
Productenrealisatie 2016

Inhoudsopgave

Productenrealisatie 2016.....	1
1 Inleiding.....	3
2 Leeswijzer	4
3 Producten per programma	5
Programma 1 Openbaar Bestuur.....	6
Programma 2 Bereikbaarheid	8
Programma 3 Water	10
Programma 4 Milieu.....	12
Programma 5 Ruimte.....	14
Programma 6 Groen.....	16
Programma 7 Cultuur en Welzijn	18
Programma 8 Financiën	21
4 Bijlagen	23

1 Inleiding

De productenraming 2016 is een uitwerking van de door Provinciale Staten vastgestelde Programmabegroting 2016. 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 2016 en geeft inzicht in de realisatie van de in de Productenraming opgenomen producten.

De in de Productenrealisatie 2016 opgenomen producten zijn gelijk aan het niveau van de beleidsdoelen uit de gewijzigde Programmabegroting en de Programmaverantwoording (als onderdeel van de Jaarstukken 2016).

Het College van Gedeputeerde Staten stelt de Productenrealisatie 2016 formeel vast.

2 Leeswijzer

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

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 2015 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 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	20.336	24.394	23.694	20.194	3.500	15	12.354
Directe lasten	4.982	7.897	7.694	4.882	2.812	37	7.590
Overdrachten	3.477	2.796	11.972	10.450	1.522	13	2.967
Subtotaal Lasten	28.796	35.087	43.360	35.526	7.834	18	22.911
Baten	-1.087	-414	-1.264	-1.134	-130	10	-243
Saldo van baten en lasten	27.709	34.673	42.096	34.392	7.704	18	22.668
Storting reserves	5.025	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	55	-152	-8.683	-6.722	-1.961	23	-152
Resultaat	32.789	34.521	33.413	27.670	5.743	17	22.516

*Een positief verschil is voordelig

1.1 product

Het provinciaal bestuur goed organiseren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	16.937	19.794	19.252	17.390	1.862	10	10.721
Directe lasten	3.698	5.686	5.443	3.741	1.702	31	5.679
Overdrachten	1.167	1.520	1.361	1.598	-237	-17	1.691
Subtotaal Lasten	21.802	27.000	26.056	22.729	3.327	13	18.091
Baten	-216	-264	-68	-78	10	-14	-93
Saldo van baten en lasten	21.585	26.736	25.988	22.652	3.336	13	17.998
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	21.585	26.736	25.988	22.652	3.336	13	17.998

*Een positief verschil is voordelig

1.2 product

Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	452	814	593	440	153	26	67
Directe lasten	68	121	130	16	114	87	121
Overdrachten	7	50	50	79	-29	-58	50
Subtotaal Lasten	527	985	773	535	238	31	238
Baten	-21	0	-54	-53	-1	2	0
Saldo van baten en lasten	507	985	719	482	237	33	238
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	507	985	719	482	237	33	238

*Een positief verschil is voordelig

1.3 product

Het provinciaal bestuur representeren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	2.947	3.786	3.849	2.365	1.484	39	1.566
Directe lasten	1.216	2.090	2.121	1.124	997	47	1.790
Overdrachten	2.304	1.226	10.561	8.772	1.789	17	1.226
Subtotaal Lasten	6.467	7.102	16.531	12.261	4.270	26	4.582
Baten	-850	-150	-1.142	-1.004	-138	12	-150
Saldo van baten en lasten	5.617	6.952	15.389	11.258	4.131	27	4.432
Storting reserves	5.025	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	55	-152	-8.683	-6.722	-1.961	23	-152
Resultaat	10.697	6.800	6.706	4.536	2.170	32	4.280

*Een positief verschil is voordelig

Programma 2 Bereikbaarheid

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 2					Bereikbaarheid		
Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	33.364	34.279	34.266	32.161	2.105	6	14.801
Directe lasten	81.289	87.804	105.708	98.074	7.634	7	75.179
Kapitaallasten	87.325	88.777	84.641	64.357	20.283	24	12.072
Overdrachten	81.339	71.247	106.122	79.126	26.996	25	77.230
Subtotaal Lasten	283.316	282.106	330.737	273.719	57.017	17	179.282
Baten	-111.523	-43.908	-100.945	-98.875	-2.070	2	-8.658
Saldo van baten en lasten	171.793	238.199	229.792	174.845	54.947	24	170.624
Storting reserves	48.592	122.336	127.250	136.787	-9.537	-7	141.893
Onttrekking reserves	-58.564	-100.269	-64.534	-56.025	-8.509	13	-94.863
Resultaat	161.821	260.266	292.508	255.607	36.902	13	217.654

*Een positief verschil is voordelig

2.1 product

Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	25.676	27.235	26.929	27.615	-686	-3	13.723
Directe lasten	70.461	68.337	79.833	79.369	463	1	65.076
Kapitaallasten	78.476	80.308	76.669	55.765	20.903	27	4.780
Overdrachten	8.703	2.965	14.774	4.503	10.271	70	2.965
Subtotaal Lasten	183.315	178.844	198.204	167.252	30.952	16	86.544
Baten	-34.113	-33.130	-28.603	-31.745	3.142	-11	-6.548
Saldo van baten en lasten	149.202	145.714	169.601	135.508	34.093	20	79.996
Storting reserves	29.275	46.055	46.055	46.055	0	-	26.017
Onttrekking reserves	-50.634	-34.035	-32.888	-33.452	564	-2	-22.172
Resultaat	127.843	157.734	182.768	148.111	34.657	19	83.841

*Een positief verschil is voordelig

2.2 product

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	6.138	5.224	5.589	3.230	2.359	42	630
Directe lasten	2.919	6.155	6.829	2.595	4.234	62	6.348
Kapitaallasten	8.849	8.409	7.972	7.957	15	-	7.292
Overdrachten	11.935	16.232	37.195	26.624	10.571	28	16.400
Subtotaal Lasten	29.841	36.020	57.585	40.405	17.179	30	30.670
Baten	-19.537	-5.096	-23.869	-17.568	-6.301	26	-1.969
Saldo van baten en lasten	10.303	30.925	33.716	22.837	10.879	32	28.701
Storting reserves	15.793	25.290	56.027	65.503	-9.476	-17	66.017
Onttrekking reserves	-5.262	-17.606	-17.683	-9.512	-8.170	46	-22.231
Resultaat	20.834	38.609	72.060	78.828	-6.768	-9	72.487

*Een positief verschil is voordelig

2.3 product

Openbaar vervoer waarborgen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	1.549	1.820	1.748	1.317	431	25	448
Directe lasten	7.909	13.312	19.047	16.110	2.937	15	3.756
Kapitaallasten	0	60	0	636	-636	-	0
Overdrachten	60.702	52.050	54.153	47.999	6.154	11	57.865
Subtotaal Lasten	70.160	67.242	74.948	66.062	8.886	12	62.069
Baten	-57.872	-5.682	-48.473	-49.562	1.089	-2	-141
Saldo van baten en lasten	12.288	61.560	26.475	16.500	9.975	38	61.928
Storting reserves	3.524	50.991	25.168	25.229	-61	-	49.859
Onttrekking reserves	-2.668	-48.628	-13.963	-13.061	-902	6	-50.460
Resultaat	13.144	63.923	37.680	28.668	9.012	24	61.327

*Een positief verschil is voordelig

Programma 3 Water

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 3							Water
Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	6.153	5.122	5.067	4.271	796	16	1.711
Directe lasten	1.390	1.678	1.682	976	706	42	1.441
Overdrachten	7.940	5.906	7.661	7.818	-157	-2	1.812
Subtotaal Lasten	15.483	12.706	14.410	13.065	1.345	9	4.964
Baten	-842	-985	-1.073	-1.034	-39	4	-835
Saldo van baten en lasten	14.641	11.721	13.337	12.031	1.306	10	4.129

Storting reserves	1.815	794	11.066	11.065	0	-	4.431
Onttrekking reserves	-123	0	-200	-162	-38	19	0

Resultaat	16.332	12.515	24.203	22.935	1.268	5	8.560
-----------	--------	--------	--------	--------	-------	---	-------

*Een positief verschil is voordelig

3.1 product

Beschermen tegen overstroming

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	2.561	3.235	2.823	2.391	432	15	1.062
Directe lasten	217	708	683	241	442	65	471
Overdrachten	4.672	3.750	4.935	4.941	-6	-	0
Subtotaal Lasten	7.450	7.693	8.441	7.574	867	10	1.533
Baten	-49	-150	-193	-62	-131	68	0
Saldo van baten en lasten	7.401	7.543	8.248	7.512	736	9	1.533

Storting reserves	0	0	8.977	8.977	0	-	3.750
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0

Resultaat	7.401	7.543	17.225	16.489	736	4	5.283
-----------	-------	-------	--------	--------	-----	---	-------

*Een positief verschil is voordelig

3.2 product

Bijdragen aan schoon en voldoende water

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	3.591	1.887	2.244	1.881	363	16	649
Directe lasten	1.173	970	999	735	264	26	970
Overdrachten	3.268	2.156	2.726	2.876	-150	-6	1.812
Subtotaal Lasten	8.033	5.013	5.969	5.492	477	8	3.431
Baten	-793	-835	-880	-972	92	-11	-835
Saldo van baten en lasten	7.239	4.178	5.089	4.519	570	11	2.596
Storting reserves	1.815	794	2.089	2.089	0	-	681
Ottrekking reserves	-123	0	-200	-162	-38	19	0
Resultaat	8.931	4.972	6.978	6.446	531	8	3.277

*Een positief verschil is voordelig

Programma 4 Milieu

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 4							Milieu
Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	10.152	7.210	6.115	6.886	-771	-13	2.775
Directe lasten	6.458	5.193	5.844	5.678	166	3	4.819
Kapitaallasten	30	225	258	58	200	77	0
Overdrachten	17.892	11.316	18.895	14.805	4.091	22	14.639
Subtotaal Lasten	34.531	23.944	31.112	27.426	3.686	12	22.233
Baten	-10.543	-3.882	-6.573	-7.995	1.422	-22	-4.770
Saldo van baten en lasten	23.989	20.062	24.539	19.431	5.108	21	17.463
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	23.989	20.062	24.539	19.431	5.108	21	17.463

*Een positief verschil is voordelig

4.1 product

Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	8.181	4.829	3.961	5.008	-1.047	-26	2.320
Directe lasten	5.563	3.695	4.364	4.619	-256	-6	3.880
Overdrachten	15.327	11.316	14.721	12.150	2.571	17	14.639
Subtotaal Lasten	29.071	19.840	23.046	21.777	1.269	6	20.839
Baten	-10.718	-3.882	-6.528	-7.509	981	-15	-4.770
Saldo van baten en lasten	18.354	15.958	16.518	14.268	2.250	14	16.069
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	18.354	15.958	16.518	14.268	2.250	14	16.069

*Een positief verschil is voordelig

4.2 product

Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	1.971	2.381	2.154	1.878	276	13	455
Directe lasten	895	1.498	1.480	1.059	421	28	939
Kapitaallasten	30	225	258	58	200	77	0
Overdrachten	2.565	0	4.174	2.655	1.519	36	0
Subtotaal Lasten	5.460	4.104	8.066	5.649	2.417	30	1.394
Baten	175	0	-45	-486	441	-979	0
Saldo van baten en lasten	5.635	4.104	8.021	5.164	2.857	36	1.394
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	5.635	4.104	8.021	5.164	2.857	36	1.394

*Een positief verschil is voordelig

Programma 5 Ruimte

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 5							Ruimte
Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	17.947	19.378	18.198	18.783	-585	-3	7.907
Directe lasten	4.799	11.835	9.422	8.486	935	10	15.689
Kapitaallasten	13.990	1.203	890	869	21	2	0
Overdrachten	14.275	16.639	24.030	14.428	9.602	40	5.373
Subtotaal Lasten	51.010	49.055	52.539	42.567	9.972	19	28.969
Baten	-29.796	-21.379	-26.483	-26.852	369	-1	-18.667
Saldo van baten en lasten	21.214	27.676	26.056	15.714	10.342	40	10.302
Storting reserves	34.897	7.408	7.408	8.316	-908	-12	9.676
Onttrekking reserves	-11.649	-9.468	-12.388	-10.721	-1.667	13	-2.400
Resultaat	44.462	25.616	21.076	13.309	7.767	37	17.578

*Een positief verschil is voordelig

5.1 product

Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	13.472	14.215	13.169	14.128	-959	-7	6.205
Directe lasten	3.273	5.727	6.032	6.034	-2	-	7.279
Kapitaallasten	13.122	304	0	0	0	-	0
Overdrachten	7.406	5.064	8.687	1.645	7.042	81	1.602
Subtotaal Lasten	37.274	25.310	27.887	21.807	6.080	22	15.086
Baten	-13.612	-11.605	-16.953	-17.442	489	-3	-8.893
Saldo van baten en lasten	23.662	13.705	10.934	4.364	6.570	60	6.193
Storting reserves	0	1.000	1.000	1.000	0	-	500
Onttrekking reserves	-1.727	-628	-1.199	-511	-688	57	0
Resultaat	21.934	14.077	10.735	4.853	5.882	55	6.693

*Een positief verschil is voordelig

5.2 product

Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	4.475	5.163	5.029	4.656	373	7	1.702
Directe lasten	1.526	6.108	3.390	2.452	938	28	8.410
Kapitaallasten	867	899	890	869	21	2	0
Overdrachten	6.869	11.575	15.343	12.783	2.560	17	3.771
Subtotaal Lasten	13.737	23.745	24.652	20.760	3.892	16	13.883
Baten	-16.184	-9.774	-9.530	-9.410	-120	1	-9.774
Saldo van baten en lasten	-2.447	13.971	15.122	11.350	3.772	25	4.109
Storting reserves	34.897	6.408	6.408	7.316	-908	-14	9.176
Onttrekking reserves	-9.921	-8.840	-11.189	-10.210	-979	9	-2.400
Resultaat	22.528	11.539	10.341	8.456	1.885	18	10.885

*Een positief verschil is voordelig

Programma 6 Groen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 6							Groen
Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	12.724	7.217	12.022	11.931	91	1	4.637
Directe lasten	4.680	26.464	8.843	6.051	2.792	32	21.368
Kapitaallasten	364	19	19	388	-369	-1.943	0
Overdrachten	35.313	72.778	64.109	52.751	11.359	18	64.651
Subtotaal Lasten	53.080	106.478	84.993	71.121	13.872	16	90.656
Baten	-4.554	-12.519	-12.818	-11.245	-1.574	12	-10.049
Saldo van baten en lasten	48.526	93.959	72.175	59.877	12.299	17	80.607
Storting reserves	20.837	16.197	24.386	25.716	-1.330	-5	18.409
Onttrekking reserves	-9.280	-47.043	-28.625	-19.074	-9.551	33	-34.020
Resultaat	60.083	63.113	67.936	66.519	1.417	2	64.996

*Een positief verschil is voordelig

6.1 product

Een samenhangende groenstructuur

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	10.255	5.752	9.261	9.508	-247	-3	2.982
Directe lasten	3.657	25.336	7.991	5.508	2.483	31	20.618
Kapitaallasten	346	0	0	370	-370	-	0
Overdrachten	8.942	39.102	30.431	18.960	11.471	38	28.371
Subtotaal Lasten	23.200	70.190	47.683	34.346	13.337	28	51.971
Baten	-5.199	-11.856	-12.126	-10.652	-1.474	12	-9.391
Saldo van baten en lasten	18.001	58.334	35.557	23.694	11.863	33	42.580
Storting reserves	19.337	15.197	23.386	24.716	-1.330	-6	17.498
Onttrekking reserves	-8.870	-47.043	-28.425	-18.822	-9.603	34	-34.020
Resultaat	28.468	26.488	30.518	29.588	930	3	26.058

*Een positief verschil is voordelig

6.2 product

Adequaat beheerd groen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	1.710	1.431	1.911	1.361	550	29	1.011
Directe lasten	955	267	509	522	-13	-3	230
Kapitaallasten	19	19	19	19	1	3	0
Overdrachten	25.347	32.510	32.324	32.498	-173	-1	35.264
Subtotaal Lasten	28.030	34.227	34.763	34.399	364	1	36.505
Baten	645	-380	-209	-208	-1	-	-375
Saldo van baten en lasten	28.675	33.847	34.554	34.191	364	1	36.130
Storting reserves	1.500	1.000	1.000	1.000	0	-	911
Onttrekking reserves	-410	0	-200	-251	51	-26	0
Resultaat	29.764	34.847	35.354	34.939	415	1	37.041

*Een positief verschil is voordelig

6.3 product

Bij groen betrokken bewoners, bedrijven en overheden

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	759	34	850	1.062	-212	-25	644
Directe lasten	68	861	343	21	322	94	520
Overdrachten	1.024	1.166	1.354	1.293	61	4	1.016
Subtotaal Lasten	1.850	2.061	2.547	2.377	170	7	2.180
Baten	0	-283	-483	-384	-99	20	-283
Saldo van baten en lasten	1.850	1.778	2.064	1.992	72	3	1.897
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	1.850	1.778	2.064	1.992	72	3	1.897

*Een positief verschil is voordelig

Programma 7 Cultuur en Welzijn

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 7				Cultuur en Welzijn			
Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	4.322	5.706	4.849	3.590	1.259	26	1.520
Directe lasten	2.183	1.839	2.319	1.688	631	27	1.822
Kapitaallasten	21	378	386	377	9	2	279
Overdrachten	15.671	15.102	19.779	16.857	2.922	15	9.867
Subtotaal Lasten	22.197	23.025	27.333	22.512	4.821	18	13.488
Baten	-22	0	-90	-90	0	-	0
Saldo van baten en lasten	22.176	23.025	27.243	22.422	4.821	18	13.488
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	22.176	23.025	27.243	22.422	4.821	18	13.488

*Een positief verschil is voordelig

7.1 product

Welzijn faciliteren en stimuleren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	837	1.186	925	651	274	30	167
Directe lasten	422	0	0	17	-17	-	0
Overdrachten	4.216	185	202	-261	463	229	180
Subtotaal Lasten	5.474	1.371	1.127	407	720	64	347
Baten	0	0	0	0	0	-	0
Saldo van baten en lasten	5.474	1.371	1.127	407	720	64	347
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	5.474	1.371	1.127	407	720	64	347

*Een positief verschil is voordelig

7.2 product

Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	2.570	3.535	2.843	1.833	1.010	36	1.013
Directe lasten	1.372	1.548	1.978	1.484	494	25	1.731
Kapitaallasten	21	378	386	377	9	2	279
Overdrachten	5.711	10.861	15.579	13.269	2.310	15	6.647
Subtotaal Lasten	9.675	16.322	20.786	16.962	3.824	18	9.670
Baten	-22	0	-90	-90	0	-	0
Saldo van baten en lasten	9.653	16.322	20.696	16.873	3.823	18	9.670
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	9.653	16.322	20.696	16.873	3.823	18	9.670

*Een positief verschil is voordelig

7.3 product

Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	508	508	557	235	322	58	154
Directe lasten	287	200	200	179	21	11	0
Overdrachten	1.181	607	470	470	0	-	0
Subtotaal Lasten	1.977	1.315	1.227	884	343	28	154
Baten	0	0	0	0	0	-	0
Saldo van baten en lasten	1.977	1.315	1.227	884	343	28	154
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	1.977	1.315	1.227	884	343	28	154

*Een positief verschil is voordelig

7.4 product

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	407	477	524	871	-347	-66	186
Directe lasten	102	91	141	8	133	94	91
Overdrachten	4.563	3.449	3.528	3.379	149	4	3.040
Subtotaal Lasten	5.072	4.017	4.193	4.259	-66	-2	3.317
Baten	0	0	0	0	0	-	0
Saldo van baten en lasten	5.072	4.017	4.193	4.259	-66	-2	3.317
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	5.072	4.017	4.193	4.259	-66	-2	3.317

*Een positief verschil is voordelig

Programma 8 Financiën

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 8							Financiën
Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	2.274	409	3.340	2.232	1.108	33	59.184
Directe lasten	-38	1.084	796	-550	1.346	169	9.774
Kapitaallasten	635	626	626	626	0	-	407
Overdrachten	-2.146	42	-8	245	-253	3.162	42
Subtotaal Lasten	725	2.161	4.754	2.553	2.201	46	69.407
Baten	-318.712	-404.137	-425.393	-439.054	13.661	-3	-386.349
Saldo van baten en lasten	-317.988	-401.976	-420.639	-436.501	15.862	-4	-316.942
Storting reserves	20.724	8.357	33.276	37.811	-4.535	-14	8.341
Ottrekking reserves	-71.042	-45.498	-108.983	-60.919	-48.064	44	-53.655
Resultaat	-368.306	-439.117	-496.346	-459.609	-36.737	7	-362.255

*Een positief verschil is voordelig

8.1 product

Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	2.203	359	3.340	2.232	1.109	33	1.372
Directe lasten	-15	1.084	796	-531	1.327	167	9.774
Kapitaallasten	635	626	626	626	0	-	407
Overdrachten	351	42	17	400	-383	-2.251	42
Subtotaal Lasten	3.174	2.111	4.779	2.726	2.053	43	11.595
Baten	-320.927	-404.137	-425.393	-439.053	13.660	-3	-386.349
Saldo van baten en lasten	-317.753	-402.026	-420.614	-436.327	15.713	-4	-374.754
Storting reserves	20.724	8.357	33.276	37.811	-4.535	-14	8.341
Ottrekking reserves	-71.042	-45.498	-108.983	-60.919	-48.064	44	-53.655
Resultaat	-368.072	-439.167	-496.321	-459.435	-36.886	7	-420.067

*Een positief verschil is voordelig

8.2 product

Overige subproducten

Gerealiseerde budgettabel (x 1.000 euro)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerp begroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil *	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	71	50	0	1	-1	-	57.812
Directe lasten	-23	0	0	-19	19	-	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	-	0
Overdrachten	-2.497	0	-25	-155	130	-519	0
Subtotaal Lasten	-2.450	50	-25	-173	148	-591	57.812
Baten	2.215	0	0	-1	1	-	0
Saldo van baten en lasten	-235	50	-25	-174	149	-596	57.812
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	-235	50	-25	-174	149	-596	57.812

*Een positief verschil is voordelig

4 Bijlagen

4.1 Overzicht apparaatskosten uitgesplitst naar uitgavencategorieën

Overzicht apparaatskosten uitgesplitst naar uitgavencategorieën				dienstjaar 2016
Cat.nummer	Omschrijving	Totaal rekening 2015 €	Totaal begroting 2016 €	Totaal rekening 2016 €
1.0	Salarissen en sociale lasten	75.662.892,43	76.808.700,00	69.586.882,00
2.0	Aankoop van onroerende zaken			
2.1	Uitbestede investeringen	62.444,39		12.420,00
2.2	Aankoop van duurzame roerende zaken	2.446.707,67		1.985.662,59
2.3	Overige goederen en diensten	29.632.926,82	30.479.400,00	29.520.836,52 1)
3.0	Belastingen	256.667,10		212.763,96
4.0	Inkomensoverdrachten	1.125.151,33		1.390.406,96
4.1	Vermogensoverdrachten	-		
5.0	Rente	228,10		382,46
A. Totaal categorieën 1.0 t/m 5.0		109.187.017,84	107.288.100,00	102.709.354,49
Aan apparaatskosten toegerekende kapitaallasten:				
6.0	Storting in voorzieningen	-		
6.0	Storting in reserves	-		
6.0	Afschrijvingen	4.048.105,70	4.038.000,00	4.048.105,70
6.0	Rente	1.560.902,88	1.515.000,00	1.441.967,21
B. Totaal categorie 6.0		5.609.008,58	5.553.000,00	5.490.072,91
		114.796.026,42	112.851.000,00	108.199.427,40
extra dekking app.kosten uit doorbelaste kosten externen				1.675.775,13
Totaal te dekken app.kosten				106.523.652,27
waarvan is doorberekend aan:				
functies				100.049.588,51 2)
vaste activa				6.474.063,76
Totaal doorberekend				106.523.652,27

1) Waarvan € 4.492.953,33 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 € 1.914.363,56 dat wordt gedekt uit de Reserve Huisvesting, een bedrag van € 96.586,52 t.l.v. de Reserve Vervanging ICT-apparatuur, een bedrag van € 14.229,15 t.l.v. Reserve bedrijfsvoering, een bedrag van € 868.766,73 t.l.v. de Reserve Organisatieveranderingen en een bedrag van € 8.690 tlv Reserve GO-Gelden . Dus een totaalbedrag van € 2.902.635,96.

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 31-12-2015	werkelijke bezetting per 31-12-2015	organieke sterkte per 31-12-2016	werkelijke bezetting per 31-12-2016	Te verdelen salarissen en sociale lasten	Uitgaven uit hoofde van		Inkomsten uit hoofde van sociale lasten	Te verdelen materiële apparaatskosten	Uitbestede investeringen	2.1
						Salarissen	sociale lasten				
Uitgaven categorie > 1.0											
kolom >	(b+c-d) (f t/m n)										
Directies	fte	fte	fte	fte	a	b	c	d	e	f	
Algemeen directeur, Unit Control & Kabinet	51,2	46,4	74,0	65,2	4.000.526,57	3.114.667,62	921.100,84	35.241,89	1.128.919,07	-	
Concernzaken (t/m 2015 Middelen)	264,0	220,9	270,2	241,0	18.850.899,34	15.392.921,78	3.599.618,51	141.640,95	27.574.301,02	12.420,00	
Beleid	351,7	304,9	315,2	296,7	25.379.918,57	20.644.715,41	4.851.181,94	115.978,78	2.569.600,14	-	
Tijdelijke Cluster Groen (t/m 2015 Subsidies, Vergunningen en Toezicht)	135,3	114,1			670.322,77	574.157,03	96.165,74		632.762,48	-	
Beheer en Uitvoering	267,2	259,4	243,9	254,9	19.792.872,91	16.042.844,46	3.849.935,00	99.906,55	1.171.725,76	-	
Statengriffie	11,0	10,7	10,8	11,9	892.341,84	718.989,73	173.352,11	-	45.164,02	-	
Out te sourcen diensten					-				-		
Boventalligen					-				-		
Groenbeheer & Voormalig afdeling onderzoek					-				-		
Totaal	1.080,4	956,4	914,2	869,7	69.586.882,00	56.488.296,03	13.491.354,14	392.768,17	33.122.472,49	12.420,00	

dienstjaar 2016														
Aankoop duurzame roerende goederen	Materiële uitgaven						Vermogens- overdracht en	Rente	Admin. Boekingen	Totaal personele en materiële app.kosten	Kapitaallasten			Totaal apparaats- kosten
	Personeel van derden	Overige goederen en diensten	Belastingen	Inkomens- overdrachten							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	(l+m)	
(a+e) (n+o)														
46,93	465.258,87	661.052,11		2.561,16				5.129.445,64	5.490.072,91	4.048.105,70	1.441.967,21	10.619.518,55		
1.952.452,08	4.679.045,75	19.525.516,36	212.763,96	1.191.964,85		138,02	-	46.425.200,36	-			46.425.200,36		
32.209,99	752.707,39	1.674.452,77		110.175,34		54,65		27.949.518,71	-			27.949.518,71		
799,60	439.548,48	145.547,72		46.862,25		4,43		1.303.085,25	-			1.303.085,25		
153,99	174.622,05	957.921,00		38.843,36		185,36		20.964.598,67	-			20.964.598,67		
-	18.750,00	26.414,02						937.505,86				937.505,86		
1.985.662,59	6.529.932,54	22.990.903,98	212.763,96	1.390.406,96	-	382,46	-	102.709.354,49	5.490.072,91	4.048.105,70	1.441.967,21	108.199.427,40		

4.3 Overzicht toerekening van apparaatskosten naar producten en activa

Overzicht toerekening van apparaatskosten naar producten en activa												dienstjaar 2016	
Nummer	Omschrijving van het product	Algemeen Directeur	Staten- griffie	Kabinet- Commissaris van de Koning	Directie Beleid	Tijdelijke Cluster Groen	Directie B&U	Directie Concernzak en	Subtotaal	Opslag overhead	Totaal apparaatskosten	Nummer	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Hoofdfunctie 1, Algemeen Bestuur													
100	Provinciale Staten	-	3.401.263	-	-	-	-	-	3.401.263	469.159	3.870.422	100	
111	Gedeputeerde Staten	-	-	-	695.625	-	-	2.046.320	2.741.945	-	2.741.945	111	
120	Kabinetszaken	-	-	3.667.901	-	-	-	-	3.667.901	885.509	2.782.391	120	
131	Bestuurlijke samenwerking	-	-	-	1.494.918	-	24.882	-	1.519.800	9.713	1.529.513	131	
133	Kennis en beleidsevaluatie	-	-	-	1.089.007	20.492	-	-	1.109.499	3.184.171	4.293.670	133	
141	Financieel toezicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	
151	Uitvoering bijzondere wetten (archiefinspectie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	
160	Communicatie	-	-	-	-	-	-	700.010	700.010	-	700.010	160	
162	Juridische kwaliteitszorg	-	-	-	-	-	-	367.297	367.297	-	367.297	162	
167	Ontwikkelingssamenwerking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	
168	Europese zaken	-	-	-	1.405.264	140.970	-	-	1.546.234	118.726	1.664.960	168	
169	Voormalig personeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	
172	Eigendommen niet voor de OD bestemd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	
173	Leveringen aan personeel en aan derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	
174	Overige diensten voor derden	-	-	-	416.810	-	268.801	1.441.089	2.126.700	104.930	2.231.629	174	
178	Overige lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	
Totaal hoofdfunctie 1		-	3.401.263	3.667.901	5.101.624	161.462	293.683	4.554.716	17.180.649	3.001.189	20.181.837		
Hoofdfunctie 2, Openbare orde en veiligheid													
200	Handhaving openbare orde	-	-	589.168	-	-	-	-	589.168	142.238	446.930	200	
210	Rampenbestrijding en civiele verdediging	-	-	245.969	-	-	-	-	245.969	59.382	186.587	210	
Totaal hoofdfunctie 2		-	-	835.137	-	-	-	-	835.137	201.620	633.517		
Hoofdfunctie 3, Verkeer en vervoer													
302	Verkeers- en vervoerplannen	-	-	-	148.268	-	-	97.664	245.932	434.166	680.097	302	
303	Mobiliteitsmanagement	-	-	-	77.195	-	6.798	-	83.993	2.654	86.646	303	
305	Verkeersregulering en -veiligheid	-	-	-	-	282	985.416	-	985.698	384.907	1.370.605	305	
307	Verkeersmanagement	-	-	-	-	-	4.246.900	-	4.365.832	1.657.831	6.023.663	307	
308	Provinciale infrastructuur	-	-	-	118.932	-	354.229	-	1.068.064	1.887.006	2.955.071	308	
311	Beheer provinciale wegen	-	-	-	713.836	-	-	-	11.078.354	4.324.640	15.402.994	311	
318	Overige producten provinciale wegen	-	-	-	-	-	1.024.081	-	1.024.081	399.763	1.423.844	318	
336	Noordhollandsch Kanaal	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	336	
337	Overige vaarwegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337	
338	Vaarwegen algemeen	-	-	-	-	-	2.714.815	-	2.714.815	1.059.700	3.774.515	338	
343	Exploitatie openbaar vervoer	-	-	-	654.563	34.008	279.592	-	968.163	737.109	1.705.272	343	
Totaal hoofdfunctie 3		-	-	-	1.712.793	34.290	20.690.185	97.664	22.534.932	10.887.776	33.422.708		
Hoofdfunctie 4, Waterhuishouding													
401	Kustvisie	-	-	-	137.456	33.648	-	-	171.104	1.056.852	1.227.956	401	
411	Waterschapsaangelegenheden	-	-	-	206.462	-	-	-	206.462	141.027	347.488	411	
422	Waterkeringen	-	-	-	815.249	-	-	-	815.249	-	815.249	422	
431	Integraal waterbeheer	-	-	-	911.679	84.647	-	-	996.326	361.639	1.357.965	431	
442	Grondwaterbeheer	-	-	-	239.287	-	128.931	-	368.218	154.554	522.772	442	
Totaal hoofdfunctie 4		-	-	-	2.310.132	118.295	128.931	-	2.557.358	1.714.071	4.271.429		

Hoofdfunctie 5, Milieubeheer											
501	Coördinatie milieubeleid	-	-	10.812	63.122	19.308	-	93.242	336.794	430.037	501
520	Bodembescherming	-	-	901.428	-	-	-	901.428	1.175.648	2.077.077	520
521	Bodemanerling	-	-	-	118.377	620.346	-	738.723	341.858	1.080.582	521
525	Nazorg gesloten stortplaatsen	-	-	-	-	255.812	-	255.812	99.859	355.671	525
532	Lucht, veiligheid en geluid	-	-	760.775	1.962	-	-	762.737	1.652	764.390	532
533	Duurzame energie	-	-	465.754	149.548	-	-	615.302	1.262.428	1.877.730	533
553	Vergunningverlening	-	-	-	81.433	-	-	81.433	68.583	150.016	553
554	Handhaving	-	-	-	81.433	-	-	81.433	68.583	150.016	554
555	Regie Milieuwethandhaving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555
561	Ontgrondingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561
Totaal hoofdfunctie 5											
		-	-	2.138.770	495.875	895.466	-	3.530.111	3.355.407	6.885.518	
Hoofdfunctie 6, Recreatie											
606	Integr. programma's en gebiedsproj.groen	-	-	466.084	-	2.514.918	1.563.085	4.544.087	1.577.888	6.121.975	606
616	Beschermen, beheren en ontwik. Recreatie	-	-	2.610.037	-	-	-	2.610.037	2.106.725	4.716.762	616
626	Beschermen, beheren en ontwik. Natuur	-	-	660.435	-	-	69.324	729.759	631.301	1.361.060	626
Totaal hoofdfunctie 6											
		-	-	3.736.556	-	2.514.918	1.632.409	7.883.883	4.315.914	12.199.797	
Hoofdfunctie 7, Economische en agrarische zaken											
710	Regionale economie	-	-	539.768	-	-	126.375	666.143	220.137	886.280	710
714	Lucht- en zeehavenregio's	-	-	626.667	-	-	37.910	664.577	397.242	1.061.819	714
715	Ruimte voor bedrijven	-	-	922.264	307.805	-	-	1.230.069	1.014.143	2.244.211	715
717	Arbeidsmarkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
719	Promotie en acquisitie	-	-	0	-	-	-	-	-	-	719
733	Landbouw en visserij	-	-	97.785	2.616	-	-	100.401	362.839	463.240	733
Totaal hoofdfunctie 7											
		-	-	2.186.484	310.421	-	164.285	2.661.190	1.994.361	4.655.551	
Hoofdfunctie 8, Welzijn											
803	Sociaal beleidskader	-	-	-	351.296	-	-	351.296	295.865	647.161	803
804	RTV Noord-Holland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804
838	Cultuur en cultureel erfgoed	-	-	1.271.660	112.428	-	-	1.384.088	1.549.448	2.933.536	838
841	Bibliotheekwerk	-	-	-	3.052	-	-	3.052	2.570	5.622	841
861	Volksgezondheid	-	-	3.816	-	-	-	3.816	-	3.816	861
881	Jeugdzorg	-	-	-	436	-	-	436	367	803	881
Totaal hoofdfunctie 8											
		-	-	1.275.476	467.212	-	-	1.742.688	1.848.250	3.590.938	
Hoofdfunctie 9, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting											
913	Strategische beleidsontwikkeling Ruimtelijke Ordening	-	-	1.464.193	-	-	-	1.464.193	660.260	2.124.453	913
914	Realisatie ruimtelijk beleid	-	-	1.057.695	-	-	-	1.057.695	-	1.057.695	914
915	Gemeentelijke plannen ruimtelijke ordening	-	-	666.829	-	-	-	666.829	-	666.829	915
916	Projecten en Programma's	-	-	3.838.354	-	-	-	3.838.354	4.854.253	8.692.607	916
933	Beleidsontw. Wonen/stedelijke vernieuwing	-	-	1.243.783	-	-	-	1.243.783	-	1.243.783	933
934	Beleidsuitvoering wonen ISV	-	-	-	229.576	-	-	229.576	193.351	422.926	934
Totaal hoofdfunctie 9											
		-	-	8.270.854	229.576	-	-	8.500.430	5.707.864	14.208.294	
Hoofdfunctie 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen											
050 32	Doorberekend aan vaste activa	-	-	-	-	6.474.064	-	6.474.064	-	6.474.064	050 32
Totaal hoofdfunctie 0											
		-	-	-	-	6.474.064	-	6.474.064	-	6.474.064	
Totaal											
		3.401.263	4.503.038	26.732.687	1.817.130	24.523.183	6.449.075	73.900.440	32.623.212	106.523.652	
Centrale opslag overhead											
2.652.852											
Interne overhead											
713.345											
2.141.559											
21.266.682											
991.513											
16.359.217											
37.449.601											
41.472.316											
Verdeling interne afd.ovh. over de producten											
713.345											
2.141.559											
21.266.682											
991.513											
16.359.217											
37.449.601											
41.472.316											
81.574.768											
Totaal toegerekende apparaatskosten											
2.687.919											
2.361.479											
5.466.005											
825.618											
8.163.967											
6.449.075											
73.900.440											
32.623.212											
106.523.652											

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

4.4 Specificatie van de salarissen en sociale lasten, uitgavencategorie 1.0					dienstjaar 2016
OMSCHRIJVING	€	Personeel Algemene dienst	Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, CdK, voormalig personeel en overige *)	TOTAAL REKENING 2016	TOTAAL REKENING 2015
	€	€	€	€	€
A SALARISSEN					
a1. Wedden	56.328.865,69				
1. Salarissen en lonen		45.583.494,42	123.564,90	45.707.059,32	47.767.023,41
2. Stagiaires		39.094,99		39.094,99	47.076,58
3. Vakantie-uitkering			10.603,19	10.603,19	2.142.008,58
4. Overwerkvergoeding		155.752,49		155.752,49	179.596,45
5. Uitbetaling verlofuren		376.874,28		376.874,28	411.732,18
6. Overige belaste vergoedingen *		10.734.022,14	59.207,84	10.793.229,98	11.327.708,00
a2. Uitkeringen	1.483.533,64				
1. Vergoedingen provinciale staten			854.779,85	854.779,85	826.901,62
2. Jaarwedden gedeputeerde staten			583.327,32	583.327,32	575.076,43
3. Vakantie-uitkeringen gedeputeerde staten			45.426,47	45.426,47	49.592,40
b. Toelagen	646.142,78				
1. Toelagen woon- en werkverkeer		515.160,27	64,60	515.224,87	631.833,40
2. Overige toelagen en vergoedingen		80.744,37	50.173,54	130.917,91	149.665,91
Totaal rubriek A		56.731.394,40	1.727.147,71	58.458.542,11	63.284.750,60
B UITKERINGEN AAN VOORMALIG PERSONEEL					
a. Uitkeringen					
1. Uitkeringen en pensioenen aan oud-leden van gedeputeerde staten en aan hun weduwen en wezen					
2. Uitkeringen en pensioenen aan oud-leden van provinciale staten en aan hun weduwen en wezen					
3. Uitkeringen en pensioenen aan gewezen personeel en aan hun weduwen en wezen (w.o. ziekengeld-, wachtgeld- en pensioen-vervangende uitkeringen)					
4. Uitkeringen ivm compensatie iza premie (incl. loonheffing)					
5. Uitkeringen werkloosheidswet					
6. Compensatie pensioengrondslag					
Totaal rubriek B					
C SOCIALE LASTEN					
a. Premies pensioenfondsen	6.943.271,07				
1. Pensioenbijdragen (incl. voormalig personeel)		6.955.412,29	12.141,22	6.943.271,07	7.824.671,79
b. Premies sociale verzekering	6.304.951,64				
1. Ziektekostenpremies					
2. Uitgaven ingevolge BedrijfsZorgPakket Plus (incl. voorm. personeel)					
3. Premie WW-uitkeringen (UWV) *					
4. Suppletieregeling *					24.836,44
5. Overige sociale premies		6.280.392,94	24.558,70	6.304.951,64	6.644.013,18
c. Overige sociale lasten	39.669,13				
1. Uitkeringen bij overlijden		12.450,54	27.218,59	39.669,13	
2. Loonheffing spaarloonregeling/eindheffing					
3. Heffing OR-gelden					
Totaal rubriek C		13.248.255,77	39.636,07	13.287.891,84	14.493.521,41
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	392.768,17				
1. Ziekengelden		2.944,35		2.944,35	5.519,17
2. Uitkeringen UWV		20.153,58		20.153,58	44.633,60
3. Zwangerschapsuitkeringen UWV		369.670,24		369.670,24	293.902,23
4. Verhaal van pensioenkosten van:					
- gedeputeerde staten					
- oud-leden gedeputeerde staten en hun weduwen en wezen					
Totaal rubriek D		392.768,17		392.768,17	344.055,00
Totaal categorie 1.0		69.586.882,00	1.766.783,78	71.353.665,78	77.434.217,01

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

100 01	867.252,63
111 81	721.110,48
120 01	172.682,39
169 81	5.673,68
175 99	64,60
Totaal	1.766.783,78

4.5 Specificatie materiële apparaatskosten

4.5 Specificatie materiële apparaatskosten		dienstjaar 2016	
OMSCHRIJVING	TOTAAL REKENING 2016	TOTAAL REKENING 2015	
	€	€	
2.0 Aankoop onroerende zaken			
1. Aankoop gebouwen (incl.kst.notaris)			
Totaal categorie 2.0	€ -	€ -	
2.1 Uitbestede investeringen			
1. Nieuwbouw van gebouwen	10.067,00		
2. Herbouw, verbouw en restauratie gebouwen	2.353,00	62.444,39	
Totaal categorie 2.1	€ 12.420,00	€ 1.206.524,00	
2.2 Aankoop van duurzame roerende goederen			
1. Meubilair en stoffering	171.250,96	128.445,92	
2. Arbovoorzieningen (aank.electr.ICT)	15.117,81	8.685,63	
3. Schilderijen en andere kunstwerken	3.505,95	35.469,83	
4. Audio-visuele en grafische vormgevingsapparatuur		4.380,23	
5. Electronische apparatuur (w.o. computerapparatuur)	1.669.966,32	2.232.772,25	
6. Apparatuur voor kantine en huishoudelijke dienst	2.640,40	1.021,30	
7. Bijzondere apparatuur (w.o. communicatieapparatuur)	121.614,62	35.932,51	
8. Personenauto's en auto's voor bijzondere doeleinden			
9. Aankoop overig vervoer	1.566,53		
Totaal categorie 2.2	€ 1.985.662,59	€ 2.446.707,67	
2.3 Overige goederen en diensten			
A. UITGAVEN TERZAKE VAN HET PERSONEEL			
1. Vorming en opleiding van personeel - afdelingsbudgetten	1.782.205,80	1.696.974,51	
2. Tegemoetkoming in verhuis- en wederinrichtingskosten	7.205,26	6.604,57	
3. Werving & selectie personeel	392.551,67	211.593,50	
4. Vergoeding personeel uitzendbureaus c.a.	6.529.932,54	10.393.482,57	
5. Dienstkleding	66.640,78	78.353,93	
6. Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid	244.049,81	217.082,38	
7. Uitgaven t.b.v. de bedrijfszelfbescherming	31.795,35	26.258,80	
8. Uitgaven terzake van ontspanning van het personeel			
- tegemoetkoming in fitnesskosten	122.525,05	109.899,54	
- t.b.v. personeelsvereniging	16.415,78	18.104,29	
- t.b.v. bedrijfsvervoerplan (t/m 2010)			
9. Afdelingsbudget t.b.v. excursies, ontspanning pers, representatie e.d.			
- representatie provincie algemeen	607.220,33	473.195,08	
10. Presentiegelden c.a. Commissie ex-art. 78 van het Abtenarenreglement Noord-Holland	593,55	2.069,40	
11. Boete rente e.d.			
12. Overige uitgaven t.z.v. het personeel	108.989,28	159.949,39	
13. Inkoop plaatsen kinderdagverblijven/naschoolse opvang			
Totaal rubriek A	€ 9.910.125,20	€ 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	644.858,25	827.139,62	
2. Verwarming, verlichting en waterverbruik	298.326,92	315.715,79	
3. Schoonhouden gebouwen	574.676,26	639.458,27	
4. Huur en servicekosten gebouwen	878.677,46	878.511,88	
5. Bewaking en beveiliging	454.396,04	397.942,00	
6. Brand-, storm-, inbraak- en glasverzekering	134.094,44	120.636,71	
7. Premie inventaris- en kostbaarhedenverzekering	1.373,10	893,20	
8. Onderhoud meubilair en stoffering	21.886,40	37.622,07	
9. Kosten verband houdende met exposities	84.616,05	44.814,63	
10. Interne verhuiskosten	59.826,83	77.619,80	
Totaal rubriek C	€ 3.152.731,75	€ 3.340.353,97	

4.5 Specificatie materiële apparaatskosten

dienstjaar 2016

D. BUREAUKOSTEN			
1. Druk- en bindwerk	555.750,64		261.248,87
2. Schrijf- en bureaubehoeften, teken- en meetinstrumenten	26.143,60		40.889,67
Statistisch- en archief materiaal I	23.596,33		19.644,96
3. Literatuur- en documentatiekosten	315.131,84		300.333,75
4. Telefoonkosten	625.145,19		743.957,77
5. Communicatiekosten	377.176,94		25.160,00
6. Porti-, vracht-, bank- en overige verzendkosten	217.296,51		189.251,66
7. Advertentiekosten	201,91		340,35
Totaal rubriek D	€ 2.140.442,96	€	1.580.827,03
E. HUUR, ONDERHOUD EN MATERIAAL KANTOORMACHINES			
1. Leasekosten reprografische apparatuur			
2. Huur reprografische apparatuur	105.365,10		240.205,57
3. Materiaal en onderhoud reprografische apparatuur			
4. Materiaal en onderhoud elektronische apparatuur	4.464.714,26		3.015.761,84
5. Onderhoud overige apparatuur	34.119,87		88.962,58
Totaal rubriek E	€ 4.604.199,23	€	3.344.929,99
F. DIENSTREIZEN EN OVERIGE MATERIELE UITGAVEN			
1. Reis- en verblijfkosten	605.173,82		547.298,31
2. Dienstauto's (w.o. onderhoud, brandstof, verz, huur vervoermidd.), rijwielen	758.536,49		1.109.032,35
3. Accountantscontrole			
4. Overige diensten door derden (o.a. onderzoeken, adviezen)	7.621.022,99		5.513.180,16
5. Bedrijfsgezondheidszorg en ARBO-diensten	260.295,64		253.208,64
6. Huishoudelijke uitgaven en catering	405.828,59		428.794,73
7. Overige materiële uitgaven	62.479,85		121.733,68
Totaal rubriek F	€ 9.713.337,38	€	7.973.247,87
Totaal categorie 2.3	€ 26.368.104,77	€	26.292.572,85
3.0 Belastingen			
1. Gemeentelijke en waterschapslasten	15.434,36		32.728,62
2. Motorrijtuigenbelasting	197.329,60		
3. Onroerende zaakbel.			223.938,48
Totaal categorie 3.0	€ 212.763,96	€	256.667,10
4.0 Inkomensoverdrachten			
1. Bijdrage aan het Personeelsfonds ambtenaren van de Provincie Noord-Holland			
2. Overige bijdragen	1.390.406,96		1.125.151,33
Totaal categorie 4.0	€ 1.390.406,96	€	1.125.151,33
4.1 Vermogensoverdrachten			
1. Afschrijfsommen aan derden			
Totaal categorie 4.1	€ -	€	-
5.0 Rente			
1. Rente e.d.	382,46		228,10
Totaal categorie 5.0	€ 382,46	€	228,10
6.0 Administratieve boekingen			
1. Vorming van of beschikking over reserves en voorzieningen			
2. Afschrijving	4.048.105,70		4.048.105,70
3. Rente	1.441.967,21		1.560.902,88
Totaal categorie 6.0	€ 5.490.072,91	€	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	€ 35.459.813,65	€	35.300.085,78

4.6 Overzicht van het renteresultaat en overzicht van de kapitaallasten

Overzicht van de opbouw van het renteresultaat			dienstjaar 2016	
Categorie	Omschrijving	€	Lasten €	Baten €
RENTERESULTAAT				
4500	Rente van opgenomen kasgeld, van in rekening-courant opgenomen gelden en van andere kortlopende schulden:		21.225	
	- Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen rente rekening- courant			
	- Boeterente en dergelijke aan diverse crediteuren	21.225		
8500	Rente van verstrekt kasgeld, van in rekening-courant uit- staande gelden en van andere kortlopende vorderingen:			11.758
	- Rentevergoeding uitstaande deposito's en kortlopende leningen		-	
	- Rentevergoedingen rekening-courant bank- en girorekeningen		-	
	- Overige rentevergoedingen i.v.m. te late betaling van vorderingen door diverse debiteuren	11.758		
8600	Gederfde rente 2013 achtergestelde lening gemeente Purmerend (zie productnummer 720.01)	193.198		193.198
8600	Rentederving op verstrekte renteloze leningen en/of voorfinancieringen:			656.988
	- 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		
	-Renteverlies Streekrekening Texel(zie subproduct 624.07)	41.700		
	-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)			247.866
			21.225	1.109.810
8600	Doorberekende rente aan kostenplaatsen, producten en activa (zie de overzichten 6.2.4 en 6.2.5)			6.041.842
4600	Bijdrage aan productnummer 1011.01 wegens voordelig (bruto) renteresultaat over het totaal aan financieringsmiddelen		7.130.427	
			7.151.652	7.151.652

Overzicht van de kapitaallasten *)		dienstjaar 2016	
Categorie	Omschrijving	Begroot	Werkelijk
		€	€
1. RENTE			
4600	Op kostenplaatsen	1.515.000	1.441.967
4600	Op producten	4.834.000	4.599.874
4600	Geactiveerde rentekosten (bouwrente op investeringen)		
4600	Geactiveerde rentekosten (op voorraad NIEGG-gronden)		
Totaal rente		6.349.000	6.041.842
2. AFSCHRIJVINGEN			
4600	Op kostenplaatsen	4.038.000	4.048.106
4600	Op producten	81.985.500	62.036.494
Totaal afschrijvingen		86.023.500	66.084.600
Totaal te verdelen kapitaallasten		92.372.500	72.126.442

*) Voor een specificatie wordt verwezen naar de overzichten 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7 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 2016

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2016

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden c.q. per 1-1		te ontvangen Nog te ontvangen bijdr.derden/ reserves/BDU
			Investerings	Bijdragen derden/ reserves/BDU-midd.	Nog te besteden krediet		
			€	€	€		€
WEGEN							
197	Fietstunnel Kleine Houtweg	20.0228	14-02-2009:87	2.200.000,00	359.356,45	-	-
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	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		34.384.324,51	8.021.490,70	
	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	470.288.178,37	34.384.324,51	8.021.490,70	
	Scopewijziging ongelijkvloerse kruising Zijdelweg	10-11-2008; 78 (pmi)	20.000.000,00	12.667.000,00	-	-	-
	Scopewijziging 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	0,00	
	Totaal krediet Programma N201+		657.064.343,00	490.055.178,37	34.384.324,51	8.021.490,70	
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 vooruitontv. 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	34.384.324,51	8.021.490,70	
	Trajectbenadering grootonderhoud N201a				-	-	-
	N201-29 Cruquiusbrug A (trajectbenadering)	20.0239	16-12-2013:78	4.200.000,00	4.185.992,38	-	-
	N523-01 traject ben gr onderh N523a-N236	20.0240	16-12-2013:78	13.800.000,00			
	Aframing krediet	27-06-2016:35	-5.500.000,00				
			8.300.000,00		7.152.285,69		
	Bijdrage Stadsregio			6.380.000,00	-	6.380.000,00	
	Bijdrage gemeente Haarlemmermeer			170.000,00	-	170.000,00	

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2016

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet	Bijdragen derden/ reserves/BDU-midd.	Nog te besteden c.q. per 1-1		te ontvangen Nog te ontvangen bijdr.derden/ reserves/BDU
			Investeringsen		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 N23-01 (2012)	12-11-2012:88	321.770.000,00				
	Kredietaanvraag N23-02 (2014)	10-11-2014:78	2.150.000,00				
	Kredietaanvraag N23-03 (2016)	27-06-2016:35	580.000,00				
	Kredietaanvraag N23-03 (2016)	27-06-2016:35	1.778.205,00				
						0,00	
	Krediet N23 Westfriesiaweg		426.278.205,00			0,00	
	EXINH N23-Westfriesiaweg	12-11-2012:88		100.000.000,00			0,00
	Stelpost infra/normkosten 2011 tm 2017	12-11-2012:88		53.000.000,00			15.000.000,00
	Stelpost infra/normkosten 2011 tm 2017 (Ontrekking)						
	BDU middelen dekking N242 (vrijval)	12-11-2012:88		25.560.000,00			8.520.000,00
	BDU middelen dekking N242 (vrijval) (Ontrekking)						
	BDU herziening reservering PVVP vrr jrn	12-11-2012:88		2.500.000,00			2.500.000,00
	Stelpost Infra B2012 (vrijval kap 1st PMI)	12-11-2012:88		12.500.000,00			5.000.000,00
	Stelpost Infra B2012 (vrijval kap 1st PMI) (Ontrekking)						
	BDU uit rentetoevoeging (periode 2009-2001)	12-11-2012:88		2.400.000,00			2.400.000,00
	Nog te besteden uit TWINH wegen	12-11-2012:88		7.500.000,00			0,00
	TWINH projecten	12-11-2012:88		20.500.000,00			0,00
	Activering restant dekking kap.Lasten PMI	12-11-2012:88					
	Activering BDU middelen na 2017	12-11-2012:88					
	Bestemmingsreserve EXINH compartiment weginfrastructuur	10-11-2014:78		1.375.000,00			1.375.000,00
	Kapitaallasten PNH	27-06-2016:35		580.000,00			580.000,00
	Reserve fietsinfrastructuur	27-06-2016:35		1.530.000,00			1.530.000,00
	Ontrekking BDU						
	Bijdrage PNH totaal (7308308)			227.445.000,00			36.905.000,00
	Uitgaven Programma N23 Westfriesiaweg		426.278.205,00		228.626.502,89		0,00
	Uitgaven PNH (730834)		426.278.205,00	0,00	0,00		300.419.964,01
	Bijdrage Rijk	12-11-2012:88		46.600.000,00			29.600.000,00
	Bijdrage Rijk (Ontrekking) (Onderdeel in de reserve)						
	Bijdragen gemeenten	12-11-2012:88		82.550.000,00			24.492.861,43
	Bijdrage HHRS Holl.Noorderkwartier	12-11-2012:88		1.390.000,00			1.390.000,00
	Ontrekking bijdrage derden						
	Bijdrage gemeente Koggeland	10-11-2014:78		775.000,00			0,00
	Bijdrage gemeente Hoom	27-06-2016:35		248.205,00			248.205,00
	Bijdrage derden (Gr.boek 1232365)		0,00	131.563.205,00	228.626.502,89		55.731.066,43
	Totaal N23 incl terug te ontvangen kosten N23		426.278.205,00	359.008.205,00	228.626.502,89		55.731.066,43
203	N203 rec. op/afrit N246-Lindenlaan	20.0212	13-05-2014:53	7.600.000,00			-
	Aframing krediet	27-06-2016:35	-850.000,00				
	Verhoging krediet	02-11-2016:77	750.000,00				
			7.500.000,00		4.252.512,44		
	Bijdrage Gemeente Zaanstad			310.000,00			310.000,00
	Bijdrage Stadsregio			2.977.492,00			1.488.745,00
	N203 / N513 GO Uitgeest-Castricum	20.0248	27-01-2015:14	1.800.000,00		191.236,66	-
	N203 deelproject Oostelijke aansluiting A9-N203	20.0249	26-08-2014:78	75.000,00		75.000,00	-
	Bijdrage Beter Benutten				0,00	-	0,00

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2016

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK		Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet	Bijdragen derden/ reserves/BDU-midd.	Nog te besteden c.q. per 1-1	te ontvangen
				Investerings		Nog te besteden krediet	Nog te ontvangen bijdr.derden/ reserves/BDU
				€	€	€	€
205	Bermverharding N205, ged N232-Vijfhuizenweg	20.0267	27-06-2016;35	450.000,00		450.000,00	
						-	-
207	Verdubb. N207 gedeelte A4-N205					-	-
	Voorbereidingskrediet	20.0172	10-11-2008; 78	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		-	-
	Aframing krediet		27-06-2016;35	-4.000.000,00		-	-
	Aframing krediet (onderhoud)		27-06-2016;35	-7.200.000,00		-	-
				43.350.000,00		12.750.142,43	
	Terugontvangen kosten						
	Bijdrage gem.Haarlemmermeer				600.000,00	-	326.900,00
	Bijdrage Rijkswaterstaat				3.100.000,00	-	130.806,10
	Bijdrage provincie Zuid-Holland				350.000,00	-	11.285,00
	Bijdrage Stadsregio				9.400.000,00	-	1.559.526,12
						-	-
208	N208 Fietsverbinding langs N208 gem Haarlem/Bloemendaal	20.0253	03-11-2015;99	1.750.000,00		1.576.203,14	
	Bijdrage gemeente Bloemendaal				100.000,00	-	100.000,00
	Bijdrage gemeente Haarlem				62.500,00	-	-
	Bijdrage gemeente Heemstede				12.500,00	-	12.500,00
	Bijdrage BDU (programma kleine infrastructuur)				175.000,00	-	175.000,00
						-	-
232	Traject benadering groot onderhoud N232a, gedeelte bebouwde kom Haarlem-N205	20.0268	27-06-2016;35	100.000,00		100.000,00	
						-	-
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		151.753,57	-
	Extra krediet		27-01-2015;14	400.000,00		400.000,00	-
	Voorschot uit algemeen voorbereidingskrediet		15-12-2016	270.000,00		270.000,00	-
	Bijdrage SRA; DGMO-bijdrage				4.231.975,00	-	-
						-	-
						-	-
	Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N235 ged. IJpendam	20.0257	03-11-2015;99	27.550.000,00		26.696.321,48	-
	Bijdrage Rijk (Beter Benutten)				10.908.362,00	-	10.908.362,00
	Bijdrage Stadsregio				8.310.359,00	-	8.310.359,00
						-	-
236	Amsterdam-Bussum					-	-
						-	-
	Reconstructie Loosdrecht-dreef - 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		-	-
	Aanvullend krediet		13-05-2014;53	3.800.000,00		2.531.298,60	-
	Aanvullend krediet		02-11-2016;77	1.400.000,00		1.400.000,00	-
	Bijdrage PMO en VIK (Geinbrug)				4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Bijdrage SRA				384.245,00	-	192.122,00
						-	-
						-	-
	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		-	-
	Aframing krediet		02-11-2016;77	-455.000,00		-	-
				14.945.000,00		13.173.002,19	
	Bijdrage VIK (Vechtbrug)				11.700.000,00	-	11.700.000,00
						-	-
						-	-
	Faunapassage (ecol.verb.zone Naardermeer -					-	-
	Ankeveense Plassen), gemeente Wijdereen	20.0122	28-06-2010;35	16.600.000,00		4.449.900,38	-
	Bijdragen derden				7.415.000,00	-	3.558.476,40
	Bijdragen EXINH (incl BIRK Min.Vrom)		26-06-2011;51		5.400.000,00	-	-

Gactualiseerd PMI 2016-2020		Rekening 2016	Afvoeren kredieten			volgende jaren	
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
€	€	€	€	€	€	€	€
50.000,00		-				450.000,00	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
						-	-
						-	-
1.300.000,00	2.340.000,00	1.591.982,12	-			11.190.217,40	-
			32.057,09				-
			119.900,00			-	207.000,00
			-			-	130.806,10
			-			-	11.285,00
			486.049,00			-	1.073.477,12
						-	-
						-	-
100.000,00		97.788,79				1.478.414,35	-
						-	100.000,00
			-			-	-
						-	12.500,00
						-	175.000,00
						-	-
						-	-
						100.000,00	-
						-	-
						-	-
		-	-			-	-
		-				-	-
100.000,00		38.429,43	-			113.324,14	-
						400.000,00	-
						270.000,00	-
			-			-	-
			-			-	-
						-	-
2.260.000,00		2.764.334,61				23.931.986,87	-
						-	10.908.362,00
			2.000.000,00			-	6.310.359,00
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
		-				-	-
400.000,00		1.209.290,31				1.322.008,29	-
						1.400.000,00	-
						-	4.000.000,00
			-	-		-	192.122,00
						-	-
						-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
						-	-
2.670.000,00		2.551.220,51				10.621.781,68	-
						-	11.700.000,00
						-	-
						-	-
						-	-
190.000,00		-				4.449.900,38	-
			-			-	3.558.476,40
			-			-	-

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2016

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden c.q. per 1-1		te ontvangen	
			Investerings	Bijdragen derden/ reserves/BDU-midd.	Nog te besteden krediet		Nog te ontvangen bijdr.derden/ reserves/BDU	
			€	€	€		€	
	Reconstructie N236, deel 2:				-		-	
	Gein Zuid-Verlengde Rijnkade gem Aldamen Weesp	20.0236	23-09-2013;52	650.000,00	494.822,41		-	
					-		-	
	N236 rec Verl Rijnkade- Wierfferdreef	20.0237	23-09-2013;52	3.000.000,00			-	
	Aframing krediet		02-11-2016;77	-245.000,00			-	
				2.755.000,00	75.734,93		-	
					-		-	
	N236 rec N236 deel 6: Faunapassage -Noordereind	20.0251	19-05-2015;62	1.500.000,00	1.496.350,50		-	
							-	
	N236 Traject benadering groot onderhoud Fr.Kampweg (N236) en N524, gem Gooise Meren en Hilversum	20.0260	27-06-2016;35	260.000,00	256.500,40		-	
							-	
					-		-	
239	Herinrichting N239, ged Coppershorn-N240 gem Medemblik				-		-	
	Krediet	20.0215	23-09-2013;52	3.250.000,00	487.851,64		-	
	Bijdragen derden				-		45.000,00	
					-		-	
240	N240 herinrichting Kon. Emmaweg	20.0152	07-11-2011;78	10.000.000,00	3.644.796,47		-	
					-		-	
	N240 krpt Droge Wijmersweg				-		-	
	Krediet	20.0216	23-09-2013;52	2.550.000,00	241.322,89		-	
	Bijdrage Hoogheemraadschap				-		129.000,00	
	Bijdrage gemeente Medemblik				-		108.600,00	
					-		-	
	N240 Traject benadering groot onderhoud N240a, gedeelte De Haukes, gemeent Hollands Kroon	20.0262	27-06-2016;35	100.000,00	100.000,00		-	
					-		-	
241	Schagen-Wognum				-		-	
					-		-	
					-		-	
	Herinrichting kruispunt N241-Langereis	20.0164	14-12-2009;87	6.600.000,00	3.080.303,77		-	
	Aanvullend krediet		19-05-2015;62	2.600.000,00	2.600.000,00		-	
	Bijdrage Hoogheemraadschap				-		500.000,00	
					-		-	
					-		-	
	Herinrichting N241 gedeelte N242-N248				-		-	
	Voorbereidingskrediet	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	34.860.917,94		-	
	Bijdrage TWINH				-		10.418.930,59	
	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	510.447,99		-	
					-		-	
	Aanleg weefvak N242 thv Nollencircuit gemeente Heerhug	20.0191	14-12-2009;87	1.900.000,00	53.559,27		-	
					-		-	
	Reconstructie Smuigelweg- Niedorper 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	-		-	
	Aframing krediet		27-06-2016;35	-7.500.000,00	-		-	
				23.000.000,00	86.346,73		-	
					-		-	
	Reconstructie N242, gedeelte N508-Westtangent				-		-	
	Voorbereidingskrediet	20.0187	14-12-2009;87	1.000.000,00	-		-	
	Uitvoeringskrediet		07-11-2011;78	14.300.000,00	1.703.555,79		-	
	Bijdrage gem.Heerhugowaard				-		-	
	Bijdrage gem Heerhugowaard extra opdrachten				-		-	
					-		-	
	Broekhornpolder, gemeente Heerhugowaard	20.0207	28-06-2010;35	12.000.000,00	3.348.006,93		-	
	Ontvangen schade vergoeding				-		-	
	Bijdrage derden				-		6.991.622,00	

Gactualiseerd PMI 2016-2020		Rekening 2016	Afvloeren kredieten		volgende jaren		
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
€	€	€	€	€	€	€	€
100.000,00		21.458,28				473.364,13	-
						-	-
						-	-
		11.426,82				64.308,11	-
		37.318,10				1.459.032,40	-
						-	-
260.000,00		219.370,18				37.130,22	-
						-	-
						-	-
		264.518,06				223.333,58	-
						-	45.000,00
10.000,00		27.496,45				3.617.300,02	-
						-	-
350.000,00	230.000,00	130.465,01				110.857,88	-
			129.000,00			-	-
			108.600,00			-	-
						-	-
100.000,00		-				100.000,00	-
						-	-
						-	-
						-	-
890.000,00		447.830,13				2.632.473,64	-
						2.600.000,00	-
						-	500.000,00
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
8.500.000,00		8.120.176,69				26.740.741,25	-
						-	10.418.930,59
						-	2.511.000,00
						-	365.000,00
			43.359,00			-	72.265,00
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
		21.125,05				489.322,94	-
						-	-
		44.209,08	-			9.350,19	-
						-	-
						-	-
						-	-
		-	-			-	-
						-	-
		943,87				85.402,86	-
						-	-
						-	-
350.000,00		205.490,38	-			1.498.065,41	-
			-			-	-
			-			-	-
400.000,00	3.000.000,00	416.211,58	-			2.948.276,26	-
			16.480,91			-	-
			-			-	6.991.622,00

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2016

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden c.q. per 1-1		te ontvangen	
			Investerings	Bijdragen derden/ reserves/BDU-midd.	Nog te besteden krediet		Nog te ontvangen bijdr.derden/ reserves/BDU	
			€	€	€		€	
242	N242 rec Zuidtangent-N504	20.0213			-	-	-	-
	Krediet	23-09-2013:52	2.900.000,00		-	-	-	-
	Aframing krediet	27-06-2016:35	-900.000,00		-	-	-	-
			2.000.000,00		12.020,63	-	-	-
	Bijdrage gemeente Heerhugowaard			150.000,00	-	-	3.500,00	-
					-	-	-	-
243	Alkmaar-Noordbeemster				-	-	-	-
	Herinrichting Noordvaart gem Schermer en Beemster				-	-	-	-
	Voorbereidingskrediet	20.0186 28-06-2010:35	6.200.000,00		3.666.192,95	-	-	-
	Bijdrage TWNH			2.000.000,00	-	-	0,00	-
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		-	-	-	-
	krediet	13-05-2014:53	32.800.000,00		29.656.936,89	-	-	-
	Bijdrage Rijk subsidie Beter Benutten			1.239.000,00	-	-	10.330,00	-
	Bijdrage Stadsregio			10.730.000,00	-	-	10.730.000,00	-
	Bijdrage gemeente Beemster			1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
	Bijdrage gemeente Purmerend			4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-
	Bijdrage gemeente Purmerend Leiding Stadsverwarming			324.000,00	-	-	4.000.000,00	-
	Bijdrage Stadsverwarming			538.146,00	-	-	4.000.000,00	-
	Bijdrage gemeente Edam-Volendam			495.000,00	-	-	495.000,00	-
	Bijdrage gem.Edam-Volendam N247 3de aansluiting			3.346.127,00	-	-	495.000,00	-
	Bijdrage Hoogheemraadschap Holl.Noorderkwartier			354.708,00	-	-	355.000,00	-
	Bijdrage uit TWIN-H tunnel Oosterweg			2.140.000,00	-	-	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		1.829.630,71	-	-	-
	Krediet	02-11-2016:77	4.600.000,00		4.600.000,00	-	-	-
	Trajectbenadering N244a: Kogerpolderbrug	20.0269 02-11-2016:77	6.600.000,00		6.600.000,00	-	-	-
	Trajectbenadering N244a: Beatrixbrug	20.0272 02-11-2016:77	5.200.000,00		5.200.000,00	-	-	-
245	Alkmaar - Schagen				-	-	-	-
	Reconstr krpt N245-Nauertogt gem.Langedijk	20.0199 27-06-2011:51	4.300.000,00		810.458,20	-	-	-
	Bijdrage gem.Langedijk			3.300.000,00	-	-	-	-
	Trajectbenadering groot onderhoud N245a, gedeelte				-	-	-	-
	N245, gedeelte N508-N504, gem Alkmaar en Langedijk	20.0259 27-06-2016:35	90.000,00		51.080,00	-	-	-
					-	-	-	-
246	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		99.066,95	-	-	-
	Bijdrage BonRoute		2.500.000,00		-	-	636.246,26	-
					-	-	-	-
247	Bereikbaarheid Waterland dp3: korte term.maatregelen N247 20.0242	13-05-2014:53	300.000,00		205.581,77	-	-	-
	Bijdrage Stadsregio			285.000,00	-	-	-	-
	N247+N235 Bereikbaar Waterland: langetermijnmaatregels 20.0246				-	-	-	-
	Voorbereidingskrediet	13-05-2014:53	2.500.000,00		-	-	-	-
	Verlaging voorbereidingskrediet	27-06-2016:35	-1.250.000,00		-	-	-	-
			1.250.000,00		-	-	-	-
	Verhoging voorbereidingskrediet	27-06-2016:35	875.000,00		-	-	-	-
	Verhoging voorbereidingskrediet	12-07-2016:52	800.000,00		-	-	-	-
	Verhoging voorbereidingskrediet	02-11-2016:77	1.500.000,00		-	-	-	-
			4.425.000,00		3.231.590,13	-	-	-

[illegible]

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2016

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet	Bijdragen derden/ reserves/BDU-midd.	Nog te besteden c.q. per 1-1	te ontvangen
			Investerings		Nog te besteden krediet	Nog te ontvangen bijdr.derden/ reserves/BDU
			€	€	€	€
	Bijdrage gemeente Purmerend	13-05-2014;53		150.000,00	-	150.000,00
	Bijdrage Edam/Volendam & Waterland	13-05-2014;53		80.000,00	-	80.000,00
	Bijdrage stadsdeel Amsterdam-Noord	13-05-2014;53		80.000,00	-	80.000,00
	Bijdrage Stadsregio	13-05-2014;53		1.095.000,00	-	215.000,00
	Bijdrage Stadsregio	27-06-2016;35		375.000,00	-	375.000,00
	Bijdrage Stadsregio	12-07-2016;52		400.000,00	-	400.000,00
	Bijdrage Stadsregio	02-11-2016;77		750.000,00	-	750.000,00
	Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247 ged.A10-Edam 20.0275	02-11-2016:77	250.000,00		250.000,00	
	Bijdrage Stadsregio			125.000,00		125.000,00
	Praktijkproef fietspad Broek in Waterland/Monnickendam	20.0274	400.000,00		400.000,00	
	Bijdrage Stadsregio			200.000,00		200.000,00
					-	-
					-	-
248	Vervangen Stolperphaalbrug, gemeente Zijpe, Voorbereidi 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		-	-
	Aframing krediet	27-06-2016;35	-1.500.000,00		-	-
			16.100.000,00		2.468.277,87	
						-
	Aanleg parallelweg N245-N249, gem. Zijpe en Schagen, voc 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		-	-
	Verhoging krediet	13-05-2014;53	850.000,00		-	-
	Aframing krediet	27-06-2016;35	-1.000.000,00		-	-
			8.150.000,00		4.990.572,39	-
					-	-
					-	-
					-	-
417	Herinrichting N417, gemeente Hilversum					-
	Herinrichting Utrechtseweg/rotonde Noodweg	20.0184	950.000,00		0,00	-
	Aanvullend krediet	19-05-2015;62	2.750.000,00		2.643.529,00	-
					-	-
					-	-
	N417 Aanleg ecoduct (Zwaluwberg) te Hilversum	20.0150	5.200.000,00			-
	Aframing krediet	27-06-2016;35	-700.000,00			-
			4.500.000,00		769.492,76	
	Bijdrage UNA			3.700.000,00	-	220.000,36
	Bijdrage EXINH			375.000,00	-	369.676,82
	Bijdrage gemeente Hilversum			300.000,00	-	67.318,00
	Bijdrage Goois Natuurreservaat			75.000,00	-	-
					-	-
					-	-
509	Oosterhuizenweg				-	-
					-	-
	Reconstructie brug Oosthuizen				-	-
	Krediet	20.0076	2.400.000,00		1.391.774,26	-
	Aanvullend krediet	23-09-2013;52	800.000,00		800.000,00	-
					-	-
510	Trajectbenadering groot onderhoud N510a, ged bebouwde kom Alkmaar- bebouwde kom Bergen	20.0261	500.000,00		450.162,88	
					-	-
					-	-
512	Bakkum - Alkmaar				-	-
					-	-
	Reconstructie Alkmaar- Egmond	20.0061	4.750.000,00		-	-
	Verhoging krediet	22-05-2012;52	3.100.000,00		1.577.593,16	-
	Bijdrag onderhoudskosten			500.000,00	-	-
	Bijdragen OV			200.000,00	-	-
					-	-
					-	-
515	Voorbereidingskrediet Julianabrug, Zaanstad	20.0103	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		-	-
	Aframing krediet	27-06-2016;35	-1.000.000,00		-	-
			23.000.000,00		361.945,54	

Gactualiseerd PMI 2016-2020		Rekening 2016		Afvoeren kredieten		volgende jaren	
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 €
						-	150.000,00
						-	80.000,00
						-	80.000,00
	120.000,00		215.000,00			-	-
			302.500,00			-	72.500,00
						-	400.000,00
						-	750.000,00
						-	-
						-	-
						250.000,00	-
						-	125.000,00
						-	-
		12.407,60				387.592,40	-
						-	200.000,00
						-	-
						-	-
						-	-
		0,00	-			-	-
1.300.000,00		899.708,96				1.568.568,91	-
						-	-
		-				-	-
		0,00	-			-	-
						-	-
						-	-
3.220.000,00		2.899.496,82				2.091.075,57	-
						-	-
						-	-
						-	-
		-				0,00	-
180.000,00		367.375,29				2.276.153,71	-
						-	-
		-	-			-	-
						-	-
560.000,00	500.000,00	404.403,40				365.089,36	-
			-			-	220.000,36
			369.676,82			-	-
			-			-	67.318,00
			-			-	-
						-	-
						-	-
						-	-
620.000,00		588.602,57				803.171,69	-
						800.000,00	-
						-	-
						-	-
80.000,00		174.914,07				275.248,81	-
						-	-
						-	-
						-	-
		0,00	-			-	-
		0,00				1.577.593,16	-
				-		-	-
				-		-	-
						-	-
						-	-
						-	-
		-				-	-
		-				-	-
						-	-
		5.044,17				356.901,37	-

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2016

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden c.q. per 1-1		te ontvangen	
			Investeringen	Bijdragen derden/ reserves/BDU-midd.	Nog te besteden krediet		Nog te ontvangen bijdr.derden/ reserves/BDU	
			€	€	€		€	
516	Trajectbenadering groot onderhoud N516a gem Zaanstad e	20.0245	03-11-2015;99	3.700.000,00		2.906.244,07	-	
	Bijdrage gemeente Zaanstad			275.000,00			275.000,00	
518	Trajectbenadering N518a	20.0258	02-11-2016;77	920.000,00		920.000,00	-	
							-	
522	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		1.080.851,55	-	
	Bijdrage IBP			2.550.000,00			1.250.000,00	
	Bijdrage Hilverseum			1.275.000,00			25.000,00	
							-	
526	Trajectbenadering groot onderhoud N526a gem Blaricum	20.0255	19-05-2015;62	500.000,00		471.683,12	-	
	Bijdrage TWINH			133.000,00			133.000,00	
							-	
527	Aanleg rechtsafstr krpt Rijksweg 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		44.544,37	-	
							-	
522	Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk						-	
	Voorbereidingskrediet	20.0256	03-11-2015;99	3.750.000,00		3.623.093,47	-	
							-	
K20	Bouw fietsbrug Noordholl. Kanaal Geestmerambacht						-	
	Voorbereidingskrediet	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		434.640,59	-	
	Aanvullend krediet		19-05-2015;62	170.000,00		170.000,00	-	
	Bijdrage gemeente Bergen fietspad			600.000,00			-	
							-	
	Verbeteren kwetsbaarheid vlotbruggen NH-kanaal	20.0265	27-06-2016;35	1.500.000,00		1.500.000,00	-	
							-	
alg-25	Netwerkmanagement	05.0208	10-11-2008;78	15.000.000,00			-	
	Verlaging krediet		1-4-2014;44	-1.400.000,00			-	
				13.600.000,00		0,00	-	
	Aanvullend krediet (alg-39)	05.0208	23-09-2013;52	950.000,00		950.000,00	-	
	Verhoging krediet		19-05-2015;62	7.094.000,00			-	
	Verlaging krediet		27-6-2016;35	-675.000,00			-	
				20.969.000,00		6.260.870,18		
	Bijdrage derden (Beter Benutten)				7.094.000,00		6.315.563,19	
alg-40	Netwerkbreed	05.0210	1-4-2014;44	1.400.000,00			-	
	Verhoging krediet		27-6-2016;35	675.000,00			-	
				2.075.000,00		2.075.000,00		
							-	
	Vaart in de Zaan						-	
alg-29	Nieuwbouw Wilhelminasluis						-	
	Voorbereidingskrediet	20.0198	28-06-2010;35	2.000.000,00			-	
	Uitvoeringskrediet		07-11-2011;78	35.872.269,00		15.956.959,63	-	
							-	
	Zaanbrug						-	
	Voorbereidingskrediet	20.0201	28-06-2010;35	1.250.000,00			-	
	Uitvoeringskrediet		07-11-2011;78	18.077.731,00		16.666.745,12	-	
							-	
	Bijdragen derden Vaart in de Zaan				42.000.000,00		25.217.832,36	

Gactualiseerd PMI 2016-2020		Rekening 2016	Afvloeren kredieten			volgende jaren	
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
€	€	€	€	€	€	€	€
410.000,00		1.140.734,59				1.765.509,48	-
			275.000,00			-	-
						-	-
50.000,00		254,72				919.745,28	-
						-	-
						-	-
		-	-			-	-
		-	-			15.734,05	-
						-	-
						-	-
						-	-
1.080.000,00	980.000,00	1.070.261,10				10.590,45	-
			-			-	1.250.000,00
			-			-	25.000,00
						-	-
60.000,00		106.714,56				364.968,56	-
						-	133.000,00
						-	-
						-	-
						-	-
		-				0,00	-
		-		17.040,57		-	-
						-	-
		431,20	-	44.113,17		-	-
						-	-
						-	-
900.000,00		1.147.877,50				2.475.215,97	-
						-	-
						-	-
						-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
80.000,00		116.316,25				318.324,34	-
						170.000,00	-
			-			-	-
						-	-
						-	-
250.000,00		72.986,90				1.427.013,10	-
						-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				0,00	-
		-				950.000,00	-
			-			-	-
						-	-
3.680.000,00	710.000,00	2.132.989,43				4.127.880,75	-
						-	-
			204.235,18			-	6.111.328,01
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
680.000,00		175.327,00				1.899.673,00	-
						-	-
						-	-
		-				-	-
4.000.000,00		2.891.643,60	-			13.065.316,03	-
						-	-
		-				-	-
1.100.000,00		688.854,67				15.977.890,45	-
						-	-
	4.000.000,00		2.902.143,60			-	22.315.688,76

G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2016

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK	Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden c.q. per 1-1		te ontvangen	
			Investeringen	Bijdragen derden/ reserves/BDU-midd.	Nog te besteden krediet		Nog te ontvangen bijdr.derden/ reserves/BDU	
			€	€	€		€	
alg-37	Toepassen SolaRoad op prov. fietspad	20.0235	16-07-2012;61	1.500.000,00		232.809,30	-	
	Bijdrage TNO					-	-	
						-	-	
						-	-	
	Algemeen Voorbereidingskrediet	PS 15-06-98;39		450.000,00		450.000,00	-	
	Verhoging voorbereidingskrediet	13-05-2002; 31		1.050.000,00		1.050.000,00	-	
	Verhoging voorbereidingskrediet	22-11-2004;79		6.000.000,00		6.000.000,00	-	
	Verhoging voorbereidingskrediet	22-06-2009;34		2.500.000,00		2.500.000,00	-	
						-	-	
239	Rotonde Medemblik (N240)	20.0131		67.000,00		11.457,81	-	
239	Trajectstudie N239	20.0271		250.000,00		250.000,00	-	
247	Aanleg fietspad Oostzijde	20.0163		269.000,00		10.901,00	-	
241	Trajectbenadering N241b	20.0266		2.000.000,00		2.000.000,00	-	
242	Doorstroming krpt N242-Smigelweg	20.0252		200.000,00		184.618,69	-	
243	Trajectbenadering gr.onderhoud N243a	20.0273		350.000,00		350.000,00	-	
245	Trajectbenadering N245a: ged. N504 verk.plein	20.0263		300.000,00		300.000,00	-	
510	Verbreden fietspaden gem. Alkmaar - Bergen	20.0264		70.000,00		70.000,00	-	
517	Verl busbaan & aanl linksafstrook	20.0243		500.000,00		164.445,20	-	
N197	Velsertaverse	24.0004		425.000,00			-	
	Nog te verdelen kosten	20.1000		5.299.000,00		6.842.123,64	-	
						-	-	
	Totaal voorbereidingskrediet			9.730.000,00	0,00	10.183.546,34	0,00	
						-	-	
	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		-	-	
			28-06-2010;35	1.600.000,00		1.471.632,87	-	
	Bijdrage Stadsregio				3.371.467,00	-	-	
						-	-	
						-	-	
HOV-07	HOV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ)					-	-	
	gem Haarlmeer, Aalsmeer en Uithoorn	20.0270	27-06-2016;35	29.099.000,00		29.099.000,00	-	
	Bijdrage Stadsregio Amsterdam				20.573.000,00		20.573.000,00	
	Bijdrage gemeente Uithoorn				4.624.000,00		4.624.000,00	
	Bijdrage gemeente Haarlemmermeer				810.000,00		810.000,00	
	Bijdrage gemeente Uithoorn				200.000,00		200.000,00	
	Bijdrage EXIN-H; compartiment Weginfrastructuur				1.875.000,00	-	1.875.000,00	
	Bijdrage EXIN-H; compartiment Openbaar Vervoer				670.000,00		670.000,00	
						-	-	
						-	-	
HOV-09	Verkeersveiligheid Abdijtunnel	20.0227	19-11-2012;90	8.400.000,00		4.925.777,03	-	
	Bijdrage Stadsregio				4.800.000,00	-	4.800.000,00	
						-	-	
						-	-	
	Subtotaal (in het PMI voorkomende kredieten excl. vaarwegen)			1.686.560.548,00	1.088.218.732,37	569.188.428,82	231.936.882,33	
	<u>Aankoop gronden</u>							
	Grondaankopen *	20.9002	4e wijziging 1994	9.075.604,00		5.009.928,01	-	
	Verkoop gronden					3.889.481,15	558.988,48	
						-	-	
						-	-	
-	Rentebijschrijving kapitaalwerken	20.9999				-	-	
						-	-	
	TOTAAL landwegen (incl.PMI, excl.vaarw)			1.695.636.152,00	1.088.218.732,37	578.087.837,98	232.495.870,81	
	VAARWEGEN							
	subtotaal vaarwegen			0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAAL LAND- EN VAARWEGEN			1.695.636.152,00	1.088.218.732,37	578.087.837,98	232.495.870,81	
				607.417.419,63		345.591.967,17		

Gactualiseerd PMI 2016-2020		Rekening 2016	Afvoeren kredieten			volgende jaren	
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
€	€	€	€	€	€	€	€
230.000,00		200.895,00	-			35.414,30	-
			3.500,00			-	-
						-	-
						-	-
						450.000,00	-
						1.050.000,00	-
						6.000.000,00	-
						2.500.000,00	-
						-	-
						11.457,81	-
		20.675,25				229.324,75	-
		-				10.901,00	-
		484.954,09				1.515.045,91	-
480.000,00		171.091,60				13.527,09	-
		24.247,00				325.753,00	-
150.000,00		57.838,72				242.161,28	-
50.000,00		3.355,14				66.644,86	-
140.000,00		74.216,34				90.228,86	-
						-	-
		103.353,89				6.738.769,75	-
						-	-
820.000,00		939.732,03	0,00	0,00	0,00	9.243.814,31	0,00
						-	-
						-	-
						-	-
-	0,00	-				-	-
		-				-	-
		27.371,77	-			1.444.261,10	-
			-			-	-
						-	-
						-	-
	1.000.000,00	139.152,44				28.959.847,56	-
						-	20.573.000,00
						-	4.624.000,00
						-	810.000,00
						-	200.000,00
						-	1.875.000,00
						-	670.000,00
						-	-
						-	-
						-	-
3.650.000,00	0,00	2.849.150,74				2.076.626,29	-
			1.435.702,26			-	3.364.297,74
						-	-
						-	-
135.890.000,00	23.180.000,00	131.755.903,22	86.780.747,64	625.971,09	-	437.011.293,31	145.274.672,69
		2.000,00-	-			5.011.928,01	-
		-	1.935,00			3.889.481,15	557.053,48
						-	-
						-	-
		0,00		-		-	-
						-	-
135.890.000,00	23.180.000,00	131.753.903,22	86.782.682,64	625.971,09	-	445.912.702,47	145.831.726,17
0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
135.890.000,00	23.180.000,00	131.753.903,22	86.782.682,64	625.971,09	-	445.912.702,47	145.831.726,17
112.710.000,00		44.971.220,58		625.971,09		300.080.976,30	

Samenvatting investeringen:

	Uitgaven	Inkomsten
Investeringen wegen en vaarwegen	66.057.601,44	18.400.669,66 Bijdrage van derden, verkoop gronden e.d.
Investeringen N201	2.997.958,29	1.953.538,52
Onttrekking vooruitontv.bedr N201		1.044.419,77
Investeringen N23	62.698.343,49	15.555.344,70
Totaal bijlage 6.2.4.	131.753.903,22	36.953.972,65
Bijdragen reserves i.v.m. BBV als		
afschrijving verantwoord:		
N417-01 rec./aanleg ecoduct (UNA/EXINH)		369.676,82
N244 verdubb ged A7-N247		2.140.000,00
N23 Westfriesiaweg (resv.Westfriesiaweg)		32.260.000,00
t.l.v. BDU / Beter Benutten:		
Netwerkmanagement		204.235,18
N203 deelproj.Oostelijke aansl A9-N203		66.500,00
N23 Westfriesiaweg (BDU)		14.788.297,99
Totaal	131.753.903,22	86.782.682,64

4.7.1 Specificatie van het verloop van niet te activeren investeringsprojecten provinciale land en vaarwegen in 2016

G. Specificatie van het verloop van niet te activeren investeringsprojecten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2016

Num- mer weg	OMSCHRIJVING VAN HET WERK		Besluit P.S. nummer begr.wijz.	Totaal krediet		Nog te besteden/ ontvangen in 2016	
				Investeringen	Bijdragen van derden/ reserves	Nog te besteden krediet	Nog te ontvangen bijdragen
				€	€	€	€
Wegen							
N197	Reconstructie Velsestraverse	24.0004	10-11-2014;78	5.225.000,00		2.282.057,36	
			19-05-2015-62	850.000,00		850.000,00	
	Voorschot voorbereidingskrediet		31-12-16	554.000,00		554.000,00	
	Prov NH; Milieudialoog (TWIN-H)				1.000.000,00	-	477.332,91
	Prov NH; BDU Kleine Infra				175.000,00	-	175.000,00
	Prov NH; EXINH weginfrastructuur				250.000,00	-	50.000,00
	Bijdragen derden:					-	-
	Milieudienst IJmond; NSL/RSL-programma				0,00	-	-1.780.275,55
	Gemeente Velsen			4.086.000,00		-	3.646.000,00
	Gemeente Velsen, projectkosten						
	Rijk (RWS-NH)				1.118.000,00	-	1.118.000,00
	RWS nog de verrekenen kosten 2016						
	* aanvull budget van Velsen voor overlagen ongeveer 2 ton					-	-
	vindt nog nader overleg plaats					-	-
Alg.38	Reconstructie N9-Westelijke Randweg Alkmaar	24.0005	Voordracht TWINH dd 10-12-2013	10.000.000,00		2.592.098,87	-
			PS 12-12-2016;77	-6.300.000,00		-	-
	Bijdragen:						
	Bijdrage TWIN-H				0,00	-	0,00
	Bijdrage RWS				3.700.000,00	-	2.592.098,87
						-	-
N200	Aanleg busstrook westzijde Halfweg	24.0008	LBW 2011	928.613,00		125.864,79	-
	Bijdragen:					-	-
	BDU / Beter Benutten				250.000,00	-	125.863,79
	EXIN-H OV (RegioNet 10e tranche)				665.137,00	-	1,00
	Bijdr.Rijk in meerkosten				13.476,00		-
N232	R-net halte Badhoevedorp + maatregelen A9	24.0001	Voordracht 2014-04 dd 03-02-2014	997.500,00		239.064,59	
	Terugontvangen kosten						
	EXIN-H: Haarlem-Zuidas/Amstelveen						
	Bijdrage Stadsregio				927.500,00	-	229.064,59
	Bijdrage gemeente Haarlemmermeer				60.000,00	-	-
	Bijdrage gemeente Haarlem				10.000,00	-	10.000,00
						-	-
						-	-
N242	N242-12 rec oostelijke afrit N242-N243/4	24.0009	Statusrapport 345	520.000,00		517.789,33	-
	Bijdrage EXINH				520.000,00	-	517.789,33
						-	-
						-	-
N527	Verbreding busbaan Tergooit tussen N527-busstation	24.0003	Statusrapport nr 323	50.000,00		-	-
	Verbeteren doorstroming OV Crailoseweg Huizen		Statusrapport nr 324	430.000,00		304.078,04	-
	Bijdragen:					-	-
	EXIN-H: Hilversum-Crailoseweg				430.000,00	-	254.078,04
	Reserve OV: verbreding busbaan tussen N527-busstation				50.000,00	-	50.000,00
Alg.25	Verkeersmanagement: Blauwe Golf vervolg	24.0010	voordracht 2016-35	2.081.000,00		2.081.000,00	
	Beter Benutten vervolg uit Reserve Infrastructuur		PS 27-06-2016		2.081.000,00		2.081.000,00
	Openbaar vervoer						
	OV-haltevoorziening Stroomlijnen	24.0002	Statusrapport nr 272	5.072.500,00		4.080.991,20	-
	Bijdragen:						
	EXIN-H: Uitv.prog Haltevoorzieningen		voordracht 2013-46		1.500.000,00	-	508.491,20
	Reserve OV: Halteprogramma stroomlijnnnet		voordracht 2012-64		3.572.500,00	-	3.572.500,00
						-	-
HOV-01	R-net Fietsparkeren	24.0006	Statusrapportnr 325	1.232.389,00		785.145,20	-
	Bijdrage:						
	SRA: BDU & Beter Benutten				990.760,00	-	725.777,90
	EXIN-H; prod.formule Rnet				241.629,00	-	59.367,30
TOTAAL LAND- EN VAARWEGEN				21.641.002,00	21.641.002,00	14.412.089,38	14.412.089,38
				0,00		0,00	

Gactualiseerd PMI 2016-2020		Rekening 2016		Afvoeren kredieten		Nog beschikbaar in volgende jaren	
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 derden/reserves
€	€	€	€	€	€	€	€
2.520.000,00	0,00	2.282.057,36				-	
		850.000,00	-			-	
		229.143,38				324.856,62	
			477.332,91			-	-
			175.000,00			-	-
			50.000,00			-	-
						-	-
			-1.780.275,55			-	-
			3.516.917,73			-	129.082,27
			-				-
			922.225,65			-	195.774,35
						-	-
2.530.000,00	0,00	2.280.745,57				311.353,30	-
						-	-
						-	-
			2.280.745,57			-	311.353,30
						-	-
0,00	0,00	3.203,87		122.660,92		-	-
						-	-
			3.203,87	122.659,92		-	-
			0,00	1,00		-	-
130.000,00	0,00	110.948,96				164.901,63	
						-	-
			36.786,00			-	-
			261.400,00			-	-
			335.562,96			-	154.901,63
			-			-	-
						-	10.000,00
						-	-
						-	-
0,00	0,00	30.254,72				487.534,61	-
			30.254,72			-	487.534,61
310.000,00	0,00	-					
		265.767,54				38.310,50	-
						-	-
			254.078,04			-	-
			11.689,50			-	38.310,50
		87.048,39				1.993.951,61	
			87.048,39				1.993.951,61
		1.144.174,08				2.936.817,12	-
			508.491,20			-	-
			635.682,88			-	2.936.817,12
0,00						-	-
0,00	0,00	10.938,40				774.206,80	-
			10.938,40			-	714.839,50
			-			-	59.367,30
5.490.000,00	0,00	7.294.282,27	7.294.282,27	122.660,92	0,00	7.031.932,19	7.031.932,19
5.490.000,00		0,00		122.660,92		0,00	

Samenvatting investeringen:

	Uitgaven	Inkomsten
Investeringen wegen- vaarwegen en Openl	7.294.282,27	
Bijdragen van derden		5.062.251,86
Totalen in bijlage 6.2.4 en 6.2.6		
Bijdragen reserves i.v.m. BBV als		
afschrijving verantwoord:		
EXINH: N197 Reconstructie Velsertaverse		50.000,00
TWINH: N197 Reconstructie Velsertaverse		477.332,91
BDU kleine Infra: N197 Reconstructie Velsertaverse		175.000,00
EXINH: N527 Verbeteren doorstroming OV Crailoseweg Huiz		254.078,04
EXINH: N242-12 rec oostelijke afrit N242-N243/4		30.254,72
EXINH: OV-haltevoorziening Stroomlijnen		508.491,20
Reserve OV: Halteprogramma stroomlijnnet		635.682,88
BB vervolg: Verkeersman. Blauwe golf vervolg		87.048,39
BDU / BB: Aanleg busstrook westzijde Halfweg		3.203,87
BDU/BB: R-net Fietsparkeren		10.938,40
Totaal	7.294.282,27	7.294.282,27

4.8 Aanbestedingen rapportage

Europese aanbestedingen 2016

	Aangekondigd	Gegund	Bedrag
Contracten	25	20	290.468.032
Raamcontracten	6	8	n.v.t.
Totaal	31	28	

Niet-Europese aanbestedingen 2016

Type	Categorie		Bedrag	
			Aantal	€
Openbaar (drempelwaarden: werken > € 200.000 - < € 5.000.000)	B1	Conform	12	16.645.027
	B2	Uitzondering PNH	3	1.669.211
	B3	Uitzondering EA		
	B4	Afwijking		
Meervoudig onderhands (drempelwaarden > €45.000 - < € 200.000)	C1	Conform	50	4.968.957
	C2	Uitzondering PNH	20	2.229.092
	C3	Uitzondering EA	11	1.893.430
	C4	Afwijking	2	308.626
(Mantel-/Raam)contract	D		172	155.778.880
Totaal			270	183.493.223

Ontwikkeling aanbestedingen

Jaar	2013		2014		2015		2016	
Type	Aan- tal	Bedrag in €	Aan- tal	Bedrag in €	Aan- tal	Bedrag in €	Aan- tal	Bedrag in €
Europees	20	105.795.000	26	276.803.317	14	157.420.000	28	290.468.032
Openbaar	23	34.888.000	11	12.329.211	10	15.364.559	15	18.314.238
Meervoudig onderhands	50	4.944.000	53	6.505.498	62	6.614.289	83	9.400.105
(Mantel-/ raam)contract	334	131.277.000	237	79.988.485	226	372.400.292	172	155.778.880
Totaal	427	276.904.000	327	375.625.511	312	551.799.140	298	473.961.255