

Haarlem, 12 januari 2013

2013 | 5

**Onderwerp: eerste begrotingswijziging 2013**

**Bijlagen: ontwerpbesluit**

Hierbij bieden wij u de eerste wijziging van de begroting voor 2013 ter vaststelling aan.

Met ingang van de P&C Cyclus van 2010 bestaat de Noord-Hollandse cyclus uit vier documenten: kaderbrief, begroting, zomernota en jaarrekening. Op deze sturings- en bijsturingsmomenten wordt aan uw Staten gerapporteerd of worden voorstellen tot wijziging voorgelegd.

Naast deze P&C momenten zijn er nog twee momenten waarop meer technische begrotingswijzigingen aan PS worden voorgelegd. Dit zijn de eerste en laatste begrotingswijziging. Deze begrotingswijzigingen zijn niet bedoeld als complete rapportage, maar zorgen voor een juiste besluitvorming in het kader van begrotingsrechtmatigheid bij mutaties in de reserves en waarborgen het budgetrecht van Provinciale Staten bij verhoging van lasten.

In deze eerste begrotingswijziging 2013 zijn de Uitgestelde Intenties uit 2012, een onvermijdelijke aframing van legesopbrengsten en een aanvraag voor budget voor uitvoering van het evaluatiekader subsidies verwerkt. Ook zijn noodzakelijke verhogingen van kasramingen uit reserves en een aantal budgetneutrale mutaties opgenomen.

Twee plannen (luchtkwaliteit en profiel en taken griffie) voldoen niet aan de criteria van artikel 4.2 lid 6 van de Financiële Verordening Noord-

Holland 2011. Deze plannen zijn namelijk ook in de 1e begrotingswijziging 2012 opgenomen als Uitgestelde Intentie vanuit 2011. Daarmee wordt afgeweken van het criterium dat de middelen maximaal 1 jaar worden gereserveerd. Gelet op het belang dat wordt gehecht aan uitvoering en het ontbreken van alternatieven voor dekking, wordt aan uw Staten voorgesteld om op basis van artikel 10.1 van de Financiële verordening Noord-Holland 2011 hiermee in te stemmen.

### Financiële mutaties

Omdat deze begrotingswijziging slechts een beperkt aantal mutaties omvat is er voor gekozen in de begrotingswijziging zelf geen volledige tabellen per operationeel doel toe te voegen, maar alle mutaties bij de programma's toe te lichten met vermelding van het betreffende operationele doel.

Onderstaand treft u de consequenties aan van de eerste begrotingswijziging 2013 op het resultaat.

### Uitgestelde Intenties (RUI)

Een aantal plannen uit de begroting 2012 is niet of niet volledig gerealiseerd. De daarvoor geraamde begrotingsmiddelen zijn niet of niet volledig besteed. Deze middelen blijven dus over in 2012 en er zal aan PS worden voorgesteld deze bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 aan de algemene reserve toe te voegen. Tot 2011 werd hiervoor de bestemmingsreserve RUI gebruikt. Dit is nu niet meer nodig.

Saldo begroting 2013 zoals vastgesteld door PS (inclusief amendementen)	-4.022.000	Voordelig
Mutaties 1e begrotingswijziging:		
- Uitgestelde Intenties	2.765.000	Nadelig
- Dekking Uitgestelde Intenties uit algemene reserve	-2.765.000	Voordelig
- Totstandkoming regionale uitvoeringsdiensten	844.000	Nadelig
- Dekking totstandkoming RUDS uit algemene reserve	-844.000	Voordelig
- Legesopbrengsten ontgrondingen	89.000	Nadelig
- Evaluatiekader subsidies	300.000	Nadelig
Saldo begroting 2013 na vaststelling 1e begrotingswijziging	-3.633.000	Voordelig

Wij willen deze plannen alsnog in 2013 realiseren. De daarvoor benodigde middelen worden, tot een maximum van de niet bestede bedragen uit 2012, bij deze eerste begrotingswijziging ter beschikking gesteld. In totaal gaat het om een bedrag van € 2.765.000. Dit bedrag wordt nu tijdelijk onttrokken aan de algemene reserve, waarin het immers wordt teruggestort bij de vaststelling van de jaarrekening. Deze procedure is dezelfde als het afgelopen jaar.

Eind 2012 is een bedrag van € 844.000 toegevoegd aan het provinciefonds voor de totstandkoming van de RUDS. Via hetzelfde mechanisme als voor de uitgestelde intenties verschuiven wij dit bedrag naar 2013.

### **Noodzakelijke bijstellingen**

In deze begrotingswijziging zijn drie noodzakelijke bijstellingen meegenomen. Het betreft een verlaging van de raming van legesopbrengsten ontgrondingen (€ 89.000) en de kosten voor het evaluatiekader subsidies (€ 300.000). Deze twee mutaties verlagen het resultaat. Daarnaast is er eind 2012 een bedrag van € 844.000 toegevoegd aan het provinciefonds voor de totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUDs). Via hetzelfde mechanisme als voor de uitgestelde intenties verschuiven we dit bedrag naar 2013. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve.

### **Noodzakelijke verhogingen kasramingen uit reserve**

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

### **Budgetneutrale wijzigingen**

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

### **Aanvullingen lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling**

In de begroting 2013 is de lijst van subsidies buiten uitvoeringsregeling opgenomen. In deze 1e begrotingswijziging 2013 is de meest actuele lijst ter vaststelling opgenomen.

### **Voorstel**

Wij stellen uw Staten voor de 1e begrotingswijziging 2013 vast te stellen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

## Ontwerpbesluit

Nr. 05

Provinciale staten van Noord-Holland;

Gelezen de voordracht van gedeputeerde staten  
van 12 januari 2013,

Gelet op artikel 2.3 van de Verordening financieel  
beheer 2011;

### **besluiten:**

- 1 Ten laste van de algemene reserve € 2.765.000 ter beschikking te stellen voor plannen Uitgestelde Intenties 2012.
- 2 Ten laste van de algemene reserve € 844.000 ter beschikking te stellen voor de totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdiensten.
- 3 Ten laste van het begrotingssaldo 2013 € 300.000 ter beschikking te stellen voor het evaluatiekader subsidies en een aframing te doen van € 89.000 inzake legesopbrengsten ontgrondingen.
- 4 De begroting 2013 te wijzigen met de financiële mutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4 in de 1e begrotingswijziging 2013 en te actualiseren met de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling zoals opgenomen in hoofdstuk 5.

Haarlem, 11 maart 2013

Provinciale staten van Noord-Holland,

, voorzitter

, statengriffier

---

# Eerste begrotingswijziging 2013



---

## Inhoudsopgave

Eerste begrotingswijziging 2013.....	1
Inhoudsopgave.....	3
1. Inleiding en leeswijzer.....	5
2. Toelichtingen.....	7
2.1 Uitgestelde Intenties.....	7
2.2 Overige mutaties.....	9
3. Financieel overzicht.....	11
4. Overzicht per programma.....	13
Programma 1 Openbaar bestuur.....	14
Programma 2 Bereikbaarheid.....	17
Programma 3 Water.....	20
Programma 4 Milieu.....	23
Programma 5 Ruimte.....	26
Programma 6 Cultuur en Welzijn.....	30
Programma 7 Financiën.....	33
5. Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.....	37



---

# 1. Inleiding en leeswijzer

Met ingang van de P&C Cyclus van 2010 bestaat de Noord-Hollandse cyclus uit 4 documenten: kaderbrief, begroting, zomernota en jaarrekening. Op deze sturings- en bijsturingsmomenten wordt aan uw Staten gerapporteerd of worden voorstellen tot wijziging voorgelegd.

Naast deze P&C documenten zijn er nog twee momenten waarop meer technische begrotingswijzigingen aan PS worden voorgelegd. Dit zijn de eerste en laatste begrotingswijziging. Deze begrotingswijzigingen zijn niet bedoeld als complete rapportage, maar zorgen voor een juiste besluitvorming in het kader van begrotingsrechtmatigheid bij mutaties in de reserves en waarborgen het budgetrecht van Provinciale Staten bij verhoging van lasten.

Bijgaand treft u aan de eerste begrotingswijziging 2013.

In deze eerste begrotingswijziging 2013 zijn de Uitgestelde Intenties uit 2012 verwerkt, een onvermijdelijke aframing van legesopbrengsten en, een aanvraag voor budget voor uitvoering van het evaluatiekader subsidies. Ook zijn noodzakelijke verhogingen van kasramingen uit reserves verwerkt en een aantal budgetneutrale mutaties. Daarnaast wordt er een bedrag onttrokken uit de algemene reserves voor de totstandkoming van de RUDs.

In hoofdstuk 2 treft u een toelichting aan op de niet-budgetneutrale mutaties. In hoofdstuk 3 wordt het effect van de mutaties op het financieel resultaat getoond. Daarna worden in hoofdstuk 4 de consequenties van de mutaties per programma weergegeven. Per programma zijn daarbij per kostensoort nogmaals toelichtingen gegeven op de mutaties. Daarbij is tevens aangegeven op welk operationeel doel de mutatie betrekking heeft. Als de mutatie betrekking heeft op een Uitgestelde Intentie uit 2012 wordt dit eveneens vermeld.

Als bijlage treft u tevens aan een geactualiseerde lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.





---

## 2. Toelichtingen

### 2.1 Uitgestelde Intenties

Een aantal plannen uit de begroting 2012 is niet of niet volledig gerealiseerd. De daarvoor geraamde begrotingsmiddelen zijn niet of niet volledig besteed. Deze middelen worden bij de jaarrekening 2012, via het resultaat, aan de algemene reserve toegevoegd. Tot 2011 werd hiervoor de bestemmingsreserve RUI gebruikt. Dit is nu niet meer nodig.

Wij willen deze plannen alsnog in 2013 realiseren. De daarvoor benodigde middelen worden, tot een maximum van de niet bestede bedragen uit 2012, bij deze eerste begrotingswijziging ter beschikking gesteld. In totaal gaat het om een bedrag van € 2.932.000.

Het gaat om de volgende plannen :

#### **Programmabudget transitie Regionale UitvoeringsDiensten (RUD) € 198.000**

Door vertraging bij de totstandkoming van de Regionale UitvoeringsDiensten is het programmabudget voor de transitie niet volledig besteed. Het resterende bedrag is wel nodig in 2013.

#### **Profiel en taken griffie € 876.000**

In het coalitieakkoord 2011-2015 is voor twee jaar (2011 en 2012) € 500.000 per jaar opgenomen voor een heroriëntatie op het profiel en de taken van de griffie. Op 25 juni 2012 hebben PS het inrichtingsplan Statengriffie 2012 vastgesteld. Omdat er nog geen overeenstemming is bereikt met de vakbonden over het sociaal statuut kon de uitvoering van dit plan niet in 2012 geëffectueerd worden.

#### **Sponsorbijdrage SAIL Den Helder € 100.000**

Voor de SAIL Den Helder 2013 is een sponsorovereenkomst gesloten. Het benodigde bedrag van € 400.000 was beschikbaar in de begroting 2012. In de sponsorovereenkomst is echter bepaald dat een deel van de bijdrage ad € 300.000 in 2012 moet worden betaald en het resterende deel in 2013.

#### **Documenten digitaal € 263.000**

In de apparaatskosten 2012 is een budget opgenomen van € 1.505.000 voor het project 'Documenten digitaal'. Doel van het project is om de medewerkers in het nieuwe kantoor op het Houtplein in staat te stellen om 'papierarm en tijd- en plaatsonafhankelijk te werken'. Het merendeel van de activiteiten om de post, de dossiers en de minutenstroom te digitaliseren is in 2012 gerealiseerd. Echter vanwege de complexiteit van de activiteiten was het noodzakelijk de implementatie (verder) in delen te faseren waardoor een overloop naar 2013 plaatsvindt. Dit heeft met name betrekking op het verregaand digitaliseren van de uitgaande post en het aansluiten van de organisatieonderdelen Kabinet, Statengriffie en OR op de applicatie Verseon.

#### **Totstandkoming regionale uitvoeringsdienst IJmond € 30.000**

GS hebben afgesproken om € 60.000 te bestemmen voor de uitvoering van de afspraken uit het bestuurlijk samenwerkingsakkoord over samenwerking en samengaan tussen RUD IJmond en RUD Noordzeekanaalgebied. Dit geld is voor de nulmeting en een gezamenlijk handhavingsprogramma. De nog niet uitgegeven € 30.000 dient beschikbaar te blijven voor deze twee onderwerpen

#### **Luchtkwaliteit € 1.010.000**

In 2006 is bij motie 1-11 door Provinciale Staten € 5 mln. ter beschikking gesteld ten behoeve van Regionaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit Noord-Vleugel 2007-2012. Met dit door de

Staten beschikbaar gestelde bedrag is de Uitvoeringsregeling Stimulering verbetering luchtkwaliteit NH 2008-2011 gefinancierd. Deze regeling is binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) aangemerkt als maatregel ten behoeve van de verbetering van de luchtkwaliteit. In de jaren 2008-2011 is aan deze uitvoeringsregeling in vier tranches € 4 miljoen beschikbaar gesteld. Blijkens de Statenmotie en de afspraken gemaakt in het NSL dient de overgebleven € 1,01 miljoen (1 miljoen + rente) beschikbaar te blijven voor en te worden besteed aan luchtkwaliteitsmaatregelen. Aangezien het NSL loopt tot augustus 2014, wordt voorgesteld de € 1,01 miljoen beschikbaar te houden gedurende de looptijd van het NSL. De 1,01 miljoen euro zal beschikbaar worden gesteld voor luchtkwaliteitsmaatregelen in de IJmond. De IJmond is gezien de hoge fijn stof concentraties naast Amsterdam een van de twee luchtkwaliteitsknelpunten in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland bereidt in samenwerking met de gemeenten in de IJmond (Milieudienst IJmond) een bestuurlijke dialoog voor over de milieusituatie in de IJmond. Deze bestuurlijke dialoog zal in januari 2013 plaatsvinden en moet uitmonden in een gebiedsaanpak waarin afspraken worden gemaakt over mogelijke ontwikkelingen en milieumaatregelen in het gebied. Uit de vierde tranche van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit heeft het ministerie van I&M in augustus 2012 € 1 miljoen ter beschikking gesteld voor luchtkwaliteitsmaatregelen in de IJmond. Voorwaarde van het ministerie is dat de provincie eenzelfde bedrag inzet als cofinanciering. Tijdens de milieudialoog zal worden bepaald aan welke luchtkwaliteitsmaatregelen de middelen zullen worden besteed.

### **Upgrade inkoopmodule € 150.000**

Voor het upgraden van SRM, de module die gebruikt wordt voor het inkopen, is in 2012 een budget beschikbaar gesteld van € 600.000. De upgrade is noodzakelijk omdat de huidige versie niet meer zou worden onderhouden door SAP. Van het budget is € 450.000 in 2012 besteed voor het realiseren van de eerste fase. In deze eerste fase is de basis gelegd voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het toevoegen van enkele nieuwe functionaliteiten. De tweede fase (oorspronkelijk gepland voor eind 2012) vindt plaats in 2013 en bestaat voornamelijk uit het verder ondersteunen van contractmanagement en het verbeteren van de werking van de automatische workflow.

### **Subsidie Energy Valley € 138.000**

In de zomernota 2012 is de subsidie voor Energy Valley eenmalig verhoogd met een BTW-component van € 138.000. De subsidie aan Energy Valley kan echter pas worden vastgesteld begin 2013 aan de hand van de controleverklaring van de accountant. Omdat de vaststelling pas in 2013 plaats zal vinden, is het aanvullende budget dan nodig in plaats van in 2012.

Twee plannen (*luchtkwaliteit* en *profiel en taken griffie*) voldoen niet aan de criteria van artikel 4.2 lid 6 van de Financiële Verordening Noord-Holland 2011. Deze plannen zijn namelijk ook in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012 opgenomen als Uitgestelde Intentie vanuit 2011. Daarmee wordt afgeweken van het criterium dat de middelen langer dan 1 jaar worden gereserveerd. Gelet op het belang dat wordt gehecht aan uitvoering en het ontbreken van alternatieven voor dekking, wordt aan uw Staten voorgesteld om op basis van artikel 10.1 van de Financiële verordening Noord-Holland 2011 hiermee in te stemmen.

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

## 2.2 Overige mutaties

Van de overige mutaties hebben er twee effect op het resultaat. Daarnaast is er nog een mutatie die wordt onttrokken uit de algemene reserve.

### **Evaluatiekader Subsidies**

Voor de uitvoering van het Evaluatiekader Subsidies (2013-2016) bedragen de totale kosten €3.000.000. Het betreft kosten die gemaakt moeten worden om subsidies (conform de op 7 mei 2012 door de PVV en ONH ingediende en door uw Staten aangenomen motie 11-1v) op doeltreffendheid te kunnen evalueren. Voor 2013 wordt de aanvraag van financiële middelen van € 300.000 voor het uitvoeren van de subsidie-evaluaties voorgesteld bij deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging, zodat er een start gemaakt kan worden met de uitvoering. Dekking vindt plaats door het verlagen van het begrote exploitatiesaldo van 2013.

Het resterende benodigde bedrag wordt meegenomen in het proces van de begrotingsvoorbereiding 2014.

### **Legesopbrengsten ontgrondingen**

Door de recessie is er sprake van minder aanvragen voor vergunningen voor ontgrondingen. Daarom stellen wij de raming voor de legesopbrengsten naar beneden bij met € 89.000. Dekking vindt plaats door het verlagen van het begrote exploitatiesaldo van 2013.

### **Regionale Uitvoeringsdiensten**

Er is een budget van € 844.000 beschikbaar gesteld voor de totstandkoming van de regionale uitvoeringsdiensten. Dit bedrag is in 2012 aan het Provinciefonds toegevoegd en is daarmee ten gunste van het resultaat 2012 gekomen. De werkzaamheden vinden plaats in 2013. Dekking van het budget voor 2013 vindt plaats door onttrekking van dit bedrag uit de algemene reserve.

Tot slot zijn een aantal budgetneutrale wijzigingen aangebracht. De toelichting hierop treft u aan bij het betreffende programma.



---

### 3. Financieel overzicht

Onderstaand treft u aan de consequenties van de eerste begrotingswijziging 2013 op het resultaat.

---

<b>Saldo begroting 2013 zoals vastgesteld door PS (inclusief amendementen)</b>	<b>-4.022.000</b>	<b>Voordelig</b>
Mutaties 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging:		
- Uitgestelde Intenties	2.765.000	Nadelig
- Dekking Uitgestelde Intenties uit algemene reserve	-2.765.000	Voordelig
- Totstandkoming regionale uitvoeringsdiensten	844.000	Nadelig
- Dekking totstandkoming RUDS uit algemene reserve	-844.000	Voordelig
- Evaluatiekader subsidies	300.000	Nadelig
- Legesopbrengsten ontgrondingen	89.000	Nadelig
<b>Saldo begroting 2013 na vaststelling 1<sup>e</sup> begrotingswijziging</b>	<b>-3.633.000</b>	<b>Voordelig</b>

---



---

## 4. Overzicht per programma



# Programma 1 Openbaar bestuur

## Mutaties budgettabel

<i>Programma 1</i>	<i>Openbaar bestuur</i>		
	Begroot 2013 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2013 na eerste wijziging
Apparaatskosten	21.021.000	0	21.021.000
Directe lasten	6.114.000	1.276.000	7.390.000
Overdrachten	2.450.000	5.030.000	7.480.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>29.585.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>35.891.000</b>
Baten	-624.000	-5.030.000	-5.654.000
Resultaat voor bestemming	28.961.000	1.276.000	30.237.000
Storting reserves	20.000	0	20.000
Onttrekking reserves	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>28.981.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>30.257.000</b>

## Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 1.1.1 Op 25 juni 2012 hebben PS het inrichtingsplan Statengriffie 2012 vastgesteld. De uitvoering daarvan is sindsdien voor zover mogelijk ter hand genomen. Die uitvoering kan evenwel niet geheel geëffectueerd worden. De reden daarvoor is dat er tussen GS en de vakbonden nog geen overeenstemming is bereikt over het sluiten van een Sociaal Statuut. Het Sociaal Statuut is de voorwaarde voor het sluiten van een Sociaal Plan en een plaatsingsplan waarna na een belangstellingsregistratie de plaatsing van medewerkers in het nieuwe functiehuis kan plaats hebben. Wat daarvan de financiële consequenties zijn is nog niet goed in te schatten. De werkgeverscommissie gaat er van uit dat de voor 2011 en 2012 toegekende bedragen voor de reorganisatie van de Statengriffie in feite zijn bedoeld voor het tijdens deze statenperiode doorvoeren van de reorganisatie waarbij naast de financiële taakstelling ook een kwaliteitsslag gemaakt moet worden (meer directe lasten, € 876.000, Uitgestelde Intentie).</p> <p>OD 1.1.1 Voor de uitvoering van het Evaluatiekader Subsidies (2013-2016) is voor 2013 een bedrag nodig van € 300.000. De totale kosten voor het uitvoeren bedragen €3.000.000. Het betreft kosten die gemaakt moeten worden om subsidies (conform de motie van PS van 7 mei 2012) op doeltreffendheid te kunnen evalueren. Voor 2013 wordt de aanvraag van financiële middelen voor het uitvoeren van de subsidie-evaluaties voorgesteld bij deze 1e Begrotingswijziging, zodat er een start gemaakt kan worden met de uitvoering (meer directe lasten, € 300.000, nadelig).</p>

---

OD 1.3.1 Wij hebben in de Begroting 2012 € 400.000 beschikbaar gesteld voor een sponsorbijdrage aan SAIL Den Helder 2013. Dit bedrag wordt in 2012 niet geheel uitgekeerd, omdat de sponsorovereenkomst (inmiddels afgesloten) bepaalt dat € 300.000 vóór het evenement wordt uitgekeerd (2012) en € 100.000 in het jaar van het evenement (2013) (meer directe lasten, € 100.000, Uitgestelde Intentie).

#### Kapitaallasten

##### Overdrachten

OD 1.3.2 Door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is € 5 miljoen subsidie toegekend voor het uitvoeren van de Clusterregeling. De Clusterregeling heeft tot doel het subsidiëren van projecten die aansluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda van de Amsterdam Economic Board, gericht op kennisontwikkeling, -overdracht en -toepassing (meer overdrachten, € 5.030.000, neutraal).

##### Baten

OD 1.3.2 Door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is € 5 miljoen subsidie toegekend voor het uitvoeren van de Clusterregeling. De Clusterregeling heeft tot doel het subsidiëren van projecten die aansluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda van de Amsterdam Economic Board, gericht op kennisontwikkeling, -overdracht en -toepassing (meer baten, € 5.030.000, neutraal).

##### Storting reserves

##### Onttrekking reserves

---



## Programma 2 Bereikbaarheid

### Mutaties budgettabel

Programma 2	Bereikbaarheid		
	Begroot 2013 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2013 na eerste wijziging
Apparaatskosten	37.330.000	0	37.330.000
Directe lasten	107.433.000	8.130.000	115.563.000
Kapitaallasten	51.489.000	760.000	52.249.000
Overdrachten	81.147.000	620.000	81.767.000
Subtotaal Lasten	277.399.000	9.510.000	286.909.000
Baten	-75.776.000	0	-75.776.000
Resultaat voor bestemming	201.623.000	9.510.000	211.133.000
Storting reserves	8.054.000	10.000.000	18.054.000
Onttrekking reserves	-14.449.000	-42.000.000	-56.449.000
Resultaat na bestemming	195.228.000	-22.490.000	172.738.000

### Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 2.2.1 Als uitwerking van de PS voordracht 88/2012 wordt € 2,5 miljoen onttrokken uit de stelpost Infra B2012 en toegevoegd aan de Reserve N23 Westfrisiaweg (minder directe lasten, € 2,5 miljoen, neutraal).</p> <p>OD 2.1.2 PS hebben op 19-11-2012 (voordracht 2012-87) besloten ten laste van de reserve TWIN-H (aanvullend) € 18 miljoen beschikbaar te stellen voor de herinrichting N241. Hiervan wordt € 10 miljoen in 2013 besteed (meer directe lasten, € 10 miljoen, neutraal, zie programma 7).</p> <p>OD 2.3.2 PS hebben op 9-7-2012 (Voordracht 2012-52) voor het project HOV in het Gooi een aanvullend voorbereidingsbudget van € 7,5 miljoen ten laste van de reserve TWIN-H beschikbaar gesteld, waaronder € 5,7 miljoen voor opdrachtverlening. Hiervan wordt € 2,8 miljoen in 2013 besteed en het restant in de jaren vanaf 2014. Daarnaast is € 1 miljoen bestemd voor grondverwerving, waarvan € 250.000 in 2013. Het restant van € 750.000 wordt vanaf 2014 besteed (meer directe lasten, € 3,1 miljoen, neutraal, zie programma 7).</p> <p>OD 2.1.2 Gewijzigde regelgeving schrijft voor dat de rentebijdrage op de Rijksmiddelen op een andere manier in de administratie verwerkt moet worden. Deze lasten moeten nu onder Programma 7 verantwoord worden. (minder directe lasten, € 1,3 miljoen, neutraal, zie programma 7).</p>

---

	<p>OD 2.2.1 Gewijzigde regelgeving schrijft voor dat de rentebijdrage op de Rijksmiddelen op een andere manier in de administratie verwerkt moet worden. Deze lasten moeten nu onder Programma 7 verantwoord worden. (minder directe lasten, € 1.128.000, neutraal, zie programma 7).</p>
Kapitaallasten	<p>OD 2.1.2 De geraamde uitgaven N23 Westfriisaweg conform PMI 2013 bedragen € 42 miljoen. Deze uitgaven worden verantwoord als eenmalige afschrijvingen. De middelen worden onttrokken uit de Reserve N23 Westfriisaweg (meer kapitaallasten, € 42 miljoen, neutraal).</p> <p>OD 2.1.2 Als uitwerking op de voordracht 88/2012 wordt € 7,5 miljoen onttrokken uit de stelpost Infra Normkosten en toegevoegd aan de Reserve N23 Westfriisaweg (minder kapitaallasten, € 7,5 miljoen, neutraal).</p> <p>OD 2.1.2 Bij laatste begrotingswijziging 2012 hebben PS besloten de reserve N23 Westfriisaweg in te stellen en de resterende EXIN-H-middelen voor de N23 in deze reserve te storten. Hierdoor vervallen de geraamde uitgaven van € 33,7 miljoen ten laste van EXIN-H met ingang van 2013 (minder kapitaallasten, € 33,7 miljoen, neutraal, zie programma 7).</p>
Overdrachten	<p>OD 2.3.2 PS hebben op 9-7-2012 (Voordracht 2012-52) voor het project HOV in het Gooi een aanvullend voorbereidingsbudget van € 7,5 miljoen ten laste van de reserve TWIN-H beschikbaar te stellen, € 820.000 is bestemd voor subsidieverlening aan de gemeente Hilversum. Hiervan is € 200.000 verleend in 2012; het restant van € 620.000 wordt verleend in 2013 (meer overdrachten, € 620.000, neutraal, zie programma 7).</p>
<p>Baten</p>	
Storting reserves	<p>OD 2.1.2 Als uitwerking van de PS voordracht 88/2012 worden de middelen (€ 10 miljoen) welke beschikbaar zijn binnen de stelpost Infra Normkosten en de stelpost Infra B2012 toegevoegd aan de Reserve N23 Westfriisaweg. (meer stortingen reserves, € 10 miljoen, neutraal).</p>
Onttrekking reserves	<p>OD 2.1.2 De geraamde uitgaven N23 Westfriisaweg conform PMI 2013 bedragen € 42 miljoen. De middelen worden onttrokken uit de Reserve N23 Westfriisaweg (meer onttrekkingen reserves, € 42 miljoen, neutraal).</p>

---



# Programma 3 Water

## Mutaties budgettabel

<i>Programma 3</i>	<i>Water</i>		
	Begroot 2013 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2013 na eerste wijziging
Apparaatskosten	5.920.000	0	5.920.000
Directe lasten	1.850.000	15.000	1.865.000
Kapitaallasten	44.000	0	44.000
Overdrachten	1.826.000	4.583.000	6.409.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>9.640.000</b>	<b>4.598.000</b>	<b>14.238.000</b>
Baten	-1.260.000	0	-1.260.000
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>8.380.000</b>	<b>4.598.000</b>	<b>12.978.000</b>
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>8.380.000</b>	<b>4.598.000</b>	<b>12.978.000</b>

## Toelichting op de budgettabel

<b>Categorie</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	OD 3.1.1 PS hebben op 12-11-2012 (Voordracht 2012-96) voor het project ruimtelijke kwaliteit Den Helder in totaal € 882.500 beschikbaar gesteld, waarvan 50.000 voor opdrachtverlening door PNH. Van deze € 50.000 zal € 15.000 in 2013 worden besteed; het restant in 2014 (meer directe lasten, € 15.000, neutraal, zie programma 7).
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	OD 3.1.1 PS hebben in het kader van het Uitvoeringsprogramma Kust de volgende bedragen ten laste van de reserve Actieprogramma 2010 beschikbaar gesteld ten behoeve van subsidieverlening voor: a. ruimtelijke kwaliteit Den Helder (PS 12-11-2012; Voordracht 2012-96) € 832.500; b. Fietspad zeezijde Hondbossche en Pettemerzeewering (PS 12-11-2012, Voordracht 2012-96) € 2.250.000 en c. Prins Hendrikdijk Texel: zandige variant (PS 17-12-2012; Voordracht 2012-102) € 1.500.000. Deze subsidies met een totaalbedrag van € 4.582.500 worden in 2013 verleend (meer overdrachten, € 4,6 miljoen, neutraal, zie programma 7).
<b>Baten</b>	

---

Storting reserves

Onttrekking reserves

---





# Programma 4 Milieu

## Mutaties budgettabel

<i>Programma 4</i>	<i>Milieu</i>		
	Begroot 2013 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2013 na eerste wijziging
Apparaatskosten	22.701.000	0	22.701.000
Directe lasten	11.900.000	1.870.000	13.770.000
Kapitaallasten	438.000	0	438.000
Overdrachten	9.940.000	901.000	10.841.000
Subtotaal Lasten	44.979.000	2.771.000	47.750.000
Baten	-8.498.000	-311.000	-8.809.000
Resultaat voor bestemming	36.481.000	2.460.000	38.941.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	36.481.000	2.460.000	38.941.000

## Toelichting op de budgettabel

<b>Categorie</b>	<b>Toelichting</b>
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 4.1.2 De afkoopsom van € 400.000 voor Zuiderweg 193 voor Masterplan 't Gooi wordt gestort in de voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken (meer directe lasten, € 400.000, neutraal).</p> <p>OD 4.1.2 In 2012 is € 844.000 aan het Provinciefonds toegevoegd voor de totstandkoming van de RUD's. De werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd (meer directe lasten, € 144.000, neutraal, zie programma 7).</p> <p>OD 4.1.2 In 2006 is met een Statenmotie € 5 miljoen ter beschikking gesteld voor maatregelen ter bevordering van de luchtkwaliteit. Dit was gekoppeld aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) waarin de provincie participeert. Hiermee is onder andere de Uitvoeringsregeling Stimulering verbetering luchtkwaliteit NH 2008-2011 gefinancierd. Hiervan is een bedrag van € 1 miljoen over (aanloopproblemen regeling, achterblijven aanvragen). Aangezien het NSL loopt tot augustus 2014 wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te houden gedurende de looptijd van het NSL. Het voornemen is om dit bedrag te gebruiken voor luchtkwaliteitsmaatregelen in de IJmond (een van de knelpunten in Noord-Holland) (meer directe lasten, € 1 miljoen, Uitgestelde Intentie).</p> <p>OD 4.2.1 Abusievelijk is in de begroting 2013 de bezuiniging op het investeringsprogramma duurzaam klimaat dubbel ingeboekt (€ 212.000). Dekking wordt nu gevonden binnen het programma</p>

---

Ruimte (meer directe lasten, € 212.000, neutraal, zie programma 5).

OD 4.2.2 Binnen de reserve Actieprogramma is voor het Duurzaam Participatiefonds (Motie 5-16) een bedrag van € 1miljoen aanwezig, waarvan door PS op 27-9-2010 (Voordracht 2010-50) al € 300.000 beschikbaar is gesteld t.b.v. voorbereiding van Duurzaam Participatiefonds. De verwachting was dat dit bedrag voor 2013 al in haar geheel besteed zou zijn, maar mede door vertraging in de totstandkoming van het Fonds zal het resterend bedrag ad € 66.000 in 2013 worden besteed (meer directe lasten, € 66.000, neutraal, zie programma 7).

OD 4.2.2 Abusievelijk is in de begroting 2013 de bezuiniging op het investeringsprogramma duurzame energie dubbel ingeboekt (€ 38.000). Dekking wordt nu gevonden binnen programma Ruimte (meer directe lasten, 38.000, neutraal, zie programma 7).

## Kapitaallasten

### Overdrachten

OD 4.1.1 GS heeft afgesproken om € 60.000 te bestemmen voor de uitvoering van de afspraken uit het bestuurlijk samenwerkingsakkoord over samenwerking en samengaan tussen RUD IJmond en RUD Noordzeekanaalgebied. Dit geld is voor de nulmeting en een gezamenlijk handavingsprogramma. De nog niet uitgegeven € 30.000 dient beschikbaar te blijven voor deze twee onderwerpen (meer overdrachten, € 30.000, Uitgestelde Intentie).

OD 4.1.2 In 2012 is € 844.000 aan het Provinciefonds toegevoegd voor de totstandkoming van de RUD's. De werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd (meer overdrachten, € 700.000, neutraal, zie programma 7).

OD 4.1.2 Abusievelijk is in de begroting 2013 de bezuiniging op het landelijk meldpunt afvalstoffen ter grootte van € 33.000 dubbel ingeboekt (meer overdrachten, € 33.000, neutraal, zie programma 7).

OD 4.2.1 De subsidie aan Energy Valley kan pas worden vastgesteld begin 2013 aan de hand van de controle verklaring van de accountant. In de zomernota 2012 is de subsidie voor Energy Valley eenmalig verhoogd met een BTW-component van € 138.000. Omdat de vaststelling pas in 2013 plaats zal vinden, is het budget dan nodig in plaats van in 2012 (meer overdrachten, € 138.000, Uitgestelde Intentie).

### Baten

OD 4.1.2 De afkoopsom van € 400.000 voor Zuiderweg 193 voor Masterplan 't Gooi wordt gestort in de voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken. (meer baten, € 400.000, neutraal).

OD 4.1.2 Door minder aanvragen voor ontgroningen in 2012, komt er € 89.000 minder leges voor ontgroningen binnen in 2012. Deze trend zet zich in 2013 voort. Daarom is de raming naar beneden aangepast. (minder baten, € 89.000, nadelig).

### Storting reserves

### Onttrekking reserves

---



# Programma 5 Ruimte

## Mutaties budgettabel

Programma 5	Ruimte		
	Begroot 2013 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2013 na eerste wijziging
Apparaatskosten	27.077.000	0	27.077.000
Directe lasten	40.481.000	-550.000	39.931.000
Kapitaallasten	1.735.000	0	1.735.000
Overdrachten	54.183.000	6.833.000	61.016.000
Subtotaal Lasten	123.476.000	6.283.000	129.759.000
Baten	-43.554.000	0	-43.554.000
Resultaat voor bestemming	79.922.000	6.283.000	86.205.000
Storting reserves	11.466.000	700.000	12.166.000
Ottrekking reserves	-18.172.000	-6.183.000	-24.355.000
Resultaat na bestemming	73.216.000	800.000	74.016.000

## Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 5.1.3 Abusievelijk is in de begroting 2013 een tweetal bezuinigingen in programma 4 dubbel ingeboekt. Deze bezuinigingen zullen deels op het OD "structuurvisie uitvoeren" en deels op het OD "een optimaal vestigingsklimaat scheppen" worden gerealiseerd (minder directe lasten, € 125.000, neutraal, zie programma 4).</p> <p>OD 5.3.1 Abusievelijk is in de begroting 2013 een tweetal bezuinigingen in programma 4 dubbel ingeboekt. Deze bezuinigingen zullen deels op het OD "structuurvisie uitvoeren" en deels op het OD "een optimaal vestigingsklimaat scheppen" worden gerealiseerd (minder directe lasten, € 125.000, neutraal, zie programma 4).</p> <p>OD 5.3.3 Wij hebben besloten met de Economische Versnellingsactie een nieuwe uitvoeringsregeling WED/Waterrecreatie op te stellen die in 2013 zal worden opengesteld met een subsidieplafond van € 3.500.000. Hiervoor is het nodig om de € 300.000 die nu in de begroting 2013 staat voor uitvoeringskosten toe te voegen aan het budget voor deze subsidieregeling (minder directe lasten, € 300.000, neutraal).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>OD 5.1.1 Wij hebben op 21-6-2011 (2011-17697) besloten ten laste van het TWIN-H-voorbereidingsbudget aan de gemeente Zandvoort een voorbereidingsbudget van € 500.000 te verlenen in kader van Identiteit Kustplaatsen. Deze bijdrage wordt (achteraf) niet in één keer verleend, maar in twee keer. In 2012 is € 200.000 verleend; in</p>

2013 wordt de resterende € 300.000 verleend (meer overdrachten, € 300.000, neutraal, zie programma 7).

OD 5.1.1 PS hebben op 14-2-2012 voor het project Motorcrossbaan Den Helder t.l.v. de reserve Actieprogramma 2010 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteert nog € 183.148. Dit bedrag wordt in de aankomende jaren besteed, waarvan € 50.000 in 2013 (meer overdrachten, € 50.000, neutraal, zie programma 7).

OD 5.2.1 Bij zomernota 2012 is er € 1,5 miljoen begroot voor subsidies ten laste van de reserve cofinanciering waddenfondsprojecten. Waarschijnlijk wordt er in 2012 € 175.000 aan subsidie beschikt. Het niet in 2012 uitgegeven deel van de reserve cofinanciering waddenfondsprojecten (naar verwachting € 1,3 miljoen) wordt daarom toegevoegd aan de kasraming in 2013 (meer overdrachten, € 1,3 miljoen, neutraal).

OD 5.2.2 Voor de uitvoering van de UVR agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2009-2013 wordt een kasraming opgenomen ten laste van reserve Mobiliteitsfonds (meer overdrachten, € 700.000, neutraal, zie programma 7).

OD 5.3.3 In 2012 hebben PS € 5 miljoen ten behoeve van watergebonden bedrijvigheid in de reserve WED gestort. Daarvan is € 946.500 voor het project Visserijkade Den Helder buiten UvR in 2012 ingezet. Het resterende bedrag van € 4 miljoen wordt in 2013 via een nog op te stellen Uitvoerings Regeling besteed (meer overdrachten, €4 miljoen, neutraal).

OD 5.3.3 Wij hebben besloten met de Economische Versnellingsactie een nieuwe uitvoeringsregeling WED/Waterrecreatie op te stellen die in 2013 zal worden opengesteld met een subsidieplafond van € 3,5 miljoen. In de begroting 2013 was al € 3 miljoen beschikbaar. (meer overdrachten, € 500.000, neutraal).

## Baten

### Storting reserves

OD 5.2.2 Voor de Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2009-2013 wordt € 700.000 gestort in de reserve Mobiliteitsfonds ten laste van de voor de Groene Uitweg beschikbare middelen in de Bestemmingsreserve ILG. (meer storting reserves, € 700.000, neutraal).

### Onttrekking reserves

OD 5.2.1 Bij zomernota 2012 is er € 1.500.000 begroot voor subsidies voor cofinanciering waddenfondsprojecten. Waarschijnlijk wordt er in 2012 € 175.000 aan subsidie beschikt. Het niet in 2012 uitgegeven deel van de reserve cofinanciering waddenfondsprojecten (naar verwachting € 1,3 miljoen) wordt daarom toegevoegd aan de kasraming in 2013. (meer onttrekkingen reserves, € 1,3 miljoen, neutraal).

OD 5.2.2 Voor de uitvoering van de UVR agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2009-2013 wordt een kasraming opgenomen ten laste van reserve Mobiliteitsfonds. (meer onttrekkingen reserves, € 700.000, neutraal).

OD 5.3.3 In 2012 hebben PS € 5 miljoen ten behoeve van watergebonden bedrijvigheid in de reserve WED gestort. Daarvan is € 946.500 voor het project Visserijkade Den Helder buiten UvR in 2012 ingezet. € 4 miljoen wordt in 2013 via een nog op te stellen Uitvoerings Regeling besteed. (meer onttrekkingen reserves,

€ 4 miljoen, neutraal).

OD 5.3.3 Wij hebben besloten met de Economische Versnellingsactie een nieuwe uitvoeringsregeling WED/Waterrecreatie op te stellen die in 2013 zal worden opengesteld met een subsidieplafond van € 3,5 miljoen. Voor 2013 was een onttrekking geraamd van € 3,3 miljoen (meer onttrekkingen reserves, € 200.000, neutraal).

---





# Programma 6 Cultuur en Welzijn

## Mutaties budgettabel

<i>Programma 6</i>	<i>Cultuur en Welzijn</i>		
	Begroot 2013 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2013 na eerste wijziging
Apparaatskosten	8.941.000	0	8.941.000
Directe lasten	1.452.000	-162.000	1.290.000
Kapitaallasten	231.000	0	231.000
Overdrachten	138.963.000	766.000	139.729.000
Subtotaal Lasten	149.587.000	604.000	150.191.000
Baten	-101.071.000	0	-101.071.000
Resultaat voor bestemming	48.516.000	604.000	49.120.000
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	48.516.000	604.000	49.120.000

## Toelichting op de budgettabel

<b>Categorie</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Apparaatskosten</b>	
Directe lasten	OD 6.3.2 Gewijzigde regelgeving schrijft voor dat de rentebijbeschrijving op de Rijksmiddelen op een andere manier in de administratie verwerkt moet worden. Deze lasten moeten nu onder Programma 7 verantwoord worden. (minder directe lasten, € 162.000, neutraal, zie programma 7).
<b>Kapitaallasten</b>	
Overdrachten	<p>OD 6.3.2 Wij hebben op 16-10-2012 besloten de aangenomen motie 8-1 (PS 7 mei 2012) uit te voeren. In deze motie wordt gevraagd ten laste van het TWIN-H budget Jeugdmonitor € 160.000 beschikbaar te stellen voor Jeugddebatten in de periode 2012-2015. In 2012 is als uitgave € 36.150 geraamd; voor 2013 wordt nu € 41.000 geraamd. Het restant wordt besteed in 2014 en 2015 (meer overdrachten, € 41.000, neutraal, zie programma 7).</p> <p>OD 6.4.2 PS hebben bij de Zomernota 2012 via herallocatie van EXIN-H-middelen voor het Olympisch Plan 2028 (OP2028) € 875.000 beschikbaar gesteld. Daarvan wordt in 2013 € 525.000 uitgegeven en het restant van € 350.000 vanaf 2014 (meer overdrachten, € 525.000, neutraal, zie programma 7).</p> <p>OD 6.5.1 Wij hebben op 30-10-2012 de Uitvoering Versnellingsactie (UVA) vastgesteld. In een van de besluiten worden uitgaven voor Stelling van Amsterdam, onderdeel consolidatie waterstaatkundige werken/nevenbatterijen ad € 200.000 in 2016 naar voren gehaald en besteed in 2013 ten laste van reserve TWIN-H (meer overdrachten,</p>

---

€ 200.000, neutraal, zie programma 7).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

---



# Programma 7 Financiën

## Mutaties budgettabel

<i>Programma 7</i>	<i>Financiën</i>		
	Begroot 2013 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2013 na eerste wijziging
Apparaatskosten	0	-483.000	-483.000
Directe lasten	12.612.000	3.228.000	15.840.000
Kapitaallasten	0	0	0
Overdrachten	42.000	0	42.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>12.654.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>15.399.000</b>
Baten	-327.927.000	-95.000	-328.022.000
Resultaat voor bestemming	-315.273.000	2.650.000	-312.623.000
Storting reserves	21.917.000	550.000	22.467.000
Onttrekking reserves	-101.468.000	9.941.000	-91.527.000
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-394.824.000</b>	<b>13.141.000</b>	<b>-381.683.000</b>

## Toelichting op de budgettabel

<b>Categorie</b>	<b>Toelichting</b>
Apparaatskosten	<p>OD 7.1.1 Door vertaging bij de totstandkoming van de RUD's is het programmabudget voor de transitie niet volledig besteed in 2012. Het resterende bedrag is wel nodig in 2013 (meer apparaatskosten, € 198.000, Uitgestelde Intentie).</p> <p>OD 7.1.1 De in de Kaderbrief 2012 afgesproken bezuiniging op de apparaatskosten zou grotendeels gevonden worden binnen de programmabudgetten. Een deel ter grootte van € 544.000 gaat echter alsnog binnen de apparaatskostenbudgetten ingevuld worden (minder apparaatskosten, € 544.000, neutraal).</p> <p>OD 7.1.1 In de apparaatskosten is 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. Om deze reserve te vullen, wordt jaarlijks het oorspronkelijk begrote bedrag voor leasekosten vanuit de apparaatskosten gestort in deze reserve (minder apparaatskosten, € 550.000, neutraal).</p> <p>OD 7.1.1 Voor het upgraden van SRM, de module die gebruikt wordt bij het inkopen, is in 2012 een budget beschikbaar gesteld van € 600.000. De upgrade is noodzakelijk omdat de huidige versie niet meer zou worden onderhouden door SAP. Van het budget is € 450.000 in 2012 besteed voor het realiseren van de eerste fase. In deze eerste fase is de basis gelegd voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het toevoegen van enkele nieuwe functionaliteiten. De tweede fase (oorspronkelijk gepland voor eind 2012) vindt plaats in 2013 en bestaat voornamelijk uit het verder</p>

ondersteunen van contractmanagement en het verbeteren van de werking van de automatische workflow (meer apparaatskosten, € 150.000, Uitgestelde Intentie).

OD 7.1.1 In de apparaatskosten 2012 is een budget opgenomen van € 1.505.000 voor het project "Documenten Digitaal". Doel van het project is om de medewerkers in het nieuwe kantoor op het Houtplein in staat te stellen om 'papierarm en tijd en plaats onafhankelijk te werken'. Het merendeel van de activiteiten om de post, de dossiers en de minutenstroom te digitaliseren is in 2012 gerealiseerd. Echter vanwege de complexiteit van de activiteiten was het noodzakelijk de implementatie (verder) in delen te faseren waardoor een overloop naar 2013 plaatsvindt. Dit heeft met name betrekking op het verregaand digitaliseren van de uitgaande post en het aansluiten van de organisatieonderdelen Kabinet, de Statengriffie en de OR op de applicatie Verseon (meer apparaatskosten, € 263.000, Uitgestelde Intentie).

#### Directe lasten

OD 7.1.1 De in de Kaderbrief 2012 afgesproken bezuiniging op de apparaatskosten zou grotendeels gevonden worden binnen de programmabudgetten. Een deel ter grootte van € 544.000 gaat echter alsnog binnen de apparaatskostenbudgetten ingevuld worden (meer directe lasten, € 544.000, neutraal).

OD 7.1.1 In het jaar 2010 is een kunstwerk van de Provincie Noord-Holland langs de N-207 ontvreemd. Voor deze ontvreemding heeft de PNH in 2012 een vergoeding ontvangen van de verzekeraar van € 95.000 (een compensatie van de totaal geleden schade). Nu is het in 2012 voor de betreffende kunstenaar niet mogelijk geweest om een vervangend kunstwerk te maken, maar is dit pas mogelijk in 2013. Derhalve is in 2012 het ontvangen bedrag op een balansrekening geplaatst om het vervolgens in de Begroting 2013 tot besteding te laten komen (meer directe lasten, € 95.000, neutraal).

OD 7.1.1 Abusievelijk is in de begroting 2013 de bezuiniging op het landelijk meldpunt afvalstoffen dubbel ingeboekt (minder directe lasten, € 33.000, neutraal).

OD 7.1.1 Gewijzigde regelgeving schrijft voor dat de rentebijdrage op de Rijksmiddelen in Programma 7 in de administratie verantwoord moet worden. (meer directe lasten, € 2,6 miljoen neutraal).

#### Kapitaallasten

##### Overdrachten

##### Baten

OD 7.1.1 In het jaar 2010 is een kunstwerk van de Provincie Noord-Holland langs de N-207 ontvreemd. Voor deze ontvreemding heeft de PNH in 2012 een vergoeding ontvangen van de verzekeraar van € 95.000 (een compensatie van de totaal geleden schade). Nu is het in 2012 voor de betreffende kunstenaar niet mogelijk geweest om een vervangend kunstwerk te maken, maar is dit pas mogelijk in 2013. Derhalve is in 2012 het ontvangen bedrag op een balansrekening geplaatst om het vervolgens in de Begroting 2013 tot besteding te laten komen (meer baten, € 95.000, neutraal).

##### Storting reserves

OD 7.1.2 In de apparaatskosten is 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. Om deze reserve te vullen, wordt jaarlijks het oorspronkelijk begrote bedrag voor leasekosten vanuit de apparaatskosten gestort in deze reserve (meer stortingen in

reserves, € 550.000, neutraal).

#### Onttrekking reserves

OD 7.1.1 De uitgaven voor de Uitgestelde Intenties 2012 worden onttrokken uit de Algemene Reserve (meer onttrekking reserves, € 2,7 miljoen, neutraal).

OD 7.1.1 Aan het provinciefonds is eind 2012 een bedrag toegevoegd van € 844.000. Dit bedrag is bestemd voor de totstandkoming van de RUD's. De werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd. Het bedrag is in 2012 ten gunste van het resultaat gekomen en derhalve toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de EBW 2013 willen we dit bedrag onttrekken uit de algemene reserve (meer onttrekkingen reserves, € 844.000, neutraal).

OD 7.1.2 PS hebben op 19-11-2012 (PS voordracht 2012-87) besloten ten laste van de reserve TWIN-H (aanvullend) 18 miljoen beschikbaar te stellen voor de herinrichting N241. Hiervan wordt 10 miljoen in 2013 besteed (meer onttrekkingen reserves, € 10 miljoen, neutraal).

OD 7.1.2 PS hebben op 9-7-2012 (PS voordracht 2012-12) besloten € 2.8 miljoen voor het project HOV in het Gooi en € 250.000 voor grondverwerving te besteden en een subsidie te verlenen van € 620.000 aan Hilversum, in totaal € 3.710.000, deze uitgaven komen ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H (meer onttrekkingen reserves, € 3,7 miljoen, neutraal).

OD 7.1.2 PS hebben in het kader van het Uitvoeringsprogramma Kust de volgende bedragen ten laste van de reserve Actieprogramma 2010 beschikbaar te stellen t.b.v. subsidieverlening voor: a. ruimtelijke kwaliteit Den Helder (PS 12-11-2012; Vd 2012-96) € 832.500; b. Fietspad zeezijde Hondbossche en Pettemerzeewering (PS 12-11-2012, Vd 2012-96) € 2.250.000 en c. Prins Hendrikdijk Texel: zandige variant (PS 17-12-2012; Voordracht 2012-102) € 1.500.000. Deze subsidie met een totaalbedrag van € 4.582.500 worden in 2013 verleend (meer onttrekkingen reserves, € 4,6 miljoen, neutraal).

OD 7.1.2 Binnen de reserve Actieprogramma is voor het Duurzaam Participatiefonds (Motie 5-16) een bedrag van € 1.000.000 aanwezig, waarvan door PS op 27-9-2010 (PS voordracht 2010-50) al € 300.000 beschikbaar is gesteld t.b.v. voorbereiding van Duurzaam Participatiefonds. De verwachting was dat dit bedrag voor 2013 al in haar geheel besteed zou zijn, maar mede door vertraging in de totstandkoming van het Fonds zal het resterend bedrag ad 66.000 in 2013 worden besteed (meer onttrekkingen reserves, € 66.000, neutraal).

OD 7.1.2 PS hebben bij de Zomernota 2012 via herallocatie van EXIN-H-middelen voor het Olympisch Plan 2028 (OP2028) € 875.000 beschikbaar gesteld. Daarvan wordt in 2013 € 525.000 uitgegeven en het restant van € 350.000 vanaf 2014 (meer onttrekkingen reserves, € 525.000, neutraal).

OD 7.1.2 Wij hebben besloten de aangenomen motie 8-1 (PS 7 mei 2012) uit te voeren. In deze motie wordt gevraagd ten laste van het TWIN-H budget Jeugdmonitor € 160.000 beschikbaar te stellen voor Jeugddebatten in de periode 2012-2015. In 2012 is als uitgave € 36.150 geraamd; voor 2013 wordt nu € 41.000 geraamd. Het restant wordt besteed in 2014 en 2015 (meer onttrekkingen reserves, € 41.000, neutraal).

OD 7.1.2 Wij hebben de Uitvoering Versnellingsactie (UVA) vastgesteld. In een van de besluiten worden uitgaven voor Stelling van Amsterdam, onderdeel consolidatie waterstaatkundige werken/nevenbatterijen ad € 200.000 in 2016 naar voren gehaald en besteed in 2013 (meer onttrekkingen reserves, € 200.000, neutraal).

OD 7.1.2 PS hebben op 14-2-2012 voor het project Motorcrossbaan

Den Helder t.l.v. de reserve Actieprogramma 2010 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteert nog € 183.148. Dit bedrag wordt in de aankomende jaren besteed, waarvan € 50.000 in 2013 (meer onttrekkingen reserves, € 50.000, neutraal).

OD 7.1.2 Wij hebben besloten ten laste van het TWIN-H-voorbereidingsbudget aan de gemeente Zandvoort een voorbereidingsbudget van € 500.000 te verlenen in kader van Identiteit Kustplaatsen. Deze bijdrage wordt (achteraf) niet in één keer verleend, maar in twee keer. In 2012 is € 200.000 verleend; in 2013 wordt de resterende € 300.000 verleend (meer onttrekkingen reserves, € 300.000, neutraal).

OD 7.1.2 Voor de Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2009-2013 wordt € 700.000 gestort in de reserve Mobiliteitsfonds ten laste van de voor de Groene Uitweg beschikbare middelen in de Bestemmingsreserve ILG (minder onttrekking reserves, € 700.000, neutraal).

OD 7.1.2 Bij Laatste begrotingswijziging 2012 hebben PS besloten de reserve N23 Westfrisiaweg in te stellen en de resterende EXIN-H-middelen voor de N23 in deze reserve te storten. Hierdoor vervallen de uitgaven t.l.v. EXIN-H met ingang van 2013 (minder onttrekking reserves, € 33,7 miljoen, neutraal).

## 5. Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Naam subsidieontvanger	Maximale Subsidie 2013 €	Operationeel Doel
<b>Programma 2</b>		
Stichting Vervoersmanagement Noord-Holland / Verkeer.Advies	€ 413.039	2.2.1
Gemeente Haarlem / FietsFileVRij	€ 773.000	2.2.1
Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer	€ 50.000	2.3.1
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
Gemeente Hilversum / HOV in het Gooi	€ 820.000	2.3.2
Gemeente Haarlem / Verkeersonderzoek Turfmarkt Haarlem ihkv Programma RegioNet	€ 18.000	2.3.2
<b>Programma 3</b>		
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	3.1.1
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Vispassage gemaal Kadoelen	€ 156.000	3.2.1
<b>Programma 4</b>		
Milieufederatie	€ 270.000	4.1.1
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
Stichting Energy Valley	€ 532.000	4.2.1
Gemeente Texel / Duurzame energievoorziening openbare (LED) verlichting	€ 297.185	4.2.1
Gemeente Haarlem / Lokale Duurzame Energie Initiatieven	€ 80.000	4.2.1
Stntens / Bouwen aan integrale ketensamenwerking	€ 500.000	4.2.2
TAQA / Ontwikkeling business case expertisecentrum biomassavergassing	€ 10.000	4.2.3
<b>Programma 5</b>		
Nationaal Park Zuid Kennemerland	€ 152.000	5.2.1
Nationaal Park Duinen van Texel	€ 170.000	5.2.1
IVN Consulentschap NH	€ 135.000	5.2.1
Veelzijdig Boerenland	€ 72.000	5.2.1
Landschap NH	€ 2.337.000	5.2.1
Faunabeheereenheid	€ 330.000	5.2.1
Goois Natuurreservaat	€ 475.000	5.2.1
Stichting Duinenfonds / Ondersteuning behoud en ontwikkeling duinlandschap	€ 25.000	5.2.1
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	5.2.2



<b>Naam subsidieontvanger</b>	<b>Maximale Subsidie 2013 €</b>	<b>Operationeel Doel</b>
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
Gooisch 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
Kamer van Koophandel Noord-West Holland / Kenniswerkplaats	€ 100.000	5.3.1
Stichting Herstelling Amsterdam	€ 101.415	5.3.1
Stichting Herstelling Gooi	€ 7.750	5.3.1
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	€ 662.246	5.3.1
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)	€ 128.000	5.3.1
Gemeente Amsterdam / Cruiseport bv	€ 25.000	5.3.3
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 Uithoornse 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
<b>Programma 6</b>		
Instellingenberaad jeugdzorg	€ 25.000	6.3.1
Instellingenberaad Jeugdzorg / Innovatie Jeugdzorg: Versterken Maatschappelijke Participatie	€ 392.052	6.3.2
SBO	€ 150.000	6.4.1
Sensor	€ 316.105	6.4.1
Zorgbelang	€ 880.000	6.4.1
Platform Dorpshuizen	€ 60.000	6.4.2
Vereniging van Kleine Kernen	€ 60.000	6.4.2
Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941	€ 5.000	6.4.2
Omroepvereniging VARA / Jeugddebate	€ 30.000	6.4.2

<b>Naam subsidieontvanger</b>	<b>Maximale Subsidie 2013 €</b>	<b>Operationeel Doel</b>
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
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 NH: Fort bij Krommeniedijk / Inrichting bezoekerscentrum	€ 600.000	6.5.1
Stichting Gooisch 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
Gemeente Weesp / Schansen Weesp: Restauratie	€ 1.500.000	5.2.2/6.5.1
Vereniging Natuurmonumenten / Restauratie Fort Kijkuit	€ 540.000	5.2.2/6.5.1
Monumentenwacht	€ 332.300	6.5.2
Cultuurcompagnie NH / cultureel erfgoed	€ 747.797	6.5.2
ROP Midden West	€ 17.000	6.5.2
Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur NH	€ 1.050.000	6.6.1
Cultuurcompagnie NH / Routeguiding WFO	€ 33.000	6.6.1
Cultuurcompagnie NH / Kunst en Cultuur - Created	€ 150.000	6.6.2
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
RTV NH	€ 13.814.000	6.8.1