

Eerste begrotingswijziging 2017

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Samenvatting.....	4
3	Financieel overzicht	9
4	Overzicht per programma	10
Programma 1	Openbaar bestuur	11
Programma 2	Bereikbaarheid	13
Programma 3	Water	15
Programma 4	Milieu.....	17
Programma 5	Ruimte.....	19
Programma 6	Groen.....	21
Programma 7	Cultuur en Welzijn	23
Programma 8	Financiën	25
5	Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling	27

1 Inleiding en leeswijzer

Met ingang van de P&C Cyclus van 2010 bestaat de Noord-Hollandse cyclus uit 4 documenten: kaderbrief, begroting, zomernota en jaarrekening. Op deze sturings- en bijsturingsmomenten wordt aan uw Staten gerapporteerd of worden voorstellen tot wijziging voorgelegd.

Naast deze P&C documenten zijn er nog twee momenten waarop begrotingswijzigingen aan PS worden voorgelegd. Dit zijn de eerste en laatste begrotingswijziging. Deze begrotingswijzigingen zijn niet bedoeld als complete rapportage, maar zorgen voor een juiste besluitvorming in het kader van begrotingsrechtmatigheid bij mutaties in de reserves en waarborgen het budgetrecht van Provinciale Staten bij verhoging van lasten. Dit is nodig om tijdig te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de planning van activiteiten.

Bijgaand treft u aan de eerste begrotingswijziging 2017.

In deze eerste begrotingswijziging 2017 zijn de Uitgestelde Intenties uit 2016 verwerkt. Uitgestelde intenties zijn beleidsvoornemens uit 2016, die overlopen naar 2017. In deze begrotingswijziging vragen wij PS ook het bijbehorende budget naar 2017 over te hevelen.

In hoofdstuk 2 treft u zoals toegezegd bij de behandeling van de laatste begrotingswijziging 2016 een uitgebreide samenvatting aan.

In hoofdstuk 3 wordt het totaaleffect van de mutaties op het financieel resultaat getoond.

In hoofdstuk 4 vindt u de programmatabellen, waarin de consequenties van de mutaties per programma zijn weergegeven. Per programma zijn daarbij per kostensoort toelichtingen gegeven op alle mutaties. Daarbij is tevens aangegeven op welk operationeel doel de mutatie betrekking heeft. Als de mutatie betrekking heeft op een Uitgestelde Intentie uit 2016 wordt dit eveneens vermeld.

In hoofdstuk 5 treft u een geactualiseerde lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling aan.

2 Samenvatting

Op verzoek van uw Staten is hieronder een uitgebreide samenvatting opgenomen van de mutaties per programma. Daarbij zijn de mutaties ingedeeld in onderstaande categorieën.

- Niet resultaatneutrale wijzigingen;
- Resultaatneutrale wijzigingen (inclusief mutaties in reserves);
- Uitgestelde Intenties uit 2016 (UI-posten)

De resultaatneutrale wijzigingen zijn uiteraard opgeteld bij elkaar allemaal 0. Daarom zijn in deze tabellen alleen bedragen zichtbaar die verschuiven tussen programma's

Voor de gebruikelijke gedetailleerdere toelichting verwijzen wij u naar de programma's.

Programma 1

Programma	Niet- resultaatneutraal	Resultaatneutraal	Reserves	UI
1. Openbaar bestuur	€ 1.000.000	-	-	€ 236.000
Totaal	€ 1.000.000	-	-	€ 236.000

Niet-resultaatneutrale mutaties EBW 2017

Bij de Kaderbrief 2017 is met ingang van 2017 € 1 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam. Deze € 1 miljoen was toegevoegd in begrotingsprogramma Ruimte en wordt verplaatst naar begrotingsprogramma Openbaar Bestuur.

UI-posten

Aan uitgestelde intenties is een bedrag van € 236.000 opgenomen. Het gaat hierbij om:

- Landelijk Actieplan Bevolkingsdaling ad € 45.000 (Programma 'De Kop Werkt');
- Het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor bestuurlijke organisatie van per saldo ad € 25.000;
- Sail Den Helder ad € 25.000;
- Actievere communicatie van de provincie ad € 100.000;
- Burgerparticipatie ad € 41.000

Programma 2

Programma	Niet- resultaatneutraal	Resultaatneutraal	Reserves	UI
2. Bereikbaarheid	-	-	€ 12.679.000*	€ 100.000
Totaal	-	-	€ 12.679.000	€ 100.000

*neutraal met een hogere onttrekking aan de reserve TWIN-H in programma 8

Resultaatneutrale wijzigingen EBW 2017 (inclusief mutaties in reserves)

Bij de resultaatneutrale wijzigingen gaat het om een verschuiving van 2016 naar 2017 van de inzet van BDU middelen voor mobiliteitsbeleid. Hierdoor nemen in 2017 zowel de baten toe met € 11,2 miljoen als de lasten (€ 11 miljoen overdrachten en € 0,2 directe lasten).

De onttrekking aan de reserve OLV Greenport is met € 2,7 miljoen verlaagd. Dit is neutraal met € 2,7 miljoen aan lagere directe lasten. Dit wordt veroorzaakt doordat het deelproject Truckparking niet doorgaat omdat er een andere oplossing is gevonden.

De onttrekking aan de reserve TWIN-H in programma 8 wordt verhoogd met € 12,7 miljoen. Dit betreft een verschuiving van dit bedrag uit 2016 naar 2017 omdat niet zeker is of de subsidie in 2016 verstrekt gaat worden. Het gaat hier om de projecten Aansluiting A9 Heiloo ad € 12,1 miljoen en € 0,6 miljoen voor de fietsbrug bij Heiloo. Dit is neutraal met de hiervoor geraamde overdrachten in dit programma 2.

De onttrekking aan de reserve fietsinfrastructuur wordt met € 2,5 miljoen verhoogd. Dit wordt ingezet voor de in 2017 open te stellen subsidieregeling voor Fietsimpuls. Dit bedrag is neutraal met de hiervoor geraamde overdrachten. Begin 2017 zal aan PS een totaalbedrag van € 15 miljoen voorgesteld worden voor Fietsimpuls.

UI-posten

Aan uitgestelde intenties is een bedrag van € 100.000 opgenomen. Dit zorgt voor €100.000 aan hogere lasten en is neutraal met de onttrekking aan de algemene reserve. Het gaat hierbij om uitgaven voor Rapportage Fietsbond 2017, Fietsweek en overige opdrachten.

Programma 3

Programma	Niet- resultaatneutraal	Resultaatneutraal	Reserves	UI
3. Water	€ 1.000.000	-	€ 4.392.000	€ 50.000
Totaal	€ 1.000.000	-	€ 4.392.000	€ 50.000

Niet-resultaatneutrale mutaties EBW 2017

Uit het voor motie 25 Kaderbrief 2017 beschikbare budget is € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor MarkerWadden.

Resultaat-neutrale wijzigingen EBW 2017 (inclusief mutaties in reserves)

De reserves betreft met name uitgaven uit de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen voor onder andere de Prins Hendrikdijk Texel, een fietspad langs de Prins Hendrikzanddijk en voor proceskosten voor het project Markermeerdijken. Bij elkaar gaat het om een bedrag van € 1,8 miljoen.

Voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging natuur 2017 wordt een kasraming opgenomen van € 2,75 miljoen.

UI-posten

Aan uitgestelde intenties is een bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit zorgt voor €50.000 aan hogere lasten en is neutraal met de onttrekking aan de algemene reserve. De toelichting bij deze UI-post luidt:

Bij het Coalitieakkoord 2015-2019 is voor onderzoek naar geschikte zwemwaterlocaties budget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt gekoppeld aan de uitvoering van de Visie Waterrecreatie. Deze visie (en het uitvoeringsprogramma) zijn in het najaar van 2016 vastgesteld. Het budget wordt vanaf 2017 ingezet voor de uitvoering van de Visie.

Programma 4

Programma	Niet- resultaatneutraal	Resultaatneutraal	Reserves	UI
4. Milieu	€ 2.620.000	€ 746.000*	-	€ 1.084.000
Totaal	€ 2.620.000	€ 746.000	-	€ 1.084.000

*neutraal met hogere baten in Programma 8

Niet-resultaatneutrale mutaties EBW 2017

Dit betreft 2 mutaties:

Door het besluit tot prestatiegerichte financiering van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) wordt de bijdrage aan de OD verhoogd ad € 3 miljoen;

De Stichting Landelijk Meetpunt Afvalstoffen (LMA) houdt per 1-1-2017 op te bestaan. De taken van de stichting gaan over naar Rijkswaterstaat. Hiervoor vindt een uitname uit het Provinciefonds plaats en wordt het budget structureel op de Rijksbegroting geplaatst. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 380.000.

Resultaat-neutrale wijzigingen EBW 2017 (inclusief mutaties in reserves)

Dit betreft 2 mutaties:

- De Impuls Omgevingsveiligheid bestaat uit een aantal deelprogramma's van de gezamenlijke overheden. Het betreft de deelprogramma's: Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), Informatie-Kennisinfrastructuur en Lokaal EV-beleid. Voor Noord-Holland betekent dit een bedrag van € 646.000. Deze lasten zijn neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8.
- Bij het Coalitieakkoord is voor Duurzame Energie € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is een bedrag van € 100.000 bestemd voor de inzet van het Servicepunt Duurzame Energie (SDE) en toegevoegd aan het budget voor apparaatskosten. Omdat voor de inzet van het SDE opdrachten worden verleend, worden de middelen toegevoegd aan het budget voor de uitvoering van de Beleidsagenda Energietransitie

UI-posten

Aan uitgestelde intenties is een bedrag van € 1.084.000 aan hogere lasten opgenomen. Dit is neutraal met de onttrekking aan de algemene reserve. Het gaat om de volgende 2 onderwerpen:

Uitvoering Beleidsagenda Energietransitie ad € 240.000;

Voor de vergunningverlening door de Omgevingsdiensten (OD's) voor bijzondere eenmalige projecten (Westfriislaweg, Zeesluis, Zwakke Schakels, Markermeerdijken, Wind op Land) is incidenteel budget beschikbaar gesteld ad € 844.000

Programma 5

Programma	Niet- resultaatneutraal	Resultaatneutraal	Reserves	UI
5. Ruimte	€ 1.160.000	€ 2.500.000*	€ 34.000*	€ 3.067.000
Totaal	€ 1.160.000	€ 2.500.000	€ 34.000	€ 3.067.000

*neutraal met hogere baten in Programma 8

Niet-resultaatneutrale mutaties EBW 2017

Dit betreft 3 mutaties:

- De verhuur van Crailo aan het COA heeft geen doorgang gevonden. Dit zorgt voor € 360.000 aan lagere baten;
- Hogere lasten door sanering Crailo ad € 1,8 miljoen;
- Bij de Kaderbrief 2017 is met ingang van 2017 € 1 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam. Deze € 1 miljoen is toegevoegd in begrotingsprogramma Ruimte en wordt verplaatst naar begrotingsprogramma Openbaar bestuur. Dit zorgt voor € 1 miljoen lagere lasten op dit Programma 5.
- Resultaat-neutrale wijzigingen EBW 2017 (inclusief mutaties in reserves)

Dit betreft 2 mutaties:

- Uit het voor motie 25 Kaderbrief 2017 beschikbare budget is voor 2017 een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het project De kop werkt. Dit is neutraal met lagere lasten in programma 8;

- De subsidie aan gemeente Haarlemmermeer voor de wateropgave in PARK21 uit Rijksgelden ILG, Nota Ruimte gelden, wordt naar verwachting in 2017 verleend. Het gaat om een neutraal bedrag € 12 miljoen.

Reserves € 34.000 zijn neutraal met onttrekkingen in Programma 8.

UI-posten

Aan uitgestelde intenties is een bedrag van € 3.067.000 opgenomen. Dit zorgt voor € 3.067.000 aan hogere lasten en is neutraal met de onttrekking aan de algemene reserve. Het gaat om de volgende mutaties:

- Voorbereiding en uitvoering bodemsanering provinciaal ziekenhuis Castricum ad € 1,4 miljoen;
- Verschuiving van activiteiten en daarmee samenhangende proceskosten van OV-Knooppunten van 2016 naar 2017 ad € 600.000;
- Onderzoeken in het kader van omgevingsvisie NH2050 ad € 188.000;
- Budget digitale infrastructuur ad € 169.000;
- Arbeidsmarkt ad € 610.000;
- Noordzeehavens ad € 100.000

Programma 6

Programma	Niet- resultaatneutraal	Resultaatneutraal	Reserves	UI
6. Groen	-	€ 100.000*	-	€ 774.000
Totaal	-	€ 100.000	-	€ 774.000

*neutraal met Programma 8

Resultaatneutrale wijzigingen EBW 2017 (inclusief mutaties in reserves)

Het budget voor biodiversiteit ad € 100.000 wordt overgeboekt van Programma 8 naar Programma 6.

Daarnaast wordt de kasraming uit de reserve Groen aangepast voor PAS maatregelen ad € 18,3 miljoen en met € 1,8 miljoen voor subsidie verlening aan de Markerwadden.

UI-posten

Aan uitgestelde intenties is een bedrag van € 774.000 opgenomen. Dit zorgt voor € 774.000 aan hogere lasten en is neutraal met de onttrekking aan de algemene reserve. Het gaat om de volgende onderwerpen:

- Groenkapitaal biodiversiteit ad € 175.000;
- Beheervergoeding SNL ad € 539.000;
- Veenweide Innovatie Centrum (VIC) ad € 60.000

Programma 7

Programma	Niet- resultaatneutraal	Resultaatneutraal	Reserves	UI
7. Cultuur & Welzijn	€ 776.000	-	€ 630.000	€ 866.000
Totaal	€ 776.000	-	€ 630.000	€ 866.000

*neutraal met Programma 8

Niet-resultaatneutrale mutaties EBW 2017

Dit betreft een te verlenen subsidie ten behoeve van Fort bij Liebrug ter hoogte van € 776.000 waarvan het project niet in 2016 maar in 2017 start.

Reserves betreft verschillende uitgaven ten laste van de reserve TWIN-H in Programma 8 met een totaalbedrag van € 630.000 voor onder andere subsidies aan de cultuurhistorische projecten SVA en VER en het Singermuseum.

.

UI-posten

Aan uitgestelde intenties is een bedrag van € 866.000 opgenomen. Dit zorgt voor € 866.000 aan hogere lasten en is neutraal met de onttrekking aan de algemene reserve. Het gaat om de volgende onderwerpen:

- Onderwaterarcheologie ad € 65.000;
- Erfgoed subsidies ad € 801.000.

Programma 8

Programma	Niet-resultaatneutraal	Resultaatneutraal	Reserves	UI
8. Financiën	-/- € 8.088.000	-/- € 3.346.000*	-/- € 17.735.000*	€ 6.177.000
Totaal	-/- € 8.088.000	-/- € 3.346.000	-/- € 17.735.000	€ 6.177.000

*neutraal met een hogere lasten op de overige programma's

Niet-resultaatneutrale mutaties EBW 2017

De baten in programma 8 nemen in totaal toe met € 7,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de uitkering uit het provinciefonds (ad € 2,7 miljoen) en een toename van de opbrengst motorrijtuigenbelasting (ad € 4,4 miljoen).

De directe lasten zijn verlaagd met € 1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van € 1 miljoen uit het bij motie 25 (Kaderbrief 2017) beschikbaar gestelde budget voor Marker Wadden.

Resultaat-neutrale wijzigingen EBW 2017 (inclusief mutaties in reserves)

De resultaatneutrale wijzigingen betreft voornamelijk vrijval van de stelpost Nieuw college ad -/- € 7,4 miljoen, een storting in de algemene reserve ad € 4,8 miljoen en een decentralisatie-uitkering ad -/- € 646.000 uit het provinciefonds. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties

Het saldo van de reserves bestaat uit onttrekkingen aan verschillende reserves welke neutraal zijn met uitgaven op de verschillende programma's.

UI-posten

Het saldo van de UI-posten betreft het saldo van het verlagen van de storting in de algemene reserve ad € 6.507.000 (€ 3.963.000 welke bij LBW 2016 werd verhoogd en € 2.544.000 bij de EBW 2017), de storting in de Reserve TWIN-H € 275.000 en het opnemen van het budget van de UI-post met betrekking tot de winkels op het Houtplein ad € 55.000.

3 Financieel overzicht

Saldo begroting 2017 zoals vastgesteld door PS	€ 0	
Mutaties 1^e begrotingswijziging:		
- Uitgestelde Intenties voortkomend uit LBW	€ 3.963.000	Nadelig
- Uitgestelde intenties uit EBW	€ 2.544.000	Nadelig
- <i>Dekking Uitgestelde Intenties uit algemene reserve</i>	<i>€ 6.507.000</i>	<i>Voordelig</i>
- Bijstelling raming opbrengst provinciefonds (septembercirculaire)	€ 2.733.000	Voordelig
- Bijstelling raming opcenten o.b.v. gewichtsuitdraai per 1 juli 2016	€ 4.400.000	Voordelig
- Diverse mutaties	€ 4.825.000	Nadelig
Saldo begroting 2017 na vaststelling 1^e begrotingswijziging	€ 2.308.000	Voordelig

4 Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar bestuur

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 1	Openbaar bestuur		
	Begroot 2017 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2017 na eerste wijziging
	0	0	-
Apparaatskosten	12.354	0	12.354
Directe lasten	7.590	166	7.756
Overdrachten	2.967	2.600	5.567
Subtotaal Lasten	22.911	2.766	25.677
Baten	-243	0	-243
Saldo van baten en lasten	22.668	2.766	25.434
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	-152	-1.530	-1.682
Resultaat	22.516	1.236	23.752

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

OD 1.1.1 Voor burgerparticipatie is in het coalitieakkoord € 120.000 toegekend verdeeld over 4 jaar. In de werkgroep Burgerparticipatie van 11 januari 2016 zijn een aantal projecten gedefinieerd om in de loop van 2016 en 2017 vorm te gaan geven. Op 15 november 2016 is een Jongerendag georganiseerd, de overige gelden op het budget worden overgeheveld naar 2017 (lasten verhoogd, € 41.000, UI).

OD 1.1.3 In het coalitie akkoord 2016-2019 is budget opgenomen voor een actievere communicatie van de provincie. De communicatiestrategie is evenwel eerst in het tweede kwartaal van 2016 vastgesteld. Daarbij heeft de realisatie van onze nieuwe website en vooral het nieuwe Intranet meer tijd en capaciteit gekost dan verwacht. Hierdoor zijn nog niet alle ambities en de daaraan gekoppelde communicatiemix uit onze communicatiestrategie in gang gezet. Dat betreft o.a. verbeteren persbeleid, meer gebruik van beeld, intensivering social media, ontwikkeling nieuwe middelen, monitoring, het communicatiever maken van de organisatie, het uitwerken van de stakeholdersanalyse en het onderzoek naar hun middelen en sociale netwerk. Het betreffende budget van € 100.000 zal daarvoor in 2017 worden ingezet (lasten verhoogd, € 100.000, UI).

OD 1.3.1 Van de in het coalitie akkoord opgenomen bedrag van € 300.000 is een sponsorovereenkomst aangegaan met de stichting Sail Den Helder 2017 voor het bedrag van € 275.000. Het resterende bedrag wordt in 2017 besteed aan provinciale activiteiten in de regio Den Helder (lasten verhoogd, € 25.000, UI).

OD 1.3.2 De verdeling over de jaren van de bijdrage voor de uitvoering van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II is aangepast (lasten verhoogd, € 30.000 neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).

Overdrachten

OD 1.1.1 De via het Provinciefonds ontvangen bijdrage voor het Landelijk Actieplan Bevolkingsdaling zal in 2017 worden ingezet via het programma 'de Kop Werkt!'. Doordat in de Kop de capaciteit ontbrak om groot in te zetten op samenwerking rondom het thema demografie heeft de uitvoering hiervan in 2015 en 2016 stilgelegen (lasten verhoogd, € 45.000, nadelig, Uitgestelde Intentie).

OD 1.1.1 Bij de Kaderbrief 2017 is met ingang van 2017 € 1 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam. Deze € 1 miljoen is toegevoegd in begrotingsprogramma Ruimte en wordt verplaatst naar begrotingsprogramma Openbaar Bestuur (lasten verhoogd, € 1 miljoen, nadelig, zie OD 5.1.2).

OD 1.1.1 Bij de laatste begrotingswijziging 2016 is het restant van het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor bestuurlijke organisatie via de uitgestelde intenties meegenomen naar 2017. Eind 2016 bleek toch nog een subsidie te moeten worden verleend. Als gevolg hiervan wordt het budget voor 2017 verlaagd (lasten verlaagd, € 89.000, voordelig, Uitgestelde Intentie).

Voor subsidieverlening ten laste van de reserve Cofinanciering Europese projecten wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 1,5 miljoen, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).

Onttrekking reserves

OD 1.3.2 De verdeling over de jaren van de bijdrage voor de uitvoering van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II is aangepast onttrekking aan reserve verhoogd, € 30.000 neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).

OD 1.3.2 Voor subsidieverlening ten laste van de reserve Cofinanciering Europese projecten wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 1,5 miljoen, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).

Programma 2 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 2	Bereikbaarheid		
	Begroot 2017 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2017 na eerste wijziging
	0	0	-
Apparaatskosten	14.801	0	14.801
Directe lasten	75.179	-526	74.653
Kapitaallasten	12.072	0	12.072
Overdrachten	77.230	26.772	104.002
Storting	0	14.898	14.898
Subtotaal Lasten	179.282	41.144	220.426
Baten	-8.658	-11.189	-19.847
Saldo van baten en lasten	170.624	29.955	200.579
Storting reserves	141.893	0	141.893
Onttrekking reserves	-94.863	-17.176	-112.039
Resultaat	217.654	12.779	230.433

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

OD 2.1.2 Ten aanzien van de invoering van de WION (Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten) zijn er werkzaamheden doorgeschoven uit 2016. Het werk was meeromvattend dan van tevoren ingeschat kon worden (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal)

2.2.1 Het deelproject Truckparking van het project OLV Greenport gaat vooralsnog niet door omdat er een nieuwe situatie lijkt te ontstaan doordat Schiphol zelf gaat voorzien in truckparking. PNH volgt deze ontwikkelingen en zal op basis hiervan haar eigen plan al dan niet aanpassen. Voor nu geldt dat, analoog aan 2015 de geraamde uitgaven afgeraamd worden (reserve OLV Greenport lasten verlaagd, € 2,9 miljoen, neutraal).

OD 2.2.1 Verhoging directe lasten met € 100.000 ten laste van reserve Fietsinfrastructuur in verband met uitgaven voor: Rapportage Fietsbond 2017, Fietstelweek 2017 en overige opdrachten (directe lasten verhoogd, € 100.000, neutraal).

OD 2.2.1 Verhoging directe lasten Reserve Infrastructuur ten behoeve van Smart Mobility (€ 1.595.000) en overnachtingsplaatsen (€ 300.000). Beiden zijn bij de Begroting 2017 beschikbaar gesteld (lasten verhoogd, € 1.895.000, neutraal).

Het programma Smart Mobility levert een bijdrage aan de ontwikkeling van slimme mobiliteit (connected en autonome voertuigen, slimmer verkeersmanagement etc.). Dit met als doel de markt te stimuleren om proeven op het Noord-Hollandse wegennet te doen met nieuwe technologieën die in de toekomst de mobiliteit beter kunnen faciliteren. Smart Mobility bevat een viertal deeltrajecten, te weten: Proeftuin (intelligent maken 48 VRI's), Trendwatching, Smart Roads en Praktijkcases PNH centrales.

Overige mutaties (BDU Infrastructuur, lasten verhoogd, € 24.000, neutraal).

Overdrachten

OD 2.1.2 In 2016 is er voor het project Aansluiting A9 Heiloo een bedrag van € 12.079.000 t.b.v. een subsidie aan de gemeente Heiloo geraamd. Omdat het niet zeker is of de subsidie in 2016 verleend kan worden, wordt het bedrag (aangevuld met € 600.000 voor de fietsbrug, ook voor 2017 geraamd (reserve TWIN-H, lasten verhoogd, € 12,7 miljoen, neutraal).

OD 2.2.1 De raming subsidie-uitgaven ten laste van de Brede Doeluitkering (BDU) Infrastructuur is geactualiseerd. De aanpassing betreft het later in de tijd verstrekken van voorschotten c.q. vaststellen van subsidies voor een bedrag van in totaal 11,2 miljoen. Het betreft hier aanpassingen voor de volgende programma's: Kleine infrastructuur (€ 8,0 miljoen), van vòòr 2016

aangegeane verplichtingen wordt verwacht dat hiervan 50% in 2017 tot bevoorschotting (€ 6,7 miljoen) zal leiden en van de in 2016 aangegeane verplichtingen 70% (€ 1,3 miljoen).

Bereikbaarheid Mediapark Hilversum (€ 1,7 miljoen): het project zal naar verwachting in 2016 afgerond zijn. In 2017 kan tot betaling van de nog openstaande subsidieverplichtingen worden overgegaan als SISA verantwoording ervan heeft plaatsgevonden.

Verder wordt van de volgende subsidies de verlening in 2017 verwacht met dienovereenkomstig de bevoorschotting ervan:

- Klein Infrastructuur (€ 8,0 miljoen);
- Beter Benutten (€ 0,5 miljoen);
- Mobiliteitsmanagement (€ 0,4 miljoen);
- Verlening van subsidie voor het project Snelroute fiets Haarlem ten laste van reserve Fietsinfrastructuur (€ 0,4 miljoen);
- Gedragsbeïnvloeding (€ 0,3 miljoen).

OD 2.2.1 In het derde kwartaal van 2017 zal aan PS een voorstel tot besteding van € 15 miljoen Fietsimpuls worden voorgelegd dat via een subsidieregeling tot besteding zal komen. De regeling zal in het tweede kwartaal 2017 worden opgesteld. In dit kader wordt er € 2,5 miljoen aan uitgaven in de begroting geraamd, dat op basis van de voortgang van de regeling zal worden geactualiseerd (reserve Fietsinfrastructuur, overdrachten verhoogd, € 2,5 miljoen, neutraal).

Baten

OD 2.2.1 De baten ten laste van de balanspost BDU Infrastructuur wordt met in totaal € 11,2 miljoen verhoogd door actualisering van de subsidie-uitgaven. De opbouw van deze actualisering is weergegeven onder overdrachten (BDU Infrastructuur, baten verhoogd, € 11,2 miljoen, neutraal).

Overige mutaties (BDU Infrastructuur, baten verhoogd, € 24.000, neutraal).

Storting reserves

OD 2.2.1 In 2016 is er € 14,9 miljoen aan niet bestede middelen uit de Brede Doeluitkering Uitkering programma Fietsimpuls in de reserve Infrastructuur gestort. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de € 5 miljoen uit het Coalitieakkoord 2015 binnen de reserve Fietsinfrastructuur (reserve Fietsinfrastructuur, storting verhoogd, € 14.9 miljoen, neutraal).

Onttrekking reserves

OD 2.2.1 Verhoging onttrekking Reserve Infrastructuur ten behoeve van Smart Mobility (€ 1.595.000) en overnachtingsplaatsen (€ 300.000). Beiden zijn bij de Begroting 2017 beschikbaar gesteld (onttrekkingen verhoogd, € 1.895.000, neutraal).

2.2.1 Het deelproject Truckparking van het project OLV Greenport gaat vooralsnog niet door omdat er een nieuwe situatie lijkt te ontstaan doordat Schiphol zelf gaat voorzien in truckparking. PNH volgt deze ontwikkelingen en zal op basis hiervan haar eigen plan al dan niet aanpassen. Voor nu geldt dat, analoog aan 2015 de geraamde uitgaven afgeraamd worden (onttrekking aan reserve OLV Greenport verlaagd, € 2,9 miljoen, neutraal).

OD 2.2.1 In 2016 is er € 14,9 miljoen aan niet verplichte middelen BDU programma Fietsimpuls in de reserve Infrastructuur gestort. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de € 5 miljoen uit het Coalitieakkoord 2015 binnen de reserve Fietsinfrastructuur (reserve Fietsinfrastructuur, onttrekkingen verhoogd, € 14.9 miljoen, neutraal).

OD 2.2.1 Verhoging onttrekking Reserve Infrastructuur, van in totaal € 2.989.000, bestaande uit € 2,5 miljoen subsidieregeling Fietsimpuls, € 0,4 miljoen subsidie Snelfietsroute Haarlem en € 100.000 aan opdrachten 2017 (onttrekkingen reserve Fietsinfrastructuur verhoogd, € 3,0 miljoen, neutraal).

Programma 3 Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 3	Water		
	Begroot 2017 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2017 na eerste wijziging
	0	0	-
Apparaatskosten	1.711	0	1.711
Directe lasten	1.441	310	1.751
Overdrachten	1.812	5.556	7.368
Subtotaal Lasten	4.964	5.866	10.830
Baten	-835	-60	-895
Saldo van baten en lasten	4.129	5.806	9.935
Storting reserves	4.431	900	5.331
Onttrekking reserves	0	-1.264	-1.264
Resultaat	8.560	5.442	14.002

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

OD 3.2.1 Bij het Coalitieakkoord 2015-2019 is voor onderzoek naar geschikte zwemwaterlocaties budget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt gekoppeld aan de uitvoering van de Visie Waterrecreatie. Deze visie (en het uitvoeringsprogramma) zijn in het najaar van 2016 vastgesteld. Het budget wordt vanaf 2017 ingezet voor de uitvoering van de Visie (lasten verhoogd, € 50.000, nadelig, Uitgestelde Intentie).

OD 3.1.2 Voor proceskosten met betrekking tot het project Markermeerdijken wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 200.000, neutraal, reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen).

OD 3.1.2 Noord-Holland is penningmeester voor het Landelijk Overleg Kust. Hiervoor wordt een budget opgenomen, waar bijdragen van de deelnemers tegenover staan (lasten verhoogd, € 60.000, neutraal).

Overdrachten

OD 3.1.2 Voor subsidieverlening in het project Markerwadden is bij Voordracht 2016-75 totaal € 4 miljoen beschikbaar gesteld. Voor het deel uit de reserve Actieprogramma 2010 Kustvisie en de reserve TWIN-H Kustvisie wordt binnen dit operationele doel een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 344.000, neutraal, reserve Actieprogramma 2010 € 230.000 en reserve TWIN-H € 114.000).

OD 3.1.2 Voor subsidieverlening aan de gemeente Texel voor de aanleg van een fietspad langs de Prins Hendrikzanddijk wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 358.000, neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).

OD 3.1.2 Voor subsidieverlening in het project zandige variant Prins Hendrikdijk Texel wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 706.000, neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).

OD 3.2.1 Voor subsidieverlening in het project Markerwadden is bij Voordracht 2016-75 totaal € 4 miljoen beschikbaar gesteld. Voor het deel uit de reserve TWIN-H integrale waterprojecten wordt binnen dit operationele doel een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 398.000, neutraal, reserve TWIN-H).

OD 3.2.1 Uit het voor motie 25 Kaderbrief 2017 beschikbare budget is € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor Marker Wadden (lasten verhoogd, € 1 miljoen, nadelig, zie OD 8.1.1).

OD 3.2.2 Voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging natuur 2017 wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 2.750.000, neutraal, reserve ILG).

Baten

OD 3.1.2 Voor het Landelijk Overleg Kust. Hiervoor worden bijdragen van de deelnemers ontvangen (baten verhoogd, € 60.000, neutraal).

Storting reserves

OD 3.1.2 Bij het Coalitieakkoord is totaal € 3.370.000 beschikbaar gesteld voor Recreatief vervoer over Water. Deze € 3,4 miljoen wordt, verdeeld over de jaren 2016-2019 gestort in de reserve Waterrecreatie (storting in reserve verhoogd, € 900.000, neutraal).

Onttrekking reserves

OD 3.1.2 Voor subsidieverlening aan de gemeente Texel voor de aanleg van een fietspad langs de Prins Hendrikzanddijk wordt een kasraming opgenomen onttrekking aan reserve verhoogd, € 358.000, neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).

OD 3.1.2 Voor subsidieverlening in het project zandige variant Prins Hendrikdijk Texel wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 706.000, neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).

OD 3.1.2 Voor proceskosten met betrekking tot het project Markermeerdijken wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 200.000, neutraal, reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen).

Programma 4 Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 4	Milieu		
	Begroot 2017 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2017 na eerste wijziging
	0	0	-
Apparaatskosten	2.775	0	2.775
Directe lasten	4.819	340	5.159
Kapitaallasten	0	0	-
Overdrachten	14.639	4.110	18.749
Subtotaal Lasten	22.233	4.450	26.683
Baten	-4.770	0	-4.770
Saldo van baten en lasten	17.463	4.450	21.913
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat	17.463	4.450	21.913

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

OD 4.2.1 Bij het Coalitieakkoord is voor Duurzame Energie € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld. Een deel hiervan is bestemd de inzet van het Servicepunt Duurzaame Energie (SDE) en toegevoegd aan het budget voor apparaatskosten. Omdat voor de inzet van het SDE opdrachten worden verleend, worden de middelen toegevoegd aan het budget voor de uitvoering van de Beleidsagenda Energietransitie (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal).

OD 4.2.1 Doordat de uitvoering van de Beleidsagenda Energietransitie pas na de vaststelling ervan in mei 2016 is gestart, zullen niet alle middelen die bij het Coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld in 2016 tot besteding komen (lasten verhoogd, € 240.000, nadelig, Uitgestelde Intentie).

Overdrachten

OD 4.1.2 Provincies ontvangen voor 2017 een bedrag van in totaal € 14,286 miljoen voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018.

De Impuls Omgevingsveiligheid bestaat uit een aantal deelprogramma's van de gezamenlijke overheden. Het betreft de deelprogramma's: Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), Informatie- Kennisinfrastuctuur en Lokaal EV-beleid. Voor Noord-Holland betekent dit een bedrag van € 646.000. Deze lasten zijn neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8 (lasten verhoogd, € 646.000, neutraal).

OD 4.1.2 Door het [besluit tot prestatiegerichte financiering van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied](#) (OD NZKG) wordt de bijdrage aan de OD verhoogd (lasten verhoogd, € 3 miljoen, nadelig).

OD 4.1.2 Voor de vergunningverlening door de Omgevingsdiensten (OD's) voor bijzondere eenmalige projecten (Westfriisiaweg, Zeesluis, Zwakke Schakels, Markermeerdijken, Wind op Land) is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze projecten maken geen deel uit van de jaarlijks met de OD's te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Doordat de projecten vertraging oplopen door verschuivingen van de planning, zal een deel van de vergunningverlening in 2017 plaatsvinden. Eind 2017 bleek het restant groter te zijn dan bij de laatste begrotingswijziging werd voorzien. Het restant wordt voor 2017 opnieuw beschikbaar gesteld (lasten verhoogd, € 844.000, nadelig, Uitgestelde Intentie).

OD 4.1.2 De Stichting Landelijk Meetpunt Afvalstoffen (LMA) houdt per 1-1-2017 op te bestaan. De taken van de stichting gaan over naar Rijkswaterstaat. Hiervoor vindt een uitname uit het

Provinciefonds plaats en wordt het budget structureel op de Rijksbegroting geplaatst (lasten verlaagd, € 380.000, voordelig).

Programma 5 Ruimte

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 5	Ruimte		
	Begroot 2017 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2017 na eerste wijziging
	0	0	-
Apparaatskosten	7.907	0	7.907
Directe lasten	15.689	3.901	19.590
Kapitaallasten	0	0	-
Overdrachten	5.373	23.178	28.551
Subtotaal Lasten	28.969	27.079	56.048
Baten	-18.667	-11.640	-30.307
Saldo van baten en lasten	10.302	15.439	25.741
Storting reserves	9.676	-2.500	7.176
Onttrekking reserves	-2.400	-6.178	-8.578
Resultaat	17.578	6.761	24.339

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

OD 5.1.2. De sanering van Crailo is noodzakelijk omdat het terrein diverse verontreinigingen kent die vanuit milieu en gezondheids- en veiligheidsoverwegingen zo spoedig mogelijk opgeruimd dienen te worden. Tevens zijn er niet mobiele verontreinigingen die weliswaar geen acuut gevaar opleveren, maar waarvan de sanering een lange doorlooptijd kent. Dit houdt in dat de voorbereiding van de sanering in het eerste kwartaal moet worden gestart om de gronden tijdig verkoop gereed te hebben (lasten verhoogd, € 1,8 miljoen, nadelig).

OD 5.1.2 De voorbereiding en uitvoering van de bodemsanering provinciaal ziekenhuis Castricum verschuift van het laatste kwartaal 2016 naar het eerste kwartaal naar 2017 omdat het onderzoek nog gaande is (lasten verhoogd, € 1,4 miljoen, nadelig, UI).

OD 5.2.1. Verschuiving van activiteiten en daarmee samenhangende proceskosten van OV-Knooppunten van 2016 naar 2017 ad € 600.000 (lasten verhoogd, € 600.000, nadelig, UI).

OD 5.1.2. In het kader van de Omgevingsvisie NH2050 zijn enkele onderzoeken (op gebied van OV-knooppunten, binnenstedelijke ontwikkeling en energietransitie) en de inhuur van een bureau voor de ontwikkeling van de participatiecampagne in het voorjaar 2017 verschoven in de tijd omdat voorbereiding van de onderzoeksvragen en het participatietraject vanuit de provincie meer tijd hebben gekost dan voorzien (lasten verhoogd, € 188.000, nadelig, UI).

OD 5.2.1 In aanvulling op de eerdere opgave van € 125.000, (zie Laatste Begrotingswijziging 2016) voor Uitgestelde Intentie (UI) op het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor Digitale Infrastructuur: Glasvezel wordt voorgesteld dit bedrag te verhogen met € 169.000, (lasten verhoogd, € 169.000, nadelig, UI).

OD 5.2.1 In aanvulling op de eerdere opgave van € 450.000, (zie Laatste Begrotingswijziging 2016) voor Uitgestelde Intentie (UI) op het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor Arbeidsmarkt wordt voorgesteld dit bedrag te verhogen met € 160.000. Er was in 2016 rekening gehouden met twee subsidieaanvragen vanuit ROC Amsterdam voor een totaalbedrag van € 130.000, door omstandigheden konden deze echter niet tijdig ingediend worden en zal de aanvraag doorschuiven naar 2017 (lasten verhoogd, € 610.000, nadelig, Uitgestelde Intentie).

OD 5.2.1 Van het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor Noordzeehavens zullen niet alle middelen in 2016 tot besteding komen en daarom doorschuiven naar 2017. Er speelt voor het Projectbureau Noordzeekanaal namelijk een kwestie m.b.t. al dan niet verrekenbaar zijn van de BTW waardoor mogelijk extra middelen nodig zijn. Hierover echter nog geen duidelijkheid. Daarnaast heeft een project m.b.t. de maakindustrie in het NZKG waaraan een

bijdrage was voorzien vertraging opgelopen omdat de betrokken regiopartijen nog niet tot tijdige besluitvorming konden komen (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig, Uitgestelde Intentie).

OD 5.2.1 Bij de Kaderbrief 2017 is met ingang van 2017 € 1 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam. Deze € 1 miljoen is toegevoegd in begrotingsprogramma Ruimte en wordt verplaatst naar begrotingsprogramma Openbaar bestuur (lasten verlaagd, € 1 miljoen, voordelig, zie OD 1.1.1).

Overdrachten

OD 5.1.2 De subsidie aan gemeente Haarlemmermeer voor de wateropgave in PARK21 uit Rijksgelden ILG, Nota Ruimte gelden, wordt naar verwachting in 2017 verleend (lasten verhoogd, € 12 miljoen, neutraal).

OD 5.1.2. Voor de uitvoering van de 2e Tranche Alders akkoord wordt aan de Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio in vier termijnen - vanaf 2017 t/m 2020- overgedragen totaal 10 miljoen (lasten verhoogd, € 2,5 miljoen, neutraal). Het door het College van Advies vastgestelde beleidskader "Niet bij steen alleen" is juridisch uitgewerkt in het bestemmingsreglement op grond waarvan belanghebbenden een aanvraag kunnen indienen bij de stichting.

OD 5.2.1 Uit het voor motie 25 Kaderbrief 2017 beschikbare budget is voor 2017 een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het project De kop werkt (lasten verhoogd, € 2,5 miljoen, neutraal).

OD 5.2.1 Voor te verwachten uitgaven aan de MKB-fondsen zal de kasraming uit de reserve Werkgelegenheid en Economie verhoogd worden. De te verwachten uitgaven in 2017 hebben onder andere betrekking op de Uitvoeringsregeling MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren), een Investeringsgereed-programma met betrekking tot innovatie en het Proof-of-conceptfonds (lasten verhoogd, € 5,9 miljoen, neutraal).

5.2.3 Besloten is om € 327.500 beschikbaar te stellen aan het project revitalisering drie recreatie eilanden van de Coöperatie Gastvrije Randmeren uit het pakket Noord-Hollandse Investeringsimpuls Economie en Werkgelegenheid

Baten

OD 5.1.2 Omdat de subsidie aan gemeente Haarlemmermeer voor de wateropgave in PARK21 uit Rijksgelden ILG, Nota Ruimte gelden, naar verwachting in 2017 wordt verleend, wordt de onttrekking aan de ILG Rijksgelden evenredig bijgesteld (baten verhoogd, € 12 miljoen, neutraal).

OD 5.2.1. De verhuur van Crailo aan het COA heeft geen doorgang gevonden (baten verlaagd, € 360.000, nadelig).

Onttrekking reserves

5.2.1 Besloten is om € 327.500 beschikbaar te stellen aan het project revitalisering drie recreatie eilanden van de Coöperatie Gastvrije Randmeren uit het pakket Noord-Hollandse Investeringsimpuls Economie en Werkgelegenheid.

OD 5.2.1 De onttrekking uit de reserve Werkgelegenheid en economie is aangepast voor te verwachte uitgaven aan de MKB-fondsen (onttrekking verhoogd, € 5,9 miljoen, neutraal).

Programma 6 Groen

Leeswijzer

Wat mag het kosten?

Programma 6 Groen	Begroot 2017	EBW 2017	Na EBW 2017
Bedragen x € 1.000			
Lasten uit algemene middelen	45.580	1.898	47.478
6.1 Een samenhangende groenstructuur	6.895	700	7.595
6.2 Adequaate beheerd groen	36.505	539	37.044
6.3 Bij groen betrokken bewoners en bedrijven en overheden	2.180	659	2.839
Lasten gedekt uit reserves, details zie 6.1 en 6.2	45.076	20.550	65.626

	Begroot 2017	EBW 2017	Na EBW 2017
Totaal Lasten	90.656	22.448	113.104
Totaal Baten	-10.049	-1.524	-11.573
Saldo van baten en lasten	80.607	20.924	101.531

Stortingen in reserves	Begroot2017	EBW 2017	Na EBW 2017
Reserve Groen	16.539	0	16.539
Reserve Groene Uitweg	959	0	959
Reserve Cofinanciering Waddenzee	911	0	911

Lasten

OD 6.1 l. Vanuit het samenwerkingsprogramma Laag Holland is het de bedoeling om begin 2017 een subsidie van € 700.000,- te verstrekken aan het uitvoeringsprogramma van het Innovatieprogramma Veen (IPV) (lasten verhoogd, € 700.000, neutraal).

OD 6.2 a. In aanvulling op de eerdere opgave van € 513.000, (zie Laatste Begrotingswijziging 2016) voor Uitgestelde Intentie (UI) op het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor 'Beheervergoeding SNL: Bijzondere versnipperde gebieden en vaartoeslag voor landbouwers' wordt voorgesteld dit bedrag te verhogen met € 26.000 (lasten verhoogd, € 539.000, UI).

OD 6.3 b. Voor het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor 'Groene Hart' wordt voorgesteld dit via de UI van 2016 over te hevelen naar 2017. Hierdoor wordt het mogelijk om net als de provincies Zuid-Holland en Utrecht te voldoen aan de wens van de VIC (Veenweide Innovatie Centrum) om in 2017 een subsidie ineenste geven voor de komende 3 jaar (lasten verhoogd, € 60.000, UI).

OD 6.3 e (nieuw). Het budget voor Groen Kapitaal: Biodiversiteit van € 100.000, zoals dat met Motie 25 Kaderbrief 2017 toegekend is wordt vanuit Programma 8 overgeheveld naar Programma 6. De in 2016 uit het provinciefonds ontvangen decentralisatie uitkering van € 100.000, voor Duurzaam Door zal in 2017 worden ingezet voor Groen Kapitaal en de vooruit ontvangen rijksbijdragen van € 324.000, voor Duurzaam Door en Leren voor Duurzame Ontwikkeling worden ingezet voor Groen Kapitaal (lasten verhoogd, waarvan € 424.000, neutraal en € 175.000, UI).

Lasten gedekt uit reserves

OD 6.1 e. De kasraming voor de reserve Groen is aangepast. De raming die we bij de Laatste Begrotingswijziging 2016 voor de PAS maatregelen verlaagd hebben met € 18,3 miljoen voeren we nu weer op in de Begroting 2017. Hiernaast passen we de kasraming met € 1,8 miljoen aan voor de subsidieverlening aan de Markerwadden (lasten uit de reserve Groen verhoogd, € 20,1 miljoen, neutraal).

OD 6.1 h. De kasraming voor de Groenfonds ILG Rijk middelen wordt met € 500.000 verhoogd voor de subsidieverlening aan de Markerwadden (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal).

Baten

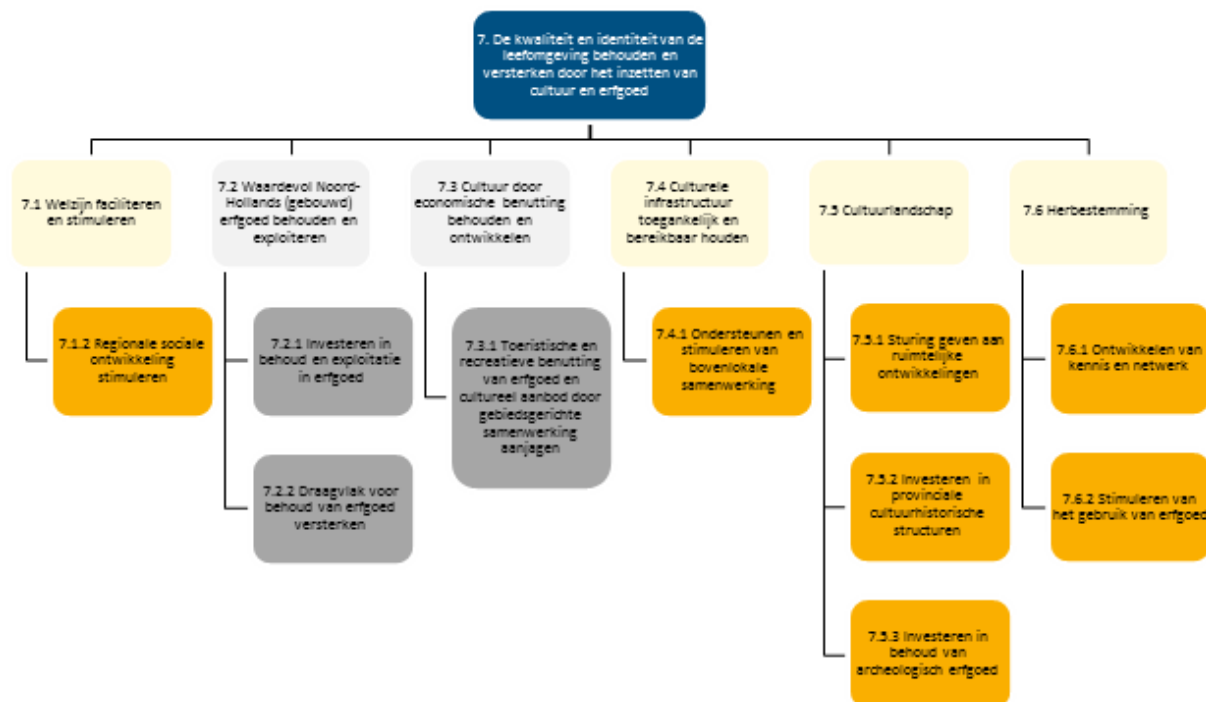
Van het bedrag dat bij de Laatste Begrotingswijziging 2016 op de balans is geplaatst voor projecten vanuit het samenwerkingsprogramma Laag Holland zal € 700.000 weer toegevoegd worden aan de begroting (baten verhoogd, € 700.000, neutraal).

De baten vanuit de Groenfonds ILG Rijk middelen wordt met € 500.000 verhoogd voor de subsidieverlening aan de Markerwadden (baten verhoogd, € 500.000, neutraal).

De vooruit ontvangen rijksbijdragen voor Duurzaam Door en Leren voor Duurzame Ontwikkeling worden ingezet voor Groen Kapitaal (baten verhoogd € 324.000, neutraal).

Programma 7 Cultuur en Welzijn

Doelenboom



Beleidskader

Het nieuwe cultuurbeleid is vastgelegd in de Cultuurnota 2016-2020, *Cultuur in Ontwikkeling*.

Jaarlijks investeren wij ruim €11 miljoen euro in cultuur en is er incidenteel 4 miljoen extra beschikbaar gesteld voor een Fonds Herbestemming.

Het nieuwe cultuurbeleid richt zich op de drie doelstellingen: het versterken en benutten van waardevolle cultuurlandschappen, duurzame benutting van monumenten door herbestemming, en bovenlokale netwerken voor culturele voorzieningen.

Per doelstelling is aangegeven wat de opgave is en wat wij gaan doen. Elke doelstelling eindigt met een beschrijving van onze rol en instrumenten en het resultaat in 2020.

Na twee jaar volgt een Tussenevaluatie en in 2019 een Eindevaluatie.

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 7	Cultuur en Welzijn		
	Begroot 2017 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2017 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.321	0	1.321
Directe lasten	1.822	190	2.012
Kapitaallasten	279	0	279
Overdrachten	9.867	1.306	11.173
Subtotaal Lasten	13.289	1.496	14.785
Baten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	13.289	1.496	14.785
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat	13.289	1.496	14.785

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

De kasraming voor opdrachten cultuurhistorische projecten wordt bijgesteld (lasten verhoogd, € 125.000, neutraal).

Het coalitieakkoord budget voor onderwaterarcheologie is in 2016 niet volledig tot besteding gekomen en doorgeschoven naar 2017 (lasten verhoogd, € 65.000, nadelig, UI).

Overdrachten

De subsidie aanvraag Fort bij Lieburg (onderdeel Stelling van Amsterdam) bevindt zich eind 2016 nog in de voorbereidingsfase. De verlening uit de incidenteel beschikbare middelen wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2017 (lasten verhoogd, € 801.000, nadelig, UI).

De kasraming voor subsidies cultuurhistorische projecten, SVA en VER wordt bijgesteld (lasten verhoogd, € 370.000, neutraal).

De kasraming voor subsidieverlening aan het Singermuseum wordt opgenomen (lasten verhoogd, € 135.000, neutraal).

Programma 8 Financiën

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 8	Financiën		
	Begroot 2017 voor eerste wijziging	Eerste begrotings-wijziging	Begroot 2017 na eerste wijziging
Apparaatskosten	59.383	1.176	60.559
Directe lasten	9.774	-9.200	574
Kapitaallasten	407	0	407
Overdrachten	42	0	42
Subtotaal Lasten	69.606	-8.024	61.582
Baten	-386.349	-7.493	-393.842
Saldo van baten en lasten	-316.743	-15.517	-332.260
Storting reserves	8.341	5.075	13.416
Onttrekking reserves	-53.655	-24.904	-78.558
Resultaat	-362.056	-35.346	-397.402

Toelichting op de budgettabel

Apparaatskosten

OD 8.1.1 In 2017 worden alle laptops van de medewerkers vervangen, hiervoor onttrekken we budget uit de reserve vervanging ICT (lasten verhoogd, € 1,6 mln., neutraal).

Directe lasten

OD 8.1.1. Uit het voor motie 25 Kaderbrief 2017 beschikbare budget is € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor Marker Wadden (lasten verlaagd, € 1 miljoen, voordelig, zie OD 3.2.1).

OD 8.1.1. Aanpassing van de winkelpinten loopt door in 2017 (lasten verhoogd, € 55.000, nadelig, UI).

Baten

OD 8.1.1 Provinciefonds Algemene uitkering (AU): Op basis van de septembercirculaire 2016 wordt een hogere uitkering uit het provinciefonds verwacht van € 2.733.000. De verklaring hiervoor is een hoger accres. De stijging van het accres wordt verklaard door de extra uitgaven van het kabinet aan veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding (baten verhoogd, € 2.733.000, voordelig).

OD 8.1.1 Provinciefonds Decentralisatie uitkering 'Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2016': Provincies ontvangen voor 2017 een bedrag van in totaal € 14,286 miljoen voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. De Impuls Omgevingsveiligheid bestaat uit een aantal deelprogramma's van de gezamenlijke overheden. Het betreft de deelprogramma's: Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), Informatie-Kennisinfrastructuur en Lokaal EV-beleid. Voor de provincie Noord-Holland betekent dit een bijdrage van € 646.000. Deze bijdrage is neutraal met de hiervoor opgenomen overdrachten in programma 4 onder OD 4.1.2 (baten verhoogd, € 646.000, neutraal).

OD 8.1.1 Motorrijtuigenbelasting/opcenten: Op basis van de gewichtsuitdraai per 1 juli 2016 kan voor 2017 een meeropbrengst van € 3,9 miljoen geraamd worden. Op 7 juli 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet uitwerking Autobrief II aangenomen. Onderdeel hiervan is dat de huidige gewichtsaftrek ad 125 kg voor de categorie hybride personenauto's per 1 januari 2017 komt te vervallen. Deze maatregel werkt ook door voor de opcenten. Voor 2017 berekenen wij vanwege deze belastingmaatregel een meeropbrengst van € 0,5 miljoen. Vanaf 2017 wordt de raming daardoor in totaal € 199,8 miljoen. Dit is een meeropbrengst van € 4,4 miljoen ten opzichte van de Begroting 2017 (baten verhoogd, € 4,4 miljoen, voordelig).

Storting reserves

De bijdrage uit het provinciefonds (DU Erfgoed en ruimte) ad € 275.000 komt niet tot besteding in 2016. Het bedrag moest nog gestort worden in de reserve TWIN-H; dat wordt bij deze gedaan. Deze post wordt aangemeld voor de UI (lasten verhoogd, € 275.000, UI).

Als gevolg van de uitwerking van Motie 25 (Kaderbrief 2017) wordt een bedrag van € 4,8 miljoen gestort in de reserves (lasten verhoogd, € 4,8 miljoen neutraal).

Onttrekking reserves

Aan de algemene reserve wordt een bedrag van € 6.507.000 onttrokken voor de in de UI opgenomen posten (baten verhoogd, € 6.507.000, UI).

OD 8.1.2 In 2017 worden alle laptops van de medewerkers vervangen. De extra apparaatskosten worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve vervanging ICT (onttrekking reserve verhoogd, € 1,6 mln. neutraal).

OD 8.1.2 In 2016 is er voor het project Aansluiting A9 Heiloo een bedrag van € 12.079.000 t.b.v. een subsidie aan de gemeente Heiloo geraamd. Omdat het niet zeker is of de subsidie in 2016 verleend kan worden, wordt het bedrag (aangevuld met € 600.000 voor de fietsbrug, ook voor 2017 geraamd. (reserve TWIN-H onttrekkingen verhoogd, € 12,7 miljoen, neutraal)

OD 8.1.2. De kasraming voor opdrachten cultuurhistorische projecten en VER wordt bijgesteld (reserve TWIN-H onttrekkingen verhoogd, € 445.000, neutraal).

OD 8.1.2. De kasraming voor opdrachten cultuurhistorische projecten en subsidieverlening aan het Singermuseum wordt bijgesteld (reserve EXIN-H onttrekkingen verhoogd, € 185.000, neutraal).

5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2017	Wijzigingen
Programma 2 Bereikbaarheid			
2.3.2	Gemeente Alkmaar; Investeringsagenda	€ 1.569.000	Gewijzigd
2.3.2	Gemeente Bussum; Investeringsagenda	€ 225.000	Gewijzigd
2.3.2	Gemeente Haarlem; Investeringsagenda	€ 6.766.000	Gewijzigd
2.3.2	Gemeente Heemskerk; Investeringsagenda	€ 125.000	Nieuw
2.3.2	Gemeente Heerhugowaard; Investeringsagenda	€ 1.180.000	Gewijzigd
2.3.2	Gemeente Hilversum; Investeringsagenda	€ 1.185.000	Gewijzigd
2.3.2	Gemeente Hoorn; Investeringsagenda	€ 50.000	Ongewijzigd
2.3.2	Gemeente Velsen; Investeringsagenda	€ 50.000	Nieuw
2.3.2	RWS; Investeringsagenda	€1.057.500	Gewijzigd
2.3.2	Gemeente Wijdmeren; Investeringsagenda	€ 50.000	Nieuw
2.2.1	RWS; busvoorzieningen A1	€ 1.500.000	Nieuw
2.2.1	NS; Aanleg P+R Bussum Zuid	€ 287.500	Nieuw
2.1.2	Gemeente Alkmaar; Bergerweg	€ 2.000.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Alkmaar; N9/Koggedijk	€ 1.500.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Alkmaar; Koelmanlaan/Willem de Zwijgerlaan	€ 1.000.000	Ongewijzigd
2.2.1	Gemeente Hoorn: Beter benutten vervolg P+R Hoorn Fase 1	€ 15.000	Ongewijzigd
2.2.1	Gemeente Hoorn: Beter benutten vervolg P+R Hoorn Fase 2	€ 2.000.000	Ongewijzigd
2.3.1	Regionaal Overleg Orgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer	€ 50.000	Ongewijzigd
2.3.1	Rijksscholengemeenschap Wiringherlant; Medefinanciering scholierenlijn Medemblik-RSG Wiringherland	€ 14.000	Ongewijzigd
2.2.1	Gemeente Haarlem; Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam West	€ 389.392	Ongewijzigd
2.1.2	Gemeente Heiloo: Aansluiting A9 Heiloo	€ 12.079.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Heiloo: Fietsbrug	€ 600.000	Nieuw
2.2.1	Gemeente Hilversum: Brug Hilversum Noord-Mediapark (IBP 6.9)	€ 750.000	Nieuw
OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2017	Wijzigingen
Programma 3 Water			
3.1.2	Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Marker Wadden (zie ook Progr. 6)	€ 344.000	Nieuw
3.2.1	Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Marker Wadden (zie ook Progr. 6)	€ 1.398.000	Nieuw
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins	€ 705.946	Nieuw

Hendrikdijk

3.1.2	Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk	€ 357.837	Nieuw
-------	--	-----------	-------

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2017	Wijzigingen
Programma 4 Milieu			
4.1.2	InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta	€ 960.000	Ongewijzigd
4.1.2	Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord	€ 137.850	Ongewijzigd
4.1.2	Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland	€ 18.742	Ongewijzigd
4.1.2	Milieudienst IJmond	€ 125.000	Ongewijzigd
4.1.2	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	€ 281.933	Ongewijzigd
4.1.2	Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek	€ 60.450	Ongewijzigd
4.1.2	Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord	€ 137.850	Ongewijzigd
4.2.1	NEMIS	€ 50.000	Ongewijzigd
4.1.1	Milieufederatie NH/sterren dichterbij	€ 36.400	Nieuw
4.1.2	ECN/Biomassateelt op zee	€ 300.000	Nieuw
4.1.2	Groen Gas Noord-Holland BV/Milena-Olga-Esme	€ 500.000	Nieuw

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2017	Wijzigingen
Programma 5 Ruimte			
5.1.2	Coöperatie Gastvrije Randmeren / Revitalisering drie recreatie eilanden	€ 327.500	Nieuw
5.2.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	€ 1.518.286	Gewijzigd
5.2.1	Ministerie van Defensie/RESA-project luchthaven Den Helder	€ 250.000	Nieuw
5.2.4	Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau	€ 165.000	Ongewijzigd
5.2.4	Greenport Noord-Holland Noord/uitvoeringsprogramma	€ 100.000	Ongewijzigd
5.2.4	Greenport Aalsmeer/programmabureau	€ 150.000	Ongewijzigd
5.2.4	Green port Aalsmeer/uitvoeringsprogramma	€ 100.000	Ongewijzigd
5.2.4	Gemeente Amsterdam/AEB projecten	€ 1.500.000	Ongewijzigd
5.1.2	Gemeente Haarlemmermeer / Duurzaam Watersysteem PARK21 (KL27)	€ 15.000.000	Gewijzigd
5.1.2	Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio / Tweede Tranche Leefbaarheidsfonds Schipholregio	€ 2.500.000	Nieuw
5.2.1	Regio Gooi- en Vechtstreek, Economic Board Gooi- en Vechtstreek	€ 25.000	Nieuw

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2017	Wijzigingen
Programma 6 Groen			
6.1.1	Vereniging Natuurmonumenten / Groene Uitweg: Impuls Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik	€ 507.500	Nieuw
6.1.1	Groengebied Amstelland / Groene Uitweg: Skeelerbaan Ouderkerkerplas	€ 49.000	Nieuw
6.1.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Groene Uitweg: Schootsvelden Naarden	€ 60.000	Nieuw
6.1.1	Agrarische Natuur en Landschapsvereniging Vechtvallei / Groene Uitweg: Innovatieprojecten	€ 50.000	Nieuw
6.1.1	Gemeente Gooise Meren / Wandelpad Vesting-Stadzicht (GV04)	€ 407.000	Nieuw
6.1.2	Staatsbosbeheer / Inrichtingsmaatregelen Westzaan	€ 268.273	Nieuw
6.1.4	Gemeente Wijdmeren / Voetgangersbrug 's Gravelandsevaart (NH-pad) (GV04)	€ 32.500	Nieuw
6.1.4	Recreatie Noord-Holland / Uitvoering Boerenlandpadregeling	€ 700.000	Nieuw
6.2.1	Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden / Correctie beheervergoeding	€ 50.000	Nieuw
6.2.1	Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid / Pilot Weidevogels	€ 150.000	Nieuw
6.2.3	Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2017	€ 50.000	Ongewijzigd
6.2.3	Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2017	€ 50.000	Ongewijzigd
6.3.2	Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken/ Boerderij-educatie Laag Holland 1	€ 80.000	Ongewijzigd
6.3.2	Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland	€ 80.000	Ongewijzigd
6.2.3	Landschap Noord-Holland 1	€ 1.092.800	Ongewijzigd
6.2.2	Faunabeheereenheid / Reguliere taken 1	€ 500.000	Ongewijzigd
6.2.2	Faunabeheereenheid / Maatregelen uitvoering ganzenbeheer.	€ 500.000	Ongewijzigd
6.2.3	Goois Natuurreservaat	€ 518.020	Gewijzigd
6.1.2	Goois Natuurreservaat / Natuurontwikkeling Dassenveld (GV54)	€ 15.000	Ongewijzigd
6.1.2	Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNN Grondverwerving (NHN16)	€ 53.000	Nieuw
6.3.1	Stichting Veenweiden Innovatiecentrum	€ 90.000	Gewijzigd
6.1.2	Fam. Tentij / Realisatie NNN Bakkum / Programma Nieuwe Strandwal	€ 100.000	Ongewijzigd
6.1.2	Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNN Inrichting (NHN16)	€ 247.000	Ongewijzigd
6.1.1	Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Marker Wadden (zie ook Progr. 3)	€ 2.300.000	Gewijzigd
6.1.2	PWN / Omvormen deel Camping Vafamil tot natuur (KL40)	€ 30.000	Ongewijzigd
6.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Polder Waard Nieuwland (NHN23)	€ 225.000	Ongewijzigd
6.1.2	Gemeente Aalsmeer / Groene AS door Aalsmeer (KL32)	€ 187.500	Ongewijzigd

6.1.2	Stichting De Bovenlanden Aalsmeer / Groene As Bovenlanden (KL30)	€ 500.000	Ongewijzigd
6.1.2	Gemeente Hilversum / Natuurontwikkeling Huydecoopersweg	€ 925.000	Ongewijzigd
6.2.1	Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken / Ruige mest op vaarland	€ 47.959	Nieuw
6.3.2	Nationaal Park Zuid Kennemerland 1	€ 121.789	Ongewijzigd
6.3.2	Nationaal Park Duinen van Texel 1	€ 136.211	Ongewijzigd
6.3.1	Landschap Noord-Holland 1 / Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	€ 608.000	Ongewijzigd
6.3.1	Landschap Noord-Holland 1/ Innovatieprogramma Veen (IPV)	€ 700.000	Nieuw

1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie.

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2017	Wijzigingen
Programma 7 Cultuur en Welzijn			
7.1.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland	€ 60.000	Nieuw
7.1.1	Platform Dorpshuizen Noord Holland	€ 30.000	Verwijderd
7.1.1	Vereniging van Kleinen Kernen Noord-Holland	€ 30.000	Verwijderd
7.1.1	Sportservice	€ 120.000	Ongewijzigd
7.2.1	Stichting Fort van Hoofddorp / Restauratie Fort bij Hoofddorp	€ 1.100.000	Verwijderd
7.2.1	Landschap Noord-Holland: restauratie fort Zuidwijkermeer	€ 600.000	Verwijderd
7.4.1.	Plein C	€ 250.000	Ongewijzigd
7.4.1	Probiblio	€ 2.384.240	Ongewijzigd
7.4.1	Haarlem Marketing / Museumcongres	€ 7.000	Nieuw
7.5.1	Stichting NMF / Steunpunt M&A	€ 202.000	Nieuw
7.5.1.	Mooi Noord-Holland / Steunpunt M&A	€ 258.000	Nieuw
7.5.2	Vestingmuseum Naarden: Nieuw Nederlands Vestingmuseum	€ 330.000	Ongewijzigd
7.5.2	Gemeente Muiden / Verder met de Vesting	€ 330.000	Ongewijzigd
7.5.2	Waternet / Fort Spion	€ 120.000	Ongewijzigd
7.5.2	Recreatieschap Spaarnwoude / Restauratie Fort bij Liebrug	€ 800.000	Ongewijzigd
7.5.2.	Recreatieschap Spaarnwoude / restauratie Fort benoorden Spaarndam	€ 500.000	Nieuw
7.5.2	Gemeente Haarlemmermeer / Restauratie Fort bij Aalsmeer	€ 400.000	Ongewijzigd
7.5.2	Stichting Liniebreed Ondernemen / publiekscommunicatie SvA	€ 64.000	Nieuw
7.5.2	Stichting Singer Memorial Foundation / Singer Laren Theater	€ 135.100	Nieuw
7.5.2	Stichting Fort Penningsveer / restauratie	€ 105.000	Nieuw
7.5.2	Dhr. W.T. Hogenboom / restauratie dak Fort bij de Kwakel	€ 15.000	Nieuw
7.5.2	Monumentenwacht	€ 220.000	Ongewijzigd
7.5.2	ROP Midden West	€ 17.000	Ongewijzigd
7.5.2.	Stichting Oneindig Noord-Holland	€ 200.000	Ongewijzigd
7.6.2.	Nationaal Restauratiefonds / Fonds Herbestemming	€ 4.000.000	Nieuw