

Bijlage 5 Voorgestelde overhevelingen

Voorgestelde overhevelingen	€
a) Brainport avenue	-450.000
b) CPO	-233.373
c) De duurzame nieuwbouwwijk SB	-357.271
d) Soortenbescherming (Prov.)	-56.051
e) PMJP: soortenbescherming (od, pnb)	-221.597
f) GIOS, BA 2007-2011	-352.385
g) Onderhoudsbijdrage aan waterschap	-240.000
h) Beperken klimaatverandering (betreft cofinanciering i.h.k.v. landelijke programma Kennis voor Klimaat)	-155.000
i) ABVM (Spitsmijden) DVM	-163.244
j) Stimuleren (jong) ondernemerschap	-400.000
k) Regionalisering/opvoedingsondersteuning	-988.186
l) Slimme Zorg BA 2008-2011	-145.000
m) Cubiss	-163.776
n) Innovatie gemeent.depots bodemvondsten	-186.750
o) Museumbeleid	-140.000
Totaal overhevelingen	<u>-4.252.632</u>

Ad a Brainport Avenue: Brainport Avenue: De uitvoering van het project door de gemeente is vertraagd. Hierdoor heeft de eerste betaling niet plaatsgevonden. Omdat in de begroting 2012 voor de verder uitvoering onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de door de provincie aangegane verplichting te voldoen wordt voorgesteld het restantbedrag van 2011 over te hevelen naar 2012.

Ad b Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) woningbouw: In de laatste maanden van 2011 zijn minder subsidies verstrekt in het kader van de stimuleringsregeling CPO dan verwacht. Het betreft middelen van het huidige bestuursakkoord 2012-2015. Om toch binnen de bestuursperiode het totaal aan geformuleerde prestaties te behalen wordt voorgesteld de niet bestede middelen 2011 over te hevelen naar 2012 zodat de totale opgave voor eind 2015 nog gerealiseerd kan worden.

Ad c Duurzame nieuwbouwwijk: Voor de proeftuin Geerpark is uitstel verleend, verplichtingen schuiven door naar 2012. Omdat in de begroting 2012 hiervoor geen middelen beschikbaar zijn wordt voorgesteld het restantbedrag van 2011 over te hevelen naar 2012.

Ad d Soortenbescherming: Er is uitstel verleend, subsidieverplichtingen schuiven door naar 2012. In de begroting 2012 zijn hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede middelen van 2011 tot een bedrag van € 56.051 over te hevelen naar 2012.

Ad e Soortenbescherming PMJP: De activiteiten zijn in 2011 niet tot een afronding gekomen en de verplichtingen zijn doorgeschoven naar 2012. Omdat in de begroting 2012 hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn wordt voorgesteld het restantbedrag van 2011 over te hevelen naar 2012.

Ad f GIOS Project is vertraagd en doorgeschoven naar 2012. Omdat in de begroting 2012 hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn wordt voorgesteld het restantbedrag van 2011 over te hevelen naar 2012.

Ad g Onderhoudsbijdrage aan waterschap: De provincie heeft ongeveer 75 km. vaarwegen in eigendom. Het onderhoud (inclusief het nautisch vaarwegbeheer) voor onze provinciale vaarwegen is opgedragen aan het waterschap Brabantse Delta. Omdat in de begroting 2012 hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn wordt voorgesteld het restantbedrag van 2011 over te hevelen naar 2012.

Ad h Beperken klimaatverandering: In 2011 is ingezet op cofinanciering (€ 155.000) van projecten die met subsidie van het landelijke programma Kennis voor Klimaat zouden worden uitgevoerd. Door vertraging in de besluitvorming worden deze subsidies pas begin 2012 toegekend. Voorgesteld wordt de middelen hiervoor van 2011 naar 2012 over te hevelen.

Ad i Spitsmijden Dynamisch verkeersmanagement: Het project spitsmijden betreft een meerjarig contract tussen drie partners. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen 2011 in verband met de gesloten uitvoeringsovereenkomsten naar 2012 over te hevelen.

Ad j Stimuleren jong ondernemerschap: Er is een beschikking gegeven aan Philips Electronics Nederland BV voor 2011-2013. De prestatie 2011 is doorgeschoven naar 2012. Omdat in 2012 onvoldoende middelen hiervoor beschikbaar zijn, wordt voorgesteld de restantmiddelen vanuit 2011 over te hevelen naar 2012.

Ad k Regionalisering opvoedingsondersteuning: PS hebben in 2010 voor de periode 2010 tot en met 2012 middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van het lokaal hulpaanbod. Door diverse oorzaken geven drie regio's aan dat een deel van de prestatie wordt uitgevoerd in 2012. Voorgesteld wordt de restantmiddelen 2011 naar 2012 over te hevelen.

Ad l Slimme zorg: PS hebben met de najaarsnota € 80.000 van het incidentele budget Slimme Zorg doorgeschoven naar 2012 ten behoeve van de eindconferentie van Slimme Zorg. Ter voorbereiding op deze eindconferentie heeft de provincie enkele opdrachten laten uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn in 2011 gestart, maar niet afgerond. De prestatie vindt hierdoor deels in 2012 plaats en omdat hiervoor in 2012 geen middelen meer beschikbaar zijn wordt voorgesteld het restant uit 2011 over te hevelen.

Ad m Cubiss: Conform de ASV heeft Cubiss voor 31 januari 2012 verzocht activiteiten uit de jaarbegroting over te hevelen naar 2012. De verplichtingen schuiven door naar 2012, maar hiervoor is geen budget. Voorgesteld wordt de restantmiddelen 2011 over te hevelen..

Ad n PS hebben in 2008 de Kaderstelling voor Archeologie en voor Beeldende Kunst en Vormgeving vastgesteld (Statenvoorstel 34/08A). GS hebben in 2011 ingestemd dat een deel van de prestaties pas in 2012 gerealiseerd zou gaan worden. De reden hiervoor was o.a. dat het Brabantse bedrijfsleven niet uit voorraad in 2011 kon leveren, waardoor de fysieke oplevering en installering van accommodaties niet in 2011 konden plaatsvinden, maar in 2012. Er is in 2012 geen budget beschikbaar terwijl het totale budget 2011 is verplicht. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen uit 2011 over te hevelen naar 2012.

Ad o Dit betreft een administratieve correctie. Voor het totale bedrag groot € 140.000 is in 2011 subsidie verleend en is de prestatie geleverd. De afrekening vindt echter in 2012 plaats en had daarom in 2011 als "nog te betalen" op de balans moeten worden opgenomen. De verplichting is abusievelijk opgenomen in 2012 waarvoor in 2012 geen budget aanwezig is. Daarom wordt voorgesteld het budget van 2011 over te hevelen naar 2012.