

---

# Tweede begrotingswijziging 2020

---

# Inhoudsopgave

Tweede begrotingswijziging 2020.....	1
Inhoudsopgave.....	2
1 Inleiding en leeswijzer.....	3
2 Financieel overzicht.....	4
3 Overzicht per programma.....	9
Programma 1 Openbaar bestuur.....	10
Programma 2 Bereikbaarheid.....	13
Programma 3 Water.....	19
Programma 4 Milieu.....	21
Programma 5 Ruimte.....	24
Programma 6 Groen.....	27
Programma 7 Cultuur en Erfgoed.....	31
Programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering.....	33
4 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.....	37

---

# 1 Inleiding en leeswijzer

## *Inleiding*

Voor u ligt de tweede begrotingswijziging 2020. De tweede begrotingswijziging 2020 is onderdeel van de Noord-Hollandse P&C cyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze tweede begrotingswijziging worden de effecten van de kaderbrief 2021 op de begroting in 2020 verwerkt en worden de geraamde inkomsten en uitgaven bijgesteld op basis van recente ontwikkelingen.

In deze begrotingswijziging worden de eerste effecten zichtbaar van de COVID-19 pandemie op de provinciale inkomsten en uitgaven. Op het moment van opstellen van deze begrotingswijziging (juni 2020) zijn er nog veel onzekerheden die effect kunnen hebben op de provinciale begroting. Er is dus nog geen volledig beeld te schetsen. De provincie zal de komende periode gebruiken om verder te inventariseren bij samenwerkingspartners en opdrachtnemers in hoeverre subsidies en opdrachten waarmee rekening is gehouden in de begroting daadwerkelijk tot uitvoering zullen komen in 2020. De resultaten van deze inventarisatie worden verwerkt in de laatste begrotingswijziging 2020.

Juist in de huidige situatie is het van belang dat, waar het kan, de provincie doorpakt in de uitvoering van het coalitieakkoord. Om ervoor te zorgen dat de kaders van de begroting hierin niet knellend werken zijn de activiteiten waarvan op dit moment onzeker is of deze doorgang kunnen vinden in 2020 nog niet van de begroting geschrapt. Dat wat moet gebeuren moet zo snel en goed mogelijk door kunnen gaan.

## *Leeswijzer*

Hoofdstuk 2 bevat het financieel overzicht waarin een samenvatting wordt gegeven van alle financiële ontwikkelingen die zijn opgenomen in deze tweede 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

In November 2019 hebben PS een sluitende (begrotingssaldo = 0) begroting 2020 vastgesteld. Daarna hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot een negatief begrotingssaldo. In onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo 2020 weergegeven.

Verloop begroting 2020 ( x € 1.000 )	Saldo
Begroting 2020	0
Eerste begrotingswijziging 2020	1.807
Kaderbrief 2021 *	2.948
Financiële ontwikkelingen tweede begrotingswijziging 2020	14.884
Dekking vanuit de Algemene reserve	-9.639
<b>Begrotingssaldo 2020 na tweede begrotingswijziging</b>	<b>10.000</b>

\* De kaderbrief is zelf geen begroting of begrotingswijziging. Het effect van de kaderbrief wordt daarom financieel verwerkt in de tweede begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021.

### Toelichting

#### Eerste begrotingswijziging

In de eerste begrotingswijziging 2020 is het begrotingssaldo met € 1,8 mln negatief bijgesteld. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren:

- Lagere inkomsten vanuit het provinciefonds;
- Aanvullende uitgaven ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak Natura-2000 gebieden;
- Bijstelling van de IPO/BIJ12 bijdrage.

#### Kaderbrief 2021

In de kaderbrief zijn een aantal ontwikkelingen en keuzes opgenomen die leiden tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo voor 2020 met € 2,9 mln. Het betreffen de volgende wijzigingen die in de kaderbrief zelf zijn toegelicht vanaf bladzijde 30.

Regel	Financieel kader	2020 (x € 1 miljoen)
B.	Provinciefonds	-3,10
C.	Opcenten motorrijtuigenbelasting	4,30
D.	Dividenden	-6,05
E.	Indexeringen: ophogen stelpost prijsstijgingen	-0,48
F.	Effect van aanpassen systematiek van afschrijven	-1,92
J.	Overige technische bijstellingen	-0,07
V.	Herstelplan Algemene reserve	6,85
	<b>Totaal technische bijstellingen</b>	<b>-0,47</b>
L.	Uitvoering Wet natuurbescherming- stikstof	0,98
M.	Uitvoering Wet natuurbescherming naar niveau 2	0,88
N.	Dienstverleningsovereenkomst OD NHN 2020	0,14
O.	Uitvoeringsovereenkomst 2020 OD NZKG	0,39
P.	Insourcing brugbediening	0,92
Q.	Implementatie omgevingswet (vaar)wegverordening	0,10
	<b>Totaal voorstellen</b>	<b>3,41</b>
	<b>Totaal Kaderbrief 2020</b>	<b>2,94</b>

## **Tweede begrotingswijziging**

In de tweede begrotingswijziging wordt het begrotingssaldo met € 14,9 mln. negatief bijgesteld. Dit wordt voor € 10 mln. veroorzaakt door het instellen van het Provinciaal noodfonds sociale infrastructuur.

### *Financiële ontwikkelingen in deze begrotingswijziging*

De financiële ontwikkelingen die leiden tot de bijstelling van het begrotingssaldo zijn weergegeven in paragraaf '2.3 - niet begrotingsneutrale wijzigingen' op pagina 7 en verder per programma toegelicht in hoofdstuk 3 van deze begrotingswijziging.

### *€ 10 miljoen voor het Provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (PNSI)*

Op 18 mei hebben Provinciale Staten twee moties (moties 41 en 42) aangenomen gericht op het bieden van ondersteuning in de Covid-19 crisis. Motie 41 voorziet in het instellen van een provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (PNSI) en richt zich op het bieden van financiële steun aan gemeenten om culturele en maatschappelijke organisaties die als gevolg van de COVID-19 maatregelen in acute financiële nood zijn gekomen, overeind te kunnen houden. Uitgangspunt in de motie is dat gemeenten cofinancieren en dat de steun zich richt op de huidige noodfase (3 tot 6 maanden, dus tot einde van dit jaar).

Om de subsidies nog dit jaar te kunnen verstrekken zijn de middelen voor het noodfonds verwerkt in deze begrotingswijziging. Voor het PNSI is € 10 miljoen begroot binnen het programma Cultuur en erfgoed waarmee PS het college mandaag geven om de snelle uitvoering van motie 41 mogelijk te maken. Er heeft echter nog geen afweging kunnen plaatsvinden over de dekking voor deze middelen. Hierdoor is het saldo van deze begrotingswijziging € 10 miljoen negatiever dan eerder voorzien. Gezien de ontstane crisissituatie vinden wij snel handelen belangrijk. Uiteraard zullen wij daarnaast op langere termijn onze financiële positie op orde willen houden. Daarover informeren wij u bij de reguliere planning en control momenten en daarbij zullen de effecten van dit noodfonds op onze financiële positie worden betrokken.

## **Dekking vanuit de Algemene reserve**

Zonder dekkingsvoorstel zou het begrote tekort in 2020 bij deze tweede begrotingswijziging oplopen tot € 19,6 miljoen. Voorgesteld wordt om € 9,6 miljoen hiervan te dekken vanuit de Algemene reserve. In 2020 wordt € 9,6 miljoen onttrokken aan de algemene reserve. In de begroting 2021 wordt een taakstelling opgenomen om de algemene reserve weer aan te vullen met eenzelfde bedrag zodat deze maatregel in meerjarig perspectief geen effect heeft op de stand van de Algemene reserve. Ook valt de omvang van de algemene reserve in 2020 na deze onttrekking nog binnen de hiervoor gestelde normen in de provinciale financiële verordening.

## 2.2 Tweede begrotingswijziging in één oogopslag

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

min is voordelig	Begroot 2020 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2020 na tweede wijziging
1 Openbaar bestuur	24.834	-1.545	23.289
2 Bereikbaarheid	279.009	3.307	282.315
3 Water	6.649	2.568	9.217
4 Milieu	49.964	2.788	52.752
5 Ruimte	54.364	3.181	57.545
6 Groen	99.226	-2.285	96.941
7 Cultuur en Erfgoed	21.321	9.145	30.466
8 Financiën en Bedrijfsvoering	-357.696	-3.294	-360.990
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>177.669</b>	<b>13.865</b>	<b>191.534</b>
Stortingen	275.223	19.942	295.165
Onttrekkingen	-451.085	-25.614	-476.698
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-175.862</b>	<b>-5.672</b>	<b>-181.533</b>
<b>Begrotingsresultaat</b>	<b>1.807</b>	<b>8.193</b>	<b>10.000</b>

## 2.3 Samenvatting Tweede begrotingswijziging

### 2.3.1 Niet Begrotingsneutrale wijzigingen. (NBN)

Niet begrotingsneutrale wijzigingen zijn de mutaties in de tweede begrotingswijziging die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Het begrotingsresultaat wordt in de tweede begrotingswijziging met € 5,3 mln. nadelig bijgesteld. Het begrotingssaldo wordt bijgesteld van € 4,7 mln. negatief (saldo na kaderbrief 2021) naar een saldo van € 10 mln. In de tabel hieronder worden de oorzaken voor deze negatieve bijstelling van het begrotingssaldo 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

Omschrijving	Financieel effect op het begrotingsresultaat (x € 1mln.)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
<b>Begrotingsresultaat na Eerste begrotingswijziging</b>	<b>1,8</b>	<b>N</b>
Verwerken Kaderbrief 2021	2,9	N
<b>Begrotingsresultaat 2020 na Kaderbrief 2021</b>	<b>4,7</b>	<b>N</b>
Cultuur en erfgoed: Provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (PNSI)	10	N
Capaciteitskosten: Verschuiving van investeringen naar exploitatie	7,1	N
Financiën en bedrijfsvoering: hogere uitkering Provinciefonds	-3,9	V
Bereikbaarheid: Hogere kosten Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer	2,3	N
Bereikbaarheid: Kosten onderhoud wegen: areaaluitbreiding	1,0	N
Ruimte: Grondverkopen	-0,7	V
Financiën en bedrijfsvoering: Renteresultaat	-0,6	V
Openbaar bestuur: Correctie sponsorbudget	-0,6	V
Groen: Verhoging IPO-begroting t.b.v. Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof.	0,4	N
Financiën en bedrijfsvoering: Lager vastgestelde subsidies uit voorgaande jaren	-0,4	V
Openbaar bestuur: Agenda Weerbaar Noord-Holland (verschuiving naar 2021)	-0,3	V
Openbaar bestuur: scholingsvergoeding voor Statenleden en duo-commissieleden	0,2	N
<i>overige mutaties &lt; € 200.000</i>		
Openbaar bestuur	0,2	N
Milieu	0,1	N
Ruimte	0,1	N
Groen	0,3	N
Financiën en Bedrijfsvoering	-0,2	V
<b>Totaal na mutaties Tweede begrotingswijziging 2020</b>	<b>19,6</b>	<b>N</b>
Dekken tekort 2020 vanuit een taakstelling in 2021 via de Algemene reserve	-9,6	V
<b>Begrotingsresultaat na Tweede begrotingswijziging 2020</b>	<b>10,0</b>	<b>N</b>

### Toelichting

#### *Capaciteitskosten van investeringen naar overhead*

De capaciteitskosten van de directie beheer en uitvoering zijn opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Uitgangspunt waren hierbij de vorig jaar vastgestelde provinciale financiële verordening en de landelijke regelgeving. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor de directie Beheer en Uitvoering capaciteit inzet. Het totale effect bedraagt € 7,1

mln. Het grote verschil wordt veroorzaakt door een verschuiving van kosten die in eerdere jaren werden geactiveerd en die nu ten laste moeten worden gebracht van de exploitatie.

#### *Hogere uitkering provinciefonds*

Ten opzichte van de Kaderbrief 2021 wordt de algemene uitkering van het provinciefonds met een bedrag van €3.944.000 naar boven bijgesteld. Dit wordt verklaard door:

- Een positieve eindafrekening over 2019. In de meicirculaire wordt elk jaar de eindafrekening van de accessen en de ruimte onder het plafond van het btw-compensatiefonds uit het jaar ervoor verwerkt. Dat zorgt voor een toename in 2020 van € 1,9 mln. ten opzichte van de Kaderbrief 2021;
- € 2,0 mln. meer inkomsten door mutaties in variabelen van het verdeelmodel zelf in 2020 (zoals bijvoorbeeld accres, de aantallen inwoners, de oeverlengte enzovoort).

### **2.3.2 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. Omdat deze uitgaven gedekt worden vanuit de bestemmingsreserves hebben wijzigingen hierin geen effect hebben op het begrotingssaldo. De mutaties die zijn doorgevoerd in de uitgaven, gedekt vanuit de bestemmingsreserves, zijn 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 tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2020 na tweede wijziging
Lasten	24.953	-1.559	23.394
Baten	119	-14	105
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>24.834</b>	<b>-1.545</b>	<b>23.289</b>
Stortingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese Projecten	0	0	0
Onttrekkingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese Projecten	-1.192	0	-1.192
Totaal mutaties reserves	-1.192	0	-1.192
<b>Programma Resultaat</b>	<b>23.642</b>	<b>-1.545</b>	<b>22.097</b>

### 1.1.1 Functioneren van Provinciale Staten faciliteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De nieuwe Verordening Rechtspositie voor politieke ambtsdragers is op 28 maart 2019 in werking getreden. Hierin wordt een scholingsvergoeding voor Statenleden en duo-commissieleden per benoemingsperiode na toetsing door de griffie aangeboden. Er wordt verwacht dat 50% van de scholingsuitgaven in 2020 plaatsvindt en 25% ten laste van 2021 en 2022.	Lasten	180 N
NBN	Het Presidium heeft in 2019 besloten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Om voor de werkgroep Jeugdparticipatie een totaalbedrag van € 140.000 bij te ramen voor de jaren 2020-2021-2022-2023 (jaarlijks € 35.000).</li> <li>jaarlijks € 8.000 te begroten voor de Ribbius Peletier penning in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht.</li> </ul>	Lasten	43 N
BN	In de begroting zijn de huisvestingskosten voor PS nu nog opgenomen onder programma 1 - openbaar bestuur. Door de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is echter in 2019 een uitspraak gedaan dat huisvestingskosten van het bestuur onder Overhead (dat is opgenomen in programma 8) moeten worden verantwoord. Betreft een verschuiving van € 0,8 mln. naar programma 8. <ul style="list-style-type: none"> <li>Overige mutaties &lt; € 100.000</li> </ul>	Lasten Baten	- 812 V 14 N

### 1.1.2 Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Door de corona-crisis gaat het provinciaal concert niet door (€ 30.000) en zijn er minder taxikosten voor GS-leden (€ 20.000). Wel worden hogere lasten geraamd voor proces- en griffiekosten (€ 140.000). De provincie Noord-Holland is onder andere veroordeeld tot een proceskostenvergoeding van € 101.000. Tegen deze veroordeling is hoger beroep aangetekend.	Lasten	90 N
BN	Door de commissie BBV is een uitspraak gedaan dat de huisvestingskosten van het bestuur onder overhead dient te worden verantwoord. De begrote kosten worden daarom verplaatst van operationeel doel 1.1.2 naar operationeel doel '8.2.1- overhead beheren'.	Lasten	- 119 V

### 1.1.3 Kwaliteit van beleid borgen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De subsidie van € 100.000 voor Amsterdam Smart City zal in zijn geheel in 2020 verstrekt worden. Er was budgettair gezien echter rekening gehouden met een verdeling van de kosten (en werkzaamheden) over zowel 2020 als 2021. Omdat de subsidie nu in 1 keer verstrekt moet worden is het noodzakelijk om het budget uit 2021 hiervoor naar voren te halen, naar 2020.	Lasten	42 N

### 1.2.3 Rijkstaken commissaris van de Koning uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De kaderbriefaankstelling voor de begroting 2021 voor OD 1.2.3 Rijkstaken commissaris van de Koning uitvoeren van € 4.000 wordt ook al in het jaar 2020 gerealiseerd.	Lasten	- 4 V
BN	In de begroting is € 100.000 opgenomen voor de viering van 75 jaar vrijheid onder operationeel doel 1.2.3. Het is logischer om deze kosten te verantwoorden onder operationeel doel 1.4.1 'Bestuurshandelingen communiceren'. Daarom verplaatsen we het budget naar dit operationeel doel.	Lasten	-100 V

### 1.3.2 Risicokaart beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De kaderbriefaankstelling voor de begroting 2021 voor OD 1.3.2 Risicokaart beheren van € 35.000 wordt ook al in het jaar 2020 gerealiseerd.	Lasten	-35 V

### 1.3.3 Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Een aantal activiteiten uit de Agenda Weerbaar NH loopt vanwege de Corona-crisis vertraging op (samenwerkingspartners stellen investeringen uit; pilotprojecten zijn vertraagd, e.d.) en zal naar achteren schuiven. Bij de begroting 2021 wordt voorgesteld om dit bedrag weer toe te voegen, zodat de activiteiten uit de Agenda Weerbaar NH doorgang kunnen vinden.	Lasten	- 300 V

### 1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Voor evenementensponsoring is dubbel budget beschikbaar gesteld, zowel structureel via de kaderbrief 2019 als incidenteel via het coalitieakkoord in de begroting 2020. Het budget kan met € 600.000 worden verlaagd. In de laatste begrotingswijziging 2019 is al besloten dat in 2020 nog € 130.000 extra beschikbaar zou worden gesteld in het kader van 75 jaar vrijheid. Voor externe communicatie is voor de realisatie van de doelen € 32.000 minder nodig.	Lasten	- 502 V
BN	Voor de viering van 75 jaar vrijheid was al € 100.000 beschikbaar in de begroting. Dit bedrag was opgenomen onder operationeel doel 1.2.3 en is nu verplaatst naar operationeel doel 1.4.1. Voor het scholierenproject is ambtelijke inzet nodig. Omdat communicatiemedewerkers volgens het BBV moeten worden verantwoord onder het operationeel doel overhead is het benodigde budget van € 82.000 verplaatst naar operationeel doel 8.2.1. De kosten van interne communicatie waren begroot onder dit operationeel doel, maar horen volgens het BBV thuis onder het operationeel doel overhead. Het budget van € 60.000 is verplaatst naar operationeel doel 8.2.1.	Lasten	- 42 V

## Programma 2 Bereikbaarheid

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2020 na tweede wijziging
Lasten	316.284	5.649	321.932
Baten	37.275	2.342	39.617
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>279.009</b>	<b>3.307</b>	<b>282.315</b>
Stortingen			
2.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	655	0	655
2.1.2 Resv. Uitvoeren Mobiliteitsbeleid door derden	20.205	-1.100	19.105
2.2.1 Resv. Kaplst. Wegen	0	0	0
2.2.1 Resv. Kaplst. OV	0	0	0
2.2.1 Resv. Ontwikkelen provinciale infrastructuur	29.874	3.930	33.804
2.3.2 Resv. Groot onderhoud wegen	16.893	764	17.657
2.3.2 Resv. Kapitaallasten wegen	8.574	0	8.574
2.3.2 Resv. Investerings kunstwerken	7.900	2.290	10.190
2.3.3 Resv. Kapls. Vaarwegen	3	-3	0
2.3.3 Resv. Groot onderhoud vaarwegen	8.192	1.107	9.299
2.4.2 Resv. Innovatieprojecten mobiliteit	1.045	200	1.245
2.5.1 Resv. OV projecten	51.169	713	51.882
Onttrekkingen			
2.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	-962	-300	-1.262
2.1.2 Resv. Uitvoeren Mobiliteitsbeleid door derden	-79.320	2.301	-77.019
2.2.1 Resv. Kaplst. Wegen	-2.116	-459	-2.575
2.2.1 Resv. Kaplst. OV	-522	427	-95
2.2.1 Resv. Ontwikkelen provinciale infrastructuur	-101.014	-3.138	-104.152
2.3.2 Resv. Groot onderhoud wegen	-24.837	-4.305	-29.142
2.3.2 Resv. Kapitaallasten wegen	-1.239	1.136	-103
2.3.2 Resv. Investerings kunstwerken	-8.574	0	-8.574
2.3.3 Resv. Kapls. Vaarwegen	-8	8	0
2.3.3 Resv. Groot onderhoud vaarwegen	-8.516	-3.229	-11.745
2.4.2 Resv. Innovatieprojecten mobiliteit	-16.136	-641	-16.777
2.5.1 Resv. OV projecten	-56.668	2.549	-54.120
Totaal mutaties reserves	-155.403	2.250	-153.153
<b>Programma Resultaat</b>	<b>123.606</b>	<b>5.556</b>	<b>129.162</b>

### 2.1.1 Mobiliteitsbeleid opstellen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>De uitgaven ten laste van de reserve Mobiliteitsbeleid worden per saldo met € 0,2 mln. omhoog bijgesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· € 0,2 mln. meer uitgaven voor provinciale verkeers- en vervoerplannen (PVVP) waardoor deze weer op het niveau van de besteding in voorgaande jaren wordt gebracht.</li> <li>· € 0,1 mln. meer uitgaven studiekosten doortrekken Noord-Zuidlijn;</li> <li>· € 0,1 mln. minder uitgaven Programma Verkeersveiligheid.</li> </ul> <p><u>Overheveling reserves</u></p> <p>Er wordt € 0,1 mln. overgeheveld van de reserve mobiliteitsbeleid naar de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden (OD 2.1.2) omdat de bijdrage aan het deelprogramma Doortrappen – verkeersdeelname ouderen – via OD 2.1.2. via een subsidieregeling zal worden besteed.</p>	Lasten Onttrekking	200 N - 300 V

### 2.1.2 Mobiliteitsbeleid uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'J-Overige technische bijstellingen' uit de kaderbrief 2021 in de begroting 2020.	Storting	- 4.000 V
BN	<p><i>Lasten</i></p> <p>De uitgaven voor het programma MRA Elektrisch vervoeren worden verhoogd met € 343.000 vanwege: hogere uitgaven voor plaatsen en onderhoud laadpalen, begeleiding aanbesteding, verhoging van communicatie uitgaven voor kennisdeling met en ontzorging van de gemeenten, door middel van visualisatie, mailing en folders. De hogere uitgaven worden gedekt door bijdragen van derden.</p>	Lasten Baten	€ 343 N - € 343 V
RESV	<p><i>Lasten</i></p> <p>De geraamde uitgaven ten laste van de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden worden verlaagd met € 2,3 miljoen. Het betreffen de volgende wijzigingen.</p> <p>Infrastructuur € 4,1 miljoen meer uitgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· € 0,2 mln. meer uitgaven Uitvoeringsregeling Kleine infrastructuur 2019, regio Alkmaar. Subsidieaanvragen zijn binnengekomen in 2019, maar afgegeven in 2020</li> <li>· € 1.2 mln. meer uitgaven Uitvoeringsregeling Kleine infrastructuur 2019, regio West-Friesland vanwege: aanvragen zijn binnengekomen in 2019, maar afgegeven in 2020</li> <li>· € 2,95 mln. meer uitgaven OV-SAAL (Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) vanwege: De gemeente heeft de verdeling van subsidie over haar verschillende projecten aangepast. Aan een project is een hogere bijdrage gevraagd, terwijl voor twee andere projecten het bedrag omlaag</li> </ul>	Lasten Onttrekking Storting	- € 2.301 V € 2.301 N € 2.900 N

	<p>is gebracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· € 0,55 mln. meer uitgaven Bergerweg – Alkmaar (deelproject Investeringspakket Bereikbaarheid IPB Alkmaar) daar de Gemeente Alkmaar het voornemen heeft de aanvraag voor de bijdrage nog in 2020 in te dienen.</li> <li>· € 0,85 minder uitgaven uitvoeringsregeling Veilige uitwegen. De uitvoeringsregeling wordt op 1 januari 2021 gepubliceerd waardoor de bestedingen vanaf 2021 zullen plaatsvinden.</li> </ul> <p>Fietsinfrastructuur € 2,7 miljoen minder uitgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· € 4,0 mln. minder uitgaven Actieprogramma Fiets - oplossen fietsknelpunten en doorfietsroutes</li> <li>· € 1,3 mln. meer uitgaven Fietstunnel Velsertaverse</li> </ul> <p>Openbaar vervoer € 3,9 miljoen (verlaging)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· € 1,2 mln. minder uitgaven Investeringsagenda doorstroming ov. Projecten die na overleg en wederzijdse instemming tussen provincie en desbetreffende gemeenten geen doorgang hebben gevonden, tegen lagere kosten zijn gerealiseerd of vanuit een ander budget zijn gerealiseerd</li> <li>· € 1.9 mln. minder uitgaven Uithoornlijn. De bijdrage aan het project is gekoppeld aan het gereed zijn van afspraken over beheer en eigendom. Deze staan voor 2021 gepland, waardoor de bijdrage niet meer in 2020 plaats kan vinden.</li> <li>· € 0,7 mln. minder uitgaven HOV A9</li> </ul> <p>Gedragbeïnvloeding verkeersveiligheid € 0,1 mln. (verhoging) De verwachte subsidies Gedragbeïnvloeding verkeersveiligheid worden verhoogd voor de uitvoeringsregeling Doortrappen – verkeersdeelname ouderen.</p> <p><u>Overheveling reserves</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Er wordt € 2,8 miljoen overgeheveld vanuit de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur (OD 2.2.1) omdat de middelen voor de Fietstunnel Velsertaverse (€ 1,3 miljoen) en Kogendijk – IPB Alkmaar (€ 1,5 miljoen) als subsidie tot besteding komen en de uitgaven daarom via deze reserve lopen.</li> <li>· Er wordt € 0,1 mln. overgeheveld vanuit de reserve Mobiliteitsbeleid (OD 2.1.1) omdat deze middelen voor Doortrappen – verkeersdeelname ouderen als subsidie worden besteed.</li> </ul>		
--	---	--	--

### 2.2.1 Studies voor verbetering en aanleg infrastructuur uitvoeren

Financiële ontwikkeling			Bedrag (x € 1.000)
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'F - effect aanpassen systematiek van afschrijven' uit de kaderbrief 2021 op operationeel doel 2.2.1	Lasten	- 1.114 V
		Ottrekking	-32 V
		Storting	-70 V
KB	Betreft de verwerking van regel 'J - Overige technische bijstellingen' uit de	Storting	4.000 N

2021	kaderbrief 2021 op operationeel doel 2.2.1		
RESV	<p>Lasten</p> <p>Reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur € 0,3 mln.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· € 0,8 mln. meer uitgaven studiekosten PMI.</li> <li>· € 0,05 meer uitgaven Investeringspakket Bereikbaarheid (IPB) Alkmaar. Voor het project Kogendijk/N9 zal het schetsontwerp worden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp (VO) met bijbehorende onderzoeken en kostenraming. Opdracht hiervoor wordt gegeven in Q4 2020.</li> <li>· € 0,15 mln. minder uitgaven HOV Noordwijk-Schiphol.</li> <li>· € 0,1 mln. minder uitgaven Bereikbaarheid Gooi en Vechtstreek.</li> <li>· € 0,25 mln. minder uitgaven Bereikbaarheid Den Helder.</li> </ul> <p>Baten</p> <p>De onttrekkingen aan de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur worden verhoogd met € 3,1 mln.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· € 0,3 mln. meer onttrekkingen door hogere uitgaven (zie toelichting lasten).</li> <li>· € 2,8 mln. meer overhevelingen naar reserve Uitvoering mobiliteitsbeleid door derden (zie toelichting OD 2.1.2).</li> </ul>	Lasten Onttrekking	€ 338 N -€ 3.138 V

## 2.2.2 OV, wegen en kunstwerken verbeteren en aanleggen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	De inzet van B&U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&U werkzaam is. Voor dit operationele doel betekent dit een verlaging met € 1.704.000.	Lasten	-1.704 V

## 2.3.1 Opstellen beheerbeleid en programmeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'F - Effect van aanpassen systematiek van afschrijven' uit de kaderbrief op operationeel doel 2.3.1	Lasten	100 N
BN	De inzet van B&U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&U werkzaam is. Voor dit operationele doel betekent dit een verhoging met € 637.000.	Lasten	637 N

## 2.3.2 OV, wegen en kunstwerken in stand houden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'F - Effect van aanpassen systematiek van afschrijven' uit de kaderbrief op operationeel doel 2.3.2	Lasten Onttrekking	- 1.757 V 1.136 N
NBN	De onderhoudskosten worden met € 1 mln. verhoogd in verband met arealuitbreiding waarvan een deel gestort wordt in de reserve groot onderhoud wegen.	Lasten Storting	498 N 543 N
BN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De inzet van B&amp;U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&amp;U</li> </ul>	Lasten Baten	3.425 N -1.799 V

	<p>werkzaam is. Een deel van de kosten binnen dit OD worden gedekt vanuit de reserve Groot onderhoud wegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In 2020 worden capaciteitskosten bij externe opdrachtgevers in rekening gebracht voor een bedrag van € 1.799.000.</li> </ul>	<p>Onttrekking Storting</p>	<p>- 2.504 V 221 N</p>
BN	<p>De gebiedscontracten worden jaarlijks volgens de contractueel afgesproken index verhoogd. Dit betekent een verhoging van de lasten met € 1.192.000. Met deze indexering is rekening gehouden in de stelpost prijsstijging (programma 8)</p>	<p>Lasten</p>	<p>1.192 N</p>
RESV	<p><u>Reserve Groot onderhoud wegen</u> De uitgaven vanuit de reserve worden met € 1,8 mln. verhoogd als gevolg van het verloop van projecten</p> <p>Er wordt 2,3 mln. gestort in de reserve Investerings kunstwerken waarvan € 0,4 mln. vanuit het budget voor vast onderhoud vaarwegen (OD 2.4.1) en € 1,9 mln. vanuit de reserve Groot onderhoud vaarwegen (OD 2.3.3).</p>	<p>Lasten Onttrekking Storting</p>	<p>1.801 N - 1.801 V 2.290 N</p>

### 2.3.3 Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'F - Effect van aanpassen systematiek van afschrijven' uit de kaderbrief op operationeel doel 2.3.2	Lasten Onttrekking	-257 V 8 N
BN	De inzet van B&U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&U werkzaam is. Voor dit operationele doel betekent dit een verlaging met € 150.000. Een deel van de capaciteitskosten wordt gedekt vanuit de reserve Groot onderhoud vaarwegen.	Lasten Onttrekking Storting	- 229 V 36 N 29 N
BN	De gebiedscontracten worden volgens de contractueel afgesproken index verhoogd. Dit betekent een verhoging van de lasten met € 121.000. Met deze indexering is rekening gehouden in de stelpost prijsstijging (programma 8)	Lasten	121 N
RESV	<p><u>Overheveling Reserves</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er wordt € 1,9 mln. overgeheveld vanuit de reserve Groot onderhoud vaarwegen naar de reserve Investerings kunstwerken.</li> <li>Er wordt € 1,0 mln. overgeheveld vanuit de reserve Groen naar de reserve Groot onderhoud vaarwegen voor de aanleg van Natuurvriendelijke oevers.</li> <li>Overige mutaties &lt; € 100.000</li> </ul>	Onttrekking Storting	- 1.887 V 1.075 N
RESV	<p><u>Reserve Groot onderhoud vaarwegen</u> Verhoging van de uitgaven vanuit- en de onttrekking aan de reserve als gevolg van het verloop van projecten € 1.378.000.</p>	Lasten Onttrekking	1.378 N - 1.378 V

### 2.3.4 Beheeractiviteiten centrales uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	De inzet van B&U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&U werkzaam is. Voor dit operationele doel betekent dit een verlaging met € 137.000.	Lasten	- 137 V

### 2.4.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'P. insourcing brugbediening' uit de kaderbrief 2021 in de begroting 2020 op operationeel doel 2.4.1	Lasten	882 N
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'Q. Implementatie omgevingswet (vaar)wegverordening' uit de kaderbrief 2021 in de begroting 2020.	Lasten	100 N
NBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>De uitgaven met betrekking tot de tunnels worden met € 1,4 mln. verhoogd. Deze middelen zijn nodig om te voldoen aan Nederlandse wetgeving. Het structurele effect is ook meegenomen in de begroting 2021.</li> <li>Alle budgetten zijn geheel vanaf de bodem opgebouwd en doorgerekend (zero-based). Per saldo leidt dit tot een hogere last van € 0,9 mln. Met name de materiële kosten vast onderhoud vaarwegen zijn hoger.</li> <li>De inzet van B&amp;U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&amp;U werkzaam is. Voor dit operationele doel betekent dit een verhoging met € 1,4 mln.</li> </ul>	Lasten	3.656 N
BN	Het budget materiële kosten vast onderhoud vaarwegen wordt met €0,4 mln. verlaagd en gestort in de reserve Investerings Kunstwerken. De storting is verwerkt onder operationeel doel 2.3.2.	Lasten	- 400 V

### 2.4.2 Innovatieprojecten mobiliteit uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	De inzet van B&U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&U werkzaam is. Voor dit operationele doel betekent dit een verhoging met per saldo € 784.000 omdat een deel van de kosten gedekt wordt vanuit de reserve innovatieprojecten mobiliteit.	Lasten Onttrekking	952 N -168 V
RESV	<u>Reserve Innovatieprojecten mobiliteit</u> Als gevolg van de actualisatie van het kasritme van de Innovatie projecten mobiliteit zijn de begrote uitgaven licht naar voren gehaald. De reserve blijft geheel toereikend.	Lasten Baten Onttrekking Storting	473 N -200 V -473 V 200 N

### 2.5.1 OV concessies beheren en verlenen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1000)
BN	Verhoging storting door prijsindexering OV-concessies. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de stelpost prijsstijging in het programma financiën en bedrijfsvoering.	Storting	713 N
RESV	<u>Reserve Openbaar vervoer projecten</u> De uitgaven vanuit de reserve openbaar vervoer projecten worden verlaagd met € 2,6 miljoen. Oorzaak hiervoor is dat diverse bijdragen niet volledig in 2020 al plaatsvinden, maar over meerdere jaren verspreid worden. Het betreft hier een deel van de bijdragen in knooppunten binnen de concessie Gooi & Vechtstreek en bijdragen aan nieuwe buurtbussen en Zero emissie bussen voor de concessies.	Lasten Onttrekking	-2.548 V 2.548 N

## Programma 3 Water

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2020 na tweede wijziging
Lasten	8.274	2.469	10.743
Baten	1.625	-99	1.526
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>6.649</b>	<b>2.568</b>	<b>9.217</b>
Stortingen			
3.1.2 Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling	50	570	620
3.1.3 Resv. Klimaatadaptie	1.320	0	1.320
3.2.1 Resv. Waterrecreatie	2.000	0	2.000
Onttrekkingen			
3.1.2 Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling	-2.414	-442	-2.856
3.1.3 Resv. Klimaatadaptie	-250	0	-250
3.2.1 Resv. Waterrecreatie	-4.374	-2.515	-6.889
Totaal mutaties reserves	-3.668	-2.387	-6.055
<b>Programma Resultaat</b>	<b>2.981</b>	<b>181</b>	<b>3.162</b>

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1000)
RESV	<u>Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling</u>	Lasten	442 N
	De verwachte uitgaven vanuit deze reserve worden met € 442.000 omhoog bijgesteld, het betreft de volgende mutaties die gedaan zijn voor de uitgaven die we voor 2020 verwachten:	Onttrekking	-442 V
	- Subsidie Staatsbosbeheer, erfgoeddeals (€ 1,2 miljoen);	Storting	570 N
	- Bijdrage aan De Nieuwe Afsluitdijk voor 2020 (€ 100.000);		
	- Aframing subsidie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Markermeerdijken, (- € 500.000).		
	- Aframing subsidie Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk (- € 358.000).		
	In de meicirculaire 2020 hebben we € 570.000 ontvangen als decentralisatie uitkering voor Erfgoeddeals dit wordt in deze reserve gestort.		

### 3.2.1 Waterrecreatie stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Waterrecreatie</u> Aanpassing van de kasraming van de reserve Waterrecreatie ten behoeve van o.a. de uitvoeringsregeling recreatief personenvervoer over water, aquapunctuurprojecten, waterplantenproblematiek IJsselmeergebied, durfsporten, trekvaarten en zwemwaterlocaties.  <u>Overheveling reserves</u> Voor de meekoppelkansen voor Oevertraject 18: Huygendijk-Heerhugowaard 24 visplekken) en Oevertraject 20: Niedorpervaart-Kolhorn (10 nieuwe visplekken, inclusief 1 visplek voor minder validen) wordt € 78.000 overgeheveld vanuit de reserve Waterrecreatie naar de Reserve groot onderhoud wegen.	Lasten Onttrekking	2.437 N -2.515 V

### 3.2.2 Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Voor de UVR Bodem en Water is in 2020 nog maar € 501.000 beschikbaar. Verwachting aan begin van het jaar was dat er nog € 600.000 beschikbaar zou zijn. Vandaar de aframing van € 99.000.	Lasten Baten	- € 99 V € 99 N

### 3.2.3 Schoon en voldoende grondwater bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	De inzet van B&U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&U werkzaam is. Voor dit operationele doel betekent dit een verlaging met € 311.000	Lasten	-311 V

## Programma 4 Milieu

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2020 na tweede wijziging
Lasten	52.350	3.317	55.667
Baten	2.386	529	2.915
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>49.964</b>	<b>2.788</b>	<b>52.752</b>
Stortingen			
4.1.3 Resv. Bodemsanering	5.396	319	5.715
4.1.6 Resv. Gezonde Leefomgeving	3.200	100	3.300
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 woningvoorraad	100	0	100
Onttrekkingen			
4.1.3 Resv. Bodemsanering	-397	-5.708	-6.105
4.1.6 Resv. Gezonde Leefomgeving	-3.300	300	-3.000
4.2.1 Resv. Energietransitie	-13.019	3.901	-9.118
4.2.2 Resv. Circulaire economie	-473	0	-473
4.2.3 Resv. Verduurzaming bestaande woningvoorraad	-1.000	0	-1.000
Totaal mutaties reserves	-3.243	-1.088	-4.331
<b>Programma Resultaat</b>	<b>46.721</b>	<b>1.700</b>	<b>48.421</b>

#### 4.1.1 Luchtkwaliteit verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1000)
RESV	In de Eerste begrotingswijziging was € 100.000 meegenomen als Uitgestelde intenties voor gezonde leefomgeving, dit bedrag wordt nu gestort in de reserve Gezonde Leefomgeving bij OD 4.1.6.	Lasten	- 100 V

#### 4.1.3 Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
NBN	Incidentele ophoging i.v.m. sluiting stortplaats Hollandse brug. Conform de beleidslijn wordt wanneer een stortplaats wordt gesloten € 120.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 60.000 in 2020 geprognosticeerd en € 60.000 in 2021.	Lasten	60 N
BN	De inzet van B&U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&U werkzaam is. Voor dit operationele doel betekent dit een verlaging met € 71.000.	Lasten	- 71 V

BN	De provincie ontvangt nazorgheffingen indien deze zijn opgelegd, deze worden doorbetaald. Tevens betreft dit de verplichtingen tot uitvoering van de nazorg (in dit geval alleen nog De Poel). De provincie is voor de Poel een beheerovereenkomst aangegaan van 10 jaar (van 2017 t/m 2026). Zodra een jaarlijkse factuur binnenkomt wordt deze doorbelast aan het Nazorgfonds. Deze gegevens waren echter niet in de begroting verwerkt.	Lasten Baten	53 N -53 V
RESV	<u>Reserve Bodemsanering</u> Als gevolg van de actualisatie van het kasritme van de bodemsaneringsprojecten zijn de begrote uitgaven bijgesteld. De reserve blijft geheel toereikend.	Lasten Onttrekking	4.987 N - 4.987 V
RESV	<u>Reserve Bodemsanering</u> De capaciteitskosten met betrekking tot de bodemsaneringsprojecten worden onttrokken uit de reserve bodemsanering. Omdat in de reserve geen rekening is gehouden met de interne capaciteit vindt tegelijkertijd een storting in de reserve bodemsanering plaats.	Lasten Onttrekking Storting	721 N -721 V 319 N

#### 4.1.5 VTH-taken uitvoeren en coördineren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1000)
KB 2021	Betreft de verwerking van kaderbrief 2021 op operationeel doel 4.1.5 <ul style="list-style-type: none"> <li>Regel L Uitvoering Wet natuurbescherming - stikstof (€ 1,0 mln.)</li> <li>Regel M Uitvoering Wet natuurbescherming naar niveau 2 (€ 0,9 mln.)</li> <li>Regel N Dienstverleningsovereenkomst OD NHN 2020 (€ 0,1 mln.)</li> <li>Regel O Uitvoeringsovereenkomst 2020 OD NZKG (€ 0,4 mln.)</li> </ul>	Lasten	€ 2.393 N

#### 4.1.6 Gezonde leefomgeving bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Gezonde Leefomgeving</u> De verwachte uitgaven op de reserve worden met € 300.000 naar beneden bijgesteld, omdat we door de coronacrisis vertraging in de projecten verwachten.  In deze reserve wordt € 100.000 gestort vanuit operationeel doel 4.1.1. Dit bedrag is bij de Eerste begrotingswijziging 2020 meegenomen als Uitgestelde Intentie voor de Gezonde Leefomgeving.	Lasten Onttrekking Storting	- 300 V 300 N 100 N

#### 4.2.1 Bijdragen aan energietransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	<p>April 2020 is de fase naar de vaststelling van de RES 1.0 (aflopend juli 2021) gestart. In deze fase zullen zoekgebieden verder worden geconcretiseerd en zal het warmte verdelingsvraagstuk die in de Regionale Structuurvisie Warmte (RSW) zijn beslag moet krijgen in de RES worden uitgewerkt. We verwachten daarvoor dit jaar nog €850.000 nodig te hebben. € 375.000 onttrekken we hiervoor uit de reserve en € 475.000 krijgen we nog van de gemeente Alkmaar (€ 475.000).</p>	<p>Lasten 475 N Baten - 475 V</p>	
RESV	<p><u>Reserve Energietransitie</u></p> <p>De uitgaven vanuit de reserve Energietransitie worden met € 5,0 miljoen naar beneden bijgesteld, het betreft de volgende wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionale Energie Strategieën: € 0,4 mln. meer uitgaven</li> <li>- Voor het klimaat neutraal maken van de eigen organisatie: € 0,3 mln. meer uitgaven.</li> <li>- In de begroting 2020 was € 6 miljoen opgenomen voor Geothermie. Een onderdeel hiervan is het SCAN-project van € 4,5 miljoen. Vanwege de coronacrisis heeft een aantal onderzoeken niet op tijd kunnen plaatsvinden, waardoor de uitvoering van het project verplaatst is naar 2021. € 4,5 miljoen minder uitgaven.</li> <li>- Voor de aanleg van een Zonnepark was € 1,2 miljoen geraamd in de begroting. Maar de doorlooptijd om toestemming te krijgen voor de aanleg duurt langer dan verwacht, omdat de gemeente Haarlemmermeer eerst haar eigen zonneweide beleid moet maken. Daardoor starten deze werkzaamheden pas in 2021. € 1,2 miljoen minder uitgaven.</li> </ul> <p>Voor de Regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland wordt € 1 miljoen onttrokken aan de reserve Energietransitie en opgenomen als uitgaven in operationeel doel 5.3.2.</p>	<p>Lasten onttrekking</p>	<p>- 4.901 V 3.901 N</p>

## Programma 5 Ruimte

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2020 na tweede wijziging
Lasten	63.866	3.788	67.654
Baten	9.502	607	10.109
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>54.364</b>	<b>3.181</b>	<b>57.545</b>
Stortingen			
5.2.1 Resv. OV Knooppunten	8.398	0	8.398
5.2.3 Resv. Ontwikkeling havencomplexen	250	0	250
5.2.4 Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	0	0	0
5.3.1 Resv. Herstructurering bedrijfsterreinen	2.500	0	2.500
5.3.2 Resv. MKB	3.750	0	3.750
5.3.4 Resv. Duurzame landbouw	0	0	0
5.3.5 Resv. Europese projecten landbouwsubsidies	994	2.554	3.548
5.4.1 Resv. Woonbeleid	0	0	0
5.4.2 Resv. Woningbouw	1.200	0	1.200
Onttrekkingen			
5.2.1 Resv. OV Knooppunten	-3.000	-110	-3.110
5.2.3 Resv. Kapitaallasten havencomplexen	-140	0	-140
5.2.3 Resv. Ontwikkeling havencomplexen	-300	-1.000	-1.300
5.2.4 Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	-4.997	0	-4.997
5.3.1 Resv. Herstructurering bedrijfsterreinen	-2.287	-138	-2.425
5.3.2 Resv. MKB	-4.260	-3.240	-7.500
5.3.4 Resv. Duurzame landbouw	-3.244	0	-3.244
5.3.5 Resv. Europese projecten landbouwsubsidies	-3.554	-1.055	-4.609
5.4.1 Resv. Woonbeleid	-1.100	0	-1.100
5.4.2 Resv. Woningbouw	-5.770	0	-5.770
Totaal mutaties reserves	-11.560	-2.989	-14.549
<b>Programma Resultaat</b>	<b>42.804</b>	<b>192</b>	<b>42.996</b>

### 5.2.1 Bijdragen aan de ontwikkeling van OV-knooppunten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000,-	Lasten	- 56 V
RESV	<u>Reserve OV-Knooppunten</u> De verwachte uitgaven vanuit deze reserve worden met € 110.000 omhoog bijgesteld. Voor de proceskosten wordt in 2020 een kasraming opgenomen van € 110.000.	Lasten Onttrekking	110 N - 110 V

### 5.2.3 Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve Ontwikkeling Havencomplexen - Voor de Regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland wordt € 1 miljoen onttrokken aan deze reserve en opgenomen in operationeel doel 5.3.2.	Onttrekking	- 1.000 V

### 5.2.4 Ruimtelijke structuur versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Voor de inzet van communicatieadviseurs wordt € 139.000 van dit budget overgeheveld naar de overhead (OD 8.2.1).	Lasten	- 139 V

### 5.2.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Door de corona-crisis worden de variabele inkomsten van benzinstations met ca. € 15.000 per maand verminderd gedurende de intelligente lock-down, omdat er minder benzine wordt getankt.	Baten	135 N
NBN	Er komt in 2020 een initiële vergoeding van € 42.000 binnen voor de vergoeding van het plaatsen van elektriciteitsmasten op provinciale grond.	Baten	- 42 V
NBN	De raming voor de verkopen van grond zijn geactualiseerd; er wordt € 700.000 meer aan inkomsten verwacht.	Baten	- 700 V
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	50 N

### 5.3.1 Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	- 134 V
RESV	<u>Reserve Herstructurering bedrijfsterreinen</u> In totaal is voor herstructurering bedrijfsterreinen € 10 miljoen beschikbaar voor 4 jaar. De verwachte uitgaven in 2020 worden met € 138.000 verhoogd.	Lasten Onttrekking	138 N -138 V

### 5.3.2 Een innovatief klimaat bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	100 N
RESV	Voor de regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland Wordt in totaal € 3,5 mln. opgenomen op de begroting. € 1,5 mln. is beschikbaar gesteld bij de kaderbrief 2021. De overige € 2 mln. wordt gedekt vanuit de reserve Ontwikkeling havencomplexen (€ 1,0 mln.) en de reserve Energietransitie (€ 1,0 mln.)	Lasten	2.000 N
RESV	<u>Reserve MKB</u> De verwachte uitgaven voor de MIT regelingen worden met € 3 miljoen verhoogd voor 2020, dit betreft het deel dat wordt gefinancierd voor EZ. EZ stort haar bijdrage gefaseerd in het provinciefonds.	Lasten Onttrekking	3.240 N - 3.240 V

### 5.3.4 Een duurzame agrosector behouden en versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	-25 V

### 5.3.5 Europese landbouwprojecten co-financieren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Europese projecten Landbouwsubsidies</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de eerste begrotingswijziging is naar aanleiding van de opgave van RVO voor de Europese landbouwprojecten 2020 € 2,5 mln. aan uitgaven opgenomen. Echter, deze kosten drukken op 2019 en worden hierbij gecorrigeerd.</li> <li>RVO-uitvoeringskosten voor Europese landbouwprojecten 2020 zijn vastgesteld op € 914.000</li> <li>In december is de uitvoeringsregeling subsidie voor jonge landbouwers vanuit Europese landbouwprojecten in GS vastgesteld, Voor deze uitvoeringsregeling wordt € 140.000 aan uitgaven begroot.</li> </ul>	Lasten Onttrekking Storting	- 1.499 V -1.055 N 2.554 N

# Programma 6 Groen

## Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2020 na tweede wijziging
Lasten	100.229	-2.019	98.210
Baten	1.003	266	1.269
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>99.226</b>	<b>-2.285</b>	<b>96.941</b>
Stortingen			
6.1.1 Resv. Groen	22.802	1.482	24.284
6.1.1 Resv. Kaplst. Groen	0	0	0
6.1.2 Resv. Groene Uitweg	0	107	107
6.1.3 Resv. Oostelijke vechtplassen	1.460	58	1.518
6.3.2 Resv. Landschap	300	0	300
6.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	5.000	0	5.000
Onttrekkingen			
6.1.1 Resv. Groen	-36.963	-13.797	-50.760
6.1.1 Resv. Kaplst. Groen	-67	0	-67
6.1.2 Resv. Groene Uitweg	-14.478	11.321	-3.157
6.1.3 Resv. Oostelijke vechtplassen	-2.314	214	-2.100
6.3.2 Resv. Landschap	-100	100	0
6.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	-4.500	2.616	-1.884
Totaal mutaties reserves	-28.860	2.101	-26.759
<b>Programma Resultaat</b>	<b>70.366</b>	<b>-184</b>	<b>70.182</b>

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'F - Effect van aanpassen systematiek van afschrijven' uit de kaderbrief op operationeel doel 6.1.1	Lasten Onttrekking	2 N -2 V
BN	Te ontvangen bijdrage MRA 2020 van gemeente Amsterdam van € 230.000. Deze bijdrage is bedoeld voor: 1) Het opstellen en uitvoeren van een actieprogramma voor het Metropolitane Landschap, 2) Het doen van onderzoek naar een landschapsfonds en een landschapscompensatieregeling voor de MRA en 3) Het aanstellen van een curator voor het landschap, te beginnen met Waterland als voorbeeldproject, die in 10 jaar tijd het landschap op de kaart zet voor recreanten en toeristen. Overige mutaties < € 100.000	Lasten Baten	107 N - 230 V

BN	De inzet van B&U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&U werkzaam is. Voor dit operationele doel betekent dit een verhoging met € 563.000. Een deel van de kosten worden gedekt vanuit de reserve Groen.	Lasten Storting Onttrekking	829 N 1.323 N - 1.589 V
RESV	<u>Reserve Groen</u> De verwachte uitgaven vanuit de reserve Groen worden met € 11,2 mln. omhoog bijgesteld op basis van de actualisatie van het programma natuurontwikkeling (PNO).  Voor het project NHN01 Waal en Burg worden in 2020 opbrengsten verwacht, vanuit het Waddenfonds € 65.000 en vanuit Stift € 94.000, deze zullen in de reserve Groen gestort worden.	Lasten Baten Onttrekking Storting	11.206 N -159 V -11.206 V 159 N
RESV	<u>Overheveling Reserves</u> Voor NVO (Natuurvriendelijke Oevers) wordt € 1 miljoen van de € 21 miljoen die bij het Coalitieakkoord in de reserve Groen is gestort overgeheveld naar de reserve Groot Onderhoud Vaarwegen (GS Nota 1403099/1403103). Dit bedrag is nodig om natuurvriendelijk ingerichte oevers te realiseren op oeververvangingsprojecten. Toepassen van natuurvriendelijke oevers zal voor beheer en aanleg het nieuwe duurzame normaal zijn en de toekomstige financiering zal dan voor de projecten na 2023 worden meegenomen in de Nota Kapitaal Goederen.	Onttrekking	-1.000 V

### 6.1.2 Programma Groene Uitweg uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag
BN	De inzet van B&U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&U werkzaam is. Voor dit operationele doel betekent dit een verlaging met € 285.000. Een deel van deze kosten wordt gedekt vanuit de reserve Groene Uitweg.	Lasten Onttrekking Storting	-285 V - 107 V 107 N
RESV	<u>Reserve Groene Uitweg</u> Als gevolg van de actualisatie van het kasritme van de projecten Groene Uitweg zijn de begrote uitgaven naar beneden bijgesteld, met name doordat het project Naardertrekvaart niet doorgaat. Er zal door de stuurgroep Gooi- en Vechtstreek een voorstel voor herbestemming worden gemaakt.	Lasten Onttrekking	-11.428 V 11.428 N

### 6.1.3 Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten Storting Onttrekking	58 N 58 N -58 V
RESV	De verwachte uitgaven vanuit de reserve Oostelijke Vechtplassen worden met € 272.000 omlaag bijgesteld op basis van de actualisatie van het programma natuurontwikkeling (PNO).	Lasten Onttrekking	-272 V 272 N

### 6.2.1 NNN en agrarische natuur beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten Baten	60 N -60 V

### 6.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Subsidie voor Wandelnet en Landelijk Fietsplatform in 2020 voor 4 jaar verstrekken. Het is de wens om in het jaar 2020 de subsidie aan Wandelnet en Landelijk Fietsplatform in 1 keer voor de komende 4 jaar te verstrekken. Het gaat om een totaalbedrag van € 255.732. Hiervoor zal er budget van de jaren 2021 en 2022 naar het jaar 2020 overgeheveld moeten worden.	Lasten	156 N
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	86 N

### 6.2.3 Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Hogere bijdrage van € 358.000 aan de IPO-begroting t.b.v. Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof. In de Bestuurlijke Commissie Stikstof afgesproken dat provincies gaan bijdragen aan de extra kosten voor de Interprovinciale Programmaorganisatie voor 2020. Hogere kosten stikstofdossier door: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra communicatiekosten voor woningbouwontwikkeling. De kosten voor continuering van de communicatie inzet na de zomer worden ingeschat op € 40.000;</li> <li>• De verwachting is dat extra juridische expertise nodig is, omdat de juridische vragen in het stikstofdossier, zowel intern als extern, toenemen. Een voorbeeld is de discussie rond biomassacentrales en de vragen over intern en extern salderen in relatie tot woningbouw en infrastructurele projecten. De kosten hiervan bedragen € 50.000;</li> <li>• De kosten van de noodzakelijke ondersteuning van de programmamanager en het Kernteam Stikstof worden geraamd op € 10.000;</li> <li>• De ondersteuning van de gebiedstafels is nog niet gearrangeerd. De kosten voor de inzet van een secretaris worden geraamd op € 30.000.</li> </ul>	Lasten	488 N
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	- 42 V

### 6.3.1 Aanpak Groen Kapitaal uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	-85 V

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	In maart 2020 is door de (gemeente)bestuurders in de regiegroep Laag Holland (voorheen gebiedscommissie LH) besloten om per 1 januari 2020 geen financiële bijdragen meer over te maken aan de provincie voor groenblauwe projecten in Laag Holland. We gaan voortaan een integraal gebiedsprogramma LH optuigen en daarbuiten zullen we geen losse projecten meer blijven financieren.	Lasten Baten	-183 V 183 N
RESV	<u>Reserve Landschap</u> Aanpassen kasraming reserve Landschap, dit project zit nog in de planfase, er worden nog geen uitgaven verwacht in 2020.	Lasten Onttrekking	-100 V 100 N

### 6.3.3 Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Cofinanciering Waddenzee</u> De kasraming van de reserve Cofinanciering Waddenzee wordt aangepast op basis van het bestedingsplan.	Lasten Onttrekking	-2.616 V 2.616 N

## Programma 7 Cultuur en Erfgoed

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2020 na tweede wijziging
Lasten	21.351	9.145	30.496
Baten	30	0	30
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>21.321</b>	<b>9.145</b>	<b>30.466</b>
Stortingen			
7.4.1 Resv. Monumenten	6.751	0	6.751
7.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	0	0	0
Onttrekkingen			
7.4.1 Resv. Monumenten	-8.232	-240	-8.472
7.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	-4.374	1.070	-3.304
Totaal mutaties reserves	-5.855	830	-5.025
<b>Programma Resultaat</b>	<b>15.466</b>	<b>9.975</b>	<b>25.441</b>

#### 7.2.1 Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Er wordt € 10 miljoen begroot voor het provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (PNSI). Dit noodfonds richt zich op het bieden van financiële steun aan gemeenten om culturele en maatschappelijke organisaties die als gevolg van de COVID-19 maatregelen in acute financiële nood zijn gekomen, overeind te kunnen houden. Uitgangspunt in de motie is dat gemeenten cofinancieren en dat de steun zich richt op de huidige noodfase (3 tot 6 maanden, dus tot einde van 2020).	Lasten	10.000 N

#### 7.3.2 Kennis cultuurhistorische structuren vergroten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	- 25 V

#### 7.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Monumenten</u> Vanuit de reserve monumenten is een additionele bijdrage van € 240.000 geraamd in aanvulling op de €7.902.000 die eerder was geraamd voor 2020 om invulling te geven aan onderstaande opdrachten en	Lasten Onttrekking	240 N -240 V

uitvoeringsregelingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opdrachten t.b.v. Rijks/prov. monumenten (€350.000)</li> <li>• Herbestemming Loods (€150.000)</li> <li>• UvR Rest.Prov.Monum. (€400,000)</li> <li>• UvR Onderh.Prov.Monum. NH (€150.000)</li> <li>• Uvr restauratie Rijksmonumenten NH (€5.000.000)</li> <li>• UVR versterken cult. Inst (€2.000.000)</li> <li>• UVR onderzoeken duurz.benutten mon.NH (€75.000)</li> <li>• ROP (€17.000)</li> </ul>		
--	--	--

#### 7.4.2 UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1000)
RESV	<u>Reserve SvA/NHW Werelderfgoed</u> De verwachte uitgaven vanuit deze reserve worden met € 1,1 miljoen naar beneden bijgesteld, het betreft de volgende mutaties: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidie buiten uitvoeringsregeling Vestigingsmuseum Naarden/ Gele loods, restauratie en informatiepunt Vesting Naarden en e Hollandse Waterlinie (€ 330.000)</li> <li>- Subsidie buiten uitvoeringsregeling Fort Resort Beemster/Restauratie Fort aan de Middenweg wordt in 2021 verleend (-€ 600.000).</li> <li>- Subsidie buiten uitvoeringsregeling Gem Gooise Meren/ Vestigingsplein Muiden wordt in 2021 verleend (-€ 800.000).</li> </ul>	Lasten Onttrekking	- 1.070 V 1.070 N

## Programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering

### Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2020 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2020 na tweede wijziging
Lasten	74.951	7.932	82.883
Baten	432.647	11.226	443.873
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-357.696</b>	<b>-3.294</b>	<b>-360.990</b>
Stortingen			
8.1.8 Algemene Reserve	57.573	6.851	64.424
8.2.1 Resv. Bedrijfsvoerin	1.420	0	1.420
8.2.4 Resv. huisvesting	0	0	0
Onttrekkingen			
8.1.8 Algemene Reserve	-22.450	-9.639	-32.089
8.2.1 Resv. Bedrijfsvoerin	-1.342	-1.350	-2.692
8.2.4 Resv. huisvesting	-782	0	-782
8.2.5 Resv. GO-gelden	-500	-250	-750
Totaal mutaties reserves	33.919	-4.388	29.531
<b>Programma Resultaat</b>	<b>-323.778</b>	<b>-7.682</b>	<b>-331.459</b>

### 8.1.1 Lokale heffingen innen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1000)
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'C- opcenten motorrijtuigenbelasting' uit de kaderbrief.	Baten	4.300 N

### 8.1.2 Algemene uitkering provinciefonds beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB 2021	Betreft de verwerking van regel B-Provinciefonds uit de kaderbrief 2021 in de begroting 2020.	Baten	-3.103 V
NBN	Ten opzichte van de Kaderbrief 2021 wordt de algemene uitkering van het provinciefonds met een bedrag van €3.944.000 naar boven bijgesteld. Dit wordt verklaard door: <ul style="list-style-type: none"> <li>Een positieve eindafrekening over 2019. In de meicirculaire wordt elk jaar de eindafrekening van de accessen en de ruimte onder het plafond van het btw-compensatiefonds uit het jaar ervoor verwerkt. Dat zorgt voor een toename in 2020 van € 1,9 mln. ten opzichte van de Kaderbrief 2021;</li> <li>€ 2,0 mln. meer inkomsten door mutaties in variabelen van het</li> </ul>	Baten	- 3.944 V

	verdeelmodel zelf in 2020 (zoals bijvoorbeeld accres, de aantallen inwoners, de oeverlengte enzovoort).		
BN	In de meicirculaire van het provinciefonds is een decentralisatie-uitkering van €570.000 beschikbaar gesteld in het kader van de Erfgoed Deal. Voorgesteld wordt deze decentralisatie-uitkering volledig te storten in de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling (Operationeel doel 3.1.2)	Baten	-570 V

### 8.1.3 Dividend beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'D - Dividenden' uit de kaderbrief 2021 in de begroting 2020.	Baten	-6.048 V
NBN	Van het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland is een liquidatie-uitkering ontvangen van € 135.000. Van de Nederlandse Waterschapsbank wordt een extra dividend ontvangen van € 61.000.	Baten	- 196 V

### 8.1.4 Financieringsfunctie beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Er worden meer rentebaten verwacht op uitstaande leningen.	Baten	- 630 V

### 8.1.5 Overige Algemene dekkingsmiddelen beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Diverse subsidies die in het verleden zijn verstrekt ten laste van inmiddels opgeheven reserves vallen lager uit. Het verschil (€ 0,4 mln.) vloeit terug naar de algemene middelen.	Lasten	-366 V

### 8.1.7 Stelposten beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'E. Indexeringen: ophogen stelpost prijsstijgingen' uit de kaderbrief 2021 in de begroting 2020.	Lasten	-480 V
BN	Ten laste van de stelpost indexering zijn de budgetten voor de volgende uitgaven opgehoogd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OV Concessies (€ 713.000)</li> <li>• De recreatieschappen (€ 68.000)</li> <li>• Gebiedscontracten (€ 1.313.000)</li> </ul>	Lasten	-2.094 V

### 8.1.8 Algemene reserve beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'V. Herstelplan Algemene reserve' uit de kaderbrief 2021 in de begroting 2020.	Storting	6.851 N
NBN	Zonder dekkingsvoorstel zou het begrote tekort in 2020 bij deze tweede begrotingswijziging oplopen tot € 19,6 miljoen. Voorgesteld wordt om € 9,6 miljoen hiervan te dekken vanuit de Algemene reserve en voor dit bedrag een taakstelling op te nemen in 2021. In meerjarig perspectief heeft deze maatregel dan geen effect op de stand van de Algemene reserve. Ook valt de omvang van de Algemene reserve in 2020 na deze onttrekking nog binnen de hiervoor gestelde normen in de provinciale financiële verordening.	Onttrekking	- 9.639 V

### 8.2.1 Overhead beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'P. insourcing brugbediening' uit de kaderbrief 2021 in de begroting 2020 op operationeel doel 8.2.1	Lasten	8 N
NBN	De inzet van B&U is opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend. Uitgangspunt waren hierbij de vorig jaar vastgestelde provinciale financiële verordening en de landelijke regelgeving. Dit leidt tot een verschuiving tussen operationele doelen waarvoor B&U werkzaam is. Voor het operationele doel Overhead heeft dit grote gevolgen. Dit betekent een verhoging met € 10.375.000. Het grote verschil wordt veroorzaakt door een verschuiving van kosten die in eerdere jaren werden geactiveerd en die nu ten laste moeten worden gebracht van de exploitatie.	Lasten	6.685 N
BN	In de begroting zijn de huisvestingskosten van het bestuur opgenomen onder programma 1 openbaar bestuur. Volgens de commissie BBV moeten deze kosten worden opgenomen onder overhead. Daarom verschuiven we de begrote bedragen vanuit de operationele doelen 1.1.1 (Functioneren van PS faciliteren; € 798.000) en 1.1.2 (Functioneren van GS faciliteren; € 119.000) naar het operationeel doel 8.2.1. De kosten van interne communicatie waren begroot onder het operationeel doel 1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren, maar horen volgens het BBV thuis onder overhead. Het budget van € 60.000 is daarom verplaatst. Voor de realisatie van beleidsdoelen vindt inzet plaats door communicatieadviseurs. Omdat communicatiemedewerkers volgens het BBV onder overhead moeten worden verantwoord hebben we de betreffende budgetten (in totaal € 348.000) verplaatst naar operationeel doel 8.2.1. Zie ook de operationele doelen 1.4.1, 5.2.4, 6.2.3 en 6.3.1. Voor de realisatie van beleidsdoelen vindt tijdelijk extra inzet plaats door ondersteunend personeel vanuit de bestaande beleidsbudgetten. Omdat de kosten voor dit ondersteunend personeel volgens het BBV onder overhead moeten worden verantwoord, hebben we de betreffende budgetten (in totaal € 210.000) verplaatst naar operationeel doel 8.2.1. Zie ook de operationele doelen 5.2.1, 5.3.1 en 6.1.1.	Lasten	1.535 N

RESV	Voor het I-portfolio worden uitgaven gedaan vanuit de structurele middelen. Daarnaast wordt ter dekking ook gebruik gemaakt van de middelen uit de reserve bedrijfsvoering. Uit deze reserve worden ook uitgaven gedaan voor de aanschaf van mobiele telefoons en laptops en in het kader van organisatieveranderingen. Met name voor het I-portfolio worden hogere uitgaven geraamd voor de top 6-projecten die zijn vastgesteld.	Lasten Onttrekking	1.350 N - 1.350 V
------	--	-----------------------	----------------------

### 8.2.2 Bedrijfsvoering realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB 2021	Betreft de verwerking van regel 'P. insourcing brugbediening' uit de kaderbrief 2021 in de begroting 2020 op operationeel doel 8.2.2	Baten	31 N
NBN	Er worden geen kosten meer gemaakt voor overige eigendommen.	Lasten	- 70 V
BN	Voor personeelsleden van de provincie Noord-Holland die extern worden gedetacheerd, worden opbrengsten ontvangen. De betreffende personeelsleden worden vervangen door inhuur. Dit leidt tot hogere baten en lasten (€ 995.000). Voor de afwikkeling van de dienstverlening aan de omgevingsdienst NZKG zijn nog extra kosten gemaakt ter grootte van € 40.000. Deze kosten worden vergoed door de omgevingsdienst. Correctie detacheringsofbrengsten brugwachters: € 31.000 meer inkomsten.	Lasten Baten	1.035 N - 1.066 V

### 8.2.3 Vennootschapsbelasting

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Voor de activiteiten van de CV Polanenpark wordt een hogere afdracht van vennootschapsbelasting verwacht van € 79.000.	Lasten	79 N

### 8.2.5 Decentrale arbeidsvoorwaarden uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve GO gelden</u> Uit de reserve GO-gelden worden de uitgaven in het kader van het TalentBudget betaald. Voor 2020 worden hogere uitgaven geraamd.	Lasten Onttrekking	250 N -250 V

## 4 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

### Programma 1 - Openbaarbestuur

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2020	Gewijzigd
1.1.3	Amsterdam Smart City (ASC)	€ 100.000	Nieuw

1

### 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	€ 28.500.000	
2.1.2	RWS: Busvoorzieningen A1	€ 1.500.000	
<del>2.1.2</del>	<del>Gemeente Alkmaar: Kogendijk/N9</del>	<del>€ 1.500.000</del>	<del>vervalt</del>
<del>2.1.2</del>	<del>Gemeente Hilversum: OV SAAL Kleine spoorbomen</del>	<del>€ 2.750.000</del>	<del>vervalt</del>
<del>2.1.2</del>	<del>Gemeente Hilversum: OV SAAL Fietsenstalling</del>	<del>€ 1.000.000</del>	<del>vervalt</del>
<del>2.1.2</del>	<del>Gemeente Gooisemerem: Aanpassen Vlietlaan e.o.</del>	<del>€ 200.000</del>	<del>vervalt</del>
2.1.2	Gemeente Hilversum: OV SAAL inpassingsgelden	€ 3.750.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Gooise Meren: OV SAAL inpassingsgelden	875.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Gooisemerem: Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden Bussum	€ 250.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Haarlem: Doorfiets route K'land	€ 452.250	
2.1.2	Gemeente Velsen: Doorfiets route K'land	€ 694.634	
2.1.2	Gemeente Haarlemmermeer: Fiets filevrij realisatie F200 Haarlem-Amsterdam	€ 805.300	
2.1.2	Gemeente Haarlem: Fiets filevrij realisatie F200 Haarlem-Amsterdam	€ 108.058	
<del>2.1.2</del>	<del>Gemeente Aalsmeer: Ongestoord Logistieke Verbinding</del>	<del>€ 5.700.000</del>	<del>vervalt</del>
2.1.2	Gemeente Haarlem: Investeringsagenda OV	€ 2.133.000	
2.1.2	Gemeente Heerhugowaard: Investeringsagenda OV	€ 1.080.000	
2.1.2	RWS: Investeringsagenda OV	€ 100.000	
2.1.2	Gemeente Alkmaar: Investeringsagenda OV	€ 1.429.000	
2.1.2	Gemeente Beverwijk: Investeringsagenda OV	€ 3.200.000	
2.1.2	Gemeente Velsen: Investeringsagenda OV	€ 500.000	
2.1.2	Regionaal Overleg orgaan Consumenten belangen Openbaar vervoer: jaarlijkse bijdrage	€ 50.000	
<del>2.1.2</del>	<del>Vervoersregio Amsterdam: HOV Amstelveen-Uithoorn</del>	<del>€ 1.893.681</del>	<del>vervalt</del>
2.1.2	Gemeente Haarlem: Herinrichting Houtplein	€ 3.803.000	
2.1.2	Gemeente Velsen: Velsertaverse onderdoorgang	€ 1.300.000	
2.1.2	Prorail: Verbetering Bereikbaarheid kust Zuid Kennemerland per spoor (Bereikbaarheid Zandvoort)	€ 1.450.000	
2.1.2	Koning Arthur: Kenniscentrum kleinschalige vervoervormen	190.000	Nieuw
2.3.2	Gemeenten Zaanstad en Wormerland / vervanging Zaanburg	€ 11.562.750	Nieuw
2.3.3	Gemeente Haarlem, onderhoud busbaan Schalkwijk	€ 249.000	
	Gemeente Den Helder, aanpassingen Boerenverdrietsluis	<del>€ 6.000.000</del> € 13.000.000	Gewijzigd

## Programma 3 - Water

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2020	Gewijzigd
3.1.1	HHNK, compartimenteringsonderzoek	€ 10.000	Nieuw
3.1.1	Rijnland, onderzoek naar actualisering van de normering regionale keringen	€ 10.000	Nieuw
<del>3.1.2</del>	<del>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Markermeerdijken</del>	<del>€ 550.000</del>	<del>Verwijderd</del>
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	€ 12.000.000	
3.1.2	Rijkswaterstaat, opknappen en uitbreiden monument Afsluitdijk	€1.000.000	
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk	€706.000	
<del>3.1.2</del>	<del>Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk</del>	<del>€ 358.000</del>	<del>Verwijderd</del>
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	€ 30.000	
3.1.3	Diemen, monitor klimaatadaptieve maatregelen	€70.000	
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	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	
3.2.1	Gemeente Haarlem, Heemstede en Bloemendaal, aanleg steigers voor diverse doelgroepen in de Leidsevaart	€ 30.000	
3.2.1	Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord, Onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van twee overhalen in het HAL-gebied	€ 60.000	
3.2.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Technisch onderzoek naar de renovatie van de sluis Broek op Langedijk	€ 25.000	
3.2.1	Coöperatie Gastvrije Randmeren, onderzoek en voorbereiding tegen waterplantenoverlast in Gooi- en/of Eemmeer	€ 30.000	Nieuw
3.2.1	Gemeente Wijdmeren, NK Marathonschaatsen	€ 50.000	Nieuw
3.2.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Waterberging en Natuur	€ 450.000	
3.2.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Maatregelen bodem en water	€ 400.000	Nieuw
3.2.2	AGV/Waternet, Proefproject stikstoflimitering Sloterplas	€ 100.000	Nieuw

## Programma 4 - Milieu

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2020	Gewijzigd
4.1.5	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	<del>€ 99.704</del> € 83.541	Gewijzigd
4.1.5	Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland	<del>€ 17.250</del> € 16.493	Gewijzigd
4.1.5	Omgevingsdienst IJmond	<del>€ 91.052</del> € 76.291	Gewijzigd
4.1.5	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	<del>€ 312.484</del> € 265.905	Gewijzigd
4.1.5	Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek	<del>€ 43.260</del> € 36.247	Gewijzigd
4.1.5	Sanne Walvisch, websitebeheerder <a href="http://stofmelder.nl">stofmelder.nl</a> , beheer van de website stofmelder.nl	€ 5.000	
4.2.1	N.V. HVC Alkmaar/ afvang 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	
4.2.1	TNO, Warming UP	€ 50.000	Nieuw
4.2.2	C-creators, uitvoeren activiteiten voor circulaire economie	€ 70.000	
4.2.3	Duurzaam Bouwloket/integratie woningadviesstool in website energieloket	€ 50.000	
4.2.3	Green Home/integratie woningadviesstool 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	Verwijderd
5.2.1	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 2	<del>€ 2.500.000</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	<del>€ 5.000.000</del>	Verwijderd
5.2.2	Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)	€ 112.500	
5.2.4	GEM Bloemendalerpolder CV; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls - Faunapassage	€ 2.840.000	
5.2.4	Gemeente Weesp; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls Openbare Voorzieningen - Brede School	€ 2.157.000	
5.3.1	Gemeente Haarlemmermeer, stimuleringsmaatregelen transformatie en verplaatsingen van bedrijven (naast de Ringvaart)	€ 200.000	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	<del>€ 150.000</del> € 100.000	Gewijzigd
<del>5.3.1</del>	<del>Stichting Created in Holland</del>	<del>€ 100.000</del>	Verwijderen
5.3.1	Stichting OdeaanNH	€ 150.000	Nieuw
5.3.1	3D makerzone	€ 75.000	Nieuw
<del>5.3.1</del>	<del>Port of Den Helder/Paleiskade</del>	<del>€ 550.000</del>	Verwijderen
5.3.1	Coöperatie Breedband Beemster B.V.	€ 4.800.000	Nieuw
5.3.1	Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V.	€ 12.200.000	Nieuw
<del>5.3.2</del>	<del>Horizon/Smart Industry Hub</del>	<del>€ 150.000</del>	Verwijderen
5.3.2	Gemeente Den Helder/cofinanciering Regiodeal	<del>€ 3.500.000</del> € 2.000.000	gewijzigd
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	
5.3.3	Inholland/TerraTechnica leren innoveren	€ 180.000	Nieuw
5.3.3	Clusius/RIFMBO Greenfield	€ 300.000	Nieuw
5.3.3	Luchtvaartcommunity Schiphol/prog. Skillsbased inclusief	€ 150.000	Nieuw
5.3.3	Stichting Techport/smart maintenance	€ 65.000	Nieuw
5.3.3	Zaancampus/OVO-Zaanstad vmboTechYourTalent, uitrol escaperoom	€ 60.000	Nieuw
5.3.3	Novacollege RIF aanvraag Smart Maintenance	€ 250.000	Nieuw
5.3.3	Stichting Techport/Gemeente Velsen, Techport Innovation Centre	€ 750.000	Nieuw
5.3.3	HuisvhWerk, ONHN, RPAhn, Skillsaanpak MatchNHN	€ 100.000	Nieuw
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	
<del>5.3.4</del>	<del>Stichting Voedsel Verbindt/Voedsel Verbindt</del>	<del>€ 50.000</del>	Verwijderen
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
5.4.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, Toekomstplan voor dorp en dorpshuis	€ 10.225	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 Koepel terrein Versnelling binnenstedelijk bouwen	€ 1.000.000	

## Programma 6 - Groen

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2020	Gewijzigd
6.1.1	Gemeente Gooise Meren; Faunapassages/ ontsnipperingsmaatregelen (GV53)	€ 250.000	Nieuw
6.1.1.	Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Aanleggen ecologische verbindingszone Groen AS sluitstuk	€ 1.050.000	Nieuw
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	
<del>6.1.3</del>	<del>Vereniging samen Cabomba aanpakken; Aanpak Cabomba in Havens</del>	<del>€ 200.000</del>	Verwijderd
6.1.4	Gemeente Amsterdam; Vitaal Platteland Burkmeer	€ 500.000	Nieuw
6.1.4	Landschap Noord-Holland; Vitaal Platteland Ilperveld	€ 1.100.000	Nieuw
6.1.4	Recreatie Noord-Holland; Vitaal Platteland Alkmaarder- en Uitgeestermeer	€ 1.250.000	Nieuw
6.1.4	Recreatie Noord-Holland; Vitaal Platteland Recreatief grid	€ 200.000	Nieuw
6.1.4	Staatsbosbeheer; Vitaal Platteland Waterland-Oost	€ 4.200.000	Nieuw
6.1.4	Water, Land en Dijken; Vitaal Platteland Landelijk Noord	€ 784.764	Nieuw
6.1.4	Natuurmonumenten; Vitaal Platteland Wormer- en Jisperveld	€ 1.865.000	Nieuw
6.1.4	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Vitaal Platteland Waterkennis	€ 250.000	Nieuw
6.1.4	Regio Gooi en vecht; Recreatiemakelaar Gooi- en Vechtstreek	€ 20.000	Nieuw
6.2.1	Natuurmonumenten; Life monitoring	€ 3.531	
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	Scan-Gis voor het Agrarisch natuurbeheer; Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid U.A.	€ 45.692	
6.2.1	Collectief Noord-Holland Zuid; Aanvullend beheer akkernatuur	€ 30.000	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	€ 173.506	Gewijzigd
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	€ 157.340	
6.2.2	Stichting Landelijk Fietsplatform; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2020-2023	€ 100.000	
6.2.2	Stichting Fietsplatform: Landelijke Icoonroute	€ 22.000	
6.2.2	Regio Gooi- en Vechtstreek; afronden 1e fase pilot	€ 30.000	

Biocomposiet			
6.2.4	Faunabeheereenheid	€960.000	
6.3.2	Landschap Noord-Holland; Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	€ 708.000	
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.	Vogelbescherming Nederland; Interreg project BIO BUILD	€ 92.000	
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	
6.3.3	Stichting Acacia Water; Zoete Toekomst Texel	€ 405.000	
6.3.3	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Noordkop	€ 7.138.000	Gewijzigd
6.3.3	Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland; Donkerte van de Wadden	€ 181.575	
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	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 Palmhoutwraak	€ 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
7.4.2	Stichting Liniebreed Ondernemen/publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam	€ 90.000	
<del>7.4.2</del>	<del>Fort Resort Beemster/Restauratie Fort aan de Middenweg</del>	<del>€ 600.000</del>	<del>Verwijderd</del>
<del>7.4.2</del>	<del>Gemeente Gooise Meren/Vestingplein Muiden</del>	<del>€ 800.000</del>	<del>Verwijderd</del>
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	

7.4.2	Stichting Fort van Hoofddorp, informatievoorziening Stelling van Amsterdam op Fort bij Hoofddorp	€ 90.000	
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	
<del>7.4.2</del>	<del>Landschap NH, kanon bezoekerscentrum Fort Kijk</del>	<del>€ 7.000</del>	<del>Verwijderd</del>