

Bijlage 4 Overhevelingsvoorstellen

Uw Staten hebben bij de Najaarsbrief 2011 het overhevelingenbeleid vastgesteld. Dit beleid biedt ons college de mogelijkheid om binnen de door uw Staten gestelde kaders geplande prestaties en daaraan gekoppelde middelen over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar, zodat de uitvoering zonder verdere vertraging plaats kan vinden.

Dit beleid voor overhevelingen betreft de volgende spelregels:

- Voorop staat het principe van realistisch ramen. Dit betekent dat er pas concrete ramingen in de begroting worden opgenomen als het beleid voldoende is uitgelijnd (geld volgt beleid). Dit geldt ook voor bij de beleidsintensivering uit het bestuursakkoord, waarvoor in afwachting van nadere beleidsmatige uitwerkingen de budgetten geparkeerd blijven op een centrale stelpost.
- Sturen op meerjarige uitgavenkaders (tijdelijke budgetten) die samenvallen met een bestuursperiode. In lijn met de afgelopen jaren kunnen de zogenoemde "bestuursakkoordmiddelen" i.c. de beleidsintensivering zo nodig doorschuiven (overgeheveld) naar een volgend jaar, mits voldoende onderbouwd en toegelicht. Randvoorwaarde is dat de vastgestelde doelen overeind blijven en dat hooguit sprake is van een verschuiving van prestaties en middelen. De limiet is hier niet het kalenderjaar maar het jaar waarin de bestuursperiode eindigt.
- Tot de meerjarige uitgavenkaders worden ook gerekend de programma's en projecten die de provincie uitvoert in nauwe samenwerking met derden (w.o. Rijk en gemeenten) en waarbij de provincie is betrokken is als co-financier. Provinciale middelen die gematcht zijn met gelden van derden komen – voor zover dit ook contractueel is vastgelegd (convenanten, bestuursovereenkomsten) – in principe in aanmerking voor overheveling naar een volgend jaar als de uitvoering daarom vraagt.
- Datzelfde geldt voor reeds aangegane subsidieverplichtingen. Als op aangeven van de subsidiënt blijkt dat de prestatie in het begrotingsjaar (deels) niet wordt gerealiseerd, kan dit alsnog in het volgende jaar plaatsvinden. Hierbij hanteren we een ondergrens van € 50.000.
- Overhevelingen zijn altijd gericht op concrete einddoelen en einddatum (aan de buitenkant taakstellend en daarbinnen flexibel) en vragen om een adequate rapportage van het uitvoeringsverloop

De voorgestelde overhevelingen van 2015 naar 2016 en volgende jaren zijn in onderstaande tabel nader toegelicht.

Overhevelingsvoorstellen		€	Toelichting
<i>Economie</i>			
1	Brabantse arbeidsmarktakkoord (BAA)	1.922.000	Restant middelen bestuursakkoord voor Human Capital Agenda. Aanvragen zijn in 2015 ontvangen maar er is nog geen beschikking afgegeven. Voorgesteld wordt in verband daarmee de resterende middelen over te hevelen naar 2016.
2	Mede-ontwikkelen prioritaire clusters in kader van ruimte voor bedrijvigheid	1.988.565	Betreft de restant middelen bestuursakkoord voor Campusontwikkeling die in 2016 benodigd zijn (overheveling € 1,89 mln. Daarnaast wordt overheveling tot een bedrag van € 100.000 voorgesteld i.v.m. het loskoppelen in 2015 en 2016 van het Pivot Park van MSD, zodat Pivot Park zich verder kan ontwikkelen als een open-innovatie campus. De subsidie bijdrage van € 800.000 aan OLSP Vastgoed zal worden gebruikt om een deel van de kosten voor het ontvlechten van gezamenlijke utilities, het slopen van overbodige gebouwen en het herinrichten van openbare ruimtes op de campus te dekken. In het derde kwartaal van 2015 is gestart met de uitvoering van deze werkzaamheden, de subsidieaanvraag zal in 2016 worden ingediend.

Overhevelingsvoorstellen		€	Toelichting
3	Uitvoering Provinciaal Herstructurerings-plan (bedrijventerreinen)	1.000.000	De middelen van het PHP worden ingezet om een impuls aan West-Brabant te geven. Regio West Brabant zal samen met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij komen tot projecten op verouderde bedrijventerreinen in West-Brabant.
4	Mede-ontwikkelen prioritaire clusters zorg economie	285.000	Pivot Park BV is bezig met een herijking van haar business plan, waarin ook de ervaringen van afgelopen jaren worden gebruikt om de open innovatie campus Pivot Park nog beter geëquipeerd te maken voor de toekomstige behoeften van haar bewoners en klanten. Aan dit leerproces draagt de provincie financieel bij, voor in totaal € 400.000. Deze prestatie was geraamd voor 2015, maar door een vertraging in het herijkingsproces, zal een deel van het bedrag, zijnde € 285.000, pas in 2016 gerealiseerd worden.
<i><u>Ruimte</u></i>			
5	Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood	1.398.704	Betreft meerjarig uitvoeringsprogramma, waarvoor PS middelen beschikbaar heeft gesteld. Restant wordt overgeheveld naar 2016. Aanvullend zijn bestuursakkoordmiddelen beschikbaar gesteld.
6	Bijdragen aan het oplossen van concrete knelpunten in urgentiegebieden	3.000.000	Betreft meerjarig uitvoeringsprogramma, waarvoor PS middelen beschikbaar heeft gesteld (Najaarsbrief 2014). Restant dient ter dekking van het subsidieplafond Urgentiegebieden en wordt overgeheveld naar 2016.
7	Bevorderen ruimtelijke kwaliteit (mijn mooi Brabant)	203.634	Ter dekking van reeds aangegane verplichtingen in 2015 (juridisch harde verplichtingen richting derden) wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar 2016.
8	Visie omgevingswet	98.665	Betreft een meerjarig budget (burap 2015) voor het proces voor de omgevingsvisie en implementatie daarvan. In 2015 is €98.665 van de €175.000 niet tot besteding gekomen.
9	Bevorderen ruimtelijke kwaliteit-Oostelijke Langstraat	3.142.818	Betreft bijstelling uitgavenplanning meerjarig uitvoeringsprogramma, waarvoor PS middelen beschikbaar hebben gesteld, in verband daarmee wordt het restant 2015 overgeheveld naar 2016.
10	Verbetering Ruimtelijke kwaliteit Brainport Oost	327.923	Als gevolg van de opheffing van het SRE en de overgang van de mobiliteitstaken naar de provincie, is een aan SRE verstrekte subsidie voor het project 'Fietsverbinding Helmond-Eindhoven' komen te vervallen. Daardoor ontstaat op de subsidieregeling (en begrotingspost) 'Versnellingsopgave Ruimtelijke Kwaliteit Brainport Oost' per saldo een onderuitputting van € 327.923. Vanwege de vooral organisatorisch/technische oorzaak van de ingetrokken subsidie wordt voorgesteld de middelen over te hevelen zodat deze via middelen met benodigde besluitvorming (alsnog) beschikbaar kunnen worden gesteld voor deze fietsverbinding.
<i><u>Natuur, water en milieu</u></i>			
11	Bijdrage aan vervolg deltaprogramma (overeenkomst Waterpoort)	26.527	Betreft bijstelling uitgavenplanning meerjarig uitvoeringsprogramma, waarvoor PS middelen beschikbaar hebben gesteld. Restant wordt overgeheveld naar 2016. Project wordt afgesloten in juli 2016
12	Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via omgevingsdiensten) / voldoen aan kwaliteitscriteria 2.1	2.800.000	Uit verantwoordingsrapportage 2015 van de ODBN blijkt dat de werkvoorraad van de af te handelen vergunningsaanvragen NB-wet deels doorschuift en pas in 2016 kan worden afgehandeld. De oude voorraad is weggewerkt, maar er is een nieuwe voorraad ontstaan. De reguliere middelen zijn onvoldoende groot om de kosten voor het behandelen van alle aanvragen af te dekken. In 2015 zijn voor dit doel incidentele middelen beschikbaar gesteld (Bestuursakkoord en Burap): € 3.400.000. Hiervan dient € 2.800.000 overgeheveld te

Overhevelingsvoorstellen	€	Toelichting
		worden naar 2016.
13 Bijenregeling (Brabant Uitnodigend Groen)	250.000	De bijen regeling is in dec 2015 opengesteld binnen Natuur en samenleving Noord-Brabant 2016 met nieuwe openstelling voor het onderdeel "Ondernemen met natuur" en "Leefgebied van de bij". In dit dossier is opgenomen dat GS aan PS voorstelt bij de jaarrekening 2015 om het bedrag ad € 250.000 over te hevelen naar 2016.
14 Plant-e (Brabant Uitnodigend Groen)	100.000	De begrotingssubsidie aan Plant-e (€ 100.000) heeft een vertraging opgelopen in verband met aanvullende informatie. Afdeling subsidies kon de beschikking niet meer in 2015 afgeven. De subsidie wordt in 2016 beschikt en daarom dient het bedrag € 100.000 te worden overgeheveld van 2015 naar 2016.
15 Nationale parken	243.500	Uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch leidt tot een afkoopsom. Deze kan budgettair neutraal worden vormgegeven door een combinatie van de reguliere middelen die beschikbaar zijn voor deelname aan het Parkschap en het restantbedrag € 243.500 dat uit 2015 nog beschikbaar is. De afkoop leidt dus niet tot een extra middelenclaim maar benut de beschikbare reguliere middelen. Op termijn leidt dit traject tot een lastenverlichting. Voorgesteld wordt het bedrag van € 243.500 over te hevelen van 2015 naar 2016. "
16 Opvang inheemse diersoorten	215.000	De Subsidieregeling opvang inheemse dieren heeft een effectieve subsidieperiode van 2014 t/m 2016. Er is in september 2015 een subsidieverzoek binnengekomen voor een bedrag van € 215.000. Dit verzoek is echter nog in behandeling. Er is tot eind januari 2016 uitstel verleend voor het indienen van aanvullende informatie. In verband met de juridische verplichting van de openstelling van de Subsidieregeling ten aanzien van het subsidieplafond en de tijdsduur wordt voorgesteld € 215.000 over te hevelen van 2015 naar 2016.
17 Opruiming drugsafval	413.500	Eind 2015 heeft de provincie middelen van het Rijk ontvangen vanwege het door de Tweede Kamer aangenomen amendement "cofinanciering opruimen drugsdumpingen". Het is noodzakelijk om de in 2015 ontvangen middelen over te hevelen naar 2016. Deze middelen dienen te worden ingezet ter dekking van een nieuwe provinciale subsidieregeling die in 2016 wordt opgesteld.
<i><u>Cultuur en samenleving</u></i>		
18 Leefbaarheid Kennisdeling proces leefbaarheid	282.134	Ter dekking van reeds aangegane verplichtingen in 2015 (juridisch harde verplichtingen richting derden) wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar 2016.
19 Erfgoed	70.744	Ter dekking van reeds aangegane verplichtingen in 2015 (juridisch harde verplichtingen richting derden) wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar 2016.
<i><u>Mobiliteit</u></i>		
20 Uitvoering OV busconcessie	1.000.000	De subsidieaanvraag voor de P&R Maijweg in 's-Hertogenbosch is eind 2015 bij de provincie binnengekomen en valt binnen de regeling verkeer en vervoer. De provincie besluit in 2016 over deze subsidieverlening en draagt hier € 1,0 mln aan bij. Voorgesteld wordt het benodigde bedrag voor de afwikkeling over te hevelen naar 2016.

Overhevelingsvoorstellen		€	Toelichting
21	Activiteitenbudget vernieuwing OV	150.000	In 2015 is door GS besloten om nachtbussen te laten rijden als alternatief voor het Nachtnet NS. De provincie draagt een bedrag van € 150.000 bij. De overige middelen (€150.000) worden door de partners bijgedragen. De pilotperiode beslaat de jaren 2016 tot en met 2018. Voorgesteld wordt het resterende bedrag uit 2015 over te hevelen.
22	Uitvoering geven aan Programma Beter Benutten	1.659.359	Het programma Beter Benutten Vervolg is een meerjarig programma wat samen met Rijk, Gemeenten en derden wordt uitgevoerd. De resterende middelen van 2015 dienen beschikbaar te blijven voor de verdere uitvoering van het programma dat doorloopt tot 2018. Voorgesteld wordt om € 1,659 mln over te hevelen naar 2016.
23	Vlaams Nederlandse Delta	53.788	In de Vlaams Nederlandse Delta werken de Belgische provincies Oost- Vlaanderen, West- Vlaanderen, Antwerpen, samen met de Nederlandse provincie Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hiertoe dragen de partners jaarlijks € 25.000 bij. De provincie Noord-Brabant voert de administratie. De niet-bestede middelen van 2015 blijven beschikbaar voor 2016 en worden hierbij overgeheveld naar 2016.
24	Alderstafel uitvoering	337.500	De in 2015 geplande bijdrage aan Aeroclub Nistelrode als gevolg van de Alderstafelafpraak met de zweefvliegers uit Eindhoven zal in 2016 plaatsvinden.
25	Wegenoverdrachten aan gemeenten	6.530.000	Dit totaalbedrag is beschikbaar voor drie wegenoverdrachten naar vier gemeenten. In 2015 heeft de provincie besloten deze overdrachten versneld te realiseren. Hierover is in oktober 2015 voorbereidend overleg gestart waarbij overeenstemming is bereikt over de overdrachtsvergoeding en het vervolgproces. Hierbij is door de vier gemeenten verzocht om aanvullend onderzoek. Dit onderzoek is pas in 2016 afgerond. We verwachten de overdrachten voor 1 april 2016 te realiseren. We stellen derhalve voor de middelen uit 2015 over te hevelen naar 2016.
26	HOV-2 Garantstelling	750.000	Eind 2015 heeft de gemeente Nuenen verzocht om de Garantstelling die afliep eind 2015 om te zetten naar een subsidie. De afhandeling van de subsidie vindt plaats in 2016. Derhalve wordt verzocht het resterend budget van 2015 over te hevelen.
27	Fiets in de versnelling	1.567.141	De subsidieregeling voor fiets in de versnelling was tot eind december opengesteld. De aanvragen zijn begin 2016 verwerkt en derhalve is het budget 2015 hiervoor nog nodig in 2016.
28	Onderhoudsimpuls infra	875.618	Het aanpassen van de werkzaamheden voor het vervangen van bestaande verlichting naar LED verlichting(1mln.) is gedeeltelijk uitgevoerd in 2015. In 2015 zijn er wel afspraken gemaakt over de vervanging en worden in 2016 volledig afgerekend (675K). Voor de overige€ 0,2 mln voor anti graffiti geldt dat de afspraken al zijn gemaakt maar dat vanwege weersomstandigheden de uitvoering hiervan naar het voorjaar 2016 is verschoven. Hiermee wordt voorgesteld de resterende middelen over te hevelen naar 2016.
		<u>30.692.120</u>	