

BEGROTING 2010

Eerste Begrotingswijziging

(inclusief redactionele wijzigingen)



INHOUDSOPGAVE

1	VOORDRACHT	3
2	INLEIDING	6
3	FINANCIEEL KADER 2010 - 2013	6
3.1	Toelichting op het financieel kader 2010-2013	7
3.2	Restant Nuon-middelen	9
3.3	Overzicht nieuw beleid	10
4	BEGROTINGSWIJZIGING PER PROGRAMMA	11
4.1	BESTUUR EN BURGER	11
4.2	BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN	12
4.3	WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT	14
4.4	OPENBAAR VERVOER	16
4.5	WATER	17
4.6	MILIEU	18
4.7	RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP	20
4.8	ECONOMIE EN LANDBOUW	22
4.9	WELZIJN EN JEUGDZORG	24
4.10	KUNST EN CULTUUR	25
4.11	RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING	26
4.12	STAF EN ONDERSTEUNING	27
4.13	APPARAAT	29
4.14	RESERVES	31
5	BIJSTELLINGEN ONTTREKKING / STORTING IN RESERVES EN DE OVERLOPENDE PASSIVA	33
6	BIJLAGEN	34
6.1	MUTATIEOVERZICHTEN BESTEMMINGSRERVES	34

1 VOORDRACHT

Haarlem, 2009

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2010

De nieuwe samenstelling van het college van GS medio 2009 is aanleiding geweest om, in eerste instantie, een beleidsarme begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 aan uw Staten voor te leggen. Deze begroting geeft nog geen inzicht in nieuw beleid en ontwikkelingen. Tevens waren in de beleidsarme begroting algemene stelposten opgenomen voor het dekken van het begrotingstekort.

Hierbij bieden wij u de eerste begrotingswijziging 2010 aan. Hierin doen we voorstellen voor nieuw beleid en voor het dekken van het begrotingstekort.

De financiële situatie waarin de provincie Noord-Holland zich momenteel bevindt is uitzonderlijk, wellicht uniek. Na vele jaren waarin de financiële ruimte aanmerkelijk was en jaarlijks groeide, lijkt nu een periode aangebroken waarin het omgekeerde het geval is. Het samenvallen van de verkoop van Nuon aan Vattenfall, de economische crisis, de vervanging van de opcenten MRB door een nieuwe belasting en vooral de intentie bij het kabinet om de middelen van de provincies sterk af te romen, brengen de exploitatiebegroting van de provincie Noord-Holland in financieel opzicht in zwaar weer.

In het licht van deze zware financiële opgave kiest ons college van Gedeputeerde Staten voor een duurzaam financieel beleid. Om dit te realiseren stellen we een combinatie van maatregelen voor:

- Een taakstellende bezuinigingsopdracht van € 45 miljoen vanaf 2011, en
- Het toevoegen van een structurele opcentenopbrengst van € 41 miljoen door het storten van de beschikbare NUon-middelen in de reserves EXIN-H en TWIN-H

In de voorliggende eerste begrotingswijziging gaan wij uitgebreider op deze maatregelen en op de voorstellen voor Nieuw Beleid in.

Wij stellen u voor de eerste begrotingswijziging 2010 vast te stellen.

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:

1. De voorgestelde beleidswijzigingen in de begroting 2010 vast te stellen.
2. In te stemmen met het storten van € 289 miljoen in de reserve EXIN-H t.l.v. de beschikbare Nuon-middelen in de periode 2010-2015.
3. In te stemmen met het storten van € 476 miljoen in de reserve TWIN-H t.l.v. de beschikbare Nuon-middelen in de periode 2010-2015.
4. In te stemmen dat de oormerking van 14,7 opcenten voor de investeringen EXIN-H en TWIN-H vervalt en dat de opcentenopbrengst van € 41 miljoen structureel wordt toegevoegd aan de algemene middelen.
5. In te stemmen dat het restant van € 101 miljoen Nuon-middelen in de saldireserve geoormerkt wordt voor de voorgestelde projecten.
6. In te stemmen met het afschrijven ineens van de geactiveerde projecten in de reserves EXIN-H en TWIN-H.
7. Het financieel kader voor de begroting 2010 vast te stellen en kennis te nemen van het financieel kader voor de meerjarenraming 2011-2013.
8. Gedeputeerde Staten opdracht te geven de beleidsarme begroting 2010 en de eerste begrotingswijziging samen te voegen tot een geïntegreerd begrotingsdocument.
9. De budgetneutrale aanpassingen in de kasraming 2010 van FINH, EXIN-H, TWIN-H, en UNA vast te stellen.

- Hogere onttrekking reserve FINH	€ 1.748.152
- Lagere onttrekking reserve UNA	€ 5.766.024
- Hogere onttrekking reserve EXIN-H	€ 4.976.769
- Hogere onttrekking reserve TWIN-H	€ 6.390.320
10. Het restantbudget voor het project Stelling van Amsterdam (ad € 1,55 miljoen) beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H.

11. De voorgestelde bedragen (verplichtingen) met een totaal van € 13.421.200 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve TWIN-H:

SOCIAAL CULTURELE INFRASTRUCTUUR

- € 1,4 miljoen t.b.v. het project SC1.1 Personeel
- € 660.000 t.b.v. het project SC1.2 Beleidsinformatie
- € 1 miljoen t.b.v. het project SC1.3 Huisvesting
- € 250.000 t.b.v. het project SC1.4 Arbeidsmarkt en onderwijs
- € 1,5 miljoen t.b.v. het project SC4.1 Multifunctionele accommodaties
- € 400.000 t.b.v. het project SC4.2 Kleinschalig wonen voor doelgroepen
- € 450.000 t.b.v. het project SC4.3 Pilot projecten WWZ
- € 375.000 t.b.v. het project SC4.4 Hospices 2010-2012
- € 2 miljoen t.b.v. het project SC5.1 Musea en archieven
- € 2 miljoen t.b.v. het project SC5.2 Monumenten

VERDUURZAMING

- € 1,8 miljoen t.b.v. het project V4.4 Bodemsanering overige projecten

GROEN

- € 1.586.200 t.b.v. het project GR/4 Sociale Economische Vitaliteit: Projecten 2010

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

Voorzitter

Statengriffier

2 INLEIDING

De nieuwe samenstelling van het college van GS medio 2009 is aanleiding geweest om, in eerste instantie, een beleidsarme begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 aan uw Staten voor te leggen. Deze beleidsarme begroting 2010 geeft nog geen inzicht in nieuw beleid en ontwikkelingen. Tevens was in de begroting een algemene stelpost opgenomen voor het dekken van het begrotingstekort.

In deze eerste begrotingswijziging doen we voorstellen voor nieuw beleid en voor het dekken van het begrotingstekort.

3 FINANCIËEL KADER 2010 – 2013

In onderstaand meerjarig financieel kader 2010-2013 wordt de beginstand van de beleidsarme begroting 2010 weergegeven, en zijn de financiële gevolgen van de eerste begrotingswijziging samengevat.

Leeswijzer

- Bedragen in miljoen euro.
- Een positief bedrag is een tekort of een last, een negatief bedrag is een overschot of een bate.

Meerjarenraming 2010-2013	2010	2011	2012	2013
Saldo na technische begroting 2010	20,9	57,5	4,3	-0,6
Bijstellen baten				
Bezuinigingsopdracht	0	-45	-45	-45
Doorlichting Reserves en Voorzieningen	-17,3	-4	-3	-5
Hogere opcentenopbrengst t.v.v. meerjarenraming	-41	-41	-41	-41
Saldo na verwerking baten	-37,4	-32,5	-84,7	-91,6
Bijstellen Lasten				
Stelpost Nieuw Collegeprogramma	0	0	9	9
Stelpost macro-economische tegenvallers	0	0	15	20
Nieuw beleid 2010	25,3	44,4	60,4	62,4
Saldo na verwerking lasten	-12,1	11,9	-0,3	-0,2
Egalisatie via saldireserve				
Storting in de saldireserve	12,1			
Ontrekking uit de saldireserve		-12,1		
Saldo na 1e Begrotingswijziging	0	-0,2	-0,3	-0,2

3.1 TOELICHTING OP HET FINANCIËEL KADER 2010-2013

A. Saldo na beleidsarme begroting 2010

Het saldo op de begroting 2010 na vaststelling van de beleidsarme begroting 2010 is voor de jaren 2010 t/m 2012 negatief. Deze tekorten worden grotendeels veroorzaakt door een structurele korting op de uitkering provinciefonds van € 35 miljoen. Tevens draagt de provincie Noord-Holland jaarlijks € 35 miljoen bij aan het Rijk in het kader van het Bestuursakkoord 2009-2011.

B. Taakstellende bezuinigingsopdracht

Voor het sluitend maken van de meerjarenraming 2010 -2013 hebben wij een combinatie van maatregelen uitgewerkt. Eén van deze maatregelen is een taakstellende bezuinigingsopdracht voor een bedrag van € 45 miljoen vanaf 2011. Voor het concreet invullen van deze bezuinigingsopdracht zal ons college de jaarlijkse lasten opgenomen in de begroting in de breedte bekijken. Ons college zal op een gedetailleerde wijze de komende maanden de taken en de bijbehorende budgetten heroverwegen. Hiervoor zullen we een combinatie van maatregelen inzetten:

- Verzakelijken en/of heroverwegen van beleid.
- Taken aanpassen en/of beëindigen.
- Beperken van de groei van budgetten.
- Taakstellend inkrimpen van budgetten.
- Terugbrengen van budgetten naar de hoogte van de bijbehorende doeluitkering.
- Terugbrengen van budgetten op basis van jaarlijkse onderbesteding.

Bij Lentenota 2010 zullen wij gedetailleerde bezuinigingsvoorstellen ter besluitvorming aan uw Staten voorleggen.

C. Doorlichting reserves en voorzieningen

In de Verordening Financieel Beheer is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten eenmaal in de vier jaar een Nota 'reserves en voorzieningen' ter vaststelling aan Provinciale Staten voorleggen. De geactualiseerde Nota 'reserves en voorzieningen' en de bijbehorende doorlichting zullen wij in december 2009 aan uw Staten voorleggen.

Op basis van de bekende resultaten van de doorlichting kunnen de volgende bedragen vrijvallen naar de algemene middelen.

Vrijval Reserves en voorzieningen Bedragen in € miljoen	2010	2011	2012	2013
Incidentele vrijval van overschotten uit verplichtingen	4,6			
Incidentele vrijval uit projecten	8,9			
Vrijval van jaarlijkse stortingen	3,8	4	3	5
Totaal	17,3	4	3	5

D. Hogere opcentenopbrengst t.v.v. meerjarenraming

Zoals bekend heeft de provincie Noord-Holland medio 2009 een bedrag van € 406 miljoen ontvangen uit de verkoop van Nuon-aandelen. Bij de najaarsnota 2009 hebben we uw Staten voorgesteld dit bedrag, vooralsnog, te storten in de saldireserve. De komende jaren komen uit de verkoop extra middelen ter beschikking: in 2011 een bedrag van € 135 miljoen, in 2013 een bedrag van € 135 miljoen en in 2015 een bedrag van € 190 miljoen.

Storting Nuon-middelen

We stellen voor uit deze beschikbare middelen € 765 miljoen te storten in de reserves EXIN-H en TWIN-H. In onderstaande geven we een overzicht van de geraamde stortingen in de reserves EXIN-H en TWIN-H.

Stortingen (bedrag in € miljoen)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totalen
Storting in de reserve EXIN-H t.l.v. de beschikbare Nuon-middelen	150	100	-	39	-	-	289
Storting in de reserve TWIN-H t.l.v. de beschikbare Nuon-middelen	155	35	-	96	-	190	476
Totaal stortingen	305	135	-	135	-	190	765

EXIN-H

In 2005 hebben uw Staten een extra investeringsimpuls van € 500 miljoen besloten. De benodigde EXIN-H middelen werden als volgt gedekt: € 145 miljoen uit vrij beschikbare UNA middelen en € 615 miljoen (afschrijvingen en rentelasten) door een opcentenverhoging (10.7 opcenten).

Door een storting van € 289 miljoen in de reserve EXIN-H is het volledige investeringsbedrag gedekt. Hierdoor is het niet meer nodig de investeringen te activeren en kunnen de al geactiveerde investeringen in 1 keer worden afgeschreven.

TWIN-H

In 2008 hebben uw Staten een tweede investeringsimpuls van € 450 miljoen besloten. De benodigde TWIN-H middelen werden als volgt gedekt: € 300 miljoen vrijvallende middelen wegens een beperking van de voeding van EXIN-H en € 468,4 miljoen door een bijkomende opcentenverhoging (4 opcenten). Samengevat een bedrag van € 768,4 miljoen (afschrijvingen en rentelasten) voor investeringen TWIN-H.

Door een storting van € 476 miljoen in de reserve TWIN-H is het volledige investeringsbedrag gedekt. Hierdoor is het niet meer nodig de investeringen te activeren en kunnen de al geactiveerde investeringen in één keer worden afgeschreven.

Opcenten

Door het storten van de benodigde middelen in de reserves EXIN-H en TWIN-H valt de opcentenopbrengst van 14,7 opcenten, € 41 miljoen structureel, vrij naar de algemene middelen.

E. Stelpost Collegeprogramma 2011-2015

Medio 2011 start een nieuwe collegeperiode. In de meerjarenraming reserveren we, middels een stelpost, vrije ruimte voor het uitvoeren van de beleidsaccenten uit het collegeprogramma 2011-2015.

F. Stelpost macro-economische tegenvallers

De geraamde provinciale inkomsten kunnen op middellange termijn lijden onder de gevolgen van de economische crisis en de aangekondigde rijksbezuinigingen. We streven naar behoedzaamheid in de meerjarige financiële positie van de provincie Noord-Holland door het opnemen van een stelpost macro-economische tegenvallers in de meerjarenraming.

G. Nieuw beleid 2010

In paragraaf 3.3 geven we een gedetailleerd overzicht van de voorstellen Nieuw beleid 2010.

H. Egalisatie via saldireserve

We storten in 2010 een geormerkt bedrag van € 12,05 miljoen in de saldireserve ter dekking van het geprognosticeerde tekort in de begroting 2011.

3.2 RESTANT NUON-MIDDELEN

Na het storten van € 765 miljoen Nuon-middelen in de reserves EXIN-H en TWIN-H resteert een bedrag van € 101 miljoen. Dit bedrag wordt geormerkt voor de volgende bestedingen.

(exclusief € 36,6 miljoen in Escrow)

Restant Nuon-middelen	€ in miljoen
Investeringsfonds Multifunctionele accommodaties	2
Frictie- en proceskosten voor taakaanpassingen	28
Revolving fonds woningbouw	10
Kust Noord-Holland-Noord	20
Zeegebonden infrastructuur	21
Budget voor grondontwikkeling	20
Totaal	101

3.3 OVERZICHT NIEUW BELEID

In verband met nieuw beleid volgen hieronder de begrotingswijzigingen op de technische begroting 2010. Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Progr amma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-01-01	1	Accountantscontrole fractiebijdragen	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
BW-10-01-02	1	Provinciale Staten (duoleden)	100.000	100.000	100.000	100.000
BW-10-01-03	1	Kabinetszaken, aanpassing Prins Bernhard Cultuurfonds	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
BW-10-01-04	1	Kabinetszaken, aanpassing Prins Bernhard Cultuurfonds	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
BW-10-02-05	2	Interprovinciaal Overleg (IPO)	200.000	200.000	200.000	200.000
BW-10-02-06	2	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan (BIBOB)	334.840	334.840	334.840	334.840
BW-10-02-07	2	Bestuurskrachtmeting procesgeld (Gooi&Vechtstreek, Kop/West Friesland)	100.000	-	-	-
BW-10-02-32	2	Provinciaal Coördinatie centrum (PCC) (Kenniskaarten)	83.500-	-	-	-
BW-10-02-33	2	Provinciaal Coördinatie centrum (PCC) (Kenniskaarten)	100.000	-	-	-
BW-10-03-08	3	Ov. beheer en onderhoud prov.wegen (indexatie)	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
BW-10-03-09	3	Vast onderhoud (indexatie)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
BW-10-03-45	3	Indexering variabel onderhoud wegen en vaarwegen	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
BW-10-03-52	3	Programma investeren en beheren wegen, vaarwegen en kunstwerken		8.000.000	25.000.000	25.000.000
BW-10-04-34	4	Exploitatie openbaar vervoer (HOV Almere-Amsterdam)	-	-	200.000	800.000
BW-10-04-35	4	Exploitatie openbaar vervoer (HOV Almere-Amsterdam)	-	-	200.000-	800.000-
BW-10-05-36	5	Activiteiten rond waterkwaliteit	216.667	216.667	216.667	216.667
BW-10-05-42	5	Waterplan: bestrijding verdroging	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
BW-10-05-46	5	Zwakke schakels			500.000	500.000
BW-10-06-10	6	Luchtmeetnetten (fijnstof metingen)	92.800	92.800	92.800	92.800
BW-10-06-30	6	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan (Luchtkwaliteit, afval en chemie)	123.600	123.600	123.600	123.600
BW-10-06-37	6	Milieubeleidplan, projecten en comm.	550.000	550.000	550.000	550.000
BW-10-06-47	6	Investeringsprogramma duurzame energie			1.400.000	1.400.000
BW-10-06-48	6	Investeringsprogramma duurzaam klimaat			600.000	600.000
BW-10-06-55	6	Participatiefonds Deelnemingen Duurzame Energie		900.000	3.400.000	3.400.000
BW-10-07-11	7	ILG-P Recreatieschappen (beheerskosten)	854.000	1.438.000	1.734.000	1.996.346
BW-10-07-12	7	Realisatie gebiedsprogr. midden NH (Stichting landschap Noord-Holland, opdrachten)	188.000	438.000	-	-
BW-10-07-13	7	Uitvoeringsregeling Nat. Landschap Laag Holland (subsidie)	100.000	100.000	-	-
BW-10-07-26	7	ILG-R St.Nat. Landschap Laag Holl. (subs)	-	-	62.000-	62.000-
BW-10-07-43	7	Landschapontwikkeling	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
BW-10-07-53	7	Procesgeld groen projecten	560.000			
BW-10-07-56	7	Faunabeheer	750.000	750.000		
BW-10-08-14	8	Deelname Life Science Fonds	100.000	100.000	100.000	100.000
BW-10-08-40	8	Deelneming SADC - rentelasten	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
BW-10-08-49	8	Promotiecampagne biologische landbouw			750.000	750.000
BW-10-08-50	8	Beleidsuitvoering RES			2.000.000	2.000.000
BW-10-08-51	8	Uitvoering RES programma's			1.658.200	1.658.000
BW-10-08-54	8	Deelneming ECN Petten - rentelasten		1.600.000	1.600.000	1.600.000
BW-10-09-27	9	Beleidskader Jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg)	1.000.000	-	-	
BW-10-10-15	10	Genieten & Meedoen - Leren en ontdekken (cultuurparticipatie)	1.066.000	1.066.000	1.066.000	
BW-10-10-16	10	Genieten & Meedoen - Leren en ontdekken (cultuurparticipatie)/ Provinciefonds September 2008 circulaire	1.066.000-	1.066.000-	1.066.000-	
BW-10-11-17	11	Rentelasten GEM Wieringerrandmeer	400.000	400.000	400.000	400.000
BW-10-11-39	11	Beleidsuitvoering wonen/invest. Zeestad	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
BW-10-11-41	11	Procesgeld gebiedsontwikkeling en gebiedsgerichte projecten	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
BW-10-12-18	12	Vm.pers.gesubs.instellingen (subs)	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-
BW-10-12-19	12	Voorm. personeel gesubs. instellingen	144.300-	144.300-	144.300-	144.300-
BW-10-12-20	12	Voormalig provinciaal personeel	161.400-	161.400-	161.400-	161.400-
BW-10-12-21	12	Nazorg en afwikk.vliegramp Waddenzee	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
BW-10-12-22	12	Leveringen aan pers. en aan derden (derving inkomsten repro en catering)	49.700	49.700	49.700	49.700
BW-10-12-23	12	Leveringen aan pers. en aan derden (derving inkomsten repro en catering)	65.100	65.100	65.100	65.100
BW-10-13-24	13	ICT Beheer PNH (E-provincie)	784.000	754.000	754.000	754.000
BW-10-13-25	13	Sector ICT Regie (formatie)	717.279	717.279	717.279	717.279
BW-10-13-38	13	Huisvesting	-	-	1.254.000	4.545.000
BW-10-13-31	13	Procesgeld deelnemingen	180.000	180.000	180.000	180.000
BW-10-13-44	13	Begroting nieuwe stijl	638.000			
BW-10-14-28	14	Reserve Mobiliteitsfonds A6-A9	-	7.900.000	-	-
BW-10-14-29	14	Reserve Mobiliteitsfonds A6-A9	-	2.215.500	-	-

4 BEGROTINGSWIJZIGING PER PROGRAMMA

Hieronder vindt u een toelichting op de begrotingswijzigingen per programma.

4.1 BESTUUR EN BURGER

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Progr amma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-01-01	1	Accountantscontrole fractiebijdragen	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
BW-10-01-02	1	Provinciale Staten (duoleden)	100.000	100.000	100.000	100.000
BW-10-01-03	1	Kabinetszaken, aanpassing Prins Bernhard Cultuurfonds	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
BW-10-01-04	1	Kabinetszaken, aanpassing Prins Bernhard Cultuurfonds	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-

BW-10-01-01: Accountantscontrole fractiebijdrage **-/- € 20.800 S**

Vrijval van middelen. De fracties betalen m.i.v. 7 maart 2007 zelf de kosten voor de accountantscontrole.

BW-10-01-02: Provinciale Staten (duoleden) **€ 100.000 S**

De algemene uitgaven van Provinciale Staten zijn extra gestegen door toename van het aantal duoleden dat presentiegelden ontvangen en een verhoging van de kilometervergoeding voor Provinciale Staten en duo leden.

BW-10-01-03: Kabinetszaken, aanpassing Prins Bernhard Cultuurfonds **-/- € 42.900 S**

Het te muteren bedrag heeft betrekking op de bijdrage van de gemeente Amsterdam in verband met de overdracht van de werkzaamheden van Amsterdam aan de provincie voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.

BW-10-01-04: Kabinetszaken, aanpassing Prins Bernhard Cultuurfonds **-/- € 33.800 S**

Het te muteren bedrag heeft betrekking op de bijdrage van de gemeente Amsterdam in verband met de overdracht van de werkzaamheden van Amsterdam aan de provincie voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.

4.2 BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-02-05	2	Interprovinciaal Overleg (IPO)	200.000	200.000	200.000	200.000
BW-10-02-06	2	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan (BIBOB)	334.840	334.840	334.840	334.840
BW-10-02-07	2	Bestuurskrachtmetering procesgeld (Gooi&Vechtstreek, Kop/West Friesland)	100.000	-	-	-
BW-10-02-32	2	Provinciaal Coördinatie centrum (PCC) (Kenniskaarten)	83.500	-	-	-
BW-10-02-33	2	Provinciaal Coördinatie centrum (PCC) (Kenniskaarten)	100.000	-	-	-

BW-10-02-05: Interprovinciaal overleg (IPO) € 200.000 S

De twaalf provincies in Nederland werken samen in de vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO). Op 18 december 2008 hebben wij ons tijdens de algemene vergadering van het IPO gecommitteerd aan een structurele bijdrage t.b.v. het uitvoeringsprogramma bestuursakkoord provinciale abonnementen en de IPO-flexpool.

BW-10-02-06: Screening en Bewakingsaanpak (SBA) wet BIBOB € 334.840 S

Toepassing van de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) moet voorkomen dat de provincie, door het gunnen van overheidsopdrachten, het verlenen van vergunningen of het verstrekken van subsidies, onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. De Wet BIBOB wordt fasegewijs geïmplementeerd. Na invulling van de recent opengestelde vacatures en een korte inwerkperiode wordt gestart met de, op 4 november 2008, vastgestelde beleidsregel Integriteittoets bij het aanbesteden van overheidsopdrachten. In de beleidsregel vastgestelde drempelwaarden wordt, naar verwachting, jaarlijks over ca. 25 aanbestedingen geadviseerd. In het najaar wordt in samenspraak met de partners een beleidsregel voor milieuvergunningen opgesteld en ingevoerd waarna (2010) wordt gewerkt aan de beleidsregel voor subsidies. Voor de uitvoering van de Wet BIBOB wordt bij de sector Kabinet het bureau Screening en Bewakingsaanpak ingericht.

BW-10-02-07: Bestuurskrachtmetering procesgeld (Gooi&Vechtstreek, Kop/West Friesland) € 100.000 I

Wij willen een bestuurskrachtige provincie zijn, uitgaande van de gemeente als belangrijke grondslag van ons democratisch systeem. Een krachtige provincie vraagt ook om sterke gemeenten. Wij stimuleren en ondersteunen processen die hiertoe (kunnen) leiden. Wij faciliteren gemeenten in onderzoeken en processen die gericht zijn op krachtige gemeenten. Wij ondersteunen gemeenten die in moeilijke en unieke processen van herindeling het hoofd moeielijk boven water kunnen houden en toch hun noodzakelijke en wettelijke taken moeten kunnen blijven uitvoeren. Wij verwachten in 2009 en 2010, met name in de Kop van Noord-

Holland, Noord-Holland-Midden en West-Friesland, in aansluiting op reeds uitgevoerde onderzoeken, dat het nodig is om processen die leiden c.q. kunnen leiden tot krachtige gemeenten financieel te stimuleren. De extra kosten voor ondersteuning worden begroot op € 100.000.

BW-10-02-32 en BW-10-02-33: Provinciaal Coördinatiecentrum

€ 16.500 I

In het rapport van BZK getiteld van “rijksheer naar crisispartner” staat dat het handig zou zijn dat er kenniskaarten ontwikkeld worden. Een vervolg op het project van de bestuurlijke Netwerkkarten Crisisbeheersing. Dit op initiatief van Noord-Holland in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Rotterdam Rijkmond en Zuid-Holland Zuid in 2008. Netwerkkarten gaan over verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen en verhoudingen. Kenniskaarten bevatten informatie over crisispartners, over wat ze te bieden hebben, deskundigheid, middelen en hoe die kunnen worden ingeschakeld. Het is een logische aanvulling op de netwerkkarten en van veel waarde voor zowel de provincie als de veiligheidsregio's. Kenniskaarten zijn operationeler van aard omdat ook organisaties als AID, Voedsel en Waren Autoriteit en BOT milieudiensten crisispartners zijn. Het is praktisch hiervoor de oude projectgroep te gebruiken dan wel de vijf regio's in Noord-Holland, plus BZK. De ontwikkeling van de kenniskaarten wordt nu geraamd op € 100.000. Evenals bij de netwerkkarten wordt voorgesteld dit bedrag voor te financieren en van de overige vijf partners een bijdrage in rekening te brengen. Voor Noord-Holland als partner zou dat neerkomen op ca. € 16.500. Tegenover de uitgaaf van € 100.000 staat derhalve, aan inkomsten van de overige partners, een bedrag van ca. € 83.500.

4.3 WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-03-08	3	Ov. beheer en onderhoud prov.wegen (indexatie)	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
BW-10-03-09	3	Vast onderhoud (indexatie)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
BW-10-03-45	3	Indexering variabel onderhoud wegen en vaarwegen	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
BW-10-03-52	3	Programma investeren en beheren wegen, vaarwegen en kunstwerken		8.000.000	25.000.000	25.000.000

BW-10-03-08: Overig beheer en onderhoud provinciale wegen (indexering) € 2.200.000 S

Toename in het benodigd budget voor het vast onderhoud wegen is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de door uw Staten vastgestelde kwaliteitsnormen voor onze kapitaalgoederen. Het budget van het vast onderhoud wegen is al enige jaren niet in voldoende mate geïndexeerd. Totaal is er 3 jaar lang een te lage prijscompensatie toegekend. De gesommeerde indexatie voor de afgelopen jaren bedraagt ca. 20% (bron: CBS), terwijl jaarlijks slechts 2% is gecompenseerd. Vast onderhoud is te kenmerken als maatregel welke nodig is om het kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen (objecten) te waarborgen en zodoende de verwachte levensduur van een object te behalen. De beleidskeuze binnen de provincie Noord-Holland is om het provinciaal wegennet en de daaraan gekoppelde objecten te onderhouden op R-niveau (sober). Bij dit niveau is nog net geen sprake van kapitaaldegradatie. Indien noodzakelijk onderhoud wel wordt uitgesteld, treedt kapitaalvernietiging op en kan er sprake zijn van degeneratie. In de praktijk houdt dit voor vast onderhoud in, dat bij het niet verkrijgen van het gewenste budget een aantal taken niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het niet uitvoeren leidt direct tot een aantal risico's.

BW-10-03-09: Vast onderhoud vaarwegen (indexering) € 1.100.000 S

Het benodigd budget voor het vast onderhoud vaarwegen is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnorm voor onze kapitaalgoederen. Er is al 3 jaar onvoldoende geïndexeerd. De opgelopen achterstand in het budget bedraagt ca. 20% (vergelijking toegepaste index en werkelijke index). Vast onderhoud is te kenmerken als maatregelen welke nodig zijn om het vastgestelde kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen (objecten) te waarborgen en zodoende de verwachte levensduur te behalen. De beleidskeuze die destijds binnen de provincie Noord-Holland is gemaakt is het provinciaal vaarwegennet en de daaraan gekoppelde objecten te onderhouden op basis van risico gestuurd onderhoud.

Bij risico gestuurd onderhoud is de keuze van de te nemen onderhoudsmaatregelen er vooral op gericht om het risico van falen zoveel mogelijk uit te sluiten. Indien noodzakelijk onderhoud niet wordt uitgevoerd nemen de risico's toe en is daarmee de kans op falen groter. Hierbij valt te denken aan risico's als vermindering van stabiliteit van oevers en

toename van het aantal storingen met als gevolg verminderde beschikbaarheid van beweegbare kunstwerken.

BW-10-03-45: Indexering variabel onderhoud wegen en vaarwegen € 4.690.000 S

Het benodigd budget voor het variabel onderhoud (vaar)wegen is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnorm voor onze kapitaalgoederen. Er is al 3 jaar onvoldoende geïndexeerd. De opgelopen achterstand in het budget bedraagt ca. 20% (vergelijking toegepaste index en werkelijke index).

BW-10-03-52: Programma investeren en beheren wegen, vaarwegen en kunstwerken

2011: € 8.000.000 / 2012: € 25.000.000 / 2013: € 25.000.000 S

Het voorgestelde budget is bedoeld voor kapitaallasten voor een investeringsprogramma wegen, vaarwegen en kunstwerken. Hier door kan een groter volume aan investeringen ten laste van de jaarlijkse exploitatiebegroting worden gebracht.

In combinatie met een voorgenomen wijziging van het afschrijvingsbeleid voor activa met een maatschappelijk nut (bv, afschrijvingstermijn 15 jaar) levert dit een belangrijke bijdrage aan het op middellange termijn realiseren van een balansverkorting.

4.4 OPENBAAR VERVOER

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Progr amma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-04-34	4	Exploitatie openbaar vervoer (HOV Almere-Amsterdam)	-	-	200.000	800.000
BW-10-04-35	4	Exploitatie openbaar vervoer (HOV Almere-Amsterdam)	-	-	200.000-	800.000-

BW-10-04-34 en BW-10-04-35: Exploitatie openbaar vervoer

2012: € 200.000 / 2012: -/- € 200.000 / 2013: € 800.000 / 2013: -/- € 800.000 I

De HOV Almere-Amsterdam is voor grote delen opgenomen in de plannen voor verbreding van de A6/A1 (SAA-studie). Voor sommige delen is echter niet in een vrije busbaan voorzien. De provincies Flevoland en Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam hebben afgesproken om de kosten voor extra doorstromingsmaatregelen te delen. Ook komt hiervoor een subsidie uit het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer van het rijk van ca. 50%. Vanuit het geld van Noord-Holland voor de HOV Almere-Amsterdam moet in ieder geval een aansluiting naar de route van de RegioNet lijn Huizen-Amsterdam worden betaald. We willen vrije busbanen op de A6/A1 realiseren. Daardoor wordt Hoogwaardig Openbaar Vervoer met een hoge reissnelheid tussen Almere-Amsterdam mogelijk.

De geschatte realisatietermijn is uiterlijk 2012. De kosten kunnen budgetneutraal worden gedekt. Dit kan, omdat een aantal andere uitgaven meevallen, waardoor de aanvraag op de algemene middelen nihil is.

4.5 WATER

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-05-36	5	Activiteiten rond waterkwaliteit	216.667	216.667	216.667	216.667
BW-10-05-42	5	Waterplan: bestrijding verdroging	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
BW-10-05-46	5	Zwakke schakels			500.000	500.000

BW-10-05-36: Implementatie BU Kaderrichtlijn Water

€ 216.667 S

Vispasseerbaar maken van de provinciale sluizen en stuwen: De visstand is één van de ecologische parameters van de Kaderrichtlijn Water. Uit onderzoek van Ministerie van V&W (2008) en van HHNK (2008) blijkt dat diverse sluizen en stuwen in provinciale vaarwegen vispasseerbaar gemaakt dienen te worden voor het behalen van de KRW doelen. Het budget is bestemd voor het combineren van provinciaal beleid met het bevorderen van de ecologische en chemische kwaliteit in het oppervlaktewater, ofwel het KRW-‘proof’ maken van het provinciale beleid. Het provinciaal beleid dat met de ecologie en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater samenhangt, en daarvoor in aanmerking komt, is het recreatievaartbeleid, de Netwerkstrategie Vaarwegen en Binnenhavens, het programma Water als Economische Drager, het landbouwbeleid (met name bloembollen en glastuinbouw) en het provinciaal vaarwegbeheer (oeverbeheer en -inrichting).

BW-10-05-42: Waterplan bestrijding verdroging

2010 / 2011 / 2012: € 1.600.000 I

De middelen zijn specifiek bedoeld voor de bestrijding van verdroging in TOP-gebieden (=Natura2000 gebieden). De te nemen maatregelen hebben voor een deel te maken met waterhuishoudkundige maatregelen (zoals dammen, dijken en stuwen) en voor een deel met beheer van natuurterreinen (zoals plaggen, petgaten graven, vegetatie omvormen). Bestrijding verdroging is een thema van het Waterplan in het kader van Natura.

BW-10-05-46: Zwakke schakels

2012 e.v.: € 500.000 S

Het budget voor de Kustvisie loopt in 2011 af. Voorgesteld wordt om dit budget ook in 2012 en in 2013 beschikbaar te stellen en deze bedragen structureel door te trekken en in de meerjarenraming op te nemen.

4.6 MILIEU

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-06-10	6	Luchtmeetnetten (fijnstof metingen)	92.800	92.800	92.800	92.800
BW-10-06-30	6	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan (Luchtkwaliteit, afval en chemie)	123.600	123.600	123.600	123.600
BW-10-06-37	6	Milieubeleidsplan, projecten en comm.	550.000	550.000	550.000	550.000
BW-10-06-47	6	Investeringsprogramma duurzame energie			1.400.000	1.400.000
BW-10-06-48	6	Investeringsprogramma duurzaam klimaat			600.000	600.000
BW-10-06-55	6	Participatiefonds Deelnemingen Duurzame Energie		900.000	3.400.000	3.400.000

BW-10-06-10: Luchtmeetnetten (fijnstof metingen)

€ 92.800 S

De provincie Noord-Holland beheert een eigen provinciaal meetnet luchtkwaliteit. Meting van de luchtkwaliteit is ondermeer noodzakelijk i.v.m. vergunningverlening, het voldoen aan de EU regelgeving en de afspraken om het meetnet uit te breiden met meetpunten in Westpoort (opgenomen in de begroting 2009). Vanwege toenemende belangen om te meten is een aanvullende eenmalige en structurele financiering nodig.

BW-10-06-30: Handhaving

€ 123.600 S

Om de toezichtlast te kunnen verminderen werkt de provincie Noord-Holland mee aan het inrichten van een frontoffice Afval en een frontoffice Chemie. Hiermee gaat de provincie actief op zoek met partners naar speerpunten op het gebied van illegaal handelen. De decentrale frontoffices zullen de taken uitvoeren voor hun eigen regio en het aanspreekpunt zijn voor de landelijke frontoffice. Voor het ondersteunen van deze frontoffices is structureel een uitbreiding van de formatie nodig van 1,5 fte op schaal 10. In het Provinciaal Actieplan Lucht zijn maatregelen benoemd ter verbetering van de luchtkwaliteit. Een van deze maatregelen is het intensiveren van het toezicht op de milieuvergunningen van de bedrijven die bijdragen aan de (fijn)stof problematiek. Het toezicht zal zich toespitsen op de op- en overslagbedrijven en inrichtingen voor het breken van puin en hout. Voor het uitvoeren van deze nieuwe taak is structureel een uitbreiding van de formatie nodig van 0,5 fte op schaal 10. Wij stellen voor de beschreven nieuwe taken structureel 2 fte formatie beschikbaar te stellen met een budget van € 123.600.

BW-10-06-37: Milieubeleidsplan, projecten

€ 550.000 S

In 2010 wordt begonnen aan de uitvoering van het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2013, de opvolger van het huidige Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006. In het nieuwe plan staan onze milieudoelen en hoe we deze willen realiseren. We gaan daarom activiteiten uitvoeren op de volgende milieuthema's: afval, bodem, externe veiligheid, geur, geluid, licht en donkerte, lucht en klimaat en energie. Er wordt een programmeringscyclus opgezet, waarbij wij elke twee jaar een uitvoeringsprogramma (milieuprogramma) opstellen en ons beleid zullen monitoren en evalueren.

BW-10-06-47: Investeringsprogramma duurzame energie **2012 e.v.: € 1.400.000 S**

Uit de analyse blijkt dat het beschikbare budget voor duurzame energie vanaf 2012 afloopt met € 2 miljoen. Daarnaast blijkt dat er in 2008 werkelijk € 2,06 miljoen is besteed. Het voorstel is om in 2012 en 2013 om ook € 2 miljoen beschikbaar te stellen en de bedragen structureel door te trekken en in de meerjarenraming op te nemen.

BW-10-06-48: Investeringsprogramma duurzaam klimaat **2012 e.v.: € 600.000 S**

Het investeringsprogramma duurzaam klimaat is opgenomen in het collegeprogramma 2007-2011. Het voorstel is om de budgetten structureel door te trekken en op te nemen in de meerjarenraming.

BW-10-06-55: Participatiefonds Deelnemingen Duurzame Energie

2011: € 900.000 / 2012 e.v.: € 3.400.000 S

In de najaarsnota 2008 hebben we aan uw Staten laten weten dat wij met een aantal van onze deelnemingen met de vennootschap en andere aandeelhouders in gesprek zijn om te onderzoeken of, en zo ja onder welke condities onze participatie kan worden uitgebreid. teneinde de deelneming in staat te stellen haar activiteiten beter uit te voeren. Medio 2009 heeft een ingrijpende wijziging in de deelnemingenportefeuille van Noord-Holland plaatsgevonden. De provinciale deelneming Nuon is gesplitst in Nuon Energy en Alliander. De aandelen in Nuon Energy zullen in een periode van zes jaren verkocht worden aan Vattenfall. Thans onderzoeken wij de mogelijkheden om de provinciale participaties in deelnemingen en/of de provinciale deelnemingenportefeuille Duurzame Energie uit te bereiden. Om na mogelijke besluitvorming in staat te zijn invulling te geven aan de uitbreiding van onze aandelenposities stellen wij voor een Participatiefonds deelnemingen Duurzame Energie van € 85 miljoen in te stellen. De rentelasten van € 3,4 miljoen worden ten laste van de algemene middelen gebracht.

4.7 RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-07-11	7	ILG-P Recreatieschappen (beheerskosten)	854.000	1.438.000	1.734.000	1.996.346
BW-10-07-12	7	Realisatie gebiedsprogr. midden NH (Stichting landschap Noord-Holland, opdrachten)	188.000	438.000	-	-
BW-10-07-13	7	Uitvoeringsregeling Nat. Landschap Laag Holland (subsidie)	100.000	100.000	-	-
BW-10-07-26	7	ILG-R St.Nat. Landschap Laag Holl. (subs)	-	-	62.000-	62.000-
BW-10-07-43	7	Landschapsontwikkeling	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
BW-10-07-53	7	Procesgeld groen projecten	560.000			
BW-10-07-56	7	Faunabeheer	750.000	750.000		

BW-10-07-11: ILG-P Recreatieschappen (beheerskosten)

2010: € 854.000

2011: €1.438.000

2012: €1.734.000

2013: € 1.996.34

2014 e.v.: € 2.127.000 S

De provincie wil zorgen voor voldoende en kwalitatief goede recreatief/toeristische voorzieningen voor Noord-Hollanders en bezoekers. Om dit maatschappelijk effect te bereiken realiseren wij een samenhangend en aantrekkelijk aanbod van recreatieve voorzieningen dicht bij huis. Dit aanbod bestaat op dit moment onder andere uit een aantal recreatiegebieden nabij de Noord-Hollandse bevolkingsconcentraties (zeven recreatieschappen) en het is noodzakelijk om dit aanbod uit te breiden. Om een reële inschatting te kunnen maken van de feitelijke jaarlijkse beheerskosten voor de nieuwe Noord-Hollandse recreatiegebieden is rekening gehouden met:

- De feitelijke inrichting van de nieuwe recreatiegebieden en een te verwachten kwaliteitsniveau. Voor een 'acceptabel beheer' gaan wij uit van 80% van de kosten van optimaal beheer. Dit sluit goed aan op het beheerniveau in de bestaande recreatieschappen. Door uit te gaan van 'acceptabel beheer' (rapportcijfer 7) komen de kosten per ha voor een intensief en extensief gebied resp. € 590 en € 387 lager uit.
- De te verwachten inkomsten uit commerciële exploitatie.
- De extra kosten lopen op van € 134.000 in 2009 tot € 2,127 miljoen vanaf 2014 en zijn gebaseerd op de feitelijke inrichting en het te verwachten beheersniveau van de gebieden.

BW-10-07-12: Realisatie gebiedsprogramma midden NH (Stichting landschap N-H, opdrachten) 2010 € 188.000 I / 2011: € 438.000 I

Rijk, provincie en regionale partners hebben het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Laag Holland 2007-2013 vastgesteld in 2006. Het Rijk heeft € 3,79 miljoen aan ILG-middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit programma. Wij willen de financiële bijdrage die de provincie de afgelopen jaren heeft gedaan (€ 1,32 miljoen) tot en met 2011 continueren en hebben dit voornemen schriftelijk kenbaar gemaakt aan Provinciale Staten en aan de leden van het toenmalige algemeen bestuur van het Nationaal Landschap Laag Holland.

BW-10-07-13: Uitvoeringsregeling Nat. Landschap Laag Holland 2010: € 100.000 / 2011: € 100.000 I

Hiermee kunnen haalbaarheidsonderzoeken en beeldkwaliteitplannen worden gesubsidieerd, conform het uitvoeringsprogramma. Wij hebben op 3 februari 2009 besloten dat deze uitvoeringsregeling wordt opgesteld en in werking kan treden op 1 juli 2009.

BW-10-07-26: ILG-R St. Nat. Landschap Laag Holland (subsidie) 2012 e.v.: - /- € 62.000 S
Vrijval van middelen.

BW-10-07-43: Financiering behoud en bescherming landschap € 2.000.000 S

Financiering van behoud en bescherming van landschap in brede zin. Te denken valt aan: pilots met nieuwe financieringsvormen voor beheer, uitvoering programma Metropolitane Landschap, ontwikkeling Binnenduinrand, Amstelscheg en Beleidskader Landschap.

BW-10-07-53: Procesgeld groengebieden 2010: € 560.000 I

Specifiek voorbereidingskosten die samenhangen met behoud en bescherming van landschap. Aanvraag betreft budget voor de projecten Ij en Z, Groene As, Groene IJmond.

BW10-07-56: Faunabeheer 2010-2011: € 750.000 I

Voor het oplossen van een aantal knelpunten in de uitvoering van het faunabeheer zijn in 2010 en 2011 incidenteel extra middelen nodig.

4.8 ECONOMIE EN LANDBOUW

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-08-14	8	Deelname Life Science Fonds	100.000	100.000	100.000	100.000
BW-10-08-40	8	Deelneming SADC - rentelasten	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
BW-10-08-49	8	Promotiecampagne biologische landbouw			750.000	750.000
BW-10-08-50	8	Beleidsuitvoering RES			2.000.000	2.000.000
BW-10-08-51	8	Uitvoering RES programma's			1.658.200	1.658.000
BW-10-08-54	8	Deelneming ECN Petten - rentelasten		1.600.000	1.600.000	1.600.000

BW-10-08-14: Het Life Science Fonds Amsterdam (LSFA)

€ 100.000 S

Het Life Science Fonds Amsterdam (LSFA), waaraan ook de gemeente Amsterdam, ING Bank en Rabobank deelnemen, heeft tot doel het creëren van hoogwaardige, innovatieve bedrijvigheid op het gebied van life sciences en het aantrekken van biomedische activiteiten naar de regio's Amsterdam en Alkmaar. Dit draagt bij aan, de door ons gewenste, regionale samenwerking en versterking van de regionale economie zoals verwoord in ons Collegeprogramma en in de Economische Agenda 2008-2011. Met een eenmalige bijdrage van € 2 miljoen participeert de provincie in een fonds met een totale grootte, bij start, van € 8,8 miljoen. De totale overheidsbijdrage (de gemeente Amsterdam stort initieel € 2,4 miljoen) zal maximaal 50% zijn. Het fonds zal worden beheerd door Seed Fund Management BV en de provincie heeft via de Raad van Commissarissen medezeggenschap over de investeringen die vanuit het fonds worden gedaan. Het LSFA is een zakelijk gedreven fonds dat risicodragend gaat deelnemen in startende en doorgroeiende lifesciencebedrijven in Noord-Holland. Het biedt daarbij ondersteuning op het gebied van management, marketing en productontwikkeling. Voor deze deelneming wordt geen externe financiering aangetrokken waarvoor rentelasten verschuldigd zijn. Wel betekent deze deelneming dat de provincie nu minder uitstaande middelen heeft zodat er sprake is van gederfde rente-inkomsten. Dit betreft dan een bedrag van € 100.000 per jaar.

BW-10-08-49: Promocampagne biologische landbouw

2012: € 750.000 / 2013: € 750.000 S

Het budget voor Landbouw en Visserij is opgenomen in het college programma 2007-2011. Voorgesteld wordt om de budgetten voor de promotiecampagne Biologische landbouw (ad € 750.000) structureel door te trekken en deze in de meerjarenraming op te nemen.

BW-10-08-50/51: Beleidsuitvoering RES(N)/Uitvoering RES programma's

2012 e.v.: € 3.658.200 S

Het budget voor stimulering regionale economie is opgenomen in het collegeprogramma 2007-2011. Gelet op het belang dat aan dit programma wordt gehecht, wordt voorgesteld de in 2010 en 2011 beschikbare budgetten voor beleidsuitvoering RES en uitvoering programma's RES vanaf 2012 structureel in de meerjarenraming op te nemen.

BW-10-08-40: Rentelasten Deelneming SADC

€ 1.100.000 S

BW-10-08-54: Rentelasten Deelneming ECN Petten

2011 e.v.: € 1.600.000 S

In de najaarsnota 2008 hebben we aan uw Staten laten weten dat wij met een aantal van onze deelnemingen met de vennootschap en andere aandeelhouders in gesprek zijn om te onderzoeken of, en zo ja onder welke condities onze participatie kan worden uitgebreid, om de deelneming in staat te stellen haar activiteiten beter uit te voeren. Medio 2009 heeft een ingrijpende wijziging in de deelnemingenportefeuille van Noord-Holland plaatsgevonden. De provinciale deelneming Nuon is gesplitst in Nuon Energy en Alliander. De aandelen in Nuon Energy zullen in een periode van zes jaren verkocht worden aan Vattenfall.

Thans onderzoeken wij de mogelijkheid om de provinciale participaties in SADC uit te bereiden. Om na mogelijke besluitvorming in staat te zijn invulling te geven aan de uitbreiding van onze aandelenposities stellen wij voor de rentelasten van € 1,1 miljoen ten laste van de algemene middelen te brengen.

Tevens onderzoeken wij de mogelijkheid om een provinciale participatie in ECN Petten te nemen. Teneinde na mogelijke besluitvorming in staat te zijn hieraan invulling te geven stellen wij voor de rentelasten van € 1,6 miljoen ten laste van de algemene middelen te brengen.

4.9 WELZIJN EN JEUGDZORG

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-09-27	9	Beleidskader Jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg)	1.000.000	-	-	

BW-10-09-27: Beleidskader Jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg)

2010: € 1.000.000 I

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland kan de ontstane problemen op het vlak van de bedrijfsvoering niet oplossen. Zonder extra financiële ondersteuning, zal de begroting van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland de komende jaren tekorten laten zien, waarmee onvoldoende uitvoering kan worden gegeven aan de wettelijke taken zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma “Jeugdzorg Noord-Holland” het Beleidskader “Jeugdzorg Noord-Holland 2009-2012”. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de zorg aan kinderen en jongeren.

Onderzoek van PWC naar de financiële problemen bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland wijst uit dat een investeringimpuls nodig is om de organisatie te herstructureren. Bureau Jeugdzorg heeft geen eigen vermogen meer waaruit het investeringsprogramma gefinancierd kan worden. Het betreft een investering in de jaren 2009-2012.

Investeringsen zijn nodig op o.a. het terugdringen van het ziekteverzuim en het hoge verloop van personeel en het meerjaren huisvestingsplan. De investeringen moeten resulteren in een gezonde bedrijfsvoering binnen Bureau Jeugdzorg.

Een deel van deze investeringen kunnen worden gefinancierd vanuit de EXIN-H, voor 2010 wordt een eenmalig beroep op de algemene middelen gedaan van € 1 miljoen.

4.10 KUNST EN CULTUUR

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-10-15	10	Genieten & Meedoen - Leren en ontdekken (cultuurparticipatie)	1.066.000	1.066.000	1.066.000	
BW-10-10-16	10	Genieten & Meedoen - Leren en ontdekken (cultuurparticipatie)/ Provinciefonds September 2008 circulaire	1.066.000-	1.066.000-	1.066.000-	

BW-10-10-15: Genieten en meedoen (Leren en ontdekken)

2010 / 2011 / 2012: € 1.066.000 S

BW-10-10-16: Genieten & Meedoen

2010 / 2011 / 2012: -/- € 1.066.000 S

De provincie neemt deel aan de regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009 t/m 2012 uit het fonds voor cultuurparticipatie. De bijdrage uit het fonds is gekoppeld aan het inwonertal van de provincie, (exclusief de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad) en wordt geraamd op jaarlijks € 1,066 miljoen voor de periode 2009 t/m 2012. De rijksbijdrage wordt door middel van een integratie uitkering via het provinciefonds aan de provincie overgemaakt. Met dit voorstel wordt de betreffende bijdrage toegevoegd aan programma 10.

4.11 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Progr amma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-11-17	11	Rentelasten GEM Wieringerrandmeer	400.000	400.000	400.000	400.000
BW-10-11-39	11	Beleidsuitvoering wonen/invest. Zeestad	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
BW-10-11-41	11	Procesgeld gebiedsontwikkeling en gebiedsgerichte projecten	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000

BW-10-11-17: Rentelasten GEM Wieringerrandmeer

€ 400.000 S

Dit betreft de raming van de rentelasten (5%) voor de provinciale voorfinanciering van de gemeentelijke bijdrage aan GEM. In de bestuursovereenkomst met de gemeenten Wieringen en Wieringermeer is vastgelegd dat deze voorfinanciering in 2032 wordt terugbetaald door deze gemeenten.

BW-10-11-39: Zeestad (Den Helder)

€ 2.500.000 S

In 2007 ondertekende de provincie Noord-Holland de Samenwerkingsovereenkomst “Stedelijke Vernieuwing Den Helder” en richtten wij samen met de gemeente Den Helder (beide voor 50%) Zeestad CV/BV op. In 2008 stemde de provincie in met het zogeheten Uitwerkingsplan Stadshart van Zeestad CV/BV en begin 2009 met de bijbehorende planexploitatie 1ste fase (2009 t/m 2013). Het plan moet de woon- en leefkwaliteit in het Stadshart aanzienlijk verbeteren en omvat tevens de stedelijke ontwikkeling van de oude marinehaven Willemsoord. Het netto contante waarde tekort 1^e fase bedraagt € 35,4 miljoen, exclusief een risicoreservering ad € 2,0 miljoen. Een bijdrage in het tekort van de eerste fase ad € 2,5 miljoen per jaar achten wij voldoende recht doen aan de verantwoordelijkheid die wij voor de stadsvernieuwing op ons genomen hebben. Dit komt neer op 30% van het netto contante waarde tekort in de 1^e fase. Het resterende bedrag zal primair moeten komen van de gemeente zelf en van het Rijk, maar wij kunnen niet uitsluiten dat Zeestad de komende jaren een beroep doet op eventuele reguliere provinciale subsidiemogelijkheden. Door de directie dient nog een besluit te worden genomen of voor Zeestad (Den Helder) structurele middelen beschikbaar worden gesteld.

BW-10-11-41: Procesgeld gebiedsgerichte projecten

2010: € 2.500.000 / 2011: € 2.500.000 / 2012: € 2.000.000 / 2013: € 2.000.000 S

Voor de uitvoering van gebiedsontwikkelingsprojecten is op dit moment geen procesgeld beschikbaar. We stellen voor een structureel budget op te nemen in de meerjarenraming.

4.12 STAF EN ONDERSTEUNING

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-12-18	12	Vm.pers.gesubs.instellingen (subs)	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-
BW-10-12-19	12	Voorm. personeel gesubs. Instellingen	144.300-	144.300-	144.300-	144.300-
BW-10-12-20	12	Voormalig provinciaal personeel	161.400-	161.400-	161.400-	161.400-
BW-10-12-21	12	Nazorg en afwikk.vliegramp Waddenzee	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
BW-10-12-22	12	Leveringen aan pers. en aan derden (derving inkomsten repro en catering)	49.700	49.700	49.700	49.700
BW-10-12-23	12	Leveringen aan pers. en aan derden (derving inkomsten repro en catering)	65.100	65.100	65.100	65.100

BW-10-12-18: Voormalig personeel gesubsidieerde instellingen **-/- € 79.400 S**

De provincie Noord-Holland betaalt loonsuppletie voor voormalig personeel, die werkzaam zijn in gesubsidieerde instellingen (die voorheen onderdeel vormden van het provinciale apparaat). De verplichtingen in deze zijn opnieuw doorgerekend. Het begrote bedrag kan meerjarig met € 79.400 naar beneden worden bijgesteld.

BW-10-12-19: Voormalig personeel gesubsidieerde instellingen **-/- € 144.300 S**

De provincie Noord-Holland betaalt loonsuppletie voor voormalig personeel, die werkzaam zijn in gesubsidieerde instellingen (die voorheen onderdeel vormden van het provinciale apparaat). De verplichtingen in deze zijn opnieuw doorgerekend. Het begrote bedrag kan meerjarig met € 144.300 naar beneden worden bijgesteld.

BW-10-12-20: Voormalig personeel gesubsidieerde instellingen **-/- € 161.400 S**

De Provincie Noord-Holland heeft verschillende verplichtingen ten aanzien van voormalig personeel. Het betreft hier wachtgelduitkeringen, aanvullingen op het invaliditeitspensioen, enzovoort. Daarnaast worden op deze kostenplaats de kosten geboekt voor de medewerkers (geboren voor 1 januari 1950), die deelnemen aan de regeling FPU+. De verplichtingen in deze zijn opnieuw doorgerekend en kunnen structureel voor een bedrag van € 161.400 naar beneden worden bijgesteld.

BW-10-12-21: Nazorg en afwikkeling vliegramp Waddenzee **-/- € 19.000 S**

De nabestaanden van de slachtoffers van de Dakota vliegramp ontvangen van de Provincie Noord-Holland een aanvulling op hun nabestaandenpensioen. Deze verplichtingen zijn opnieuw doorgerekend en dit heeft, ingaande 2009, geleid tot het structureel naar beneden bijstellen van het budget met € 19.000.

BW-10-12-22: Leveringen aan personen en derden**€ 49.700 S**

Uit diensten als reprografie en catering worden geen inkomsten meer gegenereerd, omdat deze diensten zijn uitbesteed aan derden. Met het genomen besluit tot uitbesteden is verzuimd deze inkomsten budgettair af te ramen. Genoemde budgetten moeten nu alsnog worden afgeraamd.

BW-10-12-23: Leveringen aan personen en derden**€ 65.100 S**

Uit diensten als reprografie en catering worden geen inkomsten meer gegenereerd, omdat deze diensten zijn uitbesteed aan derden. Met het genomen besluit tot uitbesteden is verzuimd deze inkomsten budgettair af te ramen. Genoemde budgetten moeten nu alsnog worden afgeraamd.

4.13 APPARAAT

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-13-24	13	ICT Beheer PNH (E-provincie)	784.000	754.000	754.000	754.000
BW-10-13-25	13	Sector ICT Regie (formatie)	717.279	717.279	717.279	717.279
BW-10-13-31	13	Procesgeld deelnemingen	180.000	180.000	180.000	180.000
BW-10-13-38	13	Huisvesting	-	-	1.254.000	4.545.000
BW-10-13-44	13	Begroting nieuwe stijl	638.000			

BW-10-13-24: ICT Beheer PNH (Programma E-Provincie)

2010: € 784.000/ 2011 e.v.: € 754.000 S

De provincie Noord-Holland is in 2004 gestart met publieke dienstverlening via de elektronische weg (Programma e-Provincie). In 2008 heeft de provincie het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) ondertekend. Het Programma e-Provincie faciliteert aan dit NUP en heeft geleid tot (het aanschaffen van) meerdere oplossingen, die de noodzakelijke digitalisering ondersteunen. De nieuwe Website van de provincie en een CRM systeem zijn de zichtbare resultaten hiervan. In 2009 zullen deze aangevuld worden met een DMS systeem en een zogenaamde servicebus, die alle interne en externe diensten met elkaar verbindt. In het Programma e-Provincie zijn de initiële kosten van de investeringen gedekt. Met de structurele kosten is in de begroting nog geen rekening gehouden. Wij stellen voor deze onvermijdelijke kosten structureel beschikbaar te stellen. De structurele kosten bestaan uit jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor de voor het programma e-Provincie aangeschafte en aan te schaffen modules (te weten CRM, CMS, DMS, DSP en Winst). Hiervoor zijn voor een deel contracten afgesloten. Voor zover geen contracten zijn afgesloten, hebben wij voor het berekenen van het benodigd budget gebruik gemaakt van algemeen geldende vuistregels. De kosten zijn in bovenstaand schema per jaar uitgewerkt.

BW-10-13-25: Sector ICT Regie (formatie)

2010 e.v.: € 717.279 S

De meeste primaire processen van de provincie kunnen niet meer uitgevoerd worden zonder ICT. Sinds de reorganisatie zijn er veel veranderingen geweest op het gebied van ICT binnen de provincie Noord-Holland. In 2007 is SAP groots geïmplementeerd, het Programma e-Provincie van start gegaan en heeft de ICT organisatie het contractmanagement met de uitbestede diensten (o.a. Siemens) ingericht. De organisatie maakt bovendien steeds intensiever en meer integraal gebruik van de mogelijkheden van ICT. De huidige ICT organisatie is niet in staat gebleken om grote projecten zoals SAP en e-Provincie professioneel te begeleiden. Ook is de deze organisatie niet voorbereid op het bouwen van de relatie met de strategische partner van de uitbestede diensten. De externe ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken, een andere procesinrichting met de daarbij behorende andere taken en functies. Dit heeft geleid tot het inrichtingsplan voor de sector ICT Regie. Met een nieuwe inrichting wordt er een stap vooruit gezet naar een toekomst

waarbij met visie vorm wordt gegeven aan ICT. Wij hebben het inrichtingsplan voor de nieuwe sector ICT Regie vastgesteld. Dit inrichtingsplan heeft een uitbreiding van de formatie van 9,90 fte tot gevolg. Het uitbreiden van het beheer als gevolg van nieuwe modules, die in het kader van het programma e-Provincie zijn aangeschaft, is bij het uitbreiden van de formatie betrokken. Wij stellen voor het dekken van deze nieuwe formatie structureel een budget van € 717.279 beschikbaar te stellen.

BW-10-13-31: Procesgeld deelnemingenbeleid

€ 180.000 S

Wij stellen voor ingaande 2009 een structureel budget beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse kosten, die worden gemaakt voor het inhuren van externe deskundigheid op het gebied van de deelnemingen of overige verbonden partijen. Het gaat om inhuur van juridische, financiële of branchespecifieke kennis bij onderzoeken naar het aangaan, uitbreiden of afstoten van een deelneming.

BW-10-13-38: Huisvesting

2012: € 1.254.000 / 2013: € 4.545.000

In het najaar 2009 zullen wij aan de Staten een voorstel voorleggen i.v.m. de uitvoering van de huisvestingsprojecten Dreef en Houtplein. We stellen voor in de meerjarenraming de kapitaallasten voor deze investering te ramen.

BW-10-13-44: Begroting Nieuwe Stijl

2010: € 638.000 I

Provinciale Staten hebben op april 2009 besloten de Begroting en andere Planning- en Controlproducten vanaf 2010 in een nieuw format te gieten. Het project dat is opgestart om de Programmabegroting en de andere Planning- en Controlproducten te laten voldoen aan de eisen van Provinciale Staten bestaat uit een drietal deelprojecten. Deze hebben tot doel het werken met de gewijzigde Programmabegroting mogelijk te maken. De trajecten betreffen het aanpassen van SAP aan de gewijzigde informatiebehoefte, het verbeteren van de Planning- en Controlproducten en het Planning- en Controlproces in lijn met de gewijzigde doelenboom en het vinden van een (structurele) oplossing voor het gebruik van hyperlinks. In 2010 is voor deze activiteiten € 638.000 benodigd.

4.14 RESERVES

Leeswijzer: negatieve bedragen (-) is inleveren of inkomsten; positieve bedragen (+) is extra uitgave.

Nummer	Programma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	2010	2011	2012	2013
BW-10-14-28	14	Reserve Mobiliteitsfonds A6-A9	-	7.900.000	-	-
BW-10-14-29	14	Reserve Mobiliteitsfonds A6-A9	-	2.215.500	-	-

BW-10-14-28: Mobiliteitsfonds A6-A9

2011: € 7.900.000 I

De aanvulling van het Mobiliteitsfonds met € 7,9 miljoen is nodig om aan de afspraak met het Rijk en de regio over de bijdrage aan de inpassing van de A1/A6/A9 te voldoen. Deze provinciale middelen dragen bij aan een goede ruimtelijke inpassing van de wegwitbreiding A6-A9. De inpassingsmaatregelen zijn gericht op de versterking van de kwaliteit van het omliggende gebied. Wij hebben besloten € 50 miljoen bij te dragen aan de inpassing op Noord-Hollands grondgebied van de wegwitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Deze bijdrage is vervolgens vastgelegd in de overeenkomst tussen het Rijk en regio (waaronder de provincie) die is gesloten op 29 oktober 2007. Dit is de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Naast de provincie Noord-Holland dragen de gemeenten Almere, Amsterdam, Amstelveen, de stadsregio Amsterdam en het Rijk financieel bij aan deze inpassing. In het collegeprogramma "Krachtig in Balans" was in het financieel kader € 25 miljoen euro opgenomen voor het Mobiliteitsfonds. Dit fonds was bestemd voor de Planstudie SAA. Via de Lentenota 2008 is dit bedrag aangevuld tot € 42,1 miljoen euro. Bij de Najaarsnota 2008 is geconstateerd dat met de vaststelling van de Lentenota 2008 de dekking van de provinciale bijdrage aan de Planstudie SAA grotendeels is geregeld: € 42,1 miljoen van de noodzakelijke € 50 miljoen. Tevens werd bij de Lentenota 2009 besloten de resterende € 7,9 miljoen in de jaarschijf 2012 van de meerjarenraming te regelen. Dit aangezien de middelen pas in 2012 nodig werden geacht. De resterende middelen worden nu conform de Najaarsnota 2008 opgevoerd, maar voor de jaarschijf 2011 in plaats van 2012. Dit omdat volgens de huidige planning het Uitvoeringsbesluit over de wegwitbreiding door het rijk wordt verwacht in 2011. Dit is het moment dat de middelen door de provincie moeten worden overgemaakt aan het Rijk. En is vastgelegd in de overeenkomst tussen de provincie en het ministerie van V&W over de voorfinanciering van de Groene Uitweg met de middelen uit het Mobiliteitsfonds. Wij hebben besloten de beschikbare middelen voor de inpassing van de A9 (het Mobiliteitsfonds tot een maximum van € 50 miljoen) aan te wenden voor de voorfinanciering van de rijksmiddelen voor het programma de Groene Uitweg (totaal € 83 miljoen). Deze middelen werden in 2006 via de Noord-Vleugelbrief toegezegd, maar zijn tot het Uitvoeringsbesluit niet uitteefbaar voor het rijk. Rijk en provincie hebben daarom op 26 februari 2009 een Uitvoeringsovereenkomst getekend waarin de afspraken over deze voorfinanciering zijn vastgelegd. In artikel 1.4 van deze overeenkomst is bepaald dat, indien de provincie vóór het moment van het Uitvoeringsbesluit over de wegwitbreiding nog niet het

volledige bedrag van € 50 miljoen inclusief de indexering heeft uitgegeven aan de Groene Uitweg, de provincie het resterende deel van dit bedrag binnen drie maanden na het Uitvoeringsbesluit overmaakt naar de Staat. En wordt nu dus verwacht in 2011.

BW-10-14-29: Mobiliteitsfonds A6-A9

2011: € 2.215.500 I

De indexering van het Mobiliteitsfonds ad € 2.215.500 voor 2008 is nodig om aan de afspraak met het Rijk en regio over de overeengekomen bijdrage aan de inpassing van de A6-A1-A9 te voldoen. Deze provinciale middelen dragen bij aan een goede ruimtelijke inpassing van de wegutbreiding A6-A1-A9. De inpassing maatregelen zijn gericht op de versterking van de kwaliteit van het omliggende gebied. Wij hebben besloten € 50 miljoen bij te dragen aan de inpassing van de wegutbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Deze bijdrage is vervolgens vastgelegd in een overeenkomst tussen rijk en regio (waaronder de provincie Noord-Holland) op 29 oktober 2007: de overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Naast de provincie Noord-Holland dragen de gemeenten Almere, Amsterdam, Amstelveen, de stadsregio Amsterdam en het Rijk financieel bij aan de inpassing. In artikel 5 lid 5 van de genoemde overeenkomst is bepaald dat de decentrale overheden hun bijdrage tot het moment van uitkeren (aan de Staat) jaarlijks indexeren met de Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI) ingaande 1 januari 2008. Het IBOI-percentage in 2008 was 1,477%. Voor 2009 is het IBOI nog niet bepaald. Het bedrag € 738.500 (1,477% van € 50 miljoen) betreft de noodzakelijke indexering voor de bijdrage aan de inpassing van de A9 voor het jaar 2008. Het te indexeren bedrag voor 2009 bedraagt daarom €50.738.500.

5 BIJSTELLINGEN ONTTREKKING / STORTING IN RESERVES EN DE OVERLOPENDE PASSIVA

Op basis van de voorgestelde aanpassingen zal er in 2010 € 7.349.120 meer worden uitgegeven ten laste van de bestemmingsreserves dan in eerste instantie begroot. Aanpassing van de kasraming verloopt budgetneutraal. In de bijlagen vindt u een gedetailleerd overzicht per bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserves	onttrekking op basis van bestaande raming	onttrekking op basis van nieuwe raming	BG 2010 bij- en aframing (verschil)
FINH	5.410.000	7.158.152	1.748.000
UNA	46.500.000	40.733.976	-5.766.000
EXIN-H	29.580.800	34.537.569	4.976.800
TWIN-H	7.207.600	13.597.920	6.390.320
totaal	88.678.400	96.027.617	7.349.120

6 BIJLAGEN

6.1 MUTATIEOVERZICHTEN BESTEMMINGSRESERVES

Bestemmingsreserve FINH	Raming uitgaven 2010 V0	Raming uitgaven 2010 V1	BG 2010 Bij- en aframing	Raming uitgaven 2011	Raming uitgaven 2012	Raming uitgaven 2013
733850 FINH verbetering vaarwegen de Zaan		281.923	281.923	0	0	0
734351 FINH HAL Openbaar Vervoer-corridor, deel	1.369.700	1.369.696	-4	0	0	0
753351 FINH Projecten	368.200	122.716	-245.484	163.619	81.807	900.000
760351 FINH Projecten (N)	2.235.500	1.948.385	-287.115	807.482	114.082	0
761453 FINH Projecten (WVR Geestmerambacht)		0	0	163.000	0	0
762352 ILG-R FINH Projecten		676.133	676.133	0	0	0
771053 FINH Projecten (N)		952.939	952.939	0	0	0
771452 FINH Projecten (N)		649.687	649.687	0	0	0
771550 FINH Projecten (N)	242.300	162.347	-79.953	226.890	0	0
773355 FINH Projecten (N)	994.300	994.326	26	1.689.553	217.727	0
786155 FINH Projecten (N)	200.000	0	-200.000	0	0	0
Totaal	5.410.000	7.158.152	1.748.152	3.050.544	413.617	900.000

Bestemmingsreserve UNA	Raming uitgaven 2010 V0	Raming uitgaven 2010 V1	BG 2010 Bij- en aframing	Raming uitgaven 2011	Raming uitgaven 2012	Raming uitgaven 2013
761354 ILG-P UNA Projecten	7.052.500	6.153.867	-898.633	1.025.054	516.626	0
762306 ILG-R UNA Projecten	1.400.000	900.000	-500.000	2.300.000	1.000.000	0
762321 UNA Projecten		0	0	1.500.000	0	0
762353 ILG-R UNA Projecten	1.035.300	1.100.000	64.700	850.000	174.597	0
771004 UNA Projecten (N)	80.000	65.000	-15.000	65.000	0	0
771054 UNA Projecten (N)	13.007.900	16.328.021	3.320.121	2.944.482	1.758.492	5.001
771551 UNA Projecten	12.750.000	11.973.807	-776.193	11.954.447	4.732.152	1.200.000
780356 UNA Projecten (N)	300.000	300.000	0	0	0	0
783159 UNA Projecten (N)		815.803	815.803	0	0	0
783254 UNA Projecten (N)	483.000	0	-483.000	1.130.540	0	0
791405 Voorbereidingskosten Task Force UNA-ISV	241.300	0	-241.300	250.000	0	0
793451 UNA Projecten (N)	1.150.000	1.080.000	-70.000	1.110.000	0	0
793452 UNA - ISV programma	9.000.000	2.017.478	-6.982.522	8.918.019	2.712.997	0
Totaal	46.500.000	40.733.976	-5.766.024	32.047.542	10.894.865	1.205.001

Bestemmingsreserve EXIN-H	Raming uitgaven 2010 V0	Raming uitgaven 2010 V1	BG 2010 Bij- en aframing	Raming uitgaven 2011	Raming uitgaven 2012	Raming uitgaven 2013
730805 RESV kapitaallasten EXIN-H projecten	12.993.600	10.356.147	-2.637.453	17.839.688	22.413.516	25.818.473
734305 EXINH	8.200	8.200	0	0	0	0
734352 EXINH Regionet	80.700	80.700	0	0	0	0
753303 EXINH projecten	167.900	156.873	-11.027	0	0	0
753352 EXINH Projecten	580.000	999.440	419.440	384.586	192.293	43.333
780303 Beleid EXIN-H projecten (N)	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
780357 EXIN-H Projecten (N)	1.329.000	3.700.806	2.371.806	1.146.564	394.208	0
783157 EXIN-H Projecten (N)	2.125.000	3.400.000	1.275.000	1.360.000	650.000	0
783204 Beleid EXIN-H projecten (N)	144.300	244.357	100.057	100.000	0	0
783209 EXIN-H Projecten	187.200	87.200	-100.000	0	0	0
783253 EXIN-H Projecten	1.580.100	750.000	-830.100	1.075.000	1.330.063	0
783259 EXIN-H projecten	906.400	1.309.724	403.324	952.584	218.826	0
784154 EXIN-H Projecten (N)	404.700	508.194	103.494	261.917	193.473	0
786105 Beleid EXIN-H projecten (N)	178.200	223.306	45.106	0	0	0
786156 EXIN-H Projecten (N)	4.633.900	7.207.954	2.574.054	2.141.713	527.252	0
788106 Beleid EXIN-H projecten (N)		400.000	400.000	0	0	0
788153 EXIN-H Projecten (N)	3.991.600	4.604.668	613.068	2.270.489	1.144.770	0
Totaal	29.560.800	34.537.569	4.976.769	28.032.542	27.064.401	25.861.806

Bestemmingsreserve TWIN-H	Raming uitgaven 2010 V0	Raming uitgaven 2010 V1	BG 2010 Bij- en aframing	Raming uitgaven 2011	Raming uitgaven 2012	Raming uitgaven 2013
730849 TWIN-H projecten Weginfrastructuur		650.000	650.000	200.000	0	0
734349 TWIN-H projecten OV-infrastructuur		950.000	950.000	0	0	0
752149 TWIN-H projecten Bodemsanering	1.800.000	1.800.000	0	500.000	0	0
760449 TWIN-H Soc. Ec. Vitalisering: (SEV)		1.760.320	1.760.320	407.240	0	0
780349 TWIN-H projecten Welzijn	297.600	297.600	0	154.800	131.000	26.200
783149 TWIN-H projecten Cultuur	1.500.000	1.500.000	0	1.673.250	846.500	173.250
783249 TWIN-H projecten Cultuurhistorie	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	1.250.000	500.000
786149 TWIN-H projecten Zorg	2.110.000	2.310.000	200.000	2.660.000	3.075.000	830.000
788149 TWIN-H projecten Jeugdzorg		2.830.000	2.830.000	2.550.000	2.550.000	550.000
Totaal	7.207.600	13.597.920	6.390.320	10.145.290	7.852.500	2.079.450