
Productenraming 2016

COLOFON

Uitgave

Provincie Noord-Holland

Postbus 123

2000 MD Haarlem

Tel.: 023 514 31 43

Fax.: 023 514 40 40

www.noord-holland.nl

post@noord-holland.nl

Eindredactie

Provincie Noord-Holland

Directie Middelen

Sector AFD

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Leeswijzer	4
3	Overzicht producten per programma	5
Programma 1	Openbaar Bestuur	6
Programma 2	Bereikbaarheid	8
Programma 3	Water	10
Programma 4	Milieu.....	12
Programma 5	Ruimte.....	14
Programma 6	Groen.....	16
Programma 7	Cultuur en Welzijn	18
Programma 8	Financiën	21
4	Kostenverdeelstaat.....	23

1 Inleiding

De Productenraming 2016 is de uitsplitsing van de programmabegroting in producten, zoals voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het College van Gedeputeerde Staten stelt de Productenraming 2016 formeel vast.

2 Leeswijzer

De hoofdstukindeling van de Productenraming volgt de indeling van de programma's uit de Programmabegroting 2016. De producten zijn gelijk aan het niveau van de beleidsdoelen uit de Programmabegroting 2016.

Ieder hoofdstuk of programma begint met een budgettabel op programmaniveau, waarin voor het nieuwe begrotingsjaar de beschikbare budgetten, zoals vastgesteld door Provinciale Staten, worden weergegeven evenals de meerjarenraming voor de drie jaren daarna. Voor de vergelijkbaarheid zijn de meest actuele standen voor de jaren 2014 (rekening) en 2015 (actueel) ook opgenomen. Het programmanummer en de -omschrijving staan bij iedere tabel vermeld.

Daarna wordt er per product (= beleidsdoel) binnen dit programma een meerjarige budgettabel gepresenteerd. Op dit niveau alloceren GS de middelen binnen dit programma. Ook hierbij worden het productnummer (gelijk aan nummer beleidsdoel uit Programmabegroting) en de productomschrijving vermeld.

Omdat in de programmabegroting al een toelichting is gegeven voor alle operationele doelen die onder een product (c.q. beleidsdoel) vallen, beperkt deze productenraming zich tot de financiële tabellen.

3 Overzicht producten per programma

Programma 1 Openbaar Bestuur

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Programma 1		Openbaar Bestuur				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	21.543	25.290	24.394	25.049	24.304	23.249
Directe lasten	8.685	7.589	7.897	7.393	7.375	7.393
Overdrachten	4.893	11.349	2.796	2.967	2.951	2.946
Subtotaal Lasten	35.121	44.228	35.087	35.409	34.630	33.588
Baten	-1.467	-734	-414	-193	-193	-193
Saldo van baten en lasten	33.654	43.494	34.673	35.216	34.437	33.395
Storting reserves	3.045	5.025	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-370	-8.152	-152	-152	-153	-153
Resultaat	36.329	40.367	34.521	35.064	34.284	33.242

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 1.1		Het provinciaal bestuur goed organiseren				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	17.794	20.239	19.794	20.407	19.672	18.871
Directe lasten	7.527	5.384	5.686	5.482	5.464	5.482
Overdrachten	1.998	1.687	1.520	1.691	1.674	1.669
Subtotaal Lasten	27.319	27.310	27.000	27.580	26.810	26.022
Baten	-122	-123	-264	-43	-43	-43
Saldo van baten en lasten	27.197	27.187	26.736	27.537	26.767	25.979
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	27.197	27.187	26.736	27.537	26.767	25.979

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 1.2		Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	652	895	814	835	836	789
Directe lasten	120	196	121	121	121	121
Overdrachten	7	50	50	50	50	50
Subtotaal Lasten	779	1.141	985	1.006	1.007	960
Baten	-20	-75	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	759	1.066	985	1.006	1.007	960
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	759	1.066	985	1.006	1.007	960

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 1.3		Het provinciaal bestuur representeren				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	3.097	4.156	3.786	3.807	3.796	3.589
Directe lasten	1.038	2.009	2.090	1.790	1.790	1.790
Overdrachten	2.889	9.612	1.226	1.226	1.227	1.227
Subtotaal Lasten	7.024	15.777	7.102	6.823	6.813	6.606
Baten	-1.326	-536	-150	-150	-150	-150
Saldo van baten en lasten	5.698	15.241	6.952	6.673	6.663	6.456
Storting reserves	3.045	5.025	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-370	-8.152	-152	-152	-153	-153
Resultaat	8.373	12.114	6.800	6.521	6.510	6.303

Programma 2 Bereikbaarheid

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Programma 2		Bereikbaarheid				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	33.658	36.005	34.279	33.998	33.584	36.439
Directe lasten	85.472	97.356	87.804	79.602	79.263	56.442
Kapitaallasten	89.434	76.202	88.777	57.143	84.783	81.159
Overdrachten	116.996	78.309	71.247	67.138	67.119	67.032
Subtotaal Lasten	325.561	287.872	282.106	237.881	264.749	241.072
Baten	-78.112	-97.176	-43.908	-8.242	-8.392	-8.242
Saldo van baten en lasten	247.449	190.696	238.199	229.639	256.357	232.830
Storting reserves	36.244	50.057	122.336	100.362	102.377	100.227
Ottrekking reserves	-135.120	-62.688	-100.269	-85.317	-82.923	-75.849
Resultaat	148.573	178.065	260.266	244.683	275.810	257.208

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 2.1		Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	26.137	27.740	27.235	26.922	26.730	29.937
Directe lasten	79.179	77.120	68.337	65.906	70.009	54.731
Kapitaallasten	82.973	67.019	80.308	23.034	43.235	23.748
Overdrachten	60.092	2.965	2.965	2.965	2.965	3.135
Subtotaal Lasten	248.381	174.844	178.844	118.827	142.939	111.551
Baten	-9.259	-19.611	-33.130	-6.548	-6.548	-6.548
Saldo van baten en lasten	239.123	155.233	145.714	112.279	136.391	105.003
Storting reserves	30.881	29.263	46.055	23.517	30.214	23.265
Ottrekking reserves	-140.393	-50.592	-34.035	-20.010	-20.510	-13.751
Resultaat	129.611	133.904	157.734	115.786	146.095	114.517

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 2.2		Vervoersbeleid maken en uitvoeren				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	5.888	5.801	5.224	5.153	5.084	4.824
Directe lasten	2.247	3.842	6.155	3.702	1.057	1.057
Kapitaallasten	6.378	9.183	8.409	29.179	32.978	15.861
Overdrachten	6.343	19.667	16.232	15.437	14.808	13.805
Subtotaal Lasten	20.855	38.493	36.020	53.471	53.927	35.547
Baten	-20.183	-26.711	-5.096	0	-150	0
Saldo van baten en lasten	672	11.782	30.925	53.471	53.777	35.547
Storting reserves	1.200	15.793	25.290	25.086	19.404	23.203
Onttrekking reserves	6.509	-5.339	-17.606	-17.721	-14.447	-13.444
Resultaat	8.382	22.236	38.609	60.836	58.734	45.306

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 2.3		Openbaar vervoer waarborgen				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.633	2.464	1.820	1.923	1.770	1.678
Directe lasten	4.047	16.394	13.312	9.994	8.197	654
Kapitaallasten	83	0	60	4.930	8.570	41.550
Overdrachten	50.562	55.677	52.050	48.736	49.346	50.092
Subtotaal Lasten	56.325	74.535	67.242	65.583	67.883	93.974
Baten	-48.670	-50.854	-5.682	-1.694	-1.694	-1.694
Saldo van baten en lasten	7.654	23.681	61.560	63.889	66.189	92.280
Storting reserves	4.163	5.001	50.991	51.759	52.759	53.759
Onttrekking reserves	-1.237	-6.757	-48.628	-47.586	-47.966	-48.654
Resultaat	10.580	21.925	63.923	68.062	70.982	97.385

Programma 3 Water

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Programma 3						Water
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	6.015	6.427	5.122	4.866	4.978	4.762
Directe lasten	1.915	1.957	1.678	1.441	1.321	1.321
Overdrachten	3.326	8.886	5.906	5.224	5.224	5.224
Subtotaal Lasten	11.256	17.270	12.706	11.531	11.523	11.307
Baten	-1.074	-965	-985	-835	-835	-835
Saldo van baten en lasten	10.183	16.305	11.721	10.696	10.688	10.472
Storting reserves	50	1.815	794	681	72	651
Onttrekking reserves	-97	-100	0	0	0	0
Resultaat	10.135	18.020	12.515	11.377	10.760	11.123

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 3.1						Beschermen tegen overstroming
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	2.819	2.826	3.235	3.037	3.143	2.980
Directe lasten	533	481	708	471	401	401
Overdrachten	1.678	4.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Subtotaal Lasten	5.030	8.057	7.693	7.258	7.294	7.131
Baten	-191	-130	-150	0	0	0
Saldo van baten en lasten	4.840	7.927	7.543	7.258	7.294	7.131
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	4.840	7.927	7.543	7.258	7.294	7.131

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 3.2		Bijdragen aan schoon en voldoende water				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	3.196	3.601	1.887	1.829	1.835	1.782
Directe lasten	1.382	1.476	970	970	920	920
Overdrachten	1.648	4.136	2.156	1.474	1.474	1.474
Subtotaal Lasten	6.226	9.213	5.013	4.273	4.229	4.176
Baten	-883	-835	-835	-835	-835	-835
Saldo van baten en lasten	5.343	8.378	4.178	3.438	3.394	3.341
Storting reserves	50	1.815	794	681	72	651
Onttrekking reserves	-97	-100	0	0	0	0
Resultaat	5.296	10.093	4.972	4.119	3.466	3.992

Programma 4 Milieu

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Programma 4						Milieu
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	9.955	10.543	7.210	7.444	6.810	6.362
Directe lasten	8.658	8.117	5.193	4.631	4.252	4.152
Kapitaallasten	17	32	225	450	675	919
Overdrachten	16.473	16.223	11.316	11.658	9.832	9.832
Subtotaal Lasten	35.103	34.915	23.944	24.183	21.569	21.265
Baten	-9.311	-5.878	-3.882	-4.115	-2.455	-2.455
Saldo van baten en lasten	25.792	29.037	20.062	20.068	19.114	18.810
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	25.792	29.037	20.062	20.068	19.114	18.810

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 4.1 Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit						
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	8.064	8.597	4.829	5.201	4.494	4.167
Directe lasten	7.323	6.987	3.695	3.692	3.352	3.352
Overdrachten	14.586	11.827	11.316	11.658	9.832	9.832
Subtotaal Lasten	29.973	27.411	19.840	20.551	17.678	17.351
Baten	-5.723	-5.699	-3.882	-4.115	-2.455	-2.455
Saldo van baten en lasten	24.250	21.712	15.958	16.436	15.223	14.896
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	24.250	21.712	15.958	16.436	15.223	14.896

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 4.2		Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.891	1.946	2.381	2.243	2.316	2.195
Directe lasten	1.335	1.130	1.498	939	900	800
Kapitaallasten	17	32	225	450	675	919
Overdrachten	1.886	4.396	0	0	0	0
Subtotaal Lasten	5.129	7.504	4.104	3.632	3.891	3.914
Baten	-3.588	-179	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	1.542	7.325	4.104	3.632	3.891	3.914
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	1.542	7.325	4.104	3.632	3.891	3.914

Programma 5 Ruimte

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Programma 5						Ruimte
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	16.657	18.681	19.378	18.463	18.888	17.905
Directe lasten	5.683	10.780	11.835	8.993	9.010	8.853
Kapitaallasten	293	925	1.203	1.171	1.144	1.121
Overdrachten	29.101	34.615	16.639	5.637	2.425	1.025
Subtotaal Lasten	51.733	65.001	49.055	34.264	31.467	28.904
Baten	-24.046	-58.652	-21.379	-13.972	-13.245	-12.822
Saldo van baten en lasten	27.687	6.349	27.676	20.292	18.222	16.082
Storting reserves	25.989	34.897	7.408	9.676	5.215	8.980
Onttrekking reserves	-13.163	-13.940	-9.468	-2.478	-1.478	-978
Resultaat	40.513	27.306	25.616	27.490	21.959	24.084

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 5.1		Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	11.908	13.213	14.215	13.653	13.859	13.137
Directe lasten	4.093	6.137	5.727	5.052	4.634	4.438
Kapitaallasten	-588	35	304	268	241	218
Overdrachten	15.206	26.090	5.064	1.602	909	9
Subtotaal Lasten	30.618	45.475	25.310	20.575	19.643	17.802
Baten	-7.951	-40.534	-11.605	-8.198	-7.471	-7.048
Saldo van baten en lasten	22.667	4.941	13.705	12.377	12.172	10.754
Storting reserves	16.281	0	1.000	500	0	0
Onttrekking reserves	-4.170	-1.636	-628	-78	-78	-78
Resultaat	34.778	3.305	14.077	12.799	12.094	10.676

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 5.2		Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	4.749	5.468	5.163	4.810	5.029	4.768
Directe lasten	1.590	4.643	6.108	3.941	4.376	4.415
Kapitaallasten	881	890	899	903	903	903
Overdrachten	13.895	8.525	11.575	4.035	1.516	1.016
Subtotaal Lasten	21.115	19.526	23.745	13.689	11.824	11.102
Baten	-16.094	-18.118	-9.774	-5.774	-5.774	-5.774
Saldo van baten en lasten	5.020	1.408	13.971	7.915	6.050	5.328
Storting reserves	9.707	34.897	6.408	9.176	5.215	8.980
Onttrekking reserves	-8.993	-12.304	-8.840	-2.400	-1.400	-900
Resultaat	5.735	24.001	11.539	14.691	9.865	13.408

Programma 6 Groen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Programma 6						Groen
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	9.304	11.698	7.217	6.401	6.816	6.687
Directe lasten	9.150	15.053	26.464	31.937	19.760	10.948
Kapitaallasten	1.787	2.944	19	19	19	19
Overdrachten	71.528	61.445	72.778	43.472	32.235	29.401
Subtotaal Lasten	91.770	91.140	106.478	81.829	58.830	47.054
Baten	-12.074	-8.105	-12.519	-15.522	-7.451	-4.719
Saldo van baten en lasten	79.696	83.035	93.959	66.307	51.379	42.335
Storting reserves	26.915	23.102	16.197	18.987	20.407	21.767
Ottrekking reserves	-39.203	-37.556	-47.043	-20.840	-14.689	-5.936
Resultaat	67.407	68.581	63.113	64.454	57.097	58.166

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 6.1						Een samenhangende groenstructuur
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	8.217	7.267	5.752	5.122	5.393	5.338
Directe lasten	8.324	13.585	25.336	31.239	19.062	10.250
Kapitaallasten	1.769	2.925	0	0	0	0
Overdrachten	39.495	31.953	39.102	8.576	6.381	3.608
Subtotaal Lasten	57.805	55.730	70.190	44.937	30.836	19.196
Baten	-9.434	-7.263	-11.856	-14.859	-6.788	-4.056
Saldo van baten en lasten	48.371	48.467	58.334	30.078	24.048	15.140
Storting reserves	25.415	21.602	15.197	17.987	19.407	20.767
Ottrekking reserves	-38.214	-35.794	-47.043	-20.840	-14.689	-5.936
Resultaat	35.571	34.275	26.488	27.225	28.766	29.971

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 6.2		Adequaat beheerd groen				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	591	3.600	1.431	1.279	1.390	1.318
Directe lasten	755	324	267	267	267	267
Kapitaallasten	19	19	19	19	19	19
Overdrachten	30.933	28.326	32.510	33.888	24.846	24.785
Subtotaal Lasten	32.297	32.269	34.227	35.453	26.522	26.389
Baten	-2.432	-20	-380	-380	-380	-380
Saldo van baten en lasten	29.866	32.249	33.847	35.073	26.142	26.009
Storting reserves	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Onttrekking reserves	-989	-1.762	0	0	0	0
Resultaat	30.377	31.987	34.847	36.073	27.142	27.009

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 6.3		Bij groen betrokken bewoners, bedrijven en overheden				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	496	831	34	0	33	31
Directe lasten	72	1.144	861	431	431	431
Overdrachten	1.099	1.166	1.166	1.008	1.008	1.008
Subtotaal Lasten	1.668	3.141	2.061	1.439	1.472	1.470
Baten	-208	-822	-283	-283	-283	-283
Saldo van baten en lasten	1.460	2.319	1.778	1.156	1.189	1.187
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	1.460	2.319	1.778	1.156	1.189	1.187

Programma 7 Cultuur en Welzijn

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Programma 7		Cultuur en Welzijn				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	5.331	6.112	5.706	5.615	5.558	5.267
Directe lasten	2.383	2.732	1.839	1.379	1.379	1.379
Kapitaallasten	213	21	378	376	374	372
Overdrachten	18.753	22.909	15.097	9.647	9.743	9.647
Subtotaal Lasten	26.680	31.774	23.020	17.017	17.054	16.665
Baten	-40	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	26.640	31.774	23.020	17.017	17.054	16.665
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	26.640	31.774	23.020	17.017	17.054	16.665

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 7.1		Welzijn faciliteren en stimuleren				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.147	1.692	1.186	1.124	1.158	1.096
Directe lasten	486	764	0	0	0	0
Overdrachten	4.631	5.316	180	180	180	180
Subtotaal Lasten	6.264	7.772	1.366	1.304	1.338	1.276
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	6.264	7.772	1.366	1.304	1.338	1.276
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	6.264	7.772	1.366	1.304	1.338	1.276

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 7.2		Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	3.271	3.447	3.535	3.367	3.441	3.262
Directe lasten	1.580	1.476	1.548	1.288	1.288	1.288
Kapitaallasten	213	21	378	376	374	372
Overdrachten	8.875	11.829	10.861	6.427	6.523	6.427
Subtotaal Lasten	13.939	16.773	16.322	11.458	11.626	11.349
Baten	-40	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	13.899	16.773	16.322	11.458	11.626	11.349
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	13.899	16.773	16.322	11.458	11.626	11.349

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 7.3		Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	485	555	508	645	496	470
Directe lasten	228	300	200	0	0	0
Overdrachten	1.252	1.184	607	0	0	0
Subtotaal Lasten	1.965	2.039	1.315	645	496	470
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	1.965	2.039	1.315	645	496	470
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	1.965	2.039	1.315	645	496	470

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 7.4		Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	428	418	477	479	463	439
Directe lasten	89	192	91	91	91	91
Overdrachten	3.995	4.580	3.449	3.040	3.040	3.040
Subtotaal Lasten	4.512	5.190	4.017	3.610	3.594	3.570
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	4.512	5.190	4.017	3.610	3.594	3.570
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	4.512	5.190	4.017	3.610	3.594	3.570

Programma 8 Financiën

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Programma 8		Financiën				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.691	-321	409	445	495	1.692
Directe lasten	17.425	768	1.089	2.398	3.311	4.313
Kapitaallasten	0	635	626	617	607	598
Overdrachten	115.650	722	42	42	42	42
Subtotaal Lasten	134.766	1.804	2.166	3.502	4.455	6.645
Baten	-449.683	-318.683	-404.137	-388.696	-383.117	-386.128
Saldo van baten en lasten	-314.917	-316.879	-401.971	-385.194	-378.662	-379.483
Storting reserves	31.916	19.945	8.357	7.426	6.880	9.029
Ottrekking reserves	-62.665	-96.216	-45.498	-42.385	-64.295	-48.843
Resultaat	-345.665	-393.150	-439.112	-420.153	-436.077	-419.297

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 8.1		Algemene dekkingsmiddelen verzorgen				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.110	-399	359	445	445	1.645
Directe lasten	17.337	684	1.089	2.398	3.311	4.313
Kapitaallasten	0	635	626	617	607	598
Overdrachten	171	42	42	42	42	42
Subtotaal Lasten	18.618	962	2.116	3.502	4.405	6.598
Baten	-334.914	-318.145	-404.137	-388.696	-383.117	-386.128
Saldo van baten en lasten	-316.296	-317.183	-402.021	-385.194	-378.712	-379.530
Storting reserves	31.916	19.945	8.357	7.426	6.880	9.029
Ottrekking reserves	-62.665	-96.216	-45.498	-42.385	-64.295	-48.843
Resultaat	-347.044	-393.454	-439.162	-420.153	-436.127	-419.344

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Product 8.2		Overige subproducten				
Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	581	78	50	0	50	47
Directe lasten	88	84	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	115.480	680	0	0	0	0
Subtotaal Lasten	116.149	842	50	0	50	47
Baten	-114.769	-538	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	1.379	304	50	0	50	47
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	1.379	304	50	0	50	47

4 Kostenverdeelstaat

De kostenverdeelstaat is bedoeld om de totale apparaatskosten toe te delen aan de programma's, beleidsdoelen en operationele doelen. In de productenraming worden de kosten per beleidsdoel getoond. Dit betreft een optelling van kosten van de onderliggende operationele doelen.

De totale apparaatskosten worden jaarlijks toebedeeld aan de directies. Daarbij vormt de toegestane formatie de belangrijkste basis voor toedeling. Daarbij wordt per directie allereerst onderkend welke kosten direct volledig toewijsbaar zijn aan een operationeel doel. De 'overige' kosten worden via een verdeelsleutel verdeeld over de operationele doelen. Daarbij worden de uren van de provinciale medewerkers als basis gebruikt voor deze verdeling. De 'overige' kosten van iedere directie worden gedeeld door de uren per directie. Dit leidt tot een uurtarief per directie. Voor de toerekening van de kosten van iedere directie aan de operationele doelen worden de uren van dat operationeel doel vermenigvuldigd met dit uurtarief. Uitzondering op deze regel vormen in principe de kosten van de directie Middelen en de Algemeen Directeur. Omdat deze directies in principe niet rechtstreeks aan een operationeel doel werken, worden hier ook in principe geen uren op een operationeel doel geschreven. De kosten van deze directies worden als opslag op het uurtarief van de andere directies toebedeeld aan de operationele doelen.

Voor de jaarrekening wordt gebruikt gemaakt van de werkelijk gerealiseerde kosten per directie en werkelijk geschreven uren per directie. Voor de begroting gebruiken we de geraamde verdeling van de totale apparaatskosten over de directies en de raming van te besteden uren per operationeel doel om tot de toerekening per operationeel doel, beleidsdoel en programma te komen.

OD	Operationeel doel naam	2016	2017	2018	2019
1.1.1	De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren	15.676.000	16.271.000	15.534.000	14.953.000
1.1.2	Integriteit borgen en toetsen	1.107.000	1.135.000	1.137.000	1.073.000
1.1.3	Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen	2.981.000	2.971.000	2.971.000	2.816.000
1.1.4	Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren	30.000	30.000	30.000	29.000
1.2.1	Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen	593.000	608.000	609.000	575.000
1.2.2	Risicokaart beheren	221.000	227.000	227.000	214.000
1.3.1	Bestuurshandelingen communiceren	1.977.000	2.027.000	2.031.000	1.915.000
1.3.2	Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen	1.809.000	1.780.000	1.765.000	1.674.000
2.1.1	Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren	4.991.000	4.896.000	4.891.000	5.441.000
2.1.2	Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren	17.084.000	16.939.000	16.777.000	18.773.000
2.1.3	Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren	469.000	462.000	460.000	520.000
2.1.4	Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren	4.691.000	4.625.000	4.602.000	5.203.000

2.2.1	Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren	5.122.000	4.993.000	4.985.000	4.730.000
2.2.2	Rijksbeleid beïnvloeden	102.000	160.000	99.000	94.000
2.3.1	OV concessies aanbesteden en beheren	1.564.000	1.603.000	1.522.000	1.443.000
2.3.2	In OV voorzieningen investeren	256.000	320.000	248.000	235.000
3.1.1	Kaders stellen voor regionale keringen	2.351.000	2.238.000	2.282.000	2.164.000
3.1.2	Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit	867.000	799.000	844.000	800.000
3.1.3	Water robuust inrichten bevorderen	17.000	-	17.000	16.000
3.2.1	Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater	937.000	959.000	910.000	863.000
3.2.2	Zorgen voor schoon en voldoende grondwater	950.000	870.000	925.000	919.000
4.1.1	Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland	510.000	479.000	497.000	470.000
4.1.2	Basiskwaliteit borgen	4.319.000	4.722.000	3.997.000	3.697.000
4.2.1	Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie	2.381.000	2.243.000	2.316.000	2.195.000
5.1.1	Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren	7.685.000	7.367.000	7.477.000	7.087.000
5.1.2	Ruimtelijke ontwikkeling vormgeven en uitvoeren	6.530.000	6.286.000	6.382.000	6.050.000
5.2.1	Een optimaal vestigingsklimaat scheppen	1.823.000	1.758.000	1.770.000	1.679.000
5.2.2	Hoogwaardige werklocaties realiseren	1.790.000	1.614.000	1.753.000	1.661.000
5.2.3	Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren	460.000	479.000	447.000	424.000
5.2.4	Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen	1.090.000	959.000	1.059.000	1.004.000
6.1.1	Beschermd groen	5.752.000	5.122.000	5.393.000	5.338.000
6.2.1	Doeltreffend en doelmatig beheer natuurnetwerk en agrarische natuur	1.431.000	1.279.000	1.390.000	1.318.000
6.3.1	Bij groen betrokken bewoners en bedrijven	34.000	-	33.000	31.000
7.1.1	Zorgvragers ondersteunen	85.000	160.000	83.000	78.000
7.1.2	Regionale sociale ontwikkeling stimuleren	1.101.000	964.000	1.075.000	1.018.000
7.2.1	Investeren in behoud en	3.297.000	3.207.000	3.209.000	3.042.000

	exploitatie in erfgoed				
7.2.2	Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken	238.000	160.000	232.000	220.000
7.3.1	Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen	423.000	485.000	413.000	392.000
7.3.2	Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren	85.000	160.000	83.000	78.000
7.4.1	Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking	477.000	479.000	463.000	439.000
8.1.1	Algemene dekkingsmiddelen provincie	359.222	445.444	445.444	-
8.2.1	Overige subproducten	50.000	-	50.000	47.000
Eindtotaal		103.715.222	102.281.444	101.433.444	100.718.000