

Prototype09

schaduw-programmabegroting

printversie

Versie: 26-3-2009 15:47
Documentnaam: Opgeleverde versie_PP2.doc

Inhoud


2 Programmaplan	3
Programma 1 Bestuur en burger	4
1.1 maatschappelijk doel Het vertrouwen van de burgers in, en het draagvlak voor het provinciaal bestuur verhogen	6
Programma 2 Bestuur en andere overheden	11
2.1 maatschappelijk doel Goed middenbestuur waarborgen	13
Programma 3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement	19
3.1 maatschappelijk doel Veiligheid van en doorstroming op droge en natte infrastructuur optimaliseren	21
Programma 4 Openbaar vervoer	31
4.1 maatschappelijk doel Openbaar vervoer vlot, veilig en beschikbaar houden	33
Programma 5 Water	37
5.1 maatschappelijk doel Mens, natuur en bedrijvigheid beschermen tegen water	40
5.2 maatschappelijk doel Water optimaal gebruiken	50
Programma 6 Milieu	57
6.1 maatschappelijk doel Een fysiek veilig, schoon, gezond en klimaatbestendig Noord-Holland waarborgen	59
Programma 7 Recreatie en toerisme, natuur en landschap	70
7.1 maatschappelijk doel Een ecologisch, recreatief en economisch aantrekkelijk landschap waarborgen	72
Programma 8 Economie en landbouw	81
8.1 maatschappelijk doel Een evenwichtige economische ontwikkeling van economie, landbouw en visserij	83

Programma 9 Welzijn en jeugdzorg	92
9.1 maatschappelijk doel Een vitale sociale samenleving voor betrokken zelfstandige inwoners waarborgen	94
Programma 10 Kunst en cultuur	106
10.1 maatschappelijk doel Culturele en cultuurhistorische waarden van Noord-Holland waarborgen en uitdragen	108
Programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	116
11.1 maatschappelijk doel Voldoende ruimte voor wonen, werken, infrastructuur, natuur en vrije tijd waarborgen	119
Programma 12 Staf en Ondersteuning	127
Programma 13 Financiering en Dekkingsmiddelen	128
Volledige inhoudsopgave	129

2 Programmaplan

2

PROGRAMMAPLAN



Programma 1 Bestuur en burger

Beleidskader

- <beleidskader> >informatie niet geleverd>

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

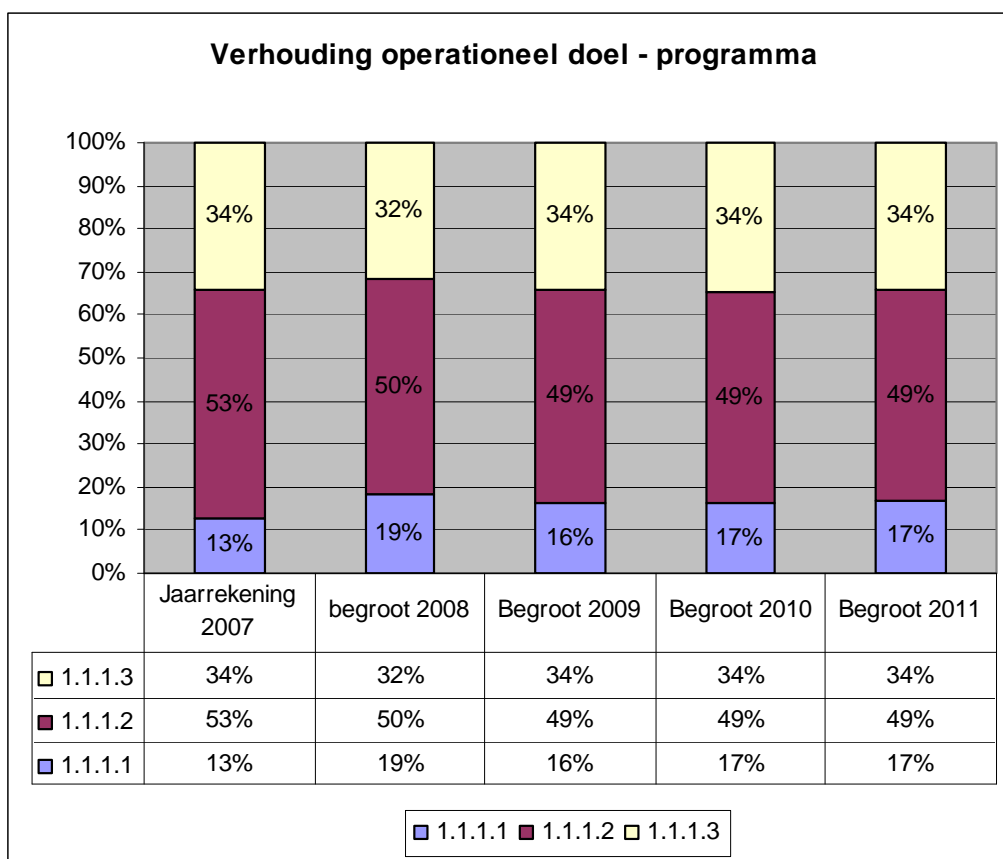
- <prioriteiten> >informatie niet geleverd>

Omgevingsfactoren

- <omgevingsfactoren> >informatie niet geleverd>

Budgettabel

<u>Programma</u>		1				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	23.028.141	22.938.900	20.099.600	20.376.520	20.872.306	19.056.968
Kapitaalslasten	90.822	87.500	-	-	-	-
Overdrachten	2.162.585	748.800	814.700	814.700	814.700	814.700
Apparaatskosten	12.916.031	13.848.200	11.204.100	11.506.920	12.002.706	11.987.368
Directe lasten	7.858.702	8.254.400	8.080.800	8.054.900	8.054.900	6.254.900
Baten	357.399-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-
Resultaat voor be- stemming	22.670.742	22.885.300	20.046.000	20.322.920	20.818.706	19.003.368
Storting reserves	-	5.150.000	150.000	150.000	150.000	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestem- ming	22.670.742	28.035.300	20.196.000	20.472.920	20.968.706	19.003.368



Toelichting op de tabel

- >informatie niet geleverd>

1.1 maatschappelijk doel

Het vertrouwen van de burgers in, en het draagvlak voor het provinciaal bestuur verhogen

1.1.1 beleidsdoel

Het provinciaal bestuur betrouwbaar, zichtbaar en dual laten functioneren

1.1.1.1 operationeel doel

Het provinciaal bestuur betrouwbaar laten functioneren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
1.1.1.1.1 instrument Verlenen van vergunningen	<ul style="list-style-type: none">92% van de aanvragen voor vergunningen, onttrekkingen en toestemmingen binnen de termijn afgehandeldAfspraken met aanvragers voor de overige 10% gemaakt.
1.1.1.1.2 instrument Handhaven van beleid	<ul style="list-style-type: none">Handhavingscontroles conform het Handhavings Uitvoeringsprogramma 2009-2011 uitgevoerd.90% van de handhavingscontroles conform de landelijke sanctiestrategie uitgevoerd.
1.1.1.1.3 instrument Afhandelen van bezwaar en beroep	<ul style="list-style-type: none">80% van de bezwaar- en beroepschriften tegen door het provinciaal bestuur genomen besluiten binnen de termijn afgehandeld.Bezwaar en beroepschriften zo veel mogelijk zonder juridische procedure afgehandeld.
1.1.1.1.4 instrument Verzoeken aan de Commissaris van de Koningin om bemiddeling	<ul style="list-style-type: none">Alle bemiddelingsverzoeken gehonoreerd door succesvolle bemiddeling.
1.1.1.1.5 instrument Uitvoeren beleid Koninklijke onderscheidingen	<ul style="list-style-type: none">Alle aanvragen met DAISY afgehandeld.
1.1.1.1.6 instrument Beslissen op subsidieverzoeken deelverordeningen	<ul style="list-style-type: none">95% van de beslissingen op subsidieverzoeken deelverordeningen binnen de termijn genomen.
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">1.1.1.1.1 – 1.1.1.1.5. GeenBeleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">1.1.1.1.4. Van de verzoeken aan de CdK om bemiddeling is een geactualiseerde AO beschrijving (2007).1.1.1.1.5. Het orde reglement vindt u hier.Instrument De vindt u hierBeslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">1.1.1.1.4 - 5 Wordt niet door de Staten vastgesteld, het betreft een Rijkstaak van de Commissaris van de Koningin.	

- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		1				
1.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.793.670	7.221.700	6.919.700	7.021.459	7.188.062	7.182.908
Kapitaalslasten	29.283	-	-	-	-	-
Overdrachten	998.171	743.600	809.500	809.500	809.500	809.500
Apparaatskosten	4.173.443	4.078.000	3.765.000	3.866.759	4.033.362	4.028.208
Directe lasten	2.592.773	2.400.100	2.345.200	2.345.200	2.345.200	2.345.200
Baten	83.513-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
Resultaat voor bestemming	7.710.157	7.212.600	6.910.600	7.012.359	7.178.962	7.173.808
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	7.710.157	7.212.600	6.910.600	7.012.359	7.178.962	7.173.808

1.1.1.2 operationeel doel Het provinciaal bestuur zichtbaar laten functioneren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
1.1.1.2.1 instrument Bevorderen van de stabiliteit van het bestuur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waar nodig burgemeester-assessments gebruikt. ▪ Kandidaten voor een assessment gescout.
1.1.1.2.2 instrument Bevorderen gebruik van de 'Handreiking evaluatie-gesprek gemeenteraad en burgemeester'	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle gemeenten hebben de handreiking ontvangen. ▪ Tijdens bijzondere Raadsvergaderingen aandacht voor de handreiking gevraagd.
1.1.1.2.3 instrument Faciliteren van ambtsbezoeken van de Commissaris van de Koningin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 ambtsbezoeken uitgevoerd. ▪ 80% van de acties uit ontmoetingen met burgers tijdens ambtsbezoeken zijn uitgevoerd.
1.1.1.2.4 instrument Verbeteren zichtbaarheid bij relaties en partners	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De houding ten aanzien van relaties en samenwerkende partners pro-actief gemaakt. ▪ Communicatie in programma- of projectplannen geïntegreerd. ▪ Gesponsorde evenementen als platform voor relatie management gebruikt.
1.1.1.2.5 instrument Vergroten externe zichtbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuwe huisstijl ingevoerd en in een handboek huisstijl vastgelegd. ▪ Jaarprogramma sponsoring uitgevoerd. ▪ Jaarprogramma voor internationale marketing en

	<ul style="list-style-type: none"> acquisitie uitgevoerd. ▪ Activiteiten in het kader van externe betrekkingen uitgevoerd. ▪ Meerjarencampagne zichtbaarheid gestart. ▪ Mediaprogramma uitgevoerd. ▪ Onderzoek naar de bekendheid van de provincie bij burgers en belanghebbenden gedaan.
1.1.1.2.6 instrument Inzetten proactief persbeleid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Woordvoerders afdoende getraind. ▪ Journalisten actief met nieuws benaderd.
1.1.1.2.7 instrument Uitvoeren beleid crisiscommunicatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bij 100% van de crises draaiboek en uitgangspunten toegepast
1.1.1.2.8 instrument Inzetten van communicatimiddelen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuwe website en een nieuw contentmanagementsysteem opgeleverd. ▪ Nieuwe internationale website gepubliceerd. ▪ Publicaties rond heropening van Paviljoen Welgelegen gepubliceerd. ▪ Middelen voor concerncommunicatie in relatie tot de nieuwe website en naar aanleiding van gebruikersonderzoek geëvalueerd.
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.1.1.2.1. – 1.1.1.2.11. Geen ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.1.1.2.6. Verwezen kan worden naar de website van de provincie Noord-Holland. De link van de website vindt u hier. ○ 1.1.1.2.9. De notitie Rijksheren in het crisismanagement, de link naar crisismanagement op de website van de provincie Noord-Holland en het provinciale coördinatieplan vindt u hier. ○ 1.1.1.2.5 en 1.1.1.2.6 De basis voor deze instrumenten is gedeeltelijk te herleiden uit het collegeprogramma. Daarin is opgenomen: "De acquisitie voor de vestiging van nieuwe bedrijven moet worden gestroomlijnd, waartoe wij het voortouw nemen. Eenmaal gevestigde bedrijven moeten waar mogelijk kunnen rekenen op de steun van de provincie als zij door provinciale of gemeentelijke regelgeving problemen ondervinden bij de bedrijfsuitoefening. Daarvoor zullen wij één loket inrichten, dat ook in digitale vorm en meertalig wordt uitgevoerd." ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.1.1.2.3. De Commissaris van de Koning houdt contact met gemeenten, om zodoende inzicht te krijgen in de knelpunten die spelen, vragen van gemeenten en burgers te beantwoorden en om feeling met de gemeenschap te houden. De aandachtspunten worden teruggekoppeld aan het college van Gedeputeerde Staten, die de aandachtspunten in behandeling nemen. ○ 1.1.1.2.6. Het betreft hier o.a. procedure besluitvorming Provinciale Staten inzichtelijk op internet, Openbare vergaderingen en op internet te volgen en werkbezoeken. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		1				
1.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	12.309.750	11.456.000	9.875.200	9.976.443	10.184.606	8.378.166
Kapitaalslasten	58.094	87.500	-	-	-	-
Overdrachten	1.163.205	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Apparaatskosten	6.125.687	6.226.100	4.704.200	4.831.343	5.039.506	5.033.066
Directe lasten	4.962.764	5.137.200	5.165.800	5.139.900	5.139.900	3.339.900
Baten	273.886-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
Resultaat voor bestemming	12.035.864	11.411.500	9.830.700	9.931.943	10.140.106	8.333.666
Storting reserves	-	5.150.000	150.000	150.000	150.000	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	12.035.864	16.561.500	9.980.700	10.081.943	10.290.106	8.333.666

1.1.1.3 operationeel doel Het provinciaal bestuur dual laten functioneren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten / Resultaten	Output
1.1.1.3.1 instrument Vergroten van de externe oriëntatie van Provinciale Staten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beleidskaders 100% geïmplementeerd, ▪ 10 werkbezoeken afgelegd.
1.1.1.3.2 instrument Aanpassen gewijzigde kaders	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% van de door Provinciale Staten gewijzigde kaders aangepast. ▪ 10 Symposia georganiseerd om ideeën uit de samenleving aan Provinciale Staten te presenteren.
1.1.1.3.3 instrument Versterken relaties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banden met Provinciale Staten van de andere provincies aangehaald. ▪ Vertegenwoordigers van de samenleving uitgenodigd voor vergaderingen van Provinciale Staten.
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.1.1.3.1. – 1.1.1.3.3. Geen ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diverse rapporten Randstedelijke Rekenkamer, de link naar de website Randstedelijke Rekenkamer vindt u hier. ○ De link naar de Begroting 2009 vindt u hier. ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Duaal functioneren is vastgesteld in de Wet dualisering Provinciebestuur. Zie ook www.overheid.nl ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Duaal Functioneren betekent o.a. dat de externe gerichtheid van de volksvertegenwoordigende rol moet worden versterkt. Zie ook de rapportage van Berenschot: Evaluatie dualisering van 7-7-2005 ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.1.1.3.1. Het betreft hier o.a. de rekeningencommissie (specifiek controlerend orgaan van Provinciale Staten), de Randstedelijke Rekenkamer (voert onafhankelijke onderzoeken uit) en Provinciale Staten hebben de mogelijkheid om een Onderzoekscommissie in te stellen. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		1				
1.3.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	2.924.721	4.261.200	3.304.700	3.378.618	3.499.638	3.495.894
Kapitaalslasten	3.445	-	-	-	-	-
Overdrachten	1.209	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	2.616.900	3.544.100	2.734.900	2.808.818	2.929.838	2.926.094
Directe lasten	303.166	717.100	569.800	569.800	569.800	569.800
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor be- stemming	2.924.721	4.261.200	3.304.700	3.378.618	3.499.638	3.495.894
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestem- ming	2.924.721	4.261.200	3.304.700	3.378.618	3.499.638	3.495.894

Programma 2 Bestuur en andere overheden

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Beleidskader

- De provincie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van lokale overheden.
- Wij streven naar een goede relatie met andere overheden en externe relaties.
- Wij staan voor een goed functioneren van de lokale overheden.
- Eén van de belangrijkste taken binnen dit programma is het op de juiste momenten inbrengen van het provinciale belang.

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- In 2009 organiseren wij in Noord-Holland een groot Europees congres: de "Annual business meeting" (ABM) van de North Sea Commission samen met het INTERREG secretariaat. Met dit congres dragen wij bij aan de positionering en profilering van provincie Noord-Holland in Europa.
- Onze belangenbehartiging in Brussel baseren wij op de belangrijkste dossiers uit de Agenda voor de Europese Strategie.
- Wij willen Europese subsidieprogramma's als EFRO en Interreg optimaal benutten en met onze eigen cofinanciering stimuleren.
- Wij stimuleren en faciliteren gemeentelijke herindelingen in de provincie Noord-Holland.

Omgevingsfactoren

- Verschillende partijen op Europees, nationaal en lokaal niveau.
- Het rijkskader voor gemeentelijke herindelingen.
- Europese wet- en regelgeving.

Budgettabel

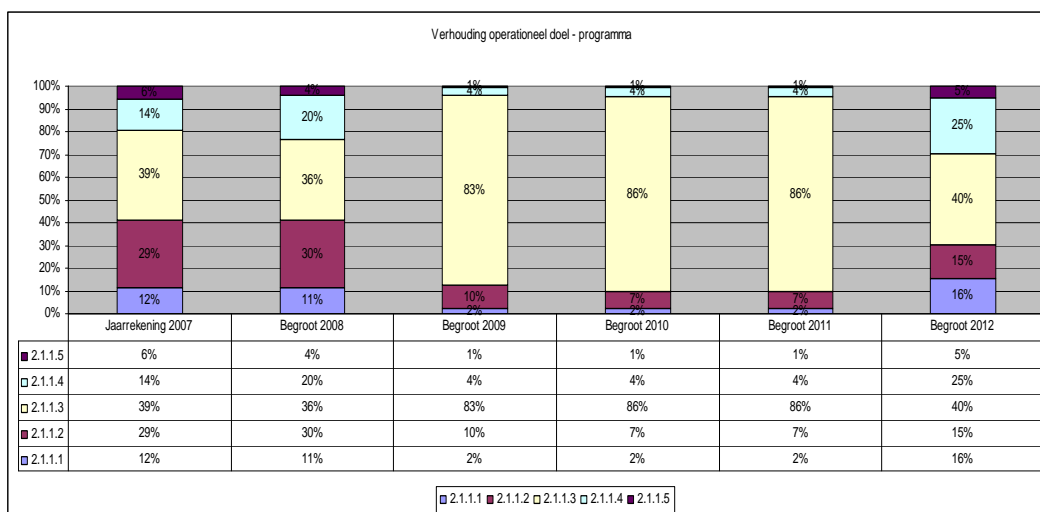
Programma	2					
Totaal	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	9.221.843	8.387.600	45.738.700	44.423.333	44.584.063	7.107.126
Kapitaalslasten	15.816	-	-	-	-	-
Overdrachten	1.609.898	2.671.700	39.786.000	38.216.100	38.147.000	1.147.000
Apparaatskosten	5.012.029	4.432.100	4.848.100	4.979.133	5.193.663	5.187.026
Directe lasten	2.584.100	1.283.800	1.104.600	1.228.100	1.243.400	773.100

Baten	1.311.818-	100.000-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Resultaat voor bestemming	7.910.025	8.287.600	45.638.700	44.273.333	44.434.063	6.957.126
Storting reserves	6.816.800	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000	363.000
Onttrekking reserves	950.029-	1.863.600-	3.489.000-	2.069.100-	2.000.000-	-
Resultaat na bestemming	13.776.797	8.787.000	44.512.700	44.567.233	44.797.063	7.320.126

Toelichting op de Budgettabel

>informatie niet geleverd>

Grafiek verhouding doelen binnen programma



2.1 maatschappelijk doel

Goed middenbestuur waarborgen

2.1.1 beleidsdoel

De provincie beter positioneren en de bestuurskracht van de provincie en haar bestuurlijke partners vergroten

2.1.1.1 operationeel doel

Goed bestuur van de lokale overheid waarborgen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
2.1.1.1.1 instrument Stimuleren en faciliteren van debat over bestuurlijke indeling van de regio's	▪ In 3 regio's debatten gevoerd.
2.1.1.1.2 instrument Financieel toezicht houden	▪ Van 100% van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces van geanalyseerd.
2.1.1.1.3 instrument Burgemeesters-assessments uitvoeren	▪ Bij 60% van de burgemeestersbenoemingen "assessments" gebruikt.
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 2.1.1.1.1 – 2.1.1.1.3 Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 2.1.1.1.1 De Deelverordening bijdragen bestuurskracht en samenwerking Noord-Holland 2007 (Archief: 2007/12692) .○ De Deelverordening is intussen omgezet in een uitvoeringsregeling. De uitvoeringsregeling Bijdrage bestuurskracht en samenwerking Noord-Holland 2009 .▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 2.1.1.1.1 De 'Bijdrage bestuurskracht en samenwerking Noord-Holland 2009' is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 98, 30 januari 2006. De 'Deelverordening bijdragen bestuurskracht en samenwerking Noord-Holland 2007' is door de Staten vastgesteld met de subsidieverordening d.d. 19 februari 2007.▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ --	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		2	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
2.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008				
Lasten	918.267	926.900	1.016.800	1.044.098	1.088.791	1.087.408
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	918.267	920.200	1.010.000	1.037.298	1.081.991	1.080.608
Directe lasten	-	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
Baten	1-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	918.266	926.900	1.016.800	1.044.098	1.088.791	1.087.408
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	918.266	926.900	1.016.800	1.044.098	1.088.791	1.087.408

2.1.1.2 operationeel doel

Noord-Hollandse belangen bij het Rijk en bij de EU positioneren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten / Resultaten	Output
2.1.1.2.1 instrument De speerpunten in de Agenda voor de Europese Strategie uitvoeren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De relevante Europese dossiers in kaart gebracht ▪ Inbreng in Europees beleid inzichtelijk gemaakt
2.1.1.2.2 instrument Europese subsidieprogramma's als EFRO en Interreg optimaal benutten en met eigen cofinanciering stimuleren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor 48 miljoen euro in 7 jaar aan EFRO en Interreg-projecten in het kader van OP West gerealiseerd
2.1.1.2.3 instrument In 2009 de jaarlijkse Annual business meeting (ABM) van de North Sea Commission en het gezamenlijke congres met het Interreg secretariaat organiseren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ABM in Noord-Holland georganiseerd
2.1.1.2.4 instrument De dossiers van het Rijk bijhouden en beïnvloeden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De relevante Rijksdossiers in kaart gebracht ▪ Inbreng in Rijksbeleid inzichtelijk gemaakt
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.1.1.2.1 – 2.1.1.2.4 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.1.1.2.1 – 2.1.1.2.4 De <u>Agenda voor de Europese Strategie (AES)</u> . ○ 2.1.1.2.1 - 2.1.1.2.3 Het besluit 2007-2011 van het college van Gedeputeerde Staten d.d. 4 december 2007 . ○ 2.1.1.2.3 Nota Public Affairs – beleid (Archief: 2003/40924) . Het besluit y van het college van Gedeputeerde Staten d.d. 21 oktober 2003 . ○ 2.1.1.2.4 De organisatie van de jaarvergadering van de North Sea Commission in Noord-Holland is door de Gedeputeerde Staten vastgesteld met het besluit y d.d. 22 januari 2008. 	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - 2.1.1.2.1 – 2.1.1.2.4 De Agenda voor de Europese Strategie is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 23 op 17-3-2007, agendapunt 8c2
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		2				
2.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	3.623.362	2.561.900	4.831.800	3.407.117	3.373.572	1.168.472
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	1.094.519	1.643.100	3.589.000	2.219.100	2.150.000	150.000
Apparaatskosten	1.050.876	763.100	803.500	825.217	860.772	859.672
Directe lasten	1.477.967	155.700	439.300	362.800	362.800	158.800
Baten	1.291.547-	100.000-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Resultaat voor bestemming	2.331.815	2.461.900	4.731.800	3.257.117	3.223.572	1.018.472
Storting reserves	6.816.800	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000	363.000
Onttrekking reserves	950.029-	1.863.600-	3.489.000-	2.069.100-	2.000.000-	-
Resultaat na bestemming	8.198.586	2.961.300	3.605.800	3.551.017	3.586.572	1.381.472

2.1.1.3 operationeel doel Krachtig met minimale drukte besturen

Output gepland en Lasten begroot

<u>Instrumenten / Resultaten</u>	<u>Output</u>
2.1.1.3.1 instrument Strategisch beleidsonderzoeksprogramma voor 2008-2009 uitvoeren	▪ 100% van het programma uitgevoerd
2.1.1.3.2 instrument Belangen binnen de Randstad behartigen	▪ Afstemming tussen de Randstadprovincies en de grote steden gerealiseerd ▪ Dossiers waarin samen wordt opgetrokken vastgesteld
2.1.1.3.3 instrument Accountmanagement als eerste aanspreekpunt binnen de regio uitvoeren	▪ Een goede relatie met de lokale overheden gerealiseerd ▪ Met 9 middelgrote steden werkafspraken over gezamenlijke dossiers gemaakt
2.1.1.3.4 instrument Strategische verkenningen uitvoeren	▪ 2 strategische verkenningen uitgevoerd

Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.1.1.3.1 – 2.1.1.3.4 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.1.1.3.2 De Bestuurlijke Strategische Agenda (Archief: 2003/39962) . Het besluit y van het college van gedeputeerde staten d.d. 11 november 2003 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.1.1.3.1 Het strategisch beleidsonderzoeksprogramma 2008-2009 is door de Staten vastgesteld bij de Begroting 2009. ○ 2.1.1.3.3 – 2.1.1.3.4 Het Inrichtingsplan Cluster Beleid is door de Staten vastgesteld met het besluit y d.d. april 2005. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	2	Begroot 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
2.3.	Jaarrekening						
	2007						
Lasten	3.123.719	2.954.100	37.934.400	37.973.633	38.053.167	2.784.880	
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-	
Overdrachten	398.742	926.400	36.092.800	35.892.800	35.892.800	892.800	
Apparaatskosten	1.742.767	1.270.000	1.451.600	1.490.833	1.555.067	1.553.080	
Directe lasten	982.211	757.700	390.000	590.000	605.300	339.000	
Baten	-	-	-	-	-	-	
Resultaat voor bestemming	3.123.719	2.954.100	37.934.400	37.973.633	38.053.167	2.784.880	
Storting reserves	-	-	-	-	-	-	
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	
Resultaat na bestemming	3.123.719	2.954.100	37.934.400	37.973.633	38.053.167	2.784.880	

2.1.1.4 operationeel doel

Crisismanagement voorbereiden en coördineren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten / Resultaten	Output
2.1.1.4.1 instrument Bovenregionale en regionale crisisbeheersing coördineren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beleid met en door de veiligheidspartners afgestemd en ontwikkeld.
2.1.1.4.2 instrument Toezicht op crisisbeheersing houden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rampenplannen binnen drie maanden getoetst. ▪ Drie workshops met veiligheidspartners Rijksheren en crisisorganisaties georganiseerd.

2.1.1.4.3 instrument Risicokaart beheren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Van alle gemeenten 90% van de risico-objecten in de risicokaart gezet ▪ 50% van de rampenbestrijdingsplannen gemeenten getoetst
2.1.1.4.4 instrument Ondernemingen die inschrijven op een aanbesteding in het kader van de wet Bibob screenen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 inschrijvers gescreend.
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.1.1.4.1 – 2.1.1.4.3 Geen ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.1.1.4.1 De website risicokaart vindt u hier. ○ 2.1.1.4.3 De website rampensite vindt u hier. ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ instrumentnummer x is door de Staten vastgesteld met besluit y ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Het beheren van de risicokaart gebeurt door middel van de reguliere P&C documenten en weergave risicokaart op internet. Rampenplannen worden getoetst aan de doorvoor gelden wettelijke eisen en toetsingscriteria. Er is bestuurlijk overleg met bestuurders van Noord-Holland over rampenbestrijding. Hierover bestaan geen nota's of PS besluiten. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>	2					
2.4.	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	1.087.980	1.618.000	1.619.900	1.654.285	1.710.580	1.708.838
Kapitaalslasten	15.816	-	-	-	-	-
Overdrachten	116.637	102.200	104.200	104.200	104.200	104.200
Apparaatskosten	877.877	1.177.100	1.272.200	1.306.585	1.362.880	1.361.138
Directe lasten	77.650	338.700	243.500	243.500	243.500	243.500
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	1.087.980	1.618.000	1.619.900	1.654.285	1.710.580	1.708.838
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	1.087.980	1.618.000	1.619.900	1.654.285	1.710.580	1.708.838

2.1.1.5 operationeel doel

Archieven goed beheren en toegankelijk maken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten / Resultaten	Output
2.1.1.5.1 instrument Regionaal Historische Centra (RHC's) stimuleren.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 100% archiefdiensten binnen de provincie aangesloten bij een RHC
2.1.1.5.2 instrument Wettelijke normen van archiefbewaarplaatsen controleren	<ul style="list-style-type: none"> ■ 90% van de archiefbewaarplaatsen voldoet
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.1.1.5.1 – 2.1.1.5.2 Geen. ■ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.1.1.5.1 – 2.1.1.5.2 De Jaarverslagen van de provinciale archiefinspectie sinds 1995 en de Cultuurnota's vanaf 1997-2000 . ■ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.1.1.5.1. – 2.1.1.5.2. De doelsubsidie aansluiting streekarchieven is door de Staten vastgesteld met besluit y in 1997. ○ 2.1.1.5.1. – 2.1.1.5.2. De eenmalige financiële bijdragen t.b.v. de bouw van nieuwe Regionaal Historische Centra is door de Staten vastgesteld met besluit y in 1998. ■ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ■ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ We stimuleren cultuurparticipatie en breed publieksbereik voor de archieven. Daarvoor zijn regionale samenwerkingsvormen als de Regionaal Historische Centra onmisbaar. In de nieuwe cultuurnota 2009-2012 spelen de RHC's een rol als partner van de provincie in het programma Vertellen en Ontsluiten. De Doelsubsidie aansluiting streekarchieven had een horizon tot 2000. Maar ook nu nog stimuleren we deze aansluiting voor enkele gemeenten. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		2				
2.5.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	468.515	326.700	335.800	344.200	357.953	357.528
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	422.243	301.700	310.800	319.200	332.953	332.528
Directe lasten	46.272	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Baten	20.270-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	448.245	326.700	335.800	344.200	357.953	357.528
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	448.245	326.700	335.800	344.200	357.953	357.528

Programma 3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement

Beleidskader

- Wij realiseren vlot en veilig verkeer door Noord-Holland door te investeren in infrastructuur, door beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen, en door subsidies aan andere wegbeheerders en aan organisaties op het gebied van verkeer en vervoer.
- Een vlotte doorstroming van openbaar vervoer, auto en fiets is van belang voor economisch en sociaal-maatschappelijk functioneren van de Noord-Hollandse samenleving, en draagt bij aan een betere leefomgeving.
- Wij realiseren doorstroming en veiligheid door planning, studies, ontwikkelingen van specifieke regio's, eigen investeringen en door aanleg, beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Uitvoeren Impuls Fiets
- Besluitvorming Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL)
- De Westfrisiaweg
- Ontwikkelen Zuidtangent

Omgevingsfactoren

- Wet- en regelgeving (Planwet Verkeer)
- Ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen
- Partners in de Metropoolregio Amsterdam, het rijk, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en individuele grondeigenaars

Budgettabel

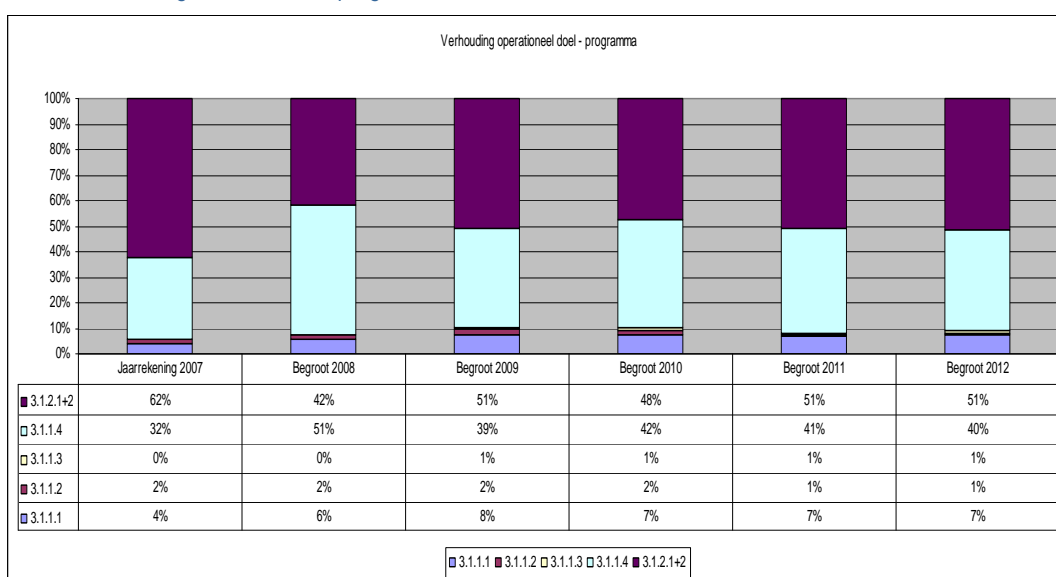
Programma		3				
Totaal	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	167.565.736	156.448.100	159.424.600	161.936.516	154.531.752	145.878.037
Kapitaalslasten	40.130.244	55.333.500	49.451.500	55.775.200	52.284.400	43.641.700
Overdrachten	1.676.274	23.026.000	27.061.000	27.061.000	25.561.000	25.561.000
Apparaatskosten	28.845.156	30.820.900	31.494.300	32.345.516	33.739.152	33.696.037
Directe lasten	96.914.061	47.267.700	51.417.800	46.754.800	42.947.200	42.979.300
Baten	57.693.392-	21.726.500-	23.072.700-	23.122.300-	20.209.800-	23.129.900-

Resultaat voor bestemming	109.872.343	134.721.600	136.351.900	138.814.216	134.321.952	122.748.137
Storting reserves	11.528.039	6.183.500	6.183.500	3.683.500	3.683.500	3.683.500
Onttrekking reserves	22.858.331-	82.473.300-	25.034.700-	21.179.500-	19.253.600-	17.581.800-
Resultaat na bestemming	98.542.052	58.431.800	117.500.700	121.318.216	118.751.852	108.849.837

Toelichting op de Budgettabel

>informatie niet geleverd<

Grafiek verhouding doelen binnen programma



3.1 maatschappelijk doel

Veiligheid van en doorstroming op droge en natte infrastructuur optimaliseren

3.1.1 beleidsdoel

Verkeers- en vervoersplannen uitvoeren

3.1.1.1 operationeel doel

Provinciaal Verkeers en Vervoers Plan (PVVP) uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.1.1.1 instrument Invoeren Anders Betalen voor Mobiliteit	<ul style="list-style-type: none">▪ Pilot met gedifferentieerde tarieven in de Metropoolregio Amsterdam ingevoerd▪ Voorstellen voor doorgroei naar landelijke eindbeeld Anders Betalen voor Mobiliteit gedaan
3.1.1.1.2 instrument Uitvoeren actieplan Ketenintegratie	<ul style="list-style-type: none">▪ Rijksfinanciering voor het actieplan Ketenintegratie verkregen▪ Het actieplan Ketenintegratie uitgevoerd
3.1.1.1.3 instrument Uitvoeren Impuls Fiets	<ul style="list-style-type: none">▪ Gemeenten en waterschappen voor het uitbreiden en verbeteren van het fietsnetwerk gesubsidieerd▪ Gemeenten en waterschappen voor het realiseren van stallingvoorzieningen bij OV-knooppunten gesubsidieerd
3.1.1.1.4 instrument Stimuleren van hoogwaardig openbaar vervoer	<ul style="list-style-type: none">▪ Hoogwaardige businfrastructuur gerealiseerd▪ Over de vrije OV-baan tussen Huizen en Hilversum besloten▪ Over het tracé voor de Zuidtangent in Haarlem besloten▪ Opdrachtgever van de contractsectorlijnen spoor geworden▪ Met NS en prorail, projectontwikkelaar en gemeenten over het nieuwe station Halfweg-Zwanenburg besloten
3.1.1.1.5 instrument Managen van het verkeersnetwerk	<ul style="list-style-type: none">▪ De provinciale verkeerscentrale operationeel gemaakt▪ Gegevensverwerking uit het NDW gerealiseerd
3.1.1.1.6 instrument Faciliteren en stimuleren van het goederenvervoer	<ul style="list-style-type: none">▪ Uitvoering van de Quick Win 1-projecten vaarwegen gestart▪ Subsidievraag voor Quick Win 2 ingediend▪ Onderzoek naar vaarwegbeheer uitgevoerd
3.1.1.1.7 instrument Beheren van ruimtelijke ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none">▪ Bereikbaarheid in ruimtelijke plannen van Structuurvisie 2040 geïntegreerd

Toelichting

- Veranderingen in deze instrumenten:
 - 3.1.1.1.1 – 3.1.1.1.7 Geen.
- Beleidsstukken bij deze instrumenten:
 - 3.1.1.1.1 -3.1.1.1.7 Het [Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 2007 - 2013](#) .
 - 3.1.1.1.1 Het [Project Anders Betalen voor Mobiliteit](#) .
 - 3.1.1.1.2 Het [Actieplan Ketenintegratie](#) .
 - 3.1.1.1.3 Het [Knelpuntrapport van de Fietsersbond](#) en de [notitie Impuls Fiets](#) .
 - 3.1.1.1.6 De nota [Netwerkstrategie vaarwegen en binnenhavens NH](#) . De [Netwerkstrategie aanvraag WV quick wins](#), [de website Kwaliteitsnet goederenvervoer Randstad](#), en het [Kwaliteitsnet goederenvervoer Noordvleugel](#) . Een exemplaar van het kwaliteitsnet is aan te vragen bij de stadsregio Amsterdam.
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - 3.1.1.1.1 - 3.1.1.1.7 Het [PVVP](#) is door de Staten vastgesteld met [besluit Voordracht 67, PS 1 oktober 2007](#).
 - 3.1.1.1.3 Het [Knelpuntrapport van de Fietsersbond](#) en de [notitie Impuls Fiets](#) zijn besproken in [PS commissie WVV d.d. 1 september 2008](#). Het bestedingsplan [Impuls Fiets 2008 – 2009](#) is door de GS vastgesteld met [besluit 2008-70673 d.d. 16 december 2008](#).
 - 3.1.1.1.6 Het [Netwerkstrategie vaarwegen en binnenhavens NH](#) is door de Staten vastgesteld met [Voordracht 79, PS 17 november 2008](#). Het [Netwerkstrategie aanvraag WV quick wins](#) bijdrage voor projecten ter stimulering van binnenvaart is vastgesteld in [PS commissie WVV d.d. 1 september 2008](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - PVVP staat voor Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan
 - WVV staat voor Wegen, Verkeer en Vervoer
 - GOVERA staat voor Goederenvervoer Randstad
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - 3.1.1.1.2 Besluitvorming vindt plaats bij uitvoering van projecten die deel uitmaken van het [Actieplan Ketenintegratie](#) .

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		3				
3.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	21.367.445	24.333.400	28.978.200	29.054.252	27.660.651	27.690.318
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	1.026.338	21.397.000	25.932.000	25.932.000	24.432.000	24.432.000
Apparaatskosten	1.674.965	1.630.000	1.703.900	1.749.952	1.825.351	1.823.018
Directe lasten	18.666.142	1.306.400	1.342.300	1.372.300	1.403.300	1.435.300
Baten	16.997.686-	16.897.000-	18.732.000-	18.732.000-	18.732.000-	18.732.000-
Resultaat voor be- stemming	4.369.759	7.436.400	10.246.200	10.322.252	8.928.651	8.958.318
Storting reserves	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
Onttrekking reserves	873.928-	3.994.300-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
Resultaat na be- stemming	4.679.331	4.625.600	9.429.700	9.505.752	8.112.151	8.141.818

3.1.1.2 operationeel doel Programma Randstad Urgent uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.1.2.1 instrument Besluiten nemen over Planstudie Schiphol-Almere (A6-A9)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besluiten in de tracéwetprocedure genomen
3.1.1.2.2 instrument Bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuidas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Staten nader over onze inzet geïnformeerd ▪ Plannen OV-terminal verder uitgewerkt
3.1.1.2.3 instrument Verbeteren bereikbaarheid Schiphol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderzoek naar de infrastructuur in het zuidwestelijk grensgebied van Noord- en Zuid-Holland uitgewerkt ▪ Om Planstudie in 2010 te starten met het Rijk over voorbereiding overlegd
3.1.1.2.4 instrument Beheren Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een keuze gemaakt uit tracévarianten en modaliteiten tussen Amsterdam en Almere gemaakt
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.1.2.1 – 3.1.1.2.4 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.1.2.1 – 3.1.2.4 Het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 2007 - 2013 . ○ 3.1.1.2.1 De Overeenkomst Regio – Rijk, de brief aan BZK, Voordracht 36 en de Aanvullende Overeenkomst Regio – Rijk . ○ 3.1.1.2.3 Het Streekplan Noord-Holland Zuid . ○ 3.1.1.2.4 De Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.1.2.1 – 3.1.1.2.4 Het PVVP is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 67, PS 1 oktober 2007 . ○ 3.1.1.2.2 De Voordracht Extra Investeringsimpuls, ontwikkeling Zuidas gemeente Amsterdam is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 94, PS 17 december 2007 . ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ PVVP staat voor Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.1.2.4 De Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad is besproken in de commissie WVV op 19 januari 2009 en komt nog in de GS/PS. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		3				
3.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	28.741.200	4.983.900	4.180.300	4.199.909	2.232.012	2.231.019
Kapitaalslasten	2.596-	-	-	-	-	-
Overdrachten	195.313	1.629.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000
Apparaatskosten	1.817.528	1.009.000	725.500	745.109	777.212	776.219
Directe lasten	26.730.955	2.345.900	2.325.800	2.325.800	325.800	325.800

Baten	26.589.221-	2.088.600-	1.470.700-	1.474.000-	1.477.800-	1.481.600-
Resultaat voor bestemming	2.151.978	2.895.300	2.709.600	2.725.909	754.212	749.419
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	2.151.978	2.895.300	2.709.600	2.725.909	754.212	749.419

3.1.1.3 operationeel doel

Regionale studies en ontwikkelingen beheren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.1.3.1 instrument Uitvoeren Realisatieovereenkomst ' Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o.'	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projectorganisatie ondersteund ▪ Maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd
3.1.1.3.2 instrument Uitvoeren inpassingstudie en MER A8-A9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inpassingstudie A8-A9 in overeenstemming met de PARK uitgevoerd ▪ Afhankelijk van de financieringsmogelijkheden een MER A8-A9 uitgevoerd
3.1.1.3.3 instrument Uitvoeren programma's Bereikbaarheid Kust	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programma Gebiedsgericht benutten Zuid-Kennemerland uitgevoerd ▪ Over een vervolg op het uitvoeringsprogramma 'Bergen-Zijpe 2006-2008' besloten ▪ Uitvoeringsprogramma Velsen-Castricum afgerond
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.1.3.1 – 3.1.1.3.3 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.1.3.1 – 3.1.1.3.3 Het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 2007 - 2013 . ○ 3.1.1.3.1 Het Integraal Bereikbaarheidsplan (IBP) Hilversum . ○ 3.1.1.3.2 Het Provinciaal Meerjarig Infrastructuurprogramma (PMI) . ○ 3.1.1.3.3 Het Collegeprogramma 2007 - 2011 . Het uitvoeringsprogramma Zandvoort – Bloemendaal is door de GS vastgesteld met besluit 2004-52546 d.d. 30 november 2004. De financiering van het Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort 2005-2007 is door de GS vastgesteld met besluit 2005-38001 d.d. 6 september 2005. Over de evaluatie Uitvoeringsprogramma Zandvoort - Bloemendaal en bestemming restbudget aan DVM Zuid- Kennemerland is door de GS vastgesteld met besluit 2008-30324 d.d. 3 juni 2008. Over maatregelen zomer 2005 in regio Bergen – Zijpe is door de GS vastgesteld met besluit 2005-27505 d.d. 21 juni 2005. Het uitvoeringsprogramma Bergen Zijpe 2006 – 2008 is door de GS vastgesteld met besluit 2006-8835 d.d. 21 februari 2006. Het Plan van Aanpak Bereikbaarheid Kust Velsen – Castricum is door de GS vastgesteld met besluit 2006-6228 d.d. 14 februari 2006. Over maatregelen zomer 2006 bereikbaarheid kust Velsen - Castricum is door de GS vastgesteld met besluit 2006-31366 d.d. 20 juni 2006. Over Uitvoeringsprogramma Velsen - Castricum 2007 - 2009 is 	

door de GS vastgesteld met [besluit 2006-68825 d.d. 19 december 2006](#).

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - 3.1.1.3.1 – 3.1.1.3.3 Het [PVVP](#) is door de Staten vastgesteld met [besluit Voordracht 67, PS 1 oktober 2007](#).
 - 3.1.1.3.1 Het [Integraal Bereikbaarheidsplan \(IBP\) Hilversum](#) is door de PS commissie WVV vastgesteld met [besluit PS 12 december 2005](#).
 - 3.1.1.3.2 Het [Provinciaal Meerjarig Infrastructuurprogramma \(PMI\)](#) is aan de PS ter kennisname gebracht per [brief 2008-53837](#).
 - 3.1.1.3.3 De financiering van het [uitvoeringsprogramma Zandvoort – Bloemendaal](#) (Voordracht 69, PS 6-10-2005 is door de Staten vastgesteld met Voordracht Bereikbaarheid kust [besluit PS 6-10- 2005](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		3				
3.3.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	-	-	1.339.700	1.359.963	1.393.137	1.392.111
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	-	-	749.700	769.963	803.137	802.111
Directe lasten	-	-	590.000	590.000	590.000	590.000
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	-	-	1.339.700	1.359.963	1.393.137	1.392.111
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	1.339.700	1.359.963	1.393.137	1.392.111

3.1.1.4 operationeel doel PMI 2009-2013 uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.1.4.1 instrument Reconstrueren N242	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het deel N242 in de Broekhornpolder gereconstrueerd ▪ De N242 van het Nollencircuit tot de Broekhornpolder gereconstrueerd

3.1.1.4.2 instrument Uitvoeren Masterplan N201	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De omlegging Aalsmeer en het aquaduct onder de Ringvaart gerealiseerd ▪ Besluit over aansluiting van de Fokkerweg op de A9 genomen
3.1.1.4.3 instrument Verbeteren verkeersafwikkeling Amstel- en Meerlanden na 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkenning naar de verkeersafwikkeling afgerond ▪ Vervolgstappen gezet
3.1.1.4.4 instrument Ontwikkelen Zuidtangent	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunnelstudie Schipholweg - Station Haarlem uitgevoerd ▪ Het gedeelte van de Zuidtangent in Aalsmeer verder uitgewerkt ▪ Uitvoering van het gedeelte in Uithoorn is in 2009 in volle gang. ▪ De plannen voor de Westfrisiaweg (Alkmaar-Hoorn) uitvoeringsgereed gemaakt. ▪ Voorlopig ontwerp en inpassingsplan Westfrisiaweg opgesteld
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.1.4.1 – 3.1.1.4.4 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.1.4.1 Het Collegeprogramma 1999 – 2003 en de Voordracht Reconstructie N242 . ○ 3.1.1.4.2 De Realisatie overeenkomst N201 . ○ 3.1.1.4.3 Het Collegeprogramma 2007 - 2011 . Het ontwikkelen van het Zuidtangent is door de GS vastgesteld met besluit 2004-17559 d.d. 27 april 2004. ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.1.4.1 Het reconstrueren van N242 en het financiering daarvan is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 21, februari 2003 (notulen). ○ 3.1.1.4.2 Het uitvoeren van het masterplan N201 is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 72, 25 oktober 2004. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		3				
3.4.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	45.693.881	68.154.200	53.048.100	58.221.572	55.230.720	48.845.866
Kapitaalslasten	32.467.311	52.483.000	38.721.600	46.467.700	44.951.700	38.578.000
Overdrachten	45.063	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	7.716.875	9.186.500	8.220.200	8.442.372	8.806.120	8.794.866
Directe lasten	5.464.632	6.484.700	6.106.300	3.311.500	1.472.900	1.473.000
Baten	10.732.706-	49.600-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	34.961.175	68.104.600	53.048.100	58.221.572	55.230.720	48.845.866
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	6.570.951-	56.444.400-	10.365.900-	11.014.400-	11.063.300-	11.063.300-

Resultaat na bestemming	28.390.224	11.660.200	42.682.200	47.207.172	44.167.420	37.782.566
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3.1.2 beleidsdoel

Droge en natte infrastructuur beheren

3.1.2.1 operationeel doel

Droge infrastructuur beheren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.2.1.1 instrument Uitvoeren jaarprogramma onderhoud provinciale wegen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Weginfrastructuur planmatig op basis van trajecten beheerd en onderhouden ▪ Staat van onderhoud aan kwaliteitseisen getoetst
3.1.2.1.2 instrument Onderhouden Zuidtangent	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onvoorzien extra onderhoud gepleegd, en gebreken hersteld ▪ De Zuidtangents tunnel en de Buitenveldertbaantunnel aan de veiligheidseisen in de WARV aangepast
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.2.1.1 – 3.1.2.1.2 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.2.1.1 Het <u>Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 - 2009 provinciale weginfrastructuur</u> . ○ 3.1.2.1.2 De Overeenkomst onderhoud Zuidtangent opgesteld op 21 december 2001 waarin de provincie de beheerderrol op zich neemt . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.2.1.1 Het <u>Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 – 2009 provinciale weginfrastructuur</u> is door de Staten vastgesteld met <u>besluit PS 2005-14 december 2004</u>. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.2.1.1 Het betreft een jaarlijks programma en komt alleen in de staf WVV (niet in de PS of PS Commissie). 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		3				
3.5.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	71.763.210	58.976.600	71.878.300	69.100.820	68.015.232	65.718.723
Kapitaalslasten	7.665.529	2.850.500	10.729.900	9.307.500	7.332.700	5.063.700
Overdrachten	409.561	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	17.635.788	18.995.400	20.095.000	20.638.120	21.527.332	21.499.823
Directe lasten	46.052.332	37.130.700	41.053.400	39.155.200	39.155.200	39.155.200
Baten	3.373.779-	2.691.300-	2.870.000-	2.916.300-	-	2.916.300-

Resultaat voor bestemming	68.389.431	56.285.300	69.008.300	66.184.520	68.015.232	62.802.423
Storting reserves	10.344.539	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Onttrekking reserves	15.413.452-	22.034.600-	12.668.800-	8.165.100-	6.190.300-	4.518.500-
Resultaat na bestemming	63.320.518	39.250.700	61.339.500	60.519.420	64.324.932	60.783.923

3.1.2.2 operationeel doel Natte infrastructuur beheren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.2.2.1 instrument Beheren provinciale vaarwegen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaarwegen planmatig volgens integrale trajectbenadering onderhouden
3.1.2.2.2 instrument Onderhouden van oevers van vaarwegen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oevers van de vaarwegen conform de conform de strategie van 'Risico Gestuurd Beheer' onderhouden
3.1.2.2.3 instrument Onderhouden van bruggen en sluizen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruggen en sluizen volgens landelijk geldende onderhoudsniveaus onderhouden ▪ Beheerstrategie vanuit planmatig beheer aangepast
3.1.2.2.4 instrument Uitvoeren Vervangingsprogramma kunstwerken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderhoud bestaande kunstwerken geïnventariseerd, geprioriteerd en begroot ▪ Meest urgente vaste bruggen vervangen
3.1.2.2.5 instrument Uitvoeren Baggerprogramma Noord-Hollandse Vaarwegen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delen van Noordhollandsch Kanaal te Alkmaar, Hoornse Vaart te Alkmaar en Noordhollandsch Kanaal van Akersloot tot Amsterdam gebaggerd ▪ Broekervaart en Trekvaart, Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en Amstel baggeren
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.2.2.1 – 3.1.2.2.5 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.2.2.4 Het Meerjaren onderhoudsprogramma kunstwerken Noord Hollandsch kanaal . ○ 3.1.2.2.5 Het Baggerprogramma NH vaarwegen . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.2.2.4 Het vervangingsprogramma kunstwerken is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 82, 19 september 2006. ○ 3.1.2.2.5 Het uitvoeren van het baggerprogramma NH vaarwegen is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht , 29-10-2006. Ter informatie de brief "Ruimte voor bagger" en de nota "ruimte voor bagger". ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1.2.2.1 – 3.1.2.2.3 Dit is een wettelijke taak. Er bestaat geen normkosten systematiek. 	

>informatie niet geleverd>

3.1.3 beleidsdoel

Vergunningen verlenen en handhaven

3.1.3.1 operationeel doel

Vergunningen verlenen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.3.1.1 instrument Verlenen van vergunningen	<ul style="list-style-type: none">▪ Ontheffingen van regelgeving voor wegen en vaarwegen binnen de termijn verleend▪ Afwijkingen b aan de aanvrager gemeld
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ >informatie niet geleverd>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ >informatie niet geleverd>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ >informatie niet geleverd>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ >informatie niet geleverd>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ >informatie niet geleverd>	

Geen tabel gevonden

3.1.3.2 operationeel doel

Vergunningen handhaven

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.3.2.1 instrument Handhaven van vergunningen	<ul style="list-style-type: none">▪ Toezicht en handhaving conform het Handhavinguitvoeringprogramma (HUP 2009-2011) en de sanctiestrategie uitgevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ >informatie niet geleverd>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ >informatie niet geleverd>	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - >informatie niet geleverd>
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - >informatie niet geleverd>
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - >informatie niet geleverd>

Meerjarenoverzicht Lasten

>informatie niet geleverd>

Programma 4 Openbaar vervoer

Beleidskader

- <beleidskader> >informatie niet geleverd>

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Invoeren OV chipkaart
- Aanbesteden concessie Gooi- en Vechtstreek

Omgevingsfactoren

- Wet- en regelgeving (Wet personenvervoer 2000)
- Demografische en economische ontwikkelingen
- Partners in de Metropoolregio Amsterdam, het Rijk, aangrenzende opdrachtgevers OV, gemeenten, consumentenorganisaties en reizigers.

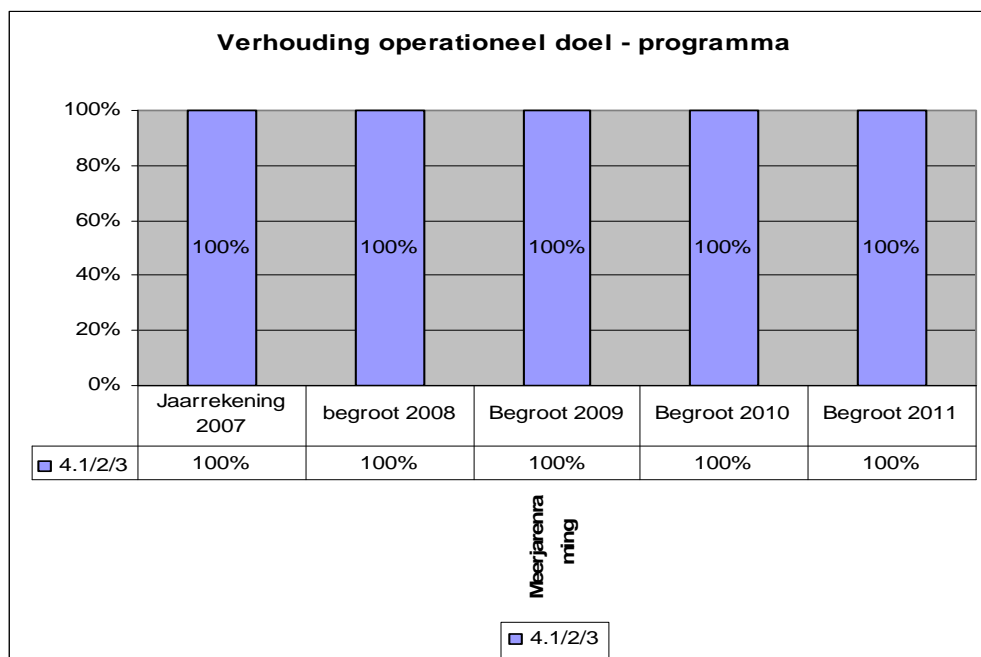
Budgettabel

Programma		4				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	23.320.536	59.706.600	63.352.900	61.506.163	59.944.181	60.501.937
Kapitaalslasten	879.656	-	-	-	-	-
Overdrachten	10.102.877	56.182.000	59.105.300	57.807.800	56.140.600	56.674.000
Apparaatskosten	1.369.911	1.767.400	1.785.700	1.833.963	1.912.981	1.910.537
Directe lasten	10.968.092	1.757.200	2.461.900	1.864.400	1.890.600	1.917.400
Baten	57.947.837-	46.530.300-	47.304.800-	45.707.900-	46.622.000-	48.404.500-
Resultaat voor bestemming	34.627.302-	13.176.300	16.048.100	15.798.263	13.322.181	12.097.437
Storting reserves	2.784.000	4.848.600	1.944.800	1.944.800	1.944.800	1.944.800
Onttrekking reserves	5.592.715-	8.305.700-	4.075.500-	3.777.400-	1.222.300-	-
Resultaat na bestemming	37.436.017-	9.719.200	13.917.400	13.965.663	14.044.681	14.042.237

Toelichting op de Budgettabel

- Een groot deel van de geraamde lasten wordt gedekt met €45 miljoen rijksbijdragen. Het verschil wordt door de provincie bijgelegd om de exploitatie van het openbaar vervoer mogelijk te maken.
- De dalende lijn in de lasten vanaf 2007 is te verklaren door lagere kasramingen voor projecten die uit de BDU/EXIN-H-reserve worden gefinancierd.

Grafiek verhouding doelen binnen programma



4.1 maatschappelijk doel

Openbaar vervoer vlot, veilig en beschikbaar houden

4.1.1 beleidsdoel

Openbaar vervoer vlot, veilig en beschikbaar houden

4.1.1.1 operationeel doel

Openbaar vervoer vlot houden

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
4.1.1.1.1 instrument Ontwikkelen van de concessies	<ul style="list-style-type: none">▪ Stiptheid van het busvervoer en de OV-Taxi getoetst.▪ Jaarverslagen van gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie gepubliceerd▪ Bonussen en malussen aan concessiehouders opgelegd▪ Met consumentenorganisaties en gemeenten overlegd
4.1.1.1.2 instrument Invoeren van de OV-chipkaart	<ul style="list-style-type: none">▪ De OV-chipkaart najaar 2009 in de concessies Gooien Vechtstreek, de Zuidtangent en de hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam ingevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ --	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		4				
4.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	23.320.536	59.706.600	63.352.900	61.506.163	59.944.181	60.501.937
Kapitaalslasten	879.656	-	-	-	-	-
Overdrachten	10.102.877	56.182.000	59.105.300	57.807.800	56.140.600	56.674.000

Apparaatskosten	1.369.911	1.767.400	1.785.700	1.833.963	1.912.981	1.910.537
Directe lasten	10.968.092	1.757.200	2.461.900	1.864.400	1.890.600	1.917.400
Baten	57.947.837-	46.530.300-	47.304.800-	45.707.900-	46.622.000-	48.404.500-
Resultaat voor bestemming	34.627.302-	13.176.300	16.048.100	15.798.263	13.322.181	12.097.437
Storting reserves	2.784.000	4.848.600	1.944.800	1.944.800	1.944.800	1.944.800
Onttrekking reserves	5.592.715-	8.305.700-	4.075.500-	3.777.400-	1.222.300-	-
Resultaat na bestemming	37.436.017-	9.719.200	13.917.400	13.965.663	14.044.681	14.042.237

4.1.1.2 operationeel doel Openbaar vervoer veilig houden

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
4.1.1.2.1 instrument Ontwikkelen van de concessies	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie voor het openbaar busvervoer, buurtbussen, vervoer over water, de OV-taxi per regio en de Zuidtangent getoetst ▪ Jaarverslagen van gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie gepubliceerd ▪ Bonussen en malussen aan concessiehouders opgelegd ▪ Met consumentenorganisaties en gemeenten overlegd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		4				
4.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	23.320.536	59.706.600	63.352.900	61.506.163	59.944.181	60.501.937
Kapitaalslasten	879.656	-	-	-	-	-
Overdrachten	10.102.877	56.182.000	59.105.300	57.807.800	56.140.600	56.674.000

Apparaatskosten	1.369.911	1.767.400	1.785.700	1.833.963	1.912.981	1.910.537
Directe lasten	10.968.092	1.757.200	2.461.900	1.864.400	1.890.600	1.917.400
Baten	57.947.837-	46.530.300-	47.304.800-	45.707.900-	46.622.000-	48.404.500-
Resultaat voor bestemming	34.627.302-	13.176.300	16.048.100	15.798.263	13.322.181	12.097.437
Storting reserves	2.784.000	4.848.600	1.944.800	1.944.800	1.944.800	1.944.800
Onttrekking reserves	5.592.715-	8.305.700-	4.075.500-	3.777.400-	1.222.300-	-
Resultaat na bestemming	37.436.017-	9.719.200	13.917.400	13.965.663	14.044.681	14.042.237

4.1.1.3 operationeel doel

Openbaar vervoer beschikbaar houden

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
4.1.1.3.1 instrument Voeren van een tarievenbeleid-OV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betalen naar gereisde kilometers mogelijk gemaakt ▪ Differentiatie naar tijd, plaats en doelgroep mogelijk gemaakt ▪ Abonnementen door Kortingen vervangen
4.1.1.3.2 instrument Realiseren van een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een volledig open, vervoerders en leveranciersafhankelijk DRIS op alle belangrijke haltes gerealiseerd
4.1.1.3.3 instrument Nieuwe concessie Noord-Holland Noord implementeren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Startperiodes concessie Connexxion opgelost ▪ Startperiodes OV-taxi opgelost
4.1.1.3.4 instrument Hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De reizigersontwikkeling gemonitord en besproken met de vervoerder
4.1.1.3.5 instrument Proeven met gratis reizen doen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proef met gratis reizen Huizen-Amsterdam gedaan
4.1.1.3.6 instrument OV aanbesteden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programma van eisen concessie Gooi en Vechtstreek vastgesteld
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 4.1.1.3.1. – 4.1.1.3.4. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 4.1.1.3.3. Achtergrond is te vinden in de concessiebeschikkingen behorende bij de concessies openbaar vervoer (reactie en wijzigingsnota) waarvoor de provincie opdrachtgever is. Besluitvorming heeft plaatsgevonden met de gunning van de concessies aan de desbetreffende vervoerder. Voorafgaand hieraan zijn de uitgangspunten vastgelegd in Programma's van Eisen waarover eveneens besluitvorming heeft plaatsgevonden. ○ 4.1.1.3.4. Programma van Eisen voor de aanbesteding van de hogesnelheidsveerdienst. ○ 4.1.1.3.1 – 4.1.1.3.4 link naar website van de provincie Noord-Holland, thema OV . 	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - --, is bevoegdheid GS, conform [wet personenvervoer](#).
 - [Concessies OV is behandeld in de commissie WVV, 8-11-2007](#)
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - 4.1.1.3.3 Voor Noord-Holland Noord heeft besluitvorming over het PVE plaatsgevonden op 14 november 2007. Het vervoer van deze concessie is op 4 maart door GS gegund aan Connexxion
 - 4.1.1.3.4. Gunning aan Connexxion (incl. de bijbehorende financiële consequenties) is door GS besloten op 12 juni 2007. PS is hier per brief over geïnformeerd (ter informatie de nota "[de organisatie van collectief personenvervoer](#)").
 - [Dilemma nota aanbesteding collectief Personenvervoer 2008-2016](#)
 - Voorgesteld wordt 1 operationeel doel voor dit programma, namelijk operationeel doel Openbaar vervoer vlot, veilig en beschikbaar houden.

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		4				
4.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	23.320.536	59.706.600	63.352.900	61.506.163	59.944.181	60.501.937
Kapitaalslasten	879.656	-	-	-	-	-
Overdrachten	10.102.877	56.182.000	59.105.300	57.807.800	56.140.600	56.674.000
Apparaatskosten	1.369.911	1.767.400	1.785.700	1.833.963	1.912.981	1.910.537
Directe lasten	10.968.092	1.757.200	2.461.900	1.864.400	1.890.600	1.917.400
Baten	57.947.837-	46.530.300-	47.304.800-	45.707.900-	46.622.000-	48.404.500-
Resultaat voor bestemming	34.627.302-	13.176.300	16.048.100	15.798.263	13.322.181	12.097.437
Storting reserves	2.784.000	4.848.600	1.944.800	1.944.800	1.944.800	1.944.800
Onttrekking reserves	5.592.715-	8.305.700-	4.075.500-	3.777.400-	1.222.300-	-
Resultaat na bestemming	37.436.017-	9.719.200	13.917.400	13.965.663	14.044.681	14.042.237

Programma 5 Water

Beleidskader

- Het Waterplan 2006-2010 is het strategisch beleidskader voor ons, de drie waterschappen, de gemeenten en Rijkswaterstaat.
- De uitvoering van het waterbeheer ligt grotendeels bij Rijkswaterstaat, de drie waterschappen en de gemeenten.
- De provincie is uitvoerder voor het grondwaterbeheer, provinciale vaarwegbeheer en de muskusrattenbestrijding.
- De provincie is handhaver voor de zwemwaterkwaliteit, toezichthouder voor de waterschappen en toetst de gemeentelijke rioleringsplannen.
- In de nieuwe Waterwet, die in 2009 in werking treedt, veranderen wettelijke bevoegdheden, taken en rollen van provincie, waterschappen en gemeenten binnen het waterbeheer.
Deze veranderingen staan samen met de afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water in het nieuwe provinciale Waterplan 2010-2015 en in het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
Het ontwerp provinciaal Waterplan 2010-2015 wordt voor 22 december 2009 ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd.

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Voorbereiden van de realisatie van primair zeewaartse kustverdediging.
- Inzichtelijk maken van de gevolgen van overstromingen, en dit vertalen naar ruimtelijk beleid en verbetering van de calamiteitenorganisatie.
- Bij Rijkswaterstaat en waterschappen pleiten voor veilige waterkeringen, en honoreren bij versterkingen van de waarden van landschap, natuur, economie, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit.
- Realiseren van waterberging, in gebiedsprojecten en fijnmazig.
- Vastleggen van doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het Waterplan 2010-2015 en besluiten over de financiering van strikt noodzakelijke KRW-maatregelen.
- Vaststellen van het Waterplan 2010-2015.
- Uitbreiden van het aantal goede buitenwaterzwemlocaties.

Omgevingsfactoren

- De zeespiegel zal stijgen als gevolg van de klimaatverandering.
De bodem daalt.

- De verandering van het klimaat veroorzaakt een grotere kans op natte winters, droge zomers en extreme buien.
- Intensiever ruimtegebruik en toenemende economische waarde van wat beschermd moet worden, leiden tot nieuwe eisen aan het watersysteem.

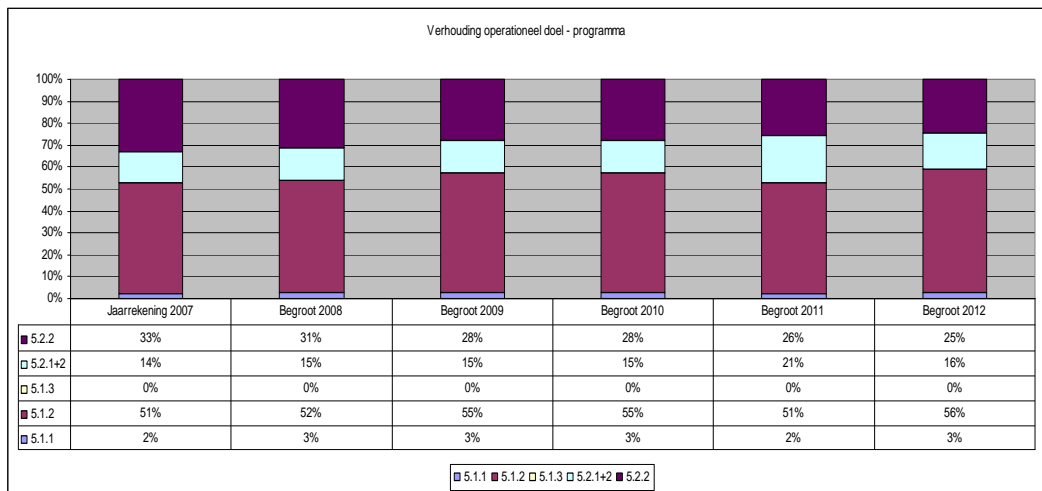
Budgettabel

<u>Programma</u>		5				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	12.047.680	14.926.900	15.147.300	15.400.115	15.939.864	14.670.897
Kapitaalslasten	324.858	60.400	58.300	56.100	53.900	51.700
Overdrachten	801.766	1.058.900	872.700	872.700	872.700	122.700
Apparaatskosten	9.380.464	11.398.300	12.247.300	12.578.315	13.120.264	13.103.497
Directe lasten	1.540.591	2.409.300	1.969.000	1.893.000	1.893.000	1.393.000
Baten	2.283.822-	1.939.400-	1.815.600-	1.836.700-	704.900-	1.880.400-
Resultaat voor be- stemming	9.763.857	12.987.500	13.331.700	13.563.415	15.234.964	12.790.497
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	-
Resultaat na be- stemming	9.013.857	12.237.500	12.581.700	12.813.415	14.484.964	12.790.497

Toelichting op de Budgettabel

- Het verschil in de lastenraming tussen 2007 en 2009 wordt veroorzaakt door het bij het collegeakkoord 2008 beschikbaar gestelde budget voor zwakke schakels van € 0,5 mln.
- Het verschil tussen 2008 en 2009 wordt verklaard door de door de provincie aan het Hoogheemraadschap te vergoeden € 8,3 mln voor de dijkversterking Medemblik-Andijk
- Bij de Lentenota 2008 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een Waterplan muskusrattenbestrijding.

Grafiek verhouding doelen binnen programma



5.1 maatschappelijk doel

Mens, natuur en bedrijvigheid beschermen tegen water

5.1.1 beleidsdoel

Wettelijke taken uitvoeren

5.1.1.1 operationeel doel

Plannen en verordeningen uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.1.1.1 instrument Implementeren van de Waterwet in provinciaal beleid	<ul style="list-style-type: none">De nieuwe verordeningen voor grondwater en overige zaken op grond van de Waterwet ter visie gelegd
5.1.1.1.2 instrument Vaststellen van het Waterplan 2010-2015	<ul style="list-style-type: none">Visies op het Ontwerp-waterplan verwerktWaterplan voor 22 december ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegdUitvoeringsprogramma door GS vastgesteld
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">5.1.1.1.1.-5.1.1.1.2. Geen.Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">5.1.1.1.1.-5.1.1.1.2. de nieuwe Waterwet (in werking eind 2009), Wet op de waterhuishouding, <u>Grondwaterwet</u>, en de <u>Wet op de waterkering</u>.Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">--Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">--Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">Deze instrumenten, plannen en verordeningen, komen voort uit de nieuwe Waterwet, die eind 2009 in werking zal treden. PS zal hier eind 2009 een beslissing over nemen. Deze instrumenten bestaan nu al, op grond van de Wet op de waterhuishouding, de Grondwaterwet en de Wet op de waterkering, maar zullen opnieuw vastgesteld worden.	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		5				
5.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	217.219	339.300	365.100	360.657	375.485	375.027
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	222.466	322.800	335.100	344.157	358.985	358.527
Directe lasten	5.247-	16.500	30.000	16.500	16.500	16.500
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor be- stemming	217.219	339.300	365.100	360.657	375.485	375.027
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na be- stemming	217.219	339.300	365.100	360.657	375.485	375.027

5.1.1.2 operationeel doel Plannen keuren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.1.2.1 instrument Keuren van de waterbeheersplannen van de waterschappen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De waterbeheersplannen 2010-2015 van de Hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier door GS goedgekeurd ▪ Waterbeheersplan Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor de Kaderrichtlijn Water herzien
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.1.2.1. De Wet op de waterhuishouding en het Waterhuishoudingsplan . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Geen. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ GS hebben tot nu toe gekeurd op grond van de Wet op de waterhuishouding en doen dat straks op grond van de nieuwe Waterwet, die eind 2009 in werking zal treden. ○ GS beslist over goedkeuring van de waterbeheerplannen bij nieuwe –onderdelen van waterbeheerplannen. Het eigen Water(huishoudings)plan van Noord-Holland is hier een belangrijk kader. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		5				
5.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	5.999.576	7.600.600	7.995.100	8.102.496	8.404.159	7.892.559
Kapitaalslasten	324.055	60.400	58.300	56.100	53.900	51.700
Overdrachten	17.850	58.900	60.100	60.100	60.100	60.100
Apparaatskosten	4.856.404	6.293.800	6.866.900	7.052.496	7.356.359	7.346.959
Directe lasten	801.267	1.187.500	1.009.800	933.800	933.800	433.800
Baten	1.042.870-	911.000-	704.900-	704.900-	704.900-	704.900-
Resultaat voor be- stemming	4.956.706	6.689.600	7.290.200	7.397.596	7.699.259	7.187.659
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na be- stemming	4.956.706	6.689.600	7.290.200	7.397.596	7.699.259	7.187.659

5.1.1.3 operationeel doel
Beroepszaken behandelen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.1.3.1 instrument Behandelen van beroepszaken tegen waterschapsbesluiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoorzitting GS georganiseerd ▪ Op beroepschriften beslist
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.1.3.1. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.1.3.1. De <u>Waterschapswet</u> . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Geen. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beroepszaken tegen waterschapsbesluiten zijn geregeld in de Waterschapswet. Deze komt te vervallen bij de invoering van de nieuwe Waterwet. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten
>informatie niet geleverd>

5.1.2 beleidsdoel

Mens, natuur en bedrijvigheid beschermen tegen water

5.1.2.1 operationeel doel

Primaire waterkeringen kust toetsen en versterken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.2.1.1 instrument Opstellen van een versterkingsplan voor de zwakke schakel in de Kop van Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none">▪ Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeenten en Rijkswaterstaat, varianten voor zeewaartse zandige versterking van duinen in de Kop van Noord-Holland onderzocht▪ Mogelijkheden om de strand- en duinzone en de zone achter de duinen aantrekkelijker te maken voor recreanten, bezoekers en ondernemers onderzocht▪ Een keuze op basis van de integrale effecten, de maatschappelijke kosten/baten en de financiële dekking gemaakt
5.1.2.1.2 instrument Bevorderen van een veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen kust	<ul style="list-style-type: none">▪ Aan het onderzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar de Hondsbossche en Pettemer Zeewering bijgedragen▪ Positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de maatregelen geborgd
5.1.2.1.3 instrument Opstellen van een lange termijn visie kust	<ul style="list-style-type: none">▪ In de provinciale structuurvisie de ruimtelijke consequenties aangegeven
5.1.2.1.4 instrument Opstellen van een dijkversterkingsplan voor de zwakke schakels in de Hondsbossche en Pettemer Zeewering	<ul style="list-style-type: none">▪ Overleg met de waterbeheerders en het Rijk over de voortgang van de knelpunten bij de veiligheidstoetsingen gevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.1.2.1.1.- 5.1.2.1.4. Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.1.2.1.1. en 5.1.2.1.4 Beleidskader Rijk: Planstudie Zwakke Schakels, website Zwakke schakels.○ 5.1.2.1.2. De Wet op de waterkering, en het Ontwerp Waterplan 2010-2015.○ 5.1.2.1.3. De nota Provinciale structuurvisie.▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ Geen.▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ 5.1.2.1.1 en 5.1.2.1.4. Het Rijk heeft in het Beleidskader Planstudie Zwakke Schakels het kader van de planstudies aangegeven en de provincie ontvangt plansubsidie voor het opstellen ervan. De staten worden periodiek geïnformeerd over de stand van zaken.○ 5.1.2.1.2. De basis ligt in de Wet op de Waterkering waarin staat dat GS toezichthouder is op primaire waterkeringen. PS heeft hier geen andere rol dan controleren van GS.	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	5				
---------------------------	---	--	--	--	--

5.4/5	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	2.568.648	2.948.200	3.080.300	3.145.204	3.251.467	3.248.180
Kapitaalslasten	803	-	-	-	-	-
Overdrachten	166.900	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	1.937.627	2.269.300	2.401.400	2.466.304	2.572.567	2.569.280
Directe lasten	463.318	678.900	678.900	678.900	678.900	678.900
Baten	1.187.673-	1.028.400-	1.103.700-	1.124.800-	-	1.168.500-
Resultaat voor be- stemming	1.380.975	1.919.800	1.976.600	2.020.404	3.251.467	2.079.680
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na be- stemming	1.380.975	1.919.800	1.976.600	2.020.404	3.251.467	2.079.680

5.1.2.2 operationeel doel

Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer toetsen en versterken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.2.2.1 instrument Bevorderen van de veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overleg met de waterbeheerders en het Rijk over de voortgang van de knelpunten bij de veiligheidstoetsingen gevoerd
5.1.2.2.2 instrument Goedkeuren van versterkingsplannen voor primaire waterkeringen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een goede ruimtelijke inpassing van dijkverbeteringsplannen geborgd ▪ Projecten aan de uitvoering van de dijkverbeteringsplannen gekoppeld ▪ De waterkeringparagraaf van de provinciale waterverordening geactualiseerd ▪ Advies Integrale Verbetering van de Afsluitdijk aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aangeboden
5.1.2.2.3 instrument Stimuleren van waterveilig bouwen in buitendijkse gebieden van IJssel- en Markermeer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeenten conform ons beleid in de streekplannen en het Waterplan tot waterveilig te bouwen gestimuleerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.2.1.-5.1.2.2.3. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.2.1. De Wet op de Waterkering . ○ 5.1.2.2.2. Het Waterplan 2006-2010 . ○ 5.1.2.2.3. De Streekplannen noord en zuid en het Ontwerp Waterplan 2010-2015 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.2.2. het Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit van 30 januari 2006 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: 	

- --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
- --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		5				
5.4/5	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	2.568.648	2.948.200	3.080.300	3.145.204	3.251.467	3.248.180
Kapitaalslasten	803	-	-	-	-	-
Overdrachten	166.900	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	1.937.627	2.269.300	2.401.400	2.466.304	2.572.567	2.569.280
Directe lasten	463.318	678.900	678.900	678.900	678.900	678.900
Baten	1.187.673-	1.028.400-	1.103.700-	1.124.800-	-	1.168.500-
Resultaat voor be- stemming	1.380.975	1.919.800	1.976.600	2.020.404	3.251.467	2.079.680
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na be- stemming	1.380.975	1.919.800	1.976.600	2.020.404	3.251.467	2.079.680

<u>Programma</u>		5				
5.5.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	3.262.236	4.038.800	3.706.800	3.791.758	3.908.752	3.155.133
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	617.016	1.000.000	812.600	812.600	812.600	62.600
Apparaatskosten	2.363.967	2.512.400	2.643.900	2.715.358	2.832.352	2.828.733
Directe lasten	281.253	526.400	250.300	263.800	263.800	263.800
Baten	53.280-	-	7.000-	7.000-	-	7.000-
Resultaat voor be- stemming	3.208.957	4.038.800	3.699.800	3.784.758	3.908.752	3.148.133
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	-
Resultaat na be- stemming	2.458.957	3.288.800	2.949.800	3.034.758	3.158.752	3.148.133

5.1.2.3 operationeel doel

Regionale waterkeringen aanwijzen, toetsen en versterken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.2.3.1 instrument Vaststellen van veiligheidsnormen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regionale waterkeringen die buitendijkse gebieden beschermen en waterkeringen die grote gebieden in compartimenten verdelen genormeerd ▪ Regionale waterkeringen aangewezen en genormeerd
5.1.2.3.2 instrument Toetsen van boezemkaden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Met de waterschappen over de resultaten van de hoogtetoetsing uit 2008 van boezemkaden overlegd ▪ Kaart van boezemkaden geactualiseerd ▪ Afspraken met de waterschappen over maatregelen gemaakt
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.3.1.-5.1.2.3.2. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.3.1.-5.1.2.3.2. Het Waterplan 2006-2010 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.3.1.-5.1.2.3.2. het Waterplan 2006-2010, vastgesteld op 30-1-2006 en de Verordening Waterkeringen West Nederland, van kracht per 1-10-2006 . ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

5.1.2.4 operationeel doel

Muskusratten bestrijden

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.2.4.1 instrument Bestrijden van muskusratten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personeelsinzet bestrijding op basis van de evaluatie uit 2008 bepaald ▪ Muskusratten bestreden ▪ De overdracht van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen voorbereid.
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.4.1. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.4.1. Het Waterplan 2006-2010 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.4.1. het Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit op 30 januari 2006. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ In 2009 wordt de nieuwe Waterwet van kracht. De wet Muskusrattenbestrijding vervalt en bestrijding wordt een taak van de waterschappen. Het beleid is vervat in het Water- 	

plan 2006-2010 (30-01-2006 vastgesteld) en het nieuwe Waterplan 2010-2015 (wordt in 2009 vastgesteld). Uitvoering is gedelegeerd aan GS. PS wordt periodiek geïnformeerd. GS stelt jaarlijkse uitvoeringsprogramma's op.

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

5.1.2.5 operationeel doel

Gevolgen watercalamiteiten beperken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.2.5.1 instrument Ontwikkelen van gebiedsdekkende overstromingskaarten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In samenwerking met de waterbeheerders en de aangrenzende provincies gebiedsdekkende overstromingskaarten geproduceerd ▪ De overstromingskaarten voor het bepalen van invloed van ruimtelijke en economische ontwikkelingen op het waterveiligheidsbeleid gebruikt
5.1.2.5.2 instrument Hulp verlenen aan de regio bij watercalamiteiten en houden van oefeningen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De aanbevelingen uit de evaluaties van de in 2008 gehouden TMO oefeningen in de crisisbeheersplannen van de waterbeheerders geïmplementeerd ▪ Samen met gemeenten en waterbeheerders de rampenbestrijdingsplannen bij overstromingen geactualiseerd en vastgesteld
5.1.2.5.3 instrument Informeren van bewoners over het beschermingsniveau van buitendijks kustgebied	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Samen met gemeenten en waterschappen een communicatietraject over het beschermingsniveau van buitendijks bebouwd kustgebied uitgevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.5.1.-5.1.2.5.3. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.5.1. Het nieuwe Nationale Waterplan , de Waterwet (wordt eind 209 van kracht) en de Europese richtlijn Overstromingen en de Europese kaderrichtlijn . ○ 5.1.2.5.2. De gemeentewet, de Wet kwaliteitsverbetering rampenbestrijding, de Waterstaatwet 1900 . ○ 5.1.2.5.3. De bestuurlijke afspraak . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.1.2.5.3. Er is een bestuurlijke afspraak gemaakt die o.a. gemaakt is in het kader van het rapport commissie Veerman. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

5.1.3 beleidsdoel

Wateroverlast beperken

5.1.3.1 operationeel doel

Wateroverlast in landelijk gebied beperken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.3.1.1 instrument Deelnemen aan gebiedsprojecten	<ul style="list-style-type: none">250 ha nieuwe natuur en 850.000 m3 bergingscapaciteit in de Horstermeerpolder in uitvoeringPiek- en seizoensberging in de Haarlemmermeer in gebiedsuitwerking opgenomen
5.1.3.1.2 instrument Co-financieren van waterberging in het landelijk gebied	<ul style="list-style-type: none">De maatregelen van de gebiedscommissies ILG getoetst en vastgesteld
5.1.3.1.3 instrument Ondersteunen van de waterschappen bij de uitvoering van de maatregelen tegen wateroverlast	<ul style="list-style-type: none">Op uitvoering maatregelen toegezienBij knelpunten bemiddeld
5.1.3.1.4 instrument Vaststellen gebiedsnormen wateroverlast	<ul style="list-style-type: none">Een verordening met gebiedsnormen voor wateroverlast aan Provinciale Staten voorgelegd
5.1.3.1.5 instrument Opnemen waterberging opgave in structuurvisie en waterplan 2010-2015	<ul style="list-style-type: none">Het waterplan en de structuurvisie vastgesteld
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">5.1.3.1.1.-5.1.3.1.5. Geen.Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">5.1.3.1.1. en 5.1.3.1.4. Het Waterplan 2006-2010 .5.1.3.1.2.- 5.1.3.1.3. en 5.1.3.1.5. Het Ontwerp Waterplan 2010-2015 .Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">5.1.3.1.1. en 5.1.3.1.4. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">--Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">5.1.3.1.4. PS nemen met de vaststelling van de waterverordening eind 2009 een besluit over de gebiedsnormen voor wateroverlast.	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd<

5.1.3.2 operationeel doel

Wateroverlast in stedelijk gebied beperken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.3.2.1 instrument Stimuleren van maatregelen die stedelijke grondwateroverlast tegengaan	■ Plan van aanpak 'Kennisuitwisseling over de stedelijke grondwaterproblematiek in Noord-Holland' uitgevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">■ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.1.3.2.1. Geen.■ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.1.3.2.1. Het Waterplan 2006-2010 .■ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.1.3.2.1. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.■ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --■ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ --	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

5.2 maatschappelijk doel

Water optimaal gebruiken

5.2.1 beleidsdoel

De hoeveelheid grond- en oppervlaktewater optimaliseren

5.2.1.1 operationeel doel

Het zoetwatertekort in droge tijden verhelpen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.1.1.1 instrument Bepalen en vastleggen van de watertekortopgave	▪ De onderzoeksresultaten van klimaatstudies in het Waterplan verwerkt
5.2.1.1.2 instrument Vastleggen van de regionale verdringingsreeksen bij watertekort	▪ De vastgestelde regionale verdringingsreeksen in het Waterplan en in de nieuwe verordening op grond van de Waterwet vastgelegd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.1.1.1.-5.2.1.1.3. Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.1.1.1. De Landelijke droogtestudie / Waterplan 2006-2010 .○ 5.2.1.1.2. De Wet op waterhuishouding en de Regionale verdringingsreeks Amstelland .○ 5.2.1.1.3. Het Waterplan 2006-2010 .▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.1.1.1. De Startnotitie is in de commissie WAMEN geweest op 21-4-2008.○ 5.2.1.1.3. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ Wij toetsen peilbesluiten aan de uitgangspunten van provinciaal beleid en willen dat in 2010 alle peilbesluiten actueel zijn. De monitor Waterplan 2007 geeft aan dat dit niet gehaald wordt.○ De PS Kadernotitie voor water is op 21-6-2008 aan PS aangeboden	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd<

5.2.1.2 operationeel doel

Een kosteneffectieve hoeveelheid oppervlaktewater voor grondgebruik beschikbaar stellen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.1.2.1 instrument Onderzoeken of het peilbeheer kosteneffectiever kan	■ In overleg met de waterschappen het faciliteringsniveau inzichtelijk gemaakt
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">■ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.1.2.1. Geen.■ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.1.2.1. Het Waterplan 2006-2010 .■ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.1.2.1. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.■ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --■ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ --	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

5.2.1.3 operationeel doel

De grondwaterhoeveelheid in evenwicht houden

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.1.3.1 instrument Verlenen van vergunningen voor onttrekkingen en infiltratie	■ Ongeveer 70 vergunningaanvragen voor grondwateronttrekking of -infiltratie beoordeeld
5.2.1.3.2 instrument Bestrijden van de verdroging van de natuur	<ul style="list-style-type: none">■ Verdroging van natuur, met prioriteit voor TOP-gebieden bestreden■ Projecten via het Investeringsbudget Landelijk Gebied gestimuleerd en gesubsidieerd
5.2.1.3.3 instrument Monitoren en evalueren van grondwater kwantiteitsbeleid	■ Metingen met ons provinciale grondwater kwantiteitsmeetnet gedaan
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">■ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.1.3.1.- 5.2.1.3.3. Geen.■ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.1.3.1. de Grondwaterwet en de Grondwaterverordening .○ 5.2.1.3.2. Het Waterplan 2006-2010 en het Provinciaal Meerjarenprogramma ILG .	

- o 5.2.1.3.3. De [Europese kaderrichtlijn](#) en het Waterplan .
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - o 5.2.1.3.1. - 5.2.1.3.3. De Grondwaterverordening is door de Staten vastgesteld met besluit 29 maart 1999 en het Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - o --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - o Zodra in 2009 de Waterwet van kracht wordt zullen de waterschappen de vergunning en de handhaving van de bemalingen en industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 overnemen van de provincie. De verwachting is dat de waterschappen ongeveer 30 aanvragen beoordelen in 2009.

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

5.2.2 beleidsdoel

De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater optimaliseren

5.2.2.1 operationeel doel

Een kosteneffectieve oppervlaktewaterkwaliteit voor grondgebruik waarborgen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.1.1 instrument Onderzoeken of de kosteneffectiviteit van het oppervlaktewater kwaliteitbeheer verhoogd kan worden	▪ In overleg met de waterschappen het faciliteringsniveau inzichtelijk gemaakt
5.2.2.1.2 instrument Actualiseren van alle peilbesluiten per 2010	▪ Overleg met de waterschappen over vertraging in de actualisering van peilbesluiten gevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> o 5.2.2.1.1. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> o 5.2.2.1.1. Het Ontwerp Waterplan 2010-2015 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> o -- ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> o -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> o In overleg met de waterschappen onderzoeken of de kosteneffectiviteit van het oppervlaktewaterbeheer verhoogd kan worden. Dit voornemen is opgenomen in het Waterplan 2010-2015 dat in 2009 wordt vastgesteld. o Waterschappen moeten hun peilbesluiten opnemen in watergebiedsplannen. o Waterschappen passen zoveel mogelijk GGOR toe, een systeem van belangenafweging over het vast te stellen peil. 	

5.2.2.2 operationeel doel

De oppervlaktewaterkwaliteit bevorderen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.2.1 instrument Implementeren van de KRW in het provinciale waterplan	<ul style="list-style-type: none">De KRW-doelen en de provinciale maatregelen voor oppervlaktewater in het waterplan vastgelegdDe (co)financiering van oppervlaktewatermaatregelen van provincie, waterschappen, gemeenten en derden in het waterplan vastgelegdIn overleg met de uitvoerders van de KRW het toezicht op de uitvoering van de maatregelen bepaald
5.2.2.2.2 instrument Subsidiëren van integrale waterkwaliteitsprojecten	<ul style="list-style-type: none">Om een innovatieve bijdrage te leveren aan waterdoelen uit het Provinciaal Waterplan 2006-2010 de tender Water ingezet
5.2.2.2.3 instrument Uitvoeren van de onderzoeksagenda KRW-bloembollen	<ul style="list-style-type: none">De projectgroep onderzoeksagenda KRW-bloembollen voorgezeten en gefaciliteerdEen bureaustudie naar onderzoek over bloembollen en effecten op KRW-doelen uitgevoerd
5.2.2.2.4 instrument Stimuleren van de waterparels in Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none">Afspraken met de beheerders over behoud en ontwikkeling van de waterparels gemaakt
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">5.2.2.2.1.- 5.2.2.2.4. Geen.Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">5.2.2.2.1.- 5.2.2.2.2. Het Ontwerp Waterplan 2010-2015 .5.2.2.2.4. Het Waterplan 2006-2010 .Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">5.2.2.2.1.- 5.2.2.2.2. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">--Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">--	

5.2.2.3 operationeel doel De grondwaterkwaliteit bevorderen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.3.1 instrument Implementeren van de KRW in het provinciale waterplan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De provinciale KRW-maatregelen voor grondwater, de financieringen en het toezicht in het waterplan vastgelegd
5.2.2.3.2 instrument Beschermen van de bronnen voor de drinkwatervoorziening	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Samen met de waterleidingbedrijven de bescherming van de bronnen voor de drinkwatervoorziening onderzocht ▪ Het Masterplan 't Gooi uitgevoerd
5.2.2.3.3 instrument Monitoren en evalueren van grondwaterkwaliteitsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metingen met ons provinciale grondwater kwantiteitsmeetnet gedaan
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.2.2.3.1.-5.2.2.3.3. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.2.2.3.1. Het <u>Waterplan 2006-2010</u> . ○ 5.2.2.3.2.-5.2.2.3.3. Het <u>Provinciaal Milieuplan</u> en de <u>Provinciale milieuverordening</u> . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.2.2.3.1. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006. ○ 5.2.2.3.2.- 5.2.2.3.3. Provinciaal Milieuplan is door de Staten vastgesteld met besluit op . ○ 5.2.2.3.2.- 5.2.2.3.3. Provinciale milieuverordening is door de Staten vastgesteld met besluit op 29-3-1999. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

5.2.2.4 operationeel doel De buitenzwemwaterlocaties onderhouden en uitbreiden

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.4.1 instrument Handhaven van de waterkwaliteit van buitenzwemwaterlocaties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toezicht en handhaving conform het Handhavinguitvoeringsprogramma (HUP 2009-2011) en de sanctiestrategie uitgevoerd ▪ Jaarlijks veiligheidsonderzoek op zwemlocaties gedaan
5.2.2.4.2 instrument	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acties uit het plan van aanpak 'Zwemwater in Noord-Holland' uitgevoerd

Uitbreiden en promoten van buitenzwemwaterlocaties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderzoek naar nieuwe officiële zwemlocaties gedaan ▪ Inwoners over de zwemwaterkwaliteit van locaties geïnformeerd
5.2.2.4.3 instrument Subsidiëren van sanering van de riooloverstorten op het strand bij Wijk aan Zee en Egmond aan Zee	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toezicht op de sanering van de riooloverstorten op het strand bij Wijk aan Zee en Egmond aan Zee houden
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.2.2.4.1.-5.2.2.4.3. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.2.2.4.1. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma . ○ 5.2.2.4.2.-5.2.2.4.3. Het Waterplan 2006-2010 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.2.2.4.2. Het Waterplan 2006-2010x is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006 ○ 5.2.2.4.3. Voordracht 15, Subsidieverlening t.b.v. riooloverstorten is door de Staten vastgesteld met besluit 11 februari 2008, zie besluitenlijst en toelichting bij PS voordracht ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ het Handhavingsuitvoeringsprogramma staat niet online. Een nieuw Handhavingsuitvoeringsprogramma komt per 1-1-2010 uit. De verwachting is dat dit programma wel online gepubliceerd wordt. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd<

5.2.2.5 operationeel doel

De samenwerking in de waterketen coördineren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.5.1 instrument Uitvoeren convenant en actieprogramma 'Samenwerken Waterketen Noord-Holland'	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het Actieprogramma 'Uitwerking convenant samenwerken waterketen Noord-Holland' uitgevoerd ▪ Partijen bijeengebracht ▪ Bestuurlijk overleg over voortgang gevoerd
5.2.2.5.2 instrument Toetsen van gemeentelijke rioleringsplannen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbrede rioleringsplannen aan vooral de financiële criteria in het Waterplan getoetst ▪ De doelmatigheid te bevorderen in de rioleringszorg bevordert
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.2.2.5.1 - 5.2.2.5.2. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.2.2.5.1. Het besluit van GS om het Convenant uit te voeren, . ○ 5.2.2.5.1. Het Actieprogramma met GS besluit 2008-29261 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.2.2.5.1. Het Convenant is door de Staten vastgesteld met besluit y en Het Actie- 	

programma is door de Staten vastgesteld met besluit y.

- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

5.2.2.6 operationeel doel

Het warmtekuoedopslag beleid uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.6.1 instrument Verlenen van vergunningen voor warmtekuoed opslag	▪ Een aanzienlijke toegenomen aantal vergunningaanvragen in het kader van de Grondwaterwet afgehandeld
5.2.2.6.2 instrument Vastleggen van warmtekuoedopslag beleid in het Provinciaal Milieubeleidsplan	▪ Het provinciaal beleid voor warmtekuoedopslag in het Provinciaal Milieubeleidsplan vastgelegd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.2.6.1.- 5.2.2.6.2. Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.2.6.1. – 5.2.2.6.2. De Grondwaterwet, Waterplan 2006-2010 en de grondwaterverordening.▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 5.2.2.6.1 – 5.2.2.6.2 Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ Vastleggen van het opslagbeleid is afhankelijk van een besluit tot bevorderen ervan door Provinciale Staten eind 2008.	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

Programma 6 Milieu

Beleidskader

- De combinatie van functies binnen ons grondgebied geeft spanningen op het gebied van leefbaarheid en gezondheid.
- We vinden het belangrijk dat ruimte zuinig en duurzaam gebruik wordt.
- Wij houden in onze afwegingen dan ook rekening met de gevolgen voor de leefomgeving.

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidsrisico's te verminderen.
- Een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, door uitvoering van het Actieprogramma Klimaat.
- Energiebesparing en gebruik van duurzame energie stimuleren.
- Clustervorming 'Duurzame energie' voor Noord-Holland stimuleren.
- Vergunningen integraal verlenen en handhaven, conform de Wabo.

Omgevingsfactoren

- Binnen het werkveld milieu hebben we te maken met een aantal autonome ontwikkelingen: de groei van het aantal inwoners van Noord-Holland, de groei van de vervoersbewegingen en de klimaatverandering.

Budgettabel

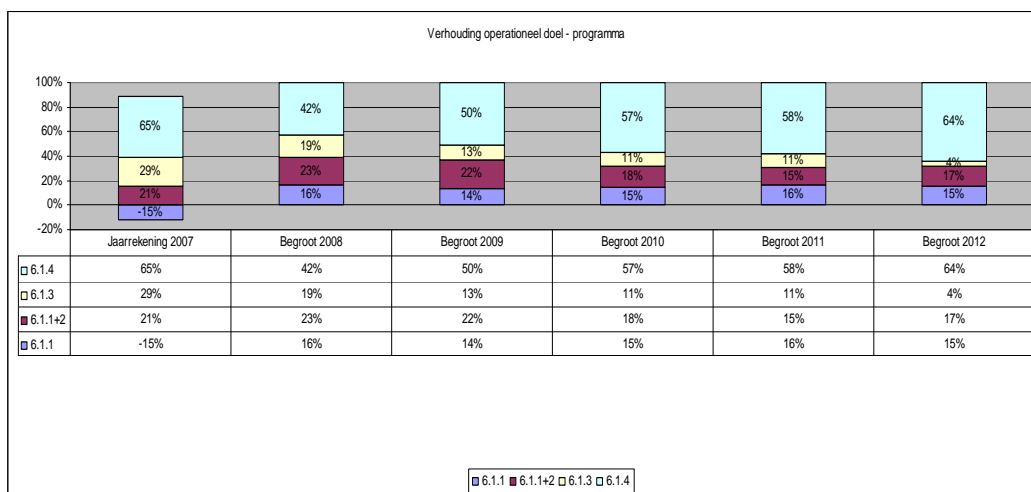
<u>Programma</u>		6				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	45.760.065	43.354.800	41.380.400	38.773.637	38.906.257	36.406.122
Kapitaalslasten	35.035	-	-	-	-	-
Overdrachten	9.287.636	16.216.900	11.938.500	9.658.700	8.595.000	8.855.700
Apparaatskosten	18.440.856	19.325.900	21.209.300	21.782.537	22.721.057	22.692.022
Directe lasten	17.996.538	7.812.000	8.232.600	7.332.400	7.590.200	4.858.400
Baten	26.336.108-	11.054.600-	11.424.600-	11.685.300-	11.150.400-	11.685.300-
Resultaat voor bestemming	19.423.957	32.300.200	29.955.800	27.088.337	27.755.857	24.720.822
Storting reserves	-	-	-	-	-	-

Onttrekking reserves	6.350.206-	5.916.300-	3.843.500-	1.303.000-	750.000-	-
Resultaat na bestemming	13.073.751	26.383.900	26.112.300	25.785.337	27.005.857	24.720.822

Toelichting op de Budgettabel

- De lasten dalen tussen 2007 en 2009 door
 - Storting van 12 miljoen Rijksbijdrage voor luchtmeetnetten in de voorziening. Dit verklaart ook de daling in de geraamde baten
 - 2 miljoen terugloop in de kasramingen van EXIN-H projecten duurzame energie
- De lasten dalen tussen 2008 en 2009 door:
 - aframing van lasten van het programma externe veiligheid
 - verder terugloop in de kasramingen van EXIN-H projecten duurzame energie
- De baten dalen tussen 2007 en 2009 en tussen 2008 en 2009 door incidentele Rijksbijdragen in 2007 en 2008 voor het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL).

Grafiek verhouding doelen binnen programma



6.1 maatschappelijk doel

Een fysiek veilig, schoon, gezond en klimaatbestendig Noord-Holland waarborgen

6.1.1 beleidsdoel

Een schoon en gezond Noord-Holland waarborgen

6.1.1.1 operationeel doel

Bodemverontreiniging minimaliseren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.1.1.1 instrument De bodemvisie als strategisch instrument inzetten	<ul style="list-style-type: none">▪ Visie als strategisch document voor implementatie van 'bodem' in RO, Waterplan, prioritering ISV en ILG gebruikt
6.1.1.1.2 instrument Toepassen van de Provinciale Milieuverordening	<ul style="list-style-type: none">▪ Twee aardkundige monumenten geconserveerd▪ Waardevolle bodemkwaliteitsaspecten geconserveerd
6.1.1.1.3 instrument Uitvoeren van het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2005 – 2009	<ul style="list-style-type: none">▪ De daadwerkelijke omvang van de bodemverontreinigingsproblematiek in kaart gebracht▪ Een provinciebrede bodemsaneringsstrategie geformuleerd
6.1.1.1.4 instrument Uitvoeren van het Provinciaal Baggerprogramma en het Provinciaal programma sanering waterbodems	<ul style="list-style-type: none">▪ Nazorg aan na 1996 gesloten stortplaatsen verricht▪ Gemeenten, waterschappen en ILG-commissies gebiedsgerichte oplossingen voor baggerspecie onder het regime van het Besluit Bodemkwaliteit laten initiëren
6.1.1.1.5 instrument Uitvoeren van gezamenlijke programma's	<ul style="list-style-type: none">▪ Met externe partners en andere overheden samengewerkt in het Programma Gasfabrieken Noord-Holland, plan Anna's Hoeve, Gebiedsprogramma IJperveld Integraal, Masterplan Grondwatersanering Het Gooi en het waterbodemsaneringsproject Alkmaar
6.1.1.1.6 instrument Uitvoeren Wet stedelijke vernieuwing	<ul style="list-style-type: none">▪ Samen met gemeenten een planning 2010-2014 voor aanpakken van bodemproblemen in het stedelijk gebied gemaakt
6.1.1.1.7 instrument Inzetten van het juridisch instrumentarium in de Wet bodembescherming	<ul style="list-style-type: none">▪ Saneren van bodemverontreiniging gestimuleerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 6.1.1.1.1. – 6.1.1.1.6. Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 6.1.1.1.1. Het Meerjarenprogramma Investeringsprogramma Landelijk Gebied	

- (ILG) en [Website ILG](#) .
- o 6.1.1.1.3. Het [Provinciaal Milieubeleidsplan 2002 -2008](#) en de [Wet bodembescherming](#) (laatste herziening 1-1-2006) .
- o 6.1.1.1.5 Het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) en de [wet bodembescherming](#) .
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - o --
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - o --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - o September 2006 heeft Provinciale Staten besloten tot het verlengen van de geldingsduur van het huidige provinciale milieubeleidsplan tot oktober 2008.

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
6.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	11.064.662	18.635.800	17.930.600	15.973.090	15.429.307	14.950.407
Kapitaalslasten	25.750	-	-	-	-	-
Overdrachten	3.589.668	12.033.900	9.633.900	8.422.600	7.358.900	7.619.600
Apparaatskosten	6.006.021	5.197.400	5.697.500	5.851.490	6.103.607	6.095.807
Directe lasten	1.443.223	1.404.500	2.599.200	1.699.000	1.966.800	1.235.000
Baten	11.005.990-	9.243.600-	9.551.600-	9.812.300-	9.551.600-	9.812.300-
Resultaat voor bestemming	58.672	9.392.200	8.379.000	6.160.790	5.877.707	5.138.107
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.344.705-	2.525.000-	2.775.000-	1.303.000-	750.000-	-
Resultaat na bestemming	1.286.033-	6.867.200	5.604.000	4.857.790	5.127.707	5.138.107

6.1.1.2 operationeel doel

Luchtverontreiniging minimaliseren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.1.2.1 instrument Uitvoering van het samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel in het RSL-NV	▪ Het aantal luchtkwaliteitknelpunten in Noord-Holland verminderd
6.1.1.2.2 instrument Subsidiëren van de provinciale speerpunten	▪ Speerpunten 'stedelijke distributie en milieuzonering' en "stimuleren van schone wagenparken" gesubsidieerd
6.1.1.2.3 instrument	▪ Resultaatafpraak voor het havengebied Amster-

Regie voeren op en uitvoeren van resultaatafspraken	dam-Zaanstad uit het RSL geregisseerd
6.1.1.2.4 instrument Opzetten van emissiemeetnetten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Met partners een emissiemeetnet in het havengebied Amsterdam-Westpoort geïnstalleerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.1.2.1. – 6.1.1.2.4. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.1.2.1. – 6.1.1.2.4. Het GS besluit voor Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (19-8-2008), Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de EU richtlijn 2008-50 Luchtkwaliteit en schonere lucht Europa (20-5-2008) en het Provinciaal Milieubeleidsplan 2002 -2008 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Het RSL is door GS vastgesteld. Dit RSL is besproken met de Statencommissie WAMEN in ... 2008 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Het GS besluit voor het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit – Noordvleugel (RSL – NV) is van 11-3-2008 en is geactualiseerd op 19-8-2008. Ons RSL komt voort uit het NSL (VROM). De planning voor vaststelling NSL is medio 2009. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
6.2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	16.058.029	4.856.300	4.144.900	4.171.220	4.354.311	4.352.977
Kapitaalslasten	1.048-	-	-	-	-	-
Overdrachten	154.296	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200
Apparaatskosten	604.783	1.045.200	973.800	1.000.120	1.043.211	1.041.877
Directe lasten	15.299.998	3.606.900	2.966.900	2.966.900	3.106.900	3.106.900
Baten	14.967.798-	1.598.800-	1.598.800-	1.598.800-	1.598.800-	1.598.800-
Resultaat voor bestemming	1.090.231	3.257.500	2.546.100	2.572.420	2.755.511	2.754.177
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	1.090.231	3.257.500	2.546.100	2.572.420	2.755.511	2.754.177

6.1.1.3 operationeel doel Geluidhinder minimaliseren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
--------------	--------

6.1.1.3.1 instrument Uitvoeren van het Actieplan geluid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stil asfalt, geluidschermen en snelheidsverlaging op provinciale wegen toegepast
6.1.1.3.2 instrument Uitvoeren van provinciale taken kleine luchtvaart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beleidskader kleine luchtvaart opgesteld
6.1.1.3.3 instrument Beheren van provinciale geluidzones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zoneringsbeleid ontwikkeld ▪ Vergunningen verleend en gehandhaafd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.1.3.1. – 6.1.1.3.3. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.1.3.1. Het GS Besluit <u>Actieplan Geluid 3-2-2009</u>, en de <u>Wet Geluidhinder</u> . ○ 6.1.1.3.2. De GS <u>kadernotitie kleine luchthavens</u> en aanbiedingsbrief PS . ○ 6.1.1.3.3. De <u>Provinciale Milieuverordening tranche 5a 10-12-2008</u> en het Wetsvoorstel <u>Regelgeving burgerluchtvaart en Militaire Luchtvaart (RBML)</u> . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.1.3.2. GS kadernotitie regionale luchthavens is door de Staten vastgesteld met besluit nog niet vastgesteld, wel behandeld in PS commissies <u>Provinciale Milieuverordening tranche 5a 10-12-2008</u> is door PS vastgesteld dop 22 september 2008 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ De EU richtlijn omgevingslawaai is geïmplementeerd in de wet Geluidhinder. In deze wet is opgenomen dat de provincie een Actieplan Geluid moet hebben. De planning voor invoering van de wet RBML is in 2009. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		6				
6.4/5/6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	5.822.839	5.995.100	3.936.400	2.890.271	2.926.897	925.764
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	4.667.154	3.005.600	1.108.700	40.200	40.200	40.200
Apparaatskosten	625.319	733.400	827.700	850.071	886.697	885.564
Directe lasten	530.366	2.256.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Baten	98.351-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	5.724.488	5.995.100	3.936.400	2.890.271	2.926.897	925.764
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	5.005.501-	3.391.300-	1.068.500-	-	-	-
Resultaat na bestemming	718.987	2.603.800	2.867.900	2.890.271	2.926.897	925.764

6.1.2 beleidsdoel

Een fysiek veilig Noord-Holland waarborgen

6.1.2.1 operationeel doel
Fysiek veilig Noord-Holland waarborgen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.2.1.1 instrument Uitvoeren van de subsidieregeling, 'Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden (2006-2010)'	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Met jaarlijkse actualisatie en beschikkingen op hoofdlijnen gestuurd ▪ Regionale voortgang met tussentijdse rapportages getoetst
6.1.2.1.2 instrument Uitvoeren van de saneringsprojecten uit Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en Besluit risico's zware ongevallen (BRZO)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saneringsprojecten uitgevoerd ▪ Beleidsvisie externe veiligheid afgerond en geïmplementeerd ▪ Bestaande Wm-vergunningen op externe veiligheid geactualiseerd ▪ Maatlat externe veiligheid geïmplementeerd ▪ Op het landelijk beleidskader voor het transport van gevaarlijke stoffen geanticipeerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.2.1.1.- 6.1.2.1.2. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.2.1.1. De VROM-regeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden (2006 – 2010) ; het Provinciaal Milieubeleidsplan 2002 -2008, en het rapport van de VROM inspectie . ○ 6.1.2.1.2. De Wet Milieubeheer . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ De regeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden (2006-2010) heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma dat door GS is vastgesteld op 17 januari 2006. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.2.1.2. BEVI betekent /staat voor Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zie ook z ○ 6.1.2.1.2. BRZO betekent /staat voor Besluit Risico's zware ongevallen, zie ook z ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bij de uitvoeringsregelingen kan worden gemeld dat wetgeving is voortgekomen uit de Wet Milieubeheer, zoals BEVI. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		6				
6.4/5/6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	5.822.839	5.995.100	3.936.400	2.890.271	2.926.897	925.764
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	4.667.154	3.005.600	1.108.700	40.200	40.200	40.200
Apparaatskosten	625.319	733.400	827.700	850.071	886.697	885.564
Directe lasten	530.366	2.256.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Baten	98.351-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	5.724.488	5.995.100	3.936.400	2.890.271	2.926.897	925.764

Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	5.005.501-	3.391.300-	1.068.500-	-	-	-
Resultaat na bestemming	718.987	2.603.800	2.867.900	2.890.271	2.926.897	925.764

6.1.3 beleidsdoel

Een duurzaam Noord-Holland waarborgen

6.1.3.1 operationeel doel

Duurzaam energiegebruik bevorderen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.3.1.1 instrument Uitvoeren van de subsidieregeling 'Duurzame Energiepakketten'	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grootschalige toepassing van duurzame energie-maatregelen gestimuleerd ▪ CO2-servicepunt voortgezet
6.1.3.1.2 instrument Stimuleren van de vraag naar en aanbod van alternatieve brandstoffen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vraag en aanbod alternatieve brandstoffen gestimuleerd
6.1.3.1.3 instrument Stimuleren van bewustwording van de mogelijkheden van duurzaam energiegebruik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programma 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling' voortgezet ▪ Programma de 'Energiebus' voortgezet ▪ De steunpunten 'Natuur- en Milieueducatie' gehandhaafd
6.1.3.1.4 instrument Actualiseren van energiebesparing in vergunningen en convenanten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energiebesparing in vergunningen en convenanten geactualiseerd
6.1.3.1.5 instrument Stimuleren van promotie, onderzoek en netwerkvorming	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het cluster Duurzame Energie binnen Noord-Holland ontwikkeld ▪ projecten voor warmtekoedeopslag ontwikkeld
6.1.3.1.6 instrument Intensiveren van de samenwerking met de noordelijke provincies binnen Energy Valley	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De samenwerking binnen Energy Valley geïntensiveerd
6.1.3.1.7 instrument Sluiten in IPO-verband van een akkoord over energie en klimaat tussen Rijk en Provincies	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akkoord gesloten
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.3.1.1. – 6.1.3.1.7. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.3.1.1., 6.1.3.1.3, 6.1.3.1.5 – 6.1.3.1.7. Het Collegeprogramma "Krachtig in Balans" 2007 – 2011 . ○ 6.1.3.1.2. Het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) . ○ 6.1.3.1.4. Het Meerjarenprogramma Energie Efficiëntie 3 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: 	

<ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.3.1.1., 6.1.3.1.3, 6.1.3.1.5 – 6.1.3.1.7. Krachtig, in balans 2007-2011 is door de Staten vastgesteld.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ --
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
6.4/5/6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	5.822.839	5.995.100	3.936.400	2.890.271	2.926.897	925.764
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	4.667.154	3.005.600	1.108.700	40.200	40.200	40.200
Apparaatskosten	625.319	733.400	827.700	850.071	886.697	885.564
Directe lasten	530.366	2.256.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Baten	98.351-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	5.724.488	5.995.100	3.936.400	2.890.271	2.926.897	925.764
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	5.005.501-	3.391.300-	1.068.500-	-	-	-
Resultaat na bestemming	718.987	2.603.800	2.867.900	2.890.271	2.926.897	925.764

6.1.3.2 operationeel doel

Milieu-eisen aan planvorming stellen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.3.2.1 instrument Uitvoeren van de Wet Stad en Milieu	▪ Plannen van gemeenten getoetst
6.1.3.2.2 instrument Stimuleren van Gebiedsgerichte aanpak	▪ Gebiedsgerichte aanpak gestimuleerd
6.1.3.2.3 instrument Opstellen en toetsen van Milieueffectrapportages	▪ Milieueffectrapportages opgesteld en getoetst
6.1.3.2.4 instrument Stimuleren en regisseren van sanering van verontreinigde locaties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2e Meerjaren Programma Bodemsanering 2005-2009 uitgevoerd ▪ Programma Gasfabrieken en het ISV-programma uitgevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.3.2.1. – 6.1.3.2.5. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.3.2.1. De interimwet Stad en Milieu . Het <u>Provinciaal Milieubeleidsplan 2002 -</u> 	

2008 .
<ul style="list-style-type: none"> o 6.1.3.2.2. Het Collegeprogramma "Krachtig in Balans" 2007 – 2011 . o 6.1.3.2.3. Het (Landelijk) Besluit Milieu effect rapportages (MER) .
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> o informatie niet geleverd ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> o -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> o GS voert het MER uit.

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
6.7.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	12.814.535	13.867.600	15.368.500	15.739.057	16.195.743	16.176.974
Kapitaalslasten	10.333	-	-	-	-	-
Overdrachten	876.518	973.200	991.700	991.700	991.700	991.700
Apparaatskosten	11.204.733	12.349.900	13.710.300	14.080.857	14.687.543	14.668.774
Directe lasten	722.952	544.500	666.500	666.500	516.500	516.500
Baten	263.969-	212.200-	274.200-	274.200-	-	274.200-
Resultaat voor be- stemming	12.550.566	13.655.400	15.094.300	15.464.857	16.195.743	15.902.774
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na be- stemming	12.550.566	13.655.400	15.094.300	15.464.857	16.195.743	15.902.774

6.1.3.3 operationeel doel

Investerings in milieu stimuleren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.3.3.1 instrument Realiseren van deelnemingen uit het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vijf deelnemingen gerealiseerd
6.1.3.3.2 instrument Stimuleren van duurzame energietechnologie en duurzame energie-innovatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projecten voor EFRO voorgedragen en cofinanciering ter beschikking gesteld ▪ Projecten voor het Waddenfonds voorgedragen en cofinanciering ter beschikking gesteld ▪ Projecten voor Europese en Rijksfondsen voorgedragen en cofinanciering ter beschikking gesteld
6.1.3.3.3 instrument Uitvoeren van de Rijksregelingen SLOK en BLOW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cofinancieringen SLOK en BLOW geïniteerd
6.1.3.3.4 instrument	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subsidies verleend

Uitvoeren van de subsidieregeling 'Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008'	
6.1.3.3.5 instrument Cofinancieren van het Rijksprogramma Leren voor Duurzame Ontwikkeling	■ Cofinancieringen gerealiseerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.3.3.1. – 6.1.3.3.5. Geen. ■ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.3.3.1. Extra investeringsimpuls 2005, webnieuws EXIN-H . ○ 6.1.3.3.2. De regeling Duurzame energie pakket . ○ 6.1.3.3.3. De BLOW en SLOK ○ 6.1.3.3.4. GS besluit voor Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (19-8-2008) en de uitvoeringsregeling NSL . ○ 6.1.3.3.5. Het Actieprogramma Klimaat (GS december 2007) . ■ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ informatie niet geleverd ■ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.3.3.3. BLOW betekent Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie en SLOK is een regeling van VROM, zie ook z ■ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ De BLOW afspraken en De SLOK regeling zijn rijksregelingen. Deze benutten wij om extra werkzaamheden van het CO2 servicepunt te kunnen financieren. 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	-	-	-	-	-	-
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	-	-	-	-	-	-
Directe lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-	-
Storting reserves						
Onttrekking reserves						
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-

6.1.3.4 operationeel doel

Adequaat op klimaatverandering reageren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.3.4.1 instrument Uitvoeren van Klimaatprogramma's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klimaatprogramma 2009 uitgevoerd ▪ Klimaatprogramma 2010 opgesteld
6.1.3.4.2 instrument Klimaatneutraal maken van de provinciale organisatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Complete wagenpark duurzaam ingekocht ▪ Stappenplan "Klimaatneutraal" uitgevoerd
6.1.3.4.3 instrument Maken van prestatieafspraken met gemeenten en waterschappen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeenten en waterschappen door CO2-steunpunt ondersteund
6.1.3.4.4 instrument Stimuleren van innovatieve klimaataanpak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stimuleringsregeling klimaat opengesteld ▪ Klimaatprijs uitgereikt ▪ Drie grote en tien kleine projecten gesubsidieerd
6.1.3.4.5 instrument Stimuleren van de klimaataanpak van anderen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Samenwerkingsprojecten gestart
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.3.4.1. – 6.1.3.4.5. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.3.4.1. - 6.1.3.4.3. Het actieplan Klimaat (PS december 2007) . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Actieplan Klimaat is door de Staten vastgesteld in december 2007 met besluit Voordracht 106, agendapunt 11 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

6.1.4 beleidsdoel

Milieuwetten handhaven

6.1.4.1 operationeel doel

Milieuwetten vergunnen en handhaven

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.4.1.1 instrument Verlenen van vergunningen en ontheffingen voor de Wet milieubeheer, het Vuurwerkbesluit, de Wet bodembescherming en de Ontgrondingenwet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.100 aanvragen tijdig afgehandeld ▪ Vertragingen in maatwerkafspraken omgezet ▪ Harde termijnafspraken voor gecombineerde procedures met onze partners gemaakt
6.1.4.1.2 instrument Toezicht houden en handhaven conform het handhavingsuitvoeringsprogramma HUP 2009-2011 en	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.700 handhavingsacties afgerond ▪ 29 audits van andere overheden uitgevoerd

de sanctiestrategie	
6.1.4.1.3 instrument Vorbereiden van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projecten voor ontwikkeling van omgevingsdiensten gestart
	Toelichting
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.4.1.1. – 6.1.4.1.4. Geen ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.1.4.1.1. De Wet Milieubeheer en de Provinciale Milieuverordening . ○ 6.1.4.1.2. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma HUP 2009-2011 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Provinciale Milieuverordening is door de Staten vastgesteld op 22 september 2008 met besluit Voordracht 7 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Voor de Wabo is de planning invoering per 1-1-2010

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

Programma 7 Recreatie en toerisme, natuur en landschap

Beleidskader

- Wij hebben de plicht om de landschappelijke verscheidenheid, de biodiversiteit én de recreatie in stand te houden en te versterken. Om de betekenis van natuur en landschap op zich, voor het welbevinden van onze inwoners en voor een internationaal concurrerend vestigingsmilieu
- Marktwerking is maar heel beperkt mogelijk. Voor dit beleidsveld is daarom een regierol weggelegd voor de provincie.
- Het areaal natuur neemt de laatste jaren toe, maar de teruggang van het aantal soorten is nog niet gestopt.
- Er zijn nog steeds te weinig recreatieve voorzieningen voor onze inwoners zijn. Maar beter bekend en toegankelijk maken van wat onze provincie al wel biedt kan dit opvangen.
- Toerisme levert een groeiende directe bijdrage aan onze economie en dus aan de werkgelegenheid. Om onze positie te behouden en te versterken is aandacht nodig voor goede, gezamenlijke promotie en kwaliteitsverbetering en product vernieuwing.

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Opstellen gebiedsplannen EHS, beheerplannen Natura 2000 en realisatie nieuwe natuur (EHS)
- Uitvoering van de robuuste ecologische verbindingen
- Implementatie van een nieuw stelsel voor de subsidiering van natuurbeheer
- Onderzoek naar aansluiting bij landelijk beleid dierenwelzijn
- Beheer van natuur- en recreatiegebieden
- Promotie van onze waterrijke provincie
- Verbeteren van de stad-land relatie, door nieuwe recreatieve verbindingen

Omgevingsfactoren

- Een zomer met slecht beïnvloedt het aantal bezoekers van recreatiegebieden en het strandbezoek.
- Het aantal toeristische overnachtingen is afhankelijk van de conjunctuur.

- De verstedelijking blijft al eeuwen doorgaan. Onze invloed hierop is beperkt. Het landelijke gebied zal daarom in omvang blijven afnemen, waardoor de druk op het open landschap en de natuur verder toeneemt.
- Wij zijn afhankelijk van de besluitvorming van andere partijen, zoals waterschappen, natuurorganisaties en gemeenten.

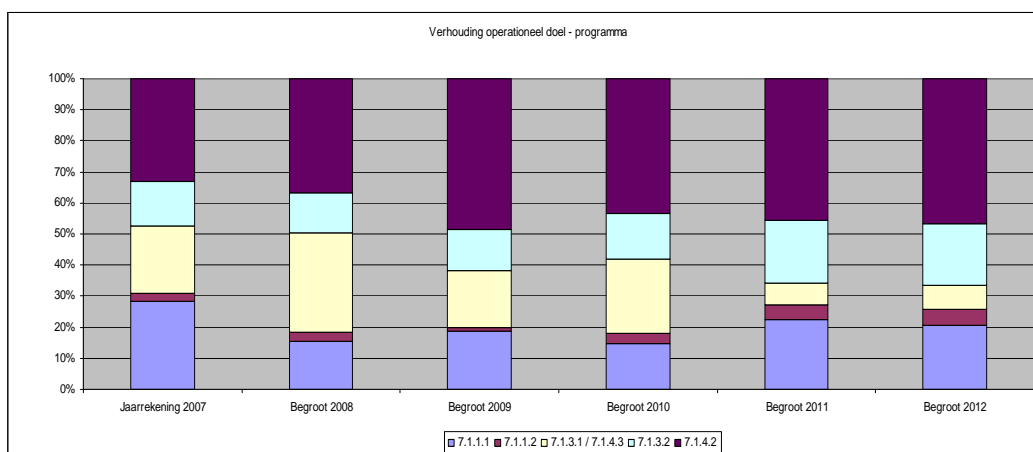
Budgettabel

<u>Programma</u>		7				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	77.095.987	42.054.300	37.933.700	32.845.757	24.856.715	22.613.595
Kapitaalslasten	31.225.385	1.740.400	1.720.100	211.200	1.002.400	193.500
Overdrachten	33.956.018	24.215.700	21.374.000	18.346.600	10.127.100	9.633.900
Apparaatskosten	9.427.470	7.055.000	8.634.000	8.867.357	9.249.415	9.237.595
Directe lasten	2.487.114	9.043.200	6.205.600	5.420.600	4.477.800	3.548.600
Baten	43.256.449-	254.300-	1.223.500-	683.500-	51.000-	461.000-
Resultaat voor bestemming	33.839.538	41.800.000	36.710.200	32.162.257	24.805.715	22.152.595
Storting reserves	56.397.600	12.585.000	5.867.800	7.117.800	4.117.800	3.417.800
Onttrekking reserves	14.122.510-	22.137.100-	13.686.800-	9.764.400-	898.000-	84.100-
Resultaat na bestemming	76.114.628	32.247.900	28.891.200	29.515.657	28.025.515	25.486.295

Toelichting op de Budgettabel

- Het verschil tussen 2007 en de jaren erna is te verklaren doordat de rijksbijdrage ILG en de hiermede samenhangende uitgaven van afgerond € 46 mln nog in de ramingen voor 2009 en verder verwerkt moeten worden. Dit kan pas nadat over de subsidievoorstellen besloten is.
- De overige verschillen tussen de lasten in de jaren 2007 t/m 2011 worden veroorzaakt door kasramingsverschillen van de FINH, UNA en EXINH projecten en uitgaven in het kader van de EHS.

Grafiek verhouding doelen binnen programma



7.1 maatschappelijk doel

Een ecologisch, recreatief en economisch aantrekkelijk landschap waarborgen

7.1.1 beleidsdoel

Landelijk gebied integraal ontwikkelen

7.1.1.1 operationeel doel

Integrale gebiedsprogramma's uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.1.1.1 instrument Uitvoeren van de ILG-gebiedsprogramma's	<ul style="list-style-type: none">▪ >informatie niet geleverd>output?
7.1.1.1.2 instrument Uitvoeren van het Projectenprogramma Groene Uitweg	<ul style="list-style-type: none">▪ Twee fietsbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal in uitvoering▪ De vaarverbinding Naardertrekvaart in uitvoering▪ De natuurboulevard IJmeer bij Muiden/Muiderberg in uitvoering▪ De kanoroutes in de Vechtstreek in uitvoering▪ De Horstermeerpolder in uitvoering▪ De verbreding van de landbouw/agrarische structuurversterking aangepakt
7.1.1.1.3 instrument Uitvoeren van de gebiedsprogramma's Nationale Landschappen Groene Hart en Laag Holland	<ul style="list-style-type: none">▪ Voor Laag Holland het project Wormer-Jisperwater verder uitgevoerd▪ Businesscase voor drie tot vier nieuwe projecten in Laag Holland voordragen bij het Rijk▪ Voor het Groene Hart aan de gezamenlijke icoonprojecten gewerkt
7.1.1.1.4 instrument Uitvoeren van het gebiedsprogramma Wadden-zeegebied	<ul style="list-style-type: none">▪ Cofinanciering uit het Waddenfonds voor natuurprojecten en duurzame sociaal-economische projecten, inclusief duurzame energie ingezet▪ Het Waddenfonds geëvalueerd en over de cofinanciering voor de komende jaren besloten▪ Samen met partners aan het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied gewerkt
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 7.1.1.1.1.-7.1.1.1.4. Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 7.1.1.1.1.-7.1.1.1.4. De bestuursovereenkomst 2007-2013 en de Uitvoeringsprogramma II Groene Uitweg, Uitvoeringsprogramma Nationaal landschap Laag-Holland 2007-2013, de Uitvoeringsregeling cofinanciering waddenfonds en de subsidieregeling wet op Waddenfonds.	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - 7.1.1.1.1.-7.1.1.1.4. Subsidieverordening ILG is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 46, PS 23-6-2008, Uitvoeringsprogramma Groene Hart is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 121, PS 2006, Advies commissie Meier is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2004, Regionaal beheer en ontwikkelingsplan wad-denzegebied is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht, PS 2009
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		7				
7.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	52.821.368	6.675.400	6.899.800	4.722.908	5.635.169	4.630.150
Kapitaalslasten	30.836.478	-	-	-	800.000	-
Overdrachten	15.813.612	2.709.200	2.343.500	62.000	62.000	62.000
Apparaatskosten	4.906.711	2.424.000	3.666.900	3.766.008	3.928.269	3.923.250
Directe lasten	1.264.568	1.542.200	889.400	894.900	844.900	644.900
Baten	43.254.588-	181.200-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
Resultaat voor bestemming	9.566.780	6.494.200	6.859.800	4.682.908	5.595.169	4.590.150
Storting reserves	56.019.600	10.035.000	5.817.800	7.067.800	4.067.800	3.367.800
Onttrekking reserves	5.826.409-	11.595.300-	2.281.500-	-	-	-
Resultaat na bestemming	59.759.971	4.933.900	10.396.100	11.750.708	9.662.969	7.957.950

7.1.2 beleidsdoel

Samenhang, verscheidenheid en identiteit van het landschap waarborgen

7.1.2.1 operationeel doel

Het beleidskader Landschap en cultuurhistorie uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.2.1.1 instrument Maken van uitvoeringsafspraken Landschap en Cultuurhistorie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitvoeringsafspraken voor geadopteerde projecten uit de Noordvleugelconferentie gemaakt
7.1.2.1.2 instrument Uitvoeren van de subsidieregeling landschapselementen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 projecten voor aanleg of herstel van landschapselementen door particulieren gesubsidieerd

7.1.2.1.3 instrument Toepassen van de provinciale Landschapsverordening	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plaatsen van reclameborden en het aanleggen van woonschepen buiten de bebouwde kom gereguleerd
7.1.2.1.4 instrument Coördineren van de iepziektebestrijding	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een iepenbeheerorganisatie in het leven roepen
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.2.1.1.-7.1.2.1.4. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.2.1.1.-7.1.2.1.4. Het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.2.1.1.-7.1.2.1.4. <u>beleidsnotitie landschapsverordening</u> is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 43, PS 10-5-2005 en de <u>Subsidieverordening ILG</u> is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 46, PS 23-6-2008 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		7				
7.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	830.682	1.126.600	1.096.100	1.140.203	1.163.293	1.132.579
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	615.489	328.000	467.700	467.700	467.700	467.700
Apparaatskosten	214.076	525.100	521.800	535.903	558.993	558.279
Directe lasten	1.117	273.500	106.600	136.600	136.600	106.600
Baten	5.367-	5.000-	601.000-	11.000-	11.000-	11.000-
Resultaat voor bestemming	825.314	1.121.600	495.100	1.129.203	1.152.293	1.121.579
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	825.314	1.121.600	495.100	1.129.203	1.152.293	1.121.579

7.1.3 beleidsdoel

De biodiversiteit vergroten

7.1.3.1 operationeel doel De ecologische hoofdstructuur realiseren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
--------------	--------

7.1.3.1.1 instrument Vaststellen van natuurgebiedplannen en aankoopstrategieplannen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per regio herziene begrenzingsplannen en zeven aankoopstrategieën vastgesteld
7.1.3.1.2 instrument Verwerven en inrichten van grond	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 ha grond ten behoeve van natuurorganisaties aangekocht ▪ Maatregelen voor inrichting van die gronden getroffen
7.1.3.1.3 instrument Stimuleren van particuliere natuurontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Door een goede voorlichting en door inzet van de subsidieregeling Programma Beheer particulieren tot realisatie van 50 ha natuur aangezet ▪ Tekortschietende middelen voor natuurbeheer bij het Rijk en bij het IPO aangekaart ▪ De Mid Term Review van het ILG in 2010 voorbereid
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.3.1.1.-7.1.3.1.3. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.3.1.1.-7.1.3.1.3. <u>Noord-Holland Natuurlijk</u> is door de Staten vastgesteld met besluit PS 7-6-2005, Voordracht 49, Derde nota grondbeleid "gegronde ontwikkeling" is door de Staten vastgesteld met besluit PS 10-6-2006, <u>de streekplannen voor NH-N en NH-Zuid</u> is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 80, PS19-11-2007, <u>Subsidieregeling Natuurbeheer(SN)</u> en <u>subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN)</u> is door de Staten vastgesteld met besluit GS 2008-64852, 11-11-2008 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		7				
7.3 / 7	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.422.444	13.500.200	6.616.800	7.640.471	1.755.607	1.703.195
Kapitaalslasten	77.187	-	-	-	-	-
Overdrachten	5.919.511	9.298.600	4.900.000	5.959.600	51.700	-
Apparaatskosten	1.210.765	664.000	520.600	534.671	557.707	556.995
Directe lasten	214.981	3.537.600	1.196.200	1.146.200	1.146.200	1.146.200
Baten	635-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	7.421.809	13.500.200	6.616.800	7.640.471	1.755.607	1.703.195
Storting reserves	378.000	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	4.569.776-	5.375.500-	4.900.000-	5.959.600-	51.700-	-
Resultaat na bestemming	3.230.034	8.124.700	1.716.800	1.680.871	1.703.907	1.703.195

7.1.3.2 operationeel doel De natuur beheren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.3.2.1 instrument Efficiënter beheren van natuur- en recreatiegebieden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mogelijkheden tot verlaging van de beheerskosten door schaalvergroting en samenvoegen van beheersorganisaties onderzocht ▪ Nieuwe financiële constructies voor, en samenwerkingsverbanden tussen beheerorganisaties onderzocht
7.1.3.2.2 instrument Subsidiëren van het beheer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De subsidieregeling natuurbeheer (SN) en agrarisch natuurbeheer (SAN) uitgevoerd ▪ Aanvullende subsidie voor ondersteuning van vrijwilligers, natuur- en milieueducatie en speciale projecten verleend
7.1.3.2.3 instrument Beheren van eigen terreinen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigen terreinen via PWN conform het meerjarenbeheerplan beheerd ▪ Bestuurlijk en financieel deelgenomen in de Stichting Gooisch Natuurreservaat en het overlegorgaan Nationale Parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland
7.1.3.2.4 instrument Monitoren van de natuurkwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een monitoringsinstrument natuurkwaliteit en een systeem van verantwoording ontwikkeld
7.1.3.2.5 instrument Verlenen en handhaven van vergunningen en ontheffingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergunningen en ontheffingen Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Provinciale Landshapsverordening verleend ▪ Deze groene wetten en verordeningen gehandhaafd ▪ Vier beheerplannen voor Natura 2000-gebieden gemaakt ▪ Conform ons Handhavingsuitvoeringsprogramma en de sanctiestrategie toezicht gehouden en gehandhaafd
7.1.3.2.6 instrument Voeren van een soortenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uit de ILG projecten die leiden tot verbetering van de biotoop van 25 soorten gesubsidieerd ▪ In de provinciale stuurgroep regie over de uitvoering van Rijks- en provinciaal weidevogelbeleid gevoerd
7.1.3.2.7 instrument Bieden van ruimtelijke bescherming	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De ruimtelijke bescherming van de EHS, de ecologische verbindingzones en de weidevogelgebieden, inclusief het compensatiebeleid in de provinciale Structuurvisie opgenomen ▪ Projecten aan het streekplanbeleid en de beleidsregel 'Compensatie natuur en recreatie Noord-Holland' getoetst
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.3.2.1.-7.1.3.2.8. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.3.2.1.-7.1.3.2.8. De Plan van aanpak Natura 2000 (GS 2008) en de Handhavings uitvoeringsprogramma. ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.3.2.1.-7.1.3.2.8. Beheernota PWN 2003-2013 is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2003, ○ Nota natuurbeleid is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2005, ○ Subsidieregeling Natuurbeheer(SN) en subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2006, ○ de EHS in de streekplannen, Globale kaart, Beleidsnota uitvoering Flora en Faunawet is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2007, ○ Subsidieverordening ILG is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 46, PS 	

23-6-2008.

- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		7				
7.4.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	4.787.616	5.278.400	4.937.200	4.792.978	4.966.221	4.424.453
Kapitaalslasten	54.606	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Overdrachten	4.573.817	3.655.800	4.362.200	4.212.700	4.377.300	4.135.800
Apparaatskosten	136.000	141.800	195.300	200.578	209.221	208.953
Directe lasten	23.193	1.462.300	361.200	361.200	361.200	61.200
Baten	93.500	-	-	-	-	-
Resultaat voor be- stemming	4.881.116	5.278.400	4.937.200	4.792.978	4.966.221	4.424.453
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	652.000-	500.000-	-	-	163.000-	-
Resultaat na be- stemming	4.229.116	4.778.400	4.937.200	4.792.978	4.803.221	4.424.453

7.1.4 beleidsdoel

Recreatieve en toeristische voorzieningen waarborgen en promoten

7.1.4.1 operationeel doel

Recreatieve voorzieningen dicht bij huis realiseren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.4.1.1 instrument Aankopen, inrichten en beheren van nieuwe recreatiegebieden conform de RodS opgave uit ILG	▪ 70 ha nieuwe deelgebieden ingericht
7.1.4.1.2 instrument Subsidiëren van het oplossen van knelpunten in recreatieve routenetwerken	▪ 10 knelpunten opgelost
7.1.4.1.3 instrument Verlenen van openstellingvergoedingen voor boerenlandpaden	▪ 24 km paden extra opengesteld

Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.4.1.1.-7.1.4.1.3. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.4.1.1.-7.1.4.1.3. De <u>bestuursovereenkomst 2007-2013</u>. ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.4.1.1.-7.1.4.1.3. <u>Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011</u> is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2008, <u>Subsidieverordening ILG</u> is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 46, PS 23-6-2008 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	7					
7.6.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	11.233.877	15.473.700	18.383.800	14.549.197	11.336.424	10.723.219
Kapitaalslasten	257.114	1.721.900	1.701.600	192.700	183.900	175.000
Overdrachten	7.033.589	8.224.100	9.300.600	7.644.600	5.168.400	4.968.400
Apparaatskosten	2.959.919	3.300.100	3.729.400	3.830.197	3.995.224	3.990.119
Directe lasten	983.255	2.227.600	3.652.200	2.881.700	1.988.900	1.589.700
Baten	89.358-	68.100-	582.500-	632.500-	-	410.000-
Resultaat voor bestemming	11.144.518	15.405.600	17.801.300	13.916.697	11.336.424	10.313.219
Storting reserves	-	2.550.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Onttrekking reserves	3.074.326-	4.666.300-	6.505.300-	3.804.800-	683.300-	84.100-
Resultaat na bestemming	8.070.192	13.289.300	11.346.000	10.161.897	10.703.124	10.279.119

7.1.4.2 operationeel doel

Bestaande recreatiegebieden beheren en ontwikkelen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.4.2.1 instrument Uitwerking van de 'Strategische visie recreatiegebieden' per recreatiegebied	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recreatiemonitor recreatiegebieden opgesteld ▪ Voor twee gebieden een strategische visie opgesteld
7.1.4.2.2 instrument Bestuurlijk en financieel deelnemen in recreatieschappen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In de exploitatietekorten van zeven recreatieschappen bijgedragen
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.1.4.2.1.-7.1.4.2.2. Geen. 	

- Beleidsstukken bij deze instrumenten:
 - --
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011 is door de Staten vastgesteld met besluit PS, 2008, de Strategische visie recreatieschappen is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2005, Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. de zeven recreatieschappen is door de Staten vastgesteld met besluit PS, diverse jaren
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		7				
7.3 / 7	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.422.444	13.500.200	6.616.800	7.640.471	1.755.607	1.703.195
Kapitaalslasten	77.187	-	-	-	-	-
Overdrachten	5.919.511	9.298.600	4.900.000	5.959.600	51.700	-
Apparaatskosten	1.210.765	664.000	520.600	534.671	557.707	556.995
Directe lasten	214.981	3.537.600	1.196.200	1.146.200	1.146.200	1.146.200
Baten	635-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	7.421.809	13.500.200	6.616.800	7.640.471	1.755.607	1.703.195
Storting reserves	378.000	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	4.569.776-	5.375.500-	4.900.000-	5.959.600-	51.700-	-
Resultaat na bestemming	3.230.034	8.124.700	1.716.800	1.680.871	1.703.907	1.703.195

7.1.4.3 operationeel doel Het waterrijke Noord-Holland promoten

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.4.3.1 instrument Uitvoeren van het strategisch uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acties 2008 uitgevoerd
7.1.4.3.2 instrument Onderzoeken en verbeteren van de efficiency van beheer en innovatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderzoeken uitgevoerd ▪ Communicatieplan uitgevoerd
7.1.4.3.3 instrument Uitvoeren van het programma Noord-Hollandse Ondernemers Recreatie en Toerisme (NORT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwaliteitsverbetering toeristische accommodaties uitgevoerd
Toelichting	

- Veranderingen in deze instrumenten:
 - 7.1.4.3.1.-7.1.4.3.3. Geen.
- Beleidsstukken bij deze instrumenten:
 - 7.1.4.3.1.-7.1.4.3.3. De [Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011 de Strategische visie recreatieschappen](#) en de Uitvoeringsprogramma Marketing en promotie 2007-2010 .
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - 7.1.4.3.1.-7.1.4.3.3. De Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011 is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2008
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

Programma 8 Economie en landbouw

Beleidskader

- Wij willen de knelpunten wegnemen die economische ontwikkeling belemmeren, vooral in regionale afstemming, coördinatie en samenwerking.
- Het noorden heeft een landelijk karakter: ongeveer 70% van de ruimte wordt in beslag genomen door de landbouw. Non-profit diensten zijn in Noord-Holland Noord sterk vertegenwoordigd, maar zakelijke dienstverlening is er ondervertegenwoordigd. De economische groei van de regio schept onvoldoende werkgelegenheid voor de regio, met een grote uitgaande pendel tot gevolg. De opgave voor dit deel van de provincie is, meer groei te realiseren.
- 80% van de werkgelegenheid bevindt zich in het zuiden van Noord-Holland. De financiële en zakelijke dienstverlening zijn hier sterk vertegenwoordigd, en de mainports Schiphol, de Amsterdamse havens en het sier-teeltcomplex Aalsmeer bieden veel werkgelegenheid. De opgave voor dit deel van de provincie is het behouden en versterken van de internationale concurrentiepositie.

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Wij hebben voor de periode 2008-2011 twee nieuwe beleidsagenda's opgesteld: Economische agenda, Agenda Landbouw en Visserij.
- De Economische agenda heeft als prioriteiten:
 - Regionale samenwerking
 - Werklocaties
 - Innovatie en Ondernemerschap
- In de agenda Landbouw en Visserij zijn de prioriteiten:
 - Regionale fundamenten
 - Innovatie en ondernemerschap
 - Agrarische bedrijven van de toekomst
 - Life Style (inclusief biologische landbouw)
 - Ondernemerschap op het platteland
 - Visserij en aquacultuur

Omgevingsfactoren

- De provincie is niet in staat de conjunctuur te beïnvloeden. De Nederlandse economie is een zeer open economie en daardoor gevoelig voor internationale ontwikkelingen.
- Demografische ontwikkelingen kunnen van grote invloed zijn op de economische ontwikkeling. Een vergrijzende bevolking heeft op termijn gevolgen voor het aanbod op de arbeidsmarkt.
- Vooral de landbouwsector is gevoelig voor klimatologische omstandigheden.

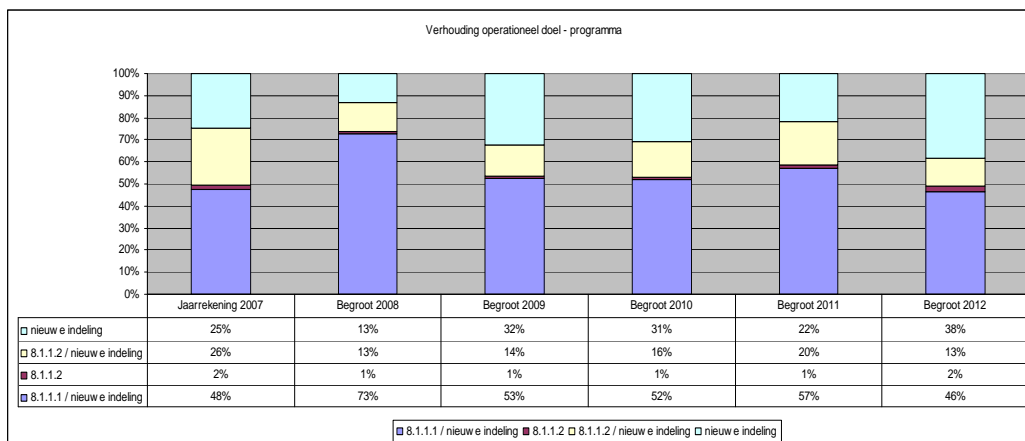
Budgettabel

Programma		8				
Totaal	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	17.053.947	25.690.900	34.278.300	28.304.591	20.659.473	11.344.080
Kapitaalslasten	221.848	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
Overdrachten	12.538.872	14.444.400	23.874.500	17.810.100	11.091.500	6.594.700
Apparaatskosten	2.477.244	3.229.000	3.355.500	3.446.191	3.594.673	3.590.080
Directe lasten	1.815.983	7.795.100	6.825.900	6.825.900	5.750.900	936.900
Baten	553.333-	409.000-	784.000-	784.000-	-	34.000-
Resultaat voor bestemming	16.500.614	25.281.900	33.494.300	27.520.591	20.659.473	11.310.080
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	6.173.832-	15.783.100-	19.805.600-	14.031.200-	7.312.600-	5.760.000-
Resultaat na bestemming	10.326.782	9.498.800	13.688.700	13.489.391	13.346.873	5.550.080

Toelichting op de Budgettabel

- De mutaties tussen 2007-2008-2009 zijn mutaties in de kasraming of uitfinanciering van verplichtingen uit aan de UNA-reserve gerelateerde programma's "Water als economische drager" en "Bedrijventerreinen".

Grafiek verhouding doelen binnen programma



8.1 maatschappelijk doel

Een evenwichtige economische ontwikkeling van economie, landbouw en visserij

8.1.1 beleidsdoel

De Economische agenda 2008-2011 uitvoeren

8.1.1.1 operationeel doel

Regionale economische samenwerking stimuleren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.1.1.1 instrument Co-financieren van regionale economische samenwerkingsverbanden	▪ Samenwerkingsverbanden in Zuid-Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, IJmond en Zaanstreek/Waterland gefinancierd
8.1.1.1.2 instrument Co-financieren van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN)	▪ Bestuurlijk aan AvA en REON deelgenomen
8.1.1.1.3 instrument Co-financieren van het Masterplan Noordzeekanaalgebied	▪ Bestuurlijk aan het bestuursplatform Noordzeekanaalgebied deelgenomen
8.1.1.1.4 instrument Onderzoeken en realiseren van een Ontwikkelingsbedrijf Noordzeekanaalgebied	▪ Draagvlak bij de betrokken regiopartijen vastgesteld
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 8.1.1.1.1 – 8.1.1.1.4 Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 8.1.1.1.1 – 8.1.1.1.4 De Economische Agenda 2008 - 2011 .▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 8.1.1.1.1 – 8.1.1.1.4 De Economische Agenda 2008 – 2011 is door de Staten vastgesteld met besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008 .▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ --	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		8				
8.1/2	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012

Lasten	1.570.994	1.769.000	1.875.500	2.474.319	1.024.549	1.024.087
Kapitaalslasten	221.848	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
Overdrachten	1.183.099	421.600	199.700	789.400	199.700	199.700
Apparaatskosten	159.569	325.900	337.400	346.519	361.449	360.987
Directe lasten	6.478	799.100	1.116.000	1.116.000	241.000	241.000
Baten	-	375.000-	750.000-	750.000-	-	-
Resultaat voor bestemming	1.570.994	1.394.000	1.125.500	1.724.319	1.024.549	1.024.087
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	905.886-	151.600-	-	589.700-	-	-
Resultaat na bestemming	665.109	1.242.400	1.125.500	1.134.619	1.024.549	1.024.087

Programma	8					
8.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	10.669.775	20.274.300	21.324.500	17.024.588	14.869.925	5.730.783
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	7.172.463	11.191.400	13.445.400	9.079.500	7.016.800	2.695.000
Apparaatskosten	1.960.076	2.359.200	2.441.500	2.507.488	2.615.525	2.612.183
Directe lasten	1.537.236	6.723.700	5.437.600	5.437.600	5.237.600	423.600
Baten	56.000-	34.000-	34.000-	34.000-	-	34.000-
Resultaat voor bestemming	10.613.775	20.240.300	21.290.500	16.990.588	14.869.925	5.696.783
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.554.710-	11.005.400-	9.576.200-	5.500.300-	3.437.600-	2.060.000-
Resultaat na bestemming	9.059.065	9.234.900	11.714.300	11.490.288	11.432.325	3.636.783

8.1.1.2 operationeel doel

Tijdig voldoende ruimte beschikbaar stellen voor economische activiteiten

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.1.2.1 instrument Uitvoeren van de HIRB-regeling	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15% ruimtewinst behaald, vooral via goed beheer / parkmanagement ■ 10% duurzaamheidsmaatregelen op geherstructureerde bedrijventerreinen doorgevoerd
8.1.1.2.2 instrument Monitoren van bedrijventerreinen en kantoren	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jaarlijkse monitoring van bedrijventerreinen en kantoren verzorgd

8.1.1.2.3 instrument Deelnemen in het Bestuursplatform Schiphol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5% van de geplande kantoorlocaties geschrapt
8.1.1.2.4 instrument Co-financieren de ontwikkeling van AC T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beslissing over provinciale bijdrage aan logistieke verbinding mainports haven, greenport en Schiphol genomen
8.1.1.2.5 instrument Uitvoeren van het programma Water als Economische Drager (WED)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vier projecten uitgevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.1.2.1 – 8.1.1.2.5 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.1.2.1 – 8.1.1.2.5 De Economische Agenda 2008 - 2011 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.1.2.1 – 8.1.1.2.5 De Economische Agenda 2008 – 2011 is door de Staten vastgesteld met besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		8				
8.1/2	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	1.570.994	1.769.000	1.875.500	2.474.319	1.024.549	1.024.087
Kapitaalslasten	221.848	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
Overdrachten	1.183.099	421.600	199.700	789.400	199.700	199.700
Apparaatskosten	159.569	325.900	337.400	346.519	361.449	360.987
Directe lasten	6.478	799.100	1.116.000	1.116.000	241.000	241.000
Baten	-	375.000-	750.000-	750.000-	-	-
Resultaat voor bestemming	1.570.994	1.394.000	1.125.500	1.724.319	1.024.549	1.024.087
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	905.886-	151.600-	-	589.700-	-	-
Resultaat na bestemming	665.109	1.242.400	1.125.500	1.134.619	1.024.549	1.024.087

<u>Programma</u>		8				
8.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	4.540.909	3.375.300	10.806.000	8.533.384	4.492.699	4.316.910
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	4.183.310	2.831.400	10.229.400	7.941.200	3.875.000	3.700.000
Apparaatskosten	357.600	543.900	576.600	592.184	617.699	616.910
Directe lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	497.333-	-	-	-	-	-

Resultaat voor bestemming	4.043.576	3.375.300	10.806.000	8.533.384	4.492.699	4.316.910
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	3.713.236-	4.626.100-	10.229.400-	7.941.200-	3.875.000-	3.700.000-
Resultaat na bestemming	330.340	1.250.800-	576.600	592.184	617.699	616.910

8.1.1.3 operationeel doel

Innovatie en ondernemerschap in het MKB stimuleren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.1.3.1 instrument Co-financieren van het programma Pieken in de Delta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimaal 5 projecten in Noord-Holland gehonoreerd ▪ De 2 miljoen aan provinciale investeringen minimaal verdubbelen
8.1.1.3.2 instrument Co-financieren de Amsterdamse Innovatie Motor en Kenniskring Amsterdam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 ondernemers ondersteund
8.1.1.3.3 instrument Uitvoeren van het generieke innovatieprogramma Kansenkanon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 technostarters ondersteund
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.1.3.1 – 8.1.1.3.3 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.1.3.1 – 8.1.1.3.3 De Economische Agenda 2008 - 2011 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.1.3.1 – 8.1.1.3.3 De Economische Agenda 2008 – 2011 is door de Staten vastgesteld met besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	8	8	8	8	8	8
8.3.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	272.268	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	-	-	-	-	-	-
Directe lasten	272.268	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300
Baten	-	-	-	-	-	-

Resultaat voor bestemming	272.268	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	272.268	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300

Programma		8				
8.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	10.669.775	20.274.300	21.324.500	17.024.588	14.869.925	5.730.783
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	7.172.463	11.191.400	13.445.400	9.079.500	7.016.800	2.695.000
Apparaatskosten	1.960.076	2.359.200	2.441.500	2.507.488	2.615.525	2.612.183
Directe lasten	1.537.236	6.723.700	5.437.600	5.437.600	5.237.600	423.600
Baten	56.000-	34.000-	34.000-	34.000-	-	34.000-
Resultaat voor bestemming	10.613.775	20.240.300	21.290.500	16.990.588	14.869.925	5.696.783
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.554.710-	11.005.400-	9.576.200-	5.500.300-	3.437.600-	2.060.000-
Resultaat na bestemming	9.059.065	9.234.900	11.714.300	11.490.288	11.432.325	3.636.783

8.1.2 beleidsdoel

De agenda Landbouw en Visserij 2008-2011 uitvoeren

8.1.2.1 operationeel doel

Regionale fundamenteën versterken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.1.1 instrument Ondersteunen van Agro-Mainport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ agriboard Noord-Holland Noord gestart ▪ gebiedsontwikkeling rond greenport Aalsmeer ter hand nemen
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.1.1 – 8.1.2.1.2 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.1.1 – 8.1.2.1.2 De Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: 	

<ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.1.1 – 8.1.2.1.2 De Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011 is door de Staten vastgesteld met besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ■ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		8				
8.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	10.669.775	20.274.300	21.324.500	17.024.588	14.869.925	5.730.783
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	7.172.463	11.191.400	13.445.400	9.079.500	7.016.800	2.695.000
Apparaatskosten	1.960.076	2.359.200	2.441.500	2.507.488	2.615.525	2.612.183
Directe lasten	1.537.236	6.723.700	5.437.600	5.437.600	5.237.600	423.600
Baten	56.000-	34.000-	34.000-	34.000-	-	34.000-
Resultaat voor bestemming	10.613.775	20.240.300	21.290.500	16.990.588	14.869.925	5.696.783
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.554.710-	11.005.400-	9.576.200-	5.500.300-	3.437.600-	2.060.000-
Resultaat na bestemming	9.059.065	9.234.900	11.714.300	11.490.288	11.432.325	3.636.783

8.1.2.2 operationeel doel Innovatie en ondernemerschap stimuleren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.2.1 instrument Ondersteunen van risicodragende initiatieven tot innovatie, ondernemerschap en samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> ■ >informatie niet geleverd>output?
8.1.2.2.2 instrument Inzetten van regelingen uit het POP voor concurrentieversterking door professionalisering	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regeling Jonge Agrariërs uitgevoerd
8.1.2.2.3 instrument Uitvoeren en co-financieren van onderzoeken naar bloembollen en KRW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Twee onderzoeken uit de onderzoeksagenda KRW-Bloembollen uitgevoerd ■ Onderzoeken van waterschappen, landbouwsector en gemeenten mede gefinancierd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.2.1 – 8.1.2.2.3 Geen. ■ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.2.1 – 8.1.2.2.3 De Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011 . 	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - 8.1.2.2.1 – 8.1.2.2.3 De [Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011](#) is door de Staten vastgesteld met [besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		8				
8.?	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	-	-	-	-	-	-
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	-	-	-	-	-	-
Directe lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-	-
Storting reserves						
Onttrekking reserves						
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-

8.1.2.3 operationeel doel Biologische landbouw stimuleren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.3.1 instrument Stimuleren van de vraag naar biologische en streekproducten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imago van de producten verbeterd ▪ Afzet van de producten gepromoot ▪ Innovaties in de sectoren gestimuleerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.3.1 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.3.1 De Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.3.1 De Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011 is door de Staten vastgesteld met besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008 . ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: 	

o --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

8.1.2.4 operationeel doel

Ondernemerschap op het platteland ontwikkelen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.4.1 instrument Ondersteunen van projecten gericht op investeringen in niet-agrarische activiteiten	▪ Drie verbrede landbouwprojecten ondersteund
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">o 8.1.2.4.1 Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">o 8.1.2.4.1 De Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011 .▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">o 8.1.2.4.1 De Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011 is door de Staten vastgesteld met besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008 .▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">o --▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">o --	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

8.1.2.5 operationeel doel

Agrarische kavelstructuur versterken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.5.1 instrument Subsidiëren van de Stivas	▪ Subsidie aan Stivas voor ruilverkaveling verleend
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">o 8.1.2.5.1 Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">o 8.1.2.5.1 De Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011 .	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - 8.1.2.5.1 De [Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011](#) is door de Staten vastgesteld met [besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

8.1.2.6 operationeel doel

Visserij en aquacultuur ontwikkelen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.6.1 instrument Ondersteunen van aquacultuurprojecten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Twee aquacultuurprojecten ondersteund
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.6.1 – 8.1.2.6.3 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.6.1 – 8.1.2.6.3 De Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1.2.6.1 – 8.1.2.6.3 De Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011 is door de Staten vastgesteld met besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

Programma 9 Welzijn en jeugdzorg

Beleidskader

- Mensen zijn individuen én sociale wezens, zij hebben belang bij een samenleving waarvan zij deel uit kunnen maken.
- Dat vergt ontwikkeling en onderhoud van de sociale infrastructuur, waaronder bruikbare en toegankelijke voorzieningen.
- Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering op lokaal niveau, de provincie voor ondersteuning en bovenlokale samenhang.

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Jeugdparticipatie, kansen bieden
- Ontwikkeling kennisfunctie
- Overheidsparticipatie als uitgangspunt
- Vitale woonomgeving
- Vroegtijdig opvoedings- en ontwikkelingsproblemen aanpakken.
- Pleegzorg: opgroeien in een gezin
- Invoeren van een nieuw financieringssysteem voor de jeugdzorg

Omgevingsfactoren

- De provincie heeft maar een beperkt aantal wettelijke taken: ondersteunen van gemeenten, stimuleren en faciliteren van regionale samenwerking, en bijdragen aan vernieuwing.
- De provincie heeft slechts beperkte invloed op veranderingen in wet- en regelgeving.
- Economische ontwikkelingen beïnvloeden ontstaan en mate van maatschappelijke problemen.
- Demografische ontwikkelingen als bevolkingsomvang, bevolkingsgroepen, vergrijzing en ontgroening.

Budgettabel

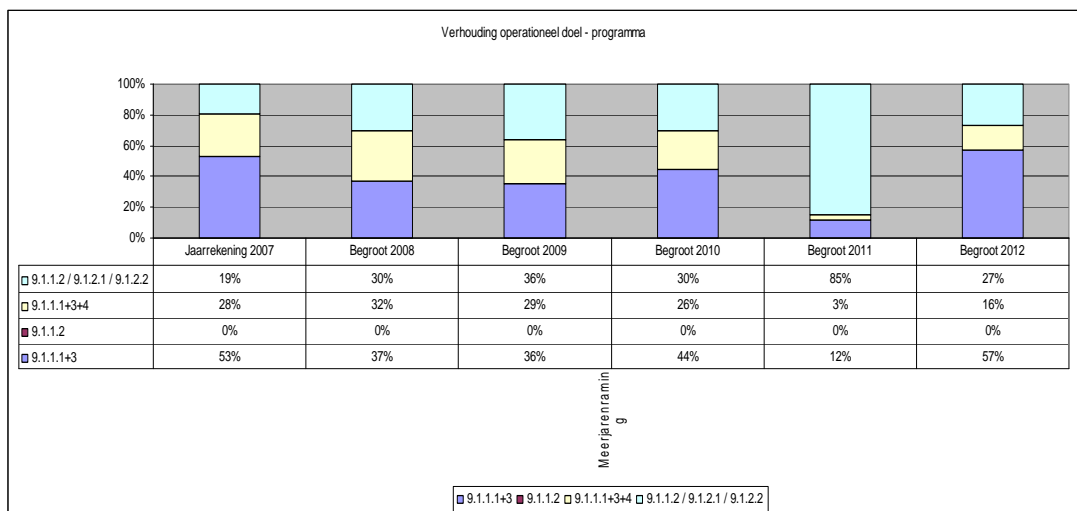
Programma		9				
Totaal	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	111.144.500	105.129.700	116.522.300	109.731.419	101.834.625	101.256.723
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	21.319.316	99.539.000	107.387.300	102.091.000	94.115.000	93.604.600

Apparaatskosten	3.926.978	4.588.200	4.792.400	5.628.419	5.870.925	5.863.423
Directe lasten	85.898.206	1.002.500	4.342.600	2.012.000	1.848.700	1.788.700
Baten	85.263.672-	71.184.800-	80.084.400-	80.084.400-	114.400-	80.084.400-
Resultaat voor bestemming	25.880.828	33.944.900	36.437.900	29.647.019	101.720.225	21.172.323
Storting reserves	-	-	-	500.000	500.000	-
Onttrekking reserves	6.748.883-	14.456.600-	16.026.300-	8.714.400-	570.400-	-
Resultaat na bestemming	19.131.946	19.488.300	20.411.600	21.432.619	101.649.825	21.172.323

Toelichting op de Budgettabel

- Het verschil tussen de lastenraming 2007 en 2009 zit in:
 - een hogere uitgavenramingen ten laste van de EXIN-H reserve
 - een behoudende raming van de uitgaven uit de voorziening Jeugdzorg
- Het verschil tussen de lastenraming 2008 en 2009 zit in:
 - een aflopende uitgavenraming ten laste van de EXIN-H reserve
 - een behoudende raming van de uitgaven uit de voorziening Jeugdzorg
 - wegvallen van incidentele middelen

Grafiek verhouding doelen binnen programma



9.1 maatschappelijk doel

Een vitale sociale samenleving voor betrokken zelfstandige inwoners waarborgen

9.1.1 beleidsdoel

Het uitvoeringsprogramma Zorg en Welzijn 2009 uitvoeren

9.1.1.1 operationeel doel

Beleidsontwikkeling en –uitvoering zorg en welzijn faciliteren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.1.1.1 instrument Inzetten van instrumenten uit het uitvoeringsprogramma Zorg en Welzijn	<ul style="list-style-type: none">▪ Kennisoverdracht en –ontwikkeling gestimuleerd▪ Netwerken onderhouden▪ Bovenlokale samenhang bevordert
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 9.1.1.1.1. Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 9.1.1.1.1. Het uitvoeringsprogramma <u>Beleidskader Zorg en Welzijn 2009-2012</u>, en het <u>beleidsprogramma Zorg en Welzijn</u> .▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 9.1.1.1.1. <u>Beleidskader Zorg en Welzijn</u> is door de Staten vastgesteld met besluit <u>Provinciale Staten 15 december 2008, nr 2008 - 66433</u>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ --	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		9				
9.1 / 3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	13.719.692	12.758.200	13.081.000	12.945.374	12.222.609	11.810.281
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	12.226.708	10.913.200	11.121.600	10.962.700	10.177.600	9.767.200
Apparaatskosten	1.297.951	1.343.600	1.408.700	1.446.774	1.509.109	1.507.181
Directe lasten	195.033	501.400	550.700	535.900	535.900	535.900

Baten	108.941-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-
Resultaat voor bestemming	13.610.751	12.644.800	12.967.600	12.831.974	12.109.209	11.696.881
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	2.358.159-	1.340.300-	1.269.400-	1.195.500-	410.400-	-
Resultaat na bestemming	11.252.591	11.304.500	11.698.200	11.636.474	11.698.809	11.696.881

Programma		9				
9.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.366.594	11.009.700	10.432.800	7.463.560	3.388.840	3.226.795
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	6.053.089	9.359.400	8.533.100	5.701.900	1.729.100	1.629.100
Apparaatskosten	1.131.616	1.433.600	1.493.300	1.533.660	1.599.740	1.597.695
Directe lasten	181.889	216.700	406.400	228.000	60.000	-
Baten	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Resultaat voor bestemming	7.366.594	11.008.700	10.431.800	7.462.560	3.387.840	3.225.795
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	3.500.273-	5.157.800-	6.865.600-	4.300.800-	160.000-	-
Resultaat na bestemming	3.866.322	5.850.900	3.566.200	3.161.760	3.227.840	3.225.795

9.1.1.2 operationeel doel

De programmaliijn Gezond Opgroeien uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.1.2.1 instrument Voortzetten van het beleid voor zwerfjongeren en opvoedondersteuning	▪ Beleid voortgezet
9.1.1.2.2 instrument Uitvoeren van een pilot alcoholmisbruik onder jongeren in West-Friesland	▪ Pilot uitgevoerd
9.1.1.2.3 instrument Presenteren van modellen voor Centra voor Jeugd en Gezin	▪ Gemeenten en instellingen diverse modellen gepresenteerd ▪ Implementatie van de modellen ondersteund
9.1.1.2.4 instrument Ontwikkeling van een jeugdmonitor voor gemeenten	▪ Monitor ontwikkeld
9.1.1.2.5 instrument Betrokken van jongeren bij beleid via Agenda	▪ Jeugd bij beleid betrokken

Jeugd
Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.1.2.1.-9.1.1.2.5 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.1.2.1.-9.1.1.2.5 Het uitvoeringsprogramma Beleidskader Zorg en Welzijn 2009-2012, en het beleidsprogramma Zorg en Welzijn. ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.1.2.1.-9.1.1.2.5 Beleidskader Zorg en Welzijn is door de Staten vastgesteld met besluit Provinciale Staten 15 december 2008, nr 2008 - 66433 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		9				
9.2/5/6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	90.058.214	81.361.800	93.008.500	88.615.993	85.486.244	85.483.656
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	3.039.519	79.266.400	87.732.600	85.426.400	82.208.300	82.208.300
Apparaatskosten	1.497.410	1.811.000	1.890.400	1.941.493	2.025.144	2.022.556
Directe lasten	85.521.284	284.400	3.385.500	1.248.100	1.252.800	1.252.800
Baten	85.154.730-	71.070.400-	79.970.000-	79.970.000-	-	79.970.000-
Resultaat voor bestemming	4.903.483	10.291.400	13.038.500	8.645.993	85.486.244	5.513.656
Storting reserves	-	-	-	500.000	500.000	-
Onttrekking reserves	890.451-	7.958.500-	7.891.300-	3.218.100-	-	-
Resultaat na bestemming	4.013.032	2.332.900	5.147.200	5.927.893	85.986.244	5.513.656

9.1.1.3 operationeel doel

De programmaliijn Actief Meedoen uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.1.3.1 instrument Ondersteunen van Telefonische hulpdiensten en Sensor Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ondersteuning telefonische hulpdiensten voortgezet
9.1.1.3.2 instrument Uitvoeren van de Wmo beleidsondersteuning en uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wmo kennisbank in provinciale kennisstructuur geïntegreerd ▪ Beleidsondersteuning en uitvoering voortgezet
9.1.1.3.3 instrument Stimuleren van sport en bewegen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ breedtesport en topsport gestimuleerd ▪ Een provinciaal jeugd sportfonds ingesteld

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overgewicht door stimulering sportdeelname bestreden ▪ Bovenlokale sportaccommodaties en Huizen van Sport ondersteund
9.1.1.3.4 instrument Verhogen van de participatie van zorgvragers	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De positie van de zorgvrager als countervailing power versterkt ▪ Participatie van de zorgvrager gestimuleerd ▪ Zorg meer vraaggericht gemaakt
9.1.1.3.5 instrument Bevorderen van emancipatie, participatie en integratie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Training en deskundigheidsbevordering geëntameerd ▪ Good-practices overgedragen ▪ Burgerparticipatie en initiatieven gefaciliteerd ▪ Huiselijk geweld bestreden ▪ Discriminatie en uitsluiting bestreden
9.1.1.3.6 instrument Verbeteren van mantelzorg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projecten voor verbetering van de mantelzorg uitgevoerd
9.1.1.3.7 instrument Bevorderen van vrijwilligerswerk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Training en deskundigheidsbevordering op het gebied van vrijwilligerswerk geëntameerd ▪ Good practices in vrijwilligerswerk overgedragen ▪ Steunpunten voor vrijwilligers versterkt ▪ Deelname van diverse groepen aan vrijwilligerswerk gestimuleerd
9.1.1.3.8 instrument Stimuleren van Arbeidsmarkt en onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een 'Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs' met regionale kennis en analyses gerealiseerd ▪ Aansluiting van praktijkonderwijs met vmbo en mbo verbeterd ▪ Meer schoolverlaters behalen een werk- en startkwalificatie; ▪ Nieuwe deelnemers aan de Herstellingsprojecten arbeidsmarkt en onderwijs geworven ▪ Laaggeletterdheid bestreden ▪ Een stageloket ontwikkeld ▪ In verschillende sectoren meer leerwerkplekken gecreëerd ▪ Maatschappelijke stages gecreëerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.1.3.1.-9.1.1.3.8 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.1.3.1.-9.1.1.3.8 Het uitvoeringsprogramma Beleidskader Zorg en Welzijn 2009-2012, en het beleidsprogramma Zorg en Welzijn. ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.1.3.1.-9.1.1.3.8 Beleidskader Zorg en Welzijn is door de Staten vastgesteld met besluit Provinciale Staten 15 december 2008, nr 2008 - 66433 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		9				
9.1 / 3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	13.719.692	12.758.200	13.081.000	12.945.374	12.222.609	11.810.281
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-

Overdrachten	12.226.708	10.913.200	11.121.600	10.962.700	10.177.600	9.767.200
Apparaatskosten	1.297.951	1.343.600	1.408.700	1.446.774	1.509.109	1.507.181
Directe lasten	195.033	501.400	550.700	535.900	535.900	535.900
Baten	108.941-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-
Resultaat voor bestemming	13.610.751	12.644.800	12.967.600	12.831.974	12.109.209	11.696.881
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	2.358.159-	1.340.300-	1.269.400-	1.195.500-	410.400-	-
Resultaat na bestemming	11.252.591	11.304.500	11.698.200	11.636.474	11.698.809	11.696.881

Programma		9				
9.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.366.594	11.009.700	10.432.800	7.463.560	3.388.840	3.226.795
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	6.053.089	9.359.400	8.533.100	5.701.900	1.729.100	1.629.100
Apparaatskosten	1.131.616	1.433.600	1.493.300	1.533.660	1.599.740	1.597.695
Directe lasten	181.889	216.700	406.400	228.000	60.000	-
Baten	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Resultaat voor bestemming	7.366.594	11.008.700	10.431.800	7.462.560	3.387.840	3.225.795
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	3.500.273-	5.157.800-	6.865.600-	4.300.800-	160.000-	-
Resultaat na bestemming	3.866.322	5.850.900	3.566.200	3.161.760	3.227.840	3.225.795

9.1.1.4 operationeel doel

De programmalijs Vitaal Wonen uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.1.4.1 instrument Vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van geschikte woningen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kwantiteit van geschikte woningen verhoogd ■ Kwaliteit van geschikte woningen verhoogd
9.1.1.4.2 instrument Verbeteren van de toegankelijkheid van voorzieningen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toegankelijkheid verbeterd
9.1.1.4.3 instrument Ondersteunen en stimuleren van gemeenten bij een integrale aanpak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gemeenten ondersteund en gestimuleerd

9.1.1.4.4 instrument Stimuleren van innovaties in verbindingen en voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innovaties gestimuleerd
9.1.1.4.5 instrument Kwaliteit en resultaat van lokale en regionale woonvisies accentueren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwaliteit van woonvisies verbeterd
9.1.1.4.6 instrument Bijdragen aan het welslagen van de WWZ-voorbeeldprojecten in tien gemeenten in het landelijk gebied	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbeeldgemeenten ondersteund en gesubsidieerd
9.1.1.4.7 instrument Borgen van de eerste reeks voorbeeldprojecten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbeeldprojecten geborgd
9.1.1.4.8 instrument Volgen en verspreiden van de ervaringen en resultaten van de WWZ-voorbeeldprojecten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ervaringen verspreid
9.1.1.4.9 instrument Gebruiken van de ervaring met WWZ voor provincialebrede nieuwe, eigentijdse vormen voor het delen van kennis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigentijdse vormen van kennisdeling voorgesteld
9.1.1.4.10 instrument Evalueren op samenhang en differentiatie van regelingen voor accommodaties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regelingen accommodaties geëvalueerd
9.1.1.4.11 instrument Ondersteunen van initiatiefnemers bij de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Initiatiefnemers ondersteund
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.1.4.1.-9.1.1.4.11 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.1.4.1.-9.1.1.4.11 Het uitvoeringsprogramma Beleidskader Zorg en Welzijn 2009-2012, en het beleidsprogramma Zorg en Welzijn . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.1.4.1.-9.1.1.4.11 Beleidskader Zorg en Welzijn is door de Staten vastgesteld met besluit Provinciale Staten 15 december 2008, nr 2008 - 66433 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	9					
9.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.366.594	11.009.700	10.432.800	7.463.560	3.388.840	3.226.795
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	6.053.089	9.359.400	8.533.100	5.701.900	1.729.100	1.629.100
Apparaatskosten	1.131.616	1.433.600	1.493.300	1.533.660	1.599.740	1.597.695
Directe lasten	181.889	216.700	406.400	228.000	60.000	-
Baten	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Resultaat voor bestemming	7.366.594	11.008.700	10.431.800	7.462.560	3.387.840	3.225.795

Startings reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	3.500.273-	5.157.800-	6.865.600-	4.300.800-	160.000-	-
Resultaat na bestemming	3.866.322	5.850.900	3.566.200	3.161.760	3.227.840	3.225.795

9.1.2 beleidsdoel

Het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 uitvoeren

9.1.2.1 operationeel doel

Problemen in opvoeding en ontwikkeling voorkomen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.1.1 instrument Maken van afspraken over verantwoordelijkheden met gemeenten en provincie	▪ Afspraken over verantwoordelijkheden gemaakt
9.1.2.1.2 instrument Maken van afspraken over de afstemming tussen de Centra voor Jeugd en Gezin, de zorgstructuur en Bureau Jeugdzorg.	▪ Afspraken over de afstemming gemaakt
9.1.2.1.3 instrument Maken van afspraken over gezamenlijke projecten als het risicosignaleringsysteem, de bemoeizorg en de opvoedingsondersteuning	▪ Afspraken over de gezamenlijke projecten gemaakt
9.1.2.1.4 instrument Maken van afspraken met gemeenten, onderwijs en politie over de schakelfunctie	▪ Afspraken over de schakelfunctie gemaakt
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.1.1.-9.1.2.1.4. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.1.1.-9.1.2.1.4. Het Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.1.1.-9.1.2.1.4. Beleidskader Jeugdzorg is door de Staten vastgesteld met besluit Provinciale Staten 17 november 2008, nr 2008 - 58854 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		9				
9.2/5/6	Jaarrekening	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	90.058.214	81.361.800	93.008.500	88.615.993	85.486.244	85.483.656
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	3.039.519	79.266.400	87.732.600	85.426.400	82.208.300	82.208.300
Apparaatskosten	1.497.410	1.811.000	1.890.400	1.941.493	2.025.144	2.022.556
Directe lasten	85.521.284	284.400	3.385.500	1.248.100	1.252.800	1.252.800
Baten	85.154.730-	71.070.400-	79.970.000-	79.970.000-	-	79.970.000-
Resultaat voor bestemming	4.903.483	10.291.400	13.038.500	8.645.993	85.486.244	5.513.656
Storting reserves	-	-	-	500.000	500.000	-
Onttrekking reserves	890.451-	7.958.500-	7.891.300-	3.218.100-	-	-
Resultaat na bestemming	4.013.032	2.332.900	5.147.200	5.927.893	85.986.244	5.513.656

9.1.2.2 operationeel doel Kinderen passende zorg geven

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.2.1 instrument Prioriteit geven aan het kind bij pleegzorgaanbod	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prioriteit aan kinderen gegeven
9.1.2.2.2 instrument Gebruik maken van de Eigen Kracht Conferentie en het Familienetwerkberaad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conferentie en beraad beïnvloed
9.1.2.2.3 instrument Verkorten van de wachtlijsten tot een aanvaardbaar niveau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wachtlijsten verkort
9.1.2.2.4 instrument Monitoren van wachtlijsten door instellingen stimuleren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoren gestimuleerd
9.1.2.2.5 instrument Direct actie ondernemen als kinderen risico lopen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Directe acties ondernomen
9.1.2.2.6 instrument Identificeren van de vijf belangrijkste bureaucratische knelpunten in de relatie tussen cliënten, instellingen en provincie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vijf belangrijkste knelpunten geïdentificeerd
9.1.2.2.7 instrument Maken van afspraken met de partijen om de knelpunten aan te pakken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afspraken over aanpak van de knelpunten gemaakt
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.2.1.-9.1.2.2.7. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.2.1.-9.1.2.2.7. Het Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012. ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.2.1.-9.1.2.2.7. Beleidskader Jeugdzorg is door de Staten vastgesteld met be- 	

- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		9				
9.2/5/6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	90.058.214	81.361.800	93.008.500	88.615.993	85.486.244	85.483.656
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	3.039.519	79.266.400	87.732.600	85.426.400	82.208.300	82.208.300
Apparaatskosten	1.497.410	1.811.000	1.890.400	1.941.493	2.025.144	2.022.556
Directe lasten	85.521.284	284.400	3.385.500	1.248.100	1.252.800	1.252.800
Baten	85.154.730-	71.070.400-	79.970.000-	79.970.000-	-	79.970.000-
Resultaat voor be- stemming	4.903.483	10.291.400	13.038.500	8.645.993	85.486.244	5.513.656
Storting reserves	-	-	-	500.000	500.000	-
Onttrekking reserves	890.451-	7.958.500-	7.891.300-	3.218.100-	-	-
Resultaat na be- stemming	4.013.032	2.332.900	5.147.200	5.927.893	85.986.244	5.513.656

9.1.2.3 operationeel doel

Vijf prestatieafspraken over samenwerking in de zorgketen maken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.3.1 instrument Maken van prestatieafspraken over de schakeling van Bureau Jeugdzorg naar Centra voor jeugd en Gezin	▪ Prestatieafspraken gemaakt
9.1.2.3.2 instrument Maken van prestatieafspraken over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders	▪ Prestatieafspraken gemaakt
9.1.2.3.3 instrument Maken van prestatieafspraken over de samenwerking tussen provinciale jeugdzorg en AWBZ-zorg	▪ Prestatieafspraken gemaakt
9.1.2.3.4 instrument Maken van prestatieafspraken over de samenwerking tussen zorgaanbieders	▪ Prestatieafspraken gemaakt
9.1.2.3.5 instrument Maken van prestatieafspraken over de pleegzorg	▪ Prestatieafspraken gemaakt

Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.3.1.-9.1.2.3.5. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.3.1.-9.1.2.3.5. Het Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.3.1.-9.1.2.3.5. Beleidskader Jeugdzorg is door de Staten vastgesteld met besluit Provinciale Staten 17 november 2008, nr 2008 - 58854 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	9	9	9	9	9	9
9	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	-	-	-	706.492	736.932	735.990
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	-	-	-	706.492	736.932	735.990
Directe lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	-	-	-	706.492	736.932	735.990
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	706.492	736.932	735.990

9.1.2.4 operationeel doel

De jeugdzorg organiseren en inrichten

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.4.1 instrument Aanbieden van snelle gepaste lokale jeugdzorg	▪ Snelle gepaste zorg aangeboden
9.1.2.4.2 instrument Beschikbaar stellen van overbruggingszorg	▪ Overbruggingszorg beschikbaar gesteld
9.1.2.4.3 instrument Aanbieden van alle functies van Bureau Jeugdzorg in regionale kantoren	▪ In alle regionale kantoren alle functies beschikbaar gesteld

9.1.2.4.4 instrument Aansluiten op de werkzaamheden van ketenpartners in de regio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aangesloten bij ketenpartners
9.1.2.4.5 instrument Doen van onderzoek naar het toelaten van nieuwe jeugdzorgaanbieders	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderzoek naar nieuwe jeugdzorgaanbieders gedaan
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.4.1.-9.1.2.4.5 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.4.1.-9.1.2.4.5 Het Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.4.1.-9.1.2.4.5 Beleidskader Jeugdzorg is door de Staten vastgesteld met besluit Provinciale Staten 17 november 2008, nr 2008 - 58854 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

9.1.2.5 operationeel doel

Beleidsinformatie verzamelen voor het landelijk financieringssysteem jeugdzorg

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.5.1 instrument Maken van vraag- en aanbodanalyses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse gemaakt
9.1.2.5.2 instrument Inzetten van het simulatiemodel in de beleidscyclus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Simulatiemodel ingezet
9.1.2.5.3 instrument Uitvoeren van de afspraken met het Instellingenbeeraad over kwartaalrapportages en ad hoc rapportages	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afspraken over rapportages uitgevoerd
9.1.2.5.4 instrument Kiezen van instrumenten voor inzicht in trends en prognoses in de jeugdzorg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumenten gekozen
9.1.2.5.5 instrument Uitvoeren van het implementatieplan voor het nieuwe stelsel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuw stelsel geïmplementeerd
9.1.2.5.6 instrument Maken van afspraken met het Instellingenbeeraad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afspraken met Instellingenbeeraad gemaakt
9.1.2.5.7 instrument Aanpassen van de subsidieverordening en de uitvoeringsregeling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subsidieverordening en uitvoeringsregeling aangepast
9.1.2.5.8 instrument Maken van vraag- en aanbodanalyses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vraag- en aanbodanalyse gemaakt

Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.5.1.-9.1.2.5.8. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.5.1.-9.1.2.5.8. Het Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.5.1.-9.1.2.5.8. Beleidskader Jeugdzorg is door de Staten vastgesteld met besluit Provinciale Staten 17 november 2008, nr 2008 - 58854 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

9.1.2.6 operationeel doel

Professionele jeugdzorgwerkers aantrekken en behouden

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.6.1 instrument Aansluiten bij landelijke initiatieven voor imago- sterking en werving en behoud	▪ Bij landelijke initiatieven aangesloten
9.1.2.6.2 instrument Inventariseren van knelpunten op de arbeidsmarkt en van good practices	▪ Knelpunten en good practices geïnventariseerd
9.1.2.6.3 instrument Opstellen van een actieplan in het Instellingenbe- raad	▪ Actieplan opgesteld
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.6.1.-9.1.2.6.3. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.6.1.-9.1.2.6.3. Het Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.1.2.6.1.-9.1.2.6.3. Beleidskader Jeugdzorg is door de Staten vastgesteld met besluit Provinciale Staten 17 november 2008, nr 2008 - 58854 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

Programma 10 Kunst en cultuur

Beleidskader

- Cultuur is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat in de provincie.
- Culturele en cultuurhistorische waarden bepalen de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van Noord-Holland.
- Wij willen met cultuur en cultuurhistorie een mooier Noord-Holland bieden om in te wonen, te werken en te recreëren.
- Met ons cultuurbeleid sluiten wij aan op de activiteiten van Rijk en gemeenten.
- De rol van de Provincie is afwisselend die van aanjager, facilitator en partner voor ontwikkelingen op bovenlokaal niveau.

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Ons cultuurbeleid voor de periode 2009-2012 richt zich op drie thema's: 'Levend Verleden', 'Genieten en Meedoen' en 'Mooi Noord-Holland'.
- Wij willen jongeren zoveel mogelijk met cultuur in aanraking laten komen, zodat zij later zelf keuzes maken.
- Binnen het thema 'Levend Verleden' zullen wij de toegankelijkheid van het Noord-Hollands erfgoed vergroten en voor latere generaties behouden door digitalisering.
- Binnen het thema 'Genieten en Meedoen' laten wij kinderen en jongeren van 4-18 jaar kennismaken met zoveel mogelijk cultuur, zodat zij zelf keuzes kunnen maken.
- De voorbeeldprojecten van 'Mooi Noord-Holland' laten zien hoe cultuur meerwaarde geeft aan ruimtelijke en landschappelijke inrichting van de provincie.

Omgevingsfactoren

- Op het gebied van media, archeologie, monumenten en bibliotheken heeft de provincie wettelijke taken.
- Wij hebben een beperkte invloed op cultuurdeelname.

Budgettabel

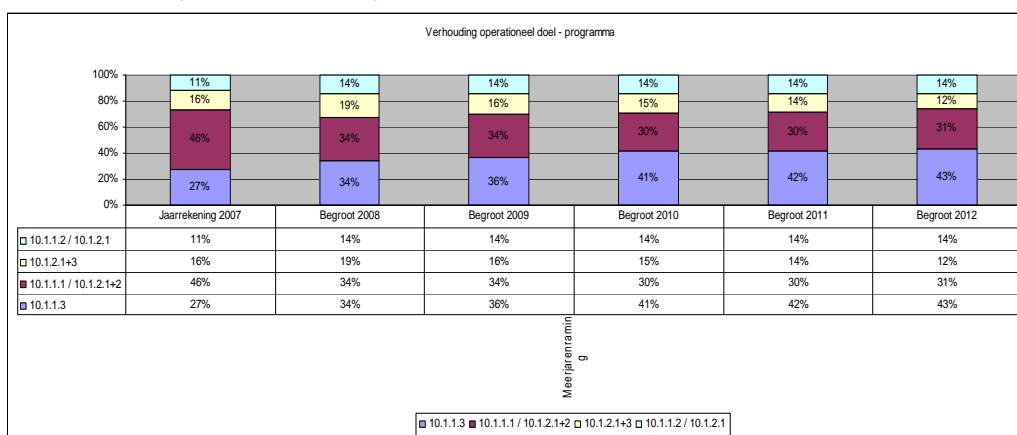
<u>Programma</u>		10				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012

Lasten	54.619.494	42.827.600	41.170.900	38.105.324	37.866.726	36.863.826
Kapitaalslasten	372.288	645.000	306.100	227.200	218.400	209.500
Overdrachten	43.921.955	36.423.000	34.826.500	31.967.300	31.574.300	30.586.100
Apparaatskosten	3.926.922	4.347.200	4.237.300	4.351.824	4.539.326	4.533.526
Directe lasten	6.398.328	1.412.400	1.801.000	1.559.000	1.534.700	1.534.700
Baten	5.343.602-	2.341.600-	2.359.100-	2.361.200-	2.246.900-	2.361.200-
Resultaat voor bestemming	49.275.892	40.486.000	38.811.800	35.744.124	35.619.826	34.502.626
Storting reserves	1.057.200	1.009.800	1.059.700	989.900	989.900	989.900
Onttrekking reserves	17.034.961-	8.182.300-	5.686.000-	2.388.300-	1.971.000-	982.800-
Resultaat na bestemming	33.298.131	33.313.500	34.185.500	34.345.724	34.638.726	34.509.726

Toelichting op de Budgettabel

- De lagere lasten in 2009 ten opzichte van 2007/2008 zijn te verklaren door lagere uitgaven ten laste van de EXIN-H reserve voor projecten op de onderdelen cultureel erfgoed en bibliotheekwerk.

Grafiek verhouding doelen binnen programma



10.1 maatschappelijk doel

Culturele en cultuurhistorische waarden van Noord-Holland waarborgen en uitdragen

10.1.1 beleidsdoel

Culturele waarden waarborgen en uitdragen

10.1.1.1 operationeel doel

Meer mensen van kunst en cultuur laten profiteren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.1.1.1 instrument Uitvoeren van het programma Leren en Ontdekken	▪ Nulmeting naar het percentage leerlingen dat deelneemt aan culturele activiteiten gedaan
10.1.1.1.2 instrument Uitvoeren van het programma Doen en Ontplooien	▪ Nulmeting naar het percentage Noord-Hollanders dat deelneemt aan culturele activiteiten gedaan
10.1.1.1.3 instrument Uitvoeren van het programma Verbinden en Promoten	▪ Nulmeting naar het percentage Noord-Hollanders dat bekend is met het culturele aanbod gedaan
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 10.1.1.1.1.-10.1.1.1.1.3. Dit instrument is toegevoegd omdat er een nieuwe Cultuurnota is ingevoerd.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 10.1.1.1.1.-10.1.1.1.1.3. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart .▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 10.1.1.1.1.-10.1.1.1.1.3. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart is door de Staten vastgesteld met besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008 .▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ Output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		10				
10.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	24.926.824	15.841.400	15.334.500	12.797.415	12.872.363	12.869.880
Kapitaalslasten	6.000	-	-	-	-	-
Overdrachten	20.413.137	13.933.600	12.641.800	10.190.400	10.185.100	10.185.100
Apparaatskosten	1.821.229	1.615.400	1.813.500	1.862.515	1.942.763	1.940.280

Directe lasten	2.686.458	292.400	879.200	744.500	744.500	744.500
Baten	2.326.615-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-
Resultaat voor bestemming	22.600.209	13.594.500	13.087.600	10.550.515	10.625.463	10.622.980
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	11.929.441-	3.189.600-	2.096.200-	5.300-	-	-
Resultaat na bestemming	10.670.768	10.404.900	10.991.400	10.545.215	10.625.463	10.622.980

<u>Programma</u>		10				
10.1 / 4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	8.497.662	5.585.700	5.390.500	4.995.173	4.941.817	4.940.992
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	5.341.397	4.921.600	4.788.400	4.376.800	4.296.800	4.296.800
Apparaatskosten	216.332	531.700	602.100	618.373	645.017	644.192
Directe lasten	2.939.932	132.400	-	-	-	-
Baten	2.939.212-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	5.558.450	5.585.700	5.390.500	4.995.173	4.941.817	4.940.992
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.130.922-	863.500-	484.400-	80.000-	-	-
Resultaat na bestemming	4.427.527	4.722.200	4.906.100	4.915.173	4.941.817	4.940.992

<u>Programma</u>		10				
10.1 / 6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.847.259	7.585.500	6.293.100	5.490.025	5.220.650	4.221.340
Kapitaalslasten	366.288	645.000	306.100	227.200	218.400	209.500
Overdrachten	4.858.363	3.840.400	3.451.100	2.790.600	2.482.900	1.494.700
Apparaatskosten	1.850.671	2.112.500	1.614.100	1.657.725	1.729.150	1.726.940
Directe lasten	771.938	987.600	921.800	814.500	790.200	790.200
Baten	77.774-	94.700-	112.200-	114.300-	-	114.300-
Resultaat voor bestemming	7.769.485	7.490.800	6.180.900	5.375.725	5.220.650	4.107.040
Storting reserves	1.057.200	1.009.800	1.059.700	989.900	989.900	989.900
Onttrekking reserves	3.974.598-	4.129.200-	3.105.400-	2.303.000-	1.971.000-	982.800-
Resultaat na bestemming	4.852.087	4.371.400	4.135.200	4.062.625	4.239.550	4.114.140

10.1.1.2 operationeel doel

Een goed en toegankelijk netwerk van bibliotheekvoorzieningen realiseren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.1.2.1 instrument Verlenen van subsidie aan ProBiblio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012 en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden.
10.1.1.2.2 instrument Verlenen van subsidies aan basisbibliotheken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012 en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden.
10.1.1.2.3 instrument Uitvoeren van het Provinciaal bibliotheekplan 2009-2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 60% van de bibliotheken gecertificeerd ▪ Meer output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012 en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden.
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.1.2.1.-10.1.1.2.3. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.1.2.1.-10.1.1.2.3. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.1.2.1.-10.1.1.2.3. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart is door de Staten vastgesteld met besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		10				
10.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	24.926.824	15.841.400	15.334.500	12.797.415	12.872.363	12.869.880
Kapitaalslasten	6.000	-	-	-	-	-
Overdrachten	20.413.137	13.933.600	12.641.800	10.190.400	10.185.100	10.185.100
Apparaatskosten	1.821.229	1.615.400	1.813.500	1.862.515	1.942.763	1.940.280
Directe lasten	2.686.458	292.400	879.200	744.500	744.500	744.500
Baten	2.326.615-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-
Resultaat voor bestemming	22.600.209	13.594.500	13.087.600	10.550.515	10.625.463	10.622.980
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	11.929.441-	3.189.600-	2.096.200-	5.300-	-	-
Resultaat na bestemming	10.670.768	10.404.900	10.991.400	10.545.215	10.625.463	10.622.980

10.1.1.3 operationeel doel

Een onafhankelijk, gevarieerd en hoogwaardig regionaal media-aanbod waarborgen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.1.3.1 instrument Subsidiëren van RTV-NH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kijkcijfers gemiddeld dagbereik ▪ Luistercijfers radiomarktaandeel
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.1.3.1. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.1.3.1. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.1.3.1. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart is door de Staten vastgesteld met besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		10				
10.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	24.926.824	15.841.400	15.334.500	12.797.415	12.872.363	12.869.880
Kapitaalslasten	6.000	-	-	-	-	-
Overdrachten	20.413.137	13.933.600	12.641.800	10.190.400	10.185.100	10.185.100
Apparaatskosten	1.821.229	1.615.400	1.813.500	1.862.515	1.942.763	1.940.280
Directe lasten	2.686.458	292.400	879.200	744.500	744.500	744.500
Baten	2.326.615-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-
Resultaat voor bestemming	22.600.209	13.594.500	13.087.600	10.550.515	10.625.463	10.622.980
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	11.929.441-	3.189.600-	2.096.200-	5.300-	-	-
Resultaat na bestemming	10.670.768	10.404.900	10.991.400	10.545.215	10.625.463	10.622.980

10.1.2 beleidsdoel

Cultuurhistorische waarden waarborgen en uitdragen

10.1.2.1 operationeel doel

Noord-Hollands erfgoed behouden en promoten

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.2.1.1 instrument Uitvoeren van het programma Bewaren en beheren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderhoud en restauratie van 40 provinciale monumenten gesubsidieerd
10.1.2.1.2 instrument Uitvoeren van het programma Vertellen en Ontsluiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nulmeting naar bekendheid cultuurhistorie gedaan
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.2.1.1.-10.1.1.2. Dit instrument is toegevoegd omdat er een nieuwe Cultuurnota is ingevoerd. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.2.1.1.-10.1.1.2. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.2.1.1.-10.1.1.2. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart is door de Staten vastgesteld met besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		10				
10.1 / 4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	8.497.662	5.585.700	5.390.500	4.995.173	4.941.817	4.940.992
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	5.341.397	4.921.600	4.788.400	4.376.800	4.296.800	4.296.800
Apparaatskosten	216.332	531.700	602.100	618.373	645.017	644.192
Directe lasten	2.939.932	132.400	-	-	-	-
Baten	2.939.212-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	5.558.450	5.585.700	5.390.500	4.995.173	4.941.817	4.940.992
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.130.922-	863.500-	484.400-	80.000-	-	-
Resultaat na bestemming	4.427.527	4.722.200	4.906.100	4.915.173	4.941.817	4.940.992

10.1.2.2 operationeel doel

Een aantrekkelijke provincie voor wonen, werken en recreëren blijven

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.2.2.1 instrument Uitvoeren van het programma Ontwikkelen en Beleven	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drie voorbeeldprojecten culturele planologie uitgevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.2.2.1. Dit instrument is toegevoegd omdat er een nieuwe Cultuurnota is ingevoerd. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.2.2.1. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.2.2.1. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart is door de Staten vastgesteld met besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		10				
10.5.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	13.347.748	13.815.000	14.152.800	14.822.711	14.831.897	14.831.613
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	13.309.058	13.727.400	13.945.200	14.609.500	14.609.500	14.609.500
Apparaatskosten	38.690	87.600	207.600	213.211	222.397	222.113
Directe lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	13.347.748	13.815.000	14.152.800	14.822.711	14.831.897	14.831.613
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	13.347.748	13.815.000	14.152.800	14.822.711	14.831.897	14.831.613

10.1.2.3 operationeel doel

De Stelling van Amsterdam cultuurhistorisch en landschappelijk behouden en recreatief ontwikkelen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.2.3.1 instrument Versterken van de ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het in 2008 vastgestelde Beeldkwaliteitsplan 'Stelling van Amsterdam' in de structuurvisie Noord-Holland verwerkt ▪ Een besluit over instrumenten voor de uitvoering van het Beeldkwaliteitsplan genomen ▪ Drie grote gebiedsprojecten gestart
10.1.2.3.2 instrument Verzorgen van marketing en communicatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisatie van de bezoekerscentra gesubsidieerd ▪ Wandel- en fietsroutes ontwikkeld
10.1.2.3.3 instrument Economische benutten van de stelling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het vuurtoreneiland bij Durgerdam, de batterij bij Diemerdam, het fort Benoorden Spaarndam, fort Nekkerweg en het terrein van fort Uitermeer projectmatig ontwikkeld
10.1.2.3.4 instrument Bevorderen van recreatie en toeristische ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het jaarlijkse voorjaarsevenement en de Stellingmaand laten organiseren ▪ Verhalen over de Stelling van Amsterdam verzameld en gebundeld
10.1.2.3.5 instrument Restaureren van de stelling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De Schansen in Weesp en het fortterrein van Fort H gerestaureerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.2.3.1.-10.1.2.3.5. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.2.3.1.-10.1.2.3.5. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart . ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.1.2.3.1.-10.1.2.3.5. De Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart is door de Staten vastgesteld met besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008. ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		10				
10.1 / 6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.847.259	7.585.500	6.293.100	5.490.025	5.220.650	4.221.340
Kapitaalslasten	366.288	645.000	306.100	227.200	218.400	209.500
Overdrachten	4.858.363	3.840.400	3.451.100	2.790.600	2.482.900	1.494.700
Apparaatskosten	1.850.671	2.112.500	1.614.100	1.657.725	1.729.150	1.726.940
Directe lasten	771.938	987.600	921.800	814.500	790.200	790.200
Baten	77.774-	94.700-	112.200-	114.300-	-	114.300-

Resultaat voor be- stemming	7.769.485	7.490.800	6.180.900	5.375.725	5.220.650	4.107.040
Storting reserves	1.057.200	1.009.800	1.059.700	989.900	989.900	989.900
Onttrekking reserves	3.974.598-	4.129.200-	3.105.400-	2.303.000-	1.971.000-	982.800-
Resultaat na be- stemming	4.852.087	4.371.400	4.135.200	4.062.625	4.239.550	4.114.140

Programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidskader

- Er zijn meer ruimteclaims in Noord-Holland dan dat er ruimte te verdelen is.
- Ruimtelijke opgaven overstijgen steeds vaker het niveau van gemeenten of regio's en komen nadrukkelijker op het terrein van de provincie te liggen.
- Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. De controlerende rol van de provincies verandert in een ontwikkelende rol. Om deze te kunnen vervullen, krijgen wij meer en andere instrumenten
- In het kader van deze Wro stellen wij de komende jaren een Structuurvisie op: een strategisch beleidsdocument met onze ruimtelijke doelen en onze prioriteiten.

Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Opstellen en vaststellen van de Structuurvisie inspelende op de nieuwe Wro
- De projecten Wieringerrandmeer, Wonen in het Groen, Haarlemmermeer Bollenstreek en KNSF/Bloemendalerpolder
- Ontwikkeling Schiphol binnen de door het Rijk bepaalde milieugrenzen
- Versterking van het provinciale grondbeleid
- Realiseren van voldoende woningbouw
- Zuinig ruimtegebruik
- Tegengaan van veronachtzaming van het landschap
- Behoud van industrieel erfgoed
- Terughoudendheid met bouwen in het IJmeer, Markermeer en IJsselmeer
- Bevorderen van doorstroming op de woningmarkt

Omgevingsfactoren

- Het beleid en de wetgeving van het Rijk, bijvoorbeeld de Nota Ruimte, de nieuwe Wro, de Grondexploitatiewet en de Woningwet
- Europese regelgeving zoals Natura 2000 en wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit zijn ook afhankelijkheden
- Bovenregionaal beleid, zoals het Urgentieprogramma Randstad (UpR) en het Ontwikkelingsbeeld Metropoolregio Amsterdam 2040

- Gemeenten hebben hun eigen beleidsvrijheid
- Marktpartijen en maatschappelijke organisaties die hun eigen belangen en werkwijze hebben
- Demografische, sociaal-culturele, technologische, economische en klimatologische ontwikkelingen

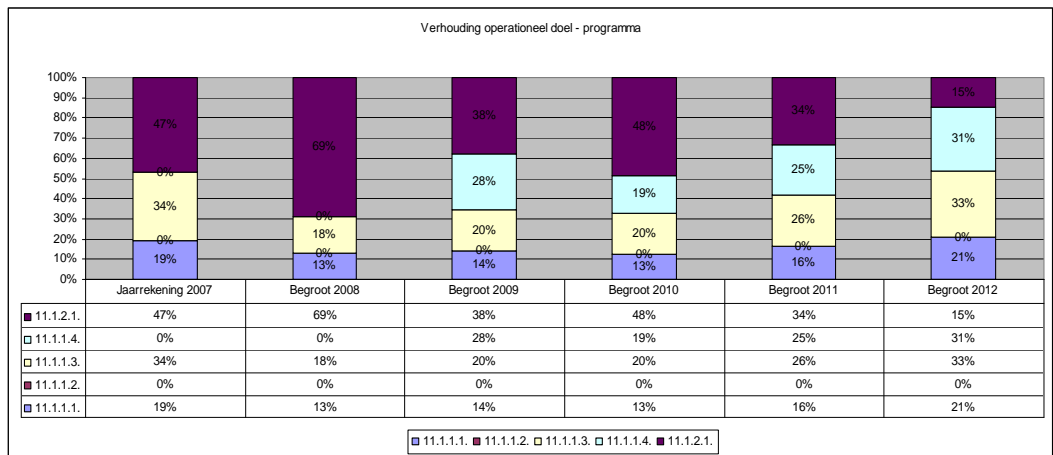
Budgettabel

Programma	11				
Totaal	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	63.448.800	40.437.900	23.258.624	19.378.637	15.858.590
Kapitaalslasten	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Overdrachten	35.722.400	26.405.000	11.393.000	7.094.500	3.586.200
Apparaatskosten	8.311.200	8.581.000	8.812.924	9.192.637	9.180.890
Directe lasten	19.165.200	4.851.900	2.452.700	2.491.500	2.491.500
Baten	19.300.600-	20.508.800-	3.502.100-	3.502.100-	3.502.100-
Resultaat voor bestemming	44.148.200	19.929.100	19.756.524	15.876.537	12.356.490
Storting reserves	1.179.800	1.303.900	947.400	785.500	785.500
Onttrekking reserves	14.680.900-	7.694.500-	7.806.800-	3.508.300-	-
Resultaat na bestemming	30.647.100	13.538.500	12.897.124	13.153.737	13.141.990

Toelichting op de Budgettabel

- De lasten in 2009 zijn lager dan in 2007 en 2008 door het verlagen of wegvallen van incidentele ramingen voor:
 - Waterland overleg: in 2007 € 2 miljoen, in 2008 € 3 miljoen
 - Structuurvisie Noord-Holland
 - diverse projecten: Crailoo, circuit Zandvoort, Haarlemmermeer-Bollenstreek
 - terugloop in de uitgavenraming van de UNA-ISV reserve

Grafiek verhouding doelen binnen programma



11.1 maatschappelijk doel

Voldoende ruimte voor wonen, werken, infrastructuur, natuur en vrije tijd waarborgen

11.1.1 beleidsdoel

Beleid voor Ruimtelijke ordening maken en uitvoeren

11.1.1.1 operationeel doel

Een heldere en resultaatgerichte ruimtelijke visie formuleren en die daadkrachtige uitvoeren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
11.1.1.1.1 instrument Invoeren van de nieuwe Wro/structuurvisie Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none">De Structuurvisie voor de zomer aan de Staten ter vaststelling aangeboden
11.1.1.1.2 instrument Bijdragen aan het project Metropoolregio Amsterdam	<ul style="list-style-type: none">Grote opgaven gecoördineerdElf strategische opgaven uit het ontwikkelingsbeeld en uit Randstad Urgent uitgewerktDe eerste MetropoolregioAmsterdamconferentie in 2009 georganiseerd
11.1.1.1.3 instrument Bijdragen aan de ontwikkeling van Schiphol	<ul style="list-style-type: none">Het voorzitterschap en het secretariaat van het Bestuurs Forum Schiphol en de Bestuurlijke Regie Schiphol verzorgdOnze langetermijnvisie in discussies op rijks- en regionaal niveau ingebrachtConvenanten omgevingskwaliteit voor de korte en de middellange termijn uitgevoerdHinderbeperkende maatregelen helpen ontwikkelenDrie gebiedsgerichte projecten en oplossing van schrijnende gevallen medegefinancierdAan de kosten voor de stichting Omgevingskwaliteit bijgedragenHet project 'Quality of life in airport regions' uitgevoerd en begeleid
11.1.1.1.4 instrument Uitvoeren van het Project Markermeer/IJmeer	<ul style="list-style-type: none">Samen met de provincie Flevoland een visie voor het Markermeer/IJmeergebied ontwikkeldDe visie naar inrichtingsvoorstellen vertaald
11.1.1.1.5 instrument Doen van een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van Circuit Zandvoort	<ul style="list-style-type: none">In het eerste kwartaal van 2009 de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">11.1.1.1.1 – 11.1.1.1.5 Geen.Beleidsstukken bij deze instrumenten:	

- o 11.1.1.1.1. Het [GS besluit Plan van Aanpak n Wro, agendapunt 15](#) en de [Ruimtelijke verordening](#) vindt u hier.
- o 11.1.1.1.3. Oprichting van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), [GS besluit 1-5-2001 agendapunten 4 en 5](#), [Contouren notitie Visie middellange en zeer lange termijn voor de luchthaven Schiphol en omgeving](#), [GS besluit 20-12-2005 agendapunt 10](#), [GS besluit 9-10-2007 agendapunt 8](#), oprichting Stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio en de Globale verkenning voor de lange termijn, [GS besluit 13-2-2007 agendapunt 3](#), vindt u hier.
- o 11.1.1.1.4. Het GS besluit van 19-6-2007, agendapunt 2 [Behoud door ontwikkeling voor hele IJsselmeergebied](#) vindt u hier. Het GS besluit van 15-4-2008 [Toekomstperspectief Markermeer/IJmeer, agendapunt 3](#) vindt u hier.
- o 11.1.1.1.5. De [Lentenota 2008](#) vindt u hier.
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - o 11.1.1.1.1. [Ruimtelijke verordening](#) is door de Staten vastgesteld met besluit [Voordracht 110, PS 15-12-2008](#) en de [Kaderstellende notitie Sturingsfilosofie](#) is door de Staten vastgesteld met besluit [Voordracht NWRO, PS 17-3-2008](#).
 - o 11.1.1.1.3 [Visie middellange](#) en zeer lange termijn voor de luchthaven Schiphol is door de Staten vastgesteld met besluit [Voordracht 110, PS 27-11-2006](#) en de oprichting van de stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schiphol is door de Staten vastgesteld met besluit [Voordracht 70, PS 1-10-2007](#), agendapunt 18.
 - o 11.1.1.1.5 De [Lentenota 2008](#) is door de Staten vastgesteld met besluit [Voordracht 48, PS 26-6-2008](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - o --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - o Vanuit de structuurvisie zijn nog geen vastgestelde "instrumenten" of beleidsnota's. Overgangsdokument bevat de oude streekplannen, die natuurlijk wel weer andere "beleidsnota's" hebben "geoperationaliseerd", met name beleidskader Landschap en Cultuurhistorie. Wat dan weer is "verinstrumenteerd" in BKP's, regionale woonvisies en regionale bedrijventerreinvisies.
 - o Taskforce Ruimtelijke winst en Strandzoning zijn instrumenten die vanuit PS (via moties) op initiatief van de staten zijn "opgericht".

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	11				
11.1.	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	3.022.900	2.849.900	2.469.936	2.572.869	2.570.699
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-
Overdrachten	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Apparaatskosten	1.565.200	1.584.900	1.627.736	1.697.869	1.695.699
Directe lasten	1.448.600	1.255.900	833.100	865.900	865.900
Baten	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	3.022.900	2.849.900	2.469.936	2.572.869	2.570.699
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	3.022.900	2.849.900	2.469.936	2.572.869	2.570.699

11.1.1.2 operationeel doel

Gebiedsontwikkelingsprojecten die de gemeentegrenzen overschrijden regisseren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
11.1.1.2.1 instrument Uitvoeren van het Strategisch grondbeleid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gronden vroegtijdig aangekocht ▪ In de exploitatie van projecten deelgenomen ▪ Conditie voor aankopen door ontwikkelingsbedrijven vastgesteld ▪ In veenweidegebieden de beheergrondbank toegepast
11.1.1.2.2 instrument Regie voeren over het project Westflank-Haarlemmermeer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Met de betrokken overheden afspraken over de organisatie en inzet van middelen gemaakt ▪ Projectregie gevoerd ▪ April 2009 Programma van eisen voor publiek-private overeenkomsten vastgesteld
11.1.1.2.3 instrument Uitvoeren van Gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrale gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder voortgezet
11.1.1.2.4 instrument Uitvoeren van het project Wieringerrandmeer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereidingen voor het oprichten van een 'Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij' (GEM) getroffen
11.1.1.2.5 instrument Uitvoeren van het project Driehoek Oude Schipholweg A4-A5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een streekplanuitwerking voor dit project voorbereid
11.1.1.2.6 instrument Uitvoeren van het project Crailo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aanbesteding afgerond
11.1.1.2.7 instrument Aanjagen van het rood voor groen voorbeeldproject Wonen in het Groen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een 'Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken' afgesloten ▪ De uitvoering van de projectonderdelen aan reguliere organisaties aanbesteed ▪ Een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de groene projecten opgezet
11.1.1.2.8 instrument Stimuleren van maatschappelijk en economisch hergebruik van het Hembrugterrein	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedrijvigheid in combinatie met maatschappelijke, recreatieve en woonfuncties bepleit
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 11.1.1.2.1. – 11.1.1.2.8. Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 11.1.1.2.1 De 3e nota Grondbeleid "Gegronde ontwikkeling vindt u hier. ○ 11.1.1.2.2 De nota Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek, de Startovereenkomst Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer en de Bestuursovereenkomst Westflank Haarlemmermeer vindt u hier. ○ 11.1.1.2.3 Het streekplan Noord-Holland Zuid vindt u hier. De streekplanuitwerking Bloemendalerpolder en KNSF terrein is door GS vastgesteld met besluit op 19 december 2006. ○ 11.1.1.2.4 Informatie over Streekplan Noord-Holland Noord - partiële herziening - Wieringerrandmeer vindt u hier. ○ 11.1.1.2.6 De achtergronden van Crailo zijn te vinden in het streekplan Noord-Holland Zuid. ○ 11.1.1.2.7 De intentieovereenkomst, de Bestuursovereenkomst, het Ruimtelijke Plan Landelijk Gebied en de Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken deel 1 vindt u hier. ○ 11.1.1.2.8 Het GS besluit Ontwikkelingsrichting Hembrug vindt u hier. 	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - 11.1.1.2.1 De 3^e nota Grondbeleid is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht , PS 10-7-2006
 - 11.1.1.2.2 De nota Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek is door de Staten vastgesteld met [PS besluit d.d. 24-4-2006](#)
 - 11.1.1.2.3 Het [streekplan Noord-Holland Zuid](#) is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht ,PS 17-2-2003
 - 11.1.1.2.4 Over het [Wieringerrandmeer](#) hebben de Staten op 17-3-2008 een besluit genomen [Voordracht 25](#) .
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - In de [begroting 2009](#) is ook meer informatie te vinden over Grondbeleid in de verplichte paragraaf.

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd<

11.1.1.3 operationeel doel

Hoge ruimtelijke kwaliteit en efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik stimuleren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
11.1.1.3.1 instrument Handhaven kwaliteitsrichtlijnen gemeentelijke Beeldkwaliteitsplannen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwaliteitsrichtlijnen voor beeldkwaliteitsplannen voor Noord-Holland Noord en Laag Holland gehandhaafd
11.1.1.3.2 instrument Inzetten van de 'Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit' (PARK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Majeure ruimtelijke projecten van verschillende sectoren ondersteund ▪ Contacten met kennisinstellingen onderhouden ▪ Onderzoeksopdrachten uitgezet ▪ Het maatschappelijk veld bij het provinciale ruimtelijke kwaliteitsstreven betrokken ▪ Wat wij aan ruimtelijke kwaliteit doen zichtbaar gemaakt
11.1.1.3.3 instrument Begeleiden van het project Waterlands Wonen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In Zeevang gespreid bouwen met behoud van kwetsbare landschappelijke en cultuurhistorischewaarden begeleid
11.1.1.3.4 instrument Ondersteunen van gemeenten met de Task Force Ruimtelijke Winst (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeenten door efficiënt en meervoudig ruimtegebruik aan ruimtelijke winst geholpen ▪ Met de 'assists' onze rol als kennismakelaar vervuld
11.1.1.3.5 instrument Stimuleren en ondersteunen stedelijk vernieuwingsprojecten UNA/ISV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stedelijke vernieuwingsprojecten ondersteund en gestimuleerd
11.1.1.3.6 instrument Deelnemen in het Waterlandoverleg IJmondregio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruimte voor woningen en bedrijven in combinatie met milieumaatregelen ontwikkeld
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 11.1.1.3.1 – 11.1.1.3.6 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 11.1.1.3.1 Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord, en de Beeldkwaliteitsplannen vindt u hier. 	

- o 11.1.1.3.4 De [nota voortgang Toekomst Taskforce Ruimtelijke Winst \(TFR\)](#) vindt u hier.
- o 11.1.1.3.3 [Streekplan Noord-Holland Zuid](#) en [Streekplanuitwerking Waterlands Wonen](#) vindt u hier.
- o 11.1.1.3.5 Het beleidskader voor [UNA-ISV](#) en [UNA ISV2 aanvragen](#) vindt u hier.
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
 - o 11.1.1.3.1 Kwaliteitsrichtlijnen Beeldkwaliteitplannen is door de Staten geëvalueerd en behandeld in [PS commissie ROG , 25 januari 2007](#) ter informatie: [vraag 26, 2005](#)
 - o 11.1.1.3.4 Bij de [najaarsnota 2008](#) is door de Staten extra middelen ter beschikking gesteld t.b.v. de TFR.
 - o 11.1.1.3.3 [Streekplan Noord-Holland Zuid](#) is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht , PS 17-2-2003 en Streekplanuitwerking Waterlands Wonen is door de Staten vastgesteld met Besluit [Voordracht 104 , PS 15-12-2005](#)
 - o 11.1.1.3.5 Over [UNA-ISV](#) is door de Staten vastgesteld met de volgende besluiten: UNA ISV1, PS 2005, [UNA ISV2 1^e tranche](#), PS 2006, UNA ISV2 2^e tranche, PS 2007 en P-ISV, PS 2008.
 - o 11.1.1.3.6 Over [De Intentieverklaring "Waterlandoverleg"](#) zijn de Staten ingelicht.
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
 - o --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
 - o 11.1.1.3.1 Met ingang van de nWro hebben de streekplannen, in afwachting van de nieuwe structuurvisie, de status van structuurvisie gekregen. Dit bestaande beleid is opgenomen in de provinciale verordening ruimtelijke ordening 2009 (de overgangsverordening), vastgesteld 15 december 2008, in werking getreden 1 januari 2009.
 - o 11.1.1.3.6 De provincie Noord Holland heeft in haar streekplan een woningbouwtaakstelling voor de IJmond van 4000 woningen opgenomen tot 2010. Daarnaast lag er in het zelfde streekplan een zoekopdracht voor 40 ha bedrijfsterrein. Tegelijkertijd kondigde Corus aan haar productie te willen verhogen van 6,5 miljoen ton staal op jaarbasis naar 8 miljoen ton staal. De milieu-impact van de grote industrie- en de havengebonden activiteiten kunnen conflicteren met een gezonde en veilige woonomgeving. Andersom geldt dat woningbouwplannen bedrijfsontwikkelingen kunnen belemmeren. Om een zorgvuldige afweging bij ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen maken hebben de volgende partijen met elkaar bekeken waar toekomstige mogelijkheden liggen en ook waar niet:
 - Provincie Noord Holland
 - Gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk
 - Corus
 - Kamer van Koophandel Amsterdam
 - Federatie de Ondernemende IJmond

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	11				
11.3.	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	8.749.800	4.045.400	3.959.142	4.087.734	4.083.756
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-
Overdrachten	3.174.600	74.800	75.000	75.000	75.000
Apparaatskosten	2.781.600	2.906.000	2.984.542	3.113.134	3.109.156
Directe lasten	2.793.600	1.064.600	899.600	899.600	899.600
Baten	1.150.200-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	7.599.600	4.045.400	3.959.142	4.087.734	4.083.756
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	230.400-	150.000-	-	-	-

Resultaat na bestemming	7.369.200	3.895.400	3.959.142	4.087.734	4.083.756
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

11.1.1.4 operationeel doel

Locaties voor Nimby-projecten met bovenlokale functies zoeken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
11.1.1.4.1 instrument Zoeken naar durfsportlocaties en een motorcrossterrein	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In de stuurgroep die een motorcrossterrein zoekt in de Kop van Noord-Holland deelgenomen ▪ Combinatie van een motorcrossterrein met een vliegveld voor micro light aircraft (MLA) onderzocht
11.1.1.4.2 instrument Verplaatsen van zweefvliegveld Schermer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besluit verplaatsing Zweefvliegveld Schermer uitgevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 11.1.1.4.1 – 11.1.1.4.2 Geen. ▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ --. ▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 11.1.1.4.1 Motie 2-1 is door de Staten aanvaard met besluit PS agendapunt 7A, 4-7-2005 Ter informatie vraag 56 ▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- ▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> ○ -- 	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	11				
11.4.	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	17.053.000	5.509.200	3.767.596	3.891.365	3.887.536
Kapitaalslasten	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Overdrachten	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	2.710.000	2.797.000	2.872.596	2.996.365	2.992.536
Directe lasten	14.093.000	2.112.200	295.000	295.000	295.000
Baten	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	17.053.000	5.509.200	3.767.596	3.891.365	3.887.536
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.200.000-	1.732.200-	-	-	-
Resultaat na bestemming	15.853.000	3.777.000	3.767.596	3.891.365	3.887.536

11.1.2 beleidsdoel

Huisvestingsbeleid maken en uitvoeren

11.1.2.1 operationeel doel

Voldoende goede huisvesting nastreven

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
11.1.2.1.1 instrument Stimuleren van de woningbouw	<ul style="list-style-type: none">▪ Waar de productie achterblijft de woningbouw gestimuleerd▪ De woonmonitor aan de zorgmonitor gekoppeld
11.1.2.1.2 instrument Regisseren van Regionale woonvisies	<ul style="list-style-type: none">▪ Afspraken en actieplannen uit de woonvisies gemonitord▪ Woningbouwafspraken met regio's en stedelijke gebieden gemaakt▪ Extra aandacht voor bouwen voor starters en senioren gestimuleerd.▪ De provinciale woonvisie in 2009 opgesteld
11.1.2.1.3 instrument Toezicht houden op huisvesting van statushouders	<ul style="list-style-type: none">▪ Bouwen van duurzame, energiezuinige en levensloopbestendige woningen gestimuleerd▪ De jaarlijkse woonmonitor uitgebracht
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 11.1.2.1.1 – 11.1.2.1.3 Geen.▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 11.1.2.1.1 Het Plan van aanpak Versnellen woningbouwproductie Noord-Holland vindt u hier.○ 11.1.2.1.2 Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord vindt u hier.▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none">○ 11.1.2.1.1 Het instellen van het Aanjaag Team Wonen, intensivering Aanjaag team is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht, PS 2004 en motie A6-12 (€250.000) – 17-11-2008 is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht, PS 2008○ 11.1.2.1.2 Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord is door de Staten vastgesteld met Voordracht 69 d.d. 17 augustus 2004, PS besluit d.d. 25 oktober 2004. De procedure regionale woonvisies, de stand van zaken woonvisies, nota (commissie ROV) regionale woonvisie is door de Staten vastgesteld met besluit behandeld in commissie ROV, PS 2005○ 11.1.2.1.3 Aanvalsplan provincie Noord-Holland is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht, PS 2008.▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none">○ --▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none">○ --	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	11				
11.5.	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012

Lasten	34.623.100	28.033.400	13.061.949	8.826.670	5.316.599
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-
Overdrachten	32.538.700	26.321.100	11.308.900	7.010.400	3.502.100
Apparaatskosten	1.254.400	1.293.100	1.328.049	1.385.270	1.383.499
Directe lasten	830.000	419.200	425.000	431.000	431.000
Baten	18.150.400-	20.508.800-	3.502.100-	3.502.100-	3.502.100-
Resultaat voor bestemming	16.472.700	7.524.600	9.559.849	5.324.570	1.814.499
Storting reserves	1.179.800	1.303.900	947.400	785.500	785.500
Onttrekking reserves	13.250.500-	5.812.300-	7.806.800-	3.508.300-	-
Resultaat na bestemming	4.402.000	3.016.200	2.700.449	2.601.770	2.599.999

Programma 12 Staf en Ondersteuning

Programma 13 Financiering en Dekkingsmiddelen

Volledige inhoudsopgave

2 Programmaplan 3

Programma 1 Bestuur en burger 4

- Beleidskader 4
 - Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 4
 - Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 4
 - Omgevingsfactoren 4
 - Budgettabel 4
 - Grafiek verhouding doelen binnen programma 5
 - Toelichting op de tabel 5
-

1.1 maatschappelijk doel Het vertrouwen van de burgers in, en het draagvlak voor het provinciaal bestuur verhogen 6

- 1.1.1 beleidsdoel Het provinciaal bestuur betrouwbaar, zichtbaar en dual laten functioneren 6
 - 1.1.1.1 operationeel doel Het provinciaal bestuur betrouwbaar laten functioneren 6
 - 1.1.1.1.1 instrument Verlenen van vergunningen 6
 - 1.1.1.1.2 instrument Handhaven van beleid 6
 - 1.1.1.1.3 instrument Afhandelen van bezwaar en beroep 6
 - 1.1.1.1.4 instrument Verzoeken aan de Commissaris van de Koningin om bemiddeling 6
 - 1.1.1.1.5 instrument Uitvoeren beleid Koninklijke onderscheidingen 6
 - 1.1.1.1.6 instrument Beslissen op subsidieverzoeken deelverordeningen 6
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 7
 - 1.1.1.2 operationeel doel Het provinciaal bestuur zichtbaar laten functioneren 7
 - 1.1.1.2.1 instrument Bevorderen van de stabiliteit van het bestuur 7
 - 1.1.1.2.2 instrument Bevorderen gebruik van de 'Handreiking evaluatiegesprek gemeenteraad en burgemeester' 7
 - 1.1.1.2.3 instrument Faciliteren van ambtsbezoeken van de Commissaris van de Koningin 7
 - 1.1.1.2.4 instrument Verbeteren zichtbaarheid bij relaties en partners 7
 - 1.1.1.2.5 instrument Vergroten externe zichtbaarheid 7
 - 1.1.1.2.6 instrument Inzetten proactief persbeleid 8
 - 1.1.1.2.7 instrument Uitvoeren beleid crisiscommunicatie 8
 - 1.1.1.2.8 instrument Inzetten van communicatimiddelen 8
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 8
 - 1.1.1.3 operationeel doel Het provinciaal bestuur dual laten functioneren 9
 - 1.1.1.3.1 instrument Vergroten van de externe oriëntatie van Provinciale Staten 9
 - 1.1.1.3.2 instrument Aanpassen gewijzigde kaders 9
 - 1.1.1.3.3 instrument Versterken relaties 9
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 10

Programma 2 Bestuur en andere overheden 11

- Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 11
 - Beleidskader 11
 - Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 11
 - Omgevingsfactoren 11
 - Budgettabel 11
 - Toelichting op de Budgettabel 12
 - Grafiek verhouding doelen binnen programma 12
-

2.1 maatschappelijk doel Goed middenbestuur waarborgen 13

- 2.1.1 beleidsdoel De provincie beter positioneren en de bestuurskracht van de provincie en haar bestuurlijke partners vergroten 13
 - 2.1.1.1 operationeel doel Goed bestuur van de lokale overheid waarborgen 13
 - 2.1.1.1.1 instrument Stimuleren en faciliteren van debat over bestuurlijke indeling van de regio's 13
 - 2.1.1.1.2 instrument Financieel toezicht houden 13
 - 2.1.1.1.3 instrument Burgemeesters-assessments uitvoeren 13
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 14
 - 2.1.1.2 operationeel doel Noord-Hollandse belangen bij het Rijk en bij de EU positioneren 14
 - 2.1.1.2.1 instrument De speerpunten in de Agenda voor de Europese Strategie uitvoeren 14
 - 2.1.1.2.2 instrument Europese subsidieprogramma's als EFRO en Interreg optimaal benutten en met eigen cofinanciering stimuleren 14
 - 2.1.1.2.3 instrument In 2009 de jaarlijkse Annual business meeting (ABM) van de North Sea Commission en het gezamenlijke congres met het Interreg secretariaat organiseren 14
 - 2.1.1.2.4 instrument De dossiers van het Rijk bijhouden en beïnvloeden 14
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 15
 - 2.1.1.3 operationeel doel Krachtig met minimale drukte besturen 15
 - 2.1.1.3.1 instrument Strategisch beleidsonderzoeksprogramma voor 2008-2009 uitvoeren 15

- 2.1.1.3.2 instrument Belangen binnen de Randstad behartigen 15
- 2.1.1.3.3 instrument Accountmanagement als eerste aanspreekpunt binnen de regio uitvoeren 15
- 2.1.1.3.4 instrument Strategische verkenningen uitvoeren 15
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 16
- 2.1.1.4 operationeel doel Crisismanagement voorbereiden en coördineren 16
 - 2.1.1.4.1 instrument Bovenregionale en regionale crisisbeheersing coördineren 16
 - 2.1.1.4.2 instrument Toezicht op crisisbeheersing houden 16
 - 2.1.1.4.3 instrument Risicokaart beheren 17
 - 2.1.1.4.4 instrument Ondernemingen die inschrijven op een aanbesteding in het kader van de wet Bibob screenen. 17
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 17
- 2.1.1.5 operationeel doel Archieven goed beheren en toegankelijk maken 17
 - 2.1.1.5.1 instrument Regionaal Historische Centra (RHC's) stimuleren. 18
 - 2.1.1.5.2 instrument Wettelijke normen van archiefbewaarplaatsen controleren 18
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 18

Programma 3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement 19

- Beleidskader 19
- Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 19
- Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 19
- Omgevingsfactoren 19
- Budgettabel 19
- Toelichting op de Budgettabel 20
- Grafiek verhouding doelen binnen programma 20

3.1 maatschappelijk doel Veiligheid van en doorstroming op droge en natte infrastructuur optimaliseren 21

- 3.1.1 beleidsdoel Verkeers- en vervoersplannen uitvoeren 21
 - 3.1.1.1 operationeel doel Provinciaal Verkeers en Vervoers Plan (PVVP) uitvoeren 21
 - 3.1.1.1.1 instrument Invoeren Anders Betalen voor Mobiliteit 21
 - 3.1.1.1.2 instrument Uitvoeren actieplan Ketenintegratie 21
 - 3.1.1.1.3 instrument Uitvoeren Impuls Fiets 21
 - 3.1.1.1.4 instrument Stimuleren van hoogwaardig openbaar vervoer 21
 - 3.1.1.1.5 instrument Managen van het verkeersnetwerk 21
 - 3.1.1.1.6 instrument Faciliteren en stimuleren van het goederenvervoer 21
 - 3.1.1.1.7 instrument Beheren van ruimtelijke ontwikkeling 21
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 22
 - 3.1.1.2 operationeel doel Programma Randstad Urgent uitvoeren 23
 - 3.1.1.2.1 instrument Besluiten nemen over Planstudie Schiphol-Almere (A6-A9) 23
 - 3.1.1.2.2 instrument Bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuidas 23
 - 3.1.1.2.3 instrument Verbeteren bereikbaarheid Schiphol 23
 - 3.1.1.2.4 instrument Beheren Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) 23
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 23
 - 3.1.1.3 operationeel doel Regionale studies en ontwikkelingen beheren 24
 - 3.1.1.3.1 instrument Uitvoeren Realisatieovereenkomst 'Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o.' 24
 - 3.1.1.3.2 instrument Uitvoeren inpassingstudie en MER A8-A9 24
 - 3.1.1.3.3 instrument Uitvoeren programma's Bereikbaarheid Kust 24
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 25
 - 3.1.1.4 operationeel doel PMI 2009-2013 uitvoeren 25
 - 3.1.1.4.1 instrument Reconstrueren N242 25
 - 3.1.1.4.2 instrument Uitvoeren Masterplan N201 26
 - 3.1.1.4.3 instrument Verbeteren verkeersafwikkeling Amstel- en Meerlanden na 2015 26
 - 3.1.1.4.4 instrument Ontwikkelen Zuidtangent 26
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 26
- 3.1.2 beleidsdoel Droge en natte infrastructuur beheren 27
 - 3.1.2.1 operationeel doel Droge infrastructuur beheren 27
 - 3.1.2.1.1 instrument Uitvoeren jaarprogramma onderhoud provinciale wegen 27
 - 3.1.2.1.2 instrument Onderhouden Zuidtangent 27
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 27
 - 3.1.2.2 operationeel doel Natte infrastructuur beheren 28
 - 3.1.2.2.1 instrument Beheren provinciale vaarwegen 28
 - 3.1.2.2.2 instrument Onderhouden van oevers van vaarwegen 28
 - 3.1.2.2.3 instrument Onderhouden van bruggen en sluisen 28
 - 3.1.2.2.4 instrument Uitvoeren Vervangingsprogramma kunstwerken 28
 - 3.1.2.2.5 instrument Uitvoeren Baggerprogramma Noord-Hollandse Vaarwegen 28
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 29
- 3.1.3 beleidsdoel Vergunningen verlenen en handhaven 29
 - 3.1.3.1 operationeel doel Vergunningen verlenen 29
 - 3.1.3.1.1 instrument Verlenen van vergunningen 29
 - Meerjarenoverzicht Lasten 29
 - 3.1.3.2 operationeel doel Vergunningen handhaven 29
 - 3.1.3.2.1 instrument Handhaven van vergunningen 29
 - Meerjarenoverzicht Lasten 30

Programma 4 Openbaar vervoer 31

- Beleidskader 31
- Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 31
- Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 31
- Omgevingsfactoren 31
- Budgettabel 31
- Toelichting op de Budgettabel 32
- Grafiek verhouding doelen binnen programma 32

4.1 maatschappelijk doel Openbaar vervoer vlot, veilig en beschikbaar houden 33

- 4.1.1 beleidsdoel Openbaar vervoer vlot, veilig en beschikbaar houden 33
 - 4.1.1.1 operationeel doel Openbaar vervoer vlot houden 33
 - 4.1.1.1.1 instrument Ontwikkelen van de concessies 33
 - 4.1.1.1.2 instrument Invoeren van de OV-chipkaart 33
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 33
 - 4.1.1.2 operationeel doel Openbaar vervoer veilig houden 34
 - 4.1.1.2.1 instrument Ontwikkelen van de concessies 34
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 34
 - 4.1.1.3 operationeel doel Openbaar vervoer beschikbaar houden 35
 - 4.1.1.3.1 instrument Voeren van een tarievenbeleid-OV 35
 - 4.1.1.3.2 instrument Realiseren van een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) 35
 - 4.1.1.3.3 instrument Nieuwe concessie Noord-Holland Noord implementeren 35
 - 4.1.1.3.4 instrument Hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam verbeteren 35
 - 4.1.1.3.5 instrument Proeven met gratis reizen doen 35
 - 4.1.1.3.6 instrument OV aanbesteden 35
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 36

Programma 5 Water 37

- Beleidskader 37
- Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 37
- Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 37
- Omgevingsfactoren 37
- Budgettabel 38
- Toelichting op de Budgettabel 38
- Grafiek verhouding doelen binnen programma 39

5.1 maatschappelijk doel Mens, natuur en bedrijvigheid beschermen tegen water 40

- 5.1.1 beleidsdoel Wettelijke taken uitvoeren 40
 - 5.1.1.1 operationeel doel Plannen en verordeningen uitvoeren 40
 - 5.1.1.1.1 instrument Implementeren van de Waterwet in provinciaal beleid 40
 - 5.1.1.1.2 instrument Vaststellen van het Waterplan 2010-2015 40
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 41
 - 5.1.1.2 operationeel doel Plannen keuren 41
 - 5.1.1.2.1 instrument Keuren van de waterbeheersplannen van de waterschappen 41
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 42
 - 5.1.1.3 operationeel doel Beroepszaken behandelen 42
 - 5.1.1.3.1 instrument Behandelen van beroepszaken tegen waterschapsbesluiten 42
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 42
- 5.1.2 beleidsdoel Mens, natuur en bedrijvigheid beschermen tegen water 43
 - 5.1.2.1 operationeel doel Primaire waterkeringen kust toetsen en versterken 43
 - 5.1.2.1.1 instrument Opstellen van een versterkingsplan voor de zwakke schakel in de Kop van Noord-Holland 43
 - 5.1.2.1.2 instrument Bevorderen van een veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen kust 43
 - 5.1.2.1.3 instrument Opstellen van een lange termijn visie kust 43
 - 5.1.2.1.4 instrument Opstellen van een dijkversterkingsplan voor de zwakke schakels in de Hondsbossche en Pettemer Zeewering 43
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 43
 - 5.1.2.2 operationeel doel Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer toetsen en versterken 44
 - 5.1.2.2.1 instrument Bevorderen van de veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen 44
 - 5.1.2.2.2 instrument Goedkeuren van versterkingsplannen voor primaire waterkeringen 44
 - 5.1.2.2.3 instrument Stimuleren van waterveilig bouwen in buitendijkse gebieden van IJssel- en Markermeer 44
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 45
 - 5.1.2.3 operationeel doel Regionale waterkeringen aanwijzen, toetsen en versterken 45
 - 5.1.2.3.1 instrument Vaststellen van veiligheidsnormen 46
 - 5.1.2.3.2 instrument Toetsen van boezemkaden 46
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 46
 - 5.1.2.4 operationeel doel Muskusratten bestrijden 46
 - 5.1.2.4.1 instrument Bestrijden van muskusratten 46
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 47
 - 5.1.2.5 operationeel doel Gevolgen watercalamiteiten beperken 47
 - 5.1.2.5.1 instrument Ontwikkelen van gebiedsdekkende overstromingskaarten 47
 - 5.1.2.5.2 instrument Hulp verlenen aan de regio bij watercalamiteiten en houden van oefeningen 47
 - 5.1.2.5.3 instrument Informeren van bewoners over het beschermingsniveau van buitendijks kustgebied 47
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 47

- 5.1.3 beleidsdoel Wateroverlast beperken 48
 - 5.1.3.1 operationeel doel Wateroverlast in landelijk gebied beperken 48
 - 5.1.3.1.1 instrument Deelnemen aan gebiedsprojecten 48
 - 5.1.3.1.2 instrument Co-financieren van waterberging in het landelijk gebied 48
 - 5.1.3.1.3 instrument Ondersteunen van de waterschappen bij de uitvoering van de maatregelen tegen wateroverlast 48
 - 5.1.3.1.4 instrument Vaststellen gebiedsnormen wateroverlast 48
 - 5.1.3.1.5 instrument Opnemen waterberging opgave in structuurvisie en waterplan 2010-2015 48
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 48
 - 5.1.3.2 operationeel doel Wateroverlast in stedelijk gebied beperken 48
 - 5.1.3.2.1 instrument Stimuleren van maatregelen die stedelijke grondwateroverlast tegengaan 49
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 49

5.2 maatschappelijk doel Water optimaal gebruiken 50

- 5.2.1 beleidsdoel De hoeveelheid grond- en oppervlaktewater optimaliseren 50
 - 5.2.1.1 operationeel doel Het zoetwatertekort in droge tijden verhelpen 50
 - 5.2.1.1.1 instrument Bepalen en vastleggen van de watertekortopgave 50
 - 5.2.1.1.2 instrument Vastleggen van de regionale verdringsreeksen bij watertekort 50
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 50
 - 5.2.1.2 operationeel doel Een kosteneffectieve hoeveelheid oppervlaktewater voor grondgebruik beschikbaar stellen 51
 - 5.2.1.2.1 instrument Onderzoeken of het peilbeheer kosteneffectiever kan 51
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 51
 - 5.2.1.3 operationeel doel De grondwaterhoeveelheid in evenwicht houden 51
 - 5.2.1.3.1 instrument Verlenen van vergunningen voor onttrekkingen en infiltratie 51
 - 5.2.1.3.2 instrument Bestrijden van de verdroging van de natuur 51
 - 5.2.1.3.3 instrument Monitoren en evalueren van grondwater kwantiteitsbeleid 51
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 52
- 5.2.2 beleidsdoel De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater optimaliseren 52
 - 5.2.2.1 operationeel doel Een kosteneffectieve oppervlaktewaterkwaliteit voor grondgebruik waarborgen 52
 - 5.2.2.1.1 instrument Onderzoeken of de kosteneffectiviteit van het oppervlaktewater kwaliteitbeheer verhoogd kan worden 52
 - 5.2.2.1.2 instrument Actualiseren van alle peilbesluiten per 2010 52
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 53
 - 5.2.2.2 operationeel doel De oppervlaktewaterkwaliteit bevorderen 53
 - 5.2.2.2.1 instrument Implementeren van de KRW in het provinciale waterplan 53
 - 5.2.2.2.2 instrument Subsidiëren van integrale waterkwaliteitsprojecten 53
 - 5.2.2.2.3 instrument Uitvoeren van de onderzoeksagenda KRW-bloembollen 53
 - 5.2.2.2.4 instrument Stimuleren van de waterparels in Noord-Holland 53
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 53
 - 5.2.2.3 operationeel doel De grondwaterkwaliteit bevorderen 54
 - 5.2.2.3.1 instrument Implementeren van de KRW in het provinciale waterplan 54
 - 5.2.2.3.2 instrument Beschermen van de bronnen voor de drinkwatervoorziening 54
 - 5.2.2.3.3 instrument Monitoren en evalueren van grondwaterkwaliteitsbeleid 54
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 54
 - 5.2.2.4 operationeel doel De buitenzwemwaterlocaties onderhouden en uitbreiden 54
 - 5.2.2.4.1 instrument Handhaven van de waterkwaliteit van buitenzwemwaterlocaties 54
 - 5.2.2.4.2 instrument Uitbreiden en promoten van buitenzwemwaterlocaties 55
 - 5.2.2.4.3 instrument Subsidiëren van sanering van de riooloverstorten op het strand bij Wijk aan Zee en Egmond aan Zee 55
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 55
 - 5.2.2.5 operationeel doel De samenwerking in de waterketen coördineren 55
 - 5.2.2.5.1 instrument Uitvoeren convenant en actieprogramma 'Samenwerken Waterketen Noord-Holland' 55
 - 5.2.2.5.2 instrument Toetsen van gemeentelijke rioleringsplannen 55
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 56
 - 5.2.2.6 operationeel doel Het warmtekuoedopslag beleid uitvoeren 56
 - 5.2.2.6.1 instrument Verlenen van vergunningen voor warmtekuoed opslag 56
 - 5.2.2.6.2 instrument Vastleggen van warmtekuoedopslag beleid in het Provinciaal Milieubeleidsplan 56
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 56

Programma 6 Milieu 57

- Beleidskader 57
- Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 57
- Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 57
- Omgevingsfactoren 57
- Budgettabel 57
- Toelichting op de Budgettabel 58
- Grafiek verhouding doelen binnen programma 58

6.1 maatschappelijk doel Een fysiek veilig, schoon, gezond en klimaatbestendig Noord-Holland waarborgen 59

- 6.1.1 beleidsdoel Een schoon en gezond Noord-Holland waarborgen 59
 - 6.1.1.1 operationeel doel Bodemverontreiniging minimaliseren 59
 - 6.1.1.1.1 instrument De bodemvisie als strategisch instrument inzetten 59
 - 6.1.1.1.2 instrument Toepassen van de Provinciale Milieuverordening 59
 - 6.1.1.1.3 instrument Uitvoeren van het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2005 – 2009 59

- 6.1.1.1.4 instrument Uitvoeren van het Provinciaal Baggerprogramma en het Provinciaal programma sanering waterbodems 59
- 6.1.1.1.5 instrument Uitvoeren van gezamenlijke programma's 59
- 6.1.1.1.6 instrument Uitvoeren Wet stedelijke vernieuwing 59
- 6.1.1.1.7 instrument Inzetten van het juridisch instrumentarium in de Wet bodembescherming 59
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 60
- 6.1.1.2 operationeel doel Luchtverontreiniging minimaliseren 60
 - 6.1.1.2.1 instrument Uitvoering van het samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel in het RSL-NV 60
 - 6.1.1.2.2 instrument Subsidiëren van de provinciale speerpunten 60
 - 6.1.1.2.3 instrument Regie voeren op en uitvoeren van resultaatafspraken 61
 - 6.1.1.2.4 instrument Opzetten van emissie meetnetten 61
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 61
- 6.1.1.3 operationeel doel Geluidhinder minimaliseren 61
 - 6.1.1.3.1 instrument Uitvoeren van het Actieplan geluid 62
 - 6.1.1.3.2 instrument Uitvoeren van provinciale taken kleine luchtvaart 62
 - 6.1.1.3.3 instrument Beheren van provinciale geluidzones 62
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 62
- 6.1.2 beleidsdoel Een fysiek veilig Noord-Holland waarborgen 62
 - 6.1.2.1 operationeel doel Fysiek veilig Noord-Holland waarborgen 63
 - 6.1.2.1.1 instrument Uitvoeren van de subsidieregeling, 'Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden (2006-2010)' 63
 - 6.1.2.1.2 instrument Uitvoeren van de saneringsprojecten uit Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) 63
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 63
- 6.1.3 beleidsdoel Een duurzaam Noord-Holland waarborgen 64
 - 6.1.3.1 operationeel doel Duurzaam energiegebruik bevorderen 64
 - 6.1.3.1.1 instrument Uitvoeren van de subsidieregeling 'Duurzame Energiepakketten' 64
 - 6.1.3.1.2 instrument Stimuleren van de vraag naar en aanbod van alternatieve brandstoffen 64
 - 6.1.3.1.3 instrument Stimuleren van bewustwording van de mogelijkheden van duurzaam energiegebruik 64
 - 6.1.3.1.4 instrument Actualiseren van energiebesparing in vergunningen en convenanten 64
 - 6.1.3.1.5 instrument Stimuleren van promotie, onderzoek en netwerkvorming 64
 - 6.1.3.1.6 instrument Intensiveren van de samenwerking met de noordelijke provincies binnen Energy Valley 64
 - 6.1.3.1.7 instrument Sluiten in IPO-verband van een akkoord over energie en klimaat tussen Rijk en Provincies 64
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 65
 - 6.1.3.2 operationeel doel Milieu-eisen aan planvorming stellen 65
 - 6.1.3.2.1 instrument Uitvoeren van de Wet Stad en Milieu 65
 - 6.1.3.2.2 instrument Stimuleren van Gebiedsgerichte aanpak 65
 - 6.1.3.2.3 instrument Opstellen en toetsen van Milieueffectrapportages 65
 - 6.1.3.2.4 instrument Stimuleren en registreren van sanering van verontreinigde locaties 65
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 66
 - 6.1.3.3 operationeel doel Investeren in milieu stimuleren 66
 - 6.1.3.3.1 instrument Realiseren van deelnemingen uit het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland 66
 - 6.1.3.3.2 instrument Stimuleren van duurzame energietechnologie en duurzame energie-innovatie 66
 - 6.1.3.3.3 instrument Uitvoeren van de Rijksregelingen SLOK en BLOW 66
 - 6.1.3.3.4 instrument Uitvoeren van de subsidieregeling 'Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008' 67
 - 6.1.3.3.5 instrument Cofinancieren van het Rijksprogramma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 67
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 67
 - 6.1.3.4 operationeel doel Adequaat op klimaatverandering reageren 67
 - 6.1.3.4.1 instrument Uitvoeren van Klimaatprogramma's 68
 - 6.1.3.4.2 instrument Klimaatneutraal maken van de provinciale organisatie 68
 - 6.1.3.4.3 instrument Maken van prestatieafspraken met gemeenten en waterschappen 68
 - 6.1.3.4.4 instrument Stimuleren van innovatieve klimaataanpak 68
 - 6.1.3.4.5 instrument Stimuleren van de klimaataanpak van anderen 68
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 68
- 6.1.4 beleidsdoel Milieuwetten handhaven 68
 - 6.1.4.1 operationeel doel Milieuwetten vergunnen en handhaven 68
 - 6.1.4.1.1 instrument Verlenen van vergunningen en ontheffingen voor de Wet milieubeheer, het Vuurwerkbesluit, de Wet bodembescherming en de Ontgrondingenwet 68
 - 6.1.4.1.2 instrument Toezicht houden en handhaven conform het handhavingsuitvoeringsprogramma HUP 2009-2011 en de sanctiestrategie 68
 - 6.1.4.1.3 instrument Voorbereiden van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 69
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 69

Programma 7 Recreatie en toerisme, natuur en landschap 70

- Beleidskader 70
- Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 70
- Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 70
- Omgevingsfactoren 70
- Budgettabel 71
- Toelichting op de Budgettabel 71
- Grafiek verhouding doelen binnen programma 71

7.1 maatschappelijk doel Een ecologisch, recreatief en economisch aantrekkelijk landschap waarborgen 72

- 7.1.1 beleidsdoel Landelijk gebied integraal ontwikkelen 72
 - 7.1.1.1 operationeel doel Integrale gebiedsprogramma's uitvoeren 72
 - 7.1.1.1.1 instrument Uitvoeren van de ILG-gebiedsprogramma's 72
 - 7.1.1.1.2 instrument Uitvoeren van het Projectenprogramma Groene Uitweg 72
 - 7.1.1.1.3 instrument Uitvoeren van de gebiedsprogramma's Nationale Landschappen Groene Hart en Laag Holland 72
 - 7.1.1.1.4 instrument Uitvoeren van het gebiedsprogramma Waddenzeegebied 72
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 73
 - 7.1.2 beleidsdoel Samenhang, verscheidenheid en identiteit van het landschap waarborgen 73
 - 7.1.2.1 operationeel doel Het beleidskader Landschap en cultuurhistorie uitvoeren 73
 - 7.1.2.1.1 instrument Maken van uitvoeringsafspraken Landschap en Cultuurhistorie 73
 - 7.1.2.1.2 instrument Uitvoeren van de subsidieregeling landschapselementen 73
 - 7.1.2.1.3 instrument Toepassen van de provinciale Landschapsverordening 74
 - 7.1.2.1.4 instrument Coördineren van de iepziektebestrijding 74
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 74
 - 7.1.3 beleidsdoel De biodiversiteit vergroten 74
 - 7.1.3.1 operationeel doel De ecologische hoofdstructuur realiseren 74
 - 7.1.3.1.1 instrument Vaststellen van natuurgebiedplannen en aankoopstrategieplannen 75
 - 7.1.3.1.2 instrument Verwerven en inrichten van grond 75
 - 7.1.3.1.3 instrument Stimuleren van particuliere natuurontwikkeling 75
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 75
 - 7.1.3.2 operationeel doel De natuur beheren 76
 - 7.1.3.2.1 instrument Efficiënter beheren van natuur- en recreatiegebieden 76
 - 7.1.3.2.2 instrument Subsidiëren van het beheer 76
 - 7.1.3.2.3 instrument Beheren van eigen terreinen 76
 - 7.1.3.2.4 instrument Monitoren van de natuurkwaliteit 76
 - 7.1.3.2.5 instrument Verlenen en handhaven van vergunningen en ontheffingen 76
 - 7.1.3.2.6 instrument Voeren van een soortenbeleid 76
 - 7.1.3.2.7 instrument Bieden van ruimtelijke bescherming 76
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 77
 - 7.1.4 beleidsdoel Recreatieve en toeristische voorzieningen waarborgen en promoten 77
 - 7.1.4.1 operationeel doel Recreatieve voorzieningen dicht bij huis realiseren 77
 - 7.1.4.1.1 instrument Aankopen, inrichten en beheren van nieuwe recreatiegebieden conform de RodS opgave uit ILG 77
 - 7.1.4.1.2 instrument Subsidiëren van het oplossen van knelpunten in recreatieve routenetwerken 77
 - 7.1.4.1.3 instrument Verlenen van openstellingvergoedingen voor boerenlandpaden 77
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 78
 - 7.1.4.2 operationeel doel Bestaande recreatiegebieden beheren en ontwikkelen 78
 - 7.1.4.2.1 instrument Uitwerking van de 'Strategische visie recreatiegebieden' per recreatiegebied 78
 - 7.1.4.2.2 instrument Bestuurlijk en financieel deelnemen in recreatieschappen 78
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 79
 - 7.1.4.3 operationeel doel Het waterrijke Noord-Holland promoten 79
 - 7.1.4.3.1 instrument Uitvoeren van het strategisch uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 79
 - 7.1.4.3.2 instrument Onderzoeken en verbeteren van de efficiency van beheer en innovatie 79
 - 7.1.4.3.3 instrument Uitvoeren van het programma Noord-Hollandse Ondernemers Recreatie en Toerisme (NORT) 79
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 80

Programma 8 Economie en landbouw 81

- Beleidskader 81
 - Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 81
 - Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 81
 - Omgevingsfactoren 82
 - Budgettabel 82
 - Toelichting op de Budgettabel 82
 - Grafiek verhouding doelen binnen programma 82
-

8.1 maatschappelijk doel Een evenwichtige economische ontwikkeling van economie, landbouw en visserij 83

- 8.1.1 beleidsdoel De Economische agenda 2008-2011 uitvoeren 83
 - 8.1.1.1 operationeel doel Regionale economische samenwerking stimuleren 83
 - 8.1.1.1.1 instrument Co-financieren van regionale economische samenwerkingsverbanden 83
 - 8.1.1.1.2 instrument Co-financieren van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) 83
 - 8.1.1.1.3 instrument Co-financieren van het Masterplan Noordzeekanaalgebied 83
 - 8.1.1.1.4 instrument Onderzoeken en realiseren van een Ontwikkelingsbedrijf Noordzeekanaalgebied 83
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 83
 - 8.1.1.2 operationeel doel Tijdig voldoende ruimte beschikbaar stellen voor economische activiteiten 84
 - 8.1.1.2.1 instrument Uitvoeren van de HIRB-regeling 84
 - 8.1.1.2.2 instrument Monitoren van bedrijventerreinen en kantoren 84
 - 8.1.1.2.3 instrument Deelnemen in het Bestuursplatform Schiphol 85
 - 8.1.1.2.4 instrument Co-financieren de ontwikkeling van AC T 85
 - 8.1.1.2.5 instrument Uitvoeren van het programma Water als Economische Drager (WED) 85
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 85
 - 8.1.1.3 operationeel doel Innovatie en ondernemerschap in het MKB stimuleren 86

- 8.1.1.3.1 instrument Co-financieren van het programma Pieken in de Delta 86
- 8.1.1.3.2 instrument Co-financieren de Amsterdamse Innovatie Motor en Kenniskring Amsterdam 86
- 8.1.1.3.3 instrument Uitvoeren van het generieke innovatieprogramma Kanskanon 86
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 86
- 8.1.2 beleidsdoel De agenda Landbouw en Visserij 2008-2011 uitvoeren 87
 - 8.1.2.1 operationeel doel Regionale fundamenteën versterken 87
 - 8.1.2.1.1 instrument Ondersteunen van Agro-Mainport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer 87
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 88
 - 8.1.2.2 operationeel doel Innovatie en ondernemerschap stimuleren 88
 - 8.1.2.2.1 instrument Ondersteunen van risicodragende initiatieven tot innovatie, ondernemerschap en samenwerking 88
 - 8.1.2.2.2 instrument Inzetten van regelingen uit het POP voor concurrentieversterking door professionalisering 88
 - 8.1.2.2.3 instrument Uitvoeren en co-financieren van onderzoeken naar bloembollen en KRW 88
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 89
 - 8.1.2.3 operationeel doel Biologische landbouw stimuleren 89
 - 8.1.2.3.1 instrument Stimuleren van de vraag naar biologische en streekproducten 89
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 90
 - 8.1.2.4 operationeel doel Ondernemerschap op het platteland ontwikkelen 90
 - 8.1.2.4.1 instrument Ondersteunen van projecten gericht op investeringen in niet-agrarische activiteiten 90
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 90
 - 8.1.2.5 operationeel doel Agrarische kavelstructuur versterken 90
 - 8.1.2.5.1 instrument Subsidiëren van de Stivas 90
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 91
 - 8.1.2.6 operationeel doel Visserij en aquacultuur ontwikkelen 91
 - 8.1.2.6.1 instrument Ondersteunen van aquacultuurprojecten 91
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 91

Programma 9 Welzijn en jeugdzorg 92

- Beleidskader 92
- Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 92
- Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 92
- Omgevingsfactoren 92
- Budgettabel 92
- Toelichting op de Budgettabel 93
- Grafiek verhouding doelen binnen programma 93

9.1 maatschappelijk doel Een vitale sociale samenleving voor betrokken zelfstandige inwoners waarborgen 94

- 9.1.1 beleidsdoel Het uitvoeringsprogramma Zorg en Welzijn 2009 uitvoeren 94
 - 9.1.1.1 operationeel doel Beleidsontwikkeling en -uitvoering zorg en welzijn faciliteren 94
 - 9.1.1.1.1 instrument Inzetten van instrumenten uit het uitvoeringsprogramma Zorg en Welzijn 94
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 94
 - 9.1.1.2 operationeel doel De programmaliijn Gezond Opgroeien uitvoeren 95
 - 9.1.1.2.1 instrument Voortzetten van het beleid voor zwerfjongeren en opvoedondersteuning 95
 - 9.1.1.2.2 instrument Uitvoeren van een pilot alcoholmisbruik onder jongeren in West-Friesland 95
 - 9.1.1.2.3 instrument Presenteren van modellen voor Centra voor Jeugd en Gezin 95
 - 9.1.1.2.4 instrument Ontwikkeling van een jeugdmonitor voor gemeenten 95
 - 9.1.1.2.5 instrument Betrekken van jongeren bij beleid via Agenda Jeugd 95
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 96
 - 9.1.1.3 operationeel doel De programmaliijn Actief Meedoen uitvoeren 96
 - 9.1.1.3.1 instrument Ondersteunen van Telefonische hulpdiensten en Sensor Noord-Holland 96
 - 9.1.1.3.2 instrument Uitvoeren van de Wmo beleidsondersteuning en uitvoering 96
 - 9.1.1.3.3 instrument Stimuleren van sport en bewegen 96
 - 9.1.1.3.4 instrument Verhogen van de participatie van zorgvragers 97
 - 9.1.1.3.5 instrument Bevorderen van emancipatie, participatie en integratie 97
 - 9.1.1.3.6 instrument Verbeteren van mantelzorg 97
 - 9.1.1.3.7 instrument Bevorderen van vrijwilligerswerk 97
 - 9.1.1.3.8 instrument Stimuleren van Arbeidsmarkt en onderwijs 97
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 97
 - 9.1.1.4 operationeel doel De programmaliijn Vitaal Wonen uitvoeren 98
 - 9.1.1.4.1 instrument Vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van geschikte woningen 98
 - 9.1.1.4.2 instrument Verbeteren van de toegankelijkheid van voorzieningen 98
 - 9.1.1.4.3 instrument Ondersteunen en stimuleren van gemeenten bij een integrale aanpak 98
 - 9.1.1.4.4 instrument Stimuleren van innovaties in verbindingen en voorzieningen 99
 - 9.1.1.4.5 instrument Kwaliteit en resultaat van lokale en regionale woonvisies accentueren 99
 - 9.1.1.4.6 instrument Bijdragen aan het welslagen van de WWZ-voorbeeldprojecten in tien gemeenten in het landelijk gebied 99
 - 9.1.1.4.7 instrument Borgen van de eerste reeks voorbeeldprojecten 99
 - 9.1.1.4.8 instrument Volgen en verspreiden van de ervaringen en resultaten van de WWZ-voorbeeldprojecten 99
 - 9.1.1.4.9 instrument Gebruiken van de ervaring met WWZ voor provinciebrede nieuwe, eigentijdse vormen voor het delen van kennis 99
 - 9.1.1.4.10 instrument Evalueren op samenhang en differentiatie van regelingen voor accommodaties 99
 - 9.1.1.4.11 instrument Ondersteunen van initiatiefnemers bij de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen 99
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 99

- 9.1.2 beleidsdoel Het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 uitvoeren 100
 - 9.1.2.1 operationeel doel Problemen in opvoeding en ontwikkeling voorkomen 100
 - 9.1.2.1.1 instrument Maken van afspraken over verantwoordelijkheden met gemeenten en provincie 100
 - 9.1.2.1.2 instrument Maken van afspraken over de afstemming tussen de Centra voor Jeugd en Gezin, de zorgstructuur en Bureau Jeugdzorg 100
 - 9.1.2.1.3 instrument Maken van afspraken over gezamenlijke projecten als het risicosignaleringsstelsel, de bemoeizorg en de opvoedingsondersteuning 100
 - 9.1.2.1.4 instrument Maken van afspraken met gemeenten, onderwijs en politie over de schakelfunctie 100
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 100
 - 9.1.2.2 operationeel doel Kinderen passende zorg geven 101
 - 9.1.2.2.1 instrument Prioriteit geven aan het kind bij pleegzorgaanbod 101
 - 9.1.2.2.2 instrument Gebruik maken van de Eigen Kracht Conferentie en het Familienetwerkberaad 101
 - 9.1.2.2.3 instrument Verkorten van de wachtlijsten tot een aanvaardbaar niveau 101
 - 9.1.2.2.4 instrument Monitoren van wachtlijsten door instellingen stimuleren 101
 - 9.1.2.2.5 instrument Direct actie ondernemen als kinderen risico lopen 101
 - 9.1.2.2.6 instrument Identificeren van de vijf belangrijkste bureaucratie knelpunten in de relatie tussen cliënten, instellingen en provincie 101
 - 9.1.2.2.7 instrument Maken van afspraken met de partijen om de knelpunten aan te pakken 101
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 102
 - 9.1.2.3 operationeel doel Vijf prestatieafspraken over samenwerking in de zorgketen maken 102
 - 9.1.2.3.1 instrument Maken van prestatieafspraken over de schakeling van Bureau Jeugdzorg naar Centra voor jeugd en Gezin 102
 - 9.1.2.3.2 instrument Maken van prestatieafspraken over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders 102
 - 9.1.2.3.3 instrument Maken van prestatieafspraken over de samenwerking tussen provinciale jeugdzorg en AWBZ-zorg 102
 - 9.1.2.3.4 instrument Maken van prestatieafspraken over de samenwerking tussen zorgaanbieders 102
 - 9.1.2.3.5 instrument Maken van prestatieafspraken over de pleegzorg 102
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 103
 - 9.1.2.4 operationeel doel De jeugdzorg organiseren en inrichten 103
 - 9.1.2.4.1 instrument Aanbieden van snelle gepaste lokale jeugdzorg 103
 - 9.1.2.4.2 instrument Beschikbaar stellen van overbruggingszorg 103
 - 9.1.2.4.3 instrument Aanbieden van alle functies van Bureau Jeugdzorg in regionale kantoren 103
 - 9.1.2.4.4 instrument Aansluiten op de werkzaamheden van ketenpartners in de regio 104
 - 9.1.2.4.5 instrument Doen van onderzoek naar het toelaten van nieuwe jeugdzorgaanbieders 104
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 104
 - 9.1.2.5 operationeel doel Beleidsinformatie verzamelen voor het landelijk financieringsstelsel jeugdzorg 104
 - 9.1.2.5.1 instrument Maken van vraag- en aanbodanalyses 104
 - 9.1.2.5.2 instrument Inzetten van het simulatiemodel in de beleidscyclus 104
 - 9.1.2.5.3 instrument Uitvoeren van de afspraken met het Instellingenberaad over kwartaalrapportages en ad hoc rapportages 104
 - 9.1.2.5.4 instrument Kiezen van instrumenten voor inzicht in trends en prognoses in de jeugdzorg 104
 - 9.1.2.5.5 instrument Uitvoeren van het implementatieplan voor het nieuwe stelsel 104
 - 9.1.2.5.6 instrument Maken van afspraken met het Instellingenberaad 104
 - 9.1.2.5.7 instrument Aanpassen van de subsidieverordening en de uitvoeringsregeling 104
 - 9.1.2.5.8 instrument Maken van vraag- en aanbodanalyses 104
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 105
 - 9.1.2.6 operationeel doel Professionele jeugdzorgwerkers aantrekken en behouden 105
 - 9.1.2.6.1 instrument Aansluiten bij landelijke initiatieven voor imago versterking en werving en behoud 105
 - 9.1.2.6.2 instrument Inventariseren van knelpunten op de arbeidsmarkt en van good practices 105
 - 9.1.2.6.3 instrument Opstellen van een actieplan in het Instellingenberaad 105
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 105

Programma 10 Kunst en cultuur 106

- Beleidskader 106
- Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 106
- Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 106
- Omgevingsfactoren 106
- Budgettabel 106
- Toelichting op de Budgettabel 107
- Grafiek verhouding doelen binnen programma 107

10.1 maatschappelijk doel Culturele en cultuurhistorische waarden van Noord-Holland waarborgen en uitdragen 108

- 10.1.1 beleidsdoel Culturele waarden waarborgen en uitdragen 108
 - 10.1.1.1 operationeel doel Meer mensen van kunst en cultuur laten profiteren 108
 - 10.1.1.1.1 instrument Uitvoeren van het programma Leren en Ontdekken 108
 - 10.1.1.1.2 instrument Uitvoeren van het programma Doen en Ontplooiën 108
 - 10.1.1.1.3 instrument Uitvoeren van het programma Verbinden en Promoten 108
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 108
 - 10.1.1.2 operationeel doel Een goed en toegankelijk netwerk van bibliotheekvoorzieningen realiseren 110
 - 10.1.1.2.1 instrument Verlenen van subsidie aan ProBiblio 110
 - 10.1.1.2.2 instrument Verlenen van subsidies aan basisbibliotheken 110
 - 10.1.1.2.3 instrument Uitvoeren van het Provinciaal bibliotheekplan 2009-2012 110
Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 110

- 10.1.1.3 operationeel doel Een onafhankelijk, gevarieerd en hoogwaardig regionaal media-aanbod waarborgen 111
 - 10.1.1.3.1 instrument Subsidiëren van RTV-NH 111
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 111
- 10.1.2 beleidsdoel Cultuurhistorische waarden waarborgen en uitdragen 112
 - 10.1.2.1 operationeel doel Noord-Hollands erfgoed behouden en promoten 112
 - 10.1.2.1.1 instrument Uitvoeren van het programma Bewaren en beheren 112
 - 10.1.2.1.2 instrument Uitvoeren van het programma Vertellen en Ontsluiten 112
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 112
 - 10.1.2.2 operationeel doel Een aantrekkelijke provincie voor wonen, werken en recreëren blijven 113
 - 10.1.2.2.1 instrument Uitvoeren van het programma Ontwikkelen en Beleven 113
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 113
 - 10.1.2.3 operationeel doel De Stelling van Amsterdam cultuurhistorisch en landschappelijk behouden en recreatief ontwikkelen 114
 - 10.1.2.3.1 instrument Versterken van de ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid 114
 - 10.1.2.3.2 instrument Verzorgen van marketing en communicatie 114
 - 10.1.2.3.3 instrument Economische benutten van de stelling 114
 - 10.1.2.3.4 instrument Bevorderen van recreatie en toeristische ontwikkeling 114
 - 10.1.2.3.5 instrument Restaureren van de stelling 114
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 114

Programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 116

- Beleidskader 116
- Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten 116
- Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 116
- Omgevingsfactoren 116
- Budgettabel 117
- Toelichting op de Budgettabel 117
- Grafiek verhouding doelen binnen programma 118

11.1 maatschappelijk doel Voldoende ruimte voor wonen, werken, infrastructuur, natuur en vrije tijd waarborgen 119

- 11.1.1 beleidsdoel Beleid voor Ruimtelijke ordening maken en uitvoeren 119
 - 11.1.1.1 operationeel doel Een heldere en resultaatgerichte ruimtelijke visie formuleren en die daadkrachtige uitvoeren 119
 - 11.1.1.1.1 instrument Invoeren van de nieuwe Wro/structuurvisie Noord-Holland 119
 - 11.1.1.1.2 instrument Bijdragen aan het project Metropoolregio Amsterdam 119
 - 11.1.1.1.3 instrument Bijdragen aan de ontwikkeling van Schiphol 119
 - 11.1.1.1.4 instrument Uitvoeren van het Project Markermeer/IJmeer 119
 - 11.1.1.1.5 instrument Doen van een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van Circuit Zandvoort 119
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 120
 - 11.1.1.2 operationeel doel Gebiedsontwikkelingsprojecten die de gemeentegrenzen overschrijden registreren 121
 - 11.1.1.2.1 instrument Uitvoeren van het Strategisch grondbeleid 121
 - 11.1.1.2.2 instrument Regie voeren over het project Westflank-Haarlemmermeer 121
 - 11.1.1.2.3 instrument Uitvoeren van Gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder 121
 - 11.1.1.2.4 instrument Uitvoeren van het project Wieringerrandmeer 121
 - 11.1.1.2.5 instrument Uitvoeren van het project Driehoek Oude Schipholweg A4-A5 121
 - 11.1.1.2.6 instrument Uitvoeren van het project Crailo 121
 - 11.1.1.2.7 instrument Aanjagen van het rood voor groen voorbeeldproject Wonen in het Groen 121
 - 11.1.1.2.8 instrument Stimuleren van maatschappelijk en economisch hergebruik van het Hembrugterrein 121
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 122
 - 11.1.1.3 operationeel doel Hoge ruimtelijke kwaliteit en efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik stimuleren 122
 - 11.1.1.3.1 instrument Handhaven kwaliteitsrichtlijnen gemeentelijke Beeldkwaliteitsplannen 122
 - 11.1.1.3.2 instrument Inzetten van de 'Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit' (PARK) 122
 - 11.1.1.3.3 instrument Begeleiden van het project Waterlands Wonen 122
 - 11.1.1.3.4 instrument Ondersteunen van gemeenten met de Task Force Ruimtelijke Winst (TFR) 122
 - 11.1.1.3.5 instrument Stimuleren en ondersteunen stedelijk vernieuwingsprojecten UNA/ISV 122
 - 11.1.1.3.6 instrument Deelnemen in het Waterlandoverleg IJmondregio 122
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 123
 - 11.1.1.4 operationeel doel Locaties voor Nimby-projecten met bovenlokale functies zoeken 124
 - 11.1.1.4.1 instrument Zoeken naar durfsportlocaties en een motorcrosssterrein 124
 - 11.1.1.4.2 instrument Verplaatsen van zweefvliegveld Schermer 124
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 124
- 11.1.2 beleidsdoel Huisvestingsbeleid maken en uitvoeren 125
 - 11.1.2.1 operationeel doel Voldoende goede huisvesting nastreven 125
 - 11.1.2.1.1 instrument Stimuleren van de woningbouw 125
 - 11.1.2.1.2 instrument Regisseren van Regionale woonvisies 125
 - 11.1.2.1.3 instrument Toezicht houden op huisvesting van statushouders 125
 - Meerjarenoverzicht Baten & Lasten 125

Programma 12 Staf en Ondersteuning 127

Programma 13 Financiering en Dekkingsmiddelen 128

