

Voorgestelde overheveling per programma

 Bedragen
in €

Overhevelingen die aan de criteria voldoen:

Bestuur en veiligheid		2.431.856
1	Overheveling Brabantstad De administratie voor het samenwerkingsverband Brabantstad wordt gevoerd door Provincie Noord-Brabant. De middelen worden door de partners ingelegd en zijn bestemd voor dit samenwerkingsverband. Voorgesteld wordt om de resterende middelen uit 2022 van € 146.779 over te hevelen naar 2023.	146.779
2	Bestuursakkoord middelen Beleidskader data Overheveling van de resterende bestuursakkoordmiddelen in 2022 voor Beleidskader Data (voorheen: Datavisie) (PS 09/20A) naar 2023 en 2024. Onderdeel van de overheveling zijn twee overeenkomsten die voor de uitvoering van het beleidskader Data zijn afgesloten, waarvan de lasten ook in 2023 en 2024 vallen. Door middel van de overheveling blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Beleidskader Data.	442.457
3	Overheveling Kind & democratie Overheveling van de bestuursakkoordmiddelen voor initiatiefvoorstel Kind en Democratie. De beschikbare middelen zijn in 2022 niet volledig tot besteding gekomen. De resterende middelen worden herpland naar 2023.	33.246
4	Bestuursakkoord middelen Veiligheid Overheveling van de bestuursakkoordmiddelen veiligheid (PS 14/20). De beschikbare middelen zijn in 2022 niet volledig tot besteding gekomen. De resterende middelen worden herpland in 2023. Door middel van de overheveling blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering van de bestuursopdracht veiligheid.	1.709.374
5	Bestuursakkoord middelen Uitvoeringsagenda gezondheid Overheveling onderuitputting middelen uitvoeringsagenda Gezondheid ad € 100.000 ten laste van rekeningsresultaat 2022. Betreft BA-middelen die in 2023 nodig zijn voor de realisatie van de uitvoeringsagenda Gezondheid.	100.000
Ruimte en wonen		658.010
6	Flexpool wonen 1e tranche Herplanning restant budget 2022. Betreft inzet Rijksmiddelen (1ste tranche) t.b.v. Flexwonen. Per saldo 0. Baten € 377.823 en lasten € 377.823	0
7	Aanpak stikstof De aanpak stikstof heeft landelijk vertraging opgelopen. De realisatie van de stikstofanalyses en de ontwikkeling van de stikstofmonitor voor de uitvoering van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof zal in 2023 plaatsvinden.	484.792
8	Stikstofloket Het restant budget 2022 is nodig ter financiering van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof in 2023. Voor onder meer de ondersteuning van een groter aantal transacties door het ondersteuningsloket, beheer en inzet op instrumentarium als de microdepositiebank.	173.218
Water en Bodem		109.337
9	Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort Overheveling ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort. Het betreft hier middelen van derden die beschikbaar moeten blijven voor Waterpoort.	109.337

Natuur en Milieu		861.035
10	DU Uitkering Natuurinclusief na-isoleren Via de decembercirculaire 2022 is een decentralisatie-uitkering (DU) ter hoogte van € 0,9 miljoen ontvangen ter bevordering van natuurinclusief na-isoleren. De decembercirculaire 2022 is eind december verschenen en de wijzigingen uit de decembercirculaire konden zodoende niet meelopen in de slotwijziging 2022. De middelen vanuit deze uitkering worden via het besluit bij de jaarrekening 2022, als onderdeel van de overhevelingen gestort in de Reserve Natuurbeheer en ontwikkeling.	861.035
Economie, Kennis en Talentontwikkeling		626.612
11	Overheveling MIT 2022 Onderbesteding 2022 cofinanciering MIT 2022 ad € 626.612 overhevelen naar 2023. Deze middelen zijn nodig als provinciale cofinancieringsbijdrage voor SPUK MIT.	626.612
Energie		689.825
12	Bestuursakkoord middelen Energie Overheveling onderuitputting BA-middelen 2022 Energie ad € 689.825. Betreft BA-middelen die in 2023 nodig zijn voor de realisatie van de uitvoeringsagenda Energie.	689.825
Landbouw en Voedsel		1.373.139
13	Overheveling landbouw Betreft overheveling van restant bestuursakkoord middelen Landbouw 2022. Het betreft restant van de eerder incidenteel beschikbaar gestelde middelen t.b.v. Kader Landbouw en Voedsel 2030 (€ 1,4 mln.) en middelen t.l.v. reserve transitie Agrofood (€ 0,6 mln.)	1.373.139
14	Combiwassers t.l.v. Rijksbijdrage Betreft herplanning van restant budget 2022. De uitgaven komen ten laste van Rijksbijdrage t.b.v. combiwassers. Per saldo 0. € 31.359 baten en € 31.359 lasten	0
15	Zuidoostelijke zandgronden Betreft herplanning uitgaven o.b.v. realisaties 2022. De uitgaven worden gedekt door rijksbijdrage. Per saldo 0. € 200.000 baten en € 200.000 lasten	0
Basisinfrastructuur en mobiliteit		589.116
16	Bestuursakkoord middelen Data en digitalisering In het kader van het bestuursakkoord 2019-2023 zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor het realiseren van de datavisie binnen mobiliteit en de krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2019-2023. De restant middelen 2022 worden opnieuw op de begroting geraamd.	581.113
17	Subsidie Life+ Er is een subsidie ontvangen. De restant middelen 2022 moeten beschikbaar blijven voor dit project en worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd.	8.003
Algemeen financieel beleid		224.735
18	Bestuursakkoord middelen Onderzoek investeringsmogelijkheden Overheveling onderuitputting onderzoeksbudget nieuwe investeringsmogelijkheden ad € 224.735 ten laste van rekeningsresultaat 2022. Betreft BA-middelen die in 2023 nodig zijn om de nieuwe investeringsmogelijkheden in beeld te brengen.	224.735
Totaal overhevelingen die aan de criteria voldoen		7.563.665

Overhevelingen die niet aan criteria voldoen:

Bedrijfsvoering		228.609
19	Capaciteit transportschaarste Voorstel tot overheveling van de in 2022 niet benutte capaciteit voor de taskforce transportschaarste elektriciteitsnet ad € 228.609. In 2022 is specifiek voor transportschaarste 3 fte beschikbaar gesteld. Deze 3 fte zijn in 2022 echter maar voor 0,8 fte benut vanwege schaarste op de arbeidsmarkt. Daarom wordt voorgesteld om 2,2 fte over te hevelen naar 2023, omdat deze inzet van fte wel nodig is/blijft voor uitvoering. Capaciteitskosten voldoen niet aan de overhevelingscriteria, daarom wordt dit voorstel in deze categorie gepresenteerd.	228.609
Landbouw en voedsel		214.562
20	Capaciteit landbouw Betreft het voorstel tot overheveling van de in 2022 niet benutte capaciteit voor Landbouw van 2 fte. In 2023 komen erg veel veehouders voor de keuze om of het bedrijf te beëindigen of door te gaan en te investeren in een nieuwe stal of te extensiveren. De Staten hebben eerder aangegeven te verwachten dat ook de provincie een rol speelt bij de begeleiding van deze veehouders. De over te hevelen capaciteit willen we in 2023 hiervoor inzetten. Capaciteitskosten voldoen niet aan de overhevelingscriteria, daarom wordt dit voorstel in deze categorie gepresenteerd.	214.562
Basisinfrastructuur mobiliteit		1.510.761
21	Middelen Indusa Voor het bevorderen van de transitie naar duurzame infrastructuur is er een meerjarig samenwerkingsverband (Indusa) met o.a. B5-partners en bouwend Nederland. Voor het meerjarige actieplan zijn in 2020 éénmalig middelen ter beschikking gesteld vanuit het beleidsveld Mobiliteit (reserve Verkeer & Vervoer). De afspraken van het samenwerkingsverband lopen door na deze bestuursperiode en derhalve worden de restant middelen 2022 opnieuw op de meerjarige begroting geraamd.	112.960
22	Middelen wegenoverdracht Voor een geplande wegenoverdracht aan een gemeente zijn in het verleden middelen geraamd ten laste van de middelen voor beheer en onderhoud provinciale wegen. De in 2022 geplande overdracht gaat definitief niet door. De voor de overdracht gereserveerde middelen (voor de afkoop van toekomstige onderhoud) worden weer terug toegevoegd aan de onderhoudsbegroting. Vanwege het niet doorgaan van de wegenoverdracht houden we immers de verantwoordelijkheid (en daarmee de financiële lasten) voor het toekomstig onderhoud van het wegvak.	1.397.801
Totaal overhevelingen die niet aan de criteria voldoen		1.953.932
Eindtotaal overhevelingen		9.517.597