
Eerste begrotingswijziging 2023

Inhoudsopgave

Eerste begrotingswijziging 2023.....	1
Inhoudsopgave.....	2
1 Inleiding en leeswijzer.....	3
2 Financieel overzicht	4
2.1 Verloop begroting 2023	4
2.2 Eerste begrotingswijziging in één oogopslag.....	4
2.3 Samenvatting eerste begrotingswijziging.....	5
3 Overzicht per programma	13
Programma 1 Openbaar bestuur.....	14
Programma 2 Klimaat en Milieu.....	16
Programma 3 Ruimte en Water	21
Programma 4 Bereikbaarheid	27
Programma 5 Groen.....	32
Programma 6 Economie, cultuur en welzijn.....	35
Programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid.....	39
Programma 8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering.....	41
4 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.....	44

1 Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u ligt de Eerste Begrotingswijziging 2023. De Eerste Begrotingswijziging 2023 is onderdeel van de Noord-Hollandse P&C cyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze eerste begrotingswijziging worden de geraamde inkomsten en uitgaven bijgesteld op basis van recente ontwikkelingen. Daarnaast worden uw Staten verzocht om in te stemmen met een aantal uitgestelde intenties, waarmee middelen voor incidentele beleidsintenties die niet tot besteding zijn gekomen in het voorgaande jaar worden toegevoegd aan de begroting 2023.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een financieel overzicht waarin een samenvatting wordt weergegeven van alle relevante financiële ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Eerste Begrotingswijziging 2023. Hoofdstuk 3 bevat per begrotingsprogramma een overzicht van de financiële wijzigingen. In dit hoofdstuk vindt u voor ieder begrotingsprogramma de financiële tabel waarop het budgetrecht van uw Staten van toepassing is. De financiële wijzigingen zijn onder de budgettabel toegelicht per operationeel doel, eveneens het effect van de wijzigingen op het resultaat. Conform de Financiële verordening 2021 worden de financiële wijzigingen per operationeel doel groter dan € 100.000, toegelicht. De bijstellingen worden voorzien van de indicatie "voordeel" (v) of "nadeel" (n). De eventuele structurele gevolgen van bijstellingen worden meegenomen in de begroting 2023. Tot slot vindt u in hoofdstuk 4 de voorgestelde wijzigingen op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling 2023.

2 Financieel overzicht

2.1 Verloop begroting 2023

Verloop begroting 2023 (x € 1.000)	Saldo
Begroting 2023	1.650
Eerste begrotingswijziging 2023	4.459
Begroting totaal na eerste begrotingswijziging	6.109

2.2 Eerste begrotingswijziging in één oogopslag

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

min is voordelig	Begroot 2023 voor eerste wijziging	eerste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na eerste wijziging
1 Openbaar bestuur	23.070	4.329	27.399
2 Klimaat en Milieu	46.947	22.363	69.310
3 Ruimte en Water	17.279	20.239	37.518
4 Bereikbaarheid	227.921	22.164	250.085
5 Groen	127.868	1.978	129.846
6 Economie, cultuur en welzijn	40.832	7.208	48.040
7 Economisch herstel en duurzaamheid	16.617	370	16.987
8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering	-410.994	-696	-411.690
Totaal saldo van lasten en baten	89.541	77.955	167.496
Stortingen	156.611	32.253	188.864
Onttrekkingen	-244.502	-105.749	-350.251
Totaal mutaties reserves	-87.891	-73.496	-161.387
Begrotingsresultaat	1.650	4.459	6.109

2.3 Samenvatting eerste begrotingswijziging

2.3.1 Overzicht inhoudelijke voorstellen

In deze eerste begrotingswijziging leggen wij naast de meer reguliere technische en autonome ontwikkelingen ook twee inhoudelijke bijstellingen voor. Voor het realiseren van onze ambities op het gebied van mobiliteit en milieu hebben zich richting het einde van 2022 een tweetal ontwikkelingen voorgedaan die vragen om een bijstelling van de provinciale begroting 2023. Hieronder volgt een toelichting op deze bijstellingen:

Intensivering VTH taken (programma 2-klimaat en milieu)

Voor de uitvoeringsprogramma's van de omgevingsdiensten is in 2023 naar de huidige inschattingen € 37 miljoen nodig. Het beschikbare budget voor 2023 in de begroting bedraagt € 31 miljoen. Wij stellen voor de begroting voor de VTH taken structureel met € 6 miljoen te verhogen. De aanvullende middelen zijn nodig voor een intensivering van taken (hogere ambities) en voor de uitvoering van extra taken passend binnen het bestaande beleid. In de tabel hieronder is de kostenstijging van € 6 miljoen nader gespecificeerd. Binnen de huidige begroting is geen dekking voor deze aanvullende kosten. Richting komende uitvoeringsprogramma's van de omgevingsdiensten wordt bekeken hoe eventuele bijstellingen een betere plek in de P&C cyclus van de provincie kunnen krijgen om de integrale besluitvorming over de provinciale inkomsten en uitgaven te bevorderen.

Specificatie aanvullende kosten VTH

Specificatie	Bedrag (x € 1.000)
Aanvullende kosten programma Tata Steel	3.100
Aanvullende kosten reguliere VTH taken (Bouw/Milieu/Bodem)	2.000
Aanvullende kosten VTH taken Datacenters	600
Overig	400
Totaal	6.100

Provinciale bijdrage MIRT t.b.v. doortrekken Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp

Op 4 oktober 2022 heeft de provincie de bereidheid uitgesproken om samen met de partners uit de Nationale Alliantie zich bestuurlijk en ambtelijk in te zetten voor realisatie van de projecten Zuidasdok, Doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en sluiten Metroring Amsterdam.

De provincie heeft daarbij besloten een bijdrage ter grootte van € 24 miljoen beschikbaar te stellen met als voorwaarden:

- De bijdrage een lumpsum-bijdrage betreft waarop geen prijsindexatie wordt toegepast;
- De bijdrage ten goede komt aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp;

c. De gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam eveneens substantieel financieel bijdragen aan deze projecten;

d. De provincie Noord-Holland niet risicodragend in de genoemde projecten participeert.

Dit onder voorwaarde van het beschikbaar stellen van de benodigde middelen door Provinciale Staten.

Vervolgens zijn op 11 november 2022 nadere afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg MIRT tussen Rijk en regio. Hierover hebben wij u geïnformeerd met onze brief "BO MIRT 2022" met kenmerk 1929543/1929546, paragraaf 4 "Afspraken Investerings in OV-verbindingen Zuidasdok, Noord/Zuidlijn, Ringlijn". Deze brief is besproken in uw commissie Bereikbaarheid en Mobiliteit op 23 januari 2023.

Om de middelen voor deze bijdrage te reserveren stellen wij voor om € 24 miljoen vanuit de Algemene Reserve in de Reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid te storten. Deze middelen zullen worden ingezet wanneer de plannen ten uitvoer komen.

Dekkingsvoorstel

Bovengenoemde ontwikkelingen leggen een substantieel beslag op de provinciale begroting. Om deze bijstellingen te kunnen doen is een dekkingsvoorstel noodzakelijk.

Doortrekken Noord-Zuidlijn:

Onze bijdrage aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn betreft een incidentele uitgave die dus ook uit incidentele middelen gedekt kan worden. Het voorstel is om de bijdrage te dekken vanuit de Algemene reserve. Aan dit dekkingsvoorstel liggen de volgende afwegingen ten grondslag:

Binnen de portefeuille mobiliteit is geen vrije ruimte om de toekomstige bijdrage van € 24 miljoen uit te kunnen dekken. Wij achten het op dit moment onwenselijk voor de dekking van deze bijdrage bestaande reserveringen/projecten in de mobiliteitsreserves te schrappen. Mede gelet op de toenemende structurele lasten binnen deze portefeuille zoals nader toegelicht in de technische briefing aan de commissies EFB en M&B van 12 september.

Een andere optie voor een dekkingsvoorstel zou zijn om een herprioritering binnen de begroting te doen waarmee via een ombuiging een reservering voor bestaande plannen/ambities beschikbaar worden gesteld t.b.v. de bijdrage aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Voor deze optie hebben wij niet gekozen omdat wij het op dit moment onwenselijk vinden om middelen vrij te spelen door bestaande plannen/ambities te laten vervallen. Juist omdat de algemene middelen de ruimte bieden voor een dekkingsvoorstel zonder ombuigingen hebben GS hier de voorkeur aan gegeven.

Belangrijke randvoorwaarde om de algemene reserve in te kunnen zetten als dekking is dat de omvang van de algemene reserve voldoende is en blijft om tegenvallers/risico's op te kunnen vangen. Dat is op dit moment voor Noord-Holland het geval. De omvang van de algemene reserve blijft ook na deze uitname voldoen aan de gestelde normen. De ruimte in de algemene reserve die nu ingezet kan worden komt voort uit de volgende ontwikkelingen:

- Bij de Eerste begrotingswijziging 2021 is om € 175 miljoen vrij te spelen voor onder andere motie 42 een omzetting gedaan van de dekking van investeringen vanuit de kapitaallasten reserve naar de reguliere begroting zodat de kapitaallasten reserves ingezet konden worden voor andere doelen. Hierbij is, om financieel technische redenen zoals toegelicht in de kaderbrief 2022, € 31 miljoen meer vrijgevallen vanuit de reserves dan de benodigde € 175 miljoen. Deze € 31 miljoen is nu geoormerkt gereserveerd binnen de

algemene reserve tot nadere besluitvorming over de kapitaallasten reserve systematiek heeft plaatsgevonden. Omdat onder deze € 31 miljoen op dit moment geen plannen/ambities liggen zou deze kunnen worden ingezet als dekkingsbron voor voorliggend voorstel.

- Het huidige begrotingssaldo voor 2022 (na LBW) bedraagt € 21,6 miljoen voordelig. Het resultaat over 2022 is pas bekend na opmaken van de jaarrekening maar op basis van de begroting is wel de verwachting dat 2022 met een positief resultaat zal worden afgesloten. Een positief rekeningresultaat vloeit in principe naar de algemene reserve waarna via het kaderbriefproces gekeken wordt naar eventuele bestedingen vanuit deze ruimte.

Wij achten het om bovenstaande redenen verantwoord om de reservering voor onze bijdrage aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn te dekken vanuit de algemene reserve.

Intensivering VTH taken

Voor de bijdrage aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn geldt dat dit een incidentele uitgave is, wat dus ook gedekt kan worden vanuit incidentele middelen. Voor de toename van de VTH kosten geldt dat deze toename een structureel karakter heeft en dat hier dus ook structureel dekking voor nodig is. In de vastgestelde begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (zie ook de tabel hieronder) is er vanaf 2024 structureel ruimte in de begroting om de aanvullende € 6,1 miljoen aan kosten voor de omgevingsdiensten te dekken vanuit het begrotingssaldo. Voor 2023 is dit niet het geval en is het voorstel om de extra bijdrage eenmalig te dekken vanuit de Algemene reserve.

Dekking intensivering VTH taken vanuit begrotingssaldo	Min is voordelig			
Begrotingssaldo (x € 1.000)	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026
Vigerend begrotingssaldo (inclusief addendum)	1.650	-27.006	-35.620	-7.904
<i>Intensivering VTH taken</i>	<i>6.135</i>	<i>6.135</i>	<i>6.135</i>	<i>6.135</i>
<i>Dekking intensivering VTH taken 2023 vanuit de algemene reserve</i>	<i>-6.135</i>			
Fictief* begrotingssaldo na besluitvorming over voorliggende voorstel	1.650	-20.871	-29.485	-1.769

** Fictief omdat deze opstelling ervan uitgaat dat dit voorstel de enige ontwikkeling is die het begrotingssaldo beïnvloed.*

Een belangrijke kanttekening bij het dekken van deze kosten vanuit het begrotingssaldo is dat de beschikbare begrotingsruimte in de jaren 2024 tot en met 2026 voor een deel wordt veroorzaakt doordat veel van de uitgaven in de huidige begroting tijdelijk/incidenteel in de begroting zijn opgenomen tot en met 2023-2024. Het inzetten van deze ruimte voor de intensivering van de VTH taken verkleint de mogelijkheid om het incidentele beleid dat nu wordt uitgevoerd in de toekomst voort te kunnen zetten. Zie ook de toelichting hierop in de perspectiefnota en de specificatie van deze incidentele begrotingsposten in de bijlage van de perspectiefnota.

2.3.2 Niet Budgettair Neutrale Wijzigingen. (NBN)

Niet budget neutrale wijzigingen zijn de mutaties in de Eerste Begrotingswijziging die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Het Begrotingssaldo van 2023 vóór de eerste begrotingswijziging was € 1,65 miljoen nadelig. Het saldo wordt bij deze begrotingswijziging met € 4,46 miljoen nadelig bijgesteld waarna het begrotingssaldo € 6,11 miljoen nadelig bedraagt. Deze paragraaf heeft als doel om inzicht te geven in de ontwikkelingen die per saldo leiden tot deze negatieve bijstelling.

Ontwikkeling	Financieel effect op het begrotingsresultaat (x € 1.000)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
Begrotingsresultaat voor eerste begrotingswijziging	1.650	N
A. Algemene uitkering Provinciefonds	-2.795	V
B. Verwerking begroting 2022 IPO/BIJ12	988	N
C. Indexatie OV-Concessies	3.920	N
D. Uitvoeren Grondbeleid in 2023	-3.000	V
E. Hogere pacht- en huurinkomsten	-400	V
F. Verlaging beheerbudget verkochte objecten	-300	V
G. Ophoging budget Omgevingsdiensten	6.126	N
H. Overige mutaties < € 100.000		
Programma 6 Economie, Cultuur & Welzijn	80	N
Begrotingssaldo 2023 na eerste begrotingswijziging	6.109	N

A. Algemene uitkering Provinciefonds

De algemene uitkering van het provinciefonds wordt op basis van de septembercirculaire 2022 met €2,78 miljoen voordelig bijgesteld. Het accres is in de septembercirculaire gestegen ten opzichte van de meicirculaire als gevolg van hogere verwachte Rijksuitgaven. Dit komt onder andere door een hoger geraamde loon- en prijsontwikkeling en door het koopkrachtpakket waar het Rijk toe besloten heeft.

Daarnaast wordt de algemene uitkering met €1,27 miljoen verhoogd in verband met de verhoging van de beheersvergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Zie OD 5.2.1 voor verdere toelichting.

OD	Wijziging	Bedrag (x € 1.000)
8.1.2	Algemene Uitkering Provinciefonds (hogere uitkering dus voordelig)	-2.795
8.1.2	Algemene uitkering provinciefonds - Natuur; SNL	-1.269
5.1.2	Uitgaven Natuur; SNL	1.269
Totaal netto effect algemene uitkering obv septembercirculaire		-2.795 V

B. Verwerking begroting 2022 IPO/BIJ12

Op 9 mei 2022 is de kaderbrief 2023 van het IPO en BIJ12 besproken in de commissie EFB. Na de goedkeuring van het IPO-bestuur zijn de twee begrotingen 2023 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het IPO. 8 november 2022 heeft de AV de twee begrotingen goedgekeurd. De begrotingen van het IPO en BIJ12 leiden tot een hogere bijdrage van de provincie in Noord-Holland in 2023.

IPO begroting 2023

De begroting van het IPO leidt tot een lagere bijdrage voor de provincie Noord-Holland. Ten opzichte van de begroting 2022 zal de bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het IPO dalen met € 531.000 naar een totaal bedrag van € 2,5 miljoen. Een deel van deze besparing zit in het doorschuiven van taken van het IPO naar BIJ12 op het gebied van 'Vitaal Platteland'. Het gaat om een bedrag van € 431.000 dat vanuit de bijdrage van de provincie Noord-Holland wordt doorgeschoven naar BIJ12. Daarnaast wordt een aantal bestuurlijke besluiten uitgewerkt waar de provincies en het IPO-bestuur in een eerder stadium mee akkoord zijn gegaan.

BIJ12 Begroting 2023

De Begroting 2023 van BIJ12 bevat een aantal bijstellingen die tot een hogere bijdrage van de provincie Noord-Holland leiden.

Er is sprake van een stijging van de benodigde bijdrage aan BIJ12 ten opzichte van 2022. De grootste toename van de bijdrage van Noord-Holland komt voort uit de actualisatie van de tegemoetkoming en taxatiekosten voor de Faunazaken/Ganzenregeling. Zoals eerder toegelicht bij de Kaderbrief 2023 van BIJ12 is het nu beter inzichtelijk wat de daadwerkelijke kosten zijn voor dit programma. Gedeputeerde Staten heeft de kaderbrief 2023 van BIJ12 dit voorjaar goedgekeurd. De totale bijdrage voor BIJ12 van Noord-Holland neemt toe tot € 13,72 miljoen voor 2023.

Het totale effect van de IPO/BIJ12 mutaties op de eerste begrotingswijziging is € 988.000 negatief.

OD	Wijziging	Bedrag (x € 1.000)
<i>IPO</i>		
1.4.2	IPO bijdrage Openbaar Bestuur	289
2.2.2	IPO bijdrage Milieu, Energie en Klimaat	37
3.1.1	IPO bijdrage Regionale Economie	56

4.1.1	IPO bijdrage Mobiliteit	42
6.1.1	IPO bijdrage Regionale Economie	4
<i>BIJ12</i>		
5.2.3	Bijdrage BIJ12 Vitaal platteland	-24
5.2.3	Bijdrage BIJ12 Interne organisatie	166
5.2.4	Bijdrage BIJ12 Faunazaken	167
8.1.8	Bijdrage BIJ12 t.b.v. gemeenschappelijke beheerorganisatie	251
Totaal effect IPO/BIJ12 begroting 2022 op het Begrotingsresultaat		988 N

C. Indexatie OV-Concessies

Jaarlijks wordt de bijdrage voor de OV-concessies geïndexeerd. Dit gebeurt op basis van de indexcijfers die in de overeenkomsten worden gehanteerd. Voor verdere toelichting, zie OD 4.2.1.

D. Uitvoeren Grondbeleid 2023

Een grondruil is niet afgerond in 2022. Dit zal plaats vinden in 2023. Voor verdere toelichting zie OD 3.2.5.

E. Hogere pacht- en verhuurinkomsten

Met het nieuwe pachtbeleid (GS 26-5-2020) vindt de uitgifte van de provinciale pachtgronden plaats op inschrijving, waarbij prijs één van de criteria is. Tevens worden steeds meer woningen in ons bezit verhuurd in plaats van antikraak. Dit leidt tot structureel hogere pachtprizen en huurinkomsten.

F. Verlaging beheerbudget verkochte objecten

Doordat meerdere objecten met hoge beheerlasten de afgelopen jaren zijn verkocht (b.v. Crailo, Nuwendoorn), kan het beheerbudget structureel worden verlaagd. Dit heeft ook effect op de begroting 2023.

G. Ophoging budget Omgevingsdiensten

Voor de uitvoeringsprogramma's van de Omgevingsdiensten is in 2023 afgerond € 37,26 miljoen nodig. Het beschikbare budget voor 2023 is € 31,14 miljoen. De verhoging van € 6,12 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door een intensivering van taken en anderzijds door extra taken passend binnen het bestaande beleid. Binnen de huidige begroting is geen dekking gevonden om het genoemde tekort te financieren. Vanwege de structurele aard van de kosten, is het niet mogelijk deze kosten uit de (eventueel) beschikbare reserves te financieren. Daarom wordt voorgesteld dit tekort uit de algemene middelen te financieren.

2.3.3 Uitgestelde Intenties (UI)

In de Laatste Begrotingswijziging hebben uw Staten reeds besloten om voor € 1,62 miljoen aan uitgestelde intenties door te schuiven van 2022 naar 2023. In voorliggende begrotingswijziging worden de betreffende budgetten toegevoegd aan de begroting van 2023. Daarnaast zijn in deze begrotingswijziging een aantal nieuwe 'uitgestelde intenties' opgenomen voor een totaalbedrag van € 123.000. De nieuwe 'uitgestelde intenties' zullen hieronder worden toegelicht.

Overzicht uitgestelde intenties

Uitgestelde intenties	Bedrag (x € 1.000)
Verwerken Uitgestelde intenties Laatste Begrotingswijziging 2022 in de begroting voor 2023	1.615
Nieuwe uitgestelde intenties Eerste begrotingswijziging 2023	
A. Openbaar Bestuur: Verkiezingsbudget Statengriffie	40
B. Openbaar Bestuur: Agenda Weerbaar Noord-Holland	83
Totaal Uitgestelde intenties	1.738

A. Openbaar Bestuur: Verkiezingsbudget Statengriffie

Voor de verkiezingen, die op 15 maart 2023 plaats gaan vinden, is in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen een gedeelte van het budget beschikbaar voor eventuele op voorhand vooruitbetaalde kosten. Dit jaar is het budget niet gebruikt en wordt verzocht het gehele bedrag via de UI naar boekjaar 2023 over te hevelen.

B. Openbaar Bestuur: Agenda Weerbaar Noord-Holland

Van het budget van de Agenda Weerbaar Noord-Holland wordt €83.000 meegenomen naar volgend jaar. De Agenda Weerbaar Noord-Holland bestaat uit diverse deelprojecten met verschillende doorlooptijden. Het budget bestaat uit niet bestede middelen van UVR Bestuurlijke Weerbaarheidsscans.

2.3.4 Begrotingsneutrale wijzigingen (BN)

Begrotingsneutrale wijzigingen zijn wijzigingen die geen effect op het saldo van de begroting hebben. Ze zijn opgeteld bij elkaar altijd 0. Omdat wel het totaal aan baten en het totaal aan lasten per programma wijzigt, is hierop het budgetrecht van uw Staten van toepassing. Daarom worden deze mutaties hierbij aan u voorgelegd. Het betreft vaak een verschuiving van lasten tussen twee begrotingsprogramma's en bijstellingen van specifieke baten (bijdragen van derden), waar even hoge lasten tegenover staan. Begrotingsneutrale wijzigingen groter dan € 100.000 zijn toegelicht en worden aangeduid met het kenmerk 'BN'.

2.3.5 Reserves (RESV)

Veel uitgaven van de provincie fluctueren sterk over de jaren en worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves. Omdat deze uitgaven worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves, hebben wijzigingen hierin geen effect hebben op het begrotingssaldo. De mutaties die zijn

doorgevoerd in de uitgaven, gedekt vanuit de bestemmingsreserves, zijn te vinden in de toelichtingen bij de programma's. Mutaties in de uitgaven vanuit, de stortingen in, en de overhevelingen tussen de reserves die geen effect hebben op het begrote resultaat zijn in de toelichting aangeduid met het kenmerk 'RESV'.

3 Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar bestuur

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na eerste wijziging
Lasten	23.129	4.329	27.458
Baten	-59	0	-59
Saldo van baten en lasten	23.070	4.329	27.399
Stortingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese projecten	3.043	0	3.043
Onttrekkingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese projecten	-395	-3.617	-4.012
Totaal mutaties reserves	2.648	-3.617	-969
Programma Resultaat	25.718	712	26.430

1.1.1 Functioneren van Provinciale Staten faciliteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	<u>Verkiezingsbudget Statengriffie</u> Voor de verkiezingen, die op 15 maart 2023 plaats gaan vinden, is in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen een gedeelte van het budget beschikbaar voor eventuele op voorhand vooruitbetaalde kosten. Dit jaar is het budget niet gebruikt en wordt verzocht het gehele bedrag via Uitgestelde Intentie naar boekjaar 2023 over te hevelen. Dit betreft €20.000 voor communicatie, €10.000 voor opkomst stemwijzer en € 10.000 voor opkomst advertenties.	Lasten	40 N

1.3.3 Ondernijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	<u>Agenda Weerbaar Noord-Holland</u> Van het budget van de Agenda Weerbaar Noord-Holland wordt €83.000 meegenomen naar volgend jaar. De Agenda Weerbaar Noord-Holland bestaat uit diverse deelprojecten met verschillende doorlooptijden. Het budget dat doorgeschoven wordt naar 2023 is opgebouwd uit de uitrol handreiking vakantieparken en workshops integriteit en ondernijning voor raadsleden en quickscans gemeentelijke weerbaarheid.	Lasten	83 N

1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	<u>Sail Den Helder 2023</u> Verwerking uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2022 ad € 300.000	Lasten	300 N

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De IPO bijdragen die wij ten behoeve van de dekking van de kosten IPO/BIJ12 Begroting 2023 betalen, zijn € 289.000 hoger dan was begroot. Dit heeft betrekking op de kwaliteit van het openbaar bestuur, werkgeverszaken, Interprovinciale Digitale Agenda en voor de compensatie Zeeland.		289 N
RESV	<u>Reserve Cofinanciering EU</u> De bestedingsplannen van de reserve Cofinanciering EU zijn geactualiseerd. De volgende lasten zijn hiervoor opgenomen: - UVR cofinanciering EU projecten (€ 3.043.000); - Kansen voor West III (€ 281.400); Just Transition Fund (€ 292.500). Deze lasten worden onttrokken aan de reserve Cofinanciering EU.		3.617 N -3.617 V

Programma 2 Klimaat en Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na eerste wijziging
Lasten	51.727	22.672	74.399
Baten	-4.780	-309	-5.089
Saldo van baten en lasten	46.947	22.363	69.310
Stortingen			
2.1.1 Resv. Duurzame elektriciteit	2.867	0	2.867
2.1.2 Resv. Warmtetransitie	3.267	0	3.267
2.1.2 Resv. Subsidies Warmtetransitie	0	0	0
2.1.3 Resv. Energietransitie	3.967	0	3.967
2.1.4 Resv. Circulaire Economie	350	0	350
2.2.2 Resv. Gezonde leefomgeving	3.300	0	3.300
2.2.2 Resv. Verduurzaming bestaande Woningvoorraad	0	0	0
2.2.3 Resv. Bodemsanering	319	0	319
Onttrekkingen			
2.1.1 Resv. Duurzame elektriciteit	-1.380	-2.126	-3.506
2.1.2 Resv. Warmtetransitie	-750	-11.449	-12.199
2.1.2 Resv. Subsidies Warmtetransitie	0	-775	-775
2.1.3 Resv. Energietransitie	-1.616	-1.760	-3.376
2.1.4 Resv. Circulaire Economie	-890	0	-890
2.2.2 Resv. Gezonde leefomgeving	-3.467	0	-3.467
2.2.2 Resv. Verduurzaming bestaande Woningvoorraad	0	0	0
2.2.3 Resv. Bodemsanering	-3.060	0	-3.060
Totaal mutaties reserves	2.906	-16.110	-13.204
Programma Resultaat	49.853	6.253	56.106

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 € 2,1 miljoen verhoogd: <ul style="list-style-type: none"> Voor het programma RES wordt uit de reserve € 1,09 miljoen onttrokken. € 354.000 wordt daarvan overgeheveld naar de capaciteitskosten voor interne medewerkers binnen het project. € 237.000 is van de ontvangen decentralisatie uitkering Regionale Energie Strategieën uit meicirculaire 2022 die gestort is in de reserve duurzame elektriciteit (€ 1.062.000) hiervan is € 237.000 in 2022 niet besteed en dat wordt ingezet in 2023. Voor Regeling meervoudig ruimtegebruik, Regeling Ruimtelijke samenhang, Regeling Participatie worden € 40.000 aan lasten toegevoegd. Daarnaast wordt € 300.000 aan proceskosten opgenomen voor onder andere het verder uitwerken van het Uitvoeringsprogramma van de RES. Voor Wind is € 569.000 opgenomen. Dit is voor proceskosten Wind (€ 355.000) wat onder andere besteed gaat worden aan het inpassen van een nieuw windbeleid, radaronderzoek regio Amsterdam, juridisch advies en -ondersteuning, versnelling vergunningsprocedure Wind en aan een kwartiermaker Wind. € 214.000 is voor OD NZKG voor de windvergunningen. Voor de UVR zonne-energieleverend parkeerterrein wordt € 80.000 opgenomen, zodat de totale raming € 850.000 is. De regeling heeft in 2022 minder aanvragen binnen gekregen dan verwacht en met dit bedrag wordt het subsidieplafond in 2023 verhoogd. 	Lasten Onttrekkingen	2.126 N -2.126 V
	Overige mutaties < € 100.000		

2.1.2 Bijdragen aan de warmtetransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve Warmtetransitie</p> <p>De begrote uitgaven vanuit de reserve Warmtetransitie worden met € 12,2 miljoen verhoogd:</p> <p>Voor de uitvoeringsregelingen wordt in totaal € 9,6 miljoen opgenomen in de begroting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeringsregeling Stimulerend Energietoezicht Bedrijven (SEB) Noord-Holland 2021, € 3,6 miljoen; • Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving NH, € 1,7 miljoen; • Uitvoeringsregeling aardwarmte-onderzoek Noord-Holland 2022, € 4 miljoen; • Uitvoeringsregeling duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven € 315.000. <p>Voor de subsidies op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling wordt in totaal € 510.000 opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsidies voor de warmteregisseurs voor IJmond, Aalsmeer en Hilversum € 210.000; • Subsidie aan Amstel Gooi en Vechtstreek € 150.000; • Subsidie Greenport Aalsmeer € 150.000. <p>Voor een subsidie aan de gemeente Amsterdam die in 2022 is verleend vanuit de uitvoeringsregeling Stimulerend Energietoezicht Bedrijven wordt € 775.000 opgenomen. Dat is de last die we in 2023 voor deze subsidie moeten nemen.</p> <p>De proceskosten voor warmtetransitie worden met € 1,1 miljoen verhoogd, die verhoging is voor de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor bijkomende kosten uitvoeringsregeling besparingsakkoord € 98.000; • Voor de expertpool € 598.000; • Voor een projectleider Muiderberg, aanjager restwarmte datacentra, HAL ambassadeur en inhuur 	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p>	<p>12.224 N</p> <p>-12.224 V</p>

<p>projectleider € 260.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor proceskosten Glas Tuinbouw € 100.000. • Voor de proceskosten voor Geothermie wordt € 200.000 opgenomen. <p>Overige mutaties < € 100.000</p>		
--	--	--

2.1.3 Borgen van de energie infrastructuur en bijdragen aan de waterstoftransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p><u>Reserve Energietransitie</u></p> <p>De begrote uitgaven vanuit de Reserve Energietransitie worden met € 1,76 miljoen verhoogd:</p> <p>Voor de uitvoeringsregelingen wordt in totaal € 1,18 miljoen opgenomen in de begroting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeringsregeling waterstofprojecten € 1,5 miljoen; • Uitvoeringsregeling regie transformatorstations en tracés € 180.000; • Voor de Uitvoeringsregeling smart oplossingen was € 500.000 opgenomen in de begroting 2023. Maar deze uitvoeringsregeling is nog niet gemaakt, daarom wordt dit bedrag afgeraamd. <p>Voor proceskosten wordt in totaal € 580.000 opgenomen dat is onder andere voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het actieprogramma Klimaat en een CO2 impactanalyse € 100.000; • Voor Data en digitalisering uitvoeringsstrategie € 150.000; • Voor de financiële bijdrage projectbureau Noordzeekanaalgebied € 175.000; • De proceskosten voor Energie infrastructuur worden met € 155.000 verhoogd. Dit is onder andere voor Taskforce werkspoor 2 Programmeren net en Taskforce werkspoor 3 Slimme oplossingen. 	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p>	<p>1.760 N</p> <p>-1.760 V</p>

2.2.1 VTH taken uitvoeren en coördineren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Voor de uitvoeringsprogramma's van de Omgevingsdiensten is in 2023 afgerond € 37 miljoen nodig. Het beschikbare budget voor 2023 is € 31,14 miljoen. De verhoging van € 6,12 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door een intensivering van taken en anderzijds door extra taken passend binnen het bestaande beleid. Binnen de huidige begroting is geen dekking gevonden om het genoemde tekort te financieren. Vanwege de structurele aard van de kosten, is het niet mogelijk deze kosten uit de (eventueel) beschikbare reserves te financieren. Daarom wordt voorgesteld dit tekort uit de algemene middelen te financieren, conform GS-besluit 1927569/1927588.	Lasten	6.126 N

2.2.2 Gezonde leefomgeving bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De IPO bijdragen die wij ten behoeve van de dekking van de kosten IPO/BIJ12 Begroting 2023 betalen, zijn € 37.000 hoger dan was begroot. Dit heeft betrekking op het programma op het programma Milieu, Energie en Klimaat.	Lasten	37 N
BN	Voor de subsidie op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling Hoogheemraadschap Rijnland, Bodemsanering terrein voormalig AWZI Rijsenhout wordt een budget opgenomen van € 309.000. Dit budget komt van het RIJK SPUK E83.	Lasten Baten	309 N - 309 V
UI	<u>Implementatie SWUNG-2</u> Bij de kaderbrief 2023 is voor Implementatie SWUNG-2 € 116.000 budget gekregen. De werkzaamheden zullen vooral in 2023 en 2024 plaatsvinden. Dus wordt een deel van het budget van € 90.000 meegenomen naar 2023.	Lasten	90 N

Programma 3 Ruimte en Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na eerste wijziging
Lasten	24.328	26.165	50.493
Baten	-7.049	-5.926	-12.975
Saldo van baten en lasten	17.279	20.239	37.518
Stortingen			
3.2.1 Resv. OV-Knooppunten	6.200	0	6.200
3.2.1 Resv. subsidies OD 3.4.1	8.000	0	8.000
3.2.3 Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	0	0	0
3.2.4 Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	0	0	0
3.2.4 Reserve subsidies OD 3.4.4	0	0	0
3.2.5 Resv. Waardevermindering grond Groen	6.000	0	6.000
3.3.1 Resv. Woonbeleid	0	0	0
3.3.2 Resv. Woningbouw	1.200	0	1.200
3.3.2 Resv. Woningbouw subsidies	0	2.055	2.055
3.4.2 Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen	0	0	0
3.4.2 Resv. Subsidies Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling	0	2.200	2.200
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	-8.680	-1.150	-9.830
3.2.1 Resv. subsidies OD 3.4.1	-175	-2.600	-2.775
3.2.3 Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	-1.000	875	-125
3.2.3 Resv. Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens	0	0	0
3.2.3 Resv. Kapitaallasten Investeringsen Havencomplexen	0	0	0
3.2.4 Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	0	-341	-341
3.2.4 Reserve subsidies OD 3.4.4	-840	0	-840
3.3.1 Resv. Woonbeleid	-750	-32	-782
3.3.2 Resv. Woningbouw	-1.145	-5.198	-6.343
3.3.2 Resv. Woningbouw subsidies	-285	-346	-631
3.4.2 Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen	-580	-18.246	-18.826
3.4.3 Resv. Klimaatadaptie	-1.634	-1.100	-2.734
3.5.3 Resv. Waterrecreatie	-1.393	0	-1.393

Totaal mutaties reserves	7.980	-23.883	-15.903
Programma Resultaat	25.259	-3.644	21.615

3.1.1 Omgevingsvisie en omgevingswet uitdragen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De IPO bijdragen die wij ten behoeve van de dekking van de kosten IPO/BIJ12 Begroting 2023 betalen, zijn € 56.000 hoger dan was begroot. Dit heeft betrekking op het programma Regionale Economie. De missie van dit programma is een klimaatbestendige en water robuuste ruimtelijke inrichting van Nederland.	Lasten	56 N

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 en de reserve subsidie OV-knooppunten worden met € 3,7 miljoen verhoogd: Bij de kaderbrief 2023 is budget gekregen voor de subsidie op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling Alkmaar Noord, knooppuntontwikkeling fase 1, € 1,15 miljoen. Deze subsidie wordt in 2023 verleend. <u>Reserve subsidies OV-knooppunten</u> In 2022 is een subsidie verleend aan de gemeente Hilversum van € 5 miljoen. In 2023 wordt € 2,6 miljoen van de lasten genomen, want dat deel van de activiteiten wordt gerealiseerd in 2023.	Lasten Onttrekking	3.750 N -3.750 V

3.2.3 Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Ontwikkeling Havencomplexen</u> De begrote uitgaven vanuit de reserve Ontwikkeling Havencomplexen worden met € 875.000 verlaagd.	Lasten Onttrekking	-875 V 875 N

	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 - 2020 was € 1 miljoen opgenomen. € 402.000 hiervan is al uitgegeven in 2022 en de overige € 598.000 wordt op een later moment besteed. • Voor de proceskosten Programma en organisatie OMC Den Helder wordt € 125.000 budget opgenomen vanuit de reserve. 		
--	---	--	--

3.2.4 Ruimtelijke structuur versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Ruimtelijke Structuur Versterken</u>	Lasten	341 N
	De provincie neemt actief deel in de stichting programmabureau Noordzeekanaalgebied. Samen met onze partners in het Noorzeekanaalgebied (NZKG), zoals de gemeenten, de havenbedrijven en ondernemingen, werken we aan de ontwikkeling van dit dynamisch gebied met zijn zeehavens. De regionale samenwerking richt zich op aspecten zoals werken, industrie en bedrijvigheid, wonen, leefbaarheid, bereikbaarheid, klimaat en groen. Ter dekking van de financiële bijdrage 2023 wordt € 341.000 onttrokken uit de reserve Ruimtelijke structuur versterken.	Onttrekking	-341 V

3.2.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Een financieel grote grondruil is niet in 2022 afgerond en zal in 2023 plaatsvinden. De totale waarde is € 3.000.000	Baten	-3.400 V
	Met het nieuwe pachtbeleid (GS 26-5-2020) vindt de uitgifte van de provinciale pachtgronden plaats op inschrijving, waarbij prijs één van de criteria is. Tevens worden steeds meer woningen in ons bezit verhuurd in plaats van antikraak. Dit leidt tot structureel hogere pachtprizen en huurinkomsten van € 400.000.		
	Doordat meerdere objecten met hoge beheerlasten de afgelopen jaren zijn verkocht (b.v. Crailo, Nuwendoorn), kan het beheerbudget structureel worden verlaagd met € 300.000.	Lasten	-300 V

3.3.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Voor de in 2021 verleende subsidie aan gemeente Amsterdam wordt een last genomen van € 668.000. € 620.000 komt vanuit bijdrage RIJK en € 49.000 komt uit de reserve Woningbouw.	Lasten	620 N
		Baten	- 571 V
		Onttrekking	-49 V
RESV	<p><u>Reserve Woningbouw</u></p> <p>De begrote uitgaven vanuit de reserve Woningbouw worden met € 3,4 miljoen verhoogd. De onttrekking uit Reserve Woningbouw is in totaal € 5,5 miljoen.</p> <ul style="list-style-type: none"> In de Reserve is € 1 miljoen beschikbaar voor uitvoering Masterplan wonen. Dit is onder andere voor inhuur gebiedsontwikkelaars. Dit budget wordt opgenomen in de begroting. In de Reserve is € 4,1 miljoen beschikbaar voor vervolg versnellingsaanpak. Dit is deels voor subsidie MRA flexibele schil cofinanciering extra expertise en capaciteit woningbouw, daarnaast voor Woonzorg visies en MRA subsidie instandhouding flexibele schil, Dit budget wordt opgenomen in de begroting. Hiervan wordt € 2,1 miljoen gestort in de reserve woningbouw subsidies voor de subsidie op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling MRA. Op dit moment is nog niet bekend welke last we ervoor moeten nemen. Zodra dit bekend is wordt dit opgenomen in een volgende begrotingswijziging. Voor de lastneming de subsidies aan de gemeente Amsterdam en gemeente Weesp die in 2022 zijn verleend wordt een bedrag opgenomen in de begroting van € 395.000. <p><u>Reserve Woningbouw subsidies</u></p> <p>De begrote storting is met € 2,1 miljoen verhoogd. Dit is voor de subsidieverlening aan de MRA, deze subsidie staat op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling. Totale subsidie bedrag wordt € 8,7 miljoen. € 6,6 miljoen hebben we hiervoor ontvangen van het Rijk.</p>	Lasten	3.440 N
		Onttrekking	-5.495 V
		Storting	2.055 N

3.4.2 Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Vanuit de SKNL regeling wordt in 2023 een subsidie verleend aan Polder IJdoorn. Daarvan komt € 150.000 uit de Reserve Meekoppelkansen en € 1,35 miljoen ontvangen we nog van het Rijk. Dit budget is opgenomen in de begroting.	Lasten Baten	1.350 N -1.350 V
RESV	<p><u>Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen</u></p> <p>De begrote uitgaven vanuit de Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen worden met € 16 miljoen verhoogd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor de Samenwerkingsovereenkomst meekoppelkansen wordt in 2023 € 12 miljoen opgenomen, dit is voor de onderdelen Dijkplaatsen, Fiets- wandelverbinding, Ringslangverblijven en voor de inrichtingselementen. Op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling staat een subsidie aan gemeente Hoorn, voor de bruggen bij Hoorn van € 4,7 miljoen. De last die in 2023 genomen wordt, is € 2,5 miljoen. Dit bedrag is opgenomen in de begroting. In 2024 is de last € 2,2 miljoen. Daarom wordt er € 2,2 miljoen gestort in de subsidie reserve Meekoppelkansen. Vanuit de uitvoeringsregeling APRK wordt in 2023 nog een subsidie verleend aan Polder IJdoorn voor het resterende bedrag van € 1,4 miljoen. Dit bedrag is opgenomen in de begroting. Vanuit de SKNL regeling wordt in 2023 een subsidie verleend aan Polder IJdoorn. € 1,35 miljoen ontvangen we nog van het Rijk. € 150.000 hebben we al eerder ontvangen van het Rijk en is gestort in de Reserve Meekoppelkansen. Dit bedrag wordt nu opgenomen in de begroting. <p><u>Reserve subsidie Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling staat een subsidie aan gemeente Hoorn, voor de bruggen bij Hoorn van € 4,7 miljoen. De last die in 2023 genomen wordt, is € 2,5 miljoen. Dit bedrag is opgenomen in de begroting. In 2024 is de last € 2,2 miljoen. Daarom wordt er € 2,2 miljoen gestort in de subsidie reserve Meekoppelkansen. 	Lasten Onttrekking Storting	16.046 N -18.246 V 2.200 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 € 1,1 miljoen verhoogd: <ul style="list-style-type: none"> Het plafond van de UVR fysieke uitvoeringsprojecten wordt in 2023 verhoogd naar € 2 miljoen. Het plafond was € 900.000. Dit budget was al opgenomen in de begroting. Daarom wordt er nu € 1,1 miljoen extra opgenomen. 	Lasten	1.100 N
		Onttrekking	-1.100 V

3.5.2 Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Voor de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water hebben we van de Waterschappen budget ontvangen. In 2023 verwachten we aan subsidies € 605.000 te verlenen. Dit nemen we op in de begroting.	Lasten	605 N
		Baten	-605 V

Programma 4 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na eerste wijziging
Lasten	249.355	22.164	271.519
Baten	-21.434	0	-21.434
Saldo van baten en lasten	227.921	22.164	250.085
Stortingen			
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	205	0	205
4.1.2 Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden	8.935	24.000	32.935
4.1.2 Resv. verleende subsidies OD 412	0	0	0
4.2.1 Resv. Openbaar Vervoer Projecten	67	0	67
4.4.2 Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur	20.074	0	20.074
4.4.4 Resv. Kapitaallasten Wegen	0	0	0
4.4.4 Resv. Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK)	0	0	0
4.4.4 Resv. Investerings wegen	0	0	0
4.4.4 Resv. Kapitaallasten OV	0	0	0
4.4.5 Resv. Groot Onderhoud Wegen	22.786	0	22.786
4.4.6 Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen	8.178	0	8.178
4.4.6 Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	0	0	0
4.4.7 Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	0	0	0
4.4.7 Resv. Kapitaallasten innovatieprojecten	0	0	0
Onttrekkingen			
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	-1.410	-620	-2.030
4.1.2 Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden	-17.870	-8.626	-26.496
4.1.2 Resv. verleende subsidies OD 412	0	0	0
4.2.1 Resv. Openbaar Vervoer Projecten	-8.825	-7.531	-16.356
4.4.2 Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur	-1.866	-1.425	-3.291
4.4.4 Resv. Kapitaallasten Wegen	-141	0	-141
4.4.4 Resv. Kapitaallasten OV	-58	0	-58
4.4.4 Resv. Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK)	0	0	0
4.4.4 Resv. Investerings wegen	0	0	0
4.4.5 Resv. Groot Onderhoud Wegen	-31.416	0	-31.416
4.4.6 Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen	-9.898	0	-9.898
4.4.6 Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	0	0	0

4.4.7 Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	-4.146	0	-4.146
4.4.7 Resv. Kapitaallasten innovatieprojecten	-403	0	-403
Totaal mutaties reserves	-15.788	5.798	-9.990
Programma Resultaat	212.133	27.962	240.095

4.1.1 Mobiliteitsbeleid en –strategie opstellen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De IPO bijdragen die wij ten behoeve van de dekking van de kosten IPO/BIJ12 Begroting 2023 betalen, zijn € 42.000 hoger dan was begroot. Dit heeft betrekking op het programma Mobiliteit. De ambitie van dit programma is gericht op een ‘duurzame en zorgeloze mobiliteit’. Inzet is het opvolgen van de afspraken uit het Klimaatakkoord, Nationaal Toekomst Beeld OV 2040, Nationaal Toekomstbeeld Fiets en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.	Lasten	42 N
RESV	<u>Reserve Mobiliteitsbeleid</u> Vanuit de Reserve Mobiliteitsbeleid wordt in 2023 € 620.000 extra onttrokken, ter dekking van de lasten op de volgende onderwerpen: <ul style="list-style-type: none"> Actieve mobiliteit 2021-2025 € 500.000; BO Mirt, goederenvervoercorridor Zuid, proceskosten, onderzoeken en communicatie € 100.000. Overige mutaties < €100.000	Lasten Onttrekking	620 N -620 V

4.1.2 Mobiliteitsbeleid met partners uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Op 4 oktober 2022 heeft de provincie de bereidheid uitgesproken om samen met de partners uit de Nationale Alliantie zich bestuurlijk en ambtelijk in te zetten voor realisatie van de projecten Zuidasdok, Doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en sluiten Metroring Amsterdam. De provincie heeft daarbij besloten een bijdrage ter grootte van € 24 miljoen beschikbaar te stellen met als voorwaarden:	Storting	24.000 N

	<p>a. De bijdrage een lumpsum-bijdrage betreft waarop geen prijsindexatie wordt toegepast;</p> <p>b. De bijdrage ten goede komt aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp;</p> <p>c. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam eveneens substantieel financieel bijdragen aan deze projecten;</p> <p>d. De provincie Noord-Holland niet risicodragend in de genoemde projecten participeert.</p> <p>Dit onder voorwaarde van de instemming van Provinciale Staten.</p> <p>In het bestuurlijk overleg MIRT van 11 november 2022 zijn tussen Rijk en regio afspraken gemaakt over dit investeringspakket. De bijdrage van € 24 miljoen is onderdeel van de regionale bijdrage van € 1,366 miljoen voor dit investeringspakket. Hierin begrepen zijn substantiële bijdragen van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam. Met de brief van 21 november 2022 zijn Provinciale Staten geïnformeerd. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen, dat deze investering pas (vermoedelijk ruim) na 2030 daadwerkelijk zijn beslag zal krijgen. In de tussentijd zal de provincie met haar partners samenwerken in het stap-voor-stap verder brengen van deze voor haar regio zeer belangrijke schaa spronginvesteringen in het Openbaar Vervoer.</p> <p>Om deze middelen beschikbaar te houden wordt € 24 miljoen overgeheveld van de Algemene Reserve naar de Reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid. Deze middelen zullen worden ingezet wanneer de plannen ten uitvoer komen.</p>		
RESV	<p><u>Reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid</u></p> <p>Om de extra lasten binnen het operationeel doel 'Mobiliteitsbeleid met partners uitvoeren' te dekken wordt in 2023 € 8.626.000 extra onttrokken uit de Reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid. Het gaat om de volgende onderwerpen met de volgende bedragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsidie voor het aanleggen van een waterstof tank, € 100.000; • Subsidie voor het project 'fiets file vrij', € 497.000; • Subsidie pont Spaarnwoude, € 55.000; 	Lasten	8.626 N
		Onttrekking	-8.626 V

	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidie aan lokale wegbeheerders voor het toegankelijk maken van de bushaltes, € 500.000; • Subsidie verkeerseducatie aan het basis- en voortgezet onderwijs, € 276.000; • Subsidie voor het project 'Doortrappen' € 160.000; • Subsidie voor de haven Boekelermeer, € 7.500.000; • Subsidie voor het realiseren van regionale fietsroutes, € 375.000; <p>Vooralsnog wordt de subsidie voor het IPB Alkmaar niet in 2023 verleend. Hierdoor worden de lasten verlaagd met € 550.000.</p>		
--	---	--	--

4.2.1 OV-concessies beheren en verlenen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<p>Jaarlijks wordt de bijdrage voor de OV-concessies geïndexeerd. Dit gebeurt op basis van de indexcijfers die in de overeenkomsten worden gehanteerd. De lasten voor de voor de volgende concessies worden naar boven bijgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concessie Noord-Holland Noord, € 1,8 miljoen; • Concessie Haarlem IJmond, €1,8 miljoen; • Concessie Gooi en Vechtstreek, € 528.650. <p>Op de advieskosten Openbaar Vervoer wordt in 2023 een voordeel gerealiseerd van € 255.000 gerealiseerd.</p> <p>Overige mutaties < €100.000</p>	Lasten	3.920 N
RESV	<p><u>Reserve OV-projecten</u></p> <p>Ter dekking van de hogere lasten binnen het operationele doel 'OV-concessies beheren en verlenen' wordt € 7,5 miljoen extra onttrokken uit de Reserve OV-projecten. Dit geschiedt om de volgende projecten te kunnen realiseren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inzet bonus/malus gelden voor de verbetering van het openbaar vervoer, € 329.000; • Zero-emissie bussen Gooi & Vechtstreek, € 1.000.000; 	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p>	<p>7.531 N</p> <p>-7.531 V</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • OV-knooppunten Gooi & Vechtstreek, € 700.000; • Vervangen wagenpark buurtbussen, € 2.925.000; • Verbeteringsinvesteringen voor het openbaar vervoer uit de boetegelden, € 1.650.000; • Marketing en marktonderzoek om de uit het OV verdwenen reizigers door corona terug te krijgen, € 1.127.000. <p>Daarnaast worden de volgende lasten verlaagd met als dekking de Reserve OV-Projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lagere doorbelasting voor projecten vanuit B&U, € -100.000; • Lagere bijdrage aan het kennisplatform vrijwilligersvervoer, € -100.000. 		
--	--	--	--

4.4.2 Studiefase verbeter- en uitbreidingsprojecten uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Ontwikkelen Provinciaal Infrastructuur</u> Voor de hogere lasten binnen het operationeel doel 'studiefase verbeter- en uitbreidingsprojecten uitvoeren' wordt € 1,4 miljoen extra onttrokken uit de Reserve Ontwikkelen Provinciaal Infrastructuur. De onttrekking wordt gedaan ter dekking van de lasten van de volgende projecten: <ul style="list-style-type: none"> • PIP opdracht voor HOV-12 Noordwijk-Schiphol, € 75.000; • Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek, € 500.000; • Ontwikkeling OV-knooppunt Crailo, € 400.000; • Korte termijn maatregelen Krommenie, € 450.000. 	Lasten	1.425 N
		Onttrekking	-1.425 V

Programma 5 Groen

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor Eerste begrotings- eerste wijziging	Begrotings- wijziging	Begroot 2023 na eerste wijziging
Lasten	148.110	1.978	150.088
Baten	-20.242	0	-20.242
Saldo van baten en lasten	127.868	1.978	129.846
Stortingen			
5.1.1 Resv. Groen	23.730	0	23.730
5.1.1 Resv. Kapitaallasten Groen	1.718	0	1.718
5.1.1 Resv. verleende subsidies OD 511	0	0	0
5.1.2 Resv. Groene Uitweg	107	0	107
5.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen	4.058	0	4.058
5.1.4 Resv. Laag Holland	0	0	0
5.3.2 Resv. Landschap	4.000	0	4.000
5.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	2.000	0	2.000
5.3.3 Resv. Subsidies Cofinanciering Waddenzee	0	0	0
Onttrekkingen			
5.1.1 Resv. Groen	-52.512	0	-52.512
5.1.1 Resv. Kapitaallasten Groen	-70	0	-70
5.1.1 Resv. verleende subsidies OD 511	0	0	0
5.1.2 Resv. Groene Uitweg	-4.516	0	-4.516
5.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen	-10.255	0	-10.255
5.1.4 Resv. Laag Holland	-2.454	0	-2.454
5.2.1 Resv. Uittreding Goois Natuurreservaat	0	0	0
5.3.2 Resv. Landschap	-4.000	0	-4.000
5.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	-5.094	0	-5.094
Totaal mutaties reserves	-43.288	0	-43.288
Programma Resultaat	84.580	1.978	86.558

5.2.1 NNN en agrarische natuur beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Op basis van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering verhoogd met € 1,2 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Met deze boeking wordt het budget opgehoogd. Dit bedrag is neutraal met de ontvangst in het provinciefonds onder 8.1.2.	Lasten	1.269 N

5.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	<p><u>Uitbreiding Wandelnetwerk Noord-Holland</u></p> <p>Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2022 ad € 500.000</p> <p><u>Bezoekersmanagement recreatie en toerisme</u></p> <p>Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2022 ad € 250.000</p>	Lasten	750 N

5.2.3 Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<p>IPO</p> <p>De IPO bijdragen die wij ten behoeve van de dekking van de kosten IPO/BIJ12 Begroting 2023 zijn € 24.000 lager dan was begroot. Dit heeft betrekking op het programma Vitaal Platteland.</p> <p>De BIJ12 bijdragen die wij ten behoeve van de dekking van de kosten IPO/BIJ12 Begroting 2023 betalen, zijn € 166.000 hoger dan was begroot. Dit heeft betrekking op het programma Interne Organisatie.</p>	Lasten	142 N
BN	Stikstof uitvoeringsagenda: overheveling van budget naar OD 6.1.4 een duurzame agrosector ten behoeven van stikstof onderzoek potentiële kans mestvergisting voor warmteproductie in relatie tot energie transitie en Analyse agrarische grondstoffen en kansen NH.	Lasten	-350 N

5.2.4 Tegemoetkoming faunaschade uitkeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De BIJ12 bijdragen die wij ten behoeve van de dekking van de kosten IPO/BIJ12 Begroting 2023 betalen, zijn € 167.000 hoger dan was begroot. Dit heeft betrekking op het programma Faunazaken.	Lasten	167 N

Programma 6 Economie, cultuur en welzijn

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na eerste wijziging
Lasten	40.832	7.288	48.120
Baten	0	-80	-80
Saldo van baten en lasten	40.832	7.208	48.040
Stortingen			
6.1.1 Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen	2.500	0	2.500
6.1.2 Resv. MKB innovatie-instrumenten	5.672	0	5.672
6.1.4 Resv. Duurzame Landbouw	0	0	0
6.1.5 Resv. Europese landbouwprojecten	500	0	500
6.4.1 Resv. Monumenten	5.532	0	5.532
6.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	1.355	0	1.355
6.4.2 Resv. Subsidie SvA/NHW Werelderfgoed	0	3.265	3.265
Onttrekkingen			
6.1.1 Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen	-2.549	-1.050	-3.599
6.1.2 Resv. MKB innovatie-instrumenten	-5.593	-3.328	-8.921
6.1.4 Resv. Duurzame Landbouw	0	0	0
6.1.5 Resv. Europese landbouwprojecten	-719	-710	-1.429
6.4.1 Resv. Monumenten	-5.897	-481	-6.378
6.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	-1.600	-4.155	-5.755
Totaal mutaties reserves	-799	-6.459	-7.258
Programma Resultaat	40.033	749	40.782

6.1.1 Ruimtelijke vestigingsklimaat bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De IPO bijdragen die wij ten behoeve van de dekking van de kosten IPO/BIJ12 Begroting 2023 betalen, zijn € 4.000 hoger dan was begroot. Dit heeft betrekking op het programma Regionale Economie. De missie van dit programma is het bijdragen aan het herstel, ontwikkeling en duurzaam verdienvermogen van de regionale economie in de provincies.	Lasten	4 N

RESV	<u>Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen</u> Verhoging van het budget. Het voorstel is de Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ Duurzaamheid Noord-Holland opnieuw open te stellen. Het doel is de verduurzaming op Noord-Hollandse bedrijventerreinen te stimuleren. De provincie geeft daarmee subsidie voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie aan een bedrijfsgebouw(en) of in de openbare ruimte op een bestaand bedrijventerreinen in Noord-Holland. Deel van deze subsidie komt uit de Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen en het andere deel uit de reserve Economisch Herstel Duurzaamheidsfonds.	Lasten	1.050 N
		Onttrekking	- 1.050 V

6.1.2 Een innovatief klimaat bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve MKB</u> <ul style="list-style-type: none"> PIM: Voor het Programma Investeringsgereed Mkb (PIM) lopen de afspraken met het consortium voor de uitvoering t/m mei 2023, hiervoor wordt € 279.000 in de begroting opgenomen; PIM: Met een extra ruimte in de begroting van € 200.000 kan de opdracht met enige aanpassing worden verlengd tot eind 2023. Hiermee blijft de provincie voldoen aan de vraag die er is vanuit ondernemers / het innovatie-ecosysteem en kan de periode worden overbrugd waarin een nieuw college haar ambities op het gebied van innovatie, duurzaamheid en MKB gaat bepalen. Mocht de wens bestaan om dit instrument door te zetten, dan is er continuïteit en hoeft geen nieuwe infrastructuur opgebouwd te worden; MIT: De subsidie regelingen voor de MIT R&D2022 zijn in 2022 vertraagd, deze subsidies worden uiterlijk in april 2023 verleend. Hiervoor wordt € 3 miljoen opgenomen in de begroting; EDIH (European Digital Innovation Hup): Verlaging van begrote lasten van € 150.000, omdat per abuis 	Lasten Onttrekkingen	€ 3.328 N €-3.328 V

	deze dubbel was opgenomen.		
--	----------------------------	--	--

6.1.4 Een duurzame agrosector behouden en versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Bij de Kaderbrief2023 is voor de uitvoeringsagenda stikstof € 350.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar Mestvergisting en de van Analyse agrarische grondstoffen en kansen in NH. Dit budget wordt hierbij overgeheveld van Groen naar duurzame landbouw (zie OD 5.2.3).	Lasten	350 N
UI	<u>Voedselvisie</u> Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2022 ad € 250.000. <u>Gebiedsinitiatieven</u> Verwerking uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2022 ad € 150.000 <u>Uitvoeringsagenda stikstof</u> Verwerking uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging 2022 ad € 75.000	Lasten	475 N

6.1.5 Europese landbouwprojecten cofinancieren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Europese Subsidies Landbouw Projecten</u> <ul style="list-style-type: none"> Verhoging van het subsidieplafond Leader projecten met € 600.000 en Wijziging Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland en Openstelling voorbereiding LAG voor € 60.000 en ontwikkeling LOS Noord-Holland 2022. Overige mutaties < € 100.000	Lasten Onttrekking	710 N -710 V

6.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Monumenten</u>	Lasten	481 N

	Indexatie in lijn met de kaderbrief2023 voor verschillende regelingen inzake het behoud van monumenten.	Onttrekking	-481 V
--	---	-------------	--------

6.4.2 UNESCO stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p><u>Reserve Stelling van Amsterdam, NHW werelderfgoed</u></p> <p>De begrote uitgaven vanuit deze reserve worden met € 890.000 verhoogd:</p> <p>De verhoging van de uitgaven vanuit de reserve is voor de volgende subsidies op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeente Amsterdam, Schansen. Hiervoor wordt een verhoging van de lasten van € 400.000 opgenomen; • Regio Gooi en Vechtstreek, Nieuwe werken nieuwe Hollandse waterlinie. Hiervoor wordt een budget van € 490.000 opgenomen. <p><u>Reserve Subsidies Stelling van Amsterdam</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeente Gooise Meren - Verder met de vesting Muiden, hiervoor wordt € 3,3 miljoen opgenomen vanuit de Reserve Stelling van Amsterdam, NHW werelderfgoed en dit wordt gestort in de Reserve Subsidies Stelling van Amsterdam. 	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p> <p>Storting</p>	<p>890 N</p> <p>-4.155 V</p> <p>3.265 N</p>

Programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor eerste wijziging	Eerste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na eerste wijziging
Lasten	16.617	2.050	18.667
Baten	0	-1.680	-1.680
Saldo van baten en lasten	16.617	370	16.987
Stortingen			
7.1.1 Resv. Subsidies Economisch herstel en duurzaamheid	0	733	733
7.1.1 Resv. Economisch herstel en duurzaamheid	0	0	0
Onttrekkingen			
7.1.1 Resv. Economisch herstel en duurzaamheid	-16.325	-733	-17.058
7.1.1 Resv. Subsidies Economisch herstel en duurzaamheid	0	-370	-370
Totaal mutaties reserves	-16.325	-370	-16.695
Programma Resultaat	292	0	292

7.1.1 Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	<p>Voor het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed is budget ontvangen van het Rijk via twee specifieke uitkeringen (SPUK).</p> <ul style="list-style-type: none"> Deel 1 SPUK is ontvangen in 2020. De uitgaven die we hiervoor in 2023 geraamd hebben komen uit op € 648.000. Dit is voor de doelgroepen kleine gemeenten, culturele ANBI's en dorps- en buurthuizen. Deel 2 SPUK is ontvangen in 2022. De uitgaven die we hiervoor in 2023 begroot hebben komen uit op € 1,032 miljoen. Dit is voor de doelgroepen zorg, onderwijs en religie, gelieerde ANBI's en gemeenschapshuizen. <p>Dit budget wordt opgenomen in de begroting.</p>	Baten	-1.680 V
		Lasten	1.680 N
RESV	<p><u>Reserve Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds</u></p> <p>De begrote uitgaven vanuit de reserve Economisch Herstel en duurzaamheidsfonds worden met € 370.000 verhoogd:</p>	Lasten	370 N
		Onttrekking	-1.103 V

<ul style="list-style-type: none"> In 2022 is een subsidie verstrekt aan de gemeente Amsterdam voor versterken maatschappelijke sector. Deze subsidieverlening was hoger dan € 1,5 miljoen. De last die we hiervoor in 2023 moeten nemen is € 370.000. Hiervoor wordt budget opgenomen in de begroting. <p><u>Reserve Subsidies Economisch Herstel en Duurzaamheid</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Er wordt € 733.000 gestort de Reserve Subsidies Economisch Herstel en Duurzaamheid. Dit is het restant van de subsidie die verleend is aan de gemeente Amsterdam in 2022. De lasten hiervan moeten de komende jaren in de begroting worden opgenomen. 	Storting	733 N
---	----------	-------

Programma 8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor eerste wijziging	Eerste begrotingswijziging	Begroot 2023 na eerste wijziging
Lasten	102.300	3.368	105.668
Baten	-513.294	-4.064	-517.358
Saldo van baten en lasten	-410.994	-696	-411.690
Stortingen			
8.1.8 Resv. Bedrijfsvoering	1.420	0	1.420
8.1.8 Resv. Huisvesting	0	0	0
8.2.5 Algemene Reserve	2.200	0	2.200
Onttrekkingen			
8.1.8 Resv. Bedrijfsvoering	-1.908	-3.117	-5.025
8.1.8 Resv. Huisvesting	-782	0	-782
8.2.3 Resv. Go-gelden	0	0	0
8.2.5 Algemene Reserve	-26.155	-25.738	-51.893
Totaal mutaties reserves	-25.225	-28.855	-54.080
Programma Resultaat	-436.218	-29.551	-465.769

8.1.2 Uitkering provinciefonds

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Op basis van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering met €2,8 miljoen verhoogd in 2023. Dit wordt veroorzaakt door hogere accressen. De hogere accressen worden veroorzaakt door hogere uitgaven van het Rijk.	Baten	-2.795 V
BN	Op basis van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering verhoogd met €1,2 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	-1.269 V

8.1.8 Overhead

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De bijdragen die wij aan BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van het IPO, betalen ten behoeve van de dekking van de kosten IPO/BIJ12 Begroting 2023 zijn € 251.000 hoger dan was begroot. Dit heeft betrekking op het programma GBO.	Lasten	251 N
RESV	<p><u>Reserve Bedrijfsvoering</u></p> <p>De verwachte uitgaven uit de Reserve Bedrijfsvoering worden met € 3,1 miljoen naar boven bijgesteld voor de volgende onderwerpen :</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2023 wordt een groter deel van de laptops en smartphones vervangen (€ 350.000) ; In 2022 zijn een aantal projecten uit het I-portfolio gestart waaraan in 2023 verder wordt gewerkt respectievelijk tot realisatie komen. Er worden meer kosten gemaakt dan kunnen worden gedekt vanuit het reguliere jaarlijks budget. De extra kosten van € 2,8 miljoen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve. <p>Overige mutaties < € 100.000</p>	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p>	<p>3.117 N</p> <p>-3.117 V</p>

8.2.5 Algemene reserve beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p><u>Uitgestelde Intenties</u></p> <p>Bij de Laatste Begrotingswijziging 2022 is € 1.615.000 afgeraamd t.b.v. uitgestelde intenties die doorschuiven naar 2023. Bij deze Eerste Begrotingswijziging wordt voorgesteld aanvullende uitgestelde intenties toe te voegen voor een bedrag van in totaal € 123.000. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening zal worden voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve zodat deze middelen in 2023 alsnog kunnen worden besteed aan de doelen waarvoor deze in 2023 reeds beschikbaar waren gesteld. Het totale bedrag aan uitgestelde intenties van € 1,74 mln. wordt bij deze EBW 2023 onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de begroting voor 2023.</p>	Onttrekking	-1.738 V

<p><u>Overheveling Mobiliteitsbeleid</u></p> <p>Op 4 oktober 2022 heeft de provincie de bereidheid uitgesproken om samen met de partners uit de Nationale Alliantie zich bestuurlijk en ambtelijk in te zetten voor realisatie van de projecten Zuidasdok, Doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en sluiten Metroring Amsterdam. Zie OD 4.1.2 voor verdere toelichting</p>	<p>Onttrekking</p>	<p>-24.000 V</p>
--	--------------------	------------------

4 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Programma 1 Openbaar bestuur

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	Gewijzigd
1.1.3	Amsterdam Smart City Toelichting: Subsidie om als grote partner deel te kunnen nemen aan het kennisnetwerk Amsterdam Smart City	€ 200.000	Gewijzigd
1.3.3	Gemeente Huizen: bestuurlijk Interventieteam Toelichting: In het bestuurlijk interventieteam bundelen gemeenten de krachten door gezamenlijk overlast en complexe handhavingskwesaties 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.	€ 60.000	
1.3.3	Gemeente Huizen: bestuurlijk Interventieteam fase 2 Toelichting: Gooi en Vechtstreek zet gezamenlijk in op versterking van de bestuurlijke weerbaarheid. Hiertoe zetten de gemeenten zich onder andere in op voortzetting en doorontwikkeling van het BIT naar een duurzaam samenwerkingsverband in de strijd tegen oneerlijk ondernemerschap en vóór een weerbaar openbaar bestuur. Het bestuurlijk interventieteam sluit aan bij de doelstellingen van de Agenda Weerbaar Noord-Holland; namelijk een bijdrage leveren	€ 40.000	

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

Programma 2 Klimaat en Milieu

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	Gewijzigd
2.1.1	Energie Samen Noord-Holland Energie Samen Noord-Holland is de koepelorganisatie van energiecoöperaties in Noord-Holland. Zij ondersteunen energie-initiatieven, gemeenten en maatschappelijke organisaties met kennis, begeleiding, uitvoeringskracht en participatie in de energietransitie. Als provincie kunnen we bijdragen in deze taken om zo lokaal eigendom en financiële participatie bij de energietransitie te ondersteunen en borgen.	€ 60.000	Nieuw
2.1.1	OCAP BV/CO2 vervloeier en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag (Landbouw?) Wendy Ates	€ 3.000.000	Nieuw
2.1.2	Greenport Aalsmeer Energieconsultant Greenport	€ 150.000	Nieuw
2.1.2	Gemeente Hilversum, warmteregisseur Deze subsidie wordt ingezet voor het inhuren van een warmteregisseur die gemeenten die gezamenlijk gebruik gaan maken van een duurzame warmtebron en/of gezamenlijk een warmtenet gaan ontwikkelen, hierbij te faciliteren.	€ 70.000	
2.1.2	Gemeente Aalsmeer, warmteregisseur Deze subsidie wordt ingezet voor het inhuren van een warmteregisseur die gemeenten die	€70.000	

	gezaamenlijk gebruik gaan maken van een duurzame warmtebron en/of gezaamenlijk een warmtenet gaan ontwikkelen, hierbij te faciliteren.		
2.1.2	OD IJmond, warmteregisseur Deze subsidie wordt ingezet voor het inhuren van een warmteregisseur die gemeenten die gezaamenlijk gebruik gaan maken van een duurzame warmtebron en/of gezaamenlijk een warmtenet gaan ontwikkelen, hierbij te faciliteren.	€ 70.000	
2.1.2	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Ecologische effecten van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) installaties	€ 150.000	
2.1.3	<i>Ontwikkelingsbedrijf NHN, Data Science Alkmaar</i> <i>Data Science Alkmaar (DSA) is een platform voor digitale innovatie dat bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen (triple helix) in Noord-Holland Noord inspireert en motiveert om met (big) data en kunstmatige intelligentie aan de slag te gaan t.b.v. regionale economische groei en ontwikkeling. Als provincie willen we hier voor de komende 3 jaar een strategisch partnerschap mee aangaan. Halverwege de looptijd wordt dit geëvalueerd.</i>	€ 150.000	Nieuw
2.1.4	C-creators, uitvoeren activiteiten om circulair bouwen te stimuleren Het doel van stichting C-creators is het versnellen van de transitie naar een circulaire bouw in de MRA. Ze bundelen kennis, maken deze collectief en passen deze proactief toe. Dit stelt partijen in staat om voor elk project de circulaire ambitie hoger te leggen.	€ 80.000	
2.2.2	Hoogheemraadschap Rijnland, Bodemsanering terrein voormalig AWZI Rijsenhout Sanering van een PFAS verontreiniging op het terrein van de voormalige AWZI met van het Rijk ontvangen SPUK.	€ 308.550	Nieuw

Programma 3 Ruimte en Water

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	Gewijzigd
3.2.1	Alkmaar Noord, knooppuntontwikkeling fase 1	€ 1.150.000 € 1.200.000	Gewijzigd
3.2.1	Gemeente Haarlem Knooppuntontwikkeling Haarlem Nieuw-Zuid betreft een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem, een plek waar wonen en mobiliteit op elkaar zijn afgestemd. De ontwikkeling van een mobiliteitshub is een van de 4 projecten van de knooppuntontwikkeling (naast 3 woonprojecten). Hier komen belangrijke (H)OV-lijnen samen, plus een aanbod van deelmobiliteit en fietsparkeerplaatsen. Op 23 november 2021 heeft GS een reservering van € 8 miljoen uit het OV-fonds toegekend aan dit OV-knooppunt. Na verder dooronderzoek en het sluitend maken van de businesscase zal de gemeente Haarlem naar verwachting eind 2022 de definitieve subsidieaanvraag indienen bij de provincie.	€ 8.000.000	
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	Verwijderd
3.2.3	Stichting projectbureau Noordzeekanaalgebied, Novi gebied Aanvullende subsidie ten behoeve van het zorg dragen voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in het NOVI-gebied NZKG met oog op hiermee samenhangende opgaven waaronder ten minste wordt verstaan klimaatadaptatie, verduurzaming, stikstof, energietransitie, circulaire economie, transitie landbouw, bodemgesteldheid, logistiek, verstedelijking en krimp.	€ 100.000	Nieuw
3.3.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, Toekomstplan voor dorp en dorpshuis	€ 32.000	Nieuw

3.3.2	MRA, flexibele schil cofinanciering extra expertise en capaciteit woningbouw	€ 8.700.000	Nieuw
3.3.2	MRA, flexibele schil Subsidie voor instandhouding flexibele schil en keten versnelling	€ 400.000	Nieuw
3.4.2	Gemeente Hoorn, 3 bruggen en fietspad (Harry tekst aanleveren)	€ 4.700.000	Nieuw
3.4.3	HHNK, programmaplan ruimtelijke adaptatie NK Bijdrage in het samenwerkingsverband NK om ruimtelijke adaptatie een stap verder te brengen.	€ 44.000	Nieuw
3.4.2	Polder IJdoorn, natuurontwikkeling	€ 1.500.000	Nieuw
3.4.3	Wageningen University & Research, WWW.veiligheidslandschappen (Waarderijke, Waterrijke en Water.veiligheidslandschappen)	€ 120.000	Nieuw
3.5.1	Acacia, Zoete Toekomst Fase 2 Zoete Toekomst is opgenomen in het maatregelenpakket van de zoetwaterregio Noord. De totale kosten bedragen 825.000 euro. 25 % (=206.250 euro) wordt gefinancierd door het Deltafonds. Hiervoor zal de provincie een SPUK aanvraag indienen bij het Ministerie van I&M. De overige kosten komen uit de regio en hiervoor staan HHNK en PNH elk voor 50 % (=310.000 euro) aan de lat.	€ 310.000	Nieuw
3.5.2	Acacia, Zoete Toekomst Fase 2 Zoete Toekomst is opgenomen in het maatregelenpakket van de zoetwaterregio Noord. De totale kosten bedragen 825.000 euro. 25 % (=206.250 euro) wordt gefinancierd door het Deltafonds. Hiervoor zal de provincie een SPUK aanvraag indienen bij het Ministerie van I&M. De overige kosten komen uit de regio en hiervoor staan HHNK en PNH elk voor 50 % (=310.000 euro) aan de lat.	€ 206.250	Nieuw
3.5.2	PWN, ondergrondse drinkwaterberging De ondergrondse drinkwaterberging (ASR) is een project dat op de lijst zoetwatermaatregelen van de zoetwaterregio Noord staat en waarvoor in het Deltafonds zoetwater € 1,5 miljoen (=18 % van totale	€ 1.500.000	Nieuw

kosten van € 8,2 miljoen) is gereserveerd.

In het DPZW afgesproken dat de provincie de SPUK aanvraag indient en middels een beschikking het ontvangen DF geld doorsluist naar de initiatiefnemer, in dit geval PWN.

3.5.3	Sportvisserij Midwest Nederland, pilotproject loodvrij vissen	€ 47.500	Nieuw
	Toelichting: doorgeschoven uit de lijst van 2022. Bedrag verlaagd omdat er een deel voor AHV beschikbaar komt.		
3.5.3	Amsterdamse Hengelsportvereniging , pilotproject loodvrij vissen	€ 12.500	Nieuw
	Toelichting: Uitvoering van de Visie Waterrecreatie/duurzaamheid. Bijdragen aan de uitvoering van de Greendeal Sportvisserij door het instellen van 1 tot 3 pilotlocaties loodvrij vissen en daarbij het ter beschikking stellen van loodvrij materiaal en bijbehorende publiciteit. Een en ander in samenwerking met Sportvisserij Midwest Nederland, de lokale hengelsportvereniging en/of terreinbeheerder en mogelijk het betreffende waterschap.		

Programma 4 Bereikbaarheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	Gewijzigd
4.2.1	Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer	€ 50.000	
	<u>Toelichting:</u> Inhuur van een onafhankelijk voorzitter en secretaris		
4.1.2	Gemeente Alkmaar: Doorstroming OV en veiligheid Bergerweg	€ 550.000	Vervalt
	<u>Toelichting:</u>		
4.1.2	Gemeente Alkmaar: Haven Boekelermeer	€ 7.500.000	
	<u>Toelichting:</u> Deze haven draagt bij aan de mobiliteitstransitie door het verminderen van vachtverkeer over de weg en verminderd brugopeningen van de Leeghwaterbrug, waarmee de doorstroming op de N242		

verbeterd.

4.1.2	Gemeente Gooise meren: OV SAAI: Regionale fietsroutes	€ 375.000	
	<u>Toelichting:</u> Subsidie voor de realisatie van regionale doorfietsroutes in de Gooi en Vechtstreek		
4.1.2	Gemeente Gooise Meren: Stationsweg aanpassen	€ 500.000	
	<u>Toelichting:</u> Subsidie voor de herinrichting van de Stationsweg nabij station Naarden-Bussum		
4.1.2	Gemeente Hilversum: Fietsenstalling station Hilversum	€ 2.750.000	gewijzigd
	<u>Toelichting:</u> Subsidie voor de realisatie van een ondergrondse fietsenstalling bij station Hilversum		
4.1.2	Gemeente Hilversum: Kleine spoorbomen	€ 1.000.000	vervalt
	<u>Toelichting:</u> Subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid/doorstroming van de gelijkvloerse spoorwegovergang ten westen van station Hilversum.		
4.1.2	Gemeente Gooise Meren: Transformatielocatie fietsenstalling	€ 2.000.000	vervalt
	<u>Toelichting:</u> Subsidie voor de herinrichting van de oostzijde van station Naarden-Bussum		
4.1.2	Gemeente Hilversum: Stationshal Hilversum	€ 1.000.000	Nieuw
	<u>Toelichting:</u> Subsidie voor uitvoeren planstudie naar uitbreiding stationshal Hilversum centraal		
4.1.2	Gemeente Haarlemmermeer: Fietsfile vrij realisatie F200 Amsterdam-Haarlem	€261.060	gewijzigd
	<u>Toelichting:</u>		

Subsidie voor de verbetering van de F200, de doorfietsroute tussen Haarlem en Amsterdam. Het gaat in 2023 om het resterende deel van de subsidie; het grootste deel is aangevraagd in 2022.

4.1.2	Gemeente Haarlem: Fietsfile vrij realisatie F200 Amsterdam-Haarlem	€ 159.441	
	<u>Toelichting:</u> Subsidie voor evaluatie, monitoring en/of fietsstimulering van de F200, de doorfietsroute tussen Haarlem en Amsterdam. Subsidie wordt in 2023 aangevraagd, nadat het routedeel in Haarlemmermeer is verbeterd.		
4.1.2	Gemeente Landsmeer: Pontje IJpendam	€ 386.437	gewijzigd
	<u>Toelichting:</u> Subsidie voor bijdrage aan de exploitatie van het pontveer voor de jaren 2023-2026. In 2023 willen wij voor de resterende jaren (2023, 2024, 2025 en 2026) in één keer beschikken en in jaarlijkse voorschotten uitbetalen. In 2022 is minder beschikt dan oorspronkelijk was voorzien. Het verschil (€66.437) wordt opgeteld bij het gereserveerde bedrag in 2023. Het totaalbedrag wordt dan €386.437. Dit bedrag wordt in één keer beschikt en vervolgens in gelijke jaarschijven aan de gemeente uitbetaald.		
4.1.2	Gemeente Haarlem: Doorfietsroute Kennemerland	€ 452.250	
	<u>Toelichting:</u> Subsidie verbetering fietsverbinding langs de N208 (Lodewijk van Deysellaan)		
4.1.2	Gemeente Velsen: Doorfietsroute Kennemerland	€ 209.634	
	<u>Toelichting:</u> Subsidie verbetering fietsverbinding Hagelingerweg (deel 2) in Santpoort-Noord		
4.1.2	Gemeente Velsen: Velsertaverse fietsonderdoorgang	€ 1.300.000	vervalt
	<u>Toelichting:</u> Subsidie voor het gemeentelijke deel van aanleg van de fietsverbinding onder de Velsertaverse, tussen Station Beverwijk en Velsen Noord		

4.1.2	Gemeente Zaanstad: Verbindingsweg Dorpsstraat-Communicatieweg	€ 1.300.000	
	<u>Toelichting:</u> Aanleg van een verbindingsweg tussen de Communicatieweg en de Dorpsstraat in Assendelft aan te leggen. Deze verbindingsweg moet het verkeer op de Communicatieweg en de overlast die er mee gemoeid is verminderen, en de doorstroming te verbeteren.		
4.1.2	Gemeente Den Helder: Project KVSS Renovatie Boerenverdrietbrug	€ 300.000	Gewijzigd
4.1.2	Gemeente Den Helder: Project KVSS Verplaatsen jachthaven/museumhaven Willemsoord	€ 500.000	
4.1.2	Recreatieschap Spaarnwoude: Pont Spaarnwoude	€ 55.000	Nieuw
	<u>Toelichting</u> Bijdrage in de exploitatie van de pont Spaarnwoude		
4.1.2	Gemeente Huizen: OV knooppunt Crailo	€ 400.000	Nieuw
	<u>Toelichting</u> Subsidie voor verbeteren ketenreisvoorzieningen bij busknooppunt Crailo		
4.1.2	Gemeente Gooisemeren: P+R Muiden	€400.000	Nieuw
	<u>Toelichting</u> Subsidie voor verbetering ketenreisvoorzieningen nabij P+R muiden		
4.1.2	Gemeente Huizen: OV knooppunt Huizen	€ 400.000	Nieuw
	<u>Toelichting</u> Subsidie voor verbetering ketenreisvoorzieningen nabij busknooppunt Huizen		
4.1.2	Goois Natuurreservaat: Strecken westelijke	€ 230.000	Nieuw

fietstoerit tunneltje La Place N525

Toelichting:

Subsidie voor 'strekken' fietstoerit tunneltje onder N525 nabij de La Place in Laren.

4.1.2	Regio Gooi en Vecht: Ketenvoorzieningen rond Regiohubs Gooi en vechtstreek	€ 600.000	Nieuw
	<u>Toelichting</u> Subsidie voor het realiseren van ketenreisvoorzieningen rond regiohubs in Gooi en Vecht		
4.1.2	Gemeente Zaanstad: Zaanbrug Meerkosten	€ 2.664.172	
	<u>Toelichting:</u> Meerkosten conform besluit iMPI2022-2029		
4.1.2	Gemeente Zaanstad: Zaanbrug duurzaamheidsmaatregelen	€ 240.000	

Programma 5 Groen

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	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	

5.1.1	Natuur en milieufederatie, Kennisnetwerk natuurinclusief	€ 150.000	verwijderen
	Toelichting: was alleen voor 2022		
5.1.1	Urgenda, Meer Bomen Nu	€ 50.000	verwijderen
	Toelichting: was alleen voor 2022		
5.1.1	HHNK, oplossen van het vismigratieknelpunt bij het Zaancomplex	€ 165.000	Nieuw
5.1.1	Jaap Prins (Maatschap Schermerdycke), Financiering van stalaanpassing van de ligboxstal	€ 75.000	Nieuw
	Toelichting: doorgeschoven uit lijst 2022		
5.1.2	Gemeente Gooise Meren, Aanlegplaatsen trekvaart Muiden	€ 420.000 € 280.000	Gewijzigd
	Toelichting: bedrag wordt in 2 delen verleend. 1e deel is in 2022 verleend.		
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	€ 1.511.500	
5.1.2	Natuurmonumenten, Horstermeer landschapsbeleving	€ 63.910	
5.1.2	Staatsbosbeheer, klimaatbos Diemerscheg fase 2	€ 500.000	
5.1.2	Natuurmonumenten, Linielandschap fort Nigtevecht	€ 48.895	Verwijderen
5.1.2	Gemeente Gooise Meren, Muiden Noord-West fase 2	€ 1.730.000	Gewijzigd
	Toelichting: bedrag gewijzigd		
5.1.2	Rijksmuseum Muiderslot, Buitenruimte Muiderslot fase 2	€ 250.000	Gewijzigd
	Toelichting: Bedrag aangepast		
5.1.2	Gemeente Gooise Meren, Natuurboulevard 2.0	€ 1.050.000	Gewijzigd
	Toelichting: Subsidie ontvanger wordt gemeente Gooise Meren. Was Regio Gooi en Vechtstreek-		
5.1.2	Stichting Monumentenbezit, Recreatieve kwaliteit 's-Graveland	€ 1.800.000	
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	Rijksmuseum Muiderslot, Buitenruimte Muiderslot fase 2	€ 707.000	

5.1.2	Gemeente Diemen: Strandje tweede Diem Toelichting: Aanleg van een klein zandstrandje langs het riviertje de Diem. Doelgroep zijn voetgangers en fietsers.	€ 65.000	Nieuw
5.1.2	Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid, Noordelijke Vechtpolders – Toekomstbestendig weidelandschap Toelichting: Integrale, toekomstbestendige inrichting van de Noordelijke Vechtpolders en versterking als weidevogelgebied	€ 90.000	Nieuw
5.1.4	Recreatie Noord-Holland; Vitaal Platteland Alkmaarder- en Uitgeestermeer	€ 1.020.000	
5.1.4	Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken, Boeren tegen bodemdaling regio Assendelft Toelichting: Dit project wordt geïntegreerd in een gebiedsproces tezamen met de andere opgaven in het landelijke gebied	€ 69.000	Verwijderen
5.1.4	Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken Toelichting: Project is al van start gegaan in 2022.	€ 300.000	Verwijderen
5.1.4	Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken – Vitaal Platteland Landelijk Noord Toelichting: was in 2022 beschikt	€ 448.000	Verwijderen
5.1.4	SBB Vitaal Platteland Waterland-Oost Toelichting: Maatregelen ten behoeve van natuur- en waterkwaliteit in Waterland-Oost	€ 2.900.000 € 3.700.000	Gewijzigd
5.1.4	ANV Water Land en Dijken, Boerderijeducatie Laag Holland Toelichting: Aanbieden van boerderijeducatie aan 170 klassen, tevens ontwikkeling van het lespakket naar een aanbod op alle landelijke opgaven	€ 61.137	Nieuw
5.1.4	Jaap Prins (Maatschap Schermerdycke), Financiering van stalaanpassing van de ligboxstal Toelichting: stalaanpassing van de ligboxstal van Jaap Prins zodat er emissiearm ruige mest geproduceerd kan worden. Reductie van stikstof en verbetering weidevogelbiotoop.	€ 20.000	Nieuw
5.1.4	Landschap Noord-Holland, VP Laag Holland klimaatbuffer groeiend veen Toelichting: In het IJperveld worden maatregelen genomen om veengroei op gang te brengen.	€ 827.500	Nieuw
5.1.4	Natuurmonumenten, VP Wormer- en Jisperveld	€ 1.865.000	Nieuw

Toelichting: Maatregelen ten behoeve van natuur- en waterkwaliteit en het recreatief medegebruik in het Wormer- en Jisperveld.

5.2.1	Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid, professionalisering werkprocessen	€25.000	Verwijderen
	Toelichting: is in 2022 verleend		
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	Verwijderen
	Toelichting: was alleen voor 2022 bedoeld.		
5.2.1	UvB, begeleiding kleine natuur beheerders	€ 10.000	Nieuw
	Toelichting: Het betreft subsidie zodat Unie van Bosgroepen en NatuurCollectief Noord-Holland nieuwe leden kunnen administreren en begeleiden.		
5.2.3	Faunabeheereenheid, faunabeleid van de provincie Noord-Holland	€ 1.270.000	
5.2.3	Stichting RAVON afdeling FLORON, Borging botanisch erfgoed Noord-Holland (fase 1)	€ 66.054	Nieuw
	Toelichting: Met dit project wordt de genetische diversiteit van inheemse planten in Noord-Holland veiliggesteld door zaden van Rode Lijstsoorten te verzamelen en deze op te slaan in de nationale zadencollectie 'het Levend Archief'.		
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	€ 160.789	
5.3.2	Nationaal Park Duinen van Texel, uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan.	€ 166.530	
5.3.2	Recreatie Noord-Holland, Beleving Oer-IJ, E-bikeroute	€ 70.000	
5.3.2	Gemeente Castricum, Buitenpoort Castricum	€ 200.000	
5.3.2	Recreatie Noord-Holland, transitie regeling Boerenlandpaden	€ 65.000	Nieuw
	Toelichting: doorgeschoven van de lijst 2022.		
5.3.2	Stichting Oer-IJ , brugleuningen	€ 70.000	Nieuw
	Toelichting: Het verbeteren van de toegankelijkheid en		

de beleving van het Oer-IJ landschap d.m.v. herkenbare brugleuningen over de waterlopen in het Oer-IJ landschap.

5.3.3	FME, Green Shipping Beunschip	€ 441.073	
5.3.3	FME, Green Shipping Baggerschip	€ 405.529	
5.3.3	Waddengastronomie Toelichting: is in 2022 al beschikt	€ 91.054	Verwijderen
5.3.3	Waddenbaai, Rondje Toelichting: wordt hoogst waarschijnlijk niet gehaald in 2023.	€ 700.000	Verwijderen
5.3.3	Vogelbescherming Nederland, Wij en Wadvogels fase 2; 2023-2026 Toelichting; Fase 2 van de uitvoering van additionele maatregelen uit Actieplan Broedvogels zoals een + op N2000 maatregelen, buiten N2000 en additionele monitoring.	€800.000	Nieuw

Programma 6 Economie, Cultuur en Welzijn

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	Gewijzigd
6.1.1	Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V. Toelichting: Garantstelling voor de lening die nodig is voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Hollands Kroon.	€ 12.200.000	
6.1.1.	Gemeente Zaanstad, regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland.	€10.000	
6.1.1	Gemeente Hoorn, regionale detailhandelsvisie West-Friesland Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie West-Friesland.	€10.000	
6.1.1	Gemeente Uithoorn, regionale detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden	€10.000	

6.1.2.	Regiodeal Maritiem cluster kop NH Gemeente Den Helder	€750.000	Nieuw
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Stichting GreenPort Noord-Holland Noord Alkmaar. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€250.000	Nieuw
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Dudoc XP Heerhugowaard. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€200.000	Nieuw
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Stichting Vakschool Technische Installaties/House of Digital Amsterdam. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€450.000	Nieuw
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Stichting Purmervalley Purmerend Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€200.000	Nieuw
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Coöperatie NexTechnician Mobiliteitstechniek Amsterdam. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€200.000	Nieuw
6.1.3.	Campus ontwikkeling. The Media Talent & Innovation Campus Hilversum. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€200.000	Nieuw
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Stichting Greenport Aalsmeer. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€200.000	Nieuw
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 Sighting Fieldlab Bol Toelichting: Project innovatie en verduurzaming bollenteelt.	€ 50.000	Vervallen
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	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.	€ 15.000	
6.2.1	St NMF/Steunpunt Monumenten & Archeologie Toelichting: Schade als gevolg van corona.	€8.376	

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.	€3.607.478	
6.3.1	Stichting NMF/Steunpunt M&A Toelichting: Uitvoering wettelijke taken en provinciaal beleid m.b.t. monumenten en archeologie.	€ 187.941	Gewijzigd
6.3.1	Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A Toelichting: Uitvoering wettelijke taken en provinciaal beleid m.b.t. monumenten en archeologie.	€ 290.059	Gewijzigd
6.3.2	Molenfederatie Toelichting: Projectsubsidie voor het organiseren van o.a. de Molencontactdag.	€ 15.000	
6.3.2	Rijksmonument Artis-Aquarium Toelichting: Ter uitvoering van Motie M187 Instandhouding en verduurzaming Artis, bijdragen in de opgave op voorwaarde van sluitende begroting.	€2.700.000	Nieuw
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) Toelichting: Overdracht kasteelterrein Nuwendoorn	€ 2.100.000	Vervallen
6.4.1	ROP Midden West Toelichting: Begeleiding leer-werktrajecten restauratiemarkt	€ 17.000	
6.4.2	Gemeente Goose Meren/ Verder met de Vesting Muiden Doel van dit programma is versterking van de cultuurhistorische en recreatieve waarde van	€ 800.000 € 3.265.000	Gewijzigd

	Muiden. Een samenwerking tussen gemeente, Gewest, Rijkswaterstaat en provincie. Deelprojecten zijn: verbetering Vestingplein, herstel schootsvelden, herinrichten P1 en P2 en verleggen Mariahoeveweg met landschapsherstel,		
6.4.2	Regio Gooi- en Vechtstreek, Nieuwe werken nieuwe Hollandse waterlinie Doelstelling is het bevorderen van de bekendheid en leesbaarheid van de late periode van de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie en dit te verbinden aan recreatieve, cultuurhistorisch en ecologische doelstellingen.	€ 490.000	
6.4.2	Gemeente Amsterdam, Schansen Doelstelling is het beter leesbaar maken en de recreatieve kwaliteit vergroten van belangrijke historische onderdelen van de Vestingstad Weesp. Het gaat hierbij om het bastion Nieuw Agtkant en het realiseren van een coupure bij de Utrechtseweg als markering van de historische entree van Weesp.	€ 400.000	
6.4.2	Recreatie Noord-Holland, Fort benoorden Spaarndam Voor restauratie en herontwikkeling Fort.	€ 1.000.000	
6.4.2	Gemeente Gooise Meren – Verder met de vesting Muiden Vestingwallen	€ 805.000 € 600.000	Gewijzigd
6.5.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland Toelichting: De provincie stimuleert de vitaliteit van gemeenschappen. Via Dorpswerk worden initiatieven ondersteund op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang.	€ 60.000	
	NOC*NSF / challenges sport 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	€150.000	
6.5.1	om dit bespreekbaar te maken.		

Programma 7 Economisch Herstel en Duurzaamheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	Gewijzigd
----	-------------------------	-------------------	-----------

7.1.1	RPA-NHN, Servicepunt techniek Noord-Holland-Noord	€ 100.000	Verwijderd
7.1.1	Vakschool technische installaties (VTI), Servicepunt techniek Groot-Amsterdam	€ 100.000	Verwijderd
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	Verwijderd
7.1.1	Huis van het werk, RPA-NHN, match Noord-Holland-Noord	€ 100.000	Verwijderd
7.1.1	Stichting SmartsMakersAcademy and Network, Haarlem: MKB skillsroute	€ 250.000	Verwijderd
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	Hogeschool/ Universiteit van Amsterdam, Pilot MKB-Digitale Circulaire werkplaats	€ 450.000	
7.1.1	RPA-NHN ism Greenport-NHN, Inclusieve leer-werklocaties en trajecten	€ 450.000	
7.1.1	Duurzaam Gefinancierd, Project Duurzaamheidsfonds Noord-Holland	€ 2.600.000	
7.1.1	TNO, Contingenten aanpak	€ 2.000.000	
7.1.1	ROC Horizon College e.a , Hoorn, Ontzorg de zorg	€ 150.000	Nieuw
7.1.1	Gemeente Velzen/ TIPC-fonds, Duurzaamheid door innovatie en ontwikkelen human capital (JTF).	€ 500.000	Nieuw
7.1.1	Techport, Opschalen en verduurzamen loopvermogen (ver)duurzamen haven- en maakindustrieketens (NGF).	€ 550.000	Nieuw
7.1.1	Techport, doorontwikkeling SPT-IJmond-Zuid-Kennemerland. Bouwen aan de infrastructuur voor duurzame toeleiding naar de techniek (JTF), Techport.	€250.000	Nieuw
7.1.1	Techport, Bijdragen in regio-campagne "Work in Transition" Opzetten en uitvoeren doelgroepencampagne voor werken in de energietransitie, Techport (JTF).	€ 150.000	Nieuw

7.1.1	Techport, Oriëntatiecentrum Werken in en aan een duurzaam en groene regio (JTF)	€ 350.000	Nieuw
7.1.1	Techlands, ontwikkelen leer-werklocatie Poelenburg-Peldersveld, (onderdeel regiodeal Zaan-IJ II).	€ 250.000	Nieuw
7.1.1	Stichting InfraBindt, Netwerk Weg en waterbouw en het nieuwe bouwen (Dudok XP).	€ 5.000	Nieuw
7.1.1	Vakschool technische installaties, vergroten economische impact van de klimaatopgaven (NGF).	€ 500.000	Nieuw
7.1.1	Greenport NHN/Aalsmeer, opschalen en verduurzamen loopvermogen duurzame agriketens (NGF)	€ 500.000	Nieuw