
Taakveldenrealisatie 2017

Deze taakveldenrealisatie maakt integraal onderdeel uit van de jaarstukken 2017 van de provincie Noord-Holland

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Overzicht taakvelden per programma	4
3	Overzicht per taakveld	26
4	Bijlagen	49

1 Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Met ingang van de begroting 2017 is een vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna BBV) vastgesteld. De wijzigingen van het BBV hebben als rode draad een versterking van de horizontale sturing door provinciale staten en de gemeenteraad. De wijzigingen richten zich onder andere op een uniforme indeling in taakvelden, die betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid bevordert.

Als een van de gevolgen van de nieuwe wetgeving is de productenraming/-realisatie vervallen en vervangen door een taakveldenraming/-realisatie, waarbij de taakvelden voor alle provincies gelijk zijn.

De taakveldenrealisatie 2017 is een uitsplitsing van de programmabegroting in taakvelden en een uitsplitsing naar de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Het college van Gedeputeerde Staten stelt de taakveldenrealisatie formeel vast.

Leeswijzer

Overzicht taakvelden per programma

Deze uitsplitsing volgt het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's uit de programmabegroting 2017 zijn verdeeld. Het "saldo" van de taakvelden per programma is gelijk aan het saldo van de programma's in de programmabegroting/ jaarrekening 2017.

Het resultaat per programma sluit aan bij de budgettabel op programmaniveau in de programmabegroting/ jaarrekening 2017.

Taakvelden kunnen betrekking hebben op/ voorkomen in meerdere programma's.

Overzicht per taakveld

Een taakveld is een landelijk voorgeschreven eenheid van bij elkaar behorende beleidsvelden. Aan de afzonderlijke taakvelden worden vervolgens de bijbehorende baten en lasten toegerekend.

Provincies mogen zelf bepalen, hoe zij de taakvelden indelen per begrotingsprogramma. Het kan voorkomen, dat één taakveld over meerdere programma's wordt verdeeld.

2 Overzicht taakvelden per programma

Openbaar bestuur

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.8 Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	3.000
Onttrekking reserves	-6.722	-152	-4.527	-2.681	-1.846	-41	-183
Saldo	-6.722	-152	-4.527	-2.681	-1.846	-41	2.817

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
1.1 Provinciale Staten							
Lasten	6.488	6.067	5.835	5.388	447	-8	5.762
Baten	-11	0	0	-33	33	0	0
Saldo	6.477	6.067	5.835	5.356	480	-8	5.762

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
1.2 Gedeputeerde Staten							
Lasten	5.723	5.200	5.343	4.968	375	-7	5.585
Baten	-13	0	0	-6	6	0	0
Saldo	5.710	5.200	5.343	4.961	382	-7	5.585

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
1.3 Kabinetszaken							
Lasten	5.272	2.988	2.662	1.530	1.132	-43	2.322
Baten	-40	-43	-47	-39	-8	-17	-43
Saldo	5.233	2.945	2.615	1.491	1.124	-43	2.279

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
1.4 Bestuurlijke organisatie							
Lasten	3.255	4.597	5.845	5.434	411	-7	5.869
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.255	4.597	5.845	5.434	411	-7	5.869
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio							
Lasten	301	566	599	560	39	-7	622
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	301	566	599	560	39	-7	622
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
1.6 Openbare orde en veiligheid							
Lasten	1.270	573	820	438	382	-47	857
Baten	-67	-50	-50	-38	-12	-24	-50
Saldo	1.203	523	770	400	370	-48	807
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
1.9 Bestuur, overige baten en lasten							
Lasten	1.009	1.366	1.220	1.057	163	-13	1.319
Baten	0	0	0	-4	4	0	0
Saldo	1.009	1.366	1.220	1.053	167	-14	1.319

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
6.1 Agrarische aangelegenheden							
Lasten	9.040	973	5.235	3.367	1.868	-36	942
Baten	-954	-150	0	0	0	0	0
Saldo	8.086	823	5.235	3.367	1.868	-36	942
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
7.2 Maatschappij							
Lasten	472	581	450	443	7	-2	581
Baten	-49	0	0	0	0	0	0
Saldo	423	581	450	443	7	-2	581
Resultaat Programma 1	24.975	22.516	23.385	20.384	3.002	-212	26.583

Bereikbaarheid

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten							
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.8 Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	136.787	141.893	249.405	252.668	-3.264	1	100.954
Onttrekking reserves	-56.025	-94.863	-85.925	-82.404	-3.521	-4	-81.342
Saldo	80.762	47.030	163.480	170.265	-6.784	4	19.612

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
2.1 Landwegen							
Lasten	134.916	64.679	98.684	96.663	2.021	-2	85.712
Baten	-44.038	-6.798	-16.163	-23.888	7.725	48	-4.767
Saldo	90.878	57.881	82.521	72.775	9.746	-12	80.945

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
2.2 Waterwegen							
Lasten	20.636	20.858	18.736	8.199	10.537	-56	19.748
Baten	-982	-1.174	-1.174	-1.349	175	15	-2.199
Saldo	19.654	19.684	17.562	6.850	10.712	-61	17.549

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
2.3 Openbaar vervoer							
Lasten	71.573	62.562	57.202	46.501	10.701	-19	56.080
Baten	-53.514	-141	-49.410	-49.355	-55	0	0
Saldo	18.058	62.421	7.792	-2.854	10.646	-137	56.080
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
4.3 Geluidhinder							
Lasten	35.707	31.183	26.854	6.855	19.999	-74	33.837
Baten	-340	-545	-2.028	-2.523	495	24	-3.674
Saldo	35.366	30.638	24.826	4.332	20.494	-83	30.163
Resultaat Programma 2	244.719	217.654	296.181	251.368	44.813	-288	204.349

Water

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.8 Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	11.065	4.431	6.928	5.431	1.497	-22	4.722
Onttrekking reserves	-162	0	-2.690	-1.421	-1.269	-47	-197
Saldo	10.904	4.431	4.238	4.010	228	-5	4.525

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio							
Lasten	4	15	15	2	13	-88	15
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	4	15	15	2	13	-88	15

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
3.1 Waterkeringen							
Lasten	6.372	1.518	4.030	2.934	1.096	-27	1.417
Baten	-62	0	-60	0	-60	-100	0
Saldo	6.310	1.518	3.970	2.934	1.036	-26	1.417

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater							
Lasten	3.081	1.861	4.424	3.434	990	-22	2.439
Baten	-66	0	-820	-64	-756	-92	0
Saldo	3.015	1.861	3.604	3.370	234	-6	2.439

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
3.3 Kwantiteit grondwater							
Lasten	1.606	1.570	4.156	4.651	-495	12	1.604
Baten	-881	-835	-2.135	-964	-1.171	-55	-835
Saldo	725	735	2.021	3.687	-1.666	82	769
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
3.5 Kwaliteit grondwater							
Lasten	0	0	465	0	465	-100	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	465	0	465	-100	0
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
6.4 Recreatie en toerisme							
Lasten	162	0	146	117	29	-20	22
Baten	-25	0	0	0	0	0	0
Saldo	137	0	146	117	29	-20	22
Resultaat Programma 3	21.094	8.560	14.459	14.120	339	-164	9.187

Milieu

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	118	6	11	9	2	-14	13
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	118	6	11	9	2	-14	13

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.4 Deelnemingen							
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	0	0	-1.125
Saldo	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	0	0	-1.125

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.8 Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	0	0	18.043	18.044	-1	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	-1.008	1.008	0	0
Saldo	0	0	18.043	17.036	1.007	-6	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
2.1 Landwegen							
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
3.5 Kwaliteit grondwater							
Lasten	1.908	2.593	2.705	2.828	-123	5	1.991
Baten	-29	-443	-443	-539	96	22	-443
Saldo	1.879	2.150	2.262	2.289	-27	1	1.548

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

4.1

Bodembescherming

Lasten	3.458	3.603	932	2.612	-1.680	180	3.380
Baten	-14.645	-416	-216	-1.452	1.236	572	-216
Saldo	-11.187	3.187	716	1.161	-445	62	3.164

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

4.2

Luchtverontreiniging

Lasten	2.160	1.622	2.656	2.059	597	-22	315
Baten	-747	-1.368	-1.783	-1.803	20	1	0
Saldo	1.413	254	873	256	617	-71	315

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

4.3 Geluidhinder

Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

4.4

Vergunningverlening en handhaving

Lasten	12.246	12.438	16.091	14.595	1.496	-9	14.987
Baten	-3.321	-1.254	-1.350	-2.625	1.275	94	-1.082
Saldo	8.924	11.184	14.741	11.970	2.770	-19	13.905

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
4.5 Ontgronding							
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	-57	-114	-114	-90	-24	-21	-114
Saldo	-57	-114	-114	-90	-24	-21	-114
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
4.6 Duurzaamheid							
Lasten	3.956	1.971	7.777	5.835	1.942	-25	3.961
Baten	-536	0	-275	-261	-14	-5	0
Saldo	3.420	1.971	7.502	5.574	1.928	-26	3.961
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
4.9 Milieu, overige baten en lasten							
Lasten	226	0	75	75	0	0	0
Baten	0	-50	0	0	0	0	0
Saldo	226	-50	75	75	0	0	0
Resultaat Programma 4	3.610	17.463	42.984	37.156	5.828	-93	21.667

Ruimte

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

0.4 Deelnemingen

Lasten	193	0	0	0	0	0	0
Baten	-8.474	-9.774	-10.139	-10.140	1	0	-5.541
Saldo	-8.281	-9.774	-10.139	-10.140	1	0	-5.541

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

0.8 Mutaties reserves

Toevoeging reserves	8.316	9.676	12.468	13.708	-1.240	10	6.715
Onttrekking reserves	-10.721	-2.400	-8.115	-3.493	-4.621	-57	-16.626
Saldo	-2.405	7.276	4.354	10.215	-5.861	135	-9.911

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

1.2 Gedeputeerde Staten

Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

4.6 Duurzaamheid

Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
5.2 Beheer natuurgebieden							
Lasten	457	606	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	457	606	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
6.1 Agrarische aangelegenheden							
Lasten	1.195	6.191	3.028	2.688	340	-11	3.771
Baten	-34	0	-110	-58	-52	-47	0
Saldo	1.161	6.191	2.918	2.629	289	-10	3.771

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
6.2 Logistiek							
Lasten	9.654	1.185	8.490	20.352	-11.863	140	20.430
Baten	-411	0	-1.125	-845	-280	-25	-453
Saldo	9.243	1.185	7.365	19.507	-12.143	165	19.977

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
6.3 Kennis en innovatie							
Lasten	4.701	4.655	7.900	4.118	3.782	-48	8.692
Baten	0	0	-47	-48	1	3	0
Saldo	4.701	4.655	7.853	4.070	3.783	-48	8.692

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
6.4 Recreatie en toerisme							
Lasten	1.458	568	1.487	1.424	63	-4	1.422
Baten	0	0	-25	-25	0	-2	-25
Saldo	1.458	568	1.462	1.399	63	-4	1.397

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten							
Lasten	1.320	1.070	0	0	0	0	0
Baten	-491	0	0	0	0	0	0
Saldo	828	1.070	0	0	0	0	0
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
8.1 Ruimtelijke ordening							
Lasten	13.869	12.731	28.101	27.374	727	-3	14.389
Baten	-14.234	-8.200	-21.085	-15.089	-5.996	-28	-7.306
Saldo	-365	4.531	7.016	12.285	-5.269	75	7.083
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
8.3 Stedelijke vernieuwing							
Lasten	2.017	1.963	2.184	912	1.272	-58	3.740
Baten	-3.208	-693	-406	-742	336	83	0
Saldo	-1.191	1.270	1.778	169	1.609	-90	3.740
Resultaat Programma 5	5.607	17.578	22.606	40.136	-17.529	222	29.208

Groen

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.8 Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	25.716	18.409	69.092	65.797	3.295	-5	18.963
Onttrekking reserves	-19.074	-34.020	-31.329	-24.361	-6.968	-22	-28.908
Saldo	6.643	-15.611	37.764	41.436	-3.672	10	-9.945

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
5.1 Natuurontwikkeling							
Lasten	29.872	51.548	35.022	27.338	7.684	-22	41.856
Baten	-10.912	-9.674	-6.312	-5.461	-851	-13	-1.283
Saldo	18.960	41.874	28.710	21.877	6.833	-24	40.573

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
5.2 Beheer natuurgebieden							
Lasten	20.470	20.901	21.506	17.786	3.720	-17	17.398
Baten	-225	-375	-226	-377	151	67	-375
Saldo	20.245	20.526	21.280	17.409	3.871	-18	17.023

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
5.3 Beheer flora en fauna							
Lasten	8.470	7.031	11.153	10.965	188	-2	6.973
Baten	-19	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.451	7.031	11.153	10.965	188	-2	6.973

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
6.4 Recreatie en toerisme							
Lasten	7.993	11.176	9.947	9.813	134	-1	7.188
Baten	-88	0	0	0	0	0	0
Saldo	7.905	11.176	9.947	9.813	134	-1	7.188
Resultaat Programma 6	62.203	64.996	108.854	101.500	7.354	-35	61.812

Cultuur en Welzijn

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

7.1 Cultuur

Lasten	17.826	10.558	7.826	4.863	2.963	-38	14.873
Baten	-90	0	-30	-35	5	15	-30
Saldo	17.736	10.558	7.796	4.829	2.967	-38	14.843

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

7.2 Maatschappij

Lasten	2.493	2.731	2.835	2.630	205	-7	2.915
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.493	2.731	2.835	2.630	205	-7	2.915

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Resultaat Programma 7	20.230	13.289	10.631	7.458	3.173	-45	17.758
--------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-----	--------

Financiën

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.1 Uitkering provinciefonds							
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	-217.419	-182.747	-192.767	-198.446	5.679	3	-188.950
Saldo	-217.419	-182.747	-192.767	-198.446	5.679	3	-188.950

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.2 Opbrengst provinciale belastingen							
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	-194.263	-195.400	-199.400	-201.876	2.476	1	-199.400
Saldo	-194.263	-195.400	-199.400	-201.876	2.476	1	-199.400

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.3 Geldleningen en uitzettingen							
Lasten	9	0	0	0	0	0	0
Baten	-7.451	-490	-303	-256	-47	-15	-619
Saldo	-7.442	-490	-303	-256	-47	-15	-619

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.4 Deelnemingen							
Lasten	29	0	0	6	-6	0	0
Baten	-12.049	-300	-4.536	-5.584	1.048	23	-300
Saldo	-12.020	-300	-4.536	-5.578	1.042	23	-300
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten							
Lasten	254	9.585	-17.673	-17.760	87	0	7.391
Baten	-2.713	-4.866	-10.553	-3.160	-7.393	-70	-4.866
Saldo	-2.459	4.719	-28.226	-20.920	-7.306	-26	2.525
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.6 Overhead							
Lasten	0	57.812	56.640	53.457	3.183	-6	55.695
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	57.812	56.640	53.457	3.183	-6	55.695
x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
0.8 Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	37.811	8.341	59.872	61.327	-1.455	2	7.795
Ottrekkings reserves	-60.919	-53.655	-212.808	-197.977	-14.832	-7	-48.319
Saldo	-23.108	-45.314	-152.936	-136.650	-16.286	-11	-40.524

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
1.6 Openbare orde en veiligheid							
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
1.9 Bestuur, overige baten en lasten							
Lasten	887	1.565	1.516	21	1.495	-99	1.734
Baten	-4.469	-1.876	-5.548	-5.481	-67	-1	-1.590
Saldo	-3.581	-311	-4.032	-5.461	1.429	35	144

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
3.1 Waterkeringen							
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater							
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

4.4 Vergunningverlening en handhaving

Lasten	1.441	445	2.138	3.973	-1.835	86	1.583
Baten	-689	-670	-705	-705	0	0	-670
Saldo	752	-225	1.433	3.268	-1.835	128	913

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

6.2 Logistiek

Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

7.1 Cultuur

Lasten	342	199	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	342	199	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

7.2 Maatschappij

Lasten	3	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	3	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten							
Lasten	-47	0	0	0	0	0	0
Baten	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48	0	0	0	0	0	0

x € 1.000	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
8.1 Ruimtelijke ordening							
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Resultaat Programma 8	-459.242	-362.056	-524.127	-512.461	-11.666	133	-370.516
--------------------------	----------	----------	----------	----------	---------	-----	----------

3 Overzicht per taakveld

0. Algemene dekkingsmiddelen

0. Algemene dekkingsmiddelen (x 1.000 euro)

	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	486	67.397	38.967	35.703	3.264	-8	63.136
Baten	-443.494	-394.702	-418.823	-420.587	1.764	0	-402.748
Saldo van baten en lasten	-443.008	-327.305	-379.856	-384.884	5.028	1	-339.612
Storting reserves	219.696	182.750	415.808	416.975	-1.167	0	145.166
Onttrekking reserves	-153.622	-185.089	-345.393	-313.345	-32.048	-9	-213.629
Resultaat	-376.934	-329.644	-309.441	-281.253	-28.188	-9	-408.075

0.1 Uitkering provinciefonds (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	-217.419	-182.747	-192.767	-198.446	5.679	3	-190.808
Saldo van baten en lasten	-217.419	-182.747	-192.767	-198.446	5.679	3	-190.808
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-217.419	-182.747	-192.767	-198.446	5.679	3	-190.808

0.2 Opbrengst provinciale belastingen (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	-194.263	-195.400	-199.400	-201.876	2.476	1	-199.400
Saldo van baten en lasten	-194.263	-195.400	-199.400	-201.876	2.476	1	-199.400
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-194.263	-195.400	-199.400	-201.876	2.476	1	-199.400

0.3 Geldleningen en uitzettingen (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	9	0	0	0	0	0	0
Baten	-7.451	-490	-303	-256	-47	-15	-619
Saldo van baten en lasten	-7.442	-490	-303	-256	-47	-15	-619
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-7.442	-490	-303	-256	-47	-15	-619

0.4 Deelnemingen (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	222	0	0	6	-6	0	0
Baten	-21.648	-11.199	-15.800	-16.849	1.049	7	-7.055
Saldo van baten en lasten	-21.425	-11.199	-15.800	-16.843	1.043	7	-7.055
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-21.425	-11.199	-15.800	-16.843	1.043	7	-7.055

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten (x 1.000 euro)

De Algemene Rekening van de Gemeente, overige baten en lasten (x 1000 euro)							
	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag % verschil verschil *		Begroting 2018
Lasten	254	9.585	-17.673	-17.760	87	0	7.391
Baten	-2.713	-4.866	-10.553	-3.160	-7.393	-70	-4.866
Saldo van baten en lasten	-2.459	4.719	-28.226	-20.920	-7.306	-26	2.525
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-2.459	4.719	-28.226	-20.920	-7.306	-26	2.525

0.6 Overhead (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag % verschil verschil *	Begroting 2018	
Lasten	0	57.812	56.640	53.457	3.183	-6	55.745
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	57.812	56.640	53.457	3.183	-6	55.745
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	57.812	56.640	53.457	3.183	-6	55.745

0.8 Mutaties reserves (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	219.696	182.750	415.808	416.975	-1.167	0	145.166
Onttrekking reserves	-153.622	-185.089	-345.393	-313.345	-32.048	-9	-213.629
Resultaat	66.074	-2.339	70.415	103.630	-33.215	47	-68.464

1. Bestuur

1. Bestuur (x 1.000 euro)

	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	24.210	22.937	23.855	19.397	4.458	-19	24.302
Baten	-4.600	-1.969	-5.645	-5.601	-44	-1	-1.688
Saldo van baten en lasten	19.610	20.968	18.210	13.796	4.414	-24	22.614
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	19.610	20.968	18.210	13.796	4.414	-24	22.614

1.1 Provinciale Staten (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	6.488	6.067	5.835	5.388	447	-8	5.736
Baten	-11	0	0	-33	33	0	0
Saldo van baten en lasten	6.477	6.067	5.835	5.356	480	-8	5.736
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	6.477	6.067	5.835	5.356	480	-8	5.736

1.2 Gedeputeerde Staten (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	5.723	5.200	5.343	4.968	375	-7	5.585
Baten	-13	0	0	-6	6	0	0
Saldo van baten en lasten	5.710	5.200	5.343	4.961	382	-7	5.585
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	5.710	5.200	5.343	4.961	382	-7	5.585

1.3 Kabinetszaken (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	5.272	2.988	2.662	1.530	1.132	-43	2.322
Baten	-40	-43	-47	-39	-8	-17	-43
Saldo van baten en lasten	5.233	2.945	2.615	1.491	1.124	-43	2.279
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	5.233	2.945	2.615	1.491	1.124	-43	2.279

1.4 Bestuurlijke organisatie (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	3.255	4.597	5.845	5.434	411	-7	5.982
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	3.255	4.597	5.845	5.434	411	-7	5.982
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	3.255	4.597	5.845	5.434	411	-7	5.982

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	305	581	614	562	52	-9	637
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	305	581	614	562	52	-9	637
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	305	581	614	562	52	-9	637

1.6 Openbare orde en veiligheid (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	1.270	573	820	438	382	-47	857
Baten	-67	-50	-50	-38	-12	-24	-50
Saldo van baten en lasten	1.203	523	770	400	370	-48	807
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	1.203	523	770	400	370	-48	807

1.9 Bestuur, overige baten en lasten (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	1.896	2.931	2.736	1.078	1.658	-61	3.183
Baten	-4.469	-1.876	-5.548	-5.485	-63	-1	-1.595
Saldo van baten en lasten	-2.572	1.055	-2.812	-4.407	1.595	57	1.588
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-2.572	1.055	-2.812	-4.407	1.595	57	1.588

2. Verkeer en vervoer

2. Verkeer en vervoer (x 1.000 euro)

	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	227.125	148.099	174.622	151.363	23.259	-13	175.789
Baten	-98.534	-8.113	-66.747	-74.592	7.845	12	-10.016
Saldo van baten en lasten	128.590	139.986	107.875	76.772	31.103	-29	165.773
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	128.590	139.986	107.875	76.772	31.103	-29	165.773

2.1 Landwegen (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	134.916	64.679	98.684	96.663	2.021	-2	95.805
Baten	-44.038	-6.798	-16.163	-23.888	7.725	48	-7.817
Saldo van baten en lasten	90.878	57.881	82.521	72.775	9.746	-12	87.988
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	90.878	57.881	82.521	72.775	9.746	-12	87.988

2.2 Waterwegen (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	20.636	20.858	18.736	8.199	10.537	-56	19.450
Baten	-982	-1.174	-1.174	-1.349	175	15	-2.199
Saldo van baten en lasten	19.654	19.684	17.562	6.850	10.712	-61	17.251
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	19.654	19.684	17.562	6.850	10.712	-61	17.251

2.3 Openbaar vervoer (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	71.573	62.562	57.202	46.501	10.701	-19	60.534
Baten	-53.514	-141	-49.410	-49.355	-55	0	0
Saldo van baten en lasten	18.058	62.421	7.792	-2.854	10.646	-137	60.534
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	18.058	62.421	7.792	-2.854	10.646	-137	60.534

3. Water

3. Water (x 1.000 euro)

	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	12.967	7.542	15.780	13.848	1.932	-12	7.551
Baten	-1.039	-1.278	-3.458	-1.568	-1.890	-55	-1.278
Saldo van baten en lasten	11.929	6.264	12.322	12.281	41	0	6.273
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	11.929	6.264	12.322	12.281	41	0	6.273

3.1 Waterkeringen (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	6.372	1.518	4.030	2.934	1.096	-27	1.417
Baten	-62	0	-60	0	-60	-100	0
Saldo van baten en lasten	6.310	1.518	3.970	2.934	1.036	-26	1.417
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	6.310	1.518	3.970	2.934	1.036	-26	1.417

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	3.081	1.861	4.424	3.434	990	-22	2.539
Baten	-66	0	-820	-64	-756	-92	0
Saldo van baten en lasten	3.015	1.861	3.604	3.370	234	-6	2.539
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	3.015	1.861	3.604	3.370	234	-6	2.539

3.3 Kwantiteit grondwater (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	1.606	1.570	4.156	4.651	-495	12	1.604
Baten	-881	-835	-2.135	-964	-1.171	-55	-835
Saldo van baten en lasten	725	735	2.021	3.687	-1.666	82	769
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	725	735	2.021	3.687	-1.666	82	769

3.5 Kwaliteit grondwater (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	1.908	2.593	3.170	2.828	342	-11	1.991
Baten	-29	-443	-443	-539	96	22	-443
Saldo van baten en lasten	1.879	2.150	2.727	2.289	438	-16	1.548
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	1.879	2.150	2.727	2.289	438	-16	1.548

4. Milieu

4. Milieu (x 1.000 euro)

	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	59.192	51.262	56.523	36.004	20.519	-36	60.862
Baten	-20.336	-4.417	-6.471	-9.457	2.986	46	-5.847
Saldo van baten en lasten	38.856	46.845	50.052	26.547	23.505	-47	55.015
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	38.856	46.845	50.052	26.547	23.505	-47	55.015

4.1 Bodembescherming (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	3.458	3.603	932	2.612	-1.680	180	2.092
Baten	-14.645	-416	-216	-1.452	1.236	572	-216
Saldo van baten en lasten	-11.187	3.187	716	1.161	-445	62	1.876
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-11.187	3.187	716	1.161	-445	62	1.876

4.2 Luchtverontreiniging (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	2.160	1.622	2.656	2.059	597	-22	334
Baten	-747	-1.368	-1.783	-1.803	20	1	-46
Saldo van baten en lasten	1.413	254	873	256	617	-71	288
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	1.413	254	873	256	617	-71	288

4.3 Geluidhinder (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	35.707	31.183	26.854	6.855	19.999	-74	33.837
Baten	-340	-545	-2.028	-2.523	495	24	-3.674
Saldo van baten en lasten	35.366	30.638	24.826	4.332	20.494	-83	30.163
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	35.366	30.638	24.826	4.332	20.494	-83	30.163

4.4 Vergunningverlening en handhaving (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag % verschil verschil *	Begroting 2018	
Lasten	13.687	12.883	18.229	18.568	-339	2	18.869
Baten	-4.011	-1.924	-2.055	-3.329	1.274	62	-1.752
Saldo van baten en lasten	9.676	10.959	16.174	15.239	935	-6	17.117
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	9.676	10.959	16.174	15.239	935	-6	17.117

4.5 Ontgronding (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	-57	-114	-114	-90	-24	-21	-114
Saldo van baten en lasten	-57	-114	-114	-90	-24	-21	-114
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-57	-114	-114	-90	-24	-21	-114

4.6 Duurzaamheid (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	3.956	1.971	7.777	5.835	1.942	-25	5.730
Baten	-536	0	-275	-261	-14	-5	-45
Saldo van baten en lasten	3.420	1.971	7.502	5.574	1.928	-26	5.685
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	3.420	1.971	7.502	5.574	1.928	-26	5.685

4.9 Milieu, overige baten en lasten (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	226	0	75	75	0	0	0
Baten	0	-50	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	226	-50	75	75	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	226	-50	75	75	0	0	0

5. Natuur

5. Natuur (x 1.000 euro)

	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	59.270	80.086	67.681	56.089	11.592	-17	66.681
Baten	-11.157	-10.049	-6.538	-5.837	-701	-11	-1.658
Saldo van baten en lasten	48.113	70.037	61.143	50.252	10.892	-18	65.023
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	48.113	70.037	61.143	50.252	10.892	-18	65.023

5.1 Natuurontwikkeling (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	29.872	51.548	35.022	27.338	7.684	-22	42.211
Baten	-10.912	-9.674	-6.312	-5.461	-851	-13	-1.283
Saldo van baten en lasten	18.960	41.874	28.710	21.877	6.833	-24	40.928
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	18.960	41.874	28.710	21.877	6.833	-24	40.928

5.2 Beheer natuurgebieden (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag % verschil verschil *	Begroting 2018
Lasten	20.927	21.507	21.506	17.786	3.720 -17	17.398
Baten	-225	-375	-226	-377	151 67	-375
Saldo van baten en lasten	20.702	21.132	21.280	17.409	3.871 -18	17.023
Storting reserves	0	0	0	0	0 0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0 0	0
Resultaat	20.702	21.132	21.280	17.409	3.871 -18	17.023

5.3 Beheer flora en fauna (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag % verschil verschil *	Begroting 2018
Lasten	8.470	7.031	11.153	10.965	188 -2	7.072
Baten	-19	0	0	0	0 0	0
Saldo van baten en lasten	8.451	7.031	11.153	10.965	188 -2	7.072
Storting reserves	0	0	0	0	0 0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0 0	0
Resultaat	8.451	7.031	11.153	10.965	188 -2	7.072

6. Regionale economie

6. Regionale economie (x 1.000 euro)

	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	35.522	25.818	36.233	41.878	-5.645	16	50.702
Baten	-2.003	-150	-1.307	-976	-331	-25	-478
Saldo van baten en lasten	33.519	25.668	34.926	40.902	-5.976	17	50.224
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	33.519	25.668	34.926	40.902	-5.976	17	50.224

6.1 Agrarische aangelegenheden (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	10.236	7.164	8.263	6.054	2.209	-27	7.213
Baten	-988	-150	-110	-58	-52	-47	0
Saldo van baten en lasten	9.247	7.014	8.153	5.996	2.157	-26	7.213
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	9.247	7.014	8.153	5.996	2.157	-26	7.213

6.2 Logistiek (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	9.654	1.185	8.490	20.352	-11.863	140	22.955
Baten	-411	0	-1.125	-845	-280	-25	-453
Saldo van baten en lasten	9.243	1.185	7.365	19.507	-12.143	165	22.502
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	9.243	1.185	7.365	19.507	-12.143	165	22.502

6.3 Kennis en innovatie (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	4.701	4.655	7.900	4.118	3.782	-48	8.788
Baten	0	0	-47	-48	1	3	0
Saldo van baten en lasten	4.701	4.655	7.853	4.070	3.783	-48	8.788
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	4.701	4.655	7.853	4.070	3.783	-48	8.788

6.4 Recreatie en toerisme (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	9.612	11.744	11.580	11.353	227	-2	11.746
Baten	-113	0	-25	-25	0	-2	-25
Saldo van baten en lasten	9.499	11.744	11.555	11.329	227	-2	11.721
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	9.499	11.744	11.555	11.329	227	-2	11.721

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	1.320	1.070	0	0	0	0	0
Baten	-491	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	828	1.070	0	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	828	1.070	0	0	0	0	

7. Cultuur en maatschappij

7. Cultuur en maatschappij (x 1.000 euro)

	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	21.090	14.069	11.111	7.936	3.175	-29	22.413
Baten	-139	0	-30	-35	5	15	-30
Saldo van baten en lasten	20.950	14.069	11.081	7.901	3.180	-29	22.383
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	20.950	14.069	11.081	7.901	3.180	-29	22.383

7.1 Cultuur (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	18.168	10.757	7.826	4.863	2.963	-38	16.805
Baten	-90	0	-30	-35	5	15	-30
Saldo van baten en lasten	18.078	10.757	7.796	4.829	2.967	-38	16.775
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	18.078	10.757	7.796	4.829	2.967	-38	16.775

7.2 Maatschappij (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	2.969	3.312	3.285	3.072	213	-6	5.608
Baten	-49	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	2.920	3.312	3.285	3.072	213	-6	5.608
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	2.920	3.312	3.285	3.072	213	-6	5.608

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	-47	0	0	0	0	0	0
Baten	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-48	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-48	0	0	0	0	0	0

8. Ruimte

8. Ruimte (x 1.000 euro)

	Rekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Rekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	15.887	14.694	30.285	28.286	1.999	-7	28.012
Baten	-17.442	-8.893	-21.491	-15.831	-5.660	-26	-7.360
Saldo van baten en lasten	-1.556	5.801	8.794	12.455	-3.661	42	20.652
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-1.556	5.801	8.794	12.455	-3.661	42	20.652

8.1 Ruimtelijke ordening (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerpbegroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	13.869	12.731	28.101	27.374	727	-3	23.772
Baten	-14.234	-8.200	-21.085	-15.089	-5.996	-28	-7.360
Saldo van baten en lasten	-365	4.531	7.016	12.285	-5.269	75	16.412
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-365	4.531	7.016	12.285	-5.269	75	16.412

8.3 Stedelijke vernieuwing (x 1.000 euro)

	Jaarrekening 2016	Ontwerp begroting 2017	Actuele begroting 2017	Jaarrekening 2017	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2018
Lasten	2.017	1.963	2.184	912	1.272	-58	4.240
Baten	-3.208	-693	-406	-742	336	83	0
Saldo van baten en lasten	-1.191	1.270	1.778	169	1.609	-90	4.240
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-1.191	1.270	1.778	169	1.609	-90	4.240

4 Bijlagen

4.1 Overzicht apparaatskosten uitgesplitst naar uitgavencategorieën

Overzicht apparaatskosten uitgesplitst naar uitgavencategorieën

dienstjaar 2017

Cat.nummer	Omschrijving	Totaal rekening 2016 €	Totaal begroting 2017 €	Totaal rekening 2017 €
1.1	Salarissen en sociale lasten	69.586.882,00	76.604.200,00	72.397.360,97
3.2	Aankoop van duurzame roerende zaken	1.985.662,59		2.099.032,80
3.8	Overige goederen en diensten	29.520.836,52	31.039.800,00	25.291.890,84
2.1	Belastingen	212.763,96		217.470,27
3.5.1	Externe inhuur		1.319.000,00	5.158.533,85
4.1	Subsidies aan producten			21.140,40
4.3.1 / 4.3.8	Inkomenoverdrachten	1.390.406,96		999.580,17
4.4.1 / 4.4.8	Vermogensoverdrachten			400.433,37
5.1	Rente	382,46		-
7.5	Verrekeningen			140,57-
A. Totaal categorieën 1.0 t/m 5.0		102.696.934,49	108.963.000,00	106.585.302,10
Aan apparaatskosten toegerekende kapitaallasten:				
7.3	Afschrijvingen	4.048.105,70	4.047.000,00	4.048.105,70
7.4	Rente	1.441.967,21		-
B. Totaal categorie 6.0		5.490.072,91	4.047.000,00	4.048.105,70
		108.187.007,40	113.010.000,00	110.633.407,80

Totaal te dekken app.kosten	<u>110.633.407,80</u>
waarvan is doorberekend aan:	
taakvelden	106.564.304,16 1)
Doorbelast overhead externen	
vaste activa	4.384.168,81
voorzieningen	315.065,17-
Totaal doorberekend	<u>110.633.407,80</u>

1) In het totaal aan apparaatskosten zit begrepen een bedrag van € 1.112.273,00 dat wordt gedekt uit de Reserve Huisvesting, een bedrag van € 2.166.647,58 t.l.v. de Reserve Vervanging ICT-apparatuur, een bedrag van € 971.370,80 t.l.v. Reserve bedrijfsvoering, een bedrag van € 969.137,28 t.l.v. de Reserve Organisatieveranderingen en een bedrag van € 452.986,35 tlv Reserve GO-Gelden . Dus een totaalbedrag van € 5.672.415,01.

4.2 Overzicht personele sterkte en apparaatskosten provinciale directies

4.2 Overzicht personele sterkte en apparaatskosten provinciale directies

Omschrijving	Personele sterkte				Salarissen en sociale lasten				Belastingen	
	werkelijke bezetting		werkelijke bezetting		Te verdelen salarissen en sociale lasten	Uitgaven uit hoofde van		Inkomsten uit hoofde van sociale lasten		
	organieke sterkte per 31-12-2016	organieke sterkte per 31-12-2017	organieke sterkte per 31-12-2017	werkelijke bezetting per 31-12-2017		Salarissen	sociale lasten			
										2016
Uitgaven categorie >	1.1								2.1	
kolom >	(b+c-d)								f	
	(f t/m n)									
Directies	fte	fte	fte	fte	a	b	c	d	e	f
Algemeen directeur, Unit Control & Kabinet	74,0	65,2	76,9	71,0	4.651.451,94	3.530.313,23	1.120.938,71	-	954.227,05	-
Concenzaken (t/m 2015 Middelen)	270,2	241,0	277,2	254,0	19.907.682,79	15.978.919,75	3.954.568,99	25.805,95	29.468.868,54	217.470,27
Beleid	315,2	296,7	315,5	324,4	26.864.239,57	21.589.612,49	5.430.615,16	155.988,08	2.130.569,35	-
Tijdelijke Cluster Groen (t/m 2015 Subsidies, Vergunningen en Toezicht)					-				-	-
Beheeren en Uitvoering	243,9	254,9	247,2	240,5	20.127.480,51	16.142.292,15	4.003.673,10	18.484,74	1.547.182,14	-
Statengriffie	10,8	11,9	10,7	9,8	846.506,16	674.357,78	172.148,38	-	87.236,55	-
Out te sourcen diensten					-				-	-
Boventalligen					-				-	-
Groenbeheer & Voormalig afdeling onderzoek					-				-	-
Totaal	914,2	869,7	927,4	899,6	72.397.360,97	57.915.695,40	14.681.944,34	200.278,77	34.188.083,63	217.470,27

dienstjaar 2017

Goederen en diensten			Overdrachten			Verrekeningen	Totaal personele en materiele app.kosten			Kapitaallasten			Totaal apparaatskosten
Duurzame goederen	Ingeleend personeel	Overige goederen en diensten	Subsidies	Inkomensoverdrachten	Kapitaaloverdrachten		Rente	Totaal kapitaallasten			afschrijving	Rente	
3.2	3.5.1	3.8	4.2	4.3	4.4	5.1	7.5	6.1	8.1				
g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
													(+m)
99,17	347.449,68	606.178,20		500,00				5.605.678,99	4.048.105,70	4.048.105,70			9.653.784,69
2.036.803,63	3.524.605,04	22.484.708,31	21.140,40	783.534,06	400.433,37	173,46	.	49.376.551,33	.	.			49.376.551,33
55.330,00	744.838,33	1.208.323,50		121.986,77		90,75		28.994.808,92	.	.			28.994.808,92
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.
6.800,00	470.399,80	976.421,07	.	93.559,34		.	1,93	21.674.662,65	.	.			21.674.662,65
.	72.685,80	14.550,75						933.742,71					933.742,71
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.
2.099.032,80	5.159.978,65	25.290.181,83	21.140,40	999.580,17	400.433,37	264,21	1,93	106.585.444,60	4.048.105,70	4.048.105,70	.		110.633.550,30

4.3 Overzicht toerekening van apparaatskosten naar taakvelden en activa

Overzicht toerekening van apparaatskosten naar taakvelden en activa dienstjaar 2017		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Totaal apparaatskosten
		€
	Taakveld 0, Algemene dekkingsmiddelen	
0.1	Uitkering provinciefonds	-
0.2	Opbrengst provinciale belastingen	-
0.3	Geldleningen en uitzettingen	-
0.4	Deelnemingen	-
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	-
0.6	Overhead	55.565.262
0.7	Vennootschapsbelasting	-
0.8	Mutaties reserves	-
0.9	Resultaat	-
	Totaal taakveld 0	55.565.262
	Taakveld 1, Bestuur	
1.1	Provinciale Staten	2.872.142
1.2	Gedeputeerde Staten	2.458.077
1.3	Kabinetszaken	985.349
1.4	Bestuurlijke organisatie	3.241.657
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	84.949
1.6	Openbare orde en veiligheid	333.728
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	164.977
	Totaal taakveld 1	10.140.879
	Taakveld 2, Verkeer en vervoer	
2.1	Landwegen	13.512.752
2.2	Waterwegen	1.405.666
2.3	Openbaar vervoer	907.971
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	-
	Totaal taakveld 2	15.826.389
	Taakveld 3, Water	
3.1	Waterkeringen	858.852
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater	917.949
3.3	Kwantiteit grondwater	133.880
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater	-
3.5	Kwaliteit grondwater	1.509.310
3.9	Water, overige baten en lasten	-
	Totaal taakveld 3	3.419.990
	Taakveld 4, Milieu	
4.1	Bodembescherming	-
4.2	Luchtverontreiniging	84.949
4.3	Geluidhinder	-
4.4	Vergunningverlening en handhaving	3.972.922
4.5	Ontgronding	-
4.6	Duurzaamheid	1.348.547
4.9	Milieu, overige baten en lasten	-
	Totaal taakveld 4	5.406.418
	Taakveld 5, Natuur	
5.1	Natuurontwikkeling	3.117.865
5.2	Beheer natuurgebieden	659.377
5.3	Beheer flora en fauna	-
5.9	Natuur, overige baten en lasten	-
	Totaal taakveld 5	3.777.241
	Taakveld 6, Regionale economie	
6.1	Agrarische aangelegenheden	990.879
6.2	Logistiek	991.835
6.3	Kennis en innovatie	410.032
6.4	Recreatie en toerisme	2.311.561
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	-
	Totaal taakveld 6	4.704.308
	Taakveld 7, Cultuur en maatschappij	
7.1	Cultuur	1.308.263
7.2	Maatschappij	265.106
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	-
	Totaal taakveld 7	1.573.369
	Taakveld 8, Ruimte	
8.1	Ruimtelijke ordening	5.895.602
8.2	Volkshuisvesting	-
8.3	Stedelijke vernieuwing	254.846
8.9	Ruimte, overige baten en lasten	-
	Totaal taakveld 8	6.150.448
	Doorberekend aan vaste activa	4.384.169
	Totaal toegerekende apparaatskosten	106.564.304

4.4 Specificatie van de salarissen en sociale lasten, uitgaven categorie 1.0

4.4 Specificatie van de salarissen en sociale lasten, uitgavencategorie 1.0

dienstjaar 2017

OMSCHRIJVING	€	Personeel Algemene dienst	Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, CdK, voormalig personeel en overige *)	TOTAAL REKENING 2017	TOTAAL REKENING 2016
	€	€	€	€	€
A SALARISSEN					
a1. Wedden	57.630.475,23				
1. Salarissen en lonen		46.766.973,66	126.714,09	46.893.687,75	45.707.059,32
2. Stagiaires		53.623,84		53.623,84	39.094,99
3. Vakantie-uitkering			10.882,54	10.882,54	10.603,19
4. Overwerkvergoeding		155.228,07		155.228,07	155.752,49
5. Uitbetaling verlofuren		359.480,08		359.480,08	376.874,28
6. Overige belaste vergoedingen *		10.814.563,78	61.969,33	10.876.533,11	10.793.229,98
a2. Uitkeringen	1.562.275,51				
1. Vergoedingen provinciale staten			904.550,20	904.550,20	854.779,85
2. Jaarwedden gedeputeerde staten			613.325,52	613.325,52	583.327,32
3. Vakantie-uitkeringen gedeputeerde staten			44.399,79	44.399,79	45.426,47
b. Toelagen	664.900,21				
1. Toelagen woon- en werkverkeer		525.401,19	8,27	525.409,46	515.224,87
2. Overige toelagen en vergoedingen		89.073,20	50.417,55	139.490,75	130.917,91
Totaal rubriek A		58.045.383,66	1.812.267,29	59.857.650,95	58.458.542,11
B UITKERINGEN AAN VOORMALIG PERSONEEL					
a. Uitkeringen	-			-	-
1. Uitkeringen en pensioenen aan oud-leden van gedeputeerde staten en aan hun weduwen en wezen				-	-
2. Uitkeringen en pensioenen aan oud-leden van provinciale staten en aan hun weduwen en wezen			-	-	-
3. Uitkeringen en pensioenen aan gewezen personeel en aan hun weduwen en wezen (w.o. ziekengeld-, wachtgeld- en pensioen-vervangende uitkeringen)			-	-	-
4. Uitkeringen i.v.m. compensatie iza premie (incl. loonheffing)				-	-
5. Uitkeringen werkloosheidswet				-	-
6. Compensatie pensioengrondslag				-	-
Totaal rubriek B		-	-	-	-
C SOCIALE LASTEN					
a. Premies pensioenfondsen	8.135.164,29				
1. Pensioenbijdragen (incl. voormalig personeel)		8.150.411,97	15.247,68	8.135.164,29	6.943.271,07
b. Premies sociale verzekering	6.426.841,67				
1. Ziektekostenpremies				-	-
2. Uitgaven ingevolge BedrijfsZorgPakket Plus (incl. voorm. personeel)				-	-
3. Premie WW-uitkeringen (UWV) *				-	-
4. Suppletieregeling *				-	-
5. Overige sociale premies		6.401.844,11	24.997,56	6.426.841,67	6.304.951,64
c. Overige sociale lasten	-			-	-
1. Uitkeringen bij overlijden				-	39.669,13
2. Loonheffing spaarloonregeling/eindheffing				-	-
3. Heffing OR-gelden				-	-
Totaal rubriek C		14.552.256,08	9.749,88	14.562.005,96	13.287.891,84
D INKOMSTEN IN VERBAND MET SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN					
a. Verhaal premies pensioenfondsen					
1. Verhaal pensioenbijdragen				-	-
b. Verhaal premies sociale verz.				-	-
1. Korting loonheffing				-	-
c. Inkomsten in verband met salarissen en overige sociale lasten	200.278,77			-	-
1. Ziekengelden				-	2.944,35
2. Uitkeringen UWV		12.125,89		12.125,89	20.153,58
3. Zwangerschapsuitkeringen UWV		188.152,88		188.152,88	369.670,24
4. Verhaal van pensioenkosten van:				-	-
- gedeputeerde staten				-	-
- oud-leden gedeputeerde staten en hun weduwen en wezen				-	-
Totaal rubriek D		200.278,77	-	200.278,77	392.768,17
Totaal categorie 1.0		72.397.360,97	1.822.017,17	74.219.378,14	71.353.665,78

*) Deze directe uitgaven zijn functioneel verantwoord op c.q. ten laste gebracht van:

PS	100 01	916.284,90
GS	111 81	721.687,25
Cdk	120 01	184.045,02
	Totaal	1.822.017,17

4.5 Specificatie materiële apparaatskosten

4.5 Specificatie materiële apparaatskosten		dienstjaar 2017	
OMSCHRIJVING	TOTAAL REKENING 2017	TOTAAL REKENING 2016	
	€	€	
2.1 Belastingen			
1. Gemeentelijke en waterschapslasten	14.647,29		15.434,36
2. Motorrijtuigenbelasting	108,00-		197.329,60
3. Onroerende zaakbel.	202.930,98		
Totaal categorie 2.1	€ 217.470,27	€	212.763,96
3.2 Duurzame goederen			
1. Meubilair en stoffering	107.151,73		171.250,96
2. Arbovoorzieningen (aank.electr.ICT)	10.507,82		15.117,81
3. Schilderijen en andere kunstwerken	1.089,90		3.505,95
4. Audio-visuele en grafische vormgevingsapparatuur			
5. Electronische apparatuur (w.o. computerapparatuur)	1.807.007,49		1.669.966,32
6. Apparatuur voor kantine en huishoudelijke dienst	651,48		2.640,40
7. Bijzondere apparatuur (w.o. communicatieapparatuur)	172.624,38		121.614,62
8. Personenauto's en auto's voor bijzondere doeleinden			
9. Aankoop overig vervoer			1.566,53
10. Aankoop gebouwen (incl.kst.notaris)			
11. Nieuwbouw van gebouwen			10.067,00
12. Herbouw, verbouw en restauratie gebouwen			2.353,00
Totaal categorie 3.2	€ 2.099.032,80	€	1.985.662,59
3.5.1 Ingeleend personeel			
1. Externe inhuur	4.915.826,65		
2. Detacheringen overheid	244.152,00		
Totaal categorie 3.5.1	€ 5.159.978,65	€	1.985.662,59
3.8 Overige goederen en diensten			
A. UITGAVEN TERZAKE VAN HET PERSONEEL			
1. Vorming en opleiding van personeel - afdelingsbudgetten	2.470.444,57		1.782.205,80
2. Tegemoetkoming in verhuis- en wederinrichtingskosten	2.105,26		7.205,26
3. Werving & selectie personeel	335.289,85		392.551,67
4. Vergoeding personeel uitzendbureaus c.a.	1.092.042,40		6.529.932,54
5. Dienstkleding	87.177,74		66.640,78
6. Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid	244.797,56		244.049,81
7. Uitgaven t.b.v. de bedrijfszelfbescherming	27.596,47		31.795,35
8. Uitgaven terzake van ontspanning van het personeel			
- tegemoetkoming in fitnesskosten	118.131,00		122.525,05
- t.b.v. personeelsvereniging	15.487,29		16.415,78
- t.b.v. bedrijfsvervoerplan (t/m 2010)			
9. Afdelingsbudget t.b.v. excursies, ontspanning pers, representatie e.d.			
- representatie provincie algemeen	558.492,48		607.220,33
10. Presentiegelden c.a. Commissie ex-art. 78 van het			
Abtenarenreglement Noord-Holland	3.078,10		593,55
11. Boete rente e.d.			
12. Overige uitgaven t.z.v. het personeel	708,50-		108.989,28
13. Inkoop plaatsen kinderdagverblijven/naschoolse opvang			
Totaal rubriek A	€ 4.953.934,22	€	9.910.125,20
B. KOSTEN VAN GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING			
1. Verwerking loonadministratie/personeelsinformatiesysteem en onderhoud			
2. Overige kosten inzake automatisering (o.a. advieskosten)			
3. Voorbereidingskosten van nieuwe geautomatiseerde systemen			
Totaal rubriek B	€ -	€	-
C. HUISVESTINGSKOSTEN			
1. Onderhoud gebouwen en tuinen	518.846,62		644.858,25
2. Verwarming, verlichting en waterverbruik	247.495,91		298.326,92
3. Schoonhouden gebouwen	594.989,42		574.676,26
4. Huur en servicekosten gebouwen	726.314,13		878.677,46
5. Bewaking en beveiliging	448.107,34		454.396,04
6. Brand-, storm-, inbraak- en glasverzekering	30.595,54		134.094,44
7. Premie inventaris- en kostbaarhedenverzekering	95.820,98		1.373,10
8. Onderhoud meubilair en stoffering	25.810,50		21.886,40
9. Kosten verband houdende met exposities	61.059,29		84.616,05
10. Interne verhuiskosten	61.106,05		59.826,83
Totaal rubriek C	€ 2.810.145,78	€	3.152.731,75

D. BUREAUKOSTEN			
1. Druk- en bindwerk	545.502,62		555.750,64
2. Schrijf- en bureaubehoeften, teken- en meetinstrumenten	26.825,23		26.143,60
Statistisch- en archief materiaal I	21.755,66		23.596,33
3. Literatuur- en documentatiekosten	279.980,19		315.131,84
4. Telefoonkosten	693.511,96		625.145,19
5. Communicatiekosten			377.176,94
6. Porti-, vracht-, bank- en overige verzendkosten	190.401,36		217.296,51
7. Advertentiekosten	4.590,95		201,91
Totaal rubriek D	€	1.762.567,97	€ 2.140.442,96
E. HUUR, ONDERHOUD EN MATERIAAL KANTOORMACHINES			
1. Leasekosten reprografische apparatuur			
2. Huur reprografische apparatuur	92.251,32		105.365,10
3. Materiaal en onderhoud reprografische apparatuur	67,95		
4. Materiaal en onderhoud elektronische apparatuur	5.412.314,62		4.464.714,26
5. Onderhoud overige apparatuur	35.145,39		34.119,87
Totaal rubriek E	€	5.539.779,28	€ 4.604.199,23
F. DIENSTREIZEN EN OVERIGE MATERIELE UITGAVEN			
1. Reis- en verblijfkosten	541.026,04		605.173,82
2. Dienstauto's (w.o. onderhoud, brandstof, verz., huur vervoermidd.), rijwielen	786.963,49		758.536,49
3. Accountantscontrole			
4. Overige diensten door derden (o.a. onderzoeken, adviezen)	8.032.490,32		7.621.022,99
5. Bedrijfsgezondheidszorg en ARBO-diensten	193.609,86		260.295,64
6. Huishoudelijke uitgaven en catering	442.349,66		405.828,59
7. Overige materiële uitgaven	227.579,42		62.479,85
Totaal rubriek F	€	10.224.018,79	€ 9.713.337,38
Totaal categorie 3.8	€	25.290.446,04	€ 29.520.836,52
4.2 Subsidies			
1. Subsidies aan producenten		21.140,40	
Totaal categorie 4.2	€	21.140,40	€ -
4.3.1 t/m 4.3.8 Inkomensoverdrachten			
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten	350.000,00		
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	52.413,36		
4.3.4 Inkomensoverdrachten - provincies	26.815,43		
4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige overheden	239.151,81		
4.3.8. Inkomensoverdrachten - overigen instellingen	331.199,57		
Totaal categorie 4.3.1 t/m 4.3.8	€	999.580,17	€ 1.390.406,96
4.4.1 t/m 4.4.8 Kapitaaloverdrachten			
4.4.3. Kapitaaloverdrachten gemeenschappelijke regelingen	400.433,37		
Totaal categorie 4.4.1 t/m 4.4.8	€	400.433,37	€ -
5.0 Rente			
1. Rente e.d.		-	382,46
Totaal categorie 5.0	€	-	€ 382,46
7.3 Afschrijvingen			
1. Vorming van of beschikking over reserves en voorzieningen			
2. Afschrijving	4.048.105,70		4.048.105,70
3. Rente			1.441.967,21
Totaal categorie 7.3	€	4.048.105,70	€ 5.490.072,91
7.5 Verrekeningen			
1. Verrekeningen		1,93	
Totaal categorie 7.5	€	1,93	
Totaal uitgavencategorieën	€	38.236.189,33	€ 38.612.545,40

4.6 Overzicht van het renteresultaat en overzicht van de kapitaallasten

Overzicht van de opbouw van het renteresultaat			dienstjaar 2017	
Categorie	Omschrijving	€	Lasten €	Baten €
RENTERESULTAAT				
4500	Rente van opgenomen kasgeld, van in rekening-courant opgenomen gelden en van andere kortlopende schulden:		2.059	
	- Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen rente rekening-courant			
	- Boeterente en dergelijke aan diverse crediteuren		2.059	
8500	Rente van verstrekt kasgeld, van in rekening-courant uitstaande gelden en van andere kortlopende vorderingen:			9.044
	- Rentevergoeding uitstaande deposito's en kortlopende leningen		-	
	- Rentevergoedingen rekening-courant bank- en girorekeningen		-	
	- Overige rentevergoedingen i.v.m. te late betaling van vorderingen door diverse debiteuren			9.044
8500	Rente van verstrekte langlopende geldleningen en uitzettingen > 1 jaar (zie overzicht 6.2.7)			249.085
			2.059	258.129
8600	Doorberekende rente aan kostenplaatsen, producten en activa		-	-
4600	Bijdrage aan productnummer 1011.01 wegens voordelig (bruto) renteresultaat over het totaal aan financieringsmiddelen		256.070	
			258.129	258.129

Overzicht van de kapitaallasten *)			dienstjaar 2017	
Categorie	Omschrijving	Begroot	Werkelijk	
		€	€	
	1. RENTE			
4500	Op kostenplaatsen	-	2.059	
4500	Op producten	-	-	
4600	Geactiveerde rentekosten (bouwrente op investeringen)			
4600	Geactiveerde rentekosten (op voorraad NIEGG-gronden)			
	Totaal rente	-	2.059	
	2. AFSCHRIJVINGEN			
4600	Op kostenplaatsen	4.047.000	4.048.106	
4600	Op producten	12.303.000	12.642.764	
	Totaal afschrijvingen	16.350.000	16.690.869	
	Totaal te verdelen kapitaallasten	16.350.000	16.692.928	

*) Voor een specificatie wordt verwezen naar de overzichten 6.2.4 en 6.2.7

4.7 Aanbestedingen rapportage

Europese aanbestedingen 2017

	Aangekondigd	Gegund	Bedrag
Contracten	13	15	151.235
Raamcontracten	1	1	n.v.t.
Totaal	14	16	151.534

Niet-Europese aanbestedingen 2017

	Type	Categorie	Bedrag		
			Aantal	€	%
Openbaar (drempelwaarden: werken > € 209.000 - 5.225.000)	B1	Conform	6	10.201.710	5%
	B2	Uitzondering PNH	0		
	B3	Uitzondering EA			
	B4	Afwijking			
Meervoudig onderhands (drempelwaarden > €50.000 - < € 200.000)	C1	Conform	36	4.502.452	2%
	C2	Uitzondering PNH	35	5.155.195	2%
	C3	Uitzondering EA	19	5.233.590	2%
	C4	Afwijking	2	100.000	
(Mantel-/Raam)contract	D		262	202.545.895	89%
Totaal			360	227.738.842	

Ontwikkeling aanbestedingen

Jaar	2014		2015		2016		2017	
Type	Aan- tal	Bedrag in €	Aan- tal	Bedrag in €	Aan- tal	Bedrag in €	Aan- tal	Bedrag in €
Europees	26	276.803.317	14	157.420.000	28	290.468.032	16	151.534.000
Openbaar	11	12.329.211	10	15.364.559	15	18.314.238	6	10.201.710
Meervoudig onderhands	53	6.505.498	62	6.614.289	83	9.400.105	91	14.939.165
(Mantel-/ raam)contract	23 7	79.988.485	226	372.400.292	172	155.778.880	261	202.464.103
Totaal	32 7	375.625.511	312	551.799.140	298	473.961.255	374	379.138.978