
Laatste begrotingswijziging 2015

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen	5
3	Overzicht per programma.....	6
Programma 1	Openbaar Bestuur	7
Programma 2	Bereikbaarheid	9
Programma 3	Water	15
Programma 4	Milieu.....	16
Programma 5	Ruimte.....	18
Programma 6	Cultuur en Welzijn.....	22
Programma 7	Financiën.....	24
4	Overzicht begrote mutaties in reserves.....	28
5	Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling	30

1 Inleiding

De Noord-Hollandse P&C cyclus bestaat uit 4 documenten: de kaderbrief, de begroting, de zomernota en de jaarrekening. Op deze sturings- en bijsturingsmomenten wordt aan uw Staten gerapporteerd volgens het door u vastgestelde format.

Naast deze P&C momenten zijn er nog twee momenten waarop een begrotingswijziging aan PS wordt voorgelegd. Dit zijn de eerste begrotingswijziging aan het begin van het jaar en de laatste begrotingswijziging die nu voorligt. Deze begrotingswijzigingen zijn financieel van aard, ze bevatten geen instrumenten en output.

Bij de reactie van GS aan PS op het onderzoek analyse onderbesteding over boekjaar 2013 is geconcludeerd dat een belangrijk deel van de onderbesteding voorkomen had kunnen worden door de begroting tussentijds te wijzigen. In deze begrotingswijziging is daaraan invulling gegeven en zijn de programmabudgetten bijgesteld op basis van recente prognoses. Deze laatste begrotingswijziging is daarom uitgebreider dan u in voorgaande jaren gewend was.

Aan de batenkant zijn de gevolgen voor 2015 van de septembercirculaire van het ministerie van BZK over het Provinciefonds en de meest recente verwachtingen over de opbrengst motorrijtuigenbelasting verwerkt. Aan de lastenkant is de stelpost afrekeningsverschillen geactualiseerd op basis van de laatste stand.

Wat betreft de programmabudgetten heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de op dit moment te verwachten eindstand en deze budgetten zijn bijgesteld.

Daarmee wijzigt het saldo van de begroting 2015 van € 0,00 naar € 7.820.000 voordelig.

Overzicht financiële mutaties die leiden tot het gewijzigde begrotingssaldo 2015

Omdat deze begrotingswijziging slechts een beperkt aantal mutaties van voornamelijk technische aard omvat, zijn niet alle gedetailleerde financiële tabellen per operationeel doel toegevoegd. Alle mutaties zijn bij de programma's toegelicht met vermelding van het operationele doel waar ze betrekking op hebben.

Hieronder vindt u een tabel van de mutaties die invloed hebben op het saldo. Deze zijn toegelicht bij de diverse programma's in deze laatste begrotingswijziging.

OD	Onderwerp	Mutatie LBW 2015	Voor- of nadelig
1.1.1	Beleidsevaluatie en monitoring	-500.000	Voordelig
1.1.1	Bestuurskracht	-100.000	Voordelig
1.1.1	Public Affairs	-10.000	Voordelig
1.1.1	Strategische verkenningen	-70.000	Voordelig
2.2.1	PBMA(Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam)-coördinatie en Spoor	-19.000	Voordelig
3.2.1	Activiteiten rond waterkwaliteit	-40.000	Voordelig
4.1.2	Handhaving milieuwetgeving en MIP	-106.000	Voordelig
4.1.2	Ontgroningen	100.000	Nadelig
4.1.2	Uitvoering WABO	-158.000	Voordelig
4.1.2	Bodemsanering	-40.000	Voordelig
5.1.3	Grond in/verkoop beheer en onderhoud	4.471.000	Nadelig
5.3.1	Internationale Marketing	-50.000	Voordelig
5.4.1	Storting Reserve Groene Uitweg	2.750.000	Nadelig
7.1.1	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	-1.540.000	Voordelig

7.1.1	Motorrijtuigenbelasting	-2.000.000	Voordelig
7.1.1	Overige diensten voor derden algemeen	-500.000	Voordelig
7.1.1	Uitkering uit het Provinciefonds	-1.328.000	Voordelig
7.1.1	Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan	-130.000	Voordelig
7.1.1	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	200.000	Nadelig
7.1.1	Afrekeningsverschillen voorgaande jaren	-6.000.000	Voordelig
7.1.2	Vrijval Reserve ILG	-2.750.000	Voordelig
Eindtotaal		-7.820.000	Voordelig

Neutrale mutaties

Naast de mutaties die leiden tot het saldo, zijn er neutrale mutaties opgenomen. Deze zijn in te delen in de volgende categorieën:

Bijstellingen van kasramingen uit reserves.

In deze begrotingswijziging zijn de lasten gedekt uit reserves naar beneden bijgesteld met € 20,6 miljoen. De bijbehorende dekking in de vorm van de onttrekking aan de reserves is daaraan aangepast en is eveneens € 20,6 miljoen lager. De toelichtingen op de wijzigingen in de onttrekkingen zijn te vinden onder de kopjes "Onttrekkingen". De bijbehorende lasten zijn onder diverse kopjes te vinden, maar steeds voorzien van een verwijzing naar de betreffende reserve. Meestal betreft het een verschuivingen van activiteiten in de tijd.

Bijstellingen van baten en bijbehorende lasten

Dit betreft de bijstelling van te ontvangen baten van derden en de daaraan gerelateerde lasten.

Het grootste deel van deze mutaties betreft verschuivingen in de tijd. Wanneer de provincie geld ontvangt van derden voor specifieke activiteiten, worden deze op de balans "bewaard" tot het moment dat de provincie deze gaat uitgeven voor de daarvoor bedoelde activiteit. Op dat moment worden zowel de baten als de bijbehorende lasten in de begroting geraamd. In deze begrotingswijziging worden de lasten met € 6,8 miljoen afgeraamd. Ook de bijbehorende baten worden naar beneden bijgesteld. Deze blijven grotendeels op de balans beschikbaar om de activiteiten alsnog komende jaren uit te voeren.

Overhevelingen van 2015 naar 2016

In deze begrotingswijziging is een prognose opgenomen van budgetten, waarvan het wenselijk is dat deze naar 2016 worden doorgeschoven. Het betreft vier budgetten. Deze zijn toegelicht bij het betreffende programma met vermelding dat het een uitgestelde intentie betreft. De bedragen worden nu afgeraamd en in de algemene reserve gestort. In de eerste begrotingswijziging 2016 zal worden voorgesteld deze bedragen weer op te nemen in de begroting 2016 en te onttrekken aan de algemene reserve.

Operationeel doel	Onderwerp	Bedrag
5.1.3	Openbaar Vervoer knooppunten	-145.000
5.3.1	Kenniseconomie (Coalitieakkoord-onderdeel)	-203.000
6.7.1	Culturele Infrastructuur	-100.000
7.1.1	Apparaatskosten ICT	-412.000

2 Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen

Wijziging nummer	Datum	Voordracht
1 ^e budgettair neutrale wijziging	3 februari 2015	Directie CC 510817-537368
	10 februari 2015	GS 510817-545878
1 ^e wijziging programmabegroting	2 maart 2015	PS voordracht 19
2 ^e budgettair neutrale wijziging	9 maart 2015	Directie CC 510817-559506
3 ^e budgettair neutrale wijziging	2 april 2015	Directie CC 510817-589086
	14 april 2015	GS 510817-589090
4 ^e budgettair neutrale wijziging	13 mei 2015	Directie CC 510817-599458
5 ^e budgettair neutrale wijziging	2 juni 2015	Directie CC 510817-618898
6 ^e budgettair neutrale wijziging	8 juli 2015	Directie CC 510817-647856
7 ^e budgettair neutrale wijziging	12 augustus 2015	Directie CC 510817-664754
	18 augustus 2015	GS 510817-664760
8 ^e budgettair neutrale wijziging	7 september 2015	Directie CC 510817-680040
	22 september 2015	GS 510817-680044
Zomernota	28 september	PS voordracht 66

3 Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar Bestuur

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 1	Openbaar Bestuur		
	Begroot 2015 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2015 na laatste wijziging
Apparaatskosten	25.290	0	25.290
Directe lasten	7.589	-680	6.909
Overdrachten	11.349	1.232	12.581
Subtotaal Lasten	44.228	552	44.780
Baten	-734	-1.187	-1.921
Saldo van baten en lasten	43.494	-635	42.859
Storting reserves	5.025	0	5.025
Onttrekking reserves	-8.152	0	-8.152
Resultaat	40.367	-635	39.732

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	OD 1.1.1 Onderzoek in het kader van beleidsevaluatie en monitoring is grotendeels in eigen huis uitgevoerd (lasten verlaagd, € 500.000, voordelig). OD 1.1.1 Er worden naar verwachting geen opdrachten verleend in het kader van bestuurskracht (lasten verlaagd, € 100.000, voordelig). OD 1.1.1 Overige aframingen in het kader van strategische verkenningen & beleidsontwikkeling en public affairs (lasten verlaagd, € 80.000, voordelig).
Kapitaallasten	
Overdrachten	OD 1.1.1 De provincies met door de minister voor Wonen en Rijksdienst aangewezen krimp- en anticepeerregio's ontvangen een eenmalige bijdrage voor ondersteuning van de uitvoering van het (te actualiseren) Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling. Voor Noord-Holland gaat het om een bijdrage van € 45.000. Deze eenmalige bijdrage wordt uitgegeven in dit programma en zorgt dus voor hogere lasten. De hogere lasten zijn neutraal met de extra ontvangsten uit het provinciefonds in Programma 7 (lasten verhoogd, € 45.000, neutraal). OD 1.3.2 De raming voor de clusterregeling Europese projecten is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidiebetaling (lasten verhoogd, € 1,2 miljoen, neutraal).
Baten	OD 1.3.2 De raming voor bijdragen van andere overheden voor de clusterregeling Europese projecten is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten verhoogd, € 1,2 miljoen, neutraal).
Storting reserves	

Onttrekking reserves

Programma 2 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 2	Bereikbaarheid		
	Begroot 2015 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2015 na laatste wijziging
Apparaatskosten	36.005	0	36.005
Directe lasten	97.356	- 2.146	95.210
Kapitaallasten	76.202	11.409	87.611
Overdrachten	78.309	6.042	84.351
Subtotaal Lasten	287.872	15.305	303.177
Baten	-97.176	- 13.762	- 110.938
Saldo van baten en lasten	190.696	1.543	192.239
Storting reserves	50.057	12	50.069
Onttrekking reserves	- 62.688	1.178	- 61.510
Resultaat	178.065	2.733	180.798

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	OD 2.1.2 Bijraming uitgaven projecten voor derden (Beverkoog) met € 377.000. Teneinde rechtmatig te handelen moeten de werkelijke uitgaven en de bijdragen van derden ook in de begroting opgenomen worden. (lasten verhoogd, € 377.000, neutraal) OD 2.1.2 Aframing uitgaven TWIN-H Weginfrastructuur netto met € 110.000. De uitgaven verbinding A8-A9 wordt gedekt ten laste van de reserves EXIN-H en TWIN-H. Van de geraamde uitgaven ad € 700.000 wordt € 257.000 gedekt uit EXIN-H. Daarom wordt de raming van € 700.000 met € 257.000 naar beneden bijgesteld. GS hebben in september besloten aan PS voor te stellen om in het kader van het Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar ten laste van de reserve TWIN-H een bedrag van € 2.129.000 beschikbaar te stellen voor het project N242 Bestevaerstraat - Koelmalaan. Van dit bedrag komt nu € 147.000 in 2015 via opdrachtverlening tot besteding (lasten verlaagd, € 110.000, neutraal). OD 2.1.3 Aframing uitgaven EXIN-H OV met netto € 1,1 miljoen. Van een aantal provinciale EXIN-H OV-projecten worden de geraamde uitgaven bijgesteld: a. Bijraming uitgaven Busstrook N200 Halfweg € 66.000; b. Aframing uitgaven Productformules OV gemeenten € 1.152.000 door vertraging uitvoering enerzijds twee deelprojecten nog bij RvS voorliggen en anderzijds latere aanbesteding werken. (Lasten verlaagd, € 1,1 miljoen, neutraal). OD 2.1.3 Bijraming lasten projecten voor derden (HOV-05) met € 250.000. Teneinde rechtmatig te handelen moeten de werkelijke uitgaven en de bijdragen van derden ook in de begroting opgenomen worden. (lasten verhoogd, € 250.000, neutraal) OD 2.1.4 Als gevolg van vertraging in de uitvoering van enkele

projecten wordt de kasraming dienovereenkomstig bijgesteld. (lasten verlaagd, € 1 miljoen, neutraal).

OD 2.1.4 Bijraming lasten projecten voor derden (Brug Muiden) met € 160.000. Teneinde rechtmatig te handelen moeten de werkelijke uitgaven en de bijdragen van derden ook in de begroting opgenomen worden. (lasten verhoogd, € 160.000, neutraal)

OD 2.2.1 De uitgaven voor inhuur en ondersteuning in kader van PBMA-coördinatie en Spoor ad € 62.000 worden met € 4.000 afgeraamd (directe lasten verlaagd, € 4.000, voordelig).

OD 2.2.1 Bijraming uitgaven van in totaal € 590.800 waarvan bijraming Elektrische laadpalen € 651.000 en aframing € 60.000 PVVP (lasten verhoogd, € 591.000, neutraal).

OD 2.2.1 Bij raming met € 91.000 door ophoging uitgaven BDU Kleine infra waarvan € 77.000 aan omrijkosten (lasten verhoogd, € 91.000, neutraal).

OD 2.2.1 Raming uitgaven ad € 85.000 voor extra maatregelen wayfinding bij diverse stations (zoals Haarlem Spaarnwoude en Hilversum sportpark). Door dekking vanuit de balanspost BDU zijn deze uitgaven budgettair neutraal (lasten verhoogd, € 85.000, neutraal).

OD 2.2.1 De uitgaven voorbereidingskosten Truckparking ad € 40.000 zijn twee keer in de begroting geraamd. Door aframing bij reserve OLV Greenport wordt dit gecorrigeerd (lasten verlaagd, € 40.000, neutraal).

OD 2.2.1 Aframing uitgaven studiekosten Duinpolderweg met € 193.000 omdat fase 2 van de studie naar 2016 is verschoven. Deze waren voor 2015 geraamd op € 575.000 inclusief € 100.000 aan extra wensen door Provincie Zuid-Holland welke ook voor 100% door haar worden vergoed. De afgeraamde uitgaven ad € 193.000 wordt op de balans opgenomen (lasten verlaagd, € 193.000, neutraal).

OD 2.2.1 In het kader van het beleid ter ondersteuning van elektrisch vervoer wordt een bedrag verstrekt van € 150.000 ten behoeve van de inzet van samenwerkingsverband Metropool regio Amsterdam (MRA) via het projectbureau MRA-elektrisch op het gebied van elektrisch vervoer. Dit geld wordt ontvangen in het provinciefonds en leidt tot hogere uitgaven in dit Programma 2. Deze hogere uitgaven zijn dus neutraal met de hogere ontvangsten in het provinciefonds in Programma 7 (lasten verhoogd, € 150.000, neutraal).

OD 2.3.2 Bijraming uitgaven EXIN-H OV met € 1.602.000. PS hebben in september besloten een bedrag van € 27,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de Investeringsagenda en Uitvoeringsprogramma doorstromingsmaatregelen OV 2015-2020. Hiervan komt € 24,8 miljoen ten laste van de reserve EXIN-H. Van dit bedrag wordt in 2015 € 1 miljoen besteed aan voorbereiding van het programma. Ter voorbereiding van het project HOV Noordwijk en activiteiten Beleidskader Verkeersmanagement (PS 2014) wordt in 2015 respectievelijk € 50.000 en € 200.000 besteed. Ten laste van de reserve EXIN-H. Tenslotte is de eindafrekening aanleg Busstrook Eemnes bekend. Op basis hiervan wordt de EXIN-H-bijdrage met € 352.000 bijgeraamd (lasten verhoogd, € 1,6 miljoen, neutraal).

OD 2.3.2 Bijraming uitgaven HOV in het Gooi met € 1,3 miljoen door een hogere besteding dan verwacht. Reden hiervoor ligt voor het grootste deel in het noodzakelijk te gunnen meerwerk aan Grontmij en het feit dat de nieuwe uitvraag voor het opstellen van contracten meer kost dan eerder verondersteld (lasten verhoogd,

€ 1,3 miljoen, neutraal).

OD 2.3.2 Aframingen uitgaven TWIN-H OV-infrastructuur met netto € 4.221.000. Van een aantal provinciale TWIN-H OV-projecten worden de geraamde uitgaven bijgesteld:

a. aframing uitgaven HOV Velsen € 3.986.000. De reden hiervoor is dat door procedure bij RvS, deelprojecten 4 en 5, is in de uitvoering zijn vertraagd tot onherroepelijk bestemmingsplan.

b. aframing uitgaven grondverwerving HOV in het Gooi € 235.000 door dat de planning voor de tervisielegging van het PIP is vertraagd.

(lasten verlaagd, € 4,2 miljoen, neutraal).

Kapitaallasten

OD 2.1.2 Als gevolg van het opdragen van het uitvoeringscontract voor de N23 Westfrisiaweg is meer zekerheid ontstaan aangaande het kasritme voor 2015. Deze hogere lasten worden middels de BDU middelen gedekt. (kapitaallasten verhoogd, € 10 miljoen, neutraal).

OD 2.1.2 Bijraming uitgaven TWIN-H Weginfrastructuur met € 157.000. Voor het project N243 is ten laste van de reserve TWIN-H een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar waarvan € 157.000 nog resteert. Dit bedrag komt in 2015 tot besteding (kapitaallasten verhoogd, € 157.000, neutraal).

OD 2.1.2 Bijraming uitgaven EXIN-H Weginfrastructuur met € 25.000. Vanuit de reserve EXIN-H is een bedrag van € 250.000 voor de reconstructie Velsertaverse beschikbaar. De uitgaven waren geraamd op € 225.000. Deze wordt nu naar het volledig beschikbaar bedrag bijgeraamd (kapitaallasten verhoogd, € 25.000).

OD 2.1.3 Bijraming uitgaven met € 1,2 miljoen. Van een aantal provinciale EXIN-H OV-projecten worden de geraamde uitgaven bijgesteld:

a. bijraming uitgaven Haltevoorzieningen € 591.000 door dat eerst de middelen binnen EXIN-H worden besteed en daarna pas de middelen binnen reserve OV;

b. raming uitgaven aanleg Vrij busbaan Schiphol Oost € 636.000; (kapitaallasten verhoogd, € 1,2 miljoen, neutraal).

Overdrachten

OD 2.1.1 Aframing bijdrage aan NDW met netto € 0,4 miljoen. Met ingang van 2015 factureert NDW apart aan PNH en aan SRA (Overdrachten verlaagd, € 400.000, neutraal).

OD 2.1.2 Raming overdrachten TWIN-H Weginfrastructuur met € 1,98 miljoen. GS hebben op 22-9-2015 besloten om aan PS voor te stellen om in kader van het Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar ten laste van de reserve TWIN-H een bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar te stellen voor het project N242 Bestevaerstraat - Koelmalaan. Van dit bedrag komt € 1,98 miljoen via een inkomensoverdracht aan gemeente Alkmaar tot besteding en € 147.000 via opdrachtverlening (overdrachten verhoogd, € 1,98 miljoen, neutraal).

OD 2.2.1 De subsidieramingen zijn geactualiseerd voor projecten die vanuit de rijksmiddelen voor de Brede Doel Uitkering worden gefinancierd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidiebetaling. De aanpassingen betreffen subsidies voor:

- fietsimpuls (overdrachten verhoogd, € 300.000, neutraal);

- beter benutten (overdrachten verhoogd, € 3,3 miljoen, neutraal);

- mobiliteitsmanagement (overdrachten verlaagd, € 319.000, neutraal);
- gedragsbeïnvloeding (overdrachten verlaagd, € 424.000, neutraal);
- bereikbaarheid Hilversum (overdrachten verlaagd, € 2,1 miljoen).

OD 2.2.1 De subsidieramingen voor subsidies voor de uitvoeringsregeling Wayfinding vanuit de SRA-middelen is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidiebetaling (overdrachten verhoogd, € 413.000, neutraal).

OD 2.2.1 Bijraming uitgaven Beter Benutten voor het project Busstrook Eemnes met € 52.000 naar € 605.000 op basis van de concept eindafrekening. Door dat deze bijraming gedekt wordt via de balanspost BDU is deze budgettair neutraal (overdrachten verhoogd, € 52.000, neutraal).

OD 2.2.1 De bijdragen aan derden in kader van Truckparking ad € 60.000 zijn twee keer in de begroting geraamd. Door aframing bij reserve OLV Greenport wordt dit gecorrigeerd (overdrachten verlaagd, € 60.000, neutraal).

OD 2.2.1 De overdracht aan derden in het kader van PBMA-coördinatie en Spoor wordt bijgeraamd. Hiertegenover staat een verhoging van de baten (overdrachten verhoogd, € 35.000, neutraal).

OD 2.3.2 Bijraming overdracht EXIN-H OV-infrastructuur met netto € 1,4 miljoen. Op 22-9-2015 hebben GS besloten om aan PS voor te stellen ten laste van de reserve EXIN-H een bedrag van € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor het Busstation Alkmaar. Uitgaande van een positieve besluitvorming door PS wordt dit bedrag als uitgave in de begroting geraamd. Hiernaast zijn subsidies Quick Win Doorstromingsmaatregelen uitvoerig jaren € 33.000 lager vastgesteld (overdrachten verhoogd, € 1,4 miljoen, neutraal).

OD 2.3.2 De subsidieramingen voor OV-voorzieningen uit de rijksmiddelen voor de Brede Doel Uitkering zijn geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidiebetaling (lasten verhoogd, € 1,9 miljoen, neutraal).

Baten

OD 2.1.1 Aframing bijdrage SRA voor de lasten NDW met netto € 0,45 miljoen. Met ingang van 2015 factureert NDW direct aan SRA (baten verlaagd, € 450.000, neutraal).

OD 2.1.2 Bijraming baten projecten voor derden (Beverkoog) met € 377.000. Teneinde rechtmatig te handelen moeten de werkelijke uitgaven en de bijdragen van derden ook in de begroting opgenomen worden (baten verhoogd, € 377.000, neutraal).

OD 2.1.2 Als gevolg van het opdragen van het uitvoeringscontract voor de N23 Westfrisiaweg is meer zekerheid ontstaan aangaande het kasritme voor 2015. Deze hogere lasten worden middels de BDU middelen gedekt (baten verhoogd, € 10 miljoen, neutraal).

OD 2.1.2 Als gevolg van vertraging in de uitvoering van enkele projecten worden er minder middelen aan de reserve Groot onderhoud onttrokken (baten verlaagd, € 1 miljoen, neutraal).

OD 2.1.2 Vanuit de Stadsregio Amsterdam ontvangt de provincie een bijdrage ten aanzien van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verbinding A8-A9 van € 79.000 voor 2015. Eerder is in de zomernota aangegeven dat de Stadsregio Amsterdam voor 2015 een bijdrage levert van € 400.000. In 2016 zijn zal de Stadsregio Amsterdam het resterende bedrag aan de provincie overmaken" (Baten TWIN-H Weginfrastructuur verlaagd, € 321.000).

OD 2.1.3 Bijraming baten projecten voor derden (HOV-05) met € 250.000. Teneinde rechtmatig te handelen moeten de werkelijke uitgaven en de bijdragen van derden ook in de begroting opgenomen worden (baten verhoogd, € 250.000, neutraal).

OD 2.1.4 Bijraming baten projecten voor derden (Brug Muiden) met € 160.000. Teneinde rechtmatig te handelen moeten de werkelijke uitgaven en de bijdragen van derden ook in de begroting opgenomen worden (baten verhoogd, € 160.000, neutraal).

OD 2.2.1 Aframing onttrekking balansposten met in totaal € 252.200. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 1. balanspost E-laadpalen € 192.000 (zijnde € 154.000 aan geraamde onttrekking en € 38.000 niet tot besteding komende ontvangen bijdragen derden) en 2. balanspost BDU € 60.000 door lagere uitgaven (baten verlaagd, € 252.200, neutraal).

OD 2.2.1 Bijraming ontvangen bijdragen derden voor E-laadpalen € 843.000 (zijnde excl. rijksbijdrage die via Provinciefonds separaat wordt gebekt). Van de ontvangen bijdragen komt € 1.975.500 tot besteding en wordt € 38.000 aan het einde van boekjaar toegevoegd aan de balans (baten verhoogd, € 843.000, neutraal).

OD 2.2.1. De inkomstenraming voor de rijksmiddelen voor de Brede Doel Uitkering is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten omhoog, € 774.000, neutraal).

OD 2.2.1 De inkomstenraming voor de SRA-middelen voor de subsidies voor de uitvoeringsregeling Wayfinding is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten omhoog, € 413.000, neutraal).

OD 2.2.1 Bijraming onttrekking balanspost BDU. Toelichting: de uitgaven BDU Kleine infrastructuur worden met € 91.000 bijgeraamd, waarvan € 77.000 aan omrijkosten. Hiervan komt € 14.000 t.l.v. balanspost BDU (ontvangen bijdragen voorgaande jaren) en € 77.000 ontvangen BDU-bijdrage 2015 (baten verhoogd, € 91.000, neutraal).

OD 2.2.1 Raming onttrekking balanspost BDU met € 85.000 ter dekking van uitgaven voor extra maatregelen wayfinding bij diverse stations (zoals Haarlem Spaarnwoude en Hilversum sportpark). Door dekking vanuit de balanspost BDU zijn deze uitgaven budgettair neutraal (baten verhoogd, € 85.000, neutraal).

OD 2.2.1 Bijraming onttrekking balanspost BDU door hogere uitgaven Beter Benutten voor het project Busstrook Eemnes met € 52.000 naar € 605.000 op basis van de concept eindafrekening. Door dat deze bijraming gedekt wordt via de balanspost BDU is deze budgettair neutraal (baten verhoogd, € 52.000, neutraal).

OD 2.2.1 Aframing uitgaven studiekosten Duinpolderweg met € 193.000 omdat fase 2 van de studie naar 2016 is verschoven. Deze waren voor 2015 geraamd op € 575.000 inclusief € 100.000 aan extra wensen door Provincie Zuid-Holland welke ook voor 100% door haar worden vergoed. De afgeraamde uitgaven ad € 193.000 wordt overgeboekt naar de balans (baten verlaagd, € 193.000, neutraal).

OD 2.2.1 De bijdrage SRA van € 50.000 voor PBMA-spoor was nog niet geraamd in de begroting. Een deel hiervan is bedoeld voor bijdragen aan derden. (baten verhoogd, € 35.000, neutraal en € 15.000 voordelig).

OD 2.3.2 De inkomstenraming voor OV-voorzieningen uit de rijksmiddelen voor de Brede Doel Uitkering is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten verhoogd, € 1,9 miljoen,

	neutraal). OD 2.1.1 De bijdrage aan het NDW betreft een bruto bijdrage (incl. btw) welke middels btw teruggave in het volgende jaar wordt gecompenseerd. De hogere lasten dekken wij uit de 'btw teruggave' (Baten verlaagd, € 50.000, neutraal).
Storting reserves	OD 2.1.2 In kader van Zeepoort IJmond is er een PIP uitgevoerd, waarbij met RWS is afgesproken dat het Rijk een deel van de kosten betaalt. De bijdrage van € 12.000 wordt als baten in de begroting geraamd en gestort in de reserve Zuidas/Zeepoort IJmond (storting in reserve verhoogd, € 12.000, neutraal).
Onttrekking reserves	OD 2.2.1 Aframing onttrekking reserve OLV Greenport met € 100.000. De uitgaven voor Truckparking zijn twee keer in de begroting geraamd. Door aframing bij reserve OLV Greenport wordt dit gecorrigeerd (onttrekking verlaagd, € 100.000, neutraal). OD 2.1.2 In kader van Zeepoort IJmond is er een PIP uitgevoerd, waarbij met RWS is afgesproken dat het Rijk een deel van de kosten betaalt. Na verrekening met de reeds in voorgaande jaren gemaakte kosten, valt een bedrag van € 82.000 vrij (vrijval reserve verhoogd, € 82.000, voordelig).

Programma 3 Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 3	Water		
	Begroot 2015 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2015 na laatste wijziging
Apparaatskosten	6.427	0	6.427
Directe lasten	1.957	-121	1.836
Kapitaallasten	0	0	-
Overdrachten	8.886	-564	8.322
Subtotaal Lasten	17.270	-685	16.585
Baten	-965	-	-965
Saldo van baten en lasten	16.305	-685	15.620
Storting reserves	1.815	0	1.815
Onttrekking reserves	-100	0	-100
Resultaat	18.020	-685	17.335

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	OD 3.2.1. Er hebben zich bij beheer en onderhoudswerkzaamheden in het afgelopen jaar geen mogelijkheden voorgedaan voor aanleg van natuurvriendelijke oevers (lasten verlaagd, € 40.000, voordelig). OD 3.2.2 De raming voor verdrogingsbestrijding is geactualiseerd. De aanpassing betreft een verwachte onderbesteding (Zeevang Oost en Gebiedsregeling Zeevang) (lasten verlaagd, € 81.000, neutraal).
Kapitaallasten	
Overdrachten	OD 3.2.2 De raming voor verdrogingsbestrijdingssubsidies is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening (lasten verlaagd, € 604.000, neutraal).
Baten	
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

Programma 4 Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 4	Milieu		
	Begroot 2015 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2015 na laatste wijziging
Apparaatskosten	10.543	0	10.543
Directe lasten	8.117	-1.232	6.885
Kapitaallasten	32	0	32
Overdrachten	16.223	-1.750	14.473
Subtotaal Lasten	34.915	-2.982	31.933
Baten	-5.878	960	-4.918
Saldo van baten en lasten	29.037	-2.022	27.015
Storting reserves	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0
Resultaat	29.037	-2.022	27.015

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	OD 4.1.2. In een afkoop die in 2015 is gesloten, is overeenkomen dat betaling pas na dit jaar zal plaatsvinden (lasten verlaagd, € 1 miljoen, neutraal). OD 4.1.2 De raming voor publicatiekosten voor vergunningen wordt naar beneden bijgesteld als gevolg van minder vergunningaanvragen. Dit betreft een wijziging van het totaal benodigde budget (lasten verlaagd, € 40.000, voordelig).
Kapitaallasten	
Overdrachten	OD 4.1.2 De subsidie voor Anna's Hoeve uit de reserve ILG wordt in 2016 beschikt (lasten verlaagd, € 590.000, neutraal). OD 4.2.1 De raming voor energiebesparingssubsidies uit de reserve werkgelegenheid en economie is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening (lasten verlaagd, € 300.000, neutraal). OD 4.2.2. Van de EXIN-H Projecten Duurzame energie loopt de regeling zonnestroom maatschappelijk vastgoed minder snel dan verwacht. De regeling zal worden verlengd met een doorloop in 2016 (lasten verlaagd uit reserve EXIN-H, € 830.000, neutraal).
Baten	OD 4.1.2. In een afkoop die in 2015 is gesloten, is overeenkomen dat betaling pas na dit jaar zal plaatsvinden (baten verlaagd, € 1 miljoen, neutraal). OD 4.1.2 De raming voor legesopbrengsten voor ontgroningen wordt als gevolg van de realisatie in 2015 naar beneden bijgesteld. Dit betreft een wijziging van de totaal te ontvangen gelden (baten verlaagd, € 100.000, nadelig). OD 4.1.2 De raming is aangepast aan de in 2015 gerealiseerde dwangsommen voor milieuwetgeving. Dit betreft een wijziging van

de totaal te ontvangen gelden (baten verhoogd, € 106.000, voordelig).

OD 4.1.2. De Wabo leges vallen naar verwachting hoger uit omdat benodigde werkzaamheden aan windmolenparken relatief veel leges inkomsten met zich meebrengen en bedrijven meer investeringen doen door de aantrekkende economie (baten verhoogd, € 158.000, voordelig).

Storting reserves

Onttrekking reserves

Programma 5 Ruimte

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 5	Ruimte		
	Begroot 2015 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2015 na laatste wijziging
Apparaatskosten	30.379	0	30.379
Directe lasten	25.838	- 764	25.074
Kapitaallasten	3.869	- 2.725	1.144
Overdrachten	96.055	- 34.039	62.016
Subtotaal Lasten	156.141	- 37.528	118.613
Baten	- 66.757	23.571	- 43.186
Saldo van baten en lasten	89.384	- 13.957	75.427
Storting reserves	57.999	2.915	60.914
Onttrekking reserves	- 51.496	14.486	- 37.010
Resultaat	95.887	3.444	99.331

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	OD 5.1.3. Het kostenaandeel van 70% voor het benaderen van de gedetecteerde objecten op het grondgebied Crailo wordt vergoed door de betrokken gemeenten via de Rijksbommenregeling. Zowel deze kosten als opbrengsten dienen conform de wettelijke regelgeving BBV te worden betrokken in de begroting (lasten verhoogd, € 699.000, nadelig). De bijdragen van de gemeenten vindt u onder de toelichting van de Baten. Voor uw informatie: het provinciale aandeel van 30% van de kosten is reeds betrokken in de vastgestelde zomernota 2015. OD 5.1.3. Aframing wegens Uitgestelde Intentie (UI). Het programma OV Knooppunten zit in de definitie fase, een aantal onderzoeken is gestart net als de ontwikkeling en inzet van instrumenten en lopen door in komend jaar (lasten verlaagd, € 145.000, voordelig). OD 5.3.1 Bij de recente opheffing van de Reserve IMA zijn de daarin nog beschikbare middelen t/m 2016 in tranches aan het IMA budget toegevoegd (in 2015 een bedrag van € 170.000). Inspanningen zijn gepleegd om deze extra middelen tot goede besteding te laten komen. Voor een groot deel zal dat ook lukken maar niet voor het volledige budget (lasten verlaagd, € 50.000, voordelig). OD 5.3.1 Omdat in 2015 het volledige kenniseconomiebudget nog beschikbaar is voor projecten met betrekking tot Arbeidsmarkt zal in 2015 geen gebruik worden gemaakt van het nieuwe budget uit het Coalitieakkoord. Het budget van € 203.275,- uit het Coalitieakkoord wordt in de Eerste begrotingswijziging 2016 doorgeschoven als uitgestelde intentie naar de jaren 2016 e.v. (lasten verlaagd, € 203.275, neutraal). OD 5.4.1 Er is vertraging ontstaan bij het UNA project Fietspad AWD, dit komt door een vertraagde procedure met betrekking tot

de omgevingsvergunning (lasten uit de reserve UNA, Programma 7, verlaagd, € 500.000, neutraal).

OD 5.4.1. Als gevolg van aanpassingen van diverse kasramingen zowel positief als negatief worden de lasten met in totaal € 565.000 afgeraamd (lasten verlaagd, € 565.000, neutraal).

Kapitaallasten	OD 5.4.1 Het TWIN-H project Natuurbrug Zeeweg is vertraagd omdat de gemeente Bloemendaal een discussie wilde over een alternatief (een tunnelvariant). Het verkennen van deze tunnelvariant is inmiddels afgerond, maar vanwege het broedseizoen (bouwactiviteiten zijn niet mogelijk) en het strandseizoen (drukke op de weg waardoor bouwactiviteiten onwenselijk zijn) wordt het project een jaar vertraagd (lasten uit reserve TWIN-H, Programma 7, verlaagd, € 2,7 miljoen, neutraal).
Overdrachten	OD 5.1.1 De subsidieramingen zijn geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening. De aanpassingen betreffen: - subsidies aan ISV-3 notitiegemeenten uit de reserve stedelijke vernieuwing (lasten verhoogd, € 171.000, neutraal). - subsidies in het kader van de uitvoeringsregeling stads- en dorpsvernieuwing uit de reserve werkgelegenheid en economie (lasten verlaagd, € 449.000, neutraal). OD 5.1.1. De subsidieramingen zijn geactualiseerd voor projecten die vanuit de rijksmiddelen worden gefinancierd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidiebetaling. De aanpassingen betreffen subsidies voor: - stedelijke vernieuwing vanuit ISV-rijksmiddelen (lasten verhoogd, € 541.000, neutraal); - locatiesubsidies kleine stadsgewesten (lasten verhoogd, € 142.000, neutraal). OD 5.1.3 De uitgavenraming voor subsidies structuurvisie ILG-Rijk is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidiebetaling (lasten verlaagd, € 17,5 miljoen, neutraal). OD 5.1.3 Actualisatie kasraming subsidies voor een permanente motorcross-accommodatie in de gemeente Hollands Kroon (lasten verlaagd, € 153.000, neutraal). Dit wordt grotendeels veroorzaakt omdat nog niet aan de voorwaarde is voldaan een door de gemeente Hollands Kroon en provincie goed te keuren businessplan te overleggen. OD 5.3.1 Door het honoreren van 2 subsidieaanvragen voor de Uitvoeringsregeling Campusvorming is het noodzakelijk om een kasraming voor TWIN-H projecten A&O-beleid op te nemen (lasten verhoogd, € 99.000, neutraal). OD 5.3.2. De raming voor HIRB (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) subsidies uit de reserve herstructurering bedrijventerreinen is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening (lasten verhoogd, € 2,5 miljoen, neutraal). OD 5.3.3 De raming voor subsidies in het kader van de uitvoeringsregeling WED (Water als Economische Drager) uit de reserve werkgelegenheid en economie is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening (lasten verlaagd, € 500.000, neutraal). OD 5.4.1 Door een vertraging bij de inwerkingtreding van de Uitvoeringsregeling subsidiemaatregelen PAS (zie ook het

definitieve Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2016-2020) worden er minder uitgaven verwacht in 2015 (lasten uit reserve Groen verlaagd, € 11,8 miljoen, neutraal).

OD 5.4.1 Er zijn verschillende TWIN-H projecten waarvoor de vergunningen nog niet rond zijn. Omdat dit een voorwaarde is van de subsidieverstreking kan de beschikking hiervan dit jaar nog niet verstrekt worden. Bij het TWIN-H project Dijkversterking Hoorn-Amsterdam duurt het ontwerp en proces langer dan gepland (lasten uit reserve TWIN-H, Programma 7, verlaagd, € 2,5 miljoen, neutraal).

OD 5.4.1 De raming voor subsidies aan Laag Holland uit de reserve ILG is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening (lasten verhoogd, € 185.000, neutraal).

OD 5.4.1 Bij de Kaderbrief 2014 is besloten om het jaarlijkse bedrag voor het beheer en onderhoud van karakteristieke landschapselementen (tuinwallen en kolken) aan de gemeente Texel eenmalig af te kopen en ten laste te brengen van de bestemmingsreserve ILG (lasten uit reserve ILG verhoogd, € 643.000, neutraal).

OD 5.4.1 De subsidieramingen voor de reserve Groene Uitweg zijn geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening (lasten verlaagd, € 2,1 miljoen, neutraal).

OD 5.4.1 De raming voor Groenfonds ILG Rijk is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidiebetaling (lasten verlaagd, € 1 miljoen, neutraal).

OD 5.4.2 De subsidieramingen zijn geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening. De aanpassingen betreffen:

- subsidies uit de reserve cofinanciering Waddenzee (lasten verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal);
- subsidies uit de reserve werkgelegenheid en economie (lasten verlaagd, € 157.000, neutraal).

OD 5.4.2 Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zijn in het kader van Natuurpact afspraken gemaakt over de financiering van de kosten. De totale kosten voor 2015 voor alle provincies bedragen € 9 miljoen. De provincies zijn overeengekomen om deze kosten ten laste te brengen van de decentralisatie uitkering Natuur als onderdeel van het provinciefonds. Voor Noord-Holland resulteert dit in een aframing van het budget Natuur- en Landschapsbeheer van € 869.000. De aframing van deze last is neutraal met de verlaging van de ontvangst in het provinciefonds in Programma 7 (lasten verlaagd, € 869.000, neutraal).

Baten

OD 5.1.1 De inkomstenraming uit rijksmiddelen voor subsidies voor stedelijke vernieuwing en locatiesubsidies kleine stadsgewesten is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming daarvoor (baten verhoogd, € 683.000, neutraal).

OD 5.1.3. De grondverkoop aan de Veiligheidsregio vindt niet plaats in 2015 (baten verlaagd, € 5,9 miljoen nadelig).

OD 5.1.3. De betrokken gemeenten dragen bij aan de kosten van het benaderen van de gedetecteerde objecten op het grondgebied Crailo met inzet van de Rijksbommenregeling. Zowel deze opbrengsten als kosten dienen conform de wettelijke regelgeving BBV te worden betrokken in de begroting (baten verhoogd,

	€ 699.000, voordelig). De bijbehorende kosten vindt u onder de toelichting van de directe lasten. OD 5.1.3. Bijraming grond & opstal verkopen waaronder Vaartdijk, beheergrondbank BOX, beheergrondbank diversen, Jaagpad PCM Parera , Recht van Erfpacht Rijksstraatweg, percelen Markervaart te Woude en grond nabij de dijk 10 Bijvoet (baten verhoogd, € 1,4 miljoen, voordelig). OD 5.1.3 De inkomstenraming voor ILG-Rijk is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten verlaagd, € 17,5 miljoen, neutraal). OD 5.3.1 Dividendopbrengsten: Een deel van de geraamde dividendopbrengsten van N.V Nuon Energy wordt budgettair neutraal overgeboekt naar het renteresultaat in Programma 7. Dit wordt gedaan omdat het feitelijk niet om een dividendontvangst gaat maar om een renteontvangst. Deze mutatie is neutraal met de rentebaten in Programma 7 (baten verlaagd, € 1,9 miljoen, neutraal). OD 5.4.1 De inkomstenraming voor ILG-Rijk is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten verlaagd, € 1 miljoen, neutraal). OD 5.4.1. Als gevolg van aanpassingen van diverse kasramingen zowel positief als negatief worden de baten met in totaal € 400.000 afgeraamd (baten verlaagd, € 0,4 miljoen, neutraal).
Storting reserves	OD 5.4.1. Als gevolg van aanpassingen van diverse kasramingen zowel positief als negatief worden de stortingen in de reserves met € 165.000 verhoogd (lasten verhoogd, € 165.000, neutraal). De storting in de reserve Groene Uitweg wordt verhoogd met € 2,75 miljoen om de stand aan te passen aan de bestaande afspraken. Bij de instelling van deze reserve zijn de benodigde stortingen vanuit de ILG-reserve niet helemaal juist bepaald. Door deze boeking wordt dat gecorrigeerd en gedekt uit de vrijval uit de reserve ILG in programma 7 (lasten verhoogd, € 2,75 miljoen nadelig).
Onttrekking reserves	OD 5.1.1 De onttrekking uit de reserve stedelijke vernieuwing is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten verhoogd, € 171.000, neutraal). OD 5.3.1 De onttrekking uit de reserve werkgelegenheid en economie is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal). OD 5.3.2 De onttrekking uit de reserve herstructurering bedrijventerreinen is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten verhoogd, € 2,5 miljoen, neutraal). OD 5.4.1 De onttrekking uit de reserve Groen is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (onttrekkingen verlaagd, € 11,8 miljoen, neutraal). OD 5.4.1 De onttrekking uit de reserve Groene Uitweg is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten verlaagd, € 2,1 miljoen, neutraal). OD 5.4.2 De onttrekking uit de reserve cofinanciering Waddenzee is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (baten verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal).

Programma 6 Cultuur en Welzijn

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 6	Cultuur en Welzijn		
	Begroot 2015 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2015 na laatste wijziging
Apparaatskosten	6.142	0	6.142
Directe lasten	2.936	- 76	2.860
Kapitaallasten	21	0	21
Overdrachten	23.469	- 3.306	20.163
Subtotaal Lasten	32.568	- 3.382	29.186
Baten	- 538	2.814	2.276
Saldo van baten en lasten	32.030	- 568	31.462
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat	32.030	- 568	31.462

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	OD 6.7.1 Aframing wegens Uitgestelde Intentie (UI). Bij zomernota zijn middelen in het kader van culturele infrastructuur beschikbaar gesteld. De opdrachten konden pas in de loop van 2015 worden uitgezet en lopen door in het komend jaar (lasten verlaagd, € 100.000, voordelig). OD 6.5.1. Diverse bij- en aframingen van kasuitgaven, elk onder de € 100.000, uit reserves EXIN-H en TWIN-H voor projecten Cultuurhistorie (lasten verhoogd, € 24.000, neutraal).
Kapitaallasten	
Overdrachten	OD 6.3.3 Er zijn diverse subsidievestigingen geweest die tot teruggave van verstrekte subsidie-middelen leiden. Daarom is de subsidieraming voor het beleidskader jeugdzorg geactualiseerd (lasten verlaagd, € 2,8 miljoen, neutraal). OD 6.5.1. Actualisatie van de kasraming voor subsidieverlening Stelling van Amsterdam, Fort Hoofddorp (lasten verhoogd Reserve ILG, € 200.000, neutraal). OD 6.5.1. Actualisatie van subsidieraming Wierdijk uit reserve Monumenten (lasten verlaagd, € 330.000, neutraal). OD 6.5.1. Actualisatie van subsidieraming voor projecten Cultuur Historie (lasten verlaagd, € 312.000, neutraal).
Baten	OD 6.3.3 De uitgavenraming voor beleidskader jeugdzorg is geactualiseerd. De bijbehorende inkomstenraming van de rijksmiddelen voor jeugdzorg wijzigt daarom ook (baten verlaagd, € 2,8 miljoen, neutraal).
Storting reserves	

Onttrekking reserves

Programma 7 Financiën

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 7	Financiën		
	Begroot 2015 voor laatste wijziging	Laatste begrotings-wijziging	Begroot 2015 na laatste wijziging
Apparaatskosten	- 351	- 491	- 842
Directe lasten	684	112	796
Kapitaallasten	635	0	635
Overdrachten	42	0	42
Subtotaal Lasten	1.010	- 379	631
Baten	- 318.145	- 12.506	- 330.651
Saldo van baten en lasten	- 317.135	- 12.885	- 330.020
Storting reserves	19.945	539	20.484
Onttrekking reserves	- 96.216	2.259	- 93.957
Resultaat	- 393.406	- 10.087	- 403.493

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	OD 7.1.1 In het kader van de Participatiewet was het de doelstelling om in het jaar 2015 vijf medewerkers in dienst te nemen. Deze doelstelling is gerealiseerd tegen lagere kosten dan begroot (apparaatskosten verlaagd, € 130.000, voordelig). OD 7.1.1 Betreft budgetoverheveling van 2 boventalligen bij de STG naar het apparaatskostenbudget van de Statengriffie (apparaatskosten verhoogd, € 88.0000, neutraal). OD 7.1.1 De PNH detacheert provinciale werknemers bij derden(partijen) in verband met specifieke deskundigheid en/of in de vorm van outplacementtrajecten. Deze detacheringsoptbrengsten worden budgettair neutraal verwerkt. Het budget van de sector van waaruit de persoon wordt gedetacheerd wordt verhoogd, zodat hierop kan worden ingehuurd (apparaatskosten verhoogd, € 110.000, neutraal). OD 7.1.1 De Provincie ontvangt een vergoeding voor het project Verlengde Kabels voor de OD NZKG. Deze vergoeding wordt toegevoegd aan het apparaatskostenbudget (apparaatskosten, verhoogd, € 210.000, neutraal). OD 7.1.1 Doorschuiven via de UI van een deel van het incidentele budget voor de Business Case Kostprijssturing. Het project Business Case Kostprijssturing is vertraagd in verband met onderzoek en advisering naar de directie. Dit naar aanleiding van een drietal aanvullende vragen die door de directie zijn gesteld. Dit heeft tot 4 maanden vertraging geleid. Daarnaast is de vertraging met een maand toegenomen na een offertetraject dat geen offerte heeft opgeleverd. Een nieuw offertetraject wordt daardoor doorlopen (apparaatskosten verlaagd, € 412.000, UI). OD 7.1.1 De raming van de opbrengsten van het contract met de provincie Flevoland is bijgesteld (apparaatskosten verlaagd, € 45.000, voordelig).

Directe lasten	OD 7.1.1 Voor de winkels Houtplein dienen afzonderlijke warmte koude installaties te worden geplaatst om luchtventilatie mogelijk te maken (lasten verhoogd, € 200.000, nadelig). OD 7.1.1 Betreft budgetoverheveling van 2 boventalligen bij de STG naar het apparaatskostenbudget van de Statengriffie (lasten verlaagd, € 88.0000, neutraal).
Kapitaallasten	
Overdrachten	
Baten	OD 7.1.1 Provinciefonds (algemene uitkering): Naar aanleiding van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering van het provinciefonds met een bedrag van € 1.328.000 opgehoogd. De ophoging heeft 2 oorzaken: 1. Een hoger accres. Volgens de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. Voor 2015 is het accres met name opwaarts bijgesteld als gevolg van een verwachte toename van de kosten door de verhoogde instroom van asielzoekers. 2. Plafond BTW compensatiefonds. Het plafond van het BTW compensatiefonds is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het provinciefonds. Bij Miljoenennota 2016 is gebleken dat de ruimte onder het plafond is toegenomen. Dit resulteert in een hogere toevoeging aan de algemene uitkering (baten verhoogd, € 1.328.000, voordelig) OD 7.1.1 Provinciefonds (decentralisatie uitkeringen): 1. De provincies met door de minister voor Wonen en Rijksdienst aangewezen krimp- en anticipatie regio's ontvangen een eenmalige bijdrage voor het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling. Voor Noord-Holland gaat het om een bijdrage van € 45.000. Dit is neutraal met de lasten in Programma 1 (baten verhoogd, € 45.000, neutraal). 2. In het kader van het beleid ter ondersteuning van elektrisch vervoer wordt een bedrag ontvangen van € 150.000 voor de inzet van samenwerkingsverband Metropool Regio Amsterdam (MRA) via het projectbureau MRA-elektrisch. Deze baat is neutraal met de last uitgaven in Programma 2 (baten verhoogd, € 150.000, neutraal). 3. Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zijn in het kader van Natuurpact afspraken gemaakt over de financiering van de kosten. De totale kosten voor 2015 voor alle provincies bedragen € 9 miljoen. De provincies zijn overeengekomen om deze kosten ten laste te brengen van de decentralisatie uitkering Natuur. Voor Noord-Holland resulteert dit in een lagere ontvangst van € 869.000. De afroming van de baat is neutraal met de verlaging van het budget Natuur- en Landschapsbeheer in Programma 5 (baten verlaagd, € 869.000, neutraal). OD 7.1.1 Motorrijtuigenbelasting: Op basis van de halfjaarlijkse gewichtsuitdraai blijkt dat er een flinke toename is van bijna 7.000 voertuigen van Grootwagenaanbidders (veelal leasebedrijven). Deze toename leidt tot een meeropbrengst in 2015 van € 2 miljoen (baten verhoogd, € 2 miljoen, voordelig). OD 7.1.1 Renteresultaat: het renteresultaat wordt met een bedrag van € 1.897.000 opgehoogd. Dit heeft te maken met de overdracht van aandelen N.V Nuon aan Vattenfall. Een deel van het te

ontvangen bedrag werd voorheen onder dividenden verantwoord. Omdat het feitelijk om een renteontvangst gaat wordt dit deel budgetneutraal overgeboekt naar het renteresultaat. De overboeking is neutraal met de aframing van de dividendopbrengst in Programma 5 (baten verhoogd, € 1.897.000, neutraal).

OD 7.1.1 Verkoop van panden die niet meer in gebruik zijn bij de provincie ("eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd") (baten verhoogd, € 1,5 miljoen, voordelig).

OD 7.1.1 De PNH detacheert provinciale werknemers bij derden(partijen) in verband met specifieke deskundigheid en/of in de vorm van outplacementtrajecten. Deze detacheringsofbrengsten worden budgettair neutraal verwerkt. Het budget van de sector van waaruit de persoon wordt gedetacheerd wordt verhoogd, zodat hierop kan worden ingehuurd (baten verhoogd, € 110.000, neutraal).

OD 7.1.1 De Provincie ontvangt een vergoeding voor het project Verlengde Kabels voor de OD NZKG. Deze vergoeding wordt toegevoegd aan het apparaatskostenbudget (baten verhoogd, € 210.000, neutraal).

OD 7.1.1 De raming van de opbrengsten van het contract met de provincie Flevoland is bijgesteld (baten verhoogd, € 500.000, voordelig).

OD 7.1.1 De raming van de opbrengsten van het contract met de provincie Flevoland is bijgesteld (baten verlaagd, € 455.000, neutraal).

OD 7.1.1 De bijdrage aan het NDW betreft een bruto bijdrage (incl. btw) welke middels btw teruggave in het volgende jaar wordt gecompenseerd. De hogere lasten dekken wij uit de 'btw teruggave' (Baten verlaagd, € 50.000, neutraal).

OD 7.1.1 De post afrekeningsverschillen is bijgesteld op basis van de actuele realisatiegegevens (baten verhoogd, € 6 miljoen voordelig).

OD 7.1.2 De raming voor verdrogingsbestrijding is geactualiseerd.

De aanpassing betreft een verwachte onderbesteding (Zeevang Oost en Gebiedsregeling Zeevang) waardoor minder aan de reserve onttrokken wordt (Baten verhoogd, € 81.000, neutraal).

Storting reserves

OD 7.1.2 De bijdrage van de Stadsregio Amsterdam voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verbinding A8-A9 wordt voor een deel van € 321.000 ontvangen in 2016 in plaats van 2015 (storting reserve verlaagd, € 321.000, neutraal).

Onttrekking reserves

OD 7.1.2 Actualisatie kasraming uit Reserve AP2010, subsidies voor een permanente motorcross-accommodatie in de gemeente Hollands Kroon (onttrekking verlaagd, € 158.000, neutraal).

OD 7.1.2 De onttrekking uit de reserve ILG is geactualiseerd voor de Stelling van Amsterdam, Fort Hoofddorp (onttrekking verhoogd, € 200.000, neutraal).

OD 7.1.2 Actualisatie van subsidieraming Wierdijk uit reserve Monumenten (onttrekking verlaagd, € 330.000, neutraal).

OD 7.1.2 Actualisatie van subsidieraming voor projecten Cultuur Historie (onttrekking verlaagd, € 312.000, neutraal).

OD 7.1.2. Diverse bij- en aframingen van kasuitgaven, elk onder de € 100.000, uit reserves EXIN-H en TWIN-H voor projecten Cultuurhistorie (onttrekking verhoogd, € 24.000, neutraal).

OD 7.1.2 De onttrekking uit de reserve ILG is aangepast aan de

gewijzigde uitgavenraming hiervoor (onttrekking verlaagd, € 207.000, neutraal).

OD 7.1.2 Uit de reserve ILG kan een bedrag van € 2,75 miljoen vrijvallen vanwege lagere kosten voor projecten. Dit bedrag wordt gebruikt om de reserve Groene Uitweg aan te vullen (Vrijval, € 2,75 miljoen voordelig).

OD 7.1.2 Bijraming onttrekking EXIN-H Weginfrastructuur. Uit de reserve EXIN-H is een bedrag van € 250.000 voor de reconstructie Velsertaverse beschikbaar. De uitgaven waren geraamd op € 225.000. Deze wordt nu naar het volledig beschikbaar bedrag bijgeraamd (onttrekking verhoogd, € 25.000, neutraal).

OD 7.1.2 Bijraming onttrekking reserve EXIN-H, projecten. PS hebben op 28-9-2015 besloten een bedrag van € 27,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de Investeringsagenda en Uitvoeringsprogramma doorstromingsmaatregelen OV 2015-2020. Hiervan komt € 24,8 miljoen ten laste van de reserve EXIN-H. Van dit bedrag wordt in 2015 € 1 miljoen besteed aan voorbereiding van het programma. Ter voorbereiding van het project HOV Noordwijk en activiteiten Beleidskader Verkeersmanagement (PS 2014) wordt in 2015 respectievelijk € 50.000 en € 200.000 besteed ten laste van de reserve EXIN-H. Tenslotte is de eindafrekening aanleg Busstrook Eemnes bekend. Op basis hiervan wordt de EXIN-H-bijdrage met € 352.000 bijgeraamd (onttrekking verhoogd, € 1,6 miljoen, neutraal).

OD 7.1.2 Bijraming onttrekking EXIN-H, projecten OV met netto € 141.000 (onttrekking verhoogd, € 141.000, neutraal).

OD 7.1.2 Bijraming onttrekking reserve EXIN-H, projecten OV met € 1371.000. Op 22-9-2015 hebben GS besloten om aan PS voor te stellen ten laste van de reserve EXIN-H een bedrag van € 1.404.000 beschikbaar te stellen voor het Busstation Alkmaar. Uitgaande van een positieve besluitvorming door PS wordt dit bedrag als uitgave in de begroting geraamd. Hiernaast zijn subsidies Quick Win Doorstromingsmaatregelen uitvoerig gegaan jaren € 33.000 lager vastgesteld (onttrekking verhoogd, € 1,4 miljoen, neutraal).

OD 7.1.2 Bijraming onttrekking reserve TWIN-H, projecten Weginfrastructuur (onttrekking verhoogd, € 2,0 miljoen neutraal).

OD 7.1.2 Aframing onttrekking reserve TWIN-H, projecten OV-infrastructuur (onttrekking verlaagd, € 2,94 miljoen neutraal).

OD 7.1.2 De onttrekking uit de reserve TWIN-H, OD 5.3.1, is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (onttrekkingen verhoogd, € 99.000, neutraal).

OD 7.1.2 De onttrekking uit de reserve UNA, OD 5.4.1, is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (onttrekkingen verlaagd, € 500.000, neutraal).

OD 7.1.2 De onttrekking uit de reserve TWIN-H, OD 5.4.1, is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming hiervoor (onttrekkingen verlaagd, € 5,3 miljoen, neutraal).

OD 7.1.2. Van de EXIN-H Projecten Duurzame energie loopt de regeling zonnestroom maatschappelijk vastgoed minder snel dan verwacht. De regeling zal worden verlengd met een doorloop in 2016 (onttrekking verlaagd, € 830.000, neutraal).

4 Overzicht begrote mutaties in reserves

(Bedragen x euro 1.000)

OD	Reserve	Mutatie	BGR 2015	EBW	KB 2016	Coal.- ak- koord	ZN	LBW	Totaal
1.3.2	Cofinanciering Europese projecten	Onttrekking	-4.500	0	0	0	-3.652	0	-8.152
	Cofinanciering Europese projecten	Storting	14.825	0	0	0	-9.800	0	5.025
2.1.2	Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen	Onttrekking	-2.650	0	0	0	-300	1.082	-1.868
	Innovatieprojecten SolaRoad	Storting	0	0	0	2.700	0	0	2.700
	Westfrisiaweg (N23)	Onttrekking	-60.000	0	0	0	12.358	0	-47.642
	Westfrisiaweg (N23)	Storting	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Zuidas en Zeepoort	Onttrekking	-61.530	61.530	0	0	0	0	0
	Zuidas en Zeepoort	Storting	16.563	0	0	0	0	12	16.575
2.2.1	Fietsinfrastructuur	Onttrekking	0	0	0	0	4	-4	0
	Fietsinfrastructuur	Storting	0	0	0	2.256	0	0	2.256
	Fietsinfrastructuur	Vrijval	0	0	-5.200	0	0	0	-5.200
	Infrastructuur	Storting	0	0	0	12.707	0	0	12.707
	OLV-Greenport	Onttrekking	0	0	0	0	-143	100	-43
	OLV-Greenport	Storting	830	0	0	0	0	0	830
2.3.2	Openbaar Vervoer projecten	Onttrekking	-7.925	-2.520	1.550	0	2.138	0	-6.757
	Openbaar Vervoer projecten	Storting	5.001	0	0	0	0	0	5.001
3.2.1	Waterrecreatie	Storting	0	0	0	1.805	0	0	1.805
	Zelfvoorz. zoetwaterberging	Onttrekking	-100	0	0	0	0	0	-100
	Zelfvoorz. zoetwaterberging	Storting	10	0	0	0	0	0	10
5.1.1	Stedelijke vernieuwing	Onttrekking	0	0	0	0	-1.031	-171	-1.202
5.1.3	Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder	Onttrekking	0	0	0	0	-55	0	-55
	Tijdelijk beheer gronden	Onttrekking	-676	0	0	0	126	0	-550
5.3.1	Werkgelegenheid en economie	Onttrekking	-8.563	-130	0	0	-45	1.406	-7.332
	Werkgelegenheid en economie	Storting	8.526	0	0	8.121	0	0	16.647
5.3.2	Duurzame Zeehavens	Storting	0	0	0	0	4.740	0	4.740
	Herstruct. Bedrijventerreinen	Onttrekking	0	0	0	0	-1.000	-2.521	-3.521
	Herstruct. bedrijventerreinen	Storting	100	0	0	0	0	0	100
5.3.3	Ontwikkeling havencomplexen	Storting	0	0	0	3.609	0	0	3.609
	Programma Water als Econ. Drager	Onttrekking	0	0	0	0	-2.066	0	-2.066
5.3.4	Europese proj. Landbouwsubsidies	Onttrekking	0	0	0	0	-500	0	-500
	Europese proj. Landbouwsubsidies	Storting	0	0	0	0	9.800	0	9.800
5.4.1	Groen	Onttrekking	-41.027	0	0	0	11.208	12.553	-17.266
	Groen	Storting	13.950	0	-3.000	0	9.877	500	21.327
	Groene Uitweg	Onttrekking	-2.000	0	0	0	-3.975	1.862	-4.113
	Groene Uitweg	Storting	0	0	0	0	775	2.415	3.190
5.4.2	Cofinanciering Waddenzee	Onttrekking	-1.500	0	0	0	-262	1.357	-405
	Cofinanciering Waddenzee	Storting	1.500	0	0	0	0	0	1.500
7.1.2	Algemene Reserve	Onttrekking	-16.300	-1.175	0	0	0	0	-17.475
	Algemene Reserve	Storting	0	0	0	0	0	860	860
	Algemene Reserve	Vrijval	0	0	-18.000	0	0	0	-18.000

Actieprogramma 2010	Onttrekking	-1.406	-150	2	0	-4.750	158	-6.146
Actieprogramma 2010	Storting	3.500	0	0	6.274	1.373	0	11.147
EXIN-H	Onttrekking	-7.762	0	839	0	-3.944	-2.283	-13.150
EXIN-H	Storting	378	0	0	0	0	0	378
Huisvesting	Onttrekking	-1.057	-115	0	0	-1.914	0	-3.086
ILG	Onttrekking	-1.900	-1.500	0	0	-3.094	-2.823	-9.317
Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	Onttrekking	-6.035	-830	0	0	96	330	-6.439
Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	Storting	5.510	0	0	1.805	0	0	7.315
Organisatieveranderingen	Onttrekking	-2.444	0	0	0	1.244	0	-1.200
TWIN-H	Onttrekking	-57.782	-537	0	0	33.155	6.377	-18.787
TWIN-H	Storting	0	0	0	0	400	-321	79
UNA	Onttrekking	-700	0	0	0	-35	500	-235
Resv.Vervanging ICT-apparatuur	Onttrekking	-1.122	0	0	0	1.000	0	-122
Resv.Vervanging ICT-apparatuur	Storting	550	0	0	0	155	0	705
Totaal		-205.736	54.573	-23.809	39.278	51.883	21.389	-62.423

5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

In onderstaande lijst staan de subsidies buiten uitvoeringsregeling. De wijzigingen ten opzichte van de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling in de zomernota 2015 staan in blauw. Als een subsidie helemaal doorgestreept is, dan geeft dat aan dat deze subsidie niet meer op de lijst is opgenomen.

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2015
Programma 2		
2.3.2	Gemeente Alkmaar / Busstation Alkmaar ²	€ 1.500.000
2.2.1	Omgevingsdienst IJmond / BB: IJmond bereikbaarheid ²	€ 4.000.000
2.2.1	Gemeente Hilversum / BB Hilversum ²	€ 500.000 € 650.000
2.2.1	Gemeente Hoorn / BB P+R Hoorn ²	€ 2.200.000
2.2.1	Gemeente Heerhugowaard / BB Heerhugowaard ²	€ 300.000
2.1.2	Gemeente Alkmaar / Koelmalaan aansluiting N242	€ 3.000.000
2.1.2	Gemeente Alkmaar / Koelmalaan - Willem de Zwijgerlaan	€ 1.000.000
2.1.3	Schiphol Real Estate / Ontwerp- en Engineeringswerkzaamheden HOV Schiphol-Oost (uitvoerende werkzaamheden)	€ 3.700.000
2.2.1	Gemeente Castricum / P+R (BB Programma)	€ 85.500
2.2.1	Gemeente Hilverum / Afrekening opstellen IBP	€ 58.125
2.2.1	Gemeente Haarlem / FietsFileVrij	€ 389.392
2.2.1	Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude / FietsFileVrij	€ 379.584
2.2.1	Gemeente Uitgeest	€ 350.000
2.3.1	Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer ¹	€ 50.000
2.3.1	Rijksscholengemeenschap Wiringherlant / Medefinanciering Scholierenlijn Medemblik - RSG Wiringherlant 2015-2016	€ 14.000
2.3.2	Gemeente Texel / Inrichting en beheer Regiecentrum Pilot Texel	€ 383.000
Programma 3		
3.1.1	Rijkswaterstaat / Realisatie recreatief fietspad op De Nieuwe Afsluitdijk	€ 3.000.000
3.1.1	Rijkswaterstaat / Vismigratierivier bij De Nieuwe Afsluitdijk	€ 2.000.000
3.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Fietspad Hondsbossche en Pettemer Zeewering	€ 2.250.000
3.2.1	Gemeente Amsterdam dienst DMO (Amsterdamse Bos) / Groene As Synergieproject Amsterdamse Bos	€ 175.000
3.2.1	Plassenschap Loosdrecht e.o./ Oostelijke Vechtplassen: Quickwin Veenslib	€ 525.000
3.2.1	Landschap Noord-Holland / Kwartiermaken Innovatieprogramma Veen ²	€ 65.000

Programma 4		
4.1.1	Milieufederatie Noord-Holland ¹	€ 270.000
4.1.2	Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord	€ 137.850
4.1.2	Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland	€ 18.742
4.1.2	Milieudienst IJmond	€ 118.300
4.1.2	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	€ 281.933
4.1.2	Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek	€ 60.450
4.1.2	Waternet / Waterinrichting ³	€ 750.000
4.2.1	Stichting Energy Valley	€ 476.740
4.2.1	Kamer van Koophandel / Bouwen aan integrale ketensamenwerking	€ 373.000
4.2.2	Rijkswaterstaat / Innovatieve vormen van duurzame energie stimuleren	€ 200.000
4.2.1	Stichting Energy Valley ²	€ 95.000
4.2.2	TexelEnergie / Zonnepark Texel ²	€ 200.000
4.2.2	Danvos bv / Zeewierraffinage ²	€ 50.000
4.2.2	Gemeente Texel / Opschalen energie neutrale woningen ²	€ 400.000
4.2.2	InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta ²	€ 960.000
4.2.2	Groen gas Nederland Noord-Holland bv / Milena-Olga-Esme ²	€ 500.000
Programma 5		
5.1.1	Gemeente Zandvoort / Project Entree Zandvoort (pilot Zandvoort)	€ 85.000
5.1.1	Gemeente Castricum / Nieuw Geesterhage ²	€ 573.914
5.1.3	Gemeente Den Helder / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 25.000
5.1.3	Gemeente Hollands Kroon / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 25.000
5.1.3	Noord-Hollandse Motorsport Federatie / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 133.148
5.1.3	Omgevingsraad Schiphol ¹	€ 128.000
5.1.3	Gemeente Zaanstad / Verbeteren functioneren Station Koog-Zaandijk (OV-knooppuntenbeleid)	€ 200.000
5.1.3	Gemeente Castricum / Herinrichting Stationsplein (OV-knooppuntenbeleid)	€ 246.638
5.1.3	Gemeente Haarlemmermeer / Groen-recreatieve verbindingen	€ 4.500.000
5.1.3	Gemeente Haarlemmermeer / Watersysteem Park 21	€ 15.000.000
5.1.3	Gemeente Haarlemmermeer / Herstructurering/transformatie bedrijventerreinen	€ 1.000.000
5.3.1	Gemeente Amsterdam/ AEB-projecten	€ 1.500.000
5.3.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord / Kenniswerkplaats	€ 100.000
5.3.1	Techport IJmond / Innovation Warehouse ²	€ 5.000
5.3.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	€ 1.518.286
5.3.1	Techniekraad	€ 200.000

5.3.1	Gemeente Haarlem / REO	€ 25.000
5.3.1	Gemeente Velsen / REO	€ 25.000
5.3.1	Gemeente Zaanstad / REOZ	€ 25.000
5.3.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Economic Board G&V	€ 25.000
5.3.4	Stichting Greenport Noord-Holland Noord ¹	€ 265.000
5.3.4	Greenport Aalsmeer ¹	€ 250.000
5.3.1	Luchtvaartcollege Schiphol / Nieuw-West Airport Express ²	€ 100.000 € 200.000
5.3.1	Gemeente Zaanstad / Breedband WiFi punten ²	€ 40.000
5.3.3	Gemeente Zaanstad / WED projecten ²	€ 400.000
5.4.1	Recreatieschap Westfriesland / Kwaliteitsimpuls wandelroutenetwerk West Friesland ²	€ 25.000
5.4.1	Familie Tentij / Realisatie NNN te Bakkum, programma Nieuwe Strandwal ²	€ 100.000
5.4.1	Gemeente Amstelveen / Project Wiegelweg (Groene As project)	€ 150.000
5.4.1	Gemeente Aalsmeer / Groene AS door Aalsmeer	€ 187.500
5.4.1	Goois Natuurreservaat ¹ / Toelopen Natuurbrug Laarderhoogt	€ 300.000
5.4.1	Amsterdamse Bos / Groene As: Amsterdamse Bos/Ecozone Ringvaart	€ 155.000
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	€ 83.000
5.4.1	Recreatie N-H n.v./ Gebiedsmakelaar Amstelland	€ 28.000
5.4.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Gebiedsmakelaar Gooi en Vecht	€ 28.000
5.4.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Projectmanagement Naarden Buiten de Vesting	€ 200.000
5.4.1	Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost / Quickwins Amsteloever	€ 198.800
5.4.1	Gemeente Amsterdam dienst DMO (Amsterdamse Bos) / Groene As Synergieproject Amsterdamse Bos	€ 270.000
5.4.1	Stichting De Bovenlanden / Afronding Groene As Aalsmeer ²	€ 271.000
5.4.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / KRW Synergieproject Vrij verkeer voor vis: Vismigratieprojecten Hollands Noorderkwartier ⁴	€ 147.000
5.4.1	MediQuest / Bijdrage voor het digitale platform Beterinhetgroen.nl	€ 15.000
5.4.1	Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Vechtvallei / Innovatieproject duurzame landbouw	€ 30.000
5.4.2	Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2014	€ 50.000
5.4.2	Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2014	€ 50.000
5.4.2	Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken/ Boerderij-educatie Laag Holland ¹	€ 80.000
5.4.2	Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland	€ 80.000
5.4.2	Landschap Noord-Holland ¹	€ 1.692.800
5.4.2	Faunabeheereenheid ¹	€ 500.000

5.4.2	Goois Natuurreservaat ¹	€ 501.000
5.4.2	Faunabeheereenheid ¹	€ 209.000
5.4.2	Natuurmonumenten / Project De Bol, Texel ²	€ 370.000 € 545700
5.4.2	Landschap Noord-Holland / Lage Oude Veer, programma 'Kop op de Kaart'	€ 157.362
5.4.2	Familie Bon / Telen van Rogge	€ 7.848
5.4.2	Landschap Noord-Holland / Ontwerp uw eigen erf Alkmaar	€ 16.000
5.4.2	Landschap Noord-Holland / Vitale natuur in Laag Holland	€ 24.000
5.4.2	Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken / Poldertocht Laag Holland	€ 30.000
5.4.3	Nationaal Park Zuid Kennemerland ¹	€ 121.789
5.4.3	Nationaal Park Duinen van Texel ¹	€ 136.211
5.4.3	Landschap Noord-Holland ¹ / Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	€ 608.000
5.4.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Grondbank Naarden Buiten de Vesting ²	€ 60.000
5.4.1	Gemeente Naarden / Grondbank Naarden Buiten de Vesting ²	€ 1.085.162
5.4.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Wandelroutenetwerk ²	€ 355.000
5.4.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Ruiterspad Weesp ²	€ 25.000
5.4.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Fietspad Bovenmeent ²	€ 45.000
5.4.1	Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Vechtvallei / Gebiedscoördinatie ²	€ 40.000
5.4.2	Nabetaling natuurbeheer met rentevergoeding 2012/2013 familie Boon ²	€ 10.000
5.4.2	Natuurmonumenten, monitoring SNL ²	€ 86.745
5.4.2	Staatsbosbeheer, monitoring SNL ²	€ 156.277
5.4.2	Goois Natuurreservaat, monitoring SNL ²	€ 74.142
5.4.2	Unie van Bosgroepen, monitoring SNL ²	€ 4.160
5.4.2	Landschap Noord-Holland, monitoring SNL ²	€ 132.126

Programma 6

6.3.3	Nationaal Fonds Kinderhulp / Pleegzorgfonds (i.v.m. transitieJeugdzorg n.a.v. motie M 2-23 d.d. 11-11-2013)	€ 100.000
6.4.1	Zorgbelang ¹	€ 880.000
6.4.2	Platform Dorpshuizen Noord-Holland ¹	€ 60.000
6.4.2	Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland ¹	€ 60.000
6.4.2	Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941 ¹	€ 5.000
6.4.2	Debatbureau/ Organisatie VARA Lagerhuisdebatten	€ 30.000
6.4.2	Debatbureau/ Organisatie VMBO Debat	€ 5.000
6.4.2	Nationale Jeugdraad / Organisatie Provinciaal Jeugddebat	€ 5.000
6.4.2	Anne Frank Stichting ¹	€ 23.200
6.4.2	Sportservice ¹	€ 150.000

6.4.2	Gemeente Amsterdam / Nationaal Rugbycentrum ²	€ 210.000
6.5.1	Landschap Noord-Holland: Fort bij Krommeniedijk / Inrichting bezoekerscentrum	€ 200.000
6.5.1	Vuurtoreneiland / Restauratie Fort Durgerdam	€ 900.000
6.5.1	Vuurtoreneiland / Ontwikkeling Vuurtoreneiland Durgerdam fase I, onderzoeken t.b.v. restauratie	€ 100.000
6.5.1	Fort bij Kudelstaart / Restauratie	€ 450.000
6.5.1	Fort van Hoofddorp / Restauratie	€1.100.000
6.5.1	Staatsbosbeheer / Wierdijk	€ 330.000
6.5.1	Vestingmuseum Naarden / Nieuw Nederlands Vestingmuseum	€ 310.000
6.5.1	Gemeente Muiden / Verder met de Vesting	€ 500.000
6.5.1	Waternet / Fort Spion ³	€ 120.000
6.5.2	Stichting Oneindig Noord-Holland / Publiekproject Jaar van het Industrieel Erfgoed	€ 25.000
6.5.1	Stadsherstel Amsterdam / Restauratie en herbestemming gebouw, 197 Hembrugterrein Zaandam	€ 350.000
6.5.2	Monumentenwacht ¹	€ 332.300
6.5.2	Cultuurcompagnie NH ¹ / cultureel erfgoed	€ 763.047
6.5.2	ROP Midden West ¹	€ 17.000
6.6.1	Cultuurcompagnie NH ¹ / Kunst en Cultuur NH	€ 1.034.000
6.6.2	Cultuurcompagnie NH ¹ / Kunst en Cultuur - Created	€ 150.000
6.7.1	Cultuurcompagnie NH ¹ / Kunst en Cultuur - Plein C	€ 720.000
6.7.1	Stichting West-Friese Bibiliotheken / Projectbibliotheekvoorzieningen kleine kernen	€ 106.000
6.7.1	KopGroep Bibliotheken / Project Bibliotheekvoorzieningen kleine kernen	€ 119.000
6.7.1	ProBiblio ¹	€ 2.533.240
6.7.1	Stichting Danstheater Aya ¹	€ 97.500
6.7.1	Stichting de Toneelmakerij ¹	€ 260.000
6.7.1	Stichting Oneindig Noord-Holland ¹	€ 200.000

1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie;

2 Nieuw op deze lijst t.o.v. Eerste begrotingswijziging 2015;

3 Nieuw stond eerder op de lijst 2014. Is toen niet verstrekt i.v.m. vertraging bij externe partijen;

4 Nieuw subsidie vervangt eerder opgenomen (en nog niet verstrekte) subsidies aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

5 Reeds in 2014 verstrekt.