Laatste begrotingswijziging 2019

Inhoudsopgave

Laatste begrotingswijziging 2019 1
1 Inleiding en leeswijzer 3
2 Financieel overzicht 4
3 Overzicht per programma 7
Programma 1 Openbaar bestuur 7
Programma 2 Bereikbaarheid 10
Programma 3 Water 16
Programma 4 Milieu 18
Programma 5 Ruimte 22
Programma 6 Groen 27
Programma 7 Cultuur en Erfgoed 31
Programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering 33
4 Overzicht begrote mutaties reserves 37
5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling 41

1 Inleiding en leeswijzer

Inleiding
Voor u ligt de laatste begrotingswijziging 2019. De laatste begrotingswijziging 2019 is onderdeel van de Noord-Hollandse P&C cyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze laatste begrotingswijzigingen worden de geraamde inkomsten en uitgaven in 2019 bijgesteld op basis van de actuele verwachtingen. Daarnaast worden uw Staten in de laatste begrotingswijziging verzocht om in te stemmen met een aantal uitgestelde intenties waarmee budget voor incidentele beleidsintenties uit 2019 wordt doorgeschoven naar 2020.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat het financieel overzicht waarin een samenvatting wordt gegeven van alle financiële ontwikkelingen die zijn opgenomen in deze laatste begrotingswijziging. Hoofdstuk 3 bevat het overzicht van de financiële wijzigingen per begrotingsprogramma. Voor ieder begrotingsprogramma vindt u in dit hoofdstuk de financiële tabel waarop het budgetrecht van uw Staten van toepassing. De financiële wijzigingen in het programma zijn onder de budget tabel toegelicht per operationeel doel. In hoofdstuk 4 vindt u een overzicht van de in 2019 begrote stortingen en onttrekkingen in/aan de reserves na de deze laatste begrotingswijziging. In hoofdstuk 5 vindt u de voorgestelde wijzigingen op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.

2 Financieel overzicht

2.1 Verloop begroting 2019

Verloop begroting 2019 (x € 1.000)	Saldo
Begroting 2019 tot en met de derde begrotingswijziging	0
Laatste begrotingswijziging 2019	3.664
Begroting totaal na laatste begrotingswijziging	3.664

2.2 Laatste begrotingswijziging in één oogopslag

Saldo van baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000)

Min is voordelig	Begroot 2019 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2019 na laatste wijziging
1 Openbaar bestuur	25.352	-412	24.940
2 Bereikbaarheid	273.971	-58.415	215.556
3 Water	9.318	-1.443	7.875
4 Milieu	68.157	-13.930	54.227
5 Ruimte	76.460	7.575	84.035
6 Groen	104.777	-24.534	80.243
7 Cultuur en Erfgoed	19.749	-3.828	15.921
8 Financiën en Bedrijfsvoering	-344.773	-14.175	-358.948
Totaal saldo van baten en lasten	**233.011**	**-109.162**	**123.848**
Stortingen	794.990	56.579	851.570
Onttrekkingen	-1.028.001	56.247	-971.754
Totaal mutaties reserves	**-233.011**	**112.826**	**-120.184**
Begrotingsresultaat	**0**	**3.664**	**3.664**

2.3 Samenvatting Laatste begrotingswijziging

2.3.1 Niet Budgettair Neutrale wijzigingen. (NBN)

Niet budget neutrale wijzigingen zijn de mutaties in de laatste begrotingswijziging die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Het Begrotingsresultaat wordt in de laatste begrotingswijziging € 3,7 mln. nadelig bijgesteld. Het resultaat wijzigt van € 0,- naar € 3,7 mln. In de tabel hieronder worden de voornaamste oorzaken voor deze negatieve bijstelling van het begrotingsresultaat weergegeven. Uitgebreidere informatie over de niet budget neutrale wijzigingen is te vinden in de toelichtingen per programma. Deze wijzigingen zijn aangeduid met het kenmerk 'NBN'.

Financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden

Ontwikkeling	Financieel effect op het begrotingsresultaat (x € 1mln.)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
Begrotingsresultaat voor laatste begrotingswijziging	**0**	
Prog. 8 : Lagere uitkering Provinciefonds	11,8	N
Prog. 8: Meer inkomsten opcenten motorrijtuigenbelasting	- 8,3	V
Prog. 5: Een aantal grondtransacties waarvoor per saldo een positief effect is geraamd zijn vertraagd en vinden naar verwachting plaats in 2020	2,1	N
Prog. 8: Storten inkomsten vanuit de ruimte onder BTW compensatiefonds (provinciefonds) in de algemene reserve	1,2	N
Overige ontwikkelingen		
Programma 1 – Openbaar Bestuur	-0,4	V
Programma 2 - Bereikbaarheid	0,4	N
Programma 3 – Water	-0,1	V
Programma 4 – Milieu	-0,1	V
Programma 5 – Ruimte	-1,3	V
Programma 6 - Groen	0	
Programma 7 – Cultuur en erfgoed	0	
Programma 8 – Financiën en Bedrijfsvoering	-1,6	V
Begrotingsresultaat na Laatste begrotingswijziging	**3,7**	**N**

2.3.2 Uitgestelde Intenties (UI)

In de laatste begrotingswijziging kunnen uitgestelde intenties worden opgenomen. Incidenteel voor een beleidsintentie geraamde middelen waarvan in het jaar waarin zij geraamd zijn, als gevolg van factoren van buitenaf, geen verplichtingen zijn aangegaan, kunnen worden doorgeschoven naar 2020 middels een uitgestelde intentie. In deze laatste begrotingswijziging wordt voorgesteld om in totaal € 7,2 miljoen aan middelen door te schuiven naar 2020 door middel van uitgestelde intenties. Welke uitgestelde intenties het betreft is te vinden in de toelichtingen bij de programma's. Uitgestelde intenties zijn in de toelichting aangeduid met het kenmerk 'UI'.

2.3.3 Begrotingsneutrale wijzigingen (BN)

Begrotingsneutrale wijzigingen zijn wijzigingen die geen effect op het saldo van de begroting hebben. Ze zijn opgeteld bij elkaar altijd 0. Omdat wel het totaal aan baten en 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 een verschuiving van lasten tussen twee begrotingsprogramma's en bijstellingen van specifieke baten (bijdragen van derden), waar even hoge lasten tegenover staan. Begrotingsneutrale wijzigingen groter dan € 100.000 zijn toegelicht en worden aangeduid met het kenmerk 'BN'.

2.3.4 Reserves (RESV)

Veel uitgaven van de provincie fluctueren sterk over de jaren en worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves. De verwachte uitgaven vanuit deze bestemmingsreserves voor 2019 worden in de laatste begrotingswijziging met € 97 mln. naar beneden bijgesteld. Hier tegenover staat eenzelfde verlaging in de onttrekking vanuit de bestemmingsreserves waardoor deze wijzigingen geen effect hebben op het begrote resultaat. Een uitgebreidere toelichting op de mutaties die zijn doorgevoerd in de uitgaven die gedekt worden vanuit de bestemmingsreserves is te vinden in de toelichtingen bij de programma's. Mutaties in de uitgaven vanuit, de stortingen in, en de overhevelingen tussen de reserves die geen effect hebben op het begrote resultaat zijn in de toelichting aangeduid met het kenmerk 'RESV'.

2.3.5 Capaciteitskosten (CAP)

De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen in de begrote capaciteitskosten over de programma's en operationele doelen. Per saldo hebben de mutaties in de capaciteitskosten geen effect op het begrotingsresultaat. Hieronder zijn de mutaties naar aanleiding van de geactualiseerde capaciteitsraming over de gehele begroting in één overzicht weergegeven. Mutaties in deze laatste begrotingswijziging op basis van de actualisatie van de capaciteitskosten zijn in de toelichting aangeduid met het kenmerk ; CAP'.

Ontwikkeling Capaciteitskosten	**Financieel effect op het begrotingsresultaat (x € 1 mln.)**	**Voordelig (V) / Nadelig (N)**
Programma 1 – Openbaar Bestuur	0	-
Programma 2 - Bereikbaarheid	-1,7	V
Programma 3 – Water	-0,3	V
Programma 4 – Milieu	0,2	N
Programma 5 – Ruimte	0	-
Programma 6 - Groen	-0,9	V
Programma 7 – Cultuur en erfgoed	0	-
Programma 8 – Financiën en Bedrijfsvoering	2,7	N
Totaal effect mutaties capaciteitskosten	**0**	**-**

3 Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar bestuur

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

		Begroot 2019 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2019 na laatste wijziging
	Lasten	25.471	-409	25.062
	Baten	-119	-3	-122
	Saldo van baten en lasten	25.352	-412	24.940
	Onttrekkingen			
1.4.2	Resv. cofinanciering Europese projecten	-2.683	-87	-2.770
	Totaal mutaties reserves	-2.683	-87	-2.770
	Resultaat	**22.669**	**-499**	**22.170**

Toelichting

1.1.1 Functioneren van Provinciale Staten faciliteren

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
RESV	• Overige mutaties < € 100.000	Onttrekking	-6 V

1.1.2 Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
BN	In de oorspronkelijke begroting 2019 waren de huisvestings- en facilitaire kosten voor PS en GS opgenomen onder het operationeel doel overhead. In verband met de regelgeving vanuit het BBV horen deze op de betreffende operationele doelen te worden geraamd en verantwoord. In de 3e begrotingswijziging zijn de budgetten op basis van een voorlopige inschatting overgeheveld. De definitieve verdeling is inmiddels vastgesteld en wordt in de laatste begrotingswijziging verwerkt.	Lasten	216 N

1.2.1 Kwaliteit van openbaar bestuur optimaliseren

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
NBN	• De lasten worden met € 285.000 omlaag bijgesteld. Door de recente fusies van gemeenten is er minder behoefte aan subsidies/onderzoeken voor bestuurskrachtmetingen. • De bijdrage van Noord-Holland aan de MRA, gekoppeld aan het aantal inwoners van Amsterdam is € 23.000 lager dan geraamd doordat het aantal inwoners minder snel gestegen is dan verwacht.	Lasten	-308 V

1.2.2 Interbestuurlijk toezicht uitoefenen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Verschuiving van de kosten voor trainees, junior experts en participatiewet-medewerkers van overhead (prog. 8) naar de operationele doelen.	Lasten	240 N

1.2.3 Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Actualisatie van de verwachte uitgaven: • Kwaliteit openbaar bestuur: - € 30.000. Omdat dit niet nodig is in 2019; • Integriteitskwesties (gemeenten): - € 75.000. Tot nu toe zijn er geen integriteitskwesties bij gemeenten geweest die uitgaven (bijvoorbeeld voor externe onderzoeken) nodig maakten. • Provinciaal Coördinatie Centrum: - € 4.000 (Het PCC is opgeheven).	Lasten	-109 V

1.3.2 Risicokaart beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Het IPO verricht in 2019 geen extra werkzaamheden voor de doorontwikkeling van de online risicokaart voor Noord-Holland.	Lasten	-50 V

1.3.3 Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Het tegengaan van ondermijning van het openbaar bestuur door georganiseerde criminaliteit was het onderwerp van motie 110 en is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Het project verloopt voorspoedig, waarbij er verschillende acties starten in 2019, maar een doorloop hebben naar 2020. Daarom wordt voorgesteld om de resterende middelen van 2019 van motie 110 in te zetten in 2020.	Lasten	-302 V

1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Op 5 mei 2020 viert Noord-Holland, net als de rest van Nederland, dat wij 75 jaar geleden werden bevrijd. In samenwerking met overheden en maatschappelijke partners bereidt de provincie zich voor om deze gelegenheid de gepaste luister bij te zetten. Voorgesteld wordt om € 200.000,- aanvullend beschikbaar te stellen voor activiteiten in het kader van '75 jaar vrijheid'. In 2019 zijn al uitgaven nodig voor onder andere voorbereidingen op de vrijheid express bus, het fotoproject van het NIOD 'WO2 in 100 foto's' en een eerste subsidieverlening. Hiervoor is een bedrag van € 70.000,- nodig. Het is wenselijk om begin 2020 de overige subsidies te verlenen aan initiatieven uit de provincie Noord-Holland om de bevrijding te vieren. Daartoe zal bij de eerste begrotingswijziging 2020 € 130.000 worden gevraagd.	Lasten	70 N
UI	Voor SAIL 2020 is € 400.000,- gereserveerd. Eind 2019 tekenen wij het sponsorcontract met SAIL Amsterdam voor € 200.000,-. De overige € 200.000,- is in 2020 nodig voor uitgaven t.b.v. verkeersmaatregelen en de kosten voor relatieontvangsten en publieksacties.	Lasten	-200 V

1.4.2 Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Doordat 2019 een verkiezingsjaar is, vinden er m.b.t. het Europabeleid minder activiteiten plaats dan in andere jaren.	Lasten	-50 V
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten Baten	3 N -3 V
RESV	Reserve Cofinanciering Europese projecten. De uitgaven vanuit de reserve Cofinanciering Europese projecten worden aangepast aan de in 2019 te verwachten subsidieverleningen en voor de kosten van de facilitator van het Intrreg programma 2 Zeeën.	Lasten Onttrekking	87 N -87 V

Programma 2 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

		Begroot 2019 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2019 na laatste wijziging
	Lasten	291.990	-57.864	234.126
	Baten	-18.019	-551	-18.570
	Saldo van baten en lasten	273.971	-58.415	215.556
	Onttrekkingen			
2.1.1	Resv. Mobiliteitsbel.	-1.345	291	-1.054
2.1.2	Resv. fietsinfrastructuur	-25.456	0	-25.456
2.1.2	Resv. Zuidas en Zeepoort	-59.391	0	-59.391
2.1.2	Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	-98.157	50.345	-47.812
2.1.2	Resv. OLV-Greenport	-11.291	0	-11.291
2.2.1	Resv. Kapitaallasten Wegen	-2.194	-84	-2.278
2.2.1	Resv. Kapitaallasten OV	-522	0	-522
2.2.1	Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur	-8.865	-35.489	-44.354
2.3.2	Resv. Groot onderhoud wegen	-39.796	-678	-40.474
2.3.2	Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken	-241	0	-241
2.3.2	Resv. Investeringen Kunstwerken	-10.971	2.700	-8.271
2.3.3	Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	-6	0	-6
2.3.3	Resv. Groot onderhoud vaarwegen	-9.542	588	-8.954
2.4.2	Resv. Innovatieprojecten SolaRoad	-1.992	0	-1.992
2.4.2	Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	-11.113	2.873	-8.240
2.5.1	Resv. Openbaar Vervoer projecten	-71.980	-69	-72.049
	Stortingen			
2.1.1	Resv. Mobiliteitsbel.	4.359	4	4.363
2.1.2	Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	179.815	500	180.315
2.2.1	Resv. Kapitaallasten Wegen	0	24.451	24.451
2.2.1	Resv. Kapitaallasten OV	0	10.968	10.968
2.2.1	Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur	274.508	4.160	278.668
2.3.2	Resv. Groot onderhoud wegen	20.750	-404	20.346
2.3.2	Resv. Investeringen Kunstwerken	13.526	0	13.526
2.3.2	Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken	10.971	-2.700	8.271
2.3.3	Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	75	0	75
2.3.3	Resv. Groot onderhoud vaarwegen	505	138	643
2.4.2	Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	25.159	-133	25.026

2.5.1 Resv. Openbaar Vervoer projecten	53.690	246	53.936
Totaal mutaties reserves	230.497	57.707	288.204
Resultaat	**504.468**	**-708**	**503.760**

Toelichting

2.1.1 Mobiliteitsbeleid opstellen

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
BN	Verschuiving van lasten van overhead (prog. 8.) naar OD 2.1.1	Lasten	43 N
RESV	Reserve Mobiliteitsbeleid De verwachte uitgaven vanuit de reserve mobiliteitsbeleid worden met € 0,3 mln. naar beneden bijgesteld: • € 0,4 mln. minder uitgaven voor Kennissessies en voorlichtingscampagnes voor Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid doordat de implementatie van het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 meer werk vraagt dan verwacht. • € 0,1 mln. meer uitgaven voor Wayfinding, KnOP (Knooppunt oriëntatiepunt) kaarten. • Overige mutaties < € 100.000	Lasten Baten Onttrekking Storting	- 314 V -4 V 314 N 4 N
RESV	Reserve Mobiliteitsbeleid De uitgaven voor het Platform Bereikbaarheid Amsterdam (PBMA) worden verhoogd in verband met een bijdrage van € 23.000,- aan de Vervoerregio Amsterdam voor de proceskosten regionaal ov-toekomstbeeld. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de reserve Mobiliteitsbeleid.	Lasten Onttrekking	23 N -23 V

2.1.2 Mobiliteitsbeleid uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
RESV	Reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden Bij de derde begrotingswijziging is € 0,5 mln. begroot voor het programma bereikbaarheid kust Zuid-Kennemerland. Deze middelen worden gestort in de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden.	Storting	500 N
RESV	Reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden De verwachte uitgaven vanuit de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden worden met € 50,3 mln. naar beneden bijgesteld: Openbaar vervoer (- € 35,7 mln.) • € 27,7 mln. minder uitgaven Zuidas OV-droogdok door uitstel naar 2020. • € 3,8 mln. minder uitgaven herinrichting Houtplein Haarlem. Project schuift door naar 2020 doordat de gemeente Haarlem het Definitief Ontwerp pas in november in de gemeenteraad gaat behandelen. • € 2,5 mln. minder uitgaven haltevoorzieningen. Dit budget zal vanaf 2020 worden ingezet voor mobiliteitshubs/ haltetoegankelijkheid binnen de nieuwe concessie Gooi en Vechtstreek. • € 1,9 mln. minder uitgaven Uithoornlijn. Project schuift door naar 2020.	Lasten Onttrekking	-50.345 V 50.345 N

	• € 0,2 mln. meer uitgaven voor doorstromingsmaatregelen OV. € 70.000: deelproject Haarlem Prins Bernhardlaan- € 168.000: deelproject Haarlem-Kruispunt Europaweg-Schipholweg. <u>Infrastructuur (- €13,6 mln.)</u> • € 12,2 mln. minder uitgaven uitvoeringsregeling kleine infrastructuur. De oorzaak van deze onderbesteding wordt in eerstvolgende PVVP uitgevraagd bij gemeenten. • € 0,4 mln.: Niet tot besteding komende subsidies voorgaande boekjaren • € 0,7 mln.: minder uitgaven projecten OV-SAAL Alleen voor het project Uitbreiding fietsparkeervoorziening station Bussum Zuid zal in 2019 subsidie worden aangevraagd. Doordat de gemeente nog voor de overige projecten afhankelijk is van het Mobiliteitsplan Gooise Meren, visie trajecten moet uitwerken en er nog raadbesluiten genomen moeten worden zullen de subsidieaanvragen niet eerder dan in 2020 en/of 2021 plaatsvinden. • € 0,3 mln.: Lagere uitgaven voor omrijkosten concessiehouders busvervoer in verband met gemeentelijke wegwerkzaamheden. Er zijn minder omleidingen vanwege wegwerkzaamheden. <u>Fiets (- € 0,7 mln.)</u> • € 0,7 mln. minder uitgaven voor doorfietsroutes. Twee subsidieprojecten van de gemeente Heemskerk worden in 2019 verleend. De overige schuiven door naar 2020.		

2.2.1 Studies voor verbetering en aanleg infrastructuur uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
NBN	Administratieve correctie kapitaallasten.	Lasten	2 N
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	6 N
RESV	<u>Reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur</u> • De provincie ontvangt € 553.000 als bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) aan studiekosten Verbinding A8-A9. Deze inkomsten worden gestort in de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur. • Overige mutaties < € 100.000	Lasten Baten Onttrekking Storting	-2 V -553 V 2 N 553 N
RESV	<u>Overheveling Reserves</u> • Er wordt € 24.451.000 aan investeringsbijdragen PMI-projecten overgeheveld van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur naar de reserve Kapitaallasten Weginfrastructuur. • Er wordt € 10.968.000 aan investeringsbijdragen PMI-projecten overgeheveld van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur naar de reserve Kapitaallasten OV-infrastructuur. • Er wordt € 3,5 mln. overgeheveld van de reserve Groot onderhoud wegen (OD 2.3.2) naar de reserve Provinciale infrastructuur conform besluitvorming gecombineerde kredieten in de 2de actualisatie PMI 2019 • Overige mutaties < € 100.000	Onttrekking Storting	- 35.575 V 39.026 N

2.2.2 OV, wegen en kunstwerken verbeteren en aanleggen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten	-905 V

2.3.1 Opstellen beheerbeleid en programmeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten	-114 V

2.3.2 OV, wegen en kunstwerken in stand houden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	Reserve Groot onderhoud wegen De transitiefasen binnen de gebiedscontracten nemen meer tijd in beslag dan vooraf gepland. Hierdoor schuift € 2.8 mln. aan uitgaven door naar 2020. Dit wordt in 2019 minder onttrokken vanuit de reserve Groot onderhoud wegen	Lasten Onttrekking	-2.810 V 2.810 N
RESV	Overheveling Reserves • Er wordt € 3,5 mln. overgeheveld van de reserve Groot onderhoud wegen naar de reserve Ontwikkelen Provinciale infrastructuur (OD 2.2.1) conform besluitvorming gecombineerde kredieten in de 2de actualisatie PMI 2019 • Er wordt € 2.7 mln. minder overgeheveld van de reserve Investering kunstwerken naar de reserve Kapitaallasten kunstwerken dan begroot op basis van een actualisatie van de verwachte investeringsuitgaven in 2019.	Onttrekking Storting	- 751 V - 2.700 N
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten Onttrekking Storting	-2.096 V -37 V -404 V

2.3.3 Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	Reserve Groot onderhoud vaarwegen De transitiefasen binnen de gebiedscontracten nemen meer tijd in beslag dan vooraf gepland. Hierdoor schuift € 0,7 mln. naar 2020. Daardoor een lagere onttrekking uit de reserve Groot onderhoud vaarwegen.	Lasten Onttrekking	-665 V 665 N
RESV	Overheveling reserves • Overige mutaties < € 100.000	Onttrekking Storting	-195 V 195 N
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten Onttrekking Storting	190 N 118 N -57 V

2.3.4 Beheeractiviteiten centrales uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten	-136 V

2.4.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	• Steunpunten beheer en uitvoering: o €150.000 hogere lasten i.v.m. veiligheidseisen gebouwen o € 220.000 onvoorziene kosten voor het egaliseren van een betonvloer. De huidige vloer ligt niet voldoende op afschot waardoor de strooiers en het personeel in het water staan door inregenen en uitlekken na een strooiactie. Omdat de strooiers elektrisch (380V) op en af worden gebouwd is dit geen wenselijke situatie. Het aanpassen van de vloer is kostbaar doordat gewerkt moet worden met een speciaal soort beton (bestand tegen zout en zware strooiers) en doordat voorraadtanks middels een hijskraan tijdelijk verplaatst moeten worden. • De provincie ontvangt een lagere (€ 114.000) bijdrage deelnemers i.v.m. lagere verwachte uitgaven binnen de regionale samenwerking verkeersmanagement.	Lasten Baten	370 N 114 N
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten	1.453 N

2.4.2 Innovatieprojecten mobiliteit uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Innovatieprojecten mobiliteit</u> Als gevolg van vertraging in de Innovatie projecten mobiliteit wordt € 3,2 mln. aan uitgaven doorgeschoven naar 2020. Hierdoor wordt eenzelfde bedrag in 2019 minder onttrokken vanuit de reserve Innovatieprojecten Mobiliteit.	Lasten Onttrekking	-3.246 V 3.246 N
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten Onttrekking Storting	811 N -373 V -133 V

2.5.1 OV concessies beheren en verlenen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Administratieve correctie van een begrote storting in de reserve Openbaar vervoer projecten.	Storting	- 60 V
RESV	Reserve Openbaar vervoer projecten • In het verleden zijn middelen vanuit de reserve Actieprogramma 2010 vrijgevallen. Hiervoor in de plaats is jaarlijks een exploitatiebudget van € 198.000 beschikbaar gesteld voor openbaar vervoer. Echter, de alle kosten en bijdragen omtrent het openbaar vervoer verlopen sinds 2019, na het volledig benutten van de BDU-middelen in 2018, via de reserve OV projecten. Om deze reden storten we de exploitatiebijdragen nu jaarlijks in de reserve OV. • De provincie verwacht in 2019 € 108.000 meer aan boetes op te leggen aan de vervoerders voor het onvoldoende behalen van bepaalde doelstellingen o.a. omtrent het laten rijden van zero emissie bussen. • De verwachte uitgaven vanuit de reserve voor exploitatiebijdragen voor de OV-concessies en bijdragen bijbehorende kosten, en opdrachten vanuit de OV visie worden met € 69.000 omhoog bijgesteld	Lasten Baten Onttrekking Storting	-129 N -108 V - 69 V 306 N

Programma 3 Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

		Begroot 2019 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2019 na laatste wijziging
	Lasten	11.153	-953	10.200
	Baten	-1.835	-490	-2.325
	Saldo van baten en lasten	9.318	-1.443	7.875
	Onttrekkingen			
3.1.2	Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk	-1.460	-581	-2.041
3.2.1	Resv. Waterrecreatie	-4.642	1.897	-2.745
	Stortingen			
3.1.2	Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk	13.067	0	13.067
3.2.1	Resv. Waterrecreatie	2.826	0	2.826
	Totaal mutaties reserves	9.792	1.316	11.108
	Resultaat	**19.110**	**-127**	**18.983**

Toelichting

3.1.1 Kaders stellen voor regionale keringen

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
NBN	In 2019 is veel inzet gepleegd om de huidige regels met betrekking tot de regionale keringen uit de waterverordeningen op te nemen in de nieuwe omgevingsverordening en er heeft participatie plaatsgevonden voor STOA en het ORK II programma. Dit is inzet van capaciteit geweest. Waardoor deze lasten kunnen vrijvallen.	Lasten	-20 V

3.1.2 Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
BN	• Overige mutaties < € 100.000	Lasten	48 N
RESV	<u>Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking</u> • De provincie verleent in 2019 € 0,7 mln. subsidie aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor de Prins Hendrikdijk is een kasraming opgenomen. • Voor de projectkosten Ecologische maatregelen Markermeer worden de uitgaven met € 0,1 mln. omlaag bijgesteld omdat verschillende opdrachten niet betaald zijn uit dit budget maar vanuit het programma Groen.	Lasten Onttrekking	581 N -581 V

3.1.3 Waterrobuuste inrichting bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	• · Overige mutaties < € 100.000	Lasten	48 N

3.2.1 Waterrecreatie stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	• Overige mutaties < € 100.000	Lasten	95 N
RESV	<u>Reserve Waterrecreatie</u> • De Uitvoeringsregeling Recreatief personenvervoer over water sluit op 31 oktober 2019. De uitvoeringsregeling heeft niet genoeg aanvragen om dit subsidieplafond te bereiken en de verwachte uitgaven worden met € 2,1 mln. omlaag bijgesteld • € 0,4 mln. meer uitgaven voor subsidie aan aquapunctuur punten. • Er wordt in 2019 € 60.000 minder uitgegeven aan proceskosten • € 50.000 minder uitgaven subsidie onderzoek zwemwaterlocaties. • € 25.000 minder uitgaven: uitvoeringsregelring water als economische drager	Lasten Onttrekking	-1.897 V 1.897 N

3.2.2 Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Er wordt € 37.000 minder uitgegeven omdat de verbetering van de vispasseerbaarheid van de provinciale Roskamsluis niet in 2019 maar in 2020 zal plaatsvinden.	Lasten	-37 V
BN	Voor de Uuitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water ontvangt de provincie in 2019 € 0,5 mln. van de waterschappen.	Lasten Baten	490 N -490 V

3.2.3 Schoon en voldoende grondwater bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten	-261 V

Programma 4 Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

		Begroot 2019 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2019 na laatste wijziging
	Lasten	77.467	-19.755	57.712
	Baten	-9.310	5.825	-3.485
	Saldo van baten en lasten	68.157	-13.930	54.227
	Onttrekkingen			
4.1.3	Resv. bodemsanering	-8.757	-571	-9.328
4.2.1	Resv. Energietransitie	-13.122	8.499	-4.623
4.2.2	Resv. Circulaire economie	-495	46	-449
4.2.3	Resv. Verduurzaming bestaande woningvo	-8.346	190	-8.156
	Stortingen			
4.1.3	Resv. bodemsanering	4.620	-223	4.397
4.2.1	Resv. Energietransitie	15.121	9.978	25.099
4.2.2	Resv. Circulaire economie	1.148	4	1.152
4.2.3	Resv. Verduurzaming bestaande woningvo	9.346	0	9.346
	Totaal mutaties reserves	-486	17.923	17.437
	Resultaat	**67.671**	**3.993**	**71.664**

Toelichting

4.1.1 Luchtkwaliteit verbeteren

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
NBN	Er wordt in 2019 € 50.000 minder uitgegeven vanuit het algemene milieu budget waar onderzoeken en dergelijke uit betaald worden. Door het extra budget dat voor 2019 beschikbaar is gesteld vanuit Motie 110 voor monitoring luchtkwaliteit is veel inspanning in 2019 gericht geweest op onder meer het monitoringproject.	Lasten	-50 V
UI	• Het budget dat beschikbaar is gesteld vanuit motie 110 voor monitoring luchtkwaliteit was bedoeld voor 2018-2019. Het project is in 2018 later van start gegaan door opstartproblemen. Deze waren deels technisch van aard en deels waren die gelegen in het opzetten van een participatietraject dat langer duurde dan gedacht. Door de latere opstart loopt het project nu door tot juni 2020. Hierdoor wordt € 250.000 van het budget uitgegeven in 2020 en daarom wordt voorgesteld deze middelen mee te nemen in een uitgestelde intentie UI. • Bij het coalitieakkoord is € 100.000 beschikbaar gesteld voor "Gezonde leefomgeving, programmatische aanpak" proceskosten. Dit proces is nog in uitvoering en wordt in 2020 voortgezet.	Lasten	-250 V

BN	• Bij de derde begrotingswijziging 2019 is de € 0,1 mln. die vanuit het Coalitieakkoord beschikbaar is gesteld voor 'Gezonde leefomgeving op een stelpost in programma 8 geplaatst. Deze middelen worden nu verplaatst naar programma 4 Milieu. • Overige mutaties < € 100.000	Lasten	21 N

4.1.2 Geluidbelasting bewaken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	De kosten voor de uitvoering van het inventariseren van maatregelen ten behoeve van gevelisolatie naar aanleiding van het Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2022 hebben vertraging opgelopen door het onderzoeken van (en de keuze voor) een hogere ambitie. Eind november 2018 was er duidelijkheid over de opgave van de gevelisolaties, terwijl hier financieel al eerder op geanticipeerd was bij de begroting. In 2019, bij het opstellen van de structuur van het project, werd gevraagd om de start van het project uit te stellen, zodat deze regeling geen onnodige onduidelijkheid veroorzaakt binnen lopende wegenprojecten. De scope van het beoogde doel is hiermee vertraagd, maar niet kleiner geworden. De uitvoering van het project zal vanaf 2020 starten en de verwachting is dat de middelen dan uitgegeven worden.	Lasten	- 1.061 V

4.1.3 Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Om te voldoen aan de wet- en regelgeving (BBV) zijn de baten uit deelnemingen (dividend Afvalzorg Holding) overgeheveld vanuit programma 4 Milieu naar programma 8 Financiën.	Baten	3.825 N
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten Onttrekking Storting	960 N -571 V -223 V

4.1.4 Externe veiligheid bewaken (gevaarlijke grondstoffen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	• Overige mutaties < € 100.000	Lasten	95 N

4.1.5 VTH-taken uitvoeren en coördineren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Voor vergunningverlening door de omgevingsdiensten voor bijzondere eenmalige projecten is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze projecten maken geen deel uit van de jaarlijks met de omgevingsdiensten te sluiten overeenkomsten. Doordat de projecten vertraging oplopen, door verschuivingen in de planning van het totale project, vindt een deel van de vergunningverlening in 2020 plaats	Lasten	- 836 V

4.2.1 Bijdragen aan energietransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Voor 2019 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor o.a. RES, ZON en glastuinbouw. Omdat de kosten hiervoor deels uit het structurele/reguliere budget kunnen worden betaald stellen we het budget naar beneden bij.	Lasten	-75 V
UI	• Het project van Glastuinbouw heeft vertraging opgelopen omdat er meer bijeenkomsten met telers nodig bleken dan gepland was. Hierdoor is de oude opdracht verlengd tot 31 december en zal de nieuwe opdracht van € 128.000 die voorzien was halverwege dit jaar pas begin 2020 kunnen starten. • De Regionale Energie Strategieën, waarvoor een exploitatiebudget van € 1,5 miljoen in 2019 beschikbaar was gesteld, zijn later van start gegaan als gevolg van het uitstellen van het vaststellen van het klimaatakkoord. Hierdoor schuiven de opdrachten door in 2020 waarvoor nog een budget uit 2019 resteert van € 320.000.	Lasten	-448 V
BN	• Voor Geothermie krijgen we een bijdrage van € 2 miljoen van de provincie Flevoland. Aangezien de voorbereiding meer tijd in beslag hebben genomen dan verwacht, ontvangen we deze baten volgend jaar en zal de besteding ook volgend jaar plaatsvinden. • Administratieve correctie: € 228.000 aan uitgaven wordt verplaatst van programma 8 (overhead) naar Programma 4 (OD 4.2.1)	Lasten Baten	-1.772 V 2.000 N
RESV	<u>Reserve Energietransitie</u> • De middelen die in 2019 beschikbaar zijn voor zon (€ 4,5 mln.) en geothermie (€ 3,1 mln.) worden gestort in de reserve Energietransitie. • De onttrekking aan de reserve Energietransitie wordt verlaagd met € 8,5 miljoen. Voor het deel van de opdrachten (CO2 projecten en geothermie) geldt dat de voorbereiding meer tijd in beslag heeft genomen dan gepland omdat we met veel verschillende externe partijen te maken hadden. Daarnaast worden de verwachte uitgaven voor de subsidie Warmtetransitie bijgesteld, omdat dit jaar nog niet alle aanvragen binnen zijn gekomen. Deze uitvoeringsregeling loopt door in 2020. • De in programma ruimte gereserveerde middelen voor Geothermie komen in 2019 niet tot besteding en worden gestort in de reserve Energietransitie (Programma Milieu). Deze middelen zijn gereserveerd voor proefboringen die worden uitgevoerd in samenwerking met meerdere partijen. Op dit moment vinden de contractbesprekingen plaats, de uitvoering van de seismische campagne zal in de periode januari – mei 2020 plaatsvinden. • Overige mutaties < € 100.000	Lasten Onttrekking Storting	-16.099 V 8.499 N 9.978 N

4.2.2 Bijdragen aan transitie naar circulaire economie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten Baten	-4 V 4 N
RESV	Reserve Circulaire economie • Overige mutaties < € 100.000	Lasten Baten Onttrekking Storting	-46 V -4 V 46 N 4 N

4.2.3 Verduurzaming bestaande woningvoorraad stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	Reserve Verduurzaming bestaande woningvoorraad • De uitgaven vanuit de reserve worden met € 0,1 mln. omhoog bijgesteld voor de subsidies Duurzaam Bouwloket en Green Home • Voor opdrachtverlening aan TNO was € 0,3 mln. geraamd, maar de opdracht loopt door in 2020, dus worden de verwachte uitgaven in 2019 verlaagd met € 0,1 mln. • Voor de uitvoeringsregeling duurzaamheidsinitiatieven zijn minder aanvragen binnen gekomen dan verwacht. De verwachte uitgaven worden met € 0,1 mln. omlaag bijgesteld. Deze uitvoeringsregeling loopt door in 2020. • Overige mutaties < € 100.000	Lasten Onttrekking	-190 V 190 N

Programma 5 Ruimte

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

		Begroot 2019 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2019 na laatste wijziging
	Lasten	111.376	-11.897	99.479
	Baten	-34.916	19.472	-15.444
	Saldo van baten en lasten	76.460	7.575	84.035
	Onttrekkingen			
5.2.1	Resv. OV Knooppunten	-8.700	0	-8.700
5.2.2	Resv. Leefbaarheidsfonds Schiphol	-10.000	0	-10.000
5.2.3	Resv. Ontwikkeling havencomplexen	-1.500	1.253	-247
5.2.3	Resv. kap.lasten invest. havencomplexen	-140	0	-140
5.2.4	Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	-4.890	0	-4.890
5.3.1	Resv. Herstructurering bedrijventerrei	-3.727	0	-3.727
5.3.1	Resv. Duurzame Zeehavens	0	-1.493	-1.493
5.3.2	Resv. MKB	-6.725	0	-6.725
5.3.4	Resv. Duurzame Landbouw	-6.500	0	-6.500
5.3.5	Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies	-1.900	0	-1.900
5.4.1	Resv. Woonbeleid	-1.400	280	-1.120
5.4.2	Resv. Woningbouw	-7.038	2.550	-4.488
	Stortingen			
5.2.1	Resv. OV Knooppunten	12.849	0	12.849
5.2.3	Resv. Ontwikkeling havencomplexen	1.552	1.493	3.045
5.2.4	Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	7.390	0	7.390
5.3.1	Resv. Herstructurering bedrijventerrei	3.500	0	3.500
5.3.2	Resv. MKB	15.556	0	15.556
5.3.4	Resv. Duurzame Landbouw	6.926	0	6.926
5.3.5	Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies	250	0	250
5.4.1	Resv. Woonbeleid	6.579	0	6.579
5.4.2	Resv. Woningbouw	12.300	0	12.300
	Totaal mutaties reserves	14.380	4.083	18.463
	Resultaat	**90.840**	**11.658**	**102.498**

Toelichting

5.1.1 Omgevingsvisie uitdragen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	In verband met het verkiezingsjaar en het uitstellen van de invoeringswet op landelijk niveau, heeft de inzet voor de Omgevingswet minder prioriteit gekregen dan verwacht. Hierdoor zijn een aantal geplande werkzaamheden en enkele grote bijeenkomsten niet doorgegaan, waardoor de uitgaven met € 220.000 lager zijn dan verwacht werd.	Lasten	-220 V
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	106 N

5.1.2 Ruimtelijke kwaliteit borgen en stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	• Er zijn geen aanvragen ingediend door gemeenten voor de Taskforce Ruimtewinst waarvoor nog een budget van € 38.000 beschikbaar was. Inspelend op de nieuwe Omgevingswet en -visie gaan we een voorstel doen om het instrumentarium ruimtelijke kwaliteit te actualiseren. • € 25.000 lagere lasten (ARO).	Lasten	-63 V

5.2.1 Bijdragen aan ontwikkeling van OV-knooppunten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Ontvangen baten van MRA: € 20.000	Baten	- 20 V
UI	Een aantal processen rondom OV-knooppunten hebben meer tijd gekost dan verwacht. Dit omdat het om complexe gebiedsontwikkelingen gaat met veel partijen. Om deze reden is een aantal activiteiten later gestart dan verwacht, of nog niet in gang gezet. Ook heeft het ontwikkelen van het Kennisportaal veel meer tijd gekost dan verwacht, waardoor de opdracht voor de 2e fase van de ontwikkeling van het Kennisportaal OV-knooppunten veel later kan worden gestart en ook andere onderzoeken, zoals het parkeer(normen) onderzoek later kunnen worden uitgezet.	Lasten	-220 V

5.2.2 Beleid luchthavens uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Ontvangen baten van € 4.000	Baten	-4 V

5.2.3 Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	Het tekenen van het convenant omtrent het vooronderzoek naar de Energiehaven heeft vertraging opgelopen omdat de deelnemende partijen niet gemakkelijk tot overeenstemming konden komen met elkaar en de business case herijkt moest worden. De activiteiten rondom het vooronderzoek zijn vertraagd, waardoor de lasten in 2019 € 1,25 miljoen lager uitvallen.	Lasten Onttrekking	-1.253 V 1.253 N

RESV	Overheveling reserves: Er wordt € 1,5 mln. overgeheveld van de reserve Investeringsimpuls Duurzame zeehavens naar de reserve Ontwikkeling havencomplexen. Zie voor de toelichting operationeel doel 5.3.1	Storting	1.493 N

5.2.4 Ruimtelijke structuur versterken

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
NBN	In verband met het verkiezingsjaar heeft planvorming stilgelegen in afwachting van het nieuwe college waardoor er € 1 miljoen minder tot besteding is gekomen.	Lasten	- 1.005 V
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	-52 V

5.2.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
NBN	Een viertal van de voorgenomen grondverkopen voor 2019 wordt in 2020 gerealiseerd vanwege vertraging bij de aankopende partijen. Daardoor zijn er minder inkomsten in 2019.	Baten	2.111 N
BN	• Een zestal voorgenomen grondverkopen voor 2019 wordt in 2020 gerealiseerd vanwege vertraging bij de aankopende partijen. Er zijn daardoor minder inkomsten in 2019, maar ook even veel minder uitgaven voor afschrijvingen en bijkomende kosten. • Overige mutaties (€ 35.000)	Lasten Baten	-502 V 537 N
RESV	Een tweetal voorgenomen BBL grondverkopen voor 2019 wordt in 2020 gerealiseerd vanwege vertraging bij de aankopende partijen. Het saldo van uitgaven en inkomsten voor de grondverkoop BBL wordt in de reserve Groen (Programma groen) gestort. Deze storting wordt in 2019 daarom verlaagd (Zie OD 6.1.1).	Baten	2.426 N

5.3.1 Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
NBN	Het budget voor Internationale Marketing wordt niet besteed. Alle marketingactiviteiten waarin de provincie dit jaar heeft deelgenomen zijn in samenwerking met andere partijen en worden ook door die partijen bekostigd.	Lasten	-50 V
UI	Oplossingen op het gebied van vast-draadloos zijn bedoeld voor gevallen waarin breedbandinitiatieven niet voorzien. Door bezwaarprocedures tegen besluiten op het gebied van breedband worden uitgaven hiervoor pas in 2020 verwacht.	Lasten	-2.500 V
BN	• Op aangeven van de accountant worden inkomsten uit dividend verantwoord (en dus begroot) onder de algemene dekkingsmiddelen in Programma 8 • Overige mutaties	Lasten Baten	20 N 14.422 N

RESV	Overheveling reserves: Er wordt € 1,5 mln. overgeheveld van de reserve Investeringsimpuls Duurzame zeehavens naar de reserve Ontwikkeling havencomplexen. De reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens was ingesteld voor de duur van de vorige coalitieperiode en houdt in 2020 formeel op te bestaan. Er is nog circa € 1,5 miljoen over binnen deze budgetgerichte reserve. Het huidige college heeft wederom aangegeven ook in deze coalitieperiode aandacht te besteden aan de versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. We brengen de restant middelen onder bij de reserve Ontwikkeling Havencomplexen. De middelen worden ingezet voor de versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. De investeringsimpuls richt zich op circulaire economie stimuleren. Niet alle middelen zijn reeds volledig tot besteding gekomen omdat er minder inschrijvingen waren dan verwacht. Dit komt mede doordat de vorige regeling kort openstond. Er is een nieuwe regeling in de maak, die op een aantal punten nog gewijzigd worden. Door de aanpassingen kan de regeling niet meer in 2019 opengesteld worden.	Onttrekking	-1.493 V

5.3.2 Een innovatief klimaat bevorderen

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
UI	Er zitten momenteel twee regiodeals in de pijplijn. Het project ZaanIJ zal met € 2,75 miljoen worden ge-cofinancierd in 2019. De resterende € 250.000 is bedoeld voor het project Amsterdam Wetlands dat naar verwachting in 2020 zal starten.	Lasten	-250 V
BN	• Overige mutaties < € 100.000	Lasten	42 N

5.3.3 Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
UI	Het project Innovatie Warehouse, als onderdeel van Techport Centre, is opnieuw vertraagd. PS hebben bij de kaderbrief 2018 € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van het onderdeel innovatie Warehouse. In 2018 was de onzekerheid over de uitwerking van de fusie-optie voor Tata Steel met de ThyssenGroup voor de kernpartners van Techport de oorzaak van vertraging in de projectrealisatie. Dit voorjaar is deze fusie afgeketst en staat Tata Steel zowel voor een klimaatopgave op basis van het klimaatakkoord, als nu een bezuinigingsoperatie. Tata Steel heeft aangegeven wel verder te willen gaan met het project TechportCentre inclusief Innovatie Warehouse, maar in een afgeslankte vorm. Samen met de partners is een nieuw traject in gang gezet dat uitgaat van de bestaande locatie en opleidingsvoorzieningen van de TataAcademy. Het bestaande gebouw krijgt een update en een nieuwe aanbouw waarin het Innovation Warehouse moet worden ondergebracht. Alle partijen (Tata Steel, Crown van Gelder, Nova College, Gemeente Velsen) hebben hun financiële middelen gereserveerd staan. Definitief bouwbesluit is nu voorzien in het voorjaar 2020. De eerder gemaakte afspraken waarvoor de provincie budget beschikbaar stelt (onder meer lesmaterialen) blijven in tact.	Lasten	-842 V

5.3.4 Een duurzame agrosector behouden en versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	In de Meicirculaire is € 50.000 decentrale uitkering voor Jong Leren Eten toegevoegd aan het provinciefonds en vrijgevallen in de algemene middelen. Met deze correctie wordt het budget alsnog op de juiste begrotingspost in programma 5 geplaatst.	Lasten	50 N
RESV	De gereserveerde middelen voor Geothermie komen in 2019 niet tot besteding en worden gestort in de reserve Energietransitie (Programma Milieu). Deze middelen zijn gereserveerd voor proefboringen die worden uitgevoerd in samenwerking met meerdere partijen. Op dit moment vinden de contractbesprekingen plaats, de uitvoering van de seismische campagne zal in de periode januari – mei 2020 plaatsvinden.	Lasten	-2.328 V

5.4.1 Afstemming en regionale programmering woningbouw

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Woonbeleid</u> De proceskosten zijn € 80.000 lager dan verwacht omdat door de verkiezingen en wisseling van het bestuur er geen nieuwe onderzoeken zijn opgestart, ook is er dit jaar geen netwerkconferentie georganiseerd. In 2020 verwachten we deze kosten weer wel. Voor de uitvoeringsregeling collectieve zelfbouw zijn er minder aanvragen binnengekomen dan begroot. De verwachte uitgaven worden met € 0,2 mln. omlaag bijgesteld. De regeling eindigt dit jaar vandaar het hele budget geraamd was voor 2019, in 2020 wordt deze niet opnieuw opengesteld.	Lasten Onttrekking	-280 V 280 N

5.4.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Woningbouw</u> In september is de uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2019 in GS vastgesteld, Voor deze uitvoeringsregeling wordt € 450.000 aan uitgaven begroot. De subsidie aan de gemeente Haarlem (€ 1 miljoen) zal in 2020 verleend worden in plaats van 2019. Er moest een nieuw bouwkundig plan gemaakt worden, waardoor de gemeente meer tijd nodig heeft voor de financiële onderbouwing van de noodzaak van de subsidie. Bij de Derde begrotingswijziging 2019 is ten onrechte een kasraming van €2 miljoen opgenomen voor de subsidie aan de gemeente Amsterdam voor gebiedsontwikkelingsteams. Dit wordt nu gecorrigeerd.	Lasten Onttrekking	-2.550 V 2.550 N

Programma 6 Groen

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

		Begroot 2019 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2019 na laatste wijziging
	Lasten	105.980	-24.282	81.698
	Baten	-1.203	-252	-1.455
	Saldo van baten en lasten	104.777	-24.534	80.243
	Onttrekkingen			
6.1.1	Resv. Groen	-64.086	20.118	-43.968
6.1.1	Resv. Kapitaallasten Groen	-67	0	-67
6.1.2	Resv. Groene Uitweg	-12.267	1.000	-11.267
6.1.3	Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP)	-10.348	-1.254	-11.602
6.3.3	Resv. cofinanciering Waddenzee	-3.750	1.985	-1.765
	Stortingen			
6.1.1	Resv. Groen	40.722	-1.201	39.521
6.1.1	Resv. Kapitaallasten Groen	683	215	898
6.1.2	Resv. Groene Uitweg	420	-390	30
6.1.3	Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP)	16.605	848	17.453
6.3.3	Resv. cofinanciering Waddenzee	951	0	951
	Totaal mutaties reserves	-31.137	21.321	-9.816
	Resultaat	**73.640**	**-3.213**	**70.427**

Toelichting

6.1.1 Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
BN	• Administratieve correctie: Er wordt € 489.000 aan lasten verschoven van overhead (programma 8) naar Operationeel doel 6.1.1 • De ontvangen MRA-bijdrage (€ 173.000) van de gemeente Amsterdam is verwerkt in de Begroting. • Overige mutaties van € 8.000 hogere baten en lasten.	Lasten Baten	670 N -181 V
RESV	Reserve Groen De uitgaven vanuit de reserve Groen worden met € 21 mln. naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal grote projecten. Zo komen twee projecten in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan tot voor kort werd verwacht dat de subsidieaanvragen nog in 2019 zou worden ingediend (PARK21 en Groen-recreatieve verbindingen, bij elkaar € 7,9 mln.), later tot uitvoering. Dit geldt ook voor een aantal andere subsidieaanvragen. Belangrijke oorzaken hier zijn: nog niet afgeronde besluitvorming op lokaal niveau, nog lopende vergunning trajecten, bezwaarprocedures die nog niet afgerond zijn en begrotingen die onder druk	Lasten Baten Onttrekking Storting	- 21.181 V -2 V 21.181 N 2 N

	staan vanwege gestegen kosten. Dit alles maakt dat subsidieaanvragen later bij de provincie worden ingediend. Ook voor een aantal projecten die de provincie zelf laat uitvoeren geldt dat deze over de jaargrens lopen, waardoor een groter deel van de kosten t.l.v. 2020 wordt gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de natuurherstelmaatregelen in Natura2000-gebieden; de werkzaamheden zijn gestart en lopen deels door in 2020. Verder zal een aantal onder handen zijnde grondaankopen niet meer eind 2019, maar begin 2020 worden afgerond. Ten slotte is een budget van € 6,2 miljoen dat was gereserveerd voor NNN-realisatie (voor bijv. ontpachting, onteigening en afkoop) (nog) niet nodig gebleken.		
RESV	<u>Opbrengsten Grondverkoop Storten in de reserve Groen</u> Opbrengsten grondverkoop NNN buiten BBL en PASO storten in de reserve Groen. Verlaging raming grondverkoop BBL gronden naar € 522.000 i.p.v. € 2.948.000. Twee voorgenomen BBL-grondverkopen worden in 2020 gerealiseerd in plaats van in 2019. Omdat de inkomsten door verkoop groter zijn dan de afschrijvingen van de boekwaarden, is de realisatie van de opbrengsten daardoor lager. (Zie ook OD 5.2.5)	Baten Storting	-275 V - 2.151 V
RESV	<u>Reserve Groen</u> N.a.v. de accountantscontrole bij de Jaarrekening 2018 wordt het budget Subsidies Natuur- en Landschapsbeheer voor 2019 met € 1.339.000 verlaagd, zie OD 6.2.1. Het voorstel is om dit bedrag i.v.m. het geraamde tekort binnen de Reserve Groen, toe te voegen aan de Reserve Groen, ter dekking van de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)	Storting	1.339 N
RESV	<u>Overheveling Reserves:</u> • Er wordt € 215.000 van de reserve groen overgeheveld naar de reserve kapitaallasten groen op basis van de verwachte investeringsuitgaven voor het Ecoduct Zeeweg en Faunapassage 231b in 2019 • Er wordt € 848.000 overgeheveld van de reserve Groen naar de reserve Oostelijke vechtplassen (OD 6.1.3)	Onttrekking Storting	-1.063V 215 N
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten Storting	-368 V -391 V

6.1.2 Programma Groene Uitweg uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
RESV	<u>Reserve Groene Uitweg</u> Als gevolg van de actualisatie van de projecten worden de uitgaven voor 2019 doorgeschoven naar 2020. Hierdoor wordt er in 2019 minder onttrokken uit de reserve Groene Uitweg.	Lasten Onttrekking	-1.000 V 1.000 N
RESV	<u>Overheveling Reserves:</u> Overheveling van de reserve Groene uitweg naar de reserve Stelling van Amsterdam / Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de vesting Muiden	Storting	-210 V
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten Storting	-3 V -180 V

6.1.3 Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Reserve Oostelijke Vechtplassen De verwachte uitgaven vanuit de reserve OVP (Oostelijke Vechtplassen) worden met € 1,3 miljoen verhoogd. De verwacht uitgaven vanuit de reserve OVP bedragen nu € 3,6 miljoen.	Lasten Onttrekking	1.254 N -1.254 V
RESV	Overheveling Reserves Er wordt € 848.000 overgeheveld vanuit de reserve Groen (OD 6.1.1) naar de reserve Oostelijke vechtplassen.	Storting	848 N

6.1.4 Programma bodemdaling veenweidegebieden uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Voorgesteld wordt om de middelen vanuit de meicirculaire 2019 die de provincie voor Bodemdaling Veenweide ontvangen heeft met een uitgestelde intentie door te schuiven naar 2020. Het betreft een bedrag van € 80.000,- aangevuld met € 86.000 vanuit de Motie 110 middelen. Er wordt toegewerkt naar een integraal programma Laag Holland, waarvan de opgaven voor bodemdaling en klimaat belangrijk onderdeel zijn, naast de bevordering van de biodiversiteit en verbetering van de waterkwaliteit. Het budget is nodig om uitgaven die in 2020 op basis van dit programma worden gedaan, te kunnen dekken.	Lasten	-166 V

6.2.1 NNN en agrarische natuur beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	• Overige mutaties < € 100.000	Lasten	42 N
RESV	N.a.v. de accountantscontrole bij de Jaarrekening 2018 wordt het budget Subsidies Natuur- en Landschapsbeheer voor 2019 met € 1.339.000 verlaagd. Wij stellen voor dit bedrag i.v.m. het geraamde tekort binnen de Reserve Groen, toe te voegen aan de Reserve Groen (OD 6.1.1), ter dekking van de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).	Lasten	-1.339 V

6.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Coalitieakkoord middelen voor opdracht Recreatie en toerisme, opnemen in de UI. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het opstellen van de Recreatie-toerismevisie gestart. De activiteiten bevinden zich echter nog in de ambtelijke verkenningsfase, waardoor in 2019 nog geen middelen nodig zijn. In 2020 komen wij met een plan van aanpak.	Lasten	-50 V
BN	De middelen uit het Coalitieakkoord voor Recreatie en toerisme visie vanuit de stelpost in Programma 8 overboeken naar Programma 6 - Groen	Lasten	50 N

6.2.3 Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Coalitieakkoord middelen voor het Landschapsfonds, die aan het budget voor Wet Natuurbescherming toegevoegd zijn omdat storten in de reserve Landschap nog niet mogelijk is in 2019, doorschuiven naar 2020 middels een uitgestelde intentie. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het instellen van het Landschapsfonds gestart. De activiteiten bevinden zich echter nog in de ambtelijke verkenningsfase, waardoor in 2019 nog geen middelen nodig zijn. In 2020 komen wij met een plan van aanpak .	Lasten	-50 V
BN	De coalitieakkoord middelen uit het Landschapsfonds inclusief Liniedijken vanuit de stelpost in Programma 8 overboeken naar Programma 6.	Lasten	50 N

6.3.2 Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v. groen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	In 2019 kan er een bedrag van € 206.000 die de provincie ontvangen heeft van een bijdragen derden voor Laag Holland terug naar de balans. Enkele projecten, gericht op terugdringing van bodemdaling in de veenweiden, vergen meer voorbereidingstijd en schuiven door naar 2020.	Lasten Baten	- 206 V 206 N

6.3.3 Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	Reserve Cofinanciering Waddenzee De verwachte uitgaven uit de reserve Cofinanciering Waddenzee wordt met € 2 miljoen verlaagd. De planning van de tweede tranche van het Investeringskader Waddengebied (IKW) is uitgesteld als gevolg van de coalitieonderhandelingen bij de provincies waardoor de Stuurgroep Waddenprovincies later bij elkaar komt en diverse projecten pas in 2020 starten. De verwachte uitgaven voor 2020 bedragen nu € 1,8 miljoen.	Lasten Onttrekking	-1.985 V 1.985 N

Programma 7 Cultuur en Erfgoed

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

		Begroot 2019 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2019 na laatste wijziging
	Lasten	19.779	-3.828	15.951
	Baten	-30	0	-30
	Saldo van baten en lasten	19.749	-3.828	15.921
	Onttrekkingen			
7.4.1	Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds	-8.336	330	-8.006
7.4.2	Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	-4.300	3.573	-727
	Stortingen			
7.4.1	Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds	6.825	0	6.825
7.4.2	Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	7.796	210	8.006
	Totaal mutaties reserves	1.985	4.113	6.098
	Resultaat	**21.734**	**285**	**22.019**

Toelichting

7.2.1 Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	• Overige mutaties < € 100.000	Lasten	10 N

7.3.1 Cultuurhistorische waarden landschap versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	• Overige mutaties < € 100.000	Lasten	30 N

7.3.2 Kennis cultuurhistorische structuren vergroten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Dit budget is deels bedoeld voor het Stolpenonderzoek. Omdat dit vertraagd is zijn de verwachte uitgaven in 2019 lager.	Lasten	-40 V

7.3.3 Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	• Overige mutaties < € 100.000	Lasten	56 N

7.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	• Overige mutaties < € 100.000	Lasten	19 N
RESV	Reserve Monumenten Vanuit de reserve monumenten is een bijdrage van € 330.000 aan het project Wierdijk geraamd. Dit project start naar verwachting in 2020.	Lasten Onttrekking	- 330 V 330 N

7.4.2 UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Reserve SvA/NHW De subsidies voor Vesting Muiden (€ 2,2 miljoen), Fort Middenweg (€ 600.000) en vestingplein Muiden (€ 800.000) worden niet meer in 2019 aangevraagd. De aanvragen worden nu verwacht in 2020. Echter, de subsidie aanvragen van Fort van Hoofddorp (€ 110.000) en Fort van Krommeniedijk (€ 7.000) worden nog eind 2019 verwacht en verleend. Deze raming waren nog niet opgenomen in de begroting 2019. Overige mutaties, lagere lasten van € 90.000.	Lasten Onttrekking	-3.573 V 3.573 N
RESV	Overheveling Reserves Er wordt € 210.000 overgeheveld vanuit de reserve Groene Uitweg naar de reserve Stelling van Amsterdam.	Storting	210 N

Programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

		Begroot 2019 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2019 na laatste wijziging
	Lasten	73.034	1.464	74.498
	Baten	-417.807	-15.639	-433.446
	Saldo van baten en lasten	-344.773	-14.175	-358.948
	Onttrekkingen			
8.1.2	Algemene Reserve	-85.937	0	-85.937
8.2.1	Resv. Bedrijfsvoeringskosten	-2.556	-1.660	-4.216
8.2.2	Resv.Vervanging ICT-apparatuur	-1.355	0	-1.355
8.2.2	Resv. Organisatieveranderingen	-968	0	-968
8.2.3	Resv. huisvesting	-782	0	-782
8.2.4	Resv. GO-gelden	-500	0	-500
8.3.1	Resv. UNA	-1.740	0	-1.740
8.3.1	Resv. EXIN-H	-57.925	0	-57.925
8.3.1	Resv. TWIN-H	-152.543	0	-152.543
8.3.1	Resv. Actieprogramma 2010	-27.325	0	-27.325
8.3.1	Resv. Infrastructuur	-115.491	0	-115.491
8.3.1	Resv. Programma Water als Econ. Drager	-2.276	0	-2.276
8.3.1	Resv. Werkgelegenheid en economie	-25.224	0	-25.224
8.3.1	Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder	-5.340	0	-5.340
8.3.1	Resv. Stedelijke vernieuwing	0	-305	-305
	Stortingen			
8.1.2	Algemene Reserve	20.792	8.415	29.207
8.2.1	Resv. Bedrijfsvoeringskosten	3.811	0	3.811
	Totaal mutaties reserves	-455.358	6.450	-448.908
	Resultaat	**-800.131**	**-7.725**	**-807.856**

Toelichting

8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Provinciefonds (€ 11,8 mln. nadelig) Op basis van de septembercirculaire wordt de uitkering uit het provinciefonds met €11.848.000 verlaagd. Deze verlaging wordt verklaard door een viertal mutaties: • De verhuizing van ruim 70.000 voertuigen van de provincie Flevoland naar Noord-Holland heeft een negatief effect op de uitkering uit het provinciefonds waarin de belastingcapaciteit van de provincie een van de maatstaven is. De correctie hiervoor bedraagt ongeveer -/- € 8 miljoen. • Door lagere accressen wordt de raming met € 3,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. De lagere accressen worden onder andere veroorzaakt doordat het Rijk een aantal geplande uitgaven in 2019 doorschuift naar latere jaren; • De ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds is in de septembercirculaire toegevoegd. Dit zorgt voor een hogere uitkering van € 1,2 miljoen. Dit bedrag is gestort in de algemene reserve (zie ook onder 8.1.2 in dit hoofdstuk) • Mutaties in verdeelmaatstaven: dit zorgt voor een negatief effect van ongeveer -/- € 1,6 miljoen.	Baten	11.848 N
NBN	Opcenten Motorrijtuigenbelasting (€ 8,3 mln. voordelig) De raming van de opcenten wordt met € 8,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt verklaard door de verhuizing van ruim 70.000 voertuigen van de provincie Flevoland naar Noord-Holland van een Leasebedrijf.	Baten	-8.300 V
NBN	Dividend (€ 835.000 Voordelig) • De deelneming Polanenpark heeft tot op heden nooit dividend uitgekeerd. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst. Met deze bijstelling wordt het dividend van € 400.000 in de begroting opgenomen en wordt tevens de kapitaalterugstorting van eveneens € 400.000 verwerkt. • Het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank wordt met € 35.000 naar boven bijgesteld. Dit kan omdat de Waterschapsbank voldoet aan de solvabiliteitseis van de externe toezichthouder. Hierdoor kan een deel van de behaalde winst als dividend uitgekeerd worden.	Baten	-835 V
BN	Conform de voorschriften uit het BBV wordt al het ontvangen dividend verantwoord in de tabel van de Algemene dekkingsmiddelen. Deze tabel heeft de provincie opgenomen in Programma 8. Vandaar dat al de geraamde dividendontvangsten overgeheveld worden naar Programma 8. Het gaat hierbij om de volgende overboekingen: • Dividend Afvalzorg Holding ad € 3.825.000 van Programma 4 naar Programma 8; • Dividend Nutsbedrijven ad € 14.397.000 van Programma 5 naar Programma 8; • Dividend Zeehaven IJmuiden ad € 25.000 van Programma 5 naar Programma 8	Baten	-18.247

8.1.2 Algemene reserve beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Algemene Reserve In de septembercirculaire 2019 van het provinciefonds is de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds toegevoegd. Conform afspraak worden deze extra inkomsten gestort in de algemene reserve. Deze actie vloeit voort uit het herstelplan van de algemene reserve (zie voordracht begroting 2020). De inkomsten vallen € 3,5 mln. lager uit dan waar rekening mee is gehouden in het herstelplan. Bij de jaarrekening zal worden bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn.	Storting	1.200 N
RUI	Algemene Reserve Het totaal van de Uitgestelde intenties bij de laatste begrotingswijziging 2019 bedraagt € 7.215.000. Dit wordt gestort in de algemene reserve en bij de eerste begrotingswijziging 2020 weer onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de hiervoor bestemde budgetten.	Storting	7.215 N

8.1.3 Onvoorzien en overige stelposten beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	De middelen die op basis van het coalitieakkoord bij de derde begrotingswijziging 2019 beschikbaar zijn gesteld voor 2019 worden van de stelpost in programma 8 verplaatst naar de inhoudelijke programma's waar de uitgaven verantwoord worden. Het betreft de volgende posten: • Klimaatneutraal maken van de eigen organisatie (€ 0,05 mln.); • Recreatie- en toerismevisie (€ 0,05 mln.) • Gezonde leefomgeving (€ 0,1 mln.); • Landschapsfonds (€ 0,05 mln.) • Programma mobiliteit kust Zuid-Kennemerland (€ 0,5 mln.)	Lasten	-750 V

8.2.1 Overhead beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Conform het wettelijk quotum dienen we in 2019 in totaal 27,3 fte aan banen voor personen met een arbeidsbeperking te realiseren. PNH heeft tot en met 30 juni 2019 26,04 fte aan banen gerealiseerd. We hebben deze banen voornamelijk kunnen realiseren in de uitvoering waardoor het budget voor 2019 meer dan toereikend is. De opgave voor het realiseren van steeds meer garantiebanen blijft voor de komende jaren echter onverminderd groot.	Lasten	-500 V
UI	Uitgaven voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verschuiven naar 2020.	Lasten	-40 V
BN	• - € 1,158 mln.: Verschuiving van lasten van overhead (prog. 8.) naar andere begrotingsprogramma's • - € 399.000,- : De kosten voor Trainees, Junior experts en participatiemedewerkers werden standaard toegewezen aan programma 8 - overhead. Op aangeven van de accountant worden deze uitgaven vanaf 2019 toegerekend aan de	Lasten	-1.731 V

	begrotingsprogramma's. • - € 210.000: In de oorspronkelijke begroting 2019 waren de huisvestings- en facilitaire kosten voor PS en GS opgenomen onder het operationeel doel overhead. In verband met de regelgeving vanuit het BBV horen deze op de betreffende operationele doelen te worden geraamd en verantwoord. In de 3e begrotingswijziging zijn de budgetten op basis van een voorlopige inschatting overgeheveld. De definitieve verdeling is inmiddels vastgesteld en wordt in de laatste begrotingswijziging verwerkt. • Overige mutaties < € 100.000		
RESV	Reserve Bedrijfsvoering • De verwachte uitgaven voor het I-portfolio worden met € 1,7 mln. omhoog bijgesteld. • De verwachte uitgaven voor organisatieverandering worden met € 40.000 omlaag bijgesteld.	Lasten Onttrekking	1.660 N -1.660 V
CAP	De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd.	Lasten	2.720 N

8.2.2 Bedrijfsvoering realiseren

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
BN	Verwachte Detacheringsopbrengsten	Lasten Baten	105 N -105 V

8.3.1 Overige subproducten (oude doelenbomen)

	Financiële ontwikkeling		**Bedrag**
NBN	Reserve Stedelijke vernieuwing In de reserve stedelijke vernieuwing zit nog een restant van € 0,3 mln. waarvoor geen plannen meer zijn. De reserve wordt opgeheven in 2019 en het restant valt vrij naar de algemene middelen.	Onttrekking	-305 V

4 Overzicht begrote mutaties reserves

Bedragen *1.000

OD	Reserve	Mutatie	Begro-ting 2019	EBW 2019	DBW 2019	LBW 2019	Totaal
1.4.2	Cofinanciering Europese projecten	Onttrekking	-183	-2.500	0	-87	-2.770
2.1.1	Mobiliteitsbeleid	Onttrekking	-343	-340	-663	291	-1.055
		Storting	1.007	0	3.352	4	4.363
2.1.2	Fietsinfrastructuur	Onttrekking	-22.688	0	-2.768	0	-25.456
	OLV-Greenport	Onttrekking	-8.391	0	-2.900	0	-11.291
	Zuidas en Zeepoort		-59.391	0	0	0	-59.391
	Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid Door Derden	Onttrekking	-17.419	-78.314	-2.424	50.345	-47.812
		Storting	159.881	2.055	17.878	500	180.314
2.2.1	Kapitaallasten Wegen	Onttrekking	-4.346	0	2.152	-84	-2.278
		Storting	18.140	0	-18.140	24.451	24.451
	Kapitaallasten OV	Onttrekking	-1.758	0	1.236	0	-522
		Storting	0	0	0	10.968	10.968
	Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur	Onttrekking	-200	-1.030	-7.635	-35.489	-44.354
		Storting	187.367	0	87.142	4.160	278.669
2.3.2	Groot Onderhoud Wegen	Onttrekking	-24.034	0	-15.762	-678	-40.474
		Storting	20.748	1.300	-1.298	-404	20.346
	Dekking kapitaallasten VIK	Onttrekking	-385	-160	304	0	-241
		Storting	10.671	-10.671	10.971	-2.700	8.271
	Investeringen Kunstwerken	Onttrekking	0	0	-10.971	2.700	-8.271
		Storting	0	0	13.526	0	13.526
2.3.3	Kapitaallasten Vaarwegen	Onttrekking	-10.971	10.971	-6	0	-6
		Storting	1.425	-1.425	75	0	75

OD	Reserve	Mutatie	Begro-ting 2019	EBW 2019	DBW 2019	LBW 2019	Totaal
2.3.3	Groot Onderhoud Vaarwegen	Onttrekking	-7.136	125	-2.531	588	-8.954
		Storting	21	280	204	138	643
2.4.2	Innovatieprojecten SolaRoad	Onttrekking	-1.185	0	-807	0	-1.992
	Innovatieprojecten Mobiliteit	Onttrekking	-7.385	1.678	-5.406	2.873	-8.240
		Storting	12.500	0	12.659	-133	25.026
2.5.1	Openbaar Vervoer Projecten	Onttrekking	-62.257	0	-9.723	-69	-72.049
		Storting	50.308	945	2.437	246	53.936
3.1.2	Meekoppelkansen bij Dijkverst. en Kustontw.	Onttrekking	-510	0	-950	-581	-2.041
		Storting	10.456	0	2.612	0	13.068
3.2.1	Waterrecreatie	Onttrekking	0	-4.642	0	1.897	-2.745
		Storting	2.800	0	26	0	2.826
4.1.3	Bodemsanering	Onttrekking	-3.157	0	-5.600	-571	-9.328
		Storting	4.733	0	-113	-223	4.397
4.2.1	Energietransitie	Onttrekking	-1.200	-11.515	-407	8.499	-4.623
		Storting	4.785	0	10.335	9.978	25.098
4.2.2	Circulaire economie	Onttrekking	-495	0	0	46	-449
		Storting	881	0	267	4	1.152
4.2.3	Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad	Onttrekking	0	-8.346	0	190	-8.156
		Storting	8.981	0	365	0	9.346
5.2.1	OV Knooppunten	Onttrekking	-3.874	0	-4.826	0	-8.700
		Storting	11.273	0	1.576	0	12.849
5.2.2	Leefbaarheidsfonds Schiphol	Onttrekking	0	0	-10.000	0	-10.000
5.2.3	Ontwikkeling Havencomplexen	Onttrekking	0	0	-1.500	1.253	-247
		Storting	1.552	0	0	1.493	3.045

OD	Reserve	Mutatie	Begro-ting 2019	EBW 2019	DBW 2019	LBW 2019	Totaal
5.2.3	kapitaallasten investeringen havencomplexen	Onttrekking	0	-140	0	0	-140
5.2.4	Ruimtelijke Ontwikkeling	Onttrekking	0	0	-4.890	0	-4.890
		Storting	7.340	0	50	0	7.390
5.3.1	Herstructurering bedrijventerreinen	Onttrekking	-3.600	-127	0	0	-3.727
		Storting	3.500	0	0	0	3.500
	Duurzame zeehavens	Onttrekking	0	0	0	-1.493	-1.493
5.3.2	MKB Innovatie-Instrumenten	Onttrekking	-1.000	-5.485	-240	0	-6.725
		Storting	6.277	0	9.279	0	15.556
5.3.4	Duurzame Landbouw	Onttrekking	0	-6.500	0	0	-6.500
		Storting	9.846	0	-2.920	0	6.926
5.3.5	Europese projecten Landbouwsubsidies	Onttrekking	-1.900	0	0	0	-1.900
		Storting	250	0	0	0	250
5.4.1	Woonbeleid	Onttrekking	-1.100	0	-300	280	-1.120
		Storting	6.004	0	575	0	6.579
5.4.2	Woningbouw	Onttrekking	0	-1.038	-6.000	2.550	-4.488
		Storting	11.999	0	300	0	12.299
6.1.1	Groen	Onttrekking	-59.380	0	-4.706	20.118	-43.968
		Storting	33.196	0	7.527	-1.201	39.522
	Kapitaallasten Groen	Onttrekking	-159	0	92	0	-67
		Storting	0	0	683	215	898
6.1.2	Groene Uitweg	Onttrekking	-17.628		987	1.000	-15.641
		Storting		4.373	420	-390	4.403
6.1.3	Oostelijke Vechtplassen (OVP)	Onttrekking	-4.095	0	-6.253	-1.254	-11.602
		Storting	17.260	0	-655	848	17.453

OD	Reserve	Mutatie	Begro-ting 2019	EBW 2019	DBW 2019	LBW 2019	Totaal
6.3.3	Cofinanciering Waddenzee	Onttrekking	0	-2.200	-1.550	1.985	-1.765
		Storting	951	0	0	0	951
7.4.1	Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds	Onttrekking	-6.161	-2.175	0	330	-8.006
		Storting	6.781	44	0	0	6.825
7.4.2	SvA/NHW Werelderfgoed	Onttrekking	-2.250	0	-2.050	3.573	-727
		Storting	8.231	0	-436	210	8.005
8.2.1	Bedrijfsvoeringskosten	Onttrekking	0	0	-2.556	-1.660	-4.216
		Storting	0	0	3.811	0	3.811
8.2.2	Vervanging ICT-Apparatuur	Onttrekking	-1.252	0	-102	0	-1.354
	Organisatieveranderingen	Onttrekking	-1.228	0	260	0	-968
	Bedrijfsvoering	Onttrekking	-1.285	0	1.285	0	0
		Storting	3.875	0	-3.875	0	0
8.2.3	Huisvesting	Onttrekking	-782	0	0	0	-782
8.2.5	GO-Gelden	Onttrekking	-500	0	0	0	-500
8.3.1	UNA	Onttrekking	-1.587	-18	-135	0	-1.740
	EXIN-H	Onttrekking	-40.993	0	-16.932	0	-57.925
	TWIN-H	Onttrekking	-125.594	0	-26.948	0	-152.542
	Actieprogramma 2010	Onttrekking	-24.900	0	-2.425	0	-27.325
	Infrastructuur	Onttrekking	-91.467	0	-24.025	0	-115.492
	Programma Water als Economische Drager	Onttrekking	-2.250	0	-26	0	-2.276
	Werkgelegenheid en Economie	Onttrekking	-3.919	0	-21.305	0	-25.224
	Stedelijke Vernieuwing	Onttrekking	0	0	0	-305	-305
	Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder	Onttrekking	-5.430	0	0	0	-5.430
Eindtotaal			**-12.729**	**-114.855**	**-40.373**	**104.411**	**-63.546**

5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Toelichting

In de Algemene wet Bestuursrecht is geregeld op welke grondslagen de provincie subsidie kan verstrekken. Naast het subsidiëren op basis van uitvoeringsregelingen (wettelijk voorschrift, bevoegdheid hiervoor ligt bij Gedeputeerde Staten), kan onder andere subsidie worden verstrekt met de provinciale begroting als juridische grondslag: de zogenoemde lijst buiten uitvoeringsregeling, een bijlage bij de begroting. Op deze lijst worden beoogde subsidieontvangers met naam, projectnaam en (maximale) hoogte van de te verstrekken subsidie opgenomen.

De lijst wordt bij vaststelling en wijziging van de begroting vastgesteld door Provinciale Staten en biedt daarmee de juridische grondslag voor het verstrekken van deze subsidies door Gedeputeerde Staten;

De lijst omvat subsidies waarvoor geen uitvoeringsregeling beschikbaar is maar die wel bijdragen aan de provinciale doelen. In de eerste kolom (OD) op de lijst staat aangegeven aan welk operationeel doel van de begroting het gesubsidieerde project bijdraagt. De uitgaven (lasten) die voor de subsidie begroot zijn, zijn onderdeel van de begrote uitgaven binnen het betreffende operationele doel waaraan de subsidie is gekoppeld. De wijzigingen op deze lijst betreffen dus enkel wijzigingen in de juridische grondslag voor GS om subsidies te kunnen verstrekken en niet een wijziging in de begroting zelf.

De lijst wordt iedere begrotingsbehandeling aangepast. Nieuwe subsidieaanvragers en projecten worden toegevoegd, projecten waarvan zeker is dat die in het lopende begrotingsjaar (nog) geen doorgang vinden worden verwijderd en soms wordt de hoogte van de te verstrekken subsidie aangepast of vindt een aanpassing van de gegevens van de subsidieontvanger plaats. Deze aanpassingen blijven gedurende het hele jaar zichtbaar op de lijst. Aan het einde van het jaar, bij de laatste begrotingswijziging is als het ware de definitieve lijst bekend.

Programma 1 Openbaar Bestuur

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
1.4.1	Stichting Requiem van Theresienstadt: Concert Stemmen van Verzet Verdi's Requiem Theresienstadt	€ 50.000	nieuw

Programma 2 Bereikbaarheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
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~~	verwijderd
~~2.1.2~~	~~Gemeente Gooise meren: Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden/Bussum~~	~~€ 250.000~~	verwijderd
~~2.1.2~~	~~Gemeente Gooise meren:Transformatie locatie fietsenstalling/voormalige garage Albrechtlaan Bussum~~	~~€2.750.000~~	verwijderd

~~2.1.2~~	~~Gemeente Gooise meren: Aanpassen Stationsweg Bussum~~	~~€ 280.000~~	verwijderd
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~~	verwijderd
~~2.1.2~~	~~Gemeente Gooise meren: Creëren van nieuwe regionale snelfietsroutes~~	~~€ 375.000~~	verwijderd
~~2.1.2~~	~~Gemeente Gooise meren: aanpassen Vlietlaan e.o.~~	~~€ 200.000~~	verwijderd
2.1.2	Gemeente Aalsmeer: Ongestoorde Logistieke Verbinding	€ 9.928.000	
2.1.2	Inv. agenda OV: Gemeente Alkmaar	€ 1.429.000	
2.1.2	Inv. agenda OV: Gemeente Haarlem	~~€ 1.390.152~~ € 690.152	Gewijzigd
2.1.2	Inv. agenda OV: Gemeente Heerhugowaard	€ 1.080.000	
~~2.1.2~~	~~Inv. agenda OV: Gemeente Hilversum~~	~~€ 375.000~~	verwijderd
~~2.1.2~~	~~Inv. agenda OV: RWS~~	~~€1.075.000~~ € 600.000	Gewijzigd
2.1.2	Inv. agenda OV: Gemeente Velsen	€ 3.200.000	
~~2.2.1~~	~~Vervoersregio Amsterdam: HOV Amstelveen-Uithoorn~~	~~€ 1.893.681~~	verwijderd
2.1.2	Gemeente Alkmaar: Bergerweg	€ 550.000	
~~2.1.2~~	~~Gemeente Alkmaar: Kogendijk/N9~~	~~€ 1.500.000~~	verwijderd
~~2.1.2~~	~~Gemeente Amsterdam: ZuidasDOK~~	~~€ 28.500.000~~	verwijderd
2.1.2	RWS: Busvoorzieningen A1	€ 1.500.000	
2.1.2	Gemeente Beverwijk: Door fietsroute Kennemerland	€ 86.360	
2.1.2	Gemeente Heemskerk: Door fietsroute Kennemerland	€ 220.480	
2.1.2	Gemeenten Zaanstad en Wormerland / Vervanging Zaanbrug	€ 11.562.750	
2.1.2	Vervoersregio Amsterdam: Wayfinding/KnOP	€ 125.000	
2.3.2	Gemeente Haarlem, onderhoud busbaan Schalkwijk	€ 249.000	
2.3.3	Gemeente Den Helder, aanpassingen Boerenverdrietsluis	€ 6.000.000	

Programma 3 Water

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk	€ 705.964	
3.1.2	Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk	€ 357.837	
3.1.2	Rijkswaterstaat, Meekoppelkansen dijkversterking Marken	€ 492.000	
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Markermeerdijken	€ 500.000	
3.2.1	Provincie Friesland, bijdrage aan Programma Bureau De Nieuwe Afsluitdijk	€175.000	Nieuw

~~3.2.1~~	~~Rijkswaterstaat, opknappen en uitbreiden monument Afsluitdijk~~	~~€ 1.000.000~~	Verwijderd
3.2.1	Recreatieschap WF: Aquapunctuurpunt Rustenburg-Verlaat	€ 80.000	
3.1.3	Provincie Zuid-Holland, procesondersteuning door Infram van de zoetwaterregio West-Nederland	€ 10.000	
3.1.3	Provincie Groningen, procesondersteuning door Infram van de zoetwaterregio IJsselmeergebied	€ 3.000	
3.1.3	Rijkswaterstaat, uitwerking van de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte mbt tot het IJsselmeer	€ 10.000	
3.1.3	Rijnland, Inlaat Op Maat een onderzoek naar verzilting in de Haarlemmermeer	€ 10.000	
3.1.3	HHNK, Zoet-Zout Knooppunt	€ 10.000	
3.2.1	HHNK: Aquapunctuurpunt Engewormerburg	€ 750.000	
3.2.1	Gemeente Amsterdam: opstellen zwemwaterprofiel zwemplek Marineterrein	€ 3.000	
3.2.1	Gemeente Gooise Meren: vooronderzoek naar twee nieuwe zwemplekken	€ 25.000	
3.2.1	Recreatieschap WestFriesland: vergroting strand Schellinkhout voor waterrecreatie	€ 25.000	
3.2.1	Sailwise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland): renovatie accommodatie eiland Robinson Crusoe	€ 175.000	
3.2.1	Gemeente Haarlem, Heemstede, Bloemendaal: aanleg steigers voor diverse doelgroepen in Leidsevaart	€ 30.000	
3.2.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, uitvoeringsmiddelen voor aquapunctuurpunt Oudesluis, conform GS-besluit d.d. 4 december 2018	€ 50.000	
3.2.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, procesgeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een verbinding voor pleziervaart met het Groetkanaal, conform GS-besluit d.d. 4 december 2018	€ 50.000	
3.2.1	Stichting Maaien Waterplanten IJmeer & Markermeer, maaien waterplanten	€ 72.600	
3.2.1	Gemeente Drechterland: subsidie voor aanvullend onderzoek naar geschikt maken zwemlocatie	€ 2.100	
3.2.2	HHNK, subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Ursemmerplas	€ 60.000	
3.2.2	Waternet, Optimalisatie Waterstromen Stichts Ankeveense Plassen	€400.000	
3.2.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Waterberging en Natuur	€ 450.000	

Programma 4 Milieu

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
4.1.5	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	€ 99.704	
4.1.5	Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland	€ 17.250	
4.1.5	Milieudienst IJmond	€ 91.052	
4.1.5	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	€ 312.484	
4.1.5	Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek	€ 43.260	
4.2.1	InVesta/Infrastructuur en voorzieningen InVesta	€ 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	Amsterdam Economic Board: samenwerkings-overeenkomst Amsterdam Smart City	€ 100.000	
4.2.1	Stichting Schooldakrevolutie, schooldakrevolutie Noord-Holland	€ 120.000	
4.2.3	Duurzaam Bouwloket/integratie woningadviestool in website energieloket	€ 50.000	
4.2.3	Green Home/integratie woningadviestool in website energieloket	€ 50.000	
4.2.2	Stichting Biobased Delta / Database biobased Economie	€ 25.000	
4.2.2	Repair Café, symposium 10-jarig bestaan	€ 4.000	
4.2.2	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, circulaire challenge	€60.000	Nieuw

Programma 5 Ruimte

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
~~5.2.1~~	~~Gemeente Alkmaar, verbetering kwaliteit openbare ruimte en bereikbaarheid rond het station~~	~~€ 200.000~~	Verwijderd
~~5.2.1~~	~~Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 2~~	~~€ 2.500.000~~	Verwijderd
5.2.1	Gemeente Heerhugowaard, bijdrage aan de doelstelling OV-knooppunten	€ 5.700.000	
~~5.2.1~~	~~Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 1~~	~~€ 3.000.000~~	Verwijderd
~~5.2.1~~	~~Zaandijk Zaanse Schans, bijdrage aan de doelstelling OV-knooppunten~~	~~€ 5.000.000~~	Verwijderd
5.2.2	Vervolg Nieuw West Airport Express	€ 80.000	
5.2.2	Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)	€ 112.500	
~~5.3.1.~~	~~Gemeente Amsterdam/Regionale Detailhandelsvisie Groot Amsterdam~~	~~€ 10.000~~	Verwijderd
~~5.3.1~~	~~Gemeente Haarlemmermeer/Regionale Detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden~~	~~€ 10.000~~	Verwijderd
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~~	Verwijderd
5.3.1	NBTC Holland Marketing/HollandCity strategie	€ 75.000	Gewijzigd
5.3.1	NBTC Holland Marketing/Ode aan het Landschap	€ 75.000	Nieuw
~~5.3.1~~	~~Glasvezelnetwerk Beemster B.V.~~	~~€ 4.800.000~~	Verwijderd
~~5.3.1~~	~~Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V.~~	~~€ 12.200.000~~	Verwijderd
5.3.1	Stichting Glasvezel Buitengebied Amstelveen	€ 2.202.000	
5.3.1	Glasvezel Landelijk Amsterdam Noord	€ 1.353.610	

5.3.1	Coöperatie Bergen Breedband U.A.	€ 1.509.941	
5.3.1	Stichting Glasvezel Rijnlanderweg e.o.	€ 687.720	
5.3.1	Stichting Buitengebied Waterland	€ 2.759.650	
5.3.1	Stichting Breedband Wormerland buiten	€ 1.906.450	
5.3.1	Glasvezelnetwerk Noordkop B.V.	€ 4.400.000	
~~5.3.1~~	~~Gemeente Haarlemmermeer/stimuleringsmaatregelen transformatie en verplaatsingen van bedrijven (naast de Ringvaart)~~	~~€ 1.000.000~~	Verwijderd
~~5.3.1~~	~~Port of Den Helder/Paleiskade~~	~~€ 550.000~~	Verwijderd
5.3.1	SADC marktverkenning Airport Corridor	€ 25.000	Nieuw
5.3.2	MKB doorgaan/MKB doorgaan Noord-Holland	€ 50.000	
~~5.3.2~~	~~Horizon/Smart Industry Hub~~	~~€ 150.000~~	Verwijderd
5.3.2	Dutch Basecamp/Cross-border startup acceleration	€ 100.000	
5.3.2	Gemeente Zaanstad, Regiodeal ZaanIJ	€ 3.000.000	
5.3.2	Universiteit van Amsterdam/ACE, MKB, digital workspace	€ 265.000	Nieuw
5.3.3	Nova College/GreenBIzz	€ 65.000	
~~5.3.3~~	~~Nova College/Smart JIT Maintenance~~	~~€ 90.000~~	Verwijderd
~~5.3.3~~	~~ROC De Kop/Offshore-Wind-Maintenance~~	~~€ 90.000~~	Verwijderd
5.3.3	Clusius College/Green Food NH (Powerhouse MBO-WO)	€ 130.000	
5.3.3	ROC Amsterdam/Pedagogische medewerkers en onderwijsassistenten	€ 50.000	
5.3.3	ROC van Amsterdam-College Airport/House of Aviaton	€ 65.000	
5.3.3	RegioCollege/Robotisering	€ 100.000	
~~5.3.3~~	~~Techport Gemeente Velsen/Innovation Warehouse~~	~~€ 1.000.000~~	Verwijderd
~~5.3.3~~	~~Nova Collega'Techport Instroom carrièreproject~~	~~€ 50.000~~	Verwijderd
~~5.3.3~~	~~ROC van Amsterdam, Vakschool technische installaties/bewustwoording en studiekeuze~~	~~€ 20.000~~	Verwijderd
5.3.3	ROC Horizoncollege, RIF-Esports H20/Purmervalley	€ 100.000	Nieuw
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	€ 100.000	
5.3.4	Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau	€ 165.000	
5.3.4	Greenport Noord-Holland-Noord/uitvoeringsprogramma	€ 100.000	
5.3.4.	Greenports Nederland/programma	€ 150.000	
5.3.4	Stichting Voedsel Verbindt/Voedsel Verbindt	€ 50.000	
5.4.1	Gemeente Uithoorn, project ISV3	€ 60.000	Nieuw

5.4.2	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld	€ 3.000.000	
5.4.2	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Zaandam	€ 1.000.000	
~~5.4.2~~	~~Gemeente Haarlem/ Gebiedsontwikkeling Koepelterrein Versnelling binnenstedelijk bouwen~~	~~€ 1.000.000~~	Verwijderd

Programma 6 Groen

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
6.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Dijkversterking Hoorn-Amsterdam, onderdeel natuur en recreatie (LH08)	€ 499.923	
6.1.1	Staatsbosbeheer; Houtrakpolder (KL 22)	€ 425.000	
6.1.1	Stichting De Bovenlanden Aalsmeer; Groene As Bovenlanden (KL30)	€ 491.326	
6.1.1	De Vlinderstichting; Monitoring Natuurontwikkeling akkerranden i.h.k.v. NNN realisatie	€ 37.000	
6.1.1.	Gemeente Gooise Meren; Faunapassage (GV53)	€ 50.000	
6.1.2	Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Vechtvallei; Gebiedscoördinatie verbrede landbouw Groene Uitweg	€ 36.000	
6.1.2.	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK (NHN23) 3de fase 6ha	€ 239.144	
6.1.3.	Vereniging samen Cabomba aanpakken; Aanpak Cabomba in havens	€ 200.000	Nieuw
6.1.4	Landschap Noord-Holland; Veenmosonderzoek	€ 80.000	
6.1.4	Veenweide Informatie Centrum; Boeren met waarden	€ 120.000	
6.1.4	Groengebied Amstelland; Recreatiemakelaar Amstel- en Diemerscheg	€ 10.000	
6.1.4	Landschap Noord-Holland; Energiestrategie Laag Holland	€ 71.000	
6.1.4	Regio Gooi en Vecht; Recreatiemakelaar Gooi en Vechtstreek	€ 20.000	
6.2.1	Vereniging Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken; Ruige mest op Vaarland	€ 47.959	
6.2.1.	Landschap Noord-Holland; NNN Inrichting Zandpolder (NHN 17)	€ 700.000	
6.2.1	Natuurmonumenten; Overgangsbeheer Life	€ 266.578,57	Nieuw
6.2.1	Stichting Natuurcollectief Noord-Holland; Begeleiding kleine natuurbeheerders	€ 35.000	
6.2.1	Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken; Correctie Beheervergoeding	€ 35.000	
6.2.1	Staatsbosbeheer; Toezicht natuurgebieden	€ 213.000	
6.2.2	Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden; Doorontwikkelen Akkerbeheer	€ 45.000	
6.2.2.	Stichting Etersheimerbraak; Expeditie Etersheim	€ 45.000	
6.2.2	Goois Natuurreservaat	€ 801.610	
6.2.2	Nationaal Park Zuid-Kennermerland	€ 121.789	
6.2.2	Nationaal Park Duinen van Texel	€ 166.530	

6.2.2	Stichting Fietsplatform; Landelijke Fietsroute 1 Kustroute	€ 60.000	
6.2.2	Stichting Fietsplatform; Landelijke Fietsroute Oranjeroute	€ 22.000	
6.2.2	Stichting Fietsplatform; Landelijke Fietsroute 23a Zuiderzeeroute	€ 75.000	
~~6.2.2~~	~~Gemeente Haarlemmermeer: Invoering duurzaam watersysteem en aanleg ondiepe plas PARK21~~	~~€ 5.697.359~~	verwijderd
~~6.2.2~~	~~Gemeente Haarlemmermeer; Groen-recreatieve projecten~~	~~€ 2.070.000~~	verwijderd
6.2.4	Faunabeheereenheid	€ 960.000	
~~6.3.1~~	~~Stichting Bijenvrienden; Bijenhotels voor Noord-Hollandse scholen~~	~~€ 5.000~~	verwijderd
6.3.2	Landschap Noord-Holland; Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	€ 608.000	
6.3.2	Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken; Boerderij-educatie Laag Holland	€ 80.000	
6.3.2	Bureau Promotie Laag Holland	€ 80.000	
~~6.3.2~~	~~Natuur en Milieufederatie Noord-Holland; Verkenning verdienkracht Eilandspolder~~	~~€ 67.000~~	verwijderd
6.3.3	Merk Fryslân; Vermarkten Wadden Werelderfgoed	€ 176.166	
6.3.3	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Koepelkosten Ruim baan voor Vissen	€ 413.000	
6.3.3	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Noordkop	€ 138.000	
6.3.3	Vogelbescherming Nederland; Wij- en Wadvogels	€ 400.033	

Programma 7 Cultuur & erfgoed

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2019	Gewijzigd
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.	Noord-Hollands Archief	€ 125.000	
7.3.3	Museum Kaap Skil/Beheer- en behoudaspecten permanente tentoonstelling Palmhoutwrak	€ 360.000	
7.3.3	Stichting Huis van Hilde/publieksfunctie Huis van Hilde	€ 125.000	
7.4.1	Staatsbosbeheer/Wierdijk	€ 330.000	
7.4.1	ROP Midden West	€ 17.000	
7.4.2	Waternet/Fort Spion	€ 330.000	
7.4.2	Stichting Liniebreed Ondernemen/publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam	€ 74.000	

~~7.4.2~~	~~Fort Resort Beemster/Restauratie Fort aan de Middenweg~~	~~€ 600.000~~	Verwijderd
~~7.4.2~~	~~Vestingmuseum Naarden/Gele loods, restauratie en infopunt Vesting Naarden en NHW~~	~~€ 330.000~~	Verwijderd
~~7.4.2~~	~~Gemeente Gooise Meren/Vestingplein Muiden~~	~~€ 800.000~~	Verwijderd
~~7.4.2~~	~~Gemeente Gooise Meren/herstructurering parkeerplaatsen, openhouden schootsvelden, verlegging Mariahoeveweg~~	~~€ 2.200.000~~	Verwijderd
7.4.2	Fort Krommeniedijk/ kanon	€ 7.000	Nieuw
7.4.2	Stichting Fort van Hoofddorp/Fort bij Hoofddorp	€ 110.000	