

2^e kwartaalbegrotingswijziging 2024

1. Aanvullend krediet uitbreidingsplan Tollebeek-West.

Op 31 januari 2022 heeft de raad besloten een voorkeursrecht te vestigen op een perceel ten noorden van de Urkerweg (perceel E1962) voor de woningbouwuitbreiding Tollebeek. Ook is een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. In de afgelopen tijd zijn er onderzoeken uitgevoerd (geologisch en hydrologisch) en zijn er advieskosten gemaakt in het kader van verwerving en ontpachting. Er is echter nog aanvullend geologisch en geohydrologisch onderzoek nodig en ook moet er een omgevingsplan voor de uitbreiding worden opgesteld. Het restant voorbereidingskrediet is niet toereikend om deze aanvullende kosten te dekken. Een aanvullend krediet van € 51.000 is daarom noodzakelijk.

De kosten van voorbereiding van deze fase worden geactiveerd (op de balans geplaatst onder de immateriële vaste activa) en op afgeschreven in maximaal 5 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast komt ten laste van de algemene reserve grondexploitaties. Om het moment dat er een grondexploitatie voor dit gebied (perceel) wordt vastgesteld, wordt de resterende boekwaarde van deze voorbereiding- en ontwikkelingskosten ingebracht in het beoogde grondexploitatiecomplex.

Besluit: Een aanvullend krediet van € 51.000 beschikbaar stellen voor het geo(hydro)logisch onderzoek en het opstellen van een omgevingsplan met bijbehorende onderzoeken voor de ontwikkeling van uitbreidingsplan Tollebeek.

2. Eenmalige aanvullende subsidie voor additionele activiteiten van StEP Noordoostpolder.

Stichting Evenementen en Promotie Noordoostpolder (StEP) is de overkoepelende evenementenorganisatie in de Noordoostpolder en organiseert elk jaar evenementen en festivals voor inwoners en bezoekers (zie ook www.stepnop.nl). StEP ontvangt naast sponsorbijdragen, entreegelden en horeca-inkomsten een jaarlijkse subsidie van de gemeente. StEP heeft voor 2024 een subsidie aangevraagd van € 164.370, om de toegezegde kwaliteit van de geplande activiteiten te kunnen leveren. De gemeentelijke subsidie is in de programmabegroting begrensd tot in totaal € 119.214.

StEP heeft in de volle breedte te maken met prijsstijgingen door hoge inflatie en aangescherpte landelijke regelgeving bij de organisatie van evenementen, bijvoorbeeld vanwege duurzaamheid (afvalvermindering en hergebruik), calamiteiten, gecertificeerde beveiliging, EHBO en verkeersregeling. Dit leidt tot hogere kosten en een knellende begroting.

Er is met StEP duidelijk afgesproken dat de aanvullende subsidie éénmalig is. Er zijn geen toezeggingen gedaan voor 2025 en verder. In de loop van 2024 gaan we met StEP het gesprek aan over de financiële dekking van de evenementen en festivals op de langere termijn. Dit is onder andere afhankelijk van de politiek-bestuurlijke afwegingen bij de perspectiefnota 2025-2028, die uiteindelijk landen in de programmabegroting 2025-2028.

De éénmalige aanvullende subsidie kan worden opgevangen vanuit het resterende budget voor de initiatiefase van de gebiedspromotie. Door hieruit de additionele bijdrage aan StEP ad € 45.000 te doen, komt het budget alsnog ten goede aan promotie van de Noordoostpolder.

Besluit:

1. StEP een éénmalige additionele subsidie verlenen van € 45.000.
2. Het subsidieplafond voor StEP verhogen met een bedrag van € 45.000 tot in totaal € 164.214.

3. Glasvezel bedrijventerrein.

Glaspoort wil een glasvezelnetwerk op zeven bedrijventerreinen aanleggen, dit ter vervanging van het bestaande kopernetwerk. Met dit glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen komt er meer dan één datanetwerk naast elkaar te liggen. Het gaat om de volgende zeven bedrijventerreinen: Marknesse, A6 te Emmeloord, Nagelerweg te Emmeloord, De Munt te Emmeloord, Ens, Espel en Nagele. Op het nieuwe glasvezelnetwerk zullen meer providers aangeboden worden. Hiermee krijgen ondernemers meer keuzemogelijkheden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) streeft naar duurzame en effectieve concurrentie op basis van open telecomnetwerken in Nederland. Vanuit het oogpunt van infrastructuurconcurrentie is exclusiviteit van één glasvezelaanbieder op de lange termijn onwenselijk. Bovendien betekent dit voor de ondernemers mogelijke lagere abonnementskosten.

Glaspoort betaalt een degeneratievergoeding van afgerond € 44.045. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve degeneratievergoeding glasvezel. Aan leges wordt een bedrag van afgerond € 51.158 ontvangen. Dit bedrag wordt ingezet voor het toezicht houden (uren eigen en extern personeel).

Besluit:

1. Een bedrag van € 44.045 toevoegen aan de reserve degeneratievergoeding glasvezel.
2. Een budget van € 51.158 beschikbaar stellen voor het toezichthouden.

4. Optimalisatiemaatregelen afvalcontainers en aanpassing KCA-depot.

a. Uit het evaluatierapport over het recycle-tarief bleek dat we op de goede weg zijn, maar ook dat er verbeteringen mogelijk en nodig zijn. Vooruitlopend op het afval- en grondstoffenplan, zijn in 2024 alvast enkele optimalisatiemaatregelen door te voeren. Het gaat om:

- Uitbreiding van de voorzieningen (containers) voor oud papier en gft bij hoogbouwwoonings, en
- Verbeteren van de aanbiedplaatsen voor de minicontainers (kliko's) bij laagbouwwoonings.

Dit kost ca. € 70.000. Het bedrag wordt in 15 jaar afgeschreven en de jaarlijkse afschrijvingslasten worden vanaf 2025 meegenomen in het bepalen van het tarief voor de afvalstoffenheffing.

Op het gemeentelijk afvalscheidingsstation hebben wij een KCA-depot. Dat is een voorziening om KCA in te zamelen. KCA is 'klein chemisch afval', zoals kapotte spaarlampen en lege batterijen, gootsteenontstopper en verf. Dit depot moet worden aangepast om aan de Europese wetgeving te blijven voldoen. Het gaat om eisen voor een veilige inname en opslag van gasflessen en lithium batterijen. Deze aanpassing kost ca € 70.000. Dit bedrag wordt in 30 jaar afgeschreven en de jaarlijkse afschrijvingslasten worden vanaf 2025 meegenomen in het bepalen van het tarief voor de afvalstoffenheffing.

Besluit:

- a. een krediet van € 70.000 beschikbaar stellen voor het uitvoeren van optimalisatie van de inzameling van huishoudelijk afval.

b. een krediet van € 70.000 beschikbaar stellen voor de aanpassing van het KCA-depot op het gemeentelijk afvalscheidingsstation.

5. Herstelwerkzaamheden na aanleg glasvezelkabels.

Vanaf 2014 zijn er door meerdere partijen glasvezelnetwerken aangelegd in de gemeente Noordoostpolder. Voor de aanleg van deze netwerken zijn verhardingen opengebroken en na aanleg van de kabels hersteld. Door de werkzaamheden is de kwaliteit van het straatwerk achteruitgegaan wat resulteert in levensduurverkorting van het straatwerk. Bij alle initiatieven is een degeneratievergoeding afgesproken, die de kosten voor het toekomstige herstel van het straatwerk dekt.

Vanuit de weginspectie komt naar voren dat er een aanzienlijke onderhoudsopgave aan het straatwerk is, welke mede veroorzaakt is door de verschillende glasvezelprojecten. Bij de aanleg van glasvezel wordt een sleuf gemaakt door het trottoir. Hierdoor gaat de kwaliteit van het trottoir versneld achteruit en zijn extra (snel) herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Het regulier onderhoud straatwerk is vooral risico gestuurd en daarmee gefocust op lokaal herstel van het straatwerk, bijvoorbeeld het verwijderen van opgedrukte tegels door boomwortels. Met behulp van de degeneratievergoeding kunnen (hoofdzakelijk) trottoirs waar nodig over de hele lengte en breedte worden hersteld. Daarmee wordt de kwaliteit weer op niveau gebracht en kan de verharding weer jaren mee.

De degeneratievergoedingen zijn ondergebracht in de bestemmingsreserve 'Degeneratie glasvezelproject' die op 31 december 2023 een bedrag van € 334.500 omvat. We stellen voor om in 2024 via de 2^e kwartaalbegrotingswijziging een bedrag beschikbaar te stellen van € 65.000 voor herstelwerkzaamheden aan het straatwerk en voor de jaren 2025-2028 dit bedrag jaarlijks op te nemen in de nog op te stellen meerjarenprogrammabegroting 2025-2028.

Besluit:

- a. een budget van € 65.000,- beschikbaar stellen voor herstelwerkzaamheden aan het straatwerk in 2024.
- b. de benodigde middelen voor 2025-2028 jaarlijks opnemen in de (meerjaren)programmabegroting 2025-2028.

6. SPUK Bibliotheekgelden.

In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' heeft het kabinet de ambitie opgenomen om te streven naar een toekomstgerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Op dit moment heeft niet elke gemeente een volwaardige eigen openbare bibliotheek. En in veel gemeenten is de afstand tot de bibliotheek erg groot. De overheid wil dat de bibliotheek nu én in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. En vanaf 2025 zijn gemeenten wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige openbare bibliotheek. Daarom komt extra geld voor bibliotheken beschikbaar, de Specifieke Uitkering Bibliotheekgelden, welke aangevraagd en gehonoreerd is. Het Rijk draagt €220.00 bij. Deze SPUK heeft een cofinancieringscomponent. Dit houdt in dat er 20% van het bedrag uit eigen middelen bijgedragen moet worden. In het geval van onze aanvraag gaat dat om €55.000, welke uit het budget achterstandenbeleid uit programma 2 betaald kan worden. Met deze bijdragen gaat de vestiging van FlevoMeer Bibliotheek in Noordoostpolder een extra 10 uur per week bemenst open en wordt er een Kennisplein gerealiseerd. Het Kennisplein bundelt op een logische plek de bestaande dienstverlening. Denk aan Huis voor Taal en workshops basisvaardigheden voor volwassenen (met focus op doelgroep ouders en verzorgers van kinderen 0-12 jaar). Extra aandacht geeft het Kennisplein aan laagtaalvaardige gezinnen met interactieve sessies voor ouder en/of kind (vb. voorlezen,

speel met taalmiddagen). Voor het inzetten van de SPUK-uitkering is een uitgavenbudget nodig.

Besluit: Een budget beschikbaar stellen van €220.000 voor het inzetten van de Specifieke Uitkering Bibliotheekgelden.

7. Gladheidsbestrijding.

We hebben dit strooiseizoen een storing gehad in onze calciumtank, waardoor het product niet is vermengd en er met puur zout is gestrooid op de wegen. Het bijvullen van deze calciumtank heeft extra geld gekost. Het resterende budget voor dit jaar is nodig voor het aanvullen van de huidige voorraad calcium. Mede hierdoor en de benodigde aankoop van 280 ton wegeenzout is een extra budget gewenst van € 15.000.

Besluit: een aanvullend budget beschikbaar stellen voor de gladheidsbestrijding van € 15.000.

8. Onderzoek toekomstbestendigheid en omgevingsveiligheid bomen.

Voor het onderzoeken van de toekomstbestendigheid en omgevingsveiligheid van een aantal zeer grote bomen in woonstraten en langs hoofdwegen is € 25.000 benodigd. Het gaat hierbij om de waardevolle boomsoorten. Vanuit de jaarlijkse VTA-inspectie komt een indruk van benodigd onderhoud en vitaliteit. Dit is een globale inspectie. Verdeeld over de gemeente willen we een aantal bomen gedetailleerder onderzoeken. Het gaat hierbij om grote platanen, lindes, iepen etc. Dit om beeld te krijgen bij de stabiliteit, vitaliteit en toekomstbestendigheid. Op basis hiervan kan een lange termijn prognose gemaakt worden voor instandhouding en/of indien nodig maatregelen ingezet worden om de veiligheid te verbeteren.

Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 25.000 voor onderzoek van de toekomstbestendigheid en omgevingsveiligheid van bomen in woonstraten.

9. Veiligheid BOA's.

Er zijn extra middelen nodig voor de veiligheid van de boa's. Door de uitbreiding van onze fte's voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) is een uitbreiding van de portofoons noodzakelijk. Er zijn 3 extra C2000 portofoons nodig. De C2000 is het communicatiesysteem voor hulpdiensten. De boa's kunnen opgeroepen worden via deze portofoons. Naast deze kosten hebben de boa's ook accessoires nodig om met de portofoon te kunnen werken. Dit zijn éénmalige kosten. Het gaat hier om opladers en hoesjes om de portofoons te kunnen dragen. Daarnaast is een extra mountainbike nodig. Door de aanschaf van de extra mountainbike kunnen de boa's in tweetallen op de fiets surveilleren. Op dit moment zijn er 3 "boa-fietsen", waardoor het niet mogelijk is om met twee tweetallen te surveilleren. Voor de veiligheid is het noodzakelijk om altijd met 2 boa's te werken.

Voor de veiligheid moeten de boa-voertuigen uitgerust worden met stopborden, zoals we die ook kennen van de politie. Zo kunnen de boa's op een veilige manier burgers laten stoppen om hun aan te spreken op het overtreden van de verkeersregels. De boa's mogen niet de burgers achtervolgen of zoals de politie doet ze te laten volgen. Wel mogen ze door middel van het stopbordje in de auto de burger laten stoppen om ze te wijzen op de verkeersregels.

Besluit: Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 15.000 voor de veiligheid van BOA's.

10. Omgevingsvergunningen.

Er zijn eind 2023 nog veel vergunningaanvragen bij de gemeente binnengekomen. De verklaring van deze piek is het feit dat op 1 januari 2024 de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking traden. De indieners hebben onder de oude wetgeving hun aanvraag ingediend. Deze ingediende aanvragen zullen vooral in 2024 door de gemeente worden afgehandeld. Hiervoor heeft u in de decemberrapportage 2023 een extra budget beschikbaar gesteld van € 280.000. Echter het aantal vragen is veel hoger dan waar we bij de vaststelling van de decemberrapportage van uitgingen. Hierdoor hebben we aanvullend op het beschikbare budget aan inhuur (€ 280.000) een budget nodig van € 220.000. We willen dit opvangen uit een hoger verwachte legesopbrengst 2024.

Besluit: Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 220.000 om de in 2023 ingediende vergunningaanvragen in 2024 af te kunnen handelen.

11. Vaktor (Cultuurregio Zwolle).

Als gemeente Noordoostpolder participeren wij zowel in Cultuurregio Flevoland als in Cultuurregio Zwolle. Project Vaktor is een activiteit van Cultuurregio Zwolle. Vaktor is gericht op jong creatief talent en wil het creatieve makersklimaat in de Regio Zwolle versterken, zodat talent uit de regio zich kan ontwikkelen, zich hier wil vestigen en nieuwe talenten worden aangetrokken. Door dit samenwerkingsprogramma krijgen talenten (zowel op individueel niveau als een collectief) een podium, middelen en advies om verder door te groeien. In 2022 en 2023 hebben we als gemeente al incidenteel bijgedragen aan Project Vaktor. Met dit project geven we een impuls aan de cultuurparticipatie in Noordoostpolder. Professionele kunstenaars inspireren amateurkunstverenigingen, burgerinitiatieven (zoals het Schoterveld) dagen hen uit tot vernieuwing en zorgen tegelijkertijd voor verbinding in de samenleving. De ontwikkeling van de cultuur in de Regio Zwolle krijgt een extra stimulans in de vorm van een formeel samenwerkingsverband: de 'Cultuurregio Zwolle'. Vanuit dit samenwerkingsverband is het Project Vaktor opgezet waarin gemeenten en provincies uit de regio samenwerken om het regioprofiel te versterken, het publiek nog beter te bedienen en om de sector sterker te maken. Voorgesteld wordt om voor 2024 een budget van € 14.661 beschikbaar te stellen.

Besluit: Een budget beschikbaar stellen van €14.661 voor de realisatie van Project Vaktor – Makershuis Cultuurregio Zwolle.

12. Cultuurhistorisch Centrum (CHC).

In ons coalitieakkoord 'Ruimte voor Elkaar' valt onder de ambitie 'Een Bruisend Noordoostpolder' o.a. een vaste plek voor het vertellen van het verhaal van de polder. Het cultuurhistorisch centrum is hier een belangrijk onderdeel van. De organisatie draait momenteel volledig op vrijwilligers en is gehuisvest in het Muzisch centrum. De archieffunctie die het centrum momenteel uitvoert zorgt ervoor dat ook in de toekomst aan nieuwe generaties het verhaal van de polder verteld kan blijven worden. Dit draagt bij aan bewustwording van de bijzondere omgeving waar wij als gemeente onderdeel van zijn en het uitdragen hiervan. Het is daarom belangrijk om de toekomstbestendigheid van de organisatie te waarborgen, in dit geval door de locatiekosten voor 2024 en met terugwerkende kracht over 2023 te bekostigen. Dit gaat in totaal om € 2.500 per jaar en dus om € 5.000 euro totaal.

Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 5.000 om de toekomstbestendigheid van de organisatie te waarborgen.

13. SPUK Integraal Zorg Akkoord (IZA).

In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door een groot aantal bij de zorg betrokken partijen. Het doel van dit akkoord is om het Nederlandse zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden. De focus van het IZA ligt op de curatieve zorg, maar waar relevant worden ook de langdurige zorg, publieke gezondheid en het sociaal domein betrokken.

De gemeenten ontvangen via een specifieke uitkering (SPUK) geld voor concrete plannen om de IZA-doelen te verwezenlijken. Deze SPUK is toegekend aan samenwerkende regio's, voor Noordoostpolder is dat regio Flevoland. Regio Flevoland heeft besloten om voor de uitvoering van het regioplan en het regiobeeld elke gemeente budget toe te kennen op basis van het aantal inwoners per gemeente. Gemeente gaat dit budget inzetten om onderdelen uit het Regioplan Flevoland uit te voeren. Wij hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Voor Noordoostpolder gaat het in 2024 om een bedrag van € 265.108.

Omdat de Regio Flevoland nog geen definitief besluit heeft genomen over de budgettoekenning aan Noordoostpolder, wordt vooreerst het benodigde bedrag opgevangen uit het exploitatieresultaat. Bij een definitieve beschikking wordt de SPUK uitkering ingezet om de uitgaven op te vangen en valt de dekking uit het exploitatieresultaat vrij.

Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 265.108 voor het uitvoeren van concrete plannen om de IZA doelen ter verwezenlijken.

Technische begrotingswijzigingen, (intern) budgetneutraal

14. Aanpassing BUIG en Wet inburgering budget.

Het Rijk heeft de voorlopige BUIG en Wet inburgering budgetten voor 2024 opgesteld. Deze wijken af van de budgetten zoals opgenomen in onze begroting 2024. Voor BUIG gaat het om een bedrag van € 1.933.202 en voor de wet inburgering een bedrag van € 201.155. Zowel de baten als de lasten zullen worden aangepast.

15. RMC en Verzuimbeperving.

De inkomsten- en uitgavenbudgetten met betrekking tot RMC en de Aanpak Voortijdige Schoolverlaters (VSV) zijn aangepast naar aanleiding van de ontvangen definitieve subsidiebeschikking met een bedrag van € 12.976.

16. Eigen werkzaamheden Dorpshuis Marknesse.

Vanuit het dorp wordt een eigen bijdrage van € 200.000 ingezet voor dit project. Dit bedrag bestaat uit € 35.000 besparing van de lasten door eigen werkzaamheden die het dorp verricht heeft. Dit bedrag wordt zowel aan de lasten- als aan de batenkant van het beschikbare krediet gewijzigd.

17. Aangepaste facturatiestructuur WECO.

Per 2024 is de facturatiestructuur tussen Concern voor Werk en de gemeente gewijzigd. Hierbij stuurt Concern voor Werk geen facturen meer direct naar de WerkCorporatie. De afspraak is dat vanaf 2024 Concern voor Werk alles factureert aan de gemeente en de gemeente dit doorbelast aan de WerkCorporatie. Dit betekent dat er zowel aan de lasten- als aan de batenkant een bedrag van € 251.486 geraamd moet worden in de begroting.

18. Rente.

Vorig jaar is de langlopende lening van € 4.000.000 vervroegd afgelost. Hierdoor is de mogelijkheid om de werkelijke rente over het vreemd vermogen naar rato toe te rekenen aan de grondexploitaties komen te vervallen. Het negatieve resultaat van € 92.956 dat hierdoor is ontstaan wordt opgevangen uit een positief resultaat op de rekening courant rente.

19. Clustervorming bedrijfsleven.

In de perspectiefnota 2024 is budget aangevraagd en beschikbaar gesteld ten behoeve van clustervorming bedrijfsleven. Dit budget wordt met € 50.000 aangevuld vanuit bestaande middelen. Dit betreft een wijziging tussen taakvelden binnen programma 3.

20. Urenverdeling Sociaal Domein.

De urenverdeling van het Sociaal Domein in de begroting 2024 wordt gewijzigd conform de nieuwe taakvelden die sinds 2023 van kracht zijn. Door de aanpassing van de begroting 2024 conform de nieuwe taakvelden vinden er wijzigingen plaats binnen taakvelden van programma 6.

Dekkingsvoorstel

Ten laste van het exploitatieresultaat 2024

Beschikbare budgetten	
Exploitatieresultaat begroting 2024	€ 823.870
Budget onvoorzien 2024	€ 100.000
Optimalisatie diverse begrotingsbudgetten	€ 300.000
Tijdelijk vervanging wethouder (raad 8 februari en raad 22 april)	€ -65.000
1e kwartaalbegrotingswijziging	€ -884.706
Totaal beschikbaar	€ 274.164

Voorstelnr. Onderwerp		
7.	Gladheidsbestrijding	€ 15.000
8.	Onderzoek toekomstbestendigheid en omgevingsveiligheid bomen	€ 25.000
9.	Veiligheid BOA's	€ 15.000
11.	Project Vactor - Makershuis Cultuurregio Zwolle	€ 14.661
12.	Cultuurhistorisch Centrum (CHC)	€ 5.000
13.	SPUK Integraal Zorg Akkoord (IZA)	€ 265.108
Totaal aan voorstellen	€ 339.769	

Stand na verwerking voorstellen 2e kwartaalbegrotingswijziging -€ 65.605

Mocht bij het opstellen van de laatste kwartaalbegrotingswijziging, de decemberrapportage, er nog steeds een negatief resultaat zijn, dan zal aan u worden voorgesteld dit bedrag op te vangen uit de reserve beleidsplan.

Reservemutaties

Voorstelnr.	Onderwerp	naam reserve		
3.	Glasvezel bedrijventerreinen (*)	degeneratievergoeding glasvezel	€	-44.045,00
5.	Herstelwerkzaamheden na aanleg glasvezel	degeneratievergoeding glasvezel	€	65.000,00

*) bedrag wordt gestort in de reserve.

Investerings (afschrijvingslast is onderdeel van de begroting)

Voorstelnr.	Onderwerp	dekking afschrijvingslasten		
1.	Aanvullend krediet uitbreidingsplan Tollebeek-West	reserve grondexploitatie	€	51.000
4.	Optimalisatiemaatregelen afvalcontainers	tarief afvalstoffenheffing	€	70.000
4.	Aanpassen KCA-depot	tarief afvalstoffenheffing	€	70.000

Overige

Voorstelnr.	Onderwerp	dekking		
2.	Additionele activiteiten StEP Noordoostpolder	beschikbaar begrotingsbudget	€	45.000
3.	Glasvezel bedrijventerreinen (toezichthouden)	leges glasvezel	€	51.158
6.	SPUK Bibliotheekgelden	specifieke Rijksuitkering	€	220.000
10.	Inhuur afhandeling vergunningaanvragen	leges omgevingsvergunning	€	220.000

(Restant) overhevelingen 2023 naar 2024

In de decemberrapportage 2023 is het totaal aan overgehevelde specifieke budgetten naar 2024 vastgesteld op € 50.423.704. Zoals verwoord in de decemberrapportage was dit een schatting en kan bij de op- en samenstelling van de jaarstukken 2023 het totaal aan over te hevelen budget worden bepaald. We stellen in deze 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging dan ook aan u voor een bedrag van € 4.536.337 over te hevelen naar 2024. Het totaal overgehevelde budget van 2023 naar 2024 bedraagt hierdoor € 54.960.041. Het overhevelen van restantbudgetten loopt gelijktijdig met het opmaken van de jaarstukken 2023. Mocht bij het opstellen van de jaarstukken blijken dat er nog restantoverhevelingen dienen plaats te vinden, dan worden deze verwerkt in de eerstvolgende kwartaalbegrotingswijziging.

De stijging ten opzichte van voorgaande jaren komt bijna geheel voor rekening van de overheveling van het krediet zwembad (onderdeel van taakveld 5.2 -sportaccommodaties).

Programma	Taakveld	Decemberrapportage 2023	2e kwartaalbegrotings wijziging 2024	Totaal	
1 Fysieke leefomgeving	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ 1.919.392	€ 32.050	€ 1.951.442	
	1.2 Openbare orde en veiligheid	€ 61.165	€ 14.845	€ 76.010	
	2.1 Verkeer en vervoer	€ 4.280.045	€ 1.081.089	€ 5.361.134	
	2.4 Economische havens en waterwegen	€ 35.000	€ -	€ 35.000	
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	€ 352.352	€ 4.910	€ 357.262	
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 989.717	€ 70.226	€ 1.059.943	
	7.2 Riolering	€ -	€ -	€ -	
	7.3 Afval	€ 21.110	€ 5.840	€ 26.950	
	7.4 Milieubeheer	€ 658.661	€ -48	€ 658.613	
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	€ 17.357	€ -9.680	€ 7.677	
	8.1 Ruimtelijke Ordening	€ 196.424	€ 33.324	€ 229.748	
	8.3 Wonen en bouwen	€ 5.468.448	€ 112.869	€ 5.581.317	
	2 Sociale leefbaarheid	4.2 Onderwijshuisvesting	€ 4.454.821	€ 1.130.445	€ 5.585.266
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 250.000	€ -	€ 250.000
5.1 Sportbeleid en activering		€ 63.432	€ 50.133	€ 113.565	
5.2 Sportaccommodaties		€ 21.393.549	€ 331.027	€ 21.724.576	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		€ 151.396	€ -	€ 151.396	
3 Economische Ontwikkeling	5.5 Cultureel erfgoed	€ 3.148.202	€ -50.522	€ 3.097.680	
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ 223.341	€ 15.619	€ 238.960	
	3.1 Economische ontwikkeling	€ 3.380.026	€ -	€ 3.380.026	
4 Dienstverlening en besturen	3.4 Economische promotie	€ 40.000	€ 50.161	€ 90.161	
	0.1 Bestuur	€ 52.000	€ -	€ 52.000	
	0.2 Burgerzaken	€ 14.673	€ 12.030	€ 26.703	
6 Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ 505.815	€ 799.410	€ 1.305.225	
	6.3 Inkomensregelingen	€ 21.797	€ 409.429	€ 431.226	
	6.5 Arbeidsparticipatie	€ 300.000	€ -	€ 300.000	
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	€ 74.265	€ -	€ 74.265	
	7.1 Volksgezondheid	€ 10.500	€ -	€ 10.500	
0 Overhead	0.4 Overhead	€ 1.240.216	€ 342.851	€ 1.583.067	
Balans	Balans	€ 1.100.000	€ 100.329	€ 1.200.329	
Eindtotaal		€ 50.423.704	€ 4.536.337	€ 54.960.041	

