



Bijlage 3 - Incidentele Budgetoverheveling



Voorstel tot overheveling incidentele budgetten 2024 naar 2025

Voorstel

In de begroting 2024 staat een aantal incidentele budgetten. Niet bestede incidentele budgetten kunnen onder voorwaarden naar een volgend boekjaar worden over gezet:

Uw raad wordt voorgesteld om de volgende incidentele budgetten 2024 naar 2025 over te zetten:

Volg	Incidentele lasten	Progr.	budget	realisatie	restant budget	voorstel overhevelen
Nr.	Bedragen x € 1.000		2024	2024	2024	naar 2025
	<u>Aanvaard beleid:</u>					
1	Totaalpakket Podium dienstverlening	1	33.000	0	33.000	33.000
2	Stimuleringsregeling Water & Klimaat	2	100.000	0	100.000	100.000
2	Dekking uit reserve Duurzaamheid	FAD	-100.000	0	-100.000	-100.000
3	Budget vergroenen (meer groen in Oldenzaal)	2	327.000	0	327.000	300.000
4	Structureel asfalt onderhoud	2	418.000	263.000	155.000	155.000
4	Klein dagelijks onderhoud	2	536.000	373.197	162.803	20.000
4	Kleine verkeersmaatregelen	2	48.400	4.500	43.900	35.000
5	Oldenzaal aantrekkelijke woonstad	3	200.000	0	200.000	200.000
6	Uitbreiding Hanzepoort West	3	54.000	0	54.000	54.000
7	Talenthuis Studio 15	5	79.000	0	79.000	75.000
8	Handgeld data gedreven wrken (licenties, etc)	5	16.000	8.000	8.000	8.000
9	MS teams	FAD	100.000	0	100.000	45.000
10	ICT noodzakelijke vereisten	FAD	50.000	0	50.000	35.000
11	Plan handhaving t.b.v. gemotoriseerd verkeer binnenstad	3	24.330	0	24.330	24.330
12	Digitale borden	3	33.584	0	33.584	33.584
12	Dekking uit algemene reserve	3	-33.584	0	-33.584	-33.584
13	Evaluatie masterplan	3	15.000	0	15.000	15.000
13	Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed	3	-15.000	0	-15.000	-15.000
14	Samenwerking regionaal bodembeheer		35.000	0	35.000	35.000
15	Vorbereiding vernieuwing Drieëenheidsschool (incl. sporthal)	5	15.000	0	15.000	15.000
16	Sloopkosten vernieuwbouw Drieëenheidsschool	5	200.000	0	200.000	200.000
17	Tijdelijke huisvesting vernieuwbouw Drieëenheidsschool	5	125.000	0	125.000	125.000
18	Haalbaarheidsonderzoek Drieëenheidsschool	5	20.000	0	20.000	20.000
19	Tijdelijke huisvesting vernieuwbouw Franciscusschool	5	50.000	0	50.000	50.000
20	Afkoop eeuwigdurende lening TCC locatie Lyceumstraat	5	193.922	0	193.922	193.923
21	Vroegsignalering Minimabeleid	5	203.000	70.000	133.000	50.000
22	Uitkering Gemeentefonds Mei- en Septembercirculaire 2024	FAD	25.000		25.000	25.000
23	Projectopdracht integraal werken	5	150.000	0	150.000	150.000
23	Dekking reserve Projectopdracht integraal werken	FAD	-150.000	0	-150.000	-150.000
24	Herdenking Huttenkloas	4	92.500	27.500	65.000	65.000
24	Dekking reserve Herdenking Huttenkloas	FAD	-92.500	-27.500	-65.000	-65.000
25	Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf	5	300.000	0	300.000	300.000
	Totaal		3.052.652	718.697	2.333.955	1.998.253

Toelichting overheveling incidentele budgetten

Overheveling incidentele budgetten

Toelichtingen Incidentele budgetoverheveling 2024 – 2025

1. Totaalpakket Podium dienstverlening

In kader van project 'Podium dienstverlening' worden Open formulieren en signalen (E-suite) ontwikkeld. We investeren in slimme dienstverleningsprocessen ondersteund door moderne ICT-systemen. De oorspronkelijke planning was om in 2023 e-Formulieren te vervangen. Deze planning heeft vertraging opgenomen waarbij we grotendeels afhankelijk zijn van de planning van de ontwikkelaar. Het budget 2023 is daarom reeds een keer overgeheveld naar 2024. De 'open formulieren' bevinden zich nu in de testfase en zullen eind 2024/begin 2025 operationeel zijn. Kosten kunnen naar verwachting nog in 2024 worden verantwoord. Het Klant Interactie Service Systeem (KISS) en de Signalen zullen in 2025 verder worden ontwikkeld. Voorgesteld wordt om het hiervoor bestemde budget 2024 over te hevelen naar 2025.

2. Stimuleringsregeling Water & Klimaat

Voor de stimuleringsregeling water en klimaat is de uitgave van het budget afhankelijk van initiatieven van inwoners. In november/december start de communicatiecampagne en daarom gaat de stimuleringsregeling pas in op 1-1-2025. Reden om het bijbehorende budget van € 100.000 over te hevelen naar 2025. (dekking uit reserve Duurzaamheid)

3. Budget vergroenen (meer groen in Oldenzaal)

Door vertraging in het ontwerpproces Primulastraat schuiven de plantactiviteiten door naar volgend seizoen. Voor wat betreft de Duivekervel/Zilver schoon is de civieltechnische planning niet gehaald. Plantwerkzaamheden kunnen pas worden aangesproken als het project civieltechnisch gereed is.

4. Structureel asfalt onderhoud, klein dagelijks onderhoud en kleine verkeersmaatregelen

De uitvoering is verschoven van 2024 naar 2025, omdat de scope is gewijzigd na overleg met de buurt en is uitgebreid. Als de straat wordt afgesloten, kunnen we ook het achterstallig onderhoud meenemen. We hebben ervoor gekozen om werk met werk te maken. Het doorschuiven van onderhoudsbudgetten is niet vanzelfsprekend, maar voor dit project is het essentieel dat de budgetten hieraan worden gekoppeld.

5. Oldenzaal aantrekkelijk woonstad

Wonen/stedelijke vernieuwing is speerpunt in het raadsprogramma. Gemeente heeft samen met WBO een woonagenda opgesteld en een uitvoeringsprogramma opgesteld. Overheveling van de middelen is noodzakelijk om boter bij de vis te hebben. Daarnaast wordt gewerkt aan woningbouw op diverse inbreidingslocaties die bijdragen aan een aantrekkelijke woonstad. Bij het haalbaar maken van de plannen is het noodzakelijk dat gemeente een bijdrage kan bieden om een businesscase rond te krijgen en de woningbouw te kunnen versnellen. Overheveling van de middelen is noodzakelijk om in de woningbouw een volwaardige partner te blijven. Van de middelen is dit jaar beperkt gebruik gemaakt omdat projecten met tekorten nog niet in de uitvoering zijn gegaan, projecten vanwege capaciteit nog niet zijn opgepakt en andere externe financieringen zijn gevonden, bijvoorbeeld flexpool provincie bij sleutelprojecten. Gelet op het speerpunt van het college om stedelijke ontwikkelingen te versnellen is budgetoverheveling wenselijk.

6. Uitbreiding Hanzepoort West

De gereserveerde middelen voor het project Hanzepoort West, willen wij overhevelen naar het jaar 2025. De reden voor dit verzoek ligt in de huidige ontwikkelingen rondom onze boerderij op Hanzepoort West. Wij zijn in gesprek met de huurder van deze boerderij. Dit traject blijkt complexer en langduriger dan voorzien. Gezien de onzekerheden rondom de uitkomst van deze gesprekken en de mogelijke juridische stappen, achten wij het verstandig om de geplande uitvoering en het bijbehorende budget door te schuiven. Voor de herontwikkeling van het gebied moeten wij daarnaast planologisch onderbouwen welke wijzigingen noodzakelijk zijn. Het betreft hier onder meer het aanpassen van bestemmingsplannen en het verkrijgen van vergunningen. Zodra de gesprekken met de huurder zijn afgerond, zullen er verscheidene onderzoeken moeten worden uitgevoerd, waaronder milieueffectrapportages, verkeersstudies, en archeologisch onderzoek. Gezien de bovengenoemde redenen willen wij zorgvuldig omgaan met de gemeentelijke middelen. Het overhevelen van de reservering naar 2025 geeft ons de benodigde tijd en ruimte om de gesprekken met de huurder goed af te ronden en biedt ons de mogelijkheid om daarna een gefundeerd plan te ontwikkelen. Hiermee kunnen we pas in een later stadium op verantwoorde wijze de benodigde onderzoeken uitvoeren en de daarbij behorende kosten dekken.

Wij verzoeken u daarom in te stemmen met het overhevelen van de reservering van gelden voor Hanzepoort West naar 2025, zodat we de ontwikkelingen op een zorgvuldige en gestructureerde wijze kunnen voortzetten

7. Talenhouse Studio 15

Voor de verlenging van de pilot Studio 15 is binnen het budget Algemene voorzieningen Jeugd voor 2024 een budget gereserveerd van maximaal € 75.000. Een deel van dit budget is nodig voor de doorlooperperiode 2025 (januari 2025 tot en met augustus 2025).

8. Handgeld data gedreven werken (licenties, etc)

In 2024 hebben we de werkzaamheden van 2023 voortgezet, waardoor minder budget nodig was. In 2025 starten we nieuwe initiatieven en komen er twee nieuwe collega's bij die nieuwe projecten zullen oppakken. Het budget is bedoeld om deze projecten te ondersteunen.

9. MS teams

MS Teams is een meerjarig project en hier zijn we mede afhankelijk van externe partners wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. We verwachten in 2025 het project te kunnen afsluiten

10. ICT noodzakelijke vereisten

Er zijn nieuwe wettelijke eisen vastgesteld voor informatisering van het archief. Dit is ook een meerjarig project en hebben hier een externe partij voor in de hand genomen. Hierdoor hebben we geen directe grip op wanneer de werkzaamheden gereed zijn. De verwachting is dat we in 2025 het project kunnen afsluiten.

11. Plan handhaving t.b.v. gemotoriseerd verkeer binnenstad

Voor de uitvoering van het Plan handhaving t.b.v. gemotoriseerd verkeer Binnenstad denken we aan een toegangssysteem met camera's met de benodigde software. Hiervoor kunnen de middelen overgeheveld worden naar 2025.

12. Digitale borden

Het budget voor de digitale reclameborden overhevelen. We moeten volgens afspraak het vierde en laatste digitale bord nog plaatsen. Het vergunningstraject is momenteel in behandeling, en zodra deze is afgegeven, wordt overgegaan tot plaatsing. We verwachten dat de uitvoering begin 2025 gereed zal zijn. Dit betekent dat de afronding van het project op schema ligt.

13. Evaluatie masterplan

Deze wordt eind 2024 opgestart. Zoals het er nu naar uit ziet wordt een eindproduct in 2025 verwacht.

Overhevelen van de beschikbare middelen is hierdoor gewenst.

14. Samenwerking regionaal bodembeheer

Het niet bestede budget moet gereserveerd blijven voor een bijdrage voor Onder Twente van € 0,15 per inwoner en voor het opstellen van een bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten in samenwerking met de gemeenten Losser en Dinkelland en zo mogelijk regiobreed. Met deze kaart wordt aangegeven waar een verhoogd risico bestaat voor het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten.

15. Voorbereiding nieuwbouw Drieënhedsschool (incl. sporthal)

In verband met doorgeschoven planning Drieënhedsschool budget overhevelen naar 2025

16. Sloopkosten verbouw Drieënhedsschool

In verband met doorgeschoven planning Drieënhedsschool budget overhevelen naar 2025

17. Tijdelijke huisvesting nieuwbouw Drieënhedsschool

In verband met doorgeschoven planning Drieënhedsschool budget overhevelen naar 2025

18. Haarbarendsonderzoek Drieënhedsschool

De verwachting is dat het onderzoek in 2025 wordt afgerond

19. Tijdelijke huisvesting nieuwbouw Franciscusschool

In verband met vertraging in de werkzaamheden Franciscusschool het budget overhevelen naar 2025

20. Afkoop eeuwigdurende lening TCC locatie Lyceumstraat

Afkoop lening is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst die wordt getekend in 2025.

21. Vroegsignalering Minimabeleid

In 2024 hebben we de wettelijke taak rondom vroegsignalisering gemandateerd aan Wijkkracht. De kosten van deze wettelijke taak bedragen ongeveer € 70.000,-. Om goed te kunnen beoordelen of deze mandatering het beoogde effect heeft, willen we dit goed evalueren. Daarvoor is het nodig dat dit project dusdanig lang loopt dat er voldoende informatie opgehaald kan worden. In verband met de opstartfase was 2024 te kort om een goede evaluatie te kunnen doen. Daarom vragen wij het resterende bedrag van ongeveer € 50.000,- op de post vroegsignalering over te hevelen naar 2025

22. Uitkering Gemeentefonds Mei- en Septembercirculaire (jaarschijf 2024)

Gelet het late moment in het jaar dat de gelden van de Meicirculaire 2024 beschikbaar komen, stellen wij voor het budget 2024 voor de Wet Betaalbare huur ter grootte € 25.000 over te hevelen naar 2025 ; deze wet is op 1 juli 2023 in werking getreden. Hiermee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot de omvang en stijging van huurprijzen c.a.

23. Projectopdracht Integraal werken

"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 wordt ten laste van de algemene Reserve gebracht. Het niet benodigd budget 2024 overhevelen naar 2025

24. Herdenking Huttenkloas

Per raadsbesluit d.d. 5 april 2023 is 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 Oldenzaal promotie en andere lokale partners om voorbereiding te treffen voor de uitvoering. Het resterende budget moet worden overgeheveld naar 2025

25. Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf

Om de overgang van Larcom naar de nieuwe samenwerkingspartij goed te regelen voor de betrokken medewerkers en voor de partijen is een budget van € 300.000 nodig. Deze €300.000 kan betaald worden uit de extra middelen die wij dit jaar hebben ontvangen via het gemeentefonds Meicirculaire 2024(€580.000). Aangezien (verreweg) de meeste kosten in 2025 worden gemaakt, wordt van dit budget €300.000 overgeheveld naar 2025.