
Eerste begrotingswijziging 2019

Inhoudsopgave

Eerste begrotingswijziging 2019.....	1
1 Inleiding.....	3
2 Financieel overzicht	4
3 Overzicht per programma	5
Programma 1 Openbaar bestuur	6
Programma 2 Bereikbaarheid	7
Programma 3 Water.....	8
Programma 4 Milieu.....	9
Programma 5 Ruimte	10
Programma 6 Groen.....	11
Programma 7 Cultuur & Erfgoed.....	12
Programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering	13
4 Mutaties per soort	14
5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling	26

1 Inleiding

De planning en control-cyclus bevat over het algemeen twee technische begrotingswijzigingen, één aan het begin van het jaar en één aan het eind van het jaar. In technische begrotingswijzigingen leggen wij financiële mutaties op de begroting aan u voor, die wel het budgetrecht van uw Staten raken, maar in principe géén beleidsmatige wijzigingen inhouden. Slechts wanneer de politieke actualiteit dat echt noodzakelijk maakt, nemen wij in deze begrotingswijzigingen ook wijzigingen met beleidsmatige impact op. Wanneer dat het geval is, zal dat altijd duidelijk vermeld zijn.

In de nu voorliggende begrotingswijziging wordt voor € 0,8 miljoen opgenomen aan mutaties ten laste van de algemene middelen (zie onder niet-begrotingsneutrale wijzigingen). De oorzaak hiervan is autonoom, het gaat om een gewijzigde bijdrage.

In hoofdstuk 2 staat het verloop van het totale begrotingssaldo 2019 weergegeven, in hoofdstuk 3 is dit weergegeven op programmaniveau. In hoofdstuk 4 staan alle mutaties opgenomen per categorie. In hoofdstuk 5 treft u de geactualiseerde lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling aan.

2 Financieel overzicht

Verloop begroting 2019 (x € 1.000)	Saldo
Begroting 2019	0
Eerste begrotingswijziging 2019	840
Eindtotaal	840

Het totaal aan niet neutrale wijzigingen is € 0,8 miljoen. Deze € 0,8 miljoen (nadelig resultaat) bestaat enerzijds uit lagere baten van € 0,4 miljoen (met name lagere uitkering Provinciefonds, Septembercirculaire) en anderzijds uit hogere lasten van € 0,4 miljoen (met name verhoogde bijdragen aan IPO en het Goois Natuurreservaat).

3 Overzicht per programma

In dit hoofdstuk treft u per programma de tabellen met het nieuwe totaal aan baten en lasten, stortingen en onttrekkingen. Op deze tabellen is het budgetrecht van PS van toepassing.

Daarnaast is per programma inzichtelijk gemaakt welke mutaties per soort/ groep in deze Eerste Begrotingswijziging 2019 aan u voorgelegd worden. In hoofdstuk 4 vindt u de toelichtingen hierbij, waarbij bij elkaar horende mutaties bij elkaar zijn gegroepeerd, zodat in één oogopslag duidelijk is in welke operationele doelen een mutatie leidt tot een budgetbijstelling en of de mutatie neutraal is.

Programma 1 Openbaar bestuur

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2019 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2019 na eerste wijziging
Subtotaal Lasten	23.281	974	24.255
Baten	-105	0	-105
Saldo van baten en lasten	23.176	974	24.150
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	-183	-2.500	-2.683
Resultaat	22.993	-1.526	21.467

Specificatie per groep(*€1.000)

Programma	Journaalgroep	Baten	Lasten	Onttrekking	Storting	Eindtotaal
1	Capaciteit	-	-1.515	-	-	-1.515
	NBN	-	-568	-	-	-568
	RESV	-	2.500	-2.500	-	-
	UI	-	557	-	-	557
Totaal programma 1		-	974	-2.500	-	-1.526

Programma 2 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2019 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2019 na eerste wijziging
Subtotaal Lasten	218.565	80.194	298.759
Baten	-9.535	-3.310	-12.845
Saldo van baten en lasten	209.030	76.884	285.914
Storting reserves	462.067	-7.516	454.551
Onttrekking reserves	-227.888	-67.070	-294.958
Resultaat	443.209	2.299	445.508

Specificatie per groep (*€1.000)

Programma	Journaalgroep	Baten	Lasten	Onttrekking	Storting	Eindtotaal
2	BN	-310	390	-	-	80
	Capaciteit	-	-2.750	-	-	-2.750
	NBN	-	209	-42	-	167
	RESV	-3.000	77.543	-67.028	7.516	-
	UI	-	4.802	-	-	4.802
Totaal programma 2		-3.310	80.194	-67.070	-7.516	2.299

Programma 3 Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2019 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2019 na eerste wijziging
Subtotaal Lasten	5.827	4.716	10.543
Baten	-1.835	0	-1.835
Saldo van baten en lasten	3.992	4.716	8.708
Storting reserves	13.256	0	13.256
Onttrekking reserves	-510	-4.642	-5.152
Resultaat	16.738	74	16.812

Specificatie per groep(*€1.000)

Programma	Journaalgroep	Baten	Lasten	Onttrekking	Storting	Eindtotaal
3	Capaciteit	-	-86	-	-	-86
	RESV	-	4.642	-4.642	-	-
	UI	-	160	-	-	160
Totaal programma 3		-	4.716	-4.642	-	74

Programma 4 Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2019 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2019 na eerste wijziging
Subtotaal Lasten	43.507	25.256	68.763
Baten	-2.980	-2.082	-5.062
Saldo van baten en lasten	40.527	23.174	63.701
Storting reserves	19.381	0	19.381
Onttrekking reserves	-3.106	-21.607	-24.713
Resultaat	56.801	1.567	58.368

Specificatie per groep(*€1.000)

Programma	Journaalgroep	Baten	Lasten	Onttrekking	Storting	Eindtotaal
4	BN	-2.082	1.403	-	-	-679
	Capaciteit	-	-122	-	-	-122
	NBN	-	188	-	-	188
	RESV	-	21.607	-21.607	-	-
	UI	-	2.180	-	-	2.180
Totaal programma 4		-2.082	25.256	-21.607	-	1.567

Programma 5 Ruimte

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2019 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2019 na eerste wijziging
Subtotaal Lasten	35.499	21.507	57.006
Baten	-17.199	0	-17.199
Saldo van baten en lasten	18.300	21.507	39.807
Storting reserves	58.040	0	58.040
Onttrekking reserves	-11.474	-13.290	-24.764
Resultaat	64.866	8.217	73.083

Specificatie per groep(*€1.000)

Programma	Journaalgroep	Baten	Lasten	Onttrekking	Storting	Eindtotaal
5	BN	-	1.001	-	-	1.001
	Capaciteit	-	-391	-	-	-391
	NBN	-	414	-38	-	376
	RESV	-	13.252	-13.252	-	-
	UI	-	7.231	-	-	7.231
Totaal programma 5		-	21.507	-13.290	-	8.271

Programma 6 Groen

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2019 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2019 na eerste wijziging
Subtotaal Lasten	109.446	-2.005	107.441
Baten	-7.343	0	-7.343
Saldo van baten en lasten	102.103	-2.005	100.098
Storting reserves	51.407	4.373	55.780
Onttrekking reserves	-81.262	-2.200	-83.462
Resultaat	72.249	168	72.417

Specificatie per groep(*€1.000)

Programma	Journaalgroep	Baten	Lasten	Onttrekking	Storting	Eindtotaal
6	Capaciteit	-	-425	-	-	-425
	NBN	-	178	-	-	178
	RESV	-	-2.173	-2.200	4.373	-
	UI	-	415	-	-	415
Totaal programma 6		-	-2.005	-2.200	4.373	168

Programma 7 Cultuur & Erfgoed

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2019 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2019 na eerste wijziging
Subtotaal Lasten	17.549	-15	17.534
Baten	-30	0	-30
Saldo van baten en lasten	17.519	-15	17.504
Storting reserves	15.013	44	15.057
Onttrekking reserves	-8.411	-2.175	-10.586
Resultaat	24.121	-2.146	21.975

Specificatie per groep(*€1.000)

Programma	Journaalgroep	Baten	Lasten	Onttrekking	Storting	Eindtotaal
7	BN	-	-10	-	-2.156	-2.166
	Capaciteit	-	-76	-	-	-76
	NBN	-	28	-	-	28
	RESV	-	-25	-2.175	2.200	-
	UI	-	68	-	-	68
Totaal programma 7		-	-15	-2.175	44	-2.146

Programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2019 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2019 na eerste wijziging
Subtotaal Lasten	67.074	5.983	73.057
Baten	-418.856	1.635	-417.221
Saldo van baten en lasten	-351.782	7.618	-344.164
Storting reserves	4.526	0	4.526
Onttrekking reserves	-353.721	-15.431	-369.152
Resultaat	-700.977	-7.813	-708.790

Specificatie per groep(*€1.000)

Programma	Journaalgroep	Baten	Lasten	Onttrekking	Storting	Eindtotaal
8	BN	1.164	600	-	-	1.764
	Capaciteit	-	5.365	-	-	5.365
	NBN	471	-	-	-	471
	RESV	-	18	-18	-	-
	UI	-	-	-15.413	-	-15.413
Totaal programma 8		1.635	5.983	-15.431	-	-7.813

4 Mutaties per soort

Deze begrotingswijziging bevat een aantal soorten wijzigingen:

Begrotingsneutrale wijziging (gemarkeerd als “BN”)

Begrotingsneutrale wijzigingen zijn wijzigingen die niet het saldo van de begroting wijzigen. Ze zijn dan ook opgeteld bij elkaar altijd 0. Omdat wel het totaal aan baten of het totaal aan lasten per programma wijzigt, is hierop het budgetrecht van uw Staten van toepassing. Daarom worden deze mutaties hierbij aan u voorgelegd. Het betreft vaak bijstellingen van baten (bijdragen van derden), waar even hoge lasten tegenover staan. Soms betreft het een verschuiving van lasten tussen twee begrotingsprogramma's.

Binnen de categorie begrotingsneutrale wijzigingen vallen ook de capaciteitsmutaties. In deze begrotingswijziging heeft een actualisatie van de verdeling van de capaciteit over de operationele doelen plaatsgevonden. In de begroting 2019 hebben we aangegeven dat we overgaan op een meer flexibele capaciteitssturing. In het kader hiervan wordt de grens tussen eigen personeel en externen meer vloeiend en bovendien flexibel aangepast op de opgave waar we als provincie voor staan. In de paragraaf Bedrijfsvoering van de begroting zijn daarbij voor het eerst de totale kosten van eigen personeel en externen samen weergegeven. In de begrotingsprogramma's zijn vervolgens deze kosten op hoofdlijnen verdeeld. In deze eerste begrotingswijziging is deze kostenverdeling “gefinetuned”. Gevolg hiervan is dat er meer capaciteitskosten zijn verantwoord onder het operationeel doel Overhead (programma 8, OD 8.1.2) en minder capaciteitskosten onder de overige operationele doelen in programma's 1 t/m 7. Per saldo zijn de totale capaciteitsinzet en de bijbehorende kosten dus niet gewijzigd, het betreft alleen een herverdeling. Omdat het hier om relatief veel mutaties gaat, zijn deze niet per mutatie en toelichting opgenomen in dit hoofdstuk.

Niet begrotingsneutrale wijzigingen (gemarkeerd als “NBN”)

De niet begrotingsneutrale wijzigingen hebben een saldoresultaat tot gevolg. Omdat dit een technische wijziging is, betreft het alleen autonome (niet neutrale) wijzigingen, of wijzigingen in budgetten die al eerder aan u zijn voorgelegd. Beleidsinhoudelijke mutaties zijn niet opgenomen. Het totaal aan niet neutrale wijzigingen is € 0,8 miljoen. Deze € 0,8 miljoen bestaat enerzijds uit lagere baten van € 0,4 miljoen (met name lagere uitkering Provinciefonds, Septembercirculaire) en anderzijds uit hogere lasten van € 0,4 miljoen (met name verhoogde bijdragen aan IPO en het Goois Natuurreservaat).

Neutrale wijzigingen in budgetten ten laste van reserves (gemarkeerd als “RESV”)

Wanneer budgetten die ten laste komen van reserves worden opgehoogd of verlaagd, is hierop ook het budgetrecht van uw Staten van toepassing. Omdat de tijd tussen het opstellen van de begroting (juni 2019) en de start van het jaar een aantal maanden bedraagt en daarnaast activiteiten in de tweede helft van 2018 ook nog invloed hebben op de plannen voor 2019, is het nodig de budgetten 2019 die ten laste komen van reserves aan het begin van het jaar te actualiseren. Deze actualisatie treft u onder dit kopje aan.

Uitgestelde intenties (gemarkeerd als “UT”)

Uitgestelde intenties zijn overhevelingen van overgebleven incidentele budgetten uit 2018, die door externe oorzaken niet tot besteding zijn gekomen en in 2019 alsnog worden besteed. Met deze begrotingswijziging besluit u deze budgetten op de begroting van 2019 ter beschikking te stellen. Voor € 7,0 miljoen zijn deze budgetten al bij de laatste begrotingswijziging afgeraamd van de begroting 2018. Voor het restant bedrag van € 8,4 miljoen was bij de laatste begrotingswijziging 2018 nog niet bekend welk deel van deze budgetten niet besteed zou worden.

Deze budgetten zullen vrijvallen in het jaarrekeningresultaat en daar als “niet vrij besteedbaar” worden beschouwd, omdat ze bij deze begrotingswijziging al worden opgenomen op de begroting 2019. Een deel van de niet bestede middelen in 2018 betreffen motie 110-middelen. De budgetten in de begroting 2019 worden nu opgehoogd met een totaalbedrag van € 15,4 miljoen. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

BN	Omschrijving / Operationeel doel	Begrotingspost		Wijziging EBW 2019 in € 1.000, min is voordelig
	Voor Platform Mobiliteit Metropool Amsterdam (PBMA) worden de totale lasten per saldo met €110.000 verhoogd. Deze verhoging is het gevolg van extra inhuur voor inhoudelijk advies ov-toekomstbeeld en lagere lasten door verminderde inhuur projectsecretaris. De extra lasten worden voor 100% door de Vervoersregio Amsterdam (VRA) gedekt.			-
2.1.1		PBMA-coördinatie en Spoor	Baten	-110
2.1.1		PBMA-coördinatie en Spoor	Lasten	110
	Motie 110. De middelen voor Gezonde leefomgeving: recreatieve routenetwerken, uit paragraaf 2.3.3. Fietsbeleid van de Motie, horen thuis onder begrotingsprogramma 2 en worden daarheen verplaatst vanuit programma 5.			-
2.2.1		Studiekosten PMI-projecten	Lasten	200
5.3.1		Toerisme	Lasten	-200
	Door de wijziging van het BBV per 1-1-2017 worden voor de transparantie de kapitaallasten van investeringen die gedekt worden door een bijdrage uit de reserve kapitaallasten op een apart subproduct verantwoord. Dit betreft dus een correctieboeking.			-
2.3.3		Investerings vaarwegen	Lasten	-300
2.3.3		Investerings Vaarwegen (resv kap-lasten)	Lasten	300
	Aanpassing bedrag gegevens Nationale Databank wegverkeer			-
2.4.1		Nationale Databank Wegverkeergegevens	Lasten	80
8.1.3		Doorschui-ftw	Baten	-80
	In verband met de wettelijke voorschriften worden de legesopbrengst wegen/vaarwegen verdeeld naar de taakvelden wegen en vaarwegen.			-
2.4.1		Leges uit vergunningen vaarwegen	Baten	-29
2.4.1		Leges uit vergunningen wegen	Baten	-171
8.3.1		Leges uit vergunningen wegen/vaarwegen	Baten	200
	Aanpassing naar aanleiding van de geactualiseerde begroting Grondwaterbeheer het Gooi (GBG) 2019.			-
4.1.3		Uitvoering bodembeheertaken	Baten	-945
4.1.3		Uitvoering bodembeheertaken	Lasten	945
	In de begroting 2019 is opgenomen dat er geen opbrengst nazorgheffing gesloten stortplaatsen worden geraamd. De geraamde opbrengst wordt gecorrigeerd.			-
4.1.3		Nazorg gesloten stortplaatsen	Baten	414
4.1.3		Nazorg gesloten stortplaatsen	Lasten	-414
	De provincie ontvangt een Decentralisatie Uitkering van € 512.000 voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2019. De Impuls Omgevingsveiligheid bestaat uit een aantal deelprogramma's van de gezamenlijke overheden. Het betreft de deelprogramma's: Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), Informatie-Kennisinfrastructuur, Lokaal EV-beleid en de Voorbereiding implementatie modernisering omgevingsveiligheid.			-
4.1.4		Externe veiligheid (subsidies)	Lasten	512
8.1.1		Uitkering uit het Provinciefonds	Baten	-512
	Voor Impuls Omgevingsbeleid wordt via de provincie Zuid-Holland een bijdrageontvangen.			-

BN	Omschrijving / Operationeel doel	Begrotingspost		Wijziging EBW 2019 in € 1.000, min is voordelig
	4.1.4	Externe veiligheid (subsidies)	Lasten	51
	4.1.4	Prov.Uitv.progr.externe veiligheid	Baten	-51
	De provincie Flevoland en het ministerie maken nog in 2018 geld aan de provincie over voor Geothermie, die in 2019 wordt uitgegeven.			-
	4.2.1	Investeringsprogramma duurzame energie	Baten	-1.500
	4.2.1	Investeringsprogramma duurzame energie	Lasten	1.500
	Het budget voor deelname participatiefonds Duurzame Economie is bij de herindeling van de begroting bij Energietransitie geplaatst. Het hoort echter het bij Innovatief klimaat bevorderen. Het budget wordt verplaatst. Het betreft beheerlasten en bijdrage aan communicatie- en overige kosten.			-
	4.2.1	Participatiefonds Deeln. Duurz. Economie	Lasten	-1.201
	5.3.2	Participatiefonds Deeln. Duurzame Economie	Lasten	1.201
	Wij hebben de Omgevingsdienst IJmond opdracht gegeven de toezichhoudende en handhavende taken op het gebied van erfgoed, indien deze zich voordoen in 2019, uit te voeren. Dit in afwachting van de provinciale omgevingsverordening, waarin een overdracht van deze taken aan gemeenten voorzien is. Hiertoe wordt € 10.000 overgeheveld van OD 7.3.1 naar OD 4.1.5.			-
	4.1.5	Omgevingsdiensten	Lasten	10
	7.3.1	RO Cultuurlandschap opdrachten	Lasten	-10
	De provincie ontvangt een lagere DU van € 2.156.000 voor Monumentenzorg. De provincies hebben in IPO-verband (Interprovinciaal Overleg) besloten om met ingang van 2019 de middelen van de decentralisatie-uitkering te verdelen op basis van het aantal rijksmonumenten minus het aantal woonhuizen. Door deze aanpassing sluit de uitkering beter aan op de daadwerkelijke restauratieopgave per provincie.			-
	7.4.1	Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	Storting	-2.156
	8.1.1	Uitkering uit het Provinciefonds	Baten	2.156
	Het contract met de omgevingsdienst Noordzee kanaalgebied voor de uitvoering van de personeels en salarisadministratie is tijdelijk verlengd.			-
	8.2.2	Capaciteitskosten CZ	Lasten	600
	8.2.2	Omgevingsdienst NZKG	Baten	-600
	Totaal			-
	BN			

NBN	Omschrijving / Operationeel doel	Begrotingspost		Wijziging EBW 2019 in € 1.000
	Bijstelling van de IPO begroting 2019. In dit begrotingsprogramma blijft budget beschikbaar voor Kerntaak 7: Kwaliteit van het Openbaar bestuur/Werkgeverszaken en de bijdragen voor de flexpool en abonnementen en lidmaatschappen.			-568
	1.4.2	Interprovinciaal Overleg (IPO) (N)	Lasten	-568
	Administratieve verwerking van het besluit in 2018 om de structurele bijdrage aan Platform Mobiliteit Metropool Amsterdam (PBMA) met € 5.000 te verhogen.			5
	2.1.1	PBMA-coördinatie en Spoor	Lasten	5
	Bijstelling van de bijdrage aan het IPO voor de uitvoering van kerntaak 4. Mobiliteit. Deze bijstelling volgt uit de concept IPO programmabegroting 2019 zoals is behandeld in de Provinciale Statenvergadering van 12 november			162
	2.1.1	Verkeers- en vervoerplannen, alg. (N)	Lasten	162
	In het directeurenoverleg Platform Mobiliteit Metropool Amsterdam (PBMA) van 26 november 2018 is de afspraak gemaakt dat de provincie in 2019 een eenmalig hogere bijdrage verstrekt			-

NBN	Omschrijving / Begrotingspost	Wijziging EBW 2019 in €
Operationeel doel		1.000
	van € 42.000 vanwege het opstellen van het Regionaal OV toekomstbeeld. Deze eenmalige verhoging kan worden gedekt door een vrijval uit de reserve mobiliteitsbeleid.	
2.1.1	PBMA-coördinatie en Spoor Lasten	42
2.1.1	Resv. Mobiliteitsbel. Onttrekking	-42
	Bijstelling van de IPO Bijdrage 2019 voor de uitvoering van Kerntaak 2. Milieu, Energie en Klimaat. Deze bijstelling volgt uit de concept IPO programmabegroting 2019 zoals is behandeld in de Provinciale Statenvergadering van 12 november.	188
4.1.1	Milieubeleidplan, projecten en comm. Lasten	188
	Bijstelling van de bijdrage aan het IPO voor de uitvoering van kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer. Deze bijstelling volgt uit de Concept IPO begroting 2019 zoals is behandeld in de Provinciale Statenvergadering van 12 november.	295
5.1.1	Omgevingswet & -visie Lasten	295
	Bijstelling van de bijdrage aan het IPO voor de uitvoering van kerntaak 5. Regionale Economie. Deze bijstelling volgt uit de concept IPO programmabegroting 2019 zoals is behandeld in de Provinciale Statenvergadering van 12 november	81
5.3.1	Regionale economie Lasten	81
	De middelen voor taskforce zijn, met de herverdeling van reserves, in de reserve Woningbouw gestort. Echter, de taskforce valt onder "stimuleren ruimtelijke kwaliteit". Omdat het budget al enige tijd niet is benut en 2019 het laatste jaar is waarin deze beschikbaar wordt gesteld, stellen we voor het budget over te hevelen naar het juiste OD maar niet in een reserve te storten maar op te nemen als exploitatiebudget.	-
5.1.2	Ruimtelijke kwaliteit Lasten	38
5.4.2	Resv. Woningbouw Onttrekking	-38
	M.i.v. het Begrotingsjaar 2016 hebben wij besloten de participantenbijdrage aan het Goois Natuurreservaat (GNR) te willen fixeren (GS 15 september 2015, 679625/679673). Als participant binnen GNR zijn wij echter gehouden aan de binnen het bestuur bij meerderheid van stemmen genomen besluiten. Het bestuur van het GNR heeft op 4 oktober 2018 haar Begroting 2019 definitief vastgesteld en daarmee bepaald dat de participantenbijdrage voor de Provincie Noord-Holland is vastgesteld op € 801.216. Overigens hebben wij op 3 juli 2018 het voorgenomen besluit vastgesteld om per 1 januari 2019 als participant in het GNR uit te treden. De financiële gevolgen van dit besluit zullen wij, wanneer deze voldoende duidelijk zijn, aan uw Staten voorleggen.	178
6.2.1	Subsidies Natuurbeheer Groene Organisaties Lasten	178
	Bijstelling van de bijdrage aan het IPO voor de uitvoering van kerntaak 6. Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg. Deze bijstelling volgt uit de concept IPO programmabegroting 2019 zoals is behandeld in de Provinciale Statenvergadering van 12 november	28
7.2.1	Culturele Infrastructuur Lasten	28
	Als gevolg van gewijzigde accessen wordt de raming van de algemene uitkering met € 382.000 naar beneden bijgesteld. De lagere bijstelling van de accessen wordt veroorzaakt door lagere verwachte uitgaven van het Rijk.	382
8.1.1	Uitkering uit het Provinciefonds Baten	382
	De schatting van de netto-opbrengst van parkeergarage Dreef wordt naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk doordat abusievelijk de btw was meegerekend als inkomsten. De provincie dient de btw uiteraard af te dragen aan de Belastingdienst.	89
8.2.2	Parkeergarage Dreef Baten	89
Totaal NBN		840

RESV	Omschrijving / Operationeel doel	Begrotingspost		Wijziging EBW 2019 in € 1.000
	Voor Cofinanciering van Europese EFRO-programma's (subsidieverlening) wordt een budget opgenomen.			-
1.4.2		Resv. cofinanciering Europese projecten	Onttrekking	-2.500
1.4.2		Resv. Europese projecten	Lasten	2.500
	De uitgaven worden verhoogd met € 298.000 vanwege extra lasten voor onder andere het "Vervolg onderzoek goederenvervoer over water" volgens GS besluit uit april 2018, en de adhoc inhuur van gedragsexperts rondom het ontwikkelen van gedragsinterventies.			-
2.1.1		Resv. Mobiliteitsbel.	Onttrekking	-298
2.1.1		Resv. Mobiliteitsbel.Algemeen	Lasten	298
	Aan de gemeente Haarlem zal een subsidie van € 3.803.000 worden verleend voor het project herinrichting Houtplein, ten behoeve van een betere doorstroming van openbaar vervoer en een toename van de kwaliteit van de entree van het centrum van Haarlem. Er zal een subsidie van € 1.893.683 worden verleend voor de HOV Amstelveen-Uithoorn (Uithoornlijn) aan de Vervoers regio Amsterdam (VRA), nadat eerst in overleg met de VRA alle beheerafspraken en overdracht van gronden geregeld te zijn. Het streven is om dat vóór 1-3-2019 gereed te hebben.			-
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel OV (subsidies)	Lasten	5.698
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Onttrekking	-5.698
	Deze subsidie is opgevoerd in de Zomernota 2018, maar wordt beschikt in 2019. Dekking van de subsidie vindt plaats ten laste van de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden.			-
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel Infra (subsidies)	Lasten	11.563
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Onttrekking	-11.563
	Doordat in 2018 in het kader van het programma MRA elektrisch een hogere bijdrage naar de Noord-Hollandse gemeenten zijn gegaan, dan naar gemeenten in de provincies Utrecht en Flevoland, betaalt de provincie (Noord-Holland) in 2019 meer om dit te compenseren.			-
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel Infra (subsidies)	Lasten	300
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Onttrekking	-300
	In 2017 heeft de Provincie in kader van het programma Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere -Lelystad (OV-SAAL) een rijksbijdrage van € 9,06 miljoen ontvangen voor subsidies aan Noord-Hollandse gemeenten. In 2019 wordt verwacht voor € 4.010.000 aan subsidies te verlenen voor 7 projecten OV SAAL aan de gemeente Gooise Meren en Gewest Gooi en Vechtstreek, zoals vermeld op de bijgevoegde lijst Subsidies buiten Uitvoeringsregeling.			-
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel Infra (subsidies)	Lasten	4.010
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Onttrekking	-4.010
	In artikel 8.2 van de Bestuursvereenkomst Zuidasdok d.d. 9 juli 2012 is overeengekomen dat provincie Noord-Holland een bedrag van € 75 miljoen (prijspeil 2011) ter beschikking stelt, in drie termijnen te voldoen telkens op 31 januari van de jaren 2019, 2020 en 2021. Op basis van de indexatie vanaf 2012 bedraagt het voorschot in 2019 € 27.474.000			-
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel OV (subsidies)	Lasten	27.747
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Onttrekking	-27.747
	Op 6 november 2018 is de Uitvoeringsregeling subsidie Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019, met inbegrip van het subsidieplafond, vastgesteld, waarover uw Staten op 7-11-2018 zijn geïnformeerd.			-
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel. Gedragsbeïnvloeding	Lasten	433
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Onttrekking	-433
	Raming provinciale subsidie aan de gemeente Aalsmeer voor OLV-Greenport deelproject Uitgang van € 9.928.000 zoals d.d. 13-11-2018 is overeengekomen. Van deze bijdrage wordt € 3,0 miljoen gedekt door Royal Flora Holland. Uw Staten worden gevraagd met deze bestedingen in te stemmen in de voordracht d.d. 04-02-2019			-
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel Infra (subsidies)	Baten	-3.000

RESV	Omschrijving / Operationeel doel	Begrotingspost		Wijziging EBW 2019 in € 1.000
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel Infra (subsidies)	Lasten	9.928
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Onttrekking	-9.928
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Storting	3.000
	Raming uitgaven in kader van de (in 2018) gepubliceerde Uitvoeringsregeling Oplossen Fietsknelpunten met een subsidieplafond van € 7 miljoen. In 2018 wordt verwacht hiervan € 908.000 subsidie verleend te zijn aan de gemeente Heemstede. Het restant wordt geraamd als subsidie uitgaven in 2019.			-
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel Infra (subsidies)	Lasten	6.092
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Onttrekking	-6.092
	Vanwege een lagere bijdrage voor de OV Studentenkaartdoor concessiehouder in de concessie Noord Holland Noord wordt tot einde looptijd jaarlijks € 600.000 (excl. prijsindexatie: 2%) minder gestort in de reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid en meer gestort in reserve OV, tijdens deze concessiesperiode. Het betreft nu € 945.000, zijnde 6 maanden 2018 en 12 maanden 2019.			-
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Storting	-945
2.5.1		Resv. Openbaar Vervoer projecten	Storting	945
	Verhoging subsidie uitgaven van de investeringsagenda doorstroming OV met € 5.669.000 naar € 9.249.000. Deze verhoging betreft voornamelijk de busbaan Wijckermolen. Voor een nadere toelichting op de voortgang van de investeringsagenda doorstroming OV wordt verwezen naar de "Stand van zaken Programma Investeringsagenda 2015-2020" bij brief dd 19 december 2018 aan uw Staten toegestuurd.			-
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel OV (subsidies)	Lasten	5.669
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Onttrekking	-5.669
	Verhoging van het geraamde subsidieplafond Uitvoeringsregeling Kleine infrastructuur met € 6.874.000 naar € 18.713.000. Wij hebben hierover op 4-12-2018 een besluit genomen, waarover uw Staten op 5-12-2018 zijn geïnformeerd.			-
2.1.2		Resv. Uitv. Mob-bel Infra (subsidies)	Lasten	6.874
2.1.2		Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	Onttrekking	-6.874
	Betreft storting € 70.000 voor de meekoppels voor de verhoging en verbreding van de Dijkbrug tbv waterrecreatie.			-
2.2.1		Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur	Onttrekking	70
2.3.3		Resv. Groot onderhoud vaarwegen	Storting	-70
	De (aanvullende) studiekosten in kader van PMI worden verhoogd met € 1,1 miljoen. 1. Verbinding A8-A9 € 1,0 miljoen: Dit is inclusief de uitgestelde uitgaven van € 400.000 uit 2018, doordat het zorgvuldig opstellen van het plan van aanpak van het landschapsplan binnen het project verbinding A8-A9 meer tijd heeft gevraagd dan vooraf was ingeschat. 2.HOV Noordwijk € 100.000: naar verwachting zal dit jaar een besluit worden genomen de HOV brug aan te leggen. Daarmee komt het project in een versnelling.			-
2.2.1		Resv. Ontw. Prov. Infrastr.: opdrachten	Lasten	1.100
2.2.1		Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur	Onttrekking	-1.100
	Bij de laatste begrotingswijziging 2018 zijn de technische wijzigingen met betrekking tot de reserves kapitaallasten als gevolg van een wijziging van het BBV doorgevoerd. In de begroting 2019 was hier ook al rekening meegehouden. Deze boeking wordt nu gecorrigeerd.			-
2.3.2		Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken	Storting	-9.627
2.3.3		Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	Onttrekking	9.627
	Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt de storting in de reserve Kapitaallasten vaarwegen gecorrigeerd in een storting in de reserve Groot onderhoud wegen.			-
2.3.2		Resv. Groot onderhoud wegen	Storting	1.300
2.3.3		Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	Storting	-1.300

RESV	Omschrijving / Operationeel doel	Begrotingspost		Wijziging EBW 2019 in € 1.000
	De kapitaallasten van de investeringen in kunstwerken worden conform het BBV verantwoord onder het kapitaalgoed wegen.			-
2.3.2		Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken	Onttrekking	-160
2.3.2		Resv. kap.lst. investeringen kunstwerken	Lasten	160
2.3.3		Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	Onttrekking	160
2.3.3		Investerings Vaarwegen (resv kap-lasten)	Lasten	-160
	In de begroting 2019 was rekening gehouden dat de investeringen in kunstwerken worden toegerekend tot het kapitaalgoed wegen en niet tot het kapitaalgoed vaarwegen. Het budget voor 2019 wordt gecorrigeerd.			-
2.3.2		Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken	Storting	-1.043
2.3.3		Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	Onttrekking	1.043
	Betreft € 125.000 van de in motie 110 beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van motie 110 van € 500.000. Dit bedrag is bestemd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De uitgaven van de oevers komen ten laste van de reserve kapitaallasten oevers als de werkelijke uitgaven gerealiseerd zijn. Dit conform de wijziging van het BBV per 1-1-2017.			-
2.3.3		Resv. Groot onderhoud vaarwegen	Onttrekking	125
2.3.3		Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	Storting	-125
	Betreft correctie Kaderbrief 2019. Bedrag voor landschappelijke inpassing en biodiversiteit provinciale (vaar)wegen wordt gestort in 708317 Resv. Groot onderhoud vaarwegen			-
2.3.3		Resv. Groot onderhoud vaarwegen	Storting	350
2.4.1		Steunpunten B&U	Lasten	-350
	De kapitaallasten SHIP en de bijbehorende dekking uit de reserve kapitaallasten worden overgeheveld van programma 2 Mobiliteit naar programma 5 Ruimte OD 5.2.3.Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren.			-
2.3.3		Investerings Vaarwegen (resv kap-lasten)	Lasten	-140
2.3.3		Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	Onttrekking	140
5.2.3		Resv. kap.lasten invest. havencomplexen	Lasten	140
5.2.3		Resv. kap.lasten invest. havencomplexen	Onttrekking	-140
	Het budget voor het uitvoeringsprogramma Smartmobility 2018-2019 is aangepast op basis van door GS vastgestelde voortgangsrapportage.			-
2.4.2		Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	Lasten	-2.303
2.4.2		Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	Onttrekking	2.303
	Het budget voor SolaRoad is aangepast op basis van een geactualiseerde planning van TNO.			-
2.4.2		Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	Lasten	625
2.4.2		Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	Onttrekking	-625
	Bij het opstellen van de begroting 2019 was het nog onvoldoende zeker wat de bijbehorende budgetten moesten zijn. Met de huidige kennis kan dit wel worden ingeschat. Het betreffen subsidies, opdrachten en proceskosten voor personenvervoer over water, waterplanten en aquapunctuurpunten.			-
3.2.1		Resv. Waterrecreatie	Lasten	466
3.2.1		Resv. Waterrecreatie	Onttrekking	-4.642
3.2.1		Resv. Waterrecreatie (subs)	Lasten	4.176
	Aanpassing naar aanleiding van de geactualiseerde rapportage bodemsanering 2018. Extra bijdragen van gemeenten en extra uitgaven bodemsanering projecten, Spieringweg en PFOS, op basis van nieuwe inzichten.			-
4.1.3		Resv. bodemsanering	Onttrekking	-1.746
4.1.3		Resv. Bodemsanering B&U	Lasten	1.746
	Het budget vanuit de reserve Energietransitie wordt opgenomen voor de uitvoeringsregeling			-

RESV	Omschrijving / Operationeel doel	Begrotingspost		Wijziging EBW 2019 in € 1.000
	Warmtetransitie voor de gebouwde omgeving, GS besluit 1075384/1075412			
4.2.1		Resv. Energietransitie	Lasten	2.890
4.2.1		Resv. Energietransitie	Ottrekking	-2.890
	Doordat gewacht is op besluitvorming vanuit Brussel zijn drie CO2 projecten niet tot besteding gekomen in 2018. Deze projecten schuiven door naar 2019.			-
4.2.1		Resv. Energietransitie	Lasten	4.500
4.2.1		Resv. Energietransitie	Ottrekking	-4.500
	Het restant van de, door motie 110 beschikbaar gestelde, middelen voor Energietransitie wordt opgenomen als budget en besteed aan activiteiten die bijdragen aan het realiseren van doelstellingen in het klimaatakkoord. Hier wordt een nieuw bestedingsvoorstel incl. middelen uit de kadernota voor gemaakt.			-
4.2.1		Resv. Energietransitie	Lasten	4.125
4.2.1		Resv. Energietransitie	Ottrekking	-4.125
	Voor de begeleiding van een project in het kader van verduurzaming bestaande woningbouw door het Servicepunt Duurzame Energie wordt een budget opgenomen.			-
4.2.3		Resv. Verduurzaming bestaande woning-vrrd	Ottrekking	-150
4.2.3		Resv. Verduurz woning	Lasten	150
	Voor het verlenen van een opdracht aan TNO in het kader van verduurzaming bestaande woningbouw wordt een budget opgenomen.			-
4.2.3		Resv. Verduurzaming bestaande woningvrrd	Ottrekking	-300
4.2.3		Resv. Verduurz. woning	Lasten	300
	Voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland wordt een budget opgenomen.			-
4.2.3		Resv. Verduurzaming bestaande woningvo	Ottrekking	-496
4.2.3		Resv. Verduurz woning (sub)	Lasten	496
	Voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling regionaal energiebesparingsprogramma woningen wordt een budget opgenomen ten laste van de reserve Verduurzaming bestaande woningbouw.			-
4.2.3		Resv. Verduurzaming bestaande woningvo	Ottrekking	-7.200
4.2.3		Resv. Verduurz woning (sub)	Lasten	7.200
	Voor subsidieverlening op grond van de Uvr Innovatieve financiering duurzaamheidsmaatregelen Noord-Holland wordt een budget opgenomen.			-
4.2.3		Resv. Verduurzaming bestaande woningvo	Ottrekking	-200
4.2.3		Resv. Verduurz woning (sub)	Lasten	200
	Aan een tweetal partijen is opdracht gegund om het beheer en duurzame maatregelen op bedrijventerreinen te stimuleren. De uitvoering van deze opdracht vindt grotendeels in 2019 plaats.			-
5.3.1		Resv. Herstructurering Bedrijfsterreinen	Lasten	92
5.3.1		Resv. Herstructurering bedrijventerrein	Ottrekking	-92
	Het betreft hier een continuering van het in 2018 gestarte initiatief om een landelijk kennisnetwerk binnensteden te ontwikkelen om de interprovinciale kennisdeling te bevorderen. Dit is een toevoeging aan het bestaande detailhandelsinstrumentarium zoals besproken in de commissie EEB.			-
5.3.1		Resv. Herstructurering Bedrijfsterreinen	Lasten	35
5.3.1		Resv. Herstructurering bedrijventerrein	Ottrekking	-35
	De bijdrage -van 50%-in de beheerskosten Innovatiefonds PNH bedraagt naar verwachting circa € 165.000. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting 2019 van het Innovatiefonds die is vastgesteld op de aandeelhoudersvergadering			-
5.3.2		Resv. MKB	Ottrekking	-165

RESV	Omschrijving / Operationeel doel	Begrotingspost		Wijziging EBW 2019 in € 1.000
5.3.2		Resv. MKB	Lasten	165
	De MIT-regeling zal in 2019 worden voortgezet met een subsidieplafond van tenminste € 5 miljoen. Het betreft een cofinanciering met het ministerie van EZK (50% vanuit de provincie, 50% vanuit het ministerie). Het aandeel van de provincie is vastgelegd in de kaderbrief 2018.			-
5.3.2		Resv. MKB	Lasten	5.000
5.3.2		Resv. MKB	Onttrekking	-5.000
	De provincie is voornemens om in 2019 twee versnellingsprogramma's GO!-NH uit te laten voeren. Hiervoor wordt een opdracht verstrekt ter waarde van € 266.000			
5.3.2		Resv. MKB	Onttrekking	-266
5.3.2		Resv. MKB	Lasten	266
	Het investeringsgereedprogramma PIM is aanbesteed voor een periode van 3 jaar. Per maand wordt gefactureerd aan de provincie. Het budget voor 2019 bedraagt € 54.000.			-
5.3.2		Resv. MKB	Lasten	54
5.3.2		Resv. MKB	Onttrekking	-54
	Het budget wordt ingezet voor verplaatsing van glastuinbouwbedrijven naar duurzame glastuinbouwconcentratiegebieden en wordt gekoppeld aan Europese POP gelden waarmee het bedrag verdubbeld wordt.			-
5.3.4		Resv. Duurzame Landbouw	Lasten	2.500
5.3.4		Resv. Duurzame Landbouw	Onttrekking	-2.500
	Budget Green Deals CO2 glastuinbouw subsidie aan de Kwakel			-
5.3.4		Resv. Duurzame Landbouw	Lasten	4.000
5.3.4		Resv. Duurzame Landbouw	Onttrekking	-4.000
	Voor subsidieverlening aan de gemeente Haarlem voor gebiedsontwikkeling in het kader van versnelling van binnenstedelijk bouwen wordt een budget opgenomen.			-
5.4.2		Resv. Woningbouw	Lasten	1.000
5.4.2		Resv. Woningbouw	Onttrekking	-1.000
	Aanpassing budget op basis van het vast gestelde PNO 2019-2023.			-
6.1.2		Resv. Groene Uitweg	Storting	4.373
6.1.2		Resv. Groene Uitweg	Lasten	-4.373
	Het budget van de reserve Cofinanciering Waddenfonds laten we aansluiten op het subsidieplafond voor 2019.			-
6.3.3		Resv. cofinanciering Waddenzee	Lasten	2.200
6.3.3		Resv. cofinanciering Waddenzee	Onttrekking	-2.200
	De bij motie 110 en kaderbrief 2019 afgesproken compensatie van het jaarlijkse budget voor Rijksmonumenten is als budget verwerkt in de begroting. Middels deze administratieve correctie worden de middelen alsnog in de reserve Monumenten gestort en vervolgens te besteding aan de reserve onttrokken.			-
7.4.1		Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	Onttrekking	-2.200
7.4.1		Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	Storting	2.200
	Op basis van het aantal aanvragen voor 2018 wordt het budget voor de haalbaarheidsonderzoeken herbestemming naar beneden bijgesteld.			-
7.4.1		Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	Onttrekking	25
7.4.1		Resv.Monumenten Herbestemming subsidies	Lasten	-25
	Voor het project Ecoduct N427 is een budget opgenomen.			-
8.3.1		Resv. UNA	Onttrekking	-18
8.3.1		Resv. UNA Projecten groen	Lasten	18
Totaal RESV				-0

UI	Omschrijving / Begrotingspost	Operationeel doel	Wijziging EBW 2019 in €	1.000
	De begroting voor de verkiezingen 2019 vangt aan in 2018 met het maken van voorbereidende kosten. Het restant van 2018 is overgeheveld naar 2019.			40
	1.1.1	Verkiezingen 2019 Lasten		40
	De begroting voor de werkgroep 100 jaar Vrouwenkiesrecht bestrijkt het jaar 2018 en 2019. Het restant van het budget voor 2018 is overgeheveld naar 2019.			2
	1.1.1	Provinciale Staten (algemeen) Lasten		2
	Het restant van het budget van de werkgroep Burgerparticipatie in 2018 wordt besteed in het begin van 2019. De werkgroep beëindigd haar werkzaamheden in maart 2019.			10
	1.1.1	Burgerparticipatie Lasten		10
	Van het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor bestuurskracht resteerde in 2018 een deel doordat kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht. In 2019 zullen deze middelen worden ingezet voor een pilot burgerparticipatie en de monitoring en evaluatie daarvan.			64
	1.2.1	Bestuurskracht Lasten		64
	Van het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor bestuurskracht resteerde in 2018 een deel doordat minder subsidies zijn aangevraagd dan verwacht. Het restant zal in 2019 opnieuw worden ingezet voor subsidieverlening op grond van de Uvr subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2017.			78
	1.2.1	Subsidies bestuurlijke organisatiezaken Lasten		78
	Medio 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld (totaal € 800.000 voor 2018 en 2019) voor het project versterking kwaliteit en integriteit lokaal bestuur. Het vinden van een geschikte (externe) projectleider was niet eenvoudig waardoor de uitvoering van de opdracht later dan gepland is gestart.			363
	1.3.3	Versterking kwal. & integriteit lok.best Lasten		363
	Dit budget is nadrukkelijk gekoppeld aan de in studiefase opgenomen fietsknelpunten (voordracht april 2017) en doorfietsroutes (kaderbrief 2019) om de kansen om natuur- en klimaatinclusief ontwerp en -uitvoering te kunnen vormgeven. Deze projecten zijn eind 2018 van start gegaan. De eerste gesprekken met stakeholders zijn opgestart en voor de grotere projecten zijn nadrukkelijk de natuur- en klimaatopgave in beeld. Aanvankelijk hadden wij verwacht een deel van deze kosten al in 2018 te kunnen maken, maar dat is vanwege planning- en capaciteitsproblemen niet gelukt.			100
	2.2.1	Studiekosten PMI-projecten Lasten		100
	In de Kaderbrief 2019 is voor het boekjaar 2018 een subsidie van 1 miljoen opgenomen voor de Boerenverdrietsluis in Den Helder. De subsidieverlening heeft niet plaatsgevonden in 2018 en dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2019.			1.000
	2.3.3	Subsidie Boerenverdrietsluis Lasten		1.000
	Deze mutatie is meegenomen als uitgestelde intentie in de laatste begrotingswijziging 2018. Het betreft innovatieve projecten welke met externe partijen worden gerealiseerd. In de voorbereiding heeft het uitwerken van de inkoopstrategie vertraging opgelopen.			3.702
	2.4.2	Productontwikkeling Lasten		3.702
	De bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de Watervisie zijn in 2018 voor een deel niet besteed om in 2019 de Uitvoeringsregeling verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland opnieuw te kunnen openstellen.			160
	3.2.2	Ontwikk. waterbeleid ir met omgeving Lasten		100
	3.2.2	Subsidies OD 3.2.1 Lasten		60
	De uitwerking van Motie 110, onderdeel Monitoring luchtkwaliteit heeft meer tijd gekost dan verwacht waardoor de uitvoering grotendeels in 2019 in plaats van in 2018 zal plaatsvinden.			386
	4.1.1	Milieubeleidplan, projecten comm. Lasten		386
	Via de provincie Noord-Brabant is in 2018 een deel van de landelijk beschikbare middelen voor het opruimen van drugsafval ontvangen. In 2018 zijn geen subsidieverzoeken op grond			10

UI	Omschrijving / Operationeel doel	Begrotingspost		Wijziging EBW 2019 in € 1.000
	van de Uvr Opruiming drugsafval Noord-Holland ontvangen. De middelen zullen in 2019 worden ingezet voor de opnieuw open te stellen Uitvoeringsregeling.			
4.1.1	Subs. Lucht, veiligh. en geluid	OD 4.1.2	Lasten	10
	Doordat extra onderzoek is gedaan voor het bepalen van de plandrempel in het Actieplan geluid heeft de vaststelling van het plan vertraging opgelopen. Het in 2018 beschikbare budget voor gevelisolatie zal in 2019 voor dat doel worden ingezet.			191
4.1.2	Geluid		Lasten	191
	Voor vergunningverlening door de OD's voor bijzondere eenmalige projecten is 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 2019 plaats.			1.182
4.1.5	Omgevingsdiensten		Lasten	1.182
	Bij de uitwerking van Motie 110 is ook de benodigde extra, incidentele, inzet in kaart gebracht. De besteding van dit budget verloopt vertraagd omdat tussen het beschikbaar komen van budget en het daadwerkelijk aanstellen van de mensen enige tijd zit. Daarnaast is het lastig gebleken om op basis van tijdelijke dienstverbanden mensen aan te trekken. Dit geldt ook voor inhuur op interim-basis, waardoor een deel van het werk zal verschuiven naar 2019.			265
4.2.1	Capaciteitskosten BEL		Lasten	265
	Er resteert nog een klein bedrag van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen, doordat de ondertekening van het landelijke klimaatakkoord een aantal maanden vertraagd is. Deze middelen worden in 2019 ingezet voor de ondersteuning van de uitvoering van het klimaatakkoord.			146
4.2.1	Investeringsprogramma duurzame energie		Lasten	146
	Het restant budget voor proceskosten van OV-knooppunten wordt in een UI meegenomen naar 2019. In 2018 waren onze instrumenten minder vaak nodig. Het is maatwerk en afhankelijk van gemeenten en andere partners. In 2019 verwachten we weer een aantal knooppunten te ondersteunen.			448
5.2.1	Openbaar Vervoer knooppunten		Lasten	448
	Van de Kaderbrief Breedband middelen voor de aanleg van glasvezel wordt € 2,45 miljoen doorgeschoven naar 2019. Tevens wordt het restant ad € 67.000 van de procesgeldten voor Breedband doorgeschoven naar 2019.			2.517
5.3.1	Regionale economie		Lasten	2.517
	De Kaderbrief 2018 middelen voor het Innovation Warehouse worden een jaar door geschoven door de vertraging in de besluitvorming bij de Techport partners, mede als gevolg van de fusie van Tata Steele met Thyssen Krupp.			1.000
5.3.3	Subsidies Arbeidsmarkt		Lasten	1.000
	Voor het uitvoeren van het arbeidsmarktbeleid zijn we afhankelijk van de samenwerkingspartner, de Triple-helix partijen. Een aantal projecten komen daardoor pas tot het leveren van een prestatie in het jaar 2019. Het betreft hier bij het coalitieakkoord beschikbaar gestelde incidentele budget.			122
5.3.3	Arbeidsmarkt		Lasten	122
	Voor het uitvoeren van het arbeidsmarktbeleid zijn we afhankelijk van de samenwerkingspartner, de Triple-helix partijen. Een aantal projecten komen daardoor pas tot subsidiebeschikking in het jaar 2019. Het betreft hier bij het coalitieakkoord beschikbaar gestelde incidentele budget.			80
5.3.3	Subsidies Arbeidsmarkt		Lasten	80
	Bij de uitwerking van Motie 110 was het nodig om voor de uitvoering van het programma Natuurinclusieve Landbouw extra capaciteit vrij te maken. Dit heeft enige tijd gevraagd waardoor het programma iets later op gang is gekomen. Inmiddels is er veel in gang gezet – zoals onder andere te zien was op het Groen Kapitaal-congres d.d. 14 december jl. – en ligt er voor 2019 een bestedingsplan voor de resterende middelen.			665
5.3.4	Natuurinclusieve Landbouw		Lasten	665

UI	Omschrijving / Operationeel doel	Begrotingspost	Wijziging EBW 2019 in €
			1.000
	Budget is aan het eind van 2018 gedecentraliseerd beschikbaar gesteld in het provinciefonds en valt vrij in het rekeningresultaat 2018. Het zal bij de analyse van het rekeningresultaat 2018 worden geormerkt voor Jong Leren Eten, ten behoeve van de begroting 2019.		30
	5.3.4	Duurzame landbouw Lasten	30
	We werken aan een overeenkomst met het Rijk voor een seismisch exploratieprogramma. De uitvoering is doorgeschoven naar 2019. Het incidenteel budget uit 2017 voor Geo-thermie en warmtenetten wordt daarom nog een keer met de UI doorgeschoven.		2.369
	5.3.4	Duurzame landbouw Lasten	2.369
	Bij de uitwerking van Motie 110 is ook de benodigde extra, incidentele, inzet in kaart gebracht. De besteding van dit budget verloopt vertraagd omdat tussen het beschikbaar komen van budget en het daadwerkelijk aanstellen van de mensen enige tijd zit. Daarnaast is het lastig gebleken om op basis van tijdelijke dienstverbanden mensen aan te trekken. Dit geldt ook voor inhuur op interim-basis, waardoor een deel van het werk zal verschuiven naar 2019.		165
	6.1.1	Capaciteitskosten BEL Lasten	165
	Bij de uitwerking van Motie 110 zijn de middelen MRA Landschapsfonds nog niet besteed, 2018 heeft in het teken gestaan van het opstellen van een plan van aanpak en bestuurlijke besluitvorming. De uitvoering (o.a. de Gebiedsateliers) is inmiddels gestart en loopt door in 2019, waarna, naast andere kosten voor bijv. onderzoek naar investeringsopgaven, publicatie en een symposium volgen.		150
	6.1.1	Onderzoek en advies groen Lasten	150
	Bij de uitwerking van Motie 110 is ook de benodigde extra, incidentele, inzet in kaart gebracht. De besteding van dit budget verloopt vertraagd omdat tussen het beschikbaar komen van budget en het daadwerkelijk aanstellen van de mensen enige tijd zit. Daarnaast is het lastig gebleken om op basis van tijdelijke dienstverbanden mensen aan te trekken. Dit geldt ook voor inhuur op interim-basis, waardoor een deel van het werk zal verschuiven naar 2019.		100
	6.1.4	Capaciteitskosten BEL Lasten	100
	Bij de laatste begrotingswijziging 2018 heeft u het budget voor archeologie met € 68.000 opgehoogd ten behoeve van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie voor het Huis van Hilde. Door de complexiteit van de werkzaamheden en de doorlooptijden van een second opinion kan deze installatie niet meer in 2018 gerealiseerd worden en stellen wij dan ook voor dit budget met de UI mee te nemen naar 2019.		68
	7.3.3	Archeologie opdrachten Lasten	68
	Het totaal aan UI-posten wordt onttrokken aan de algemene reserve. Deels bij de laatste begrotingswijziging en deels via het resultaat van de jaarrekening 2018 wordt ditzelfde bedrag in de algemene reserve gestort.		-15.413
	8.1.2	Algemene Reserve Onttrekking	-15.413
	Bij de uitwerking van Motie 110 is ook de benodigde extra, incidentele, inzet in kaart gebracht. De besteding van dit budget verloopt vertraagd omdat tussen het beschikbaar komen van budget en het daadwerkelijk aanstellen van de mensen enige tijd zit. Daarnaast is het lastig gebleken om op basis van tijdelijke dienstverbanden mensen aan te trekken. Dit geldt ook voor inhuur op interim-basis, waardoor een deel van het werk zal verschuiven naar 2019.		-
	Totaal UI		-
	Eindtotaal (Nadelig)		840

5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
Programma 2 Bereikbaarheid			
2.1.2	Stichting CROW: Bijdrage kennisplatform verkeer en Vervoer	€ 185.000	
2.5.1	Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer	€ 50.000	
2.1.2	Gemeente Haarlem: Herinrichting Houtplein	€ 3.803.000	Gewijzigd
2.1.2	Gemeente Hilversum: Fietsenkelder station Hilversum	€ 2.750.000	Verwijderd
2.1.2	Gemeente Hilversum: Kleine spoorbomen Hilversum	€ 1.000.000	Verwijderd
2.1.2	Gemeente Gooise meren: Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden/Bussum	€ 250.000	
2.1.2	Gemeente Gooise meren: Transformatie locatie fietsenstalling/voormalige garage Albrechtlaan Bussum	€ 2.750.000	
2.1.2	Gemeente Gooise meren: Aanpassen Stationsweg Bussum	€ 280.000	
2.1.2	Gemeente Gooise meren: Uitbreiding fietsparkvoorziening station Bussum Zuid	€ 75.000	
2.1.2	Gemeente Gooise meren: Aanpakken wegvakken overweg Comeniuslaan/zwarteweg Naarden-Bussum	€ 80.000	Gewijzigd
2.1.2	Gemeente Gooise meren: Creëren van nieuwe regionale snelfietsroutes	€ 375.000	
2.1.2	Gemeente Aalsmeer: Ongestoorde Logistieke Verbinding	€ 9.928.000	Gewijzigd
2.1.2	Inv. agenda OV: Gemeente Alkmaar	€ 1.429.000	
2.1.2	Inv. agenda OV: Gemeente Haarlem	€ 2.090.152	Gewijzigd
2.1.2	Inv. agenda OV: Gemeente Heerhugowaard	€ 1.080.000	
2.1.2	Inv. agenda OV: Gemeente Hilversum	€ 375.000	Gewijzigd
2.1.2	Inv. agenda OV: RWS	€ 1.075.000	Gewijzigd
2.1.2	Inv. agenda OV: Gemeente Velsen	€ 3.200.000	Gewijzigd
2.2.1	Vervoersregio Amsterdam: HOV Amstelveen-Uithoorn	€ 1.893.681	Nieuw
2.1.2	Gemeente Alkmaar: Bergerweg	€ 550.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Alkmaar: Kogendijk/N9	€ 1.500.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Amsterdam: ZuidasDOK	€ 28.500.000	Nieuw
2.1.2	RWS: Busvoorzieningen A1	€ 1.500.000	Nieuw
2.1.2	Gemeenten Zaanstad en Wormerland / Vervanging Zaanbrug	€ 11.562.750	
2.3.2	Gemeente Haarlem, onderhoud busbaan Schalkwijk	€ 249.000	
2.3.3	Gemeente Den Helder, aanpassingen Boerenverdrietsluis	€ 6.000.000	
Programma 3 Water			
3.1.2	De gemeente Waterland en Rijkswaterstaat,	€ 510.250	Verwijderd

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
Meekoppelkansen dijkversterking Marken			
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, aanleg wandel en fietspaden i.k.v. dijkversterking Noord-Amsterdam.	€ 10.000.000	Nieuw
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk	705.946	
3.1.2	Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk	357.837	
3.1.2	Rijkswaterstaat, Meekoppelkansen dijkversterking Marken	€ 492.000	
3.2.1	Recreatieschap WF: Aquapunctuurpunt Rustenburg-Verlaat	€ 80.000	Gewijzigd
3.2.1	HHNK: Aquapunctuurpunt Engewormerburg	€ 750.000	
3.2.1	Gemeente Amsterdam: opstellen zwemwaterprofiel zwemplek Marineterrein	€ 3.000	Nieuw
3.2.1	Gemeente Gooise Meren: vooronderzoek naar twee nieuwe zwemplekken	€ 25.000	Nieuw
3.2.1	Recreatieschap WestFriesland: vergroting strand Schellinkhout voor waterrecreatie	€ 25.000	Nieuw
3.2.1	Sailwise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland): renovatie accommodatie eiland Robinson Crusoe	€ 175.000	Nieuw
3.2.1	Gemeente Haarlem: aanleg steigers voor diverse doelgroepen in Leidsevaart	€ 7.500	Nieuw
3.2.2	HHNK, subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Ursemmerplas	€ 60.000	
3.2.2	Waternet, Optimalisatie Waterstromen Stichts Ankeveense Plassen	€400.000	Nieuw
3.2.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Waterberging en Natuur	€ 450.000	
Programma 4 Milieu			
4.1.5	Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord	€ 99.704	Gewijzigd
4.1.5	Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland	€ 17.250	Gewijzigd
4.1.5	Milieudienst IJmond	€ 91.052	Gewijzigd
4.1.5	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	€ 312.484	Gewijzigd
4.1.5	Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek	€ 43.260	Gewijzigd
4.2.1	NEMIS	€ 50.000	
4.2.1	InVesta/Infrastructuur en voorzieningen InVest	€ 960.000	
4.2.1	N.V. Meerlanden; realisatie CO2 infrastructuur voor glastuinbouw	€ 706.000	
4.2.1	N.V. HVC Alkmaar; afvang CO2 bij biovergister Middenmeer	€ 794.000	
4.2.1	OCAP BV; CO2 vervloeiing en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag	€ 3.000.000	
4.2.1	ECN/Solar lab	€ 14.000.000	Nieuw
Programma 5 Ruimte			
5.2.1	Gemeente Alkmaar, verbetering kwaliteit openbare	€ 200.000	

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
	ruimte en bereikbaarheid rond het station		
5.2.1	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 2	€ 2.300.000	Nieuw
5.2.1	Gemeente Heerhugowaard, bijdrage aan de doelstelling OV-knooppunten	€ 5.700.000	Nieuw
5.2.1	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 1	€ 3.000.000	Gewijzigd
5.2.1	Zaandijk Zaanse Schans, bijdrage aan de doelstelling OV-knooppunten	€ 5.000.000	Nieuw
5.2.2	Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio; Tweede Tranche Leefbaarheidsfonds Schipholregio	€ 10.000.000	Nieuw
5.2.2	Vervolg Nieuw West Airport Express	€ 80.000	
5.2.2	Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)	€ 112.500	
5.2.4	Gemeente Den Helder/ Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossen	€25.000	
5.2.4	Gemeente Hollands Kroon/ Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 25.000	
5.2.4	Noord-Hollandse Motorsport Federatie/ Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 133.148	
5.3.1	Gemeente Den Helder/Regionale Detailhandelsvisie Kop van Noord-Holland	€ 10.000	
5.3.1	Gemeente Haarlem/Regionale Detailhandelsvisie Zuid-Kennemerland	€ 10.000	
5.3.1	Regio Gooi & Vechtstreek/Regionale Detailhandelsvisie Gooi & Vechtstreek	€ 10.000	
5.3.1	Merk Fryslan/Vermarkten Wadden Werelderfgoed	€ 180.000	Gewijzigd
5.3.1	NBTC Holland Marketing/HollandCity strategie	€ 150.000	
5.3.1	Glasvezelnetwerk Beemster B.V.	€ 4.800.000	Nieuw
5.3.1	Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V.	€ 12.200.000	Nieuw
5.3.1	Stichting Glasvezel Buitengebied Amstelveen	€ 2.202.000	Nieuw
5.3.1	Glasvezel Landelijk Amsterdam Noord	€ 1.353.610	Nieuw
5.3.1	Coöperatie Bergen Breedband U.A.	€ 1.509.941	Nieuw
5.3.1	Stichting Glasvezel Rijnlanderweg e.o.	€ 687.720	Nieuw
5.3.1	Stichting Buitengebied Waterland	€ 2.759.650	Nieuw
5.3.1	Stichting Breedband Wormerland buiten	€ 1.906.450	Nieuw
5.3.1	Glasvezelnetwerk Noordkop B.V.	€ 4.400.000	Nieuw
5.3.1	Gemeente Haarlemmermeer/stimuleringsmaatregelen transformatie en verplaatsingen van bedrijven (naast de Ringvaart)	€ 1.000.000	Nieuw
5.3.3	Nova College/GreenBizz	€ 65.000	Nieuw
5.3.3	Nova College/Smart JIT Maintenance	€ 90.000	Gewijzigd
5.3.3	ROC De Kop/Offshore-Wind-Maintenance	€ 90.000	Gewijzigd
5.3.3	Horizon College/Zorgtechniek in de wijk, als gekoppeld aan Dudok Huis	€ 65.000	Verwijderd
5.3.3	Clusius College/Green Food NH (Powerhouse MBO-WO)	€ 130.000	

OD	Naam subsidie aanvrager		Max subsidie 2019	Gewijzigd
5.3.3	Ontwikkelingsbedrijf Noord/Talentprogramma	Noord-Holland	€ 65.000	
5.3.3	ROC Amsterdam/Pedagogische medewerkers en onderwijsassistenten		€ 50.000	
5.3.3	ROC van Amsterdam-College Airport/House of Aviation		€ 65.000	Nieuw
5.3.3	RegioCollege/Robotisering		€ 100.000	Nieuw
5.3.3	Techport-Gemeente Velsen/Innovation Warehouse		€ 1.000.000	
5.3.4	OCAP BV/CO2 fase De Kwakel		€ 4.000.000	
5.3.4	Greenport Aalsmeer/programmabureau		€ 150.000	
5.3.4	Greenport Aalsmeer/uitvoeringsprogramma		€ 150.000	
5.3.4	Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau		€ 165.000	Nieuw
5.3.4	Greenport Noord-Holland-Noord/uitvoeringsprogramma		€ 100.000	Nieuw
5.3.4	Kennis Centrum Plantenstoffen/ Biobased Greenports		€ 50.000	Gewijzigd
5.3.4	Stichting Voedsel Verbindt/Voedsel Verbindt		€ 50.000	Nieuw
5.4.2	Stimuleringsfonds volshuisvesting Nederland, transformatiefonds versnelling woningbouw		€2.000.000	Nieuw
5.4.2	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld		€ 3.000.000	Nieuw
5.4.2	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Zaandam		€ 1.000.000	Nieuw
5.4.2	Gemeente Haarlem/ Gebiedsontwikkeling Koepelsterrein Versnelling binnenstedelijk bouwen		€ 1.000.000	
5.4.2	Gemeente Amsterdam/ Organisatie Flexibele Schil Versnelling woningbouw MRA		€700.00	
5.4.2	Gemeente Amsterdam/ Gebiedsontwikkelteams Flexibele Schil Versnelling Woningbouw MRA		€ 2.000.000	
Programma 6 Groen				
6.1.1	Natuurmonumenten: Groene Uitweg Stelling van Amsterdam, Fort Abcoude en omgeving (AGV57)		€ 290.000	
6.1.1	Groengebied Amstelland; Groene Uitweg Gaasperplas Centraal (GV66)		€ 450.000	
6.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Dijkversterking Hoorn-Amsterdam, onderdeel natuur en recreatie (LH23)		€ 499.923	
6.1.1	Stichting Landschap Noord-Holland; NVO IJperveld (LH23)		€ 1.050.000	
6.1.1	Staatsbosbeheer; Houtrakpolder (KL 22)		€ 300.000	Nieuw
6.1.1	Stichting De Bovenlanden Aalsmeer; Groene As Bovenlanden (KL30)		€ 491.326	Nieuw
6.1.2	Gemeente Schagen; Boskerpark realisatie NNN Inrichting (NHN 16)		€ 247.000	Nieuw
6.2.1	Landschap Noord-Holland; NNN Inrichting Zandpolder (NHN 17)		€ 700.000	Nieuw
6.1.4	Veenweide Informatie Centrum; Boeren met waarden		€ 120.000	Nieuw
6.2.1	Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken; Ruige mest op Vaarland		47.959	Nieuw
6.2.2	Goois Natuurreservaat		€ 801.216	Gewijzigd

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
6.2.2	Nationaal Park Zuid-Kennermerland	€ 121.789	
6.2.2	Nationaal Park Duinen van Texel	€ 164.041	Gewijzigd
6.2.2	Stichting Fietsplatform; Landelijke Fietsroute 1 Kustroute	€ 60.000	
6.2.2	Stichting Fietsplatform; Landelijke Fietsroute Oranjeroute	€ 22.000	
6.2.2	Gemeente Haarlemmermeer: Invoering duurzaam watersysteem en aanleg ondiepe plas PARK21	€ 5.697.359	Nieuw
6.2.2	Gemeente Haarlemmermeer: Groen-recreatieve projecten	€ 2.070.000	Nieuw
6.2.4	Faunabeheereenheid	€ 960.000	Gewijzigd
6.3.2	Landschap Noord-Holland; Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	€ 608.000	
6.3.2	Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken; Boerderij-educatie Laag Holland	€ 80.000	Nieuw
6.3.2	Bureau Promotie Laag Holland	€ 80.000	Nieuw
<i>Programma 7 Cultuur & Erfgoed</i>			
7.1.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland	€ 60.000	
7.1.1	Sportservice	€ 120.000	
7.2.1	Plein C	€ 250.000	
7.2.1	Probiblio	€ 2.384.240	
7.3.1	Stichting NMF/Steunpunt M&A	€ 180.865	
7.3.1	Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A	€ 279.135	
7.3.2	Molenfederatie	€ 15.000	
7.3.2	Stichting Oneindig Noord-Holland	€ 200.000	
7.3.3	Museum Kaap Skil/Beheer- en behoudaspecten permanente tentoonstelling Palmhoutwrak	€ 360.000	Nieuw
7.4.1	Staatsbosbeheer/Wierdijk	€ 330.000	Nieuw
7.4.1	ROP Midden West	€ 17.000	
7.4.2	Stichting Fort bij Penningsveer/Restauratie fortwachterswoning bij Fort Penningsveer	€ 16.000	Verwijderd
7.4.2	Waternet/Fort Spion	€ 300.000	
7.4.2	Stichting Ondernemen/publiekscommunicatie Liniebreed Stelling van Amsterdam	€ 74.000	Gewijzigd
7.4.2	Fort Resort Beemster/Restauratie Fort aan de Middenweg	€ 600.000	
7.4.2	Vestingmuseum Naarden/Gele loods, restauratie en infopunt Vesting Naarden en NHW	€ 330.000	
7.4.2	Gemeente Gooise Meren/Vestingplein Muiden	€ 600.000	Nieuw
7.4.2	Gemeente Gooise Meren/herstructurering parkeerplaatsen, openhouden schootsvelden, verlegging Mariahoeveweg	€ 2.200.000	Nieuw