

Ter lezing gelegde stukken:

Via de 15^e wijziging van de begroting 2004 worden een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. Met Connexxion zijn afspraken gemaakt ten aanzien van een interpretatieverschil van het 4 P contract. Parallel aan de discussie over het 4 P contract ligt er vanaf juni 2004 een claim van Connexxion op het gebied van sociale veiligheid. Voorgesteld wordt om hiervoor € 200.000,- te onttrekken uit de voorziening 'Openbaar Vervoer'.
- B. De Provincie ontvangt van VROM subsidie voor het servicepunt Flevoland(SEPH). Bij besluit van 2 juli 2004 is de subsidieregeling verlengd, maar met een lager subsidiebedrag. Voorgesteld wordt om baten en de lasten van het product 5.5.1 Handhaving Milieuwetgeving te verlagen.
- C. Van VROM is een beschikking ontvangen tot subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Programmafinanciering EV-beleid. Voorgesteld wordt om baten en lasten van het product 5.5.2 Vergunningverlening Milieuwetgeving aan te passen.
- D. Van de zes Flevolandse gemeenten ontvangt de provincie Flevoland elk € 9.075,- waar de kosten voor de incorporatie van de MIG-gedachte in de Wet geluidshinder wordt gefinancierd. Voorgesteld wordt om voor de verrekening van de kosten en de te ontvangen bijdrage van totaal € 54.450,- een budgetneutrale begrotingswijziging te maken.
- E. In de 9^e Algemene Begrotingswijziging 2004 is besloten om de exploitatiesubsidie aan Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland(OMFL) te verhogen met € 22.000,- tbv 0,25 fte formatie uitbreiding. Abusievelijk is aangenomen dat de fte uitbreiding per 1 januari 2004 is ingegaan. Echter de fte uitbreiding heeft per 1 oktober 2004 plaats gevonden. Het voorstel is daarom om de exploitatiesubsidie aan OMFL naar rato aan te passen. Voorgesteld wordt om € 16.500,- te corrigeren en weer over te hevelen naar het budget 'programmakosten economische gebiedspromotie'.
- F. Voor de uitvoering van ondertiteling van nieuwsuitzendingen voor doven en slechthorenden is voorgesteld een subsidie te verlenen aan Omroep Flevoland. De hiervoor benodigde begrotingswijziging kan budgetneutraal worden uitgevoerd.
- G. Voor de reservering van vier business-seats bij Omniworld Volleybal en Basketbal, voor de drie seizoenen 2004-2007, wordt voorgesteld om € 8020,- budgetneutraal over te hevelen van product 8.1.1 Educatie naar 8.2.1 Sport.
- H. Hierziene inzichten leveren een lichte bijstelling van de subsidie voor de Regionale Omroep Flevoland 2002 en 2003 op. Door het deels inzetten van een extra subsidie van het Ministerie voor de nieuwbouw, zijn geen extra middelen nodig. Voorgesteld wordt om het eerder ten gunste van 'reserve ontwikkelingsprojecten' gebrachte overschot 2004, met € 7.969,- te verlagen.
- I. Door correctie van de indexering van het subsidiebedrag, zoals opgenomen onder punt H van deze begrotingswijziging, moeten de subsidiebedragen 2002 tot en met 2004 ten behoeve van de Omroep Flevoland worden verhoogd. De voorgestelde wijziging ad. € 45.084,- kan budgetneutraal worden uitgevoerd voor 2004. Voor 2005 en verder wordt een beroep gedaan op de post onvoorzien.
- J. Onlangs is de junicirculaire 2004 Provinciefonds beschikbaar gekomen. Naar verwachting zal de uitkering voor Flevoland € 1,25 mln lager zijn dan thans in de begroting is geraamd. Het tekort wordt gedekt door: hogere dividend afvalzorg, hogere opbrengst MRB, ombuigingen door de sectoren. De ombuiging door de sector Middelen ad. € 100.000,- is verwerkt in de 14^e begrotingswijziging. De ombuiging door de sector Planvorming ad. € 94.960,- is verwerkt in de 16^e begrotingswijziging. De ombuiging van de sector I&O dient nog te worden gerealiseerd. Het restant komt ten laste van de post "onvoorzien".
- K. Ter uitvoering van het project "MKB Leerbanenplan" zijn er middelen beschikbaar gesteld door Europa, i.c. een ESF-bijdrage en aanvullende provinciale cofinanciering. Daarnaast heeft RMC

middelen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om de begroting 2004 budget neutraal aan te passen.

- L. Bij de vaststelling van begroting 2004 is afgesproken dat er voor het project Zuiderzeelijn een projectmanager aangesteld zou worden. Daarnaast is er in september 2004 voor hetzelfde project een secretaresse aangesteld. De financiële gevolgen zijn in beide gevallen niet in de begroting van 2004 verwerkt. Voorgesteld wordt om de mutaties alsnog in de begroting van 2004 te verwerken. De dekking van de lasten vindt plaats door een onttrekking uit de reserve 'cofinanciering Zuiderzeelijn'.
- M. Voor de uitvoering van het project 'Procesvernieuwing Ruimtelijke Ordening' zijn bijdragen ontvangen van het Ministerie van BZK(€ 50.000,-), Ministerie van VROM(€ 15.000,-), IPO(€ 15.000,-), twee gemeenten(2x €5.000,-) en waterschappen(PM). Deze bijdragen zijn nog niet verwerkt in de begroting. Voorgesteld wordt om de begroting budgettair neutraal aan te passen.
- N. De begroting 2004 van de Jeugdzorg wordt aangepast, in verband met mutaties in inkomsten en uitgaven, die nog niet zijn verwerkt, maar van invloed zijn op de uitgangspositie 2005.
- O. De stelpost BCF advieskosten valt vrij. Voorgesteld wordt om het saldo ad. € 27.500,- ten gunste te laten komen van de post voormalig personeel bij P&O.
- P. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de provincie Flevoland bij beschikking van 14 april 2004 een GDU+ bijdrage toegekend van € 7mln en een IDV-bijdrage van € 262.000,-. Bij de verdeling van de gelden over 2004 wordt betrokken de rente toevoeging ad. € 21.453,-, de niet bestede gelden van de gemeente Dronten ad. € 17.803,- en de vrijval van provinciale projecten ad. € 40.508,-. Voorgesteld wordt om de verdeling van deze gelden, budget neutraal, in de begroting te verwerken.
- Q. De definitieve vaststelling subsidie Jeugdhulpverlening voor het jaar 2003 ten behoeve van de stichting Boschhuis is vastgesteld. De totale extra kosten bedragen € 49.501,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de voorziening Jeugdhulpverlening.

*** Omdat de programmabegroting en productenraming 2005 op dit moment nog niet operationeel zijn, zijn de doorwerkingen van de aangeboden begrotingswijzingen verwerkt in de doorwerkingen van de begroting 2004.**

Besluiten:

*

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Secretaris

Voorzitter