
Eerste begrotingswijziging 2018

Inhoudsopgave

Eerste begrotingswijziging 2018.....	1
Inhoudsopgave	2
1 Inleiding en leeswijzer	4
2 Samenvatting.....	5
3 Financieel overzicht.....	6
4 Overzicht per programma	7
Programma 1 Openbaar bestuur	8
Toelichting op de budgettabel	8
Lasten gedekt door algemene middelen.....	9
Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve	8
Programma 2 Bereikbaarheid	9
Toelichting op de budgettabel	9
Lasten gedekt door reserves	10
Overige mutaties reserves	10
Programma 3 Water	12
Toelichting op de budgettabel	12
Lasten gedekt door reserves	12
Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve	14
Overige mutaties reserves	12
Programma 4 Milieu	14
Toelichting op de budgettabel	14
Lasten gedekt door algemene middelen.....	16
Baten ten gunste van algemene middelen.....	14
Lasten gedekt door specifieke baten	14
Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve	14
Lasten gedekt door reserves	15
Overige mutaties reserves	15
Programma 5 Ruimte	16
Toelichting op de budgettabel	16
Lasten gedekt door algemene middelen.....	16
Lasten gedekt door specifieke baten	16
Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve	16
Lasten gedekt door reserves	17
Programma 6 Groen	19

Programma 7 Cultuur en Welzijn	21
Toelichting op de budgettabel	21
Lasten gedekt door algemene middelen.....	21
Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve.....	21
Lasten gedekt door reserves	21
Programma 8 Financiën.....	23
Toelichting op de budgettabel	23
Baten ten gunste van algemene middelen.....	23
Baten met bijbehorende lasten in ander begrotingsprogramma	23
Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve.....	24
Onttrekkingen aan reserves waarvan de lasten in andere begrotingsprogramma's zijn opgenomen	24
5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.....	26

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 2018.

In deze eerste begrotingswijziging 2018 zijn de Uitgestelde Intenties uit 2017 verwerkt. Uitgestelde Intenties zijn beleidsvoornemens uit 2017, die overlopen naar 2018. In deze begrotingswijziging vragen wij PS ook het bijbehorende budget naar 2018 over te hevelen.

In hoofdstuk 2 treft u een 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 toelichtingen gegeven op alle mutaties. De toelichtingen zijn daarbij geordend per dekkingsbron, omdat hierdoor dubbele teksten niet meer nodig zijn. Bijvoorbeeld bij een ophoging van lasten gedekt uit een reserve, is nog maar één keer de tekst opgenomen, waarbij wordt vermeld dat deze zowel een verhoging van lasten als een onttrekking aan de reserve tot gevolg heeft.

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

2 Samenvatting

De mutaties in deze eerste begrotingswijziging zijn bij de programma's toegelicht op basis van onderstaande categorieën.

Niet resultaatneutrale mutaties

- Bestedingen of ontvangsten ten laste of ten gunste van de algemene middelen;

Resultaatneutrale mutaties

- Bestedingen gedekt door specifieke baten;
- Uitgestelde Intenties ten laste van de algemene reserve;
- Bestedingen ten laste van reserves;
- Overige mutaties reserves.

De resultaatneutrale wijzigingen zijn uiteraard opgeteld bij elkaar 0, daarom zijn deze niet allemaal in onderstaande tabel zichtbaar.

Programma	ten laste of ten gunste van de algemene middelen in € 1.000	Uitgestelde Intenties in € 1.000	Resultaat in € 1.000 na EBW 2018
1. Openbaar bestuur	€ 99	€ 113	€ 212
2. Bereikbaarheid	€ 300		€ 300
3. Water		€ 100	€ 100
4. Milieu	€ 178	€ 1.770	€ 1.948
5. Ruimte	€ 240	€ 4.427	€ 4.667
6. Groen	€ 324	€ 1.984	€ 2.308
7. Cultuur & Welzijn	€ 7	€ 937	€ 944
8. Financiën	€ -1.301	€ -9.331	€ -10.632
Totaal (Voordelig)	€ -153	€ 0	€ -153

3 Financieel overzicht

Bedragen in € 1.000

Saldo begroting 2018 zoals vastgesteld door PS	€ 48	Nadelig
Mutaties eerste begrotingswijziging:	€ 153	Voordelig
Saldo begroting 2018 na vaststelling eerste begrotingswijziging	€ 105	Voordelig

4 Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar bestuur

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2018 voor eerste wijziging	Eerste begrotings-wijziging	Begroot 2018 na eerste wijziging
Apparaatskosten	12.596	0	12.596
Directe lasten	6.851	87	6.938
Overdrachten	4.412	125	4.537
Subtotaal Lasten	23.859	212	24.071
Baten	-93		-93
Saldo van baten en lasten	23.766	212	23.978
Storting reserves	3.000	0	3.000
Onttrekking reserves	-183	0	-183
Resultaat	26.583	212	26.795

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

OD 1.1.1 Het presidium heeft ingestemd met het structureel aframen van de reiskosten NS van PS (lasten verlaagd, € 26.000).

OD 1.3.2 Het IPO-bestuur heeft in het voorjaar van 2016 de ambitie uitgesproken een krachtige(re) en meer zichtbare speler te willen zijn in het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld ten gunste van het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Voor de uitvoering van de inhoudelijke opgaven in de Programmabegroting 2018 van het IPO wordt de bijdrage van provincie Noord-Holland op € 125.000 geraamd (lasten verhoogd, € 125.000).

Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve

OD 1.1.1 Van het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor bestuurskracht wordt in 2018 € 113.000 besteed. In 2018 worden extra kosten verwacht in verband met het organiseren van een conferentie/symposium over 'kleine kernenbeleid' (lasten verhoogd, € 113.000).

Programma 2 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2018 voor eerste wijziging	Eerste begrotings-wijziging	Begroot 2018 na eerste wijziging
Apparaatskosten	15.081	0	15.081
Directe lasten	90.980	3.540	94.520
Kapitaallasten	17.055	-298	16.757
Overdrachten	72.261	11.007	83.268
Subtotaal Lasten	195.377	14.249	209.626
Baten	-10.640	-3.050	-13.690
Saldo van baten en lasten	184.737	11.199	195.936
Storting reserves	100.954	245	101.199
Onttrekking reserves	-81.342	-5.420	-86.762
Resultaat	204.349	6.024	210.373

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

OD 2.3.2 Het IPO-bestuur heeft in het voorjaar van 2016 de ambitie uitgesproken een krachtige(re) en meer zichtbare speler te willen zijn in het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld ten gunste van het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Voor de uitvoering van de inhoudelijke opgaven in de Programmabegroting 2018 van het IPO wordt de bijdrage van provincie Noord-Holland op € 300.000 geraamd. Hierin is inbegrepen het aandeel van de provincie van € 185.000 in de bijdrage aan Stichting CROW t.b.v. het Kennisplatform Verkeer en Vervoer die tot 2018 direct door het Rijk werd betaald. Met ingang van 2018 wordt deze bijdrage van totaal € 1,8 miljoen namens alle 12 provincies door IPO als subsidie verleend. Het voornemen is dat het Rijk deze bijdrage (via een verdeelsleutel) separaat aan de provincies via het Provinciefonds overmaakt, waarna de provincies deze bijdrage door middel van een subsidie aan het IPO betalen. (lasten verhoogd, € 300.000).

Lasten gedekt door specifieke baten

OD 2.1.2 Conform eerdere besluiten zijn de uitgaven voor de aansluiting A9 Heiloo geraamd in 2018. Hier tegenover staat een gelijk bedrag aan opbrengsten (Projecten voor derden (wegen) lasten en baten verhoogd, € 3.500.000).

OD 2.1.1 De lasten voor de Nationale Databank Wegverkeer gegevens (NDW) zijn verlaagd. De bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) wordt nu direct door het NDW ontvangen. De bijdrage aan de provincie komt hiermee te vervallen. (lasten en baten verlaagd, € 450.000).

Lasten gedekt door reserves

OD 2.2.1 Verhoging lasten door opdrachtverlening onderzoek Knelpuntenanalyse Fiets. Het betreft een externe opdracht voor het inventariseren van oplossingsrichtingen en de kosten daarvan van de geprioriteerde knelpunten in oktober jl. verleend n.a.v. de motie van PS over fiets in mei jl. (lasten verhoogd, reserve Fietsinfrastructuur, € 40.000) als vervolg op de inventarisatie gedaan door de Fietzersbond.

OD 2.1.4 Bij de Kaderbrief 2018 is budget beschikbaar gesteld in 2018 voor de Roskamsluis ter hoogte van € 427.000. Dit was ten onrechte in een keer ten laste gebracht van de reserve kapitaallasten vaarwegen. Dit had geactiveerd moeten worden en vervolgens over 25 jaar afgeschreven moeten worden (ofwel € 17.000 per jaar). Deze correctie wordt bij deze begrotingswijziging doorgevoerd. Deze correctie is neutraal met de lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten vaarwegen in dit programma (lasten verlaagd, € 410.000).

OD 2.1.4 De kapitaallasten voor het Sluis Haven Informatiepunt (SHIP) zijn bij de Begroting 2018 berekend op basis van een levensduur van 25 jaar. De verwachte gebruiksduur van het pand is echter 5 jaar. De netto te activeren investering bedraagt € 700.000. Dit betekent dat de kapitaallasten aangepast worden van € 28.000 per jaar gedurende 25 jaar naar € 140.000 per jaar gedurende 5 jaar. Deze correctie is neutraal met de onttrekking aan de reserve kapitaallasten Vaarwegen (lasten verhoogd, € 112.000).

OD 2.1.2 Bij de 2e actualisatie PMI 2017-2021 (971626/971630 d.d. 7 juli 2017) is het krediet voor het project Aansluiting A9 Heiloo, dat de provincie in opdracht van de gemeente Heiloo uitvoert, met € 3,0 miljoen verhoogd. Dit krediet wordt gedekt uit € 1,5 miljoen bijdragen gemeenten en € 1,5 miljoen TWIN-H. In dit kader wordt de subsidie aan de gemeente van € 12.679.000 verhoogd met € 1.500.000 (lasten verhoogd, reserve TWIN-H, € 1,5 miljoen).

OD 2.2.1 De uitgaven Uitvoeringsregeling Kleine infrastructuur 2018 worden bij geraamd met niet tot besteding komende middelen subsidieplafonds Kleine infrastructuur in voorgaande jaren. Er zijn in 2017 voor kleine infrastructurele projecten minder subsidieaanvragen door gemeenten en waterschappen ingediend. Daarom was de vraag minder dan het aanbod. De provincie denkt dat er dit jaar weer meer subsidieaanvragen worden ingediend. Het doel waarvoor de middelen bedoeld waren blijft dus hetzelfde als vorig jaar. De middelen worden weer ingezet voor de verkeersveiligheid van de lokale Noord-Hollandse infrastructuur (m.u.v. het gebied van de Vervoerregio Amsterdam). (lasten verhoogd, reserve Infrastructuur, € 5,5 miljoen).

OD 2.3.2 De onttrekkingen reserve EXIN-H worden verhoogd door bijraming van de uitgaven Investeringsagenda OV door verschuiving subsidieverlening van 2017 naar 2018. Reden hiervoor is dat de geplande uitvoering niet in 2017 gerealiseerd kon worden door uitstel van de bestuurlijke keuzes van gemeenten (Haarlem), noodzaak tot nader onderzoek om die keuzes te maken (Alkmaar en Beverwijk) en vanwege het benodigd tijdsbestek om tot overeenkomsten te komen tussen provincie en gemeenten over de subsidieverlening en de voorwaarden waaronder (lasten verhoogd, reserve EXIN-H, € 4,2 miljoen).

Overige posten

OD 2.2.1 (lasten verhoogd; Uitvoeringsregeling Gedragsbeïnvloeding 2018; € 39.000).

Overige mutaties reserves

OD 2.2.1 Bij de eerste actualisering PMI 2016-2021 is in 2015 het krediet van € 1.750.000 vastgesteld "N208-05: Aanleg fietsverbinding langs de N208, gemeenten Haarlem en Bloemendaal". Bij het beschikbaar stellen van dit krediet is aangegeven dat € 175.000 vanuit de

BDU wordt gedekt. Dit bedrag is in 2017 gestort in de Reserve Infrastructuur en wordt hiermee overgeheveld naar de Reserve Kapitaallasten Wegen.

OD 2.1.4 Voor de meekoppelkans voor de verhoging en verbreding van de Dijksbrug wordt een bedrag van € 70.000 ingezet voor de waterrecreatie naast de normale kosten voor onderhoud. De onderdoorgang verbindt een knooppunt van het sloepennetwerk met een kleiner onderliggend vaarnetwerk waar veel huur(fluister)boten, kano's en roeiboten gebruik van maken. Dit bedrag wordt in reserve kapitaallasten vaarwegen gestort ter dekking van de kapitaallasten. (storting verhoogd, reserve kapitaallasten vaarwegen, € 70.000).

Programma 3 Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2018 voor eerste wijziging	Eerste begrotings-wijziging	Begroot 2018 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.921	0	1.921
Directe lasten	1.742	400	2.142
Overdrachten	1.834	910	2.744
Subtotaal Lasten	5.497	1.310	6.807
Baten	-835		-835
Saldo van baten en lasten	4.662	1.310	5.972
Storting reserves	4.722	0	4.722
Onttrekking reserves	-197	-1.280	-1.477
Resultaat	9.187	30	9.217

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door reserves

OD 3.2.1 Voor proces- en uitvoeringskosten ten laste van de reserve Waterrecreatie wordt een raming opgenomen. Onder de proces- en uitvoeringskosten vallen de kosten van externe inhuur voor de Aquapunctuurpunten en Recreatief personenvervoer over water en overige proceskosten zoals bijvoorbeeld de organisatie van bijeenkomsten en uitvoeren verkenningen/ onderzoeken (lasten verhoogd, € 300.000, reserve Waterrecreatie).

OD 3.2.1 Voor subsidieverlening aan het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het recreatieschap Westfriesland voor de Aquapunctuurpunten Engewormer en Rustenburg-Verlaat worden ramingen opgenomen (lasten verhoogd, € 810.000, reserve Waterrecreatie).

OD 3.2.1 Voor subsidieverlening aan de gemeente Wijdereen voor de inhuur van een projectleider Vaarverbinding in het kader van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 100.000, reserve Waterrecreatie).

Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve

OD 3.2.1 Van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de Watervisie is in 2017 een deel niet besteed om in 2018 een Uitvoeringsregeling verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland te kunnen openstellen (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig, Uitgestelde Intentie).

Overige mutaties reserves

OD 3.2.1 Voor de meekoppelkans voor de verhoging en verbreding van de Dijksbrug wordt een bedrag van € 70.000 ingezet voor de waterrecreatie naast de normale kosten voor onderhoud.. De onderdoorgang verbindt een knooppunt van het sloepennetwerk met een kleiner onderliggend vaarnetwerk waar veel huur(fluister)boten, kano's en roeiboten gebruik van maken. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve waterrecreatie en gestort in reserve kapitaallasten vaarwegen in programma 2 ter dekking van de kapitaallasten. (Onttrekking aan reserve waterrecreatie verhoogd, € 70.000).

Programma 4 Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2018 voor eerste wijziging	Eerste begrotings-wijziging	Begroot 2018 na eerste wijziging
Apparaatskosten	2.970	0	2.970
Directe lasten	5.857	-1.021	4.836
Overdrachten	15.820	2.418	18.238
Subtotaal Lasten	24.647	1.397	26.044
Baten	-2.980	-91	-3.071
Saldo van baten en lasten	21.667	1.306	22.973
Storting reserves	0	2.773	2.773
Onttrekking reserves	0	-1.310	-1.310
Resultaat	21.667	2.769	24.436

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

OD 4.1.2 Met ingang van 2018 voert de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) de kostprijsystematiek in. Als gevolg hiervan worden de kosten tussen de partners van de OFGV opnieuw verdeeld. De bijdrage van Noord-Holland wordt hierdoor (structureel) hoger, in 2018 € 153.000, vanaf 2019 € 313.000 per jaar. (lasten verhoogd, € 153.000).

OD 4.1.1 Het IPO-bestuur heeft in het voorjaar van 2016 de ambitie uitgesproken een krachtige(re) en meer zichtbare speler te willen zijn in het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld ten gunste van het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Voor de uitvoering van de inhoudelijke opgaven in de Programmabegroting 2018 van het IPO wordt de bijdrage van provincie Noord-Holland op € 71.000 geraamd (lasten verhoogd, € 71.000).

Baten ten gunste van algemene middelen

OD 4.1.2 Op 7 november 2017 is besloten met ingang van 2018 leges te heffen voor provinciale luchtvaarttaken zoals luchthavenbesluiten en ontheffingen (baten verhoogd, € 46.000).

Lasten gedekt door specifieke baten

OD 4.1.2 Via het Provinciefonds wordt een decentralisatie uitkering programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) ontvangen (lasten verhoogd, € 646.000).

Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve

OD 4.1.2 Voor vergunningverlening door de Omgevingsdiensten (OD's) voor bijzondere eenmalige projecten (Westfrisiaweg, Zeesluis, Markermeerdijken, Wind op Land) is in 2017 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze projecten maken geen deel uit van de jaarlijks met de OD's te sluiten overeenkomsten. Doordat de projecten vertraging oplopen, door verschuivingen in de planning van het totale project, vindt een deel van de vergunningverlening in 2018 plaats (lasten verhoogd, € 1500.000,).

OD 4.1.2 Via de provincie Noord-Brabant is een deel van de landelijk beschikbare middelen voor het opruimen van drugsafval ontvangen. In 2017 zijn geen subsidieverzoeken op grond van de opengestelde Uvr Opruiming drugsafval Noord-Holland 2016 ontvangen. In 2018 zullen de middelen opnieuw worden ingezet voor subsidieverlening. (lasten verhoogd, € 19.000, nadelig, Uitgestelde Intentie).

OD 4.2.1 De voorbereiding van de uitbesteding warmtenetten (voorzien in 2017) duurt langer dan verwacht vanwege de complexe opdracht. Hierdoor resteert nog een klein bedrag van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen. Deze middelen zullen in 2018 worden ingezet voor het begeleiden van initiatiefnemers bij het realiseren van warmtenetten in Noord-Holland Noord (lasten verhoogd, € 13.000).

OD 4.2.1 Op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie Asbest eraf, Zonnepanelen erop 2017 kunnen tot in oktober 2018 subsidies worden aangevraagd. Het hiervoor in 2017 incidenteel beschikbare budget is niet ingezet voor de uitvoeringsregeling en zal in 2018 worden ingezet (lasten verhoogd, € 238.000).

Lasten gedekt door reserves

OD 4.1.2 Voor de door GS in 2017 vastgestelde uitvoeringsregeling subsidies Bodemsanering Noord-Holland 2017 worden in 2018 de uitgaven opgenomen (lasten verhoogd, € 1.310.000, reserve bodemsanering).

Overige mutaties reserves

OD 4.1.2 Bij de jaarrekening 2016 heeft de accountant aangegeven dat bedragen met betrekking tot de decentralisatie-uitkering bodem (DUB) uit de voorziening bodemsanering moesten vrijvallen. Deze bedragen zijn gestort in de nieuwe reserve bodemsanering en blijven met hetzelfde doel beschikbaar voor bodemsanering. In 2018 was nog een storting in de voorziening geraamd, waarvoor hetzelfde geldt. Ook deze geraamde storting in de voorziening valt vrij en dit bedrag wordt gestort in de reserve bodemsanering (storting in voorziening bodemsanering verlaagd, storting in reserve bodemsanering verhoogd, € 2.598.200).

Programma 5 Ruimte

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2018 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2018 na eerste wijziging
Apparaatskosten	8.727	0	8.727
Directe lasten	18.070	4.581	22.651
Overdrachten	25.647	11.875	37.522
Subtotaal Lasten	52.444	16.456	68.900
Baten	-13.414	-54	-13.468
Saldo van baten en lasten	39.030	16.402	55.432
Storting reserves	6.715	0	6.715
Onttrekking reserves	-16.626	-11.552	-28.178
Resultaat	29.119	4.850	33.969

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

OD 5.1.2 Het IPO-bestuur heeft in het voorjaar van 2016 de ambitie uitgesproken een krachtige(re) en meer zichtbare speler te willen zijn in het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld ten gunste van het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Voor de uitvoering van de inhoudelijke opgaven in de Programmabegroting 2018 van het IPO wordt de bijdrage van provincie Noord-Holland op € 240.000 geraamd (lasten verhoogd, € 240.000).

Lasten gedekt door specifieke baten

OD 5.1.2 De bijdrage van de MRA die in 2017 is ontvangen voor de ontwikkelkosten OV-Knooppunten wordt ten dele in 2018 besteed. De middelen zijn door de MRA toegekend voor het voorverkenning- en verkenningsproces van OV knooppunt ontwikkeling op de Schipholcorridor. Het resterende bedrag van € 54.000 wordt besteed binnen de verkenningsfase, die conform het bestedingsplan doorloopt in 2018 (lasten verhoogd, € 54.000). Hier staat een gelijk bedrag aan baten tegenover.

Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve

OD 5.1.2. De proceskosten van OV-knooppunten verschuiven naar 2018, omdat de geraamde inzet aan instrumenten in knooppunten (o.a. alliantiegesprekken) minder snel is gegaan dan verwacht. Zowel de corrdiorialoog als de gemeentelijke gebiedsprocessen in de knooppunten kosten meer tijd dan voorzien. In 2018 verwachten we dat die processen wel tot concrete actie

komen. Daarnaast verschuift de focus in het programma van corridoraanpak naar de aanpak van specifieke knooppunten (lasten verhoogd, € 787.000).

OD 5.1.2 Oorspronkelijk was voorzien dat medio 2017 de tweede stap in het proces naar onze Omgevingsvisie, de Koersfase, zou worden afgerond en dat in de tweede helft 2017 de Ontwerp Omgevingsvisie opgesteld zou worden. De Koersfase heeft echter meer tijd gekost, onder meer omdat de besluitvorming in PS in drie delen is opgeknipt (richtinggevend debat, behandeling moties en besluitvorming Koers NH2050). Dit betekent dat de 3e fase is verschoven naar de eerste helft 2018 en de kosten voor het opstellen van de Ontwerp Omgevingsvisie pas op dat moment tot besteding komen. Het gaat daarbij onder meer om de kosten van het vervolg van de publiekscampagne Jouw Noord-Holland (Facebook, publieksonderzoek, media-uitingen), de uitvoering van de Plan-MER en de organisatie van diverse bijeenkomsten met stakeholders en een groot werkcongres (lasten verhoogd, € 369.000).

OD 5.1.2 Het Digitale Stelsel Omgevingswet vertraging heeft in 2017 vertraging opgelopen. In 2018 worden activiteiten uitgevoerd die in 2017 gepland waren (lasten verhoogd, € 50.000).

OD 5.1.2 In het kader van de verkoop aan Crailo aan de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren is afgesproken dat de provincie een bijdrage levert van maximaal € 200.000 aan een aanpassing van de aansluiting van het gebied Crailo aan de A1. Naar verwachting vindt deze bijdrage, in de vorm van een incidentele subsidie, plaats in 2018 (lasten verhoogd, € 200.000).

OD 5.3.1 De interne voorbereiding met de partners voor het project ontwikkeling Averijhaven heeft in 2017 langer geduurd dan gepland. Hierdoor kan pas in 2018 met de uitvoering worden gestart. Voorgesteld wordt de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen voor Noordzeehavens via de UI over te boeken naar 2018 (lasten verhoogd, € 66.000).

OD 5.3.1 In het coalitieakkoord is € 600.000 vrijgemaakt voor digitale infrastructuur. Hiervan zijn voorgaande jaren diverse onderzoeken gedaan. In 2017 hebben wij besloten tot het ondersteunen van kansrijke lokale initiatieven met het verstrekken van garantstellingen. Het beschikbare budget wordt hiervoor ingezet als procesgeld. Dit loopt door in 2018. Naar verwachting zullen wij in maart 2018 een besluit nemen over ingediende aanvragen voor garantstelling (lasten verhoogd, € 359.000).

OD 5.3.3 De interactieve beleidsuitvoering met de triple helixpartijen (overheid, ondernemers en opleiding) in het veld levert een niet op de maand te voorspellen uitvoeringsgereedheid van projecten voor de arbeidsmarkt op. Er is in 2017 sprake geweest van een kleine vertraging in een aantal projecten die begin 2018 wel geëffectueerd worden (lasten verhoogd, € 96.000).

OD 5.3.4 Het budget voor Geothermie en warmtenetten in de MRA (inclusief Greenport Aalsmeer), dat is afgeraamd in 2017 (zie laatste begrotingswijziging 2017) wordt weer op de begroting geplaatst. De inhoudelijke voorbereiding vordert gestaag, maar kost wat meer tijd om deze goed af te stemmen met de ontwikkelingen bij het rijk (lasten verhoogd, € 2,5 miljoen).

Lasten gedekt door reserves

OD 5.3.1 Voor de uitvoering van het programma water als economische drager zijn proceskosten nodig (lasten verhoogd, reserve water als economische drager, € 100.000).

OD 5.1.1. Het voornemen is om de subsidie voor het opknappen van de stationsomgeving Castricum in het kader van het OV knooppuntenbeleid uit de reserve werkgelegenheid en economie in 2018 te verlenen (lasten verhoogd, reserve werkgelegenheid en economie, € 500.000).

OD 5.1.2. De subsidie aan Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio voor de 2e tranche leefbaarheidsfonds Schiphol wordt in één keer verleend (lasten verhoogd, leefbaarheidsfonds Schiphol, € 7,5 miljoen).

OD 5.1.2. De subsidie aan Den Helder, Hollandse Kroon en NH Motorsportfederatie wordt in 2018 verleend (lasten verhoogd, reserve AP2010, € 183.000).

OD 5.3.1 Er komt een nieuwe tender voor de uitvoeringsregeling HIRB. Dit was in het langjarig HIRB-programma voorzien, maar nog niet verwerkt in de begroting (lasten verhoogd, reserve HIRB, € 2,1 miljoen).

OD 5.3.1 Er komt een nieuwe uitvoeringsregeling voor duurzame zeehavens (lasten verhoogd, reserve duurzame zeehavens, € 1,4 miljoen).

Programma 6 Groen

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2018 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2018 na eerste wijziging
Apparaatskosten	5.438	0	5.438
Directe lasten	18.685	355	19.040
Kapitaallasten	179	0	179
Overdrachten	49.113	1.953	51.066
Subtotaal Lasten	73.415	2.308	75.723
Baten	-1.658		-1.658
Saldo van baten en lasten	71.757	2.308	74.065
Storting reserves	18.963	-420	18.543
Onttrekking reserves	-28.908	0	-28.908
Resultaat	61.812	1.889	63.701

Lasten gedekt door algemene middelen

OD 6.2 e. Op 7 november 2017 hebben wij besloten het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude te verzoeken het opdrachtgeverschap van het beheer van het Monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp met de MH17 op zich te nemen. Daartoe zal de participantenbijdrage aan het Recreatieschap in 2018 eenmalig worden verhoogd. Wij stellen voor om de daarvoor benodigde middelen van € 225.000 ten laste te brengen van de algemene middelen (lasten verhoogd, € 225.000, nadelig).

OD 6.2 g. In september 2015 hebben wij besloten de jaarlijkse bijdrage aan Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) te fixeren op € 510.000. Tijdens de bestuursvergadering van Stichting GNR op 23 november 2017 is de Begroting 2018 vastgesteld en is bij meerderheid van stemmen besloten de participantenbijdrage te verhogen. Wij zijn het hier niet mee eens. Echter, volgens de geldende samenwerkingsovereenkomst tussen de participanten van het GNR, is de provincie verplicht om 25% in het exploitatietekort bij te dragen. Hiermee is de participantenbijdrage voor Provincie Noord-Holland vastgesteld op € 722.380. Daartoe dient het (na een eerdere ophoging) voor 2018 reeds beschikbare budget van € 623.020 met € 99.360 te worden opgehoogd. Wij

stellen voor dit ten laste te brengen van de algemene middelen (lasten verhoogd, € 99.000, nadelig).

Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve

OD 6.2 e. Omdat wij t.a.v. het uittreden uit het recreatieschap Geestmerambacht nog met het recreatieschap in overleg zijn, wordt het restantbudget dat hiervoor na een eerdere betaling (zie onze brief aan uw Staten d.d. 10 april, 261875/934655) nog beschikbaar is, weer op de begroting geplaatst (lasten verhoogd, € 1,6 miljoen).

OD 6.3 e. Het budget voor Groen Kapitaal is in 2017 aangevuld met middelen uit het programma Duurzaam Door en Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Uit dit budget is in 2017 een aantal zaken voorbereid en ontwikkeld. Zo is met partners met succes een netwerk Groene Gezonde Leefomgeving opgebouwd, een idee voor een Groen Kapitaal Boerderij ontwikkeld en een eerste opzet van een communicatiestrategie gemaakt. Voor deze onderdelen geldt dat de doorontwikkeling en deels een nadere uitwerking en uitvoering vorm krijgt in 2018 waarvoor deze middelen ingezet zullen worden (lasten verhoogd, € 355.000).

Overige mutaties reserves

De middelen uit de Kaderbrief 2018 (§ 5.3, regel Y) voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zijn bij de Begroting 2018 tijdelijk in de reserve Groen gestort. Inmiddels is er een aparte reserve voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ingesteld. Het bedrag voor 2018 wordt nu, rekening houdend met de extra uitgaven in 2017 uit dit budget, overgeboekt naar deze nieuwe reserve Oostelijke Vechtplassen die ondergebracht is onder Programma 8 (storting in de reserve Groen verlaagd en in Oostelijke Vechtplassen verhoogd, € 420.000).

Programma 7 Cultuur en Welzijn

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2018 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2018 na eerste wijziging
Apparaatskosten	1.714	0	1.714
Directe lasten	1.606	1.388	2.994
Kapitaallasten	279	0	279
Overdrachten	14.189	2.656	16.845
Subtotaal Lasten	17.788	4.044	21.832
Baten	-30		-30
Saldo van baten en lasten	17.758	4.044	21.802
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat	17.758	4.044	21.802

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

OD 7.4.1 Het IPO-bestuur heeft in het voorjaar van 2016 de ambitie uitgesproken een krachtige(re) en meer zichtbare speler te willen zijn in het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld ten gunste van het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Voor de uitvoering van de inhoudelijke opgaven in de Programmabegroting 2018 van het IPO wordt de bijdrage van provincie Noord-Holland op € 7.000 geraamd (lasten verhoogd, € 7.000).

Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve

OD 7.5.3 Binnen het programma is sprake van inhoudelijke afhankelijkheden, zo zijn de activiteiten op het gebied van museale presentatie afhankelijk van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor schuift een aantal activiteiten van 2017 door naar 2018 (lasten verhoogd, € 400.000).

OD 7.5.3 Binnen het programma is sprake van inhoudelijke afhankelijkheden, zo zijn de activiteiten op het gebied van museale presentatie afhankelijk van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor schuift een aantal activiteiten van 2017 door naar 2018 (lasten verhoogd, € 537.000, Uitgestelde Intentie).

Lasten gedekt door reserves

OD 7.5.1 De kasraming voor projectencultuurhistorie uit de reserve TWIN-H en reserve EXIN-H worden bijgesteld op basis van het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam-Nieuwe

Hollandse Waterlinie Noord-Holland 2017-2020 (lasten verhoogd Reserve TWIN-H, € 913.000 en Reserve EXIN-H, € 75.000).

OD 7.1.2 Op grond van de op 18 juli 2017 vastgestelde Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord-Holland 2017 kunnen in januari 2018 subsidies worden aangevraagd (lasten verhoogd, € 2,1 miljoen, waarvan € 795.000 reserve EXIN-H en € 1,3 miljoen reserve TWIN-H).

Programma 8 Financiën

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2018 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2018 na eerste wijziging
Apparaatskosten	58.164	50	58.214
Directe lasten	7.778	5	7.783
Kapitaallasten	448	0	448
Overdrachten	13	0	13
Subtotaal Lasten	66.403	55	66.458
Baten	-396.306	-1.952	-398.258
Saldo van baten en lasten	-329.903	-1.897	-331.800
Storting reserves	7.795	420	8.215
Onttrekking reserves	-48.319	-18.493	-66.812
Resultaat	-370.427	-19.971	-390.397

Toelichting op de budgettabel

Baten ten gunste van algemene middelen

OD 8.1.1 Algemene Uitkering uit het provinciefonds (op basis van de septembercirculaire): De ontvangst uit het provinciefonds neemt ten opzichte van de meicirculaire toe met € 1.212.000. De verklaring hiervoor is- naast een iets lager geraamde inflatie- een stijging van het accres. Deze stijging van het accres wordt via de trap-op-trap-af-systematiek veroorzaakt door extra rijksuitgaven aan de Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, onderwijs en veiligheid (baten verhoogd, € 1.212.000).

OD 8.1.1 De raming van het dividend van PWN is bij de Kaderbrief 2018 ten onrechte twee maal met € 89.000 verlaagd. Dit wordt bij deze eerste begrotingswijziging gecorrigeerd (baten verhoogd, € 89.000).

Baten met bijbehorende lasten in ander begrotingsprogramma

OD 8.1.1 Provinciefonds decentralisatie uitkering programma Impuls: Omgevingsveiligheid: Provincies ontvangen voor 2018 een bedrag van in totaal € 14,507 miljoen voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. De provincie Zuid-Holland voert het secretariaat en is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende partijen de beschikbare middelen voor de deelprogramma's ontvangen. 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 Externe Veiligheidsbeleid. Voor het deelprogramma Lokaal

Externe Veiligheidsbeleid krijgen de diverse provincies middelen voor hun bijdrage aan dit deelprogramma en verzorgt de provincie Zuid-Holland daarnaast de toedeling aan de veiligheidsregio's. Voor de provincie Noord-Holland betekent dit een uitkering van € 646.000. De baten in dit programma zijn neutraal met de last in programma 4.

Uitgestelde intenties ten laste van de algemene reserve

OD 8.1.1 Voor het realiseren van het nieuwe begrotingsformat wordt een deel van het budget van 2017 ingezet in 2018 (lasten verhoogd, t.l.v. Algemene reserve, € 50.000).

OD 8.1.2 Het saldo van alle mutaties met betrekking tot Uitgestelde Intenties wordt geoormerkt gestort in de Algemene Reserve en bij de EBW 2018 weer onttrokken. De lasten met betrekking tot Uitgestelde Intenties zijn bij de programma's opgenomen en toegelicht (onttrekking verhoogd, € 9,4 miljoen neutraal).

Onttrekkingen aan reserves waarvan de lasten in andere begrotingsprogramma's zijn opgenomen

OD 8.1.2 Bij de 2e actualisatie PMI 2017-2022 is het krediet voor het project Aansluiting A9 Heiloo, dat de provincie in opdracht van de gemeente Heiloo uitvoert, met € 3,0 miljoen verhoogd. Dit krediet wordt gedekt uit € 1,5 miljoen bijdragen gemeenten en € 1,5 miljoen TWIN-H. In dit kader wordt de subsidie aan de gemeente van € 12.679.000 verhoogd met € 1.500.000 (onttrekking verhoogd aan reserve TWIN-H, € 1,5 miljoen).

OD 8.1.2 De onttrekkingen reserve EXIN-H worden verhoogd door bijraming uitgaven Investeringsagenda OV door verschuiving subsidieverlening van 2017 naar 2018 (onttrekking verhoogd aan reserve EXIN-H, € 4,2 miljoen).

OD 8.1.2 Voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling Topsportaccommodaties 2017 wordt een kasraming opgenomen. Dit is in lijn met het besluit tot het openstellen van een uitvoeringsregeling in 2017, waarbij de subsidieverstreking in 2018 plaatsvindt (onttrekking aan reserves verhoogd met € 2,1 miljoen, waarvan € 795.000 reserve EXIN-H en € 1,3 miljoen reserve TWIN-H).

OD 8.1.2. De onttrekkingen reserve TWIN-H worden verhoogd voor de programma uitgaven Stelling van Amsterdam (onttrekking verhoogd aan reserve TWIN-H, € 913.000).

OD 8.1.2. De onttrekkingen reserve EXIN-H worden verhoogd voor de programma uitgaven Stelling van Amsterdam (onttrekking verhoogd aan reserve EXIN-H, € 75.000).

OD 8.1.2. De onttrekkingen reserve Actie Programma 2010 worden verhoogd voor de subsidie aan Den Helder, Hollandse Kroon en NH Motorsportfederatie (onttrekking verhoogd aan reserve Actieprogramma 2010, € 183.000).

OD 8.1.2 Omdat plan Huydecoper slechts deels aansluit bij de doelstellingen uit het landelijk convenant waarvoor de provincie van het rijk decentrale uitkering bodemmiddelen ontvangt, wordt een deel van de subsidie, €175.000 gedekt uit TWIN-H knelpunten budget bodemsanering. Dit budget is ingesteld om knelpunten op te lossen, die zich in relatie tot bodemsaneringen voordoen, maar inhoudelijk geen onderdeel zijn van de sanering zelf (onttrekking verhoogd aan reserve TWIN-H, € 175.000).

Stortingen in reserves waarvan de onttrekkingen in andere begrotingsprogramma's zijn opgenomen

OD 8.1.2 De middelen uit de Kaderbrief 2018 (§ 5.3, regel Y in kaderbrief) voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zijn bij de Begroting 2018 tijdelijk in de reserve Groen gestort. Inmiddels is er een aparte reserve voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

ingesteld. Het bedrag voor 2018 wordt nu, rekening houdend met de extra uitgaven in 2017 uit dit budget, overgeboekt naar deze nieuwe reserve Oostelijke Vechtplassen die ondergebracht is onder Programma 8 (storting in de reserve Groen verlaagd en in Oostelijke Vechtplassen verhoogd, € 420.000).

5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie	Gewijzigd 2018
Programma 2 Bereikbaarheid			
2.1.3	VRA/ HOV Amstelveen-Uithoorn	€ 1.893.681	
2.3.2	Gemeente Haarlem/ Herinrichting Houtplein	€ 3.700.000	
2.2.1	Gemeente Hilversum/ Fietsenkelder station Hilversum	€ 2.750.000	
2.2.1	Gemeente Hilversum/ Kleine spoorbomen Hilversum	€ 1.000.000	
2.2.1	Gemeente Gooise Meren/ Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden Bussum	€ 250.000	
2.2.1	Gemeente Gooise Meren/ Transformatielocatie fietsenstalling/voormalige garage Albrechtlaan Bussum	€ 2.750.000	
2.2.1	Gemeente Gooise Meren/ Aanpassen Stationsweg Bussum	€ 280.000	
2.2.1	Gemeente Gooise Meren/ Uitbreiding fietsparkeervoorziening station Bussum Zuid	€ 75.000	
2.2.1	Gemeente Gooise Meren/ Aanpassen wegvakken overweg omeniuslaan/Zwarteweg Naarden-Bussum	€ 80.000	
2.2.1	Gewest Gooi en Vecht/ Creëren van nieuwe regionalesnelfietsroutes	€ 375.000	
2.2.1	Gemeente Aalsmeer/ Ongestoord Logistieke verbinding	€ 10.550.000	
2.1.2	Gemeente Alkmaar/ Kogendijk/N9	€ 1.500.000	
2.1.2	Gemeente Alkmaar/Bergerweg	€ 1.000.000	
2.1.2	Gemeente Alkmaar/Koelmalaan/Willemdé zwijgerlaan	€ 1.000.000	
2.1.2	Aansluiting A9 Heiloo	€ 1.500.000	Nieuw
2.3.2	Gemeente Texel: Pilot Texel	€ 383.000	Nieuw
2.3.2	Gemeente Almeer: Investeringsagenda OV	€ 1.519.000	Nieuw
2..3.2	Gemeente Gooise Meren: Investeringsagenda OV	€ 225.000	Nieuw
2.3.2	Gemeente Haarlem: Investeringsagenda OV	€ 6.733.699	Nieuw
2.3.2	Gemeente Heemskerk: Investeringsagenda OV	€ 105.151	Nieuw
2.3.2	Gemeente Heerhugowaard: Investeringsagenda OV	€ 1.180.000	Nieuw
2.3.2	Gemeente Hilversum: Investeringsagenda OV	€ 1.009.000	Nieuw
2.3.2	Gemeente Hoorn: Investeringsagenda OV	€ 50.000	Nieuw
2.3.2	Gemeente Velsen: Investeringsagenda OV	€ 2.230.000	Nieuw
2.3.2	RWS: Investeringsagenda OV	€ 1.229.650	Nieuw

2.3.2	Gemeente Wijdmeren: Investeringsagenda OV	€ 50.000	Nieuw
2.2.1	Stichting CROW: bijdrage Kennisplatform Verkeer en Vervoer	€ 185.000	Nieuw
2.3.2	RWS: Busvoorzieningen A1	€ 1.500.000	Nieuw
2.3.1	Regionaal Overlegorgaan Concumentenbelangen Openbaar vervoer: Jaarlijkse bijdrage	€ 50.000	Nieuw

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2018	Gewijzigd
Programma 3 Water			
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk	€ 705.946	
3.1.2	Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk	€ 357.837	
3.2.1	Gemeente Waterland: vooronderzoek naar officiële zwemplek Marken	€ 11.000	
3.2.1	Recreatieschap WF: Aquapunctuurpunt Rustenburg-Verlaat	€ 60.000	Nieuw
3.2.1	HHNK: Aquapunctuurpunt Engewormerburg	€ 750.00	Nieuw
3.2.1	Gemeente Drechterland: vooronderzoek naar 2 officiële zwemplekken IJsselmeerkust	€ 22.000	
3.2.1	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/ Waternet, aanleg golfbrekers in de Amstel	€ 400.000	Gewijzigd

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2018	Gewijzigd
Programma 4 Milieu			
4.1.1	Stichting heet Belangengroep Nauerna (BGN)/Plaatsen peilbuizen	€ 6.000	Nieuw
4.1.2	InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta	€ 960.000	
4.1.2	Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord	€ 137.850	
4.1.2	Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland	€ 18.742	
4.1.2	Milieudienst IJmond	€ 125.000	
4.1.2	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	€ 281.933	
4.1.2	Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek	€ 60.450	
4.2.1	NEMIS	€ 50.000	

4.1.1	Milieufederatie NH/sterren dichterbij	€ 36.400	
4.1.2	ECN/Biomassateelt op zee	€ 300.000	Verwijderd
4.1.2	Groen Gas Noord-Holland BV/Milena-Olga-Esme	€ 500.000	

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2018	Gewijzigd
Programma 5 Ruimte			
5.1.1	Gemeente Castricum opknappen stationsomgeving	€ 500.000	Nieuw
5.1.2	Gemeente Den Helder/ Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 25.000	Nieuw
5.1.2	Gemeente Hollands Kroon / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 25.000	Nieuw
5.1.2	Noord-Hollandse Motorsport Federatie / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€133.148	Nieuw
5.1.2	Gemeente Haarlemmermeer / Groene- en recreatieve verbindingen	€ 4.500.000	Verwijderd
5.1.2	Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio / Tweede Tranche Leefbaarheidsfonds Schipholregio	€ 10.000.000	Gewijzigd
5.1.2	Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)	€ 112.500	
5.1.2	Vervolg Nieuw West Airport Express	€ 200.000	
5.1.2	Gem. Laren, Hilversum & Gooise Meren gezamenlijk, aanpassing van het knooppunt A1-Crailo	€ 200.000	Nieuw
5.3.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	€ 1.518.286	Ongewijzigd
5.3.3	Clusius College/Green Campus	€ 130.000	Verwijderd
5.3.3	Regio College/Robotisering	€ 130.000	Gewijzigd
5.3.3	Hilversumse Media Campus/Integrale provinciale communicatie	€ 45.000	Verwijderd
5.3.1.	Coöperatie Breedband Alkmaar Buiten	€ 4.750.000	Nieuw
5.3.1.	Breedband Beemster	€ 5.500.000	Nieuw
5.3.1.	Bergen Breedband	€ 800.000	Nieuw
5.3.1.	Stichting Veenglas	€ 550.000	Nieuw
5.3.1.	Breedband Hollands Kroon	€ 14.000.000	Nieuw
5.3.1.	Stichting Breedband Wijdmeren	€ 2.660.000	Nieuw

5.3.1.	Glasvezel De Kwakel	€ 155.000	Nieuw
5.3.3	Horizon College/Dudok Huis (van de toekomst), Duurzaam bouwen	€ 90.000	Ongewijzigd
5.3.3	Horizon College/Zorgtechniek in de wijk, als gekoppeld aan Dudok Huis	€ 65.000	Ongewijzigd
5.3.3	Clusius College/Green Campus (Powerhouse MBO-WO)	€ 130.000	Ongewijzigd
5.3.3	Regio College/Crossover Agenda (VMBO)	€ 130.000	Verwijderd
5.3.3	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord/Talentprogramma	€ 65.000	Ongewijzigd
5.3.3	ROC de Kop - Horizoncollege/Samenwerking instroom technisch VMBO-MBO-TIB	€ 150.000	Ongewijzigd
5.3.3.	ROC Amsterdam/Hous of Digital	€ 90.000	Nieuw
5.3.4	Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau	€ 165.000	Ongewijzigd
5.3.4	Greenport Noord-Holland Noord/uitvoeringsprogramma	€ 100.000	Ongewijzigd
5.3.3.	Inholland Alkmaar/TerraTechnica	€ 75.000	Nieuw
5.3.3.	Techport-Gemeente Velsen/Innovation Warehouse	€ 1.000.000	Nieuw
5.3.3.	ROC Amsterdam/Pedagogische medewerkers en onderwijsassistenten	€ 50.000	Nieuw
5.3.4.	OCAP BV/CO2 fase De Kwakel	€ 4.000.000	Nieuw
5.3.4.	Gemeente Haarlemmermeer/Ontsluitingsweg PrimA4a	€ 800.000	Nieuw
5.3.4	Greenport Aalsmeer/programmabureau	€ 150.000	Ongewijzigd
5.3.4	Greenport Aalsmeer/uitvoeringsprogramma	€ 100.000	Ongewijzigd
5.3.4	Kennis Centrum Plantenstoffen/Biobased Greenports	€ 50.000	Ongewijzigd

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2018	Gewijzigd
Programma 6 Groen			
6.1.1	Regio Gooi- en Vechtstreek / Groene Uitweg, Recreatiemakelaar Gooi en Vechtstreek	€ 31.212	
6.1.1	VBNE / Stimulering jonge verlanding tot nieuw trilveen; biobouwers en vraat (Gebiedsakkoord OVP)	€ 50,000	Nieuw
6.1.2	Gemeenten (vindt nog overleg plaats) / Ecologische verbindingen en faunapassages (GV 53)	€ 60.000	
6.1.2	volgt / GU Horstermeerpolder (GV 19)	€ 1.100.000	Verwijderd

6.1.2	Stichting Bovenlanden Aalsmeer / Groen As Bovenlanden (KL 30)	€ 400.000	
6.1.2	volgt / Polder Waard Nieuwland (NHN 23)	€ 225.000	Verwijderd
6.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier/ Polder Waard Nieuwland (NHN 23)	€ 450.000	
6.1.2	Gemeente Schagen / Boskerpad realisatie NNN Inrichting (NHN 16)	€ 247.000	Nieuw
6.1.2	Landschap Noord-Holland / NNN Inrichting Zandpolder (NHN 17)	€ 1.200.000	Nieuw
6.1.4	Gemeente Wijdmeren / Projectleiding Vaarverbinding 's Gravelandsevaart	€ 100.000	Nieuw
6.1.4	Gemeente Wijdmeren / Voetgangersbrug 's Gravelandsevaart (NH-pad) (GV 39)	€ 22.500	Nieuw
6.1.4	Groengebied Amstelland / Wandelnetwerk Amstelland (GV 39)	€ 143.800	Nieuw
6.1.4	Groengebied Amstelland / Ruiterpad Diemerpolder (GV 39)	€ 60.000	Nieuw
6.1.4	Groengebied Amstelland / Recreatiemakelaar Diemerscheg (GV 39)	€ 30.492	Nieuw
6.1.4	Staatsbosbeheer Duurzaam Beheer Diemberbos (GV 39 en GV 64)	€135.000	Nieuw
6.1.4	Recreatieschap Spaarnwoude / Verplaatsing pont De Opstapper naar Schoteroog	€ 40.000	Nieuw
6.1.4	Recreatie Noord-Holland / Quick scan Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland	€ 17.500	Nieuw
6.2.1	Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden / Correctie beheervergoeding	€ 50.000	Nieuw
6.2.1	Natuurmonumenten / Groene Uitweg, Fort Abcoude en omgeving	€ 290.000	
6.2.1	Stichting Natuurcollectief Noord-Holland / Opstart- en organisatiekosten Natuurcollectief 2017/2022	€ 34.755	Nieuw
6.2.1	Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken / Ruige mest op Vaarland 2018	€ 47.959	Nieuw
6.2.3	Landschap Noord-Holland	€ 762.800	Verwijderd
6.2.2	Faunabeheereenheid / Reguliere taken	€ 500.000	
6.2.2	Faunabeheereenheid / Maatregelen uitvoering ganzenbeheer	€ 500.000	
6.2.3	Goois Natuurreservaat	€ 722.380	Gewijzigd

6.2.3	Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2018/2019	€ 34.183	Nieuw
6.2.3	Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2018/2019	€ 32.559	Nieuw
6.3.2	Nationaal Park Zuid Kennemerland	€ 121.789	
6.3.2	Nationaal Park Duinen van Texel	€ 136.211	
6.3.2	Agrarisch Natuurvereniging Water, Land en Dijken / Boerderij-educatie Laag-Holland	€ 80.000	Nieuw
6.3.2	Bureau Promotie Laag Holland	€ 80.000	Nieuw
6.3.1	Landschap Noord-Holland / Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	€ 608.000	
6.3.1	Stichting Oer-IJ Geopark i.o. / Geoparkstatus voor het Oer-IJ gebied	€ 63.750	Nieuw

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie	Gewijzigd 2018
Programma 7 Cultuur en Welzijn			
7.1.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland	€ 60.000	Ongewijzigd
7.1.1	Sportservice	€ 120.000	Ongewijzigd
7.4.1	Plein C	€ 250.000	Ongewijzigd
7.4.1	Probiblio	€ 2.384.240	Ongewijzigd
7.5.1	Stichting NMF/Steunpunt M&A	€ 180.865	Gewijzigd
7.5.1	Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A	€ 279.135	Gewijzigd
7.5.2	Molenfederatie	€ 15.000	Ongewijzigd
7.5.2	Vestingmuseum Naarden/Gele loods, restauratie en infopunt Vesting Naarden en NHW	€ 330.000	Ongewijzigd
7.5.2	Waternet/Fort Spion	€ 300.000	Ongewijzigd
7.5.2	Recreatieschap Spaarnwoude/Restauratie Fort bij Liebrug	€ 800.000	Verwijderd
7.5.2	Gemeente Haarlemmermeer/Restauratie Fort bij Aalsmeer	€ 400.000	Verwijderd
7.5.2	Stichting Liniebreed Ondernemen/publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam	€ 70.000	Gewijzigd
7.5.2.	Stichting Uiteraard Uitermeer/Herstel keerkom bij Fort Uitermeer	€ 200.000	Nieuw

7.5.2	Landschap Noord-Holland/Fort bij Veldhuis: restauratie kruitmagazijn en genieloods	€ 300.000	Ongewijzigd
7.5.2.	Stichting Pampus/Vernieuwing Pampus Experience		Nieuw
7.5.2	Landschap Noord-Holland/Restauratie Fort Zuidwijkermeer	€ 305.000	Ongewijzigd
7.5.2	Monumentenwacht Noord-Holland	€ 112.000	Ongewijzigd
7.5.2	ROP Midden-West	€ 17.000	Ongewijzigd
7.5.2	ERM voor het project certificering inspectiemethode	€ 17.130	Nieuw
7.5.2	Stichting Oneindig Noord-Holland	€ 200.000	Ongewijzigd