



Voorwoord



Inleiding

Voor u ligt de najaarsnota 2024. Dit is het tweede bijstellingsmoment voor het boekjaar 2024. Volgens onze planning- en control cyclus informeren wij u 2 keer per jaar over de voortgang van het beleid en de financiën. De najaarsnota gaat over de eerste 9 maanden van dit jaar.

Financiële toekomst onzeker

Zoals in de programmabegroting 2024 is aangegeven, investeren we in groei en voorzieningen ondanks de financiële uitdagingen waarmee we te maken hebben. We ondervinden de gevolgen van stijgende prijzen, hogere rentes, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende lonen en nadelen op aanbestedingen. Daarnaast hebben we vanuit het Rijk nog steeds geen duidelijkheid over het terugdraaien van de korting op het gemeentefonds.

Focus

Om te kunnen blijven ontwikkelen, hebben we focus aangebracht in de plannen. De 3 speerpunten zijn: toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling, vergroenen van de stad en integrale aanpak en toegang sociaal domein. Deze opgaven zijn van groot belang voor de toekomst van de stad. In de eerste 9 maanden van 2024 hebben we mooie projecten opgestart of afgerond. Door het traject 'Ambities en Middelen in balans' hebben we alvast keuzes gemaakt om Oldenzaal financieel gezond te houden. Bij het vaststellen van de Kadernota 2025 zijn de maatregelen uit dit traject vastgesteld.

Wat hebben we de afgelopen 9 maanden zoal bereikt?

- We geven prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat. In totaal maken we hiermee een uitbreiding van de woningvoorraad mogelijk met bijna 600 woningen.
- We hebben samen met onze partners en inwoners een integraal wijkplan Glinde-Hooiland opgesteld en zijn gestart met de uitvoering.
- We werken met de Stadsnoabers aan: verbeterde bewegwijzering, parkeeronderzoek, autoluwe binnenstad, verbeteren fietsenstalling, kwaliteitsverbetering straatmeubilair, verbetering van de terrassen, doorontwikkeling binnenstadmonitor, een profiel voor Oldenzaal op basis van Oldenzaal 2040.
- We hebben de Economische Visie opgesteld en pakken de uitvoering op, zoals de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.
- We zijn gestart met de revitalisering van de kleedkamers bij sportpark De Weschterik (De Esch en vv Oldenzaal) en sportpark 't Venterinck (FC Berghuizen). Daarnaast hebben we hard gewerkt aan de vernieuwing van sportcentrum Vondersweijde. De werkzaamheden zijn bijna klaar.
- We hebben samen met lokale partners opvolging gegeven aan de ambities van het lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs.
- We hebben de Wmo-wachtlijst teruggebracht waardoor we in staat zijn om mensen sneller te helpen.
- We hebben de inkoop en implementatie voor de overige Wmo-maatwerkvoorzieningen (begeleiding en dagbesteding) voorbereidt.
- We hebben het onderzoek naar de sociale basis afgerond met behulp van de veerkrachtkarten.
- We hebben voor de 2^e keer de Armoedeconferentie georganiseerd voor alle professionals en vrijwilligers die mensen in armoede ondersteunen met als doel een betere samenwerking.

- We hebben de thema's en bijbehorende ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ingevoerd.
- De vernieuwbouw van de Franciscusschool is gestart.
- De ambities uit het vastgestelde klimaatakkoord-programma zijn vertaald naar een jaarprogramma.
- We werken binnen de Twentse regietafel samen aan de opvang en ondersteuning voor asielzoekers, statushouders en Oekraïners.
- Het Singelpark project in Oldenzaal, bedoeld om de historische waarde en groenstructuur van de stad te versterken, heeft een substantiële financiële bijdrage van € 677.000 ontvangen van het Rijk als onderdeel van de Erfgoed Deal.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2024

In de voorjaarsnota 2024 gaven we aan dat we een negatieve prognose hadden voor 2024 van € 0,9 miljoen. Door diverse ontwikkelingen zoals opgenomen in bijlage 1 en 2 is dit vooruitzicht verbeterd. Het saldo na verwerking mutaties van deze najaarsnota is € 1,6 miljoen positief. We stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor kan de verantwoording in de jaarrekening worden beperkt tot de effecten die na deze najaarsnota optreden.

Leeswijzer

De voortgang op beleid maken wij in deze Najaarsnota 2024 per programma inzichtelijk door middel van onderstaande symbolen en bijbehorende betekenis:

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

Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht

In de eerste negen maanden van dit jaar hebben wij op diverse onderdelen van de programmabegroting 2024 aanpassingen moeten doen aan het staande beleid. Een deel van deze beleidsaanpassingen heeft in deze Najaarsnota geresulteerd in financiële mutaties van de programmabegroting.

De financiële bijstellingen en de daarbij behorende toelichtingen wij in deze Najaarsnota verdeeld in 5 rubrieken:

1. Financiële bijstellingen gesplitst naar aanvaard beleid en nieuw beleid
2. Kwartaalrapportage inclusief financiële bijstellingen Sociaal Domein
3. De Incidentele budgetoverhevelingen 2024-2025
4. Inzicht uitgaven Noodfonds
5. Overige ontwikkelingen en risico's

De saldi van de meerjarenbegroting 2024-2027 worden door de mutaties in deze najaarsnota als volgt gewijzigd:

Het saldo van de mutaties van deze najaarsnota bedraagt € 2.505.558. Door deze mutaties komt het begrotingssaldo 2024 op een positief resultaat van € 1.598.874. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

<i>x € 1,-; negatief getal is nadeel</i>	2024	2025	2026	2027
Saldi Programmabegroting 2025 (+/- voordeel)	-906.684	827.000	220.000	-183.000
Mutaties Najaarsnota 2024:				
Financiële mutaties van aanvaard beleid	435.726	-184.807	-595.901	-406.444
Financiële mutaties van aanvullend beleid	1.365.943	328.791	-92.373	-80.119
Financiële mutaties Sociaal Domein (2024)	703.889			
Saldi financiële mutaties Najaarsnota 2024	2.505.558	143.984	688.274	486.563
Tussentijdse resultaatbestemming naar Algemene Reserve	1.598.874			
Saldi meerjarenbegroting 2024-2027 incl. Najaarsnota 2024	0	970.984	468.274	669.563

Voordeel

|

Nadeel

Nadeel

Uw raad wordt voorgesteld

1. deze Najaarsnota 2024 vast te stellen;
2. in te stemmen met de structurele financiële mutaties van deze Najaarsnota 2024 en deze op te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2027.
3. Het positieve begrotingssaldo 2024, € 1.598.874, toe te voegen aan de algemene reserve.