LENTENOTA 2009

Waarin opgenomen:

Kaderbrief 2010

Voorjaarsnota 2009

Provincie Noord-Holland

21 april 2009

INHOUDSOPGAVE

A. VOORDRACHT EN ONTWERPBESLUIT 4
B. INLEIDING 8
C. LEESWIJZER 9
1. KADERBRIEF 10
1.1. FINANCIELE POSITIE 2009 / MEERJARENRAMING 2010 – 2013 11
1.1.1. Inleiding 11
1.1.2. Aanpassingen financiële positie en toelichting 11
1.1.3. Onvermijdelijke voorstellen en voorstellen met prioritering hoog Voorjaarsnota 2009 14
1.2. FINANCIEEL BELEIDSKADER 2010 – 2013 15
1.2.1. Financiële positie 15
1.2.2. Financiële strategie 15
1.2.3. Indexeringen 18
1.3. BELEIDSKADER 2010 – 2013 20
Preambule 20
Bestuur 20
Ruimtelijke inrichting 21
Economie en bereikbaarheid 24
Water 27
Welzijn en Cultuur 28
2. VOORJAARSNOTA 2009 30
2.1. RAPPORTAGE 31
2.2. VOORJAARSWIJZIGING PER PROGRAMMA – Onvermijdelijke claims 35
2.2.1. BESTUUR EN BURGER 37
2.2.2. BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN 38
2.2.3. WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT 39
2.2.4. OPENBAAR VERVOER 40
2.2.5. WATER 40
2.2.6. MILIEU 40
2.2.7. RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP 40
2.2.8. ECONOMIE EN LANDBOUW 42
2.2.9. WELZIJN EN JEUGDZORG 42
2.2.10. KUNST EN CULTUUR 43
2.2.11. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 43
2.2.12. STAF EN ONDERSTEUNING 43
2.2.13. FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN 45
2.3. VOORJAARSWIJZIGING PER PROGRAMMA – Claims met hoge prioritering 47
2.3.1. BESTUUR EN BURGER 48
2.3.2. BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN 48
2.3.3. WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT 48
2.3.4. OPENBAAR VERVOER 48
2.3.5. WATER 48

2.3.6. MILIEU 49
2.3.7. RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP 49
2.3.8. ECONOMIE EN LANDBOUW 50
2.3.9. WELZIJN EN JEUGDZORG 50
2.3.10. KUNST EN CULTUUR 50
2.3.11. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 50
2.3.12. STAF EN ONDERSTEUNING 50
2.3.13. FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN 50
2.4. BUDGETNEUTRALE WIJZIGINGEN 52
2.4.1. BUDGET NEUTRALE WIJZIGINGEN OVER PROGRAMMA'S HEEN 52
2.5. BIJSTELLINGEN ONTTREKKING / STORTING IN RESERVES EN DE OVERLOPENDE PASSIVA (exclusief FINH/UNA/EXIN-H) 55
2.6. ACTUEEL OVERZICHT FINH / UNA / EXIN-H 58
2.6.1. Bestemmingsreserve FINH – actueel overzicht 58
2.6.2. Bestemmingsreserve UNA – actueel overzicht 58
2.6.3. Bestemmingsreserve EXIN-H – actueel overzicht 58
2.6.4. Budget neutrale wijziging 60
2.6.5. Mutatieoverzicht FIN-H/ UNA en EXIN-H 60
3. RAPPORTAGE AANBESTEDINGEN BIJ DE VOORJAARSNOTA 2009 62
3.1. SAMENVATTING RAPPORTAGE AANBESTEDINGEN 63
BIJLAGEN 64
Bijlage 1 Toelichting bij budgetneutrale wijzigingen binnen een programma 65

A. VOORDRACHT EN ONTWERPBESLUIT

Provinciale Staten van Noord-Holland

Voordracht

Haarlem, 2009
Onderwerp: Lentenota 2009

De voorliggende Lentenota 2009 omvat de volgende documenten:

1. de Kaderbrief 2010 (inclusief de financiele positie, het financieel beleidskader en het beleidskader);
2. de Voorjaarsnota met:
   - een lijst met onvermijdelijke claims 2009 met doorwerking naar 2010;
   - de eerste bestuurlijke rapportage (op afwijkingen) over de voortgang en de resultaten van de uitvoering van de programmabegroting 2009 gedurende de eerste maanden van dit jaar;
   - de bijstellingen op de lopende begroting 2009 en de meerjarenbegroting en de daarmee samenhangende financiële consequenties.

Deze Lentenota is qua opzet vergelijkbaar met de Lentenota 2008. In het licht van de opgaven waarvoor de provincie staat is geen lijst met beleidsprioriteiten 2010 opgenomen. Dit wordt toegelicht in de Kaderbrief.
In de bijlage is een tabel toegevoegd welke u inzicht geeft in de voorgestelde ontwikkelingen per programma.

Met deze Lentenota leggen wij in totaal vierentwintig besluiten aan u voor. Deze besluiten zijn in het ontwerpbesluit opgenomen. Bij elk onderwerp staat vermeld waar in de Lentenota u de betreffende toelichting kunt vinden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Mr. H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mr. H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gezien de voordracht van gedeputeerde staten;

Besluiten om (met betrekking tot):

A De Kaderbrief 2010

1) De Kaderbrief 2010, welke bestaat uit 3 delen, vast te stellen;

B Voorjaarsnota 2009

2) De rapportage Voorjaarsnota 2009 vast te stellen;
3) De voorstellen tot onvermijdelijke uitgaven en prioritering hoog vast te stellen voor 2009 e.v. en deze te verwerken. Het tekort dat hierdoor ontstaat op de lopende begroting voor een bedrag van € 3.970 ten laste van de stelpost Onvoorzien te verwerken.;
4) De financiële bijstelling van de programmabegroting 2009 vast te stellen en deze te verwerken;
5) In te stemmen met de financiële doorwerking in de meerjarenraming 2010-2013 van de wijzigingen in de programmabegroting 2009;

C Nieuw Beleid 2010 e.v.

6) Kennis te nemen van het voorstel om geen Nieuw Beleid aan te melden;

D Budgetneutrale wijzigingen bij Voorjaarsnota 2009

7) De budgetneutrale voorstellen tot financiële bijstelling van de programmabegroting 2009 en de doorwerking in de meerjarenraming (indien van toepassing) vast te stellen en deze te verwerken;
8) De bijstellingen stortingen en onttrekkingen in de reserves en overlopende passiva (reserves en voorzieningen, exclusief FIN-H / UNA / EXIN-H) vast te stellen en deze te verwerken in de begroting 2009 en in de meerjarenraming 2010-2013;

E Rapportage aanbestedingen

9) Kennis te nemen van de rapportage aanbestedingen;

F Instellingsbesluit reserve Huisvesting

10) De reserve Huisvesting in te stellen in verband met de op handen zijnde aanpassingen in de huisvesting.

G FINH programma

11) In te stemmen met de mutaties in de kasramingen in de begroting 2009 en in de meerjarenraming;

H UNA programma

12) In te stemmen met de mutaties in de kasramingen in de begroting 2009 en in de meerjarenraming;

13) In te stemmen om een storting te doen van € 7 miljoen in de nieuw in te stellen bestemmingsreserve Huisvesting (besluit G, nr.10). Deze middelen worden onttrokken aan de UNA (geoormerkte middelen Parkeergarage Nieuwbouw Dreef);

14) In te stemmen met een vervroegde storting van middelen in de bestemmingsreserve UNA voor een bedrag van € 14 miljoen door een tijdelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve EXIN-H Compartiment Kapitaallasten;

15) In te stemmen om ten behoeve van een extra tender 2009 van de Uitvoeringsregeling HIRB een begrotingspost te ramen van € 8 miljoen;

16) In te stemmen om ten behoeve van een extra tender 2009 van de Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager (WED) een begrotingspost te ramen van € 6 miljoen;

I) EXIN-H programma

17) In te stemmen met de mutaties in de kasramingen in de begroting 2009 en in de meerjarenraming;

18) Regionet Korte Termijn Bus 2e tranche: (PS-besluit 27 november 2006 voordracht 108):
- In te stemmen om het al beschikbaar gestelde krediet ad € 926.250 t.b.v. subsidie aan de gemeente Naarden voor drie projecten, te weten Vervanging VRI Amersfoortsestraatweg-Brediusweg, Busmaatregelen afrit A1, en Kruispunt Meerstraat-Rijksweg te verlagen naar € 408.602 en tevens de scope te wijzigen in Drie kruispunten (Afrit A1, kruising Brediusweg-Amersfoortse Straatweg, en kruising Rijksweg-Wilhelminalaan)
- In te stemmen om het al beschikbaar gestelde krediet ad € 11.400 t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen voor het project Los- en laadplaats IJmuiden te verlagen naar € 2.280
- In te stemmen om het al beschikbaar gestelde krediet ad € 2.720.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Heerhugowaard voor het project haltes HAL-OV corridor te verlagen naar € 2.678.800

19) RegioNet Korte Termijn Bus 5e tranche: (PS-besluit 16 juni 2008 voordracht 48 Lentenota 2008):
- In te stemmen om het al beschikbaar gestelde krediet ad € 1.000.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Huizen voor Haltes lijn 100 te verhogen naar € 1.800.000 en tevens de scope te wijzigen in Haltes RegioNet lijnen 100 en 101

20) RegioNet Korte Termijn Bus 6e tranche: (PS-besluit 17 november 2008 voordracht 80 Najaarsnota 2008):
- In te stemmen om het al beschikbaar gestelde krediet ad € 570.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Eemnes voor Halte in te trekken;

21) Regionet Korte Termijn Bus 7e tranche:
   a. In te stemmen om voor het gemeentelijke aandeel in de uitvoeringskosten de volgende bedragen als krediet vast te stellen t.b.v. subsidie aan de onderstaande gemeenten:
      1. € 900.000 aan de gemeente Blaricum voor Busstation Carpoolplaats A27
      2. € 264.000 aan de gemeente Blaricum voor Busstation Tergooi ziekenhuis
      3. € 110.000 aan de gemeente Muiden voor RegioNet halte P+R Muiden
      4. € 130.000 aan de gemeente Naarden voor RegioNet halte P+R Gooimeer
      5. € 200.000 aan de gemeente Velsen voor Doorstroming N208 afrit Santpoortsedreef
   b. In te stemmen om voor het provinciale aandeel in de uitvoeringskosten de volgende bedragen vast te stellen:
      1. € 100.000 voor kruising N527-A1 Crailoseweg
      2. € 181.000 voor A208 Oostbaan Velserbroeksedreef-A22
      3. € 130.000 voor Halte RegioNet P+R Gooimeer

22) Regionet Korte Termijn Bus 5e tranche (Voordracht 48, Lentenota 2008) en 7e tranche:
In te stemmen om de genoemde uitvoeringskosten bij bovenstaande tranches (totaal € 2.815.000) te activeren (25 jaar, rente 5%) en de daarmee samenhangende kapitaalslasten te dekken ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H compartiment "Te activeren projecten".

23) In te stemmen met de raming van een begrotingspost van € 3.623.000 ten behoeve van Investeringen Bureau Jeugdzorg met als dekking herallocatie van al beschikbaar gestelde middelen binnen EXIN-H programma's Welzijn en Jeugdzorg.

I) Reserve Uitgestelde Intenties

24) In te stemmen met de vrijval van RUI (€12.5 miljoen) ten gunste van de saldireserve. Dit betreft een tegenboeking van het besluit bij de 2e begrotingswijziging en is budget neutraal.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter

Statengriffier

B. INLEIDING

Voor u ligt de Lentenota 2009.
In 2008 is voor het eerst de Lentenota gepresenteerd, met daarin opgenomen de Kaderbrief, de Voorjaarsnota en de voorstellen Nieuw Beleid voor het daaropvolgende jaar in de vorm van een beleidsprioriteitenlijst.

De financiële situatie waarin de provincie Noord-Holland zich momenteel bevindt is uitzonderlijk, wellicht uniek. Na vele jaren waarin de financiële ruimte aanmerkelijk was en jaarlijks groeide, lijkt nu een periode aangebroken waarin het omgekeerde het geval is. Het samenvallen van de waarschijnlijke verkoop van Nuon aan Vattenfall, de economische crisis, de vervanging van de opcenten MRB door een nieuwe belasting en vooral de intentie bij het kabinet om de middelen van de provincies sterk af te romen, brengen de provincie in financieel opzicht in zwaar weer. In § 1.1 wordt dit toegelicht.

In het licht van de zware financiële opgave kiest het college van Gedeputeerde Staten ervoor uiterst terughoudend te zijn met nieuw beleid. Beleid afmaken dat reeds is ingezet en sluitend maken van de begroting en meerjarenraming vormen de opgaven voor de komende jaren.

Dit jaar ontbreekt daarom de beleidsprioriteitenlijst 2010 en verder, die sinds 2008 ter kennisneming in de Lentenota werd opgenomen. In de kaderbrief wordt aangegeven op welke wijze wij de begroting 2010 voorbereiden. In dat kader zal nog een beperkte afweging van nieuw tegen bestaand beleid kunnen plaatsvinden.

C. LEESWIJZER

De Lentenota 2009 is als volgt opgebouwd:

1: De Kaderbrief 2010
2: De Voorjaarsnota 2009
3: Budgetneutrale wijzigingen bij de Voorjaarsnota
4: Samenvatting rapportage aanbestedingen
Bijlage: Toelichting bij budget neutrale wijzigingen binnen een programma

De Kaderbrief 2010 start met de financiële positie 2009 en het meerjarig financiëel kader. Hiermee brengen wij in beeld van welk financieel kader wij uit moeten gaan.
Verder vindt u de Kaderbrief: de overkoepelende visie voor de jaren 2010 – 2013 van de provincie, gebaseerd op het collegeprogramma. Per programma wordt aangegeven wat de relevante beleidsontwikkelingen en de speerpunten zijn.

De Voorjaarsnota 2009 omvat de volgende onderdelen:

- de verantwoording op de programma's (bestuursrapportage);
- overzicht van de voorgestelde Voorjaarswijziging exclusief de budgetneutrale voorstellen en de onttrekkingen aan de reserves.

In hoofdstuk 3 zijn de volgende onderdelen van de Voorjaarsnota opgenomen:

1. Budgetneutrale wijzigingen (inclusief onttrekkingen aan Reserves)
2. Actueel overzicht FINH/UNA/EXIN-H

In hoofdstuk 4 vindt u de aanbestedingsrapportage. Deze rapportage is ter kennisname.

Tot slot hebben wij een bijlage opgenomen, welke ter kennisname is toegevoegd. Tevens verwachten wij dat u hiermee een nog beter inzicht zult krijgen in de bij de voorjaarsnota 2009 behorende mutaties.
In de bijlage treft u een overzicht van de toelichting op budgetneutrale wijzigingen binnen een programma.

1. KADERBRIEF

1.1. FINANCIELE POSITIE 2009 / MEERJARENRAMING 2010 – 2013

1.1.1. Inleiding

In het meerjarig financieel kader brengen wij in beeld van welk financieel kader we uit moeten gaan bij de besluitvorming over nieuw beleid voor 2009 en bij de voorbereiding van de begroting 2010 en de meerjarenramingen 2011-2013.

Het huidige meerjarig kader ziet er als volgt uit (vóór wijzigingen Lentenota 2009):

Stand Meerjarenraming	2009	2010	2011	2012	2013
Huidige MJR	€ 0-	€ 4.658.500-	€ 8.936.400-	€ 45.711.700-	

De relatief grote financiële beleidsruimte 2012 ontstaat doordat voor de huidige collegeperiode een beleidspakket is ingevuld. De daarbij ingezette middelen zijn vanaf 2012 beschikbaar voor nadere besluitvorming.

1.1.2. Aanpassingen financiële positie en toelichting

Het financieel kader 2009-2012 zoals opgenomen in de programmabegroting 2009 is geactualiseerd en doorgetrokken naar 2013 op basis van de huidige bekende gegevens en ontwikkelingen.
De junicirculaire 2009 van het ministerie van BZK en de nog te verwachten besluitvorming van het kabinet over de ontwikkeling van het Provinciefonds zullen grote invloed hebben op de ruimte in het financieel kader 2010-2013. Daarnaast is onzeker hoe de inkomsten uit de opcenten Motorrijtuigenbelasting en de rentebaten zich zullen ontwikkelen.

Wij hebben daarom 2 scenario's voor de ontwikkelingen in het financieel kader voor u doorgerekend. In de onderstaande tabel worden beide scenario's weergegeven

Nr	Scenario 1 - Positief	2009	2010	2011	2012	2013
LN09-MJR-01	Renteresultaat > 3%	€ 4.961.500	€ 5.013.790	€ 4.248.170	€ 183.585-	€ 183.585-
LN09-MJR-02	Raad Financiele Verhoudingen (Oplopend)	€ -	€ -	€ 15.000.000	€ 65.000.000	€ 79.000.000
LN09-MJR-03	Uitkering uit het Provinciefonds cf juni circulaire	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
LN09-MJR-04	Motorrijtuigenbelasting 1% volumegroei, va 2012 0% groei	€ -	€ 2.200.000	€ 4.000.000	€ 7.700.000	€ -
LN09-MJR-05	Aanpassing overig dividend	€ 2.000.000-				
LN09-MJR-05	Dividendopbrengsten	€ 14.060.100-	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ 15.000.000
	Totalen	**€ 11.098.600-**	**€ 22.213.790**	**€ 38.248.170**	**€ 87.516.415**	**€ 93.816.415**
	Ruimte in MJR na aanpassing scenario (+ is een tekort = rood)	**€ 7.041.300-**	**€ 46.612.590**	**€ 58.369.070**	**€ 76.171.615**	**€ 93.816.415**

Nr	Scenario 2 - Worst case	2009	2010	2011	2012	2013
LN09-MJR-01	Renteresultaat > rente 2%	€ 11.641.000	€ 7.736.790	€ 6.575.170	€ 2.885.665	€ 2.885.665
LN09-MJR-02	Raad Financiele Verhoudingen (Volledig)	€ -	€ -	€ 44.000.000	€ 79.000.000	79.000.000
LN09-MJR-03	Uitkering uit het Provinciefonds / juni circ 2008 minus 1%	€ 1.365.219	€ 1.364.506	€ 1.381.076	€ 1.411.018	€ 1.381.076
LN09-MJR-04	Motorrijtuigenbelasting 0% volumegroei	€ -	€ 4.100.000	€ 7.800.000	€ 11.500.000	€ -
LN09-MJR-05	Dividendopbrengsten / geen aanpassingen	€ -	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ 15.000.000
	Totalen	**€ 13.006.219**	**€ 28.201.296**	**€ 74.756.246**	**€ 109.796.683**	**€ 98.266.741**
	Ruimte in MJR na aanpassing scenario (+ is een tekort = rood)	**€ 17.063.519**	**€ 52.600.096**	**€ 94.877.146**	**€ 98.451.883**	**€ 96.113.353**

In onderstaande opsomming wordt per onderdeel aangegeven hoe de bedragen tot stand zijn gekomen. Daarnaast wordt, voor zover mogelijk, per onderdeel aangegeven welke risico's zich nog kunnen voordoen.

LN09-MJR-01 Renteresultaat (verlaging)

Bij de berekening van het renteresultaat zijn wij uitgegaan van een rentepercentage van 3% in scenario 1 en 2% bij scenario 2. In de huidige begroting 2009 en de meerjarenraming is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%. Het feitelijke rentepercentage lag in 2005 beduidend hoger. Vanaf 2010 heeft een verlaging van het rentepercentage een negatief effect op het geraamde renteresultaat.
De risico's in de berekening renteresultaat zijn de volgende:

- mogelijk lager rentepercentage dan waarmee is gerekend;
- mogelijk minder investeringen dan verwacht, waardoor hogere rente-inkomsten, maar lagere rentetoerekeningen worden gegenereerd;

LN09-MJR-02 Advies van de Raad voor de Financiële verhoudingen

De Raad voor de financiële verhoudingen adviseert het kabinet hoe de financiële middelen van het Rijk het best kunnen worden verdeeld over gemeenten en provincies. De adviezen gaan over het gemeente- en provinciefonds, het belastinginstrumentarium en specifieke uitkeringen. Doel is een evenwichtige verdeling die bijdraagt aan de doelmatigheid van de overheid als geheel.

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft in een advies d.d. 16 maart 2009 berekend dat de provincies met € 597 miljoen minder toe zouden kunnen. Ook heeft de Raad de verdeling tussen de provincies opnieuw bezien. Voor de provincie Noord-Holland zou dat neerkomen op een korting met € 69 – 79 miljoen per jaar. Het verschil is afhankelijk van de vraag of het kabinet de provincies wil korten voor de taken op het terrein van welzijn en zorg, die volgens het advies van de commissie Lodders niet tot de kerntaken van de provincies behoren maar aan de gemeenten moeten worden toebedeeld. De Raad adviseert de korting geleidelijk in te voeren, te starten in 2010.
In IPO-verband hebben de provincies opdracht gegeven tot een contra-expertise.
Het kabinet zal een besluit moeten nemen over de hoogte van de korting, de verdeling over de provincies, de start van de invoering en de invoeringstermijn. Deze besluitvorming zal mogelijk rond de zomer 2009 publiek worden gemaakt.

In beide scenario's zijn wij vooralsnog uitgegaan van de korting van € 79 miljoen, ook al zijn wij van mening dat deze in het geheel geen recht doet aan de inspanningen van de provincies op terreinen van rijksbeleid. Wij zijn er van uitgegaan dat de korting niet in 2010 maar in 2011 start. Het kabinet heeft bij de besluitvorming over het economisch stimuleringspakket er ook voor gekozen in 2010 de economie te stimuleren en pas vanaf 2011 bezuiningen door te voeren. Een andere handelwijze ten opzichte van de provincies is onlogisch en economisch inconsistent. Overigens blijft in de scenario's de huidige bijdrage van € 35 miljoen per jaar aan het Bestuurakkoord intact.
In scenario 1 zijn wij uitgegaan van een oplopende korting (vanaf 2011) uit het provinciefonds met een volledige korting vanaf 2013 van € 79 miljoen. Wij zien daarbij de € 35 miljoen van het Bestuursakkoord als deel van het totaal in te leveren bedrag. In scenario 2 zijn wij er vanuit gegaan dat de korting vanaf 2011 wordt toegepast naast de bijdrage uit het Bestuursakkoord en reeds in 2012 het eindniveau bereikt.

LN09-MJR-03 Prognose provinciefonds (verlaging)

Wij verwachten, vooruitlopend op de junicirculaire 2009, dat er geen of weinig accres toegekend zal worden. Voor de latere jaren moet rekening worden gehouden met gevolgen van de door het kabinet vanaf 2011 door te voeren bezuinigingen, die een neerwaarts effect op het accres zullen hebben. Vooralsnog is onduidelijk hoe groot dit effect zal zijn. In de twee scenario's is daarom een gelijkblijvende bijdrage, respectievelijk een daling van 1% verwerkt.

LN09-MJR-04 Prognose Motorrijtuigenbelasting (verlaging)

In de huidige begroting 2009 en de meerjarenraming is gerekend met een volumegroei van 2%. Wij verwachten, gezien de economische situatie en de beleidsmaatregelen gericht op bevordering van zuinige auto's, dat wij deze raming moeten bijstellen naar 1% volumegroei (sceanrio 1), respectievelijk 0% in het ongunstige scenario.
Vanaf 2013 moeten wij rekening houden met een wijziging in het belastingstelsel voor wat betreft de motorrijtuigenbelasting en opcenten. Het kabinet is van plan de Motorrijtuigenbelasting inclusief de opcenten geleidelijk te vervangen door het betaald rijden. Voor de provincies dient daarom vanaf 2013 een andere belastingheffing beschikbaar te komen. Welke vorm deze zal krijgen is nu nog niet bekend. Wij gaan ervan uit dat de opbrengsten van deze nieuwe provinciale belasting niet meer de autonome groei zal kennen die de opcenten van de MRB kenmerkten. Wij hebben daarom in onze berekeningen rekening gehouden met een groei van 0% vanaf 2010 (scenario 2).

LN09-MJR-06 Prognose dividendopbrengsten

In 2009 zullen wij de dividendopbrengsten 2008 ontvangen. Deze opbrengsten zullen naar verwachting hoger zijn dan nu geraamd in de begroting 2009. In scenario 1 hebben wij deze inkomsten nu geraamd op grond van de voorstellen van de betreffende bedrijfsdirecties.

Voor wat betreft het meerjarenperspectief houden wij er rekening mee dat de dividendinkomsten NUON vanaf 2010 nihil zullen zijn vanwege de verkoop van NUON aan de Zweedse Maatschappij Vattenfall. De dividendinkomsten waren meerjarig geraamd op € 15 miljoen. Dit bedrag aan inkomsten wordt meerjarig afgeraamd.

In het financieel kader, zoals hierboven geschetst, is de mogelijke opbrengst verkoop van de NUON aandelen van de provincie Noord-Holland buiten beschouwing gelaten. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Bij de beschouwing van de mogelijkheden om de financiële problemen op te lossen zullen wij hier op terugkomen.

De mutaties van de scenario's hebben de volgende consequenties voor het meerjarig kader:

Stand Meerjarenraming	2009	2010	2011	2012	2013
Huidige MJR	**€ 0-**	**€ 4.658.500-**	**€ 8.936.400-**	**€ 45.711.700-**	
Saldo indien beleid wordt voortgezet in 2012 en 2013				**€ 15.402.100-**	**€ 2.153.388-**
Stelpost Cultuurnota 2009 e.v.	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300	
Stelpost vitale meerjarenram.2008-2011	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Stelpost bijdrage bestuursakk. 2009-2011		25.000.000	25.000.000		
Verwerking stelposten	**4.057.300**	**29.057.300**	**29.057.300**	**4.057.300**	**-**
Stand na verwerking stelposten (+ is een tekort)	**€ 4.057.300**	**€ 24.398.800**	**€ 20.120.900**	**€ 41.654.400-**	**€ -**
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Renteresultaat	€ 4.961.500	€ 7.736.790	€ 6.575.170	€ 2.885.665	€ 2.885.665
Raad Financiele Verhoudingen	€ -	€ -	€ 44.000.000	€ 79.000.000	€ 79.000.000
Provinciefonds	€ -	€ 1.364.506	€ 1.381.076	€ 1.411.018	€ 1.381.076
Motorrijtuigenbelasting	€ -	€ 4.100.000	€ 7.800.000	€ 11.500.000	€ -
Aanpassing overig dividend	€ 2.000.000-				
Dividendopbrengsten	€ 14.060.100-	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ 15.000.000
Totalen	**€ 11.098.600-**	**€ 28.201.296**	**€ 74.756.246**	**€ 109.796.683**	**€ 98.266.741**
Ruimte in MJR na aanpassing (+ is een tekort = rood)	**€ 7.041.300-**	**€ 52.600.096**	**€ 94.877.146**	**€ 98.451.883**	**€ 96.113.353**

Toelichting begrotingsjaar 2012 en 2013:

Indien het beleidspakket voor de huidige collegeperiode wordt doorgetrokken vanaf 2011 en verder, geeft dit een nauwkeuriger beeld welke middelen beschikbaar zijn om in te zetten. Voor 2012 zou de ruimte dan € 15,4 miljoen zijn, en in 2013 zou het saldo dan € 2,1 miljoen zijn, waarbij in 2013 voor wat betreft de inkomsten reeds rekening is gehouden met een negatief scenario (lagere Provinciefondsuitkering en inkomsten Motorrijtuigenbelasting).

Toelichting Stelpost Cultuurnota 2009 e.v.:
Deze stelpost is opgenomen in de begroting 2007 vanwege een tekort binnen de toen geldende Cultuurnota. Wij stellen voor de stelpost bij Voorjaarsnota als tegenvaller te laten vervallen. Bij het opstellen van bezuinigingsvoorstellen kan deze post als taakstelling eventueel worden meegenomen.

Toelichting bestuursakkoord:
Voor de bijdrage aan het Besturusakkoord in 2009 is € 15 miljoen reeds geoormerkt in de saldireserve. Hierover is besloten bij de najaarsnota 2008. Voor 2010 en 2011 dient een stelpost van € 25 miljoen nog inverdiend te worden. Een bedrag van € 10 miljoen is reeds gedekt.

Toelichting stelpost vitale meerjarenraming:
Deze post was bedoeld als bezuinigingsstaakstelling, maar is niet toegedeeld aan een of meer beleidsterreinen.

Conclusie:
Alleen bij scenario 1 is in 2009 een incidentele ruimte beschikbaar van € 7 miljoen. Voor alle andere jaren is er in beide scenario's een hoog oplopend tekort.

1.1.3. Onvermijdelijke voorstellen en voorstellen met prioritering hoog Voorjaarsnota 2009

Gezien het geschetste financiële kader hebben wij de ingediende voorstellen voor nieuw beleid 2009 e.v. met grote terughoudendheid beoordeeld. Er is voor gekozen voor 2009 alleen voorstellen te verwerken die als 'onvermijdelijk' kunnen worden beoordeeld.
Onvermijdelijke uitgaven zijn uitgaven waarop door middel van besluitvorming geen invloed kan worden uitgeoefend. Het betreft uitgaven die:

- het gevolg zijn van exogene factoren;
- verplicht en juridisch afdwingbaar zijn;
- onontkoombaar zijn om de basiskwaliteit van het werk overeind te houden;
- uitvoering geven aan GS besluiten, die al in gang gezet zijn;
- een correctie zijn van administratieve fouten in de begroting.

In deel 2 worden de verwerkte claims toegelicht.
In onderstaand tabel vindt u een samenvattend overzicht van de stand van de meerjarenraming na verwerking van de onvermijdelijke claims 2009 e.v. en de claims met prioritering hoog.

Stand Meerjarenraming	2009	2010	2011	2012	2013
Huidige MJR	€ 0-	€ 4.658.500-	€ 8.936.400-	€ 45.711.700-	€ -
Saldo indien beleid wordt voortgezet in 2012 en 2013				€ 15.402.100-	€ 2.153.388-
Verwerking stelposten	€ 4.057.300	€ 29.057.300	€ 29.057.300	€ 4.057.300	€ -
Stand na verwerking stelposten (+ is een tekort)	€ 4.057.300	€ 24.398.800	€ 20.120.900	€ 11.344.800-	€ 2.153.388-
Verwerking scenario 1 voor 2009 en scenario 2 voor 2010 e.v.	€ 11.098.600-	€ 28.201.296	€ 74.756.246	€ 109.796.683	€ 98.266.741
Stand na verwerking scenario's	€ 7.041.300-	€ 52.600.096	€ 94.877.146	€ 98.451.883	€ 96.113.353
Onvermijdelijke claims	€ 5.091.670	€ 7.884.119	€ 17.703.619	€ 7.284.119	€ 7.546.465
Claims met prioritering hoog	€ 1.953.600	€ 1.086.767	€ 1.070.267	€ 2.324.267	€ 4.466.267
Stand na verwerking claims (+ is een tekort)	€ 3.970	€ 61.570.982	€ 113.651.032	€ 108.060.269	€ 108.126.085

1.2. FINANCIEEL BELEIDSKADER 2010 – 2013

1.2.1. Financiële positie

In 1.1.2 is voor de jaren vanaf 2010 een somber beeld van de provinciale financiën geschetst. In de toelichting is aangegeven welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen:

- De kredietcrisis heeft geleid tot een laag rentepercentage, wat een lage renteopbrengst voor de provincie betekent. Hoewel deze post in de bestaande MJR conservatief was geraamd, moet met een verdere verlaging rekening worden gehouden.
- De opcenten Motorrijtuigenbelasting, waarvan de opbrengst tot op heden jaarlijks met 2% of meer steeg (afgezien van verhogingen van het tarief), zullen lijden onder de gevolgen van de economische crisis. Het verdwijnen van de opcenten vanaf 2012 zal eveneens negatieve gevolgen voor de opbrengst van de provinciale belasting kunnen hebben.
- De opbrengst van de dividenden heeft enkele jaren op een hoog niveau gelegen. Vooral het dividend van Nuon droeg daaraan bij. Na de verkoop van Nuon moet rekening worden gehouden met het vervallen van deze opbrengst.
- De grootste bedreiging voor de financiële positie is echter de bezuiniging die het Rijk op het provinciefonds toepast. Tot en met 2011 moest al rekening worden gehouden met een bedrag van € 35 miljoen per jaar op grond van het bestuursakkoord. Het recente advies van de Raad voor de financiële verhoudingen komt voor de provincie Noord-Holland op een korting van zelfs € 79 miljoen per jaar. Voor de goede orde moet worden opgemerkt dat het nog niet zeker is dat deze korting zal worden toegepast. Er ligt weliswaar een advies van de Rfv, maar de gezamenlijke provincies voeren onder IPO-regie een contra-expertise uit. Een belangrijk punt is daarin dat de provincies veel geld en inspanning besteden aan onderdelen van rijksbeleid. Dat zal in het provinciefonds verrekend moeten worden. Indien dat niet of onvoldoende gebeurt, moeten de verschillende vakdepartementen, zoals Verkeer en Waterstaat en Welzijn, er in hun eigen begroting rekening mee houden dat de provincie steeds minder zal bijdragen aan de uitvoering van het rijksbeleid.

In de afgelopen jaren kon de provincie door het conservatief begroten van inkomsten uit belasting, dividend en rentebaten bij de Najaarsnota steeds beschikken over nieuwe bestedingsruimte. De hiervoor geschetste ontwikkelingen leiden niet alleen tot verlaging van de begrote inkomsten, maar leiden er ook toe dat deze bestedingsruimte in de Najaarsnota naar verwachting zeer aanmerkelijk wordt verkleind.
Deze veranderingen in het financiële beeld dienen te worden betrokken bij de gedachtevorming over de financiële opgave die voor ons ligt.

1.2.2. Financiële strategie

Het meerjarenkader laat een opmerkelijk verschil zien tussen 2009 en de daarop volgende jaren. Is er in 2009 in het gunstige scenario nog een bescheiden ruimte voor nieuw beleid, in de jaren 2010 en verder is deze geheel afwezig en is een zware inspanning nodig om een sluitende begroting tot stand te brengen.
Daarbij moet worden overwogen dat er nog veel onzeker is over het financieel kader 2010 en verder. Vooral de vraag of en zo ja tot welke bezuiniging op het provinciefonds het kabinet zal besluiten is daarbij essentieel. Er moet rekening mee worden gehouden dat deze vraag pas rond de zomer 2009 wordt beantwoord (septembercirculaire). Ook over de ontwikkeling van de accressen in het Provinciefonds, in relatie tot de ontwikkeling van de rijksbegroting, ontstaat rond die tijd meer duidelijkheid. Tot aan dat moment is het geheel onzeker hoe groot de opgave voor 2010, maar vooral die voor 2011 en verder is.

Deze onzekerheden overwegende stellen wij de volgende begrotingsstrategie voor:

1. *Welke scenario's te hanteren bij de begrotingsvoorbereiding?*
   Wij stellen u voor ten aanzien van 2009 uit te gaan van het positieve scenario, omdat dit een zeer grote mate van waarschijnlijkheid kent. Voor 2010 bestaat nog grote onzekerheid en deze zal niet tijdig zijn opgelost om voor de voorbereiding van de begroting 2010 te kunnen beoordelen welke scenario het meest waarschijnlijk is. Daarom wordt bij de voorbereiding van de begroting 2010 het worst case scenario als uitgangspunt gehanteerd. Voor de jaren 2011 en verder kan na Prinsjesdag 2009 worden vastgesteld met welk scenario moet worden gerekend. In de Meerjarenraming wordt vooralsnog het worst case scenario opgenomen.
   Samenvattend betekent dat de volgende ruimte, resp. opgave vanaf 2009, exclusief de toe te kennen voorstellen nieuw beleid 2009:

Bedragen in € miljoen	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Ruimte (-) / Tekort	**-/- 7**	**47**	**94**	**98**	**96**

2. *Weerstandsvermogen en saldireserve*
   Ultimo 2008 is de omvang van de saldireserve €129 miljoen.
   Na toevoeging van het rekeningresultaat 2008, € 5,2 miljoen, bedraagt de omvang van de saldireserve € 134,2 miljoen.

   Conform de Verordening Financieel Beheer is bepaald dat de omvang van de saldireserve, die deel uitmaakt van de Algemene reserve, tenminste 25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen bedraagt. De Saldireserve vormt een buffer voor financiële tegenvallers van een omvang die niet uit de algemene dekkingsmiddelen is op te vangen.

   De structurele algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de uitkering uit het provinciefonds, de opcenten motorrijtuigenbelasting, het (netto) renteresultaat en de dividenduitkeringen. De minimum omvang van de saldireserve conform de bepalingen opgenomen in de Verordening Financieel Beheer ultimo 2008 is berekend op € 102,1 miljoen. In de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement hebben Provinciale Staten het beleid inzake het weerstandsvermogen vastgesteld. De minimale hoogte van het weerstandsvermogen dient minimaal 1 tot 1,5 keer de hoogte van de geïnventariseerde risico's te bedragen.

   In de jaarstukken 2008 zijn de risico's geactualiseerd. Het totaal aan gekwantificeerde financiële tegenvallers dat daaruit kan voortvloeien, bedraagt maximaal € 239 miljoen. Dit is sterk toegenomen ten opzichte van de begroting 2008, met als belangrijkste oorzaken het project Wieringerrandmeer en de vordering op Landsbanki. Het netto risicobedrag bedraagt € 144 miljoen. Dit betekent dat conform de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement de dynamische weerstandscapaciteit (waarin begrepen de saldireserve) minimaal € 144 miljoen dient te bedragen.

   Gezien de door de Provinciale Staten gestelde minimale hoogte van het weerstandsvermogen en het actuele risicoprofiel, is er geen vrije ruimte in de Saldireserve.

   Bovendien is er in de Saldireserve € 15 miljoen geoormerkt voor de (deel)bijdragen aan het Rijk in uitvoering van het bestuursakkoord en is € 29,7 geoormerkt voor het vervroegd afschrijven van investeringen.

3. *Voorstellen nieuw beleid voor 2009*
Voor 2009 stellen wij u voor het nieuwe beleid te beperken tot het onvermijdelijke. Zie 1.1.3.
Na verwerking leidt dit tot de volgende stand van de Meerjarenraming:

Bedragen in € miljoen	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Ruimte (-) / Tekort	**0,4**	**61,5**	**113,6**	**108**	**108**

4. *Beleidsprioriteiten voor 2010 en verder*
Voor 2010 en verder zijn in de Voorjaarsnota 2009 geen incidentele of structurele voorstellen voor nieuw beleid opgenomen, anders dan voortvloeiend uit de besluitvorming over 2009.

5. *Naar een sluitende Meerjarenraming 2011-2013r*
Voor 2011 en verder dient een ombuigingsoperatie te worden gestart. Deze kan beginnen als er een helderder zicht is op de ontwikkeling van het Provinciefonds na 2010. Het laat zich aanzien dat dit in het najaar 2009 het geval is.

6. *Sluitende begroting 2010*
Voor de begroting 2010 is een keuze te maken uit meerdere strategieën. Er dient een tekort van € 51,0 miljoen te worden gedekt. Daarvoor kunnen de volgende mogelijkheden overwogen worden:

a. Er worden structurele ombuigingen doorgevoerd. Hiervoor kan worden gedacht aan:
   - beperking van de groei van investeringsbudgetten
   - terugbrengen van budgetten naar de hoogte van de bijbehorende doeluitkering
   - verzakelijking grondbeleid (rente bijschrijven)
   - heroverwegen van weinig benutte budgetten
   - verlaging van budgetten als er drie jaar lang onderbesteding is
   - aanpassen van beleid op de uitkomst van de korting op het provinciefonds
   - heroverwegen van beleid.

   Gezien de korte tijd die beschikbaar is voor de voorbereiding van de begroting 2010 zal het niet mogelijk zijn het gehele bedrag via dergelijke ombuigingen te dekken. Een eerste aanzet lijkt echter wel mogelijk.

b. Verhoging van inkomsten
   De provincie Noord-holland kent het laagste opcententarief van Nederland. Er kan worden overwogen dit te verhogen.

c. Incidentele dekking voor 2010, vooruitlopend op structurele dekking in 2011 en verder. Dit kan worden gerealiseerd door een taakstellende afroming van de reserves te doen. Een doorlichting van de reserves en voorzieningen was al gepland; deze zou (gedeeltelijk) versneld moeten worden. Hierbij kunnen ook de bestuurlijke oormerkingen binnen UNA en EXIN-H ter discussie worden gesteld. De daarmee gemoeide bedragen kunnen anders worden ingezet. Dit vereist een statenbesluit. Zo kort na de start van de investeringsimpuls TWIN-H ligt het niet voro dse hand deze hierbij te betrekken.

d. De rente uit een eventuele verkoopopbrengst van Nuon gedeeltelijk inzetten.

Deze mogelijkheden overwegende kiezen wij op grond van praktische en principiële overwegingen te kiezen voor een gemengde oplossing.

- Uit de eventuele verkoopopbrengst van NUON kan een zodanig bedrag op langere termijn belegd worden dat de rentebaten overeenkomen met de in de vigerende begroting geraamde € 15 miljoen.
- Een bedrag van ca. € 25 miljoen kan voor 2010 incidenteel worden gedekt middels een taakstellende afroming van reserves.
- De overige € 12,6 miljoen kan worden gedekt door het realiseren van ombuigingen, door het verhogen van opcenten of door de rentebaten van een aanvullend gedeelte van een eventuele opbrengst van de NUON verkoop. Hierover dienen GS een nader besluit te nemen.

Met deze benadering wordt iets meer dan 50% van de opgave 2010 structureel ingevuld en wordt de andere helft in 2010 incidenteel gedekt.

1.2.3. Indexeringen

Op basis van het vigerende beleid wordt voorgesteld de volgende jaarlijkse stijgingspercentages vast te stellen voor de opstelling van de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013:

	Omschrijving	Index	Begroting 2010	Begroting 2009	Begroting 2008	Begroting 2007
a	Tekort- en budgetsubsidies in exploitatiekosten instellingen	geen, leertje van de kraan	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%
b	Beheer- en onderhoud (vaar)wegen	GWW index	5,00%	2,50%	2,50%	4,00%
c	Bijdrage recreatieschappen	Consumenten prijs index	1,90%	1,90%	1,10%	1,90%
d	Materiele apparatskosten	Consumenten prijs index	1,90%	2,00%	2,00%	2,00%
e	Materiele directe lasten	Consumenten prijs index	1,90%	2,00%	2,00%	2,00%
f	Salariskosten provinciaal personeel	(CAO lonen)	2,00%	3,25%	3,25%	3,25%

a. Tekort- en budgetsubsidies

De prijscompensatie voor subsidies in de exploitatiekosten was voorheen gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI). Met de vaststelling van de Nota "Het leertje van de kraan" worden de subsidies niet meer automatisch geïndexeerd. Er geldt één uitzondering en dat is de indexering van de bijdrage aan RTV Noord-Holland.

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

Voorgesteld wordt om voor de begroting 2010 uit te gaan van een indexering van 5%. Jaarlijks wordt vervolgens beoordeeld welke indexering toegepast moet worden. De indexering wordt tevens in de meerjarenraming verwerkt.

In de huidige meerjarenraming is uitgegaan van een percentage 2,5%. Wij stellen deze wijziging van het indexcijfer voor, omdat de GWW index ook een hoger percentage laat zien. De afgelopen jaren zijn de onderhoudsbudgetten geïndexeerd met 2,5%.

Behalve op de budgetten voor beheer en onderhoud van landwegen zijn de hiervoor genoemde stijgingspercentages ook van toepassing op de budgetten voor de vaarwegen (inclusief de budgetten voor het Noordhollandsch Kanaal).

c. Indexering bijdragen aan recreatieschappen

Bij de kaderbrief van 2003 hebben provinciale staten er mee ingestemd dat de indexering van de provinciale bijdragen aan de recreatieschappen wordt bepaald op het percentage waarmee de bestuursleden van de recreatieschappen, die de gemeenten in deze schappen vertegenwoordigen, hebben ingestemd. Voor 2010 stellen wij een percentage voor van 1,9%. Dit is afgeleid van het consumentenprijsindexcijfer van het jaar 2009.

Wij stellen u voorts voor het in de nieuwe meerjarenraming 2011-2013 te hanteren indexeringspercentage op 1,90% per jaar vast te stellen.

d e f. Indexering materiële apparaatskosten en salariskosten van de provincie
Wij stellen voor de materiële apparaatskosten te indexeren met 1,9% en de salariskosten te indexeren op 2% voor de begroting 2010. De voorgestelde percentages zijn gebaseerd op indexcijfers van 2008 en de verwachte inflatie voor 2009. Wij stellen verder voor de indexering door te voeren voor de meerjarenraming 2011 e.v.

1.3. BELEIDSKADER 2010 – 2013

Preambule

Het collegeprogramma 2007-2011 en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma heeft als uitgangspunt gediend voor dit beleidskader voor 2010 en verder.
Inmiddels hebben wij in 2009 een mid term review opgesteld waarin de voorgang van het collegeprogramma is getoetst. Hieruit blijkt dat we een groot aantal voornemens in concrete acties hebben omgezet. Deze mid term review zal binnenkort aan uw Staten toegestuurd worden.
Zoals uit het financieel kader blijkt, zijn de financiële mogelijkheden voor de toekomst beperkt en zijn er diverse en forse risico's waar we rekening mee zullen moeten houden. Daarbij heeft het macro-economische tij uiteraard ook haar invloed op de partners waarmee we ons beleid tot uitvoering brengen. Zoals we echter eerder hebben aangegeven streven we er naar om waar mogelijk versnelling aan te brengen in onze investeringen (of investeringsimpulsen).
Onderstaand geven we, naar analogie van het collegeakkoord, per beleidsterrein aan waar we onze prioriteiten willen leggen voor het begrotingsjaar 2010 ten aanzien van beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende activiteiten.

Bestuur

We willen een krachtig bestuur waarborgen. Dit vraagt om een krachtige provincie en krachtige gemeenten. Om dit te bereiken is het nodig dat overheden bereid zijn om naar hun eigen functioneren te kijken.

De provincie Noord-Holland voert daarom in samenwerking met de drie andere Randstad provincies een eigen bestuurskrachtmeting uit. In 2010 zullen deze resultaten bekend zijn. Daarnaast streeft de provincie naar een goede positie in Europa: een lobby op de relevante dossiers en het binnenhalen van Europese subsidies.

In 2010 blijven we ons inspannen om de bestuurskracht van gemeenten te vergroten. Wij zetten daarvoor de volgende instrumenten in:

- Bestuurskrachtmonitor: In samenwerking met VN(H)G en BZK zullen wij gemeenten stimuleren om periodiek hun bestuurskracht te monitoren. Een bestuurskrachtmonitor biedt gemeenten handvatten om hun bestuurskracht te versterken.
- Stimulering gemeentelijke samenwerking: Gemeenten kunnen hun bestuurskracht versterken door opgaven gezamenlijk op te pakken. GS faciliteeren de totstandkoming van gemeentelijke samenwerking, met middelen, kennis en kunde.
- Regionale discussies over bestuurskracht: Veel maatschappelijke opgaven zijn tegenwoordig gemeentegrens overschrijdend. Deze opgaven dienen in regionaal verband te worden opgepakt. In regio's waar recent nog niet is gesproken over regionale bestuurskracht, zullen GS discussies hierover entameren. De opbrengst van deze discussies is een regionaal actieplan om de bestuurskracht te versterken.
- Voor diverse regio's lopen trajecten gericht op versterking van bestuurskracht, waaronder West-Friesland en de kop van Noord-Holland. Deze zullen in 2010 in nader te bepalen vorm een vervolg krijgen.

Met het programma *Kansen voor West*, gebaseerd op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), blijven wij investeren in de kenniseconomie (innovatie, R&D), maar ook in projecten gericht op technologische milieu-innovaties en de toepassing daarvan. Dit sluit aan bij de Lissabonstrategie.
In 2010 zal de besteding van de beschikbare EFRO-middelen en de provinciale middelen voor co-financiering goed op gang komen, zodat we conform planning lopen. In dat jaar zal namelijk naar verwachting een aantal grote projecten worden gehonoreerd / van start gaan binnen een aantal

veelbelovende sectoren: Food & Flowers, creatieve Industrie (waaronder ICT en nieuwe media), life sciences, composieten en het maritieme cluster.

Ruimtelijke inrichting

NWRO

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening vraagt van de provincie een proactieve rol ter realisering van de provinciale belangen zoals die in de structuurvisie zijn verwoord. Naast de toepassing van het bestuurlijke instrumenten en inzet van de planologische verordening zal voor een aantal ontwikkelingen het instrument "inpassingsplan" worden ingezet. Voor 2010 wordt daarbij vooralsnog rekening gehouden met inpassingsplannen voor de gebiedsontwikkeling Crailo, Natuurbrug 't Gooi, , de dijkversterking Hoorn-Edam en een aantal infrastructurele projecten.

Wonen

Het Aanjaagteam is in het leven geroepen om de woningbouwproductie in de provincie te stimuleren. In samenwerking met verschillende gemeenten en marktpartijen gaat het Aanjaagteam ook in 2010 kijken waar zich knelpunten voordoen in de woningbouwproductie. Waar mogelijk helpt het team bij het oplossen van die knelpunten. Voorbeelden daarvan zijn het versnellen van planologische procedures en vergunningaanvragen of inzet van benodigde expertise en/of capaciteit. Het Aanjaagteam bezoekt verschillende gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en andere betrokken organisaties in Noord-Holland. Waar nodig voert het team een aantal maatwerkacties uit om de woningbouwproductie te stimuleren.

Tevens speelt de Provinciale Woonvisie een belangrijke rol in 2010. In 2009 worden de provinciale visie en uitgangspunten vastgesteld. Dit beleidskader dient als ondersteuning voor regio's en gemeenten. Het zal de provinciale woondoelen en bijbehorende instrumenten bevatten voor zover deze geen ruimtelijke consequenties hebben. Dit laatste komt immers terug in de Provinciale Structuurvisie. In de woonvisie komen vooral kwalitatieve zaken aan de orde als: gebrek aan voldoende betaalbare huur- en koopwoningen en koopwoningen voor starters, jongeren, senioren en zorgvragers. De visie wordt in 2010 nader uitgewerkt in beschrijvingen per regio.
Vervolgens vertalen de regio's – gemeenten en corporaties - een en ander naar Regionale Actie Programma's (RAPS).

Gebiedsontwikkeling

In 2009 is de inzet van de provincie op het vlak van project- en programmamanagement en kennis van de vakgebieden die de provincie kan inzetten op gebiedsontwikkeling versterkt. De provincie is in staat om in 2010 de juiste inbreng te leveren in de projecten en programma's gebiedsontwikkeling. Na het pionieren zijn we nu aan het doorontwikkelen van de inzet en rol van de provincie in gebiedsontwikkelingen. Het project Wieringerrandmeer is in uitvoering genomen. Het project Bloemendalerpolder zet de laatste stappen op weg naar de uitvoering. Het project Crailo is aanbesteed. Na de verkoop van het terrein aan de ontwikkelaar kan deze starten met de realisering van het project. Dit gebeurt op basis van het inpassingsplan van de provincie. In het project Distriport vindt dit jaar de overdracht plaats van alle gronden aan de ontwikkelaars en het ontwikkelingsbedrijf NHN; daarna zal de realisering beginnen. Westflank Haarlemmermeer maakt grote vorderingen met de voorbereiding van het plan en de afspraken met de ontwikkelaars. Diverse andere projecten zijn in voorbereiding.

Wieringerrandmeer

In 2009 wordt voor de gebiedsontwikkeling Wieringerrandmeer de Grondexploitatiemaatschappij (GEM) opgericht. De GEM zal het project realiseren voor de aandeelhouders. Hiermee is de juridische entiteit opgericht die het mogelijk maakt dat publieke en private partners samenwerken aan de realisatie van dit project. Eerder was overeenstemming over de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en een Masterplan bereikt.

Het Masterplan is in 2009 uitgewerkt tot een concept ontwerp Intergemeentelijk bestemmingsplan (IGB). Alleen de raad van Wieringermeer is akkoord gegaan met het IGB, de raad van Wieringen niet. In april 2009 is aan PS voorgesteld om binnen de mogelijkheden van de nieuwe wet ruimtelijk ordening door de Provincie Noord-Holland een inpassingsplan te laten maken om de ontstane stagnatie op te heffen, met de gemeenten zullen uitvoeringscontracten worden gesloten.

In 2009 worden afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Domeinen over de grondverwerving en de aspecten van beheer en onderhoud.
De provincie sluit in 2009 een contract met de GEM om afspraken over de grondverwerving vast te leggen. In de SOK is geregeld dat de provincie alle benodigde gronden in opdracht van de GEM verwerft.

Medio 2010 wordt aan PS voorgesteld het provinciaal inpassingsplan vast te stellen. Afhankelijk van rechtsgang zal in 2010 de realisatie van Fase 1 kunnen starten.

Bloemendalerpolder
Uiterlijk begin 2010 zal voor de gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder het Masterplan en de Samenwerkingsovereenkomst worden vastgesteld. Op basis hiervan zal in de eerste helft van 2010 het inpassingsplan (inclusief exploitatieplan) in procedure worden gebracht. Met de gemeenten Muiden en Weesp zullen uitvoeringscontracten worden gesloten waarin nadere afspraken zullen worden vastgelegd over de taken en verantwoordelijkheden na de vaststelling van het inpassingsplan. Met Rijkswaterstaat zal een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten over de inpassing van de A1 en de samenwerking bij de samenloop van de uitvoering van A1 en Bloemendalerpolder.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
In conferentie MRA-1 van april 2009 zijn de regionale ambities voor de woningbouw voor de periode 2010-2020 afgesproken. De periode tot oktober zal worden benut om de taakstellingen (kwalitatief en kwantitatief) om te zetten in concrete bijdragen van alle partijen.
In 2010 zal het college deze te maken afspraken verder uitwerken in acties. Dit zowel in het kader van de structuurvisie als de MRA-activiteiten.

In de verschillende impulsen (economie, landschap, bereikbaarheid, duurzaamheid en transformatie/verstedelijking) zijn de ambities vanuit de missie van de metropoolregio uitgewerkt. Voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-)Gooi is er een nadrukkelijke relatie met de ambities in het kader van de schaalsprong Almere. Voor cluster West in de MRA is een HOV-visie opgesteld. Samen met de woningbouwopgaven zal in eerste instantie de nadruk worden gelegd op HOV in Haarlem en Velsen.

Het vastgestelde document van de MRA in de eerste conferentie biedt handvaten voor effectief bestuur. Zowel de samenhang in de voorbereiding naar het MIRT toe als het monitoren van de werkwijze en de resultaten. In 2010 zullen wij samen met de partners van de P4 en de G5 voorstellen maken voor een vervolg van Randstadkracht (de voorloper door de G4 en P4 voor Randstadurgent) voor een volgend kabinet. Hier zal naast samenhangend beleid ook de doorzettingsmacht centraal in staan.

Schiphol
In 2010 richten wij ons samen met onze partners van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), de luchtvaartpartijen en het Rijk op de verdere uitvoering van het Aldersakkoord met de daarbij behorende convenanten. Dit doen wij in de werkorganisatie die in 2009 is opgezet voor de verschillende onderwerpen. Daarbij opereert de provincie als voorzitter van de BRS en als trekker van het convenant omgevingskwaliteit, dat onder meer gericht is op een aantal omgevingsprojecten en de oplossing van schrijnende gevallen. Daarmee wordt ook de basis gelegd voor de tussentijdse evaluatie in 2010 en mogelijke uitbreiding van het aantal omgevingsprojecten.

In het verlengde van het Aldersakkoord en de wens te komen tot een meer samenhangend beleid voor de selectieve ontwikkeling van Schiphol zetten wij in op een verbeterde afstemming tussen de wijze van afwikkeling van het vliegverkeer en de ruimtelijke ordening. Op basis van de in 2009 uit te brengen Provinciale visie op de lange termijn ontwikkeling van Schiphol, in het bijzonder in relatie tot omgevingsvraagstukken zullen wij ons sterk maken voor een meer integrale gebiedontwikkeling rond de luchthaven in de ruimere omgeving. Daarbij bouwen wij tevens voort op de in 2009 in samenwerking met de partners van het Bestuur Forum Schiphol geactualiseerde Ruimtelijk-Economische Visie Schipholregio en doen wij recht aan de aanbevelingen van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling rond Luchthavens (Commissie Vriesman). Wij bezien of wij hierbij samen met Amsterdam een initiërende en mogelijk regisserende rol kunnen spelen op het niveau van de Metropool Regio Amsterdam. Inzet blijft daarbij een selectieve ontwikkeling van de luchthaven en van de omgeving, complementair aan de overige initiatieven gericht op Metropolitane ontwikkeling.
In het kader van Qlair willen wij in 2010 in vervolg op de korte termijn projecten drie lange termijnprojecten uitwerken met als doel het creëren van een Europees Level Playing Field op het gebied van omgevingskwaliteit en leefbaarheid.
Tenslotte zullen wij onze inspanningen intensiveren m.b.t. een actieve communicatie met de omgeving over de ontwikkeling van de luchthaven, de lopende en aangekondigde maatregelen gericht op het terugdringen van overlast en het benutten van de potenties van het bestemmingennetwerk van Schiphol.

Inrichting Landelijk Gebied
In 2010 zal de Mid-Term Review (MTR) van het ILG plaatsvinden. Een belangrijk onderwerp vanuit Noord-Holland is de herijking Ecologische Hoofdstructuur(EHS) en de herijking Recreatie om de Stad (RodS) waarmee wij versterkt inzetten op het tijdig en kosteneffectief behalen van de ILG-afspraken.

Bij het MTR zal er speciale aandacht besteed worden aan het beheer. Er worden jaarlijks nieuwe hectares natuur- en recreatiegebied gerealiseerd maar de financiering van het beheer is nu onvoldoende geregeld. Landschap, recreatie, natuur, cultuurhistorie en water worden op verschillende manieren en door verschillende organisaties, privaat en publiek beheerd. Op basis van het in 2009 verrichte onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van beheer en de mogelijkheden tot schaalvergroting en/of samenvoeging van bestaande beheerorganisaties, zullen wij nader besluiten nemen over de implementatie hiervan.

Natuur
In 2010 worden natuurgebiedplannen voor de zeven ILG regio's van de Provincie Noord-Holland herzien. In de natuurgebiedplannen staat aangegeven waar natuur is of ontwikkeld kan worden, welke natuur er is of ontwikkeld kan worden en hoe de natuur gemaakt, beheerd en beschermd kan worden. De gebiedsplannen vormen het sluitstuk op een aantal ontwikkelingen op het gebied van natuurbeleid, waaronder de herijking EHS, de omvorming van Programma Beheer, de nieuwe natuurdoelenkaart en de beheerplannen Natura 2000 (welke wij in 2010 zullen vaststellen).

In het kader van het faunabeheer zullen wij extra inzetten op de communicatie en legitimatie van ons beleid. De vliegveiligheid rond Schiphol blijft onze onverminderde aandacht houden.

Recreatie en Toerisme
In de agenda recreatie en toerisme 2008-2011 hebben wij ervoor gekozen om ons beleid te richten op de thema's "Recreatie dicht bij huis" en "Waterrijk van zee en meer". Via het ILG blijven wij ons inzetten voor het uitbreiden van de recreatiegebieden en het oplossen van knelpunten in recreatieve routenetwerken. Daarnaast zullen wij ons inzetten voor een beter toegankelijk en beleefbaar maken van ons waterrijke cultuurlandschap.

Extra aandacht zullen wij dit jaar besteden aan het beheer van recreatie gebieden. De provincie draagt zowel financieel als bestuurlijk actief bij in het beheer van bestaande recreatiegebieden. Ook de nieuwe

recreatiegebieden vanuit de Recreatie om de Stad (RodS), willen wij op een duurzame en betaalbare manier beheren. Wij zien toenemende mogelijkheden om een deel van deze kosten te dekken via inkomsten uit commerciële exploitatie, zoals horeca, verblijfsrecreatie, zorgboerderijen en evenementen en andere beheerconcepten, zoals agrarisch beheer. Desondanks zullen wij met het rijk en de gemeenten moeten bijdragen in de stijgende noodzakelijke beheerkosten voor de basisvoorzieningen.

Landschap
Het programma Nationaal Landschap Laag Holland richt zich in 2010 op de volgende speerpunten: kwaliteit van het landschap, recreatie en toerisme, integrale gebiedsplannen, communicatie en duurzaamheid. Indien het rijk in 2009 akkoord gaat met de voorstellen, is vanaf 2010 een bedrag van maximaal € 40 miljoen euro beschikbaar uit de FES-middelen om de bodemdaling te verminderen en het watersysteem in het veenweidegebied van het Nationaal Landschap robuuster te maken. De provincie en de regionale partners dienen daar tot € 60 miljoen aan middelen tegenover te zetten en de uitvoering ter hand te nemen. Dit vraagt grote inzet aan menskracht. Voor het project Verbrakking Westzaan zal de provincie het initiatief nemen. Voor de andere projecten zal de provincie in overleg met de partners ieders rol definiëren. Op het speerpunt duurzaamheid wil de provincie een biomassaproject in gang zetten, waarmee de huidige afvalstromen aan bermmaaisel, riet en hout (12.000 ton droge stof per jaar) met nieuwe technieken en logistiek wordt verwerkt. Het project draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, kostenreductie, hogere opbrengsten uit verwerking en hogere landschappelijke kwaliteit.

Stelling van Amsterdam
In 2010 geven wij uitvoering aan het 'Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013'. Wij willen onder meer, samen met andere partijen zoals de desbetreffende gemeenten, actief inzetten op de integrale gebiedsgerichte projecten Geniepark in de Haarlemmermeer en Groene Oostkant te Beverwijk. Bij het Geniepark in de Haarlemmermeer gaat het om het aanleggen van een park rondom de Geniedijk tussen station Hoofddorp en Fort Aalspeer als tegenhanger tegen de oprukkende bedrijfsterreinen en glastuinbouw hier. Bij Beverwijk willen een bijdrage leveren aan een integrale ontwikkeling (groen/blauwe structuur en recreatie) van het gebied rondom Fort Sint Aagtendijk.
Voorts zullen in 2010 twee bezoekerscentra voor de Stelling van Amsterdam (Fort aan de Nekkerweg en Fort Pampus) opgeleverd worden, waaraan wij financieel een bijdrage verlenen.
Verder zal een start gemaakt worden met de herbestemming en restauratie van Fort Benoorden Spaarndam. Ook de ontwikkeling van kano- en ruiterroutes en toeristische arrangementen op en rondom de Stelling staan voor 2010 gepland.

Economie en bereikbaarheid

Vanaf eind 2008 zijn steeds meer landen, waaronder ook Nederland, in een recessie terechtgekomen. De (voorlopige) cijfers luiden dat de economie in 2009 met 3,5% zal krimpen en dat ook 2010 nog een krimp van 0,25% zal laten zien. De werkloosheid (3,9 % in 2008) zal daarbij sterk oplopen tot 5,5 % in 2009 en 8,75% in 2010. Dit betekent dat in 2010 rekening moet worden gehouden met werkloosheid voor 675.000 personen. Ook voor Noord-Holland zijn de gevolgen groot, maar regionaal zijn er grote verschillen. Het dempen van de gevolgen van de recessie zal de komende tijd mede ons economisch beleid bepalen. Wij zetten vooral in op het versneld uitvoeren van grote projecten. De inhoudelijke basis voor het beleid blijven de Economische Agenda en de Agenda Landbouw en Visserij.

Economisch beleid
Regionale samenwerking blijft uitgangspunt van het beleid. In het licht van de recessie wordt deze samenwerking met gemeenten en georganiseerd bedrijfsleven geïntensiveerd en zijn tijdelijk ook andere partijen betrokken zoals vakbonden en banken.
Voldoende ruimte voor economische activiteiten, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, waarbij op een verantwoorde wijze met de schaarse ruimte wordt omgegaan is door ons benoemd als provinciaal belang binnen de voorbereiding van de structuurvisie. Wij leggen de nadruk op herstructurering van

bestaande bedrijventerreinen en sluiten nauw aan bij de initiatieven van het Rijk zoals Mooi Nederland/Noordanus. Waarbij de provincie 'systeemverantwoordelijke' wordt voor bedrijventerreinen, wat een decentralisatie van Rijkstaken op dit punt betekent.
Om in moeilijke tijden te overleven is innovatie de factor die het verschil kan maken. Wij blijven ons daarom ook richten op het verbeteren van het innovatievermogen van het aanwezige bedrijfsleven via de projecten kansenkanon, inzet van EFRO-middelen en aansluiting bij het beleid van het Rijk in het programma 'Pieken in de Delta'.

Landbouw en visserij
De landbouw- en visserij wordt tot nu toe licht getroffen door de recessie, met uitzondering van de sierteelt. Ons college werkt aan een agrarische hoofdstructuur als onderdeel van de structuurvisie om ruimte te blijven bieden aan toekomstgericht en duurzaam agrarisch ondernemerschap. Speerpunten voor 2010 zijn de ontwikkeling van de agribusiness-cluster Noord-Holland Noord, en de stimulering van het aanbod biologisch landbouw.

Mobiliteit
Er moet nog een belangrijke slag gemaakt worden om Noord-Holland bereikbaar en veilig te maken voor alle vormen van verplaatsingen en vervoerwijzen. Naast de reguliere middelen hebben wij extra middelen beschikbaar gesteld: De Tweede Investeringsimpuls. Zeker in deze tijd van zware economische recessie zijn investeringen in de infrastructuur belangrijk, enerzijds omdat ze werkgelegenheid scheppen, anderzijds omdat ze voorwaarden bieden voor duurzame economische groei zodra de economie weer aantrekt. Conform de aanpak uit de Nota Mobiliteit richten wij ons hierbij op de drie sporen bouwen, benutten en beprijzen.

Bouwen
Wij willen in 2010 zorgen dat de projecten uit zowel de eerste als Tweede Investeringsimpuls als uit ons PMI zodanig de procedures hebben doorlopen dat met de feitelijke uitvoering gestart kan worden. Dat betekent voor ons een extra inspanning om in overleg met betrokken partijen, m.n. gemeenten en rijk, overeenstemming te bereiken over voorkeurstracés en (mede)financiering. Verder betekent dat de ruimtelijke en milieuprocedures met succes moeten worden doorlopen.
Voor het openbaar vervoer gaat het om het uitbreiden van het Hoogwaardig openbaar Vervoernetwerk (HOV) Zuidtangent met schakels in de Westflank van de Metropoolregio in Haarlem, Velsen en de Haarlemmermeer en in de Oostflank tussen Huizen met Hilversum en Huizen/Almere met Amsterdam-Zuidoost. Verder zullen wij de productformule voor dit HOV met de andere opdrachtgevers in het openbaar vervoer in de Metropoolregio uitrollen, zodat de reiziger een herkenbaar product heeft. Hierbij denken wij aan hoge frequentie, hoge snelheid, betrouwbaarheid, actuele reisinformatie en kwalitatief goede haltevoorzieningen (incl. fiets voor voor- en natransport).
Voor het wegverkeer gaat het dan om de Westfrisiaweg, enkele reconstructies van onze wegen in het noorden van de provincie waar veiligheid- en capaciteitsproblemen spelen (N 243, N 241, westelijk Randweg Alkmaar, N 240), ontbrekende schakels (bv. A8-A9 en grensstreek Zuid- en Noord-Holland) en het afronden van de omlegging N 201 (incl. de Boerenlandvariant).

Benutten
Wij zullen bijzonder aandacht schenken aan het vraagstuk van de ketenmobiliteit. Dat betekent zorgen dat de reis, die doorgaans uit meer verplaatsingen bestaat, in samenhang goed kan worden uitgevoerd. Hiervoor zijn actuele reisinformatie, overstapvoorzieningen (van bv. fiets op trein of auto op bus), comfortabele wachtruimten (bv. bij de Zuidtangent) voorwaarden. Met verkeersmanagement willen wij in 2010 bereiken dat het wegennet meer verkeer kan verwerken. Dit kan o.a. door andere afstelling van verkeersregelinstallaties, toeritdosering, rijstrooksignalering, incident management, kleine aanpassingen van kruispunten en rotondes en samenwerking met andere wegbeheerders (m.n. rijk) in een verkeerscentrale.

Beprijzen
In 2010 zullen wij de proef Anders Betalen voor Mobiliteit in de Metropoolregio nauwlettend volgen en verdere stappen (uitbreiden aantal deelnemers) nemen. Verder zullen wij een standpunt innemen in de discussie over het invoeren van spits- en daltarieven in het openbaar vervoer, te beginnen in de regio Gooi en Vechtstreek. Tot slot zullen wij, bijvoorbeeld bij grootschalige wegreconstructies, gratis openbaar vervoer bevorderen teneinde een duurzame verschuiving van de auto naar het openbaar vervoer (modal split) te realiseren.Milieu.

Gezondheid en milieu
De provincie Noord-Holland heeft als doel voor de lange termijn dat wonen, werken en recreëren in Noord-Holland in een gezonde, schone en veilige leefomgeving plaatsvindt. Deze doelstelling staat in het nieuwe Provinciaal Milieubeleidsplan dat in 2009 in PS wordt besproken. Aan dit PMP is een Uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin de actiepunten met bijbehorende kosten voor de periode 2010-2013 zijn beschreven.

Ook in 2010 blijven wij ons inspannen voor het behouden en verbeteren van de milieukwaliteit. De inzet op de thema's luchtkwaliteit, geluid en bodem is gericht op de gezonde leefomgeving. De inzet op externe veiligheid is mede gericht op een minimalisatie van de veiligheidsrisico's in woon- en werkgebieden.

In 2010 worden dan ook de uitvoering van de afspraken en de maatregelen uit het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel en het Actieplan Geluid voortgezet. In het Actieplan Geluid wordt bij onderhoud van provinciale wegen in veel gevallen uitgegaan van de toepassing van stil asfalt. Voor de in de PMV aangewezen terreinen van regionaal belang (Zaandammer en Achtersluitpolder, Schiphol-Oost, de Pijp, Westpoort en IJmond) wordt in het kader van het zonebeheer industrielawaai een zonebeheersplan opgesteld. Voor de risicovolle activiteiten, richten we ons op het verder saneren van risicovolle locaties en de scheiding van risicovolle activiteiten en gevoelige gebruiksfuncties, zoals aangegeven in de gebiedsvisie externe veiligheid Westpoort.

In 2009 is de Bodemvisie aan u aangeboden, waarin de belangrijkste strategische keuzes ten aanzien van het omgaan met de bodem worden vastgelegd. In 2010 gaan wij verder met het identificeren van de zogeheten spoedlocaties (locaties waar bij het huidig gebruik sprake is van onacceptabele risico's door bodemverontreiniging). Daarnaast zetten we in op de uitvoering van acties uit de Bodemvisie en het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak Spoedlocaties/Bodemsaneringstrategie (waaronder de aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen).

Duurzame ontwikkeling en milieu
In het PMP 2010-2013 is het stimuleren van duurzame ontwikkeling een van de belangrijkste doelstellingen. De klimaatverandering en de eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen zijn hierin de belangrijke speerpunten. De aandacht voor duurzaamheid in het PMP sluit aan bij het collegeprogramma Krachtig in Balans, waarin ambities op het gebied van duurzaamheid staan.
In 2010 wordt voortgegaan met de operationalisering van duurzaamheid en met het meten van de mate van duurzame ontwikkeling in Noord-Holland. Dit wordt verder uitgewerkt in een beleidskader duurzame ontwikkeling.

Omgevingsvergunning (WABO) en omgevingsdiensten
Per 1 januari 2010 is de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gepland. Vanaf dat moment vervangt de omgevingsvergunning verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Het doel hiervan is minder administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven, betere dienstverlening en heldere procedures. De omgevingsvergunning is een onderdeel van de modernisering van de VROM-regelgeving waardoor het aantal wetten en regels flink vermindert.

De invoering van de Wabo heeft gevolgen voor de provincie als Bevoegd Gezag voor de vergunningverlening en de handhaving. Deze worden nu in beeld gebracht. Daarnaast vindt er afstemming plaats met partners over een integrale afhandeling van de vergunningverlening en de handhaving.

In de afgelopen jaren heeft het ministerie van VROM regelmatig aangegeven dat toezicht en handhaving op omgevingsrecht kan verbeteren. Naar aanleiding van de bevindingen van de Cie. Mans heeft het Kabinet gekozen voor het onderbrengen van de vergunningverlening en het interbestuurlijk toezicht in maximaal 25 regionale uitvoeringsorganisaties (onder de noemer van 'omgevingsdiensten'). Provincies en gemeenten kunnen hiervan afwijken indien met een alternatief even goed de gesignaleerde knelpunten worden oplost.

De Provincie Noord-Holland wil op basis van draagvlak bij de betrokken partijen verder werken aan inrichten van omgevingsdiensten. Op basis van onze verkenning, en de ervaringen uit het verleden, zal het niet lukken om al in 2011 een provinciedekkend beeld van omgevingsdiensten te realiseren. Een eerste grote stap in de richting is dan wel gezet.

Klimaat
In 2010 worden voor het Actieprogramma Klimaat een aantal belangrijke stappen gezet. In 2009 is de duurzame energie visie vastgesteld. In 2010 zet de provincie haar inzet om de doelstelling van 450 MW te realiseren onverminderd voort. Daarnaast is het de bedoeling een forse impuls aan duurzaam bouwen te geven. Tenslotte worden in 2010 de voorbereidingen getroffen voor een tweede ronde voor de innovatieprijsvraag Eureka. Net als in 2009 is het de bedoeling wederom een praktisch en vernieuwend idee tot ontwikkeling te brengen.
Ook ondersteunt de provincie de gemeente Texel in haar ambitie om in 2020 energieneutraal te worden. Dit doen wij door, samen met de gemeente, projecten te financieren die deze doelstelling dichterbij brengen, door kennis te delen en samen te werken. Financiering vindt plaats vanuit de TWINH-middelen.

Water

Het jaar 2010 staat in het teken van een groot aantal dijk- en duinversterkingen die ertoe moeten leiden dat de primaire waterkeringen in 2015 weer aan de huidige normen voldoen. Dit speelt zowel langs de Noordzeekust bij de beide Zwakke Schakels als langs het Marker- en IJsselmeer en bij de Afsluitdijk. Uiteraard zijn het Rijkswaterstaat en de waterschappen die het fysieke werk doen, maar het is de provincie die toeziet op de weging van ruimtelijke belangen en op de ruimtelijke inpassing van de versterkingswerken. Omdat dijken en duinen de aanblik van het Noord-Hollandse landschap in hoge mate bepalen, is dit een taak van de eerste orde.

Tegelijkertijd loopt landelijk en regionaal de uitwerking van het rapport van de Commissie Veerman. Dit moet resulteren in waterveiligheid en voldoende zoet water op de zeer lange termijn (> 50 jaar). Het rijk komt in 2009 met een Deltawet waarin de financiële en bestuurlijke kaders van "Veerman" worden geregeld. Daarna worden de aanbevelingen gebiedsgewijs verder uitgewerkt, net als bij Randstad Urgent. De financiële kaders zijn inmiddels bekend: het rijk heeft in het aanvullende beleidsakkoord bekend gemaakt vanaf 2020 minimaal 1 miljard euro per jaar beschikbaar te willen stellen voor de uitwerking van Veerman via het Infrafronds.

Voor Noord-Holland gaat het vooral om de nadere invulling van de maximale peilstijging van het IJsselmeer en de voorgestelde geleidelijke verbreding van de Noordzeekust. Vanwege de te verwachten ruimtelijke gevolgen beziet de provincie de peilstijging kritisch, zeker zolang nut- en noodzaak niet zijn aangetoond. Aan de Noordzeekant streeft de provincie naar een kust die in alle opzichten wat ruimer in zijn jasje zit, zodat meer ruimte ontstaat voor natuur en voor toerisme en recreatie. Het rijk zegt in het aanvullende beleidsakkoord ook 100 miljoen. euro toe voor extra zandsuppleties in de periode 2009-2011. De provincie zal hierop een stevig beroep doen, omdat in deze periode bij de Zwakke Schakels de spade de grond in gaat.

In 2010 vindt ook de Midterm-review ILG plaats. Bestrijding van verdroging is hierin een belangrijk thema. Wij zullen ons projectprogramma (de TOP-lijst verdroging, met voorlopig geraamde kosten van € 50 miljoen) actualiseren en afstemmen met Natura 2000 gebiedplannen en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Op basis hiervan zullen we verdere uitvoeringsafspraken maken met waterschappen, beheerders van natuurterreinen en andere partijen.
De internationale wateractiviteiten zullen zich in 2010 vooral richten op het hosten van de Summit of Zero Meter Level City's tijdens Sail 2010.

Welzijn en Cultuur

Jeugd
In november 2009 zullen wij besluiten over het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2010. Hiermee geven wij voor 2010 invulling aan het Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 dat uw staten in november 2008 hebben vastgesteld. In het Beleidskader en het Uitvoeringsprogramma 2010 staat het belang van het kind centraal. In 2010 willen wij uitvoering geven aan de volgende prioriteiten.
Prioriteit 1. Preventie: voorkomen is beter. Dit omvat o.a. afspraken met gemeenten over de aansluiting van jeugdzorg met gemeentelijk jeugdbeleid (o.a. aansluiting met Centra voor Jeugd en Gezin en zorgstructuur in het onderwijs).
Prioriteit 2. Pleegzorg: opgroeien in een gezin. Dat betekent prioriteit bij de uitbreiding van capaciteit, meer varianten in het aanbod van pleegzorg beschikbaar krijgen, verbetering van de werking van pleegzorgvoorzieningen en ondersteunen van initiatieven om de positie van pleegouders te verbeteren.
Prioriteit 3. Tijdig de vereiste zorg: zorg rond het kind. De provincie maakt prestatieafspraken met instellingen over overbruggingszorg, doorlooptijden, wachttijden, uitstroom en over samenwerking in de jeugdzorgketen. De bestrijding van wachtlijsten en wachttijden blijft belangrijk.
Prioriteit 4. Omslag naar een nieuw financieringssysteem voor de jeugdzorg. In 2010 starten we met de invoering van het nieuwe financieringsstelsel in de jeugdzorg.

In 2010 nemen we op basis van de evaluatie van de verschillende vormen van bemoeizorg die in 2009 plaatsvindt een besluit over positionering, methode en financiering van deze zorg voor risicogezinnen met meervoudige problematiek en die niet gemakkelijk te benaderen zijn via de gewone toegang.

Welzijn en zorg
Het nieuwe programma Zorg en Welzijn 'Meedoen in Noord-Holland' kent drie programmalijnen± Gezond opgroeien, Actief meedoen en Vitaal wonen,
Programmabreed ligt er in 2010 een belangrijk accent op de ontwikkeling van de door gemeenten zeer gewenste kennisfunctie van de Provincie Noord-Holland. Naast de al bestaande kenniskringen en kenniscentra zullen ook nieuwe vormen worden ontwikkeld zoals expertpanels, expertpools en kenniswerkplaatsen.
De nieuwe Uitvoeringsregeling stimulering maatschappelijke ontwikkeling geeft in 2010 gemeenten meer vrijheid de ondersteuning in te zetten die zij nodig hebben om vraagstukken op het gebied van maatschappelijke participatie op te pakken op een vernieuwende, vraaggerichte en gemeenteoverstijgende wijze.

Binnen de lijn **Gezond opgroeien** is er een Jeugdmonitor ontwikkeld, er zullen diverse initiatieven ten aanzien van het vergroten van de participatie van jongeren zijn ontwikkeld, evenals een campagne die de positieve beeldvorming bij en over jongeren tot doel heeft. Hiermee beogen wij tevens het tegengaan van radicalisering, een probleem met grote maatschappelijke impact. Op basis van de ervaringen in de pilot West-Friesland over alcohol en drugs wordt kennis daarover verspreid.

Binnen **Actief meedoen** geven wij uitvoering aan de volgende prioriteiten:

1. de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt± het opstellen van een arbeidsmonitor, projecten die voortijdig schoolverlaten voorkomen, bestrijding van laaggeletterdheid en initiatieven ten behoeve van werkervaring en de ontwikkeling van een stageloket.
2. stimuleren van sport en bewegen, zowel voor de gezondheid als vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt. Projecten die bestrijding van overgewicht tot doel hebben worden gesubsidieerd.
3. topsportbeleid ontwikkelen. Speerpunten binnen dit beleid zullen liggen op accommodaties (hardware), evenementen (EK's en WK's) en faciliteren van (gehandicapte) topsporters. Dit beleid komt overeen met de ambities van het NOC*NSF en ministerie van VWS om in 2016 een topsportland te hebben. De EXIN-H gelden voor accommodaties met (inter)nationale uitstraling en de gelden voor het OP2028 zullen hier o.a. voor worden ingezet.

De programmalijn **Vitaal wonen** zal dit jaar leiden tot een aantal nieuwe pilots en projecten in het kader van WWZ-breed. Na de opstartfase in 2009 worden op het gebied van multifunctionele accommodaties en kleinschalig wonen in 2010 projecten ontwikkeld en gerealiseerd. Ook voor deze projecten binnen Vitaal wonen zal kennisdeling en –verspreiding een belangrijke rol spelen.

Cultuur en cultuurhistorie
'Cultuur op de kaart' is het motto van de Cultuurnota 2009 – 2012. Belangrijke aandachtspunten zijn de (digitale) toegankelijkheid van het culturele aanbod, de cultuurdeelname van de jeugd en de verbinding van cultuur(historie) met economie en ruimte. Binnen de thema's Levend Verleden, Genieten en Meedoen en Mooi Noord-Holland zijn in de cultuurnota concrete activiteiten en de resultaten voor 2012 benoemd. Bij de uitvoering werken we nauw samen met gemeenten en instellingen. De voortgang van de cultuurnota is te volgen via de website www.cultuuropdekaart.nl.

Binnen het thema **Levend Verleden** ligt het accent op het behoud en beheer van het culturele erfgoed en het actief promoten van de Noord-Hollandse cultuurhistorie. In 2010 wordt een groot deel van de investeringsprojecten Religieus en Industrieel erfgoed (EXINH) opgeleverd. Bij de vernieuwingsimpuls voor monumenten en musea (TWINH) zetten we in op versnelling zodat een aantal bouwprojecten al in 2010 kan starten. De integrale gebiedsgerichte aanpak van de Stelling van Amsterdam en de Westfriese Omringdijk breiden we verder uit met het Dijkenprogramma. In 2010 is een ontwerp voor een nieuw, publieksgericht archeologisch depot vastgesteld en is opdracht gegeven tot de realisatie ervan. Om het materiële en immateriële erfgoed van Noord-Holland beter te ontsluiten, lanceren we in 2010 de Culturele Biografie van Noord-Holland en het Digitale Museum.

Vanuit het thema **Genieten en Meedoen** willen we meer bewoners en bezoekers laten deelnemen aan kunst en cultuur. De jeugd staat daarin centraal. We richten ons vooral op cultuureducatie en amateurkunst (cultuurparticipatie). Dat doen we in cofinanciering met het rijksprogramma Fonds voor de Cultuurparticipatie 2009-2012. In 2010 besteden we speciale aandacht aan de ontwikkeling van jong cultureel talent en media-educatie. Ook gaat de nieuwe provinciale organisatie voor kunst-, erfgoed- en media-educatie van start. Samen met toerisme en recreatie ontwikkelen we een digitale portal voor het cultuuraanbod in Noord-Holland.

Het thema **Mooi Noord-Holland** is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit door de inzet van cultuur en cultuurhistorie. In samenwerking met landschap (ILG) en ruimtelijke inrichting (PARK) realiseren we vier voorbeeldprojecten culturele planologie.

Vanaf 2010 maken wij een deel van het budget voor de steunfuncties vrij om met programma's en projecten flexibel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

2. VOORJAARSNOTA 2009

2.1. RAPPORTAGE

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over afwijkingen ten aanzien van de in de begroting opgenomen doelen/activiteiten.

OPENBAAR VERVOER

De aanbesteding voor de dynamische reisinformatie heeft nog niet plaatsgevonden en de uitvoering hiervan is dus ook nog niet van start gegaan. De benodigde financiële middelen ontbreken hiervoor. Wij zullen nog een besluit moeten nemen over de wijze waarop (prioritering, fasering en de financiering van de nog niet gedekte kosten in de provinciale begroting) wij de dynamische reizigersinformatie gaan realiseren.

MILIEU

WABO

Het rijk heeft de invoeringsdatum van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) verschoven van 1 januari 2009 naar 1 januari 2010. Centraal in de Wabo staat de verbetering van de dienstverlening door de overheid aan burgers en het bedrijfsleven. Met de Wabo wordt in feite één nieuwe omgevingsvergunning geïntroduceerd op het gebied van de fysieke leefomgeving. Concreet betekent dit dat de provincie straks in de omgevingsvergunning ook aspecten moet regelen als slopen, bouwen, wonen, kappen, indirecte lozingen etc. Hierbij is men verplicht één integraal besluit te nemen waarbij de onderlinge voorschriften behorend bij de vergunning op elkaar zijn afgestemd.
Om Wabo-proof te worden moet er een aantal zaken goed geregeld zijn. Door de bundeling van diverse wettelijke regelingen in de Wabo is de situatie ontstaan dat bestuursorganen niet alle capaciteit en deskundigheid in eigen huis hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken. De provincie werkt aan een Adviesovereenkomst met daarin afspraken over de wijze waarop capaciteit en deskundigheid beschikbaar komt. Ook worden er afspraken gemaakt over de kwaliteit van de producten, de overdracht van informatie, de verrekening van kosten, de aansprakelijkheid van partijen, etc. Parallel hieraan werkt de provincie aan haar eigen organisatie en kwaliteit. De provinciale capaciteit voor de Wabo vergunningverleningstaken worden kwalitatief en kwantitatief op de Wabo afgestemd.

KUNST EN CULTUUR

Omdat ten tijde van de opstelling van de begroting 2009 de Cultuurnota 2009-2012 nog niet gereed was, zijn de prestaties/resultaten niet benoemd. Deze zouden bij de Lentenota 2009 nader worden gepreciseerd.

Noord-Hollands Erfgoed behouden en promoten

<u>Uitvoeringsprogramma Bewaren en Beheren</u>

1. Behouden van provinciale monumenten via UvR Cultuurhistorische waarden en provinciale monumentenverordening. Ten minste 25 provinciale monumenten zijn in goede staat van onderhoud gebracht.
2. Financiering van onderhoud van stolpen. In 2009 is er een duidelijk overzicht van de bouwkundige toestand van de 69 stolpen die staan op de provinciale monumentenlijst
3. Stimuleren van publieke toegankelijkheid van cultureel erfgoed door herbestemming. In 2009 is de toegang voor bezoekers en bewoners van 1 industrieel erfgoedlocatie verbeterd; 1 kerkgebouw kan door herbestemming is stand worden.
4. Voortzetten van gebiedsprogramma's archeologie. 3 vindplaatsen in het Oer-IJ gebied zijn veiliggesteld. Een onderzoek vindt plaats naar mogelijkheden voor bescherming in Groetpolder-de Gouw.
5. Restauratie Nuwendoorn. In 2009 zal het herstel van het muurwerk door inschakeling van Herstelling gereed zijn.

6. Uitvoering Wet Modernisering Monumentenwet. In 2009 zal de provinciale rol in de gebiedsgerichte aanpak van rijksmonumenten helder gemaakt zijn.

Uitvoeringsprogramma Vertellen en Ontsluiten

1. Culturele Biografie van Noord-Holland. In 2009 is een Plan van Aanpak gereed en is de pilot rondom de Westfriese Omringdijk gestart.
2. Ontwikkelen van projecten gericht op immaterieel erfgoed in het kader van de Culturele Biografie. 1 project is uitgevoerd.
3. Versterken van de samenwerking en publieksontwikkeling erfgoedinstellingen via de UvR Programmering en Publiek. 9 projecten gericht op samenwerking en innovatie zijn gesubsidieerd.
4. Ontsluiten en benutten van de eigen archeologische collectie. Er zal aan 3 externe tentoonstellingen meegewerkt worden, 10 bruiklenen uitgevoerd en 30 vondsten gerestaureerd worden.
5. Oprichten van een nieuw archeologisch informatiecentrum/depot. De locatiekeuze voor het nieuwe depot is gedaan, een eerste ontwerp en uitvoeringsplanning zijn gereed.

Noord-Holland heeft een zeer ruim en veelzijdig cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers van Noord-Holland. Wij willen meer bewoners en bezoekers van Noord-Holland laten profiteren van kunst en cultuur.

Uitvoeringsprogramma Leren en Ontdekken

1. Verstrekken van activiteitensubsidie aan de 7 steunfuncties kunsteducatie en Bureau erfgoededucatie voor stimuleren ontwikkeling cultuureducatief beleid van scholen voor primair onderwijs, de scholing van cultuurcoördinatoren en het vormen van netwerken cultuureducatie.
2. Stimuleren van samenwerkingsprojecten tussen scholen en culturele instellingen via UvR Samenwerkingsprojecten en de flitsregeling. Resultaat 2009 zijn 20 samenwerkingsprojecten van Noord-Hollandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 50 kleinschalige cultuureducatieve activiteiten van scholen voor primair onderwijs.
3. Verstrekken van 4-jarige activiteitensubsidies aan drie Noord-Hollandse jeugdtheatergezelschappen (HW, Danstheater AYA en Speeltheater Holland) voor de ontwikkeling en uitvoering van theatervoorstellingen voor de jeugd. In 2009 zijn er met subsidie van de provincie 75 voorstellingen voor kinderen en jongeren (4 – 18 jaar) in Noord-Holland uitgevoerd.
4. Verstrekken van subsidie aan de steunfuncties cultuureducatie voor het ontwikkelen en verspreiden van provinciale voorbeeldprojecten. Er zijn in 2009 2 voorbeeldprojecten gerealiseerd.

Uitvoeringsprogramma Doen en Ontplooien

1. Ondersteunen van amateurinitiatieven en Noord-Hollandse gemeenten via de UvR Amateurkunst. In 2009 zijn 20 projecten gesubsidieerd.
2. Verstrekken van subsidie aan de steunfuncties voor kunst en cultuur en amateurkunst voor het ontwikkelen en verspreiden van provinciale voorbeeldprojecten. In 2009 zijn er 2 voorbeeldprojecten gerealiseerd.
3. Ontwikkeling plan van aanpak voor ontwikkeling jong cultureel talent. In 2009 is een Plan van aanpak gereed.
4. Verstrekken van activiteitensubsidie aan steunfunctie De Kunst voor ondersteuning gemeenten en amateurkunstveld, scholing van kader en kwaliteitsontwikkeling.

Uitvoeringsprogramma Verbinden en Promoten

1. Subsidiëren via UvR Programmering en Publiek van activiteiten van culturele instellingen en erfgoedinstellingen ter stimulering van programmering, marketing en promotie om zo een groter en diverser publiek te bereiken. In 2009 zijn 20 projecten gesubsidieerd.
2. Subsidiëren van Festival Karavaan, zodat in de zomer van 2009 dit festival uitgevoerd wordt voor Noord-Hollands publiek.

3. Verstrekken van een activiteitensubsidie aan Kunst en Cultuur Noord-Holland voor activiteiten van het Centrum Beeldende Kunst, ondersteuning van gemeenten en het stimuleren van samenwerking tussen culturele sector en bedrijfsleven.

De Stelling van Amsterdam als cultuurhistorische en landschappelijke eenheid behouden en recreatieve waarden ervan ontwikkelen
Er werd voorzien dat twee van de drie bezoekerscentra voor de Stelling van Amsterdam in 2009 gerealiseerd zijn. Door onder meer langere doorlooptijd van procedures e.d. zal echter in 2009 een start gemaakt worden met de realisatie van deze twee bezoekerscentra. De oplevering hiervan zal in 2010 plaatsvinden. Dit betekent vooralsnog echter geen afwijking in kosten.
Het gebiedsprogramma (Uitvoeringsprogramma) Stelling van Amsterdam 2009-2013 is, wachtende de uitkomsten van de TWIN-H discussie in PS van december 2008, in januari 2009 in concept door GS vastgesteld. Dit concept Uitvoeringsprogramma is in het 1e kwartaal van 2009 ter visie voorgelegd aan betrokkenen, en zal in mei 2009 door uw staten worden vastgesteld.

Onze positie van aantrekkelijke provincie voor wonen, werken en recreëren behouden
Omdat ten tijde van de opstelling van de begroting 2009 de Cultuurnota 2009-2012 nog niet gereed was, zijn de prestaties/resultaten niet benoemd. Deze zouden bij de Lentenota 2009 nader worden gepreciseerd.

Uitvoeringsprogramma Ontwikkelen en Beleven
1. Verstrekken van opdrachten in het kader van culturele planologie. In 2009 zijn er 3 opdrachten verstrekt.
2. Uitvoeren van onderzoek naar verbreding van de percentageregeling infrastructurele werken. In 2009 is een haalbaarheidsstudie gereed.
3. Ontwikkelen van een cultuurhistorische informatiekaart. Een Plan van Aanpak voor de Cultuurhistorische Informatiekaart analoog aan het beleidskader Landschap en Cultuurhistorie is gereed.
4. Oprichten van een cultuurhistorisch loket met als onderdeel cultuur en ruimte. Het loket is opgericht en bekend bij 25 % van alle gemeenten, die hiervoor actief zijn benaderd.
5. Cultuurhistorisch advies over provinciale en externe ruimtelijk plannen. Er zijn 35 plannen beoordeeld op integratie van cultuurhistorische waarden ten behoud dan wel ter vergroting van de ruimtelijke kwaliteit.
6. Ontwikkelen van een programma voor dijken. Een Plan van Aanpak voor het programma dijken is gereed.

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Bloemendalerpolder
Het besluit van Gedeputeerde Staten van 10 februari 2009 om Provinciale Staten voor te stellen om een inpassingplan vast te stellen voor de Bloemendalerpolder zijn er twee belangrijke consequenties:
- het project Bloemendalerpolder komt in 2009 in een stroomversnelling: vanwege dwingende wettelijke termijnen zullen in 2009 de samenwerkingsovereenkomst en het Masterplan in besluitvorming moeten komen als basis voor een inpassingsplan dat begin 2010 in procedure moet worden gebracht;
- de provincie heeft nadrukkelijker de regie en de verantwoordelijkheid voor het project naar zich toe getrokken. Aangezien gebruik wordt gemaakt van nieuwe wettelijk instrumentarium vraagt dit de grootst mogelijke zorgvuldigheid in termen van risicobeheersing voor de provincie. Dit vraagt optimale faciliteren van het proces in kwantiteit en kwaliteit.

Om het proces richting inpassingsplan en samenwerkingsovereenkomst adequaat te begeleiden en de risico's voor de provincie te beheersen dient er rekening gehouden te worden met een kostenpost van € 814.000.

Uitvoeren Strategische Agenda Schiphol
- De ontwikkeling van de Langetermijnvisie Schiphol is vertraagd.
- De uitvoering van het convenant Omgevingskwaliteit met daarbij het uitvoeren van de

drie gebiedsgerichte projecten en het oplossen van schrijnende gevallen wordt door de Stichting Omgevingskwaliteit afgehandeld en gefinancierd. Hiervoor hebben wij al € 10.000.000, = in 2008 beschikbaar gesteld.

- Besloten is geen regionale projecten maar korte termijn projecten uit te voeren in het kader van het project 'Quality of life in airport regions'.

2.2. *VOORJAARSWIJZIGING PER PROGRAMMA – Onvermijdelijke claims*

In onderstaand overzicht worden de onvermijdelijke weergegeven.

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

- Nummer van het voorstel
- Programma van het voorstel
- Portefeuillehouder
- Jaren 2009 (incidenteel) en 2010 t/m 2013 (doorwerking van de claims)

Daar waar een minteken voor het bedrag staat, worden inkomsten bedoeld.

Negatieve bedragen (-) = inleveren of inkomsten
Positieve bedragen (+) = claim of extra uitgave

Nr Lentenota	Pro -gram - ma nr.	Subproduct naam/ omschrijving	Portefeuillehouder	2009	2010	2011	2012	2013	Toelichting
Huidige meerjarenraming begroting 2009				**€ -**	**€ 4.658.500-**	**€ 8.936.400-**	**€ 45.711.700-**	**€ 45.711.700-**	
Ruimte in MJR na aanpassing scenario 1 (+ is een tekort = rood)				**€ 7.041.300-**	**€ 46.612.590**	**€ 58.369.070**	**€ 76.171.615**	**€ 93.816.415**	
Ruimte in MJR na aanpassing scenario 2 (+ is een tekort = rood)				**€ 17.063.519**	**€ 52.600.096**	**€ 94.877.146**	**€ 98.451.883**	**€ 96.113.353**	
			Onvermijdelijke claims						
LN-09-01-01	1	Accountantscontrole fractiebijdragen	mr. H.C.J.L. Borghouts	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Voordeel.
LN-09-01-02	1	Provinciale Staten (duoleden)	mr. H.C.J.L. Borghouts	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-01-03	1	Commissies (buitenlands werkbezoek WAMEN)	mr. H.C.J.L. Borghouts	45.000	-	-	-	-	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-01-04	1	Kabinetszaken, aanpassing Prins Bernhard Cultuurfonds	mr. H.C.J.L. Borghouts	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Voordeel.
LN-09-01-05	1	Kabinetszaken, aanpassing Prins Bernhard Cultuurfonds	mr. H.C.J.L. Borghouts	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Voordeel.
LN-09-01-06	1	ICT projecten (Basis registratie, GEO data, Ideaal Areaal)	mr. H.C.J.L. Borghouts	500.000	-	-	-	-	Onvermijdelijk, onontkoombaar om de basiskwaliteit van het werk overeind te houden.
LN-09-02-07	2	Interprovinciaal Overleg (IPO)	drs. P.S. Visser	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Onvermijdelijk, onvoorwaardelijke afspraak van GS met IPO.
LN-09-02-08	2	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan (BIBOB)	mr. H.C.J.L. Borghouts	167.420	334.840	334.840	334.840	334.840	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-02-09	2	Bestuurskrachtmeting procesgeld (Gooi&Vechtstreek, Kop/West Friesland)	drs. B. Heller	100.000	100.000	-	-	-	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-03-10	3	Ov. beheer en onderhoud prov.wegen (indexatie)	drs. C. Mooij	1.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	Onvermijdelijk, afspraak met PS.
LN-09-03-11	3	Vast onderhoud (indexatie)	drs. C. Mooij	600.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Onvermijdelijk, afspraak met PS.
LN-09-05-12	5	Baggeren Kopsloten Aalsmeer	drs. C. Mooij	370.000-					Onvermijdelijk, administratieve correctie. Voordeel.
LN-09-06-13	6	Luchtmeetnetten (fijnstof metingen)	drs. B. Heller	387.050	92.800	92.800	92.800	92.800	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-07-14	7	ILG-R St.Nat. Landschap Laag Holl. (subs)	drs. P.S. Visser	-	-	-	62.000-	62.000-	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Voordeel.
LN-09-07-15	7	Coordinatie iepziektebestrijding	drs. P.S. Visser	590.000	-	-	-	-	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-07-16	7	ILG-P Recreatieschappen (beheerskosten)	dhr. J. Bond	134.000	854.000	1.438.000	1.734.000	1.996.346	Onvermijdelijk, onvoorwaardelijke afspraak van GS met recreatieschappen.
LN-09-07-17	7	Realisatie gebiedsprogr. midden NH (Stichting landschap Noord-Holland, opdrachten)	drs. P.S. Visser	188.000	188.000	438.000	-	-	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-07-18	7	Uitvoeringsregeling Nat. Landschap Laag Holland (subsidie)	drs. P.S. Visser	100.000	100.000	100.000	-	-	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-08-19	8	Deelname Life Science Fonds	dhr. J. Bond	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-09-20	9	Beleidskader Jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg)	drs. S. Baggerman	-	1.000.000	-	-		Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-10-21	10	Genieten & Meedoen - Leren en ontdekken (cultuurparticipatie)	drs. S. Baggerman	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-10-21	10	Genieten & Meedoen - Leren en ontdekken (cultuurparticipatie)/ Provinciefonds September 2008 circulaire	drs. S. Baggerman	1.066.000-	1.066.000-	1.066.000-	1.066.000-	1.066.000-	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-11-22	11	Rentelasten GEM Wierringerrandmeer	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-11-23	11	Strategisch grondbeleid	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	300.000-					Onvermijdelijk, administratieve correctie. Voordeel.
LN-09-12-24	12	Vm.pers.gesubs.instellingen (subs)	mr. H.C.J.L. Borghouts	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Voordeel.
LN-09-12-25	12	Voorm. personeel gesubs. Instellingen	mr. H.C.J.L. Borghouts	144.300-	144.300-	144.300-	144.300-	144.300-	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Voordeel.
LN-09-12-26	12	Voormalig provinciaal personeel	mr. H.C.J.L. Borghouts	161.400-	161.400-	161.400-	161.400-	161.400-	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Voordeel.
LN-09-12-27	12	Nazorg en afwikk.vliegramp Waddenzee	mr. H.C.J.L. Borghouts	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Voordeel.
LN-09-12-28	12	Coördineren/organiseren evenementen (opening Paviljoen Welgelegen)	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	255.000		-	-	-	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-12-29	12	Leveringen aan pers. en aan derden (derving inkomsten repro en catering)	mr. H.C.J.L. Borghouts	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Nadeel.
LN-09-12-30	12	Leveringen aan pers. en aan derden (derving inkomsten repro en catering)	mr. H.C.J.L. Borghouts	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Nadeel.
LN-09-12-31	12	ICT Beheer PNH (E-provincie)	mr. H.C.J.L. Borghouts	332.000	784.000	754.000	754.000	754.000	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-12-32	12	Financieel Advies (Kredietcrisis)	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	200.000	-	-	-	-	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-12-33	12	Sector ICT Regie (formatie)	mr. H.C.J.L. Borghouts	550.000	717.279	717.279	717.279	717.279	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-13-34	13	Reserve Mobiliteitsfonds A6-A9	drs. C. Mooij	-	-	7.900.000	-	-	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
LN-09-13-35	13	Reserve Mobiliteitsfonds A6-A9	drs. C. Mooij	-	-	2.215.500	-	-	Onvermijdelijk, uitvoering van GS besluit dat al in gang gezet is.
Totalen Onvermijdelijke CLAIMS				**€ 5.091.670**	**€ 7.884.119**	**€ 17.703.619**	**€ 7.284.119**	**€ 7.546.465**	
Ruimte in MJR na aanpassing scenario 1 (+ is een tekort = rood) na onvermijdelijke claims				**€ 1.949.630-**	**€ 54.496.709**	**€ 76.072.689**	**€ 83.455.734**	**€ 101.362.880**	
Ruimte in MJR na aanpassing scenario 2 (+ is een tekort = rood) na onvermijdelijke claims				**€ 22.155.189**	**€ 60.484.215**	**€ 112.580.765**	**€ 105.736.002**	**€ 103.659.818**	

2.2.1. BESTUUR EN BURGER

LN-09-01-01 Accountantscontrole fractiebijdrage -/- 20.800 S

Vrijval van middelen. De fracties gaan m.i.v. 7-3-2007 zelf de kosten voor de accountantcontrole betalen.

LN-09-01-02 Provinciale Staten (duoleden) 100.000 S

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

LN-09-01-03 Commissies (buitenlands werkbezoek WAMEN) 45.000 I

Het buitenlands werkbezoek van de commissie WAMEN staat gepland voor juni 2009.

LN-09-01-04 Kabinetszaken, aanpassing Prins Bernhard Cultuurfonds -/- 42.900 S

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

LN-09-01-05 Kabinetszaken, aanpassing Prins Bernhard Cultuurfonds -/- 33.800 S

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

LN-09-01-06 ICT Projecten (Basis registratie, GEO data, Ideaal Areaal) 500.000 I

Voor deze ICT - projecten wordt incidenteel € 500.000 gevraagd voor 2009. Bij de Najaarsnota 2009 wordt geëvalueerd of er meer middelen nodig zijn.

(Geo) Datavoorziening – SHV09

De overheid werkt aan een stelsel van Basisregistraties, waaronder de Basisregistraties Kadaster, Topografie, Personen, Bedrijven, Adressen en Gebouwen. Dit stelsel heeft tot doel overheidsbreed met dezelfde basisgegevens te werken. De Provincie Noord-Holland is als gebruiker van deze basisgegevens wettelijk verplicht aan te sluiten op dit stelsel. De invoering van de Basisregistraties heeft dus allereerst een wettelijk karakter maar biedt de Provincie Noord-Holland ook de mogelijkheid de interne bedrijfsvoering te verbeteren door het stroomlijnen van de informatievoorziening.
Het stelsel van Basisregistraties is volop in ontwikkeling. Zo is onlangs de Basisregistratie Grootschalige Topografie vastgesteld. De Provincie Noord-Holland zal dan ook de komende jaren, zeker tot en met 2014, een inspanning dienen te leveren voor de invoering van de verschillende Basisregistraties.

De Basisregistraties worden projectmatig ingevoerd. Reeds in 2008 is gestart met de Basisregistraties Kadaster en Topografie. Afronding hiervan vindt plaats in het tweede kwartaal 2009. Een abonnement op kadastrale eigendomsgegevens is aangekocht van het Kadaster om te voldoen aan de wettelijke verplichting en tevens te voorzien in een concernbrede informatiebehoefte voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, beheer van wegen en de structuurvisie.
In 2009 wordt de Basisregistratie Personen (ook bekend als GBA) ingevoerd en gestart met de invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).
In 2010 en volgende jaren zullen de Basisregistraties Adressen en Bebouwen (BAG), Bedrijven (Nieuw Handelsregister, NHR) en Grootschalige Topografie (BGT) en wellicht nieuwe Basisregistraties worden ingevoerd.

Geo datavoorziening – Beleid

Binnen beleidsprocessen en bij de uitvoering van beleid wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ruimtelijke (geografische) informatie. De bijbehorende ICT-voorziening voldoet echter niet meer aan de eisen. Hierdoor loopt de provincie politieke, bestuurlijke en ambtelijke risico's.

De huidige ondersteuning van werkprocessen en bedrijfsfuncties met behulp van geo-ICT is niet adequaat. Dat is de conclusie van Atlis, een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van geografische informatiesystemen. Atlis heeft in opdracht van K&B onderzoek gedaan naar de situatie bij de provincie. Er wordt geconstateerd dat veel provinciale diensten en processen zijn afhankelijk van één en hetzelfde systeem. Als deze voorziening faalt, worden al deze diensten en processen op vitale wijze geraakt. De verhoogde kwetsbaarheid van het systeem heeft consequenties voor de beschikbaarheid maar ook voor de kwaliteit van de gegevens. Gevolg is dat de daarop gebaseerde diensten en processen niet meer gegarandeerd kunnen worden.

Dit raakt aan de bedrijfsvoering van de provinciale organisatie, maar ook aan wettelijke verplichtingen zoals de Risicokaart en samenwerkingsverbanden op regionaal of nationaal (en in toenemende mate Europees) niveau zoals NH-Bereikbaar.

Vastgoedsysteem (B&U)
Het project "Vastgoed Inzicht" heeft als doel het systeem dat van 1991 tot 2005 in gebruik was te vervangen op een manier dat de bedrijfszekerheid en continuïteit in de primaire processen van G&G is gewaarborgd. Nadat in 2005 het, toen al sterk verouderde systeem, niet meer door I&A werd ondersteund, heeft Grondzaken gebruik gemaakt van een zelf ontwikkeld hulpmiddel. Ook dit instrument moet op zo kort mogelijke termijn worden vervangen omdat inmiddels duidelijk is geworden dat dit systeem grote risico's in zich heeft m.b.t. de betrouwbaarheid van de opgeslagen informatie en daarmee op de informatie waar processen als verwerving, vervreemding en beheer van afhankelijk zijn. Dit geldt onverkort voor de managementinformatie nodig voor de sturing van G&G.

De economische belangen van de provincie in dit verband zijn enorm. Het betreft hier de registratie van alle vastgoed-eigendommen van de provincie. Verwerving is slechts een van de ondersteunde processen en daarin gaat alleen, qua verwervingsbudget, al voor projecten als Wieringerrandmeer, West-Frisiaweg en N-201 meerdere honderden miljoenen Euro's om. Sturing geven aan projecten met een dergelijke economisch belang en dragen voor de verantwoordelijkheid en op adequate wijze verantwoording afleggen kan alleen op basis van integere informatie. Het nieuwe systeem gaat hierin voorzien. Tot nu toe is binnen het project een systeembeschrijving opgeleverd waarbij uitgegaan is van de procesmodellen van de primaire processen gecombineerd met eisen als gebruiksvriendelijkheid en koppeling Geo-ICT, Ideaal-Areaal SAP, DocMan en andere relevante bedrijfsregistraties en wettelijk verplichte basisregistraties.

Ideaal Areaal (B&U)
Met de najaarsnota 2008 hebben wij de Staten geïnformeerd dat de organisatie onvoldoende geëquipeerd is om haar beheertaak adequaat uit te voeren. Het ontbreekt aan beheerinstrumenten, zoals bijvoorbeeld (wettelijk verplichte) beheerplannen en een databeheersysteem. Mede onder invloed van de steeds maar groeiende verkeersintensiteiten en de toenemende ouderdom van de infrastructuur is dan ook een verbeterprogramma nodig om het beheer te professionaliseren. De kosten voor 2008 zijn gedekt bij najaarsnota 2008, de kosten voor 2009 (en 2010) zijn nog niet gedekt.

2.2.2. BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN

LN-09-02-07 Interprovinciaal overleg (IPO) 200.000 I

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

LN-09-02-08 Screening en Bewakingsaanpak (SBA) wet BIBOB **2009: 167.420**
2010 ev: 334.840 S

Toepassing van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) moet voorkomen dat de provincie, door het gunnen van overheidsopdrachten, het verlenen van vergunningen of het verstrekken van subsidies, onbedoeld criminele activiteiten faciliteert

De Wet BIBOB wordt fasegewijs geïmplementeerd. Na invulling van de recent opengestelde vacatures en een korte inwerkperiode wordt gestart met de op 4 november 2008 vastgestelde beleidsregel Integriteitstoets bij aanbesteden van overheidsopdrachten. Met de in de beleidsregel vastgestelde drempelwaarden wordt naar verwachting jaarlijks rond 25 aanbestedingen geadviseerd. In het najaar wordt in samenspraak met de partners een beleidsregel voor milieuvergunningen opgesteld en geimplementeerd en tenslotte in 2010 de beleidsregel voor subsidies. Voor uitvoering van de Wet BIBOB wordt bij de sector Kabinet het bureau Screening en Bewakingsaanpak ingericht, conform onze besluiten van respectievelijk 4 november 2008 en 2 februari 2009.

LN-09-02-09 Bestuurskrachtmeting procesgeld (Gooi&Vechtstreek, Kop/West Friesland)
2009: 100.000 I
2010 : 100.000 I

Wij willen een bestuurskrachtige provincie zijn, uitgaande van de gemeente als belangrijke grondslag van ons democratisch systeem.
Een krachtige provincie vraagt ook om sterke gemeenten. Wij stimuleren en ondersteunen processen die leiden of kunnen leiden tot krachtige gemeenten.

Wij faciliteren gemeenten in onderzoeken en processen die gericht zijn op krachtige gemeenten.
Wij ondersteunen gemeenten die in moeilijke en unieke processen van herindeling het hoofd moeilijk boven water kunnen houden en toch hun noodzakelijke en wettelijke taken moeten kunnen blijven uitvoeren.

Wij verwachten in 2009 en 2010, met name in de Kop van Noord-Holland, Noord-Holland-Midden en West-Friesland, in aansluiting op reeds uitgevoerde onderzoeken, dat het nodig is om processen die leiden c.q. kunnen leiden tot krachtige gemeenten financieel te stimuleren. De extra kosten voor ondersteuning worden begroot op €100.000.

2.2.3. WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT

LN-09-03-10 Ov. Beheer en onderhoud provinciale wegen (indexatie) **2009: 1.400.000**
2010ev: 2.200.000 S

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

LN-09-03-11 Vast onderhoud (indexatie) **2009: 600.000**
2010ev: 1.100.000 S

Het benodigd budget voor het vast onderhoud vaarwegen is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnorm voor onze kapitaalgoederen. Er is al 3 jaar onvoldoende geïndexeerd. De opgelopen achterstand in het budget bedraagt ca. 20% (vergelijking toegepaste index en werkelijke index). Vast onderhoud is te kenmerken als maatregelen welke nodig zijn om het UW vastgestelde kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen (objecten) te waarborgen en zodoende de verwachte levensduur van een object te behalen. De beleidskeuze die destijds binnen de provincie Noord Holland is gemaakt is het provinciaal vaarwegennet en de daaraan gekoppelde objecten te onderhouden op basis van risico gestuurd onderhoud. Bij risico gestuurd onderhoud is de keuze van de te nemen onderhoudsmaatregelen er vooral op gericht om het risico van falen zoveel mogelijk uit te sluiten. Indien noodzakelijk onderhoud dan niet wordt uitgevoerd nemen de risico's toe en is daarmee de kans op falen groter. Hierbij valt te denken aan risico's als vermindering van stabiliteit van oevers en toename van het aantal storingen met als gevolg verminderde beschikbaarheid van beweegbare kunstwerken.

2.2.4. OPENBAAR VERVOER

Geen onvermijdelijke claims.

2.2.5. WATER

LN-09-05-12 Baggeren Kopsloten Aalsmeer **2009: -/- 370.000 I**

De middelen van deze begrotingspost kunnen vrijvallen.

2.2.6. MILIEU

LN-09-06-13 Luchtmeetnetten (fijnstof metingen) **2009: 387.050**
2010 ev: 92.800 S

De provincie Noord-Holland beheert een eigen provinciaal meetnet luchtkwaliteit. Meting van de luchtkwaliteit is ondermeer noodzakelijk ten bate van de vergunningverlening, het voldoen aan de EU regelgeving en de afspraken om het meetnet uit te breiden met meetpunten in Westpoort (opgenomen in de begroting 2009).
Gezien de noodzaak om te meten o.a. ten bate van de vergunningverlening, het voldoen aan de EU eisen en de afspraken om het meetnet uit te breiden met meetpunten in Westpoort, een aanvullende eenmalige en structurele financiering nodig.

2.2.7. RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP

LN-09-07-14 ILG-R St. Nat. Landschap Laag Holl (subs.) **2012 ev: - /- 62.000 S**

Vrijval van middelen.

LN-09-07-15 Coördinatie iepziektebestrijding **2009: 590.000 I**

Dit voorstel is van financieel technische aard. Het betreft het afboeken van de begrote terugbetaling door de gemeenten in 2009 van de door de provincie in 2008 voorgenomen voorfinanciering van de opstart van een gezamenlijke iepenbeheerorganisatie, te beginnen met een iepen-inventarisatie. Voor deze "iepenwacht" en gezamenlijke inventarisatie bleek geen draagvlak. Hiervoor zijn en worden dan ook geen kosten gemaakt en de verwachte terugbetalingen in 2009 dienen daarom te worden afgeboekt.
Oktober 2008 hebben GS besloten niet meer in te zetten op de iepenwacht. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de verlenging van het convenant met betrekking tot iepziektebestrijding in samenwerking met gemeenten en terreinbeheerders mogelijk is.

LN-09-07-16 ILG-P Recreatieschappen (beheerskosten) **2009:134.000**
2010: 854.000
2011: 1.438.000
2012 : 1.734.000
2013: 1.996.346
2014 ev: 2.127.000 S

De provincie wil zorgen voor voldoende en kwalitatief goede recreatief/toeristische voorzieningen voor Noord-Hollanders en bezoekers. Om dit maatschappelijk effect te bereiken realiseren wij een samenhangend en aantrekkelijk aanbod van recreatieve voorzieningen dicht bij huis. Dit aanbod bestaat op dit moment onder andere uit een aantal recreatiegebieden nabij de Noord-Hollandse bevolkingsconcentraties (zeven recreatieschappen). Het is echter noodzakelijk om dit aanbod aan bestaande recreatiegebieden uit te breiden. Om een reële inschatting te kunnen maken van de feitelijke jaarlijkse beheerkosten voor de nieuwe Noord-Hollandse recreatiegebieden is rekening gehouden met:
- De feitelijke inrichting van de nieuwe recreatiegebieden en een te verwachten kwaliteitsniveau. Voor een 'acceptabel beheer' gaan wij uit van 80% van de kosten van optimaal beheer. Dit sluit goed aan op het beheerniveau in de bestaande recreatieschappen. Door uit te gaan van 'acceptabel beheer' (rapportcijfer 7) komen de kosten per ha voor een intensief en extensief gebied resp. € 590 en € 387 lager uit.
- De te verwachten inkomsten uit commerciële exploitatie.
- De extra kosten lopen op van € 134.000 in 2009 tot € 2.127.000 vanaf 2014 en zijn gebaseerd op de feitelijke inrichting en het feitelijk te verwachten beheersniveau van de gebieden.

LN-09-07-17 Realisatie gebiedsprogr. midden NH (Stichting landschap Noord-Holland, opdrachten)
2009, 2010: 188.000 I
2011: 438.000 I

Rijk, provincie en regionale partners hebben het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Laag Holland 2007-2013 vastgesteld in 2006. Het Rijk heeft € 3,79 miljoen aan ILG-middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit programma. GS willen de financiële bijdrage die de provincie de afgelopen jaren heeft gedaan (€ 1,32 miljoen) tot en met 2011 continueren. (GS-besluit 14 okt. 2008) en hebben dit voornemen schriftelijk kenbaar gemaakt aan PS en aan de leden van het toenmalige algemeen bestuur van het Nationaal Landschap Laag Holland.
De € 1.320.000 is opgebouwd uit de volgende posten:
€ 720.000 ILG bestemmingsreserve Nat. L. Laag Holland
€ 500.000 werkbudget, opdrachten
€ 100.000 uitvoeringsregeling Nat. L. Laag Holland
Eerstgenoemde post is beschikbaar. De laatste twee posten vragen om een besluit om op het gewenste niveau te komen.

Van de € 1,32 miljoen voor het Nationaal Landschap is € 500.000 benodigd voor opdrachten, het instellen van een loket agrotoerisme en een loket verbreding landbouw en voor de communicatie en marketingactiviteiten, conform het uitvoeringsprogramma.

Door overheveling van het bedrag van € 62.000 van subproductnummer 760350 (ILG-R St. Nat. Landschap Laag Holland) naar subproductnummer 760303 komt de gewenste raming van €438.000 op het niveau van de benodigde € 500.000 per jaar.

LN-09-07-18 Uitvoeringsregeling Nat. Landschap Laag Holland (subsidie) 2009, 2010, 2011: 100.000 I

Rijk, provincie en regionale partners hebben het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Laag Holland 2007-2013 vastgesteld in 2006. Het Rijk heeft € 3,79 miljoen aan ILG-middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit programma. GS willen de financiële bijdrage die de provincie de afgelopen jaren heeft gedaan (€ 1,32 miljoen) tot en met 2011 continueren. (GS-besluit 14 okt. 2008) en hebben dit voornemen

schriftelijk kenbaar gemaakt aan PS en aan de leden van het toenmalige algemeen bestuur van het Nationaal Landschap Laag Holland.
De € 1.320.000 is opgebouwd uit de volgende posten:
€ 720.000 ILG bestemmingsreserve Nat. L. Laag Holland
€ 500.000 werkbudget, opdrachten
€ 100.000 uitvoeringsregeling Nat. L. Laag Holland
Eerstgenoemde post is beschikbaar. De laatste twee posten vragen om een besluit om op het gewenste niveau te komen.

Van de € 1,32 miljoen voor het Nationaal Landschap is € 100.000 benodigd voor de Uitvoeringsregeling Nationaal Landschap Laag Holland. Hiermee kunnen haalbaarheidsonderzoeken en beeldkwaliteitplannen worden gesubsidieerd, conform het uitvoeringsprogramma. GS hebben op 3 februari 2009 besloten dat deze uitvoeringsregeling wordt opgesteld en in werking kan treden op 1 juli 2009.

2.2.8. ECONOMIE EN LANDBOUW

LN-09-08-19 Het Life Science Fonds Amsterdam (LSFA) 100.000 S

Het Life Science Fonds Amsterdam (LSFA), waaraan ook de gemeente Amsterdam, ING Bank en Rabobank deelnemen, heeft tot doel het creëren van hoogwaardige, innovatieve bedrijvigheid op het gebied van life sciences en het aantrekken van biomedische activiteiten naar de regio's Amsterdam en Alkmaar.
Dit draagt bij aan de door ons gewenste regionale samenwerking en versterking van de regionale economie zoals verwoord in ons Collegeprogramma en in de Economische Agenda 2008 – 2011.

Met een eenmalige bijdrage van € 2 miljoen participeert de provincie in een fonds met een totale grootte bij start van € 8,8 miljoen. De totale overheidsbijdrage (de gemeente Amsterdam stort initieel € 2,4 miljoen) zal maximaal 50% zijn. Het fonds zal worden beheerd door Seed Fund Management BV en de provincie heeft via de Raad van Commissarissen medezeggenschap over de investeringen die vanuit het fonds worden gedaan.
Het LSFA is een zakelijk gedreven fonds dat risicodragend gaat deelnemen in startende en doorgroeiende life sciencebedrijven in Noord-Holland. Het biedt daarbij ondersteuning op het gebied van management, marketing en productontwikkeling.
Voor deze deelneming wordt geen externe financiering aangetrokken waarvoor rentelasten verschuldigd zijn. Wel betekent deze deelneming dat de provincie nu minder uitstaande middelen heeft zodat er sprake is van gederfde rente-inkomsten. Dit betreft dan een bedrag van € 100.000 per jaar.
Bij de besluitvorming in PS (voordracht 14, 2009) is aangegeven dat de dekking van de uit de storting voortvloeiende lasten (gederfde rente) dient te worden geregeld in de Lentenota.

2.2.9. WELZIJN EN JEUGDZORG

LN-09-09-20 Beleidskader Jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg) 2010: 1.000.000 I

De meerjareninvestering is onvermijdelijk. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland kan de ontstane problemen op het vlak van de bedrijfsvoering niet oplossen zonder extra investeringen. Indien deze investering niet wordt gedaan, zal de begroting van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland in de komende jaren tekorten laten zien, waarmee onvoldoende uitvoering kan worden gegeven aan de wettelijke taken zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Noord-Holland het Beleidskader Jeugdzorg Noord-Holland 2009-2012. Dit heeft negatieve gevolgen voor de zorg aan kinderen en jongeren.

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

Investeringen zijn nodig op o.a. het terugdringen van het ziekteverzuim en het hoge verloop onder personeel en het meerjarenhuisvestingsplan. Middels deze investeringen zal efficiencywinst worden geboekt, welke helpen een gezonde bedrijfsvoering in de komende jaren te realiseren.
Een deel van deze investeringen kunnen worden gefinancierd vanuit de EXIN-H, voor 2010 wordt een eenmalig beroep op de algemene middelen gedaan van € 1 miljoen.

2.2.10. KUNST EN CULTUUR

LN-09-10-21 Genieten en meedoen (Leren en ontdekken (cultuurparticipatie)) 2010: 1.066.000 S

De provincie neemt deel aan de regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009-2012 van het fonds voor cultuurparticipatie. De bijdrage van het fonds is gekoppeld aan het inwonertal van de provincie, (excl. De gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad) en wordt geraamd op jaarlijks € 1.066.000 voor de periode 2009 t/m 2012. De rijksbijdrage wordt middels een integratieuitkering via het provinciefonds aan de provincie overgemaakt. Met dit voorstel wordt de betreffende bijdrage toegevoegd aan programma 10.

2.2.11. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

LN-09-11-22 Rentelasten GEM Wieringerrandmeer 400.000 S

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

LN-09-11-23 Strategisch Grondbeleid 2009: -/-300.000 I

Een actief strategisch grondbeleid is belangrijk om een proactieve rol te spelen bij de gebiedsontwikkeling. Door middel van aankoop van gronden in een vroegtijdig stadium willen wij borgen dat de doelstellingen in de gebiedsontwikkeling werkelijkheid worden. Om onze doelstellingen te verwezenlijken vindt waar nodig inhuur van expertise en adviezen plaats.
In verband met strategische aankopen zijn rentelasten geraamd. Omdat in 2009 weinig strategische aankopen zullen plaatsvinden is het voorstel om de geraamde lasten te verlagen naar € 300.000.

2.2.12. STAF EN ONDERSTEUNING

LN-09-12-24 Voormalig personeel gesubsiedieerde instellingen -/- 79.400 S

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

LN-09-12-25 Voormalig personeel gesubsiedieerde instellingen -/- 144.300 S

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

LN-09-12-26 Voormalig personeel gesubsiedieerde instellingen -/- 161.400 S

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

LN-09-12-27 Nazorg en afwikkeling vliegramp Waddenzee **-/- 19.000 S**

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

LN-09-12-28 Opening paviljoen Welgelegen **2009: 255.000 I**

Voor de opening van het vernieuwde paviljoen Welgelegen is een budget noodzakelijk van € 359.100. Via de RUI is een bedrag van € 104.100, dat al reeds was begroot voor de opening, overgeheveld naar de begroting 2009. Wij stellen voor aanvullend in 2009 incidenteel € 255.000 beschikbaar te stellen voor de opening. Het totale budget zal onder andere worden besteed aan:

-Jeugdspektakel
-Lezing
-Ceremoniële opening
-Provinciebal
-Rondleidingen
Openluchtconcert

LN-09-12-29 Leveringen aan personen en derden (derving inkomsten repro en catering) **49.700 S**

De inkomsten uit diensten als reprografie en catering worden niet meer gegenereerd, omdat deze diensten zijn uitbesteed aan derden. Met het besluit tot uitbesteden is verzuimd deze budgetten af te ramen. Beide budgetten moeten volledig worden afgeraamd.

LN-09-12-30 Leveringen aan personen en derden (derving inkomsten repro en catering) **65.100 S**

De inkomsten uit diensten als reprografie en catering worden niet meer gegenereerd, omdat deze diensten zijn uitbesteed aan derden. Met het besluit tot uitbesteden is verzuimd deze budgetten af te ramen. Beide budgetten moeten volledig worden afgeraamd.

LN-09-12-31 ICT Beheer PNH (Programma E-Provincie) **2009: 332.000**
2010: 784.000
2011 ev: 754.000 S

De provincie Noord Holland is in 2004 gestart met de publieke dienstverlening via de elektronische weg (Programma E-Provincie). In 2008 heeft de provincie Noord Holland het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) ondertekend. Het Programma E-Provincie faciliteert aan dit NUP en heeft geleid tot (het aanschaffen van) meerdere oplossingen, die de noodzakelijke digitalisering ondersteunen. De nieuwe Website van de provincie en een CRM systeem zijn de zichtbare resultaten hiervan. In 2009 zullen deze aangevuld worden met een DMS systeem en een zogenaamde servicebus, die alle interne en externe diensten met elkaar verbindt. In het Programma E-Provincie zijn de initiële kosten van de investeringen gedekt. Met de structurele kosten is nog geen rekening gehouden in de begroting. Wij stellen voor deze onvermijdelijke kosten bij Lentenota structureel (ingaande 2009) beschikbaar te stellen.

De structurele kosten bestaan uit jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor de voor het programma E-Provincie aangeschafte en aan te schaffen modules (te weten CRM, CMS, DMS, DSP en Winst). Hiervoor zijn voor een deel contracten afgesloten. Voor zover geen contracten zijn afgesloten, hebben wij voor het berekenen van het benodigd budget gebruik gemaakt van algemeen geldende vuistregels. De kosten zijn in bovenstaand schema per jaar uitgewerkt.

LN-09-12-32 Financieel Advies (Kredietscrisis) **200.000 I**

De inspanningen om een zo groot mogelijk deel van de vordering van € 78 miljoen op Landsbanki te innen worden in 2009 voortgezet. De kosten van inschakeling van de advocaat en de financieel deskundige worden gedeeld met de andere overheden waarmee de provincie samenwerkt. Daarnaast vloeien kosten

voort uit de bestuurlijke aanpak van de kredietcrisis. Wij stellen voor in 2009 incidenteel € 200.000 beschikbaar te stellen voor de kosten, die voor rekening van de provincie komen.

LN-09-12-33 Sector ICT Regie (formatie) **2009: 550.000**
2011 ev: 717.279 S

De meeste primaire processen van de provincie kunnen niet meer uitgevoerd worden zonder ICT. Sinds de reorganisatie zijn er veel veranderingen geweest op het gebied van ICT binnen de provincie Noord-Holland. In 2007 is SAP groots geïmplementeerd, het Programma E-Provincie van start gegaan en heeft de ICT organisatie het contractmanagement met de uitbestede diensten (o.a. Siemens) ingericht. De organisatie maakt bovendien steeds intensiever en integraler gebruik van de mogelijkheden van ICT.

De huidige ICT organisatie is niet in staat gebleken om grote projecten zoals SAP en E-Provincie professioneel te begeleiden. Ook is de ICT organisatie niet voorbereid op het opbouwen van de relatie met de strategische partner van de uitbestede diensten. De externe ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken, een andere procesinrichting met de daarbij behorende andere taken en functies. Dit heeft geleid tot het inrichtingsplan voor de sector ICT Regie. Met een nieuwe inrichting wordt er een stap vooruit gezet naar een toekomst waarbij met visie vorm wordt gegeven aan ICT.
Op 15 november 2008 hebben GS het inrichtingsplan voor de nieuwe sector ICT Regie voorlopig vastgesteld. Het inrichtingsplan ligt op dit moment ter advisering voor aan de Ondernemingsraad. Het inrichtingsplan voor de sector ICT Regie heeft een uitbreiding van de formatie tot gevolg van 9,90 fte. Het uitbreiden van het beheer als gevolg van nieuwe modules, die in het kader van het programma E-Provincie zijn aangeschaft, is bij het uitbreiden van de formatie betrokken. Wij stellen voor voor het dekken van deze nieuwe formatie structureel een budget van € 717.279 beschikbaar te stellen.

2.2.13. FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN

LN-09-13-34 Mobiliteitsfonds A6-A9 **2011: 7.900.000 I**

De aanvulling van het Mobiliteitsfonds met €7,9 miljoen is nodig om aan de afspraak met rijk en de regio over de bijdrage aan de inpassing van de A1/A6/A9 te voldoen. Deze provinciale middelen dragen bij aan een goede ruimtelijke inpassing van de weguitbreiding A6-A9. De inpassingsmaatregelen zijn gericht op de versterking van de kwaliteit van het omliggende gebied.

Op 23 oktober 2007 hebben GS besloten € 50 miljoen bij te dragen aan de inpassing op Noord-Hollands grondgebied van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere..Deze bijdrage is vervolgens vastgelegd in de overeenkomst tussen rijk en regio (waaronder de provincie) die is gesloten op 29 oktober 2007. Dit is de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Naast de provincie Noord-Holland dragen de gemeenten Almere, Amsterdam, Amstelveen, de stadsregio Amsterdam en het rijk financieel bij aan deze inpassing.
In het collegeprogramma Krachtig in Balans was in het financieel kader reeds €25 miljoen euro opgenomen voor het Mobiliteitsfonds. Dit fonds was bestemd voor de Planstudie SAA Via de Lentenota 2008 is dit bedrag aangevuld tot €42,1 miljoen euro. Bij de Najaarsnota 2008 is geconstateerd dat met de vaststelling van de Lentenota 2008 de dekking van de provinciale bijdrage aan de Planstudie SAA grotendeels is geregeld: €42,1 miljoen van de noodzakelijke €50 miljoen. Tevens werd besloten de resterende €7,9 miljoen bij Lentenota 2009 in de jaarschijf 2012 van de meerjarenraming te regelen. Dit aangezien de middelen pas in 2012 nodig werden geacht.
De resterende middelen worden nu conform de Najaarsnota 2008 opgevoerd, maar voor de jaarschijf 2011 in plaats van 2012. Dit omdat volgens de huidige planning het Uitvoeringsbesluit over de weguitbreiding door het rijk wordt verwacht in 2011. Dit is het moment dat de middelen door de provincie moeten worden overgemaakt aan het rijk. Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen de provincie en het ministerie van V&W over de voorfinanciering van de Groene Uitweg met de middelen uit het Mobiliteitsfonds.
GS hebben in 2008 (2008-14067) en 2009 (2009-634) besloten de beschikbare middelen voor de inpassing van de A9 (het Mobiliteitsfonds tot een maximum van €50 miljoen) aan te wenden voor de voorfinanciering van

de rijksmiddelen voor het programma de Groene Uitweg (totaal €83 miljoen). Deze middelen werden in 2006 via de Noord-Vleugelbrief toegezegd, maar zijn tot het Uitvoeringsbesluit niet uitgeefbaar voor het rijk. Rijk en provincie hebben daarom op 26 februari 2009 een Uitvoeringsovereenkomst getekend waarin de afspraken over deze voorfinanciering zijn vastgelegd. In artikel 1.4 van deze overeenkomst is bepaald dat, indien de provincie vóór het moment van het Uitvoeringsbesluit over de weguitbreiding nog niet het volledige bedrag van € 50 miljoen inclusief de indexering heeft uitgegeven aan de Groene Uitweg, de provincie het resterende deel van dit bedrag binnen drie maanden na het Uitvoeringsbesluit overmaakt naar de Staat. Dit wordt nu dus verwacht in 2011.

LN-09-13-35 Mobiliteitsfonds A6-A9 2011: 2.215.500 I

De indexering van het Mobiliteitsfonds ad €2.215.500 (3* €738.500) voor 2008 is nodig om aan de afspraak met rijk en regio over de overeengekomen bijdrage aan de inpassing van de A6-A1-A9 te voldoen. Deze provinciale middelen dragen bij aan een goede ruimtelijke inpassing van de weguitbreiding A6-A1-A9. De inpassingsmaatregelen zijn gericht op de versterking van de kwaliteit van het omliggende gebied.

Op 23 oktober 2007 hebben GS besloten € 50 miljoen bij te dragen aan de inpassing van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere, Deze bijdrage is vervolgens vastgelegd in een overeenkomst tussen rijk en regio (waaronder de provincie Noord-Holland) op 29 oktober 2007: de overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere.
Naast de provincie Noord-Holland dragen de gemeenten Almere, Amsterdam, Amstelveen, de stadsregio Amsterdam en het rijk financieel bij aan de inpassing. In artikel 5 lid 5 van de genoemde overeenkomst is bepaald dat de decentrale overheden hun bijdrage tot het moment van uitkeren (aan de staat) jaarlijks indexeren met de Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI) de eerste maal per 1 januari 2008.
Het IBOI-percentage in 2008 was 1,477%. Voor 2009 is het IBOI nog niet bepaald. Het bedrag €738.500 (1,477% van € 50 miljoen) betreft de noodzakelijke indexering voor de bijdrage aan de inpassing van de A9 voor het jaar 2008. Het te indexeren bedrag voor 2009 bedraagt derhalve €50.738.500.

2.3. VOORJAARSWIJZIGING PER PROGRAMMA – Claims met hoge prioritering

In onderstaand overzicht worden de claims met hoge prioritering weergegeven.

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

- Nummer van het voorstel
- Programma van het voorstel
- Portefeuillehouder
- Jaren 2009 (incidenteel) en 2010 t/m 2013 (doorwerking van de claims)

Daar waar een minteken voor het bedrag staat, worden inkomsten bedoeld.

Hoge prioritering claims (toezegging GS breed)									
Nr Lentenota	**Pro -gram - ma nr.**	**Subproduct naam/ omschrijving**	**Portefeuillehouder**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**Toelichting**
LN-09-02-36	2	Provinciaal Coordinatie centrum (PCC) (Kenniskaarten)	mr. H.C.J.L. Borghouts	-	83.500-	-	-	-	Toezegging GS lid samenwerking met Zuid-Holland en veiligheidsregio's. Inkomsten van derden.
LN-09-02-37	2	Provinciaal Coordinatie centrum (PCC) (Kenniskaarten)	mr. H.C.J.L. Borghouts	-	100.000	-	-	-	Toezegging GS lid samenwerking met Zuid-Holland en veiligheidsregio's. Uitgave met eigen bijdrage van 16.500.
LN-09-04-38	4	Exploitatie openbaar vervoer (HOV Almere-Amsterdam)	drs. C. Mooij	-	-	-	200.000	800.000	Neutrale verschuiving in de MJR.
LN-09-04-39	4	Exploitatie openbaar vervoer (HOV Almere-Amsterdam)	drs. C. Mooij	-	-	-	200.000-	800.000-	Neutrale verschuiving in de MJR.
LN-09-05-40	5	Activiteiten rond waterkwaliteit	drs. R. Kruisinga	-	216.667	216.667	216.667	216.667	Toezegging GS breed. Nader af te wegen bij begroting 2010.
LN-09-06-41	6	Milieubeleidplan, projecten en comm.	drs. B. Heller	-	550.000	550.000	550.000	550.000	Toezegging GS breed. Nader af te wegen bij begroting 2010.
LN-09-06-42	6	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan (Luchtkwaliteit, afval en chemie)	drs. B. Heller	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	Toezegging GS breed. Efficiency voordelen te behalen.
LN-09-07-43	7	ILG-R Realisatie Wachtplaatsen en overige projecten (waaronder: Groene As, Tussen Y tot Z, Groene Ijmond e.d.)	drs. P.S. Visser/ drs. R. Kruisinga	250.000	-	-	-	-	Onvermijdelijk, administratieve correctie. Nadeel.
LN-09-11-44	11	Diverse gebiedsgerichte projecten (waaronder: Schiphol, Crailoo, Haarlemmermeer)	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers/ drs. B. Heller/ drs. P.S. Visser	1.400.000	-	-	-	-	Toezegging GS breed.
LN-09-12-45	12	Huisvesting	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	-	-	-	1.254.000	3.396.000	Toezegging GS breed. Nader af te wegen bij begroting 2010.
LN-09-13-46	13	Procesgeld deelnemingen	drs. B. Heller/ dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Toezegging GS breed. (Najaarsnota 2008)
Totalen Claims hoge prioritering				**1.953.600**	**1.086.767**	**1.070.267**	**2.324.267**	**4.466.267**	
Ruimte in MJR na aanpassing scenario 1 (+ is een tekort = rood) na onvermijdelijke claims en hoge prioritering claims				**€ 3.970**	**€ 55.583.476**	**€ 77.142.956**	**€ 85.780.001**	**€ 105.829.147**	
Ruimte in MJR na aanpassing scenario 2 (+ is een tekort = rood) na onvermijdelijke claims en hoge prioritering claims				**€ 24.108.789**	**€ 61.570.982**	**€ 113.651.032**	**€ 108.060.269**	**€ 108.126.085**	

2.3.1. BESTUUR EN BURGER

Geen claims.

2.3.2. BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN

LN09-02-36 en LN09-02-37 Kenniskaarten **16.500 I**

Toelichting: In het rapport van BZK getiteld van "rijksheer naar crisispartner" staat dat het handig zou zijn dat er kenniskaarten ontwikkeld zouden worden. Dit als vervolg op het project van de bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing, op initiatief van Noord-Holland in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Rotterdam Rijmond en Zuid-Holland Zuid in 2008. Netwerkkaarten gaan over verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen en verhoudingen. Kenniskaarten bevatten informatie over crisispartners, over wat ze te bieden hebben, deskundigheid, middelen en hoe die kunnen worden ingeschakeld.
Het is een logische aanvulling op de netwerkkaarten en van veel waarde voor zowel de provincie als de veiligheidsregio's. Kenniskaarten zijn ook operationeler van aard dan de netwerkkaarten want ook organisaties als AID, Voedsel en Waren Autoriteit en BOT milieudiensten zijn dan crisispartners. Het is praktisch hiervoor de oude projectgroep te gebruiken dan wel de vijf regio's in Noord-Holland, plus BZK.
De ontwikkeling van de kenniskaarten wordt nu geraamd op € 100.000. Evenals bij de netwerkkaarten wordt voorgesteld dit bedrag voor te financieren en van de overige vijf partners een bijdrage in rekening te brengen. Voor Noord-Holland als partner zou dat neerkomen op ca. € 16.500.. Tegenover de uitgaaf van € 100.000 staat derhalve aan inkomsten van de overige partners een bedrag van ca. € 84.000.

2.3.3. WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT

Geen claims.

2.3.4. OPENBAAR VERVOER

LN09-04- 38 en LN09-04-39 Exploitatie openbaar vervoer: **2010: 200.000/ 2011: 800.00/ 2012: 4.000.000 I**

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

We willen vrije busbanen op de A6/A1 realiseren. Daardoor wordt Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Almere-Amsterdam mogelijk met een hoge reissnelheid. De geschatte realisatietermijn is uiterlijk 2012.
De kosten voor HOV op de A6/A1 worden op dit moment geschat op € 200.000,- in 2010, € 800.000,- in 2011 en € 4.000.000,- in 2012. De kosten kunnen worden gedekt uit begrotingspost 734301. Dit kan, omdat een aantal andere uitgaven meevallen, waardoor de claim op de algemene middelen € 0,- is. Zie ook bijlage 1 voor de meerjarenraming OV op begrotingspost 734301.

2.3.5. WATER

LN09-05-40: Implementatie BU Kaderrichtlijn Water **2010 ev: 216.667S**

Vispasseerbaar maken van de provinciale sluizen en stuwen:
De visstand is een van de ecologische parameters van de Kaderrichtlijn Water. Uit onderzoek van Ministerie van VenW (2008) en van HHNK (2008) blijkt dat diverse sluizen en stuwen in provinciale vaarwegen vispasseerbaar gemaakt dienen te worden voor het behalen van de KRW doelen.
KRW- 'proof' maken provinciaal beleid:

Dit budget is bestemd voor het combineren van provinciaal beleid met het bevorderen van de ecologische en chemische kwaliteit in het oppervlaktewater, ofwel het KRW-'proof' maken van het provinciale beleid. Het provinciaal beleid dat met de ecologie en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater samenhangt en daarvoor in aanmerking komt is het recreatievaartbeleid, de Netwerkstrategie Vaarwegen en Binnenhavens, het programma Water als Economische Drager, het landbouwbeleid (met name bloembollen en glastuinbouw) en het provinciaal vaarwegbeheer (oeverbeheer en –inrichting).

2.3.6. MILIEU

LN09-06-41: Milieubeleidsplan, projecten, comm **2010 ev: 550.000S**

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

LN09-06-42: Sector Handhaving **123.600 S**

Onder meer om de toezichtslast te kunnen verminderen werkt de Provincie Noord-Holland mee aan het inrichten van een frontoffice Afval en een frontoffice Chemie. Met deze frontoffices gaat de provincie actief op zoek met partners naar speerpunten op het gebied van illegaal handelen. De decentrale frontoffices zullen de taken uitvoeren voor hun eigen regio en het aanspreekpunt zijn voor de landelijke frontoffice. Voor het ondersteunen van deze frontoffices is structureel een uitbreiding van de formatie nodig van 1,5 fte op schaal 10.

In het Provinciaal Actieplan Lucht zijn maatregelen benoemd ter verbetering van de luchtkwaliteit. Een van deze maatregelen is het intensiveren van het toezicht op de milieuvergunningen van de bedrijven die bijdragen aan de (fijn)stof problematiek. Het toezicht zal zich toespitsen op de op- en overslagbedrijven en inrichtingen voor het breken van puin en hout. Voor het uitvoeren van deze nieuwe toezichtstaak is structureel een uitbreiding van de formatie nodig van 0,5 fte op schaal 10.

Wij stellen voor de beschreven nieuwe taken structureel 2 fte formatie beschikbaar te stellen met een budget van € 123.600.

2.3.7. RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP

LN09-07-43: Vast onderhoud **2009: 250.000**

De Provincie werkt aan de uitvoering van Groenprojecten om de ambities op het gebied van natuur en landschap te behalen. De projecten zijn thans in uitvoering. De genoemde programma's worden in samenwerking met verschillende partijen uit de regio (gemeenten, stadsdelen, DLG, Recreatieschappen, het Hoogheemraadschap) gerealiseerd.

Het gaat om de projecten / programma's Groene AS, Tussen Y tot Z, Groene IJmond, Haarlemmermeer Groen en Fort Uitermeer. Deze genoemde projecten en programma's dateren van vóór de introductie van de Wet ILG en het Programmabureau ILG en zijn alle ver vóór de overdracht van de Directie Beleid naar de Directie B&U, in uitvoering genomen.

Tijdens de overdracht (voor de reorganisatie) naar B&U- Realisatie is er geen meerjarig budget meegekomen. Voor deze lopende programma's zijn de volgende budgetten nodig voor uitvoering en begeleiding. Zonder deze budgetten moet de uitvoering van deze programma's vanuit de provincie worden stopgezet.

2.3.8. ECONOMIE EN LANDBOUW

Geen claims.

2.3.9. WELZIJN EN JEUGDZORG

Geen claims.

2.3.10. KUNST EN CULTUUR

Geen claims.

2.3.11. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

LN09-11-44: Gebiedsgerichte projecten **2009 1.400.000 I**

Westflank Haarlemmermeer (Haarlemmermeer Bollenstreek)

Voor het project Westflank Haarlemmermeer staat voor de periode 1 mei tot 31december 2009 de fase 'publiek-private overeenkomst/masterplan' gepland. De realisatie van deze fase kost ruim € 1,5 miljoen, dit bedrag wordt betaald door de vier partners in dit project. De bijdrage van de Provincie Noord-Holland zal uit de claim voor gebiedsgerichte projecten worden gedekt.

Bloemendalerpolder

De gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder/KNSF is in het Collegeakkoord als een van de prioritaire gebiedsontwikkelingsprojecten aangemerkt die onder regie van de provincie, in samenwerking met andere publieke en private partijen, tot stand moet komen. .
Gedeputeerde Staten hebben op 10 februari Provinciale Staten voorgedragen om voor de Bloemendalerpolder een inpassingsplan te maken en in die zin in de plaats te treden van de gemeenten Muiden en Weesp. Dit betekent dat de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en de regie op de gebiedsontwikkeling nadrukkelijker bij de provincie komen te liggen. Daarnaast is in 2008 reeds afgesproken dat de provincie de verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting en het onderhoud van het groene en waternetwerk in de Bloemendalerpolder. Bovendien zullen in 2009 belangrijke besluiten moeten worden genomen inzake de grondrouting, de samenwerkingsovereenkomst, aanbestedings- en financieringsvraagstukken en het Masterplan.

Uitvoeren Strategische Agenda Schiphol

De ontwikkeling van Schiphol is onder andere vanuit economisch oogpunt van groot belang voor de regio. Daarnaast is voor ons de verbetering van de kwaliteit van woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio van essentieel belang.
Wij willen de concurrentie positie van Schiphol en de regio versterken. Daarnaast willen wij de kwaliteit van woon- werk- een leefomgeving verbeteren. Wij zullen dit realiseren door uitvoering van de hierboven beschreven werkzaamheden.

Strategisch grondbeleid

2.3.12. STAF EN ONDERSTEUNING

LN09-12-45: Huisvesting **2012 1.254.000 / 2013 3.396.000**

2.3.13. FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN

LN09-13-46: Deelnemingenbeleid onderzoeken **180.000 S**

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

BUDGET NEUTRALE WIJZIGINGEN BIJ DE LENTENOTA 2009

2.4. *BUDGETNEUTRALE WIJZIGINGEN*

2.4.1. BUDGET NEUTRALE WIJZIGINGEN OVER PROGRAMMA'S HEEN

Wijzigigingen over programma's heen

Nummer	Pro	Subproduct naam	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke raming (incl. wijz.) *1)	Mutatie *2)	Voorge - stelde nieuwe raming	2009	2010
LN-09-BN-1	1	Beleidsevaluatie en monitoring (N)	drs. P.S. Visser	191.500	25.515-	165.985	25.515-	
LN-09-BN-1	2	Bestuurskracht	drs. P.S. Visser	158.500	25.515	184.015	25.515	
LN-09-BN-2	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	-	-	-		52.000-
LN-09-BN-2	12	Vervoersmanagement	drs. B. Heller	-	-	-		52.000
LN-09-BN-3	9	Programma zorg en welzijn	drs. S. Baggerman	30.000	30.000-	-	30.000-	-
LN-09-BN-3	1	Public Relations provinciaal bestuur (N)	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	-	30.000	30.000	30.000	
LN-09-BN-4	1	Interne kunst	mr. H.C.J.L. Borghouts	170.400	60.000-	110.400	60.000-	60.000-
LN-09-BN-4	12	Milieuzorg en overige activiteiten	mr. H.C.J.L. Borghouts	-	60.000	60.000	60.000	60.000
LN-09-BN-5	7	Deelverord. landschapselementen NH (N)	drs. P.S. Visser	328.000	328.000-	-	328.000-	328.000-
LN-09-BN-5	13	Bestemmingsreserve ILG	drs. P.S. Visser		328.000	328.000	328.000	328.000
LN-09-BN-6	10	RTV NH	drs. S. Baggerman					697.300
LN-09-BN-6	13	Stelpost prijsstijgingen	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers					697.300-
LN-09-BN-7	13	Stelpost prijsstijgingen	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers		400.000-	400.000-	400.000-	
LN-09-BN-7	7	Prijsindex onderhoud	drs. C. Mooij		200.000	200.000	200.000	-
LN-09-BN-7	3	Prijsindex onderhoud	drs. C. Mooij		200.000	200.000	200.000	-
LN-09-BN-57	13	Saldireserve	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers			-	15.000.000-	-
LN-09-BN-57	2	Stelpost opvangen macro-ec. Tegenvallers	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers			-	15.000.000	-
LN-09-BN-58	1	Gedeputeerde Staten (algemeen) (N)	mr. H.C.J.L. Borghouts	388400	-54418	333.982	-54418	-108836
LN-09-BN-58	12	App.kst.in de loop van het jaar ontstaan	mr. H.C.J.L. Borghouts	2639200	54418	2.693.618	54418	108836

Toegelicht zijn de ontrekkingen aan/ stortingen in de reserves en de budgetneutrale wijzigingen over de programma's heen.

LN09-BN-1: Van Beleidsevaluatie en monitoring naar Bestuurskracht (van programma 1 naar programma 2) I

Bedrag is noodzakelijk voor het uitvoeren van het project Evaluatie gemeentelijke herindelingen en wordt bekostigd uit het budget voor bestuurskracht. Om het project uit te voeren wordt een deel van het budget voor Strategisch beleidsonderzoek ingezet.

LN09-BN-2: Van Natuurbeschermingswet Subsidies naar Vervoersmanagement (van programma 7 naar programma 12) S

Bij de lentenota 2008 is dit budget abusievelijk op de kostenplaats van de Natuurbeschermingwet terecht gekomen, terwijl dit uitgaven voor leaseauto's betreffen. Het budget dient te worden geraamd onder de kostenplaats vervoersmanagement van de sector Facilitaire Dienstverlening.

LN09-BN-3: Van programma Zorg en welzijn, naar Public Relations Provinciaal Bestuur (van programma 9 naar programma 1) I

Voor het kunnen uitvoeren van het amendement "onderzoeksbudget Hudson jaar (A6-25)" begroten wij incidenteel in 2009 een budget van € 30.000. Voor dit budget onderzoeken wij de mogelijkheden om in samenwerking met het bedrijfsleven tijdens het Hudson jaar jong talent in de creatieve industrie in de Provincie Noord-Holland en New York state gezamenlijk aan een innovatief onderzoeksproject te laten werken. De budgetoverheveling kan plaats vinden via het budget communicatie, advisering, onderzoek op het product 'sociaal beleidskader'.

LN09-BN-4:Van Interne Kunst naar Milieu en overige activiteiten (van programma 1 naar programma 12) S

De budgettair neutrale wijziging is het gevolg van het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor het aankopen van kunst van de sector Communicatie naar de sector Facilitaire Dienstverlening. Het gaat structureel (ingaande 2009) om een budgetoverheveling van € 60.000.

LN09-BN-5: Van Deelverordening landschapselementen Noord-Holland naar Bestemmingsreserve ILG (van programma 7 naar programma 13) I

Dit budget maakt onderdeel uit van de verordening ILG. Daarom wordt het naar de bestemmingsreserve ILG overgeheveld. Daarbij wordt voorgesteld om dit alleen voor de jaren 2009 en 2010 te doen omdat er in 2009 een onderzoek start naar nut en noodzaak van de regeling landschapselementen.

LN09-BN-6: Van Stelpost Prijsindexatie naar RTV Noord-Holland (van programma 13 naar programma 10) S

In de meerjarenraming is de subsidie voor RTV NH bepaald op het prijspeilniveau 2008. Bij de 1e begrotingswijziging 2009 is deze post incidenteel verhoogd met € 697.300 voor de indexatie naar prijspeil 2009. Voor de jaren 2010 tot en met 2012 moet deze verhoging nog worden verwerkt. Wij stellen voor deze indexatie te verwerken.

LN09-BN-7: Motie A13-6

Verwerking van de motie A13-6, prijsindexatie voor onderhoud Natuur en Wegen.

LN09-BN-57: Bestuursakkooord bijdrage 2009

Administratieve verwerking van de bijdrage bestuursakkoord, welke was geoormerkt binnen de saldireserve (Najaarsnota 2008).

LN09-BN-58: Van Gedeputeerde Staten (algemeen) N naar Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan (van programma 1 naar programma 12) S

Uitbreiding formatie GS-chauffeurs.

2.5. BIJSTELLINGEN ONTTREKKING / STORTING IN RESERVES EN DE OVERLOPENDE PASSIVA (exclusief FINH/UNA/EXIN-H)

Toegelicht zijn de onttrekkingen aan / stortingen in de reserves en de over;opende passiva. Het betreft hier budget neutrale wijzigingen van en naar de balansposten (reserves – overlopende passiva (Bestemde middelen uit bijvoorbeeld Rijksbijdragen)). De mutaties van en naar de begrotingsposten zijn nodig om een juist beeld te geven van de verwachte uitgaven 2009 in de begroting.

Nr	Program-ma nr.	Subproduct naam	Portefeuillehouder	2009	2010	2011	2012	2013
LN09-KR-01	11	Stedelijke vernieuwing	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	453.200	-	-	-	-
LN09-KR-01	11	Stedelijke vernieuwing	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	453.200-				
LN09-KR-02	13	Reserve Stedelijke vernieuwing	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	4.684.900-				
LN09-KR-02	11	Reserve Stedelijke vernieuwing	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	4.684.900	-	-	-	-
LN09-KR-03	1	Promotie & Aquisitie	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	945.100-	945.100-	945.100-		
LN09-KR-03	13	Reserve Revolving fund aquisitie	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	945.100	945.100	945.100		
LN09-KR-03	1	Reserve Revolving fund aquisitie	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	945.100	945.100	945.100		
LN09-KR-03	13	Reserve Revolving fund aquisitie	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	945.100-	945.100-	945.100-		
LN09-KR-04	1	Reserve Sponsoring en mediaprogramma	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-
LN09-KR-04	13	Reserve Sponsoring en mediaprogramma	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	-	-
LN09-KR-04	1	Mediaprogramma	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	-	-
LN09-KR-04	1	Sponsorprogramma	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	800.000-	800.000-	800.000-	-	-
LN09-KR-04	13	Reserve Sponsoring en mediaprogramma	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-
LN09-KR-05	10	APCB educatie	mw. Drs. S. Baggerman	100.000	-	-	-	-
LN09-KR-05	10	APCB educatie	mw. Drs. S. Baggerman	100.000-	-	-	-	-
LN09-KR-06	10	Geldstroom BKV (subs)	mw. Drs. S. Baggerman	100.000	-	-	-	-
LN09-KR-06	10	Geldstroom BKV (subs)	mw. Drs. S. Baggerman	100.000-	-	-	-	-
LN09-KR-07	10	APCB participatie (subs)	mw. Drs. S. Baggerman	40.000	-	-	-	-
LN09-KR-07	10	APCB participatie (subs)	mw. Drs. S. Baggerman	40.000-	-	-	-	-
LN09-KR-08	10	Bibliotheek Beleidsplan 2005-2007	mw. Drs. S. Baggerman	4.600	-	-	-	-
LN09-KR-08	10	Bibliotheek Beleidsplan 2005-2007	mw. Drs. S. Baggerman	4.600-	-	-	-	-
LN09-KR-09	10	Bibliotheekbeleidsplan 2005-2007	mw. Drs. S. Baggerman	100.000	-	-	-	-
LN09-KR-09	10	Bibliotheekbeleidsplan 2005-2007	mw. Drs. S. Baggerman	100.000-	-	-	-	-
LN09-KR-10	10	Bibliotheekbeleidsplan 2008	mw. Drs. S. Baggerman	200.000	-	-	-	-
LN09-KR-10	10	Bibliotheekbeleidsplan 2008	mw. Drs. S. Baggerman	200.000-	-	-	-	-
LN09-KR-11	10	Subs. Primair onderwijs (vh. Voorz.)	mw. Drs. S. Baggerman	17.500	-	-	-	-
LN09-KR-11	10	Subs. Primair onderwijs (vh. Voorz.)	mw. Drs. S. Baggerman	17.500-	-	-	-	-
LN09-KR-12	10	Geldstroom BKV	mw. Drs. S. Baggerman	50.000	-	-	-	-
LN09-KR-12	10	Geldstroom BKV	mw. Drs. S. Baggerman	50.000-	-	-	-	-
LN09-KR-13	3	Resv. Kleine infraprojecten	drs. C. Mooij	2.204.300	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
LN09-KR-13	3	Reserve kleine infrastructuurprojecten	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	2.204.300-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
LN09-KR-14	3	Zijtakken Zuid Tangent	drs. C. Mooij	17.300.000	12.250.000	200.000	-	-
LN09-KR-14	3	Zijtakken Zuid Tangent	drs. C. Mooij	12.988.100-	9.136.100-	126.400-	-	-
LN09-KR-14	13	Reserve Openbaar Vervoer projecten	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	4.311.900-	3.113.900-	73.600-	-	-
LN09-KR-15	3	Reserve OV Zuidtangent	drs. C. Mooij	2.428.000	2.856.000	-	-	-
LN09-KR-15	13	Reserve Openbaar Vervoer projecten	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	2.428.000-	2.856.000-	-	-	-
LN09-KR-16	3	Reserve OV Energie uit asfalt	drs. C. Mooij	40.000	40.000	40.000	8.400	-
LN09-KR-16	13	Reserve Openbaar Vervoer projecten	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	40.000-	40.000-	40.000-	8.400-	-
LN09-KR-17	4	Resv OV projecten	drs. C. Mooij	2.277.700	2.250.000	1.000.000	650.000	-
LN09-KR-17	4	Resv OV projecten	drs. C. Mooij	329.200		858.800	473.700	374.600
LN09-KR-17	13	Reserve Openbaar Vervoer projecten	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	2.606.900-	2.250.000-	1.858.800-	1.123.700-	374.600-
LN09-KR-18	4	Subsidies Reserve OV	drs. C. Mooij	4.656.700	1.504.900	-	-	-
LN09-KR-18	13	Reserve Openbaar Vervoer projecten	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	4.656.700-	1.504.900-	-	-	-
LN09-KR-21	5	Tender Water (N)	drs. R. Kruisinga	-	2.250.000	750.000-	750.000-	750.000-
LN09-KR-21	13	Bestemmingsreserve ILG	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	-	2.250.000-	750.000	750.000	750.000
LN09-KR-22	7	Resv Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg	drs. P.S. Visser	15.000	-	-	-	-
LN09-KR-22	13	Reserve Mobiliteitsfonds	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	15.000-	-	-	-	-
LN09-KR-23	7	Resv Mobiliteit Uitv.reg. Agr.sector Groene Uitweg	drs. P.S. Visser	1.000.000	438.250	438.250	438.250	438.250
LN09-KR-23	13	Reserve Mobiliteitsfonds	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	1.000.000-	438.250-	438.250-	438.250-	438.250-
LN09-KR-24	2	Resv Europese projecten (N)	drs. R. Kruisinga	250.000	250.000	250.000	250.000	-
LN09-KR-24	13	Reserve Cofinanciering Europ.projecten	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	-
LN09-KR-25	2	Resv Europese projecten	drs. R. Kruisinga	1.100.000	-	100.000	500.000-	-
LN09-KR-25	13	Reserve Cofinanciering Europ.projecten	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	1.100.000-	-	100.000-	500.000	-
LN09-KR-26	7	Reserve ILG (regio's)	drs. P.S. Visser	445.000	-	-	-	-
LN09-KR-26	13	Bestemmingsreserve ILG	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	445.000-	-	-	-	-
LN09-KR-27	5	Platform Schoon Water	drs. R. Kruisinga	41.000	-	-	-	-
LN09-KR-27	5	Voorziening Bijdrage diffuse bronnen	drs. R. Kruisinga	41.000-	-	-	-	-
LN09-KR-28	5	Rijksmiddelen planstudie kust	drs. R. Kruisinga	450.000	-	-	-	-
LN09-KR-28	5	Rijksmiddelen planstudie kust	drs. R. Kruisinga	450.000-				
LN09-KR-29	7	Reserve afwikkeling PAF	drs. B. Heller	20.000	-	-	-	-
LN09-KR-29	7	Reserve afwikkeling PAF	drs. B. Heller	20.000-	-	-	-	-
LN09-KR-30	7	Reserve ontwikkeling OLR	drs. B. Heller	1.460.000-	-	-	-	-
LN09-KR-30	13	Reserve ontwikkeling OLR	drs. B. Heller	1.460.000				
LN09-KR-31	7	ILG-R reserve deelverord. Ec.verbindingszones	drs. B. Heller	801.200-	-	-	-	-
LN09-KR-31	13	Bestemmingsreserve ILG	drs. B. Heller	801.200				
LN09-KR-32	3	Reserve fietsinfrastructuur	drs. C. Mooij		5.200.000-	3.700.000-	3.700.000-	-
LN09-KR-32	13	Reserve fietsinfrastructuur	drs. C. Mooij	-	5.200.000	3.700.000	3.700.000	

Toelichting bij wijziging 13 tot en met 18:

Nummer 13

In de oorspronkelijke begroting 2009 was een onttrekking geraamd van € 2 miljoen voor uitgaven uit de reserve kleine infrastructuur. Als gevolg van de binnenkort in GS te behandelen GS-nota (2009-10614), wordt in 2009 een uitgave verwacht van in totaal € 2.204.300. Wij stellen voor de kasraming naar boven bij te stellen.

Nummer 14
In de oorspronkelijke begroting 2009 was nog geen onttrekking geraamd voor de zijtakken van de Zuidtangent in 2009 en latere jaren uit de reserve OV. De ramingen zijn geactualiseerd. Wij stellen voor in de jaren 2009, 2010 en 2011 achtereenvolgens € 4.311.900; € 3.113.900 en € 73.600 te onttrekken uit de reserve OV ten behoeve van begrotingspost 730826. Voor de zijtakken van de Zuidtangent doen wij grote uitgaven. Wij krijgen van derden vaak een groot deel terug. De onttrekking uit de reserve OV betreft het saldo van deze inkomsten en uitgaven.

Nummer 15
Bij de eerste programmawijziging 2009 is een onttrekking geraamd uit de reserve OV voor uitvoering van haltes van de Zuidtangent van € 2.338.100. In 2009 wordt het bedrag voor uitvoering haltes Zuidtangent € 1.428.000. Hier komt nog een bedrag van € 1.000.000 bij voor de planstudie Zuidtangent West. Hiermee komt de totale onttrekking in 2009 voor begrotingspost 730832 uit op € 2.428.000. In 2010 is voor de uitvoering Haltes van de Zuidtangent nog een bedrag nodig van € 2.856.000. Wij stellen voor de raming aan te passen.

Nummer 16
In de oorspronkelijke begroting 2009 was nog geen onttrekking geraamd voor energie uit asfalt uit de reserve OV. Wij stellen voor in de jaren 2009, 2010 en 2011 jaarlijks € 40.000 te onttrekken uit de reserve OV en uit te geven op begrotingspost 730833 In het jaar 2012 is de geraamde onttrekking uit de reserve OV en de begrote uitgave op begrotingspost 730833 € 8.400.

Nummer 17
In de oorspronkelijke begroting 2009 was een onttrekking geraamd van € 3.000.000 uit de reserve OV voor projecten op OV-gebied. In 2010 was een onttrekking geraamd van € 3000.000 en in 2011 was een onttrekking geraamd van € 1.222.300. Voor de jaren daarna waren geen onttrekkingen geraamd. Alle ramingen worden nu bij de lentenota geactualiseerd.

Wij stellen een onttrekking voor in 2009 uit de reserve OV € 2.606.900. De middelen zijn bestemd voor:
1. DRIS panelen € 1.777.700
2. Abri-project 2009 € 500.000
3. Regio-net € 90.300
4. Toekomstvast OV € 238.900.

In 2010 is de geraamde onttrekking uit de reserve OV t.b.v. uitgaven ten laste van begrotingspost 734303 € 2.250.000. Dit betreft uitgaven voor: 1. DRIS panelen € 1.000.000; 2. Abri-project 2009 € 1.000.000 en 3. Busstation Den Oever € 250.000.

In 2011 is de geraamde onttrekking uit de reserve OV t.b.v. uitgaven ten laste van begrotingspost 734303 € 1.858.800. Dit betreft uitgaven voor: 1. Abri-project 2009 € 1.000.000; 2. Kosten wegomleidingen € 222.200; 3. Kosten concessie NHN € 636.600.

In 2012 is de geraamde onttrekking uit de reserve OV t.b.v. uitgaven ten laste van begrotingspost 734303 € 1.123.700. Dit betreft uitgaven voor: 1. Abri-project 2009 € 650.000; 2. Kosten wegomleidingen € 222.200; 3. Kosten concessie NHN € 251.500.

In 2013 is de geraamde onttrekking uit de reserve OV t.b.v. uitgaven ten laste van begrotingspost 734303 € 374.600. Dit betreft uitgaven voor: 1. Kosten wegomleidingen € 222.200; 3. Kosten concessie NHN € 152.400.

Nummer 18

We stellen voor om in 2009 € 4.656.700 te onttrekken uit de reserve OV ten behoeve van de volgende subsidies op het gebied van openbaar vervoer (begrotingspost 734355):
1. Alkmaar OV-infrastructuur € 1.100.000
2. KAR gemeente Haarlem € 272.600
3. Toegankelijkheid 2008 € 2.899.800
4. Nieuwe haltes € 319.600
5. Toegankelijkheid 2006 € 64.700.

In 2010 verwachten we een onttrekking van € 1.504.900 uit de reserve OV ten behoeve van de volgende uitgaven op begrotingspost 734355:
1. Subsidie OV-infrastructuur gemeente Alkmaar € 700.000
2. Subsidies 2008 Toegankelijkheid € 725.000
3. Nieuwe haltes € 79.900.

2.6. *ACTUEEL OVERZICHT FINH / UNA / EXIN-H*

2.6.1. Bestemmingsreserve FINH – actueel overzicht

In het kader van de Lentenota 2009 zijn de kasramingen geactualiseerd. Op 1-1-2009 bedroeg het restantbudget aan verplichte middelen binnen het FINH € 18.241.760; de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2009 in totaal € 9.279.800 (raming t/m 2e begrotingswijziging2009: € 11.994.700). Dit betekent een aframing.

2.6.2. Bestemmingsreserve UNA – actueel overzicht

In het kader van de Lentenota 2009 zijn de kasramingen geactualiseerd Op 1-1-2009 bedroeg het restantbudget aan verplichte middelen binnen de UNA € 116.761.166; de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2009 in totaal € 40.636.900 (raming t/m 2e begrotingswijziging 2009: € 42.675.700). Dit betekent een aframing.
Hiernaast wordt een bedrag van € 7 miljoen aan de UNA onttrokken aan geoormerkte middelen Parkeergarage Nieuwbouw Dreef en gestort in de nieuwe bestemmingsreserve Huisvesting.

In kader van de Lentenota 2009 leggen wij uw staten de volgende besluiten voor:

A. <u>De aanpak recessie</u>:

1. Vervroegde storting van middelen in de bestemmingsreserve UNA een bedrag van € 14 miljoen door een tijdelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve EXIN-H Compartiment Kapitaallasten;
2. Ten behoeve van een extra tender 2009 van de Uitvoeringsregeling HIRB een begrotingspost te ramen van € 8 miljoen;
3. Ten behoeve van een extra tender 2009 van de Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager (WED) een begrotingspost te ramen van € 6 miljoen;

<u>Toelichting:</u>
Voor 2010 en 2011 stonden er voor de uitvoering van HIRB en WED stortingen in de UNA geraamd van € 5,5 miljoen in 2010 en € 8,5 miljoen in 2011. Dee stortingen worden nu naar voren gehaald. Deze middelen worden in 2010 en 2011 in plaats van in de UNA in het EXIN-H gestort.

B. <u>Huisvesting</u>
Onttrekking van € 7 miljoen aan bestemmingsreserve UNA van de geoormerkte indelen parkeergarage Nieuwbouw Dreef ten behoeve van storting in de nieuw in te stellen bestemmingsreserve Huisvesting.

2.6.3. Bestemmingsreserve EXIN-H – actueel overzicht

In het kader van de Lentenota 2009 zijn de kasramingen geactualiseerd Op 1-1-2009 bedroeg het restantbudget aan verplichte middelen binnen de (reserve) EXIN-H € 141.955.063 de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2009 in totaal € 57.342.200 (raming t/m 2e begrotingswijziging 2009: € 39.172.500). Dit betekent een bijraming.

In het kader van Lentenota 2009 leggen wij aan uw staten het volgende besluit voor:

A. <u>De aanpak recessie:</u>
Onttrekking € 14 miljoen aan bestemmingsreserve EXIN-H Compartiment Kapitaallasten (zie besluitvorming UNA);

B. <u>EXIN-H programma OV project RegioNet Korte Termijn Bus:</u>

1. Regionet Korte Termijn Bus 2e tranche: (PS-besluit 27 november 2006 voordracht 108):
   - Het al beschikbaar gestelde krediet ad € 926.250 t.b.v. subsidie aan de gemeente Naarden voor drie projecten, te weten Vervanging VRI Amersfoortsestraatweg-Brediusweg, Busmaatregelen afrit A1, en Kruispunt Meerstraat-Rijksweg te verlagen naar € 408.602 en tevens de scope te wijzigen in Drie kruispunten (Afrit A1, kruising Brediusweg-Amersfoortse Straatweg, en kruising Rijksweg-Wilhelminalaan)
   - Het al beschikbaar gestelde krediet ad € 11.400 t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen voor het project Los- en laadplaats IJmuiden te verlagen naar € 2.280
   - Het al beschikbaar gestelde krediet ad € 2.720.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Heerhugowaard voor het project haltes HAL-OV corridor te verlagen naar € 2.678.800

2. RegioNet Korte Termijn Bus 5e tranche: (PS-besluit 16 juni 2008 voordracht 48 Lentenota 2008):
   - Het al beschikbaar gestelde krediet ad € 1.000.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Huizen voor Haltes lijn 100 te verhogen naar € 1.800.000 en tevens de scope te wijzigen in Haltes RegioNet lijnen 100 en 101

3. RegioNet Korte Termijn Bus 6e tranche: (PS-besluit 17 november 2008 voordracht 80 Najaarsnota 2008)
   - Het al beschikbaar gestelde krediet ad € 570.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Eemnes voor Halte in te trekken

4. Regionet Korte Termijn Bus 7e tranche:
   c. Voor het gemeentelijke aandeel in de uitvoeringskosten de volgende bedragen als krediet vast te stellen t.b.v. subsidie aan de onderstaande gemeenten:
      1. € 900.000 aan de gemeente Blaricum voor Busstation Carpoolplaats A27
      2. € 264.000 aan de gemeente Blaricum voor Busstation Tergooi ziekenhuis
      3. € 110.000 aan de gemeente Muiden voor RegioNet halte P+R Muiden
      4. € 130.000 aan de gemeente Naarden voor RegioNet halte P+R Gooimeer
      5. € 200.000 aan de gemeente Velsen voor Doorstroming N208 afrit Santpoortsedreef

   d. Voor het provinciale aandeel in de uitvoeringskosten de volgende bedragen vast te stellen:
      1. € 100.000 voor kruising N527-A1 Crailoseweg
      2. € 181.000 voor A208 oostbaan Velserbroeksedreef-A22
      3. € 130.000 voor Halte RegioNet P+R Gooimeer

5. Regionet Korte Termijn Bus 5e tranche (Voordracht 48, Lentenota 2008) en 7e tranche:
   De genoemde uitvoeringskosten bij bovenstaande tranches (totaal € 2.815.000) te activeren (25 jaar, rente 5%) en de daarmee samenhangende kapitaalslasten te dekken ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H compartiment "Te activeren projecten".

Toelichting:

Er worden middelen gereserveerd om vanaf de nieuwe openbaar vervoerconcessie in Gooi- en Vechtstreek medio 2011 de haltes in Huizen, twee busstations in Blaricum en haltes langs de A1 bij Naarden en Muiden op RegioNet niveau te brengen. Het gaat om de RegioNet lijnen van Huizen naar Amsterdam Amstel (huidige lijn 101) en Huizen-Hilversum (huidige lijn 100 en toekomstige HOV). Er komen hoogwaardige haltes met RegioNet uitstraling, DRIS en overkapte fietsenstallingen.
Het gereserveerde bedrag voor kruispunten in Naarden wordt verlaagd, omdat het aandeel openbaar vervoer in het opknappen van deze kruispunten lager is dan aanvankelijk geschat.
De reservering voor Halte Eemnes wordt ingetrokken. De halte ligt in Utrecht en met deze provincie is nog geen overeenstemming over een bijdrage in het Utrechtse deel van de HOV Huizen-Hilversum.

Nadat de bovengenoemde bedragen zijn besloten, resteert van het oorspronkelijke bedrag voor RegioNet Korte Termijn Bus vanuit de EXINH van € 15 miljoen voor de periode 2006 tot en met 2010, nog een bedrag van € 400.000.

C. <u>Jeugdzorg</u>

Binnen de EXINH en FIN-H resteert in productgroep Zorg (861) en Sociaal Beleidskader (803) een bedrag van € 3.626.140.- euro. Het betreft restantposten van de oude deelverordening Dorpswinkels NH 2006-2009 en de oude deelverordening wijksteunpunten breed. Het provinciaal uitvoeringsbeleid over dorpswinkels en wijksteunpunten breed wordt voortgezet in de nieuwe Uitvoeringsregeling multifunctionele accommodaties (Uvr mfa), gedekt ten laste van TWIN-H. Op de genoemde EXIN-H posten worden dan ook geen verplichtingen meer aangegaan.

Op basis van een door PWC geformuleerde advies ten aanzien van de organisatorische – en daaruit voortvloeiende financiele - problemen die BJZNH heeft, is een investeringsimpuls (€ 3.410.757; GS-voorstel 2009-21749) nodig. In de dekking hiervan kan worden voorzien door aanwending van de resterende middelen productgroep zorg en sociaal beleidskader binnen EXINH en FIN-H in productgroep Zorg (861) en Sociaal Beleidskader (803). Om de begroting van BJZNH in 2009 sluitend te krijgen wordt verder € 500.000 ten laste gebracht van de voorziening doeluitkering jeugdzorg, die daarvoor toereikend is. De resterende onderbesteding vanuit EXINH-JZW (€ 215.343) wordt betrokken bij de nadere afweging inzake de begroting BJZNH 2010.

2.6.4. Budget neutrale wijziging

Administratief wordt de volgende budget neutrale wijziging verwerkt:

Vorig jaar hebben Provinciale Staten besloten:

- Een bedrag aan de UNA te onttrekken ten behoeve van het EXIN-H project Sportaccomodaties met (inter) nationale allure voor een bedrag van € 395.715
- Een onttrekking van € 10 miljoen aan EXIN-H ten behoeve van voorbereidingskrediet TWIN-H.

2.6.5. Mutatieoverzicht FIN-H/ UNA en EXIN-H

Zie volgende bladzijde.

Productnummers	Productnummers (SAP)	Raming uitgaven (SAP)	Raming uitgaven Lentenota 2009	Verschil (mutatie bij Lentenota 2009)	Raming uitgaven 2010	Raming uitgaven 2011	Raming uitgaven 2012	Raming uitgaven 2013	Uitgaven volgende dienstjaren
175.01									0
175.02									284.775
308.04	* 730804 EXIN-H Projecten	67.600	197.317	129.717	0	0	0	0	449.100
308.05	* 730805 RESV kapitaallasten EXIN-H projecten	10.298.300	10.298.340	40	11.014.339	11.063.333	11.063.333	0	23.800.055
308.29			10.556.936	10.556.936	0	0	0	0	0
338.25	* 733825 UNA projecten	335.100	219.568	-115.532	0	0	0	0	0
338.50	* 733850 FINH verbetering vaarwegen de Zaan	281.900	281.923	23	0	0	0	0	0
343.05	* 734305 EXINH	767.300	103.260	-664.040	8.200	0	0	0	770.387
343.51	* 734351 FINH HAL Openbaar Vervoer-corridor, deel	894.100	500.000	-394.100	1.369.696	0	0	0	0
343.52	* 734352 EXINH Regionet	201.800	861.530	659.730	80.700	0	0	0	0
533.03			200.000	200.000	167.873	0	0	0	36.000
533.51	* 753351 FINH Projecten	1.927.200	1.573.956	-353.244	368.196	0	0	0	125.334
533.52	* 753352 EXINH Projecten	1.868.700	769.600	-1.099.100	580.000	708.776	0	0	0
603.21			23.375	23.375	0	0	0	0	0
603.22	* 760322 UNA Proj.afschr.grondaank.Wieringerrandm	3.095.200	7.176.115	4.080.915	0	0	0	0	0
603.51	* 760351 FINH Projecten (N)	3.684.500	947.733	-2.736.767	2.235.462	126.800	0	0	0
613.03			69.275	69.275	0	0	0	0	0
613.53	* 761353 ILG-P FINH Projecten (N)	146.000	540.819	394.819	0	0	0	0	0
613.54	* 761354 ILG-P UNA Projecten	4.162.000	2.522.054	-1.639.946	7.052.503	0	0	0	0
614.53			500.000	500.000	0	163.000	0	0	0
623.06	* 762306 ILG-R UNA Projecten	728.500	1.600.000	871.500	1.400.000	400.000	400.000	0	0
623.21	* 762321 UNA Projecten	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
623.52	* 762352 ILG-R FINH Projecten	676.100	676.133	33	0	0	0	0	0
623.53	* 762353 ILG-R UNA Projecten	2.340.000	840.000	-1.500.000	1.035.334	850.000	0	0	0
710.04	* 771004 UNA Projecten (N)	16.000	80.000	64.000	80.000	80.000	80.000	0	0
710.53	* 771053 FINH Projecten (N)	952.900	952.939	39	0	0	0	0	0
710.54	* 771054 UNA Projecten (N)	9.999.500	8.816.704	-1.182.796	13.007.976	5.695.614	1.000.000	0	0
714.04	* 771404 UNA voorber. Noordzeehavens	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
714.52	* 771452 FINH Projecten (N)	1.678.800	1.678.760	-40	0	0	0	0	0
715.50	* 771550 FINH Projecten (N)	306.900	440.552	133.652	242.347	80.000	180.660	0	0
715.51	* 771551 UNA Projecten	9.804.100	6.350.000	-3.454.100	12.750.000	13.633.050	1.000.000	0	0
733.55	* 773355 FINH Projecten (N)	900.000	900.000	0	994.325	1.932.316	217.727	0	0
803.03	* 780303 Beleid EXIN-H projecten (N)	515.000	750.000	235.000	250.000	0	0	0	0
803.56	* 780356 UNA Projecten (N)	160.000	160.000	0	300.000	0	0	0	0
803.57	* 780357 EXIN-H Projecten (N)	1.339.400	4.512.017	3.172.617	1.329.015	120.000	80.000	0	0
831.57	* 783157 EXIN-H Projecten (N)	1.852.700	1.744.270	-108.430	2.125.000	1.550.000	400.000	0	0
831.58	* 783158 FINH Projecten (N)	15.900	5.400	-10.500	0	0	0	0	0
831.59	* 783159 UNA Projecten (N)	815.800	1.523.363	707.563	0	0	0	0	0
832.04	* 783204 Beleid EXIN-H projecten (N)	100.000	200.000	100.000	144.357	0	0	0	2.279
832.09	* 783209 EXIN-H Projecten	250.000	700.000	450.000	187.200	0	0	0	0
832.21	* 783221 Una projecten (Nuwendoorn)	439.200	477.637	38.437	0	0	0	0	0
832.53	* 783253 EXIN-H Projecten	3.000.000	1.500.000	-1.500.000	1.580.063	0	0	0	0
832.54	* 783254 UNA Projecten (N)	1.019.200	1.096.073	76.873	482.964	0	0	0	0
832.59	* 783259 EXIN-H projecten	2.822.100	3.275.646	453.546	906.436	190.000	75.034	0	0
841.54	* 784154 EXIN-H Projecten (N)	916.500	1.070.743	154.243	404.725	75.000	0	0	0
861.05	* 786105 Beleid EXIN-H projecten (N)	245.000	260.000	15.000	178.231	0	0	0	379.955
861.08			49.268	49.268	0	0	0	0	0
861.55	* 786155 FINH Projecten (N)	530.400	208.914	-321.486	200.000	0	0	0	0
861.56	* 786156 Exin-H Projecten (N)	6.735.600	6.596.069	-139.531	4.633.881	2.140.411	0	0	0
881.06	* 788106 Beleid EXIN-H projecten (N)	50.000	2.520.001	2.470.001	0	0	-36.250	0	2.611.260
881.53	* 788153 EXIN-H Projecten (N)	8.142.500	11.226.507	3.084.007	3.991.577	600.000	623.000	0	0
914.05	* 791405 Voorbereidingskosten Task Force UNA-ISV	150.000	150.000	0	241.278	0	0	0	0
916.05	* 791605 UNA	1.421.100	1.726.109	305.009	0	0	0	0	0
934.51	* 793451 UNA Projecten (N)	6.500.000	1.640.000	-4.860.000	1.150.000	980.000	0	0	0
934.52	* 793452 UNA - ISV programma		4.500.000	4.500.000	9.000.000	5.416.321	0	0	0
	UNA			-395.715					
	EXIN-H sportaccomodaties			395.715					
	EXIN-H			-10.000.000					
	Voorbereidingskrediet TWIN-H			10.000.000					
	Totaal	**93.842.900**	**107.258.907**	**13.416.007**	**79.491.680**	**45.804.621**	**15.083.504**	**0**	**28.459.146**
		FINH	*9.279.773*		*5.410.026*	*2.302.116*	*398.387*	*1.295.797*	*125.334*
		UNA	*40.636.898*		*46.500.057*	*27.054.985*	*2.480.000*	*0*	*0*
		EXIN-H	*57.342.235*		*27.581.597*	*16.447.520*	*12.205.117*	*0*	*28.333.812*

3. RAPPORTAGE AANBESTEDINGEN BIJ DE VOORJAARSNOTA 2009

3.1. SAMENVATTING RAPPORTAGE AANBESTEDINGEN

Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari en februari 2009.

Samenvatting

De belangrijkste conclusies met betrekking tot de Europese aanbestedingen zijn:

- In 2009 zijn 10 Europese aanbestedingen gestart, danwel in voorbereiding
- In 2009 zijn 3 Europese aanbestedingen gegund
- De groei van het aantal Europese aanbestedingen die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, wordt voortgezet in 2009

De onderstaande tabel geeft aan hoeveel Europese aanbestedingen de afgelopen 10 jaar zijn aangekondigd en gegund. De grote verschillen tussen aankondiging en gunning is het gevolg van de grote doorlooptijd van een Europese aanbesteding.

Jaar	Aangekondigd	Gunning	Jaar	Aangekondigd	Gunning
2000	5	3	2005	31	28
2001	1	5	2006	27	28
2002	9	4	2007	29	26
2003	9	4	2008	42	40
2004	16	11	2009	10	3

Niet-Europese aanbestedingen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle niet-Europese aanbestedingen met een waarde boven de € 45.000,00

Type aanduiding	**Categorie**		**Lentenota 2009**		
			Aantal	**€**	**%**
1. Openbaar 2. *(drempelwaarden: werken > € 211.000 - < € 5.278.000)*	B1	Conform	1	826.030	**3%**
	B2	Uitzondering			
	B3	Afwijking			
Meervoudig onderhands *(drempelwaarden > € 45.000 - < € 211.000)*	C1	Conform	8	713.469	**3%**
	C2	Uitzondering			
	C3	Afwijking			
Mantel-/Raamovereenkomst	D		111	26.756.014	**94%**
Totaal			**120**	**28.295.513**	**100%**

Toelichting

In de kolommen "Openbaar" en "Meervoudig onderhands" is verder een onderscheid gemaakt tussen:

- "Conform": hieronder staan de aanbestedingen die zijn uitgevoerd conform de provinciale aanbestedingsregels zonder dat er gebruik is gemaakt van de binnen deze regels geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden;
- "Uitzondering": aanbestedingen waarvoor toestemming bij GS is gevraagd. Over het algemeen wordt voor de reden van deze uitzondering een beroep gedaan op de binnen de aanbestedingsregels geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden;
- "Afwijking": aanbestedingen die niet voldoen aan Europese aanbestedingsregels.

Conclusies

- Het gerapporteerd volume in de Lentenota 2009 **€ 28.295.513** bedraagt
- Dat het aantal uitgaven onder een al bestaand (raam)contract, in percentages uitgedrukt, 94% bedraagt van het gerapporteerd volume

BIJLAGEN

Bijlage 1 Toelichting bij budgetneutrale wijzigingen binnen een programma

Toegelicht zijn de voorstellen waarvoor GS de besluiten neemt. Het gaat dan om mutaties tengevolge van extra (rijks)bijdragen, het operationaliseren van beleid in subsidieverlening en enige administratief noodzakelijke correcties.

Programma 1

LN09-BN-8: Van Communicatieactiviteiten P&C naar Begrotingscampagne I

Via deze budgetneutrale overheveling stellen wij voor het budget voor de jaarlijkse begrotingscampagne over te hevelen van het product 'Gedeputeerde Staten' naar het product 'Communicatie'.

Programma 3

LN09-BN-9: Overige activiteiten Mobiliteitsmanagement I

In totaal krijgen wij € 445.225 en € 450.000 euro van Fonds Bonroute voor projecten Impuls Vervoersmanagement en Vanpool.
De bijdragen worden in fases overgemaakt: nu 40 procent, bij ingebruikname nog eens 40 procent en bij eindafrekening nog eens 20 procent. Deze laatste ontvangsten vinden plaats in 2010.
De bedragen van € 178.090 en € 180.000 euro zij in 2009 aan ons overgemaakt. Wij stellen voor deze ontvangsten te verwerken.

LN09-BN-10: Verkeers- en vervoersplannen alg. I

In de oorspronkelijke begroting 2009 was een bedrag geraamd van € 2.847.200 aan BDU-inkomsten en BDU-uitgaven voor het PVVP. In het BDU bestedingenplan (GS-nota 2009-2017) is echter dit jaar geen geld voor het PVVP geraamd, omdat er nog geld uit voorgaande jaren beschikbaar was. In de jaren 2010 t/m 2013 is wel de jaarlijkse storting gehandhaafd. Wij stellen hierbij een aangepaste raming voor.

LN09-BN-11: Van Infrastructuurprojecten (Verdi) N naar Subsidie kleine infrastructuurprojecten BDU en Subsidies fietsimpuls (BDU)

a: In de oorspronkelijke begroting 2009 was op begrotingspost 730202 een uitgave geraamd van € 10.884.800. Omdat de uitgaven via SHV verlopen worden de uitgaven in 2009 en verder nul.

b: In de oorspronkelijke begroting 2009 was nog geen onttrekking geraamd uit de balanspost vooruitontvangen BDU-gelden. Als gevolg van GS-nota (2009-10614), is in 2009 een onttrekking nodig van € 1.540.900 en in 2010 een onttrekking van € 2.489.900.

c: In de oorspronkelijke begroting 2009 was op begrotingspost 730202 een BDU-storting geraamd van € 15.884.800. In het BDU bestedingenplan (GS-nota 2009-2017) is dit bedrag aangepast naar € 16.717.700 voor 2009.

Voor het jaar 2010 is de verwachte storting € 13.746.000.
De verlaging wordt veroorzaakt door een vermindering met de volgende bedragen:
1. € 2.487.200. De bijdrage voor het PVVP zal in 2010 en volgende jaren waarschijnlijk wel plaatsvinden. Omdat het programma kleine infrastructuur als sluitpost fungeert, zal de BDU-storting voor het programma kleine infrastructuur in totaal € 2.487.200 lager zijn.
2. € 357.500. De uitgaven in 2010 en verder zijn lager, omdat de BDU-beschikking van het rijk voor 2009 ten onrechte te hoog was. Dit bedrag wordt in de jaren 2010 en verder gekort.
3. € 127.000. In 2010 zal € 127.000 uit het bestedingenplan BDU 2010 worden toegevoegd aan de gedragsbeïnvloeding. Zie ook de budgettair neutrale wijziging bij begrotingspost 730551. Deze € 127.000 wordt gekort op het programma kleine infrastructuur.

Voor de jaren 2011 en verder is de verwachte storting € 13.873.000. Dit is het bedrag van € 16.717.700 vermindert met:
1. € 2.487.200 (zie toelichting hierboven);
2. € 357.500 (zie toelichting hierboven).

d: In de oorspronkelijke begroting was nog niks geraamd op begrotingspost 730254. Als gevolg van punt a is de basis € 10.884.800. Dit bedrag wordt als gevolg van het BDU bestedingenplan (GS-nota 2009-2017) aangepast naar € 11.717.700 voor 2009. En vervolgens wordt als gevolg van GS-nota (2009-10164) over de kleine infrastructuur hier € 1.540.900 aan toegevoegd. Daardoor is het totale bedrag voor 2009 € 13.258.600.

Voor 2010 wordt een uitgavebedrag verwacht van € 8.746.000. Dit is het bedrag van € 11.717.700 vermindert met:
1. € 2.487.200 (zie toelichting bij c hierboven);
2. € 357.500 (zie toelichting bij c hierboven);
3. € 127.000 (zie toelichting bij c hierboven).

Voor de jaren 2011 en 2012 wordt een uitgave bedrag verwacht van jaarlijks € 8.873.000. Dit bedrag wordt gevonden door het bedrag van € 11.717.700 te verminderen met de bedragen onder punt 1 en 2 hierboven.

In het jaar 2013 wordt een uitgave bedrag verwacht van € 13.873.000. Dit bedrag wordt gevonden door het bedrag van € 8.873.000 in 2012 te vermeerderen met € 5.000.000. In de jaren 2009 t/m 2012 wordt € 5.000.000 uitgegeven aan fietsinfrastructuur (zie ook punt e hier beneden). In het jaar 2013 komt dit geld weer beschikbaar voor kleine infrastructuur.

e: In de oorspronkelijke begroting 2009 was op begrotingspost 730255 al een BDU-uitgave van € 5.000.000 geraamd voor 2009. Ook voor de jaren 2010, 2011 en 2012 worden echter BDU-uitgaven voor fietsinfrastructuursubsidies verwacht van jaarlijks € 5.000.000 (zie ook bij punt d hierboven).

LN09-BN-12: Van Overige activiteiten mobiliteitsmanagement naar Subsidies mobiliteitsmanagement I en S

a: In de oorspronkelijke begroting 2009 was een bedrag geraamd van € 339.000 aan BDU-uitgaven voor mobiliteitsmanagement op begrotingspost 730303. Omdat deze uitgaven door SHV worden gedaan, worden de uitgaven in 2009 en verder op begrotingspost 730303 nul.

b: In de oorspronkelijke begroting 2009 was een bedrag geraamd van € 339.000 aan BDU-inkomsten op begrotingspost 730303. Door het BDU bestedingenplan (GS-nota 2009-2017) is dit bedrag aangepast naar € 404.500 . Omdat het structurele inkomsten betreft, geldt die wijziging ook voor de jaren 2010 en verder.

c: Om achterstallige BTW-kosten uit het verleden voor vervoersmanagement te betalen is op korte termijn € 127.000 nodig. Het was niet meer mogelijk om dit bedrag in het bestedingenplan BDU 2009 te verwerken. Daarom stellen we nu voor om een onttrekking te doen uit de balanspost vooruitontvangen BDU-gelden uit het gedeelte gedragsbeïnvloeding. Volgend jaar wordt dan € 127.000 in het bestedingenplan BDU 2010 opgenomen om toe te voegen aan gedragsbeïnvloeding.

d: In de oorspronkelijke begroting waren nog geen middelen geraamd op begrotingspost 730351. Als gevolg van punt a is de basis € 339.000. Dit bedrag wordt als gevolg van het BDU bestedingenplan (GS-nota 2009-2017) aangepast naar € 405.500 voor 2009. En vervolgens wordt als gevolg van punt c hierboven hier nog een keer € 127.000 aan toegevoegd. Het totale bedrag komt daardoor voor 2009 uit op € 531.500.

Voor de jaren 2010 en verder wordt structureel € 404.500 als subsidie-uitgave verwacht.

LN09-BN-13: Van Bereikbaarheid mediapark Hilversum (BDU) naar Subsidie bereikbaarheid mediapark Hilversum (BDU) I

In de oorspronkelijke begroting 2009 waren voor bereikbaarheid mediapark Hilversum nog geen bedragen opgenomen. Als gevolg van GS-nota 2009-2982 worden de volgende aanpassingen van de ramingen voorgesteld. In 2009 wordt aan de balanspost vooruitontvangen BDU-bedragen een bedrag onttrokken van € 5.789.500. De inkomsten komen binnen op begrotingspost 730305. De uitgaven worden door SHV gedaan op begrotingspost 730352 en deze bedragen eveneens € 5.789.500. Voor 2010 zijn de verwachte onttrekking aan de balanspost vooruitontvangen BDU-bedragen en de uitgave door SHV geraamd op € 1.447.400.

LN09-BN-14: Van BDU gedragsbeïnvloeding naar Subsidie gedragsbeïnvloeding BDU I

a, b en c In de oorspronkelijke begroting 2009 was op begrotingspost 730501 op de kostensoorten 423100, 4402000 en 4403000 in totaal een bedrag van € 900.000 opgevoerd aan uitgaven. Deze uitgaven gaan structureel allemaal naar nul. Er vindt een verlaging plaats en de uitgaven worden gedaan door SHV (zie de toelichting hier onder).

d In de oorspronkelijke begroting 2009 was een bedrag geraamd van € 900.000 aan BDU-inkomsten. In het BDU bestedingenplan (GS-nota 2009-2017) zijn deze bedragen verlaagd met € 200.000. De inkomsten zijn daardoor veranderd naar € 700.000 .
In 2010 komt er eenmalig € 127.000 vanuit de BDU voor gedragsbeïnvloeding, daarom is de raming in 2010 € 827.000. In de jaren 2011 en verder is er een jaarlijkse inkomst geraamd van € 700.000.

e Uit de balanspost vooruitontvangen BDU-gelden is nog € 267.600 beschikbaar voor gedragsbeïnvloeding. Dit bedrag willen we dit jaar gebruiken, daarom ramen we de onttrekking nu als inkomst.

f en g SHV verricht de subsidieuitgaven voor gedragsbeïnvloeding. De verwachting is dat de helft subsidies aan overheden betreft en de andere helft subsidies aan anderen. In het jaar 2010 zijn de verwachte uitgaven per kostensoort € 483.800; in het jaar 2010 € 413.500. In de jaren 2011 en verder is dit € 350.000.

Programma 4

LN09-BN-15: Van Exploitatie openbaar vervoer naar Buurtbussen en Subsidies diverse openbaar vervoerprojecten S

Aan de inkomstenkant bij begrotingspost 734301 zorgen met name de BDU-ramingen (zie GS-nota 2009-2017 voor het BDU bestedingenplan) en de onttrekking aan de balanspost BDU-OV voor grote wijzigingen. Dit veroorzaakt ook verschuivingen bij de uitgaven.
De meerjarige verschuivingen tussen de begrotingsposten 734301 en 734350 en 734354 zijn in kaart gebracht. Wij stellen voor de ramingen meerjarig aan te passen.

De meerjarige verschuiving bij begrotingspost 734350 heeft betrekking op het feit dat er twee extra buurtbussen zijn bijgekomen.

Bij begrotingspost 734354 betreft de uitgave van € 4.497.500 de volgende posten:
1. € 1.598.800 voor subsidies aan gemeenten voor vervoer van WvG-ers in de OV-taxi;
2. € 2.050.900 voor subsidies in het kader van toegankelijkheid (hiervoor krijgen we via de BDU geld);
3. € 809.000 voor subsidies in het kader van toegankelijkheid 2006 en toegankelijkheid 2007, waarvan de resterende 20% van de uitgaven in 2010 wordt verwacht.

De ramingen bij begrotingspost 734354 in 2011 t/m 2013 betreffen de subsidies aan gemeenten voor vervoer van WvG-ers in de OV-taxi. Deze subsidies worden in 4 jaar tijd afgebouwd. In 2014 zal de subsidie € 0 betreffen.

LN09-BN-16: Van BDU HAL OV Corridor naar Subsidie HAL OV Corridor (BDU) I
In de oorspronkelijke begroting 2009 waren geen middelen geraamd op begrotingspost 734307 en 734356. In voorgaande jaren zijn voor de HAL OV Corridor echter verplichtingen aangegaan. Momenteel verwachten wij dat € 3.622.200 hiervan in 2009 tot besteding zal komen. Daardoor is ook een onttrekking van € 3.662.200 nodig aan de balanspost vooruitontvangen BDU-gelden.

Programma 6

LN09-BN-17: Handhaving milieuwetgeving en MIP I
Een bedrijf in de Provincie Noord-Holland kan niet voldoen aan de veiligheidsafstanden uit het Vuurwerkbesluit. Om deze reden moest het bedrijf gesaneerd worden conform de saneringsregeling en adviezen van het ministerie van VROM. De schadevergoeding zal door ons worden voorgefinancierd en zal na declaratie bij het ministerie van VROM aan ons worden terugbetaald.

LN09-BN-18: Van Luchtmeetnetten naar Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid I
De te ontvangen rijksbijdrage voor het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid is op het verkeerde subproductnummer in de begroting opgenomen. Wij stellen voor de Rijksbijdrage naar het juiste subproductnummer over te hevelen.

LN09-BN-19: Van Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid naar Uitvoeringsprogramma externe veiligheid (subs) I
Voor subsidieverlening in het kader van het Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid is een bedrag van € 1.175.000 geraamd. Er zal echter tot een bedrag van € 1.315.000 aan subsidies verleend worden. Wij stellen voor het tekort dat nodig is, te dekken uit het voorgestelde subproduct.

LN09-BN-20: Van Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid naar Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (verg.) S
Per 1 juni 2009 gaat SHV de coördinatie verzorgen van het Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid. Het budget hiervoor (om opdrachten te verlenen) dient te worden overgeheveld van Beleid naar SHV.

LN09-BN-21: Van Subsidieontvangst van het Rijk (VROM) naar Investeringsprogramma Klimaat en DB I
Vanuit het Rijk (VROM) wordt er voor 2009 een SLOK-subsidie verstrekt. Deze ontvangst wordt hierbij ingeregeld. Deze subsidie wordt gebruikt om het CO2 servicepunt te betalen.

LN09-BN-22: Van Communicatie milieuhygiëne luchtvaart naar Luchtmeetnetten S
Het budget voor het provinciale luchtmeetnet is momenteel ondergebracht onder subproduct 753202 (Cie. Milieuhygiëne luchtvaart). Het dient echter onder subproduct 753203 (luchtmeetnet) te vallen.

Daarnaast wordt het beheer en onderhoud van het provinciale luchtmeetnet overgedragen van Beleid naar SHV. Hiermee zijn de eindverantwoordelijkheid (financiële en uitvoering) en de noodzakelijke technische kennis in één hand. Dit vergroot de efficiency en is duidelijk voor de uitvoerders.

LN09-BN-23: Van Milieufederatie Noord-Holland naar Project stimulering regionale steunpunten S
Bestemd voor subsidieverlening aan zeven steunpunten voor natuur- en milieueducatie. Deze subsidie wordt nu betaald uit drie verschillende subproducten (750101, 750151, 750153). Voorstel om deze samen te brengen in 1 subproduct.

LN09-BN-24: Van Subsidie project de Nieuwe Nes naar Project stimulering regionale steunpunten S
Bestemd voor subsidieverlening aan zeven steunpunten voor natuur- en milieueducatie. Deze subsidie wordt nu betaald uit drie verschillende subproducten (750101, 750151, 750153). Voorstel om deze samen te brengen in 1 subproduct.

Programma 7

LN09-BN-25: Van Natuurbeschermingswet Subsidies naar Flora- en Faunawet Beleid S

Bij de lentenota 2008 is dit budget abusievelijk op de kostenplaats van de Natuurbeschermingsweg terecht gekomen, terwijl dit uitgaven ten laste van de budgetten voor de Flora- en Faunawet van de directie Beleid betreffen (LTO pilot ganzenschade).

LN09-BN-26: Natuurbeschermingswet Subsidies naar Natuurbeschermingswet Hhv S

Bij de lentenota 2008 is dit budget abusievelijk op de kostenplaats van de Natuurbeschermingswet terecht gekomen, terwijl dit kosten voor milieuvluchten ten laste van het budget voor Natuurbeschermingswet van de sector Handhaving betreffen.

LN09-BN-27: Van Natuurbeschermingswet Subsidies naar Natuurbeschermingswet HH S

Bij de lentenota 2008 is dit budget abusievelijk op de kostenplaats van de Natuurbeschermingsweg terecht gekomen, terwijl dit kosten voor onderhouden handhavingsstructuur ten laste van het budget voor Natuurbeschermingswet van de sector Handhaving betreffen.

LN09-BN-28: Van Natuurbeschermingswet Subsidies naar Natuurbeschermingswet (directie Beleid) S

Bij de lentenota 2008 is dit budget abusievelijk op de kostenplaats van de Natuurbeschermingsweg terecht gekomen, terwijl dit uitgaven ten laste van het budget voor Natuurbeschermingswet van de directie Beleid betreffen (overdracht uitvoering Friesland).

LN09-BN-29: Van Natuurbeschermingswet Subsidies naar Natuurbeschermingswet Beleid S

Bij de lentenota 2008 is dit budget abusievelijk op de kostenplaats van de Natuurbeschermingsweg terecht gekomen, terwijl dit uitgaven ten laste van het budget voor Natuurbeschermingswet van de directie Beleid betreffen (overdracht uitvoering Flevoland).

LN09-BN-30: Van Natuurbeschermingswet Subsidies naar Natuurbeschermingswet Beleid S

Bij de lentenota 2008 is dit budget abusievelijk op de kostenplaats van de Natuurbeschermingsweg terecht gekomen, terwijl dit voorlichtingskosten ten laste van het budget voor Natuurbeschermingswet van de directie Beleid betreffen.

LN09-BN-31: Van Natuurbeschermingswet Subsidies naar Flora- en Faunawet S

Bij de lentenota 2008 is dit budget abusievelijk op de kostenplaats van de Natuurbeschermingsweg terecht gekomen, terwijl dit publicatiekosten ten laste van het budget voor de Flora en Faunawet Vergunningen betreffen.

LN09-BN-32: Van Natuurbeschermingswet Subsidies naar Natuurbeschermingswet Vergunningen S

Bij de lentenota 2008 is dit budget abusievelijk op de kostenplaats van de Natuurbeschermingsweg terecht gekomen, terwijl dit publicatiekosten ten laste van het budget Natuurbeschermingswet Vergunningen betreffen.

LN09-BN-33: Van Natuurbeschermingswet Subsidies naar Fauna Beheer Eenheid S

Bij de lentenota 2008 is dit budget abusievelijk op de kostenplaats van de Natuurbeschermingsweg terecht gekomen, terwijl dit subsidies betreffen die ten laste van het budget Fauna Beheer Eenheid moeten worden gebracht.

LN09-BN-34: Van Realisatie gebiedsprogramma midden NH naar Uitvoeringsregeling Nationaal Landschap Laag Holland I

Het bedrag van € 86.287,95 is het restant van de bijdrage die de regionale partners van Laag Holland in 2008 ter beschikking hebben gesteld en dat wordt ingezet –met hun toestemming- aan subsidiering van projecten in de Uitvoeringsregeling Nationaal Landschap Laag Holland.

LN09-BN-35: Van ILG-R stichting Landschap Laag Holland naar Realisatie gebiedsprogramma midden Noord-Holland I

Deze budgetneutrale overheveling maakt onderdeel uit van het voorstel voor Nieuw Beleid om het totale opdrachten budget voor Nationaal Landschap Laag Holland op € 500.000 te krijgen.

Het bedrag van € 62.000 wordt besteed aan opdrachten, het instellen van een loket agrotoerisme en een loket verbreding landbouw en voor de communicatie en marketingactiviteiten, conform het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Laag Holland 2007-2013.

LN09-BN-36: Realisatie gebiedsprogramma midden Noord-Holland S

De regionale partners zullen hun bijdrage (op dit moment geraamd op € 40.000) aan het Nationaal Landschap Laag Holland in 2009 en daarna via het Nationaal Groenfonds aan projecten ten goede laten komen. Hiermee kan hun bijdrage in de provinciale begroting op € 0 gezet worden.

LN09-BN-37: Weidevogels I

Min. LNV zal € 1.74 miljoen beschikbaar stellen als weidevogelimpuls 2009. De provincie NH heeft hiervoor een Uitvoeringsregeling subsidie weidevogels Noord-Holland 2009 vastgesteld (24 februari 2009). SHV zal beschikkingen maken. Wij stellen voor de middelen over te hevelen naar de subproductnummers van SHV.

LN09-BN-38: Beheerplannen Natura 2000 I (2011 en 2012)

Dit betreft een budgettaire bijstelling van de geraamde inkomsten en uitgaven voor de beheerplannen natura 2000 waarbij bij de Lentenota 2008 abusievelijk verkeerde getallen zijn opgenomen voor de jaren 2011 en 2012. Deze technische bijstelling heeft verder geen financiële consequenties.

LN09-BN-39: Vaarrecreatie Waddenzee I

Bij besluit d.d. 2 dec. 2008, nr. 2008-33104 hebben G.S. besloten de visie voor het opstellen van de haveninrichtingsplannen voor de Waddenhavens voor 1/3 voor te financieren en dit bij een succesvolle subsidieaanvraag bij het waddenfonds met de desbetreffende gemeenten te verrekenen (€ 26.667). In het besluit is vermeld dat dit alleen ten uitvoer wordt gebracht indien de colleges van GS een gelijkluidend besluit zouden nemen. Dit is gebeurd. Met de provincies Friesland en Groningen is ambtelijk afgesproken dat Noord-Holland het benodigde bedrag ten behoeve van de visie op declaratiebasis zal overmaken aan de vereniging van Waddenzeegemeenten. Bij de eindafrekening (medio mei 2009) zal het restantbedrag (zie brief 2008-33104) worden overgemaakt en wordt gefactureerd aan de provincies Groningen en Friesland.

LN09-BN-40: Van ILG-R Ontwikkeling natuur (algemeen) naar Onderzoek en Advies Natuur S

Vanuit praktisch oogpunt wordt voorgesteld om het subproduct 762301(ontwikkeling natuur algemeen) en subproduct 762302 (ILG-R RESV Realiseren PEHS) samen te voegen op een nieuw subproductnummer. Beide subproducten zijn bestemd voor onderzoek en advies ten behoeve van de EHs en de provinciale verbindingen, een onderscheid in subproducten zoals het nu is opgenomen in de begroting is daarom niet nodig.

LN09-BN-41: Van Uitvoeringskosten Realisatie EHS naar Onderzoek en Advies Natuur I (2009 en 2010)

Vanuit praktisch oogpunt wordt voorgesteld om het subproduct 762301(ontwikkeling natuur algemeen) en subproduct 762302 (ILG-R RESV Realiseren PEHS) samen te voegen op een nieuw subproductnummer met kostensoort 4231000 (zie ook voorstel nummer 35 budgettair neutraal). Beide subproducten zijn bestemd

voor onderzoek en advies ten behoeve van de EHs en de provinciale verbindingen, een onderscheid in subproducten zoals het nu is opgenomen in de begroting is daarom niet nodig.

LN09-BN-42: Van Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen naar ILG-R Landschap Noord-Holland S vanaf 2010

PNH subsidieert tot op heden structureel en direct de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland.

N.a.v. acties die voortvloeien uit het traject 'Leertje van de Kraan' is de beleidslijn van NRL om individuele vrijwilligersgroepen niet langer direct te subsidiëren, maar dit alleen te doen via koepelorganisaties. Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland is de enige partij (wat NRL betreft) waar deze beleidslijn momenteel concreet betrekking op heeft. Stichting Landschap Noord-Holland is een van de koepelorganisaties. PNH heeft een structurele subsidierelatie met deze stichting.

Aan hen en aan Stichting Landschap Noord-Holland is voorgesteld de activiteiten die de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland uitvoert vanaf 2010 via Stichting Landschap Noord-Holland te subsidiëren. Dit zal naar verwachting schaalvoordelen opleveren op het gebied van deskundigheidsbevordering en ondersteuning van vrijwilligers. Beide partijen hebben dit voorstel positief ontvangen.

Dit betekent in financiële zin dat de subsidierelatie met Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland wordt opgeheven. De activiteiten worden ondergebracht bij de Stichting Landschap Noord-Holland. Subsidiering van deze activiteiten vindt plaats via de jaarlijkse subsidieaanvraag van Stichting Landschap Noord-Holland. Volgens afspraak zal de subsidie voor Stichting Landschap Noord-Holland zal daarom vanaf 2010 structureel verhoogd moeten worden met € 5.500.

LN09-BN-43: Van Ontwikkeling natuur naar Publiekscampagne Landschap I

De provincies hebben met de ondertekening van het Landschapsmanifest (Akkoord van Apeldoorn) eind 2008 samen met het Rijk en maatschappelijke organisaties o.a. de afspraak gemaakt gezamenlijke publiekscampagnes voor het landschap op te zetten. Het doel is bewustwording en gedragsverandering bij een brede doelgroep te realiseren.

De jaarlijkse financiële bijdrage voor deze campagnes (voor de jaren 2009, 2010 en 2011) is als volgt opgebouwd.
Rijk (VROM/LNV): € 1.000.000 per jaar
Provincies (gezamenlijk): € 250.000 per jaar
Maatschappelijke partners: € 750.000 per jaar (voornemens dit bij te dragen)

Voor de provincie Noord-Holland betekent dit een bijdrage van 250.000/12 = € 20.833 per jaar.
In totaal is verspreid over de drie jaren benodigd: 20.833 * 3 = € 62.500

Programma 8

LN09-BN-44: Provincie als netwerk kenniseconomie/ innovatie I

In het kader van het innovatiebeleid zal voor het project 'content-hub' een haalbaarheidsstudie worden verricht. Provincie zal hierbij optreden als opdrachtgever. Een aantal andere partijen zullen deze studie mede financieren en daarvoor een bijdrage naar provincie overmaken. Het gaat hierbij om te ontvangen bijdragen van:

- Ministerie van EZ	€ 50.000
- Gemeente Amsterdam	€ 25.000
- Gemeente Hilversum	€ 5.000
- Gemeente Almere	€ 5.000

LN09-BN-45: Promotiecampagne biologische landbouw I
De provincie laat een marktverkenning uitvoeren m.b.t. de regionalisering en verduurzaming van de voedselketen in Noord-Holland e/o. Het Rijk is vanuit ministeries VROM en LNV bereid hieraan een financiële bijdrage te leveren. Deze ministeries zullen in totaal € 32.850 naar provincie overmaken.

LN09-BN-46: Beleidsuitvoering RES S
Als ontvangst was nog raming opgenomen van een bijdrage in de kosten van een regionaal sociaal-economisch overlegorgaan die in het verleden van het Rijk werd ontvangen. Deze bijdrage wordt echter niet meer door het Rijk verstrekt.

LN09-BN-47: Werkstad A4 I (2009 en 2010)
De provincie draagt in 2009 en 2010 een bedrag van € 125.000 bij in de proceskosten (programmabureau en onderzoeksbudget) van Werkstad A4/ACT, welke in totaal € 875.000
bedragen. In de provinciebegroting 2009 was er abusievelijk van uitgegaan dat de provincie de totale kosten ad € 875.000 zou betalen en van de overige deelnemende partijen dan een bijdrage zou ontvangen. Dat is echter met uitzondering van de kosten voor een deelstudie in 2009 niet het geval. Voor een deelstudie naar een Ongestoorde Logistieke Verbinding in kader van ACT heeft de provincie namelijk het opdrachtgeverschap op zich genomen. Dit houdt o.a. in dat de provincie in 2009 de totale kosten van deze deelstudie ad € 250.000 voorfinanciert en dat zij van de andere partijen die in ACT deelnemen een bijdrage van totaal € 200.000 zal ontvangen.

Programma 9
LN09-BN-48: Sociaal Beleidskader S
Bij JZW heeft met ingang van 2009 een begrotingswijziging plaatsgevonden. Nu moet de meerjarenraming hierop nog worden aangepast.

Programma 10
LN09-BN-49:
Actiecultuurplan
In de begroting 2009 evenals de meerjarenraming is nog ten onrechte rekening gehouden met de Rijksbijdrage voor het actieplan cultuurbereik. Deze liep echter tot en met 2008. Derhalve moeten de betreffende kosten en opbrengsten nu uit de cijfers gehaald worden. Uiteraard is in de nieuwe cultuurnota 2009-2012 geen rekening gehouden met kosten en opbrengsten van het actieplan cultuurbereik.

Geldstroom BKV
n de begroting 2009 evenals de meerjarenraming is nog ten onrechte rekening gehouden met de Rijksbijdrage voor de geldstroom BKV. Deze liep echter tot en met 2008. Derhalve moeten de betreffende kosten en opbrengsten nu uit de cijfers gehaald worden. Uiteraard is in de nieuwe cultuurnota 2009-2012 geen rekening gehouden met kosten en opbrengsten van de geldstroom BKV.

Mutatie in verband met nieuwe cultuurnota
In 2008 is gewerkt aan de nieuwe cultuurnota 2009-2012. Deze is in november jl. door PS geaccordeerd. De nieuwe cultuurnota beoogt een andere inzet van dezelfde middelen. In de meerjarenraming is echter nog geen rekening gehouden met de budget-neutrale effecten van de nieuwe cultuurnota 2009-2012. Met deze wijziging worden de budgetten op de juiste wijze geallocceerd.

Primair onderwijs
In de begroting 2009 evenals de meerjarenraming is nog ten onrechte rekening gehouden met de Rijksbijdrage voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Deze liep echter tot en met 2008. Derhalve moeten de betreffende kosten en opbrengsten nu uit de cijfers gehaald worden. Uiteraard is in de nieuwe

cultuurnota 2009-2012 geen rekening gehouden met kosten en opbrengsten met betrekking tot de cultuureducatie in het primair onderwijs.

Programma 11

LN09-BN-50: Van Uitvoering project ruimtelijke inrichting naar Waterlandoverleg IJmondregio S

Genoemde bedragen moeten worden overgeboekt van 791402 naar 791410. De bedragen stonden op de verkeerde plaats geraamd.

LN09-BN-51: Van Streekplan Noord-Holland Zuid naar Haarlemmermeer Bollenstreek I

Reden aangeven/achtergrond van de mutatie
€ 200.000 overhevelen van Noord-Holland Zuid (NHZ) naar Haarlemmermeer Bollenstreek i.v.m. toegezegde bijdrage tot mei 2009.

LN09-BN-52: Van Ontwikkelingsbeel NHN naar Streekplan Noord-Holland Zuid I

Budget wordt overgeheveld voor projecten in het kader van Streekplan Noord-Holland Zuid

LN09-BN-53: Stimulering naar eigenbouw gemeenten I

Het ministerie van VROM heeft een bedrag van € 94.560 verleend voor de stimulering van de eigenbouw gemeenten. Het college van GS heeft bij besluit 2009/2927 besloten deze subsidie aan in besluit genoemde gemeenten te verlenen. Ontvangst en uitgaven worden door middel van dit neutrale voorstel geraamd.

LN09-BN-54: Van Ontwikkelingsbeeld NHN naar Wonen in het groen I

Om de provinciale rol in de uitvoering van de gebiedsontwikkeling waar te kunnen maken, zal in 2009 ingezet moeten worden op de groene opgave en communicatie. In de eind 2008 ondertekende financiële overeenkomst met de regio is vastgelegd dat de provincie zorgt voor de uitvoering van de groene opgave. Hiervoor is inhoudelijke ondersteuning nodig. Daarnaast heeft de provincie belang om via communicatie te zorgen dat de onderdelen van deze gebiedsontwikkeling bij elkaar horen en integraal worden aangepakt.

Programma 13

LN09-BN-55: Van Mobiliteitsfonds naar ILG bestemmingsreserve I

Op 23 oktober 2007 hebben GS besloten € 50 miljoen bij te dragen aan de inpassing van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Op 11 maart 2008 hebben GS ingestemd (2008-14067) met het gebruik van deze nog niet aan het rijk overdraagbare middelen voor de voorfinanciering van de toegezegde rijksmiddelen voor het landschapsprogramma de Groene Uitweg.

Op basis van het GS principebesluit over de voorfinanciering van de Groene Uitweg uit het Mobiliteitsfonds op 11 maart 2008, hebben GS op 20 januari 2009 (2009-634) ingestemd met de ondertekening van een overeenkomst hierover tussen rijk en provincie. In deze overeenkomst zijn de specifieke afspraken tussen rijk en provincie over deze voorfinanciering vastgelegd.

Op 20 januari 2009 is tevens ingestemd met het besluit om bij Lentenota 2009 over te gaan tot overboeken van het beschikbare budget van het Mobiliteitsfonds naar de ILG bestemmingsreserve. Dit betreft €42,1 miljoen minus € 2.768.000 voor de uitvoering van de Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 2009, = €39.332.000.
Door de overheveling naar de ILG bestemmingsreserve kunnen de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de Groene Uitweg projecten worden uitgekeerd via de ILG systematiek. De projecten die hiervoor in aanmerking komen zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg 2008 (GS besluit 2008-3353, 29-1-2008)

LN09-BN-56: Van Reserve grondverwerving en inrichting natuurgebieden naar Bestemmingsreserve ILG S

Bij de reserve Grondverwerving staat nog € 50.000 als storting geraamd, het was echter de bedoeling dat de gehele storting naar ILG overgeboekt zou zijn. Met deze mutatie wordt dit nu structureel geregeld.

LN09-BN-58: Van Reserve Uitgestelde Intenties naar Saldireserve I

Dit betreft de administratieve tegenboeking van de Reserve Uitgestelde Intenties (RUI) naar de saldireserve. De RUI is vastgesteld door Provinciale Staten bij de 2e begrotingswijziging.

Binnen programma's

Nummer	Pro	Subproduct naam	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke raming (incl. wijz.) *1)	Mutatie *2)	Voorge - stelde nieuwe raming	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal
LN-09-BN-8	1	Communicatieactiviteiten P&C	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	312.700	312.700-	-	312.700-	312.700-	312.700-	312.700-	312.700-	1.563.500-
LN-09-BN-8	1	Begrotingscampagne	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	-	312.700	312.700	312.700	312.700	312.700	312.700	312.700	1.563.500
LN-09-BN-9	3	Overige activiteiten mob.management	drs. C. Mooij	339.000-	358.090-	697.090-	358.090-	537.135-	-	-	-	895.225-
LN-09-BN-9	3	Overige activiteiten mob.management	drs. C. Mooij	339.000	358.090	697.090	358.090	537.135	-	-	-	895.225
LN-09-BN-10	3	Verkeers- en vervoerplannen, alg. (N)	drs. C. Mooij	2.847.200	2.847.200-	-	2.847.200-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	4.287.200-
LN-09-BN-10	3	Verkeers- en vervoerplannen, alg. (N)	drs. C. Mooij	2.847.200-	2.847.200	-	2.847.200	360.000	360.000	360.000	360.000	4.287.200
LN-09-BN-11	3	Infrastructuurprojecten (VERDI) (N)	drs. C. Mooij	10.884.800	10.884.800-	-	10.884.800-	15.884.800-	15.884.800-	15.884.800-	15.884.800-	74.424.000-
LN-09-BN-11	3	Infrastructuurprojecten (VERDI) (N)	drs. C. Mooij	-	1.540.900-	1.540.900-	1.540.900-	2.489.900-	-	-	-	4.030.800-
LN-09-BN-11	3	Infrastructuurprojecten (VERDI) (N)	drs. C. Mooij	15.884.800-	832.900-	16.717.700-	832.900-	2.138.800	2.011.800	2.011.800	2.011.800	7.341.300
LN-09-BN-11	3	Subsidie kleine infraprojecten BDU	drs. C. Mooij	-	13.258.600	13.258.600	13.258.600	11.235.900	8.873.000	8.873.000	13.873.000	56.113.500
LN-09-BN-11	3	Subsidie fietsimpuls BDU	drs. C. Mooij		-	-		5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	15.000.000
LN-09-BN-12	3	Overige activiteiten mob.management	drs. C. Mooij	339.000	339.000-	-	339.000-	339.000-	339.000-	339.000-	339.000-	1.695.000-
LN-09-BN-12	3	Overige activiteiten mob.management	drs. C. Mooij	339.000-	65.500-	404.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	327.500-
LN-09-BN-12	3	Overige activiteiten mob.management	drs. C. Mooij	-	127.000-	127.000-	127.000-					127.000-
LN-09-BN-12	3	Subsidies mobiliteitsmanagement	drs. C. Mooij	-	531.500	531.500	531.500	404.500	404.500	404.500	404.500	2.149.500
LN-09-BN-13	3	Bereikbaarheid Mediapark Hilversum (BDU)	drs. C. Mooij	-	5.789.500-	5.789.500-	5.789.500-	1.447.400-				7.236.900-
LN-09-BN-13	3	Subsidie Bereikbaarheid Mediapark Hilversum (BDU)	drs. C. Mooij	-	5.789.500	5.789.500	5.789.500	1.447.400				7.236.900
LN-09-BN-14	3	BDU gedragsbeinvloeding	drs. C. Mooij	110.000	110.000-	-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	550.000-
LN-09-BN-14	3	BDU gedragsbeinvloeding	drs. C. Mooij	200.000	200.000-	-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	1.000.000-
LN-09-BN-14	3	BDU gedragsbeinvloeding	drs. C. Mooij	590.000	590.000-	-	590.000-	590.000-	590.000-	590.000-	590.000-	2.950.000-
LN-09-BN-14	3	BDU gedragsbeinvloeding	drs. C. Mooij	900.000-	200.000	700.000-	200.000	73.000	200.000	200.000	200.000	873.000
LN-09-BN-14	3	BDU gedragsbeinvloeding	drs. C. Mooij	-	267.600-	267.600-	267.600-	-	-	-	-	267.600-
LN-09-BN-14	3	Subsidie gedragsbeinvloeding BDU	drs. C. Mooij	-	483.800	483.800	483.800	413.500	350.000	350.000	350.000	1.947.300
LN-09-BN-14	3	Subsidie gedragsbeinvloeding BDU	drs. C. Mooij	-	483.800	483.800	483.800	413.500	350.000	350.000	350.000	1.947.300
LN-09-BN-15	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	drs. C. Mooij	751.100	8.338.000	9.089.100	8.338.000	272.000	248.700	265.900	303.900	9.428.500
LN-09-BN-15	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	drs. C. Mooij	49.046.600	6.028.000	55.074.600	6.028.000	787.500	1.078.200-	2.432.700-	560.900-	2.743.700
LN-09-BN-15	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	drs. C. Mooij	-	1.872.300	1.872.300	1.872.300	881.300	894.800	742.000	756.100	5.146.500
LN-09-BN-15	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	drs. C. Mooij	247.700	102.800-	144.900	102.800-	102.000-	127.500-	134.100-	134.100-	600.500-
LN-09-BN-15	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	drs. C. Mooij	186.700-	53.300-	240.000-	53.300-	54.200-	55.000-	55.800-	60.700-	279.000-
LN-09-BN-15	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	drs. C. Mooij	47.118.100-	4.016.200-	51.134.300-	4.016.200-	3.397.500-	882.100-	410.900	497.200-	8.382.100-
LN-09-BN-15	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	drs. C. Mooij	-	8.921.700-	8.921.700-	8.921.700-	1.064.900-	36.700-	563.300	36.700-	9.496.700-
LN-09-BN-15	4	Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N)	drs. C. Mooij	-	3.144.300-	3.144.300-	3.144.300-	1.831.700-	197.700-	201.500-	205.300-	5.580.500-
LN-09-BN-15	4	Buurtbussen	drs. C. Mooij	69.200	0	69.200	-	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
LN-09-BN-15	4	Subsidies diverse Openb.Vervoer proj.	drs. C. Mooij	1.169.700	0	1.169.700		3.702.100	816.100	830.000	422.900	5.771.100
LN-09-BN-15	4	Subsidies diverse Openb.Vervoer proj.	drs. C. Mooij	1.169.700-	0	1.169.700-	-	795.400	405.600	-	-	1.201.000
LN-09-BN-16	4	BDU HAL OV corridor	drs. C. Mooij	-	3.622.200-	3.622.200-	3.622.200-	-	-	-	-	3.622.200-
LN-09-BN-16	4	Subsidies HAL OV corridor	drs. C. Mooij	-	3.622.200	3.622.200	3.622.200	-	-	-	-	3.622.200
LN-09-BN-17	6	Handhaving milieuwetgeving en MIP (N)	drs. B. Heller	-	74.500-	74.500-	74.500-	-	-	-	-	74.500-
LN-09-BN-17	6	Handhaving milieuwetgeving en MIP (N)	drs. B. Heller	-	74.500	74.500	74.500	-	-	-	-	74.500
LN-09-BN-18	6	Luchtmeetnetten (fijnstof metingen)	drs. B. Heller	1.592.000-	1.592.000	-	1.592.000	1.592.000	-	-	-	3.184.000
LN-09-BN-18	6	Prov.Uitv.progr.externe veiligheid	drs. B. Heller	-	1.592.000-	1.592.000-	1.592.000-	1.592.000-	-	-	-	3.184.000-
LN-09-BN-19	6	Prov.Uitv.progr.externe veiligheid	drs. B. Heller	277.000	140.000-	137.000	140.000-	140.000-	-	-	-	280.000-
LN-09-BN-19	6	Prov.uitvoeringsprogr.externe veiligheid	drs. B. Heller	1.175.000	140.000	1.315.000	140.000	140.000	-	-	-	280.000
LN-09-BN-20	6	Prov.Uitv.progr.externe veiligheid	drs. B. Heller	137.000	37.000-	100.000	37.000-	37.000-	-	-	-	74.000-
LN-09-BN-20	6	Uitvoeringsprogr. Externe veiligheid (verg.)	drs. B. Heller	-	37.000	37.000	37.000	37.000	-	-	-	74.000
LN-09-BN-21	6	Investeringprogr.Klimaat duurz.	drs. P.S. Visser	550.000	253.000	803.000	253.000	-	-	-	-	253.000
LN-09-BN-21	6	Investeringprogr.Klimaat duurz.	drs. P.S. Visser	-	253.000-	253.000-	253.000-	-	-	-	-	253.000-
LN-09-BN-22	6	Comm.Milieuhygiene voor de luchtv. (N)	drs. B. Heller	235.600	235.600-	-	235.600-	235.600-	235.600-	235.600-	235.600-	1.178.000-
LN-09-BN-22	6	Luchtmeetnetten (fijnstof metingen)	drs. B. Heller	-	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600	1.178.000
LN-09-BN-23	6	Milieufederatie Noord-Holland (N)	drs. B. Heller			-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	20.000-
LN-09-BN-23	6	Proj. stimulering regionale steunp. (N)	drs. B. Heller	-		-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
LN-09-BN-24	6	Subsidie project de Nieuwe Nes (A8-21)	drs. B. Heller	-	-	-	-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-	294.000-
LN-09-BN-24	6	Proj. stimulering regionale steunp. (N)	drs. B. Heller	-		-	-	73.500	73.500	73.500	73.500	294.000
LN-09-BN-25	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	-	-	-		25.000-				25.000-
LN-09-BN-25	7	Flora- en Faunawet (Directie Beleid)	drs. B. Heller	-	-	-		25.000				25.000

Nummer	Pro	Subproduct naam	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke raming (incl. wijz.) *1)	Mutatie *2)	Voorge - stelde nieuwe raming	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal
LN-09-BN-26	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	-	-	-		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	28.000-
LN-09-BN-26	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	-	-	-		7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
LN-09-BN-27	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	-	-	-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	100.000-
LN-09-BN-27	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	-	-	-		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
LN-09-BN-28	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	-	-	-		150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	600.000-
LN-09-BN-28	7	Natuurbeschermingswet (Directie beleid)	drs. B. Heller	-	-	-		150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
LN-09-BN-29	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	-	-	-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-
LN-09-BN-29	7	Natuurbeschermingswet (Directie beleid)	drs. B. Heller	-	-	-		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
LN-09-BN-30	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	-	-	-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	60.000-
LN-09-BN-30	7	Natuurbeschermingswet (Directie beleid)	drs. B. Heller	-	-	-		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
LN-09-BN-31	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	106.000	16.000-	90.000	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	80.000-
LN-09-BN-31	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
LN-09-BN-32	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	90.000	12.000-	78.000	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	60.000-
LN-09-BN-32	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
LN-09-BN-33	7	Natuurbeschermingswet	drs. B. Heller	78.000	-	78.000	-	147.800-	147.800-	147.800-	147.800-	591.200-
LN-09-BN-33	7	ILG-R Landschap Noord-Holland	drs. B. Heller	147.800	-	147.800	-	147.800	147.800	147.800	147.800	591.200
LN-09-BN-34	7	Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N)	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	290.000	86.288-	203.712	86.288-					86.288-
LN-09-BN-34	7	Uitvoeringsregeling Nationaal Landschap Laag Holland	drs. P.S. Visser	-	86.288	86.288	86.288	-	-	-	-	86.288
LN-09-BN-35	7	ILG-R St.Nat. Landschap Laag Holl.(subs)	drs. P.S. Visser	62.000	62.000-	-	62.000-	62.000-	62.000-	-	-	186.000-
LN-09-BN-35	7	Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N)	drs. P.S. Visser	250.000	62.000	312.000	62.000	62.000	62.000	-	-	186.000
LN-09-BN-36	7	Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N)	drs. P.S. Visser	40.000-	40.000	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
LN-09-BN-36	7	Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N)	drs. P.S. Visser	290.000	40.000-	250.000	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-
LN-09-BN-37	7	Weidevogels	drs. B. Heller		1.740.000-	1.740.000-	1.740.000-	-	-	-	-	1.740.000-
LN-09-BN-37	7	Weidevogels	drs. B. Heller		1.740.000	1.740.000	1.740.000	-	-	-	-	1.740.000
LN-09-BN-38	7	Beheerplannen Natura 2000	drs. B. Heller	-	-	-		-	170.000	240.000	-	410.000
LN-09-BN-38	7	Beheerplannen Natura 2000	drs. B. Heller	-	-	-		-	170.000-	240.000-	-	410.000-
LN-09-BN-39	7	Vaarrecreatie Waddenzee	dhr. J. Bond		53.333-	53.333-	53.333-	-	-	-	-	53.333-
LN-09-BN-39	7	Vaarrecreatie Waddenzee	dhr. J. Bond	50.000	53.333	103.333	53.333	-	-	-	-	53.333
LN-09-BN-40	7	ILG-R Ontwikkeling natuur (algemeen)	drs. B. Heller	105.700	84.900-	20.800	84.900-	120.900-	120.900-	143.700-	143.700-	614.100-
LN-09-BN-40	7	Onderzoek en Advies Natuur	drs. B. Heller	-	84.900	84.900	84.900	120.900	120.900	143.700	143.700	614.100
LN-09-BN-41	7	Uitvoeringskosten Realisatie EHS	drs. B. Heller	150.000	150.000-	-	150.000-	150.000-	-	-	-	300.000-
LN-09-BN-41	7	Onderzoek en Advies Natuur	drs. B. Heller	84.900	150.000	234.900	150.000	150.000	-	-	-	300.000
LN-09-BN-42	7	St.Samenwerkende Vogelwerkgroepen (N)	drs. B. Heller	-	-	-		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	22.000-
LN-09-BN-42	7	ILG-R Landschap Noord-Holland	drs. B. Heller	-	-	-		5.500	5.500	5.500	5.500	22.000
LN-09-BN-43	7	Ontwikkeling natuur	drs. B. heller	20.800	20.800-	-	20.800-	20.800-	20.800-			62.400-
LN-09-BN-43	7	Publiekscampagne landschap	drs. P.S. Visser	-	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800			62.400
LN-09-BN-44	8	Provincie als netw.kennisecon./innov.(N)	dhr. J. Bond		85.000-	85.000-	85.000-	-	-	-	-	85.000-
LN-09-BN-44	8	Provincie als netw.kennisecon./innov.(N)	dhr. J. Bond	2.200.000	85.000	2.285.000	85.000	-	-	-	-	85.000
LN-09-BN-45	8	Promotiecampagne biologische landbouw	dhr. J. Bond		32.850-	32.850-	32.850-	-	-	-	-	32.850-
LN-09-BN-45	8	Promotiecampagne biologische landbouw	dhr. J. Bond	750.000	32.850	782.850	32.850	-	-	-	-	32.850
LN-09-BN-46	8	Beleidsuitvoering RES (N)	dhr. J. Bond	34.000-	34.000	-	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	170.000
LN-09-BN-46	8	Beleidsuitvoering RES (N)	dhr. J. Bond	2.776.200	34.000-	2.742.200	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	170.000-

Nummer	Pro	Subproduct naam	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke raming (incl. wijz.) *1)	Mutatie *2)	Voorge - stelde nieuwe raming	2009	2010	2011	2012	2013
LN-09-BN-47	8	Werkstad A4	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	750.000-	550.000	200.000-	550.000	750.000	-	-	-
LN-09-BN-47	8	Werkstad A4	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	875.000	550.000-	325.000	550.000-	750.000-	-	-	-
LN-09-BN-48	9	Communicatie, advisering, onderzoek	drs. S. Baggerman				501.600-	501.600-	501.600-	501.600-	501.600-
LN-09-BN-48	9	arbeidsmarkt en onderwijs	drs. S. Baggerman				34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
LN-09-BN-48	9	stimuleringssubsidie Anne Frank stichting	drs. S. Baggerman				23.200-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
LN-09-BN-48	9	Projectsubsidies sociaal beleid	drs. S. Baggerman				1.969.800-	1.969.800-	1.969.800-	1.969.800-	1.969.800-
LN-09-BN-48	9	Steunfinctieinstellingen	drs. S. Baggerman				6.565.300-	6.565.300-	6.565.300-	6.565.300-	6.565.300-
LN-09-BN-48	9	Sport	drs. S. Baggerman				158.800-	158.800-	158.800-	158.800-	158.800-
LN-09-BN-48	9	Telefonische hulpdiensten	drs. S. Baggerman				505.100-	505.100-	505.100-	505.100-	505.100-
LN-09-BN-48	9	Arbeidsmarkt en onderwijs (subsidies)	drs. S. Baggerman				500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
LN-09-BN-48	9	Motie 21-9 stimuleren vrijwilligerswerk	drs. S. Baggerman				45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
LN-09-BN-48	9	Opdrachten programma zorg en welzijn	drs. S. Baggerman				1.236.100	1.236.100	1.236.100	1.236.100	1.236.100
LN-09-BN-48	9	Subsidies programma zorg en welzijn	drs. S. Baggerman				9.067.000	9.067.000	9.067.000	9.067.000	9.067.000
LN-09-BN-49	10	RTV NH	drs. S. Baggerman					664.300-	664.300-	664.300-	664.300-
LN-09-BN-49	10	Cultuureducatie (alg)	drs. S. Baggerman					93.700-	93.700-	93.700-	93.700-
LN-09-BN-49	10	Cultuureducatie (alg)	drs. S. Baggerman					653.400	653.400	653.400	653.400
LN-09-BN-49	10	Culturele planologie	drs. S. Baggerman					221.000-	221.000-	221.000-	221.000-
LN-09-BN-49	10	Culturele planologie	drs. S. Baggerman					15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
LN-09-BN-49	10	Culturele planologie	drs. S. Baggerman					404.800	404.800	404.800	404.800
LN-09-BN-49	10	Cultuurparticipatie	drs. S. Baggerman					1.115.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100
LN-09-BN-49	10	Advisering en ov. Cultuur	drs. S. Baggerman					1.236.500	1.236.500	1.236.500	1.236.500
LN-09-BN-49	10	Actieplan cultuurbereik	drs. S. Baggerman					983.700	983.700	983.700	983.700
LN-09-BN-49	10	Actieplan cultuurbereik	drs. S. Baggerman					983.700-	983.700-	983.700-	983.700-
LN-09-BN-49	10	Provinciale atlas	drs. S. Baggerman					35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
LN-09-BN-49	10	Geldstroom BKV	drs. S. Baggerman					979.900	979.900	979.900	979.900
LN-09-BN-49	10	Geldstroom BKV	drs. S. Baggerman					979.900-	979.900-	979.900-	979.900-
LN-09-BN-49	10	Genieten & Meedoen - Leren en ontdekken	drs. S. Baggerman					300.000	300.000	300.000	300.000
LN-09-BN-49	10	Genieten & Meedoen - Doen en ontplooien	drs. S. Baggerman					200.000	200.000	200.000	200.000
LN-09-BN-49	10	Genieten & Meedoen - Verbinden en promoten	drs. S. Baggerman					77.700	77.700	77.700	77.700
LN-09-BN-49	10	Mooi NH - Ontwikkelen en beleven	drs. S. Baggerman					310.000	310.000	310.000	310.000
LN-09-BN-49	10	APCB educatie	drs. S. Baggerman					1.669.200-	1.669.200-	1.669.200-	1.669.200-
LN-09-BN-49	10	APCB educatie	drs. S. Baggerman					1.637.300-	1.637.300-	1.637.300-	1.637.300-
LN-09-BN-49	10	APCB educatie	drs. S. Baggerman					1.087.500-	1.087.500-	1.087.500-	1.087.500-
LN-09-BN-49	10	Culturele planologie	drs. S. Baggerman					112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
LN-09-BN-49	10	Culturele planologie	drs. S. Baggerman					112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
LN-09-BN-49	10	Culturele planologie	drs. S. Baggerman					404.800-	404.800-	404.800-	404.800-
LN-09-BN-49	10	Museumbeleid	drs. S. Baggerman					625.500-	625.500-	625.500-	625.500-
LN-09-BN-49	10	Cultuurparticipatie	drs. S. Baggerman					482.700-	482.700-	482.700-	482.700-
LN-09-BN-49	10	Cultuurparticipatie	drs. S. Baggerman					2.514.700-	2.514.700-	2.514.700-	2.514.700-
LN-09-BN-49	10	Cultuurparticipatie	drs. S. Baggerman					1.099.900-	1.099.900-	1.099.900-	1.099.900-
LN-09-BN-49	10	Archieven en reg.geschiedenis	drs. S. Baggerman					21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
LN-09-BN-49	10	Advisering en ov. Cultuur	drs. S. Baggerman					1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
LN-09-BN-49	10	Deelverord. Museumonderst.	drs. S. Baggerman					301.600-	301.600-	301.600-	301.600-
LN-09-BN-49	10	Actieplan cultuurbereik	drs. S. Baggerman					73.600-	73.600-	73.600-	73.600-
LN-09-BN-49	10	Cultuureducatie in primair onderwijs	drs. S. Baggerman					209.700	209.700	209.700	209.700
LN-09-BN-49	10	Cultuureducatie in primair onderwijs	drs. S. Baggerman					209.700-	209.700-	209.700-	209.700-
LN-09-BN-49	10	Genieten en meedoen - Leren en ontdekken	drs. S. Baggerman					3.279.500	3.279.500	3.279.500	3.279.500
LN-09-BN-49	10	Genieten en meedoen - Doen en ontplooien	drs. S. Baggerman					1.353.800	1.353.800	1.353.800	1.353.800

Nummer	Pro	Subproduct naam	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke raming (incl. wijz.) *1)	Mutatie *2)	Voorge - stelde nieuwe raming	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal
LN-09-BN-49	10	Levend verleden - vertellen en ontsluiten	drs. S. Baggerman					450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
LN-09-BN-49	10	resv. Monumenten	drs. S. Baggerman					214.000-	214.000-	214.000-	214.000-	856.000-
LN-09-BN-49	10	Uitv. Cultuurhistorie	drs. S. Baggerman					467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	1.868.000-
LN-09-BN-49	10	Subsidieregel. Archeologie	drs. S. Baggerman					44.900-	44.900-	44.900-	44.900-	179.600-
LN-09-BN-49	10	Leges monumentenverg.	drs. S. Baggerman					11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	44.000-
LN-09-BN-49	10	Levend verleden - Bewaren en beheren	drs. S. Baggerman					345.200	345.200	345.200	345.200	1.380.800
LN-09-BN-49	10	Levend verleden - vertellen en ontsluiten	drs. S. Baggerman					965.700	965.700	965.700	965.700	3.862.800
LN-09-BN-49	10	Stichting Probilbio	drs. S. Baggerman					966.200-	966.200-	966.200-	966.200-	3.864.800-
LN-09-BN-49	10	WSF / prov. Collectieplan	drs. S. Baggerman					7.200	7.200	7.200	7.200	28.800
LN-09-BN-49	10	Actieplan cultuurbereik	drs. S. Baggerman					1.057.300-	1.057.300-	1.057.300-	1.057.300-	4.229.200-
LN-09-BN-49	10	Actieplan cultuurbereik	drs. S. Baggerman					1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300	4.229.200
LN-09-BN-49	10	Geldstroom BKV	drs. S. Baggerman					979.900-	979.900-	979.900-	979.900-	3.919.600-
LN-09-BN-49	10	Geldstroom BKV	drs. S. Baggerman					979.900	979.900	979.900	979.900	3.919.600
LN-09-BN-49	10	Cultuureducatie in primair onderwijs	drs. S. Baggerman					209.700-	209.700-	209.700-	209.700-	838.800-
LN-09-BN-49	10	Cultuureducatie in primair onderwijs	drs. S. Baggerman					209.700	209.700	209.700	209.700	838.800
LN-09-BN-50	11	Uitv.project Ruimtelijke Inrichting (N)	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	47.600	47.600-	-	47.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	178.000-
LN-09-BN-50	11	Waterlandoverleg IJmondregio	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers		47.600	47.600	47.600	32.600	32.600	32.600	32.600	178.000
LN-09-BN-51	11	Streekplan Noord Holland Zuid (N)	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	559.400	200.000-	359.400	200.000-					200.000-
LN-09-BN-51	11	Haarlemmermeer-Bollenstreek	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	127.600	200.000	327.600	200.000					200.000
LN-09-BN-52	11	Ontwikkelingsbeeld NHN (N)	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	250.000	100.000-	150.000	100.000-					100.000-
LN-09-BN-52	11	Streekplan Noord Holland Zuid (N)	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	359.400	100.000	459.400	100.000					100.000
LN-09-BN-53	11	Locatiesubsidies kleine stadsgewesten	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	4.732.000-	94.560-	4.826.560-	94.560-					94.560-
LN-09-BN-53	11	Locatiesubsidies kleine stadsgewesten	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	4.732.000	94.560	4.826.560	94.560					94.560
LN-09-BN-54	11	Ontwikkelingsbeeld NHN (N)	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	150.000	30.000-	120.000	30.000-					30.000-
LN-09-BN-54	11	Wonen in het groen Heiloo/Limmen	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	54.000	30.000	84.000	30.000					30.000
LN-09-BN-55	13	Reserve Mobiliteitsfonds	drs. C. Mooij		39.332.000-	39.332.000-	39.332.000-	-	-	-	-	39.332.000-
LN-09-BN-55	13	Bestemmingsreserve ILG	drs. P.S. Visser		39.332.000	39.332.000	39.332.000	-	-	-	-	39.332.000
LN-09-BN-56	13	Reserve Grondverw. en inricht.natuurgeb.	drs. B. Heller	50.000	50.000-	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-
LN-09-BN-56	13	Bestemmingsreserve ILG	drs. B. Heller		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
LN-09-BN-58	13	Saldireserve	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers	-	12.554.400	12.554.400	12.554.400					12.554.400
LN-09-BN-58	13	Reserve uitgestelde intentie	dhr. A.M.C.A. Hooijmaijers		12.554.400-	12.554.400-	12.554.400-					12.554.400-