

## 3<sup>e</sup> kwartaalbegrotingswijziging 2024

### 1. Gebiedsproces toekomstbestendig watersysteem Noordelijk Flevoland. (Collegebesluit 9 juli 2024)

In Noordelijk Flevoland zijn voor het huidig aanbod van de drinkwatervoorziening de grenzen bereikt. Hetzelfde geldt voor het afvoeren en het zuiveren van het vrijkomend afvalwater. De rek is uit de waterketen. Daarom staat Noordelijk Flevoland voor uitdagingen om een toekomstbestendig watersysteem te realiseren. Als we nu geen maatregelen treffen dan komen we in de komende jaren voor nog grotere uitdagingen te staan. Uitvoering van deze maatregelen kan niet bij één enkele partij worden ondergebracht, omdat het watersysteem zich niet houdt aan overheidsgrenzen. De oplossing van problemen vraagt een gebiedsbrede samenwerking tussen de verantwoordelijke overheden en semioverheden. Daarvoor pakken deze partijen een gebiedsproces op om een gezamenlijke visie en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Het is de bedoeling dit jaar een plan van aanpak (PvA) vast te stellen voor een toekomstbestendig watersysteem in Noordelijk Flevoland. Hiervoor is een budget nodig van € 20.000,=

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 20.000 voor het maken van een plan van aanpak voor een toekomstbestendig watersysteem in Noordelijk Flevoland.

### 2. Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling De Binkel in Creil naar woningbouw (collegebesluit 24 juni 2024)

In juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten café 't Poortershuis aan te kopen. Op dit moment wordt een uitvraag naar de toekomstige invulling van 't Poortershuis voorbereid. Doel is deze locatie te herontwikkelen naar wonen, mogelijk in combinatie met maatschappelijke functies, een en ander in lijn met het raadsvoorstel van d.d. 10 juli 2023. Het is een wens vanuit het dorp om de functie van het dorps huis De Binkel naar deze locatie te verplaatsen en een nieuwe horecavoorziening in 't Poortershuis te realiseren. Locatie De Binkel, eigendom van de gemeente, komt dan vrij als inbreidingslocatie voor woningbouw. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Ontwikkelperspectief Creil 2022-2026. Er is een haalbaarheidsonderzoek nodig om de herontwikkelingsmogelijkheden naar mogelijke woningbouw van de locatie De Binkel en het aangrenzende gebied in kaart te brengen. In het haalbaarheidsonderzoek worden zowel stedenbouwkundige als ruimtelijke als financiële aspecten verkend alsmede het draagvlak in de omgeving. Ook worden de bouwkundige aspecten van de Binkel onderzocht. De kosten bedragen € 22.500

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 22.500 voor een haalbaarheids-  
onderzoek naar herontwikkeling De Binkel te Creil.

### 3. Het landschapskunstwerk Pier en Horizon.

Het landschapskunstwerk Pier en Horizon is 2 jaar geleden zwaar beschadigd geraakt door een storm. Na herhaaldelijk herstel van schade is de keus gemaakt, samen met de provincie en de kunstenaar, om het kunstwerk in een gewijzigde vorm te handhaven. De ontwerper is in samenwerking met Landart Flevoland een Crowdfundingscampagne gestart om een aantal wijzigingen aan het object door te kunnen voeren. Voor een aantal reguliere werkzaamheden die door de gemeente uitgevoerd moeten worden zoals het opdreggen van de afgewaaide loopdekken en het vastzetten en borgen van het begin van de pier is een éénmalig budget van € 6.000,- benodigd wat niet in de begroting is opgenomen. De gemeente investeert dus niet in de aanpassing van het kunstwerk, maar consolideert wat er is.

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 6.000 voor werkzaamheden met betrekking tot het landschapskunstwerk Pier en Horizon.

#### 4. Herstel schade brug Delflandlaan.

De brug aan de Delflandlaan is aangereden door een automobilist. De schade is ca € 60.000. De veroorzaker is bekend en de kosten worden verhaald via de verzekering. Omdat herstel hierop niet kan wachten is inmiddels de herstelopdracht verstrekt.

Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 60.000 voor herstel schade aan de brug Delflandlaan.

#### 5. Inhuur afvaltaken en Single Use Plastics.

Ten behoeve van de milieustraat en een aantal inzameltaken huren we personeel in van Concern voor Werk. De kosten van inzet van Concern voor Werk voor 2024 vallen hoger uit dan begroot en komen op € 357.000, dat is € 80.500 hoger dan begroot. De hogere kosten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door gehanteerde indexatie van uurtarieven van 10% en hogere ureninzet. Binnen de afvalbegroting is geen ruimte voor de meerkosten van Concern voor Werk. Vooreerst dekken we het benodigde extra budget van € 80.500 uit het exploitatieresultaat 2024.

We verwachten eind 2024 een vergoeding te ontvangen in het kader van de Single Use Plastics richtlijn. Op grond van deze richtlijn moeten producenten en importeurs van onder andere éénmalige plastic verpakkingen jaarlijks gaan betalen aan de gebiedsbeheerder voor het opruimen en laten verwerken van hen als afval achtergelaten producten. Gemeente Noordoostpolder kan in/voor 2024 op grond van deze regeling een vergoeding van ordegrrootte €120.000 verwachten (€2,42/inwoner). Zodra de subsidiebeschikking ontvangen is, zal de bate ten gunste van het product afval gebracht worden. Bij de vierde clusterkwartaalbegrotingswijziging wordt beoordeeld of de extra lasten van inhuur voor afvaltaken alsnog ten laste van het product afval gebracht kan worden.

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 80.500 voor de uitvoering van de afvaltaken op de gemeentewerf.

#### 6. Ventilatiekleppen gemeentehuis.

De motorbediende kleppen van het luchtbehandelingssysteem in het gemeentehuis werken niet goed meer. Deze kleppen hebben een aanzienlijke impact op de werking van het systeem en daarmee het binnenklimaat van het gebouw. Zonder goede regeling kunnen ruimten te warm of te koud worden. Als de luchtstromen niet goed worden geregeld, verslechterd de luchtkwaliteit doordat verse lucht niet voldoende wordt aangevoerd, hiermee ontstaat een verslechterd binnenklimaat. Een inefficiënt werkend systeem leidt tot hoger energieverbruik omdat het systeem harder moet werken om het gewenste binnenklimaat te behalen. Voor het vervangen van de motorbediende kleppen is een budget nodig van € 47.500.

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 47.500 voor het vervangen van de ventilatiekleppen op het gemeentehuis.

#### 7. Jaarstukken veiligheidsregio.

In de raad van 3 juni zijn de jaarstukken van de Veiligheidsregio voor kennisgeving aangenomen. De Veiligheidsregio Flevoland heeft in 2023 een negatief resultaat geboekt van € 1.562.234. Dit bedrag wordt naar rato in rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een extra bijdrage van € 196.826. Het is raadzaam adequaat de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio te blijven volgen door middel van een controlleroverleg.

De oorzaak van dit negatieve resultaat lag in een hogere dan begrote inflatie en in hogere dan begrote lonen als gevolg van de nieuwe CAO.

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 196.826 voor een extra bijdrage aan de veiligheidsregio

#### 8. Ontwikkeling tijdelijke locatie aan de Marknesserweg

In de 2<sup>e</sup> kwartaalbegrotingswijziging 2023 is een budget beschikbaar gesteld van € 50.000 voor onderzoek naar geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting op het evenemententerrein aan de Marknesserweg. Door middel van een Collegevoorstel van 09 juli hebben wij u geïnformeerd over de uitkomst, die inhield om op deze plek geen tijdelijke huisvestingslocatie te ontwikkelen. De reeds gemaakte kosten ad. €18.775 zullen worden afgeboekt en komen ten laste van de reserve grondexploitatie.

Besluit: de gemaakte kosten ad. € 18.775 met betrekking tot de tijdelijke locatie aan de Marknesserweg af te boeken en te dekken uit de reserve grondexploitatie.

#### 9. Extra tussenwand sporthal Bosbadhal.

In de 3<sup>e</sup> kwartaalbegrotingswijziging 2023 is een krediet beschikbaar gesteld van € 115.000 voor het aanbrengen van een extra scheidingswand in de Bosbadhal. Omdat naast het plaatsen van de wand ook gebleken is dat de sporthal niet voldeed aan de geluidsnormen moesten aanvullende maatregelen worden doorgevoerd ten bedrage van € 10.000. Inmiddels voldoet de sporthal met deze aanpassingen weer aan de gestelde geluidsnormen die noodzakelijk zijn om 8 uur per dag met groepen kinderen te kunnen werken.

Besluit: een extra investeringskrediet beschikbaar stellen van € 10.000 voor aanvullende geluiddempende maatregelen werkzaamheden aan de Bosbadhallen.

#### 10. Algemene uitkering

De uitwerking van de meicirculaire 2024 en andere bijstellingen met betrekking tot het Gemeentefonds wordt als volgt verwerkt:

Compensatie overgang trap-op-trap-af naar Bbp-systematiek	1.941.520
Afrekening ruime BCF-plafond 2023	574.366
Uitvoeringskosten Omgevingswet (DU)	394.676
<b>Toevoegen aan de reserve beleidsplan</b>	<b>2.910.562</b>
Bijstelling Voorschoolse Voorziening Peuters (DU)	-637
Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven	195.765
Bijstelling Participatie WSW (IU)	375.173
<b>Bijstelling begrotingsbudgetten</b>	<b>570.301</b>
Participatie Beschut Werk (IU)	45.003
Faciliteitenbesluit COA 2024	-30.928
Uitwerking meicirculaire 2024	-313.951
Bijstellingen 2023	202.753
Bijstellingen 2022	6.293
<b>Ten laste van het exploitatieresultaat 2024</b>	<b>-90.830</b>

Besluit: de uitwerking van de meicirculaire 2024 en andere bijstellingen verwerken in de programmabegroting 2024.

## 11. Sociaal Domein.

### Opvang en beschermd wonen Wmo (voordelig resultaat van € 997.040)

Binnen de regionale samenwerking Wmo (o.a. beschermd wonen) is besloten het positieve resultaat (€ 880.040) te verdelen naar de diverse deelnemende gemeenten. Ook is een transformatiebudget (€ 117.000) ter beschikking gesteld.

### Wet inburgering (budgetneutraal € 44.950)

We passen het budget voor de Onderwijsroute voor statushouders aan, gelijk aan de definitieve beschikking 2023 en voorlopige beschikking 2024 van het rijk.

### Werkcoach in de wijk (budgetneutraal € 45.000)

In de raad van 3 april 2023 is besloten het te ontvangen budget vanuit de centrumgemeente Almere beschikbaar te stellen om het project "werkcoach in de wijk" uit te voeren.

### Jeugdhulp met verblijf (voordelig resultaat van € 238.000)

Het aantal jongeren dat gebruik maakt van Jeugdhulp met verblijf fluctueert binnen een beperkte bandbreedte. Het gemiddeld aantal jongeren in een zorgvorm met verblijf ligt iets lager dan in dezelfde periode in 2023. Binnen de behandelmix ligt het zwaartepunt meer op de 'lichtere', gezinsgerichte vormen (begeleid wonen en pleegzorg) dan in de begroting is aangehouden.

### Ambulante jeugdhulp (nadelig resultaat van € 503.500)

De afwijking binnen de ambulante jeugdhulp is tweeledig. Op het ene onderdeel is sprake van lagere lasten en op het andere onderdeel juist van hogere lasten. Evenals in de jeugd GGZ overstijgen de kosten van behandeling het budget (€ 809.100 negatief). Naast een toename van het aantal jongeren dat een beroep doet op behandeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het gehanteerde uitgangspunt voor de kosten van behandeling te laag geweest. De werkelijke kosten in 2023 lagen, als gevolg van de destijds al toenemende zorgvraag en zwaarte, al ruim € 620.000 hoger dan het in de begroting 2024 opgenomen budget. Hier staat tegenover dat het aantal jongeren dat gebruik maakt van dagactiviteiten verder is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (€ 100.000 positief) en dat ook de verandering in vraag en zorgzwaarte van begeleiding tot lagere lasten leidt (€ 205.600 positief).

### Jeugd GGZ (nadelig resultaat van € 671.100)

Er is sprake van een sterke stijging binnen de jeugd GGZ. Ondanks lange wachtlijsten wordt zichtbaar dat er steeds meer jongeren in behandeling zijn bij aanbieders. Van zo'n 500 jongeren begin dit jaar naar 575 medio dit jaar. Waarbij naast de vraag ook de gemiddelde zorgzwaarte toeneemt.

### Maatwerk Wmo (negatief resultaat van € 489.000)

Voor begeleiding geldt dat zowel de vraag als ook de gemiddelde zorgzwaarte verder zijn toegenomen ten opzichte van 2023. Een jaar waarin de vraag en zorgzwaarte ook toenamen en waarvan het effect onvoldoende is vertaald in het voor 2024 geraamde budget. Het grootste deel (ongeveer 60%) van de aanpassing is hiervan het gevolg.

### WMO – Huishoudelijke Ondersteuning (negatief resultaat van € 225.400)

Ook in 2024 zien we een toenemende vraag naar huishoudelijke hulp. Ten opzichte van een jaar eerder ligt de groei op ongeveer 3,5%. Uitgaande van deze aanhoudende groei, overstijgen de uitgaven het budget naar verwachting met het genoemde bedrag.

#### Ondersteuningstructuur (positief resultaat van € 117.000)

In 2024 is er sprake van incidenteel budget ten behoeve van de verbetering van de toegang o.a. op het gebied van schuldenproblematiek. Binnen Noordoostpolder wordt er voortdurend gewerkt aan verbetering van de dienstverlening. Daarbij is er op dit onderdeel niet direct een noodzakelijke behoefte aan incidentele middelen. Wellicht ten overvloede, sluit dit een behoefte aan structurele middelen op termijn niet uit. Daarnaast zijn er een aantal kleinere verwachte overschotten binnen de voorliggende voorzieningen.

#### WMO – Vervoersvoorzieningen (positief resultaat van € 225.000)

Ondanks een toename in voorzieningen, is de huidige verwachting dat de kosten lager uit vallen. Dit heeft te maken met het uitgavenniveau van de woningaanpassingen. De kosten van een dergelijke ingreep variëren sterk. Dit verlaagt ook de voorspelbaarheid van de uitgaven

#### Jeugdhulp-Zonder verblijf (voordelig resultaat van € 130.000)

Op het gebied van kortdurend verblijf vallen de lasten lager uit (€ 130.000).

#### Jeugdbescherming (positief resultaat van € 275.000)

Het budget voor dit onderdeel is te hoog vastgesteld. Het budget is bepaald op basis van de historische zorgvraag. De gevolgen van wettelijke wijzigingen in het verleden in het kader van de zorgplicht waren onvoldoende vertaald, waardoor er nu sprake is van een positief effect.

<b>Recapitulatie</b>	
Opvang en beschermd wonen Wmc	€ 997.040
Wet inburgering	€ -
Werkcoach in de wijk	€ -
Jeugdhulp met verblijf	€ 238.000
Ambulante jeugdhulp	€ -503.500
Jeugdhulp GGZ	€ -671.100
Ambulante begeleiding	€ -489.000
Huishoudelijke hulp	€ -225.400
Ondersteuningsstructuur	€ 117.000
Wmo voorzieningen	€ 225.000
Jeugdhulp zonder verblijf	€ 130.000
Jeugdbescherming	€ 275.000
<b>Positief effect</b>	<b>€ 93.040</b>

Besluit: een bedrag van per saldo € 93.040 toevoegen aan het exploitatieresultaat 2024.

## 12. Actualisatie investeringen.

Actualisatie van de investeringsplannen laat onder andere zien dat een aantal projecten later starten en/of later worden opgeleverd. Voor de kapitaallasten betekent het opschuiven in de tijd dat er een incidenteel voordeel ontstaat van € 296.405.

De andere kant van de medaille is dat door het opschuiven in de tijd de reserves later worden ingezet. Het gevolg is een hogere reservestand en hierdoor een hogere rentetoe rekening aan deze reserves. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 411.299.

Besluit: Per saldo een bedrag van € 114.894 opvangen uit het exploitatieresultaat 2024.

### 13. Vennootschapsbelasting.

De aanslag vennootschapsbelasting 2022 is definitief vastgesteld. Een bedrag van € 37.309 vloeit terug naar de reserve grondexploitatie.

Besluit: een bedrag van € 37.309 terug laten vloeien naar de reserve grondexploitatie.

### 14. Voorbereiding renovatie en aanleg sportvelden.

In de perspectiefnota is voor 2025 krediet opgenomen voor renovatie buitensportaccommodaties (€ 804.501) en aanleg kunstgrasveld sportpark Ervenbos (€800.000). We willen in 2024 starten met de voorbereidingen. We stellen voor om € 75.000 van bovenstaande kredietaanvragen beschikbaar te stellen in 2024.

Besluit: een voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar stellen voor de renovatie en aanleg sportvelden.

### 15. Verschuiving armaturen en verlichting.

Een verschuiving van het vervangingskrediet lichtmasten (€ 100.000) naar verlichtingsarmaturen (€ 50.000), wat door het verschil in afschrijvingstermijn dezelfde afschrijvingslast geeft.

Besluit: het vervangingskrediet voor lichtmasten verlagen met € 100.000 en het krediet voor verlichtingsarmaturen verhogen met € 50.000.

### 16. Vervangingsinvesteringen.

In het begrotingsjaar 2025 is een investering van € 50.000,- opgenomen voor de vervanging van de huidige Valtra N82 tractor. Dit krediet is echter niet voldoende voor de aanschaf van een nieuwe tractor met voorlader. De dealer heeft echter een aanbod gedaan voor de aanschaf van een goede tweedehands tractor. Deze tractor is vier jaar nieuwer en heeft minder uren gedraaid. Een bijkomend voordeel is dat de huidige voorlader kan worden overgezet, waardoor er geen nieuwe voorlader hoeft te worden aangeschaft en de diverse hulpstukken kunnen blijven worden gebruikt. Daarnaast is de aangeboden tractor hoger dan de huidige tractor, wat resulteert in minder zoutverlies tijdens het beladen en daardoor minder opruimwerk en verspilling.

Besluit: het vervangingskrediet van € 50.000 voor de tractor met voorlader een jaar naar voren halen en beschikbaar stellen in 2024.

### 17. Warmtepomp dorps huis Marknesse.

Er is een investeringsbeschikking ontvangen voor duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van € 3.975. Deze gaat ingezet worden voor een warmtepomp in dorps huis te Marknesse.

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 3.975 voor een warmtepomp in dorps huis Marknesse.

### 18. Budgetverschuivingen tussen taakvelden. (budgetneutraal)

- a. Een budgetverschuiving voor aanschaf van een omkleedfaciliteit van taakveld overige gebouwen (TV0.3) ad €7.000 naar openbaar groen en recreatie (TV5.7)

- b. Een budgetverschuiving ten behoeve van MyinfoNL app en erfgoeddeal van taakveld wonen en bouwen (TV 8.3) ad €19.198 naar taakveld samenkracht en burgerparticipatie (TV6.1) € 14.400 en taakveld cultureel erfgoed (TV5.5) € 4.798.
- c. Een budgetverschuiving t.b.v. signalering RIS van taakveld sportaccommodaties (TV 5.2) naar 6.3 inkomensregelingen (TV6.3) van € 5.000.

#### 19. SPUK Integraal Zorg Akkoord (IZA).

In de 2<sup>e</sup> kwartaalbegrotingswijziging 2024 is voor het uitvoeren van de IZA doelen een budget beschikbaar gesteld van € 265.108 met de dekking uit het exploitatieresultaat. Inmiddels is er een beschikking ontvangen van de regiogemeente en wordt de SPUK-uitkering ingezet voor dekking van de kosten en valt de dekking uit het exploitatieresultaat vrij.

**Besluit:** De dekking uit het exploitatieresultaat ad € 265.108 vrij laten vallen en de SPUK-uitkering inzetten.

#### 20. Rente Liquide middelen.

De oplopende liquide middelen hebben een positief effect op de rentebaten. We verwachten een rentebate van € 2.812.956. In de begroting 2024 is reeds een rentebate van € 1.342.956 ingeboekt. Voorgesteld wordt om de incidentele rentebate van € 1.470.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan.

#### 21. Afwikkeling geormerkte Covid-19 middelen reserve beleidsplan. (budgetneutraal)

Ter compensatie voor nadelige financiële effecten gerelateerd aan Covid-19, heeft het Rijk voor gemeenten diverse steunmaatregelen getroffen. In het geval van gemeente Noordoostpolder in de vorm van zes pakketten met een totale omvang van € 4.651.932. Aanvullend heeft de gemeenteraad een bedrag van € 2 miljoen eigen middelen geormerkt in de reserve beleidsplan.

Bij het opmaken van de balans per 13 augustus blijkt er voor een totaalbedrag van € 5.075.448 aan Covid-19 gerelateerde lasten verantwoord te zijn op de Covid middelen. Dit totaalbedrag is inclusief een in 2023 afgegeven verwachting voor een claim van circa € 42.000 voor het Cultuurbedrijf over het boekjaar 2023. Bij de verantwoording van het Cultuurbedrijf door middel van de jaarrekening 2023 zal de definitieve beoordeling plaatsvinden voor en of een claim ingediend wordt voor compensatie van Covid gerelateerde negatieve financiële effecten.

Het totaalbedrag aan Covid-19 gerelateerde lasten overstijgt de omvang van de zes Covid-19 tegemoetkomingspakketten van het Rijk.

Van het Rijk ontvangen:	€ 4.651.932
Verantwoorde lasten:	<u>€ 5.075.448</u>
Voor rekening gemeente:	€ 423.516

Uw raad heeft voor Covid-19 lasten een bedrag in de reserve Beleidsplan geormerkt van € 2 miljoen. Uit de afwikkeling blijkt dat de gemeente voor een bedrag van € 423.516 uit eigen middelen heeft bijgedragen aan het dekken van Covid-19 gerelateerde lasten. Dit betekent dat van de geormerkte € 2 miljoen een bedrag kan vrijvallen. Het voorstel is om van de € 1.576.484 restantoormerk alvast een bedrag van € 1.300.000 vrij te laten vallen binnen de reserve Beleidsplan en de resterende € 276.484 te laten staan voor de definitieve afwikkeling van de Covid-19 oormerkmiddelen aan het einde van het jaar.



## Dekkingsvoorstel

### Ten laste van het exploitatieresultaat 2024

Stand na verwerking 2e kwartaalbegrotingswijziging	nadeel €	-65.605
Optimalisatie reguliere begrotingsbudgetten	€	102.560
	€	36.955

Voorstelnr.	Onderwerp		
1.	Gebiedsproces toekomstbestendig watersysteem Noordelijk Flevoland	€	-20.000
3.	Het landschapskunstwerk Pier en Horizon	€	-6.000
5.	Inhuur afvaltaken	€	-80.500
6.	Ventilatiekleppen gemeentehuis.	€	-47.500
7.	Jaarstukken veiligheidsregio	€	-196.826
10.	Algemene uitkering	€	-90.830
11.	Sociaal Domein	€	93.040
12.	Actualisatie investeringen	€	-114.894
19.	SPUK Integraal Zorg Akkoord (IZA).	€	265.108
Totaal aan voorstellen		€	-198.402

Stand na verwerking voorstellen 3e kwartaalbegrotingswijziging	nadeel €	-161.447
--	----------	----------

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 te onttrekken aan de reserve beleidsplan.

### Reservemutaties

Voorstelnr.	Onderwerp	naam reserve		
2.	Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling De Binkel	Onttrekking uit reserve grondexploitatie	€	22.500
8.	Tijdelijke locatie aan de Marknesserweg	Onttrekking uit reserve grondexploitatie	€	18.775
10.	Algemene uitkering	Storting in Reserve beleidsplan	€	2.910.562
13.	Vennootschapsbelasting	Storting in reserve grondexploitatie	€	37.309
20.	Rente liquide middelen	Storting in Reserve beleidsplan	€	1.470.000

### Investeringsen (afschrijvingslast is onderdeel van de begroting)

Voorstelnr.	Onderwerp		
9.	Extra tussenwand sporthal Bosbadhal.	€	10.000
14.	Vorbereiding renovatie en aanleg sportvelden	€	75.000
15.	krediet vervanging lichtmasten / armaturen	€	50.000
16.	Vervangingsinvestering (tractor)	€	50.000

### Overig

Voorstelnr.	Onderwerp	dekking		
4.	Herstel schade brug Delflandlaan.	Veroorzaker schade	€	60.000
10.	Bijstelling begrotingsbudgetten	Algemene uitkering	€	570.301
17.	Warmtepomp dorps huis Marknesse	ISDE subsidie	€	3.975



## (Restant) overhevelingen 2023 naar 2024

Het totaal overgehevelde budget van 2023 naar 2024 bedraagt na verwerking restantoverhevelingen in deze 3<sup>e</sup> kwartaalbegrotingswijziging € 55.006.273.

Programma	Taakveld	Decemberrapportage 2023	2e kwartaal begrotingswijziging 2024	3e kwartaal begrotingswijziging 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	€ -115.521	€ 5.245.613
	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	€ -	€ -	€ 42.416	€ 42.416
	7.3 Afval	€ 21.110	€ 5.840	€ -	€ 26.950
	7.4 Milieubeheer	€ 658.661	€ -48	€ -9.010	€ 649.603
	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	€ -13.360	€ 5.567.957
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
	5.5 Cultureel erfgoed	€ 3.148.202	€ -50.522	€ 22.937	€ 3.120.617
3 Economische Ontwikkeling	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ 223.341	€ 15.619	€ -	€ 238.960
	3.1 Economische ontwikkeling	€ 3.380.026	€ -	€ 118.770	€ 3.498.796
	3.4 Economische promotie	€ 40.000	€ 50.161	€ -	€ 90.161
4 Dienstverlening en besturen	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
<b>Eindtotaal</b>		<b>€ 50.423.704</b>	<b>€ 4.536.337</b>	<b>€ 46.232</b>	<b>€ 55.006.273</b>