
Laatste begrotingswijziging 2022

Inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave.....	2
1 Inleiding en leeswijzer	3
2 Financieel overzicht	4
2.1 Verloop begroting 2022	4
2.2 Laatste begrotingswijziging in één oogopslag	4
2.3 Samenvatting Laatste begrotingswijziging	5
3 Overzicht per programma	9
Programma 1 Openbaar bestuur.....	10
Programma 2 Klimaat en Milieu.....	12
Programma 3 Ruimte en Water	19
Programma 4 Bereikbaarheid	26
Programma 5 Groen.....	36
Programma 6 Economie, cultuur en welzijn.....	43
Programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid.....	48
Programma 8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering.....	50
4 Bedrijfsvoering	54
5 Overzicht begrote mutaties reserves.....	55
6 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.....	59

1 Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u ligt de laatste begrotingswijziging 2022. De laatste begrotingswijziging 2022 is onderdeel van de Noord-Hollandse planning en control cyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze laatste begrotingswijzigingen worden de geraamde inkomsten en uitgaven in 2022 bijgesteld op basis van de actuele verwachtingen. Daarnaast worden uw Staten in de laatste begrotingswijziging verzocht om in te stemmen met een aantal uitgestelde intenties waarmee budget voor incidentele beleidsintenties uit 2022 wordt doorgeschoven naar 2023.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat het financieel overzicht waarin een samenvatting wordt gegeven van alle financiële ontwikkelingen die zijn opgenomen in deze laatste begrotingswijziging. Hoofdstuk 3 bevat het overzicht van de financiële wijzigingen per begrotingsprogramma. Voor ieder begrotingsprogramma vindt u in dit hoofdstuk de financiële tabel waarop het budgetrecht van uw Staten van toepassing is. In de toelichtingen onder de programmatafel zijn de voorgestelde bijstellingen van de baten en lasten op operationele doelen groter dan € 100.000 toegelicht. In hoofdstuk 4 vindt u een overzicht van de begrote capaciteitskosten in 2022 en de verdeling hiervan over de begrotingsprogramma's. In hoofdstuk 6 vindt u de voorgestelde wijzigingen op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.

2 Financieel overzicht

2.1 Verloop begroting 2022

Verloop begroting 2022 (x € 1.000)	Saldo
Begroting 2022	-542
Eerste begrotingswijziging 2022	3.226
Kaderbrief 2023	-8.083
Tweede begrotingswijziging 2022	-3.324
Laatste begrotingswijziging 2022	-12.938
Begroting totaal na Laatste begrotingswijziging	-21.661

2.2 Laatste begrotingswijziging in één oogopslag

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

min is voordelig	Begroot 2022 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2022 na laatste wijziging
1 Openbaar bestuur	22.883	-330	22.553
2 Klimaat en Milieu	67.812	-11.842	55.970
3 Ruimte en Water	22.220	-3.691	18.529
4 Bereikbaarheid	259.813	-13.428	246.386
5 Groen	172.015	-62.529	109.486
6 Economie, cultuur en welzijn	53.035	-5.661	47.374
7 Economisch herstel en duurzaamheid	17.318	-4.430	12.888
8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering	-407.044	-23.517	-430.561
Totaal saldo van lasten en baten	208.052	-125.428	82.625
Stortingen	197.875	47.230	245.105
Onttrekkingen	-414.650	65.260	-349.390
Totaal mutaties reserves	-216.775	112.490	-104.285
Begrotingsresultaat	-8.723	-12.938	-21.661

2.3 Samenvatting Laatste begrotingswijziging

2.3.1 Niet Budgettair Neutrale wijzigingen. (NBN)

Niet budget neutrale wijzigingen zijn de mutaties in de laatste begrotingswijziging die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Het begrotingssaldo wijzigt van € 8,7 miljoen voordelig naar € 21,7 miljoen voordelig. In de tabel hieronder worden de mutaties die het begrotingssaldo 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'.

Ontwikkeling	Financieel effect op het Voordelig (V) / begrotingsresultaat Nadelig (N) (x € 1mln.)	
Begrotingsresultaat voor laatste begrotingswijziging	- 8,7	V
Financiële ontwikkelingen met impact groter dan € 200.000		
<i>Openbaar bestuur:</i> Bijstelling wachtgeldten GS-leden	-0,2	V
<i>Klimaat & Milieu:</i> Verhoging verwachte leges	-0,6	V
<i>Ruimte & Water:</i> Vertraagde onderzoeken Luchtvaart	-0,2	V
<i>Ruimte & Water:</i> Hogere pacht- en huurinkomsten	-2,4	V
<i>Ruimte & Water:</i> Lagere afwaardering Gronden	-0,8	V
<i>Ruimte & Water:</i> Leges Waterwet vallen lager uit	0,4	N
<i>Bereikbaarheid:</i> Indexatie Openbaar Vervoer concessies	1,3	N
<i>Bereikbaarheid:</i> Bijstelling lasten Verkeerskundig Beheer	-1,6	V
<i>Bereikbaarheid:</i> Project i-CEP aframes	-2	V
<i>Bereikbaarheid:</i> Actualisatie kapitaallasten	-0,6	V
<i>Bereikbaarheid:</i> Bijstelling lasten werken derden	-0,6	V
<i>Bereikbaarheid:</i> Bijstelling baten werken derden	1,2	N
<i>Bereikbaarheid:</i> Scope wijziging Koopvaardersschutsluis	0,6	N

<i>Bereikbaarheid: Beheer vaarwegen & objectbeheer</i>	-1,5	V
<i>Groen: BTW-compensatie uittreding Goois Natuurreservaat</i>	0,3	N
<i>Groen: Corrigeren indexatie</i>	-0,4	V
<i>Groen: Boerenlandpadenregeling niet meer in 2022</i>	-0,2	V
<i>Groen: Meer aanvragen Faunafonds</i>	2	N
<i>Financiën & Bedrijfsvoering: Algemene uitkering</i>	-3,1	V
<i>Financiën & Bedrijfsvoering: Stelpost indexering</i>	-0,3	V
<i>Financiën & Bedrijfsvoering: Afrekenverschillen</i>	-1,7	V
<i>Capaciteit: Bijstelling</i>	-0,8	V
<i>Diverse programma's: eindafrekening "De Kop Werkt!"</i>		
<i>Financiën & Bedrijfsvoering: Ontvangst 5,4 miljoen</i>	-1,0	V
<i>Ruimte & Water: Storting 1,6 miljoen Reserve Ontw. Havencomplexen</i>		
<i>Bereikbaarheid: Storting 2,7 miljoen Reserve Uitvoeren Mobiliteit</i>		
<i>Economie, Cultuur & Welzijn: Extra lasten 0,1 miljoen</i>		
<i>Financiële ontwikkelingen met impact lager dan € 200.000</i>		
<i>Programma 1: Klimaat & Milieu</i>	-0,1	V
<i>Programma 3: Ruimte & Water</i>	-0,1	V
<i>Programma 5: Groen</i>	-0,2	V
<i>Programma 6: Economie, Cultuur & Welzijn</i>	-0,3	V
Begrotingssaldo na Laatste begrotingswijziging	21,7	V

2.3.2 Uitgestelde Intenties (UI)

In de laatste begrotingswijziging kunnen uitgestelde intenties worden opgenomen. Incidenteel voor een beleidsintentie geraamde middelen waarvan in het jaar waarin zij geraamd zijn, als gevolg van factoren van buitenaf, geen verplichtingen zijn aangegaan, kunnen worden doorgeschoven naar 2023 door middel van een uitgestelde intentie. In deze laatste begrotingswijziging wordt voorgesteld om in totaal € 1,6 miljoen aan middelen door te schuiven naar 2022 door middel van uitgestelde intenties. Het betreft de volgende incidentele budgetten:

Uitgestelde intentie	Omvang (Bedrag x € 1.000)
Openbaar Bestuur: Sponsoring Sail Den Helder	300
Klimaat & Milieu: Implementatie SWUNG-2	90
Groen: Bezoekersmanagement recreatie & toerisme	250
Groen: Wandelnetwerk Noord-Holland	500
Economie, Cultuur & Welzijn: Voedselvisie EIP-regeling	250
Economie, Cultuur & Welzijn: Voedselvisie gebiedsinitiatieven	150
Economie, Cultuur & Welzijn: Uitvoeringsagenda stikstof	75
Totaal Uitgestelde intenties	1.615

Een toelichting op de uitgestelde intenties is te vinden bij de programma's. Uitgestelde intenties zijn in de toelichting aangeduid met het kenmerk 'UI'.

2.3.3 Begrotingsneutrale wijzigingen (BN)

Begrotingsneutrale wijzigingen zijn wijzigingen die geen effect op het saldo van de begroting hebben. Ze zijn opgeteld bij elkaar altijd 0. Omdat 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 gelijke lasten tegenover staan.

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'.

2.3.5 Capaciteitskosten (CAP)

Voor de besteding van de capaciteitskosten is een eindejaarsverwachting opgesteld op basis van de op dit moment bekende gegevens, zoals vacatures die gedurende het jaar hebben opengestaan of extra inhuur die daarvoor moest worden gedaan. Daarbij is ook beoordeeld, naar welke programma's deze capaciteitskosten toegerekend moeten worden. Omdat sommige capaciteitskosten uit reserves worden gedekt, heeft dit ook gevolgen voor de onttrekkingen aan de reserves. Per saldo leidt dit tot een verlaging van € 0,8 miljoen. In onderstaande tabel is opgenomen, tot welke verschuiving in de toerekening aan de programma's dit leidt.

Ontwikkeling Capaciteitskosten	Verschuivingen capaciteitskosten tussen de programma's (Bedragen x €1.000)
Programma 1 – Openbaar Bestuur	243
Programma 2 – Klimaat en Milieu	-241
Programma 3 – Ruimte en Water	-21
Programma 4 – Bereikbaarheid	-2.293
Programma 5 – Groen	-669
Programma 6 – Economie, Cultuur en Welzijn	0
Programma 7 – Economisch herstel en duurzaamheid	-3
Programma 8 – Financiën en Bedrijfsvoering	-4.542
Gerelateerde verlagingen van onttrekkingen aan reserves	
Programma 2 – Klimaat en Milieu	211
Programma 4 – Bereikbaarheid	984
Programma 5 – Groen	1.048
Programma 8 – Financiën en Bedrijfsvoering	1.000
Programma 8 – Financiën en Bedrijfsvoering, storting voorziening aangekocht verlof	3.500
Totaal voordelig effect op saldo	-783

3 Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar bestuur

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2022 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2022 na laatste wijziging
Lasten	23.045	-330	22.715
Baten	-162	0	-162
Saldo van baten en lasten	22.883	-330	22.553
Stortingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese projecten	2	0	2
Onttrekkingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese projecten	-215	0	-215
Totaal mutaties reserves	-213	0	-213
Programma Resultaat	22.670	-330	22.340

1.1.2 Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Voor de wachtgelden van oud-GS-leden is minder budget nodig dan in de begroting opgenomen. Overige mutaties < € 100.000	Lasten	-204 V

1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	<u>Sail Den Helder 2023</u> Het budget voor sponsoring van Sail Den Helder 2023 is toegekend voor 2022. De lasten worden pas in 2023 genomen. Daarom wordt het budget doorgeschoven naar 2023.	Lasten	-300 V

Capaciteitskosten programma 1 Openbaar bestuur

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	niet van toepassing		

Programma 2 Klimaat en Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2022 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2022 na laatste wijziging
Lasten	71.226	-11.595	59.631
Baten	-3.414	-247	-3.661
Saldo van baten en lasten	67.812	-11.842	55.970
Stortingen			
2.1.1 Resv. Duurzame elektriciteit	9.200	0	9.200
2.1.2 Resv. Warmtetransitie	12.977	0	12.977
2.1.2 Resv. Subsidies Warmtetransitie	0	2.630	2.630
2.1.3 Resv. Energietransitie	4.664	0	4.664
2.1.4 Resv. Circulaire Economie	350	0	350
2.2.2 Resv. Gezonde leefomgeving	3.420	0	3.420
2.2.3 Resv. Bodemsanering	319	0	319
Onttrekkingen			
2.1.1 Resv. Duurzame elektriciteit	-4.603	939	-3.664
2.1.2 Resv. Warmtetransitie	-12.136	4.965	-7.171
2.1.2 Resv. Subsidies Warmtetransitie	0	-320	-320
2.1.3 Resv. Energietransitie	-17.049	-486	-17.535
2.1.4 Resv. Circulaire Economie	-1.170	650	-520
2.2.2 Resv. Gezonde leefomgeving	-3.467	1.648	-1.819
2.2.2 Resv. Verduurzaming bestaande Woningvoorraad	-554	0	-554
2.2.3 Resv. Bodemsanering	-8.878	1.452	-7.426
Totaal mutaties reserves	-16.927	11.478	-5.449
Programma Resultaat	50.885	-364	50.521

2.1.1 Opwekking van duurzame elektriciteit bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Duurzame Elektriciteit</u> De begrote lasten vanuit de reserve Duurzame Elektriciteit worden met € 939.000 verlaagd: - Voor Procesparticipatie, Regeling meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke samenhang is een tweejarige opdracht uitgezet bij Royal Haskoning. Verwacht was dat de kosten in 2022 € 585.000 zouden zijn, maar die kosten komen grotendeels pas in 2023. Dat komt omdat de eerste aanvragen die gebruik maken van de regeling nu pas worden ontvangen. Royal Haskoning is nu bezig om de eerste plan van aanpakken op te stellen voor gemeenten die geïnteresseerd zijn in de regelingen. Veel deelregio's zijn na vaststellen van het uitvoeringsprogramma RES en de gemeenteraadsverkiezingen nog bezig met de eerste verkenningen hoe zij het zoekgebied gaan uitwerken. - De ontvangst DU Regionale Energie Strategieën uit meicirculaire 2022 is gestort in de Reserve Duurzame Elektriciteit. € 237.000 hiervan wordt ingezet in 2023. - Voor de uitvoeringsregeling zonne-energieleverende parkeerterreinen was € 750.000 als budget opgenomen. Hiervan is € 650.000 aan subsidies verleend. - Overige mutaties < 100.000.	Lasten Onttrekkingen	-939 V 939 N

2.1.2 Bijdragen aan de warmtetransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Warmtetransitie</u> De begrote uitgaven vanuit de reserve Warmtetransitie worden met € 7,3 miljoen verlaagd: Voor de UVR SEB Noord-Holland 2021 was een uitgave van € 8 miljoen begroot. In 2022 zal € 5 miljoen aan subsidies verleend gaan worden. € 3 miljoen wordt neerwaarts bijgesteld, dit wordt in 2023 weer ingezet	Lasten Onttrekking Storting	-7.275 V 4.645 N 2.630 N

	voor deze subsidie. • Bij de UVR SEB Noord-Holland wordt 1 subsidie verleend aan de gemeente Amsterdam van € 2,6 miljoen. Dit bedrag moet worden gestort in de Reserve Subsidies Warmtetransitie. De last voor dit jaar voor deze verlening is € 320.000. Hierdoor worden de begrote lasten voor 2022 met € 2,3 miljoen naar beneden bijgesteld. • Het geothermie onderzoek, waarvoor ook een last voor onvoorziene uitgaven was opgenomen, is met € 350.000 meegevallen. Daarnaast is de provincie Noord-Holland nog in afwachting van de interpretatie van resultaten van dit geothermie onderzoek. De resultaten werden begin van het tweede kwartaal verwacht. Echter zijn deze resultaten vertraagd en worden nu half oktober verwacht. Activiteiten rondom gebruik van deze resultaten schuiven daarom naar achteren en zullen nu voor een deel in 2023 opgepakt worden waardoor de proceskosten met € 105.000 worden bijgesteld voor 2022. Lasten worden daarom verlaagd met € 455.000. • Voor de UVR warmtetransitie in de gebouwde omgeving NH 2020 was € 1,1 miljoen opgenomen. De verwachte uitgaven dit jaar zijn € 116.000. Daarom kan € 1 miljoen naar beneden bijgesteld worden. • Voor de Subsidie aan de waterschappen op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling is een bedrag opgenomen van € 150.000. Deze aanvraag komt niet op tijd binnen om dit jaar te verlenen, daarom is dit bedrag voor 2022 bijgesteld. • Overige mutaties < 100.000.		
--	--	--	--

2.1.3Borgen van de energie infrastructuur en bijdragen aan de waterstoftransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Energietransitie</u>	Lasten	486 N
	De begrote uitgaven vanuit de reserve Energietransitie worden met € 486.000 verhoogd:	Onttrekking	-486 V
	• Er wordt een incidentele subsidie verleend aan de IJmond gemeenten ter versterking van het ambtelijk apparaat van de gemeentes Beverwijk, Heemskerk en		

Velsen ten behoeve van de opgaven van de Energietransitie en Gezonde Leefomgeving. Hiervoor wordt een budget opgenomen van € 1 miljoen.

- Voor de kosten die gemaakt worden voor het projectbureau NZKG wordt een bedrag van € 100.000 opgenomen. Dit is onder andere voor de inhuur van de directeur van het projectbureau.
- Op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling staat een subsidie aan New Energy Coalition, Lidmaatschap van € 363.000. Hiervoor was een budget opgenomen van € 300.000. Deze moet worden opgehoogd met € 63.000, omdat ook de btw betaald moet worden.
- Actieprogramma Klimaat: voor CO2 impactanalyse was geen bedrag opgenomen. Uitgaven worden op dit moment ingeschat op € 120.000. Daarvoor wordt nu een bedrag op de begroting meegenomen.
- Voor de proceskosten van Energie-infrastructuur is een bedrag opgenomen van € 280.000. Hiervan wordt bij de LBW € 67.000 verlaagd.
- Voor de beleidsadviseur RES is € 152.000 opgenomen. Maar dit wordt betaald uit OD 2.1.1. Daarom wordt deze raming teruggedraaid.
- Voor de Uvr smart oplossingen is € 1,5 miljoen gereserveerd voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Per jaar € 500.000. Voor 2022 zijn nog geen aanvragen binnen gekomen. Daarom wordt dit bedrag bijgesteld.
- Voor de UVR regievoering transformatorstations en tracés 2021 GS nota 1742844/1742845 is € 120.000 opgenomen. Verwachte verlening is nu € 60.000. Daarom wordt € 60.000 neerwaarts bijgesteld van het originele bedrag.
- Overige mutaties < 100.000.

2.1.4 Bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overige mutaties < € 100.000		
RESV	<u>Reserve Circulaire Economie</u> De uitgaven vanuit de reserve Circulaire Economie worden met € 650.000 verlaagd. De lagere kosten in 2022 komen doordat de circulaire bouwexpert, ketenaanjager bouw en circulaire ambassadeur, vanwege de voorverkenningen ten behoeve van een effectieve inzet later zijn aangesteld dan bij opstellen van de begroting was ingeschat. Daarnaast wordt (na GS besluit) de uitvoeringsregeling circulaire ketensamenwerking in 2023 opengesteld, in plaats van 2022, vanwege de voorbereidingstijd.	Lasten Onttrekking	-650 V 650 N

2.2.1 VTH taken uitvoeren en coördineren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De verwachte leges inkomsten worden nu geraamd op € 1,8 miljoen dat is € 600.000 meer dan oorspronkelijk is verwacht.	Baten	- 600 V
BN	De uitvoeringsovereenkomst (UVO 2022) is gebaseerd op het bedrijvenbestand van 1 september 2021. Op dat moment was niet voorzien dat een grote stijging zou komen van (nieuwe) datacenters. Tot augustus 2022 zijn 15 datacenters bijgekomen bij het bedrijvenbestand van de provincie. Op basis van de vooroverleggen en de aanvragen verwacht de OD NZKG in de periode september – december 2022 nog 15 extra nieuwe datacenters. Dit leidt tot een hoger aantal vergunningaanvragen en meer inzet voor VTH-taken. Deze extra kosten kunnen worden opgevangen met de indexatie van € 607.000 die nog niet meegenomen was in het budget. Zie ook OD 8.2.1.	Lasten	607 N

2.2.2 Gezonde leefomgeving bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	Bij de kaderbrief 2023 is voor Implementatie SWUNG-2 € 116.000 budget beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zullen vooral in 2023 en 2024 plaatsvinden. Daarom wordt € 90.000 meegenomen naar volgend jaar.	Lasten	-90 V
RESV	<u>Reserve Gezonde leefomgeving</u> De uitgaven vanuit de reserve Gezonde leefomgeving worden met € 1,6 miljoen verlaagd. - Op de Uvr complexe bedrijven zijn geen aanvragen binnen gekomen, hier stond €1 miljoen voor. Daarnaast was de verwachting dat de Uitvoeringsregelingen Maatregelen budget inwoners initiatieven en Maatregelen budget gemeenten initiatieven zouden worden opengesteld in 2022. Maar daar is vanaf gezien. - Voor het actieplan geluid wordt een bedrag opgenomen van € 45.000.	Lasten Onttrekking	-1.648 V 1.648 N

2.2.3 Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Bijstelling van capaciteitskosten welke reeds ten laste van het operationele doel 2.1.3 Kwaliteit Bodem zijn begroot.	Lasten	-117 V
BN	Als gevolg van vertraging in de uitvoering van bodemsanering Cindu is een bijstelling van lasten en baten opgenomen ter hoogte van € 385.000. Ten behoeve van deze bodemsanering heeft de provincie Noord-Holland subsidie verleend. Omdat stortplaatsen Insteekhaven en Hollandse Brug nog niet gesloten zijn, zijn er geen nazorgkosten voor deze stortplaatsen. Dit resulteert in lagere lasten en lagere baten uit het nazorgfonds van € 221.000. In het kader van de Rijksregeling 'bodemsanering bedrijventerreinen' heeft subsidieverlening plaatsgevonden in verband met de sanering van Ahrend in Zwanenburg. De sanering is in 3 fasen opgeknipt. De 1e fase is nu vastgesteld. Het bedrag wordt teruggevraagd bij het Ministerie van I&W ter hoogte van € 203.000.	Lasten Baten	-403 V 403 N

RESV	<u>Reserve Projecten Bodemsanering</u>	Lasten	-1.241 V
	Ook voor andere projecten vertraagt de uitvoering waardoor € 1,2 miljoen niet tot subsidieverlening komt. Er is meer tijd nodig om de Subsidie Lood uit te werken. Hierbij moet de provincie wachten op informatie van de Gemeente Zaanstad. Daarom stellen we lasten bij en doen we een lagere onttrekking uit de reserve projecten bodemsanering.	Onttrekking	1.241 N

Capaciteitskosten programma 2 Klimaat en Milieu

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De capaciteitskosten en toerekening aan de programma's zijn beoordeeld. Dit leidt tot lagere lasten en een lagere onttrekking aan de reserve door onder andere, vacatures die hebben opengestaan	Lasten	-241 V
		Onttrekking	211 N

Programma 3 Ruimte en Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2022 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2022 na laatste wijziging
Lasten	39.924	-3.426	36.498
Baten	-17.704	-265	-17.969
Saldo van baten en lasten	22.220	-3.691	18.529
Stortingen			
3.2.1 Resv. OV-Knooppunten	5.000	0	5.000
3.2.1 Resv. subsidies OD 3.4.1	5.000	0	5.000
3.2.3 Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	0	1.599	1.599
3.2.5 Resv. Waardevermindering grond Groen	4.541	0	4.541
3.3.2 Resv. Woningbouw	1.200	0	1.200
3.3.2 Resv. verleende subsidies woningbouw	2.775	2.170	4.945
3.4.2 Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen	50	0	50
3.4.3 Resv. Klimaatadaptie	1.500	0	1.500
3.5.3 Resv. Waterrecreatie	1.562	0	1.562
Onttrekkingen			
3.2.1 Resv. OV-Knooppunten	-5.680	320	-5.360
3.2.1 Resv. subsidies OD 3.4.1	0	-2.400	-2.400
3.2.3 Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	-1.277	-402	-1.679
3.2.3 Resv. Kapitaallasten Investerings Havencomplexen	-140	0	-140
3.2.4 Resv. subsidies OD 3.4.4	-706	0	-706
3.3.1 Resv. Woonbeleid	-920	0	-920
3.3.2 Resv. Woningbouw	-8.019	535	-7.484
3.3.2 Resv. verleende subsidies woningbouw	-229	-257	-486
3.4.2 Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen	-1.524	965	-559
3.4.3 Resv. Klimaatadaptie	-1.929	251	-1.678
3.5.3 Resv. Waterrecreatie	-2.097	497	-1.600
Totaal mutaties reserves	-893	3.278	2.385
Programma Resultaat	21.327	-414	20.914

3.1.2 Ruimtelijke kwaliteit borgen en stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De lasten die gereserveerd waren voor de PARK kunnen met € 115.000 naar beneden worden bijgesteld. De PARK heeft minder opdrachten uitgezet en in plaats daarvan meer met onze interne experts op het gebied van water, ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit samengewerkt. Ook is vanuit het ontwerpteam capaciteit geleverd om bij te dragen aan ontwerpend onderzoek.	Lasten	-115 V

3.2.1 Bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en ketens

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve OV-fonds inclusief OV-knooppunten</u> De begrote uitgaven vanuit de reserve OV-fonds inclusief OV-knooppunten worden met € 2,1 miljoen verhoogd: - In 2022 is een subsidie verleend van € 5 miljoen aan de gemeente Hilversum voor herontwikkeling stationsgebied Hilversum. De last die voor 2022 genomen moet worden is € 2,4 miljoen. Dit wordt middels deze begrotingswijziging opgenomen in de begroting. - Op de proceskosten voor het OV-fonds en OV-knooppunten zijn de kosten € 320.000 lager uitgevallen. Een aantal projecten die in 2022 zouden starten en/of worden afgerond, zijn (gedeeltelijk) doorgeschoven naar 2023. Het betreft projecten met meerdere partners, waarbij in sommige gevallen meer tijd nodig was voor een gezamenlijke opdrachtformulering of waarbij nog geen zicht was op de kostendeling en mede-opdrachtgeverschap. Verder hebben kostenbesparingen plaatsgevonden door het bundelen van ambities in één studie en het delen van kosten met mede-opdrachtgevers. Ten slotte is de ambtelijke capaciteit bij zowel provincie Noord-Holland als regionale partners zeer beperkt. Het is daarom niet mogelijk om alle ambities en projecten tegelijkertijd op te pakken en alle middelen te besteden.	Lasten Onttrekking	2.080 N -2.080 V

3.2.2 Beleid luchthavens uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Voor Luchtvaart vallen de kosten € 200.000 lager uit dan verwacht. Enkele onderzoeken zijn goedkoper uitvallen dan begroot was en doordat de werkzaamheden aan de luchthavenregeling meer inzet heeft gevraagd dan van tevoren werd verwacht, worden sommige onderzoeken pas in 2023 opgestart. Verder is het kennisprogramma door combinatie capaciteitstekort en gebrek aan onderwerpen geschrapt dit jaar.	Lasten	-200 V

3.2.3 Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Op 1 januari 2022 is de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 - 2020 beëindigd. Met het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst valt een bedrag van € 5,4 miljoen vrij. GS stellen aan u voor om van deze afrekening een bedrag van € 1,6 miljoen te storten in de Reserve Ontwikkeling Havencomplexen. Zie ook OD 8.2.4	Storting	1.599 N
BN	De begrote onttrekking van de balans van € 400.000. Voor het project Energiehaven kan het bedrag met € 291.000 naar beneden worden bijgesteld, voor de baten en de lasten. Bij het initiële ontwerp is uitgegaan van hergebruik van staalslakken. Dit is niet mogelijk waardoor de businesscase wordt herzien. Hierdoor is de uitwerking met een aantal maanden vertraagd. De provincie heeft SHIP tot 1 april open gehouden, daarna zijn de kosten die Telstar maakt door de gemeente Velsen gedragen. In de brief met kenmerk 1817869/1817873 is afgesproken dat de gemeente Velsen in 2023 max € 71.000 bijdraagt aan de kosten. Deze worden opgenomen in de begroting. Overige mutaties < € 100.000	Baten	240 N
		Lasten	-240 V
RESV	Reserve Ontwikkeling Havencomplexen	Lasten	402 N
	De begrote uitgaven vanuit de reserve Ontwikkeling Havencomplexen worden met € 402.000 verhoogd: Voor de subsidie aan NV Port of Den Helder voor vervanging kadewand Het Nieuwe Werk was € 598.000 opgenomen. De subsidieverlening vindt dit jaar plaats en is op € 1 miljoen	Onttrekking	-402 V

	vastgesteld. Daarom is deze post met € 402.000 naar boven bijgesteld.		
--	---	--	--

3.2.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Het nieuwe pachtbeleid vanaf 2020, met veiling van provinciale pachtgronden en het Meerjarenbeheerplan vastgoed, met meer verhuur van opstallen, leidt tot hoger pacht- en huurinkomsten dan verwacht van € 400.000. Daarnaast gaat de overdracht van een groot perceel in Haarlemmermeer onverwachts dit jaar plaatsvinden, waardoor de verkoopbaten € 2.000.000 hoger zijn. Door weinig calamiteiten op ons vastgoed, zijn de beheerkosten €300.000 lager. De benodigde afwaardering wordt lager ingeschat dan oorspronkelijk geraamd, vanwege het doorschuiven van overdracht van enkele verkochte percelen beheergrondbank naar volgend jaar. Deze afwaardering betreft percelen die op de balans geactiveerd zijn en bedraagt € 500.000.	Baten Lasten	-2.400 V -800 V
RESV	Vanwege de verschillende gebiedsprocessen in het landelijk gebied, waarin ruilgronden een grote rol kunnen spelen bij de oplossing, bestaat grote terughoudendheid om percelen uit de strategische grondvoorraad Groen te verkopen. Hierdoor worden lagere baten verwacht van € 1.505.000. Zie ook OD 5.1.1. Vanwege genoemde terughoudendheid om Strategische Gronden groen te verkopen, is ook geen sprake van benodigde afwaardering van de gronden die op de balans geactiveerd zijn. Hierdoor zijn lasten lager en kunnen deze met € 495.000 bijgesteld worden. Dit leidt tot een lagere storting in de Reserve Groen, zie ook OD 5.1.1.	Baten Lasten	1.505 N -495 V

3.3.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Woningbouw</u> De begrote uitgaven vanuit de reserve Woningbouw worden met € 2,4 miljoen verlaagd: - Voor de versnelling woningbouw is in 2022 een bedrag opgenomen van € 1,145 miljoen. Tot nu toe is de prognose dat € 560.000 aan subsidies verleend. Daarom wordt dit bedrag verlaagd met € 585.000. - De subsidie aan de gemeente Weesp voor Bloemendalerpolder is dit jaar verleend. Het totaal verleende bedrag is € 2,2 miljoen. Dit wordt gestort in de subsidie Reserve. Als last voor 2022 wordt € 257.000 opgenomen. Daarom worden de uitgaven verlaagd met € 1,9 miljoen. - Overige mutaties < € 100.000.	Lasten Onttrekking Storting	-2.448 V 278 N 2.170 N

3.4.2 Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen</u> De begrote uitgaven vanuit de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen worden met € 831.000 verlaagd: - In 2021 was voor de SOK Markermeerdijken een verplichting opgenomen van € 992.000. In de veronderstelling dat de opdrachtverlening in dat jaar plaats zou vinden. Maar door een audit en btw discussie is de opdrachtverlening vertraagd, waardoor deze kosten nog niet genomen kunnen worden. Deze kosten worden negatief geboekt in 2022. - Voor MMD zijn proceskosten opgenomen van € 372.000. De verwachte uitgaven zijn nu € 250.000. Het bedrag wordt met € 122.000 verlaagd. - Voor de UVR APRK was € 1 miljoen begroot. In totaal is € 1,3 miljoen verleend. Het bedrag wordt opwaarts bijgesteld met € 308.000.	Lasten Onttrekking	-831 V 831 N

3.4.3 Bijdragen aan ontwikkelen en uitvoeren regionale opgaven klimaatadaptatie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Klimaatadaptatie</u> De begrote uitgaven vanuit de reserve Klimaatadaptatie worden met € 251.000 verlaagd: - Voor de Uvr klimaatadaptatie fysieke projecten was € 100.000 begroot. Een subsidieaanvraag is binnengekomen van € 48.400. Daarom wordt het bedrag verlaagd met € 51.000. - De proceskosten met betrekking tot Klimaatadaptie vallen € 200.000 lager uit dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat langere doorlooptijden nodig waren voor het kunnen verlenen van opdrachten aan een adviseur. Begin 2023 worden de opdrachten verwacht te starten omdat nu alle benodigde stappen zijn doorlopen.	Lasten Onttrekking	-251 V 251 N

3.5.1 Schoon en voldoende grondwater bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De baten van leges grondwater, met betrekking tot de Waterwet, vallen lager uit dan oorspronkelijk begroot. Het aantal aanvragen valt lager uit. Daarom worden de baten vanuit leges met € 380.000 verlaagd.	Baten	380 N

3.5.3 Waterrecreatie stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Waterrecreatie</u> De begrote lasten met dekking vanuit de Reserve Waterrecreatie wordt met € 500.000 verlaagd. Een aantal subsidieaanvragers heeft aangegeven dat het hen niet meer lukt hun aanvraag in 2022 in te dienen. Deze schuiven door naar 2023. Daarnaast werd minder besteed aan proceskosten en innovatie. In de meeste gevallen is de oorzaak gelegen in het feit dat (water)recreatie-sector zwaar te leiden heeft gehad onder de Coronamaatregelen van de afgelopen jaren. Daarnaast hadden gemeenten te maken met capaciteitsproblemen en staan projectbegrotingen onder druk vanwege de gestegen prijzen voor grondstoffen, materialen en personeel. Hierdoor lopen projecten vertraging op.	Lasten Onttrekking	-497 V 497 N

Capaciteitskosten programma 3 Ruimte en Water

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De capaciteitskosten en toerekening aan de programma's zijn beoordeeld. Dit leidt tot verschuivingen tussen programma's en overall tot lagere lasten en lagere onttrekking aan reserves.	Lasten	-21 V

Programma 4 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2022 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2022 na laatste wijziging
Lasten	276.606	-10.588	266.017
Baten	-16.792	-2.839	-19.631
Saldo van baten en lasten	259.813	-13.428	246.386
Stortingen			
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	405	0	405
4.1.2 Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden	22.087	2.674	24.761
4.1.2 Resv. verleende subsidies OD 4.1.2	0	6.490	6.490
4.2.1 Resv. Openbaar Vervoer Projecten	67	0	67
4.4.2 Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur	21.034	0	21.034
4.4.5 Resv. Groot Onderhoud Wegen	22.804	-2.526	20.278
4.4.6 Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen	7.671	-315	7.356
4.4.7 Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	7.195	0	7.195
4.4.7 Resv. Kapitaallasten innovatieprojecten	4.031	0	4.031
Onttrekkingen			
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	-1.762	725	-1.037
4.1.2 Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden	-60.248	4.783	-55.465
4.1.2 Resv. verleende subsidies OD 4.1.2	0	-5.560	-5.560
4.2.1 Resv. Openbaar Vervoer Projecten	-5.801	2.829	-2.972
4.4.2 Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur	-20.923	-253	-21.176
4.4.4 Resv. Kapitaallasten Wegen	-124	-7	-131
4.4.4 Resv. Kapitaallasten OV	-1.230	1.230	0
4.4.5 Resv. Groot Onderhoud Wegen	-30.564	9.826	-20.738
4.4.6 Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen	-10.718	1.504	-9.214
4.4.7 Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	-8.885	1.332	-7.553
Totaal mutaties reserves	-54.960	22.731	-32.229
Programma Resultaat	204.853	9.304	214.157

4.1.1 Mobiliteitsbeleid en -strategie opstellen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Mobiliteitsbeleid</u> Een ontvangen bijdrage van € 5 miljoen van Agriport wordt als baat en als last verwerkt via de exploitatie. - De totale lasten worden met een bedrag van in totaal € 771.000 verlaagd ten opzichte van de begroting. Dat resulteert in een lagere onttrekking aan de Reserve Mobiliteitsbeleid. Dit bedrag bestaat uit een verlaging van € 120.000 voor Verkeersveiligheid/voorlichtingscampagnes wegens capaciteitsgebrek bij Communicatie. - Daarnaast vindt een lastenverlaging plaats van € 322.000, omdat het doorlopen van Europese aanbestedingsregels veel tijd in beslag neemt. Hierdoor worden activiteiten vertraagd. Verder vindt ten aanzien van Actieve Mobiliteit een lastenverlaging plaats ter hoogte van € 270.000. Wegens capaciteitsgebrek worden deze activiteiten naar 2023 doorgeschoven. - Overige mutaties < € 100.000	Baten Lasten Onttrekking	- 5.000 V 4.229 N 771 N

4.1.2 Mobiliteitsbeleid met partners uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Na de beëindiging van "Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 - 2020" vindt in 2022 de financiële afrekening plaats waarbij de middelen, ter hoogte van € 5,4 miljoen, retour komen naar de PNH. GS stellen aan u voor om van deze afrekening een bedrag van € 2,7 miljoen te storten in de Reserve Uitvoeren Mobiliteit. Zie ook OD 8.2.4	Stortingen	2.674 N
RESV	<u>Reserve Uitvoeren Mobiliteit</u> Vanuit de Reserve Uitvoeren Mobiliteit wordt in totaal € 11,3 miljoen minder onttrokken ter dekking van de lasten, aangezien de lasten met dekking vanuit deze Reserve lager uitvallen dan begroot. Op de totale lasten voor Mobiliteitsbeleid Infrastructuur wordt het begrote bedrag verlaagd met		

€ 4,7 miljoen. Dit bestaat uit de volgende mutaties: - De activiteiten voor OV Saal schuiven door naar 2023. Wegens capaciteitsgebrek bij de aanvragende gemeenten, vindt een lasten verlaging plaats voor 2022 van € 375.000. - Daarnaast wordt het bedrag voor de UvR kleine infra met € 500.000 verlaagd, wegens minder en lagere aanvragen. - Voor het Investeringsplan Mainport logistiek vindt een bijstelling van € 1,3 miljoen plaats, omdat naar verwachting deze subsidie niet in 2022 gaat worden aangevraagd. - Als gevolg van aanpassingen van het huidige bestemmingsplan voor de Dorpsstraat-Communicatieweg, volgt een verlaging van de lasten van € 1,3 miljoen. Vanwege de vertraging zal deze subsidie niet in 2022 verstrekt gaan worden en naar volgende jaren worden verschoven. - Voor het project “De Kop Werkt!” vanuit bereikbaarheid en mobiliteit worden de lasten met € 800.000 naar beneden bijgesteld. Over de resterende middelen uit het afgesloten programma De Kop Werkt zijn in het bestuurlijk overleg van 29 september 2022 afspraken gemaakt in relatie tot de Werkagenda Mobiliteit Kop van Noord-Holland. Besteding van het provinciale deel van deze resterende middelen zal via de reguliere besluitvorming en informatie verstrekking plaats vinden (iMPi en SBU). - De lasten voor Subsidies Veilige Uitwegen worden met € 550.000 verlaagd. - Overige mutaties < € 100.000		Lasten	-4.731 V
		Onttrekking	4.731 N
• Voor Mobiliteitsbeleid Fiets worden de lasten verlaagd voor in totaal € 352.000. Dit bestaat uit meerdere mutaties. Ten eerste worden de lasten voor het project fietstunnel Velsertaverse met € 1,3 miljoen verlaagd. Dit project verschuift naar volgende jaren, aangezien de Gemeente Velsen naar verwachting verder gaat met de aansluiting van het fietspad op bestaande infrastructuur. Verder worden naar verwachting de BUVR subsidies aan de Gemeente Haarlem en Velsen ten behoeve van de doorfietsroutes Kennemerland in 2022 verstrekt. Hiervoor wordt een bedrag € 662.000 opgenomen in de begroting. Tot slot een verhoging van de lasten voor de subsidie Fietsfile vrij van € 316.000.		Lasten	-352 V
		Onttrekking	352 N
• De totale lasten voor Mobiliteitsbeleid OV worden verlaagd met € 6,1 miljoen. Dit bestaat uit een verlaging van de lasten voor de subsidie HOV Huizen van € 6,5 miljoen. De onttrekking vanuit de Reserve		Lasten	-6.130 V

	Uitvoeren Mobiliteit wordt daardoor teruggedraaid. Deze € 6,5 miljoen wordt gestort in de Reserve Verleende Subsidies OD 4.1.2. Daarnaast vindt een verhoging van de lasten plaats voor een hogere IBOI index voor de ZuidasTerminal van € 345.000. Ter dekking hiervoor wordt € 345.000 onttrokken uit de Reserve Uitvoeren Mobiliteit. Overige mutaties < € 100.000	Onttrekking -375 V Baten 16 Storting 6.490 N -75 V Lasten 75 N Onttrekking	
RESV	<u>Reserve Verleende Subsidies OD 4.1.2</u> Er wordt voorgesteld om een extra onttrekking uit de reserve verleende subsidies OV infrastructuur van € 5,56 miljoen te ramen voor verleende subsidies. Het gaat om een subsidie van € 680.000 voor de Uithoornlijn en een subsidie van € 4.880.000 voor HOV Huizen Integraal inpassingsplan. Beide subsidies zijn verleend in 2021 en er was in eerste instantie in de begroting ervan uitgegaan dat de lasten hiervoor ook in 2021 genomen zouden worden. Er blijkt echter dat deze lasten in 2022 genomen moesten worden, waarmee in de begroting 2022 nog geen rekening was gehouden. Dat wordt hersteld met deze begrotingswijziging.	Lasten 5.560 N Onttrekking -5.560 V	

4.2.1 OV-concessies beheren en verlenen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Door indexatie van de lasten van de openbaar vervoer concessies ontstaan hogere lasten voor 2022.	Lasten	1.347 N
BN	Vanuit de centrale stelpost indexeringen wordt voor 2022 een bedrag voor de OV concessies van € 3,6 miljoen opgenomen, welke wordt gedekt vanuit de centrale stelpost indexeringen. Zie ook OD 8.2.1.	Lasten	3.568 N
RESV	<u>Reserve Openbaar Vervoer Projecten</u> - Wegens capaciteitsgebrek bij de netbeheerder, kan de aanleg van laadpalen geen doorgang vinden in 2022. Daarom worden de lasten met € 600.000 verlaagd. - Op DOVA niveau zijn afspraken gemaakt om, zolang	Lasten -2.907 V Onttrekking 2.907 N	

	de BVOV regeling loopt, de beschikbare middelen voor investeringen in ZE bussen niet uit te keren. Dit leidt tot een verlaging van de lasten van € 1 miljoen. • Van het beschikbare budget voor de Gooi & Vechtstreek knooppunten, wordt € 980.000 naar beneden bijgesteld. Betrokken partijen dienen een vervolg te bepalen voor de planvorming P+R Muiden. • Het budget B&U halten reparaties en kleine werken wordt € 100.000 verlaagd. • Het beschikbare budget vanuit de Reserve Openbaar Vervoer Projecten voor EHOV wordt vooralsnog niet ingezet. Dit leidt tot een verlaging van het budget en een verlaging van de onttrekking ter hoogte van €150.000. • Overige mutaties < € 100.000		
--	---	--	--

4.3.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Als gevolg van minder uitgevoerde werkzaamheden, vindt een lasten verlaging van € 1,6 miljoen plaats. Dit betreft onder andere € 500.000 onderbesteding op gladheidbestrijding en € 400.000 minder inhuur t.b.v. de verkeerscentrale. Vanwege de gefaseerde uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het meerjarige project i-CEP, wordt voorgesteld het hiervoor benodigde budget te verlagen met € 2 miljoen op de huidige begroting.	Lasten	-3.568 V
BN	Overheveling van het budget objectbeheer tunnels van OD 4.4.5. Infrastructuur beheren en in stand houden naar OD 4.3.1. Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren. Met deze mutatie komen de uitgaven geheel op OD 4.3.1. te staan. Overheveling vanuit de centrale post indexering ten behoeve van de indexering van de uitgaven aan wegen en vaarwegen. Zie OD 8.2.1.	Lasten Lasten	1.110 N 1.959 N
RESV	<u>Reserve Groot Onderhoud Wegen</u> Verhoging van de lasten van € 250.000 en onttrekking aan de Reserve Groot Onderhoud Wegen. Dit bestaat uit lasten (€	Lasten	250 N

	150.000) voor vMaas en lasten voor de Stichting Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik (€100.000). Zie OD 4.4.5		
--	---	--	--

4.4.2 Studiefase verbeter- en uitbreidingsprojecten uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur</u> Vanuit de Reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur wordt in totaal € 287.000 minder onttrokken ter dekking van de lasten. De lasten met dekking vanuit deze Reserve vallen € 287.000 lager uit dan begroot. - Broek in Waterland wordt op basis van huidige studie uitvragen verlaagd met € 192.000. - Bereikbaarheid Gooi- en Vechtstreek € 80.000 meer lasten. - Verlaging van de studielasten iMPi wegen met € 440.000. - Verhoging van de lasten Kleine Infrastructurele Verbeteringen als gevolg van urgente aanvragen voor kleine verbeteringen wegen, ter hoogte van € 239.000. - Door personele wisselingen in het verleden zijn de fietsstudies PMI vooruitgeschoven geweest. Na het vinden van een nieuwe projectleider zijn de fietsstudies PMI voortvarend opgepakt, waardoor voor 2022 meer onderzoek uitgevoerd kon worden. Dit leidt tot een verhoging van de lasten van € 305.000. - Vanwege een verschuiving in de planning zijn geen uitvoeringskosten voor onder andere inhuur projectleider meer in 2022. Dit leidt tot een verlaging van de lasten ter hoogte van € 250.000. - Overige mutaties < € 100.000	Lasten Onttrekking	-287 V 287 N

4.4.4 Plan- en realisatiefase infrastructuurprojecten uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Op basis van een actualisatie van de afschrijvingen worden de budgetten bij deze Laatste Begrotingswijziging geactualiseerd. Het gaat in totaal om lagere lasten van € 1.805.000. Het gaat hierbij om de volgende bedragen voor: - Wegen: € 9.000 - OV projecten: -/- € 1.793.000 - Kunstwerken: € 21.000 - Overig: € -42.000 Een deel van de lagere kapitaallasten zoals hiervoor is beschreven wordt gedekt door onttrekkingen aan een kapitaallasten reserve. Omdat de kapitaallasten per saldo lager zijn geworden zal ook de onttrekking aan de reserves per saldo minder moeten worden. Het gaat hierbij om de volgende mutaties: - reserve kapitaallasten wegen: € 7.000 (hogere onttrekking) - reserve kapitaallasten OV: € 1.230.000 (lagere onttrekking). Dit betekent dat de lagere kapitaallasten van € 1.805.000 voor een deel gecompenseerd worden door per saldo lagere onttrekkingen van € 1.223.000.	Lasten Onttrekkingen	-1.805 V 1.223 N

4.4.5 Infrastructuur beheren en in stand houden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Een bijstelling van € 160.000 voor meer lasten i.v.m. schade van storm Eunice welke in de gebiedscontracten is afgewikkeld. Verder vindt een verlaging van € 100.000 plaats in verband met minder geplande werkzaamheden duurzaam asfalt. Daarnaast vindt een verlaging van de lasten met € 620.000 plaats vanwege minder uitgevoerd werk voor derden binnen projecten. Daarnaast zijn minder baten opgenomen met een omvang van € 1,2 miljoen bij werken derden, in verband met een correctie op de oorspronkelijke begroting 2022, waarin onterecht met	Lasten Baten	-560 V 1.189 N

	een dekking vanuit werken voor derden rekening is gehouden.		
BN	Overheveling van het budget objectbeheer tunnels van OD 4.4.5. Infrastructuur beheren en in stand houden naar OD 4.3.1. Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren. Met deze mutatie komen de uitgaven geheel op OD 4.3.1. te staan.	Lasten	-1.110 V
	Overheveling vanuit de centrale post indexering ten behoeve van de indexering van de uitgaven aan de gebiedscontracten. Zie ook OD 8.2.1.	Lasten	2.929 N
	Storting in de reserve groot onderhoud vanuit de centrale post indexering ten behoeve van de indexering van de uitgaven aan groot onderhoud aan wegen en vaarwegen.	Storting	1.503 N
RESV	<u>Reserve Groot Onderhoud Wegen</u>	Onttrekking	9.110 N
	Vanuit de Reserve Groot Onderhoud Wegen volgt een lagere onttrekking van € 9,1 miljoen. Deze bestaat uit de volgende aanpassingen:	Storting	-4.029 V
	- Lagere lasten van € 5,33 miljoen als gevolg van tussentijdse projectbijstellingen. Dit leidt tot een negatieve onttrekking ter hoogte van dat bedrag. - Administratieve correctie in de Reserve Groot Onderhoud Wegen, met hier als gevolg een negatieve onttrekking van € 4 miljoen. - Verhoging van de onttrekking van € 250.000 aan de Reserve Groot Onderhoud Wegen. Dit bestaat uit hogere lasten (€ 150.000) voor vMaas en lasten voor de Stichting Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik (€100.000). Zie OD 4.3.1	Lasten	-5.681 V
	<u>Storting</u> Administratieve correctie in de Reserve Groot Onderhoud Wegen, met als gevolg een verlaging van de storting van € 4 miljoen.		
	<u>Lasten</u> Als gevolg van € 5,7 miljoen lagere uitgaven aan groot onderhoud worden de begrote uitgaven met dat bedrag verlaagd. De lagere uitgaven doen zich onder andere voor ten aanzien van variabel onderhoud en objectbeheer.		

4.4.6 Vaarwegen beheren en in stand houden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Als gevolg van een scopewijziging van het project Koopvaardersschutsluis vindt een verlaging van baten uit werken voor derden plaats ter hoogte van € 550.000. We verlagen de begrote lasten met € 1,5 miljoen vanwege minder geplande werkzaamheden inzake beheer vaarwegen, objectbeheer vaarwegen en ligplaatsen en een neerwaartse bijstelling van de lasten voor werken voor derden als gevolg van de scopewijziging van project Koopvaardersschutssluis.	Baten 550 N Lasten -1.502 V	
BN	Overheveling vanuit de centrale post indexering op OD 8.2.1. ten behoeve van de indexering van de uitgaven aan vaarwegen. Dit betreft deels indexatie van de storting in de voorziening groot onderhoud vaarwegen.	Lasten 445 N Storting 661 N	
RESV	<u>Reserve Onderhoud Vaarwegen</u> - Met betrekking tot de oeververvangingen en objectbeheer zijn in 2022 minder lasten verwacht. Dit leidt tot een verlaging van de lasten van € 350.000 en een lagere onttrekking. - Als gevolg van een administratieve correctie ter grootte van € 976.000, wordt het bedrag minder gestort en minder onttrokken aan de Reserve Onderhoud Vaarwegen. - Overige mutaties < € 100.000	Lasten 92 N Storting -976 V Onttrekking 1.234 N	

4.4.7 Innovatieprojecten infrastructuur uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Lagere uitgaven ten behoeve van project i-Diensten Mobiliteit, zorgen voor een bijstelling van de baten en lasten voor de specifieke uitkering ter hoogte van € 406.000.	Baten	406 N
		Lasten	-406 V
RESV	<u>Reserve Innovatieve Projecten Mobiliteit</u>	Lasten	-1.334 V
	Lagere uitgaven ten behoeve van projecten inzake verkeersmanagement, Smart Mobility en duurzame infrastructuur zorgen voor bijstelling van zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve met € 1,3 miljoen.	Onttrekking	1.334 N

Capaciteitskosten programma 4 Bereikbaarheid

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De capaciteitskosten en toerekening aan de programma's zijn beoordeeld. Dit leidt tot verschuivingen tussen programma's en overall tot lagere lasten en lagere onttrekking aan reserves.	Lasten	-2020 V
		Onttrekking	984 N

Programma 5 Groen

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2022 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2022 na laatste wijziging
Lasten	210.123	-88.592	121.531
Baten	-38.108	26.063	-12.045
Saldo van baten en lasten	172.015	-62.529	109.486
Stortingen			
5.1.1 Resv. Groen	25.800	-563	25.237
5.1.1 Resv. Kapitaallasten Groen	534	0	534
5.1.1 Resv. verleende subsidies OD 5.1.1	0	26.590	26.590
5.1.2 Resv. Groene Uitweg	368	0	368
5.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen	2.058	105	2.163
5.1.4 Resv. Laag Holland	750	0	750
5.3.2 Resv. Landschap	3.500	0	3.500
5.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	5.000	0	5.000
5.3.3 Resv. Subsidies Cofinanciering Waddenzee	0	6.762	6.762
Onttrekkingen			
5.1.1 Resv. Groen	-80.294	23.632	-56.662
5.1.1 Resv. Kapitaallasten Groen	-70	0	-70
5.1.1 Resv. verleende subsidies OD 5.1.1	-1.279	-2.094	-3.373
5.1.2 Resv. Groene Uitweg	-10.269	1.978	-8.291
5.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen	-3.886	1.762	-2.124
5.1.4 Resv. Laag Holland	-794	379	-415
5.3.2 Resv. Landschap	-4.683	2.855	-1.828
5.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	-10.112	1.974	-8.138
Totaal mutaties reserves	-73.377	63.380	-9.997
Programma Resultaat	98.638	851	99.489

5.1.1 Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura-2000 gebieden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Vanwege uittreding uit het Goois Natuurreservaat treedt een nadeel ten aanzien van btw-compensatie op ter grootte van € 280.000. Ter dekking van deze extra kosten vindt een storting plaats van € 280.000 in de reserve Groen.	Storting	280 N
BN	Wij hebben een bijdrage MRA ontvangen ter dekking van door de provincie uit te voeren activiteiten uit het 'MRA Jaarprogramma Landschap, onderdeel Metropoolitaan Landschap 2022', maar dit jaar is € 130.000 minder nodig. De begrote SPUK middelen Programma Natuur wordt met € 20 miljoen verlaagd voor 2022. Dit komt vooral omdat we voor de subsidiebeschikkingen van meer dan € 1,5 miljoen op het huidige jaar alleen het beschikte bedrag voor 2022 mogen opnemen in de begroting (BBV voorschrift). Daarnaast zijn nog niet alle subsidies beschikt en bestaat nog onzekerheid of alle geraamde grondaankopen door zullen gaan dit jaar.	Lasten Baten	-20.123 V 20.123 N
RESV	<u>Reserve Groen</u> - De lasten met dekking uit de reserve Groen verlagen we met € 48,1 miljoen. Voor € 26,6 miljoen heeft dit betrekking op de grote subsidies voor de Uvr. Natuurherstelmaatregelen 2022 waarvoor we dit bedrag, conform BBV, hebben overgeheveld naar de technische reserve. Voor de Kaderrichtlijn Water (een bedrag van € 3,4 miljoen) verwachten we geen uitgaven dit jaar. Voor de overige (voornamelijk subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap) € 18,6 miljoen zien wij vooral dat het aantal beschikte subsidies in 2022 lager is dan verwacht, de verwachting is wel dat deze grotendeels door zullen schuiven naar 2023. - Vanuit de reserve Groen hevelen we € 26,6 miljoen over naar de reserve verleende subsidies 5.1.1. Dit bedrag heeft betrekking op verstrekte subsidies van meer dan € 1,5 miljoen uit de Uvr. Natuurherstelmaatregelen 2022 . - Lagere uitgaven ten behoeve van groenprojecten zorgen voor bijstelling van zowel de lasten als de onttrekking uit de Reserve Groen met € 1,06 miljoen. - Vanwege overheveling vanuit de reserve Groene Uitweg wordt € 167.000 gestort in de reserve Groen - We verwachten dit jaar lagere opbrengsten van de	Lasten Onttrekking Onttrekking Storting Onttrekking Lasten Storting	-48.127 V 48.127 N -26.590 V 26.590 N 1.058 N -1.058 V 167 N

	verkoop van BBL en PASO gronden (zie voor de inhoudelijke achtergrond de toelichting bij operationeel doel 3.2.5) en daarmee een lagere storting in de reserve Groen. Overige mutaties < € 100.000	Storting	-1.010 V
RESV	<u>Reserve verleende subsidies 5.1.1</u> - De lasten met als dekking uit de Reserve Verleende Subsidies 5.1.1 wordt met € 2,1 miljoen verhoogd, dit heeft betrekking op de subsidies voor de Uvr. Natuurherstelmaatregelen 2022. - Overige mutaties < € 100.000	Lasten Onttrekking	2.094 N -2.094 V

5.1.2 Programma Groene uitweg uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Groene Uitweg</u> - Lagere baten van € 158.000 als gevolg van vertraging in het project Horstermeerpolder. - Als gevolg van niet-gerealiseerde subsidies met een omvang van € 2,4 miljoen ramen we de lasten af en doen we een lagere onttrekking aan de reserve projecten Groene Uitweg. - Daarnaast vindt een onttrekking plaats voor € 167.000 voor een overheveling naar reserve Groen (zie ook OD 5.1.1) en voor € 105.000 overheveling naar reserve Oostelijke Vechtplassen (zie ook OD 5.1.3)	Baten Lasten Onttrekking	158 N -2.361 V 1.931 N

5.1.3 Programma Oostelijke vechtplassen uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Oostelijke Vechtplassen</u> - Storting in de Reserve Oostelijke Vechtplassen van € 105.000 vanwege bijdrage uit de reserve Groene Uitweg voor de aanleg van wandelpaden (zie ook OD 5.1.2). - De bijstelling van de lagere lasten van € 1,3 miljoen wordt veroorzaakt doordat verschillende activiteiten vanuit andere budgetten betaald gaan worden. De	Storting Onttrekking Lasten	105 N 1.748 N -1.274 V

	baten hebben vooral betrekking op de 'bijdragen' van derden aan de realisatie van projecten PNH.	Baten	-474 V
--	--	-------	--------

5.1.4 Gebiedsprogramma Laag Holland uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De begrote lasten en baten van de SPUK middelen Vitaal Platteland Laag Holland wordt verlaagd met € 3 miljoen. Organisaties die de intentie hadden om in 2022 subsidie aan te vragen voor een tweetal grote projecten op het vlak van natuur en water, hebben onlangs na overleg met de provincie besloten dat het voor hen niet haalbaar is om in 2022 nog een subsidieaanvraag met definitief projectplan en sluitende begroting in te dienen. Beide organisaties zijn voornemens dit in 2023 alsnog te doen.	Lasten Baten	-3.007 V 3.007 N
RESV	<u>Reserve Laag Holland</u> De begrote lasten gedekt vanuit de reserve Laag Holland worden met € 379.000 verlaagd. Organisaties die de intentie hadden om in 2022 subsidie aan te vragen voor een tweetal grote projecten op het vlak van natuur en water, hebben onlangs na overleg met de provincie besloten dat het voor hen niet haalbaar is om in 2022 nog een subsidieaanvraag met definitief projectplan en sluitende begroting in te dienen. Beide organisaties zijn voornemens dit in 2023 alsnog te doen.	Lasten Onttrekking	-379 V 379 N

5.2.1 NNN en agrarische natuur beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	In de algemene uitkering van het provinciefonds hebben wij geld ontvangen voor verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Dat geld wordt bij deze Laatste Begrotingswijziging op het budget gezet. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1 miljoen. Dit bedrag is neutraal met de uitkering in het provinciefonds onder 8.1.2	Lasten	1.000 N

5.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Bij de 2e Begrotingswijziging 2022 hadden wij een indexering toegepast op het budget voor onze participantenbijdrage voor de recreatieschappen (overgeboekt vanuit de stelpost prijsstijging) ter hoogte van € 339.000. Inmiddels blijkt dit budget toch niet nodig te zijn voor dit jaar en vloeit het te verwachten restant terug naar de algemene middelen. We zijn bezig met het aanpassen van de huidige regeling Boerenlandpaden, maar het lukt ons niet meer om deze in 2022 in werking te laten gaan. Hiermee kan het budget voor de Boerenlandpadenregeling met € 229.000 terugvloeien naar de algemene middelen.	Lasten	-568 V
UI	<u>Wandelnetwerk Noord-Holland</u> Uit de bij de Kaderbrief 2022 beschikbaar gestelde middelen, met een omvang van € 500.000, voor Wandelnetwerk Noord-Holland zijn in 2022 twee subsidies verstrekt (aan gemeente Enkhuizen en Recreatieschap Westfriesland), maar voor het wandelnetwerk op Texel zijn de voorbereidingen voor een subsidieverzoek nog bezig. Deze aanvraag wordt begin 2023 verwacht. <u>Bezoekersmanagement recreatie en toerisme</u> Bij de Kaderbrief 2022 is voor het huidige begrotingsjaar € 250.000 budget beschikbaar gesteld. Hiervoor hebben we een gebiedsformateur natuur en recreatiegebieden Noord Holland nodig om de handelingsperspectieven verder uit te werken. Het uitbrengen van deze offerte heeft door onderbezetting bij de opdrachtnemer in de zomermaanden vertraging opgelopen. Middels een Uitgestelde Intentie nemen we dit budget mee naar 2023.	Lasten	-750 V

5.2.3 Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Bijstelling bedrag van de te ontvangen leges voor Wet Natuurbescherming, dit op basis van gerealiseerde opbrengsten. Overige mutaties < € 100.000	Baten	-120 V
BN	In de Kaderbrief 2023 is bepaald dat voor de uitvoeringsagenda Stikstof € 270.000 beschikbaar is gesteld. Initieel zouden deze middelen vanuit programma Groen ingezet worden. Bij nader inzien zal programma Economie, Cultuur en Welzijn hier invulling aan geven. Het deel dat beschikbaar is gesteld voor industrie, zijnde € 60.000, is opgenomen bij OD 6.1.1. Het restant is opgenomen bij OD 6.1.4.	Lasten	-270 V

5.2.4 Tegemoetkoming faunaschade uitkeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Het voor Faunaschade in 2022 beschikbare budget à € 10,3 miljoen blijkt, op basis van een op verzoek van de provincie door het Faunafonds verstrekte actualisatie van de schade in het schadejaar 2022, onvoldoende. Middels deze bijstelling wordt extra budget gereserveerd om alle tot nu toe in kaart gebrachte schade aan agrarische ondernemers (na aftrek van het eigen risico) te kunnen vergoeden. Opgemerkt dient te worden dat in de actualisatie van de schade nog een zekere mate van onzekerheid zit. Nog niet alle schade is getaxeerd, het schadeseizoen is nog niet ten einde en agrariërs kunnen na taxatie nog bezwaar en beroep aantekenen.	Lasten	2.000 N

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De verwachte uitgaven van de SPUK middelen Veenweide (L10) wordt met € 3,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard door een grondaankoop die niet meer in 2022 zal worden gerealiseerd. Ook zijn door de Stikstofcrisis gebiedsprocessen stil komen te liggen, waardoor o.a. proceskosten lager uitvallen.	Lasten Baten	-3.419 V 3.419 N

RESV	<u>Reserve Landschap</u>		
	De verwachte uitgaven met dekking vanuit de Reserve Landschap wordt met € 2,9 miljoen verlaagd. Voor twee uitvoeringsregelingen die thans ten laste komen van de Reserve Landschap komen, geldt dat het totaalbedrag van de ingediende subsidieaanvragen in 2022 lager is dan het plafond waarop de uitgaven ingeschat waren. Ook is nog onzeker of alle ingediende aanvragen nog in 2022 kunnen worden gehonoreerd. Omdat daarnaast de aanvraagtermijn voor beide uitvoeringsregelingen nog doorloopt in 2023, worden de verwachte uitgaven aangepast op basis van een schatting van de nog in 2022 te beschikken subsidiebedragen.	Lasten	-2.855 V
		Onttrekkingen	2.855 N

5.3.3 Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Cofinanciering Waddenfonds</u>		
	- De lasten met dekking vanuit de Reserve Cofinanciering Waddenfonds wordt met € 8,7 miljoen verlaagd. In het kader van de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland werden minder aanvragen ingediend dan verwacht. Daarnaast zullen twee subsidies buiten uitvoeringsregeling niet meer worden verstrekt dit jaar, omdat de aanvrager heeft aangegeven dat er vertraging is opgetreden ten gevolge van Corona. Verwacht wordt dat deze twee subsidies in 2023 alsnog worden verstrekt. - Hiernaast is in verband met het verstrekken van een omvangrijke subsidie het desbetreffende bedrag van €6,8 miljoen naar de technische Reserve Subsidies Cofinanciering Waddenzee overgeheveld.	Lasten	-8.736 V
		Onttrekking	1.974 N
		Storting	6.762 N

Capaciteitskosten programma 5 Groen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De capaciteitskosten en toerekening aan de programma's zijn beoordeeld. Dit leidt tot verschuivingen tussen programma's en overall tot lagere lasten en lagere onttrekking aan reserves.	Lasten	-669 V
		Onttrekking	1.048 N

Programma 6 Economie, cultuur en welzijn

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2022 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2022 na laatste wijziging
Lasten	53.121	-812	52.309
Baten	-86	-4.849	-4.935
Saldo van baten en lasten	53.035	-5.661	47.374
Stortingen			
6.1.1 Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen	2.500	0	2.500
6.1.2 Resv. MKB innovatie-instrumenten	5.672	0	5.672
6.1.5 Resv. Europese landbouwprojecten	1.785	0	1.785
6.4.1 Resv. Monumenten	5.051	0	5.051
6.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	1.350	0	1.350
Onttrekkingen			
6.1.1 Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen	-3.116	1.175	-1.941
6.1.2 Resv. MKB innovatie-instrumenten	-8.557	2.998	-5.559
6.1.4 Resv. Duurzame Landbouw	-1.785	0	-1.785
6.1.5 Resv. Europese landbouwprojecten	-4.790	-557	-5.347
6.4.1 Resv. Monumenten	-5.947	0	-5.947
6.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	-1.951	1.690	-261
Totaal mutaties reserves	-9.788	5.306	-4.482
Programma Resultaat	43.247	-355	42.892

6.1.1 Ruimtelijke vestigingsklimaat bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Overige mutaties < € 100.000	Lasten	-70 V
BN	Roadmap stikstof is onderdeel van Uitvoeringsagenda stikstof industrie. De kosten hiervoor zijn € 60.000. Het budget hiervoor komt vanuit programma Groen (OD 5.2.3), in totaal € 270.000, zie Kaderbrief 2023. Het restant voor de Uitvoeringsagenda Stikstof is opgenomen onder OD 6.1.4.	Lasten	60 N
RESV	<u>Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen</u> Lagere lasten voor: • Pilots verblijfsrecreatie € 100.000 • Revitalisering verblijfsrecreatie € 25.000 euro • HIRB plus subsidie plafond € 850.000 euro • HIRB toekomstige werklocaties 2022 € 200.000 euro	Lasten Onttrekking	-1.175 V 1.175 N

6.1.2 Een innovatief klimaat bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De provincie ontvangt van het Rijk middels een specifieke uitkering de volgende bedragen ten behoeve van de MIT-regelingen. Voor de uitvoeringskosten MIT-regeling ontvangen we een bedrag van € 219.000. Ten behoeve van de uitvoering van de MIT-regeling biedt dit bedrag een dekking voor 2022. Daarnaast draagt het Rijk bij aan de subsidieregeling MIT Haalbaarheid. Het is de verwachting dat het totaal ontvangen bedrag van € 1,6 miljoen in 2022 besteed gaat worden. Tot slot wordt in 2022 invulling gegeven aan de vertraagde regeling R&D projecten 2021 ter hoogte van een bedrag van € 3 miljoen.	Baten Lasten	-4.787 V 4.787 N
RESV	<u>Reserve MKB</u> De MIT-regeling R&D projecten 2022 is vertraagd. Hierdoor zullen beschikkingen pas in 2023 worden beschikt, gezien de strakke tijdlijnen, ten bedrage van € 3 miljoen. De tender is	Lasten Onttrekking	-2.998 V 2.998 N

	ondertussen gesloten en aanvragen worden gecontroleerd.		
--	---	--	--

6.1.4 Een duurzame agrosector behouden en versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Het topconsortium voor kennis en innovatie (TKI) coördineert de totstandkoming van de kennis en innovatie-agenda van topsector Agri & Food. De Provincie Noord-Holland draagt bij aan het TKI-project middels een cofinanciering. De € 140.000 hiervoor komt uit de niet bestede middelen van "De Kop Werkt!"	Lasten	140 N
UI	<u>Voedselvisie EIP-regeling</u> Het subsidieplafond voor de EIP-regeling (Europese Innovatie Partnerschappen) is niet volledig benut. Derhalve resteert nog een bedrag van € 545.000. Dit bedrag is weer beschikbaar gekomen voor de Voedselvisie 2022. Het grootste deel van dit bedrag is gebruikt. <u>Voedselvisie Gebiedsinitiatieven</u> De uitvoeringsregeling Gebiedscontracten maakt onderdeel uit van incidenteel geld dat beschikbaar is gesteld voor de Voedselvisie 2021-2024. Deze UVR is op een zeer ongunstig moment van het jaar opengesteld voor agrarisch ondernemers, namelijk tijdens de volle drukte van het groeiseizoen. Hierdoor is het zeer aannemelijk dat de regeling niet volledig wordt aangewend. De verwachting is dat € 150.000 niet beschikt gaat worden in 2022. Aankomend jaar gaan we de subsidieregeling daarom in het voorjaar nog een keer openstellen. Agrarisch ondernemers hebben dan deze hele winterperiode om hun plannen goed uit te werken en in het voorjaar van 2023 in te dienen. <u>Uitvoeringsagenda Stikstof</u> Voor de uitvoeringsagenda Stikstof is in de Kaderbrief 2023 € 270.000 beschikbaar gesteld voor onder andere 3 verschillende projecten. Het project onderzoek naar de potentiële kans mestvergistings voor warmteproductie in relatie tot energietransitie is vertraagd. Daarom zal van de € 100.000 die voor 2022 begroot was, € 75.000 als restant in 2023 uitgegeven worden..	Lasten	- 475 V
BN	In de Kaderbrief 2023 is bepaald dat voor de uitvoeringsagenda Stikstof € 270.000 beschikbaar is gesteld.	Lasten	210 N

	Initieel zouden deze middelen vanuit programma Groen ingezet worden. Bij nader inzien zal programma Economie, Cultuur en Welzijn hier invulling aan geven. Het deel dat beschikbaar is gesteld voor industrie, zijnde € 60.000, is opgenomen bij OD 6.1.1.		
--	--	--	--

6.1.5 Europese landbouwprojecten cofinancieren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Europese landbouw projecten</u> - Dit betreft een verhoging voor het subsidieplafond Leaderprojecten van € 181.000. - Als gevolg van een administratieve correctie wordt een bedrag van € 376.000 onttrokken uit de reserve Europese landbouw projecten, voor POP3-regelingen.	Lasten Onttrekking	557 N -557 V

6.3.2 Kennis cultuurhistorische structuren vergroten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Verlaging van het budget ten opzichte van begroting voor Projecten cultuurhistorische structuren.	Lasten	-100V

6.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Dit betreft een bijstelling van de lasten van het budget voor Herbestemming monument. De verwachting is dat deze uitgaven niet meer plaats zullen vinden.	Lasten	-100 V

6.4.2 UNESCO stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Dit jaar is € 100.000 minder uitgegeven dan vooraf is begroot, vanwege het aflopen van het vigerende uitvoeringsprogramma. In oktober 2022 is een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld. De activiteiten uit dit nieuwe uitvoeringsprogramma komen echter nog maar deels ten laste van het budget van 2022.	Lasten	-100 V
RESV	<u>Reserve Stelling van Amsterdam, NHW werelderfgoed</u> De begrote uitgaven vanuit deze reserve worden met € 1,7 miljoen verlaagd: Voor de subsidies aan Regio Gooi- en Vechtstreek, Nieuwe werken NHW, Gemeente Gooise Meren, Vestingsplein Muiden, Gemeente Weesp voor Schanzen was budget gereserveerd voor verlening in 2022. De verlening gaat toch plaatsvinden in 2023. Daarom wordt het budget bijgesteld.	Lasten Onttrekking	-1.690 V 1.690 N

Capaciteitskosten programma 6 Economie, cultuur en welzijn

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	niet van toepassing		

Programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2022 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2022 na laatste wijziging
Lasten	18.115	-4.631	13.484
Baten	-797	201	-596
Saldo van baten en lasten	17.318	-4.430	12.888
Onttrekkingen			
7.1.1 Resv. Economisch herstel en duurzaamheid	-17.425	4.427	-12.998
Totaal mutaties reserves	-17.425	4.427	-12.998
Programma Resultaat	-107	-3	-110

7.1.1 Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De planning van de projecten van het Ontzorgingsprogramma RVO loopt wat achter ten opzichte van waar in de begroting rekening mee is gehouden. Daarom kan voor 2022 € 201.000 minder worden begroot.	Lasten Baten	-201 V 201 N
RESV	<u>Reserve Economisch herstel en duurzaamheid</u> De uitgaven vanuit deze reserve zijn met € 4,6 miljoen verlaagd. De inschatting van de lasten is gebaseerd op het pakket van maatregelen dat was voorzien voor 2022. Het blijkt dat een faseverschil bestaat tussen ramen, ontwikkelen, vaststellen en uitvoering van maatregelen. Dit zorgt ervoor dat uitgaven later in de tijd volgen. - Niet alle subsidies die op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling stonden zijn op tijd aangevraagd om in 2022 te verlenen. Daarom wordt het begrote bedrag hiervoor met € 1.470.000 verlaagd. - Om ook sportbedrijven te ondersteunen is de regeling 'Ontzorgingsprogramma RVO' uitgebreid met € 225.000. Het blijkt echter niet volledig nodig in 2022. Daarom worden de lasten verlaagd met € 185.000. - De proceskosten vallen lager uit dan waar in de	Lasten Onttrekking Baten	-4.628 V 4.427 N 201 N

	begroting rekening mee was gehouden en kunnen met € 400.000 worden verlaagd. • Voor de uitvoeringsregeling HIRB+ was € 1 miljoen geraamd. In totaal is € 887.000 verleend. Het restant van € 113.000 kan bijgesteld worden. • Voor de uitvoeringsregeling versterken maatschappelijke sector wordt het budget met € 1,4 miljoen naar beneden bijgesteld, de regeling loopt in 2023 nog door. • In de begroting 2022 is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor het verduurzamen van culturele instellingen. In 2022 zal niet dit volledige bedrag worden uitgekeerd. Daarom wordt het begrote bedrag met € 188.000 verlaagd. De regeling loopt in 2023 door. • Voor de contingentenaanpak is in 2022 een budget opgenomen van € 2,7 miljoen. Van dat bedrag wordt in 2022 een BUVR van € 2 miljoen besteed. De overige € 700.000 wordt niet besteed in 2022, wat leidt tot lagere lasten.		
--	---	--	--

Capaciteitskosten programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De capaciteitskosten en toerekening aan de programma's zijn beoordeeld. Dit leidt tot verschuivingen tussen programma's en overall tot lagere lasten en lagere onttrekking aan reserves.	Lasten	-3 V

Programma 8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2022 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2022 na laatste wijziging
Lasten	94.325	-19.367	74.958
Baten	-501.369	-4.150	-505.519
Saldo van baten en lasten	-407.044	-23.517	-430.561
Stortingen			
8.1.8 Resv. Bedrijfsvoering	1.553	0	1.553
8.2.5 Algemene Reserve	4.100	1.615	5.715
Onttrekkingen			
8.1.8 Resv. Bedrijfsvoering	-2.460	275	-2.185
8.1.8 Resv. Huisvesting	-782	0	-782
8.2.3 Resv. Go-gelden	-2.262	0	-2.262
8.2.5 Algemene Reserve	-43.341	0	-43.341
Totaal mutaties reserves	-43.192	1.890	-41.302
Programma Resultaat	-450.235	-21.627	-471.863

8.1.2 Uitkering provinciefonds

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Op basis van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering in totaal met € 3.055.000 verhoogd. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: - Een bedrag van € 2.655.000 als gevolg van algemene mutaties zoals mutaties van accressen en de toevoeging van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds; - Een bedrag van € 400.000 dat als decentralisatie-uitkering is ontvangen. Het gaat hierbij om het volgende: Om de weerbaarheid van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten, wordt aan de provincie een eenmalige bijdrage verstrekt van in totaal € 400.000. Voor deze middelen gaat door het kabinet nog een plan van	Baten	-3.055 V

	aanpak opgesteld worden. De besteding van deze middelen zal daarom na 2022 plaatsvinden. Daarom valt dit geld bij LBW2022 vrij en zal bij de Kaderbrief 2024 een claim gedaan worden voor hetzelfde bedrag om de plannen uit te kunnen voeren.		
BN	Op basis van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering verhoogd met €1 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Dit bedrag is neutraal met de hogere lasten onder 5.2.1.	Baten	-1.000 V

8.1.8Overhead

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Bedrijfsvoering</u> - In de begroting is rekening gehouden met een dekking voor incidentele capaciteitskosten uit de Reserve Bedrijfsvoering. Verwacht wordt nu dat deze incidentele kosten binnen de reguliere budgetten kunnen worden opgevangen, zodat geen onttrekking vanuit de reserve nodig is ter dekking. De onttrekking van € 1 miljoen wordt terug gedraaid. - Voor I-projecten wordt € 750.000 meer besteed dan de structureel beschikbare middelen. Voor het meerdere wordt een beroep gedaan op deze egalisatiereserve. - Voor incidentele uitgaven voor het Huis van Hilde wordt dekking gevonden vanuit de Reserve Bedrijfsvoering ter hoogte van € 80.000. De lasten hiervan vallen onder OD 6.3.3. - Overige mutaties < € 100.000	Lasten Onttrekking	-355 V 275 N

8.2.1 Stelposten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Het restant van de middelen voor 2022 dat was opgenomen in de stelpost indexeringen kan vrijvallen naar de algemene middelen	Lasten	-297 V
BN	Uit de stelpost indexering wordt geld onttrokken ter dekking van de hogere prijzen. Het gaat hierbij om de volgende bedragen: • voor OV -concessies: €3,6 miljoen • Voor budgetten voor onderhoud wegen vaarwegen: €7,5 miljoen • Voor budgetten voor Omgevingsdiensten: 0,6 miljoen De verlaging van de stelpost is neutraal met de verhoging van de budgetten waar het geld van deze stelpost naartoe wordt geboekt.	Lasten	-11.672 V

8.2.4 Afrekeningsverschillen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	In de jaarrekening 2021 zijn kosten opgenomen waarvoor op dat moment nog geen facturen waren binnengekomen. Het kan voorkomen dat de werkelijke facturen/subsidies afwijken van de opgenomen schatting in de jaarrekening. Deze afrekeningsverschillen ten opzichte van de jaarrekening leiden tot een aanvullend voordeel van ruim € 1 miljoen (bij de 2e begrotingswijziging is reeds een voordeel van € 711.000 opgenomen). Verder heeft € 5,4 miljoen betrekking op de financiële afwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van programma De Kop Werkt! 2017-2020. Na de beëindiging van "Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 - 2020" vindt in 2022 de financiële afrekening plaats waarbij de middelen, ter hoogte van € 5,4 miljoen, retour komen naar de PNH. Op 18 mei 2020 hebben Provinciale Staten twee moties (motie 41 en motie 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	Lasten	-7.059 V

	(PNSI) en richt zich op het bieden van financiële steun aan gemeenten om culturele en maatschappelijke organisaties die als gevolg van Covid-19 maatregelen in acute financiële nood zijn gekomen, overeind te kunnen houden. Door meerdere redenen is er bij de afrekening van de subsidies een bedrag teruggevloeid. Het is de verwachting dat voor het einde van 2022 nog € 650.000 zal terugvloeien gerelateerd aan de 2de tranche.		
--	---	--	--

8.2.5 Algemene reserve beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	Het totaal van de Uitgestelde intenties bij de laatste begrotingswijziging 2022 bedraagt € 1,6 mln. Dit wordt gestort in de algemene reserve en bij de eerste begrotingswijziging 2023 weer onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de hiervoor bestemde budgetten	Storting	1.615 N

Capaciteitskosten programma 8 Overzicht Financien en bedrijfsvoering

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De capaciteitskosten en toerekening aan de programma's zijn beoordeeld. Dit leidt tot verschuivingen tussen programma's en overall tot lagere lasten en lagere onttrekking aan reserves. Een recente uitspraak van de commissie BBV, die wij verplicht zijn te volgen, dat een voorziening moet worden getroffen voor aangekocht bovenwettelijk verlof. Dit is verlof dat medewerkers jaarlijks kunnen kopen en op een later moment kunnen opnemen.	Lasten Onttrekking Storting	-4.542 V 1.000 N 3.500 N

4 Bedrijfsvoering

De actualisatie van de toerekening van capaciteitskosten aan de programma's en de bijstelling naar aanleiding van de verwachting heeft effect op het totaal ter beschikking gestelde budget per programma. Deze mutaties zijn daarom bij de programmabudgetten opgenomen.

In het beleid voor capaciteitssturing is afgesproken, dat alle capaciteit inclusief ingehuurde capaciteit in het programma bedrijfsvoering wordt vermeld, inclusief het verdeelpercentage over de programma's.

Wanneer wordt ingehuurd van een programmabudget, wijzigt niet het budget van het operationele doel. Zo'n mutatie is dus niet zichtbaar bij de programma's. Om Provinciale Staten goed te informeren over de totale capaciteit (eigen medewerkers + inhuur), die ten laste komt van de programma's en investeringen is deze "paragraaf bedrijfsvoering" opgenomen.

Overigens kan ook de laatste maanden van 2022, na deze begrotingswijziging, nog (incidentele) capaciteit worden "gekocht" of "verkocht" ten laste van het budget van het operationele doel. Dit wijzigt niets aan het totaalbedrag van het programma of operationele doel, maar hierdoor kan wel het hieronder vermelde capaciteitspercentage wijzigen.

In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening zal hierover verantwoording worden afgelegd en zullen totaalbedragen en definitieve percentages waarmee de verdeling heeft plaatsgevonden, worden vermeld.

Totale Capaciteitskosten	Capaciteitskosten in de programma's	Verdeel percentage
	in miljoen €	
Programma 1 – Openbaar Bestuur	11,1	8,11%
Programma 2 - Klimaat en Milieu	7,6	5,54%
Programma 3 – Ruimte en Water	10,3	7,55%
Programma 4 – Bereikbaarheid	27,4	20,08%
Programma 5 – Groen	12,6	9,23%
Programma 6 - Economie, Cultuur en Welzijn	5,2	3,77%
Programma 7 – Economisch herstel en duurzaamheid	0,6	0,42%
Programma 8 – Financiën en bedrijfsvoering	49,3	36,08%
Naar investeringskredieten	12,6	9,22%
Totale capaciteitskosten	136,6	100%

5 Overzicht begrote mutaties reserves

OD	Reserve	Mutatie	BGR 2022	EBW 2022	TBW 2022	LBW 2022	Totaal
1.4.2	Resv. Cofinanciering Europese Projecten	Onttrekking	-1.006	-406	1.197	0	-215
		Storting	1.000	0	-998	0	2
2.1.1	Resv. Duurzame elektriciteit	Onttrekking	-940	-1.428	-2.235	939	-3.664
		Storting	8.138	0	1.062	0	9.200
2.1.2	Resv. Warmtetransitie	Onttrekking	-1.500	-6.520	-4.116	4.965	-7.171
		Storting	12423	0	554	0	12977
2.1.2	Resv. Subsidies Warmtetransitie	Onttrekking	0	0	0	-320	-320
		Storting	0	0	0	2.630	2.630
2.1.3	Resv. Energietransitie	Onttrekking	-14.908	-513	-1.628	-486	-17.535
		Storting	3.967	0	697	0	4.664
2.1.4	Resv. Circulaire Economie	Onttrekking	-1.170	0	0	650	-520
		Storting	350	0	0	0	350
2.2.2	Resv. Verduurzaming bestaande Woningvoorraad	Onttrekking	0	0	-554	0	-554
2.2.2	Resv. Gezonde leefomgeving	Onttrekking	-3.400	-67	0	1.648	-1.819
		Storting	3.300	0	120	0	3.420
2.2.3	Resv. Bodemsanering	Onttrekking	-5.188	-16	-3.674	1.452	-7.426
		Storting	319	0	0	0	319
3.2.1	Resv. OV-Knooppunten	Onttrekking	-10.680	8.500	-3.500	320	-5.360
		Storting	5.000	0	0	0	5.000
3.2.1	Resv. subsidies OD 3.4.1	Onttrekking	0	0	0	-2.400	-2.400
		Storting	0	0	5.000	0	5.000
3.2.3	Resv. Kapitaallasten Investerings Havencomplexen	Onttrekking	-140	0	0	0	-140
3.2.3	Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	Onttrekking	0	-140	-1.137	-402	-1.679
		Storting	0	0	0	1.599	1.599
3.2.4	Resv. subsidies OD 3.4.4	Onttrekking	0	0	-706	0	-706
		Storting	0	0	0	0	0
3.2.5	Resv. Waardevermindering grond Groen	Storting	7.000	0	-2.459	0	4.541
3.3.1	Resv. Woonbeleid	Onttrekking	-1.427	0	507	0	-920
3.3.2	Resv. verleende subsidies woningbouw	Onttrekking	0	0	-229	-257	-486

	Storting	0	0	2.775	2.170	4.945
3.3.2 Resv. Woningbouw	Onttrekking	-3.315	-579	-4.125	535	-7.484
	Storting	1.200	0	0	0	1.200
3.4.2 Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen	Onttrekking	-1.425	0	-99	965	-559
	Storting	50	0	0	0	50
3.4.3 Resv. Klimaatadaptie	Onttrekking	-1.886	-43	0	251	-1.678
	Storting	1.500	0	0	0	1.500
3.5.3 Resv. Waterrecreatie	Onttrekking	-1.393	0	-704	497	-1.600
	Storting	1.562	0	0	0	1.562
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	Onttrekking	-1.485	-500	223	725	-1.037
	Storting	205	200	0	0	405
4.1.2 Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden	Onttrekking	-55.006	-3.365	-1.877	4.783	-55.465
	Storting	11.233	10.854	0	2.674	24.761
4.1.2 verleende subsidies OD 4.1.2	Onttrekking	0	0	0	-5.560	-5.560
	Storting	0	0	0	6.490	6.490
4.2.1 Resv. Openbaar Vervoer Projecten	Onttrekking	-7.567	3.175	-1.409	2.829	-2.972
		0	0	0	0	0
4.4.2 Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur	Onttrekking	-3.820	-17.644	542	-253	-21.176
	Storting	21.034	0	0	0	21.034
4.4.4 Resv. Kapitaallasten OV	Onttrekking	-1.230	0	0	1.230	0
	Storting	0	0	0	0	0
4.4.4 Resv. Kapitaallasten Wegen	Onttrekking	-124	0	0	-7	-131
	Storting	0	0	0	0	0
4.4.5 Resv. Groot Onderhoud Wegen	Onttrekking	-27.581	960	-3.943	9.826	-20.738
	Storting	17.207	0	5.607	-2.526	20.278
4.4.6 Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen	Onttrekking	-7.650	-563	-2.505	1.504	-9.214
	Storting	6.000	0	1.671	-315	7.356
4.4.7 Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	Onttrekking	-2.486	-1.887	-4.512	1.332	-7.553
	Storting	427	6.800	-32	0	7.195
4.4.7 Resv. Kapitaallasten innovatieprojecten	Storting	0	0	4.031	0	4.031
5.1.1 Resv. Groen	Onttrekking	-55.655	-3.272	-	23.632	-56.662
				21.367		
	Storting	25.800	0	0	-563	25.237

5.1.1	Resv. Kapitaallasten Groen	Onttrekking	-70	0	0	0	-70
		Storting	1.014	0	-480	0	534
5.1.1	Resv. verleende subsidies OD 5.1.1	Onttrekking	0	0	-1.279	-2.094	-3.373
		Storting	0	0	0	26.590	26.590
5.1.2	Resv. Groene Uitweg	Onttrekking	-9.768	0	-501	1.978	-8.291
		Storting	107	261	0	0	368
5.1.3	Resv. Oostelijke Vechtplassen	Onttrekking	-10.034	-286	6.434	1.762	-2.124
		Storting	2.058	0	0	105	2.163
5.1.4	Resv. Laag Holland	Onttrekking	-3.241	0	2.447	379	-415
		Storting	0	0	750	0	750
5.2.1	Resv. Uittreding Goois natuurreserveaat	Onttrekking	-896	0	896	0	0
5.3.2	Resv. Landschap	Onttrekking	-3.180	-750	-753	2.855	-1.828
		Storting	3.500	0	0	0	3.500
5.3.3	Resv. Cofinanciering Waddenzee	Onttrekking	-9.002	0	-1.110	1.974	-8.138
		Storting	5.000	0	0	0	5.000
5.3.3	Resv. Subsidies Cofinanciering Waddenzee	Storting	0	0	0	6762	6762
6.1.1	Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen	Onttrekking	-2.575	-100	-441	1.175	-1.941
		Storting	2.500	0	0	0	2.500
6.1.2	Resv. MKB innovatie-instrumenten	Onttrekking	-4.646	-1.110	-2.801	2.998	-5.559
		Storting	5.672	0	0	0	5.672
6.1.4	Resv. Duurzame Landbouw	Onttrekking	0	-1.785	0	0	-1.785
		Storting	0	0	0	0	0
6.1.5	Resv. Europese landbouwprojecten	Onttrekking	-732	-2.899	-1.159	-557	-5.347
		Storting	0	1.785	0	0	1.785
6.4.1	Resv. Monumenten	Onttrekking	-5.947	0	0	0	-5.947
		Storting	5.051	0	0	0	5.051
6.4.2	Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	Onttrekking	0	-2.038	87	1.690	-261
		Storting	0	750	600	0	1.350
7.1.1	Resv. Economisch herstel en duurzaamheid	Onttrekking	-17.425	0	0	4.427	-12.998
		Storting	0	0	0	0	0
8.1.8	Resv. Bedrijfsvoering	Onttrekking	-1.317	-1.166	23	275	-2.185
		Storting	1.553	0	0	0	1.553
8.1.8	Resv. Huisvesting	Onttrekking	-782	0	0	0	-782

	Storting	0	0	0	0	0
8.2.3 Resv. GO-gelden	Onttrekking	-1.500	-788	26	0	-2.262
8.2.5 Algemene Reserve	Onttrekking	-27.988	-12.650	-2.703	0	-43.341
	Storting	4.100	0	0	1.615	5.715

6 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Programma 1 Openbaar bestuur

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2022	Gewijzigd
1.1.3	Amsterdam Smart City	€ 100.000	Gewijzigd
	Toelichting: Subsidie om als grote partner deel te kunnen nemen aan het kennisnetwerk Amsterdam Smart City	€ 200.000	
1.3.3	Gemeente Huizen: bestuurlijk Interventieteam	€ 60.000	
	Toelichting: In het bestuurlijk interventieteam bundelen gemeenten de krachten door gezamenlijk overlast en complexe handhavingsskwesties aan te pakken. Het bestuurlijk interventieteam sluit aan bij de doelstellingen van de Agenda Weerbaar Noord-Holland; namelijk een bijdrage leveren aan de versterking van lokale weerbaarheid. In het bestuurlijk interventieteam werken meerdere gemeenten samen. Hierdoor wordt de lokale uitvoeringskracht vergroot, de informatiepositie versterkt en wordt lokaal steviger opgetreden tegen de ondermijnende criminaliteit. Deze werkwijze past daarmee geheel binnen de opgave om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan vanuit een maatschappelijke opgave waarbij samen en vooral integraal werken effectief is.		

Programma 2 Klimaat en Milieu

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2022	Gewijzigd
2.1.1	OCAV BV/CO2 vervloeier en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag	€ 3.000.000	
2.1.1	Stichting Wageningen Research, Onderzoek biodiversiteit bij zonneparken Ecocertified	€ 62.500	
2.1.1	Stichting Schooldakrevolutie, de schooldakrevolutie in Noord-Holland	€ 120.000	
2.1.1	Gemeente Alkmaar, Aanvullend onderzoek energieleverende geluidschermen	€ 15.000	
2.1.1	Provincie Groningen, Bijdrage onderzoek vogelvriendelijke windturbines	€ 100.000	
2.1.1	Bijdrage omschakelen obstakelverlichting	€ 300.000	

2.1.2	Dutch Data Association (DDA), Ondersteuning versnelling restwarmteprojecten datacenters	€ 40.000
2.1.2	Greenport Aalsmeer	€70.000
2.1.2	Gemeente Hilversum, Warmteregisseur G&V	€ 70.000
2.1.2	Gemeente Aalsmeer, Warmteregisseur Amstelland-Meerlanden	€ 70.000
2.1.2	OD IJmond, Warmteregisseur IJmond	€ 70.000
2.1.3	New Energy Coalition, Lidmaatschap	€ 364.000
2.1.4	GEM A4 zone west beheer CV, virtueel energiesysteem	€ 204.750
2.1.4	C-creators, uitvoeren activiteiten om circulair bouwen te stimuleren	€ 70.000
2.2.1	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Ecologische effecten van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) installaties	€ 150.000
2.2.1	OD NZKG, omgevingsbeleid	€ 76.000

Programma 3 Ruimte en Water

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2022	Gewijzigd
3.2.1	Gemeente Hilversum, Herontwikkeling stationsgebied Hilversum	€ 5.000.000	
3.2.2	Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)	€ 112.500	
3.2.4	Stichting projectbureau Noordzeekanaalgebied	€ 230.000	
3.2.4	Stichting projectbureau Noordzeekanaalgebied, Novi gebied	€100.000	
3.2.3	NV Port of Den Helder, vervanging kadewand Het Nieuwe Werk Vooruitlopende op de ontwikkelingen vanuit het Maritiem Cluster wordt een nieuwe kadewand van - 9m wordt geplaatst i.p.v. de reguliere vervanging van de huidige -7m variant.	€1.000.000	
3.3.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, Toekomstplan voor dorp en dorpshuis	€ 40.767	
3.3.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, Noord-Hollands PlattelandsParlement	€ 15.000	Nieuw
3.3.2	Gemeente Weesp, Bloemendalerpolder	€ 2.170.000	
3.3.2	Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld	€ 2.775.000	

3.3.2	MRA, Amsterdam School of Real Estate, opleiding Integrale gebiedsontwikkeling	€ 99.000	
3.3.2	Gemeente Amsterdam, Organisatiekosten MRA	€ 440.000	
3.3.2	Gemeente Amsterdam, MRA, ontwikkeling uniforme methodiek	€ 25.000	
3.3.2	Ouder Amstel, de nieuwe kern Bijdrage uit het knelpuntenbudget voor cofinanciering woningbouwimpuls aanvraag voor flexwoningen.	€ 1.000.000	
3.4.3	Wageningen University & Research, WWW.veiligheidslandschappen (Waarderijke, Waterrijke en Water.veiligheidslandschappen)	€ 120.000	
3.5.1	Provincie Friesland, FresheM, verzamelen gegeven zoet-, zout en grondwater	€ 300.000	
3.5.1	HHNK, oplossen van het vismigratieknelpunt bij het Zaancomplex	€ 165.000	
3.5.2	PWN, zoetwatermaatregelen	€ 1.500.000	
3.5.3	Gemeente Hoorn, Maaian waterplanten IJmeer- Markermeer	€ 72.600	
3.5.3	Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV), pilotproject loodvrij vissen	€ 15.000	
3.5.3	Gemeente Hoorn, Stadsstrand Hoorn	doorgeschoven van de lijst buvr 2021	€ 500.000

Programma 4 Bereikbaarheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2022	Gewijzigd
4.2.1	Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer, Toelichting: Bijdrage 2022	€ 50.000	
4.1.2	Gemeente Huizen, Intergraal inpassingsplan HOV Huizen Toelichting: Eén integrale subsidie voor het integraal inpassingsplan HOV Huizen, ook bekend als 'Oost-West as HOV Huizen'	€ 6.490.000	
4.1.2	Gemeente Zaanstad; -Verbindingsweg Dorpsstraat- Communicatieweg (rondweg Assendelft)	€ 1.300.000	

Toelichting: De verbindingsweg zal het verkeer op de Communicatieweg en de overlast die er mee gemoeid is verminderen en de doorstroming te verbeteren.

4.1.2	Gemeente Alkmaar: Bergerweg	€ 550.000	Vervalt
4.1.2	Gemeente Alkmaar: Haven Boekelermeer	€ 7.500.000	Vervalt
	Toelichting: De haven draagt bij aan de mobiliteitstransitie door het verminderen van vrachtverkeer over de weg en verminderd brugopeningen van de Leeghwaterbrug, waarmee de doorstroming op de N242 verbeterd.		
4.1.2	Vervoerregio Amsterdam: N516 AVANT	€ 4.500.000	Vervalt
	Toelichting: doorstroming en veiligheid van het verkeer (auto, vrachtvervoer, bus en fiets) op en rond de N516 in Oostzaan en Zaanstad-Zuid structureel verbeteren.		
4.1.2	Gemeente Haarlem: Doorfietsroute Kennemerland	€ 452.250	
	Toelichting: doorgeschoven van 2021 naar 2022		
4.1.2	Gemeente Wormerland: Zaanbrug	€ 1.452.089	Nieuw
	Duurzaamheidsmaatregelen en meerkosten		
	Toelichting:		
	'Meerkosten voor realisatie conform besluit iMPI2022-2029		
4.1.2	Gemeente Zaanstad: Zaanbrug	€ 1.452.089	Nieuw
	Duurzaamheidsmaatregelen en meerkosten		
	Toelichting:		
	'Meerkosten voor realisatie conform besluit iMPI2022-2029		
4.1.2	Gemeente Velsen: Doorfietsroute Kennemerland	€ 209.634	
	Toelichting: doorgeschoven van 2021 naar 2022		
4.1.2	Gemeente Landsmeer: Pont IJpendam	€ 180.000	
	Toelichting: Uitvoering van PS motie 212		
4.1.2	Gemeente Velsen: Pont Spaarnwoude	€ 55.000	Vervalt
	Toelichting: Uitvoering van PS motie 212		
4.1.2	Gemeente Velsen: Velsertaverse	€ 1.300.000	Vervalt
	Toelichting: doorgeschoven van 2021 naar 2022		

4.1.2	Gemeente Haarlemmermeer: realisatie F200 A'dam-H'lem Toelichting: een deel van de subsidie wordt in 2023 aangevraagd.	€ 1.044.239	
4.1.2	Gemeente Gooise meren: Regionale fietsroutes Toelichting: Realisatie van regionale doorfietsroutes in de Gooi en Vechtstreek	375.000	Nieuw
4.1.2	Gemeente Heiloo: Aansluiting A9/Heiloo Toelichting: Project ligt stil	€ 2.075.000	Vervalt
4.1.2	Gemeente Den Helder: Project KVSS Renovatie Boerenverdrietbrug	€ 300.000	
4.1.2	Gemeente Den Helder: Project KVSS Verplaatsen jachthaven/museumhaven Willemsoord	€ 500.000	
4.1.2	Gemeente Amsterdam: Zuidas Terminal Toelichting: laatste tranche	€ 29.875.000	
4.1.2	Gemeente Amsterdam: Zuidas Terminal Toelichting: IBOI indexatie meerkosten	€ 344.486	Nieuw

Programma 5 Groen

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2022	Gewijzigd
5.1.1	Gemeente Schagen, Boskerpark realisatie NNN inrichting (NHN16)	€ 247.000	
5.1.1	Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As fase 3 en 4, inrichtingskosten Toelichting: doorgeschoven van 2021 naar 2022	€ 1.491.700	
5.1.1	Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As fase 5, inrichtingskosten Toelichting: doorgeschoven van 2021 naar 2022	€ 520.000	
5.1.1	Landschap Noord-Holland, NNN inrichting Zandpolder (NHN17)	€ 350.000	
5.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Uitgeester- en Heemskerkerbroek	€ 700.000	
5.1.1	WUR/Deltares, Living lab Koopmanspolder	€ 120.000	

Toelichting: Beschermen en ontwikkelen NNN en N2000			
5.1.1	Natuur en milieufederatie, Kennisnetwerk natuurinclusief	€ 150.000	
	Toelichting: Aanpak groen kapitaal uitvoeren		
5.1.1	Urgenda, MeerBomenNu	€ 50.000	
	Toelichting: Aanpak groen kapitaal uitvoeren		
5.1.1	Stichting Landschap Noord-Holland, stalombouw beheerstal Ilperveld.	€ 400.000	
5.1.1	Jaap Prins (Maatschap Schermerdycke), Financiering van stalaanpassing van de ligboxstal.	€ 75.000	
5.1.1	De Vlinderstichting, Pilot graslandvlinders Enge Wormer en Wieringen 2022-2027.	€ 340.740	
5.1.1	Natuurcollectief Noord-Holland, Pilot graslandvlinders Enge Wormer en Wieringen 2022-2027.	€ 83.651	Gewijzigd
	Toelichting: De naam van de subsidieaanvrager was fout. Dit is nu aangepast.		
5.1.1	ANV Hollands Noorden, Pilot graslandvlinders Enge Wormer en Wieringen 2022-2027.	€ 37.986	
5.1.1	Water, Land en Dijken, Bodem- en vegetatieverbetering natuurgronden bij natuurboeren.	€ 250.000	Nieuw
	Toelichting, met dit project zullen vier natuurboeren de komende jaren met elkaar onderzoeken hoe ze het bodemleven van hun natuurgronden kunnen verbeteren ten gunste van de weidevogels en de biodiversiteit. Een bijvangst is dat daarmee ook de kwaliteit van het grasgewas en het ruwvoer verbeterd kan worden en de diergezondheid. Waardoor hun bedrijf als natuurboerderij wordt geoptimaliseerd en het verdienmodel wordt verbeterd. Geleerde lessen, en opgedane kennis worden uitgewisseld.		
5.1.2	Gemeente Gooise Meren, Aanlegplaatsen trekvaart Muiden	€ 420.000	
5.1.2	Gemeente Gooise Meren , Biodiversiteit kernen	€ 70.000	
5.1.2	LTO-projecten, Boer actief in de Groene Uitweg	€ 80.000	
5.1.2	Gemeente Gooise Meren, Entree Muiden	€ 1.354.500	
5.1.2	Natuurmonumenten, Horstermeer landschapsbeleving	€ 63.910	
5.1.2	Staatsbosbeheer, klimaatbos Diemerscheg fase 2	€ 500.000	
	Toelichting: Toelichting: Fase 1 (50K) is in 2021 niet gelukt en wordt nu samengevoegd met fase 2.		
5.1.2	Natuurmonumenten, Linielandschap fort Nigtevecht	€ 48.895	Vervallen
5.1.2	Gemeente Gooise Meren, Muiden Noord-West	€ 200.000	Gewijzigd

	Toelichting: € 120.000 is dit jaar aangevraagd rest schuift door naar 2023.	€ 120.000	
5.1.2	Rijksmuseum Muiderslot, Buitenruimte Muiderslot fase 2	€ 457.000	
5.1.2	Regio Gooi en Vechtstreek, Natuurboulevard 2.0	€ 1.050.000	
5.1.2	Stichting Monumentenbezit, Recreatieve kwaliteit 's-Graveland	€ 1.800.000	
	Toelichting: subsidieontvanger was Gemeente Wijdereen.		
5.1.2	Gemeente Amsterdam, Rondje Diemerscheg	€ 70.000	
5.1.2	Gemeente Diemen, Ecologische verbindingen Diemerscheg	€ 70.000	
5.1.2	Regio Gooi en Vechtstreek, Vaarnetwerk	€ 142.500	
5.1.2	Gemeente Gooise Meren, Waterpoort Vecht	€ 265.000	
5.1.2	Staatsbosbeheer, Duurzaam beheer Diemberbos (GV 64, aanvulling).	€ 17.925	
5.1.4	Recreatie Noord-Holland; Vitaal Platteland Alkmaarder- en Uitgeestermeer	€ 1.020.000	Vervallen
5.1.4	Staatsbosbeheer. Vitaal Platteland Waterland-Oost	€ 2.900.000	
5.1.4	Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken, Boeren tegen bodemdaling regio Assendelft.	€ 69.000	Vervallen
5.1.4	Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken, Vitaal Platteland Landelijk Noord.	€ 448.000	
5.1.4	Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken. Veenweideloket.	€ 300.000	
5.2.1	Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid, professionalisering werkprocessen	€ 25.000	
5.2.1	Stichting Natuurcollectief Noord-Holland, Begeleiding kleine natuurbeheerders	€ 35.000	
5.2.1	ANV Water Land en Dijken, Biodiversiteit in agrarisch gebied	€ 100.000	
5.2.1	BoerenNatuur, Invoering ANIb onder nieuw GLB.	€ 79.900	
5.2.3	Faunabeheereenheid, faunabeleid van de provincie Noord-Holland	€ 1.270.000	
5.2.3	Wageningen Universiteit, Ontwikkelen formats voor wettelijk verplichte protocollen opvangcentra wilde dieren	€ 100.000	Nieuw
	Toelichting: In het coalitieakkoord 'Duurzaam Doorpakken' zijn middelen beschikbaar gesteld om opvangcentra voor wilde dieren te ondersteunen		
5.3.1	Landschap Noord-Holland, Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	€ 708.000	
5.3.2	Nationaal Park Zuid-Kennemerland, uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan	€ 167.789	
5.3.2	Nationaal Park Duinen van Texel, uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan.	€ 173.530	
5.3.2	Recreatie Noord-Holland, Beleving Oer-IJ, E-bikeroute	€ 70.000	
5.3.2	Gemeente Castricum, Buitenpoort Castricum.	€ 200.000	Vervallen

Toelichting: Buitenpoorten zijn (spoorweg)-stations vlakbij natuur en daardoor een startpunt om van het landschap te genieten. Een goed bereikbaar landschap dankzij het openbaar vervoer draagt bij aan de leefkwaliteit in de regio's.

5.3.3	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waddenbaai fase 1 (Noordkop)	€ 6.762.000	
5.3.3	Green Shipping Beunship	€ 441.073	Vervallen
5.3.3	Green Shipping Baggerschip	€ 405.529	Vervallen
5.3.3	Vogelbescherming Nederland, wij en Wadvogels fase 1 2021- 2022.	€ 912.638	
5.3.3	Natuur- en Milieufederatie, Donkerte Fase 2	€ 86.000	
5.3.3	Waadvogels	€ 200.000	Vervallen
	Toelichting: monitoring (aanwezigheid, foerageergedrag, conditie en overleving) vertelt wat de impact is van herstelmaatregelen en projecten in de waddenzeeregio, op de vogels die we volgen		

Programma 6 Economie, Cultuur en Welzijn

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2022	Gewijzigd
6.1.1.	Gemeente Zaanstad, regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland	€10.000	
	Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland.		
6.1.1	Gemeente Hoorn, regionale detailhandelsvisie West-Friesland	€10.000	
	Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie West-Friesland.		
6.1.1	Gemeente Uithoorn, regionale detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden	€10.000	
	Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden		
6.1.2.	Regiodeal Maritiem cluster kop van Noord Holland, Gemeente Den Helder	€750.000	
6.1.3	TerraTechnica.Inholland Alkmaar, lerend innoveren	€ 450.000	
	Toelichting: Bevordering van lerend innoveren technische scholing.		

6.1.3	Clusius College, bestuur en ondersteunende diensten, Alkmaar Toelichting: RIF Smart Technology, t.b.v. co-financiering realisatie practoraat	€150.000	Vervallen
6.1.4	Greenport Noord-Holland Noord/ Campus Agrarisch Waterbeheer Toelichting: Watertransitie voor een klimaatbestendige en weerbare landbouw	€50.000	Vervallen
6.1.4	Greenport Aalsmeer/programmabureau Toelichting: Samenwerkingsverband glastuinbouw regio Aalsmeer.	€150.000	
6.1.4	Greenport Aalsmeer/uitvoeringsprogramma Toelichting: Projecten op gebied van ruimtelijke clustering, versterking en verduurzaming glastuinbouw.	€100.000	
6.1.4	Greenport Noord-Holland Noord /programmabureau Toelichting: Samenwerkingsverband agrosector regio Noord-Holland Noord.	€ 165.000	
6.1.4	Greenport Noord-Holland-Noord/uitvoeringsprogramma Toelichting: Projecten op gebied van versterking en verduurzaming agrosector.	€ 100.000	
6.1.4	Greenports Nederland/programma Toelichting: Landelijk samenwerkingsverband agrosector.	€ 150.000	
6.1.4	Stichting Fieldlab Bol, Bloembollen Toelichting: Project-innovatie en verduurzaming bollenteelt.	€ 50.000	Gewijzigd
6.1.4	Stichting Voedsel Verbindt/programmabureau Toelichting: Het faciliteren van het regionaal organiserend vermogen op voedselvraagstukken.	€ 125.000	
6.1.4	Stichting Voedsel Verbindt/uitvoeringsagenda 2020-2023 Toelichting: Het stimuleren van regionale korte keten projecten.	€150.000	
6.1.4	Stichting Foodvalley/programmabureau TPC Toelichting: Het stimuleren van de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig.	€ 20.000	
6.1.4	TKI-project Zoetwaterboeren Greenport NHN Toelichting: In Noord-Holland Noord worden voorbereidingen getroffen voor een demonstratie- en onderzoekslocatie in Anna Paulowna, met als doel innovatieve oplossingen te ontwikkelen gericht op aanpassing van de akkerbouw aan de	€140.000	Nieuw

veranderingen van het klimaat.

6.1.5	Aeres Hogeschool/lectoraat bodem Toelichting: Het brengen en verbinden van bodemkennis naar de boerenpraktijk.	€ 50.000
6.2.1	St Plein C Toelichting: Schade als gevolg van corona.	€ 20.000
6.2.1	St NMF/Steunpunt Monumenten & Archeologie Toelichting: Schade als gevolg van corona.	€34.366
6.2.1	Mooi Noord-Holland/Steunpunt Monumenten & Archeologie Toelichting: Schade als gevolg van corona.	€6.800
6.2.1	De Karavaan Toelichting: Impuls startende makers 2022-2024 die als gevolg van corona getroffen zijn.	€600.000
6.2.1	Plein C Toelichting: Uitvoering programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024	€750.000
6.2.1	Probiblio Toelichting: Uitvoering van de provinciale wettelijke taken in het bibliotheekstelsel.	€ 3.464.240
6.3.1	Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A Toelichting: Uitvoering wettelijke taken en provinciaal beleid m.b.t. monumenten en archeologie.	€ 180.864
6.3.1	Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A Toelichting: Uitvoering wettelijke taken en provinciaal beleid m.b.t. monumenten en archeologie.	€ 279.136
6.3.2	Molenfederatie Toelichting: Projectsubsidie voor het organiseren van o.a. de Molencontactdag.	€ 15.000
6.3.2	Noord-Hollands Archief / verhalenplatform Oneindig Noord-Holland. Toelichting: Voor een breed publiek ontsluiten van cultuurhistorische verhalen uit Noord-Holland via verhalenplatform Oneindig Noord-Holland.	€ 124.000
6.3.3	Museum Kaap Skil Toelichting: Ten behoeve van de presentatie van de Palmhoutwrak-collectie.	€1.000.000

6.3.3	Nationale Monumentenorganisatie (NMO)	€ 2.100.000
	Toelichting: Overdracht kasteelterrein Nuwendoorn	
6.4.1	ROP Midden West	€ 17.000
	Toelichting: Begeleiding leer-werktrajecten restauratiemarkt	
6.4.1	Nationale Monumentenorganisatie (NMO)	€48.000
	Toelichting: In het kader van de aanschaf van een beweegbare brug over de slotgracht voor de beveiliging van het kasteelterrein.	
6.4.2	Gemeente Gooise Meren/ Vestingsplein Muiden	€ 800.000
6.4.2	Stichting Liniebreed Ondernemen, publiekscommunicatie	€ 87.000
6.4.2	Gemeente Weesp, Schanzen	€ 400.000
6.4.2	Regio Gooi- en Vechtstreek, Nieuwe werken nieuwe Hollandse waterlinie	€ 490.000
6.4.2	Stichting Forteiland Pampus, bijdrage Erfgoed Deal	€ 560.000
6.4.2	Gemeente Gooise Meren – Verder met de vesting Muiden extra bijdrage	€ 805.000
6.4.2	Landschap Noord-Holland, Restauratie Fort bij Veldhuis	€ 26.150,50
	Betreft een extra bijdrage op eerder verleende subsidie. Bouwkosten blijken hoger dan begroot.	
6.5.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland	€ 60.000
	Toelichting: De provincie stimuleert de vitaliteit van gemeenschappen. Via Dorpswerk worden initiatieven ondersteund op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang.	
	NOC*NSF / challenges sport	€150.000
	Toelichting: De provincie wil sportverenigingen stimuleren om de acceptatie van LHBTIQ bespreekbaar te maken binnen hun vereniging. Namens de provincie voert NOC*NSF een servicebudget uit om verenigingen tools te bieden om dit bespreekbaar te maken.	

Programma 7 Economisch Herstel en Duurzaamheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2022	Gewijzigd
7.1.1	Techport IJmond, Om- en bijscholing Duurzame technologie.	€ 380.000	
7.1.1	Koninklijke Metaalunie, Servicepunt techniek coördinatie Noord-	€ 100.000	

	Holland,		
7.1.1	RPA-NHN, Servicepunt techniek Noord-Holland-Noord	€ 100.000	
7.1.1	Vakschool technische installaties (VTI), Servicepunt techniek Groot Amsterdam	€ 100.000	
7.1.1	Servicepunt techniek Utrecht/Amersfoort, Servicepunt techniek Gooi en Vecht	€ 100.000	
7.1.1	DudokXP-Infrabindt-Horizon College/Leerwijkcentrum Energie	€ 30.000	
7.1.1	Huis van het werk, RPA-NHN, match Noord-Holland-Noord	€ 100.000	
7.1.1	Hogeschool/ Universiteit van Amsterdam, Pilot MKB-Digitale Circulaire werkplaats	€ 450.000	
7.1.1	3DMakerszone BV, Haarlem, SmartsMakersAcademy: MKB skillsroute	€ 250.000	
7.1.1	ROC Horizon College e.a., Hoorn, Entree in beweging	€ 250.000	
7.1.1	ROC Horizon College e.a , Hoorn, Ontzorg de zorg Ontwikkelen en toepassen van technologie in de (ouderen) zorg.	€ 150.000	
7.1.1	Bouwmensen, gemeenschappelijke restauratie opleiding van en met ROC's. Het ontwikkelen van een specialistische kopstudie restauratie op MBO niveau.	€ 250.000	
7.1.1	RPA-NHN ism Greenport-NHN, Inclusieve leer- werklocaties en trajecten	€ 450.000	
7.1.1	Duurzaam Bouwloket, Versnelling renovatieopgave door klantreisoptimalisatie en benutting slimme meterdata	€ 550.000	Vervallen
7.1.1	Stichting cultuur en ondernemen, Noord-Hollandse Cultuurlening Bijdrage aan de beheerskosten van de Noord-Hollandse Cultuurlening voor de periode 2022 t/m 2034. De leenfaciliteit is een uitwerking van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds.	€ 250.000	
7.1.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, verduurzaming Boekelermeer 2.0	€ 100.000	
7.1.1	Stichting cultuur en ondernemen, Noord-Hollandse Cultuurlening	€ 3.000.000	
7.1.1	Duurzaam Gefinancierd, Project Duurzaamheidsfonds Noord-Holland Het niet kunnen financieren van duurzaamheidsmaatregelen is één van de belemmeringen waarom woningeigenaren geen duurzaamheidsmaatregelen treffen. Het is voor woningeigenaren wel mogelijk om een lening aan te	€ 2.600.000	Nieuw

vragen bij het warmtefonds, maar dit is complex en duurt al gauw 2 tot 10 weken. Deze lange wachttijd verstoort de klantreis en leidt tot onzekerheid bij bouw- en installatiebedrijven omdat materialen tussentijds duurder kunnen worden. Daarom wijzen bouw- en installatiebedrijven doorgaans niet op de mogelijkheden van het warmtefonds. Bij dit project loopt het aanvragen van een lening via het bouw- of installatiebedrijf en binnen 1 dag is bekend of men voor een lening in aanmerking komt.

7.1.1	TNO, Contingenten aanpak	€ 2.000.000	Nieuw
	Met dit project worden relevante data van alle (grondgebonden) woningen nauwkeurig in een database ondergebracht		