

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

# Lentenota 2008

Kaderbrief 2009

Voorjaarsnota 2008

Nieuw Beleid 2009

## INHOUDSOPGAVE

---

A.	Voordracht en ontwerpbesluit .....	3
B.	Inleiding .....	7
C.	Leeswijzer.....	8
DEEL 1: DE KADERBRIEF 2009		
1.	Kaderbrief	
1.1.	Financiële Positie 2008 en Meerjarenraming 2009 - 2012 .....	10
1.2.	Beleidskader 2009 – 2012 .....	13
1.2.1.	Indexeringen .....	13
1.2.2.	Kaderbrief 2009 (beleidstekst) .....	15
1.3.	2 <sup>e</sup> Investeringsimpuls.....	24
DEEL 2: DE VOORJAARSNOTA 2008		
2.	Voorjaarswijziging (exclusief budgetneutrale wijzigingen).....	28
2.1	Programma's:.....	30
2.1.1	Bestuur en Burger .....	30
2.1.2.	Bestuur en andere overheden.....	31
2.1.3.	Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement .....	32
2.1.4.	Openbaar vervoer .....	32
2.1.5.	Water.....	33
2.1.6.	Milieu.....	34
2.1.7.	Recreatie en toerisme, natuur en landschap.....	34
2.1.8.	Economie en landbouw .....	37
2.1.9.	Welzijn en jeugdzorg .....	37
2.1.10	Kunst en cultuur.....	38
2.1.11	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .....	39
2.1.12	Staf en Ondersteuning.....	40
2.2.	Kapitaalkrediet Kunstwerken .....	42
2.3.	Afoming Reserves en Voorzieningen .....	42
DEEL 3: DE BELEIDSPRIORITEITENLIJST NIEUW BELEID 2009		
3.	Nieuw Beleid: beleidsprioriteitenlijst.....	44
DEEL 4: BIJLAGEN BIJ DE VOORJAARSNOTA 2008		
4.1.	Budgetneutrale wijzigingen.....	50
4.2.	Aanbestedingsrapportage .....	58
4.3.	Subsidielijst buiten verordening .....	60
4.4.	Actueel overzicht FINH/UNA/EXIN-H.....	62

## A. VOORDRACHT EN ONTWERPBESLUIT

---

Provinciale Staten van Noord-Holland

### Voordracht

Haarlem, 22 april 2008

Onderwerp: Lentenota 2008

De voorliggende Lentenota omvat de volgende documenten:

1. de Kaderbrief 2009,
2. de beleidsprioriteitenlijst 2009 die u ter kennisname wordt toegezonden,
3. de eerste bestuurlijke rapportage (op afwijkingen) over de voortgang en de resultaten van de uitvoering van de programmabegroting 2008 gedurende de eerste maanden van dit jaar, en
4. de bijstellingen op de lopende meerjarenbegroting en de daarmee samenhangende financiële consequenties.

Deze Lentenota is het eerste resultaat van de verbeteracties m.b.t. de Planning & Controlcyclus 2008, zoals voorgesteld in de brief naar Uw Staten, die op 29 januari jl. is behandeld. Tevens is de Lentenota uitgevoerd met akkoord bevinden van het Seniorenconvent van 2 april jl. Het volgende is gerealiseerd:

- De inhoud van de voormalige Voorjaarsnota, het onderdeel 'lopende begroting', is herkenbaar en er wordt een apart besluit over genomen;
- De inhoud van de voormalige Kaderbrief, onderdeel begroting volgend jaar, is herkenbaar en er wordt een apart besluit over genomen;
- De beleidsprioriteitenlijst is indicatief en wordt ter bespreking aangeboden. Over de beleidsprioriteitenlijst wordt bij de begrotingsbehandeling een besluit genomen.

In de Lentenota is tevens opgenomen de besluitvorming over de 2<sup>e</sup> investeringsimpuls.

Met deze Lentenota neemt u in totaal elf besluiten. Deze besluiten zijn in het ontwerpbesluit opgenomen en geordend van A tot en met K. Bij elk onderwerp staat vermeld waar in de Lentenota u de betreffende toelichting kunt vinden.

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 (met betrekking tot):

### A. De bestuurlijke rapportage (op afwijkingen) over de uitvoering van de programmabegroting 2008

De rapportage hierover vast te stellen;

### B. De Voorjaarswijziging

De voorstellen tot onvermijdelijke uitgaven, financiële bijstelling van de programmabegroting 2008 en nieuwe claims op de programmabegroting 2008 ten laste van de algemene middelen vast te stellen en in te stemmen met de financiële bijstellingen in de meerjarenraming 2009-2012;

De budgetneutrale voorstellen tot financiële bijstelling van de programmabegroting 2008 vast te stellen en deze te verwerken in de Lentenota;

### C. Kapitaalkrediet Kunstwerken

(toelichting: paragraaf 2.2)

Op basis van de knelpunten in de financiering van het vervangen van de kunstwerken en de bevindingen over noodzaak tot vervanging - voor de periode 2009-2014 een bedrag van 29 miljoen (het restant van de reserve afkoopsom NHK) extra te bestemmen voor een 2e tranche vervanging kunstwerken;

### D. 2<sup>e</sup> investeringsimpuls

(toelichting: paragraaf 1.3)

1. De voeding van EXIN-H te beperken tot het bedrag dat daadwerkelijk nodig is voor dekking van de (kapitaal)lasten bij volledige uitvoering van de plannen, nl. € 615 miljoen,
2. Van de daardoor vrijvallende middelen in 2009 en 2010 eerst € 10,1 miljoen te reserveren t.b.v. de dekking van de provinciale bijdrage aan het project A6-A9 van in totaal € 50 miljoen
3. De overige daardoor vrijvallende middelen (ca. € 300 miljoen) aan te wenden ter gedeeltelijke dekking van de lasten voor een 2e Impuls.
4. De extra ruimte die binnen de exploitatie gaat ontstaan als gevolg van de meeropbrengst MRB (ca 146 miljoen) aan te wenden als gedeeltelijke dekking van de lasten voor een 2e Impuls.
5. De opcenten t.b.v. de 2e Impuls per 1 april 2009 met drie opcenten te verhogen.

### E. Reserves en Voorzieningen

(toelichting: paragraaf 2.3)

1. Van de reserve BTW afdrachten € 3,2 miljoen te reserveren voor de dekking van de kosten van een eventuele navordering van de belastingdienst ivm teveel gedeclareerde BTW en de resterende € 7 miljoen te storten in de reserve Mobiliteit, ter gedeeltelijke dekking van de lasten t.b.v. het project A6-A9.
2. De reserve Openbaar Vervoer met respectievelijk € 1,5 miljoen en € 300.000 af te romen en toe te voegen aan de algemene middelen.
3. De ontstane ruimte (2,5 miljoen) bij de Reserve Kapitaalbijdrage Baggeren per 2010 toe te voegen aan de algemene middelen.

### F. Openstaande subsidieverplichtingen

Af te wijken van artikel 4.7, lid 1, van de Verordening Financieel Beheer Noord-Holland 2006 en de openstaande subsidieverplichtingen over 2003 en 2004 niet te laten vrijvallen naar de saldireserve.

Toelichting:

De Verordening Financieel Beheer bepaalt in artikel 4.7, lid 1 dat ' voor zover de in de balanspost crediteuren opgenomen bedragen uiterlijk na drie jaar nog niet zijn besteed, deze terugvloeien naar de saldireserve' . De openstaande subsidieverplichtingen voor 2005 zouden hiermee moeten terugvloeien naar de saldireserve. Voor de Sector Subsidies blijkt de termijn van drie jaar uit de Verordening Financieel Beheer te kort. Het is voor de bedrijfsvoering van de Sector Subsidies van belang zicht te hebben en te houden op deze verplichtingen.

### **G. EXIN-H programma OV project**

(toelichting: paragraaf 4.4 vanaf pagina 61)

1. Regionet Korte Termijn Bus 1 e tranche : (PS-besluit 27 maart 2006 voordracht 15)
  - A. Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 23.750,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Beverwijk voor het project Bus door Breestraat in te trekken
  - B. Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 895.064,- voor het project Bustoerit en vluchtstrookgebruik A27 te verlagen naar € 300.000,-
  - C. Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 900.000,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen voor het project busbaan Velsertaverse-station Beverwijk met € 500.000,- te verhogen
2. Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche: (PS-besluit 27 november 2006 voordracht 108)
  - A. het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 142.500,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Bussum voor het project kruising Gen. De la Reijlaan-Albrechtlaan in te trekken
  - B. het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 280.000,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Bergen voor het project Haltes HAL-OV corridor in te trekken
3. Regionet Korte Termijn Bus 5e tranche:
  - A. Voor het provinciale aandeel voor doorstromingsmaatregelen voor voorbereidingskosten € 750.000 als begrotingspost vast te stellen;
  - B. Voor het gemeentelijke aandeel voor doorstromingsmaatregelen project: Haltevoorzieningen RegioNet lijn 100 Huizen:
    - a. voor voorbereidingskosten € 160.000,- als begrotingspost vast te stellen
    - b. voor uitvoeringskosten € 1.000.000,- als krediet beschikbaar te stellen; t.b.v. subsidie aan gemeente Huizen (a. en b. totaal € 1.160.000,-)
4. De onder 3. genoemde voorbereidingskosten (totaal € 910.000) ten laste te brengen van het voorbereidingskrediet EXIN-H, (onderdeel OV) binnen de bestemmingsreserve EXIN-H;
5. De onder 1. en 3. genoemde uitvoeringskosten (totaal € 1.500.000) 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. EXIN-H programma Jeugdzorg project Verbetering Spreiding Speciaal Onderwijs (JZ4)**

(toelichting: paragraaf 4.4)

- a. Een begrotingspost vast te stellen van € 1.790.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Hilversum voor de bouw speciaal onderwijsvoorziening Hilversum
- b. Een begrotingspost vast te stellen van € 669.373 t.b.v. subsidie aan de gemeente Den Helder voor de bouw speciaal onderwijsvoorziening Den Helder
- c. De onder 1. en 2. genoemde bedragen (in totaal € 2.459.373) ten laste te brengen van de bestemmingsreserve EXIN-H, deelprogramma Jeugdzorg (JZ)

### **I. UNA programma HIRB en WED**

(toelichting: paragraaf 4.4)

1. Ten behoeve van de uitvoering deelverordening HIRB 2008-2011 de geraamde storting in de bestemmingsreserve Herstructurering Bedrijventerreinen van in totaal € 16 miljoen (waarvan € 3 miljoen in 2008) te heralloceren in een storting in de bestemmingsreserve UNA.

2. Ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Water als Economische Drager (WED) 2008-2011 jaarlijks de geraamde middelen in de begroting 2008-2011 (per jaar € 3 miljoen) te storten in de bestemmingsreserve UNA.

**K. De lijst van Subsidies buiten verordening.**

De lijst van subsidies buiten verordening vast te stellen (inclusief FINH, EXIN-H en UNA overzichten).

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

Voorzitter

Statengriffier

## B. INLEIDING

---

Voor u ligt de Lentenota 2008. Tot nu toe werden Kaderbrief en Voorjaarsnota als afzonderlijke documenten aan uw Staten aangeboden. Tevens concretiseerden we onze beleidsambities uit de Kaderbrief pas in voorstellen Nieuw Beleid tijdens het maken van de programmabegroting. Dit leidde zowel in het voorbereidingsproces als in de definitieve documenten tot het presenteren van dezelfde gegevens en het beantwoorden van dezelfde vragen.

Daarom zijn de Kaderbrief en Voorjaarsnota als één P&C document opgesteld en gepresenteerd. Tegelijk hiermee willen we een beleidsprioriteitenlijst met voorstellen Nieuw Beleid voor 2009 e.v. aan uw Staten voorleggen.

Samengevat betekent dit dat we in één geïntegreerd voorjaarsdocument - *de Lentenota* - de beleidswijzigingen op de lopende begroting en in meerjarig perspectief, de bestuursrapportage (voortgang op hoofdlijnen en afwijkingen in de uitvoering van de programmabegroting) en het kader voor de toekomstige beleidsontwikkelingen aan uw Staten voorleggen.

Het voordeel van voorgestelde werkwijze is een betere aansluiting in de begrotingscyclus: Kaderbrief – Nieuw Beleid – Programmabegroting - Productenraming. Door deze aanpak wordt de begrotingscyclus een in elkaar lopend proces, waarbij een meer geconcentreerde periode van nadenken over het volgende jaar (en jaren daarna) wordt bereikt. Tevens ontstaat hierdoor meer samenhang in de voorstellen.

## C. LEESWIJZER

---

De Lentenota is als volgt opgebouwd:

Deel 1: De Kaderbrief

Deel 2: De Voorjaarsnota

Deel 3: De Beleidsprioriteitenlijst Nieuw Beleid

Deel 4: Bijlagen bij de Voorjaarsnota

Deel 1 start met de financiële positie 2008 en het meerjarig financiële kader. Hiermee brengen wij in beeld van welk financieel kader we uit moeten gaan.

Verder vindt u de Kaderbrief: de overkoepelende visie voor de jaren 2009 – 2012 van de provincie, gebaseerd op het collegeprogramma. Per programma wordt aangegeven wat de relevante beleidsontwikkelingen zijn, welke de speerpunten zijn, evenals onze voorstellen voor het nieuwe beleid. De kaderbrief geeft de ontwikkelingen aan die in 2009 en verder een rol spelen. Deze onderwerpen kunnen in de komende begroting tot een concreet voorstel leiden. Ook is in dit deel het voorstel voor het instellen van een 2e investeringsimpuls opgenomen

In Deel 2 treft u aan de Voorjaarswijziging exclusief de budgetneutrale voorstellen en de onttrekkingen aan de reserves. Deze laatstgenoemde voorstellen zijn opgenomen in bijlage A.

Verder treft u hier de verantwoording op de programma's aan. Hier staan de toelichtingen op de voorstellen bij de Voorjaarswijziging en de bestuursrapportage 2008 op hoofdlijnen

Verder vindt u hier een voorstel voor een kapitaalkrediet Kunstwerken en de rapportage over de 'Afroming van Reserves'.

In deel 3 vindt u de beleidsprioriteitenlijst met voorstellen vanaf 2009. Deze lijst is geprioriteerd conform de hierover gemaakte afspraken met uw Staten:

A = Afmaken van beleid/projecten waar al een start mee is gemaakt (prioriteit hoog)

B = Rijp voor beleidsuitvoering (prioriteit middel)

C = Beleid/projecten in voorbereidingsfase (prioriteit laag)

De beleidsprioriteitenlijst is ter kennisname voor de leden van de Provinciale Staten. Besluitvorming over de beleidsprioriteitenlijst vindt plaats bij de behandeling van de Programmabegroting 2009.

Besluitvorming nu is alleen van toepassing op de wijzigingen in de jaarschijf 2008 en de eventuele meerjarige effecten daarvan.

In deel 4 zijn de volgende bijlagen bij de Voorjaarsnota opgenomen:

1. Budgetneutrale wijzigingen (inclusief onttrekkingen aan Reserves)
2. Aanbestedingsrapportage
3. Subsidie lijst buiten verordening
4. Actueel overzicht FINH/UNA/EXIN-H/Projecten



## *DEEL 1: KADERBRIEF*

## 1.1. FINANCIËLE POSITIE 2008 / MEERJARENRAMING 2009 – 2012

Met het meerjarig financieel kader brengen wij in beeld van welk financieel kader we uit moeten gaan. Het financieel kader 2008-2012 zoals opgenomen in de programmabegroting 2008 is geactualiseerd op basis van de thans bekende gegevens en ontwikkelingen. De mei/junicirculaire van BZK en de nog te bepalen hoogte van de P4-bijdrage in 2009-2011 aan het Rijk kan de vrije ruimte in het financieel kader 2009-2012 beïnvloeden.

Nr dir nota	Prognose ruimte Meerjarenraming (MJR) - een plus is een voordeel, een min een nadeel	2008	2009	2010	2011	2012	Totalen
	Huidige MJR	€ 0	€ 6.248.200	€ 2.555.900	€ 11.502.600	€ 51.207.700	€ 71.514.400
LN08-MJR-01	Prognose provinciefonds. aanpassing raming VJN2007	€ 5.718.200	€ 7.086.300	€ 4.685.700	€ 2.968.200	€ 0	€ 20.458.400
LN08-MJR-02	P4-bijdrage regeerakkoord	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
LN08-MJR-03	MRB: Aanpassing raming opcenten	€ 10.000.000	€ 10.299.500	€ 10.473.500	€ 10.847.000	€ 8.900.000	€ 32.720.000
LN08-MJR-04	MRB: Verhoging opcenten met 3	€ 0	€ 6.300.000	€ 8.600.000	€ 8.800.000	€ 8.900.000	€ 32.600.000
LN08-MJR-05	MRB: Aanpassing geormerkt bedrag t.b.v. EXIN-H (storting in de reserve)	€ 1.100.000	€ 3.400.000	€ 3.900.000	€ 4.400.000	€ 21.500.000	€ 32.100.000
LN08-MJR-06	MRB: Aanpassing geormerkt bedrag t.b.v. Mobiliteitsfonds (storting in de reserve)	€ 8.900.000	€ 1.200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.100.000
LN08-MJR-07	MRB: Vorming van reserve t.b.v. geormerkt bedrag t.b.v. Impuls2 (storting in de reserve)	€ 0	€ 18.800.000	€ 19.800.000	€ 20.800.000	€ 21.500.000	€ 80.900.000
LN08-MJR-08	Aanpassing raming renteresultaat	€ 10.105.800	€ 16.680.200	€ 12.563.600	€ 12.445.500	€ 14.895.700	€ 66.690.800
LN08-MJR-09	Vrijval op peil houden voorzieningen	€ 7.831.900	€ 7.820.400	€ 5.150.800	€ 3.371.700	€ 3.421.900	€ 27.596.700
LN08-MJR-10	Extra dividend boven raming 2008	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
LN08-MJR-11	Apparaatskosten bijstelling CAO onderhandelingen en indexatie	€ 602.000					€ 602.000
LN08-MJR-12	vrijval reserves structureel m.i.v. 2010			€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 7.500.000
LN08-MJR-13	Inzet surplus saldireserve (inclusief rekening resultaat 2007)	€ 14.747.200					€ 14.747.200
	<b>Vrije ruimte MJR</b>	<b>€ 17.589.500</b>	<b>€ 4.474.200</b>	<b>€ 5.502.300</b>	<b>€ 11.144.000</b>	<b>€ 42.233.900</b>	<b>€ 80.943.900</b>
	<b>Max. structureel beschikbaar</b>	<b>€ 4.474.200</b>	<b>€ 4.474.200</b>	<b>€ 4.474.200</b>	<b>€ 4.474.200</b>	<b>€ 4.474.200</b>	<b>€ 22.371.000</b>
	<b>Incidentele ruimte</b>	<b>€ 13.115.300</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.028.100</b>	<b>€ 6.669.800</b>	<b>€ 37.759.700</b>	<b>€ 58.572.900</b>

### Toelichting op de tabel

#### LN08-MJR-1 Prognose provinciefonds aanpassing raming VJN 2007

Op deze regel wordt de raming van het provinciefonds geactualiseerd voor de jaren 2008 t/m 2012. Aanleiding is de onlangs verschenen maartcirculaire 2008 uitkering Provinciefonds. Dit heeft een negatief effect voor wat betreft de uitgangspositie voor de berekening van de uitkering Provinciefonds 2008 e.v.

In de berekening zijn de gevolgen meegenomen van de autonome stijging van de opcentenopbrengst. Dit is een negatieve factor bij de berekening van de uitkering Provinciefonds. Voor de jaren 2010 t/m 2012 is deze berekend op resp. € 3,2, € 3,2 en € 3,3 miljoen. Deze prognose wordt bij de mei/junicirculaire 2008 aangepast voor de begroting 2009.

#### LN08-MJR-2 P4 - bijdrage regeerakkoord

In het regeerakkoord is een bijdrage begroot vanuit de provincies van € 800 miljoen in 4 jaar. In 2008 betekent dit een bijdrage vanuit PNH van € 29 miljoen. Op dit moment wordt onderhandeld door de P4 over de hoogte van de bijdrage van de verschillende provincies voor de jaren 2009-2011. Daarom is hier nog niet een bedrag opgenomen.

Wanneer de bijdrage vanuit PNH voor 2009 e.v. net zo hoog wordt als de bijdrage in 2008, betekent dit voor de komende drie jaar een claim van in totaal € 87 miljoen. Voor het opvangen van macro-economische tegenvallers staat voor de komende drie jaar jaarlijks een bedrag van € 10 miljoen geraamd. Wanneer dit budget voor de bijdrage aan de P4 wordt ingezet, resteert een tekort van € 57 miljoen voor 2009-2011. Vanuit oogpunt van financiële behoedzaamheid is het daarom raadzaam hiervoor middelen te storten in de voorziening financiële risico's.

### **LN08-MJR-3 Motorrijtuigenbelasting (MRB): Aanpassing raming opcenten**

De gegevens uit de halfjaarlijkse gewichtsuitdraai per 1 januari 2008 van het opcentenplichtige voertuigenpark hebben mede door de verhuizing eind 2007 van een leasebedrijf van Gelderland naar Noord-Holland aanzienlijke gevolgen voor de opbrengststraming opcenten MRB 2008 en de daaropvolgende jaren.

### **LN08-MJR-4 Verhoging met 3 opcenten vanaf 2009**

Een tariefverhoging van 3 opcenten per 1 april 2009 wordt ingezet voor een tweede investeringsimpuls.

### **LN08-MJR-5 MRB: Aanpassing geormerkt bedrag t.b.v. EXIN-H (storting in de reserve)**

De raming van de stortingen in de reserve ten behoeve van EXIN-H is naar beneden aangepast en zal vanaf 2009 t/m 2031 jaarlijks € 24,6 miljoen bedragen.

### **LN08-MJR-6 MRB: Aanpassing geormerkt bedrag t.b.v. Mobiliteitsfonds (storting in de reserve)**

Van invloed op de voorstellen ter dekking van de 2e impuls is het feit dat er nog ruimte gevonden moet worden voor de provinciale bijdrage aan het project A6-A9.

Zoals uit het collegeprogramma blijkt hebben wij daarvoor onder de benaming Mobiliteitsfonds al € 25 miljoen gereserveerd. De provinciale bijdrage aan dat project is door middel van een overeenkomst met de Minister vastgesteld op € 50 miljoen, zodat voor de resterende € 25 miljoen nog aanvullende dekking gevonden moet worden.

Ons college stelt voor om op de teveel aan het EXINH toe te voegen middelen eerst € 10,1 miljoen (te weten € 8,9 miljoen in 2008, en € 1,2 miljoen in 2009) in mindering te brengen en die te bestemmen voor de gedeeltelijke dekking van het tekort van € 25 miljoen. Tevens wordt voorgesteld om die middelen op te nemen in de inmiddels ingestelde reserve Mobiliteit.

Voor de dekking van de resterende middelen voor het dan nog bestaande tekort ( $€ 25 - € 10,1 = € 14,9$  miljoen) wordt elders in deze lantenota een voorstel gedaan.

### **LN08-MJR-7 Motorrijtuigenbelasting: vorming van reserve t.b.v. geormerkt geld t.b.v. Impuls 2 (storting in de reserve)**

Op deze regel stellen wij voor de geormerkte tariefverhoging voor EXINH vanaf 2009 om te zetten in een geormerkte opbrengst, vanwege de omvangrijke en niet voor EXINH benodigde opbrengstgroei. De uit EXINH vrijvallende middelen zullen samen met de vrijvallende nog niet geraamde middelen, die niet nodig zijn voor de algemene middelen, plus een tariefverhoging van 3 opcenten per 1 april 2009 worden ingezet voor een tweede investeringsimpuls.

### **LN08-MJR-8 Aanpassing raming renteresultaat**

In 2008 vinden forse onttrekkingen plaats aan de reserves, o.a. ten behoeve van de Zuidas en de bijdrage van PNH aan het regeerakkoord. Hierdoor worden de rente-inkomsten over de reserves lager en wordt het renteresultaat naar beneden aangepast. Daarnaast vindt een correctie plaats als gevolg van een wijziging in het BBV (zie LN08-09).

### **LN08-MJR-9 Vrijval op peil houden van voorzieningen**

Als gevolg van een wijziging in BBV worden ontvangen voorschotten van het Rijk of van de EU niet langer als voorziening opgenomen, maar als overlopende passiva (vooruitvangen bijdragen). Als gevolg daarvan worden ramingen voor het op peil houden van voorzieningen afgeraamd. Hier tegenover staat een verlaging van het renteresultaat met eenzelfde bedrag.

### **LN08-MJR-10 Extra dividend boven raming 2008**

De meeropbrengsten dividenden zijn niet meegenomen bij het bepalen van de vrije ruimte in het meerjarenkader. Een eventueel 'superdividend' NUON wordt gebruikt voor de dekking van de 2e investeringsimpuls.

**LN08-MJR-11 Apparaatskosten bijstelling CAO onderhandelingen en indexatie**

Voor bijstelling van de Apparaatskosten als gevolg van CAO onderhandelingen en indexatie is incidenteel € 602.000 opgenomen in de jaarschijf 2008. Meerjarig wordt zonodig de raming aangepast bij de VJN 2009.

**LN08-MJR-12 vrijval reserves structureel m.i.v. 2010**

Als gevolg van de herijking reserves wordt een vrijval gerealiseerd. De incidentele vrijval in de jaarschijf 2008 is geormerkt voor de realisatie van het project A6/A9. Met ingang van 2010 wordt structureel een bedrag van € 2,5 miljoen toegevoegd aan de meerjarenraming.

**LN08-MJR-13 Inzet surplus saldireserve (inclusief rekening resultaat 2007)**

Het surplus in de saldireserve inclusief het rekeningresultaat 2007 bedraagt € 14,7 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de ruimte in de jaarschijf 2008.

**VERWERKING VOORJAARSWIJZIGING**

Onderstaande tabel laat zien wat de consequenties zijn na de verwerking van de voorgestelde voorjaarswijzigingen.

	2008	2009	2010	2011	2012	totaal
Vrije Ruimte na actualisatie	€ 17.589.500	€ 4.474.200	€ 5.502.300	€ 11.144.000	€ 42.233.900	€ 80.943.900
Honoreren bij voorjaarswijziging-Lentenota	€ 14.867.596	€ 551.275	€ 937.275	€ 912.275	€ 912.275	€ 18.180.696
Vrije ruimte na honoreren Lentenota 2008	€ 2.721.904	€ 3.922.925	€ 4.565.025	€ 10.231.725	€ 41.321.625	€ 62.763.204

## 1.2. BELEIDSKADER 2009 – 2012

### 1.2.1. Indexeringen

Op basis van het vigerende beleid wordt voorgesteld de volgende jaarlijkse stijgingspercentages vast te stellen voor de opstelling van de begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012:

	Omschrijving kostensoort	Begroting 2009	Meerjarenraming
a	Tekort- en budgetsubsidies in exploitatiekosten instellingen	0%	0%
b	Beheer- en onderhoud provinciale (vaar)wegen	2,5%	2,5%
c	Bijdragen recreatieschappen	1,9%	1,75%
d	Materiële apparaatskosten	2,0%	2,0%
e	Materiële directe kosten	2,0%	2,0%
f	Salariskosten provinciaal personeel	3,25%	3,25%

Toelichtingen:

a. Indexering van de tekort- en budgetsubsidies in de exploitatiekosten van instellingen

De prijscompensatie voor subsidies in de exploitatiekosten was voorheen gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI). Met de vaststelling van de Nota "Het leertje van de kraan" worden de subsidies niet meer automatisch geïndexeerd. Subsidiëring vindt veelal plaats op basis van prestatiecontracten. In dit bestek wordt voor de tekort- en budgetsubsidies in de exploitatiekosten van instellingen uitgegaan van een indexering van 0 voor 2009 en volgende jaren. Er geldt één uitzondering en dat is de indexering van de bijdrage aan RTV Noord-Holland.

b. Indexering van de budgetten voor beheer en onderhoud van (vaar)wegen.

Voorgesteld wordt om voor 2009 en de volgende jaren uit te gaan van een indexering van 2,5% per jaar. In de huidige meerjarenraming is van hetzelfde percentage uitgegaan. Behalve op de budgetten voor beheer en onderhoud van landwegen zijn de hiervoor genoemde stijgingspercentages ook van toepassing op de budgetten voor de vaarwegen (incl. de budgetten voor het Noordhollandsch Kanaal).

c. Indexering bijdragen aan recreatieschappen

Bij de kaderbrief van 2003 hebben provinciale staten er mee ingestemd dat de indexering van de provinciale bijdragen aan de recreatieschappen wordt bepaald op het percentage waarmee de bestuursleden van de recreatieschappen, die de gemeenten in deze schappen vertegenwoordigen, hebben ingestemd. Voor 2009 bedraagt dat percentage 1,9% (dat is afgeleid van het consumentenprijsindexcijfer van het jaar T-2).

Wij stellen u voorts voor het in de nieuwe meerjarenraming 2010-2012 te hanteren indexeringspercentage op 1,75% per jaar vast te stellen.

d. Indexering materiële apparaatskosten van de provincie

Over de jaren 1997 tot en met 2000 werden de materiële apparaatskosten van de provincie (als efficiëncymaatregel) niet gecompenseerd voor prijsstijgingen. Vanaf 2001 worden -met instemming van provinciale staten - deze uitgaven hiervoor wel weer gecompenseerd.

Voor de materiële apparaatskosten vindt dezelfde systematiek plaats als bij de exploitatie- en budgetsubsidies; dus compensatie op basis van de CPI met bijstelling en nacalculatie in het volgende jaar.

Wij stellen u daarom voor de prijscompensatie voor de materiële apparaatskosten vast te stellen op 2 % voor 2009 en meerjarig deze voor de jaren 2008 tot en met 2010 te handhaven op 2%.

e. Indexering overige prijsgevoelige directe uitgaven

Behalve de prijscompensatie die wordt toegepast op en op de begrotingsposten voor beheer en onderhoud van de wegen en de bijdragen aan de recreatieschappen wordt sinds de begroting voor 2002 ook een aantal andere directe uitgaven (weer) gecompenseerd voor prijsstijgingen. Dit betreffen de directe uitgaven, die als kostensoort ook voorkomen bij de materiële apparaatskosten van de provincie. Dit betreffen met name reis- en verblijfkosten (van PS, GS en muskusrattenvangers), publicatie- en advertentiekosten (bij verkeersmaatregelen, bodemsanering en milieubeheer) onderhoudskosten (eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, onderkomens muskusrattenvangers, provinciaal coördinatiecentrum en gebouw Mercurius) en accountantskosten (secretariaat rekeningencmissie).

Op basis van de bij de materiële apparaatskosten toegepaste systematiek komt de indexering voor 2009 op 2% uit. Voorgesteld wordt verder om de prijscompensatie voor de jaren 2010 tot en met 2012 te handhaven op 2,0% per jaar.

f. Indexering salariskosten provinciaal personeel

Eind 2007 is de nieuwe C.A.O. voor de periode 2007-2009 afgesloten (de oude CAO liep per 1 juni 2007 af). Naast loonsverhogingen vloeien hier ook een aantal extra werkgeverslasten uit voort, met name in de sfeer van de levensloopbijdrage.

In verband daarmee stellen wij u voor vanaf 2009 vooralsnog uit te gaan van een stijgingspercentage van 3,25% voor loonsverhogingen en stijging van werkgeverslasten samen. Dit komt overigens overeen met het in de huidige meerjarenraming verwerkte stijgingspercentage.

g. Provinciale budgetten zonder prijscompensatie

Als uitvloeisel van een in 1996 genomen efficiencymaatregel krijgen verschillende in de provinciale begroting voorkomende budgetten geen prijscompensatie. Deze posten betreffen in het algemeen:

- algemene budgetten en kredieten;
- stortingen in reserves en fondsen;
- budgetten voor projectsubsidies c.a;
- budgetten voor onderzoek en opdrachten aan derden;
- budgetten die niet structureel zijn, maar voor een aantal jaren beschikbaar zijn gesteld.

## 1.2.2. Kaderbrief 2009 (Beleidsstekst)

### 1. Preambule

Het collegeprogramma 2007-2011 en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma heeft als uitgangspunt gediend voor dit beleidskader voor 2009 en verder. Sinds het opstellen van deze documenten heeft de wereld uiteraard niet stilgestaan. Aan de hand van de in het collegeprogramma benoemde hoofdlijnen van beleid schetsen wij de diverse ontwikkelingen en geven wij aan op welke wijze wij hierop in (willen) spelen.

Deze kaderbrief is bedoeld als handreiking van ons college aan U, zodat u zowel in het kader van de begroting 2009 als de investeringsimpuls zo goed mogelijk in staat zult zijn om beleidsmatig en financieel prioriteiten te stellen.

Voor ons college zal 2009 een oogstjaar zijn. Een jaar waarin veel beleid tot uitvoering komt en wij vooral zullen inzetten op succesvolle en concrete realisatie van provinciale doelstellingen. Onze investeringen zullen dan ook met name gericht zijn op initiatieven die bijdragen aan concrete en tastbare resultaten voor de Noord-Hollandse burgers.

### 2. Ruimtelijke inrichting

#### *Nieuwe Wet RO*

Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de door de nieuwe wet voorgeschreven Structuurvisie, die voor heel Noord-Holland zal gelden, met als doel deze begin 2009 vast te stellen. In deze Structuurvisie worden de provinciale belangen, de bijbehorende rol van de provincie, inzet van instrumenten en uitvoeringsprojecten vastgelegd. Hiertoe wordt met gemeenten, waterschappen en het maatschappelijk middenveld samengewerkt. In de Structuurvisie zullen overgedragen rijksbevoegdheden vanuit de Nota Ruimte worden opgenomen, alsmede de provinciale visie op de ruimtelijke hoofdstructuur en ruimtelijke kwaliteit. Het bieden van voldoende ruimte aan gewenste ontwikkelingen en het voeren van de regie op provinciale projecten zullen een belangrijke plaats krijgen in de Structuurvisie. Het detailhandelsbeleid, culturele planologie, beeldkwaliteit en de Stelling van Amsterdam zijn enkele voorbeelden van onderdelen hiervan. Er zal in de begroting 2009 voldoende ruimte moeten zijn om de provinciale belangen scherp te verankeren in de Structuurvisie.

#### *Grondbeleid*

De op 10 juli 2006 vastgestelde nota Gegronde Ontwikkeling vindt in de praktijk toepassing hetgeen nieuwe inzichten oplevert. Met name door publiek-private samenwerking en diverse gebiedsontwikkelingsprojecten krijgen de provinciale doelen gestalte. Inmiddels is binnen de organisatie de nieuwe eenheid Gebiedsontwikkeling en Grondzaken tot stand gebracht. Op basis hiervan kan de provincie efficiënter, effectiever en meer slagvaardig opereren op de grondmarkt.

In 2009 wordt een geactualiseerde Nota Grondbeleid uitgebracht. Ook zal de visie van de provincie duidelijk worden op toepassing van de Grondexploitatiewet en de extra mogelijkheden van toepassing van het voorkeursrecht en onteigening. Het instrument van de beheer grondbank zal ook in de Vechtstreek en op Texel worden toegepast.

#### *Schiphol*

In 2009 richten wij ons op de uitvoering van de convenanten Leefbaarheid/ Omgevingskwaliteit voor zowel de korte als de middellange termijn. Deze convenanten zijn in 2008 afgesloten tussen de ministeries van V&W en VROM, Schiphol Group, luchtverkeersleiding Nederland, KLM en Bestuurlijke Regiegroep Schiphol. Het gaat daarbij ondermeer om het oplossen van schrijnende gevallen in de nabijheid van de

luchthaven. Daarnaast gaat het om een 'stadsvernieuwingachtige' aanpak van gebieden die structureel te lijden hebben van overlast en/of ruimtelijke restricties uit hoofde van geluidhinder- en extern veiligheidsbeleid.

Gestart wordt met de aanpak van de problematiek van Uilenstede in Amstelveen, Sugar City in Halfweg en wijken in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Bij deze omgevingsprojecten zitten, afhankelijk van het gebied, ook elementen als herstructurering, openbaar vervoervoorziening, groenstructuren en andere maatregelen gericht op verbeterde omgevingskwaliteit. In vervolg daarop en op basis van opgedane ervaring worden omgevingsprojecten elders in de Schipholregio gestart. Uitgangspunt is dat tenminste de desbetreffende gemeente meefinanciert, maar zo mogelijk ook Rijk en corporaties.

#### *Recreatie en Toerisme*

In de Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011 is gekozen om ons beleid te richten op de thema's "Recreatie dicht bij huis" en "Waterrijk van zee en meer". Via het ILG zetten wij ons ook in 2009 actief in voor het uitbreiden van de recreatiegebieden (opgave Recreatie om de Stad (RodS)) en het oplossen van knelpunten in recreatieve routenetwerken voornamelijk voor wandelen, fietsen en varen. Extra aandacht willen wij voor het beter toegankelijk en beleefbaar maken van ons waterrijke cultuurlandschap. In 2008 is er een Europese aanbesteding van de marketing en promotie van het toerisme in Noord-Holland, in 2009 gaat de nieuwe uitvoeringsorganisatie van start. Daar waar mogelijk brengen wij de belangen van recreatie en toerisme in bij gebiedsontwikkelingsprojecten, met als inzet minimaal voldoende groen bij nieuwbouwprojecten. Het programma NORT gericht op de kwaliteitsverbetering van het ondernemerschap in de recreatief-toeristische sector loopt in 2008 af. Wij bezien samen met de sector hoe hier een vervolg aan moet worden gegeven, mogelijk via EFRO.

#### *Natuur*

In 2009 worden voor Natura 2000 een aantal beheerplannen opgesteld. Natura 2000 is een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. Het dient om het duurzaam voortbestaan van de meest bedreigde soorten en ecosystemen te waarborgen. In Nederland zijn 162 gebieden aangewezen; hiervan liggen er 19 geheel of gedeeltelijk in Noord-Holland, met name in de duinstreek, Laag Holland en de Vechtstreek. De beheerplannen geven aan welke maatregelen genomen moeten worden om de bedreigde soorten en ecosystemen daadwerkelijk te behouden of ontwikkelen. Daar hoort ook een beschrijving bij van wat wel en niet is toegestaan in deze gebieden. Er wordt als eerste gestart met de Natura 2000 gebieden in Laag Holland en de Oostelijke Vechtplassen. De plannen worden opgesteld in overleg met alle belanghebbenden.

Voor de flora- en faunawet wordt in 2008 een faunabeheerplan opgesteld, dit leidt in 2009 tot een adequate en soepele uitvoering van de verschillende aanvragen voor beheer en schadebestrijding in het kader van de Flora- en faunawet.

Het programma beheer, financiering voor het beheer van de natuur, zal in 2009 door middel van een nieuw op te stellen regeling drastisch worden hervormd. Hierbij moet de regeling eenvoudiger worden en minder administratieve lasten met zich mee brengen. Dit gebeurt door een nauwe betrokkenheid van regionale beheercommissies, die voortkomen uit de ILG gebiedscommissie. 2009 wordt gebruikt om samen met de partijen in het veld (de natuurbeheerder) te werken aan een implementatie van de nieuwe regeling. Dit leidt in 2010 tot een voortvarende uitvoering van het programma beheer.

#### *Landschap*

In het actieprogramma van het Metropolaan Landschap is afgesproken dat we gezamenlijk met andere partijen op zoek gaan naar een oplossing van de beheerproblematiek de recreatie- en natuurgebieden. Er worden jaarlijks nieuwe hectares natuur- en recreatiegebied aangekocht maar het beheer is nu onvoldoende geregeld. Wij zien toenemende mogelijkheden om een deel van deze kosten te dekken via inkomsten uit commerciële exploitatie, zoals horeca, verblijfsrecreatie, zorgboerderijen en evenementen en andere



beheerconcepten, zoals agrarisch beheer. Desondanks zullen wij met het rijk en de gemeenten moeten bijdragen in de stijgende noodzakelijke beheerkosten voor de basisvoorzieningen, hetgeen consequenties heeft voor de begroting 2009 en verder

In 2008 worden in het kader van de Westelijke Veenweiden circa 3 gebieden aangewezen om een aantal maatregelen te gaan uitvoeren om de bodemdaling te remmen, de waterkwaliteit te verbeteren en een robuuster watersysteem te creëren. Dit wordt gefinancierd vanuit zogenaamde FES middelen (aardgasbaten) die door Rijk via de Nota Ruimte ter beschikking worden gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen worden hiervoor in 2009 een drietal businesscases opgesteld.

#### *Stelling van Amsterdam*

Wij starten met de uitvoering van het nieuwe Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013, waarbij een omslag in gang wordt gezet van een objectgerichte naar een meer gebiedsgerichte benadering. Samen met de gemeenten en de waterbeheerders willen wij drie grote integrale projecten uitvoeren. Van belang is met name de ontwikkeling van het Geniepark in de Haarlemmermeer, als tegenhanger van de rode bestemmingen (bedrijfsterrein, woningbouw, glastuinbouw) die het inundatiegebied van de Haarlemmermeer polder in het Streekplan Noord-Holland Zuid heeft gekregen. De andere twee gebiedsprojecten leiden eveneens tot het meer zichtbaar en leefbaar maken van de watercomponent van de Stelling. Dit betreft de groenblauwe recreatieve ontwikkeling van het buitengebied van Beverwijk bij het Fort aan de Sint Aagtdijk en de realisatie van de waterberging opgave in de Beemster en de polder Zeevang bij de aldaar gelegen forten.

### **3. Economie en bereikbaarheid**

#### *Economische agenda*

Ons is uitgangspunt dat succesvol beleid wordt voortgezet. Dit betekent dat de succesvolle regeling Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) een vervolg krijgt en hetzelfde geldt voor het programma Water als Economische Drager (WED). Onze economische agenda is verder opgebouwd rond drie thema's:

#### *Regionale samenwerking*

Wij zoeken uitdrukkelijk de samenwerking met anderen op, om niet alleen beleidsmatig maar vooral in uitvoerend opzicht dezelfde doelen na te streven. De slagkracht, ook in de uitvoering van de economische agenda, neemt daarmee toe.

#### *Werklocaties*

Wij willen dat tijdig zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht voldoende ruimte beschikbaar is voor economische activiteiten. Daarbij moet wel op een verantwoorde wijze met de schaarse ruimte worden omgegaan en moeten zaken (boven)regionaal worden afgestemd. Wij richten ons op grote clusters van werklocaties als Schiphol, maar ook op afzonderlijke werklocaties in de vorm van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en locaties voor grootschalige detailhandel.

#### *Innovatie en ondernemerschap*

Kennis is de centrale concurrentie- en vestigingsfactor geworden. Om de (internationale) concurrentiepositie te behouden is continue innovatie en de aanwezigheid van kennisintensieve bedrijvigheid cruciaal. Centraal staat het verbeteren van het innovatievermogen van het aanwezige bedrijfsleven en de focus ligt daarbij op het kennisintensieve midden- en kleinbedrijf. Het op het MKB gerichte innovatieprogramma Kansenkanon willen wij blijven ondersteunen. Wij zoeken nadrukkelijk aansluiting bij het beleid van het Rijk zoals dat vorm krijgt in het programma 'Pieken in de Delta'.

#### *Landbouw en visserij*

Ons college maakt zich hard voor het versterken van de agrarische marktpositie door ruimte te bieden aan toekomstgericht en duurzaam ondernemerschap, dat inspeelt op de maatschappelijke vraag en de marktbehoeftes vanuit ondernemers.



2009 doen wij u verdere voorstellen voor het investeringsniveau zoals dat zal worden opgenomen in de meerjarenraming. In 2008 wordt de studie naar de ontwikkeling van de 'N201 na 2015' afgerond en worden er besluiten genomen. Wij verwachten in 2009 hieraan dan verdere uitwerking te kunnen geven.

#### *Zuidtangent*

Wij gaan een opnieuw het onderhoudsniveau e.d. bepalen en gaan afspraken maken over een reële bijdrage vanuit de (succesvolle) exploitatie van de lijn of het vinden van mogelijkheden voor betaald medegebruik. In 2008 zullen wij hierover afspraken maken met partijen, in 2009 volgt dan met name de uitvoering.

#### *Hoogwaardig openbaar vervoer in de metropoolregio Amsterdam*

Wij vinden de ontwikkeling van een regionaal openbaar vervoersysteem voor de Metropoolregio Amsterdam van groot belang. Daarom willen wij de ontwikkeling van het "RegioNet" nieuw elan geven. Dit komt tot uiting in de vele projecten die wij op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer uitvoeren (onder meer studie HOV Gooi, en studie tunnel Zuidtangent en HOV IJmuiden). Daarbij speelt het stadsgewestelijk en regionaal spoorvervoer een belangrijke rol. Ook zullen wij ons voorbereiden op de evaluatie van de Spoorwegwet.

#### *Exploitatie openbaar vervoer*

De concessie Noord-Holland Noord is aanbesteed en zal in 2008 worden geïmplementeerd. In 2009 wordt bezien of de dienstregeling functioneert en gaan wij samen met de vervoerder werken aan verdere ontwikkeling van de concessie. Onder meer zijn middelen beschikbaar voor marketing, haalbaarheidsstudies e.d. Ook de beide andere concessies (Gooi en Vechtstreek en Haarlem-IJmond) en de contracten met betrekking tot de OV-taxi zullen worden betrokken in de 'ontwikkelafspraken' met de vervoerder. De OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond zullen wij in 2009 opnieuw aanbesteden.

#### *Chipcard en tarieven*

De OV-chipkaart kent tal van problemen die invoering op dit moment bemoeilijken. Wij vertrouwen erop dat de problemen worden overwonnen en zullen dan in 2009 in overleg met de vervoerder bezien hoe de mogelijkheden van de chipcard verder benut kunnen worden.

#### *Dynamische reisinformatie*

Dit jaar besteden wij de uitrol van dynamische reisinformatie Europees aan. In 2009 is die uitrol dan volop gaande en worden op alle belangrijke haltes en knooppunten panelen geplaatst die de reiziger voorzien van dynamische reisinformatie. Het systeem biedt tevens de mogelijkheid ook andere vormen van reisinfo te bieden. Wij besteden daar bij de uitvraag specifiek aandacht aan.

## **4. Milieu**

#### *Algemeen*

Begin 2009 zullen wij uw vergadering een nieuw Provinciaal Milieubeleidsplan aanbieden. Met dit beleidsplan worden de ambities, de provinciale rol en de inzet van instrumenten op de verschillende milieuonderwerpen vastgelegd. Of dit nieuwe actuele beleidskader aanleiding is tot heroverwegingen in financiële zin is nu nog niet aan te geven.

#### *Luchtkwaliteit*

Verbetering van de luchtkwaliteit is noodzakelijk om gezondheidsrisico's te verminderen. Dit speelt zeker in de stedelijke gebieden. De provincie voert de regie op de uitvoering van het samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit dat in Noordvleugelverband in het voorjaar van 2008 is vastgesteld. Dit betekent dat wij erop toezien dat onze partners zorg dragen voor de uitvoering van hun maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Zij kunnen in aanmerking komen voor de Rijksgelden die voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Noordvleugel zijn toegekend. De RSL's worden

opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In het voorjaar van 2009 wordt het NSL, na instemming van de Europese Unie op het derogatieverzoek (het verzoek om tijdelijke uitstel voor het voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit), van kracht.

Daarnaast hebben wij de verantwoordelijkheid om in samenwerking met onze partners de provinciale speerpunten uit te voeren. Dit betreffen de speerpunten stedelijke distributie en milieuzonering, 'schone' aanbesteding van OV-concessies, en het stimuleren van een schoon Noord-Hollands wagenpark, te beginnen bij de overheden zelf.

#### *Geluid*

Blootstelling aan geluid vormt een probleem voor de volksgezondheid in Nederland. De belangrijkste effecten van geluidsoverlast zijn hinder en slaapverstoring. In het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai hebben wij voor de provinciale wegen in 2007 een geluidbelastingkaart vastgesteld. Het actieplan richt zich op de 1<sup>e</sup> tranche van de EU richtlijn, die loopt van 2008 tot 2013 en die zich met name richt op de provinciale wegen met meer dan zes miljoen voertuigpassages per jaar. Een belangrijke maatregel om de hinder te verminderen is de toepassing van stil asfalt. Ook gemeenten in de agglomeratie Haarlem-Amsterdam stellen een actieplan op. Onze aanpak stemmen wij zo veel mogelijk af met de aanpak van de gemeenten.

In 2009 wordt naar verwachting het wetsvoorstel Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens van kracht. Dit betekent dat de provincies voor de kleine burgerluchthavens bevoegd gezag worden. Besluiten die de provincie zal nemen, worden getoetst aan het beleidskader kleine luchtvaart dat eind 2008 zal worden vastgesteld door PS.

#### *Bodem*

Eind 2008 wordt U de Bodemvisie aangeboden, waarin de belangrijkste strategische keuzes ten aanzien van het omgaan met bodem worden vastgelegd. Een belangrijk onderdeel daarvan is bodemsanering. Vanuit de bodemsanering zal in 2009 een belangrijke slag geslagen moeten worden in het identificeren van de zogeheten spoedlocaties (locaties waar bij het huidige gebruik sprake is van onacceptabele risico's als gevolg van bodemverontreiniging). Landelijk gezien krijgt ook gebiedgericht grondwaterbeheer steeds meer aandacht als oplossing voor de aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen. Noord-Holland loopt met het masterplan het Gooi voorop in deze aanpak.

#### *Duurzame Energie*

Stimulering van het opwekken van alternatieve energie, het gebruik van alternatieve energie en energiebesparing blijft onverminderd een speerpunt van ons beleid. Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het Klimaatprogramma. Noord-Holland is een van de koplopers op het gebied van windenergie. De BLOW-doelstellingen (Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie) zijn vroegtijdig en ruimschoots gehaald en daarom hebben wij ons ambitieuzere doelen (300 MW opgesteld windvermogen) voor 2010 opgelegd.

Verdere innovatie op het gebied van windenergie technieken maakt grotere turbines mogelijk. Concentratie van windturbines in windparken is daarbij een wenselijke optie. Hier wordt in 2009 verder invulling aan gegeven. Naast windenergie zullen stimulering van andere alternatieve vormen van energieopwekking, verwerking van biomassa tot energiebron, koude- en warmteopslag, zonne-energie, geothermie en energie uit asfalt de volle aandacht krijgen en wordt energiebesparing nog meer onder de aandacht gebracht bij diverse doelgroepen. Onze ambities voor duurzame energie realiseren wij in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, overheden en kennisinstututen. De realisatie van duurzame energieprojecten willen wij vooral in de startfase ondersteunen om daarmee te bereiken dat innovatieve initiatieven ook daadwerkelijk van de grond komen en rendement opleveren. Hiervoor hebben wij verschillende subsidie- en financieringsinstrumenten in het leven geroepen.

## 5. Water

### *Waterketen*

In maart 2006 hebben wij besloten dat de provincie een stimulerende rol gaat spelen om te komen tot intensievere samenwerking in de Noord-Hollandse waterketen. De provincie Noord-Holland heeft samen met haar waterketenpartners op 5 december 2007 het convenant 'Samenwerken Waterketen Noord-Holland' ondertekend. Het programma 'Uitwerking convenant Samenwerking Waterketen Noord-Holland' bevat de acties die per waterketenpartner uitgevoerd worden in de periode 2008-2011. Wij willen dat er in 2015 een goed beheerde afvalwaterketen is die bijdraagt aan het realiseren van de (ecologische) waterkwaliteitsdoelstellingen die uw Staten in 2009 kunnen vaststellen. Te behalen resultaten zijn een verbetering van de waterkwaliteit en het realiseren van een doelmatiger bedrijfsvoering van waterketenpartijen (10-20% doelmatigheidsverbetering in 2015), zodat de burger niet meer hoeft te betalen dan nodig is.

### *Kustvisie / kustprogramma*

Wij kiezen voor de periode tot 2040 voor het zeewaarts versterken van de kust met behulp van natuurlijke processen via zandsuppleties en zandmotoren. Dit draagt bij aan het behoud van brede stranden, wat een voorwaarde is voor ruimtelijke kwaliteit en economische activiteiten in het kustgebied en daarnaast mogelijkheden biedt voor natuurontwikkeling. De taak van de provincie in dezen is ervoor te zorgen dat veiligheid – waarvoor het Rijk betaalt – een ruimtelijke 'kwaliteitskop' krijgt. Dit betekent dat de provincie daar zelf in moet investeren, aanvullend op de middelen die via het Rijk voor veiligheid ter beschikking worden gesteld.

Gerelateerde projecten zijn:

- aanpak zwakke schakels Kop van Noord-Holland
- project behoud brede stranden: onderzoek (komend jaar) en programma (vanaf 2009) tbv uitgebreider suppletieprogramma dan nu voor komende jaren door RWS wordt opgesteld
- traject ontwikkeling/versterking identiteit badplaatsen
- economische en sociale impuls Den Helder
- diverse natuurontwikkelingsplannen (o.a. Noordboog en EHS)
- i.k.v. stimulering jaarrond activiteiten: versterking culturele functie achterland (Bergen, Schagen)
- duurzame energie op en uit zee (windparken, getijde-centrale etc)
- 

Naast het bovenstaande loopt er voor de langere termijn (2100-2200) op rijksniveau een traject om de mogelijkheden en kansen van duurzaam kustbeleid te verkennen (Deltacommissie en nieuwe kustvisie van V&W en VROM). Wij zullen parallel hieraan een eigen visie ontwikkelen die tot begin 2009 zal doorlopen.

### *Kaderrichtlijn Water*

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en anderen om gezamenlijk maatregelen te nemen om het grond- en oppervlaktewater in Noord-Holland in 2015 in een goede toestand te krijgen. Door de uitvoering van de KRW maatregelen zal de waterkwaliteit en daarmee de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland worden verbeterd. Het oppervlaktewater in Noord-Holland zal meer natuur (vissen, kikkers, waterplanten) bevatten. Door de verdrogingbestrijding zullen waardevolle soorten in de Natura 2000 gebieden zich kunnen ontwikkelen en herstellen. En door het verminderen van milieuvreemde stoffen in de bodem wordt een toename in de zuiveringsinspanning voor drinkwater voorkomen.

### *Waterplan*

Het beleidsveld water is sterk in beweging. Er verandert veel met de nieuwe Waterwet, de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. Verder wordt door de verwachte klimaatverandering diverse scenario's voor de lange termijn geschetst, namelijk extreme buien, droge zomers, natte winters, verzilting van gebieden en bodemdaling. Ook is de verwachting dat de waterbehoefte van economie, mens en natuur zullen veranderen

op de lange termijn. Verstedelijking, landbouw die zelfvoorzienend wordt in haar waterbehoefte, grotere behoefte aan (water)recreatie nabij de stad en meer vervoer over water. Wij zoeken uit welke van deze scenario's en behoeftes in Noord-Holland spelen, wanneer ze spelen en wat dit betekent voor het (in 2009 vast te stellen) waterplan 2010-2015 van Noord-Holland. Het doel is te komen tot een intern en extern gedragen waterplan, dat de uitvoering van waterbeleid door alle waterbeheerders in Noord-Holland versterkt, met als ultiem doel een kosteneffectief waterbeheer, waarbij het water krachtig en in balans is met mens, economie en natuur.

## 6. Welzijn en Cultuur

### *Jeugd*

Momenteel wordt gewerkt aan de totstandkoming van het Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012. Dit beleidskader zullen wij november 2008 ter besluitvorming voorleggen aan uw Staten. In het Beleidskader en het Uitvoeringsprogramma 2009 staat het belang van het kind centraal. Uitgangspunten zijn:

- preventie (waaronder afspraken met gemeenten over aansluiting jeugdzorg met gemeentelijk jeugdbeleid, meer aandacht voor signaleren en tijdig onderzoeken van vermoeden van kindermishandeling),
- passende zorg voor het kind (waaronder aanpakken van wachtlijsten, nadruk op pleegzorg en ambulante zorg),
- extra aandacht voor 5 scharnierpunten in de jeugdzorgketen: Wij willen prestatieafspraken maken over samenwerking in de zorgketen op de volgende punten:
  - schakelfunctie Bureau Jeugdzorg naar Centra voor jeugd en Gezin,
  - samenwerking Bureau jeugdzorg en zorgaanbieders,
  - samenwerking provinciale jeugdzorg en AWBZ-zorg (jeugd GGZ, licht verstandelijk gehandicaptenzorg),
  - samenwerking van zorgaanbieders onderling
  - samenwerking tussen partijen binnen de pleegzorg.
- aandacht voor organisatie en inrichting van de jeugdzorg (waaronder het toelaten van nieuwe zorgaanbieders),
- het investeren in beleidsinformatie en
- het investeren in de jeugdhulpverlener.

Wij zetten ons in om in 2009 in alle regio's in Noord-Holland bemoeizorg te kunnen bieden. Bemoeizorg richt zich op risicogezinnen waarbij meervoudige problematiek speelt en die niet gemakkelijk via de gewone toegang zijn te benaderen. De kinderen kunnen in deze gezinnen onaanvaardbare risico's lopen. Samenwerking tussen gemeentelijke instellingen en jeugdzorginstellingen is een voorwaarde voor slagen en uit zich in gedeelde financiering voor deze vorm van hulp.

### *Sociaal Beleid / Stimuleringsprogramma 'Wonen welzijn zorg'*

In 2009 start de uitvoering van ons nieuwe beleidsprogramma welzijn en zorg.

Hierin komen verschillende lopende programma's samen. De integraliteit en onderlinge verbondenheid van ons beleid op de terreinen welzijn, zorg, zorgvragers en arbeidsmarkt & onderwijs krijgt daardoor beter gestalte en we sluiten aan bij de veranderde (lokale) uitvoeringspraktijk.

Nieuw is ook het sterkere accent op eigen initiatieven van burgers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. In dat geheel past het experimenteren met nieuwe vormen van ontwikkeling, overdracht en uitwisseling van kennis. Met onze programmalijn 'Vitaal Wonen' gaan we door met het faciliteren van maatwerk in uitvoering en uitwisseling van kennis op lokaal en regionaal niveau als het gaat omleveren we een bijdrage passende huisvesting en een goede leefomgeving. In een aantal gevarieerde gebiedsgerichte pilots willen we de samenwerking met kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen) beproeven en ontwikkelen.

De programmalijn 'Actief meedoen' richt zich zowel op de ondersteuning van participatie, integratie en emancipatie van alle burgers, als op letterlijk 'actief meedoen' in de zin van sport en bewegen. Met deze programmalijn kiezen we voor de integrale beleidsontwikkeling en -uitvoering van bestuurlijke ambities die in de afgelopen jaren steeds in afzonderlijke beleidskaders waren uitgewerkt, zoals Zorgvragersbeleid en Wmo-beleid. In 'Actief meedoen' willen we ook de doelstellingen op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs voor de komende vier jaar verder uitwerken.

#### *Cultuur en cultuurhistorie*

In 2009 begint de periode van de nieuwe Cultuurnota 2009 – 2012. Het motto voor de nieuwe cultuurnota is: 'Cultuur op de kaart'. Cultuur moet wat ons betreft prominenter op de Noord-Hollandse kaart. Letterlijk op de kaarten die voor de ruimtelijke ontwikkeling gebruikt worden, waar archeologische vindplaatsen en historische monumenten te vinden zijn. Figuurlijk in de zin dat wij bewoners en bezoekers bewust maken van het culturele aanbod van Noord-Holland en hen verleiden hieraan deel te nemen.

De introductie van de drie nieuwe thema's Levend verleden, Genieten en meedoen en Mooi Noord-Holland zullen hun vertaling krijgen in concreet uitvoerbaar beleid en activiteiten die door de provincie of een uitvoeringsorganisaties zullen worden uitgevoerd. Belangrijke aandachtspunten in de nieuwe Cultuurnota zijn de relatie tussen cultuur en economie, het versterken van de cultuurdeelname van de Noord-Hollandse jeugd, het vergroten van de toegankelijkheid van het cultureel aanbod door digitalisering en het belang van cultuur en cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Door de fondsvorming op rijksniveau zullen de financiële afspraken met het Rijk een andere vorm kennen dan voorheen. Jeugdtheater en cultuurparticipatie zullen uit deze fondsen worden gefinancierd. Wij zullen overgaan tot co-financiering, maar wij willen ook de vrijheid behouden zelf accenten te leggen.

De Geldstroom Beeldende kunst en vormgeving vanuit het Rijk wordt per 1 januari 2009 afgeschaft. Dit heeft belangrijke financiële consequenties zowel voor het Centrum Beeldende kunst en vormgeving als voor onze activiteiten op het terrein van culturele planologie. Wij zullen in overleg met het culturele veld bezien of wij de daardoor ontstane witte gaten zullen opvullen en welke rol de provincie op het terrein van beeldende kunst zal gaan vervullen.

De relatie met de uitvoeringsorganisaties/steunfuncties wordt herzien. Het jaar 2009 wordt beschouwd als een overgangsjaar, waarin de verzakelijking van de subsidierelaties, de aansturing en mogelijk de aanbesteding van een deel van het uit te voeren beleid in de vorm van programma's en projecten wordt voorbereid en uitgevoerd.

## 1.3 2<sup>E</sup> INVESTERINGSIMPULS

---

### 1. Toelichting op ons voornemen.

In 2004 besloten uw Staten tot een extra investeringsimpuls op het gebied van weg-infrastructuur, openbaar vervoer-infrastructuur, sociaal-culturele infrastructuur en milieu. Voor de financiering van deze Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) verhoogde u de provinciale belasting met ruim 10 procenten. Met de EXIN-H werden projecten versneld in voorbereiding en/of uitvoering genomen en werden projecten van anderen mogelijk gemaakt of ten minste dichterbij gebracht (Zuidas, Tweede Zeesluis).

Doel van de EXIN-H was dus vooral de oplossing van een aantal knelpunten in de Noord-Hollandse samenleving (ver)snel(d) dichterbij te brengen.

Sinds uw besluiten over de EXIN-H zijn de thema's duurzaamheid en klimaat hoog op de politieke agenda gekomen. Daarnaast zijn er onderwerpen als bereikbaarheid, die ook na de EXIN-H nog steeds grote investeringen behoeven. Recent verscheen het rapport 'Ruimte, Regie en Rekenschap' van de commissie Ladders, waaruit wij de volgende essentiële passage citeren: "De commissie adviseert dat de provincies zich voortaan concentreren op het ruimtelijk-economisch domein en cultuur. De provincies hebben gelet op hun samenhangende fysieke taken in de jaren negentig van de vorige eeuw het gebiedsgerichte werken geïntroduceerd, waarbij sectoraal beleid gaande weg is vervangen door integraal en ontwikkelingsgericht regionaal omgevingsbeleid. Op het terrein van cultuur heeft de provincie een taak waar het de aanwezigheid en regionale spreiding van culturele voorzieningen betreft. Provincies investeren fors eigen middelen in de provinciale culturele infrastructuur. Cultuur, in de betekenis van cultuurhistorisch erfgoed, heeft daarbij raakvlakken met de ruimtelijke ordening, landschap en ruimtelijke kwaliteit en vormt het in die zin onderdeel van het integrale omgevingsbeleid." (einde citaat)

Een en ander brengt ons ertoe u in overweging te geven tot een tweede investeringsimpuls, onder het motto "Investeren in kwaliteit". Investeren in kwaliteit omdat het bij de aanpak van knelpunten gaat om snelle oplossingen met het accent op de duurzaamheid van die oplossingen en de gevolgen ervan voor het klimaat. Ons staat voor ogen een programma waarmee vanuit het oogpunt van kwaliteit en duurzaamheid en – waar relevant – zorg voor het klimaat, wordt geïnvesteerd in de bekende thema's mobiliteit en bereikbaarheid (mobiliteitsmanagement) en sociaal-culturele infrastructuur en waarmee ook de problematiek in het landelijk gebied wordt aangepakt.

Wij gaan voor de financiering van het investeringsprogramma uit van een looptijd van 25 jaar. Het voor de uitvoering beschikbare bedrag ramen wij voorshands op € 400 miljoen. Omdat een aantal van de onder de impuls vallende projecten (te denken valt met name aan infrastructurele projecten) geactiveerd dienen te worden zal over een periode van 25 jaar een bedrag van ca. € 700 miljoen benodigd zijn. Over de wijze waarop wij ons voorstellen de financiering te regelen is in de paragrafen hierna een voorstel voor uw Staten opgesteld. Uitgangspunt daarbij is wat ons betreft dat Noord-Holland de provincie met de laagste procenten blijft.

Bij het samenstellen van het investeringsprogramma denken wij aan de volgende hoofdthema's:

- Wegen (40%)
- Openbaar vervoer (36%)
- Sociaal-culturele infrastructuur (12%)
- Groen (12%)

Wij zullen u na het zomerreces een nader uitgewerkt voorstel voorleggen.

### 2. De financiële omvang van Investeren in kwaliteit

In het voorgaande is een globaal overzicht gegeven van de plannen die wij willen (helpen) realiseren. Onze inschatting is dat voor de uitvoering van die plannen tussen ca. € 400 miljoen kan worden vrijgemaakt voor investeringen. Het totaal benodigde bedrag over 25 jaar zal dan ca. € 700 miljoen bedragen. De investeringen



zullen namelijk over genoemde periode voor een belangrijk deel moeten worden afgeschreven conform de afschrijvingsregels zoals opgenomen in de Verordening financieel beheer.

3. De dekking van de lasten die verband houden met de 2e Impuls.

Voor de volledige uitvoering van EXIN-H (de 1e Investeringsimpuls) is een bedrag van € 615 miljoen nodig. De huidige raming over de ontwikkeling van de baten motorrijtuigenbelasting (MRB) is dat bij ongewijzigd beleid het EXIN-H (na aftrek van het hierna onder het kopje A6-A9 opgenomen voorstel) voor ca. € 300 miljoen teveel gaat ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat er bij de besluitvorming over het EXIN-H van uit is gegaan dat dit fonds gevoed moet worden met 10,7 procenten, en dat daarbij geen rekening is gehouden met de sterkere groei in de gewichtsklassen van het wagenpark in Noord-Holland. M.a.w. de omvang van de voeding van het EXIN-H is niet bepaald door de gewenste opbrengst maar puur door het vastgestelde percentage aan procenten.

Daarnaast is er ook sprake van nieuwe ontwikkelingen waar bij de raming van de MRB nog geen rekening mee is gehouden. Wederom heeft een nieuw leasebedrijf zich in Noord-Holland gevestigd. Daarnaast is er sprake van een sterkere dan geraamde groei van het wagenpark. Daaruit blijkt dat er niet alleen veel meer middelen gaan naar het EXIN-H (ca. € 300 miljoen) maar ook dat er alleen al door de extra MRB ook een sterke groei is in de middelen die voor de dekking van de exploitatiebegroting beschikbaar zijn.

Deze ontwikkelingen leiden tot ongewenste gevolgen.

1. Het EXIN-H wordt over een periode van vijftientig jaar door de procenten MRB niet gevoed tot een bedrag van € 615 miljoen, maar tot € 915 miljoen, derhalve € 300 miljoen meer dan noodzakelijk.
2. De MRB ontvangsten ter dekking van de normale exploitatie (zeg: de begroting) zijn over dezelfde periode als hiervoor genoemd ca. € 146 miljoen hoger dan noodzakelijk.

In totaal is dus ca. € 446 miljoen beschikbaar (gerekend over een periode van 25 jaar) waaraan nog geen bestemming is gegeven. Ons college stelt voor om deze middelen te reserveren voor de dekking van de lasten van een 2e Investeringsimpuls.

Los van het bovenstaande willen wij, ter dekking van die lasten, de procenten per 1 april 2009 met 3 punten verhogen. Dit betekent dat in totaal € 687 miljoen geormerkt wordt voor die 2e impuls.

Terzijde merken wij op dat, ook na een verhoging met drie procenten, Noord-Holland, ook op termijn, de provincie blijft met het laagste aantal geheven procenten.

#### A6-A9

Van invloed op de voorstellen ter dekking van de 2e impuls is het feit dat er nog ruimte gevonden moet worden voor de provinciale bijdrage aan het project A6-A9.

Zoals uit het collegeprogramma blijkt hebben wij daarvoor onder de benaming Mobiliteitsfonds reeds € 25 miljoen gereserveerd. De provinciale bijdrage aan dat project is door middel van een overeenkomst met de Minister vastgesteld op € 50 miljoen, zodat voor de resterende € 25 miljoen nog aanvullende dekking gevonden moet worden. De afspraak met de minister is gemaakt inclusief inflatiecorrectie, te rekenen naar het prijspeil van 1 januari 2008.

Ons college stelt voor om op de teveel aan het EXIN-H toe te voegen middelen eerst € 10,1 miljoen (te weten € 8,9 miljoen in 2008, en € 1,2 miljoen in 2009) in mindering te brengen en die te bestemmen voor de gedeeltelijke dekking van het tekort van € 25 miljoen. Tevens wordt voorgesteld om die middelen op te nemen in de inmiddels ingestelde reserve Mobiliteit.

Voor de dekking van de resterende middelen voor het dan nog bestaande tekort ( $€ 25 - € 10,1 = € 14,9$  miljoen) wordt elders in deze lantenota een voorstel gedaan.

4. Besluitvormingsproces

Wij stellen daarom de volgende besluiten aan uw staten voor:

1. PS besluit om de voeding van EXIN-H te beperken tot het bedrag dat daadwerkelijk nodig is voor dekking van de (kapitaal)lasten bij volledige uitvoering van de plannen, nl. € 615 miljoen,

2. PS besluiten om van de daarbij vrijvallende middelen eerst € 10,1 miljoen te reserveren t.b.v. de dekking van de provinciale bijdrage aan het project A6-A9 van in totaal € 50 miljoen
3. PS besluiten om de overige daardoor vrijvallende middelen (ca. € 300 miljoen) aan te wenden ter gedeeltelijke dekking van de lasten voor een 2e Impuls.
4. PS besluiten om de extra ruimte die binnen de exploitatie gaat ontstaan als gevolg van de meeropbrengst MRB ( ca 146 miljoen) aan te wenden als gedeeltelijke dekking van de lasten voor een 2e Impuls.
5. PS besluiten om de opcenten t.b.v. de 2e Impuls met drie opcenten te verhogen.

Met bovenstaande besluiten ontstaat een extra vrij ruimte van ca. € 687 miljoen, waarvan, afhankelijk van het tempo van investeren, ca. € 400 miljoen daadwerkelijk voor investeringen gebruikt kan worden.

Separaat aan deze besluitvorming zal u, zo snel mogelijk na het zomerreces, een voordracht inzake de 2e Investeringsimpuls worden aangeboden. Aldus kunt u de besluitvorming over die impuls gelijk laten oplopen met de commissiebehandeling en de PS behandeling van de begroting 2009.

## *DEEL 2: VOORJAARSNOTA 2008*

## 2. VOORJAARSWIJZIGING PER PROGRAMMA

De toelichtingen bij de voorstellen staan hierna per programma gegeven. In de tabel zijn de volgende kolommen gebruikt:

- Nummer van het voorstel
- Programma en naam van het voorstel
- Portefeuillehouder
- Jaren 2008 (incidenteel) en 2009 t/m 2012 met de bedragen
- Totaal bedrag van het voorstel

Daar waar een minteken voor het bedrag staat, betreffen het inkomsten.

Nummer	Product naam		2008	2009	2010	2011	2012	
	<b>BESTUUR EN BURGER</b>							
LN08-01-1	Nationale Ombudsman	Borghouts	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	55.000
LN08-01-2	Proces- en griffiekosten (IZ)	Borghouts	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	93.000
LN08-01-3	Stenografische verslagen van statenverga	Borghouts	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
LN08-01-4	Sponsorbeleid	Hooijmaijers	100.000					100.000
LN08-01-5	Mediaprogramma	Hooijmaijers	762.063					762.063
LN08-01-6	Promotie & acquisitie	Hooijmaijers	316.005					316.005
LN08-01-7	Commissies	Borghouts	30.000					30.000
LN08-01-8	vervangende huisvesting comm.PSverg.	Borghouts	135.000					135.000
LN08-01-9	Bezwaar- en beroepsprocedures	Borghouts	57.500	10.000	10.000	10.000	10.000	97.500
LN08-01-10	Gedeputeerde Staten (algemeen)	Borghouts	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
LN08-01-11	Fracties uit Provinciale Staten	Borghouts	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
LN08-01-12	Randstelijke Rekenkamer	Borghouts	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	425.000
LN08-01-13	Kabinetszaken Prins Bernhard Cultuurfonds	Borghouts	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	214.500
			1.643.068	252.500	252.500	252.500	252.500	2.653.068
	<b>BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN</b>							
LN08-02-1	Samenwerking in Randstadverband (P4)	Visser	-75.000	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-534.600
LN08-02-2	Risicokaart op Internet	Borghouts	30.000					30.000
			-45.000	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-504.600
	<b>WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT</b>							
LN08-03-1	Beheer en verkoop onroerend goed	Mooij	-145.395	-145.395	-145.395	-145.395	-145.395	-726.975
LN08-03-2	Goederenvervoer Randstad (GOVERA)	Mooij	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	226.000
LN08-03-3	Werken voor derden	Mooij	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	248.000
			-50.595	-50.595	-50.595	-50.595	-50.595	-252.975
	<b>WATER</b>							
LN08-05-1	Vergunningen waterbeleid	Kruisinga	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-35.000
LN08-05-2	Intensivering Muskusrattenbestrijding	Kruisinga	487.767					487.767
LN08-05-3	Ontwikk. waterbeleid ir met omgeving	Kruisinga	398.000					398.000
			878.767	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	850.767
	<b>MILIEU</b>							
LN08-06-1	Apparaatskosten SHV/VG	Moens	207.000	178.000				385.000
LN08-06-2	Handhaving milieuwetgeving en MIP	Moens	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
LN08-06-3	Bodembescherming (algemeen)	Moens	100.000					100.000
LN08-06-4	Regie handh.samew. en profession.	Moens	100.000					100.000
			357.000	128.000	-50.000	-50.000	-50.000	335.000



## 2.1.1 BESTUUR EN BURGER

---

### Rapportage

#### **Handhavingsacties**

Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2007-2008 legt de basis voor de uit te voeren handhavingsacties in 2008. Het aantal uit te voeren handhavingsacties is in de programmabegroting 2008 op meerdere programma's vermeld. Deze aantallen moeten op basis van de meest recente informatie worden bijgesteld.

Streefwaarde 2008			
Programma	Handhavingsacties	Programmabegroting	Lentenota
3	Wegen en Vaarwegen	180	200
5	Zwemwater (inclusief zwembaden, sauna's)	450	414
6	Milieu	2560	1980
7	Natuur	460	353

### Voorjaarswijziging

#### **LN08-01-1 en 2: Nationale Ombudsman/Proces- en Griffiekosten** **29.600 S**

De berekeningsbasis van de bijdrage aan de Nationale Ombudsman is in 2006 gewijzigd van aantal klachten tegen de desbetreffende provincie naar aantal inwoners per provincie. Dit betekent voor PNH een hogere bijdrage dan voorheen. Een extra structureel budget van € 11.000 is nodig.

De provincie kan bij rechterlijke uitspraak veroordeeld worden tot betaling van proces- en griffiekosten. De rechter bepaalt de hoogte van deze kosten. Dit zijn onvermijdbare en niet te beïnvloeden kosten. Op grond van de ontwikkelingen is de verwachting dat de kosten ook in de komende jaren hoger zijn dan het beschikbare budget. Een extra structureel budget van € 18.600 is nodig.

#### **LN08-01-3: Stenografische verslagen van Statenvergaderingen** **-15.000 S**

#### **LN08-01-4: Sponsorbeleid** **100.000 I**

Het college wil de zichtbaarheid van de provincie bevorderen door het sponsoren van evenementen. In 2006 is daarom besloten het evenement 'Tall Ships Races Den Helder 2008' te sponsoren. Verzoek is om € 100.000,= beschikbaar te stellen. Dit bedrag is in 2007 bij jaarrekening geormerkt in de saldireserve gestort. Hierbij is deze aanvraag in het kader van de lentenota reeds aangekondigd.

#### **LN08-01-5: Mediaprogramma** **762.063 I**

In het collegeprogramma is de wens uitgesproken dat de provincie zichtbaarder wordt voor de inwoners in Noord-Holland. Een van de manieren waarop we dat gaan doen is door het inkopen van of meebetalen aan televisieprogramma's waarin de provincie nadrukkelijk zichtbaar is. In 2007 hebben we dit opgestart, maar is het daadwerkelijke aantal bijdragen beperkt gebleven. Met de beste aanbiedingen uit een markt oriëntatie in 2007 gaan we de komende jaren verder. Verzoek is om € 762.063 beschikbaar te stellen. Dit bedrag is daarom bij jaarrekening 2007 geormerkt in de saldireserve gestort. Hierbij is deze aanvraag in het kader van de lentenota reeds aangekondigd.

#### **LN08-01-6: Promotie & acquisitie** **316.005 I**

Het college heeft aangegeven in deze collegeperiode stevig te willen inzetten op promotie en acquisitie. Zowel wat betreft menskracht als middelen is er sprake van intensivering. Door de focus op China en het Noord-Holland Paviljoen zijn enkele andere geplande activiteiten in 2007 niet doorgegaan. Hierdoor is het budget over 2007 niet volledig benut. Ondanks het feit dat het Noord-Holland Paviljoen geen doorgang heeft blijft dit budget in 2008 hard nodig. In 2008 worden naast een handelsmissie naar China diverse nieuwe promotie & acquisitie- activiteiten ontplooid (o.a. internationale meertalige website) en moet ook in

financiële zin worden geanticipeerd op Henri Hudson 2009 en Expo Shanghai 2010. Verzoek is om € 316.005,= beschikbaar te stellen. Dit bedrag is bij jaarrekening 2007 geormerkt in de saldireserve gestort. Hierbij is deze aanvraag in het kader van de lentenota reeds aangekondigd.

**LN08-01-7: Commissies: incidentele bijraming**

**30.000 I**

In het introductieprogramma van de nieuwe Staten is gesproken over vier buitenlandse werkbezoeken voor de commissie WAMEN, ROG, WVV en SI. Per commissie is € 27.500 te besteden. De commissie FEPO gaat samen met de Rekeningencommissie ook een buitenlands werkbezoek organiseren. De voorlopig geraamde kosten zijn € 27.950,- ; van de Rekeningcommissie gaan 5 leden mee.

**LN08-01-8: Vervangende huisvesting PS. en commissies. Incidentele bijraming**

**135.000 I**

1) Op basis van de ervaringscijfers is voor de uitloopvergaderingen en extra kosten voor toehoorders en beveiliging een incidentele bijraming nodig van € 40.000.

2) De commissievergaderingen van vijf commissies vergaderen ook buitenshuis. Op basis van de ervaringscijfers van 2007 is er voor 2008 een reservering van € 60.000 voor de locatie huur vastgelegd. Voor de inhuur van geluid is € 35.000 gereserveerd. Incidentele bijraming van € 95.000

**LN08-01-9: Bezwaar- en beroepsprocedures**

**57.500 I (2008) 10.000 S (2009)**

De samenstelling van de Hoor en adviescommissie (HAC) is gewijzigd. Ook externe leden gaan deel uit maken van de HAC. Dit leidt in 2008 incidenteel tot extra kosten voor werving en vanaf 2008 tot extra kosten voor presentie- en reiskostenvergoedingen. Daarvoor is incidenteel extra budget nodig voor 2008 van € 57.500 en vanaf 2009 structureel een extra budget van € 10.000.

**LN08-01-10: Gedeputeerde Staten (algemeen)**

**50.000 S**

In verband met de uitbreiding van het College van Gedeputeerde Staten met één Gedeputeerde is extra budget nodig voor reis-, verblijf- en representatiekosten van Gedeputeerde Staten.

**LN08-01-11: Fracties uit de provinciale Staten. Structurele bijraming**

**50.000 S**

Op basis van de berekeningen is er voor het jaar 2008 € 790.000 nodig.

**LN08-01-12: Randstedelijke Rekenkamer Structurele bijraming**

**85.000 S**

De bijdrage voor 2008 is gesteld op € 421.147. Dit bedrag is incl. compensabele btw., de hierboven genoemde raming was ex. Btw. en zonder inflatiecorrectie.

**LN08-01-13: Bijdrage A'dam werkzaamheden Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC)**

**42.900 S**

## **2.1.2 BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN**

---

### **Voorjaarswijziging**

**LN08-02-1: Samenwerking in Randstadverband**

**2008: -75.000 2009: -114.900 S**

Door de opheffing van de Regio Randstad zijn er geen (mn. personele) kosten meer voor het voormalige kantoor in Utrecht. Daarom kan er € 75.000 terug naar de algemene middelen.

**LN08-02-2: Risicokaart NH op Internet**

**30.000 I**

In het kader van de betrokkenheid van de provincie bij de Risicokaart is extra aandacht vereist voor de professionele gebruiker, de implementatie van de bestuurlijke dekkingskaart en de implementatie van het beheerssysteem data risicokaart bij gemeenten.

## 2.1.3 WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT

---

### Rapportage

#### **Verkeersafwikkeling Amstel- en Meerlanden na 2015**

Conform het collegeprogramma hebben wij het initiatief genomen tot een verkenning naar de verkeersafwikkeling in dit gebied als vervolgaanpak op de projecten op de projecten die worden gerealiseerd in het kader van het Masterplan N201. De werkzaamheden zijn gestart maar het voorgenomen besluit in het voorjaar van 2008 komt later. Met name in de opstartfase is enige tijd verloren gegaan in de organisatie van het project, overleg en gereedmaken van het verkeersmodel. De besluiten verwachten wij nu in het najaar van 2008.

### Voorjaarswijziging

#### **LN08-03-1 Beheer en verkoop onroerend goed**

-145.395 S

De unit Grondzaken beheert onroerend goed. Sommige goederen zijn tijdelijk in beheer (t.b.v. projecten) ander zijn permanent in beheer. Beheer is noodzakelijk om kwaliteit en daarmee waarde van de onroerende goederen op peil te houden. Aan dit beheer zijn huur- en pachtopbrengsten verbonden van bij verwerving van gronden verkregen opstallen, opbrengsten van brandstofverkooppunten, ligplaatsen en opbrengsten van opstallen. In 2005 is het Integraal Tankstationbeleid vastgesteld. De uitvoering van dit beleid leidt ertoe dat met de exploitanten van 25 tankstations een erfpachtovereenkomst moet worden aangegaan, waarbij de canon bestaat uit een vaste vergoeding, berekend over de waarde van de locatie en een variabele vergoeding, berekend over de brandstof doorvoer in liters. Met een aantal exploitanten is deze overeenkomst al aangegaan hetgeen duidelijk te zien is in de stijging van opbrengsten huur ongebouwd. Tevens zijn in 2008 ook ligplaatsvergunningen van het Noordhollandsch kanaal in juridisch beheer gekomen bij de provincie, voorheen bij Rijkswaterstaat.

#### **LN08-03-2: Govera**

45.200 S

De Provincie Noord-Holland neemt deel aan het samenwerkingsverband GOVERA (goederenvervoer Randstad). Het samenwerkingsverband richt zich op het beter organiseren en beheersen van het goederenvervoer in de Randstad. De bijdrage vanuit PNH bedraagt € 80.000 waarvan een deel reeds is geraamd.

#### **LN08-03-3: Werken voor derden**

49.600 S

Werken Derden (WD) zijn voorgenomen werkzaamheden van derden die mogelijk ingrijpen op de provinciale infrastructuur. In de praktijk blijkt dat afspraken over doorbelasting van inzet van provinciale medewerkers lastig te maken zijn, aangezien de coördinatie in het verlengde ligt van de provinciale verantwoordelijkheid voor het goed beheren van de provinciale infrastructuur en de ureninzet door de opdrachtgever van het werk -daardoor- lastig te beïnvloeden is. Bij de andere provincies worden geen andere kosten dan leges doorbelast aan de opdrachtgever van het werk.

## 2.1.4 OPENBAAR VERVOER

---

### Rapportage

#### **OV-chipkaart**

De ingangsdata die zijn genoemd voor de invoering van de OV-chipkaart worden vanwege de problemen die zijn opgetreden met de chipkaart niet gehaald. Wij blijven wel streven naar zo spoedig mogelijke ingebruikname van de OV-chipkaart in het openbaar vervoer in al onze concessies en op de



hogesnelheidsveerdienst. Echter alleen onder de voorwaarden dat de betrouwbaarheid van de chipkaart is gegarandeerd en de privacy is gewaarborgd.

## **2.1.5 WATER**

---

### **Rapportage**

#### **Overige instrumenten**

In het huidige rapportage staat vermeld dat we een partiele herziening van het provinciaal waterplan gaan doen in 2008. Bij nadere beschouwing is 19 februari 2008 door GS besloten een totale herziening van het waterplan uit te voeren in plaats van een partiele.

#### **Benutten van water in alle gebruiksmogelijkheden**

In het huidige rapportage staat vermeld bij 1.1.4.3 B 'KRW instrumentarium' dat de KRW doelen worden opgenomen in de Provinciale Milieuverordening. Eind 2007 is landelijk afgesproken dat de doelen vastgelegd worden in het provinciaal Waterplan. In 2008 stelt GS het ontwerp-waterplan vast en in 2009 stelt uw Staten het definitieve waterplan vast. Hiermee zijn geen andere kosten gemoeid en ook het doelbereik blijft gelijk.

### **Voorjaarswijziging**

#### **LN08-05-1: Vergunningen waterbeleid**

**-7.000 S**

Regelmatig vragen de badgelegenheden ontheffingen aan in het kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Aan de badgelegenheden worden hiervoor leges in rekening gebracht. Jaarlijks gaat het om een bedrag van ongeveer € 7.000. Met deze inkomsten is tot heden in de begroting geen rekening gehouden.

#### **LN08-05-2: Intensivering muskusrattenbestrijding**

**487.767 I**

In 2005 is begonnen met het aanstellen van 17 extra medewerkers bij de muskusratten bestrijding. Dit om de toenemende populatie en verspreiding van muskusratten een halt toe te roepen. Het besluit is genomen voor een periode van 2005 tot eind 2009. ( besluitnummer 2005-15355) Financiering is toegekend tot medio 2008. Op dit moment is de toename van de populatie op de meeste plaatsen onder controle, de verspreiding baart nog zorgen. Er worden nu gelden gevraagd voor de resterende periode voor het aanstellen van extra bestrijders, kosten van dienstkleding en de kosten voor de dienstauto's van deze medewerkers. In het voorjaar van 2008 komt een onafhankelijk extern onderzoeksbureau met een tussentijds evaluatierapport.

#### **LN08-05-3: Ontw. Waterbeleid i.r.t. omgeving**

**398.000 I**

Het huidige waterplan loopt tot januari 2010. De provincie dient een nieuw waterplan op te stellen voor de periode 2010-2015. In verband met de Europese Kaderrichtlijn Water is landelijk afgesproken dat alle waterplannen (Nationaal Waterplan, Waterbeheersplan Rijkswateren, provinciale waterplannen en waterbeheersplannen) tegelijk ter inzage leggen van 22 dec. 2008 tot en met 1 maart 2009. Het ontwerp waterplan dient op 1 november 2008 te zijn vastgesteld door GS. De proceskosten voor het realiseren van het ontwerp-waterplan bedragen in 2008 € 440.000,-. In het huidige budget is ruimte voor €42.000,-. Derhalve is een bedrag van € 398.000,- extra noodzakelijk voor de realisatie van het nieuwe ontwerp-waterplan.

## 2.1.6 MILIEU

---

### Voorjaarswijziging

#### **LN08-06-1: Apparaatskosten SHV/Vergunningen**

**207.000 (2008) 178.000 (2009)**

Als gevolg van het invoeren een aantal nieuwe wetten en wetswijzigingen is sprake van een aantal knelpunten (pieken in de werkzaamheden), die niet binnen de huidige formatie kunnen worden opgelost. Voor de Wet Publiekrechtelijke Beperkingen moet de Provincie Noord-Holland 1.000 oude vergunningbesluiten in het kader van de Wet Bodembescherming (van voor 1 juni 2007) elektronisch aan het kadaster aanleveren. Door een wijziging in het Besluit beheer autowrakken dienen de vergunningen van alle autodemontagebedrijven voor 1 juli 2009 geactualiseerd te worden. Tenslotte is een revisie van alle grondwatervergunningen (tot 2005) nodig om de effecten van warmte-koude-opslag juist te kunnen beoordelen en om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare hoeveelheid grondwater. Om voor deze knelpunten capaciteit te kunnen inhuren is in 2008 en 2009 incidenteel een bedrag van € 207.000 respectievelijk € 178.000 noodzakelijk..

#### **LN08-06-2: Handhaving milieuwetgeving: dwangsommen.**

**- 50.000 S**

Bij herhaalde overtreding van de Wet milieubeheer wordt door de Provincie Noord-Holland een dwangsom opgelegd aan de overtreder. Jaarlijks gaat het hierbij om een wisselend bedrag, maar gemiddeld mag uitgegaan worden van ongeveer € 50.000. Met deze inkomsten is tot heden in de begroting geen rekening gehouden.

#### **LN08-06-3: Bodembescherming (algemeen)**

**100.000 I**

In de Bestuursovereenkomst ILG (dec. 2006) is tussen Rijk en PNH overeengekomen dat binnen de huidige ILG-periode een nader te bepalen aantal pilots 'gebruik bodeminformatie' zullen worden uitgevoerd. Het afgesproken budget is € 900.000,=, waarvan 50% voor rekening van PNH.

In het kader van de Noord-Hollandse Bodemvisie worden de onderwerpen voor de pilots uitgewerkt. Verwacht wordt dat in het najaar 2008 de eerste pilots vorm krijgen.

#### **LN08-06-4: Regie handh.samenw. en professionalisering**

**100.000 I**

De Provincie Noord-Holland moet conform wettelijke vereisten bij alle gemeenten en waterschappen externe audits uitvoeren. Deze audits geven een beeld van de stand van zaken van de professionalisering van de handhaving en dienen als input voor het continue verbeterproces bij de handhavingpartners. Het uitvoeren van deze audits vindt plaats in 2008 en 2009 en wordt uitbesteed aan een externe partij. De totale kosten voor deze uitbestede werkzaamheden zijn € 170.000.

## 2.1.7 RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP

---

### Rapportage

In de Programmabegroting 2008 maakten wij melding van de beleidsagenda's voor economie en voor landbouw en visserij die zouden worden opgesteld. Deze agenda's zijn inmiddels gereed en door provinciale staten vastgesteld. De agenda's leiden niet tot afwijkingen van de eerdere plannen maar geven wel een duidelijk kader voor ons beleid in de komende jaren.

#### Afwijking in de kosten

De uitvoering van de Economische agenda en de Agenda Landbouw en Visserij is grotendeels geregeld in ons Collegeprogramma. Alleen voor twee onderdelen zijn nog geen budgetten vastgelegd:

1. Kenniseconomie en innovatie: Om aan te kunnen sluiten bij de initiatieven van het Rijk (Pieken in de Delta) en voor het ondersteunen van andere projecten, zowel regionaal als provinciebreed, wordt voor de periode 2009-2011 een beroep gedaan op een aanvullende bijdrage van € 2,5 miljoen per jaar.
2. Voor uitvoering van de Agenda Landbouw en Visserij is voor de periode 2008-2011 een aanvullend bedrag nodig van € 1 miljoen per jaar. Dit is nodig om enkele onderdelen die wij expliciet in ons Collegeprogramma hebben opgenomen te kunnen uitvoeren. Het gaat dan met name om het faciliteren van de omschakeling naar biologische landbouw en om de realisatie van twee aquacultuurprojecten.

## Voorjaarswijziging

### **LN08-07-1: Realisatie gebiedsprogramma midden NH**

**- 41.370 I**

Dit bedrag is in 2008 binnengekomen vanuit LNV en heeft betrekking op een Vaartoeslag waarvan de subsidie in Laag Holland in 2006 al verstrekt is. Deze inkomsten waren echter nog niet geraamd.

### **LN08-07-2: Realisatie strategische groenprojecten**

**301.148 I**

Aan de westzijde van Hoofddorp is het deelproject fietspad Boseilanden voor het grootste gedeelte uitgevoerd en aangelegd. Op 3 juni 2002 is in een overeenkomst tussen gemeente en provincie vastgelegd dat voor een gedeelte (60% van de werkelijke kosten, omgerekend € 301.148,- ) van de gemeentelijke bijdrage voor het fietspad door de gemeente een provinciale subsidie zou worden aangevraagd bij de provincie, welke door de provincie zou worden betaald uit het Provinciaal Fonds Openluchtrecreatie. Om diversen redenen is het budget voor het project fietspad Boseilanden niet geregeld maar inmiddels is het fietspad wel aangelegd en de toegezegde provinciale bijdrage is door de gemeente voorgeschoten.

### **LN08-07-3: Natuurbeschermingswet/Flora en Fauna wet**

**2008: 635.085 2009: 525.745**

**2010: 499.745 en 474.745 S**

#### Algemeen

Sinds 2005 is een aantal taken en bevoegdheden in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB) en de Flora- en Faunawet (FF) gedecentraliseerd naar de provincies. De provincie Noord-Holland is in het kader van de NB-wet belast met de uitvoeringstaken van deze wet. Uit het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag worden de kosten betaald voor vergunningverlening en handhaving. Zo is het nodig om te beschikken over specifiek toegeruste auto's, het onderhouden van de handhavingstructuur, milieuvluchten, publicatiekosten en voorlichting. Een aantal beschermde natuurmonumenten komt in aanmerking voor beheersubsidie.

#### Flora- en Faunawet:

De Provincie Noord-Holland voert de Flora- en faunawet uit. Het gaat hier om kosten voor de Faunabeheereenheid die de coördinatie verzorgt van de uitvoering van de provinciale Beleidsnotitie Uitvoering FF-wet. Een belangrijke extra taak voor de FBE in 2008 is het opstellen van nieuwe faunabeheerplannen. Voor 2008 zijn hiervoor extra middelen benodigd. Een belangrijk onderdeel van het faunabeleid in de provincie betreft de ganzenproblematiek. Recent is met Schiphol afgesproken dat de provincie verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van de ganzenpopulatie om Schiphol. In 2008 zullen professionele vangacties uitgevoerd worden

<b>Onderdeel</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
NB Wet: lease auto's	52.000	52.000	52.000	52.000
NB Wet: onderhouden handhavingstructuur	25.000	25.000	25.000	25.000
NB Wet: milieuvluchten	7.000	7.000	7.000	7.000
NB Wet: overdracht uitvoering Flevoland	50.000	50.000	50.000	50.000
NB Wet: publicatiekosten	12.000	12.000	12.000	12.000
NB Wet: subsidieverlening	26.000	26.000	0	0
NB Wet: voorlichting	15.000	15.000	15.000	15.000

NB Wet: overdracht uitvoering Friesland	150.000	150.000	150.000	150.000
FF Wet: LTO Pilot Ganzenschade	25.000	25.000	25.000	0
FF Wet: publicatiekosten	16.000	16.000	16.000	16.000
FF Wet:subsidie FBE	139.085	147.745	147.745	147.745
Terugstorten voorfinanciering FBE naar budget Groene Hart	118.000	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>635.085</b>	<b>525.745</b>	<b>499.745</b>	<b>474.745</b>

#### **LN08-07-4: Rijksbijdrage Soortenbescherming**

**68.100 S**

Per abuis is de rijksbijdrage voor soortenbescherming als inkomsten op de begroting vermeld. Deze bijdrage van LNV wordt echter via het Groenfonds beschikbaar gesteld.

#### **LN08-07-5: Ruimte voor Ruimte**

**200.000 I**

In januari 2008 is de Beleidsregel Ruimte voor Ruimte van kracht geworden. Deze regel biedt zeer grote kansen voor sloop van storende bebouwing in het landelijk gebied, met als tegenprestatie het qua oppervlak beperkt, maar kwalitatief wel mooi herbouwen van een of meer woningen. De provincie wil dat de kansen verzilverd worden en wil gemeenten en inwoners van Noord-Holland laten zien hoe Ruimte voor Ruimte werkt en wat hier uit komt. Hiertoe wil de provincie de volgende acties ondernemen zoals:

1. Het samen met gemeenten uitwerken van een vijftal proefprojecten
2. Het opstellen en publiceren van een Handreiking Ruimte voor Ruimte voor inwoners en gemeenten.
3. 2-3 bijeenkomsten met gemeenten op externe locaties om de ervaringen met de proefprojecten uit te dragen, aanbieden Handreiking en bekendmaking van de door de gemeenten genomineerde locaties voor de prijsvraag. Periode september-oktober 2008;
4. Inrichten van een website Ruimte voor Ruimte in 2008, passend in een groter geheel: ruimtelijke kwaliteit/mooi Noord-Holland..

#### **LN08-07-6: Coördinatie iepziektebestrijding**

**2008: 590.000 / 2009: - 590.000**

In de periode 2005-2007 is onder regie en met subsidie van de provincie de iepziekte onder controle gebracht. De provincie onderzoekt of via het met ingang van 2009 oprichten van een iepenbeheerorganisatie de iepziekte structureel en tegen zo laag mogelijke kosten kan worden geregeld. Een iepenbeheerorganisatie wordt aangestuurd door de gezamenlijke gemeenten en terreinbeheerders en wordt gefinancierd uit jaarlijkse bijdragen van deze partijen. Deze jaarlijkse bijdragen gaan naar een Iepenfonds, dat wordt ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds. Om de jaarlijkse bijdrage van elke partij te kunnen vaststellen is een goed en actueel overzicht nodig van het aantal (zieke) iepen. Er is op dit moment geen volledig overzicht beschikbaar. Het is dus noodzakelijk om voorafgaand aan de instelling van de iepenbeheerorganisatie in 2008 een inventarisatie uit te laten voeren. De gemeenten en terreinbeheerders worden aangeboden om een inventarisatie te laten uitvoeren. De kosten komen voor rekening van de gemeenten en terreinbeheerders zelf. De provincie zal de kosten van de inventarisatie in 2008 echter voorfinancieren. Hiervoor is een bedrag van € 590.000 nodig. In 2009 wordt het bedrag uit het Iepenfonds terugbetaald aan de provincie. Via een medio 2008 te tekenen intentieverklaring stemmen de gemeenten en terreinbeheerders in met deze constructie, zodat verzekerd is dat de kosten aan de provincie worden terug betaald.

#### **LN08-07-7: Rijksbijdrage Subsidie Landschapsbeheer Stichting LNH**

**151.558 I**

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft voor het jaar 2006 een incidentele subsidie verstrekt aan provincies, ten behoeve van de provinciale stichtingen landschapsbeheer onder de voorwaarde dat deze ten goede komt aan de provinciale stichting landschapsbeheer. In 2006 is verzuimd om dit bedrag over te maken aan St. Landschap Noord-Holland. Deze incidentele subsidie wordt door de Provincie Noord-Holland aan Stichting Landschap Noord-Holland verstrekt t.b.v. diverse activiteiten op het gebied van Weidevogelbeheer, Soortenbeheer, Samenwerking Natuurbeheer/agrarisch natuurbeheer en

natuurbeheer bij particulieren, Cultuurhistorie, Kennisbeheer,Beleidsontwikkeling/programmaleiding, Landelijk Natuurlijk en Natuur op de Rand van de Stad.

## **2.1.8 ECONOMIE EN LANDBOUW**

---

Geen claims en geen mutaties

## **2.1.9 WELZIJN EN JEUGDZORG**

---

### **Rapportage**

#### **Beleid: Huizen van de Sport**

Per abuis is in de tekst gesproken over 8 huizen van de Sport. Dit was een typefout. Het moeten 7 huizen zijn. De doelstelling wordt nog steeds gehaald omdat de planning 7 was en dat ook is gerealiseerd.

#### **Beleid: Arbeidsmarkt en Onderwijs**

De provincie wil op het terrein van de Arbeidsmarkt en Onderwijs de volgende resultaten behalen:

1. Het bestrijden van laaggeletterdheid;
2. Verbeteren van de aansluiting VMBO en Mbo-onderwijsinstellingen in de verschillende regio's;
3. Verbeteren aansluiting praktijkonderwijs, VMBO en MBO op de regionale arbeidsmarkt;
4. Ondersteuning van de realisatie en "bemensing" van leerwerkplekken in zorg, techniek en bouw;
5. Werkervaringplekken voor definitieve schoolverlaters

Om de doelstellingen op het terrein van Arbeidsmarkt en Onderwijs te behalen, zetten we de volgende instrumenten in:

1. Deelverordening Arbeidsmarkt en Onderwijs Noord-Holland 2008;
2. Subsidieverlening Stichting Herstelling;
3. Afstemming met bestaande Regionale Platforms Arbeidsmarkt-Onderwijs.

### **Voorjaarswijziging**

#### **LN08-09-1: Motie 21-9 Stimuleren vrijwilligerswerk 180.000 I**

Naar aanleiding van motie 21-9 'vrijwilligers' van PS is de deelverordening Vrijwilligerswerk tot stand gekomen. Deze deelverordening heeft als doel om vrijwilligersorganisaties een 'hart onder de riem' te steken. Voor het uitvoeren van artikel 3c en 3d van de deelverordening Vrijwilligers, kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk en kwaliteitsverbetering van de organisatie, is het budget van 180.000 euro nodig.

#### **LN08-09-2: Subsidies stimulering ontw.anti-discrimi 130.100 I**

Het Rijk wenst extra inzet te plegen ten behoeve van de bestrijding van discriminatie en het vergroten van de dekking van antidiscriminatiebureaus (ADB). Het streven is dat iedere burger met discriminatieklachten terecht kan bij een ADB of een meldpunt..

#### **LN08-09-3: Overige uitgaven jeugdzorg 300.000 I**

Het betreft alle overige kosten voor de jeugdzorg die geen subsidies zijn en niet ten laste van de doeluitkering kunnen worden gebracht. Het betreft o.a. de uitvoering van de in IPO-verband gemaakte bestuurlijke afspraken over bijdragen van de provincies aan het landelijke project jeugdzorg. Het gaat onder andere om kosten als de bijdrage aan het beheer van het landelijke informatiesysteem jeugdzorg en kosten i.v.m. de voorbereiding van het Beleidskader jeugdzorg. Verder gaat het o.a. om het laten doen van onderzoek t.b.v. de jeugdzorg.

#### **LN08-09-4: Aansluiting Bureau Jeugdzorg-Centra voor Jeugd en Gezin 600.000 I**

In het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008 staat dat wij afspraken zullen maken met gemeenten en BJZ over de positie van het BJZ als toegangspoort tot de jeugdzorg in/bij de Centra voor Jeugd en Gezin. Daarbij zullen wij opnieuw de grens bepalen tussen wettelijke kerntaken en andere activiteiten van Bureau Jeugdzorg, die zij deels gefinancierd door gemeenten uitvoert. Om er voor te zorgen dat er geen kinderen tussen het wal en het schip en zorgvuldig werkzaamheden van het BJZ te kunnen afbouwen en gemeenten de gelegenheid te geven andere oplossingen te vinden, zullen er kosten gemaakt worden. Te denken valt aan onderzoek/advies, alternatieven ontwikkelen en de haalbaarheid daarvan onderzoeken, overgang begeleiden, faciliteren, frictiekosten. Besluitvorming hierover vindt plaats in de zomer van 2008. Noodgedwongen impliceert dit frictiekosten (o.a. onderzoek en advies) voor Bureau Jeugdzorg en impliceert dit extra uitgaven om de overdracht van taken van bureau jeugdzorg naar gemeenten te waarborgen. De statencommissie SI heeft met name op deze waarborgen aangedrongen. Besluitvorming hierover vindt plaats in de zomer van 2008. Voor de uitvoering is € 850.000,- nodig waarvan het merendeel van de voornoemde kosten wordt gemaakt in 2008.

## **2.1.10 KUNST EN CULTUUR**

---

### **Rapportage**

#### **Beleid: Een kwalitatief en goed toegankelijk netwerk van bibliotheekvoorzieningen**

De Rijksbijdrage Bibliotheekvernieuwing voor 2008 is € 2.218.934. Het jaar 2007 zou het laatste jaar zijn van de convenantafspraken tussen OCW, IPO en VNG over het bibliotheekvernieuwingsproces 2005-2007 (Marsrouteplan Bibliotheekvernieuwing Noord-Holland 2005-2007). In een bestuurlijk overleg tussen OCW, IPO en VNG op 10-05-2007 is afgesproken dat er een voortzetting komt van het bibliotheekvernieuwingsproces en dat het jaar 2008 als overgangsjaar wordt benut. In de brief van 21 december 2007 geeft de minister van OCW aan dat er voor de provincie Noord-Holland een bedrag van €2.218.934 beschikbaar is voor het bibliotheekvernieuwingsproces in 2008. Op 23 januari 2008 hebben wij het Bibliotheekplan Noord-Holland 2008 ingediend bij het ministerie. Het Bibliotheekplan 2008 beschrijft op welke activiteiten i.k.v. bibliotheekvernieuwing de middelen ingezet gaan worden. Naar aanleiding daarvan hebben wij op 18 februari 2008 de subsidiebeschikking voor 2008 van het ministerie ontvangen.

### **Voorjaarswijziging**

#### **LN08-10-1: Leges monumentenvergunningen**

- 16.800 S

Naar aanleiding van gewijzigde legestarieven voor 2008 zijn de opbrengsten hiervan opnieuw geraamd. Er is ook gekeken naar opbrengsten in eerdere jaren. Hieruit blijkt dat de raming voor leges voor de monumentenwacht naar boven bijgesteld dient te worden.

#### **LN08-10-2: Una projecten: Revitalisering kasteelterrein de Nuwendoorn**

80.000 I

Het kasteelterrein de Nuwendoorn is provinciaal eigendom. In 2006 is door de staten besloten om uit de bestemmingsreserve UNA Programma Sociaal Culturele Infrastructuur € 500.000 te reserveren voor het revitaliseren van het terrein. De voorbereiding voor de uitvoering is in volle gang. Door onvoorzien archeologisch onderzoek en door problemen met de huidige muurresten is de aanbesteding van het project vertraagd tot april 2008. De nieuwe kostenraming geeft aan dat het project € 80.000 duurder uitvalt dan oorspronkelijk geraamd. Dit komt doordat de fundering in een slechtere staat verkeert dan gedacht en door indexaties (de oorspronkelijke kostenraming ging uit van uitvoering in 2006).



## 2.1.11 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

---

### Voorjaarswijziging

#### **LN08-11-1: Bloemendalerpolder**

**170.000 I**

De aanvraag voor extra middelen is gebaseerd op besluiten van de publiek private stuurgroep Bloemendalerpolder waarvan de provincie voorzitter is. De begrote voorbereidingskosten over 2008 vallen hoger uit dan eerder geraamd. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de langere doorlooptijd van het planvoorbereidingsproces. De gevraagde extra middelen voor 2008 hebben betrekking op het provinciale deel in deze voorbereidingskosten. In de in de loop van 2008 af te sluiten samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd over het vergoeden van deze kosten uit de grondexploitatie

#### **LN08-11-2: Wieringerrandmeer**

**4.250.000 I**

Dit betreft de kosten verbonden aan de deelnemingen BV Zeggenschap en de BV Kapitaaldeelname en de participatie in de Grond exploitatie maatschappij (GEM) welke verband houden met de (door Uw Staten 17 maart 2008 geaccordeerde) Samenwerkingsovereenkomst Wieringerrandmeer. Daarnaast betreft dit 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 terug betaald door de gemeenten Wieringen en Wieringermeer .

#### **LN08-11-3 en 4: Crailo**

**689.000 / -146.100**

In augustus 2007 zijn de Crailo terreinen aangekocht door de provincie. De huidige kolonel Palmkazerne, het oefenrampenterrein en het AZC-terrein zullen worden herbestemd voor natuur, woondoeleinden en bedrijvigheid. Doel is om het terrein in 2008 over te dragen aan een of meerdere marktpartijen. Voordat dit aan de orde is dienen het terrein en de gebouwen te worden beheerd. Voor het beheer van het overige terrein is door de beheerder (B&U) een realistische inschatting gemaakt van de jaarlijkse beheerskosten. Deze betreffen het onderhoud van de gebouwen, asbestsanering, energiekosten, onroerend zaakbelasting en inhuur personeel. Onderdeel van het beheer in 2008 is de asbestsanering in een aantal gebouwen op de Palmkazerne. De sanering is nodig omdat het gebouw anders niet beheerd kan worden vanwege gevaar voor de gezondheid.

#### **LN08-11-5 en 6: Haarlemmermeer-Bollenstreek**

**784.389 / -476.979**

In vervolg op de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek die op 16 mei 2006 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, heeft de minister aangegeven het initiatief te nemen om concrete afspraken te maken over de verdere invulling van de Westflank van de Haarlemmermeer. Oorspronkelijk is ingestemd met een begroting voor de eerste fase (lopend tot aan de ondertekening van de Bestuursovereenkomst) van € 790.000,-. Uitgangspunt hierbij was dat de Bestuursovereenkomst in juni 2008 ondertekend zou zijn. Inmiddels is echter duidelijk, dat het besluitvormingsproces dat moet leiden naar de ondertekening op zijn vroegst eind 2008 gereed is. De kosten zullen daardoor hoger gaan uitvallen. Overschrijding in de eerste helft van 2008 wordt verwacht in de kosten van Strootman Landschapsarchitecten, de overhead (projectleiderschap en huur Polderhuis), het communicatie- en participatieproces en een aantal kleinere kostenposten. Daarnaast moet een bedrag worden geraamd voor de tweede helft van 2008.

#### **LN08-11-7: Waterlands wonen**

**150.000 I**

Dit geld is nodig t.b.v. een kwartiermaker die er zorg voor draagt dat er sprake is van van een integrale (infrastructuur, wonen en landschap) aanpak van de gebiedsontwikkeling in Laag Holland/WaterlandsWonen. De inzet is om een deel van dit bedrag te laten financieren door andere partijen. Daar is nu nog geen zicht op. Eerst zal overleg gevoerd moeten worden met partijen over de aanpak en mogelijke co- financiering.

#### **LN08-11-8: Circuit Zandvoort**

**150.000 I**

Vanwege verscherping van de milieuregelgeving is het de vraag of circuit Zandvoort op zijn huidige locatie op de langere termijn bestaansrecht heeft. Een eventuele verplaatsing van het circuit naar Den Helder zou voor dit gebied daar een economische impuls geven. Gelet op het provinciale belang dat hieraan wordt gehecht, nemen wij (in samenwerking met beide gemeenten) de onderzoekskosten verbonden aan mogelijke verplaatsing van het circuit Zandvoort naar Den Helder voor onze rekening.

#### **LN08-11-9: Driehoek Oude Schipholweg**

**310.000 I**

In het streekplan Noord-Holland Zuid is een streekplanuitwerking voor de Driehoek aangekondigd. Voor 2008 zijn de navolgende activiteiten voorzien

voor 2008 :

1. opstellen nota van uitgangspunten
2. uitvoeren deelonderzoeken (o.a Groene AS) ter onderbouwing nota van uitgangspunten
3. streekplanuitwerking op hoofdlijnen/ opname in structuurvisie?

voor 2008, 2009

4. werken aan een door alle gebiedspartijen gedragen gebiedsvisie lange termijn, eventueel planMER (overdracht naar P&P)

Aan dit traject zijn kosten verbonden voor externe inhuur en onderzoek.

## **2.1.12 STAF EN ONDERSTEUNING**

---

### **Voorjaarswijziging**

#### **LN08-12-1: Leveringen aan personeel en derden**

**189.125 S**

Door de outsourcing van de catering naar Eurest krijgt PNH nog maar een deel van de inkomsten van het bedrijfsrestaurant (in plaats van voorheen alle inkomsten). Hierdoor valt de opbrengst voor 2008 lager dan geraamd.

#### **LN08-12-2: Beh. Winkels, parkeren Houtplein**

**47.100 S**

PNH heeft een deel van de panden aan het Houtplein in eigen gebruik genomen. Voorheen werd dit deel verhuurd. De raming voor 2008 is bij begroting hier niet op aangepast. Daardoor zullen de opbrengsten uit huren lager uitvallen dan geraamd.

#### **LN08-12-3: Leveringen aan personeel en derden**

**20.000 S**

Naar aanleiding van gewijzigde legestarieven voor 2008 zijn de opbrengsten hiervan opnieuw geraamd. Hierbij is ook gekeken naar opbrengsten in eerdere jaren. Hieruit blijkt dat de raming voor leges voor gedrukte uitgaven van de provincie naar beneden bijgesteld dient te worden, als gevolg van het steeds meer en beter digitaal beschikbaar komen van deze uitgaven.

#### **LN08-12-4: SAP verbeteracties**

**320.000 I**

Vorig jaar heeft het SAP regieteam de opdracht gekregen om de betrouwbaarheid van de gegevens in SAP te onderzoeken en om, waar nodig, met voorstellen te komen om de betrouwbaarheid te vergroten en tevens het systeem beter te laten functioneren. Naar aanleiding van de bevindingen heeft dit team een aantal verbetervoorstellen gedaan.

Deze verbetervoorstellen worden in 2008 uitgevoerd. Via kwartaalrapportages wordt de Rekeningcommissie van de voortgang van deze uitvoering op de hoogte gehouden.

#### **LN08-12-5: Wegwerken achterstanden**

**200.000 I**

De achterstand bij het dynamisch archief leidt tot zeer kritische opmerkingen van de Archiefinspecteur. In haar inspectierapport 2007/2008 constateert zij structurele onderbezetting (op basis van een benchmark). Een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer leidt tot kritische vragen in de Rekeningencommissie van PS. De



achterstanden (ca. 230 strekkende meter dynamisch archief) zullen dit jaar worden weggewerkt. Gelet op de voorziene omvorming van de huidige analoge DIV-functie tot een digitale, wordt dit gedaan door de inzet van tijdelijk personeel, hetgeen rekening houdend met de workload neerkomt op 4,5 fte. De totale extra kosten, naast de reeds hiervoor geraamde € 50.000, komen neer op € 200.000..

#### **LN08-12-6: SAP onderhoud**

**100.000 S**

Jaarlijks brengt SAP wijzigingen op haar software uit. Deze wijzigingen moeten allemaal doorgevoerd worden om een stabiel door SAP ondersteund systeem te hebben. De wijzigingen kunnen echter invloed hebben op het SAP systeem van de provincie.

Daarom moet eerst een impact analyse uitgevoerd worden. Hierna moeten de wijzigingen in de situatie van de provincie doorgevoerd worden. Vorig jaar is dit tussen alle gewone wijzigingen door gedaan en dit heeft geleid tot productie verstoringen en overschrijdingen. Dit is een jaarlijks terugkomend proces waar alle SAP gebruikers mee te maken hebben.

#### **LN08-12-7: Gebouwen**

**2.000.000 I**

In de Statencommissie FEPO is in oktober jl. de notitie "Ontwikkelingsrichting huisvesting bestuur en medewerkers provincie Noord-Holland" besproken. De leden van de commissie waren positief over onze voornemens. Het gaat over:

- de bouw en verbouwplannen van de Dreef, namelijk de bouw van twee kantoorvilla's, de renovatie van het zogenaamde gebouw A en de aanleg van een zo groot mogelijke parkeergarage;
- de verbouw van het kantorencomplex aan het Houtplein en;
- de verkoop van het nieuwbouwplan aan de Zijlweg, het voormalig Provinciaal waterstaatsgebouw.

Daarna is het projectbureau Huisvesting provincie opgericht, dat gehuisvest is in de voormalige dokterswoning aan de Dreef en is een externe programmamanager aangesteld.

Eind 2007 is een Plan van Aanpak opgesteld. Op basis van een Basisprogramma van Eisen wordt een integraal Huisvestingsplan opgesteld, dat ten grondslag ligt aan de aparte projecten (Houtplein, Dreef en Zijlweg). Uitgangspunten en randvoorwaarden voor de huisvesting worden geactualiseerd en tot één geheel gebundeld. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van reeds aanwezig materiaal (bijvoorbeeld de Programma's van Eisen voor Houtplein en Dreef). Deze handelwijze heeft niet tot vertraging geleid.

Het Basisprogramma van Eisen omvat, naast functionele en ruimtelijke eisen, vooral een doorkijk naar de provinciale organisatie in de nabije en verre toekomst en de daarbij behorende werkplekconcepten, aantallen werkplekken, benodigde faciliteiten en vierkante meters. Van belang daarbij is een goede afstemming met ICT, de ontwikkeling van de organisatie en toekomstige werkprocessen.

Het Huisvestingsplan omvat tevens de consequenties van de nieuwe huisvesting in termen van tijd, geld, contractstrategie, tijdelijke huisvesting, organisatie en communicatie. De op te stellen planning van de realisatie en de verdere voorbereiding van de projecten Dreef, Houtplein en Zijlweg projecten gebeurt in de tweede helft van 2008. Het Huisvestingsplan wordt voor de zomer 2008 aan Provinciale Staten voorgelegd en daarna kunnen de huisvestingplannen verder worden ontworpen en uitgevoerd.

Bij de planvorming zullen naast uw Staten ook de ondernemingsraad, de belangrijkste externe partijen, waaronder de gemeente Haarlem, worden betrokken. Er worden twee bijstellingen aangevraagd namelijk:

1. Een incidenteel budget van € 1.000.000 aan voorbereidingskosten voor het doen van allerlei onderzoeken in het kader van het huisvestingsplan
2. Om de snelheid van uitvoering te bevorderen gaat geprobeerd worden de gebouwen B en C inclusief de voormalige BB-bunker nog dit jaar af te breken. Hiervoor wordt een incidenteel budget van € 1.000.000,- aangevraagd.

#### **LN08-12-8: Beheer telecomvoorzieningen**

**150.000 S**

Er is een duidelijke behoefte aan meer mobiliteit en flexibiliteit ten aanzien van communicatie (telefonie, email) binnen de provinciale organisatie. Deze behoefte leeft zowel bij de verschillende directies als binnen het college. Daarom wordt voorgesteld smartphones te introduceren bij PNH. Deze aanvraag gaat om de

structurele en eenmalige aanschafkosten van 150 smartphones (inclusief email-synchronisatie en mobiel internet).

## 2.2 Voorstel Kapitaalkrediet Kunstwerken

---

In de programmabegroting 2008 is aangegeven dat veel provinciale bruggen en sluisen stammen uit de jaren 30 van de vorige eeuw, waardoor zij de komende jaren het einde van de levensduur bereiken. Dit houdt in dat instandhouding met de gebruikelijke maatregelen van onderhoud niet meer mogelijk is, maar vervanging van de gehele constructie nodig is.

In 2007 heeft een inventarisatie plaatsgevonden op grond waarvan een prioriteringslijst is opgesteld met 60 kunstwerken waarvan vervanging naar alle waarschijnlijkheid tussen 2007 en 2018 aan de orde is. Op deze lijst staan 29 kunstwerken, waarvan 12 beweegbare bruggen, die tot op heden niet in andere programma's zoals het PMI en het VIK 1 (Vervangingsinvesteringsprogramma Kunstwerken) zijn opgenomen. Van het merendeel van de betreffende beweegbare bruggen is in ieder geval vervanging van het beweegbare deel met aandrijving aan de orde. Bij de vaste bruggen is bijna altijd een totaalvervanging aan de orde. De kosten van de genoemde vervangingen liggen tussen € 1,5 en € 2,5 miljoen per brug. Indien een beweegbare brug totaal moet worden vervangen liggen de kosten in de orde van € 5 miljoen euro of hoger.

Op basis van de knelpunten in de financiering van het vervangen van de kunstwerken en de bevindingen over noodzaak tot vervanging stellen wij voor om voor de periode 2009-2014 een bedrag van 29 miljoen (het restant van de reserve afkoopsom NHK) extra te bestemmen voor een 2e tranche vervanging kunstwerken.

## 2.3 Afroaming Reserves

---

Ons college heeft zich de afgelopen tijd beraden over de mogelijkheden om nog niet verplichte middelen binnen de bestemmingsreserves te laten vrijvallen. Wij hebben nadrukkelijk gekeken naar de vraag of binnen bepaalde reserves middelen aanwezig zijn waarvan met zekerheid gesteld kan worden dat die niet besteed zullen worden overeenkomstig de doelstelling van de desbetreffende reserve. In een dergelijk geval dienen wij aan u voorstellen voor een nieuwe integrale afweging voor de bestemming van die middelen voor te leggen. Wij zijn na onze globale verkenning tot de tot de volgende conclusie gekomen.

### 1. Reserve BTW afdrachten

De doelstelling bij het instellen van deze reserve was om nadelige verschillen tussen de gedeclareerde BTW en de uitgenomen BTW te kunnen opvangen. Indertijd is € 25 miljoen uit het Provinciefonds uitgenomen. Thans blijkt dat het nooit nodig is geweest om een beroep op die reserve te doen, omdat de provincie in staat is geweest om de (naar verhouding kleinere) verschillen binnen de exploitatie op te vangen. De middelen binnen die reserve dienen derhalve niet meer het doel waarvoor die reserve ooit is ingesteld. Bij onze overwegingen en ons voorstel aan uw staten (zie hierna) hebben we ook nog andere ontwikkelingen betrokken.

Zoals bekend voert de belastingdienst op dit moment bij onze provincie controles uit op de juistheid van gedeclareerde BTW. De uitkomst van dat onderzoek is thans nog niet bekend. De uitkomst van deze controles bij een (beperkt) aantal andere provincies rechtvaardigt de conclusie dat de provincie Noord-Holland een naheffing tegemoet kan zien. Het lijkt verstandig financieel beleid om, indien daartoe financieel de mogelijkheid aanwezig is, te reserveren voor die mogelijke naheffing, zodat de exploitatie daar zo min mogelijk mee wordt belast. Een andere overweging is de volgende. In Hoofdstuk 1.3. van deze nota is aangegeven dat de provincie € 50 miljoen bijdraagt aan het project A6-A9. In die paragraaf is aangegeven dat over de dekking hiervan nog niet volledig is besloten. Wij willen de ruimte die gaat ontstaan binnen de reserve BTW afdrachten mede gebruiken om die dekking te regelen.

Binnen de reserve BTW afdrachten is per 31 december 2007 een saldo opgenomen van € 17,3 miljoen.

Rekening houdend met onttrekkingen waartoe al eerder door uw staten is besloten (voorstellen bij de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2008 en een claim t.b.v. BTW problematiek bij de bodemsanering) resteert nog een vrije ruimte van € 10,2 miljoen.

Wij stellen uw staten voor om daarvan € 3,2 miljoen te reserveren voor de dekking van de kosten van een eventuele navordering van de belastingdienst i.v.m. teveel gedeclareerde BTW en de resterende € 7 miljoen te storten in de reserve Mobiliteit, ter dekking van de lasten t.b.v. het project A6-A9.

## **2. Reserve Kapitaalbijdrage Baggeren**

Deze reserve is in november 2006 door uw staten ingesteld om toekomstige kapitaallasten voor de uitvoering van het baggerprogramma te dekken. Het baggerprogramma heeft vertraging opgelopen waardoor er nog geen onttrekkingen aan de reserve hebben plaatsgevonden. Op grond van onze toekomstverwachtingen is het gerechtvaardigd om de jaarlijkse storting van € 5 miljoen per 2010 terug te brengen tot een storting van € 2,5 miljoen. Wij stellen uw staten voor om de hierdoor ontstane ruimte per 2010 toe te voegen aan de algemene middelen.

Na het zomerreces wordt u overigens een integrale doorlichting van de reserves en voorzieningen aangeboden. Tevens wordt u een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen aangeboden.

## *DEEL 3: BELEIDSPRIORITEITENLIJST NIEUW BELEID 2009 e.v.*

### 3. BELEIDSPRIORITEITENLIJST: NIEUW BELEID 2009 - 2012

#### Ter kennisname voor leden van de Provinciale Staten

Voor nieuw beleid is tot en met 2012 zo'n € 19 miljoen beschikbaar. Als volgt verdeeld over de jaren (bedragen in miljoenen):

2009	2010	2011	2012
€ 5,5	€ 5,5	€ 5,5	€ 2,5

Onderstaande tabel geeft aan welke onderdelen de prioriteit hebben en dus boven de zaaglijn zijn geplaatst.

	Product naam	Portefeuillehouder
LN08-NB-1	Uitvoering Agenda Landbouw en Visserij	Bond
LN08-NB-2	Coördinatie van het Europeabeleid	Kruisinga
LN08-NB-3	Advisering en overige cultuur	Baggerman
LN08-NB-4	Exploitatie openbaar vervoer (alg)	Mooij
LN08-NB-5	Erfgoed educatie	Baggerman
LN08-NB-6	Bemoeizorg riscogezinnen (A 8-25)	Baggerman
LN08-NB-7	ILG-P Recreatieschappen	Bond
LN08-NB-8	kenniseconomie/cofinanciering pieken in de delta	Bond
<b>ZAAGLIJN; vanaf hier niet meenemen in afweging / anders oplossen</b>		
LN08-NB-9	Activiteiten rond waterkwaliteit	Kruisinga
LN08-NB-10	Groot onderhoud prov.wegen: stil asfalt	Mooij
LN08-NB-11	Activiteiten rond waterkwaliteit: kaderrichtlijn water	Kruisinga
LN08-NB-12	Vaarwegen algemeen	Mooij
LN08-NB-13	Programma Zorg en Welzijn	Baggerman
LN08-NB-14	Risicokaart	Borghouts
LN08-NB-15	Bewustwording en educatie	Moens
LN08-NB-16	Salarisbudget VG	Moens
LN08-NB-17	Verg. regionale luchthavens	Moens
LN08-NB-18	Geo (datavoorziening)	Visser
LN08-NB-19	ILG-P Recreatieschappen	Bond
LN08-NB-20	BIBOB	Borghouts
LN08-NB-21	Duale taken	Borghouts

#### Toelichtingen Nieuw Beleid

##### LN08-NB-1: Uitvoering Agenda Landbouw en Visserij

Het collegeprogramma beoogt het verder versterken en uitbouwen van de economische positie van agrarisch Noord-Holland én stimulering van meer duurzame productie. Hoe dat concreet gerealiseerd gaat worden is verwoord in de Agenda Landbouw en Visserij 2008-2011. De uitvoering van dit beleid is grotendeels financieel gedekt in de begroting met uitzondering van de volgende onderdelen:

- Ondernemerschap op het platteland
- Innovatie en ondernemerschap
- Ontwikkeling agroMainport Noord-Holland Noord
- Visserij en aqualcultuur (ophoging budget)
- Imago en beeldvorming van de agrosector als werkgever

Hiernaast hebben PS bij motie 13-12 (2007) besloten te inventariseren hoe de agrarische sector haar aanbod aan biologische en duurzame producten kan uitbreiden en hoe de provincie de sector verder kan stimuleren en begeleiden in het transitieproces. De motie besloot verder tot inventarisatie van welke financiële middelen daarvoor vrijgemaakt moeten worden. Uit de uitgevoerde inventarisatie die ook in de

statencommissie WAMEN aan de orde is geweest, blijkt dat een deel van de activiteiten uit bestaande budgetten kan worden gedekt maar dat er nog een tekort resteert.

#### **LN08-NB-2: Coördinatie van het Europabeleid**

In 2008 hebben Gedeputeerde Staten besloten om in 2009 de jaarlijkse "annual business meeting" (ABM) van de North Sea Commission te organiseren in Noord-Holland. Deze grote Europese conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met het met het INTERREG secretariaat. De voorbereidende kosten zijn meegenomen in de reguliere begroting voor 2008. De additionele claim voor 2009 is noodzakelijk voor de uitvoering.

#### **LN08-NB-3: Advisering en overige cultuur**

In 2008 wordt gestart met de herstructurering van de ondersteuningsstructuur voor kunsteducatie en erfgoededucatie in Noord-Holland. Op dit moment worden de provinciale taken op het gebied van kunst- en erfgoededucatie uitgevoerd door de zeven regionale steunpunten kunsteducatie, het Bureau Erfgoededucatie ondergebracht bij Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Kunst en Cultuur Noord-Holland (educatieve tentoonstellingen). Uitgangspunt voor de nieuwe Cultuurnota is het realiseren van één provinciale organisatie voor de ondersteuning op het gebied van kunst-, erfgoed- en media-educatie, waarin alle taken die nu verdeeld zijn over de diverse instellingen worden samengebracht. De herstructurering wordt in 2009 afgerond. Het transitieproces naar de nieuwe organisatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de betrokken steunfuncties. De provincie financiert de kosten van procesbegeleiding en mogelijke frictiekosten. Hiervoor is in 2009 een budget nodig.

#### **LN08-NB-4: Exploitatie Openbaar Vervoer (alg)**

Voor de exploitatie van het openbaar vervoer beschikbare provinciale middelen zijn abusievelijk lagere bedragen in de meerjarenraming opgenomen. Omdat hier geen expliciete PS-beslissing aan ten grondslag ligt en het geld nodig is om de doelen voor OV te verwezenlijken, wordt voorgesteld dit middels deze wijziging correct in de meerjarenraming te verwerken.

#### **LN08-NB-5: Erfgoededucatie St. Cultureel Erfgoed N-H**

De afgelopen 4 jaar is in het kader van het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 een inhaalslag gemaakt m.b.t. ondersteuning van het onderwijs op het gebied van cultureel erfgoed, gezien de relatieve achterstand van cultureel erfgoededucatie ten opzicht van kunsteducatie. Door Bureau Erfgoededucatie van de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland (CENH) is in de periode 2005-2008 een adequate infrastructuur op het gebied van erfgoededucatie gerealiseerd voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. CENH heeft hiervoor jaarlijks € 270.000,- uit de Actieplanmiddelen ontvangen. Aangezien de rijksbijdrage en de autonome provinciale bijdrage voor het Actieplan beperkt is tot de periode 2005-2008, is voor de periode 2009-2012 geen budget beschikbaar voor de ondersteuning van erfgoededucatie in Noord-Holland. Gedeputeerde Staten hebben in de op 11 maart 2008 vastgestelde Kadernota Cultuur op de kaart, inzake het cultuurbeleid 2009-2012 uitgesproken, te blijven inzetten op jongeren en erfgoededucatie. Om uitvoering te geven aan de door het college gestelde kader, de in de afgelopen jaren opgebouwde expertise te behouden én de continuïteit van de dienstverlening aan het onderwijs te waarborgen is de komende 4 jaar budget nodig.

#### **LN08-NB-6: Bemoeizorg risicogezinnen**

In het kader van de wet op de Jeugdzorg zijn de provincies verantwoordelijk voor de jeugdzorg aan jeugdigen en het afstemmen met gemeenten van die zorg. Bemoeizorg richt zich op risicogezinnen (multi-problem) waarbij meervoudige problematiek speelt en die niet makkelijk via de gewone toegang zijn te benaderen (zorg mijden). Kinderen kunnen in deze gezinnen onaanvaardbare risico's lopen. Samenwerking tussen gemeentelijke instellingen en jeugdzorginstellingen is een voorwaarde voor slagen en uit zich in gedeelde financiering voor deze vorm van hulp. In 2008 is het bedrag van € 470.000 voor bemoeizorg middels een amendement met € 300.00 uitgebreid. Door deze uitbreiding is de bemoeizorg niet langer

beperkt tot de noordelijke regio's. De drie zuidelijke regio's dienen eind april hun plannen in. Om in 2009 continuïteit aan het provincie dekkende plan voor bemoeizorg te kunnen geven is budget nodig. Wordt er niet minimaal het beschikbare bedrag in 2008 beschikbaar gesteld, dan eindigt in 2009 de bemoeizorg in Noord-Holland. Door de Statencommissie SI is hierover reeds zorg geuit.

#### **LN08-NB-7: ILG-P Recreatieschappen (beheerbijdrage bestaande gebieden)**

Op dit moment draagt de provincie structureel bij in de exploitatietekorten van 7 recreatieschappen, namelijk Spaarnwoude, Geestmerambacht, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Twiske, Landschap Waterland en Plassenschap Loosdrecht. Via de constructie van gemeenschappelijke regelingen zijn afspraken gemaakt over de procentuele bijdrage van de provincie en de participerende gemeenten. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd, daarnaast vindt er een doorrekening plaats van verhoging CAO-lonen en BTW-tarief. De provincie is voor haar financiële bijdrage aan het beheer van de recreatieschappen juridisch gebonden via de gemeenschappelijke regelingen met de gemeenten die met de provincie deelnemen in de recreatieschappen.

#### **LN08-NB-8: Kenniseconomie/Cofinanciering Pieken in de Delta**

Het Rijksprogramma Pieken in de Delta beoogt kenniseconomie en innovatie te stimuleren. Noord-Holland scoort al jaren goed in dit programma. In 2007 zijn 12 Noord-Hollandse projecten gehonoreerd. Door het Rijk wordt een cofinanciering van 40% verplicht gesteld.

#### **LN08-NB-9: Activiteiten rond waterkwaliteit**

De Provincie Noord-Holland heeft in het GS besluit van maart 2006 en in het Waterplan 2006-2010 aangegeven een faciliterende en coördinerende rol te willen vervullen om te komen tot intensievere samenwerking in de waterketen. Om deze rol te concretiseren is op 5 december 2007 het convenant 'Samenwerken Waterketen Noord-Holland' ondertekend en wordt in 2008 samen met de waterketenpartners een actieprogramma 2008-2011 uitgewerkt en opgestart. Voor het actieprogramma is budget nodig. Hiermee wordt de uitvoering van concrete maatregelen bevorderd, wordt invulling gegeven aan de faciliterende en stimulerende rol van de provincie, en wordt gekomen tot verdere profilering van Noord-Holland op landelijk niveau bij de uitwerking van het waterketenbeleid (voorbeeldfunctie).

#### **LN08-NB-10: Groot onderhoud provinciale wegen: stil asfalt**

In het kader van het onderhoud van de provinciale infrastructuur wordt voorgesteld om in lijn met de afspraken in PVVP en PMP op de provinciale wegen waar mogelijk én vanuit milieuhygiënisch oogpunt zinnig gebruik te maken van zg. dunne deklagen (stil asfalt). Deze maatregelen worden opgenomen in het actieplan geluid in het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai dat door GS medio 2008 dient te worden vastgesteld. Het ontwerp actieplan wordt in het voorjaar aan GS voorgelegd en gaat vervolgens de inspraak in. Ten behoeve van de voorgestelde maatregelen moet het onderhoudsbudget voor de provinciale wegen verhoogd worden.

#### **LN08-NB-11: Activiteiten rond waterkwaliteit: kaderrichtlijn water**

De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht Rijk, provincies, waterschappen en anderen om gezamenlijk maatregelen te nemen om het grond- en oppervlaktewater in Noord-Holland in 2015 in een goede toestand te krijgen. Voor de uitvoer van de 'strikt noodzakelijke (onderzoeks)maatregelen' is voor de periode 2009 tot en met 2015 een incidenteel budget nodig van 10,45 miljoen van de provincie. Gedeputeerde Staten hebben op 18 december 2007 besloten de dekking van de 10,45 mln te betrekken bij de integrale afweging van de begrotingsbehandeling voor 2009 (besluitnummer 2007-73373). De Statencommissie WAMEN heeft 21 januari 2008 over dit besluit een positief advies gegeven. Het voorstel is het incidentele budget over 6 jaar te verdelen.

#### **LN08-NB-12: Vaarwegen algemeen**

In het collegeprogramma hebben Gedeputeerde Staten aangegeven transport over water te willen stimuleren. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat deelt deze ambitie en heeft € 55 miljoen gereserveerd voor quick win maatregelen. Januari 2008 is in het college en de Statencommissie ingestemd met het voorstel om een netwerkstrategie vaarwegen en binnenhavens op te stellen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie uit het collegeprogramma en het verzoek van de Staatssecretaris. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma benoemt de netwerkstrategie korte en lange termijn acties die nodig zijn ter stimulering van de binnenvaart. Voor dekking van het regionale deel van de quick wins die wij redelijkerwijs kunnen binnenhalen is in de periode van vier jaar budget nodig.

#### **LN08-NB-13: Programma zorg en welzijn: communicatie, advisering en onderzoek**

In 2009 begint de provincie met de uitvoering van het nieuwe Programma Zorg&Welzijn 2009-2012. Dit programma Zorg&Welzijn wordt op 17 november 2008 vastgesteld door PS. Uit de meerjarenraming blijkt dat in 2008 €16.432.800 beschikbaar is voor de onderdelen uit het nieuwe programma Zorg&Welzijn. In de meerjarenraming neemt dit bedrag van €16.432.800 af tot een bedrag van € 14.196.800 in 2011. Dit is het gevolg van het aflopen van huidige verordeningen tezamen met het uitblijven van een nieuwe invulling omdat het nieuwe programma nog niet is vastgesteld. De invulling is afhankelijk van het besluit van PS in november 2008. Nieuw geld aanvragen zonder dat de specifieke invulling op dit moment bekend is, is noodzakelijk, om budgettair neutraal een vervolg te kunnen geven aan het programma Zorg en Welzijn 2005-2008 en het Wonen Welzijn Zorg programma. Gebeurt dit niet dan kan niet op tijd gestart worden met de uitvoering van het nieuwe Programma Zorg en Welzijn in 2009 en is het budget voor de overige jaren niet vastgesteld.

#### **LN08-NB-15: Bewustwording en educatie**

Bewustwording en educatie zijn operationeel doel 8 van programma Milieu. Dit doel wordt momenteel uitgewerkt in het nieuwe Provinciaal Milieubeleidsplan. Er zijn twee belangrijke projecten die hier onder zullen vallen: 1) Energiebus en 2) Steunpunten voor Natuur- en Milieueducatie. Aan deze projecten is vanaf 2006 jaarlijks subsidie verleend, maar omdat de aandacht voor de onderwerpen 'Duurzame Energie' en 'Klimaat' is toegenomen ten opzichte van de afgelopen jaren, worden er vanaf 2009 meer educatieve en meer actuele projecten uitgevoerd. De budgetten die hiervoor sinds 2006 beschikbaar zijn gesteld zijn niet toereikend voor deze intensivering.

#### **LN08-NB-16 en 17: Salarisbudget SHV / Product : Verg. regionale luchthavens**

Op 1 januari 2009 treedt naar verwachting de nieuwe wet Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) in werking. Deze wet draagt zorg voor het decentraliseren van de taken en de bevoegdheden van het rijk naar de provincies. De Provincie Noord-Holland wordt daarmee bevoegd gezag voor alle regionale en kleine burgerluchthavens, helikopterlandingsplaatsen en zweefvliegvelden voor wat betreft het bepalen van de milieugebruiksruimte. Voor het uitvoeren van deze taak wordt de Provincie Noord-Holland via het Provinciefonds gecompenseerd. De compensatie bedraagt naar verwachting structureel € 129.539 en incidenteel € 12.955 (2009 & 2010, voor de implementatie van de wet). Het voorstel is de bedragen toe te voegen aan de apparaatskosten van de directie SHV. Voorsnog wordt er van uitgegaan dat de compensatie de daadwerkelijke kosten voor het implementeren en het uitvoeren van de wet dekt. In de loop van 2008 ontstaat hierover meer duidelijkheid

#### **LN08-NB-18: GEO datavoorziening: consolidatie ondersteuning ruimtelijk beleid**

Een optimaal functionerende beheeromgeving voor ruimtelijke informatie is voorwaardelijk voor het kunnen voldoen aan een aantal (wettelijke) taken en beleidsmatige ambities en om de aansluiting bij het programma e-provincies te garanderen. Hiervoor is structureel en incidenteel (2009) budget .

#### **LN08-NB-19: ILG-P Recreatieschappen (beheerbijdrage uitbreiding)**

Op dit moment draagt de provincie structureel bij in de exploitatietekorten van 7 recreatieschappen, namelijk Spaarnwoude, Geestmerambacht, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Amstelland, Twiske, Waterland



en Plassenschap Loosdrecht. Via de constructie van gemeenschappelijke regelingen zijn afspraken gemaakt over de procentuele bijdrage van de provincie en de participerende gemeenten.

In de komende jaren worden nieuwe recreatiegebieden aangelegd (ca. 2000 ha), die na aanleg zullen worden toegevoegd aan het werkingsgebied van de 7 bestaande recreatieschappen. De aanleg van deze nieuwe recreatiegebieden is een bestuurlijke afspraak met het rijk. In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is afgesproken dat in totaal 6446 ha recreatiegebieden (doel 'Recreatie om de Stad') worden gerealiseerd in Noord-Holland, waarvan een groot deel al is aangelegd en waaraan in de periode 2008-2018 nog ca. 2000 ha wordt toegevoegd. Het gaat hier onder meer om de gebieden 'Tussen IJmond en Zaanstad' (toe te voegen aan recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer), Haarlemmermeer Groen (recreatieschap Spaarnwoude) en AmstelGroen (Groengebied Amstelland).

Als eerste wordt in 2009 (een deel van) het gebied De Buitenlanden in het RodS gebied 'Tussen IJmond en Zaanstad' in beheer genomen, hetgeen leidt tot een extra bijdrage van de provincie in 2009 aan het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Het beheer van deze nieuwe recreatiegebieden leidt tot een noodzakelijke verhoging van de structurele bijdrage van de provincie de komende jaren. De extra kosten zijn gebaseerd op de feitelijke inrichting en het feitelijk te verwachten beheersniveau van de gebieden. Over het beheer van de nieuwe recreatiegebieden heeft de provincie met het Rijk harde afspraken gemaakt. De provincie heeft over haar financiële bijdrage aan het beheer van bestaande recreatieschappen en de uitbreidingen daarvan harde juridische afspraken met de gemeenten gemaakt in de gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor is sprake van onvermijdelijke uitgaven.

#### **LN08-NB-20: Bibob**

Om te voorkomen dat vergunningen, subsidies en aanbestedingen kunnen worden gebruikt voor criminele doeleinden, is de wet BIBOB ontworpen. Bibob staat voor Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Landelijk zijn er op provinciaal en gemeentelijk niveau steeds meer initiatieven om uit te voering te geven aan die wet. De commissaris van de Koningin heeft in oktober 2007 het college van GS aangegeven dit als een taak te zien van het Kabinet, met als belangrijke partners de directies van B&U en SHV. De voorbereiding is in gang gezet en in het voorjaar van 2008 wordt een voorstel voorgelegd aan GS. Op dit moment is nog niet te kwantificeren welke middelen nodig zijn om die taak uit voeren. Eerst bij de Voorjaarsnota 2009 zal bekend zijn welk budget daarvoor nodig is.

#### **LN08-NB-21: C-Duale taken**

Provinciale Staten zullen in 2009 hun rol als kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan verder intensiveren. Zij zullen dit doen door activiteiten te ontplooiën die hun informatiepositie verstevigen. Dit kan ook leiden tot meer eigen voorstellen op verschillende beleidsterreinen. De activiteiten zullen divers zijn; gedacht kan worden aan symposia, brainstorms met externe deskundigen, werkgroepen. Daarnaast zullen Provinciale Staten bij diverse provinciegrensoverschrijdende dossiers contacten gaan leggen met relevante partners (zoals de volksvertegenwoordigers) in andere provincies. Doel hiervan is elkaar te voeden met elkaars inzichten, en zo tot betere gedachten- en besluitvorming (per provincie) te komen. Het hiervoor benodigde budget wordt nog geraamd.

## ***DEEL 4: BIJLAGEN BIJ DE VOORJAARSNOTA 2008.***

## 4.1 BUDGETNEUTRALE WIJZIGINGEN

---

Toegelicht zijn de onttrekkingen aan / stortingen in de reserves en de budgetneutrale wijzigingen over de programma's heen. Niet toegelicht zijn de voorstellen waarvoor GS de besluiten neemt. Het gaat dan om mutaties tengevolge extra (rijks)bijdragen, het operationaliseren van beleid in subsidieverlening en enige administratief noodzakelijke correcties. Deze zijn wel ter kennisname in het overzicht (vanaf pagina 53) meegenomen.

### **LN08-BN-6: Van Actieplan geluidsbelastingkaart naar Saldireserve**

In de productenraming 2008 en 2009 is op product 753205 jaarlijks € 500.000 opgenomen. Dit bedrag is afkomstig uit de saldireserve. De in totaal € 1 mln is echter ook via de RUI van 2007 naar 2008 overgeheveld en in de productenraming opgenomen. Dit voorstel is bedoeld om de raming in de productenraming en de onttrekking aan de saldireserve te herstellen.

### **LN08-BN-7: Van Bestemmingsreserve ILG naar Investeringsprogramma Duurzame Energie**

De provincie Noord-Holland heeft in de productenraming 2008 een aantal activiteiten voor Duurzame energie opgenomen. In de programmabegroting 2008 is vastgelegd dat het hiervoor beschikbare budget kan worden opgehoogd uit de reserve Groene investeringsimpuls (ILG). Door de voorgestelde wijziging wordt het totaal beschikbare bedrag voor Duurzame energie voor 2008 € 1 mln. verhoogd.

### **LN08-BN-8: Voorziening Leren voor Duurzame Ontwikkeling**

Het rijksprogramma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) 2008-2011 is een vervolg op het programma LvDO 2004-2007. Het rijksprogramma is de verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV, met bijdrages van andere ministeries. De provincies voeren een belangrijk deel uit en betrekken de samenleving daarbij. Noord-Holland heeft de komende jaren het vooruitzicht op een rijksbijdrage van € 308.000 per jaar. Voorwaarde is dat het Provinciaal Ambitie Statement, dat wordt opgesteld, wordt goedgekeurd; in de begroting is de jaarlijkse provinciale bijdrage van € 105.000 opgenomen. De Rijksbijdrage dient te worden toegevoegd aan de Voorziening Leren voor Duurzame ontwikkeling.

### **LN08-BN-14: Van Programma 1 Strategische verkenningen en beleidsontwikkeling naar Programma 2**

Het oorspronkelijke product "Strategische verkenningen en beleidsontwikkeling", valt nu onder programma 1 Bestuur en burger" terwijl de activiteiten die worden bekostigd vanuit dit project niet direct gericht zijn op de burger. De strategische verkenningen worden juist ingezet ten behoeve van het verbeteren van de positionering en bestuurskracht van de provincie. Daarmee is dit product beter op z'n plek onder programma 2 "Bestuur en andere overheden".

### **LN08-BN-18: Van Noordboog West naar ILG reserve**

Noordboog West is opgenomen in het programma van de ILG commissie Kop. Subsidieverlening vindt plaats volgens de criteria uit het ILG-PMJP- deel B. Het is daarom gewenst het totale budget over te hevelen naar ILG, gelabeld voor Noordboog-West.

### **LN08-BN-19: Van Reserve grondverwerving naar ILG reserve**

Aangezien de reserve voor grondverwerving is komen te vervallen wordt het restant bedrag van 2007 ad € 315.734,- overgeboekt naar de ILG reserve.

### **LN08-BN-20: Van Reserve ILG Groene Investeringsimpuls naar Cofinanciering Waddenfonds**

De provincie Noord-Holland stimuleert aanvragers in het Waddenfonds door het aanbieden van cofinanciering van aanvragen in het Waddenfonds. In de programmabegroting 2008 is vastgelegd dat het hiervoor beschikbare budget (€750.000) wordt opgehoogd uit de reserve Groene investeringsimpuls. Door deze wijziging wordt het totaal beschikbare bedrag voor 2008 en 2009 € 2 mln. per jaar.

**LN08-BN-21: Van: Groene Uitweg naar ILG reserve**

GS hebben in hun collegeprogramma Krachtig, in balans € 9 miljoen gereserveerd voor de Groene Uitweg in de periode 2008-2010 (ieder jaar € 3 miljoen). Deze bedragen zijn vervolgens in de programmabegroting 2008 e.v. vastgelegd onder de productnaam Groene Uitweg. GS hebben er vervolgens voor gekozen (besluit 29 januari 2008) dat hun bijdrage aan de Groene Uitweg financieel -administratief moet verlopen via het ILG. Daarom hebben GS besloten dat de 3 x € 3 miljoen overgeheveld moet worden naar de ILG-bestemmingsreserve, bij de Voorjaarsnota 2008.

**LN08-BN-22: Van ILG-R Stichting Landelijk Fietsplatform naar ILG reserve**

Met de invoering van het ILG lopen de subsidies aan de Stichting Landelijk Fietsplatform via het ILG, daarom wordt voorgesteld dit budget structureel toe te voegen aan de reserve ILG.

**LN08-BN-23: Van Reserve openluchtrecreatie naar Reserve ILG**

Met het vaststellen van de Agenda Recreatie & Toerisme 2008-2011 in GS op 29 januari 2008 is besloten de subsidies in het landelijk gebied voor provinciale recreatieve doelen voortaan ook via het ILG te laten verlopen. Voor de cofinanciering van de landelijke recreatieve doelen was dit al het geval. Het is daarom nu niet langer zinvol een aparte reserve openluchtrecreatie in stand te houden. Voorgesteld wordt de jaarlijkse storting in de reserve openluchtrecreatie voortaan rechtstreeks in de reserve ILG te doen. Nieuwe verplichtingen worden voortaan alleen via het ILG aangegaan. De reserve openluchtrecreatie wordt opgeheven zodra de laatste lopende subsidies van 2007 en eerder zijn uitbetaald. Er resteert nu bijna € 6 miljoen aan lopende verplichtingen.

**LN08-BN-24: Van ILG-P Recreatieve verbindingen naar Reserve ILG**

Met het vaststellen van de Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011 in GS op 29 januari 2008 is besloten de subsidies in het landelijk gebied voor provinciale recreatieve doelen voortaan ook via het ILG te laten verlopen. Dit budget voor recreatieve verbindingen dat op basis van het collegeprogramma beschikbaar is voor de periode 2008-2011 staat nu bij Beleid, voorstel is om hiervan € 700.000,- voor de looptijd van dit budget structureel over te hevelen naar de reserve ILG om subsidies aan derden te kunnen verlenen voor het verbeteren van het regionaal routenetwerk conform de Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011. De rest van het budget blijft bij Beleid en wordt gebruikt voor opdrachten en onderzoek.

**LN08-BN-48: Van Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen naar UNA-reserve**

De bedrag dat in 2008 voor de HIRB-regeling beschikbaar komt is gestort in de Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen. Tot nog toe waren de HIRB-middelen steeds ondergebracht in de UNA-reserve. Uit oogpunt van efficiënte administratie verdient het de voorkeur dat de storting nu ook weer terecht komt in de UNA-reserve.

**LN08-BN-60: Van Reserve Groene Investeringsimpuls naar Deelverordening Klimaat Noord-Holland**

Voor de Deelverordening Klimaat Noord-Holland 2008 zijn vier jaarlijkse tranches voorzien in de periode 2008-2011. Voor 2008 wordt GS, onder voorbehoud van vaststelling door PS, gevraagd voor deze Deelverordening in totaal € 0,7 miljoen beschikbaar te stellen, verdeeld over twee typen projectsubsidies. GS wordt gevraagd het subsidieplafond voor 2008 vast te stellen op € 400.000,- voor het type activiteiten onder artikel 3, lid 1, onder a) van de Deelverordening, en € 300.000,- voor activiteiten onder artikel 3), lid 1, onder b). Het budget is afkomstig uit de Reserve Groene Investeringsimpuls waarvan 2 miljoen bestemd voor klimaatbeleid (begroting 2008, pag 104), welke verdeeld over een periode van 4 jaar volledig wordt ingezet voor de Subsidieverordening 'Klimaat Noord-Holland 2008', te starten in 2008. De subsidieplafonds voor de jaarlijkse tender van 2009, 2010 en 2011 worden in de betreffende jaren vastgesteld

**LN08-BN-73: Van Reserve ILG naar Plan Anna's hoeve**

Deze onttrekking was geraamd bij de voorjaarsnota 2007. Besteding heeft echter niet plaatsgevonden in 2007. Nu wordt de onttrekking geraamd t.b.v. 2008 – 2011.

In de reeds lang bestaande situatie waarbij projecten binnen de gemeenten Hilversum en Laren maar moeizaam van de grond kwamen door te weinig onderlinge samenwerking van de betrokken organisaties heeft de gedeputeerde Milieu de regie genomen over de voorbereiding en uitvoering van meerdere deelprojecten door meerdere opdrachtgevers en extra financiële steun toegezegd. Plan Anna's Hoeve is een samenwerking van Provincie Noord-Holland (PNH), de gemeenten Hilversum en Laren, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en het Goois Natuurreservaat (GNR) en drinkwaterbedrijf Vitens.

#### **LN08-BN-78: Van Reserve Groot Onderhoud naar Reserve Kapitaallasten VIK**

In de uitwerking van PS motie 21-5 (2006) is in de Programmabegroting 2007 opgenomen dat de kosten van de 1e fase vervanging kunstwerken ad € 20 mln. in 25 jaar zullen worden afgeschreven met een rentepercentage van 5%. Dit betekent dat er een beslag van € 32,7 mln. (totale kapitaallasten) op de in de, uit de afkoopsom van het Rijk voor het beheer en onderhoud van het Noordhollandsch Kanaal gevormde reserwe wordt gelegd.

Bovenstaande investeringen vallen volgens de regels van het Bbv onder investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (zoals wegen, bruggen, openbaar groen e.d.). In artikel 59 van het Bbv wordt gesteld dat deze investeringen mogen worden geactiveerd maar dat dit echter niet de voorkeur heeft. Artikel 62 lid 3 geeft ook de mogelijkheid om reserves in te zetten als dekking van deze investeringen met een maatschappelijk nut in tegenstelling tot bij investeringen in activa met een economisch nut. Voorgesteld wordt om de vervanging van de kunstwerken niet te activeren.

**Op de volgende pagina's treft u de volledig lijst met budgetneutrale voorstellen aan:**

Nummer	Directie	Pro	Product naam	Oorspronkelijke raming	Mutatie	Voorgestelde raming	2008	2009	2010	2011	2012	totaal
LN08-BN-1	Beleid	5	Activiteiten rond waterkwaliteit (N)	512.600	-61.250	451.350	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250	-306.250
LN08-BN-1	Beleid	5	Subsidies sanering rioolverstort Wijk aa	250.000	61.250	311.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	306.250
LN08-BN-2	Beleid	5	Ontwikk. waterbeleid ir met omgeving (N)	236.900	-5.000	231.900	-5.000					-5.000
LN08-BN-2	Beleid	5	Toezicht op de waterschappen (N)	16.500	5.000	21.500	5.000					5.000
LN08-BN-3	Beleid	5	Ontwikk. waterbeleid ir met omgeving (N)	236.900	-8.100	228.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-40.500
LN08-BN-3	Beleid	5	Activiteiten rond waterkwaliteit (N)	1.900	8.100	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	40.500
LN08-BN-4	Beleid	6	Luchtmeetnetten (fijnstof metingen)	2.940.600	-1.500.000	1.440.600	-1.500.000					-1.500.000
LN08-BN-4	Beleid	6	Luchtmeetnetten (RSL)	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000					1.500.000
LN08-BN-5	Beleid	6	Luchtmeetnetten (fijnstof metingen)	2.940.600	-1.000.000	1.940.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
LN08-BN-5	Beleid	6	Luchtmeetnetten (RSL)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
LN08-BN-6	Beleid	6	Actieplan geluidsbelastingkaart	500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000				-1.000.000
LN08-BN-6	Middelen	0	Saldireserve	-48.711.500	500.000	-48.211.500	500.000	500.000				1.000.000
LN08-BN-7	Middelen	0	Bestemmingsreserve ILG	254.600	-1.000.000	-745.400	-1.000.000					-1.000.000
LN08-BN-7	Beleid	6	Investeringsprog. Duurzame Energie	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000					1.000.000
LN08-BN-8	Beleid	6	Rijksbijdrage Leren voor Duurz.Ontwikkel	0	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-1.540.000
LN08-BN-8	Beleid	6	Rijksbijdrage Leren voor Duurz.Ontwikkel	0	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	1.540.000
LN08-BN-9	Beleid	6	Investeringsprog. Klimaat duurz.	953.500	-353.500	600.000	-353.500					-353.500
LN08-BN-9	Beleid	6	Investeringsprog. Duurzame Energie	0	353.500	353.500	353.500					353.500
LN08-BN-10	Beleid	6	Milieubeleidsplan, projecten en comm.(N)	703.500	-52.500	651.000	-52.500					-52.500
LN08-BN-10	Beleid	6	Duurzame energie projecten (subs)	160.000	52.500	212.500	52.500					52.500
LN08-BN-12	Beleid	2	Samenwerking in Randstadverband (P4)	364.900	-200.000	164.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
LN08-BN-12	Beleid	2	Coördinatie van het Europeseleid (N)	155.700	200.000	355.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
LN08-BN-13	Beleid	2	Samenwerking in Randstadverband (P4)	416.000	-40.000	376.000	-40.000					-40.000
LN08-BN-13	Beleid	11	Noordvleugel	60.000	40.000	100.000	40.000					40.000
LN08-BN-14	Beleid	1	Strategische verkenningen en beleidsontw	158.500	-158.500	0	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	-792.500
LN08-BN-14	Beleid	2	Strategische verkenningen en beleidsontw	0	158.500		158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	792.500
LN08-BN-15	Beleid	2	Resv Deelverord.Ontwikkelingssamenw(N)	398.100	-150.232	247.868	-150.232					-150.232
LN08-BN-15	Middelen	0	Reserve ontwikkelingssamenwerking	-398.100	150.232	-247.868	150.232					150.232
LN08-BN-16	Beleid	2	Reserve Eur. proj.	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000					4.500.000
LN08-BN-16	Middelen	0	Reserve Cofinanciering Europ.projecten	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000					-4.500.000
LN08-BN-17	Beleid	7	Beheerplannen Natura 2000	0	-775.000	-775.000	-775.000	-582.500	-632.500	-410.000	-410.000	-2.810.000
LN08-BN-17	Beleid	7	Beheerplannen Natura 2000	0	775.000	775.000	775.000	582.500	632.500	410.000	410.000	2.810.000
LN08-BN-18	Beleid	7	Noordboog West (A 8-29)	1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000					-1.800.000
LN08-BN-18	Beleid	7	Bestemmingsreserve ILG		1.800.000	1.800.000	1.800.000					1.800.000
LN08-BN-19	Beleid	7	Reserve Grondverw. en inricht.natuurgeb.		-300.000	-300.000	-315.700					-315.700
LN08-BN-19	Beleid	7	Bestemmingsreserve ILG		300.000	300.000	315.700					315.700
LN08-BN-20	Beleid	7	Bestemmingsreserve ILG		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000				-2.500.000
LN08-BN-20	Beleid	7	Cofinanciering Waddenfondsprojecten	750.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	1.250.000				2.500.000
LN08-BN-21	Beleid	7	Groene Uitweg	3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000			-9.000.000
LN08-BN-21	Beleid	7	Bestemmingsreserve ILG		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			9.000.000
LN08-BN-22	Beleid	7	ILG-R Stichting Landelijk Fietsplatform	3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-16.000
LN08-BN-22	Beleid	7	Bestemmingsreserve ILG		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	16.000
LN08-BN-23	Beleid	7	Reserve Ontwikkeling openlucht recreatie	1.960.000	-1.960.000	0	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000	-9.800.000
LN08-BN-23	Beleid	7	Bestemmingsreserve ILG		1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	9.800.000
LN08-BN-24	Beleid	7	ILP-P Recreatieve verbindingen	1.000.000	-700.000	300.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-3.500.000
LN08-BN-24	Beleid	7	Bestemmingsreserve ILG		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.500.000
LN08-BN-25	Beleid	11	Uitvoeren strategische agenda Schiphol	948.000	-198.000	750.000	-198.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-878.000
LN08-BN-25	Beleid	11	Schiphol	1.070.000	198.000	1.268.000	198.000	170.000	170.000	170.000	170.000	878.000
LN08-BN-26	Beleid	11	Uitvoeren strategische agenda Schiphol	750.000	-750.000	0	-750.000					-750.000
LN08-BN-26	Beleid	11	Leefbaarheidsprogramma Schiphol	0	750.000	750.000	750.000					750.000
LN08-BN-27	Beleid	11	Leefbaarheidsprogramma Schiphol	10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-50.000.000
LN08-BN-27	Beleid	11	Leefbaarheidsprogramma Schiphol	750.000	10.000.000	10.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000
LN08-BN-28	Beleid	10	Geldstroom BKV	0	-10.000	-10.000	-10.000					-10.000
LN08-BN-28	Beleid	10	Geldstroom BKV	0	10.000	10.000	10.000					10.000
LN08-BN-29	Beleid	10	Bibliotheek Beleidsplan 2005-2007	0	-2.218.934	-2.218.934	-2.218.934					-2.218.934
LN08-BN-29	Beleid	10	Bibliotheek Beleidsplan 2005-2007	0	104.934	104.934	104.934					104.934
LN08-BN-29	Beleid	10	Deelverord.org.kst.vorming basisbiblioth		2.114.000	2.114.000	2.114.000					2.114.000
LN08-BN-30	Beleid	10	Regionale Radio (N)	13.727.400	217.831	13.945.231	217.831	217.831	217.831	217.831	217.831	1.089.155
LN08-BN-30	AD		Inflatiecorrectie		-217.831	-217.831	-217.831	-217.831	-217.831	-217.831	-217.831	-1.089.155
LN08-BN-31	Beleid	10	Stichting Probiblio (N)	3.684.000	41.300	3.725.300	41.300					41.300
LN08-BN-31	AD		Inflatiecorrectie		-41.300	-41.300	-41.300					-41.300
LN08-BN-32	Beleid	10	Deelverord.org.kst.vorming basisbiblioth	132.400	-132.400	0	-132.400					-132.400
LN08-BN-32	Beleid	10	APCB participatie (subs)	0	91.451	91.451	91.451					91.451
LN08-BN-32	Beleid	10	Bibliotheekbeleidsplan 2005-2007	2.687.800	40.949	2.728.749	40.949					40.949

Nummer	Directie	Pro	Product naam	Oorspronkelijke raming	Mutatie	Voorgestelde raming	2008	2009	2010	2011	2012	totaal
LN08-BN-33	Beleid	3	Goederenvervoer Randstad (GOVERA) (N)	-165.600	165.600	0	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600	828.000
LN08-BN-33	Beleid	3	Goederenvervoer Randstad (GOVERA) (N)	200.400	-165.600	34.800	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600	-828.000
LN08-BN-34	Beleid	3	Verkeers- en vervoerplannen, alg. (N)	-2.897.000	49.800	-2.847.200	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	249.000
LN08-BN-34	Beleid	3	Verkeers- en vervoerplannen, alg. (N)	2.897.000	-49.800	2.847.200	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-249.000
LN08-BN-35	Beleid	3	Infrastructuurprojecten (VERDI) (N)	-14.000.000	3.284.800	-10.715.200	3.284.800	2.584.800	2.584.800	2.584.800	2.584.800	13.624.000
LN08-BN-35	Beleid	3	Infrastructuurprojecten (VERDI) (N)	14.000.000	-3.284.800	10.715.200	-3.284.800	-2.584.800	-2.584.800	-2.584.800	-2.584.800	-13.624.000
LN08-BN-36	Beleid	3	BDU gedragsbeïnvloeding	-1.400.000	500.000	-900.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
LN08-BN-36	Beleid	3	BDU gedragsbeïnvloeding	700.000	-500.000	200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
LN08-BN-37	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	-256.100	73.100	-183.000	73.100	-186.700	-190.400	-194.200	-198.100	-696.300
LN08-BN-37	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	-43.974.200	1.128.300	-42.845.900	1.128.300	749.800	588.000	-712.100	-2.046.300	-292.300
LN08-BN-37	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	0	-69.700	-69.700	-69.700	0	0	0	0	-69.700
LN08-BN-37	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	0	-4.625.200	-4.625.200	-4.625.200	-2.493.200	0	0	-850.000	-7.968.400
LN08-BN-37	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	0	2.364.700	2.364.700	2.364.700	958.600	959.800	979.700	999.900	6.262.700
LN08-BN-37	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	47.448.100	837.000	48.285.100	837.000	723.800	-1.515.300	-237.600	1.923.700	1.731.600
LN08-BN-37	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	3.228.000	-104.400	3.123.600	-104.400					-104.400
LN08-BN-37	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	0	396.200	396.200	396.200	247.700	157.900	164.200	170.800	1.136.800
LN08-BN-38	Beleid	4	BDU HAL OV corridor	-2.300.000	-39.600	-2.339.600	-39.600					-39.600
LN08-BN-38	Beleid	4	BDU HAL OV corridor	2.300.000	39.600	2.339.600	39.600					39.600
LN08-BN-39	Beleid	4	Buurtbusprojecten (N)	54.000	-6.000	48.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000
LN08-BN-39	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	47.448.100	6.000	47.454.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
LN08-BN-40	Beleid	4	Subsidies diverse Openb.Vervoer proj.	0	-3.520.100	-3.520.100	-3.520.100	-1.169.700	-795.400	-405.600	0	-5.890.800
LN08-BN-40	Beleid	4	Subsidies diverse Openb.Vervoer proj.	0	-2.381.600	-2.381.600	-2.381.600					-2.381.600
LN08-BN-40	Beleid	4	Subsidies diverse Openb.Vervoer proj.	3.687.100	5.901.700	9.588.800	5.901.700	1.169.700	795.400	405.600		8.272.400
LN08-BN-41	Beleid	4	Subsidies diverse Openb.Vervoer proj.	3.687.100	-1.499.300	2.187.800	-1.499.300					-1.499.300
LN08-BN-41	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	47.448.100	1.499.300	48.947.400	1.499.300					1.499.300
LN08-BN-42	Beleid	9	Beleidskader Jeugdzorg (N)	71.070.400	15.807.686	86.878.086	15.807.686	8.929.600	8.929.600	8.929.600	8.929.600	51.526.086
LN08-BN-42	Beleid	9	Beleidskader Jeugdzorg (N)	-71.070.400	-15.807.686	-86.878.086	-15.807.686	-8.929.600	-8.929.600	-8.929.600	-8.929.600	-51.526.086
LN08-BN-43	Beleid	7	Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N)		-155.097	-155.097	-155.097					-155.097
LN08-BN-43	Beleid	7	Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N)	290.000	155.097	445.097	155.097					155.097
LN08-BN-44	Beleid	7	Natuuronderzoek Landschap Noord-Holland	797.500	15.950	813.450	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	79.750
LN08-BN-44	ad	0	Stelpost prijsstijgingen		-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-79.750
LN08-BN-45	Beleid	7	Landschapselementen Texel (ROL/RAL)	136.900	2.750	139.650	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	13.750
LN08-BN-45	ad	0	Stelpost prijsstijgingen		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-13.750
LN08-BN-46	Beleid	11	Wonen in het groen Heiloo/Limmen	0	122.000	122.000	122.000					122.000
LN08-BN-46	Beleid	11	Wonen in het groen Heiloo/Limmen	0	-122.000	-122.000	-122.000					-122.000
LN08-BN-47	Beleid	10	Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfd)	1.014.300	-4.500	1.009.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-22.500
LN08-BN-47	Beleid	10	Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfd)	-1.007.200	4.500	-1.002.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500
LN08-BN-48	Beleid	8	Reserve Herstructurering bedrijventerrein	3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-5.500.000	-2.500.000	-5.000.000		-16.000.000
LN08-BN-48	Beleid	8	Reserve UNA		3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.500.000	2.500.000	5.000.000		16.000.000
LN08-BN-49	Beleid	8	Water als economische drager	3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-15.000.000
LN08-BN-49	Beleid	8	Reserve UNA		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000
LN08-BN-50	Beleid	8	Beleidsontw./uitv. rond bedrijventerrein		-1.016.964	-1.016.964	-1.016.964					-1.016.964
LN08-BN-50	Beleid	8	UNA projecten	0	1.016.964	1.016.964	1.016.964					1.016.964
LN08-BN-51	Beleid	8	Reserve Revolving Fund acquisitie		150.000	150.000	150.000					150.000
LN08-BN-51	Beleid	8	Revolving Fund (subsidies)		-150.000	-150.000	-150.000					-150.000
LN08-BN-51	Beleid	8	Revolving Fund acquisitie	0	-150.000	-150.000	-150.000					-150.000
LN08-BN-51	Middelen	8	Mediaprogramma		150.000	150.000	150.000					150.000
LN08-BN-52	Beleid	6	Prov.uitvoeringsprogr.externe veiligheid	1.592.000	-199.511	1.392.489	-199.511	-140.000	-140.000			-479.511
LN08-BN-52	Beleid	0	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan	2.852.500	199.511	3.052.011	199.511	140.000	140.000			479.511
LN08-BN-53	Beleid	0	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan	2.852.500	43.500	2.896.000	43.500					43.500
LN08-BN-53	Beleid	0	Overige diensten voor derden algemeen (N)	-240.900	-43.500	-284.400	-43.500					-43.500
LN08-BN-54	Beleid	7	ILG-R Landschap Noord-Holland	0	-57.132	-57.132	-57.132					-57.132
LN08-BN-54	Beleid	7	ILG-R Landschap Noord-Holland	2.185.700	57.132	2.242.832	57.132					57.132
LN08-BN-55	Beleid	11	Uitvoering afspraken 4e Noordvleugelconf	100.000	-100.000	0	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-440.000
LN08-BN-55	Beleid	11	Noordvleugel	60.000	100.000	160.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	440.000
LN08-BN-56	SHV	7	ILG-R Ontwikkeling natuur (algemeen)	160.500	-44.014	116.486	-44.014					-44.014
LN08-BN-56	SHV	7	ILG-R Landschap Noord-Holland	2.185.700	44.014	2.229.714	44.014					44.014
LN08-BN-57	Beleid	7	ILG-R Ontwikkeling natuur (algemeen)	160.500	-11.118	149.382	-11.118					-11.118
LN08-BN-57	Beleid	7	ILG-R Stichting Goois Natuureservaat	458.000	11.118	469.118	11.118					11.118
LN08-BN-58	Beleid	10	Provinciale atlas	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
LN08-BN-58	AD		Stelpost prijsstijgingen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500
LN08-BN-59	Beleid	8	Werkstad A4	-375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000			1.125.000
LN08-BN-59	Beleid	8	Werkstad A4	500.000	-375.000	125.000	-375.000	-375.000	-375.000			-1.125.000
LN08-BN-60	Middelen	0	Bestemmingsreserve ILG	254.600	-700.000	-745.400	-700.000					-700.000
LN08-BN-60	Beleid	6	DE projecten (subs)	0	700.000	1.000.000	700.000					700.000

Nummer	Directie	Pro	Product naam	Oorspronkelijke raming	Mutatie	Voorgestelde raming	2008	2009	2010	2011	2012	totaal
LN08-BN-61	Middelen	1	Promotie en acquisitie (subsidies)	305.900	-305.900	0	-305.900	-305.900	-305.900	-305.900	-305.900	-1.529.500
LN08-BN-61	Middelen	1	In- en externe missies (subs)	45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000
LN08-BN-61	Middelen	1	In- en ext. missies	594.200	-594.200	0	-594.200	-594.200	-594.200	-594.200	-594.200	-2.971.000
LN08-BN-61	Middelen	1	Promotie & acquisitie	0	945.100	945.100	945.100	945.100	945.100	945.100	945.100	4.725.500
LN08-BN-62	Middelen	12	Vakliteratuur Middelen	116.025	-116.025	0	-116.025					-116.025
LN08-BN-62	Middelen	12	Milieuozorg en overige activiteiten	0	116.025	116.025	116.025					116.025
LN08-BN-63	Middelen	12	Outsourcing (incidentele kosten)	919.049	-792.000	127.049	-792.000					-792.000
LN08-BN-63	Middelen	12	Catering	620.000	135.000	755.000	135.000					135.000
LN08-BN-63	Middelen	12	VDRFB	831.000	247.000	1.078.000	247.000					247.000
LN08-BN-63	Middelen	12	Werkplekbeheer	1.949.000	410.000	2.359.000	410.000					410.000
LN08-BN-64	Middelen	12	Outsourcing (incidentele kosten)	127.049	-80.647	46.402	-80.647					-80.647
LN08-BN-64	Middelen	12	Voormalig personeel outsourcing	469.486	80.647	550.133	80.647					80.647
LN08-BN-65	Middelen	1	Vervangende huisvesting GS Florapark 4-5	197.000	-197.000	0	-197.000					-197.000
LN08-BN-65	Middelen	12	Gebouwen	3.407.591	197.000	3.604.591	197.000					197.000
LN08-BN-66	AD	1	Van Kemenadeprijs	15.000	-15.000	0	-15.000			-15.000		-30.000
LN08-BN-66	Beleid	2	Van Kemenadeprijs	416.000	15.000	431.000	15.000			15.000		30.000
LN08-BN-67	AD	2	Netwerkaarten	164.000	83.000	247.000	83.000					83.000
LN08-BN-67	AD	2	Netwerkaarten		-83.000	-83.000	-83.000					-83.000
LN08-BN-68	Middelen		Vervoersmanagement	1.122.800	-68.000	1.054.800	-68.000					-68.000
LN08-BN-68	B&U	5	Muskustratenbestrijding		68.000	68.000	68.000					68.000
LN08-BN-69	Beleid	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	47.173.100	-346.850	46.826.250	-346.850	-346.850	-346.850	-346.850	-346.850	-1.734.250
LN08-BN-69	B&U	4	Operationeel maken DRIS (kwartiermaker)	0	346.850	346.850	346.850	346.850	346.850	346.850	346.850	1.734.250
LN08-BN-70	B&U	3	Ov. beheer en onderhoud prov.wegen (N)	11.145.700	-590.000	10.555.700	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-2.950.000
LN08-BN-70	B&U	3	Verkeersmanagement	318.700	590.000	908.700	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	2.950.000
LN08-BN-71	B&U	3	Steunpunten B&U	1.010.300	-50.000	960.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
LN08-BN-71	B&U	3	Ov. beheer en onderhoud prov.wegen (N)	1.055.700	50.000	1.105.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
LN08-BN-72	SHV	7	Weidevogels	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000					1.800.000
LN08-BN-72	SHV	7	Rijksbijdrage LNV		-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000					-1.800.000
LN08-BN-73	B&U	6	Anna's Hoeve		250.000	250.000	250.000	500.000	500.000	750.000		2.000.000
LN08-BN-73	B&U	0	Bestemmingsreserve ILG		-250.000	-250.000	-250.000	-500.000	-500.000	-750.000		-2.000.000
LN08-BN-74	B&U	6	Nazorg gesloten stortplaatsen (N)	1.410.800	-1.150.060	260.740	260.740	0	260.740	0	260.740	782.220
LN08-BN-74	B&U	6	Nazorg gesloten stortplaatsen (N)	-1.410.800	1.150.060	-260.740	-260.740	0	-260.740	0	-260.740	-782.220
LN08-BN-75	B&U	7	ILG groenfonds (rijksbijdrage)	25.584.000	7.000.000	32.584.000	7.000.000					7.000.000
LN08-BN-75	B&U	7	Bestemmingsreserve ILG	-1.350.000	-7.000.000	-8.350.000	-7.000.000					-7.000.000
LN08-BN-76	AD	13	Saldireserve		29.211.400	29.211.400	29.211.400					29.211.400
LN08-BN-76	AD	13	Reserve uitgestelde intenties		-29.211.400	-29.211.400	-29.211.400					-29.211.400
LN08-BN-77	SHV 5	6	Handhaving milieuwetgeving en MIP (N)		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-110.000
LN08-BN-77	SHV 5	6	Handhaving milieuwetgeving en MIP (N)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	110.000
LN08-BN-78	B&U	3	Reserve kapitaallasten VIK		2.650.000	2.650.000	2.650.000	8.606.000	5.662.000	2.321.000		19.239.000
LN08-BN-78	B&U	3	Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen		-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-8.606.000	-5.662.000	-2.321.000		-19.239.000
LN08-BN-78	B&U	3	RESV kapl.1e fase kunstwerken	410.800	-410.800	0		-410.800	-628.200	-855.500		-1.894.500
LN08-BN-78	B&U	3	RESV kapl.1e fase kunstwerken	607.700	-607.700	0		-607.700	-831.800	-919.700		-2.359.200
LN08-BN-78	B&U	3	Reserve kapitaallasten VIK	202.500	-202.500	0	-202.500					-202.500
LN08-BN-78	B&U	3	Reserve kapitaallasten VIK	371.500	-371.500	0	-371.500					-371.500
LN08-BN-78	B&U	3	Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen		1.592.500	1.592.500	574.000	1.018.500	1.460.000	1.775.200		4.827.700



## 4.1.1 AANPASSINGEN KASRITMES

Het actuele overzicht van de aanpassingen van de kasritmes van de volgende reserves:

Programma	Product naam	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke raming	Mutatie	nieuwe raming	structureel incidenteel
6	Prov.uitvoeringsprogr.externe veiligheid	Moens	0	14.845.437	14.845.437	I
9	Projecten EXINH	Kruisinga	100.000	150.000	250.000	S
9	EXIN-H Projecten	Kruisinga	1.500.000	1.600.000	3.100.000	S
4	Reserve Openbaar Vervoer projecten	Mooij	0	-19.026.400	-19.026.400	S
4	Reserve OV Zuidtangent ontwerp haltes	Mooij	0	2.300.000	2.300.000	I
4	Reserve OV Zuidtangent tunnel Uithoorn	Mooij	0	3.800.000	3.800.000	I
4	Reserve OV Zuidtangent onderhoud	Mooij	0	3.500.000	3.500.000	S
4	Resv OV projecten	Mooij	0	3.960.000	3.960.000	S
4	Subsidies Reserve OV/Regionet (bushaltes	Mooij	0	5.466.400	5.466.400	I
0	Reserve Grondverw. en inricht.natuurgeb.	Moens	-2.277.000	507.700	-1.769.300	I
6	Prov.Uitv.progr.externe veiligheid	Moens	212.000	65.000	277.000	I
6	Prov.uitvoeringsprogr.externe veiligheid	Moens	1.380.000	-65.000	1.315.000	I
3	Reserve Groot Onderhoud Wegen	Mooij	5.000.000	2.500.000	7.500.000	I
9	EXIN-H Projecten (N)	Baggerman	0	3.000.000	3.000.000	I

## 4.1.1 BBV WIJZIGINGEN M.B.T. VOORZIENINGEN.

Het BBV is aangepast met betrekking tot de meerjarig aan te wenden specifieke uitkeringen. Het nog niet bestede deel moet als vooruitontvangen bijdrage (transitorische balanspost) worden verwerkt en dus niet meer aan een voorziening (ex-artikel 44 lid 2) worden toegevoegd. De uitgaven verliepen voorheen rechtstreeks ten laste van de voorzieningen. Nu worden de uitgaven ten laste van de vooruitontvangen bijdrage begroot binnen de exploitatie. Separaat wordt u hierover een begrotingswijziging aangeboden.

De posten op peil houden voorzieningen moeten worden afgeraamd, omdat de betreffende voorzieningen ophouden te bestaan. Het gaat om de volgende posten:

- 730202 Infrastructuurprojecten (VERDI) 972.800
- 730828 Uitvoering masterplan N201 5.920.100
- 752120 Bodemsanering 556.800
- 788154 Beleidskader Jeugdzorg 193.600
- 793453 Stedelijke vernieuwing 188.600

Deze ramingen moeten worden afgevoerd. Als tegenpost wordt opgenomen een verlaging van het renteresultaat met € 7.831.900 (post nr. 7101101).

Bij de Jaarekening 2007 zijn ten onrechte de volgende voorzieningen vervallen:

- Voorziening groot onderhoud wegen en vaarwegen
- Voorziening Bijdrage diffuse bronnen
- Voorziening grondwaterheffing
- Voorziening Outsourcing personeel

Deze worden opnieuw ingesteld.

## 4.2 SAMENVATTING RAPPORTAGE AANBESTEDINGEN

Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari-februari 2008

### Samenvatting

De belangrijkste conclusies met betrekking tot de Europese aanbestedingen zijn:

- In 2008 zijn 21 Europese aanbestedingen gestart, danwel in voorbereiding
- In 2008 zijn 2 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	2	2

### 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	€	%
Openbaar (drempelwaarden: werken > € 211.000 - < € 5.278.000)	B1	Conform	3	1.517.885,39	7
	B2	Uitzondering	0	0	0
	B3	Afwijking	0	0	0
Meervoudig onderhands (drempelwaarden > € 45.000 - < € 211.000)	C1	Conform	7	661.494,00	3
	C2	Uitzondering	1	onbekend	0
	C2	Afwijking	7	600.130,00	3
Mantel-/Raamovereenkomst	D		76	17.565.253,61	86
<b>Totaal</b>			<b>94</b>	<b>20.344.763,00</b>	<b>100%</b>

### 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 € 20.344.763,00 bedraagt
- Dat het aantal uitgaven onder een reeds bestaand raam- of mantelcontract, in percentages uitgedrukt, 76% bedraagt van het gerapporteerd volume

### 4.3: SUBSIDIELIJST BUITEN VERORDENING

Subsidielijst buiten verordening dienstjaar 2008				
Waarin opgenomen de mutaties/aanvullingen ten opzichte van de bij de begroting/1e begrotingswijziging opgenomen lijst buiten verordening				
Subsidieverlening in het kader van:	Product groep	Subsidieontvanger (subsidies zonder verordening)	2008	Toelichting
Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 3, Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement.	302	Gemeente Heemskerk	350.000	Project: reconstructie traject Communicatieweg-Baandert
	303	PWN	22.000	Fietsenstalling/fietsverhuurproject
	303	Gemeente Beverwijk	18.100	Bebording/fietsenstalling
	303	Stichting vervoersmanagement NH (verkeer.advies)	403.410	Bijdrage in activiteiten
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	Provincie Flevoland	111.000	Subsidie aquanet
	343	Gemeente Velsen	50.000	Subsidie in het kader van Regionet
	343	Connexxion	664.904	IVS en databeheer
	343	Gemeente Alkmaar	2.339.600	Subsidies in het kader van Hal OV-corridor
	343	Diverse gemeenten	3.572.400	Subsidies in het kader van veren
	343	Gemeente Wervershoof	35.734	Subsidie voor WvG-gemeenten
	343	Gemeente Alkmaar	1.500.000	P&R terrein Bergermeerpolder
	343	Gemeente Alkmaar	1.900.000	P&R terrein Keesomstraat
Deze subsidies zijn gerelateerd aan programma 5, Water en het onderwerp integraal beheer oppervlaktewater.	431	Sanering riooloverstort Wijk aan Zee	280.625	Gemeente Beverwijk
	431	Sanering riooloverstort Egmond aan Zee	280.625	Gemeente Bergen
	431	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	176.000	Masterplan Water voor Texel
Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 6, Milieu.	501	Beheerstichting de nieuwe Nes- Stichting voor natuur en milieu-educatie	350.000	Betref tekortsubsidie op samenwerkingsverband en huisvestingskosten van de Nieuwe Nes
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.	603	Stichting Het Groene Hart	30.000	Subsidie Wielerronde Groene Hart
	613	Den Helder	234.170	Fietspad Strandslag Den Helder
	624	LTO	25.000	LTO Pilot Ganzenschade
	624	Gem. waterleidingen Amsterdam	0	Beheervergoeding Natuurbeschermingswet 2006
	624	Beheerscie Loenderveense Molen	0	Beheervergoeding Natuurbeschermingswet 2006
	624	Stg. Huis te Manpad	0	Beheervergoeding Natuurbeschermingswet 2006
	624	J. Bon	0	Beheervergoeding Natuurbeschermingswet 2006
	624	Stichting Goois Natuurreservaat	494.000	Activiteiten 2008
	624	Stichting Landschap Noord-Holland	2.438.500	Activiteiten 2008
	624	Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE)	332.000	Uitvoering flora- en faunawet
	624	Rijkswaterstaat	0	Herinrichting zijkanaal B
	Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 8, Economie en Landbouw. Met name gaat het om subsidiebijdragen ten behoeve van regionale economische stimulerings innovatie en ondernemerschap	710	Gemeente Medemblik	1.900.000
710		RES Gooi en Vechtstreek	342.000	Exploitatiesubsidie
710		Amsterdamse Innovatiemotor	200.000	Jaarplan 2008
714		Schiphol Area Development Company	199.700	Aanleg T 106
715		Gemeente Den Helder	30.200	Offshore Service & Logistics Centre (TIPP)
715		Gemeente Alkmaar	81.700	Ontsluiting Beverkoog (TIPP)
715		Stadsdeel Amsterdam Noord	272.100	Kraanspoor (TIPP)
715		Stadsdeel Amsterdam Zuid	379.000	Havenstraat terrein (TIPP)
715		Gemeente Weesp	254.300	Bedrijventerrein Noord (TIPP)
717		Stichting Herstelling Amsterdam	215.000	Exploitatiesubsidie
717		Stichting Herstelling Den Helder	35.000	Exploitatiesubsidie
717		Stichting Herstelling Gooi en Vechtstreek	15.000	Exploitatiesubsidie
718		Stadsregio Amsterdam	35.000	MICE meets Metroplous (PiD)
718		St. Amsterdamse Innovatie Motor	100.000	Amsterdam BioMed in Business (PiD)
718		Bloemkwekerijproducten	501.102	Ketentransparantie, locatie coderingen in de sierteeltketen (PiD)
718		Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	230.000	Clean Teh Holland (PiD)
718		Haven Amsterdam	100.000	Pieken in de Bereikbaarheid (PiD)
718		CreaAim BV	277.969	XBRL (PiD)K
718		Bloemkwekerijproducten	335.014	Containerisatie en Conditionering in Sierteeltketens (PiD)
718		St. Amsterdamse Innovatie Motor	500.000	Amsterdam Living Lab (PiD)
733		St. Smaakexplosies	30.000	Festival Smaakexplosies
733		Solea BV	200.000	Project Solea (tongweek)
733		Coöperatie Aquacultuur Nederland	300.000	Aquacultuur Noord-Holland
733		Ministerie LNV	200.000	Subsidieregeling jonge agrariërs
733		TNO Bouw en Ondergrond/Deltares	350.000	Pilotproject kaderrichtlijn Bollenteelt
733		STIVAS	574.700	Exploitatiesubsidie
			Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	5.000.000

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	Stichting Restauratie OpleidingsProjecten	17.250	ROP
	803	Stichting Cocon	60.000	Klusondernemerschap
	861	PRIMO-nh	20.000	WMO-masterclass
	881	Stichting Parlan	2.000.000	Transferium jeugdzorg
	881	Centrum Jeugdbeleid Kop van NH	356.880	Opvoedingsondersteuning
	881	Gemeente Heerhugowaard	594.800	Opvoedingsondersteuning
	881	Gemeente Hoorn	475.840	Opvoedingsondersteuning
	881	Gemeente Heemstede	297.400	Opvoedingsondersteuning
	881	Gemeente Velsen te Ijmuiden	416.360	Opvoedingsondersteuning
	881	Gemeente Uithoorn	152.264	Opvoedingsondersteuning
	881	Gemeente Bussum	505.680	Opvoedingsondersteuning
	881	Gemeente Beemster	174.856	Opvoedingsondersteuning
	881	Gemeente Den Helder	669.373	EXINH Speciaal onderwijs
	881	Gemeente Hilversum	1.790.000	EXINH Speciaal onderwijs
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	Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (regiona	13.945.231	Periodieke subsidie obv activiteitenplan
	831	Stichting Cultureel erfgoed NH	270.000	Projectsubsidie obv 4 jarig contract
	831	Gemeente Bergen	1.800.000	Museaal Centrum voor Kunst en Cultuur Bergen
	831	Stichting Kunst & Cultuur NH	238.010	Centrum voor Beeldende Kunst en Vorming
	831	SKV Noord-Kennemerland/Artiance	362.830	Periodieke subsidie obv activiteitenplan
	832	Stichting Cultureel erfgoed	913.912	Exploitatiekosten
	841	Stichting Probiblio (strandbibliotheek)	115.000	Projectsubsidie
	841	SOOB (laaggeletterdheid)	517.325	Projectsubsidie
	841	SOOB (marketing/ledenwerving)	151.471	Projectsubsidie
	841	SOOB (digitale bibliotheek)	164.000	Projectsubsidie
	841	Probiblio (BredeSchoolBibliotheek)	23.525	Projectsubsidie
	841	Probiblio (Culturele partners op zomertoer)	50.000	Projectsubsidie
	841	Probiblio (Erfgoed in de bibliotheek)	51.570	Projectsubsidie
	841	Probiblio (Register 2)	100.000	Projectsubsidie
Subsidies die gerelateerd zijn aan deze productgroep hebben betrekking op programma 11, Ruimtelijke Inrichting. Het gaat om bijdragen in het kader van UNA-ISV.	943	Zandvoort	772.629	Louis Davids Carre
	943	Bussum	450.000	Herontwikkeling locatie 'De Veldweg'
	943	Castricum	573.914	Hof van Cultuur
	943	Oostzaan	2.500.000	Verplaatsing Meijn
	943	Niedorp	123.274	Wijksteunpunt plan Trambaan Winkel
	943	Beverwijk	106.794	Meerplein - St. Agathaplein
	943	Wieringermeer	194.320	Wijk- en gezondheidscentrum Middenmeer
	943	Schagen	349.147	Herstructurering Magnusbuurt
	943	Waterland	300.000	Brede school Ipendam
	943	Anna Paulowna	310.000	Brede school 'Elshof-Zuid'
	943	Hilversum	807.699	Herbestemming Clemenskerk
	943	Velsen	359.903	Herstructurering 'Oude Pontweg'
	943	Opmeer	119.249	Herontwikkeling terrein Loos, Breestraat
	943	Amstelveen	1.032.718	Uilenstede Oost
943	Edam-Volendam	500.353	Gouwwijk	
Betreft subsidies in het kader van het programma Externe Veiligheid	nvt	Regionale brandweer Gooi & Vechtstreek	63.000	Prov. Uitvoer.progr. externe veiligheid tlv betreffende Voorziening
	nvt	Gewest Gooi & Vechtstreek	147.000	Prov. Uitvoer.progr. externe veiligheid tlv betreffende Voorziening
		<b>Totaal</b>	<b>64.809.430</b>	
<b>N B Bijdragen, contributies en lidmaatschappen zijn niet meegenomen op deze lijst</b>				

## 4.4: Actualisatie Stand van Zaken FINH, UNA en EXIN-H projecten

---

### Actualisatie kasramingen

In kader van de Voorjaarsnota 2008 zijn aangaande FINH, UNA en EXIN-H de gehonoreerde projecten alsmede de kasramingen geactualiseerd. In de bijlage vindt u de volgende vijf overzichten<sup>1</sup>:

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 2006 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.

#### Ad 1. Bestemmingsreserve FINH – actueel overzicht

In het kader van de Voorjaarsnota 2008 zijn de kasramingen geactualiseerd. Op 1-1-2008 bedroeg het restantbudget aan verplichte middelen binnen het FINH € 28.220.900; de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2008 in totaal € 13.251.400 (raming t/m 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2008: € 13.009.000).

#### Ad 2 Bestemmingsreserve UNA – actueel overzicht

In het kader van de Voorjaarsnota 2008 zijn de kasramingen geactualiseerd. Op 1-1-2008 bedroeg het restantbudget aan verplichte middelen binnen de UNA € 137.418.800; de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2008 in totaal € 83.229.500 (raming t/m 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2008: € 80.176.400).

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

1. Ten behoeve van de uitvoering deelverordening HIRB 2008-2011 de geraamde storting in de bestemmingsreserve Herstructurering Bedrijventerreinen van in totaal € 16 miljoen (waarvan € 3 miljoen in 2008) te herallocceren in een storting in de bestemmingsreserve UNA.
2. Ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Water als Economische Drager (WED) 2008-2011 jaarlijks de geraamde middelen in de begroting 2008-2011 (per jaar € 3 miljoen) te storten in de bestemmingsreserve UNA.

Toelichting: beide programma's HIRB en WED lopen reeds binnen de bestemmingsreserve UNA. Door de middelen in de reserve UNA te storten kan op vrij eenvoudige en flexibele wijze de "vrijvallende middelen" van de reeds lopen programma's toegevoegd worden aan de nieuwe programma's.

#### Ad 3 Bestemmingsreserve EXIN-H – actueel overzicht

In het kader van de Voorjaarsnota 2008 zijn de kasramingen geactualiseerd. Op 1-1-2008 bedroeg het restantbudget aan verplichte middelen binnen de (reserve) EXIN-H € 127.396.000 (exclusief geraamde storting opcentenopbrengst ad € 28,6 miljoen in 2008) de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2008 in totaal € 68.278.100.600 (raming t/m 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2008: € 60.567.100).

In het kader van Voorjaarsnota 2008 leggen wij aan uw staten de volgende besluiten voor:  
EXIN-H programma OV project

---

<sup>1</sup> De genoemde bedragen in deze toelichting zijn afgerond op €100.

1. Regionet Korte Termijn Bus 1 e tranche: (PS-besluit 27 maart 2006 voordracht 15)
  - o Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 23.750,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Beverwijk voor het project Bus door Breestraat in te trekken
  - o Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 895.064,- voor het project Bustoerit en vluchtstrookgebruik A27 te verlagen naar € 300.000,-
  - o Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 900.000,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen voor het project busbaan Velsertaverse-station Beverwijk met € 500.000,- te verhogen
2. Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche: (PS-besluit 27 november 2006 voordracht 108)
  - a. het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 142.500,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Bussum voor het project kruising Gen. De la Reijlaan-Albrechtlaan in te trekken
  - b. het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 280.000,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Bergen voor het project Haltes HAL-OV corridor in te trekken
3. Regionet Korte Termijn Bus 5<sup>e</sup> tranche:
  - a. Voor het provinciale aandeel voor doorstromingsmaatregelen voor voorbereidingskosten € 750.000 als begrotingspost vast te stellen;
  - b. Voor het gemeentelijk aandeel voor doorstromingsmaatregelen project:
    - Haltevoorzieningen RegioNet lijn 100 Huizen:
      1. voor voorbereidingskosten € 160.000,- als begrotingspost vast te stellen
      2. voor uitvoeringskosten € 1.000.000,- als krediet beschikbaar te stellen;
    - t.b.v. subsidie aan gemeente Huizen (totaal € 1.160.000,-)
4. De onder 3. genoemde voorbereidingskosten (totaal € 910.000) ten laste te brengen van het voorbereidingskrediet EXIN-H, (onderdeel OV) binnen de bestemmingsreserve EXIN-H;
5. De onder 1. en 3. genoemde uitvoeringskosten (totaal € 1.500.000) te activeren (25 jaar, rente 5%) en de daarmee samenhangende kapitaalslasten te dekken ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H compartiment "Te activeren projecten".

Toelichting bovengenoemde besluiten Regionet:

Bij voorliggend besluit wordt gevraagd kredietbesluiten uit de 1<sup>e</sup> tranche in te trekken. In Beverwijk vindt het project Bus door Breestraat geen doorgang. Er wordt gewerkt aan een plan voor een totale herinrichting van de stationsomgeving. Hierin wordt een nieuw bedrag gereserveerd voor RegioNet bus maatregelen. Van het krediet voor Bustoerit en vluchtstrookgebruik A27 kan een groot deel vrijvallen om twee redenen: het project is circa € 300.000 goedkoper dan de raming en daarnaast is een groter deel van het project dan voorzien gedekt uit de bestemmingsreserve Openbaar Vervoer. Het project is begin 2007 afgerond.

Ook bij de 2<sup>e</sup> tranche worden kredietbesluiten ingetrokken. In Bussum vindt het project kruising Gen. De la Reijlaan-Albrechtlaan geen doorgang, omdat hiervoor geen draagvlak is bij de inwoners. In Bergen worden de gelden voor haltevoorzieningen ingetrokken, omdat de HAL-OV niet wordt doorgetrokken naar Bergen.

Naast intrekking van kredietbesluiten wordt in het kader van deze Lentenota extra middelen gevraagd voor projecten in gemeenten Huizen en Velsen. In Huizen worden de haltes van RegioNet lijn 100 toegankelijk gemaakt en worden daarnaast middelen gevraagd om in de toekomst een aantal haltes geschikt te maken voor gelede bussen en voorzieningen voor dynamische reizigersinformatie. In Velsen gaat de bus vanaf de Velsertaverse met een busbaan naar station Beverwijk. Omdat de bus dan formeel een route krijgt over het spoor (Beverwijk-Hoogovens) eist NS-spooraansluitingen extra veiligheidsmaatregelen bij deze oversteek.

EXIN-H programma Jeugdzorg project Verbetering Spreiding Speciaal Onderwijs (JZ4)

1. Een begrotingspost vast te stellen van € 1.790.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Hilversum voor de bouw speciaal onderwijsvoorziening Hilversum
2. Een begrotingspost vast te stellen van € 669.373 t.b.v. subsidie aan de gemeente Den Helder voor de bouw speciaal onderwijsvoorziening Den Helder
3. De onder 1. en 2. genoemde bedragen (in totaal € 2.459.373) ten laste te brengen van de bestemmingsreserve EXIN-H, deelprogramma Jeugdzorg (JZ)

Toelichting: Op 32 oktober 2005 hebben PS voor het deelproject Verbetering spreiding Speciaal Onderwijs (JZ4) binnen de bestemmingsreserve EXIN-H, deel programma Jeugdzorg € 3 miljoen aan middelen gereserveerd. Van deze € 3 miljoen wordt thans t.b.v. 2 deelprojecten € 2.459.373 (op verplichtingenbasis) als begrotingspost beschikbaar gesteld. De verwachte uitgaven (op kasbasis) zijn: 2008 € 1.967.498 (80% voorschot) en 2010 € 491.875 (20% bij vaststelling van de subsidie).

Tenslotte, in het kader van de actualisering PMI 2008 zal aan uw staten gevraagd worden het te activeren voorbereidingskrediet Westfrisiaweg ad € 1,5 miljoen te verhogen met € 7,5 miljoen, waarvan € 5 miljoen voor grondverwerving en € 2,5 miljoen voor voorbereidingskosten (ondermeer projectbureau en onderzoeken).

#### **Ad 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. Van deze opbrengst wordt in 2008 € 28.600.000 en de kapitaallasten op € 4.369.700. Het tot en met Lentenota 2008 door uw staten genomen kredietbesluiten te activeren projecten bedraagt € 153.712.200. Hiervan bedroeg op kasbasis het restant op 1-1-2008 € 104.124.900: de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2007 in totaal € 83.266.700 (waaronder uitbetaling € 75 miljoen Zuidas).

#### **Ad 5 Bijgestelde productenraming 2006 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).



Meerjarenoverzicht bestemmingsreserve FINH

Proj	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordrachtnummer	Besluit van Provinciale Staten	Motie 55-33	Maximaal krediet	Restantkrediet per 1-1-2008	Uitgaven 2008	Uitgaven 2009	Uitgaven 2010	Uitgaven 2011	Uitgaven 2012	Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
<b>Projecten waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben</b>														
<b>Projecten Eerste investeringsprogramma</b>														
4	Groene AS	Deelverordening	1997-58	03-11-1997										603.51
	Verplichte middelen		-	-	-	637.880	205.381	26.249	-	-	-	-	179.132	603.51
	OveriRestantmiddelen Groene AS vrijval 604 20 ILG R Realisatie Wachtplaatsen		-	-	-									080.03
						1.295.797	1.295.797	1.295.797	-	-	-	-	-	
7	Zaans Museum	Stichting Zaans Museum	1997-03	19-01-1998		-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Thematentoonstellingen		-	10-01-2002		794.116	37.166	15.900	15.900	5.348	-	-	18	831.58
11	Hollandb Bloementuin (Uitbreiding Bollenareaal)		-	1998-09	09-03-1998	-	-	-	-	-	-	-	-	733.55
	b. Realiseren infrastructuur Holl. Bloementuin	Deelverordening	-	-	-	4.229.575	3.108.883	700.000	700.000	700.000	451.247	-	557.636	733.55
	c. Plaatsing uit binnenduinrand (Hollandse. Bloementuin)		-	-	-	680.670	680.670	-	-	-	-	-	680.670	733.55
13	Uitbreiding haven Enkhuizen	Gemeente Enkhuizen	1998-12	09-03-1998		4.469.735	-	-	-	-	-	-	-	710.53
14	Herstructurering glastuinbouw:													733.55
	c. voorbereidings- en procesmanagement Glastuinbouw	Stivas De Meerlanden Amstelland	1998-20	06-04-1998										733.08
	d. Ambitueus inrichtingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag	Gemeenten Wervershoof en Andijk	2002-39	13-05-2002		794.115	19.608	13.767	-	-	-	-	5.841	
						1.471.630	1.245.156	335.550	223.700	111.850	22.370	-	551.686	733.55
	<b>Subtotaal 1 t/m 14</b>					<b>14.373.519</b>	<b>6.592.661</b>	<b>2.387.263</b>	<b>939.600</b>	<b>817.198</b>	<b>473.617</b>	-	<b>1.974.983</b>	
<b>Projecten Overgangsprogramma 1998</b>														
26	HAL Openbaar Vervoer-corridor, deel a	gemeente Alkmaar	1998-84	14-12-1998	-	4.878.137	2.343.245	1.132.931	432.931	777.383	-	-	-	343.51
30	Oude Rijkswerf te Den Helder	gemeente Den Helder	1998-88	14-12-1998	-	8.667.202	952.939	952.939	-	-	-	-	-	710.53
	<b>Subtotaal 15 t/m 32</b>					<b>13.545.339</b>	<b>3.296.184</b>	<b>2.085.870</b>	<b>432.931</b>	<b>777.383</b>	-	-	-	
<b>Projecten investeringsprogramma 1999</b>														
33	Verbetering Vaarwegen De Zaan	gemeente Zaanstad	1999-79	13-12-1999	-	816.804	281.923	300.000	-	-	-	-	18.077	338.50
34	Diemer Vijfhoek/PEN-eiland (deelproject ROM-IJmeer)	provincie Noord-Holland	1999-75	15-11-1999	-	821.342	-	-	-	-	-	-	-	604.23
35	Blauwe loper: Groenontwikkelingsplan HAL-gebied	deelverordening	2000-15	21-12-1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
	Verplichte middelen		-	-	-	90.971	72.367	-	-	-	-	-	72.367	603.51
40	Gedeeltelijke herbouw en restauratie molens:		-	1999-58	11-10-1999	-	-	-	-	-	-	-	-	832.55
	b. De Twuyver	J. Kriek	-	-	-	195.724	39.145	-	-	-	-	-	39.145	832.55
43	Buitendijksterrein de Pieterman (Edam-Voldendam)	gemeente Edam/Volendam	2000-62	25-09-2000	-	1.973.944	394.789	217.033	-	-	-	-	177.756	613.53
44	Duurzaam bedrijfssterrein de Trompet (Heemskerk)	gemeente Heemskerk	1999-84	13-12-1999	-	1.134.451	389.237	226.890	-	-	-	-	162.347	715.50
45	Verbetering Haven Huizen	gemeente Huizen	1999-50	13-09-1999	-	2.268.901	453.780	-	-	-	-	-	453.780	302.51
46	Hemhavens Amsterdam; tweede fase	gemeente Amsterdam	2000-3	17-01-2000	-	1.089.073	1.089.073	1.089.073	-	-	-	-	-	714.52
	<b>Subtotaal 33 t/m 46</b>					<b>8.391.210</b>	<b>2.720.314</b>	<b>1.832.996</b>	-	-	-	-	<b>887.318</b>	
<b>Projecten begroting 2000</b>														
57	Landschapspark Assumburg/Oud Haerlem	gemeente Heemskerk	2000-35	15-05-2000	-	2.745.370	676.133	-	-	-	-	-	676.133	623.52
	<b>Subtaal 47 t/m 58</b>					<b>2.745.370</b>	<b>676.133</b>	-	-	-	-	-	<b>676.133</b>	
<b>Projecten begroting 2001</b>														
63	Industrieel Erfgoedpark De Hoop - Uitgeest	Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop	2000-55	13-11-2000	RES									613.53
						730.157	146.031	50.000	96.031	-	-	-	-	
67	Zeehaven IJmuiden Diverse locaties	Zeehaven IJmuiden N.V.	2000-55	13-11-2000	RES	2.948.437	741.304	-	-	589.687	-	-	151.617	714.52
68	Ecologische verbindingzones Amstelmeergebied	Hooghschap Hollands Noorderkwartier/DLG	2001-34	21-05-2001	GI									603.51
	Verplichte middelen		-	-	-	1.280.362	773.948	516.416	-	-	-	-	257.532	603.51

	Restant te verplichte middelen					40.477	40.477	-	-	-	-	-	-	40.477	603.51
70	Restwarme project HVC	Huisvuilcentrale Alkmaar	2001-34	21-05-2001	DE	626.670	125.334	-	-	-	-	-	-	125.334	533.51
73	Landinrichtingsprojecten 2001-2004	Deelverordening	2001-40	22-05-2001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
	A1. Deelproject procesmanagement Landinrichting				LI										603.21
	Verplichte middelen					174.169	57.831	57.831	-	-	-	-	-	-	603.21
	B. Deelprojecten Landinrichting	Deelverordening			LI										603.51
	Verplichte middelen					3.389.768	2.143.735	2.143.735	-	-	-	-	-	-	603.51
74	Wijksteunpunten Plus	Deelverordening	2001-34	21-05-2001	SI										861.55
	Verplichte middelen					3.101.878	894.920	715.936	178.984	-	-	-	-	-	861.55
80	Subsidies duurzame-energiepakket N-H 2001-2005 (2.)	Deelverordening	2001-45	22-05-2001	DE										533.51
	a. Uitvoering deelverordening t/m 2005					504.411	339.112	339.112	-	-	-	-	-	-	533.51
	b. Uitvoering deelverordening 2006					1.595.245	1.483.741	890.244	-	-	-	-	-	593.496	533.51
	c. Uitvoering deelverordening 2007					246.689	153.463	-	-	-	-	-	-	153.463	533.51
	Restant krediet deelverordening					34.002	34.002	68.899	-	-	-	-	-	34.897	533.51
80	Stad van de Zon (incidentele subsidie buiten verordening DE-pakketten)	gemeente Heerhugowaard			DE	750.000	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	533.51
	<b>Subtotaal 59 t/m 80</b>					<b>15.422.265</b>	<b>7.083.897</b>	<b>4.782.173</b>	<b>275.015</b>	<b>589.687</b>	-	-	-	<b>1.437.022</b>	
<b>Projecten Begroting 2002</b>															
88	a. ICT en Zorg	Via begroting	2002-30	13-05-2002	SI	519.500	161.868	112.600	-	-	-	-	-	49.268	861.08
0	'Lots of fun NO alcohol' feest Jac. P. Thijssse college in Castricum				SI	800	800	800	-	-	-	-	-	-	861.55
	<b>Subtotaal 81 t/m 89</b>					<b>520.300</b>	<b>162.668</b>	<b>113.400</b>	-	-	-	-	-	<b>49.268</b>	
<b>Begrotingsjaar 2003</b>															
90	Groen- en waterplan IJmondgemeenten:(deelverordening)	Deelverordening	2002-70a	18-11-2002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	603.51
0	Verplichte middelen					4.487.075	2.281.496	-	2.281.496	-	-	-	-	-	603.51
92	Renovatie - overkapping Kunstijsbaan Haarlem	Gemeente Haarlem	2002-70a	18-11-2002		3.802.100	760.438	760.438	-	-	-	-	-	-	803.55
93	Revitalisering Zaanse Schans: herbouw molen Het Jonge Schaaap	Stichting De Zaanse Molen	2002-70a	18-11-2002		884.900	176.980	176.980	-	-	-	-	-	-	613.53
97	Fort Uitermeer	eigendom provincie	02-70a/03-44	18-11-2002		798.650	57.895	15.000	-	-	-	-	-	42.895	613.20
99	Deelsanering IJperveld Integraal	Stichting Noord-Hollands Landschap	2002-70a	18-11-2002	GI	1.600.000	1.355.551	-	-	-	-	-	-	1.355.551	603.51
100	Herstructurering Bedrijventerrein Zandhorst I Heerhugowaard		2002-70a	18-11-2002											715.50
	Deel project gemeente Heerhugowaard	Gemeente Heerhugowaard			RES	668.300	133.661	133.661	-	-	-	-	-	-	715.50
	Deelproject Waterschap Geestmerambacht	Waterschap Geestmerambacht			RES										715.50
	<b>Subtotaal 90 t/m 100</b>					<b>12.724.225</b>	<b>5.186.681</b>	<b>1.331.715</b>	<b>2.492.156</b>	-	-	-	-	<b>1.362.810</b>	
<b>Begrotingsjaar 2004</b>															
75	a. WRV Geestmerambacht: deelproject Trust	Recreatieschap Geestmerambacht	2004-46	18-5-2004	GI	1.000.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	614.53
101	Reconstructie Stadshaven Schagen	Gemeentje Schagen	2004-46	18-5-2004		592.340	80.475	-	-	-	-	-	-	80.475	710.53
	<b>Subtotaal 75, 101 t/m 102</b>					<b>1.592.340</b>	<b>580.475</b>	<b>500.000</b>	-	-	-	-	-	<b>80.475</b>	
<b>Begroting 2005</b>															
103	Therapiebad Bussum	Gemeente Bussum	2004-70	15-11-2004		1.450.000	290.500	-	-	-	-	-	-	290.500	803.55
75	b. WRV Geestmerambacht: overige deelprojecten	Recreatieschap Geestmerambacht	2005-33	4-7-2005	GI	815.000	163.000	-	-	-	163.000	-	-	-	614.53
104	Kleinschalig woonvormen voor mensen met dementie	Deelverordening	2005-33	4-7-2005	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861.55
0	Verplichte middelen					680.000	456.000	200.000	200.000	-	-	-	-	56.000	861.55
105	Duurzame Energieprojecten Amsterdam: HR-AVI Amsterdam	gemeente Amsterdam	2005-54	21-9-2005	DE	2.750.000	550.000	-	550.000	-	-	-	-	-	533.51
106	Duurzame Energieprojecten Amsterdam: Parkstad Amsterdam	gemeente Amsterdam	2005-54	21-9-2005	DE	1.750.000	350.000	-	350.000	-	-	-	-	-	533.51
	<b>Subtotaal 103 t/m 106</b>					<b>7.445.000</b>	<b>1.809.500</b>	<b>200.000</b>	<b>1.100.000</b>	-	<b>163.000</b>	-	-	<b>346.500</b>	
<b>Begroting 2006</b>															
107	a. Voorbereiding Uitvoeringprogram warmte/koude opslag NH 2007	opdracht aan DWA	2006-81	30-10-2006	DE	13.704	13.704	-	-	-	-	-	-	13.704	533.04
	Restant budget warmte koude opslag					1.286	1.286	-	-	-	-	-	-	1.286	533.51

	<b>Subtotaal 107a</b>				<b>14.990</b>	<b>14.990</b>	-	-	-	-	-	<b>14.990</b>	
	<b>Begroting 2007</b>												
107	b. Projecten Uitvoeringprogram warmte/koude opslag NH 2007	-	2006-127	29-1-2007	DE	-	-	-	-	-	-	-	
0	Verplichte middelen	-	-	-	-	485.010	97.399	17.945	47.509	-	-	31.945	533.51
	<b>Subtotaal 107b</b>					<b>485.010</b>	<b>97.399</b>	<b>17.945</b>	<b>47.509</b>	-	-	<b>31.945</b>	
	<b>TOTAAL FINH</b>					<b>77.259.568</b>	<b>28.220.903</b>	<b>13.251.363</b>	<b>5.287.211</b>	<b>2.184.268</b>	<b>636.617</b>	-	<b>6.861.444</b>

Meerjarenoverzicht bestemmingsreserve UNA

Proj	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordracht nummer	Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restantkrediet per 1-1-2008	Uitgaven 2008	Uitgaven 2009	Uitgaven 2010	Uitgaven 2011	Uitgaven 2012	Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
<b>Projecten waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben</b>													
<b>Begroting 2001</b>													
1	Algemeen voorbereidingskrediet UNA (AVK UNA)		2001-34	21-5-2001									
1	d. Voorbereidingskrediet Vernieuwingsimpuls Openluchrecreatie		-	-	200.000	150.948	50.000	-	-	-	-	100.948	613.03
1	e. Voorbereidingskrediet Sociaal Culturele Infrastructuur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832.54
-	1. Museum Broekerveiling; fondswerving	Museum Broekerveiling	-	-	60.000	12.000	-	-	-	-	-	12.000	832.54
-	2. Pampus; fondswerving	Stichting Pampus	-	-	45.000	11.125	-	-	-	-	-	11.125	832.54
-	3. Architectkosten veldschuur Oosterdel t.b.v. Rijk der 1000 eilanden	Stichting Veldpost Oosterdel	-	-	87.000	17.400	17.400	-	-	-	-	-	832.54
1	f. Voorbereidingskrediet Ilperveld Integraal	Bodemzorg	-	-	77.500	20.787	-	-	-	-	-	20.787	603.52
1	g. Voorbereidingskrediet Zeepoort IJmond	Gemeente Amsterdam	-	-	340.000	190.000	130.000	-	-	-	-	60.000	714.04
1	h. Voorbereidingskrediet UNA-ISV 2005-2009												
-	voorbeidingskrediet	De te selecteren projectgemeenten	-	-	304.078	25.055	16.400	-	-	-	-	8.655	934.02
-	i. Voorbereidingskrediet Realisatie PEHS - 2e tranche		-	-	125.000	2.175	-	-	-	-	-	2.175	623.06
1	j. Voorbereidingskrediet Bagerprogramma 2004-2005		-	-	100.000	99.882	-	-	-	-	-	99.882	338.25
1	Restant algemeen voorbereidingskrediet UNA		-	-	52.580	52.580	-	-	-	-	-	52.580	175.01
	<b>Subtotaal Begroting 2001</b>				<b>1.391.158</b>	<b>581.953</b>	<b>213.800</b>	-	-	-	-	<b>368.153</b>	
<b>Begroting 2002</b>													
-	2. Proceskosten (inzet extra menskracht DLG)		-	-	340.000	37.642	20.000	17.642	-	-	-	-	623.06
	<b>Subtotaal Begroting 2002</b>				<b>340.000</b>	<b>37.642</b>	<b>20.000</b>	<b>17.642</b>	-	-	-	-	
<b>Begroting 2003</b>													
4	N201+	eigen activa provincie	2003-7	13-01-2003	81.500.000	18.324.786	18.031.200	-	-	-	-	293.586	308.30
5	Realisatie Wieringerrandmeer		-	2003-8	13-01-2003	-	-	-	-	-	-	-	603.22
-	- Kapitaalbijdrage grondaankopen Wieringerrandmeer		-	2005-35	30-05-2005	25.000.000	9.276.634	6.181.400	-	-	-	3.095.234	603.22
6	ISV-programma Noord-Holland 2002-2004		-	2003-8	13-01-2003	-	-	-	-	-	-	-	934.51
-	Productiehallen Hilversum	Gemeente Hilversum	-	-	6.300.000	1.260.000	-	-	-	-	-	1.260.000	934.51
-	Productiehallen Beverwijk	Gemeente Beverwijk	-	-	4.100.000	820.000	-	820.000	-	-	-	-	934.51
-	Productiehallen Den Helder	Gemeente Den Helder	-	-	4.800.000	3.520.000	-	980.000	-	-	-	2.540.000	934.51
-	Productiehallen Zaanstad Inverdan	Gemeente Zaanstad	-	-	6.500.000	650.000	-	650.000	-	-	-	-	934.51
7	Voorbereidingskrediet Realisatie Wieringerrandmeer	Intern krediet	2003-8	13-01-2003	7.025.845	2.621.124	1.200.000	1.732.235	-	-	-	311.111-	916.05
8	Voorbereidingskrediet NH Maritiem/ Water als ec. drager		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710.04
-	a. Oprachtverlening (vb-krediet WED)	Intern krediet	2003-8	13-01-2003	720.368	59.083	59.083	-	-	-	-	-	710.04
10	a. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum Hoor	Gemeente Hoor	2003-61	26-06-2003									
					250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	831.59
	<b>Subtotaal Begroting 2003</b>				<b>136.196.213</b>	<b>36.581.627</b>	<b>25.521.683</b>	<b>4.182.235</b>	-	-	-	<b>6.877.709</b>	
<b>Begroting 2004</b>													
11	Herstructurering en innovatief ruimtegebruik bedrijventerr. (HIRB)	Deelverordening	2003-70	10-11-2003	-	-	-	-	-	-	-	-	715.51
-	Verplichte middelen t/m 2006		-	-	16.638.353	11.848.500	6.516.518	5.900.649	-	-	-	568.667-	715.51
-	Uitvoering deelverordening HIRB 2007		-	-	6.024.222	5.940.122	-	1.018.039	3.341.150	75.000	-	1.505.933	715.51
-	Reststant nog te verplichte middelen		-	-	300.558	300.558	-	-	-	-	-	300.558	715.51
12	Vernieuwingsimpuls Openluchrecreatie	Deelverordening	2003-91	8-12-2003	-	-	-	-	-	-	-	-	613.54
-	Verplichte middelen 1e en 2e tranche		-	-	3.409.009	2.683.137	2.500.000	183.137	-	-	-	-	
-	Verplichte middelen 3e tranche		-	-	4.583.714	3.478.868	2.500.000	978.868	-	-	-	-	
-	Verplichte middelen 2007		-	-	5.134.523	5.134.523	1.500.000	1.500.000	2.134.523	-	-	-	
-	Reststant nog te verplichte middelen		-	-	1.683.036	1.683.036	-	-	1.683.036	-	-	-	080.08
10	c. Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: EBH-project Haarlem	Gemeente Haarlem	2003-95	12-1-2004	1.400.000	1.130.540	147.788	982.753	-	-	-	-	832.54

10 e.	Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Proj.plan Sportinfrastr. NH	Sportservice Noord-Holland	2003-95	12-1-2004	1.500.000	780.000	160.000	160.000	300.000	-	-	160.000	803.56
10 f.	Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: RenovatieDe Adelaar	Gemeente Zaanstad	2004-90	6-12-2004	728.000	145.600	145.600	-	-	-	-	-	832.54
<b>Subtotaal Begroting 2004</b>					<b>41.401.416</b>	<b>33.124.885</b>	<b>13.469.906</b>	<b>10.723.445</b>	<b>7.458.709</b>	<b>75.000</b>	-	<b>1.397.825</b>	
													<b>#VERW!</b>
<b>Begroting 2005</b>													
12 b.	Baggerprogramma Noord-Holland 2e tranche 2005	-	2004-70	-	5.000.000	1.822.809	1.487.700	-	-	-	-	335.109	338.25
14 a.	Water als Ec. Drager: deelproject Ansjoviskade te Niedorp	Gemeente Niedorp	2004-108	31-1-2005	815.200	815.200	600.000	215.200	-	-	-	-	710.54
2 b.	Realisatie PEHS-tweede tranche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.06
- 2.	Oplossen knelpunten in beheer/inrichting natuurgebieden	Diverse rechtspersonen	2005-33	4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	623.06
- a.	Verbrakking polder Westzaan	-	-	-	1.300.000	1.300.000	-	1.000.000	300.000	-	-	-	623.06
- b.	Inhaalslag Iepziektebestrijding	-	-	-	150.000	34.000	16.882	17.118	-	-	-	-	623.06
- 3.	Uitvoeringskosten DLG en Particulier Natuurbeheer	DLG en andere partijen	2005-33	4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	623.06
- a.	Versnelling Provinciale ecologische Hoofdstructuur	-	-	-	425.865	308.143	136.934	90.000	40.000	41.209	-	-	623.06
- b.	Coördinatie Particulieren	-	-	-	120.232	69.967	45.000	12.000	12.967	-	-	-	623.06
- c.	Verbindingszone Natte AS Haskoning) - voorfinanciering	-	-	-	67.320	42.468	25.000	17.468	-	-	-	-	623.06
- d.	Onderzoek agr. Structuur omgeving Heiloo, Castricum en Uitgeest	-	-	-	44.260	44.260	25.000	19.260	-	-	-	-	623.06
- e.	Nieuwe informatievoorziening Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ISV-programma Noord-Holland 2005-2010	-	-	-	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	-	623.53
- a.	Task Force Ruimtelijke inclusief prijzengeld ad € 100.000)	-	2005-33	4-7-2005	723.000	496.111	252.400	150.000	-	-	-	93.711	914.05
10 g.	Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Stadschouwburg Haarlem	Gemeente Haarlem	2005-41	4-7-2005	2.000.000	815.803	700.000	-	-	-	-	115.803	831.59
14 b.	Water als Ec. Drager: deelproject Aanleg Haven Schelphoek Hoorn	Gemeente Hoorn	2005-65	31-10-2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotaal Begroting 2005</b>					<b>12.695.877</b>	<b>7.798.761</b>	<b>4.588.916</b>	<b>2.271.046</b>	<b>352.967</b>	<b>41.209</b>	-	<b>544.623</b>	
<b>Begroting 2006</b>													
2 c.	Natuurbrug 't Gooi / Ecoduct Laren (Realisatie PEHS)	Goois Natuurreservaat	2006-6	27-2-2006	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	-	-	-	-	623.53
14 c.	Water als Ec. Drager: deelproject bedrijventerrein Medemblik	Gemeente Medemblik	2006-21	24-4-2006	1.052.455	988.430	777.939	210.491	-	-	-	-	710.54
10 j.	Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: restauratie dak Pampus	Stichting Pampus	2006-22	24-4-2006	877.500	364.775	-	-	-	-	-	364.775	832.54
2 d.	Ecoduct N417	eigen activa	2006-49	3-7-2006	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	623.21
- 2e.	Ecoduct Zandvoortselaan	Gemeente Zandvoort	2006-49	3-7-2006	1.000.000	1.000.000	-	-	800.000	200.000	-	-	623.53
- 2f.	Bezoekerscentrum Duinen Noordkop	Gemeente Den Helder	2006-49	3-7-2006	900.000	900.000	720.000	180.000	-	-	-	-	623.53
14 d.	Water als Ec. Drager: deelproject Haven De Pijp Beverwijk	Gemeente Beverwijk	2006-48	3-7-2006	242.500	242.500	242.500	-	-	-	-	-	710.54
15	ISV-programma Noord-Holland 2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934.52
- b.	Projectsubsidies aan gemeenten - 2006 (1e tranche UNA ISV 2)	-	2006-45	10-7-2006	26.038.995	23.306.023	21.218.363	1.047.201	691.725	505.343	-	156.608-	934.52
10 i.	Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: Zerkenvloer de Graft	Stichting tot behoud van de zerkenvloer Graft	2006-64	25-9-2006	-	80.000	16.000	16.000	-	-	-	-	832.54
10 m.	Deelproject Soc. Cult. Infrastructuur: kasteelterrein 'de Nuvendoorn'	Eigen activa	2006-69	25-9-2006	500.000	479.235	400.000	70.000	-	-	-	9.235	832.21
14 e.	Water als Ec. Drager: deelproject Stimulering Kleine waterrecreatie	-	2006-86	3-10-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	710.54
- 1.	Praamlein, Kolenhaven, Van Cleefkade	Gemeente Aalsmeer	-	-	293.244	293.244	293.244	-	-	-	-	-	710.54
- 2.	Duiker Almereweg	Gemeente Medemblik (Noorder-Koggenland)	-	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	710.54
- 3.	Passantenhaven De Rijd	Gemeente Niedorp	-	-	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-	710.54
- 4.	Steigers gemeente Edam-Volendam	Gemeente Edam-Volendam	-	-	58.044	11.609	11.609	-	-	-	-	-	710.54
- 5.	Vaarroute de Gouw Recreatieschap West Friesland	Recreatieschap West-Friesland	-	-	218.800	218.800	218.800	-	-	-	-	-	710.54
- 6.	Elektrisch varen	Landschap Waterland	-	-	45.750	45.750	45.750	-	-	-	-	-	710.54
14 f.	Water als Ec. Drager: deelproject bedrijventerrein Lagedijk	Gemeente Schagen	2006-87	-	1.700.000	1.700.000	1.360.000	340.000	-	-	-	-	710.54
3	Hermitage a/d Amstel	-	2006-95	27-11-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	831.59
- b.	Grote Hermitage	Stichting Hermitage a/d Amstel	-	-	7.075.600	707.560	-	707.560	-	-	-	-	831.59
14 g.	Water als Ec. Drager: deelproject Haven Den Helder	gemeente Den Helder	2006-103	17-11-2006	6.675.000	6.675.000	6.007.500	667.500	-	-	-	-	710.54
14 h.	Water als Ec. Drager: deelproject Steiger riviercruisevaart Zaanse Schans	gemeente Zaanstad	2006-104	17-11-2006	-	164.400	155.460	122.580	32.880	-	-	-	710.54
14 i.	Water als Ec. Drager: deelproject Bedrijventerrein De Grote Hout	gemeente Velsen	2006-116	18-12-2006	1.160.639	1.160.639	464.256	464.256	232.128	-	-	-	710.54
14 j.	Water als Ec. Drager: deelproject Toeristen over water Enkhuizen	gemeente Enkhuizen	2006-88	3-10-2006	1.962.000	1.962.000	777.300	792.300	392.400	-	-	-	710.54



Meerjarenoverzicht bestemmingsreserve EXIN-H

Proj	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordracht nummer	Besluit van Provinciale Staten	Maximaal krediet	Restantkrediet per 1-1-2008	Uitgaven 2008	Uitgaven 2009	Uitgaven 2010	Uitgaven 2011	Uitgaven 2012	Uitgaven volgende dienstjaren	product nummer
<b>Projecten waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben</b>													
<b>Begroting 2004</b>													
1	N201+ (inclusief €7 miljoen rentereserve)	eigen activa provincie	2004-72	11-10-2004	31.300.000	31.300.000	31.300.000	-	-	-	-	-	308.29
<b>Subtotaal Begroting 2004</b>					<b>31.300.000</b>	<b>31.300.000</b>	<b>31.300.000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Begroting 2005</b>													
2	Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg		-	2005-33	4-7-2005	10.300.000	5.176.664	3.034.710	2.141.954	-	-	-	881.06
3	Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid 2005		-	2005-33	4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	881.53
	Verplichte middelen		-	-	-	95.405	32.047	31.490	-	-	-	-	557
	Restant middelen Motie		-	-	-	4.515	4.515	-	-	-	-	-	881.53
4	a. Wijksteunpunten Breed 2005-2008 - 1e tranche	Deelverordening	-	2005-33	4-7-2005	11.000.000	11.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	-	-	861.56
5	A. Mantelzorg - 1e tranche	Deelverordening	-	2005-33	-	-	-	-	-	-	-	-	861.05
	1. Mantelzorg Algemeen		-	-	-	40.000	16.664	11.664	-	-	-	-	5.000
	2. Deelverordening Mantelzorg 2005-2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861.56
	a/b. Deelverordening Mantelorg 2005/2006		-	-	-	734.543	187.710	100.000	87.710	-	-	-	861.56
	c. Deelverordening Mantelorg 2007		-	-	-	500.000	219.615	100.000	119.615	-	-	-	861.56
	Restanbudget Mantelzorg		-	-	-	173.847	173.847	125.457	48.390	-	-	-	861.56
6	Breedtesport (Sportinfrastructuur )	Sportservice Noord-Holland	-	2005-33	4-7-2005	1.000.000	680.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-	200.000
7	Dorpswinkels (voorheen Hart winkels)		-	2005-33	4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	803.57
	a. Deelverordening Dorpswinkels 2007-2009		-	-	-	1.375.396	1.335.396	330.000	330.000	385.000	290.396	-	803.57
	b. Projecten buiten verordening		-	-	-	125.000	69.432	50.000	19.432	-	-	-	803.57
8	Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek (Het Transferium)		-	2005-33	4-7-2005	9.000.000	9.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	-	-	881.53
9	Aansluiting met gemeentelijk jeugdbeleid 2006-2010		-	2005-33	4-7-2005	2.974.080	2.696.044	1.220.524	749.280	726.240	-	-	881.53
10	Verbetering museumaanbod 2005		-	2005-73	31-10-2005	-	-	-	-	-	-	-	831.57
	a. Geologisch Museum Hofland	Stichting Geologisch Museum Hofland	-	-	-	322.000	64.400	-	-	-	-	-	64.400
	b. Verzetmuseum Amsterdam	Stichting Verzetmuseum	-	-	-	378.000	75.600	75.600	-	-	-	-	831.57
12	Behoud en beheer archeologie		-	2005-33	4-7-2005	1.200.000	767.200	176.000	250.000	250.000	91.200	-	832.09
<b>Subtotaal Begroting 2005 exclusief voorbereidingskrediet EXINH</b>					<b>39.222.390</b>	<b>31.499.134</b>	<b>11.375.445</b>	<b>12.866.381</b>	<b>6.481.240</b>	<b>501.596</b>	-	-	<b>274.472</b>
13	<b>Voorbereidingskrediet Extra Investeringsimpuls Noord-Holland</b>		-	2005-33	4-7-2005	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. VK EXINH ALG: Algemene Communicatie en Proceskosten</b>													
	A1. Proces- en programmakosten		-	-	-	100.000	84.775	-	-	-	-	-	84.775
	A2. Communicatiekosten		-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000
<b>B. VK EXINH WI: Weginfrastructuur</b>													
3	B1. VK EXINH WI Mediapark Hilversum	Gemeente Laren	-	-	-	615.000	137.649	70.000	67.649	-	-	-	308.04
	B2. VK EXINH WI: Westfriaasweg	eigen activa provincie	-	-	-	2.500.000	1.064.353	1.064.353	-	-	-	-	308.04
	VK EXINH: Restantkrediet Weginfrastructuur		-	-	-	716.500	716.500	-	-	-	-	-	716.500
<b>C. VK EXINH OV: Openbaar Vervoer infrastructuur</b>													
	Beschikbaar gestelde kredieten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
	C2. VK EXINH OV: Zuidtangent Haarlem	Gemeente Haarlem	-	-	-	1.059.139	671.910	671.910	-	-	-	-	343.05
24	C3. VK EXINH OV: Regionet Korte Termijn Bus 1e tranche:		-	2006-15	-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		-	-	-	376.171	8.059	8.059	-	-	-	-	343.05
	b. RegioNet: Subsidies aan gemeenten		-	-	-	78.000	78.000	78.000	-	-	-	-	343.52
	C4. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche:		-	2006-108	-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
	a. Voorbereidingskosten provincie:Regionet Korte termijn Bus 2e tranche		-	-	-	317.272	205.561	205.561	-	-	-	-	343.05
	b. Voorbereidingskosten gemeentenRegionet Korte termijn Bus 2e tranche		-	-	-	399.300	183.860	123.860	60.000	-	-	-	343.52
	C5. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 3 e tranche:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.52
	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.05
	3. doorstromingsmaatregelen station Uitgeest	eigen activa	-	-	-	84.000	84.000	-	-	-	-	-	84.000







Meerjarenoverzicht EXIN-H totaal per programma

product	Omschrijving van de investeringen	Ontvanger	Voordracht nummer	Besluit van Provinciale Staten	Activeren ja/Nee	Directie	Maximaal krediet	Restantkrediet per 1-1-2008	Uitgaven 2008	Uitgaven 2009	Uitgaven 2010	Uitgaven 2011	Uitgaven 2012	Uitgaven volgende diensjaren
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	B&U	31.300.000	31.300.000	31.300.000	-	-	-	-	-
-	Bereikbaarheid Mediapark en Hilversum e.o.	Gemeente Hilversum	2005-92	12-12-2005	Ja	SHV	11.885.000	9.846.845	2.500.000	7.346.845	-	-	-	-
-	Verkeersmanagement A8-A9: optimalisering van de VRI's	Eigen activa provincie	2007-32	29-5-2007	Ja	B&U	535.500	535.500	-	-	-	-	-	535.500
-	a. Westfriaaiweg - 1e aanvullend voorbereidingskrediet 2007	Eigen activa provincie	2007-38	25-6-2007	Ja	BEL	1.500.000	689.786	-	-	-	-	-	689.786
-	Nationale Databank Wegverkeergegevens	Eigen activa provincie	2008-7	11-2-2008	Ja	BEL	693.000	693.000	-	-	-	-	-	693.000
-	b. Westfriaaiweg - 2e aanvullend voorbereidingskrediet 2008	Eigen activa provincie	-	-	Ja	BEL	2.500.000	2.500.000	500.000	2.000.000	-	-	-	-
-	c. Westfriaaiweg - krediet grondaankopen 2008	Eigen activa provincie	-	-	Ja	BEL	5.000.000	5.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	-	-	-
-	Vorbereidingskrediet EXINH													
308.04	B1. VK EXINH WI Mediapark Hilversum	Gemeente Laren	-	-	Nee		615.000	137.649	70.000	67.649	-	-	-	-
308.04	B2. VK EXINH WI: Westfriaaiweg	eigen activa provincie	-	-	Nee		2.500.000	1.064.353	1.064.353	-	-	-	-	-
308.04	VK EXINH: Restantkrediet Weginfrastructuur		-	-	Nee		716.500	716.500	-	-	-	-	-	716.500
	<b>Subtotaal programma Weginfrastructuur</b>						<b>57.245.000</b>	<b>52.483.633</b>	<b>36.434.353</b>	<b>12.414.494</b>	<b>1.000.000</b>			<b>2.634.786</b>
OPENBAARBAAR VERVOER (OV)														
-	Zuidas Amsterdam	Zuidas Onderneming	2007-94	17-12-2007	Ja	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-
-	<b>Regionet Korte Termijn Bus 1e tranche:</b>		2006-15	27-3-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Te activeren		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	b. Uitvoering project bustoerit en vluchtstrookgebruik A27 (VJN 2008: krediet € 895.064 verlaagd naar € 300.00)	eigen activa provincie	-	-	Ja	B&U	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	-
-	c. Subsidie gemeentelijke uitvoering		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1. Verbreding Jan Gijzenbrug Haarlem	Gemeente Haarlem	-	-	Ja	SHV	1.281.550	1.281.550	-	1.025.240	256.310	-	-	-
-	2. Doorstroming Schotersingel-Kennemerplein en Kenaupark-Magdalenahof	Gemeente Haarlem	-	-	Ja	SHV	139.650	113.430	6.555	106.875	-	-	-	-
-	3. Busbaan Velsertaverse-station Beverwijk (extra € 500.000 bij VJN 2008)	Gemeente Velsen	-	-	Ja	SHV	1.400.000	705.020	400.000	305.020	-	-	-	-
-														
-	<b>Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche:</b>		2006-108	27-11-2007										
-	Te activeren													
-	Uitvoeringskosten gemeenten:													
-	1. Haarlem: verplaatsen halte Zaanenlaan	gemeente Haarlem	-	-	Ja	-	61.180	12.236	12.236	-	-	-	-	-
-	2. Ve lsen - los- en laadplaats Ijmuiden centrum	Gemeente Velsen	-	-	Ja	-	11.400	11.400	11.400	-	-	-	-	-
-	3. Muiden: aanpassen haltes P+R	gemeente Muiden	-	-	Ja	-	485.000	114.340	114.340	-	-	-	-	-
-	4. Naarden: vervanging VRI Amersfoortsestraatweg-Brediusweg	gemeente Naarden	-	-	Ja	-	190.000	190.000	152.000	38.000	-	-	-	-
-	5. Naarden: busmaatregelen afrit A1	gemeente Naarden	-	-	Ja	-	285.000	285.000	228.000	57.000	-	-	-	-
-	6. Naarden: kruispunt Meerstraat-Rijksweg	gemeente Naarden	-	-	Ja	-	451.250	451.250	-	451.250	-	-	-	-
-	7. Bussum: kruising Brinklaan-Brediusweg	Gemeente Bussum	-	-	Ja	-	380.000	380.000	95.000	285.000	-	-	-	-
-	9. Heemskerk: Tolweg-Baandert	gemeente Heemskerk	-	-	Ja	-	174.515	174.515	-	174.515	-	-	-	-
-	11. Heerhugowaard: haltes HAL-OV corridor	gemeenten Heerhugowaard	-	-	Ja	-	2.720.000	2.720.000	942.755	1.777.245	-	-	-	-
-														
-	<b>Regionet Korte Termijn Bus 3 e tranche:</b>		2007-46	25-6-2007										
-	Te activeren													
-	1. Tolweg Prinsesseweg Zandvoort	gemeente Zandvoort	-	-	Ja	-	1.400.000	1.400.000	1.120.000	280.000	-	-	-	-
-	2. Doorstromingsmaatregelen station Uitgeest	eigen activa	-	-	Ja	-	525.000	525.000	-	525.000	-	-	-	-
-	3. Dreef/Paviljoenslaan Haarlem	gemeente Haarlem	-	-	Ja	-	105.500	105.500	84.400	21.100	-	-	-	-
-			2007-	19-11-2007										
-	<b>Regionet Korte Termijn Bus 4 e tranche:</b>		2007-79	19-11-2007										
-	Haltevoorziening station Hilversum	gemeente Hilversum	-	-	Ja	-	90.500	90.500	-	-	-	-	-	90.500
-														
-	<b>Regionet Korte Termijn Bus 5 e tranche:</b>													
-	Te activeren													

-	1. Haltevoorzieningen RegioNet lijn 100 Huizen	Gemeente Huizen	-	Ja	-	1.000.000	1.000.000	800.000	200.000	-	-	-	-
-	<b>Voorbereidingskrediet EXINH</b>												
343.05	C2. VK EXINH OV: Zuidtangent Haarlem	Gemeente Haarlem	-	Nee		1.059.139	671.910	671.910	-	-	-	-	-
343.05	C3. VK EXINH OV: Regionet Korte Termijn Bus 1e tranche:		-	2006-15		-	-	-	-	-	-	-	-
343.05	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		-	-		376.171	8.059	8.059	-	-	-	-	-
343.52	b.RegioNet: Subsidies aan gemeenten		-	-		78.000	78.000	78.000	-	-	-	-	-
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		-	-		317.272	205.561	205.561	-	-	-	-	-
343.52	b. Voorbereidingskosten gemeentenRegionet Korte termijn Bus 2e tranche		-	-		399.300	183.860	123.860	60.000	-	-	-	-
343.52	C5. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 3 e tranche:		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
343.05	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
343.05	3. doorstromingsmaatregelen station Uitgeest	eigen activa	-	-		84.000	84.000	-	-	-	-	-	84.000
343.52	b. Voorbereidingskosten gemeentenRegionet Korte termijn Bus 3e tranche		-	-		149.400	149.400	149.400	-	-	-	-	-
-	C6. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 4 e tranche:		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
343.05	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie		-	2007-		245.960	224.349	224.349	-	-	-	-	-
343.52	b. 1. Voorbereidingskosten gemeente Hilversum Regionet Korte termijn Bus 4e tranche	Gemeente Hilversum	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
343.52	b. 2 Voorbereidingskosten 2e fase busbaan Velsertaverse - Stationsgebied Beverwijk	Gemeente Velsen	-	-		23.530	23.530	18.824	4.706	-	-	-	-
						94.000	94.000	75.200	18.800	-	-	-	-
-	C7. VK OV Regionet Korte Termijn Bus 5 e tranche:		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
343.05	a. RegioNet: Opdrachtverlening provincie	eigen activa provincie	-	-		750.000	750.000	375.000	375.000	-	-	-	-
-	b. Voorbereidingskosten gemeentenRegionet Korte termijn Bus 5e tranche		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
343.52	1. Haltevoorzieningen RegioNet lijn 100 Huizen	gemeente Huizen	-	-		160.000	160.000	128.000	32.000	-	-	-	-
343.05	VK EXINH: Restantkrediet OV-infrastructuur		-	-		152.056	152.056	-	152.056	-	-	-	-
	<b>Subtotaal programma Openbaar Vervoer</b>					<b>89.889.373</b>	<b>87.644.465</b>	<b>81.324.848</b>	<b>5.888.807</b>	<b>256.310</b>	-	-	<b>174.500</b>
	<b>ZORG EN WELZIJN, JEUGDZORG EN SOCIAAL- EN CULTURELE INFRASTRUCTUUR</b>												
	<b>A. ALGEMENE KOSTEN</b>												
861.05	VK EXINH: Restantkrediet Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en SCI		-	-		359.630	359.630	-	-	-	-	-	359.630
	<b>Subtotaal Algemene kosten</b>					<b>359.630</b>	<b>359.630</b>	-	-	-	-	-	<b>359.630</b>
	<b>B. ZORG EN WELZIJN</b>												
803.57	Breedtesport (Sportinfrastructuur )	Sportservice Noord-Holland	-	2005-33	4-7-2005	Nee	1.000.000	680.000	120.000	120.000	120.000	120.000	200.000
803.57	Dorpswinkels (voorheen Hart winkels)		-	2005-33	4-7-2005	Nee	-	-	-	-	-	-	-
803.57	a. Deelverordening Dorpswinkels 2007-2009		-	-		1.375.000	1.335.396	330.000	330.000	385.000	290.396	-	-
803.57	b. Projecten buiten verordening		-	-		125.000	69.432	50.000	19.432	-	-	-	-
803.57	dvo Groot onderhoud dorpshuizen Noord-Holland 2006-2009		-	2005-87	12-12-2005	Nee	2.500.000	1.744.524	625.000	625.000	390.488	-	104.036
803.57	Olympisch Gebied Amsterdam	Gemeente Amsterdam	-	2006-128	29-1-2007	Nee	500.000	100.000	-	-	-	-	100.000
861.56	a. Wijksteunpunten Breed 2005-2008 - 1e tranche	Deelverordening	-	2005-33	4-7-2005	Nee	11.000.000	11.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	-	-
861.56	b. Wijksteunpunten Breed 2009-2012 - 2e tranche	Deelverordening	-	2008-		Nee	9.000.000	9.000.000	-	1.800.000	2.250.000	2.250.000	450.000
861.05	1. Mantelzorg Algemeen		-	-		40.000	16.664	11.664	-	-	-	-	5.000
861.56	2. Deelverordening Mantelzorg 2005-2008		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
861.56	a/b. Deelverordening Mantelzorg 2005/2006		-	-		734.543	187.710	100.000	87.710	-	-	-	-
861.56	c. Deelverordening Mantelzorg 2007		-	-		500.000	219.615	100.000	119.615	-	-	-	-
861.56	Restantbudget Mantelzorg	Deelverordening	-	-		173.847	173.847	125.457	48.390	-	-	-	-
861.56	B. Mantelzorg - 2008-2010 (2e tranche)	Deelverordening	-	2007-	nov 2007	Nee	1.500.000	1.500.000	400.000	500.000	500.000	100.000	-
861.56	WonenPlus Noord-Holland 2006-2007		-	2005-84	12-12-2005	Nee	-	-	-	-	-	-	-
861.56	a. Stichting Wonen Plus	Stichting Wonen Plus	-	-		200.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-
861.56	b. dvo Wonen Plus	deelverordening	-	-		550.000	121.852	68.430	-	-	-	-	53.422
-	Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie		-	2005-33	4-7-2005	Nee	-	-	-	-	-	-	-
861.56	a. 1. Uitvoering deelverordening 2006		-	-		1.080.200	176.040	176.040	-	-	-	-	-
861.56	a. 2. Uitvoering deelverordening 2007		-	-		851.000	170.200	170.200	-	-	-	-	-
861.05	b. Voorbereiding- en proceskosten Beleid		-	-		229.000	229.000	45.000	184.000	-	-	-	-
861.05	Restantbudget Kleinschalig wonen voor mensen met dementie		-	-		2.159.800	2.159.800	97.352	122.448	125.294	60.000	-	1.754.706
861.56	Voorbeeldprojecten WWZ in kleine kernen		-	2005-61		Nee	-	-	-	-	-	-	-
861.56	a. Zes projecten WWZ in landelijk gebied	gemeenten	-	2005-61	31-10-2005	Nee	3.200.000	2.219.481	983.923	968.207	267.351	-	-
861.05	b.Voorbeeldprojecten WWZ LG Kenniscentrum, monitoring en evaluatie	opdrachtverlening	-	-		500.000	427.814	125.000	100.000	102.661	-	-	100.153
861.56	Opvang zwerfjongeren en dak- en thuislozen		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
861.56	a. Opvang zwerfjongeren Schiphol	Gemeente Haarlemmermeer	-	2005-61	31-10-2005	Nee	125.000	25.000	-	-	-	-	25.000

861.56	b. Uitvoering projectplan Zwerfjongeren 2007-2010		-	2006-117	18-12-2006			750.000	694.424	200.000	200.000	200.000	-	-	94.424
861.56	4. VK EXINH WJZ-SCI: WMO-project Noord-Holland Noord: subsidie aan 29 gemeenten (ZW1)	gemeente Alkmaar		-	-			94.000	10.005	-	-	-	-	-	10.005
861.05	5. VK EXINH WJZ-SCI: WMO-folder voor gemeenten			-	-	Nee		6.000	3.000	-	-	-	-	-	3.000
861.56	a. wmo-verordening	gemeenten		-	-	Nee		977.500	643.292	473.212	98.000	71.440	-	-	640
861.05	b. wmo-databank	PRIMO NH		-	-	Nee		110.000	110.000	55.000	-	-	-	-	55.000
861.05	c. wmo-communicatieplan			-	-	Nee		40.000	40.000	25.000	-	-	-	-	15.000
861.56	d. wmo-masterclass			-	-			70.000	30.652	26.000	4.000	-	-	-	652
861.56	Congres Vuchtelingen en Gezondheid	Regioplan Beleidsonderzoek en Pharos, Kenniscentrum		-	-			2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-
803.03	6. VK EXINH WJZ-SCI: Stimulering EXIN-H sportaccommodaties met een nationale- en mogelijk internationale uitstraling			-	-	Nee		25.000	25.000	10.000	15.000	-	-	-	-
	<b>Subtotaal deelprogramma Welzijn</b>							<b>39.418.390</b>	<b>33.135.249</b>	<b>8.339.778</b>	<b>9.341.802</b>	<b>7.412.234</b>	<b>2.820.396</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.971.039</b>
	<b>C. JEUGDZORG</b>														
881.06	Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg			-	2005-33	4-7-2005		10.300.000	5.176.664	3.034.710	2.141.954	-	-	-	-
881.53	Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid 2005			-	2005-33	4-7-2005	Nee	-	-	-	-	-	-	-	-
881.53	Verplichte middelen			-	-	-	Nee	95.405	32.047	31.490	-	-	-	-	557
881.53	Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek (Het Transferium)			-	2005-33	4-7-2005	Nee	9.000.000	9.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	-	-	-
881.53	Restant middelen Motie			-	-	-	Nee	4.515	4.515	-	-	-	-	-	4.515
881.53	Aansluiting met gemeentelijk jeugdbeleid 2006-2010			-	2005-33	4-7-2005	Nee	2.974.080	2.696.044	1.220.524	749.280	726.240	-	-	-
	- Verbetering spreiding Speciaal Onderwijs			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
881.53	a. bouw speciaal onderwijsvoorziening Hilversum	gemeente Hilversum		-	-	-	Nee	1.790.000	1.790.000	1.432.000	-	358.000	-	-	-
881.53	b. bouw speciaal onderwijsvoorziening Den Helder	gemeente Den Helder		-	-	-	Nee	669.373	669.373	535.498	-	133.875	-	-	-
	<b>Subtotaal deelprogramma Jeugdzorg</b>							<b>24.833.373</b>	<b>19.368.643</b>	<b>8.254.222</b>	<b>7.891.234</b>	<b>3.218.115</b>	-	-	<b>5.072</b>
	<b>D. SOCIAAL- EN CULTURELE INFRASTRUCTUUR</b>														
	- Verbetering museumaanbod 2005			-	2005-73	31-10-2005									
831.57	a. Geologisch Museum Hofland	Stichting Geologisch Museum Hofland		-	-	-	Nee	322.000	64.400	-	-	-	-	-	64.400
831.57	b. Verzetsmuseum Amsterdam	Stichting Verzetsmuseum		-	-	-	Nee	378.000	75.600	75.600	-	-	-	-	-
831.57	c. Stedelijk Museum te Amsterdam (inclusief € 1,6 miljoen budget Voorjaarsnota 2005)	Gemeente Amsterdam		-	-	-	Nee	-	-	-	-	-	-	-	-
								3.000.000	600.000	-	600.000	-	-	-	-
831.57	Verbetering museumaanbod - projecten 2006			-	2006-46	3-7-2006		-	-	-	-	-	-	-	-
831.57	d. Wagen Museum te Schagen	Stichting Museumboerderij Vreeburg		-	-	-	Nee	250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-
831.57	e. Verkadepaviljoen Zaan Museum te Zaanstad	Stichting Zaan Museum		-	-	-	Nee	500.000	480.698	192.222	-	-	-	-	288.476
831.57	g. Renovatie dak museum Moderne Kunst in Amstelveen	Stichting Cobra Museum		-	-	-	Nee	163.805	-	-	-	-	-	-	-
831.57	h. Nederlands Vestingsmuseum te Naarden	Stichting Nederlands Vestingsmuseum		-	-	-	Nee	132.775	26.555	26.555	-	-	-	-	-
831.57	Theaters en Podia 2007			-	2007-4	19-2-2007		-	-	-	-	-	-	-	-
831.57	a. Renovatie publieke ruimten Concertgebouw	Concertgebouw NV		-	-	-	Nee	2.000.000	1.395.084	400.000	-	-	-	-	995.084
831.57	b. Cultuurgebouw Haarlemmermeer	gemeente Haarlemmermeer		-	-	-	Nee	1.500.000	1.500.000	1.200.000	300.000	-	-	-	-
831.57	c. Nieuw Filmhuis te Bussum	Stichting Filmhuis Bussum		-	-	-	Nee	50.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-
831.57	Verbetering museumaanbod - projecten 2007			-	2007-10	19-2-2007		-	-	-	-	-	-	-	-
831.57	k. Museaal Centrum voor Kunst en Cultuur Bergen	gemeente Bergen		-	-	-	Nee	1.800.000	1.800.000	1.440.000	360.000	-	-	-	-
831.57	l. Museum De Nollen R.W. van de Wint	Stichting De Nollen		-	-	-	Nee	400.000	400.000	320.000	80.000	-	-	-	-
831.57	Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed : archieven (CCI)			-	2007-34	29-5-2007	Nee	-	-	-	-	-	-	-	-
831.57	a. Website archieven Gooi en Vechtstreek	Gemeente Hilversum		-	-	-	Nee	250.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-
831.57	b. Nieuw archief Zaanstad	Gemeente Zaanstad		-	-	-	Nee	163.576	32.715	-	32.716	-	-	-	1-
832.09	Behoud en beheer archeologie			-	2005-33	4-7-2005	Nee	1.200.000	767.200	176.000	250.000	250.000	91.200	-	-
832.59	Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed oprichting Erfgoedhuis (CCI)			-	2006-84	30-10-2006	Nee	-	-	-	-	-	-	-	-
832.59	a. Activiteiten 2006 Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland	Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland		-	-	-	Nee	58.000	204	-	-	-	-	-	204
832.59	b. Activiteiten 2006 Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland	Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland		-	-	-	Nee	1.049.500	729.500	583.600	-	145.900	-	-	-
832.04	1. VK EXINH WJZ-SCI: Kwartiermaker Erfgoedhuis en projectleider			-	-	-	Nee	82.750	2.279	-	-	-	-	-	2.279
	- 3. VK EXINH WJZ-SCI: Stelling van Amsterdam: voorbereidingskosten (VK EXINH)			-	-	-	Nee	-	-	-	-	-	-	-	-
832.04	a. Opdrachtverlening Stelling van Amsterdam (VK-EXINH)			-	2007-39	25-6-2007	Nee	450.000	374.314	250.000	100.000	24.314	-	-	-
832.59	b. Subsidieverlening Stelling van Amsterdam (VK-EXINH)			-	-	-	Nee	680.000	676.950	146.000	170.000	170.000	190.950	-	-
832.59	c. Stelling maand 2007-2010			-	-	-	Nee	120.000	120.000	54.000	30.000	30.000	6.000	-	-
832.53	Stelling van Amsterdam: co-financiering rijksbudget ILG			-	2007-39	25-6-2007	Nee	3.200.000	3.200.000	3.100.000	100.000	-	-	-	-
832.59	Programma Jaar van het Religieus Erfgoed (CC9)			-	2008-3	11-2-2008	Nee	1.750.000	1.750.000	-	350.000	700.000	700.000	-	-
841.54	Investeren in basisbibliotheken			-	2005-86	12-12-2005		-	-	-	-	-	-	-	-

841.54	a. dvo Investeren in basisbibliotheken				Nee	3.377.619	2.119.721	1.555.295	484.429	79.997	-	-	-
841.54	c. Ontwikkeling Expertisecentrum bibliotheek, voorz. Kleine kernen	PSO-Probiblio			Nee	250.000	141.440	141.440	-	-	-	-	-
841.54	d. Programma- en contentmanagement Digitaal Bibliotheek	Probiblio	2006-1	27-2-2006	Nee	37.381	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotaal deelprogramma Sociaal- en culturele infrastructuur</b>						<b>23.165.406</b>	<b>16.366.660</b>	<b>9.770.712</b>	<b>2.857.145</b>	<b>1.400.211</b>	<b>988.150</b>	<b>-</b>	<b>1.350.442</b>
<b>Totaal programma Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Sociaal- en culturele infrastructuur</b>						<b>87.776.799</b>	<b>69.230.181</b>	<b>26.364.712</b>	<b>20.090.181</b>	<b>12.030.560</b>	<b>3.808.546</b>	<b>2.250.000</b>	<b>4.686.183</b>
<b>VERSTERKING ECONOMIE NOORD-HOLLAND NOORD, CLUSTER DUURZAME ENERGIE</b>													
533.03	Windenergiepark Wieringermeerdijk (DE-01)		2005-89	12-12-2005		400.000	367.873	256.085	-	-	-	-	111.788
533.52	dvo Duurzame Energiepakketten / CO2-Servicepunt (DE-02)	deelverordening	2005-88	12-12-2005		-	-	-	-	-	-	-	-
533.52	a. Uitvoering dvo Duurzame Energiepakketten	deelverordening			Nee	2.150.000	1.647.654	1.125.100	-	-	-	-	522.554
533.52	Stichting Duurzaam Texel (DE-03)	Stichting DuurzaamTexel	2005-90	12-12-2005	Nee	348.000	121.000	-	121.000	-	-	-	-
533.52	Realisatie Facility Center voor maakindustrie DE-technieken (DE-04)	Stichting ATO	2006-8	27-2-2006	Nee	2.500.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-
533.52	Realisatie ATO Kenniscentrum voor Duurzame Energie (DE-05)	Stichting ATO	2006-8	27-2-2006	Nee	400.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-
533.03	Investeringsfonds DE-technieken ODEEN (DE-06)		2006-8	27-2-2006	Nee	3.332.000	1.117.522	1.082.000	-	-	-	-	35.522
533.52	Stimulering gebruik PPO (DE)	Stichting EDB te Zijdwund	2007-21	19-2-2007	Nee	40.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-
<b>Voorbereidingskrediet EXINH Duurzame Energie</b>													
533.03	1. VK EXINH DE: Energy Valley	Stichting , Energy Valley	2005-33	4-7-2005	Nee	150.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000
533.03	VK EXINH: Restantkrediet Duurzame Energie				Nee	6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000
<b>Subtotaal Programma Duurzame Energie Noordkop</b>						<b>9.326.000</b>	<b>3.878.049</b>	<b>3.051.185</b>	<b>121.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>705.864</b>
<b>ALGEMENE KOSTEN EXINH</b>													
<b>Voorbereidingskrediet EXINH</b>													
175.02	A1. Proces- en programmakosten				Nee	100.000	84.775	-	-	-	-	-	84.775
175.02	A2. Communicatiekosten				Nee	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000
<b>Subtotaal Algemene kosten EXINH</b>						<b>300.000</b>	<b>284.775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>284.775</b>
<b>TOTAAL EXINH DOOR PS GEACCORDEERD</b>						<b>242.077.799</b>	<b>211.061.730</b>	<b>145.207.600</b>	<b>38.514.481</b>	<b>12.794.995</b>	<b>3.808.546</b>	<b>2.250.000</b>	<b>8.486.108</b>
Kapitaalsaten Te activeren WEG - OV projecten													
<b>TOTAAL EXINH-H</b>						<b>265.141.960</b>	<b>231.520.905</b>	<b>151.544.799</b>	<b>43.203.881</b>	<b>18.177.670</b>	<b>8.709.346</b>	<b>2.250.000</b>	<b>7.635.209</b>
<b>Te activeren EXINH-H projecten</b>						<b>157.027.915</b>	<b>127.396.033</b>	<b>68.278.113</b>	<b>25.610.792</b>	<b>16.921.360</b>	<b>8.709.346</b>	<b>2.250.000</b>	<b>5.626.423</b>
<b>Niet te activeren EXINH-H projecten (bestemmingsreserve)</b>						<b>108.114.045</b>	<b>104.124.871</b>	<b>83.266.686</b>	<b>17.593.090</b>	<b>1.256.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.008.786</b>