

1^e kwartaalbegrotingswijziging 2024

1. Noodopvang ontheemde Oekraïners

In 2023 hebben wij u geïnformeerd over de noodopvang van ontheemde Oekraïners in het gebouw Wittesteijn. Dit gebouw wordt gehuurd en met een aantal bouwkundige aanpassingen geschikt gemaakt voor opvang. Het Ministerie heeft ingestemd met de transitiekosten (voor gebruiksklaar maken en verbouwing) van het gebouw en de aanvraag is inmiddels ingediend. We stellen voor de transitiekosten ad. € 840.950 op te nemen in de begroting 2024 met dekking uit de Rijksvergoeding.

Besluit: een budget van € 840.950 beschikbaar stellen voor het gebruiksklaar maken en verbouw van het gebouw Wittesteijn.

2. Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer, fiets en IKB

De regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer, de Regeling fiets en de Regeling IKB zijn als arbeidsvoorwaarden niet meer concurrerend. Daarnaast hebben met name de twee eerstgenoemde regelingen tot gevolg dat er sprake is van een ongelijke arbeidsvoorwaardelijke situatie tussen werknemers. Dit is bijvoorbeeld aan de orde tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde versus onbepaalde tijd, of werknemers die wel of niet in Emmeloord wonen. Ook dit geeft aanleiding tot aanpassing van de genoemde regelingen, waarbij een afweging is gemaakt ten aanzien van de kosten versus de verbetering van arbeidsvoorwaarden.

De aangepaste Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer brengt meerkosten met zich mee. De meerkosten van de Regeling IKB en Regeling fiets bestaan voornamelijk uit een overschrijding van de vrije ruimte WKR.

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer	€ 188.000
Regeling fiets	€ 30.000
Regeling IKB	€ 90.800

De structurele financiële gevolgen worden vanaf 2025 verwerkt in de financiële startpositie die als uitgangspunt dient bij de perspectiefnota 2025-2028.

Besluit:

Een aanvullend budget van € 308.800 beschikbaar stellen voor de aangepaste regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer, regeling fiets en regeling IKB.

3. Faciliteiten Wellerwaard

De raad heeft in haar vergadering van 11 december de motie faciliteiten Wellerwaard aangenomen voor het plaatsen van een deugdelijke afscheiding om de zwemmers aan de zuidzijde van de Wellerwaard meer comfort te bieden tijdens het omkleden, die passend is in de omgeving en onderhoudsarm. De kosten bedragen € 7.000.

Besluit: Een éénmalig budget beschikbaar stellen van € 7.000 voor het plaatsen van een deugdelijke afscheiding voor zwemmers van de Wellerwaard.

4. Uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2024

Verkeersveiligheidsmaatregelen (bijdrage Rijk)

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 ten minste 50% leveren. De projecten die dit jaar in uitvoering gaan zijn o.a. de aanleg van een rotonde

op de kruising Marknesserweg-Kamperweg, aanleg kruispuntenplateau Noordzijde/Sportlaan en Bomenweg/Kamperweg, aanbrengen kant- en asmarkeringen fietspad Urkerweg en aanleg drempels op de Bomenweg. Hiervoor is een budget nodig van € 632.700, waarvan 50% wordt opgevangen uit beschikbare begrotingsbudgetten. De 50% dekking uit de Rijksbijdrage is nog niet geraamd en we stellen voor dit bedrag van € 346.350 beschikbaar te stellen via deze kwartaalbegrotingswijziging.

Verkeersmaatregelen (bijdrage Provincie)

Voor het vergroten van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is door Provincie Flevoland een subsidie toegekend. De subsidie wordt ingezet voor diverse verkeerseducatieprojecten en aanleg fietssuggestiestroken Voorsterweg (noord). Ook hier moet de gemeente en eigen bijdrage leveren van 50%. Deze 50% wordt opgevangen uit beschikbare begrotingsbudgetten. De Provinciale bijdrage van € 122.731 willen we beschikbaar stellen via deze kwartaalbegrotingswijziging.

Project 'Moerasandijviestraat-Europalaan-Zwin'

In het Mobiliteitsplan staat dat we in 2026 en 2027 de maximumsnelheid op het traject Moerasandijviestraat – Europalaan – Zwin gaan verlagen naar 30 km/uur. Deze werkzaamheden combineren we met het 'klimaatbestendig inrichten van de Espelervaart fase 5 (Europalaan-Zwin)'. Met de benodigde € 50.000 starten we dit jaar met de voorbereidingen en het participatieproces met aanwonenden en stakeholders. Dit bedrag wordt gedekt uit de in de reserve beleidsplan geormerkte middelen voor projecten uit het mobiliteitsplan 2023 (raadsbesluit 3 april 2023).

Riolering

Volgens de huidige uitvoeringsplanning ontstaat tegen het einde van 2028 een negatief saldo in de voorziening vervanging riolering, wat wordt veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen van de afgelopen jaren en de benodigde cofinanciering voor verschillende klimaat adaptieve maatregelen. Omdat het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft dat voorzieningen géén negatief saldo mogen hebben is een extra jaarlijkse storting van € 150.000 noodzakelijk om de geplande projecten uit te kunnen voeren. Dit bedrag wordt opgevangen uit de egaliseringsreserve riolering en vanaf 2025 betrokken bij de bepaling van het rioleringstarief. In het te vernieuwen kostendekkingsmodel riolering en de te vernieuwen rioolverordening houden we vanaf 2025 rekening met het opvangen van de kostenstijging.

Besluit: De volgende budgetten beschikbaar stellen:

- a. een budget van € 346.350 beschikbaar te stellen ten behoeve van de stimuleringsmaatregelen verkeersveiligheid (SPV) voor het uitvoeringsjaar 2024.
- b. een budget van € 122.731 beschikbaar te stellen ten behoeve van de verkeersveiligheidsprojecten Verkeer en vervoer voor het uitvoeringsjaar 2024.
- c. een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding van project 'Moerasandijviestraat-Europalaan- Zwin' vanuit het Mobiliteitsplan 2030
- d. een budget van € 150.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van een extra storting in de voorziening riolering.

5. Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (SZWEVE)

De raad heeft in haar vergadering van 8 februari de motie Incidentele bijdrage 2024 voor Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (SZWEVE) aangenomen voor het verstrekken van een éénmalige bijdrage van € 6.750 als tegemoetkoming in de (distributie)kosten van SZWEVE.

Besluit: Een éénmalige bijdrage van € 6.750 verstrekken als tegemoetkoming in de (distributie)kosten van SZWEVE.

6. Meer sporten en bewegen in de openbare ruimte

We willen inwoners stimuleren tot meer sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte. In de kadernota Sport en Bewegen hebben we opgenomen dat we inwoners en organisaties uitdagen om met beweeginitiatieven vanuit de samenleving te komen. Sporten, bewegen en buiten spelen zijn goed voor onze gezondheid. Daarnaast verbindt sporten en bewegen. Het kan daarmee een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen, zoals het verminderen van eenzaamheid en versterken van de sociale cohesie in dorpen en wijken.

Sporten en bewegen in de openbare ruimte neemt toe. Niet zozeer in clubverband, maar individueel of in kleinere informele (ongeorganiseerde) groepen. Tegelijkertijd is de openbare ruimte nog niet altijd zo ingericht dat sporten, spelen en bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk is. Denk hierbij aan onder andere toegankelijke sport- en speeltoestellen voor inwoners met een beperking, outdoor fitnessstoestellen, pumptrackbaan, pannakooi, en wandel- of fietsroutes. Verder zien we dat de motorische vaardigheden van kinderen afnemen en kinderen en jongeren minder voldoen aan de beweegrichtlijnen. Bovendien hebben we te maken met een dubbele vergrijzing. Dit betekent dat het aantal ouderen toeneemt en dat tegelijkertijd deze groep ook steeds ouder wordt. Het aantal valincidenten onder 65-plussers neemt naar verwachting de komende jaren toe. Voldoende beweging is goed voor de gezondheid, bevordert prestaties en kan onder andere valincidenten verminderen.

We stellen voor het budget voor 2024 via deze kwartaalbegrotingswijziging beschikbaar te stellen. De dekking komt uit de vrije ruimte van de reserve beleidsplan. Dit voorstel is naar aanleiding van het amendement 'ondersteunen en stimuleren van recreatieve sportbeoefening' ingediend en ingetrokken, na toezegging portefeuillehouder, tijdens de behandeling van de programmabegroting 2024-2027.

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 50.000 om inwoners te stimuleren tot meer sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte

7. Overdracht kunstwerk N50

In 2019 is een overeenkomst gesloten tussen Rijkswaterstaat, Zuiderzeeland en de gemeente over het beheer en onderhoud van een aantal wegen en kunstwerken. In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente voor het beheer en onderhoud van vier over te nemen bruggen een afkoopsom ontvangt. Dit is toentertijd ook geregeld echter is de brug over de Enservaart buiten beeld gebleven. We ontvangen hiervoor nog een afkoopsom van € 88.800 en stellen voor dit bedrag te storten in de reserve onderhoud wegen en kunstwerken N50.

Besluit: De afkoopsom voor beheer en onderhoud van de brug over te Enservaart te storten in de reserve onderhoud wegen en kunstwerken N50.

8. Voertuig toezichthouder infra Wijkbeheer

In 2024 is een extra toezichthouder/directievoerder aangenomen. Met deze formatie-uitbreiding en de bereikte maximale capaciteit van het huidige wagenpark is het noodzakelijk over te gaan tot de aanschaf van een elektrische personenauto passend in het huidige wagenpark geënt op de gemeentelijke duurzaamheidsambitie. Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 41.500. De aan te schaffen personenauto zal in 8 jaar worden afgeschreven en de hiermee gepaarde gaande afschrijvingslast (€ 5.188 per jaar) wordt verwerkt in de begroting 2025-2028.

Besluit: een investeringsbudget van € 41.500 beschikbaar stellen voor de aanschaf van een elektrische personenauto.

9. Vergoeding zwerfafval/verpakkingen in prullenbakken

Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten vanaf 1 januari 2023 een vergoeding voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De nieuwe vergoeding draagt bij aan de bestrijding van zwerfafval. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en legen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. De vergoeding voor 2024 bedraagt € 49.729 (€ 0,94 per inwoner). Deze vergoeding gaan we inzetten voor ondersteuning van activiteiten inzake zwerfafval / legen van prullenbakken. Hierbij kunt u denken aan bewustwordingscampagnes bij scholen, waarbij we leerlingen informeren over het belang van een schone en duurzame leefomgeving. Ook zullen we initiatieven ontplooiën om samen met leerlingen afval op te ruimen als onderdeel van educatieve programma's.

Besluit:

een budget van € 49.729 beschikbaar stellen voor ondersteuning inzake de bestrijding van zwerfafval.

10. Paspoortenpiek

In 2014 is de landelijke wetgeving omtrent reisdocumenten gewijzigd. Dit houdt in dat vanaf dat jaar reisdocumenten (Paspoort, Identiteitsbewijs en Vreemdelingendocument) 10 jaar geldig is. Dit heeft in de jaren 2014-2018 geleid tot een extra aanvraag van het aantal reisdocumenten. Vanaf 2024 verloopt de geldigheid van deze reisdocumenten en we verwachten om die reden een toename in het aantal aanvragen. Deze toename start in 2024 waar er, ten opzichte van 2023, al ongeveer een verdubbeling verwacht wordt van het aantal aanvragen voor een nieuw reisdocument. De verwachting is dat nagenoeg al deze inwoners een nieuw reisdocument zullen aanvragen. De legesinkomsten zijn in de primitieve begroting 2024 hierop aangepast, echter om de paspoortenpiek op te vangen is extra personele inzet nodig. We schatten dit voor 2024 in op € 130.000.

Besluit:

een budget van € 130.000 beschikbaar stellen voor extra personele inzet voor het opvangen van de verwachte paspoortenpiek.

11. Toezicht kinderopvang

Het toezicht op de kinderopvang wordt verzorgd door de GGD Flevoland. Het betreft het toezicht op de centra voor dag- en buitenschoolse opvang en toezicht op de gastouderopvang. Alle centra worden jaarlijks geïnspecteerd op basis van de uitkomst van het risicoprofiel van het desbetreffende centra. In 2024 worden er meer uren verwacht omdat er meer kinderdagverblijven (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) zijn bijgekomen. Daarnaast zijn er enkele verschuivingen naar een hoger risicoprofiel, wat betekent dat er ook meer inspectie uren nodig zijn. Ook is gebleken dat de GGD simpelweg meer uren heeft voor de jaarlijkse onderzoeken. Ten slotte zijn er meer uren geraamd voor de inspectie van de gastouders. Dit naar aanleiding van het feit dat de GGD vorig jaar niet de wettelijke 50% van de gastouders heeft kunnen inspecteren vanwege te weinig capaciteit. Er is een aanvullend budget nodig van € 30.000.

Besluit:

Een aanvullend budget van € 30.000 beschikbaar stellen voor extra toezichtskosten kinderopvang.

12. Vervangende gymlessen Bosbadhal

Binnenkort zal de extra scheidingswand in de Bosbadhal worden aangebracht waardoor extra gymfaciliteiten worden gerealiseerd. U heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 115.000 (3^e kwartaalbegrotingswijziging 2023). Zolang de extra

scheidingswand ontbreekt worden gymlessen op alternatieve locaties geregeld. We vragen hiervoor een extra budget van € 10.000.

Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 10.000 voor het realiseren van gymlessen op alternatieve locaties.

13. Groenbeheer

Stormschade

In januari 2024 hebben enkele kleine stormen schade veroorzaakt in de gemeente Noordoostpolder. Na de storm is gestart met het veiligstellen en opruimen van de schades, zoals omgewaaide bomen, loshangende takken en gevaarlijke situaties. De weken erna is de schade opgeruimd en hersteld. Stormschade, zowel groot als klein, wordt niet standaard opgenomen in onze begroting. De totale kosten voor de opruim- en herstelwerkzaamheden gaan € 20.000 bedragen.

Snoeiwerkzaamheden

Voor het jaar 2024 staat het snoeien van ongeveer 6.000 bomen op de planning. Dit is een onverwachte toename van 2.000 bomen. Na zorgvuldige inspecties met de nieuwste veiligheidsnormen is gebleken dat het aantal bomen dat in het snoeiprogramma is opgenomen, groter is dan waar eerder rekening mee gehouden was.

Deze niet voorziene toename van 2.000 extra bomen is rechtstreeks gekoppeld aan de noodzaak van veiligheidsmaatregelen. Deze extra werkzaamheden vinden met name plaats in de wijken Zuidert, Centrum, Emmelhage, industrieterrein De Munt, Nagelerweg en langs de A6. Het is van essentieel belang om deze bomen tijdig en grondig te snoeien om mogelijke risico's te minimaliseren en de veiligheid van onze inwoners te garanderen. Daarom stellen wij voor om een extra budget van € 40.000 beschikbaar te stellen om de kosten van dit onverwachte snoeiprogramma te dekken.

Verwerking Bladafval

Door de veranderende wetgeving mogen wij het blad dat wij verzamelen niet meer afvoeren naar een aantal boeren. De boeren gebruiken het blad voor op hun land om de organische stof te verhogen om het bodemleven te verbeteren. Omdat het niet meer is toegestaan om het blad aan de boeren te geven moeten wij het nu laten afvoeren. Hiervoor zijn de kosten verhoogd met € 10.000.

Besluit: Een eenmalig budget beschikbaar stellen van totaal € 70.000 voor stormschade, extra snoeiwerkzaamheden en het verwerken van bladafval.

14. Receptie gemeentewerf

In 2024 willen we onderzoek doen naar de realisatie van een nieuwe toegang voor de gemeentewerf. Voor onderzoek en voorbereiding is een bedrag nodig van € 15.000

Om de beveiliging en dienstverlening in de gemeentewerf voor bezoekende inwoners te verbeteren dient er een aanpassing te komen aan de toegang. Er is toegangscontrole in de gemeentewerf. Wanneer de balie zo blijft zoals deze nu is, zit er een 'veiligheidslek' in dat systeem. Daarnaast is het halletje na de entreekleur klein en als er één persoon staat is de toegang van de rest van het gebouw nagenoeg geblokkeerd. Door de indeling aan te passen kan het veiligheidslek worden opgelost en wordt er ruimte gemaakt voor bezoekers die een vraag hebben of even moeten wachten voor een afspraak.

De medewerkers van de frontoffice die werkzaam zijn in dit deel van het gebouw (de ruimte achter de balie) hebben nu geen arbo-verantwoorde werkplekken. Met het verbouwen van de toegang kan dit ook worden aangepakt.

De huidige inrichting vertoont tekenen van slijtage en voldoet niet langer aan de functionele en esthetische eisen die we stellen aan een professionele werkomgeving.

Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 15.000 voor onderzoek en voorbereiding naar de realisatie van een nieuwe toegang voor de gemeentewerf.

15. Uitbreiding en renovatie dorps huis Marknesse

Aanvraag voor 8 extra parkeerplaatsen in Marknesse:

Op basis van de feedback van bewoners tijdens de bewonersavond is er een duidelijke vraag naar extra parkeergelegenheid in Marknesse, met name bij het buurthuis. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, is er een aanvraag ingediend voor de realisatie van 8 extra parkeerplaatsen. De geschatte kosten voor deze aanpassingen bedragen €18.000,-. Deze investering is een aanvullende toezegging van de gemeente aan het project Marknesse en omvat onder andere de aanleg van straatkolken, afvoer, straatwerk, opsluitbanden en zand grind.

Aanvraag voor groene aanpassingen rondom de Marknesse Sporthal

Tevens is er een aanvraag ontvangen voor groene aanpassingen rondom de Marknesse Sporthal, in lijn met de wensen van bewoners. Deze aanpassingen, ter waarde van €10.000,-, omvatten toevoegingen en aanpassingen aan het terrein rondom de sporthal, inclusief de realisatie van een terras nabij het buurthuis en aanplanting van groene struiken. Deze aanpassingen zijn een aanvulling op de lopende verbouwing en nieuwbouw van het dorps huis.

Deze investeringen dragen bij aan een prettige en leefbare omgeving voor de inwoners van Marknesse en aan de realisatie van de gestelde doelen binnen het project Dorps huis Marknesse. Daarom stellen wij voor om een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 28.000.

Besluit: een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 28.000 voor extra parkeerplaatsen en groene aanpassingen rondom dorps huis Marknesse.

16. Afwikkeling beroepszaken WOZ 2023

In 2023 kregen Nederlandse gemeente een substantieel grotere hoeveelheid bezwaren tegen de WOZ-waardebeschikkingen dan daarvoor. Die bezwaren hebben we nu afgehandeld. Het gevolg van de hoeveelheid bezwaren is dat de gemeente wordt geconfronteerd met een grote toename in het aantal WOZ-beroepszaken die betrekking hebben op het jaar 2023. Die hoeveelheid is dermate groot dat die niet in eigen beheer afgewikkeld kunnen worden naast de reguliere werkzaamheden. Bij de bedrijven die deze beroepszaken professioneel afwikkelen, is het aantal af te willen beroepszaken ook gestegen.

Door tijdig te schakelen met externe bureaus is het gelukt een goede partij te vinden met ervaren WOZ-taxateurs die allemaal ruimschoots gecertificeerd zijn en hoogwaardige kwaliteit kunnen leveren. Beroepszaken vragen specifieke kennis in de vorm van getoetste werkwijzen richting de rechtbank, de (nieuwste) wet- en regelgeving en recente jurisprudentie.

Het aantal beroepszaken was tot vorig jaar beperkt. In 2024 hebben we voor het dienstjaar 2023 nu bijna negentig beroepsschriften ontvangen. Het afwikkelen van deze beroepsschriften 2023 vergt een eenmalige investering van € 95.000. Als gevolg van gewijzigde wetgeving voor bezwaar- en proceskostenvergoeding wordt landelijk verwacht dat het aantal bezwaren en beroepszaken voor het belastingjaar 2024 substantieel lager zal zijn dan voor 2023.

Besluit:
Een incidenteel budget beschikbaar stellen van € 95.000 voor de afwikkeling van beroepszaken 2023.

17. Onderzoek aansluiting A6

In de raad van 26-02-2024 is het Amendement 2024-02-13 'Herinrichting aansluiting 14 en 15 op de Rijksweg A6' aangenomen. De provincie geeft aan dat het aanvullend onderzoek bekostigd dient te worden door gemeente Noordoostpolder om de reden dat de gemeenteraad vraagt om nadere uitwerking van varianten. Het doen van een dergelijk onderzoek is niet gepland in onze werkzaamheden en vraagt om specifieke kennis. Dit betekent dat het onderzoek moet worden uitbesteed. Binnen het bestaande mobiliteitsbudget is hier geen budget voor gereserveerd, deze begrote middelen zijn nodig voor lopende zaken. Daarom vraagt het college deze middelen aan om het onderzoek uit te kunnen laten voeren zodat dit niet ten koste gaat van middelen bedoeld voor andere geplande activiteiten of onvoorziene omstandigheden bij uitvoering of implementatie. Met de resultaten van dit onderzoek kan de raad een nieuw besluit nemen over de herinrichting van aansluiting 14 en 15 op de Rijksweg A6.

Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 23.800 voor een aanvullend onderzoek over de herinrichting van de aansluitingen op de Rijksweg A6.

18. Openbare orde en veiligheid

Dit voorstel gaat over het gebruik van open source modules. Deze modules kunnen worden ingezet om snel en adequaat inzicht te krijgen in mogelijke verschijningsvormen van ondermijning binnen de gemeente Noordoostpolder. Doormiddel van scans van een branche of gebied (bijvoorbeeld een industrieterrein) kan bij een integrale controle vooraf een selectie gemaakt worden van welke bedrijven een hoger risico vormen. Gebruik maken van een dergelijke module draagt daarmee bij aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport om beter te monitoren en de raad en bestuur te kunnen informeren. De modules zijn ontwikkeld in samenwerking met het RIEC en daarnaast geven deze modules ons een goede informatiepositie voor de afstemming met partners zoals de politie, het OM, de belastingdienst en het RIEC.

Omdat wij een nieuw instrument inzetten willen wij na twee jaar kijken of deze het gewenste effect oplevert en de investering waard is. Afhankelijk hiervan kan het gebruik worden voortgezet of stopgezet. We stellen voor in 2024 en 2025 incidenteel budget beschikbaar stellen van per jaar € 21.000 met dekking uit de vrije ruimte van de reserve beleidsplan.

Besluit: Dit jaar een budget beschikbaar stellen van € 21.000 voor aanschaf van open source modules ten behoeve van de openbare orde en veiligheid. De middelen voor 2025 opnemen in de primitieve meerjarenprogrammabegroting 2025-2028.

19. Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Digitale inclusie (zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving) is een belangrijk thema, gezien de dienstverlening van overheden en bedrijven steeds vaker digitaal plaatsvindt. Dit in combinatie met de vergrijzing van de bevolking maakt digitalisering een onvermijdelijk aandachtspunt. In deze context is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) landelijk tot stand gekomen. Het IDO is wettelijk verankerd en gemeenten zijn per 2023 verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van deze informatiepunten. Bij het IDO kunnen inwoners op een laagdrempelige manier terecht voor hulp en informatie over de digitale overheid. Denk hierbij aan de DigID, het aanvragen van zorgtoeslag of het invullen van de belastingaangifte. Deze dienstverlening neemt in de vestiging in Emmeloord de vorm aan van zowel een informatiepunt met deskundige medewerkers als de actieve workshops, 'Klik en Tik' en 'Digisterker'. Zoals beoogd binnen de regeling wordt het budget besteed aan het bemensen van het IDO, met een klein deel aan PR en communicatie.

Gemeente Noordoostpolder heeft in maart 2024 opnieuw budget toegekend gekregen vanuit het Rijk. Dit budget is gebaseerd op het aantal inwoners dat een gemeente heeft (de 'inwonerscomponent') en een component die berekend wordt op basis van het aantal inwoners in de gemeente tussen de 15 en 75 jaar dat ten hoogste vbo of mavo (thans vmbo) heeft afgerond ('opleidingsniveau'). Dit budget is beschikbaar op €46.880.

Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 46.880 voor het informatiepunt Digitale Overheid (IDO).

20. Veiligheidsregio Flevoland (gemeenschappelijke regeling)

In de raad van 5 juni 2023 is de ontwerp-programmabegroting van de veiligheidsregio behandeld. De in deze begroting opgenomen deelnemersbijdrage NOP is vervolgens opgenomen in onze programmabegroting 2024 (€ 3.456.722). Vlak voor het behandelen van de ontwerp-begroting is in 2023 een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor veiligheidsregio's. De extra loonkosten zijn alsnog verwerkt in de definitieve programmabegroting van de veiligheidsregio. In de raadsvergadering van 2 oktober 2023 is onder agendapunt 'lijst ingekomen stukken' deze definitieve programmabegroting van de veiligheidsregio opgenomen. De vastgestelde deelnemersbijdrage voor NOP bedraagt € 3.617.078. Wij stellen voor het verschil van € 160.356 alsnog beschikbaar te stellen en op te nemen in onze begroting.

Besluit: Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 160.356 voor de hogere bijdrage aan de veiligheidsregio Flevoland 2024.

Dekkingsvoorstel

Ten laste van het exploitatieresultaat 2023

Beschikbare budgetten	
Exploitatieresultaat begroting 2024	€ 823.870
Budget onvoorzien 2024	€ 100.000
Totaal	€ 923.870

Voorstelnr.	Onderwerp	
2.	Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer	€ 188.000
2.	Regeling fiets	€ 30.000
2.	Regeling IKB	€ 90.800
3.	Faciliteiten Wellerwaard	€ 7.000
5.	Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (SZWEVE)	€ 6.750
10.	Paspoortenpiek	€ 130.000
11.	Toezicht kinderopvang	€ 30.000
12.	Vervangende gymlessen Bosbadhal	€ 10.000
13.	Groenbeheer	€ 70.000
14.	Receptie gemeentewerf	€ 15.000
15.	Uitbreiding en renovatie dorps huis Marknesse	€ 28.000
16.	Afwikkeling beroepszaken OZB 2023	€ 95.000
17.	Onderzoek aansluiting A6	€ 23.800
20.	Veiligheidsregio Flevoland	€ 160.356
Totaalstand voorstellen		€ 884.706

Stand na verwerking voorstellen	€ 39.164
--	-----------------

Ten laste van reserves

Voorstelnr.	Onderwerp	naam reserve	
4.	hogere storting voorziening riolering	reserve riolering	€ 150.000
4.	Project Moerasandijviestraat - Europalaan-Zwin	reserve beleidsplan	€ 50.000
6.	Meer sporten en bewegen in de openbare ruimte 2024	reserve beleidsplan	€ 50.000
7.	Overdracht kunstwerk N50	reserve N50 (*)	€ -88.800
18.	Openbare orde en veiligheid 2024	reserve beleidsplan	€ 21.000
18.	Openbare orde en veiligheid 2025	reserve beleidsplan	€ 21.000
			€ 203.200

*) toevoeging aan de reserve N50.

Bijdragen derden

Voorstelnr.	Onderwerp	Bijdrage	
1.	Noodopvang ontheemde Oekrainers	Bijdrage Rijk	€ 840.950
4.	Verkeerveiligheidsmaatregelen	Bijdrage Rijk	€ 346.350
4.	Verkeersmaatregelen	Bijdrage Provincie	€ 122.731
9.	Vergoeding zwerfafval/verpakkingen in prullenbakken	Bijdrage afvalfonds	€ 49.729
19.	Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)	Specifieke Uitkering	€ 46.880

Investing

Voorstelnr.	Onderwerp	
8.	Voertuig toezichthouder infra Wijkbeheer	€ 41.500
-	Aanschaf hardware en meubilair	pm (*)
		€ 41.500

*) Voor de vervanging van hardware en meubilair zijn kredieten beschikbaar. Soms komt het voor dat er gedurende het jaar wensen en behoeften ontstaan waarbij er nieuw meubilair of hardware aangeschaft dient te worden. Voorbeelden zijn daarin het aanpassen van een ruimte vanwege uitbreiding personeel of extra yealinks om in meer vergaderruimten online te kunnen vergaderen. Veelal kunnen we deze behoefte opvangen binnen bestaande vervangingskredieten. Groei van de organisatie zorgt ervoor dat er extra werkplekken ingericht worden in het gemeentehuis. Hiervoor wordt nieuw (en dus aanvullend) meubilair en hardware uit deze beschikbare vervangingskredieten aangeschaft. Dit kan betekenen dat de beschikbare kredieten op termijn niet toereikend zijn. Elk jaar wordt bij de samenstelling van de programmabegroting beoordeeld of de beschikbare kredieten voor meubilair en hardware toereikend zijn.

Technische begrotingswijzigingen, (intern) budgetneutraal

21. Brugbediening Wijkbeheer

Tot voor kort waren er 2 brugwachters in vaste dienst, echter in 2023 is er een brugwachter met pensioen gegaan. De bezetting zal in 2024 tijdelijk worden ingevuld via een uitzendbureau. Een deel van de ontstane vacature (€ 37.000) zal hiervoor worden ingezet.

22. Ontwerpbestemmingsplan Paardenweg 1 te Kraggenburg

De partijen hebben een anterieure overeenkomst getekend waarin op grond van de Wro een kostenverhaal plaats vindt. De door de gemeente te maken kosten ad € 214.200 betreffende planbegeleiding, drukriolering en bermverharding worden verhaald op de ontwikkelaar (budgetneutrale wijziging).

23. Groencontract Concern voor Werk

Een technische aanpassing van het groencontract Concern voor Werk waarbij € 9.650 wordt verplaatst van product Plantsoenen (onderdeel van taakveld openbaar groen) naar product begraafplaatsen (onderdeel van taakveld begraafplaatsen).

24. Budget oudheidkunde

Budgetverschuiving van € 1.000 tussen taakveld 5.4 (kunst) en taakveld 5.3 (Cultuur).

25. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

De inkomsten- en uitgavenbudgetten met betrekking tot OAB-subsidiering zijn aangepast met een bedrag van € 184.054 naar aanleiding van de ontvangen voorlopige subsidiebeschikking.

26. Aanpassen subsidieplafonds

De werkzaamheden voor ZONL zijn uitgebreid met onder andere een nieuw wettelijk vaccinatieprogramma en het afronden van het project voor flexibilisering. De extra last bedraagt € 35.851 en wordt opgevangen binnen de beschikbare begrotingsbudgetten.

Bij het vaststellen van het subsidieplafond van Carrefour is bij een aantal onderdelen geen rekening gehouden met de indexering die wordt gehanteerd voor Jeugdwet en WMO. Daarnaast was het Project 'Gezond in de stad (GIDS)' niet opgenomen bij het vaststellen van het subsidieplafond. Het benodigde bedrag van € 141.200 wordt opgevangen binnen de beschikbare begrotingsbudgetten.

De subsidieplafonds van zowel ZONL en Carrefour worden hierop aangepast.