



Vast te stellen in de openbare vergadering van
27 november 2023

Najaarsnota 2023



Inhoud

1. Voorwoord	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Leeswijzer	4
1.3 Financieel totaaloverzicht.....	4
2. Voortgang beleidsdoelstellingen programma's	7
2.1 Programma Dienstverlening en veiligheid	7
2.2 Programma Bereikbaarheid en Openbare ruimte	10
2.3 Programma Stedelijke en economische ontwikkeling.....	14
2.4 Programma Cultuur, sport en ontspanning	17
2.5 Programma Maatschappelijke Ondersteuning	19
3. Analyse sociaal domein Q3	24
4. Fasering planning investeringsplannen	26
5. Financiële bijstellingen	27
5.1 Toelichtingen financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen:.....	27
5.2 Toelichtingen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen:.....	31
6. Overheveling incidentele budgetten 2023 naar 2024	35
6.1 Voorstel tot overheveling incidentele budgetten 2023 naar 2024.....	35
6.2 Toelichting overheveling incidentele budgetten	38
6.2.1 Overheveling incidentele budgetten met bijbehorende dekking.....	38
6.2.2 Overheveling incidentele budgetten naar reserve nog uit te voeren werkzaamheden .	40
Bijlage 1: Overzicht financiële bijstellingen	45
Bijlage 2: Inzicht uitgaven noodfonds	48
Bijlage 3: Inzicht algemene reserve	49
Bijlage 4: Inzicht post onvoorzien	50

1. Voorwoord

1.1 Inleiding

Volgens onze planning- en controlcyclus informeren wij u twee keer per jaar over de voortgang van beleid en financiën. De Voorjaarsnota 2023 was alleen financieel ingestoken omdat de uitwerking van het raadsprogramma 2022-2026 pas op 6 maart 2023 was vastgesteld. Via een raadsinfobrief (UIT-23-13243) informeerden wij u eind september op belangrijkste punten over de voortgang van de uitvoering van het beleid in 2023 en een aantal financiële afwijkingen.

De najaarsnota 2023 is het 2^e bijstellingsmoment van de begroting in 2023. Deze nota heeft betrekking op de eerste 10 maanden van dit jaar. We merken op dat we het merendeel van de voorgenomen activiteiten uitvoeren. We doen dit zoveel mogelijk integraal en samen met partners en de samenleving. Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen. Daarbij maken we gebruik van de kennis, betrokkenheid en daadkracht van inwoners en ondernemers.

De maatschappelijke opgaven voor klimaat en energie, migratie, armoede en kansrijk opgroeien geven we de nodige aandacht. Dit doen we naast alle andere gemeentelijke taken. Dit lukt in deze dynamische omgeving met een krappe arbeidsmarkt, maar het kost ons wel meer inzet.

We werken samen met inwoners en partners aan onze toekomstplannen

Om de keuzes van nu af te stemmen op de toekomst van de stad stellen we samen met de samenleving de Toekomstvisie Oldenzaal 2040 op. Ook bij de ontwikkeling van de Langestraat e.o. en de wijk-aanpak Glinde Hooiland werken we nauw samen met partners en inwoners.

Deze (extra) inzet wordt landelijk gewaardeerd met de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden en een artikel in het blad Retail land. De integrale aanpak van het Singelpark heeft ons in de top 5 gezet van Mooi.nl. Hier zijn we trots op.

We verbeterden samen met de NOT gemeenten de EvNOT organisatie om de komende jaren de energietransitie uit te voeren. Op het gebied van duurzaamheid gaven we de sectorale routekaart vorm voor ons maatschappelijk vastgoed. En we verduurzaamden ons wagenpark. We revitaliseren en verduurzamen sportcomplexen zoals Vondersweijde en de sportcomplexen van ZVV de Esch, VV Oldenzaal en FC Berghuizen.

Bij wonen zijn belangrijke stappen gezet

- We stelden de woonagenda en het woonwagenbeleid samen met WBO op.
- De woonzorgvisie is in afrondende fase.
- We versnellen de woningbouw.
- We zijn klaar voor de Omgevingswet.

We zijn tevreden over de voortgang van de uitvoering van het IHP

Dit leidde tot:

- oplevering van de Zevenster;
- voorbereidingen voor de Franciscusschool;
- en een start met het haalbaarheidsonderzoek voor de basisscholen in de Thij en de Essen.

De vluchtelingenproblematiek in onze stad hebben we op dit moment goed georganiseerd

We vangen Oekraïense vluchtelingen op in de school aan de Bentheimerstraat. En de statushouders wonen (tijdelijk) in Hotel de Kroon.

We zien in 2023 dalende aantallen Oldenzalers die recht hebben op een uitkering. Maar we voorspellen binnenkort een stijging doordat statushouders van de Kroon naar woningen uitstromen.




Andere ontwikkelingen in het sociaal domein

In 2023 is gestart met het nieuwe contract doelgroepenvervoer. Ten aanzien van de Huishoudelijke Ondersteuning is de aanbesteding afgerond. Op 1 januari 2024 wordt gestart met het nieuwe contract.

Voor de integrale toegang, ons Sociaal Plein, voerden we gesprekken met de partners in en rondom het Sociaal Plein. Hierdoor hebben we inzicht in de huisvestingsbehoefte van onze maatschappelijke partners. We gaan op zoek hoe we de integrale toegang en andere initiatieven, waar mogelijk, samen een plek kunnen bieden.

1.2 Leeswijzer

De voortgang op beleid (zie hoofdstuk 2) maken wij inzichtelijk door middel van onderstaande symbolen en bijbehorende betekenis:

Symbol:	Betekenis:	Toelichting benodigd:
	De actie is afgerond of loopt volgens planning en is binnen de gestelde termijn afgerond.	Nee
	Er is enige achterstand opgelopen, maar de actie zal nog dit jaar of begin volgend jaar worden afgerond.	Ja
	De actie heeft ernstige vertraging opgelopen of kan niet worden uitgevoerd.	Ja

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2022 hebben we geconstateerd dat er een substantieel, positief verschil zit in het resultaat bij de Najaarsnota en het daadwerkelijke resultaat bij de jaarrekening. Na analyse van dit verschil bij de jaarrekening 2022 hebben we geconstateerd dat er enerzijds afwijkingen zijn die op het moment van de Najaarsnota nog niet bekend waren, maar anderzijds zijn er ook verschillen die we door monitoring en analyse gedurende het jaar beter inzichtelijk en voorspelbaar kunnen maken. We hebben u daarom toegezegd dat we de monitoring en vooral het anticiperen op hetgeen we monitoren, scherper gaan inrichten. Hiervoor hebben we een aantal pijlers afgesproken. Eén van de pijlers is dat we in de tussentijdse rapportages een paragraaf opnemen die inzicht geeft in de kostenontwikkeling binnen het Sociaal Domein. Deze informatie halen we uit de kwartaalrapportages. In deze Najaarsnota is deze paragraaf voor het eerst opgenomen in hoofdstuk 3.

Een andere pijler is dat we de investeringsplannen op het gebied van vastgoed, sport en onderwijs actualiseren op basis van een realistische planning. Afgesproken is dat deze planning uiterlijk voor de begroting 2024 gereed zou zijn. De financiële gevolgen zijn meegenomen in deze najaarsnota. Een overzicht van de uitgestelde investeringen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

1.3 Financieel totaaloverzicht

Financieel is deze Najaarsnota vooral gericht op het actualiseren van de begroting 2023. Indien sprake is van meerjarige, dan wel structurele financiële gevolgen voor de volgende begrotingsjaren, staan deze bedragen vermeld in de kolommen van de betreffende jaarschijven.

Daarnaast doen wij voorstellen voor de overhevelingen van incidentele budgetten naar 2024.

In deze rapportage is bij de financiële bijstellingen onderscheid gemaakt tussen bijstellingen met beleidsontwikkelingen en actualisering van aanvaard beleid. Deze onderdelen worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd per voorstel met bijbehorende toelichting. Een totaaloverzicht is opgenomen in bijlage 1.

De financiële bijstellingen hebben een positief effect op het begrotingsresultaat 2023 van € 87.000.

Hogere algemene uitkering

Dit positieve effect wordt met name veroorzaakt door een hogere uitkering van het Gemeentefonds als gevolg van de Mei- en Septembercirculaire (€ 1.000.000).

De structurele gevolgen van deze Najaarsnota hebben ook een positief effect op de begrotingsresultaten van 2024 en verder. Ook dit wordt met name veroorzaakt door de gevolgen van de septembercirculaire 2023 voor onze gemeente. Hierover bent u begin oktober geïnformeerd in een raadsinfobrief. In 2024 bedraagt het positieve effect € 1.654.000, voor 2025 € 1.282.000, voor 2026 € 986.000 en voor 2027 € 1.418.000.

Sociaal domein

Over het algemeen zien we in 2023 stijgende cliëntaantallen en zwaardere problematiek, zowel op het gebied van Jeugd als Wmo. Stijgende aantallen leiden in de basis tot hogere kosten, dit zien wij bij diverse vormen van ingezette ondersteuning terug. Daartegenover zien we in 2023 een afname van duurder (verblijfs)zorg. Dit heeft tot gevolg dat we verwachten, met de going-concern zorg, binnen de begroting te blijven in 2023. Met de verlenging voor de jaren 2023 en 2024 van de regionale inkoopcontracten voor Jeugd en Wmo is het wettelijk verplicht te onderzoeken of wordt ingekocht voor een reëel tarief. Dit onderzoek heeft de afgelopen maanden gelopen, waarbij de conclusie is getrokken dat op onderdelen de tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 moeten worden aangepast. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden, dit betekent dat de begroting incidenteel voor dit prijseffect wordt bijgesteld met € 482.000.

Totaaloverzicht begrotingsresultaat 2023

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		2023
Vastgesteld saldo programmabegroting 2023 (na Raadsprogramma)	V	2.359
Gevolgen Voorjaarsnota 2023	N	655
Gevolgen Najaarsnota 2023	V	87
Begrotingsresultaat 2023	V	1.791







Overzicht structurele gevolgen Najaarsnota 2023 voor de Programmabegroting 2024











Bedragen x € 1.000

Omschrijving		2024		2025		2026		2027
Saldo programmabegroting 2024 (vastgesteld in raad van 13-11-2023)	N	1.136	V	632	N	4.476	N	4.491
Gevolgen Najaarsnota 2023	V	1.654	V	1.282	V	986	V	1.418
Verwachte begrotingsaldi 2024-2027	V	518	V	1.914	N	3.490	N	3.073

Overheveling incidentele budgetten 2023 naar 2024

De totale omvang van de overhevelingen (hoofdstuk 6) bedraagt per saldo € 2.793.000. In de toelichtingen doen wij voorstellen, en lichten wij toe waarom incidentele budgetten moeten worden overgeheveld. Wij stellen u voor deze overhevelingen uit praktische handelswijze conform voorgaande jaren toe te voegen aan de "reserve nog uit voeren werkzaamheden".









	❖ We zorgen ervoor dat inwoners op digitale wijze producten kunnen afnemen conform de Wet modernisering elektronisch verkeer (Wmebv).	2023-2024	 <p>De Wmebv is uitgesteld naar 1-7-2024. Wel is inmiddels een trainee gestart met een impactanalyse.</p>
1.6	We richten onze participatietool in en zetten deze in voor projecten.	2023	
1.7	We onderzoeken de mogelijkheden van het huidige/toekomstige gebruik van het stadhuis. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen uit het klimaatakkoord (zie programma 2)	2023	 <p>Om te komen tot verschillende scenario's over de toekomst van het stadhuis en een duidelijke koppeling te leggen met de wettelijke verduurzamingsvereisten is aanvullend op de eerste (externe) analyse een advies opgesteld. Ook is een eerste financiële doorrekening gemaakt. Er wordt nu gewerkt aan een uitwerking van de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen.</p>
1.8	We ronden de verkenning inzake de samenwerking met Noaberkracht af.	2023	 <p>Door verschillende oorzaken (personele wisselingen, gedragenheid en duidelijkheid besluit) heeft besluitvorming langer geduurd dan was gedacht.</p>
1.9	We zorgen ervoor dat zowel raadsvergaderingen als politieke fora die in het stadhuis worden gehouden ook online – live – te volgen zijn.	2023	
1.10	We maken een Stadsvisie	2023	 <p>NB: de uitkomst van het participatietraject van de stadsvisie wordt ook gebruikt voor het opstellen van de Omgevingsvisie. De gewenste einddatum hiervoor loopt mogelijk vertraging op door het uitgebreide participatietraject.</p>











1.11	We zetten een digitaal opkopersregister op en doen fysieke controles bij opkopers om heiling tegen te gaan	C/2023	
1.12	We voeren de maatregelen uit die in het initiatiefvoorstel straatintimidatie zijn opgenomen	2023	 <p>De resultaten van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving willen we betrekken bij de maatregelen voor tegengaan straatintimidatie. In afwachting van de resultaten van het onderzoek veiligheidsbeleving is dit doorgeschoven naar 2024.</p>
1.13	We evalueren de proeftuin van de Bibob Casustafel en actualiseren de beleidsregels Bibob	2023	
1.14	We maken een plan van aanpak Weerbare overheid op basis van de aanbevelingen uit de Weerbaarheidsscan van het RIEC ON en voeren de acties uit	2023	
1.15	We maken een doorlopend plan omtrent bewustwording extern/intern rondom ondermijning, we voeren integrale controles uit en ronden de gebiedsgerichte aanpak af, die we in 2022 gestart zijn.	C/2023	
1.16	We doen onderzoek naar de (sociale) veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Oldenzaal.	2023/2024	
1.17	We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners	C	
1.18	We voeren een integrale aanpak op personen met onbegrepen – en/of overlast gevend gedrag	C	
1.19	We optimaliseren het werkproces vroegsignalering (focus jeugd t/m 23 jr)	2023	
1.20	We gaan de uitkomsten van het drugsonderzoek een passend vervolg geven.	2023	











2.2 Programma Bereikbaarheid en Openbare ruimte



Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Nr	Actie	Jaar	Voortgang 2023
2.1	We stellen een klimaatakkoord-programma voor Oldenzaal vast	2023	 <p>Door personeelsverloop en arbeidsmarkt-situatie zijn we hier niet aan toegekomen.</p>
2.2	We starten met de actualisatie van de warmtevisie in samenwerking met NOT-gemeenten	2023	 <p>Door vertraging in de samenwerking met de NOT-gemeenten is dit uitgesteld tot 2024.</p>
2.3	We stellen de actualisatie van het zonneveldenbeleid vast	2023	
2.4	We stellen (samen met de NOT-)gemeenten windbeleid op	2023-2024	
2.5	We maken een plan van aanpak voor het verminderen van CO ₂ -uitstoot van onze eigen organisatie	2023	
2.6	We nemen een besluit over deelname coöperatie samenwerkende gemeenten (energietransitie zoals boerengas)	2023	 <p>Afhankelijk van regionale ontwikkelingen inzake coöperaties wordt een definitief besluit voorbereid.</p>
2.7	We werken aan een toekomstbestendige organisatie van Energie van NOT	2023	 <p>In 2024 vindt ter afronding de besluitvorming op de samenwerkingsovereenkomst plaats nadat de raad zienswijzen heeft kunnen indienen.</p>
2.8	We stellen de Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 vast	2023	

			Is afhankelijk van regionale voorbereiding, dit laat langer op zich wachten. Nieuwe planning is vaststelling definitieve RES 2.0 in 2024.
2.9	We werken samen met wijk de Thij aan het wijkuitvoeringsplan (aardgasvrije wijken)	C	
2.10	We gaan een meer-jaren energiebesparingsprogramma opstellen op basis van het nationaal isolatieprogramma	2023	 Zijn hiermee gestart in NOT-samenwerking. In 2023 wordt in dit kader de subsidie-regeling vastgesteld. In 2024 wordt bepaald hoe het programma verder vorm te geven.
2.11	We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2023-2024: isolatiesubsidie, inkoopactie en gratis isolatiemaatregelen	2023	
2.12	We handhaven het Energieloket voor inwoners	C	
2.13	We werken financieringsmogelijkheden uit die de inwoner ondersteunen bij het verduurzamen van woningen	2023	
2.14	We hebben een Energifonds voor bedrijven	C	
2.15	We voeren acties uit om bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te beïnvloeden	2023	
2.16	We stellen de routekaart Maatschappelijk Vastgoed vast die uitwijst hoe ons vastgoed het beste kan worden verduurzaamd	2023	 Er zijn grote stappen gezet. Benodigd verdiepend onderzoek per object (gestart in 2023) en besluitvorming vind in 2024 plaats.
2.17	We maken een ontwerp voor een groener Plechelmusplein	2023	 In verband het tijdig beschikbaar hebben van een projectleider wordt dit in 2024 afgerond.
2.18	We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal	C	

2.19	We realiseren meer openbaar groen in Oldenzaal	C	
2.20	We gaan bij Singelpark Molkenboer omgekeerd ontwerpen	2023	 <p>Er is in 2023 met externe partijen afgestemd ter voorbereiding op planvorming in 2024. Ook willen we in 2024 de mogelijkheden van aanvullende subsidie onderzoeken.</p>
2.21	We stellen samen met onze partners en inwoners een integraal Wijkplan Glinde Hooiland op	2023	 <p>Na het beschikbaar komen van een programmaleider zijn we dit najaar gestart met het betrekken van onze partners en het participatietraject.</p>
2.22	We bevorderen de bewustwording rondom het thema Energie, dit doen we vanuit de eigen organisatie, het onderwijs, het energieloket en de groene loper	C	
2.23	We voeren een Stimuleringsregeling Water en Klimaat in	2023	 <p>In verband met beschikbaarheid ambtelijke capaciteit wordt dit in 2024 opgepakt.</p>
2.24	We werken in de werkgroep infra binnenstad samen met onze partners aan een verbeterde bereikbaarheid van ons centrum	C	
2.25	We starten een onderzoek naar het parkeren in de binnenstad	2023	
2.26	We maken een plan voor handhaving van gemotoriseerd verkeer in de binnenstad om de binnenstad autoluw te houden en een prettig verblijfsklimaat te waarborgen	2023	 <p>In verband met onvoldoende beschikbaarheid capaciteit loopt dit door naar 2024.</p>
2.27	We realiseren Shop en Go parkeerplaatsen in de binnenstad	2023	
2.28	We verbeteren de bewegwijzering in en naar de binnenstad	2023	 <p>Deze actie is onderdeel van het actieplan van de Stadsnoabers die deze actie geen</p>
















			prioriteit hebben gegeven.
2.29	We realiseren een verbeterde bewaakte fietsenstalling in de binnenstad	2023	 <p>De haalbaarheid van de beoogde locatie wordt onderzocht. Afhankelijk van de te doorlopen procedures is realisatie in de eerste helft van 2024 haalbaar.</p>
2.30	We stellen de laadvisie elektrisch rijden vast	2023	
2.31	We zijn actief in deelname aan overleggen met partners om zo grip te houden op de ontwikkelingen rondom het spoor	C	
2.32	We maken een visie op Circulaire Economie voor Oldenzaal	2023	 <p>Door personeelsverloop wordt deze actie eind 2023 gestart.</p>






2.3 Programma Stedelijke en economische ontwikkeling

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Binnenstad		Jaar	Voortgang 2023
3.1	We gaan het masterplan Binnenstad evalueren	2023	 In 2023 wordt gestart met de evaluatie, in 2024 wordt de evaluatie opgeleverd. Andere projecten zoals Oldenzaal Centraal hadden prioriteit.
3.2	We ontwikkelen de binnenstadmonitor verder door (www.binnenstadsmonitoroldenzaal.nl) om zo het effect van onze maatregelen beter te monitoren.	C	
3.3	We gaan verder met de subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) en versterken zo het winkelgebied door winkels in het kernwinkelgebied te concentreren en leegstand te verminderen, de kwaliteit van (gevels van) panden in het kernwinkelgebied te verbeteren en activiteiten in de binnenstad die bijdragen aan beleving en levendigheid te stimuleren.	2023	
3.4	We evalueren het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) omdat het in 2023 afloopt en nemen een besluit of en zo ja, in welke vorm deze regeling wordt voortgezet	2023	 In verband met beschikbaarheid ambtelijke capaciteit wordt dit begin 2024 opgepakt.
3.5	We faciliteren evenementen in de binnenstad en daarbuiten.	C	
3.6	We promoten de binnenstad Oldenzaal in de regio en daarbuiten met hulp van Oldenzaal Promotie. We komen terug op het besluit van de eerdere gefaseerde bezuiniging op Oldenzaal Promotie.	C	
3.7	We versterken de samenwerking met de Stadsnoabers (gemeente, ondernemers, horeca, cultuur en vastgoed)	C	
3.8	We realiseren een openbaar invalidetoilet in de binnenstad.	2023	

			Binnen de beperkte fysieke ruimte is er een locatie gevonden. Uitvoering wordt momenteel (procedureel) voorbereid. Afhankelijk van eventuele bezwaren is realisatie in het 1 ^e kwartaal haalbaar.
3.9	We stimuleren projecten gericht op cultuur, historie en erfgoed.	C	
3.10	We doen een onderzoek naar de toekomst van de markt.	2023	
3.11	We evalueren het terrassenbeleid (omvang, inrichting etc.)	2023	
3.12	We doen onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van panden en locaties	C	
Wonen		Jaar	Voortgang 2023 
3.13	We continueren de starterslening.	2023-2026	
3.14	We huisvesten(in NOT-verband) vluchtelingen, statushouders en eventueel asielzoekers conform de taakstelling van het Rijk.	C	
3.15	We stellen samen met onze woonzorgpartners een woonzorgvisie op (n.a.v. de landelijke programma's WOZO en een thuis voor iedereen).	2023	
3.16	We geven prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat en bouwen minimaal 50 woningen per jaar.	C	
3.17	We faciliteren woningbouwinitiatieven op overige locaties en bouwen minimaal 50 woningen per jaar.	C	
3.18	We nemen in de woonagenda met WBO de vernieuwing van de sociale huurwoningvoorraad op.	2023	
3.19	We spelen in op de woningvraag van het toenemend aantal 1-persoonshuishoudens	C	
3.20	We stellen woonwagengebeleid vast	2023	
Economie		Jaar	Voortgang 2023 
3.21	We stellen met partners de ruimtelijk-economische visie op.	2023-2024	 In samenhang met Oldenzaal 2040 is in 2023 een eerste stap



			gezet om bij de stakeholders input op te halen.
3.22	We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.	C	 <p>Er is een start gemaakt met het versnellingsteam toekomstbestendige (bereikbaar, energie, klimaat, biodiversiteit etc.) bedrijventerreinen van de provincie om te komen tot een opgave- en/of gebiedsgerichte aanpak. Hierbij wordt ook gekeken naar subsidie-mogelijkheden en ondersteuning in de uitvoering.</p>
3.23	We werken de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uit en zetten daarbij in op natuurinclusief ontwikkelen.	2023	
3.24	We verkennen de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Hanzepoort-West ter uitbreiding van bedrijventerrein Hanzepoort.	2023-2024	 <p>In verband met prioriteitstelling is het in 2023 niet gelukt deze actie op te pakken.</p>
3.25	We faciliteren bestaande ondernemers in groei en begeleiden nieuwe ondernemers van elders bij verhuizing naar Oldenzaal.	C	
3.26	We actualiseren de nota Verblijfsrecreatie NOT en stellen een uitvoeringsprogramma op.	2023	 <p>Er hebben in 2023 onderzoeken plaatsgevonden en er zijn analyses naar data. In 2024 wordt de nota opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd.</p>

2.4 Programma Cultuur, sport en ontspanning

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:









		Jaar	Voortgang 2023
4.1	We ontwikkelen op basis van het Synarchis onderzoek een beheermodel voor de buitensport accommodaties wat toekomstbestendig en geharmoniseerd is.	2023	 De ontwikkeling van het beheermodel is gestart, afronding in 2024.
4.2	We stellen het binnensport accommodatie plan vast.	2023	
4.3	We revitaliseren (voor 5 jaar) Sportcentrum Vondersweijde	2023	
4.4	We doen onderzoek naar de mogelijkheden van een sportbedrijf in NOT-verband.	2023	 Het onderzoek is gestart, afronding in 2024.
4.5	We evalueren de doorontwikkeling van het Kunstmenu van het primair onderwijs en maken afspraken over opvolging van de ambities uit het lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs.	2023	
4.6	We blijven Twents Zilver ondersteunen.	C	
4.7	We versterken het Oldenzaalse cultuurhistorische profiel als oudste stad van Twente door dit te verbinden met opgaven, projecten, evenementen en initiatieven. Onder meer door een voorstel te maken voor cultuurhistorische initiatieven.	C	
4.8	We ondersteunen de totstandkoming van het nieuwe Erfgoed Huis in het Michgoriushuis.	2023	
4.9	We participeren bij Cultuurregio Twente onder meer in de programma's Twentse maakplaatsen, creatieve broedplaatsen en cross-tic. En we nemen een besluit over medewerking aan een uitvoeringsprogramma.	C 2023	
4.10	We komen tot een visie voor sport en bewegen op Twentse schaal.	2023	










4.11	We adviseren en ondersteunen, waar nodig, verenigingen die het moeilijk hebben door onder andere afnemende vrijwilligers, ledenaantallen en energiekosten.	C	
4.12	We zetten de motorische vaardigheidsscan in om een impuls te geven aan de motorische ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.	C	












2.5 Programma Maatschappelijke Ondersteuning













Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:






		Jaar	Voortgang 2023
5.1	We gebruiken de preventiematrix om zicht te krijgen en te sturen op het Oldenzaals ondersteuningsaanbod in de stad en wijken.	2023/C	 
5.2	De integrale toegang wordt doorontwikkeld.	2023	 De 6 punten uit de evaluatie sociaal plein zijn opgepakt en grotendeels afgerond. Onderzoek naar de huisvesting loopt door tot in 2024.
5.3	We stellen ons nieuwe subsidiebeleid vast, in lijn met het Masterplan en Integraal Beleidskader Sociaal Domein (ingangsdatum 01-01-2024).	2023	 Subsidiebeleid wordt in 2023 vastgesteld. Dit betekent dat het beleid in 2025 kan worden geïmplementeerd, aangezien subsidies voor 2024 al zijn aangevraagd.
5.4	We evalueren, gezamenlijk met Noaberkracht, de samenwerking op de backoffice en participatiewet en besluiten hoe deze voort te zetten.	2023	 De evaluatie heeft geleid tot het stopzetten van de samenwerking door Noaberkracht. Het opgetuigde 'construct' kon niet worden gecontinueerd. We zijn samen niet tot een voor beide partijen werkbare oplossing gekomen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de ontvlechting.
5.5	We zetten in op (betaalbare) inloop voorzieningen in de wijken.	C	

5.6	We passen het succes van het Project Anders Indiceren breder toe.	2023	 <p>Dit is een continue proces. Momenteel wordt het Anders Indiceren verbreed richting hulpmiddelen. Verdere verbreding loopt door in 2024.</p>
5.7	We bereiden ons voor op de inkoop voor de Huishoudelijke Ondersteuning (per 2024) en koppelen hier zo mogelijk reëlement aan (het versterken van eigen kracht van inwoners).	2023	
5.8	We bereiden de inkoop overige Wmo-maatwerkvoorzieningen voor (per 2025).	2023-2024	
5.9	We bereiden ons voor op de Wet Meervoudige Problematiek Sociaal Domein (WAMS).	2023	 <p>Op dit moment is het onderwerp door de Tweede Kamer controversieel verklaard wat kan leiden tot verdere uitstelling De invoering van de WAMS is uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2024.</p>
5.10	We evalueren de opvang van zwerfdieren en besluiten hoe deze voort te zetten.	2023	
5.11	We implementeren het programma Kansrijke Start en ontwikkelen een doorlopende ondersteuningslijn voor kinderen en jongeren in aansluiting op de Lokale Educatieve Agenda.	2023	 <p>Het programma is geïmplementeerd en er is een start gemaakt met de ontwikkeling van de doorlopende ondersteuningslijn. Dit loopt door in 2024.</p>
5.12	<p>We implementeren uit de regiovisie jeugdhulp lokaal in 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg intensief <ul style="list-style-type: none"> • Multifunctioneel team MBO • Interprofessioneel samenwerken • Twentse belofte 	<p>C</p> <p>2023</p> <p>C</p> <p>C</p>	 <p>Er is commitment op de samenwerking zorgintensief. Streven is implementatie per 1-1-2025 (in lijn met de inkoop jeugdhulp).</p>  

	<ul style="list-style-type: none"> Schoolaanwezigheid 	C	 <p>Er is een start gemaakt, uitvoering loopt door in 2024 en sluit aan bij de LEA (5.14).</p>
5.13	We bereiden ons voor op de inkoop jeugdhulp 2025.	2023	
5.14	We stellen een nieuwe uitvoeringsagenda onder de Lokale Educatieve Agenda vast.	2023	
5.15	We stellen een nieuw convenant voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vast.	2023	
5.16	We besluiten, op basis van het effect op onze ambities, of en hoe we de bestaande programma's continueren: <ul style="list-style-type: none"> Actief na school in het PO en VO; Intercultureel werken; Studio 15 	2023	
5.17	We versterken de inzet van het schoolmaatschappelijk werk in het Oldenzaalse onderwijs.	2023	
5.18	We voeren in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) de vernieuwbouw van 't Blikpunt voor basisschool de Zevenster uit.	2023	
5.19	We bereiden in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool voor.	2023-2024	
5.20	We bereiden in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) de (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid voor.	2023-2024	 <p>Door het later starten van de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool schuift de (ver)nieuwbouw van de andere scholen voor basisonderwijs op (i.v.m. beschikbare capaciteit en tijdelijke huisvesting).</p>
5.21	We voeren in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) het haalbaarheidsonderzoek voor de wijken de Thij en de Essen uit.	2023	
5.22	We implementeren een werkwijze rondom de doelgroep nieuw beschut.	2023	 <p>Onderzoek en kaders zijn gereed, besluitvorming eind 2023. Implementatie vindt plaats in 2024.</p>

5.22	We implementeren een goede nazorg van jongeren die uitstromen uit het onderwijs om uitval op een vervolg plek (werk) te voorkomen.	2023	
5.23	We implementeren de wetswijziging zoals aangekondigd in het Breed Offensief (agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten).	C	
5.24	We stellen een strategische arbeidsmarktagenda voor de aankomende vier jaar op.	2023	 Dit vraagstuk wordt regionaal aangevlogen. De werkzaamheden zijn gestart, de agenda is begin 2024 gereed.
5.25	We stellen de nota armoedebeleid vast.	2023	
5.26	We evalueren de samenwerking rondom de Wet schuldhulpverlening.	2023	 De evaluatie is onderdeel van de uitwerking van het armoedebeleid en wordt eind 2023 opgestart.
5.27	We voeren de acties uit die nodig zijn rondom de energiecrisis.	2023	
5.28	We realiseren de Woonstap; een kamertrainingsvoorziening voor kwetsbare jongeren, die nog niet zelfstandig kunnen wonen.	2023	 De voorbereidingen zijn in volle gang, de verwachte opening vindt plaats in de eerste helfte van 2024.
5.29	We acteren op de toenemende vraag bij het thema wonen en zorg.	2023	
5.30	We stellen het plan 'op weg naar een Rookvrije generatie' vast en gaan het in de praktijk implementeren.	2023	 Het plan is klaar, de implementatie loopt door in het 1 ^e kwartaal van 2024.
5.31	We verbeteren de ketensamenwerking rondom ouderen op zorg en welzijn.	2023	
5.32	We onderzoeken hoe we de ketensamenwerking rondom personen met onbegrepen gedrag beter in kunnen richten en acteren op de uitkomsten van dit onderzoek.	2023	 Het onderzoek loopt en wordt in 2024 afgerond.
5.33	We besluiten hoe we invulling gaan geven aan een 'toekomstgerichte bibliotheekvoorziening', Bibliotheek van de toekomst.	2023	 Dit loopt door in het 1 ^e kwartaal 2024.

5.34	We stellen de Verordening bekostiging leerlingenvervoer vast.	2023	
5.35	We organiseren de tijdelijke of permanente ondersteuning voor de doelgroepen: asielzoekers, statushouders en Oekraïners op basis van bijbehorende regelingen.	C	
5.36	We zetten in op de doorontwikkeling en verdere implementatie van de nieuwe Wet Inburgering.	2023	

3. Analyse sociaal domein Q3

Financiële samenvatting

Gebaseerd op de maanden januari tot en met augustus laat de kwartaalrapportage Q3 2023 een nadeel zien van € 460.000 ten opzichte van de begroting. In dit nadeel is geen rekening gehouden met een hogere algemene uitkering in het gemeentefonds. Wij spannen ons in om dit bedrag in de jaarrekening zo dicht mogelijk naar 0 terug te brengen. Ook is in deze cijfers nog niet het onderzoek naar de reële tarieven verwerkt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn al wel verwerkt in de programmabegroting 2024. Wij stellen voor om in deze najaarsnota enkel de onafwendbare gevolgen van het onderzoek naar de reële tarieven bij te ramen. Dit betreft een incidenteel bedrag van € 482.000 voor 2023.

Analyse

Jeugd

In zijn algemeenheid zien we oplopende cliëntaantallen, dus meer jeugdigen in Oldenzaal krijgen een vorm van jeugdzorg. De problematiek waar onze professionals mee te maken krijgen, is daarbij steeds complexer en vaak multi-problematiek. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de individuele ondersteuningsbehoeften 2, 3 en 4 is toegenomen, leidend tot hogere kosten dan begroot. Daartegenover staat dat de kosten voor de zwaardere vormen van jeugdzorg lager uitvallen dan de afgelopen jaren (en de begroting). Wonen en verblijf laat bijvoorbeeld over de hele linie dalende cliëntaantallen zien. Dit komt doordat er te weinig aanbod is, waardoor vaak ambulante spoedhulp in combinatie met een crisisbed wordt ingezet.

Wmo

In zijn algemeenheid zien we bij Wmo oplopende cliëntaantallen, als gevolg van vergrijzing en langer thuis wonen. Tegelijkertijd zien we een daling van het aantal indicaties. Wij schatten in dat dit het gevolg is van de algemene voorziening voor wassen en strijken. Met uitzondering van de lichtste individuele ondersteuning stijgen de cliëntaantallen voor alle onderdelen. Bij de huishoudelijke ondersteuning zien we daardoor fors hogere uitgaven dan begroot en ook de uitgaven voor de individuele en groepsgerichte ondersteuning stijgen.

De kosten voor woonvoorzieningen, maatwerkvervoer en vervoersvoorzieningen zijn ook hoger dan begroot. Deze kosten wisselen sterk, waardoor in dit geval onder meer een dure vervoersvoorziening (aangepaste bus) zorgt voor een flinke afwijking ten opzichte van de begroting. We zien een stijging in het aantal verstrekte scootmobiel. Dit wordt veroorzaakt door een zwaardere zorgbehoefte bij onze inwoners. De scootmobielpool wordt ingezet, maar in toenemende mate blijkt het gebruik van de scootmobiel te frequent voor deelname aan de pool.

Werk en Inkomen

Ten opzichte van de begroting zien we grote afwijkingen aan de lasten- en de batenkant. Een belangrijke reden hiervoor is het toegenomen wettelijk minimumloon. Dat vertaalt zich door in hogere uitkeringen en hogere loonkostensubsidies. Daartegenover staan hogere inkomsten in het gemeentefonds om dit te kunnen betalen.

Het aantal uitkeringen is in 2023 per saldo verder gedaald. Naar de toekomst toe verwachten we een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit komt door de toestroom van statushouders. Dit zal logischerwijs ook leiden tot een stijging van de bijzondere bijstand als gevolg van inrichtingskosten van de woningen. In de periode april – juni 2023 zijn bijvoorbeeld 5 gezinnen uitgestroomd van de Kroon naar een woning.

Door het later ontvangen van een extra bijdrage in het gemeentefonds voor de WSW houden we hier in 2023 op over.

Sociaal domein overig

Het nadeel op sociaal domein overig wordt veroorzaakt door hogere kosten voor leerlingenvervoer en SMI. Om de stijgende vervoerskosten tegen te gaan is er toenemende aandacht voor de alternatieven voor vervoer per taxi, zoals een elektrische fiets of OV. Het afgelopen jaar is gebruikt om alle beschikkingen tegen het licht te houden en deze op orde te brengen. Met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) kunnen gemeenten gezinnen (tijdelijk) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. Wij hebben meer aandacht voor de redenen voor de inzet van SMI. Wij gebruiken de SMI ook steeds meer als een voorliggende voorziening om duurdere vormen van zorg te voorkomen.

Onderzoek reële tarieven

Het onderzoek reële tarieven is uitgevoerd, omdat gemeenten wettelijk verplicht zijn om bij verlenging van contracten met zorgaanbieders moeten onderzoeken of de gehanteerde tarieven reëel zijn. Wij hebben voor 2023 en 2024 de contracten verlengd, maar het onderzoek naar de tarieven niet uitgevoerd. Regionaal is dit onderzoek medio 2023 alsnog uitgevoerd door KPMG. De uitkomsten van het onderzoek worden met terugwerkende vanaf 1 januari 2023 verwerkt, na bestuurlijke besluitvorming. Op basis van de verleende zorg vanaf 1 januari 2023 leidt dit tot een incidentele nabetaling aan de zorgaanbieders voor een bedrag van € 482.000. Dit kunnen we niet opvangen binnen de huidige begroting. In de programmabegroting 2024 zijn de structurele effecten verwerkt.

4. Fasering planning investeringsplannen

In deze Najaarsnota 2023 hebben we bij punt 22 van de financiële bijstellingen de gevolgen meegenomen van de fasering in de planning van de investeringsplannen. Onderstaand ziet u welke investeringen worden uitgesteld.

	Investering	Bijdrage	Netto	Krediet verstrekken in	In gebruik- name oorspronkelijk	Fasering planning in gebruikname	2024	2025	2026	2027
Fasering investeringen sport							Gevolgen kapitaallasten			
Revitalisatie gymzaal De Kolk	395.000	26.000	369.000	2020/2021	2023	2027	-20.967	-20.967	-20.967	-20.967
Revitalisering gymzaal Helmichstraat	281.000	17.000	264.000	2020	2023	2025	-15.000	-15.000	0	0
Revitalisering gymzaal Lyceumstraat	278.000	17.000	261.000	2021	2023	2026	-14.830	-14.830	-14.830	0
Nieuwbouw sportzaal Meijbreestraat	2.117.500	130.500	1.987.000	2022	2024	2027	0	-88.225	-88.225	-88.225
Revitalisatie sportcluster Vondersweijde	6.046.000	819.614	5.226.386	2021/2022	2023	2024	-343.768	0	0	0
ZVW De Esch: vernieuwing kleedkamers	968.000	136.000	832.000	2021/2022	2023	2024	-26.559	0	0	0
Vernieuwing kleedkamers FC Berghuizen	484.000	68.000	416.000	2021/2022	2023	2024	-13.279	0	0	0
Renoveren nieuwbouw Kleedkamers FC Berghuizen	217.000	38.000	179.000	2022	2023	2024	-5.715	1	0	0
FC Berghuizen: vernieuwbouw kleedkamers	1.100.000	0	1.100.000	2023	2023	2024	-41.250	344	343	344
ZVW De Esch: renovatie veld 3 natuurgras	67.000	9.000	58.000	2021/2022	2023	2024	-6.206	0	0	0
ZVW De Esch: vernieuwbouw kleedkamers	1.100.000	0	1.100.000	2023	2023	2024	-41.250	344	343	344
VV Oldenzaal: verv.kunstgras toplaag veld 2	291.000	41.000	250.000	2021	2023	2024	-26.751	0	0	0
VV Oldenzaal: verv.kunstgras toplaag pupillenveld	30.000	5.000	25.000	2021	2023	2024	-2.676	1	0	0
Revitalisatie kleedkamers VV Oldenzaal	484.000	68.000	416.000	2022	2023	2025	-13.279	-13.279	0	0
VV Oldenzaal: renovatie veld 1	67.000	9.000	58.000	2022	2023	2024	-6.206	0	0	0
Wescherik: beregeningsinstallatie	31.476	0	31.476	2022	2023	2024	-2.491	26	26	26
Hockey: inrichting sporthal Sportlaan	60.500	10.500	50.000	2021	2023	2024	-5.625	62	63	62
OHC Bully: vervanging toplaag veld 1	266.000	37.000	229.000	2023	2025	2024	0	26.000	0	0
Totaal sport							-585.852	-125.523	-123.247	-108.416
Fasering investeringen onderwijs							Gevolgen kapitaallasten			
Franciscusschool: bouwkrediet	2.800.000	135.000	2.665.000	2023	2024	2025	0	-139.913	1.333	1.332
Drieënhedsschool: voorbereidingskrediet	363.440	33.600	329.840	2024	2024	2025	0	-12.000	0	0
Drieënhedsschool: bouwkrediet	4.179.560	386.400	3.793.160	2024	2025	2027	0	0	-142.000	-141.000
TCC Lyceumstraat: voorbereidingskrediet gymzalen of sporthal	173.634		173.634	2024	2025	2027	0	0	-7.000	-6.000
TCC Lyceumstraat aflossing restantboekwaarde gebouw uit 2002 (gedekt uit algemene reserve)	nvt				2025	2026	0	-1.670.000	1.670.000	0
TCC Lyceumstraat: sloopkosten gebouw uit 2002 (gedekt uit alg.res.)	nvt				2025	2026	0	-346.000	346.000	0
TCC Lyceumstraat: vrijval kapitaallasten wegens sloop gebouw uit 2002	nvt				2025	2026	0	0	110.000	0
Totaal onderwijs							0	-2.167.913	1.978.333	-145.668
Fasering investeringen onderwijs:onttrekking algemene reserve							0	2.016.000	-2.016.000	0
TOTAAL GEVOLGEN FASERING INVESTERINGEN							-585.852	-277.436	-160.914	-254.084

5. Financiële bijstellingen

5.1 Toelichtingen financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen:

1. Tussentijdse verkiezingen (INTB-23-06119)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baar	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
1	Tussentijdse verkiezingen			Last	Nadeel	75.000	N	I								

De totale kosten voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 worden ingeschat op € 75.000. Gemeenten krijgen via het gemeentefonds een jaarlijkse bijdrage voor de organisatie van verkiezingen gebaseerd op één verkiezing per jaar. Gemeenten moeten de 'extra' Tweede Kamerverkiezingen van 22 november uit eigen kas betalen. De VNG heeft hier weliswaar aandacht voor gevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar voorlopig zonder financiële compensatie als gevolg.

2. Opvang Oekraïners Bentheimerstraat

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baar	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
1	Opvang Oekraïners Bentheimerstraat					pm										

Van het Rijk ontvangen wij normbedragen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wij verwachten van deze vergoeding € 500.000 niet nodig te hebben en gaan ervan uit dat het Rijk, net als in 2022, niet overgaat tot terugvordering van restantvergoedingen. Bij de jaarrekening zullen we u voorstellen het voordeel te bestemmen in de reserve opvang Oekraïners. Zodra we volgend jaar weten wat de nieuwe bekostigingssystematiek wordt van het Rijk en wij provinciaal weten welke bijdrage Oldenzaal gaat leveren op opvang Oekraïners, kunnen we de hoogte van de reserve beoordelen.

3. Aanleggen 9 bushaltes in De Thij (INTB-23-05894)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baar	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
2	Aanleggen 9 bushaltes in De Thij			Last	Nadeel	100.000	N	I								
2	Idem: bijdrage Provincie			Baar	Voordeel	-75.000	V	I								
	Totaal					25.000	N									

In de Thij worden 9 nieuwe bushaltes aangelegd voor de nieuwe buslijn naar Enschede (lijn 6). De totale kosten voor de realisatie bedragen € 100.000. De dekking vindt plaats uit een Provinciale bijdrage van € 75.000. € 25.000 wordt gedekt uit het positieve begrotingsaldo van 2023.

4. Parkeeronderzoek binnenstad Stadsnoabers (INTB-23-06014)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baar	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
2	Parkeeronderzoek binnenstad Stadsnoabers			Last	Nadeel	30.000	N	I								
2	Idem: subsidie 'Stadsarrangement Oldenzaal 2023-2024'			Baar	Voordeel	-30.000	V	I								
	Totaal					0										

Samen met de Stadsnoabers (horeca, ondernemers, cultuur, vastgoed en Oldenzaal Promotie) wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd. De kosten voor de parkeertelling en de externe begeleiding worden geraamd op € 55.000. De parkeertelling en de procesbegeleiding worden door twee verschillende bedrijven gedaan. Ten laste van de reserve 'Binnenstad en vastgoed' (01568) is voor dit onderzoek € 25.000 beschikbaar gesteld. De resterende € 30.000 wordt gedekt uit de door de provincie Overijssel beschikbaar gestelde subsidie voor het project 'Stadsarrangement 2023-2024'.

5. Opwaarderen verkeerslichten Eekstraat (INTB-23-05889)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baar	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
2	Opwaarderen verkeerslichten Eekstraat	370.892	2023													
		-370.892														
		0														

Ter bevordering van de doorstroming en het creëren van een aantrekkelijker route door het centrum worden vijf verkeerslichten op de Eektestraat om te bouwen naar intelligente verkeersregelininstallaties. De totale kosten van het project bedragen € 370.892, hiervan wordt maximaal € 157.600 gedekt uit een subsidie van de Provincie Overijssel en een krediet van € 213.292. De kapitaallasten worden gedekt uit het budget verkeersveiligheidsplan/-programma 2024.

6. Grondexploitatie

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
3	Grondexploitatie															

De voorlopige prognose voor winstnemingen uit de grondexploitatiecomplexen laat, rekening houdend met het cascademodel, een vrijval naar het concern zien dat varieert van nihil tot mogelijk € 400.000 (afhankelijk van kavelverkopen en werkzaamheden die de laatste maanden al dan niet gerealiseerd worden).

Vanuit BBV-regelgeving mag op dit moment geen winst worden geraamd. Pas bij de jaarrekening (na daadwerkelijke realisatie) mogen cijfers uit het grondbedrijf ook verwerkt worden.

7. Subsidie evenementen coördinatie Oldenzaal Promotie (INTB-23-06019)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
4	Subsidie evenementen coördinatie Oldenzaal Promotie			Last	Nadeel	10.725	N	I	10.725	N	10.725	N				
980	Idem: dekking reserve binnenstad en vastgoed			Baat	Voordeel			I	-10.725	V	-10.725	V				
	Totaal								0		0					

Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van evenementencoördinatie ontvangt Oldenzaal Promotie jaarlijks een subsidie. Voorgesteld wordt om voor 2024 en 2025 deze subsidie van € 10.725 per jaar te dekken uit de bestemmingsreserve 'Binnenstad en Vastgoed'.

8. Project Broedplaats immaterieel erfgoed (Cultuur Historische uitgaven)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
4	Project Broedplaats immaterieel erfgoed (Cultuur Historische uitgaven)			Last	Nadeel	15.000	N	I								
980	Idem: dekking uit reserve cultuurhistorisch fonds			Baat	Voordeel	-15.000	V	I								
	Totaal					0										

Een incidentele subsidie van € 15.000 is verleend aan de stichting Oldenzaalse musea voor de realisatie van een studiecentrum Twents immaterieel erfgoed. Daarbij gaat het om het verzamelen, ontsluiten en overdragen van de tradities en rituelen. Naast het vergaren van kennis hierover worden er diverse (educatieve) activiteiten georganiseerd en een (digitaal) platform opgezet. Het Studiecentrum krijgt fysiek en inhoudelijk een plek in de nieuwe locatie De Pelgrim aan de Marktstraat. In de afgelopen jaren zijn een aantal tradities zoals midwinterhoornblazen en – bouwen en carnaval erkend als immaterieel erfgoed en ook registreert bij het landelijke Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Het verkrijgen van deze status is mooi, maar het geeft ook de verantwoordelijkheid aan de betrokkenen om het daarmee te behouden en over te dragen. Met de opzet van een studiecentrum in Oldenzaal voor het Twents immaterieel erfgoed wordt daar invulling aangegeven. Deze subsidie wordt ingezet voor de uitvoering van het plan, maar ook als cofinanciering voor andere fondsenwerving. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de reserve cultuurhistorisch fonds.

9. Aanvullende bijdrage carnavalshallen (INTB-23-06089)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
4	Aanvullende bijdrage carnavalshallen			Last	Nadeel	75.000	N	I								
980	Idem: dekking uit algemene reserve			Baat	Voordeel	-75.000	V	I								
	Totaal					0										

Voor de afronding van de carnavalshallen aan de Thorbeckestraat wordt door Stichting Huisvesting Oldenzaalse Carnaval een extra bijdrage gevraagd. Door gestegen bouwkosten is een gat in de begroting ontstaan. SHOC heeft gevraagd om € 150.000 beschikbaar te stellen, zodat de bouw van de hallen kan worden afgerond. Op dit moment voldoen de nieuwgebouwde panden nog niet aan de voorwaarden in de vergunning. Wij stellen u voor, gelet op de financiële situatie, om de helft van het gevraagde bedrag bij te dragen (€ 75.000). Voorwaarde hierbij is dat het eventueel door SHOC van de belastingdienst terug te ontvangen bedrag aan betaalde BTW terugvloeit naar de gemeente. Wij stellen u voor dit bedrag te dekken uit de algemene reserve

10. GALA-gelden (INTB-23-06071)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
5	Gala-gelden			Baat	Voordeel	-560.150	V		-554.341	V	-554.341	V	-439.465	V	-439.465	V
5	Gala-gelden			Last	Nadeel	407.150	N		401.344	N	401.344	N	286.465	N	286.465	N
	Totaal					-153.000	V		-152.997	V	-152.997	V	-153.000	V	-153.000	V

Landelijk is begin 2023 het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door gemeenten, de GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Het doel is dat lokaal en regionaal een goede basis wordt gelegd om met partners en inwoners aan een gezonde samenleving te kunnen bouwen.

Zodat gezondheidsproblemen worden voorkomen en de stad een veilige, gezonde en fijne plek is om met elkaar samen te leven. Bij het GALA akkoord horen SPUK-middelen; financiële middelen om de doelen te kunnen behalen. Hiermee kunnen we zowel bestaande initiatieven verbeteren, als nieuwe ontwikkelen. Wij hebben besloten om het lokale plan van aanpak GALA voor de periode 2024 - 2026 vast te stellen om voor de SPUK-middelen in aanmerking te kunnen komen. U bent hierover reeds geïnformeerd via een raadsinfobrief.

Een groot deel van de Brede SPUK bestaat uit reeds toegewezen middelen (zoals GIDS-gelden, middelen brede regeling combinatiefuncties en het Sport- en Preventieakkoord). Aangezien voor deze middelen al bestaand beleid is vastgesteld, is weinig extra geld beschikbaar voor nieuwe plannen. Bovendien ontvangen we in 2026 aanzienlijk minder middelen dan in voorgaande jaren. Dit benadrukt het belang van het waarborgen van de haalbaarheid van nieuwe plannen en initiatieven, zodat ze niet afhankelijk worden van wisselende budgetten. Als gevolg hiervan gaan we op zoek naar realistische oplossingen binnen de beschikbare financiële mogelijkheden.

11. Bijdrage indexatie MO en compensatie middeninkomens regio gemeente Oldenzaal

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baar	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct/ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
5	Bijdrage indexatie MO en compensatie middeninkomens regio gemeente Oldenzaal			Last	Nadeel	50.270	N	S	80.000	N	80.000	N	80.000	N	80.000	N

De middelen voor Maatschappelijke Ondersteuning worden door het rijk via de Decentralisatie-Uitkering (DU) binnen het Gemeentefonds (GF) uitgekeerd aan de centrumgemeenten, waaronder Enschede.

Een belangrijk punt hierbij is dat de DU door het rijk niet geïndexeerd wordt. De bedragen blijven door de jaren heen onveranderd. De aanpassingen voor loon- en prijsstijgingen moeten uit het accres van de algemene uitkering uit het GF bekostigd worden dat iedere gemeente ontvangt. Omdat aan de lastenkant de uitgaven jaarlijks met de index stijgen is afgesproken de indexering van de batenkant (de DU), die Enschede t/m 2020 voor haar rekening nam, vanaf 2021 door te berekenen aan de gemeenten.

12. Actualisatie Sociaal Domein

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baar	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct/ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
5	Actualisatie Sociaal Domein			Last	Nadeel/voordeel	1.314.219	N	I/S	-360.000	V	-360.000	V	-360.000	V	-360.000	V
FAD	Actualisatie Sociaal Domein			Last	Nadeel	-155.000	V	I								
			Totaal			1.159.219	N		-360.000	V	-360.000	V	-360.000	V	-360.000	V

Gebaseerd op de maanden januari tot en met augustus laat de kwartaalrapportage Q3 2023 een geprognosticeerd nadeel zien van € 460.000 ten opzichte van de begroting. Hierbij zijn de hogere fictieve bijdragen WMO en Jeugd binnen het gemeentefonds buiten beschouwing gelaten. Deze € 460.000 is het resultaat van diverse voor- en nadelen binnen de budgetten van het SD. De budgetten m.b.t. de voorzieningen WMO en Jeugd laten nadelen zien, evenals de budgetten leerlingenvervoer en sociaal medische kinderopvang. De bijstand en WSW laten per saldo een voordeel zien. Hier zijn de rijksbijdragen sterker gestegen dan de uitgaven. Voor de actualisatie van de budgetten stellen wij voor om de begroting incidenteel met € 1.159.929 aan te passen. Deze wordt grotendeels gedekt door de fors gestegen rijksbijdrage WSW. Dit wordt nader toegelicht onder punt 12. Meicirculaire (INTB-23-06023) en punt 13. Septembercirculaire (INTB-23-06098).

Wij stellen voor om in deze najaarsnota enkel de onafwendbare gevolgen van reële tarieven, die met terugwerkende kracht over 2023 worden ingevoerd, bij te ramen. Dit betreft een incidenteel bedrag van € 482.000 voor 2023. Daarnaast stellen we voor om het in de programmabegroting 2024 te hoog geraamde bedrag structureel af te ramen met € 360.000. Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 3.

13. Meicirculaire (INTB-23-06023)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
FAD	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023)			Baat	Voordeel	-257.168	V									
FAD	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023)			Baat	Voordeel	-564.105	V									
5	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte			Last	Nadeel	73.000	N									
5	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte			Last	Nadeel	58.000	N									
5	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte			Last	Nadeel	38.000	N									
5	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte			Last	Nadeel	19.000	N									
5	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte			Last	Nadeel	24.000	N									
				Totaal		-699.273	V									

De uitkomsten van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds worden vergeleken met de uitkomsten van de decembercirculaire 2022 en de kadernota 2024.

De, eerder in de meicirculaire 2022, genoemde risico's en onzekerheden zijn nog niet voorbij en de voorspelde inflatie (loon-prijsspiraal) is uitgekomen. De forse loon- en prijs ontwikkelingen hebben grote impact op de omvang en voorspelbaarheid van het gemeentefonds.

Daarnaast draagt het rijk bij aan de onzekerheid door vanaf 2026 eenzijdig de "trap op trap af" systematiek voor het ramen van de omvang van het gemeentefonds los te laten. Ook is de discussie rondom de (omvang) van de extra Jeugdgeden niet nog afgerond.

Ten opzichte van de kadernota 2024 ontstaan de volgende saldi: 2023 € +766.000 (t.o.v. Voorjaarsnota), 2024 € +1.677.000, 2025 € +1.761.000, 2026 € -1.317.000 en 2027 € -1.317.000. U bent reeds geïnformeerd via een raadsinfobrief. Dit betreft de financiële verwerking voor 2023. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2024.

14. Septembercirculaire (INTB 23-06098)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
FAD	Septembercirculaire 2023			Baat	Voordeel	-295.386	V		-668.655	V	-545.791	V	-446.168	V	-670.747	V
FAD	Septembercirculaire 2023			Baat	Voordeel	-95.614	V		-88.345		-83.209		-72.832		-68.253	
5	Septembercirculaire 2023			Last	Nadeel				72.000	N						
FAD	Septembercirculaire 2023			Baat	Nadeel								127.000	N	8.000	N
5	Septembercirculaire 2023			Last	Nadeel/voordeel						10.000	N	-70.000	V	-70.000	V
				Totaal		-391.000	V		-685.000	V	-619.000	V	-462.000	V	-801.000	V

De uitkomsten van de Septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds worden vergeleken met de uitkomsten van de meicirculaire 2023 en de kadernota 2024. De aanpassingen zijn een gevolg van een compensatie voor loon- en prijsontwikkeling en een compensatie voor ontwikkeling van de bevolkingsgroei, het aantal huishoudens en adressen en leiden tot een voordeel t.o.v. de huidige begroting van € 392.000 voor 2023, € 686.000 voor 2024, € 618.000 voor 2025, € 462.000 voor 2026 en € 801.000 voor 2027.

U bent reeds geïnformeerd via een raadsinfobrief. Dit betreft de financiële verwerking.

15. Exploitatie buitenreclame (INTB-23-05824)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
FAD	Exploitatie buitenreclame			Baat	Voordeel	-17.424	V	S	-9.374	V	-9.374	V	-9.374	V	-9.374	V

De exploitatie van de buitenreclame is door middel van een gebruiksovereenkomst en een overeenkomst onbebouwde grond en medegebruik van gemeentelijke eigendommen ondergebracht bij Oldenzaal Promotie. De reclamemiddelen worden exclusief ter beschikking gesteld aan Oldenzaal Promotie. De kosten die de gemeente moet maken voor het eigendom moeten om die reden doorbelast worden aan Oldenzaal Promotie wat een opbrengst is in de begroting.

5.2 Toelichtingen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen:

16. Aankoop grond Enschedesestraat (INTB-23-05853)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct/ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
2	Aankoop grond Enschedesestraat			Last	Nadeel	220.500	N	I								
980	Idem: dekking uit algemene reserve			Baat	Voordeel	-181.500	V	I								
	Idem: bijdrage van derden voor toekomstige sanering			Baat	Voordeel	-39.000	V	I								
				Totaal		4.000	N									

Op 22 mei 2023 heeft u besloten tot de aankoop van de grond en bijkomende kosten op de hoek van de Enschedese straat/Eekboerstraat en dit voor een bedrag van € 181.500 te dekken uit de algemene reserve. De werkelijke kosten van de aankoop zijn hoger uitgevallen maar kunnen (deels) gedekt worden uit bijdragen van derden. De financiële verwerking vindt plaats via deze Najaarsnota.

17. Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct/ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
2	Uitvoeringskosten klimaatakkoord			Last	Voordeel	-233.000	V	I								
980	Idem: dotatie aan reserve duurzaamheid			Last	Nadeel	233.000	N	I								
				Totaal		0										

Het bij de meicirculaire 2022 opgenomen budget van € 233.000 voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord, wordt ingezet voor uitvoering en capaciteit. Hierdoor kunnen deze gelden gebruikt worden voor het aantrekken van extra capaciteit, uitvoering van maatregelen tegen energiearmoede, advisering van inwoners bij het verduurzamen van hun woningen etc. om daarmee de stroomversnelling in de Energietransitie te kunnen organiseren in Oldenzaal. In 2023 is in de dekking voor capaciteit voorzien door inzet van alternatieve budgetten.

In 2024 blijven de middelen klimaatakkoord echter noodzakelijk voor dekking capaciteit en uitvoering. Voorgesteld wordt dan ook de middelen toe te voegen aan de reserve Duurzaamheid.

18. Extra bijdrage 2023 Omgevingsdienst Twente (INTB-23-06017)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct/ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
3	Extra bijdrage 2023 Omgevingsdienst Twente			Last	Nadeel	28.380	N	I								

U heeft op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 2 oktober 2023 besloten om geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde tweede begrotingswijziging 2023 voor de Omgevingsdienst Twente. Deze begrotingswijziging betekent een hogere bijdrage van de deelnemers. Voor Oldenzaal bedraagt de extra bijdrage voor 2023 € 28.380. Het AB ODT zal naar verwachting op 8 december 2023 instemmen met de tweede begrotingswijziging ODT.

19. Extra bijdrage 2023 GBTwente (INTB-23-06045)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct/ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
2	Extra bijdrage 2023 GBTwente			Last	Nadeel	11.448	N	I								
3	Extra bijdrage 2023 GBTwente			Last	Nadeel	400	N	I								
5	Extra bijdrage 2023 GBTwente			Last	Nadeel	550	N	I								
FAD	Extra bijdrage 2023 GBTwente			Last	Nadeel	12.521	N	I								
				Totaal		24.919	N									

U heeft op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 2 oktober 2023 besloten om geen zienswijze in te dienen op een voorgestelde eerste begrotingswijziging 2023 voor het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Deze begrotingswijziging betekent een hogere bijdrage van de deelnemers. Voor Oldenzaal bedraagt de extra bijdrage voor 2023 € 24.919. Het AB GBT heeft op 1 november 2023 ingestemd met de begrotingswijziging GBT.

20. Actualisatie energielasten

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct/ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
2	Actualisatie energielasten			Last	Nadeel	78.000	N	I								
4	Actualisatie energielasten			Last	Nadeel	145.000	N	I								
5	Actualisatie energielasten			Last	Nadeel	70.000	N	I								
FAD	Actualisatie energielasten			Last	Nadeel	188.000	N	I								
FAD	Idem: dekking stelpost beëindiging contracten Gazprom			Last	Voordeel	-450.000	V	I								
				Totaal		31.000	N									

De energielasten zijn gestegen. Er is een inschatting gemaakt van de hogere lasten voor een bedrag van € 481.000. Deels kunnen deze worden gedekt uit de stelpost beëindiging contracten Gazprom (€ 450.000).

De hogere energielasten zijn alleen voor het jaar 2023 bijgeraamd. Op dit moment is het namelijk nog lastig om voor de komende jaren een inschatting te maken. Daarnaast zal er een nieuwe aanbesteding gaan plaatsvinden.

21. Actualisatie energielasten scholencomplex De Essen

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
5	Hogere Energielasten scholencomplex De Essen			Last	Nadeel	40.000	N	I								
980	Idem: dekking t.l.v. res. Materiele voorz. Scholencomplex De Essen			Baat	Voordeel	-40.000	V	I								
				Totaal		0										

De energielasten voor dit scholencomplex waarvan wij nog de juridische eigenaar zijn, zijn gestegen. Deze hogere kosten van € 40.000 worden niet gedekt uit de stelpost beëindiging contracten Gazprom omdat er een alternatieve dekking is via de reserve materiële voorz. scholencomplex De Essen (nr. 01128).

Nieuwbouw staat gepland voor 2026/2027. Daarna zal het juridisch eigendom van de nieuwe scholen aan de schoolbesturen worden overgedragen en vervallen voor de gemeente de exploitatielasten.

22. Gevolgen fasering planning investeringsplannen

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
4	Gevolgen fasering planning investeringsplannen: investeringen sport			Last	Voordeel			S	-585.852	V	-125.523	V	-123.247	V	-108.416	V
5	Idem: Investerings onderwijs			Last	Voordeel/Nadeel			S/I	0		-2.167.913	V	1.978.333	N	-145.668	V
980	Idem investeringen onderwijs: onttrekking algemene reserve			Baat	Voordeel/Nadeel			I	0		2.016.000	N	-2.016.000	V	0	
				Totaal					-585.852	V	-277.436	V	-160.914	V	-254.084	V

Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2022 hebben we u toegezegd dat de investeringsplannen op het gebied van vastgoed, sport en onderwijs worden geactualiseerd. Hierbij is expliciet rekening gehouden met doorlooptijden vanwege procedures en ook ambtelijke capaciteit. In hoofdstuk 4 van deze Najaarsnota hebben wij een overzicht opgenomen welke investeringen worden uitgesteld.

23. Actualisatie kapitaallasten

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
2	Actualisatie kapitaallasten 2023			Last	Voordeel	-34.467	V	I								
3	Actualisatie kapitaallasten 2023			Last	Voordeel	-15.375	V	I								
4	Actualisatie kapitaallasten 2023			Last	Nadeel	187.944	N	I								
5	Actualisatie kapitaallasten 2023			Last	Voordeel	-5.709	V	I								
FAD	Actualisatie kapitaallasten 2023			Last	Voordeel	-6.885	V	I								
				Totaal		125.508	N									

Doordat nog niet alle geplande investeringen/kredieten tot uitvoer zijn gekomen ontstaat er in 2023 een voordeel ten opzichte van de begrote kapitaallasten (afschrijving + rente) van afgerond € 104.000. Er zit echter ook een nadeel van € 229.000 op de kapitaallasten m.b.t. de revitalisatie Vondersweijde. Bij de Najaarsnota 2022 zijn de kapitaallasten afgeraamd voor het jaar 2023 i.v.m. vertraging in de werkzaamheden. Er waren echter geen kapitaallasten geraamd.

24. Nieuwbouw en verduurzaming kleedkamers sportpark 't Venterinck (FC Berghuizen) (INTB-23-06005)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
4	Nieuwbouw en verduurzaming kleedkamers sportpark 't Venterinck (FC Berghuizen): aanvullend krediet aardgasloos maken kleedkamers	100.000	2024	Last	Nadeel	-14.000		S			6.323	N	6.323	N	6.323	N
		86.000														
980	Idem: dekking kapitaallasten uit dekkingsreserve			Baat	Voordeel			S			-6.323	V	-6.323	V	-6.323	V
4	Idem: extra huurinkomsten kleedkamers			Baat	Voordeel			S			-2.021	V	-2.021	V	-2.021	V
980	Idem: inst.dekkingsres kapitaallasten aardgasloos maken kleedkamers			Last	Nadeel			I	94.310	N						
980	Idem: dekkingsreserve ten laste van algemene reserve			Baat	Voordeel			I	-94.310	V						
4	Aanleggen eigen nutsaansluiting voor de klootschietersvereniging			Last	Nadeel	20.000	N	I								
980	Idem: dekking uit algemene reserve			Baat	Voordeel	-20.000	V	I								
				Totaal		0			0		-2.021	V	-2.021	V	-2.021	V

Door de fors gestegen bouwkosten en een gewijzigd bouwplan – van renovatie naar nieuwbouw – is het beschikbare krediet van € 701.000 niet toereikend om de kleedkamers op 't Venterinck te realiseren. In de Programmabegroting 2023 is een aanvullend krediet van € 1.100.000 beschikbaar gesteld. Het totaal benodigde budget voor de verbouwing is € 1.801.000. Daarnaast heeft u € 120.000 beschikbaar gesteld om het sportpark 't Venterinck te verduurzamen. U heeft hierover in de raad van 30 oktober een besluit genomen. Dit betreft de financiële verwerking.

25. Bijdrage Provincie cultuureducatie

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
4	Bijdrage Provincie cultuureducatie			Baat	Voordeel	-21.833	V	I	-21.833	V	-21.833	V	-21.833	V		
4	Idem: last voor jaar 2026			Last	Nadeel			I					21.833	N		
				Totaal		-21.833	V		-21.833	V	-21.833	V	0			

Bij Voorjaarsnota 2023 zijn de lasten m.b.t. "Cultuur aan de basis" opgenomen (m.u.v. 2026). De provinciale bijdrage hiervoor is beschikt en wordt meerjarig in de begroting verwerkt.

26. Analyse personeelskosten 2023 (INT-23-03000)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
FAD	Analyse personeelskosten 2023			Last	Nadeel	993.542	N									
1	Analyse personeelskosten 2023			Last	Voordeel	-21.000	V									
2	Analyse personeelskosten 2023			Last	Voordeel	-495.000	V									
5	Analyse personeelskosten 2023			Last	Voordeel	-232.500	V									
5	Analyse personeelskosten 2023			Baat	Voordeel	-170.000	V									
980	Analyse personeelskosten 2023			Baat	Voordeel	-75.042	V									
			Totaal			0										

In aanloop naar deze najaarsnota 2023 zijn de personeelsbudgetten en de uitnutting daarvan op hoofdlijnen geanalyseerd. De analyse vraagt nog om een verdiepingsslag. We hebben knelpunten, bijvoorbeeld extra inzet om langdurige ziekte op te kunnen vangen, in beeld maar nog niet de relatie met de programma's en producten geheel kunnen leggen voor een integraal beeld. Dat integrale beeld is nodig om te kunnen beoordelen of we een beroep moeten doen op de reserve knelpunten organisatie.

De komende tijd gebruiken we om een gedegen analyse te doen. In de jaarrekening 2023 komen we hierop terug. Op dit moment wordt deze analyse budgettair neutraal verwerkt. Omdat het effect heeft op verschillende programma's, ziet u per programma een budgettair effect (zoals gezegd per saldo budgettair neutraal).

27. Vrijval geormerkte gelden gemeentefonds

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
FAD	Vrijval geormerkte gelden gemeentefonds: Invoeringskosten Omgevingswet			Last	Voordeel	-253.000	V	I								
FAD	Idem: Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)			Last	Voordeel	-59.000	V	I								
			Totaal			-312.000	V									

Via de Septembercirculaire 2022 is € 253.000 ontvangen voor invoeringskosten van de omgevingswet. Dit budget is geparkeerd op de geormerkte gelden gemeentefonds en overgeheveld naar 2023. Bij de Programmabegroting 2023 is echter ook al budget toegekend voor de invoering.

Het via het gemeentefonds ontvangen bedrag kan hierdoor vrijvallen.

Dit geldt ook voor het ontvangen bedrag voor de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

28. Meeropbrengsten en proceskosten OZB

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
FAD	Meeropbrengsten en proceskosten OZB					pm										

In de raadsinfobrief van eind september is vermeld dat we verwachten dat er meeropbrengsten belastingen zijn. Echter de toename van het aantal WOZ-bezwaren in 2023 is explosief (125% toename t.o.v. 2022 in Oldenzaal). Dit jaar zal de proceskostenvergoeding explosief toenemen, grotendeels veroorzaakt door de enorme toename van het aantal WOZ-bezwaren. De proceskosten moeten nog in rekening gebracht worden en komen ten laste van de opbrengst OZB. De werkelijke opbrengsten zijn daarom pas definitief bekend bij de jaarrekening.

29. Verkoopopbrengst vrachtwagen en oude bestelwagens

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
FAD/2	Verkoopopbrengst vrachtwagen en oude bestelwagens			Baat	Voordeel	-62.000	V	I								

De gemeentelijke vrachtwagen heeft een grote schade gehad en is uiteindelijk voor een bedrag van € 52.625 verkocht. Tijdelijk is een 2^e hands vrachtwagen aangeschaft. De oude bestelauto's zijn vervangen door 7 elektrische auto's. De oude auto's zijn verkocht voor € 9.163.

30. Hogere kosten verzekeringen (WA en wagenpark)

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
FAD	Hogere WA verzekering			Last	Nadeel	49.000	N	S	55.000	N	55.000	N	55.000	N	55.000	N
FAD/2	Hogere verzekering wagenpark			Last	Nadeel	24.000	N	S	26.000	N	26.000	N	26.000	N	26.000	N
			Totaal			73.000	N		81.000	N	81.000	N	81.000	N	81.000	N

De premies voor de WA verzekering zijn in 2023 behoorlijk gestegen. Voor 2024 zal de aansprakelijkheid waarschijnlijk nogmaals met 20 procent omhoog gaan. Meerjarig is lastig te voorspellen. Ook mede omdat het met aanbestedingen niet aan te geven is hoe de verzekeringsmarkt zal reageren (landelijk beeld).

Ook de kosten voor verzekering van het wagenpark zijn gestegen. De schadelast (landelijk) is behoorlijk verhoogd. Dit heeft niet alleen te maken met de aantallen schades maar ook de kosten voor schadeherstel. Het effect is dat de premies ook evenredig meegroeien om de schadelast en bedrijfskosten te kunnen financieren.

31. Voorziening pensioenen/wachtgeld wethouders

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
FAD	Voorziening/wachtgeld wethouders			Last		pm										

De benodigde omvang van de voorziening pensioenen/wachtgeld wethouders wordt bepaald door de actuariële berekeningen die jaarlijks door onze externe partner worden aangeleverd. De uitgangpunten voor de berekeningen worden jaarlijks in december gepubliceerd in een circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eén van de bepalende parameters hierin is de rekenrente. Een lagere rente betekent over het algemeen een hogere voorziening, en bij een hogere rente is een lagere omvang benodigd. De exacte bepaling van de benodigde omvang van de voorziening kan bij de na jaarsnota nog niet plaatsvinden, maar gezien de oplopende rente is de verwachting dat bij het opmaken van de jaarrekening een voordeel zal worden geconstateerd.

32. Actualisatie budget ICT

Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/ Baat	Voor-/ Nadeel	2023	V/N	Struct./ Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
FAD	Actualisatie budget ICT			Last	Voordeel	-117.000	V	I								

Ondanks de prijsstijgingen op de applicaties die we gebruiken verwachten we per saldo een voordeel op ICT. Met name veroorzaakt door een vrijval van budget voor audiovisuele middelen (project is later gestart) en het programma Optimaal Digitaal (MS 365). Ook het vernieuwen van de website van het Sociaal Plein is later gestart, maar wordt dit jaar wel afgerond.

6. Overheveling incidentele budgetten 2023 naar 2024

6.1 Voorstel tot overheveling incidentele budgetten 2023 naar 2024

Volg- nr.	Progr.	Omschrijving	Lasten Baten	Beschikbaar budget in 2023	Uitgegeven/ ontvangen in 2023	Over te hevelen naar 2024		Beschikbaar gesteld in
Overheveling incidentele budgetten met bijbehorende dekking:								
33	2	Visie en uitvoeringsplan begraafplaatsen	Last	144.857	55.151	89.706	Voordeel	PB 2021 AB nr. 13
33	980	Idem: dekking uit algemene reserve	Baat	-144.857	-55.151	-89.706	Nadeel	PB 2021 AB nr. 13
34	2	Uitgaven verhardingen	Last	450.000	82.524	367.476	Voordeel	Prim.2023
34	980	Idem: dekking uit reserve onderhoud verhardingen	Baat	-450.000	-82.524	-367.476	Nadeel	Prim.2023
35	2	Uitvoering: Energiebesparingsactie 2023-2024	Last	717.862	0	717.862	Voordeel	RP23 nr. 20
35	2	Dekking: te ontvangen middelen Nationaal Isolatie Programma (NIP) en SPUK	Baat	-717.862	0	-717.862	Nadeel	RP23 nr. 21
36	2	Starten onderzoek parkeren Binnenstad	Last	25.000	0	25.000	Voordeel	RP23 nr. 46
36	980	Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed	Baat	-25.000	0	-25.000	Nadeel	RP23 nr. 47
37	2	Plan handhaving t.b.v. gemotoriseerd verkeer Binnenstad	Last	25.000	0	25.000	Voordeel	RP23 nr. 48
37	980	Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed	Baat	-25.000	0	-25.000	Nadeel	RP23 nr. 49
38	2	Beleid en strategie: Opstellen meerjaren energiebesparingsprogramma	Last	6.000	0	6.000	Voordeel	RP23 nr. 16
38	980	Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)	Baat	-6.000	0	-6.000	Nadeel	RP23 nr. 17
39	2	Uitvoering: advies verenigingen (jaarprogramma 2023)	Last	10.000	0	10.000	Voordeel	RP23 nr. 27
39	980	Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)	Baat	-10.000	0	-10.000	Nadeel	RP23 nr. 28
40	2	Beleid en strategie: Opstellen visie Circulaire Economie Oldenzaal	Last	15.000	0	15.000	Voordeel	RP23 nr. 31
40	2	Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)	Baat	-15.000	0	-15.000	Nadeel	RP23 nr. 32
41	2	Afkoppelplan WBO	Last	2.000	0	2.000	Voordeel	RP23 nr. 39
41	980	Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)	Baat	-2.000	0	-2.000	Nadeel	RP23 nr. 40
42	2	Stimuleringsregeling Water & Klimaat (minimaal 3 jaar)	Last	100.000	0	100.000	Voordeel	RP23 nr. 41
42	980	Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)	Baat	-100.000	0	-100.000	Nadeel	RP23 nr. 42
43	2	Communicatie DPRA/TWN	Last	25.000	0	25.000	Voordeel	RP23 nr. 43
43	2	Bewustwordingscampagnes (Groene Loper, Bloemenlint, Groenmarkt, Actie onttegelen)	Last	21.000	0	21.000	Voordeel	RP23 nr. 44
43	980	Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)	Baat	-46.000	0	-46.000	Nadeel	RP23 nr. 45
44	3	Digitale borden	Last	147.000	113.416	33.584	Voordeel	Begroting 2019 NB nr. 21/DN 2020 nr. 7
44	980	Idem: uit algemene reserve	Baat	-147.000	-113.416	-33.584	Nadeel	Begroting 2019 NB nr. 21/DN 2020 nr. 7

Volg-nr.	Progr.	Omschrijving	Lasten Baten	Beschikbaar budget in 2023	Uitgegeven/ontvangen in 2023	Over te hevelen naar 2024		Beschikbaar gesteld in
45	3	Toekomstvisie 2040	Last	100.000	85.309	14.691	Voordeel	PB 2023 NB nr. 31: dekking uit algemene reserve
45	980	Idem: uit algemene reserve	Baat	-100.000	-85.309	-14.691	Nadeel	PB 2023 NB nr. 31: dekking uit algemene reserve
46	3	Evaluatie Masterplan Binnenstad	Last	15.000	0	15.000	Voordeel	RP23 nr. 56
46	980	Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed	Baat	-15.000	0	-15.000	Nadeel	RP23 nr. 57
47	3	Binnenstadsmonitor (3 jaar)	Last	10.000	0	10.000	Voordeel	RP23 nr. 61
47	980	Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed	Baat	-10.000	0	-10.000	Nadeel	RP23 nr. 62
48	3	Bestemmingsplan Eschstraat-Ootmarsumsestraat	Last	135.000	8.607	126.393	Voordeel	2e Financiële Burap 2019 nr. 9
48	980	Idem: uit reserve wonen en stedelijke vernieuwing	Baat	-135.000	-8.607	-126.393	Nadeel	2e Financiële Burap 2019 nr. 9
49	3	Herbestemming Drieënhedskerk	Last	20.000	208	19.792	Voordeel	VJN 2023 nr. 7
49	980	Idem: uit reserve wonen en stedelijke vernieuwing	Baat	-20.000	-208	-19.792	Nadeel	VJN 2023 nr. 7
50	4	Reiskosten zwemvereniging tijdens verbouw	Last	50.000	0	50.000	Voordeel	PB 2020 AB
50	980	Idem: dekking uit reserve sportcluster Vondersweijde	Baat	-50.000	0	-50.000	Nadeel	PB 2020 AB
51	4	Herdenking Berechting Huttenkloas Oldenzaal 250 jaar	Last	100.000	7.500	92.500	Voordeel	VJN 2023 nr. 28
51	980	Idem: dekking reserve cultuurhistorisch initiatief	Baat	-50.000	-3.750	-46.250	Nadeel	VJN 2023 nr. 28
51	980	Idem: dekking reserve binnenstad en vastgoed	Baat	-50.000	-3.750	-46.250	Nadeel	VJN 2023 nr. 28
52	5	Noodfonds	Last	1.000.000	123.104	876.896	Voordeel	Amendement PB 2023
52	980	Idem: dekking uit reserve noodfonds	Baat	-1.000.000	-123.104	-876.896	Nadeel	Amendement PB 2023
53	5	Versterken sociale basis ouderen	Last	24.000	0	24.000	Voordeel	Bestemmen rekeningsresultaat 2022
53	980	Idem: dekking uit algemene reserve	Baat	-24.000	0	-24.000	Nadeel	Bestemmen rekeningsresultaat 2022
54	FAD	Aanpassingen informatisering aan nieuwe wettelijke eisen	Last	53.870	3.870	50.000	Voordeel	PB 2023
54	980	Idem: dekking uit algemene reserve	Baat	-53.870	-3.870	-50.000	Nadeel	PB 2023
55	5	Aanschaf participatieplatform	Last	22.325	0	22.325	Voordeel	VJN 2023 nr. 32
55	980	Idem: dekking uit algemene reserve	Baat	-22.325	0	-22.325	Nadeel	VJN 2023 nr. 32
56	5	Participatieplatform	Last	80.000	25.103	54.897	Voordeel	VJN 2023 nr. 32
56	980	Idem: dekking uit algemene reserve	Baat	-80.000	-25.103	-54.897	Nadeel	VJN 2023 nr. 32
		TOTAAL				0		
		Overheveling incidentele budgetten naar reserve nog uit te voeren werkzaamheden:						
57	1	Totaalpakket Podium dienstverlening: Open formulieren en Signalen (E-suite)	Last	30.000	0	30.000	Voordeel	RP23 nr. 4
58	2	Samenwerking Regionaal Bodembeheer	Last	20.000	0	20.000	Voordeel	PB22- NB nr. 41
59	2	Samenwerking Regionaal Bodembeheer	Last	15.675	0	15.675	Voordeel	Prim.2023
60	2	Uitvoering: monumenten subsidie	Last	15.000	0	15.000	Voordeel	RP23 nr. 25
61	2	Budget gevarieerdere natuur buitengebied	Last	50.000	7.500	42.500	Voordeel	RP23 nr. 35
62	2	Budget vergroenen (meer groen in Oldenzaal)	Last	300.000	200.681	99.319	Voordeel	RP23 nr. 36
63	2	Beleid en strategie: vaststellen CO2-footprint eigen gemeente en PvA vermindering CO2-uitstoot	Last	2.500	0	2.500	Voordeel	RP23 nr. 7

Volg-nr.	Progr.	Omschrijving	Lasten Baten	Beschikbaar budget in 2023	Uitgegeven/ontvangen in 2023	Over te hevelen naar 2024		Beschikbaar gesteld in
64	3	Oldenzaal aantrekkelijke woonstad	Last	200.000	3.435	196.565	Voordeel	Prim.2023
65	3	Versnelling woningbouwprogramma	Last	270.000	170.000	100.000	Voordeel	Prim.2023
66	3	Omgevingsplan	Last	528.000	44.103	483.897	Voordeel	PB23- NB nr. 29
67	3	Omgevingswet	Last	62.954	8.955	53.999	Voordeel	Prim.2023 (PB22- NB nr. 45)
68	3	Herinrichting Kruijskamp	Last	75.000	0	75.000	Voordeel	INTB-22-05690 UVP GRP 2023
69	3	GRP; Primula- Gammelker- Hyacinthstraat	Last	125.000	0	125.000	Voordeel	INTB-22-05690 UVP GRP 2023
70	3	Renovatie Enschedesestraat	Last	136.000	0	136.000	Voordeel	INTB-22-05478 / -05675
71	3	(Ruimtelijk) economische visie	Last	35.000	0	35.000	Voordeel	RP23 nr. 59
72	3	Uitbreiding Hanzepoort West	Last	50.000	0	50.000	Voordeel	RP23 nr. 66
73	3	Faciliteren wooninitiatieven overige locaties	Last	50.000	0	50.000	Voordeel	RP23 nr. 68
74	4	Vervolgonderzoek samenwerking binnensportaccommodaties NO-Twente	Last	15.000	5.022	9.979	Voordeel	RP23 nr. 74
75	4	Huisvesting Bibliotheek: herstel servicekosten 2021-2023 (inhaal eenmalig)	Last	75.000	60.666	14.334	Voordeel	RP23 nr. 88
76	4	Haalbaarheidsonderzoek gymzaal Franciscusschool	Last	20.000	6.050	13.950	Voordeel	VJN 2023 nr. 29
77	5	TCC locatie Lyceumstraat; haalbaarheidsonderzoek	Last	36.000	13.115	22.885	Voordeel	VJN 2022 nr. 2
78	5	Drieëenheidsschool; Haalbaarheidsonderzoek	Last	20.000	0	20.000	Voordeel	PB 2021 AB nr. 35
79	5	Franciscusschool ver/nieuwbouw (tijdelijke huisvesting)	Last	50.000	0	50.000	Voordeel	PB 2023 AB nr. 20
80	5	Drieëenheidsschool ver/nieuwbouw (tijdelijke huisvesting)	Last	125.000	0	125.000	Voordeel	PB 2023 AB nr. 23
81	5	Drieëenheidsschool ver/nieuwbouw (sloop en bouwrijp)	Last	200.000	0	200.000	Voordeel	PB 2023 AB nr. 24
82	5	Voorbereiding vernieuwing Drie-Eenheid (inclusief Sporthal)	Last	15.000	0	15.000	Voordeel	RP23 nr. 94
83	5	Haalbaarheidsonderzoeken scholen de Thij en de Essen	Last	75.000	34.207	40.794	Voordeel	RP23 nr. 95
84	5	Zelfstandigheidstraining Jongeren	Last	80.000	0	80.000	Voordeel	Raad 4-7-2022: bestemmen rekeningsresultaat 2021
85	5	Budget Integrale toegang Sociaal Domein	Last	100.000	35.000	65.000	Voordeel	RP23 nr. 90
86	5	TCC locatie Lyceumstraat "Afkkoop eeuwigdurende lening	Last	193.922	0	193.922	Voordeel	VJN 2023 nr. 31
87	5	Meicirculaire 2023: Flankerend beleid energiearmoede	Last	73.000	0	73.000	Voordeel	Najaarsnota 2023
87	5	Idem: Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (Mei 2023)	Last	58.000	0	58.000	Voordeel	Najaarsnota 2023
87	5	Idem: Leerlingenvervoer Oekraïne	Last	38.000	0	38.000	Voordeel	Najaarsnota 2023
87	5	Idem: Taal voor ontheemden uit Oekraïne	Last	19.000	0	19.000	Voordeel	Najaarsnota 2023
87	5	Idem: Maatschappelijke begeleiding	Last	24.000	0	24.000	Voordeel	Najaarsnota 2023
88	5	Septembercirculaire 2023: Bijzondere bijstand en vroegsignalering	Last	72.000	0	72.000	Voordeel	Najaarsnota 2023
89	FAD	HR21 functiewaarderingssysteem	Last	27.500	0	27.500	Voordeel	RP23 nr. 101
90	FAD	MS-Teams	Last	100.000	0	100.000	Voordeel	PB 2022 NB nr. 52
		TOTAAL				2.792.817		

6.2 Toelichting overheveling incidentele budgetten

6.2.1 Overheveling incidentele budgetten met bijbehorende dekking

33. Visie en uitvoeringsplan begraafplaatsen

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het uitvoeringsplan. Het bedrag wordt dit jaar gebruikt voor een deel van het groenherstelplan en voor het inrichten van de bezinningsruimte. Een eventueel restant moet worden overgeheveld naar 2024.

34. Uitgaven verhardingen

Dit budget wordt besteed aan de herstraat-werkzaamheden Zilverschoon (en Dravik).

De aannemer is in 2023 begonnen met de werkzaamheden en dit wordt naar verwachting begin 2024 afgerond. Daarom moet het restant budget naar 2024 worden overgeheveld, omdat dan de laatste termijnen moeten worden betaald.

Waarschijnlijk zullen in 2023 de eerste termijnen worden ingediend, dus zal er zeker dit jaar ook nog budget worden besteed.

35. Uitvoering: Energiebesparingsactie 2023-2024

Zoals bij de (gewijzigde) programmabegroting 2023 aangegeven gaan we een meer-jaren energiebesparingsprogramma opstellen op basis van het nationaal isolatieprogramma. We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2023-2024: isolatiesubsidie, inkoopactie en gratis isolatiemaatregelen. De over te hevelen budgetten worden in 2024 een projectadministratie opgenomen.

36. Starten onderzoek parkeren Binnenstad

Onderzoek is in 2023 van start gegaan en worden afgerond in 2024. Restantbudget derhalve overhevelen naar 2024.

37. Plan handhaving t.b.v. gemotoriseerd verkeer Binnenstad

We maken een plan voor handhaving van gemotoriseerd verkeer in de binnenstad om de binnenstad autoluw te houden en een prettig verblijfsklimaat te waarborgen. Afronding vindt plaats in 2024. Budget derhalve over hevelen.

38. Beleid en strategie: Opstellen meerjaren energiebesparingsprogramma

Opstellen meerjarig energiebesparingsprogramma wordt uitgevoerd in 2024.

39. Uitvoering: advies verenigingen (jaarprogramma 2023)

Advies verenigingen doorschuiven naar 2024.

40. Beleid en strategie: Opstellen visie Circulaire Economie Oldenzaal

Opstellen visie wordt uitgevoerd in 2024.

41. Afkoppelplan WBO

Afkoppelplan wordt gemaakt in 2024.

42. Stimuleringsregeling Water & Klimaat (minimaal 3 jaar)

42. Communicatie DPRA/TWN

Doorschuiven naar 2024.

43. Bewustwordingscampagnes (Groene Loper, Bloemenlint, Groenmarkt, Actie onttegenen)

Doorschuiven naar 2024.

44. Digi-borden

Drie van de vier digitale borden zijn aangeschaft en geplaatst. Voor het vierde bord wordt nog een definitieve locatie bepaald waarna het bord in 2024 geplaatst. Kosten voor omgevingsvergunning, aansluiting nutsvoorzieningen en plaatsing vallen in 2024.

Indien het budget niet wordt overgeheveld kan er geen 4^{de} bord worden geplaatst.

45. Toekomstvisie 2040

In 2023 is gestart met het traject stadsvisie "Oldenzaal 2040". Het budget is voor externe inhuur en kosten voor promotie en bijeenkomsten. Het project loopt door in de eerste helft van 2024.

46. Evaluatie Masterplan Binnenstad

We gaan het masterplan Binnenstad evalueren. Afronding vindt plaats in 2024. Budget derhalve overhevelen.

47. Binnenstadsmonitor (3 jaar)

In 2023 is een bureau geselecteerd en is opdracht gegeven. Uiterlijk eerste kwartaal 2024 wordt resultaat opgeleverd.

48. Bestemmingsplan Eschstraat-Ootmarsumsestraat

Dit betreft de maximaal toegezegde bijdrage voor de aanpak van de voormalige rotte kies hoek Ootmarsumsestraat-Eschstraat. Deze bijdrage kan pas worden afgewikkeld na financiële verantwoording van het project. Deze verantwoording is nog niet afgerond. De afwikkeling verloopt problematisch. In december 2023 start hierover een juridische procedure bij de rechtbank. Dit budget moet beschikbaar blijven tot dat er een uitspraak van de rechter komt.

49. Herbestemming Drieëenheidskerk

Project is in 2023 opgestart. Bestemmingsplan is in procedure gebracht. Bedrag betreft een ingeschatte bijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte.

50. Reiskosten zwemvereniging tijdens verbouw (INTB-23-06062)

De revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde gaat binnenkort van start. Rondom de zomervakantie 2024 kan geen gebruik worden gemaakt van de zwembaden. Op dat moment is de vergoeding voor de zwemvereniging nodig.

51. Herdenking Berechting Huttenkloas Oldenzaal 250 jaar

Op 5 april 2023 heeft u besloten om een budget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de organisatie van een themajaar 'Herdenking berechting Huttenkloas 250 jaar geleden' in 2025. Ten laste van dit budget heeft de stichting Oldenzaalse musea opdracht gekregen om samen met lokale partners een projectplan hiervoor te maken. De uitvoering hiervan zal plaats vinden in 2024 en 2025. Hiervoor moet het restant van het betreffende budget worden overgeheveld naar 2024.

52. Noodfonds

Begin dit jaar € 210.000 'overgeheveld' naar het "traditionele" budget noodfonds. Wij willen voorstellen om dit budget zo te behouden en over te hevelen naar 2024. Dit budget kan worden ingezet door de operationele teams indien er op casus niveau noodgeld noodzakelijk is. We zien nog steeds een stijging in het aantal (dreigende) uithuiszettingen, een stijging van complexe en schrijdende gevallen rondom verward gedrag, inflatie, etc. Het blijft noodzakelijk om maatwerk te verrichten in situaties waar geen andere regeling aan de orde is. Daarbij kunnen we kijken of middelen uit dit budget ook ingezet kunnen worden voor bijv. ontwikkelingen die in de Twentse Koers benoemt staan, zoals methoden (PMM, doorbraakmethode, omgekeerde toets) om meer maatwerk te leveren in complexe problematiek. Dit om een iedere inwoner in Oldenzaal ook bestaanszekerheid te bieden.

In 2023 is het armoedebeleid met bijbehorende actielijnen vastgesteld door het college en de raad. Op dit moment wordt er gewerkt aan diverse richtinggevende plannen om uitwerking te gaan geven aan

het vastgestelde beleid met vier actielijnen. Om deze plannen en projecten te ontwikkelen, te implementeren (ook bijv. in experimenteel) zijn er middelen nodig. We zouden dit budget willen gebruiken indien andere incidentele budgetten niet ingezet kunnen worden. Vormen die hieronder zouden kunnen vallen: Armoede in de klas, Jeugd Educatie Fonds, uitwerkingen van de Twentse koers, niemand buiten spel, doorontwikkeling in het netwerk.

53. Versterken sociale basis ouderen

In het raadsprogramma is opgenomen dat er een woonzorgvisie wordt opgesteld. Prettig en zelfstandig oud worden in Oldenzaal met zorg en ondersteuning als dat nodig is. Gemeenten hebben nadrukkelijk een taak in het kader van welzijn, wonen en zorg. Gemeenten worden verplicht een woonzorgvisie te hebben die inspeelt op de lokale behoefte. De gemeente Oldenzaal heeft samen met WBO Wonen, Impuls en de Zorgfederatie Oldenzaal en overige betrokken partijen de ambitie om in 2023 deze welzijn-, wonen- en zorgvisie met bijbehorende uitvoeringsagenda op te stellen. Dat doen we samen met inwoners en betrokken partners in de stad. Twee vragen staan daarbij centraal. Hoe gaan we zorg verlenen aan meer inwoners met minder zorgverleners en minder mantelzorgers? En hoe zorgen we ervoor dat voor iedere zorgbehoevende inwoner een geschikte woning is waar ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen met eventueel (24-uurs) zorg? Het versterken van de sociale basis voor ouderen is hierbij essentieel. Dit bevordert de vitaliteit en gezondheid van ouderen, waardoor zij beter, langer en meer kunnen participeren in de samenleving.

De nieuwe wonen-welzijn-zorgvisie wordt naar verwachting begin 2024 vastgesteld (incl. uitvoeringsprogramma). Er wordt daarom voorgesteld om de middelen Versterken sociale basis ouderen (vanuit het landelijk programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) hiervoor te benutten en daarom beschikbaar te stellen in 2024.

54. Aanpassingen informatisering aan nieuwe wettelijke eisen

€ 50.000 overhevelen voor inhuur van het opschonen en inventariseren van het archief van 1990 - 2001. Dit in het kader van onze wettelijke taak. Project is gestart in 2023 en loopt door tot in 2024. Voortgang van project is afhankelijk van beschikbaarheid externe, vandaar de uitloop naar 2024.

55. Aanschaf participatieplatform

Dit bedrag betreft aanschaf (€ 7.150) en functioneel beheer en ondersteuning (€ 15.175) van het platform. Dit is meerjarig beschikbaar en moet dus behouden blijven.

56. Participatieplatform

Deze middelen zijn bestemd voor een periode van 2 jaar voor een coördinator van het platform en begeleiding van de leverancier. Eind 2024 vindt er een evaluatie plaats waar besloten wordt of het participatieplatform behouden blijft en wel capaciteit daar structureel voor benodigd is.

6.2.2 Overheveling incidentele budgetten naar reserve nog uit te voeren werkzaamheden

57. Totaalpakket Podium dienstverlening: Open formulieren en Signalen (E-suite)

Project is in 2023 opgestart. Afronding gaat uiterlijk 2024 plaatsvinden. Eventueel restantbudget daartoe in 2024 beschikbaar houden.

58. Samenwerking Regionaal Bodembeheer

Bij de Programmabegroting 2022 is voor 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor het 'verbreden en intensiveren van de samenwerking voor het regionaal bodembeheer binnen Regio Twente'. In 2022 is een budget beschikbaar van € 20.000. Door steeds opnieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn een aantal onderwerpen voor verder uitwerking doorgeschoven in de tijd. Dat betreft o.a. de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart met de nota bodembeheer, de digitalisering/ informatiebeheer bodemgegevens en bodem in de Omgevingswet/ plan. Het budget is in 2022 reeds overheveld, maar nogmaals overhevelen is wenselijk om onder andere het opstellen van een visie bodem en ondergrond voor de Twentse gemeenten te voltooien.

59. Samenwerking Regionaal Bodembeheer

Bij de Programmabegroting 2022 is voor 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor het 'verbreden en intensiveren van de samenwerking voor het regionaal bodembeheer binnen Regio Twente'. In 2023 is een budget beschikbaar van € 15.675. Door steeds opnieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn een aantal onderwerpen voor verder uitwerking doorgeschoven in de tijd. In navolging van de budgetten 2022 is het wenselijk om ook het budget 2023 over te hevelen. voor o.a. actualisatie bodemkwaliteitskaart, de digitalisering/ informatiebeheer bodemgegevens en bodem in de Omgevingswet/ plan.

60. Uitvoering monumentensubsidie

Budget is bedoeld voor onderzoek aanwijzing monumentale panden. In 2024 lopen er nog een aantal aanvragen.

61. Budget gevarieerdere natuur buitengebied

Het realiseren van een gevarieerdere natuur buitengebied is een continue proces. We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal. Voorgesteld wordt om de niet besteedde middelen 2023 over te hevelen naar 2024.

62. Budget vergroenen (meer groen in Oldenzaal)

€ 80.000 wordt dit jaar gebruikt voor de actie "Groen er maar op los". Een bedrag van € 20.000 wordt besteed aan onttogeling en biodiversiteit. Voor diverse groenprojecten is een ton geraamd. De overige € 100.000 is nodig voor de inhuur van derden in het kader van beheer en onderhoud. Het restant mag worden overgeheveld naar 2024.

63. Beleid en strategie: vasstellen CO2-footprint eigen gemeente en PvA vermindering CO2-uitstoot

Vaststellen CO2 foodprint: uitvoering in 2024.

64. Oldenzaal aantrekkelijke woonstad

Prestatieafspraken wonen met WBO en Blij Wonen 2020-2024. In 2020 zijn nieuwe (2020-2024) meerjarige prestatieafspraken met WBO en Blij Wonen gemaakt. In de huidige prestatieafspraken 2020-2024 is in totaal € 1.000.000 opgenomen (€ 200.000 per jaar) als gemeentelijke bijdrage. Voorgesteld het niet besteedde budget 2023 over te hevelen naar 2024, om verder invulling te kunnen geven aan de prestatieafspraken met WBO en een bijdrage te leveren aan de woonambities van WBO, Blij Wonen en gemeente. Vooral het faciliteren van de huisvesting van doelgroepen en de transitieopgave gericht op de wensportefeuille van WBO verdient ondersteuning.

65. Versnelling woningbouwprogramma

In 2023 was de Gravenweide in aanbouw en zijn voor 2 woningbouwversnellingsprojecten procedures doorlopen. Het restant budget willen we graag inzetten om de locaties bouwrijp te maken. De regelgeving op het gebied van stikstof zorgt ervoor dat het bouwrijp maken in fasen plaats moet vinden.

66. Omgevingsplan

We zijn in de tweede helft van 2023 gestart met het opstellen van een omgevingsplan en de eerste inhuur zodat het reguliere werk doorgaat. Enkele gemeenten presenteerden ondertussen de eerste voorbeeld omgevingsplannen. We maken graag gebruik van deze voorbeelden zodat steeds duidelijker wordt hoe we het in Oldenzaal wel en niet willen. Omdat we deze voorbeelden afgewacht hebben, is het afgelopen jaar nog weinig budget ingezet.

67. Omgevingswet

Collega's zijn gestart met cursussen en testen, maar vinden het nog lastig om te bepalen welke cursussen zij nog nodig hebben. Door in 2024 eerst ervaring op te doen met de Omgevingswet en de

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kunnen zij vervolgens gerichter cursussen volgen daar waar dat nog nodig is.

68. Herinrichting Kruijskamp

Vorbereiding van het project is in volle gang. Door een participatietraject dat langer dan verwacht heeft geduurd kunnen de daadwerkelijke bestratingswerkzaamheden op zijn vroegst eind 2023, maar waarschijnlijk begin 2024 plaatsvinden. Daarna vindt de facturatie plaats; uitbetaling is dan in 2024. De verplichting is wel dit jaar (2023) aangegaan.

69. GRP: Primula-, Gammelker- en Hyacinthstraat

Plan moet passen in de beginselen van het nieuwe Wijkplan Glinde Hooiland; dit vergt andere voorbereiding (ook met bv participatie). Daardoor duurt de voorbereiding langer. Volgend jaar uitvoering.

70. Renovatie Enschedesestraat

De werkzaamheden voor het (deels) vernieuwen van de kabels en leidingen door de nutsbedrijven in de Enschedesestraat duren veel langer dan vooraf is aangegeven. Hierdoor kunnen we dit jaar niet meer starten met de werkzaamheden voor het grote onderhoud aan de Enschedesestraat. We zijn genoodzaakt deze werkzaamheden uit te stellen tot na de winterperiode. De werkzaamheden worden nu opgestart in maart 2024.

71. (Ruimtelijk) economische visie

We stellen met partners de ruimtelijk-economische visie op. Dit loopt door in 2024. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.

72. Uitbreiding Hanzepoort West

Uitvoering loopt door in 2024. Budget overhevelen.

73. Faciliteren wooninitiatieven overige locaties

Uitvoering loopt door in 2024. Budget overhevelen.

74. Vervolgonderzoek samenwerking binnensportaccommodaties NO-Twente

Onderzoek is bezig.

75. Huisvesting Bibliotheek: herstel servicekosten 2021-2023 (inhaal eenmalig)

Bedrag overhevelen i.v.m. structureel oplopende servicekosten. Integrale afweging 2025 e.v. in de kadernota 2024.

76. Haalbaarheidsonderzoek gymzaal Franciscusschool

Haalbaarheidsonderzoek wordt gecombineerd met haalbaarheidsonderzoek sporthal TCC Lyceumstraat.

77. TCC locatie Lyceumstraat: haalbaarheidsonderzoek

Bedrag overhevelen i.v.m. aanvullend haalbaarheidsonderzoek sporthal. Dit betreft de uitvoering van het IHP.

78. Drieëenheidsschool: haalbaarheidsonderzoek

I.v.m. vertraging Franciscusschool is de Drieëenheidsschool later aan de beurt. Deze kosten naar verwachting in 2024 gemaakt.

Dit betreft de uitvoering van het IHP.

79. Franciscusschool ver/nieuwbouw (tijdelijke huisvesting)

Dit bedrag moet worden overgeheveld. Reden: vertraging vernieuwbouw Franciscusschool.

80. Drieëenheidsschool ver/nieuwbouw (tijdelijke huisvesting)

I.v.m. vertraging Franciscusschool is Drieëenheidsschool later aan de beurt. Deze kosten worden naar verwachting in 2026 gemaakt.

81. Drieëenheidsschool ver/nieuwbouw (sloop en bouwrijp)

I.v.m. vertraging Franciscusschool is Drieëenheidsschool later aan de beurt. Deze kosten worden naar verwachting in 2026 gemaakt.

82. Voorbereiding vernieuwing Drie-Eenheid (inclusief sporthal)

I.v.m. vertraging Franciscusschool is Drieëenheidsschool later aan de beurt. Deze kosten worden naar verwachting in 2026 gemaakt.

83. Haalbaarheidsonderzoeken scholen de Thij en de Essen

Onderzoek loopt in 2024. Combinatie met haalbaarheidsonderzoek school de Essen € 20.000.

84. Zelfstandigheidstraining jongeren

Het gaat om het realiseren van een/twee woning(en) voor een beperkt aantal jongeren voor wie volledig zelfstandig en alleen wonen nog een stap te ver is. ZAZ zorg gaat dan de ambulante ondersteuning bieden en het zal een woning van de WBO betreffen. De jongeren werken binnen een jaar toe naar zelfstandigheid. De jongeren wonen dan met circa 3 in 1 huis. Planning is dat de woning 1e helft 2024 in gebruik wordt genomen. Het college is dit jaar al meegenomen in de stand van zaken via een memo. Er wordt op dit moment concreet gewerkt aan het realiseren van deze woningen door alle betrokken partijen begin 2024.

85. Budget Integrale toegang Sociaal Domein

Budget gebruikt voor onderzoek naar huisvestingsbehoefte van partners rondom het sociaal plein en opleiding personeel. Rest van het budget voor het vervolg van dit proces.

86. TCC locatie Lyceumstraat "Afkoop eeuwigdurende lening"

In afspraak met TCC wordt deze afkoop gelijktijdig met de renovatiewerkzaamheden afgerekend. Dit voorkomt inzet van extra capaciteit omdat meerdere bestuurlijke procedures voorkomen wordt.

87. Meicirculaire 2023: Flankerend beleid energiearmoede

Idem: Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (Mei 2023)

Idem: Leerlingenvervoer Oekraïne

Idem: Taal voor ontheemden uit Oekraïne

Idem: Maatschappelijke begeleiding

Deze budgetten zijn beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2023.

88. Septembercirculaire 2023: Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Dit budget van € 72.000 is verkregen voor de uitvoering van de vroeg signalering en bijzondere bijstand voor het jaar 2024. In november wordt er een rapport vanuit de ombudsman verwacht met aanbevelingen voor de inrichting van vroegsignalering. Dit budget zal nodig zijn om in samenwerking met strategische partners aanbevelingen op te volgen en dit proces door te ontwikkelen. Dit is van belang, omdat er nog steeds een grote stapeling van maatschappelijke problemen als gevolg van de inflatie aan de orde is. Daarnaast ligt deze doorontwikkeling in lijn met het vastgestelde armoede-beleid actielijn 3.

89. HR21 functiewaarderingssysteem

Q4 2023 is de voorfase van de overgang naar H21. Nagenoeg alle de kosten vallen in 2024.

90. MS-Teams

Dit project start later dan verwacht. Inmiddels is het project gestart (sept.2023) echter er zijn nog geen kosten voor gemaakt. De te verwachten kosten in 2024 en 2025 zijn: € 50.000 voor trainingen, € 20.000 voor communicatie, adviseur M365 € 25.000. Voor de planning van ons programma zijn we afhankelijk van IT Hengelo. De planning van de gemeente Hengelo ligt buiten onze invloedssfeer.

Bijlage 1: Overzicht financiële bijstellingen

Volg nr.	Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
Financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen:																	
1	1	Tussentijdse verkiezingen			Last	Nadeel	75.000	N	I								
2	1	Opvang Oekraïners Bentheimerstraat					pm										
3	2	Aanleggen 9 bushaltes in De Thij			Last	Nadeel	100.000	N	I								
3	2	Idem: bijdrage Provincie			Baat	Voordeel	-75.000	V	I								
4	2	Parkeeronderzoek binnenstad Stadsnoabers			Last	Nadeel	30.000	N	I								
4	2	Idem: subsidie 'Stadsarrangement Oldenzaal 2023-2024'			Baat	Voordeel	-30.000	V	I								
5	2	Opwaarderen verkeerslichten Eekstraat	370.892 -370.892 0	2023													
6	3	Grondexploitatie					pm										
7	4	Subsidie evenementen coördinatie Oldenzaal Promotie			Last	Nadeel			I	10.725	N	10.725	N				
7	980	Idem: dekking reserve binnenstad en vastgoed			Baat	Voordeel			I	-10.725	V	-10.725	V				
8	4	Project Broedplaats immaterieel erfgoed (Cultuur Historische uitgaven)			Last	Nadeel	15.000	N	I								
8	980	Idem: dekking uit reserve cultuurhistorisch fonds			Baat	Voordeel	-15.000	V	I								
9	4	Aanvullende bijdrage carnavalshallen			Last	Nadeel	75.000	N	I								
9	980	Idem: dekking uit algemene reserve			Baat	Voordeel	-75.000	V	I								
10	5	Gala-gelden			Baat	Voordeel	-560.150	V		-554.341	V	-554.341	V	-439.465	V	-439.465	V
10	5	Gala-gelden			Last	Nadeel	407.150	N		401.344	N	401.344	N	286.465	N	286.465	N
11	5	Bijdrage indexatie MO en compensatie middeninkomens regiogemeente Oldenzaal			Last	Nadeel	50.270	N	S	80.000	N	80.000	N	80.000	N	80.000	N
12	5	Actualisatie Sociaal Domein			Last	Nadeel/voordeel	1.314.219	N	I/S	-360.000	V	-360.000	V	-360.000	V	-360.000	V
12	FAD	Actualisatie Sociaal Domein			Last	Nadeel	-155.000	V	I								
13	FAD	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023)			Baat	Voordeel	-257.168	V	S								
13	FAD	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023)			Baat	Voordeel	-564.105	V	S								
13	5	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte			Last	Nadeel	73.000	N	S								
13	5	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte			Last	Nadeel	58.000	N	S								
13	5	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte			Last	Nadeel	38.000	N	I								
13	5	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte			Last	Nadeel	19.000	N	I								
13	5	Meicirculaire (alleen jaarschijf 2023) beschikbare begrotingsruimte			Last	Nadeel	24.000	N	I								
14	FAD	Septemercirculaire 2023			Baat	Voordeel	-295.386	V	S	-668.655	V	-545.791	V	-446.168	V	-670.747	V
14	FAD	Septemercirculaire 2023			Baat	Voordeel	-95.614	V	S	-88.345		-83.209		-72.832		-68.253	
14	5	Septemercirculaire 2023			Last	Nadeel			I	72.000	N						
14	FAD	Septemercirculaire 2023			Baat	Nadeel								127.000	N	8.000	N
14	5	Septemercirculaire 2023			Last	Nadeel/voordeel						10.000	N	-70.000	V	-70.000	V
15	FAD	Exploitatie buitenreclame			Baat	Voordeel	-17.424	V	S	-9.374	V	-9.374	V	-9.374	V	-9.374	V

Volg nr.	Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
Actualiseringen aanvaard beleid en fin.-technische aanpassingen:																	
16	2	Aankoop grond Enschedesestraat			Last	Nadeel	220.500	N	I								
16	980	Idem: dekking uit algemene reserve			Baat	Voordeel	-181.500	V	I								
16		Idem: bijdrage van derden voor toekomstige sanering			Baat	Voordeel	-35.000	V	I								
17	2	Uitvoeringskosten klimaatakkoord			Last	Voordeel	-233.000	V	I								
17	980	Idem: dotatie aan reserve duurzaamheid			Last	Nadeel	233.000	N	I								
18	3	Extra bijdrage 2023 Omgevingsdienst Twente			Last	Nadeel	28.380	N	I								
19	2	Extra bijdrage 2023 GBTwente			Last	Nadeel	11.448	N	I								
19	3	Extra bijdrage 2023 GBTwente			Last	Nadeel	400	N	I								
19	5	Extra bijdrage 2023 GBTwente			Last	Nadeel	550	N	I								
19	FAD	Extra bijdrage 2023 GBTwente			Last	Nadeel	12.521	N	I								
20	2	Actualisatie energielasten			Last	Nadeel	78.000	N	I								
20	4	Actualisatie energielasten			Last	Nadeel	145.000	N	I								
20	5	Actualisatie energielasten			Last	Nadeel	70.000	N	I								
20	FAD	Actualisatie energielasten			Last	Nadeel	188.000	N	I								
20	FAD	Idem: dekking stelpost beëindiging contracten Gazprom			Last	Voordeel	-450.000	V	I								
21	5	Hogere Energielasten scholencomplex De Essen			Last	Nadeel	40.000	N	I								
21	980	Idem: dekking t.l.v. res. Materiele voorz. Scholencomplex De Esch			Baat	Voordeel	-40.000	V	I								
22	4	Gevolgen fasering planning investeringsplannen: investeringen sport			Last	Voordeel			S	-585.852	V	-125.523	V	-123.247	V	-108.416	V
22	5	Idem: Investerings onderwijs			Last	Voordeel/Nadeel			S/I	0		-2.167.913	V	1.978.333	N	-145.668	V
22	980	Idem investeringen onderwijs: onttrekking algemene reserve			Baat	Voordeel/Nadeel			I	0		2.016.000	N	-2.016.000	V	0	
23	2	Actualisatie kapitaallasten 2023			Last	Voordeel	-34.467	V	I								
23	3	Actualisatie kapitaallasten 2023			Last	Voordeel	-15.375	V	I								
23	4	Actualisatie kapitaallasten 2023			Last	Nadeel	187.944	N	I								
23	5	Actualisatie kapitaallasten 2023			Last	Voordeel	-5.709	V	I								
23	FAD	Actualisatie kapitaallasten 2023			Last	Voordeel	-6.885	V	I								
24	4	Nieuwbouw en verduurzaming kleedkamers sportpark 't Venterinck (FC Berghuizen): aanvullend krediet aardgasloos maken kleedkamers	100.000 -14.000 86.000	2024	Last	Nadeel			S			6.323	N	6.323	N	6.323	N
24	980	Idem: dekking kapitaallasten uit dekkingsreserve			Baat	Voordeel			S			-6.323	V	-6.323	V	-6.323	V
24	4	Idem: extra huurinkomsten kleedkamers			Baat	Voordeel			S			-2.021	V	-2.021	V	-2.021	V
24	980	Idem: inst.dekkingsres kapitaallasten aardgasloos maken kleedkamers			Last	Nadeel			I	94.310	N						
24	980	Idem: dekkingsreserve ten laste van algemene reserve			Baat	Voordeel			I	-94.310	V						
24	4	Aanleggen eigen nutsaansluiting voor de klootschietersvereniging			Last	Nadeel	20.000	N	I								
24	980	Idem: dekking uit algemene reserve			Baat	Voordeel	-20.000	V	I								

Volg nr.	Progr.	Omschrijving	Investering	Startjaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2023	V/N	Struct./Incid.	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
25	4	Bijdrage Provincie cultuureducatie			Baat	Voordeel	-21.833	V	I	-21.833	V	-21.833	V	-21.833	V		
25	4	Idem: last voor jaar 2026			Last	Nadeel			I					21.833	N		
26	FAD	Analyse personeelskosten 2023			Last	Nadeel	993.542	N									
26	1	Analyse personeelskosten 2023			Last	Voordeel	-21.000	V									
26	2	Analyse personeelskosten 2023			Last	Voordeel	-495.000	V									
26	5	Analyse personeelskosten 2023			Last	Voordeel	-232.500	V									
26	5	Analyse personeelskosten 2023			Baat	Voordeel	-170.000	V									
26	980	Analyse personeelskosten 2023			Baat	Voordeel	-75.042	V									
27	FAD	Vrijval geormerkt gelden gemeentefonds: Invoeringskosten Omgevingswet			Last	Voordeel	-253.000	V	I								
27	FAD	Idem: Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)			Last	Voordeel	-59.000	V	I								
28	FAD	Meeropbrengsten en proceskosten OZB					pm										
29	FAD/2	Verkoopopbrengst vrachtwagen en oude bestelwagens			Baat	Voordeel	-62.000	V	I								
30	FAD	Hogere WA verzekering			Last	Nadeel	49.000	N	S	55.000	N	55.000	N	55.000	N	55.000	N
30	FAD/2	Hogere verzekering wagenpark			Last	Nadeel	24.000	N	S	26.000	N	26.000	N	26.000	N	26.000	N
31	FAD	Voorziening/wachtgeld wethouders			Last		pm										
32	FAD	Actualisatie budget ICT			Last	Voordeel	-117.000	V	I								
			386.000				-87.234	V		-1.654.056	V	-1.281.661	V	-986.309	V	-1.418.479	V

Bijlage 2: Inzicht uitgaven noodfonds

Op 7 november 2022 heeft uw raad een amendement aangenomen voor de instelling van een noodfonds. Op 21 maart 2023 hebben we u door middel van een raadsinfobrief geïnformeerd over de concrete invulling van het fonds. Onderstaand krijgt u inzicht over de bedragen die op dit moment zijn uitgegeven uit het noodfonds. Deze zijn tot op heden beperkt.

	Budget	Geboekt	Vrije ruimte
Ambtelijke capaciteit	160.000	80.000	80.000
Individuele personen	210.000	20.583	189.417
Ondernemers	210.000		210.000
Energiecompensatie maatschappelijke partners/verenigingen	210.000	16.977	193.023
Maatschappelijke organisaties	210.000	5.544	204.456
	1.000.000	123.104	876.896

Bijlage 3: Inzicht algemene reserve

Verwacht verloop Algemene Reserve per boekjaar						
		2023	2024	2025	2026	2027
Start jaar		14.167.742	15.172.767	16.419.457	16.487.457	15.935.404
TOEVOEGINGEN						
Bestemmingsvoorstel resultaat:						
Toevoeging/onttrekking gerealiseerd resultaat						
Toevoeging/onttrekking verwacht resultaat		8.121.113	1.791.000	518.000	1.914.000	-3.490.000
Eindtotaal toevoegingen		8.121.113	1.791.000	518.000	1.914.000	-3.490.000
ONTTREKKINGEN/CLAIMS						
Onttrekkingen o.b.v. eerdere besluitvorming:						
Recreatie en toerisme/Promotie/Digitale borden	PB 2019 NB nr. 20	-147.000				
ICT/software aanpassingen (2020-2023)	PB 2020 NB nr. 41	-153.919				
Visie begraafplaatsen (2020)	PB 2020 NB nr. 26	-144.857				
Actieprogramma Binnenstad (2020-2023)	PB 2020 NB nr. 31	-100.000				
Adviseur vitaliteit	PB 2019 NB nr. 24	-75.000				
Woningbouwprogramma	PB 2022 nr. 48	-270.000				
sub-totaal onttrekkingen op basis van eerdere besluitvorming		-890.776	0	0	0	0
Onttrekkingen besluitvorming 2023						
Stadsvisie	PB 2023 NB nr. 32	-100.000				
Beëindigen energiecontracten Gazprom	PB 2023 NB nr. 43	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
Amendement instellen noodfonds	Raad 7-11-2022	-500.000				
Energietoeslag	Raad 26-6-2023: best.res.2022	-855.000				
Versterken sociale basis ouderen	Raad 26-6-2023: best.res.2022	-24.000				
Vroegsignalering irt energierekening	Raad 26-6-2023: best.res.2022	-60.000				
Instellen reserves uit Raadsprogramma 2022-2026	Raad 6-3-2023	-3.750.000				
Aanleg steendepot	Voorj.nota 2023 nr. 6	-27.500				
Aanschaf participatieplatform	Voorj.nota 2023 nr. 32	-102.325				
Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente	Voorj.nota 2023 nr. 12	-79.987				
Aanvullende bijdrage carnavalshallen	Najaarsnota 2023 nr. 8	-75.000				
Aankoop grond Enschedesestraat	Najaarsnota 2023 nr. 14	-181.500				
Instellen dekk.res. Nieuwbouw en verduurz.kleedk. FC Berghuizen	Najaarsnota 2023 nr. 25		-94.310			
Aanleggen eigen nutsaansluiting klootschuttersvereniging	Najaarsnota 2023 nr. 25	-20.000				
sub-totaal onttrekkingen besluitvorming 2023		-6.225.312	-544.310	-450.000	-450.000	0
Claims (nog niet verwerkt in de begroting)						
TCC Lyceumstraat: aflossing restantboekwaarde gebouw uit 2002	Raad 6-3-2023/NJN 2023 nr. 22				-1.670.000	
TCC Lyceumstraat: sloopkosten gebouw uit 2002	Raad 6-3-2023/NJN 2023 nr. 22				-346.053	
sub-totaal claims		0	0	0	-2.016.053	0
Eindtotaal onttrekkingen		-7.116.088	-544.310	-450.000	-2.466.053	0
Ultimo jaar		15.172.767	16.419.457	16.487.457	15.935.404	12.445.404

Bijlage 4: Inzicht post onvoorzien

In onderstaand overzicht ziet u een overzicht van de post onvoorzien.

Overzicht onvoorzienne uitgaven 2023					
nr. 692201					
codering 438019-692201990					
Besluitvorming	Omschrijving	Product	Onvoorzienne Uitgaven	Struct. Effect	Toelichting
			€		
	Oorspronkelijk budget 2023	692201	52.250		
Motie Raad 6 maart 2023	Donatie slachtoffers aardbeving Turkije-Syrië	612005	-30.000		
Haalbaarheidsonderzoek gymzaal Franciscusschool	Haalbaarheidsonderzoek gymzaal Franciscusschool		-20.000		INTB-22-05738
		Nog beschikbaar	€ 2.250		



Bezoekadres Ganzenmarkt 1
Postadres Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal
Telefoon 0541 58 81 11
of 14 05 41
E-mail info@oldenzaal.nl
Internet oldenzaal.nl
[StadOldenzaal](#)
[stad_oldenzaal](#)



Stad
Oldenzaal