

Datum 8 september 2004

Ons kenmerk 2004-39102 / 36113 / 35349

Onderwerp Aanvullingen op de Ontwerp-programmabegroting 2005

Provinciale Staten van Noord-Holland,
door tussenkomst van de Statengriffier, mw. mr.
Houtplein, Kamer 2030

Provincie Noord-Holland Locatie Houtplein	
Ingekomen:	- 9 SEP. 2004
Stuknr.	2004 / 40108
Class.nr.	
Afd./bu.	0700

Bezoekadres

Houtplein 33

Haarlem

Postadres

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Tel (023) 514 3143

Fax

Afdeling Financieel Economische Zaken

Bijlage(n) diversen

Behandeld door Zonneveld/Herreman

Telefoon 514 4137/4275

Uw kenmerk

E-mail zonneveldp@noord-holland.nl/herremanp@noord-holland.nl

Geachte leden,

Op 27 augustus hebben wij u de ontwerp-programmabegroting 2005 (Voordracht nr. 70) toegezonden. Dit was conform het verzoek van uw presidium.

Parallel aan het uitwerken van de ontwerp-programmabegroting 2005 hebben wij ons gebogen over de uitwerking van uw verzoek voor een uitgangspuntennotitie voor een Extra Investeringsimpuls Noord-Holland, conform amendement 10-1.

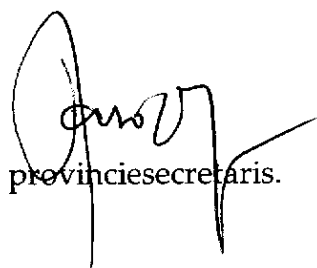
Op 7 september hebben wij de bespreking van een uitgangspuntennotitie afgerond. Als bijlage sturen wij dan ook de notitie: "Uitgangspunten extra investeringsimpuls Noord-Holland" toe zodat u deze kunt betrekken in uw debat over de ontwerp-programmabegroting 2005.

Voor de Extra investeringsimpuls versterking Economie in Noord-Holland-Noord, via de cluster duurzame energie, is een afzonderlijke nota met een nadere onderbouwing bij deze brief gevoegd.

Tevens heeft ons college vastgesteld dat, onder andere gezien bovenstaande, het ontwerp-besluit zoals opgenomen in de ontwerp-programmabegroting 2005 te beperkt is. Wij leggen u hierbij een uitgebreider ontwerp-besluit voor.

Wij zien uit naar een vruchtbare discussie met uw Staten over de ontwerp-programmabegroting 2005 en de notitie "Uitgangspunten Extra Investeringsimpuls Noord-Holland".

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,



provinciesecretaris.



voorzitter.

UITGANGSPUNTEN

EXTRA INVESTERINGSIMPULS NOORD-HOLLAND

September 2004

Inleiding

In de Kaderbrief 2005 hebben we het volgende vastgesteld:

"...in het eerste jaar van dit college is de vrije beleidsruimte al grotendeels opgevuld. Toch zijn er op een aantal gebieden, met name mobiliteit en zorg, kwesties die dringend een oplossing behoeven. Wij stellen u daarom voor om voor de begroting 2005 een plan te laten opstellen waarmee een zeer krachtige investeringsimpuls kan worden gegeven. Vooralsnog gaan wij daarbij uit van een indicatieve verhoging van ongeveer 14 opcenten. Tevens willen wij hierbij de onlangs vrijgevallen UNA-gelden (€107 miljoen) betrekken, alsmede de binnen het FINH nog vrij beschikbare UNA-gelden. Bij de aanbidding van het plan zullen wij terugkomen op de wijze waarop beheer en onderhoud worden geregeld."

Tijdens het beleidsdebat over de Kaderbrief 2005 (PS-vergadering van 17 mei 2004) hebben uw Staten het voorstel voor een Extra Investeringsimpuls Noord-Holland besproken. Deze bespreking heeft geleid tot het aannemen in uw Staten van amendement 10-1 op de Kaderbrief 2005, ingediend door de Statenleden Kraak, Bond, Heller en Geldhof.

Amendement 10-1

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2004;

constaterend:

- dat het college van gedeputeerde staten in de Kaderbrief 2005 uitspreekt dat met name kwesties op het gebied van mobiliteit en zorg dringend een oplossing behoeven;
- dat het college voorstelt voor de begroting 2005 een plan te laten opstellen voor een zeer krachtige investeringsimpuls, mede te financieren uit een indicatieve verhoging van ongeveer 14 opcenten; van mening:
- dat dit voornemen overeenkomt met het collegeprogramma "Bruggen slaan";
- dat een nadere invulling van dit voornemen gewenst is;

besluiten het genoemde onder punt 7 van het ontwerpbesluit bij de Kaderbrief 2005 te vervangen door:

7. Gedeputeerde Staten opdracht te geven een plan op te stellen voor een Extra Investeringsimpuls.

De uitgangspunten voor dit plan voor 12 juli 2004, begin van het zomerreces, voor te leggen aan provinciale staten.

Rekening te houden met een investering van 500 mln, onder te verdelen in:

- circa 200 mln voor openbaar vervoer infrastructuur;
- circa 200 mln voor weginfrastructuur;
- circa 100 mln voor zorginfrastructuur.

Dit plan uit te werken in de ontwerpprogrammabegroting 2005.

Met deze nota geeft ons college invulling aan uw vraag om de uitgangspunten voor de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland aan uw Staten voor te leggen.

Voor de uitwerking van deze uitgangspunten hebben we rekening gehouden met uw basisuitgangspunt, met name een investering van € 500 miljoen onder te verdelen in drie programma's:

- circa € 200 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Openbaar Vervoer-Infrastructuur ;
- circa € 200 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Weg-Infrastructuur ;
- circa € 100 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Zorg-Infrastructuur.

Na de vaststelling van de Kaderbrief 2005 en het beleidsdebat in uw Staten heeft ons college zich gebogen over een verfijning van uw basisuitgangspunt. Ons college heeft vastgesteld dat er op twee extra gebieden, met name de Sociaal Culturele Zorg en de Economische draagkracht van Noord-Holland Noord, maatschappelijk kwesties die dringend een oplossing behoeven. Op basis van deze vaststelling heeft ons college de verdeling van de middelen voor de Extra Investeringsimpuls zoals opgenomen in het amendement heroverwogen. Deze heroverweging heeft geleid tot het volgende voorstel:

- circa € 200 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Openbaar Vervoer-Infrastructuur ;
- circa € 195 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Weg-Infrastructuur ;
- circa € 10 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Versterking Economie in Noord-Holland-Noord, via de cluster duurzame energie;
- circa € 95 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Zorg-Infrastructuur, waarvan: circa € 66 miljoen voor Zorg-Infrastructuur en circa € 29 miljoen voor Sociaal-Culturele Zorg in brede zin.

Wij stellen u voor om ten behoeve van het *beleidskader Jeugdzorg 2005-2008, waarin het Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg is opgenomen*, en de nota "Zorg verbetert ...", vooruitlopend op uw besluitvorming over de investeringsimpuls respectievelijk € 10,4 en € 13,1 miljoen beschikbaar te stellen die ten laste wordt gebracht van het bedrag van € 95 miljoen.

Verderop in deze notitie vindt u een 5-tal clusters van uitgangspunten die ons college wil hanteren voor de verdere uitwerking van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland en de concrete invulling van de bovenstaande programma's.

Achtereenvolgens gaan we in op de volgende uitgangspunten voor:

- a. De invulling van de maatschappelijke en beleidsinhoudelijke doelstellingen ;
- b. Het beoordelen en het selecteren van projecten ;
- c. Het bestuurlijk besluitvormingstraject en -proces ;
- d. Het administratieve organisatieproces ;
- e. De verdere financiële en budgettaire uitwerking.

Gezien het belang van deze Extra Investeringsimpuls voor de Noord-Hollandse samenleving, het belang voor de toekomstige generaties, de omvang van de in te zetten middelen en de lange looptijd van het investeringsprogramma, is een zorgvuldige bestuurlijke aanpak aangewezen.

Wij nodigen uw Staten uit om de nodige aandacht te besteden aan de uitgangspunten die de grondslag vormen voor de verdere aanpak van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland. In discussie en in samenspraak met ons college kunnen uw Staten deze uitgangspunten zo nodig verder aanscherpen.

A. Uitgangspunten voor de verdere invulling van de maatschappelijke en beleidsinhoudelijke doelstellingen van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland

In het eerste jaar van onze collegeperiode hebben wij vastgesteld dat er wat betreft mobiliteit en zorg kwesties zijn die dringend een oplossing behoeven. Uw Staten hebben tijdens het beleidsdebat n.a.v. de kaderbrief 2005 richting gegeven aan het maatschappelijk belang en de prioritering van deze beleidskwesties.

Uw Staten hebben daarbij onderscheid aangebracht in de aanpak van het mobiliteitsvraagstuk door zowel voor weginfrastructuur als voor openbaar vervoer telkens een indicatief investeringsbedrag van circa € 200 miljoen aan te duiden. Voor de aanpak van het zorgvraagstuk hebben uw Staten een indicatief investeringsbedrag van circa € 100 miljoen aangeduid.

Ons college heeft gezien de maatschappelijke ontwikkelingen de hoogte van de investeringsbedragen aangepast.

Deze aanpassing en het onderscheiden in de Extra Investeringsimpuls van een aantal programma's zal ons college verder gebruiken voor de uitwerking van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland. Dit betekent concreet het aanduiden van viertal impulsprogramma's.

1. Openbaar Vervoer-Infrastructuur
2. Weg-Infrastructuur
3. Versterking Economie in Noord-Holland-Noord, via de cluster duurzame energie
4. Zorg-Infrastructuur (inclusief Sociaal-Culturele Zorg in brede zin)

De uitgangspunten voor de maatschappelijke en beleidsinhoudelijke doelstellingen benoemen we hierna per investeringsprogramma.

Openbaar Vervoer-Infrastructuur

- ↳ Het (versneld) realiseren van openbaar vervoer infrastructuurprojecten, die een bijdrage leveren aan bereikbaarheid, verkeersveiligheid en/of leefbaarheid in de provincie Noord-Holland.

Weg-Infrastructuur

- ↳ Het (versneld) realiseren van weginfrastructuurprojecten, die een bijdrage leveren aan bereikbaarheid, verkeersveiligheid en/of leefbaarheid in de provincie Noord-Holland.

Versterking Economie in Noord-Holland-Noord, via de cluster duurzame energie

- ↳ Het (versneld) ontwikkelen van duurzame energie in Noord-Holland-Noord en tevens een bijdrage leveren aan de economische draagkracht en werkgelegenheid. (Zie ook de afzonderlijke notitie voor een nadere onderbouwing.)

Zorg-Infrastructuur

- ↳ Uitvoering aanvalsplan wachtlijsten (motie 10-3, PS 17-5-2004)
- ↳ Realiseren van een fysieke en sociale infrastructuur voor jeugdigen in Noord Holland waarbinnen een sluitende keten van jeugdzorg tot stand wordt gebracht, hiaten in de zorg

worden opgelost en aansluiting van jeugdzorg met jeugdbeleid, onderwijs en arbeidsmarkt tot stand komt.

- ↳ Investeren in wonen, welzijn en zorg ten behoeve een levensloopbestendige sociale infrastructuur voor inwoners van Noord-Holland (o.a. wijksteunpunten, mantelzorg, wonenplus, kleinschalig wonen, welzijns- en andere diensten).
- ↳ Verbeteren van de infrastructuur van de 1^e lijnsgezondheidszorg.
- ↳ Verbeteren van de sociaal-culturele zorg in brede zin.

B. Uitgangspunten voor het beoordelen en het selecteren van projecten in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland

Voor de selectie van te realiseren projecten in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland willen we kunnen steunen op vooraf bepaalde uitgangspunten die kunnen rekenen op brede steun in uw Staten. Dit is belangrijk aangezien we een duurzame investering in de Noord-Hollandse samenleving willen realiseren. De uitwerking van duidelijke beoordelings- en selectiecriteria kan op basis van onderstaande uitgangspunten.

Focus op de maatschappelijke en de beleidsinhoudelijke doelstellingen die we met de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland nastreven.

- ✓ De te realiseren projecten dienen een oplossing te bieden aan dringende knelpunten in mobiliteit en zorg.
- ✓ Het betreft daarbij toekomstgerichte oplossingen die een majeure investering vereisen en onze reguliere middeleninzet overtreffen.

Focus op duurzame investeringen die voor de toekomstige generatie een maatschappelijke (meer)waarde hebben.

We zijn van oordeel dat we dit uitgangspunt kunnen borgen in drie categorieën:

- ✓ Investeren in onroerende infrastructuur (bv. wegen, gebouwen, ...);
- ✓ Investeren in overige infrastructuur (roerende en niet-onroerende infrastructuur) (bv. ondersteunende (ICT-) systemen, ...);
- ✓ Investeren in sociale infrastructuur. In ons collegeprogramma hebben we het begrip 'sociale infrastructuur' als volgt gedefinieerd: *"We doelen daarbij op het hele samenstel van netwerken, diensten en (tastbare) voorzieningen dat mensen in staat stelt om naar eigen inzicht in redelijkheid te kunnen leven, sociale relaties aan te gaan en te onderhouden, en te integreren in en deel te nemen aan de samenleving."*

Focus op een voortvarende uitvoerbaarheid van de te realiseren projecten.

- ✓ De voortvarendheid moet blijken uit de mogelijkheid om tot realisatie over te gaan binnen een periode tussen nu en 10 jaar. Tien jaar lijkt lang, maar is zeker waar het gaat om "harde" infrastructuur een realistische termijn. Wij gaan er overigens van uit dat wij u, afhankelijk van uw oordeel over de uitgangspunten, binnenkort mét een plan van aanpak ook een aantal potentiële projecten zullen kunnen voorleggen die, dankzij de

Investeringsimpuls, naar voren gehaald kunnen worden, zodat al in deze Statenperiode effecten daarvan zichtbaar worden.

- ✓ De benoemde knelpunten krijgen door het gebruik van deze extra investeringsgelden versneld een oplossing. Voorbereidende trajecten en proeftuinen dienen dan ook een versnellend effect te hebben op het vinden van een oplossing.

Focus op maximaal effect met minimale provinciale investeringsimpuls.

- ✓ Het moet gaan om grote projecten die anders niet of later tot stand zouden komen. De inzet van de impulsmiddelen moet leiden tot een zo groot mogelijk rendement (geld maken met geld, PPS-constructies,...).
- ✓ De investeringsprojecten moeten een hoog multiplier-effect (samenwerking met derden rondom kansrijke projecten) garanderen. Afhankelijk van de doelstelling van het project dient een minimale financiële bijdrage van derden bepaald te worden (bv. 50% bijdrage van derden bij grote weg- en openbaar vervoer investeringen, ander percentage afhankelijk van de beoogde doelstelling).

C. Uitgangspunten voor het bestuurlijk besluitvormingstraject en –proces van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland

Het basisuitgangspunt voor het bestuurlijke besluitvormingstraject is de duale taakverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Daarbij is het van belang dat uw Staten in het besluitvormingsproces omtrent de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland ruime mogelijkheden hebben om een invulling te geven aan uw kaderstellende en controlerende taken. Ons college wil in het besluitvormingstraject op een slagvaardige wijze invulling geven aan zijn uitvoerende opdrachten.

De kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten in de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland

Om invulling te geven aan uw kaderstellende en controlerende taken m.b.t. de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland stellen wij uw Staten voor de bestaande planning en control cyclus te benutten.

Het lijkt ons college zinvol om de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland integraal, doch herkenbaar op te nemen in de jaarlijkse programmabegroting en in de jaarlijkse bestuurlijke rapportages. Voor de herkenbaarheid stellen wij uw Staten voor om de komende jaren extra subprogramma's op te nemen in de eerder door uw Staten goedgekeurde programma-indeling van de begroting.

- Programma 3 – Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement, opname van een subprogramma "Extra Investeringsimpuls Mobiliteit en Weg-Infrastructuur",
- Programma 4 – Openbaar Vervoer, opname van een subprogramma "Extra Investeringsimpuls Mobiliteit en Openbaar Vervoer-Infrastructuur",
- Programma 8 – Economie en Landbouw, opname van een subprogramma "Extra Investeringsimpuls Versterking Economie in Noord-Holland-Noord, via de cluster duurzame energie",

- Programma 9 – Welzijn en (Jeugd)Zorg, opname van een subprogramma “Extra Investeringsimpuls Zorg-Infrastructuur”.
- Programma 10 – Kunst, Cultuur en Educatie, opname van een subprogramma “Extra Investeringsimpuls Sociaal-Culturele Infrastructuur”.

Voor de voorbereiding en de opvolging van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland stelt ons college voor om de volgende statencommissies als direct aanspreekpunt te hanteren:

- De statencommissie FBO voor de voorbereiding en de uitvoering van de algemene coördinatie en de algemene financiële aspecten van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland ;
- De statencommissie WVV voor de voorbereiding en de uitvoering van de Extra Investeringsimpuls Mobiliteit en Openbaar Vervoer-Infrastructuur, en van de Extra Investeringsimpuls Mobiliteit en Weg-Infrastructuur ;
- De statencommissie ELE voor de voorbereiding en de uitvoering van de Extra Investeringsimpuls Versterking Economie in Noord-Holland-Noord, via de cluster duurzame energie;
- De statencommissie SI voor de voorbereiding en de uitvoering van de Extra Investeringsimpuls Zorg-Infrastructuur en Sociaal-Culturele Infrastructuur.

De uitvoerende taken van Gedeputeerde Staten in de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland

Ons college wil bij de invulling van zijn uitvoerende taak in de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland in het bijzonder inzetten op een slagvaardige aanpak, efficiëntie en effectiviteit.

Ook hier wil ons college geen nieuwe procedures en/of structuren in het leven roepen. Wij zullen de bestaande planning en control cyclus gebruiken voor het sturen en het verantwoorden van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland. We zullen de investeringsimpuls op een herkenbare wijze opnemen in de productenraming.

Voorts zullen wij de bestaande werk- en portefeuillevverdeling in ons college hanteren voor de uitvoerende taken inzake de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland. Dit betekent concreet het volgende.

- Voor de algemene coördinatie en de algemene financiële aspecten van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland ligt de portefeuillebevoegdheid bij de heer Henry Meijdam, met als plaatsvervangend portefeuillehouder de heer Hans Schipper ;
- Voor de Extra Investeringsimpuls Openbaar Vervoer-Infrastructuur en de Extra Investeringsimpuls Weg-Infrastructuur ligt de portefeuillebevoegdheid bij de heer Cornelis Mooij, met als plaatsvervangend portefeuillehouder de heer Patrick Poelmann ;
- Voor de Extra Investeringsimpuls Versterking Economie in Noord-Holland-Noord, via de cluster duurzame energie ligt de portefeuillebevoegdheid bij de heer Albert Moens, met als plaatsvervangend portefeuillehouder mevrouw Rinske Kruisinga.

- Voor de Extra Investeringsimpuls Zorg-Infrastructuur en Sociaal-Culturele Infrastructuur ligt de portefeuillebevoegdheid bij mevrouw Rinske Kruisinga, met als plaatsvervangend portefeuillehouder de heer Albert Moens.

De hoofdlijnen van het bestuurlijk besluitvormingstraject van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland

De grote lijnen van het besluitvormingstraject en – proces kunnen we als volgt schetsen:

- Fase 1 -Uitgangspunten
- Fase 2 - Plan van aanpak
- Fase 3 - Uitvoeringsprogramma's

Een voorlopig tijdpad kan er als volgt uitzien. Nadat u zich een mening hebt gevormd over de uitgangspunten, zullen wij een globaal plan van aanpak met een longlist van projecten opstellen en aan u voorleggen. Wij verwachten u dat globale plan van aanpak ongeveer een maand na uw uitspraak over de uitgangspunten te kunnen voorleggen. Op basis van uw oordeel over de longlist, zullen een of meer, op projecten toegespitste plannen van aanpak worden opgesteld.

Uitgangspunten voor het administratieve organisatieproces van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland

Zoals reeds eerder gesteld, doen we voor het sturen en het verantwoorden van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland zo veel als mogelijk een beroep op bestaande procedures en structuren.

Niettemin willen we voldoende garanties inbouwen zodat de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland door de ambtelijke organisatie wordt uitgevoerd met bijzondere aandacht voor:

- Slagvaardigheid bij het uitvoeren van de programma's en het realiseren van de projecten ;
- Efficiëntie bij het uitvoeren van projecten, het benutten en het besteden van de beschikbare middelen ;
- Effectiviteit ten aanzien van de relatie tussen de te realiseren projecten en de beoogde doelstellingen van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland.

Voor de coördinatie en de ambtelijke uitvoering van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland heeft ons college opdracht gegeven om binnen de provinciale organisatie coördinatie-afspraken uit te werken tussen het clustermanagement Beleid en het clustermanagement Middelen. Het clustermanagement Beleid besteedt daarbij aandacht aan de implementatie van de doelstellingen in programma's en projecten. En het clustermanagement Middelen besteedt daarbij aandacht aan het monitoren en het bewaken van de besteding van de middelen in relatie tot efficiëntie en effectiviteit.

De verdere uitwerking van de coördinatie-afspraken en het opzetten van de administratieve organisatie behoort tot de taken van het ambtelijk management.

D. Uitgangspunten voor de verdere financiële en budgettaire uitwerking van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland

Voor de financiële onderbouwing van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland gaan wij uit van een indicatieve verhoging van ongeveer 14 opcenten. Daarnaast benutten wij de onlangs vrijgevallen UNA-gelden, alsook de binnen FINH nog vrij beschikbare UNA-gelden.

Door het eerder inzetten van het vermogen dan bij de renteberekening in de begroting/meerjarenraming is aangenomen, is er uiteraard wel sprake van renteverlies. De jaarlijkse omvang van dat verlies kan nu moeilijk worden geschat, zolang er geen prognose is van de fasering van de werkzaamheden en van het kasritme van de uitgaven. We kunnen ervan uitgaan dat het renteverlies in ieder geval niet meer zal bedragen dan de opbrengst van 3 extra opcenten (of wel € 6,6 mln).

Voor de opcentenverhoging geldt het basisprincipe dat er pas besloten wordt tot een verhoging wanneer de projecten in het volgende jaar tot realisatie komen.

In het plan van aanpak zullen wij t.a.v. de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland een aantal financiële modellen uitwerken.

Daarbij gaat het om modellen met verschillende uitgangspunten en hun gevolgen voor de algemene begroting en voor (het tempo) van heffing van de opcenten en mogelijke alternatieven.

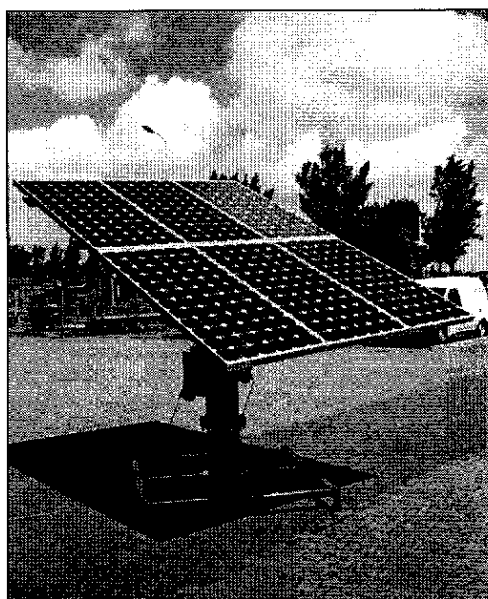
We denken aan de volgende zaken:

- Het basisuitgangspunt blijft: een investering van circa € 500 miljoen, gedekt door circa € 145 miljoen (circa € 40 miljoen voor weg- en openbaar vervoer infrastructuur, circa € 10 miljoen voor versterking Economie in Noord-Holland-Noord, via de cluster duurzame energie en circa € 95 miljoen voor zorg-infrastructuur en sociaal-culturele infrastructuur in brede zin) voormalige UNA-gelden en een opcentenverhoging die het aantrekken van kapitaalkrediet tot circa € 355 miljoen mogelijk maakt.
- Een model waarin een variatie is in de looptijd, afhankelijk van het soort investering. Te denken valt aan looptijden van 10 jaar tot en met 25 jaar.
- Een model waarin de middelen worden besteed voor projecten van derden (bv. participatie in projecten van derden, bijdragen aan projecten van derden, ...) en/of een model waarin middelen worden besteed voor eigen projecten (bv. eigen provinciale wegen en aandacht voor toekomstige onderhoudskosten, ...).
- De gevolgen van verschillende bestedingsritmes. Bijvoorbeeld alle middelen besteden vanaf nu tot 2008. Of alle middelen besteden in een ritme van gemiddeld € 15 miljoen per jaar te beginnen vanaf 2005 / 2006.
- Bij alle modellen geven we aan wat e.e.a. betekent voor het heffingsritme van de opcenten. Daarbij hanteren we als basisuitgangspunt dat opcenten pas geheven worden nadat het moment van uitvoering heel hard is en door uw Staten besloten.

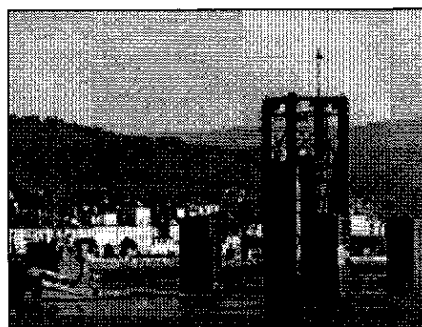
Investeringsimpuls versterking economie in Noord-Holland Noord, via de Cluster Duurzame Energie

Een voorstel vanuit de portefeuilles Milieu en Economie voor een nieuwe bedrijven-cluster in Noord-Holland Noord

Dinsdag 7 september 2004



Zenit Schagen BV en Antha BV uit Breezand ontwikkelen een systeem waarmee zonnepanelen steeds optimaal op de zon georiënteerd zijn en tegelijkertijd worden gekoeld. Daarmee neemt de opbrengst van duurzame elektriciteit ca 40% toe.



De Archimedes Wave Swing, ontwikkeld door het Noord-Hollandse Teamwork Technology, wordt naar zijn testlocaties voor de kust van Portugal gesleept om elektriciteit uit golfbeweging op te wekken.



Energiewinning uit asfalt zoals ontwikkeld door het Noord-Hollandse bedrijf Ooms Avenhorn: minder onderhoud aan de het asfalt een duurzame warmte voor woningen of bedrijven

INLEIDING

Noord-Holland Noord beschikt over een uitstekend klimaat voor de ontwikkeling en het testen van duurzame energie-producten. Letterlijk vanwege de zon en wind, en belangrijker nog: verschillende innovatieve bedrijven met veel expertise bevinden zich al in het gebied, ECN is er gevestigd, evenals het MultiMegawatt Testveld en het Kenniscentrum voor Windturbine Materialen en Constructies (WMC). Bovendien is de ligging aan de kust optimaal en beschikken IJmuiden en Den Helder over havens met een uitstekende maritieme infrastructuur.

Tegelijkertijd is het een gegeven dat de ontwikkeling van duurzame energie-concepten en met name off shore windenergie internationaal dé toekomst heeft.

Dit biedt kansen om het economisch zwakke Noord-Holland Noord een impuls te geven. Daarmee wordt de werkgelegenheid bij een breed scala aan startende bedrijven gestimuleerd. Het gaat immers niet om één of enkele bedrijven, maar juist om de clustering van innovatieve bedrijven op het gebied van o.a. wind-, zonne- en biomassa-energie. Het genoemde Kenniscentrum WMC is een goed voorbeeld van veelzijdigheid: door de enorme omvang kunnen daar bijvoorbeeld ook geavanceerde kunststof boot- en zelfs brugonderdelen worden getest (dat kan nergens anders in Nederland). Geavanceerde kunststoffen zijn bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat bijzonder interessant, omdat stalen brugconstructies in verband met milieu-eisen bijzonder onderhoudsonvriendelijk en dus zeer kostbaar worden.

Er zijn ook signalen uit de markt van gerenommeerde bedrijven die zich in de regio willen vestigen, als de cluster duurzame energie inderdaad tot stand komt.

De impuls past uitstekend in het provinciale beleid; al jarenlang zoekt de Provincie Noord-Holland, in overleg met het rijk, naar alternatieve werkgelegenheid (gezien de sterke afhankelijkheid van de overheidssector en de voorziene terugloop van werkgelegenheid bij de Koninklijke Marine). Als eerste stap is destijds bijvoorbeeld het genoemde Kenniscentrum WMC naar de regio gehaald. Ander voorbeeld is het Logistic Centre in Den Helder en in het streekplan worden ruimtelijke voorwaarden geschapen voor bedrijvigheid, bijvoorbeeld bij Kooypunt. Uiteraard sluit de impuls ook goed aan bij het rijks- en provinciale (en Europese) beleid ter bevordering van duurzame energie.

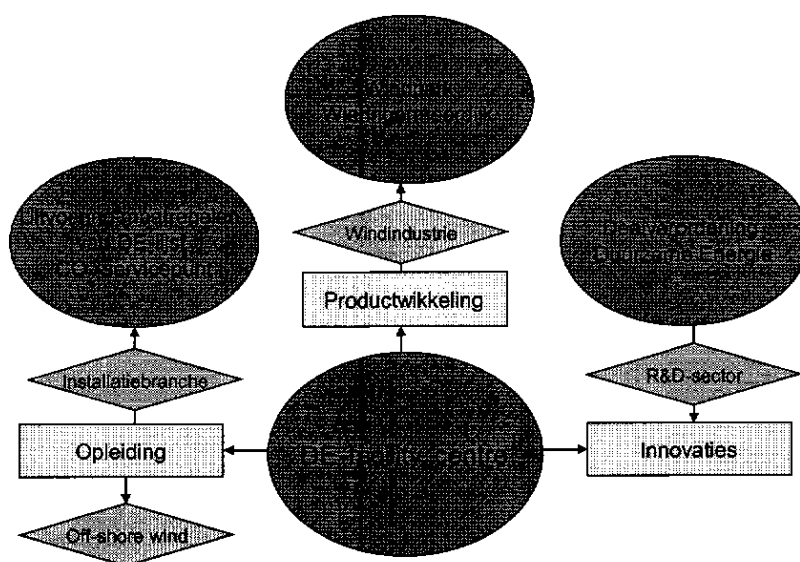
De investeringsimpuls is met name gericht op de doorontwikkeling en het marktrijp maken van technologische concepten. Veelal relatief kleine bedrijven worstelen daarmee. Andere bedrijven (zoals de gevestigde energiebedrijven) investeren niet in deze ontwikkelingen, tótdat de betreffende producten marktrijp zijn. Een provinciale impuls kan als het ware dit 'gat overbruggen' en daarmee de bedrijvigheid en werkgelegenheid in het zwakke Noord-Holland Holland bevorderen. Tot slot kan daarmee ook nog eens een bijdrage worden geleverd aan een betere woon-/werkbalans tussen de Randstad en Noord-Holland Noord, wat tevens de bereikbaarheid van de Randstad ten goede komt.

Overigens voor de goede orde: in deze notitie worden 4 sporen uitgelijnd, met een indicatieve verdeling van € 10 mln over deze sporen (ook de spreiding in tijd is indicatief). Uiteraard wordt een programma van aanpak opgesteld, en voor de uitvoering op onderdelen zal separate besluitvorming door GS plaatsvinden.

1. EEN STEVIGE BASIS VAN DE CLUSTER

Noord-Holland, en met name Noord-Holland Noord beschikt over een uitstekend klimaat voor het bedrijvencluster duurzame energie. Letterlijk vanwege de zon en wind. Belangrijker nog zijn de expertise van ECN en de ligging langs de kust vanwege de havens (die noodzakelijk zijn voor productie en onderhoudswerkzaamheden).

Het cluster duurzame energie wordt aangevoerd door ECN (Petten) en TNO (Den Helder) door hun sterke combinatie van kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van duurzame technologieën (brandstofcellen, wind- en zonne-energie). Het testveld MultiMegawattTestveld, het kenniscentrum voor Windturbine Materialen en Constructies, Horizon college, ROC, KIM, ATO, NIOZ en de hogeschool InHolland vormen hierbij een stevige kennisbasis. Noord-Holland Noord is ook rijk aan bedrijven in de DE-technologie. Zie bijlage voor concrete bedrijven en werkgelegenheid(potentie). Daarnaast bestaat het cluster uit pionierbedrijven en dienen technostaters zich aan. Den Helder en ook IJmuiden zijn voor de aanleg en voor het onderhoud van windparken op zee in potentie belangrijke uitvalbases.



Figuur ##: Samenhang en onderlinge versterking van de 4 sporen

DE KANS

Duurzame energie is een kans om nieuwe economische activiteiten te genereren in Noord-Holland Noord. De kennis en expertise is aanwezig, De bedrijven die willen investeren alsmede de onderhoudsbedrijven zijn er. En het is een gegeven dat de komende decennia fors geïnvesteerd gaat worden in duurzame energieproducten, met name de off shore windenergie. De aanwezige infrastructuur, waaronder de havens en vliegveld de Kooy, zijn aantrekkelijk voor het vestigen van deze typen van nieuwe bedrijvigheid. Er zijn ook signalen uit de markt van gerenommeerde bedrijven die zich in de regio willen vestigen als de cluster duurzame energie ook daadwerkelijk tot stand komt.

Dat gaat niet vanzelf.

De doorontwikkeling van technologische concepten tot marktrijpe producten is nog zwak. Twee elementen springen daarbij in het oog. Kleine en financieel relatief zwakke ondernemingen en onvoldoende lokaal aanbod van technisch personeel. Voor starters geldt ook dat coaching op gebied van management nodig is. Voor een ontwikkeling naar robuuste producenten is een intensievere samen-

werking dan wel fusie (m.a.w. clustering) van de huidige bedrijven in, maar ook buiten Noord-Holland, noodzakelijk.

CONCURRENTIE

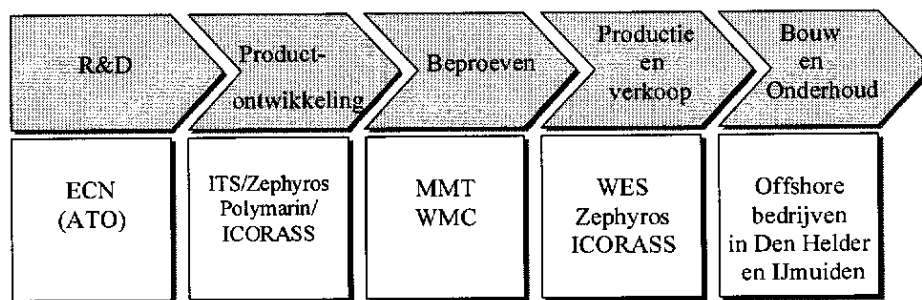
Uiteraard zijn wij niet de enige regio die investeert in duurzame energie. In meerdere regio's in Europa wordt met steun van de overheid fors geïnvesteerd in deze vernieuwende sector. In de Europese regelgeving is overheidssteun toegestaan, juist om innovatie en duurzame energie te stimuleren.

Willen wij de slag in Noord-Holland niet missen dan is een publiek-private samenwerking en intensieve samenwerking met de kennisinstituten onontbeerlijk.

Uitwerking: Off shore windenergie

Terwijl Nederland geen koploper meer is bij de ontwikkeling van on shore wind-parken, biedt de off shore juist mogelijkheden voor een inhaalslag. Denemarken en Duitsland hebben ontegenzeggelijk een voorsprong, maar die is kwetsbaarder dan het lijkt. De markt is zeker nog niet verdeeld. Momenteel zijn er voornamelijk nog proefparken en men wacht met de plaatsing van operationele parken. Hier liggen volop kansen voor onze regio. De onlangs geconstateerde technische mankementen in het Deense off shore-park Horns Rev illustreren dit. Er is op dit gebied internationaal een grote behoefte aan R&D en testfaciliteiten. In Nederland is de expertise en capaciteit beschikbaar om een dergelijke R&D te mobiliseren en bundelen. Een schets, aan de hand van de keten windenergie:

Keten windenergie in Noord-Holland



- **R&D/Beproeven:** Internationaal hoog aangeschreven. De combinatie van het kennisinstituut ECN met de faciliteiten MultiMegawattTestveld (MMT) en het kenniscentrum voor Windturbine Materialen en Constructies (WMC) vormt een belangrijke sterkte op het gebied van windenergie.
- **Productontwikkeling/Productie en Verkoop:** Internationaal bekende innovatieve productontwikkeling. Ter illustratie: onlangs heeft Taiwan ervoor gekozen Nederlandse Zephyros-molens te gaan plaatsen en geen producten van de meer gangbare Deense of Duitse makelij. Ook General Electric heeft grote belangstelling voor het overnemen van deze Nederlandse productontwikkeling. Maar de bedrijven zijn klein en financieel relatief zwak.
- **Bouw en Onderhoud:** Uit het voorgaande volgt dat er ook kansen zijn voor constructie en met name onderhoud. Traditioneel is Nederland minder sterk in totale constructie; het zal wat dat betreft meer gaan om enerzijds assemblage en anderzijds (belangrijker): de constructie van technologisch hoogwaardige onderdelen.

Marktsituatie

Met een Nederlandse thuismarkt voor 6.000 MW off shore-windenergie, is naar verwachting ruim € 6 miljard gemoeid. Het geschatte aantal arbeidsplaatsen is in 2010: 4.000 voor de bouw en 800 voor het onderhoud. Daarnaast liggen er ook economische kansen op gebied van grote en kleine windturbines, golf-, getijde en zonne-energie. In de bijlage is een scenario opgenomen waarin voor de diverse onderdelen van de cluster duurzame is aangegeven wat de potenties voor nieuwe werkgelegenheid zijn.

4 SPOREN

Om de cluster Duurzame Energie een belangrijke impuls te geven, stellen wij de volgende 4 sporen voor:

Nr	Spoor	Doel	Resultaat	Oorsprong	Financiering 2005-08
1	DE-facility centre	Broedkamer voor nieuwe (duurzame) energieconcepten, laatste stap tot rendabele productie, kennisuitwisseling, -bundeling en -overdracht	Positie Noord-Holland Noord op de markt voor duurzame energietechnologie stevig en onbetwist	Economische agenda Collegeprogramma	2,5 mln
2	Deelverordening duurzame energie (opvolger PAF)	Ondersteunen innovaties met groot potentieel (milieu en economisch) en ondersteunen projecten met substantiële CO ₂ -reductie	Innovaties resulteren in business en enkele grote CO ₂ -projecten gerealiseerd	PMP	4 mln
3	DE-lijst CO ₂ -servicepunt	Invulling verplichtingen Klimaatovereenkomsten gemeenten	Gemeenten zijn blijvend actieve partner van provincie bij het benaderen van de eindgebruikers	PMP Collegeprogramma	2 mln
4	Vorbereiding park Wieringermeerdijk	Creëren randvoorwaarden voor realisatie	100 Mw windenergie	Ontwikkelingsbeeld NHN	1,5 mln

4.1 DE-Facility Centre

Wij willen een strategische alliantie opzetten met ECN/ATO. De Associatie Technologie Overdracht Noord-Holland is bij uitstek geschikt om de brugfunctie tussen research en concrete productontwikkeling te vervullen. Om de aantrekkelijkheid voor het bedrijfsleven in de regio te vergroten steunen wij het plan om een faciliteit te creëren, waarbij het bedrijfsleven in de eerste levensfase gebruik kan maken van werklocatie en kantoorruimte. De werkruimte is bedoeld voor productieontwikkeling, prototyping, vervaardigen van pre-productieseries. Toegang is uitsluitend bedoeld voor jonge innovatieve ondernemingen die hun bestaanrecht nog moeten bewijzen. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld voor gevestigde bedrijven met een normaal 'track record'.

Voor een ontwikkeling naar robuuste producenten van windturbines is een intensievere samenwerking dan wel fusie van de huidige bedrijven in, maar ook buiten Noord-Holland, noodzakelijk.

De kosten voor het DE Facility Centre bedragen zo'n 5 miljoen Euro. De helft daarvan is nu gedekt door de markt. ATO-NH heeft een beroep gedaan op de provincie voor de resterende 2,5 miljoen. Onder voorwaarden die we in onderling overleg nader zullen uitwerken willen we deze vraag honoreren. Belangrijke voorwaarde is in ieder geval dat het een eenmalige bijdrage is. Verder zullen we kritisch zijn op de keuze van de rechtsvorm en wijze van aansturing.

Waarom wij vinden dat de provincie moet investeren in het DE Facility Centre (DEFC)

1. Een DEFC past goed bij de uitgezette lijn voor het versterken van de kenniseconomie zoals ook neergezet in de Economische Agenda.
2. Het voorziet in de behoefte van techno-starters aan ondersteuning en facilitering.
3. Een DEFC biedt een goede randvoorwaarde om eerdere initiatieven, zoals het Multi Megawatt Testveld en het Kenniscentrum voor Windturbinematerialen en Constructies, te benutten en verder uit te dragen.
4. De huidige versnippering in de DE-sector staat in meerdere opzichten een gezonde bedrijfsontwikkeling in de weg. Een DEFC zal hierin een bindende rol kunnen vervullen.

5. De strategie van een DEFC is om maximaal cash-flow te genereren uit de markt. Dit betekent dat na verloop van tijd een DEFC op eigen benen kan staan.
6. Niets doen zal tot gevolg hebben dat opgebouwde kennis onbenut blijft of wegvloeit naar andere regio's of landen en investeringen door marktpartijen in Noord-Holland uitblijven.

4.2 Deelverordening duurzame energie

We constateren dat we onze doelstelling voor CO₂-reductie van 2 Megaton in 2006 op basis van de huidige prognoses slechts voor de helft zullen realiseren. Dat betekent dat we op deze doelstelling nog zwaar moeten inzetten. Eén van de manieren om dat te doen is de onrendabele top van veelbelovende investeringen af te dekken. Het gaat dan om projecten die zonder deze steun niet van de grond komen.

Het past in onze visie op de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing in Noord-Holland om innovatieve plannen en projecten te ondersteunen. Zeker voor R&D geldt dat continuïteit van overheidsbeleid ten aanzien van subsidies onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten belangrijk is.

Met de deelverordening willen wij activiteiten ondersteunen die passen binnen het provinciaal energie- en CO₂-reductie beleid en die als doel hebben:

- Het behalen van een CO₂-reductie van minimaal 5 Kton op jaarbasis, of;
- Het bevorderen van technologie-ontwikkeling en innovatie op het gebied van de energie en CO₂-reductie.

In de aanvraag voor een subsidie voor een energie besparingsproject, dient altijd een opgave van de te verwachten CO₂-reductie te zijn opgenomen.

Hieraan ontleen we de argumenten om een Noord-Hollandse subsidieverordening met een substantiële vulling voor te stellen:

1. we willen continuïteit in ontwikkelingen waarborgen
2. we willen blijvend bijdragen aan de R&D in de provincie, waar er geen andere mogelijkheden zijn, omdat dat niet mag ontbreken in onze aanpak van het thema kenniseconomie.
3. Met partijen waaraan we reeds een zeker commitment hebben afgegeven voor ondersteuning, willen we kunnen komen tot contractuele afspraken hierover.

Milieurendement

Het huidige Collegeprogramma kent het principe dat we investeren waar het meeste milieuvoordeel behaald kan worden.

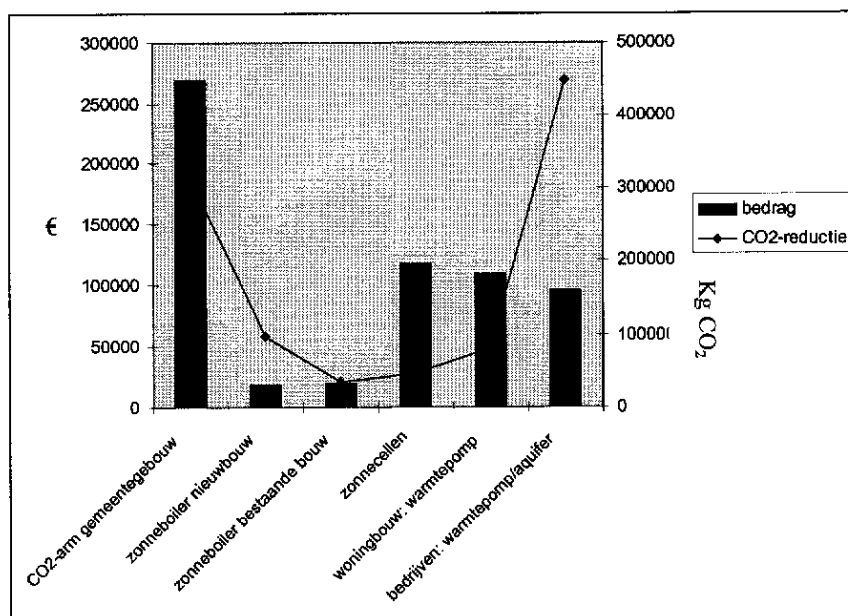
4.3 DE-lijst CO₂-servicepunt

Vanaf 1 juli 2001 is het CO₂-servicepunt Noord-Holland actief om de Noord-Hollandse gemeenten te stimuleren tot en ondersteunen bij de intensivering van klimaatbeleid. De doelstelling bij aanvang was dat het CO₂SP met 80% van de gemeenten en stadsdelen een klimaatafspraak tussen gemeente en provincie moet voorbereiden. In de klimaatafspraak staat dat de gemeente een plan van aanpak voor klimaatbeleid heeft en de uitvoering daarvan serieus ter hand neemt. Als tegenprestatie levert de provincie via het CO₂SP ondersteuning door de inzet van extra capaciteit en kennis. Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van subsidie op basis van de DE-lijst. De DE-lijst wordt jaarlijks door GS vastgesteld. Deze subsidie kan de gemeente zelf aanwenden of gebruiken om de eindgebruikers in de gemeente aan te zetten tot investeren. Het CO₂SP is beschreven in het PMP waarmee in totaal ruim 1 Mton CO₂-reductie beoogd wordt.

De DE-lijst richt zich op de onrendabele top van uitontwikkelde technieken. De subsidie vanuit de provincie zal dan ook een impuls geven aan de installatiebranche.

De aanpak van het CO₂SP is tot nu toe heel succesvol. 80% van de Noord-Hollandse gemeenten heeft inmiddels een klimaatovereenkomst getekend. is gehaald, wat betekent dat de provincie voor 80% van de gemeenten subsidie beschikbaar moet hebben. Dat is € 115.000 voor elke gemeente met

een basisaanpak en € 230.000 voor gemeenten met een ambitieuzer plan. Voor de Amsterdamse stadsdelen geldt een aparte regeling die neerkomt op een 50% bijdrage.



Figuur : besteding en resultaten subsidie DE-lijst

Sinds de start van het CO2SP is een bedrag van € 628.035 toegekend. Met de uitvoering van projecten waaraan dit subsidiebedrag verleend is, wordt een CO2-reductie van ruim 1 miljoen kilogram (1 kiloton) gerealiseerd (zie figuur).

Op basis van de klimaatafspraken moet de provincie rekening houden met een subsidiebedrag van maximaal circa 8,5 miljoen Euro dat de komende vier jaar aangevraagd kan worden. Momenteel is er dekking voor 5,5 miljoen. We stellen voor om nog minimaal 2 miljoen toe te voegen aan de reservering met een uitloop naar maximaal 3 miljoen, wanneer blijkt dat de gemeenten het gehele budget gaan benutten.

4.4 Voorbereiding realisatie windpark Wieringermeerdijk

De in het kabinet vastgestelde Nota Ruimte biedt mogelijkheden voor de realisatie van een windmolenpark voor de Wieringermeerdijk. In het ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord wordt gesteld dat wij overwegen op de grens van land en water windparken te realiseren. Wij denken dan aan de kust voor de Hondsbosche Zeewering en de Wieringermeerdijk.

Wij zijn voornemens dit met voorrang ter hand te nemen en willen daar een windmolenpark van 80-110 MW gerealiseerd zien. In het uitvoeringsprogramma voor het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord hebben wij dit opgevoerd als een van de zes prioritaire projecten.

Gestreefd zal worden naar de realisatie van het windturbinepark zonder significante gevolgen in het kader van de vogelrichtlijn. Uit een reeds uitgevoerd verkennend vogelonderzoek blijkt dat dit mogelijk is. Het is wenselijk dat er een MER wordt gemaakt.

Gezien de benodigde ontwikkelingsduur van het project is het mogelijk het project in 2007/2008 te realiseren onder voorwaarde dat op korte termijn wordt begonnen. Dit windpark is absoluut noodzakelijk om aan de doelstelling voor CO₂-reductie (4 Mton in 2010) en duurzame energie (5% in 2010) te voldoen. Daarnaast willen we bevorderen dat het cluster Duurzame Energie profiteert van een park van een dergelijke omvang. De mate waarin dat gebeurt is afhankelijk van de uiteindelijk ontwikkelaar van het park.

Financiële consequenties

Er is concrete belangstelling vanuit de markt voor het realiseren van dit windpark. Het spreekt voor zich dat de feitelijke investeringen in het windpark geschiedt door de markt. Maar zonder actieve inspanningen van de overheid komt het niet van de grond. In de praktijk zijn de vele procedures vaak de nekslag voor een veelbelovend project. Actieve procesbegeleiding van onze kant is een stimulans voor de markt om door te pakken en het project ook echt te realiseren. Het mes snijdt aan twee kanten: de markt investeert en de overheid behaalt (sneller) het beoogde milieuresultaat.

De verantwoordelijkheid nemen voor de procesbegeleiding betekent ook dat we daar de financiële consequenties voor nemen. We schatten in daar 1,5 miljoen Euro voor nodig te hebben verdeeld over de jaren 2005, 2006 en 2007.

Waarom wij vinden dat de provincie moet bijdragen aan het windpark Wieringermeerdijk en daar trekker van moeten zijn.

1. Het is een van de weinige (de laatste waarschijnlijk) robuuste locaties in de provincie. Als deze niet gerealiseerd wordt halen we definitief onze DE-doelstelling voor 2010 niet.
2. De locatie hebben we reeds opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord.
3. Zelf de procesbegeleiding op ons nemen maximaliseert onze invloed en kans van slagen, waarbij we optimaal gebruik maken van eerder opgedane kennis en ervaring.
4. We creëren een potentiële thuismarkt voor het cluster windenergie met positieve gevolgen voor de regionale economie en werkgelegenheid.

SAMENVATTEND FINANCIIEEL OVERZICHT

Hieronder is aangegeven een nadere financiële verdeling tot en met 2008.

De 4 sporen zullen de komende periode systematisch nader worden uitgewerkt.

Deze uitwerking zal 'europaproof' zijn.

Voor ieder spoor geldt dat de uitwerking voor afzonderlijke besluitvorming wordt voorgelegd.

Waar het nu om gaat is dat de realisering van een veelbelovende cluster duurzame energie mogelijk wordt gemaakt.

Spoor	Benodigde middelen (€)				Totaal per spoor
	2005	2006	2007	2008	
DE-facility centre	2.000.000	500.000			2.500.000
Deelverordening DE	2.500.000	1.500.000	pm	pm	4.000.000
DE-lijst CO2SP			1.000.000	1.000.000	2.000.000
Wieringermeerdijk	500.000	500.000	500.000		1.500.000
Totaal per jaar	5.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	10.000.000

BIJLAGE

Scenario voor mogelijke ontwikkeling van werkgelegenheid in de cluster Duurzame Energie

			Arbeidsplaatsen				
			2004 reeel beeld	2010 stimulering	2010 geen stimulering	2020 stimulering	2020 geen stimulering
Bedrijf		Product					
ECN	MMT	Beproeven MultiMegawattTurbines	3	7	4	7	4
	WMC	Beproeven Windturbinematerialen en constructies	0	35	20	40	20
Teamwork Technologie	WES BV	Windturbines 300 W - 600 kW	4	20	10	30	15
	Tocado BV	Waterturbines rivieren en getijdestromingen	2	200	0	400	0
	AWS II BV	Archimedes Wave Swing Golfenergiecentrale	2	15	8	20	8
	Ingenieursbureau BV	Ondersteuning specifieke productontwikkeling	2	25	5	30	5
Cluster Direct Drive		Ontwikkeling	0	10	5	20	
		Productie	0	50	30	100	30
Polymarin Compsites		Grote rotorbladen	35	80	40	150	40
ITS		Turbine ontwerp	5	10	5	20	5
Zephyros		MW-windturbines met Direct Drive Technologie	3	10	5	100	10
Zenit Schagen BV		Ontwikkeling zonnecelsystemen	2	10	4	20	0
Ooms Avenhorn BV		Ontwikkeling Road Energy Systems	5	10	5	20	0
		Implementatie	8	16	8	40	0
Kodi BV te Heerhugowaard		Ontwikkeling warmtepompsystemen en energiepalen	2				
		Implementatie	20	30	20	50	20
Technostarters		Nader te bepalen	1	10	4	20	4
Offshore windparken		Bouw	0	500	0	1000	0
		Onderhoud	0	130	60	450	100
Totaal			94	1168	233	2517	261

Met provinciale steun

Aangepast ontwerp-besluit ontwerp-programmabegroting 2005.

(behorend bij brief nr. 2004 / 39102 / 36113 / 35349.)

Ontwerpbesluit programmabegroting 2005

Voordracht nr. 70:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 augustus 2004,

Besluiten:

1. Op hoofdlijnen in te stemmen met de beleidsvoornemens van Gedeputeerde Staten, zoals beschreven in de ontwerpprogrammabegroting 2005.
2. Het actueel financieel kader 2005-2008, zoals opgenomen in de ontwerpprogrammabegroting 2005 vast te stellen. Daarmee vast te stellen:
 - 2.1. De bezuiniging ten aanzien van de RESsen, ad € 400.000 zoals besloten in de kaderbrief 2005 teniet te doen
 - 2.2. De bezuiniging ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking, ad € 200.000 zoals besloten in de kaderbrief 2005 teniet te doen
 - 2.3. In te stemmen met de vrijval van FINH/UNA-middelen, ad € 4.293.000, en deze middelen toe te voegen aan de algemene middelen
 - 2.4. Een bedrag van € 10.882.900 ten laste van het surplus van de saldireserve in te zetten voor dekking van voorstellen voor nieuw beleid. Het overblijvende surplus ad € 1.999.185 te verplichten voor het dekken van een deel van het voorziene incidentele tekort in 2006.
3. Het project 'therapiebad Bussum' te benoemen als FINH-project en hiervoor € 1.450.000 uit de FINH-middelen beschikbaar te stellen.
4. Ten laste van de UNA middelen de volgende kredieten vast te stellen:
 - 4.1. € 5.000.000 ten behoeve van het baggerprogramma provinciale vaarwegen, ten laste van het prioritaire UNA project NH Maritiem / Water als economische drager.
 - 4.2. € 30.000.000 voor de kosten van de Taskforce en projecten "Zuinig ruimtegebruik" en voor de kosten van voorzieningen ten behoeve van het oplossen van knelpunten in WBB en ISV-projecten ten laste van het prioritaire UNA project ISV-NH (2005-2010).
 - 4.3. A) € 12.500.000 voor verhoging financiering PEHS, waardoor het totale krediet voor de PEHS € 25.000.000 bedraagt, ten laste van het prioritaire UNA-project voorfinanciering van grondaankopen ten behoeve van de PEHS.

B) De beschikbare € 25.000.000 voor PEHS, na heroverweging, als volgt te verdelen:
€ 15.000.000 voor voorfinanciering voor grondaankopen ten behoeve van PEHS,
9.000.000 te bestemmen voor het oplossen van knelpunten en € 1.000.000 te bestemmen voor een Bijdrage Ecoduct Zandvoortselaan.
5. In te stemmen met het voorstel om de stelposten voor de dekking van het incidenteel tekort in 2006 en voor het realiseren van een structureel budget voor structureel nieuw beleid uit te werken in de kaderbrief 2006.

6. De programmabegroting 2005 en de meerjarenramingen voor de jaren 2006 tot en met 2008 vast te stellen.
7. De notitie "Uitgangspunten Extra investeringsimpuls Noord-Holland" vast te stellen, met in achtnaam van de volgende verdeling:
 - circa € 200 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Openbaar Vervoer-Infrastructuur ;
 - circa € 195 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Weg-Infrastructuur ;
 - circa € 10 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Versterking Economie in Noord-Holland-Noord, via de cluster duurzame energie;
 - circa € 95 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Zorg-Infrastructuur, waarvan: circa € 66 miljoen voor Zorg-Infrastructuur en circa € 29 miljoen voor Sociaal-Culturele Zorg in brede zin.

, mr. H.C.J.L. Borghouts (voorzitter).
, mr. C.A. Peters (griffier).