

Tweede begrotingswijziging 2023

Inhoudsopgave

Tweede begrotingswijziging 2023	1
Inhoudsopgave	2
1 Inleiding en leeswijzer	3
2 Financieel overzicht	4
2.1 Verloop begroting 2023	4
2.2 Tweede begrotingswijziging in één oogopslag.....	4
2.3 Samenvatting Tweede begrotingswijziging.....	5
3 Overzicht per programma.....	10
Programma 1 Openbaar bestuur	11
Programma 2 Klimaat en Milieu	13
Programma 3 Ruimte en Water	17
Programma 4 Bereikbaarheid	21
Programma 5 Groen	26
Programma 6 Economie, cultuur en welzijn	31
Programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid	34
Programma 8 Overzicht Financien en bedrijfsvoering.....	35
4 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling	40

1 Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u ligt de tweede begrotingswijziging 2023. De tweede begrotingswijziging 2023 is onderdeel van de Noord-Hollandse P&C cyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze tweede begrotingswijziging worden de effecten van de kaderbrief 2024 op de begroting in 2023 verwerkt en worden de geraamde baten en lasten en mutaties in de reserves bijgesteld op basis van recente ontwikkelingen.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat het financieel overzicht waarin een samenvatting wordt gegeven van alle financiële ontwikkelingen die zijn opgenomen in deze tweede begrotingswijziging. Hoofdstuk 3 bevat het overzicht van de financiële wijzigingen per begrotingsprogramma. Voor ieder begrotingsprogramma vindt u in dit hoofdstuk de financiële tabel waarop het budgetrecht van uw Staten van toepassing is. De financiële wijzigingen in het programma zijn onder de budgettabel toegelicht per operationeel doel (OD). In hoofdstuk 4 vindt u 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
Kaderbrief 2024	-5.461
Tweede begrotingswijziging 2023	-10.723
Begroting totaal na tweede begrotingswijziging	-10.076

2.2 Tweede begrotingswijziging in één oogopslag

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

min is voordelig	Begroot 2023 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging**	Begroot 2023 na tweede wijziging**
1 Openbaar bestuur	27.399	1.119	28.518
2 Klimaat en Milieu	69.310	8.761	78.071
3 Ruimte en Water	37.518	3.027	40.545
4 Bereikbaarheid	250.085	26.306	276.392
5 Groen	129.846	6.443	136.289
6 Economie, cultuur en welzijn	48.040	1.931	49.971
7 Economisch herstel en duurzaamheid	16.987	-10	16.977
8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering	-411.690	-23.328	-435.018
Totaal saldo van lasten en baten	167.496	24.249	191.745
Stortingen	188.864	23.275	212.139
Onttrekkingen	-350.251	-63.708	-413.959
Totaal mutaties reserves	-161.387	-40.433	-201.820
Begrotingsresultaat	6.109	-16.184	-10.076

* Een negatief bedrag betekent een positief resultaat

** mutaties in de kaderbrief 2024 die betrekking hebben op 2023 zijn in deze tweede begrotingswijziging financieel verwerkt.

2.3 Samenvatting Tweede begrotingswijziging

2.3.1 Verwerking van ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2024

In de kaderbrief zijn een aantal ontwikkelingen en keuzes opgenomen. De bijstellingen zijn totaal € 17,1 mln. In de kaderbrief is voorgesteld om deze bijstellingen te dekken met de inzet van het rekeningsresultaat 2023. Het betreft de volgende wijzigingen die in de door uw Staten vastgestelde kaderbrief zelf zijn weergegeven in hoofdstuk 6.

Regel**	Financieel kader (x € 1mln.)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
C. Opcenten	-2,4	V
D. Indexeringen	15,5	N
E. Dividend	-0,4	V
F. Leges	0,7	N
G. Renteresultaat	0,2	N
H. Areaaluitbreiding	0,4	N
I. Faunaschade	2,5	N
J. Overige technische bijstellingen	-0,8	V
K. Eenmalige uitkering aan werknemers vanwege inflatiecompensatie	1,4	N
<i>Totaal bijstellingen Kaderbrief 2024</i>	<i>17,1</i>	<i>N</i>
<i>Dekkingsvoorstel kaderbrief: Inzet rekeningsresultaat 2023</i>	<i>-22,6</i>	
Totaal mutaties kaderbrief	-5,5	V

* Een negatief bedrag betekent een positief resultaat

** De letters verwijzen naar de kaderbrief 2024

2.3.2 Niet Begrotingsneutrale wijzigingen. (NBN)

Niet begrotingsneutrale wijzigingen zijn de mutaties in de tweede begrotingswijziging die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Het begrotingsresultaat wordt in de tweede begrotingswijziging met € 10,7 mln. voordelig bijgesteld. Het begrotingssaldo wordt bijgesteld na mutaties van € 5,5 mln. negatief (mutaties kaderbrief 2024) naar een saldo van € 10,1 mln. positief na de tweede begrotingswijziging. In de tabel hieronder worden de oorzaken voor deze bijstelling van het begrotingssaldo weergegeven. Uitgebreidere informatie over de niet begrotingsneutrale wijzigingen is te vinden in de toelichtingen per programma. Deze wijzigingen zijn aangeduid met het kenmerk 'NBN'.

Omschrijving	Financieel effect op het begrotingsresultaat (x € 1mln.)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
Begrotingsresultaat na Eerste begrotingswijziging	6,1	N
Verwerken Kaderbrief 2024	-5,5	V
Begrotingsresultaat 2023 na Kaderbrief 2024	0,6	N
<i>Openbaar bestuur: Vergoeding Statenleden</i>	0,3	N
<i>Bereikbaarheid: Actualisatie van de investeringswerken bij studiefase en verbeter- en uitbreidingsprojecten</i>	-0,9	V
<i>Bereikbaarheid: Actualisatie van de investeringswerken bij plan- en realisatiefase infrastructuurprojecten</i>	-1,2	V
<i>Bereikbaarheid: Actualisatie van de investeringswerken bij het beheren en in stand houden van vaarwegen</i>	-0,8	V
<i>Groen: Ophoging budget Wet natuurbescherming</i>	0,5	N
<i>Financiën en Bedrijfsvoering: Ophoging provinciefonds</i>	-6,4	V
<i>Financiën en Bedrijfsvoering: Ophoging dividend</i>	-1,2	V
<i>Financiën en Bedrijfsvoering: Actualisatie renteresultaat</i>	0,5	N
<i>Financiën en Bedrijfsvoering: Verlaging vennootschapsbelasting</i>	-1,0	V
<i>Financiën en Bedrijfsvoering: Afrekeningsverschillen</i>	-0,9	V
Totaal effect tweede begrotingswijziging	-10,7	V
Begrotingsresultaat na Tweede begrotingswijziging 2020	-10,1	V

* Een negatief bedrag betekent een positief resultaat

2.3.3 Begrotingsneutrale wijzigingen (BN)

Begrotingsneutrale wijzigingen zijn wijzigingen die geen effect op het saldo van de begroting hebben. Ze zijn opgeteld bij elkaar altijd 0. Omdat het totaal aan baten en het totaal aan lasten per programma wel 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 € 0,1 miljoen zijn toegelicht en worden aangeduid met het kenmerk 'BN'.

2.3.4 Reserves (RESV)

Veel uitgaven van de provincie fluctueren sterk over de jaren en worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves. Omdat deze uitgaven vanuit de bestemmingsreserves worden gedekt, hebben wijzigingen hierin geen effect op het begrotingssaldo. De mutaties die in de uitgaven zijn doorgevoerd, gedekt vanuit de bestemmingsreserves, zijn te vinden in de toelichtingen bij de programma's. Mutaties in de uitgaven vanuit de reserves, de stortingen in de reserves en de overhevelingen tussen de reserves die geen effect hebben op het begrote resultaat zijn in de toelichting aangeduid met het kenmerk 'RESV'. Op basis van een aantal geactualiseerde lasten, maar ook baten op grond van lagere/hogere verwachte uitgaven in 2023, zijn bij programma 2, 3, 4 en 5 de reserve uitgaven verlaagd/verhoogd. Hieronder een overzicht van reserves waarbij de uitgaven boven € 1 miljoen worden verlaagd of verhoogd.

Reserve	Mutatie uitgaven (x € 1mln.)	Verlaagd / Verhoogd
2.1.3 Reserve energietransitie	3,2	Verhoogd
3.3.2 Reserve woningbouw	1,3	Verlaagd
3.4.2 Reserve meekoppelkansen bij dijkversterkingen	2,7	Verhoogd
3.5.3 Reserve waterrecreatie	2,2	Verhoogd
4.1.2 Reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden	9,0	Verhoogd
5.1.1 Reserve groen: <i>achterliggende gegevens hierover staan in het PNN 2024 dat eind 2023 aan de staten zal worden voorgelegd</i>	4,5	Verhoogd
5.1.1 Reserve groen	3,0	Verlaagd
5.1.2 Reserve groene uitweg	2,5	Verhoogd
5.1.3 Reserve oostelijke vechtplassen	1,4	Verlaagd
5.1.3 Reserve oostelijke vechtplassen	5,6	Verlaagd
5.3.2 Reserve landschap	1,5	Verhoogd
5.3.3 Reserve cofinanciering Waddenzee	2,1	Verlaagd

Hieronder een overzicht van overhevelingen en overige reservemutaties:

Reservemutaties > € 1 miljoen:	Mutatie uitgaven (x € 1mln.)	
<i>Er wordt voor € 11 miljoen vanuit 4.1.2 reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden aan de 3.3.2 reserve ontwikkeling Havencomplexen gestort. Dit is voor de samenwerkingsovereenkomst met Den Helder ten behoeve van het creëren van een volwaardige vaarverbinding via het Boerenverdriet.</i>	11,0	Overheveling
<i>Er wordt een bedrag van € 11 miljoen onttrokken aan de 7.1.1 reserve Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de 2.1.2 reserve warmtetransitie. Deze overheveling heeft als doel om alle uitgaven voor de energietransitie bij elkaar te houden in één operationeel doel en omdat het programma Economisch herstel en duurzaamheidsfonds (EHDF) eind dit jaar afloopt.</i>	11,0	Overheveling
<i>Er wordt een bedrag van € 4,6 miljoen minder gestort aan 3.2.5 reserve waardevermindering grond groen. Deze storting komt van 5.1.1 reserve groen. Dus ook een lagere onttrekking bij reserve groen. Dit betreft een afwaardering van aangekochte NNN-gronden in het vorig boekjaar.</i>	4,6	Overheveling
<i>De onttrekking vanuit 3.3.2 reserve woningbouw wordt met € 2,1 verminderd en wordt een geen storting gedaan aan 3.3.2 reserve woningbouw subsidies. Dit komt omdat de verwachte subsidie aan de gemeente Amsterdam niet doorgaat. In plaats van een subsidieverlening is besloten dat de provincie zelf een uitvoeringsregeling gaat opstellen en zelf de regie neemt.</i>	2,1	Overheveling
<i>Bij 3.4.2 wordt vanuit de reserve meekoppelkansen bij dijkversterking een onttrekking van € 1,2 miljoen gedaan en gestort aan 5.1.1 reserve groen voor een subsidie voor het natuurproject polder IJdoorn.</i>	1,2	Overheveling
<i>Bij 4.4.5 wordt een storting aan de reserve groot onderhoud wegen van € 2,5 miljoen gedaan voor de stelpost prijsstijgingen.</i>	2,5	Storting
<i>Bij 5.1.1 wordt een bedrag van € 3,9 miljoen opgenomen als uitgaven. Dit heeft betrekking op subsidies PNN. Hierdoor is de onttrekking aan de reserve verleende subsidies PNN hoger.</i>	3,9	Onttrekking
<i>Er wordt bij 5.1.1 een nieuwe reserve subsidies groene uitweg ingesteld voor subsidieverlening projecten Trompenburgh en Entrée Muiden West. In deze reserve wordt een storting vanuit 5.1.1 reserve groene uitweg gedaan van € 3,1 miljoen. Uit deze nieuwe reserve wordt vervolgens € 1,2 miljoen onttrokken voor die subsidieverlening.</i>	3,1	Overheveling
<i>Bij 6.1.5 wordt een onttrekking van € 1,1 miljoen gedaan vanwege de uitvoeringskosten voor het nationaal strategisch plan en de cofinanciering.</i>	1,1	Onttrekking
<i>Bij 8.2.5 wordt aan de algemene reserve een onttrekking gedaan van € 23,1 miljoen voor het dekkingsvoorstel van de kaderbrief 2023.</i>	23,1	Onttrekking

2.3.5 Capaciteitskosten (CAP)

In deze alinea is de stand van de capaciteitskosten in deze begrotingswijziging toegelicht. De besteding van deze capaciteitskosten is opgesteld op basis van de op dit moment bekende gegevens, zoals vacatures die gedurende het jaar hebben opengestaan of extra inhuur die daarvoor moest worden gedaan. Daarbij is ook beoordeeld, naar welke programma's deze capaciteitskosten toegerekend moeten worden. Per saldo hebben de mutaties geen financieel effect op de tweede begrotingswijziging. Wel leidt dit tot verschuivingen tussen programma's. In onderstaande tabel is opgenomen tot welke verschuiving in de toerekening aan de programma's dit leidt.

Ontwikkeling Capaciteitskosten	Verschuivingen capaciteitskosten tussen de programma's
	(Bedragen x € 1.000)
Programma 1 – Openbaar Bestuur	36 N
Programma 2 – Klimaat en Milieu	69 N
Programma 3 – Ruimte en Water	-288 V
Programma 4 – Bereikbaarheid	-1.149 V
Programma 5 – Groen	206 N
Programma 6 – Economie, Cultuur en Welzijn	69 N
Programma 7 – Economisch herstel en duurzaamheid	-25 V
Programma 8 – Financiën en Bedrijfsvoering	1.082 N
Totaal effect op saldo	0

3 Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar bestuur

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2023 na tweede wijziging
Lasten	27.458	1.128	28.586
Baten	59	9	68
Saldo van baten en lasten	27.399	1.119	28.518
Stortingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese projecten	3.043	0	3.043
Onttrekkingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese projecten	-4.012	0	-4.012
Totaal mutaties reserves	-969	0	-969
Programma Resultaat	26.430	1.119	27.549

1.1.1 Functioneren van Provinciale Staten faciliteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<u>Bijdrage randstedelijke Rekenkamer</u> De vier PS - en (Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland) hebben in het najaar van 2022 het statenvoorstel Naar een toekomstbestendige Randstedelijke Rekenkamer aangenomen. Daarmee is besloten tot het structureel verhogen van de bijdrage aan de Randstedelijke Rekenkamer met een totaalbedrag van € 250.000 (inclusief BTW per 1 januari 2023). Voor Noord-Holland leidt deze ontwikkeling tot een structurele verhoging van de bijdrage aan de Rekenkamer met € 70.000. Daarnaast leidt de indexatie van de bijdrage aan de Rekenkamer tot een verhoging van € 25.000.	Lasten	95 N
NBN	<u>Vergoeding Statenleden</u> In 2023 heeft het Rijk besloten de vergoeding voor Statenleden te verhogen. Bij de vergoeding voor Statenleden wordt met deze verhoging aangesloten bij de vergoeding die raadsleden in gemeenten van 100.001-150.000 inwoners ontvangen. (€ 1895,- euro).	Lasten	311 N
NBN	<u>Kosten controle jaarrekening</u> In 2022 zijn de accountantsdiensten opnieuw aanbesteed. De kosten voor de jaarrekening controle vallen circa € 50.000 hoger uit dan voorheen. De oorzaak hiervoor is de toenemende complexiteit van de controlewerkzaamheden (met name de toename van het aantal SISA rekeningen) en prijsindexatie door algemene inflatie.	Lasten	50 N
BN	PS hebben besloten om het restant van de fractievergoedingen uit 2022, zijnde 158.000, te doneren aan Giro 555 voor de noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Deze uitgave in 2023 is neutraal met de onttrekking aan de algemene reserve waar het restant van de fractievergoedingen uit 2022 uit wordt onttrokken. Zie ook OD 1.1.1 Functioneren van Provinciale Staten faciliteren.	Lasten	158 N

BN	De fractievergoedingen worden geïndexeerd vanuit de stelpost indexering. Zie ook OD 8.2.1 stelposten.	Lasten	81 N
----	---	--------	------

1.2.1 Kwaliteit van optimaal bestuur optimaliseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De indexering van de bijdrage aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA) die in voorgaande jaren niet was toegepast, is nu verwerkt. Met deze ophoging is de begroting gelijk aan het bedrag dat aan de MRA betaald moet worden.	Lasten	94 N
BN	Voor de reguliere indexering van de bijdrage aan de MRA is € 43.000 opgenomen. Deze worden geïndexeerd vanuit de stelpost indexering.	Lasten	43 N

Capaciteitskosten programma 1 Openbaar bestuur

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen van de begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het effect op de totale omvang van de begroting is nul.	Lasten	36 N

Programma 2 Klimaat en Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2023 na tweede wijziging
Lasten	74.399	11.163	85.562
Baten	5.089	2.402	7.491
Saldo van baten en lasten	69.310	8.761	78.071
Stortingen			
2.1.1 Resv. Duurzame elektriciteit	2.867	0	2.867
2.1.2 Resv. Warmtetransitie	3.267	11.600	14.867
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	-3.506	-200	-3.706
2.1.2 Resv. Warmtetransitie	-12.199	-352	-12.551
2.1.2 Resv. Subsidies Warmtetransitie	-775	0	-775
2.1.3 Resv. Energietransitie	-3.376	-3.963	-7.339
2.1.4 Resv. Circulaire Economie	-890	0	-890
2.2.2 Resv. Verduurzaming bestaande Woningvoorraad	0	0	0
2.2.2 Resv. Gezonde leefomgeving	-3.467	-380	-3.847
2.2.3 Resv. Bodemsanering	-3.060	0	-3.060
Totaal mutaties reserves	-13.204	6.705	-6.499
Programma Resultaat	56.106	15.466	71.572

2.1.1 Opwekking van duurzame elektriciteit bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	In de meicirculaire van het provinciefonds is een decentralisatie uitkering 'Regionale energiestrategieën' opgenomen. De lasten voor regionale energie strategieën worden met dit ontvangen bedrag binnen 2.1.1 verhoogd. Het bedrag wordt overgeboekt van het provinciefonds dat onder OD 8.1.2. is opgenomen.	Lasten	1.055 N
RESV	Reserve Duurzame Elektriciteit Voor de inhuur van een beleidsadviseur RES en een Ecologisch landschapsadviseur wordt € 200.000 opgenomen in de begroting. Deze lasten worden uit de reserve Duurzame Elektriciteit onttrokken.	Lasten Onttrekking	200 N - 200 V

2.1.2 Bijdragen aan de warmtetransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve Warmtetransitie De begrote uitgaven vanuit de reserve Warmtetransitie worden met € 352.000 verhoogd, de belangrijkste oorzaken hiervan: Voor de uitvoeringsregeling (UVR) Energiebesparingsprogramma wordt € 3 miljoen opgenomen. Voor de UVR Stimulerend Energietoezicht Bedrijven (SEB) Noord-Holland 2021 was een bedrag van € 3,7 miljoen opgenomen. Maar aan het eind van 2022 zijn meer subsidies verleend dan verwacht, daarom is het restant bedrag voor deze UVR € 1,7 miljoen en worden de lasten met € 2 miljoen verlaagd. In de begroting was rekening gehouden met het oprichten van een expertpool voor gemeenten. Aangezien er in dit proces nieuwe inzichten zijn, waarbij het Rijk ook een rol heeft, is besloten het opgenomen bedrag hiervoor te verlagen met € 598.000. In het komende jaar zal gekeken worden of deze expertpool nog moet worden opgezet en in welke hoedanigheid. In de reserve Warmtetransitie wordt € 11 miljoen gestort vanuit de reserve Economische Herstel en duurzaamheidsfonds (EHDF), OD 7.1.1. Dit bedrag wordt besteed aan de UVR Energiebesparingsprogramma en de subsidie voor Contingentenaanpak. Het programma EHDF loopt eind van dit jaar af. Deze uitgaven beginnen dit jaar en lopen in de komende jaren door. Om alle uitgaven bij elkaar te houden onder één OD, hebben we dit bedrag al overgeheveld vooruitlopend op einde van het programma EHDF. In de reserve Warmtetransitie is € 600.000 gestort vanuit de reserve Energietransitie (OD 2.1.3). Bij het opsplitsen van de reserve Energietransitie in 3 verschillende reserves is het budget dat in de reserve Energietransitie zat verdeeld. Afspraak was, dat als er een tekort zou ontstaan binnen een van de reserves het tekort binnen deze reserves opgelost zou worden. Vandaar nu de overheveling van de reserve Energietransitie naar de reserve Warmtetransitie. Overige mutaties < € 100.000	Lasten	352 N
		Onttrekking	-352 V
		Storting	11.600 N

2.1.3 Borgen van de energie infrastructuur en bijdragen aan de waterstoftransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve Energietransitie De begrote uitgaven vanuit de Reserve Energietransitie worden met € 3,1 miljoen verhoogd: Voor Energie-infrastructuur worden de verwachte uitgaven met € 2,6 miljoen verhoogd. Dit is onder andere voor: - De UVR netcongestie SON € 1,5 miljoen - Extra inzet personeel Ruimtelijke ontwikkeling en inhuur van onder andere een programmamanager Taskforce, beleidsmedewerker Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur energie en klimaat (PMIEK) en specialiste netcongestie € 640.000 - Hogere proceskosten van € 466.000 voor de onderwerpen PMIEK, CES6 en het programma Taskforce.	Lasten Onttrekkingen	3.155 N - 3.963 V

	Voor energietransitie algemeen worden de verwachte uitgaven verhoogd met € 485.000, dat is voor: - Voor het capaciteitsbudget wordt € 200.000 toegevoegd. - de Subsidie op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling Ontwikkelingsbedrijf NHN, Data Science Alkmaar € 150.000 - De proceskosten worden verhoogd met € 135.000, dat is voor het uitwerken van nationaal beleidskader duurzaamheid naar provinciaal biomassa beleid, het uitwerken van het klimaatbeleid en een bijdrage aan het landelijk programma Energiearmoede. Voor Waterstof valt er uit de reserve een bedrag van € 108.000 vrij. Hierbij is aangegeven dat het vrijvallende budget in de jaren 2023 t/m 2028 besteed zal worden als exploitatiebudget voor de leasekosten van de waterstof pickup. Bij OD 6.1.4 wordt bij het landbouwportaal een haalbaarheidsstudie mestverwerking uitgevoerd. Daarvoor is nog € 100.000 extra budget nodig. Daarom wordt dit bedrag overgeheveld van Energietransitie naar het budget voor niet duurzame goederen OD 6.1.4. Daarnaast wordt er € 600.000 uit de reserve Energietransitie overgeheveld naar de reserve Warmtetransitie, zie ook de toelichting in OD 2.1.2. Overige mutaties < 100.000		
--	---	--	--

2.2.1VTH taken uitvoeren en coördineren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Door indexatie van het budget in dit programma wordt het budget van de omgevingsdienst voor de VTH taken met € 2,9 miljoen verhoogd. Deze worden geïndexeerd vanuit de stelpost indexering. Voor de capaciteit rond Tata Steel ontvangen we van het Rijk € 3 miljoen. De verwachting is dat € 2,5 miljoen hiervan uitgegeven wordt in 2023. Daarmee is het budget voor de omgevingsdienst in 2023 opgehoogd.	Lasten Baten	5.583 N -2.500 V
KB	Betreft de verwerking van regel F - 'Leges' uit de kaderbrief 2024 in de TBW2023.	Baten	495 N

2.2.2Gezonde leefomgeving bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Met Tata Steel is een anterieure overeenkomst overeengekomen. Daarin is onder andere afgesproken dat Tata Steel de kosten voor ambtelijke inzet (werkuren) voor het opstellen van een projectbesluit voor het project Heracleus-Groen Staal aan de provincie Noord-Holland vergoedt. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 397.000 dat in de begroting wordt opgenomen.	Lasten Baten	397 N -397 V
RESV	Reserve gezonde leefomgeving De begrote uitgaven voor het actieprogramma geluid worden naar aanleiding van een actualisatie met € 380.000 verhoogd.	Lasten Onttrekkingen	380 N - 380 V

Capaciteitskosten programma 2 Klimaat en Milieu

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen van de begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het effect op de totale omvang van de begroting is nul.	Lasten	69 N

Programma 3 Ruimte en Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2023 na tweede wijziging
Lasten	50.493	997	51.490
Baten	12.975	-2.030	10.945
Saldo van baten en lasten	37.518	3.027	40.545
Stortingen			
3.2.1 Resv. subsidies OD 3.4.1	8.000	0	8.000
3.2.1 Resv. OV-Knooppunten	6.200	0	6.200
3.2.3 Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	0	11.062	11.062
3.2.4 Reserve subsidies OD 3.4.4	0	0	0
3.2.5 Resv. Waardevermindering grond Groen	6.000	-4.634	1.366
3.3.1 Resv. Woonbeleid	0	0	0
3.3.2 Resv. Woningbouw subsidies	2.055	-2.055	0
3.3.2 Resv. Woningbouw	1.200	0	1.200
3.4.2 Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen	0	150	150
3.4.2 Resv. Subsidies Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling	2.200	200	2.400
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	-9.830	-50	-9.880
3.2.1 Resv. subsidies OD 3.4.1	-2.775	0	-2.775
3.2.3 Resv. Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens	0	0	0
3.2.3 Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	-125	0	-125
3.2.3 Resv. Kapitaallasten Investerings Havencomplexen	0	0	0
3.2.4 Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	-341	0	-341
3.2.4 Reserve subsidies OD 3.4.4	-840	500	-340
3.3.1 Resv. Woonbeleid	-782	-100	-882
3.3.2 Resv. Woningbouw	-6.343	3.350	-2.993
3.3.2 Resv. Woningbouw subsidies	-631	0	-631
3.4.2 Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen	-18.826	-4.132	-22.958
3.4.2 Resv. Subsidies Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling	0	0	0
3.4.3 Resv. Klimaatadaptie	-2.734	0	-2.734
3.5.3 Resv. Waterrecreatie	-1.393	-2.382	-3.775
Totaal mutaties reserves	-15.903	1.909	-13.994

Programma Resultaat	21.615	4.936	26.551
---------------------	--------	-------	--------

3.2.2 Beleid luchthavens uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB	Betreft de verwerking van regel 10 - 'Leges' uit de kaderbrief 2024 in de TBW2023	Baten	-5 V

3.2.3 Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve ontwikkeling Havencomplexen In de reserve ontwikkeling Havencomplexen is een storting gedaan van € 11 miljoen vanuit 4.1.2 reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid. Dit is voor de samenwerkingsovereenkomst met Den Helder ten behoeve van het creëren van een volwaardige vaarverbinding via het Boerenverdriet.	Storting	11.062 N

3.2.4 Ruimtelijke structuur versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Vanuit het budget van de omgevingsvisie wordt € 300.000 gestort aan 4.1.1 reserve Mobiliteitsbeleid voor 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid' (SBAB).	Lasten	- 300 V
RESV	Reserve subsidies OD 3.4.4 De lasten voor de subsidie GEM Bloemendalerpolder wordt in 2023 met € 500.000 verlaagd, omdat deze last al in 2022 is genomen.	Lasten Onttrekking	- 500 V 500 N

3.2.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve waardevermindering grond Groen Jaarlijks worden de in het vorig boekjaar aangekochte NNN-gronden afgewaardeerd. De geraamde verwerving in 2022 is lager uitgevallen waardoor de daaraan gekoppelde storting in de Reserve waardevermindering grond Groen ook navenant lager is.	Storting	-4.634 V

3.3.1 Afstemming en regionale programmering woningbouw

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve Woonbeleid Voor de proceskosten wordt € 100.000 extra budget opgenomen.	Lasten Onttrekking	100 N -100 V

3.3.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De last voor de subsidie flexibele schil aan gemeente Amsterdam vanuit de SPUK flexibele schil was geraamd op € 620.000. Maar dit is bijgesteld naar € 220.000 waardoor het budget voor flexibele schil met € 400.000 is verlaagd. Voor deze subsidie aan gemeente Amsterdam was € 571.000 als bijdrage van het Rijk geraamd. Dit moet echter € 220.000 worden, waardoor de baten zijn verlaagd met € 351.000.	Lasten Baten	- 400 V 351 N
RESV	Reserve Woningbouw De lasten zijn met € 1,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor cofinanciering flexibele schil (inzet capaciteit bij gemeenten). De verwachting was dat de meeste uitgaven hiervan in 2023 zouden zijn. Maar er is besloten dat de provincie zelf een uitvoeringsregeling gaat opstellen voor gemeenten in plaats van dat de MRA de regeling uitvoert. Hierdoor zal het zwaartepunt van de lastneming in 2024 komen te liggen. De verwachting is dat er dit jaar € 750.000 wordt uitgegeven aan woonzorgvisies en instandhouding flexibele schil. Daarom wordt het beschikbare budget van € 2,0 miljoen met € 1,3 miljoen verlaagd. Voor de verwachte subsidie aan de gemeente Amsterdam was € 2,1 miljoen gestort in de reserve subsidie Woningbouw. Maar in plaats van deze subsidieverlening wordt er een uitvoeringsregeling opgesteld zodat de provincie zelf de regie voert. Hierdoor wordt zowel de storting als de onttrekking in de reserve subsidie van € 2,1 miljoen teruggedraaid.	Lasten Onttrekking Storting Onttrekking	-1.295 V 1.295 N -2.055 V 2.055 N

3.4.2 Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Vanuit het Rijk is een bedrag van € 1,4 miljoen ontvangen. Dit betreft een SPUK voor de UVR ambitieprogramma ruimtelijke kwaliteit kust zone Hoorn-Amsterdam. Dit bedrag zou als subsidie verleend worden aan polder IJdoorn maar wordt dit jaar niet verleend, vandaar dat deze raming wordt teruggedraaid in de begroting.	Lasten Baten	-1.350 V 1.350 N
RESV	Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen: Voor de lasten van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Markermeerdijken was voor de uitvoeringskosten € 7,3 miljoen geraamd. Maar naar aanleiding van de actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst Markermeerdijken zijn de lasten dit jaar € 10 miljoen. Dit is de reden waarom de lasten met € 2,7 miljoen zijn verhoogd. Er wordt voor het Natuurproject Polder IJdoorn, voor subsidieverlening vanuit het Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap NH (SKNL)-budget bij de reserve Groen, € 1,2 miljoen overgeheveld vanuit de reserve Meekoppelkansen naar Reserve Groen. Dit budget komt oorspronkelijk uit de UVR Actie Programma Ruimtelijke Kwaliteit (APRK). Vanuit de reserve Waterrecreatie wordt € 150.000 overgeheveld naar de reserve Meekoppelkansen voor steiger Markermeerdijken wat opgenomen is in de SOK. Voor de subsidie aan gemeente Hoorn op de lijst subsidie buiten uitvoeringsregeling wordt € 200.000 van reserve meekoppelkansen bij dijkversterkingen overgeheveld naar reserve subsidie meekoppelkansen bij	Lasten Onttrekking Storting	2.732 N - 4.132 V 350 N

	dijkversterking en kustontwikkeling.		
	Overige mutaties < 100.000		

3.5.1 Schoon en voldoende grondwater bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB	Betreft de verwerking van regel F - 'Leges' uit de kaderbrief 2024 in de TBW2023	Baten	80 N

3.5.2 Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	UVR kennisontwikkeling Bodem en Water. Het beschikbare budget voor de UVR is € 245.000 in plaats van € 605.000. Vandaar dat het budget met € 360.000 is verlaagd. Het budget voor deze UVR wordt ontvangen van de waterschappen, daarom worden ook de geraamde baten verlaagd met € 360.000.	Lasten Baten	- 360 V 360 N

3.5.3 Waterrecreatie stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	De verwachte uitgaven uit de reserve Waterrecreatie wordt met € 2,2 miljoen verhoogd op basis van het geactualiseerde Bestedingsplan 2023. De oorzaken hiervan ligt voornamelijk aan de volgende onderdelen uit het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2021-2025: • Aquapunctuurpunten en meekoppelkansen (subsidies buiten UVR en opdrachten), € 628.000; • Nog te beschikken Subsidies UVR-en uit subsidieplafond 2022, € 747.000 • Diverse Innovatieprojecten, € 356.000; • Subsidie buiten UvR: RWS Vaarwegmarkeringsdienst, boeien voor IJn Hoorn-Volendam, € 265.000. Vanuit de reserve Waterrecreatie wordt € 150.000 gestort in de reserve Meekoppelkansen voor steiger Markermeerdijken, zie de toelichting bij OD 3.4.2.	Lasten Onttrekking Onttrekking	2.232 N -2.232 V -150 V

Capaciteitskosten programma 3 Ruimte en Water

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen van de begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het effect op de totale omvang van de begroting is nul.	Lasten	-288 V

Programma 4 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2023 na tweede wijziging
Lasten	271.519	26.231	297.751
Baten	21.434	-75	21.359
Saldo van baten en lasten	250.085	26.306	276.392
Storting			
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	205	300	505
4.1.2 Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden	32.935	0	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	2.151	24.937
4.4.6 Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	0	0	0
4.4.6 Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen	8.178	179	8.357
4.4.7 Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	0	0	0
4.4.7 Resv. Kapitaallasten innovatieprojecten	0	0	0
Onttrekkingen			
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	-2.030	0	-2.030
4.1.2 Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden	-26.496	-20.426	-46.922
4.1.2 Resv. verleende subsidies OD 412	0	0	0
4.2.1 Resv. Openbaar Vervoer Projecten	-16.356	0	-16.356
4.4.2 Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur	-3.291	0	-3.291
4.4.4 Resv. Kapitaallasten Wegen	-141	-10	-151
4.4.4 Resv. Kapitaallasten OV	-58	-1	-59
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	538	-30.878
4.4.6 Resv. Kapitaallasten Vaarwegen	0	0	0
4.4.6 Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen	-9.898	919	-8.979
4.4.7 Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	-4.146	0	-4.146

4.4.7 Resv. Kapitaallasten innovatieprojecten	-403	-29	-432
Totaal mutaties reserves	-9.990	-16.379	-26.370
Programma Resultaat	240.095	9.927	250.022

4.1.1 Mobiliteitsbeleid en -strategie opstellen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Vanuit OD 'Ruimtelijke structuur versterken' wordt € 300.000 gestort in de reserve Mobiliteitsbeleid voor 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid' (SBAB).	Storting	300 N

4.1.2 Mobiliteitsbeleid met partners uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve mobiliteit uitvoeren Het totale subsidiebedrag voor 2023 bedraagt € 822.000,-. Door de bekendheid van de subsidiemogelijkheid in de diverse informatieverzoeken verwacht PNH dit jaar meer aanvragen. Een deel van aanvragers die vorig jaar niet tijdig zijn ingediend door het ontbreken van benodigde stukken, worden dit jaar opnieuw ingediend. Voor de uitvoeringsregeling Verkeersveilige uitwegen Noord-Holland 2023 wordt een extra bedrag opgenomen van € 250.000, zodat het totale budget voor deze uitvoeringsregeling voor 2023 € 750.000 wordt. Vanuit de reserve uitvoeren Mobiliteit wordt € 11 miljoen onttrokken en gestort in de reserve ontwikkeling Havencomplexen. Dit is voor de samenwerkingsovereenkomst met Den Helder ten behoeve van het creëren van een volwaardige vaarverbinding via het Boerenverdriet. Uit de reserve uitvoeren Mobiliteit wordt € 9 miljoen onttrokken ten behoeve van de bijstelling van de verwachte uitgaven werken derden project Zaanbrug (OD 4.4.5). Overige mutaties < € 100.000	Lasten Onttrekking Onttrekking	250 N - 11.398 V -9.028 V

4.2.1 OV-concessies beheren en verlenen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Het budget voor de OV is verhoogd door prijsindexactie.	Lasten	2.765 N
KB	Betreft de verwerking van regel J - Overige technische bijstellingen- uit de Kaderbrief 2024.	Lasten	3.568 N

4.3.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De kosten van de leasewagens van de wegininspecteurs stijgen door hogere brandstofkosten (waterstof).	Lasten	35 N
	Actualisatie van de investeringswerken (waaronder verwerken van kredietbesluiten en herijken datum van ingebruikname) heeft geleid tot het naar beneden bijstellingen van de afschrijvingskosten. Dit zorgt voor lagere afschrijvingskosten van €91.000	Lasten	-91 V
BN	Verhoging budgetten met prijsindexatie ten laste van stelpost	Lasten	2.702 N
KB	Betreft de verwerking van regel F - 'Leges' uit de kaderbrief 2024 in de TBW2023 (Begrotingsneutrale wijziging).	Baten	75 N
	Betreft de verwerking van regel J - Overige technische bijstellingen- uit de Kaderbrief 2024 (Begrotingsneutrale wijziging).	Lasten	1.959 N

4.4.2 Studiefase verbeter- en uitbreidingsprojecten uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Actualisatie van de investeringswerken (waaronder verwerken van kredietbesluiten en herijken datum van ingebruikname) heeft geleid tot het naar beneden bijstellingen van de afschrijvingskosten. Dit zorgt voor lagere afschrijvingskosten van €846.000	Lasten	-846 V

4.4.4 Plan- en realisatiefase infrastructuurprojecten uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Actualisatie van de investeringswerken (waaronder verwerken van kredietbesluiten en herijken datum van ingebruikname) heeft geleid tot het naar beneden bijstellingen van de afschrijvingskosten. Dit zorgt voor lagere afschrijvingskosten van €1,2 miljoen	Lasten	-1.158 V
BN			
RESV	Actualisatie van de investeringswerken (waaronder verwerken van kredietbesluiten en herijken datum van ingebruikname) heeft geleid tot hogere afschrijvingskosten van €11.000 en ook voor hogere onttrekkingen aan de kapitaallasten reserves voor hetzelfde bedrag.	Lasten Onttrekkingen	11 N -11 V
KB	Betreft de verwerking van regel J - Overige technische bijstellingen- uit de Kaderbrief 2024.	Lasten	-700 V

4.4.5 Infrastructuur beheren en in stand houden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Verhoging onderhoudsbudgetten met prijsindexatie ten laste van stelpost	Lasten	3.796 N
	Bijstelling verwachte uitgaven project werken derden Zaanbrug gedekt door hogere onttrekking reserve Mobiliteitsbeleid derden	Lasten	9.028 N
	Verhoging storting in reserve groot onderhoud wegen met prijsindexatie t.l.v. stelpost	Stortingen	2.455 N
RESV	Verhoging i.v.m. bijstelling verwachte uitgaven variabel onderhoud in gebiedscontracten n.a.v. actualisatie van de jaarplannen.	Lasten	1.500 N
	Onttrekking ter dekking van bijstelling verwachte uitgaven variabel onderhoud	Onttrekkingen	-1.500 V
KB	Betreft de verwerking van regel H - Areaaluitbreiding- uit de Kaderbrief 2024.	Lasten	211 N
	Betreft de verwerking van regel J - Overige technische bijstellingen- uit de Kaderbrief 2024 (Begrotingsneutrale wijziging).	Lasten	2.929 N
	Betreft de verwerking van regel H - Areaaluitbreiding- uit de Kaderbrief 2024.	Storting	231 N
	Betreft de verwerking van regel J - Overige technische bijstellingen- uit de Kaderbrief 2024 (Begrotingsneutrale wijziging).	Storting	1.503 N

4.4.6 Vaarwegen beheren en in stand houden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Actualisatie van de investeringswerken (waaronder verwerken van kredietbesluiten en herijken datum van ingebruikname) heeft geleid tot het naar beneden bijstellen van de afschrijvingskosten. Dit zorgt voor lagere afschrijvingskosten van €801.000	Lasten	-801 V
BN	Verhoging onderhoudsbudgetten met prijsindexatie ten laste van stelpost	Lasten	511 N
	Verhoging storting in reserve groot onderhoud vaarwegen met prijsindexatie ten laste van stelpost	Stortingen	1.001 N
RESV	Verhoging i.v.m. bijstelling verwachte uitgaven variabel onderhoud vaarwegen in gebiedscontracten n.a.v. actualisatie van de jaarplannen.	Lasten	564 N
	Onttrekking ter dekking van bijstelling verwachte uitgaven variabel onderhoud vaarwegen	Onttrekkingen	-564 V
KB	Betreft de verwerking van regel J - Overige technische bijstellingen- uit de Kaderbrief 2024 (Begrotingsneutrale wijziging).	Lasten	445 N
	Betreft de verwerking van regel J - Overige technische bijstellingen- uit de Kaderbrief 2024 (Begrotingsneutrale wijziging).	Storting	661 N

4.4.7 Innovatieprojecten infrastructuur uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Actualisatie van de investeringswerken (waaronder verwerken van kredietbesluiten en herijken datum van ingebruikname) heeft geleid tot het naar boven bijstellen van de afschrijvingskosten met €29.000. Dit zorgt ook voor hogere onttrekkingen aan de kapitaallasten reserves met hetzelfde bedrag.	Lasten Onttrekkingen	29 N -29 V

Capaciteitskosten programma 4 Bereikbaarheid

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen van de begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het effect op de totale omvang van de begroting is nul.	Lasten	-1.149 V

Programma 5 Groen

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2023 na tweede wijziging
Lasten	150.088	10.500	160.588
Baten	20.242	4.057	24.299
Saldo van baten en lasten	129.846	6.443	136.289
Stortingen			
5.1.1 Resv. Groen	23.730	1.200	24.930
5.1.1 Resv. verleende subsidies OD 511	0	0	0
5.1.1 Resv. Kapitaallasten Groen	1.718	0	1.718
5.1.2 Resv. Groene Uitweg	107	0	107
5.1.2 Resv. Subsidies Groene Uitweg	0	3.122	3.122
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	3.165	-49.347
5.1.1 Resv. Kapitaallasten Groen	-70	0	-70
5.1.1 Resv. verleende subsidies OD 511	0	-3.854	-3.854
5.1.2 Resv. Groene Uitweg	-4.516	-5.626	-10.142
5.1.2 Resv. Subsidies Groene Uitweg	0	-1.167	-1.167
5.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen	-10.255	6.973	-3.282
5.1.4 Resv. Laag Holland	-2.454	-599	-3.053
5.2.1 Resv. Uittreding Goois Natuurreservaat	0	0	0
5.3.2 Resv. Landschap	-4.000	-1.455	-5.455
5.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	-5.094	2.065	-3.029
Totaal mutaties reserves	-43.288	3.824	-39.464
Programma Resultaat	86.558	10.267	96.825

5.1.1 Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura-2000 gebieden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De Lasten- en Batenraming voor de SPUK middelen voor het Programma Natuur (L16) is in 2023 met een bedrag van € 4,4 miljoen verhoogd. Deze wijziging wordt vnl. veroorzaakt door de 2e openstelling van het Programma Natuur met een subsidieplafond van € 4,6 miljoen in 2023. Deze raming wordt ook opgenomen in het Programma Natuurnetwerk (PNN) 2024. Een bedrag van € 939.000 aan baten en lasten heeft betrekking op de SPUK middelen voor de "Regeling specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (L25)". Dit is het gehele bedrag dat voor deze SPUK ontvangen is m.b.t. het voorstel "Integrale aanpak stikstof reductie Ronde Hoep" en wat verwacht wordt dit jaar uit te geven.	Lasten	4.370 N
		Baten	-4.370 V
		Lasten	939 N
		Baten	-939 V
RESV	<u>Reserve Verleende subsidies PNN</u> Er wordt een bedrag van € 3,9 miljoen opgenomen als uitgaven uit de reserve Verleende subsidies PNN, dit heeft betrekking op subsidies van meer dan € 1,5 miljoen die in de loop van het jaar 2022 verstrekt zijn maar waarvan de jaarlijkse uitgaven nog niet in de meerjaren raming opgenomen kon worden. <u>Reserve Groen</u> De verwachte uitgaven uit de reserve Groen is € 4,5 miljoen hoger, de achterliggende gegevens hierover staan in het PNN 2024 dat eind 2023 aan uw Staten zal worden voorgelegd. Er wordt voor het Natuurproject Polder IJdoorn, voor subsidieverlening vanuit het SKNL-budget bij de reserve Groen, € 1,2 miljoen overgeheveld vanuit de reserve Meekoppelkansen naar Reserve Groen, zie de toelichting bij OD 3.4.2. Er kan vanuit de reserve Groen € 4,6 miljoen minder overgeheveld worden naar de reserve Waardevermindering grondaankopen Groen, zie de toelichting bij OD 3.2.5. Actualisering van lasten op grond van lagere verwachte uitgaven 2023 aan groenprojecten leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve. Daarnaast worden hogere baten verwachte waardoor een de onttrekking aan de reserve lager wordt.	Lasten	3.854 N
		Onttrekking	-3.854 V
		Lasten	4.455 N
		Onttrekking	-4.455 V
		Storting	1.200 N
		Onttrekking	4.634 N
		Lasten	-2.637 V
		Baten	-349 V
		Onttrekking	2.986 N

5.1.2 Programma Groene uitweg uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Reserve Groene Uitweg:</u> Actualisering van lasten op grond van hogere verwachte uitgaven 2023 aan projecten Groene Uitweg leidt tot een hogere onttrekking uit de reserve. Verwachte subsidie-uitgaven projecten Trompenburgh en Entrée Muiden Zuidwest leiden tot een hogere onttrekking uit de reserve. Overheveling naar reserve Subsidies Groene Uitweg. <u>Reserve Subsidies Groene Uitweg:</u> Overheveling van reserve Groene Uitweg t.b.v. subsidieverlening projecten Trompenburgh en Entrée Muiden West	Lasten	2.504 N
		Onttrekking	-2.504 V
		Lasten	1.167 N
		Onttrekking	-1.167 V
		Onttrekking	3.122 V
		Storting	3.122 N

5.1.3 Programma Oostelijke vechtplassen uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Er wordt een bijdrage van derden verwacht van € 1,4 miljoen ten behoeve van o.a. de kosten van het baggerproject die gezamenlijk betaald worden binnen het Gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen (OVP). De verwachte uitgaven uit de reserve OVP is met € 5,6 miljoen verlaagd, de achterliggende gegevens hierover staan in het PNN 2024 dat eind 2023 aan uw Staten zal worden voorgelegd.	Onttrekking Baten Lasten Onttrekking	1.356 N -1.356 V -5.617 V 5.617 N

5.1.4 Gebiedsprogramma Laag Holland uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Een bedrag van € 2,6 miljoen aan baten en lasten heeft betrekking op de SPUK middelen voor Vitaal Platteland (L7), deze wijziging heeft vooral betrekking op de subsidie aan Staatsbosbeheer (SBB) Vitaal Platteland Waterland-Oost die voor € 2,5 miljoen uit deze SPUK middelen betaald gaat worden.	Lasten Baten	2.551 N -2.551 V
RESV	De verwachte uitgaven uit de reserve Laag Holland worden met € 599.000 verhoogd op basis van het geactualiseerde Bestedingsplan 2023.	Lasten Onttrekking	599 N -599 V

5.2.1 NNN en agrarische natuur beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Bijdrage Rijk aan Aanvalsplan Grutto. Op basis van de meicirculaire 2023 wordt de algemene uitkering verhoogd. Dit bedrag is bestemd voor het Aanvalsplan Grutto. Dit bedrag is neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8.	Lasten	156 N

5.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De hogere Lasten van € 515.000 op het budget voor de recreatieschappen heeft betrekking op de indexering van de participantenbijdrage voor de recreatieschappen. Dit wordt overgeboekt vanuit de stelpost prijsstijging waarvoor bij de Kaderbrief 2024 rekening mee is gehouden.	Lasten	515 N

5.2.3 Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De bijdrage aan de IPO begroting 2023 is opgehoogd vanwege de Wet natuurbescherming.	Lasten	525 N

BN	In de decembercirculaire provinciefonds 2022 heeft de provincie € 755.000 van het Rijk ontvangen t.b.v. Natuurinclusief na-isoleren. Deze decentralisatie-uitkering is niet meer besteed in 2022 en daarom is het bedrag geoormerkt vrijgevallen in het resultaat van 2022. De in 2023 geraamde uitgaven van € 249.000 wordt toegevoegd aan het budget van de Wet Natuurbescherming.	Lasten	249 N
KB	Betreft de verwerking van regel F - 'Leges' uit de kaderbrief 2024 in de TBW2023	Baten	30 N

5.2.4 Tegemoetkoming faunaschade uitkeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB	Betreft de verwerking van regel I - Faunaschade- uit de Kaderbrief 2024.	Lasten	2.500 N

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Een bedrag van € 5,5 miljoen aan lagere baten en lasten heeft betrekking op de SPUK middelen voor Impuls Veenweiden (L10). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door grondaankopen die geraamd waren als last, maar die geactiveerd zullen worden als investering in Materiële vaste activa (€ 3 miljoen). Hiernaast schuift een deel van de activiteiten door naar 2024, omdat uitvoering vertraging opgelopen heeft, mede door het vergunningen traject en de onzekerheden rond de opgaven PPLG (€ 2,5 miljoen).	Lasten Baten	-5.491 V 5.491 N
RESV	De verwachte uitgaven uit de reserve Landschap wordt met € 1,5 miljoen verhoogd op basis van het geactualiseerde Bestedingsplan 2023. Enkele oorzaken van deze verhoging: - Landschapsversterking Westeinderscheg verhoogd met € 1 miljoen - Landschapsversterking rond kern Schagen verhoogd met € 800.000 - Landschapsversterking Noord-Kennemerland verlaagd met € 600.000 - Buitenpoort Castricum is doorgeschoven van 2022 naar 2023 voor een bedrag van € 200.000.	Lasten Onttrekking	1.455 N -1.455 V

5.3.3 Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	De verwachte uitgaven uit de reserve Cofinanciering Waddenzee wordt met € 2,1 miljoen omlaag bijgesteld op basis van het geactualiseerde Bestedingsplan 2023 waarbij de uitgaven gelijkmatiger over de komende jaren verdeeld worden. De voornaamste oorzaak van deze verlaging is het doorschuiven van het project Building with Nature (in 2023 geraamd voor € 1,5 miljoen) naar 2024. De middelen zijn bedoeld voor projecten in het kader van de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland, het Investeringskader Waddengebied en daarmee samenhangende proceskosten.	Lasten Onttrekking	-2.065 V 2.065 N

Capaciteitskosten programma 5 Groen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen van de begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het effect op de totale omvang van de begroting is nul.	Lasten	206 N

Programma 6 Economie, cultuur en welzijn

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2023 na tweede wijziging
Lasten	48.120	1.956	50.076
Baten	80	25	105
Saldo van baten en lasten	48.040	1.931	49.971
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. Subsidie SvA/NHW Werelderfgoed	3.265	0	3.265
6.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	1.355	0	1.355
Onttrekkingen			
6.1.1 Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen	-3.599	0	-3.599
6.1.2 Resv. MKB innovatie-instrumenten	-8.921	0	-8.921
6.1.4 Resv. Duurzame Landbouw	0	0	0
6.1.5 Resv. Europese landbouwprojecten	-1.429	-1.053	-2.482
6.4.1 Resv. Monumenten	-6.378	0	-6.378
6.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	-5.755	0	-5.755
Totaal mutaties reserves	-7.258	-1.053	-8.311
Programma Resultaat	40.782	878	41.660

6.1.4 Een duurzame agrosector behouden en versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Bij OD 6.1.4 wordt bij het landbouwportaal een haalbaarheidsstudie mestverwerking uitgevoerd. Daarvoor is nog € 100.000 extra budget nodig. Daarom wordt dit budget overgeheveld van Energietransitie naar OD 6.1.4.	Lasten	100 N

6.1.5 Europese landbouwprojecten cofinancieren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<i>Reserve Europese projecten landbouwsubsidies</i> Voor de uitvoeringskosten Nationaal Strategisch Plan (NSP) wordt € 500.000 opgenomen. Ook voor de cofinanciering hiervan wordt	Lasten	1.053 N

	€ 500.000 opgenomen. Tenslotte is voor de bijdrage regieorganisatie Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) is € 53.000 geraamd.		
	Deze lasten worden gedekt door een onttrekking uit de Reserve Europese projecten landbouwsubsidies.	Onttrekking	-1.053 V

6.2.1 Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De indexering van Probiblio in de Kaderbrief was niet goed verwerkt. Met deze technische mutatie wordt dit gecorrigeerd.	Lasten	143 N
BN	Voor de reguliere indexering van Probiblio is € 139.000 opgenomen. Deze worden geïndexeerd vanuit de stelpost indexering.	Lasten	139 N
KB	Betreft de verwerking van de indexering van Probiblio zoals opgenomen in het addendum Begroting 2023.	Lasten	-143 V

6.3.3 Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	<u>Indexering</u> Voor indexering van de kosten van Huis van Hilde is € 106.000 opgenomen. Deze worden geïndexeerd vanuit de stelpost indexering.	Lasten	106 N

6.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Voor de indexering van monumentenzorg is € 262.000 opgenomen. Deze worden geïndexeerd vanuit de stelpost indexering.	Lasten	242 N

6.4.2 UNESCO stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Voor het ontwikkelkader Geniedijk ontvangt de provincie € 25.000 van het Rijk. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget van de Stelling van Amsterdam.	Baten	-25 V
		Lasten	25 N

Capaciteitskosten programma 6 Economie, cultuur en welzijn

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen van de begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het effect op de totale omvang van de begroting is nul.	Lasten	69 N

Programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2023 na tweede wijziging
Lasten	18.667	-10	18.657
Baten	1.680	0	1.680
Saldo van baten en lasten	16.987	-10	16.977
Stortingen			
7.1.1 Resv. Economisch herstel en duurzaamheid	0	0	0
7.1.1 Resv. Subsidies Economisch herstel en duurzaamheid	733	0	733
Onttrekkingen			
7.1.1 Resv. Economisch herstel en duurzaamheid	-17.058	-11.000	-28.058
7.1.1 Resv. Subsidies Economisch herstel en duurzaamheid	-370	0	-370
Totaal mutaties reserves	-16.695	-11.000	-27.695
Programma Resultaat	292	-11.010	-10.718

7.1.1 Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve Economisch Herstel en duurzaamheidsfonds In de reserve Warmtetransitie wordt € 11 miljoen gestort vanuit de reserve Economische Herstel en duurzaamheidsfonds (EHDF). Dit is voor de UVR Energiebesparingsprogramma en de subsidie voor Contingentenaanpak. Het programma EHDF loopt eind van dit jaar af. Deze uitgaven beginnen dit jaar en lopen in de komende jaren door. Om alle uitgaven bij elkaar te houden onder één OD hebben we deze bedragen overgeheveld vooruitlopend op einde van het programma EHDF.	Onttrekking	- 11.000 V

Capaciteitskosten programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De capaciteitskosten en toerekening aan de programma's zijn beoordeeld. Dit heeft geen financiële consequenties voor de tweede begrotingswijziging. Wel leidt deze wijziging tot verschuivingen tussen programma's.	Lasten	-25 V

Programma 8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor tweede wijziging	Tweede begrotings- wijziging	Begroot 2023 na tweede wijziging
Lasten	105.668	-10.282	95.386
Baten	517.358	13.046	530.404
Saldo van baten en lasten	-411.690	-23.328	-435.018
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	-5.025	-1.245	-6.270
8.1.8 Resv. Huisvesting	-782	0	-782
8.2.3 Resv. Go-gelden	0	-99	-99
8.2.5 Algemene Reserve	-51.893	-23.095	-74.988
Totaal mutaties reserves	-54.080	-24.439	-78.519
Programma Resultaat	-465.769	-47.767	-513.536

8.1.1 Lokale heffingen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
KB	KB2024: Betreft de verwerking van regel C -'Opcenten Motorrijtuigenbelasting' uit de kaderbrief 2024 in de TBW 2023	Baten	-2.400 V

8.1.2 Uitkering provinciefonds

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Op basis van de meicirculaire is de stand van de algemene uitkering geactualiseerd. De baten worden met € 6,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door een hoger accres. Dit hangt samen met de trap op trap af systematiek. Als de rijksuitgaven stijgen, stijgt ook het accres. De rijksuitgaven stijgen o.a. door loon- en prijsontwikkelingen, rentelasten en de uitgaven samenhangend met de kabinetsreactie op de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.	Baten	-6.408 V
BN	In de algemene uitkering van de meicirculaire is een bijdrage opgenomen voor 'het aanvalsplan grutto'. Dit bedrag is neutraal met de hogere lasten onder 5.2.1	Baten	-156 V
	In de meicirculaire van het provinciefonds is een decentralisatie uitkering 'Regionale energiestrategieën' opgenomen. De ontvangst in het	Baten	-1.055 V

	provinciefonds is neutraal met de hogere lasten bij 2.1.1.		
	In de meicirculaire van het provinciefonds is een decentralisatie uitkering 'Hergebruik stedelijk afvalwater' opgenomen. De ontvangst in het provinciefonds is neutraal met de hogere lasten bij 2.2.1.	Baten	-21 V
	In de meicirculaire van het provinciefonds is een decentralisatie uitkering 'Gebiedsbiografie Noord-Holland' opgenomen. De ontvangst in het provinciefonds is neutraal met de hogere lasten bij 3.2.4.	Baten	-41 V

8.1.3 Dividend

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De dividendopbrengsten worden met € 1,2 mln. naar boven bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door hogere dan verwachte winsten bij de deelnemingen. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze winsten raamt de provincie het dividend prudent. Per deelneming zien de mutaties er als volgt uit: • Alliander -/- €501.000; • RON €165.000; • BNG -/- €826.000 • NWB -/- €37.000	Baten	-1.199 V
KB	Betreft de verwerking van regel E- 'Dividenden' uit de Kaderbrief 2024 in de TBW2023.	Baten	-395 V

8.1.4 Financieringsfunctie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Op basis van de recente renteontwikkelingen is een actualisatie van de verwachte rentekosten in verband met het aantrekken van vreemd vermogen gemaakt. Omdat de kortlopende rente is gestegen vergeleken met de stand aan het begin van het jaar, worden de rentelasten met 517.000 opgehoogd.	Lasten	517 N
KB	Betreft de verwerking van regel G - 'Renteresultaat' uit de Kaderbrief 2024 in de TBW2023	Lasten	224 N

8.1.7 Vennootschapsbelasting

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De raming van de te betalen vennootschapsbelasting wordt met € 969.000 naar beneden bijgesteld als gevolg van een lagere voorlopige winstberekening bij Polanenpark CV doordat een aantal verwachte verkopen van gronden doorschuiven naar 2024.	Lasten	-969 V

8.1.8Overhead

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	<u>Indexatie materiële overhead</u> Het budget voor materiële overhead wordt opgehoogd in verband met prijsindexatie voor lopende contracten. In de kaderbrief is hiervoor een raming opgenomen.	Lasten	704 N
	<u>Decentralisatie-uitkering Cyberweerbaarheid</u> Bij de decembercirculaire 2022 heeft de provincie een decentralisatie-uitkering van 88.000 ontvangen vanuit het Rijk ten behoeve van het verhogen van de cyberweerbaarheid. Met de middelen wordt beoogd alle provincies op het ISO 27001 certificeerbaar niveau te brengen waardoor er een gelijkwaardig uitgangsniveau ontstaat om efficiënt binnen een provinciaal samenwerkingsverband te kunnen werken. Deze bijdrage is in 2022 ontvangen en in de algemene reserve gestort en wordt in 2023 ingezet om de informatiebeveiliging te verbeteren. Zie ook het OD Overhead	Lasten	88 N
RESV	<u>Aanschaf ICT-middelen</u> In 2023 worden een groot aantal beeldschermen van de werkplekken in het kantoor op het Houtplein vervangen. Tevens krijgen de Statenleden een nieuwe iPad en wordt een deel van de smartphones en laptops van medewerkers vervangen.	Lasten	850 N
	I-projecten In 2023 worden een aantal I-bedrijfvoeringsprojecten gerealiseerd (nieuw subsidieondersteunend systeem , nieuw intranet).	Lasten	395 N
	Bovengenoemde lasten worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatiereserve Bedrijfsvoering.	Onttrekking	-1245 V

8.2.1Stelposten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	In de Kaderbrief 2024 is rekening gehouden met extra kostenstijgingen als gevolg van de hogere inflatie. Deze kosten zijn geraamd op de Stelpost prijsstijgingen. In deze begrotingswijziging zijn de bedragen aan de afzonderlijke programma's toegevoegd en in mindering gebracht op de Stelpost prijsstijgingen. De eindstand is met deze mutaties in 2023 op 0 uitgekomen	Lasten	-19.388 V
KB	Bij de Kaderbrief 2024 is de stelpost prijsstijgingen per saldo opgehoogd met € 4,5 miljoen om prijsstijgingen als gevolg van inflatie te kunnen compenseren. Zie KB 2024 regel D. 'indexeringen'. Dit bedrag bestaat uit een reguliere ophoging van €15,5 miljoen en een budgetneutrale technische bijstelling uit de Begroting 2023 van +/- €11,0 miljoen.	Lasten	4.476 N

8.2.2 Bedrijfsvoering realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Bij de Kaderbrief 2024 is de stelpost voor prijsstijgingen onder andere opgehoogd voor een stijging van de loonkosten. Deze reservering ad €1,4 miljoen in de stelpost wordt overgeheveld van de stelpost naar het daarvoor bestemde budget. Deze boeking is neutraal met de aframing van de stelpost onder 8.2.1. <u>Detacheringsopbrengsten</u> Provincie-medewerkers worden soms extern gedetacheerd. Hiervoor worden vergoedingen ontvangen. De vergoedingen worden gebruikt om de kosten van vervangend personeel te dekken. De detacheringsopbrengsten en kosten van vervanging worden geraamd op € 1.378.000.	Lasten Baten Lasten	1.411 N -1.378 V 1.378 N
RESV			
KB	Betreft de verwerking van regel F - 'Leges' uit de kaderbrief 2024 in de TBW2023. Betreft de verwerking van regel K - Eenmalige uitkering aan werknemers vanwege inflatiecompensatie- uit de Kaderbrief 2024.	Baten Lasten	7 N 1.388 N

8.2.3 Decentrale arbeidsvoorwaarden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<u>Afwikkeling reserve GO-gelden</u> Bij de instelling van de reserve GO-gelden is bepaald dat deze reserve zou lopen tot eind 2022, gelijk met de besteding van deze reserve in de vorm van het Talentbudget. Doordat de afwikkeling van de kosten van het Talentbudget nog doorloopt in 2023, wordt de reserve pas in 2023 opgeheven. Er resteert een positief saldo van € 51.000. Dit bedrag valt vrij.	Onttrekking	-51 V
RESV	<u>Uitgaven Talentbudget</u> In 2023 worden de laatste opleidingen genoten uit het Talentbudget. Daarmee is de regeling beëindigd. De lasten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve GO-gelden.	Lasten Onttrekking	48 N -48 V

8.2.4 Afrekeningsverschillen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	In de jaarrekening 2022 zijn kosten opgenomen waarvoor op dat moment nog geen facturen waren binnengekomen. Het kan voorkomen dat de werkelijke facturen/subsidies afwijken van de opgenomen schatting in de jaarrekening. Deze afrekeningsverschillen ten opzichte van de jaarrekening leiden tot een aanvullend voordeel van ruim € 0,8 miljoen.		-888 V

8.2.5 Algemene reserve beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	PS hebben besloten om het restant van de fractievergoedingen uit 2022, zijnde 158.000, te doneren aan Giro 555 voor de noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dit bedrag is bij de resultaatbestemming over 2022 gestort in de algemene reserve en wordt hier nu weer aan onttrokken ter dekking van de donatie in 2023. Zie ook OD 1.1.1 Functioneren Provinciale Staten faciliteren.	Onttrekking	- 158 V
BN	Bij de decembercirculaire 2022 heeft de provincie een decentralisatie-uitkering van 88.000 ontvangen vanuit het Rijk ten behoeve van het verhogen van de cyberweerbaarheid. Deze bijdrage is in 2022 ontvangen en in de algemene reserve gestort en wordt in 2023 ingezet om de informatiebeveiliging te verbeteren. Zie ook OD 8.1.8 – overhead. In de decembercirculaire provinciefonds 2022 heeft de provincie € 755.000 van het Rijk ontvangen t.b.v. Natuurinclusief na-isoleren. Deze decentralisatie-uitkering is niet meer besteed in 2022 en daarom is het bedrag geoormerkt vrijgevallen in het resultaat van 2022. De in 2023 geraamde uitgaven van € 249.000 wordt onttrokken uit de algemene reserve en toegevoegd aan het budget van de Wet Natuurbescherming. Zie ook OD 5.2.3.	Onttrekking Onttrekking	-88 V -249 V
KB	Betreft dekkingsvoorstel met inzet van het rekeningresultaat 2023 uit KB2024.	Onttrekking	-22.600 V

Capaciteitskosten programma 8 Financiën en bedrijfsvoering

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
CAP	De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen van de begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het effect op de totale omvang van de begroting is nul.	Lasten	1.082 N

4 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Toelichting

In de Algemene wet Bestuursrecht is geregeld op welke grondslagen de provincie subsidie kan verstrekken. Naast het subsidiëren op basis van uitvoeringsregelingen (wettelijk voorschrift, bevoegdheid hiervoor ligt bij Gedeputeerde Staten), kan onder andere subsidie worden verstrekt met de provinciale begroting als juridische grondslag: de zogenoemde lijst buiten uitvoeringsregeling, een bijlage bij de begroting. Op deze lijst worden beoogde subsidieontvangers met naam, projectnaam en (maximale) hoogte van de te verstrekken subsidie opgenomen. De lijst wordt bij vaststelling en wijziging van de begroting vastgesteld door Provinciale Staten en biedt daarmee de juridische grondslag voor het verstrekken van deze subsidies door Gedeputeerde Staten;

De lijst omvat subsidies waarvoor geen uitvoeringsregeling beschikbaar is maar die wel bijdragen aan de provinciale doelen. In de eerste kolom (OD) op de lijst staat aangegeven aan welk operationeel doel van de begroting het gesubsidieerde project bijdraagt. De uitgaven (lasten) die voor de subsidie begroot zijn, zijn onderdeel van de begrote uitgaven binnen het betreffende operationele doel waaraan de subsidie is gekoppeld. De wijzigingen op deze lijst betreffen dus enkel wijzigingen in de juridische grondslag voor GS om subsidies te kunnen verstrekken en niet een wijziging in de begroting zelf.

De lijst wordt iedere begrotingsbehandeling aangepast. Nieuwe subsidieaanvragers en projecten worden toegevoegd, projecten waarvan zeker is dat die in het lopende begrotingsjaar (nog) geen doorgang vinden worden verwijderd en soms wordt de hoogte van de te verstrekken subsidie aangepast of vindt een aanpassing van de gegevens van de subsidieontvanger plaats. Deze aanpassingen blijven gedurende het hele jaar zichtbaar op de lijst. Aan het einde van het jaar, bij de laatste begrotingswijziging is als het ware de definitieve lijst bekend.

Programma 1 Openbaar bestuur

OD	Naam subsidie aanvrager	Subsidie	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	
1.3.3	Gemeente Hilversum: Bibob Expertiseteam voor Gooi & Vechtstreek. Toelichting: In het Bibob Expertiseteam bundelen de gemeenten werken gemeenten samen aan de uitvoering van de Wet Bibob. Dit sluit aan bij de doelstellingen van de Agenda Weerbaar Noord-Holland; namelijk versterking van het bestuurlijk tegengaan van ondermijning en het vergroten van de gemeentelijke weerbaarheid.	€ 50.000	Nieuw
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 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	€ 40.000	

Programma 2 Klimaat en Milieu

OD	Naam subsidie aanvrager	Subsidie	Gewijzigd
2.1.1	Energie Samen Noord-Holland, energie-initiatieven, gemeenten en maatschappelijke organisaties met kennis, begeleiding, uitvoeringskracht en participatie in de energietransitie	€ 60.000	
2.1.1	OCAP BV/CO2-ervloer en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag (Landbouw)	€ 3.000.000	Verwijderd
2.1.2	Greenport Aalsmeer Energieconsultant Greenport	€ 150.000	
2.1.2	Gemeente Hilversum, warmteregisseur	€ 70.000	
2.1.2	Gemeente Aalsmeer, warmteregisseur	€70.000	
2.1.2	OD IJmond, warmteregisseur	€ 70.000	
2.1.2	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Ecologische effecten van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) installaties	€ 150.000	
2.1.2	Gemeente Zaanstad, Stimulerend Energietoezicht bedrijven Gemeente Zaanstad heeft een subsidieaanvraag opgesteld in het kader van de UVR Stimulerend Energietoezicht. Deze aanvraag voldoet inhoudelijk, echter is deze door omstandigheden (problemen met eHerkenning bij Gemeente ZNSTD) niet tijdig ontvangen. Gemeente ZNSTD en Omgevingsdienst NZG zijn onverminderd geïmmiteerd aan de uitvoering van de voorgestelde activiteiten conform het Energiebesparingskkoord Noord-Hollandse Bedrijven.	€ 334.861	
2.1.3	<i>Ontwikkelingsbedrijf NHN, Data Science Alkmaar</i>	€ 150.000	
2.1.3	New Energie Coalition	€ 64.000	Nieuw
2.1.3	Regio Deal Waddeneilanden	€ 2.700.000	
2.1.3	TNO, Contingentenaanpak	€2.000.000	
2.1.4	C-creators, uitvoeren activiteiten om circulair bouwen te stimuleren	€ 80.000	
2.2.1	Omgevingsdienst NZKG, Capaciteit Groen staal Van het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering voor de uitbreiding van de capaciteit van de omgevingsdienst Noord-Holland ten behoeve van de vergunningverlening in het kader van de maatwerkaanpak Tata.	€ 3.000.000	Nieuw
2.2.2	Hoogheemraadschap Rijnland, Bodemsanering terrein voormalig AWZI Rijsenhout	€ 308.550	
2.2.3	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, sanering waterbodern in de Amstel De provincie heeft het maximum bedrag als Specifieke Uitkering van het Rijk ontvangen voor de sanering van de waterbodern in de Amstel nabij de locatie Cindu te Uithoorn door het waterschap.	€ 1.400.000	Nieuw
2.2.3	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, uitvoering waterbodernsaneringen door het waterschap De provincie heeft het maximum bedrag als Decentralisatie Uitkering Bodern van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van waterbodernsaneringen door het waterschap.	€ 2.860.000	Nieuw
2.2.3	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waterbodernsaneringen Cluster 1 (Prinseneiland c.a. te Amsterdam) door het waterschap De provincie heeft het maximum bedrag als Specifieke Uitkering van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van een deel van de waterbodernsaneringen Cluster 1 (Prinseneiland c.a. te Amsterdam) door het waterschap.	€ 2.124.196	Nieuw
2.2.3	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waterbodernsaneringen Cluster 1 (Prinseneiland c.a. te Amsterdam) en Cluster 2 (Kattenburg c.a. te Amsterdam) door het waterschap De provincie heeft het maximum bedrag als Specifieke Uitkering van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van een deel van de waterbodernsaneringen	€ 8.523.000	Nieuw

Cluster 1 (Prinseneiland c.a. te Amsterdam) en Cluster 2 (Kattenburg c.a. te Amsterdam) door het waterschap.

Programma 3 Ruimte en Water

OD	Naam subsidie aanvrager	Subsidie	Gewijzigd
3.2.1	Alkmaar Noord, knooppuntontwikkeling fase 1	€1.200.000	
3.2.1	Gemeente Haarlem, Knooppuntontwikkeling Haarlem Nieuw-Zuid	€ 8.000.000	
3.2.1	Heerhugowaard, ketenreismiddelen	€ 150.000	Nieuw
3.2.1	Alkmaar, ketenreismiddelen	€ 50.000	Nieuw
3.2.1	Heiloo, ketenreismiddelen	€ 231.500	Nieuw
3.2.1	Zaandam, ketenreismiddelen	€ 70.000	Nieuw
3.2.1	Heemskerk, ketenreismiddelen	€ 75.000	Nieuw
3.2.1	Hoorn, ketenreismiddelen	€ 200.000	Nieuw
3.2.1	Schagen, ketenreismiddelen	€ 75.000	Nieuw
3.2.1	Uitgeest, ketenreismiddelen	€ 275.000	Nieuw
3.2.3	Stichting projectbureau Noordzeekanaalgebied, Novi gebied	€ 100.000	
3.3.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, Toekomstplan voor dorp en dorpshuis	€ 32.000	
3.3.2	MRA, flexibele schil	€ 8.700.000	Verwijderd
3.3.2	MRA, flexibele schil	€ 400.000	
3.3.2	MRA, huisvesting aandachtsgroepen	€ 200.000	Nieuw
3.4.2	Gemeente Hoorn, 3 bruggen en fietspad	€ 4.700.000 € 4.900.000	Aangepast
3.4.3	HHNK, programmaplan ruimtelijke adaptatie NK	€ 44.000	
3.4.2	Polder IJdoorn, natuurontwikkeling	€ 1.500.000	Verwijderd
3.4.3	Wageningen University & Research, WWW.veiligheidslandschappen (Waarderijke, Waterrijke en Water.veiligheidslandschappen)	€ 120.000	
3.5.1	Acacia, Zoete Toekomst	€ 310.000	
3.5.2	Acacia, Zoete Toekomst	€ 206.250	
3.5.2	PWN, ondergrondse drinkwaterberging	€ 1.500.000	
3.5.3	Sportvisserij Midwest Nederland, pilotproject loodvrij vissen	€ 47.500	
3.5.3	Amsterdamse Hengelsportvereniging , pilotproject loodvrij vissen	€ 12.500	
3.5.3	Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement, Afdeling Vaarwegmarkeren, Aanschaf van boeien voor vaarwegmarkering lijn Hoorn-Volendam Toelichting: Subsidie aan de Vaarwegmarkeringsdienst van Rijkswaterstaat voor 220.000 euro ex BTW = maximaal 265.000 inclusief BTW voor de aanschaf van 50-55 boeien om gedurende 15 jaar vaarwegmarkering in relatie tot waterplanten te kunnen aanbrengen op de lijn Hoorn-Volendam. De provincie wil geen opdrachtgever en geen eigenaar zijn en voorwaarde is dat Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud van de boeien regelt.	€ 265.000	Nieuw
3.5.3	Rijkswaterstaat, Betonning IJsselmeer t.b.v. afbakening waterplanten. Toelichting: het uitvoeren van de afspraken over de aanpak van de waterplantenproblematiek in het zuidelijke deel van het IJsselmeergebied.	€ 265.000	Nieuw
3.5.3	Stichting Veerdiensten op de Vecht, Fietsboot Vecht Toelichting: Stimuleren toegankelijkheid Oostelijke Vechtplassen over water, aansluiting op recreatieve routes provincie Utrecht.	€ 25.000	Nieuw
3.5.3	stichting Verborgen Stad, Beleving Historische route trekvaart Leiden-Haarlem.	€ 20.000	Nieuw

Toelichting: Het beleefbaar maken van de historische trekvaart Leiden – Haarlem, door het toevoegen van een virtuele ervaring en informatieborden van het historisch landschap op een aantal aanlegplaatsen langs de trekvaart. In opvolging van een aantal soortgelijke aanlegplaatsen langs de trekvaart in Zuid-Holland.

Programma 4 Bereikbaarheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Subsidie	Gewijzigd
4.2.1	Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer <u>Toelichting:</u> Inhuur van een onafhankelijk voorzitter en secretaris	€ 50.000	
4.1.2	Gemeente Alkmaar: Haven Boekelermeer <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.	€ 7.500.000	
4.1.2	Gemeente Gooise meren: OV SAAl: Regionale fietsroutes <u>Toelichting:</u> Subsidie voor de realisatie van regionale doorfietsroutes in de Gooi en Vechtstreek	€ 375.000	
4.1.2	Gemeente Gooise Meren: Stationsweg aanpassen <u>Toelichting:</u> Subsidie voor de herinrichting van de Stationsweg nabij station Naarden-Bussum	€ 500.000	
4.1.2	Gemeente Hilversum: Fietsenstalling station Hilversum <u>Toelichting:</u> Subsidie voor de realisatie van een ondergrondse fietsenstalling bij station Hilversum	€ 2.750.000	gewijzigd
4.1.2	Gemeente Hilversum: Stationshal Hilversum <u>Toelichting:</u> Subsidie voor uitvoeren planstudie naar uitbreiding stationshal Hilversum centraal	€ 1.000.000	Nieuw
4.1.2	Gemeente Haarlemmermeer: Fietsfile vrij realisatie F200 Amsterdam-Haarlem <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.	€261.060	gewijzigd
4.1.2	Gemeente Haarlem: Fietsfile vrij realisatie F200 Amsterdam-Haarlem <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.	€ 159.441	
4.1.2	Gemeente Landsmeer: Pontje IJpendam <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.	€ 386.437	gewijzigd
4.1.2	Gemeente Haarlem: Doorfietsroute Kennemerland <u>Toelichting:</u>	€ 452.250	

Subsidie verbetering fietsverbinding langs de N208 (Lodewijk van Deyssellaan)			
4.1.2	Gemeente Velsen: Doorfietsroute Kennemerland <u>Toelichting:</u> Subsidie verbetering fietsverbinding Hagelingerweg (deel 2) in Santpoort-Noord	€ 209.634	
4.1.2	Gemeente Zaanstad: Verbindingsweg Dorpsstraat-Communicatieweg <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.	€ 1.300.000	
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 <u>Toelichting</u> Bijdrage in de exploitatie van de pont Spaarnwoude	€ 55.000	Nieuw
4.1.2	Gemeente Huizen: OV knooppunt Crailo <u>Toelichting</u> Subsidie voor verbeteren ketenreisvoorzieningen bij busknooppunt Crailo	€ 400.000	Nieuw
4.1.2	Gemeente Gooisemerren: P+R Muiden <u>Toelichting</u> Subsidie voor verbetering ketenreisvoorzieningen nabij P+R muiden	€400.000	Nieuw
4.1.2	Gemeente Huizen: OV knooppunt Huizen <u>Toelichting</u> Subsidie voor verbetering ketenreisvoorzieningen nabij busknooppunt Huizen	€ 400.000	Nieuw
4.1.2	Goois Natuurreservaat: Strekken westelijke fietstoerit tunneltje La Place N525 <u>Toelichting:</u> Subsidie voor 'strekken' fietstoerit tunneltje onder N525 nabij de La Place in Laren.	€ 230.000	Nieuw
4.1.2	Regio Gooi en Vecht: Ketenvoorzieningen rond Regiohubs Gooi en vechtstreek <u>Toelichting</u> Subsidie voor het realiseren van ketenreisvoorzieningen rond regiohubs in Gooi en Vecht	€ 600.000	Nieuw
4.1.2	Gemeente Zaanstad: Zaanbrug Meerkosten <u>Toelichting:</u> Meerkosten conform besluit iMPI2022-2029	€ 2.664.172	
4.1.2	Gemeente Zaanstad: Zaanbrug duurzaamheidsmaatregelen	€ 240.000	

Programma 5 Groen

OD	Naam subsidie aanvrager	Subsidie	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	Verwijderd
5.1.1	Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As fase 5, inrichtingskosten Toelichting: doorgeschoven van 2021 naar 2022	€ 520.000	
5.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Uitgeester- en Heemskerkerbroek	€ 700.000	
5.1.1	WUR/Deltares, Living lab Koopmanspolder	€ 120.000	
5.1.1	HHNK, oplossen van het vismigratieknelpunt bij het Zaancomplex	€ 165.000	
5.1.1	Water, Land en Dijken, Bodem- en vegetatieverbetering natuurgronden bij natuurboeren. Toelichting, met dit project zullen vier natuurboeren de komende jaren met elkaar onderzoeken hoe ze het bodemleven van hun natuurgronden kunnen verbeteren ten gunste van de weidevogels en de biodiversiteit. Een bijvangst is dat daarmee ook de kwaliteit van het grasgewas en het ruwvoer verbeterd kan worden en de diergezondheid. Waardoor hun bedrijf als natuurboerderij wordt geoptimaliseerd en het verdienmodel wordt verbeterd. Geleerde lessen, en opgedane kennis worden uitgewisseld.	€ 200.000	Nieuw
5.1.1	Gebiedcoöperaties Noord Holland Zuid U.A., Integrale aanpak stikstofreductie Ronde Hoep. Toelichting: Het samen met overheden en andere partijen opstellen van een Gebiedsplan met maatregelen waarbij de agrariërs bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen en daarmee tegelijkertijd nieuwe toekomstperspectieven creëren voor de agrarische bedrijven zelf via een (zowel economisch als ecologisch) volhoudbare bedrijfsvoering.	€ 938.562	Nieuw
5.1.1	Recreatieschap Geesterambacht, inrichten van 13ha moerasnatuur.	€ 35.000	
5.1.1	Hall Larenstein, Optimalisatie kruidenrijk grasland. Toelichting: Het project optimalisatie kruidenrijk grasland levert belangrijke inzichten die nodig zijn voor een verdere versterking van de biodiversiteit in het agrarische gebied, passend bij de bedrijfsvoering van melkveebedrijven.	€ 100.000	Nieuw
5.1.1	SUPmission, onderzoek naar effecten van Great Bubble Barrier in het Spaarne op de omgeving. Toelichting. Naar aanleiding van de motie vreemd de "plastic soup" afremmen van D66 wordt deze subsidie verleend voor een onderzoek naar effecten van Great Bubble Barrier in het Spaarne op de omgeving	€ 9.000	Nieuw
5.1.2	Gemeente Gooise Meren, Aanlegplaatsen trekvaart Muiden	€ 280.000	
5.1.2	Natuurmonumenten, Horstermeer landschapsbeleving	€ 63.910	
5.1.2	Staatsbosbeheer, klimaatbos Diemerscheg fase 2	€ 500.000	
5.1.2	Gemeente Gooise Meren, Muiden Noord-West fase 2	€ 1.730.000	
5.1.2	Gemeente Gooise Meren, Natuurboulevard 2.0	€ 1.050.000	
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	Rijksmuseum Muiderslot, Buitenruimte Muiderslot fase 2	€ 707.000	
5.1.2	Gemeente Diemen: Strandje tweede Diem	€ 65.000	

5.1.2	Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid Noordelijke Vechtpolders – Toekomstbestendig weidelandschap	€ 90.000
5.1.2	Subsidie Project Restauratie en ontsluiting buitenplaats Trompenburgh	€ 748.000
5.1.2	Subsidie Project Entrée Muiden Zuidwest	€ 419.000
5.1.4	Recreatie Noord-Holland; Vitaal Platteland Alkmaarder- en Uitgeestermeer	€ 1.020.000
5.1.4	SBB Vitaal Platteland Waterland-Oost	€ 3.700.000
5.1.4	ANV Water Land en Dijken, Boerderijeducatie Laag Holland	€ 61.137
5.1.4	Jaap Prins (Maatschap Schermerdycke), Financiering van stalaanpassing van de ligboxstal	€ 20.000
5.1.4	Landschap Noord-Holland, VP Laag Holland klimaatbuffer groeiend veen	€ 827.500
5.1.4	Natuurmonumenten, VP Wormer- en Jisperveld	€ 1.865.000
5.2.1	Stichting Natuurcollectief Noord-Holland, Begeleiding kleine natuurbeheerders	€ 35.000
5.2.1	UvB, begeleiding kleine natuur beheerders	€ 10.000
5.2.1	Rijksuniversiteit Groningen, co-financiering van het Grutto Landschap project. Toelichting: Het Grutto Landschap Project wil de veranderingen in biodiversiteit en landschap meten. Het doel is om de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen toepassen bij de integrale benadering die middels het PPLG wordt nagestreefd in de gebiedsprocessen. Daarnaast heeft het onderzoek het doel om de communicatie en informatievoorziening rondom weidevogels te verbeteren.	€ 41.670
5.2.2	Recreatie Noord-Holland, transitie regeling Boerenlandpaden	€ 65.000
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
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	Gemeente Castricum, Buitenpoort Castricum	€ 200.000
5.3.2	Stichting Oer-IJ , brugleuningen	€ 70.000
5.3.2	PWN, klimaatbestendige integrale ontwikkeling tuinbouwgebied Heemskerk. Toelichting: klimaatbestendige integrale ontwikkeling tuinbouwgebied Heemskerk	€ 250.000
5.3.3	FME, Green Shipping Beunschip	€ 441.073
5.3.3	FME, Green Shipping Baggerschip	€ 405.529
5.3.3	Vogelbescherming Nederland, Wij en Wadvogels fase 2; 2023-2026	€ 800.000
5.3.3	Vogelbescherming Nederland, Waakvogels Toelichting: doorgeschoven van lijst 2022.	€ 200.000

Programma 6 Economie, Cultuur en Welzijn

OD	Naam subsidie aanvrager	Subsidie	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.	Innovatiefonds Noord-Holland VFFNH BV Toelichting: deze subsidie is voor opzetten van het VFF fonds.	€ 1.700.000	Nieuw
6.1.2.	Regiodeal Maritiem cluster kop NH Gemeente Den Helder	€ 750.000	
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Stichting GreenPort Noord-Holland Noord Alkmaar. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€ 250.000	
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Dudoc XP Heerhugowaard. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€ 200.000	
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	
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Stichting Purmervalley Purmerend Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€ 200.000	
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Coöperatie NexTechnician Mobiliteitstechniek Amsterdam. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€ 200.000	
6.1.3.	Campus ontwikkeling. The Media Talent & Innovation Campus Hilversum. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€ 200.000	
6.1.3.	Campus ontwikkeling. Stichting Greenport Aalsmeer. Toelichting: aanjagen campusontwikkeling Techniek & Technologie ten behoeve van de klimaatopgave	€ 200.000	
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 Voedsel Verbindt/programmabureau Toelichting: Het faciliteren van het regionaal organiserend vermogen op	€ 125.000	

	voedselvraagstukken.		
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	
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	Vervallen
6.4.1	ROP Midden West Toelichting: Begeleiding leer-werktrajecten restauratiemarkt	€ 17.000	
6.4.2	Gemeente Gooise Meren/ Verder met de Vesting Muiden Doel van dit programma is versterking van de cultuurhistorische en recreatieve waarde van Muiden. Een samenwerking tussen gemeente, Gewest, Rijkswaterstaat en provincie. Deelprojecten zijn: verbetering Vestingplein, herstel schootsvelden, herinrichten P1 en P2 en verleggen Mariahoeveweg met landschapsherstel,	€ 3.265.000	
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	Verwijderd
6.4.2	Gemeente Gooise Meren – Verder met de vesting Muiden Vestingwallen	€ 600.000	

6.4.2	Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius, interactieve presentatie Interactieve presentatie over de rol van water in de Haarlemmermeer met daarin het watermanagementverhaal (inundatie) van de Stelling van Amsterdam verbeeld via een maquette en een animatie op deze maquette.	€ 60.000	Nieuw
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 om dit bespreekbaar te maken.	€ 150.000	
6.5.1			

Programma 7 Economisch Herstel en Duurzaamheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Subsidie	Gewijzigd
7.1.1	Servicepunt techniek Utrecht/Amersfoort, Servicepunt techniek Gooi en Vecht	€ 100.000	
7.1.1	Bouwmensen, gemeenschappelijke restauratie opleiding van en met ROC's.	€ 267.000	
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	
7.1.1	Gemeente Velzen/ TIPC-fonds, Duurzaamheid door innovatie <u>en</u> ontwikkelen human capital (JTF).	€ 500.000	
7.1.1	Techport, Opschalen en verduurzamen loopvermogen (ver)duurzamen haven- en maakindustrie ketens (NGF).	€ 550.000	
7.1.1	Techport, doorontwikkeling SPT-IJmond-Zuid-Kennemerland. Bouwen aan de infrastructuur voor duurzame toeleiding naar de techniek (JTF), Techport.	€ 250.000	
7.1.1	Techport, Bijdragen in regio-campagne "Work in Transition" Opzetten en uitvoeren doelgroepencampagne voor werken in de energietransitie, Techport (JTF).	€ 150.000	
7.1.1	Techport, Oriëntatiecentrum Werken in en aan een duurzaam en groene regio (JTF)	€ 350.000	
7.1.1	Techlands, ontwikkelen leer-werklocatie Poelenburg-Peldersveld, (onderdeel regiodeal Zaan-IJ II).	€ 250.000	
7.1.1	Stichting InfraBindt, Netwerk Weg en waterbouw en het nieuwe bouwen (Dudok XP).	€ 5.000	
7.1.1	Vakschool technische installaties, vergroten economische impact van de klimaatopgaven (NGF).	€ 500.000	
7.1.1	SADC, samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen Binnen SADC is het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB)	€ 200.000	Nieuw

actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Zij voeren diverse activiteiten uit op het gebied van het stimuleren van samenwerking en het aanjagen van duurzaamheid op bedrijventerreinen.

7.1.1	Greenport NHN/Aalsmeer, opschalen en verduurzamen loopvermogen duurzame agriketens (NGF)	€ 500.000
-------	--	-----------
