

Haarlem, 1 februari 2012

2012 | 16

Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2012

Bijlagen: ontwerpbesluit

Hierbij bieden wij u de eerste wijziging van de begroting voor 2012 ter vaststelling aan. In deze eerste wijziging zijn meegenomen de mutaties in de opbrengsten van het provinciefonds en de opcenten. Daarnaast zijn verwerkt de Uitgestelde Intenties 2011 en een aantal noodzakelijke bijstellingen. Tevens is een aantal correcties meegenomen op de, in de begroting 2012, toegepaste indexeringen en efficiencykortingen. Ook is een aantal noodzakelijke verhogingen van kasramingen uit reserves verwerkt en een aantal budgetneutrale mutaties. Tenslotte is opgenomen de instelling van de Reserve vervanging ICT-apparatuur. In deze begrotingswijziging zijn geen wijzigingen in beleid meegenomen.

Ontwikkeling provinciefonds

De financiële gevolgen op het provinciefonds voortvloeiend uit de septembercirculaire 2011 tonen een netto-effect van € 1.612.000 nadelig. Dit is het gevolg van een verlaging van de uitkeringsfactor van 1,00623 naar 0,99928.

Opcenten

De verhuizing van Athlon Lease Car Nederland BV leidt voor 2012 tot een verlaging van de opcenten met € 12.600.000.

Uitgestelde Intenties

Van een aantal plannen uit de begroting 2011 heeft de realisatie vanwege externe oorzaken niet of niet volledig plaatsgevonden. Daardoor zijn ook de daarvoor gereserveerde bedragen niet of niet volledig tot benutting gekomen. Deze middelen worden bij de jaarrekening 2011, via het resultaat, aan de algemene reserve toegevoegd.

Wij willen deze plannen alsnog in 2012 realiseren. De daarvoor benodigde middelen worden, tot een maximum van de niet bestede bedragen uit 2011, bij deze eerste begrotingswijziging ter beschikking gesteld. In totaal gaat het om een bedrag van € 3.894.000.

Noodzakelijke bijstellingen

In deze begrotingswijziging zijn twee noodzakelijke bijstellingen meegenomen die effect hebben op het resultaat. Het betreft de kosten van operatie Schoon Schip (€ 432.000) en de indexatie van de bijdrage aan de brug Muideren. Deze bijdrage bedraagt € 5.138.000, waarvan € 5.000.000 gedekt wordt uit de algemene reserve, zoals vermeld in de voordracht bij de jaarstukken 2010, en € 138.000 (de indexatie over de bijdrage) ten laste van het resultaat 2012 komt.

Correctie op toegepaste indexering en efficiencykorting

In de begroting 2011 is rekening gehouden met de indexaties van kosten en de efficiencykortingen op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2012. De uitwerking daarvan in de begroting 2012 is niet geheel juist verricht. In deze eerste begrotingswijziging willen we een technische correctie toepassen om de betreffende budgetten alsnog te ramen zoals bedoeld in de Kaderbrief 2012.

Noodzakelijke verhogingen kasramingen uit reserves

Om onrechtmatige uitgaven te vermijden is in de eerste begrotingswijziging een aantal kasramingen uit reserves verhoogd.

Budgetneutrale wijzigingen

Om onrechtmatige uitgaven te vermijden is in de eerste begrotingswijziging een aantal budgetneutrale mutaties opgenomen.

Instelling Reserve vervanging ICT-apparatuur

Wij stellen voor de Reserve vervanging ICT-apparatuur in te stellen. In 2012 zullen de ICT-middelen voor de provinciale medewerkers grotendeels worden vervangen in het kader van het project Een Nieuw Huis. Dit brengt voor 2012 grote eenmalige kosten met zich mee. In de jaren 2013 en 2014 zullen vervolgens nauwelijks kosten hoeven te worden gemaakt, terwijl in 2015 weer een groot bedrag nodig is ter vervanging van de in 2012 aangeschafte middelen. De reserve ver-

vanging ICT-apparatuur is bedoeld om de jaarlijkse kosten te egaliseren.

Aanvullingen lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

In de begroting 2012 is de lijst van subsidies buiten uitvoeringsregeling opgenomen. In deze 1e begrotingswijziging 2012 is de meest actuele lijst ter vaststelling opgenomen.

Voorstel

Wij stellen voor de 1e begrotingswijziging 2012 vast te stellen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Ontwerpbesluit

Nr. 16

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 1-2-2012,

Gelet op artikel 3.5 van de Verordening financieel beheer 2011;

besluiten:

- 1 Ten laste van de algemene reserve € 3.894.000 ter beschikking te stellen voor projecten Uitgestelde Intenties 2011.
- 2 Ten laste van de algemene reserve € 5.000.000 ter beschikking te stellen voor de bijdrage aan de brug Muiden, zoals vermeld in de voordracht bij de jaarstukken 2010. De indexatie van deze bijdrage is meegenomen onder punt 3.
- 3 De begroting 2012 te wijzigen met de financiële mutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4 en met de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling zoals opgenomen in hoofdstuk 5.
- 4 De Reserve vervanging ICT-apparatuur in te stellen en te voeden zoals opgenomen in hoofdstuk 2.

Haarlem, 5 maart 2012.

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter.

, wnd. griffier.

Eerste begrotingswijziging 2012

Januari 2012

Inhoudsopgave

1. Inleiding en leeswijzer	5
2. Toelichtingen	6
3. Financieel overzicht	10
4. Overzicht per programma	11
Programma 1 Openbaar bestuur	12
Programma 2 Bereikbaarheid	20
Programma 3 Water	30
Programma 4 Milieu	35
Programma 5 Ruimte	41
Programma 6 Cultuur en Welzijn	53
Programma 7 Financiën	63
5. Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling	69

1. Inleiding en leeswijzer

Bijgaand treft u aan de eerste begrotingswijziging 2012.

In deze eerste begrotingswijziging 2012 zijn meegenomen de wijzigingen in de opbrengsten van het provinciefonds en de opcenten. Daarnaast zijn verwerkt de Uitgestelde Intenties uit 2011 en een aantal correcties op de, in de begroting 2012, toegepaste indexeringen en efficiencykortingen. Ook zijn noodzakelijke verhogingen van kasramingen uit reserves verwerkt en een aantal budgetneutrale mutaties.

Tenslotte is opgenomen de instelling van de Reserve vervanging ICT-apparatuur.

In hoofdstuk 2 treft u een toelichting aan op de hierboven genoemde mutaties. In hoofdstuk 3 wordt het effect van de mutaties op het financieel resultaat getoond. Daarna worden in hoofdstuk 4 de consequenties van deze mutaties per programma en per operationeel doel weergegeven. Per programma zijn daarbij per kostensoort nogmaals toelichtingen gegeven op de mutaties. Dit is niet herhaald bij de operationele doelen.

Als bijlage treft u tevens aan de meest actuele lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.

2. Toelichtingen

2.1 Provinciefonds

In de septembercirculaire 2011 is de raming van het provinciefonds voor 2012 bijgesteld. Doordat de uitkeringsfactor voor 2012 is verlaagd van 1,00623 (meicirculaire) naar 0,99928 is het vrij besteedbare deel van het provinciefonds met € 1.699.096 verlaagd ten opzichte van de meicirculaire en daarmee ten opzichte van de begroting 2012.

Daarnaast zijn drie decentralisatie-uitkeringen gewijzigd.

- Voor de Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens is de decentralisatie-uitkering voor 2012 vastgesteld op € 86.649. Deze uitkering was in de meicirculaire nog niet verwerkt voor 2012. In de begroting 2012 hadden wij wel al rekening gehouden met de kosten voortvloeiend uit deze overdracht van taken.
- De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu hebben specifieke uitkeringen gedecentraliseerd in het kader van de Nota Ruimte en het Besluit Investerings Ruimtelijke Kwaliteit. Voor de provincie Noord-Holland heeft de decentralisatie betrekking op het project Naardermeer, waarvoor gedurende de jaren 2011 tot en met 2015 jaarlijks € 480.000 wordt toegevoegd aan het provinciefonds. Wij stellen voor dit bedrag jaarlijks te storten in de reserve EXIN-H, van waaruit de totale provinciale kosten voor het project betaald worden.
- Voor het project ongestoorde logistieke verbinding Greenport, dat onderdeel uitmaakt van het project Amsterdam Connecting Trade, wordt in de jaren 2011 tot en met 2013 een decentralisatie-uitkering ontvangen. Het gaat om de volgende bedragen : € 3.000.000 in 2011, € 4.470.000 in 2012 en € 830.000 in 2013. Conform de handelwijze in 2011 wordt de uitkering voor 2012 gestort in de voorziening ongestoorde logistieke verbinding Greenport.

Het netto-effect van de septembercirculaire op de provinciale begroting 2012 is daarmee afgerond € 1.612.000 nadelig.

2.2 Opcenten

Zoals wij u per brief van 25 oktober 2011 hebben gemeld, heeft de verhuizing van Athlon Car Lease Nederland BV forse financiële consequenties voor de opcenten van de provincie Noord-Holland. Voor 2012 gaat het om een bedrag van € 12,6 miljoen minder opcenten. In deze begrotingswijziging is deze tegenvaller volledig meegenomen.

2.3 Uitgestelde intenties

Van een aantal plannen uit de begroting 2011 heeft vanwege externe oorzaken de realisatie niet of niet volledig plaatsgevonden. Daardoor zijn ook de daarvoor gereserveerde bedragen niet of niet volledig tot benutting gekomen. Deze middelen worden bij de jaarrekening 2011, via het resultaat, aan de algemene reserve toegevoegd.

Wij willen deze plannen alsnog in 2012 realiseren. De daarvoor benodigde middelen worden, tot een maximum van de niet bestede bedragen uit 2011, bij deze eerste begrotingswijziging ter beschikking gesteld. De aanvragen voldoen allen aan de criteria uit de Financiële Verordening Noord-Holland 2011. Het gaat om de volgende intenties :

vervanging ICT-apparatuur € 1.118.000

In het kader van Een Nieuw Huis was in 2011 budget gereserveerd binnen de apparaatskosten voor de nieuwe ICT-middelen voor de medewerkers. De bestelling heeft wel in 2011 plaatsgevonden, maar de levering vindt pas plaats in 2012.

profiel en taken griffie € 486.000

In het coalitieakkoord 2011-2015 is voor twee jaar (2011 en 2012) € 500.000 per jaar opgenomen voor een heroriëntatie op het profiel en de taken van de griffie. In het 2e halfjaar 2011 is duidelijkheid ontstaan over de invulling van dit budget. Daardoor is het budget nog niet volledig besteed in 2011. Het presidium van 24 oktober 2011 heeft gevraagd om deze niet bestede middelen wel in 2012 beschikbaar te hebben.

restauratie wandkleden € 70.000

Door PS is besloten de wandkleden in de koffiekamers van paviljoen Welgelegen te restaureren. Door een vertraging in de uitvoering is het beschikbare budget in 2011 niet volledig besteed. Dit budget is in 2012 wel nodig ter dekking van de verwachte kosten voor 2012.

flora- en faunawet € 300.000

Voor 2010 en 2011 is in het toenmalige coalitieakkoord jaarlijks € 750.000 ter beschikking gesteld voor het flora- en faunabeleid. De middelen waren onder andere nodig voor uitvoeringsmaatregelen ganzenbeheer Schiphol, uitvoering beheer damherten, afronding verbetertraject faunabeheereenheid en specifiek faunabeheeronderzoek. Het bleek niet mogelijk, mede gezien de complexiteit van dit dossier en de indringende maatschappelijke discussies daarover, om genoemde activiteiten in 2011 af te ronden. Zo moest, voordat met de uitvoering kon worden begonnen, veel tijd worden gestoken in bestuurlijk overleg, onderzoek en planvorming. Door deze exogene oorzaken is veel feitelijke uitvoering doorgeschoven naar 2012. Voor de uitvoeringsactiviteiten die doorlopen of starten in 2012 ramen wij een budget van € 300.000. Dit budget zou beschikbaar gesteld kunnen worden door benutting van de resterende middelen van 2011. Een belangrijk deel van onder meer de genoemde activiteiten binnen het flora- en faunawet-dossier blijkt een structureel karakter te hebben. Voor de jaren na 2012 zullen wij ons, mede in relatie tot verdergaande decentralisaties op dit terrein, beraden in het kader van de strategische heroriëntatie landelijk gebied en zonedig met voorstellen komen voor de begroting 2013.

totstandkoming regionale uitvoeringsdiensten € 802.000

Voor de totstandkoming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) is via het provinciefonds in de decembercirculaire 2011 € 700.000 beschikbaar gesteld. De kosten voor realisatie vinden in 2012 plaats. Daarnaast zijn ook de budgetten uit 2011 voor de oprichting van de RUD niet volledig benut, omdat de besluitvorming nog niet rond was. Het gaat daarbij om een bedrag van € 102.000. De daadwerkelijke oprichting van de RUD's is eind 2011 gestart.

luchtkwaliteit € 1.010.000

Bij de begroting 2011 is € 1.010.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsregeling stimulering verbetering luchtkwaliteit (NSL). Naar aanleiding van de uitkomsten van het 'Vervolgonderzoek fijn stof emissies IJmond' in 2011 zal begin 2012 een keuze worden gemaakt voor de inzet van het budget. Het gaat dan om a. een nieuwe tranche van de uitvoeringsregeling of b. aanvullende maatregelen voor de reductie van de fijn stof concentratie in de IJmond.

stimulering lokale klimaatinitiatieven € 108.000

Voor stimulering lokale klimaatinitiatieven is via het provinciefonds voor 2009 tot en met 2011 een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Deze uitkering wordt ingezet voor wagenparkscans. Deze scans brengen voor bedrijven de kosten en baten in beeld van het overstappen van het wagenpark op alternatieve brandstoffen. Dit project wordt in 2012 vervolgd en afgerond.

De dekking van deze intenties vindt plaats uit de algemene reserve.

2.4 Overige mutaties

Van de overige mutaties hebben er drie effect op het resultaat :

operatie Schoon Schip

Voor de kosten van de operatie Schoon Schip is in 2012 € 432.000 nodig.

indexering bijdrage brug Muiden

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 is door PS besloten een bedrag van € 5.000.000 te oormerken voor de bijdrage aan de Muiderbrug. Bij dit bedrag is geen rekening gehouden met de indexering over deze bijdrage. Deze indexering bedraagt € 137.679. In deze 1^e begrotingswijziging wordt het gehele bedrag van € 5.138.000 aan de begroting van 2012 toegevoegd, waarvan € 5.000.000 ten laste van de algemene reserve, zoals al besloten door PS in de voordracht bij de jaarstukken 2010, en € 138.000 ten laste van het resultaat 2012.

correctie toegepaste indexering en efficiencykorting

In de begroting 2012 is rekening gehouden met de indexering van kosten en de efficiencykortingen op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2012. De uitwerking daarvan in de begroting 2012 is niet geheel juist verricht. In deze 1^e begrotingswijziging willen we een technische correctie toepassen om de betreffende budgetten alsnog te ramen zoals bedoeld in de Kaderbrief 2012. Per saldo ontstaat hierdoor een tegenvaller van € 154.000.

Naast deze mutaties zijn de budgetten per programma en operationeel doel afgerond op duizenden euro's. Deze afronding leidt tot kleine mutaties per programma en per operationeel doel. Tenslotte zijn een aantal budgetneutrale wijzigingen aangebracht. De toelichting hierop treft u aan bij het betreffende programma.

Om beter inzichtelijk te maken welk deel van de reserves nog besteedbaar is, is in 2009 de zogenaamde stelselwijziging ingevoerd. Omdat deze stelselwijziging om administratieve redenen leidde tot "heen en weer" boekingen tussen reserves en voorzieningen hadden wij, in afwijking van het door u vastgestelde format, in de begroting 2011 de stortingen voorzieningen apart vermeld. Aangezien vanaf 2012 met een verbeterde administratieve verwerking kan worden gewerkt, zullen deze "heen en weer" boekingen verdwijnen. Er is daarmee geen reden meer voor deze afwijking van het format. Stortingen in voorzieningen zijn daarom vanaf deze begrotingswijziging weer opgenomen onder directe lasten.

2.5 Instellingsbesluit

Wij stellen voor de Reserve vervanging ICT-apparatuur in te stellen. In 2012 zullen de ICT-middelen voor de provinciale medewerkers grotendeels worden vervangen in het kader van het project Een Nieuw Huis. Dit brengt voor 2012 grote eenmalige kosten met zich mee. In de jaren 2013 en 2014 zullen vervolgens nauwelijks kosten hoeven te worden gemaakt, terwijl in 2015 weer een groot bedrag nodig is ter vervanging van de in 2012 aangeschafte middelen. In de apparaatskosten van de provincie is tot nu toe rekening gehouden met een jaarlijks gelijkblijvend budget voor ICT-middelen, omdat uitgegaan werd van het leasen van de apparatuur. Besloten is nu om de middelen aan te schaffen in plaats van te leasen, omdat dit voordeliger is. De Reserve vervanging ICT-apparatuur is bedoeld om de jaarlijkse kosten te egaliseren. Het in de apparaatskosten opgenomen bedrag van leasekosten zal daarvoor jaarlijks worden gestort in deze reserve. Daarnaast wordt nu eenmalig € 1.118.000 extra gestort uit de resterende middelen 2011, zoals hierboven aangegeven bij de Uitgestelde Intenties.

Reserve Vervanging ICT-apparatuur

Reserve	Vervanging ICT-apparatuur
Functie	Bestemmingsreserve voor het egaliseren van kosten
Doel	Uit de reserve worden de kosten van vervanging van ICT-apparatuur betaald.
Programma	De uitgaven vallen onder programma 7 - Financiën.
Voeding	Eenmalige storting van € 1.648.000 in 2012 en vanaf 2013 structureel een storting van € 775.000 per jaar.
Looptijd	De reserve wordt op 31 december 2015 geëvalueerd.
Besluitvormingsprocedure	Binnen de bestemmingsreserve worden de middelen voor de genoemde uitgaven gereserveerd. Jaarlijks worden de uitgaven voor vervanging van ICT-apparatuur onttrokken aan de reserve. Deze uitgaven worden geboekt op de kostenplaats ICT beheer Siemens.

3. Financieel overzicht

Onderstaand treft u aan de consequenties van de eerste begrotingswijziging 2012 op het resultaat.

Saldo begroting 2012 zoals vastgesteld door PS	-15.267.988	Voordelig
Mutaties 1e begrotingswijziging :		
- Provinciefonds	1.612.000	Nadelig
- Opcenten	12.600.000	Nadelig
- Uitgestelde Intenties	3.894.000	Nadelig
- Dekking Uitgestelde Intenties uit algemene reserve	-3.894.000	Voordelig
- Bijdrage brug Muiden inclusief indexatie	5.138.000	Nadelig
- Dekking bijdrage brug Muiden uit algemene reserve	-5.000.000	Voordelig
- Overige mutaties	584.988	Nadelig
 Saldo begroting 2012 na vaststelling 1e begrotingswijziging	 -333.000	 Voordelig

4. Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar bestuur

Tabel met financiële mutaties

<i>Programma 1</i>	<i>Openbaar bestuur</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	19.863.341	69.659	19.933.000
Directe lasten	7.081.113	915.887	7.997.000
Overdrachten	3.076.247	-247	3.076.000
Subtotaal Lasten	30.020.701	985.299	31.006.000
Baten	-192.900	-100	-193.000
Resultaat voor bestemming	29.827.801	985.199	30.813.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	-750.000	0	-750.000
Resultaat na bestemming	29.077.801	985.199	30.063.000

Toelichting op de financiële mutaties

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	<p>Uitgestelde Intentie 2011 restauratie wandkleden</p> <p>Door PS is besloten de wandkleden in de koffiekamers van paviljoen Welgelegen te restaureren. Door een vertraging in de uitvoering is het beschikbare budget in 2011 niet volledig besteed. Dit budget is in 2012 wel nodig ter dekking van de verwachte kosten voor 2012.</p> <p>OD 1.1.1 € 70.000 toename, budgetneutraal</p>
Directe lasten	<p>Uitgestelde Intentie 2011 profiel en taken griffie</p> <p>In het coalitieakkoord 2011-2015 is voor twee jaar (2011 en 2012) € 500.000 per jaar opgenomen voor een heroriëntatie op het profiel en de taken van de griffie. In het 2e halfjaar 2011 is duidelijkheid ontstaan over de invulling van dit budget. Daardoor is het budget nog niet volledig besteed in 2011. Het presidium van 24 oktober 2011 heeft gevraagd om deze niet bestede middelen wel in 2012 beschikbaar te hebben.</p> <p>OD 1.1.1 € 486.000 toename, budgetneutraal</p> <p>Operatie Schoon Schip</p> <p>Voor de kosten van de operatie Schoon Schip is in 2012 € 432.000 nodig.</p> <p>OD 1.1.2 € 432.000 toename</p>

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

1.1 beleidsdoel

Het provinciaal bestuur goed organiseren

1.1.1 operationeel doel

De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

Tabel met financiële mutaties

<i>1.1.1</i>	<i>De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	12.699.628	71.372	12.771.000
Directe lasten	5.080.940	484.060	5.565.000
Overdrachten	1.057.773	227	1.058.000
Subtotaal Lasten	18.838.341	555.659	19.394.000
Baten	-42.900	-100	-43.000
Resultaat voor bestemming	18.795.441	555.559	19.351.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	18.795.441	555.559	19.351.000

1.1.2 operationeel doel

Integriteit borgen en toetsen

Tabel met financiële mutaties

<i>1.1.2</i>	<i>Integriteit borgen en toetsen</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.218.399	-95.399	1.123.000
Directe lasten	34.138	431.862	466.000
Subtotaal Lasten	1.252.537	336.463	1.589.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.252.537	336.463	1.589.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.252.537	336.463	1.589.000

1.1.3 operationeel doel

Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

Tabel met financiële mutaties

<i>1.1.3</i>	<i>Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.838.434	-434	1.838.000
Directe lasten	128.472	528	129.000
Overdrachten	0	0	0
Subtotaal Lasten	1.966.906	94	1.967.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.966.906	94	1.967.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.966.906	94	1.967.000

1.1.4 operationeel doel

Rijkstaken Commissaris van de Koningin uitvoeren

Tabel met financiële mutaties

<i>1.1.4</i>	<i>Rijkstaken Commissaris van de Koningin uitvoeren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Directe lasten	0	0	0
Subtotaal Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0

1.2 beleidsdoel

Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

1.2.1 operationeel doel

Rampenplannen toetsen

Tabel met financiële mutaties

<i>1.2.1</i>	<i>Rampenplannen toetsen</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	596.159	-159	596.000
Subtotaal Lasten	596.159	-159	596.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	596.159	-159	596.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	596.159	-159	596.000

1.2.2 operationeel doel

Optreden tijdens rampen coördineren

Tabel met financiële mutaties

<i>1.2.2</i>	<i>Optreden tijdens rampen Coördineren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	0	0	0
Directe lasten	185.638	-638	185.000
Overdrachten	0	0	0
Subtotaal Lasten	185.638	-638	185.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	185.638	-638	185.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	185.638	-638	185.000

1.2.3 operationeel doel

Beheren risicokaart

Tabel met financiële mutaties

<i>1.2.3</i>	<i>Beheren risicokaart</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	0	95.000	95.000
Directe lasten	67.468	-468	67.000
Overdrachten	108.474	-474	108.000
Subtotaal Lasten	175.942	94.058	270.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	175.942	94.058	270.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	175.942	94.058	270.000

1.3 beleidsdoel

Het provinciaal bestuur representeren

1.3.1 operationeel doel

Bestuurshandelingen communiceren

Tabel met financiële mutaties

<i>1.3.1</i>	<i>Bestuurshandelingen communiceren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.975.576	424	1.976.000
Directe lasten	1.294.385	615	1.295.000
Overdrachten	0	0	0
Subtotaal Lasten	3.269.961	1.039	3.271.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	3.269.961	1.039	3.271.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.269.961	1.039	3.271.000

1.3.2 operationeel doel

Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen

Tabel met financiële mutaties

<i>1.3.2</i>	<i>Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.535.145	-1.145	1.534.000
Directe lasten	290.072	-72	290.000
Overdrachten	1.910.000	0	1.910.000
Subtotaal Lasten	3.735.217	-1.217	3.734.000
Baten	-150.000	0	-150.000
Resultaat voor bestemming	3.585.217	-1.217	3.584.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	-750.000	0	-750.000
Resultaat na bestemming	2.835.217	-1.217	2.834.000

Programma 2 Bereikbaarheid

Tabel met financiële mutaties

Programma 2	Bereikbaarheid		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	36.921.290	-2.290	36.919.000
Directe lasten	120.280.486	6.948.514	127.229.000
Kapitaallasten	8.871.400	600	8.872.000
Overdrachten	89.686.439	5.139.561	94.826.000
Subtotaal Lasten	255.759.615	12.086.385	267.846.000
Baten	-89.835.747	-2.268.253	-92.104.000
Resultaat voor bestemming	165.923.868	9.818.132	175.742.000
Storting reserves	24.018.400	-400	24.018.000
Onttrekking reserves	-20.623.366	366	-20.623.000
Resultaat na bestemming	169.318.902	9.818.098	179.137.000

Toelichting op de financiële mutaties

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Decentralisatie-uitkering ongestoorde logistieke verbinding greenport</p> <p>Voor dit project wordt in 2012 een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 4.470.000. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening ongestoorde logistieke verbinding greenport.</p> <p>OD 2.2.1 € 4.470.000 toename</p> <p>Correctie toegepaste indexering</p> <p>Bij de begroting 2012 is de storting in de voorziening voor het variabel onderhoud van wegen en vaarwegen abusievelijk niet geïndexeerd. Dit had conform de Kaderbrief 2012 wel moeten gebeuren.</p> <p>OD 2.1.2 € 151.000 toename</p> <p>OD 2.1.4 € 62.000 toename</p> <p>Beheer Grenzeloze OV Informatie</p> <p>Zowel baten als lasten van het beheer van GOVI (Grenzeloze OV Informatie) waren nog niet opgenomen in de begroting 2012.</p> <p>OD 2.1.1 € 2.265.000 toename van lasten, budgetneutraal</p>

Budgetoverheveling van exploitatie OV algemeen naar beheer GOVI,
OD 2.1.1 € 200.000 toename, budgetneutraal
OD 2.3.1 € 200.000 afname, budgetneutraal

Kapitaallasten

Overdrachten

Bijdrage brug Muiden

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 is door PS besloten een bedrag van € 5.000.000 te oormerken voor de bijdrage aan de Muiderbrug. Bij dit bedrag is geen rekening gehouden met de indexering over deze bijdrage. Deze indexering bedraagt € 137.679. Het gehele bedrag wordt via deze 1e begrotingswijziging op de begroting 2012 opgenomen.

OD 2.1.2 € 5.138.000 toename, waarvan € 5.000.000 budgetneutraal

Baten

Beheer Grenzeloze OV Informatie

Zowel baten als lasten van het beheer van GOVI waren nog niet opgenomen in de begroting 2012.

OD 2.1.1 € 2.265.000 toename van baten, budgetneutraal

Storting reserves

Onttrekking reserves

2.1 beleidsdoel

Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

2.1.1 operationeel doel

Ontwikkelen, realiseren en beheren van verkeersmanagement op provinciale infrastructuur

Tabel met financiële mutaties

<i>2.1.1</i>	<i>Ontwikkelen, realiseren en beheren van verkeersmanagement op provinciale infrastructuur.</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	2.925.895	105	2.926.000
Directe lasten	1.187.154	2.464.846	3.652.000
Kapitaallasten	0	0	0
Subtotaal Lasten	4.113.049	2.464.951	6.578.000
Baten	-280.050	-2.264.950	-2.545.000
Resultaat voor bestemming	3.832.999	200.001	4.033.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.832.999	200.001	4.033.000

2.1.2 operationeel doel

Ontwikkelen, aanleggen en beheren van provinciale wegen en fietspaden

Tabel met financiële mutaties

2.1.2	<i>Ontwikkelen, aanleggen en beheren van provinciale wegen en fietspaden</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	22.761.313	-1.313	22.760.000
Directe lasten	62.226.104	151.896	62.378.000
Kapitaallasten	1.656.700	300	1.657.000
Overdrachten	2.736.781	5.138.219	7.875.000
Subtotaal Lasten	89.380.898	5.289.102	94.670.000
Baten	-3.294.557	-2.443	-3.297.000
Resultaat voor bestemming	86.086.341	5.286.659	91.373.000
Storting reserves	10.817.300	-300	10.817.000
Onttrekking reserves	-8.140.000	0	-8.140.000
Resultaat na bestemming	88.763.641	5.286.359	94.050.000

2.1.3 operationeel doel

Ontwikkelen, aanleggen en beheren van provinciale openbaar vervoervoorzieningen

Tabel met financiële mutaties

2.1.3	<i>Ontwikkelen, aanleggen en beheren van provinciale openbaar vervoervoorzieningen</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.271.420	-420	1.271.000
Directe lasten	7.693.366	-366	7.693.000
Kapitaallasten	0	0	0
Overdrachten	92.405	-405	92.000
Subtotaal Lasten	9.057.191	-1.191	9.056.000
Baten	-5.006.200	200	-5.006.000
Resultaat voor bestemming	4.050.991	-991	4.050.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	4.050.991	-991	4.050.000

2.1.4 operationeel doel

Ontwikkelen, aanleggen en beheren van provinciale vaarwegen

Tabel met financiële mutaties

<i>2.1.4</i>	<i>Ontwikkelen, aanleggen en beheren van provinciale vaarwegen</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	5.596.017	-17	5.596.000
Directe lasten	18.132.183	61.817	18.194.000
Kapitaallasten	1.306.800	200	1.307.000
Overdrachten	0	0	0
Subtotaal Lasten	25.035.000	62.000	25.097.000
Baten	-283.900	-100	-284.000
Resultaat voor bestemming	24.751.100	61.900	24.813.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	24.751.100	61.900	24.813.000

2.2 beleidsdoel

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

2.2.1 operationeel doel

Maken en uitvoeren van mobiliteitsbeleid

Tabel met financiële mutaties

2.2.1	<i>Maken en uitvoeren van mobiliteitsbeleid</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	2.419.152	848	2.420.000
Directe lasten	25.764.305	4.470.695	30.235.000
Kapitaallasten	5.907.900	100	5.908.000
Overdrachten	22.601.055	945	22.602.000
Subtotaal Lasten	56.692.412	4.472.588	61.165.000
Baten	-20.404.137	-863	-20.405.000
Resultaat voor bestemming	36.288.275	4.471.725	40.760.000
Storting reserves	3.700.000	0	3.700.000
Onttrekking reserves	-3.700.000	0	-3.700.000
Resultaat na bestemming	36.288.275	4.471.725	40.760.000

2.2.2 operationeel doel

Beïnvloeden Rijksbeleid

Tabel met financiële mutaties

2.2.2	<i>Beïnvloeden Rijksbeleid</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	199.248	-248	199.000
Subtotaal Lasten	199.248	-248	199.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	199.248	-248	199.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	199.248	-248	199.000

2.3 beleidsdoel

Openbaar vervoer waarborgen

2.3.1 operationeel doel

Aanbesteden en beheren OV concessies

Tabel met financiële mutaties

2.3.1	<i>Aanbesteden en beheren OV concessies</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.318.963	-963	1.318.000
Directe lasten	2.615.839	-199.839	2.416.000
Kapitaallasten	0	0	0
Overdrachten	45.052.900	100	45.053.000
Subtotaal Lasten	48.987.702	-200.702	48.787.000
Baten	-46.945.000	0	-46.945.000
Resultaat voor bestemming	2.042.702	-200.702	1.842.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.042.702	-200.702	1.842.000

2.3.2 operationeel doel

Investeren in OV voorzieningen

Tabel met financiële mutaties

2.3.2	<i>Investeren in OV voorzieningen</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	429.282	-282	429.000
Directe lasten	2.661.534	-534	2.661.000
Overdrachten	19.203.299	701	19.204.000
Subtotaal Lasten	22.294.115	-115	22.294.000
Baten	-13.621.903	-97	-13.622.000
Resultaat voor bestemming	8.672.212	-212	8.672.000
Storting reserves	9.501.100	-100	9.501.000
Onttrekking reserves	-8.783.366	366	-8.783.000
Resultaat na bestemming	9.389.946	54	9.390.000

Programma 3 Water

Tabel met financiële mutaties

Programma 3	Water		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	6.726.058	-58	6.726.000
Directe lasten	1.354.722	51.278	1.406.000
Kapitaallasten	51.700	300	52.000
Overdrachten	1.910.600	400	1.911.000
Subtotaal Lasten	10.043.080	51.920	10.095.000
Baten	-1.457.700	-300	-1.458.000
Resultaat voor bestemming	8.585.380	51.620	8.637.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	8.585.380	51.620	8.637.000

Toelichting op de financiële mutaties

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Correctie toegepaste indexering en efficiëncykorting</p> <p>In de begroting 2012 is rekening gehouden met de indexering van kosten en de efficiëncykortingen op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2012. De uitwerking daarvan in de begroting 2012 is niet geheel juist verricht. In deze 1e begrotingswijziging willen we een technische correctie toepassen om de betreffende budgetten alsnog te ramen zoals bedoeld in de Kaderbrief 2012.</p> <p>OD 3.1.2. € 48.000 toename</p> <p>OD 3.2.1 € 2.000 toename</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

3.1 beleidsdoel

Noord-Holland beschermen tegen overstromingen

3.1.1 operationeel doel

De primaire en regionale waterkeringen op orde krijgen en houden

Tabel met financiële mutaties

<i>3.1.1</i>	<i>De primaire en regionale waterkeringen op orde krijgen en houden</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	964.361	-361	964.000
Directe lasten	125.188	-188	125.000
Overdrachten	0	0	0
Subtotaal Lasten	1.089.549	-549	1.089.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.089.549	-549	1.089.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.089.549	-549	1.089.000

3.1.2 operationeel doel

Kaders ontwikkelen voor waterveiligheid

Tabel met financiële mutaties

<i>3.1.2</i>	<i>Kaders ontwikkelen voor waterveiligheid</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.637.820	180	1.638.000
Directe lasten	-48.400	48.400	0
Kapitaallasten	51.700	300	52.000
Overdrachten	0	0	0
Subtotaal Lasten	1.641.120	48.880	1.690.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.641.120	48.880	1.690.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.641.120	48.880	1.690.000

3.2 beleidsdoel

Benutten en beheren van water

3.2.1 operationeel doel

Oppervlaktewater benutten en beheren

Tabel met financiële mutaties

3.2.1	<i>Oppervlaktewater benutten en beheren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	2.472.260	-260	2.472.000
Directe lasten	953.734	2.266	956.000
Overdrachten	1.910.600	400	1.911.000
Subtotaal Lasten	5.336.594	2.406	5.339.000
Baten	-553.700	-300	-554.000
Resultaat voor bestemming	4.782.894	2.106	4.785.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	4.782.894	2.106	4.785.000

3.2.2 operationeel doel

Grondwater benutten en beheren

Tabel met financiële mutaties

3.2.2	<i>Grondwater benutten en beheren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.651.617	383	1.652.000
Directe lasten	324.200	800	325.000
Overdrachten	0	0	0
Subtotaal Lasten	1.975.817	1.183	1.977.000
Baten	-904.000	0	-904.000
Resultaat voor bestemming	1.071.817	1.183	1.073.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.071.817	1.183	1.073.000

Programma 4 Milieu

Tabel met financiële mutaties

<i>Programma 4</i>	<i>Milieu</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	17.967.845	155	17.968.000
Directe lasten	25.134.361	1.120.639	26.255.000
Kapitaallasten	350.000	0	350.000
Overdrachten	11.513.589	1.116.411	12.630.000
Subtotaal Lasten	54.965.795	2.237.205	57.203.000
Baten	-21.525.532	-309.468	-21.835.000
Resultaat voor bestemming	33.440.263	1.927.737	35.368.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	33.440.263	1.927.737	35.368.000

Toelichting op de financiële mutaties

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Uitgestelde Intentie 2011 luchtkwaliteit</p> <p>Bij de begroting 2011 is € 1.010.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsregeling stimulering verbetering luchtkwaliteit (NSL). Naar aanleiding van de uitkomsten van het 'Vervolgonderzoek fijn stof emissies IJmond' in 2011 zal begin 2012 een keuze worden gemaakt voor de inzet van het budget. Het gaat dan om a. een nieuwe tranche van de uitvoeringsregeling of b. aanvullende maatregelen voor de reductie van de fijn stof concentratie in de IJmond.</p> <p>OD 4.1.2 € 1.010.000 toename, budgetneutraal</p>
	<p>Uitgestelde Intentie 2011 stimulering lokale klimaatinitiatieven</p> <p>Voor stimulering lokale klimaatinitiatieven is via het provinciefonds voor 2009 tot en met 2011 een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Deze uitkering wordt ingezet voor wagenparkscans. Deze scans brengen voor bedrijven de kosten en baten in beeld van het overstappen van het wagenpark op alternatieve brandstoffen. Dit project wordt in 2012 vervolgd en afgerond.</p> <p>OD 4.2.1 € 108.000 toename, budgetneutraal</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>Uitgestelde Intentie 2011 regionale uitvoeringsdiensten</p> <p>Voor de totstandkoming van de regionale uitvoeringsdiensten</p>

(RUD's) is via het provinciefonds in de decembercirculaire 2011 € 700.000 beschikbaar gesteld. De kosten voor realisatie vinden in 2012 plaats. Daarnaast zijn ook de budgetten uit 2011 voor de oprichting van de RUD niet volledig benut, omdat de besluitvorming nog niet rond was. Het gaat daarbij om een bedrag van € 102.000. De daadwerkelijke oprichting van de RUD's is eind 2011 gestart.

OD 4.1.1 € 700.000 toename, budgetneutraal

OD 4.1.2 € 102.000 toename, budgetneutraal

Correctie toegepaste indexering en efficiencykorting

In de begroting 2012 is rekening gehouden met de indexering van kosten en de efficiencykortingen op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2012. De uitwerking daarvan in de begroting 2012 is niet geheel juist verricht. In deze 1e begrotingswijziging willen we een technische correctie toepassen om de betreffende budgetten alsnog te ramen zoals bedoeld in de Kaderbrief 2012.

OD 4.1.2 € 6.000 toename

Leren voor Duurzame Ontwikkeling

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft voor 2012 een doeluitkering van € 308.000 voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling beschikbaar gesteld.

OD 4.2.2 € 308.000 toename, budgetneutraal

Baten

Leren voor Duurzame Ontwikkeling

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft voor 2012 een doeluitkering van € 308.000 voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling beschikbaar gesteld.

OD 4.2.2 € 308.000 toename, budgetneutraal

Storting reserves

Onttrekking reserves

4.1 beleidsdoel

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

4.1.1 operationeel doel

Maken van provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten

Tabel met financiële mutaties

<i>4.1.1</i>	<i>Maken van provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.107.820	180	1.108.000
Directe lasten	376.427	573	377.000
Overdrachten	0	700.000	700.000
Subtotaal Lasten	1.484.247	700.753	2.185.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.484.247	700.753	2.185.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.484.247	700.753	2.185.000

4.1.2 operationeel doel

Realiseren van (provinciaal, nationaal, Europees) milieubeleid

Tabel met financiële mutaties

4.1.2	<i>Realiseren van (provinciaal, nationaal, Europees) milieubeleid</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	15.995.287	-287	15.995.000
Directe lasten	21.791.902	1.011.098	22.803.000
Kapitaallasten	0	0	0
Overdrachten	6.318.229	108.771	6.427.000
Subtotaal Lasten	44.105.418	1.119.582	45.225.000
Baten	-16.686.500	-1.500	-16.688.000
Resultaat voor bestemming	27.418.918	1.118.082	28.537.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	27.418.918	1.118.082	28.537.000

4.2 beleidsdoel

Trias energetica toepassen

4.2.1 operationeel doel

Energiebesparing in gebouwde omgeving stimuleren

Tabel met financiële mutaties

4.2.1	<i>Energiebesparing in gebouwde omgeving stimuleren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	89.662	338	90.000
Directe lasten	545.757	108.243	654.000
Overdrachten	4.591.221	-221	4.591.000
Subtotaal Lasten	5.226.640	108.360	5.335.000
Baten	-3.360.000	0	-3.360.000
Resultaat voor bestemming	1.866.640	108.360	1.975.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.866.640	108.360	1.975.000

4.2.2 operationeel doel

Ontwikkelen van innovatieve vormen van duurzame energie.

Tabel met financiële mutaties

4.2.2	<i>Ontwikkelen van innovatieve vormen van duurzame energie</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	775.076	-76	775.000
Directe lasten	2.420.275	725	2.421.000
Kapitaallasten	350.000	0	350.000
Overdrachten	604.139	307.861	912.000
Subtotaal Lasten	4.149.490	308.510	4.458.000
Baten	-1.479.032	-307.968	-1.787.000
Resultaat voor bestemming	2.670.458	542	2.671.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.670.458	542	2.671.000

Programma 5 Ruimte

Tabel met financiële mutaties

Programma 5	Ruimte		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	27.152.279	-1.279	27.151.000
Directe lasten	68.638.659	157.341	68.796.000
Kapitaallasten	2.658.950	2.050	2.661.000
Overdrachten	86.851.275	-6.472.275	80.379.000
Subtotaal Lasten	185.301.163	-6.314.163	178.987.000
Baten	-89.797.019	-1.981	-89.799.000
Resultaat voor bestemming	95.504.144	-6.316.144	89.188.000
Storting reserves	4.733.000	6.337.000	11.070.000
Onttrekking reserves	-15.747.387	387	-15.747.000
Resultaat na bestemming	84.489.757	21.243	84.511.000

Toelichting op de financiële mutaties

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Uitgestelde Intentie 2011 flora- en faunawet</p> <p>Voor 2010 en 2011 is in het toenmalige coalitieakkoord jaarlijks € 750.000 ter beschikking gesteld voor het flora- en faunabeleid. De middelen waren onder andere nodig voor uitvoeringsmaatregelen ganzenbeheer Schiphol, uitvoering beheer damherten, afronding verbetertraject faunabeheereenheid en specifiek faunabeheeronderzoek. Het bleek niet mogelijk, mede gezien de complexiteit van dit dossier en de indringende maatschappelijke discussies daarover, om genoemde activiteiten in 2011 af te ronden. Zo moest, voordat met de uitvoering kon worden begonnen, veel tijd worden gestoken in bestuurlijk overleg, onderzoek en planvorming. Door deze exogene oorzaken is veel feitelijke uitvoering doorgeschoven naar 2012. Voor de uitvoeringsactiviteiten die doorlopen of starten in 2012 ramen wij een budget van € 300.000. Dit budget zou beschikbaar gesteld kunnen worden door benutting van de resterende middelen van 2011. Een belangrijk deel van onder meer de genoemde activiteiten binnen het flora- en faunawet-dossier blijkt een structureel karakter te hebben. Voor de jaren na 2012 zullen wij ons, mede in relatie tot verdergaande decentralisaties op dit terrein, beraden in het kader van de strategische heroriëntatie landelijk gebied en zonodig met voorstellen komen voor de begroting 2013.</p> <p>OD 5.2.1 € 300.000 toename, budgetneutraal</p>

Correctie toegepaste indexering en efficiencykorting

In de begroting 2012 is rekening gehouden met de indexering van kosten en de efficiencykortingen op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2012. De uitwerking daarvan in de begroting 2012 is niet geheel juist verricht. In deze 1e begrotingswijziging willen we een technische correctie toepassen om de betreffende budgetten alsnog te ramen zoals bedoeld in de Kaderbrief 2012.

OD 5.1.1 € 3.000 toename

OD 5.1.2 € 69.000 afname

OD 5.1.3 € 103.000 toename

OD 5.2.1 € 2.000 afname

OD 5.2.2 € 5.000 afname

OD 5.3.1 € 175.000 afname

Kapitaallasten

Overdrachten

Correctie toegepaste indexering en efficiencykorting

In de begroting 2012 is rekening gehouden met de indexering van kosten en de efficiencykortingen op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2012. De uitwerking daarvan in de begroting 2012 is niet geheel juist verricht. In deze 1e begrotingswijziging willen we een technische correctie toepassen om de betreffende budgetten alsnog te ramen zoals bedoeld in de Kaderbrief 2012.

OD 5.1.1 € 90.000 afname

OD 5.1.2 € 25.000 afname

OD 5.2.1 € 21.000 afname

OD 5.3.1 € 1.000 afname

Doeluitkering stedelijke vernieuwing

De doeluitkering stedelijke vernieuwing is omgezet in een decentralisatie-uitkering in het provinciefonds. Deze uitkering wordt jaarlijks gestort in de reserve stedelijke vernieuwing.

OD 5.1.1 € 6.337.000 afname, budgetneutraal

Baten

Storting reserves

Doeluitkering stedelijke vernieuwing

De doeluitkering stedelijke vernieuwing is omgezet in een decentralisatie-uitkering in het provinciefonds. Deze uitkering wordt jaarlijks gestort in de reserve stedelijke vernieuwing.

OD 5.1.1 € 6.337.000 toename, budgetneutraal

Onttrekking reserves

5.1 beleidsdoel

Beleid voeren voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.1.1 operationeel doel

Kwaliteit van het ruimtegebruik verhogen

Tabel met financiële mutaties

<i>5.1.1</i>	<i>Kwaliteit van het ruimtegebruik verhogen</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	2.085.161	-1.161	2.084.000
Directe lasten	10.409.408	3.592	10.413.000
Overdrachten	25.513.718	-6.426.718	19.087.000
Subtotaal Lasten	38.008.287	-6.424.287	31.584.000
Baten	-18.540.611	611	-18.540.000
Resultaat voor bestemming	19.467.676	-6.423.676	13.044.000
Storting reserves	0	6.337.000	6.337.000
Onttrekking reserves	-10.097.387	387	-10.097.000
Resultaat na bestemming	9.370.289	-86.289	9.284.000

5.1.2 operationeel doel

Actieve rol spelen bij gebiedsontwikkelingen met een provinciaal belang

Tabel met financiële mutaties

5.1.2	<i>Actieve rol spelen bij gebiedsontwikkelingen met een provinciaal belang</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	3.763.800	200	3.764.000
Directe lasten	2.003.036	-69.036	1.934.000
Kapitaallasten	415.350	650	416.000
Overdrachten	2.975.000	-25.000	2.950.000
Subtotaal Lasten	9.157.186	-93.186	9.064.000
Baten	-300.000	0	-300.000
Resultaat voor bestemming	8.857.186	-93.186	8.764.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	8.857.186	-93.186	8.764.000

5.1.3 operationeel doel

Structuurvisie uitvoeren

Tabel met financiële mutaties

<i>5.1.3</i>	<i>Structuurvisie uitvoeren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	4.751.373	-373	4.751.000
Directe lasten	918.917	103.083	1.022.000
Overdrachten	9.191	-191	9.000
Subtotaal Lasten	5.679.481	102.519	5.782.000
Baten	-30.000	0	-30.000
Resultaat voor bestemming	5.649.481	102.519	5.752.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	5.649.481	102.519	5.752.000

5.2 beleidsdoel

Ruimte scheppen voor natuur, landschap en recreatie

5.2.1 operationeel doel

Natuur aanleggen en beheren

Tabel met financiële mutaties

5.2.1	<i>Natuur aanleggen en beheren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	4.453.630	-630	4.453.000
Directe lasten	3.497.061	298.939	3.796.000
Kapitaallasten	0	0	0
Overdrachten	8.386.029	-21.029	8.365.000
Subtotaal Lasten	16.336.720	277.280	16.614.000
Baten	-2.359.273	273	-2.359.000
Resultaat voor bestemming	13.977.447	277.553	14.255.000
Storting reserves	1.500.000	0	1.500.000
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	15.477.447	277.553	15.755.000

5.2.2 operationeel doel

Landschap ontwikkelen en beheren

Tabel met financiële mutaties

5.2.2	<i>Landschap ontwikkelen en beheren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	4.341.871	129	4.342.000
Directe lasten	23.404.936	-4.936	23.400.000
Kapitaallasten	115.500	500	116.000
Overdrachten	10.538.356	644	10.539.000
Subtotaal Lasten	38.400.663	-3.663	38.397.000
Baten	-21.207.254	-746	-21.208.000
Resultaat voor bestemming	17.193.409	-4.409	17.189.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	17.193.409	-4.409	17.189.000

5.2.3 operationeel doel

Recreatievoorzieningen aanleggen en beheren

Tabel met financiële mutaties

5.2.3	<i>Recreatievoorzieningen aanleggen en beheren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	2.410.387	613	2.411.000
Directe lasten	765.800	200	766.000
Kapitaallasten	18.500	500	19.000
Overdrachten	11.216.493	507	11.217.000
Subtotaal Lasten	14.411.180	1.820	14.413.000
Baten	-1.969.429	429	-1.969.000
Resultaat voor bestemming	12.441.751	2.249	12.444.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	12.441.751	2.249	12.444.000

5.3 beleidsdoel

Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

5.3.1 operationeel doel

Een optimaal vestigingsklimaat scheppen

Tabel met financiële mutaties

5.3.1	<i>Een optimaal vestigingsklimaat scheppen</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.888.874	-874	1.888.000
Directe lasten	6.445.309	-175.309	6.270.000
Kapitaallasten	946.300	700	947.000
Overdrachten	1.321.300	-1.300	1.320.000
Subtotaal Lasten	10.601.783	-176.783	10.425.000
Baten	-10.776.500	-500	-10.777.000
Resultaat voor bestemming	-174.717	-177.283	-352.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	-174.717	-177.283	-352.000

5.3.2 operationeel doel

Hoogwaardige bedrijventerreinen realiseren

Tabel met financiële mutaties

5.3.2	<i>Hoogwaardige bedrijventerreinen realiseren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.606.973	1.027	1.608.000
Directe lasten	14.663.261	739	14.664.000
Kapitaallasten	1.091.000	0	1.091.000
Overdrachten	26.550.540	460	26.551.000
Subtotaal Lasten	43.911.775	2.225	43.914.000
Baten	-34.611.402	-1.598	-34.613.000
Resultaat voor bestemming	9.300.373	627	9.301.000
Storting reserves	3.233.000	0	3.233.000
Ottrekking reserves	-5.650.000	0	-5.650.000
Resultaat na bestemming	6.883.373	627	6.884.000

5.3.3 operationeel doel

Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren

Tabel met financiële mutaties

5.3.3	<i>Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	348.684	316	349.000
Directe lasten	1.111.000	0	1.111.000
Overdrachten	0	0	0
Subtotaal Lasten	1.459.684	316	1.460.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.459.684	316	1.460.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.459.684	316	1.460.000

5.3.4 operationeel doel

Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen

Tabel met financiële mutaties

5.3.4	<i>Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.501.526	-526	1.501.000
Directe lasten	5.419.930	70	5.420.000
Kapitaallasten	72.300	-300	72.000
Overdrachten	340.648	352	341.000
Subtotaal Lasten	7.334.404	-404	7.334.000
Baten	-2.550	-450	-3.000
Resultaat voor bestemming	7.331.854	-854	7.331.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	7.331.854	-854	7.331.000

Programma 6 Cultuur en Welzijn

Tabel met financiële mutaties

Programma 6	Cultuur en Welzijn		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	11.834.407	-407	11.834.000
Directe lasten	10.318.960	-4.960	10.314.000
Kapitaallasten	306.500	500	307.000
Overdrachten	146.547.539	12.418.461	158.966.000
Subtotaal Lasten	169.007.406	12.413.594	181.421.000
Baten	-110.176.056	-8.457.944	-118.634.000
Resultaat voor bestemming	58.831.350	3.955.650	62.787.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	58.831.350	3.955.650	62.787.000

Toelichting op de financiële mutaties

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Correctie toegepaste indexering en efficiencykorting</p> <p>In de begroting 2012 is rekening gehouden met de indexering van kosten en de efficiencykortingen op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2012. De uitwerking daarvan in de begroting 2012 is niet geheel juist verricht. In deze 1e begrotingswijziging willen we een technische correctie toepassen om de betreffende budgetten alsnog te ramen zoals bedoeld in de Kaderbrief 2012.</p> <p>OD 6.2.1 € 1.000 afname OD 6.2.2 € 2.000 afname</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>Correctie toegepaste indexering en efficiencykorting</p> <p>In de begroting 2012 is rekening gehouden met de indexering van kosten en de efficiencykortingen op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2012. De uitwerking daarvan in de begroting 2012 is niet geheel juist verricht. In deze 1e begrotingswijziging willen we een technische correctie toepassen om de betreffende budgetten alsnog te ramen zoals bedoeld in de Kaderbrief 2012.</p> <p>OD 6.1.1 € 30.000 afname OD 6.2.1 € 11.000 afname</p>

Doeluitkering jeugdzorg

De doeluitkering voor de jeugdzorg is structureel verhoogd. In het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2012 is uitgegaan van de verhoogde bijdrage.

OD 6.3.2 € 8.458.000 toename, budgetneutraal

Reserve monumenten

Bij de begroting 2011 is eenmalig € 6 miljoen gestort in de reserve monumenten. In 2011 is hiervan € 2 miljoen uitgegeven. In 2012 is het de bedoeling om de resterende € 4 miljoen te besteden.

OD 6.2.1 € 4.000.000 toename, budgetneutraal

Baten

Doeluitkering jeugdzorg

De doeluitkering voor de jeugdzorg is structureel verhoogd. In het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2012 is uitgegaan van de verhoogde bijdrage.

OD 6.3.2 € 8.458.000 toename, budgetneutraal

Storting reserves

Onttrekking reserves

6.1 beleidsdoel

Het regionale aanbod van culturele voorzieningen registreren

6.1.1 operationeel doel

Spreiding en kwaliteit van cultureel aanbod faciliteren en coördineren

Tabel met financiële mutaties

<i>6.1.1</i>	<i>Spreiding en kwaliteit van cultureel aanbod faciliteren en coördineren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	2.201.088	-88	2.201.000
Directe lasten	243.874	126	244.000
Overdrachten	8.082.701	-30.701	8.052.000
Subtotaal Lasten	10.527.663	-30.663	10.497.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	10.527.663	-30.663	10.497.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	10.527.663	-30.663	10.497.000

6.1.2 operationeel doel

Minimaal één regionale omroep financiers

Tabel met financiële mutaties

<i>6.1.2</i>	<i>Minimaal één regionale omroep financiers</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	112.218	782	113.000
Overdrachten	13.813.861	139	13.814.000
Subtotaal Lasten	13.926.079	921	13.927.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	13.926.079	921	13.927.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	13.926.079	921	13.927.000

6.2 beleidsdoel

Het regionaal cultuurhistorisch erfgoed bewaren

6.2.1 operationeel doel

Zorg voor monumenten en archeologie faciliteren en coördineren

Tabel met financiële mutaties

6.2.1	<i>Zorg voor monumenten en archeologie faciliteren en coördineren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.318.953	47	1.319.000
Directe lasten	3.788.069	-2.069	3.786.000
Kapitaallasten	209.500	500	210.000
Overdrachten	11.827.547	3.990.453	15.818.000
Subtotaal Lasten	17.144.068	3.988.932	21.133.000
Baten	-8.133.126	-874	-8.134.000
Resultaat voor bestemming	9.010.942	3.988.058	12.999.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	9.010.942	3.988.058	12.999.000

6.2.2 operationeel doel

Toegankelijkheid van cultuurhistorie faciliteren en coördineren

Tabel met financiële mutaties

6.2.2	<i>Toegankelijkheid van cultuurhistorie faciliteren en coördineren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	2.140.157	-157	2.140.000
Directe lasten	629.443	-2.443	627.000
Kapitaallasten	97.000	0	97.000
Overdrachten	4.454.241	759	4.455.000
Subtotaal Lasten	7.320.841	-1.841	7.319.000
Baten	-3.340.111	111	-3.340.000
Resultaat voor bestemming	3.980.730	-1.730	3.979.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.980.730	-1.730	3.979.000

6.3 beleidsdoel

Jeugdzorg faciliteren en coördineren

6.3.1 operationeel doel

Preventie jeugdzorg coördineren en stimuleren

Tabel met financiële mutaties

6.3.1	<i>Preventie jeugdzorg coördineren en stimuleren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	667.713	287	668.000
Directe lasten	0	0	0
Overdrachten	483.800	200	484.000
Subtotaal Lasten	1.151.513	487	1.152.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.151.513	487	1.152.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.151.513	487	1.152.000

6.3.2 operationeel doel

Jeugdzorg en -opvang subsidiëren

Tabel met financiële mutaties

6.3.2	<i>Jeugdzorg en -opvang subsidiëren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.837.954	46	1.838.000
Directe lasten	1.132.448	-448	1.132.000
Overdrachten	94.646.420	8.458.580	103.105.000
Subtotaal Lasten	97.616.822	8.458.178	106.075.000
Baten	-93.661.343	-8.457.657	-102.119.000
Resultaat voor bestemming	3.955.479	521	3.956.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.955.479	521	3.956.000

6.4 beleidsdoel

Welzijn faciliteren en stimuleren

6.4.1 operationeel doel

Wonen en WMO stimuleren

Tabel met financiële mutaties

6.4.1	<i>Wonen en WMO stimuleren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.464.706	294	1.465.000
Directe lasten	0	0	0
Overdrachten	291.656	344	292.000
Subtotaal Lasten	1.756.362	638	1.757.000
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.756.362	638	1.757.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.756.362	638	1.757.000

6.4.2 operationeel doel

Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

Tabel met financiële mutaties

6.4.2	<i>Regionale sociale ontwikkeling stimuleren</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	2.091.618	-1.618	2.090.000
Directe lasten	4.525.127	-127	4.525.000
Overdrachten	12.947.313	-1.313	12.946.000
Subtotaal Lasten	19.564.058	-3.058	19.561.000
Baten	-5.041.476	476	-5.041.000
Resultaat voor bestemming	14.522.582	-2.582	14.520.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	14.522.582	-2.582	14.520.000

Programma 7 Financiën

Tabel met financiële mutaties

Programma 7	Financiën		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	-2.835.600	1.117.600	-1.718.000
Directe lasten	23.716.637	211.363	23.928.000
Kapitaallasten	0	0	0
Overdrachten	41.814	186	42.000
Subtotaal Lasten	20.922.851	1.329.149	22.252.000
Baten	-344.933.690	9.260.690	-335.673.000
Resultaat voor bestemming	-324.010.839	10.589.839	-313.421.000
Storting reserves	103.568.814	2.128.186	105.697.000
Onttrekking reserves	-178.569.416	-14.542.584	-193.112.000
Resultaat na bestemming	-399.011.441	-1.824.559	-400.836.000

Toelichting op de financiële mutaties

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	<p>Uitgestelde Intentie 2011 vervanging ICT-apparatuur</p> <p>In het kader van Een Nieuw Huis was in 2011 budget gereserveerd binnen de apparaatskosten voor de nieuwe ICT-middelen voor de medewerkers. De bestelling heeft wel in 2011 plaatsgevonden, maar de levering vindt pas plaats in 2012.</p> <p>OD 7.1.1 € 1.118.000 toename, budgetneutraal</p>
Directe lasten	<p>Correctie toegepaste indexering en efficiencykorting</p> <p>In de begroting 2012 is rekening gehouden met de indexering van kosten en de efficiencykortingen op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2012. De uitwerking daarvan in de begroting 2012 is niet geheel juist verricht. In deze 1e begrotingswijziging willen we een technische correctie toepassen om de betreffende budgetten alsnog te ramen zoals bedoeld in de Kaderbrief 2012.</p> <p>OD 7.1.1 € 210.000 toename</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	<p>Opcenten</p> <p>Zoals wij u per brief van 25 oktober 2011 hebben gemeld, heeft de</p>

verhuizing van Athlon Car Lease Nederland BV forse financiële consequenties voor de opcenten van de provincie Noord-Holland. Voor 2012 gaat het om een bedrag van € 12,6 miljoen minder opcenten. In deze begrotingswijziging is deze tegenvaller volledig meegenomen.

OD 7.1.1 € 12.600.000 afname

Provinciefonds

In de septembercirculaire 2011 is de raming van het provinciefonds voor 2012 bijgesteld. Doordat de uitkeringsfactor voor 2012 is verlaagd van 1,00623 (meicirculaire) naar 0,99928 is het vrij besteedbare deel van het provinciefonds met € 1.699.096 verlaagd ten opzichte van de meicirculaire en daarmee ten opzichte van de begroting 2012.

Daarnaast zijn drie decentralisatie-uitkeringen gewijzigd.

Voor de Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens is de decentralisatie-uitkering voor 2012 vastgesteld op € 86.649. Deze uitkering was in de meicirculaire nog niet verwerkt voor 2012. In de begroting 2012 hadden wij wel al rekening gehouden met de kosten voortvloeiend uit deze overdracht van taken.

De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu hebben specifieke uitkeringen gedecentraliseerd in het kader van de Nota Ruimte en het Besluit Investerings Ruimtelijke Kwaliteit. Voor de provincie Noord-Holland heeft de decentralisatie betrekking op het project Naardermeer, waarvoor gedurende de jaren 2011 tot en met 2015 jaarlijks € 480.000 wordt toegevoegd aan het provinciefonds. Wij stellen voor dit bedrag jaarlijks te storten in de reserve EXIN-H, van waaruit de totale provinciale kosten voor het project betaald worden.

Voor het project ongestoorde logistieke verbinding Greenport, dat onderdeel uitmaakt van het project Amsterdam Connecting Trade, wordt in de jaren 2011 tot en met 2013 een decentralisatie-uitkering ontvangen. Het gaat om de volgende bedragen : € 3.000.000 in 2011, € 4.470.000 in 2012 en € 830.000 in 2013. Conform de handelwijze in 2011 wordt de uitkering voor 2012 gestort in de voorziening ongestoorde logistieke verbinding Greenport.

Het netto-effect van de septembercirculaire op de provinciale begroting 2012 is daarmee afgerond € 1.612.000 nadelig.

OD 7.1.1 € 3.338.000 toename, waarvan € 4.950.000 budgetneutraal

Storting reserves

Decentralisatie-uitkering Naardermeer

De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu hebben specifieke uitkeringen gedecentraliseerd in het kader van de Nota Ruimte en het Besluit Investerings Ruimtelijke Kwaliteit. Voor de provincie Noord-Holland heeft de decentralisatie betrekking op het project Naardermeer, waarvoor gedurende de jaren 2011 tot en met 2015 jaarlijks € 480.000 wordt toegevoegd aan het provinciefonds. Wij stellen voor dit bedrag jaarlijks te storten in de reserve EXIN-H, van waaruit de totale provinciale kosten voor het project betaald worden.

OD 7.1.2 € 480.000 toename, budgetneutraal

Vervanging ICT-apparatuur

In 2012 zullen de ICT-middelen voor de provinciale medewerkers grotendeels worden vervangen in het kader van het project Een Nieuw Huis. Dit brengt voor 2012 grote eenmalige kosten met zich mee. In de jaren 2013 en 2014 zullen vervolgens nauwelijks kosten hoeven te worden gemaakt, terwijl in 2015 weer een groot bedrag nodig is ter vervanging van de in 2012 aangeschafte middelen. In de apparaatskosten van de provincie is tot nu toe rekening gehouden met een jaarlijks gelijkblijvend budget voor ICT-middelen, omdat uitgegaan werd van het leasen van de apparatuur. Besloten is nu om de middelen aan te schaffen in plaats van te leasen, omdat dit voordeliger is. De Reserve vervanging ICT-apparatuur is bedoeld om de jaarlijkse kosten te egaliseren. Het in de apparaatskosten opgenomen bedrag van leasekosten zal daarvoor jaarlijks worden gestort in deze reserve. Daarnaast wordt nu eenmalig € 1.118.000 extra gestort uit de resterende middelen 2011 (Uitgestelde Intenties).

OD € 1.648.000 toename, budgetneutraal

Onttrekking reserves

Uitgestelde Intenties 2011

Van een aantal plannen uit de begroting 2011 heeft vanwege externe oorzaken de realisatie niet of niet volledig plaatsgevonden. Daardoor zijn ook de daarvoor gereserveerde bedragen niet of niet volledig tot benutting gekomen. Deze middelen worden bij de jaarrekening 2011, via het resultaat, aan de algemene reserve toegevoegd.

Wij willen deze plannen alsnog in 2012 realiseren. De daarvoor benodigde middelen worden, tot een maximum van de niet bestede bedragen uit 2011, bij deze eerste begrotingswijziging ter beschikking gesteld en onttrokken uit de algemene reserve.

OD 7.1.1 € 3.894.000 toename, budgetneutraal

Vervanging ICT-apparatuur

In 2012 zullen de ICT-middelen voor de provinciale medewerkers grotendeels worden vervangen in het kader van het project Een Nieuw Huis. Dit brengt voor 2012 grote eenmalige kosten met zich mee. In de jaren 2013 en 2014 zullen vervolgens nauwelijks kosten hoeven te worden gemaakt, terwijl in 2015 weer een groot bedrag nodig is ter vervanging van de in 2012 aangeschafte middelen. In de apparaatskosten van de provincie is tot nu toe rekening gehouden met een jaarlijks gelijkblijvend budget voor ICT-middelen, omdat uitgegaan werd van het leasen van de apparatuur. Besloten is nu om de middelen aan te schaffen in plaats van te leasen, omdat dit voordeliger is. De Reserve vervanging ICT-apparatuur is bedoeld om de jaarlijkse kosten te egaliseren. De uitgaven in 2012 voor de vervanging zullen worden onttrokken uit de reserve vervanging ICT-apparatuur.

OD 7.1.2 € 1.648.000 toename, budgetneutraal

Brug Muiden

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 is door PS besloten een bedrag van € 5.000.000 te oormerken voor de bijdrage aan de Muiderbrug. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve.

OD 7.1.2 € 5.000.000 toename, budgetneutraal

Reserve monumenten

Bij de begroting 2011 is eenmalig € 6 miljoen gestort in de reserve monumenten. In 2011 is hiervan € 2 miljoen uitgegeven. In 2012 is het de bedoeling om de resterende € 4 miljoen te besteden.

OD 7.1.2 € 4.000.000 toename, budgetneutraal

7.1 beleidsdoel

Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

7.1.1 operationeel doel

Algemene dekkingsmiddelen provincie

Tabel met financiële mutaties

7.1.1	<i>Algemene dekkingsmiddelen provincie</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
Apparaatskosten	-2.835.600	1.117.600	-1.718.000
Directe lasten	23.716.637	211.363	23.928.000
Kapitaallasten	0	0	0
Overdrachten	41.814	186	42.000
Subtotaal Lasten	20.922.851	1.329.149	22.252.000
Baten	-344.933.690	9.260.690	-335.673.000
Resultaat voor bestemming	-324.010.839	10.589.839	-313.421.000
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	-324.010.839	10.589.839	-313.421.000

7.1.2 operationeel doel

Programma overkoepelende reserves

Tabel met financiële mutaties

7.1.2	<i>Programma overkoepelende reserves</i>		
	Begroot 2012 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2012 na eerste wijziging
	0	0	0
Subtotaal Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0
Storting reserves	103.568.814	2.128.186	105.697.000
Onttrekking reserves	-178.569.416	-14.542.584	-193.112.000
Resultaat na bestemming	-75.000.602	-12.414.398	-87.415.000

5. Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Bijlage, subsidies buiten uitvoeringsregeling begroting 2012

Naam subsidieontvanger	Maximale subsidie 2012
NME steunpunten (7 stuks)	€ 26.221
Miliefederatie	€ 310.000
Stichting Energy Valley	€ 394.000
IVN Consulentenschap NH	€ 135.000
Veelzijdig Boerenland	€ 120.000
Landschap NH	€ 2.774.000
Faunabeheereenheid	€ 147.800
Goois Natuurreservaat	€ 458.000
Stivas	€ 224.700
Agriboard Noord-Holland Noord	€ 165.000
Greenport Aalsmeer	€ 150.000
ACB Kenniscentrum	€ 375.288
Anne Frank Stichting	€ 23.200
Sportservice	€ 357.480
Stichting Herstelling Amsterdam	€ 202.830
Stichting Herstelling Gooi	€ 14.151
RTV NH	€ 13.813.861
Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur NH - Karvaan	€ 100.000
Cultuurcompagnie NH / Popsport	€ 50.000
St. N-H Pop / Project Talentontwikkeling	€ 50.000
Cultuurcompagnie NH / Projecten Amateurkunst	€ 100.000
Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur NH - Kunstbende	€ 100.000
't Platform	€ 69.174
Artiance/SKV Noord-Kennemerland	€ 70.449
FluXus	€ 71.999
De Blauwe Schuit	€ 71.983
Stichting H'ART / Kunst in school	€ 71.999
Stichting Pier K	€ 141.000
Triade	€ 40.375
Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur - Plein C	€ 960.000
Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur NH	€ 1.050.744
Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur - Stg. Uit in NH	€ 150.000
't Platform	€ 92.232
Speeltheater Holland	€ 130.000
Stichting Danstheater Aya	€ 195.000
Stichting de Toneelmakerij	€ 520.000
Stichting H'ART / Kunst in school	€ 95.999
Triade / Rondje Cultuur	€ 5.000
De Blauwe Schuit / Rondje Cultuur	€ 5.000
Artiance / SKV Noord Kennemerland / Rondje Cultuur	€ 2.500
't Platform/ Rondje Cultuur	€ 5.000

FluXus / Rondje Cultuur	€ 2.500
Gemeente Amstelveen / Rondje Cultuur	€ 2.500
Stichting Pier K	€ 188.000
Cultuurcompagnie / Project Media-Educatie	€ 100.000
Triade	€ 71.046
ROP Midden West	€ 17.000
Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur - Stelling van Amsterdam	€ 208.000
Monumentenwacht	€ 332.300
Cultuurcompagnie NH / Stichting Cultureel Erfgoed NH	€ 747.797
Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur NH - Karavaan	€ 100.000
Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur NH - Karavaanlab	€ 40.000
ProBiblio	€ 2.980.240
SOOB	€ 393.000
Instellingenberaad jeugdzorg	€ 25.000
SBO	€ 316.000
Sensor	€ 416.105
Zorgbelang	€ 1.000.000
Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam	€ 131.067
Primo NH	€ 997.425
Profor	€ 267.240
Platform Dorpshuizen	€ 60.000
Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland	€ 60.000
Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941	€ 5.000
Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer	€ 50.000
Stichting Vervoersmanagement Noord-Holland / Verkeer.Advies	€ 404.500
Gemeente Muiden, Brug Muiden	€ 5.137.679
Gemeente Naarden, Voormeertunnel Spoorlijn Hilversum-Weesp	€ 1.458.000
Gemeente Hilversum, Fietspad Huydecopersweg-Maartendijkseweg	€ 516.150
Gemeente Velsen,Verbeteren Driehuizerkerkweg (Driehuis)	€ 360.000
Gemeente Zandvoort, Fietsenstalling bij busstation Louis Davidssstraat	€ 150.000
Gemeente Heemstede, Aanpassen Fietsbrug over de Leidsevaart	€ 315.000
Gemeente Bergen, Fietspad Heiloo-Bergen	€ 451.530
Gemeente Alkmaar, Fietsbrug over Noordhollandskanaal t.h.v. spoor	€ 1.687.500
Gemeente Alkmaar, Brug over Noordhollandskanaal t.h.v. Bestevaerstraat	€ 2.160.000
Gemeente Medemblik, Aanleg fietstunnel N240	€ 873.000
Gemeente Medemblik, Fietspad Sneekerp pad + tunnel onder N241	€ 1.350.000
Gemeente Hoorn, Fietsverbinding onder N302 naar 't Zevenhuis	€ 1.530.000
Gemeente Schagen, Fietstunnel Nes bij herinrichting N241	€ 859.950
Gemeente Haarlem, FietsFileVRij	€ 400.000
Gemeente Den Helder, P+R Den Helder Zuid	€ 27.000
Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoudem, P+R NS Station Halfweg	€ 140.000
CROS	€ 112.500