

Bijlage 4		Overhevelingsvoorstellen 2014
Overheveling 2014	€	Toelichting voorgestelde overheveling
UA 21 MKB en Ondernemerschap	772.102	Bestuursakkoord middelen, geen of onvoldoend krediet in 2015; deze middelen zijn nodig om in 2015 de plannen die zijn opgesteld/verplicht te realiseren voor Brabantse MKB-innovatieprojecten. Betreft MIT-middelen vanuit Topsectoren. Deze middelen willen we matchen met Rijksmiddelen, maar onderhandelingen in dit kader hebben vertraging opgelopen.
UA 22 Innovatie met Topsectoren	35.138	Bestuursakkoord middelen, geen of onvoldoend krediet in 2015; deze middelen zijn nodig om in 2015 de plannen die zijn opgesteld/verplicht te realiseren voor o.a. - Automotive: uitvoeringskader Slimme Mobiliteit - Agrofood: Inrichten en uitwerken van het samenwerkingsmodel (triple helix) voor uitvoering van het innovatieprogramma. Ondersteuning proeftuinen / living labs. - Logistiek – nieuwe bedrijven in de Kennis – DC community – extra kennisvalorisatie workshops – extra talent development programma's -extra kennisintensieve start-ups. - Zorgconomie: doorontwikkelen proeftuinen.
UA23 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	133.765	Bestuursakkoord middelen, geen of onvoldoend krediet in 2015; deze middelen zijn nodig om in 2015 de plannen die zijn opgesteld/verplicht te realiseren. Techniekpact; vanuit het rijk zijn extra financieringsmiddelen beschikbaar gekomen t.b.v. crisisaanpak rond de arbeidsmarkt te (€ 600 mln. sectorale Asschermiddelen, € 100 mln. Techniekpact OCW-middelen). Om de inzet van deze middelen goed te laten landen/aansluiten bij het regionale maatwerk dat we in Brabant met de samenwerkende regionale partijen proberen vorm te geven (Brabant proeftuin voorarbeidsmarktvernieuwing) zijn middelen nodig voor organiserend vermogen (trek en sleur middelen/olliemannetjes) en cofinanciering.
UA24 Ruimte voor bedrijvigheid	91.309	Bestuursakkoord middelen, geen of onvoldoende krediet in 2015; deze middelen zijn nodig om in 2015 het werkplan af te kunnen ronden.
Vrijtijdseconomie	155.607	Bestuursakkoord middelen, geen of onvoldoend krediet in 2015; deze middelen zijn nodig om in 2015 de plannen die zijn opgesteld/verplicht te realiseren. Op basis van kwartiermakersplan zijn de beschikbaar gestelde middelen voor VTE verdeeld. Enkele projecten zijn nog niet gerealiseerd en worden in 2015 uitgevoerd.

Bijlage 4		Overhevelingsvoorstellen 2014
Overheveling 2014	€	Toelichting voorgestelde overheveling
Breedbandloket	280.528	Bestuursakkoord middelen, geen of onvoldoend krediet in 2015; deze middelen zijn nodig om in 2015 de plannen die zijn opgesteld/verplicht te realiseren. Op basis van de digitale Agenda van Brabant zijn de te realiseren beleidsprestaties opgenomen in de begroting 2014 en 2015. Dit zijn met name: Organisatie en voorbereidingen Breedband projecten wat zich vertaalt in aantal voorlichtingsbijeenkomsten; inrichting website en opzet regio-overleg.
Zorgeconomie	177.821	Bestuursakkoord middelen, geen of onvoldoende krediet in 2015; deze middelen zijn nodig om in 2015 de plannen die zijn opgesteld/verplicht te realiseren. Het dossier zorgeconomie zal voor een deel in 2015 worden gerealiseerd. Deze middelen zijn nodig voor de projectuitvoering en cofinanciering intereproject In2Lifescience waarvan de aanvraag begin 2015 wordt verwacht
Breedband management en kennisontw.	177.931	Bestuursakkoord middelen, geen of onvoldoende krediet in 2015; deze middelen zijn nodig om in 2015 de plannen die zijn opgesteld/verplicht te realiseren Op basis van de digitale Agenda van Brabant zijn de te realiseren beleidsprestaties opgenomen in de begroting 2014 en 2015. Dit zijn met name kosten die verband houden met onderzoek, management en kennisontwikkeling.
Algemeen Jeugdbeleid	50.000	In 2015 zal door de provincie na de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten nog nazorg leveren ten behoeve van gemeenten. Tevens zal zorg gedragen worden voor een goede afwikkeling van de subsidierelaties. Om deze taken te realiseren is het noodzakelijk dat over een beperkt budget beschikt kan worden.
Projecten Ouderen	500.000	Subsidieverplichting ad € 0,5 mln. m.b.t. project dementievriendelijk Brabant is aangegaan. Middelen in 2014 beschikbaar, in 2015 geen budget aanwezig.
Liberation Route Overloon	500.000	Museum Overloon heeft later dan verwacht de subsidieaanvraag ingediend. Hierdoor wordt het voor 2014 beschikbare begrote subsidiebedrag overgeheveld en in 2015 uitgekeerd. De geplande verbouwingswerkzaamheden gaan volledig door. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de bij de begrotingbehandeling 2014 aangenomen motie 4 Museum Overloon verdient onze steun.
PMJP: Hollandse Waterlinie	150.000	Bestuursakkoord middelen, geen of onvoldoend krediet; deze middelen zijn nodig om in 2015 de plannen die zijn opgesteld/verplicht te realiseren

Bijlage 4		Overhevelingsvoorstellen 2014
Overheveling 2014	€	Toelichting voorgestelde overheveling
Uitvoeringsprogramma Erfgoed	0	Deze middelen moeten worden overgeheveld naar 2015. De middelen die op deze begrotingspost voor 2015 beschikbaar zijn, zijn ten behoeve van de actielijnen en instrumenten van het UP. Deze resterende middelen van 2014 zijn nodig voor het in 2015 borgen van deze actielijnen en instrumenten voor de toekomst.
Uitvoeringsagenda Agrofood	475.128	Bestuursakkoordmiddelen, geen of onvoldoende krediet in 2015; deze middelen zijn nodig om in 2015 de beleidsprestaties te realiseren.
Ondersteuning transitie stad-platteland	2.400.000	Bestuursakkoordmiddelen, geen of onvoldoende krediet in 2015; deze middelen zijn nodig om sanering van glastuinbouwbedrijven mogelijk te maken (onderdeel van subsidieregeling knelpunten Platteland) . Naar verwachting zal hieromtrent voorjaar 2015 duidelijkheid ontstaan (zie Statenmededeling "actualisering dossier glastuinbouw" van 14 okt 2014, PS: 3687142).
Regionale afstemming wonen en werken	150.000	Meerjarig uitgavenkader, geen of onvoldoende krediet in 2015; Bij Voorjaarsnota 2014 is €150.000 beschikbaar gesteld aan het knelpunt "Ontwikkeling monitoringssysteem detailhandel en een verdiepend onderzoek naar de detailhandel in Brabant". In 2014 is hiermee gestart en zijn deels verplichtingen aangegaan. De uitgaven vinden echter pas plaats in 2015.
Overeenkomst Waterpoort	26.418	Meerjarig uitgavenkader, geen of onvoldoende krediet in 2015; 27 juni 2013 is de samenwerkingsovereenkomst Gebiedsopgave Waterpoort getekend (corsanr. 3420010). Hierin is afgesproken dat de gezamenlijke partners €165.000 beschikbaar stellen voor procesgeld. De provincie is penvoerder.
Brainport-Oost - Ruimtelijke kwaliteit	992.124	Betreft bestuursakkoordmiddelen ,in deze specifiek voor de Subsidieregeling Versnellingsopgave ruimtelijke kwaliteit Brainport Oost/De Ruit. Voor deze regeling is € 9,5 mln beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2014 het grootste deel van ca € 7,2 miljoen euro beschikt. Begin 2015 worden de overige projecten beschikt. Derhalve dient het restant budget 2014 tezamen met de reeds geraamde middelen voor 2015 (totaal € 2,3 mln) hiervoor beschikbaar te blijven.
Transitie DLG	450.000	Kosten als gevolg transitie DLG ijlen na, daarnaast is overgang personeel doorgeschoven naar 1-3-2015. Beschikbaar was €500.000, waarvan circa €50.000 daadwerkelijk gerealiseerd is: €450.000 door te schuiven derhalve.
Faciliteren van woningisolatie	200.000	Van het oorspronkelijke budget van €1.000.000 resteert nog €200.000; hiervoor is/wordt in 2014 geen verplichting aangegaan. Dit budget zal worden ingezet ten behoeve van een nog uit te schrijven tweede tender in het voorjaar van 2015.

Bijlage 4		Overhevelingsvoorstellen 2014
Overheveling 2014	€	Toelichting voorgestelde overheveling
		De beschikbare middelen moeten daarvoor bij de jaarrekening 2014 worden overgeheveld. Deze overheveling voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden. Het gaat om incidentele middelen die bij de najaarsbrief 2013 zijn toegekend voor het geven van een werkgelegenheidsimpuls. Akkoord GS: C2161014/3722345
Transitiekosten Omgevingsdiensten	1.580.000	Uit tussentijdse verantwoordingsrapportage ODBN blijkt dat ten behoeve van afhandeling vergunningsaanvragen NB-wet een deel van de incidentele middelen uit de opdracht 2014 doorgeschoven moet worden naar 2015.
Brug uitwerking Natuur en Samenleving	1.021.800	Betreft een twee jarig programma Natuur en Samenleving (GS 1 april 2014 (C2143057/3541210) voor de financiering van de uitvoeringsactiviteiten voorzien voor de lopende bestuursperiode 2014 en 2015. De subsidieregeling Natuur en samenleving is vastgesteld door GS op 7 oktober 2014 en de opengestellingsperiode loopt van 20 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015 . Hierin is ook de bijenmotie via een wijziging van de regeling toegevoegd (€ 0,3 mln.) .Het resterende budget dient te worden overgeheveld daar de regeling doorloopt in 2015 en de volledige dekking in 2014 diende plaats te vinden bij de openstelling van de regeling en betreft een twee jarig programma. Bij de Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant heeft GS ook besloten (C2159524/3692469) om het resterende budget van de subsidieregeling over te hevelen van 2014 naar 2015.
Nationale Parken	434.576	PS heeft 1,5 mln euro beschikbaar gesteld voor de transitie van de nationale parken. De laatste stap in de transitie was het financieel ondersteunen van de parken bij het uitvoeren van nieuwe verdienmodellen. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen. In de eerste tender is slechts een beperkt aantal voorstellen gehonoreerd . Met het restantbedrag is een tweede tender open gesteld voor 2015. Gs besluit 25-11-2014 (2156590/3672015) waarbij besloten is de Subsidieregeling verdienmodellen nationale parken Noord-Brabant 2015 vast te stellen met een subsidieplafond van € 450.000,-; en bij de jaarrekening 2014 dit bedrag over te hevelen van 2014 naar 2015
DU-Natura 2000	33.074	Oorspronkelijk was het afronden van de Natura 2000-beheerplannen voorzien in 2013. Inmiddels is dit gepland in de eerste helft van 2015 en is de Middellange Termijn Agenda (MLTA) hierop aangepast. Het resterende budget voor de beheerplannen zal in 2015 ingezet worden voor de verdere afronding en dient derhalve te worden overgeheveld van 2014 naar 2015.

Bijlage 4		Overhevelingsvoorstellen 2014
Overheveling 2014	€	Toelichting voorgestelde overheveling
Opvang inheemse diersoorten	215.000	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. Bovengenoemde toelichting geldt ook voor het resterende budget 2014 overhevelingen naar 2015
Verzoektaken omgevingsdiensten	134.000	Voor toezicht en handhaving verordening Stikstof & Natura 2000 is door PS incidenteel budget beschikbaar gesteld tot en met 2015. Uitvoering door Omgevingsdienst Brabant Noord heeft vertraging opgelopen gegens onvoorziene calamiteiten (biovergisters), maar moet wel worden ingelopen in 2015.
Alderstafel	222.089	Voor het Alderstafelproject is € 2.500.000 beschikbaar gesteld als een bijdrage aan het totaalpakket aan maatregelen uit het Alderstafel-overleg. Het Alderstafelproject is in volle gang en loopt tot 2020. Uitgave van de gelden in 2014 bleven achter bij verwachting vanwege de gefaseerde besluitvorming op onderdelen. In 2015 wordt verwacht € 815.000 uit te geven. Voorstel is om de overgebleven middelen in 2014 over te hevelen naar 2015.
		Indien nodig kan in lijn met het besluit van uw College in 2010 het resterende bedrag eind 2019 naar de projecten worden geleid die met de bereikbaarheid te maken hebben (wegontsluiting, OV, NS-station Eindhoven Airport).
Fiets in de versnelling	7.017.418	In 2014 is de paragraaf Fiets in de Versnelling in de regeling Verkeer en Vervoer in werking getreden. Het subsidieplafond van deze regeling loopt tot 11 december 2015. Het niet-bestede bedrag in 2014 is opgebouwd uit de provinciale bijdrage voor de snelfietsroute Arnhem-Cuijk-Nijmegen. Eind 2014 was deze subsidieaanvraag onvoldoende onderbouwd om tot subsidieverlening over te gaan. Inmiddels is de subsidieaanvraag volledig en wordt in 2015 verleend (ca € 3 mln). Het overige bedrag wordt verklaard door het subsidieonderdeel ontbrekende schakels en deelfietsen. De aanvragen voor het subsidieonderdeel deelfietsen zijn eind 2014 binnengekomen en worden begin 2015 verleend. Voor het onderdeel 'ontbrekende schakels' blijven de subsidieaanvragen achter (samen ca. € 4 mln). Omdat subsidieaanvragen nog tot 11 december 2015 kunnen worden ingediend, stellen wij voor de resterende middelen over te hevelen

Bijlage 4		Overhevelingsvoorstellen 2014
Overheveling 2014	€	Toelichting voorgestelde overheveling
Extra onderhoudsimpuls fietspaden	600.000	Bij de najaarsnota 2013 is 1 miljoen extra budget toegekend aan het beheer en onderhoudsbudget ter intensivering van de onderhoud aan fietspaden. Verwacht was dat de middelen volledig uitgegeven zouden worden in 2014. Medio 2014 is volledig in beeld welke projecten worden aangepakt. Deze projecten zijn vervolgens in de markt gezet. Verwacht wordt dat werkzaamheden tot medio 2015 zullen duren. Voor deze projecten is in de reguliere structurele budgetten van beheer en onderhoud geen ruimte. Ons voorstel is om de resterende middelen over te hevelen naar 2015.
Onderhoudsimpuls Infra	600.000	Met de voorjaarsnota 2014 is €1,2 mln extra budget voor 2014 en 2015 beschikbaar gesteld. Met deze onderhoudsimpuls wordt op een aantal civiele kunstwerken (bruggen en viaducten) een antigraffitilaag aangebracht (€0,2 mln.). Daarnaast wordt €1 mln ingezet voor het versneld verduurzame van de openbare verlichting (energiezuiniger). De opdrachten zijn in 2014 uitgewerkt en zullen vanaf medio 2015 worden verleend. Geplande uitgaven worden verwacht in 2015. Voorstel is om de middelen (€0,6 mln) over te hevelen naar 2015.
Totaal	<u>19.575.828</u>	