

---

# Eerste begrotingswijziging 2020

# Inhoudsopgave

1 Inleiding en leeswijzer .....	3
2 Financieel overzicht.....	4
2.1 Verloop begroting 2020 .....	4
2.2 Eerste begrotingswijziging in één oogopslag.....	4
2.3 Samenvatting eerste begrotingswijziging.....	5
3 Overzicht per programma .....	7
Programma 1 - Openbaar bestuur.....	7
Programma 2 - Bereikbaarheid .....	9
Programma 3 - Water .....	16
Programma 4 - Milieu.....	19
Programma 5 - Ruimte.....	23
Programma 6 - Groen.....	27
Programma 7 - Cultuur en Erfgoed .....	31
Programma 8 - Financiën en Bedrijfsvoering.....	33
4. Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling .....	36

---

# 1 Inleiding en leeswijzer

## *Inleiding*

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2020. De eerste begrotingswijziging 2020 is onderdeel van de Noord-Hollandse P&C cyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze eerste begrotingswijziging worden de geraamde inkomsten en uitgaven bijgesteld op basis van recente ontwikkelingen en de verdere uitwerking van het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken'. Daarnaast worden uw Staten verzocht om in te stemmen met een aantal uitgestelde intenties waarmee middelen voor incidentele beleidsintenties die niet tot besteding zijn gekomen, worden toegevoegd aan de begroting 2020.

## *Leeswijzer*

Hoofdstuk 2 bevat het financieel overzicht waarin een samenvatting wordt gegeven van alle financiële ontwikkelingen die zijn opgenomen in deze eerste 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 is. De financiële wijzigingen in het programma zijn onder de budgettabel toegelicht per operationeel doel. In hoofdstuk 4 vindt u de voorgestelde wijzigingen op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling 2020.

## 2 Financieel overzicht

### 2.1 Verloop begroting 2020

<b>Verloop begroting 2020 (x € 1.000 )</b>	<b>Saldo</b>
Begroting 2020	0
Eerste begrotingswijziging 2020	1.807
<b>Begroting totaal na eerste begrotingswijziging</b>	<b>1.807</b>

### 2.2 Eerste begrotingswijziging in één oogopslag

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

min is voordelig	Begroot 2020 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2020 na eerste wijziging
1 Openbaar bestuur	23.348	1.486	24.834
2 Bereikbaarheid	231.261	47.748	279.009
3 Water	5.576	1.073	6.649
4 Milieu	32.886	17.078	49.964
5 Ruimte	36.821	17.543	54.364
6 Groen	90.891	8.335	99.226
7 Cultuur en Erfgoed	16.421	4.900	21.321
8 Financiën en Bedrijfsvoering	-359.030	1.334	-357.696
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>78.172</b>	<b>99.497</b>	<b>177.669</b>
Stortingen	273.800	1.423	275.223
Onttrekkingen	-351.972	-99.113	-451.085
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-78.172</b>	<b>-97.690</b>	<b>-175.862</b>
<b>Begrotingsresultaat</b>	<b>0</b>	<b>1.807</b>	<b>1.807</b>

## 2.3 Samenvatting eerste begrotingswijziging

### 2.3.1 Niet Budgettair Neutrale wijzigingen. (NBN)

Niet budgettair neutrale wijzigingen zijn de mutaties in de eerste begrotingswijziging die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Het begrotingsresultaat wordt in de eerste begrotingswijziging € 1,8 mln. nadelig bijgesteld. Het resultaat wijzigt van € 0,- naar € 1,8 mln. In de tabel hieronder worden de 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)
<b>Begrotingsresultaat 2020 voor Eerste begrotingswijziging</b>	<b>0</b>	
Prog. 8: Lagere uitkering Provinciefonds	12,9	N
Prog. 8: Inkomsten opcenten motorrijtuigenbelasting	- 12,3	V
Prog. 2: Bijstelling Baten Elektrisch vervoer MRA	-0,7	V
Prog. 6: Gebiedsgerichte aanpak Natura-2000 gebieden	0,7	N
Prog. 4: Aanpassing ritme Stortingen in reserve Gezonde Leefomgeving (meerjarig neutraal)	0,5	N
Prog 1: Prinsjesfestival	0,25	N
Prog. 6: Verhoging Participantenbijdrage Goois Natuurreservaat	0,2	N
Prog. 6: Aanvullende baten uit Leges wet natuurbescherming	-0,15	V
<i>Bijstelling IPO/BIJ12 bijdrage</i>		
Programma 1 - Openbaar Bestuur	-0,6	V
Programma 2 - Bereikbaarheid	-0	V
Programma 4 - Milieu	0,2	N
Programma 5 - Ruimte	0,4	N
Programma 6 - Groen	0,5	N
<b>Begrotingsresultaat na Eerste begrotingswijziging 2020</b>	<b>1,8</b>	<b>N</b>

### **2.3.2 Uitgestelde Intenties (UI)**

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 gedurende 1 jaar worden doorgeschoven middels een uitgestelde intentie. De uitgestelde intenties die in de laatste begrotingswijziging 2019 zijn opgenomen worden bij deze eerste begrotingswijziging 2020 toegevoegd aan de begroting voor 2020. Daarnaast wordt in deze eerste begrotingswijziging voorgesteld een aantal nieuwe uitgestelde intenties op te nemen waarmee budget wordt overgeheveld van 2019 naar 2020. In deze eerste begrotingswijziging wordt voorgesteld om € 6,5 mln. aanvullend aan uitgestelde intenties op te nemen. Welke nieuwe uitgestelde intenties ten opzichte van de laatste begrotingswijziging 2019 het betreffen is te vinden in de toelichtingen bij de programma's. Voor de uitgestelde intenties waarover uw Staten reeds hebben besloten bij de laatste begrotingswijziging 2019 is de volgende standaardzin opgenomen als toelichting: Verwerken uitgestelde intentie Laatste begrotingswijziging 2019. 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 2020 worden in de eerste begrotingswijziging met circa € 80 mln. omhoog bijgesteld. Hier tegenover staat eenzelfde verhoging in de onttrekking vanuit de bestemmingsreserves waardoor deze wijzigingen geen effect hebben op het begrote resultaat.

De twee voornaamste oorzaken voor de verhoging van de geraamde uitgaven vanuit de bestemmingsreserves zijn het doorschuiven van activiteiten en dus uitgaven van 2019 naar 2020 en de verdere uitwerking van het coalitieakkoord ten opzichte van het moment waarop de begroting 2020 is opgesteld. Een uitgebreidere toelichting op de mutaties die zijn doorgevoerd in de uitgaven, gedekt 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'.

## 3 Overzicht per programma

### Programma 1 - Openbaar bestuur

#### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2020 na eerste wijziging
Lasten	23.467	1.486	24.953
Baten	-119	0	-119
Saldo van baten en lasten	23.348	1.486	24.834
Onttrekkingen			
1.4.2 Resv. cofinanciering Europese projecten	-183	-1.009	-1.192
Totaal mutaties reserves	-183	-1.009	-1.192
Resultaat	23.165	477	23.642

#### Toelichting

##### 1.1.2 Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	De kosten voor GS voor nieuwjaarsbijeenkomst, provincieconcert en relatiegeschenken werden voorheen via het materieel budget van de organisatie betaald. Deze kosten horen echter op GS te drukken. Daarom worden ze nu op de juiste plek geraamd ( <a href="#">zie ook OD 8.2.1</a> ).	Lasten	145 N

##### 1.3.3 Ondernijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Het tegengaan van ondernijning van het openbaar bestuur door georganiseerde criminaliteit was het onderwerp van motie 110 en is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Het project is voorspoedig verlopen. Er zijn echter verschillende activiteiten in 2019 gestart die een doorloop hebben naar 2020. Daarom wordt voorgesteld om de resterende middelen van 2019 van motie 110 in te zetten in 2020. Ten opzichte van het voor de uitgestelde intentie opgenomen bedrag bij de laatste begrotingswijziging 2019 (€ 302.000) is de oplevering van een aantal projecten met een paar maanden uitgesteld waardoor de totale uitgestelde intentie uitkomt op € 466.000	Lasten	466 N

### 1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Verwerken uitgestelde intentie Laatste begrotingswijziging 2019.	Lasten	200 N

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor het jaar 2020 neemt de provincie Noord-Holland het strategisch partnerschap van het Prinsjesfestival over van de provincie Zuid-Holland. Het Prinsjesfestival wordt sinds 2013 elk jaar georganiseerd op initiatief van en samen met de Stichting Prinsjesfestival in de week voor Prinsjesdag in Den Haag. Het festival biedt een meerdaags programma vol feestelijke en inhoudelijke activiteiten (€ 250.000).</li> <li>Bijstelling van de IPO-bijdrage 2020 voor de uitvoering van Kermtaak 7. Kwaliteit van het Openbaar Bestuur/ Werkgeverszaken en de bijdragen voor de flexpool en abonnementen en lidmaatschappen. Deze bijstelling volgt uit de IPO programmabegroting inclusief 1e wijziging 2020 zoals behandeld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2019 (- € 584.000).</li> </ul>	Lasten	-334 N
RESV	<u>Reserve Cofinanciering Europese projecten</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de bijdrage aan Zuid-Holland voor de kosten van de facilitator Interreg Programma 2 Zeeën wordt een kasraming opgenomen (€ 9.000)</li> <li>Voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland wordt voor Kansen voor West en voor Interreg A en B een kasraming gelijk aan de subsidieplafonds van € 500.000 per onderdeel opgenomen.</li> </ul>	Lasten Onttrekking	1.009 N -1.009 V



## Programma 2 - Bereikbaarheid

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2020 na eerste wijziging
Lasten	267.118	49.166	316.284
Baten	-35.857	-1.418	-37.275
Saldo van baten en lasten	231.261	47.748	279.009
<b>Onttrekkingen</b>			
2.1.1 Resv. Mobiliteitsbel.	-1.124	162	-962
2.1.2 Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	-52.329	-26.991	-79.320
2.2.1 Resv. Kapitaallasten Wegen	-2.116	0	-2.116
2.2.1 Resv. Kapitaallasten OV	-522	0	-522
2.2.1 Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur	-98.664	-2.350	-101.014
2.3.2 Resv. Groot onderhoud wegen	-22.027	-2.810	-24.837
2.3.2 Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken	-1.239	0	-1.239
2.3.2 Resv. Investerings Kunstwerken	-8.574	0	-8.574
2.3.3 Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	-8	0	-8
2.3.3 Resv. Groot onderhoud vaarwegen	-7.851	-665	-8.516
2.4.2 Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	-9.487	-6.649	-16.136
2.5.1 Resv. Openbaar Vervoer projecten	-56.733	65	-56.668
<b>Stortingen</b>			
2.1.1 Resv. Mobiliteitsbel.	655	0	655
2.1.2 Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden	20.113	92	20.205
2.2.1 Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur	29.874	0	29.874
2.3.2 Resv. Groot onderhoud wegen	16.689	204	16.893
2.3.2 Resv. Investerings Kunstwerken	7.900	0	7.900
2.3.2 Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken	8.574	0	8.574
2.3.3 Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	3	0	3
2.3.3 Resv. Groot onderhoud vaarwegen	7.887	305	8.192
2.4.2 Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	1.178	-133	1.045
2.5.1 Resv. Openbaar Vervoer projecten	51.034	135	51.169
Totaal mutaties reserves	-116.768	-38.635	-155.403
Resultaat	114.493	9.113	123.606

## Toelichting

### 2.1.1 Mobiliteitsbeleid opstellen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Bijstelling van de bijdrage aan het IPO voor de uitvoering van kerntaak 4 Mobiliteit met - € 40.000. Deze bijstelling volgt uit de concept IPO programmabegroting 2020 zoals is behandeld in de commissievergadering Economie, Financiën en Bestuur van 2 december 2019.	Lasten	-40 V
RESV	<p><u>Reserve Mobiliteitsbeleid</u></p> <p>De uitgaven vanuit de reserve Mobiliteitsbeleid worden met € 279.000 naar beneden bijgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 100.000 meer uitgaven voor Programma Verkeersveiligheid Oudere verkeersdeelnemers. Volgens GS-besluit programma Verkeersveiligheid 2020-2023 (d.d. 26 november 2019).</li> <li>• € 71.000 meer uitgaven voor studiekosten fiets doordat een aantal opdrachten door een vertraagde uitvraag niet meer in 2019 maar pas in 2020 zullen worden uitgevoerd.</li> <li>• € 379.000 minder uitgaven voor provinciale verkeers- en vervoerplannen (PVVP).</li> <li>• € 50.000 minder uitgaven voor Mobiliteitsbeleid 2050.</li> <li>• € 21.000 minder uitgaven voor Wayfinding doordat dit geen opdracht maar een subsidie zal worden.</li> </ul>	Lasten Onttrekking	-279 V 279 N
RESV	<p><u>Overheveling reserves</u></p> <p>Er wordt € 117.000 overgeheveld vanuit de reserve Mobiliteitsbeleid naar de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden omdat deze middelen voor Wayfinding als subsidie voor de Vervoerregio Amsterdam (VRA) worden ingezet (zie ook OD 2.1.2).</p>	Onttrekking	-117 V

### 2.1.2 Mobiliteitsbeleid uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	De huidige baten voor het programma MRA Elektrisch vervoer worden administratief gecorrigeerd. Tegenover de (huidige) uitgaven van € 714.000 dient als dekking € 639.000 aan bijdragen van derden te staan en € 75.000 aan provinciale bijdragen. In de begroting staat nu als bijdragen derden een negatief bedrag van € 50.000.	Baten	- 689 V
BN	De verwachte uitgaven voor het programma MRA Elektrisch vervoer worden verhoogd met € 754.000. De verwachte bijdragen van derden voor het programma MRA Elektrisch vervoer, worden verhoogd met € 729.000. De resterende € 25.000 betreft een verhoging van de provinciale bijdrage. Deze hogere bijdrage wordt gedekt door een verlaging van de storting in de reserve Uitvoeren van mobiliteitsbeleid door derden met € 25.000.	Lasten Baten Storting	754 N -729 V -25 V

RESV	<p><u>Reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden</u> De geraamde uitgaven ten laste van de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden worden verhoogd met € 27 miljoen.</p> <p><u>Infrastructuur € 6,2 miljoen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 11,6 miljoen meer uitgaven voor Zaanbrug. De subsidie is in 2019 niet verleend als gevolg van vertraging bij het aanvragen van de subsidie o.a. als gevolg van de stikstofproblematiek en de vertraagde aanbesteding van het werk, naar verwachting wordt de subsidie wel in 2020 beschikt.</li> <li>• € 969.000 meer uitgaven Uitvoeringsregeling Kleine infrastructuur conform het Programma Verkeersveiligheid 2020-2023 (het GS-besluit d.d. 26 november 2019). Door deze verhoging is in deze collegeperiode jaarlijks een bedrag van € 8,0 miljoen voor de uitvoeringsregeling beschikbaar.</li> <li>• € 4,0 minder uitgaven Uitvoeringsregeling Kleine infrastructuur conform Coalitieakkoord Duurzaam doorpakken.</li> <li>• € 2,3 miljoen minder uitgaven projecten OV-SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad) door vertraging in het project bij gemeente Gooise Meren en ProRail waardoor de Provinciale bijdragen doorschuiven naar 2021.</li> </ul> <p><u>Fietsinfrastructuur € 4,7 miljoen</u> De geraamde uitgaven voor Doorfietsroutes worden verhoogd met € 4,6 miljoen vanwege het afsluiten van het programma Fietsknelpunten waarvan het restant budget wordt ingezet voor programma Doorfietsroutes. Daarnaast wordt € 35.000 ingezet voor de Pilot fiets als deelfiets</p> <p><u>Openbaar vervoer € 15,8 miljoen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 6,7 miljoen meer uitgaven voor Investeringsagenda doorstroming vanwege het later aanvragen van subsidies door diverse gemeenten waardoor de subsidies van 2019 naar 2020 doorschuiven.</li> <li>• € 725.000 meer uitgaven voor HOV A9 vanwege een nog lopende afrekening van compensabele BTW.</li> <li>• € 1,9 miljoen meer uitgaven voor Uithoornlijn vanwege inmiddels gemaakte afspraken over beheer en onderhoud in 2019 waardoor de subsidie in 2020 kan worden beschikt.</li> <li>• € 3,8 miljoen meer uitgaven voor Herinrichting Houtplein Haarlem vanwege doorschuiven subsidieverlening van 2019 naar 2020. In januari 2020 wordt dit onderwerp in de gemeenteraad van Haarlem behandeld.</li> <li>• € 1,5 miljoen meer uitgaven voor Busvoorzieningen A1 vanwege doorschuiven subsidieverlening naar 2020. De subsidie kon in 2019 nog niet worden beschikt doordat de grondslag voor verstrekking hiervan tussen RWS en provincie Noord-Holland nog niet helder was.</li> <li>• € 1,5 miljoen voor Bereikbaarheid Zandvoort welke niet meer</li> </ul>	Lasten Onttrekking	26.991 N - 26.991 V
------	--	-----------------------	------------------------

	<p>in 2019 kon worden beschikt en hierdoor doorschuift naar 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 325.000 minder uitgaven voor Bus viaduct A9 daar de provincie Noord-Holland op dit moment niet voornemens is mee te betalen aan de investering voor de HOV Westtangent.</li> </ul> <p><u>Overige</u> Verhoging uitgaven Wayfinding met € 17.000.</p> <p><u>Gedragbeïnvloeding verkeersveiligheid € 320.000</u> De verwachte uitgaven voor de uitvoeringsregeling Gedragbeïnvloeding verkeersveiligheid worden verhoogd met € 320.000 conform het Programma Verkeersveiligheid 2020-203 (het GS-besluit d.d. 26 november 2019) waarin deze collegeperiode jaarlijks een bedrag van €1.320.000 voor de uitvoeringsregeling beschikbaar wordt gesteld.</p>		
RESV	<p><u>Overheveling reserves</u> Er wordt € 117.000 overgeheveld vanuit de reserve Mobiliteitsbeleid naar de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden omdat deze middelen voor Wayfinding als subsidie voor de Vervoerregio Amsterdam (VRA) wordt ingezet (zie ook OD 2.1.1).</p>	Storting	117 N

### 2.2.1 Studies voor verbetering en aanleg infrastructuur uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
	<p><u>Reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur</u> De uitgaven vanuit de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur worden met € 2,35 miljoen verhoogd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 1,5 miljoen meer uitgaven voor Verbinding A8-A9. Er is op 12 november 2019 besloten door GS dat het studiebudget voor het project verbinding A8-A9 met 1,9 miljoen wordt verhoogd. Dit wordt deels gebruikt voor de huidige onderzoeken met betrekking tot het landschapsplan én de maatregelen op de korte termijn voor Krommenie (250.000)</li> <li>€ 150.000 meer uitgaven voor HOV Noordwijk door bijstelling uitgaven opdrachten ingenieursbureau. Na de zomer 2019 is er geen besluit genomen over het voorkeustracé HOV in de Haarlemmermeer. Hierdoor is de voortgang van de verdere studie vertraagd. De kosten over 2019 zijn hierdoor bijgeraamd, maar doorgeschoven naar 2020.</li> <li>€ 250.000 meer uitgaven voor Bereikbaarheid Den Helder conform planning coalitieakkoord.</li> <li>€ 350.000 meer uitgaven voor Broek in Waterland conform planning coalitieakkoord.</li> <li>€ 100.000 meer uitgaven voor Bereikbaarheid Gooi en Vechtstreek conform planning coalitieakkoord.</li> </ul>	Lasten Onttrekking	2.350 N -2.350 V

### 2.3.2 OV, wegen en kunstwerken in stand houden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Administratieve correctie capaciteitskosten: de storting in de reserve Groot onderhoud wegen wordt met € 319.000 verlaagd en de begrote uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd.	Lasten Storting	319 N -319 V
RESV	<u>Reserve Groot onderhoud wegen</u> De transitiefasen binnen de gebiedscontracten nemen meer tijd in beslag dan vooraf gepland. Hierdoor is € 2.810.000 doorgeschoven van 2019 naar 2020. Dit wordt meer onttrokken vanuit de reserve Groot onderhoud wegen.	Lasten Onttrekking	2.810 N -2.810 V
RESV	<u>Overheveling reserves</u> Overheveling van de reserve Monumenten (€ 330.000) respectievelijk de reserve Groen (€ 193.000) naar de reserve Groot onderhoud wegen. Betreft toekomstig beheer fietspad Wierdijk	Storting	523 N

### 2.3.3 Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	De Subsidie Boerenverdietsluit verschuift van 2019 naar 2020	Lasten	6.000 N
BN	Vanuit de reserve waterrecreatie (OD 3.2.1) wordt €3 miljoen bijgedragen aan de verbouwing van de Boerenverdietsluit in Den Helder. Met deze investering kan van de bestaande keersluit een schutsluis worden gemaakt. Hiermee wordt een nieuwe recreatieve vaarverbinding gecreëerd naar het IJsselmeer. De sluis doet tevens dienst als omvaarroute tijdens het herstel van de Koopvaardersschutsluis. Deze € 3 miljoen valt vrij uit de reserve Waterrecreatie en wordt onder dit OD 2.3.3 weer opgenomen als budget op de exploitatiebegroting. Het wordt toegevoegd aan de subsidie van € 10 miljoen, die nu stijgt naar € 13 miljoen voor de Boerenverdietsluit.  Er wordt € 200.000 gestort in de reserve Groot onderhoud vaarwegen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit budget wordt overgeheveld vanuit operationeel doel 3.2.2: Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen en is een vervolg op motie 110.  Overige mutaties < € 100.000	Lasten Storting	3.014 N 201 N
RESV	<u>Reserve Groot onderhoud vaarwegen</u> De transitiefasen binnen de gebiedscontracten nemen meer tijd in beslag dan vooraf gepland. Hierdoor is € 665.000 doorgeschoven van 2019 naar 2020. Dit wordt meer onttrokken vanuit de reserve Groot onderhoud vaarwegen.	Lasten Onttrekking	665 N -665 V
RESV	<u>Overheveling Reserves</u> In het kader van het Coalitieakkoord 2019-2023 is een bedrag van € 21.000.000 beschikbaar gesteld voor Natuurwerk Nederland, waterkwaliteit en bodemdaling. Deze middelen zijn vooralsnog in zijn geheel in de Reserve Groen gestort, voor 2020 is dit € 1 miljoen. In het kader van de Kaderrichtlijn Water / Watervisie 2021 wordt een bedrag van € 104.000 overgeheveld naar de Reserve Groot onderhoud vaarwegen ten behoeve van meekoppelkansen natuurvriendelijke oevers in Provinciale vaarwegen ter	Storting	104 N

	hoogte van de Braaksluis en in de Natuurverbinding Omval-Kolhorn.		
--	---	--	--

## 2.4.2 Innovatieprojecten mobiliteit uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Administratieve correctie capaciteitskosten: de storting in de reserve Innovatieprojecten Mobiliteit wordt met € 133.000 verlaagd en de begrote uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd.	Lasten Storting	133 N -133 V
RESV	<u>Reserve Innovatieprojecten mobiliteit</u> Als gevolg van vertraging van de Innovatie projecten mobiliteit zijn de begrote uitgaven voor 2019 doorgeschoven naar 2020.	Lasten Onttrekking	6.649 N -6.649 V

## 2.5.1 OV concessies beheren en verlenen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<p><u>Reserve OV projecten</u></p> <p>In het verleden zijn middelen ten behoeve van de concessies vanuit de reserve Actieprogramma 2010 vrijgevallen. Hiervoor in de plaats is jaarlijks een exploitatiebudget beschikbaar gesteld voor openbaar vervoer. In 2020 is hier € 135.000 beschikbaar. Echter, 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 (lagere lasten van € 135.000 en storting in de reserve OV van € 135.000)</p> <p>De uitgaven vanuit de reserve OV projecten wordt met € 65.000 omlaag bijgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De mutatie van de kasraming wordt enerzijds veroorzaakt door hogere kosten voor de concessies. Dit komt onder andere door wijzigingen in de prijsindex dat doorrekent in de prijs. De kosten voor de concessie zijn hiermee hoger dan de jaarlijkse storting voor de concessies in de reserve OV. Er zal een beroep moeten worden gedaan op de stelpost prijsindex. Voor nu dekken we de stijging van de kosten binnen de reserve OV. Echter, bij de Zomernota 2020 en de Kaderbrief 2021 wordt dit uitgewerkt en komt er een voorstel hoe we deze prijsstijging financieel opvangen.</li> <li>Anderzijds wordt de kasraming voor de OV visie omlaag bijgesteld. Dit jaar is het laatste jaar voor de OV visie 2020. Er is nog € 5,37 miljoen beschikbaar, waar we bij het opstellen van de begroting 2020 nog een restant budget verwachtten van € 5,63 miljoen. In lijn met de ambitie van de OV visie besteden we deze middelen in 2020 aan: <ol style="list-style-type: none"> <li>marketing en campagne doeleinden (€1,1 miljoen) conform de afspraken met de vervoerder</li> <li>de mogelijke buurtbussen Gooi &amp; Vecht (€ 0,2 miljoen) zoals</li> </ol> </li> </ul>	Lasten Onttrekking Storting	-200 V 65 N 135 N

	opgenomen in het ontwerp concessiebesluit Gooi & Vechtstreek, 3. de vervangingsopgave voor buurtbussen NHN (€ 2,75 miljoen) 4. de transitie naar emissievrij busvervoer in Noord-Holland-Noord (€ 0,75 miljoen) 5. opdrachten ten behoeve van doorstromingsmaatregelen (restant middelen in OV visie)		
--	--	--	--

## Programma 3 - Water

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2020 na eerste wijziging
Lasten	6.601	1.673	8.274
Baten	-1.025	-600	-1.625
Saldo van baten en lasten	5.576	1.073	6.649
<b>Onttrekkingen</b>			
3.1.2 Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk	-750	-1.664	-2.414
3.1.3 Resv. Klimaatadaptie	0	-250	-250
3.2.1 Resv. Waterrecreatie	-2.000	-2.374	-4.374
<b>Stortingen</b>			
3.1.2 Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk	50	0	50
3.1.3 Resv. Klimaatadaptie	1.100	220	1.320
3.2.1 Resv. Waterrecreatie	2.000	0	2.000
Totaal mutaties reserves	400	-4.068	-3.668
Resultaat	5.976	-2.995	2.981

### Toelichting

#### 3.1.2 Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling</u>	Lasten	1.664 N
	De verwachte uitgaven vanuit deze reserve worden met €1,7 miljoen omhoog bijgesteld, het betreft de volgende uitgaven die we voor 2020 verwachten:	Onttrekking	-1.664 V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidie gemeente Texel, Fietspad Prins Hendrikdijk (€ 358.000);</li> <li>• Subsidie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk, voor natuurontwikkeling in combinatie met zandige versterking. (€ 706.000);</li> <li>• Subsidie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Markermeerdijken, ontwerp- en proceskosten voor fiets- en wandelpaden op en langs de dijk (€ 500.000).</li> </ul>		
	Voor proceskosten voor Ecologische Maatregelen Markermeer is € 100.000 opgenomen als kasraming.		



### 3.1.3 Waterrobuuste inrichting bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Klimaatadaptatie</u> Voor de proceskosten voor klimaatadaptatie is een kasraming opgenomen van €250.000.	Lasten Onttrekking	250 N -250 V
RESV	<u>Overheveling reserves</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de reserve Energietransitie is € 220.000 beschikbaar voor klimaatadaptatie, deze middelen worden nu gestort in de reserve Klimaatadaptatie.</li> </ul>	Storting	220 N

### 3.2.1 Waterrecreatie stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	<u>Vrijval Reserve Waterrecreatie</u> Vanuit de reserve waterrecreatie wordt €3 miljoen bijgedragen aan de verbouwing van de Boerenverdrietsluis in Den Helder. Met deze investering kan van de bestaande keersluis een schutsluis worden gemaakt. Hiermee wordt een nieuwe recreatieve vaarverbinding gecreëerd naar het IJsselmeer. De sluis doet tevens dienst als omvaarroute tijdens het herstel van de Koopvaardersschutsluis. Deze € 3 miljoen valt vrij uit de reserve Waterrecreatie en wordt weer opgenomen bij het operationeel doel 2.3.2, als budget op de exploitatiebegroting. Deze bijdrage wordt gedaan uit het restant van de middelen die beschikbaar waren voor de uitvoeringsregeling recreatief personenvervoer over water (beëindigd op 31-10-2019) en de resterende middelen voor aquapunctuurpunten en meekoppelkansen. Totaal is dit een bedrag van circa € 2 miljoen. Het resterende deel wordt gedekt uit de jaarlijkse storting voor waterrecreatie in 2020.	Onttrekking	-3.000 V
RESV	<u>Reserve Waterrecreatie</u> Bij de begroting 2020 is de volledige storting van € 2 miljoen als kasraming genomen. We weten nu wat de plannen zijn en hebben daarom de kasraming daarop aangepast, daar gaan we dit jaar het volgende voor doen: <ul style="list-style-type: none"> <li>In 2019 zijn aan het eind van het jaar subsidieaanvragen voor de Uitvoeringsregeling PROW binnen gekomen, deze worden in 2020 verleend (maximaal € 1.038.000, afhankelijk van inhoudelijke beoordeling)</li> <li>Subsidie voor Stichting maaien waterplanten IJmeer Markermeer, maaien waterplanten (€ 73.000)</li> <li>Subsidies voor Gemeente Haarlem aanleg steigers Leidsevaart (€ 7.500), Ontwikkelbedrijf NHN haalbaarheidsonderzoek Groetkanaal (€ 50.000), Gemeente Haarlem, Heemstede en Bloemendaal steigers Leidsevaart (€ 30.000).</li> <li>Subsidies voor onderzoek zwemwaterlocaties, gemeente Amsterdam, Marineterrein (€ 3.000), gemeente Gooise Meren, vooronderzoek naar twee nieuwe zwemplekken (€ 25.000).</li> <li>Voor proceskosten programma WED en voor het programma waterrecreatie is een kasraming opgenomen van € 147.000.</li> </ul>	Lasten Onttrekking	-626 V 626 N

### 3.2.2 Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	<ul style="list-style-type: none"><li>In 2020 is er € 200.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers binnen dit operationeel doel. Dit budget wordt nu gestort in de reserve Groot onderhoud vaarwegen. (zie OD 2.3.3)</li><li>In de reserve Groot onderhoud (vaarwegen) wordt € 15.000 gestort voor de werkzaamheden aan de vis passeerbaarheid van de Roskamsluis (zie OD 2.3.3).</li><li>Van de waterschappen ontvangen we € 600.000 voor de subsidie Bodem en Water.</li></ul>	Lasten Baten	385 N - 600 V

## Programma 4 - Milieu

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2020 na eerste wijziging
Lasten	35.636	16.714	52.350
Baten	-2.750	364	-2.386
Saldo van baten en lasten	32.886	17.078	49.964
Ottrekkingen			
4.1.3 Resv. bodemsanering	-397	0	-397
4.1.6 Resv. Gezonde Leefomgeving	0	-3.300	-3.300
4.2.1 Resv. Energietransitie	-1.000	-12.019	-13.019
4.2.2 Resv. Circulaire economie	-652	179	-473
4.2.3 Resv. Verduurzaming bestaande woningvo	-1.000	0	-1.000
Stortingen			
4.1.3 Resv. bodemsanering	5.619	-223	5.396
4.1.6 Resv. Gezonde Leefomgeving	2.700	500	3.200
4.2.1 Resv. Energietransitie	6.150	0	6.150
4.2.2 Resv. Circulaire economie	100	0	100
4.2.3 Resv. Verduurzaming bestaande woningvo	0	100	100
Totaal mutaties reserves	11.520	-14.763	-3.243
Resultaat	44.406	2.315	46.721

### Toelichting

#### 4.1.1 Luchtkwaliteit verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Bijstelling van de IPO-bijdrage 2020 voor de uitvoering van Kerntaak 2. Milieu, Energie en Klimaat. Deze bijstelling volgt uit de IPO-programmabegroting inclusief 1e wijziging 2020 zoals behandeld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2019. (€ 173.000)	Lasten	173 N
UI	Verwerken uitgestelde intenties laatste begrotingswijziging 2019.	Lasten	250 N

#### 4.1.2 Geluidbelasting bewaken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Verwerken uitgestelde intenties laatste begrotingswijziging 2019.	Lasten	1.061 N

#### 4.1.3 Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de komende jaren worden geen legesopbrengsten geraamd voor de Nazorgheffing gesloten stortplaatsen. Omdat hiervoor nog leges geraamd stonden worden die nu afgeraamd. Deze wijziging is neutraal met de verlaging van de hierbij behorende lasten. Voor het jaar 2020 gaat het om een bedrag van € 414.000.</li> <li>Administratieve correctie capaciteitskosten: de storting in de reserve bodemsanering wordt met € 223.000 verlaagd en de begrote uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd.</li> </ul>	Lasten Baten Storting	-191 414 N -223 V

#### 4.1.4 Externe veiligheid bewaken (gevaarlijke grondstoffen)

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid ontvangen we een decentralisatie uitkering uit het Provinciefonds van € 429.000 (Zie ook <a href="#">OD 8.1.2</a> ) en € 49.478 van de provincie Zuid-Holland	Lasten Baten	479 N -50 N

#### 4.1.5 VTH-taken uitvoeren en coördineren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2019.	Lasten	836 N
BN	Met ingang van 2020 is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied BTW-plichtig. Dit betekent dat de BTW niet meer via de provincie verhaald kan worden op het BTW-compensatiefonds. De opgenomen raming hiervoor van € 1 miljoen wordt (budgetneutraal zie OD 8.1.3 ) afgeraamd.	Lasten	-1.000 V

#### 4.1 6 Gezonde leefomgeving bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Het Leefbaarheidsfonds zal naar verwachting medio 2020 worden opengesteld. We verwachten dan veel aanvragen, terwijl er in 2020 en 2021 maar beperkt geld beschikbaar is (ook vanwege reeds aangegane verplichtingen/toezeggingen in die jaren voor RIVM-onderzoek en het project Hollandse Luchten). Om die reden stellen we een aanpassing van het ritme in de stortingen over de jaren voor: € 3,3 miljoen per jaar (i.p.v. 2,8 in de eerste 2020/2021 en 3,8 in 2022/2023). Dit leidt tot een hogere storting in de reserve in 2020 van € 500.000.	Storting	500 N
RESV	<u>Reserve Gezonde leefomgeving</u> Er wordt € 3,3 mln. aan uitgaven vanuit de reserve Gezonde leefomgeving opgenomen in de begroting: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gezondheidsonderzoeken (onder andere, zeer zorgwekkende stoffen en ultrafijnstof, € 1 miljoen).</li> </ul>	Lasten Onttrekking	3.300 N -3.300 V

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring omgevingskwaliteit, uitbreiding van het project Hollandse luchten (€ 300.000).</li> <li>• Uitvoeringsregeling (€ 1,8 miljoen)</li> <li>• Overige maatregelen (€ 200.000)</li> </ul>		
--	---	--	--

#### 4.2.1 Bijdragen aan energietransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Verwerken uitgestelde intenties laatste begrotingswijziging 2019.	Lasten	186 N
RESV	<p><u>Reserve Energietransitie</u></p> <p>Voor Geothermie is een kasraming van € 6 miljoen opgenomen voor een opdrachtverlening aan EBN, een verzelfstandigd onderdeel van het ministerie van EZK, voor het uitvoeren van seismisch onderzoek in de MRA.</p> <p>Voor Zon is een kasraming opgenomen voor € 1,9 miljoen voor de drie onderdelen Aanjagen grootschalig zon op dak, Opwekken eigen (infra) areaal en Regeling zon innovatief meervoudig ruimtegebruik.</p> <p>Subsidie aan OCAP BV voor CO2 ver vloeijing en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag (€ 3 miljoen).</p> <p>Subsidie aan N.V. HVC Alkmaar; afvang CO2 bij biovergister Middenmeer (€ 794.000).</p> <p>Voor CO2 monitoring wordt €100.000 voor proceskosten opgenomen.</p>	Lasten Onttrekking	11.799 N -11.799 V
RESV	<p><u>Overheveling reserves</u></p> <p>In de reserve Energie Transitie zit budget voor klimaatadaptatie. Omdat er nu een reserve klimaatadaptatie is, wordt dit budget overgezet naar de reserve klimaatadaptatie (€220.000).</p>	Onttrekking	- 220 V

#### 4.2.2 Bijdragen aan transitie naar circulaire economie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<p><u>Reserve Circulaire Economie</u></p> <p>Voor Circulaire economie is er voor de komende 4 jaar in totaal € 1,89 miljoen beschikbaar, bestaande uit het restant in de reserve voor het Actieprogramma 2017-2020 en de nieuwe middelen uit het Coalitieakkoord. Deze samen zijn gelijk verdeeld over de komende vier jaar, € 473.000 per jaar. De kasraming voor 2020 was voor het Actieprogramma als slotjaar, deze wordt verlaagd met € 179.000 nu de middelen voor de activiteiten in de periode 2020-2023 gelijk over die jaren verdeeld worden.</p>	Lasten Onttrekking	- 179 V 179 N

#### 4.2.3 Verduurzaming bestaande woningvoorraad stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	<p>Een in 2018 op grond van de Uitvoeringsregeling (Uvr) subsidie innovatieve financiering duurzaamheidsinitiatieven woningen Noord-Holland 2018 (Uvr) is op verzoek van de subsidieontvanger ingetrokken. De subsidie was verleend ten laste van de reserve Actieprogramma 2010.</p> <p>Met ingang van 2019 zijn de middelen uit deze reserve voor dit onderdeel overgeheveld naar de nieuw gevormde reserve Verduurzaming bestaande woningvoorraad. Bij de derde begrotingswijziging is m.b.t. de opgeheven reserves aangegeven dat de bedragen die terugkomen, door bijvoorbeeld lagere subsidievaststelling, worden toegevoegd aan de algemene middelen. Omdat de Uvr nog loopt en voor 2020 opnieuw een subsidieplafond wordt vastgesteld, wordt voorgesteld hier een uitzondering op te maken en de € 100.000 te storten in de nieuwe reserve.</p>	Storting	100 N

## Programma 5 - Ruimte

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2020 na eerste wijziging
Lasten	46.138	17.728	63.866
Baten	-9.317	-185	-9.502
Saldo van baten en lasten	36.821	17.543	54.364
<b>Ottrekkingen</b>			
5.2.1 Resv. OV Knooppunten	-5.000	2.000	-3.000
5.2.3 Resv. Ontwikkeling havencomplexen	0	-300	-300
5.2.3 Resv. kap.lasten invest. havencomplexen	-140	0	-140
5.2.4 Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	-2.500	-2.497	-4.997
5.3.1 Resv. Herstructurering bedrijventerrein	-1.970	-317	-2.287
5.3.2 Resv. MKB	-3.000	-1.260	-4.260
5.3.4 Resv. Duurzame Landbouw	0	-3.244	-3.244
5.3.5 Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies	-1.000	-2.554	-3.554
5.4.1 Resv. Woonbeleid	-1.100	0	-1.100
5.4.2 Resv. Woningbouw	0	-5.770	-5.770
<b>Stortingen</b>			
5.2.1 Resv. OV Knooppunten	8.398	0	8.398
5.2.3 Resv. Ontwikkeling havencomplexen	250	0	250
5.3.1 Resv. Herstructurering bedrijventerrein	2.500	0	2.500
5.3.2 Resv. MKB	3.750	0	3.750
5.3.5 Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies	250	744	994
5.4.2 Resv. Woningbouw	1.200	0	1.200
Totaal mutaties reserves	1.638	-13.198	-11.560
Resultaat	38.459	4.345	42.804

## Toelichting

### 5.1.1 Omgevingsvisie uitdragen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Bijstelling van de IPO-bijdrage 2020 voor de uitvoering van Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Deze bijstelling volgt uit de IPO programmabegroting inclusief 1e wijziging 2020 zoals behandeld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2019 (€ 401.000).	Lasten	401 N

### 5.2.1 Bijdragen aan ontwikkeling van OV-knooppunten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2019.	Lasten	220 N
RESV	<u>Reserve OV-knooppunten</u> De uitgaven vanuit de reserve OV-knooppunten worden verlaagd van € 5 miljoen naar € 3 miljoen, voor de subsidieverlening aan de Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 1.	Lasten Onttrekking	-2.000 V 2.000 N

### 5.2.3 Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Ontwikkeling Havencomplexen</u> Voor vooronderzoek voor de Energiehaven wordt een kasraming opgenomen van € 300.000.	Lasten Onttrekking	300 N -300 V

### 5.2.4 Ruimtelijke structuur versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Voor het Provinciaal inpassingsplan (PIP) Beverwijk-Otterleek ontvangen we €185.000 van netbeheerder Tennet. Dit bedrag wordt ook in 2020 uitgegeven.	Lasten Baten	185 N - 185 V
RESV	<u>Reserve Ruimtelijke ontwikkeling</u> Voor 2020 was een kasraming opgenomen van €2,5 miljoen. Voorgesteld wordt deze kasraming op te hogen met € 2,497 miljoen voor de verlening van de volgende subsidies op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling: <ul style="list-style-type: none"> <li>GEM Bloemendalerpolder CV; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls - Faunapassage € 2,84 miljoen;</li> <li>Gemeente Weesp; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls Openbare Voorzieningen - Brede School € 2,157 miljoen.</li> </ul>	Lasten Onttrekking	2.497 N - 2.497 V

### 5.3.1 Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwerken uitgestelde intentie Laatste begrotingswijziging 2019 (2,5 mln.)</li> <li>Nieuw Uitgestelde intentie: Via de algemene uitkeringen hebben we uit het provinciefonds € 100.000 ontvangen voor impuls aanpak vakantieparken. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor 2019 en 2020. In 2019 geven we € 61.000 uit. Het restant (€ 39.000) gaat naar 2020.</li> </ul>	Lasten	2.539 N
RESV	<u>Reserve Herstructurering bedrijventerreinen (HIRB)</u> De uitgaven vanuit de reserve HIRB worden met €317.000 verhoogd. De opgevoerde posten betreffen de besteding van de middelen die in het kader	Lasten Onttrekking	317 N - 317 V



	<p>van werklocatiebeleid werden beoogd op grond van het Programma Toekomstbestendige Werklocaties 2015-2020. Daarnaast zijn posten opgenomen voor een regeling gericht op winkelgebieden.</p> <p>Niet alle begrote budgetten zijn in de afgelopen periode (geheel) tot besteding gekomen, mede doordat projecten niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen. Op dit moment wordt gewerkt aan de totstandkoming van een HIRB+ regeling voor werklocaties/winkelgebieden, en mogelijk ook nog verblijfsrecreatie als vervolg op de lopende uitvoeringsregelingen. Een en ander wordt een concrete uitwerking van de in het Coalitieakkoord uitgesproken wens voor zo'n regeling.</p>		
--	---	--	--

### 5.3.2 Een innovatief klimaat bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwerken Uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2019 (€ 250.000)</li> <li>Nieuwe uitgestelde intentie: Voor de uitvoering van het project "Smart Industry Hub Noordwest" heeft Noord-Holland namens de drie provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland een bijdrage van het ministerie van EZK ontvangen van € 300.000. Dit is van 50% van het totale projectbudget. Het project heeft een looptijd van 2 jaar. Omdat de uitvoering pas op 1 oktober van start is gegaan, is slechts een deel van het budget nu uitgegeven aan uitvoeringskosten. Het restant schuift door naar 2020.</li> </ul>	Lasten	500 N
RESV	<p><u>Reserve MKB</u></p> <p>De verwachte uitgave vanuit de reserve MKB worden met € 1,3 mln. omhoog bijgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het investerings-gereed programma PIM is aanbesteed voor een periode van 3 jaar. De kasraming voor 2020 bedraagt € 667.000.</li> <li>De provinciale bijdrage -van 50%- in de beheerskosten Innovatiefonds PNH bedraagt naar verwachting circa € 165.000. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting 2020 van het Innovatiefonds die is vastgesteld op de aandeelhoudersvergadering.</li> <li>De provincie is voornemens om in 2020 versnellingsprogramma's GO!-NH uit te laten voeren. Hiervoor wordt een opdracht verstrekt ter waarde van € 250.000.</li> <li>Innovatiefestival: € 177.500</li> </ul>	Lasten Onttrekking	1.260 N - 1.260 V

### 5.3.3 Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Verwerken uitgestelde intentie Laatste begrotingswijziging 2019.	Lasten	645 N

### 5.3.4 Een duurzame agrosector behouden en versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Projecten van initiatiefnemers hebben meer aanlooptijd nodig gehad. De gelden in 2020 worden ingezet voor boerderij-educatie, versterking moestuinieren en een JLE netwerkevent.	Lasten	40 N
RESV	<u>Reserve Duurzame landbouw</u> Betreft een kasraming voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven naar duurzame glastuinbouwconcentratiegebieden en deze wordt gekoppeld aan Europese POP gelden waarmee het bedrag verdubbeld wordt.	Lasten Onttrekking	2.500 N -2.500 V
RESV	<u>Overheveling reserves</u> Dit betreft de overheveling van de reserve Duurzame landbouw naar de reserve Europese projecten landbouwsubsidies ten behoeve van de uitgaven voor de POP3 regelingen "Verplaatsing van landbouwbedrijven Noord-Holland 2017" en "Verplaatsingsregeling glastuinbouwbedrijven Noord-Holland 2019.	Onttrekking	-744 V

### 5.3.5 Europese landbouwprojecten co-financieren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Europese projecten landbouwsubsidies</u> De uitgaven vanuit de reserve Europese projecten landbouwsubsidies met betrekking tot POP3 regelingen voor 2020 bedragen 2,5 mln. Een deel (€ 744.000) van deze middelen wordt onttrokken uit de reserve Duurzame Landbouw.	Lasten Onttrekking	2.554 N -2.554 V
RESV	<u>Overheveling reserves</u> Dit betreft de overheveling van de reserve Duurzame landbouw naar de reserve Europese projecten landbouwsubsidies ten behoeve van de uitgaven voor de POP3 regelingen "Verplaatsing van landbouwbedrijven Noord-Holland 2017" en "Verplaatsingsregeling glastuinbouwbedrijven Noord-Holland 2019.	Storting	744 N

### 5.4.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Woningbouw</u> Voor de subsidies die op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling staan wordt een kasraming opgenomen. Het gaat om de volgende subsidies: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld € 3 miljoen;</li> <li>• Gemeente Zaanstad, Knooppunt Zaandam € 1 miljoen;</li> <li>• Gemeente Haarlem/ Gebiedsontwikkeling Koepel terrein Versnelling binnenstedelijk bouwen € 1 miljoen.</li> </ul> Voor de uitvoeringsregeling Versnelling Woningbouw is een kasraming van € 750.000 opgenomen. Voor proceskosten voor onderzoek bij woningbouw is een kasraming van € 20.000 opgenomen.	Lasten Onttrekking	5.770 N -5.770 V

## Programma 6 - Groen

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2020 na eerste wijziging
Lasten	91.449	8.780	100.229
Baten	-558	-445	-1.003
Saldo van baten en lasten	90.891	8.335	99.226
<b>Onttrekkingen</b>			
6.1.1 Resv. Groen	-36.666	-297	-36.963
6.1.1 Resv. Kapitaallasten Groen	-67	0	-67
6.1.2 Resv. Groene Uitweg	-12.817	-1.661	-14.478
6.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP)	-2.314	0	-2.314
6.3.2 Resv. Landschap	0	-100	-100
6.3.3 Resv. cofinanciering Waddenzee	0	-4.500	-4.500
<b>Stortingen</b>			
6.1.1 Resv. Groen	23.193	-391	22.802
6.1.2 Resv. Groene Uitweg	180	-180	0
6.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP)	1.460	0	1.460
6.3.2 Resv. Landschap	250	50	300
6.3.3 Resv. cofinanciering Waddenzee	5.000	0	5.000
Totaal mutaties reserves	-21.781	-7.079	-28.860
Resultaat	69.110	1.256	70.366

### Toelichting

#### 6.1.1 Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Administratieve correctie capaciteitskosten: de storting in de reserve Groen wordt met € 353.000 verlaagd en de begrote uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd.	Lasten Storting	391 N -391 V
RESV	<u>Overheveling reserves</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>In het kader van het Coalitieakkoord 2019-2023 is een bedrag van € 21.000.000 beschikbaar gesteld voor Natuurwerk Nederland, waterkwaliteit en bodemdaling. Deze middelen zijn vooralsnog in zijn geheel in de Reserve Groen gestort, voor 2020 is dit € 1 miljoen. In het kader van de Kaderrichtlijn Water / Watervisie 2021 wordt een bedrag van € 104.000 uit de reserve Groen overgeheveld naar de Reserve Groot onderhoud vaarwegen ten behoeve van meekoppelkansen natuurvriendelijke oevers in Provinciale</li> </ul>	Onttrekking	-297 V

	<p>vaarwegen ter hoogte van de Braaksluis en in de Natuurverbinding Omval-Kolhorn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er wordt € 193.000 overgeheveld vanuit de reserve Groen naar de reserve Groot onderhoud Wegen t.b.v. het toekomstig beheer van het fietspad Wierdijk</li> </ul>		
--	---	--	--

### 6.1.2 Programma Groene Uitweg uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Administratieve correctie capaciteitskosten: de storting in de reserve Groene uitweg wordt met € 180.000 verlaagd en de begrote uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd.	Lasten Storting	180 N -180 V
RESV	<p><u>Reserve Groene Uitweg</u></p> <p>Als gevolg van de actualisatie van de projecten zijn de uitgaven voor 2019 doorgeschoven naar 2020. Hierdoor wordt er in 2020 € 1,0 mln. meer onttrokken uit de reserve Groene Uitweg.</p> <p>Met betrekking tot het project GV15 Fietsbrug Nigtevegt heeft Rijkswaterstaat in een heel laat stadium (alle vergunningen ook die van RWS waren afgegeven) een extra eis voor de veiligheid geformuleerd (een hogere norm voor de aanvaarbeveiliging). Dit heeft geleid tot aanvullende onderzoeken (of het echt wel nodig was) en daarmee tot € 661.000 "vertragingskosten"</p>	Lasten Onttrekking	1.661 N -1.661 V

### 6.1.4 Programma bodemdaling veenweidegebieden uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2019	Lasten	166 N

### 6.2.1 NNN en agrarische natuur beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	<p>M.i.v. het Begrotingsjaar 2016 is de participantenbijdrage aan het Goois Natuurreservaat (GNR) gefixeerd op € 510.000 (GS 15 september 2015, 679625/679673). Als participant binnen GNR worden wij echter gehouden aan de binnen het bestuur bij meerderheid van stemmen genomen besluiten. Vooralsnog neemt de participantenbijdrage nog ieder jaar toe. Om die reden is het budget voor de bijdrage aan het GNR tussentijds voor een aantal jaren incidenteel opgehoogd naar € 623.000, in ieder geval tot en met het begrotingsjaar 2020. Het bestuur van het GNR heeft op 4 juli 2019 haar Begroting 2020 vastgesteld en daarmee bepaald dat de participantenbijdrage voor de Provincie Noord-Holland voor 2020 is vastgesteld op € 841.460. Dit betekent dat het budget, in ieder geval voor het begrotingsjaar 2020, met € 218.460 zal moeten worden opgehoogd. Overigens hebben wij op 12 februari 2019 besloten als participant uit het GNR te treden, evenals Gemeente Amsterdam. De bedoeling is om hiertoe begin 2020 een intentie overeenkomst te sluiten tussen de participanten.</p>	Lasten	218 N

## 6.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2019	Lasten	50 N

## 6.2.3 Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.a.v. de landelijke Stikstofproblematiek wordt binnen de provincies grote inspanning geleverd om het inrichten en uitrollen van de gebiedsgerichte aanpak in alle Natura 2000-gebieden te realiseren. Hiervoor moeten extra kosten worden gemaakt. Deze kosten kunnen niet worden opgevangen binnen de huidige budgetten van het programma Groen. Het voor 2020 benodigde budget wordt geschat op € 720.000 voor de inhuur van extra capaciteit en overige kosten.</li> <li>Bijstelling van de IPO-bijdrage 2020 voor de uitvoering van Kerntaak 3. Vitaal Platteland en de bijdrage aan BIJ12. Deze bijstelling volgt uit de IPO-programmabegroting inclusief 1e wijziging 2020 en BIJ12 zoals behandeld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2019 (€ 499.000).</li> <li>Te ontvangen leges voor Wet Natuurbescherming van € 150.000.</li> </ul>	Lasten Baten	1.219 N -150 V

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2019. Deze middelen worden nu in de reserve Landschap gestort.	Storting	50 N
BN	Voor projecten die de kernkwaliteiten van het landschap van Laag Holland promoten en verbeteren, hebben de partners (onder andere de gemeenten en het waterschap) de afgelopen jaren hun bijdrage overgemaakt naar de provincie. Hiervan is € 294.764 nog niet uitgegeven, dit staat op de balans van de provincie. Dit bedrag zal ten behoeve van enkele projecten in Laag Holland weer toegevoegd worden aan de begroting voor 2020.	Lasten Baten	295 N -295 V
RESV	<u>Reserve Landschap</u> De Kasraming voor de Reserve Landschap 2020 wordt € 100.000. Momenteel wordt planvorming nader uitgewerkt. Het voor 2020 geraamde bedrag is procesgeld en bestemd voor eventuele opdrachten in de studie- en planvormingsfase.	Lasten Onttrekking	100 N -100 V

### 6.3.3 Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Cofinanciering Waddenfonds</u> Nieuwe kasraming 2020. Het budget is bedoeld voor de cofinanciering van Waddenfondsprojecten vallend onder de zes majeure opgaven: de natuurontwikkeling in de Waddenzee; havenontwikkeling en natuurverbetering; het versterken en vermarkten van de Waddenzee als werelderfgoed; vitale kust en Afsluitdijk; Eems-Dollardgebied in balans en energietransitie ('eilanden op eigen kracht'). Dit sluit aan op het subsidieplafond van € 2,2 miljoen voor het jaar 2020. Hiernaast worden er zes projecten buiten UVR verstrekt (zie lijst Subsidies buiten UVR in de bijlage).	Lasten Onttrekking	4.500 N - 4.500 V

## Programma 7 - Cultuur en Erfgoed

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2020 na eerste wijziging
Lasten	16.451	4.900	21.351
Baten	-30	0	-30
Saldo van baten en lasten	16.421	4.900	21.321
<b>Onttrekkingen</b>			
7.4.1 Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	-5.510	-2.722	-8.232
7.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	-1.939	-2.435	-4.374
<b>Stortingen</b>			
7.4.1 Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	6.751	0	6.751
Totaal mutaties reserves	-698	-5.157	-5.855
Resultaat	15.723	-257	15.466

### Toelichting

#### 7.3.3 Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
UI	De start van het project voor het in lijn met de huidige standaarden brengen van de Brandmeldinstallatie Huis van Hilde zal in 2019 niet meer plaatsvinden. Het project zal als eerste op de rol staan voor 2020.	Lasten	73 N

#### 7.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Monumenten</u> Bijstelling van de verwachte uitgaven voor de uitvoeringsregelingen voor onderhoud en restauratie van provinciale en rijksmonumenten, stolpenonderzoek, herbestemmingsactiviteiten en actualisatie provinciale monumentenlijst.	Lasten Onttrekking	2.392 N - 2.392 V
RESV	<u>Overheveling reserves</u> Er wordt € 330.000 overgeheveld vanuit de reserve Monumenten naar de reserve Groot onderhoud Wegen t.b.v. het toekomstig beheer van het fietspad Wierdijk	Onttrekking	-330 V

## 7.4.2 UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RESV	<u>Reserve Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie (SvA/NHW)</u> <u>Werelderfgoed</u> Voor 2020 was al een kasraming opgenomen van € 1,9 miljoen. Deze kasraming is opgehoogd met € 2,435 miljoen om de volgende subsidies die op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling staan te kunnen verlenen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichting Liniebreed Ondernemen/publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam € 74.000;</li> <li>• Fort Resort Beemster/Restauratie Fort aan de Middenweg € 600.000;</li> <li>• Gemeente Gooise Meren/Vestingplein Muiden € 800.000;</li> <li>• Gemeente Gooise Meren/herstructurering parkeerplaatsen, openhouden schootsvelden, verlegging Mariahoeveweg € 2,2 miljoen;</li> <li>• Stichting Pampus, vernieuwen ontvangstgebouw en energieneutrale maatregelen € 500.000;</li> <li>• Stichting Fort van Hoofddorp, informatievoorziening Stelling van Amsterdam op Fort bij Hoofddorp € 90.000;</li> <li>• Stichting Fort van Hoofddorp/Fort bij Hoofddorp € 110.000.</li> </ul>	Lasten Onttrekking	2.435 N - 2.435 V



## Programma 8 - Financiën en Bedrijfsvoering

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2020 na eerste wijziging
Lasten	74.727	224	74.951
Baten	-433.757	1.110	-432.647
Saldo van baten en lasten	-359.030	1.334	-357.696
<b>Onttrekkingen</b>			
8.1.8 Algemene Reserve	-8.669	-13.781	-22.450
8.2.1 Resv. Bedrijfsvoeringskosten	-1.342	0	-1.342
8.2.4 Resv. huisvesting	-782	0	-782
8.2.5 Resv. GO-gelden	-500	0	-500
<b>Stortingen</b>			
8.1.8 Algemene Reserve	57.573	0	57.573
8.2.1 Resv. Bedrijfsvoeringskosten	1.420	0	1.420
Totaal mutaties reserves	47.700	-13.781	33.919
Resultaat	-311.331	-12.447	-323.778

### Toelichting

#### 8.1.1 Lokale heffingen innen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	<u>Opcenten Motorrijtuigenbelasting (€ 12,3 mln voordelig)</u> De raming van de opcenten wordt met € 12.338.000 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	- 12.338 V

#### 8.1.2 Algemene uitkering provinciefonds beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	<u>Provinciefonds (€ 12,9 mln nadelig)</u> Op basis van de septembercirculaire wordt de uitkering uit het provinciefonds met €12.863.000 verlaagd. Deze verlaging wordt verklaard door een drietal mutaties: <ul style="list-style-type: none"> <li>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 één van de maatstaven is. De correctie hiervoor bedraagt ongeveer +/- € 11,9 miljoen.</li> </ul>	Baten	12.863 N

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door hogere accessen wordt de raming met € 637.000 miljoen naar boven bijgesteld. De hogere accessen worden onder andere veroorzaakt doordat het Rijk een aantal geplande uitgaven in 2019 doorschuift naar 2020 (en verder) en door het woningmarktpakket waartoe in de Miljoenennota is besloten;</li> <li>• Mutaties in verdeelmaatstaven: dit zorgt voor een negatief effect van ongeveer +/- € 1,6 miljoen.</li> </ul>		
BN	<u>Decentralisatie uitkering Provinciefonds (€429.000 neutraal):</u> In de septembercirculaire is vermeld dat de provincie een uitkering ontvangt voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid. Deze ontvangst van € 429.000 is neutraal met lasten die hiervoor zijn opgenomen in programma 4.	Baten	- 429 V

### 8.1.7 Stelposten beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	Met ingang van 2020 is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied BTW-plichtig. Dit betekent dat de BTW niet meer via de provincie verhaald kan worden op het BTW-compensatiefonds. De opgenomen raming hiervoor van € 1 miljoen wordt (budgetneutraal zie OD 4.1.5 ) afgeraamd.	Baten	1.000 N

### 8.1.8 Algemene reserve beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
RUI	<u>Onttrekking algemene reserve t.b.v. Uitgestelde intenties</u> Bij de laatste begrotingswijziging 2019 is €7.215.000 gestort in de algemene reserve t.b.v. uitgestelde intenties. Deze middelen worden in 2020 weer onttrokken aan de algemene reserve. Daarnaast is bij de Eerste begrotingswijziging 2020 voor €6.566.000 aan aanvullende UI-posten opgenomen. Hiervoor zal via de resultaatbestemming bij de jaarrekening een storting in de algemene reserve worden voorgesteld. In totaal wordt er in 2020 €13.781.000 onttrokken aan de algemene reserve t.b.v. de uitgestelde intenties.	Onttrekking	-13.781 V

### 8.2.1 Overhead beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Bijstelling van de bijdrage aan BIJ12 voor Gemeenschappelijke Beheer Organisatie 2020. Deze bijstelling volgt uit de begroting voor BIJ12 zoals behandeld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2019 (- € 30.000).	Lasten	-30 V
UI	Uitgaven voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verschuiven naar 2020. De geplande systeemaanpassingen voor de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) worden in 2020 uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er niet eerder capaciteit beschikbaar is door de herimplementatie van SAP.	Lasten	121 N

BN	De kosten voor GS voor nieuwjaarsbijeenkomst, provincieconcert en relatiegeschenken werden voorheen via het materieel budget van de organisatie betaald. Deze kosten horen echter op GS te drukken. Daarom worden ze nu op de juiste plek geraamd ( <a href="#">zie ook OD 1.1.2</a> ).	Lasten	-145 V
----	---	--------	--------

### 8.2.2 Bedrijfsvoering realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	De leges voor Wadlopen worden ontvangen bij de Uitvoerende organisatie en worden verrekend met de bijdrage die de provincie Noord-Holland moet betalen. Daarmee lopen deze baten niet via de begroting van de provincie Noord-Holland. Met deze boeking worden deze leges daarom verwijderd uit de begroting.	Baten	14 N
UI	De directie Beleid had in 2019 de beschikking over circa € 1,9 miljoen euro aan tijdelijk capaciteitsbudget voor o.a. het uitvoeren van motie 110. Daarvan komt in 2019 circa € 0,3 miljoen niet tot besteding. Voorgesteld wordt om deze middelen mee te nemen naar 2020 als dekking voor de kosten van de extra capaciteit die nodig is voor de uitvoering van het nieuwe coalitieakkoord. In de tweede begrotingswijziging wordt de definitieve verdeling van dit budget over de programma's en operationele doelen aangebracht. In totaal is die behoefte in 2020 circa €1,9 miljoen waarvan we dus een deel via deze overheveling dekken. Het overige nemen we mee als claim in de kaderbrief 2021.	Lasten	278 N

## 4. 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 2 - Bereikbaarheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2020	Gewijzigd
2.1.2	Stichting CROW: Bijdrage kennisplatform verkeer en Vervoer	€ 185.000	
2.1.2	Gemeente Amsterdam: ZuidasDOK	<del>€ 28.600.000</del> € 28.500.000	Gewijzigd
2.1.2	RWS: Busvoorzieningen A1	€ 1.500.000	
2.1.2	Gemeente Alkmaar: Kogendijk/N9	€ 1.500.000	
2.1.2	Gemeente Hilversum: OV SAAL Kleine spoorbomen	€ 2.750.000	
2.1.2	Gemeente Hilversum: OV SAAL Fietsenstalling	€ 1.000.000	
2.1.2	Gemeente Gooisemerren: Aanpassen Vlietlaan e.o.	€ 200.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Gooisemerren: Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden Bussum	€ 250.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Haarlem: Doorfiets route K'land	<del>€ 301.500</del> € 452.250	Gewijzigd
2.1.2	Gemeente Velsen: Doorfiets route K'land	<del>€ 463.089</del> € 694.634	Gewijzigd

2.1.2	<del>Gemeente Haarlemmermeer Doorfiets route Haarlem-Amsterdam</del> Gemeente Haarlemmermeer: Fiets filevrij realisatie F200 Haarlem-Amsterdam	<del>€ 305.300</del> € 805.300	Gewijzigd
2.1.2	<del>Gemeente Haarlem: Doorfiets route Haarlem-Amsterdam</del> Gemeente Haarlem: Fiets filevrij realisatie F200 Haarlem-Amsterdam	€ 108.058	Gewijzigd
2.1.2	Gemeente Aalsmeer: Ongestoord Logistieke Verbinding	<del>€ 9.928.000</del> € 5.700.000	Gewijzigd
2.1.2	Gemeente Haarlem: Investeringsagenda OV	<del>€ 1.718.000</del> € 2.133.000	Gewijzigd
2.1.2	Gemeente Haarlem: Investeringsagenda OV	<del>€ 1.169.000</del>	vervalt
2.1.2	Gemeente Heerhugowaard: Investeringsagenda OV	€ 1.080.000	
2.1.2	RWS: Investeringsagenda OV	<del>€ 1.075.000</del> € 100.000	Gewijzigd
2.1.2	Gemeente Alkmaar: Investeringsagenda OV	€ 1.429.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Beverwijk: Investeringsagenda OV	€ 3.200.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Velsen: Investeringsagenda OV	€ 500.000	Nieuw
2.1.2	Regionaal Overleg orgaan Consumenten belangen Openbaar vervoer: jaarlijkse bijdrage	€ 50.000	
2.1.2	Vervoersregio Amsterdam: HOV Amstelveen-Uithoorn	€ 1.893.681	Nieuw
2.1.2	Gemeente Haarlem: Herinrichting Houtplein	€ 3.803.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Velsen: Velsertaverse onderdoorgang	€ 1.300.000	Nieuw
2.1.2	Prorail: Verbetering Bereikbaarheid kust Zuid Kennemerland per spoor (Bereikbaarheid Zandvoort)	€ 1.450.000	Nieuw
2.1.1	Gemeenten Zaanstad en Wormerland / vervanging Zaanburg	€ 11.562.750	Nieuw
2.3.2	Gemeente Haarlem, onderhoud busbaan Schalkwijk	€ 249.000	
2.3.3	Gemeente Den Helder, aanpassingen Boerenverdietsluis	<del>€ 6.000.000</del> € 13.000.000	Gewijzigd

## Programma 3 - Water

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2020	Gewijzigd
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Markermeerdijken	<del>€ 500.000</del> € 550.000	Gewijzigd
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, aanleg wandel en fietspaden en dijkplaatsen en het nemen van inrichtingsmaatregelen voor natuur voor de dijkversterking van Hoorn-Amsterdam	<del>€ 10.000.000</del> € 12.000.000	Gewijzigd
3.1.2	Rijkswaterstaat, opknappen en uitbreiden monument Afsluitdijk	€ 1.000.000	
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk	€ 706.000	Nieuw
3.1.2	Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk	€ 358.000	Nieuw
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	HHNK, regiomanager Zoet zout knooppunt	<del>€ 10.000</del> € 30.000	Gewijzigd

3.1.3	Diemen, monitor klimaatadaptieve maatregelen	€70.000	Nieuw
<del>3.2.1</del>	<del>HNK: Aquapunctuurpunt Engewormerburg</del>	<del>€ 750.000</del>	<del>Verwijderd</del>
3.2.1	Gemeente Amsterdam: opstellen zwemwaterprofiel zwemplek Marineterrein	€ 3.000	
3.2.1	Gemeente Gooise Meren: vooronderzoek naar twee nieuwe zwemplekken	€ 25.000	
<del>3.2.1</del>	<del>Sailwise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland): renovatie accommodatie eiland Robinson Crusoe</del>	<del>€ 175.000</del>	<del>Verwijderd</del>
<del>3.2.1</del>	<del>Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, uitvoeringsmiddelen voor aquapunctuurpunt Oudesluis, conform GS besluit d.d. 4 december 2018</del>	<del>€ 50.000</del>	<del>Verwijderd</del>
3.2.1	Gemeente Haarlem: aanleg steigers voor diverse doelgroepen in Leidsevaart	€ 7.500	
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	Nieuw
3.2.1	Gemeente Haarlem, Heemstede en Bloemendaal, aanleg steigers voor diverse doelgroepen in de Leidsevaart	€ 30.000	Nieuw
3.2.1	Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord, Onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van twee overhalen in het HAL-gebied	€ 60.000	Nieuw
3.2.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Technisch onderzoek naar de renovatie van de Roskamsluis	€ 25.000	Nieuw
3.2.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Waterberging en Natuur	€ 450.000	

## Programma 4 - Milieu

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2020	Gewijzigd
4.1.5	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	€ 99.704	
4.1.5	Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland	€ 17.250	
4.1.5	Omgevingsdienst IJmond	€ 91.052	
4.1.5	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	€ 312.484	
4.1.5	Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek	€ 43.260	
4.1.5	Sanne Walvisch, websitebeheerder <a href="http://stofmelder.nl">stofmelder.nl</a> , beheer van de website stofmelder.nl	€ 5.000	Nieuw
4.2.1	N.V. HVC Alkmaar/ afgang CO2 bij biovergister Middenmeer	€ 794.000	
4.2.1	OCAP BV/CO2 vervloeiër en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag	€ 3.000.000	
4.2.1	Vereniging Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-Holland (VEI-NH), ondersteuning van de doelen van de VEI-NH	€ 34.500	Nieuw
4.2.2	C-creators, uitvoeren activiteiten voor circulaire economie	€ 70.000	Nieuw
4.2.3	Duurzaam Bouwloket/integratie woningadviestool in website energieloket	€ 50.000	
4.2.3	Green Home/integratie woningadviestool in website energieloket	€ 50.000	

## Programma 5 - Ruimte

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2020	Gewijzigd
5.2.1	Gemeente Alkmaar, verbetering kwaliteit openbare ruimte en bereikbaarheid rond het station	€ 200.000	
5.2.1	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 2	€ 2.500.000	
5.2.1	<del>Gemeente Heerhugowaard, bijdrage aan de doelstelling OV-knooppunten</del>	<del>€ 5.700.000</del>	Verwijderd
5.2.1	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 1	€ 3.000.000	
5.2.1	Zaandijk Zaanse Schans, bijdrage aan de doelstelling OV-knooppunten	€ 5.000.000	
5.2.2	<del>Vervolg Nieuw West Airport Express</del>	<del>€ 80.000</del>	Verwijderd
5.2.2	Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)	€ 112.500	
5.2.4	GEM Bloemendalerpolder CV; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls - Faunapassage	€ 2.840.000	Nieuw
5.2.4	Gemeente Weesp; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls Openbare Voorzieningen - Brede School	€ 2.157.000	Nieuw
5.3.1	Gemeente Amsterdam/Regionale Detailhandelsvisie Groot Amsterdam	€ 10.000	
5.3.1	Gemeente Haarlemmermeer/Regionale Detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden	€ 10.000	
5.3.1	Gemeente Zaanstad/Regionale Detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland	€ 10.000	Nieuw
5.3.1	Gemeente Hoorn/Regionale Detailhandelsvisie West-Friesland	€ 10.000	Nieuw
5.3.1	NBTC Holland Marketing/HollandCity strategie	€ 150.000	
5.3.1	Stichting Created in Holland	€ 100.000	Nieuw
5.3.1	Port of Den Helder/Paleiskade	€ 550.000	
5.3.1	Coöperatie Breedband Beemster B.V.	€ 4.800.000	Nieuw
5.3.1	Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V.	€ 12.200.000	Nieuw
5.3.2	<del>Horizon/Smart Industry Hub</del>	<del>€ 150.000</del>	<del>Verwijderen</del>
5.3.2	Gemeente Zaanstad, Regiodeal ZaanIJ	€ 3.000.000	
5.3.3	Nova College/Techport Instroom Carrière project	€ 50.000	
5.3.3	ROC van Amsterdam Vakschool Technische Installaties/bewustwording en studiekeuze	€ 20.000	
5.3.3	Nova College/Smart JIT Maintenance	€ 90.000	
5.3.3	ROC De Kop/Offshore-Wind-Maintenance	€ 90.000	
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	
5.3.4	Stichting Voedsel Verbindt/bijdrage PNH aan programmabureau	€ 125.000	Nieuw
5.3.4	Stichting Voedsel Verbindt/bijdrage aan uitvoeringsagenda	€ 400.000	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
-------	---	-------------

## Programma 6 - Groen

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2020	Gewijzigd
6.1.2	Groengebied Amstelland; Groene Uitweg Gaasperplas Centraal (GV66)	€ 450.000	
6.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NHN23) 6 ha, 3e fase	€ 239.144	
6.1.2	Gemeente Schagen; Boskerpark realisatie NNN Inrichting (NHN16)	€ 247.000	
6.1.2	Landschap Noord-Holland; NNN inrichting Zandpolder (NHN17)	€ 700.000	
6.1.2.	Groene Uitweg; Fietsbrug Nigtevecht (GV15); Provincie Utrecht	€ 660.775	Nieuw
6.1.3.	Vereniging samen Cabomba aanpakken; Aanpak Cabomba in Havens	€ 200.000	Nieuw
<del>6.1.4</del>	<del>Landschap Noord-Holland; Transitie natte teelten Laag Holland</del>	<del>€ 100.000</del>	Verwijderen
<del>6.1.4</del>	<del>Landschap Noord-Holland; CO2-buffer Veenmos</del>	<del>€ 80.000</del>	Verwijderen
<del>6.2.1</del>	<del>Natuurmonumenten; Overgangsbeheer Life</del>	<del>€ 255.500</del>	Verwijderen
6.2.1	Natuurmonumenten; Life monitoring	€ 3.531	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	
<del>6.2.1</del>	<del>Staatsbosbeheer; Toezicht natuurgebieden</del>	<del>€ 213.000</del>	Verwijderen
6.2.1	Scan-Gis voor het Agrarisch natuurbeheer; Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid U.A.	€ 45.692	Nieuw
6.2.2	Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden; Doorontwikkelen Akkerbeheer	€ 45.000	
6.2.2	Goois Natuurreservaat	€ 841.460	
6.2.2	Nationaal Park Zuid-Kennermerland	€ 121.789	
6.2.2	Nationaal Park Duinen van Texel	€ 166.530	
6.2.2	Gemeente Haarlemmermeer: Invoering duurzaam watersysteem en aanleg ondiepe plas PARK21	€ 5.697.359	
6.2.2	Gemeente Haarlemmermeer; Groen-recreatieve projecten	€ 2.070.000	
6.2.2	Stichting Wandelnet; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2020-2023	<del>€ 60.000</del> € 157.340	Gewijzigd
6.2.2	Stichting Landelijk Fietsplatform; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2020-2023	<del>€ 60.000</del> € 100.000	Gewijzigd
6.2.2	Stichting Fietsplatform: Landelijke Icoonroute	€ 22.000	Nieuw
6.2.2	Regio Gooi- en Vechtstreek; afronden 1e fase pilot Biocomposiet	€ 30.000	Nieuw
6.2.4	Faunabeheereenheid	€ 960.000	
6.3.2	Landschap Noord-Holland; Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	<del>€ 608.000</del> € 708.000	Gewijzigd
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.	Vogelbescherming Nederland; Interreg project BIO BUILD	€ 92.000	Nieuw
6.3.3	Merk Fryslân; Vermarkten Wadden Werelderfgoed	€ 610.000	



6.3.3	Stichting Sense of place; Project Sense of place	€ 350.000	
6.3.3	Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland; De donkerte van het waddengebied	€ 200.000	Nieuw
6.3.3	Stichting Acacia Water; Zoete Toekomst Texel	€ 405.000	Nieuw
6.3.3	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	€ 7.000.000	Nieuw
6.3.3	Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland; Donkerte van de Wadden	€ 181.575	Nieuw
6.3.3	Stichting Feel The Night; Project Dark Sky Wadden	€ 350.000	
6.3.3	Landschapsbeheer Groningen; Terpen- en Wierdenland	€ 350.000	
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 2020	Gewijzigd
7.1.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland	€ 60.000	
7.1.1	Sportservice	€ 120.000	
7.2.1	Plein C	<del>€ 250.000</del> € 300.000	Gewijzigd
7.2.1	Probiblio	<del>€ 2.384.240</del> € 2.834.240	Gewijzigd
7.3.1	Stichting NMF/Steunpunt M&A	<del>€ 180.865</del> € 180.864	Gewijzigd
7.3.1	Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A	<del>€ 279.135</del> € 279.136	Gewijzigd
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	
<del>7.4.1</del>	<del>Staatsbosbeheer/Wierdijk</del>	<del>€ 330.000</del>	<del>Verwijderd</del>
7.4.1	ROP Midden West	€ 17.000	Nieuw
<del>7.4.2</del>	<del>Waternet/Fort Spion</del>	<del>€ 330.000</del>	<del>Verwijderd</del>
7.4.2	Stichting Liniebreed Ondernemen/publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam	<del>€ 74.000</del> € 90.000	Gewijzigd
7.4.2	Fort Resort Beemster/Restauratie Fort aan de Middenweg	€ 600.000	
7.4.2	Gemeente Gooise Meren/Vestingplein Muiden	€ 800.000	
7.4.2	Gemeente Gooise Meren/herstructurering parkeerplaatsen, openhouden schootsvelden, verlegging Mariahoeveweg	€ 2.200.000	
7.4.2	Stichting Pampus, vernieuwen ontvangstgebouw en energieneutrale maatregelen	€ 500.000	Nieuw
7.4.2	Stichting Fort van Hoofddorp, informatievoorziening Stelling van Amsterdam op Fort bij Hoofddorp	€ 90.000	Nieuw
7.4.2	Stichting Fort van Hoofddorp/Fort bij Hoofddorp	€ 110.000	
7.4.2	Vestigingsmuseum Naarden/ Gele loods, restauratie en informatiepunt Vesting Naarden en Nieuwe Hollandse Waterlinie	€ 330.000	Nieuw
7.4.2	Landschap NH, kanon bezoekerscentrum Fort K'IJK	€ 7.000	Nieuw

