
Productenrealisatie 2015

Inhoudsopgave

Productenrealisatie 2015	1
Inhoudsopgave.....	2
1 Inleiding.....	3
2 Leeswijzer	4
3 Producten per programma	5
Programma 1 Openbaar Bestuur.....	6
Programma 2 Bereikbaarheid	10
Programma 3 Water	14
Programma 4 Milieu.....	17
Programma 5 Ruimte.....	20
Programma 6 Cultuur en Welzijn	24
Programma 7 Financiën	30
4 Bijlagen	33
4.1 Overzicht apparaatskosten uitgesplitst naar uitgavencategorieën.....	33
4.2 Overzicht personele sterkte en apparaatskosten provinciale directies	36
4.3 Overzicht toerekening van apparaatskosten naar producten en activa	38
4.4 Specificatie van de salarissen en sociale lasten	40
4.5 Specificatie materiële apparaatskosten	41
4.6 Overzicht van het renteresultaat en overzicht van de kapitaallasten.....	43
4.7 Specificatie van het verloop van investeringskredieten provinciale land- en vaarwegen in 2015	46
4.8 Aanbestedingen rapportage	63

1 Inleiding

De productenraming 2015 is een uitwerking van de door Provinciale Staten vastgestelde Programmabegroting 2015. Hiertoe zijn er per programma producten gedefinieerd, als mede het financiële beslag dat deze producten hebben op de Provinciale middelen en binnen het betreffende programma. De voorliggende Productenrealisatie is de tegenhanger van de Productenraming 2015 en geeft inzicht in de realisatie van de in de Productenraming opgenomen producten.

De in de Productenrealisatie 2015 opgenomen producten zijn gelijk aan het niveau van de beleidsdoelen uit de gewijzigde Programmabegroting en de Programmaverantwoording (als onderdeel van de Jaarstukken 2015).

Het College van Gedeputeerde Staten stelt de Productenrealisatie 2015 formeel vast.

2 Leeswijzer

De hoofdstukindeling van de Productenrealisatie volgt de indeling van de programma's uit de Programmabegroting en de Programmaverantwoording 2015. De producten zijn gelijk aan het niveau van de beleidsdoelen uit de Programmabegroting 2015.

Ieder hoofdstuk of programma kent een budgettabel op programmaniveau, waarin voor het begrotingsjaar de oorspronkelijk beschikbaar gestelde budgetten, zoals vastgesteld door Provinciale Staten, worden weergegeven alsmede de actuele begrotingsstand na de dit jaar vastgestelde wijzigingen. Daartegenover staan de gerealiseerde lasten en baten en de verschillen ten opzichte van de actuele begroting (als nominaal bedrag en als percentage t.o.v. de actuele begroting). Voor de vergelijking is de realisatie van het vorige jaar 2014 in de tabel opgenomen.

Deze tabel weergave wordt tevens per te onderscheiden product binnen dit programma gepresenteerd. Op dit niveau allocceert GS de middelen binnen dit programma over de te onderscheiden producten. Ook hierbij worden het productnummer (gelijk aan nummer beleidsdoel uit de Programmabegroting) en de productomschrijving gemeld.

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

Zoals voorgeschreven in het BBV wordt het resultaat zowel voor bestemming als na bestemming (incl. verrekening met reserves) gegeven. Voor de lasten zijn de voor de Provincie gebruikelijke kostencategorieën (kapitaallasten, overdrachten, apparaatskosten, directe lasten) gehanteerd.

3 Producten per programma

Programma 1 Openbaar Bestuur

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 1				Openbaar Bestuur			
Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	21.543	25.290	25.290	20.336	4.954	20	21.413
Directe lasten	8.685	7.620	6.257	4.982	1.275	20	7.897
Overdrachten	4.893	4.150	13.233	3.477	9.756	74	2.796
Subtotaal Lasten	35.121	37.060	44.780	28.796	15.985	36	32.106
Baten	-1.467	-800	-1.921	-1.087	-834	43	-414
Saldo van baten en lasten	33.654	36.260	42.859	27.709	15.150	35	31.692
Storting reserves	3.045	14.825	5.025	5.025	0	-	0
Onttrekking reserves	-370	-4.500	-8.152	55	-8.207	101	-152
Resultaat	36.329	46.585	39.732	32.789	6.943	17	31.540

*Een positief verschil is voordelig

1.1 product

Het provinciaal bestuur goed organiseren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	17.794	20.239	20.239	16.937	3.302	16	16.813
Directe lasten	7.527	5.480	4.704	3.698	1.006	21	5.686
Overdrachten	1.998	1.440	1.732	1.167	565	33	1.520
Subtotaal Lasten	27.319	27.159	26.675	21.802	4.873	18	24.019
Baten	-122	-264	-123	-216	93	-76	-264
Saldo van baten en lasten	27.197	26.895	26.552	21.585	4.967	19	23.755
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	27.197	26.895	26.552	21.585	4.967	19	23.755

*Een positief verschil is voordelig

1.2 product

Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	652	895	895	452	443	49	814
Directe lasten	120	121	196	68	128	65	121
Overdrachten	7	50	50	7	43	86	50
Subtotaal Lasten	779	1.066	1.141	527	614	54	985
Baten	-20	0	-75	-21	-54	73	0
Saldo van baten en lasten	759	1.066	1.066	507	559	52	985
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	759	1.066	1.066	507	559	52	985

*Een positief verschil is voordelig

1.3 product

Het provinciaal bestuur representeren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	3.097	4.156	4.156	2.947	1.209	29	3.786
Directe lasten	1.038	2.019	1.357	1.216	141	10	2.090
Overdrachten	2.889	2.660	11.451	2.304	9.147	80	1.226
Subtotaal Lasten	7.024	8.835	16.964	6.467	10.497	62	7.102
Baten	-1.326	-536	-1.723	-850	-873	51	-150
Saldo van baten en lasten	5.698	8.299	15.241	5.617	9.624	63	6.952
Storting reserves	3.045	14.825	5.025	5.025	0	-	0
Onttrekking reserves	-370	-4.500	-8.152	55	-8.207	101	-152
Resultaat	8.373	18.624	12.114	10.697	1.417	12	6.800

*Een positief verschil is voordelig

Programma 2 Bereikbaarheid

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 2					Bereikbaarheid		
Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	33.658	36.005	36.005	33.364	2.641	7	34.279
Directe lasten	85.472	110.357	95.362	81.289	14.073	15	87.804
Kapitaallasten	89.434	99.599	87.611	87.325	287	-	88.777
Overdrachten	116.996	145.687	84.199	81.339	2.860	3	71.247
Subtotaal Lasten	325.561	391.649	303.177	283.316	19.861	7	282.106
Baten	-78.112	-97.608	-110.938	-111.523	585	-1	-43.908
Saldo van baten en lasten	247.449	294.041	192.239	171.793	20.446	11	238.199
Storting reserves	36.244	32.394	50.069	48.592	1.477	3	122.336
Onttrekking reserves	-135.120	-132.105	-61.510	-58.564	-2.946	5	-100.269
Resultaat	148.573	194.330	180.798	161.821	18.977	10	260.266

*Een positief verschil is voordelig

2.1 product

Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	26.137	27.740	27.740	25.676	2.064	7	27.235
Directe lasten	79.179	80.981	75.692	70.461	5.231	7	68.337
Kapitaallasten	82.973	81.806	78.428	78.476	-47	-	80.308
Overdrachten	60.092	63.575	4.547	8.703	-4.156	-91	2.965
Subtotaal Lasten	248.381	254.102	186.407	183.315	3.092	2	178.844
Baten	-9.259	-11.649	-29.639	-34.113	4.474	-15	-33.130
Saldo van baten en lasten	239.123	242.453	156.768	149.202	7.566	5	145.714
Storting reserves	30.881	26.563	29.275	29.275	0	-	46.055
Onttrekking reserves	-140.393	-124.180	-49.510	-50.634	1.124	-2	-34.035
Resultaat	129.611	144.836	136.533	127.843	8.691	6	157.734

*Een positief verschil is voordelig

2.2 product

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	5.888	5.801	5.801	6.138	-337	-6	5.224
Directe lasten	2.247	7.057	4.575	2.919	1.656	36	6.155
Kapitaallasten	6.378	7.853	9.183	8.849	334	4	8.409
Overdrachten	6.343	22.593	20.832	11.935	8.897	43	16.232
Subtotaal Lasten	20.855	43.305	40.391	29.841	10.550	26	36.020
Baten	-20.183	-30.896	-28.574	-19.537	-9.037	32	-5.096
Saldo van baten en lasten	672	12.409	11.817	10.303	1.513	13	30.925
Storting reserves	1.200	830	15.793	15.793	0	-	25.290
Onttrekking reserves	6.509	0	-5.243	-5.262	19	-	-17.606
Resultaat	8.382	13.239	22.367	20.834	1.533	7	38.609

*Een positief verschil is voordelig

2.3 product

Openbaar vervoer waarborgen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	1.633	2.464	2.464	1.549	915	37	1.820
Directe lasten	4.047	22.319	15.095	7.909	7.186	48	13.312
Kapitaallasten	83	9.940	0	0	0	-	60
Overdrachten	50.562	59.519	58.820	60.702	-1.882	-3	52.050
Subtotaal Lasten	56.325	94.242	76.379	70.160	6.219	8	67.242
Baten	-48.670	-55.063	-52.725	-57.872	5.147	-10	-5.682
Saldo van baten en lasten	7.654	39.179	23.654	12.288	11.366	48	61.560
Storting reserves	4.163	5.001	5.001	3.524	1.477	30	50.991
Onttrekking reserves	-1.237	-7.925	-6.757	-2.668	-4.089	61	-48.628
Resultaat	10.580	36.255	21.898	13.144	8.754	40	63.923

*Een positief verschil is voordelig

Programma 3 Water

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 3							Water
Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	6.033	6.427	6.427	6.153	274	4	5.122
Directe lasten	1.884	1.897	1.741	1.393	348	20	1.678
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	-	0
Overdrachten	3.462	2.200	8.417	8.049	368	4	5.906
Subtotaal Lasten	11.379	10.524	16.585	15.595	990	6	12.706
Baten	-1.074	-965	-965	-1.007	42	-4	-985
Saldo van baten en lasten	10.305	9.559	15.620	14.588	1.032	7	11.721
Storting reserves	50	10	1.815	1.815	0	-	794
Onttrekking reserves	-97	-100	-100	-123	23	-23	0
Resultaat	10.258	9.469	17.335	16.279	1.055	6	12.515

*Een positief verschil is voordelig

3.1 product

Noord-Holland tegen overstromingen beschermen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	2.511	2.604	2.604	2.296	308	12	2.860
Directe lasten	514	719	466	216	250	54	606
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	-	0
Overdrachten	1.488	1.500	4.750	4.671	79	2	3.750
Subtotaal Lasten	4.513	4.823	7.820	7.183	637	8	7.216
Baten	-191	-130	-130	-49	-81	62	-150
Saldo van baten en lasten	4.322	4.693	7.690	7.134	556	7	7.066
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	4.322	4.693	7.690	7.134	556	7	7.066

*Een positief verschil is voordelig

3.2 product

Water benutten en beheren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	3.522	3.823	3.823	3.857	-34	-1	2.262
Directe lasten	1.370	1.178	1.275	1.176	99	8	1.072
Overdrachten	1.975	700	3.667	3.379	288	8	2.156
Subtotaal Lasten	6.866	5.701	8.765	8.412	353	4	5.490
Baten	-883	-835	-835	-959	124	-15	-835
Saldo van baten en lasten	5.983	4.866	7.930	7.454	476	6	4.655
Storting reserves	50	10	1.815	1.815	0	-	794
Onttrekking reserves	-97	-100	-100	-123	23	-23	0
Resultaat	5.936	4.776	9.645	9.145	499	5	5.449

*Een positief verschil is voordelig

Programma 4 Milieu

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 4							Milieu
Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	9.955	10.543	10.543	10.152	391	4	7.210
Directe lasten	8.658	2.565	6.871	6.458	413	6	5.193
Kapitaallasten	17	507	32	30	2	7	225
Overdrachten	16.473	10.773	14.487	17.892	-3.405	-24	11.316
Subtotaal Lasten	35.103	24.388	31.933	34.531	-2.598	-8	23.944
Baten	-9.311	-3.221	-4.918	-10.543	5.625	-114	-3.882
Saldo van baten en lasten	25.792	21.167	27.015	23.989	3.026	11	20.062
Starting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	25.792	21.167	27.015	23.989	3.026	11	20.062

*Een positief verschil is voordelig

4.1 product

De milieukwaliteit in Noord-Holland op een acceptabel niveau brengen en houden

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	8.064	8.597	8.597	8.181	416	5	4.829
Directe lasten	7.323	1.068	5.650	5.563	87	2	3.695
Overdrachten	14.586	8.734	11.404	15.327	-3.923	-34	11.316
Subtotaal Lasten	29.973	18.399	25.651	29.071	-3.420	-13	19.840
Baten	-5.723	-3.042	-4.739	-10.718	5.979	-126	-3.882
Saldo van baten en lasten	24.250	15.357	20.912	18.354	2.558	12	15.958
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	24.250	15.357	20.912	18.354	2.558	12	15.958

*Een positief verschil is voordelig

4.2 product

Trias energetica toepassen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	1.891	1.946	1.946	1.971	-25	-1	2.381
Directe lasten	1.335	1.497	1.221	895	326	27	1.498
Kapitaallasten	17	507	32	30	2	7	225
Overdrachten	1.886	2.039	3.083	2.565	518	17	0
Subtotaal Lasten	5.129	5.989	6.282	5.460	822	13	4.104
Baten	-3.588	-179	-179	175	-354	198	0
Saldo van baten en lasten	1.542	5.810	6.103	5.635	468	8	4.104
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	1.542	5.810	6.103	5.635	468	8	4.104

*Een positief verschil is voordelig

Programma 5 Ruimte

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 5							Ruimte
Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	25.961	30.379	30.379	30.671	-292	-1	26.595
Directe lasten	14.833	44.152	22.272	9.479	12.793	57	38.299
Kapitaallasten	2.080	4.709	1.144	14.354	-13.210	-1.155	1.222
Overdrachten	100.628	62.625	64.818	49.587	15.231	23	89.417
Subtotaal Lasten	143.503	141.865	118.613	104.091	14.522	12	155.534
Baten	-36.119	-18.977	-43.186	-34.350	-8.836	20	-33.898
Saldo van baten en lasten	107.383	122.888	75.427	69.740	5.687	8	121.636
Storting reserves	52.903	24.076	60.914	55.734	5.180	9	23.605
Onttrekking reserves	-52.366	-53.766	-37.010	-20.929	-16.081	43	-56.511
Resultaat	107.920	93.198	99.331	104.546	-5.215	-5	88.730

*Een positief verschil is voordelig

5.1 product

Beleid voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing voeren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	11.908	13.213	13.213	13.472	-259	-2	14.215
Directe lasten	4.093	5.696	5.954	3.273	2.681	45	5.727
Kapitaallasten	-588	887	35	13.122	-13.087	-37.392	304
Overdrachten	15.206	7.339	9.474	7.406	2.068	22	5.064
Subtotaal Lasten	30.618	27.135	28.676	37.274	-8.598	-30	25.310
Baten	-7.951	-3.138	-19.945	-13.612	-6.333	32	-11.605
Saldo van baten en lasten	22.667	23.997	8.731	23.662	-14.931	-171	13.705
Storting reserves	16.281	0	0	0	0	-	1.000
Onttrekking reserves	-4.170	-676	-1.807	-1.727	-80	4	-628
Resultaat	34.778	23.321	6.924	21.934	-15.010	-217	14.077

*Een positief verschil is voordelig

5.3 product

Beleid voor economie, landbouw & toerisme voeren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	4.749	5.468	5.468	4.475	993	18	5.163
Directe lasten	1.590	6.554	2.248	1.526	722	32	6.108
Kapitaallasten	881	878	890	867	23	3	899
Overdrachten	13.895	5.516	12.887	6.869	6.018	47	11.575
Subtotaal Lasten	21.115	18.416	21.493	13.737	7.756	36	23.745
Baten	-16.094	-10.458	-16.221	-16.184	-37	-	-9.774
Saldo van baten en lasten	5.020	7.958	5.272	-2.447	7.719	146	13.971
Storting reserves	9.707	8.626	34.897	34.897	0	-	6.408
Onttrekking reserves	-8.993	-8.563	-13.419	-9.921	-3.498	26	-8.840
Resultaat	5.735	8.021	26.750	22.528	4.222	16	11.539

*Een positief verschil is voordelig

5.4 product

Aantrekkelijk en toegankelijk groen realiseren voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	9.304	11.698	11.698	12.724	-1.026	-9	7.217
Directe lasten	9.150	31.902	14.070	4.680	9.390	67	26.464
Kapitaallasten	1.787	2.944	219	364	-145	-66	19
Overdrachten	71.528	49.770	42.457	35.313	7.144	17	72.778
Subtotaal Lasten	91.770	96.314	68.444	53.080	15.364	22	106.478
Baten	-12.074	-5.381	-7.020	-4.554	-2.466	35	-12.519
Saldo van baten en lasten	79.696	90.933	61.424	48.526	12.898	21	93.959
Storting reserves	26.915	15.450	26.017	20.837	5.180	20	16.197
Onttrekking reserves	-39.203	-44.527	-21.784	-9.280	-12.504	57	-47.043
Resultaat	67.407	61.856	65.657	60.083	5.574	8	63.113

*Een positief verschil is voordelig

Programma 6 Cultuur en Welzijn

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 6				Cultuur en Welzijn			
Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	5.886	6.142	6.142	4.393	1.749	28	5.756
Directe lasten	2.502	3.194	2.661	2.157	504	19	1.839
Kapitaallasten	213	746	21	21	0	-	378
Overdrachten	134.096	21.029	20.362	13.064	7.298	36	15.102
Subtotaal Lasten	142.697	31.111	29.186	19.636	9.550	33	23.075
Baten	-114.810	-47	2.276	2.358	-82	-4	0
Saldo van baten en lasten	27.888	31.064	31.462	21.994	9.468	30	23.075
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	27.888	31.064	31.462	21.994	9.468	30	23.075

*Een positief verschil is voordelig

6.3 product

Jeugdzorg faciliteren en coördineren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	555	30	30	71	-41	-136	50
Directe lasten	120	0	84	-26	110	131	0
Overdrachten	115.343	626	-2.134	-2.607	473	-22	0
Subtotaal Lasten	116.017	656	-2.020	-2.562	542	-27	50
Baten	-114.769	0	2.276	2.380	-104	-5	0
Saldo van baten en lasten	1.248	656	256	-182	438	171	50
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	1.248	656	256	-182	438	171	50

*Een positief verschil is voordelig

6.4 product

Welzijn faciliteren en stimuleren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	1.147	1.692	1.692	837	855	51	1.186
Directe lasten	486	1.171	621	422	199	32	0
Overdrachten	4.631	4.372	5.459	4.216	1.243	23	185
Subtotaal Lasten	6.264	7.235	7.772	5.474	2.298	30	1.371
Baten	0	0	0	0	0	-	0
Saldo van baten en lasten	6.264	7.235	7.772	5.474	2.298	30	1.371
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	6.264	7.235	7.772	5.474	2.298	30	1.371

*Een positief verschil is voordelig

6.5 product

Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	3.271	3.447	3.447	2.570	877	25	3.535
Directe lasten	1.580	1.632	1.480	1.372	108	7	1.548
Kapitaallasten	213	746	21	21	0	-	378
Overdrachten	8.875	10.970	11.357	5.711	5.646	50	10.861
Subtotaal Lasten	13.939	16.795	16.305	9.675	6.630	41	16.322
Baten	-40	-47	0	-22	22	-	0
Saldo van baten en lasten	13.899	16.748	16.305	9.653	6.652	41	16.322
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	13.899	16.748	16.305	9.653	6.652	41	16.322

*Een positief verschil is voordelig

6.6 product

Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	485	555	555	508	47	8	508
Directe lasten	228	300	300	287	13	4	200
Overdrachten	1.252	1.200	1.184	1.181	3	-	607
Subtotaal Lasten	1.965	2.055	2.039	1.977	62	3	1.315
Baten	0	0	0	0	0	-	0
Saldo van baten en lasten	1.965	2.055	2.039	1.977	62	3	1.315
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	1.965	2.055	2.039	1.977	62	3	1.315

*Een positief verschil is voordelig

6.7 product

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	428	418	418	407	11	3	477
Directe lasten	89	91	176	102	74	42	91
Overdrachten	3.995	3.861	4.496	4.563	-67	-1	3.449
Subtotaal Lasten	4.512	4.370	5.090	5.072	18	-	4.017
Baten	0	0	0	0	0	-	0
Saldo van baten en lasten	4.512	4.370	5.090	5.072	18	-	4.017
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	4.512	4.370	5.090	5.072	18	-	4.017

*Een positief verschil is voordelig

Programma 7 Financiën

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 7							Financiën
Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	1.119	718	-842	2.203	-3.045	362	3.340
Directe lasten	17.337	3.554	746	-15	761	102	1.084
Kapitaallasten	0	677	635	635	0	-	626
Overdrachten	171	42	92	351	-259	-282	42
Subtotaal Lasten	18.626	4.991	631	3.174	-2.543	-403	5.092
Baten	-334.914	-314.234	-330.651	-320.927	-9.724	3	-404.137
Saldo van baten en lasten	-316.287	-309.243	-330.020	-317.753	-12.267	4	-399.045
Storting reserves	31.916	9.938	20.484	20.724	-240	-1	8.357
Onttrekking reserves	-62.665	-96.508	-93.957	-71.042	-22.915	24	-45.498
Resultaat	-347.035	-395.813	-403.493	-368.072	-35.422	9	-436.186

*Een positief verschil is voordelig

7.1 product

Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	1.110	670	-890	2.203	-3.093	348	359
Directe lasten	17.337	3.554	746	-15	761	102	1.084
Kapitaallasten	0	677	635	635	0	-	626
Overdrachten	171	42	92	351	-259	-282	42
Subtotaal Lasten	18.618	4.943	583	3.174	-2.591	-444	2.111
Baten	-334.914	-314.234	-330.651	-320.927	-9.724	3	-404.137
Saldo van baten en lasten	-316.296	-309.291	-330.068	-317.753	-12.315	4	-402.026
Storting reserves	31.916	9.938	20.484	20.724	-240	-1	8.357
Onttrekking reserves	-62.665	-96.508	-93.957	-71.042	-22.915	24	-45.498
Resultaat	-347.044	-395.861	-403.541	-368.072	-35.470	9	-439.167

*Een positief verschil is voordelig

7.2 product

Overige subproducten

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2014	Ontwerp begroting 2015	Actuele begroting 2015	Jaarrekening 2015	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2016
Apparaatskosten	9	48	48	0	48	100	2.981
Directe lasten	0	0	0	0	0	-	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	-	0
Overdrachten	0	0	0	0	0	-	0
Subtotaal Lasten	9	48	48	0	48	100	2.981
Baten	0	0	0	0	0	-	0
Saldo van baten en lasten	9	48	48	0	48	100	2.981
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	9	48	48	0	48	100	2.981

*Een positief verschil is voordelig

4 Bijlagen

4.1 Overzicht apparaatskosten uitgesplitst naar uitgavencategorieën

Overzicht apparaatskosten uitgesplitst naar uitgavencategorieën				dienstjaar 2015
Cat.nummer	Omschrijving	Totaal rekening 2014 €	Totaal begroting 2015 €	Totaal rekening 2015 €
1.0	Salarissen en sociale lasten	74.709.166,08	81.941.600,00	75.662.892,43
2.0	Aankoop van onroerende zaken	-		
2.1	Uitbestede investeringen	1.206.524,00		62.444,39
2.2	Aankoop van duurzame roerende zaken	2.217.807,04		2.446.707,67
2.3	Overige goederen en diensten	25.409.178,63	30.980.400,00	29.632.926,82 1)
3.0	Belastingen	362.575,73		256.667,10
4.0	Inkomensoverdrachten	1.259.059,93		1.125.151,33
4.1	Vermogensoverdrachten	-	-	-
5.0	Rente	-	-	228,10
A. Totaal categorieën 1.0 t/m 5.0		105.164.311,41	112.922.000,00	109.187.017,84
Aan apparaatskosten toegerekende kapitaallasten:				
6.0	Storting in voorzieningen	-	549.000,00	-
6.0	Storting in reserves	-	-	-
6.0	Afschrijvingen	3.490.636,17	4.038.000,00	4.048.105,70
6.0	Rente	1.354.304,28	1.635.000,00	1.560.902,88
B. Totaal categorie 6.0		4.844.940,45	6.222.000,00	5.609.008,58
Totaal apparaatskosten (A+B)		110.009.251,86	119.144.000,00	114.796.026,42
waarvan is doorberekend aan:				
- functies				107.271.141,83 2)
- vaste activa				7.524.884,59
Totaal doorberekend				<u>114.796.026,42</u>

1) Waarvan € 4.926.320,77 betrekking heeft op kosten van uitzendkrachten en inhuur personeel

van derden welke kosten gedekt zijn uit het salarisbudget.

2) In het totaal aan apparaatskosten zit begrepen een bedrag van € 459.792,61 dat wordt gedekt uit de Reserve Huisvesting, een bedrag van € 35.006,43 t.l.v. de Reserve Vervanging ICT-apparatuur en een bedrag van € 283.670,32 t.l.v. de Reserve Organisatieveranderingen.

4.2 Overzicht personele sterkte en apparaatskosten provinciale directies

4.2 Overzicht personele sterkte en apparaatskosten provinciale directies

Omschrijving	Personele sterkte				Personeelslasten				Materiële uitgaven			
	organieke sterkte per 31-12-2014	werkelijke bezetting per 31-12-2014	organieke sterkte per 31-12-2015	werkelijke bezetting per 31-12-2015	Te verdelen salarissen en sociale lasten	Uitgaven uit hoofde van		Inkomsten uit hoofde van sociale lasten	Te verdelen materiële apparaat-s-kosten	Uitbestede investeringen		
						Salarissen	sociale lasten					
Uitgaven categorie	>	1.0				a	b	c	d	e	f	
						(b+c-d)						
						(ft/mn)						
Directies		fte	fte	fte	fte							
Algemeen directeur, Unit Control & Kabinet		52,5	47,1	51,2	46,4	3.459.108,90	2.819.100,95	659.962,74	19.954,79	1.111.729,25	-	-
Middelen		257,3	231,0	264,0	220,9	17.585.527,89	14.262.479,47	3.366.908,69	43.860,27	26.579.330,07	62.444,39	62.444,39
Beleid		320,0	300,3	351,7	304,9	25.351.245,49	20.541.281,21	4.956.838,74	146.874,46	1.985.965,81	-	-
Subsidies, Handhaving & Vergunningen/ Subsidies, Vergunningen en Toezicht		135,5	123,6	135,3	114,1	8.338.346,69	6.703.724,15	1.666.473,33	31.850,79	2.922.349,44	-	-
Beheer en Uitvoering		258,7	260,3	267,2	259,4	20.051.709,31	16.243.994,72	3.909.229,28	101.514,69	840.038,87	-	-
Statengriffie		11,0	12,3	11,0	10,7	876.954,15	705.495,71	171.458,44	-	84.711,97	-	-
Out te source n diensten						-				-		
Boventalligen						-				-		
Groenbeheer & Voormalig afdeling onderzoek						-				-		
Totalen		1.035,0	974,5	1.080,4	956,4	75.662.892,43	61.276.076,21	14.730.871,22	344.055,00	33.524.125,41	62.444,39	62.444,39

dienstjaar 2015

Materiële uitgaven														Kapitaallasten				Totaal apparaatskosten
Aankoop duurzame roerende goederen	Personeel van derden	Overige goederen en diensten	Belastingen	Inkomens-overdrachten	Vermogens-overdrachten	Rente	Admin. Boekingen	Totaal personele en materiële app.kosten	Totaal kapitaal-lasten	afschrijving	Rente							
2.2	2.3	2.3	3.0	4.0	4.1	5.0	6.0	6.1			8.1							
g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s						
								(a+e)			(n+o)		(l+m)					
-	442.016,93	658.252,84		11.459,48				4.570.838,15	-			4.570.838,15						
2.422.412,37	7.214.159,84	15.780.483,70	256.667,10	842.934,57		228,10	-	44.164.857,96	5.609.008,58	4.048.105,70	1.560.902,88	49.773.866,54						
21.420,00	499.379,49	1.381.939,21		83.227,11				27.337.211,30	-			27.337.211,30						
1.021,30	2.237.086,31	533.508,93		150.732,90				11.260.696,13	-			11.260.696,13						
1.854,00	-	801.387,60	-	36.797,27				20.891.748,18	-			20.891.748,18						
-	840,00	83.871,97						961.666,12				961.666,12						
								-			-		-					
								-			-		-					
								-			-		-					
2.446.707,67	10.393.482,57	19.239.444,25	256.667,10	1.125.151,33	-	228,10	-	109.187.017,84	5.609.008,58	4.048.105,70	1.560.902,88	114.796.026,42						

4.3 Overzicht toerekening van apparaatskosten naar producten en activa

Overzicht toerekening van apparaatskosten naar producten en activa														
Nummer	Omschrijving van het product	Algemeen Directeur		Staten- griffie	Kabinet- commissaris van de Koning	Directie Beleid	Directie SHV -SVT	Directie B&U	Directie Middelen	Subtotaal	Opslag overhead	Totaal apparaatskosten		
		€	€											
Hoofdfunctie 1, Algemeen Bestuur														
100	Provinciale Staten		3.354.096							3.354.096	382.297	3.736.393		
111	Gedeputeerde Staten					863.052	5.571		2.093.089	2.961.711	62.136-	2.899.576		
120	Kabinetszaken				1.247.346					1.247.346	223.764-	1.023.583		
131	Bestuurlijke samenwerking					2.214.500		2.101		2.216.600	165.896-	2.050.704		
133	Kennis en beleidsvaluatie					3.050.267	25.760			3.076.027	216.762-	2.859.265		
141	Financieel toezicht						2.109.892			2.109.892	987.800	3.097.691		
151	Uitvoering bijzondere wetten (archieffinspectie)									-		-		
160	Communicatie								1.332.654	1.332.654		1.332.654		
162	Juridische kwaliteitszorg								613.704	613.704		613.704		
167	Ontwikkelingssamenwerking					1.272				1.272	95-	1.177		
168	Europese zaken					1.355.045	242.880	3.217		1.601.141	12.411	1.613.552		
169	Voormalig personeel									-		-		
172	Eigendommen niet voor de OD bestemd									-		-		
173	Leveringen aan personeel en aan derden									-		-		
174	Overige diensten voor derden					663.730	237.220	178.537	1.123.550	2.203.037		2.203.037		
178	Overige lasten									-		-		
Totaal hoofdfunctie 1												713.855	20.717.482	21.431.337
Hoofdfunctie 2, Openbare orde en veiligheid														
200	Handhaving openbare orde			872	964.413					965.285	172.750-	792.536		
210	Rampenbestrijding en civiele verdediging				384.404					384.404	68.959-	315.445		
Totaal hoofdfunctie 2												-	1.349.689	241.708-
Hoofdfunctie 3, Verkeer en vervoer														
302	Verkeers- en vervoerplannen					921.326	155.434			1.076.760	3.655	1.080.415		
303	Mobiliteitsmanagement					1.267.405		20.540		1.287.945	92.829-	1.195.116		
305	Verkeersreglementering en -veiligheid						792.364	518.547		1.310.911	427.714	1.738.625		
307	Verkeersmanagement					795.493		4.290.502		5.085.995	409.869	5.495.864		
308	Provinciale infrastructuur					2.918.334		689.538		3.607.872	143.464-	3.464.409		
311	Beheer provinciale wegen							10.941.728		10.941.728	1.189.312	12.131.040		
318	Overige producten provinciale wegen							1.361.840		1.361.840	149.037	1.510.878		
336	Noordhollandsch Kanaal									-		-		
337	Overige vaarwegen									-		-		
338	Vaarwegen algemeen							4.155.957		4.155.957	398.546	4.554.503		
343	Exploitatie openbaar vervoer					1.619.487	34.836	580.160		2.234.484	41.688-	2.192.795		
Totaal hoofdfunctie 3												22.558.812	31.063.490	2.300.153
Hoofdfunctie 4, Waterhuishouding														
401	Kustvisie					910.172	27.757			937.929	55.283-	882.645		
411	Waterschapsaangelegenheden					287.393				287.393	21.559-	265.833		
422	Waterkeringen					1.527.459				1.527.459	114.586-	1.412.873		
431	Integraal waterbeheer					1.250.592	699.312			1.949.904	233.585	2.183.488		
442	Grondwaterbeheer					619.415	471.045	129.135		1.219.595	188.197	1.407.792		
Totaal hoofdfunctie 4												4.595.029	5.922.278	230.354
Hoofdfunctie 5, Milieubeheer														
501	Coördinatie milieubeleid					556.956	36.436	14.791		608.182	23.104-	585.078		
520	Bodembescherming					1.167.249				1.167.249	87.564-	1.079.685		
521	Bodemenering						1.647.690	680.358		2.328.047	845.855	3.173.902		
525	Nazorg gesloten stortplaatsen							261.018		261.018	28.565	289.584		
532	Lucht, veiligheid en geluid					791.310	144.855			936.165	8.456	944.621		
533	Duurzame energie					1.941.439	119.494			2.060.933	89.697-	1.971.237		
553	Vergunningverlening						888.716			888.716		888.716		
554	Handhaving						713.544			713.544		713.544		
555	Regie Milieuwethandhaving						319.677			319.677	149.665	469.343		
561	Ontgrondingen						24.709			24.709	11.568	36.277		
Totaal hoofdfunctie 5												4.456.954	956.166	9.308.242

Overzicht toerekening van apparaatskosten naar producten en activa

Overzicht toerekening van apparaatskosten naar producten en activa													dienstjaar 2010
Nummer	Omschrijving van het product	Algemeen Directeur	Staten- griffie	Kabinet Com- missaris van de Koning	Directie Beleid	Directie SHV - SVT	Directie B&U	Directie Middelen	Subtotaal	Opslag overhead	Totaal apparaats- kosten	Nummer	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Hoofdfunctie 6, Recreatie													
606	Integr. programma's en gebiedsproj.groen				820.881				820.881	1.565.434	2.386.315		
616	Beschermen, beheren en ontwik. Recreatie				3.557.006	2.907.132	2.430.284		8.894.422	266.837-	8.627.586		
626	Beschermen, beheren en ontwik. Natuur				1.848.587				1.848.587	138.676-	1.709.911		
	Totaal hoofdfunctie 6	-	-	-	6.226.473	2.907.132	2.430.284	-	11.563.890	1.159.921	12.723.811		
Hoofdfunctie 7, Economische en agrarische zaken													
710	Regionale economie				1.371.698				1.371.698	102.901-	1.268.797	710	
714	Lucr- en zee havenregio's				594.071				594.071	44.565-	549.505	714	
715	Ruimte voor bedrijven				1.169.070	353.279			1.522.349	77.696	1.600.046	715	
717	Arbeidsmarkt				149.842				149.842	11.241-	138.601	717	
719	Promotie en acquisitie								-	-	-	719	
733	Landbouw en visserij				989.988	1.328			991.316	73.644-	917.672	733	
	Totaal hoofdfunctie 7	-	-	-	4.274.668	354.607	-	-	4.629.275	154.655-	4.474.620		
Hoofdfunctie 8, Welzijn													
803	Sociaal beleidskader				246.945	279.104			526.050	112.145	638.194	803	
804	RTV Noord-Holland								-	-	-	804	
838	Cultuur en cultureel erfgoed				3.463.571	187.249			3.650.820	172.162-	3.478.658	832	
841	Bibliotheekwerk					4.733			4.733	2.216	6.949	841	
861	Volksgezondheid				214.459				214.459	16.088-	198.371	861	
881	Jeugdzorg					48.256			48.256	22.592	70.848	881	
	Totaal hoofdfunctie 8	-	-	-	3.924.975	519.342	-	-	4.444.317	51.298-	4.393.020		
Hoofdfunctie 9, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting													
913	Strategische beleidsontwikkeling Ruimtelijke Ordening				4.606.484				4.606.484	345.565-	4.260.918	913	
914	Realisatie ruimtelijk beleid				1.543.451				1.543.451	115.785-	1.427.665	914	
915	Gemeentelijke plannen ruimtelijke ordening				88.722	1.168.549			1.257.271	540.430	1.797.702	915	
916	Projecten en Programma's				4.265.468				4.265.468	319.983-	3.945.484	916	
933	Beleidsontw. Wonen/stedelijke vernieuwing				1.749.650				1.749.650	131.254-	1.618.396	933	
934	Beleidsuitvoering wonen ISV					287.395			287.395	134.551	421.946	934	
	Totaal hoofdfunctie 9	-	-	-	12.253.774	1.455.945	-	-	13.709.719	237.606-	13.472.113		
Hoofdfunctie 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
050 32	Doorberekend aan vaste activa						7.524.885		7.524.885	-	7.524.885	050 32	
	Totaal hoofdfunctie 0	-	-	-	-	-	-	-	7.524.885	-	7.524.885		
	Totaal	-	3.354.968	2.596.163	51.401.784	13.934.218	30.020.694	5.162.997	110.233.267	4.562.759	114.796.026		
Opslag overhead													
	Verdeling interne afd.ovh. over de producten				382.555	465.730-	3.806.226-	5.662.459	2.789.701	-	4.562.759	-	
					382.555-	465.730	3.806.226	5.662.459-	2.789.701-	-	-	-	
	Totaal toegerekende apparaatskosten		3.354.968	2.596.163	51.401.784	13.934.218	30.020.694	5.162.997	114.796.026	4.562.759	114.796.026		

4.4 Specificatie van de salarissen en sociale lasten

4.4 Specificatie van de salarissen en sociale lasten, uitgavencategorie 1.0

				dienstjaar 2015	
		Personeel Algemene dienst	Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, CdK, voormalig personeel en overige *)	TOTAAL REKENING 2015	TOTAAL REKENING 2014
OMSCHRIJVING	€	€	€	€	€
A SALARISSEN					
a1. Wedden	61.051.680,84				
1. Salarissen en lonen		47.617.681,83	149.341,58	47.767.023,41	49.290.392,80
2. Stagiaires		47.076,58		47.076,58	41.863,82
3. Vakantie-uitkering		2.131.903,34	10.105,24	2.142.008,58	3.849.466,57
4. Overwerkvergoeding		179.596,45		179.596,45	155.965,33
5. Uitbetaling verlofuren		411.732,18-		411.732,18-	408.789,21-
6. Overige belaste vergoedingen *		11.269.433,52	58.274,48	11.327.708,00	6.145.999,95
a2. Uitkeringen	1.451.570,45				
1. Vergoedingen provinciale staten			826.901,62	826.901,62	741.167,76
2. Jaarwedden gedeputeerde staten			575.076,43	575.076,43	568.776,24
3. Vakantie-uitkeringen gedeputeerde staten			49.592,40	49.592,40	45.501,84
b. Toelagen	781.499,31				
1. Toelagen woon- en werkverkeer		619.434,99	12.398,41	631.833,40	629.317,79
2. Overige toelagen en vergoedingen		98.897,13	50.768,78	149.665,91	124.772,74
Totaal rubriek A		61.552.291,66	1.732.458,94	63.284.750,60	61.184.435,63
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			-	-	10.462,74
3. Uitkeringen en pensioenen aan gewezen personeel en aan hun weduwen en wezen (w.o. ziekengeld-, wachtgeld- en pensioen-vervangende uitkeringen)			-	-	-
4. Uitkeringen ivm compensatie iza premie (incl. loonheffing)				-	-
5. Uitkeringen werkloosheidswet				-	-
6. Compensatie pensioengrondslag				-	-
Totaal rubriek B		-	-	-	10.462,74
C SOCIALE LASTEN					
a. Premies pensioenfondsen	7.824.671,79				
1. Pensioenbijdragen (incl. voormalig personeel)		7.838.331,30	13.659,51-	7.824.671,79	8.897.466,49
b. Premies sociale verzekering	6.668.849,62				
1. Ziektekostenpremies				-	-
2. Uitgaven ingevolge BedrijfsZorgPakket Plus (incl. voorm. personeel)				-	433,25
3. Premie WW-uitkeringen (UWV) *				-	-
4. Suppletieregeling *			24.836,44	24.836,44	199.433,21
5. Overige sociale premies		6.616.324,47	27.688,71	6.644.013,18	6.318.390,07
c. Overige sociale lasten	-				
1. Uitkeringen bij overlijden				-	-
2. Loonheffing spaarloonregeling/eindheffing				-	42.263,71
3. Heffing OR-gelden				-	-
Totaal rubriek C		14.454.655,77	38.865,64	14.493.521,41	15.457.986,73
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	344.055,00				
1. Ziekengelden		5.519,17		5.519,17	-
2. Uitkeringen UWV		44.633,60		44.633,60	762,44
3. Zwangerschapsuitkeringen UWV		293.902,23		293.902,23	265.779,66
4. Verhaal van pensioenkosten van:				-	-
- gedeputeerde staten				-	-
- oud-leden gedeputeerde staten en hun weduwen en wezen				-	-
Totaal rubriek D		344.055,00	-	344.055,00	266.542,10
Totaal categorie 1.0		75.662.892,43	1.771.324,58	77.434.217,01	76.386.343,00

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

	24.836,44
100 01	838.762,13
111 81	687.006,22
120 01	175.544,77
169 81	32.776,61
175 99	12.398,41
Totaal	1.771.324,58

4.5 Specificatie materiële apparaatskosten

4.5 Specificatie materiële apparaatskosten		dienstjaar 2015	
OMSCHRIJVING	TOTAAL REKENING 2015	TOTAAL REKENING 2014	
	€	€	
2.0 Aankoop onroerende zaken			
1. Aankoop gebouwen (incl.kst.notaris)			
Totaal categorie 2.0	€	-	€
2.1 Uitbestede investeringen			
1. Nieuwbouw van gebouwen			1.206.524,00
2. Herbouw, verbouw en restauratie gebouwen	62.444,39		
Totaal categorie 2.1	€	62.444,39	€
2.2 Aankoop van duurzame roerende goederen			
1. Meubilair en stoffering	128.445,92		725.077,59
2. Arbovoorzieningen (aank.electr.ICT)	8.685,63		14.801,11
3. Schilderijen en andere kunstwerken	35.469,83		3.081,24
4. Audio-visuele en grafische vormgevingsapparatuur	4.380,23		
5. Electronische apparatuur (w.o. computerapparatuur)	2.232.772,25		924.863,05
6. Apparatuur voor kantine en huishoudelijke dienst	1.021,30		213.618,62
7. Bijzondere apparatuur (w.o. communicatieapparatuur)	35.932,51		334.702,72
8. Personenauto's en auto's voor bijzondere doeleinden			
9. Aankoop overig vervoer			1.662,71
Totaal categorie 2.2	€	2.446.707,67	€
2.3 Overige goederen en diensten			
A. UITGAVEN TERZAKE VAN HET PERSONEEL			
1. Vorming en opleiding van personeel - afdelingsbudgetten	1.696.974,51		1.938.522,96
2. Tegemoetkoming in verhuis- en wederinrichtingskosten	6.604,57		9.546,83
3. Werving & selectie personeel	211.593,50		182.368,50
4. Vergoeding personeel uitzendbureaus c.a.	10.393.482,57		10.082.012,93
5. Dienstkleding	78.353,93		35.902,62
6. Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid	217.082,38		229.041,84
7. Uitgaven t.b.v. de bedrijfszelfbescherming	26.258,80		28.718,76
8. Uitgaven terzake van ontspanning van het personeel			
- tegemoetkoming in fitnesskosten	109.899,54		151.346,01
- t.b.v. personeelsvereniging	18.104,29		18.517,39
- t.b.v. bedrijfsvervoerplan (t/m 2010)			
9. Afdelingsbudget t.b.v. excursies, ontspanning pers, representatie e.d.			
- representatie provincie algemeen	473.195,08		456.842,98
10. Presentiegelden c.a. Commissie ex-art. 78 van het Abtenarenreglement Noord-Holland	2.069,40		24.087,16
11. Boete rente e.d.			
12. Overige uitgaven t.z.v. het personeel	159.949,39		34.858,63
13. Inkoop plaatsen kinderdagverblijven/naschoolse opvang			
Totaal rubriek A	€	13.393.567,96	€
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	827.139,62		532.379,08
2. Verwarming, verlichting en waterverbruik	315.715,79		416.910,71
3. Schoonhouden gebouwen	639.458,27		618.738,62
4. Huur en servicekosten gebouwen	878.511,88		819.756,97
5. Bewaking en beveiliging	397.942,00		334.894,24
6. Brand-, storm-, inbraak- en glasverzekering	120.636,71		126.022,34
7. Premie inventaris- en kostbaarhedenverzekering	893,20		1.453,55
8. Onderhoud meubilair en stoffering	37.622,07		53.522,75
9. Kosten verband houdende met exposities	44.814,63		36.809,33
10. Interne verhuiskosten	77.619,80		31.117,61
Totaal rubriek C	€	3.340.353,97	€

4.5 Specificatie materiële apparaatskosten

dienstjaar 2015

OMSCHRIJVING	TOTAAL REKENING 2015	TOTAAL REKENING 2014
D. BUREAUKOSTEN		
1. Druk- en bindwerk	261.248,87	300.470,82
2. Schrijf- en bureaubehoeften, teken- en meetinstrumenten	40.889,67	56.219,37
Statistisch- en archief materiaal I	19.644,96	33.214,14
3. Literatuur- en documentatiekosten	300.333,75	274.329,81
4. Telefoonkosten	743.957,77	752.354,57
5. Communicatiekosten	25.160,00	1.495,00
6. Porti-, vracht-, bank- en overige verzendkosten	189.251,66	196.706,46
7. Advertentiekosten	340,35	14.936,20
Totaal rubriek D	€ 1.580.827,03	€ 1.629.726,37
E. HUUR, ONDERHOUD EN MATERIAAL KANTOORMACHINES		
1. Leasekosten reprografische apparatuur		
2. Huur reprografische apparatuur	240.205,57	268.574,28
3. Materiaal en onderhoud reprografische apparatuur		
4. Materiaal en onderhoud elektronische apparatuur	3.015.761,84	2.644.038,03
5. Onderhoud overige apparatuur	88.962,58	54.815,19
Totaal rubriek E	€ 3.344.929,99	€ 2.967.427,50
F. DIENSTREIZEN EN OVERIGE MATERIELE UITGAVEN		
1. Reis- en verblijfkosten	547.298,31	493.397,51
2. Dienstvoertuigen (w.o. onderhoud, brandstof, verz., huur vervoermidd.), rijwielen	1.109.032,35	1.070.725,48
3. Accountantscontrole		5.174,50
4. Overige diensten door derden (o.a. onderzoeken, adviezen)	5.513.180,16	2.372.643,15
5. Bedrijfsgezondheidszorg en ARBO-diensten	253.208,64	248.136,81
6. Huishoudelijke uitgaven en catering	428.794,73	405.346,93
7. Overige materiële uitgaven	121.733,68	53.228,57
Totaal rubriek F	€ 7.973.247,87	€ 4.648.652,95
Totaal categorie 2.3	€ 29.632.926,82	€ 25.409.178,63
3.0 Belastingen		
1. Gemeentelijke en waterschapslasten	32.728,62	12.931,81
2. Motorrijtuigenbelasting		
3. Onroerende zaakbel.	223.938,48	349.643,92
Totaal categorie 3.0	€ 256.667,10	€ 362.575,73
4.0 Inkomensoverdrachten		
1. Bijdrage aan het Personeelsfonds ambtenaren van de Provincie Noord-Holland		
2. Overige bijdragen	1.125.151,33	1.259.059,93
Totaal categorie 4.0	€ 1.125.151,33	€ 1.259.059,93
4.1 Vermogensoverdrachten		
1. Afkoopsommen aan derden		
Totaal categorie 4.1	€ -	€ -
5.0 Rente		
1. Rente e.d.	228,10	
Totaal categorie 5.0	€ 228,10	€ -
6.0 Administratieve boekingen		
1. Vorming van of beschikking over reserves en voorzieningen		
2. Afschrijving	4.048.105,70	3.490.636,17
3. Rente	1.560.902,88	1.354.304,28
Totaal categorie 6.0	€ 5.609.008,58	€ 4.844.940,45
Totaal uitgavencategorieën 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 4.0, 4.1, 5.0 en 6.0	€ 39.133.133,99	€ 35.300.085,78

4.6 Overzicht van het renteresultaat en overzicht van de kapitaallasten

Overzicht van de opbouw van het renteresultaat			dienstjaar 2015	
Categorie	Omschrijving	€	Lasten €	Baten €
RENTERESULTAAT				
4500	Rente van opgenomen kasgeld, van in rekening-courant opgenomen gelden en van andere kortlopende schulden:		10.410	
	- Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen rente rekening-courant			-
	- Boeterente en dergelijke aan diverse crediteuren	10.410		
8500	Rente van verstrekt kasgeld, van in rekening-courant uitstaande gelden en van andere kortlopende vorderingen:			1.935.544
	- Rentevergoeding uitstaande deposito's en kortlopende leningen	-		
	- Rentevergoedingen rekening-courant bank- en girorekeningen	33.626		
	- Vattenfall, rentevergoeding i.v.m. overname aandelen NUON	1.897.096		
	- Overige rentevergoedingen i.v.m. te late betaling van vorderingen door diverse debiteuren	4.823		
8600	Gederfde rente 2013 achtergestelde lening gemeente Purmerend (zie productnummer 720.01)	272.268		272.268
8600	Rentederving op verstrekte renteloze leningen en/of voorfinancieringen:			658.277
	- Regionale Ontwikkelingsmij.voor het Noordzee-kanaalgebied NV.(RON) (zie subproduct 710.13)	388.013		
	- Nationaal Restauratiefonds NRF (zie subproduct 838.84)	197.370		
	- Ontwikkelingsmij.NHN inzake Participatiefonds MKB (zie subproduct 710.06)	26.250		
	- Gemeente Hollandse Kroon inzake deelname in GEM (Wieringerrandmeer)	646		
	- BV.Zeggenschap Wieringerrandmeer inzake storting kapitaalbijdrage (zie 916.10)	643		
	- Renteverlies op NIEGG-gronden Crailo en Nat.bedrijventerrein Anna Paulowna (zie subproduct 916.10)	-		
	-Renteverlies Streekrekening Texel(zie subproduct 624.07)	41.700		
	-Leningen aan div.CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)(zie 934.48)	-		
	-Gemeente Uithoorn (727.44)	3.572		
	-Stichting Pampus (727.46)	83		
8500	Rente van verstrekte langlopende geldleningen en uitzettingen > 1 jaar (zie overzicht 6.2.7)			186.270
			10.410	3.052.359
8600	Doorberekende rente aan kostenplaatsen, producten en activa (zie de overzichten 6.2.4 en 6.2.5)			5.825.200
4600	Bijdrage aan productnummer 1011.01 wegens voordelig (bruto) renteresultaat over het totaal aan financieringsmiddelen		8.867.149	
			8.877.559	8.877.559

Overzicht van de kapitaallasten *)		dienstjaar 2015	
Categorie	Omschrijving	Begroot	Werkelijk
		€	€
1. RENTE			
4600	Op kostenplaatsen	1.635.000	1.560.903
4600	Op producten	4.222.000	4.224.023
4600	Geactiveerde rentekosten (bouwrente op investeringen)	-	40.274
4600	Geactiveerde rentekosten (op voorraad NIEGG-gronden)	-	-
Totaal rente		5.857.000	5.825.200
2. AFSCHRIJVINGEN			
4600	Op kostenplaatsen	4.038.000	4.048.106
4600	Op producten		98.008.303
Totaal afschrijvingen		4.038.000	102.056.409
Totaal te verdelen kapitaallasten		9.895.000	107.881.609

*) Voor een specificatie wordt verwezen naar de overzichten 6.2.4 en 6.2.5 en de toelichting bij de balans onder 6.2.2. in de jaarrekening

4.7 Specificatie van het verloop van investeringskredieten provinciale land- en vaarwegen in 2015

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2015

Bijdrage aan het Verkoop van het Verkoop van Investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2015					Nog te besteden/ ontvangen in 2015	
Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK		Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden krediet €
				Investeringsen	Bijdragen	
				€	€	
WEGEN						
196	N196-01 Verkeersveiligheidsmaatregelen Aalsmeer	20.0244	16-12-2013;78	100.000,00		22.701,58 0,00
197	Fietstunnel Kleine Houtweg	20.0228	14-02-2009;87	2.200.000,00		382.720,18
200	Trajectbenadering groot onderhoud N200a, gemeenten Zandvoort en Bloemendaal	20.0250	19-05-2015;62	1.900.000,00		1.900.000,00
201	N201 Corridor	20.0001				
	Grondaankopen		15-11-1999; 73 (pmi)	11.344.505,00		-
	Grondaankopen		05-11-2001;75 (pmi)	15.900.000,00		-
	Inrichting en opstarten projectorganisatie N201		05-11-2001;75 (pmi)	2.544.925,00		-
	Aanvullend krediet voorbereiding N201		13-05-2002; 31 (pmi)	1.550.000,00		-
	Subtotaal N201 uit PMI (kapitaalslasten)			31.339.430,00	0,00	0,00
	Krediet bij Regio akkoord (UNA reserve)		13-01-2003;7	81.500.000,00		-
	Krediet Realisatie Overeenkomst (NCW 2005 EXINH)			31.300.000,00		-
	Krediet Realisatie besluit (NCW 1-1-2005)		25-10-2004; 72	424.800.000,00		46.384.322,42
	Krediet Realisatie Besluit herleid naar reële raming prijspeil 2011		25-10-2004;72	46.299.913,00		-
	Subtotaal krediet N201 bij Realisatie Besluit			583.899.913,00	472.099.348,37	46.384.322,42
	Scopewijziging ongelijkvloerse kruising Zijdelweg		10-11-2008; 78 (pmi)	20.000.000,00	12.667.000,00	-
	Scopwizijging N201 Amstelpassage Aquaduct		10-11-2008; 78 (pmi)	21.100.000,00	7.100.000,00	-
	Scopewijziging Verkeersveiligheid Legmeerdijk		8-11-2005 (pmi 2005)	725.000,00		-
	Subtotaal scopewijzigingen N201 uit PMI			41.825.000,00	19.767.000,00	0,00
	Totaal krediet Programma N201+			657.064.343,00	491.866.348,37	46.384.322,42
Terug ontvangen kosten						
	Dekking van het krediet					-
	Bijdrage PNH uit voorbereidingskredieten			31.339.430,00		-
	Bijdrage PNH uit FINH (UNA)			81.500.000,00	-	-
	Bijdrage PNH uit EXINH			31.300.000,00	-	-
	Bijdrage PNH in scopewijziging Zijdelweg			14.000.000,00		-
	Bijdrage PNH in scopewijziging Aquaduct Amstelpassage			6.333.333,00		-
	Scopewijziging Verkeersveiligheid Legmeerdijk			725.000,00		-
	Totale bijdrage Provincie Noord-Holland			165.197.763,00		-
	Bijdragen derden					-
	Bijdrage BONRoute				31.772.191,00	-
	Bijdrage RIJK MIRT				177.606.000,00	-
	Bijdrage RIJK PPS faciliteit				900.000,00	-
	Bijdrage Stadsregio Amsterdam				116.011.339,37	-
*	Bijdrage gemeenten				94.880.804,00	-
	Bijdrage uit het Infrastructuurfonds SADC				2.817.688,00	-
	Bijdrage gemeenten voor scopewijzigingen				26.762.932,00	-
	Bijdrage provincie Utrecht voor scopewijzigingen				2.000.000,00	-
	Bijdrage private partijen				15.300.000,00	-
	Rente over vooruitontvangen bijdragen				23.815.394,00	-
	Totale bijdragen van derden				491.866.348,37	-
	Overb naar vooruitontv. Bijdragen N201					-
	Overb van vooruitontv. Bijdragen N201					-
Totaal N201 incl terug te ontvangen kosten N201				0,00	0,00	46.384.322,42
	Trajectbenadering grootonderhoud N201a					-
	N201-29 Cruquiusbrug A (trajectbenadering)	20.0239	16-12-2013;78	4.200.000,00		4.200.000,00
	N523-01 trajectbenadering N523a-N236	20.0240	16-12-2013;78	13.800.000,00		13.099.918,13
	Bijdrage Stadsregio				6.380.000,00	-
	Bijdrage gemeente Haarlemmermeer				170.000,00	-

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2015

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden/ ontvangen in 2015
			Investerings- €	Bijdragen €	Nog te besteden krediet €
23	Westfriesiaweg	20.0223			-
	EXINH voorbereidingskrediet (2005-27515)	2005-27515	2.500.000,00		
	PMI 2007 voordracht 38, voorbereiding MER	2007;38	1.500.000,00		
	PMI 2008 voordracht 40, voorbereiding PIP	2008;40	2.500.000,00		
	PMI 2008 voordracht 40, grondverwerving	2008;40	5.000.000,00		
	PMI 2009 voordracht 78; uitwerking voorl ontwerp (VO)	2009;78	2.000.000,00		
	PMI 2009 voordracht 34, onderzoek en communicatie	2009;34	4.000.000,00		
	PMI 2010 voordracht 35, uitwerking ontwerp naar VO+	2010;35	1.100.000,00		
	1e begrotingswijziging 2011 (voordracht 24)	14-02-2011;24	81.400.000,00		
	Subtotaal (EXINH)		100.000.000,00		
	Kredietaanvraag N23 (2012)	12-11-2012;88	321.770.000,00		
	Kredietaanvraag N203 (2014)	10-11-2014;78	2.150.000,00		
					298.061.759,01
	Subtotaal krediet N23		423.920.000,00		298.061.759,01
	Bijdrage PNH uit EXINH N23-Westfriesiaweg	12-11-2012;88		100.000.000,00	
	Stelpost infra/normkosten 2011 tm 2017	12-11-2012;88		53.000.000,00	
	Nog te besteden uit TWINH wegen			7.500.000,00	
	TWINH projecten			20.500.000,00	
	Reserve Westfriesiaweg			181.000.000,00	0,00
	Stelpost Infra B2012 (vrijval kap 1st PMI)	12-11-2012;88		12.500.000,00	
	BDU middelen dekking N242 (vrijval)	12-11-2012;88		25.560.000,00	
	BDU herziening reservering PVVP vr jrn	12-11-2012;88		2.500.000,00	
	BDU uit rentetoevoeging (periode 2009-2001)	12-11-2012;88		2.400.000,00	
	Bestemmingsreserve EXINH compartiment weginfrastructuur	10-11-2014;78		1.375.000,00	
	Bijdrage Rijk	12-11-2012;88		46.600.000,00	
	Correctie gereserveerde middelen N23				
	Bijdragen gemeenten	12-11-2012;88		82.550.000,00	
	Bijdrage gemeente Koggenland	12-11-2012;88		775.000,00	
	Bijdrage HHRS Holl.Noorderkwartier	12-11-2012;89		1.390.000,00	
	Overb naar vooruit ontvangen bijdragen N23				
	Subtotaal bijdragen derden		0,00	356.650.000,00	0,00
	Totaal N23 incl terug te ontvangen kosten N23		423.920.000,00	356.650.000,00	298.061.759,01
203	Wormerveer - Limmen				
	Kruispunt Geesterweg-parallelweg	20.0002	8.253.000,00		-
	Verhogen krediet	14-11-2005; 74	800.000,00		-
	Verhogen krediet	08-05-2007; 38	4.280.000,00		393.335,17
	Bijdrage / terugontvangen kosten			1.866.200,00	-
	Bijdrage ná kredietaanvraag			3.887.362,53	-
					-
	N203 rec op/afrt N246-Lindenlaan	20.0212	7.600.000,00		6.769.954,19
	Bijdrage Gemeente Zaanstad			310.000,00	
	Bijdrage Stadsregio			2.977.492,00	-
203	N203 / N513 GO Uitgeest-Castricum	20.0248	1.800.000,00		1.739.501,56
					-
	N203 deelproject Oostelijke aansluiting A9-N203	20.0249	75.000,00		75.000,00
	Bijdrage Beter Benutten			75.000,00	-
					-
207	Verdubb. N207 gedeelte A4-N205				-
	Voorbereidingskrediet	20.0172	1.000.000,00		-
	Aanvullend krediet	22-06-2009;34	9.400.000,00		-
	Aanvullend krediet	07-11-2011;78	54.150.000,00		
	Aframing krediet	19-05-2015;62	-10.000.000,00		
			54.550.000,00		30.681.969,33
	Bijdrage gem.Haarlemmermeer			600.000,00	-
	Bijdrage Rijkswaterstaat			3.100.000,00	-
	Bijdrage provincie Zuid-Holland			350.000,00	-
	Bijdrage onderhoud			7.200.000,00	-
	Bijdrage Stadsregio			9.400.000,00	-

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2015

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK		Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden/ ontvangen in 2015
				Investerings	Bijdragen	Nog te besteden krediet
				€	€	€
208	Herinrichting A208 gemeente Haarlem en Velsen					-
	N208 Aanpak verkeersoverlast					-
	Voorbereidingskrediet	20.0153	13-5-2008; 40	1.500.000,00		-
	Krediet		10-11-2008; 78	13.200.000,00		5.977.203,56
	Bijdrage gemeente Velsen				1.500.000,00	-
	Bijdrage gemeente Haarlem				500.000,00	-
					2.000.000,00	-
	Bijdrage derden					-
	Bijdrage onderhoudsbudget				815.000,00	-
208	N208 Fietsverbinding langs N208 gem Haarlem/Bloemendaal	20.0253	03-11-2015;99	1.750.000,00		1.750.000,00
	Bijdrage gemeente Bloemendaal				100.000,00	
	Bijdrage gemeente Haarlem				62.500,00	
	Bijdrage gemeente Heemstede				12.500,00	
	Bijdrage BDU (programma kleine infrastructuur)				175.000,00	
235	N235 doorstr./verk veiligheid N235/N247	20.0214	22-05-2012;52	4.200.000,00		-
	Extra krediet		12-11-2012;90	475.000,00		-
	Extra krediet		16-12-2013;78	825.000,00		185.954,73
	Extra krediet		27-01-2015;14	400.000,00		400.000,00
	Bijdrage SRA; DGMO-bijdrage				4.231.975,00	-
						-
	Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N235 ged.IJpendam / P'en	20.0257	03-11-2015;99	27.550.000,00		27.550.000,00
	Bijdrage Rijk (Beter Benutten)				10.908.362,00	0,00
	Bijdrage Stadsregio				8.310.359,00	
236	Amsterdam-Bussum					-
	Reconstructie Loosdrechtdeef - Noordereind					-
	(Wegvak naar RONA norm) Voorbereidingskrediet	20.0050	21-06-2004;44	600.000,00		-
	Aanvullend voorb.krediet		22-06-2009;34	650.000,00		-
	Aanvullend voorb.krediet		23-09-2013;52	1.550.000,00		-
	Krediet		13-05-2014;53	3.800.000,00		3.444.381,99
	Bijdrage PMO en VIK (Geinbrug)				4.000.000,00	-
	Bijdrage SRA				384.245,00	-
						-
	N236 dp4 duurzaam veilig & vv Vechtbrug	20.0232				-
	Voorbereidingskrediet		23-09-2013;52	500.000,00		-
	Krediet		13-05-2014;53	14.900.000,00		14.781.244,61
	Bijdrage VIK (Vechtbrug)				11.700.000,00	-
						-
						-
	Faunapassage (ecol.verb.zone Naardermeer -					-
	Ankeveense Plassen), gemeente Wijdemeren	20.0122	28-06-2010;35	16.600.000,00		4.458.488,26
	Bijdragen derden				7.415.000,00	-
	Bijdragen EXINH (incl BIRK Min.Vrom)		26-06-2011;51		5.400.000,00	-
						-
	Reconstructie N236, deel 2:					-
	Gein Zuid-Verlengde Rijnkade gem A'damen Weesp	20.0236	23-09-2013;52	650.000,00		563.828,45
						-
	N236-10 rec Verl Rijnkade- Wie	20.0237	23-09-2013;52	3.000.000,00		647.578,76
						-
	N236-11 rec N236 deel 6: Faunapassage -Noordereind	20.0251	19-05-2015;62	1.500.000,00		1.500.000,00

Gactualiseerd PMI 2015-2019			Rekening 2015		Afvoeren kredieten		Nog beschikbaar in volgende jaren	
Nog te ontvangen bijdragen	directe uitgaven	directe bijdragen	directe uitgaven	ingezette dekkingsmiddelen bijdragen derden/ reserves/ BDU	Niet meer tot besteding komend krediet	Overschreden krediet / nagekomen kosten	Nog te besteden	Nog te ontvangen
€	€	€	€	€	€	€	€	€
-							-	-
-							-	-
-							-	-
-			9.155,00		5.968.048,56		-	-
-							-	-
-							-	-
814.096,00					814.096,00-		-	-
5.790,00				-	5.790,00-		-	-
239.610,54					239.610,54-		-	-
							-	-
-	20.000,00		173.796,86				1.576.203,14	-
100.000,00							-	100.000,00
62.500,00				62.500,00			-	-
12.500,00							-	12.500,00
175.000,00							-	175.000,00
							-	-
-							-	-
-				-			-	-
-				-			-	-
-	250.000,00		34.201,16	-			151.753,57	-
							400.000,00	-
-				-			-	-
-				-			-	-
	900.000,00		853.678,52				26.696.321,48	-
10.908.362,00							-	10.908.362,00
8.310.359,00							-	8.310.359,00
							-	-
-							-	-
-							-	-
-							-	-
-							-	-
-							-	-
-				-			-	-
-				-			-	-
-	1.100.000,00		913.083,39				2.531.298,60	-
4.000.000,00							-	4.000.000,00
384.245,00				192.123,00			-	192.122,00
-							-	-
-				-			-	-
-				-			-	-
-	1.400.000,00		1.153.242,42				13.628.002,19	-
11.700.000,00							-	11.700.000,00
-							-	-
-							-	-
-							-	-
-	300.000,00		8.587,88				4.449.900,38	-
3.558.476,40				-			-	3.558.476,40
378.000,00				378.000,00			-	-
-							-	-
-				-			-	-
-	400.000,00		69.006,04				494.822,41	-
-							-	-
-	400.000,00		326.843,83				320.734,93	-
							-	-
			3.649,50				1.496.350,50	-

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2015

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden/ ontvangen in 2015
			Investerings	Bijdragen	Nog te besteden krediet
			€	€	€
					-
239	Herinrichting N239, ged Coppershorn-N240 gem Medemblik				-
	Krediet	20.0215	23-09-2013;52	3.250.000,00	2.745.792,19
	Bijdragen derden			230.000,00	-
					-
240	N240 herinrichting Kon. Emmaweg	20.0152	07-11-2011;78	10.000.000,00	3.849.879,54
					-
	N240 krpt Droge Wijmersweg				-
	Krediet	20.0216	23-09-2013;52	2.550.000,00	1.689.187,06
	Bijdrage Hoogheemraadschap			50.000,00	-
					-
241	Schagen-Wognum				-
					-
	Herinrichting kruispunt N241-Langereis	20.0164	14-12-2009;87	6.600.000,00	3.638.222,34
	Aanvullend krediet		19-05-2015;62	2.600.000,00	2.600.000,00
	Bijdrage Hoogheemraadschap			500.000,00	-
					-
	Herinrichting N241 gedeelte N242-N248				-
	Vorbereidingskrediet	20.0200	28-06-2010;35	4.000.000,00	-
	Krediet		12-11-2012;87	49.000.000,00	-
	Aframing krediet		16-12-2013;78	5.000.000,00-	-
			48.000.000,00		38.219.422,94
	Bijdrage TWINH			20.000.000,00	-
	Bijdrage gemeente Schagen			2.511.000,00	-
	Bijdrage gemeente Hollands Kroon			365.000,00	-
	Bijdrage HHRS Hollands Noorderkwartier			115.624,00	-
					-
242	Alkmaar-Middenmeer				-
					-
	Aanleg fietstunnel (Tunnel Q)				-
	Aanpassen krediet	20.0190		2.000.000,00	573.772,20
					0,00
	Aanleg weefvak N242 thv Nollencircuit gemeente Heerhugowaard	20.0191	14-12-2009;87	1.900.000,00	56.595,13
					-
	Reconstructie Smuigelweg- Niederporer Verlaat	20.0006	25-04-2006; 32	750.000,00	-
	Verhogen voorbereidingskrediet		08-05-2007; 38	250.000,00	-
	Verhogen voorbereidingskrediet		13-5-2008; 40	300.000,00	-
	Uitvoeringskrediet		14-12-2009;87	29.200.000,00	7.774.480,03
					-
	Reconstructie N242, gedeelte N508-Westtangent				-
	Vorbereidingskrediet	20.0187	14-12-2009;87	1.000.000,00	-
	Uitvoeringskrediet		07-11-2011;78	14.300.000,00	2.699.638,71
	Bijdrage gem.Heerhugowaard			3.051.244,00	-
	Bijdrage gem Heerhugowaard extra opdrachten				-
					0,00
	Broekhornpolder, gemeente Heerhugowaard	20.0207	28-06-2010;35	12.000.000,00	4.178.652,45
	Bijdrage derden			7.000.000,00	-
					-
					-
242	N242 rec Zuidtangent-N504	20.0213			-
	Krediet		23-09-2013;52	2.900.000,00	2.602.732,59
	Bijdrage gemeente Heerhugowaard			150.000,00	-
					-
243	Alkmaar-Noordbeemster				-
					-
	Herinrichting Noordervaart gem Schermer en Beemster				-
	Vorbereidingskrediet	20.0186	28-06-2010;35	6.200.000,00	4.073.578,90
	Bijdrage TWNH			2.000.000,00	-

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2015

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden/ ontvangen in 2015
			Investerings	Bijdragen	Nog te besteden krediet
			€	€	€
244	Alkmaar - Edam-Volendam				-
					-
					-
	N244 Verdubbeling ged A7-N247				-
	Voorbereidingskrediet	20.0194	12-11-2012;90	5.000.000,00	-
	Krediet		23-09-2013;52	4.700.000,00	3.022.467,28
	krediet		13-05-2014;53	32.800.000,00	32.800.000,00
	Bijdrage Rijk subsidie Beter Benutten			1.239.000,00	-
	Bijdrage Stadsregio			10.730.000,00	-
	Bijdrage gemeente Beemster			1.000.000,00	-
	Bijdrage gemeente Purmerend			4.000.000,00	-
	Bijdrage gemeente Purmerend Leiding Stadsverwarming			324.000,00	-
	Bijdrage Stadsverwarming			538.146,00	-
	Bijdrage gemeente Edam-Volendam			495.000,00	-
	Bijdrage gem.Edam-Volendam N247 3de aansluiting			3.346.127,00	-
	Bijdrage Hoogheemraadschap Holl.Noorderkwartier			354.708,00	-
	Bijdrage uit TWIN-H tunnel Oosterweg			2.140.000,00	-
					-
	Trajectbenadering groot onderhoud N244a ged N242/N246 en N244/A8				-
	Voorbereidingskrediet	20.0254	03-11-2015;99	2.000.000,00	2.000.000,00
					-
245	Alkmaar - Schagen				-
					-
					-
	Reconstr krpt N245-Nauertogt gem.Langedijk	20.0199	27-06-2011;51	4.300.000,00	961.652,89
	Bijdrage gem.Langedijk			3.300.000,00	-
					-
246	Westzaan-West Graftdijk				-
					-
	Beatrixbrug wachthegeheheid	20.0134	13-11-2006; 98	345.000,00	77.727,24
					-
					-
	Aanleg fietstunnel Kerkstraat gemeente Zaanstad				-
	Voorschotkrediet	20.0171	28-06-2010;35	1.100.000,00	-
	Krediet		08-11-2010;66	4.200.000,00	-
	Aanvullend krediet		23-09-2013;52	3.600.000,00	431.916,62
	Bijdrage BonRoute			2.500.000,00	-
					-
247	Reconstr. N247 Wagenweg en aanpassen				-
	rotonde N247-N517	20.0162	10-11-2008; 78	1.400.000,00	364.624,28
					-
	Bereikbaarheid Waterland dp3: korte term.maatregelen N247	20.0242	13-05-2014;53	300.000,00	232.211,21
	Bijdrage Stadsregio			285.000,00	-
					-
	N247+N235 Bereikbaar Waterland: langetermijnmaatregelen	20.0246			-
	Voorbereidingskrediet		13-05-2014;53	2.500.000,00	2.268.232,78
	Bijdrage gemeente Purmerend			150.000,00	-
	Bijdrage Edam/Volendam & Waterland			80.000,00	-
	Bijdrage stadsdeel Amsterdam-Noord			80.000,00	-
	Bijdrage Stadsregio			1.095.000,00	-
					-
					-
248	Vervangen Stolperphaalbrug, gemeente Zijpe, Voorbereidingskrediet	20.0030	26-06-2003; 57	420.000,00	-
	Verhoging voorbereidingskrediet		10-11-2008; 78	580.000,00	-
	Krediet		28-06-2010;35	16.600.000,00	11.459.874,01
	Bijdrage RWS: vergoed VRI N248 afr N9				-
					-
	Aanleg parallelweg N245-N249, gem. Zijpe en Schagen, voorbereidingskrediet	20.0031	26-06-2003; 57	300.000,00	-
	Verhoging krediet		10-11-2008; 78	350.000,00	-
	Verhoging krediet		23-09-2013;52	7.650.000,00	7.120.052,28
	Verhoging krediet		13-05-2014;53	850.000,00	850.000,00
					-
					-
	Verhogen doorgang spoorviaduct gem Schagen	20.0224	22-05-2012;52	1.700.000,00	-
	Aanvullend krediet		19-05-2015;62	11.000,00	11.000,00
	Bijdrage Prorail			80.000,00	-
	Bijdrage gem Schagen			20.000,00	-
					-

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2015

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK		Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden/ ontvangen in 2015
				Investerings	Bijdragen	Nog te besteden krediet
				€	€	€
250	Kooysluis - Den Helder					-
						-
	Reconstr N250-Molenplein, gem Den Helder	20.0218	27-06-2011;51	500.000,00		-
	Verhoging krediet		07-11-2011;78	1.100.000,00		-
	Verhoging krediet		22-05-2012;52	400.000,00		185.667,41
	Bijdrage gem.Den Helder				640.000,00	-
						-
						-
417	Herinrichting N417, gemeente Hilversum					-
	Herinrichting Utrechtseweg/rotonde Noodweg	20.0184	22-06-2009;34	950.000,00		8.115,84
	Aanvullend krediet		19-05-2015;62	2.750.000,00		2.750.000,00
						-
						-
	N417 Aanleg ecoduct (Zwaluwberg) te Hilversum	20.0150	12-11-2012;90	5.200.000,00		1.890.025,91
	Bijdrage UNA				3.700.000,00	-
	Bijdrage EXINH				375.000,00	-
	Bijdrage gemeente Hilversum				300.000,00	-
	Bijdrage Goois Natuurreservaat				75.000,00	-
						-
						-
504	Alkmaar-Schagen					-
	Aanleg parallelvoorziening Kanaaldijk Harenkaspel	20.0043	14-11-2005; 74	410.000,00		-
	Krediet		13-11-2006;98	2.090.000,00		-
	Verhoging krediet		05-03-2012;21	900.000,00		442.355,52
	Bijdrage HHRS Hollands Noorderkwartier					-
	Bijdrage gemeente Harenkarspel					-
						-
						-
508	Alkmaar - Heerhugowaard					-
	Herinrichting doodlopend gedeelte N508 gem HHwaard	20.0195	28-06-2010;35	125.000,00		54.751,00
						-
509	Oosterhuizerweg					-
						-
	Reconstructie brug Oosthuizen					-
	Krediet	20.0076	25-04-2006; 32	2.400.000,00		1.834.284,46
	Aanvullend krediet		23-09-2013;52	800.000,00		800.000,00
						-
	N509 Noordbemster - Purmerenderweg herinr.	20.0165	27-06-2011;51	3.450.000,00		1.273.788,61
						-
						-
512	Bakkum - Alkmaar					-
						-
	Reconstructie Alkmaar- Egmond	20.0061	13-11-2006; 98	4.750.000,00		-
	Verhoging krediet		22-05-2012;52	3.100.000,00		1.585.378,40
	Bijdrage onderhoudskosten				500.000,00	-
	Bijdragen OV				200.000,00	-
						-
	Reconstrctie krpt N512-Kalkovensweg gem Bergen	20.0185	28-06-2010;35	625.000,00		-
	Voorschotkrediet			100.000,00		50.611,35
	Bijdrage gemeente Bergen				75.000,00	-
						-
						-
515	Vorbereidingskrediet Julianabrug, Zaanstad	20.0103	18-11-2002; 86	40.000,00		-
	Vervang Julianabrug Zaanstad, uitvoeringskred.		08-05-2007; 38	19.800.000,00		-
	Verhoging krediet		10-11-2008; 78	2.060.000,00		-
	Verhoging krediet		14-12-2009;87	2.100.000,00		1.488.901,21
						-
516	Trajectbenadering groot onderhoud N516a gem Zaanstad en Oos	20.0245	03-11-2015;99	3.700.000,00		3.700.000,00
						-
522	Amstelveen - Amsterdam					-
						-
	N522 Herinrichting Bankrasweg/Amstelslag	20.0151	14-12-2009;87	25.000,00		-
	Aanvullend krediet		03-11-2015;99	110.000,00		15.734,05
						-
						-
525	Reconstructie aansl N525 op-/afritten A1 en Vredelaan gemeente Laren	20.0167	08-11-2010;66	5.100.000,00		3.548.818,66
	Bijdrage IBP				2.550.000,00	-
	Bijdrage Hilverseum				1.275.000,00	-
526	Trajectbenadering groot onderhoud N526a gem Blaricum	20.0255	19-05-2015;62	500.000,00		500.000,00
	Bijdrage TWINH				133.000,00	-
						-
						-

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2015

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden/ ontvangen in 2015
			Investerings- €	Bijdragen €	Nog te besteden krediet €
527	Aanleg rechtsafstr krpt Rijksstrwg gem Blaricum				-
	Krediet	20.0222	25-05-2012;52	500.000,00	-
	Aanvullend krediet		23-09-2013;52	40.000,00	17.040,57
					-
	Fietsoversteek bij de Trappenberg gem Huizen-Blaricum	20.0238	23-09-2013;52	60.000,00	48.679,34
					-
522	Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk				-
	Vorbereidingskrediet	20.0256	03-11-2015;99	3.750.000,00	3.750.000,00
					-
K20	Bouw fietsbrug Noordholl. Kanaal Geestmerambacht				-
	Vorbereidingskrediet	20.0064	26-06-2003; 57	345.000,00	-
	Uitvoeringskrediet		08-05-2007; 38	6.605.000,00	-
	Aanvullend krediet		10-11-2008; 78	1.100.000,00	-
	Aanvullend krediet		27-06-2011;51	400.000,00	-
	Aanvullend krediet		07-11-2011;78	400.000,00	-
	Aanvullend krediet		23-09-2013;52	600.000,00	578.401,68
	Aanvullend krediet		19-05-2015;62	170.000,00	170.000,00
	Bijdrage gemeente Bergen fietspad			600.000,00	-
					-
					-
alg-25	Netwerkmangement	05.0208	10-11-2008;78	15.000.000,00	-
	Verlaging krediet		1-4-2014;44	-1.400.000,00	-
				13.600.000,00	1.738.426,54
			19-05-2015;62	7.094.000,00	7.094.000,00
alg-39	Aanvullend krediet	05.0208	23-09-2013;52	950.000,00	950.000,00
alg-40	Netwerkbreed	05.0208	1-4-2014;44	1.400.000,00	1.400.000,00
					-
	Bijdrage derden				-
	Bijdrage Beter Benutten				-
					-
					-
					-
	Vaart in de Zaan				-
alg-29	Nieuwbouw Wilhelminasluis				-
	Vorbereidingskrediet	20.0198	28-06-2010;35	2.000.000,00	-
	Uitvoeringskrediet		07-11-2011;78	35.872.269,00	20.598.239,39
					-
	Zaanbrug				-
	Vorbereidingskrediet	20.0201	28-06-2010;35	1.250.000,00	-
	Uitvoeringskrediet		07-11-2011;78	18.077.731,00	17.406.760,57
					-
	Bijdragen derden Vaart in de Zaan			42.000.000,00	-
					-
alg-37	Toepassen SolaRoad op prov. fietspad	20.0235	16-07-2012;61	1.500.000,00	940.945,61
					-
					-
					-
	Algemeen Vorbereidingskrediet	PS 15-06-98;39		450.000,00	450.000,00
	Verhoging voorbeidingskrediet	13-05-2002; 31		1.050.000,00	1.050.000,00
	Verhoging voorbeidingskrediet	22-11-2004;79		6.000.000,00	6.000.000,00
	Verhoging voorbeidingskrediet	22-06-2009;34		2.500.000,00	2.500.000,00
					-

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2015

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK		Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden/ ontvangen in 2015
				Investerings	Bijdragen	Nog te besteden krediet
				€	€	€
208	N208 Fietsverbinding	20.0118		170.000,00		85.269,70
239	Rotonde Medemblik (N240)	20.0131		67.000,00		11.457,81
247	N247 Aanleg fietspad Oostzijde	20.0163		269.000,00		10.901,00
242	N242 Doorstroming krpt N242-Smuigelweg	20.0252		200.000,00		200.000,00
245	N245 Trajectben GO N245a	20.0259		40.000,00		40.000,00
236	N236 Traj.ben Fr.Kampweg en N524	20.0260		200.000,00		200.000,00
510	N510 Traj.ben GO N510a	20.0261		50.000,00		50.000,00
517	Verl busbaan & aanl linksafstrook	20.0243		500.000,00		322.081,75
	Nog te verdelen kosten	20.1000		1.794.000,00		6.948.052,84
	Totaal voorbereidingskrediet			3.290.000,00	0,00	7.867.763,10
	Openbaar vervoer					-
						-
alg-06	Investeringspr. Flankerende maatregelen OV NHN	05.0021	30-05-2005; 31	7.000.000,00		-
			22-06-2009;34	3.800.000,00		-
			3-11-2009;87	1.400.000,00		289.708,24
			28-06-2010;35	1.600.000,00		1.600.000,00
	Bijdrage Stadsregio				3.371.467,00	-
						-
alg-27	TOV2 cluster 9	20.0203	28-06-2010;35	1.000.000,00		410.191,54
						-
	TOV 2 cluster 10	20.0204	28-06-2010;35	1.000.000,00		872.105,52
						-
	TOV 2 cluster 11	20.0205	28-06-2010;35	1.000.000,00		666.652,43
						-
						-
HOV-09	Verkeersveiligheid Abdijsdijk	20.0227	19-11-2012;90	8.400.000,00		6.745.158,18
	Bijdrage Stadsregio				4.800.000,00	-
						-
						-
	Subtotaal (in het PMI voorkomende kredieten excl. vaarwegen)			1.698.487.343,00	1.066.171.659,90	694.544.079,73
	<u>Aankoop gronden</u>					
	Grondaankopen *	20.9002	4e wijziging 1994	9.075.604,00		9.073.902,75
	Verkoop gronden					-
						-
-	Rentebijdrage kapitaalwerken	20.9999	begroting 2009			-
						-
	TOTAAL landwegen (incl.PMI, excl.vaarw)			1.707.562.947,00	1.066.171.659,90	703.617.982,48
	VAARWEGEN					
	subtotaal vaarwegen			0,00	0,00	0,00
	TOTAAL LAND- EN VAARWEGEN			1.707.562.947,00	1.066.171.659,90	703.617.982,48
				641.391.287,10		430.535.189,70

-- bijdragen aan derden; * bijdragen van derden; ** bijdrage reserve of fonds; # nog te autoriseren

Gactualiseerd PMI 2015-2019			Rekening 2015		Afvoeren kredieten		Nog beschikbaar in volgende jaren	
Nog te ontvangen bijdragen €	directe uitgaven €	directe bijdragen €	directe uitgaven €	ingezette dekkingsmiddelen bijdragen derden/ reserves/ BDU €	Niet meer tot besteding komend krediet €	Overschreden krediet / nagekomen kosten €	Nog te besteden €	Nog te ontvangen €
-			85.269,70-				-	-
-			-				11.457,81	-
-			-				10.901,00	-
-			15.381,31				184.618,69	-
			1.080,00				38.920,00	-
			3.499,60				196.500,40	
			162,88				49.837,12	
-	700.000,00		157.636,55				164.445,20	-
-			105.929,20				6.842.123,64	-
-			-				-	-
0,00	700.000,00		198.419,84	0,00	0,00	0,00	7.498.803,86	0,00
-			-				-	-
-			-				-	-
-			-				-	-
-			-				-	-
-	-	0,00	-				-	-
			289.708,24				-	-
-			128.367,13	-			1.471.632,87	-
-			-	-			-	-
-			-				-	-
-	-		-		410.191,54		-	-
-	-		1.116,57		870.988,95		-	-
-	-		-		666.652,43		-	-
-			-				-	-
-			-				-	-
-	4.700.000,00	1.350.000,00	1.819.381,15				4.925.777,03	-
4.800.000,00							-	4.800.000,00
-							-	-
-							-	-
273.082.792,78	162.990.000,00	24.800.000,00	160.066.300,37	118.338.336,82	9.726.333,43	-	522.743.370,99	265.441.244,36
-			638,75	340,00			9.073.264,00	-
0,00			-	-			-	-
-			-				-	-
-			16.691,30		-		-	-
-			-				-	-
273.082.792,78	162.990.000,00	24.800.000,00	160.083.630,42	118.338.676,82	9.726.333,43	-	531.816.634,99	265.441.244,36
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
273.082.792,78	162.990.000,00	24.800.000,00	160.083.630,42	118.338.676,82	9.726.333,43	-	531.816.634,99	265.441.244,36
	138.190.000,00		41.744.953,60		9.726.333,43		266.375.390,63	

Samenvatting investeringen:

	Uitgaven	Inkomsten
Investerings wegen en vaarwegen	59.343.454,82	14.393.724,21 Bijdrage van derden, verkoop gronden e.d.
Investerings N201	28.919.088,28	12.350.961,70
Onttrekking vooruitontv. bedr N201		15.843.126,58
Investerings N23	71.821.087,32	27.626,20
Totaal bijlage 5.3	160.083.630,42	42.615.438,69
<i>Bijdragen reserves i.v.m. BBV als</i>		
<i>afschrijving verantwoord:</i>		
N236-03 Fuanapassages (EXINH)		378.000,00
N417-01 rec./aanleg ecoduct (UNA/EXINH)		345.533,15
N243 Aanpass Noordervaart (TWINH)		157.995,44
N23 Westfriesiaweg (resv. Westfriesiaweg)		47.641.759,01
<i>BDU / Beter Benutten</i>		
Alg-25 Netwerkmanagement (BDU/BB)		569.941,57
N525-03 reconstr op- en afritten A1 (BDU)		2.478.306,85
N23 Westfriesiaweg (BDU)		24.151.702,11
Totaal	160.083.630,42	118.338.676,82

4.8 Aanbestedingen rapportage

Europese aanbestedingen 2015

	Aangekondigd	Gegund	Bedrag
Contracten	12	11	157.420.000
Raamcontracten	1	3	n.v.t.
	13	14	

Niet-Europese aanbestedingen 2015

Type	Categorie		Bedrag		
			Aantal	€	%
Openbaar	B1	Conform	9	14.658.399	95
(drempelwaarden: werken > € 200.000 - < € 5.000.000)	B2	Uitzondering PNH	1	706.160	5
	B3	Uitzondering EA			
	B4	Afwijking			
Meervoudig onderhands	C1	Conform	32	3.046.404	1
(drempelwaarden > €45.000 - < € 200.000)	C2	Uitzondering PNH	29	3.198.085	1
	C3	Uitzondering EA	1	304.000	0
	C4	Afwijking			
(Mantel-/Raam)contract	D		226	372.400.292	98
Totaal			298	483.205.035	100,0

Ontwikkeling aanbestedingen

Jaar	2012		2013		2014		2015	
Type	Aan- tal	Bedrag in €	Aan- tal	Bedrag in €	Aan- tal	Bedrag in €	Aan- tal	Bedrag in €
Europees	28	103.796.000	20	105.795.000	26	276.803.317	14	157.420.000
Openbaar	25	16.053.000	23	34.888.000	11	12.329.211	10	15.364.559
Meervoudig onderhands	96	8.732.000	50	4.944.000	53	6.505.498	62	6.614.289
(Mantel-/ raam)contract	557	208.713.000	334	131.277.000	237	79.988.485	226	372.400.292
Totaal	680	337.294.000	427	276.904.000	327	375.625.511	312	551.799.140