

PS 13/19 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 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 2018 naar 2019 en volgende jaren zijn in onderstaande tabel nader toegelicht.

bijlage 3

Overhevelingsvoorstellen	€	Toelichting
Voorstellen die aan de criteria voldoen <i>Bestuur</i>		
1 Aanpak vakantieparken	100.000	Aanpak vakantieparken, betreft ontvangen middelen tot een bedrag van €100.000 via decembercirculaire voor de jaarschijven 2019/2020. De in 2018 ontvangen middelen worden overgeheveld naar 2019 en 2020.
2 Brabantstad	58.431	Samenwerkingsafspraken in het kader van Brabantstad. De bijdragen van de partners van Brabantstad zijn in 2018 niet geheel besteed. Voorgesteld wordt om het restant aan middelen ad € 58.431 over te hevelen naar 2019.

Overhevelingsvoorstellen	€	Toelichting
3 Veiligheid	69.000	Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport 'Ondertussen in het buitengebied' is een concrete opdracht geformuleerd waarin twee prioriteiten zijn benoemd, aanpak leegstand VABs en (kwetsbare) recreatieparken. Het Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreaties Noord-Brabant heeft aangetoond dat de ingezette weg voor de integrale aanpak van ondermijning en specifiek voor het buitengebied loont. De middelen zijn nodig om de lopende acties met onze samenwerkingspartners uit te kunnen voeren.
4 Vlaams Nederlandse Delta	124.309	De administratie voor het samenwerkingsverband Vlaams Nederlandse Delta wordt gevoerd door Provincie Noord-Brabant. De middelen worden door de zes partners ingelegd en zijn bestemd voor dit samenwerkingsverband. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 124.309 over te hevelen naar 2019.
<i>Ruimte</i>		
5 Overheveling	700.000	De uitvoeringsovereenkomst GOL is op 13 februari 2019 ondertekend. De gunning van de werkzaamheden staat gepland in de 2e helft van 2019.
<i>Natuur, water en milieu</i>		
6 Natuurcompensatie N279	1.146.616	De aanvragers hebben een langere looptijd nodig om een voldoende onderbouwde aanvraag in te dienen. De oorspronkelijke openstelling van de regeling liep tot 3 december 2018. Om aanvragers de gelegenheid te geven om toch gebruik te laten maken van deze regeling wordt de regeling dan ook met een jaar verlengd naar 3 december 2019. Daarmee dient ook het beschikbare budget voor deze subsidieregeling met een jaar verlengd te worden.
7 Milieu effect rapportages (MER)	100.000	Een aantal MER-procedures zijn in 2018 vertraagd of nog niet opgestart. Gezien het aantal MER-procedures dat hierdoor in het jaar 2019 gepland staan stellen wij voor € 100.000 over te hevelen vanuit 2018.
8 Overeenkomst Waterpoort (Uitg)	14.324	Met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort wordt jaarlijks het saldo van de bijdragen van de partners en werkelijke uitgaven overgeheveld naar het volgende jaar.
9 Dumpen drugsafval	635.724	De provincie heeft € 1,4 mln ontvangen van het Rijk m.b.t. 'cofinanciering opruimen drugsdumpingen'. Hiervoor heeft de provincie de subsidieregeling Opruimen drugsafval Noord-Brabant opgesteld. Er zijn in 2018 minder opruimingssubsidies drugsdumpingen aangevraagd dan voorzien. Het is noodzakelijk het restant over te hevelen naar 2019 ter dekking van subsidieaanvragen in 2019.
<i>Economie</i>		
10 MIT decembercirculaire provinciefonds	890.000	Voor MKB-innovatie stimulering Topsectoren (MIT) tranche 2017 is via het provinciefonds € 550.000 ontvangen, terwijl er € 500.000 was geraamd. De € 50.000 die in het rekeningresultaat landt, zal op de inkomsten 2019 worden gecorrigeerd, ten last van de begrotingsvrije ruimte. Voor MIT tranche 2018 is via het provinciefonds € 2.060.000 ontvangen, terwijl er 1.220.000 was geraamd. De € 840.000 die in het rekeningresultaat landt, zal op de inkomsten 2019 en inkomsten 2020 worden gecorrigeerd. In die jaren was er € 915.000 per jaar geraamd. Resteert dus een raming van € 495.000 per jaar

Overhevelingsvoorstellen	€	Toelichting
11 MICE -markt	189.239	Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. In 2018 zijn, conform besluit GS van nov 2017, voor de jaren 2018 en 2019 in de begroting middelen geraamd t.b.v. de opzet en ontwikkeling van de zogenaamde MICE-markt (Meetings, Incentives, Conference, Events). Dit is, vanwege hun kennis op dit gebied, uitbesteed aan VisitBrabant. De subsidiebeschikking voor 2019 is pas in januari 2019 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om resterend bedrag door te schuiven naar 2019.
12 Innovatie met TOP-sectoren	471.618	Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. Deze middelen zijn nodig om in 2019 de plannen die zijn opgesteld/verplicht te realiseren voor Agrofood: Inrichten en uitwerken van het samenwerkingsmodel (triple helix) voor uitvoering van het innovatieprogramma. Ondersteuning proeftuinen /living labs. kennisvalorisatie workshops - extra talent development programma's -extra kennisintensieve start-ups.
13 FES-gelden	928.100	Dit zijn middelen van het Rijk en dienen aan dit doel te worden besteed (doeluitkering). Door een aantal ontwikkelingen moest er een nieuw ontwikkelplan worden uitgewerkt. Dit plan is in 2018 goedgekeurd door aandeelhouders en commissarissen en zal in 2019 tot uitvoering komen.
14 Middelen digitalisering	243.657	Betreft bestuursakkoordmiddelen. De geplande subsidieuitgave in 2018 heeft vertraging opgelopen maar zal in 2019 gerealiseerd worden.
15 Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie	1.741.084	Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. In 2016/2017 zijn vanwege verwachte uitgaven de middelen deels naar voren gehaald in de begroting. Een aantal projecten heeft echter een langere looptijd dan wel voorbereidingstijd. Voor 2019 is voorzien dat de middelen volledig tot besteding worden gebracht.
16 Uitvoeringsorganisatie Brainport	600.000	Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. Door provincie is in 2018 bestuurlijk toegezegd om mee te betalen aan de uitvoeringsorganisatie voor de Brainport Actieagenda, naast dat Rijk en regio hiervoor middelen vrijmaken. Daarbij gaat het om totaal € 600.000 (meerjarige projectsubsidie voor 8 jaar).
17 meerjarenplan BOM	620.260	Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. Hiervoor is een meerjarenplan uitgewerkt. De middelen worden conform dit plan nog ingezet t.b.v. 2019 en 2020.
<i>Mobiliteit</i>		
18 Wegenoverdracht aan gemeenten	513.755	De wegenoverdracht van een wegvak van de N285 aan de gemeente Breda stond gepland voor 2018. De formele besluitvorming hierover wordt pas begin 2019 afgerond. De bijbehorende middelen worden opnieuw op de begroting geraamd. De middelen zijn destijds vrijgemaakt uit het structurele investeringskrediet voor onderhoud en vervanging provinciale wegen.
19 Stakingsgelden openbaar vervoer	1.402.881	Bij de begrotingsbehandeling 2019 is aan de Staten de toezegging gedaan om de besparingen op de concessie-uitgaven als gevolg van de stakingen op basis van uitgewerkte voorstellen in te zetten ten gunste van het OV in Brabant. Het is berekend op totaal € 1,4 mln verdeeld over de 3 concessiegebieden en wordt toegevoegd aan de reserve Verkeer & Vervoer en op basis van de planuitwerking meerjarig op de begroting geraamd.
20 Smartwayz	413.223	Smartwayz betreft bij decembercirculaire provinciefonds ontvangen bedrag dat in 2019 ten goede komt aan smartwayz in 2019.
Totaal	10.962.221	