
Eerste begrotingswijziging 2021

Inhoudsopgave

1 Inleiding en leeswijzer	3
2 Financieel overzicht.....	4
3 Overzicht per programma.....	9
Programma 1 Openbaar bestuur.....	10
Programma 2 Klimaat en Milieu.....	11
Programma 3 Ruimte en Water	14
Programma 4 Bereikbaarheid	18
Programma 5 Groen.....	23
Programma 6 Economie, Cultuur en Welzijn	25
Programma 7 Financiën en bedrijfsvoering	28
Programma 8 Economisch herstel en Duurzaamheid	31
4 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling	35

1 Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2021. De eerste begrotingswijziging 2021 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 in de begroting 2021 bijgesteld op basis van een aantal autonome ontwikkelingen en de actuele verwachtingen. Deze begrotingswijziging bevat daarnaast, conform de toezeggingen bij de begroting 2021, ook een aantal inhoudelijke wijzigingen. In deze eerste begrotingswijziging is een dekkingsvoorstel voor het provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (motie 41) en het fonds economisch herstel en duurzaamheid (motie 42) opgenomen. Om optimaal zicht te kunnen houden op de voortgang in de uitvoering van dit fonds hebben wij ervoor gekozen het fonds onder te brengen in een apart, nieuw in te stellen, begrotingsprogramma Economisch herstel en duurzaamheid. Op die manier zijn alle activiteiten die met dit fonds gerealiseerd worden gemakkelijk terug te vinden in één apart hoofdstuk van de begroting. Naast een dekkingsvoorstel voor de moties 41 en 42 wordt in de Eerste begrotingswijziging een voorstel gedaan om (aanvullende) middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, de cofinanciering voor het programma Ontwikkeling platteland (POP3) en het programma TATA steel.

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 budget tabel toegelicht per operationeel doel. In hoofdstuk 4 vindt u de voorgestelde wijzigingen op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.

2 Financieel overzicht

2.1 Verloop begroting 2021

Verloop begroting 2021 (x € 1.000)	Saldo
Begroting 2021	-7.359
Eerste begrotingswijziging 2021	4.391
Begroting totaal na Eerste begrotingswijziging	-2.968

2.2 Eerste begrotingswijziging in één oogopslag

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

min is voordelig	Begroot 2021 voor eerste wijziging	eerste begrotings- wijziging	Begroot 2021 na eerste wijziging
1 Openbaar bestuur	21.449	-258	21.191
2 Klimaat en Milieu	45.685	5.804	51.489
3 Ruimte en Water	19.963	10.018	29.981
4 Bereikbaarheid	237.163	16.797	253.960
5 Groen	95.422	2.355	97.777
6 Economie, Cultuur en Welzijn	36.936	5.083	42.019
7 Financiën en bedrijfsvoering	-369.749	10.066	-359.683
8 Economisch herstel en duurzaamheid	0	14.100	14.100
Totaal saldo van lasten en baten	86.868	63.965	150.833
Stortingen	206.200	169.838	376.038
Onttrekkingen	-300.427	-229.412	-529.839
Totaal mutaties reserves	-94.227	-59.574	-153.801
Begrotingsresultaat	-7.359	4.391	-2.968

2.3 Samenvatting eerste begrotingswijziging

2.3.1 Overzicht inhoudelijke ontwikkelingen

In deze begrotingswijziging is invulling gegeven aan een aantal toezeggingen die in de loop van het afgelopen jaar aan uw Staten zijn gedaan. Daarnaast komt er een aantal opgaven op ons af waarvoor nog geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn. We hebben ervoor gekozen om deze ontwikkelingen beleidsneutraal uit te voeren. Dat wil zeggen dat we de uitvoering van deze activiteiten niet ten koste laten gaan van de andere ambities van ons college. Door de middelen die momenteel in de kapitaallastenreserves aanwezig zijn in te zetten voor deze doelen, zijn wij in staat de hieronder genoemde opgaven aan te pakken. De kapitaallasten waarvoor deze reserves bedoeld waren zullen wij de komende jaren dekken uit de algemene middelen.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen.

Motie 41

Naar aanleiding van motie 41 is in de tweede begrotingswijziging 2020 € 10 miljoen uitgetrokken voor een noodfonds. De dekking van dit fonds is toentertijd ten laste gebracht van de algemene middelen, waardoor het begrotingssaldo €10 miljoen negatiever uitviel. In deze begrotingswijziging doen wij het voorstel om voor de dekking van motie 41 gebruik te maken van de middelen die vrijvallen uit de kapitaallastenreserves.

Motie 42

Naar aanleiding van motie 42 hebben wij de uitwerking van een Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds met een omvang van € 100 miljoen ter hand genomen. Over het raamwerk van dit fonds hebben wij u in onze brief van 9 oktober jl. (kenmerk: 1494135/1494136) geïnformeerd. Bij de behandeling van de begroting 2021 in uw Staten op 9 november jl. is aangekondigd dat de financiële vertaling van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds zal gebeuren in voorliggende eerste begrotingswijziging.

Om optimaal zicht te houden op de voortgang hebben wij ervoor gekozen het fonds onder te brengen in een apart, nieuw in te stellen, begrotingsprogramma "Economisch herstel en Duurzaamheid". Op die manier zijn alle activiteiten die met dit fonds gerealiseerd worden gemakkelijk terug te vinden in één apart hoofdstuk van de begroting.

Afronden Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Dit najaar hebben wij de Realisatiestrategie NNN vastgesteld waarover wij u in onze brief van 1 oktober jl. (kenmerk: 1444638/1444647) hebben geïnformeerd. Hierin hebben wij uiteengezet dat om onze ambitie om het Natuurnetwerk Nederland af te ronden, wij vaker gebruik zullen maken van kostbare instrumenten als volledige schadeloosstelling en, indien niet anders mogelijk, onteigening. Om die reden hebben wij besloten € 43 miljoen extra aan middelen vrij te maken, die worden gestort in de reserve Groen.

Cofinanciering POP3

Bij de behandeling van de begroting 2021 hebben wij toegezegd om in deze begrotingswijziging middelen op te nemen ter cofinanciering van de Europese gelden die vanuit het Programma Ontwikkeling Platteland (POP3) voor Noord-Holland beschikbaar zijn. Deze cofinancieringsmiddelen, in totaal € 5 miljoen, zijn in deze begrotingswijziging verwerkt en worden gestort in de reserve Europese landbouwprojecten

Programma TATA steel

In november hebben wij het programma TATA steel vastgesteld waarover wij u in onze brief van 19 november (1514777/1514868) hebben geïnformeerd. Dit programma brengt extra kosten met zich mee, bovenop de reguliere kosten voor de VTH-taken. Wij verwachten in de periode tot en met 2024 jaarlijks ongeveer € 1 miljoen aan extra kosten te zullen maken voor de uitvoering van het programma TATA steel.

Ophogen algemene reserve

Als gevolg van de keuze om de afschrijvingslasten niet langer te dekken uit de kapitaallastenreserves, maar uit de algemene middelen, achten wij het verstandig om de positie van de algemene reserve te verstevigen door een bedrag van € 7,4 miljoen te storten. Hiermee kunnen wij mogelijke schommelingen in de omvang van de afschrijvingslasten over de jaren opvangen zonder dat dit gelijk een negatief effect heeft op het begrotingssaldo.

Stelpost tweede begrotingswijziging 2020

In de tweede begrotingswijziging 2020 is een negatief resultaat ontstaan van €9,6 miljoen. Dit bedrag is tijdelijk onttrokken aan de algemene reserve. Ter compensatie is in de begroting 2021 hiervoor een stelpost opgenomen om de algemene reserve aan te vullen.

Dekkingsvoorstel

Voor de dekking van bovenstaande opgaven hebben wij een aantal opties verkend, zoals het verhogen van de opcenten, en bezuinigen op bestaand beleid. Beide opties achten wij onwenselijk aangezien de lasten en het dienstenniveau voor de burger niet onder deze ontwikkelingen mag lijden. Wij stellen daarom voor om in totaal € 175 miljoen uit de kapitaallasten reserves te laten vrijvallen om uitvoering te geven aan de hierboven genoemde opgaven. Het voordeel van deze keuze is dat de opgaven op korte termijn gedekt zijn. De keerzijde van het inzetten van de reserves kapitaallasten is dat er een structureel beslag gelegd wordt op het begrotingssaldo omdat hiermee € 175 miljoen aan dekking wegvalt voor toekomstige kapitaallasten. De verwachting is dat de gemiddelde druk op de exploitatie ongeveer € 3,5 mln. per jaar bedraagt. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van de afschrijvingstermijnen van de verschillende activa. De precieze meerjarige effecten op het begrotingssaldo zullen als technische bijstelling worden verwerkt in de kaderbrief 2021.

Daarnaast stellen wij voor om € 4 mln. vanuit de reserve ontwikkelen provinciale infrastructuur in te zetten ter dekking van het programma TATA Steel. Deze middelen komen ten laste van de vrijgevallen reservering parallelle Kaagbaan van € 18, 6 miljoen. Via de voordracht bij de jaarrekening 2019 hebben uw Staten besloten om de vrijgekomen reservering te storten in de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur, in afwachting van een bestedingsplan dat aan uw Staten zal worden voorgelegd. Voor dit bestedingsplan kijken we naar slimme en schone mobiliteit en verkeersveiligheid. Voor het urgente dossier TATA steel wordt hierop vooruitgelopen, door alvast een deel van de vrijgevallen reservering in te zetten.

Financieel totaaloverzicht beleidsmatige ontwikkelingen Eerste begrotingswijziging 2021

Omschrijving	Mutatie 2021 (x € 1.000)
Provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (motie 41)	10.000
Reserve Economisch herstel en duurzaamheid (motie 42)	100.000
Realisatie NNN	43.000
Cofinanciering POP3	5.000
Programma TATA steel	4.000
Dotatie algemene reserve	7.400
Invulling stelpost tweede begrotingswijziging 2020	9.600
Subtotaal Lasten	179.000
<i>Dekking</i>	
Vrijval reserve kapitaallasten Wegen	- 114.000
Vrijval reserve kapitaallasten OV	- 35.500
Vrijval reserve kapitaallasten investeringen kunstwerken	- 25.500
Vrijval reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur	-4.000
Verlagen onttrekking kapitaallasten reserves 2021	3.039
Subtotaal dekking	- 175.961
Totaal	3.039

2.3.2 Niet Budgettaire Neutrale wijzigingen. (NBN)

Niet budget neutrale wijzigingen zijn de mutaties in de eerste begrotingswijziging die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Het begrotingsresultaat wordt in de eerste begrotingswijziging met € 4,39 mln. nadelig bijgesteld. Het resultaat wijzigt van € 7,36 mln. naar € 2,97 mln. voordelig.

In de tabel hieronder worden de mutaties die het begrotingsresultaat beïnvloeden 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 2021 (x € 1mln.)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
Begrotingsresultaat begroting 2021	-7,4	V
Diverse programma's: verwerking inhoudelijke wijziging (zie paragraaf 2.3.1)	3	N
Groen: Participanten bijdrage Goois Natuurreservaat	0,9	N
Klimaat en Ruimte: Actualisatie grondtransacties	-1,1	V
Diverse programma's: Verwerking IPO begroting 2021	0,7	N
Groen: Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof	0,3	N
Financiën en bedrijfsvoering: Bijstelling algemene uitkering	0,4	N
<i>Overige bijstellingen (zie toelichting bij de betreffende programma's)</i>		
Programma 1 - Openbaar Bestuur	0	-
Programma 2 - Klimaat en Milieu	0	-
Programma 3 - Ruimte en Water	0,2	N
Programma 4 - Bereikbaarheid	-0,1	V
Programma 5 - Groen	0	-
Programma 6 - Economie, Cultuur en Welzijn	0	-
Programma 7 - Financiën en Bedrijfsvoering	0	-
Programma 8 - Economisch herstel en Duurzaamheid	0	-
Begrotingsresultaat na Eerste begrotingswijziging	- 3,0	V

2.3.3 Uitgestelde Intenties (UI)

In de laatste begrotingswijziging hebben uw Staten besloten om onderstaande uitgestelde intenties door te schuiven van 2020 naar 2021. In voorliggende begrotingswijziging worden de betreffende budgetten toegevoegd aan de begroting van 2021. Er zijn in deze begrotingswijziging geen nieuwe 'uitgestelde intenties' ten opzichte van de laatste begrotingswijziging 2020 opgenomen.

Overzicht uitgestelde intenties

Uitgestelde intentie (conform Laatste begrotingswijziging 2020)	Bedrag (x € 1.000)
Bereikbaarheid: Bijdrage Boerenverdrietsluis	13.000
Economie, Cultuur en welzijn: Provinciaal noodfonds sociale infrastructuur	2.808
Klimaat en Milieu: Vergunningverlening door de omgevingsdiensten voor bijzondere eenmalige projecten	550
Bereikbaarheid: Bevorderen biodiversiteit	300
Openbaar bestuur: Sponsoring	180
Economie, Cultuur en Welzijn: Archeologie	140
Groen: Opvangcentra wilde dieren	95
Ruimte en Water: Invoering Omgevingswet	85
Totaal Uitgestelde intenties	17.158

2.3.4 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'.

2.3.5 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 2021 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2021 na eerste wijziging
Lasten	21.542	-258	21.284
Baten	93	0	93
Saldo van baten en lasten	21.449	-258	21.191
Stortingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese projecten	0	0	0
Onttrekkingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese projecten	-1.604	0	-1.604
Totaal mutaties reserves	-1.604	0	-1.604
Programma Resultaat	19.845	-258	19.587

1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2020: Sponsoring.	Lasten	180 N
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	-96 V

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Bijstelling van de IPO-bijdrage 2022 voor de Kwaliteit van het Openbaar Bestuur, Werkgeverszaken, Werkbudget, Compensatie Zeeland en de bijdragen voor de flexpool en abonnementen en lidmaatschappen. Deze bijstelling volgt uit de IPO programmabegroting 2021.	Lasten	- 342 V

Programma 2 Klimaat en Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2021 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2021 na eerste wijziging
Lasten	48.320	5.843	54.163
Baten	2.635	39	2.674
Saldo van baten en lasten	45.685	5.804	51.489
Stortingen			
2.1.3 Resv. Bodemsanering	319	0	319
2.1.6 Resv. Gezonde Leefomgeving	3.300	0	3.300
2.2.1 Resv. Energietransitie	10.200	0	10.200
2.2.2 Resv. Circulaire economie	350	1.241	1.591
2.2.3 Resv. Verduurzaming bestaande woningvoorraad	0	0	0
Onttrekkingen			
2.1.3 Resv. Bodemsanering	-5.169	-2.500	-7.669
2.1.6 Resv. Gezonde Leefomgeving	-3.400	-374	-3.774
2.2.1 Resv. Energietransitie	-6.484	-2.035	-8.519
2.2.2 Resv. Circulaire economie	-473	0	-473
2.2.3 Resv. Verduurzaming bestaande woningvoorraad	-375	0	-375
Totaal mutaties reserves	-1.732	-3.668	-5.400
Programma Resultaat	43.953	2.136	46.089

2.1.1 Luchtkwaliteit verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Bijstelling van de IPO-bijdrage voor Milieu, Energie en Klimaat. Deze bijstelling volgt uit de IPO programmabegroting 2021	Lasten	220 N

2.1.3 Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Bodemsanering</u> De verwachte uitgaven vanuit de reserve bodemsanering worden met € 2,5 mln. omhoog bijgesteld. Met name als gevolg van een op handen zijnde afkoopovereenkomst voor 30 jaar voor de uitvoering grondwaterbeheer 't Gooi welke zal leiden tot een verhoogde last in 2021.	Lasten Onttrekking	2.500 N - 2.500 V

2.1.5 VTH-taken uitvoeren en coördineren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Voor het programma Tata steel dat loopt van 2021-2024 wordt in totaal € 4 mln. beschikbaar gesteld waarvan € 1 mln. zal worden besteed in 2021.	Lasten	1.000 N
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2020: Vergunningverlening door de omgevingsdiensten voor bijzondere eenmalige projecten.	Lasten	550 N
BN	<u>Decentralisatie-uitkering provinciefonds</u> De provincie ontvangt via het provinciefonds een decentralisatie-uitkering Versterking omgevingsveiligheidsdiensten van €76.000. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft provincies de ruimte bij het komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed (lasten verhoogd, €76.000, neutraal met hogere uitkering provinciefonds, zie OD 7.1.2)	Lasten	76 N
BN	Van de Vereniging van Nederlandse Gemeente ontvangen we voor de Omgevingsveiligheid € 39.488. De OD NZKG voert hiervoor wettelijk taken uit voor de provincie die onder de werkzaamheden vallen die beschreven staan in cluster 3 en 4 en daarmee een impuls geven aan Omgevingsveiligheid.	Lasten Baten	39 N -39 V

2.1.6 Gezonde leefomgeving bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	<u>Decentralisatie-uitkering Provinciefonds</u> De provincie ontvangt via het provinciefonds een decentralisatie-uitkering drugsdumping van € 49.000. Alle provincies ontvangen hiervoor een decentralisatie-uitkering voor de schade die particulieren en gemeenten ondervinden. De subsidieregeling waarmee we als provincie invulling geven aan deze taak wordt uitgevoerd door BIJ12. (lasten verhoogd, €49.000, neutraal met hogere uitkering provinciefonds, zie OD 7.1.2)	Lasten	49 N
RESV	<u>Reserve Gezonde leefomgeving</u> Voor de uitvoering van het actieplan geluid wordt in 2021 € 374.000 geraamd.	Lasten Onttrekking	374 N -374 V

2.2.1 Bijdragen aan energietransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Energietransitie</u> De begrote uitgaven vanuit de reserve Energietransitie worden met € 1 mln. verhoogd: Voor waterstof wordt in 2021 € 450.000 opgenomen. € 111.000	Lasten Onttrekking	1.035 N - 1.035 V

	hiervan betreft capaciteitskosten voor het programmamanagement en € 327.000 is bestemd voor Investa, Poshydon. Dit is een subsidie die staat op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling. Overige middelen worden gebruikt voor onderzoek. Voor de RES is in totaal € 4,7 miljoen beschikbaar gesteld. In 2019 en 2020 is in totaal € 4,1 miljoen uitgegeven. De RES loopt door in 2021 en het restant van het beschikbare budget wordt opgenomen in de begroting 2021 € 585.000.		
RESV	<u>Overheveling reserves</u> Voor de Actieagenda 2021-2025 Circulaire economie wordt € 1 mln. vanuit de reserve Energietransitie overgeheveld naar de reserve Circulaire economie.	Onttrekking	- 1.000 V

2.2.2 Bijdragen aan transitie naar circulaire economie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve Circulaire Economie Voor de Actieagenda 2021-2025 Circulaire economie wordt in totaal € 1,2 miljoen gestort in de reserve Circulaire Economie. Dit bedrag wordt overgeheveld vanuit de volgende reserves: € 116.000 uit de reserve Woonbeleid (OD 3.5.1) € 1 miljoen uit de reserve Energietransitie (OD 2.2.2) € 125.000 uit de reserve ontwikkeling Havencomplexen (OD 3.4.3).	Storting	1.241 N

Programma 3 Ruimte en Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2021 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2021 na eerste wijziging
Lasten	30.073	13.069	43.142
Baten	10.110	3.051	13.161
Saldo van baten en lasten	19.963	10.018	29.981
Stortingen			
3.1.2 Resv. Meekoppelkansen bij dijkverst. en kustontw.	100	0	100
3.1.3 Resv. Klimaatadaptie	1.000	0	1.000
3.2.1 Resv. Waterrecreatie	1.562	0	1.562
3.4.1 Resv. OV-fonds	5.000	0	5.000
3.4.3 Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	0	522	522
3.4.4 Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	0	0	0
3.4.5 Resv. Waardevermindering grondaankopen Groen	0	0	0
3.5.1 Resv. Woonbeleid	0	0	0
3.5.2 Resv. Woningbouw	1.200	0	1.200
Onttrekkingen			
3.1.2 Resv. Meekoppelkansen bij dijkverst. en kustontw.	-3.090	0	-3.090
3.1.3 Resv. Klimaatadaptie	-1.600	0	-1.600
3.2.1 Resv. Waterrecreatie	-1.562	0	-1.562
3.4.1 Resv. OV-fonds	-5.530	0	-5.530
3.4.3 Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	-3.929	-4.870	-8.799
3.4.3 Resv. Kapitaallasten Havencomplexen	-140	0	-140
3.4.3 Resv. Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens	0	-522	-522
3.4.4 Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	-342	-2.500	-2.842
3.5.1 Resv. Woonbeleid	-1.100	-116	-1.216
3.5.2 Resv. Woningbouw	-1.145	-3.170	-4.315
Totaal mutaties reserves	-9.576	-10.656	-20.232
Programma Resultaat	10.387	-638	9.749

3.2.2 Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Voor de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water zijn in de periode 2017-2020 bijdragen van de waterschappen ontvangen. De restanten van lager vastgestelde subsidies zijn teruggevloeid naar de algemene middelen van de provincie. Dit zijn echter middelen van de waterschappen die nu in 2021 alsnog ingezet worden voor subsidieverlening.	Lasten	197 N
BN	Er wordt € 113.000 geraamd voor de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water waarvoor de provincie een bijdrage ontvangt van de waterschappen.	Lasten Baten	113 N -113 V

3.3.1 Omgevingsvisie uitdragen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Bijstelling van de IPO-bijdrage voor Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Deze bijstelling volgt uit de IPO programmabegroting.	Lasten	396 N
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2020: Invoering Omgevingswet.	Lasten	85 N

3.4.3 Visie Noorzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve ontwikkeling Havencomplexen</u> - Voor de Uitvoeringsregeling Duurzame Zeehavens wordt een kasraming opgenomen van € 4,2 miljoen - Voor de Energiehaven wordt een kasraming opgenomen van € 500.000 dit is onder andere voor inhuur van juridisch advies, voorbereidingskosten voor oprichten eigen identiteit en voor voorbereiding uitvraag bouw kade en terrein.	Lasten Onttrekking	4.745 N - 4.745 V
RESV	<u>Overheveling reserves</u> Voor de Actieagenda 2021-2025 Circulaire economie wordt € 125.000 vanuit de reserve ontwikkeling Havencomplexen overgeheveld naar de reserve Circulaire economie. In de reserve investeringsimpuls duurzame zeehavens zit nog een restbedrag van € 522.000. Dit bedrag wordt overgeheveld naar de reserve Ontwikkeling havencomplexen en zal met name gaan naar het NOVI-gebied. De overheveling naar Circulaire economie wordt hier ook uit betaald.	Storting Onttrekking	522 N - 647 V

3.4.4 Ruimtelijke structuur versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	- Voor de werkzaamheden die we doen voor de PIP Beverwijk-Oterleek wordt € 168.000 geraamd. Hiertegenover staat eenzelfde bedrag aan bijdragen van derden. - Overige mutaties < € 100.000	Lasten Baten	161 N -168 V
RESV	<u>Reserve Ruimtelijke ontwikkeling</u> Voor de subsidie op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling GEM Bloemendalerpolder CV, Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls – Faunapassage is een kasraming opgenomen van € 2,5 miljoen.	Lasten Onttrekking	2.500 N - 2.500 V

3.4.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De raming voor grondverkoop in 2021 is geactualiseerd naar aanleiding van een grote voorgenomen aankoop. Voor een onderzoek naar explosieven is er € 1 miljoen nodig. Dit wordt gedekt door de verkoopopbrengsten. Ondanks deze kostenpost is het saldo van deze verkoop positief	Lasten Baten	1.000 N -2.770 V
NBN	De betaling aan SLP (Schiphol Logistics Park) vindt plaats op het moment van de eerste levering van een perceel in SLP-Zuid aan de rechtsopvolger. De eerste levering was voorzien in 2020, maar is verschoven van 2020 naar 2021. Daarom is in de laatste begrotingswijziging 2020 het geld hiervoor afgeraamd en wordt het voor 2021 weer bijgeraamd. Overige mutaties < € 100.000	Lasten	754 N

3.5.1 Afstemming en regionale programmering woningbouw

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	-52 V
RESV	<u>Overheveling reserves</u> Voor de Actieagenda 2021-2025 Circulaire economie wordt € 116.000 vanuit de reserve Woonbeleid overgeheveld naar de reserve Circulaire economie.	Onttrekking	-116 V

3.5.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Woningbouw</u> De uitgaven vanuit de reserve Woningbouw worden met € 3,1 mln. omhoog bijgesteld. Het gaat hierbij om de volgende subsidies buiten uitvoeringsregeling: Gemeente Haarlem, Koepelterrein (€ 1 miljoen) Gemeente Weesp, Bloemendalerpolder (€ 2,17 miljoen).	Lasten Onttrekking	3.170 N -3.170 V

Programma 4 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2021 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2021 na eerste wijziging
Lasten	246.189	18.236	264.425
Baten	9.026	1.439	10.465
Saldo van baten en lasten	237.163	16.797	253.960
Stortingen			
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	205	0	205
4.1.2 Resv. Uitvoeren Mobiliteitsbeleid door derden	26.246	-325	25.921
4.2.1 Resv. Kaplst. Wegen	0	0	0
4.2.1 Resv. Ontwikkelen provinciale infrastructuur	19.824	0	19.824
4.2.1 Resv. Kaplst. OV	0	0	0
4.3.2 Resv. Groot onderhoud wegen	15.018	0	15.018
4.3.2 Resv. Kaplst. Kunstwerken	1.300	0	1.300
4.3.2 Resv. Investerings Kunstwerken	1.800	0	1.800
4.3.3 Resv. Kaplst. Vaarwegen	0	0	0
4.3.3 Resv. Groot onderhoud. Vaarwegen	6.000	0	6.000
4.4.2 Resv. Innovatieprojecten mobiliteit	352	0	352
4.4.2 Resv. Kaplst. Innovatieprojecten mobiliteit	0	0	0
4.5.1 Resv. OV projecten	52.484	0	52.484
Onttrekkingen			
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	-1.274	-79	-1.353
4.1.2 Resv. Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden	-64.857	1.521	-63.337
4.2.1 Resv. Kaplst. Wegen	-2.661	-111.378	-114.039
4.2.1 Resv. Kaplst. OV	-95	-35.405	-35.500
4.2.1 Resv. Ontwikkelen provinciale infrastructuur	-6.201	-6.285	-12.485
4.3.2 Resv. Groot onderhoud wegen	-22.500	-2.960	-25.460
4.3.2 Resv. Kaplst. Kunstwerken	-283	-25.217	-25.500
4.3.2 Resv. Investerings Kunstwerken	-1.300	0	-1.300
4.3.3 Resv. Kaplst. Vaarwegen	0	0	0
4.3.3 Resv. Groot onderhoud Vaarweg	-4.579	-1.365	-5.944
4.4.2 Resv. Innovatieprojecten mobiliteit	-5.170	-3.099	-8.269
4.5.1 Resv. OV projecten	-61.614	4.935	-56.679
Totaal mutaties reserves	-47.305	-179.657	-226.962
Programma Resultaat	189.858	-162.860	26.998

4.1.1 Mobiliteitsbeleid opstellen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	- Bijstelling van de bijdrage aan het IPO voor Mobiliteit met - € 58.000. Deze bijstelling volgt uit de concept IPO-programmabegroting 2021. - Voor de BRTN (Basisvisie recreatietoervaart Nederland wordt € 15.000 opgenomen in de begroting. De provincie gaat samen met andere partijen voor 6 jaar een overeenkomst aan met BRTN (periode 2020-2025), met een jaarlijkse bijdrage van € 14.950.	Lasten	- 43 V
RESV	<u>Reserve Mobiliteitsbeleid</u> De begrote uitgaven vanuit de reserve Mobiliteitsbeleid worden met € 21.000 omlaag bijgesteld.	Lasten Onttrekking	-21 V 21 N
RESV	<u>Overheveling Reserves</u> Analoot aan 2020 wordt het deelbudget Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid, zijnde € 100.000, voor Doortrappen overgeheveld naar de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden (OD 4.1.2) waar het als subsidie wordt ingezet.	Onttrekking	-100 V

4.1.2 Mobiliteitsbeleid uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Correctieboekings dekking capaciteitskosten t.l.v. de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden.	Onttrekking	- 40V
BN	De uitgaven voor MRA Elektrisch vervoer worden verhoogd met € 754.000. De MRA-E activiteiten worden uitgebreid in het kader van de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur als onderdeel van het Klimaatakkoord. Hiervoor is een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen waarmee de stijgende kosten gedekt worden. De bijdrage van de Provincie Noord-Holland blijft gelijk op € 100.000	Lasten Baten	754 N - 754 V
RESV	<u>Reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden</u> De uitgaven vanuit de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden worden met € 1,6 mln. verlaagd. € 2,1 miljoen hogere uitgaven vanwege aanvullende subsidie aan gemeente Heiloo voor het project Aansluiting A9 Heiloo. Zoals reeds aangegeven in het iMPI 2021-2028 zijn de kosten voor het project Aansluiting A9 Heiloo gestegen. De reden voor de hogere kosten zijn toegelicht in de voordrachten bij de Begroting 2021 en het iMPI2021-2028 in de vergadering van PS van respectievelijk 9 en 16 november 2020. Afhankelijk van een positieve besluitvorming bij de gemeente, zal de Provincie door middel van een subsidie deze aanvullende bijdrage leveren aan de Gemeente Heiloo € 130.000 hogere uitgaven voor de Uitvoeringsregeling Doortrappen (Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid). Het plafond 2021, zijnde € 100.000 wordt geraamd inclusief het restant 2020 van € 30.000. De € 100.000 uitgaven staan	Lasten Onttrekking	- 1.598 V 1.561 N

	momenteel nog onder OD 4.1.1 geraamd. • € 3,8 miljoen lagere uitgaven Herinrichting Houtplein Haarlem. Bij het opstellen van de begroting was de vraag of de gemeente Haarlem nog in 2020 de subsidie ging aanvragen. Dat is inmiddels gebeurd en waardoor het begrote bedrag in 2021 kan worden afgeraad. • Mutaties < € 100.000		
RESV	<u>Overheveling reserves</u> • Er wordt € 2,5 mln. minder overgeheveld naar de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden vanuit de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur dan eerder begroot voor de uitvoeringsregeling Haltevoorzieningen. • Er wordt € 0,1 mln. overgeheveld vanuit de reserve mobiliteitsbeleid naar de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden voor het deelproject gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. • Er wordt € 2,075 mln. overgeheveld vanuit de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur naar de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden voor de aanvullende subsidie aansluiting A9 Heiloo.	Storting	- 325 V

4.2.1 Studies voor verbetering en aanleg infrastructuur uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<u>Vrijval Reserve kapitaallasten wegen</u> Voorgesteld wordt om in totaal € 175 miljoen uit de kapitaallasten reserves te laten vrijvallen om uitvoering te geven aan de in hoofdstuk 2 van deze begrotingswijziging beschreven opgaven. € 114 mln valt vrij vanuit de reserve Kapitaallasten wegen.	Onttrekking	- 114.039 V
NBN	<u>Verlagen onttrekking reserve kapitaallasten wegen</u> € 114 mln. valt vrij vanuit de reserve kapitaallasten wegen en kan niet meer worden ingezet ter dekking van de kapitaallasten	Onttrekking	2.661 N
NBN	<u>Vrijval reserve kapitaallasten openbaar vervoer</u> Voorgesteld wordt om in totaal € 175 miljoen uit de kapitaallasten reserves te laten vrijvallen om uitvoering te geven aan de in hoofdstuk 2 van deze begrotingswijziging beschreven opgaven. € 35,5 mln. valt vrij vanuit de reserve Kapitaallasten openbaar vervoer.	Onttrekking	-35.500 V
NBN	<u>Verlagen onttrekking reserve kapitaallasten openbaar vervoer</u> € 35,5 mln. valt vrij vanuit de reserve kapitaallasten openbaar vervoer en kan niet meer worden ingezet ter dekking van de kapitaallasten.	Onttrekking	95 N
NBN	<u>Vrijval reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur</u> Voorgesteld wordt om € 4 mln. te laten vrijvallen vanuit de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur ter dekking van het programma Tata steel. Zie ook hoofdstuk 2 van deze begrotingswijziging	Onttrekking	-4.000 V
NBN	Correctieboekings dekking capaciteitskosten t.l.v. de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur.	Onttrekking	- 77V

RESV	<u>Reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur</u> De uitgaven vanuit de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur worden met € 170.000 verhoogd: € 150.000 hogere uitgaven Verbinding A8-A9. Het uitvoeren van de benodigde vervolgonderzoeken voor korte termijn maatregelen tegen de overlast rondom de N203, zorgen voor een verhoging van de lasten. € 20.000 hogere uitgaven voor HOV Noordwijk-Schiphol. Het project HOV Noordwijk is in 2020 vertraagd, doordat het gekoppeld is geweest aan de bestuurlijke besluiten voor de Duinpolderweg. De lasten van de inzet van het ingenieursbureau zijn doorgeschoven van 2020 naar 2021. - Overige mutaties < € 100.000	Lasten Onttrekking	170 N -133 V
RESV	<u>Overheveling reserves</u> Er wordt € 2.075.000 overgeheveld vanuit de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur naar de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden ten behoeve van de aanvullende subsidie Heiloo van € 2.075.000	Onttrekkingen	-2.075 V

4.3.2OV, wegen en kunstwerken in stand houden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<u>Vrijval Reserve kapitaallasten kunstwerken</u> Voorgesteld wordt om in totaal € 175 miljoen uit de kapitaallasten reserves te laten vrijvallen om uitvoering te geven aan de in hoofdstuk 2 van deze begrotingswijziging beschreven opgaven. € 25,5 mln. valt vrij vanuit de reserve Kapitaallasten kunstwerken.	Onttrekking	-25.500 V
NBN	<u>Verlagen onttrekking reserve kapitaallasten kunstwerken</u> € 25,5 mln. valt vrij vanuit de reserve kapitaallasten kunstwerken en kan niet meer worden ingezet ter dekking van de kapitaallasten	Onttrekking	283 N
RESV	<u>Reserve Groot onderhoud wegen</u> De uitgaven vanuit de reserve groot onderhoud wegen via de gebiedscontracten worden met € 2,96 mln. omhoog bijgesteld. Het betreft met name uitgestelde onderhoudswerkzaamheden uit 2020.	Lasten Onttrekking	2.960 N - 2.960 V

4.3.3 Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2020: Bijdrage Boerenverdrietsluis.	Lasten	13.000 N
RESV	<u>Reserve Groot onderhoud vaarwegen</u> De uitgaven vanuit de reserve groot onderhoud vaarwegen via de gebiedscontracten worden met € 1,4 mln. omhoog bijgesteld. Het betreft met name uitgestelde onderhoudswerkzaamheden uit 2020.	Lasten Onttrekking	1.365 N -1.365 V

4.4.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2020: Bevorderen biodiversiteit	Lasten	300 N
BN	Mutaties < € 100.000	Lasten Baten	65 N - 65 V

4.4.2 Innovatieprojecten mobiliteit doorvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De uitgaven voor het project iDiensten worden met € 620.000 omhoog bijgesteld. Hiervoor ontvangt de provincie een specifieke bijdrage van het Rijk.	Lasten Baten	620 N -620 V
RESV	<u>Reserve innovatieprojecten mobiliteit</u> Als gevolg van vertraging in de Innovatieprojecten mobiliteit, met name als gevolg van de coronacrisis, wordt € 3.099 aan uitgaven doorgeschoven van 2020 naar 2021.	Lasten Onttrekking	3.099 N -3.099 V

4.5.1 OV concessies beheren en verlenen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve OV projecten</u> De uitgaven ten laste van de reserve OV projecten zijn verlaagd met € 2,4 miljoen vanwege Corona, waarbij we in overleg met CXX besloten hebben om de investeringen in buurtbussen (die stil stonden) € 1,9 miljoen een jaar door te schuiven en de marketingactiviteiten € 500.000 stil zijn gezet vanwege het rijksbeleid dat reizen ontmoedigt vanwege corona. Voor de ZE-investeringen geldt dat we wel al beperkt investeringen hebben gedaan in 2020, maar het overige investeringsdeel 1,4 miljoen is doorgeschoven.	Lasten Onttrekking	-2.435 V 2.435 N
RESV	<u>Overheveling Reserves</u> Er wordt € 2,5 mln. minder overgeheveld naar de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden vanuit de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur dan eerder begroot voor de uitvoeringsregeling Haltevoorzieningen.	Onttrekking	2.500 N

Programma 5 Groen

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2021 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2021 na eerste wijziging
Lasten	98.182	2.355	100.537
Baten	2.760	0	2.760
Saldo van baten en lasten	95.422	2.355	97.777
Stortingen			
5.1.1 Resv. Groen	29.095	43.000	72.095
5.1.1 Resv. Kaplst. Groen	0	0	0
5.1.2 Resv. Groene Uitweg	107	0	107
5.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen	2.058	0	2.058
5.1.4 Resv. Laag Holland	0	0	0
5.3.2 Resv. Landschap	2.500	0	2.500
5.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	3.120	0	3.120
Onttrekkingen			
5.1.1 Resv. Groen	-39.322	0	-39.322
5.1.1 Resv. Kaplst. Groen	-67	0	-67
5.1.2 Resv. Groene Uitweg	-4.920	0	-4.920
5.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen	-8.853	0	-8.853
5.1.4 Resv. Laag Holland	0	-600	-600
5.3.2 Resv. Landschap	-2.800	0	-2.800
5.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	-2.765	0	-2.765
Totaal mutaties reserves	-21.847	42.400	20.553
Programma Resultaat	73.575	44.755	118.330

5.1.1 Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<u>Storting Reserve Groen t.b.v afronden Natuurnetwerk Nederland (NNN)</u> In oktober hebben GS de Realisatiestrategie NNN vastgesteld waarover u in onze brief van 1 oktober (1444638/1444647) bent geïnformeerd. Hierin hebben wij uiteengezet dat om onze ambities op het gebied van het Natuurnetwerk Nederland waar te maken, vaker gebruik zullen moeten maken van kostbare instrumenten als volledige schadeloosstelling en onteigening. Om die reden stellen wij voor € 43 miljoen vrij te maken die de realisatie van deze strategie helpen mogelijk maken. Dit bedrag wordt	Storting	43.000 N

	gestort in de reserve Groen. Zie ook hoofdstuk 2 in deze begrotingswijziging.		
--	---	--	--

5.1.3 Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	-64 V

5.1.4 Gebiedsprogramma Laag Holland uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Laag Holland</u> Vanuit de nieuw ingestelde reserve Laag Holland word € 600.000 aan uitgaven voor 2021 begroot ten behoeve van diverse subsidies voor Vitaal Platteland.	Lasten Onttrekking	600 N -600 V

5.2.1 NNN en agrarische natuur beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat hebben nog geen overeenstemming m.b.t. de uittrekking bereikt. De jaarlijkse participantenbijdrage die wij bij de Kaderbrief 2021 op € 0 hadden gezet is dus toch nog nodig in 2021(€ 861.000).	Lasten	861 N

5.2.3 Uitvoering geven aan de wet natuurbescherming

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	- Voor de bijdrage 2021 aan het IPO en BIJ12 voor Vitaal Platteland, Nationale Database Flora en Fauna en Interne Organisatie wordt budget opgenomen (€ 516.000). - In de Bestuurlijke Commissie Stikstof is op 15 oktober 2020 afgesproken dat provincies hun bijdragen aan de extra kosten voor de Interprovinciale Programmaorganisatie voor 2021 continueren (€ 347.000).	Lasten	863 N
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2020: Opvangcentra wilde dieren.	Lasten	95 N

Programma 6 Economie, Cultuur en Welzijn

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2021 voor Eerste begrotings- eerste wijziging	wijziging	Begroot 2021 na eerste wijziging
Lasten	37.159	8.083	45.242
Baten	223	3.000	3.223
Saldo van baten en lasten	36.936	5.083	42.019
Stortingen			
6.4.1 Resv. Monumenten	5.751	0	5.751
6.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	0	0	0
6.5.1 Resv. Herstructurering bedrijfsterreinen	2.500	0	2.500
6.5.2 Resv. MKB	3.750	0	3.750
6.5.4 Resv. Duurzame Landbouw.	0	0	0
6.5.5 Resv. Europese projecten landbouwsubsidies	0	5.000	5.000
Onttrekkingen			
6.4.1 Resv. Monumenten	-6.185	-467	-6.652
6.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	-1.400	-212	-1.612
6.5.1 Resv. Herstructurering bedrijfsterreinen	-6.004	0	-6.004
6.5.2 Resv. MKB	-4.082	-725	-4.807
6.5.4 Resv. Duurzame landbouw	0	0	0
6.5.5 Resv. Europese projecten landbouwsubsidies	-300	-731	-1.031
Totaal mutaties reserves	-5.970	2.865	-3.105
Programma Resultaat	30.966	7.948	38.914

6.2.1 Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2020: Provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (PNSI)	Lasten	2.808N

6.3.3 Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2020: Archeologie	Lasten	140N

6.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Monumenten</u> De uitgaven vanuit de reserve monumenten worden met € 0,5 mln. verhoogd. Dit betreft een bijstelling van de verwachte uitgaven voor de uitvoeringsregelingen voor onderhoud en restauratie van provinciale en rijksmonumenten, molens en actualisatie provinciale monumentenlijst.	Lasten Onttrekking	467 N -467 V

6.4.2 UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve SvA/NHW Werelderfgoed</u> De uitgaven vanuit de reserve SvA/NHW worden met € 0,2 mln. omhoog bijgesteld. - Bij programma Groen staat op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling de subsidie Stichting fietsplatform, landelijke iconroute Waterlinieroute. Deze subsidie wordt gedeeltelijk uit de reserve SvA/NHW Werelderfgoed betaald. Daarom wordt hiervoor € 42.000 begroot. - Voor de subsidie op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling Gooise Meren/ Oostelijke Vestingswal wordt een bedrag van € 170.000. begroot.	Lasten Onttrekking	212 N - 212 V

6.5.2 Een innovatief klimaat bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De provincie ontvangt vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 3 miljoen aan cofinanciering voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) regeling. Deze 3 miljoen zal gebruikt worden voor de MIT regeling in 2021.	Lasten Baten	3.000 N -3.000 V
RESV	<u>Reserve MKB</u> De verwachte uitgave vanuit de reserve MKB worden met € 725.000 omhoog bijgesteld: - De provincie is voornemens om bij te dragen aan de voorfinanciering van de beheerskosten voor de uitvoering van COLNH: € 600.000 - De provincie is voornemens om in 2021 het Innovatiefestival te organiseren: € 125.000	Lasten Onttrekking	725 N -725 V

6.5.5 Europese landbouwprojecten co-financieren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<u>Storting reserve cofinanciering Europese projecten t.b.v. Cofinanciering POP3</u> Bij de behandeling van de begroting 2021 hebben GS toegezegd om in de eerste begrotingswijziging middelen op te nemen ter cofinanciering van de Europese gelden die vanuit het Programma Ontwikkeling Platteland (POP3) voor Noord-Holland beschikbaar zijn. Deze middelen, in totaal € 5 miljoen, zijn in deze begrotingswijziging verwerkt en worden gestort in de reserve Europese landbouwprojecten. Zie ook hoofdstuk 2 van deze begrotingswijziging.	Storting	5.000 N
RESV	<u>Reserve Europese projecten landbouwsubsidies</u> De uitgaven vanuit de reserve Europese projecten landbouwsubsidies worden met €731.000 verhoogd. De opgevoerde posten betreffen de besteding van de middelen die in het kader van uitvoeringskosten POP3 regelingen voor 2021 beschikbaar zijn alsmede open stellingen Leader en Jonge landbouwers regeling.	Lasten Onttrekking	731 N -731 V

Programma 7 Financiën en bedrijfsvoering

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2021 voor Eerste begrotings- eerste wijziging	wijziging	Begroot 2021 na eerste wijziging
Lasten	68.905	9.794	78.699
Baten	438.654	-272	438.382
Saldo van baten en lasten	-369.749	10.066	-359.683
Stortingen			
7.1.8 Algemene Reserve	9.639	20.400	30.039
7.2.1 Resv. Bedrijfsvoering	1.420	0	1.420
7.2.4 Resv. huisvesting	0	0	0
Onttrekkingen			
7.1.8 Algemene Reserve	-14.800	-17.158	-31.958
7.2.1 Resv. Bedrijfsvoering	-1.170	0	-1.170
7.2.4 Resv. huisvesting	-782	0	-782
7.2.5 Resv. GO-gelden	-500	0	-500
Totaal mutaties reserves	-6.193	3.242	-2.951
Programma Resultaat	-375.942	13.308	-362.634

7.1.2 Algemene uitkering provinciefonds beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<u>Uitkering uit het provinciefonds: Algemene uitkering</u> De uitkering uit het provinciefonds wordt met €397.000 naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door wijzigingen in de aantallen van de verdeelmaatstaven (zoals de aantallen inwoners, de inwoners vervoersregio etc.) In verband met de coronacrisis heeft het Rijk in overleg met de provincies besloten om het accres gedurende de huidige kabinetsperiode te bevriezen. Doel van de bevriezing is dat voor het komende jaar duidelijkheid bestaat voor zowel Rijk als gemeenten en provincies over de ontwikkeling van het gemeente- en provinciefonds voor wat betreft de volume- en loonprijs-ontwikkelingen. Hierdoor worden schommelingen in de uitkering dus beperkt.	Baten	397 N
BN	<u>Decentralisatie-uitkering Drugsdumpingen:</u> De provincie ontvangt een bijdrage van €49.000 voor de schade die particulieren en gemeenten ondervinden door drugsafvaldumpingen op hun grond. Deze uitkering die we ontvangen via het provinciefonds wordt ingezet binnen operationeel doel 2.1.6 .	Baten	-49 V

BN	<u>Decentralisatie-uitkering Versterking Omgevingsveiligheidsdiensten:</u> De provincie ontvangt een bedrag van €76.000 in het kader van versterking omgevingsveiligheidsdiensten. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft provincies de ruimte bij het komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed. Deze uitkering die we ontvangen via het provinciefonds wordt ingezet binnen operationeel doel 2.1.5 .	Baten	-76 V
----	--	-------	-------

7.1.7 Stelposten beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	In de tweede begrotingswijziging 2020 is een bedrag van €9,6 miljoen tijdelijk gedekt vanuit de algemene reserve. Ter compensatie is in de begroting 2021 hiervoor een stelpost opgenomen om de algemene reserve aan te vullen. Aan deze stelpost is nu invulling gegeven via de dekking vanuit de kapitaallasten reserves.	Lasten	9.639 N

7.1.8 Algemene reserve beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<u>Storting algemene reserve: Dekking provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (PNSI)</u> Naar aanleiding van motie 41 is in de tweede begrotingswijziging 2020 € 10 miljoen uitgetrokken voor een noodfonds. De dekking van dit fonds is in 2020 ten laste gebracht van de algemene middelen, waardoor het begrotingssaldo € 10 miljoen negatiever uitviel. In deze begrotingswijziging doen wij het voorstel om voor de dekking gebruik te maken van de middelen die vrijvallen uit de kapitaallastenreserves. Zie ook hoofdstuk 2 van deze begrotingswijziging	Storting	10.000
NBN	<u>Ophogen algemene reserve - afschrijvingslasten</u> Als gevolg van de keuze om de afschrijvingslasten waarvoor de kapitaallastenreserves bedoeld zijn voortaan te dekken uit de algemene middelen, achten wij het verstandig om de positie van de algemene reserve te verstevigen door een bedrag van € 7,4 miljoen te storten. Hiermee kunnen wij mogelijke schommelingen in de omvang van de afschrijvingslasten over de jaren opvangen zonder dat dit meteen een negatief effect heeft op het begrotingssaldo. Zie ook hoofdstuk 2 van deze begrotingswijziging	Storting	7.400 N
NBN	<u>Storting algemene reserve - Programma TATA steel</u> Wij verwachten in de periode tot en met 2024 jaarlijks ongeveer € 1 miljoen aan extra kosten te zullen maken voor de uitvoering van het programma TATA steel. Ter dekking van dit programma valt € 4mln. vrij vanuit de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur. € 1 mln. hiervan wordt in deze begrotingswijziging als uitgave begroot in 2021. Het restant van € 3 mln. voor de periode 2022-2024 kan pas bij de begroting 2022 worden opgenomen in de meerjarenraming. Dit bedrag wordt daarom nu	Storting	3.000 N

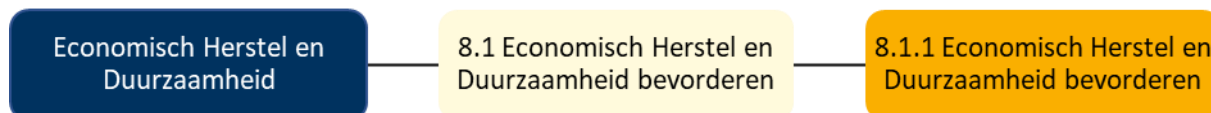
	tijdelijk in de algemene reserve gestort. Zie ook hoofdstuk 2 van deze begrotingswijziging		
UI	<u>Onttrekking algemene reserve t.b.v. Uitgestelde intenties</u> Bij de laatste begrotingswijziging 2020 is €17.158.000 gestort in de algemene reserve t.b.v. uitgestelde intenties. Deze middelen worden in 2021 weer onttrokken aan de algemene reserve en ingezet binnen de betreffende programma's.	Onttrekking	-17.158 V

7.2.1 Overhead beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	155 N

Programma 8 Economisch herstel en Duurzaamheid

Doelenboom



Maatschappelijk doel

Op 18 mei jl. hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland, middels motie 42, de opdracht gegeven een Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds te ontwikkelen. Het doel is de economische en maatschappelijke effecten in Noord-Holland, als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus te verzachten. De financiële omvang van dit fonds bedraagt € 100 miljoen en wordt ingezet voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, de culturele en maatschappelijke sector en de arbeidsmarkt.

Om optimaal zicht te houden op de voortgang is het fonds ondergebracht in een apart begrotingsprogramma Economisch Herstel en Duurzaamheid. Op deze manier zijn alle activiteiten die met dit fonds gerealiseerd worden gemakkelijk terugvindbaar in één apart hoofdstuk van de begroting. De hoofddoelstelling van in dit begrotingsprogramma is het verzachten van de negatieve effecten van de uitbraak van het Coronavirus en dit te combineren met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Er zijn drie doelen van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds voor de lange termijn:

- Vermindering CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving;
- Versterkte culturele en maatschappelijke sector;
- Meer en goed geschoold personeel voor de technische sector.

Wettelijk beleidskader

De invulling die wij geven aan het verzachten van de negatieve effecten van het Coronavirus vloeit niet voort uit een wettelijk beleidskader.

Provinciaal beleidskader

- Motie 42
- Raamwerk uitwerking motie 42 (1494135/1494136)

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2021 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2021 na eerste wijziging
Lasten	0	14.100	14.100
Baten	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	14.100	14.100
Stortingen			
8.1.1 Resv. Economisch Herstel en Duurzaamheid	0	100.000	100.000
Onttrekkingen			
8.1.1 Resv. Economisch Herstel en Duurzaamheid	0	-14.100	-14.100
Totaal mutaties reserves	0	85.900	85.900
Programma Resultaat	0	100.000	100.000

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Beleidsindicatoren

Nog geen indicatoren beschikbaar.

8.1 Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

Onze rol

De provincie speelt een ondersteunende rol bij het herstel van de economie van de effecten door het Coronavirus. Ondersteunend door maatregelen die stimulerend werken voor de verduurzaming en herstel van bepaalde sectoren. Daarbij zoekt de provincie de samenwerking met gemeenten en andere relevante maatschappelijke partijen.

Samenwerkingspartners

Gemeenten, bedrijven, maatschappelijke en culturele organisaties

Prioriteiten

Verduurzaming gebouwde omgeving, versterken culturele en maatschappelijke sector en de arbeidsmarkt voor de technische sector.

Omgevingsfactoren

De onvoorspelbaarheid van het virus en de economisch maatschappelijke effecten is van invloed op de maatregelen in de volgende tranches.

8.1.1 Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

Toelichting

Particuliere woningeigenaren

Een maatregel is gericht op het ontzorgen van de eigenaar-bewoners bij het verduurzamen van de woning. Een tweede maatregel die wij willen nemen is het versterken van de rol van de energieloketten en het verbeteren van de klantreis.

Corporaties

Wij stimuleren de samenwerking tussen corporaties om de markt uit te dagen de renovatiekosten te verlagen door het behalen van schaalvoordelen en innovatie.

Bedrijventerreinen

Maatregel gericht op het ontzorgen van ondernemers die aan de slag zijn met verduurzaming op bedrijventerreinen. Aanvullend op het ontzorgen willen we een subsidieregeling vaststellen voor fysieke verduurzamingsmaatregelen. Er komt een pilot van 5 goedlopende initiatieven (bedrijvenverenigingen/omgevingsdiensten) zodat zij hun inzet kunnen verbreden naar bijvoorbeeld een energiecoöperatie, smart grid of uitbreiding buiten hun werkgebied (bijvoorbeeld met naastliggende woningprojecten).

Maatschappelijk vastgoed

Er komt een ontzorgingsprogramma om eigenaren te mobiliseren en te ondersteunen bij het verduurzamen van het maatschappelijke vastgoed. Het ontzorgingsprogramma wordt in de eerste drie jaar gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aanvullend op het ontzorgingsprogramma wordt er gekeken of we al aan de slag kunnen met een uitvoeringsregeling om verduurzamingsmaatregelen aan gebouwen te stimuleren. Dat kan door gedeeltelijk subsidieverlening en/of leningen.

De subsidieregeling voor fysieke verduurzaming van culturele instellingen zal begin 2021 van kracht worden.

Maatschappelijke sector

De verscheidenheid van de maatschappelijke sector is groot en wij willen samen met gemeenten onderzoeken hoe we deze sector kunnen versterken. Wij starten een traject met de gemeenten en rondten die af voor de 2e tranche.

Cultuursector

Gesprekken worden gevoerd met de gemeente Amsterdam over opzet en mogelijke deelname van de provincie Noord-Holland aan de Amsterdamse Maatschappij voor Behoud van Kunst en Cultuur. Het doel is dat via een breed samengesteld partnership van publieke en private participanten de mogelijkheid wordt geboden aan culturele instellingen om nieuw aanbod en innovatieve verdienmodellen te ontwikkelen.

Daarnaast wordt verkend welke stimuleringsmaatregelen voor de culturele sector in aanvulling op het fonds en Rijksmaatregelen gewenst zijn om langdurig herstel van de sector en in de keten te bevorderen.

Versterking arbeidsmarkt technieksector

Gewerkt wordt aan vouchers voor om- en bijscholing, intersectorale mobiliteit en versterken MBO-campussen. Begin 2021 kunnen de eerste tot uitvoering komen en wordt verder gewerkt aan samenhang tussen de maatregelen.

Reserve Economisch herstel en duurzaamheid

Het fonds van € 100 mln. heeft vorm gekregen in de vorm van de reserve Economisch herstel en duurzaamheid waarin bij deze eerste begrotingswijziging € 100 mln. wordt gestort. Voor 2021 wordt bij deze begrotingswijziging € 14,1 aan uitgaven vanuit deze reserve opgenomen. In de tabel hieronder is gespecificeerd hoe de nu begrote uitgaven in 2021 verdeeld zijn over de verschillende te nemen maatregelen:

Omschrijving activiteit	Bedrag (x € 1.000)
Versterken rol energieloketten en verbeteren van de klantreis.	700
Pilots op bedrijventerreinen (bedrijvenverenigingen/omgevingsdiensten) voor bredere inzet, bijvoorbeeld een energiecoöperatie, smart grid of uitbreiding met bijvoorbeeld naastliggende woningprojecten.	500
Onderzoek verduurzaming bedrijventerreinen	300
UVR fysieke verduurzamingsmaatregelen bedrijventerreinen.	2.500
Doel 1. <i>Verduurzaming van bebouwde omgeving, doelgroep Maatschappelijk Vastgoed</i> -Programma ontzorgen (financiering MinBZK): Inzet van duurzaamheidscoaches en projectfacilitators die verduurzaming van maatschappelijke vastgoed gaan aanjagen t.b.v. culturele instellingen, sportbedrijven, buurt- en wijkcentra en kleine gemeenten. -aanvullend op programma ontzorgen: UVR maatschappelijk vastgoed om verduurzamingsmaatregelen aan gebouwen te stimuleren	2.000
Doel 1. <i>Verduurzaming van bebouwde omgeving, doelgroep Maatschappelijk Vastgoed</i> -UVR (subsidie) waarmee eigenaren van culturelere instellingen concrete maatregelen kunnen financieren voor energiebesparing of energieopwekking.	2.000
<i>Doel 2. Versterkte culturele sector</i> Innovatiefonds kunst en cultuur, provincie verkent aansluiting bij A'dam. De Amsterdamse Maatschappij voor Behoud van Kunst en Cultuur (AMBKC) is een onafhankelijke, publiek- private stichting gericht op het stimuleren van nieuw cultureel aanbod en nieuwe culturele verdienmodellen door instellingen in de sector Kunst, Cultuur & Erfgoed. Gedekt door haar kapitaal kan AMBKC (gedeeltelijk) zekerheid verschaffen aan de bank van een culturele instelling om het ontwikkelen van toekomstig aanbod mogelijk te maken. Hierbij ligt de focus op middellange termijn projecten (2-4 jaar). AMBKC heeft een 'revolverend' karakter waardoor vrijkomend kapitaal ten gevolge van de aflossing van de bancaire financiering telkens opnieuw ingezet kan worden om nieuwe initiatieven van instellingen te ondersteunen.	3.000
<i>Doel 2: Versterkte maatschappelijke sector</i> Versterken maatschappelijke sector. Traject met de gemeenten wordt gestart en ronden die af voor 2e tranche.	100
<i>Doel 3: Arbeidsmarkt</i> Doorstroom binnen en instroom naar de technieksector. Gewerkt wordt aan vouchers voor om- en bijscholing, intersectorale mobiliteit van baan naar baan, scholing en begeleiding en versterken MBO-campussen. Begin 2021 kunnen de eerste tot uitvoering komen en wordt verder gewerkt aan samenhang tussen de maatregelen.	3.000
Totaal	14.100

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 1 Openbaar bestuur

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2021	Gewijzigd
1.1.3	Amsterdam Smart City	€ 200.000	Nieuw

Programma 2 Klimaat en Milieu

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2021	Gewijzigd
2.1.5	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	€ 75.938	
2.2.1	Gemeente Haarlem , Engie BV Garantieregeling	€ 3.200.000	Gewijzigd
	(proef)boring geothermie Haarlem Schalkwijk	€ 7.500.000	
2.2.1	OCAV BV/CO2 vervloeier en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag	€ 3.000.000	
2.2.1	Investa, pilotproject Poshydron	€ 327.000	Nieuw
2.2.1	TNO, Warming Up	€ 50.000	Nieuw
2.2.1	Gemeente Alkmaar, onderzoek geluidsschermen	€ 15.000	Nieuw
2.2.1	Regio Gooi en Vechtstreek, , pilot regionale aanpak energieopwekking bij bedrijven	€ 40.000	Nieuw

2.2.2	C-creators, uitvoeren activiteiten voor circulaire economie	€ 70.000	
2.2.3	Duurzaam Bouwloket, Versnelling renovatieopgave door klantreisoptimalisatie en benutting slimme meterdata	€ 450.000	Nieuw

Programma 3 Ruimte en Water

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2021	Gewijzigd
3.1.2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, aanleg wandel en fietspaden i.k.v. dijkplaatsen en het nemen van inrichtingsmaatregelen voor natuur voor de dijkversterking van Hoorn-Amsterdam	€ 12.000.000	
3.1.3	HHNK, regiomanager Zoet zout knooppunt	€ 40.000	
3.2.1	Stichting Veerdiensten op de Vecht, Verduurzamen 'De Fietsboot' Loosdrecht	€ 40.000	Nieuw
3.2.1	Gemeente Hoorn, Maaian waterplanten IJmeer-Markermeer	€ 72.600	Nieuw
3.2.1	Coöperatie Gastvrije Randmeren, Onderzoek en voorbereiding tegen waterplantenoverlast in Gooien/of Eemmeer	€ 30.000	Nieuw
3.2.2.	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Maatregelen bodem en water	€400.000	
3.2.3	Deltares, zoutkarteringsonderzoek Freshem	€ 300.000	Nieuw
3.2.3	PWN - Grondwaterbeheer en drinkwatervoorziening	€ 322.000	Nieuw
3.4.1	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 2	€ 2.500.000	
3.4.1	Zaandijk Zaanse Schans, bijdrage aan de doelstelling OV-knooppunten	€ 5.000.000	
3.4.1	Gemeente Hoorn, Poort van Hoorn	€5.500.000	Nieuw
3.4.2	Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)	€ 112.500	
3.4.4	GEM Bloemendalerpolder CV; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls - Faunapassage	€ 2.840.000 € 2.500.000	Gewijzigd
3.5.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, Toekomstplan voor dorp en dorpshuis	€ 31.000	
3.5.2	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld	€ 2.775.000	
3.5.2	Gemeente Weesp, Bloemendalerpolder	€ 2.170.000	Nieuw
3.5.2	Gemeente Amsterdam, flexibele schil MRA	€ 5.500.000	Nieuw
3.5.2	Gemeente Haarlem/ Gebiedsontwikkeling Koepelterrein Versnelling binnenstedelijk bouwen	€ 1.000.000	

Programma 4 Bereikbaarheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2021	Gewijzigd
4.1.2	Gemeente Amsterdam: Zuid-as DOK	€ 29.015.000	
4.1.2	Pro rail: Bereikbaarheid kust Zuid Kennemerland per spoor	€ 1.450.000	

4.1.2	Gemeente Huizen: Integraal inpassingsplan HOV Huizen.	€ 2.200.000	Nieuw
4.5.1	Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer :Bijdrage 2021	€ 50.000	
4.1.2	Vervoers Regio Amsterdam: HOV Amstelveen-Uithoorn	€ 1.893.681	
4.1.2	Gemeente Haarlem:Doorfiets route Kennemerland	€ 452.250	
4.1.2	Gemeente Velsen:Doorfiets route Kennemerland	€ 209.634	
4.1.2	Gemeente Haarlemmermeer:Fiets Filevrij realisatie F200 Amsterdam-Haarlem	€ 805.300 € 1.305.300	Gewijzigd
4.1.2	Gemeente Haarlem:Fiets Filevrij realisatie F200 Amsterdam-Haarlem	€ 159.441	
4.1.2	Gemeente Velsen: Velsertaverse fietsonderdoorgang	€ 1.300.000	
4.1.2	Gemeente Hilversum:Inpassingsgelden OV SAAL	€ 3.750.000	
4.1.2	Gemeente Gooise Meren: Inpassingsgelden OV SAAL	€ 2.935.000	
4.1.2	Gemeente Alkmaar: Kogendijk/N9	€ 1.500.000	Vervalt
4.1.2	Stichting CROW:Bijdrage kennis platform verkeer en vervoer	€ 185.000	
4.1.2	Koningin Arthur: Netwerk en kennisplatform vrijwilligersvervoer Noord-Holland	€ 155.951	
4.1.2	Gemeente Heiloo: Nieuwe aansluiting A9	€ 2.075.000	Nieuw
4.1.2	Gemeente Wormerland: Vervanging Zaanbrug	€ 5.781.375	Nieuw
4.1.2	Gemeente Zaanstad: Vervanging Zaanbrug	€ 5.781.375	Nieuw
4.1.2	Vervoerregio Amsterdam: Pont IJpendam	€ 100.000	Nieuw
4.3.3	Gemeente Den Helder: Aanpassingen Boerenverdrietsluis	€ 13.000.000	Nieuw

Programma 5 Groen

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2021	Gewijzigd
5.1.1	Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As fase 3 en 4, aankoopvergoeding	€ 607.000	
5.1.1	Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As fase 3 en 4, inrichtingskosten	€ 1.491.7000	
5.1.1	Hoogheemraadschap van Rijnland; Baggeren Amstelveense Poel	€ 700.000	
5.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Uitgeester- en Heemskerkerbroek	€ 700.000	
5.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Maatregelen bodem en water	€ 400.000	
5.1.2	Groengebied Amstelland; Groene Uitweg Gaasperplas Centraal (GV66)	€ 450.000	
5.1.2	Gemeente Schagen; Boskerpark realisatie NNN Inrichting (NHN16)	€ 247.000	
5.1.2	Landschap Noord-Holland; NNN inrichting Zandpolder (NHN17)	€ 700.000 € 350.000	Gewijzigd
5.1.2	Staatsbosbeheer; Duurzaam beheer Diemberbos (GV64, aanvulling)	€ 17.925	
5.1.4	Gemeente Amsterdam; Vitaal Platteland Burkmeer	€ 500.000 € 150.000	Gewijzigd
5.1.4	Landschap Noord-Holland; Vitaal Platteland IJperveld	€ 1.100.000	Gewijzigd

		€ 200.000	
5.1.4	Recreatie Noord-Holland; Vitaal Platteland Alkmaarder en Uitgeestermeer	€ 1.250.000	Vervalt
5.1.4	Recreatie Noord-Holland; Vitaal Platteland Recreatief grid	€ 200.000	Vervalt
5.1.4	Staatsbosbeheer; Vitaal Platteland Waterland-Oost	€ 4.200.000 € 500.000	Gewijzigd
5.1.4	Water, Land en Dijken; Vitaal Platteland Landelijk Noord	€ 784.764 € 300.000	Gewijzigd
5.1.4	Natuurmonumenten; Vitaal Platteland Wormer- en Jisperveld	€ 1.865.000 € 160.000	Gewijzigd
5.1.4	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Vitaal Platteland Waterkennis	€ 250.000	
5.1.4	Regio Gooi en Vecht; Recreatiemakelaar Gooi- en Vechtstreek	€ 20.000	Vervalt
5.2.1	Goois natuurreservaat	€ 861.120	Nieuw
5.2.1	Natuurmonumenten; Life Monitoring	€ 4.000	Nieuw
5.2.2	Stichting Fietsplatform: Landelijke Icoonroute 'Waterlinieroute'	€ 64.000	Nieuw
5.2.2	Nationaal Park Zuid-Kennemerland	€ 121.789 € 157.789	Gewijzigd
5.2.2	Nationaal Park Duinen van Texel	€ 170.000	
5.2.2	Gemeente Haarlemmermeer: Invoering duurzaam watersysteem en aanleg ondiepe plas PARK21	€ 5.697.359	
5.2.2	Gemeente Haarlemmermeer; Groen-recreatieve projecten	€ 2.070.000	
5.2.2	Stichting Wandelnnet; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2020-2023	€ 160.000	Vervalt
5.2.2	Stichting Landelijk Fietsplatform; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2020-2023	€ 100.000	Vervalt
5.2.4	Faunabeheereenheid	€ 960.000 € 1.110.000	Gewijzigd
5.3.2	Landschap Noord-Holland; Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	€ 708.000	
5.3.2	Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken; Boerderij educatie Laag Holland	€ 80.000	Vervalt
5.3.2	Bureau Promotie Laag Holland	€ 80.000	Vervalt
5.3.2	Vogelbescherming Nederland; Interreg project BIO BUILD	€ 80.000	
5.3.3	Stichting Erfgoed & Publiek: Terpen en Wierdenland	€ 200.000	
5.3.3	Stichting Waddengroep; Waddengastronomie	€ 300.000	
5.3.3	Stichting Sense of place; Project Sense of place	€ 350.000	Nieuw
5.3.3	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Noordkop	€ 1.000.000	Nieuw
5.3.3	Stichting Feel The Night; Project Dark Sky Wadden	€ 350.000	Nieuw
5.3.3	Landschapsbeheer Groningen; Terpen- en Wierdenland	€ 350.000	Nieuw
5.3.3	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Koepelkosten Ruim baan voor vissen	€ 413.000	Nieuw
5.3.3	FME; Green Shipping Noord-Holland, fase 1	€ 559.372	Nieuw
5.3.3	Vogelbescherming Nederland; Wij- en Wadvogels	€ 400.033	Nieuw

Programma 6 Economie, Cultuur en Welzijn

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2021	Gewijzigd
6.1.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland	€ 60.000	
6.1.1	Sportservice	€ 120.000	Vervalt
6.2.1	Plein C	€ 750.000	
6.2.1	Probiblio	€ 3.464.240	
6.3.1	Stichting NMF/Steunpunt M&A	€ 180.864	
6.3.1	Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A	€ 279.136	
6.3.2	Molenfederatie	€ 15.000	
6.3.2	Noord-Holland Archief	€ 125.000 € 122.000	Gewijzigd
6.3.3	Museum Kaap Skil	€ 360.000 € 660.000	Gewijzigd
6.3.3	Stichting Huis van Hilde/publicksfunctie Huis van Hilde	€ 125.000	Vervalt
6.4.1	ROP Midden West	€ 17.000	
6.4.2	Fort Resort Beemster/ Restauratie Fort aan de Middenweg	€ 600.000	
6.4.2	Gemeente Gooise Meren/Vestingplein Muiden	€ 800.000	
6.4.2	Stichting Liniebreed Ondernemen, publiekscommunicatie	€ 87.000	Nieuw
6.4.2	Gemeente Gooise Meren/ Oostelijke Vestingswal	€ 170.000	Nieuw
6.4.2	Stichting Forteiland Pampus, bijdrage Erfgoed Deal	€ 560.000	Nieuw
6.5.1	Gemeente Amsterdam/Regionale Detailhandelsvisie Groot Amsterdam	€ 10.000	
6.5.1	Gemeente Uithoorn/Regionale Detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden	€ 10.000	
6.5.1	Gemeente Zaanstad/Regionale Detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland	€ 10.000	
6.5.1	Gemeente Hoorn/Regionale Detailhandelsvisie West-Friesland	€ 10.000	
6.5.1	NBTC Holland Marketing/HollandCity strategie	€ 150.000	
6.5.1	Stichting OceaanNH	€ 150.000	Vervalt
6.5.1	Coöperatie Breedband Beemster B.V.	€ 4.800.000	
6.5.1	Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V.	€ 12.200.000	
6.5.1	Gemeente Zaanstad, Regionale Deal ZaanH	€ 3.000.000	Vervalt
6.5.1	Gemeente Hoorn, regionaal onderzoek werklocaties (regio West-Friesland)	€ 20.000	Nieuw
6.5.1	Gemeente Alkmaar, regionaal onderzoek werklocaties (regio Alkmaar)	€ 20.000	Nieuw
6.5.1	Gemeente Hollands Kroon, regionaal onderzoek werklocaties (regio Kop van Noord-Holland)	€ 20.000	Nieuw
6.5.3	TerraTechnica.Inholland Alkmaar, lerend innoveren	€ 150.000 € 450.000	Gewijzigd
6.5.3	Zaancampus, toepassen gaming op kiezen voor techniek	€ 50.000	Vervalt
6.5.3	RPA/ONHN Skillsaanpak NHN	€ 50.000 € 100.000	Gewijzigd
6.5.3	ONHN /Werkplaats Digitalisering MKB NHN	€ 100.000	Nieuw
6.5.4	Greenport Aalsmeer/programmabureau	€ 150.000	

6.5.4	Greenport Aalsmeer/uitvoeringsprogramma	€ 100.000	
6.5.4	Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau	€ 165.000	
6.5.4	Greenport Noord-Holland-Noord/uitvoeringsprogramma	€ 100.000	
6.5.4	Greenports Nederland/programma	€ 150.000	
6.5.4	Stichting Proeftuin Zwaagdijk, opstart veldlab bloembollen	€ 50.000	Nieuw
6.5.4	Stichting Voedsel Verbindt/Voedsel Verbindt	€ 50.000 € 125.000	Gewijzigd

Programma 8 Economisch Herstel en Duurzaamheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2021	Gewijzigd
8.1.1	Zaancampus Zaanstad/Om- en bijscholing Duurzame technologie	€ 450.000	Nieuw
8.1.1	Servicepunt Techniek/Intersectorale mobiliteit in techniek en Technologie	€ 450.000	Nieuw
8.1.1	Luchtvaart Community Schiphol/van werk naar werk	€ 200.000	Nieuw
8.1.1	DudokXP-Infrabindt-Horizon College/Leerwijkcentrum Energie	€ 30.000	Nieuw
8.1.1	Westfriese bedrijvengroep, versnelling energietransitie	€ 100.000	Nieuw
8.1.1	Stichting parkmanagement Hoorn, ontwikkeling smart grid	€ 100.000	Nieuw
8.1.1	Lokale Energie Maatschappij SAENZ, opzet lokaal handelsplatform en energielevering woningbouw	€ 100.000	Nieuw
8.1.1	Vereniging GreenBiz IJmond, living labs verduurzaming bedrijventerreinen	€ 100.000	Nieuw
8.1.1	Ondernemersvereniging Hilversum Zuid-West, duurzaam Havenkwartier	€ 100.000	Nieuw