



Gemeente
Oldenzaal

Bijlage 1 - Financiële bijstellingen exclusief tussentijdse rapportage Sociaal Domein



Overzicht en toelichting financiële mutaties

Financiële mutaties van aanvaard beleid

1. Bijdrage provincie parkeeronderzoek

In 2024 is het parkeeronderzoek uitgevoerd waarvoor we subsidie, € 15.000, hebben ontvangen van de provincie. Dit bedrag zetten we in voor dit onderzoek. Per saldo budgettair neutraal.

2. INTB-24-06539: Subsidieverordening vergroenen en klimaatadaptatie Oldenzaal

Het klimaat verandert en dat vraagt om aanpassingen van de inrichting van Oldenzaal.

Oldenzaal wil veranderen in een klimaatactieve stad. Een stad die weerbaar is tegen wateroverlast, droogte en hitte. Hiervoor moet er meer ruimte komen voor water en natuur, in de openbare ruimte maar zeker ook in de particuliere ruimte. Om inwoners te stimuleren in de eigen, private omgeving meer ruimte voor water en natuur te maken voert de gemeente Oldenzaal een subsidie in voor vergroenen en klimaatadaptatie. De interactie tussen 'blauw en groen' is belangrijk. Daarom is er voor gekozen om inwoners de keuze te geven uit meerdere mogelijkheden voor water en/of natuur.

Het niet bestede budget van 2024 van € 100.000 wordt overgeheveld naar 2025 en het budget van 2025 van € 100.000 wordt doorgeschoven naar 2026. (budgettair neutraal). Volledigheidshalve wordt hier ook verwezen naar het afzonderlijke raadsvoorstel (INTB-24-06536) dat gelijktijdig met deze najaarsnota 2024 voorligt.

3. Onttrekking Reserve digitalisering

In 2018 is de reserve digitalisering in het leven geroepen. In 2023 is hier een onttrekking van € 95.317 van gedaan voor diverse digitale software oplossingen. In 2024 willen we de raad vragen om een extra onttrekking te doen van € 3.250 voor de incidentele kosten voor Excel synchronisatie binnen pepperflow. Voor 2025 willen we de raad vragen een onttrekking te doen voor vervanging Key2betalen, AI Chat GPT en de module Inkoop/verplichtingenadministratie. (budgettair neutraal).

4. Update software Geoweb

Voor het softwareprogramma Geoweb is er een 3-jaarlijkse update noodzakelijk. Geoweb is een programma waarin onder andere de basiskaarten, zoals de topografie, informatie over adressen en gebouwen, het kadaster en luchtfoto's, te raadplegen zijn. Daarnaast is er over allerlei thema's informatie te vinden, niet alleen van onze eigen gemeente, maar ook vanuit andere bronnen. In 2024 wordt er een update van het programma uitgevoerd en in 2027 opnieuw. Het bedrag van € 22.500 komt ten laste van het begrotingssaldo 2024.

5. Uitbreiding 1 fte Griffie en 0,33 fte Raadsadviseur:

Eerder heeft uw raad via een amendement en de decembernota 2021 ingestemd met een uitbreiding van de formatie voor de griffie (1fte - € 83.515). Bij controle is echter gebleken dat, ondanks de aangegeven dekking in het amendement en de decembernota, deze uitbreiding niet is doorgevoerd in

de begroting. Dit is deels te wijten aan het feit dat een deel van de formatie vanuit communicatie, ter waarde van ongeveer de helft van het bovengenoemde bedrag, niet is overgeheveld naar de griffie, zoals was vastgelegd in het aangenomen amendement. In 2021 bleek dat er binnen het team communicatie geen ruimte was om deze formatie vrij te maken vanwege het takenpakket. Deze situatie is echter niet aan de raad gemeld, noch budgettair verwerkt. Daarnaast is, in overleg met de werkgeverscommissie van uw raad, recent een urenuitbreiding doorgevoerd in verband met het vertrek van de plaatsvervangende griffier. Door dit vertrek is veel kennis verloren gegaan, die opnieuw moet worden opgebouwd, wat extra tijd en dus meer uren vergt. Voor deze extra formatie is € 38.637 benodigd.

6. Vervanging griffier wegens ziekte:

Voor vervanging wegens ziekte is extra geld uitgegeven voor een interim griffier om de werkzaamheden op te vangen. De kosten hiervan bedragen € 112.000 en komen ten laste van het begrotingssaldo 2024.

7. Extra inzet beveiliging stadhuis :

Door toenemende mate van agressie waren we genoodzaakt om tijdelijk een extern beveiligingsbureau in te huren om de veiligheid van onze ambtenaren te waarborgen. Dit betreft een autonome ontwikkeling en de kosten van € 40.000 zullen ten laste komen van het begrotingssaldo 2024.

8. Meerwerk accountant en extra inhuur jaarrekening

De accountantscontrole over boekjaar 2023 werd uitgevoerd door een nieuwe accountant. Tijdens deze controle bleek extra werk nodig om een goedkeurende verklaring te kunnen verkrijgen. Dit was deels het gevolg van een onvoldoende aanlevering vanuit de organisatie en deels van een diepgaandere aanpak dan voorheen gebruikelijk was. Daarnaast moest de beginbalans, die eerder door de vorige accountant was vastgesteld, opnieuw beoordeeld worden. Ook bleek het aantal specifieke uitkeringen hoger dan oorspronkelijk ingeschat. Deze aanvullende werkzaamheden resulteerden in een extra kostenpost van € 102.000, die ten laste komt van het begrotingssaldo 2024.

Om de doorlooptijd van de accountantscontrole te verkorten en de werkdruk op de afdeling Financiën binnen de perken te houden, is er besloten een extern bureau in te schakelen. Dit bureau heeft de nodige expertise ingebracht om het traject succesvol af te ronden. De kosten van deze ondersteuning bedragen € 55.000 en worden eveneens ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2024.

Door de langdurige en diepgaande aanpak van het jaarrekeningtraject was daarnaast extra ambtelijke inzet vereist, waarvoor het team Financiën tijdelijke krachten heeft moeten inhuren. De kosten van deze extra inzet bedragen € 135.000 en komen ten laste van het begrotingssaldo 2024.

9. Projectplan veilige dienstverlening

Ter vervanging van de tijdelijke inzet van beveiligers binnen het stadhuis hebben we interventieteam opgericht vanuit eigen medewerkers. Dit team grijpt in wanneer bezoekers van ons stadhuis zich niet aan de huisregels houden. Denk aan ongepast taalgebruik, bedreigingen van medewerkers of fysiek geweld. In zulke gevallen gaat ons alarm af en komen wij in actie. Ons doel is de situatie onder controle te krijgen en de veiligheid van bezoekers en collega's te waarborgen. Hiervoor zijn trainingen

gegeven en nieuwe verbeterde alarmknoppen gekocht. De kosten van € 14.000 komen ten laste van het begrotingsaldo 2024.

10. Vrijval budgetten ten gunste van begroting saldo 2024

Een eerste analyse van de budgetten levert een vrijval (voordeel) ten gunste het begrotingsaldo 2024 op van € 1.935.000. hieronder lichten wij de grootste posten toe:

- € 150.000 Woningbouw/-beleid,
Vanuit deze post wordt € 200.000 overgeheveld naar volgend jaar (zie bijlage 3, Oldenzaal aantrekkelijke woonstad). Hiermee kunnen activiteiten voor de lopende plannen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt in het kader van het speerpunt Stedelijke Ontwikkeling budget gereserveerd om onze woonambities richting 2040 (lange termijn) vorm te geven
- € 880.000 Rentevoordeel Bij de begroting 2024 is geanticipeerd op de geplande investeringen voor dit boekjaar. Op begrotingsbasis ontstond daardoor een financieringstekort van ruim €25 miljoen. Een gedeelte hiervan kan worden gefinancierd door kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Wettelijk is de maximale omvang hiervan bepaald op 8,5% van het begrotingstotaal.(ca. €8,5 miljoen). Voor de financiering van het restant van het tekort (ruim € 17 miljoen) werd verondersteld dat er langlopende leningen zouden moeten worden aangetrokken. Bij de najaarsnota kunnen we nu constateren dat deze financieringsbehoefte , onder andere door faseringen in (onderwijs-)investeringen, niet tot realisering is gekomen.
- € 105.000 Wooninitiatieven overige locaties
Op deze post zijn in 2023 en 2024 geen uitgaven verantwoord. Wooninitiatieven worden wel gefaciliteerd, kosten hiervan worden vooralsnog binnen bestaande budgetten gedekt.
- € 91.300 Dividend Twence,
- € 123.000 Herontwikkeling hoek Eschstraat-Ootmarsumsestraat
Een bijdrage in het kader van stedelijke vernieuwing hoefde niet uitbetaald te worden omdat de exploitant niet voldeed aan de voorwaarden, hierdoor kan dit bedrag vrijvallen.
- € 50.000 Uitbreiding Hanzepoort West,
Vanuit deze post wordt € 54.000 overgeheveld naar volgend jaar (zie bijlage 3, Uitbreiding Hanzepoort West), € 50.000 kan vrijvallen. De ontwikkelingen met betrekking tot Hanzepoort West kunnen hiermee worden voortgezet.
- € 50.000 Soorten Management Plan
Het bedrag kan vrijvallen omdat wij aanspraak kunnen maken op provinciale subsidies en rijksmiddelen voor Lokale Aanpak Isolatie voor het opstellen van het soortenmanagementplan.
- € 80.000 Actieprogramma binnenstad
Het jaarlijks budget binnen deze post bedraagt € 130.000, dit jaar wordt naar verwachting voor € 50.000 aan subsidies verstrekt. € 80.000 kan hierdoor vrijvallen.
- € 406.000 overige posten met een vrij te vallen bedrag lager dan € 50.000

11. Opvang Oekraïners

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op camping Jambor is later gestart dan gepland waardoor het aantal gerealiseerde opvangdagen lager is en daarmee de rijksvergoeding navenant lager uitvalt. In de opvanglocatie op de Bentheimerstraat is brandvertragende raambekleding aangebracht. Daarnaast is maatschappelijke ondersteuning door onze partners ingezet voor de uitvoering (en nazorg) van sportieve bijeenkomsten voor specifiek de Oekraïense doelgroep. Bij de voorjaarsnota 2024 hebben we een verwacht voordeel ad € 1,3 mln. reeds gestort in de reserve opvang

vluchtelingen. Doordat met name het aantal gerealiseerde opvangdagen op camping Jambor lager is dan waarmee we begin dit jaar rekening hielden, is het verwachte voordeel € 450.000 lager. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een lagere storting in de reserve opvang vluchtelingen. (budgettair neutraal).

12. Vermindering opbrengst Leges WABO

Er is sprake van minder legesinkomsten dan begroot. Oorzaak van het tekort is de invoering van de Omgevingswet en de gedeeltelijke invoering van de Wet op de kwaliteitsborging (Wkb). Hierdoor kunnen we als gemeente minder leges in rekening brengen omdat een deel van de werkzaamheden door een particuliere kwaliteitsborger moet worden uitgevoerd. In 2026 wordt een evaluatie uitgevoerd om de activiteiten en het legesverloop in de jaren 2024 en 2025 in relatie tot vergunningverlening en toezicht in beeld te brengen. Naar verwachting is in de tussentijd de Wkb geheel in werking getreden, de effecten hiervan nemen we dan ook mee in de evaluatie. In 2025 vragen wij budget voor het uitvoeren van de evaluatie in 2026.

13. Onttrekking knelpuntenpot

Deze knelpuntenpot wordt ingezet conform raadsprogramma 2022-2026.

In verband met dubbele personeelslasten door vervanging van medewerkers die met pensioen gaan worden de gelden uit de "knelpuntenpot" ingezet. Voor 2024 bedraagt dit € 238.000. (budgettair neutraal). De reserve was groot € 500.000 en in 2023 is er al € 109.000 onttrokken aan deze reserve. Het saldo per 01-01-2024 is dus € 391.000. Wij vragen via deze najaarsnota € 238.000 te onttrekken uit de knelpuntenpot.

14. INTB-23-06123: Beëindiging recht op opstal clubhuis VV Oldenzaal

Vorig jaar zijn de 2 voetbalverenigingen VV Oldenzaal en ZVV De Esch een samenwerking aangegaan. VV Oldenzaal is daarmee verhuisd naar sportpark De Weschterik en maakt dus geen gebruik meer van het clubhuis op sportpark De Thij. Het clubhuis is eigendom van stichting 't Heuveltje en de ondergrond van de gemeente Oldenzaal. Door het vertrek van VV Oldenzaal gaat het clubhuis over naar de gemeente Oldenzaal. Hiervoor moet de gemeente volgens de wet een vergoeding betalen aan stichting 't Heuveltje. In overleg met de stichting is een vergoeding overeengekomen voor het clubhuis van € 25.000 daarnaast worden andere financiële vergoedingen en toezeggingen afgehandeld. Het clubhuis wordt tot uiterlijk 1 juli 2027 opgenomen in het gemeentelijk vastgoed om zorg te dragen voor goede huisvesting van RCO Harlequins. De exacte invulling van het clubhuis wordt integraal opgepakt bij de herinrichting van sportpark De Thij. Er wordt opdracht gegeven voor een onderzoek naar de nieuwe invulling van het sportpark. De kosten voor dit onderzoek werden integraal afgewogen bij de Kadernota 2025. Geplande investeringen in het sportpark die met de herinrichting van het sportpark niet meer nodig zijn, zorgen voor vrijval van kapitaallasten ten gunste van de gemeentelijke begroting voor een bedrag van € 50.000. De extra exploitatielasten bedragen € 93.000 en komen ten laste van het begrotingssaldo 2024.

15. INTB-24-06254: Kosten afvoer afvalwater

In december 2023 is NHC failliet gegaan en tijdens de inspectie bleek er illegale opslag van verontreinigd afvalwater op het terrein aan de Enschedesestraat 175 aanwezig te zijn. De curator heeft de gemeente verzocht om een last onder bestuursdwang uit te vaardigen. Oldenzaal heeft toen zelf de vaten laten opruimen. De kosten heeft het college van B&W ten laste van de boedel ingediend, mochten er nog opbrengsten uit het faillissement voortvloeien, dan zullen we alsnog een vergoeding krijgen, maar de verwachting is dat het faillissement t.z.t. wordt opgeheven wegens een gebrek aan baten. Met de opruimactie heeft de gemeente Oldenzaal voorkomen dat het vuile afvalwater in de bodem terecht komt. De kosten bedragen € 144.000 en komen ten laste van het begrotingssaldo 2024.

16. Overheveling ICT budgetten

Het beleid binnen de gemeente Oldenzaal is dat het onderhoud van de verschillende softwareprogramma's centraal te beleggen bij afdeling ICT zodat zij een totaal overzicht kunnen houden. Een van de redenen hierdoor is dat er grip wordt gehouden met het oog op beveiligingsrisico's die de gemeente loopt. Tevens is er een verplichting om de samenhang van de verschillende applicaties weer te kunnen geven. Dit betreft ook programma overschrijdende applicaties waar in het verleden budget voor is aangevraagd. Aangezien het onderhoud binnen de afdeling ICT belegd is, is budget overheveling naar Programma FAD noodzakelijk. Een gedeelte van deze budgetoverheveling is programma overschrijdend. Programma 1 € 21.785, Programma 2 € 17.120, Programma 4 € 750 en Programma 5 € 3.053.

17. Sport Oldenzaal B.V.

Over 2024 verwachten wij een negatief resultaat van Sport Oldenzaal BV van 358.000 euro. Dit heeft te maken met een drietal factoren:

- Sluiting in het kader van de revitalisering (derving inkomsten)
- Niet verhuurde leegstaande ruimten (derving huurinkomsten)
- Nog niet vastgestelde compensatie Gazprom (energielasten)

Wij verwachten een compensatie van Gazprom (energielasten). Deze compensatie van Gazprom zal het resultaat van Sport Oldenzaal BV 2024 behoorlijk (positief) beïnvloeden. De hoogte van de compensatie is nog niet bekend, wij verwachten een compensatie van mogelijk 200.000 euro. Echter, dit bedrag kan hoger of lager uitvallen. Daarmee komt het verwachte tekort van Sport Oldenzaal BV vooralsnog uit op 358.000 euro.

Volgnr	Progr.	Grootboeknummer	Omschrijving grtbk. nr.	Kostens oort	omschrijving kstnsrt.	Omschrijving mutatie	Investering	L / B	2024	2025	2026	2027
						Bijdrage provincie parkeeronderzoek stadsnoabers:						
1	3	621031400	Verkeer, Parkeerbeleid	438061	Kosten onderzoek	Bijdrage provincie parkeeronderzoek stadsnoabers		L	15.000			
	3	621031400	Verkeer, Parkeerbeleid	843400	Inkomensoverdrachten van provincie	Bijdrage provincie parkeeronderzoek stadsnoabers		B	15.000			
						Budget Stimuleringsregeling vergroen en klimaatadaptatie 2025 naar 2026:						
2	2	672342115	Stimuleringsregeling Water & Klimaat	443801	Subsidies	Stimuleringsregeling vergroenen en klimaatadaptatie		L		- 100.000	100.000	
	FAD	698001002	Mutaties reserves P2	871000	Mutatie reserves	Bijdrage reserve duurzaamheid		B		100.000	- 100.000	
	Balans	7001017	Reserve duurzaamheid	471000	Mutatie reserves	Reserve duurzaamheid				100.000	- 100.000	
						Onttrekking Reserve Digitalisering:						
3	FAD	698001000	Mutaties reserves FAD	871000	Mutatie reserves	Overhevelen Extra module pepperflow excel syn. Incidenteel		B	3.250			
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoomachines/meubilair	Overhevelen Extra module pepperflow excel syn. Incidenteel		L	3.250			
	FAD	698001000	Mutaties reserves FAD	871000	Mutatie reserves	Vervanging Key2betalen incidenteel		B		8.500		
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoomachines/meubilair	Vervanging Key2betalen incidenteel		L		8.500		
	FAD	698001000	Mutaties reserves FAD	871000	Mutatie reserves	AI Chat GPT incidenteel		B		12.000		
	FAD	525643206	Data gedreven werken	438027	Onderhoud kantoomachines/meubilair	AI Chat GPT incidenteel		L		12.000		
	FAD	698001000	Mutaties reserves FAD	871000	Mutatie reserves	Module inkoop / verplichtingenadministratie incidenteel		B		3.600		
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoomachines/meubilair	Module inkoop / verplichtingenadministratie incidenteel		L		3.600		
	Balans	7001029	Reserve digitalisering	471000	Mutatie reserves	Reserve Digitalisering			3.250	24.100		
						Extra budget claims: (t.i.v. begrotingssaldo)						

4	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoomachines/meubilair	update applicatie Geoweb		L	22.500			22.500
5	1	600601990	Griffie overig	411000	Salarissen en premies sociale lasten	Uitbreiding 1 fte (Communicatie)medewerker Griffie + 0,33 fte Raadsadviseur		L	122.000	122.000	122.000	122.000
6	1	600601990	Griffie overig	411000	Salarissen en premies sociale lasten	Ziektevervanging griffie		L	112.000			
7	FAD	525627701	Onderhoud stadhuis	438025	Onderhoud installaties/gebouwen(-en)	Extra inzet beveiliging stadhuis		L	40.000			
8	1	600601991	Accountantscontrole	438056	Accountantscontrole	Meerwerk accountant		L	102.000			
8	FAD	540101110	Financien Sal. /Soc. Lasten	435102	BV. Personeel van derden	Meerwerk externe inhuur jaarrekening		L	55.000			
8	FAD	540101110	Financien Sal. /Soc. Lasten	435102	BV. Personeel van derden	Meerwerk externe inhuur jaarrekening		L	135.000			
9	FAD	525627701	Onderhoud stadhuis	438025	Onderhoud installaties/gebouwen(-en)	MT-voorstel Projectplan veilige dienstverlening		L	14.000			
10						Analyse diverse budgetten (t.g.v. begrotingssaldo)						
	3	631001990	Econ. Zaken. Overig	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Uitbreiding Hanzepoort West		L	-50.000			
	3	654103103	Archeologisch onderzoek	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Archeologisch onderzoek		L	-15.000			
	3	682214101	Overig Wabo. advisering specialisten	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Overig Wabo advisering specialisten		L	-25.000			
	3	682122112	Sleutelprojecten	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Sleutelprojecten		L	-54.450			
	3	682122113	Wooninitiatieven	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Wooninitiatieven		L	-104.450			
	3	682231101	Woningbouw/-beleid	438019	Diverse goederen en diensten	Woningbouw/-beleid		L	-150.000			
	2	672342101	Soorten management plan	438019	Diverse goederen en diensten	Soorten management plan		L	-50.000			
	2	672342109	Bronnenstudie	438019	Diverse goederen en diensten	Bronnenstudie		L	-25.000	-25.000		
	2	672342113	Bewustwording	438019	Diverse goederen en diensten	Bewustwording		L	-20.000			
	2	672342114	Circulaire economie	438019	Diverse goederen en diensten	Circulaire economie		L	-30.000			
	2	672342192	Verduurzaming lokale bedrijventerreinen	438019	Diverse goederen en diensten	Verduurzaming lokale bedrijventerreinen		L	-25.000			
	2	672342102	Energie van NoordOostTwente (EvNOT)	438019	Diverse goederen en diensten	Energie van NoordOostTwente		L	-50.000			
	4	654111190	Monumentenzorg	443801	Subsidies	Monumentenzorg		L	-20.000			

4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	421005	Watersch- en zuivlasten/Verontr .heffing	waterschapsbelasti ng	L	48	96	96	48
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	438015	Waterverbruik	waterverbruik	L	120	240	240	120
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	438025	Onderhoud installaties/gebou w-(en)	onderhoud installaties/gebouw	L	750	1.50 0	1.50 0	750
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	438037	Brand-/storm- /glasschadeverze keringen	brand-/storm- /glasschadeverzek eringen	L	2.418	4.83 6	4.83 6	2.41 8
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	438065	Aardgas- /electriciteitsverbr uik	aardgas- /electriciteitsverbrui k	L	5.988	11.9 76	11.9 76	5.98 8
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	438020	Meldtarief Inbraakbeveiliging	beveiliging	L	276	552	552	276
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	438064	Telefoonkosten	tv, internet, telefoon	L	726	1.45 2	1.45 2	726
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	438017	Afvaltransport	afvalverwijdering	L	600	1.20 0	1.20 0	600
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	438052	Overige vergoedingen	tegemoetkoming huur seizoen 2022/2023	L	7.852			
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	438052	Overige vergoedingen	coulancevergoedin g ROC	L	5.500			
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	438052	Overige vergoedingen	tijdelijke instandhouding kantine (12 maanden * € 1868) vanaf 1-7-2023 tot moment aankoop clubgebouw (vooralsnog 1-7- 2024) -/- 4654	L	17.76 2			
					Vrijval kapitaallsten Revitalisatie kleedkamers VVO: (t.g.v. begrotingsaldo)					
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	47300	Afschrijvingskoste n	vrijval kapitaallasten krediet Revitalisatie kleedkamers VVO	L	-8.079	0	- 7.66 6	- 7.78 1
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	47400	Rentelasten activa	vrijval kapitaallasten krediet Revitalisatie kleedkamers VVO	L	-5.200	0	- 6.24 0	- 6.12 5
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	47300	Afschrijvingskoste n	vrijval kapitaallasten VVO renovatie veld 1	L	-5.481	- 5.41 9	- 5.50 0	- 5.58 3
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	47400	Rentelasten activa	vrijval kapitaallasten VVO renovatie veld 1	L	-725	-870	-789	-706
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	47300	Afschrijvingskoste n	vrijval kapitaallasten VVO vervanging kunstgras toplaag veld 2	L	- 23.62 6	- 23.3 59	- 23.7 09	- 24.0 65
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	47400	Rentelasten activa	vrijval kapitaallasten VVO vervanging kunstgras toplaag veld 2	L	-3.125	- 3.75 0	- 3.40 0	- 3.04 4
4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	47300	Afschrijvingskoste n	vrijval kapitaallasten VVO vervanging kunstgras toplaag pupillenveld	L	-2.363	- 2.33 6	- 2.37 1	- 2.40 6

	4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	47400	Rentelasten activa	vrijval kapitaallasten VVO vervanging kunstgras toplaag pupillenveld		L	-313	-375	-340	-304	
						Kosten afvoer afvalwater (t.i.v. begrotingsaldo)							
	15	1	682213135	Handhaving WABO	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Kosten afvalwater		L	144.0 00			
						Overhevelen ICT budgetten naar FAD							
	16	4	661411913	Intensivering minimabeleid	438019	Diverse goederen en diensten	Overhevelen Schuldenknooppun t		L	-750	-750	-750	-750
		FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/ meubilair	Overhevelen Schuldenknooppun t		L	750	750	750	750
		1	600211911	Onderhoud website, huisstijl en ov.	438019	Diverse goederen en diensten	Overhevelen Obi4wan		L	-2.500	-	-	-
										2.50 0	2.50 0	2.50 0	
		FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/ meubilair	Overhevelen Obi4wan		L	2.500	2.50 0	2.50 0	2.50 0
		FAD	540701001	Buitenbeheer Personeel	438010	Overige goederen	Overhevelen Migratie BAM online incidenteel		L	-7.015			
		FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/ meubilair	Overhevelen Migratie BAM online incidenteel		L	7.015			
		FAD	540701001	Buitenbeheer Personeel	438010	Overige goederen	Overhevelen Migratie BAM online structureel		L	-3.581	-	-	-
										3.58 1	3.58 1	3.58 1	
		FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/ meubilair	Overhevelen Migratie BAM online structureel		L	3.581	3.58 1	3.58 1	3.58 1
		2	672204104	Actualisatie beheersysteem	438001	Abonn / vakliteratuur /contributies	Overhevelen wijziging licenties WIBON		L	-250	-250	-250	-250
		FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/ meubilair	Overhevelen wijziging licenties WIBON		L	250	250	250	250
		2	621021002	Onderhoud openbare verlichting	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Overhevelen LMS		L	-2.250	-	-	-
										2.25 0	2.25 0	2.25 0	
		FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/ meubilair	Overhevelen LMS		L	2.250	2.25 0	2.25 0	2.25 0
		2	621003010	Struct. onderhoud verhardingen asfalt	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Overhevelen AutoCAD etc		L	-	-	-	-
										12.62 0	12.6 20	12.6 20	12.6 20
		FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/ meubilair	Overhevelen AutoCAD etc		L	12.62 0	12.6 20	12.6 20	12.6 20
		1	600601801	Uren bestuursonderst.raa d en rekenkamer	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Overhevelen Recordmanageme nt, Lange termijn agenda, ondertekenen en raadsvoorstellen		L	-	-	-	-
										11.26 6	11.2 66	11.2 66	11.2 66
		FAD	525642205	Bestuursondersteun ing	438027	Onderhoud kantoormachines/ meubilair	Overhevelen Recordmanageme nt, Lange termijn agenda, ondertekenen en raadsvoorstellen		L	11.26 6	11.2 66	11.2 66	11.2 66

	FAD	525627902	Onderhoud	438029	Overige onderhoudskosten	Overhevelen Geluidsinstallatie Hal AVM incidenteel		L	-4.315			
	FAD	525643208	Audiovisuele middelen	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Geluidsinstallatie Hal AVM incidenteel		L	4.315			
	FAD	525627902	Onderhoud	438029	Overige onderhoudskosten	Overhevelen Geluidsinstallatie Hal AVM structureel		L	-4.315	-	-	-
										4.315	4.315	4.315
	FAD	525643208	Audiovisuele middelen	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Geluidsinstallatie Hal AVM structureel		L	4.315	4.315	4.315	4.315
	FAD	525624905	Abonnement, boeken, drukwerk	438001	Abonn / vakliteratuur /contributies	Overhevelen Card Access 4000 en onderhoudscontract incidenteel		L	-1.190			
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Card Access 4000 en onderhoudscontract incidenteel		L	1.190			
	FAD	525624905	Abonnement, boeken, drukwerk	438001	Abonn / vakliteratuur /contributies	Overhevelen Card Access 4000 en onderhoudscontract structureel		L	-1.550	-	-	-
										1.550	1.550	1.550
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Card Access 4000 en onderhoudscontract structureel		L	1.550	1.550	1.550	1.550
	2	621021002	Onderhoud openbare verlichting	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Overhevelen WFS voor LMS		L	-2.000			
	FAD	525643215	Common Ground	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen WFS voor LMS		L	2.000			
	FAD	525643209	WOO	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Module inzien (rxmission WOO) incidenteel		L	-2.625			
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Module inzien (rxmission WOO) incidenteel		L	2.625			
	FAD	525643209	WOO	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Module inzien (rxmission WOO) structureel		L	-2.466	-	-	-
										2.466	2.466	2.466
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Module inzien (rxmission WOO) structureel		L	2.466	2.466	2.466	2.466
	1	614003906	Integrale veiligheidszorg	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Overhevelen Internetrecherchen in de cloud (IRC)		L	-2.300	-	-	-
										2.300	2.300	2.300
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Internetrecherchen in de cloud (IRC)		L	2.300	2.300	2.300	2.300
	1	600363002	Klanttevredenheids onderzoek	438019	Diverse goederen en diensten	Overhevelen Klant in focus		L	-5.719	-	-	-
										5.719	5.719	5.719
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Klant in focus		L	5.719	5.719	5.719	5.719
	FAD	525629903	Huur print-kopieermachines	438030	Overige uitbestede werkzaamheden	Overhevelen Printers over naar Hengelo		L	-6.500	-	-	-
										6.500	6.500	6.500

	FAD	525643211	ICT Hengelo	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Printers over naar Hengelo		L	6.500	6.500	6.500	6.500
	FAD	525643207	ICT Noodzakelijke vereisten	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Extra module pepperflow excel syn. Structureel		L	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Extra module pepperflow excel syn. Structureel		L	3.500	3.500	3.500	3.500
	FAD	525643207	ICT Noodzakelijke vereisten	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Extra licenties Cognos cloud Structureel		L	-7.682	-7.682	-7.682	-7.682
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen Extra licenties Cognos cloud Structureel		L	7.682	7.682	7.682	7.682
	5	661411913	Intensivering minimabeleid	438019	Diverse goederen en diensten	Overhevelen XXLLINC		L	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
	FAD	525643204	ICT & applicaties	438027	Onderhoud kantoormachines/meubilair	Overhevelen XXLLINC		L	3.053	3.053	3.053	3.053
17						Verwacht tekort 2024 Sport Oldenzaal B.V.						
	4	653023101	Sportcentrum Vonderweijde	443802	exploitatiebijdrage	Verwacht tekort 2024 Sport Oldenzaal B.V.		L	358.000			
						Noodfonds 2024 (zie bijlage 4)						
	5	661411922	Noodfonds	438019	Diverse goederen en diensten	Aframing budgetten noodfonds 2024		L	-180.000			
	5	661411934	Noodfonds ondernemers	438019	Diverse goederen en diensten	Aframing budgetten noodfonds 2024		L	-210.000			
	5	661411935	Noodfonds energie comp. Maatsch.	438019	Diverse goederen en diensten	Aframing budgetten noodfonds 2024		L	-189.020			
	5	661411936	Noodfonds maatschappelijke organisaties	438019	Diverse goederen en diensten	Aframing budgetten noodfonds 2024		L	-204.456			
	FAD	698001005	Mutaties reserves P5	871000	Mutaties reserves	Aframing budgetten noodfonds 2024		B	-783.476			
	Balans	7001046	Reserve Noodfonds	471000	Mutaties reserves	Aframing budgetten noodfonds 2024			-783.476			

Totaal lasten	-	-	145.	56.4
	1.382.	41.0	901	44
	022	93		
Totaal baten	-	-	-	-
	946.2	225.	450.	350.
	96	900	000	000
Nadeel (+/+)	-	184.	595.	406.
	435.7	807	901	444
		26		

Financiële mutaties aanvullend beleid

1. INTB-24-06453: Uitbreiding fietsenstalling Bisschopstraat/Kloosterstraat en opheffen bewaakte fietsenstalling Nagelstraat/Vestingstraat

De gemeente gaat een grotere fietsenstalling realiseren op de hoek van de Bisschopstraat en de Kloosterstraat en deze voorzien van camerabeveiliging. Daarnaast wordt de huidige bewaakte fietsenstalling op de hoek van de Nagelstraat en de Vestingstraat omgezet naar een reguliere fietsenstalling. Het toezicht op deze locatie wordt opgeheven. Hiermee wordt een van de acties uit het Actieprogramma van de Stadsnoabers en een motie van de gemeenteraad uitgevoerd. De benodigde € 70.000 komt ten laste van de reserve binnenstad en vastgoed.

2. INTB-24-06502: Stadsnoabers project: Versterken merk Oldenzaal, fase 2

SOBO, Oldenzaal Promotie, cultuur, horeca, vastgoed en de gemeente Oldenzaal werken samen onder de naam Stadsnoabers aan een aantrekkelijke binnenstad. De laatste jaren hebben de Stadsnoabers de vastgestelde samenwerkingsstructuur neergezet, een ambitieplan en actieplan opgesteld. Het actieplan bevat acties gericht op onder andere het verbeteren van de gastvrijheid en de sfeer in de binnenstad. Een van de acties is het versterken van het merk Oldenzaal, fase 2. Het college stelt voor dit project € 150.000 beschikbaar verdeeld over de jaren 2025 en 2026 uit de reserve binnenstad en vastgoed.

3. INTB-24-06472: Voorbereidingskosten stadhuis

De afgelopen periode heeft de gemeente Oldenzaal onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendig stadhuis. Hiervoor zijn kosten gemaakt. Het college stelt de raad voor € 76.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Deze kosten omvatten externe advisering en voorbereidende uitgaven, zoals interne uren en een ecologisch onderzoek.

Verduurzamen van het stadhuis is één van de mogelijkheden die uit het onderzoek naar voren is gekomen. De gemeente heeft daarom een aanvraag gedaan voor een subsidie om het stadhuis te verduurzamen. Deze subsidie (DUMAVA: duurzaam maatschappelijk vastgoed) is toegekend en dat betekent dat de gemeente een bedrag ontvangt van € 927.000. Dit bedrag is bestemd voor het energieadvies en het uitvoeren van de maatregelen voor de verduurzaming van het stadhuis. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

4. INTB-24-06554: Doorontwikkeling balansdossier 2024 e.v.

De accountantscontrole is voortdurend in ontwikkeling, mede door wettelijke bepalingen/regelingen. De gemeente Oldenzaal wil blijven aansturen op de goedkeurende jaarrekening. Om dat te kunnen doen, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de inrichting van haar interne controleprogramma op Financiën. Hieruit blijkt dat de eisen binnen de accountancy afwijken van de norm die de gemeente hanteert. Voor 2023 heeft dit extra kosten en werkdruk met zich mee gebracht. Om dit voor volgend jaar en verder te voorkomen willen we gebruik maken van de expertise van een extern bureau en hiermee de kosten van de accountants te verminderen. Bovendien helpt het ons om financieel nog meer in control te komen. De kosten hiervoor bedragen € 130.000 waarvan € 25.000 ten laste van 2024 en € 105.000 (inclusief € 10.000 opleiding) ten laste van 2025 zal komen. Het college stelt de raad voor deze bedragen te dekken uit de algemene reserve.

5. INTB-24-06260: Beveiligingsmaatregelen

Het maatschappelijk debat verruwt (ook online) en intimideert en (be)dreiging op meerdere beleidsdossiers van ondermijning, asiel en stikstof tot (gevoelige) lokale thema's komen steeds vaker voor. Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders van kracht. De kosten hiervan bedragen € 44.000. In afwijking van het collegebesluit stellen we voor om het volledig krediet ad € 44.000 ten laste van het begrotingsresultaat 2024 te brengen.

6. Gemeentefonds Mei- en Septembercirculaire:

Het betreft hier een actualisatie van het gemeentefonds o.b.v. van de mei- en septembercirculaire 2024. Overigens zijn de meerjarige effecten van de meicirculaire 2024 voor 2025 e.v. reeds meegenomen in de concept-programmabegroting 2025.

Op basis van deze circulaire zijn er bedragen vastgehouden als beschikbare begrotingsruimte. De meest in het oog springend zijn:

- Indexatie Wmo demografie, voor de jaren 2026, 2027 en 2028 resp. 156.000, 314.000 en 475.000 euro.
- Bibliotheeknetwerk versterken. Vanaf 2025 krijgen de gemeenten structureel extra geld voor hun bibliotheken, met daaraan gekoppeld een zorgplicht. Het betreft hier voor zowel 2025 als 2026 een incidenteel bedrag van € 100.000.

Gedetailleerde informatie over de uitkomsten van de Mei- en Septembercirculaire 2024 is te vinden in de betreffende raadsinformatiebriefen (UIT-24-13350 en UIT-24-13383).

7. INTB-24-6506-1: Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf.

De gemeente Oldenzaal wil op basis van partnerschap samenwerken met een sociaal ontwikkelbedrijf voor een langere periode. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om een overeenkomst aan te gaan door middel van het verlenen van een uitsluitend recht. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen voor een nieuwe samenwerkingspartij is een inkoopplan opgesteld. Op basis van dit inkoopplan worden gesprekken gevoerd met twee sociaal ontwikkelbedrijven in Twente. Op basis van deze gesprekken en de aanbiedingen wordt een voorkeurspartij geselecteerd. Met deze voorkeurspartij worden vervolgesprekken gevoerd.

Een budget van € 300.000 is nodig om de overgang van Larcom naar de nieuwe samenwerkingspartij goed te regelen voor de betrokken medewerkers en voor de partijen. Deze €300.000 kan betaald worden uit de extra middelen die wij dit jaar hebben ontvangen via het gemeentefonds Meicirculaire 2024 voor de WSW (Participatiebudget). Aangezien de meeste kosten in 2025 worden gemaakt, wordt van dit budget €300.000 overgeheveld naar 2025.

8. Leefkrachtbudget

De gemeente Oldenzaal heeft samen met de stichting Boeschoolfit een bedrag van €17.857 ontvangen van Menzis vanuit het leefkrachtbudget (aansluiting met regioplan Twente / Twentse Koers). Deze middelen zijn bedoeld om kwetsbare doelgroepen in beweging te brengen. De stichting Boeschoolfit doet dit voor zowel de jeugd (5 t/m 12 jaar) als 55+ers. De ontvangen bijdrage wordt in 2024 hiervoor ingezet met als verwachte resultaat dat meer inwoners van Oldenzaal werken aan fysieke gezondheid en het versterken van de mentale gezondheid.

9. Week van Amateurkunst

Van de provincie Overijssel is een subsidie verkregen € 5.000 voor de organisatie van de Week van Amateurkunst / 'Oldenzaal toont talent'. Via deze themaweek kunnen inwoners van Oldenzaal op een laagdrempelige manier kennis maken met de verschillende mogelijkheden van amateurkunst in Oldenzaal en wordt een podium geboden aan Oldenzaalse (amateur)kunstbeoefenaars. Tevens wordt ingezet op deskundigheidsbevordering en versterking van het culturele netwerk.

10. INTB-24-06555: Integraal werken Sociaal Domein

"Integrale aanpak en toegang sociaal domein" richt zich op het versterken van de integrale samenwerking binnen het sociaal domein in Oldenzaal. Het doel is om inwoners op de juiste manier te helpen, waarbij we vooral kijken naar het versterken van hun perspectief en zelfredzaamheid. We willen dat iedereen in Oldenzaal kan meedoen en bijdraagt naar eigen kunnen. Voor mensen die hulp nodig hebben, is er ondersteuning. Maar op dit moment is die ondersteuning voor mensen met complexe problemen nog te versnipperd. Door professionals intern en extern samen te laten werken vanuit dezelfde visie, kunnen we dit verbeteren. Zo krijgen inwoners sneller de juiste hulp en voorkomen we dat problemen erger worden. Samen met maatschappelijke partners werken we aan een aanpak die gericht is op gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid en verbondenheid. Ook maken we het Sociaal plein voor iedereen eenvoudig en toegankelijk. Het benodigde budget € 150.000 kan worden ten laste van de algemene Reserve gebracht.

11. Vermindering opbrengst Reclamebelasting

Bij de reclamebelasting is de begroting 2024 en verder bijgesteld naar de realiteit met een bedrag van € 17.285 (vanaf 2025 € 17.889). Deze bedragen komen ten laste van het begrotingsaldo 2024 e.v.

12. INTB-23-0590: Verkoop Paukenlaan 1

Het college heeft op 16 mei 2023 besloten tot verkoop van het pand aan de Paukenlaan 1 (INTB-23-05940). Vervolgens is op 16 januari 2024 besloten het verkoopproces van de Paukenlaan 1 vast te stellen. De verkoop van het pand aan de Paukenlaan 1 heeft conform het vastgestelde verkoopproces plaatsgevonden en op 10 juli 2024 heeft de notariële overdracht van het pand plaatsgevonden. Het pand Paukenlaan 1 is verkocht voor een bedrag van € 950.000 t.b.v. de realisatie van een gezondheidscentrum. De kosten van de makelaar, taxateur zijn ten laste gebracht van de meeropbrengsten van de verkoop boven de boekwaarde. Daarnaast is met de verkoopopbrengst de resterende boekwaarde van de locatie afgeschreven. Voorgesteld wordt het voordelig incidenteel netto resultaat 2024 van € 285.126 ten gunste te laten komen van het begrotingsresultaat. In de Programmabegroting 2025 is in het kader van de ombuigingen op gemeentelijk vastgoed de vrijval van exploitatielasten vanaf 2025 als gevolg van de verkoop van het pand Paukenlaan 1 al structureel verwerkt (KN2025, 2.6.16 spoor 1 categorie onderuitputting).

13. INTB-23-6131 Verkoop Zevenster

Met het vertrek van basisschool de Zevenster naar de nieuwbouwlocatie aan de Operalaan in 2023 heeft het schoolgebouw aan de J.W.F. van Hartenstraat geen onderwijsfunctie meer. Het perceel met opstal is voor herontwikkeling overgebracht naar het grondbedrijf tegen de boekwaarde per ultimo

2023 (€ 123.911). De overdracht heeft geleid tot een voordeel vanaf 2024 van € 5.587 (structureel)
Dit voordeel wordt ingezet voor de taakstelling vastgoed.

14. INTB-24-06510 Actualisering Gebouwenbeheersplan 2024-2033

Het gebouwenbeheersplan is recent geactualiseerd vanwege ontwikkelingen in de vastgoedsector en eerdere raadsbesluiten, zoals vastgelegd in de kadernota 2025. Deze aanpassing leidt tot een structurele verlaging van de dotatie aan de voorziening Gebouwenbeheersplan vanaf 2024. De financiële gevolgen van de actualisatie van het gebouwenbeheersplan 2024-2033 worden betrokken bij de taakstellingen op vastgoed uit de kadernota 2025 (€ 231.000). De herziene dotaties voor de jaarschijven 2024-2033 leiden tot een besparing van € 175.714 in 2024 en € 147.759 in 2025-2028, waarvan € 50.000 structureel “gereserveerd” wordt op de post beschikbare begrotingsruimte voor eventuele risico's bij het onderhoud van gebouwen die de komende tijd worden verbouwd of gesloopt.

15. INTB-24-06573 Actualisatie Financiën Integraal huisvestingsplan

In 2023 is er een raamovereenkomst gesloten met ICS Adviseurs ten aanzien van advieswerkzaamheden in het kader van Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het betreft o.a. werkzaamheden in het kader van haalbaarheidsonderzoeken ver-/nieuwbouw scholen en de herijking van het IHP. Deze onderzoeks- en advieswerkzaamheden zijn wel inhoudelijke meegenomen in de programmabegroting, maar niet financieel vertaald (kadernota 2024). Dit zorgt voor meerkosten in 2024. Daarnaast loopt de herijking van het IHP mogelijk nog door tot in Q1 van 2025. Voorgesteld wordt alsnog een budget toe te kennen voor advieswerkzaamheden ICS in 2024 en 2025 van € 95.000 respectievelijk € 50.000 ten laste van het begrotingsaldo 2024

INTB-24-06573 Verlaging krediet vernieuwing Franciscusschool i.v.m. DUMAVA-subsidie:

In de zomer van 2024 heeft de Franciscusschool een subsidie (bruto € 494.538) ontvangen voor verduurzaming van de vernieuwbouw. De netto subsidie (€ 422.848), na aftrek van de kosten aanvraag, wordt in mindering gebracht op het door de raad geautoriseerde (bruto) krediet van de vernieuwbouw Franciscusschool. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten in 2027 en 2028 van € 16.914 respectievelijk € 16.755. Indien later blijkt dat de subsidie niet volledig wordt toegekend, zal een bijstelling plaatsvinden.

Er moet in de herijking nog een besluit worden genomen over de verdeling van subsidies tussen de schoolbesturen en de gemeente. Dat kan betekenen dat het subsidiebedrag wordt verlaagd met een component voor het schoolbestuur. Mocht dit het geval zijn, worden de gevolgen daarvan meegenomen in de kadernota 2026.

16. Opdracht stedelijk ontwikkeling

Het college heeft de ambitie het inwonertal van Oldenzaal te laten groeien van 32.000 in 2024 naar ca. 40.000 inwoners rond 2050. Daarom heeft zij stedelijke ontwikkeling als speerpunt benoemd. Om het speerpunt stedelijke ontwikkeling uit te kunnen voeren heeft het college hiervoor een projectopdracht vastgesteld. Daarbij wordt als eerste een omgevingsvisie voor Oldenzaal opgesteld. Om hier invulling aan te kunnen geven wordt voorgesteld de niet bestede budgetten omgevingswet van € 1 miljoen te storten in de reserve wonen en stedelijke vernieuwing.

17. Externe financiering Singelpark

Uw raad heeft in juli 2023 ingestemd met het beschikbaar stellen van het krediet voor het Singelpark van € 4.785.000. De gemeente Oldenzaal is bezig met de aanleg van het Singelpark: een park rondom de binnenstad van Oldenzaal. Het park ligt op de oude stadswal en stadsgrachten, in een rondje om het centrum. De ambitie is om van het Singelpark een stadspark te maken waarin de geschiedenis zichtbaar is, waar ruimte is voor wandelen, spelen en genieten van groen en water. Dit krediet is bestemd voor de fases Westwal, Molkenboer en Cortille. Bij het vaststellen van het krediet heeft uw raad aangegeven dat het college € 900.000 externe financiering moest regelen om de ambities in deze fases van het Singelpark waar te kunnen maken. Inmiddels is met de toegekende subsidies uit de impulsregeling klimaatadaptatie, de erfgoeddeal en het stadsarrangement de taakstelling ruimschoots gerealiseerd. Voorgesteld wordt het extra budget van € 222.000 verkregen door externe financiering ook in te zetten voor het Singelpark en het krediet hiermee op te hogen. (budgettair neutraal).

Volgnr	Progr.	Grootboeknummer	Omschrijving grtbk. nr.	Kosten soort	Omschrijving kstnsrt.	Omschrijving mutatie	Investering	Laat/Baat	2024	2025	2026	2027
1						Krediet Fietsenstalling Klooster-/Nagelstraat						
						Aanpassen fietsenstalling Kloosterstraat/Nagelstraat	70.000					
	FA D	698001002	Mutaties reserves P2	871000	Mutatie reserves	Onttrekking reserve binnenstad en vastgoed		B	70.000			
	B	7001043	Reserve binnenstad en vastgoed	471000	Mutatie reserves	Dekking reserve binnenstad en vastgoed			70.000			
	FA D	698001002	Mutaties reserves P2	471000	Mutatie reserves	Storting dekkingreserve fietsenstalling Kloosterstraat/Nagelstraat		L	70.000			
	B	7001051	Dekkingsreserve Kloosterstraat/Nagelstraat	871000	Mutatie reserves	Dekkingsreserve Kloosterstraat/Nagelstraat			70.000			
2		621031500	Voorber. krediet Bew. Fietsenstalling	473000	Afschrijvingskosten	Afschrijving		L		4.667	4.667	4.667
		621031500	Voorber. krediet Bew. Fietsenstalling	474000	Rentelasten activa	Rente		L		1.050	980	910
	FA D	698001002	Mutaties reserves P2	871000	Mutatie reserves	Dekking kapitaallasten uit dekkingreserve		B		5.717	5.647	5.577
	B	7001051	Dekkingsreserve Kloosterstraat/Nagelstraat	471000	Mutatie reserves	Dekkingsreserve Kloosterstraat/Nagelstraat				5.717	5.647	5.577
	FA D	698001002	Mutaties reserves P2	471000	Mutatie reserves	Dotatie rentecomponent van investering om dekkingreserve op niveau te houden		L		1.050	980	910
2						Project Stadsnoabers fase 2						
	3	682122104	Stadsnoabers	443801	Subsidies	Project Stadsnoabers fase 2		L	75.000	75.000		
	FA D	698001003	Mutaties reserves P3	871000	Mutatie reserves	Project Stadsnoabers fase 2		B	75.000	75.000		
	B	7001043	Reserve binnenstad en vastgoed	471000	Mutatie reserves	Dekking reserve binnenstad en vastgoed			75.000	75.000		
3						Vorbereidingskosten stadhuis t.l.v. algemene reserve						
	FA D	540101110	Financien Sal. /Soc. Lasten	411000	Salarissen en premies sociale lasten	Vorbereidingskosten stadhuis		L	8.500			
	FA D	540101110	Financien Sal. /Soc. Lasten	435102	BV. Personeel van derden	Vorbereidingskosten stadhuis		L	9.500			
	FA D	540101170	Communicatie Sal / Soc. Lasten	411000	Salarissen en premies sociale lasten	Vorbereidingskosten stadhuis		L	7.000			

	FA D	540601102	Domein Ruimte	411000	Salarissen en premies sociale lasten	Vorbereidingskost en stadhuis		L	19.00 0			
	FA D	540301103	Domein Dienstverlening	411000	Salarissen en premies sociale lasten	Vorbereidingskost en stadhuis		L	6.000			
	FA D	540601104	Team realisatie	411000	Salarissen en premies sociale lasten	Vorbereidingskost en stadhuis		L	7.000			
	FA D	525627701	Onderhoud stadhuis	438019	Diverse goederen en diensten	Vorbereidingskost en stadhuis		L	19.00 0			
	FA D	698001000	Mutaties reserves FAD	871000	Mutatie reserves	Dekking algemene reserve		B	76.00 0			
	B	7001000	Algemene reserve	471000	Mutatie reserves	Vorbereidingskost en stadhuis			76.00 0			
4						Doorontwikkeling balansdossier 2024 e.v.: t.l.v. algemene reserve						
	FA D	540101110	Financien Sal. /Soc. Lasten	435102	BV. Personeel van derden	Project structurele doorontwikkeling balansdossier 2024 e.v.		L	25.00 0	95.0 00		
	FA D	540101002	Personeelszaken	438051	Opleidingskosten	Project structurele doorontwikkeling balansdossier 2024 e.v.		L		10.0 00		
	FA D	698001000	Mutaties reserves FAD	871000	Mutatie reserves	Dekking algemene reserve		B	25.00 0	105. 000		
	B	7001000	Algemene reserve	471000	Mutatie reserves	Algemene Reserve			25.00 0	105. 000		
5						Beveiligingsmaatregelen: (t.l.v. begrotingssaldo 2024)						
	1	614003906	Integrale veiligheidszorg	438019	Diverse goederen en diensten	preventieve beveiligingsmaatregelen		L	44.00 0			
6						Gemeentefonds Mei- en Septembercirculaire:						
	FA D	692202925	Geoomerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Meicirculaire 2024 (jaarsch. 2024) Werkdrukverlaging jeugdbescherming		L	57.00 0			
	FA D	692202925	Geoomerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Meicirculaire 2024 (jaarsch. 2024) Compensatiereg. niet beoogde kosten jeugdzorg		L	- 53.00 0			
	FA D	692202925	Geoomerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Meicirculaire 2024 (jaarsch. 2024) Wmo hulpmiddelen		L	9.000			
	FA D	692202925	Geoomerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Meicirculaire 2024 (jaarsch. 2024) Landelijke Vreemdelingen Voorziening		L	- 24.00 0			
	FA D	692202925	Geoomerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Meicirculaire 2024 (jaarsch. 2024)		L	7.000			

						Maatschappelijke begeleiding (DU)							
	FA D	692101101	Algemene uitkering uit gemeentefonds	843102	Algemene uitkering	Gemeentefonds Meircirculaire 2024 (jaarsch. 2024)		B	916.525				
	FA D	692101106	Gem.fonds onderd.Participatie (vm WSW)	843102	Algemene uitkering	Gemeentefonds Meircirculaire 2024 (jaarsch. 2024) meegenomen in actualisatie SD		B	0				
	FA D	692202925	Geormerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Septcirculaire 2024 (Digitaal Stelsel Omgevingswet)		L	-19.000	-25.000	-29.000	-34.000	
	FA D	692202925	Geormerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Septcirculaire 2024 (Bijstand jongerennorm)		L			-13.000	-14.000	
	FA D	692202925	Geormerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Septcirculaire 2024 (Wet Betaalbare huur)		L	25.000	31.000	27.000	15.000	
	FA D	692202925	Geormerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Septcirculaire 2024 (Alleenverdienersproblematiek 2023-2024)		L	36.000				
	FA D	692202925	Geormerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Septcirculaire 2024 (WMO)		L			156.000	314.000	
	FA D	692202925	Geormerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Septcirculaire 2024 (Bibliotheek)		L		100.000	100.000		
	FA D	692202925	Geormerkte gelden gemeentefonds	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Septcirculaire 2024 (Landelijke aanpak Adreskwaliteit)		L	2.173				
	FA D	692101101	Algemene uitkering uit gemeentefonds	843102	Algemene uitkering	Gemeentefonds Septcirculaire 2024		B	535.036	345.213	1.006.450	1.062.628	
	FA D	692101106	Gem.fonds onderd.Participatie (vm WSW)	843102	Algemene uitkering	Gemeentefonds Septcirculaire 2024		B		60.488	56.763	56.130	
	5	668201099	Stelpost lagere lasten Jeugd cf provinci	438019	Diverse goederen en diensten	Gemeentefonds Septcirculaire 2024 (vervallen stelpost jeugd)		L			993.476	1.013.751	
	5	661101927	Doorbetaling subsidie resultaat SWO	443600	Inkomensoverdracht aan overige overheden	Gemeentefonds Septcirculaire 2024		L		60.488	56.763	56.130	
	5	661101928	Doorbet.rijksbijdragen aan SWO	443600	Inkomensoverdracht aan overige overheden	Gemeentefonds Septcirculaire 2024		L		-60.488	-56.763	-56.130	
	7					Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf.							
	5	661101927	Doorbetaling subsidie resultaat SWO	443600	Inkomensoverdracht aan overige overheden	Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf.		L	300.000				
	5	661101928	Doorbet.rijksbijdragen aan SWO	443600	Inkomensoverdracht aan overige overheden	Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf.		L	-300.000				
	5	661101930	Diverse kosten RegieWSW/Detachering	438019	Diverse goederen en diensten	Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf.		L	300.000				
	8					Leefkrachtbudget		B					

						Paukenlaan 1 (10 juli 2024)							
	FA D	692207104	Pand Paukenlaanlaan 1 (vm Bongerd)	438068	Notaris-makelaars-taxateurskosten e.d.	Kosten makelaar (courtage) a.g.v. verkoop Paukenlaan 1 (10 juli 2024)		L	4.479				
	FA D	692207104	Pand Paukenlaanlaan 1 (vm Bongerd)	438019	Diverse goederen en diensten	Kosten makelaar (opstartvergoeding) a.g.v. verkoop Paukenlaan 1 (10 juli 2024)		L	1.083				
	FA D	692207104	Pand Paukenlaanlaan 1 (vm Bongerd)	438019	Diverse goederen en diensten	Kosten taxateur a.g.v. verkoop Paukenlaan 1 (10 juli 2024)		L	5.990				
	FA D	692207104	Pand Paukenlaanlaan 1 (vm Bongerd)	438068	Notaris-makelaars-taxateurskosten e.d.	Kosten uitv. werkzaamhdn Kemperink a.g.v. verkoop Paukenlaan 1 (10 juli 2024)		L	1.065				
	FA D	692207104	Pand Paukenlaanlaan 1 (vm Bongerd)	435104	DRU. Personeel van derden	Inzet P. Urper a.g.v. verkoop Paukenlaan 1 (10 juli 2024)		L	157				
	13					Verkoop Zevenster: (t.g.v. begrotingsaldo)							
	5	642105031	OHV De Vrije school (De Zevenster)	473000	Afschrijvingskosten	Vrijval afschrijvingskosten Zevenster JWF v. Hartenstraat (activum 420030)		L	-1.903	-	-1.903	-1.903	-1.903
										1.903			
	5	642105031	OHV De Vrije school (De Zevenster)	473000	Afschrijvingskosten	Vrijval afschrijvingskosten Zevenster JWF v. Hartenstraat (activum 420046)		L	-1.361	-	-1.361	-1.361	-1.361
										1.361			
	5	642105031	OHV De Vrije school (De Zevenster)	473000	Afschrijvingskosten	Vrijval afschrijvingskosten Zevenster JWF v. Hartenstraat (activum 420054)		L	-775	-792	-792	-792	-792
	5	642105031	OHV De Vrije school (De Zevenster)	474000	Rentelasten activa	Vrijval rentelasten Zevenster JWF v. Hartenstraat (activum 420030)		L	-214	-228	-200	-143	
	5	642105031	OHV De Vrije school (De Zevenster)	474000	Rentelasten activa	Vrijval rentelasten Zevenster JWF v. Hartenstraat (activum 420044)		L	-653	-784	-784	-784	
	5	642105031	OHV De Vrije school (De Zevenster)	474000	Rentelasten activa	Vrijval rentelasten Zevenster JWF v. Hartenstraat (activum 420045)		L	-284	-340	-340	-340	
	5	642105031	OHV De Vrije school (De Zevenster)	474000	Rentelasten activa	Vrijval rentelasten Zevenster JWF v. Hartenstraat (activum 420046)		L	-170	-184	-163	-122	
	5	642105031	OHV De Vrije school (De Zevenster)	474000	Rentelasten activa	Vrijval rentelasten Zevenster JWF v. Hartenstraat (activum 420054)		L	-228	-261	-249	-226	
	FA D	692202101	Beschikbare begrotingsruimte	438019		Vrijval kapitaallasten t.g.v. stelpost vastgoed		L	5.587	5.583	5.792	5.671	
	5	642105031	OHV De Vrije school (De Zevenster)	831000	Verkoop gronden	Verkoop voormalige locatie Zevenster aan het Grondbedrijf (tegen boekwaarde)		B	123.911				

	5	642105031	OHV De Vrije school (De Zevenster)	473000	Afschrijvingskosten	Boekwaarde Zevenster (per 01-01-2024)	L	123.911				
14						Actualisering Gebouwenbeheersplan 2024-2033						
	FA D1	525627701	Onderhoud stadhuis	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-67.221	-65.614	-65.614	-65.614	
	FA D1	5670220	Gemeentewerf Lubeckstraat 30	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-16.911	-16.161	-16.161	-16.161	
	FA D1	5680001	Algemeen gebouwenbeheersplan	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-7.936	-7.758	-7.758	-7.758	
	P5	648202902	Milieu-educatie in brede zin	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-3.733	10.606	10.606	10.606	
	P4	653011101	Sporthall de Kolk	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-61.243	60.828	60.828	60.828	
	P4	653012011	Gymlokaal Helmichstraat	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	1.797	2.211	2.211	2.211	
	P4	653012021	Gymlokaal Lyceumstraat	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-3.990	-3.726	-3.726	-3.726	
	P4	653012041	Gymlokaal Tulpstraat	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-2.250	-2.180	-2.180	-2.180	
	P4	653012051	Gymlokaal de Bongerd	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-3.903	-3.676	-3.676	-3.676	
	P4	653012061	Gymlokaal Meijbreestraat	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	2.460	2.564	2.564	2.564	
	P4	653013101	Sporthall de Thij. Exploitatie	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-34.299	32.706	32.706	32.706	
	P4	653023101	Sportcentrum Vondersweijde Zwembad expl.	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	45.647	47.400	47.400	47.400	
	P4	653101001	Sportpark Vondersweijde Quick20	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-4.953	-4.078	-4.078	-4.078	
	P4	653101101	Sportpark t Venterinck FC Berghuizen	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	-6.470	-5.979	-5.979	-5.979	
	P4	653101201	Sportpark De Thij vv Oldenzaal	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	2.539	2.621	2.621	2.621	
	P4	653101401	Sportcomplex De Wescherik zvv De Esch	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheersplan 2024-2033	L	11.552	11.983	11.983	11.983	

	P4	654002101	Molenstr. 23-25. Stadstheater. Expl.Geb.	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	-4.976	-	-4.279	-4.279
	P4	658002101	Plechelmustoren. Exploitatie Gebouw	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	-2.437	-	-2.149	-2.149
	P5	661112101	Stadsleer- /Caravanwerkplaats . Expl. Geb.	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	-3.080	-	-2.696	-2.696
	P5	667020501	Wijkcentrum Breedwijjs	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	-189	518	518	518
	P5	667020601	Thijlaan 2	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	-896	-772	-772	-772
	P2	672101210	Exploitatie Lubeckstr Kringloopbedr	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	-	-	-	-
	P2	672103101	Onderhoud terrein/gebouw/cont ainers e.d.	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	-6.440	-	-5.475	-5.475
	P2	672403104	Begraafplaats Hengelsestraat 115	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	-3.318	-	-3.167	-3.167
	P2	672405201	Beheerdersgebouw Schipleidelaan	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	-661	-529	-529	-529
	FA D1	692207103	Pand Hooge Lucht	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	-808	-755	-755	-755
	FA D1	692207105	Pand Bentheimerstraat 15	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	6.622	6.788	6.788	6.788
	FA D1	692207106	Pand Ganzenmarkt 11 (vm bibliotheek)	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	1.889	1.992	1.992	1.992
	P4	653012903	Clubgebouw De Reisduif	472000	Mutatie voorzieningen	Bijstelling dotatie n.a.v. actualisatie Gebouwenbeheers plan 2024-2033		L	662	679	679	679
	FA D1	692202101	Beschikbare begrotingsruimte dienstjaar	438019	Diverse goederen en diensten	Stelpost voor risico's onderhoud gebouwen die de komende jaren worden verbouwd/gesloopt (taakstelling vastgoed)		L	50.000	50.000	50.000	50.000
						Actualisatie Financien IHP (t.l.v. begrotingssaldo)						
15	5	648010107	Integraal onderwijsinvestin gsplan(IHP)	438061	Kosten onderzoek	Actualisatie Financien IHP		L	95.000	50.000		
16						Aanpassing krediet Franciscusschool						

						(t.g.v. begrotingsaldo 2027 - 2028)						
				Project 94212		Verlaging bruto krediet vernieuwbouw Franciscusschool i.v.m. DUMAVA-subsidie	422.848	B				
	5	642105121	OHV Fransiscusschool	473000	Afschrijvingskosten	Verlaging krediet Franciscusschool i.v.m. DUMAVA-subsidie (netto)		L				-10.571
	5	642105121	OHV Fransiscusschool	474000	Rentelasten activa	Verlaging krediet Franciscusschool i.v.m. DUMAVA-subsidie (netto)		L				-6.343
17						Oprichting stedelijke ontwikkeling						
	3	682220102	Omgevingsplan	438030	Ov. Uitbestede werkzaamheden	Vrijval t.g.v. opdracht stedelijke ontwikkeling		L		-936.584		
	3	682220103	Omgevingswet	438030	Ov. Uitbestede werkzaamheden	Vrijval t.g.v. opdracht stedelijke ontwikkeling		L		-63.416		
	FA D	69800103	Mutaties reserves P3	471000	mutatie reserves	Dotatie reserve t.g.v. opdracht stedelijke ontwikkeling		L	1.000.000			
	Balans	7001024	Reserve wonen en stedelijke vernieuwing	871000	mutatie reserves	Reserve wonen en stedelijke vernieuwing			1.000.000			
18						Externe financiering Singelpark						
	3	982131006	Krediet Singelpark	438030	Ov. Uitbestede werkzaamheden	Deelproject Westwal	222.000	L				
	3	982131006	Krediet Singelpark	838001	Bijdrage van derden	Bijdrage derden	-222.000	B				

Totaal lasten	1.561.101	244.738	1.143.344	1.186.565
Totaal baten	2.927.044	573.528	1.050.971	1.106.446
Nadeel (+/+)	-1.365.943	-328.791	-92.373	80.119

Kredietvotering

Overzicht te voteren kredieten

In de financiële verordening 212 artikel 5 lid 2 is opgenomen dat, bij het opstellen van de programmabegroting, het college aan de raad zal adviseren welke investeringen op een later tijdstip, dan vaststelling programmabegroting, een afzonderlijk, en inhoudelijk nader uitgewerkt, raadsvoorstel behoeven

Voor de Najaarsnota 2024 zijn er geen te voteren kredieten.

Reservemutaties

Overzicht vast te stellen reservemutaties

Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de navolgende reservemutaties (het nummer van de reservemutatie correspondeert met de toelichting in de paragraaf 'Overzicht en toelichting financiële mutaties' van bijlage 1 van deze Najaarsnota 2024):

categorie	volgnr.	onderwerp	dotatie / onttrekking	reservemutatie	reserve
aanvaard beleid	2	Stimuleringsbijdrage vergroenen en klimaatadaptie	onttrekking	-100.000	Reserve Duurzaamheid
aanvaard beleid	3	Onttrekking reserve digitalisering	onttrekking	-3.250	Reserve Digitalisering
aanvaard beleid	13	Opvang Oekrainers	onttrekking	-449.090	Reserve opvang ontheemden Oekraïne
aanvaard beleid	15	Knelpuntenpot	onttrekking	-238.000	Reserve Organisatie
aanvaard beleid	bijl. 4	Noodfonds (negatieve onttrekking)	onttrekking	783.476	Reserve Noodfonds
totaal aanvaard beleid					-6.864
nieuw beleid	1	Krediet fietsenstalling	onttrekking	-70.000	Reserve binnenstad en vastgoed
nieuw beleid	1	Krediet fietsenstalling	storting	70.000	Dekkingsreserve Kloosterstraat/Nagelstraat
nieuw beleid	1	Dekking kapitaallasten fietsenstalling	onttrekking	-5.717	Dekkingsreserve Kloosterstraat/Nagelstraat
nieuw beleid	3	Project Stadsnoaber fase 2	onttrekking	-75.000	Reserve binnenstad en vastgoed
nieuw beleid	4	Vorbereidingskosten Stadhuis	onttrekking	-76.000	Algemene Reserve
nieuw beleid	5	Doorontwikkeling balansdossier 2024 e.v.	onttrekking	-25.000	Algemene Reserve
nieuw beleid	11	Integraal werken Sociaal Domein	onttrekking	-150.000	Algemene Reserve
nieuw beleid	17	Opdracht stedelijke ontwikkeling	storting	1.000.000	Reserve wonen en stedelijke vernieuwing
totaal nieuw beleid					668.283
totaal- generaal					661.419