Blauwe loper: Groenontwikkelingsplan HAL-gebied	deelverordening	2000-15	21-12-1999	-
	Verplichte middelen		-	-	-
40	Gedeeltelijke herbouw en restauratie molens:		- 1999-58	11-10-1999	-
	b. De Twuyver	J. Kriek		-	-
43	Buitendijksterrein de Pieterman (Edam-Voldendam)	gemeente Edam/Volendam	2000-62	25-09-2000	-
44	Duurzaam bedrijfsterrein de Trompet (Heemskerk)	gemeente Heemskerk	1999-84	13-12-1999	-
45	Verbetering Haven Huizen	gemeente Huizen	1999-50	13-09-1999	-
46	Hemhavens Amsterdam; tweede fase	gemeente Amsterdam	2000-3	17-01-2000	-
	Subtotaal 33 t/m 46				
Projecten begroting 2000					
57	Landschapspark Assumburg/Oud Haerlem	gemeente Heemskerk	2000-35	15-05-2000	-
	Subtaal 47 t/m 58				
Projecten begroting 2001					
63	Industrieel Erfgoedpark De Hoop - Uitgeest	Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop	2000-55	13-11-2000	RES
67	Zeehaven IJmuiden Diverse locaties	Zeehaven IJmuiden N V	2000-55	13-11-2000	RES

Uitgaven								
Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
								603.51
581.157	178.852	178.852	-	-	-	-	-	603.51
26.529	26.529	-	-	-	-	-	26.529	603.51
1.295.797	1.295.797	1.295.797	-	-	-	-	-	604.20
-	-	-	-	-	-	-	-	-
794.116	37.166	15.900	15.900	5.348	-	-	18	831.58
-	-	-	-	-	-	-	-	733.55
4.229.575	3.108.883	500.000	900.000	700.000	1.008.883	-	-	733.55
680.670	680.670	-	-	-	-	-	680.670	733.55
4.469.735	-	-	-	-	-	-	-	710.53
								733.55
								733.08
794.115	19.608	13.767	-	-	-	-	5.841	733.55
1.471.630	1.245.156	950.831	-	294.325	-	-	-	-
14.343.325	6.592.661	2.955.147	915.900	999.673	1.008.883	-	713.058	
4.878.137	2.343.245	473.551	894.067	975.627	-	-	0	343.51
8.667.202	952.939	-	952.939	-	-	-	-	710.53
13.545.339	3.296.184	473.551	1.847.006	975.627	-	-	0	
								-
816.804	281.923	-	281.923	-	-	-	-	338.50
								604.23
821.342	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
90.971	72.367	53.345	19.022	-	-	-	-	603.51
-	-	-	-	-	-	-	-	832.55
195.724	39.145	-	-	-	-	-	39.145	832.55
								613.53
1.973.944	394.789	394.789	-	-	-	-	-	-
1.134.451	389.237	162.347	226.890	-	-	-	-	715.50
2.268.901	453.780	453.780	-	-	-	-	-	302.51
								714.52
1.089.073	1.089.073	-	1.089.073	-	-	-	-	-
8.391.210	2.720.314	1.064.261	1.616.908	-	-	-	39.145	
								-
2.745.370	676.133	-	676.133	-	-	-	-	623.52
2.745.370	676.133	-	676.133	-	-	-	-	
								613.53
730.157	146.031	-	146.031	-	-	-	-	-
2.948.437	741.304	151.617	589.687	-	-	-	-	714.52

Projnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten	Motie 55-33
68	Ecologische verbindingzones Amstelmeergebied	Hoogh.schap Hollands Noorderkwartier/DLG	2001-34	21-05-2001	GI
	Verplichte middelen		-	-	-
	Restant te verplichte middelen		-	-	-
70	Restwarmteproject HVC	Huisvuilcentrale Alkmaar	2001-34	21-05-2001	DE
73	Landinrichtingsprojecten 2001-2004	Deelverordening	2001-40	22-05-2001	-
	A1. Deelproject procesmanagement Landinrichting		-	-	LI
	Verplichte middelen		-	-	-
	B. Deelprojecten Landinrichting	Deelverordening		-	LI
	a. Deelverordening: verplichte middelen		-	-	-
	b. Subsidie buiten verordening		-	-	-
	Waterbeheersing Heemskerk-Beverwijk - Marquette (gewijzigd plan project 2001)		-	-	-
	Restantbudget projecten Landinrichting		-	-	-
74	Wijksteunpunten Plus	Deelverordening	2001-34	21-05-2001	SI
	Verplichte middelen		-	-	-
80	Subsidies duurzame-energiepakket N-H 2001-2005 (2.)	Deelverordening	2001-45	22-05-2001	DE
	a. Uitvoering deelverordening t/m 2005		-	-	-
	b. Uitvoering deelverordening 2006		-	-	-
	c. Uitvoering deelverordening 2007		-	-	-
	Restant krediet deelverordening		-	-	-
80	Stad van de Zon (incidentele subsidie buiten verordening DE-pakketten)	gemeente Heerhugowaard		-	DE
	Subtotaal 59 t/m 80				
	Projecten Begroting 2002				
88	a. ICT en Zorg	Via begroting	2002-30	13-05-2002	SI
0	'Lots of fun NO alcohol' feest Jac. P. Thijsse college in Castricum		-	-	SI
	Subtotaal 81 t/m 89				
	Begrotingsjaar 2003				
90	Groen- en waterplan IJmondgemeenten:(deelverordening)	Deelverordening	2002-70a	18-11-2002	-
0	Verplichte middelen		-	-	-
92	Renovatie - overkapping Kunstijsbaan Haarlem	Gemeente Haarlem	2002-70a	18-11-2002	-
93	Revitalisering Zaanse Schans: herbouw molen Het Jonge Schaap	Stichting De Zaanse Molens	2002-70a	18-11-2002	-
97	Fort Uitermeer	eigendom provincie	02-70a/03-44	18-11-2002	-
99	Deelsanering IJperveld Integraal	Stichting Noord-Hollands Landschap	2002-70a	18-11-2002	GI
100	Herstructurering Bedrijventerrein Zandhorst I Heerhugowaard		-	2002-70a	18-11-2002
	Deel project gemeente Heerhugowaard	Gemeente Heerhugowaard		-	RES
	Deelproject Waterschap Geestmerambacht	Waterschap Geestmerambacht		-	RES
	Subtotaal 90 t/m 100				
	Begrotingsjaar 2004				
75	a. WRV Geestmerambacht: deelproject Trust	Recreatieschap Geestmerambacht	2004-46	18-5-2004	GI
101	Reconstructie Stadshaven Schagen	Gemeentge Schagen	2004-46	18-5-2004	
	Subtotaal 75, 101 t/m 102				

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
								603.51
							-	
1.280.362	773.948	773.948	-	-	-	-	-	603.51
40.477	40.477	-	-	-	-	-	40.477	603.51
626.670	125.334	-	-	-	-	-	125.334	533.51
-	-	-	-	-	-	-	-	603
							-	603.21
174.169	57.831	57.831	-	-	-	-	-	603.21
-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
2.689.768	1.443.735	250.000	1.193.735	-	-	-	-	603.51
-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
634.000	634.000	-	190.200	317.000	126.800	-	-	603.51
66.000	66.000	-	-	-	-	-	66.000	603.51
							-	861.55
3.101.878	894.920	564.528	330.392	-	-	-	-	861.55
	-	-	-	-	-	-	-	533.51
504.411	339.112	200.000	139.112	-	-	-	-	533.51
1.595.245	1.483.741	600.000	700.000	183.741	-	-	0-	533.51
246.689	153.463	12.839	140.624	-	-	-	0-	533.51
34.002	34.002	34.002	-	-	-	-	-	533.51
750.000	150.000	-	-	-	-	-	150.000	533.51
15.422.265	7.083.897	2.644.765	3.429.781	500.741	126.800	-	381.811	
							-	
519.500	161.868	112.600	-	-	-	-	49.268	861.08
800	800	800	-	-	-	-	-	861.55
520.300	162.668	113.400	-	-	-	-	49.268	
							-	
-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
4.487.075	2.281.496	-	2.281.496	-	-	-	-	603.51
3.802.100	760.438	290.253	-	-	-	-	470.185	803.55
							-	613.53
884.900	176.980	176.980	-	-	-	-	-	
798.650	57.895	13.674	-	-	-	-	44.221	613.20
							-	521.22
1.600.000	1.355.551	1.355.551	-	-	-	-	-	
							-	715.50
							-	715.50
668.300	133.661	133.661	-	-	-	-	-	715.50
483.200	420.660	-	80.000	80.000	80.000	180.660	-	
12.724.225	5.186.681	1.970.119	2.361.496	80.000	80.000	180.660	514.406	
								614.53
1.000.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-	
592.340	80.475	-	-	-	-	-	80.475	710.53
1.592.340	580.475	500.000	-	-	-	-	80.475	
							-	

Projnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten	Motie 55-33
Begroting 2005					
103	Therapiebad Bussum	Gemeente Bussum	2004-70	15-11-2004	-
75	b. WRV Geestmerambacht: overige deelprojecten	Recreatieschap Geestmerambacht	2005-33	4-7-2005	GI
104	Kleinschalig woonvormen voor mensen met dementie	Deelverordening	2005-33	4-7-2005	SI
0	Verplichte middelen		-	-	-
105	Duurzame Energieprojecten Amsterdam: HR-AVI Amsterdam	gemeente Amsterdam	2005-54	21-9-2005	DE
106	Duurzame Energieprojecten Amsterdam: Parkstad Amsterdam	gemeente Amsterdam	2005-54	21-9-2005	DE
Subtotaal 103 t/m 106					
Begroting 2006					
107	a. Voorbereiding Uitvoeringprogram warmte/koude opslag NH 2007	opdracht aan DWA	2006-81	30-10-2006	DE
	Restant budget warmte koude opslag		-	-	-
Subtotaal 107a					
Begroting 2007					
107	b. Projecten Uitvoeringprogram warmte/koude opslag NH 2007		- 2006-127	29-1-2007	DE
0	Verplichte middelen		-	-	-
Subtotaal 107b					
TOTAAL FINH					

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
							-	
1.450.000	290.500	-	-	-	-	-	290.500	803.55
815.000	163.000	-	-	-	163.000	-	-	614.53
-							-	861.55
680.000	456.000	200.000	200.000	-	-	-	56.000	861.55
2.750.000	550.000	-	550.000	-	-	-	-	533.51
1.750.000	350.000	-	350.000	-	-	-	-	533.51
7.445.000	1.809.500	200.000	1.100.000	-	163.000	-	346.500	
13.704	13.704	-	-	-	-	-	13.704	533.04
1.286	1.286	-	-	-	-	-	1.286	533.51
14.990	14.990	-	-	-	-	-	14.990	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
485.010	97.399	18.342	47.509	31.549	-	-	-	533.51
485.010	97.399	18.342	47.509	31.549	-	-	-	
							-	
77.229.374	28.220.903	9.939.584	11.994.733	2.587.590	1.378.683	180.660	2.139.653	

Meerjarenoverzicht bestemmingsreserve UNA

Projnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten
Projecten waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben				
Begroting 2001				
1	Algemeen voorbereidingskrediet UNA (AVK UNA)		2001-34	21-5-2001
1	d. Voorbereidingskrediet Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie		-	-
1	e. Voorbereidingskrediet Sociaal Culturele Infrastructuur		-	-
-	1. Museum Broekerveiling: fondswerving	Museum Broekerveiling		-
-	2. Pampus: fondswerving	Stichting Pampus		-
-	3. Architectkosten veldschuur Oosterdel t.b.v. Rijk der 1000 eilanden	Stichting Veldpost Oosterdel		-
1	f. Voorbereidingskrediet Ilperveld Integraal	Bodemzorg		-
1	g. Voorbereidingskrediet Zeepoort IJmond	Gemeente Amsterdam		-
1	h. Voorbereidingskrediet UNA-ISV 2005-2009			
-	- voorbereidingskrediet	De te selecteren projectgemeenten		-
-	i. Voorbereidingskrediet Realisatie EHS - 2e tranche		-	-
1	j. Voorbereidingskrediet Bagerprogramma 2004-2005		-	-
1	Restant algemeen voorbereidingskrediet UNA		-	-
Subtotaal Begroting 2001				
Begroting 2002				
-	2. Proceskosten (inzet extra menskracht DLG)		-	-
Subtotaal Begroting 2002				
Begroting 2003				
4	N201+	eigen activa provincie	2003-7	13-01-2003
5	Realisatie Wieringerrandmeer		2003-8	13-01-2003
-	- Kapitaalbijdrage grondaankopen Wieringerrandmeer		2005-35	30-05-2005
6	ISV-programma Noord-Holland 2002-2004		2003-8	13-01-2003
-	Productiehallen Hilversum	Gemeente Hilversum		-
-	Productiehallen Beverwijk	Gemeente Beverwijk		-
-	Productiehallen Den Helder	Gemeente Den Helder		-
-	Productiehallen Zaanstad Inverdan	Gemeente Zaanstad		-
7	Voorbereidingskrediet Realisatie Wieringerrandmeer	Intern krediet	2003-8	13-01-2003
8	Voorbereidingskrediet NH Maritiem/ Water als ec. drager		-	-
-	a. Opdrachtverlening (vb-krediet WED)	Intern krediet	2003-8	13-01-2003
10	a. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum Hoorn	Gemeente Hoorn	2003-61	26-06-2003
Subtotaal Begroting 2003				

		uitgaven								
Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	prod nummer		
200.000	150.948	50.000	-	-	-	-	100.948	613.03		
-	-	-	-	-	-	-	-	832.54		
60.000	12.000	-	-	-	-	-	12.000	832.54		
45.000	11.125	-	-	-	-	-	11.125	832.54		
77.782	8.182	8.182	-	-	-	-	-	832.54		
77.500	20.787	-	-	-	-	-	20.787	603.52		
340.000	190.000	-	190.000	-	-	-	-	714.04		
304.078	25.055	16.400	-	-	-	-	8.655	934.02		
125.000	2.175	-	-	-	-	-	2.175	623.06		
100.000	99.882	-	-	-	-	-	99.882	338.25		
52.580	52.580	-	-	-	-	-	52.580	175.01		
1.381.940	572.735	74.582	190.000	-	-	-	308.153			
340.000	37.642	20.000	17.642	-	-	-	-	623.06		
340.000	37.642	20.000	17.642	-	-	-	-			
81.500.000	18.324.786	18.031.200	-	-	-	-	293.586	308.30		
-	-	-	-	-	-	-	-	603.22		
25.000.000	9.276.634	6.181.400	3.095.234	-	-	-	-	603.22		
-	-	-	-	-	-	-	-	934.51		
6.300.000	1.260.000	-	280.000	-	980.000	-	-	934.51		
4.100.000	820.000	-	820.000	-	-	-	-	934.51		
4.800.000	3.520.000	2.120.000	980.000	-	-	-	420.000	934.51		
6.500.000	650.000	-	-	650.000	-	-	-	934.51		
7.025.845	2.621.124	1.200.000	1.421.124	-	-	-	-	916.05		
-	-	-	-	-	-	-	-	710.04		
720.368	59.083	59.083	-	-	-	-	-	710.04		
250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	831.59		
136.196.213	36.581.627	27.641.683	6.596.358	650.000	980.000	-	713.586			

Projnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten
Begroting 2004				
11	Herstructurering en innovatief ruimtegebruik bedrijventerr. (HIRB)	Deelverordening	2003-70	10-11-2003
	- Verplichte middelen t/m 2006	-	-	
	- Uitvoering deelverordening HIRB 2007	-	-	
12	Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie	Deelverordening	2003-91	8-12-2003
	- Verplichte middelen 1e en 2e tranche	-	-	
	- Verplichte middelen 3e tranche	-	-	
	- Verplichte middelen 2007	-	-	
	- Reststant nog te verplichte middelen	-	-	
10	c. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: EBH-project Haarlem	Gemeente Haarlem	2003-95	12-1-2004
10	e. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Proj.plan Sportinfrastr. NH	Sportservice Noord-Holland	2003-95	12-1-2004
10	f. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: RenovatieDe Adelaar	Gemeente Zaanstad	2004-90	6-12-2004
Subtotaal Begroting 2004				
Begroting 2005				
12	b. Baggerprogramma Noord-Holland 2e tranche 2005	-	2004-70	
14	a. Water als Ec. Drager: deelproject Ansjoviskade te Niedorp	Gemeente Niedorp	2004-108	31-1-2005
2	b. Realisatie EHS-tweede tranche	-	-	
	- 2. Oplossen knelpunten in beheer/inrichting natuurgebieden	Diverse rechtspersonen	2005-33	4-7-2005
	- a. Verbraking polder Westzaan	-	-	
	- b. Inhaalslag Iepziektebestrijding	-	-	
	- 3. Uitvoeringskosten DLG en Particulier Natuurbeheer	DLG en andere partijen	2005-33	4-7-2005
	- a. Versnelling Provinciale ecologische Hoofdstructuur	-	-	
	- b. Coördinatie Particulieren	-	-	
	- c. Verbindingszone Natte AS Haskoning) - voorfinanciering	-	-	
	- d. Onderzoek agr. Structuur omgeving Heiloo, Castricum en Uitgeest	-	-	
15	ISV-programma Noord-Holland 2005-2010	-	-	
	- a. Task Force Ruimtelijke winst (inclusief prijzengeld ad € 100.000)	-	2005-33	4-7-2005
10	g. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Stadschouwborg Haarlem	Gemeente Haarlem	2005-41	4-7-2005
14	b. Water als Ec. Drager: deelproject Aanleg Haven Schelphoek Hoorn	Gemeente Hoorn	2005-65	31-10-2005
Subtotaal Begroting 2005				
Begroting 2006				
2	2c. Natuurbrug 't Gooi / Ecoduct Laren (Realisatie EHS)	Staat der Nederlanden (RWS N-H)	2006-6	27-2-2006
14	c. Water als Ec. Drager: deelproject bedrijventerrein Medemblik	Gemeente Medemblik	2006-21	24-4-2006
10	j. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: restauratie dak Pampus	Stichting Pampus	2006-22	24-4-2006
2	2d. Ecoduct N417	eigen activa	2006-49	3-7-2006
	- 2e. Ecoduct Zandvoortselaan	Gemeente Zandvoort	2006-49	3-7-2006
	- 2f. Bezoekerscentrum Duinen Noordkop	Gemeente Den Helder	2006-49	3-7-2006
14	d. Water als Ec. Drager: deelproject Haven De Pijp Beverwijk	Gemeente Beverwijk	2006-48	3-7-2006
15	ISV-programma Noord-Holland 2005-2009	-	-	
	- b. Projectsubsidies aan gemeenten - 2006 (1e tranche UNA ISV 2)	-	2006-45	10-7-2006

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	prod nummer
-	-	-	-	-	-	-	-	715.51
16.348.493	11.558.640	1.500.000	5.500.000	2.000.000	2.558.640	-	-	715.51
6.024.222	5.940.122	500.000	1.700.000	3.500.000	240.122	-	-	715.51
-	-	-	-	-	-	-	-	613.54
3.409.009	2.683.137	1.500.000	1.183.137	-	-	-	-	-
4.583.714	3.478.868	2.000.000	1.478.868	-	-	-	-	-
5.134.523	5.134.523	500.000	1.500.000	3.134.523	-	-	-	-
1.683.036	1.683.036	-	-	1.683.036	-	-	-	080.08
1.400.000	1.130.540	138.000	647.576	344.964	-	-	-	832.54
1.500.000	780.000	160.000	160.000	300.000	-	-	160.000	803.56
728.000	145.600	145.600	-	-	-	-	-	832.54
40.810.997	32.534.467	6.443.600	12.169.581	10.962.524	2.798.762	-	160.000	
5.000.000	1.822.809	1.487.700	335.109	-	-	-	-	338.25
815.200	815.200	-	600.000	215.200	-	-	-	710.54
-	-	-	-	-	-	-	-	623.06
-	-	-	-	-	-	-	-	623.06
1.300.000	1.300.000	50.000	554.973	695.027	-	-	-	623.06
150.000	34.000	16.882	17.118	-	-	-	-	623.06
-	-	-	-	-	-	-	-	623.06
425.865	308.143	136.934	90.000	40.000	41.209	-	-	623.06
420.232	369.967	45.000	12.000	312.967	-	-	-	623.06
67.320	42.468	25.000	17.468	-	-	-	-	623.06
44.260	44.260	25.000	19.260	-	-	-	-	623.06
-	-	-	-	-	-	-	-	914.05
723.000	496.111	230.407	150.000	-	-	-	115.704	914.05
2.000.000	815.803	815.803	-	-	-	-	0	831.59
1.750.000	1.750.000	700.000	700.000	350.000	-	-	-	710.54
12.695.877	7.798.761	3.532.726	2.495.928	1.613.194	41.209	-	115.704	
2.500.000	2.500.000	-	1.500.000	1.000.000	-	-	-	623.53
1.052.455	988.430	777.939	210.491	-	-	-	-	710.54
877.500	364.775	94.836	-	-	-	-	269.940	832.54
1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	623.21
1.000.000	1.000.000	-	-	800.000	200.000	-	-	623.53
900.000	900.000	300.000	600.000	-	-	-	-	623.53
242.500	242.500	-	194.000	48.500	-	-	-	710.54
-	-	-	-	-	-	-	-	934.52
22.754.910	20.021.938	9.000.000	4.000.000	7.000.000	21.938	-	-	934.52

Projnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten
10 l.	Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Zerkenvloer de Graft	Stichting tot behoud van de zerkenvloer	2006-64	25-9-2006
10 m.	Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur:: kasteelterrein 'de Nuwendoorrn'	Eigen activa	2006-69	25-9-2006
14 e.	Water als Ec. Drager: deelproject Stimulering Kleine waterrecreatie	-	2006-86	3-10-2006
- 1.	Praamplein, Kolenhaven, Van Cleefkade	Gemeente Aalsmeer	-	
- 2.	Duiker Almereweg	Gemeente Medemblik (Noorder-Koggenland)	-	
- 3.	Passantenhaven De Rijd	Gemeente Niedorp	-	
- 4.	Steigers gemeente Edam-Volendam	Gemeente Edam-Volendam	-	
- 5.	Vaarroute de Gouw Recreatieschap West Friesland	Recreatieschap West-Friesland	-	
- 6.	Elektrisch varen	Landschap Waterland	-	
14 f.	Water als Ec. Drager: deelproject bedrijventerrein Lagedijk	Gemeente Schagen	2006-87	
3	Hermitage a/d Amstel	-	2006-95	27-11-2006
- b.	Grote Hermitage	Stichting Hermitage a/d Amstel	-	0-1-1900
14 g.	Water als Ec. Drager: deelproject Haven Den Helder	gemeente Den Helder	2006-103	17-11-2006
14 h.	Water als Ec. Drager: deelproject Steiger riviercruisevaart Zaanse Schans	gemeente Zaanstad	2006-104	17-11-2006
14 i.	Water als Ec. Drager: deelproject Bedrijventerrein De Grote Hout	gemeente Velsen	2006-116	18-12-2006
14 j.	Water als Ec. Drager: deelproject Toeristen over water Enkhuizen	gemeente Enkhuizen	2006-88	3-10-2006
14 k.	Water als Ec. Drager: deelproject Centrale afstandbedienbare bruggen	gemeente Zaanstad	2006-104	17-11-2006
Subtotaal Begroting 2006				
Begroting 2007				
15	ISV-programma Noord-Holland 2005-2009	-	-	-
- c.	Projectsubsidies aan gemeenten - 2007 (2e tranche UNA ISV 2)	-	2006-45	10-7-2006
d.	Restant middelen UNA ISV 2	-	-	-
10 n.	Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Rijk van 1000 eilanden	Stichting Veldpost	2007-12	
10 o.	Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Broekerveiling	Stichting Museum Broekerveiling	2007-12	19-2-2007
14 l.	Water als Ec. Drager: deelproject Westerdokseiland Amsterdam	gemeente Amsterdam	2007-60	1-10-2007
14 m.	Water als Ec. Drager: deelproject Tweede Vaarheul Wijdmeren	gemeente Wijdmeren	2007-107	17-12-2007
14	Restantbudget Uitvoeringsprogramma 2007 Water als Economische Drager	-	2007-18	19-2-2007
Subtotaal Begroting 2007				
Begroting 2008				
14	Uitvoeringsprogramma 2008 Water als Economische Drager	-	2008-48	16-6-2008
- c.	Vorbereidingskosten UNA WED 2008	Intern krediet	2008-48	16-6-2008
11	Uitvoeringsprogramma HIRB 2008 (inclusief extra € 749.665 NJN 2008)	-	-	-
14 n.	Water als Ec. Drager: deelproject Vooroevers Medemblik	gemeente Medemblik	2008-	17-11-2008
Subtotaal Begroting 2008				
TOTAAL UNA				

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	prod nummer
80.000	16.000	16.000	-	-	-	-	-	832.54
500.000	479.235	40.000	439.235	-	-	-	-	832.21
-	-	-	-	-	-	-	-	710.54
293.244	293.244	-	293.244	-	-	-	-	710.54
50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	710.54
75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-	710.54
58.044	11.609	11.609	-	-	-	-	-	710.54
218.800	218.800	218.800	-	-	-	-	-	710.54
45.750	45.750	45.750	-	-	-	-	-	710.54
1.700.000	1.700.000	-	1.700.000	-	-	-	-	710.54
-	-	-	-	-	-	-	-	831.59
7.075.600	707.560	-	-	707.560	-	-	-	831.59
6.675.000	6.675.000	6.007.500	667.500	-	-	-	-	710.54
164.400	155.460	122.580	32.880	-	-	-	-	710.54
1.160.639	1.160.639	309.504	309.504	309.504	232.127	-	-	710.54
1.962.000	1.962.000	654.000	654.000	654.000	-	-	-	710.54
1.490.750	298.150	-	298.150	-	-	-	-	710.54
52.376.592	41.366.091	17.673.518	12.449.004	10.519.564	454.065	-	269.940	
-	-	-	-	-	-	-	-	934.52
2.674.514	2.350.480	500.000	1.000.000	500.000	350.480	-	-	934.52
2.807.000	2.807.000	-	1.500.000	1.000.000	307.000	-	-	934.52
457.943	379.539	287.950	91.589	-	-	-	-	832.54
1.400.000	1.400.000	1.120.000	280.000	-	-	-	-	832.54
1.975.000	1.975.000	-	790.200	790.200	394.600	-	-	710.54
547.500	547.500	-	547.500	-	-	-	-	710.54
518.500	518.500	-	-	518.500	-	-	-	710.54
10.380.457	9.978.020	1.907.950	4.209.289	2.808.700	1.052.080	-	-	
2.920.000	2.920.000	-	1.752.000	1.168.000	-	-	-	710.54
80.000	80.000	64.000	16.000	-	-	-	-	710.04
4.340.083	4.340.083	434.008	2.604.050	1.302.025	-	-	-	715.51
1.959.000	1.959.000	-	1.200.000	759.000	-	-	-	710.54
9.299.083	9.299.083	498.008	5.572.050	3.229.025	-	-	-	
263.481.160	138.168.426	57.792.067	43.699.852	29.783.007	5.326.117	-	1.567.383	

Meerjarenoverzicht bestemmingsreserve EXIN-H

Projnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten
Projecten waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben				
Begroting 2004				
1	N201+ (inclusief € 7 miljoen rentereserve)	eigen activa provincie	2004-72	11-10-2004
Subtotaal Begroting 2004				
Begroting 2005				
2	Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg		- 2005-33	4-7-2005
3	Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid 2005		- 2005-33	4-7-2005
	Verplichte middelen		-	-
	Restant middelen Motie		-	-
4	a. Wijksteunpunten Breed 2005-2008 - 1e tranche	Deelverordening	2005-33	4-7-2005
5	A. Mantelzorg - 1e tranche	Deelverordening	2005-33	
	1. Mantelzorg Algemeen		-	-
	2. Deelverordening Mantelzorg 2005-2008		-	-
	a/b. Deelverordening Mantelorg 2005/2006		-	-
	c. Deelverordening Mantelorg 2007		-	-
	Restantbudget Mantelzorg	Deelverordening		-
6	Breedtesport (Sportinfrastructuur)	Sportservice Noord-Holland	2005-33	4-7-2005
7	Dorpswinkels (voorheen Hart winkels)		- 2005-33	4-7-2005
	a. Deelverordening Dorpswinkes 2007-2009		-	-
	b. Projecten buiten verordening		-	-
8	Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek (Het Transferium)	Stichting Parlan	2005-33; 2008-	4-7-2005; 22-9-2008
9	Aansluiting met gemeentelijk jeugdbeleid 2006-2010		- 2005-33	4-7-2005
10	Verbetering museumaanbod 2005		- 2005-73	31-10-2005
	a. Geologisch Museum Hofland	Stichting Geologisch Museum Hofland		-
	b. Verzetmuseum Amsterdam	Stichting Verzetmuseum		-
12	Behoud en beheer archeologie		- 2005-33	4-7-2005
Subtotaal Begroting 2005 exclusief voorbereidingskrediet EXINH				
13	Vorbereidingskrediet Extra Investeringsimpuls Noord-Holland		2005-33	4-7-2005
A. VK EXINH ALG: Algemene Communicatie en Proceskosten				
	A1. Proces- en programmakosten		-	-
	A2. Communicatiekosten		-	-
B. VK EXINH WI: Weginfrastructuur				
3	B1. VK EXINH WI Mediapark Hilversum	Gemeente Laren		-
	B2. VK EXINH WI: Westfriasaweg	eigen activa provincie		-
	VK EXINH: Restantkrediet Weginfrastructuur (verlaging € 72.000 tbc VK OV)		-	-

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	uitgaven					Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
		2008	2009	2010	2011	2012		
31.300.000	31.300.000	31.300.000	-	-	-	-	-	308.29
31.300.000	31.300.000	31.300.000	-	-	-	-	-	-
10.300.000	5.176.664	5.176.664	-	-	-	-	-	881.06
-	-	-	-	-	-	-	-	881.53
95.405	32.047	31.490	-	-	-	-	557	881.53
4.515	4.515	-	-	-	-	-	4.515	881.53
11.000.000	11.000.000	800.000	3.200.000	3.000.000	4.000.000	-	-	861.56
-	-	-	-	-	-	-	-	861.05
40.000	16.664	11.664	-	-	-	-	5.000	861.05
-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
786.153	187.710	100.000	87.710	-	-	-	-	861.56
500.000	219.615	100.000	119.615	-	-	-	-	861.56
173.847	173.847	125.457	48.390	-	-	-	-	861.56
1.000.000	680.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-	200.000	803.57
-	-	-	-	-	-	-	-	803.57
1.375.000	1.335.396	250.000	410.000	385.000	290.396	-	-	803.57
125.000	69.432	10.000	59.432	-	-	-	-	803.57
8.413.697	8.413.697	1.730.958	5.841.370	841.369	-	-	-	881.53
2.974.080	2.696.044	250.000	969.804	726.240	750.000	-	-	881.53
-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
322.000	64.400	-	-	-	-	-	64.400	831.57
378.000	75.600	75.600	-	-	-	-	-	831.57
1.200.000	887.200	176.250	250.000	250.000	210.950	-	-	832.09
38.687.697	31.032.831	8.958.083	11.106.321	5.322.609	5.371.346	-	274.472	
100.000	84.775	-	-	-	-	-	84.775	175.02
200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	175.02
-	-	-	-	-	-	-	-	308.04
615.000	137.649	70.000	67.649	-	-	-	-	308.04
2.500.000	1.064.353	1.064.353	-	-	-	-	-	308.04
644.500	644.500	-	-	-	-	-	644.500	308.04

Projnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten
	C. VK EXINH OV: Openbaar Vervoer infrastructuur		-	-
	Beschikbaar gestelde kredieten		-	-
	C2. VK EXINH OV: Zuidtangent Haarlem		-	-
24	C3. VK EXINH OV: Regionet Korte Termijn Bus 1e tranche:		- 2006-15	
	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		-	-
	b. RegioNet: Subsidies aan gemeenten		-	-
	C4. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche:		- 2006-108	
	a. Voorbereidingskosten provincie: Regionet Korte termijn Bus 2e tranche		-	-
	b. Voorbereidingskosten gemeenten Regionet Korte termijn Bus 2e tranche		-	-
	C5. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 3 e tranche:		-	-
	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		-	-
	3. doorstromingsmaatregelen station Uitgeest	eigen activa	-	-
	b. Voorbereidingskosten gemeenten Regionet Korte termijn Bus 3e tranche		-	-
	C6. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 4 e tranche:		-	-
	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		- 2007-	
	b. 1. Voorbereidingskosten gemeente Hilversum Regionet Korte termijn Bus 4e tranche	Gemeente Hilversum	-	-
	b. 2 Voorbereidingskosten 2e fase busbaan Velsertaverse - Stationsgebied Beverwijk	Gemeente Velsen	-	-
	C7. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 5 e tranche:		-	-
	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie	eigen activa provincie	-	-
	b. Voorbereidingskosten gemeenten Regionet Korte termijn Bus 5e tranche		-	-
	1. Haltevoorzieningen RegioNet lijn 100 Huizen	gemeente Huizen	-	-
	C8. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 6 e tranche:		-	-
	b. Voorbereidingskosten gemeenten Regionet Korte termijn Bus 6e tranche		-	-
	VK EXINH: Restantkrediet OV-infrastructuur		-	-
	D. VK EXINH DE: Duurzame Energie		-	-
	Beschikbaar gestelde kredieten		-	-
	1. VK EXINH DE: Energy Valley	Stichting . Energy Valley	2005-33	4-7-2005
	VK EXINH: Restantkrediet Duurzame Energie		-	-
	E. VK EXINH WJZ-SCI: Zorg en Welzijn, Jeugdzoeg en Sociale-culturele Infrastructuur		-	-
11	1. VK EXINH WJZ-SCI: Kwartiermaker Erfgoedhuis en projectleider		-	-
28	3. VK EXINH WJZ-SCI: Stelling van Amsterdam: voorbereidingskosten (VK EXINH)		-	-
	a. Opdrachtverlening Stelling van Amsterdam (VK-EXINH)		- 2007-39	25-6-2007
	b. Subsidieverlening Stelling van Amsterdam (VK-EXINH)		-	-
	c. Stelling maand 2007-2010		-	-
26	4. VK EXINH WJZ-SCI: WMO-project Noord-Holland Noord: subsidie aan 29 gemeenten (ZW1)	gemeente Alkmaar	-	-
	5. VK EXINH WJZ-SCI: WMO-folder voor gemeenten		-	-
33	6. VK EXINH WJZ-SCI: Stimulering EXIN-H sportaccommodaties met een nationale- en mogelijk internationale uitstraling		-	-
	VK EXINH: Restantkrediet Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en SCI		-	-
	Totaal Voorbereidingskrediet EXINH			

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
1.059.139	671.910	671.910	-	-	-	-	-	343.05
-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
376.171	8.059	8.059	-	-	-	-	-	343.05
115.000	115.000	50.000	-	-	-	-	65.000	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
317.272	205.561	205.561	-	-	-	-	-	343.05
364.300	148.860	2.540	146.320	-	-	-	-	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
84.000	84.000	-	-	-	-	-	84.000	343.05
149.400	149.400	149.400	-	-	-	-	-	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-
245.960	224.349	110.000	114.349	-	-	-	-	343.05
23.530	23.530	18.824	4.706	-	-	-	-	343.52
94.000	94.000	75.200	18.800	-	-	-	-	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.000	750.000	100.000	650.000	-	-	-	-	343.05
160.000	160.000	128.000	32.000	-	-	-	-	343.52
222.100	222.100	222.100	-	-	-	-	-	343.52
2.956	2.956	-	2.956	-	-	-	-	343.05
-	-	-	-	-	-	-	-	533.03
-	-	-	-	-	-	-	-	533.03
150.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	533.03
6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000	533.03
-	-	-	-	-	-	-	-	832.04
82.750	2.279	-	-	-	-	-	2.279	832.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-
450.000	374.314	250.000	100.000	24.314	-	-	-	832.04
680.000	676.950	146.000	170.000	170.000	190.950	-	-	832.59
120.000	120.000	54.000	30.000	30.000	6.000	-	-	832.59
94.000	10.005	-	-	-	-	-	10.005	861.56
6.000	3.000	-	-	-	-	-	3.000	861.05
25.000	25.000	10.000	15.000	-	-	-	-	803.03
359.630	359.630	-	-	-	-	-	359.630	861.05
9.996.708	6.598.179	3.335.947	1.351.780	224.314	196.950	-	1.489.189	

Projnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten
Subtotaal Begroting 2005				
Begroting 2006				
10	Verbetering museumaanbod		- 2005-73	31-10-2005
	c. Stedelijk Museum te Amsterdam (inclusief € 1,6 miljoen budget Voorjaarsnota 2005)	Gemeente Amsterdam	-	-
15	dvo Groot onderhoud dorpshuizen Noord-Holland 2006-2009		- 2005-87	12-12-2005
16	Investeren in basisbibliotheken		- 2005-86	12-12-2005
	a. dvo Investeren in basisbibliotheken		-	-
	c. Ontwikkeling Expertisecentrum biblioth.voorz. Kleine kernen	PSO-Probiblio	-	-
	d. Programma- en contentmanagement Digitaal Bibliotheek	Probiblio	2006-1	27-2-2006
17	WonenPlus Noord-Holland 2006-2007		- 2005-84	12-12-2005
	a. Stichting Wonen Plus	Stichting Wonen Plus	-	-
	b. dvo Wonen Plus	deelverordening	-	-
18	Windenergiepark Wieringermeerdijk (DE-01)		- 2005-89	12-12-2005
19	dvo Duurzame Energiepakketten / CO2-Servicepunt (DE-02)	deelverordening	2005-88	12-12-2005
0	a. Uitvoering dvo Duurzame Energiepakketten	deelverordening	-	-
20	Stichting Duurzaam Texel (DE-03)	Stichting DuurzaamTexel	2005-90	12-12-2005
21	Realisatie Facility Center voor maakindustrie DE-technieken (DE-04)	Stichting ATO	2006-8	27-2-2006
22	Realisatie ATO Kenniscentrum voor Duurzame Energie (DE-05)	Stichting ATO	2006-8	27-2-2006
23	Investeringsfonds DE-technieken ODEN (DE-06)		- 2006-8	27-2-2006
25	Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie		- 2005-33	4-7-2005
	a. 1. Uitvoering deelverordening 2006		-	-
	a. 2. Uitvoering deelverordening 2007		-	-
	a. 3. Uitvoering deelverordening 2008		-	-
	a. 4. Uitvoering deelverordening 2009		-	-
	b. Voorbereiding- en proceskosten Beleid		-	-
	Restantbudget Kleinschalig wonen voor mensen met dementie		-	-
26	Voorbeeldprojecten WWZ in kleine kernen		- 2005-61	
	a. Zes projecten WWZ in landelijk gebied	gemeenten	2005-61	31-10-2005
	b. Voorbeeldprojecten WWZ LG Kenniscentrum, monitoring en evaluatie	opdrachtverlening	-	-
28	Opvang zwerfjongeren en dak- en thuislozen		-	-
	a. Opvang zwerfjongeren Schiphol	Gemeente Haarlemmermeer	2005-61	31-10-2005
	b. Uitvoering projectplan Zwerfjongeren 2007-2010		- 2006-117	18-12-2006
10	Verbetering museumaanbod - projecten 2006		- 2006-46	3-7-2006
	d. Wagen Museum te Schagen	Stichting Museumboerderij Vreeburg	-	-
	f. Verkadepaviljoen Zaan Museum te Zaanstad	Stichting Zaan Museum	-	-
	g. Renovatie dak museum Moderne Kunst in Amstelveen	Stichting Cobra Museum	-	-
	h. Nederlands Vestingsmuseum te Naarden	Stichting Nederlands Vestingsmuseum	-	-

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
48.684.405	37.631.011	12.294.030	12.458.100	5.546.923	5.568.296	-	1.763.661	
-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
3.000.000	600.000	-	-	600.000	-	-	-	831.57
2.500.000	1.744.524	500.000	750.000	390.488	-	-	104.036	803.57
-	-	-	-	-	-	-	-	841.54
3.377.619	2.119.721	722.020	916.503	481.198	-	-	-	841.54
250.000	141.440	141.440	-	-	-	-	-	841.54
37.381	-	-	-	-	-	-	-	841.54
-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
200.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	861.56
550.000	121.852	68.430	-	-	-	-	53.422	861.56
400.000	367.873	256.085	-	-	-	-	111.788	533.03
-	-	-	-	-	-	-	-	533.52
2.150.000	1.647.654	400.000	1.247.654	-	-	-	-	533.52
348.000	121.000	-	121.000	-	-	-	-	533.52
2.500.000	500.000	-	500.000	-	-	-	-	533.52
400.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	533.52
3.332.000	1.117.522	1.082.000	-	-	-	-	35.522	533.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.080.200	176.040	-	176.040	-	-	-	-	861.56
851.000	170.200	-	170.200	-	-	-	-	861.56
940.000	940.000	800.000	140.000	-	-	-	-	861.56
1.080.000	1.080.000	-	864.000	100.000	116.000	-	-	861.56
38.800	38.800	38.800	-	-	-	-	-	861.05
40.000	40.000	-	-	-	-	-	40.000	861.05
-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
3.200.000	2.219.481	1.000.000	1.000.000	219.481	-	-	-	861.56
500.000	427.814	80.000	150.000	150.000	-	-	47.814	861.05
-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
125.000	25.000	-	-	-	-	-	25.000	861.56
750.000	694.424	-	200.000	200.000	294.424	-	-	861.56
-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	831.57
500.000	480.698	380.698	100.000	-	-	-	0	831.57
163.805	-	-	-	-	-	-	-	831.57
132.775	26.555	26.555	-	-	-	-	-	831.57

Projnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten
11	Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed oprichting Erfgoedhuis (CC1)		- 2006-84	30-10-2006
	a. Activiteiten 2006 Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland	Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland	-	
	b. Activiteiten 2006 Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland	Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland	-	
27	Ondersteuningsprogramma Wmo Noord-Holland 2007 – 2008		2006-120	18-12-2006
	a. wmo-verordening	gemeenten	-	
	b. wmo-databank	PRIMO NH	-	
	c. wmo-communicatieplan		-	
	d. wmo-masterclass		-	
	Congres Vluchtelingen en Gezondheid	Regioplan Beleidsonderzoek en Pharos, Kenniscentrum	-	
Subtotaal Begroting 2006				
Begroting 2007				
	Kapitaalsaten Te activeren WEG - OV projecten		-	-
30	Olympisch Gebied Amsterdam	Gemeente Amsterdam	2006-128	29-1-2007
31	Theaters en Podia 2007		- 2007-4	19-2-2007
	a. Renovatie publieke ruimten Concertgebouw	Concertgebouw NV	-	-
	b. Cultuurgebouw Haarlemmermeer	gemeente Haarlemmermeer	-	-
	c. Nieuw Filmhuis te Bussum	Stichting Filmhuis Bussum	-	-
10	Verbetering museumaanbod - projecten 2007		- 2007-10	19-2-2007
	k. Museaal Centrum voor Kunst en Cultuur Bergen	gemeente Bergen	-	-
	l. Museum De Nollen R.W. van de Wint	Stichting De Nollen	-	-
32	Stimulering gebruik PPO (DE)	Stichting EDB te Zijdwund	2007-21	19-2-2007
33	Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed : archieven (CC1)		- 2007-34	29-5-2007
	a. Website archieven Gooi en Vechtstreek	Gemeente Hilversum	-	
	b. Nieuw archief Zaanstad	Gemeente Zaanstad	-	
29	Stelling van Amsterdam: co-financiering rijksbudget ILG		- 2007-39	25-6-2007
5	B. Mantelzorg - 2008-2010 (2e tranche)	Deelverordening	2007-75	19-11-2007
Subtotaal Begroting 2007				
Begroting 2008				
34	Programma Jaar van het Religieus Erfgoed (CC9)		- 2008-3	11-2-2008
35	Verbetering spreiding Speciaal Onderwijs		- 2008-48	16-6-2008
	a. bouw speciaal onderwijsvoorziening Hilversum	gemeente Hilversum	-	-
	b. bouw speciaal onderwijsvoorziening Den Helder	gemeente Den Helder	-	-
28	Opvang zwerfjongeren en dak- en thuislozen		-	-
	c. Dak- en thuislozen project "Wonen met Begeleiding"	Stichting De Witte Roos	2008-	17-11-2008
36	Nieuwbouw Hospices Noord-Holland 2008		- 2008-	17-11-2008
	a. Hospice Bardo Haarlemmermeer	Stichting Vrienden van Hospice Bardo	-	
	b. Hospice Het Thuis van Leeghwater Beemster	Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater	-	
37	Oplossen Knelpunten huisvesting Jeugdzorg		2008-	22-9-2008
	a. Onderzoek			
	b. Projectsubsidies			
Subtotaal Begroting 2008				
TOTAAL EXIN-H				

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
-	-	-	-	-	-	-	-	832.59
58.000	204	-	-	-	-	-	204	832.59
1.049.500	729.500	519.600	-	209.900	-	-	-	832.59
977.500	643.292	300.000	200.000	143.292	-	-	-	861.56
110.000	110.000	-	80.000	30.000	-	-	-	861.05
40.000	40.000	25.000	15.000	-	-	-	-	861.05
70.000	30.652	26.000	4.652	-	-	-	-	861.56
2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	861.56
31.004.080	16.506.745	6.519.128	6.635.049	2.524.358	410.424	0	417.786	0
49.204.788	46.599.802	4.036.300	10.298.340	11.014.339	11.063.333	11.063.333	875.844-	308.05
500.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	803.57
-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
2.000.000	1.395.084	1.395.084	-	-	-	-	0	831.57
1.500.000	1.500.000	-	1.200.000	300.000	-	-	-	831.57
50.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	831.57
-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
1.800.000	1.800.000	-	440.000	1.000.000	360.000	-	-	831.57
400.000	400.000	320.000	80.000	-	-	-	-	831.57
40.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-	533.52
-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	831.57
163.576	32.715	-	32.715	-	-	-	-	831.57
3.200.000	3.200.000	200.000	3.000.000	-	-	-	-	832.53
1.500.000	1.500.000	400.000	500.000	500.000	100.000	-	-	861.56
60.608.364	56.595.601	6.419.384	15.551.055	12.814.339	11.523.333	11.063.333	-775.844	
1.750.000	1.750.000	-	350.000	700.000	700.000	-	-	832.59
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.790.000	1.790.000	-	895.000	895.000	-	-	-	88153
669.373	669.373	669.373	-	-	-	-	-	88153
-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
125.000	125.000	100.000	25.000	-	-	-	-	861.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-
140.000	140.000	112.000	-	28.000	-	-	-	861.56
150.000	150.000	120.000	-	30.000	-	-	-	861.56
150.000	150.000	100.000	50.000	-	-	-	-	881.06
436.303	436.303	-	436.303	-	-	-	-	88153
5.210.676	5.210.676	1.101.373	1.756.303	1.653.000	700.000	0	0	
176.807.525	147.244.033	57.633.915	36.400.508	22.538.621	18.202.053	11.063.333	1.405.603	0

Meerjarenoverzicht EXIN-H totaal per programma

prodnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten	Activeren ja/Nee
A. Projecten waartoe Provinciale Staten reeds hebben besloten					
WEGINFRASTRUCTUUR (WI)					
308.29	N201+ (inclusief € 7 miljoen rentereserve)	eigen activa provincie	2004-72	11-10-2004	Nee
-	Bereikbaarheid Mediapark en Hilversum e.o.	Gemeente Hilversum	2005-92	12-12-2005	Ja
-	Verkeersmanagement A8-A9: optimalisering van de VRI's	Eigen activa provincie	2007-32	29-5-2007	Ja
-	a. Westfriasiaweg - 1e aanvullend voorbereidingskrediet 2007	Eigen activa provincie	2007-38	25-6-2007	Ja
-	Nationale Databank Wegverkeergegevens	Eigen activa provincie	2008-7	11-2-2008	Ja
-	b. Westfriasiaweg - 2e aanvullend voorbereidingskrediet 2008	Eigen activa provincie			Ja
-	c. Westfriasiaweg - krediet grondaankopen 2008	Eigen activa provincie			Ja
-	d. Westfriasiaweg - 3e aanvullend voorbereidingskrediet 2009	Eigen activa provincie	2008-	17-11-2008	Ja
-	Voorbereidingskrediet EXINH				
308.04	B1. VK EXINH WI Mediapark Hilversum	Gemeente Laren	-	-	Nee
308.04	B2. VK EXINH WI: Westfriasiaweg	eigen activa provincie	-	-	Nee
308.04	VK EXINH: Restantkrediet Weginfrastructuur (verlaging € 72.000 tbc VK OV)	-	-	-	Nee
	Subtotaal programma Weginfrastructuur				
OPENBAARBAAR VERVOER (OV)					
-	Zuidas Amsterdam	Zuidas Onderneming	2007-94	17-12-2007	Ja
-	DVM Zuid-Kennemerland	Eigen activa	2008-	17-11-2008	Ja
-	Regionet Korte Termijn Bus 1e tranche:				
-	Te activeren				
-	b. Uitvoering project bustoerit en vluchtstrookgebruik A27 (VJN 2008: krediet € 895.064 verlaagd naar € 300.000)	eigen activa provincie			Ja
-	c. Subsidie gemeentelijke uitvoering				
-	2. Doorstroming Schotersingel-Kennemerplein en Kenaupark-Madalalahof	Gemeente Haarlem			Ja
-	3. Busbaan Velsertaverse-station Beverwijk (extra € 500.000 bij VJN 2008)	Gemeente Velsen			Ja
-					
-	Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche:				
-	Te activeren				
-	Uitvoeringskosten gemeenten:				
-	1. Haarlem: verplaatsen halte Zaanenlaan	gemeente Haarlem			Ja
-	2. Velsen - los- en laadplaats Ijmuiden centrum	Gemeente Velsen			Ja
-	3. Muiden: aanpassen haltes P+R	gemeente Muiden			Ja
-	4. Naarden: vervanging VRI Amersfoortsestraatweg-Brediusweg	gemeente Naarden			Ja
-	5. Naarden: busmaatregelen afrit A1	gemeente Naarden			Ja
-	6. Naarden: kruispunt Meerstraat-Rijksweg	gemeente Naarden			Ja
-	7. Bussum: kruising Brinklaan-Brediusweg (verlaging € 380.000 naar € 175.000 t/m 2008)	Gemeente Bussum			Ja
-	11. Heerhugowaard: haltes HAL-OV corridor	gemeenten Heerhugowaard			Ja

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-2008	uitgaven					Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
		2008	2009	2010	2011	2012		
31.300.000	31.300.000	31.300.000	-	-	-	-	-	308.29
11.885.000	9.846.845	7.786.206	2.060.639	-	-	-	-	-
535.500	535.500	235.500	300.000	-	-	-	-	-
1.500.000	689.786	689.786	-	-	-	-	-	-
693.000	693.000	93.000	500.000	100.000	-	-	-	-
2.500.000	2.500.000	500.000	2.000.000	-	-	-	-	-
5.000.000	5.000.000	1.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-
2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-
								-
615.000	137.649	70.000	67.649	-	-	-	-	308.04
2.500.000	1.064.353	1.064.353	-	-	-	-	-	308.04
641.500	641.500	-	-	-	-	-	641.500	308.04
59.170.000	54.408.633	42.738.845	10.928.288	100.000	-	-	641.500	
75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	-	-	-	-	-
621.481	621.481	621.481	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
139.650	113.430	6.555	106.875	-	-	-	-	-
1.400.000	705.020	-	350.000	355.000	-	-	20	-
								-
61.180	12.236	12.236	-	-	-	-	-	-
11.400	11.400	11.400	-	-	-	-	-	-
485.000	114.340	114.340	-	-	-	-	-	-
190.000	190.000	152.000	38.000	-	-	-	-	-
285.000	285.000	228.000	57.000	-	-	-	-	-
451.250	451.250	-	451.250	-	-	-	-	-
175.000	175.000	95.000	80.000	-	-	-	-	-
2.720.000	2.720.000	942.755	1.777.245	-	-	-	-	-

prodnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten	Activeren ja/Nee
-	- Regionet Korte Termijn Bus 3 e tranche:		2007-46	25-6-2007	
-	- Te activeren				
-	- 1. Tolweg Prinsesseweg Zandvoort	gemeente Zandvoort	-	-	Ja
-	- 2. Doorstromingsmaatregelen station Uitgeest	eigen activa	-	-	Ja
-	- 3. Dreef/Paviljoenslaan Haarlem	gemeente Haarlem	-	-	Ja
-	- Regionet Korte Termijn Bus 4 e tranche:		2007-79	19-11-2007	
-	- Haltevoorziening station Hilversum	gemeente Hilversum	-	-	Ja
-	- Regionet Korte Termijn Bus 5 e tranche:		-	-	-
-	- Te activeren		-	-	-
-	- 1. Haltevoorzieningen RegioNet lijn 100 Huizen	Gemeente Huizen	-	-	Ja
-	- Regionet Korte Termijn Bus 6e tranche:				
-	- Te activeren				
-	- 1. Tempelierstraat Haarlem	Gemeente Haarlem	2008-	17-11-2008	Ja
-	- 2. Halte A27 Eemnes	Gemeente Eemnes	2008-	17-11-2008	Ja
-	- 3. Halte Zeewijkplein lijn 74/75 Velsen	Gemeente Velsen	2008-	17-11-2008	Ja
-	- Voorbereidingskrediet EXINH				
343.05	C2. VK EXINH OV: Zuidtangent Haarlem		-	-	Nee
343.05	C3. VK EXINH OV: Regionet Korte Termijn Bus 1e tranche:		2006-15	-	
343.05	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		-	-	
343.52	b.RegioNet: Subsidies aan gemeenten		-	-	Nee
343.05	C4. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche:		2006-108	-	
343.05	a. Voorbereidingskosten provincie:Regionet Korte termijn Bus 2e tranche		-	-	Nee
343.52	b. Voorbereidingskosten gemeentenRegionet Korte termijn Bus 2e tranche		-	-	Nee
343.52	C5. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 3 e tranche:		-	-	Nee
343.05	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		-	-	Nee
343.05	3. doorstromingsmaatregelen station Uitgeest	eigen activa	-	-	Nee
343.52	b. Voorbereidingskosten gemeentenRegionet Korte termijn Bus 3e tranche		-	-	Nee
-	- C6. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 4 e tranche:		-	-	Nee
343.05	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		2007-	-	Nee
343.52	b. 1. Voorbereidingskosten gemeente Hilversum Regionet Korte termijn Bus 4e tranche	Gemeente Hilversum	-	-	Nee
343.52	b. 2 Voorbereidingskosten 2e fase busbaan Velsertaverse - Stationsgebied	Gemeente Velsen	-	-	Nee
-	- Regionet Korte Termijn Bus 5 e tranche:				
343.05	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie	eigen activa provincie	-	-	Nee
343.52	b. Voorbereidingskosten gemeentenRegionet Korte termijn Bus 6e tranche		-	-	Nee
343.52	1. Haltevoorzieningen RegioNet lijn 100 Huizen	gemeente Huizen	-	-	Nee
343.05	VK EXINH: Restantkrediet OV-infrastructuur		-	-	Nee
	Subtotaal programma Openbaar Vervoer				

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	-	-	-	-	-
525.000	525.000	-	525.000	-	-	-	-	-
105.500	105.500	84.400	21.100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.500	90.500	-	90.500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-
32.000	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-
570.000	570.000	-	570.000	-	-	-	-	-
25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
624.414	671.910	671.910	-	-	-	-	-	343.05
-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
381.768	8.059	8.059	-	-	-	-	-	343.05
115.000	115.000	50.000	-	-	-	-	65.000	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
317.272	205.561	205.561	-	-	-	-	-	343.05
364.300	148.860	2.540	146.320	-	-	-	-	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
84.000	84.000	-	-	-	-	-	84.000	343.05
149.400	149.400	149.400	-	-	-	-	-	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-
245.960	224.349	110.000	114.349	-	-	-	-	343.05
23.530	23.530	18.824	4.706	-	-	-	-	343.52
94.000	94.000	75.200	18.800	-	-	-	-	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.000	750.000	100.000	650.000	-	-	-	-	343.05
222.100	222.100	222.100	-	-	-	-	-	343.52
160.000	160.000	128.000	32.000	-	-	-	-	343.52
2.956	2.956	-	2.956	-	-	-	-	343.05
89.122.661	87.306.881	5.066.761	81.736.101	355.000	-	-	149.020	

prodnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten	Activeren ja/Nee
ZORG EN WELZIJN, JEUGDZORG EN SOCIAAL- EN CULTURELE INFRASTRUCTUUR					
A. ALGEMENE KOSTEN					
861.05	VK EXINH: Restantkrediet Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en SCI		-	-	Nee
Subtotaal Algemene kosten					
B. ZORG EN WELZIJN					
803.57	Breedtesport (Sportinfrastructuur)	Sportservice Noord-Holland	2005-33	4-7-2005	Nee
803.57	Dorpswinkels (voorheen Hart winkels)		-	-	Nee
803.57	a. Deelverordening Dorpswinkels 2007-2009		-	-	Nee
803.57	b. Projecten buiten verordening		-	-	Nee
803.57	dvo Groot onderhoud dorpshuizen Noord-Holland 2006-2009		-	-	Nee
803.57	Olympisch Gebied Amsterdam	Gemeente Amsterdam	2006-128	29-1-2007	Nee
861.56	a. Wijksteunpunten Breed 2005-2008 - 1e tranche	Deelverordening	2005-33	4-7-2005	Nee
861.05	1. Mantelzorg Algemeen		-	-	Nee
861.56	2. Deelverordening Mantelzorg 2005-2008		-	-	Nee
861.56	a/b. Deelverordening Mantelorg 2005/2006		-	-	Nee
861.56	c. Deelverordening Mantelorg 2007		-	-	Nee
861.56	Restantbudget Mantelzorg	Deelverordening		-	Nee
861.56	B. Mantelzorg - 2008-2010 (2e tranche)	Deelverordening	2007-75	19-11-2007	Nee
861.56	WonenPlus Noord-Holland 2006-2007		-	-	Nee
861.56	a. Stichting Wonen Plus	Stichting Wonen Plus		-	Nee
861.56	b. dvo Wonen Plus	deelverordening		-	Nee
	- Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie		-	-	Nee
861.56	a. 1. Uitvoering deelverordening 2006		-	-	Nee
861.56	a. 2. Uitvoering deelverordening 2007		-	-	Nee
861.56	a. 3. Uitvoering deelverordening 2008		-	-	Nee
861.56	a. 4. Uitvoering deelverordening 2009		-	-	Nee
861.05	b. Voorbereiding- en proceskosten Beleid		-	-	Nee
861.05	Restantbudget Kleinschalig wonen voor mensen met dementie		-	-	Nee
861.56	Voorbeeldprojecten WWZ in kleine kernen		-	-	Nee
861.56	a. Zes projecten WWZ in landelijk gebied	gemeenten	2005-61	31-10-2005	Nee
861.05	b. Voorbeeldprojecten WWZ LG Kenniscentrum, monitoring en evaluatie	opdrachtverlening		-	Nee
861.56	Opvang zwerfjongeren en dak- en thuislozen		-	-	Nee
861.56	a. Opvang zwerfjongeren Schiphol	Gemeente Haarlemmermeer	2005-61	31-10-2005	
861.56	b. Uitvoering projectplan Zwerfjongeren 2007-2010		-	-	Nee
861.56	c. Dak- en thuislozen project "Wonen met Begeleiding"	Stichting De Witte Roos	2008-	17-11-2008	Nee
	- Nieuwbouw Hospices Noord-Holland 2008		-	-	Nee
861.56	a. Hospice Bardo Haarlemmermeer	Stichting Vrienden van Haenra Bardo		-	Nee
861.56	b. Hospice Het Thuis van Leeghwater Beemster	Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater		-	Nee
861.56	4. VK EXINH WJZ-SCI: WMO-project Noord-Holland Noord: subsidie aan 29 gemeenten (ZW1)	gemeente Alkmaar		-	
861.05	5. VK EXINH WJZ-SCI: WMO-folder voor gemeenten		-	-	Nee
861.56	a. wmo-verordening	gemeenten		-	Nee
861.05	b. wmo-databank	PRIMO NH		-	Nee
861.05	c. wmo-communicatieplan		-	-	Nee
861.56	d. wmo-masterclass		-	-	
861.56	Congres Vluchtelingen en Gezondheid	Regioplan Beleidsonderzoek en Pharos, Kenniscentrum		-	
803.03	6. VK EXINH WJZ-SCI: Stimulering EXIN-H sportaccommodaties met een nationale- en mogelijk internationale uitstraling		-	-	Nee
Subtotaal deelprogramma Welzijn					

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
359.630	359.630	-	-	-	-	-	359.630	861.05
359.630	359.630	-	-	-	-	-	359.630	
1.000.000	680.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-	200.000	803.57
-	-	-	-	-	-	-	-	803.57
1.375.000	1.335.396	250.000	410.000	385.000	290.396	-	-	803.57
125.000	69.432	10.000	59.432	-	-	-	-	803.57
2.500.000	1.744.524	500.000	750.000	390.488	-	-	104.036	803.57
500.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	803.57
11.000.000	11.000.000	800.000	3.200.000	3.000.000	4.000.000	-	-	861.56
40.000	16.664	11.664	-	-	-	-	5.000	861.05
-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
786.153	187.710	100.000	87.710	-	-	-	-	861.56
500.000	219.615	100.000	119.615	-	-	-	-	861.56
173.847	173.847	125.457	48.390	-	-	-	-	861.56
1.500.000	1.500.000	400.000	500.000	500.000	100.000	-	-	861.56
-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
200.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	861.56
550.000	121.852	68.430	-	-	-	-	53.422	861.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.080.200	176.040	-	176.040	-	-	-	-	861.56
851.000	170.200	-	170.200	-	-	-	-	861.56
940.000	940.000	800.000	140.000	-	-	-	-	861.56
1.080.000	1.080.000	-	864.000	100.000	116.000	-	-	861.56
38.800	38.800	38.800	-	-	-	-	-	861.05
40.000	40.000	-	-	-	-	-	40.000	861.05
-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
3.200.000	2.219.481	1.000.000	1.000.000	219.481	-	-	-	861.56
500.000	427.814	80.000	150.000	150.000	-	-	47.814	861.05
-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
125.000	25.000	-	-	-	-	-	25.000	861.56
750.000	694.424	-	200.000	200.000	294.424	-	-	861.56
125.000	125.000	100.000	25.000	-	-	-	-	861.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-
140.000	140.000	112.000	-	28.000	-	-	-	861.56
150.000	150.000	120.000	-	30.000	-	-	-	861.56
94.000	10.005	-	-	-	-	-	10.005	861.56
6.000	3.000	-	-	-	-	-	3.000	861.05
977.500	643.292	300.000	200.000	143.292	-	-	-	861.56
110.000	110.000	-	80.000	30.000	-	-	-	861.05
40.000	40.000	25.000	15.000	-	-	-	-	861.05
70.000	30.652	26.000	4.652	-	-	-	-	861.56
2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	861.56
25.000	25.000	10.000	15.000	-	-	-	-	803.03
30.595.000	24.260.249	5.119.851	8.335.039	5.296.261	4.920.820	-	588.278	

prodnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten	Activeren ja/Nee
C. JEUGDZORG					
881.06	Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg		- 2005-33	4-7-2005	
881.53	Aansluiting gemeentelijk jeugd beleid 2005		- 2005-33	4-7-2005	Nee
881.53	Verplichte middelen		-	-	Nee
88153	Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek (Het Transforium)	Stichting Parlan	2005-33; 2008-	4-7-2005; 22-9-2008	Nee
	- Oplossen Knelpunten huisvesting Jeugdzorg		- 2008-	22-9-2008	Nee
881.06	a. Onderzoek		-	-	Nee
88153	b. Projectsubsidies		-	-	Nee
881.53	Restant middelen Motie		-	-	Nee
88153	Aansluiting met gemeentelijk jeugd beleid 2006-2010		- 2005-33	4-7-2005	Nee
	- Verbetering spreiding Speciaal Onderwijs		- 2008-48	16-6-2008	
88153	a. bouw speciaal onderwijsvoorziening Hilversum	gemeente Hilversum		-	Nee
88153	b. bouw speciaal onderwijsvoorziening Den Helder	gemeente Den Helder		-	Nee
Subtotaal deelprogramma Jeugdzorg					
D. SOCIAAL- EN CULTURELE INFRASTRUCTUUR					
	- Verbetering museumaanbod 2005		- 2005-73	31-10-2005	
831.57	a. Geologisch Museum Hofland	Stichting Geologisch Museum Hofland		-	Nee
831.57	b. Verzetsmuseum Amsterdam	Stichting Verzetsmuseum		-	Nee
831.57	c. Stedelijk Museum te Amsterdam (inclusief € 1,6 miljoen budget Voorjaarsnota 2005)	Gemeente Amsterdam		-	Nee
831.57	Verbetering museumaanbod - projecten 2006		- 2006-46	3-7-2006	
831.57	d. Wagen Museum te Schagen	Stichting Museumboerderij		-	Nee
831.57	f. Verkadepaviljoen Zaan Museum te Zaanstad	Stichting Zaan Museum		-	Nee
831.57	g. Renovatie dak museum Moderne Kunst in Amstelveen	Stichting Cobra Museum		-	Nee
831.57	h. Nederlands Vestingsmuseum te Naarden	Stichting Nederlands Vestingsmuseum		-	Nee
831.57	Theaters en Podia 2007		- 2007-4	19-2-2007	
831.57	a. Renovatie publieke ruimten Concertgebouw	Concertgebouw NV		-	Nee
831.57	b. Cultuurgebouw Haarlemmermeer	gemeente Haarlemmermeer		-	Nee
831.57	c. Nieuw Filmhuis te Bussum	Stichting Filmhuis Bussum		-	Nee
831.57	Verbetering museumaanbod - projecten 2007		- 2007-10	19-2-2007	
831.57	k. Museaal Centrum voor Kunst en Cultuur Bergen	gemeente Bergen		-	Nee
831.57	l. Museum De Nollen R.W. van de Wint	Stichting De Nollen		-	Nee
831.57	Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed : archieven (CC1)		- 2007-34	29-5-2007	Nee
831.57	a. Website archieven Gooi en Vechtstreek	Gemeente Hilversum		-	Nee
831.57	b. Nieuw archief Zaanstad	Gemeente Zaanstad		-	Nee
832.09	Behoud en beheer archeologie		- 2005-33	4-7-2005	Nee
832.59	Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed oprichting Erfgoedhuis (CC1)		- 2006-84	30-10-2006	Nee
832.59	a. Activiteiten 2006 Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland	Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland		-	Nee
832.59	b. Activiteiten 2006 Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland	Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland		-	Nee
832.04	1. VK EXINH WJZ-SCI: Kwartiermaker Erfgoedhuis en projectleider		-	-	Nee
	- 3. VK EXINH WJZ-SCI: Stelling van Amsterdam: voorbereidingskosten (VK EXINH)		-	-	Nee

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
10.300.000	5.176.664	5.176.664	-	-	-	-	-	881.06
-	-	-	-	-	-	-	-	881.53
95.405	32.047	31.490	-	-	-	-	557	881.53
8.413.697	8.413.697	1.730.958	5.841.370	841.369	-	-	-	881.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.000	150.000	100.000	50.000	-	-	-	-	881.06
436.303	436.303	-	436.303	-	-	-	-	881.53
4.515	4.515	-	-	-	-	-	4.515	881.53
2.974.080	2.696.044	250.000	969.804	726.240	750.000	-	-	881.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.790.000	1.790.000	-	895.000	895.000	-	-	-	881.53
669.373	669.373	669.373	-	-	-	-	-	881.53
24.833.373	19.368.643	7.958.485	8.192.477	2.462.609	750.000	-	5.072	
322.000	64.400	-	-	-	-	-	64.400	831.57
378.000	75.600	75.600	-	-	-	-	-	831.57
3.000.000	600.000	-	-	600.000	-	-	-	831.57
-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	831.57
500.000	480.698	380.698	100.000	-	-	- 0	-	831.57
163.805	-	-	-	-	-	-	-	831.57
132.775	26.555	26.555	-	-	-	-	-	831.57
-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
2.000.000	1.395.084	1.395.084	-	-	-	- 0	-	831.57
1.500.000	1.500.000	-	1.200.000	300.000	-	-	-	831.57
50.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	831.57
-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
1.800.000	1.800.000	-	440.000	1.000.000	360.000	-	-	831.57
400.000	400.000	320.000	80.000	-	-	-	-	831.57
-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	831.57
163.576	32.715	-	32.715	-	-	-	-	831.57
1.200.000	887.200	176.250	250.000	250.000	210.950	-	-	832.09
-	-	-	-	-	-	-	-	832.59
58.000	204	-	-	-	-	-	204	832.59
1.049.500	729.500	519.600	-	209.900	-	-	-	832.59
82.750	2.279	-	-	-	-	-	2.279	832.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-

prodnr	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten	Activeren ja/Nee	
832.04	a. Opdrachtverlening Stelling van Amsterdam (VK-EXINH)		-	2007-39	25-6-2007	Nee
832.59	b. Subsidieverlening Stelling van Amsterdam (VK-EXINH)					Nee
832.59	c. Stelling maand 2007-2010					Nee
832.53	Stelling van Amsterdam: co-financiering rijksbudget ILG		-	2007-39	25-6-2007	Nee
832.59	Programma Jaar van het Religieus Erfgoed (CC9)		-	2008-3	11-2-2008	Nee
841.54	Investeren in basisbibliotheken		-	2005-86	12-12-2005	
841.54	a. dvo Investeren in basisbibliotheken		-	-	-	Nee
841.54	c. Ontwikkeling Expertisecentrum biblioth.voorz. Kleine kernen	PSO-Probiblio		-	-	Nee
841.54	d. Programma- en contentmanagement Digitaal Bibliotheek	Probiblio		2006-1	27-2-2006	Nee
Subtotaal deelprogramma Sociaal- en culturele infrastructuur						
Totaal programma Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Sociaal- en culturele infrastructuur						
VERSTERKING ECONOMIE NOORD-HOLLAND NOORD, CLUSTER DUURZAME ENERGIE						
533.03	Windenergiepark Wieringermeerdijk (DE-01)		-	2005-89	12-12-2005	
533.52	dvo Duurzame Energiepakketten / CO2-Servicepunt (DE-02)	deelverordening		2005-88	12-12-2005	
533.52	a. Uitvoering dvo Duurzame Energiepakketten	deelverordening		-	-	Nee
533.52	Stichting Duurzaam Texel (DE-03)	Stichting		2005-90	12-12-2005	Nee
533.52	Realisatie Facility Center voor maakindustrie DE-technieken (DE-04)	DuurzaamTexel Stichting ATO		2006-8	27-2-2006	Nee
533.52	Realisatie ATO Kenniscentrum voor Duurzame Energie (DE-05)	Stichting ATO		2006-8	27-2-2006	Nee
533.03	Investeringsfonds DE-technieken ODEN (DE-06)		-	2006-8	27-2-2006	Nee
533.52	Stimulering gebruik PPO (DE)	Stichting EDB te Zuidwoud		2007-21	19-2-2007	Nee
Vorbereidingskrediet EXINH Duurzame Energie						
533.03	1. VK EXINH DE: Energy Valley	Stichting . Energy Valley		2005-33	4-7-2005	Nee
533.03	VK EXINH: Restantkrediet Duurzame Energie		-	-	-	Nee
Subtotaal Programma Duurzame Energie Noordkop						
ALGEMENE KOSTEN EXINH						
-	Vorbereidingskrediet EXINH					Nee
175.02	A1. Proces- en programmakosten		-	-	-	Nee
175.02	A2. Communicatiekosten		-	-	-	Nee
Subtotaal Algemene kosten EXINH						
TOTAAL EXIN-H DOOR PS GEACCORDEERD						
	Kapitaalsaten Te activeren WEG - OV projecten					Nee
TOTAAL EXIN-H						
Niet te activeren EXIN-H projecten (bestemmingsreserve)						
Te activeren EXIN-H projecten						

Maximaal krediet	Restkrediet per 1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
450.000	374.314	250.000	100.000	24.314	-	-	-	832.04
680.000	676.950	146.000	170.000	170.000	190.950	-	-	832.59
120.000	120.000	54.000	30.000	30.000	6.000	-	-	832.59
3.200.000	3.200.000	200.000	3.000.000	-	-	-	-	832.53
1.750.000	1.750.000	-	350.000	700.000	700.000	-	-	832.59
-	-	-	-	-	-	-	-	841.54
3.377.619	2.119.721	722.020	916.503	481.198	-	-	-	841.54
250.000	141.440	141.440	-	-	-	-	-	841.54
37.381	-	-	-	-	-	-	-	841.54
23.165.406	16.486.660	4.517.247	6.669.218	3.765.412	1.467.900	-	-	66.883
78.953.409	60.475.181	17.595.583	23.196.734	11.524.282	7.138.720	-	-	1.019.863
400.000	367.873	256.085	-	-	-	-	111.788	533.03
-	-	-	-	-	-	-	-	533.52
2.150.000	1.647.654	400.000	1.247.654	-	-	-	-	533.52
348.000	121.000	-	121.000	-	-	-	-	533.52
2.500.000	500.000	-	500.000	-	-	-	-	533.52
400.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	533.52
3.332.000	1.117.522	1.082.000	-	-	-	-	35.522	533.03
40.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-	533.52
150.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	533.03
6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000	533.03
9.326.000	3.878.049	1.826.085	1.868.654	-	-	-	183.309	
100.000	84.775	-	-	-	-	-	84.775	175.02
200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	175.02
300.000	284.775	-	-	-	-	-	284.775	
236.872.070	206.353.519	67.227.274	117.729.776	11.979.282	7.138.720	-	2.278.467	
49.204.788	46.599.802	4.036.300	10.298.340	11.014.339	11.063.333	11.063.333	875.844	308.05
286.076.858	252.953.321	71.263.574	128.028.117	22.993.621	18.202.053	11.063.333	1.402.623	-
176.375.397	147.241.033	57.633.915	36.400.508	22.538.621	18.202.053	11.063.333	1.402.603	-
109.701.461	105.712.287	13.629.659	91.627.609	455.000	0	0	20	-

Meerjarenoverzicht productenraming FINH, UNA en EXIN=H

prodnr	Reserve	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtmmr
Programma Staf en Ondersteuning				
175.01	UNA	Restant algemeen voorbereidingskrediet UNA	-	-
175.02	EXIN-H	A. VK EXINH ALC: Algemene Communicatie en Proceskosten	-	-
175.02	EXIN-H	A1. Proces- en programmakosten	-	-
175.02	EXIN-H	A2. Communicatiekosten	-	-
Programma 3 Wegen Vervoer en Mobiliteitsmanagement				
302 Productgroep Verkeers en Vervoersplannen				
302.51	FINH	Verbetering Haven Huizen	gemeente Huizen	1999-50
308 Productgroep Provinciale Infrastructuur				
308.04	EXIN-H	B. VK EXINH WI: Weginfrastructuur	-	-
308.04	EXIN-H	B1. VK EXINH WI Mediapark Hilversum	Gemeente Laren	-
308.04	EXIN-H	B2. VK EXINH WI: Westfriaasweg	eigen activa provincie	-
308.04	EXIN-H	VK EXINH: Restantkrediet Weginfrastructuur (verlaging € 72.000 tbc VK OV)	-	-
308.05	EXIN-H	Kapitaalsaten Te activeren WEG - OV projecten	-	-
308.29	EXIN-H	N201+ (inclusief € 7 miljoen rentereserve)	eigen activa provincie	2004-72
308.30	UNA	N201+	eigen activa provincie	2003-7
338 Productgroep Vaarwegen algemeen				
338.25	UNA	j. Voorbereidingskrediet Bagerprogramma 2004-2005	-	-
338.25	UNA	b. Baggerprogramma Noord-Holland 2e tranche 2005	-	2004-70
338.50	FINH	Verbetering Vaarwegen De Zaan	gemeente Zaanstad	1999-79
Programma 4 Openbaar vervoer				
343 Productgroep Exploitatie Openbaar Vervoer				
343.05	EXIN-H	C. VK EXINH OV: Openbaar Vervoer infrastructuur	-	-
343.05	EXIN-H	Beschikbaar gestelde kredieten	-	-
343.05	EXIN-H	C2. VK EXINH OV: Zuidtangent Haarlem	-	-
343.05	EXIN-H	C3. VK EXINH OV: Regionet Korte Termijn Bus 1e tranche:	-	2006-15
343.05	EXIN-H	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie	-	-
343.05	EXIN-H	C4. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche:	-	2006-108
343.05	EXIN-H	a. Voorbereidingskosten provincie:Regionet Korte termijn Bus 2e tranche	-	-
343.05	EXIN-H	C5. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 3 e tranche:	-	2007-46
343.05	EXIN-H	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie	-	-
343.05	EXIN-H	3. doorstromingsmaatregelen station Uitgeest	eigen activa	-
-	EXIN-H	C6. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 4 e tranche:	-	-
343.05	EXIN-H	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie	-	2007-75
-	EXIN-H	C7. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 5 e tranche:	-	-
343.05	EXIN-H	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie	eigen activa provincie	-
343.05	EXIN-H	VK EXINH: Restantkrediet OV-infrastructuur	-	-

Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	uitgaven					Uitg vlgnde jaren	product nummer
			2008	2009	2010	2011	2012		
-	52.580	52.580	-	-	-	-	-	52.580	175.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.02
-	100.000	84.775	-	-	-	-	-	84.775	175.02
-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	175.02
13-09-1999	2.268.901	453.780	453.780	-	-	-	-	-	302.51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.04
-	615.000	137.649	70.000	67.649	-	-	-	-	308.04
-	2.500.000	1.064.353	1.064.353	-	-	-	-	-	308.04
-	641.500	641.500	-	-	-	-	-	641.500	308.04
-	49.204.788	46.599.802	4.036.300	10.298.340	11.014.339	11.063.333	11.063.333	875.844	308.05
11-10-2004	31.300.000	31.300.000	31.300.000	-	-	-	-	-	308.29
13-01-2003	81.500.000	18.324.786	18.031.200	-	-	-	-	293.586	308.30
-	100.000	99.882	-	-	-	-	-	99.882	338.25
12-11-2004	5.000.000	1.822.809	1.487.700	335.109	-	-	-	-	338.25
13-12-1999	816.804	281.923	-	281.923	-	-	-	-	338.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
-	624.414	671.910	671.910	-	-	-	-	-	343.05
27-3-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
-	381.768	8.059	8.059	-	-	-	-	-	343.05
27-11-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
-	317.272	205.561	205.561	-	-	-	-	-	343.05
25-6-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
-	84.000	84.000	-	-	-	-	-	84.000	343.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-11-2007	245.960	224.349	110.000	114.349	-	-	-	-	343.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	750.000	750.000	100.000	650.000	-	-	-	-	343.05
-	2.956	2.956	-	2.956	-	-	-	-	343.05

prodnr	Reserve	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordracht mmr
343.51	FINH	HAL OpenbaarVervoer-corridor, deel a	gemeente Alkmaar	1998-84
343.52	EXIN-H	C3. VK EXINH OV: Regionet Korte Termijn Bus 1e tranche:		-
343.52	EXIN-H	b.RegioNet: Subsidies aan gemeenten		-
343.52	EXIN-H	C4. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche:		-
343.52	EXIN-H	b. Voorbereidingskosten gemeentenRegionet Korte termijn Bus 2e tranche		-
343.52	EXIN-H	C5. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 3 e tranche:		-
343.52	EXIN-H	b. Voorbereidingskosten gemeentenRegionet Korte termijn Bus 3e tranche		-
-	EXIN-H	C6. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 4 e tranche:		-
343.52	EXIN-H	b. 1. Voorbereidingskosten gemeente Hilversum Regionet Korte termijn	Gemeente Hilversum	2007-75
343.52	EXIN-H	Reserve b. 2 Voorbereidingskosten 2e fase busbaan Velsertaverse - Stationsgebied	Gemeente Velsen	-
343.52	EXIN-H	C7. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 5 e tranche:		-
343.52	EXIN-H	b. Voorbereidingskosten gemeentenRegionet Korte termijn Bus 6e tranche		-
343.52	EXIN-H	1. Haltevoorzieningen RegioNet lijn 100 Huizen	gemeente Huizen	-
Programma 6 Milieu				
521	Productgroep Bodemsanering			
521.22	FINH	Deelsanering IJperveld Integraal	Stichting Noord-Hollandse Landershan	2002-70a
533	Productgroep Duurzame Energie			
533.03	EXIN-H	Beschikbaar gestelde kredieten Duurzame Energie Noordkop		-
533.03	EXIN-H	VK EXINH: Restantkrediet Duurzame Energie		-
533.03	EXIN-H	Windenergiepark Wieringermeerdijk (DE-01)		-
533.03	EXIN-H	Investeringsfonds DE-technieken ODEN (DE-06)		-
533.03	EXIN-H	D. VK EXINH DE: Duurzame Energie		-
533.03	EXIN-H	1. VK EXINH DE: Energy Valley	Stichting . Energy Valley	2005-33
533.04	FINH	a. Voorbereiding Uitvoeringprogram warmte/koude opslag NH 2007	opdracht aan DWA	2006-81
533.51	FINH	Restwarmteproject HVC	Huisvuilcentrale Alkmaar	2001-34
533.51	FINH	Subsidies duurzame-energiepakket N-H 2001-2005 (2.)	Deelverordening	2001-45
533.51	FINH	a. Uitvoering deelverordening t/m 2005		-
533.51	FINH	b. Uitvoering deelverordening 2006		-
533.51	FINH	c. Uitvoering deelverordening 2007		-
533.51	FINH	Restant krediet deelverordening		-
533.51	FINH	Stad van de Zon (incidentele subsidie buiten verordening DE-pakketten)	gemeente Hoorn	-
533.51	FINH	Duurzame Energieprojecten Amsterdam: HR-AVI Amsterdam	gemeente Amsterdam	2005-54
533.51	FINH	Duurzame Energieprojecten Amsterdam: Parkstad Amsterdam	gemeente Amsterdam	2005-54
-	FINH	b. Projecten Uitvoeringprogram warmte/koude opslag NH 2007		-
533.51	FINH	Verplichte middelen		-
533.51	FINH	Restant budget warmte koude opslag		-
533.52	EXIN-H	dvo Duurzame Energiepakketten / CO2-Servicepunt (DE-02)	deelverordening	2005-88
533.52	EXIN-H	a. Uitvoering dvo Duurzame Energiepakketten	deelverordening	-
533.52	EXIN-H	Stichting Duurzaam Texel (DE-03)	Stichting DuurzaamTexel	2005-90
533.52	EXIN-H	Realisatie Facility Center voor maakindustrie DE-technieken (DE-04)	Stichting ATO	2006-8
533.52	EXIN-H	Realisatie ATO Kenniscentrum voor Duurzame Energie (DE-05)	Stichting ATO	2006-8
533.52	EXIN-H	Stimulering gebruik PPO (DE)	Stichting EDB te Zuidwoud	2007-21

Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
14-12-1998	4.878.137	2.343.245	473.551	894.067	975.627	-	-	0	343.51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.52
-	115.000	115.000	50.000	-	-	-	-	65.000	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.52
-	364.300	148.860	2.540	146.320	-	-	-	-	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.52
-	149.400	149.400	149.400	-	-	-	-	-	343.52
19-11-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23.530	23.530	18.824	4.706	-	-	-	-	343.52
-	94.000	94.000	75.200	18.800	-	-	-	-	343.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	222.100	222.100	222.100	-	-	-	-	-	343.52
-	160.000	160.000	128.000	32.000	-	-	-	-	343.52
18-11-2002	1.600.000	1.355.551	1.355.551	-	-	-	-	-	521.22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	533.03
-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000	533.03
12-12-2005	400.000	367.873	256.085	-	-	-	-	111.788	533.03
27-2-2006	3.332.000	1.117.522	1.082.000	-	-	-	-	35.522	533.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	533.03
4-7-2005	150.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	533.03
30-10-2006	13.704	13.704	-	-	-	-	-	13.704	533.04
21-05-2001	626.670	125.334	-	-	-	-	-	125.334	533.51
22-05-2001	-	-	-	-	-	-	-	-	533.51
-	504.411	339.112	200.000	139.112	-	-	-	-	533.51
-	1.595.245	1.483.741	600.000	700.000	183.741	-	-	0-	533.51
-	246.689	153.463	12.839	140.624	-	-	-	0-	533.51
-	34.002	34.002	34.002	-	-	-	-	-	533.51
-	750.000	150.000	-	-	-	-	-	150.000	533.51
21-9-2005	2.750.000	550.000	-	550.000	-	-	-	-	533.51
21-9-2005	1.750.000	350.000	-	350.000	-	-	-	-	533.51
29-1-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	485.010	97.399	18.342	47.509	31.549	-	-	-	533.51
-	1.286	1.286	-	-	-	-	-	1.286	533.51
12-12-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	533.52
-	2.150.000	1.647.654	400.000	1.247.654	-	-	-	-	533.52
12-12-2005	348.000	121.000	-	121.000	-	-	-	-	533.52
27-2-2006	2.500.000	500.000	-	500.000	-	-	-	-	533.52
27-2-2006	400.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	533.52
19-2-2007	40.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-	533.52

prodnr	Reserve	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordracht mmr
Programma 7 Recreatie Toerisme Natuur en Landschap				
603 Productgroep Gebiedsprogramma's Landelijk Gebied				
603	FINH	Landinrichtingsprojecten 2001-2004	Deelverordening	2001-40
603.21	FINH	A1. Deelproject procesmanagement Landinrichting	-	-
603.21	FINH	Verplichte middelen	-	-
603.22	UNA	Realisatie Wieringerrandmeer	-	2003-8
603.22	UNA	- Kapitaalbijdrage grondaankopen Wieringerrandmeer	-	2005-35
603.51	FINH	B. Deelprojecten Landinrichting	Deelverordening	-
603.51	FINH	a. Deelverordening: verplichte middelen	-	-
603.51	FINH	b. Subsidie buiten verordening	-	-
603.51	FINH	Waterbeheersing Heemskerk-Beverwijk - Marquette (gewijzigd plan project 2001)	-	-
603.51	FINH	Restantbudget projecten Landinrichting	-	-
603.51	FINH	Groene AS	Deelverordening	1997-58
603.51	FINH	Verplichte middelen	-	-
603.51	FINH	Restant middelen	-	-
603.51	FINH	Blauwe loper: Groenontwikkelingsplan HAL-gebied	deelverordening	2000-15
603.51	FINH	Verplichte middelen	-	-
		Ecologische verbindingzones Amstelmeergebied	Hoogh.schap Hollands Noorderkwartier/DLG	2001-34
603.51	FINH	Verplichte middelen	-	-
603.51	FINH	Restant te verplichte middelen	-	-
603.51	FINH	Groen- en waterplan IJmondgemeenten:(deelverordening)	Deelverordening	2002-70a
603.51	FINH	Verplichte middelen	-	-
603.52	UNA	f. Voorbereidingskrediet IJperveld Integraal	Bodemzorg	-
604 Productgroep Realisatie Gebiedsprogramma Landelijk Gebied				
604.20	FINH	Restantmiddelen Groene AS vrijval 604 20 ILG R Realisatie Wachtplaatsen	-	-
604.23	FINH	Diemer Vijfhoek/PEN-eiland (deelproject ROM-IJmeer)	provincie Noord-Holland	1999-75
613 Productgroep Ontwikkeling Openluchtrecreatie en Toerisme				
613.03	UNA	d. Voorbereidingskrediet Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie	-	-
613.20	FINH	Fort Uitermeer	eigendom provincie gemeente	02-70a/03-44
613.53	FINH	Buitendijksterrein de Pieterman (Edam-Voldendam)	Edam-Volendam Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop	2000-62
613.53	FINH	Revitalisering Zaanse Schans: herbouw molen Het Jonge Schaap	Stichting De Zaanse Molen	2000-55
613.53	FINH	Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie	Deelverordening	2002-70a
613.54	UNA	Verplichte middelen 1e en 2e tranche	-	-
613.54	UNA	Verplichte middelen 3e tranche	-	-
613.54	UNA	Verplichte middelen 2007	-	-
613.54	UNA	Restant nog te verplichte middelen	-	-
614 Productgroep Beheer Openluchtrecreatie				
614.53	FINH	a. WRV Geestmerambacht: deelproject Trust	Recreatieschap Geestmerambacht	2004-46
614.53	FINH	b. WRV Geestmerambacht: overige deelprojecten	Recreatieschap Geestmerambacht	2005-33

Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
22-05-2001	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	603.21
-	174.169	57.831	57.831	-	-	-	-	-	603.21
13-01-2003	-	-	-	-	-	-	-	-	603.22
30-05-2005	25.000.000	9.276.634	6.181.400	3.095.234	-	-	-	-	603.22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
-	2.689.768	1.443.735	250.000	1.193.735	-	-	-	-	603.51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
-	634.000	634.000	-	190.200	317.000	126.800	-	-	603.51
-	66.000	66.000	-	-	-	-	-	66.000	603.51
03-11-1997	-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
-	581.157	178.852	178.852	-	-	-	-	-	603.51
-	26.529	26.529	-	-	-	-	-	26.529	603.51
21-12-1999	-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
-	90.971	72.367	53.345	19.022	-	-	-	-	603.51
21-05-2001	-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
-	1.280.362	773.948	773.948	-	-	-	-	-	603.51
-	40.477	40.477	-	-	-	-	-	40.477	603.51
18-11-2002	-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
-	4.487.075	2.281.496	-	2.281.496	-	-	-	-	603.51
-	77.500	20.787	-	-	-	-	-	20.787	603.52
-	1.295.797	1.295.797	1.295.797	-	-	-	-	-	604.20
15-11-1999	821.342	-	-	-	-	-	-	-	604.23
-	200.000	150.948	50.000	-	-	-	-	100.948	613.03
18-11-2002	798.650	57.895	13.674	-	-	-	-	44.221	613.20
25-09-2000	1.973.944	394.789	394.789	-	-	-	-	-	613.53
13-11-2000	730.157	146.031	-	146.031	-	-	-	-	613.53
18-11-2002	884.900	176.980	176.980	-	-	-	-	-	613.53
8-12-2003	-	-	-	-	-	-	-	-	613.54
-	3.409.009	2.683.137	1.500.000	1.183.137	-	-	-	-	613.54
-	4.583.714	3.478.868	2.000.000	1.478.868	-	-	-	-	613.54
-	5.134.523	5.134.523	500.000	1.500.000	3.134.523	-	-	-	613.54
-	1.683.036	1.683.036	-	-	1.683.036	-	-	-	613.54
18-5-2004	1.000.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-	614.53
4-7-2005	815.000	163.000	-	-	-	163.000	-	-	614.53

prodnr	Reserve	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer
623		Productgroep Ontwikkeling Natuur		
623.06	UNA	i. Voorbereidingskrediet Realisatie EHS - 2e tranche	-	-
623.06	UNA	2. Proceskosten (inzet extra menskracht DLG)	-	-
623.06	UNA	b. Realisatie EHS-tweede tranche	-	-
623.06	UNA	2. Oplossen knelpunten in beheer/inrichting natuurgebieden	Diverse rechtenpersonen	2005-33
623.06	UNA	a. Verbrakking polder Westzaan	-	-
623.06	UNA	b. Inhaalslag Iepziektebestrijding	-	-
623.06	UNA	3. Uitvoeringskosten DLG en Particulier Natuurbeheer	DLG en andere partijen	2005-33
623.06	UNA	a. Versnelling Provinciale ecologische Hoofdstructuur	-	-
623.06	UNA	b. Coördinatie Particulieren	-	-
623.06	UNA	c. Verbindingszone Natte AS Haskoning) - voorfinanciering	-	-
623.06	UNA	d. Onderzoek agr. Structuur omgeving Heiloo, Castricum en Uitgeest	-	-
623.21	UNA	2d. Ecoduct N417	eigen activa	2006-49
623.52	FINH	Landschapspark Assumburg/Oud Haerlem	gemeente Heemskerk	2000-35
623.53	UNA	2c. Natuurbrug 't Gooi / Ecoduct Laren (Realisatie EHS)	Staat der Nederlanden (RWS N-H)	2006-6
623.53	UNA	2e. Ecoduct Zandvoortselaan	Gemeente Zandvoort	2006-49
623.53	UNA	2f Bezoekerscentrum Duinen Noordkop	Gemeente Den Helder	2006-49

Programma 8 Economie en Landbouw

710		Productgroep Regionale Economie		
710.04	UNA	Voorbereidingskrediet NH Maritiem/ Water als ec. drager	-	-
710.04	UNA	a. Opdrachtverlening (vb-krediet WED)	Intern krediet	2003-8
710.04	UNA	c. Voorbereidingskosten UNA WED 2008	Intern krediet	2008-48
710.53	FINH	Uitbreiding haven Enkhuizen	Gemeente Enkhuizen	1998-12
710.53	FINH	Oude Rijkswerf te Den Helder	gemeente Den Helder	1998-88
710.53	FINH	Reconstructie Stadshaven Schagen	Gemeentge Schagen	2004-46
710.54	UNA	a. Water als Ec. Drager: deelproject Ansjoiviskade te Niedorp	Gemeente Niedorp	2004-108
710.54	UNA	b. Water als Ec. Drager: deelproject Aanleg Haven Schelphoek Hoorn	Gemeente Hoorn	2005-65
710.54	UNA	c. Water als Ec. Drager: deelproject bedrijventerrein Medemblik	Gemeente Medemblik	2006-21
710.54	UNA	d. Water als Ec. Drager: deelproject Haven De Pijp Beverwijk	Gemeente Beverwijk	2006-48
710.54	UNA	e. Water als Ec. Drager: deelproject Stimulering Kleine waterrecreatie	-	2006-86
710.54	UNA	1. Praamplein, Kolenhaven, Van Cleefkade	Gemeente Aalsmeer	-
710.54	UNA	2. Duiker Almereweg	Gemeente Medemblik (Noorder-Koggenland)	-
710.54	UNA	3. Passantenhaven De Rijd	Gemeente Niedorp	-
710.54	UNA	4. Steigers gemeente Edam-Volendam	Gemeente Edam- Volendam	-
710.54	UNA	5 Vaarroute de Gouw Recreatieschap West Friesland	Recreatieschap West- Friesland	-
710.54	UNA	6. Elektrisch varen	Landschap Waterland	-
710.54	UNA	f. Water als Ec. Drager: deelproject bedrijventerrein Lagedijk	Gemeente Schagen	2006-87
710.54	UNA	g. Water als Ec. Drager: deelproject Haven Den Helder	gemeente Den Helder	2006-103
710.54	UNA	h. Water als Ec. Drager: deelproject Steiger riviercruisevaart Zaanse Schans	gemeente Zaanstad	2006-104
710.54	UNA	i. Water als Ec. Drager: deelproject Bedrijventerrein De Grote Hout	gemeente Velsen	2006-116
710.54	UNA	j. Water als Ec. Drager: deelproject Toeristen over water Enkhuizen	gemeente Enkhuizen	2006-88
710.54	UNA	k. Water als Ec. Drager: deelproject Centrale afstandbedienbare bruggen	gemeente Zaanstad	2006-104
710.54	UNA	l. Water als Ec. Drager: deelproject Westerdokseiland Amsterdam	gemeente Amsterdam	2007-60
710.54	UNA	m. Water als Ec. Drager: deelproject Tweede Vaarheul Wijdmeren	gemeente Wijdmeren	2007-107
710.54	UNA	n. Water als Ec. Drager: deelproject Vooroevers Medemblik	gemeente Medemblik	2008-
710.54	UNA	Restantbudget Uitvoeringsprogramma 2007 Water als Economische Drager	-	2007-18
710.54	UNA	Uitvoeringsprogramma 2008 Water als Economische Drager	-	2008-48

Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
-	125.000	2.175	-	-	-	-	-	2.175	623.06
-	340.000	37.642	20.000	17.642	-	-	-	-	623.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.06
4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	623.06
-	1.300.000	1.300.000	50.000	554.973	695.027	-	-	-	623.06
-	150.000	34.000	16.882	17.118	-	-	-	-	623.06
4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	623.06
-	425.865	308.143	136.934	90.000	40.000	41.209	-	-	623.06
-	420.232	369.967	45.000	12.000	312.967	-	-	-	623.06
-	67.320	42.468	25.000	17.468	-	-	-	-	623.06
-	44.260	44.260	25.000	19.260	-	-	-	-	623.06
3-7-2006	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	623.21
15-05-2000	2.745.370	676.133	-	676.133	-	-	-	-	623.52
38.775	2.500.000	2.500.000	-	1.500.000	1.000.000	-	-	-	623.53
3-7-2006	1.000.000	1.000.000	-	-	800.000	200.000	-	-	623.53
3-7-2006	900.000	900.000	300.000	600.000	-	-	-	-	623.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	710.04
13-01-2003	720.368	59.083	59.083	-	-	-	-	-	710.04
16-6-2008	80.000	80.000	64.000	16.000	-	-	-	-	710.04
09-03-1998	4.469.735	-	-	-	-	-	-	-	710.53
14-12-1998	8.667.202	952.939	-	952.939	-	-	-	-	710.53
18-5-2004	592.340	80.475	-	-	-	-	-	80.475	710.53
31-1-2005	815.200	815.200	-	600.000	215.200	-	-	-	710.54
31-10-2005	1.750.000	1.750.000	700.000	700.000	350.000	-	-	-	710.54
24-4-2006	1.052.455	988.430	777.939	210.491	-	-	-	-	710.54
3-7-2006	242.500	242.500	-	194.000	48.500	-	-	-	710.54
3-10-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	710.54
-	293.244	293.244	-	293.244	-	-	-	-	710.54
-	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	710.54
-	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-	710.54
-	58.044	11.609	11.609	-	-	-	-	-	710.54
-	218.800	218.800	218.800	-	-	-	-	-	710.54
-	45.750	45.750	45.750	-	-	-	-	-	710.54
30-10-2007	1.700.000	1.700.000	-	1.700.000	-	-	-	-	710.54
17-11-2006	6.675.000	6.675.000	6.007.500	667.500	-	-	-	-	710.54
17-11-2006	164.400	155.460	122.580	32.880	-	-	-	-	710.54
18-12-2006	1.160.639	1.160.639	309.504	309.504	309.504	232.127	-	-	710.54
3-10-2006	1.962.000	1.962.000	654.000	654.000	654.000	-	-	-	710.54
17-11-2006	1.490.750	298.150	-	298.150	-	-	-	-	710.54
1-10-2007	1.975.000	1.975.000	-	790.200	790.200	394.600	-	-	710.54
17-12-2007	547.500	547.500	-	547.500	-	-	-	-	710.54
17-11-2008	1.959.000	1.959.000	-	1.200.000	759.000	-	-	-	710.54
19-2-2007	518.500	518.500	-	-	518.500	-	-	-	710.54
39.615	2.920.000	2.920.000	-	1.752.000	1.168.000	-	-	-	710.54

prodnr	Reserve	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer
714		Productgroep Lucht- en zeehavens		
714.04	UNA	g. Voorbereidingskrediet Zeepoort IJmond	Gemeente Amsterdam	-
714.52	FINH	Hemhavens Amsterdam; tweede fase	gemeente Amsterdam	2000-3
714.52	FINH	Zeehaven IJmuiden Diverse locaties	Zeehaven IJmuiden N V	2000-55
715		Productgroep Ruimte voorbedrijven		
715.50	FINH	Duurzaam bedrijfsterrein de Trompet (Heemskerk)	gemeente Heemskerk	1999-84
715.50	FINH	Herstructurering Bedrijventerrein Zandhorst I Heerhugowaard		- 2002-70a
715.50	FINH	Deel project gemeente Heerhugowaard	Gemeente Heerhugowaard	-
715.50	FINH	Deelproject Waterschap Geestmerambacht	Waterschap Geestmerambacht	-
715.51	UNA	Herstructurering en innovatief ruimtegebruik bedrijventerr. (HIRB)	Deelverordening	2003-70
715.51	UNA	Verplichte middelen t/m 2006		-
715.51	UNA	Uitvoering deelverordening HIRB 2007		-
715.51	UNA	Reststant nog te verplichte middelen		-
715.51	UNA	Uitvoeringsprogramma HIRB 2008 (inclusief extra € 749.665 NJN 2008)		-
733		Productgroep Landbouw en Visserij		
		c. voorbereidings- en procesmanagement Glastuinbouw	Stivas De Meerlanden Amstelland	1998-20
733.08	FINH			-
733.55	FINH	Hollandb Bloementuin (Uitbreiding Bollenareaal)		- 1998-09
733.55	FINH	b. Realiseren infrastructuur Holl. Bloementuin	Deelverordening	-
733.55	FINH	c. Plaatsing uit binnenduinrand (Hollandse. Bloementuin)		-
733.55	FINH	Herstructurering glastuinbouw:		-
		d. Ambitieuze inrichtingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag	Gemeenten Wervershoof en Andijk	2002-39
733.55	FINH			-
Programma 9 Welzijn en (Jeugd)zorg				
803		Productgroep Sociaal Beleidkader		
803.03	EXIN-H	6. VK EXINH WJZ-SCI: Stimulering EXIN-H sportaccommodaties met een nationale- en mogelijk internationale uitstraling		-
803.55	FINH	Renovatie - overkapping Kunstijsbaan Haarlem	Gemeente Haarlem	2002-70a
803.55	FINH	Therapiebad Bussum	Gemeente Bussum	2004-70
803.56	UNA	e. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Proj.plan Sportinfrastr. NH	Sportservice Noord- Holland	2003-95
803.57	EXIN-H	dvo Groot onderhoud dorpshuizen Noord-Holland 2006-2009		- 2005-87
803.57	EXIN-H	Breedtesport (Sportinfrastructuur)	Sportservice Noord- Holland	2005-33
803.57	EXIN-H	Dorpswinkels (voorheen Hart winkels)		- 2005-33
803.57	EXIN-H	a. Deelverordening Dorpswinkels 2007-2009		-
803.57	EXIN-H	b. Projecten buiten verordening		-
803.57	EXIN-H	Olympisch Gebied Amsterdam	Gemeente Amsterdam	2006-128

Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
-	340.000	190.000	-	190.000	-	-	-	-	714.04
17-01-2000	1.089.073	1.089.073	-	1.089.073	-	-	-	-	714.52
13-11-2000	2.948.437	741.304	151.617	589.687	-	-	-	-	714.52
13-12-1999	1.134.451	389.237	162.347	226.890	-	-	-	-	715.50
18-11-2002	-	-	-	-	-	-	-	-	715.50
-	668.300	133.661	133.661	-	-	-	-	-	715.50
-	483.200	420.660	-	80.000	80.000	80.000	180.660	-	715.50
10-11-2003	-	-	-	-	-	-	-	-	715.51
-	16.348.493	11.558.640	1.500.000	5.500.000	2.000.000	2.558.640	-	-	715.51
-	6.024.222	5.940.122	500.000	1.700.000	3.500.000	240.122	-	-	715.51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.51
-	4.340.083	4.340.083	434.008	2.604.050	1.302.025	-	-	-	715.51
06-04-1998	794.115	19.608	13.767	-	-	-	-	5.841	733.08
09-03-1998	-	-	-	-	-	-	-	-	733.55
-	4.229.575	3.108.883	500.000	900.000	700.000	1.008.883	-	-	733.55
-	680.670	680.670	-	-	-	-	-	680.670	733.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	733.55
13-05-2002	1.471.630	1.245.156	950.831	-	294.325	-	-	-	733.55
-	25.000	25.000	10.000	15.000	-	-	-	-	803.03
18-11-2002	3.802.100	760.438	290.253	-	-	-	-	470.185	803.55
15-11-2004	1.450.000	290.500	-	-	-	-	-	290.500	803.55
12-1-2004	1.500.000	780.000	160.000	160.000	300.000	-	-	160.000	803.56
12-12-2005	2.500.000	1.744.524	500.000	750.000	390.488	-	-	104.036	803.57
4-7-2005	1.000.000	680.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-	200.000	803.57
4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	803.57
-	1.375.000	1.335.396	250.000	410.000	385.000	290.396	-	-	803.57
-	125.000	69.432	10.000	59.432	-	-	-	-	803.57
29-1-2007	500.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	803.57

prodnr	Reserve	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer
861		Productgroep Zorg		
861.05	EXIN-H	A. Mantelzorg - 1e tranche	Deelverordening	2005-33
861.05	EXIN-H	1. Mantelzorg Algemeen	-	-
861.05	EXIN-H	Voorbeeldprojecten WWZ in kleine kernen	-	-
861.05	EXIN-H	b.Voorbeeldprojecten WWZ LG Kenniscentrum, monitoring en evaluatie	opdrachtverlening	-
861.05	EXIN-H	5. VK EXINH WJZ-SCI: WMO-folder voor gemeenten	-	-
861.05	EXIN-H	VK EXINH: Restantkrediet Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en SCI	-	-
-	EXIN-H	Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie	-	2005-33
861.05	EXIN-H	b. Voorbereiding- en proceskosten Beleid	-	-
861.05	EXIN-H	Restantbudget Kleinschalig wonen voor mensen met dementie	-	-
861.05	EXIN-H	Ondersteuningsprogramma Wmo Noord-Holland 2007 – 2008	-	2006-120
861.05	EXIN-H	b. wmo-databank	PRIMO NH	-
861.05	EXIN-H	c. wmo-communicatieplan	-	-
861.08	FINH	a. ICT en Zorg	Via begroting	2002-30
861.55	FINH	'Lots of fun NO alcohol' feest Jac. P. Thijsse college in Castricum	-	-
861.55	FINH	Wijksteunpunten Plus	Deelverordening	2001-34
861.55	FINH	Verplichte middelen	-	-
861.55	FINH	Kleinschalig woonvormen voor mensen met dementie	Deelverordening	2005-33
861.55	FINH	Verplichte middelen	-	-
861.56	EXIN-H	4. VK EXINH WJZ-SCI: WMO-project Noord-Holland Noord: subsidie aan 79 gemeenten (7W1)	gemeente Alkmaar	-
861.56	EXIN-H	4. VK EXINH WJZ-SCI: WMO-project Noord-Holland Noord: subsidie aan 79 gemeenten (7W1)	-	-
861.56	EXIN-H	a. Wijksteunpunten Breed 2005-2008 - 1e tranche	Deelverordening	2005-33
861.56	EXIN-H	2. Deelverordening Mantelzorg 2005-2008	-	-
861.56	EXIN-H	a/b. Deelverordening Mantelorg 2005/2006	-	-
861.56	EXIN-H	c. Deelverordening Mantelorg 2007	-	-
861.56	EXIN-H	Restantbudget Mantelzorg	Deelverordening	-
861.56	EXIN-H	B. Mantelzorg - 2008-2010 (2e tranche)	Deelverordening	2007-75
861.56	EXIN-H	a. wmo-verordening	gemeenten	-
861.56	EXIN-H	d. wmo-masterclass	-	-
861.56	EXIN-H	Congres Vluchtelingen en Gezondheid	Regioplan Beleidsonderzoek en Pharos, Kenniscentrum	-
861.56	EXIN-H	WonenPlus Noord-Holland 2006-2007	-	2005-84
861.56	EXIN-H	a. Stichting Wonen Plus	Stichting Wonen Plus	-
861.56	EXIN-H	b. dvo Wonen Plus	deelverordening	-
-	EXIN-H	Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie	-	2005-33
861.56	EXIN-H	a. 1. Uitvoering deelverordening 2006	-	-
861.56	EXIN-H	a. 2. Uitvoering deelverordening 2007	-	-
861.56	EXIN-H	a. 3. Uitvoering deelverordening 2008	-	-
861.56	EXIN-H	a. 4. Uitvoering deelverordening 2009	-	-
-	EXIN-H	Nieuwbouw Hospices Noord-Holland 2008	-	2008-
861.56	EXIN-H	a. Hospice Bardo Haarlemmermeer	Stichting Vrienden van Hospice Bardo	-
861.56	EXIN-H	b. Hospice Het Thuis van Leeghwater Beemster	Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater	-
861.56	EXIN-H	Voorbeeldprojecten WWZ in kleine kernen	-	2005-61
861.56	EXIN-H	a. Zes projecten WWZ in landelijk gebied	gemeenten	2005-61
861.56	EXIN-H	Opvang zwerfjongeren en dak- en thuislozen	-	-
861.56	EXIN-H	a. Opvang zwerfjongeren Schiphol	Gemeente Haarlemmermeer	2005-61
861.56	EXIN-H	b. Uitvoering projectplan Zwerfjongeren 2007-2010	-	2006-117
861.56	EXIN-H	c. Dak- en thuislozen project "Wonen met Begeleiding"	Stichting De Witte Roos	2008-

Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	861.05
-	40.000	16.664	11.664	-	-	-	-	5.000	861.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	861.05
-	500.000	427.814	80.000	150.000	150.000	-	-	47.814	861.05
-	6.000	3.000	-	-	-	-	-	3.000	861.05
-	359.630	359.630	-	-	-	-	-	359.630	861.05
4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	38.800	38.800	38.800	-	-	-	-	-	861.05
-	40.000	40.000	-	-	-	-	-	40.000	861.05
18-12-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	861.05
-	110.000	110.000	-	80.000	30.000	-	-	-	861.05
-	40.000	40.000	25.000	15.000	-	-	-	-	861.05
13-05-2002	519.500	161.868	112.600	-	-	-	-	49.268	861.08
-	800	800	800	-	-	-	-	-	861.55
21-05-2001	-	-	-	-	-	-	-	-	861.55
-	3.101.878	894.920	564.528	330.392	-	-	-	-	861.55
4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	861.55
-	680.000	456.000	200.000	200.000	-	-	-	56.000	861.55
-	94.000	10.005	-	-	-	-	-	10.005	861.56
4-7-2005	11.000.000	11.000.000	800.000	3.200.000	3.000.000	4.000.000	-	-	861.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
-	786.153	187.710	100.000	87.710	-	-	-	-	861.56
-	500.000	219.615	100.000	119.615	-	-	-	-	861.56
-	173.847	173.847	125.457	48.390	-	-	-	-	861.56
19-11-2007	1.500.000	1.500.000	400.000	500.000	500.000	100.000	-	-	861.56
-	977.500	643.292	300.000	200.000	143.292	-	-	-	861.56
-	70.000	30.652	26.000	4.652	-	-	-	-	861.56
-	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	861.56
12-12-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
-	200.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	861.56
-	550.000	121.852	68.430	-	-	-	-	53.422	861.56
4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.080.200	176.040	-	176.040	-	-	-	-	861.56
-	851.000	170.200	-	170.200	-	-	-	-	861.56
-	940.000	940.000	800.000	140.000	-	-	-	-	861.56
-	1.080.000	1.080.000	-	864.000	100.000	116.000	-	-	861.56
17-11-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	140.000	140.000	112.000	-	28.000	-	-	-	861.56
-	150.000	150.000	120.000	-	30.000	-	-	-	861.56
31-10-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
31-10-2005	3.200.000	2.219.481	1.000.000	1.000.000	219.481	-	-	-	861.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
31-10-2005	125.000	25.000	-	-	-	-	-	25.000	861.56
18-12-2006	750.000	694.424	-	200.000	200.000	294.424	-	-	861.56
17-11-2008	125.000	125.000	100.000	25.000	-	-	-	-	861.56

prodnr	Reserve	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer
881		Productgroep Jeugdzorg		
881.06	EXIN-H	Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg		- 2005-33
881.06	EXIN-H	Oplossen Knelpunten huisvesting Jeugdzorg		- 2008-
-	EXIN-H	a. Onderzoek		- -
881.53	EXIN-H	Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid 2005		- 2005-33
881.53	EXIN-H	Verplichte middelen		- -
881.53	EXIN-H	Restant middelen Motie		- -
88153	-	Oplossen Knelpunten huisvesting Jeugdzorg		- -
88153	-	b. Projectsubsidies		- -
88153	EXIN-H	Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek (Het Transforium)	Stichting Parlan	2005-33; 2008-
88153	EXIN-H	Aansluiting met gemeentelijk jeugdbeleid 2006-2010		- 2005-33
-	-	Verbetering spreiding Speciaal Onderwijs		- -
88153	EXIN-H	a. bouw speciaal onderwijsvoorziening Hilversum	gemeente Hilversum	-
88153	EXIN-H	b. bouw speciaal onderwijsvoorziening Den Helder	gemeente Den Helder	-
Programma 10 Kunst en Cultuur				
831		Productgroep Cultuur		
831.57	EXIN-H	Verbetering museumaanbod 2005		- 2005-73
831.57	EXIN-H	a. Geologisch Museum Hofland	Stichting Geologisch Museum Hofland	-
831.57	EXIN-H	b. Verzetsmuseum Amsterdam	Stichting Verzetsmuseum	-
831.57	EXIN-H	c. Stedelijk Museum te Amsterdam (inclusief € 1,6 miljoen budget Voorjaarsnota 2005)	Gemeente Amsterdam	-
831.57	EXIN-H	Verbetering museumaanbod - projecten 2006		- 2006-46
831.57	EXIN-H	d. Wagen Museum te Schagen	Stichting Museumboerderij	-
831.57	EXIN-H	f. Verkadepaviljoen Zaan Museum te Zaanstad	Stichting Zaan Museum	-
831.57	EXIN-H	g. Renovatie dak museum Moderne Kunst in Amstelveen	Stichting Cobra Museum	-
831.57	EXIN-H	h. Nederlands Vestingsmuseum te Naarden	Stichting Nederlands Vestingsmuseum	-
831.57	EXIN-H	Verbetering museumaanbod		- 2005-73
831.57	EXIN-H	Verbetering museumaanbod - projecten 2007		- 2007-10
831.57	EXIN-H	k. Museaal Centrum voor Kunst en Cultuur Bergen	gemeente Bergen	-
831.57	EXIN-H	l. Museum De Nollen R.W. van de Wint	Stichting De Nollen	-
831.57	EXIN-H	Theaters en Podia 2007		- 2007-4
831.57	EXIN-H	a. Renovatie publieke ruimten Concertgebouw	Concertgebouw NV	-
831.57	EXIN-H	b. Cultuurgebouw Haarlemmermeer	gemeente Haarlemmermeer	-
831.57	EXIN-H	c. Nieuw Filmhuis te Bussum	Stichting Filmhuis Bussum	-
831.57	EXIN-H	Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed : archieven (CC1)		- 2007-34
831.57	EXIN-H	a. Website archieven Gooi en Vechtstreek	Gemeente Hilversum	-
831.57	EXIN-H	b. Nieuw archief Zaanstad	Gemeente Zaanstad	-
831.58	FINH	Zaans Museum	Stichting Zaan Museum	1997-03
831.58	FINH	b. Thematentoonstellingen		- fl 0
831.59	UNA	Hermitage a/d Amstel		- 2006-95
831.59	UNA	b. Grote Hermitage	Stichting Hermitage a/d Amstel	-
831.59	UNA	a. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum Hoorn	Gemeente Hoorn	2003-61
831.59	UNA	g. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Stadschouburg Haarlem	Gemeente Haarlem	2005-41

Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
4-7-2005	10.300.000	5.176.664	5.176.664	-	-	-	-	-	881.06
22-9-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	881.06
-	150.000	150.000	100.000	50.000	-	-	-	-	881.06
4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	881.53
-	95.405	32.047	31.490	-	-	-	-	557	881.53
-	4.515	4.515	-	-	-	-	-	4.515	881.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	88153
-	436.303	436.303	-	436.303	-	-	-	-	88153
4-7-2005; 22-9-2008	8.413.697	8.413.697	1.730.958	5.841.370	841.369	-	-	-	88153
4-7-2005	2.974.080	2.696.044	250.000	969.804	726.240	750.000	-	-	88153
-	1.790.000	1.790.000	-	895.000	895.000	-	-	-	88153
-	669.373	669.373	669.373	-	-	-	-	-	88153
31-10-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
-	322.000	64.400	-	-	-	-	-	64.400	831.57
-	378.000	75.600	75.600	-	-	-	-	-	831.57
-	3.000.000	600.000	-	-	600.000	-	-	-	831.57
3-7-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
-	250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	831.57
-	500.000	480.698	380.698	100.000	-	-	-	0	831.57
-	163.805	-	-	-	-	-	-	-	831.57
-	132.775	26.555	26.555	-	-	-	-	-	831.57
31-10-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
19-2-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
-	1.800.000	1.800.000	-	440.000	1.000.000	360.000	-	-	831.57
-	400.000	400.000	320.000	80.000	-	-	-	-	831.57
19-2-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
-	2.000.000	1.395.084	1.395.084	-	-	-	-	0	831.57
-	1.500.000	1.500.000	-	1.200.000	300.000	-	-	-	831.57
-	50.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	831.57
29-5-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	831.57
-	250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	831.57
-	163.576	32.715	-	32.715	-	-	-	-	831.57
19-01-1998	-	-	-	-	-	-	-	-	831.58
10-01-2002	794.116	37.166	15.900	15.900	5.348	-	-	18	831.58
27-11-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	831.59
-	7.075.600	707.560	-	-	707.560	-	-	-	831.59
26-06-2003	250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	831.59
4-7-2005	2.000.000	815.803	815.803	-	-	-	-	0	831.59

prodnr	Reserve	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer
832		Productgroep Cultureel Erfgoed		
832.04	EXIN-H	E. VK EXINH WJZ-SCI: Zorg en Welzijn, Jeugdzoeg en Sociale-culturele Infrastructuur		-
832.04	EXIN-H	1. VK EXINH WJZ-SCI: Kwartiermaker Erfgoedhuis en projectleider		-
-	EXIN-H	3. VK EXINH WJZ-SCI: Stelling van Amsterdam: voorbereidingskosten (VK EXINH)		-
832.04	EXIN-H	a. Opdractverlening Stelling van Amsterdam (VK-EXINH)		2007-39
832.09	EXIN-H	Behoud en beheer archeologie		2005-33
832.21	UNA	m. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur:: kasteelterrein 'de Nuwendoom'	Eigen activa	2006-69
832.53	EXIN-H	Stelling van Amsterdam: co-financiering rijksbudget ILG		2007-39
832.54	UNA	c. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: EBH-project Haarlem	Gemeente Haarlem	2003-95
832.54	UNA	f. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: RenovatieDe Adelaar	Gemeente Zaanstad	2004-90
832.54	UNA	j. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: restauratie dak Pampus	Stichting Pampus	2006-22
832.54	UNA	l. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Zerkenvloer de Graff	Stichting tot behoud van de zerkenvloer	2006-64
832.54	UNA	n. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Rijk van 1000 eilanden	Stichting Veldpost Oosterdal	2007-12
832.54	UNA	o. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Broekerveiling	Stichting Museum Broeker Veiling	2007-12
832.54	UNA	e. Voorbereidingskrediet Sociaal Culturele Infrastructuur		-
832.54	UNA	1. Museum Broekerveiling: fondswerving	Museum Broekerveiling	-
832.54	UNA	2. Pampus: fondswerving	Stichting Pampus	-
832.54	UNA	3. Architectkosten veldschuur Oosterdel t.b.v. Rijk der 1000 eilanden	Stichting Veldpost Oosterdal	-
832.55	FINH	Gedeeltelijke herbouw en restauratie molens:		1999-58
832.55	FINH	b. De Twuyver	J. Kriek	fl 0
-	EXIN-H	3. VK EXINH WJZ-SCI: Stelling van Amsterdam: voorbereidingskosten (VK EXINH)		-
832.59	EXIN-H	b. Subsidieverlening Stelling van Amsterdam (VK-EXINH)		-
832.59	EXIN-H	c. Stelling maand 2007-2010		-
832.59	EXIN-H	Programma Jaar van het Religieus Erfgoed (CC9)		2008-3
832.59	EXIN-H	Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed oprichting Erfgoedhuis (CC1)		2006-84
832.59	EXIN-H	a. Activiteiten 2006 Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland	Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland	-
832.59	EXIN-H	b. Activiteiten 2006 Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland	Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland	-
832.59	EXIN-H			-
841		Productgroep Bibliotheekwerk		
841.54	EXIN-H	Investeren in basisbibliotheken		2005-86
841.54	EXIN-H	a. dvo Investeren in basisbibliotheken		-
841.54	EXIN-H	c. Ontwikkeling Expertisecentrum biblioth.vorz. Kleine kernen	PSO-Probiblio	-
841.54	EXIN-H	d. Programma- en contentmanagement Digitaal Bibliotheek	Probiblio	2006-1
Programma 11 Ruimteijke ordening en Vokshuisvesting				
914		Productgroep Realisatie Ruimtelik Beleid		
914.05	UNA	ISV-programma Noord-Holland 2005-2010		-
914.05	UNA	a. Task Force Ruimtwinst (inclusief prijzengeld ad € 100.000)		2005-33

Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	832.04
-	82.750	2.279	-	-	-	-	-	2.279	832.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-6-2007	450.000	374.314	250.000	100.000	24.314	-	-	-	832.04
4-7-2005	1.200.000	887.200	176.250	250.000	250.000	210.950	-	-	832.09
25-9-2006	500.000	479.235	40.000	439.235	-	-	-	-	832.21
25-6-2007	3.200.000	3.200.000	200.000	3.000.000	-	-	-	-	832.53
12-1-2004	1.400.000	1.130.540	138.000	647.576	344.964	-	-	-	832.54
6-12-2004	728.000	145.600	145.600	-	-	-	-	-	832.54
24-4-2006	877.500	364.775	94.836	-	-	-	-	269.940	832.54
25-9-2006	80.000	16.000	16.000	-	-	-	-	-	832.54
19-2-2007	457.943	379.539	287.950	91.589	-	-	-	-	832.54
19-2-2007	1.400.000	1.400.000	1.120.000	280.000	-	-	-	-	832.54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	832.54
-	60.000	12.000	-	-	-	-	-	12.000	832.54
-	45.000	11.125	-	-	-	-	-	11.125	832.54
-	77.782	8.182	8.182	-	-	-	-	-	832.54
11-10-1999	-	-	-	-	-	-	-	-	832.55
-	195.724	39.145	-	-	-	-	-	39.145	832.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	680.000	676.950	146.000	170.000	170.000	190.950	-	-	832.59
-	120.000	120.000	54.000	30.000	30.000	6.000	-	-	832.59
11-2-2008	1.750.000	1.750.000	-	350.000	700.000	700.000	-	-	832.59
30-10-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	832.59
-	58.000	204	-	-	-	-	-	204	832.59
-	1.049.500	729.500	519.600	-	209.900	-	-	-	832.59
12-12-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	841.54
-	3.377.619	2.119.721	722.020	916.503	481.198	-	-	-	841.54
-	250.000	141.440	141.440	-	-	-	-	-	841.54
27-2-2006	37.381	-	-	-	-	-	-	-	841.54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	914.05
4-7-2005	723.000	496.111	230.407	150.000	-	-	-	115.704	914.05

prodnr	Reserve	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordracht mmr
916		Productgroep Projecten en Programmas		
916.05	UNA	Vorbereidingskrediet Realisatie Wieringerrandmeer	Intern krediet	2003-8
934		Productgroep Beleidsuitvoering wonen ISV		
		h. Vorbereidingskrediet UNA-ISV 2005-2009	De te selecteren projectgemeenten	-
934.02	UNA			-
934.51	UNA	ISV-programma Noord-Holland 2002-2004		- 2003-8
934.51	UNA	Productiehallen Hilversum	Gemeente Hilversum	-
934.51	UNA	Productiehallen Beverwijk	Gemeente Beverwijk	-
934.51	UNA	Productiehallen Den Helder	Gemeente Den Helder	-
934.51	UNA	Productiehallen Zaanstad Inverdan	Gemeente Zaanstad	-
934.52	UNA	ISV-programma Noord-Holland 2005-2009		-
934.52	UNA	b. Projectsubsidies aan gemeenten - 2006 (1e tranche UNA ISV 2)		- 2006-45
934.52	UNA	c Projectsubsidies aan gemeenten - 2007 (2e tranche UNA ISV 2)		- 2006-45
934.52	UNA	d. Restant middelen UNA ISV 2		
		Totaal		
		FINH		
		UNA		
		EXIN-H		

Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restkrediet per 1-1-2008	2008	2009	2010	2011	2012	Uitg vlgnde jaren	product nummer
13-01-2003	7.025.845	2.621.124	1.200.000	1.421.124	-	-	-	-	916.05
-	304.078	25.055	16.400	-	-	-	-	8.655	934.02
13-01-2003	-	-	-	-	-	-	-	-	934.51
-	6.300.000	1.260.000	-	280.000	-	980.000	-	-	934.51
-	4.100.000	820.000	-	820.000	-	-	-	-	934.51
-	4.800.000	3.520.000	2.120.000	980.000	-	-	-	420.000	934.51
-	6.500.000	650.000	-	-	650.000	-	-	-	934.51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	934.52
10-7-2006	22.754.910	20.021.938	9.000.000	4.000.000	7.000.000	21.938	-	-	934.52
10-7-2006	2.674.514	2.350.480	500.000	1.000.000	500.000	350.480	-	-	934.52
	2.807.000	2.807.000	-	1.500.000	1.000.000	307.000	-	-	
	517.085.931	313.630.362	125.365.567	92.095.093	54.909.218	24.906.853	11.243.993	5.109.639	
	77.229.374	28.220.903	9.939.584	11.994.733	2.587.590	1.378.683	180.660	2.139.653	-
	263.481.160	138.168.426	57.792.067	43.699.852	29.783.007	5.326.117	-	1.567.383	-
	176.375.397	147.241.033	57.633.915	36.400.508	22.538.621	18.202.053	11.063.333	1.402.603	-
			125.365.567	92.095.093	54.909.218	24.906.853	11.243.993	5.109.639	

3.5: Notitie professionalisering beheer

Goed infrabeheer is cruciaal

Wij zijn eigenaar en beheerder van een belangrijk en intensief gebruikt infrastructuurnetwerk, dat bestaat uit wegen, vaarwegen, fietspaden en openbaar vervoerbanen. Dit netwerk levert een grote bijdrage aan “vlot en veilig van A naar B”. Om het infranetwerk zo goed mogelijk te laten presteren onderscheiden wij twee hoofdtaken:

- infrabeheer: de zorg voor het functioneren van de fysieke infrastructuur;
- netwerk-/verkeersmanagement: de zorg voor de optimale benutting en een adequaat gebruik van de infrastructuur.

Nader inzoomend op de eerstgenoemde hoofdtak, infrabeheer, is het van cruciaal belang dat wij deze taak goed vervullen. Doet zij dit niet dan gaat dit ten koste van het functioneren van de infrastructuur, wat aanzienlijke maatschappelijke gevolgen kan hebben. Naast deze functionele reden voor goed infrabeheer is er nog een tweede reden: rentmeesterschap. De provincie is wettelijk verplicht om als goed rentmeester van haar kapitaalgoederen op te treden. Om een indruk te geven van de verantwoordelijkheid die PNH daarbij draagt: de te beheren infrastructuur heeft een geschatte vervangingswaarde van tussen de €5 en 10 miljard..

Binnen onze organisatie is de Directie B&U verantwoordelijk voor een centraal onderdeel in de infrabeheertaak: de instandhouding van de bestaande infrastructuur. Hieronder volgt een nadere toelichting.

Door het gebruik, het klimaat en andere factoren neemt de fysieke (technische) kwaliteit van de infrastructuur in de loop van de tijd af. Zonder maatregelen is de kwaliteit op een gegeven moment zodanig afgenomen dat de functionaliteit van de bestaande infrastructuur in het geding is en/of dat er sprake is van kapitaalvernietiging. Dit heeft negatieve effecten op bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en/of kosten. Instandhouding (= onderhoud en vervanging) van de bestaande infrastructuur is erop gericht om de teruggang van technische kwaliteit van de infrastructuur tijdig te compenseren. Daarmee wordt de functionaliteit van de bestaande infrastructuur dus behouden en kapitaalvernietiging voorkómen.

Voor een effectieve en efficiënte instandhouding is een planmatige en gestructureerde aanpak nodig, die in de kern bestaat uit drie niveaus:

- Kaderstelling. Deze kaders bestaan uit wet- en regelgeving, beleid en daarvan afgeleide normen en richtlijnen, die leidend zijn voor de instandhoudingstaak. De kwaliteitsafspraken ten aanzien van de wegen, die zijn gekoppeld aan de normkostensystematiek, maken bijvoorbeeld onderdeel uit van een dergelijk kader. Een dergelijk kader wordt vastgelegd in beheer- en instandhoudingsplannen en vastgesteld door het bestuur. De kaderstelling vindt rond de éénmaal per 4 jaar plaats.
- Maatregelprogrammering. Dit betreft een meerjarig programma voor de te nemen instandhoudingsmaatregelen (onderhoud en vervanging). De vastgestelde kaders zijn hiervoor een belangrijke basis. Daarnaast is hiervoor inzicht in de aard, omvang en actuele kwaliteit van de te beheren infrastructuur nodig. De maatregelprogrammering wordt elk jaar geactualiseerd.
- Uitvoering. Jaarlijks dient de betreffende jaarschijf van het meerjarige maatregelprogramma efficiënt te worden voorbereid en uitgevoerd.

Het in 2005 vastgestelde plannings- en bekostigingssysteem (Nota Plannings- en bekostigingssysteem onderhoud infrastructuur) sluit aan bij deze aanpak.

Verder professionaliseren van de beheertaak is nodig

Wij menen dat de uitvoering van de beheertaak geprofessionaliseerd moet worden. De organisatie dient te worden aangepast en het ontbreekt aan beheerinstrumenten. Er is daarom ook een verbetertraject nodig.

De noodzaak voor een verbetertraject wordt nog verder versterkt door de volgende ontwikkelingen:

- De steeds maar toenemende verkeersintensiteiten maken de ook beheertaak in snel tempo tot een steeds grotere uitdaging. Immers, de behoefte aan instandhoudingsmaatregelen neemt door de snellere slijtage van de infrastructuur toe, terwijl er tegelijkertijd vanuit het oogpunt van het minimaliseren van verkeershinder ("de gebruiker centraal") steeds minder tijd beschikbaar is om deze maatregelen uit te voeren. Dit is een duidelijk groeiend spanningsveld.
- De ouderdom van het infrastructuurnetwerk neemt gemiddeld steeds verder toe, waardoor belangrijke onderdelen van de infrastructuur aan vervanging toe zijn (bijvoorbeeld een deel van de kunstwerken).
- Het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen kost steeds meer tijd door complexere wetgeving, aanbestedingsprocedures en de steeds intensievere interactie met belanghebbenden.

Actieprogramma voor professionalisering beheertaak

Wij gaan de komende jaren een professionalisering van haar beheertaak realiseren. Hiervoor is een actieprogramma ontwikkeld. In hoofdlijnen zet dit actieprogramma in op:

- het versterken van het fundament; (waaronder data).
- het verbeteren van de kaderstelling;
- het verbeteren van de maatregelprogrammering;
- het verhogen van de productie van de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele maatregelen.

Versterking fundament

Een eerste onderdeel van het fundament is een stevige beheerorganisatie, die invulling kan geven aan de beheertaak. Om te kunnen anticiperen op de aangegeven ontwikkelingen is een versterking van de huidige beheerorganisatie nodig.

Een ander belangrijk onderdeel van het fundament is een database met actuele gegevens over aard, omvang en kwaliteit van het te beheren areaal. Hierbij hoort de ondersteuning door een geautomatiseerd en integraal beheersysteem. Een dergelijk systeem is onmisbaar om op efficiënte wijze de gegevens actueel te houden, te raadplegen en te gebruiken ten behoeve van onder meer de bedrijfsvoering, maatregelprogrammering, kostenberekeningen en informatieverstrekking richting bestuur en andere belanghebbenden.

Op dit moment zijn de areaalgegevens voor een deel nog niet beschikbaar of niet actueel. Daarnaast ontbreekt een integraal geautomatiseerd beheersysteem.

Het actieprogramma zet in op:

- het versterken van de beheerorganisatie: het optimaliseren van de relevante werkprocessen, het verbeteren van de personele bezetting en opleiding en training;
- het actualiseren en completeren van alle relevante areaalgegevens (aard, omvang en kwaliteit);
- het aanschaffen en implementeren van een integraal geautomatiseerd beheersysteem inclusief de borging dat de gegevens in dit systeem steeds actueel zijn.

Verbetering kaderstelling

Ten aanzien van de kaderstelling zijn de kaders op dit moment niet compleet, onvoldoende actueel en onvoldoende vastgelegd. Actuele beheer- en instandhoudingsplannen ontbreken voor een groot deel. Het hebben van beheerplannen is niet alleen nodig voor een effectief en efficiënt beheerproces, het is ook een wettelijke verplichting in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Het actieprogramma zet dan ook in op het maken van beheer- en instandhoudingsplannen. Er worden beheerplannen gemaakt voor de volgende vier infrastructurele netwerken:

- wegen;
- vaarwegen;
- openbaar vervoerbanen;
- fietspaden.

Deze beheerplannen beschrijven, uitgaande van beleid, wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, de beheerfilosofie en worden vastgesteld door het bestuur.

De instandhoudingsplannen zijn technischer van aard en gerelateerd aan de verschillende objectsoorten zoals bijvoorbeeld verhardingen en kunstwerken. De instandhoudingsplannen zijn een verdere uitwerking van de beheerplannen en worden vastgesteld door de directie van B&U. De volgende indeling naar objectsoorten wordt daarbij gehanteerd.

Netwerk	Objectsoorten
Wegen	<ul style="list-style-type: none"> • Verhardingen • Kunstwerken • Verkeersvoorzieningen (bebording, verkeersregelinstallaties, verlichting etc.) • Landschap en milieu
Vaarwegen	<ul style="list-style-type: none"> • Oevers • Bodems • Kunstwerken • Verkeersvoorzieningen • Landschap en milieu
Fietspaden	Dezelfde objectsoorten als bij "Wegen"
Openbaar vervoerinfrastructuur	Dezelfde objectsoorten als bij "Wegen", met als aanvulling de objectsoort "haltevoorzieningen".

Verbetering programmering

Een goede programmering van de maatregelen aan de infrastructuur wordt onder druk van de toenemende verkeersintensiteiten steeds belangrijker. Voor een goede programmering zijn kaderstelling en een integraal geautomatiseerd beheersysteem met actuele areaaldata onontbeerlijk. Deze aspecten zijn hiervóór al aan de orde geweest.

Daarnaast zet het actieprogramma in op een maatregelprogramma dat verder vooruit kijkt en integraal is afgestemd over de verschillende disciplines. Kern hiervan is dat wij de zogenoemde trajectbenadering gaat implementeren, waarbij een meer trajectgewijze bundeling van maatregelen gaat plaatsvinden in plaats van de huidige versnipperde werkwijze.

De verbeterde meerjarenprogrammering vormt tevens de basis voor een onderbouwde meerjarenbegroting.

Verhogen productie voorbereiding/uitvoering maatregelen

De laatste schakel in het instandhoudingsproces is de maatregelproductie, ofwel elk jaar opnieuw de concrete realisatie van de geplande maatregelen. Deze maatregelproductie vertoont enige haperingen waardoor de productie achterblijft bij de planning/begroting. Het actieprogramma zet dan ook in op verhoging van de productie door onder meer:

- het bundelen van veel kleine onderhoudscontracten tot een beperkt aantal grotere onderhoudscontracten;
- het slimmer benutten van de markt;
- het verbeteren van het projectmatig werken;

Extra geld nodig voor uitvoering van het actieprogramma

Om dit actieprogramma te volledig uit te kunnen voeren is extra geld nodig. Voor dit actieprogramma is volgens de huidige inzichten incidenteel € 5,5 mln aan extra middelen nodig, verdeeld over de jaren 2008 tot en met 2012. Bij de totstandkoming van het programma is uitgegaan van maximaal gebruik van reeds beschikbare reguliere budgetten. Het genoemde bedrag betreft dus extra kosten voor de doorontwikkeling die niet door de reguliere budgetten worden gedekt.

Het kasritme ziet er als volgt uit:

Jaartal	2008	2009	2010	2011	2012	totaal
Bedrag (in € x 1.000)	1.322	2.985	805	275	115	5.502

Naast deze incidentele middelen zijn er mogelijk extra structurele middelen nodig. Hierop bestaat op dit moment nog onvoldoende zicht.

Het genoemde bedrag wordt voor een belangrijk deel aangewend voor de inhuur van externe capaciteit. De reden hiervoor is dat de beheerorganisatie binnen PNH op dit moment te weinig capaciteit (deels kwalitatief, deels kwantitatief) beschikbaar heeft. Daarom wordt hoge prioriteit gegeven aan het versterken van de eigen beheerorganisatie. Insteek is om deze versterking in de loop van 2009 gerealiseerd te hebben en de inhuur zo snel mogelijk af te bouwen. Een dergelijke afbouw van de inhuur heeft uiteraard positieve financiële consequenties. Wij zullen daarom met name de raming voor 2009 nogeens tegen het licht houden.

De resultaten van het programma zijn eind 2008 als volgt te benoemen:

- rapportage over uitgewerkte en geoptimaliseerde werkprocessen;
- rapporten met resultaten van de informatie-analyse ten behoeve van het integrale geautomatiseerde beheersysteem;
- sterke verbetering van de compleetheid en actualiteit van de areaalgegevens (de areaalgegevens zijn eind 2009 naar verwachting geheel up to date);
- rapportage met daarin toepisen ten aanzien van de infrastructuur;

Eerste beheerplan en meerjarenprogramma (namelijk voor de fietspaden). Tevens worden inspanningen verricht ter voorbereiding op vervolgactiviteiten in 2009 e.v.