

| Overhevelingen                      | €         | Toelichting voorgestelde overheveling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komomleidingen                      | 234.540   | Op 27 september 2011 hebben GS besloten om € 65 miljoen te reserveren voor de aanpak van de komproblemen Oudenbosch, Zundert en Haps. Hiervoor zijn in het bestuursakkoord middelen beschikbaar gesteld. In 2013 is een deel van het budget ingezet voor het verwerven van de gronden als voorbereiding van de realisatie van de kommen van Oudenbosch en Zundert. Dit proces is nog niet volledig ten einde en eind 2013 resteert nog een budget van € 234.540 op deze post. Deze niet-bestede middelen dienen behouden te blijven. De provincie heeft overeenkomsten met de gemeenten Halderberge (Oudenbosch) en Zundert afgesloten waarin de bijdrage van de provincie, naast de co-financiering van de gemeente, staat opgenomen. Als gevolg hiervan dienen de hiervoor bestemde middelen tot aan het einde van de projectduur beschikbaar te blijven. |
| Reiskosten MBO                      | 500.000   | Naar aanleiding van de motie d.d. 11 november 2011 is voor de MBO-scholieren in Brabant een goedkoper reisproduct aangeboden. In totaal is voor de uitvoering van deze motie in de periode 2013-2015 een budget van € 5,3 mln beschikbaar gesteld. In 2013 resteert een bedrag van € 792.345. Dit wordt voor ca € 293.000 verklaard doordat het project later van start is gegaan. Dit budget kan vrijvallen. Het overige budget is benodigd voor de dekking van de inkomstenderving. Pas na afsluiting van de pilot (najaar 2015) is bekend hoe hoog de inkomstenderving is. Voorstel is om 500.000 als verwachte inkomstenderving voor de provincie over 2013 te reserveren voor het najaar van 2015.                                                                                                                                                     |
| Hollandsche Waterlinie              | 1.421.081 | Middelen zijn beschikbaar gesteld ihkv het bestuursakkoord. Middelen zijn in 2013 in de begroting opgenomen omdat volgens planning voor deze middelen via een opdracht aan een partij verstrekt zouden gaan worden. Dit bleek echter juridisch niet haalbaar en is vervolgens een regeling opgesteld. Door deze vertraging worden de middelen in 2014 beschikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uitvoeringsprogramma Erfgoed        | 580.806   | Betreft middelen bestuursakkoord. De raming in 2013 is opgenomen op basis van de verwachte af te geven beschikkingen. Er zijn echter minder aanvragen binnengekomen dan rekening mee was gehouden voor de regeling Restauratie en herbestemming kerken. De over te hevelen middelen zijn in 2014 nodig om de actielijnen uit het Uitvoeringsprogramma Erfgoed volledig te kunnen uitvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meerjarensubsidies podiumkunsten    | 150.000   | Bij de voorjaarsnota 2012 hebben PS €6,0 mln beschikbaar gesteld ten behoeve van de culturele infrastructuur. Dit is verdeeld over de jaren 2013-2016 (4x1,5 mln). In 2013 is € 1,35 mln beschikt. Op 4 oktober 2013 heeft de commissie C&S ingestemd met de inzet van de resterende middelen in 2014 - 2016. Uitvoering ligt bij BKKC, die deze middelen in mandaat van GS als subsidies zal verlenen in de jaren 2014 tot en met 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aanbesteden Steunfunctietaken       | 250.000   | Met Statenvoorstel 86/13 hebben PS besloten om €250.000 van de vrije ruimte op de exploitatie van C&S in 2013 in te zetten voor de subsidieverstrekking van Circo Circulo. Aangezien het in 2013 niet meer mogelijk was om te beschikken voor jaareinde, kan de realisatie niet meer geboekt worden in 2013 en moeten de middelen worden overgeheveld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ruimtelijke kwaliteit Kleine Beerze | 275.000   | Onderdeel van bestuursakkoordmiddelen voor de ruimtelijke kwaliteitsimpuls aan de Gebiedsopgave (De Levende Beerze). De uitgave van deze middelen verschuiven in de tijd. De inzet van de middelen voor de Levende Beerze staat in GS-dossier C2132647 d.d. 14 januari 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Overhevelingen                              | €         | Toelichting voorgestelde overheveling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dialogosessies /<br>Inspiratiebijeenkomsten | 50.000    | Onderdeel van bestuursakkoordmiddelen voor de knelpunten Landelijk Gebied. Dit budget is onder meer bedoeld voor het inzichtelijk en bespreekbaar maken van vraagstukken die spelen rondom de transitie van stad en platteland en de samenhang tussen beiden. In 2013 zijn enkele inspiratiebijeenkomsten georganiseerd (o.a. dutch design week). Ook is er op 20 december een voortgangsgesprek met de commissie TSP geweest. In 2014 zullen diverse bijeenkomsten plaatsvinden als vervolg op genoemde vergadering. Een van de trajecten die in 2014 plaatsvindt is de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), die dit keer juist als thema de relatie tussen stad en platteland (Urban by Nature) heeft. In 2013 is in het verlengde van de voorbereiding van de IABR het project Ontwerpen aan het nieuwste Brabant gestart. In dit project laten we ook in Noord-Brabant zien hoe we het Brabant-mozaïek (de voor Brabant kenmerkende fijnmazige samenhang tussen stad en platteland) meer en beter kunnen inzetten om onze provincie als top kennis- en innovatieregio te versterken. Daarmee wordt de opgedane kennis in het kader van de IABR binnen Brabant(stad) doorgezet. Een derde van de kosten van dit project zullen ten laste komen van de begrotingspost 0002271. Voorgesteld wordt voor het project Ontwerpen aan het nieuwste Brabant € 50.000 (van de €105.000) over te hevelen. De middelen zijn nodig om de activiteiten in 2014 doorgang te laten vinden. |
| Nimby                                       | 1.000.000 | Eerste subsidieverzoek voor deze subsidieregeling is eind december 2013 binnen gekomen (Heeze-Leende). Op dit moment vinden overleggen plaats met overige subsidieaanvragers, waaronder ook de aanvraag van subsidie voor het ontwikkelen van het beheersmodel. De subsidieaanvragen moeten binnen zijn voor 1-6-2014. De verwachting is dat gehele bedrag tot besteding zal komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uitvoeringsagenda<br>Agrofood               | 350.000   | In 2013 zijn (inkoop)verplichtingen aangegaan welke in 2014 tot realisatie komen, voorgesteld wordt de onderbesteding op product landbouw voor €350.000 over te hevelen naar 2014 ter dekking van deze verplichtingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RV De Beerze                                | 253.967   | De provincie heeft een overeenkomst met de desbetreffende agrariër. Met deze middelen geven wij uitvoering aan de overeenkomst. Deze middelen zijn in 2014 nodig om aan de provinciale verplichtingen te kunnen voldoen (verplaatsingsvergoeding + sloopkosten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alders tafel                                | 2.417.765 | In 2010 is een bedrag van € 2.500.000 beschikbaar gesteld voor de Alderstafel Eindhoven voor een bijdrage aan het totaalpakket aan maatregelen uit het Alderstafel-overleg. De bijdrage van € 2,5 miljoen aan het totaalpakket aan maatregelen is nadrukkelijk onze "bijdrage". Andere partijen aan de Alderstafel dragen eveneens bij aan het totaalpakket aan maatregelen. De meefinancierende partijen aan de Alderstafel zijn: gemeente Eindhoven, het Rijk, Brainport regio Eindhoven, Eindhoven Airport en de provincie N-B. De bijdrage van de provincie zal over 2011-2017 besteed worden aan de landzijdige bereikbaarheid en de ontwikkeling van Eindhoven Airport, zoals bijvoorbeeld gezondheidsbelevingsonderzoek GGD, informatievoorzieningssysteem, evaluatie/monitoring afspraken en uitplaatsing Eindhovense zweefvliegclub. Er is een onderbesteding van € 2,418 mln. met betrekking tot de toegezegde bijdrage aan de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Dit bedrag is de komende jaren nodig om de gedane toezeggingen gestand te kunnen doen. Voorgesteld wordt het bedrag over te hevelen naar 2014 (237,000) 2015 (150,000) 2016 (2.031.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| provinciale kosten<br>bodemsanering         | 105.348   | In kader van de rijksbijdrage wet bodem dient de provincie 2 1/2 procent cofinanciering toe te rekenen aan de uitgaven die hiervoor worden gedaan. De uitgaven voor 2013 zijn lager dan geraamd. Restant bedrag overhevelen naar 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Overhevelingen                           | €         | Toelichting voorgestelde overheveling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale uitvoeringsdienst              | 600.000   | Vanuit bestuursakkoord / Agenda van Brabant zijn middelen beschikbaar gesteld voor transitie / opbouw Omgevingsdiensten (periode 2013 t/m 2015). Omgevingsdiensten zijn Gemeenschappelijke Regelingen (soort van co-financiering). Afstemming tussen vele belanghebbende organisaties heeft er mede toe geleid dat start in 2013 is vertraagd. Gevolg hiervan is dat het restant van het transitiebudget 2013 dient te worden overgeheveld naar 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opvang inheemse diersoorten              | 450.000   | In amendement bij de vaststelling begroting 2013 (d.d 16-11-2012 en 7-12-2012) zijn middelen beschikbaar gesteld voor opvang van inheemse diersoorten voor de periode 2013-2015. Uitvoering van het amendement is vertraagd door de komst van de nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASv); deze bevatte in dit geval geen mogelijkheid om subsidies aan een Brabantse paraplu-organisatie (Stichting FOB). Subsidie kan alleen worden verleend als daar een deugdelijke subsidieregeling aan ten grondslag ligt. Deze subsidieregeling is door GS op 5 november 2013 vastgesteld. Tevens heeft GS hierbij besloten dat in afwijking van het amendement de subsidieregeling loopt tot 2016 i.p.v. 2015 en dat de hiervoor benodigde overheveling bij de jaarrekening 2013 werd betrokken. Hierdoor wordt de effectieve subsidieperiode 2014-2016. PS is hierover middels een statenmededeling geïnformeerd. |
| Natura 2000                              | 108.000   | Oorspronkelijk was het afronden van de Natura 2000-beheerplannen voorzien in 2013. Inmiddels is dit gepland in de eerste helft van 2014 en is de Middellange Termijn Agenda (MLTA) hierop aangepast. Het resterende budget voor de beheerplannen zal in 2014 ingezet worden voor de verdere afronding en dient derhalve te worden overgeheveld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PMJP; ontsn.pnb wegen ecoduct (od,pnb)   | 3.000.000 | De 4 ecoducten bevinden zich inmiddels in een afrondende fase en de finale afrekening wordt in 2014 verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Provinciale uitgave IAB 4                | 159.202   | De restant reserve (€ 330.000) in 2012 ten onrechte vrijgefallen. Dit is in 2013 gecorrigeerd en de middelen zijn in de begroting 2013 opgenomen. Deze middelen zijn nodig ter dekking van de uitgaven die doorlopen in 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vrijtijdseconomie                        | 494.793   | Middelen zijn beschikbaar gesteld ihkv het bestuursakkoord. Middelen zijn in 2013 in de begroting opgenomen. De voorbereiding van de nieuwe uitvoeringsorganisatie heeft meer tijd gekost en daarom wordt voorgesteld de middelen voor de uitvoering over te hevelen naar 2014. De middelen zijn nodig om het plan Vrijtijdseconomie 2014-2015 te kunnen uitvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie | 1.007.215 | Middelen zijn beschikbaar gesteld ihkv het bestuursakkoord. Middelen zijn in 2013 in de begroting opgenomen. Een uitvoeringsorganisatie heeft geen meerjaren subsidieaanvraag ingediend maar alleen voor 2013. De resterende middelen moeten wel beschikbaar blijven voor de subsidiebeschikking 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Breedbandloket                           | 140.905   | Middelen zijn beschikbaar gesteld ihkv het bestuursakkoord. Middelen zijn in 2013 in de begroting opgenomen. Het accent van de uitvoering ligt echter in 2014. De restant middelen 2013 zijn wel nodig om het werkplan 2014 financieel af te dekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Overhevelingsvoorstellen 2013**

| Overhevelingen        | €                 | Toelichting voorgestelde overheveling                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zorgeconomie          | 132.463           | Middelen zijn beschikbaar gesteld ihkv het bestuursakkoord. Middelen zijn in 2013 in de begroting opgenomen. De kosten van de gerealiseerde prestaties in 2013 zijn lager uitgevallen waardoor onderbesteding is ontstaan. De resterende middelen zijn wel nodig om de geplande prestaties in 2014 af te dekken. |
| Totaal overhevelingen | <u>13.781.085</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |