

---

# Zomernota 2013

**Concept**

COLOFON

Uitgave

Provincie Noord-Holland

Postbus 123

2000 MD Haarlem

Tel.: 023 514 31 43

Fax.: 023 514 40 40

[www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl)

[post@noord-holland.nl](mailto:post@noord-holland.nl)

Eindredactie

Provincie Noord-Holland

Directie Middelen

Sector AFD



---

## Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	5
2. Zomernota in één oogopslag.....	7
3. Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen.....	13
4. Overzicht per programma .....	15
Programma 1 Openbaar bestuur.....	17
Programma 2 Bereikbaarheid .....	31
Programma 3 Water .....	53
Programma 4 Milieu.....	61
Programma 5 Ruimte.....	75
Programma 6 Cultuur en Welzijn .....	101
Programma 7 Financiën .....	119
5. Aanbestedingen .....	127
6. Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling .....	129



---

# 1. Inleiding

Als onderdeel van de door Provinciale Staten vastgestelde planning en control cyclus bieden wij u hierbij de zomernota 2013 aan.

De zomernota is een tussentijdse rapportage en bijstelling van de begroting conform artikel 2.4 van de financiële verordening 2011 Noord-Holland.

Deze zomernota is opgesteld volgens het door uw Staten vastgestelde format.

De zomernota is een wijziging van de begroting en bevat voorstellen tot bijsturing van het beleid, in de vorm van gewijzigde output, en voorstellen tot bijstelling van de programmabudgetten.

Daarnaast zijn in deze voordracht een aantal aparte besluiten met betrekking tot de instelling en inzet van reserves opgenomen.

## Beleidsmatige ontwikkelingen

De voorstellen tot bijsturing van het beleid zijn vormgegeven als bijstellingen van de output en soms ook als voorstellen tot bijstelling van de doelenboom. Voorstellen tot wijziging van de doelenboom zijn ook grafisch verwerkt, in het begrotingsjaar vervallen doelen grijs zijn gemaakt. Bij het betreffende doel is conform het format een toelichting op de wijziging opgenomen.

De zomernota is naar zijn aard een afwijkingenrapportage. Daarom zijn alleen die onderwerpen vermeld, waarvoor een besluit tot bijstelling van programmabudgetten of output door Provinciale Staten wordt gevraagd. Niet vermelde onderwerpen verlopen conform de begroting.

## Toelichting op de financiële bijstellingen in de zomernota

In de diverse financiële tabellen vindt u in de kolom "Mutaties zomernota" zowel de verwerking van de budgetkaders zoals u die hebt vastgesteld bij de kaderbrief als de nieuwe ontwikkelingen in deze zomernota. In de toelichtingen is aangegeven welk deel mutaties betreft uit de kaderbrief.

Na vaststelling van de kaderbrief in mei 2013 heeft een aantal autonome ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de meicirculaire van het provinciefonds. Ook zijn, zoals gebruikelijk bij de zomernota, de meest recente gegevens over ontwikkelingen in incidentele posten zoals dividenden, afrekeningsverschillen en ontwikkelingen in de intern doorbelaste rente in beeld gebracht en verwerkt. Daarnaast heeft een beoordeling van de reserves en de actualisatie van de programmabudgetten op basis van recente beleidsontwikkelingen en beleidsambities plaatsgevonden.

In de toelichtingen bij de financiële mutaties vindt u

1. Bij de programma's: toelichtingen op de mutaties die bepalend zijn voor het saldo (niet neutrale mutaties);

De toelichtingen op deze niet neutrale mutaties zijn hieronder samengevat in de "zomernota in één oogopslag" Deze zijn toegelicht bij de financiële tabellen bij de budgettabellen per programma. Hierbij is aangegeven of een mutaties voortvloeit uit de door u vastgestelde kaderbrief.

2. Bij de operationele doelen: toelichtingen op alle mutaties, bijvoorbeeld ook bijstellingen van kasramingen uit reserves.

Niet iedere neutrale mutatie is afzonderlijk toegelicht. Er is een grens aangehouden van € 100.000 per afzonderlijke mutatie. Mutaties onder de € 100.000 worden daarom meestal niet toegelicht. Daardoor is het saldo van de bedragen die bij de toelichtingen per operationeel doel per kostencategorie worden vermeld niet altijd gelijk aan het totale bedrag aan neutrale mutaties. Het saldo van alle neutrale mutaties over de hele begroting bedraagt €0.



## 2. Zomernota in één oogopslag

Onderwerp	Bedragen * € 1.000.000	
Totaal: Begroting 2013 voor verwerking mutaties kaderbrief 2014/Zomernota*	-3,6*	Voordelig
A1. Mutaties begroting 2013 door PS vastgesteld bij de kaderbrief 2014 n.a.v. motie 7-16. (Status A1: door PS vastgesteld)	2,2	Nadelig
A2. In de kaderbrief opgenomen financiële kaders, beleidsontwikkelingen en begrotingsmaatregelen voor 2013, verwerkt in de zomernota. (Status A2: Uitgewerkt en in zomernotavoorstellen opgenomen)	2,7	
Kaderbrief 2014		
Totaal: Begroting 2013 na de kaderbrief 2014	1,3	Nadelig
<i>Ontwikkelingen algemeen financieel kader</i>		
B. Meicirculaire provinciefonds	3,7	Nadelig
C. Rente	1,9	Nadelig
D. Dividenden	-2,7	Voordelig
E. Actualisatie stelpost afrekeningsverschillen	-6,2	Voordelig
F. Minder onttrekking reserve Huisvesting	0,2	Nadelig
G. Vrijval reserves (TWIN-H en res. Fac.kst) en doeluitkeringen (ISV en BLS)	-0,8	Voordelig
<i>Ontwikkelingen programmabudgetten</i>		
H. Budgetverlagingen / opbrengstverhogingen	-2,8	Voordelig
I. Budgetverhogingen / opbrengstverlagingen	4,6	Nadelig
Totaal: Geraamd saldo begroting 2013 na zomernota	-0,8	Voordelig

\* In de kaderbrief staat hier 3,5 voordelig. Dit betreft een afrondingsverschil in de kaderbrief

### Toelichting op de tabel

#### *Algemeen financieel kader (Punten A t/m G)*

- A. Mutaties volgend uit de kaderbrief zijn toegelicht bij de financiële programmatoelichtingen. Samengevat betreft het de volgende mutaties:

Specificatie verwerking van de mutaties uit de Kaderbrief 2014  
(Toelichting: Zie bij het betreffende programma in de begroting)

OD	Omschrijving onderwerp	Status (zie tabel hierboven)	Mutatie Begroting 2013
1.1.1	Kabinetszaken (algemeen)	A2	0,2
2.1.2	Variabel onderhoud prov. Wegen	A2	5,6
2.2.1	Provinciale Infrastructuur	A2	70,0
3.2.2	Grondwater	A2	0,1
4.1.1	Milieubeleidplan, projecten en comm. (Motie 7-16)	A1	0,6
4.2.1	Duurzame energie projecten (Motie 7-16)	A1	1,0
5.3.1	Arbeidsmarkt	A2	0,3
5.3.1	Kenniseconomie (Motie 7-16)	A1	0,5
5.3.1	Dividend nutsbedrijven	A2	1,8
5.3.2	Dividenden deelnemingen	A2	0,1
5.3.4	CO2 transport (Motie 7-16)	A1	0,1
7.1.1	Stelpost opvangen macro-ec. tegenvallers	A2	-8,0
7.1.1	Renteresultaat	A2	3,1
7.1.1	Dividendopbrengsten	A2	0,5
7.1.1	Motorrijtuigenbelasting	A2	2,1
7.1.2	Algemene Reserve	A2	-73,0
Totaal			4,9

- B. De meicirculaire 2013 van het provinciefonds geeft in 2013 per saldo een € 3.7 miljoen nadeliger beeld dan verwacht bij de kaderbrief. In dit saldo is tevens het voordelige resultaat opgenomen van de afrekening 2012 van € 115.000. Daarnaast heeft een budgetneutrale verwerking plaatsgevonden van verhogingen van decentralisatieuitkeringen. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 7 van de zomernota.
- C. Door de lagere rentestand en door lagere boekwaardes (o.a. door afschrijven op de huisvesting bij de jaarrekening 2012 en lagere investeringen) is de interne rente per saldo (diverse programma's) € 1,9 miljoen nadelig
- D. Dividenden worden prudent geraamd in de begroting vanwege het onzekere karakter. Pas gedurende het jaar bij de kaderbrief of zomernota, wanneer de werkelijke dividenden bekend zijn, worden deze als incidentele baat op de begroting gebracht. De meevaller van € 2,7 miljoen in deze zomernota betreft grotendeels een meevallend dividend op N.V Afvalzorg Holding in programma 4.
- E. Jaarlijks bij de zomernota wordt de stelpost afrekeningsverschillen financieel administratief beoordeeld op basis van de in de financiële verordening vastgelegde criteria. Hieruit blijkt dat het resultaat van de te verwachten afrekeningsverschillen € 6,2 miljoen voordeliger wordt dan eerder geraamd. Het totaal aan afrekeningsverschillen 2013 komt daarmee op € 7,2 miljoen.
- F. Door de incidentele afwaardering bij de jaarstukken 2012 (pag. 170 jaarstukken 2012) ten laste van de reserve Huisvesting van het oude activum "aankoop kantorencomplex en winkelruimte Houtplein" zijn minder middelen in de reserve aanwezig voor toekomstige dekking van huisvestingslasten. Omdat er minder dekking voor huisvestingslasten is, ontstaat een nadeel van € 0,2 miljoen.
- G. Beoordeling reserves. Bij de zomernota worden reserves, kasramingen en balansposten beoordeeld op basis van de regelgeving en worden eerdere PS-besluiten met betrekking tot reserves financieel vertaald. Dit resulteert in de bijstelling van kasramingen en een aantal niet neutrale actualisaties. In 2013 ontstaat een vrijval van € 0,8 miljoen.



### *Budgetverhogingen en -verlagingen van de reguliere budgetten (Punten H en I)*

Bij de zomernota wordt de stand van zaken opgemaakt van alle programmabudgetten. Hierbij wordt beoordeeld of restantbudgetten nog nodig zijn of dreigen te worden overschreden. Zo nodig worden hiervoor in deze zomernota besluiten tot begrotingswijziging voorgelegd. Conform de wens van uw Staten zijn deze niet neutrale wijzigingen in deze voordracht niet gesaldeerd, maar apart vermeld per operationeel doel. De verhogingen en verlagingen zijn hieronder in de tabellen gespecificeerd. Er wordt volstaan met een korte indicatie van het onderwerp en een korte toelichting. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de zomernota bij de financiële tabellen per programma. Budgetneutrale wijzigingen, bijvoorbeeld bij verschuivingen van door PS geaccordeerde projecten in de tijd, waarbij tegenover een verhoging van lasten een onttrekking aan een reserve of verhoging van baten staat, zijn zoals gebruikelijk toegelicht bij de operationele doelen.

#### H. Specificatie niet neutrale budgetverlagingen en opbrengstverhogingen.

<b>Programma</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Specificatie</b>	<b>Bedrag per OD</b>
1				<b>-321.000</b>
	Gedeputeerde Staten	OD 1.1.1 Het college van GS heeft in 2012 minder gedeclareerd dan begroot. Op basis hiervan is het budget voor 2013 met 100.000 naar beneden bijgesteld.	-100.000	
	Oud-leden GS	OD 1.1.1 De voorziening voor de nabestaande- en ouderdomspensioenen van voormalige en huidige GS-leden wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld. De begroting van de storting in de voorziening kan met € 221.000 worden verlaagd.	-221.000	
2				<b>-1.502.000</b>
	Onderhoud wegen	OD 2.1.2 Inverdieneffect vast onderhoud 2013 N201/multidisciplinaire contracten.	-1.200.000	
	Schades wegen	Hogere raming opbrengsten schades	-275.000	
	Geen	Technische correctie baten BDU-middelen.	-27.000	
				<b>-171.000</b>
	Activiteiten rond waterkwaliteit	OD 3.2.1 Verschuiving tussen jaren van rijksgeld voor de plaatsing van publieksborden bij zwemplekken	-171.000	
5				<b>-774.000</b>
	Structuurvisie	OD 5.1.3 Verwachte onderbesteding op het budget voor de structuurvisie	-84.000	
	Metropoolregio Amsterdam	OD 5.1.3 Ingeplande werkzaamheden door externe inhuur kunnen binnen de organisatie worden uitgevoerd.	-50.000	
	Tankstations	OD 5.1.3 Aanpassing van de tarieven op het huidige prijspeil tankstations en gebaseerd op een vaste vergoeding volgens REN-methode..	-540.000	
	Beheer en onderhoud gronden	OD 5.1.3 Hogere pachtontvangsten	-100.000	
			<b>Totaal voordelige bijstellingen</b>	<b>-2.768.000</b>

## I. Specificatie niet neutrale budgetverhogingen en opbrengstverlagingen.

Programma	Onderwerp	Toelichting	Specificatie	Bedrag per OD
1				<b>146.000</b>
	Wachtgelden	OD 1.1.1 Het budget voor wachtgelden aan voormalige leden van GS wordt jaarlijks beoordeeld. Op basis van de recente gegevens moet het budget met € 35.000 worden opgehoogd.	35.000	
	Bibob	OD 1.1.2 Er zullen minder onderzoeken in het samenwerkingsverband met Utrecht en Flevoland uitgevoerd dan geraamd.	111.000	
2				<b>1.000.000</b>
	Gladheidsbestrijding	OD 2.1.2 Vanwege de strenge winter januari /april 2013 is er meer gestrooid, het beschikbare budget is nagenoeg besteed en moet worden bijgeraamd om strooien in de volgende winterperiode mogelijk te maken.	1.000.000	
3				<b>265.000</b>
	Waterschappen	OD 3.2.1. Bijdrage aan HNK voor terugbetaling wegenheffing A'dam Noord.	265.000	
5				<b>1001.000</b>
	Locatiegebonden subsidies en stedelijke vernieuwing	OD 5.1.1. Vrijgevallen gelden uit doeluitkeringen worden toegevoegd aan de reserve Actieprogramma 2010. (Dit nadeel staat tegenover een voordeel door vrijval van hetzelfde bedrag in regel G)	409.000	
	Beheer gronden	OD 5.1.3 Éénmalige sloopkosten kassengebied Rozenburg en verhoging kosten beheer en onderhoud gronden Wieringerrandmeer.	455.000	
	Waterschapsbelasting	Verhoging waterschapsbelasting	137.000	
6				<b>2.000.000</b>
	200-banenplan	OD 6.3.3. Bij de kaderbrief 2014 is € 2,000,000 toegekend voor 200banenplan in 2014 (Uitvoeren Motie duurzame economie). Dit budget wordt naar 2013 geschoven.	2.000.000	
7				<b>100.000</b>
	Beheer winkels en parkeren Houtplein	OD 7.1.1. Minder verhuuropbrengsten dan geraamd.	100.000	
Div.		Overige kleine mutaties	50.000	<b>50.000</b>
			<b>Totaal nadelige bijstellingen</b>	<b>4.562.000</b>

## Instellingsbesluiten nieuwe reserves

### Reserve Groen

Functie	Bestemmingsreserve voor de verwerving en inrichting van groen.
Doel	Het realiseren van het beleid vastgelegd in de Agenda Groen (PS 2013) met betrekking de ecologische hoofdstructuur inclusief ecologische verbindingen en ontsnipperingsmaatregelen, de realisatie van Recreatie om de Stad (RODS) en recreatieve routes. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door GS vast te stellen en zo nodig te actualiseren Programma Groen.  De reserve Groen is de opvolger van de Bestemmingsreserve ILG, waarvan de oorspronkelijke functie, met ook landbouw, water en milieudoelen, is vervallen na het ontbinden van de bestuursovereenkomst ILG.

Programma	De uitvoering valt onder programma 5-Ruimte.
Voeding	De storting bedraagt €57.312.000, bestaande uit een eenmalige storting van € 50.700.000 uit de bestemmingsreserve ILG, bedoeld voor verwerving en inrichting, een storting van € 1.814.000 betreffende de resterende middelen uit de Reserve Voorbereidingskosten Groenprojecten (t.b.v. VAT kosten), € 276.000 uit het budget Recreatieve Verbindingen, € 18.000 uit het budget Procesgeld Groen (ontwikkeling landschap) en € 15.000, zijnde ontvangen middelen van RWS (prijs Koopmanspolder). Daarnaast n.a.v. de meicirculaire 2013 van het provinciefonds- een eenmalige storting zijnde de decentralisatie uitkering Natuur (€ 4.489.000).

Jaarlijks wordt de reserve Groen conform Kaderbrief 2014 gevoed met respectievelijk: € 8,0 mln. (2014), € 11,4 mln. (2015), € 6,6 mln. (2016) en € 9,0 mln. (2017).

Looptijd	De Reserve Groen wordt op 31 december 2017 geëvalueerd
Besluitvormingsprocedure	Op basis van de vaststelling in GS van het Programma Groen worden de benodigde middelen voor verwerving, inrichting en voorbereidingskosten voor groenprojecten geraamd in de begroting en op basis van realisatie onttrokken aan de reserve. Daarnaast worden voor groene uitvoeringsregelingen m.b.t. verwerving en inrichting door GS subsidieplafonds vastgesteld.

<b>Naam</b>	<b>Reserve Groene Uitweg</b>
Functie	Bestemmingsreserve voor de uitvoering van de projecten uit het Programma 'De Groene Uitweg'.
Doel	<p>Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA).</p> <p>Diverse projecten vallen onder de zes thema's, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema's zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer / Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandchap.</p> <p>Het programma is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en wordt met regelmaat geactualiseerd.</p>

Programma	De uitvoering valt onder programma 5-Ruimte.
Voeding	Een eenmalige storting van de resterende voor de Groene Uitweg bestemde middelen uit de bestemmingsreserve ILG ad € 36.487.000.
Looptijd	De reserve loopt door tot en met het einde van het programma. Naar nu kan worden ingeschat is dit tot en met 2022.
Besluitvormingsprocedure	De benodigde middelen worden volgens de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Groene Uitweg als kasraming in de begroting opgenomen en aan de reserve onttrokken.

<b>Naam</b>	<b>Kwaliteitsfonds bloemendalerpolder</b>
Functie	Bestemmingsreserve
Doel	Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de provinciale verplichtingen in de Samenwerkings-

---

en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000) uit te keren.

Programma	5
Voeding	2 miljoen uit TWIN-H, project OV-knooppunten, 1,5 miljoen uit de reserve Groene uitweg, € 440.000 uit het budget uitvoering projecten structuurvisie 2013 en 1,5 miljoen uit algemene middelen.
Looptijd	Voor de duur van het ontwikkelingsproject (Bestedingen vanaf 2018 t/m maximaal 2025)
Besluitvormingsprocedure	Bij de begroting of begrotingswijziging worden kasramingen op de begroting gebracht.

---

---

### 3. Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen

Wijziging nummer	Datum	Voordracht
<a href="#">1<sup>e</sup> wijziging programmabegroting</a>	11 maart 2013	<a href="#">PS Voordracht nr. 05</a>
1 <sup>e</sup> budget neutrale wijziging	8 februari 2013	Directie Middelen 137301-137309
2 <sup>e</sup> budget neutrale wijziging	12 maart 2013	Directie Middelen 137301-154105
3 <sup>e</sup> budget neutrale wijziging	16 april 2013	GS 137301-168669 Directie Middelen 137301-168540
4 <sup>e</sup> budget neutrale wijziging	24 april 2013	Directie Middelen 137301-179077
5 <sup>e</sup> budget neutrale wijziging	31 mei 2013	Directie Middelen 137301-197129
6 <sup>e</sup> budget neutrale wijziging	2 juli 2013	GS 137301-209932 Directie Middelen 137301-210074

---



---

## 4. Overzicht per programma



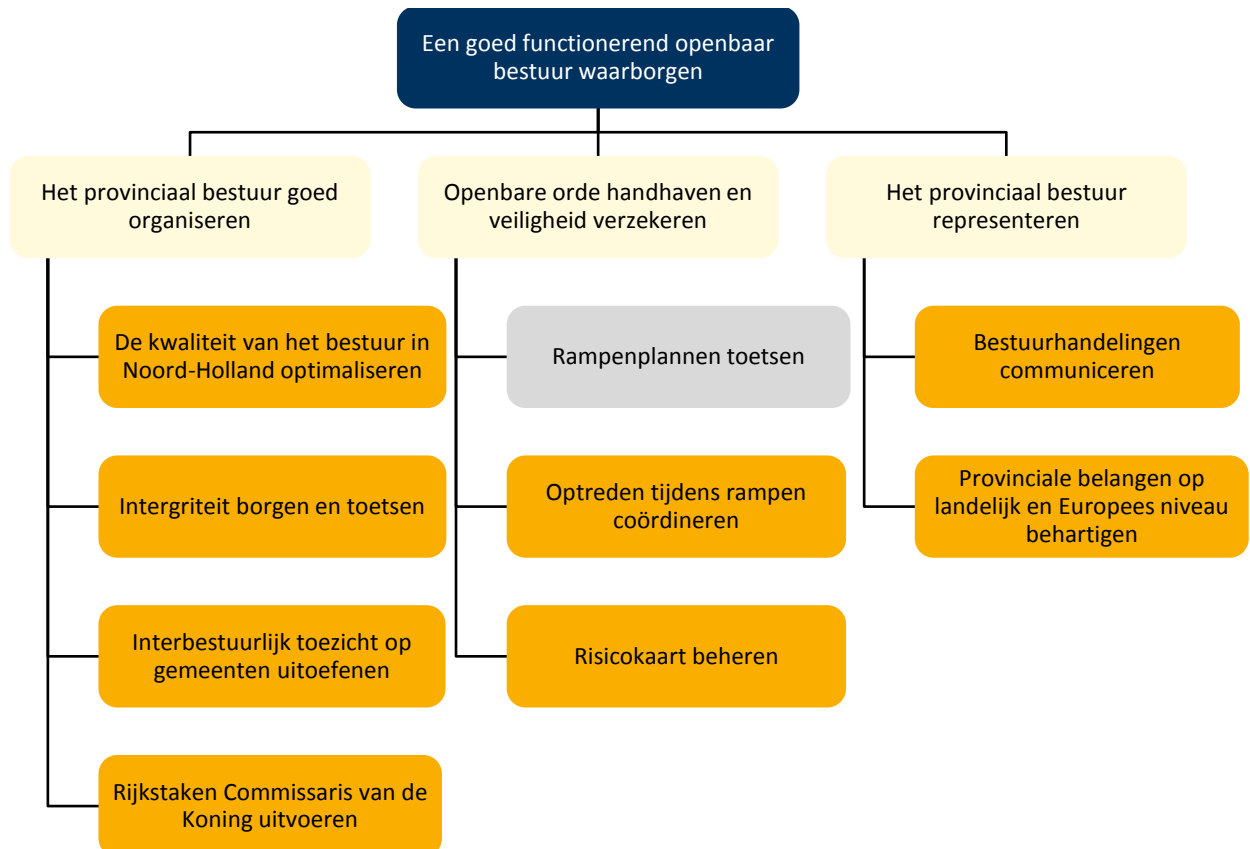


# Programma 1 Openbaar bestuur

## Maatschappelijk doel

Een goed functionerend openbaar bestuur waarborgen

## Doelenboom



## Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 1 Openbaar bestuur								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	23.303.471	21.021.000	87.000	21.108.000	0	20.937.000	21.028.000	20.874.000
Directe lasten	7.713.697	7.477.000	-272.000	7.205.000	-4	6.105.000	6.095.000	6.095.000
Overdrachten	2.093.274	7.393.000	1.512.000	8.905.000	20	2.465.000	2.159.000	2.159.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>33.110.442</b>	<b>35.891.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>37.218.000</b>	<b>4</b>	<b>29.507.000</b>	<b>29.282.000</b>	<b>29.128.000</b>
Baten	-1.085.957	-5.654.000	31.000	-5.623.000	-1	-418.000	-193.000	-193.000
Resultaat voor bestemming	32.024.485	30.237.000	1.358.000	31.595.000	4	29.089.000	29.089.000	28.935.000
Storting reserves	20.000	20.000	16.000	36.000	80	20.000	0	0
Onttrekking reserves	-1.490.555	0	-1.312.000	-1.312.000	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	30.553.930	30.257.000	62.000	30.319.000	0	29.109.000	29.089.000	28.935.000

## Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 1.1.1. De Voorziening voor de nabestaande- en ouderdomspensioenen van voormalige en huidige GS-leden is volgens de laatste berekeningen meer dan afdoende. De begrote storting in de voorziening kan met € 221.000 worden verlaagd om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Bij een collegewisseling zal worden nagegaan of de pensioenaanspraken zullen veranderen (minder lasten, € 221.000, voordelig).</p> <p>OD 1.1.1 Het college van GS heeft in 2012 minder gedeclareerd dan begroot. Op basis hiervan is het budget voor 2013 met 100.000 naar beneden bijgesteld. (minder lasten, € 100.000, voordelig)</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>OD 1.1.1 Op basis van de Kaderbrief 2014 regel J een bijdrage van de PNH in het Kroningsfeest 2013 (meer lasten, €200.000, nadelig).</p> <p>OD 1.1.1 Het budget voor wachtgeldten aan voormalige leden van GS is op basis van de laatste berekeningen niet toereikend. Het budget moet worden opgehoogd om aan de wachtgeldverplichtingen 2013 te kunnen voldoen (meer lasten, € 35.000, nadelig).</p>
Baten	<p>OD 1.1.2 Het samenwerkingsverband van bepaalde tijd (1 oktober 2012 - 1 oktober 2013) tussen de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland aangaande Wet Bibob wordt voor een periode van drie jaar voortgezet. De eenheid SBA blijft voor Utrecht en Flevoland integriteitsonderzoeken uitvoeren. Op basis van de laatste output (mei 2013) zal naar verwachting in 2013 het aantal aanvragen tot screening met 50% afnemen (baten verlaagd, € 111.000, nadelig).</p>

---

Storting reserves

Onttrekking reserves

---

---

1.1 beleidsdoel

## Het provinciaal bestuur goed organiseren

*Verandering: geen.*

*Toelichting: geen.*

---

1.1.1 operationeel doel

### De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
1.1.1.05 Verlenen van subsidies	- Minimaal 90% van de beslissingen op subsidieverzoeken deelverordeningen binnen de termijn genomen.	- Minimaal 92% van de beslissingen op subsidieverzoeken deelverordeningen binnen de termijn genomen.

---

#### Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Geen.*

#### Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

#### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.*

*Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.*

---

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.1.1 De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	15.982.607	14.246.000	-283.000	13.963.000	-2	14.353.000	14.408.000	14.289.000
Directe lasten	3.623.579	5.888.000	-372.000	5.516.000	-6	4.625.000	4.625.000	4.625.000
Overdrachten	1.720.748	1.058.000	200.000	1.258.000	19	1.058.000	977.000	977.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>21.326.934</b>	<b>21.192.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>20.737.000</b>	<b>-2</b>	<b>20.036.000</b>	<b>20.010.000</b>	<b>19.891.000</b>
Baten	-250.077	-43.000	0	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
Resultaat voor bestemming	21.076.857	21.149.000	-455.000	20.694.000	-2	19.993.000	19.967.000	19.848.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	21.076.857	21.149.000	-455.000	20.694.000	-2	19.993.000	19.967.000	19.848.000

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	De Voorziening voor de nabestaande- en ouderdomspensioenen van voormalige en huidige GS-leden is volgens de laatste berekeningen meer dan afdoende. De begrote storting in de voorziening kan met € 221.000 worden verlaagd om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen (minder lasten, €221.000, voordelig).  Het college van GS heeft in 2012 minder gedeclareerd dan begroot. Op basis hiervan is het budget voor 2013 met 100.000 naar beneden bijgesteld. (minder lasten, €100.000, voordelig).
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	Op basis van de Kaderbrief 2014 regel J een bijdrage van de PNH in het Kroningsfeest 2013 (meer lasten, €200.000, nadelig).  Het budget voor wachtgelden aan voormalige leden van GS is op basis van de laatste berekeningen niet toereikend. Het budget moet worden opgehoogd om aan de wachtgeldverplichtingen 2013 te kunnen voldoen (meer lasten, €35.000, nadelig).
<b>Baten</b>	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

---

## 1.1.2 operationeel doel

### Integriteit borgen en toetsen

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
1.1.2.01 Uitvoeren van integriteitsonderzoeken op basis van de wet bibob	- Ongeveer 40 inschrijvers gescreend en 80 screeningen van aanvragers uitgevoerd. - Ongeveer 60 onderzoeken voor de provincies Utrecht en Flevoland uitgevoerd.	- Ongeveer 40 inschrijvers gescreend en 80 screeningen van aanvragers uitgevoerd. - 10 screeningen voor Flevoland en 20 voor Utrecht uitgevoerd.

---

#### Toelichting op te wijzigen instrumenten

Er zijn dus minder aanvragen voor integriteitsonderzoeken vanuit Flevoland en Utrecht gekomen dan dat zij van te voren hebben ingeschat.

#### Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

#### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.*

*Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.*

---

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.1.2 Integriteit borgen en toetsen								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	907.825	1.415.000	-395.000	1.020.000	-28	1.156.000	1.171.000	1.164.000
Directe lasten	283.349	64.000	0	64.000	0	34.000	34.000	34.000
Overdrachten	1.000	0	0	0	-	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>1.192.174</b>	<b>1.479.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>-27</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.198.000</b>
Baten	-6.440	-221.000	111.000	-110.000	-50	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.185.734</b>	<b>1.258.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>974.000</b>	<b>-23</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.198.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.185.734</b>	<b>1.258.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>974.000</b>	<b>-23</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.198.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	Het samenwerkingsverband van bepaalde tijd (1 oktober 2012 - 1 oktober 2013) tussen de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland aangaande Wet Bibob wordt voor een periode van drie jaar voortgezet. De eenheid SBA blijft voor Utrecht en Flevoland integriteitsonderzoeken uitvoeren. Op basis van de laatste output (mei 2013) zal naar verwachting in 2013 het aantal aanvragen tot screening met 50% afnemen (baten verlaagd, € 111.000, nadelig).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

---

### 1.1.3 operationeel doel

## Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
1.1.3.04 Toezicht houden op dat voldaan wordt aan wettelijke normen van digitaal en analoog informatiebeheer	- gestimuleerd dat 75% van gemeenten en waterschappen Kritische Prestatie Indicatoren invult.	- gestimuleerd dat 75% van gemeenten en waterschappen Kritische Prestatie Indicatoren invult.

---

### Toelichting op te wijzigen instrumenten

*geen.*

### Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:*

VNG = Vereniging van Nederlandse Gemeenten

*Extra informatie voor kaderstelling of controle:*

1.1.3.04: Tijdens regionale bijeenkomsten met de gemeenten bleek dat de Kritische Prestatie Indicatoren nog nauwelijks worden gebruikt en ook nog niet op de site [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) kunnen worden ingevuld. De VNG geeft aan dat dit vertraagd is. Wij hopen dat dit in de tweede helft van 2013 zijn beslag krijgt.

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.1.3 Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	1.777.002	1.635.000	132.000	1.767.000	8	1.605.000	1.625.000	1.617.000
Directe lasten	89.807	117.000	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>1.866.809</b>	<b>1.752.000</b>	<b>132.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>8</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.734.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.866.809	1.752.000	132.000	1.884.000	8	1.722.000	1.742.000	1.734.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.866.809</b>	<b>1.752.000</b>	<b>132.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>8</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.734.000</b>

### 1.1.4 operationeel doel

## Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
1.1.4.01 Afleggen ambtsbezoeken door de Commissaris van de Koning	- Per jaar 20 ambtsbezoeken afgelegd.	- 10 ambtsbezoeken afgelegd.

### Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Geen.*

### Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.*



Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 1.1.4 Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	27.601	16.000	11.000	27.000	69	19.000	19.000	19.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>27.601</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>	<b>27.000</b>	<b>69</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	27.601	16.000	11.000	27.000	69	19.000	19.000	19.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	27.601	16.000	11.000	27.000	69	19.000	19.000	19.000

## 1.2 beleidsdoel

### Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

#### Verandering:

Dit beleidsdoel is aangepast bij de Begroting 2013.

#### Toelichting:

Bij de begroting 2013 is het operationele doel 1.2.1 rampenplannen toetsen komen te vervallen. Het apparaatskostenbudget van operationeel doel 1.2.1 is bij Zomernota 2013 toegevoegd aan het operationele doel 1.2.2 Optreden tijdens rampen coördineren.

## 1.2.1 operationeel doel

### OUD rampenplannen toetsen

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 1.2.1 OUD rampenplannen toetsen

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	453.783	534.000	-534.000	0	-100	614.000	621.000	618.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>453.783</b>	<b>534.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>614.000</b>	<b>621.000</b>	<b>618.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>453.783</b>	<b>534.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>614.000</b>	<b>621.000</b>	<b>618.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>453.783</b>	<b>534.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>614.000</b>	<b>621.000</b>	<b>618.000</b>

### 1.2.2 operationeel doel

## Optreden tijdens rampen coördineren

### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

#### Operationeel doel 1.2.2 Optreden tijdens rampen coördineren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	0	0	546.000	546.000	-	0	0	0
Directe lasten	118.949	151.000	75.000	226.000	50	179.000	176.000	176.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>118.949</b>	<b>151.000</b>	<b>621.000</b>	<b>772.000</b>	<b>411</b>	<b>179.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
Baten	0	0	-80.000	-80.000	-	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>118.949</b>	<b>151.000</b>	<b>541.000</b>	<b>692.000</b>	<b>358</b>	<b>179.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>118.949</b>	<b>151.000</b>	<b>541.000</b>	<b>692.000</b>	<b>358</b>	<b>179.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	Op 15 april 2013 is het convenant Veilige Publieke Taak ondertekend, daartoe ontvangen wij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een subsidie van € 100.000 voor het programma Intensiveringsregio VPT. Dit bedrag zal in twee delen aan ons worden uitgekeerd. € 20.000 in 2014 (lasten verhoogd, € 80.000, neutraal).
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	
Baten	Op 15 april 2013 is het convenant Veilige Publieke Taak ondertekend, daartoe ontvangen wij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een subsidie van € 100.000 voor het programma Intensiveringsregio VPT. Dit bedrag zal in twee delen aan ons worden uitgekeerd. € 20.000 in 2014 (baten verhoogd, € 80.000, neutraal).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

### 1.2.3 operationeel doel

## Risicokaart beheren

### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

#### Operationeel doel 1.2.3 Risicokaart beheren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	162.519	85.000	119.000	204.000	140	98.000	99.000	99.000
Directe lasten	-21.907	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	0	83.000	0	83.000	0	108.000	108.000	108.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>140.612</b>	<b>168.000</b>	<b>119.000</b>	<b>287.000</b>	<b>71</b>	<b>206.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>140.612</b>	<b>168.000</b>	<b>119.000</b>	<b>287.000</b>	<b>71</b>	<b>206.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>140.612</b>	<b>168.000</b>	<b>119.000</b>	<b>287.000</b>	<b>71</b>	<b>206.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>

### 1.3 beleidsdoel

## Het provinciaal bestuur representeren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

### 1.3.1 operationeel doel

## Bestuurshandelingen communiceren

### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

#### Operationeel doel 1.3.1 Bestuurshandelingen communiceren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	2.445.716	1.628.000	92.000	1.720.000	6	1.635.000	1.656.000	1.647.000
Directe lasten	820.825	964.000	25.000	989.000	3	857.000	850.000	850.000
Overdrachten	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>3.266.540</b>	<b>2.592.000</b>	<b>117.000</b>	<b>2.709.000</b>	<b>5</b>	<b>2.492.000</b>	<b>2.506.000</b>	<b>2.497.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	3.266.540	2.592.000	117.000	2.709.000	5	2.492.000	2.506.000	2.497.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>3.266.540</b>	<b>2.592.000</b>	<b>117.000</b>	<b>2.709.000</b>	<b>5</b>	<b>2.492.000</b>	<b>2.506.000</b>	<b>2.497.000</b>

### 1.3.2 operationeel doel

## Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 1.3.2 Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	1.546.419	1.462.000	399.000	1.861.000	27	1.457.000	1.429.000	1.421.000
Directe lasten	2.799.095	293.000	0	293.000	0	293.000	293.000	293.000
Overdrachten	371.526	6.252.000	1.312.000	7.564.000	21	1.299.000	1.074.000	1.074.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>4.717.039</b>	<b>8.007.000</b>	<b>1.711.000</b>	<b>9.718.000</b>	<b>21</b>	<b>3.049.000</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.788.000</b>
Baten	-829.440	-5.390.000	0	-5.390.000	0	-375.000	-150.000	-150.000
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>3.887.599</b>	<b>2.617.000</b>	<b>1.711.000</b>	<b>4.328.000</b>	<b>65</b>	<b>2.674.000</b>	<b>2.646.000</b>	<b>2.638.000</b>
Storting reserves	20.000	20.000	16.000	36.000	80	20.000	0	0
Onttrekking reserves	-1.490.555	0	-1.312.000	-1.312.000	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>2.417.044</b>	<b>2.637.000</b>	<b>415.000</b>	<b>3.052.000</b>	<b>16</b>	<b>2.694.000</b>	<b>2.646.000</b>	<b>2.638.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	
Overdrachten	De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor de reserve cofinanciering Europese projecten (lasten verhoogd, € 1,3 miljoen, neutraal).
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	Omdat de uitgavenraming uit de reserve cofinanciering Europese projecten wordt aangepast, wordt ook de hierbij behorende dekking uit de reserve aangepast (onttrekking reserves verhoogd, € 1.3 miljoen, neutraal).

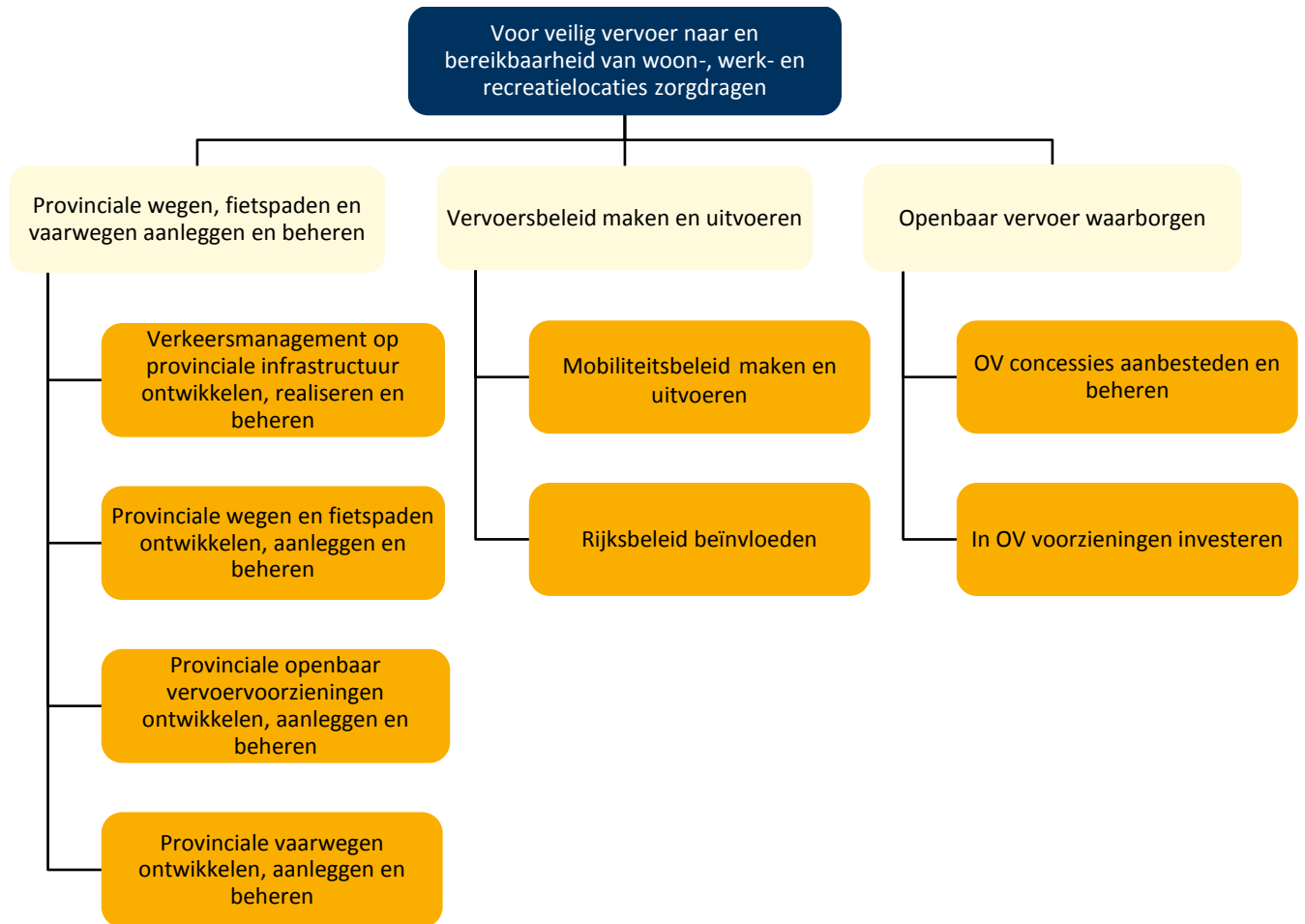


# Programma 2 Bereikbaarheid

## Maatschappelijk doel

Voor veilig vervoer naar en bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatielocaties zorgdragen.

## Doelenboom



## Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 2 Bereikbaarheid								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	33.857.517	37.330.000	-1.105.000	36.225.000	-3	37.049.000	37.454.000	37.251.000
Directe lasten	87.503.132	115.563.000	2.344.500	117.907.500	2	116.729.000	110.971.000	93.965.000
Kapitaallasten	45.419.042	52.249.000	54.900.000	107.149.000	105	67.354.000	24.249.000	25.695.000
Overdrachten	57.720.381	81.767.000	50.770.000	132.537.000	62	82.112.000	77.112.000	73.108.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>224.500.072</b>	<b>286.909.000</b>	<b>106.909.500</b>	<b>393.818.500</b>	<b>37</b>	<b>303.244.000</b>	<b>249.786.000</b>	<b>230.019.000</b>
Baten	-69.764.339	-75.776.000	-31.257.500	-107.033.500	41	-76.421.000	-74.359.000	-73.999.000
Resultaat voor bestemming	154.735.733	211.133.000	75.652.000	286.785.000	36	226.823.000	175.427.000	156.020.000
Storting reserves	177.996.897	18.054.000	23.139.000	41.193.000	128	3.651.000	4.348.000	3.651.000
Ottrekking reserves	-48.979.362	-56.449.000	-15.616.000	-72.065.000	28	-19.097.000	-14.965.000	-7.117.000
Resultaat na bestemming	283.753.268	172.738.000	83.175.000	255.913.000	48	211.377.000	164.810.000	152.554.000

## Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	De belangrijkste mutatie heeft betrekking op de middelen voor aankoop en beheer van gronden. In de begroting 2013 zijn de budgetten die betrekking hebben op de aankoop en beheer van gronden overgeheveld vanuit programma 2 naar programma 5. Met betrekking tot de apparaatskosten was deze wijziging nog niet doorgevoerd. Dit is alsnog bij zomernota gedaan (lasten verlaagd, € 1,1 miljoen, voordelig).
Directe lasten	<p>OD 2.1.2 Zoals besloten in de kaderbrief 2014 wordt op basis van de actuele programmering PMO in 2013 extra gestort in de voorziening beheer en onderhoud wegen, met het oog op de verwachte ontoereikendheid van deze voorziening in de nabije toekomst (lasten verhoogd, € 5,6 miljoen, nadelig).</p> <p>OD 2.1.2 In de kaderbrief 2014 regel Q is aangekondigd de efficiencykorting met ingang van 2014 uit inverdieneffect op vaste onderhoudscontracten voor de N201 en multidisciplinaire contracten. Inmiddels is gebleken dat ook in 2013 al een voordelig effect is in te boeken (lasten verlaagd, € 1,2 miljoen voordelig).</p> <p>OD 2.1.2 Vanwege de strenge winter van 2013 is het budget voor gladheidbestrijding (als onderdeel van vast onderhoud) ontoereikend om de lasten voor de komende wintermaanden in 2013 te dekken (lasten verhoogd, € 1,0 miljoen, nadelig).</p> <p>Op basis van gemiddelde inkomsten van de schades van de afgelopen 5 jaar is gebleken dat de opbrengsten gemiddeld € 275.000 hoger liggen dan geraamd (baten verhoogd, € 275.000, voordeel).</p> <p>OD 2.2.1. In oktober 2012 is namens het college een Green Deal ondertekend om de groei van elektrisch vervoer in de Amsterdamse</p>



---

metropoolregio te versnellen. In twee jaar tijd worden nieuwe oplaadpunten in de regio aangelegd, met snellaadpunten langs snelwegen en accuwisselstations. In 2013 zijn daarvoor in de meicirculaire extra middelen toegevoegd aan het provinciefonds die nu ter besteding zijn opgenomen in de zomernota (lasten verhoogd, € 208.000, nadelig).

Kapitaallasten OD 2.2.1. Conform de kaderbrief 2014 regel AD vindt een vervroegde afschrijving van activa met maatschappelijk nut plaats (lasten verhoogd, € 70 miljoen, nadelig).

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

---

## 2.1 beleidsdoel

### **Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren**

*Verandering: geen.*

*Toelichting: geen.*

---

#### 2.1.1 operationeel doel

### **Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren**

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 2.1.1 Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	3.979.561	2.913.000	1.644.000	4.557.000	56	2.889.000	2.920.000	2.905.000
Directe lasten	3.556.762	3.999.000	177.000	4.176.000	4	3.907.000	3.907.000	3.907.000
Kapitaallasten	188.475	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	4.786	0	0	0	-	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>7.729.585</b>	<b>6.912.000</b>	<b>1.821.000</b>	<b>8.733.000</b>	<b>26</b>	<b>6.796.000</b>	<b>6.827.000</b>	<b>6.812.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-2.503.419</b>	<b>-2.815.000</b>	<b>-771.000</b>	<b>-3.586.000</b>	<b>27</b>	<b>-2.815.000</b>	<b>-2.815.000</b>	<b>-2.815.000</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>5.226.166</b>	<b>4.097.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>5.147.000</b>	<b>26</b>	<b>3.981.000</b>	<b>4.012.000</b>	<b>3.997.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>5.226.166</b>	<b>4.097.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>5.147.000</b>	<b>26</b>	<b>3.981.000</b>	<b>4.012.000</b>	<b>3.997.000</b>

### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Bijstelling kasraming voor EXIN-H-project Verkeersmanagement (lasten verhoogd, € 177.000, neutraal).
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	De jaarlijkse provinciale bijdrage aan GOVI wordt geraamd uit de BDU subsidie (baten verhoogd, € 200.000, neutraal). Correctie van een op verkeerd product verantwoorde bijdrage die in de Reserve OV wordt gestort (hogere baten, € 571.000, neutraal).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

### 2.1.2 operationeel doel

## Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

### Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
--------------	----------------	-------------------

<p>2.1.2.01</p> <p>Uitvoeren van verkeerstudies</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regioakkoord over de verbinding N206/A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd.</li> <li>- Besluit over het voorkeurstracé voor de verbinding A8/A9 aan PS voorgelegd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevoegd gezag voor iPIP aan PS voorgelegd.</li> <li>- Besluit over het voorkeurstracé voor de verbinding A8/A9 aan PS voorgelegd.</li> </ul>
<p>2.1.2.02</p> <p>Opstellen van een investeringsprogramma (PMI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PMI voor het uitvoeringsjaar 2013 geactualiseerd.</li> <li>- PMI 2014-2018 aan PS voorgelegd.</li> <li>- Investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur in PMI geïmplementeerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PMI voor het uitvoeringsjaar 2013 geactualiseerd.</li> <li>- PMI 2014-2018 aan PS voorgelegd.</li> <li>- Investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur in PMI geïmplementeerd.</li> </ul>
<p>2.1.2.04</p> <p>Uitvoeren projecten PMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De projecten volgens de planning voor het jaar 2013 voor 100% uitgevoerd.</li> <li>- Alle projecten in uitvoering volgens de huidige projectmanagementmethodiek beheerst.</li> </ul> <p>N23 Westfrisiaweg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinciaal InrichtingsPlan onherroepelijk vastgesteld.</li> <li>- Europese aanbesteding o.b.v. D&amp;C/BVP doorlopen (gunningsgereed).</li> <li>- Voorbereiding en conditionering uitvoeringsfase conform planning uitgevoerd.</li> <li>- Uitvoering gegund en gestart (afhankelijk onherroepelijk worden PIP).</li> </ul> <p>N201:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterwolftunnel overgedragen en opengesteld.</li> <li>- Deelproject Aansluiting A4 opgeleverd.</li> <li>- Deelproject Aansluiting Fokkerweg/A9 opgeleverd.</li> <li>- Deelproject Omlegging Amstelhoek opgeleverd.</li> <li>- Deelproject Omlegging Aalsmeer/Uithoorn (Zijdelweg) afgerond.</li> <li>- Waterslagen uitgevoerd en opgeleverd.</li> <li>- N201 gefaseerd opengesteld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De projecten volgens de planning voor het jaar 2013 voor 100% uitgevoerd.</li> <li>- Alle projecten in uitvoering volgens de huidige projectmanagementmethodiek beheerst.</li> </ul> <p>N23:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinciaal InrichtingsPlan onherroepelijk vastgesteld.</li> <li>- Europese aanbesteding o.b.v. D&amp;C/BVP doorlopen (gunningsgereed).</li> <li>- Voorbereiding en conditionering uitvoeringsfase conform planning uitgevoerd.</li> <li>- Uitvoering gegund en gestart (afhankelijk onherroepelijk worden PIP).</li> </ul> <p>N201:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterwolftunnel overgedragen en opengesteld.</li> <li>- Deelproject Aansluiting A4 opgeleverd met uitloop in Q1 2014.</li> <li>- Deelproject Aansluiting Fokkerweg/A9 opgeleverd.</li> <li>- Deelproject Omlegging Amstelhoek opgeleverd.</li> <li>- Deelproject Omlegging Aalsmeer/Uithoorn (Zijdelweg) afgerond met uitloop in Q1 2014.</li> <li>- Waterslagen uitgevoerd en opgeleverd.</li> <li>- N201 gefaseerd opengesteld.</li> </ul>

---

## Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Geen.*

### Toelichting op bij te stellen output

2.1.2.01: De provincies NH en ZH zullen gezamenlijk het bevoegde gezag zijn voor het iPIP Duinpolderweg. Hiertoe zal in oktober 2013 een voordracht bij PS worden ingediend.

De verbinding A8-A9 is ondergebracht in de MIRT verkenning MONA. Besluitvorming over MONA en de consequenties voor de verbinding is voorzien in de 2<sup>e</sup> helft van 2013.

*Gevraagde actie PS: geen.*

### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten:*

[Investeringsstrategie Noord-Hollandse Infrastructuur 2011-2025](#)

[PMI 2013-2017](#)

[Projectplan MIRT Onderzoek Noordkant Amsterdam](#)

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:*

MIRT = Ministerie van Infrastructuur en Milieu

MONA = Mobiliteitsonderzoek Noordkant Amsterdam

PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur

PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud

iPIP = integraal Provinciaal InpassingPlan

GWW = Grond-, Weg- en Waterbouw

BDU = Brede Doel Uitkering

*Extra informatie voor kaderstelling of controle:*

2.1.2.02: Op verzoek van de Staten zijn de componenten veiligheid en leefbaarheid in het kader van de investeringsstrategie toegevoegd en nader uitgewerkt; en inmiddels op 8 april 2013 in PS vastgesteld. Fase 3 van deze strategie (prioritering en programmering) zal voor het einde van 2013 zijn afgerond waarna opname in PMI 2015-2019 zal plaatsvinden. geen.

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.1.2 Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	18.976.873	21.547.000	-1.036.000	20.511.000	-5	21.390.000	21.615.000	21.496.000
Directe lasten	40.179.734	52.986.000	6.049.000	59.035.000	11	44.301.000	43.774.000	43.671.000
Kapitaallasten	26.294.737	47.691.000	-15.136.000	32.555.000	-32	57.517.000	12.432.000	12.328.000
Overdrachten	-559.992	407.000	0	407.000	0	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>84.891.352</b>	<b>122.631.000</b>	<b>-10.123.000</b>	<b>112.508.000</b>	<b>-8</b>	<b>123.208.000</b>	<b>77.821.000</b>	<b>77.495.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-15.431</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-2.018.000</b>	<b>16</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.320.000</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>84.875.921</b>	<b>120.888.000</b>	<b>-10.398.000</b>	<b>110.490.000</b>	<b>-9</b>	<b>121.828.000</b>	<b>76.496.000</b>	<b>76.175.000</b>
Storting reserves	156.436.764	14.383.000	20.273.000	34.656.000	141	200.000	200.000	200.000
Onttrekking reserves	-34.432.870	-49.582.000	2.180.000	-47.402.000	-4	-9.682.000	-9.550.000	-5.117.000
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>206.879.816</b>	<b>85.689.000</b>	<b>12.055.000</b>	<b>97.744.000</b>	<b>14</b>	<b>112.346.000</b>	<b>67.146.000</b>	<b>71.258.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Zoals besloten in de kaderbrief 2014 wordt op basis van de actuele programmering PMO in 2013 extra gestort in de voorziening beheer en onderhoud wegen, met het oog op de verwachte ontoereikendheid van deze voorziening in de nabije toekomst (lasten verhoogd, € 5,6 miljoen, nadelig).</p> <p>OD 2.1.2 In de kaderbrief 2014 is aangekondigd de efficiencykorting met ingang van 2014 uit inverdieneffect op vaste onderhoudscontracten voor de N201 en multidisciplinaire contracten. Inmiddels is gebleken dat ook in 2013 al een voordelig effect is in te boeken (lasten verlaagd, € 1,2 miljoen voordelig).</p> <p>Vanwege de strenge winter van 2013 is het budget voor gladheidbestrijding (als onderdeel van vast onderhoud) ontoereikend om de lasten voor de komende wintermaanden in 2013 te dekken (lasten verhoogd, € 1,0 miljoen, nadelig).</p> <p>Tevens is op basis van de nota kapitaalgoederen het extra benodigde budget variabel onderhoud voor areaaluitbreiding en GWW indexering vastgesteld.(lasten verhoogd, € 215.000, neutraal)</p> <p>Tevens is op basis van de nota kapitaalgoederen het extra benodigde budget vast onderhoud voor areaaluitbreiding en GWW indexering vastgesteld.(lasten verhoogd, € 167.000, neutraal)</p> <p>Bijraming TWIN-H-project Weginfrastructuur. De bijraming wordt onder meer veroorzaakt door ons besluit om akkoord te gaan met een hogere provinciale bijdrage MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (lasten verhoogd, € 251.000 neutraal).</p>

	De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Kapitaallasten	<p>Bijstelling kasraming Westfrisiaweg wegens vertraging. De technische inpasbaarheid van het tracé is eind vorig jaar stabiel geworden. De laatste versie grondverwervingstekeningen zijn daarom door een extra aanpassingsronde in december opgesteld, waardoor de (onteigenings) procedures later zijn vastgesteld en gestart (lasten verlaagd, € 12,0 miljoen, neutraal).</p> <p>Op basis van de actuele versie van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud zijn de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen wegen aangepast. Het gaat hierbij om lagere afschrijvings- en rentelasten. De lagere afschrijvingslasten vloeien terug de stelpost Infra B2012, zie onder OD 2.2.1 toelichting op de directe lasten. De lagere rentelasten leiden tot een verlaging van het renteresultaat, zie OD 7.1.1 (lasten verlaagd, € 1,7 miljoen, neutraal).</p> <p>Lagere investeringskosten EXIN-H-projecten Weginfrastructuur. Omdat in 2012 de EXIN-H bijdrage voor de Faunapassage Naardermeer Ankeveenseplassen reeds volledig is ingezet (en niet naar rato met het PMI 50/50) wordt de kasraming in 2013 neerwaarts bijgesteld (lasten verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal).</p>
<b>Overdrachten</b>	
Baten	Op basis van gemiddelde inkomsten van de schades van de afgelopen 5 jaar is gebleken dat de opbrengsten gemiddeld 275.000 hoger liggen dan geraamd (baten verhoogd, € 275.000, voordeel).
Storting reserves	Conform uw besluit bij kaderbrief 2013, vloeien de resterende middelen uit de stelpost Infra B2012 naar de reserve Zuidas / Zeepoort IJmond. De stelpost Infra B2012 valt onder OD 2.2.1. Daar vindt u de toelichting onder de directe lasten (storting verhoogd, € 20,2 miljoen, neutraal). M.i.v. 2013 zijn de stelposten definitief ingevuld.
Onttrekking reserves	<p>Als gevolg van de bijstelling geraamde uitgaven Westfrisia wordt de reserve Westfrisia evenredig bijgesteld (onttrekking verlaagd, € 12,0 miljoen, neutraal).</p> <p>In 2013 wordt een aantal oeverprojecten en projecten voor kunstwerken uitgevoerd zie OD 2.1.4., die gepland stonden voor 2012. De projecten worden gedekt door een onttrekking vanuit de reserve groot onderhoud wegen en vaarwegen:</p> <p>Aanpassing kasritme projecten kunstwerken door verschuiving naar 2013 (onttrekking verhoogd, € 2,8 miljoen, neutraal)</p> <p>Aanpassing kasritme projecten oevers door verschuiving in tijd uit 2012 (onttrekking verhoogd, € 6,9 miljoen, neutraal)</p> <p>Ter dekking van de voorbereidingskosten voor de nieuwe Zeesluis. In 2012 is vanuit de reserve UNA € 90.000 gestort in de reserve Zuidas/Zeepoort IJmond ter dekking van de voorbereidingskosten aanleg Nieuwe zeesluis in de periode 2013-2015 (jaarlijks € 30.000). De besteding van de voorbereidingskosten is opgenomen onder operationeel doel 2.1.4. onderdeel directe lasten (hogere onttrekking, € 30.000, neutraal).</p>

### 2.1.3 operationeel doel

## Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
2.1.3.01 Ontwikkelen van openbaar vervoer infrastructuur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Besluit over voorkeurstracé Hoofddorp - Nieuw-Vennep - Sassenheim van de R-net verbinding Noord-Holland - Zuid-Holland genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van besluitvorming Westflank).</li><li>- Besluit voor het tracé Amstelveen - Uithoorn voor R-netverbinding genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van Amstelveenlijn).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Besluit over voorkeurstracé Hoofddorp - Nieuw-Vennep - Sassenheim van de R-net verbinding Noord-Holland - Zuid-Holland genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van besluitvorming Westflank).</li><li>- Besluit voor het tracé Amstelveen - Uithoorn voor R-netverbinding genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van Amstelveenlijn).</li></ul>

### Toelichting op te wijzigen instrumenten

2.1.3.01: Besluit tracé Amstelveen – Uithoorn. Op verzoek van de Stadsregio Amsterdam is het project stilgelegd, vanwege mogelijke samenhang met het doortrekken van de Amstelveenlijn.

### Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten:*

[PMI 2013-2017](#)

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:*

PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud

PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur

*Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.*

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.1.3 Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	443.968	1.269.000	-797.000	472.000	-63	1.258.000	1.272.000	1.265.000
Directe lasten	5.149.765	6.235.000	7.092.000	13.327.000	114	3.265.000	3.265.000	1.733.000
Kapitaallasten	1.856.723	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>7.450.456</b>	<b>7.504.000</b>	<b>6.295.000</b>	<b>13.799.000</b>	<b>84</b>	<b>4.523.000</b>	<b>4.537.000</b>	<b>2.998.000</b>
Baten	-5.372.783	-720.000	-2.095.000	-2.815.000	291	0	0	0
Resultaat voor bestemming	2.077.673	6.784.000	4.200.000	10.984.000	62	4.523.000	4.537.000	2.998.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.077.673	6.784.000	4.200.000	10.984.000	62	4.523.000	4.537.000	2.998.000

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Aanpassing kasritme door toevoeging van de projecten Abdijtunnel en Schiphol Oost (meer besteed, € 4,7 miljoen, neutraal).</p> <p>Aanpassing kasritme projecten herstel bouwfouten Zuidtangent (meer besteed, 191.000, neutraal).</p> <p>Aanpassen kasritme project DRIS welke uit Reserve OV wordt gedekt zie OD 2.3.2 (meer besteed, € 600.000, neutraal).</p> <p>Aframing aanlegkosten provinciale infrastructuur EXIN-H- projecten OV met € 300.000 doordat het EXIN-H OV-project Busstrook N200 Halfweg in overleg met de gemeente Haarlemmerliede over de beste oplossing later wordt gerealiseerd (minder besteed, € 300.000, neutraal).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	Correctie van een ontvangen subsidie die aan de reserve OV wordt gedoteerd (zie OD 2.3.2) (extra baten, € 145.000, neutraal).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	



## 2.1.4 operationeel doel

### Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren

#### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.1.4 Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	4.786.973	5.585.000	-33.000	5.552.000	-1	5.538.000	5.597.000	5.567.000
Directe lasten	25.562.672	20.568.000	9.938.000	30.506.000	48	23.175.000	22.068.000	17.880.000
Kapitaallasten	32.816	1.064.000	-740.000	324.000	-70	2.727.000	2.671.000	2.616.000
Overdrachten	203.598	1.175.000	0	1.175.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>30.586.058</b>	<b>28.392.000</b>	<b>9.165.000</b>	<b>37.557.000</b>	<b>32</b>	<b>32.615.000</b>	<b>31.511.000</b>	<b>27.238.000</b>
Baten	-1.968.452	-1.784.000	0	-1.784.000	0	-1.291.000	-284.000	-284.000
Resultaat voor bestemming	28.617.606	26.608.000	9.165.000	35.773.000	34	31.324.000	31.227.000	26.954.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	28.617.606	26.608.000	9.165.000	35.773.000	34	31.324.000	31.227.000	26.954.000

#### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>In 2013 wordt een aantal oeverprojecten en projecten voor kunstwerken uitgevoerd die gepland stonden voor 2012. De projecten worden gedekt door een onttrekking vanuit de reserve groot onderhoud wegen en vaarwegen (zie OD 2.1.2):</p> <p>Aanpassing kasritme projecten kunstwerken door verschuiving in tijd naar 2013 (lasten verhoogd, € 2,8 miljoen, neutraal).</p> <p>Aanpassing kasritme projecten oevers door verschuiving in tijd naar 2013 (lasten verhoogd, € 6,9 miljoen, neutraal).</p> <p>In de begroting 2013 is rekening gehouden met een indexatie van 1 % ten behoeve van onderhoud. Bij de zomernota wordt het effect van de werkelijke GWW-index verwerkt (lasten verhoogd, € 81.000, neutraal).</p> <p>De kosten van onderhoud vaarwegen nemen toe door de in 2012 gerealiseerde areaaluitbreiding (lasten verhoogd, € 40.000, neutraal).</p> <p>Vorbereidingskosten voor de nieuwe Zeesluis (lasten verhoogd, € 30.000, neutraal) met dekking uit de reserve Zuidas/Zeepoort IJmond. In 2012 is vanuit de reserve UNA € 90.000 gestort in de reserve Zuidas/Zeepoort IJmond ter dekking van de voorbereidingskosten aanleg Nieuwe zeesluis in de periode 2013-2015 (jaarlijks € 30.000).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>

**Kapitaallasten** Op basis van de actuele versie van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud zijn de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen vaarwegen aangepast. Het gaat hierbij om lagere afschrijvings- en rentelasten. De lagere afschrijvingskosten vloeien terug in de stelpost Infra B2012, zie onder OD 2.2.1 toelichting op de directe lasten. De lagere rentelasten leiden tot een verlaging van het renteresultaat, zie OD 7.1.1 (lasten verlaagd, € 740.000, neutraal).

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

---

## 2.2 beleidsdoel

### Vervoersbeleid maken en uitvoeren

*Verandering: geen.*

*Toelichting: geen.*

---

#### 2.2.1 operationeel doel

### Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

<b>Instrumenten</b>	<b>Output begroot</b>	<b>Output bijgesteld</b>
2.2.1.02 Verlenen van subsidies	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fietsimpuls 2012-2015: eerste deel subsidies verleend.</li><li>- Subsidies voor P&amp;R terreinen, fietsstallingen en 'workspots' op basis van Actieplan Ketenintegratie verleend.</li><li>- Subsidies voor Kleine Infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding verleend.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fietsimpuls 2012-2015: eerste deel subsidies verleend. Tweede tranche uitgevraagd.</li><li>- Subsidies voor P&amp;R terreinen, fietsstallingen en 'workspots' op basis van Actieplan Ketenintegratie verleend.</li><li>- Subsidies voor Kleine Infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding verleend.</li></ul>

---

#### Toelichting op te wijzigen instrumenten

2.2.1.02: Fietsimpuls 2012-2015; toegevoegd aan output dat tweede tranche inmiddels is uitgevraagd.

#### Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

#### Overige toelichtingen

---

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

P&R terreinen = Parkeer & Reis terreinen

BDU = Brede Doel Uitkering

HOV = Hoogwaardige openbaar vervoer verbinding

MRA = Milieudienst Regio Alkmaar

PVVP = Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 2.2.1 Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	3.895.193	4.175.000	-1.785.000	2.390.000	-43	4.139.000	4.191.000	4.169.000
Directe lasten	8.764.362	20.085.000	-16.965.500	3.119.500	-84	24.431.000	24.027.000	25.930.000
Kapitaallasten	17.046.290	3.494.000	70.776.000	74.270.000	2.026	7.110.000	9.146.000	10.751.000
Overdrachten	12.377.880	19.078.000	23.327.000	42.405.000	122	21.078.000	19.078.000	18.978.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>42.083.725</b>	<b>46.832.000</b>	<b>75.352.500</b>	<b>122.184.500</b>	<b>161</b>	<b>56.758.000</b>	<b>56.442.000</b>	<b>59.828.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-12.287.788</b>	<b>-17.815.000</b>	<b>-17.471.500</b>	<b>-35.286.500</b>	<b>98</b>	<b>-17.178.000</b>	<b>-17.178.000</b>	<b>-17.178.000</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>29.795.937</b>	<b>29.017.000</b>	<b>57.881.000</b>	<b>86.898.000</b>	<b>199</b>	<b>39.580.000</b>	<b>39.264.000</b>	<b>42.650.000</b>
Storting reserves	14.170.000	0	0	0	-	0	697.000	0
Onttrekking reserves	-9.004.687	-2.000.000	-8.017.000	-10.017.000	401	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>34.961.250</b>	<b>27.017.000</b>	<b>49.864.000</b>	<b>76.881.000</b>	<b>185</b>	<b>35.580.000</b>	<b>37.961.000</b>	<b>40.650.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

### Categorie

### Toelichting

#### Apparaatskosten

#### Directe lasten

De uitvoering van de planstudie Duinpolderweg N206-A4, fase I is in 2012 gestart en loopt door in 2013 met een doorstart naar fase II, 1e deel. Hier staan subsidiebaten tegenover van stadsregio Amsterdam (lasten verhoogd, € 594.250, nadelig).

In oktober 2012 is door het college een Green Deal ondertekend om de groei van elektrisch vervoer in de Amsterdamse metropoolregio te versnellen. In twee jaar tijd worden nieuwe oplaadpunten in de regio

---

aangelegd, met snellaadpunten langs snelwegen en accuwisselstations. In 2013 zijn daarvoor in de meicirculaire extra middelen toegevoegd aan het provinciefonds die nu ter besteding zijn opgenomen in de zomernota (lasten verhoogd, € 208.000, nadelig).

Conform de kaderbrief 2013 wordt het resterende saldo in de Stelpost Infra gebruikt om reserve Zuidas / Zeepoort IJmond te vullen, zie OD 2.1.2. (lasten verlaagd, € 20,2 miljoen, neutraal).

Op basis van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud zijn de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen aangepast, zie OD 2.1.2 en 2.1.4. Het gaat hierbij om lagere afschrijvings- en rentelasten. De lagere afschrijvingslasten vloeien terug in de Stelpost Infra B2012 (meer beschikbaar in stelpost, € 1,8 miljoen neutraal).

Op basis van de actuele versie van het provinciaal meerjarenprogramma Infrastructuur zijn de kapitaallasten aangepast. Het gaat hierbij om een bijstelling van de afschrijvings- en rentelasten. De hogere lasten worden gedekt uit de Stelpost Infra B2012 (minder beschikbaar in stelpost, € 776.000, neutraal).

De kosten van onderhoud wegen en vaarwegen nemen toe door de in 2012 gerealiseerde areaaluitbreiding, zie OD 2.1.2 en 2.1.4. De extra lasten worden gedekt uit de verlaging van budgetten die beschikbaar zijn gesteld binnen het PMO voor vast en variabel onderhoud (minder beschikbaar in stelpost, € 238.000, neutraal).

De B&U uitvoeringsprojecten Beter Benutten worden deels uit de BDU-middelen gefinancierd, in 2013 is nu kasraming opgenomen voor de projecten 'Blauwe Golf NH', 'Optimalisatie Verkeersregelininstallaties' en 'Evenementenregie MRA (lasten verhoogd, € 1,8 miljoen, neutraal).

Actualisatie van de studiekosten PVVP uit BDU middelen omdat de studiekosten HOV in een separate PS voordracht voor HOV Huizen-Hilversum zijn betrokken met dekking uit de Reserve TWIN-H (lasten verlaagd, € 293.000, neutraal).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

#### Kapitaallasten

Conform de kaderbrief 2014 regel AD vindt een vervroegde afschrijving van activa met maatschappelijk nut plaats (lasten verhoogd, € 70 miljoen, nadelig).

Op basis van de actuele versie van het PMI zijn de kapitaallasten aangepast. Het gaat hierbij om een bijstelling van de afschrijvings- en lagere rentelasten. De hogere lasten worden gedekt uit de Stelpost Infra B2012, zie hierboven onder directe lasten (lasten verhoogd, € 776.000, neutraal).

#### Overdrachten

De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor:

Fietsimpuls uit BDU (lasten verhoogd, € 9,3 miljoen, neutraal);

Reserve fietsinfrastructuur (lasten verhoogd, € 8,0 miljoen, neutraal);

Kleine Infrastructuurprojecten uit BDU (lasten verhoogd, € 5,6 miljoen, neutraal);

Beter Benutten projecten 'Overstap auto' en 'IJmond bereikbaar' uit BDU (lasten verhoogd, € 1,2 miljoen, neutraal);

Mobiliteitsmanagement uit BDU (lasten verhoogd, € 1,2 miljoen, neutraal);

Gedragbeïnvloeding uit BDU (lasten verlaagd, € 2 miljoen, neutraal);

---

Baten	<p>Stadsregio Amsterdam subsidieert de uitvoering van de planstudie Duinpolderweg N206-A4, fase I en het 1e deel van fase II (baten verhoogd, € 594.250, voordelig).</p> <p>De subsidieontvangsten BDU 2013 en beschikbare BDU-ontvangsten uit voorgaande jaren zijn neutraal aangepast op de beschikking 2013, het door ons college vastgestelde bestedingsplan 2013 en de geactualiseerde bestedingen voor subsidies en directe lasten:</p> <p>Fietsimpuls uit BDU (baten verhoogd, € 9,3 miljoen, neutraal);</p> <p>Kleine Infrastructuurprojecten uit de BDU (baten verhoogd, € 5,6 miljoen, neutraal);</p> <p>Beter Benutten uit BDU (baten verhoogd, € 3 miljoen, neutraal);</p> <p>Mobiliteitsmanagement uit BDU (baten verhoogd, € 1,2 miljoen, neutraal);</p> <p>Gedragsbeïnvloeding uit BDU (baten verlaagd, € 2 miljoen, neutraal);</p> <p>PVVP studiekosten uit BDU (baten verlaagd, € 293.000, neutraal).</p>
Storting reserves	
Onttrekking reserves	Omdat de uitgavenraming uit de reserve fietsinfrastructuur wordt aangepast, wordt ook de hierbij behorende dekking uit de reserve aangepast (onttrekking reserves verhoogd, € 8,0 miljoen, neutraal).

## 2.2.2 operationeel doel

### Rijksbeleid beïnvloeden

#### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

##### Operationeel doel 2.2.2 Rijksbeleid beïnvloeden

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	169.648	184.000	261.000	445.000	142	184.000	186.000	185.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>169.648</b>	<b>184.000</b>	<b>261.000</b>	<b>445.000</b>	<b>142</b>	<b>184.000</b>	<b>186.000</b>	<b>185.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>169.648</b>	<b>184.000</b>	<b>261.000</b>	<b>445.000</b>	<b>142</b>	<b>184.000</b>	<b>186.000</b>	<b>185.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>169.648</b>	<b>184.000</b>	<b>261.000</b>	<b>445.000</b>	<b>142</b>	<b>184.000</b>	<b>186.000</b>	<b>185.000</b>

## 2.3 beleidsdoel

### Openbaar vervoer waarborgen

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

#### 2.3.1 operationeel doel

### OV concessies aanbesteden en beheren

#### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 2.3.1 OV concessies aanbesteden en beheren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	732.865	1.163.000	-130.000	1.033.000	-11	1.161.000	1.176.000	1.170.000
Directe lasten	347.117	300.000	325.000	625.000	108	300.000	300.000	600.000
Overdrachten	45.478.711	45.956.000	190.000	46.146.000	0	46.582.000	46.582.000	46.532.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>46.558.693</b>	<b>47.419.000</b>	<b>385.000</b>	<b>47.804.000</b>	<b>1</b>	<b>48.043.000</b>	<b>48.058.000</b>	<b>48.302.000</b>
Baten	-44.198.993	-47.051.000	1.480.000	-45.571.000	-3	-48.057.000	-47.057.000	-46.505.000
Resultaat voor bestemming	2.359.700	368.000	1.865.000	2.233.000	507	-14.000	1.001.000	1.797.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.359.700	368.000	1.865.000	2.233.000	507	-14.000	1.001.000	1.797.000

#### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>De jaarlijks terugkerende kosten voor het inwinnen van extern advies over OV-vraagstukken in relatie tot de uitvoering van BDU worden vanaf nu expliciet begroot (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal).</p> <p>Voor de aanbesteding van de concessie Haarlem-IJmond zijn onderzoekskosten begroot (lasten verhoogd, € 150.000, neutraal).</p> <p>Er worden minder bijdragen van andere overheden aan de concessies ontvangen. Dit is een neveneffect van de bezuinigingen die zijn doorgevoerd door de provincie in 2011 en 2012 (lasten verlaagd, € 156.000, neutraal).</p> <p>Minder telefoonlasten voor beheer OV-Taxi. De telefoonlasten worden volledig vergoed door OV-taxi, het betreft hier een aanpassing aan de actuele kosten en verplichtingen (lasten verlaagd, € 150.000, neutraal).</p>

<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	<p>Bijstelling raming voorschot 2013 voor de concessies Openbaar Vervoer op basis van de werkelijk beschikbare BDU middelen 2013 (lasten verhoogd, € 300.000, neutraal).</p> <p>Bijstelling kasraming van de gereserveerde BDU middelen voor de afrekening van omrijkosten concessie-houders 2011 &amp; 2012 omdat deze plaats vindt in 2013 (lasten verhoogd, € 800.000, neutraal).</p> <p>Correctie van geraamde subsidieverleningen die thuis horen onder operationeel doel 2.3.2. Na deze correctie resteert de raming voor subsidie aan ROCOV en de scholierenbus (lasten verlaagd, € 869.000, neutraal).</p>
Baten	<p>De subsidieontvangsten BDU 2013 en beschikbare BDU-ontvangsten uit voorgaande jaren zijn neutraal aangepast op de Rijksbeschikking 2013, het door ons college vastgestelde bestedingsplan 2013 en de geactualiseerde bestedingen aan subsidies en directe lasten (baten verhoogd, € 870.000, neutraal).</p> <p>De provinciale bijdrage aan GOVI wordt uit de BDU middelen gefinancierd (baten verlaagd, € 200.000, neutraal), zie OD 2.1.1.</p> <p>Minder baten als gevolg van een lagere bijdrage van andere overheden aan de concessies (baten verlaagd, € 156.000, neutraal).</p> <p>Minder baten uit terugontvangen directe kosten OV-Taxi omdat de kosten lager worden ingeschat (baten verlaagd, € 175.000, neutraal).</p> <p>Een deel van de BDU-raming wordt van operationeel doel 2.3.2 overgeheveld naar operationeel doel 2.3.1 voor de toekomstige subsidieverleningen exploitatie OV. Het betreft een financieel administratieve correctie (baten verlaagd, € 1,8 miljoen, neutraal).</p>
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

## 2.3.2 operationeel doel

### In OV voorzieningen investeren

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
2.3.2.04 Realiseren Uitvoeringsprogramma 2012-2015 van de Visie OV 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chipkaartapparatuur en materieel voor buurtbussen aangeschaft.</li> <li>- Investeringsprogramma Haltevoorzieningen stroomlijnnennet opgestart en 10% gerealiseerd.</li> <li>- Investeringsprogramma Doorstromingsmaatregelen stroomlijnnennet ten behoeve van busvervoer opgestart en 10% gerealiseerd.</li> <li>- Marketingprogramma aantrekkelijk OV opgestart en eerste jaarschijf gerealiseerd.</li> <li>- Pilot Texel OV op maat in werking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chipkaartapparatuur en materieel voor buurtbussen aangeschaft.</li> <li>- Investeringsprogramma Haltevoorzieningen stroomlijnnennet opgestart en 10% gerealiseerd.</li> <li>- Investeringsprogramma Doorstromingsmaatregelen stroomlijnnennet ten behoeve van busvervoer opgestart en 10% gerealiseerd.</li> <li>- Marketingprogramma aantrekkelijk OV opgestart en eerste jaarschijf gerealiseerd.</li> <li>- Pilot Texel OV op maat in werking</li> </ul>

gesteld.

gesteld.

---

### **Toelichting op te wijzigen instrumenten**

*geen.*

### **Toelichting op bij te stellen output**

*Gevraagde actie PS: geen.*

### **Overige toelichtingen**

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:*

HOV = Hoogwaardige Openbaar Vervoer

AROV = Actieprogramma Regionaal OV

BDU = Brede Doel Uitkering

GOVI = Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie

DRIS = Dynamisch Reizigers Informatie Systeem

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

2.3.2.04:

- Marketingprogramma: maatregelen moeten door Connexxion worden genomen. Het is nog niet duidelijk of wij ervoor kunnen zorgen dat dit tijdig gebeurt.
  - Pilot Texel: er moet rekening gehouden worden met Europese aanbestedingsregels, daardoor vraagt het inhuren van lokale taxi-ondernemers om aanvullend juridisch onderzoek.
-



## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 2.3.2 In OV voorzieningen investeren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	872.435	494.000	771.000	1.265.000	156	490.000	497.000	494.000
Directe lasten	3.942.721	11.390.000	-4.271.000	7.119.000	-37	17.350.000	13.630.000	244.000
Kapitaallasten	0	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	215.398	15.151.000	27.253.000	42.404.000	180	13.277.000	10.277.000	6.423.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>5.030.554</b>	<b>27.035.000</b>	<b>23.753.000</b>	<b>50.788.000</b>	<b>88</b>	<b>31.117.000</b>	<b>24.404.000</b>	<b>7.161.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-3.417.474</b>	<b>-3.848.000</b>	<b>-12.125.000</b>	<b>-15.973.000</b>	<b>315</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.897.000</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.613.080</b>	<b>23.187.000</b>	<b>11.628.000</b>	<b>34.815.000</b>	<b>50</b>	<b>25.417.000</b>	<b>18.704.000</b>	<b>1.264.000</b>
Storting reserves	7.390.133	3.671.000	2.866.000	6.537.000	78	3.451.000	3.451.000	3.451.000
Onttrekking reserves	-5.541.806	-4.867.000	-9.779.000	-14.646.000	201	-5.415.000	-3.415.000	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>3.461.407</b>	<b>21.991.000</b>	<b>4.715.000</b>	<b>26.706.000</b>	<b>21</b>	<b>23.453.000</b>	<b>18.740.000</b>	<b>4.715.000</b>

### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	<p>Aframing aanlegkosten van het TWIN-H OV-project HOV Velsen omdat de aanbesteding later is opgestart. Dit is het gevolg van de lange doorlooptijd in de gemeentelijke bestemmingsplan procedure (lasten verlaagd, € 4,9 miljoen, neutraal).</p> <p>Bijstelling raming OV-visie voor het uitvoeringsprogramma Pilot Texel (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal).</p> <p>Door herallocatie van niet tot besteding komende middelen van RegioNet naar QuickWin doorstromingsmaatregelen stijgen de provinciale uitgaven voor onderzoek voor EXIN-H-projecten OV (lasten verhoogd, € 88.000, neutraal).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	<p>De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor:</p> <p>Subsidie HAL OV-corridor uit gelabelde BDU-middelen (lasten verhoogd, € 5,8 miljoen, neutraal);</p> <p>Er bestaat een controversie over de Kanaalkade in Alkmaar waardoor de subsidies niet zijn afgehandeld in 2012 en nu opnieuw worden geraamd. Het is de bedoeling dat er één subsidievaststelling voor de HAL OV-</p>

---

corridor komt, waarbij alle lopende kwesties m.b.t. dit onderwerp worden afgehandeld. De uitkomst van het bestuurlijk overleg hierover is uiteraard van invloed op de daadwerkelijk besteding.

Experimenten Snelweg bus uit gelabelde BDU-middelen waaronder Pilot lijn 320 G&V-streek, KAR, digitale informatievoorziening en bereikbaarheid Hilversum (lasten verhoogd, € 1,7 miljoen, neutraal);

Subsidievaststelling Toegankelijkheid Haltes 2007-2010 uit gelabelde BDU-middelen (lasten verhoogd, € 1,6 miljoen, neutraal);

AROV project versnelling HOV Huizen uit gelabelde BDU-middelen (lasten verhoogd, € 1,1 miljoen, neutraal).

De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor:

Subsidieverlening TWIN-H-project HOV Velsen (lasten verhoogd, € 8,0 miljoen, neutraal);

Oorzaak hiervoor is het besluit in 2012 (2012-65661/123760) om vanwege de mogelijke opheffing van het BCF geen besluiten te nemen aangaande verplichtingen waardoor de subsidie niet in 2012 kon worden verleend.

Subsidieverlening EXIN-H OV-project Vrije busbaan Diempolderweg (onder voorbehoud instemming PS op 3 juni 2013) en Quick Win doorstromingsmaatregelen na instemming GS in april 2013 met herallocatie middelen van Regio Net naar dit programma (lasten verhoogd, € 7,1 miljoen, neutraal).

Subsidieverlening Alkmaar-traverse uit de Reserve openbaar vervoer (lasten verhoogd, € 1 miljoen, neutraal).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

#### Baten

De subsidieontvangsten BDU 2013 en beschikbare BDU-ontvangsten uit voorgaande jaren zijn neutraal aangepast op de beschikking 2013, het door ons college vastgestelde bestedingsplan 2013 en de geactualiseerde bestedingen aan subsidies en directe lasten:

HAL OV-corridor Alkmaar uit BDU (baten verhoogd, € 5,8 miljoen, neutraal);

Experimenten Snelweg bus uit gelabelde BDU-middelen (baten verhoogd, € 1,7 miljoen, neutraal);

Subsidievaststelling Toegankelijkheid Haltes 2007-2010 uit gelabelde BDU-middelen (baten verhoogd, € 1,6 miljoen, neutraal);

AROV project versnelling HOV Huizen uit gelabelde BDU-middelen (baten verhoogd, € 1,1 miljoen, neutraal);

Een deel van de BDU-raming wordt van operationeel doel 2.3.2 overgeheveld naar operationeel doel 2.3.1 voor de (toekomstige) subsidieverleningen exploitatie OV. Het betreft een financieel administratieve correctie (baten verhoogd, € 1,8 miljoen, neutraal).

#### Storting reserves

Bijraming in de Reserve OV met dekking uit de reserve Faciliteringskosten. In 2011 is een deel van het tekort GOVI per abuis niet ten laste van de reserve Faciliteringskosten geboekt maar ten laste van de reserve OV, project DRIS. Hierdoor is er nu binnen de reserve OV, budget DRIS een tekort ontstaan dat via deze overheveling gecorrigeerd wordt (storting verhoogd, € 200.000, neutraal).

Bijstelling raming storting op basis van raming van te ontvangen bijdragen van derden (o.a. Bonroute) aan OV-projecten (storting verhoogd,

---

€ 2,6 miljoen, neutraal)

Onttrekking reserves

Omdat uitgavenramingen van beleid zijn aangepast, wordt de hierbij behorende dekking uit de reserve OV aangepast:

voor de uitvoering van de OV-Visie (onttrekking reserves verhoogd, € 500.000, neutraal);

subsidieverlening Alkmaar Traverse (onttrekking reserves verhoogd, € 1 miljoen, neutraal);

uitgavenraming voor de uitvoering van de Abdijtunnel en Schiphol Oost (onttrekking verhoogd, € 4,7 miljoen, neutraal), zie bestedingen onder OD 2.1.3. Directe lasten;

herstel bouwfouten Zuidtangent (onttrekking verhoogd, € 192.000, neutraal) zie bestedingen onder OD 2.1.3. Directe lasten;

DRIS actualisatie kasraming zie directe lasten OD 2.1.3 (onttrekking verhoogd, € 600.000, neutraal);

overige bijstelling kasramingen OV-projecten (neutraal).

---



---

# Programma 3 Water

## Maatschappelijk doel

Waterveiligheid waarborgen en water benutten en beheren

## Doelenboom



## Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 3 Water								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	5.693.575	5.920.000	-740.000	5.180.000	-13	5.880.000	5.954.000	5.925.000
Directe lasten	1.172.311	1.750.000	-112.000	1.638.000	-6	1.359.000	1.179.000	1.169.000
Kapitaallasten	45.807	44.000	0	44.000	0	40.000	31.000	30.000
Overdrachten	9.187.252	6.524.000	859.000	7.383.000	13	3.274.000	1.417.000	550.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>16.098.946</b>	<b>14.238.000</b>	<b>7.000</b>	<b>14.245.000</b>	<b>0</b>	<b>10.553.000</b>	<b>8.581.000</b>	<b>7.674.000</b>
Baten	-1.364.660	-1.260.000	169.000	-1.091.000	-13	-1.034.000	-904.000	-904.000
Resultaat voor bestemming	14.734.286	12.978.000	176.000	13.154.000	1	9.519.000	7.677.000	6.770.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	-142.049	0	-217.000	-217.000	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>14.592.237</b>	<b>12.978.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>12.937.000</b>	<b>0</b>	<b>9.519.000</b>	<b>7.677.000</b>	<b>6.770.000</b>

## Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	
Directe lasten	OD 3.2.1 De (te) ontvangen rijksbijdrage voor het plaatsen van publieksborden bij openbare zwemgelegenheden wordt tevens gebruikt voor het beheer en onderhoud ervan. Het budget wordt daarom over meerdere jaren ingezet (lasten verlaagd, € 171.000, voordelig).
Kapitaallasten	
Overdrachten	OD 3.2.1 Volgens de Hoge Raad is een door de provincie vastgesteld reglement op een onderdeel onverbindend. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft daarom besloten de wegenheffing in Amsterdam-Noord over 2003-2008 aan de bezwaarmakers terug te betalen. De provincie is gevraagd om een bijdrage aan de terugbetaling van de wegenheffing te geven (lasten incidenteel verhoogd, € 265.000, nadelig).
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

### 3.1 beleidsdoel

## Noord-Holland tegen overstromingen beschermen

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

### 3.1.1 operationeel doel

## De primaire en regionale waterkeringen op orde krijgen en houden

### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 3.1.1 De primaire en regionale waterkeringen op orde krijgen en houden

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	1.010.721	922.000	43.000	965.000	5	920.000	932.000	927.000
Directe lasten	48.913	771.000	-158.000	613.000	-20	616.000	436.000	426.000
Overdrachten	7.845.294	4.583.000	137.000	4.720.000	3	1.500.000	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>8.904.928</b>	<b>6.276.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>0</b>	<b>3.036.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.353.000</b>
Baten	0	-250.000	100.000	-150.000	-40	-130.000	0	0
Resultaat voor bestemming	8.904.928	6.026.000	122.000	6.148.000	2	2.906.000	1.368.000	1.353.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	8.904.928	6.026.000	122.000	6.148.000	2	2.906.000	1.368.000	1.353.000

### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Het budget voor projecten in het kader van de integrale planstudie Kust (opstellen WABO-vergunning, communicatie, ontwerp kust-versterkingsplan) wordt aangepast door een wijziging in de planning (lasten verlaagd, € 100.000, neutraal).  De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Kapitaallasten	
Overdrachten	Doordat de subsidie voor het project Zandpolder i.v.m. vergunningverlening niet in 2012 maar in 2013 wordt verleend, zijn de uitgaven hoger (lasten verhoogd, € 137.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Baten	De onttrekking aan de balanspost voor de van het Rijk ontvangen bijdrage

voor de integrale planstudie Kust wordt verlaagd (baten verlaagd, € 100.000, neutraal).

Storting reserves

Onttrekking reserves

### 3.1.2 operationeel doel

## Kaders voor waterveiligheid ontwikkelen

### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
3.1.2.04 Informereren van bewoners	- Op initiatief van het Rijk een communicatietraject over veiligheid in buitendijks gebied (13 kustplaatsen) gestart.	- Het communicatietraject, op initiatief van het Rijk, over de veiligheid in buitendijks gebied van de '13 kustplaatsen' komt te vervallen.
3.1.2.07 Maken van beleid	- 1 beleidsnota over buitendijks gebied gemaakt. - 1 beleidsnota over compartimenteringskeringen gemaakt. - 1 beleidsnota over meerlaagsveiligheid gemaakt.	- 1 beleidsnota over buitendijks gebied gemaakt. - 1 beleidsnota over compartimenteringskeringen gemaakt. - de beleidsnota Meerlaagsveiligheid niet opgesteld.

### Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Geen.*

### Toelichting op bij te stellen output

3.1.2.04 Het Rijk heeft besloten geen nieuw beleid vast te stellen voor het buitendijks gebied van de 13 kustplaatsen. Uit rijksonderzoek is gebleken dat het huidige beschermingsniveau behouden blijft met het handhaven van de BKL (de Basis Kustlijn). Mogelijk dat er nog wel door de verantwoordelijke gemeenten over wordt gecommuniceerd.

3.1.2.07 De regio West-Friesland is pilot project in het te ontwikkelen beleid voor meerlaagsveiligheid. Voordat we een gebiedsdekkende beleidsnota opstellen, doen we eerst onderzoek in West-Friesland naar de mogelijkheden tot beleidsontwikkelingen. Dat neemt nog zeker tot eind dit jaar in beslag.

*Gevraagde actie PS: geen.*

### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten:*

[Brief aan PS: rapportage toetsing regionale keringen](#)

[Brief aan minister Tweede Kamer: Buitendijkse bescherming 13 kustplaatsen](#)

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.*



Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 3.1.2 Kaders voor waterveiligheid ontwikkelen

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	960.249	1.474.000	-183.000	1.291.000	-12	1.472.000	1.490.000	1.484.000
Directe lasten	-16.807	71.000	0	71.000	0	0	0	0
Kapitaallasten	45.807	44.000	0	44.000	0	40.000	31.000	30.000
Overdrachten	-32	0	0	0	-	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>989.217</b>	<b>1.589.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>-12</b>	<b>1.512.000</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.514.000</b>
Baten	-265.303	-106.000	0	-106.000	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	723.914	1.483.000	-183.000	1.300.000	-12	1.512.000	1.521.000	1.514.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	723.914	1.483.000	-183.000	1.300.000	-12	1.512.000	1.521.000	1.514.000

### 3.2 beleidsdoel

## Water benutten en beheren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

### 3.2.1 operationeel doel

## Oppervlaktewater benutten en beheren

### Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
3.2.1.02 Toezicht houden op waterschappen	- 4 verordeningen en 3 reglementen vastgesteld. - Repressief toezicht gehouden (begroting, jaarrekening).	- 4 waterverordeningen en 3 waterschapsreglementen niet vastgesteld. - Een besluit genomen over het verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om een financiële

		bijdrage te leveren aan het terugbetalingsproces van de wegenheffing in Amsterdam-Noord.
3.2.1.09	- 2 plannen getoetst.	
Toetsen van gemeentelijke rioleringsplannen		- Toetsen van gemeentelijke rioleringsplannen vervalt in Programma 3. GS houden voortaan op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht (de wet gaat in per 1 oktober 2013) incidentgericht toezicht op de gemeentelijke rioleringsplannen. Daarbij wordt, indien burgemeester en wethouders geen of onvoldoende invulling geven aan hun wettelijke medebewindstaak, de door GS vastgestelde interventieladder doorlopen.
3.2.1.11	- Vaarwegenverordening vastgesteld.	
Aanwijzen van vaarwegbeheerders		- de vaarwegenverordening niet vastgesteld.

---

## Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Geen.*

### Toelichting op bij te stellen output

3.2.1.02 en 3.2.1.11 Vanwege vertragingen bij de provincies Utrecht en Zuid-Holland in de vaarwegen-projecten wordt de output niet in 2013 gehaald. Dit betekent dat we nog niet gezamenlijk de reglementen kunnen aanpassen op 1 januari 2014. Er wordt gestreefd naar vaststelling in de 1ste helft van 2014.

Daarnaast is in het vaarwegen-traject inmiddels met de buur-provincies en waterschappen afgesproken de waterverordeningen van de 3 waterschappen niet aan te passen (geen urgente wijzigingen). De waterverordening van de provincie Noord-Holland wordt wel aangepast; daarin worden de vaarwegen aangewezen.

3.2.1.02 Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft besloten de bezwaren tegen de wegenheffing in Amsterdam-Noord af te wikkelen door de betaalde wegenheffingen over de jaren 2003 tot en met 2008 aan bezwaarmakers terug te betalen. Het Hoogheemraadschap heeft gevraagd of de provincie een bijdrage kan geven aan het terugbetalingsproces van de wegenheffing in Amsterdam-Noord.

*Gevraagde actie PS: geen.*

### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.*

*Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.*

---

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 3.2.1 Oppervlaktewater benutten en beheren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	2.409.677	2.670.000	-811.000	1.859.000	-30	2.644.000	2.677.000	2.664.000
Directe lasten	889.463	612.000	46.000	658.000	8	447.000	447.000	447.000
Overdrachten	1.305.430	1.941.000	722.000	2.663.000	37	1.774.000	1.417.000	550.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>4.604.571</b>	<b>5.223.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>5.180.000</b>	<b>-1</b>	<b>4.865.000</b>	<b>4.541.000</b>	<b>3.661.000</b>
Baten	-203.000	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	4.401.571	5.223.000	-43.000	5.180.000	-1	4.865.000	4.541.000	3.661.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	-142.049	0	-217.000	-217.000	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	4.259.522	5.223.000	-260.000	4.963.000	-5	4.865.000	4.541.000	3.661.000

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	<p>Voor de uitvoering van de tweede en derde fase van de pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging is een budget op genomen (lasten verhoogd, € 217.000, neutraal, reserve Zelfvoorzienende Zoetwaterberging).</p> <p>De (te) ontvangen rijksbijdrage voor het plaatsen van publieksborden bij openbare zwemgelegenheden wordt tevens gebruikt voor het beheer en onderhoud ervan. Het budget wordt daarom over meerdere jaren ingezet (lasten verlaagd, € 171.000, voordelig).</p>
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	<p>Volgens de Hoge Raad is een door de provincie vastgesteld reglement op een onderdeel onverbindend. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft daarom besloten de wegenheffing in Amsterdam-Noord over 2003-2008 aan de bezwaarmakers terug te betalen. De provincie is gevraagd om een bijdrage aan de terugbetaling van de wegenheffing te geven (lasten incidenteel verhoogd, € 265.000, nadelig).</p> <p>De uitgaven voor TWIN-H ILG-projecten zijn € 439.000 hoger doordat voor een drietal projecten subsidie kan worden verleend . Tot voor kort was het moment van subsidieverleningen voor deze project nog niet duidelijk. Een voorbeeld hiervan is het project Waterbeheerplan Oostelijke Vechtplassen. De projecteigenaar Natuurmonumenten heeft in 2012 ter aanvullende dekking een LIFE+-bijdrage aangevraagd die naar verwachting dit jaar wordt gehonoreerd, waarna de provincie haar bijdrage (ook) kan verlenen. (lasten verhoogd, € 439.000, neutraal, reserve TWIN-H).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>

## Baten

### Storting reserves

Onttrekking reserves Voor de tweede en derde fase van de pilot wordt een onttrekking aan de reserve gedaan (onttrekking reserves verhoogd, € 217.000, neutraal, reserve Zelfvoorzienende Zoetwaterberging).

## 3.2.2 operationeel doel

### Grondwater benutten en beheren

#### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

##### Operationeel doel 3.2.2 Grondwater benutten en beheren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	1.312.928	854.000	211.000	1.065.000	25	844.000	855.000	850.000
Directe lasten	250.743	296.000	0	296.000	0	296.000	296.000	296.000
Overdrachten	36.560	0	0	0	-	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>1.600.230</b>	<b>1.150.000</b>	<b>211.000</b>	<b>1.361.000</b>	<b>18</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.146.000</b>
Baten	-896.357	-904.000	69.000	-835.000	-8	-904.000	-904.000	-904.000
Resultaat voor bestemming	703.873	246.000	280.000	526.000	114	236.000	247.000	242.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>703.873</b>	<b>246.000</b>	<b>280.000</b>	<b>526.000</b>	<b>114</b>	<b>236.000</b>	<b>247.000</b>	<b>242.000</b>

#### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	Bij de Kadernota 2014 is, op basis van ervaringscijfers, besloten de opbrengst van de grondwaterheffing met ingang van 2013 te verlagen (baten verlaagd, € 69.000, nadelig).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

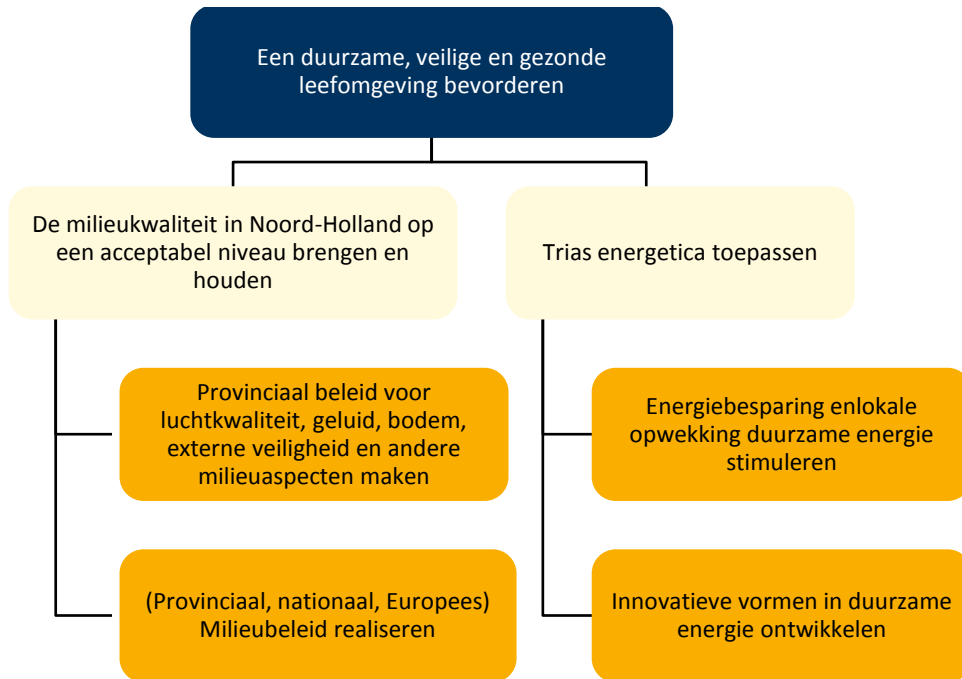
---

# Programma 4 Milieu

## Maatschappelijk doel

Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving bevorderen

## Doelenboom



## Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 4 Milieu								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	24.000.303	22.701.000	3.879.000	26.580.000	17	21.567.000	21.834.000	21.718.000
Directe lasten	10.979.158	13.770.000	358.000	14.128.000	3	10.876.000	3.492.000	3.154.000
Kapitaallasten	0	438.000	-356.000	82.000	-81	1.225.000	1.925.000	2.625.000
Overdrachten	7.886.210	10.841.000	8.610.000	19.451.000	79	4.510.000	3.801.000	2.190.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>42.865.671</b>	<b>47.750.000</b>	<b>12.491.000</b>	<b>60.241.000</b>	<b>26</b>	<b>38.178.000</b>	<b>31.052.000</b>	<b>29.687.000</b>
Baten	-4.714.870	-8.809.000	-6.722.000	-15.531.000	76	-3.648.000	-4.316.000	-3.253.000
Resultaat voor bestemming	38.150.801	38.941.000	5.769.000	44.710.000	15	34.530.000	26.736.000	26.434.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	38.150.801	38.941.000	5.769.000	44.710.000	15	34.530.000	26.736.000	26.434.000

## Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	Bij de komst van de omgevingsdiensten zullen provinciale medewerkers hun taak volgen en over gaan naar deze omgevingsdiensten. Hierdoor dalen de aan dit programma toe te rekenen apparaatskosten. Hier tegenover ontstaan echter personele en materiële frictiekosten. Deze lasten waren in de begroting 2103 al opgenomen onder OD 7.1.1. Op termijn zijn deze frictiekosten grotendeels te verminderen door het aanpassen van contracten en werkprocessen (lasten verhoogd, € 3,4 miljoen, neutraal).
Directe lasten	OD 4.1.1 Op basis van de Kaderbrief 2014 regel Y zal er een toekomstverkenning worden gedaan naar de mogelijkheden van recycling van reststromen uit de voedselverwerkende industrie (uitvoering Motie Duurzame Economie) (lasten incidenteel verhoogd, € 240.000, nadelig).
Kapitaallasten	
Overdrachten	OD 4.1.1 Op basis van de Kaderbrief 2014 regel Y wordt voor de proceskosten van het Platform grondstoffenrotonde Noord-Holland subsidie verstrekt. (Uitvoering Motie Duurzame Economie) (lasten incidenteel verhoogd, € 350.000, nadelig).  OD 4.2.1 Op basis van de Kaderbrief 2014 regel Y wordt voor plaatsen van zonnestroominstallaties op publieke gebouwen en scholen een uitvoeringsregeling opgesteld (Uitvoering Motie Duurzame Economie) (lasten incidenteel verhoogd, € 1 miljoen, nadelig).
Baten	OD 4.1.2 De dividenden zijn toegenomen met een bedrag van € 2.905.000. Dit betreft een bijstelling naar aanleiding van het werkelijk ontvangen dividend in 2013 inzake NV Afvalzorg Holding (baten verhoogd, € 2,9 miljoen, voordelig)

---

Storting reserves

Onttrekking reserves

---

---

#### 4.1 beleidsdoel

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

*Verandering: geen.*

*Toelichting: geen.*

---

#### 4.1.1 operationeel doel

### Provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten maken

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
4.1.1.06 Stimuleren integratie milieu en ruimtelijke ordening t.b.v. faciliteren gebiedsontwikkeling	- Atlas leefomgeving doorontwikkeld.  - De milieusituatie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming over de toekomst van het NZKG (visie NZKG 2040) geworden.	- Atlas leefomgeving doorontwikkeld.  - De milieusituatie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming over de toekomst van het NZKG (visie NZKG 2040) geworden.

---

#### Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Geen.*

#### Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

#### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:*

NZKG = Noordzeekanaalgebied

Extra informatie voor kaderstelling of controle: 4.1.2.08 Bestuurlijke besluitvorming over de aanpassing geluidszone Westervoort is gekoppeld aan instrument 4.1.1.06 (stimuleren integratie milieu en ruimtelijke ordening t.b.v. faciliteren gebiedsontwikkeling) door dit punt op te nemen in de Visie NZKG.

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 4.1.1 Provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten maken

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	1.253.403	1.338.000	-201.000	1.137.000	-15	1.328.000	1.345.000	1.339.000
Directe lasten	117.199	441.000	240.000	681.000	54	297.000	317.000	317.000
Overdrachten	792.803	30.000	350.000	380.000	1.167	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>2.163.405</b>	<b>1.809.000</b>	<b>389.000</b>	<b>2.198.000</b>	<b>22</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.656.000</b>
Baten	412	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>2.163.817</b>	<b>1.809.000</b>	<b>389.000</b>	<b>2.198.000</b>	<b>22</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.656.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>2.163.817</b>	<b>1.809.000</b>	<b>389.000</b>	<b>2.198.000</b>	<b>22</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.656.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	Op basis van de Kaderbrief 2014 regel Y zal er een toekomstverkenning worden gedaan naar de mogelijkheden van recycling van reststromen uit de voedselverwerkende industrie (uitvoering Motie Duurzame Economie) (lasten incidenteel verhoogd, € 240.000, nadelig).
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	Op basis van de Kaderbrief 2014 regel Y wordt voor de proceskosten van het Platform grondstoffenrotonde Noord-Holland subsidie verstrekt. (Uitvoering Motie Duurzame Economie) (lasten incidenteel verhoogd, € 350.000, nadelig).
<b>Baten</b>	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	



#### 4.1.2 operationeel doel

### (Provinciaal, nationaal, Europees) Milieubeleid realiseren

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
4.1.2.08 Beheren van provinciale geluidzones van gezoneerde industrieterreinen van regionaal belang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bestaand inzicht in geluidsbelasting op en rond industrieterreinen van regionaal belang actueel gehouden door de vergunde geluidruimte in het geluidzonemodel te verwerken.</li><li>- Aan het onderzoek aanpassing geluidzone Westpoort deelgenomen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bestaand inzicht in geluidsbelasting op en rond industrieterreinen van regionaal belang actueel gehouden door de vergunde geluidruimte in het geluidzonemodel te verwerken.</li><li>- Aan het onderzoek aanpassing geluidzone Westpoort deelgenomen.</li></ul>
4.1.2.11 Uitvoeren van milieueffectrapportages	<ul style="list-style-type: none"><li>- Milieueffectrapportages opgesteld of getoetst.</li><li>- Extra aandacht aan milieu en gezondheid besteed.</li></ul>	Voor project dijkversterking Marken wordt in 2013 geen MER opgesteld of getoetst.

#### Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Geen.*

#### Toelichting op bij te stellen output

4.1.2.11 Voor project dijkversterking Marken wordt in 2013 geen MER opgesteld omdat Rijkswaterstaat heeft besloten om te onderzoeken of er een pilot meerlaagsveiligheid toegepast kan worden op Marken. De procedure voor het opstellen en vaststellen van het projectplan Waterwet is daardoor voor onbepaalde tijd uitgesteld ( en de bijbehorende MER) Overige MER trajecten zijn groen.

#### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten:*

[Jaarverslag 2012 Toezicht en Handhaving](#)

[Provinciale website Milieubeleidsplan 2009-2013](#)

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:*

NZKG = Noordzeekanaalgebied

HUP = Handhavingsuitvoeringsprogramma

MER = Milieu Effectenrapportages

WABO = Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

*Extra informatie voor kaderstelling of controle:*

4.1.2.08. Bestuurlijke besluitvorming over de aanpassing van de geluidzone Westpoort is gekoppeld aan 4.1.1.06 ( stimuleren integratie milieu en ruimtelijke ordening t.b.v. faciliteren gebiedsontwikkeling) door dit punt op te nemen in de visie NZKG.

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 4.1.2 (Provinciaal, nationaal, Europees) Milieubeleid realiseren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	21.493.181	20.145.000	3.783.000	23.928.000	19	19.028.000	19.263.000	19.160.000
Directe lasten	8.648.859	11.758.000	-121.000	11.637.000	-1	9.650.000	2.396.000	2.489.000
Kapitaallasten	0	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	5.106.076	8.408.000	5.911.000	14.319.000	70	3.608.000	2.899.000	1.920.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>35.248.116</b>	<b>40.311.000</b>	<b>9.573.000</b>	<b>49.884.000</b>	<b>24</b>	<b>32.286.000</b>	<b>24.558.000</b>	<b>23.569.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-3.966.103</b>	<b>-8.809.000</b>	<b>-6.405.000</b>	<b>-15.214.000</b>	<b>73</b>	<b>-3.648.000</b>	<b>-4.316.000</b>	<b>-3.253.000</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>31.282.013</b>	<b>31.502.000</b>	<b>3.168.000</b>	<b>34.670.000</b>	<b>10</b>	<b>28.638.000</b>	<b>20.242.000</b>	<b>20.316.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>31.282.013</b>	<b>31.502.000</b>	<b>3.168.000</b>	<b>34.670.000</b>	<b>10</b>	<b>28.638.000</b>	<b>20.242.000</b>	<b>20.316.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	<p>Er zijn minder bouwvergunning aanvragen in het kader van de WABO dan geraamd. Daardoor zullen er ook minder uitgaven worden gedaan (lasten verlaagd, € 1 miljoen, neutraal).</p> <p>Niet geraamde opbrengst gem. Alkmaar voor finale afrekening Gasfabrieken Helderseweg Haarlem, te storten in voorziening Bodemsanering (lasten verhoogd, € 1,2 miljoen, neutraal).</p> <p>Doordat de decentralisatieuitkering Bodemsanering in het provinciefonds lager is dan verwacht wordt de storting in de voorziening Bodemsanering verlaagd (lasten verlaagd, € 320.000, neutraal).</p> <p>Voor het opstellen van het actieplan geluid, onderzoekskosten voor de aanpassing van geluidszone Westpoort en voor geluidszone beheer wordt budget beschikbaar gesteld (lasten verhoogd, € 109.000, neutraal).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	<p>De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor verbetermaatregelen luchtkwaliteit (lasten verhoogd, € 3,2 miljoen, neutraal).</p> <p>De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek</p>

---

tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor de reserve ILG (Anna's hoeve). De bijbehorende onttrekking aan de reserve vindt plaats bij OD 7.1.2 (lasten verhoogd, € 1 miljoen, neutraal).

Jaarlijks is voor TWIN-H-projecten Oplossen knelpunten Bodemsanering € 500.000 geraamd. Omdat vooraf niet bekend is welke knelpunten optreden, kunnen de uiteindelijke uitgaven fluctueren. In 2013 zal subsidie aan de gemeente Diemen worden verleend voor herstel damwand Weespertrekvaart (lasten verlaagd, € 155.000, neutraal, reserve TWIN-H).

In de loop van 2013 komen de omgevingsdiensten tot stand. Het gaat daarbij in Noord-Holland om vier omgevingsdiensten. De provincie mandateert bevoegdheden naar deze omgevingsdiensten. Bij de totstandkoming van de omgevingsdiensten wordt het betrokken personeel van de provincie Noord-Holland overgedragen aan de omgevingsdiensten. Dit leidt tot een verlaging van de apparaatskosten. Voor de taken die de omgevingsdiensten gaan uitvoeren brengen zij een bedrag in rekening bij de provincie. Afhankelijk van het tempo van totstandkoming van de betreffende omgevingsdienst heeft dit bedrag betrekking op een deel van het jaar 2013 (lasten verhoogd, € 1,7 miljoen, nadeel).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

#### Baten

Omdat er minder bouwvergunning aanvragen in het kader van de WABO zijn dan geraamd, komen er ook minder leges binnen (baten verlaagd, € 1 miljoen, neutraal).

Omdat de uitgavenraming voor verbetermaatregelen luchtkwaliteit is geactualiseerd, wordt ook de hierbij behorende inkomstenraming aangepast (baten verhoogd, € 3,2 miljoen, neutraal).

Voor het opstellen van het actieplan geluid, onderzoekskosten voor de aanpassing van geluidszone Westpoort en voor geluidszone beheer wordt een onttrekking gedaan aan de balanspost voor de ontvangen rijksbijdrage (baten verhoogd, € 109.000, neutraal).

De dividenden zijn toegenomen met een bedrag van € 2.905.000. Dit betreft een bijstelling naar aanleiding van het werkelijk ontvangen dividend in 2013 inzake NV Afvalzorg Holding (baten verhoogd, € 2,9 miljoen, voordelig).

Van de gemeente Alkmaar wordt een eenmalige bijdrage ontvangen voor finale afrekening Gasfabrieken Helderseweg Haarlem (baten verhoogd, € 1,2 miljoen, neutraal),

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Storting reserves

Onttrekking reserves

---

#### 4.2 beleidsdoel

### Trias energetica toepassen

*Verandering: geen.*

*Toelichting: geen.*

---

#### 4.2.1 operationeel doel

### Energiebesparing en lokale opwekking duurzame energie stimuleren

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
4.2.1.04 Maken van prestatieafspraken met gemeenten	- Duurzame energieakkoorden met gemeenten ondertekend. - Gemeenten bij concrete projecten op onder andere duurzaam bouwen door CO2 Servicepunt ondersteund.	- Het instrument is komen te vervallen omdat prestatieafspraken zijn gemaakt in 2012.

---

#### Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Veranderingen in deze instrumenten:*

Instrument 4.2.1.04 heeft als einddatum 2012 gekregen omdat de afspraken in 2012 zijn gemaakt. De inhoud van de afspraken loopt wel door tot en met 2015.

#### Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

#### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.*

*Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.*

---

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 4.2.1 Energiebesparing en lokale opwekking duurzame energie stimuleren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	484.079	354.000	-104.000	250.000	-29	348.000	352.000	350.000
Directe lasten	1.434.851	636.000	-100.000	536.000	-16	199.000	99.000	99.000
Overdrachten	1.918.171	1.603.000	794.000	2.397.000	50	902.000	902.000	270.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>3.837.101</b>	<b>2.593.000</b>	<b>590.000</b>	<b>3.183.000</b>	<b>23</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>719.000</b>
Baten	-30.000	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	3.807.101	2.593.000	590.000	3.183.000	23	1.449.000	1.353.000	719.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.807.101	2.593.000	590.000	3.183.000	23	1.449.000	1.353.000	719.000

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	Door het gewijzigde provinciaal beleid in 2012 inzake Wind op Land, waarbij het beleid in promotie is omgebogen naar terughoudendheid, wordt het budget verlaagd (lasten verlaagd, € 100.000, neutraal, reserve TWIN-H).
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	OD 4.2.1 Op basis van de Kaderbrief 2014 regel Y wordt voor plaatsen van zonnestroominstallaties op publieke gebouwen en scholen een uitvoeringsregeling opgesteld (Uitvoering Motie Duurzame Economie) (lasten incidenteel verhoogd, € 1 miljoen, nadelig).  De door PS in 2010 beschikbaar gestelde TWIN-H-middelen voor het Uitvoeringsprogramma Biomassa zijn niet geheel tot besteding gekomen. Derhalve wordt het budget voor 2013 afgeraamd. (lasten verlaagd, € 206.000, neutraal, reserve TWIN-H).
<b>Baten</b>	
Storting reserves	
Ottrekking reserves	

## 4.2.2 operationeel doel

### Innovatieve vormen in duurzame energie stimuleren

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
4.2.2.01 Uitvoeren van het Koersdocument Duurzame Energie 2012-2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inzicht in provinciale rol en opgave voor innovatie, opwekking en gebruik duurzame energie gekregen.</li><li>- Diverse samenwerkingsverbanden zoals de Noord-Hollandse Energy Board en Energy Valley in Noord-Nederland opgezet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- projecten uit de speerpunten offshore wind, biomassa, zon en energiemaatregelen in de gebouwde omgeving bij diverse samenwerkingsverbanden ondergebracht.</li><li>- De drie samenwerkingsverbanden de EnergyBoard, Energy Valley en het Servicepunt Duurzame Energie gefaciliteerd.</li><li>- Diverse financiële instrumenten ontwikkeld.</li><li>- Diverse onderzoeken binnen de speerpunten offshore wind, biomassa, zon en energiemaatregelen in de gebouwde omgeving gefaciliteerd.</li></ul>
4.2.2.02 Ondersteunen duurzame energie-initiatieven	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokale initiatieven ondersteund</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het instrument 4.2.2.02 is komen te vervallen en overgegaan in het instrument 4.2.2.01 uitvoeren van het Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015</li></ul>
4.2.2.05 Stimuleren clusterontwikkeling duurzame energie in Noord-Holland en deze programmeren	<ul style="list-style-type: none"><li>- Energy Board operationeel.</li><li>- Projecten in de duurzame energiesector worden aangejaagd door de Energy Board.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het instrument 4.2.2.05 is komen te vervallen en overgegaan in het instrument 4.2.2.01 uitvoeren van het Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015</li></ul>
4.2.2.06 Noord-Holland neergezet als aantrekkelijke regio voor bedrijvigheid duurzame energie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aan (inter) nationale beurzen en bijeenkomsten deelgenomen of georganiseerd.</li><li>- Afstemming tussen de Energy Board en Energy Valley ( ambtelijk en bestuurlijk) geborgd.</li><li>- Innovatiecontracten en green deals samen met Energy Valley partners verder uitgewerkt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het instrument 4.2.2.06 is komen te vervallen en overgegaan in het instrument 4.2.2.01 uitvoeren van het Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015.</li></ul>
4.2.2.07 Deelnemen in het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland (ODENH)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dit revolving fund afgebouwd</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het instrument 4.2.2.07 is komen te vervallen en overgegaan in het instrument 4.2.2.01 uitvoeren van het Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015.</li></ul>
4.2.2.08 Stimuleren van duurzame energietechnologie en duurzame energie-innovatie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Duurzame energiefonds Noord-Holland (DEFNH) opgericht en in uitvoering genomen (en garantiefonds duurzaam bouwen in overweging genomen).</li><li>- Biomassa-innovatieprojecten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het instrument 4.2.2.08 is komen te vervallen en overgegaan in het instrument 4.2.2.01 uitvoeren van het Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015.</li></ul>

(biomassavergassing) en off shore windprojecten ondersteund.

---

### **Toelichting op te wijzigen instrumenten**

De onderstaande instrumenten zijn komen te vervallen omdat ze zijn overgegaan in het instrument 4.2.2.01 uitvoeren van het koersdocument Duurzame Energie 2012-2016

4.2.2.02. ondersteunen duurzame energie-initiatieven

4.2.2.05. stimuleren clusterontwikkeling duurzame energie in Noord-Holland en deze programma's

4.2.2.06. Noord-Holland neergezet als aantrekkelijke regio voor bedrijvigheid duurzame energie.

4.2.2.07 deelnemen in het ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland ( ODENH)

4.2.2.08. Stimuleren van duurzame energietechnologie en duurzame energie-innovatie

### **Toelichting op bij te stellen output**

*Gevraagde actie PS: geen.*

### **Overige toelichtingen**

*Beleidsstukken bij deze instrumenten:*

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: Onder innovatie in duurzame energie verstaan we zowel innovaties in techniek, in financiële constructies als in samenwerking

[Provinciale website - Koersdocument Duurzame Energie](#)

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.*

*Extra informatie voor kaderstelling of controle:*

We gaan er van uit dat in 2014 het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland operationeel zal zijn.

---

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 4.2.2 Innovatieve vormen in duurzame energie stimuleren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	769.640	864.000	401.000	1.265.000	46	863.000	874.000	869.000
Directe lasten	778.249	935.000	339.000	1.274.000	36	730.000	680.000	249.000
Kapitaallasten	0	438.000	-356.000	82.000	-81	1.225.000	1.925.000	2.625.000
Overdrachten	69.161	800.000	1.555.000	2.355.000	194	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>1.617.049</b>	<b>3.037.000</b>	<b>1.939.000</b>	<b>4.976.000</b>	<b>64</b>	<b>2.818.000</b>	<b>3.479.000</b>	<b>3.743.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-719.179</b>	<b>0</b>	<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>897.870</b>	<b>3.037.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>4.659.000</b>	<b>53</b>	<b>2.818.000</b>	<b>3.479.000</b>	<b>3.743.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>897.870</b>	<b>3.037.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>4.659.000</b>	<b>53</b>	<b>2.818.000</b>	<b>3.479.000</b>	<b>3.743.000</b>

### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>Voor het project ESCOSC is een Europese subsidie van totaal € 450.000 toegekend. Het project heeft een looptijd van drie jaar (lasten verhoogd, € 135.000, neutraal).</p> <p>Bij de Zomernota 2013 wordt aan PS voorgesteld de resterende gereserveerde middelen ad € 700.000 binnen de reserve AP2010 voor procesmanagement Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland beschikbaar te stellen. In 2013 zal hiervan € 134.000 worden gebruikt voor uitvoeringskosten (lasten verhoogd, € 134.000, neutraal, reserve ActieProgramma 2010).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
Kapitaallasten	De kapitaallasten van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland zijn afgenomen door wijzigingen in het kasritme en een lagere rentestand. Door deze lagere rentestand is de rekenrente lager dan vorig jaar (lasten verlaagd, € 356.000, neutraal).
Overdrachten	<p>De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor leren voor duurzame ontwikkeling (lasten verhoogd, € 182.000, neutraal).</p> <p>Het Rijk heeft landelijk € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen bij asbestsanering. Voor Noord-Holland is hiervan € 1.387.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt in 2013 en 2014 ingezet voor</p>



---

de Uitvoeringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' (lasten incidenteel verhoogd, € 1,4 miljoen, neutraal).

Baten

Doordat de uitgavenraming voor Leren voor Duurzame ontwikkeling is aangepast, wordt ook de hierbij behorende inkomstenraming aangepast (baten verhoogd, € 182.000, neutraal).

Voor het project ESCOSC is een Europese subsidie van totaal € 450.000 toegekend. Het project heeft een looptijd van drie jaar (baten verhoogd, € 135.000, neutraal).

Storting reserves

Onttrekking reserves

---

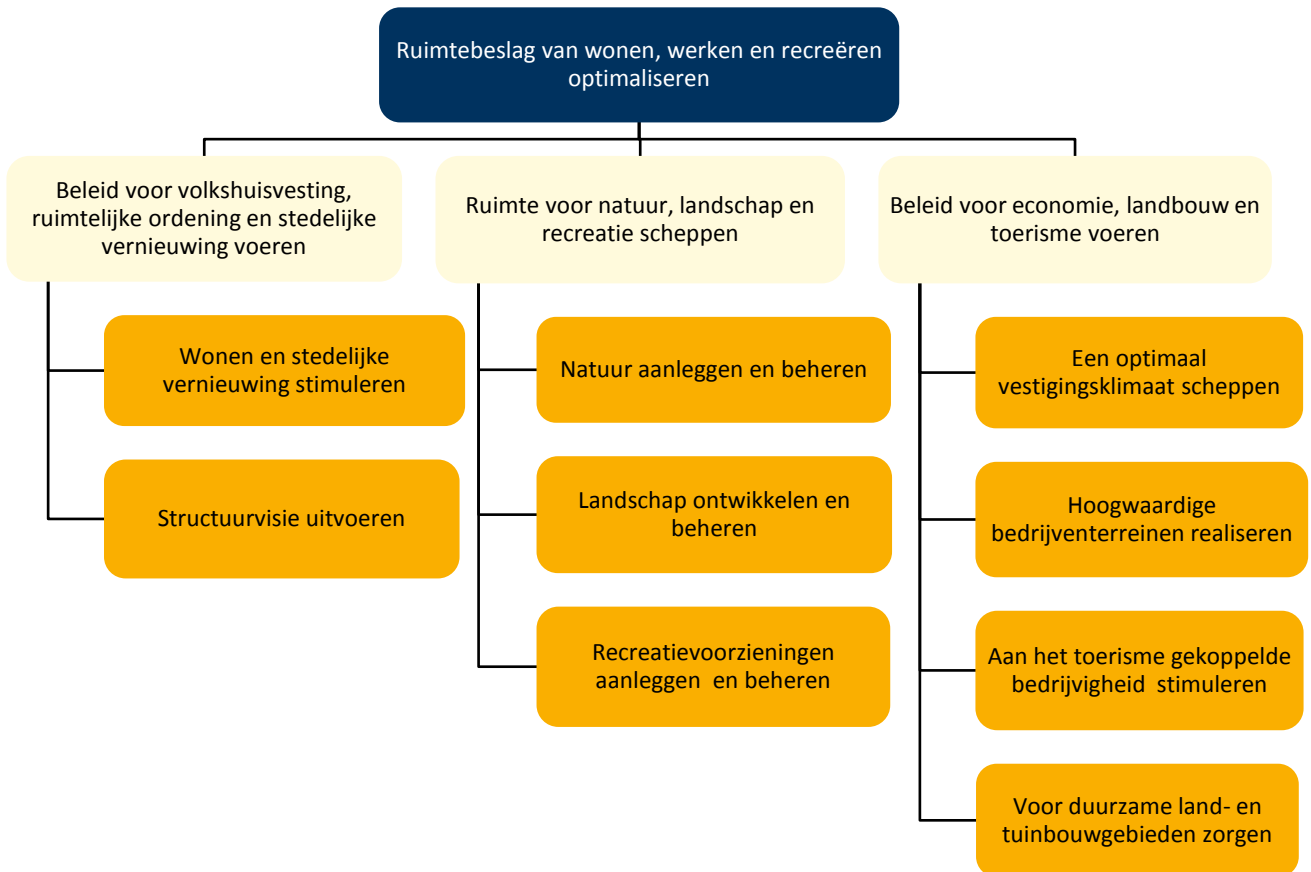


# Programma 5 Ruimte

## Maatschappelijk doel

Ruimtebeslag van wonen, werken en recreëren optimaliseren

## Doelenboom



## Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 5 Ruimte								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	26.057.257	27.077.000	1.351.000	28.428.000	5	26.883.000	27.216.000	27.075.000
Directe lasten	42.232.909	48.942.200	-25.855.000	23.087.200	-53	13.945.000	13.274.000	13.363.000
Kapitaallasten	1.657.287	1.735.000	-617.000	1.118.000	-36	2.097.000	2.457.000	2.620.000
Overdrachten	45.304.782	75.810.800	13.568.000	89.378.800	18	29.190.000	21.555.000	17.143.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>115.252.235</b>	<b>153.565.000</b>	<b>-11.553.000</b>	<b>142.012.000</b>	<b>-8</b>	<b>72.115.000</b>	<b>64.502.000</b>	<b>60.201.000</b>
Baten	-51.465.931	-61.354.000	17.623.000	-43.731.000	-29	-14.100.000	-13.742.000	-9.365.000
Resultaat voor bestemming	63.786.304	92.211.000	6.070.000	98.281.000	7	58.015.000	50.760.000	50.836.000
Storting reserves	24.594.873	12.166.000	6.077.000	18.243.000	50	9.180.000	1.650.000	1.650.000
Onttrekking reserves	-15.615.880	-24.355.000	858.000	-23.497.000	-4	-8.511.000	-2.359.000	-859.000
Resultaat na bestemming	72.765.297	80.022.000	13.005.000	93.027.000	16	58.684.000	50.051.000	51.627.000

## Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	De belangrijkste mutatie heeft betrekking op de middelen voor aankoop en beheer van gronden. In de begroting 2013 zijn de budgetten die betrekking hebben op de aankoop en beheer van gronden overgeheveld vanuit programma 2 naar programma 5. Met betrekking tot de apparaatskosten was deze wijziging nog niet doorgevoerd. Dit is alsnog bij zomernota gedaan (lasten verhoogd, € 1,4 miljoen, nadelig).
Directe lasten	<p>OD 5.1.3 Bijstelling directe kosten beheer en onderhoud Wieringerrandmeer en diverse andere gronden op basis van realisaties 2012 en verplichtingen 2013. Hier staan hogere pachtopbrengsten tegenover (lasten verhoogd, € 255.000, nadelig).</p> <p>OD 5.1.3 Éénmalige sloopkosten wegens verouderde en slecht te beheren kassen op het gebied Rozenburger. Tevens dient het gebied bij verkoop van de gronden vrij van bebouwing te worden opgeleverd (lasten verhoogd, € 200.000, nadelig).</p> <p>OD 5.1.3 Generieke verhoging waterschapsbelasting a.g.v. wetswijziging en beleidswijziging Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (lasten verhoogd, € 137.000, nadelig).</p> <p>OD 5.1.3 Uit het gewijzigde kader voor de uitvoering van de structuurvisie vloeit voort het voorstel om de huidige projectenlijst los te koppelen van de Structuurvisie, en daarmee flexibel te maken. Het kader is op 13 mei 2013 in de commissie R&amp;M goedgekeurd. In het derde kwartaal van 2013 doen wij u ter besluitvorming toekomen het gewijzigde kader en het nieuwe Uitvoeringsprogramma voorzien van een projectenvoorstel. Omdat nieuwe projecten worden opgestart nadat het voorstel door uw Staten is goedgekeurd, wordt een onderuitputting van het budget verwacht van</p>

	<p>€ 524.000. Hiervan € 440.000 wordt aan u voorgesteld neutraal te storten in de op te richten Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder. Daarna resteert een onderbesteding van het budget uitvoering structuurvisie projecten (lasten verlaagd, € 84.000, voordelig).</p> <p>OD 5.1.3 Het gereserveerde budget voor inhuur van externe communicatie-ondersteuning Metropool Regio Amsterdam wordt niet gerealiseerd omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd door beschikbare menskracht (lasten verlaagd, € 50.000, voordelig).</p> <p>OD 5.3.1 Voor de uitvoering van Motie 7-19 (Jongeren en arbeidsmarkt) wordt bij de Kaderbrief 2014 (Regel Z) een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld (lasten verhoogd, € 250.000, nadelig).</p> <p>OD 5.3.4 Voor een impuls aan meer duurzame economie op basis van PS motie 7-16 (Begrotingsbehandeling 2013, Kaderbrief 2014 regel Y) is extra budget nodig voor CO2 transport via bestaande leidingen (lasten verhoogd, € 60.000, nadelig).</p>
Kapitaallasten	<p>OD 5.3.2 De kapitaallasten voor ECN Petten zijn komen te vervallen. De rede hiervoor is dat GS hebben besloten om het geld in de vorm van een lening te vertrekken aan een voor dit doel opgerichte stichting (lasten verlaagd, € 175.000, voordelig).</p>
Overdrachten	<p>In het jaar 2012 zijn op grond van subsidievaststelling ISV2 en BLSII middelen aan de provincie teruggestort en op de balansposten Rijksdoeluitkeringen geplaatst. Beide doeluitkering zijn volledig door het Rijk vastgesteld in 2011 op basis van niet-financiële indicatoren. De middelen zijn in principe vrij besteedbaar en kunnen worden aangewend voor andere regelingen. Aan de staten wordt voorgesteld om de middelen te storten in de reserve AP-2010, compartiment wonen voor de uitvoering van de woonvisie 2020 (lasten verlaagd, € 409.000, voordeel). In programma 7 is de storting in de reserve AP2010 verwerkt als nadeel.</p> <p>OD 5.3.1 Voor een impuls aan meer duurzame economie op basis van PS motie 7-16 (Begrotingsbehandeling 2013, Kaderbrief 2014 regel Y) is extra budget nodig voor de Uitvoeringsregeling 'Glas in de Grond' voor glasvezel en WiFi (lasten verhoogd, € 500.000, nadelig).</p>
Baten	<p>OD 5.1.3 Aanpassing tarieven op huidige prijspeil tankstations èn gebaseerd op een vaste vergoeding volgens REN-methodiek, levert structureel extra opbrengsten op. Het nieuwe beheerbeleid 'tankstationbeleid' is door ons college vastgesteld op 7 mei 2012 (baten verhoogd, € 540.000, voordelig).</p> <p>OD 5.1.3 Omdat voor ca. 60 ha geen natuurpacht is afgesloten maar gewone pacht èn door gebruikmaking van art. 325 pacht voor de gebouwen Wieringerrandmeer, is een hogere inkomensstroom Wieringerrandmeer gerealiseerd (baten verhoogd, € 100.000, voordelig).</p> <p>OD 5.1.3 Door de sloop van, een deel, van het AZC terrein dalen de huurinkomsten Crailo (baten verlaagd, € 82.000, nadelig).</p> <p>Voor een aantal deelnemingen wordt gerekend op een jaarlijkse dividendopbrengst. De grootste opbrengsten werden in het verleden ontvangen van de NV Nuon.</p> <p>Vanaf 2009 ontvangen de aandeelhouders van NV Nuon Energy jaarlijks een vast percentage (2%) van hun resterende aandelenbezit als dividend.</p> <p>In 2009 is 49% van de aandelen in Nuon verkocht aan Vattenfall. In 2011 en 2013 is beide keren 15% verkocht. Daarvoor is in de kaderbrief rekening gehouden met een lager dividend in 2013. Het resterende pakket van 21% van de aandelen Nuon wordt in 2015 verkocht (baten verlaagd, € 2.017.000, nadelig) (Kaderbrief 2014 regel D € 1.844.000)</p> <p>Het dividend PWN is lager uitgevallen dan geraamd (€ 173.000).</p>

OD 5.3.2 Op basis van de Kaderbrief 2014 regel D is de verwachte dividendopbrengst afgeraamd met € 103.000. Dit wordt veroorzaakt door een lagere dividendopbrengst van de deelneming Zeehaven IJmuiden (baten verlaagd, € 103.000, nadelig).

Storting reserves

Onttrekking reserves

## 5.1 beleidsdoel

### Beleid voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing voeren

*Verandering: geen.*

*Toelichting: geen.*

#### 5.1.1 operationeel doel

### Wonen en stedelijke vernieuwing stimuleren

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.1.1.03 Stimuleren en ondersteunen stedelijke vernieuwingsprojecten	Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd.</li><li>- Onderzoek fysieke ruimte voor binnenstedelijke woningbouw uitgevoerd.</li><li>- Onderzoek kostenverschil binnenstedelijke woningbouwlocaties versus uitleglocaties uitgevoerd.</li><li>- Stimuleringsregeling binnenstedelijk bouwen opgesteld.</li></ul>
5.1.1.04 Stimuleren van de woningbouwproductie	<ul style="list-style-type: none"><li>- De kwalitatieve woningbouw aangejaagd (door het aanjaagteam).</li><li>- De primaire afspraken uit de Regionale Actieprogramma's (RAP's) gestimuleerd, ondersteund en geactiveerd.</li><li>- Woningbouwplannen gestimuleerd en ondersteund.</li><li>- De woningbouwmonitor uitgevoerd.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- De kwalitatieve woningbouw aangejaagd (door het aanjaagteam).</li><li>- De primaire afspraken uit de Regionale Actieprogramma's (RAP's) gestimuleerd, ondersteund en geactiveerd.</li><li>- Woningbouwplannen gestimuleerd en ondersteund.</li><li>- De woningbouwmonitor uitgevoerd.</li><li>- Als kennismakelaar voor CPO opgetreden middels het organiseren van CPO kenniscafés.</li></ul>

<p>5.1.1.05</p> <p>Verwezenlijken van Regionale Actieprogramma's</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Als kennismakelaar voor gemeenten door o.a. kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van de woningbouw opgetreden.</li> <li>- Afspraken uit de RAP's tussen regio's en provincie gemonitord en geactualiseerd middels de woningbouwmonitor en een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie en regio.</li> <li>- Uitvoeringsregeling Woonvisie toegepast.</li> <li>- Themabijeenkomsten en werkbezoeken over actuele onderwerpen georganiseerd.</li> <li>- Kwaliteit en kwantiteit van de woningbouw gestimuleerd door inzetten van Aanjaagteam via pilots, subsidies en voorbeeldprojecten.</li> <li>- Minstens één maal per jaar klankbordgroep Wonen met Rijk en marktpartijen georganiseerd.</li> <li>- Uitvoeringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) toegepast.</li> <li>- Evaluatie van het instrument RAP uitgevoerd.</li> <li>- Evaluatie van de in 2011 ingevoerde uitvoeringsregeling CPO uitgevoerd.</li> <li>-Onderzoek vraaggestuurd bouwen uitgevoerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Als kennismakelaar voor gemeenten door o.a. kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van de woningbouw opgetreden.</li> <li>- Afspraken uit de RAP's tussen regio's en provincie gemonitord en geactualiseerd middels de woningbouwmonitor en een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie en regio.</li> <li>- Uitvoeringsregeling Woonvisie toegepast.</li> <li>- Themabijeenkomsten en werkbezoeken over actuele onderwerpen georganiseerd.</li> <li>- Kwaliteit en kwantiteit van de woningbouw gestimuleerd door inzetten van Aanjaagteam via pilots, subsidies en voorbeeldprojecten.</li> <li>- Minstens één maal per jaar klankbordgroep Wonen met Rijk en marktpartijen georganiseerd.</li> <li>- Uitvoeringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) toegepast.</li> <li>- Evaluatie van het instrument RAP uitgevoerd.</li> <li>- Evaluatie van de in 2011 ingevoerde uitvoeringsregeling CPO uitgevoerd.</li> <li>- Regionale procesplannen vraaggestuurd bouwen opgesteld en met de uitvoering ervan gestart.</li> <li>- Handreiking Woonmilieus veranderen opgesteld.</li> </ul>
--	---	---

---

### **Toelichting op te wijzigen instrumenten**

*Geen.*

### **Toelichting op bij te stellen output**

*Er zijn enkele outputindicatoren toegevoegd die een nadere invulling geven aan de instrumenten:*

5.1.1.03 er zijn drie outputindicatoren toegevoegd:

- onderzoek fysieke ruimte voor binnenstedelijke woningbouw uitgevoerd;
- onderzoek kostenverschil binnenstedelijke woningbouwlocaties versus uitleglocaties uitgevoerd;
- stimuleringsregeling binnenstedelijk bouwen opgesteld.

5.1.1.04 Er zijn nieuwe indicatoren opgenomen:

- als kennismakelaar voor CPO opgetreden middels het organiseren van CPO kenniscafés.

5.1.1.05 er zijn twee nieuwe outputindicatoren toegevoegd te weten:

- Regionale procesplannen vraaggestuurd bouwen opgesteld en met de uitvoering ervan gestart;
- Handreiking Woonmilieus veranderen opgesteld.

### **Overige toelichtingen**

*Beleidsstukken bij deze instrumenten:*

[Uitvoeringsregeling CPO 2012](#)

[Provinciale Woonvisie 2010-2020](#)

[Kadernotitie provinciale woonvisie](#)

[Provinciale Structuurvisie Noord Holland 2040 en Provinciale Verordening Structuurvisie 2040](#)

[Regionaal Actie Programma Wonen 2011-2015 Gooi en Vechtstreek](#)

[Regionaal Actie Programma Regio Kop van Noord-Holland](#)

[Regionaal Actie Programma Regio Alkmaar](#)

[Regionaal Actie Programma Stadsregio Amsterdam](#)

[Regionaal Actie Programma regio West-Friesland](#)

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:*

#### 5.1.1.03

- GS hebben met de vaststelling van het plan van aanpak binnenstedelijk bouwen -97252- besloten tot de uitvoering van de onderzoeken Fysieke ruimte voor binnenstedelijke woningbouw en Kostenverschil binnenstedelijke woningbouwlocaties versus uitleglocaties.
- Tevens hebben GS op 30 oktober 2012 besloten bij de vaststelling van de 'Uitvoeringsversnellingsacties' -87842/87842- om een stimuleringsmaatregel binnenstedelijk bouwen op te stellen.

5.1.1.04 Met de vaststelling van de reactie op initiatiefvoorstel 'ruimte voor CPO' -181477/182369- op 13 mei 2013, hebben GS besloten om als kennismakelaar voor CPO op te treden middels het organiseren van o.a. CPO kenniscafés.

#### 5.1.1.05

- Op 9 oktober 2012 hebben GS besloten -83657/83657- dat er voor zes regio's in Noord-Holland procesplannen vraaggestuurd bouwen worden opgesteld.
- Met het vaststellen van de notitie Wonen Noord-Holland, woonaccenten voor 2013 op 7 mei 2012 -181573/181574- hebben GS besloten een Handreiking Woonmilieus veranderen op te stellen.

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:*

RAP = Regionaal Actieprogramma Wonen

ISV = Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

*Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.*



## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.1.1 Wonen en stedelijke vernieuwing stimuleren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	3.118.576	3.942.000	-2.261.000	1.681.000	-57	3.925.000	3.975.000	3.954.000
Directe lasten	6.854.376	219.000	25.000	244.000	11	218.000	218.000	218.000
Overdrachten	4.319.321	13.770.000	-6.406.000	7.364.000	-47	8.747.000	2.481.000	2.437.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>14.292.273</b>	<b>17.931.000</b>	<b>-8.642.000</b>	<b>9.289.000</b>	<b>-48</b>	<b>12.890.000</b>	<b>6.674.000</b>	<b>6.609.000</b>
Baten	-1.070.581	-6.047.000	1.386.000	-4.661.000	-23	-1.895.000	-1.537.000	-1.537.000
Resultaat voor bestemming	13.221.692	11.884.000	-7.256.000	4.628.000	-61	10.995.000	5.137.000	5.072.000
Storting reserves	10.966.576	6.505.000	0	6.505.000	0	5.952.000	0	0
Onttrekking reserves	-10.965.468	-6.505.000	-69.000	-6.574.000	1	-5.952.000	0	0
Resultaat na bestemming	13.222.799	11.884.000	-7.325.000	4.559.000	-62	10.995.000	5.137.000	5.072.000

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor de subsidies kleine stadsgewesten (lasten verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal).</p> <p>Aframing reserve stedelijke vernieuwing omdat geraamde subsidieverleningen voor ISV3 al in 2012 zijn verleend (lasten verlaagd, € 5,2 miljoen, neutraal);</p> <p>In het jaar 2012 zijn op grond van subsidievaststelling ISV2 en BLSII middelen aan de provincie teruggestort en op de balansposten Rijksdoeluitkeringen geplaatst. Beide doeluitkering zijn volledig door het Rijk vastgesteld in 2011 op basis van niet-financiële indicatoren. De middelen zijn in principe vrij besteedbaar en kunnen worden aangewend voor andere regelingen. Aan de staten wordt voorgesteld om de middelen te storten in de reserve AP-2010, compartiment wonen voor de uitvoering van de woonvisie 2020 (lasten verlaagd, € 409.000, voordeel). In programma 7 is de storting in de reserve AP2010 verwerkt als nadeel.</p> <p>Aframing AP2010-project voor uitvoering motie5-16 uit 2009 punt 5, Motorcrossbaan Den Helder. In 2013 neemt de gemeente Den Helder een besluit over de aanleg van een permanente motorcrossbaan. Na besluitvorming door de gemeente en de provincie zal de subsidie in 2014 worden verleend (lasten verlaagd, € 50.000, neutraal).</p>

	De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Baten	Omdat de uitgavenraming voor locatiesubsidies kleine stadsgewesten is geactualiseerd, wordt ook de hierbij behorende inkomstenraming aangepast (baten verhoogd, € 1,4 miljoen, neutraal).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	<p>Omdat de raming voor subsidieoverdrachten uit de reserve stedelijke vernieuwing is verlaagd om deze in overeenstemming te brengen met het kasritme, wordt de onttrekking evenredig verlaagd (onttrekking reserves verlaagd, € 5,2 miljoen, neutraal).</p> <p>Bijraming onttrekking reserve Stedelijke vernieuwing. Het betreft een eenmalige overheveling van oude ISV gelden die geommerkt zijn voor stedelijke vernieuwing naar de reserve AP2010, waarin het wordt toegevoegd aan de middelen Provinciale Woonvisie 20110-2020 t.b.v. Binnenstedelijk Wonen (onttrekking reserves verhoogd, € 4,6 miljoen, neutraal).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>

### 5.1.3 operationeel doel

## Structuurvisie uitvoeren

### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.1.3.01 Actueel houden van de structuurvisie incl. uitvoeringsprogramma en Prov Ruimtelijke Verordening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Structuurvisie inclusief uitvoeringsprogramma en Provinciale Ruimtelijke Verordening geëvalueerd en hiervan een verslag gestuurd aan PS.</li> <li>- Verordening aangepast aan nationale wetgeving en n.a.v. evaluatie en ter besluitvorming aan PS gestuurd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Structuurvisie inclusief uitvoeringsprogramma en Provinciale Ruimtelijke Verordening geëvalueerd en hiervan een verslag gestuurd aan PS.</li> <li>- Verordening aangepast aan nationale wetgeving en n.a.v. evaluatie en ter besluitvorming aan PS gestuurd.</li> <li>- Hoofdstuk 7 Structuurvisie gewijzigd en apart uitvoeringsprogramma opgesteld.</li> </ul>
5.1.3.08 Uitvoeren van grondbeleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gronden op beperkte schaal aangekocht.</li> <li>- In de exploitatie en ontwikkeling van projecten deelgenomen en sturing gegeven c.q. regie gevoerd; tot anticipatie- en samenwerkingsovereenkomsten gekomen, grondexploitatie op grond van de WRO en voorstellen voor collegebesluiten over nieuwe programma's of projecten opgesteld.</li> <li>- T.b.v. de beheergrondbank ca. 20 ha grond verworven en in pacht uitgegeven, in Laag-Holland en</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gronden op beperkte schaal aangekocht.</li> <li>- In de exploitatie en ontwikkeling van projecten deelgenomen en sturing gegeven c.q. regie gevoerd; tot anticipatie- en samenwerkingsovereenkomsten gekomen, grondexploitatie op grond van de WRO en voorstellen voor collegebesluiten over nieuwe programma's of projecten opgesteld.</li> <li>- t.b.v. de beheergrondbank ca. 10 ha grond verworven en in pacht uitgegeven, in Laag-Holland en</li> </ul>

Amstelscheg

-T.b.v. revolving fund grondruilingen ca. 20 ha landbouwgrond verworven ter verbetering van de agrarische structuur

- Gronden, nodig voor infrastructurele doelen, ten laste van budget voor PMI aangekocht.

- Tijdelijk beheer; verhuur, verpachting, bruikleen, erfpacht, vis- en jachtrecht verwezenlijkt.

- Permanent beheer; verhuur tankstations, verhuur water (ligplaatsen woonschepen, recreatievaartuigen en steigers) verwezenlijkt.

- Overtollig onroerend goed verkocht.

Amstelscheg

-t.b.v. revolving fund grondruilingen ca. 10 ha landbouwgrond verworven ter verbetering van de agrarische structuur

- Gronden, nodig voor infrastructurele doelen, ten laste van budget voor PMI aangekocht.

- Tijdelijk beheer; verhuur, verpachting, bruikleen, erfpacht, vis- en jachtrecht verwezenlijkt.

- Permanent beheer; verhuur tankstations, verhuur water (ligplaatsen woonschepen, recreatievaartuigen en steigers) verwezenlijkt.

- Overtollig onroerend goed verkocht.

---

### Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Geen.*

#### Toelichting op bij te stellen output

5.1.3.01 Aan PS is voorgesteld (zie R&M 13 mei 2013 ) om de Structuurvisie te splitsen in een kaderstellend hoofdstuk en een uitvoerend gedeelte (hoofdstuk 7) dat periodiek wordt geactualiseerd door GS en voorgelegd aan PS. December 2013 vindt definitieve besluitvorming hierover plaats in PS.

5.1.3.08 Beheergrondbank: Er zijn nog geen aanvragen ingediend.

Het is een vangnetsysteem waarbij, indien de markt het zelf aan kan, de beheergrondbank niet wordt gebruikt.

5.1.3.08 Revolving Fund Grondruilingen: Het is een vangnetsysteem waarbij, indien de ruilingen zonder toepassing van het RFG het zelf aan kan, het RFG niet wordt gebruikt.

#### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten:*

[Structuurvisie 2040](#)

[Website Bloemendalerpolder - Definitief Ruimtelijk kader Bloemendalerpolder en Definitieve SUOK BDP](#)

[GS nota tijdelijke verlenging benoeming leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling \(ARO\)](#)

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:*

RFG = Revolving Fund Grondruilingen

WRO = Wet Ruimtelijke Ordening

PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur

ISV = Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

*Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.*

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 5.1.3 Structuurvisie uitvoeren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	5.870.213	5.727.000	3.920.000	9.647.000	68	5.694.000	5.764.000	5.735.000
Directe lasten	2.662.431	26.848.000	-22.643.000	4.205.000	-84	4.084.000	4.084.000	4.084.000
Kapitaallasten	660.061	566.000	-340.000	226.000	-60	630.000	658.000	663.000
Overdrachten	2.972.391	2.509.000	0	2.509.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>12.165.096</b>	<b>35.650.000</b>	<b>-19.063.000</b>	<b>16.587.000</b>	<b>-53</b>	<b>10.417.000</b>	<b>10.515.000</b>	<b>10.491.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-2.170.318</b>	<b>-19.349.000</b>	<b>17.160.000</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-89</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>9.994.778</b>	<b>16.301.000</b>	<b>-1.903.000</b>	<b>14.398.000</b>	<b>-12</b>	<b>8.867.000</b>	<b>8.965.000</b>	<b>8.941.000</b>
Storting reserves	3.991.000	0	3.940.000	3.940.000	-	0	0	0
Onttrekking reserves	-668.148	-1.155.000	363.000	-792.000	-31	-709.000	-709.000	-709.000
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>13.317.630</b>	<b>15.146.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>17.546.000</b>	<b>16</b>	<b>8.158.000</b>	<b>8.256.000</b>	<b>8.232.000</b>

### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>De door het Rijk overgedragen Pasogronden aan de provincie zijn met de tussentijdse begrotingswijziging in de exploitatie verwerkt, bij besluit van de provinciale staten op 6 juni j.l. Omdat de gronden als activa op de balans horen te staan wordt dit bij zomernota gecorrigeerd (lasten verlaagd, € 22,3 miljoen, neutraal).</p> <p>Bijstelling directe kosten beheer en onderhoud Wieringerrandmeer en diverse andere gronden op basis van realisaties 2012 en verplichtingen 2013. Hier staan hogere pachtopbrengsten tegenover (lasten verhoogd, € 255.000, nadelig).</p> <p>Éénmalige sloopkosten wegens verouderde en slecht te beheren kassen op het gebied Rozenburger. Tevens dient het gebied bij verkoop van de gronden vrij van bebouwing te worden opgeleverd (lasten verhoogd, € 200.000, nadelig).</p> <p>Generieke verhoging waterschapsbelasting a.g.v. wetwijziging en beleidswijziging Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (lasten verhoogd, € 137.000, nadelig).</p> <p>Uit het gewijzigde kader voor de uitvoering van de structuurvisie vloeit voort het voorstel om de huidige projectenlijst los te koppelen van de Structuurvisie, en daarmee flexibel te maken. Het kader is op 13 Mei 2013 in de commissie R&amp;M goedgekeurd. In het derde kwartaal van 2013 doen wij u ter besluitvorming toekomen het gewijzigde kader en het nieuwe</p>

	<p>Uitvoeringsprogramma voorzien van een projectenvoorstel. Omdat nieuwe projecten worden opgestart nadat het voorstel door uw Staten zijne is goedgekeurd, wordt een onderuitputting van het budget verwacht van € 524.000. Hiervan € 440.000 wordt aan u voorgesteld neutraal te storten in de op te richten Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder. Daarna resteert een onderbesteding van het budget uitvoering structuurvisie projecten (lasten verlaagd, € 84.000, voordelig).</p> <p>Het beheer, onderhoud en eenmalige directe kosten van Crailo vallen lager uit dan geraamd (lasten verlaagd uit Reserve Tijdelijk beheer Gronden, € 409.000, neutraal).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
Kapitaallasten	De rentelasten over grond zijn neerwaarts bijgesteld als gevolg van de lage rentestand en aangepaste kasraming grondaan- en verkopen (lasten verlaagd, € 340.000, neutraal).
Overdrachten	
Baten	<p>De door het Rijk overgedragen Pasogronden aan de provincie zijn met de tussentijdse begrotingswijziging in de exploitatie verwerkt, bij besluit van de provinciale staten op 6 juni j.l. Omdat de gronden als activa op de balans horen te staan wordt dit bij zomernota gecorrigeerd (baten verlaagd, € 17,6 miljoen, neutraal).</p> <p>Aanpassing tarieven op huidige prijspeil tankstations èn gebaseerd op een vaste vergoeding volgens REN-methodiek, levert structureel extra opbrengsten op. Het nieuwe beheerbeleid 'tankstationbeleid' is door ons college vastgesteld op 7 mei 2012 (baten verhoogd, € 540.000, voordelig).</p> <p>Omdat voor ca. 60 ha geen natuurpacht is afgesloten maar gewone pacht èn door gebruikmaking van art. 325 Pachtwet voor de gebouwen Wieringerrandmeer, is een hogere inkomensstroom Wieringerrandmeer gerealiseerd (baten verhoogd, € 100.000, voordelig).</p> <p>Door de sloop van een deel van het AZC terrein dalen de huurinkomsten Crailo (baten verlaagd, € 82.000, nadelig).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
Storting reserves	<p>Storting uit vrijval door onderbesteding uitvoering structuurvisie projecten (-storting in Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder, € 440.000, neutraal) ten behoeve van de vergoeding aan gemeente Weesp voor grondinbreng.</p> <p>In vervolg op de kaderbrief 2013 en voordracht 73 d.d. 25-09- 2012, vindt een storting plaats in de Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder (hogere storting, € 3.500.000, neutraal) uit:</p> <p>Reserve Groene Uitweg van € 1.500.000 (zie toelichting OD 7.1.2. onder onttrekking reserves) en</p> <p>Reserve TWIN-H, stedelijke vernieuwingsproject OV-knooppunten stedelijke vernieuwing van € 2.000.000 (zie toelichting OD 7.1.2. onder onttrekking reserves).</p>
Onttrekking reserves	Het beheer, onderhoud en eenmalige directe kosten van Crailo vallen lager uit dan geraamd (lagere onttrekking uit Reserve Tijdelijk beheer Gronden, € 409.000, neutraal).

---

## 5.2 beleidsdoel

# Ruimte voor natuur, landschap en recreatie scheppen

*Verandering: geen.*

*Toelichting: geen.*

---

### 5.2.1 operationeel doel

## Natuur aanleggen en beheren

### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.2.1.08 Uitvoeren van Faunabeleid	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beleidsvisie op grote hoefdieren in de provincie ontwikkeld.</li><li>- De Faunabeheereenheid Noord-Holland in staat gesteld zorg te dragen voor de uitvoering van het planmatig faunabeheer en monitoring.</li><li>- Onderzoek naar oplossingen voor problemen veroorzakende soorten, zoals de grote ganzen- en damhertenpopulatie, uitgevoerd.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- De Faunabeheereenheid Noord-Holland in staat gesteld zorg te dragen voor de uitvoering van het planmatig faunabeheer en monitoring.</li><li>- Onderzoek naar oplossingen voor problemen veroorzakende soorten, zoals de grote damhertenpopulatie (in het kader van de actualisering van het faunabeheerplan damhert) en de ganzenpopulatie, uitgevoerd.</li></ul>

---

### Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Geen.*

### Toelichting op bij te stellen output

5.2.1.08 Wij zullen onze beleidsvisie op grote hoefdieren meenemen in een nieuwe Beleidsnota Flora- en Faunawet Noord-Holland, mede als gevolg van de nieuwe Wet Natuur. Omdat deze wet nog niet is vastgesteld zal een en ander zijn beslag krijgen na 2013. In 2013 starten de faunabeheereenheden met de actualisering van het faunabeheerplan damhert. Hierbij zal o.a. gebruik worden gemaakt van onderzoek door terreinbeheerders.

*Gevraagde actie PS: geen.*

### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.*

*Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.*

---

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.2.1 Natuur aanleggen en beheren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	5.083.209	5.074.000	-1.071.000	4.003.000	-21	5.013.000	5.078.000	5.051.000
Directe lasten	1.839.750	6.357.000	606.000	6.963.000	10	1.037.000	915.000	637.000
Kapitaallasten	265.955	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	4.118.124	7.569.800	-382.000	7.187.800	-5	6.207.000	6.182.000	3.738.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>11.307.038</b>	<b>19.000.800</b>	<b>-847.000</b>	<b>18.153.800</b>	<b>-4</b>	<b>12.257.000</b>	<b>12.175.000</b>	<b>9.426.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-773.437</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-3.806.000</b>	<b>65</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>10.533.601</b>	<b>16.700.800</b>	<b>-2.353.000</b>	<b>14.347.800</b>	<b>-14</b>	<b>12.107.000</b>	<b>12.025.000</b>	<b>9.276.000</b>
Storting reserves	1.500.000	1.650.000	37.000	1.687.000	2	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Onttrekking reserves	-174.500	-2.950.000	0	-2.950.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-150.000
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>11.859.101</b>	<b>15.400.800</b>	<b>-2.316.000</b>	<b>13.084.800</b>	<b>-15</b>	<b>12.107.000</b>	<b>12.025.000</b>	<b>10.776.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	<p>Voor de natuurbrug Zandpoort is de kasraming van de uitvoeringsfase geactualiseerd aan de laatste stand van zaken (lasten verhoogd, € 1,4 miljoen, neutraal)</p> <p>UNA-projecten EHS. Het project Verbrakking polder Westzaan is vertraagd omdat onderzoek nodig is naar een drietal nieuwe verbrakkingsalternatieven. Hierdoor verschuiven de uitgaven van € 300.000 van 2013 naar 2015 (lasten verlaagd, € 300.000, neutraal).</p> <p>Aanleg provinciale infrastructuur UNA-projecten EHS. Door latere vergunningverlening is de uitvoering van het project Ecoduct N417 later gestart. Hierdoor loopt het project uit naar 2014 (lasten verlaagd, € 600.000, neutraal).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	<p>Door stopzetting van het ILG loopt de besteding van de beschikbare middelen van het TWIN-H-programma Ontsnippering en kwaliteitsverbetering Natuur vertraging op. In 2016 zal de vertraging ingehaald zijn (lasten verlaagd, € 432.000, neutraal).</p> <p>De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.</p>
<b>Baten</b>	<p>Aan de beschikking 2013 Rijksdoeluitkering BDU is toegevoegd de uitruil tussen onze bijdrage aan het MIRT-project A1/A6/A9 SAA met de rijkssubsidie voor capaciteitsuitbreiding wegcorridor SAA / Groene Uitweg</p>

(baten verhoogd, € 36,1 miljoen, neutraal).

De BDU-middelen voor de Groene Uitweg worden besteed in latere jaren en in de tussentijd op de balans geplaatst (baten verlaagd, € 36,1 miljoen, neutraal).

Voor de natuurbrug Zandpoort is de kasraming van de uitvoeringsfase geactualiseerd aan de laatste stand van zaken (Baten verhoogd, € 1,4 miljoen, neutraal)

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Storting reserves

In het kader van het provinciaal inpassingsplan Verbreding N244 worden door de provincie compensatie maatregelen genomen voor het behoud van Weidevogelgebied (hogere storting in reserve Compensatieregeling natuur, recreatie en landschap, € 37.000) uit algemene reserve (nadelig onder programma 7).

Onttrekking reserves

---

### 5.2.2 operationeel doel

## Landschap ontwikkelen en beheren



## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.2.2 Landschap ontwikkelen en beheren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	4.371.077	4.451.000	675.000	5.126.000	15	4.404.000	4.455.000	4.434.000
Directe lasten	21.959.410	8.482.200	-3.896.000	4.586.200	-46	1.033.000	934.000	1.306.000
Kapitaallasten	0	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	25.934.951	24.837.000	21.671.000	46.508.000	87	4.736.000	4.660.000	4.402.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>52.265.438</b>	<b>37.770.200</b>	<b>18.450.000</b>	<b>56.220.200</b>	<b>49</b>	<b>10.173.000</b>	<b>10.049.000</b>	<b>10.142.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-29.685.637</b>	<b>-19.053.000</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-20.590.000</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>22.579.801</b>	<b>18.717.200</b>	<b>16.913.000</b>	<b>35.630.200</b>	<b>90</b>	<b>10.173.000</b>	<b>10.049.000</b>	<b>10.142.000</b>
Storting reserves	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-494.094	-700.000	0	-700.000	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>22.085.707</b>	<b>18.717.200</b>	<b>16.913.000</b>	<b>35.630.200</b>	<b>90</b>	<b>10.173.000</b>	<b>10.049.000</b>	<b>10.142.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>De reserve ILG wordt vervangen door de reserve Groen en de reserve Groene Uitweg. Er vinden nog enkele opdrachten plaats ten laste van de oude reserve ILG. De bijbehorende onttrekking uit de reserve vindt plaats via OD 7.1.2. (lasten verlaagd, € 4,5 miljoen, neutraal).</p> <p>Er komt een nieuwe reserve Groen. De verwachting is dat er gelijk in 2013 al de nodige opdrachten worden verleend. De bijbehorende onttrekking uit de reserve vindt plaats via OD 7.1.2. (lasten verhoogd, € 1 miljoen, neutraal).</p> <p>Er komt een nieuwe reserve Groene Uitweg. De verwachting is dat er gelijk in 2013 al de nodige opdrachten worden verleend. De bijbehorende onttrekking uit de reserve vindt plaats via OD 7.1.2. (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal).</p> <p>De reserve voorbereidingskosten Groenprojecten wordt per 1 januari 2013 vervangen door de reserve Groen. Daarom worden geen nieuwe bestedingen meer verwacht voor deze reserve (lasten verlaagd, € 715.000, neutraal).</p> <p>De bijdrage van de partners bij de Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland wordt toegevoegd aan het begrotingsbudget voor Laag Holland (lasten verhoogd, € 433.000, neutraal).</p> <p>De geraamde uitgaven ten behoeve van de ILG regio's worden in 2013 niet onttrokken aan de reserve. De kasraming wordt hiermee aangepast. (lasten verlaagd, € 400.000, neutraal).</p> <p>Om het partnergeld voor Paragraaf 5 Laag Holland van de Uitvoeringsregeling Groen uit de bestemmingsreserve ILG aan te vullen</p>

---

met provinciaal geld wordt er € 150.000 uit het reguliere begrotingsbudget van Laag Holland overgeheveld naar de ILG reserve (lasten verlaagd, € 150.000, neutraal).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

#### Kapitaallasten

##### Overdrachten

De reserve ILG wordt vervangen door de reserve Groen en de reserve Groene Uitweg. Er vinden nog enkele subsidieverleningen plaats ten laste van de oude reserve ILG. Daarna worden geen nieuwe bestedingen meer verwacht voor deze reserve. De bijbehorende onttrekking uit de reserve vindt plaats via OD 7.1.2. (lasten verlaagd, € 3,3 miljoen, neutraal).

Er komt een nieuwe reserve Groen. De verwachting is dat er gelijk in 2013 al de nodige subsidies worden verleend. De bijbehorende onttrekking uit de reserve vindt plaats via OD 7.1.2. (lasten verhoogd, € 5,9 miljoen, neutraal).

Er komt een nieuwe reserve Groene Uitweg. De verwachting is dat er gelijk in 2013 al de nodige subsidies worden verleend. De bijbehorende onttrekking uit de reserve vindt plaats via OD 7.1.2. (lasten verhoogd, € 15,6 miljoen, neutraal).

Met het Regeerakkoord zijn aanvullende middelen voor natuur beschikbaar gekomen. Hiervan is voor de provincie Noord-Holland € 7,9 miljoen beschikbaar gekomen (mei circulaire provinciefonds 2013). Uit dit bedrag zal in 2013 voor € 3,4 miljoen aan subsidies verstrekt worden aan natuurorganisaties (lasten verhoogd, € 3,4 miljoen, neutraal).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

##### Baten

Van het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer zal een bijdrage van totaal € 950.000 inclusief BTW worden ontvangen voor het project ecologische verbindingzone IJmeer (Ecologische Verbindingszone Bovendiep). Bij de laatste begrotingswijziging 2012 is hiervan € 380.000 in de ILG-reserve gestort. De resterende € 570.000 (ex. BTW € 471.074,38) dient in de nieuwe reserve Groene Uitweg te worden gestort (baten verhoogd, € 570.000, neutraal).

Voor de fietsbrug Nigtevecht verleent de gemeente Amsterdam een bijdrage, welke in de nieuwe Reserve Groene Uitweg dient te worden gestort. In de jaarstukken 2012 is dit bedrag op de balans gezet (baten verhoogd, € 519.000, neutraal).

De partners bij de Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland hebben afgesproken financieel bij te dragen (baten verhoogd, € 433.000, neutraal).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

##### Storting reserves

##### Onttrekking reserves

---

### 5.2.3 operationeel doel

## Recreatievoorzieningen aanleggen en beheren

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.2.3 Recreatievoorzieningen aanleggen en beheren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	2.743.974	2.628.000	454.000	3.082.000	17	2.611.000	2.641.000	2.626.000
Directe lasten	260.339	819.000	-276.000	543.000	-34	619.000	469.000	0
Kapitaallasten	18.500	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Overdrachten	6.507.470	7.742.000	77.000	7.819.000	1	8.091.000	6.300.000	5.211.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>9.530.283</b>	<b>11.208.000</b>	<b>255.000</b>	<b>11.463.000</b>	<b>2</b>	<b>11.340.000</b>	<b>9.429.000</b>	<b>7.856.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	9.530.283	11.208.000	255.000	11.463.000	2	11.340.000	9.429.000	7.856.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	9.530.283	11.208.000	255.000	11.463.000	2	11.340.000	9.429.000	7.856.000

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Bij de Agenda Groen is er besloten om te bezuinigen op het procesgeld voor groen en dit deel van de budgetten voor Landschap en Recreatie in te zetten voor de uitvoering van concrete projecten verwerving en inrichten (investeren) in de Ecologische Hoofdstructuur via de nieuwe Reserve Groen (lasten verlaagd, € 276.000, neutraal).
Kapitaallasten	
Overdrachten	De uitgaven voor het TWIN-H-programma Sociale Economische Vitaliteit (SEV) is door GS op "hold"gezet i.v.m.(eventuele) overprogrammering (lasten verlaagd, € 282.000, neutraal).  De besteding van de middelen TWIN-H-projecten Verbetering recreatieve verbindingen is hoger doordat bestedingen die gepland waren in 2014 naar voren zijn gehaald (lasten verhoogd, € 359.000, neutraal).
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

### 5.3 beleidsdoel

## Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

### 5.3.1 operationeel doel

## Een optimaal vestigingsklimaat scheppen

### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.3.1.02 Faciliteren van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bestuurlijke inzet aan de AvA en REON geleverd.</li><li>- Opdracht voor DAEB verstrekt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bestuurlijke inzet aan de AvA en REON geleverd</li><li>- Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met NHN ondertekend en subsidierelatie vastgesteld</li></ul>
5.3.1.07 Bijdragen aan de ontwikkeling van Schiphol	<ul style="list-style-type: none"><li>- In Bestuursforum Schiphol en Bestuurlijke Regie Schiphol deelgenomen.</li><li>- Convenanten in kader van Alders-tafel uitgevoerd.</li><li>- Ruimtelijke Economische Visie Schipholregio conform de opgestelde ontwikkelingsstrategie uitgevoerd.</li><li>- Aan de Rijksstructuurvisie Schiphol (SMASH) bijdrage geleverd.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- In Bestuurlijke Regie Schiphol deelgenomen</li><li>- Convenanten in kader van Alders-tafel uitgevoerd</li><li>- Ruimtelijke Economische Visie Schipholregio conform de opgestelde ontwikkelingsstrategie uitgevoerd.</li><li>- Aan de Rijksstructuurvisie Schiphol (SMASH) bijdrage geleverd</li></ul>

### Toelichting op te wijzigen instrumenten

Geen.

### Toelichting op bij te stellen output

5.3.1.02 In 2012 heeft een herijking van het takenpakket van het NHN plaatsgevonden. De besluitvorming over de bijbehorende transitie is in april afgerond. De provincie stelt niet langer een bijdrage beschikbaar voor een dienst van algemeen economisch belang maar gaat een subsidierelatie aan met NHN.

5.3.1.07 In 2013 worden de activiteiten van het BFS zodanig verankerd dat er sprake is van uitvoering van de agenda van de Ontwikkelingsstrategie REVS en het Selectief Vestigingsbeleid. Van deelname in BFS is dan geen sprake meer.

Gevraagde actie PS: geen.

### Overige toelichtingen

5.3.1.06 Voor algemeen arbeidsmarktbeleid is geen budget meer opgenomen. Dit onderdeel van het beleid wordt nu vanuit kenniseconomie ingestoken waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de voor kenniseconomie beschikbare middelen.

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

[Duurzaam ruimtegebruik in de Schipholregio](#)

[Ontwikkelingsstrategie 2012 van de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio](#)

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

REON = Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord

DAEB = Dienst van Algemeen Economisch Belang

REVS = Ruimtelijk Economisch Visie Schipholregio

NHN = Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

SADC = Schiphol Area Development Company

AvA = Algemene Vergadering voor Aandeelhouders

SMASH = Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 5.3.1 Een optimaal vestigingsklimaat scheppen

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	2.289.936	2.126.000	322.000	2.448.000	15	2.122.000	2.149.000	2.138.000
Directe lasten	2.319.516	5.052.000	237.000	5.289.000	5	5.179.000	5.079.000	5.079.000
Kapitaallasten	712.771	975.000	-102.000	873.000	-10	975.000	975.000	975.000
Overdrachten	3.711.281	1.334.000	606.000	1.940.000	45	1.284.000	1.284.000	1.230.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>9.033.504</b>	<b>9.487.000</b>	<b>1.063.000</b>	<b>10.550.000</b>	<b>11</b>	<b>9.560.000</b>	<b>9.487.000</b>	<b>9.422.000</b>
Baten	-17.741.453	-14.477.000	2.017.000	-12.460.000	-14	-10.377.000	-10.377.000	-6.000.000
Resultaat voor bestemming	-8.707.949	-4.990.000	3.080.000	-1.910.000	-62	-817.000	-890.000	3.422.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	-8.707.949	-4.990.000	3.080.000	-1.910.000	-62	-817.000	-890.000	3.422.000

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Voor de uitvoering van Motie 7-19 (Jongeren en arbeidsmarkt) wordt bij de Kaderbrief 2014 (Regel Z) een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld

	(lasten verhoogd, € 250.000, nadelig). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Kapitaallasten	De verlaging van de kapitaallasten ad € 107.000 wordt veroorzaakt door lagere rentelasten van de deelneming SADC. Dit wordt veroorzaakt door een lagere rentestand en dus ook een lagere rekenrente (lasten verlaagd, € 107.000, neutraal).  De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Overdrachten	Voor een impuls aan meer duurzame economie op basis van PS motie 7-16 (Begrotingsbehandeling 2013, Kaderbrief 2014 regel Y) is extra budget nodig voor de Uitvoeringsregeling 'Glas in de Grond' voor glasvezel en WiFi (lasten verhoogd, € 500.000, nadelig).  De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Baten	Voor een aantal deelnemingen wordt gerekend op een jaarlijkse dividendopbrengst. De grootste opbrengsten werden in het verleden ontvangen van de NV Nuon.  Vanaf 2009 ontvangen de aandeelhouders van NV Nuon Energy jaarlijks een vast percentage (2%) van hun resterende aandelenbezit als dividend.  In 2009 is 49% van de aandelen in Nuon verkocht aan Vattenfall. In 2011 en 2013 is beide keren 15% verkocht. Daarvoor is in de kaderbrief rekening gehouden met een lager dividend in 2013. Het resterende pakket van 21% van de aandelen Nuon wordt in 2015 verkocht (baten verlaagd, € 2.017.000, nadelig) (Kaderbrief 2014 regel D € 1.844.000)  Het dividend PWN is lager uitgevallen dan geraamd (€ 173.000).
Storting reserves	
Ottrekking reserves	

### 5.3.2 operationeel doel

## Hoogwaardige bedrijventerreinen realiseren

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.3.2 Hoogwaardige bedrijventerreinen realiseren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	1.497.422	1.723.000	-662.000	1.061.000	-38	1.710.000	1.732.000	1.723.000
Directe lasten	4.919.687	391.000	0	391.000	0	391.000	391.000	391.000
Kapitaallasten	0	175.000	-175.000	0	-100	473.000	805.000	963.000
Overdrachten	-3.111.946	12.228.000	-594.000	11.634.000	-5	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>3.305.162</b>	<b>14.517.000</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>13.086.000</b>	<b>-10</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.928.000</b>	<b>3.077.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-24.504</b>	<b>-128.000</b>	<b>103.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>3.280.658</b>	<b>14.389.000</b>	<b>-1.328.000</b>	<b>13.061.000</b>	<b>-9</b>	<b>2.446.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.949.000</b>
Storting reserves	3.232.885	3.311.000	2.100.000	5.411.000	63	1.578.000	0	0
Onttrekking reserves	-2.367.170	-5.587.000	-731.000	-6.318.000	13	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>4.146.373</b>	<b>12.113.000</b>	<b>41.000</b>	<b>12.154.000</b>	<b>0</b>	<b>4.024.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.949.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	De kapitaallasten voor ECN Petten zijn komen te vervallen. De reden hiervoor is dat GS hebben besloten om het geld in de vorm van een lening te vertrekken aan een voor dit doel opgerichte stichting (lasten verlaagd, € 175.000, voordelig).
Overdrachten	De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor de reserve herstructurering bedrijfstreinen (lasten verlaagd, € 269.000, neutraal).  De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor de Uitvoeringsregeling WED Watergebonden Bedrijvigheid uit de reserve Water als Economische Drager. De bijbehorende onttrekking aan de reserve vindt plaats bij OD 5.3.3 (lasten verlaagd, € 1,3 miljoen, neutraal).  Voor herstructurering bedrijventerreinen hebben we budget gekregen van het Rijk (zogenaamde Toppergelden), hiervan is € 1 miljoen bedoeld voor het project NAM-kade Grote Hout Velsen-Noord. (lasten verhoogd, € 1 miljoen, neutraal).  De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan

	€ 100.000.
Baten	Op basis van de Kaderbrief 2014 regel D is de verwachte dividendopbrengst afgeraamd met € 103.000. Dit wordt veroorzaakt door een lagere dividendopbrengst van de deelneming Zeehaven IJmuiden (baten verlaagd, € 103.000, nadelig).
Storting reserves	Het rijksbeleid ten aanzien van het herstructureren van bedrijventerreinen is gewijzigd. Zo is er door de minister van Infrastructuur en Milieu, de provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 gesloten. Uit dit convenant vloeit onder meer voort dat de beschikbare rijksmiddelen voor uitvoering van het Besluit Topper in de periode 2009-2013 worden gedecentraliseerd. In lijn daarmee zal ook het subsidiebedrag voor het project Verbetering interne ontsluiting De Pijp worden gedecentraliseerd. Het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidieverleningsbeschikking voor dit project bedraagt € 2,3 miljoen. Dit bedrag zal via een decentralisatie-uitkering aan de provincie Noord-Holland worden uitgekeerd in het volgende betaalaritme: 2013 € 2,1 miljoen, 2014 € 0,1 miljoen en 2015 € 0,1 miljoen. Deze bedragen zijn opgenomen in de meicirculaire 2013 van het Provinciefonds en worden in de reserve Herstructurering bedrijfstreinen gestort (storting reserves verhoogd, € 2,1 miljoen, neutraal).
Onttrekking reserves	Omdat de uitgavenraming uit de reserve herstructurering bedrijfstreinen wordt aangepast, wordt ook de hierbij behorende dekking uit de reserve aangepast (onttrekking reserves verlaagd, € 269.000, neutraal).  Voor het project NAM-kade Grote Hout Velsen-Noord wordt de uitgavenraming uit de reserve herstructurering bedrijfstreinen aangepast (onttrekking reserves verhoogd, € 1 miljoen, neutraal).

### 5.3.3 operationeel doel

## Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren

### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
5.3.3.01 Uitvoeren van het programma Water als Economische Drager (WED)	- Projecten op het gebied van toeristisch gebruik van water uitgevoerd.	- Projecten op het gebied van toeristisch gebruik van water uitgevoerd.

### Toelichting op te wijzigen instrumenten

*Geen.*

### Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*



Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

5.3.3.01 De uitvoeringsregeling WED wordt medio 2013 opengesteld.

### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 5.3.3 Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	339.544	479.000	7.000	486.000	1	479.000	485.000	482.000
Directe lasten	1.090.250	401.000	30.000	431.000	7	601.000	401.000	865.000
Overdrachten	431.400	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>1.861.194</b>	<b>4.380.000</b>	<b>37.000</b>	<b>4.417.000</b>	<b>1</b>	<b>1.080.000</b>	<b>886.000</b>	<b>1.347.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.861.194</b>	<b>4.380.000</b>	<b>37.000</b>	<b>4.417.000</b>	<b>1</b>	<b>1.080.000</b>	<b>886.000</b>	<b>1.347.000</b>
Storting reserves	4.904.412	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	-946.500	-7.458.000	1.295.000	-6.163.000	-17	-200.000	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>5.819.106</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>-1.746.000</b>	<b>-43</b>	<b>880.000</b>	<b>886.000</b>	<b>1.347.000</b>

### Toelichting op het meerjarenoverzicht

#### Categorie

#### Toelichting

#### Apparaatskosten

Directe lasten In de Economische Agenda 2012-2015 is opgenomen dat de provincie eenmaal per collegeperiode een uitgaande handelsmissie organiseert naar haar zusterprovincie Shandong in China. Centraal daarin staat het begeleiden van Noord-Hollandse bedrijven op de Chinese markt en promotieseminars. Dit najaar wordt de voorbereiding van de missie 2014 gestart (lasten verhoogd, € 30.000, neutraal).

#### Kapitaallasten

#### Overdrachten

#### Baten

#### Storting reserves

Onttrekking reserves In de Economische Agenda 2012-2015 is opgenomen dat de provincie eenmaal per collegeperiode een uitgaande handelsmissie organiseert naar haar zusterprovincie Shandong in China. Centraal daarin staat het begeleiden van Noord-Hollandse bedrijven op de Chinese markt en

promotieseminars. Dit najaar wordt de voorbereiding van de missie 2014 gestart. Deze kosten zullen worden gedekt d.m.v een onttrekking aan de Reserve Intern. Marketing en Acquisitie (onttrekking reserves verhoogd , € 30.000, neutraal)

Omdat de uitgavenraming uit de reserve Water als Economische Drager voor OD 5.3.2 wordt aangepast, wordt ook de hierbij behorende dekking uit de reserve aangepast (onttrekking reserves verlaagd, € 1,3 miljoen, neutraal).

#### 5.3.4 operationeel doel

### Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen

#### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

##### Operationeel doel 5.3.4 Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	743.307	927.000	-33.000	894.000	-4	925.000	937.000	932.000
Directe lasten	327.150	373.000	62.000	435.000	17	783.000	783.000	783.000
Kapitaallasten	0	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	421.791	2.321.000	-1.404.000	917.000	-60	116.000	639.000	116.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>1.492.248</b>	<b>3.621.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>2.246.000</b>	<b>-38</b>	<b>1.824.000</b>	<b>2.359.000</b>	<b>1.831.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.492.248	3.621.000	-1.375.000	2.246.000	-38	1.824.000	2.359.000	1.831.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.492.248	3.621.000	-1.375.000	2.246.000	-38	1.824.000	2.359.000	1.831.000

#### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Voor een impuls aan meer duurzame economie op basis van PS motie 7-16 (Begrotingsbehandeling 2013, Kaderbrief 2014 regel Y) is extra budget nodig voor CO2 transport via bestaande leidingen (lasten verhoogd, € 60.000, nadelig).
Kapitaallasten	
Overdrachten	Een van de 4 deelprojecten van Greenport Aalsmeer: Noorder Legmeerpolder gaat een jaar later van start, waardoor de uitgaven van € 1,4 miljoen verschuiven van 2013 naar 2014 (lasten verlaagd, € 1,4

---

miljoen, neutraal).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

---

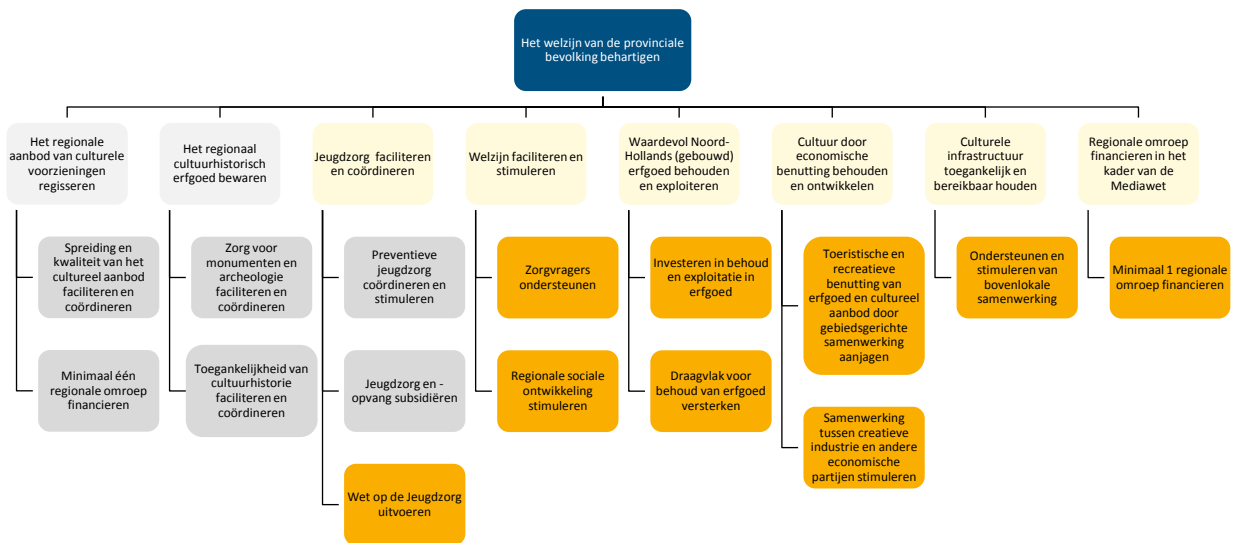


# Programma 6 Cultuur en Welzijn

## Maatschappelijk doel

Het welzijn van de provinciale bevolking behartigen

## Doelenboom



## Mutaties budgettabel (in euro's)

### Programma 6 Cultuur en Welzijn

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	7.251.046	8.941.000	-2.269.000	6.672.000	-25	8.896.000	9.008.000	8.964.000
Directe lasten	11.454.717	1.203.000	2.326.000	3.529.000	193	1.476.000	1.476.000	621.000
Kapitaallasten	219.918	231.000	-9.000	222.000	-4	222.000	824.000	807.000
Overdrachten	136.630.194	139.816.000	11.999.000	151.815.000	9	137.948.000	133.721.000	133.390.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>155.555.876</b>	<b>150.191.000</b>	<b>12.047.000</b>	<b>162.238.000</b>	<b>8</b>	<b>148.542.000</b>	<b>145.029.000</b>	<b>143.782.000</b>
Baten	-105.080.891	-101.071.000	-14.025.000	-115.096.000	14	-101.071.000	-101.071.000	-101.071.000
Resultaat voor bestemming	50.474.985	49.120.000	-1.978.000	47.142.000	-4	47.471.000	43.958.000	42.711.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	50.474.985	49.120.000	-1.978.000	47.142.000	-4	47.471.000	43.958.000	42.711.000

### Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	Ten behoeve van het thema zorg en welzijn is sprake van een lagere personele inzet dan begroot (lasten verlaagd, € 2,3 miljoen, voordeel).
Directe lasten	OD 6.3.3 Er wordt een uitvoeringsregeling opgesteld voor jeugdzorginstellingen om arbeidsadviesteams op te zetten (Uitvoering motie Duurzame Economie) (lasten incidenteel verhoogd, € 2 miljoen, nadelig).
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

#### 6.1 beleidsdoel

### oud Regionale aanbod culturele voorz.

#### Verandering:

Dit beleidsdoel is bij het addendum van Begroting 2013 komen te vervallen.

Toelichting: geen.

---

## 6.2 beleidsdoel

### oud Regionaal cultuurhistorisch erfgoed

*Verandering:*

Dit beleidsdoel is bij het addendum van Begroting 2013 komen te vervallen.

*Toelichting: geen.*

---

## 6.3 beleidsdoel

### Jeugdzorg faciliteren en coördineren

*Verandering:*

Dit beleidsdoel is aangepast bij Zomernota 2013.

*Toelichting:*

Om het nieuwe beleidskader Jeugdzorg 2013-2016 beter te laten aansluiten op het beleidsdoel, zijn de operationele doelen 6.3.1 Preventieve jeugdzorg coördineren en stimuleren en 6.3.2 Jeugdzorg en -opvang subsidiëren overgegaan in één nieuw operationeel doel 6.3.3 Wet op de Jeugdzorg uitvoeren.

---

#### 6.3.3 operationeel doel

### Wet op de Jeugdzorg uitvoeren

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
6.3.3.01 Communiceren over jeugdzorg naar gemeenten ten behoeven van kennisoverdracht.		- Kennis over de provinciale jeugdzorg overgedragen aan gemeenten en kennisuitwisseling tussen gemeenten gefaciliteerd.
6.3.3.02 Verlenen van subsidie aan gemeenten voor de voorbereiding op de overdracht van de jeugdzorg.		- Regionale experimenten ter voorbereiding op de transitie voorbereid, beoordeeld en uitgevoerd.
6.3.3.03 Nemen van beheersmaatregelen om de risico's voor PNH als gevolg van de transitie te beperken		- In het UVP 2013 en in de subsidieverlening BJZ en J&O's op basis van het UVP 2013 beheersmaatregelen opgenomen.
6.3.3.04 Maken van beleid om te stimuleren dat kinderen in een gezin(sachtige		- In het UVP 2013 en in de subsidieverlening aan BJZ en J&O's op basis van het UVP 2013 beheersmaatregelen opgenomen.

---

leefomgeving) opgroeien

6.3.3.05

Maken van beleid om het toepassen van eigen kracht in de hulpverlening en werkwijzen te versterken.

- In het UVP 2013 de eigen kracht methode en de familie netwerkberaden als onderdeel van het hulpverleningsaanbod in Noord-Holland opgenomen.

- BJZ en pleegzorgaanbieders werken bij pleegzorgplaatsingen daarbij volgens protocol netwerkpleegzorg.

6.3.3.06

Maken van beleid en verlenen van subsidie aan cliëntorganisaties die clientrechten behartigen

- De clientorganisaties opgenomen in het UVP 2013 op basis waarvan subsidie wordt verleend, zodat de cliënten in de jeugdzorg hun wettelijke clientrechten kunnen uitoefenen.

6.3.3.07

Maken van beleid zodat er kwalitatief goede jeugdzorg geboden kan worden cf. landelijke richtlijnen

- In het UVP 2013 opgenomen dat instellingen voor J&O HKZ-gecertificeerd zijn en dat zij rapporteren over de prestatie-indicatoren.

6.3.3.08

Maken van beleid en verlenen v. subsidie om veiligheid en kwaliteit van hulp met JB/JR te waarborgen

- In het UVP 2013 opgenomen dat BJZ de JB en JR uitvoert volgens de landelijk vastgestelde normen, kwaliteitseisen en methoden. Subsidie verleend op basis van het UVP 2013.

6.3.3.09

Maken van beleid en verlenen van subsidie voor toegang tot de jeugdzorg die beantwoordt aan de vraag

- In het UVP 2013 opgenomen dat de vraaganalyse van BJZ is gebruikt bij de zorginkoop. Op basis van het UVP 2013 aan BJZ subsidie verleend om de toegangstaken inclusief AMK uit te voeren conform de Wet op de Jeugdzorg.

6.3.3.10

Maken van beleid en verlenen van subsidie aan J&O's zodat tijdig de vereiste zorg wordt aangeboden

- In het UVP 2013 opgenomen hoe J&O's in staat zijn gesteld om de door BJZ noodzakelijk geachte plaatsingen te bekostigen. Subsidie verleend op basis van het UVP 2013.

6.3.3.11

Maken van beleid zodat tijdig de juiste en volledige beleidsinformatie beschikbaar is

- In het UVP 2013 opgenomen dat beleidsinformatie via het Landelijk Rapportage Format, via de Rapportage van het Instellingenberaad en via de Gemeentemonitor opgesteld.

---

**Toelichting op te wijzigen instrumenten**

6.3.1.01 t/m 6.3.1.05 en 6.3.2.01 t/m 6.3.2.09 zijn komen te vervallen en de instrumenten en output uit het nieuwe beleidskader jeugdzorg 2013 - 2016 zijn met ingang van de zomernota verwerkt.



---

## Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten:*

[Beleidskader jeugdzorg 2013 - 2016](#)

[Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2013](#)

[Motie Duurzame Economie](#)

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:*

UVP = Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

J&O = instellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp

HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

JB = jeugdbescherming

JR = jeugdreclassering

AMK = Advies en Meldpunt Kindermishandeling

*Extra informatie voor kaderstelling of controle:*

Het nieuwe beleidskader jeugdzorg 2013 - 2016 is eind 2012 vastgesteld door Provinciale Staten en geldt tot aan de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten. Het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2013 is eind 2012 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en over het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2014 wordt in het najaar van 2013 door Gedeputeerde Staten besloten.

---

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 6.3.3 Wet op de Jeugdzorg uitvoeren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	1.591.231	1.696.000	-228.000	1.468.000	-13	1.688.000	1.709.000	1.701.000
Directe lasten	109.379	149.000	2.000.000	2.149.000	1.342	162.000	162.000	162.000
Overdrachten	105.260.898	101.400.000	14.525.000	115.925.000	14	101.508.000	101.508.000	101.025.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>106.961.508</b>	<b>103.245.000</b>	<b>16.297.000</b>	<b>119.542.000</b>	<b>16</b>	<b>103.358.000</b>	<b>103.379.000</b>	<b>102.888.000</b>
Baten	-105.032.840	-101.024.000	-14.025.000	-115.049.000	14	-101.024.000	-101.024.000	-101.024.000
Resultaat voor bestemming	1.928.668	2.221.000	2.272.000	4.493.000	102	2.334.000	2.355.000	1.864.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.928.668	2.221.000	2.272.000	4.493.000	102	2.334.000	2.355.000	1.864.000

### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	Er wordt een uitvoeringsregeling opgesteld voor jeugdzorginstellingen om arbeidsadviesteams op te zetten (Uitvoering motie Duurzame Economie) (lasten incidenteel verhoogd, € 2 miljoen, nadelig).
Kapitaallasten	
Overdrachten	De benodigde uitgavenraming op de post overdrachten is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop en de mate waarin subsidieontvangers een verzoek tot vaststelling of bevoorschotting doen. Dit is slechts beperkt te beïnvloeden. Daarom vindt een neutrale actualisatie van de raming plaats voor beleidskader jeugdzorg (lasten verhoogd, € 14 miljoen, neutraal).  Bij de Zomernota 2012 is aan PS voorgesteld ter Uitvoering van de Motie 9-1 (d.d. 12-11-2012) "Experimenteerruimte" € 500.000 aan vrij besteedbaar budget TWIN-H SC/1.1. beleidsinformatie beschikbaar te stellen. Het bedrag zal in 2013 via een Uitvoeringsregeling voor gemeenten worden besteed, onder meer aan ontwikkelings- en ondersteuningskosten, onderzoeks- en monitoringskosten, communicatiekosten en kosten voor kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Baten	Omdat de uitgavenraming voor het beleidskader jeugdzorg is geactualiseerd, wordt ook de hierbij behorende inkomstenraming aangepast (baten verhoogd, € 14 miljoen, neutraal).
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

## 6.4 beleidsdoel

### Welzijn faciliteren en stimuleren

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

#### 6.4.1 operationeel doel

### Zorgvragers ondersteunen

#### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

##### Operationeel doel 6.4.1 Zorgvragers ondersteunen

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	441.406	838.000	-687.000	151.000	-82	833.000	843.000	839.000
Overdrachten	1.566.105	1.346.000	0	1.346.000	0	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>2.007.511</b>	<b>2.184.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>-31</b>	<b>833.000</b>	<b>843.000</b>	<b>839.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	2.007.511	2.184.000	-687.000	1.497.000	-31	833.000	843.000	839.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.007.511	2.184.000	-687.000	1.497.000	-31	833.000	843.000	839.000

#### 6.4.2 operationeel doel

### Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
6.4.2.01 Beheren en ontwikkelen Jeugdmonitor	- VARA-jeugddebatten, Nationaal Jeugddebat en VMBO-jeugddebatten gesubsidieerd.	- Instrument vervallen.
6.4.2.13 Subsidiëren van Noord- Hollandse jeugddebatten		- VARA-jeugddebatten, Nationaal Jeugddebat en VMBO-jeugddebatten gesubsidieerd.

## Toelichting op te wijzigen instrumenten

6.4.2.01 is komen te vervallen omdat de titel de lading niet langer dekt. De begrote output valt nu onder 6.4.2.13

## Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

## Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.*

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.*

*Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.*

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 6.4.2 Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	1.340.326	1.628.000	-634.000	994.000	-39	1.620.000	1.640.000	1.632.000
Directe lasten	1.562.874	706.000	180.000	886.000	25	942.000	942.000	87.000
Overdrachten	3.647.268	3.825.000	-283.000	3.542.000	-7	4.068.000	4.068.000	4.795.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>6.550.468</b>	<b>6.159.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>5.422.000</b>	<b>-12</b>	<b>6.630.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.514.000</b>
Baten	-3.300	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>6.547.168</b>	<b>6.159.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>5.422.000</b>	<b>-12</b>	<b>6.630.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.514.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>6.547.168</b>	<b>6.159.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>5.422.000</b>	<b>-12</b>	<b>6.630.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.514.000</b>

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

### Categorie

### Toelichting

#### Apparaatskosten

Directe lasten Bij Zomernota 2012 hebben PS middelen voor het Olympisch Plan 2028, thans Uitvoering Sportbeleid, beschikbaar gesteld, waarvan € 425.000 door de provincie zelf wordt besteed voor sponsoring evenementen (lasten verhoogd, € 180.000, neutraal, reserve EXIN-H).

#### Kapitaallasten

---

**Overdrachten**

De middelen voor twee onderdelen van Uitvoering Sportbeleid, voorheen Olympisch Plan 2028, te weten talentontwikkeling en werpfaciliteit Olympisch Stadion Amsterdam, worden grotendeels in 2014 besteed. Hierdoor worden uitgaven van 2013 naar 2014 verschoven (lasten verlaagd, € 372.000, neutraal, reserve EXIN-H).

Het huidige vrij besteedbaar budget EXIN-H Mantelzorg wordt na instemming van GS besteed aan respijtzorg/logeerhuis Haarlem (lasten verhoogd, € 115.000, neutraal, reserve EXIN-H).

De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

**Baten**

Storting reserves

Onttrekking reserves

---

---

**6.5 beleidsdoel****Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren**

*Verandering: geen.*

*Toelichting: geen.*

---

**6.5.1 operationeel doel****Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed**

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.5.1 Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	0	1.614.000	-175.000	1.439.000	-11	1.604.000	1.626.000	1.620.000
Directe lasten	0	288.000	73.000	361.000	25	312.000	312.000	312.000
Kapitaallasten	0	231.000	-9.000	222.000	-4	222.000	824.000	807.000
Overdrachten	0	11.146.000	-2.243.000	8.903.000	-20	10.571.000	6.493.000	6.340.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>0</b>	<b>13.279.000</b>	<b>-2.354.000</b>	<b>10.925.000</b>	<b>-18</b>	<b>12.709.000</b>	<b>9.255.000</b>	<b>9.079.000</b>
Baten	0	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
Resultaat voor bestemming	0	13.232.000	-2.354.000	10.878.000	-18	12.662.000	9.208.000	9.032.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	13.232.000	-2.354.000	10.878.000	-18	12.662.000	9.208.000	9.032.000

## Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	TWIN-H-project Cultuurhistorie. Door dat opdrachten voor het project Digitaal Museum NH (ONH) uit 2012 in 2013 zijn uitbetaald, zijn de uitgaven hoger (lasten verhoogd, € 102.000, neutraal).  De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	TWIN-H-projecten Cultuurhistorie. De uitvoering van het project: "Fort bij Krommeniedijk" is vertraagd omdat er lang onduidelijkheid is geweest over welke partij / gemeente verantwoordelijk wordt voor de WMO-gelden die met het project zijn gekoppeld (bestemmingswijziging). Hierdoor kon de bouwvergunning nog niet worden afgegeven en de bestemmingsplan wijziging nog niet worden gestart (lasten verlaagd, € 2,7 miljoen, neutraal).  EXIN-H-projecten Cultuurhistorie. Hogere uitgaven, met name door dat PS op 6 mei 2013 hebben ingestemd met herallocatie van voormalige Theater en podia-middelen naar de UvR Monumenten NH (lasten verhoogd, € 382.000, neutraal).  De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
<b>Baten</b>	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

## 6.5.2 operationeel doel

### Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken

#### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
6.5.2.01 Uitvoeren van het programma Cultuur en Ruimte	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 onderdeel van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie uitgewerkt in een praktijkgerichte handleiding.</li><li>- In het kader van de herijking provinciale monumenten 45 monumenten uit het provinciale monumentenregister uitgeschreven.</li><li>- Subsidie verstrekt aan de Monumentenwacht Noord-Holland ten behoeve van inspecties van monumenten.</li><li>- Subsidie verstrekt aan de CultuurCompagnie NH o.a. ten behoeve van het Steunpunt monumentenzorg &amp; archeologie en het programma Herbestemd!</li><li>- Inventarisatie van meest beeldbepalende monumenten met herbestemmingsopgave gereed.</li><li>- 3 projecten culturele planologie verwezenlijkt.</li><li>- 2 publieksprojecten cultuur en ruimte uitgevoerd.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-1 onderdeel van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie uitgewerkt in een praktijkgerichte handleiding.</li><li>- In het kader van de herijking provinciale monumenten 45 monumenten in procedure gebracht.</li><li>- Subsidie verstrekt aan de Monumentenwacht Noord-Holland ten behoeve van inspecties van monumenten.</li><li>- Subsidie verstrekt aan CultuurCompagnie NH o.a. ten behoeve van het Steunpunt monumentenzorg &amp; archeologie en het programma Herbestemd!</li><li>- Inventarisatie van de meest beeldbepalende monumenten met herbestemmingsopgave gereed.</li><li>- 3 projecten culturele planologie verwezenlijkt.</li><li>- 2 publieksprojecten cultuur en ruimte uitgevoerd.</li></ul>

#### Toelichting op te wijzigen instrumenten

6.5.2.01: 2<sup>e</sup> gedachtestreepje: Gezien mogelijk langlopende procedures in verband met bezwaartermijnen zullen er geen 45 provinciale monumenten uitgeschreven zijn in 2013, maar wel 45 in procedure gebracht.

#### Toelichting op bij te stellen output

*Gevraagde actie PS: geen.*

#### Overige toelichtingen

*Beleidsstukken bij deze instrumenten:*

[Cultuurbeleid 2013-2016 “De Waarde van Cultuur”](#)

[Uitvoeringsprogramma Cultuurbeleid 2013-2014](#)

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

#### Operationeel doel 6.5.2 Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	0	645.000	-86.000	559.000	-13	644.000	652.000	648.000
Directe lasten	0	5.000	26.000	31.000	520	5.000	5.000	5.000
Overdrachten	0	2.321.000	0	2.321.000	0	2.321.000	2.321.000	2.321.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>0</b>	<b>2.971.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>2.911.000</b>	<b>-2</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.978.000</b>	<b>2.974.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	2.971.000	-60.000	2.911.000	-2	2.970.000	2.978.000	2.974.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>2.971.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>2.911.000</b>	<b>-2</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.978.000</b>	<b>2.974.000</b>

#### 6.6 beleidsdoel

### Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

#### 6.6.1 operationeel doel

### Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen



## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.6.1 Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	0	901.000	-37.000	864.000	-4	896.000	907.000	902.000
Directe lasten	0	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Overdrachten	0	1.195.000	0	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	1.195.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>0</b>	<b>2.151.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>2.114.000</b>	<b>-2</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.157.000</b>	<b>2.152.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	2.151.000	-37.000	2.114.000	-2	2.146.000	2.157.000	2.152.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	2.151.000	-37.000	2.114.000	-2	2.146.000	2.157.000	2.152.000

### 6.6.2 operationeel doel

## Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.6.2 Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	0	385.000	-203.000	182.000	-53	380.000	385.000	383.000
Overdrachten	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>432.000</b>	<b>-32</b>	<b>630.000</b>	<b>635.000</b>	<b>633.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	635.000	-203.000	432.000	-32	630.000	635.000	633.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	635.000	-203.000	432.000	-32	630.000	635.000	633.000

### 6.7 beleidsdoel

## Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Verandering: geen.

Toelichting: geen.

### 6.7.1 operationeel doel

## Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

### Tabel Instrumenten – Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
6.7.1.01 Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse culturele infrastructuur gereed.</li> <li>- Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken.</li> <li>- Programma cultuureducatie Noord-Holland opgesteld.</li> <li>- CultuurCompagnie NH/Plein C gesubsidieerd voor ondersteuning van het provinciaal netwerk cultuureducatie.</li> <li>- 3 jeugdtheatergezelschappen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse culturele infrastructuur gereed.</li> <li>- Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken.</li> <li>- Programma cultuureducatie Noord-Holland opgesteld.</li> <li>- CultuurCompagnie NH/Plein C gesubsidieerd voor ondersteuning van het provinciaal netwerk cultuureducatie.</li> <li>- 2 jeugdtheatergezelschappen</li> </ul>

gesubsidieerd.

- Subsidie verleend aan  
verzelfstandigde organisatie van  
Oneindig Noord-Holland.

- Haalbaarheidsonderzoek verricht  
naar toekomst Provinciale Atlas  
Noord-Holland.

gesubsidieerd.

- Subsidie verleend aan  
verzelfstandigde organisatie van  
Oneindig Noord-Holland.

- Haalbaarheidsonderzoek verricht  
naar toekomst Provinciale Atlas  
Noord-Holland.

---

### **Toelichting op te wijzigen instrumenten**

6.7.1.01: 5e gedachtestreepje: Eén van de drie jeugdtheatergezelschappen is eind 2012 verhuisd naar Groningen; dit gezelschap komt derhalve niet meer voor subsidie in aanmerking.

### **Toelichting op bij te stellen output**

*Gevraagde actie PS: geen.*

### **Overige toelichtingen**

*Beleidsstukken bij deze instrumenten:*

[Uitvoeringsprogramma Cultuurbeleid 2013-2014](#)

[Cultuurbeleid 2013-2016 “De Waarde van Cultuur”](#)

*Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.*

*Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.*

*Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.*

---

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.7.1 Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	277.157	1.090.000	-99.000	991.000	-9	1.088.000	1.101.000	1.095.000
Directe lasten	0	0	47.000	47.000	-	0	0	0
Overdrachten	2.980.240	4.519.000	0	4.519.000	0	4.221.000	4.072.000	3.650.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>3.257.397</b>	<b>5.609.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>5.557.000</b>	<b>-1</b>	<b>5.309.000</b>	<b>5.173.000</b>	<b>4.745.000</b>
Baten	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat voor bestemming	3.257.397	5.609.000	-52.000	5.557.000	-1	5.309.000	5.173.000	4.745.000
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.257.397	5.609.000	-52.000	5.557.000	-1	5.309.000	5.173.000	4.745.000

### 6.8 beleidsdoel

## Regionale omroep financieren in het kader van de Mediawet

*Verandering: geen.*

*Toelichting: geen.*

### 6.8.1 operationeel doel

## Minimaal 1 regionale omroep financieren

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

Operationeel doel 6.8.1 Minimaal 1 regionale omroep financieren								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	110.474	144.000	-120.000	24.000	-83	143.000	145.000	144.000
Overdrachten	13.813.861	13.814.000	0	13.814.000	0	13.814.000	13.814.000	13.814.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>13.924.335</b>	<b>13.958.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>13.838.000</b>	<b>-1</b>	<b>13.957.000</b>	<b>13.959.000</b>	<b>13.958.000</b>
<b>Baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>13.924.335</b>	<b>13.958.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>13.838.000</b>	<b>-1</b>	<b>13.957.000</b>	<b>13.959.000</b>	<b>13.958.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>13.924.335</b>	<b>13.958.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>13.838.000</b>	<b>-1</b>	<b>13.957.000</b>	<b>13.959.000</b>	<b>13.958.000</b>



# Programma 7 Financiën

## Mutaties budgettabel (in euro's)

Programma 7 Financiën								
Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	426.210	3.517.000	-3.010.000	507.000	-86	0	0	0
Directe lasten	996.314	11.840.000	-8.054.000	3.786.000	-68	10.634.000	10.924.000	4.098.000
Kapitaallasten	16.495.200	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	-1.596.117	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>16.321.607</b>	<b>15.399.000</b>	<b>-11.064.000</b>	<b>4.335.000</b>	<b>-72</b>	<b>10.676.000</b>	<b>10.966.000</b>	<b>4.140.000</b>
Baten	-343.243.150	-328.022.000	-3.759.850	-331.781.850	1	-341.282.000	-328.256.000	-319.433.000
Resultaat voor bestemming	-326.921.543	-312.623.000	-14.823.850	-327.446.850	5	-330.606.000	-317.290.000	-315.293.000
Storting reserves	35.393.046	22.467.000	99.092.850	121.559.850	441	22.940.000	23.440.000	23.460.000
Onttrekking reserves	-235.597.509	-97.533.000	-181.397.000	-278.930.000	186	-92.265.000	-35.251.000	-16.552.000
Resultaat na bestemming	-527.126.006	-387.689.000	-97.128.000	-484.817.000	25	-399.931.000	-329.101.000	-308.385.000

## Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting op de niet budgetneutrale mutaties
Apparaatskosten	<p>In de begroting waren apparaatskosten opgenomen in programma 7. Deze zijn in de zomernota verdeeld over de betreffende programma's (lasten verlaagd, € 3,5 miljoen, neutraal).</p> <p>Vanaf eind 2013 zal de provincie Noord-Holland de personeels- en salarisadministratie, alsmede de financiële administratie gaan voeren voor de omgevingsdienst NZKG (zie onder baten). Het voeren van deze administraties vergt extra personele inzet (lasten verhoogd, € 150.000, neutraal).</p> <p>Vanuit de provincie wordt personeel gedetacheerd naar andere organisaties. Voor de vervanging van deze personeelsleden worden kosten gemaakt (lasten verhoogd, € 357.000, neutraal).</p> <p>Op 4 februari jl. heeft het Presidium ingestemd met het voorstel om bij de Zomernota 2013 structureel budget beschikbaar te stellen voor de communicatiefunctie ten behoeve van PS (meer lasten, € 35.000, nadelig).</p>
Directe lasten	<p>Vanaf eind 2013 zal de provincie Noord-Holland de personeels- en salarisadministratie, alsmede de financiële administratie gaan voeren voor de omgevingsdienst NZKG (zie onder baten). Voor de inrichting van de administraties worden extern kosten gemaakt (lasten verhoogd, € 350.000, neutraal).</p> <p>Op basis van de Kaderbrief 2014 regel AK valt de stelpost Macro-economische tegenvallers vrij (lasten verlaagd, € 8 miljoen, voordelig)</p>

## Kapitaallasten

### Overdrachten

#### Baten

Neerwaartse bijstelling opbrengst uit winkelruimte Houtplein omdat de verhuur onvoldoende op gang komt door de economische crisis (lagere baten, € 100.000, nadelig).

Provinciefonds meicirculaire 2013. Ten opzichte van de Begroting 2013 is de uitkering uit het provinciefonds op basis van de meicirculaire met € 5.987.000 toegenomen. Deze toename bestaat uit 2 componenten: Het vrij besteedbare deel is afgenomen met € 3.785.000 (minder baten, € 3.785.000, nadelig). De op programmabudgetten gemuteerde uitkeringen zijn toegenomen met € 9.772.000 (meer baten, € 9.772.000, neutraal).

#### Overzicht provinciefonds

	Provinciefonds- uitkering Mei- circulaire 2013	Mutatie t.o.v. begroting 2013	
Vrij besteedbaar (incl. eindafrekening 2012)	-98.115.000	minder baten	3.785.000
Toegevoegd als budget voor Draagvlak behoud erfgoed	-31.000	meer baten	-31.000
Decentralisatie-uitkeringen	(Mutaties hierop zijn neutraal verwerkt in de diverse programmabudgetten)		
Bodemsanering	-5.830.000	minder baten	319.000
Externe veiligheid	-2.249.000		-
Green deal	-208.000	meer baten	-208.000
Investeringskosten jeugdzorg			
ISV	-6.505.000		-
Luchthavens	-87.000		-
Monumentenzorg	-4.718.000		-
Nationale gebiedsontwikkeling	-302.000	minder baten	178.000
Natuur	-7.930.000	meer baten	-7.930.000
Topper geld bedrijventerrein	-5.411.000	meer baten	-2.100.000
Zwemwaterrichtlijn EU	-170.000		-

Het renteresultaat is naar beneden bijgesteld met € 8,3 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen externe rente conform de kaderbrief vanwege een lagere rentestand. Door deze lagere rentestand en door lagere boekwaardes (o.a. door afschrijven op de huisvesting bij de jaarrekening 2012 en lagere investeringen) is de interne rente met € 5,2 miljoen naar beneden bijgesteld (minder baten, € 8.337.000, waarvan € 3,1 miljoen nadelig kaderbrief 2014 en € 1,9 miljoen nadelig zomernota en € 3,3 miljoen neutraal)

Vanaf eind 2013 zal de provincie Noord-Holland de personeels- en salarisadministratie, alsmede de financiële administratie gaan voeren voor de omgevingsdienst NZKG. De baten in 2013 bestaan deels uit een vergoeding voor externe kosten voor de inrichting van de administraties (zie onder directe lasten) en deels uit een vergoeding voor personele inzet (zie onder apparaatskosten) (meer baten, € 500.000, neutraal).

Op basis van de Kaderbrief 2014 regel D worden de dividenden afgeraamd met een bedrag van € 484.000. De verklaring voor deze aframing is een lagere verwachte dividendopbrengst van de bancaire deelnemingen. Het



gaat hierbij om BNG en de Nederlandse Waterschapsbank (lagere baten, € 484.000, nadelig).

Op basis van de Kaderbrief 2014 regel C worden de opbrengsten voor de opcenten afgeraamd. De afname is te verklaren door een verschuiving van zwaardere naar lichtere voertuigen. Deze lichtere voertuigen vallen in de categorie zuinige voertuigen waarvoor nog geen opcenten betaald hoeven worden. Tevens is de verwachting dat het totale volume in belaste voertuigen niet zal toenemen (lagere baten, € 2,1 miljoen, nadelig)

#### Storting reserves

Bijraming storting uit reserve Stedelijke vernieuwing. Het betreft een eenmalige overheveling van oude ISV gelden die geormerkt zijn voor stedelijke vernieuwing naar de reserve AP2010, waarin het wordt toegevoegd aan de middelen Provinciale Woonvisie 20110-2020 t.b.v. Binnenstedelijk Wonen (storting reserves verhoogd, € 4,6 miljoen, neutraal).

In het jaar 2012 zijn op grond van subsidievaststelling ISV2 en BLSII middelen aan de provincie teruggestort en op de balansposten Rijksdoeluitkeringen geplaatst. Beide doeluitkering zijn volledig door het Rijk vastgesteld in 2011 op basis van niet-financiële indicatoren. De middelen zijn in principe vrij besteedbaar en kunnen worden aangewend voor andere regelingen. Aan de staten wordt voorgesteld om de middelen te storten in de reserve AP-2010, compartiment wonen voor de uitvoering van de woonvisie 2020 (storting verhoogd, € 409.000, nadeel)

#### Onttrekking reserves

Vrijval van niet tot besteding gekomen middelen vanuit reserve Faciliteringskosten naar de algemene middelen (vrijval uit reserve, € 305.000, voordeel).

Bijraming in de Reserve OV met dekking uit de reserve Faciliteringskosten. In 2011 is een deel van het tekort GOVI per abuis niet ten laste van de reserve Faciliteringskosten geboekt maar ten laste van de reserve OV, project DRIS. Hierdoor is er nu binnen de reserve OV, budget DRIS een tekort ontstaan dat via deze overheveling gecorrigeerd wordt (onttrekking reserves verhoogd, € 200.000, neutraal).

Vrijval middelen TWIN-H-project Integrale ILG-projecten € 159.000. In voorgaande jaren zijn uitgaven ad € 159.000 ten laste het TWIN-H-project Integrale ILG-projecten per abuis ten laste van de reserve ILG gebracht. Aangezien de reserve ILG wordt opgeheven, vallen de middelen vrij naar de algemene middelen (vrijval uit reserve, € 159.000, voordeel).

Op basis van de Kaderbrief 2014 regel AL valt er een bedrag van € 73 miljoen aan incidentele dekkingsmiddelen vrij (meer vrijval uit reserve, € 73 miljoen, voordelig)

---

## 7.1 beleidsdoel

### Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

*Verandering: geen.*

*Toelichting: geen.*

## 7.1.1 operationeel doel

### Algemene dekkingsmiddelen provincie

#### Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

##### Operationeel doel 7.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Apparaatskosten	361.572	3.517.000	-3.010.000	507.000	-86	0	0	0
Directe lasten	983.966	11.840.000	-8.054.000	3.786.000	-68	10.634.000	10.924.000	4.098.000
Kapitaallasten	16.495.200	0	0	0	-	0	0	0
Overdrachten	93.618	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>17.934.355</b>	<b>15.399.000</b>	<b>-11.064.000</b>	<b>4.335.000</b>	<b>-72</b>	<b>10.676.000</b>	<b>10.966.000</b>	<b>4.140.000</b>
<b>Baten</b>	<b>-343.243.150</b>	<b>-328.022.000</b>	<b>-3.759.850</b>	<b>-331.781.850</b>	<b>1</b>	<b>-341.282.000</b>	<b>-328.256.000</b>	<b>-319.433.000</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-325.308.795</b>	<b>-312.623.000</b>	<b>-14.823.850</b>	<b>-327.446.850</b>	<b>5</b>	<b>-330.606.000</b>	<b>-317.290.000</b>	<b>-315.293.000</b>
Storting reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-325.308.795</b>	<b>-312.623.000</b>	<b>-14.823.850</b>	<b>-327.446.850</b>	<b>5</b>	<b>-330.606.000</b>	<b>-317.290.000</b>	<b>-315.293.000</b>

#### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	<p>Voor dit jaar zal een bedrag van € 875.000 benodigd zijn uit de Reserve Extra impulsprogramma digitalisering provinciale organisatie, opgenomen onder de Reserve Huisvesting, om E-HRM verder te automatiseren, om verbeteringen aan te brengen op het gebied van geautomatiseerde managementrapportages en om het thuiswerken te vergemakkelijken door aanvullende accessoires (toetsenborden, steun voor de laptop) beschikbaar te stellen aan het personeel (meer lasten, €875.000, neutraal).</p> <p>In de apparaatskosten was een budget opgenomen voor de jaarlijkse leasekosten van ICT-hardware. In 2011 is besloten de apparatuur niet meer te leasen, maar voortaan zelf aan te schaffen vanuit de reserve ICT-apparatuur (meer lasten, €509.000, neutraal).</p> <p>Vanuit de provincie wordt personeel gedetacheerd naar andere organisaties. Voor de vervanging van deze personeelsleden worden kosten gemaakt (lasten verhoogd, € 357.000, neutraal).</p> <p>Een budgettaire neutrale overheveling voor wat betreft apparaatskosten van provinciale medewerkers die voor de voorbereiding, administratie en toezicht rechtstreeks aan een kapitaalwerk kunnen worden toegerekend (de zgn.VAT-kosten) (meer lasten, € 200.000, neutraal).</p> <p>De overheadskosten die de PNH maakt voor het onderhouden van de administratie Omgevingsdienst NZKG (meer lasten, € 150.000, neutraal).</p> <p>Op 4 februari jl. heeft het Presidium ingestemd met het voorstel om bij de</p>

	Zomernota 2013 structureel budget beschikbaar te stellen voor de communicatiefunctie ten behoeve van PS (meer lasten, € 35.000, nadelig).
Directe lasten	De kosten voor het opmaken/inrichten van de administratie Omgevingsdienst NZKG (meer lasten, € 350.000, neutraal).  Het budget voor voormalig personeel kan worden afgebouwd door natuurlijke uitstroom (minder lasten, € 124.000, voordelig).
<b>Kapitaallasten</b>	
<b>Overdrachten</b>	
Baten	Neerwaartse bijstelling opbrengst uit winkelruimte Houtplein omdat de verhuur onvoldoende op gang komt door de economische crisis (lagere baten, € 100.000, nadelig).  Vanuit de provincie wordt personeel gedetacheerd naar andere organisaties. Hier tegenover staan even hoge kosten, deels in de vorm van apparaatskosten (zie hierboven onder apparaatskosten), deels in de vorm van programmabudgetten (zie directe lasten bij OD 4.1.2 en bij OD 4.2.2) (meer baten, € 427.000, neutraal).  De bijdrage vanuit de Omgevingsdienst NZKG voor het opmaken/inrichten van de administratie Omgevingsdienst NZKG (meer baten, € 350.000, neutraal).  De bijdrage vanuit de Omgevingsdienst NZKG voor de overheadskosten die de PNH maakt voor het onderhouden van de administratie Omgevingsdienst NZKG (meer baten, € 150.000, neutraal).  Op basis van de Kaderbrief 2014 regel D worden de dividenden afgeraamd met een bedrag van € 484.000. De verklaring voor deze aframing is een lagere verwachte dividendopbrengst van de bancaire deelnemingen. Het gaat hierbij om BNG en de Nederlandse Waterschapsbank (lagere baten, € 484.000, nadelig).
Storting reserves	
Ontrekking reserves	

---

## 7.1.2 operationeel doel

### **Programma overkoepelende reserves**

## Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (in euro's)

### Operationeel doel 7.1.2 Programma overkoepelende reserves

Lasten	Rekening 2012	Begroot 2013	Mutaties zomernota	Begroot 2013 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
	0	0	0	0	-	0	0	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Storting reserves	35.393.046	22.467.000	99.092.850	121.559.850	441	22.940.000	23.440.000	23.460.000
Onttrekking reserves	-235.597.509	-97.533.000	-181.397.000	-278.930.000	186	-92.265.000	-35.251.000	-16.552.000
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-200.204.463</b>	<b>-75.066.000</b>	<b>-82.304.150</b>	<b>-157.370.150</b>	<b>110</b>	<b>-69.325.000</b>	<b>-11.811.000</b>	<b>6.908.000</b>

### Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	
Storting reserves	<p>Bijraming storting uit reserve Stedelijke Vernieuwing (OD 5.1.1). Het betreft een eenmalige overheveling van oude ISV gelden die geormerkt zijn voor stedelijke vernieuwing naar de reserve AP2010, waarin het wordt toegevoegd aan de middelen Provinciale Woonvisie 20110-2020 t.b.v. Binnenstedelijk Wonen vernieuwing (storting reserves verhoogd, € 4,6 miljoen, neutraal).</p> <p>In vervolg op de kaderbrief 2013 en voordracht 73 d.d. 25-09- 2012, vindt een verlaging van de storting in de nieuwe reserve Groene Uitweg plaats ten gunste van de nieuwe Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder, onder OD 5.1.3. (lagere storting, € 1,5 miljoen, neutraal).</p> <p>In het jaar 2012 zijn op grond van subsidievaststelling ISV2 en BLSII middelen aan de provincie teruggestort en op de balansposten Rijksdoeluitkeringen geplaatst. Beide doeluitkering zijn volledig door het Rijk vastgesteld in 2011 op basis van niet-financiële indicatoren. De middelen zijn in principe vrij besteedbaar en kunnen worden aangewend voor andere regelingen. Aan de staten wordt voorgesteld om de middelen te storten in de reserve AP-2010, compartiment wonen voor de uitvoering van de woonvisie 2020 (storting verhoogd, € 409.000, nadeel).</p>
Onttrekking reserves	<p>Voor de subsidieverlening TWIN-H-project HOV Velsen. Oorzaak hiervoor is het besluit in 2012 (2012-65661/123760) om vanwege de mogelijke opheffing van het BCF geen besluiten te nemen aangaande verplichtingen, waardoor de subsidie niet in 2012 kon worden verleend (onttrekking reserves verhoogd, € 8,0 miljoen, neutraal).</p>

Voor de subsidieverlening EXIN-H OV-project Vrije busbaan Diemerpolderweg (onder voorbehoud instemming PS op 3 juni 2013) en Quick Win doorstromingsmaatregelen na instemming GS in april 2013 met her allocatie middelen van Regio Net naar dit programma (onttrekking reserves verhoogd, € 7,1 miljoen, neutraal).

Aframing aanlegkosten van het TWIN-H OV-project HOV Velsen omdat de aanbesteding later is opgestart. Dit is het gevolg van de lange doorlooptijd in de gemeentelijke bestemmingsplan procedure (onttrekking reserves verlaagd, € 4,9 miljoen, neutraal).

De door het Rijk overgedragen Pasogronden aan de provincie zijn met de tussentijdse begrotingswijziging in de exploitatie verwerkt, bij besluit van de provinciale staten op 6 juni j.l. Omdat de gronden als activa op de balans horen te staan wordt dit bij zomernota gecorrigeerd (onttrekking verlaagd, € 4,5 miljoen, neutraal).

Omdat de uitgavenraming uit de reserve ILG bij OD 5.5.2 wordt aangepast, wordt ook de hierbij behorende dekking uit de reserve aangepast (onttrekking reserves verlaagd, € 2,3 miljoen, neutraal).

Omdat de uitgavenraming uit de reserve ILG voor Anna's Hoeve (OD 4.1.2) wordt aangepast, wordt ook de hierbij behorende dekking uit de reserve aangepast (onttrekking reserves verhoogd, € 1 miljoen, neutraal).

Omdat de uitgavenraming uit de reserve Groen (OD 5.2.2) wordt aangepast, wordt ook de hierbij behorende dekking uit de reserve aangepast (onttrekking reserves verhoogd, € 6,9 miljoen, neutraal).

Omdat de uitgavenraming uit de reserve Groene Uitweg (OD 5.2.2) wordt aangepast, wordt ook de hierbij behorende dekking uit de reserve aangepast (onttrekking reserves verhoogd, € 16,1 miljoen, neutraal).

In vervolg op de kaderbrief 2013 en voordracht 73 d.d. 25-09- 2012, vindt een onttrekking plaats aan de Reserve TWIN-H stedelijke vernieuwing, project OV-knooppunten ten gunste van de Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder, onder OD 5.1.3. (onttrekking reserves verhoogd, € 2,0 miljoen, neutraal).

Lagere investeringskosten EXIN-H-projecten Weginfrastructuur (onttrekking verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal). Omdat in 2012 de EXIN-H bijdrage voor de Faunapassage Naardermeer Ankeveenseplassen reeds volledig is ingezet (en niet naar rato met het PMI 50/50) wordt de kasraming in 2013 neerwaarts bijgesteld.

In de apparaatskosten was een budget opgenomen voor de jaarlijkse leasekosten van ICT-hardware. In 2011 is besloten de apparatuur niet meer te leasen, maar voortaan zelf aan te schaffen vanuit de reserve ICT-apparatuur (meer baten, €509.000, neutraal).

Aframing uitgaven overdrachten TWIN-H-projecten Ontsnippering en verbetering kwaliteit natuur met € 432.000. Oorspronkelijk zou de gehele beschikbare € 3 miljoen TWIN-H-programma Ontsnippering en kwaliteitsverbetering Natuur geheel via de verordening ILG worden besteed. De stopzetting van het ILG in 2010 heeft geleid tot vertraging en na opheffing van de stopzetting wordt nog een beperkt deel via het ILG besteed (€ 310.000 aan restant verplichtingen) en worden de resterende vrij besteedbare middelen via andere kanalen weggezet (zoals Agenda Groen). Pas in 2016 zal de vertraging ingehaald zijn.

Aframing aanlegkosten voor EXIN-H projecten OV, omdat het project Busstrook N200 Halfweg in overleg met de gemeente Haarlemmerliede over de beste oplossing, in 2014 wordt gerealiseerd (onttrekking verlaagd, € 300.000, neutraal).

"In Statenvoordracht 67 'Kredietaanvraag provinciale huisvesting' van 9 november 2009 is besloten de uitgaven voor de tijdelijke huisvesting, zoals de ICT-kosten, de apparaatskosten (incl. kapitaalslasten) en de

overige projectkosten ten laste van de reserve huisvesting te brengen. In deze reserve zit ook de reservering voor het Extra impulsprogramma digitalisering provinciale organisatie. Voor dit jaar zal € 285.000 benodigd zijn voor het verder uitwerken van de E-HRM-omgeving (meer baten, € 285.000, neutraal).

Bijraming TWIN-H-project Weginfrastructuur. De bijraming wordt onder meer veroorzaakt door ons besluit om akkoord te gaan met een hogere provinciale bijdrage MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (onttrekking verhoogd, € 251.000, neutraal).

Bijraming in de Reserve OV met dekking uit de reserve Faciliteringskosten. In 2011 is een deel van het tekort GOVI per abuis niet ten laste van de reserve Faciliteringskosten geboekt maar ten laste van de reserve OV, project DRIS. Hierdoor is er nu binnen de reserve OV, budget DRIS een tekort ontstaan dat via deze overheveling gecorrigeerd wordt (storting verhoogd, € 200.000, neutraal).

Bijraming voor EXIN-H-project Verkeersmanagement. In het tweede kwartaal 2013 wordt naar verwachting duidelijk of de lopende projecten EXIN-H Verkeersmanagement binnen het geplande budget zijn gerealiseerd. Mogelijk zijn er meerkosten binnen het project Fietstunnel Kerkstraat Haarlem. Daar zouden dan de thans nog vrij besteedbare middelen voor ingezet kunnen worden (onttrekking verhoogd, € 177.000, neutraal).

Door herallocatie van niet tot besteding komende middelen van RegioNet naar QuickWin doorstromingsmaatregelen stijgen de provinciale uitgaven voor onderzoek voor EXIN-H-projecten OV (onttrekking verhoogd, € 88.000, neutraal).

Aframing AP2010-project voor uitvoering motie5-16 uit 2009 punt 5, Motorcrossbaan Den Helder. In 2013 neemt de gemeente Den Helder een besluit over de aanleg van een permanente motorcrossbaan. Na besluitvorming door de gemeente en de provincie zal de subsidie in 2014 worden verleend (onttrekking reserves verlaagd, € 50.000, neutraal).

## 5. Aanbestedingen

### Europese aanbestedingen

	Aangekondigd	Gegund	Bedrag
Contracten		8	43.086.095
Raamcontracten		1	n.v.t.
	16	9	

Bedragen in €

### Niet-Europese aanbestedingen

Type	Categorie	Bedrag			
		Aantal	€	%	
Openbaar (drempelwaarden: werken > € 200.000 - < € 5.000.000 )	B1	Conform	11	12.862.945	13,3
	B2	Uitzondering PNH			
	B3	Uitzondering EA			
	B4	Afwijking			
Meervoudig onderhands (drempelwaarden > €45.000 - < € 200.000 )	C1	Conform	12	1.157.893	1,2
	C2	Uitzondering PNH	4	555.311	0,6
	C3	Uitzondering EA			
	C3	Afwijking			
Mantel-/Raamovereenkomst	D		143	82.381.187	84,9
Totaal			170	96.957.336	100,0

Bedragen in €

### Ontwikkeling aanbestedingen

Jaar	2010		2011		2012		Zomernota jan.-mei	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Europees	28	103.796.000	28	94.580.457	25	32.746.000	9	43.086.095
Openbaar	25	16.053.000	23	44.771.031	31	16.033.000	11	12.862.945
Meervoudig onderhands	96	8.732.000	48	4.964.303	82	57.920.000	16	1.713.204
Mantel/ raamovereen komst	531	208.713.000	557	208.812.459	557	218.760.000	143	82.381.187
Totaal	680	337.294.000	656	353.128.250	695	275.459.000	179	104.043.431

Bedragen in €





## 6. Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Operationeel Doel	Naam subsidieontvanger	Maximale Subsidie 2013
<b>Programma 2</b>		
2.2.1	Stichting Vervoersmanagement Noord-Holland / Verkeer.Advies	€ 413.039
2.2.1	Gemeente Haarlem / FietsFileVRij	€ 773.000
2.2.1	Stichting Bovenlanden Aalsmeer / Grondcompensatie reconstructie N207	€ 378.232
2.3.1	<i>Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer</i>	€ 78.000
2.2.1	Gemeente Hollands Kroon / Plaatsing OV-fietskluizen Station Anna Paulowna	€ 18.450
2.2.1	Gemeente Drechterland / Plaatsing OV-fietskluizen Station Hoogkarspel	€ 10.389
2.2.1	Gemeente Drechterland / Ombouwing OV-fietskluizen Station Hoogkarspel	€ 18.450
2.2.1	Gemeente Stede Broec / Uitbreiding fietsstaling Station Bovenkarspel Flora	€ 42.890
2.2.1	Gemeente Stede Broec / Uitbreiding fietsstalling Station Bovenkarspel Grootebroek	€ 42.751
2.2.1	<i>Stichting OnderwijsAdvies / Planmatige invoering van een actuele verkeersmethode in het primair onderwijs</i>	€ 99.820
2.3.1	<i>Rijkscholengemeenschap Wiringherlant / Scholierenlijn Medemblik - Wieringerwerf</i>	€ 14.000
2.3.2	Gemeente Hilversum / HOV in het Gooi	€ 820.000
2.3.2	Gemeente Haarlem / Verkeersonderzoek Turfmarkt Haarlem ihkv Programma RegioNet	€ 18.000
2.3.2	<i>Gemeente Alkmaar / Alkmaar Traverse</i>	€ 1.000.000
<b>Programma 3</b>		
3.1.1	Gemeente Den Helder / Ruimtelijke kwaliteit Den Helder	€ 832.500
3.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Fietspad Hondsbossche en Pettemer Zeewering	€ 2.250.000
3.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Zandige variant Prins Hendrikdijk Texel	€ 1.500.000
3.2.1	<i>Natuurmonumenten / KRW Synergieproject: Herstel Kwelstroom Oostelijke Vechtplassen</i>	€ 818.820
<b>Programma 4</b>		
4.1.1	Milieufederatie Noord-Holland	€ 270.000
4.1.1	<i>TU Delft/ Platform grondstoffenrotonde</i>	€ 350.000
4.1.1	<i>TU Delft/ verkenning recycling van voedselverwerkende industrie</i>	€ 240.000
4.1.2	Gemeente Amsterdam / Vierde tranche Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	€ 8.000.000
4.1.2	Waternet / Waterinrichting	€ 590.000
4.1.2	Gemeente Hilversum / Landbodemsanering	€ 1.000.000
4.1.2	<i>Gemeente Koggenland / Bodemsanering Dorpsstraat 65-67, Obdam</i>	€ 115.000
4.1.2	<i>Gemeente Diemen / Herstel damwand Weespertrekvaart</i>	€ 335.000
4.2.1	<i>Stichting Energy Valley</i>	€ 476.740
4.2.1	Gemeente Texel / Duurzame energievoorziening openbare (LED) verlichting	€ 297.185

Operationeel Doel	Naam subsidieontvanger	Maximale Subsidie 2013
4.2.1	Gemeente Haarlem / Lokale Duurzame Energie Initiatieven	€ 80.000
4.2.1	<i>Gemeente Haarlemmermeer / Duurzame energiemaatregelen bestaande bouw Haarlemmermeer</i>	€ 20.927
4.2.1	<i>Gemeente Beemster / Duurzame energiemaatregelen bestaande bouw Beemster</i>	€ 190.046
4.2.2	<i>Syntens / Bouwen aan integrale ketensamenwerking</i>	€ 373.000
4.2.2	<i>Parkmanagement Hoorn/ Energie Coöperatie West Friesland</i>	€ 50.000
4.2.2	<i>Stimuleringsfonds huisvesting Nederlandse gemeenten (SVN)</i>	€ 200.000
4.2.2	<i>Gemeente Hollands Kroon / Windplan Wieringermeer</i>	€ 110.000
4.2.3	TAQA / Ontwikkeling business case expertisecentrum biomassavergassing	€ 10.000
<b>Programma 5</b>		
5.1.3	<i>Gemeente Muiden / Bijdrage Bestuurskracht</i>	€ 338.000
5.2.1	Nationaal Park Zuid Kennemerland	€ 152.000
5.2.1	Nationaal Park Duinen van Texel	€ 170.000
5.2.1	<i>IVN Consulentschap NH</i>	€ 144.000
5.2.1	Veelzijdig Boerenland	€ 72.000
5.2.1	<i>Landschap Noord-Holland</i>	€ 2.372.000
5.2.1	Faunabeheereenheid	€ 330.000
5.2.1	<i>Goois Natuurreservaat</i>	€ 497.586
5.2.1	Stichting Duinenfonds / Ondersteuning behoud en ontwikkeling duinlandschap	€ 25.000
5.2.1	<i>dhr. Bonn / Verbouwen rogge in beschermd natuurmonument</i>	€ 7.848
5.2.1	<i>Vereniging Natuurmonumenten / Robuust Naardermeer</i>	€ 3.000.000
5.2.1	<i>dhr. M. Boon / vergoeding gevoerd weidevogelbeheer 2012</i>	€ 30.777
5.2.1	<i>Landschap Noord-Holland / Uitbreiding bestaand natuurgebied Zandpolder 1</i>	€ 229.352
5.2.2	<i>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Vispassage gemaal Kadoelen</i>	€ 156.000
5.2.2	<i>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Verenigde Polders Bergen: fase 2 Saenegheest</i>	€ 333.000
5.2.2	<i>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor Vis: vismigratieknelput Genteweg</i>	€ 57.000
5.2.2	<i>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: Inrichting paaiplaats Wieringermeer</i>	€ 551.000
5.2.2	<i>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: Sluis Westwouderpolder</i>	€ 9.000
5.2.2	<i>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: Noordersluis Schardam</i>	€ 9.000
5.2.2	<i>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: Gemaal Zeevang</i>	€ 60.000
5.2.2	<i>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: Waker</i>	€ 72.000
5.2.2	<i>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: Overtoomsloot</i>	€ 33.000
5.2.2	<i>Natuurmonumenten / KRW Synergieproject: Herstel Kwelstroom Oostelijke Vechtplassen</i>	€ 1.200.000
5.2.2	Stichting Een Dijk van een Kust / Project Water Kust Land	€ 7.500
5.2.2	Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken / QR-codes op Boerenlandpaden	€ 9.936

Operationeel Doel	Naam subsidieontvanger	Maximale Subsidie 2013
5.2.2	Provincie Utrecht / Groene Uitweg Fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal nabij Nigtevecht	€ 8.000.000
5.2.2	Groengebied Amstelland / Groene Uitweg Herijking Fiets-, wandel- en ruiterspaden; Fietspad PENbos Diemberbos	€ 620.000
5.2.2	Groengebied Amstelland / Groene Uitweg Fietsbrug Gaasp langs de A9	€ 3.196.284
5.2.2	Groengebied Amstelland / Groene Uitweg uitvoering programma; Recreatiemakelaar Amstelland	€ 27.902
5.2.2	Gewest Gooi en Vechtstreek / Groene Uitweg uitvoering programma; Recreatiemakelaar Gooi en Vechtsteek	€ 27.902
5.2.2	Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Vechtvallei / Groene Uitweg Gebiedscoördinatie verbrede landbouw; innovatieprojecten	€ 141.500
5.2.2	Vereniging Natuurmonumenten / Groene Uitweg Rondje Naardermeer	€ 500.000
5.2.2	Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost / Groene Uitweg herijking Fiets-, wandel- en Ruiterspaden; Quickwins Amsteloever	€ 321.300
5.2.2	Landgoed Oud Naarden bv / Groene Uitweg Natuurontwikkeling Oud Naarden	€ 1.131.200
5.2.2	Gemeente Amsterdam / Tuinen van West; recreatieve inrichting en verbindingen	€ 3.500.000
5.2.2	Gemeente Amsterdam / Landgoed Klarenbeek; recreatieve inrichting zorglandgoed	€ 210.000
5.2.2	Goois Natuurreservaat / Recessieproject Gijzenveen; realisatie EHS	€ 310.000
5.2.2	Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer / Programma Tussen Y en Z: aanleg toeristische voorzieningen. Overstapplaats, wandel en fietsverbindingen	€ 580.000
5.2.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Programma Integrale Waterberging realisatie EHS; Oude Sluis, Ijsbaan Wognum, Saenegheest en Zijperzeedijk fase 1	€ 1.310.523
5.2.2	Gemeente Wijdmeren / Strandje de Zuwe; afronding recreatieve inrichting	€ 49.000
5.2.2	<i>Landschap Noord-Holland / Omhoog met het Veen</i>	€ 191.000
5.2.2	<i>Landschap Noord-Holland / Herstel petgaten Ilperveld</i>	€ 250.000
5.2.2	<i>Agrarische Natuurvereniging Water, Land &amp; Dijken / Boerderij-educatie Amsterdam</i>	€ 20.000
5.2.2	<i>Recreatie Noord-Holland / Boerenlandpadregeling</i>	€ 650.000
5.2.3	<i>Staatsbosbeheer / Fietspad Polder Waard Nieuwland</i>	€ 700.000
5.2.3	<i>Recreatie Noord-Holland / Wandelnetwerk Noord-Kennemerland</i>	€ 249.150
5.2.3	<i>Gemeente Haarlemmermeer / Recreatiegebied Park 21</i>	€ 22.306.000
5.3.1	Kamer van Koophandel Noord-West Holland / Kenniswerkplaats	€ 100.000
5.3.1	<i>Stichting Herstelling Amsterdam</i>	€ 151.415
5.3.1	Stichting Herstelling Gooi	€ 7.750
5.3.1	<i>Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord</i>	€ 1.289.637
5.3.1	Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)	€ 128.000
5.3.1	<i>Gemeente Amsterdam / Schaalsprong naar de Toekomst</i>	€ 1.400.000
5.3.1	<i>Stichting FOM / Project op Science Park</i>	€ 500.000
5.3.1	<i>Metaalunie / Programmamanager Techniekraad</i>	€ 30.000
5.3.1	<i>Stichting Techniekraad i.o. / Opbouw bedrijvenclusters</i>	€ 200.000

Operationeel Doel	Naam subsidieontvanger	Maximale Subsidie 2013
5.3.1	JINC	€ 50.000
5.3.1	Stichting Axios / Ajax Campus	€ 85.000
5.3.1	Telstar Thuis in de Wijk	€ 42.500
5.3.1	Stichting Ook FC Volendam	€ 36.250
5.3.1	AZ / Playing for Succes	€ 36.250
5.3.1	Gemeente Haarlem / REO	€ 25.000
5.3.1	Gemeente Velsen / REO	€ 25.000
5.3.1	Gemeente Zaanstad / REOZ	€ 25.000
5.3.1	Gewest Gooi en Vechtstreek / Economic Board G&V	€ 25.000
5.3.2	Gemeente Velsen / NAM-kade	€ 1.000.000
5.3.3	Amsterdam Cruiseport	€ 25.000
5.3.4	Stivas	€ 224.700
5.3.4	Agriboard Noord-Holland Noord	€ 165.000
5.3.4	Greenport Aalsmeer	€ 250.000
5.3.4	Gemeente Uithoorn / Pilot Uthoornse Polder	€ 940.000
5.3.4	Gemeente Aalsmeer / Bachlaan	€ 994.852
5.3.4	Gemeente Amstelveen / Legmeerpolder	€ 2.519.934
5.3.4	Gemeente Haarlemmermeer / Oud-Rijsenhout	€ 5.358.650
5.3.4	Alliander / Onderzoek CO2 transport	€ 60.000
<b>Programma 6</b>		
6.3.1	Parlan / 200 banenplan	€ 2.000.000
6.3.1	Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland	€ 25.000
6.3.2	Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland / Investeren in de jeugdzorgwerker, deelproject Registratie van de jeugdzorgwerkers	€ 170.000
6.3.2	Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland / Innovatie Jeugdzorg: Versterken Maatschappelijke Participatie	€ 392.052
6.3.2	Nationaal Fonds Kinderhulp / Pleegzorgfonds	€ 70.000
6.3.3	Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland / Genereren periodieke beleidsinformatie	€ 32.169
6.4.1	SBO	€ 150.000
6.4.1	Sensor	€ 316.105
6.4.1	Zorgbelang	€ 880.000
6.4.2	Platform Dorpshuizen Noord-Holland	€ 60.000
6.4.2	Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland	€ 60.000
6.4.2	Platform Dorpshuizen Noord-Holland / Project Versterking van de netwerken Vitaal Platteland In NH	€ 46.000
6.4.2	Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland / Project Versterking van de netwerken Vitaal Platteland In NH	€ 31.000
6.4.2	Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941	€ 5.000
6.4.2	Omroepvereniging VARA / Jeugddebate	€ 30.000
6.4.2	Stichting Nationaal Jeugddebate	€ 5.000
6.4.2	Debatbureau (VMBO-debatten) / Jeugddebate	€ 5.000
6.4.2	Anne Frank Stichting	€ 23.200
6.4.2	Sportservice	€ 150.000
6.4.2	Atletiekunie/ Talentontwikkeling Noord-Holland t.b.v. EK Atletiek 2016	€ 25.000
6.5.1	Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur - Stelling van Amsterdam	€ 159.226
6.5.1	Gemeente Haarlemmermeer / Geniedijk: Fase 1 herprofilering Geniedijk (exclusief fietstunnel) Restauratie batterij Sloterweg en bunkers en kazematten (Geniepark)	€ 1.160.500
6.5.1	Landschap Noord-Holland: Fort bij Krommeniedijk / Inrichting	€ 600.000

Operationeel Doel	Naam subsidieontvanger	Maximale Subsidie 2013
	bezoekerscentrum	
6.5.1	<i>Stichting Uiteraard Uitermeer / Herontwikkeling Fort Uitermeer</i>	€ 45.000
6.5.1	<i>Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fortenland: Groenbeheer</i>	€ 12.500
5.2.2/6.5.1	Goois Natuurreservaat / Fort Werk I aan de Koedijk: zichtbaar en herkenbaar maken in het landschap van deze voormalige batterij	€ 65.910
5.2.2/6.5.1	<i>Gemeente Weesp / Schansen Weesp: Restauratie</i>	€ 954.900
5.2.2/6.5.1	<i>Vereniging Natuurmonumenten / Restauratie Fort Kijkuit</i>	€ 588.241
6.5.2	Landschap Noord-Holland / Op het scherp van de snede	€ 35.000
6.5.2	Monumentenwacht	€ 332.300
6.5.2	Cultuurcompagnie NH / cultureel erfgoed	€ 747.797
6.5.2	ROP Midden West	€ 17.000
6.6.1	Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur NH	€ 1.050.000
6.6.1	Cultuurcompagnie NH / Routeduiding WFO	€ 33.000
6.6.2	Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur - Created	€ 150.000
6.7.1	Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur - Plein C	€ 720.000
6.7.1	ProBiblio	€ 2.980.240
6.7.1	Stichting Danstheater Aya	€ 97.500
6.7.1	Stichting de Toneelmakerij	€ 260.000
6.7.1	Stichting Oneindig Noord-Holland	€ 200.000
6.7.1	<i>Stichting Voordekunst</i>	€ 52.500
6.8.1	RTV N-H	€
		13.814.000