

2e kwartaalbegrotingswijziging 2025

1. Onderhoud buitensportvelden.

De gemeente is verantwoordelijk voor het veilig en kwalitatief goed onderhouden van de buitensportvelden. Het onderhoud is dit jaar meerjarig aanbesteed en de conclusie is dat de kosten voor onderhoud hoger liggen dan het in de begroting beschikbare budget. Bij deze aanbesteding zijn naast prijs ook duurzaamheid en maatschappelijke aspecten meegenomen, conform het gemeentelijk beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).

Er is vanaf 2025 een aanvullend structureel budget nodig van afgerond € 72.500. Voor 2025 wordt aan de raad voorgesteld dit budget beschikbaar te stellen via de tweede kwartaalbegrotingswijziging en vanaf 2026 zijn de structurele financiële gevolgen meegenomen in de perspectiefnota 2026-2029.

In het specifieke geval van het onderhoud van de buitensportvelden, is de opdracht al gegund ondanks dat de kosten hoger zijn dan het beschikbare budget. Dit wordt geformaliseerd door het op te nemen in de tweede kwartaalbegrotingswijziging. Dit besluit wordt onderbouwd door de noodzaak van kwalitatief goed onderhoud en de wettelijke en contractuele verplichtingen die de gemeente heeft.

Besluit:

Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 72.500 voor het veilig en kwalitatief goed onderhouden van de buitensportvelden.

2. Aanleg kuilhoek.

Een kuilhoek dient als centrale opslag- en distributieplaats voor beplantingsmaterialen en bomen, bestemd voor diverse groenprojecten. De materialen worden hier centraal afgeleverd en vervolgens gedistribueerd naar de verschillende aanlegprojecten. Deze voorziening is essentieel om materialen van verschillende leveranciers tijdig beschikbaar te hebben voor verwerking. De oude kuilhoek is opgeheven, omdat de eigenaar het perceel nodig heeft. De voorgestelde nieuwe locatie bevindt zich naast Concern voor Werk aan de Verlengde Revisieweg in Emmeloord.

De kosten voor de aanleg van de nieuwe kuilhoek worden geraamd op € 37.000. Met de eigenaar van de oude kuilhoek is afgesproken dat hij een aantal materialen overneemt voor € 5.000. Voor het restantbedrag van € 32.000 is binnen de huidige programmabegroting geen financiële ruimte en we stellen voor om € 32.000 mee te nemen in deze 2e kwartaalbegrotingswijziging.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 32.000 voor de aanleg van een nieuwe kuilhoek.

3. Groot onderhoud wegen.

De kosten voor het groot onderhoud aan wegen is opgenomen in een onderhoudsvoorziening. Volgens het huidige uitvoerings- en beheerplan groot onderhoud wegen ontstaat tegen het einde van 2027 een negatief saldo in deze voorziening. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de hoge prijzen, die niet meer zijn gedaald na de extreme prijsstijgingen in de afgelopen jaren. Het BBV schrijft voor dat voorzieningen géén negatief saldo mogen hebben. Om dit tegen het einde van 2027 te voorkomen, is een extra jaarlijkse storting van € 200.000 noodzakelijk om de geplande projecten uit te kunnen voeren. Dit bedrag is niet opgenomen in de lopende programmabegroting 2025-2028. Voor 2025 wordt het bedrag in de begroting verwerkt via deze tweede kwartaalbegrotingswijziging. Vanaf 2026 is het bedrag meegenomen in de perspectiefnota 2026-2029.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 200.000 voor een extra storting in de onderhoudsvoorziening groot onderhoud wegen.

4. Tollebeek-west.

Op 31 januari 2022 heeft u besloten een voorkeursrecht te vestigen op perceel E1962 voor de woningbouwuitbreiding van Tollebeek. Tevens is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In de afgelopen tijd zijn er diverse 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 tevens moet er een omgevingsplan voor de uitbreiding worden opgesteld. Het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is hiervoor niet toereikend. Een aanvullend budget van € 90.000 is daarom noodzakelijk. In totaal is er € 231.000 benodigd waarvan reeds € 141.000 door u beschikbaar is gesteld.

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

Besluit:

Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 90.000 voor aanvullend onderzoek voor woningbouwuitbreiding van Tollebeek.

5. Regisseur Arbeidsmigranten.

In de gemeente Noordoostpolder wonen en werken veel arbeidsmigranten. Bij het vaststellen van het nieuwe beleid Huisvesting Arbeidsmigranten op 26 februari 2024 heeft u incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van een regisseur Arbeidsmigranten. In het beleid zijn taken en thema's vastgesteld die onder de regisseur vallen. Met dit voorstel wordt voorgelegd om opnieuw incidenteel budget van € 75.000 op te voeren om een regisseur arbeidsmigranten in te zetten. De Regisseur arbeidsmigranten heeft het afgelopen jaar aangetoond van nut en noodzaak te zijn. Het gaat met name om focus op de informatievoorziening richting arbeidsmigranten, het contact met de huisvesters en uitzendbureaus over bijvoorbeeld het in- en uitschrijven in het BRP en contact over/afspraken maken over de leefomstandigheden op de huisvestingslocaties. Acties die van meerwaarde zijn voor onze gemeente en inwoners. Met verdere inzet is meer focus op het uitvoeringsprogramma uit het beleid mogelijk.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 75.000 voor de inzet van een regisseur Arbeidsmigranten.

6. Zorgtransformatie Noordelijk Flevoland.

De gemeenten Noordoostpolder en Urk werken samen met vier zorg- en welzijnspartners aan een transformatieplan voor de zorg in Noordelijk Flevoland. Dit plan wordt ingediend bij een zorgverzekeraar. Wij stellen voor een budget beschikbaar te stellen van € 206.151 en dit bedrag te dekken uit de verwachte bijdrage van de zorgverzekeraar.

Als het plan niet wordt goedgekeurd door de zorgverzekeraar, worden de kosten verdeeld onder de zes partners. Noordoostpolder draagt dan € 47.782 bij, waarvoor dekking beschikbaar is binnen de beschikbare IZA-middelen 2025. De gemeenten treden tijdelijk op als opdrachtgever; Noordoostpolder beheert ook de financiën. Na de zomervakantie wordt duidelijk of het plan is goedgekeurd. In de volgende kwartaalrapportage wordt hierop teruggekomen.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 206.151 voor het gezamenlijk opstellen van een transformatieplan voor de zorg in Noordelijk Flevoland.

7. Algemene ledenvergadering van de M50.

De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven gastgemeente te willen zijn voor de Algemene Ledenvergadering van de M50 in het najaar van 2025. De M50 (voorheen Platform Middelgrote Gemeenten) is een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen, stedelijke problematiek kennen en een vergelijkbare schaal hebben (30.000 - 80.000 inwoners). De M50 is platform dat staat voor kennis delen, elkaar inspireren, samen experimenteren en onszelf op de kaart zetten. Voor de organisatie is een geraamd budget nodig van € 30.000.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 30.000 voor het organiseren in de gemeente van de algemene ledenvergadering van de M50.

8. Voorbereidingen MFC Creil.

In de raad van 12 mei is het uitwerken van een haalbaarheidsplan voor een Multifunctioneel Centrum bij de Toernooihal besproken. Besloten is via de tweede kwartaalbegrotingswijziging een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 125.000 om de haalbaarheid te onderzoeken van het toevoegen van een dorpshuisfunctie (nu gevestigd in De Binkel) bij de bestaande sportfaciliteiten aan de Toernooilaan in Creil. Het benodigde krediet van € 125.000 wordt gedekt uit de reserve beleidsplan.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 125.000 voor een haalbaarheidsonderzoek voor een MFC bij de Toernooihal in Creil.

9. Alleenverdienersregeling.

We ontvangen in 2025 van het Rijk een decentralisatie-uitkering 'tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek' van € 49.329. Het doel is het compenseren van alleenverdieners huishoudens in onze gemeente die door een samenloop van fiscaliteit, sociale zekerheid en toeslagen een inkomen onder het geldende bestaansminimum hebben. We stellen voor de te ontvangen middelen om te zetten in een uitgavenbudget.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 49.329 voor compensatie van alleenverdieners huishoudens die een inkomen onder het geldende bestaansminimum hebben.

10. Exploitatietekort 2024 Jeugdzorg.

In de jaarrekening 2024 is binnen programma 6 (Sociaal Domein) een tekort van € 692.184 geconstateerd op het onderdeel Jeugdzorg. Conform de eerder ingezette lijn wordt voorgesteld dit tekort te dekken met de incidenteel ontvangen rijksmiddelen voor Jeugdzorg, afkomstig van de commissie Wijzen. Deze middelen zijn geormerkt opgenomen binnen de reserve beleidsplan.

Aangezien het in 2024 niet meer mogelijk was om dit tekort via de vierde kwartaalbegrotingswijziging ten laste te brengen van deze geormerkte middelen, is het tekort als nadelige post verwerkt in de jaarrekening 2024.

In deze tweede kwartaalbegrotingswijziging wordt voorgesteld het tekort van € 692.184 alsnog te ontoormerken binnen de reserve beleidsplan. De middelen die hierdoor 'vrijvallen' binnen deze reserve zullen worden toegevoegd aan de vrije ruimte en worden betrokken bij de stand van de vrije middelen binnen de reserve beleidsplan bij de opstelling van de Perspectiefnota 2026-2029.

Besluit:

Het exploitatietekort jeugdzorg uit 2024 van € 692.184 te ontoormerken binnen de reserve beleidsplan.

11. OOV-jurist.

Het vergroten van de veiligheid en blijvende aandacht voor ondermijning zijn een prioriteit voor onze gemeente. Door de groei van onze gemeente en maatschappelijke verharding wordt in toenemende mate druk uitgeoefend op de beschikbare juridische capaciteit. Het gaat dan voornamelijk over handhaving op ondermijning, leefbaarheid, openbare orde en veiligheid. In 2025 wordt voor de periode september t/m december hiervoor € 35.000 budget gevraagd.

Voor 2026-2029 is een aanvraag voor een jurist handhaving/OOV meegenomen in de perspectiefnota 2026-2029. De reden dat er nu in de 2^e kwartaalbegrotingswijziging 2025 budget wordt gevraagd heeft te maken met het feit dat er nu al behoefte is aan een jurist handhaving/OOV. Het werk op dit gebied neemt toe en kan niet worden opgepakt binnen de huidige formatie.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 35.000 voor een jurist handhaving /Openbare Orde en Veiligheid.

12. Woonwagenbeleid.

Vorig jaar is een onafhankelijk onderzoeksrapport opgesteld, waarin voor de komende jaren een aantal actiepunten is benoemd. Het komt erop neer dat er extra inzet moet worden gepleegd om de situatie rondom de woonwagenlocaties te normaliseren, waarna de verhuur van de woonwagens wordt overgedragen aan Mercatus. Enerzijds wordt capaciteit gevraagd om alle noodzakelijke acties te coördineren (projectleider, € 35.000), anderzijds is er capaciteit nodig voor de uitvoering (€ 15.000). Voor de coördinatie en uitvoering van het woonwagenbeleid is in 2025 éénmalig € 50.000 benodigd. Voor de jaren 2026 en 2027 is budget meegenomen in de perspectiefnota 2026-2029.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 50.000 voor de coördinatie en uitvoering van het woonwagenbeleid.

13. Vervanging voertuig ter verbetering van de afvalreiniging.

Een van onze voertuigen voldoet niet langer aan de wettelijke eisen en operationele wensen. Het voertuig blijkt al enkele jaren, met inachtneming van de wettelijke norm, ontoereikend qua laadvermogen om in te zetten voor inzameling en afvoer van afval (> 3.500 kg), te overschrijden.

Het voertuig is uitgerust met een haakarmsysteem, wat echter niet een vereiste is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Om de inzetbaarheid te vergroten, de operationele efficiëntie te verbeteren en over te schakelen naar een volledig elektrisch voertuig, wordt voorgesteld een nieuw voertuig aan te schaffen zonder haakarmsysteem, maar met een vaste bak.

Voor de vervanging van dit voertuig is een krediet beschikbaar van € 68.650. Voor de aanschaf van het voorgestelde elektrische voertuig is een aanvullend bedrag nodig van € 26.350.

Besluit:

Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar stellen van € 26.350 voor de vervanging van een voertuig ter verbetering van de afvalreiniging.

14. Toezichthouder kabels en leidingen.

In 2024 hebben we een toezichthouder ingehuurd voor het aanleggen van glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen. Glaspoort betaalt hiervoor leges en degeneratievergoeding. Voor afrondende werkzaamheden is in 2025 nog een budget nodig van € 30.000 voor de inhuren van de toezichthouder. Dit bedrag dekken we uit de leges die we hiervoor ontvangen.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 30.000 voor het inhuren van een toezichthouder voor het aanleggen van glasvezelnetwerk.

15. Budget water geven beplanting en bomen.

Dit jaar verloopt uitzonderlijk droog qua neerslag. Voor de jonge beplanting en bomen is het belangrijk om regelmatig extra water te geven. Normaliter wordt er alleen in hoog zomer extra water gegeven. Nu, begin mei, zijn de eerste kosten hiervoor al gemaakt. Het beschikbare budget is dit jaar niet toereikend. We vragen € 10.000 aanvullend aan. In het najaar bepalen we of dit toereikend is, of dat er nog verdere bijstelling nodig is. Bij de begroting 2026 zal een aanvraag gedaan worden om dit op een gelijkwaardige wijze op te lossen zoals het bestrijden van gladheid omdat van tevoren niet in te schatten is wat er komen gaat klimatologisch.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 10.000 voor het water geven van nieuwe beplanting en bomen.

16. Asbest Ring 11.

Uit een asbestinventarisatie is gebleken dat er asbest aanwezig is bij de Ring 11 in Nagele. Diverse vloerzeilen ter hoogte van enkele drempels in de ruimten van de CV-ruimte, berging en directiekamer bevatten niet-hecht gebonden asbest. Het verwijderen van asbest, vooral in de vorm van niet-hecht gebonden asbestvezels, is belangrijk vanwege de ernstige gezondheidsrisico's en de wettelijke verplichtingen rondom de zorg voor een veilige leefomgeving. De gemeente heeft op grond van de zorgplicht (art. 1.1a Wet milieubeheer) de verplichting om dit te saneren als er sprake is van een gezondheidsrisico. De asbestsanering wordt op een veilige en correcte manier uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Hiervoor is een budget nodig van € 20.000.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 20.000 voor het verwijderen van asbest bij de Ring 11 in Nagele.

17. Extra budget maaien bermen, taluds en watergangen.

Het lopende meerjarencontract voor het maaien van de watergangen is in het voorjaar 2024 éénmalig voor twee jaar verlengd. Een nieuwe Europese aanbesteding is in voorbereiding. Het huidige beschikbare budget is onvoldoende. In het lopende bestek zijn afspraken opgenomen voor indexatie volgens de landelijke GWW-Index. Als gevolg hiervan is de oorspronkelijke inschrijving geïndexeerd en betekent dit een kostenstijging. De indexatie voor het afgelopen jaar is € 55.000. We stellen voor dit bedrag voor 2025 beschikbaar te stellen.

Besluit:

Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 55.000 voor het opvangen van de indexatie kosten voor het maaien van de watergangen.

18. Voorbereidingskrediet kunstgrasvelden Marknesse en Tollebeek.

In 2026 wordt de toplaag van de kunstgrasvelden in Marknesse en Tollebeek vervangen. Hiervoor is een uitvoeringskrediet van totaal afgerond € 1,1 miljoen beschikbaar. Om tijdig te starten met de voorbereiding en aanbesteding is het wenselijk om dit jaar € 70.000 van het uitvoeringskrediet als voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Door vroegtijdig te beginnen met de voorbereiding en aanbesteding, kan de uitvoering in 2026 in de gewenste tijdsvakken plaatsvinden. We stellen voor om van het in 2026 beschikbare krediet een bedrag van € 70.000 naar voren te halen en beschikbaar te stellen in 2025.

Besluit:

Een investeringsbudget beschikbaar stellen van € 70.000 voor de voorbereiding en aanbesteding van de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden in Marknesse en Tollebeek.

19. VNG bijdrage/contributie.

De VNG-bijdrage per inwoner is in 2025 verhoogd naar € 4,574 per inwoner. In 2024 was de bijdrage per inwoner € 3,79 (afgerond). Ook is het aantal inwoners toegenomen en is de vaste bijdrage verhoogd. Er is in 2025 een extra budget nodig voor de contributie en de bijdrage van in totaal € 83.000.

Besluit:

Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 83.000 voor de contributie per inwoner en de vaste bijdrage aan de VNG.

20. Inhuur t.b.v. paspoortenpiek.

Het aantal aanvragen voor reisdocumenten neemt toe. In 2023 waren er ongeveer 4.000 aanvragen en in 2024 ongeveer 8.000 aanvragen voor reisdocumenten. In 2025 verwachten we ook ongeveer 8.000 aanvragen. Dit aantal groeit vervolgens door tot ruim 9.000 reisdocumenten in 2026. Deze extra aanvragen leveren naar verwachting in 2025 € 290.000 aan extra legesopbrengsten op. De afdracht aan het Rijk stijgt hiermee met naar schatting € 180.000. Naast extra legesinkomsten levert het ook extra werk op. Voor het extra werk hebben we trainees aangenomen.

Begin dit jaar is een traineeship Burgerzaken gestart in samenwerking met de gemeenten Dronten en Lelystad. De reden van het starten van het traineeship is meervoudig. Samen met onze buurgemeenten hebben we geconstateerd dat het erg moeilijk is om (ervaren) medewerkers te werven. Daarnaast wordt de inhuur van medewerkers steeds duurder door de schaarste. Daarom hebben we een traineeship afgesproken waarbij trainees in dienst komen bij de drie gemeenten en vervolgens gezamenlijk worden opgeleid en ingewerkt. De trainees gaan een deel van hun tijd ervaring op doen bij elk van de gemeenten. Op die manier is de verwachting dat we zelf mensen opleiden die (op termijn) inhuurkrachten kunnen vervangen.

De trainees doen ervaring op en helpen met verstrekken van de extra reisdocumenten als onderdeel van hun opleiding. We stellen voor de kosten voor deze trainees ad. € 110.000 op te vangen uit de extra legesopbrengst reisdocumenten.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 110.000 voor het in dienst nemen en opleiden van trainees in verband met extra aanvragen reisdocumenten.

21. Projectleider verkiezingen 2026.

In maart 2026 is de eerstvolgende verkiezing (Gemeenteraad) gepland. Er is geen budget gepland voor verkiezingen in 2025. Verder is begin dit jaar de interne projectleider Verkiezingen uit dienst getreden. Deze interne projectleider voerde het projectleiderschap uit naast haar reguliere functie. Voor de komende verkiezingen wordt er een projectleider ingehuurd, wat resulteert in een toename van de kosten verkiezingen. De opdracht van de projectleider is enerzijds het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2026 en anderzijds het trainen/opleiden van het Kernteam verkiezingen zodat we in de toekomst de verkiezingen weer kunnen organiseren met een interne projectleider. Voor het organiseren van de verkiezingen 2026 is in 2025 en 2026 totaal een voorbereidingsbudget nodig van € 75.000.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 75.000 voor het inhuren van een projectleider voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen.

Technische budgetneutrale aanpassingen.

22. Onderzoek binnensport (technische budgetneutrale aanpassing).

We willen onderzoek doen naar de benodigde capaciteit voor binnensport en het aanbod en de toekomstbestendigheid van de huidige binnensportaccommodaties. Hiervoor is een budget nodig van € 20.500. Dit bedrag kan binnen de begroting worden opgevangen en betreft een budgetneutrale aanpassing.

23. Leerlingenvervoer (technische budgetneutrale aanpassing).

Bijstelling budgetten van totaal € 17.000 op basis van verwachte inkomsten en uitgaven in het leerlingenvervoer 2025.

24. Aanpassing BUIG budget (technische budgetneutrale aanpassing).

Het Rijk heeft de nader voorlopige BUIG budgetten voor 2025 opgesteld. Deze wijken af van de budgetten zoals opgenomen in de begroting 2025. Het gaat om een bedrag van € 452.433. Zowel de baten als de lasten zullen worden aangepast.

25. Aangepaste facturatiestructuur WECO (technische budgetneutrale aanpassing).

De facturatiestructuur tussen Concern voor Werk en de gemeente is gewijzigd.

Hierbij stuurt Concern voor Werk geen facturen meer direct naar de WerkCorporatie.

De afspraak is dat 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 € 267.174 geraamd moet worden in de begroting. In de begroting 2026 worden de budgetten voor deze facturatiestructuur primitief opgenomen.

Dekkingsvoorstel

Voorstellen met dekking uit het exploitatieresultaat 2025

Voorstelnr.	Onderwerp		
1.	Onderhoud buitensportvelden	€	72.500
2.	Aanleg kuilhoek	€	32.000
3.	Groot onderhoud wegen	€	200.000
7.	Gastgemeente voor algemene ledenvergadering M50	€	30.000
11.	OOV-jurist	€	35.000
12.	Woonwagenbeleid	€	50.000
15.	Water geven beplanting en bomen	€	10.000
16.	Asbestsanering Ring 11 Nagele	€	20.000
17.	Kostenstijging budget maaien bermen, taluds en watergangen	€	55.000
19.	VNG bijdrage/contributie	€	83.000
21.	Projectleider verkiezingen	€	75.000
Totaal aan voorstellen		€	662.500

Exploitatieresultaat na verwerking 1e kwartaalbegrotingswijziging	€	340.336
Parkeerbeleid en -normen 2025 (Raad 12-05-2025)	€	50.000
Plan van Aanpak gebiedsproces watersysteem Flevoland (Raad 10-06-2025)	€	26.000
	€	264.336
Voorstellen 2e kwartaalbegrotingswijziging 2025	€	662.500
Exploitatieresultaat na verwerking 2e kwartaalbegrotingswijziging	€	-398.164

In verband met de verwachte positieve uitkomst van de meicirculaire, die verwerkt wordt in de 3e kwartaalbegrotingswijziging, wordt het negatieve resultaat niet nu onttrokken aan de reserve beleidsplan.

Voorstellen met dekking uit de reserve

Voorstelnr.	Onderwerp	Dekking uit reserve	
5.	Regisseur Arbeidsmigranten	Reserve beleidsplan	€ 75.000
8.	Vorbereidingskrediet MFC Creil	Reserve beleidsplan	€ 125.000

Voorstellen met dekking uit bijdrage derden

Voorstelnr.	Onderwerp	Dekking uit bijdrage	
6.	Zorgtransformatie Noordelijk Flevoland	Zorgverzekeraar	€ 206.151
9.	Alleenverdienersregeling	decentralisatie-uitkering	€ 49.329
14.	Toezichthouder kabels en leidingen	leges	€ 30.000
20.	Inhuur t.b.v. paspoortenpiek	leges	€ 110.000
24.	Aanpassing BUIG budgetten	Bijdrage Rijk	€ 452.433

Technische wijziging (budgettair neutraal)

Voorstelnr.	Onderwerp	Dekking	
10.	Exploitatietekort 2024 Jeugdzorg	binnen reserve beleidplan	€ 692.184
22.	Onderzoek binnensport	beschikbaar begrotingsbudget	€ 20.500
23.	Leerlingenvervoer	beschikbaar begrotingsbudget	€ 17.000
25.	Aangepaste facturatiestructuur WECO	beschikbaar begrotingsbudget	€ 267.174

Investerings (afschrijvingslast wordt onderdeel van de begroting 2026-2029)

Voorstelnr.	Onderwerp		
4.	Tollebeek-west	€	90.000
13.	Vervanging voertuig ter verbetering van de afvalinzameling en -afvoer	€	26.350
18.	Vorbereidingskrediet kunstgrasvelden Marknesse en Tollebeek	€	70.000

(Restant) overhevelingen 2024 naar 2025

In de decemberrapportage 2024 is het totaal aan overgehevelde specifieke budgetten naar 2025 vastgesteld op € 42.389.670. Zoals verwoord in de decemberrapportage was dit een schatting en kan bij de op- en samenstelling van de jaarstukken 2024 het totaal aan over te hevelen budget worden bepaald. We stellen in deze 2^e kwartaalbegrotingswijziging dan ook aan u voor een bedrag van € 5.307.607 over te hevelen naar 2025. Het totaal overgehevelde budget van 2024 naar 2025 bedraagt hierdoor € 47.697.277

Naam taakveld	Decemberrapportage 2024	2e kwartaalbegrotings wijziging 2025	Totale overheveling van 2024 naar 2025
0.1 Bestuur	€ 42.000	€ 20.000	€ 62.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ 3.446.096	€ 405.388	€ 3.851.484
0.4 Overhead	€ 544.780	€ 134.252	€ 679.032
0.7 Algemene uitkering (proeftuin Nagele)	€ -	€ -66.375	€ -66.375
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ 5.286.830	€ 388	€ 5.287.218
1.2 Openbare orde en veiligheid	€ 173.125	€ -	€ 173.125
2.1 Verkeer en vervoer	€ 2.665.372	€ 441.390	€ 3.106.762
2.2 Parkeren	€ 78.411	€ -	€ 78.411
2.3 Recreatieve havens	€ 243.363	€ -	€ 243.363
2.4 Economische havens en waterwegen	€ 25.016	€ 61.124	€ 86.140
3.1 Economische ontwikkeling	€ 921.027	€ 2.523.053	€ 3.444.080
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	€ 305.316	€ 41.891	€ 347.207
3.4 Economische promotie	€ 59.519	€ -	€ 59.519
4.2 Onderwijshuisvesting	€ 7.409.168	€ 310.231	€ 7.719.399
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 238.180	€ -	€ 238.180
5.1 Sportbeleid en activering	€ 163.565	€ -	€ 163.565
5.2 Sportaccommodaties	€ 9.866.982	€ 101.108	€ 9.968.090
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 107.000	€ 2.650	€ 109.650
5.5 Cultureel erfgoed	€ 2.734.216	€ -12.876	€ 2.721.340
5.6 Media	€ 22.915	€ -	€ 22.915
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 747.655	€ 152.452	€ 900.107
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ 961.800	€ -	€ 961.800
6.2 Wijkteams	€ -	€ -	€ -
6.3 Inkomensregelingen	€ 39.627	€ 15.310	€ 54.937
6.4 Begeleide participatie	€ 195.765	€ -	€ 195.765
6.5 Arbeidsparticipatie	€ -	€ -	€ -
6.72A Jeugdhulp begeleiding	€ 25.000	€ -	€ 25.000
7.1 Volksgezondheid	€ 197.675	€ 1.377	€ 199.052
7.2 Riolerig	€ 156.000	€ 34.916	€ 190.916
7.3 Afval	€ -	€ 505.369	€ 505.369
7.4 Milieubeheer	€ 1.227.540	€ 30.448	€ 1.257.988
7.5 Begraafplaatsen	€ -	€ 4.595	€ 4.595
8.1 Ruimte en leefomgeving	€ 180.695	€ -	€ 180.695
8.3 Wonen en bouwen	€ 2.726.467	€ 530.703	€ 3.257.170
8.5 Wonen en bouwen	€ -66.909	€ -	€ -66.909
9 Hulpkostenplaatsen	€ 1.665.474	€ 70.213	€ 1.735.687
	€ 42.389.670	€ 5.307.607	€ 47.697.277