
Laatste begrotingswijziging 2016

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen.....	7
3	Overzicht per programma.....	8
Programma 1	Openbaar Bestuur.....	9
Programma 2	Bereikbaarheid	Error! Bookmark not defined.
Programma 3	Water	17
Programma 4	Milieu.....	19
Programma 5	Ruimte.....	21
Programma 6	Groen.....	25
Programma 7	Cultuur en Welzijn	28
Programma 8	Financiën	29
4	Overzicht begrote mutaties in reserves.....	34
5	Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling	Error! Bookmark not defined.

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 de audit Onderbesteding in 2014 is geconcludeerd dat een belangrijk deel van de onderbesteding voorkomen had kunnen worden door de begroting tijdig te wijzigen en daarmee de sturingsmogelijkheden te vergroten. Vanaf 2015 worden daarom bij iedere begrotingswijziging de programmabudgetten bijgesteld op basis van de meest recente prognoses.

Aan de batenkant zijn de gevolgen voor 2016 van de septembercirculaire van het ministerie van BZK over het Provinciefonds en de meest recente verwachtingen over dividenden 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 2016 van € 0 naar € 5.428.000 voordelig.

Overzicht financiële mutaties die leiden tot het gewijzigde begrotingsaldo 2016

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 begrotingssaldo. Deze zijn toegelicht bij de diverse programma's in deze laatste begrotingswijziging.

Programma	OD	Onderwerp	Bedrag * € 1.000	Voor- of nadelig	
1 Openbaar Bestuur	1.1.1	Kabinetszaken	-100	Voordelig	
		Public Affairs	-15	Voordelig	
		Reiskosten NS.P.S.	-26	Voordelig	
		Rekeningencommissie	-20	Voordelig	
		Strategische verkenningen en beleidsontwikkeling	-40	Voordelig	
	1.1.2	wet BIBOB	25	Nadelig	
	1.2.1	Veiligheidsbeleid en crisismanagement	-45	Voordelig	
	1.3.1	Beheer Noord-Hollands Archief	-48	Voordelig	
	1.3.2	Interprovinciaal Overleg (IPO)	-165	Voordelig	
	2 Bereikbaarheid	2.1.2	Vast onderhoud prov. wegen	315	Nadelig
2.2.1		Kleine Wegenwerken	-98	Voordelig	
		PBMA-coördinatie	-27	Voordelig	
4 Milieu	4.1.2	Handhaving milieuwetgeving	-604	Voordelig	
		Nazorg stortpl.Wet Milieubeheer	-80	Voordelig	
5 Ruimte	5.1.2	Beheer onroerend goed	-2.015	Voordelig	
		Resv. Tijdelijk beheer gronden	41	Nadelig	
		Uitvoeringsprojecten structuurvisie 2040	86	Nadelig	
		Verkopen onroerend goed	-274	Voordelig	
	5.2.1	Dividend nutsbedrijven	-2.700	Voordelig	
	5.2.3	Toerisme	-90	Voordelig	
7 Cultuur en Welzijn	7.2.1	Behoud Erfgoed	-90	Voordelig	
	7.4.1	Culturele Infrastructuur subsidies	-108	Voordelig	
8 Financiën	8.1.1	Dividendopbrengsten	-323	Voordelig	
		Eigendommen niet v.d.openb.dienst bestem	93	Nadelig	
		Leveringen aan pers. en aan derden	15	Nadelig	
		Parkeergarage Dreef	111	Nadelig	
		Resultaat op uitzettingen<1 jaar	-321	Voordelig	
		Afrekeningsverschillen vr.jaren	1.137	Nadelig	
		Uitkering uit het Provinciefonds	-222	Voordelig	
		Vm.pers.gesubs.instellingen	-25	Voordelig	
		8.1.2	Algemene Reserve	81	Nadelig
			Resv. GO-gelden	104	Nadelig
Totaal laatste begrotingswijziging			-5.428	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 € 26 miljoen. De bijbehorende dekking in de vorm van de onttrekking aan de reserves is daaraan aangepast en is eveneens € 26 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 verschuiving van activiteiten in de tijd. Deze bedragen blijven in de reserves en zullen meestal het volgende jaar weer als budget(kasraming) worden opgevoerd op de begroting.

Op basis van de huidige uitputting van het totaal aan subsidiebudgetten zien wij dat voor ca. € 40 miljoen aan budgetten gedekt uit reserves geldt, dat de kans aanwezig is dat deze niet meer tot verlening dit jaar komen. Het betreft meest subsidies waarvoor aanvragen worden verwacht van potentiële ontvangers, waarbij onzeker is of de aanvraag door ons nog dit jaar wordt ontvangen. Wanneer deze budgetten zouden worden afgeraamd en onverhoopt wel tot een aanvraag en besteding komen, zou dat leiden tot een onrechtmatigheid in de jaarrekening. Daarom blijven deze budgetten in de begroting opgenomen. Hiervoor zal bij de jaarrekening verantwoording worden afgelegd. Wanneer deze subsidies niet dit jaar worden verleend, blijft het bedrag in de reserves beschikbaar.

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. Ook de bijbehorende baten worden naar beneden bijgesteld. Er is ca. € 7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit bedrag blijft grotendeels op de balans beschikbaar om de activiteiten alsnog komende jaren uit te voeren.

Overhevelingen van 2016 naar 2017

In deze begrotingswijziging is een prognose opgenomen van budgetten, waarvan het wenselijk is dat deze naar 2017 worden doorgeschoven. 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 2017 zal worden voorgesteld deze bedragen weer op te nemen in de begroting 2017 en te onttrekken aan de algemene reserve.

Uitgestelde intenties		Bedrag * € 1.000		
1	Openbaar Bestuur	1.1.1	Demografie	-45
			Subsidies bestuurlijke organisatie zaken	-114
2	Bereikbaarheid	2.1.2	Revisiewerkzaamheden	-100
3	Water	3.2.1	Activiteiten rond waterkwaliteit	-50
4	Milieu	4.1.2	Omgevingsdiensten	-141
		4.2.1	Investeringsprogramma duurzameenergie	-500
5	Ruimte	5.1.2	Beheer onroerend goed (Bodemverontreiniging zkh Castricum)	-1.300
			Openbaar Vervoerknooppunten	-600
		5.2.1	Arbeidsmarkt	-450
			Regionale economie	-125
6	Groen	6.2.1	Natuur- en Landschapsbeheer	-513
7	Cultuur en Welzijn	7.2.1	N-H Erfgoedsubsidies	-25
	Totaal		Uitgestelde Intenties	3.963

2 Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen

Wijziging nummer	Datum	Voordracht
1e wijziging programmabegroting	7 maart 2016	PS Voordracht 10
1e budgettair neutrale wijziging	2 februari 2016 16 februari 2016	Directie CC 714793-724808 GS 714793-724825
2e budgettair neutrale wijziging	14 maart 2016 22 maart 2016	Directie CC 714793-766177 GS 714793-772375
3e budgettair neutrale wijziging	14 april 2016 19 april 2016	Directie CC 714793-784949 GS 714793-789744
4e budgettair neutrale wijziging	19 mei 2016	Directie CC 714793-797847
5e budgettair neutrale wijziging	14 juni 2016 28 juni 2016	Directie CC 714793-812500 GS 714793-819796
6e budgettair neutrale wijziging	7 juli 2016	Directie CC 714793-823315
7e budgettair neutrale wijziging	20 augustus 2016	Directie CC 714793-837376
8e budgettair neutrale wijziging	5 september 2016	Directie CC 714793- 850157
Zomernota	3 oktober 2016	PS Voordracht 52

3 Overzicht per programma

Programma 1 Openbaar Bestuur

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 1	Openbaar Bestuur		
	Begroot 2016 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2016 na laatste wijziging
Apparaatskosten	23.694	0	23.694
Directe lasten	7.980	-246	7.734
Overdrachten	9.456	2.476	11.932
Subtotaal Lasten	41.130	2.230	43.360
Baten	-972	-292	-1.264
Saldo van baten en lasten	40.158	1.938	42.096
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	-6.152	-2.531	-8.683
Resultaat	34.006	-593	33.413

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 1.1.1 De via het Provinciefonds ontvangen bijdrage voor het Landelijk Actieplan Bevolkingsdaling zal in 2017 worden ingezet via het programma 'de Kop Werkt!' Doordat in de Kop de capaciteit ontbrak om groot in te zetten op samenwerking rondom het thema demografie heeft de uitvoering hiervan in 2015 en 2016 stilgelegen (lasten verlaagd, € 45.000, voordelig, Uitgestelde Intentie).</p> <p>OD 1.1.1 Door ingebruikname van de Reisbalanskaart zijn de werkelijke kosten gemaakt voor reiskosten PS met OV zijn lager dan geraamd (lasten verlaagd, € 26.000, voordelig).</p> <p>OD 1.1.1 De rekeningencommissie heeft dit jaar één onderzoek laten uitvoeren, het budget dat over is kan worden afgeraamd (lasten verlaagd, € 20.000, voordelig).</p> <p>OD 1.1.1 Voor de bijeenkomsten ter bevordering van de stabiliteit en kwaliteit van het openbaar bestuur hoeven in 2016 minder middelen te worden ingezet dan begroot (lasten verlaagd, € 100.000, voordelig).</p> <p>OD 1.2.1 Op het budget voor veiligheidsbeleid en crisismanagement kan dit jaar met een lager bedrag worden volstaan, omdat zich (vooralsnog) geen bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan (lasten verlaagd, € 45.000, voordelig).</p> <p>OD 1.1.1 Het budget voor public affairs wordt in 2016 niet volledig ingezet omdat er minder bijeenkomsten zijn georganiseerd dan gepland. (lasten verlaagd, € 15.000 voordelig).</p> <p>OD 1.1.1 Doordat een aantal geplande activiteiten in 2016 wordt afgerond, wordt het budget voor strategische verkenningen afgeraamd (lasten verlaagd, € 40.000, voordelig).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	OD 1.3.2 De raming voor uitgaven voor Europese projecten (Joaquin, Clusterregeling, E-mobility) wordt geactualiseerd (lasten

verhoogd, € 269.000, neutraal).

OD 1.3.2 Binnen het budget voor de bijdrage aan het IPO is een deel bestemd voor (nieuwe) activiteiten waarover in de loop van het jaar wordt besloten. Dit jaar zijn dat er minder dan verwacht (lasten verlaagd, € 165.000, voordelig).

OD 1.1.1 Het bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor bestuurlijke organisatie wordt deels ingezet voor subsidieverlening. In 2016 zijn minder subsidieaanvragen ontvangen dan er budget beschikbaar is. (lasten verlaagd, € 114.000, voordelig, uitgestelde intentie).

OD 1.3.2. De verdeling over de jaren van de bijdrage voor de uitvoering van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II is aangepast (lasten verhoogd, € 31.000, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).

OD 1.3.2 De kasraming voor subsidieverlening voor het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II wordt aangepast aan de te verwachten subsidieverleningen (lasten verhoogd, € 2,5 miljoen, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).

Baten	<p>OD 1.3.2 De raming voor bijdragen van Europa voor de uitvoering van projecten (Joaquin, Clusterregeling, E-mobility) wordt geactualiseerd (baten verhoogd, € 269.000, neutraal).</p> <p>OD 1.1.2 Er zijn minder integriteitsonderzoeken aangevraagd door de provincies Flevoland en Utrecht dan de 30 stuks die werden verwacht (baten verlaagd, € 25.000, nadelig).</p> <p>OD 1.3.1 We hebben een bijdrage gekregen van ministerie van OCW voor een project e-depot dat we vorig jaar hebben uitgevoerd. Deze inkomsten waren nog niet geraamd (baten verhoogd, € 48.000, neutraal).</p>
-------	--

Storting reserves

Onttrekking reserves	<p>OD 1.3.2. De verdeling over de jaren van de bijdrage voor de uitvoering van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II is aangepast (onttrekking aan reserve verhoogd, € 31.000, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).</p> <p>OD 1.3.2 De kasraming voor subsidieverlening voor het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II wordt aangepast aan de te verwachten subsidieverleningen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 2,5 miljoen, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).</p>
----------------------	--

Programma 2 Bereikbaarheid

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 2	Bereikbaarheid		
	Begroot 2016 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2016 na laatste wijziging
Apparaatskosten	34.266	0	34.266
Directe lasten	91.233	6.790	98.023
Kapitaallasten	90.984	832	91.816
Overdrachten	107.326	-694	106.632
Subtotaal Lasten	323.809	6.928	330.737
Baten	-86.130	-14.815	-100.945
Saldo van baten en lasten	237.679	-7.887	229.792
Storting reserves	124.712	2.538	127.250
Onttrekking reserves	-89.798	25.264	-64.534
Resultaat	272.593	19.915	292.508

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 2.1.1 Aframing lasten EXIN-H OV project Gebiedsgerichte Uitvoering (GGU) Zuid-Kennemerland met € 109.000. De reden hiervoor is dat door een verschuiving van activiteiten de lasten in 2017 worden verwacht. (lasten verlaagd, € 109.000, neutraal)</p> <p>OD 2.1.3 Aframing lasten EXIN-H-projecten OV met € 952.000. De uitgaven Productformules R-Net worden verlaagd met € 952.000. De reden is tweeledig. De omvang van de scope is verder verkleind (minder haltes en fietskluizen). Daarnaast is het bedrag aan gereserveerde afkoopsom 10 jaar beheer en onderhoud niet meer nodig, omdat deze in het regulier budget beheer en onderhoud wordt meegenomen. (lasten verlaagd, € 952.000, neutraal)</p> <p>OD 2.1.2 Bijraming € 4 miljoen directe lasten voor de aansluiting A9 Heiloo in 2016. De uitgaven worden voor € 3 miljoen gedekt uit reserve TWIN-H en € 1 miljoen uit een bijdrage van de gemeente. (lasten verhoogd, € 4 miljoen, neutraal)</p> <p>OD 2.2.1 Bijraming € 90.000 directe lasten voor ontwikkelingsbeleid Verkeer en Vervoer. De uitgaven worden gedekt uit vrij besteedbaar budget binnen de balanspost Brede Doeluitkering Infrastructuur . (lasten verhoogd, € 90.000, neutraal)</p> <p>OD 2.2.1 Raming directe lasten ad € 91.000 als gevolg van opdrachtverlening aan de Fietsersbond. Hierbij hebben we gewacht totdat er helderheid over de omvang van de opdracht. In de opdracht is een bedrag van € 25.000 voor de Fietstelweek opgenomen. Op basis van de input van de bond wordt er een bestedingsplan voor de in de reserve Fietsinfrastructuur gestorte middelen ad € 5 miljoen (Coalitieakkoord 2015) opgesteld. (lasten verhoogd; € 91.000; neutraal).</p> <p>OD 2.2.1 Bijraming directe lasten MRA Elektrisch vervoer met € 257.000 om aan de vraag naar meer laadpalen te voldoen. Daarnaast is administratief-technisch de in programma 8</p>

genoemde ophoging door de ontvangen rijksbijdrage MRA E-vervoer (Green Deal) van € 630.000 verwerkt. (lasten verhoogd, € 257.000, neutraal)

OD 2.2.1 Bijraming directe lasten projecten Beter Benutten met in totaal € 2.979.000 (waarvan € 100.000 door verschuiving kapitaallasten naar directe lasten voor het project Intelligente kruispunten). De uitgaven voor de landelijke projecten 'Intelligente kruispunten' en 'Intelligente en geïntegreerde centrales', beiden door de provincie NH getrokken, worden verhoogd met respectievelijk € 572.000 en € 2.232.000.

Door overeenstemming met I&M over de dekking een aantal deelprojecten binnen zowel de 'kruispunten' als de 'centrales' dit jaar starten. Daarnaast wordt de Pilot zelfrijdende bus (€ 75.000) uitgevoerd. Deze uitgaven komen ten laste van de rijksbijdrage Beter Benutten die in de reserve Infrastructuur wordt gestort. (lasten verhoogd, € 3,0 miljoen, neutraal)

OD 2.2.1 Aframing directe lasten ad € 295.000 voor het project Truckparking binnen de reserve OLV Greenport omdat we nog steeds met partners in overleg zijn door de gewijzigde opstelling van Schiphol. (lasten verlaagd, € 295.000, neutraal)

OD 2.2.1 Dit jaar bedragen de kosten € 121.000. Daarnaast zijn er ook inkomsten, omdat de SRA € 19.000 bijdraagt aan een klein werk op de N247. Per saldo is dit een lastenverlaging van € 98.000. (lasten verlaagd, € 98.000, voordelig).

OD 2.3.2 Bijraming lasten TWIN-H projecten OV met in totaal € 1.272.000. Enerzijds door verlaging uitgaven HOV in 't Gooi met € 1.327.000, gevolg van de vertraging in de besluitvorming gemeente Huizen. Anderzijds door verhoging uitgaven HOV Velsen € 2.599.000. De werkzaamheden voor de onderdoorgang Deelproject 4 worden sneller gerealiseerd dan volgens planning. (lasten verhoogd, € 1,3 miljoen, neutraal)

OD 2.1.2 Bijraming € 140.000 directe lasten. In het coalitieakkoord is geld ter beschikking gesteld voor het vervolg van Solaroad. Dit betreft uitgaven voor onderzoek in het kader van deze doorontwikkeling. (lasten verhoogd, € 140.000, neutraal)

OD 2.1.2 aframing € 100.000 directe lasten. Voor de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse Netten (WION) zijn in de begroting 2016 middelen ter beschikking gesteld. Naar nu blijkt dat de werkzaamheden hiervoor niet in 2016 maar in 2017 worden uitgevoerd. (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal)

noot:

Tot 2016 is de rijksuitkering voor Verkeer en Vervoer als Brede Doeluitkering (BDU) aan de provincie overgemaakt. Via de BDU heeft het Rijk in de afgelopen jaren ook zogenoemde gelabelde middelen overgemaakt, zoals voor Beter Benutten, Westfrisiaweg en Groene uitweg. Vanaf 2016 worden de rijksbijdrage voor Verkeer en Vervoer via het Provinciefonds overgemaakt en gestort in de reserve Infrastructuur en OV.

De niet tot besteding komende (ontvangen) middelen worden na afloop van het begrotingsjaar naar de balans geboekt, ter besteding in volgende begrotingsjaren. De belangrijkste balansposten zijn Infrastructuur en OV.

Kapitaallasten	<p>OD 2.1.2 Verlaging uitgaven t.l.v. Reserve Fietsinfrastructuur door gehele aframing uitgaven fietstunnel N241 Nes van € 1,3 miljoen in 2016, doorgeschoven naar 2017. De fietstunnel is onderdeel van een ander project waar een claim van de aannemer tot vertraging leidt. Hierdoor wordt de fietstunnel niet in 2016 gerealiseerd. (lasten verlaagd, € 1,3 miljoen, neutraal)</p> <p>OD 2.1.2 Verlaging lasten projecten programma Beter Benutten met € 133.000 met als dekking balanspost Brede Doeluitkering Infrastructuur. Enerzijds door verlaging uitgaven Reconstructie Velsertaverse (€ 175.000) i.v.m. afwikkeling onderhoudstermijn van de aannemer en VAT kosten nazorgfase. Anderzijds door verhoging uitgaven Herinrichting N241 (+ € 42.000). (lasten verlaagd, € 133.000, neutraal)</p> <p>OD 2.1.2 Overige mutaties (< € 100.000) Lasten verhoogd, € 50.000 neutraal)</p> <p>OD 2.1.2 Aframing lasten ad € 4.262.000 balanspost Brede Doeluitkering Infrastructuur ter dekking uitgaven Westfrisiaweg. De reden hiervoor is dat door decentralisatie Rijksuitkering Bereikbaarheid via Provinciefonds de bijdrage in de reserve Infrastructuur is gestort (en niet zoals geraamd toegevoegd aan de Brede Doeluitkering-middelen). (lasten verlaagd, € 4,3 miljoen, neutraal)</p> <p>OD 2.1.2 Aframing lasten TWIN-H projecten Weginfrastructuur. Ten behoeve van een gelijkmatige spreiding van de netto (te activeren) kasuitgaven binnen het PMI over de jaren, worden de uitgaven van de N241 in 2016 niet ten laste van het beschikbaar budget binnen de reserve TWIN-H gebracht maar ten laste van het kapitaallasten budget PMI. (lasten verlaagd, € 10 miljoen, neutraal).</p> <p>OD 2.1.3 Aframing lasten EXIN-H-projecten OV met in totaal € 260.000. Enerzijds door aframing uitgaven HOV Vrije busbaan Schiphol-Oost met € 514.000 doordat via een voorschot subsidieaanvraag de kosten door SRA worden betaald. Anderzijds door verhoging uitgaven project Crailoseweg met € 254.000. Deze raming was nog niet gemaakt. (lasten verlaagd, € 260.000, neutraal)</p> <p>OD 2.2.1 Aframing lasten programma Beter Benutten door verlaging uitgaven project Blauwe golf (€ 370.000) en verschuiving uitgaven Intelligente Kruispunten naar directe lasten (€ 100.000). (lasten verlaagd, € 470.000, neutraal)</p> <p>OD 2.2.1 Verhoging kapitaallasten programma Beter Benutten met in het bijzonder het project Blauwe golf (€ 204.000). Het project is uitgelopen naar 2016 en wordt eind van dit jaar afgerond. De lasten worden gedekt uit de balanspost Brede Doeluitkering Infrastructuur. (lasten verhoogd, € 207.000, neutraal)</p>
Overdrachten	<p>OD 2.1.2 Verhoging subsidie-uitgaven projecten Weginfrastructuur t.l.v. reserve TWIN-H met € 12.079.000 door het verlenen van een provinciale bijdrage aan de gemeente Heiloo voor het project Aansluiting A9 Heiloo. Het project wordt door de PNH in opdracht uitgevoerd. (onttrekkingen verhoogd, € 12 miljoen, neutraal)</p> <p>OD 2.2.1 Aframing overdrachten voor vergoeding omrijdkosten OV-concessiehouder(s) op basis van werkelijke eindafrekeningen 2015. (reserve Infrastructuur, lasten verlaagd, € 180.000, neutraal)</p> <p>OD 2.2.1 Door lagere subsidievestigingen c.q. niet door gaan van projecten is er in totaal € 514.000 naar de reserve Fietsinfrastructuur teruggevloeid (lasten verlaagd, € 514.000, neutraal).</p> <p>OD 2.2.1 Bijraming subsidie uitgaven Gedragsbeïnvloeding met</p>

€ 162.000 t.l.v. Reserve Infrastructuur doordat 3 subsidieaanvragen die in behandeling waren nu verleend worden. (lasten verhoogd, € 162.000, neutraal)

OD 2.2.1 Voor het project Integraal Bereikbaarheidspakket Hilversum is t.l.v. balanspost Brede Doeluitkering € 5.746.000 als uitgaven geraamd. Dit bedrag wordt met € 1,6 miljoen afgeraamd door dat een aantal resterende verplichtingen later wordt uitbetaald. Oorzaak hiervan is dat 3 deelprojecten vertraging hebben opgelopen. Deze worden in november 2016 afgerond waarna in 2017 vaststelling van de subsidie plaatsvindt. (lasten verlaagd, € 1,6 miljoen, neutraal)

OD 2.2.1 Aframing vanuit de inzet van de Reserve Infrastructuur met € 9,7 miljoen. De reden hiervoor is dat bij de Zomernota 2016 beschikbaar gestelde middelen voor subsidies Kleine Infrastructuur niet in 2016 verleend kunnen worden. (lasten verlaagd, € 9,7 miljoen, neutraal).

OD 2.2.1 Bijraming subsidieuitgaven Mobiliteitsmanagement met € 187.000 t.l.v. balanspost Brede Doeluitkering Infrastructuur omdat een subsidie eerder verleend kan worden dan verwacht. (lasten verhoogd, € 187.000, neutraal)

OD 2.2.1 Bijraming subsidieuitgaven Kleine infrastructuur t.l.v. de balanspost Brede Doeluitkering infrastructuur door een verlening in het kader van fietsimpuls Kop van NH. (lasten verhoogd, € 1,1 miljoen, neutraal)

OD 2.3.2 Verlaging lasten EXIN-H projecten OV met € 2.219.000. Enerzijds door verhoging overdrachten met € 355.000 voor het project Busvoorzieningen A1 (dat bij Zomernota 2016 op de lijst subsidies buiten Uitvoeringsregeling is geplaatst). Anderzijds door verlaging Investeringsagenda doorstroming bus 2016 met € 2.564.000 omdat de projecten later van start gaan vanwege een langere voorbereiding en onderzoekstijd (lasten verlaagd, € 2,2 miljoen, neutraal).

OD 2.3.2 Het laatste termijn van de subsidie bevoorschotting aan de gemeente Texel voor de pilot Texel uit OV-Visiegelden wordt verschoven in de tijd omdat de gemeente nog geen verzoek heeft ingediend (lasten uit reserve OV verlaagd, € 383.000, neutraal).

Baten

OD 2.1.2 Aframing onttrekkingen ad € 4.262.000 balanspost Brede Doeluitkering Infrastructuur ter dekking uitgaven Westfrisiaweg. De reden hiervoor is dat door decentralisatie Rijksuitkering Bereikbaarheid via Provinciefonds de bijdrage in de reserve Infrastructuur is gestort (en niet zoals geraamd toegevoegd aan de Brede Doeluitkering-middelen). (baten verlaagd, € 4,3 miljoen, neutraal)

OD 2.1.2 Het project Aansluiting A9 Heiloo wordt als project van derden door de provincie uitgevoerd. De uitgaven van € 4 miljoen komen t.l.v. bijdragen van derden (in het bijzonder gemeente Heiloo). (baten verhoogd, € 4 miljoen).

OD 2.2.1 Bijraming € 90.000 onttrekkingen balanspost Brede Doeluitkering Infrastructuur ter dekking uitgaven voor ontwikkelingsbeleid Verkeer en Vervoer. (lasten verhoogd, € 90.000, neutraal)

OD 2.2.1 Aframing onttrekking balanspost Brede Doeluitkering Infrastructuur ter dekking van provinciale projecten Kleine infrastructuur in verband met enerzijds verlaging uitgaven Reconstructie Velsertaverse (€ 175.000) en anderzijds verhoging uitgaven Herinrichting N241 (+ € 42.000). (verlaging

baten, € 133.000, neutraal)

OD 2.2.1 MRA Elektrisch vervoer. Bijraming onttrekking balanspost Brede Doeluitkering Infrastructuur en Elektrisch vervoer als gevolg van doorschuiving ontvangst bijdragen derden naar 2017 (€ 406.000) en hogere uitgaven (€ 257.000). (baten verhoogd, € 663.000, neutraal)

OD 2.2.1 MRA Elektrisch vervoer. Aframing bijdragen derden ad € 1.036.000 door enerzijds verschuiving ontvangsten naar 2017 (€ 406.000) en anderzijds ontvangst rijksbijdrage Green deal via het Provinciefonds (€ 630.000). (baten verlaagd, € 1,0 miljoen, neutraal)

OD 2.2.1 Verhoging onttrekking balanspost Brede Doeluitkering Infrastructuur in verband met bijraming Beter Benutten project Blauwe golf. Het project is uitgelopen naar 2016 en wordt eind van dit jaar afgerond. (baten verhoogd, € 207.000, neutraal)

OD 2.2.1 Voor het project Integraal Bereikbaarheidspakket Hilversum is € 5.746.000 t.l.v. balanspost Brede Doeluitkering als uitgaven geraamd. Dit bedrag wordt met € 1.640.000 af geraamd doordat een aantal resterende verplichtingen later wordt uitbetaald. Oorzaak hiervan is dat 3 deelprojecten vertraging hebben opgelopen. In november 2016 worden de deelprojecten opgeleverd waarna in 2017 vaststelling van de subsidie plaatsvindt. (baten verlaagd, € 1,6 miljoen, neutraal)

OD 2.2.1 Vanuit de Brede Doeluitkering gelden voor mobiliteitsmanagement wordt € 187.000 eerder ingezet voor het project fiets filevrij (baten verhoogd, € 187.000, neutraal)

OD 2.2.1 Bijraming voor de inzet van middelen vanuit de brede doeluitkering voor Brede Doeluitkering kleine infrastructuur. Het gaat hier om een subsidiebetaling in relatie tot fietsimpuls, kop van NH (onttrekking Brede Doeluitkering middelen verhoogd, € 1.079.000, neutraal)

OD 2.1.2 Bijraming van € 1.000.000 batens voor een bijdrage van de gemeente aan de aansluiting A9 Heiloo in 2016. Hiermee worden de uitgaven voor het bedrag van € 1 miljoen gedekt. (batens verhoogd, € 1.000.000, neutraal)

Storting reserves

OD 2.2.1 Provinciefonds (Decentralisatie uitkering): Voor het landelijk project 'intelligente en geïntegreerde centrales' (waarvoor de provincie Noord-Holland penvoerder is) en het eigen project zelf rijdende bus wordt in 2016 een bedrag van € 2,3 miljoen uit het provinciefonds ontvangen. Dit wordt gestort in de reserve Infrastructuur. Deze storting is neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8 (lasten verhoogd, € 2,3 miljoen, neutraal).

OD 2.2.1 en OD 2.3.1 Een verhoogde storting in de reserve INFRA is mogelijk (storting verhoogd, € 15,7 miljoen, neutraal) door een evenredige verlaging van de storting in de Reserve Openbaar uit de gedecentraliseerde Brede Doeluitkering middelen (storting verlaagd, € 15,7 miljoen, neutraal). Dit is mogelijk omdat er minder uitgaven worden gedekt uit de reserve Openbaar vervoer door de versnelde inzet van de Rijksmiddelen Brede Doeluitkering uit het eindsaldo 2015. Deze handelwijze is conform afspraken in IPO verband en afgestemd met de provinciale accountants en het Ministerie van I&M.

OD 2.3.2 De storting in de reserve OV wordt met € 231.000 opgehoogd. Deze storting is neutraal met de verhoging van de onttrekking aan de reserve OV (lasten verhoogd, € 231.000,

neutraal).

Onttrekking reserves

OD 2.2.1 Raming directe lasten ad € 91.000 als gevolg van opdrachtverlening aan de Fietsbond. Op basis van de input van de bond wordt er een bestedingsplan voor de in de reserve Fietsinfrastructuur gestorte middelen ad € 5 miljoen (Coalitieakkoord 2015) opgesteld (lasten verhoogd, € 91.000, neutraal).

OD 2.2.1 Aframing directe lasten ad € 295.000 voor het project Truckparking binnen de reserve OLV Greenport omdat het project op een andere wijze wordt gerealiseerd. (lasten verlaagd, € 257.000, neutraal).

OD 2.2.1 Bijraming onttrekking reserve Infrastructuur door hogere uitgaven programma Beter Benutten, met name door de start van de landelijke aanpak 'intelligente en geïntegreerde centrales' (waarvoor Noord-Holland penvoerder is) waarvoor in 2016 € 2.232.000 wordt besteed. (onttrekking verhoogd, € 2,0 miljoen, neutraal).

OD 2.2.1 Aframing onttrekkingen reserve Infrastructuur door verlaging vergoeding omrijdkosten aan OV-concessiehouder(s) op basis van werkelijke eindafrekeningen 2015. Ter info: vooraf is als raming € 500.000 geraamd welke op basis van werkelijke kosten af of bij wordt geraamd. (onttrekkingen verlaagd, € 180.000, neutraal)

OD 2.2.1 Aframing onttrekkingen reserve Fietsinfrastructuur. Door lagere subsidievaststellingen c.q. niet door gaan van projecten is er in in totaal € 514.000 naar de reserve Fietsinfrastructuur teruggevloeid. (onttrekkingen verlaagd, € 514.000, neutraal)

OD 2.2.1 Bijraming onttrekkingen door verhoging subsidie/uitgaven Gedragsbeïnvloeding met € 162.000 t.l.v. Resv. Infrastructuur door dat 3 subsidieaanvragen die in aanvraag waren nu verleend worden. (onttrekking verhoogd, € 162.000, neutraal)

OD 2.2.1 Aframing onttrekkingen Reserve Infrastructuur met € 9,7 miljoen omdat projecten later ingevuld gaan worden (onttrekking verlaagd, € 9,7 miljoen, neutraal).

OD 2.3.1 Er worden minder uitgaven gedekt uit de reserve Openbaar vervoer door de versnelde inzet van de Rijksgelden Brede Doeluitkering uit het eindsaldo 2015. Deze handelwijze is conform afspraken in IPO verband en afgestemd met de provinciale accountants en het Ministerie van I&M (onttrekking verlaagd, € 15,7 miljoen, neutraal).

OD 2.3.2 Het laatste termijn van de subsidie bevoorschotting aan de gemeente Texel voor de pilot Texel uit OV-Visiegelden wordt verschoven in de tijd omdat de gemeente nog geen verzoek heeft ingediend (onttrekking reserve OV verlaagd, € 383.000, neutraal).

OD 2.3.2 De onttrekking aan de reserve OV is met € 231.000 verhoogd. Deze verhoging is neutraal met de verlaging van de storting in deze reserve (baten verhoogd, € 231.000, neutraal).

Programma 3 Water

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 3	Water		
	Begroot 2016 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2016 na laatste wijziging
Apparaatskosten	5.067	0	5.067
Directe lasten	2.236	-94	2.142
Overdrachten	9.898	-2.697	7.201
Subtotaal Lasten	17.201	-2.791	14.410
Baten	-985	-88	-1.073
Saldo van baten en lasten	16.216	-2.879	13.337
Storting reserves	10.371	695	11.066
Onttrekking reserves	-200	0	-200
Resultaat	26.387	-2.184	24.203

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 3.2.1 Bij het Coalitieakkoord 2015-2019 is voor onderzoek naar geschikte zwemwaterlocaties budget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt gekoppeld aan de uitvoering van de Visie Waterrecreatie. Deze visie (en het uitvoeringsprogramma) zijn in het najaar van 2016 vastgesteld. Het budget wordt vanaf 2017 ingezet voor de uitvoering van de Visie (lasten verlaagd, € 50.000, Uitgestelde Intentie).</p> <p>OD 3.2.1 Voor de organisatie van de IJsselmeertop worden bijdragen ontvangen van de waterschappen (lasten verhoogd, € 20.000, neutraal).</p> <p>OD 3.1.2 De van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontvangen vergoeding voor verrichtte werkzaamheden wordt toegevoegd aan het budget (lasten verhoogd, € 43.000, neutraal).</p> <p>OD 3.1.2 De kasraming voor opdrachten in het kader van Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels wordt aangepast (lasten verhoogd, € 30.000, neutraal, reserve TWIN-H).</p> <p>OD 3.1.2 De voorbereidingskosten van het project Markermeerdijken vallen in 2016 lager uit doordat de planning van het project met meer dan een half jaar vertraagd is. Hierdoor zullen kosten (bijv. van tervisielegging van besluiten) in 2017 worden gemaakt (lasten verlaagd, € 137.000, neutraal, reserve TWIN-H).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>OD 3.1.2 Een op grond van de Uvr Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke schakels in 2015 verleende subsidie aan Natuurmonumenten is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (onttrekking aan reserve verlaagd, € 1.000, neutraal, reserve Actieprogramma 2010).</p> <p>OD 3.2.1 Een tweetal subsidies aan Waternet voor Integrale waterprojecten uit 2010 en 2011 is lager vastgesteld dan de</p>

oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve. (lasten verlaagd, € 398.000, neutraal, reserve TWIN-H).

OD 3.2.2 Het vaststellen van de Uitvoeringsregeling voor Verdrogingsbestrijding is vertraagd vanwege juridische vragen over de evaluatie van de vorige regeling. Naar verwachting wordt de regeling in november vastgesteld en in 2017 opengesteld (lasten verlaagd, € 2 miljoen, reserve ILG).

OD 3.1.2 De kasraming voor subsidieverlening in de aanleg van een recreatief fietspad langs de Afsluitdijk wordt aangepast doordat de kosten van de aanleg lager uitvallen (lasten verlaagd, € 298.000, neutraal, reserve Actieprogramma 2010).

Baten

OD 3.2.1 Voor het project het groene hart (waterrecreatie) is een bijdrage ontvangen van de provincie Utrecht. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve Waterrecreatie (baten verhoogd, € 25.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).

OD 3.1.2 De van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontvangen vergoeding voor verrichtte werkzaamheden wordt toegevoegd aan het (budget baten verhoogd, € 43.000, neutraal)

Storting reserves

OD 3.2.1 Voor het project het groene hart (waterrecreatie) is een bijdrage ontvangen van de provincie Utrecht. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve Waterrecreatie (storting in reserve verhoogd, € 25.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).

OD 3.2.1 Bij het Coalitieakkoord is totaal € 3.370.000 beschikbaar gesteld voor Recreatief vervoer over Water. Deze € 3,4 miljoen wordt, verdeeld over de jaren 2016-2019 gestort in de reserve Waterrecreatie (storting in reserve verhoogd, € 670.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).

OD 3.2.1 Voor de organisatie van de IJsselmeertop worden bijdragen ontvangen van de waterschappen (baten verhoogd, € 20.000, neutraal).

Onttrekking reserves

Programma 4 Milieu

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 4	Milieu			
	Begroot 2016 voor	laatste	Laatste begrotings-	Begroot 2016 na laatste
		wijziging	wijziging	wijziging
Apparaatskosten		6.115	0	6.115
Directe lasten		6.016	-378	5.638
Kapitaallasten		258	0	258
Overdrachten		18.953	148	19.101
Subtotaal Lasten		31.342	-230	31.112
Baten		-6.231	-342	-6.573
Saldo van baten en lasten		25.111	-572	24.539
Storting reserves		0	0	0
Onttrekking reserves		0	0	0
Resultaat		25.111	-572	24.539

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 4.2.1 Bij het Coalitieakkoord is voor Duurzame Energie € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld. Een deel hiervan is bestemd de inzet van het Servicepunt Duurzame Energie (SDE) en toegevoegd aan het salarisbudget. Omdat voor de inzet van het SDE opdrachten worden verleend, worden de middelen toegevoegd aan het budget voor de uitvoering van de Beleidsagenda Energietransitie (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal).</p> <p>OD 4.1.2 In het kader van varend ontgassen wordt in samenwerking met de Utrecht en Flevoland onderzoek gedaan. Hiervoor wordt van genoemde provincies een bijdrage ontvangen (lasten verhoogd, € 16.000, neutraal).</p> <p>OD 4.1.1 De provincies ontvangen in 2016 opnieuw middelen in het kader van het Kennisprogramma DuurzaamDoor: sociale innovatie voor een groene economie. Voor de provincie Noord-Holland gaat het om een bedrag van € 175.000. Dit bedrag is neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in programma 8 (lasten verhoogd, € 175.000, neutraal).</p> <p>OD 4.1.2 Als gevolg van afstemming met het Ministerie van I&M en extra bodemonderzoek inzake Broekerhavenweg verschuift de opbrengst naar 2017 voor dit bodemsaneringsproject. Daarnaast wordt de sluiting van zowel Schoterog als Hollandse Brug in 2018 voorzien waardoor de kosten van juridisch onderzoek, eindinspectie en second opinion zich pas in 2017 zullen voordoen. (lasten verlaagd, € 169.000, neutraal).</p> <p>OD 4.2.1 Doordat de uitvoering van de Beleidsagenda Energietransitie pas na de vaststelling ervan in mei is gestart, zullen niet alle middelen die bij het Coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld in 2016 tot besteding komen (lasten verlaagd, € 500.000, voordelig, Uitgestelde Intentie).</p>

Kapitaallasten

Overdrachten

OD 4.1.2 Er is € 225.000 meer geraamd voor de inzet van de startsubsidie milieu BSB. Dit betreft externe veiligheid (lasten verhoogd, € 225.000, neutraal)

OD 4.1.2 Er worden in 2016 geen overdrachten van ontvangen heffingen voorzien inzake nazorg gesloten stortplaatsen (overdrachten verlaagd, € 414.000, neutraal).

OD 4.1.2 Voor de vergunningverlening door de Omgevingsdiensten (OD's) voor bijzondere eenmalige projecten (Westfrisiaweg, Zeesluis, Zwakke Schakels, Markermeerdijken, Wind op Land) is incidenteel budget beschikbaar gesteld.

Deze projecten maken geen deel uit van de jaarlijks met de OD's te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Doordat de projecten vertraging oplopen door verschuivingen van de planning van het totale project, zal een deel van de vergunningverlening in 2017 plaatsvinden (lasten verlaagd, € 141.000, voordelig, Uitgestelde Intentie).

OD 4.2.1 Doordat de UvR Zon op maatschappelijk vastgoed beter loopt dan verwacht, wordt de kasraming voor uitgaven ten laste van de reserve aangepast (lasten verhoogd, € 390.000, reserve EXIN-H en € 20.000 reserve TWIN-H, neutraal).

OD 4.2.1 Omdat de subsidieverlening voor Biomassateelt op Zee nog dit jaar verwacht wordt, wordt de kasraming aangepast (lasten verhoogd, € 47.000, neutraal, reserve TWIN-H).

Baten

OD 4.1.2 De raming voor dwangsommen i.v.m. de handhaving van de milieuwetgeving wordt aangepast aan de gerealiseerde ontvangsten (baten verhoogd, € 604.000, voordelig).

OD 4.1.2 Van de provincies Utrecht en Flevoland wordt een bijdrage ontvangen voor onderzoek in het kader van varend ontgassen (baten verhoogd, € 16.000, neutraal).

OD 4.1.2 Er komt € 225.000 startsubsidie milieu BSB beschikbaar voor externe veiligheid (baten verhoogd, € 225.000, neutraal).

OD 4.1.2 Er worden in 2016 geen heffingen voorzien inzake nazorg gesloten stortplaatsen (baten verlaagd, € 414.000, neutraal).

Storting reserves

Onttrekking reserves

Programma 5 Ruimte

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 5	Ruimte		
	Begroot 2016 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2016 na laatste wijziging
Apparaatskosten	18.198	0	18.198
Directe lasten	16.750	-4.814	11.936
Kapitaallasten	890	0	890
Overdrachten	28.888	-7.373	21.515
Subtotaal Lasten	64.726	-12.187	52.539
Baten	-35.158	8.675	-26.483
Saldo van baten en lasten	29.568	-3.512	26.056
Storting reserves	7.181	227	7.408
Onttrekking reserves	-7.356	-5.032	-12.388
Resultaat	29.393	-8.317	21.076

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 5.1.2 De verhuur aan het COA voor de opvang van vluchtelingen gaat niet door. Aframing van het verhuur klaar maken van terrein en gebouwen op Crailo (lasten verlaagd, € 2,1 miljoen, voordelig).</p> <p>OD 5.1.2 De sanering van de vervuilde gronden van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis te Castricum vindt plaats in 2017 omdat het onderzoek nog gaande is (lasten verlaagd, € 1,3 miljoen, voordelig).</p> <p>OD 5.1.2 Voor de bijdrage aan de Fietsbrug over de A9 Heiloo zijn middelen gereserveerd uit de begrotingspost Uitvoering Structuurvisie 2040. Omdat de fietsbrug gekoppeld is aan de aansluiting A9 worden de middelen nog niet in dit jaar besteed (lasten verlaagd, € 600.000). Om de middelen beschikbaar te houden voor het beoogde doel vindt er vervolgens een storting plaats in de Reserve TWIN-H van € 600.000 (zie programma 8, OD 8.1.2) en toegevoegd aan het uitvoeringsbudget voor de aansluiting A9 Heiloo.</p> <p>OD 5.1.2 Het ruimen van de explosieven op Crailo heeft bijstelling (lasten verhoogd, € 277.000, nadelig). Hier staat een verhoging van de baten tegenover van € 247.000.</p> <p>OD 5.1.2 De provincie faciliteert de Westas verder vorm te geven met als eerste stap de ruimtelijk-economische verkenning inclusief markttoets uit te voeren. Aan eind van het jaar 2016 analyseren we uitkomsten van de verkenning voor project Westas. Op basis hiervan wordt er maart 2017 bestuurlijk een afweging gemaakt of de Westas als project kans van slagen heeft (bestuurlijk go/ no-go moment (lasten verhoogd, € 173.000, nadelig).</p> <p>OD 5.1.2 Beheer en onderhoudskosten Crailo zijn hoger dan verwacht (lasten verhoogd, € 41.000, neutraal uit reserve tijdelijk beheer gronden).</p> <p>OD 5.2.1 Aframing wegens Uitgestelde Intentie (UI). De verwachting</p>

is dat de kosten voor Arbeidsmarkt in 2016 uit gaan komen op € 350.000, het verschil kan doorgeschoven worden naar 2017. De MBO-campusvorming is wat betreft uitgaventempo vertraagd door intensievere samenwerking in de planvorming met de betreffende veldpartijen. De verwachting is dat begin 2017 concrete en meer projectplannen startklaar zijn (lasten verlaagd, € 450.000, voordelig).

OD 5.2.1 Aframing wegens Uitgestelde Intentie (UI). De verwachting is dat de kosten voor Breedband (glasvezel) in 2016 uit gaan komen op € 175.000, het verschil kan doorgeschoven worden naar 2017 (lasten verlaagd, € 125.000, voordelig).

OD 5.2.1 Voor uitgaven uit de reserve Werkgelegenheid en Economie wordt een kasraming van € 20.000 opgenomen (lasten verhoogd, € 20.000, neutraal).

OD 5.2.3 Het toerismebudget kan met € 90.000,- afgeraamd worden. Er is in 2016 minder budget nodig omdat er vanuit de regio's in Noord-Holland nog weinig beroep is gedaan op het budget voor het opstellen van regionale visies verblijfsrecreatie. Hiernaast zijn voor de MRA de toerisme projecten gefinancierd vanuit het PRES budget en was er geen bijdrage nodig vanuit PNH (lasten verlaagd, € 90.000, voordelig).

OD 5.2.4 Vanuit het landbouwbudget wordt € 25.000 overgeheveld naar OD 4.2.1 voor een subsidie aan het project m.b.t. biomassateelt op zee en circulaire economie / grondstoffentransitie die uit het budget voor Duurzame energie projecten verstrekt gaat worden (lasten verlaagd, € 25.000, neutraal).

Kapitaallasten

Overdrachten

OD 5.1.2 De subsidie aan gemeente Haarlemmermeer voor de wateropgave in PARK21 uit Rijksgelden ILG, Nota Ruimte gelden, wordt verschoven in de tijd omdat de gemeente nog geen aanvraag heeft ingediend (lasten verlaagd, € 12 miljoen, neutraal).

OD 5.1.2 Voor de subsidieverlening voor de verbouwing van station Koog-Zaandijk is € 200.000 geraamd (lasten verhoogd, € 200.000, neutraal)

OD 5.2.1 De subsidieverlening met betrekking tot de MIT R&D trajecten en de MIT kleine instroom is geraamd waardoor de overdrachten een € 1 miljoen hoger uitkomen (lasten verhoogd, € 1 miljoen, neutraal)

OD 5.2.2 De subsidieverlening met betrekking tot HIRB hoogwaardige locaties is nu geraamd voor een € 3 miljoen (lasten verhoogd, € 3,0 miljoen, neutraal)

OD 5.2.2 Teruggekomen subsidie gelden voor HIRB zijn nu geraamd voor een bedrag van € 158.000 (lasten verlaagd, € 158.000, neutraal)

OD 5.2.3 De subsidie met betrekking tot Riviercruisevaart vanuit de uitvoeringsregeling WED en de subsidie met betrekking tot Zaanstad in relatie tot het stimuleren van bedrijvigheid in relatie tot toerisme is nu ingepland waardoor de raming met € 600.000 is verhoogd (lasten verhoogd, € 0,6 miljoen, neutraal)

Baten

OD 5.1.2 Omdat de subsidie aan gemeente Haarlemmermeer voor de wateropgave in PARK21 uit Rijksgelden ILG, Nota Ruimte gelden, wordt verschoven in de tijd wordt de onttrekking aan de ILG Rijksgelden evenredig bijgesteld (baten verlaagd, € 12 miljoen, neutraal).

OD 5.1.2 Bijstelling verkopen overig onroerend goed (baten

verhoogd, € 274.000, voordelig).

OD 5.1.2 Bijdragen van gemeenten via de Rijksbommenregeling voor het opruimen van de explosieven (baten verhoogd, € 247.000, voordelig).

OD 5.1.2 De samenwerkingspartners dragen bij om de Westas verder vorm te geven, te faciliteren en als eerste stap de ruimtelijk-economische verkenning inclusief markttoets uit te voeren (baten verhoogd, € 147.000, voordelig).

OD 5.1.2 Van de ontvangen bijdragen van de samenwerkingspartners project Westas heeft een deel betrekking op nog te maken kosten in 2017 en wordt daarom doorgeschoven naar het komend jaar (baten verlaagd, € 30.000, nadelig).

OD 5.1.2 Een bijdrage van derden is ontvangen met betrekking tot Duurzame energie, project op land PIP Netwerkuitbreiding Kop N-H (baten verhoogd, € 107.000, voordelig). Hier staat een storting tegenover in de reserve TWIN-H van € 107.000 (zie programma 8, OD 8.1.2) die wordt toegevoegd aan het reeds beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor V5 Duurzame energie, projecten en initiatieven.

OD 5.1.2 Omdat de onttrekking aan de reserve tijdelijk beheer grond is verhoogd voor beheer en onderhoud Crailo wordt de vrijval van overgebleven middelen op 31 december 2016 evenredig verlaagd (baten verlaagd, € 41.000, nadelig).

OD 5.1.2 De verhuur aan het COA voor de opvang van vluchtelingen gaat niet door (baten verlaagd, € 120.000, nadelig).

OD 5.2.1 Het dividend van Alliander wordt naar boven bijgesteld. In 2014 zijn de tarieven bij Alliander verlaagd. De verwachting was dat daarmee ook het resultaat lager zal uitvallen. Echter, ondanks de lagere tarieven is de omzet op een gelijk niveau gebleven. En omdat de kosten zijn afgenomen is het resultaat toegenomen (baten verhoogd, € 2.785.000, voordelig).

OD 5.2.1 Het dividend van PWN wordt naar beneden bijgesteld als gevolg van een lagere opbrengst op de uitgegeven langlopende staatsleningen bij PWN (baten verlaagd, € 85.000, nadelig).

Storting reserves

OD 5.2.1 Bij de Zomernota 2016 is de storting in de reserve Werkgelegenheid en economie verlaagd met € 227.000. Dit had echter als een verhoging van de onttrekking geboekt moeten worden op deze reserve. Met deze administratieve correctie wordt dit gecorrigeerd (lasten verhoogd, € 227.000, neutraal).

Onttrekking reserves

OD 5.1.2 Het beheer en onderhoud Crailo met dekking uit de reserve tijdelijk beheer gronden is verhoogd. De onttrekking aan de reserve neemt evenredig toe (onttrekking verhoogd, € 41.000, neutraal).

OD 5.2.1 Bij de Zomernota 2016 is de storting in de reserve Werkgelegenheid en economie verlaagd met € 227.000. Dit had echter als een verhoging van de onttrekking geboekt moeten worden op deze reserve. Met deze administratieve correctie wordt dit gecorrigeerd (baten verhoogd, € 227.000, neutraal).

OD 5.2.1 De onttrekking uit de reserve Werkgelegenheid en economie is geactualiseerd aan de gewijzigde uitgavenraming (onttrekking verhoogd, € 20.000, neutraal).

OD 5.2.1 De onttrekking uit de reserve Werkgelegenheid en economie is geactualiseerd aan de gewijzigde uitgavenraming voor de inzet van subsidies voor aan toerisme gekoppelde bedrijvigheid voor de riviercruisevaart en voor Zaanstad (onttrekking verhoogd, €

600.000, neutraal)

OD 5.2.1 De onttrekking uit de reserve Werkgelegenheid en economie is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming voor de inzet van subsidies voor MIT R&D trajecten en MIT kleine instroom (onttrekking verhoogd, € 1.000.000, neutraal).

OD 5.2.1 De onttrekking uit de reserve Werkgelegenheid en economie is aangepast aan de inzet van subsidiegelden voor verbouwing van station Koog-Zaanstad voor € 200.000 (onttrekking verhoogd, € 200.000, neutraal).

OD 5.2.2 De onttrekking uit de reserve herstructurering bedrijventerreinen is aangepast met € 3 miljoen voor de inzet van subsidiegelden voor HIRB hoogwaardige locaties (onttrekking verhoogd, € 3.000.000, neutraal)

Programma 6 Groen

Leeswijzer

Wat mag het kosten?

Budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 6 Groen	Begroot 2016	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2016 na wijziging
Lasten uit algemene middelen	51.429	-1.336	50.428
6.1 Een samenhangende groenstructuur	12.476	0	12.811
6.2 Adequaaf beheerd groen	35.543	-513	35.030
6.3 Bij groen betrokken bewoners en bedrijven en overheden	3.410	-823	2.587
Lasten gedekt uit reserves, details zie 6.1 en 6.2	54.157	-19.257	34.565
Totaal Lasten	105.586	-20.593	84.993
Totaal Baten	-4.192	-7.625	-11.817
Saldo van baten en lasten	101.394	-28.218	73.176

Stortingen in reserves	Begroot 2016	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2016 na wijziging
Reserve Groen	15.256	7.461	22.717
Reserve Groene Uitweg	669		669
Reserve Cofinanciering Waddenzee	1.000		1.000

Toelichting op de budgettabel

Lasten

OD 6.2 a. Op basis van GS nota van 5 juli 2016 (551832/802538) worden de kosten voor het beschikbaar gestelde budget voor 'Beheervergoeding SNL: Bijzondere versnipperde gebieden en vaartoeslag voor landbouwers' in 2016 geraamd op een bedrag van ca. € 52.000. In 2016 is

hiervoor bij het Coalitieakkoord een bedrag van € 565.000 beschikbaar gesteld. Het restant van € 513.000 wordt voorgesteld om in de UI mee te nemen (lasten verlaagd, € 513.000, voordelig).

OD 6.3 b. Het bedrag van € 823.000, dat bij de Zomernota 2016 vanuit de balans op de begroting is geplaatst voor projecten Laag Holland zal niet uitgegeven worden in 2016. Voorgesteld wordt om dit bedrag terug te plaatsen op de balans voor uitgaven in de komende jaren (lasten verlaagd, € 823.000, neutraal).

Lasten gedekt uit reserves

OD 6.1 e. De kasraming voor de reserve Groen is aangepast. Voor de PAS maatregelen zijn wij momenteel in gesprek met de terreinbeheerders. Dit naar aanleiding van de lopende 'staatssteun-discussie'. Dit betekent dat niet het gehele bedrag dat bestemd is voor PAS maatregelen (circa € 27,6 miljoen) in 2016 als subsidie zal worden beschikt. De middelen zullen gefaseerd worden ingezet, deels als subsidie en deels als opdracht. Uiteindelijk zal het gehele bedrag worden besteed om alle PAS maatregelen conform planning uiterlijk 2021 te hebben gevoerd, maar de hiervoor benodigde middelen zullen dus gefaseerd t.l.v. de Reserve Groen worden gebracht. Zodra de gesprekken met de terreinbeheerders zijn afgerond zullen wij de kasramingen aanpassen op de uitkomsten van deze gesprekken. Wij verwachten in 2016 € 9,35 miljoen te besteden voor de PAS maatregelen. Voor enkele andere projecten zijn kleinere wijzigingen waardoor de kasraming aangepast moet worden (lasten uit de reserve Groen verlaagd, €18,6 miljoen, neutraal).

OD 6.1 f. De raming voor de inzet van de Reserve Groene Uitweg is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening en een bijstelling van de kasraming van opdrachten (lasten verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal).

OD 6.1 h. De raming voor de inzet van het Groenfonds ILG Rijk is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening (lasten verhoogd, € 652.000, neutraal).

OD 6.1 i. De kasraming voor de reserve TWIN-H is aangepast, zo zijn de geplande uitgaven voor de UvR Groen 2016 opgenomen, maar voor andere projecten zoals Wandelnetwerk Amstelland en N236 Franse Kampweg zijn naar beneden bijgesteld (lasten uit de reserve TWIN-H verhoogd, € 275.000, neutraal).

OD 6.1 j. De kasraming voor de reserve UNA is aangepast in verband met te verwachten uitgaven voor Ecoduct N417 en uitgaven die voor het fietspad AWD doorgeschoven worden naar 2017 (lasten uit de reserve UNA verlaagd, € 480.000, neutraal).

OD 6.1 Voor Projecten van derden (Natuurbrug Zandpoort) zijn de te verwachten kosten voor het fietspad AWD en afwikkeling EFRO subsidie op basis van de laatste inzichten berekend (lasten verhoogd, € 335.000, neutraal).

Baten

Het bedrag van € 823.000, dat bij de Zomernota 2016 vanuit de balans op de begroting is geplaatst voor projecten Laag Holland zal niet uitgegeven worden in 2016. Voorgesteld wordt om dit bedrag terug te plaatsen op de balans voor uitgaven in de komende jaren (baten verlaagd, € 823.000, neutraal).

Op 20 september 2016 hebben GS ingestemd met de Vaststellingsovereenkomst 'Land & Bosch' (497374/663073). De vaststellingsovereenkomst bepaalt dat Natuurmonumenten een bedrag van € 1.757.375,- aan de provincie betaalt als onderdeel van de vaststelling van een subsidie uit 2007. Deze subsidie is destijds gedekt uit rijks- en provinciale middelen (ILG) die beschikbaar waren voor de realisatie van de (toenmalige) Ecologische Hoofdstructuur (thans NNN). Na de beëindiging van het ILG en de decentralisatie van het genoemde rijksbudget, is de Reserve Groen de geëigende bestemming voor het door Natuurmonumenten te betalen bedrag (baten verhoogd, € 1,8 miljoen, neutraal).

De begrote RWS bijdrage in de reserve Groen voor het project Holendrechtterpolder ad € 265.000 zal pas na realisatie van de kosten in 2017 worden gefactureerd, hiernaast zijn er extra inkomsten gegenereerd uit houtverkoop (baten verlaagd, € 260.000, neutraal).

De raming voor de inzet van het Groenfonds ILG Rijk is geactualiseerd. De aanpassing betreft het verschuiven in de tijd van het moment van subsidieverlening (baten verhoogd, € 652.000, neutraal).

De Balanspost FES bevat middelen die in de ILG-periode (2007-2012) door het Rijk aan de provincie zijn overgemaakt voor specifieke bestedingsdoelen in het landelijk gebied. Met het Natuurakkoord is afgesproken dat deze middelen definitief aan de provincies worden gedecentraliseerd, zonder nadere voorwaarden of verantwoordingsverplichting. Inmiddels is duidelijk dat een deel van de middelen die waren gelabeld aan specifieke projecten, niet nodig zijn voor deze projecten. Gelet op het oorspronkelijke doel waarvoor deze middelen door het Rijk aan de provincies zijn gedecentraliseerd, ligt storting in de Reserve Groen voor de hand. Deze reserve dient voor de realisatie van natuur-, recreatie- en waterprojecten in het landelijk gebied en kent nog tekorten, o.a. voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (baten verhoogd € 6,0 miljoen, neutraal).

Voor Projecten van derden (Natuurbrug Zandpoort) zijn de te verwachten kosten voor het fietspad AWD en afwikkeling EFRO subsidie op basis van de laatste inzichten berekend (baten verhoogd, € 335.000, neutraal).

Stortingen in reserves

De storting in de reserve Groen is aangepast: middelen die betrekking hebben op de Vaststellingsovereenkomst 'Land & Bosch' worden in de reserve Groen gestort, de begrote RWS bijdrage voor project Holendrechtterpolder zal pas na realisatie van de kosten in 2017 worden gefactureerd (storting in reserve Groen verhoogd € 1,5 miljoen, neutraal).

De Balanspost FES bevat middelen die in de ILG-periode (2007-2012) door het Rijk aan de provincie zijn overgemaakt voor specifieke bestedingsdoelen in het landelijk gebied. Met het Natuurakkoord is afgesproken dat deze middelen definitief aan de provincies worden gedecentraliseerd, zonder nadere voorwaarden of verantwoordingsverplichting. Inmiddels is duidelijk dat een deel van de middelen die waren gelabeld aan specifieke projecten, niet nodig zijn voor deze projecten. Gelet op het oorspronkelijke doel waarvoor deze middelen door het Rijk aan de provincies zijn gedecentraliseerd, ligt storting in de Reserve Groen voor de hand. Deze reserve dient voor de realisatie van natuur-, recreatie- en waterprojecten in het landelijk gebied en kent nog tekorten, o.a. voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (storting in reserve Groen verhoogd € 6,0 miljoen, neutraal)

Programma 7 Cultuur en Welzijn

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 7	Cultuur en Welzijn		Begroot 2016 na laatste wijziging
	Begroot 2016 voor	laatste wijziging	
Apparaatskosten	4.849	0	4.849
Directe lasten	2.454	-215	2.239
Kapitaallasten	386	0	386
Overdrachten	20.575	-716	19.859
Subtotaal Lasten	28.264	-931	27.333
Baten	0	-90	-90
Saldo van baten en lasten	28.264	-1.021	27.243
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat	28.264	-1.021	27.243

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	
Directe lasten	<p>OD 7.2.1 Bestedingen uit de Reserve EXIN-H voor Programma projecten Cultuurhistorie zijn verschoven in de tijd (lasten verlaagd, € 110.000, neutraal).</p> <p>OD 7.2.1 Bestedingen uit de Reserve Monumenten zijn verschoven in de tijd (lasten verlaagd, € 105.000, neutraal).</p>
Kapitaallasten	
Overdrachten	<p>OD 7.1.2 Voor het verlenen van een sponsorbijdrage aan het EK Atletiek 2016 wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 17.000, neutraal , reserve EXIN-H).</p> <p>OD 7.2.1 De kasraming uit de Reserve ILG voor projecten Stelling van Amsterdam (SVA) wordt bijgesteld op basis van het subsidieplafond van de UVR Restauratie/herstel SVA en de verwachte aanvragen in 2016 (lasten verlaagd, € 600.000, neutraal).</p> <p>OD 7.4.1 Het subsidiebudget voor Culturele Infra Structuur komt niet volledig tot besteding omdat gemeenten op dit moment geen behoefte aan ondersteuning hebben bij regionale samenwerking (lasten verlaagd, € 108.000, voordelig).</p>
Baten	OD 7.2.1 De jaarlijkse opbrengsten uit verhuur Huis van Hilde waren nog niet geraamd in afwachting van het jaarresultaat van de exploitant. In 2016 is zowel de huur over het aanloopjaar 2015 als over het jaar 2016 ontvangen. (baten verhoogd, € 90.000, voordelig)
Storting reserves	
Onttrekking reserves	

Programma 8 Financiën

Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)

Programma 8	Financiën		
	Begroot 2016 voor laatste wijziging	Laatste begrotingswijziging	Begroot 2016 na laatste wijziging
Apparaatskosten	2.146	1.194	3.340
Directe lasten	836	-40	796
Kapitaallasten	626	0	626
Overdrachten	42	-50	-8
Subtotaal Lasten	3.650	1.104	4.754
Baten	-421.903	-3.490	-425.393
Saldo van baten en lasten	-418.253	-2.386	-420.639
Storting reserves	29.097	4.179	33.276
Onttrekking reserves	-95.252	-13.731	-108.983
Resultaat	-484.408	-11.938	-496.346

Toelichting op de budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	<p>OD 8.1.1 Actualisatie van de kasraming reserve vervanging ICT-apparatuur (lasten verlaagd, € 170.000, neutraal).</p> <p>OD 8.1.1 Actualisatie van de kasraming reserve Huisvesting. Het betreft uitgaven in het kader van het impulsbudget (lasten verhoogd, € 522.000, neutraal).</p> <p>OD 8.1.1 Binnen de organisatie is gestart met een aantal transitietrajecten volgend uit de houtskoolschetsen van de directies. Tevens krijgt de ToekomstAgenda (als uitwerking van Kompas 2020) steeds meer vorm (lasten verhoogd, € 679.000, neutraal).</p> <p>OD 8.1.1 Verwacht wordt dat in de laatste maanden van 2016 er (advies)kosten gemaakt gaan worden om te komen tot overeenstemming over de besteding van de GO-gelden (lasten verhoogd, € 25.000, neutraal).</p> <p>OD 8.1.1 De hogere opbrengsten van detacheringen van personeel leiden ook tot hogere apparaatskosten (ter vervanging van de gedetacheerde medewerkers) (lasten verhoogd, € 238.000, neutraal).</p>
Directe lasten	OD 8.1.1 Voor het herstel van de vloer van het bedrijfsrestaurant zijn kosten gemaakt. De kosten worden gedekt door de verzekering (zie ook baten) (lasten verhoogd, € 30.000, neutraal).
Kapitaallasten	
Overdrachten	OD 8.1.1 De subsidie aan de voormalige provinciale instellingen is beëindigd (lasten verlaagd, € 25.000, voordelig)
Baten	OD 8.1.1. Het dividend BNG wordt naar boven bijgesteld. Dit wordt verklaard door een hoger dan geprognosticeerd renteresultaat en een positief resultaat op financiële transacties waardoor het resultaat in 2015 is uitgekomen op € 226 miljoen terwijl dat in 2014 € 126 miljoen was (baten verhoogd, € 323.000, voordelig).

OD 8.1.1 De stelpost afrekeningsverschillen is geactualiseerd en op basis hiervan wordt deze verlaagd naar € 4,9 miljoen (baten verlaagd, € 1.137.000, nadelig).

OD 8.1.1 Provinciefonds (Algemene Uitkering): De algemene uitkering uit het provinciefonds wordt met € 222.000 verhoogd door hogere accressen. Belangrijkste verklaring voor de stijging van het accres zijn de extra uitgaven aan veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding (baten verhoogd, € 222.000, voordelig).

OD 8.1.1 Provinciefonds (Decentralisatie uitkeringen): De provincies ontvangen in 2016 opnieuw middelen in het kader van het Kennisprogramma DuurzaamDoor: sociale innovatie voor een groene economie. De verdeling van de bedragen over de provincies is gelijk aan die van 2015. Voor Noord- Holland betekent dit een bijdrage van € 175.000. Deze uitkering is neutraal met de uitgaven in Programma 4 onder OD 4.2.2 (meer baten, € 175.000, neutraal).

OD 8.1.1 Provinciefonds (Decentralisatie uitkering): Voor de projecten I-centrales en zelfrijdende bus wordt in 2016 een bedrag van € 2.307.000 ontvangen. Deze uitkering is neutraal met de storting in de reserve Infrastructuur in Programma 2 onder OD 2.2.1 (baten verhoogd, € 2.307.000, neutraal).

OD 8.1.1 Provinciefonds (Decentralisatie uitkering): In 2016 zal voor MRA- elektrische openbaar toegankelijke laadpalen een bedrag van € 630.000 ontvangen worden. Deze uitkering is neutraal met de last in Programma 2 onder OD 2.2.1 (baten verhoogd, € 630.000, neutraal).

OD 8.1.1 De laatste uitkering van Landsbanki is ontvangen (baten verhoogd, € 321.000, voordelig).

OD 8.1.1 Er zijn roerende goederen geleverd aan derden (baten verhoogd, € 15.000, voordelig).

OD 8.2 Een op grond van de UvR Experimenteerruimte 2014 aan de gemeente Langedijk verleende subsidie is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (lasten verlaagd, € 25.000, neutraal, reserve TWIN-H).

OD 8.1.1 Er zijn meer medewerkers gedetacheerd (baten verhoogd, € 238.000, neutraal).

OD 8.1.1 Voor het herstel van de vloer van het bedrijfsrestaurant zijn kosten gemaakt. De kosten worden gedekt door de verzekering (baten verhoogd, € 30.000, neutraal).

OD 8.1.1 Administratieve correctie van de BTW-component uit verhuuropbrengsten parkeerplaats Dreef (baten verlaagd, € 111.000, nadelig).

OD 8.1.1 De opbrengstenraming van de verkoop villa's wordt neerwaarts bijgesteld (baten verlaagd, € 93.000, nadelig).

OD 8.1.1 Van de opbrengstenraming van de parkeerplaats Dreef wordt de BTW component gecorrigeerd (baten verlaagd, € 111.000, nadelig).

Storting reserves

Bij het Coalitieakkoord is totaal € 3.370.000 beschikbaar gesteld voor Recreatief vervoer over Water. Deze € 3,4 miljoen wordt, verdeeld over de jaren 2016-2019 gestort in de reserve Waterrecreatie (lasten verlaagd, € 670.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).

OD 8.1.2 Aan de reserve TWIN-H zijn middelen toegevoegd voor de bijdrage aan de Fietsbrug over de A9. De nieuwe fietsbrug zorgt voor een betere bereikbaarheid van de natuurgebieden in de regio.

Ook wordt een cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol gebied ontsloten voor recreanten: het overgangsgebied tussen twee strandwallen en de delta van het Oer-IJ (storting verhoogd, € 600.000, nadelig). Tegenover de storting in de reserve staat een vrijval in de algemene middelen van € 600.000 uit de begrotingspost Uitvoering structuurvisie 2040 (zie programma 5 OD 5.1.2). Omdat de fietsbrug gekoppeld is aan de aansluiting A9 Heiloo wordt het bedrag toegevoegd aan het uitvoeringsbudget waarvoor PS reeds eerder t.l.v. TWIN-H € 12.079.000 als bijdrage beschikbaar heeft gesteld.

OD 8.1.2 De storting in de reserve Bedrijfsvoering vanuit de reserve Huisvesting is verlaagd, omdat er nog kosten zijn gemaakt ten laste van het impulsbudget vanuit de reserve Huisvesting (lasten verlaagd, € 595.000, neutraal).

OD 8.1.2 Aan de reserve TWIN-H zijn middelen toegevoegd aan het reeds beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor V5 Duurzame energie, projecten en initiatieven. (storting verhoogd, € 107.000, nadelig). Tegenover de storting in de reserve staat een bijdrage van derden van € 107.000 met betrekking tot Duurzame energie, project op land PIP Netwerkuitbreiding Kop N-H (zie programma 5 OD 5.1.2).

OD 8.1.2 Bij de zomernota 2016 is de reserve GO-gelden ingesteld. Er heeft toen ook een storting in de reserve plaatsgevonden op basis van een voorlopige calculatie. De definitieve berekening leidt tot een bijstelling van de storting (lasten verhoogd, € 104.000, nadelig).

OD 8.1.2 Aan de reserve AP2010 projecten HIRB light is € 158.000 toegevoegd in verband met teruggekomen subsidiegelden.

Onttrekking reserves

OD 8.1.2 Bij de Eerste Begrotingswijziging 2016 (EBW 2016) is een bedrag van € 3.250.000 onttrokken aan de Algemene reserve. Dit had € 3.169.000 moeten zijn. Met deze administratieve correctie wordt dit gecorrigeerd (baten verlaagd, € 81.000, nadelig).

OD 8.1.2 Een tweetal subsidies aan Waternet voor Integrale waterprojecten uit 2010 en 2011 is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve, (onttrekking aan reserve verlaagd, € 398.000, neutraal, reserve TWIN-H).

OD 8.1.2 Verhoging onttrekking reserve TWIN-H in verband subsidieverlening van € 12.079.000 als provinciale bijdrage aan de gemeente Heiloo voor het project Aansluiting A9 Heiloo. Als onttrekking was al een bedrag van € 3 miljoen geraamd. Het project wordt door de PNH in opdracht uitgevoerd.

OD 8.1.2 Een op grond van de Uvr Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke schakels in 2015 verleende subsidie aan Natuurmonumenten is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (onttrekking aan reserve verlaagd, € 1.000, neutraal, reserve Actieprogramma 2010).

OD 8.1.2 Een op grond van de UvR Experimenteerruimte 2014 aan de gemeente Langedijk verleende subsidie is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (onttrekking aan reserve verlaagd, € 25.000, neutraal, reserve TWIN-H).

OD 8.1.1 Actualisatie van de kasraming reserve vervanging ICT-apparatuur (onttrekking reserve verlaagd, € 170.000, neutraal).

OD 8.1.1 Verwacht wordt dat in de laatste maanden van 2016 er (advies)kosten gemaakt gaan worden om te komen tot

overeenstemming over de besteding van de GO-gelden (onttrekking reserve verhoogd, € 25.000, neutraal).

OD 8.1.1 Actualisatie van de kasraming reserve Huisvesting. Het betreft uitgaven in het kader van het impulsbudget (onttrekking reserve verlaagd, € 73.000, neutraal).

OD 8.1.1 Binnen de organisatie is gestart met een aantal transitietrajecten volgend uit de houtskoolschetsen van de directies. Tevens krijgt de ToekomstAgenda (als uitwerking van Kompas 2020) steeds meer vorm (onttrekking reserve verhoogd, € 679.000, neutraal).

OD 8.1.2 Aframing onttrekkingen reserve EXIN-H door aframing lasten EXIN-H OV project Gebiedsgerichte Uitvoering (GGU) Zuid-Kennemerland met € 109.000. De reden hiervoor is dat ramingen uitgaven 2016 en 2017 waren verwisseld. (onttrekkingen verlaagd, € 109.000, neutraal).

OD 8.1.2 Overige mutaties (< € 100.000) Onttrekkingen verhoogd, € 50.000 neutraal)

OD 8.1.2 Overige mutaties (< € 100.000) Onttrekkingen verhoogd, € 27.000 neutraal)

OD 8.1.2 Aframing lasten onttrekkingen reserve EXIN-H met € 1.212.000. (onttrekkingen verlaagd, € 1,2 miljoen, neutraal)

OD 8.1.2 Verlaging onttrekking reserve EXIN-H met € 2.219.000. Enerzijds door verhoging overdrachten t.b.v. subsidieverlening Busvoorzieningen A1 en anderzijds aframing uitgaven Investeringsagenda doorstroming 2015 doordat meer voorbereiding en onderzoekstijd start van de projecten vertraagd. (verlaging onttrekkingen, € 2,2 miljoen, neutraal)

OD 8.1.2 Aframing onttrekking reserve TWIN-H. Een deel van de uitgaven voor N241 worden verlaagd met € 1,5 miljoen door verschuiven naar 2017 vanwege trage declaratie door de aannemer. (onttrekkingen verlaagd, € 1,5 miljoen, neutraal)

OD 8.1.2 Verhoging onttrekking reserve TWIN-H. Enerzijds door lagere uitgaven HOV in 't Gooi met € 1.327.000 door vertraging besluitvorming gemeente Huizen. En anderzijds door verhoging uitgaven HOV Velsen met € 2.599.000 door versnelde realisatie deelproject 4. (onttrekkingen verhoogd, € 1,3 miljoen, neutraal)

OD 8.1.2 Een aantal verleende subsidies op grond van de Uvr Duurzame energie maatregelen bestaande bouw Noord-Holland 2012, is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (onttrekking aan reserve verlaagd, € 4.000, neutraal, reserve TWIN-H)

OD 8.1.2 De storting in de reserve Bedrijfsvoering vanuit de reserve Huisvesting is verlaagd, omdat er nog kosten zijn gemaakt ten laste van het impulsbudget vanuit de reserve Huisvesting (storting reserve verlaagd, € 595.000, neutraal).

OD 8.1.2 De kasraming uit de Reserve ILG voor projecten Stelling van Amsterdam (SVA) wordt bijgesteld op basis van het subsidieplafond van de UVR Restauratie/herstel SVA en de verwachte aanvragen in 2016 (onttrekking reserve verlaagd, € 600.000, neutraal).

OD 8.1.2 Bestedingen uit de Reserve EXIN-H voor Programma projecten Cultuurhistorie zijn verschoven in de tijd (onttrekking reserve verlaagd, € 110.000, neutraal).

OD 8.1.2 Bestedingen uit de Reserve Monumenten zijn verschoven

in de tijd (onttrekking reserve verlaagd, € 105.000, neutraal).

OD 8.1.2 De kasraming voor subsidieverlening in de aanleg van een recreatief fietspad langs de Afsluitdijk wordt aangepast doordat de kosten van de aanleg lager uitvallen (onttrekking aan reserve verlaagd, € 298.000, neutraal, reserve Actieprogramma 2010).

OD 8.1.2 Doordat de UvR Zon op maatschappelijk vastgoed beter loopt dan verwacht, wordt de kasraming voor uitgaven ten laste van de reserve aangepast (onttrekking aan reserve verhoogd, € 390.000, reserve EXIN-H en € 20.000 reserve TWIN-H, neutraal).

OD 8.1.2 Omdat de subsidieverlening voor Biomassateelt op Zee nog dit jaar verwacht wordt, wordt de kasraming aangepast (onttrekking aan reserve verhoogd, € 47.000, neutraal, reserve TWIN-H).

OD 8.1.2 De kasraming voor opdrachten in het kader van Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels wordt aangepast (onttrekking aan reserve verhoogd, € 30.000, neutraal, reserve TWIN-H).

OD 8.1.2 De voorbereidingskosten van het project Markermeerdijken vallen in 2016 lager uit doordat de planning van het project met meer dan een half jaar vertraagd is. Hierdoor zullen kosten (bijv. van tervisielegging van besluiten) in 2017 worden gemaakt (onttrekking aan reserve verlaagd, € 137.000, neutraal, reserve TWIN-H).

4 Overzicht begrote mutaties in reserves

(Bedragen x euro 1.000)

OD	Reserve	Mutatie	Begroting 2016	Eerste begrotings- wijziging 2016	Kader- brief 2017	Zomernota 2016	Laatste begrotings- wijziging 2016	Totaal
1.3.2	Cofinanciering Europese projecten	Onttrekkingen	-152	-5.000	0	-1.000	-2.531	-8.683
2.1.2	Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen	Onttrekkingen	-1.775	-800	0	2.087	0	-488
	Innovatieprojecten SolaRoad	Onttrekkingen	0	0	0	0	-140	-140
	Westfriisaweg (N23)	Onttrekkingen	-32.260	0	0	0	0	-32.260
		Stortingen	32.260	0	0	0	0	32.260
	Zuidas en Zeepoort	Stortingen	13.795	0	0	0	0	13.795
2.2.1	Fietsinfrastructuur	Onttrekkingen	-1.800	0	0	500	1.723	423
		Stortingen	992	0	0	0	0	992
	Infrastructuur	Onttrekkingen	-15.511	0	0	-9.800	7.205	-18.106
		Stortingen	24.298	287	0	12.394	18.056	55.035
	OLV-Greenport	Onttrekkingen	-295	0	0	0	295	0
2.3.2	Openbaar Vervoer projecten	Onttrekkingen	-48.628	0	0	28.606	16.412	-3.610
		Stortingen	50.991	-2	-10.353	50	-15.518	25.168
		Vrijval van reserves	0	0	0	-10.122	-231	-10.353
3.1.2	Meekoppelkansen bij dijkversterking	Stortingen	0	0	0	8.977	0	8.977
3.2.1	Waterrecreatie	Onttrekkingen	0	0	0	-200	0	-200
		Stortingen	794	600	0	0	695	2.089
5.1.2	Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder	Stortingen	1.000	0	0	0	0	1.000
	Tijdelijk beheer gronden	Onttrekkingen	-628	0	0	-72	-41	-741
		Vrijval van reserves	0	0	0	-499	41	-458
5.2.1	Werkgelegenheid en economie	Onttrekkingen	0	0	0	-1.184	-2.047	-3.231
		Stortingen	3.571	0	0	-227	227	3.571
5.2.2	Duurzame Zeehavens	Onttrekkingen	-4.740	0	0	0	0	-4.740
	Herstructurering bedrijventerrein	Onttrekkingen	0	0	0	0	-2.985	-2.985
5.2.3	Ontwikkeling havencomplexen	Stortingen	1.837	0	0	0	0	1.837
	Programma Water als Econ. Drager	Stortingen	1.000	0	0	0	0	1.000
5.2.4	Europese proj. Landbouwsubsidies	Onttrekkingen	-4.100	0	0	3.867	0	-233
6.1.1	Groen	Onttrekkingen	-38.140	-11.752	0	6.786	18.636	-24.470
		Stortingen	15.197	0	0	59	7.461	22.717
	Groene Uitweg	Onttrekkingen	-8.903	0	0	3.545	1.403	-3.955
		Stortingen	0	0	0	669	0	669
6.2.1	Cofinanciering Waddenzee	Onttrekkingen	0	0	0	-200	0	-200

	Stortingen	1.000	0	0	0	0	1.000	
8.1.2	Algemene Reserve	Onttrekkingen	0	-3.610	-3.250	-2.804	81	-9.583
	Stortingen	0	0	0	14.558	3.963	18.521	
	ILG	Onttrekkingen	0	-1.390	0	-2.020	2.600	-810
	Vrijval van reserves	0	0	-2.000	0	0	-2.000	
	Actieprogramma 2010	Onttrekkingen	-1.135	0	0	-9.927	457	-10.605
	Stortingen	1.166	0	0	0	0	1.166	
	Bedrijfsvoering	Stortingen	0	0	0	1.209	-87	1.122
	EXIN-H	Onttrekkingen	-4.786	-15.200	0	-3.829	3.166	-20.649
	GO-gelden	Onttrekkingen	0	0	0	0	-25	-25
	Stortingen	0	0	0	3.965	104	4.069	
	Huisvesting	Onttrekkingen	-1.199	0	0	-2.217	73	-3.343
	Stortingen	0	0	0	508	-508	0	
	Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	Onttrekkingen	-5.510	-1.480	0	-4.868	105	-11.753
	Stortingen	6.304	0	0	0	0	6.304	
	Organisatieveranderingen	Onttrekkingen	-421	0	0	0	-679	-1.100
	TWIN-H	Onttrekkingen	-30.756	0	0	1.963	-20.159	-48.952
	Stortingen	0	0	0	500	707	1.207	
	UNA	Onttrekkingen	-416	-500	0	378	480	-58
	Vervanging ICT-apparatuur	Onttrekkingen	-1.275	0	0	1.000	170	-105
	Stortingen	887	0	0	0	0	887	
Totaal		-47.339	-38.847	-15.603	42.653	39.110	-20.027	

5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2016	Wijzigingen
Programma 2			
2.2.1	Gemeente Hilversum Project IBP 6.10(Mediapark IBP)	€ 338.057,16	Ongewijzigd
2.2.1	Gemeente Hilversum Project IBP 6.10 (Mediapark IBP)	€625.231,56	Ongewijzigd
2.2.1	Gemeente Hilversum Project IBP 3.1,3.2 en 3.3 (Mediapark I	€5.004.186	Ongewijzigd
2.2.1	Gemeente Aalsmeer; studiekosten OLV Greenpoort Aalsmeer	€ 50.000	Ongewijzigd
2.2.1	BBv Mobiliteitsmanagement Hilversum	€ 379.150	Ongewijzigd
2.3.2	Gemeente Alkmaar; Investeringsagenda	€ 100.000	Ongewijzigd
2.3.2	Gemeente Beverwijk; Investeringsagenda	€ 50.000	Ongewijzigd
2.3.2	Gemeente Haarlem; Investeringsagenda	145.000	Ongewijzigd
2.3.2	Gemeente Hilversum; Investeringsagenda	€ 310.000	Ongewijzigd
2.3.2	Gemeente Velsen; Investeringsagenda	€ 2.250.000	Ongewijzigd
2.2.1	Gemeente Haarlem; Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam west	€ 389.392	Ongewijzigd
2.3.1	Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer ¹	€ 50.000	Ongewijzigd
2.3.1	Rijksscholengemeenschap Wiringherlant / Medefinanciering Scholierenlijn Medemblik - RSG Wiringherlant 2015-2016	€ 14.000	Ongewijzigd
2.3.2	Gemeente Texel / Inrichting en beheer Regiecentrum Pilot Texel	€ 383.000	Ongewijzigd
2.3.2	RWS: Busvoorzieningen A1	€ 1.500.000	Ongewijzigd
2.1.2	Gemeente Heiloo / Aansluiting A9	€ 12.079.000	Nieuw

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2016	Wijzigingen
Programma 3			
3.1.1	Rijkswaterstaat / Realisatie recreatief fietspad op De Nieuwe Afsluitdijk	€ 3.000.000	Ongewijzigd
3.1.1	Provincie Friesland / Vismigratierivier bij De Nieuwe Afsluitdijk	€ 2.000.000	Ongewijzigd
3.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier/monitoring van ecologische oevers volgens de KRW maatlat	€ 40.000	Verwijderd
3.1.1	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier/opzetten programma Bodem en Water	€ 30.000	Verwijderd
3.1.1	AGV / bijdrage aan projectplan monitoring trekvisseren in	€ 5.000	Verwijderd

	Noord-Holland.		
3.2.1.	Landschap N-H (of Water, Land & Dijken) - 'Innovatieprogramma Veen/ pilot functie volgt peil'	€1.100.000	Ongewijzigd

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2016	Wijzigingen
Programma 4			
4.1.2	Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord	€ 137.850	Ongewijzigd
4.1.2	Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland	€ 18.742	Ongewijzigd
4.1.2	Milieudienst IJmond	€ 118.300	Ongewijzigd
		€ 125.000	
4.1.2	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	€ 281.933	Ongewijzigd
4.1.2	Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek	€ 60.450	Ongewijzigd
4.1.2	Danvos bv / Zeewieraffinage	35.000	Ongewijzigd
4.1.2	Gemeente Texel / Opschalen energie neutrale woningen	€ 400.000	Ongewijzigd
4.1.2	InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta	€ 960.000	Ongewijzigd
4.1.2	Groen gas Nederland Noord-Holland bv/ Milena-Olga-Esme	€ 500.000	Ongewijzigd
4.2.1	Stichting Energy Valley/(bio)LNG in vrachtwagens in drie noordelijke provincies	€ 70.000	Ongewijzigd
4.1.1	Milieufederatie NH/sterren dichterbij	€ 36.400	Ongewijzigd
4.1.2	Spuistroom/Nieuwe Afsluitdijk	200.000	Ongewijzigd
4.1.2	ECN / Biomassateelt op Zee	300.000	Ongewijzigd
4.2.1	NEMIS	50.000	Ongewijzigd

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2016	Wijzigingen
Programma 5			
5.1.2	Gemeente Den Helder / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 25.000	Ongewijzigd
5.1.2	Gemeente Hollands Kroon / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 25.000	Ongewijzigd
5.1.2	Noord-Hollandse Motorsport Federatie / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein	€ 133.148	Ongewijzigd
5.1.2	Omgevingsraad Schiphol ¹	€ 128.000	Ongewijzigd
5.1.2	Gemeente Zaanstad / Verbeteren functioneren Station Koog-Zaandijk (OV-knooppuntenbeleid)	€ 200.000	Ongewijzigd
5.1.2	Gemeente Haarlemmermeer / groen-recreatieve verbindingen	€ 4.500.000	Ongewijzigd
5.1.2	Gemeente Haarlemmermeer / Herstructurering/transformatie bedrijventerreinen	€ 1.000.000	Ongewijzigd

5.2.1	Gemeente Amsterdam / AEB-projecten	€ 1.500.000	Ongewijzigd
5.2.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord / Kenniswerkplaats`	€ 100.000	Ongewijzigd
5.2.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	€ 1.518.286	Ongewijzigd
5.2.3	Gemeente Zaanstad / Aanleg kade (toerisme, recreatie)	€ 400.000	Ongewijzigd
5.2.4	Stichting Greenport Noord-Holland Noord / programmabureau	€ 165.000	Ongewijzigd
5.2.4	Stichting Greenport Noord-Holland Noord / uitvoeringsagenda	€ 100.000	Ongewijzigd
5.2.4	Stichting Greenport Aalsmeer / programmabureau	€ 150.000	Ongewijzigd
5.2.4	Stichting Greenport Aalsmeer / uitvoeringsagenda	€ 100.000	Ongewijzigd
5.2.1	MKB Doorstart	€ 90.000	Ongewijzigd
5.2.4	St. Transitie IJsselmeervisserij	€ 250.000	Ongewijzigd
5.2.1	Den Helder Airport	€ 250.000	Ongewijzigd
5.2.1	Nederlands Investerings Agentschap	€ 200.000	Ongewijzigd
5.2.4	LOT	€ 43.000	Ongewijzigd
5.2.1	ROC Amsterdam/Bouw en Afbouw	€ 65.000	Ongewijzigd
5.2.1	ROC Amsterdam/Take Five	€ 65.000	Ongewijzigd
5.2.1	Mediacampus Hilversum	€ 65.000	Nieuw
5.2.1	NOVA college	€ 65.000	Ongewijzigd
5.2.1	Ontwikkelingsbedrijf NHN ? Kenniswerkplaats	€ 15.000	Nieuw
5.2.1	Clusius en Horizoncollege	€ 50.000	Ongewijzigd

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2016	Wijzigingen
Programma 6			
6.1.1	Regio Gooi en Vechtstreek / Groene Uitweg, Schootsvelden Naarden	€ 60.000	Ongewijzigd
6.1.1	Natuurmonumenten / project plas - dras Wormer-Jisperveld	€ 78.868	Ongewijzigd
6.1.1	PWN/Waterrijk en Zanderij Castricum	€ 457.500	Ongewijzigd
6.1.1	Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost / Quickwins Amsteloever	€ 198.800	Ongewijzigd
6.1.1	Stichting De Bovenlanden / Groene As Bovenlanden	€ 271.000	Ongewijzigd
6.1.1	Recreatie Noord-Holland N.V./ Groene Uitweg, Recreatiemakelaar Amstelland	€ 30.000	Ongewijzigd
6.1.1	Regio Gooi- en Vechtstreek / Groene Uitweg, Recreatiemakelaar Gooi en Vecht	€ 30.000	Ongewijzigd
6.1.1	Verenging Agrarisch Natuurbeheer Vechtvallei / Groene Uitweg, Innovatieproject duurzame landbouw 2016-2017	€ 40.000	Ongewijzigd
6.1.1	Verenging Agrarisch Natuurbeheer Vechtvallei / Groene Uitweg, Gebiedscoördinatie verbrede landbouw 2017	€ 40.000	Ongewijzigd

6.1.1	Groengebied Amstelland / Groene Uitweg, Routebebording Amsterdam Z.O. - Groene Uitweggebied	€ 35.000	Ongewijzigd
6.1.1	Groengebied Amstelland / Groene Uitweg, Opwaardering speelplaats Ouderkerkerplas	€ 21.000	Ongewijzigd
6.1.1	Gemeente Wijdemeren / Groene Uitweg, Voetgangersbrug 's-Gravelandsevaart (N-H-Pad)	€ 32.500	Ongewijzigd
6.1.1	Gemeente Gooise Meren / Groene Uitweg, Wandelpad Vesting Stadzicht	€ 175.000	Ongewijzigd
6.1.1	Gemeente Gooise Meren / Groene Uitweg, Wandelpad Vesting Stadzicht	€ 232.500	Ongewijzigd
6.1.1	Gemeente Aalsmeer / Groene AS door Aalsmeer	€ 187.500	Ongewijzigd
6.1.1	Gemeente Gooise Meren / Groene Uitweg, publieksparticipatie Naardertrekvaart	€ 30.000	Ongewijzigd
6.1.2	Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2016	€ 50.000	Ongewijzigd
6.1.2	Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2016	€ 50.000	Ongewijzigd
6.1.2	Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken/ Boerderij-educatie Laag Holland ¹	€ 80.000	Ongewijzigd
6.1.2	Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland	€ 80.000	Ongewijzigd
6.1.2	Landschap Noord-Holland ¹	€ 1.392.800	Ongewijzigd
6.1.2	Landschap Noord-Holland / Groen en Gezonde Leefomgeving	€ 150.000	Ongewijzigd
6.1.2	Faunabeheereenheid / Reguliere taken ¹	€ 500.000	Ongewijzigd
6.1.2	Faunabeheereenheid / Maatregelen uitvoering ganzenbeheer	€ 500.000	Ongewijzigd
6.1.2	Goois Natuurreservaat	€ 509.800	Ongewijzigd
6.1.2	Stichting Veenweiden Innovatiecentrum.	€ 30.000	Ongewijzigd
6.1.2	Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNN Grondverwerving	€ 53.000	Ongewijzigd
6.1.2	Gemeente Amsterdam / Project Natuurboog, ecologische verbinding Diemerbos - Holendrechtterpolder	€ 520.000	Ongewijzigd
6.1.2	Natuurmonumenten / Marker Wadden	€ 1.757.375	Ongewijzigd
6.1.2	Gemeente Hilversum / Natuurontwikkeling Huydecoopersweg	€ 925.000	Ongewijzigd
6.1.2.	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Polder Waard Nieuwland, gecombineerde waterberging en natuur	€ 42.720	Ongewijzigd
6.1.2	Maatschap Mulder en Mulder-Willems / Correctie beheervergoeding 2014 en 2015	€ 25.674	Nieuw
6.1.3	Nationaal Park Zuid Kennemerland ¹	€ 121.789	Ongewijzigd
6.1.3	Nationaal Park Duinen van Texel ¹	€ 136.211	Ongewijzigd
6.1.3	Nationaal Park Duinen van Texel / Texel Vogeleiland van allure	€ 50.000	Ongewijzigd
6.1.3	Landschap Noord-Holland ¹ / Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'	€ 608.000	Ongewijzigd

6.1.4	Koninklijke Roei- & Zeilvereniging Het Spaarne / Zeil- en roeilocatie Mooie Nel	€ 40.000	Ongewijzigd
6.1.4	Dynamique Sportieve Evenementen / Watersportcentrum Paviljoen Dynamique	€ 57.375	Ongewijzigd
6.1.4	Recreatie Noord-Holland / Realiseren regionaal wandelroutenetwerk regio Amstelland	€ 180.000	Ongewijzigd
6.2.1	Agrarische Natuurvereniging Water, land & Dijken / Ruige mest op Vaarland	€ 51.639	Ongewijzigd
6.2.1	Staatsbosbeheer / Monitoring SNL	€ 30.000	Ongewijzigd
6.3.2	Landschap Noord-Holland / Azolla tegen bodemdaling	€50.000	Ongewijzigd

OD	Naam subsidie aanvrager	Maximale Subsidie 2016	Wijzigingen
Programma 7			
7.1.1	Platform Dorpshuizen Noord-Holland ¹	€ 30.000	Ongewijzigd
7.1.1	Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland ¹	€ 30.000	Ongewijzigd
7.1.1	Sportservice ¹	€ 120.000	Ongewijzigd
7.1.2	Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941 / herdenking Februaristaking 2016	€ 5.000	Ongewijzigd
7.2.1	Gemeente Muiden / Verder met de Vesting	€ 330.000	Ongewijzigd
7.2.1	Stichting Fort van Hoofddorp / Restauratie Fort bij Hoofddorp	€ 1.100.000	Verwijderd
7.2.1	Waternet / Fort Spion	€ 120.000	Verwijderd
7.2.1	Recreatieschap Spaarnwoude: Restauratie Fort bij Liebrug	€ 800.000	Ongewijzigd
7.2.1	Recreatieschap Spaarnwoude: Restauratie Fort benoorden Spaarndam	€ 500.000	Ongewijzigd
7.2.1	Landschap Noord-Holland: restauratie fort Zuidwijkermeer	€ 600.000	Ongewijzigd
7.2.1	Gemeente Haarlemmermeer: Restauratie Fort bij Aalsmeer	€ 400.000	Ongewijzigd
7.2.1.	Stadsherstel : restauratie genieloods Fort aan den Ham	€ 200.000	Nieuw
7.2.1.	Landschap Noord-Holland : Bezoekerscentrum Fort bij Krommeniedijk	€ 200.000	Nieuw
7.2.1.	Gemeente Gooise Meren : Informatiecentrum Vesting Muiden Stelling van Amsterdam/Hollandse Waterlinie in het Muizenfort	€ 30.000	Nieuw
7.2.1	Stichting ERM: Ontwikkeling certificering inspectiemethodiek	€ 100.000	Ongewijzigd
7.2.2	Monumentenwacht ¹	€ 333.000	Ongewijzigd
7.2.2	Cultuurcompagnie NH ¹ / cultureel erfgoed	€ 764.000	Ongewijzigd
7.2.2	ROP Midden West ¹	€ 17.000	Ongewijzigd
7.3.1	Cultuurcompagnie NH ¹ / Cultuurtoeristische subsidies	€ 100.000	Ongewijzigd
7.3.1.	Stichting Culturebase : cultuurtoeristische subsidies	€ 370.000	Ongewijzigd
7.4.1.	Cultuurcompagnie NH : culturele infrastructuurprojecten	€ 137.000	Ongewijzigd

7.4.1	Plein C : cultuureducatie	€ 250.000	Ongewijzigd
7.4.1	ProBiblio ¹	€ 2.384.240	Ongewijzigd
7.4.1	Stichting Danstheater Aya ¹	€ 98.000	Ongewijzigd
7.4.1	Stichting de Toneelmakerij ¹	€ 260.000	Ongewijzigd
7.4.1	Stichting Oneindig Noord-Holland	€ 200.000	Ongewijzigd

1) Het betreft een boekjaarsubsidie