

Laatste begrotingswijziging 2023

Inhoudsopgave

1 Inleiding en leeswijzer	3
2 Financieel overzicht	4
3 Overzicht per programma	8
Programma 1 Openbaar bestuur.....	8
Programma 2 Klimaat en Milieu.....	10
Programma 3 Ruimte en Water	14
Programma 4 Bereikbaarheid	19
Programma 5 Groen.....	25
Programma 6 Economie, cultuur en welzijn.....	31
Programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid.....	33
Programma 8 Overzicht Financien en bedrijfsvoering.....	35
4 Bedrijfsvoering	38
5 Overzicht begrote mutaties reserves.....	39
6 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.....	44

1 Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u ligt de laatste begrotingswijziging 2023. De laatste begrotingswijziging is onderdeel van de Noord-Hollandse planning-en-controlcyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze laatste begrotingswijzigingen zijn de geraamde inkomsten en uitgaven in 2023 bijgesteld op basis van de actuele verwachtingen. Daarnaast worden uw Staten in de laatste begrotingswijziging verzocht om in te stemmen met uitgestelde intenties. Door in te stemmen met uitgestelde intenties wordt budget voor incidentele beleidsintenties uit 2023 doorgeschoven naar 2024.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de samenvatting met daarin het overzicht van de financiële ontwikkelingen die zijn opgenomen in deze begrotingswijziging. In hoofdstuk 3 zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen per begrotingsprogramma nader toegelicht. Per begrotingsprogramma staat een financiële tabel waarop het budgetrecht van uw Staten van toepassing is. Onder de tabel staat een toelichting waarin de voorgestelde financiële bijstellingen op operationele doelen groter dan € 100.000 zijn toegelicht. In hoofdstuk 4 vindt u een overzicht van de begrote capaciteitskosten in 2023 en de verdeling hiervan over de begrotingsprogramma's. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van de in 2023 begrote stortingen en onttrekkingen in/aan de reserves na deze laatste begrotingswijziging. Tot slot staan in hoofdstuk 6 de voorgestelde wijzigingen voor de subsidies buiten uitvoeringsregeling.

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
Laatste begrotingswijziging 2023	-20.657
Begroting totaal na Laatste begrotingswijziging	-30.733

2.2 Laatste begrotingswijziging in één oogopslag

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

min is voordelig	Begroot 2023 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na laatste wijziging
1 Openbaar bestuur	28.518	-3.613	24.905
2 Klimaat en Milieu	78.071	-6.793	71.278
3 Ruimte en Water	40.545	-7.078	33.467
4 Bereikbaarheid	276.392	-52.575	223.817
5 Groen	136.289	-27.186	109.103
6 Economie, cultuur en welzijn	49.971	-2.509	47.462
7 Economisch herstel en duurzaamheid	16.977	-3.568	13.409
8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering	-435.018	-8.534	-443.552
Totaal saldo van lasten en baten	191.745	-111.856	79.889
Storting	212.139	-463	211.676
Onttrekkingen	-413.959	91.662	-322.297
Totaal mutaties reserves	-201.820	91.199	-110.621
Begrotingsresultaat	-10.076	-20.657	-30.733

2.3 Samenvatting Laatste begrotingswijziging

2.3.1 Niet Budgettair Neutrale wijzigingen (NBN)

Niet budget neutrale wijzigingen zijn de mutaties in de laatste begrotingswijziging die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Het begrotingsresultaat wordt in de laatste begrotingswijziging met € 16,3 miljoen voordelig bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat komt daarmee op € 26,3 miljoen (voordelig). In de onderstaande tabel worden de mutaties die het begrotingsresultaat beïnvloeden weergegeven. Uitgebreidere informatie over de niet budget neutrale wijzigingen is te vinden in hoofdstuk 3. Hierin staan per programma de mutaties toegelicht. Deze wijzigingen zijn aangeduid met het kenmerk 'NBN'.

Financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden

Ontwikkeling	Financieel effect op het Begrotingsresultaat (x €1 mln.)	Voordelig (V) / Nadelig (N)
Begrotingsresultaat voor laatste begrotingswijziging	-10,1	V
<i>Financiële ontwikkelingen met impact groter dan € 200.000</i>		
P1. Openbaar bestuur: minder opdrachtverlening i.v.m. coalitievorming	-0,3	V
P2. Klimaat en milieu: hogere leges WABO	-1,5	V
P2. Klimaat en milieu: minder indexatie nodig dan voorzien in kaderbrief	-1,7	V
P2. Klimaat en milieu: naverrekening eindafrekening 2022 OD NZKG	-0,3	V
P3. Ruimte en water: hogere huur en pacht baten	-0,3	V
P3. Ruimte en water: hogere baten verkopen gronden	-2,3	V
P4. Bereikbaarheid: aanpassing	-3,6	V
P5. Groen: hogere uitkering faunaschade	1,3	N
P5. Groen: minder indexatie nodig dan voorzien	-0,4	V
P5. Groen: bijstelling budget recreatievoorziening	-0,4	V
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: hogere rentelasten	0,7	N
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: hogere opbrengsten Schatkistpapier	-0,7	V
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: ophoging Provinciefonds	-3,5	V
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: storting voorziening	2,0	N
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: aframing stelpost macro-economische tegenvallers	-4,4	V
P8. Financiën en Bedrijfsvoering: afrekenverschillen	-3,1	V
Overige saldo mutaties < € 200.000	-0,5	V
Totaal effect laatste begrotingswijziging 'Niet budget neutrale wijzigingen'	-19,0	V
Uitgestelde Intenties (zie tabel UI)	-1,6	V
Begrotingsresultaat na laatste begrotingswijziging	-30,7	V

2.3.2 Uitgestelde Intenties (UI)

In de laatste begrotingswijziging kunnen uitgestelde intenties (UI) worden opgenomen. Incidenteel voor een beleidsintentie geraamde middelen waarvan in het jaar waarin zij geraamd zijn, als gevolg van factoren van buitenaf, geen verplichtingen zijn aangegaan, kunnen worden doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar door middel van een uitgestelde intentie. In deze laatste begrotingswijziging wordt voorgesteld om in totaal € 1,6 miljoen aan middelen door te schuiven naar 2024 door middel van uitgestelde intenties. Het betreft de volgende budgetten:

Uitgestelde intentie	Omvang (Bedrag x €1.000)
P2. Klimaat en milieu: bevorderen gezonde leefomgeving - Tata Steel	570
P2. Klimaat en milieu: implementatie Swung incidenteel budget	228
P5. Groen: natuurinclusief na-isoleren	249
P5. Groen: Convonantslening -afrekening pas in 2024	61
P5. Groen: bezoekersmanagment recreatie en toerisme	150
P6. Economie, cultuur en welzijn: langere doorlooptijd onderzoeksproject	350
Totaal effect uitgestelde intenties	1.608

Een toelichting op de uitgestelde intenties is te vinden bij de programma's in hoofdstuk 3. Uitgestelde intenties zijn aangeduid met het kenmerk 'UI'.

2.3.3 Begrotingsneutrale wijzigingen (BN)

Begrotingsneutrale wijzigingen hebben geen effect hebben op het begrotingssaldo van de provincie. Het totaal aan baten en lasten per programma kan echter wel wijzigen. Het budgetrecht van de Staten gaat per begrotingsprogramma, daarom worden deze mutaties in de laatste begrotingswijziging aan u voorgelegd. Het betreft vaak een verschuiving van lasten tussen twee begrotingsprogramma's en bijstellingen van specifieke baten (bijdragen van derden), waar even hoge lasten tegenover staan. Begrotingsneutrale wijzigingen groter dan € 100.000 zijn toegelicht in de programma's en worden aangeduid met het kenmerk 'BN'.

2.3.4 Reserves (RESV)

Veel uitgaven van de provincie fluctueren over de jaren en worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves. Omdat deze uitgaven gedekt worden vanuit de bestemmingsreserves hebben wijzigingen hierin geen effect hebben op het begrotingssaldo. De mutaties die zijn doorgevoerd in de uitgaven en die gedekt worden vanuit de bestemmingsreserves zijn te vinden in de toelichtingen bij de programma's. Deze mutaties zijn in de toelichting aangeduid met het kenmerk 'RESV'.

2.3.5 Capaciteitskosten (CAP)

De doorbelasting van de capaciteitskosten naar de operationele doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot de onderstaande begrote capaciteitskosten per programma's.

Capaciteitskosten	Capaciteitskosten per programma's (bedrag x € 1.000)
Programma 1 - Openbaar Bestuur	11.149
Programma 2 - Klimaat en Milieu	9.267
Programma 3 - Ruimte en Water	11.124
Programma 4 - Bereikbaarheid	28.748
Programma 5 - Groen	16.024
Programma 6 - Economie, Cultuur en Welzijn	5.456
Programma 7 - Economisch herstel en duurzaamheid	885
Programma 8 - Financiën en Bedrijfsvoering	56.426
Totaal capaciteitskosten programma's	139.079

3 Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar bestuur

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2023 na laatste wijziging
Lasten	28.586	-3.613	24.973
Baten	-68	0	-68
Saldo van baten en lasten	28.518	-3.613	24.905
Stortingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese projecten	3.043	0	3.043
Onttrekkingen			
1.4.2 Resv. Cofinanciering Europese projecten	-4.012	3.043	-969
Totaal mutaties reserves	-969	3.043	2.074
Programma Resultaat	27.549	-570	26.979

1.1.2 Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is van zes gedeputeerden teruggebracht naar vier gedeputeerden. Hierdoor kan het budget verlaagd worden met € 100.000.	Lasten	-100 V

1.1.3 Kwaliteit van beleid borgen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	In dit verkiezingsjaar zijn er minder onderzoeken uitgevoerd dan in andere jaren. Daarnaast wordt de subsidie voor Amsterdam Smart City achteraf aangevraagd.	Lasten	-170 V

1.2.1 Kwaliteit van openbaar bestuur optimaliseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Vanwege vorming nieuwe coalitie zijn opdrachten vertraagd. Er diende eerst nieuw beleid vastgesteld te worden.	Lasten	-300 V

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	De bestedingsplannen van de reserve cofinanciering EU projecten zijn geactualiseerd. Voor de bestedingen voor de UVR cofinanciering EU projecten is een bedrag van € 3.043.000 doorgeschoven naar 2024. Er wordt minder onttrokken aan de reserve Cofinanciering EU.	Lasten	-3.043 N
		Onttrekking	3.043 V

Programma 2 Klimaat en Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2023 na laatste wijziging
Lasten	85.562	-7.293	78.269
Baten	-7.491	500	-6.991
Saldo van baten en lasten	78.071	-6.793	71.278
Stortingen			
2.1.1 Resv. Duurzame elektriciteit	2.867	0	2.867
2.1.2 Resv. Warmtetransitie	14.867	-2.000	12.867
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
2.2.3 Resv. Bodemsanering	319	0	319
Onttrekkingen			
2.1.1 Resv. Duurzame elektriciteit	-3.706	372	-3.334
2.1.2 Resv. Warmtetransitie	-12.551	-195	-12.746
2.1.2 Resv. Subsidies Warmtetransitie	-775	0	-775
2.1.3 Resv. Energietransitie	-7.339	981	-6.358
2.1.4 Resv. Circulaire Economie	-890	150	-740
2.2.2 Resv. Gezonde leefomgeving	-3.847	539	-3.308
2.2.3 Resv. Bodemsanering	-3.060	572	-2.488
Totaal mutaties reserves	-6.499	419	-6.080
Programma Resultaat	71.572	-6.374	65.198

2.1.1 Opwekking van duurzame elektriciteit bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve duurzame elektriciteit</p> <p>De verwachte uitgaven zijn met € 372.000 verlaagd. Een deel van de kosten van het programma RES kunnen worden gedekt uit de bijdrage van het Rijk. Er hoeft daarvoor geen onttrekking uit de reserve plaats te vinden.</p> <p>Er wordt voor het programma RES meer ingehuurd dan verwacht. Daar is extra budget voor opgenomen. In totaal zijn de verwachte uitgaven voor de RES met € 201.000 verlaagd.</p> <p>Bij de Uvr zonne-energieleverende parkeerterreinen zijn subsidies die in 2022 zijn verleend lager vastgesteld. Dit wordt verwerkt in de realisatie van 2023, waardoor de verwachte uitgaven met € 171.000 worden verlaagd.</p>	Lasten	- 372 V
		Onttrekking	372 N

2.1.2 Bijdragen aan de warmtetransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve Warmtetransitie</p> <p>De begrote uitgaven vanuit de reserve Warmtetransitie worden met € 195.000 verhoogd. De belangrijkste oorzaken hiervan:</p> <p>Voor de Uvr Aardwarmte onderzoek NH is € 4 miljoen opgenomen. De Uvr moet worden aangepast, daarom zijn er dit jaar geen uitgaven en is dit bedrag uit de begroting gehaald.</p> <p>Voor de Uvr energiebesparingsprogramma was € 3 miljoen opgenomen. Het blijkt dat het hele subsidieplafond van € 9 miljoen al in 2023 is aangevraagd en wordt verleend in 2023. Daarom moet het budget met € 6 miljoen worden opgehoogd.</p> <p>Voor de Uvr warmtetransitie gebouwde omgeving was € 1,6 miljoen geraamd. Op dit moment is € 275.000 verleend en worden geen nieuwe aanvragen verwacht. Budget is naar beneden bijgesteld met € 1,4 miljoen.</p> <p>Voor de Uvr SEB NH wordt € 190.000 minder aan subsidies verleend dan verwacht. Daarom wordt het budget met € 190.000 verlaagd.</p> <p>Voor de subsidies op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling Warmteregisseurs was € 210.000 opgenomen. Er is een aanvraag binnen gekomen van € 35.000. Budget wordt afgeraad met € 175.000.</p> <p>Voor de Uvr Contingentenaanpak was € 2 miljoen overgeheveld van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds naar Reserve Warmtetransitie met het idee dat de kosten ook volgend jaar zouden terugkeren. Maar de volledige kosten worden dit jaar genomen in een vorm van een subsidie. Deze is nog verleend bij operationeel doel 7.1.1, daarom wordt de storting van € 2 miljoen teruggedraaid.</p> <p>Overige mutaties < € 100.000</p>	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p> <p>Storting</p>	<p>195 N</p> <p>- 195 V</p> <p>- 2.000 N</p>

2.1.3 Borgen van de energie infrastructuur en bijdragen aan de waterstoftransitie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve Energietransitie</p> <p>De begrote uitgaven vanuit de reserve Energietransitie worden met € 981.000 verlaagd.</p> <p>Het budget dat opgenomen was voor de Uvr Netcongestie SON is met € 480.000 verlaagd, omdat minder aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht. Dit bedrag wordt weer opgenomen in de begroting 2024.</p> <p>Voor het onderwerp energie neutrale organisatie was € 200.000 opgenomen. Aangezien deze uitgaven vooral met energieopwekking zou te maken hebben, zijn deze kosten gemaakt in operationeel doel 2.1.1 en kan dit budget worden afgeraad.</p> <p>Voor de inzet van personeel op gebied van ruimtelijke ordening was € 250.000 opgenomen. Door de lastige arbeidsmarkt is het deels gelukt om hier extra inzet op te krijgen. Daarom zijn de kosten lager dan verwacht en kan het budget worden afgeraad met € 220.000.</p> <p>Overige mutaties < 100.000</p>	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p>	<p>- 981 V</p> <p>981 N</p>

2.1.4 Bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve Circulaire economie: De begrote uitgaven vanuit de reserve Circulaire economie worden met € 150.000 verlaagd. Voor de Uvr Stimuleren grondstof/ productieketens was budget gereserveerd. Er zijn geen aanvragen ingediend.</p>	Lasten Onttrekking	-150 V 150 N

2.2.1 VTH taken uitvoeren en coördineren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<p>Begin dit jaar zijn de budgetten voor de omgevingsdiensten verhoogd met een indexatie. Deze indexatie was niet nodig in 2023 en had pas vanaf 2024 opgenomen hoeven worden. Daarom wordt het geïndexeerde bedrag weer teruggestort in de algemene middelen € 1,7 miljoen. De eindafrekening van de omgevingsdienst NZKG is in 2022 € 347.000 lager uitgevallen. Dit hebben we teruggekregen in 2023. Omdat dit leidt tot een lagere last in de realisatie, kan het budget met dit bedrag worden verlaagd. De verwachte inkomsten gerelateerd aan leges en dwangsommen zijn hoger dan verwacht aan het begin van het jaar. Daarom is het bedrag aan verwachte baten verhoogd met € 1,5 miljoen.</p>	Lasten Baten	- 2.044 V - 1.530 V
BN	<p>In 2023 hebben we € 3 miljoen ontvangen van het Rijk voor een subsidie naar de OD NZKG voor capaciteit rond Tata Steel. Deze subsidie van € 3 miljoen wordt in 2023 verleend. De verwachte kosten die de omgevingsdienst heeft in 2023 zijn lager doordat de inzet op het Tata Groen Staal dossier grotendeels vraag gestuurd werk is. In het voorjaar van 2023 heeft Tata een pas op de plaats gemaakt om haar plannen te herzien. Dit heeft ertoe geleid dat de inzet van de ODNZKG op het project achter loopt. De provincie kan alleen de last nemen waar ook echt een prestatie voor is geleverd in 2023. Daarom wordt het budget hiervoor met € 2 miljoen verlaagd.</p>	Lasten Baten	-2.000 V 2.000 N

2.2.2 Gezonde leefomgeving bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve Gezonde leefomgeving De verwachte uitgaven bij de gezonde leefomgeving zijn met € 539.000 verlaagd. Voor de Uvr complexe industrie NH was € 1.000.000 gereserveerd in budget van 2023. Op dit moment is € 461.000 verleend en de verwachting is dat we geen nieuwe aanvragen binnenkrijgen die nog dit jaar verleend kunnen worden. Daarom is het budget verlaagd.</p>	Lasten Onttrekking	-539 V 539 N
UI	<p>Voor de implementatie Swung 2 hebben we in 2023 € 228.000 incidenteel budget ontvangen en wordt overgezet naar 2024. Voor Tata Steel is in 2023 € 740.000 incidenteel budget ontvangen. Hiervan wordt € 570.000 meegenomen naar 2024. Budget is niet volledig uitgegeven doordat: Een opdracht ter waarde van € 120.000 kon worden gedekt uit de anterieure overeenkomst die met Tata Steel gesloten is. Heroverweging depositie onderzoek naar een grof stof monitoring pilot, deze valt dit jaar daardoor goedkoper uit en meerdere partijen betalen hier</p>	Lasten	- 798 V

aan mee, niet alleen PNH. Verschillende kosten gaan na overleg via spoor UVO/VTH lopen en worden daardoor betaald uit een ander budget.		
--	--	--

2.2.3 Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve Bodemsanering Een aantal bodemsaneringsprojecten, waaronder Sanering IJtochtkade Haarlemmermeer, Uvr. Subsidie diffuus lood bodem NH 2023 en BIO Masterplan 't Gooi komen niet of niet volledig tot uitvoering in 2023. Daardoor lagere lasten en ook een lagere onttrekking aan de reserve Bodemsanering.</p> <p>Daarnaast is er een aantal projecten, zoals bodemtaken omgevingsdienst, Koningsplein Amsterdam en overdracht bodemtaken naar gemeenten die juist wel tot meer lasten leiden in 2023. Daardoor hogere lasten en ook een hogere onttrekking aan de reserve Bodemsanering.</p> <p>Vanwege bovenstaande aanpassingen in de lasten onttrekken we per saldo € 572.000 minder aan de reserve Bodemsanering.</p>	Lasten	-1.702 V
		Lasten	1.130 N
		Onttrekkingen	572 V

Programma 3 Ruimte en Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na laatste wijziging
Lasten	51.490	-3.453	48.037
Baten	-10.945	-3.625	-14.570
Saldo van baten en lasten	40.545	-7.078	33.467
Stortingen			
3.2.1 Resv. subsidies OD 3.4.1	8.000	-8.000	0
3.2.1 Resv. OV-Knooppunten	6.200	0	6.200
3.2.3 Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	11.062	0	11.062
3.2.5 Resv. Waardevermindering grond Groen	1.366	0	1.366
3.3.2 Resv. Woningbouw	1.200	0	1.200
3.4.2 Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen	150	0	150
3.4.2 Resv. Subsidies Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling	2.400	0	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	-9.880	7.633	-2.247
3.2.1 Resv. subsidies OD 3.4.1	-2.775	0	-2.775
3.2.3 Resv. Ontwikkeling Havencomplexen	-125	-716	-841
3.2.4 Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	-341	0	-341
3.2.4 Reserve subsidies OD 3.4.4	-340	0	-340
3.3.1 Resv. Woonbeleid	-882	107	-775
3.3.2 Resv. Woningbouw	-2.993	1.572	-1.421
3.3.2 Resv. Woningbouw subsidies	-631	0	-631
3.4.2 Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen	-22.958	882	-22.076
3.4.3 Resv. Klimaatadaptie	-2.734	1.000	-1.734
3.5.3 Resv. Waterrecreatie	-3.775	2.208	-1.567
Totaal mutaties reserves	-13.994	4.686	-9.308
Programma Resultaat	26.551	-2.392	24.159

3.2.1 Bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en ketens

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve OV-knooppunten De lasten vanuit de reserve OV-knooppunten zijn met € 367.000 verhoogd. De proceskosten voor het OV-fonds en OV-knooppunten zijn € 365.000 lager uitgevallen.</p> <p>Een aantal projecten die in 2023 zou starten en/of worden afgerond, is doorgeschoven naar 2024 of loopt door in 2024. Verder betreft het vaak projecten met meerdere partners, waarbij in sommige gevallen meer tijd nodig was voor een gezamenlijke opdracht of voor de uitvoering.</p> <p>We verwachten kostenbesparingen door het delen van kosten met mede-opdrachtgevers (partners). Hier was eerder geen zicht op. Daarnaast heeft het bundelen van ambities in één studie besparingen opgeleverd.</p> <p>De beschikbaarheid speelt bij zowel de provincie als regionale partners een rol. Het is daarom niet altijd mogelijk om alle ambities en projecten tegelijkertijd en volgens planning in 2023 te realiseren.</p> <p>Voor de ketenreis wordt in 2023 al aan de volgende gemeenten een subsidie verleend: Heemskerk, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Schagen voor in totaal € 732.000. Hier wordt budget voor opgenomen.</p> <p>De storting in de reserve wordt met € 8 miljoen verhoogd. Dit is budget dat begin van het jaar gestort is in de subsidie reserve van dit operationeel doel. Er was een subsidie aanvraag verwacht van de gemeente Haarlem. Deze is niet op tijd binnengekomen.</p> <p>Hierdoor is de onttrekking vanuit de reserve ook met € 8 miljoen verlaagd. En samen met de hogere lasten van € 367.000, is de totale onttrekking nu verlaagd met € 7,6 miljoen.</p>	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p> <p>Storting</p>	<p>367 N</p> <p>7.633 N</p> <p>-8.000 V</p>

3.2.3 Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve ontwikkeling Havencomplexen De onttrekking uit de reserve Ontwikkeling havencomplexen is verhoogd met € 716.000.</p> <p>Voor de subsidie buiten uitvoeringsregeling Den Helder KVSS Boerenverdrietbrug wordt € 300.000 opgenomen.</p> <p>Voor de subsidie uitvoeringsregeling Den Helder KVSS jacht/ museumhaven wordt € 500.000 opgenomen.</p> <p>Voor de proceskosten Programma en organisatie OMC Den Helder was € 125.000 opgenomen vanuit de begroting. De opdracht wordt deels betaald door externe partijen. De provincie betaalt dit jaar € 41.000. Daarom kan er € 84.000 afgeraad worden.</p>	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p>	<p>716 N</p> <p>-716 V</p>

3.2.4 Ruimtelijke structuur versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	<p>Dit provincie heeft voor 2 projecten bijdragen ontvangen van het Rijk. Hierdoor zijn de lasten met € 404.000 verhoogd en de baten met € 387.000.</p> <p>Het gaat om de volgende projecten: Voor de uitvoering van de Novex NZKG is geld ontvangen van het Rijk in vorm van een SPUK. In 2023 wordt hiervan € 91.000 gebruikt voor een subsidieverlening aan het projectbureau NZKG.</p> <p>Van het Rijk is € 366.000 ontvangen voor het Asielbeleid. Verwachting is dat er dit jaar € 275.000 wordt uitgegeven. Er was € 66.000 opgenomen in de begroting. Vanaf de balans wordt € 209.000 opgenomen.</p> <p>Voor de Guisweg is € 87.000 van de balans gehaald voor lastneming voor het laatste deel van de opdracht (vanaf vooruitbetaalde bedragen). Totale opdracht was € 300.000.</p>	<p>Lasten</p> <p>Baten</p>	<p>404 N</p> <p>-387 V</p>

3.2.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	<p>Verkoop van gronden binnen voormalige beheergrondbank en (kavel)ruiling PrimA4a leiden tot hogere verkoopbaten.</p> <p>Verkoop van gronden kavelruilingen Horstermeer en Starnmeer leiden tot hogere verkoopbaten dan geraamd.</p> <p>De hogere verkoopbaten leidt tot ook hogere afwaardering dan geraamd.</p> <p>De inkomsten uit verpachten en huren nemen nog verder toe dan eerder geraamd vanwege de hogere pachtprizen en toename areaal provinciaal bezit.</p>	<p>Baten</p> <p>Baten</p> <p>Lasten</p> <p>Baten</p>	<p>-2.000 V</p> <p>-500 V</p> <p>175 N</p> <p>-300 V</p>

3.3.1 Afstemming en regionale programmering woningbouw

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve Woonbeleid</p> <p>De lasten bij de reserve Woonbeleid zijn met € 107.000 verlaagd. Dat komt doordat er een subsidie van € 32.000 niet verleend gaat worden aan het Dorpswerk. Deze subsidie is al verleend in 2022.</p> <p>De proceskosten zijn met € 75.000 verlaagd. De verwachting was dat het Masterplan voor Tweede Kamer verkiezingen zou worden vastgesteld. Dit wordt na de verkiezingen gedaan.</p>	<p>Lasten</p> <p>Baten</p>	<p>-€ 107 V</p> <p>€ 107 N</p>

3.3.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Voor de subsidie die verleend is aan gemeente Amsterdam moet dit jaar nog een last genomen worden. Eerst zou dat € 220.000 zijn. Het blijkt nu € 620.000 te zijn. Daarom moet het budget worden verhoogd. Hiertegenover staat een bijdrage van het Rijk.	Lasten Baten	400 N - 400 V
RESV	<p>Reserve Woningbouw De lasten bij de reserve woningbouw zijn met € 1,57 miljoen verlaagd: Voor de Uvr versnelling woningbouw was 1,145 miljoen opgenomen. Maar er zijn minder subsidies verleend, daarom kan het budget met € 1 miljoen worden verlaagd.</p> <p>Voor het Masterplan wonen was € 1 miljoen onttrokken uit de reserve. Verwachte uitgaven zijn nu € 578.000 waardoor het beschikbare budget met € 422.000 kan worden verlaagd.</p> <p>Voor de flexibele schil was € 750.000 opgenomen in de begroting. Vanuit dit budget wordt nu € 600.000 verleend aan subsidies aan de MRA. De rest van het beschikbare budget wordt naar beneden bijgesteld met € 150.000.</p>	Lasten Onttrekking	- 1.572 V 1.572 N

3.4.2 Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking De onttrekking vanuit de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking is met € 885.000 verlaagd.</p> <p>Voor Kust op kracht was voor de Eindafrekening SOK KoK SCHAGEN € 885.000 opgenomen in de begroting.</p> <p>Voor de UVR APRK was het restant van € 1,4 miljoen opgenomen in de begroting. Dit was volledig bedoeld voor Polder IJdoorn. De verlening van de subsidie is via de reserve Groen gegaan en de subsidie mocht maximaal € 1,2 miljoen zijn. Dit is overgezet naar de reserve Groen. Daarom kan dit budget naar beneden worden bijgesteld.</p> <p>Voor de proceskosten was € 343.000 opgenomen in de begroting. Dit budget wordt dit jaar niet meer gebruikt. Het programma van het APRK is voor nu on hold gezet, totdat er duidelijkheid is over de benodigde risico afdekking (BTW compensatie en mogelijke meerkosten) binnen de meekoppelkansen dijkversterking Markermeerdijken. De natuurprojecten binnen het APRK zijn overgeheveld naar de uitvoerende partijen, waardoor de proceskosten binnen APRK lager uitvallen.</p>	Lasten Onttrekking Lasten Storting Lasten Storting	- 885 V 885 N -1.424 V 1.424 N - 343 V 343 N

3.4.3 Bijdragen aan ontwikkelen en uitvoeren regionale opgaven klimaatadaptatie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve klimaatadaptatie Voor de UVR fysieke uitvoeringsprojecten was € 2 miljoen opgenomen. Verwachting is nu dat er € 1 miljoen verleend gaat worden. Daarom wordt het budget verlaagd met € 1 miljoen.	Lasten Onttrekking	- 1.000 V 1.000 N

3.5.3 Waterrecreatie stimuleren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve Waterrecreatie De verwachte uitgaven met dekking vanuit de reserve Waterrecreatie worden met € 2,2 miljoen verlaagd. De voornaamste oorzaken hiervan zijn: De subsidie Buiten UVR voor Rijkswaterstaat is niet aangevraagd, € 265.000 Voor de Uvr Kleine pleziervaart 2023 is slechts 1 aanvraag ontvangen, € 700.000 Voor proceskosten is een lager bedrag opgenomen gebaseerd op de huidige uitgaven, € 1 miljoen	Lasten Onttrekking	-2.208 V 2.208 N

Programma 4 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na laatste wijziging
Lasten	297.751	-52.268	245.483
Baten	-21.359	-307	-21.666
Saldo van baten en lasten	276.392	-52.575	223.817
Storungen			
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	505	500	1.005
4.1.2 Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden	32.935	8.996	41.931
4.2.1 Resv. Openbaar Vervoer Projecten	67	0	67
4.4.2 Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur	20.074	0	20.074
4.4.5 Resv. Groot Onderhoud Wegen	24.937	-1.150	23.787
4.4.6 Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen	8.357	0	8.357
Onttrekkingen			
4.1.1 Resv. Mobiliteitsbeleid	-2.030	1.839	-191
4.1.2 Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden	-46.922	27.268	-19.654
4.1.2 Resv. verleende subsidies OD 412	0	1.411	1.411
4.2.1 Resv. Openbaar Vervoer Projecten	-16.356	6.358	-9.998
4.4.2 Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur	-3.291	408	-2.883
4.4.4 Resv. Kapitaallasten Wegen	-151	0	-151
4.4.4 Resv. Kapitaallasten OV	-59	0	-59
4.4.5 Resv. Groot Onderhoud Wegen	-30.878	2.720	-28.158
4.4.6 Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen	-8.979	800	-8.179
4.4.7 Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	-4.146	1.569	-2.577
4.4.7 Resv. Kapitaallasten innovatieprojecten	-432	0	-432
Totaal mutaties reserves	-26.370	50.719	24.349
Programma Resultaat	250.022	-1.856	248.166

4.1.1 Mobiliteitsbeleid en -strategie opstellen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Externe inhuur ten lasten diverse projecten wordt BN via de reserve MOB	Lasten	177 N
RESV	<p>Reserve Mobiliteitsbeleid Lagere proceskosten, o.a. vanwege diverse lopende onderzoeken Fiets 2023 die pas in 2024 tot uitvoering komen. De verwachte uitgaven in 2023 zijn met € 927.000 naar beneden bijgesteld.</p> <p>Voor het project 'De Kop Werkt' is de verwachte inzet van externe partijen minder geweest. Daarom kan er € 350.000 worden afgeraamd.</p> <p>Extra kosten €131.000 campagne de landelijk verkeersveiligheid.</p> <p>Lagere onttrekking aan de reserve Mobiliteitsbeleid van €400.000 vanwege minder werkzaamheden aan het project "De Kop".</p> <p>Overige verschillen <€ 100.000</p> <p>In de EBW 2023 is de KB23 voorstel opgenomen in addendum voor diverse projecten administratief onjuist voor een bedrag van €500.000 verwerkt. Met de LBW is dit bedrag gecorrigeerd. De lasten zijn hiermee gedaald.</p>	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p> <p>Storting</p>	<p>- 2.066 V</p> <p>2.016 N</p> <p>500 N</p>

4.1.2 Mobiliteitsbeleid met partners uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Externe inhuur ten laste van diverse projecten wordt BN via de reserve Mobiliteit gedekt	Lasten	178 N
RESV	<p>Reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid door derden Bij de TBW 2023 is ten onrechte € 9.028.000 onttrokken aan de reserve Mobiliteitsbeleid derden voor het project Zaanbrug. Dit wordt met deze mutatie teruggedraaid.</p> <p>De voorbereiding voor drie projecten in samenwerking met de regio in 2023 is in ontwikkeling. Aanvraag wordt in 2024 verwacht. Aframing Fiets € 7.300.000.</p> <p>Diverse posten: De gemeente is nog in afrondende fase voor concretiseren van de plannen (fietsenstalling, Regionale fietsroute en aanpassing Stationsweg). Hierdoor wordt de aanvraag in 2024 verwacht. Daarom kan voor het project OV SAAL € 3.700.000 in 2023 worden afgeraamd.</p> <p>Aframing € 925.000 overige i.v.m. verschuiving naar 2024.</p> <p>Aframing € 700.000 Boekelermeer verlaging door deelverschuiving naar eigen areaal.</p> <p>Aframing Kleine Infra € 2.200.000 door terug ontvangsten voorgaande jaren.</p>	<p>Onttrekking</p> <p>Lasten</p> <p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p> <p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p>	<p>9.028 N</p> <p>-9.028 V</p> <p>-7.300 V</p> <p>7.300 N</p> <p>-9.500 V</p> <p>9.500 N</p>

Aframing Zuidschalkwijkerweg € 1.078.000 vanwege al beschikte subsidies.		
Aframing € 582.000 Veilige uitwegen. Subsidie aanvraag wordt te lastig gevonden. Hierdoor worden de subsidie aanvragen afgewezen.		
Overige verschillen (posten <€ 100.000).		
Bijraming OV-subsidie wordt € 755.000 hoger vastgesteld door aanvraag Crailoo en HOV Huizen.	Lasten	755 N
	Onttrekking	-755 V
Correctie van een foutieve wijziging in TBW (projecten derden wegen) € 575.000 terug naar resv. Uitvoeren mobiliteitsbeleid.	Onttrekking	575 V
Overheveling van reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid naar resv. Mobiliteitsbeleid € 450.000.	Onttrekking	450 N
Overheveling van reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid naar resv. Subsidies 4.1.2 € 1.904.000.	Onttrekking	1.904 N
Overheveling van resv. OV projecten naar resv. Uitvoeren mobiliteitsbeleid € 800.000.	Onttrekking	800 V
Bij de Jaarrekening 2022 is in hetzelfde kader ten onrechte € 1.600.000 onttrokken aan de reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid en aan de Algemene Reserve toegevoegd. Dat wordt met deze overheveling rechtgezet.	Onttrekking	1.600 N
In de EBW 2023 is een Kaderbrief 2023 voorstel opgenomen in addendum voor diverse projecten administratief onjuist verwerkt. Met de LBW wordt dit gecorrigeerd en het bedrag vloeit terug naar de reserve Uitvoeren Mobiliteit door derden.	Storting	-9.700 V

4.2.1 OV-concessies beheren en verlenen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve Uitvoeren Mobiliteit Financiering uit de OV-reserve vervalt door krediet aanvraag 2024. Aframing € 4.608.000 voor vervanging DRIS panelen, uitvoering en aanvullende bijdrage Mobiliteit in 2024.	Lasten	7.158 V
	Aframing € 2.150.000 vanwege capaciteitsproblemen vertraagde aanleg laadinfra netbeheerder.	Onttrekking	6.358 N
	Aframing overige € 400.000 marketingsonderzoek (ontwikkeling binnen OV).		
	Overheveling vanuit de reserve Openbaar vervoer projecten een storting van € 800.000. Hierdoor komt de volledig dekking in de reserve Uitvoeren Mobiliteit.	Storting	-800 V

4.3.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Overheveling van € 1 miljoen van OD 4.4.5. voor het onderhoud aan de bediencentrale HHW. Daarnaast een overheveling van OD 4.4.5. van € 240.000 voor de vaste lasten van de spoorwegovergangen van de Museumstoomtram in de N23.	Lasten	1.240 N
	<u>septembercirculaire provinciefonds</u> : De Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 is in 2023 in werking getreden. De wet bepaalt dat lidstaten procedures moeten uitvoeren op autosnelwegen en autowegen ter verbetering van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. Alle provincies hebben wegen in beheer die onder deze scope vallen. Met deze decentralisatie-uitkering worden provincies in staat gesteld tot het uitvoeren van deze verkeersveiligheidsprocedures ter bevordering van de verkeersveiligheid op auto(snel)wegen. Zij ontvangen hiervoor vanaf 2023 een structurele uitkering. Voor Noord-Holland gaat het om een bedrag van €135.000.	Lasten	135 N
RESV	Voor beheer en onderhoud van de tunnels is in 2023 het volledig beschikbare bedrag nodig, ook het deel dat in de begroting als toevoeging aan de reserve Groot Onderhoud begroot is. Dat bedrag wordt met deze mutatie omgezet naar budget.	Lasten	1.150 N
	Verlaging storting in de reserve Groot Onderhoud voor beheer en onderhoud van de tunnels.	Onttrekkingen	-1.150 V

4.4.2 Studiefase verbeter- en uitbreidingsprojecten uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Voor de realisatie van een tijdelijke bushalte langs de N515 ontvangen we een subsidie van de VRA van € 129.200. We nemen de ontvangst op in de baten en de realisatiekosten in de lasten.	Baten	-129 V
		Lasten	129 N
RESV	Vermindering €500.000 capaciteitsproblemen: Doordat de opdracht nog in de voorbereiding fase zit wegens het wegvallen van de projectleider, gaan de verwachte werkzaamheden in 2023 niet door en verschuiven naar 2024. Hierdoor verschuift het budget naar 2024 en vloeit terug naar de reserve. Overige mutaties < € 100.000	Lasten	- 407 V
		Onttrekking	407 N

4.4.5 Infrastructuur beheren en in stand houden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Incidentele verlaging van de lasten voor vast onderhoud wegen van de Gebiedscontracten. Verwachting is dat deze lasten volgend jaar wel gerealiseerd worden.	Lasten	-3.091 V
BN	Overheveling van € 1 miljoen naar OD 4.3.1. voor het onderhoud aan de bedienentrale HHW en overheveling van € 240.000 naar OD 4.3.1. voor vaste lasten van de spoorwegovergangen van de Museumstoomtram in de N23.	Lasten	-1.240 V
RESV	<p>Reserve Mobiliteit Bij de TBW 2023 hebben we ten onrechte € 9.028.000 onttrokken aan de reserve Mobiliteitsbeleid derden voor het project Zaanbrug. Dat draaien we met deze mutatie terug.</p> <p>Reserve Groot onderhoud wegen De verwachte uitgave uit de Reserve Groot onderhoud wegen wordt met € 2,7 miljoen verlaagd o.a. doordat project 'HOV-2' terug gaat naar de tekentafel en een gewijzigde planning voor project 'aanpak Chroom 6'. Daarnaast zijn er minder duurzaamheidsmaatregelen. Dit komt door onder andere als gevolg van vertraging in de uitvoering van investeringsprojecten.</p> <p>Voor beheer en onderhoud van de tunnels is in 2023 het volledig beschikbare bedrag nodig, ook het deel dat in de begroting als toevoeging aan de reserve Groot Onderhoud begroot is. Daarom wordt de begrote storting verlaagd onder gelijktijdige verhoging van de lasten op OD 4.3.1.</p>	<p>Lasten</p> <p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p> <p>Storting</p>	<p>-9.028 V</p> <p>- 2.720 V</p> <p>2.720 N</p> <p>-1.150 V</p>

4.4.6 Vaarwegen beheren en in stand houden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Incidentele verlaging van de lasten voor vast onderhoud vaarwegen binnen de Gebiedscontracten. Verwachting is dat deze lasten volgend jaar wel gerealiseerd worden.	Lasten	-500 V
RESV	<p>Reserve Groot onderhoud wegen De verwachte uitgave uit de reserve Groot Onderhoud Vaarwegen wordt met € 800.000 verlaagd als gevolg van vertraging in de uitvoering van het project 'baggeren Amstel'.</p> <p>Groot onderhoud vaarwegen De onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Vaarwegen wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.</p>	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p>	<p>-800 V</p> <p>800 N</p>

4.4.7 Innovatieprojecten infrastructuur uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<p>Reserve Innovatie projecten mobiliteit Voor dit jaar wordt verwacht dat niet alle geraamde uitgaven aan innovatie worden besteedt. Dit betreft projecten met betrekking tot Smart Mobility en circulariteit. Daarom worden de geraamde lasten verlaagd met € 1,6 miljoen. Als gevolg van de lagere uitgaven aan innovatie is een lagere onttrekking aan de reserve Innovatieprojecten nodig.</p>	<p>Lasten</p> <p>Onttrekking</p>	<p>-1.569 V</p> <p>1.569 N</p>

Programma 5 Groen

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor laatste wijziging	Laatste begrotings- wijziging	Begroot 2023 na laatste wijziging
Lasten	160.588	-32.420	128.168
Baten	-24.299	5.234	-19.065
Saldo van baten en lasten	136.289	-27.186	109.103
Stortingen			
5.1.1 Resv. Groen	24.930	1.021	25.951
5.1.1 Resv. Kapitaallasten Groen	1.718	0	1.718
5.1.2 Resv. Groene Uitweg	107	0	107
5.1.2	3.122	-1.315	1.807
5.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen	4.058	0	4.058
5.3.2 Resv. Landschap	4.000	0	4.000
5.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	2.000	0	2.000
Onttrekkingen			
5.1.1 Resv. verleende subsidies OD 511	-3.854	0	-3.854
5.1.1 Resv. Groen	-49.347	19.174	-30.173
5.1.1 Resv. Kapitaallasten Groen	-70	0	-70
5.1.2 Resv. subs. Groene Uitweg	-1.167	419	-748
5.1.2 Resv. Groene Uitweg	-10.142	3.180	-6.962
5.1.3 Resv. Oostelijke Vechtplassen	-3.282	813	-2.469
5.1.4 Resv. Laag Holland	-3.053	-535	-3.588
5.3.2 Resv. Landschap	-5.455	2.168	-3.287
5.3.3 Resv. Cofinanciering Waddenzee	-3.029	1.345	-1.684
5.3.3 Resv. Subsidies Cofinanciering Waddenzee	0	-505	-505
Totaal mutaties reserves	-39.464	25.765	-13.699
Programma Resultaat	96.825	-1.421	95.404

5.1.1 Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura-2000 gebieden

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	<p><u>Specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders (L24)</u> Het Rijk stelt via de eenmalige specifieke uitkering van € 2,3 miljoen voor de uitvoeringskosten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) middelen beschikbaar voor de uitvoeringskosten die Noord-Holland maakt voor het PPLG.</p>	Lasten Baten	2.331 N -2.331 V
BN	<p>SPUK L25: Transitie landelijk gebied De voorwaarde voor besteding van de specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (L25), die via de provincie naar de agrarische natuurvereniging Noord Holland Zuid gaat, is dat het besteed moet worden aan verbetering van de natuurkwaliteit in de Ronde Hoep. De bedoeling is om korte termijn resultaten te halen in stikstofreductie, ten gunste van het stikstof gevoelige N2000 gebied Botshol. Door in te zetten op 'samen meten en samen weten' kan worden bepaald wat de uitstoot is en kunnen op korte termijn op stalniveau maatregelen worden genomen. Echter door de val van het kabinet en het concept PPLG staat het gebied wat meer in de wachtstand. Er wordt vooral ingezet op de aanschaf van de apparatuur en nemen daarna de stappen voor het verder uitvoeren van het project, welke dus naar begin volgend jaar schuift, hierdoor worden de geraamde kosten in 2023 met een bedrag van € 526.000 verlaagd.</p>	Lasten Baten	-526 V 526 N
	<p>SPUK L16: Programma Natuur De raming van de SPUK middelen Programma Natuur (L16) wordt met € 3,3 miljoen verlaagd, dit komt voornamelijk door: De uitgaven uit de Uitvoeringsregeling (UVR) Programma Natuur lager uitvallen, dit wordt veroorzaakt door enkele subsidies van meer dan € 1,5 miljoen die we over meerdere jaren beschikt hebben conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) regels, € 3,1 miljoen lager; De uitgaven uit de UVR Boscompensatie vallen lager uit omdat niet alle aanvragen geheel voldoen aan de voorwaarden van de regeling, € 376.000 lager; Voor proceskosten hebben we een hoger bedrag opgenomen gebaseerd op de huidige uitgaven, € 156.000 hoger.</p>	Lasten Baten	-3.296 V 3.296 N
	<p>Storting in de reserve Groen De € 334.000 die we in de septembercirculaire 2023 ontvangen als algemene uitkering voor het Programma Natuur wordt gestort in de reserve Groen. Overige mutaties < € 100.000</p>	Storting	334 N
RESV	<p>Reserve Groen De verwachte uitgaven met dekking vanuit de Reserve Groen wordt met € 18,5 miljoen verlaagd. De voornaamste oorzaken hiervan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn subsidies uit voorgaande jaren lager vastgesteld, € 570.000 lager. • Voor de UVR bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de UVR pachtafkoop en aankoop NNN terreinen Noord-Holland worden geen aanvragen verwacht, € 1,6 miljoen lager. • Een lager bedrag van € 1,6 miljoen door ombuigingen in het nieuwe Coalitieakkoord waardoor een aantal activiteiten en onderzoeken tijdelijk 'on hold' gezet zijn. Het gaat hierbij o.a. om het Actieplan Exoten en Actieve soortenbescherming. 	Lasten Onttrekkingen	-18.509 V 18.509 N

	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal beschikte SKNL (subsidie kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) subsidies in 2023 is lager dan verwacht, € 9,3 miljoen. Dit komt vooral omdat we aan het begin van het jaar de volledige openstelling 2023 en het restantbudget uit 2022 ramen, maar dat de praktijk is dat de beschikkingen pas later verstrekt kunnen worden omdat er eerst diverse taxaties moeten plaatsvinden. De verwachting is dat deze grotendeels door zullen schuiven naar 2024. De proceskosten zullen € 1,9 miljoen lager uitvallen dan geraamd, dit is gebaseerd op de huidige uitgaven, maar komt ook doordat enkele projecten uit andere budgetten (zoals SPUK Programma Natuur L16) betaald gaan worden. 		
	Overheveling vanuit de reserve Groene Uitweg voor faunapassages A1 en Maxisweg van € 687.000. Daarmee komt de volledige dekking voor deze projecten in de reserve Groen terecht.	Storting	-687 V
	Als gevolg van het aframen lasten voor werken derden die initieel onderdeel uitmaakten van de Diemerscheg verminderen zowel de geraamde lasten als de er tegenoverstaande baten met € 850.000.	Lasten	-850 V
		Baten	850 N
	<u>Onttrekking aan de reserve Groen:</u> Daarnaast is er in de groenprojecten per saldo een stijging van € 72.000 aan baten die extra gestort worden in de reserve Groen. Dit wordt verklaard door lagere baten voor project de Groene Schakel van € 165.000 en hogere baten voor de projecten Faunapassage A1, Diemerscheg en monitoring natuurbruggen van € 237.000. Als gevolg van lagere uitgaven ten behoeve van groenprojecten onttrekken we € 818.000 minder uit de Reserve Groen. Dit betreft met name achterblijvende lasten met betrekking tot faunapassages A1 en Oostelijke Vechtplassen en natuurbrug Westerheide. In totaal een lagere onttrekking van € 890.000.	Baten	-72 V
		Lasten	-818 V
		Onttrekking	890 N
UI	Recente navraag bij het Nationaal Groenfonds leert dat wij in 2024 nog een laatste factuur zullen ontvangen, hiervoor stellen we voor om het restant budget uit 2023 door te schuiven naar 2024.	Lasten	-61 V

5.1.2 Programma Groene uitweg uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	<u>Onttrekkingen reserve Groene Uitweg:</u> Als gevolg van lagere verwachte uitgaven van in totaal € 2,6 miljoen doen we een lagere onttrekking aan de reserve Groene Uitweg. Dit betreft vooral het naar 2024 doorschuiven van de start van project Muiden NoordWest en van de realisatie van aanlegplaatsen trekvaart Muiden.	Lasten	-2.552 V
	Daarnaast verlagen we de lasten voor subsidieverstrekking voor project Entrée Muiden ZuidWest met € 419.000 omdat de realisatie pas in 2024 start.	Lasten	-419 V
	De subsidieverstrekking Entree Muiden ZuidWest is in 2022 al onttrokken uit de reserve Groene Uitweg (€ 1,5 miljoen). In 2023 is een extra bedrag toegekend van € 157.000. Dit laatste bedrag wordt overgeheveld van de reserve Groene Uitweg naar de reserve subsidies Groene Uitweg.	Lasten	-1.472 V
		Lasten	157 N
	Voor de realisatie van faunapassages A1 en Maxisweg hevelen we in totaal € 687.000 over naar de reserve Groen (OD 5.1.1.). Daarmee komt de volledige dekking voor deze projecten in de reserve Groen terecht.	Lasten	687 N

	<u>Storting reserve subsidies Groene Uitweg:</u> Als gevolg van bovenstaande verlagen we de begrote storting in de reserve subsidies Groene Uitweg met € 1,3 miljoen.	Lasten	-1.315 V
--	--	--------	----------

5.1.3 Programma Oostelijke vechtplassen uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve Oostelijke Vechtplassen (OVP) De verwachte uitgaven met dekking vanuit de Reserve OVP wordt met € 1 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele projecten uit andere budgetten betaald gaan worden en sommige projecten worden vertraagd uitgevoerd door o.a. capaciteitsproblemen of er is door nieuwe inzichten eerst meer onderzoek nodig. De lasten van derden die bijdragen aan de realisatie van PNH projecten vallen € 134.000 lager uit dan begroot, hiermee verlagen ook de Baten.	Lasten Baten Onttrekking	-947 V 134 N 813 N

5.1.4 Gebiedsprogramma Laag Holland uitvoeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De Baten en Lasten voor de SPUK voor Vitaal Platteland (L7) worden € 1,7 miljoen lager geraamd omdat we een subsidie van meer dan € 1,5 miljoen hebben die we conform de BBV regels op basis van het bestedingsplan over meerdere jaren moeten verdelen.	Lasten Baten	-1.667 V 1.667 N
RESV	Reserve Laag Holland De verwachte uitgaven met dekking vanuit de Reserve Laag Holland wordt met € 535.000 verhoogd. De voornaamste oorzaken hiervan zijn: De subsidie Buiten UVR aan Recreatie Noord-Holland voor Vitaal Platteland Alkmaarder- en Uitgeestermeer die voor het jaar 2024 gepland was kan dit jaar al verstrekt worden, € 1 miljoen hoger. De proceskosten zullen € 485.000 lager uitvallen dan geraamd doordat enkele projecten uit andere budgetten betaald gaan worden.	Lasten Onttrekking	535 N -535 V

5.2.1 NNN en agrarische natuur beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Voor het toekomstig beheer van de in het programma Groene Uitweg te realiseren projecten stort Rijkswaterstaat een afkoopsom van € 1,5 miljoen welke gestort wordt in de Algemene Reserve.	Baten	-1.485 V

5.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Bij de 2e Begrotingswijziging 2023 is een indexering toegepast op het budget voor onze participantenbijdrage voor de recreatieschappen (overgeboekt vanuit de stelpost prijsstijging), inmiddels blijkt dit budget toch niet geheel nodig te zijn voor dit jaar en kan het te verwachten restant terug naar de algemene middelen.	Lasten	-370 V

	<p>We stellen voor om € 441.000 van het budget voor recreatievoorziening terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Dit heeft de volgende oorzaak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor het onderdeel Boerenlandpaden € 91.000: voor de jaren 2022 en 2023 is er een transitie gesubsidieerd voor een bedrag van ca. € 60.000. Recreatie Noord-Holland (RNH) heeft aangegeven hiermee uit de voeten te kunnen. Een nieuwe regeling voor Boerenlandpaden is in de maak. Momenteel zijn er nu ruim 120 km aan deze paden onder contract en deze zullen naar verwachting allemaal onder de nieuwe regeling vallen. • Voor de UVR Wandelnetwerk Noord-Holland € 350.000: Het Wandelnetwerk Noord-Holland is zo goed al provinciedekkend. De gemeente Texel zal dit jaar nog een aanvraag indienen. De investering hiervoor is ca. € 250.000. Er was rekening gehouden met een investering van € 500.000. In de praktijk blijkt dat er realistisch ruim 250 km aan routes bewegwijzerd kan worden i.p.v. de 500 in 2016 ingeschat zijn. Met Texel is het netwerk provinciedekkend. Er zijn nog een aantal witte vlekken, maar niet van dien omvang en investering. Uitbreiding en inbreiding blijft altijd mogelijk. Belanghebbenden hebben hiervoor geen aanvragen ingediend. 	Lasten	-441 V
UI	<p>Voor verschillende PPLG gebieden is de opdracht gegeven om een recreatieve kansenscan te maken. Hierbij zijn de TBO's en natuurorganisaties, de uitvoeringsorganisatie, gemeenten en overige stakeholders betrokken. Helaas is het niet geluk om de onderzoeken voor alle gebieden op te zetten/af te ronden. Dit mede doordat we het graag door hetzelfde bureau willen laten uitvoeren zodat we een eenduidig beeld hebben. Deze dienen volgend jaar verder integraal uitgewerkt te worden binnen de gebiedsprocessen. Wij stellen hiervoor voor om € 150.000 uit de bij de Kaderbrief 2022 beschikbaar gestelde middelen voor Bezoekersmanagement recreatie en toerisme via de UI over te hevelen naar 2024.</p>	Lasten	-150 V

5.2.3 Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Bijstelling bedrag van de te verwachten ontvangen leges voor Wet Natuurbescherming.	Baten	-70 V
UI	In de decembercirculaire provinciefonds 2022 heeft de provincie € 755.000 van het Rijk ontvangen t.b.v. Natuurinclusief na-isoleren. Hiervan hebben we in 2023 € 249.000 op de begroting gezet ten behoeve van een opdracht aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, maar stellen we nu voor dit via de UI over te hevelen naar 2024. De beschikbare uren bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord waren nog niet op de sterkte die was voorzien bij de planning begin dit jaar. De krapte op de arbeidsmarkt in Nederland is hier mede debet aan. Inmiddels is uitvoeringsoverleg met de gemeenten opgestart en voorzien we in 2024 meer activiteiten.	Lasten	-249 V

5.2.4 Tegemoetkoming faunaschade uitkeren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Het voor Faunaschade in 2023 beschikbare budget à € 13 miljoen blijkt, op basis van een op verzoek van de provincie door het Faunafonds verstrekte actualisatie van de schade in het schadejaar 2023, onvoldoende. Middels deze bijstelling naar een budget van € 14,3 miljoen wordt extra budget gereserveerd om alle tot nu toe in kaart gebrachte schade aan agrarische ondernemers (na aftrek van het eigen risico) te kunnen vergoeden. Opgemerkt dient te worden dat in de actualisatie van de schade nog een zekere mate van onzekerheid zit. Nog niet alle schade is getaxeerd, het schadeseizoen is nog niet ten einde en agrariërs kunnen na taxatie nog bezwaar en beroep aantekenen.	Lasten	1.296 N

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

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De verwachte uitgaven uit SPUK Impuls Veenweiden (L10) wordt met € 2,8 miljoen verlaagd. Door de val van het kabinet en het concept van het PPLG blijven ontwikkelingen in 2023 achter. Zo wordt er in Laag Holland vooral gefocust op realisatie NNN en heeft het treffen van maatregelen in het veenweidegebied minder prioriteit gekregen. In de Deelregio Groene Hart schuiven geraamde subsidieaanvragen door naar 2024.	Lasten	-2.789 V
		Baten	2.789 N
RESV	Reserve Landschap De verwachte uitgaven met dekking vanuit de reserve Landschap wordt met € 2,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat uit recent overleg met meerdere beoogd subsidieaanvrager is gebleken dat het hen om uiteenlopende redenen niet lukt om de door hen in te dienen subsidieaanvragen tijdig af te ronden, € 1,2 miljoen. Hiernaast gaat het openstellen van de Uitvoeringsregeling voor Amstelscheg niet door in 2023, € 700.000. De te maken proceskosten zullen lager uitvallen dan geraamd, ca. € 200.000.	Lasten	-2.168 V
		Onttrekking	2.168 N

5.3.3 Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve subsidies Cofinanciering Waddenzee. Hogere uitgaven uit de reserve subsidies Cofinanciering Waddenzee van € 505.000. Dit heeft betrekking op de subsidie voor Waddenbaai fase 1 die in het jaar 2022 verstrekt is voor een totaal bedrag van € 6,8 miljoen waarvan de uitgaven in 2023 geraamd zijn op € 505.000.	Lasten	505 N
		Onttrekking	-505 V
		Lasten	-1.345 V
	Reserve cofinanciering Waddenzee. De verwachte uitgaven met dekking vanuit de reserve cofinanciering Waddenzee wordt met € 1,3 miljoen verlaagd. De voornaamste oorzaken hiervan: In het kader van de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland worden minder aanvragen ingediend dan verwacht, € 260.000. Enkele geraamde subsidies buiten uitvoeringsregeling zullen niet tijdig aangevraagd worden dit jaar, € 1,3 miljoen. Voor het project rondje waddenbaai wordt € 181.000 aan proceskosten opgenomen op de begroting		

Programma 6 Economie, cultuur en welzijn

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2023 na laatste wijziging
Lasten	50.076	-2.829	47.247
Baten	-105	320	215
Saldo van baten en lasten	49.971	-2.509	47.462
Stortingen			
6.1.1 Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen	2.500	0	2.500
6.1.2 Resv. MKB innovatie-instrumenten	5.672	0	5.672
6.1.5 Resv. Europese landbouwprojecten	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	40	-3.559
6.1.2 Resv. MKB innovatie-instrumenten	-8.921	400	-8.521
6.1.5 Resv. Europese landbouwprojecten	-2.482	0	-2.482
6.4.1 Resv. Monumenten	-6.378	0	-6.378
6.4.2 Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	-5.755	1.490	-4.265
Totaal mutaties reserves	-8.311	1.930	-6.381
Programma Resultaat	41.660	-579	41.081

6.1.2 Een innovatief klimaat bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Een aantal projecten uit voorgaande jaren is afgerekend. Gebleken is dat de werkelijke kosten lager zijn dan het verstrekte voorschot. Het voordeel dient afgerekend te worden met het Rijk. Hierdoor worden zowel de lasten als de baten met € 400.000 verlaagd.	Baten	400 N
		Lasten	-400 V
RESV	Reserve MKB Een aantal projecten uit voorgaande jaren met betrekking tot het MIT is afgerekend. Gebleken is dat de werkelijke kosten lager zijn dan het verstrekte voorschot. Dit zorgt ervoor dat er minder wordt onttrokken aan de reserve.	Lasten	-400 V
		Onttrekking	400 N

6.1.4 Een duurzame agrosector behouden en versterken

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
UI	De looptijd van het onderzoeksprojecten is 12 maanden. Oorspronkelijk zouden de projecten in 2022 van start gaan en in 2023 worden afgerond. Echter, door het dynamisch landelijk stikstof- en NPLG beleid, en het capaciteitstekort bij de sector concernzaken is het pas in mei 2023 begonnen. De lasten schuiven door naar 2024.	Lasten	-200 V
		Lasten	-150 V

6.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De lasten met betrekking tot de herbestemming monumenten kunnen met € 185.000 worden afgeraamd.	Lasten	-185 V

6.4.2 UNESCO stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
RESV	Reserve Stelling van Amsterdam/ NHW De onttrekking vanuit de reserve is met € 1,5 miljoen verlaagd. Dit komt doordat er twee subsidies die op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling staan dit jaar niet verleend gaan worden, het gaat om de volgende onderwerpen: Regio Gooi- en Vechtstreek € 490.000 Fort Benoorden Spaarndam € 1 miljoen	Lasten	-1.490 V
		Onttrekking	1.490 N

Programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2023 na laatste wijziging
Lasten	18.657	-4.450	14.207
Baten	-1.680	882	-798
Saldo van baten en lasten	16.977	-3.568	13.409
Stortingen			
7.1.1 Resv. Subsidies Economisch herstel en duurzaamheid	733	0	733
Onttrekkingen			
7.1.1 Resv. Economisch herstel en duurzaamheid	-28.058	5.568	-22.490
7.1.1 Resv. Subsidies Economisch herstel en duurzaamheid	-370	0	-370
Totaal mutaties reserves	-27.695	5.568	-22.127
Programma Resultaat	-10.718	2.000	-8.718

7.1.1 Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	De regeling Ontzorgingsprogramma zal met name tot uitvoering komen in 2024. Hiervoor worden de lasten in 2023 verlaagd met € 882.000. Deze regeling wordt betaald van budget dat de provincie van het Rijk ontvangt, daarom worden de baten ook bijgesteld.	Lasten Baten	-882 V 882 N
RESV	Reserve Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds De verwachte uitgaven zijn met € 3,5 miljoen verlaagd. Op de uitvoeringsregel HIRB is minder aangevraagd dan verwacht, verder is het aantal onderzoeken achter gebleven, zodoende wordt het budget verlaagd met € 1,9 miljoen. De planning was om een duurzaamheidslening te verstrekken, maar omdat er nu op landelijk niveau eenzelfde soort leningen worden verstrekt is de lening vanuit de provincie niet meer nodig. Daarom is het budget verlaagd met € 1,5 miljoen. Op de uitvoeringsregeling Dorpshuizen is minder aangevraagd omdat voorbereiding van de aanvragen langer duurde dan verwacht. Budget kan met € 740.000 worden verlaagd. Deze uitvoeringsregeling loopt door in 2024. Uitkeringen met betrekking tot subsidies voor Uvr. HIRB+ Duurzaamheid die in 2022 zijn verleend, zijn lager vastgesteld. Dit is in de realisatie van 2023 terecht gekomen, daarom kan dit budget met € 210.000 worden verlaagd. Subsidies van de lijst buiten uitvoeringsregelingen op het gebied van	Lasten Onttrekkingen	-3.568 V 5.568 V

arbeidsmarkt komen toch tot uitvoering in 2023 budget wordt verhoogd met € 800.000.

Voor de Contingentenaanpak was € 2 miljoen overgeheveld van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds naar Reserve Warmtetransitie met het idee dat de kosten ook volgend jaar zouden terugkeren. Maar de volledige kosten worden dit jaar genomen in een vorm van een subsidie. Deze is nog verleend bij operationeel doel 7.1.1, daarom wordt de storting van € 2 miljoen teruggedraaid.

Programma 8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

	Begroot 2023 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2023 na laatste wijziging
Lasten	95.386	-3.859	91.527
Baten	-530.404	-4.675	-535.079
Saldo van baten en lasten	-435.018	-8.534	-443.552
Stortingen			
8.1.8 Resv. Bedrijfsvoering	1.420	0	1.420
8.2.5 Algemene Reserve	2.200	1.485	3.685
Onttrekkingen			
8.1.8 Resv. Bedrijfsvoering	-6.270	-816	-7.086
8.1.8 Resv. Huisvesting	-782	0	-782
8.2.3 Resv. Go-gelden	-99	0	-99
8.2.5 Algemene Reserve	-74.988	-1.600	-76.588
Totaal mutaties reserves	-78.519	-931	-79.450
Programma Resultaat	-513.536	-9.465	-523.001

8.1.2 Uitkering provinciefonds

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Op basis van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering met €3,47 miljoen opgehoogd. Dit is per saldo het resultaat van het toevoegen van de geschatte ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds. Overige mutaties <€100.000	Baten	- 3.467 V
		Baten	- 7 V
BN	In de septembercirculaire van het provinciefonds is extra geld toegekend voor het Uitvoeringsprogramma Natuur. Onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is het verhogen van de beheervergoeding vanuit het Subsiestelsel Natuur en Landschap (SNL). In verband hiermee wordt €334.000 extra aan de provincie Noord-Holland overgemaakt. Dit bedrag is neutraal met de storting in de reserve Groen onder operationeel doel 5.1.1. In de septembercirculaire is een decentralisatie-uitkering ontvangen in verband met Verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om een bedrag van €135.000. Dit bedrag is neutraal met de hogere lasten bij operationeel doel 4.3.1.	Baten	- 334 V
		Baten	- 135 V

8.1.3 Dividend

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Een geraamde liquidatie uitkering ad €70.000,- van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. in liquidatie (RON) wordt niet meer in 2023 verwacht. Daarom wordt dit bedrag bij LBW2023 afgeraamd.	Baten	70 N

8.1.4 Financieringsfunctie

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	De rentelasten worden met €673.000 verhoogd. Dit heeft 2 oorzaken: de totale omvang van het aan te trekken vreemd vermogen wordt naar verwachting hoger dan eerder rekening mee is gehouden en daarnaast is het percentage waartegen geld geleend kan worden hoger geworden in de afgelopen periode. De rentebaten worden verhoogd met €670.000. Dit is het gevolg van de stijging van de rente. Hierdoor ontvangen we meer geld over het tegoed dat we bij de Schatkist aanhouden.	Lasten	673 N
		Baten	- 670 V

8.1.8 Overhead

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Voorziening verlofsparen In 2022 is op aangeven van de commissie BBV een voorziening getroffen voor het verlof dat door personeel nog niet is opgenomen. Voor 2023 verwachten we dat die 'verlofschuld' met circa € 2,0 miljoen groeit. Afrekeningsverschillen voorgaande jaren 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 € 311.000.	Lasten	2.000 N
		Lasten	- 311 V
RESV	Uitgaven I-projecten Er zijn nieuwe I-projecten opgestart. De kosten van deze I-projecten worden gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.	Lasten	381 N
		Onttrekking	-381 V
	Aanschaf laptops, beeldschermen Er worden in 2023 nog extra laptops aangeschaft voor medewerkers. De kosten worden gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.	Lasten	435 N
		Onttrekking	- 435 V

8.2.1 Stelposten

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	In het Coalitieakkoord 2023-2027 is vastgesteld dat de stelpost macro-economische tegenvallers ingezet gaat worden ter dekking van het in te zetten (nieuwe) beleid. Met het afboeken van het resterende saldo van €4.375.000 wordt dit voor 2023 gedaan.	Lasten	-4.375 V

8.2.4 Afrekeningsverschillen

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
NBN	Afrekeningsverschillen voorgaande jaren 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 bijna € 2,8 miljoen.	Lasten	-2.796 V

8.2.5 Algemene reserve beheren

	Financiële ontwikkeling		Bedrag (x € 1.000)
BN	Voor het toekomstig beheer van de in het programma Groene Uitweg te realiseren projecten stort Rijkswaterstaat een afkoopsom van € 1,5 miljoen welke gestort wordt in de Algemene Reserve.	Stortingen	1.485 N
RESV	Bij de Jaarrekening 2022 is in voor project Zaanbrug ten onrechte € 1,6 miljoen onttrokken aan de reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid en aan de Algemene Reserve toegevoegd. Dat wordt met de voorgestelde onttrekking van € 1,6 miljoen rechtgezet.	Onttrekking	1.600 V

4 Bedrijfsvoering

De actualisatie van de verdeling van capaciteitskosten over de programma's heeft effect op het totaal ter beschikking gestelde budget per programma. Deze mutaties zijn daarom bij de programmabudgetten opgenomen.

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

Wanneer wordt ingehuurd van een programmabudget, wijzigt niet het budget van het operationele doel. Zo'n mutatie is dus niet zichtbaar bij de programma's. Om PS goed te informeren over de totale capaciteitskosten (inclusief inhuur) dat ten laste komt van de programma's en investeringen is dit hoofdstuk 'bedrijfsvoering' opgenomen.

In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uiteindelijke realisatie.

Totale Capaciteitskosten	Capaciteitskosten in de programma's (Bedrag x € 1.000)	Verdeel percentage
Programma 1 - Openbaar Bestuur	11.149	8 %
Programma 2 - Klimaat en Milieu	9.267	7 %
Programma 3 - Ruimte en Water	11.124	8 %
Programma 4 - Bereikbaarheid	28.748	21 %
Programma 5 - Groen	16.024	12 %
Programma 6 - Economie, Cultuur en Welzijn	5.456	4 %
Programma 7 - Economisch herstel en duurzaamheid	885	1 %
Programma 8 - Financiën en Bedrijfsvoering	56.426	41 %
Totaal programma's	139.079	100 %
Naar Investeringen	11.226	
Totale capaciteitskosten	150.305	

5 Overzicht begrote mutaties reserves

OD	Reserve	Mutatie	BGR 2023	Addendum	EBW 2023	TBW 2023	LBW 2023	Totaal
1.4.2	Resv. Cofinanciering Europese projecten	Onttrekking	-196	-199	-3.617	0	3.043	-969
		Storting	1.000	2.043	0	0	0	3.043
2.1.1	Resv. duurzame elektriciteit	Onttrekking	0	-1.380	-2.126	-200	372	-3.334
		Storting	2.867	0	0	0	0	2.867
2.1.2	Reserve Subsidies Warmtetransitie	Onttrekking	0	0	-775	0	0	-775
		Storting	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Resv. warmtetransitie	Onttrekking	-500	-250	-11.449	-352	-195	-12.746
		Storting	3.267	0	0	11.600	-2.000	12.867
2.1.3	Resv. Energietransitie	Onttrekking	-275	-1.341	-1.760	-3.963	981	-6.358
		Storting	3.967	0	0	0	0	3.967
2.1.4	Resv. Circulaire economie	Onttrekking	-890	0	0	0	150	-740
		Storting	350	0	0	0	0	350
2.2.2	Resv. Gezonde Leefom	Onttrekking	-3.400	-67	0	-380	539	-3.308
		Storting	3.300	0	0	0	0	3.300
2.2.2	Resv. Verduurzaming bestaande woningvo	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
		Storting	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Resv. Bodemsanering	Onttrekking	-3.918	858	0	0	572	-2.488
		Storting	319	0	0	0	0	319
3.2.1	Resv. OV-fonds, incl. OV-knooppunten	Onttrekking	-3.680	-5.000	-1.150	-50	7.633	-2.247
		Storting	5.000	1.200	0	0	0	6.200
3.2.1	Resv. verl. subs. OD 3.4.1	Onttrekking	0	-175	-2.600	0	0	-2.775
		Storting	0	8.000	0	0	-8.000	0

3.2.3	Resv. Ontwikkeling havencomplexen	Onttrekking	0	-1.000	875	0	-716	-841
		Storting	0	0	0	11.062	0	11.062
3.2.4	Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling	Onttrekking	0	0	-341	0	0	-341
		Storting	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Resv. verl. subs. OD 3.4.4	Onttrekking	0	-840	0	500	0	-340
		Storting	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Resv. waardevermindering grond Groen	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
		Storting	7.000	-1.000	0	-4.634	0	1.366
3.3.1	Resv. Woonbeleid	Onttrekking	-980	230	-32	-100	107	-775
		Storting	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Resv. Woningbouw	Onttrekking	-1.145	0	-5.198	3.350	1.572	-1.421
		Storting	1.200	0	0	0	0	1.200
3.3.2	Resv. Woningbouw subsidies	Onttrekking	0	-285	-346	0	0	-631
		Storting	0	0	2.055	-2.055	0	0
3.4.2	Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk	Onttrekking	-580	0	-18.246	-4.132	882	-22.076
		Storting	0	0	0	150	0	150
3.4.2	Resv. subs. Meek.k. Dijkverst.&Kustontw.	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
		Storting	0	0	2.200	200	0	2.400
3.4.3	Resv. Klimaatadaptie	Onttrekking	-1.591	-43	-1.100	0	1.000	-1.734
		Storting	1.500	0	0	0	0	1.500
3.5.3	Resv. Waterrecreatie	Onttrekking	-1.393	0	0	-2.382	2.208	-1.567
		Storting	1.562	0	0	0	0	1.562
4.1.1	Resv. Mobiliteitsbeleid	Onttrekking	-1.175	-235	-620	0	1.839	-191
		Storting	205	0	0	300	500	1.005
4.1.2	Resv. Uitvoeren Mobiliteit	Onttrekking	-13.163	-4.707	-8.626	-20.426	27.268	-19.654
		Storting	8.935	0	24.000	0	8.996	41.931

4.1.2	Resv. verleende subsidies OD 4.1.2	Onttrekking	0	0	0	0	1.411	1.411
		Storting	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Resv. Openbaar Vervoer projecten	Onttrekking	-3.112	-5.713	-7.531	0	6.358	-9.998
		Storting	67	0	0	0	0	67
4.4.2	Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur	Onttrekking	-3.997	2.131	-1.425	0	408	-2.883
		Storting	20.074	0	0	0	0	20.074
4.4.4	Resv. Investerings wegen	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
		Storting	0	0	0	0	0	0
4.4.4.	Resv. Kapitaallasten OV	Onttrekking	-1.289	1.231	0	-1	0	-59
		Storting	0	0	0	0	0	0
4.4.4.	Resv. Kapitaallasten Wegen	Onttrekking	-124	-17	0	-10	0	-151
		Storting	0	0	0	0	0	0
4.4.5	Resv. Groot onderhoud wegen	Onttrekking	-24.740	-6.676	0	538	2.720	-28.158
		Storting	19.320	3.466	0	2.151	-1.150	23.787
4.4.6	Resv. Groot onderhoud vaarwegen	Onttrekking	-8.033	-1.865	0	919	800	-8.179
		Storting	6.000	2.178	0	179	0	8.357
4.4.7	Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit	Onttrekking	-1.380	-2.766	0	0	1.569	-2.577
		Storting	71	-71	0	0	0	0
4.4.7.	Resv. Kapitaallasten innovatieve project	Onttrekking	0	-403	0	-29	0	-432
		Storting	0	0	0	0	0	0
5.1.1	Resv. Groen	Onttrekking	-42.453	-10.059	0	3.165	19.174	-30.173
		Storting	23.730	0	0	1.200	1.021	25.951
5.1.1	Resv. KapitaalStorting Groen	Onttrekking	-70	0	0	0	0	-70
		Storting	1.250	468	0	0	0	1.718
5.1.1	Resv. verleende subsidies OD 5.1.1	Onttrekking	0	0	0	-3.854	0	-3.854
		Storting	0	0	0	0	0	0

5.1.2	Resv. Groene Uitweg	Onttrekking	-3.526	-990	0	-5.626	3.180	-6.962
		Storting	107	0	0	0	0	107
5.1.2	Resv. subs. Groene Uitweg	Onttrekking	0	0	0	-1.167	419	-748
		Storting	0	0	0	3.122	-1.315	1.807
5.1.3	Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP)	Onttrekking	-4.069	-6.186	0	6.973	813	-2.469
		Storting	4.058	0	0	0	0	4.058
5.1.4	Resv. Laag Holland	Onttrekking	0	-2.454	0	-599	-535	-3.588
		Storting	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Resv. Uittreding Goois Natuurreservaat (Onttrekking	-932	932	0	0	0	0
		Storting	0	0	0	0	0	0
5.3.2	Resv. Landschap	Onttrekking	-3.780	-220	0	-1.455	2.168	-3.287
		Storting	4.000	0	0	0	0	4.000
5.3.3	Resv. Cofinanciering Waddenzee	Onttrekking	-2.816	-2.278	0	2.065	1.345	-1.684
		Storting	2.000	0	0	0	0	2.000
5.3.3	Resv. Subsidies Cofinanciering Waddenzee	Onttrekking	0	0	0	0	-505	-505
		Storting	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Resv. Herstructurering bedrijventerrein	Onttrekking	-2.575	26	-1.050	0	40	-3.559
		Storting	2.500	0	0	0	0	2.500
6.1.2	Resv. MKB	Onttrekking	-315	-5.278	-3.328	0	400	-8.521
		Storting	5.672	0	0	0	0	5.672
6.1.5	Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies	Onttrekking	-678	-41	-710	-1.053	0	-2.482
		Storting	500	0	0	0	0	500
6.4.1	Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds	Onttrekking	-5.897	0	-481	0	0	-6.378
		Storting	5.051	481	0	0	0	5.532
6.4.2	Resv. Subs. SvA/NHW Werelderfgoed	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
		Storting	0	0	3.265	0	0	3.265

6.4.2	Resv. SvA/NHW Werelderfgoed	Onttrekking	0	-1.600	-4.155	0	1.490	-4.265
		Storting	0	1.355	0	0	0	1.355
7.1.1	Resv. economisch herstel en duurzaamheid	Onttrekking	-16.325	0	-733	-11.000	5.568	-22.490
		Storting	0	0	0	0	0	0
7.1.1	Resv. Subs. eco. Herstel & Duurzaamheid	Onttrekking	0	0	-370	0	0	-370
		Storting	0	0	733	0	0	733
8.1.8	Resv. Bedrijfsvoering	Onttrekking	-1.508	-400	-3.117	-1.245	-816	-7.086
		Storting	1.420	0	0	0	0	1.420
8.1.8	Resv. huisvesting	Onttrekking	-782	0	0	0	0	-782
		Storting	0	0	0	0	0	0
8.2.3	Resv. GO-gelden	Onttrekking	-556	556	0	-99	0	-99
		Storting	0	0	0	0	0	0
8.2.5	Algemene Reserve	Onttrekking	-27.155	1.000	-25.738	-23.095	-1.600	-76.588
		Storting	2.200	0	0	0	0	2.200

6 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Programma 1 Openbaar bestuur

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	Gewijzigd
1.1.3	Amsterdam Smart City Toelichting: Subsidie om als grote partner deel te kunnen nemen aan het kennisnetwerk Amsterdam Smart City	€ 200.000	
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	
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	
1.4.1	Gemeente Alkmaar: Symposium Project Later Bijdrage voor symposium voor bewustwording en kennis overdracht omgang LHBTI ouderen in zorginstellingen.	€ 5.000	Nieuw

Programma 2 Klimaat en Milieu

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	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	
2.1.2	Greenport Aalsmeer	€ 150.000	

Energieconsultant Greenport		
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 gecommitteerd aan de uitvoering van de voorgestelde activiteiten conform het Energiebesparingskoord 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
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
2.2.2	Hoogheemraadschap Rijnland, Bodemsanering terrein voormalig AWZI Rijsenhout	€ 308.550
2.2.3	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, sanering waterbodem in de Amstel De provincie heeft het maximum bedrag als Specifieke Uitkering van het Rijk ontvangen voor de sanering van de waterbodem in de Amstel nabij de locatie Cindu te Uithoorn door het waterschap.	€1.400.000
2.2.3	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, uitvoering waterbodemsaneringen door het waterschap De provincie heeft het maximum bedrag als Decentralisatie Uitkering Bodem van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van waterbodemsaneringen door het waterschap.	€2.860.000
2.2.3	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waterbodemsaneringen 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 waterbodemsaneringen Cluster 1 (Prinseneiland c.a. te Amsterdam) door het waterschap.	€2.124.196
2.2.3	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waterbodemsaneringen Cluster 1 (Prinseneiland c.a. te Amsterdam) en Cluster 2 (Kattenburg c.a. te Amsterdam) door het waterschap	€8.523.000

De provincie heeft het maximum bedrag als Specifieke Uitkering van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van een deel van de waterbodemsaneringen 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	Max subsidie 2023	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	
3.2.1	Alkmaar, ketenreismiddelen	€ 50.000	
3.2.1	Heiloo, ketenreismiddelen	€ 231.500	
3.2.1	Zaanstad, ketenreismiddelen	€ 70.000	
3.2.1	Heemskerk, ketenreismiddelen	€ 75.000	
3.2.1	Hoorn, ketenreismiddelen	€ 200.000	
3.2.1	Schagen, ketenreismiddelen	€ 75.000	
3.2.1	Uitgeest, ketenreismiddelen	€ 275.000	
3.2.3	Stichting projectbureau Noordzeekanaalgebied, Novi gebied	€ 100.000	
3.3.1	Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, Toekomstplan voor dorp en dorps huis	€ 32.000	
3.3.2	MRA, flexibele schil	€ 400.000	
3.3.2	MRA, huisvesting aandachtsgroepen	€ 200.000	
3.4.2	Gemeente Hoorn, 3 bruggen en fietspad	€ 4.900.000	
3.4.3	HHNK, programmaplan ruimtelijke adaptatie NK	€ 44.000	
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	

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	
3.5.3	stichting Verborgten Stad, Beleving Historische route trekvaart Leiden- Haarlem. 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.	€ 20.000	
3.5.3	Gemeente Haarlemmermeer, pont Aalsmeer-Rijsenhout Toelichting: Doel van de subsidie is recreatief vervoer te verduurzamen door het elektrificeren van deze pont.	€ 50.000	Nieuw

Programma 4 Bereikbaarheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	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.	€ 6.800.000	gewijzigd
4.1.2	Gemeente Gooise meren: OV SAAI: Regionale fietsroutes <u>Toelichting:</u> Subsidie voor de realisatie van regionale doorfietsroutes in de Gooi en Vechtstreek	€ 375.000	vervallen
4.1.2	Gemeente Gooise Meren: Stationsweg aanpassen <u>Toelichting:</u> Subsidie voor de herinrichting van de Stationsweg nabij station Naarden-Bussum	€ 500.000	vervallen
4.1.2	Gemeente Gooise meren: aanpassen wegvakken overweg Comeniuslaan/Zwarteweg <u>Toelichting:</u> Subsidie voor aanpassing overweg ten noorden van station Naarden-Bussum	€ 80.000	vervallen
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	vervallen
4.1.2	Gemeente Hilversum: Planstudie stationshal Hilversum <u>Toelichting:</u> Subsidie voor uitvoeren planstudie naar uitbreiding stationshal Hilversum centraal	€ 1.000.000	

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	
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	vervallen
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	
4.1.2	Gemeente Haarlem: Doorfietsroute Kennemerland <u>Toelichting:</u> Subsidie verbetering fietsverbinding langs de N208 (Lodewijk van Deysellaan)	€ 452.250	
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	Recreatieschap Spaarnwoude: Pont Spaarnwoude <u>Toelichting:</u> Bijdrage in de exploitatie van de pont Spaarnwoude	€ 55.000	
4.1.2	Gemeente Blaricum: OV knooppunt Crailo <u>Toelichting:</u> Subsidie voor verbeteren ketenreisvoorzieningen bij busknooppunt Crailo	€ 400.000	gewijzigd
4.1.2	Gemeente Gooisemerem: P+R Muiden <u>Toelichting:</u> Subsidie voor verbetering ketenreisvoorzieningen nabij P+R muiden	€ 400.000	vervallen
4.1.2	Stichting CROW: Bijdrage 2024-2027 <u>Toelichting:</u> ondersteuning programma maatschappelijke opgaven van medeoverheden ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit met kennis en kunde.	€ 645.000	Nieuw
4.1.2	Goois Natuurreservaat: Strecken westelijke fietstoerit tunneltje La Place N525	€ 230.000	

	<u>Toelichting</u> Subsidie voor 'strekken' fietstoerit tunneltje onder N525 nabij de La Place in Laren.		
4.1.2	Regio Gooi en Vecht: Ketenvoorzieningen rond Regiohubs Gooi en vechtstreek	€ 600.000	vervallen
	<u>Toelichting</u> Subsidie voor het realiseren van ketenreisvoorzieningen rond regiohubs in Gooi en Vecht.		
4.1.2	Gemeente Amsterdam: Aanschaf Pont veerdienst Velsen	€ 1.800.000	Nieuw
	<u>Toelichting</u> Bijdrage aan de aanschaf van een pont, met als doel de pontverbinding bij Velsen structureel te voorzien van 2 ponten.		
4.1.2	Gemeente Den Helder: Project KVSS Renovatie Boerenverdrietbrug	€ 300.000	
4.1.2	Gemeente Den Helder: Project KVSS Verplaatsen jachthaven/museumhaven Willemsoord	€ 500.000	

Programma 5 Groen

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	Gewijzigd
5.1.1	Gemeente Schagen, Boskerpark realisatie NNN inrichting (NHN16)	€ 247.000	
5.1.1	Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As fase 3 en 4, inrichtingskosten Toelichting: doorgeschoven van 2021 naar 2022	€ 1.491.700	Opnieuw opgevoerd
5.1.1	Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As fase 5, inrichtingskosten Toelichting: doorgeschoven van 2022 naar 2023	€ 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	
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	
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	
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	
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	€ 5.000	Gewijzigd
5.2.1	UvB, begeleiding kleine natuur-beheerders	€ 10.000	Vervallen
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	Max subsidie 2023	Gewijzigd
6.1.1	Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V. Toelichting: Garantstelling voor de lening die nodig is voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Hollands Kroon.	€ 12.200.000	
6.1.1.	Gemeente Zaanstad, regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland.	€ 10.000	
6.1.1	Gemeente Hoorn, regionale detailhandelsvisie West-Friesland Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie West-Friesland.	€ 10.000	
6.1.1	Gemeente Uithoorn, regionale detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden	€ 10.000	
6.1.2.	Innovatiefonds Noord-Holland VFFNH BV Toelichting: deze subsidie is voor opzetten van het VFF fonds.	€ 1.700.000	
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 € 165.000	Gewijzigd
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 voedselvraagstukken.	€ 125.000	
6.1.4	Stichting Voedsel Verbindt/uitvoeringsagenda 2020-2023 Toelichting: Het stimuleren van regionale korte keten projecten.	€ 150.000	
6.1.4	Stichting Foodvalley/programmabureau TPC Toelichting: Het stimuleren van de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig.	€ 20.000	
6.1.4	Aeres Hogeschool/lectoraat bodem Toelichting: Het brengen en verbinden van bodemkennis naar de boerenpraktijk.	€ 50.000	
6.2.1	St Plein C Toelichting: Schade als gevolg van corona.	€ 15.000	
6.2.1	St NMF/Steunpunt Monumenten & Archeologie Toelichting: Schade als gevolg van corona.	€ 8.376	
6.2.1	Plein C Toelichting: Uitvoering programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024	€ 750.000	
6.2.1	Probiblio Toelichting: Uitvoering van de provinciale wettelijke taken in het bibliotheekstelsel.	€3.607.478 € 3.746.000	Gewijzigd
6.3.1	Stichting NMF/Steunpunt M&A Toelichting: Uitvoering wettelijke taken en provinciaal beleid m.b.t. monumenten en archeologie.	€ 187.941 € 193.053	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 € 297.947	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	
6.4.1	ROP Midden West Toelichting: Begeleiding leer-werktrajecten	€17.000	Vervallen

restauratiemarkt			
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	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	
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	
6.5.1	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	

Programma 7 Economisch Herstel en Duurzaamheid

OD	Naam subsidie aanvrager	Max subsidie 2023	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	€ 450.000	

trajecten		
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 maakindustrieketens (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) 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.	€ 200.000
7.1.1	Greenport NHN/Aalsmeer, opschalen en verduurzamen loopvermogen duurzame agriketens (NGF)	€ 500.000