

PS 12/17 bijlage 3 Voorgestelde overhevelingen

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 gemacht 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 2016 naar 2017 en volgende jaren zijn in onderstaande tabel nader toegelicht.

Overhevelingsvoorstellen	€	Toelichting
<u>Mobiliteit</u>		
1 Alderstafel	1.526.075	De middelen voor de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport betreffen een specifieke rijksuitkering. Derhalve wordt voorgesteld de restant middelen mee te nemen naar de volgende jaren (2017-2019) voor de uitvoering van de activiteiten. De uitvoeringstafel is pas na de zomer echt operationeel van start gegaan. Het juiste zicht op de feitelijke kosten van de vervolgstappen rondom innovatie en kosten van een leefbaarheidsfonds is daarna ontstaan, waardoor het plannen van de middelen in de tijd nog niet heeft plaatsgevonden.

Overhevelingsvoorstellen	€	Toelichting
2 Beter benutten	5.626.714	Het programma Beter Benutten Vervolg is een meerjarig programma wat samen met Rijk, Gemeenten en derden wordt uitgevoerd. Bij de jaarrekening worden de Staten separaat over de voortgang van de projecten van Beter Benutten geïnformeerd. De resterende middelen van 2016 dienen beschikbaar te blijven voor de verdere uitvoering van het programma dat doorloopt tot en met 2020. Bij de jaarrekening worden PS separaat over de voortgang van de projecten van Beter Benutten geïnformeerd. Het voorstel vooroverheveling sluit hierop aan.
3 Netwerkprogramma Brabantstad	15.532	De ontvangen bijdragen van de partners van het Netwerkprogramma Brabantstad zijn niet geheel besteed in 2016. De bijdragen moeten beschikbaar blijven voor besteding tbv het samenwerkingsverband. Voorgesteld wordt om het restant aan middelen mee te nemen naar 2017.
4 Vlaams Nederlandse Delta	39.828	De bijdragen van de partners van het samenwerkingsverband Vlaams-Nederlandse Delta zijn niet geheel besteed in 2016. De bijdragen moeten beschikbaar blijven voor besteding tbv het samenwerkingsverband. Voorgesteld wordt om het restant aan middelen mee te nemen naar 2017.
5 HOV-2 Nuenen	750.000	Eind 2015 heeft de gemeente Nuenen verzocht om de aflopende garantstelling voor het realiseren van een HOV2 verbinding naar Eindhoven om te zetten naar een subsidie. De afhandeling van de subsidie vindt plaats in 2017. Derhalve wordt verzocht het resterend budget van 2016 over te hevelen.
6 Wegenoverdrachten aan gemeenten	1.760.048	De geplande wegenoverdrachten van een (deel van) provinciale weg aan de gemeenten Gemert-Bakel en Breda vindt later plaats. Het voorstel is om de hiervoor gelabelde middelen over te hevelen naar 2017.
<i>Economie</i>		
7 Breedband	1.470.000	Betreft meerjarig uitgavenkader, dat samenvalt met fr bestuursperiode. Middels statenvoorstel 57/15a, is € 1,5 mln. voor de uitvoering van de Graduate School voor de jaren 2016-2019 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1.470 mln over te hevelen naar 2017 e.v. om daarmee de realisatie van de doelstellingen Graduate School niet in gevaar te brengen.
8 Vrijtijdseconomie	61.000	Betreft meerjarig uitgavenkader, dat samenvalt met bestuursperiode. Voorgesteld wordt om € 61.000 over te hevelen naar 2017.
9 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	1.600.000	Betreft meerjarig uitgavenkader, dat samenvalt met bestuursperiode. Voorgesteld wordt om € 1,6 mln. over te hevelen naar 2017 om daarmee de realisatie van de doelstellingen uitvoeringsprogramma arbeidsmarktbeleid niet in gevaar te brengen.
10 Ontwikkeling maintenance cluster Brabant	54.000	Begin 2017 is er een driejarige begrotingssubsidie verstrekt aan de Stichting World Class Maintenance ad €180.000. Het beschikbare krediet is echter verdeeld over drie jaren (2016-2018) en dit moet nu in 2017 worden opgenomen. Voorgesteld wordt € 54.000,- van 2016 over te hevelen naar 2017.
11 Zorg economie	155.000	Het betreft overhevelingen t.b.v. subsidieverstrekking OLSP Vastgoed BV en Regmed XB. Het heeft meer tijd/moeite gekost dan verwacht om tot een goede beoordeling cq. aanvraag te komen, waardoor het niet meer mogelijk is om in 2016 op de aanvraag te beschikken. In 2017 is geen budget aanwezig daarom wordt voorgesteld om € 155.000 over te hevelen.

Overhevelingsvoorstellen	€	Toelichting
12 Subsidieregeling Provinciaal herstructurerings- programma	730.000	M.b.t. tot Pivot Park is voor 2016 €730.000 gereserveerd t.b.v. het creëren van een open campus, dit zal echter pas in 2017 gerealiseerd kunnen worden. Voorgesteld wordt om de gereserveerde middelen € 730.000, voor dit dossier over te hevelen naar 2017, daar in 2017 geen budget beschikbaar is.
13 Fes gelden herstructur.Bedrijventer.	1.562.100	Het betreft een doeluitkering. De middelen Fonds Economische Structuurversterking (FES) die als doeluitkering zijn ontvangen zijn niet tot besteding gekomen in 2016. De twee uitvoeringsplannen Aviolanda te Woensdrecht en De Run te Veldhoven worden naar verwachting in 2017 gerealiseerd, daarom wordt voorgesteld om € 1.562.100 over te hevelen.
14 Ruimte voor bedrijvigheid	3.190.000	Betreft meerjarig uitgavenkader voor periode 2016 t/m 2018. Voorgesteld wordt om € 3,19 mln. t.b.v. o.a. voor Danone/Mikado en Green Chemistry Campus over te hevelen naar 2017 om daarmee de realisatie van de doelstellingen niet in gevaar te brengen
15 Uitvoeringsktn subsidieregeling Eenl	67.000	Voorgesteld wordt om het krediet 2016 € 67.000 over te hevelen naar 2017 ter volledige dekking van de uitvoeringskosten van de regeling Eenl. De kosten mbt 2016 zullen ten laste worden gebracht van 2017, echter in 2017 is onvoldoende budget om de totale kosten af te dekken.
16 Uitvoeringsprogramma Werklocaties	1.853.800	Betreft meerjarig uitgavenkader, wat samenvalt met bestuursperiode. . Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1,85 mln over te hevelen naar 2017 om daarmee de realisatie van het uitvoeringsprogramma werklocaties niet in gevaar te brengen. In 2017 valt de post onder 02. Ruimte
17 Energietransitie	1.714.500	Betreft meerjarig uitgavenkader, wat samenvalt met bestuursperiode. . Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1,7 mln over te hevelen naar 2017, 2018 en 2019 om daarmee de realisatie van het uitvoeringsprogramma Energie niet in gevaar te brengen.
18 MIT	217.500	Betreft cofinancieringsmiddelen MIT. Voorgesteld wordt om € 0,2 mln. over te hevelen naar 2017 omdat middelen 2017 niet toereikend zijn.
<i><u>Natuur, water en milieu</u></i>		
19 Oostelijke Langstraat	1.302.905	Het grootste deel van de onderschrijving komt doordat grondaankopen van diverse percelen nog niet hebben plaatsgevonden in 2016. Verder zijn minder betalingen aan het adviesbureau voor begeleiding van de planstudiefase verricht door verschuiving van levering van diverse producten. Voorgesteld wordt de restant middelen voor Oostelijke Langstraat over te hevelen naar 2017.

Overhevelingsvoorstellen	€	Toelichting
20 Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via omgevingsdiensten)	630.000	<p>In het bestuursakkoord zijn incidentele middelen (€ 3,4 miljoen) beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de ontstane werkvoorraden vergunningsaanvragen Nb-wet.</p> <p>Bij de jaarstukken 2015 is hiervan een bedrag van € 2,8 miljoen doorgeschoven naar 2016.</p> <p>In de loop van 2016 is via een Statenmededeling (PS 4014242) gemeld dat een groot bedrag hiervan (circa € 0,7 miljoen) tussentijds zou kunnen vrijvallen.</p> <p>Bij de Burap 2016 bleek dat deze vrijval moest worden uitgesteld, omdat er nog "oude dossiers" (uit het pre-PAS tijdperk, van voor 1-7-2015) over zouden komen vanuit provincie Limburg.</p> <p>De nieuwe Wet natuurbescherming, die op 1 januari 2017 is ingegaan, kent geen overgangsrecht. Vandaar dat oude dossiers onder de verantwoordelijkheid van provincie Noord-Brabant terecht zijn gekomen. Onlangs bleek dat er niet alleen dossiers uit Limburg, maar ook vanuit Gelderland zijn overgekomen. In totaal gaat het om 75 dossiers die in de eerste helft van 2017 worden afgehandeld.</p> <p>Daarnaast blijft het risico bestaan op (complexe) bezwaar- en beroepsprocedures. Deze komen voor rekening van onze provincie.</p> <p>Uit de concept eindverantwoording van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) blijkt dat voor dit onderdeel van het provinciaal uitvoeringsprogramma 2016 ruim € 1 miljoen overblijft. Voorgesteld wordt om een deel hiervan, te weten € 630.000, over te hevelen naar 2017.</p>
<i>Ruimte</i>		
21 Agrofood	3.670.966	Betreft meerjarig uitvoeringsprogramma, waarvoor PS middelen beschikbaar hebben gesteld. Restant wordt overgeheveld naar 2017.
<i>Cultuur en Samenleving</i>		
22 Verbeeldingskracht Erfgoed 2016-2020	1.268.894	Betreft meerjarig uitgavenkader, wat samenvalt met de bestuursperiode. De uitwerking van de verhaallijnen is een continue en dynamisch proces samen met onze partners. Om vanuit deze ontwikkelgerichte aanpak te komen tot voorstellen voor inzet van de middelen vraagt echter meer tijd dan gepland. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1.279.942 over te hevelen naar 2017 om daarmee de realisatie van het Beleidskader Erfgoed 2016-2020 niet in gevaar te brengen.
<i>Bedrijfsvoering</i>		
23 Strategisch Personeelsbeleid	120.000	De reorganisatie van de afdeling administratie en de opleidings en coachingskosten zijn onderdeel van een meerjarig traject. Het traject is gestart in 2016 en loopt door in 2017. Het budget was geheel in 2016 opgenomen. Voor de kosten 2017 wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2017.
24 Treasurybeleid en onderzoek	90.000	Met ingang van 2016 valt de provincie voor wat betreft de ondernemingsactiviteiten onder de verplichtingen van de Wet op de vennootschapsbelasting. De implementatie van de hier mee gepaard gaande wijzigingen belopen een meerjarig traject. Dit traject is gestart in 2016 in loopt door in 2017. Omdat alleen in 2016 middelen voor de implementatie waren opgenomen, wordt voorgesteld om het restant over te hevelen naar 2017.
25 Vitale organisatie	1.994.064	Betreft meerjarig uitgavenkader, wat samenvalt met de bestuursperiode.

Overhevelingsvoorstellen	€	Toelichting
		In het bestuursakkoord zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om te werken aan een toekomstbestendige en vitale maatwerkorganisatie. Voorgesteld wordt om € 2 miljoen over te hevelen naar 2017, zodat de doelstellingen voor vitale organisatie in 2020 gerealiseerd kunnen worden.
<i>Bestuur</i>		
26 Werkbudget Brabantstad	66.076	Aangezien het hier nog niet bestede middelen van de B5-gemeenten betreft wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2017.
27 Krachtig Bestuur	300.000	Als gevolg van een trager procesverloop bij gemeenten doen diverse gemeenten pas in 2017 een beroep op de subsidieregeling Veerkracht Bestuur voor het (door)ontwikkelen van de visies veerkrachtig bestuur. Om de geplande activiteiten voor 2017 niet in gevaar te brengen, wordt voorgesteld om € 300.000 over te hevelen ter dekking van de subsidieregeling Veerkrachtig Bestuur.
<i>Overhevelingen ivm ontvangen decentralisatieuitkeringen</i>		
<i>Natuur, water en milieu</i>		
Drugsdumpingen	1.288.921	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 2017. Deze middelen dienen te worden ingezet ter dekking van een nieuwe provinciale subsidieregeling. Eind 2016 heeft de provincie middelen van het Rijk ontvangen vanwege het door de Tweede Kamer aangenomen amendement "Cegerek-R Dijkstra een tegemoetkoming in de kosten opruimen van drugsafval". Het is noodzakelijk om de in 2016 ontvangen middelen over te hevelen naar 2017. Deze middelen dienen te worden ingezet ter dekking van een nieuwe provinciale subsidieregeling.
<i>Economie</i>		
Green deal	2.616.000	Betreft de van het rijk bij decembercirculaire ontvangen middelen uit de uitkering green-deal / regeling publiek toegankelijke laadinfrastructuur
<i>Amendement</i>		
Opvang Inheemse diersoorten	60.332	Amendement 10 Fauna Opvang Brabant Het restant van subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant in te zetten voor continuering van de huidige regeling tot eind 2017 (PS 11 november 2016) overhevelen bij jaarrekening.
	<u>35.801.255</u>	