

3e kwartaalbegrotingswijziging 2025

1. Doorontwikkeling OFGV (Collegebesluit: 14 januari 2025).

Om te komen tot een toekomstbestendige dienst die alle basistaken op een adequaat niveau uitvoert, is het nodig om de collectieve taken op het juiste kwaliteitsniveau uit te brengen en om de OFGV door te ontwikkelen naar een robuuste(re) organisatie. Voor de gemeente Noordoostpolder leidt dit per saldo tot een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage over 2025 van € 77.724. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het rekening resultaat 2025.

Besluit: een aanvullend budget van € 77.724 beschikbaar stellen voor de deelnemersbijdrage OFGV.

2. Startbouwimpuls (Collegebesluit: 25 februari 2025 en 24 juni 2025).

Op 6 december 2023 heeft de gemeente een toekenningsbeschikking Startbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen voor het bedrag van € 1.495.637 voor meer en versnelde (betaalbare) woningbouw. Op 26 februari 2024 heeft de gemeenteraad ermee ingestemd om dit bedrag per project subsidie te verlenen. Op 1 april 2025 heeft het college ingestemd met de uitkering van de subsidie per project op basis van de nadere regel Start bouwimpuls gemeente Noordoostpolder en het aanwijzingsbesluit DAEB. Er zijn een tweetal incidentele subsidies verleend ad € 1.140.000 in het kader van de Startbouw impuls voor de projecten Emmelhage fase 3A (€ 700.000) en De Deel 1 (€ 440.000)

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 1.140.000 voor het verlenen van een tweetal incidentele subsidies in het kader van de Startbouwimpuls.

3. 2e tranche Lokale Aanpak Isolatie (Collegebesluit: 26 augustus 2025).

Het Rijk heeft vanuit het Nationaal Isolatieprogramma financiële middelen beschikbaar gesteld om woningen met een laag energielabel te isoleren en energiearmoede terug te dringen. De gemeenteraad heeft op 3 juni 2024 de middelen voor de SpUk-LAI (Lokale Aanpak Isolatie) bestemd. De 2e tranche van de SpUk-LAI ad € 1.859.550 is aan onze gemeente toegekend. Met deze voorgestelde wijziging van de begroting 2025 worden de middelen van de 2e tranche SpUk-LAI subsidie toegevoegd aan het budget voor de isolatieaanpak en conform de rijksvoorwaarden en het achterliggende raadsbesluit op 3 juni 2024 beschikbaar gesteld voor onze inwoners.

Besluit: de toegekende middelen van de 2e tranche van de SpUk-LAI € 1.859.550 beschikbaar te stellen.

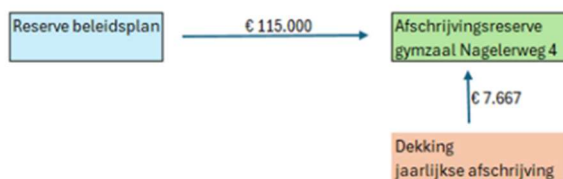
4. Verbouwing aula naar gymzaal Nagelerweg 4(Collegebesluit 1 juli 2025).

Onderwijsgroep Caleido ISK verzorgt op de locatie aan de Nagelerweg 4 het onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Dit zijn ook bewoners van het AZC. Bewegingsonderwijs is een onderdeel van het lesprogramma, echter is er in de in pandige gymzaal aan de Nagelerweg onvoldoende ruimte om hier invulling aan te geven. Het voorstel is om de bestaande aula om te bouwen tot een (extra) gymzaal.

In de programmabegroting 2025 is geen rekening gehouden met de kosten voor deze verbouwing. De totale investering bedraagt € 181.500 (incl.btw). De bijdrage van het COA bedraagt € 66.500.

Vooruitlopend op het plan van aanpak Oekraïnegelden wordt voorgesteld om het gemeentelijk aandeel van € 115.000 te dekken uit de reserve Beleidsplan. Dit wordt gerealiseerd door de binnen de reserve geormerkte middelen voor Oekraïne voor € 115.000 te ontoormerken.

Het gemeentelijk aandeel in de investering wordt geactiveerd. Ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslast van € 7.667 (afschrijvingstermijn van 15 jaar) wordt het gemeentelijk investeringsbedrag van € 115.000 gestort in een afschrijvingsreserve. Hiermee wordt geborgd dat de afschrijvingslast structureel kan worden opgevangen zonder aanvullende druk op de exploitatiebegroting.



Besluit:

- a. een investeringskrediet van € 181.500 beschikbaar stellen voor de verbouwing van de aula tot gymzaal.
- b. de afschrijvingsreserve gymzaal Nagelerweg 4 in te stellen.

5. Sporthal de Markering (fase 2) - DUMAVA subsidie (Collegebesluit 8 juli 2025).

In 2024 zijn de werkzaamheden uitgevoerd en afgerond van de renovatie van sporthal 'De Markering' te Marknesse (fase 1). Deze werkzaamheden bestonden uit het opstellen van een energieadvies, de complete nieuwbouw van het dorps huis, alsmede het verduurzamen van de sporthal middels isolatie voor het dak, gevel, spouw van de bestaande constructies. Medio dit jaar starten we met fase 2 en de werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van warmtepompen en het vervangen van de luchtbehandelingskasten die zijn voorzien van warmteterugwinning. De totale kosten van fase 2 bedragen € 418.030 en dit bedrag wordt gedekt uit bestaande budgetten en een duurzaamheidssubsidie (DUMAVA). Deze DUMAVA-subsidie van € 96.183 is wel beschikbaar echter moet nog worden omgezet in een uitgavenbudget.

Besluit: een aanvullend budget van € 96.183 beschikbaar stellen voor duurzaamheidsmaatregelen aan de sporthal 'De Markering'.

6. Afvalcontainers Europalaan.

Afvalverwerker HVC heeft dit jaar afvalcontainers geplaatst aan de Europalaan bij het woonproject De Ontmoeting. Met de projectontwikkelaar OVT Ontwikkeling is afgesproken dat zij de kosten van de plaatsing van de containers ad € 23.268 aan ons vergoeden.

Besluit: een budget van € 23.268 beschikbaar stellen voor de plaatsing van afvalcontainers.

7. Inhuur bestrijding zwerfafval.

Ter ondersteuning van een medewerker Wijkbeheer binnen de dagelijkse straatreinigingswerkzaamheden wordt momenteel een medewerker vanuit Concern voor Werk ingehuurd. Het voornemen is om deze inhuur voort te zetten tot en met het einde van het kalenderjaar. Hiermee wordt de kwaliteit en frequentie van straatreiniging gewaarborgd. De SUP-regeling (Single Use Plastics) betreft de Europese en nationale regelgeving rondom het terugdringen van wegwerpplastic. Gemeenten ontvangen een vergoeding van producenten/distributeurs van wegwerpplastic voor het opruimen en verwerken van zwerfafval dat hieruit voortkomt. Extra personele capaciteit binnen straatreiniging draagt rechtstreeks bij aan dit doel. De inkomsten over 2025 bedragen € 40.000.

Besluit: een budget van € 40.000 beschikbaar stellen voor de inhuur van een medewerker straatreiniging.

8. Verkeersregelaars Wellerwaard.

Als gevolg van de hoge temperaturen wordt de Wellerwaard goed bezocht. De bezoekersaantallen zijn dermate groot dat de beschikbare parkeerplaatsen ontoereikend zijn. De bezoekers die hun auto niet meer op de parkeerplaats kunnen parkeren, parkeren hun auto massaal in de bermen. Tot dat een definitief besluit is genomen over de belangstelling voor een bezoek aan de Wellerwaard in relatie tot het beleid en de beschikbare parkeerplaatsen voor de Wellerwaard, heeft het college besloten terughoudend te zijn met handhaven, maar wel toe te zijn op het borgen van de openbare orde en veiligheid ter plaatse. Om die reden zijn tijdens de drukstbezochte dagen verkeersregelaars ingeschakeld. De kosten bedragen € 12.000 en komen ten laste van het exploitatieresultaat 2025.

Besluit: een budget van € 12.000 beschikbaar stellen voor het inschakelen van verkeersregelaars.

9. Subsidie lokale omroep.

Aan de lokale omroep is in 2025 een subsidie verleend van € 32.000. In de begroting is rekening gehouden met een budget en subsidieplafond van € 29.314. Hierdoor moet er een aanvullend budget geraamd worden van € 2.686 en moet het subsidieplafond verhoogd worden naar € 32.000.

Besluit: het subsidieplafond verhogen van de lokale omroep en een aanvullend budget van € 2.686 beschikbaar stellen.

10. Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).

Een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) biedt laagdrempelig, gratis en voor iedereen toegankelijke ondersteuning bij vragen over het gebruik van de digitale overheid. De Informatiepunten zijn vooral in lokale bibliotheken te vinden. Bij een IDO, uitgevoerd door de bibliotheek, kunnen mensen terecht als zij vragen hebben over bijvoorbeeld toeslagen, belastingen, DigiD, AOW, werk, uitkering, rijbewijs en zorg. In de praktijk blijken de in het IDO gestelde vragen breder te zijn en bijvoorbeeld ook betrekking te hebben op algemene 'computervragen' en vragen met betrekking tot publieke producten en diensten. Hiervoor wordt een specifieke uitkering aan de gemeente verstrekt van € 46.880 in 2025.

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 46.880 voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

11. Aanpassing opbrengst OZB.

De opbrengsten voor de OZB vallen voor 2025 hoger uit dan begroot. In totaal gaat het om € 450.000. Voor woningen gaat het om € 75.000 en voor niet-woningen om € 375.000. Voor woningen is de meeropbrengst het gevolg van een combinatie van afwijkingen in de waardeontwikkeling en van areaaluitbreiding. De hogere opbrengst zit hoofdzakelijk in de opbrengst niet-woningen en wordt verklaard door een grotere toename van de areaaluitbreiding, dan op het moment van het opmaken van de begroting kon worden voorzien.

In de meerjarenprogrammabegroting 2026 – 2029 wordt rekening gehouden met de meest recente gegevens.

Besluit: de hogere opbrengst voor de OZB € 450.000 verwerken in de begroting 2025.

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 € 366.427. 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 rentetoerekening aan deze reserves. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 461.267.

Besluit: Per saldo een bedrag van € 94.840 opvangen uit het exploitatieresultaat 2025.

13. Rente liquide middelen.

We verwachten een rentebate van € 2.000.000 aan het eind van het jaar. In de begroting 2025 is reeds een rentebate van € 1.000.000 ingeboekt. Voorgesteld wordt om de incidentele rentebate van € 1.000.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan.

Besluit: Een incidentele rentebate van € 1.000.000 toe voegen aan de reserve beleidsplan.

14. Actualisatie reguliere begrotingsbudgetten 2025.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid zijn de reguliere begrotingsbudgetten beoordeeld en daar waar in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording aanpassing van de budgetten nodig was, deze aangepast, zodat bij de jaarrekening geen toelichtingen op afwijkingen van budgetten worden gegeven die eerder aan de raad verantwoord hadden kunnen worden.

Aanpassing budgetten	Beschikbaar budget	Benodigd budget	Verschil	Dekking verschil
Garantstellingsprovisie HVC	-€ 100.000	-€ 87.824	-€ 12.176	Exploitatieresultaat 2025
Dividend	-€ 75.000	-€ 122.609	€ 47.609	Exploitatieresultaat 2025
Kadastrale informatie	-€ 8.000	-€ 13.000	€ 5.000	Exploitatieresultaat 2025
Verkoop groen materieel	€ 0	-€ 8.224	€ 8.224	Exploitatieresultaat 2025
Stelpost B&FPC	€ 115.823	€ 0	€ 115.823	Exploitatieresultaat 2025
Dienstverlening armoede	€ 85.000	€ 0	€ 85.000	Exploitatieresultaat 2025
Ideeenmarkt	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000	Exploitatieresultaat 2025

Bestrijding iepziekte	€ 64.500	€ 79.500	-€ 15.000	Exploitatieresultaat 2025
Maaibestek maken	€ 0	€ 25.000	-€ 25.000	Exploitatieresultaat 2025
Kadaster kosten	€ 15.000	€ 20.000	-€ 5.000	Exploitatieresultaat 2025
Huur/onderhoud software	€ 985.000	€ 1.011.595	-€ 26.595	Exploitatieresultaat 2025
Extra licenties/beheerkosten	€ 1.966.100	€ 2.014.464	-€ 48.364	Exploitatieresultaat 2025
Telefoon- en communicatiekosten	€ 49.000	€ 52.000	-€ 3.000	Exploitatieresultaat 2025
Aanleg groen De Markering	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000	res nog uit te voeren wkzh

Besluit: per saldo een bedrag van € 116.521 toevoegen aan het exploitatieresultaat 2025 en € 10.000 t.l.v. de reserve nog uit te voeren werkzaamheden brengen.

15. Tweede Kamer verkiezingen.

De recente val van het kabinet heeft geleid tot een extra onverwachte Tweede Kamer verkiezing in 2025. De verkiezing zal plaatsvinden op 29 oktober 2025. De projectleider die reeds ingehuurd was voor het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 zal ook ingehuurd worden voor het organiseren van deze extra verkiezing.

Gebleken is dat er een andere telmethodiek (Vox) beschikbaar is die efficiënter (Lean) is dan de telmethodiek die de afgelopen verkiezingen gebruikt is in de gemeente Noordoostpolder. Voorgesteld wordt om deze Vox telmethode als pilot te gebruiken bij de eerstvolgende verkiezingen. Na de verkiezingen zal de pilot geëvalueerd worden.

Procura biedt een planningstool in de Teams omgeving die het mogelijk maakt om efficiënt en snel te plannen. Alle acties worden hierin vermeld en dit werkt als een up-to-date en voortdurend per verkiezing geactualiseerd draaiboek. Er is besloten om de stembureaus met vier (i.p.v. 3) personen te bemensen (2 shifts). Op deze wijze worden de stembureaus voldoende bezet tijdens pauzes. In het verleden werden hiervoor 'vliegende keeps' geregeld, echter uit de evaluatie is gebleken dat dit niet werkt.

De originele begroting van de verkiezingen (exclusief projectleider) is vastgesteld op €136.000,-. Daarnaast is er € 13.000 benodigd ten behoeve van extra uren inzet van de projectleider Verkiezingen. Voor de overige kosten (pilot VOX telmethode, Procura planningstool en extra inzet stembureauleden) is extra budget benodigd van € 21.000.

Totaal is er voor de Tweede Kamer verkiezingen op 29 oktober 2025 een budget benodigd van € 170.000. In de begroting 2025 is een budget van € 9.514 beschikbaar voor de telmethodiek. Dekking van de overige € 160.486 vindt plaats ten laste van het exploitatieresultaat 2025. De VNG spreekt nog met het rijk over de financiële vergoeding voor het organiseren van de verkiezingen.

Besluit: een budget van € 160.486 beschikbaar stellen voor het organiseren van de Tweede kamer verkiezingen op 29 oktober 2025.

16. Hybride toegang beschermd wonen.

Voor de Hybride Toegang Beschermd Wonen wordt een Regionaal Team (RT) samengesteld, bestaande uit Wmo-medewerkers uit de verschillende lokale gemeenten, met als specialisatie 'beschermd wonen'. Hiermee is er verbinding tussen het aanbod in het lokale voorveld en het regionale aanbod. De inzet gebeurt naar rato van de grootte van de gemeente, voor Noordoostpolder betreft dit 0,5 FTE. De formatie betreft een uitbreiding op de huidige gemeentelijke formatie. De financiering daarvan geschiedt vanuit de regionale middelen, die ook nu voor de toegang gereserveerd zijn.

Besluit: een budget van € 42.988 beschikbaar stellen voor uitbreiding 0,5 FTE met als specialisatie 'beschermd wonen'.

17. Actualisatie algemene uitkering.

De uitwerking van de september- en decembercirculaire 2024 en meicirculaire 2025 en andere bijstellingen met betrekking tot het gemeentefonds wordt als volgt verwerkt:

Uitkeringsfactor 2025: uitkering verdeelreserve 2025	84.017
Invoerings- en uitvoeringskosten Omgevingswet	444.963
Toevoegen aan de reserve beleidsplan	528.980
Vroegsignalering schuldhelpverlening	43.870
Wet Betaalbare Huur	41.795
Participatie WSW 2025	343.117
Bijstelling begrotingsbudgetten	428.782
* Hoeveelheidsverschillen	4.332.976
Tekorten rekening Rijk (van Ark-gelden)	1.234.207
Accresontwikkeling sept+dec circ 24 en mei circ 25	1.554.322
Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2024	-319.266
Overige mutaties uitkeringsfactor 2025	-58.812
Diverse mutaties	14.286
Participatie overig 2025	127.199
Verrekening gemeentefonds 2023	62.103
Verrekening gemeentefonds 2024	1.732.596
Totaal	8.679.611

**Toevoegen aan de reserve 'armoedebelaid Plan van
Aanpak' (amendement 2025-10-15)**

3.390.000

Ten gunste van het exploitatieresultaat 2025

5.289.611

*De grootste invloed op de door het Rijk gepresenteerde meest recente hoeveelheden (maatstaven) betreffen de Huishoudens met een laag inkomen (€ 3,39 mln.), het aantal inwoners 75+ (€ 0,5 mln.) en de regionale centrumfunctie (€ 0,3 mln.). De maatstaf Huishoudens met een laag inkomen is door de rekensystematiek van het Rijk aan grote schommelingen onderhevig. Van 2015 tot en met 2021 telde een steeds kleiner deel van de huishoudens met een uitkering mee voor deze maatstaf, maar vanaf 2022 en ook in 2023 nam dit aandeel weer toe. Het CBS heeft nu de cijfers van 2015 tot en met 2023 gepubliceerd waardoor de maatstaven hierop zijn aangepast.

Besluit: de uitwerking van de september- en decembercirculaire 2024 en meicirculaire 2025 en andere bijstellingen verwerken in de programmabegroting 2025.

18. Opbrengsten leges omgevingsvergunningen.

In de begroting is voor 2025 een bedrag van € 1.507.140 opgenomen voor opbrengsten leges omgevingsvergunningen. Deze geraamde opbrengsten zijn in de eerste 7 maanden van 2025 reeds gerealiseerd, mede door enkele grote incidentele vergunde bouwwerken zoals de nieuwbouw Bosbad. Het geraamde bedrag aan leges omgevingsvergunningen willen we naar boven bijstellen met een bedrag van € 350.000 tot € 1.857.140.

Naast dat er ten opzichte van de geraamde legesopbrengsten meer opbrengsten verwacht worden, worden er ook extra kosten gemaakt om de aanvragen omgevingsvergunningen juist, volledig en tijdig te kunnen verwerken. De extra kosten bedragen voor dit moment naar schatting zo'n € 350.000. Wij stellen voor de aanvullende verwachte legesopbrengsten omgevingsvergunningen in te zetten voor de extra kosten die wij moeten maken om de extra inzet van personeel van cluster Leefomgeving te kunnen dekken.

Besluit: een aanvullend budget van € 350.000 beschikbaar stellen voor de extra kosten van inzet personeel van cluster leefomgeving.

19. Inzet middelen inzake opleggen bestuursdwang buitengebied.

In het buitengebied lopen er op dit moment twee zaken waar bestuursdwang opgelegd gaat worden. Het opleggen van bestuursdwang is een bestuursrechtelijk handhavingsmiddel waarmee een bestuursorgaan zelf een overtreding ongedaan kan maken of laten maken op kosten van de overtreder. De overtreders krijgen nu nog de kans het zelf ongedaan te maken. Maar gezien het feit dat in beide gevallen niet eerder actie is ondernomen door de overtreders is de kans aanwezig dat dit nu ook niet zal plaatsvinden. De volgende stap is dat de gemeente zelf over gaat tot ongedaan maken van de overtredingen. De kosten hiervoor betaald de gemeente eerst zelf. Vervolgens worden de kosten verhaalt op de overtreders. De geschatte kosten van zaak 1 bedraagt € 40.000 en in zaak 2 bedraagt € 90.000.

Besluit: een budget van € 130.000 beschikbaar stellen voor de op te leggen bestuursdwang.

20. Jeugdzorg 2025.

De bijdrage van onze gemeente aan de begroting van Sociaal Domein Flevoland (SDF) wordt conform de begroting van de SDF verhoogd met € 113.116

Besluit: een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 113.116 voor 2025 als bijdrage van onze gemeente aan de begroting van Sociaal Domein Flevoland (SDF).

21. Onderhoud hardware.

In 2020 hebben we Nutanix aangekocht. Nu we ervoor kiezen om Citrix nog een jaar te verlengen is het ook nodig om de servers waar Citrix op draait een jaar langer te onderhouden. Vanwege een lagere prijs gaan we dat nu bij Extravar doen in plaats van Nexxt. De kosten van een jaar extra onderhoud van de servers bedragen € 32.635. Deze kosten komen ten laste van het exploitatieresultaat 2025. Volgend jaar gaan we het gehele serverpark bekijken qua aanschaf en onderhoud als ook hoeveel servers we nog gaan vervangen.

Besluit: Een aanvullend budget van € 32.635 beschikbaar stellen voor onderhoud hardware.

Technische budget neutrale aanpassingen.

22. Hulpkostenplaats gemeentewerf

Er is voor de hulpkostenplaats gemeentewerf een aanvullend budget van € 17.979 nodig. Dit bedrag kan binnen de begroting (verkoop groenmaterieel) worden opgevangen en betreft een budget neutrale aanpassing.

23. afdracht rijksleges rijbewijzen

Er is onvoldoende budget voor de afdracht van de rijksleges rijbewijzen aan het RDW. De leges opbrengsten van de rijbewijzen zijn hoger dan begroot is. Voorgesteld wordt om het budget van de lasten en de baten met € 20.000 te verhogen waardoor het een budget neutrale aanpassing betreft.

24. Regionale samenwerking SD en jeugdhulp

Budgetverschuiving van € 82.000 tussen taakveld 6.1 (samenkracht en burgerparticipatie) en taakveld 6.92 (Coördinatie en beleid jeugd) binnen programma 6 Sociaal Domein

25. Stelpost personeelslasten Oekraïne

De personeelslasten m.b.t. opvang Oekraïne ad € 177.949 die geraamd waren op een stelpost zijn verdeeld naar de betreffende clusters waar de lasten geboekt worden waardoor het een budget neutrale aanpassing betreft.

26. Wachtlijst beschut werk 2025

Bij de 1e kwartaalbegrotingswijziging 2025 is een budget beschikbaar gesteld van € 109.000 voor de realisatie van 5 extra beschutte werkplekken. De financiële uitwerking van dit voorstel wordt met een budget neutrale boeking aangepast.

Dekkingsvoorstel

Voorstellen met dekking uit het exploitatieresultaat 2025

Voorstelnr.	Onderwerp	Bedrag
1	Deelnemersbijdrage OFGV	€ -77.724
8	Verkeersregelaars Wellerwaard	€ -12.000
9	Subsidie lokale omroep	€ -2.686
11	Aanpassing opbrengst OZB	€ 450.000
12	Actualisatie investeringen	€ -94.840
14	Optimalisatie reguliere begrotingsbudgetten	€ 116.521
15	Tweede kamer verkiezingen	€ -160.486
17	Actualisatie Algemene Uitkering	€ 5.289.611
20	Jeugdzorg 2025	€ -113.116
21	Onderhoud hardware	€ -32.635
Totaal aan voorstellen		€ 5.362.645
Exploitatieresultaat na verwerking 2e kwartaalbegrotingswijziging 2025		€ -398.164
Exploitatieresultaat na verwerking 3e kwartaalbegrotingswijziging 2025		€ 4.964.481

Voorstellen met dekking uit de reserve

Voorstelnr.	Onderwerp	Dekking uit reserve	Bedrag
4	Verbouwing aula naar gymzaal Nagelerweg 4	beleidsplan	€ 115.000
13	Rente baten liquide middelen	beleidsplan	€ -1.000.000
14	Optimalisatie reguliere begrotingsbudgetten	nog uit te voeren werkzaamheden	€ 10.000
17	Actualisatie Algemene Uitkering	beleidsplan	€ -528.980
17	Actualisatie Algemene Uitkering	Reserve armoedebelid Plan van aanpak	€ -3.390.000

Voorstellen met dekking uit bijdrage derden

Voorstelnr.	Onderwerp	Dekking uit bijdrage	Bedrag
2	Startbouwimpuls	Rijk	€ 1.140.000
3	2e tranche Lokale Aanpak Isolatie	RVO	€ 1.859.550
4	Verbouwing aula naar gymzaal Nagelerweg 4	COA	€ 66.500
5	Sporthal de Markering	subsidie DUMAVA	€ 96.183
6	Afvalcontainers Europalaan	HVC	€ 23.268
7	Inhuur bestrijding zwerfafval	SUP regeling	€ 40.000
10	Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)	Rijk	€ 46.880
16	Hybride toegang beschermd wonen	regio gemeente	€ 42.988
17	Actualisatie Algemene Uitkering	Algemene Uitkering	€ 428.782
18	Extra inzet personeel omgevingsvergunningen	Leges omgevingsvergunningen	€ 350.000
19	Bestuursdwang	Verhaling derden	€ 130.000

Technische wijziging (budgettair neutraal)

Voorstelnr.	Onderwerp	Dekking	Bedrag
22	Hulpkostenplaats gemeentewerf	beschikbaar begrotingsbudget	€ 17.979
23	Rijksleges rijbewijzen	leges rijbewijzen	€ 20.000
24	Regionale samenwerking SD en jeugdhulp	beschikbaar begrotingsbudget	€ 82.000
25	Personeelslasten Oekraïne	beschikbaar begrotingsbudget	€ 177.949
26	Wachtlijst beschut werk 2025	beschikbaar begrotingsbudget	€ 109.000