

Bijlagenboek bij Najaarsnota 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Bijlage 1 Reserves.....	3
Bijlage 2 Overlopende passiva (OVP)	37
Bijlage 3 Investeringskredieten.....	62
Bijlage 4 Grondslagen	67
Bijlage 5 Statenbesluit	70
Bijlage 6 Amendementen en moties	71
Bijlage 7 Afkortingenlijst.....	72

Bijlage 1 Reserves

Inleiding

De totale reserveomvang van de provincie Zuid-Holland bestaat uit de som van de Algemene reserve en de bestemmingsreserves. Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn vrij te besteden. Voor zover het vermogen nog geen bestemming heeft, is sprake van de algemene reserve en is daarmee een component van het weerstandsvermogen. Het deel van het eigen vermogen dat een bestemming heeft, vormt de bestemmingsreserves.

In dit hoofdstuk is als eerste een samenvattend overzicht van de Algemene reserve en bestemmingsreserves (= staat van reserves) opgenomen, gevolgd door een overzicht waarin inzicht wordt gegeven in de reserves en de beleidsdoelen waarop de toevoegingen en onttrekkingen betrekking hebben.

Verder worden alle afzonderlijke reserves toegelicht, waarbij inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen zijn opgenomen in de toelichting. Omdat het een bijstellingsproduct is zijn in principe alleen de nieuwe mutaties toegelicht

Staat van Reserves

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Algemene reserves	217.819	226.914	154.662	290.070	322.673	346.641	357.846
Bestemmingsreserves	628.975	93.667	124.063	598.579	488.852	413.119	313.373
Totaal	846.794	320.581	278.726	888.649	811.525	759.759	671.219

Totaal mutaties reserves per beleidsdoel

Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer, na de Najaarsnota mutaties.

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve			
- Algemene dekkingsmiddelen	194,8	154,7	40,2
Beheerplannen Natura 2000 en PAS			
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,9	-0,9
Bereikbaarheid			
2-1 Snel van A naar B	12,2	2,8	9,4
2-3 Veilig en duurzaam	0,0	0,4	-0,4
Bufferreserve Weerstandscapaciteit			
- Algemene dekkingsmiddelen	32,1	0,0	32,1
Egalisatiereserve beheer & onderhoud			
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	34,4	2,5	31,8
Groene ambities			
5-1 Gezonde natuur	0,0	8,8	-8,8
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	5,0	-5,0
5-3 Leven met water	0,0	0,1	-0,1

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	3,9	6,2	-2,3
InnovationQuarter			
- Algemene dekkingsmiddelen	0,0	3,0	-3,0
Interreg-cofinanciering EFRO			
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2,5	1,2	1,3
IODS			
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,9	-0,9
Life Sciences & Health			
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,2	0,2	1,0
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren			
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	4,3	3,9	0,3
- Algemene dekkingsmiddelen	0,0	0,1	-0,1
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater			
7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid	5,1	5,6	-0,5
Mobiliteit			
2-1 Snel van A naar B	5,6	19,4	-13,8
2-3 Veilig en duurzaam	0,7	0,6	0,1
NatuurNetwerk Nederland			
5-1 Gezonde natuur	5,8	15,6	-9,8
Reserve Nazorg stortplaatsen			
- Algemene dekkingsmiddelen	0,0	2,2	-2,2
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom			
5-3 Leven met water	5,0	0,0	5,0
Overcommitting OP-West			
- Algemene dekkingsmiddelen	0,0	3,3	-3,3
Regionale gebiedsgerichte projecten			
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,2	0,2	0,0
- Algemene dekkingsmiddelen	0,0	0,2	-0,2
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)			
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,5	1,3	0,2
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder			
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,1	-0,1
5-3 Leven met water	0,1	0,0	0,1
Reserve Ontwikkelopgave natuur			
5-1 Gezonde natuur	1,8	4,8	-3,0

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Reserve UPG 40			
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,3	-0,3
Restauratie & herbestemming monumenten			
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	2,4	1,9	0,5
Risicoreservering Energiefonds			
- Algemene dekkingsmiddelen	0,0	4,1	-4,1
Risicoreserve Revolverend Verenfonds			
- Algemene dekkingsmiddelen	0,0	5,0	-5,0
Risicoreservering Grevelingen			
5-3 Leven met water	0,0	5,0	-5,0
Versterking economie			
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2,7	5,9	-3,2
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	2,4	1,3	1,1
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,2	-0,2
- Algemene dekkingsmiddelen	0,0	2,2	-2,2
Warmteleiding Warmtelinq			
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	2,0	8,0	-6,0
Zandmotor			
5-3 Leven met water	0,0	1,2	-1,2
Eindtotaal	320,6	278,7	41,9

Totaal mutaties reserves per beleidsdoel in de Najaarsnota

Onderstaand overzicht geeft per reserve de mutaties op de beleidsdoelen weer die in deze Najaarsnota worden voorgesteld, ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023.

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve			
9-1 Algemene middelen	31,0	0,3	30,7
Bereikbaarheid			
2-1 Snel van A naar B	1,3	-1,0	2,3
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,0	-0,2	0,2
2-3 Veilig en duurzaam	0,0	-0,7	0,7
Egalisatiereserve beheer & onderhoud			
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	21,0	0,6	20,4
Groene ambities			
5-1 Gezonde natuur	0,0	-0,6	0,6
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,5	-0,5

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0,0	-0,5	0,5
Interreg-cofinanciering EFRO			
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	-1,0	1,0
IODS			
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,1	-0,1
Life Science & Health			
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	-0,2	0,2
MIT MKB Innovatiestimulering topsect			
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	-0,1	0,1
9-1 Algemene middelen	0,0	0,1	-0,1
MJP Bodem, ondergrond en grondwater			
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0,6	0,0	0,6
Mobiliteit			
2-1 Snel van A naar B	1,6	5,5	-3,9
2-3 Veilig en duurzaam	0,6	0,0	0,6
NatuurNetwerk Nederland			
5-1 Gezonde natuur	0,0	-6,0	6,0
Regionale gebiedsgerichte projecten			
9-1 Algemene middelen	0,0	0,2	-0,2
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold			
5-3 Leven met water	0,0	-0,7	0,7
Reserve Ontwikkelopgave natuur			
5-1 Gezonde natuur	-3,2	-7,0	3,8
Restauratie&herbestemming monumenten			
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	0,3	-1,6	2,0
Versterking economie			
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	-0,5	0,5
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	0,0	-2,2	2,2
9-1 Algemene middelen	0,0	2,2	-2,2
Eindtotaal	53,3	-12,7	66,0

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Algemene reserves	290.070	0	32.080	257.990
Bestemmingsreserves	598.579	216.255	368.589	13.736
Totaal reserves	888.649	216.255	400.669	271.726

Toelichting reserves

Algemene reserve

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Algemene reserve	217.819	194.834	154.662	257.990	290.593	314.561	325.766

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
9-1 Algemene middelen	30.980	315	12.361	4.029	22.881	5.272	23.188	580
Totaal	30.980	315	12.361	4.029	22.881	5.272	23.188	580

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Algemene reserves	257.990	0	0	257.990
Totaal reserves	257.990	0	0	257.990

Toelichting

Onderwerp:	Algemene reserve
Inhoud en doel	Algemene buffer voor het verrekenen van begrotings- en rekeningssaldi en voor het opvangen van niet in de begroting opgenomen risico's en tegenvallers.
Functie	Buffer
Voeding	Risico reserveringen, historisch gerealiseerde rekeningresultaten
Besluitvorming/instellingsjaar	Niet van toepassing.
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden. De zichtbare onttrekking moet gesaldeerd worden met de toevoeging.
Toelichting toevoegingen	De toevoeging aan de algemene reserve van € 31 mln gesaldeerd met de onttrekking van € 0,3 mln betreft de mutatie op het begrotingssaldo van € 30,7 mln.
Toelichting beklemming	Met de instelling van een aparte Bufferreserve Weerstandscapaciteit is het saldo in de Algemene reserve vrij besteedbaar.
Toelichting omvang	De Algemene reserve bestaat uit 2 delen, als eerste de overschotten in het verleden, dit zijn de daadwerkelijk beschikbare incidentele middelen. Daarnaast worden voor de komende jaren de overschotten of tekorten op het totale begrotingssaldo ook verrekend met de algemene reserve. Met name de nog niet ingezette begrotingssaldo's in de toekomst kunnen het suggestie wekken dat er in die jaren middelen "over" zijn. Deze middelen zijn echter vaak wel nodig maar de keuze is nog niet gemaakt welke beleidsonderwerpen met hoeveel middelen in de toekomstige jaren worden opgenomen.

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Beheerplannen Natura 2000 en PAS	10.528	0	866	9.661	8.161	6.661	5.161

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	9.661	0	9661	0
Totaal reserves	9.661	0	9.661	0

Toelichting

Onderwerp:	Beheerplannen Natura 2000 / PAS
Inhoud en doel	Doel is activiteiten te bekostigen, in het kader van Natura-2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decemercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.
Functie	Spaar
Voeding	Programmabudget
Besluitvorming/instillingsjaar	Jaarrekening 2012
Looptijd	2027
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	In deze wet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het treffen van (instandhoudings) maatregelen die zijn vastgelegd in de Natura 2000 beheerplannen. Op grond van die wettelijke taak zijn alle middelen bestuurlijk beklemd.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de reserve een omvang van € 9,7 mln.

Bereikbaarheid

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Bereikbaarheid	43.991	12.203	3.194	53.000	39.370	37.746	35.893

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2-1 Snel van A naar B	1.303	-1.039	1.000	398	0	0	0	0
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0	-200	0	0	0	0	0	0
2-3 Veilig en duurzaam	0	-650	0	-600	0	-200	0	-200
Totaal	1.303	-1.889	1.000	-202	0	-200	0	-200

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	53.000	0	39264	13.736
Totaal reserves	53.000	0	39.264	13.736

Toelichting

Onderwerp:	Bereikbaarheid
Inhoud en doel	<p>Het doel van deze programmareserve is meevallers in de exploitatie te reserveren voor bereikbaarheidsactiviteiten. Dit kunnen vrije middelen zijn die ingezet kunnen worden voor nieuwe of reeds bestaande bereikbaarheidsdoelen. Het kunnen ook middelen zijn die voor een specifieke activiteit worden gereserveerd, deze middelen zijn dan bestuurlijk of juridisch verplicht.</p> <p>De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor bereikbaarheid te kunnen behouden voor bereikbaarheidsdoeleinden, conform het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015.</p> <p>De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.</p>
Functie	Spaar
Voeding	Programmabudget
Besluitvorming/instellingsjaar	Najaarsnota 2011
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	<p>De onttrekkingen worden bijgesteld met € -1,8 mln. De bijstellingen hebben betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilot elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water/MEC Verduurzaming binnenvaart € -0,6 mln. De resterende beschikbare middelen ad € 2,4 mln worden opnieuw verdeeld over de jaren 2025-2029 voor vervolgprojecten. • Korte Termijn aanpak Mobiliteit en Verstedelijking € -0,7 mln. Een deel van de voor MoVe beschikbare middelen wordt overgezet naar de Algeracorridor, zoals toegelicht in de Kadernota 2024-2027. • Overdracht wegen € -0,2 mln. In 2023 worden geen overdrachten meer voorzien. • Algeracorridor KTA € -0,3 mln. Van MoVe wordt € 0,7 mln toegevoegd aan de Algeracorridor. Vervolgens wordt € 1 mln ingezet voor het investeringsproject P+R en hubs Algeracorridor (paragraaf OV van het PZI). • Snelfietsroute Algerabrug (Rotterdam) € 0,7 mln ((paragraaf Wegen van het PZI). • Bijdrage aan RWS voor mobiliteitsmanagement A20 NKG € -0,3 mln. Van de geraamde bijdrage wordt € 0,2 mln doorgeschoven naar 2024 en komt € 0,1 mln te vervallen. • Regionale- en stadsdistributie via het water (CityBarge) € -0,1 mln. Voor 2023 worden geen subsidieaanvragen verwacht. • KTA Voorne-Putten /Haven € -0,3 mln. Voor deze activiteit worden geen subsidieaanvragen meer verwacht.
Toelichting toevoegingen	<p>De toevoegingen worden bijgesteld met € 1,3 mln. De bijstellingen hebben betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algeracorridor € 0,8 mln. De bij Kadernota 2024-2027 is € 0,8 mln van de voor de Algeracorridor beschikbare investeringsmiddelen omgezet in exploitatiemiddelen. Deze exploitatiemiddelen worden in 2023 niet ingezet en daarom in de reserve gestort en voor dit doel beklemd. • Projecten initiatieffase € -0,3 mln. Bij de Najaarsnota 2022 is € 0,8 mln van de middelen voor projecten in de initiatieffase in de reserve gestort vanwege een verwachte mindere inzet voor onderzoeken. Deze verwachting wordt nu bijgesteld, waardoor € 0,3 mln wordt teruggezet naar het exploitatiebudget en de storting in de reserve met een gelijk bedrag wordt verlaagd. • Onderzoekagenda bereikbaarheid 2023 € 0,8 mln. Voor de aanleg en verbetering van de infrastructuur worden minder onderzoeken gedaan, omdat er maar zeer beperkt mogelijkheden zijn voor financiering van nieuwe projecten binnen het PZI.
Toelichting beklemming	<p>Bestuurlijk verplicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oeververbinding Rotterdam € 10 mln. Conform de toezegging in het BO-MIRT worden middelen gereserveerd voor de nieuwe multimodale brug in Rotterdam (Kadernota 2024-2027). • Fietsinfrastructuur € 8 mln. Bij de Begroting 2018 is met A577 'Cofinanciering Rijksmiddelen Investerings Fietsinfrastructuur (voor uitvoering Fietsplan 2016-2025) € 8 mln toegevoegd aan het programma Fiets. • N468 € 7,4 mln. Voor het onderhoud en de verbetering van de N468 ten behoeve

	<p>van de overdracht wordt € 7,4 mln uit de reserve ingezet (Voorjaarsnota 2018, Kaderbesluit Infrastructuur 2019 en Najaarsnota 2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energietransitie mobiliteit € 4,5 mln. Bij Kaderbesluit infrastructuur 2017 is € 6 mln beschikbaar gesteld voor energiemaatregelen bij beheer- en onderhoudsprojecten. Om een bredere inzet van deze middelen voor de energietransitie mogelijk te maken zijn de middelen overgezet van de reserve Beheer en onderhoud naar de reserve Bereikbaarheid. • Pilot elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water/MEC Verduurzaming binnenvaart € 2,4 mln. Voor de pilot en de verduurzaming is in totaal € 3 mln beschikbaar, waarvan € 0,6 mln als subsidie in het project SLA-Dockingstation ZES Alblasterdam is ingezet. De resterende middelen worden ingezet in de periode 2025-2029. • Snelfietsroute F263.5 SFR Rotterdam-Gouda € 2,2 mln. Via de provinciefondsuitkering ontvangen rijksbijdrage voor de snelfietsroute (Voorjaarsnota 2018). Het projectbudget is met deze bijdrage verhoogd, waardoor de netto investering voor dit project stijgt. De hogere kapitaallasten als gevolg van de hogere netto investering worden gedekt door de gereserveerde middelen vrij te laten vallen als het project afgerond is. • Opbrengst verkoop steunpunt Gnephoek € 1,2 mln. Het steunpunt moest wijken voor de komst van de Maximabrug. De opbrengst is nodig voor de bouw van een nieuw steunpunt (Voorjaarsnota 2015). • P+R en hubs Algeracorridor (Korte Termijn Aanpak) € 1 mln. Voor dit project is een nieuw investeringsproject opgenomen in het PZI 2024-2039 dat naar verwachting in 2025 is afgerond. Dit leidt tot hogere afschrijvingslasten vanaf 2026. Om deze te dekken valt deze reservering vrij ten gunste van de algemene middelen in het jaar dat het project wordt geactiveerd. • Algeracorridor KTA € 0,8 mln. Bij Kadernota 2024-2027 is € 0,8 mln omgezet van investerings- naar exploitatiemiddelen. Naar verwachting worden die in 2023 niet ingezet en blijven deze middelen beklemd in de reserve. • Overdracht wegen € 0,7 mln. Voor de overdracht van wegen in het kader van de Wet herverdeling wegen (WHW) is bij Kaderbesluit 2020 € 1 mln beschikbaar gesteld, waarvan € 0,3 mln is gerealiseerd. • Afskoop beheer en onderhoud brug HOV corridor Noordwijk-Schiphol € 0,5 mln. Met de provincie Noord-Holland is een overeenkomst afgesloten over de afskoop van het beheer en onderhoud aan de brug in de HOV corridor Noordwijk-Schiphol. • Connected transport € 0,3 mln. In het najaar van 2019 hebben Rijk en regio onder meer afspraken gemaakt over de digitalisering van het wegbeheer in Zuid-Holland. Via het provinciefonds heeft de provincie een bijdrage ontvangen van € 0,4 mln, waarvan € 0,1 mln in 2023 wordt ingezet. • Korte Termijn aanpak Mobiliteit en Verstedelijking 2022 en 2023 € 0,3 mln. Van de oorspronkelijk geraamde onttrekking 2023 van € 1 mln wordt € 0,7 mln ingezet voor de Algeracorridor. Het restant van € 0,3 mln blijft, samen met de te vervallen geraamde onttrekkingen 2024-2027 van in totaal € 4 mln in de reserve beschikbaar voor MoVe.
Toelichting omvang	Vanwege het doel van deze programmareserve (mee- en tegenvallers in de exploitatie verrekenen) is geen maximale omvang van de reserve bepaald. De omvang van de reserve na verwerking van de Najaarsnota 2023 bedraagt € 53 mln en daalt naar € 23,9 mln per ultimo 2037. Van dit saldo is ultimo 2037 nog € 4,7 mln niet verplicht.

Bufferreserve Weerstandscapaciteit

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Bufferreserve	0	32.080	0	32.080	32.080	32.080	32.080
Weerstandscapaciteit							

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Algemene reserves	32.080	0	32080	0
Totaal reserves	32.080	0	32.080	0

Toelichting

Onderwerp:	Bufferreserve Weerstandscapaciteit
Inhoud en doel	Het afdekken van incidentele risico's die zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing conform paragraaf 4.4 in de Financiële Verordening provincie Zuid-Holland.
Functie	Buffer
Voeding	Overheveling middelen vanuit de risicoreserves: Innovation Quarter, Energiefonds, Revolverend Verenfonds, Overcommittering OP-West en Nazorg stortplaatsen. En aanvullende storting vanuit de Algemene reserve.
Besluitvorming/instellingsjaar	2023
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	Op basis van de risico's zoals beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Jaarstukken 2022, en de actualisatie daarvan door de opheffing van de afzonderlijke bufferreserves (zie Voorjaarsnota 2023), dient een weerstandsvermogen van € 32,1 mln te worden aangehouden (risiconorm van 1,0).
Toelichting omvang	De omvang ultimo 2023 is € 32,1 mln.

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Egalisatiereserve beheer & onderhoud	91.621	34.367	2.524	123.464	102.391	85.942	73.730

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	21.000	637	0	0	0	0	0	0
Totaal	21.000	637	0	0	0	0	0	0

Beklemde reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	123.464	0	123.464	0
Totaal reserves	123.464	0	123.464	0

Toelichting

Onderwerp:	Egalisatiereserve beheer en onderhoud
Inhoud en doel	De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve Beheer en onderhoud is per 2016 ingesteld. Eens in de vier jaar wordt de meerjarige budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend en aan PS voorgelegd. De looptijd van de egalisatiereserve is doorlopend.
Functie	Egalisatie
Voeding	Programmaresultaat / programmabegroting
Besluitvorming/instellingsjaar	Begroting 2017
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	De onttrekking wordt bijgesteld met € 0,6 mln. Dit betreft de eenmalige afschrijvingslasten van het vastgoed als gevolg van de verkoop van steunpunt Bergambacht.
Toelichting toevoegingen	De toevoeging wordt bijgesteld met € 21 mln. Deze bijstelling hangt enerzijds samen met de actualisatie van het onderhoudsprogramma en anderzijds met baten vanuit werk voor derden. <ul style="list-style-type: none">• € 17,7 mln Actualisatie onderhoudsprogramma: betreft onder andere de N468: omdat de financiering van het project N468 grotendeels via de investeringen gaan, zijn de exploitatielasten voor N468 in 2023 verlaagd.• € 3,3 mln Op basis van de huidige inzichten is de raming van de baten vanuit werk voor derden geactualiseerd en worden in 2023 € 3,3 mln meer baten verwacht
Toelichting beklemming	De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen 2019. In 2023 zal een geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen bestuurlijk ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd waarbij deze egalisatiereserve tevens zal worden betrokken.
Toelichting omvang	Op 1 januari 2023 had de reserve een omvang van € 91,6 mln. Ultimo 2023 bedraagt de omvang € 123,5 mln.

Groene ambities

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Groene ambities	44.900	3.882	19.972	28.810	19.921	13.178	10.190

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
5-1 Gezonde natuur	0	-570	0	0	0	0	0	570
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	505	0	50	0	-10	0	-10
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0	-547	0	190	0	500	0	0
Totaal	0	-612	0	240	0	490	0	560

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	28.810	6393	22417	0
Totaal reserves	28.810	6.393	22.417	0

Toelichting

Onderwerp:	Groene ambities
Inhoud en doel	Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).
Functie	Spaar
Voeding	Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%
Besluitvorming/instellingsjaar	Voorjaarsnota 2007
Looptijd	2038
Toelichting onttrekkingen	<p>In de Najaarsnota wordt € -0,6 mln aan de reserve onttrokken voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevorderen Biodiversiteit; Verbeterplan Boerenlandvogels (€ - 0,6 mln.). In 2023 zal naar verwachting minder budget noodzakelijk zijn voor de verwerving en inzichting van weidevogelkerngebieden. De oorzaak ligt in de grote terughoudendheid bij de provincie (zelf) om gronden in eigendom, in afwachting tot een beter beeld van de impact van het NPLG / ZH-PLG, in te zetten voor weidevogelkerngebieden. • Vitale landbouw (€ 0,5 mln); Voor het provinciaal landbouwbeleid worden extra activiteiten ondernomen gedekt uit de reserve Groene Ambities. • Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie (€ - 0,5 mln). Dit betreft een verschuiving in de tijd van middelen ten behoeve van beheer, (groot) onderhoud en het kunnen doorvoeren van een kwaliteitsimpuls in de provinciale recreatiegebieden Bentwoud en Vlietland. Voor Vlietland en Bentwoud zijn ontwikkelperspectieven opgesteld welke de basis vormen voor het uitvoeren van concrete maatregelen. Deze worden samen met gebiedspartners uitgewerkt. Vooruitlopend hierop worden de gereserveerde middelen verschoven voor 2023 (€ 0,5 mln) verschoven naar 2025.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	<p>Ultimo 2023 is het saldo van de reserve Groene Ambities is € 28,8 mln Daarvan is € 6,4 mln juridisch verplicht; € 5,1 mln ter dekking van verleende subsidies en € 1,3 mln voor aangegane (inkoop)verplichtingen. Daarvan is € 22,4 bestuurlijk verplicht; € 17,6 mln betreft de uitname uit de reserve Groene Ambities die gestort worden in de reserve NNN conform het KaderBesluit Groen '18, € 2,7 mln betreft dekking voor de aankoop van weidevogelkerngebieden conform het KaderBesluit Groen '18 en het overige voor o.a. dekking hogere lasten faunafonds / wet natuurbescherming</p>
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de reserve een omvang van € 28,8 mln.

InnovationQuarter

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
InnovationQuarter	3.000	0	3.000	0	0	0	0

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp:	InnovationQuarter
Inhoud en doel	Voor de ambitie om innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren in de provincie Zuid-Holland is het fonds InnovationQuarter (IQ) opgericht. De reserve InnovationQuarter is bedoeld ter afdekking van de risico's gerelateerd aan dit fonds. Zie voor verdere specifieke informatie ook de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Begroting/Jaarrekening (risico 6). Looptijd: De einddatum wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds, daarom is 9999 ingevuld.
Functie	Buffer
Voeding	Programmabudget: herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln (2013 tot en met 2016). Dit deel is bij Jaarrekening 2020 opgenomen in een voorziening. Huidige voeding uit financiële ruimte (bij Voorjaarsnota € 3 mln).
Besluitvorming/instellingsjaar	Voorjaarsnota 2013
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	In verband met de vorming van een aparte bufferreserve Weerstandscapaciteit naar aanleiding van een wijziging in de Financiële Verordening provincie Zuid-Holland is in de Voorjaarsnota 2023 deze reserve opgeheven. In totaal is €3 mln onttrokken aan deze reserve. Het risico dat door deze reserve werd afgedekt, wordt nu volledig via de Bufferreserve weerstandscapaciteit afgedekt. Zie voor verdere toelichting de paragraaf 'Instellen bufferreserve weerstandscapaciteit'.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	In verband met de vorming van een aparte bufferreserve Weerstandscapaciteit naar aanleiding van een wijziging in de Financiële Verordening provincie Zuid-Holland is in de Voorjaarsnota 2023 deze reserve opgeheven. I
Toelichting omvang	Bij Voorjaarsnota 2021 is deze reserve tijdelijk gevuld met € 3 mln. Deze € 3 mln is ter dekking van het risico op € 15 mln extra kapitaalstorting die deels nog gestort moet gaan worden en waarvan dus op dit moment nog niet alles is geïnvesteerd. Na investering is deze € 3 mln overgeplaatst van de reserve IQ naar de voorziening IQ. In verband met de vorming van een aparte bufferreserve Weerstandscapaciteit naar aanleiding van een wijziging in de Financiële Verordening provincie Zuid-Holland is in de Voorjaarsnota 2023 deze reserve opgeheven. Het risico dat door deze reserve werd afgedekt, wordt nu volledig via de Bufferreserve weerstandscapaciteit afgedekt. Zie voor verdere toelichting de paragraaf 'Instellen bufferreserve weerstandscapaciteit'.

Interreg-cofinanciering EFRO

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Interreg-cofinanciering EFRO	2.653	2.500	1.193	3.960	2.695	1.565	400

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	-960	0	-735	0	130	0	1.165
Totaal	0	-960	0	-735	0	130	0	1.165

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	3.960	590	3370	0
Totaal reserves	3.960	590	3.370	0

Toelichting

Onderwerp:	Interreg-cofinanciering EFRO
Inhoud en doel	De voor de Beleidsvisie en het Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten.
Functie	Spaar
Voeding	Programma 3
Besluitvorming/instellingsjaar	Najaarsnota 2012
Looptijd	2027
Toelichting onttrekkingen	Er is € 1 mln minder onttrokken ten opzichte van de voorjaarsnota vanwege aanpassing kasritme interreg-cofinanciering EFRO.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	Er is voor € 0,6 mln in de boekhouding vastgelegd aan juridische verplichtingen in 2024. De overige € 3,4 mln. , die in de reserve aanwezig is, is bestuurlijk verplicht. Dit bedrag is bestemd voor de verwachte subsidieverleningen die in de loop van 2023 zullen plaatsvinden. Een deel van de activiteiten zullen subsidieontvangers uitvoeren in de jaren na het verleningsjaar.
Toelichting omvang	De omvang van de reserve bedraagt € 4 mln.

IODS

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
IODS	5.626	0	857	4.769	2.924	2.902	2.882

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
5-1 Gezonde natuur	0	77	0	-1.193	0	0	0	0
Totaal	0	77	0	-1.193	0	0	0	0

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	4.769	3818	951	0
Totaal reserves	4.769	3.818	951	0

Toelichting

Onderwerp:	IODS
Inhoud en doel	De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.
Functie	Spaar
Voeding	Financiële ruimte
Besluitvorming/instellingsjaar	Jaarrekening 2004
Looptijd	2022
Toelichting onttrekkingen	Er wordt € 0,1 mln aan de reserve onttrokken voor subsidieverlening in het kader van het Weidevogelpact Commandeurspolder
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	De gehele reserve is juridisch / bestuurlijk verplicht om de afspraken, vormgegeven in het IODS-convenant, tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties te dekken.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de reserve een omvang van € 4,8 mln.

Life Science & Health

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Life Sciences & Health	2.515	1.200	175	3.540	3.240	3.240	3.240

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	-200	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	-200	0	0	0	0	0	0

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	3.540	82	3458	0
Totaal reserves	3.540	82	3.458	0

Toelichting

Onderwerp:	Life Science & Health
Inhoud en doel	Deze reserve dient als spaarreserve voor nog te concretiseren investeringsbeslissingen op het gebied van 'Life Science & Health' Looptijd is onbekend, daarom is 9999 ingevuld.
Functie	Spaar
Voeding	Financiële ruimte
Besluitvorming/instellingsjaar	Begroting 2018
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	Er wordt € 0,2 mln. minder aan de reserve onttrokken in verband met de eerder voorziene projecten HUB (Holland-US-Bridge program; samenwerking partijen in Leiden met partners in de Verenigde Staten) en DDHI (Dutch Digital Health Institute). Deze vinden in 2023 geen doorgang. De lasten van € 0,2 mln worden zolang bewaard in de reserve voor Life Science.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	De middelen die per eind 2023 in de reserve aanwezig zijn, worden ingezet voor de beoogde doelen in de medische sector zoals voor stamcelonderzoek. Het grootste gedeelte wordt gekenschetst als bestuurlijk beklemd, alhoewel de precieze uitwerking van de plannen nog niet bekend is. Herschikking naar andere onderwerpen van de provincie is in het algemeen wel mogelijk maar ligt gezien het karakter van het Life Science and Health cluster en het belang dat bestuurlijk hieraan wordt gehecht, niet voor de hand.
Toelichting omvang	De omvang ultimo 2023 is € 3,5 mln.

Meerjarenplan bodem, ondergrond en grondwater

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater	24.940	5.130	5.611	24.459	23.291	22.251	20.813

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	612	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	612	0	0	0	0	0	0	0

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	24.459	0	24459	0
Totaal reserves	24.459	0	24.459	0

Toelichting

Onderwerp:	MJP Bodem, ondergrond en grondwater
Inhoud en doel	Via het provinciefonds ontving de provincie een decentralisatieuitkering voor de uitvoering van het meerjarenwerkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma was een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten in 2009 is overeengekomen. Met ingang van 2015 ontvangt de provincie, als decentralisatieuitkering via het provinciefonds, middelen voor uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020 (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Met de programmareserve kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de financiële uitkering.
Functie	Spaar
Voeding	Programmabudget
Besluitvorming/instellingsjaar	Voorjaarsnota 2011
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Dekking apparaatskosten via Meicirculaire 2023. Met de Meicirculaire 2023 is 0,6 mln toegevoegd aan de algemene uitkering ter tegemoetkoming in de apparaatskosten van de ambtelijke organisatie die zorg draagt voor de uitvoering van de taken die de Wet bodembescherming toekent aan bevoegd gezag en in dit geval de provincie Zuid-Holland. Dit is besloten in het bestuurlijk overleg tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat, IPO en de VNG.
Toelichting beklemming	<p>De provincie is op de grond van de Wet bodembescherming en de Waterwet bevoegd gezag voor respectievelijk bodem en grondwater. Dit houdt in dat de provincie in diverse gevallen als bevoegd gezag de kosten voor de sanering en de nazorg voor haar rekening moet nemen. Voor dit doel heeft de provincie de afgelopen decennia middelen ontvangen van het Rijk uit de Doel Uitkering Bodem (DUB). De ontvangen rijksmiddelen zijn alleen bestemd voor bodemsaneringen en nazorg. De uitwerking van deze afspraken is onder meer vastgelegd in het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 dat op 17 maart 2015 door het Rijk, de VNG, het IPO en het UvW is vastgesteld. Naast bovengenoemd convenant is de wijze van uitvoering van de wettelijk provinciale taak vastgelegd in de Wet bodembescherming, de Waterwet en de Circulair bodembescherming. Gezien de eerder genoemde redenen zoals overeenkomsten, Omgevingswet, werkvoorraad en de grote verlaging van de vergoeding vanuit het Rijk, is een (gedeeltelijke) vrijval van de reserve niet wenselijk. Bij het (gedeeltelijk) vrijvallen van de reserve zou het betekenen dat de lasten voor de uitvoering van de wettelijke taken gedekt worden vanuit de Algemene reserve. De omvang van de reserve is voor een deel al specifiek bestemd voor projecten die nu bekend zijn welke vaak zijn vastgelegd in overeenkomsten met gemeenten, waterschappen en bedrijven. Onzekere factoren voor de komende jaren zijn de financiële effecten van de overheveling van de bevoegd gezag-taken naar gemeenten, de financiële effecten van de werkvoorraad spoed die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij de provincie blijft en projecten waarvan de planning, omvang en benodigde acties nu nog niet helder zijn. De provincie blijft onder de Omgevingswet verantwoordelijk voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bodemsaneringen die vallen onder het overgangsrecht • Nazorglocaties die vallen onder het omgevingsrecht (soms eeuwigdurend), • Grondwaterverontreinigingen en saneringen

	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwe saneringen bij complexe bedrijven Opkomende stoffen (p)ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) inclusief PFAS <p>In bovengenoemd convenant is voor de periode 2016-2020 een totaalbedrag afgesproken wat de provincie ontvangt ter uitvoering van haar wettelijke taken. De provincie ontvangt waarschijnlijk voor de periode 2021-2030 ruim 60% minder vergoeding van het Rijk voor de uitvoering van haar wettelijke taken als bevoegd gezag onder de Omgevingswet. Dat is aanzienlijk minder dan wat we nodig hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Naast bovengenoemd convenant is de wijze van uitvoering van de wettelijk provinciale taak vastgelegd in de Wet bodembescherming, de Waterwet en de Circulair bodembescherming. Gezien de eerder genoemde redenen zoals overeenkomsten, Omgevingswet, werkvoorraad en de grote verlaging van de vergoeding vanuit het Rijk, is een (gedeeltelijke) vrijval van de reserve niet wenselijk. Bij het (gedeeltelijk) vrijvallen van de reserve zou het betekenen dat de lasten voor de uitvoering van de wettelijke taken gedekt worden vanuit de Algemene reserve.</p>
Toelichting omvang	In de reserve zijn de middelen, ter grootte van € 24,5 mln, specifiek bestemd voor bodemsaneringen en nazorg waar de provincie bevoegd gezag voor is op grond van de Wet bodembescherming en de Waterwet. Dit houdt in dat de provincie in diverse gevallen als bevoegd gezag de kosten voor de sanering en de nazorg voor haar rekening moet nemen. Voor dit doel heeft de provincie de afgelopen decennia middelen ontvangen van het Rijk uit de Doel Uitkering Bodem (DUB). De ontvangen rijksmiddelen zijn alleen bestemd voor bodemsaneringen en nazorg. Momenteel zijn het Rijk, IPO, VNG en UvW met elkaar in gesprek over de hoogte en de vorm van de financiële uitkering ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken die voortkomen uit de Wet Bodembescherming voor de periode 2023-2030.

MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren	11.424	4.254	4.059	11.619	7.119	4.619	619

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	-135	0	-3.161	0	-1.404	0	4.000
9-1 Algemene middelen	0	135	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	-3.161	0	-1.404	0	4.000

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	11.619	2732	8887	0
Totaal reserves	11.619	2.732	8.887	0

Toelichting

Onderwerp:	MIT MKB Innovatieregeling Topsectoren
Inhoud en doel	In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd wordt in het domein Economie. Een van de onderdelen die in de nadere uitwerkingsfase hiervan naar voren zijn gekomen is innovatiestimulering van het mkb. Om dit geïdentificeerde onderdeel goed te kunnen aansturen, is een extra reserve noodzakelijk gebleken. Deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.
Functie	Spaar
Voeding	Programmabudget
Besluitvorming/instellingsjaar	2016
Looptijd	2025
Toelichting onttrekkingen	Er is € 0,2 mln minder onttrokken.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	Het betreft de middelen die nodig zijn om gesubsidieerde activiteiten te financieren die de markt pas na de verleningsjaren uitvoert. Subsidieverleningen vanaf 2023 tot en met beoogd 2026 moeten bij opstelling van de Najaarsnota 2023 gedeeltelijk nog gaan plaatsvinden (het plafond voor het jaar 2023 is al wel in de Begroting 2023 geaccordeerd). Dekking voor deze beoogde jaren komt gedeeltelijk uit de reserve voor de MIT-regeling. Daardoor moet het bijbehorende bedrag (circa € 7 mln eigen middelen van de provincie, naast inleg door het Rijk) worden beschouwd als bestuurlijk verplicht. Enkele uitgaven in 2023 zijn al afgesproken (€ 2,7 mln) en dit gedeelte is juridisch verplicht.
Toelichting omvang	De omvang van de reserve ultimo 2023 bedraagt € 11,6 mln.

Mobiliteit

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Ontrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Mobiliteit	119.523	6.314	19.955	105.882	99.763	90.097	78.502

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2-1 Snel van A naar B	1.609	5.486	3.029	1.800	0	50	0	0
2-3 Veilig en duurzaam	599	0	199	0	50	0	0	0
Totaal	2.208	5.486	3.228	1.800	50	50	0	0

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	105.882	105.882	0	0
Totaal reserves	105.882	105.882	0	0

Toelichting

Onderwerp:	Mobiliteit
Inhoud en doel	De provincie ontvangt jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor de openbaar vervoerconcessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.
Functie	Spaar
Voeding	Decentralisatie provinciefonds
Besluitvorming/instellingsjaar	Begroting 2016
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	De onttrekkingen worden bijgesteld met € 5,5 mln. De bijstellingen hebben betrekking op: <ul style="list-style-type: none"> • Veer Maassluis-Rozenburg € 0,1 mln in verband met de afgesproken garantstelling inzake de minimale reizigersopbrengsten van de veerdienst • Veer Maassluis-Rozenburg € 1 mln in verband met de aankoop en reparatie van het autoveer de Blankenburg • Regionale infrastructuur € 3,1 mln in verband met de afkoop van het beheer & onderhoud van het spoor op de Merwede Lingelijn • Waterbus € 0,4 mln in verband met de subsidiëring van de aanschaf en ingebruikname van een 2e ponton aan de Willemskade in Rotterdam • Kwaliteit OV € -0,4 mln in verband met het aanpassen van het subsidiebudget op basis van het aantal (te verwachten) aanvragen • Regiotaxi € 0,1 mln in verband met aanpassen van het subsidiebudget als gevolg van hogere kosten regiotaxi • Concessiemanagement € 1,2 mln in verband met het aanpassen van het huidig budget in verband met een aantal onvoorziene uitgaven o.a. voor het veer Maassluis-Rozenburg.
Toelichting toevoegingen	De toevoegingen worden bijgesteld met € 2,1 mln. De bijstellingen hebben betrekking op: <ul style="list-style-type: none"> • Waterstofbussen € 0,3 mln in verband met het aanpassen van de verdeling van de subsidie over de verschillende jaren op basis van de subsidiebeschikking • Toegankelijkheid € 0,1 mln in verband met het aanpassen van het subsidiebudget op basis van het aantal (te verwachten) aanvragen • Sociale Veiligheid € 0,1 mln in verband met het aanpassen van het subsidiebudget op basis van het aantal (te verwachten) aanvragen • Infrastructuur duurzaam veilig € 0,4 mln in verband met het aanpassen van het subsidiebudget op basis van het aantal (te verwachten) aanvragen • Regionale- en Provinciale infrastructuur € 1,2 mln in verband met het aanpassen van het subsidiebudget op basis van het aantal (te verwachten) aanvragen. • Begroting ROV 2023 € 0,1 mln in verband met het aframen van het werkbudget 2023.
Toelichting beklemming	De bekleemde middelen uit de OVP BDU zijn conform aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar de bekleemde middelen reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructurele projecten die in het verleden in zogenaamde bestedingsplannen zijn toegekend en nieuwe regionale mobiliteitsprojecten, toegekend onder de SRM. Hiernaast is een deel bekleemd voor verduurzaming OV, impuls kwaliteit OV, tarievenverlaging en aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord.
Toelichting omvang	De omvang van de reserve bedraagt ultimo 2023 € 105,9 mln en neemt af tot € 83,3 mln ultimo 2037.

NatuurNetwerk Nederland

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
NatuurNetwerk Nederland	59.507	5.767	15.568	49.707	34.367	13.794	-15.515

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
5-1 Gezonde natuur	0	-5.964	0	-6.790	0	13.354	0	24.325
Totaal	0	-5.964	0	-6.790	0	13.354	0	24.325

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	49.707	21301	28406	0
Totaal reserves	49.707	21.301	28.406	0

Toelichting

Onderwerp:	NatuurNetwerk Nederland
Inhoud en doel	De reserve wordt gebruikt om het fluctuerende kasritme op te vangen en wordt gevoed door de provinciale middelen die in enig jaar niet worden uitgegeven maar wel benodigd zijn voor het programma op een later tijdstip. Door deze reserve in te stellen wordt vermenging met andere middelen, begrotingsdoelen voorkomen.
Functie	Egalisatie
Voeding	Uit de reserves Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur
Besluitvorming/instellingsjaar	Najaarsnota 2018
Looptijd	2027
Toelichting onttrekkingen	In de Najaarsnota 2023 wordt € 5,9 mln minder onttrokken aan de reserve voor: <ul style="list-style-type: none"> NNN Krimpenerwaard € -4,2 mln; voortschrijdend inzicht in planning, activiteiten verschuiven naar 2025. NNN Gouwe Wiericke € -0,8 mln; voortschrijdend inzicht in planning, activiteiten verschuiven naar komende jaren. NNN Ecologische Verbindingszones € -0,8 mln; voortschrijdend inzicht in planning, activiteiten verschuiven naar komende jaren. NNN Overige gebieden € -0,1 mln; voortschrijdend inzicht in planning, activiteiten verschuiven.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	De middelen in de reserve NatuurNetwerk Nederland dienen beschikbaar te blijven voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland zoals vastgelegd in het Decentralisatieakkoord Natuur. In het Kaderbesluit Groen 2018 (d.d. 15-05-2018) zijn de bijdragen uit Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) en uit Grond (verkoop en pacht) t/m 2027 begroot. De Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) worden gereserveerd in de reserve NatuurNetwerk Nederland.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de reserve een omvang € 49,7 mln.

Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom	10.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	15.000	0	15000	0
Totaal reserves	15.000	0	15.000	0

Toelichting

Onderwerp:	Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
Inhoud en doel	De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.
Functie	Spaar
Voeding	Programmabudget
Besluitvorming/instellingsjaar	Najaarsnota 2015
Looptijd	2026
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	GS hebben op 3 maart 2015 ingestemd met een bestuursovereenkomst waarin PZH heeft toegezegd € 10 mln bij te dragen aan de maatregelen die nodig zijn voor herstel van beperkt getij op de Grevelingen en het terugbrengen van zout en beperkt getij op het Volkerak-Zoommeer. In de Begroting 2015 was een eenmalig budget van € 10 mln opgenomen voor de verbetering van de waterkwaliteit van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Bij Najaarsnota 2015 is dit budget in programmareserve Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoommeer gestort. Met besluit PZH-2016-569526275 hebben GS op 1 oktober 2016, in de aanloop naar de Tweede Kamer behandeling, ingestemd met "het uitspreken van een bereidheid om indien nodig op zoek te gaan naar een extra provinciale bijdrage van € 5 mln, als dekking van mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie die nodig zijn bij het terugbrengen van getij op de Grevelingen". Omdat er nog onzekerheid bestaat over de voortgang van het project en noodzaak van een extra provinciale bijdrage is bij najaarsnota 2018 een risicoreserve van € 5 mln gevormd.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de reserve een omvang van € 15 mln.

Ontwikkelopgave natuur

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Ontrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Reserve Ontwikkelopgave natuur	71.814	1.775	4.756	68.834	73.939	64.689	67.293

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
5-1 Gezonde natuur	-3.186	-7.030	0	-14.775	0	8.857	0	-807
Totaal	-3.186	-7.030	0	-14.775	0	8.857	0	-807

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	68.834	1162	67672	0
Totaal reserves	68.834	1.162	67.672	0

Toelichting

Onderwerp:	Ontwikkelopgave Natuur
Inhoud en doel	De opbrengsten van de verkopen van de gronden die de provincie heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgefallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.
Functie	Spaar
Voeding	Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden
Besluitvorming/instellingsjaar	Jaarrekening 2016
Looptijd	2027
Toelichting onttrekkingen	In de Najaarsnota 2023 wordt € 7 mln minder onttrokken aan de reserve voor: <ul style="list-style-type: none"> NNN Gouwe Wiericke € -4 mln; voortschrijdend inzicht in planning, activiteiten verschuiven naar 2025. NNN Overige gebieden € -2,6 mln; voortschrijdend inzicht in planning, activiteiten verschuiven naar komende jaren. NNN Grond voor grond € -0,4 mln; de lasten voor het beheer en onderhoud stijgen (€ 0,3 mln) terwijl de lasten voor afwaardering, als gevolg van minder verkoop van groene grond, dalen (€ -0,7 mln).
Toelichting toevoegingen	De storting in de reserve neemt met € 3,2 mln af. De verkopen van groene grond dalen vanwege het provinciaal beleid om groene (landbouw / natuur) grond aan te houden en de verkoop te beperken door mogelijke inzet in het NPLG / ZH-PLG.

Toelichting beklemming	Deze reserve bevat de middelen uit de voormalige OVP Ontwikkelopgave Natuur die bij Jaarrekening 2016 is vrijgevallen, alsmede de middelen die zijn gerealiseerd met de verkoop van gronden die de provincie heeft ontvangen van DLG/BBL in het kader van het Decentralisatieakkoord Natuur. Deze middelen moeten worden ingezet ten behoeve van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland. In het Kaderbesluit Groen 2018 (d.d. 15-05-2018) zijn de bijdragen uit Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) en uit Grond (verkoop en pacht) t/m 2027 begroot. De middelen uit Grond worden gereserveerd in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de reserve een omvang € 68,8 mln.

Overcommitting OP-West

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Overcommitting OP-West	3.300	0	3.300	0	0	0	0

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp:	Overcommitting OP-West
Inhoud en doel	Het betreft geen spaarreserve maar een risicoreserve. Het risico is dat overtekend wordt boven het quotum dat de EU periodiek ter beschikking stelt aan de regio, voor de bedoelde aandachtsgebieden. Overtekening kan inhouden dat meer subsidiedossiers worden geaccordeerd dan het beschikbare quotum dat dient ter dekking. Dit ligt niet voor de hand, maar het kan niet worden uitgesloten. Het meerdere wordt gedekt via deze risicoreserve.
Functie	Buffer
Voeding	Programmabudget
Besluitvorming/instellingsjaar	Voorjaarsnota 2012
Looptijd	2027
Toelichting onttrekkingen	In verband met de vorming van een aparte bufferreserve Weerstandscapaciteit naar aanleiding van een wijziging in de Financiële Verordening provincie Zuid-Holland is in de Voorjaarsnota 2023 deze reserve opgeheven. Er heeft een onttrekking van € 3,3 mln. plaatsgevonden. Het risico dat door deze reserve werd afgedekt, wordt nu volledig via de Bufferreserve weerstandscapaciteit afgedekt. Zie voor verdere toelichting de paragraaf 'Instellen bufferreserve weerstandscapaciteit'.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De reserve is opgeheven in 2023.

Toelichting omvang	De omvang bedraagt na vaststelling van de najaarsnota € 9,6 mln. In 2014 is de GR ROZ opgeheven en zijn de restant Nota Ruimte middelen overgedragen aan de provincie. Deze middelen zijn bestemd voor duurzame gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder. Vanuit deze middelen wordt het projecten Groene Waterparel en de ontwikkeling van het Restveengebied bekostigd. Juli 2021 is de provincie een bestuurlijke overeenkomst aangegaan met, onder andere, de gemeente Zuidplas en de Grondbank over de ontwikkeling van het Middengebied binnen de Zuidplaspolder. In deze bestuurlijke overeenkomst zijn afspraken gemaakt voor het inzetten van de nog niet belegde middelen binnen de Nota Ruimte middelen in kader van duurzame gebiedsontwikkeling in het Middengebied.
--------------------	--

Regionale gebiedsgerichte economische projecten

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Regionale gebiedsgerichte projecten	236	210	446	0	0	0	0

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
9-1 Algemene middelen	0	198	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	198	0	0	0	0	0	0

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp:	Regionale gebiedsgerichte economische projecten
Inhoud en doel	Deze reserve bevat middelen die apart worden gehouden voor regionale gebiedsgerichte projecten. Omdat de projecten elk vakgebied van de provincie moeten kunnen omvatten, is het karakter algemeen. In de loop van 2017 is een totaalbedrag van € 7 mln hiervoor vrijgemaakt en in deze reserve gestort. Eveneens in de loop van 2017 zijn plannen geconcretiseerd, voor € 6,1 mln. De cijfermatige gevolgen ervan zijn verwerkt en leiden tot een onttrekking uit de reserve in de jaren 2017-2019. Het initiatief voor dit onderwerp hangt sterk samen met de Impulslijst van € 48 mln, initiatief nummer 8; € 5 mln van de € 7 mln is hieruit afkomstig; € 2 mln was al eerder geadresseerd.
Functie	Egalisatie
Voeding	Financiële ruimte
Besluitvorming/instellingsjaar	Voorjaarsnota 2016 (amendement 524)
Looptijd	2032
Toelichting onttrekkingen	Er wordt ten opzichte van de voorjaarsnota € 0,2 mln. meer onttrokken. Een klein restant uit de reserve voor het onderwerp Regionale gebiedsgerichte projecten is niet langer nodig en valt vrij. Het bedrag van € 0,2 mln. gaat terug naar de algemene middelen van de provincie. De reserve kan hierna gesloten worden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	nihil
Toelichting omvang	De omvang ultimo 2023 is nihil.

Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)	3.047	1.500	1.288	3.259	2.474	1.724	1.284

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	3.259	1650	1609	0
Totaal reserves	3.259	1.650	1.609	0

Toelichting

Onderwerp:	Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)
Inhoud en doel	Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie, in specifieke sectoren van de economie. Er is door huidig college budget beschikbaar gesteld voor dit onderwerp t/m 2023. Gezien ervaringscijfers uit het recente verleden is het de verwachting dat subsidieontvangers hun activiteiten nog tot en met 2025 uitvoeren.
Functie	Spaar
Voeding	Programmabudget
Besluitvorming/instillingsjaar	2015
Looptijd	2025
Toelichting onttrekkingen	In totaal is € 1,3 mln onttrokken. Dit betreft Begroting 2023 en Voorjaarsnota 2023.
Toelichting toevoegingen	In totaal is € 1,5 mln gestort conform Begroting 2023
Toelichting beklemming	De omvang van de reserve RNIZ bedraagt ultimo 2023 € 3,3 mln, waarvan € 1,7 mln juridisch beklemd en € 1,6 mln bestuurlijk verplicht. Het betreft verplichtingen die in 2024 en verder zullen worden verantwoord, en voortvloeien uit subsidieverleningsjaren 2021 en verder. De uitvoering van gesubsidieerde activiteiten vindt gefaseerd plaats. De verleningen 2023 worden begin 2024 administratief verwerkt. Daarom is het gemoeide bedrag nu als bestuurlijk verplicht (en niet juridisch verplicht) gekenschetst.
Toelichting omvang	De omvang ultimo 2023 bedraagt € 3,3 mln.

Reserve Nazorg stortplaatsen

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Reserve Nazorg stortplaatsen	2.204	0	2.204	0	0	0	0

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp:	Nazorg stortplaatsen
Inhoud en doel	Deze reserve dient om eventuele toekomstige tekorten in het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen te dekken. Deze tekorten kunnen ontstaan door een verlaging van de rekenrente, tegenvallende beleggingsresultaten of onverwachte onderhoudskosten. Het huidige tekort is gedekt middels de voorziening Nazorg stortplaatsen, waarvan de bijstelling jaarlijks bij de jaarrekening plaatsvindt. Deze reserve dekt de jaarlijkse bijstelling.
Functie	Buffer
Voeding	Voorziening nazorg stortplaatsen
Besluitvorming/instellingsjaar	Jaarrekening 2017
Looptijd	2023
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Restauratie & Herbestemming Monumenten

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Restauratie & herbestemming monumenten	3.160	2.449	1.935	3.674	1.449	552	122

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	339	-1.650	0	1.172	0	773	0	36
Totaal	339	-1.650	0	1.172	0	773	0	36

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	3.674	3674	0	0
Totaal reserves	3.674	3.674	0	0

Toelichting

Onderwerp:	Restauratie & Herbestemming Monumenten
Inhoud en doel	De reserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het (gedecentraliseerde) restauratiebeleid en herbestemming van (rijks)monumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Wegens het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatieuitkering en de bijbehorende provinciale middelen. De gemoeide bedragen worden in het verleningsjaar zolang gestort in de reserve, en in het jaar van de activiteit weer aan de reserve onttrokken. Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.
Functie	Egalisatie
Voeding	Programmabudget
Besluitvorming/instellingsjaar	Voorjaarsnota 2012
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	Er wordt € 1,6 mln minder onttrokken ten opzichte van de voorjaarsnota. In totaal wordt € 1,9 mln onttrokken. Betreft de doorschuif van lasten van grote restauratieprojecten ad € 1,3 mln (zoals tennishal Marlot, Geetruidahoeve, Weeshuis der Hervormden, Ketelhuis de Meelfabriek) voor aangevraagde looptijdverleningen. Daarnaast ook kleine doorschuif op erfgoedlijnen ad € 0,3 mln door afgegeven subsidies.
Toelichting toevoegingen	Er wordt in totaal 2,4 mln gestort, waarvan € 0,3 mln bij najaarsnota. De subsidies voor het plafond restauratie rijksmonumenten zijn inmiddels afgegeven daarom kunnen we nu de inschatting bijstellen naar hoe de bedragen werkelijk gaan vallen over de jaren heen. Betreft namelijk deels grote projecten boven de € 0,3 mln.
Toelichting beklemming	De stand van de reserve wordt vrijwel volledig onderbouwd door de optelling van (geschatte) uitgestelde activiteiten bij subsidieontvangers. De activiteiten vinden plaats in 2024 of later. De stand van de reserve is vrijwel volledig juridisch verplicht.
Toelichting omvang	De omvang van de reserve bedraagt € 3,7 mln. Per saldo neemt de reserve toe van € 3,2 mln naar € 3,7 mln.

Risicoreserve Energiefonds

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Risicoreservering Energiefonds	4.067	0	4.067	0	0	0	0

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp:	Risicoreserve Energiefonds
Inhoud en doel	In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is de ambitie opgenomen om de energie/warmtetransitie te realiseren in de provincie Zuid-Holland. Hiertoe zijn twee fondsen opgericht, namelijk EnergiQ en het Warmteparticipatiefonds, onder de Houdstermaatschappij Zuid-Holland, en heeft de provincie een aandeel genomen in het Warmtebedrijf Rotterdam. Daarnaast zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt met externe partijen met als doel de warmtelevering Leidse Regio te verduurzamen. De risicoreserve Energiefonds is bedoeld ter afdekking van de risico's gerelateerd aan deze provinciale opgave. Zie voor verdere specifieke informatie ook de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Begroting/Jaarrekening (risico #10).
Functie	Buffer
Voeding	Financiële ruimte
Besluitvorming/instellingsjaar	2016
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Deze reserve is bij Voorjaarsnota 2023 opgeheven.

Risicoreserve Revolverend Verenfonds

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Risicoreserve Revolverend Verenfonds	5.000	0	5.000	0	0	0	0

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp:	Risicoreserve Revolverend Verenfonds
Inhoud en doel	Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan het maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Daarvoor is, conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019, een revolverend verenfonds opgezet voor vernieuwing en groot onderhoud ter grootte van € 12 mln (waarvoor een risicoreserve van € 5 mln wordt opgebouwd). Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve.
Functie	Buffer
Voeding	Financiële ruimte
Besluitvorming/instellingsjaar	Begroting 2016
Looptijd	2036
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Deze reserve is bij Voorjaarsnota 2023 opgeheven.

Risicoreservering Grevelingen

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Risicoreservering Grevelingen	5.000	0	5.000	0	0	0	0

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp:	Risicoreservering Grevelingen
Inhoud en doel	Dekking van mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie die nodig zijn bij het terugbrengen van getij op de Grevelingen.
Functie	Buffer
Voeding	Uit de reserve Groene ambities
Besluitvorming/instellingsjaar	Najaarsnota 2018
Looptijd	2025
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De reserve is bij Voorjaarsnota 2023 opgeheven.

UPG 40

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Reserve UPG 40	1.964	0	258	1.707	1.609	1.609	1.609

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	1.707	450	1257	0
Totaal reserves	1.707	450	1.257	0

Toelichting

Onderwerp:	UPG 40
Inhoud en doel	Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.
Functie	Spaar
Voeding	Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019)
Besluitvorming/instellingsjaar	Jaarrekening 2016
Looptijd	2023
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden
Toelichting beklemming	Het volledige saldo van de reserve UPG40 is beklemd. Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels (€ 20 mln) waarbij de provinciale bijdrage is vastgelegd in de Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019. Daarnaast worden de middelen ingezet voor Groenparticipatie (€ 5 mln). Het resterende deel (€ 15 mln) dient voornamelijk te worden ingezet ter dekking van de uitgaven van POP3 waarbij de provincie zich samen met de andere provincies heeft gecommiteerd om EU-subsidies, beschikbaar gesteld voor de landbouw, middels verplichte cofinanciering aan te vullen.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de reserve een omvang van € 1,7 mln.

Versterking economie

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Versterking economie	17.131	5.058	9.610	12.580	7.024	3.435	3.035

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	-491	0	136	0	410	0	210
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
9-1 Algemene middelen	0	2.200	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	-491	0	136	0	410	0	210

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	12.580	3509	9071	0
Totaal reserves	12.580	3.509	9.071	0

Toelichting

Onderwerp:	Versterking economie
Inhoud en doel	<p>In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd wordt in het domein Economie. In de nadere uitwerkingsfase hiervan is een aantal afzonderlijke grote onderwerpen gedefinieerd, en daarnaast een cluster initiatieven waarvan de uitwerking pas in een tweede fase aan de orde is. Om de middelen die voor dit laatste onderdeel worden vrijgemaakt goed te kunnen monitoren is een extra reserve noodzakelijk.</p> <p>Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.</p> <p>In de Voorjaarsnota 2017 zijn de investeringsimpulsen verwerkt en toegelicht. In totaal is in 2017 € 22,5 mln in de reserve Versterking economie gestort. Het betreft onder meer Transitiecampus, Investeren in vernieuwing, Glastuinbouw Westland en Waste2chemicals (Chemiecluster Rotterdamse Haven). De uitvoering vindt plaats vanaf 2018.</p>
Functie	Spaar
Voeding	Programmabudget
Besluitvorming/instellingsjaar	2016
Looptijd	9999
Toelichting onttrekkingen	Er wordt € 0,5 mln minder onttrokken ten opzichte van de voorjaarsnota. Dit betreft € 0,2 mln vanwege aanpassen kasritme ACCEZ in verband met uitstel roadmap ZH-PLG., € 0,2 mln vanwege aanpassen kasritme Biotech campus eivittransitie, € 0,4 mln vanwege campusregeling en € 0,3 mln meer onttrekking vanwege Aerospace. In totaal is € 9,6 mln onttrokken in 2023.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden. In totaal is conform Begroting 2023 € 5,1 mln gestort.
Toelichting beklemming	Voor € 3,5 mln zijn al verplichtingen aangegaan met subsidieontvangers of leveranciers, dit bedrag is juridisch verplicht. Het grootste deel (€ 9 mln.) is bestuurlijk verplicht. Het betreft een veelheid aan onderwerpen zoals greenports, energie op bedrijventerreinen, Human Capital, de Campusregeling, Accez, Aerospace (regiodeal Noordwijk) en Leerpark Drechtsteden. Plannen voor de meeste van deze onderwerpen zijn in een gevorderd stadium en afkomstig uit eerdere bestuurlijke afspraken, waarbij er geregeld ook nauw wordt samengewerkt met partners buiten de provincie. Zij zien de beoogde bijdragen van de provincie gaandeweg steeds meer als een vaststaand feit. Herschikking van deze middelen is in theorie deels wel mogelijk, maar in de praktijk moeilijk realiseerbaar. In sommige gevallen, zoals bij de regiodeal die met de gemeente Noordwijk is gesloten over Aerospace, is herschikking wegens aanwezig ondertekend contract geheel niet mogelijk.
Toelichting omvang	De omvang per ultimo 2023 bedraagt € 12,6 mln. Per saldo neemt de reserve af van € 17,1 mln naar € 12,6 mln.

Warmteleiding Warmtelinq

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Warmteleiding Warmtelinq	71.012	2.000	8.000	65.012	39.012	39.012	4.012

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	65.012	65012	0	0
Totaal reserves	65.012	65.012	0	0

Toelichting

Onderwerp:	Warmteleiding Warmteling
Inhoud en doel	<p>In het Klimaatakkoord is afgesproken om de warmtevoorziening te verduurzamen en zo tot een CO2-reductie te komen. Meer dan de helft van de energie die binnen de Nederlandse huishoudens wordt gebruikt (dus exclusief bijvoorbeeld mobiliteit) gaat op aan warmte. Deze warmte is nu nog nagenoeg geheel afkomstig uit fossiele bronnen, vooral aardgas.</p> <p>Voor veel stedelijke gebieden in Zuid-Holland is het grootschalig inzetten van collectieve duurzame warmte in de vorm van warmtenetten een haalbare oplossing als alternatief voor verwarming met aardgas. Om de warmtenetten in de wijken van warmte te voorzien werken we aan een robuust, publiek beheerd, open (regionaal) warmtetransportsysteem. Dat gebeurt onder regie van het Rijk en met partners zoals de Gasunie en andere energieleveranciers waarop (toekomstige) lokale warmtenetten en bestaande en of nieuw te ontwikkelen bronnen, waaronder geothermie kunnen aansluiten.</p> <p>De provincie levert een bijdrage voor het mogelijk maken van de ontwikkeling en de realisatie van warmteleiding Warmteling+ dat samen met de warmteleiding Warmteling de "backbone" vormt van het toekomstige regionale Warmtetransportnet Zuid-Holland.</p>
Functie	Spaar
Voeding	Financiële ruimte
Besluitvorming/instellingsjaar	PS-besluit nr. 7365 dd. 16 juni 2021, (PZH-2021-776316611)
Looptijd	2026
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	De middelen worden conform besluit 13 december 2022 ingezet voor de investeringssubsidie aan Gasunie voor de ontwikkeling en realisatie WLQ+.
Toelichting omvang	De omvang is bepaald op basis van de te verstrekken subsidie en garantie aan WarmtelingQ+. Op 31-12-2023 bedraagt de omvang € 65 mln. Het verloop van de toekomstige onttrekkingen is als volgt geraamd: 2024: € 26 mln, 2026: € 35 mln en in 2027: € 4 mln.

Zandmotor

Verloop reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Zandmotor	1.176	0	1.176	0	0	0	0

Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Beklemdheid reserve

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Bestemmingsreserves	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp:	Zandmotor
Inhoud en doel	Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Om de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor te dekken is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.
Functie	Spaar
Voeding	Deels doorerschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).
Besluitvorming/instellingsjaar	Voorjaarsnota 2010
Looptijd	2021
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting beklemming	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De reserve is bij Voorjaarsnota 2023 opgeheven.

Bijlage 2 Overlopende passiva (OVP)

Totaal overzicht

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Ontrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden	6.034	0	0	6.034	6.034	6.034	6.034
OVP BDU	22.224	0	449	21.775	15.656	9.537	9.088
OVP Bermmaatregelen N-wegen	1.737	0	0	1.737	1.737	1.737	1.737
OVP Beschikbaarheidsvergoeding	4.627	0	0	4.627	4.627	4.627	4.627
OVP Bodem 2022	4.731	0	970	3.762	1.614	542	0
OVP Boeren voor natuur	103	0	103	0	0	0	0
OVP SPUK Culturele voorziening 2020	131	0	131	0	0	0	0
OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase	0	548	226	322	252	102	72
OVP Flexpool Rijksbijdrage	435	0	435	0	0	0	0
OVP Flexpool rijksbijdrage 2022	8.553	4.277	3.904	8.925	8.492	7.341	7.341
OVP Horizon 2020 Nextgen	76	0	76	0	0	0	0
OVP IBP-VP Hollands en Utrechts Veenweidegebied	751	0	575	176	0	0	0
OVP IBP-VP Zuidwestelijke Delta	2.777	0	1.628	1.149	0	0	0
OVP Impuls Veenweiden	17.228	0	3.762	13.466	6.417	0	0
OVP Investeringsportefeuille 2022 DMS N2000	0	126	0	126	126	126	126
OVP JIVE2-project 20 waterstofbussen	75	0	0	75	75	75	75
OVP Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)	0	0	3.500	-3.500	-6.998	-11.975	-11.975
OVP KPI-K Zuidwestelijke Delta	150	150	75	225	150	150	150
OVP Leiden-Katwijk-Noordwijk	500	0	0	500	500	500	500
OVP LIFE IP All4Biodiversity	1.373	0	0	1.373	1.373	1.373	1.373
OVP MIT (SPUK)	2	0	2	0	0	0	0
OVP MIT 2021	1	1.388	988	401	401	401	401
OVP MIT 2022	828	2.420	3.248	0	680	580	580
OVP MIT 2023	0	4.033	1.980	2.053	740	940	940
OVP Natuurcompensatie HSL zuid	95	0	0	95	95	95	95
OVP NOVI havengebied Rotterdam	289	0	188	101	1	1	1
OVP Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche	2.922	0	500	2.422	0	0	0
OVP Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed	1.118	0	1.118	0	0	0	0

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP PMR 750 ha	71.982	0	6.525	65.458	60.774	26.677	16.238
OVP Provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (NPLG)	1.214	0	0	1.214	1.214	1.214	1.214
OVP Schone Lucht Akkoord (SLA)	495	-53	0	442	406	406	406
OVP Smart Mobility Synchronode	0	125	42	83	41	0	0
OVP Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021	5.310	0	0	5.310	5.310	5.310	5.310
OVP Tijdelijke regeling bodem onderdeel buitenproportioneel	316	0	158	158	0	0	0
OVP Truckparkings	847	0	0	847	847	847	847
OVP Uitvoeringsprogramma Natuur	14.814	10.928	6.823	18.920	10.763	0	0
OVP Veenweide Innovatie Programma (VIP-NL)	0	0	600	-600	-600	-600	-600
OVP Verkeersinfrastructuur	12	0	0	12	12	12	12
OVP Voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders (NPLG)	1.200	1.200	2.400	0	0	0	0
OVP Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023	469	0	0	469	469	469	469
OVP Woondeals 2022	299	0	278	21	21	21	21
OVP Zoetermeerse Meerpolder	2	75	77	0	0	0	0
Totaal	173.719	25.217	40.761	158.175	121.227	56.539	45.079

Toelichting OVP's

Aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden	6.034	0	0	6.034	6.034	6.034	6.034

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
Inhoud en doel	Met deze specifieke uitkering faciliteert het Rijk dat provincies veehouderijen kunnen aankopen ten behoeve van een blijvende vermindering van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Instellingsjaar	2020

Looptijd	Deze regeling vervalt met ingang van 01-12-2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voordien ingediende aanvragen
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 6 mln.

BDU

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP BDU	22.224	0	449	21.775	15.656	9.537	9.088

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP BDU
Inhoud en doel	Betrof een specifieke uitkering van het Rijk aan de Provincie ten behoeve van de bekostiging van de uitvoering van taken op het gebied van Verkeer & Vervoer.
Instellingsjaar	2007
Looptijd	t/m 2030
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Per ultimo 2023 heeft deze OVP nog een omvang van € 21,2 mln. Deze middelen zullen de komende jaren ingezet worden voor het verstrekken van subsidies die nog onder de voormalige BDU-regelgeving vallen.

Bermmaatregelen N-wegen

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Bermmaatregelen N-wegen	1.737	0	0	1.737	1.737	1.737	1.737

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Bermmaatregelen N-wegen
Inhoud en doel	Het doel van de specifieke uitkering is het financieel ondersteunen van de ontvanger bij het treffen van kosteneffectieve infrastructurele maatregelen aan bermen van N-wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk, gericht op het verminderen van ernstige bermongevallen, door het afschermen van obstakels binnen de: <ul style="list-style-type: none"> a. obstakelvrije zone; b. het vergroten van de vergevingsgezindheid van de weg; of c. het vergroten van de obstakelvrije afstand.
Instellingsjaar	2018
Looptijd	01-01-2018 t/m 31-12-2023
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang van de OVP ultimo 2023 bedraagt € 1,7 mln. Deze middelen blijven beschikbaar voor bermmaatregelen op diverse projecten.

Beschikbaarheidsvergoeding

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Beschikbaarheidsvergoeding	4.627	0	0	4.627	4.627	4.627	4.627

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Beschikbaarheidsvergoeding
Inhoud en doel	Het Rijk stelt via de "Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020 en 2021 een vergoeding beschikbaar aan de concessiehouders van het regionaal openbaar vervoer voor de uitvoering van het openbaar vervoer in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021. Dit als compensatie voor de inkomstenderving als gevolg van de getroffen overheidsmaatregelen om de verspreiding van Corona te beperken.
Instellingsjaar	2020
Looptijd	2024
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang van deze OVP bedraagt ultimo 2023 € 4,6 mln. In 2023 gaat de BVOB over in de TVOV en zal de vaststelling plaatsvinden van de BVOV 2021.

Bodem 2022

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Bodem 2022	4.731	0	970	3.762	1.614	542	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0	-688	0	-228	0	373	0	543
Totaal	0	-688	0	-228	0	373	0	543

Toelichting

Onderwerp	OVP Bodem 2022
Inhoud en doel	Het doel van deze regeling is om door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen bevoegde gezag in staat te stellen een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak.
Instellingsjaar	2022
Looptijd	2022-2025
Toelichting onttrekkingen	De aanvragen worden bijgesteld met € 0,7 mln ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023. Dit heeft betrekking op herschikking van budgetten in de periode 2023 tot en met 2027 ter dekking van een tweetal begrotingssubsidies (saneringsprojecten), namelijk Oude Tonge en Broekpolder.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang per 31-12-2023 bedraagt na vaststelling van de Najaarsnota € 3,8 mln.

Boeren voor natuur

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Boeren voor natuur	103	0	103	0	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	1	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	1	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP Boeren voor natuur
Inhoud en doel	Het behoud en de ontwikkeling van landbouw-, natuur-, landschappelijke- en recreatieve waarden in de Polder van Biesland (boven- en benedenpolder) en een deel van de Noordpolder van Delfgauw.
Instellingsjaar	2007
Looptijd	31-12-2037
Toelichting onttrekkingen	Voor de gedeeltelijke dekking van een subsidie in het kader van Boeren voor Natuur in de polder van Biesland wordt € 0,001 mln aanvullend onttrokken aan de OVP Boeren voor natuur.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 0 mln

Culturele voorziening 2020

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP SPUK Culturele voorziening 2020	131	0	131	0	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	0	131	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	131	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP Culturele voorziening 2020
Inhoud en doel	Compenseren van provincies voor de extra kosten die ze gemaakt hebben, om de primair provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen te compenseren voor inkomsten die deze instellingen zijn misgelopen vanwege de coronamaatregelen van het kabinet. De uitkering wordt besteed aan de verstrekking van subsidies en bijdragen aan primair provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen ter dekking van gederfde inkomsten als gevolg van de corona-maatregelen van het kabinet die niet uit hoofde van andere regelingen of bijdragen worden gedekt.
Instellingsjaar	2020

Looptijd	31-12-2022
Toelichting onttrekkingen	Er heeft een onttrekking van € 0,1 mln. plaatsgevonden
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang van deze OVP is per ultimo 2023 nihil. De reserve is afgenomen van € 0,1 mln. tot nihil. Dit bedrag zal niet meer worden besteed en moet aan het Rijk worden terugbetaald in 2023. Na afrekening met het Rijk zal de OVP worden opgeheven.

Deltaprogramma Zoetwater 2e fase

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase	0	548	226	322	252	102	72

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
5-3 Leven met water	148	148	314	314	0	0	0	0
Totaal	148	148	314	314	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase
Inhoud en doel	De Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater heeft tot doel het stimuleren en faciliteren van het nemen van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. De PZH voert de maatregelen uit conform haar ingediende aanvraag.
Instellingsjaar	Maart 2023
Looptijd	01-01-2022 t/m 01-12-2027
Toelichting onttrekkingen	Een bedrag van € 0,1 mln wordt onttrokken ter dekking van een subsidie.
Toelichting toevoegingen	Een bedrag van € 0,1 mln wordt als SPUK vanuit het Deltafonds ontvangen en toegevoegd aan de OVP.
Toelichting omvang	De omvang bedraagt na vaststelling van de najaarsnota € 0,3 mln.

Flexpool Rijksbijdrage

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Flexpool Rijksbijdrage	435	0	435	0	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Flexpool Rijksbijdrage
Inhoud en doel	De flexibele inzet van capaciteit en expertise hebben als doel het bespoedigen van de voorfase van woningbouwprojecten. In de woningbouw en gebiedsontwikkeling ontstaat er vertraging doordat er regionaal onvoldoende capaciteit en expertise beschikbaar is voor de planfase en voor de vergunningverlening. Met deze beschikking (€ 6,2 mln) wordt de provincie in staat gesteld om flexibele inzet van capaciteit en expertise onder medeoverheden te coördineren. De inzet van de middelen dient gericht te zijn op de activiteiten zoals benoemd in artikel 2, eerste lid van de Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw. De ondersteuning die met deze middelen geboden kan worden aan medeoverheden dient gericht te zijn op het verhelpen van specifieke kennis- of capaciteitsknelpunten in de voorfase van woningbouwprojecten. Inzet van de middelen dient onder andere ten goede te komen aan prioritaire gebieden, voor zover binnen de provincie gelegen. Deze gebieden zijn: 14 grootschalige woningbouwlocaties, 8 NOVI-gebieden en 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Ook de voorfase van projecten die een bijdrage van de woningbouwimpuls hebben ontvangen kunnen met deze middelen worden bespoedigd. De provincie kan ervoor kiezen de flexibele inzet van capaciteit en expertise centraal te organiseren of dit door medeoverheden zelf uit te laten voeren en dit enkel te bekostigen. Als er sprake is van overdracht van middelen aan medeoverheden dan zal ook deze verantwoording via SISA plaatsvinden. De cofinanciering zal door de provincie Zuid-Holland cf. artikel 4, derde lid, sub b, van de Regeling flexibele inzet woningbouw worden vormgegeven door deze inzet na afloop van de bijdrage ten minste een jaar, in enige vorm, te continueren.
Instellingsjaar	2020
Looptijd	01-12-2020 t/m 31-12-2023
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang per 31-12-2023 bedraagt na vaststelling van de Najaarsnota € 0 mln.

Flexpool Rijksbijdrage 2022

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Flexpool rijksbijdrage 2022	8.553	4.277	3.904	8.925	8.492	7.341	7.341

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek	0	147	0	510	0	1.001	0	0
6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving	0	0	0	100	0	150	0	0
Totaal	0	147	0	610	0	1.151	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP Flexpool Rijksbijdrage 2022
Inhoud en doel	De minister verstrekt op aanvraag van gedeputeerde staten een specifieke uitkering aan de provincie voor de financiering van capaciteitsondersteuning in de gemeentelijke of provinciale organisatie of bij een waterschap ter bevordering van de snelheid van: <ul style="list-style-type: none">de vergunningverlening voor woningbouwprojectende totstandkoming van lokale of regionale integrale woonzorgvisies en het realiseren van betaalbare woningen met passende zorg en ondersteuning voor aandachtsgroepenhet voorbereiden van een woningbouwproject of herstructureringsprojecthet sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen; ofhet opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure.
Instellingsjaar	2022
Looptijd	2022-2024
Toelichting onttrekkingen	Door verschuiving van de budgetten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van middelen voor trainees en apparaat lasten ter uitvoering van de subsidieregeling Vliegende Brigade resulteert per saldo een verschuiving van € -0,2 mln.
Toelichting toevoegingen	Door verschuiving van de budgetten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van middelen voor trainees en apparaat lasten ter uitvoering van de subsidieregeling Vliegende Brigade resulteert per saldo een verschuiving van € -0,2 mln.
Toelichting omvang	De omvang per 31-12-2023 bedraagt na vaststelling van de Voorjaarsnota € 8,9 mln.

Horizon 2020 Nextgen

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Horizon 2020 Nextgen	76	0	76	0	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Horizon 2020 Nextgen
Inhoud en doel	Het project Nextgen richt zich op het demonstreren en vermarkten van innovaties met als doel het realiseren van een circulaire economie in de gehele waterketen. Thema's zijn hergebruik van (afval)water, terugwinning van nutriënten en materialen uit afvalwater, energie- en warmteterugwinning en -benutting.
Instellingsjaar	2018
Looptijd	01-07-2018 t/m 30-11-2022
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang bedraagt na vaststelling van de Najaarsnota € 0 mln.

IBP-VP Hollands en Utrechts Veenweidegebied

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP IBP-VP Hollands en Utrechts Veenweidegebied	751	0	575	176	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP IBP-VP Hollands en Utrechts Veenweidegebied
Inhoud en doel	Met de veertien IBP-VP gebiedsplannen wil het Rijk de eigen kracht van een gebied, de regio, benutten en in gelijkwaardige samenwerking met de medeoverheden deze helpen te versterken. Met het inzetten op de IBP-VP gebiedsplannen kiest het Rijk met de medeoverheden voor een gezamenlijke aanpak van opgaven. Deze opgaven zijn gericht op - zoveel mogelijk in samenhang met andere opgaven vorm geven aan - verduurzaming van de landbouw, gezonde ecosystemen, klimaatdoelstellingen, kwaliteit en leefbaarheid, bodem en waterbeheer en -kwaliteit en op een gezonde en veilige leefomgeving. Er wordt gewerkt aan een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Dit is gebied specifiek opgepakt door gezamenlijk een gebiedsgerichte, integrale aanpak ontwikkelen dat is uitgewerkt in het plan. Dit heeft geresulteerd in het IBP-VP gebiedsplan Hollands-Utrechtse veenweiden in transitie.
Instellingsjaar	2020
Looptijd	31-12-2024
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 0,2 mln

IBP-VP Zuidwestelijke Delta

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP IBP-VP Zuidwestelijke Delta	2.777	0	1.628	1.149	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	-30	0	30	0	0	0	0
Totaal	0	-30	0	30	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP IBP-VP Zuidwestelijke Delta
Inhoud en doel	Met de veertien IBP-VP gebiedsplannen wil het Rijk de eigen kracht van een gebied, de regio, benutten en in gelijkwaardige samenwerking met de medeoverheden deze helpen te versterken. Met het inzetten op de IBP-VP gebiedsplannen kiest het Rijk met de medeoverheden voor een gezamenlijke aanpak van opgaven. Deze opgaven zijn gericht op - zoveel mogelijk in samenhang met andere opgaven vorm geven aan - verduurzaming van de landbouw, gezonde ecosystemen, klimaatdoelstellingen, kwaliteit en leefbaarheid, bodem en waterbeheer en -kwaliteit en op een gezonde en veilige leefomgeving. Er wordt gewerkt aan een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Dit is gebied specifiek opgepakt door gezamenlijk een gebiedsgerichte, integrale aanpak ontwikkelen dat is uitgewerkt in het plan. Dit heeft geresulteerd in het IBP-VP gebiedsplan Zuidwestelijke Delta.
Instellingsjaar	2020
Looptijd	31-12-2024
Toelichting onttrekkingen	Bij de najaarsnota wordt € 0,03 mln minder aan de OVP onttrokken, omdat onderliggende activiteiten doorschuiven van 2023 naar 2024.

Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 1,1 mln.

Impuls Veenweiden

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Impuls Veenweiden	17.228	0	3.762	13.466	6.417	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	-2.300	0	1.100	0	1.200	0	0
Totaal	0	-2.300	0	1.100	0	1.200	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP Impuls Veenweiden
Inhoud en doel	Met de gebiedsplannen Impuls Veenweiden wil het Rijk in samenwerking met de provincies de aanzet geven om het klimaatdoel voor de veenweiden te realiseren, zoals geformuleerd in het klimaatakkoord. De provincie Zuid-Holland heeft hiertoe een gebiedsplan Impuls Veenweiden Zuid-Holland opgesteld.
Instellingsjaar	2020
Looptijd	31-12-2025
Toelichting onttrekkingen	Bij najaarsnota worden de onttrekking met € 2,3 mln naar beneden bijgesteld en verschuiven naar 2024 en 2025. De subsidies (mede gededeckt uit deze OVP) worden later verleend dan eerder vanuit gegaan.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP Impuls Veenweide een omvang van € 13,5 mln.

Investeringsportefeuille 2022 DMS N2000

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Investeringsportefeuille 2022 DMS N2000	0	126	0	126	126	126	126

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Investeringsportefeuille 2022 DMS N2000
Inhoud en doel	Ontwikkelen van een Data Management Systeem voor Natura 2000.
Instellingsjaar	2022
Looptijd	2022-2023
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 0,1 mln

Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)	0	0	3.500	-3.500	-6.998	-11.975	-11.975

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening	0	3.500	0	3.498	0	4.978	0	0
Totaal	0	3.500	0	3.498	0	4.978	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)
Inhoud en doel	Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. In de regeling is klimaat- en energiebeleid gedefinieerd als beleid gericht op het behalen van de doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Klimaatwet. De middelen worden als een brede doeluitkering uitgekeerd. Dat wil zeggen dat gemeenten en provincies een ruime vrijheid hebben om de middelen te besteden, zo lang ze binnen de grenzen van de regeling blijven. De middelen zijn bedoeld om Nederlandse gemeenten en provincies in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. De meest efficiënte en effectieve manier om dit te doen, is als gemeenten en provincies hun ambtelijke capaciteit vergroten met ambtenaren die voor langere tijd in dienst worden genomen. Op die manier wordt namelijk expertise en ervaring in de organisatie opgebouwd. Gemeenten en provincies kunnen er echter ook voor kiezen externe capaciteit in te zetten.
Instellingsjaar	01-01-2023
Looptijd	01-01-2023 t/m 31-12-2025
Toelichting onttrekkingen	In 2023 wordt een bedrag van € 3,5 mln onttrokken ten behoeve van arbeidscapaciteit voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid
Toelichting toevoegingen	Een bedrag van € 3,5 mln is ontvangen vanuit het Rijk ten behoeve van arbeidscapaciteit voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid
Toelichting omvang	Op 31-12-2023 bedraagt de omvang nihil. In 2024 zal een bedrag van € 3,5 mln en in 2024 een bedrag van € 5 mln worden toegevoegd. Het meerjarig saldo, zoals in het overzicht weergegeven, is onjuist. Dit zal bij Voorjaarsnota gecorrigeerd worden.

KPI-K Zuidwestelijke Delta

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP KPI-K Zuidwestelijke Delta	150	150	75	225	150	150	150

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
5-2 Toekomstbestendige landbouw	150	75	0	75	0	0	0	0
Totaal	150	75	0	75	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP KPI-K Zuidwestelijke Delta
Inhoud en doel	De PZH ontvangt van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een bijdrage (concept beschikking opgenomen) voor het deelproject KPI-K als onderdeel van het project IBP VP Zuidwestelijke Delta. In de concept beschikking staat opgenomen dat deze bijdrage moet worden verantwoord via de jaarlijkse SISA-rapportage. Op de beschikking berust een teruggave verplichting indien bij vaststelling niet alle middelen voor het doel zijn aangewend.
Instellingsjaar	November 2022
Looptijd	1 november 2022 t/m 31 augustus 2023
Toelichting onttrekkingen	Onttrekking van € 0,1 mln ten behoeve van subsidie biodiversiteitsmonitor akkerbouw Zuidwestelijke Delta.
Toelichting toevoegingen	Toevoeging van € 0,2 mln. De provincie heeft aanvullende SPUK ontvangen voor KPI-K. Deze middelen worden volledig ingezet voor een aanvullende subsidieverlening.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 0,2 mln.

JIVE2-project 20 waterstofbussen

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP JIVE2-project 20 waterstofbussen	75	0	0	75	75	75	75

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP JIVE2-project 20 waterstofbussen
Inhoud en doel	De inkoop en inzet van 20 waterstofbussen in de provincie Zuid-Holland, als onderdeel van het JIVE-2 project, waarbij 50 waterstofbussen in Nederland worden ingezet, geeft invulling aan het bestuursakkoord Zero Emissie OV-bussen van april 2016 en het KlimaatAkkoord (deel Zero Emissie OV-bussen) van juni 2019.
Instellingsjaar	2021
Looptijd	2022
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Per ultimo 2023 heeft de OVP een omvang van € 0,1 mln en zal worden ingezet als bijdrage in de kosten voor het in exploitatie nemen van de bussen in de dienstregeling van de concessiehouder.

Leiden-Katwijk-Noordwijk

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Leiden-Katwijk-Noordwijk	500	0	0	500	500	500	500

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Leiden-Katwijk-Noordwijk
Inhoud en doel	<p>De Provincie Zuid-Holland legt een HOV-verbinding/vrij liggende busbaan aan, mede ten behoeve van de ontsluiting van de wijk Valkenhorst in de gemeente Katwijk. Voor een goede inpassing van de busbaan zijn extra investeringen gewenst. De bijdrage is om de volgende maatregelen mogelijk te maken:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ronde N441 - Kooltuinweg, een fietstunnel• N206 geluidschermen (tbv verhogen van de acceptatie van de plannen door de omgeving)• Duurzame busbaan – Warmtecollectoren• Versterking van de doorlopende groenstructuren. <p>De verwachting is dat de extra maatregelen tegemoet komen aan wensen van de omgeving. Daarmee zal de realisatie naar verwachting zonder vertraging kunnen worden gerealiseerd. Voor de genoemde maatregelen is een bedrag van € 4 mln begroot. De bijdrage van een € 0,5 mln is dus slechts een deel van het benodigde bedrag. De overige € 3,5 mln wordt door de provincie en de gemeente Katwijk bekostigd.</p>
Instellingsjaar	Januari 2023
Looptijd	01-01-2022 t/m 31-12-2022
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang ultimo 2023 is € 0,5 mln.

LIFE IP All4Biodiversity

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP LIFE IP All4Biodiversity	1.373	0	0	1.373	1.373	1.373	1.373

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP LIFE IP All4Biodiversity
Inhoud en doel	<p>Het doel van LIFE IP All4Biodiversity is het verbeteren van de samenwerking en werkwijzen voor het behalen van Natura 2000 doelen in Nederland. Met behulp van projecten van LIFE IP All4Biodiversity wordt ervaring opgedaan met het identificeren en oplossen van problemen. De gevonden oplossingen, op basis van opgedane kennis en ervaring, worden uitgedragen en opgeschaald naar alle relevante partijen (nationaal en internationaal), ook als ze niet rechtstreeks bij het programma betrokken zijn. De grote kracht achter LIFE IP All4Biodiversity is de samenwerking op verschillende niveaus. Binnen de geselecteerde projecten vindt een intensieve samenwerking plaats tussen terreinbeheerder binnen de natuurgebieden en grondeigenaren rondom de natuurgebieden. Op landelijk niveau vindt een samenwerking plaats tussen alle bij de aanvraag betrokken organisaties. Ten slotte vindt een samenwerking plaats op internationaal niveau met vergelijkbare (Europese-) projecten.</p> <p>LIFE IP als instrument heeft als hoofddoelstelling bij te dragen aan het Natura 2000 beleid zoals verwoord in het Prioritised Action Framework (PAF) Natura 2000 voor de periode 2021-2027.</p>
Instellingsjaar	2020
Looptijd	09-03-2020 t/m 08-03-2026
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 1,4 mln.

MIT (SPUK)

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP MIT (SPUK)	2	0	2	0	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP MIT (SPUK)
Inhoud en doel	Het Rijk stimuleert innovatie-activiteiten in het MKB. Via een jaarlijkse uitkering aan provincies (met lokale cofinancieringsplicht) wordt de uitvoering van deze stimulans regionaal belegd. Door jaarlijkse provinciale openstelling van de ingevoerde subsidieregeling wordt uitvoering gegeven aan het rijksinitiatief.
Instellingsjaar	2020
Looptijd	31-12-2024
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang per eind 2023 is nihil.

MIT 2021

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP MIT 2021	1	1.388	988	401	401	401	401

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP MIT 2021
Inhoud en doel	Met het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB) wil het Rijk inzetten op het succesvol aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor zijn technologische doorbraken en sleuteltechnologieën van groot belang. De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de ambitie om een vooraanstaande rol te spelen op een aantal sleuteltechnologieën zijn daarom de centrale uitgangspunten in de vernieuwde topsectorenaanpak. De innovatiekracht van het MKB speelt daarbij een belangrijke rol. Het doel van de MIT is bevorderen dat ondernemers uit het MKB investeren in innovatie en het MKB betrekken bij de innovatieagenda's van het MTIB. Daarom wordt via de MIT subsidie beschikbaar gesteld voor het MKB dat een project wil doen binnen het MTIB. Sinds 2015 zijn de regionale overheden aangesloten bij de MIT. Hierdoor heeft er een harmonisatie en vereenvoudiging plaatsgevonden van (voorheen uiteenlopende) landelijke en regionale subsidie-instrumenten op het vlak van haalbaarheid en R&D-samenwerking. De provincies hebben goed zicht op de doelgroep op hun grondgebied. De provincies nemen de aanvragen van MKB-bedrijven in behandeling wanneer de aanvragers in hun provincies gevestigd zijn en dragen zo bij aan doelstellingen van het MTIB. Met de specifieke uitkering draagt het Ministerie van EZK dus bij aan de regionale MIT.
Instellingsjaar	2021
Looptijd	31-12-2025
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Per saldo is € 0,4 mln toegevoegd.

Toelichting omvang	De omvang per eind 2023 is € 0,4 mln. Dit is een juridisch verplicht bedrag omdat dit de nog te verantwoorden lasten dekt na de Jaarrekening 2023. De betalingen van het Rijk aan de provincie lopen iets achter op de uitgaande betalingen die de provincie doet aan de subsidieontvangers. Alle ontvangen rijks gelden zullen nodig zijn voor de lasten die in 2023 worden verantwoord.
--------------------	---

MIT 2022

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP MIT 2022	828	2.420	3.248	0	680	580	580

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	-637	-637	235	0	0	100	0	0
Totaal	-637	-637	235	0	0	100	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP MIT 2022
Inhoud en doel	Met het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB) wil het Rijk inzetten op het succesvol aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor zijn technologische doorbraken en sleutel technologieën van groot belang. De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de ambitie om een vooraanstaande rol te spelen op een aantal sleuteltechnologieën zijn daarom de centrale uitgangspunten in de vernieuwde topsectorenaanpak. De innovatiekracht van het MKB speelt daarbij een belangrijke rol. Het doel van de MIT is bevorderen dat ondernemers uit het MKB investeren in innovatie en het MKB betrekken bij de innovatieagenda's van het MTIB. Daarom wordt via de MIT subsidie beschikbaar gesteld voor het MKB dat een project wil doen binnen het MTIB. Sinds 2015 zijn de regionale overheden aangesloten bij de MIT. Hierdoor heeft er een harmonisatie en vereenvoudiging plaatsgevonden van (voorheen uiteenlopende) landelijke en regionale subsidie-instrumenten op het vlak van haalbaarheid en R&D-samenwerking. De provincies hebben goed zicht op de doelgroep op hun grondgebied. De provincies nemen de aanvragen van MKB-bedrijven in behandeling wanneer de aanvragers in hun provincies gevestigd zijn en dragen zo bij aan doelstellingen van het MTIB. Met de specifieke uitkering draagt het Ministerie van EZK dus bij aan de regionale MIT.
Instellingsjaar	2022
Looptijd	1-1-2022 t/m 31-12-2025
Toelichting onttrekkingen	De onttrekking wordt bij najaarsnota ten opzichte van de voorjaarsnota verlaagd met afgerond € 1 mln als gevolg van reguliere bijstelling van de MIT-dossiers. Ergo lagere onttrekking.
Toelichting toevoegingen	De toevoeging wordt bij najaarsnota ten opzichte van de voorjaarsnota verlaagd met afgerond € 1 mln als gevolg van reguliere bijstelling van de MIT-dossiers. Ergo lagere toevoeging.
Toelichting omvang	De omvang van deze OVP is per eind 2023 nihil.

MIT 2023

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP MIT 2023	0	4.033	1.980	2.053	740	940	940

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	-541	0	-199	0	0	0	0
Totaal	0	-541	0	-199	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP MIT 2023
Inhoud en doel	Met het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB) wil het Rijk inzetten op het succesvol aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor zijn technologische doorbraken en sleutel technologieën van groot belang. De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de ambitie om een vooraanstaande rol te spelen op een aantal sleuteltechnologieën zijn daarom de centrale uitgangspunten in de vernieuwde topsectorenaanpak. De innovatiekracht van het MKB speelt daarbij een belangrijke rol. Het doel van de MIT is bevorderen dat ondernemers uit het MKB investeren in innovatie en het MKB betrekken bij de innovatieagenda's van het MTIB. Daarom wordt via de MIT subsidie beschikbaar gesteld voor het MKB dat een project wil doen binnen het MTIB. Sinds 2015 zijn de regionale overheden aangesloten bij de MIT. Hierdoor heeft er een harmonisatie en vereenvoudiging plaatsgevonden van (voorheen uiteenlopende) landelijke en regionale subsidie-instrumenten op het vlak van haalbaarheid en R&D-samenwerking. De provincies hebben goed zicht op de doelgroep op hun grondgebied. De provincies nemen de aanvragen van MKB-bedrijven in behandeling wanneer de aanvragers in hun provincies gevestigd zijn en dragen zo bij aan doelstellingen van het MTIB. Met de specifieke uitkering draagt het Ministerie van EZK dus bij aan de regionale MIT.
Instellingsjaar	2023
Looptijd	01-01-2023/31-12-2027
Toelichting onttrekkingen	Er is € 0,5 mln minder onttrokken. ten opzicht van de voorjaarsnota Als gevolg van minder aanvragen bij de subsidieregeling. Inclusief deze mutatie is in totaal € 2 mln minder onttrokken
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden. In totaal is conform begroting € 4 mln toegevoegd.
Toelichting omvang	De omvang per eind 2023 is € 2,1 mln. Dit is juridisch verplicht omdat dit bedrag de lasten dekt die na 2023 nog moeten worden verantwoord op al verleende subsidiedossiers.

Natuurcompensatie HSL zuid

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Natuurcompensatie HSL zuid	95	0	0	95	95	95	95

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Natuurcompensatie HSL zuid
Inhoud en doel	Rijkswaterstaat HSL-Zuid vergoedt de provincie Zuid-Holland financiële compensatie om voor de ontbrekende 2,9 ha overeenkomsten te sluiten met natuurbeheerders ten aanzien van inrichting en natuurbeheer.
Instellingsjaar	2010
Looptijd	De overeenkomst eindigt op de datum van afsluiting van de in de considerans genoemde integrale rekening-courantfaciliteit, tenzij partijen alsdan schriftelijk anders overeenkomen.
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 0,1 mln.

NOVI havengebied Rotterdam

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP NOVI havengebied Rotterdam	289	0	188	101	1	1	1

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	188	0	100	0	0	0	0
Totaal	0	188	0	100	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP NOVI havengebied Rotterdam
Inhoud en doel	Het Ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekt een specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie ten behoeve van activiteiten in de NOVI-gebieden die randvoorwaardelijk zijn voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving met oog op hiermee samenhangende uitgaven zoals klimaatadaptie, verduurzaming, stikstof, energietransitie, circulaire economie, transitie landbouw, bodemgesteldheid, logistiek, verstedelijking en krimp. Het in 2021 ontvangen bedrag van circa € 0,2 mln is bedoeld voor de periode 1-11-2021 t/m 31-12-2023.
Instellingsjaar	2021
Looptijd	31-12-2023
Toelichting onttrekkingen	Er is € 0,2 mln meer onttrokken ten opzichte van de voorjaarsnota.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2021 en in 2022 een specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie verstrekt ten behoeve van activiteiten in de NOVI-gebieden (Nationale OmgevingsVIsie-gebieden) die randvoorwaardelijk zijn voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving. Dit met oog op hiermee samenhangende uitgaven zoals klimaatadaptie, verduurzaming, stikstof, energietransitie, circulaire economie, transitie landbouw, bodemgesteldheid, logistiek, verstedelijking en krimp. Het in 2021 ontvangen bedrag van in totaal € 0,2 mln is bedoeld voor de periode 1-11-2021 t/m 31-12-2023. De omvang ultimo 2023 bedraagt € 0,1 mln.

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed	1.118	0	1.118	0	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed
Inhoud en doel	Het doel van de regeling is het ontzorgen van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun vastgoed. Met deze regeling kunnen provincies activiteiten uitvoeren die het volgende omvatten: <ol style="list-style-type: none"> Het begeleiden van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van gebouwde onroerende zaken die zij in eigendom hebben tot aan het moment van aanbesteding van de maatregelen ter verduurzaming van deze gebouwde onroerende zaken. Het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van gebouwde onroerende zaken die zij in eigendom hebben. Het delen van opgedane regionale kennis en ervaring met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
Instellingsjaar	2020
Looptijd	31-05-2023
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Op 31-12-2023 bedraagt de omvang nihil.

Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche	2.922	0	500	2.422	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	-2.922	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	-2.922	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche
Inhoud en doel	Het ontzorgen van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van gebouwen die zij in eigendom hebben.
Instellingsjaar	December 2022
Looptijd	03-10-2022 t/m 31-12-2024
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Op 31-12-2023 bedraagt de omvang € 2,4 mln. Het verloop van toekomstige onttrekkingen is als volgt geraamd: 2024: € 2,4 mln.

PMR 750 ha

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP PMR 750 ha	71.982	0	6.525	65.458	60.774	26.677	16.238

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
5-1 Gezonde natuur	0	998	0	-15.049	0	14.599	0	934
Totaal	0	998	0	-15.049	0	14.599	0	934

Toelichting

Onderwerp	OVP PMR 750 ha
Inhoud en doel	Partijen zullen onder de voorwaarden van deze overeenkomst met elkaar samenwerken opdat elk van de partijen haar verplichtingen uit deze overeenkomst kan uitvoeren en het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied' wordt gerealiseerd.
Instellingsjaar	2005
Looptijd	Deze Overeenkomst eindigt wanneer blijkt dat het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied' overeenkomstig het Toetsingskader is gerealiseerd.
Toelichting onttrekkingen	De onttrekking nemen bij de najaarsnota toe met € 1 mln. <ul style="list-style-type: none">Er wordt € 2 meer onttrokken voor aankoop, inrichtingsmaatregelen en subsidies in het Buitenland van Rhoon.Er wordt € 1 mln minder onttrokken voor sanering Rhoonse Stort wordt € 1,0 mln (verlaging tot nul); het project is afgerond.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 65,5 mln.

Provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (NPLG)

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (NPLG)	1.214	0	0	1.214	1.214	1.214	1.214

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (NPLG)
Inhoud en doel	Via de provinciale versnellingsvoorstellen werken de rijksoverheid en de provincies samen aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak om in een specifiek gebied bij te dragen aan de doelen van het NPLG. Specifiek gaat het om beleidsdoelstellingen op het gebied van de versterking van de natuur (waaronder de reductie van stikstof), de verbetering van de waterkwaliteit en, de klimaatopgave. Het versnellingstraject is een voorloper op de gebiedsprogramma's van de provincies. Concreet gaat het om de volgende voorstellen: <ul style="list-style-type: none">• Kwaliteitsbaggeren in natuurgebied Veenweiden Krimpenerwaard;• Omhoog met het veen Krimpenerwaard;• Onderzoek smart grids energemaatregelen.
Instellingsjaar	December 2022
Looptijd	05-04-2022 t/m 31-12-2024
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 1,2 mln.

Schone Lucht Akkoord (SLA)

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Schone Lucht Akkoord (SLA)	495	-53	0	442	406	406	406

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	-53	0	-36	0	0	0	0	0
Totaal	-53	0	-36	0	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP Schone Lucht Akkoord (SLA)
Inhoud en doel	De specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord ter hoogte van € 0,5 mln is voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in het kader van het Schone Lucht Akkoord (Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord) aan gemeentes.
Instellingsjaar	2021
Looptijd	01-09-2021 t/m 01-09-2023
Toelichting onttrekkingen	Aanvullend wordt een bedrag van € 0,1 mln aan de OVP onttrokken
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang van deze OVP is per ultimo 2023 € 0,1 mln. Deze OVP bevat 3 projecten : Schone Laadinfrastructuur Alblasserdam, Kenniscentrum en Training Industrie.

Smart Mobility Synchronode

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Smart Mobility Synchronode	0	125	42	83	41	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Smart Mobility Synchronode
Inhoud en doel	Bijdrage in de kosten van ambtelijke inzet voor het project Synchronode in de vorm van een EU-subsidie
Instellingsjaar	Februari 2023
Looptijd	3 jaar (2023 t/m 2025)
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Per ultimo 2023 bedraagt de omvang van deze OVP € 0,1 mln.

Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021	5.310	0	0	5.310	5.310	5.310	5.310

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021
Inhoud en doel	Het doel van deze regeling is het stimuleren van het nemen of versnellen van kosteneffectieve en risicogestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen op het onderliggend wegennet.
Instellingsjaar	2020
Looptijd	30-11-2020 t/m 30-11-2025
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang ultimo 2023 bedraagt € 5,3 mln.

Tijdelijke regeling bodem onderdeel buitenproportioneel

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Tijdelijke regeling bodem onderdeel buitenproportioneel	316	0	158	158	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Tijdelijke regeling bodem onderdeel buitenproportioneel
Inhoud en doel	Het doel van uitkering is om het bevoegde gezag in staat te stellen nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak conform §2 van de regeling (buitenproportionele opgaven). De SPUK is toegekend voor de onderdelen PFAS ter hoogte van € 0,3 mln en Aanpak diffuus lood ter hoogte van € 1,4 mln.

Instellingsjaar	2021
Looptijd	29-10-2021 t/m 28-10-2024
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang per 31-12-2023 bedraagt na vaststelling van de Najaarsnota € 0,2 mln.

Truckparkings

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Truckparkings	847	0	0	847	847	847	847

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Truckparkings
Inhoud en doel	Terugdringen van het tekort aan beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen door het ondersteunen van aanleg van nieuwe parkeerlocaties of uitbreiden van bestaande locaties.
Instellingsjaar	2021
Looptijd	2022
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Aan de OVP is een bedrag van € 0,1 mln toegevoegd
Toelichting omvang	Per ultimo 2023 heeft de OVP een omvang van € 0,9 mln. Deze middelen zullen worden ingezet voor de bekostiging van de subsidiabele projectkosten.

Uitvoeringsprogramma Natuur

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Uitvoeringsprogramma Natuur	14.814	10.928	6.823	18.920	10.763	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Uitvoeringsprogramma Natuur
Inhoud en doel	Met de 12 Provinciale Uitvoeringsprogramma's beoogt het Rijk natuurherstel in de meest kwetsbare natuurgebieden. De inzet richt zich met name op overbelaste stikstofgevoelige Natura2000-gebieden en leefgebieden van soorten. De provincie Zuid-Holland heeft hiertoe een Provinciaal Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland opgesteld. De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn aanvullend aan de afspraken in het Natuurpact.
Instellingsjaar	2021
Looptijd	31-12-2025
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 18,9 mln.

Veenweide Innovatie Programma (VIP-NL)

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Veenweide Innovatie Programma (VIP-NL)	0	0	600	-600	-600	-600	-600

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Veenweide Innovatie Programma (VIP-NL)
Inhoud en doel	De PZH heeft werkt samen met de provincies Noord-Holland en Utrecht op basis van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) VIP-NL (projecten). In die samenwerking is de PZH pen-/regievoerder voor een viertal subsidieprojecten. De PZH ontvangt voor deze subsidieprojecten bijdragen van de beide provincies. Het betreft de volgende subsidieprojecten: <ul style="list-style-type: none"> • Klei in veen • Boeren op hoog water (fase 2) • Natte teelten • Veenmos
Instellingsjaar	November 2022
Looptijd	31 december 2025
Toelichting onttrekkingen	In 2023 wordt € 1,2 mln aan de OVP onttrokken. De onttrekking wordt voor € 0,6 mln ingezet voor de subsidieverlening aan projecten vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Veenweide Innovatie Programma Nederland (VIP-NL). Per abuis is deze mutatie twee maal opgevoerd; bij de jaarrekening zal de afwijking tussen begrote en gerealiseerde bijdrage uit de OVP worden toegelicht.
Toelichting toevoegingen	In 2024 wordt € 0,6 mln aan de OVP toegevoegd; het betreft de bijdrage van de partners in de samenwerkingsovereenkomst VIP-NL.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang van € -0,6 mln. Dit negatieve saldo is ontstaan door een dubbele opname in de begroting van de begrote onttrekking in 2023.

Verkeersinfrastructuur

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Verkeersinfrastructuur	12	0	0	12	12	12	12

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Verkeersinfrastructuur
Inhoud en doel	Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.
Instellingsjaar	2021
Looptijd	2024
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	Per ultimo 2023 is de omvang van deze OVP een bedrag van minder dan € 0,1 mln en zal worden ingezet voor de bekostiging van de subsidiabele projectkosten.

Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023	469	0	0	469	469	469	469

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023
Inhoud en doel	De bijdrage wordt ontvangen voor verkeersveiligheidsmaatregelen bij het project 'N214A+B Groot Onderhoud en Verbetering Verkeersveiligheid'. Het omhelst naast asfaltonderhoud, bermonderhoud, kleine onderhoudsmaatregelen (verlichting, meubilair etc.) een aantal grootschalige reconstructies t.b.v. verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Bij Noordeloos (gemeente Molenlanden) worden vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen de huidige voorrangskruispunten met de Middenweg en Gorissenweg omgebouwd tot (enkelstrooks)rotonde.
Instellingsjaar	Januari 2023
Looptijd	01-07-2022 t/m 31-12-2027
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang van de OVP ultimo 2023 bedraagt € 0,5 mln.

Vorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders (NPLG)

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS- melders (NPLG)	1.200	1.200	2.400	0	0	0	0

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
1-1 Beter bestuur	1.200	2.400	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.200	2.400	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Onderwerp	OVP Voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders (NPLG)
Inhoud en doel	In de startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (hierna NPLG)2 heeft het kabinet de transitieopgave van het NPLG aangekondigd. Provincies zijn aan de slag gegaan met de ontwikkeling van gebiedsplannen en deze worden gebaseerd op de verplichte doelstellingen op gebied van natuur, inclusief stikstof, water en klimaat. Met deze specifieke uitkering voor de uitvoeringskosten worden provincies in staat gesteld om extra inzet te plegen op het NPLG bovenop hun bestaande werkzaamheden. Daarnaast ontvangen provincies een voorschot op kosten voor de voorbereiding van de versnellingsvoorstellen en de maatregelen ten behoeve van PAS-melders, evenals op de operationele kosten die aan de realisatie van deze voorstellen en maatregelen zijn verbonden.
Instellingsjaar	December 2022
Looptijd	05-04-2022 t/m 31-12-2023
Toelichting onttrekkingen	In 2023 wordt naar verwachting € 2,4 mln onttrokken aan de OVP voor de voorbereidingskosten ZH-PLG.
Toelichting toevoegingen	In 2023 is de tweede (en laatste) termijn ontvangen van € 1,2 mln van de specifieke uitkering Voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders.
Toelichting omvang	Ultimo 2023 heeft de OVP een omvang € 0 mln

Woondeals 2022

Verloop OVP

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
OVP Woondeals 2022	299	0	278	21	21	21	21

Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Toelichting

Onderwerp	OVP Woondeals 2022
Inhoud en doel	De minister verstrekt een specifieke uitkering aan een provincie voor het: a. Inhuren van capaciteit om gemeenten en provincies te ondersteunen in het opstellen en uitvoeren van de woondeals. b. Het inhuren van de capaciteit en expertise voor in kaart brengen van kansen en knelpunten op locatieniveau met betrekking tot woningbouwplannen.
Instellingsjaar	2022
Looptijd	01-10-2022 t/m 31-12-2025
Toelichting onttrekkingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting toevoegingen	Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting omvang	De omvang per 31-12-2023 bedraagt na vaststelling van de najaarsnota € 0 mln.

Bijlage 3 Investeringskredieten

Ambitie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023 t/m VJN 2023	Mutaties Najaarsnota 2023	Begroting 2023 na Najaarsnota 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Uitgaven							
2 Bereikbaar Zuid-Holland	194.877	358.731	553.608	677.013	218.746	376.214	550.675
3 Schone energie voor iedereen	0	655	655	0	0	0	0
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	0	0	0	15.500	0	0	0
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	14.919	36	14.955	12.799	7.479	5.866	7.005
- Overzicht Algemene middelen	8.625	0	8.625	4.675	0	0	0
Subtotaal	218.421	359.422	577.843	709.987	226.225	382.081	557.680
Inkomsten							
2 Bereikbaar Zuid-Holland	17.166	148.975	166.141	479.263	104.842	37.404	113.980
Subtotaal	17.166	148.975	166.141	479.263	104.842	37.404	113.980
Totaal investeringskredieten	201.255	210.447	411.702	230.723	121.383	344.676	443.700

Toelichting

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Beheer- en onderhoudsprojecten

Binnen het programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, onderdeel Beheer en Onderhoud, worden de uitgaven in 2023 met € 5,4 mln verlaagd en de inkomsten verhoogd met € 1,1 mln. Deze bedragen bestaan uit:

Uitgaven in voorbereidingsfase € 2,8 mln (v)

- € 0,6 mln (n) Doorgeschoven uit 2022: project onderhoud bruggen Merwedekanaal, waarvan een deel in eigendom is van provincie Utrecht;
- € 3,4 mln (v) Het vaststellen van het realisatiebesluit van de Hartelcorridor is vertraagd en wordt opgeleverd in januari 2024;

Uitgaven in uitvoeringsfase € 4,7 mln (n)

- € 0,5 mln (n) De gemeente Den Haag voert onderhoud uit aan de Jan Thijssenweg, de PZH-oever langs deze weg heeft nog een beperkte restlevensduur. Om extra hinder te voorkomen neemt de gemeente het onderhoud aan de oevers mee bij de werkzaamheden aan de weg;
- € 7,7 mln (n) Doorgeschoven projecten uit 2022: Herbouw van steunpunt Coenecoop € 5,4 mln (n); Project Nautische voorzieningen € 2,3 mln (n);
- € 0,6 mln (v) De planning van de N231C heeft i.v.m. nieuwe risico's in het risicodossier een vertraging opgelopen. De oplevering is hierdoor naar 2024 verschoven;
- € 1,1 mln (v) N210 Grote kruising (uitvoering door gemeente Capelle aan den IJssel) is eerder opgeleverd en is tegen lagere kosten gerealiseerd dan begroot;
- € 1,1 mln (v) Als gevolg van scopewijzigingen is het project oevers en bodem Traject 1 goedkoper in de uitvoering;

- € 0,3 mln (v) Het project Hoornbrug stond gedeeltelijk verkeerd gelabeld, de lasten worden gedekt vanuit exploitatiemiddelen en niet vanuit investeringskrediet;
- € 0,4 mln (v) Het project oevers T9 wordt tegen lagere kosten gerealiseerd in verband met het vervallen van een claim.

Uitgaven in déchargefase € 3,5 mln (n)

- € 2,4 mln (n) De afrondende werkzaamheden aan de N470 zijn in 2022 doorgeschoven naar 2023;
- € 0,3 mln (n) De claim/rechtszaak over de Zijlbrug is afgerond. Décharge vindt in 2023 plaats.
- € 0,8 mln (n) Vervangen kunstwerken en rotonde Achttienkavels N231a is in 2022 opgeleverd, maar er worden in de déchargefase in 2023 nog diverse afrondende werkzaamheden uitgevoerd;

Inkomsten in voorbereiding- en uitvoeringsfase € 1,1 mln (v)

- € 0,8 mln (v) De baten voor het Utrechts deel van het Merwedekanaal m.b.t. beweegbare kunstwerken en oevers zijn behoedzaam begroot. Naar verwachting wordt in 2023 extra aan baten gerealiseerd;
- € 0,3 mln (v) Het deel van de kosten voor de werkzaamheden aan de N468 die de provincie doorbelast aan het Waterschap, zijn behoedzaam begroot. Naar verwachting wordt in 2023 extra aan baten gerealiseerd.

Nieuwbouwprojecten, aanleg en verbetering

De uitgaven voor nieuwbouwprojecten/aanleg en verbetering nemen in 2023 met € 363,8 mln toe, de inkomsten nemen met € 148 mln toe. Dit is vooral het gevolg van het naar voren halen van onderdelen van de Rijnlandroute.

De bijstellingen per paragraaf voor de nieuwbouwprojecten in 2023 zijn:

Paragraaf (bedragen x € 1 mln)	Uitgaven	Inkomsten
Wegen (inclusief reserveringen)	423,5	154,4
Openbaar vervoer	-33,1	-3,0
Fietspaden	-18,0	-2,5
Verkeersveiligheid	0,1	0,4
Vaarwegen	-8,8	0
Projecten in nazorgfase	0,1	-1,3
Totaal	363,8	148,0

De belangrijkste wijzigingen per paragraaf zijn:

Naam project (bedragen x € 1 mln)	Uitg/ Ink	Bedrag	Toelichting
Wegen			
RijnlandRoute N434	U	244,1	De aansluitingen om de A4 en de A44 zijn in gebruik genomen en kunnen worden geactiveerd. De overige delen van de N434 worden in 2024 geactiveerd. In de Kadernota 2024-2027 is de activering aangekondigd en toegelicht.
	I	102,7	
RijnlandRoute Tjalmaweg	U	186,7	De Tjalmaweg is in gebruik genomen en kan worden geactiveerd. Was voorzien in 2024. In de Kadernota 2024-2027 is de activering aangekondigd en toegelicht.
	I	56,7	
RijnlandRoute Europaweg	U	10,1	De verkenningsfase is afgerond, de uitgaven worden geactiveerd.
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek	U	-1,6	De verkenningsfase loopt nog door in 2024 en wordt in 2025 afgerond.
N207 Verbetering doorstroming Passage Leimuïden	U	-0,2	Voor het project is decharge verleend. De uitgaven vallen iets lager uit dan geraamd. De resterende middelen worden gereserveerd voor fase 2.

Naam project (bedragen x € 1 mln)	Uitg/ Ink	Bedrag	Toelichting
N209 Geluidsschermb Bergschenhoek	U	-6,7	De gemeenten financiert dit project en de provincie voert uit. Door vertraging bij de aanlevering van een voorlopig ontwerp door de gemeente lopen de werkzaamheden door naar 2024.
	I	-5,1	
N217 Project renovatie Heinenoord	U	-0,4	Project is afgerond. Een deel van de resterende uitgaven wordt ingezet voor beheer en onderhoud. De inkomsten stonden abusievelijk nog te laag in de begroting.
	I	0,8	
N217 Reservering N217 projecten	U	-0,4	De reservering schuift door naar 2025. Over de inzet van deze middelen zijn nog geen afspraken gemaakt met de gemeente.
N217 Aanleg parallelweg Hoeksche Waard	U	-0,2	De afronding van de verkenningfase wordt voorzien in 2024.
N216B Rotonde Goudriaan	U	-2,8	Schuift door naar 2024 omdat de werkzaamheden niet geheel in 2023 zullen zijn afgerond. De aanbesteding en start uitvoering vinden wel in 2023 plaats.
	I	-0,6	
N447a verkeersveiligheidsmaatregelen	U	0,1	Het aandeel aanleg en verbetering voor deze projecten is overgeboekt van beheer en onderhoud (in Beleidsdoel 2-2) naar aanleg en verbetering (in Beleidsdoel 2-1)
N471a dwarsprofiel	U	0,1	
Verkeersveiligheidsmaatregelen N489A	U	3,6	
Diverse reserveringen	U	-9,0	
Betreft de herverdeling van middelen naar andere projecten en/of over latere jaren voor:			
<ul style="list-style-type: none"> • Prijsontwikkeling -9,5 • Functionele verbeteringen wegen, verkeersveiligheid en doorstroming 0,4 • Tegenvallers -0,1 • Verkenning BRT (Bus Rapid Transport) Leiden – Zoetermeer 0,2 			
Openbaar vervoer			
Vervang DRIS-displays ZH 2022-2032	U	-8,9	De werkzaamheden voor de vervangingen zijn vertraagd. Oplevering is nu voorzien in 2024.
Spoorcorridor Alphen-Gouda	U	0,1	Dit betreft wat laatste afrondende werkzaamheden en de financiële afwikkeling van de Rijksbijdrage.
	I	3,0	
HOV DMG (waaronder MerwedeLingelijn)	U	-24,4	Activering van fase 2 voorzien in 2024, een aantal haltes worden nog niet in 2023 uitgevoerd of opgeleverd.
Diverse reserveringen OV	U	0,1	Uitgaven voor verkenning Halteverbeterplan 2022-2030
Fietspaden			
Fietspaden	U	-14,9	De afronding van een aantal fietspaden wordt niet meer in 2023 voorzien en schuift door naar latere jaren.
	I	-2,5	
Fietspaden stallingen	U	-2,6	De uitgaven voor fietsstallingen betreffen subsidies. De provincie is voor de verantwoording afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden bij de subsidieontvanger. Een deel van de subsidies wordt in latere jaren afgerekend.
Verlengde Velostrada Delft-Leiden	U	-0,5	De voor het project verleende subsidie wordt in een later jaar afgerekend.
Verkeersveiligheid			
N215 Melissant - Dirksland	U	0,6	Het project is afgerond, maar de financiële afwikkeling die in 2023 was voorzien, is vertraagd in verband met een rechtszaak.
	I	0,9	
Diverse reserveringen VV	U	-0,5	Maatregelen bermveiligheid provinciale wegen. De maatregelen vinden plaats binnen andere projecten maar zijn nog niet uitgevoerd.
	I	-0,5	
Vaarwegen			
Nautische voorzieningen Maxima-/Kandelaarsbrug	U	1,3	Het project wordt naar verwachting eind 2023 opgeleverd.
St. Sebastiaansbrug Delft	U	-8,2	Schuift door naar 2024 omdat de financiële afronding is vertraagd omdat er nog geen overeenstemming is met de aannemer
Loswal Hoogewaard	U	-1,7	Het project is terug naar de fase planuitwerking vanwege

Naam project (bedragen x € 1 mln)	Uitg/ Ink	Bedrag	Toelichting
			onzekerheden ten aanzien van stikstof, ruimtelijke procedures en vergunning proces. Activering verschoven naar 2025.
Amaliabrug optimaliseren bediening	U	-0,2	Jaar van oplevering bijgesteld naar 2025 omdat nog niet duidelijk is of dit project kan worden uitgevoerd
Projecten in nazorgfase			
N209 Geluidscherm Kruisweg	U	0,1	Bij de Kadernota 2024-2027 is dit project gecompenseerd voor prijsontwikkeling omdat er nog werkzaamheden plaatsvinden in 2023.
N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle	I	-1,3	Project is al eerder opgeleverd en geactiveerd. De subsidie van het Rijk is echter pas in 2023 vastgesteld, hiermee is het project financieel afgerond.

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

De bedrijfsvoering van HZH van de afgelopen jaren is grotendeels bekostigd via door de provincie ter beschikking gesteld agio. Na de juridische fusie is sprake van een tekort van afgerond € 0,7 mln welk tekort als gevolg van de juridische fusie ten laste komt van ENERGIIQ en daarmee in mindering strekt op het fonds dat bestemd is om de Investeringsstrategie uit te voeren. GS hebben in dat verband besloten voornemens te zijn om na de fusie nog een bedrag groot € 0,7 mln als agio aan de overblijvende vennootschap ENERGIIQ ter beschikking te stellen, waarmee aldus de financiële nadelen van de juridische fusie voor het fonds van ENERGIIQ worden weggenomen en waardoor het nieuwe construct ENERGIIQ in staat blijft de door PS vastgestelde Investeringsstrategie uit te voeren.

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

Projectnaam (bedragen x € 1 mln)	Fase V/U	Te activeren was € (2023)	Bijstelling (€) (2023)	Te activeren wordt € (2023)	Jaar activeren was	Jaar activeren wordt
I&A Portfolio ICT 2023	U	5,0	-1,0	4,0	2023	2023
I&A Hardware investeringen	U	3,1	-	3,1	2023	2023
Totaal I&A		8,1	-1,0	7,1		
MJOP Provinciehuis-Installaties	U	0,3	-	0,3	2023	2023
MJOP Provinciehuis-Bouwkundig	U	0,3	0,3	0,6	2024	2023
Modernisering bedrijfsrestaurant	U	0,9	-	0,9	2023	2023
Duurzame kapitaalgoederen FZ	U	0,5	-	0,5	2023	2023
Brandveiligheid	U	4,7	-0,4	4,3	2023	2023
Project renovatie gebouw C	U	-	1,1	1,1	2023	2023
Totaal Huisvesting		6,7	1,0	7,7		
Totaal Bedrijfsvoering		14,8	0	14,8		

De investeringsuitgaven voor bedrijfsvoering hebben betrekking op Informatisering & Automatisering (I&A) en Huisvesting. In bovenstaande tabel worden de investeringskredieten en de bijstellingen weergegeven met betrekking tot jaarschijf 2023. Het totaal investeringskrediet 2023 na bijstelling najaarsnota wordt € 14,8 mln.

I&A Portfolio ICT 2023 € 1 mln (v)

Het blijkt in de huidige arbeidsmarkt moeilijk te zijn om ICT medewerkers te werven. Dit heeft tot gevolg dat een aantal geplande portfolio projecten niet kunnen worden uitgevoerd waardoor het investeringsbedrag in 2023 kan worden verlaagd met € 0,8 mln.

Tevens is het budget voor indexering, opgevoerd bij de begroting 2023 niet nodig. Het investeringsbedrag in 2023 kan daardoor met € 0,2 mln worden verlaagd. In totaal een verlaging van het investeringsbedrag met € 1 mln.

MJOP provinciehuis Bouwkundig € 0,3 mln (n)

Een aantal bouwkundige investeringen in het provinciehuis hebben in 2023 plaatsgevonden terwijl deze investeringen in 2024 waren gepland. Daarom is een investeringsbedrag van € 0,3 mln verschoven van 2024 naar 2023.

Brandveiligheid € 0,4 mln (v)

In het provinciehuis zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid te garanderen. Dit project wordt in 2023 afgerond en zal naar verwachting € 0,4 mln goedkoper uitvallen. Daarom is het investeringsbedrag verlaagd met € 0,4 mln.

Project renovatie gebouw C € 1,1 mln (n)

Dit investeringskrediet bestaat uit een aantal onderdelen: het aanbrengen van een aantal aanpassingen in de commissie- en Statenzaal, extra kosten gebouw C in verband met coronamaatregelen en de kosten ten behoeve van de overdracht van gebouw C van project naar beheer.

Bijlage 4 Grondslagen

Algemene grondslagen

De P&C producten zijn opgesteld met inachtneming van de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening zoals door Provinciale Staten is vastgesteld.

Basis voor de ramingen in de Najaarsnota 2023

De Najaarsnota 2023 bevat de wijzigingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023. Dit zijn alle mutaties die starten in 2023 met een eventueel meerjarig effect.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten voor de provincie waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald en zijn daarmee vrij besteedbaar (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen). De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

Lokale heffingen

De opbrengst van de Lokale heffingen bestaan vrijwel volledig uit inkomsten voor de opcenten motorrijtuigenbelasting.

Provinciefonds

De raming van de inkomsten uit het provinciefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2023. Het provinciefonds is via het zogeheten accres gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven.

Dividenduitkering

De provincie ontvangt dividend vanuit de deelnemingen waarin zij een aandeel heeft. De hoogte van de dividenduitkering wordt gebaseerd op berichtgeving vanuit de deelnemingen.

Algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen van het provinciefonds

De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2023 zoals verwerkt in deze Najaarsnota 2023.

Naast de algemene uitkering bestaat het provinciefonds uit zogenaamde decentralisatie-uitkeringen. Deze zijn bedoeld voor een specifiek doel en volgen niet de normale verdeelsystematiek van het provinciefonds.

De ontwikkelingen van de algemene uitkering worden altijd voor T+5 jaren gegeven. Dit wordt ook zo verwerkt in de begroting. Deze T+5 jaren is ook de grens die wordt gehanteerd om de stelpost indexatie te vullen omdat er anders sprake zou zijn van een disbalans tussen de ontwikkeling van de baten en lasten. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de motorrijtuigenbelasting.

Indexatie

Op 14 december 2022 is door Provinciale Staten de [wijziging](#) van de Financiële verordening 2021 vastgesteld. In die verordening is in artikel 4.43 de wijze van indexatie opgenomen. De praktische uitwerking daarvan is vastgelegd in de door het college van Gedeputeerde Staten vastgestelde [Uitvoeringsnota indexatiebeleid](#), dat ter kennisname met PS is gedeeld. In de onderstaande tabel staan de te hanteren indexen met bron of manier van berekenen genoemd.

Indexen kunnen voorspellend zijn of op basis van definitieve cijfers. Het CPB maakt ramingen van indexcijfers naar de toekomst (prospectief). Daarentegen publiceert het CBS-indexcijfers op basis van definitieve cijfers

(realisatie, retrospectief). Een voorbeeld van een retrospectief index is de GWW. Voor een retrospectieve index moet dus een inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling in de toekomst.

Voor de gehanteerde indexatiecijfers voor jaarlaag 2023 verwijzen wij naar de [Begroting 2023](#). Voor de gehanteerde indexatiecijfers voor jaarlaag 2024 verwijzen wij naar de [Kadernota 2024-2027](#) en Begroting 2024.

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingslasten. Bij dit onderdeel wordt daar nader op ingegaan.

Rente

De rente bestaat uit rente van reeds afgesloten leningen (rente is zeker) en nog niet afgesloten leningen (rente is onzeker). Naast de reeds afgesloten en gestorte leningen heeft Zuid-Holland in 2020 voor € 300 mln aan toekomstige leningen afgesloten die werden/worden gestort in de jaren 2021, 2022 en 2023. Ook de rentelasten van deze leningen staan meerjarig vast.

Op basis van de begrote uitgaven en inkomsten uit deze begroting kan worden bepaald hoeveel geld er de komende jaren extra geleend moet worden bovenop de bestaande leningenportefeuille.

Op basis van deze cijfers en een inschatting van de dan geldende rentetarieven wordt een berekening gemaakt van de toekomstige, nieuwe rentekosten.

De onzekerheid van deze rentepost is groot vanwege 2 aspecten: Ervaring uit de afgelopen jaren leert dat de kans groot is dat de budgetten en investeringen in de meerjarenbegroting te positief worden geraamd en dat de benodigde leningen in die jaren in werkelijkheid ook lager zullen uitvallen. Daarnaast is het zeer lastig om een juiste inschatting te geven van de toekomstige rentetarieven.

De omvang van het bedrag aan rentekosten dat aan vaste activa wordt toegerekend, wordt bepaald door middel van een zogenoemde omslagrente. De grondslag van toerekening is de boekwaarde van de vaste activa op 1 januari van het boekjaar en de te verwachten rentekosten. Dit leidt tot een omslagrentepercentage van 0,54% in 2023.

Afschrijvingslasten

Het jaar nadat de activatie heeft plaats gevonden wordt begonnen met de afschrijvingstermijnen zie de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 artikel 4.15 afschrijvingstermijnen.

Motorrijtuigenbelasting

De opbrengsten van de opcenten wordt bepaald door het tarief maal de grondslag (de hoofdsom van de MRB). De hoofdsom van de MRB wordt beïnvloed door autonome ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei en mate van autobezit, maar ook door wettelijke maatregelen zoals vrijstellingen.

Opcententarief

Het opcententarief wordt door Provinciale Staten vastgesteld. Het tarief mag het wettelijk maximum, dat het ministerie van Financiën vaststelt, niet overschrijden. Dit maximum is voor het jaar 2023 vastgesteld op 125,8. In het meerjarenbeeld bij deze Voorjaarsnota wordt het tarief van de opcenten geïndexeerd met de CPI index ten opzichte van de huidige 95,7 opcenten (in 2023) tot 103,6 opcenten in 2026.

Hoofdsom van de MRB (ontwikkeling wagenpark)

De afgelopen jaren is het geregistreerde autobezit in Zuid-Holland gestegen, maar diverse ontwikkelingen kunnen deze trend beïnvloeden, waaronder de ontwikkeling van leasecontracten en de vrijstellingen op basis van het klimaatakkoord. Voor de berekening 2024 dient de laatste opgave van het aantal geregistreerde voertuigen in Zuid-Holland door de Belastingdienst als basis. In de jaren 2025 en verder is rekening gehouden met het

vervallen van de vrijstelling voor elektrische voertuigen conform de opgave van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Reserves

De stortingen en onttrekkingen aan de reserves dienen gebaseerd te zijn op de begrote stortingen en onttrekkingen. In de Financiële verordening 2021 is in artikel 4.8 geregeld dat Provinciale Staten jaarlijks in de kadernota bestemmingsreserves kunnen aanwijzen waarop mutaties per ultimo jaar kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de realisatie van lasten en baten voor het bijbehorende onderwerp. Dit betreft de volgende reserves:

- *Bufferreserves*: Bufferreserve Weerstandscapaciteit
- *Egalisatiereserves*: Beheer en onderhoud, NatuurNetwerk Nederland
- *Spaarreserves*: Beheerplan Natura 2000 en PAS, Bereikbaarheid, Groene ambities, IODS, Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater, Mobiliteit, Ontwikkelopgave Natuur, UPG 40, Warmteleiding Warmtelinq

Subsidies

De Commissie BBV heeft op 15 mei 2020 nadere richting gegeven aan de notitie 'Verantwoording van subsidies' uit januari 2019 over lastneming van subsidies. Kern is dat Provinciale Staten een grensbedrag mogen stellen voor meerjarige subsidies. Voor meerjarige subsidies onder de grens moeten de lasten in één keer genomen worden in het jaar waarin de subsidieactiviteiten starten. Voor subsidies boven de grens dienen de lasten toebedeeld te worden aan de jaren waarop zij, naar verwachting, betrekking hebben. Voor de lasten boven de grens gelden zwaardere administratieve eisen. Doel van de BBV-aanpassing en het grensbedrag is om naar meer uniforme verantwoording te komen tussen provincies en gemeenten, de administratieve lasten te beperken en beter aan te sluiten bij het baten- en lastenstelsel (dat laatste was bij de provincie Zuid Holland al het geval). De Provincie Zuid-Holland hanteert een grensbedrag van € 250.000 voor meerjarige subsidies. Bij dit grensbedrag worden de administratieve lasten niet significant verhoogd, terwijl het baten- en lastenstelsel voldoende wordt gevolgd.

Bijlage 5 Statenbesluit

Bijlage 6 Amendementen en moties

Bijlage 7 Afkortingenlijst

ACCEZ	Accelerating Circular Economy Zuid-Holland
ANLb	Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Asv	Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland
BBL	Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bibob	Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BRIKS	Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen
BRO	Basis Registratie Ondergrond
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BRP	Basisregistratie Personen
BZK	ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CES	Cluster Energie Strategie
CdK	Commissaris der Koning
CEH	Clean Energy Hubs
CLINSH	CLean INland SHipping
Cpo	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
DBI	Dienst Beheer Infrastructuur
DCMR	DCMR Milieudienst Rijnmond
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DPRA	Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie
DRIP's	Dynamische Route Informatiepanelen
EBZ	Economic Board Zuid-Holland
EC	Europese Commissie
EDIH	European Digital Information Hub
EGTC	European Grouping of Territorial Cooperation
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EMU	Economische en Monetaire Unie
ETS	Emission Trade System
EZK	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Fido	wet Financiering decentrale overheden
FRAMES	Flood Resilient Areas by Multi Layered Safety
GCNE	Groene Chemie Nieuwe Economie
GIS	Geografische Informatie Systeem
GLB	Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid
GS	(College van) Gedeputeerde Staten
GVC	Goederenvervoercorridor
GvG	Grond-voor-Grond
HCA	Human Capital akkoord Zuid-Holland
HCCE	Human Capital Coalitie Energietransitie
HIC	Haven Industrie Complex

HOV	Hoogwaardig openbaar vervoer
HZH	Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.
I&W	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IBP-VP	Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland
IBP-VP-HUV	Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Hollands-Utrechtse Veenweiden
IBP-VP-ZWD	Interbestuurlijk Programma Zuidwestelijke Delta
Interreg	Interregionale samenwerking
IODS	Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam
IOV	Impuls Omgevingsveiligheid
IPO	Interprovinciaal Overleg
IQ	InnovationQuarter
IRP	Integraal Ruimtelijk Project
IVN	Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
IVRI's	Intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI's)
JTF	Just Transition Fund
KRW	Kaderrichtlijn Water
LDO	Landelijke Databank Overstromingsgegevens
LNV	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LTI	Landelijke Tarieven Index
LVMB	Landelijke VerkeersManagement Beraad
MAUF	Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MIT	MKB Innovatiestimulering Topsectoren
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MLV	Verkenning Meerlaagse Veiligheid
MoVe	Mobiliteit en Verstedelijking
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MRB	Motorrijtuigenbelasting
MRDH	Metropoolregio Rotterdam Den Haag
MVO	Meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid
NAL	Nationale Agenda Laadinfrastructuur
NBC	Natuurbeheer-collectief
NDA	Natuur doel analyses
NDW	Nationaal Dataportaal Wegverkeersgegevens
NLS	Nationale Limes Samenwerking
NNN	Natuurnetwerk Nederland
NOVI	Nationale Omgevingsvisie
NPLG	Nationaal Programma Landelijk Gebied
NPRZ	Nationaal Programma Rotterdam Zuid
NSL	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NSP	Nationaal Strategisch Plan

OV	Openbaar vervoer
OVP	Overlopende passiva
OZHZ	Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
P&C	Planning en Control
PAS	Programmatische Aanpak Stikstof
PFAS	Poly- en perfluoralkylstoffen
pMiek	Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat
PMR	Project Mainportontwikkeling Rotterdam
PNB-regeling	Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties
POP	Platteland Ontwikkelings Programma
PRG	Provinciale Recreatiegebieden
PS	(College van) Provinciale Staten
PVVB	Provinciaal verkeer- en vervoerberaad
PZE	Programma Zuid-Hollands Economie
PZG	Programma Zuid-Hollands Groen
PZH	provincie Zuid-Holland
PZI	Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur
RBO	Regionaal Bestuurlijk Overleg
R-net	Randstad-net
REGMED XB	Regenerative Medicine Crossing Borders
RES	Regionale Energie Strategie
RH2INE	Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMP	Regionale Mobiliteitsplannen
RNIZ	Regionale Netwerken voor Zuid-Holland
RodS	Recreatie om de Stad
ROM-D	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
ROR	EU-Richtlijn overstromingsrisico's
ROV-ZH	Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RVB	Rijksvastgoedbedrijf
RZG	Rotterdam Zoetermeer Gouda
SBIR	Small Business Innovation Research
SDE++	Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
SEOP	Stichting Educatieve Orkestprojecten
SGBP	Stroomgebiedsbeheerplanperiode
SLA	Schone Lucht Akkoord
SPUK	Specifieke Uitkering
SRM	Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TBM	Terrein Beheer Model
TBO	Terreinbeherende organisaties
UPG	Uitvoeringsprogramma Groen
UPV	Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid
USK	Uitnamestrategiekader

UvW	Unie van Waterschappen
UWO	Uitwerkingsovereenkomst
UWV	Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VGG	Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters
VIC	Veenweide Innovatie Centrum
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRI's	verkeersregelinstallaties
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VWS	ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VZHG	Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAS	wet Aanpak schijnconstructies
WHW	Wet Herverdeling Wegenbeheer
WLQ+	WarmtelinQ Rijswijk-Leiden
Wob	Wet openbaar bestuur
Wro	Wet ruimtelijke ordening
ZH-PLG	Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied
ZZS	Zeer Zorgwekkende Stoffen