

2^e Clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023

Begrotingswijzigingen

1. Van gemeenteplein naar gemeentetuin.

Het kunstwerk verdwijnt, dit is een mooie gelegenheid om het plein opnieuw in te richten

Het kunstwerk 'kubische fossielen', dat op het plein voor het gemeentehuis staat, wordt verwijderd. Het voldoet niet (meer) aan de veiligheidseisen. Dit biedt gelegenheid voor een nieuwe invulling van het plein.

Een groene inrichting past bij de wensen van de toekomst

In de toekomst wil de gemeente meer klimaatadaptieve maatregelen nemen, meer groen aanleggen ter bevordering van de biodiversiteit en gaan voor een gezonde en mooie leefomgeving. Dit past bij onze visie op duurzaamheid, biodiversiteit en de gezonde leefomgeving. Daarom zijn het opvangen van regenwater en ruimte voor natuur belangrijke punten in het nieuwe ontwerp. Daarmee geven we als gemeente het goede voorbeeld. Bovendien kunnen bewoners en bezoekers genieten van het groen en het uitzicht.

Budget nodig voor de voorbereidingskosten in 2023

Dit jaar is budget nodig voor de voorbereidingskosten (o.a. ontwerp, raming en het bestek) van het gemeenteplein. De kosten zullen ongeveer € 15.000 zijn. In de voorbereiding worden de mogelijkheden/scenario's/ideeën onderzocht en uitgewerkt en deze worden aan u voorgelegd met bijbehorende kostenopzet. We stellen voor deze kosten ten laste te brengen van het exploitatieresultaat 2023.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 15.000 voor de voorbereidingskosten herinrichting gemeenteplein.

2. Externe audit verbeterplan wet Politiegegevens.

Sinds 2019 moet de gemeente voldoen aan de Wet Politiegegevens (WPG). In deze wet is opgenomen dat de gemeente jaarlijks een interne audit dient uit te voeren en 1x in de 5 jaar een externe audit. Deze externe audit dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde RE auditor (Register Electronic Data Processing - Auditor). De externe audit over 2021 is in 2022 uitgevoerd en in december is het auditrapport opgesteld. Uit dit auditrapport bleek dat de gemeente niet op alle onderdelen voldoende heeft gescoord. De WPG stelt dan dat er een verbeterplan opgesteld moet worden en dat voor het einde van 2023 er opnieuw een externe audit uitgevoerd moet worden door een gekwalificeerde RE auditor. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 7.500 (incidenteel) en kunnen niet worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. Voorgesteld wordt deze kosten op te vangen uit het exploitatieresultaat 2023.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 7.500 voor het opstellen van een verbeterplan en het opnieuw uitvoeren van een externe audit.

3. Procesverbetering belastingpakket.

Na de migratie van het Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed (GISVG) naar Centric Belastingen is sprake van een nieuw belastingpakket waarin de processen bewerkelijker zijn dan in GISVG. In plaats van structureel meer werkzaamheden te verrichten en daarvoor structureel een medewerker aan te trekken, is ervoor gekozen om de processen éénmalig te laten aanpassen. Op deze wijze worden weliswaar extra kosten gemaakt, maar de positieve effecten zijn dat er geen structurele personele effecten blijven en dat de aard van de werkzaamheden die inefficiënt en van uit motivatieperspectief onaantrekkelijk zijn, verminderd worden. Een tweede aspect als gevolg van de migratie is dat de nieuwe methodiek van Software as a Service (SaaS) inhoudt dat er specialistischer

kennis nodig is om bij de softwareleverancier- en beheerder aan te kunnen sturen tot de gewenste verbeteringen. Ook hier wordt gekozen om dat met specialistische incidentele inhuur af te wikkelen in plaats van extra structurele aanvraag van personeel. De kosten voor 2023 zijn geschat op € 28.080 voor de softwareleverancier/-beheerder plus € 40.000 voor specialistische deskundigheid om processen intern efficiënter te maken en medewerkers hierin in te werken/op te leiden. Dit bedrag wordt opgevangen uit het exploitatieresultaat 2023.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 68.080 voor de procesverbetering van het nieuwe belastingpakket.

4. Bezwaar en beroep WOZ-beschikkingen 2023.

De beschikkingen voor de Wet Onroerende Zaakbelasting 2023 (WOZ) hebben substantieel extra bezwaren opgeleverd. Dit is een landelijk fenomeen en mogelijk trend. Het grootste deel van de ingediende bezwaren is ingediend door no cure, no pay-bedrijven. De hoofdreden voor de extra bezwaren voor gemeente Noordoostpolder wordt gevonden in de relatief forse waardestijging van woningen en de hoeveelheid landelijke campagnes van de no cure no pay-bedrijven. Uit het onlangs verschenen jaarverslag van de Waarderingskamer over 2022 blijkt dat het aantal bezwaar- en beroepsprocedures, waarbij no cure no pay-bedrijven belanghebbenden ondersteunen, ten opzichte van 2021 is toegenomen en dat die trend zich landelijk heeft doorgezet is alvast duidelijk, nog niet precies in welke mate.

Voor 2024 en verder wordt gewerkt aan maatregelen die enerzijds voorkomen dat er bezwaren ingediend worden en anderzijds om bezwaren sneller en efficiënter af te wikkelen. Ook de Waarderingskamer werkt aan het verbeteren van processen om de informatievoorziening aan belanghebbende te verbeteren en het aantal bezwaren te beperken. Voor 2023 biedt dit geen soelaas en moet er extra geïnvesteerd worden om zowel de bezwaar- en beroepszaken tijdig af te wikkelen en als de reguliere werkzaamheden inzake de wet WOZ te garanderen. Het aantal bezwaren bedroeg in 2022 369 en voor 2023 gaat het om bijna 1.300 bezwaren. In vervolg op de bezwarenafwikkeling lijkt het niet irreëel dat ook het aantal beroepszaken toe zal nemen. Om de bezwaren binnen de wettelijke termijn af te kunnen handelen, de beroepszaken tijdig af te kunnen wikkelen, om de voortgang van de reguliere werkzaamheden te borgen en extra te investeren in een optimaal proces van beschikkingen 2024, inclusief communicatie, is extra capaciteit nodig. De extra kosten bedragen voor nu € 107.110 en wordt opgevangen uit het exploitatieresultaat 2023.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 107.110 voor het tijdig afwikkelen van de bezwaar- en beroepszaken.

5. Financiële applicatie.

Na een aantal jaren van ontwikkelingen heeft de softwareleverancier een grotere update van de financiële applicatie voorzien, wat eveneens consequenties heeft voor de financiële applicatie die de informatie ontsluit. Voor een goede implementatie van de nieuwe release en koppeling met het ontsluiten van de financiële data is specialistische kennis nodig. De kosten bedragen € 15.000 en dit bedrag wordt opgevangen uit het exploitatieresultaat 2023.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 15.000 ten behoeve van het updaten van de financiële applicatie.

6. Gladheidsbestrijding.

De budgetten voor de gladheidsbestrijding zijn begroot op basis van zachte winters (10-12 strooibeurten). Sneeuw en ijs laten zich niet plannen. Afgelopen winter is een dubbel aantal uitrukken geweest. Er is extra budget nodig voor het aanvullen van de zoutvoorraad (daarbij speelt dat er behoorlijke forse prijsstijgingen zijn op de levering van zout en calcium (resp. 45% en 100%) en onderhoud. We willen op korte termijn de zoutvoorraad aanvullen omdat er zomer- en winterprijzen

worden gehanteerd. We stellen voor een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 32.500 ten laste van het exploitatieresultaat 2023.

Besluit:

Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 32.500 voor de extra kosten gladheidsbestrijding.

7. Schuifhekken gemeentewerf.

Voor het vervangen van de drie schuifhekken op de gemeentewerf is een budget beschikbaar van € 32.000. Deze drie hekken worden nu handmatig bediend. Het voorstel is om de handmatige hekken te vervangen door automatische schuifhekken. Daar zal een extra budget voor nodig zijn van € 50.000.

Besluit:

Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 50.000 voor de vervanging van de schuifhekken op de gemeentewerf.

8. Onderhoud gebouwen.

Een aantal gebouwen hebben we nieuw in portefeuille, o.a. de Schokland boerderij. Voor het uitvoeren van onderhoud, het doen van onderzoek naar technische veiligheid, asbest, installaties, gebruik etc. hebben we geen budget opgenomen in de begroting. We stellen voor een bedrag op te nemen van € 15.000.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 15.000 voor het onderhoud van het in beheer nemen van een aantal gebouwen.

9. Begeleiding implementatie milieubelastende activiteiten (MBA's) in het Register Externe Veiligheid.

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 moet het Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS) omgezet worden in het Register Externe Veiligheid (REV). De gemeente is bevoegd gezag voor de externe veiligheid en heeft deze taak niet overgedragen aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). In het REV moeten meer gegevens dan voorheen in het RRGS worden ingevoerd op het gebied van externe veiligheid. Voorheen waren de RRGS-inrichtingen leidend, onder de REV zijn dat milieubelastende activiteiten (MBA's) met een veiligheidscomponent. Ook moet gekeken worden of bestaande gegevens nog actueel zijn.

De OFGV beschikt, in tegenstelling tot de gemeente, over expertise op het gebied van externe veiligheid, maar beschikt niet over voldoende capaciteit om dit uit te kunnen voeren. Daarom worden de werkzaamheden voor het omzetten, aanvullen en actualiseren van de gegevens in de REV uitbesteed aan een externe partij. De OFGV kan de gemeente wel begeleiden bij het aansturen van deze werkzaamheden. Voor deze begeleiding heeft de OFGV de gemeente een meerwerkeraanbieding gedaan. Voor het uitvoeren van de begeleiding door de OFGV wordt een budget van € 11.000 aangevraagd met dekking uit het exploitatieresultaat 2023.

De uitvoering van de daadwerkelijke omzetting van het RRGS naar het REV door een externe partij valt buiten deze budgetaanvraag. Als de kosten hiervoor duidelijk zijn, zullen die t.z.t. ook opgevoerd worden.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 11.000 voor de begeleiding van de implementatie milieubelastende activiteiten (MBA's) in het Register Externe Veiligheid.

10. Letters Emmeloord, gevel Golfslag.

'Emmeloord' prijkte jarenlang aan de oostelijke gevel van het gebouw De Golfslag. Na verwijdering van de letters is, in overleg met de nieuwe eigenaar, besloten de letters weer terug te plaatsen. Ten tijde van het willen aanbrengen is gebleken dat de ophangconstructie niet meer aanwezig was en we niet via de aanwezige steiger de letters konden bevestigen. Voor het alsnog bevestigen van de letters

is een budget nodig van € 20.000 zodat de landmarkering van de Polder blijft behouden. Het bedrag vangen we op uit het exploitatieresultaat 2023.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 20.000 voor de bevestiging van de letters aan de gevel van De Golfslag.

11. Leges invoering omgevingswet.

Naast de éénmalige invoeringskosten heeft de implementatie van de Omgevingswet ook structurele effecten, onder andere verwachte dalende legesopbrengsten. In onze gemeentebegroting is hier rekening mee gehouden en is voor deze verwachte lagere legesopbrengst een bedrag opgenomen van € 300.000. Nu de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn uitgesteld naar 1 januari 2024 is dit bedrag niet nodig voor de verwachte lagere leges en dit bedrag kan worden toegevoegd aan het exploitatieresultaat 2023.

Door de uitgestelde invoering worden extra kosten gemaakt als het gaat om het inhuren van personeel. Er wordt personeel ingehuurd voor functies waarvan nog niet duidelijk is hoe deze straks onder de nieuwe wetgeving vormgegeven moeten worden. Daarnaast wordt personeel ontlast om te zorgen dat we als gemeente gereed zijn voor de invoering van de nieuwe wetgeving. Het voorstel is om hiervoor € 200.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag op te vangen uit het exploitatieresultaat 2023.

Besluit:

Een bedrag van € 300.000 toevoegen aan het exploitatieresultaat 2023 en een budget beschikbaar stellen van € 200.000 voor de uitgestelde invoering van de omgevingswet.

12. Voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers.

De voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers is gevormd voor de wachtgeldrechten van de ex-wethouders die niet zijn teruggekeerd na de gemeenteraadsverkiezingen. In 2023 is een wethouder uit het College vertrokken. In de 1^e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 is hiervoor een bedrag van € 113.000 beschikbaar gesteld. Dit betrof de wachtgeldverplichting over 2023. Voor de restant wachtgeldperiode storten we een bedrag van € 79.000 in deze voorziening. Dit bedrag vangen we op uit het exploitatieresultaat 2023.

Besluit:

Een bedrag van € 79.000 storten in de voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers.

13. Het digitaal werken en archiveren.

Voor het digitaal werken en archiveren moeten we voldoen aan de eisen vanuit provinciaal toezicht en de archiefwet. Dit betekent dat er in totaal drie systemen aangesloten moeten worden op het zaakstelsel. Bewust is ervoor gekozen een "knip" te maken in de aansluiting van totaal drie systemen. In 2022 is de aansluiting van de applicatie Suite op het zaakstelsel Liber gerealiseerd met bijbehorende digitale archivering voor Jeugd, WMO en participatie.

Op 7 maart (ambtelijk) en op 9 maart (bestuurlijk) hebben hierover weer gesprekken plaatsgevonden met de provincie in het kader van het Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT). Kalenderjaar 2023 en afhankelijk van de beschikbare personele capaciteit kalenderjaar 2024 wordt gebruikt voor het vervolgproject zaakgericht werken en archiefwaardige digitalisering. Het betreft het aansluiten van de laatste twee applicaties (WIZ-portaal en JVS) op het zaakstelsel.

We vragen een budget van € 263.000 waarbij het voorstel is dit op te vangen uit het exploitatieresultaat 2023.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 263.000 voor het digitaal werken en archiveren.

14. Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen.

De regeling geeft gemeenten de mogelijkheid om kosten die zij specifiek hebben gemaakt in verband met onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne te declareren. Het gaat hierbij om huur van bestaande gebouwen, huren en plaatsen van tijdelijke noodlokalen en kleine verbouwingen en/of werkzaamheden aan bestaande gebouwen zodat deze als school in gebruik kunnen worden genomen. Ook kosten gemaakt voor de huisvesting van bewegingsonderwijs en de eerste inrichting worden vergoed. Bouwkosten of grootschalige verbouwingen worden in ieder geval niet vergoed. De verwachte kosten voor 2023 worden geraamd op € 50.000. We ontvangen hiervoor een specifieke Rijksuitkering.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 50.000 ten behoeve van de onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne.

15. Jeugdeducatiefonds.

Het Jeugdeducatiefonds is een fonds waar scholen voor het basisonderwijs aanspraak op kunnen doen om (financiële) ondersteuning te ontvangen voor leerlingen. Ondersteuning via het onderwijs is voor sommige kinderen erg belangrijk. Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat leerlingen uit de armste gezinnen het minder goed doen op school dan leerlingen uit rijkere gezinnen. Het onderwijs in Nederland biedt alle kinderen kansen op goed onderwijs. Echter, daar waar de sociale en de financiële middelen zeer beperkt zijn, kan een extra steuntje in de rug het verschil maken.

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen te vergroten van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. Het Jeugdeducatiefonds richt zich op basisscholen waarvan meer dan 50% van de schoolpopulatie in armoede leeft (gezinnen met een inkomen onder 150% van het minimum). Deze scholen hebben meer dan andere scholen extra financiering nodig om de kansen voor hun leerlingen te vergoten. Scholen kunnen zowel individueel als groepsgebonden materialen, activiteiten en ondersteuning inzetten voor hun leerlingen.

Het Jeugdeducatiefonds stelt per school maximaal € 13.000 beschikbaar. Gemeenten worden gevraagd om een cofinanciering te doen. Er wordt € 5.000 cofinanciering per school gevraagd. Dit betekent dat met € 20.000 aan vier scholen cofinanciering geboden kan worden. Er zijn op dit moment al twee scholen die gebruik maken van ondersteuning van het jeugdeducatiefonds, waarbij cofinanciering verlangd wordt. Dit maakt dat er nog ruimte is voor twee extra scholen.

U heeft via een aangenomen amendement (2022-11-6a) op het voorstel van de Programmabegroting 2023-2026 aangegeven dat er een bedrag van € 20.000 jaarlijks gereserveerd dient te worden ten behoeve van cofinanciering van het Jeugdeducatiefonds. Deze middelen zijn gealloceerd binnen de reserve Beleidsplan opgenomen, maar moeten nog formeel op de begroting worden opgenomen voor 2023. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 wordt dit in de primitieve programmabegroting opgenomen met de gereserveerde middelen binnen de reserve Beleidsplan als dekkingsbron. Voorgesteld wordt een budget van € 20.000 voor 2023 beschikbaar te stellen.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 20.000 voor cofinanciering van het jeugdeducatiefonds.

16. Gedenkplaats voor te vroeg geboren kinderen.

In de decemberrapportage 2021 heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 20.000 voor de realisatie van een gedenkplaats voor te vroeg geboren kinderen. Hierbij is afgesproken dat het monument gedragen moest worden door de 'gebruikers' en de wensen en ideeën van belanghebbenden mee worden genomen in het besluit. Hiervoor is de externe initiatiefnemer en een vertegenwoordiging van de belangengroep betrokken. Er zijn 3 scenario's uitgewerkt:

- Een monument met cortenstalen ringen met acht metalen standers met glasjes
- Een gedenkhuis met boom van cortenstaal

- Een monument van natuursteen elementen

Deze scenario's zijn beoordeeld waarbij is gekeken naar wat het beste past in de gemeente Noordoostpolder en op de begraafplaats in Emmeloord. Daarin kwam het monument van natuursteen elementen als beste naar voren. De kosten bedragen € 32.500 en zijn hoger dan het beschikbare budget. Dit heeft er mee te maken dat er in 2021 een inschatting is gemaakt van de kosten en geen offertes zijn opgevraagd.

Voorgesteld wordt het krediet te verhogen naar € 32.500 en de extra afschrijvingslasten (€ 500 per jaar) vanaf 2024 op te nemen in de lijkbezorgingsrechten.

Besluit:

Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 12.500 voor het realiseren van een gedenkplaats voor te vroeg geboren kinderen.

17. Stimuleren verkeersveiligheid.

Voor het stimuleren van de verkeersveiligheid zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in twee tranches subsidies toegekend van respectievelijk € 1.289.030 en € 365.537. De gemeente moet een verplichte eigen bijdrage van 50% leveren. De Raad heeft in haar vergadering van 10 mei 2021 kennisgenomen van de subsidiebeschikking van de 1^e tranche en heeft voor de uitvoeringsjaren 2021 en 2022 de benodigde budgetten beschikbaar gesteld. Voor de projecten die dit jaar in uitvoering gaan vanuit de 1^e en 2^e tranche is het nodig om het budget hiervoor beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij totaal om een bedrag van € 35.750.

Voor het vergroten van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is door Provincie Flevoland een subsidie toegekend van € 133.251. De gemeente moet een verplichte eigen bijdrage van 50% leveren. Deze cofinanciering kan worden gedekt vanuit beschikbare middelen.

Besluit:

- Een budget beschikbaar stellen van € 35.750 ten behoeve van stimuleringsmaatregelen verkeersveiligheid.
- Een budget beschikbaar stellen van € 133.251 voor verkeersveiligheidsprojecten verkeer en vervoer.

18. Flexibele schil voor sociale huisvesting.

De druk op de woningmarkt is hoog. Onze woningcorporatie heeft aangegeven dat het aantal mutaties terugloopt. Dat betekent dat er minder woningen vrijkomen. Door grotere vraag naar woningen voor aandachtsgroepen en eigen opgaven (bijvoorbeeld herhuisvesten mensen), blijft er nog weinig over voor de reguliere verhuur voor eigen inwoners, die staan ingeschreven voor een sociale huurwoning. Dit betekent dat de woningcorporatie een grote uitdaging heeft. Wij kunnen helpen door locaties beschikbaar te stellen.

Voor het onderzoek naar de geschiktheid van locaties zijn middelen nodig. Deze kosten worden geschat op € 50.000. Deze kosten voor onderzoek- en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingslasten komen ten laste van de reserve Grondexploitatie tot het moment dat de grondexploitatie wordt vastgesteld. De resterende boekwaarde van deze kosten wordt dan in de openingsbalans van deze grondexploitatie opgenomen.

Besluit:

Een budget van € 50.000 beschikbaar stellen voor onderzoek naar geschikte locaties.

19. Gezond en Actief Leven Akkoord.

In navolging op het Lokale Preventie Akkoord en Sport Akkoord heeft het Rijk besloten een aantal regelingen onder één noemer te brengen in één specifieke uitkering, Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit akkoord geeft een impuls aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners, met in het bijzonder aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situatie. De stip op de horizon is een

gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. We stellen voor de beschikbare specifieke uitkering (GALA) voor 2023 ad € 793.550 beschikbaar te stellen.

Onderdeel	Budget
Lokaal Sportakkoord	€ 34.456
Brede Regeling Combinatiefuncties	€ 237.217
Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 53.009
Kansrijke Start	€ 39.757
Mentale Gezondheid	€ 18.553
Aanpak overgewicht en obesitas	€ 46.383
Valpreventie	€ 136.499
Leefomgeving	€ 26.505
OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 6.626
Versterken sociale basis	€ 96.742
Mantelzorg	€ 26.505
Eén tegen Eenzaamheid	€ 26.505
Welzijn op recept	€ 14.578
Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 6.626
Coördinatiekosten regionale aanpak preventie	€ 23.589
Totaal	€ 793.550

Besluit:

Een budget van € 793.550 beschikbaar stellen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord 2023.

20. Arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland wonen en werken zijn verplicht zich in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). De soms schrijvende situatie rondom de huisvesting en het werk van arbeidsmigranten is aanleiding geweest voor het onderzoek en daaruit volgende rapport Roemer. Naar aanleiding daarvan wordt vanaf 2022 van gemeenten verwacht dat zij zich extra inspannen om te zorgen dat arbeidsmigranten zich inschrijven. De overheid kan dan meer voor hen doen. Bijvoorbeeld beter controleren of zij in veilige omstandigheden wonen. Vanaf voorjaar 2022 zet de Gemeente Noordoostpolder zich daarom extra in om arbeidsmigranten in de BRP te kunnen inschrijven. Dat is geen éénmalige inspanning. Nieuwe of terugkerende arbeidsmigranten moeten worden ingeschreven en vertrokken arbeidsmigranten moeten worden uitgeschreven.

In 2022 heeft u € 70.000 beschikbaar gesteld om een klantmanager in te huren. In januari 2023 is het in- en uitschrijven van arbeidsmigranten geëvalueerd. Onderzoek wordt gedaan naar het structureel invullen van de extra benodigde formatie. Voor 2023 stellen we voor wederom € 70.000 voor een klantmanager beschikbaar te stellen.

Besluit:

Een budget van € 70.000 beschikbaar stellen voor het in- en uitschrijven van arbeidsmigranten.

21. Omgevingsdienst OFGV.

De OFGV (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek) heeft haar begroting gewijzigd als gevolg van de vastgestelde CAO 2023. Voor gemeente Noordoostpolder betekent dat een extra bijdrage van € 84.625. De begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de OFGV is in de raad van 5 juni 2023 behandeld.

Besluit:

Een budget van € 84.625 beschikbaar stellen als extra bijdrage aan de omgevingsdienst (OFGV) voor de aanvullende indexering.

22. Informatiepunten Digitale Overheid.

Vanaf 1 januari 2023 hebben gemeenten een nieuwe verantwoordelijkheid gekregen, namelijk het regelen van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's). Een IDO is een fysiek, laagdrempelig hulppunt waar inwoners terecht kunnen voor:

- hulp bij het digitale verkeer met publieke en private dienstverleners;
- het volgen van en begeleiding naar cursussen digitale vaardigheden;
- informatie over de digitale samenleving;
- algemene inhoudelijke informatie over publieke en private dienstverleners;
- doorverwijzing naar de bevoegde publieke dienstverlener of professionele hulpverlener.

Gemeenten vervullen vanaf 1 januari een rol als financier van de lokale bibliotheek voor de realisatie of instandhouding van IDO's. De minister van BZK verstrekt gemeenten daarvoor jaarlijks een specifieke uitkering. Voorheen ontvingen bibliotheken deze bijdrage rechtstreeks van het Rijk. Voorgesteld wordt een subsidie van € 46.879 beschikbaar te stellen aan de Flevomeer Bibliotheek voor de realisatie en instandhouding van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) en het subsidieplafond 2023 van de Flevomeer Bibliotheek (FMB) hierop aan te passen.

Besluit:

Een budget van € 46.879 beschikbaar stellen voor de informatiepunten Digitale Overheid en het subsidieplafond 2023 van de Flevomeer Bibliotheek hierop aanpassen.

23. Biodiversiteit.

Als gemeente willen wij de biodiversiteit versterken. Eind 2021 stelde u dit als beleidsdoel vast. Het verbeteren van de biodiversiteit vraagt om aanpassingen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het omvormen van gazon naar kruidenrijk gras en het aanplanten van meer variatie aan bomen-/plantensoorten op plekken waar het beschutting en voedsel biedt voor dieren. Deze ingrepen zijn goed voor de biodiversiteit.

Voor de uitvoering daarvan is in 2023 een budget van € 125.000 nodig. De helft daarvan (€ 62.500) staat in onze programmabegroting 2023. Dat is onze eigen, gemeentelijke, deel van het budget (50%). Voor de andere helft hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Flevoland. De provincie wil ook graag de biodiversiteit versterken en heeft daarom subsidie beschikbaar. We stellen voor de subsidie van € 62.500 als uitgavenbudget beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat de subsidie door GS wordt verleend.

Besluit:

Een budget van € 62.500 beschikbaar stellen voor het versterken van de biodiversiteit.

24. Vervanging burgerzaken applicatie.

Het gebruik van Citrix wordt niet meer ondersteund door Microsoft Office. Dat heeft verschillende gevolgen. Eén daarvan is dat we voor alle applicaties die nu onder Citrix draaien over moeten naar een SaaS-oplossing (Software as a Service). Enkele belangrijke applicaties met een grote impact zijn het zaakstelsel, het financieel stelsel, het sociale dienst stelsel en de burgerzakenapplicatie. De migratie van deze applicaties naar de SaaS heeft een grote impact, zowel (informatie) technisch, financieel als voor de medewerkers. Terwijl de winkel open is, werk je aan de implementatie van een nieuw systeem, het overzetten van gegevens, aanpassen van processen en opleiden van de betrokken medewerkers. We kunnen om deze redenen de overstap naar SaaS niet voor alle applicaties tegelijk doen. Vanwege de korte voorbereidingstijd, de beperkte doorlooptijd en de beperkte functionaliteit van het huidige pakket kiezen we ervoor te starten met de vervanging van de burgerzakenapplicatie.

Voor de implementatie van de burgerzaken applicatie naar een SaaS oplossing is éénmalig een budget nodig van € 223.750. Omdat we eind 2023 moeten starten met het nieuwe pakket hebben we in 2023 en 2024 te maken met onderhoudskosten van zowel het oude als nieuwe pakket. Deze extra kosten bedragen totaal € 90.350.

Het benodigde incidentele budget wordt opgevangen uit het exploitatieresultaat 2023. De structurele financiële consequenties vanaf 2024 (€ 57.100) nemen we mee in de programmabegroting 2024-2027.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen voor de éénmalige implementatiekosten ad € 223.750 en voor de extra onderhoudskosten in 2023 en 2024 ad € 90.350.

25. Dorpshuis Marknesse.

De gemeenteraad heeft op 19 februari 2018 het uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed (VIV), vastgesteld. Onderdeel daarvan is het renoveren en uitbreiden van Sociaal Cultureel centrum 'De Marke' in Marknesse. Naar aanleiding van een locatiestudie is er door Stichting Dorpshuis Marknesse (SDM) en de gemeente gekozen voor het aanbouwen aan de bestaande sporthal 'de Triangel' in plaats van het revitaliseren van het huidige gebouw "De Marke". In de septemberrapportage 2021 bent u hierover geïnformeerd. De volgende stap in het project is de daadwerkelijke start van de bouw. Hiervoor is het nodig aanvullend budget beschikbaar te stellen.

De huidige marktomstandigheden laten een stijging van bouwkosten zien. Dit betekent voor project dorps huis Marknesse ook dat het huidige budget naar verwachting niet toereikend is. Dit project wordt bij de herijking van het project Voorzien in Vastgoed betrokken. Dat betekent dat er voor nu onvoldoende middelen zijn voor de realisatie van een nieuw dorps huis. Ergo, wanneer de realisatie van een nieuw dorps huis binnen de gestelde Leader-subsidietermijn afgerond moet worden, is op dit moment een aanvullend budget van € 130.000 nodig. De € 130.000 wordt gedekt uit de reserve Beleidsplan.

De gemeenteraad heeft € 617.220 beschikbaar gesteld voor het dorps huis Marknesse. Voorgesteld wordt de eigen bijdrage vanuit het dorp van € 200.000 en de toegewezen middelen vanuit Leader van € 250.000 eveneens in te zetten voor dit project.

Omdat de gemeente de cofinancieringsmiddelen, ook € 250.000, eerst moet afdragen aan de Leader organisatie om deze na goedkeuring van het project weer terug te ontvangen, dient er aanvullend niet € 250.000 (leader) + € 200.000 (eigen bijdrage dorp) = € 450.000 aanvullend beschikbaar gesteld te worden maar € 450.000 + € 250.000 = € 700.000 (budgetrecht van de raad).

Het financiële kader ziet er samengevat als volgt uit:

a. VIV-programma	€	617.220	(waarvan € 250.000 cofinanciering Leader)
b. Eigen bijdrage dorp	€	200.000	
c. Leader subsidie	€	<u>250.000</u>	
	€	1.067.220	
d. Aanvullend projectbedrag:	€	<u>130.000</u>	
Totale projectsom:	€	1.197.220	

Voor sporthal Triangel is in de voorziening 'groot onderhoud' budget gereserveerd voor onderhoud in 2023 ten bedrage van € 1.081.191 (exclusief SPUK Sport).

1. De van derden (leader subsidie en eigen bijdrage dorp) te verkrijgen middelen van in totaal € 700.000 toevoegen aan het projectbudget.
2. Een aanvullend bedrag van € 130.000 beschikbaar stellen voor de realisatie van een nieuw dorps huis in Marknesse.

TECHNISCHE WIJZIGING (budgetneutraal)

26. RMC en Verzuimbeperving

De inkomsten- en uitgavenbudgetten met betrekking tot RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) en VSV (Voortijdig Schoolverlaters) subsidiering zijn aangepast met een bedrag van € 74.529 naar aanleiding van de ontvangen definitieve subsidiebeschikkingen.

27. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

De inkomsten- en uitgavenbudgetten met betrekking tot OAB-subsidiering zijn aangepast met een bedrag van € 53.484 naar aanleiding van de ontvangen voorlopige subsidiebeschikking.

28. Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

De inkomsten- en uitgavenbudgetten met betrekking tot de WEB subsidiering zijn aangepast met een bedrag van € 124.513 naar aanleiding van de ontvangen definitieve subsidiebeschikking.

29. Overboeking budget binnen programma 1

Binnen programma 1 is van taakveld 5.7 een bedrag van € 10.000 overgeboekt naar taakveld 2.4 voor het maaien van taluds watergangen en een bedrag van € 7.000 overgeboekt naar taakveld 2.1 voor inhuur straatreiniging.

30. Verschuiving budgetten Sociaal Domein binnen programma 6

De kosten voor jeugd met verblijf zijn bij de aanbesteding 2023 omhoog gegaan en dit wordt opgevangen door herschikking van beschikbare budgetten binnen het Sociaal Domein. Het betreft een budgetneutrale exercitie van afgerond € 1,3 miljoen.

Recapitulatie verwerking 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging

Voorstellen met dekking uit het exploitatieresultaat 2023

Vastgestelde primitieve programmabegroting 2023	€ 175.388
1e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ 47.578
Vrijval verliesvoorziening Dr. Jansencentrum	€ 1.185.000
Exploitatieresultaat na verwerking 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ 1.407.966
2e clusterkwartaalbegrotingswijziging	
1 Van gemeenteplein naar gemeentetuin	€ 15.000
2 Externe audit verbeterplan wet Politiegegevens	€ 7.500
3 Procesverbetering belastingpakket	€ 68.080
4 Bezwaar en beroep WOZ beschikkingen 2023	€ 107.110
5 Financiële applicatie	€ 15.000
6 Gladheidsbestrijding	€ 32.500
7 Schuifhekken gemeentewerf	€ 50.000
8 Onderhoud gebouwen	€ 15.000
9 Begeleiding implementatie MBA's in het Register Externe Veiligheid	€ 11.000
10 Letters EMMELOORD, gevel Golfslag	€ 20.000
11 Leges invoering omgevingswet 2023	€ -300.000
11 Uitgestelde invoering omgevingswet 1-1-2024	€ 200.000
12 Voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers	€ 79.000
13 Het digitaal werken en archiveren	€ 263.000
20 Arbeidsmigranten	€ 70.000
21 Omgevingsdienst OFGV	€ 84.625
24 Vervanging burgerzaken applicatie	€ 314.100
Stand 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ 1.051.915
Stand na verwerken 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ 356.051

Voorstellen met dekking uit bijdragen derden/subsidies

Subsidie/bijdragen derden	
14 Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen.	€ 50.000
17 Stimuleren verkeersveiligheid	€ 35.750
17 Vergroten van de verkeersveiligheid en leefbaarheid	€ 133.251
19 Gezond en Actief Leven Akkoord	€ 793.550
22 Informatiepunten Digitale Overheid	€ 46.879
23 Biodiversiteit	€ 62.500
25 Dorpshuis Marknesse	€ 700.000
Totaal	€ 1.821.930

Voorstellen met dekking uit de reserve beleidsplan

Reserve beleidsplan		
15	Jeugdeducatiefonds	€ 20.000
26	Dorpshuis Marknesse	€ 130.000
Totaal		€ 150.000

Investerings

Investerings		
16	Gedenkplaats voor te vroeg geboren kinderen	€ 12.500
18	Flexibele schil voor sociale huisvesting	€ 50.000
Totaal		€ 62.500

INFLATIE

Cao-gemeenten

De VNG heeft begin april bijna unaniem ingestemd met het principeakkoord 2023. Het akkoord heeft financiële consequenties voor onze gemeentebegroting. Een eerste schatting laat zien dat we rekening moeten houden met een extra kostenpost in 2023 van rond de € 900.000. Deze berekening is op basis van de geraamde formatie zoals opgenomen in onze vastgestelde programmabegroting.

Energie

Voor de levering van energie zijn in 2022 nieuwe contracten voor gas en elektriciteit afgesloten met HVC voor de komende jaren. De tarieven voor gas en elektriciteit zijn hoger dan we hebben opgenomen in de begroting 2023. Dit is ook opgenomen in de risico paragraaf van de begroting. De tarieven voor de levering van gas en elektriciteit zijn verhoogd met een factor die ligt tussen de 4 en 5 maal het tarief van 2022. De energieprijzen worden door de leverancier bepaald op basis van de marktontwikkelingen en risico's die leverancier heeft. Ongeacht prijsstijgingen of prijsdalingen betalen wij een vast bedrag aan HVC. We verwachten netto € 1.500.000 extra nodig te hebben voor dit jaar. De nieuwe prijzen voor 2024, worden vastgesteld in oktober op basis van het gemiddelde variabele tarief van afgelopen jaar.

Groenbudgetten

De budgetten van de sociale werkvoorziening zijn in 2023 niet toereikend als gevolg van inflatie. We zijn met deze partij in overleg en komen hierop terug bij de 3^e clusterkwartaalbegrotingswijziging.

Facilitair beheer

De budgetten van facilitair beheer zijn voor € 46.000 niet toereikend als gevolg van inflatie.

Resumé.

De effecten van de niet begrote inflatie voor de begrotingsuitvoering bedragen in de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging:

Cao-gemeenten	€ 900.000
Energie	€ 1.500.000
Groenbudgetten	-
Facilitair beheer	€ 46.000
Totaal	€ 2.446.000

De middelen die worden ingezet om de nadelige effecten van de inflatie te dekken, bedragen volgens de meeste recente informatie:

Begrotingspost, onvoorzien (raad 14-11-2022)	€ 1.000.000
Zacht oormerk reserve beleidsplan (raad 14-11-2022)	€ 1.000.000
Extra tegemoetkoming Rijk	€ 700.000
Niet voorziene rentebate (*)	€ 1.025.441
Totaal	€ 3.725.441

Stand na verwerking inflatie:

Stand na verwerken 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ 1.279.441
--	-------------

(*) Niet voorziene rentebate

De stijgende rente is direct gerelateerd aan de inflatie. Gemeente Noordoostpolder heeft liquide middelen en genereert een positief effect uit de oplopende rente. Hoe de renteontwikkeling voor de rest van 2023 verloopt, is ongewis. Voor nu gaat het om een niet voorziene bate van € 1.025.441.

Besluit:

Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 2.446.000 voor de niet begrote inflatie 2023.

(RESTANT) OVERHEVELINGEN 2022 naar 2023

In de decemberrapportage 2022 is het totaal aan overgehevelde specifieke budgetten naar 2023 vastgesteld op € 24.496.160. Zoals verwoord in de decemberrapportage was dit een schatting en kan bij de op- en samenstelling van de jaarstukken 2022 het totaal aan over te hevelen budget worden bepaald. We stellen in deze 2^e clusterkwartaalbegrotingswijziging dan ook aan u voor een bedrag van € 4.711.643 over te hevelen naar 2023. Het totaal overgehevelde budget van 2022 naar 2023 bedraagt hierdoor € 29.207.803

