



Bijlage 1 - Financiële bijstellingen



Overzicht en toelichting financiële mutaties

Financiële mutaties van aanvaard beleid

1. Raadsinfobrief 24-13286 Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds

In de decembercirculaire 2023 zijn de aantallen voor de maatstaf Huishoudens met een laag inkomen (met drempel) geactualiseerd. Als de lokale aantallen minder stijgen dan de landelijke aantallen neemt het aandeel van een individuele gemeente af. In Oldenzaal zijn deze aantallen vooralsnog niet gestegen waardoor het nadeel voor de jaren 2024 e.v. € 355.000 bedraagt.

2. INTB-24-06258 Vergoeding overname clubgebouw De Reisduif

Postduivenvereniging De Reisduif heft zichzelf op door een teruglopend ledenaantal. De vereniging bezit, met een recht van opstal, een clubgebouw op sportpark 't Venterink. Volgens het Burgerlijk Wetboek gaat het clubgebouw na het opheffen van het recht van opstal over naar de gemeente Oldenzaal. Hiervoor moeten wij wettelijk een vergoeding betalen aan De Reisduif. In overleg met De Reisduif is een vergoeding overeengekomen (€ 25.000). Om een passende invulling voor het clubgebouw te vinden wordt het clubgebouw in ieder geval tot 1 januari 2026 opgenomen in het gemeentelijk vastgoed. Eind 2025 wordt dit geëvalueerd en wordt een nieuw voorstel gemaakt voor de verdere invulling van het pand.

3. INTB-24-06356 Toekomstvisie Oldenzaal 2040

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat Oldenzaal in 2040 nog altijd een fijne stad is om te wonen, te werken en te verblijven? Daarover hebben de afgelopen maanden inwoners, ondernemers en organisaties van Oldenzaal met elkaar en met ons van gedachten gewisseld. Vanuit de overtuiging dat 'de jeugd de toekomst heeft' waren kinderen en jongeren hierbij actief betrokken. De reacties zijn samengebracht in Oldenzaal 2040: een visie waarin de waarden die zijn opgehaald richting geven aan de toekomst van de stad. Het college heeft besloten de toekomstvisie voor te leggen aan de gemeenteraad. Wanneer de raad van mening is dat de samenleving voldoende en op de juiste manier is betrokken bij het tot stand komen van de visie, wordt de visie gebruikt als een kompas voor gemeentelijk beleid. Voor de extra inspanning die geleverd is om de jeugd te bereiken door de Oldenzaalse Toekomstweken te organiseren, de realisatie van de animaties als de publieksvriendelijke versie en het opvangen van interne uren door inhuur van een externe projectleider is aanvullend een bedrag van € 40.000 benodigd.

4. INTB-24-06185 Ambities en middelen in balans

Na vaststelling van de Programmabegroting 2024 en de najaarsnota 2023 hebben wij een structureel financieel tekort vanaf 2026 van afgerond € 4 mln. Om vanaf 2026 een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren zetten wij in op het project "Ambities en Middelen in balans" die bestaat uit 2 sporen. In het eerste spoor onderzoeken wij welke activiteiten anders en of minder kunnen worden uitgevoerd. Het tweede spoor bestaat uit een financieel technische analyse waarbij we kijken of onze begrotingsuitgangspunten reëel zijn en niet te conservatief zijn ingestoken. Uit beide sporen willen we keuzes maken en aan de raad voorleggen in de Kadernota 2025. Voor dit project wordt extern personeel ingehuurd. De kosten hiervan bedragen naar verwachting € 100.000.

5. INTB-24-06198 Begroting personeelslasten

Bij de Najaarsnota 2023 is vermeld dat de analyse op de personeelslasten nog een verdieping vergt. Inmiddels zijn ook de financiële consequenties van de nieuwe cao-gemeenten bekend. De financiële consequenties op met name het onderdeel 'raming opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen' zijn fors. Voor dit tekort van circa € 900.000 is geen dekking. Vanaf 2025 is sprake van 1 extra verlofdag, de structurele impact daarvan bedraagt € 127.000. Om te kunnen voldoen aan onder andere de verplichtingen rondom vitaliteit wordt de formatie structureel uitgebreid met 0,5 fte. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen €47.000. Via een afzonderlijke raadsinformatiebrief (23-13271) bent u hier al over geïnformeerd.

6. INTB-24-06324 Vervanging verkiezingsborden

De oude houten verkiezingsborden zijn vervangen door aluminium frames. De keuze is gevallen op aluminium frames met doek die door team buitenbeheer van de gemeente op de bekende 12 locaties zijn geplaatst in de campagneperiode. De eenmalige kosten bedragen € 19.200. Per te organiseren verkiezing bestellen we actuele doeken die aansluiten bij de verkiezingen van dat moment.

7. INTB-24-06312 Uitbreiding opvang Oekraïense ontheemden Oldenzaal

7. INTB-24-06401 Verlenging opvang Oekraïense vluchtelingen Bentheimerstraat

De voortdurende oorlog in Oekraïne zorgt voor een aanhoudende instroom van ontheemden naar Nederland. De verwachting is dat dit op korte termijn niet zal veranderen. In Oldenzaal verblijven momenteel 87 ontheemden uit Oekraïne en de gemeente heeft vanuit het Rijk een taakstelling om in totaal indicatief 194 ontheemden op te vangen. Gemeenten worden gevraagd om meer en duurzame opvang te realiseren nu duidelijk is dat de opvang voor een langere periode nodig is. Wij vinden het belangrijk om als Oldenzaal bij te blijven dragen aan de opvang van vluchtelingen en hebben daarom besloten het aantal opvangplekken in Oldenzaal voor de ontheemden uit Oekraïne uit te breiden. Wij kunnen hiervoor chalets huren van OK Projects aan de Bornsedijk 103, op een terrein op Camping Jambor. De Oekraïners die nu reeds in Oldenzaal worden opgevangen krijgen de mogelijkheid te verhuizen naar de chalets. Daarmee ontstaat plek voor nieuwe instroom aan de Bentheimerstraat. De investeringskosten om de locatie camping Jambor geschikt te maken voor de opvang kunnen we betalen vanuit de transitievergoeding van het rijk. Deze investering is noodzakelijk om het terrein in te richten op duurzaamheid en veiligheid en te voorzien van de noodzakelijke aansluitingen.

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne worden in Oldenzaal Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij zowel particulieren als in de gemeentelijke opvang locatie aan de Bentheimerstraat. Niemand kan voorspellen hoe lang de oorlog nog voortduurt, maar de verwachting is dat de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne nog lange tijd nodig zal zijn. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd om duurzame opvang aan te bieden. Wij vinden het belangrijk om bij te blijven dragen aan de opvang. De ervaringen met de opvang op de huidige locatie aan de Bentheimerstraat zijn goed. Wij hebben dan ook besloten om de opvang aan de Bentheimerstraat te verlengen tot 1 mei 2027. De omwonenden en de gemeenteraad zijn hierover al geïnformeerd. De opvangkosten worden vergoed uit de normvergoeding die we ontvangen van het Rijk.

8. INTB-24-06285 Uitvoering motie statiegeldrekken aan afvalbakken

Vorig jaar heeft de jeugdraad van de gemeente Oldenzaal een advies aan de raad uitgebracht om statiegeldrekken aan afvalbakken te bevestigen. Dit advies heeft geleid tot een aangenomen motie in de raadsvergadering van 30 januari 2023. Het college wordt in deze motie opgeroepen om statiegeldrekken aan afvalbakken te plaatsen, ervaringen op te halen bij de gemeente Enschede en de totale

kosten €23.980 in te dienen als subsidie bij Verpact (verpakkende bedrijfsleven). Om uitvoering te kunnen geven aan de motie hebben wij vorig jaar een plan van aanpak, inclusief een kostenraming, opgesteld en ingediend bij Verpact. Verpact heeft positief besloten en daarmee akkoord gegeven op het plan van aanpak inclusief de kostenraming. Dat betekent dat we de motie volledig uitvoeren.

9. INTB-24-06202 Collegeadvies uitbreiding capaciteit i.v.m. paspoortpiek

Vanaf 2014 is de geldigheid van reisdocumenten verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor zijn de afgelopen 10 jaar relatief weinig aanvragen voor reisdocumenten gedaan. De documenten met tienjarige geldigheid verlopen voor het eerst van 2024 tot en met 2028. Dit leidt tot een forse stijging in de vraag naar paspoorten en identiteitskaarten ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. Wij hebben daarom besloten tot een uitbreiding van capaciteit bij de teamonderdelen Burgerzaken en Klant Contact Centrum voor de aangekondigde toename van de vraag naar reisdocumenten zodat inwoners tijdig geholpen kunnen worden en de dienstverlening op peil blijft. De kosten van de formatieuitbreiding van €97.000 kunnen we dekken uit de verwachte meeropbrengst leges reisdocumenten van circa € 154.000.

10. INTB-24-06227 Stadsnoabersproject: versterken merk Oldenzaal

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. Hiervoor hebben we € 25.000 beschikbaar gesteld uit de reserve binnenstad en vastgoed.

11. INTB-24-06339 Verlenging afschrijvingstermijnen kredieten vernieuwbouw Franciscusschool van 25 naar 40 jaar

Door de kostenstijging van de vernieuwbouw is de gemeente opnieuw met het Konot in gesprek gegaan over de afschrijvingstermijn. Konot heeft aangegeven dat zij bereid is voor 40 jaar onderwijs in de Franciscusschool te garanderen. In ons vorige B&W-besluit van 13 februari 2024 (INTB-24-06230) werd nog uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Na behandeling in het politiek forum op 4 maart 2024 heeft Konot aangegeven gedurende 40 jaar de Franciscusschool te blijven gebruiken voor onderwijs. Bij vertrek binnen 40 jaar zal Konot de restant boekwaarde vergoeden. De overeenstemming wordt verwerkt in een overeenkomst.

De verlenging van de afschrijvingstermijn van 25 naar 40 jaar heeft een positieve financiële impact. De kapitaallasten van het totale krediet van € 5.336.000 met een looptijd van 40 jaar, met dekkingen uit de stelpost inflatie en kinderopvang, zijn zelfs lager dan de kapitaallasten van het oorspronkelijke krediet van € 3.045.000 bruto met een looptijd van 25 jaar. In 2026 is het voordeel ten gunste van het begrotingsresultaat zelfs incidenteel € 152.029. Dit heeft te maken met de vertraging van de werkzaamheden waardoor de kapitaallast van 2026 vrijvalt. Uitgangspunt is nu dat de school begin 2026 in gebruik wordt genomen. Conform de vastgestelde notitie afschrijvingen wordt dan op 1 januari 2027 gestart met de kapitaallasten. In 2027 bedraagt het voordelig verschil tussen de oude kapitaallast van 25 jaar ad € 150.580 en de nieuwe kapitaallast van 40 jaar ad € 147.000 per saldo € 3.580 (voordeel). Uw Raad heeft reeds op 25 maart 2024 ingestemd met de verlenging van de afschrijvingstermijn van 25 naar 40 jaar.

12. INTB-24-06244 Plan van aanpak 2024 bestrijding eikenprocessierups en aanvullend onderhoudsbudget bomen

Vanaf 2020 sturen wij de bestrijding rond de eikenprocessierups procesmatig aan. De cijfers tonen aan dat het aantal meldingen de laatste jaren fors terugliep. Gezien dit positieve resultaat zijn wij van plan te stoppen met het spuiten van nematoden als bestrijdingsmiddel. In 2024 wordt alleen nog actief bestreden door het (curatief) wegzuigen van de nesten en blijvend te investeren in biodiversiteit. Door een vernieuwd bomenbeheersysteem worden alle gemeentelijke bomen sinds 2020 periodiek gecontroleerd op conditie. Eventuele gebreken worden sneller in kaart gebracht en verholpen. Dit verhoogt de veiligheid in de openbare ruimte. Ook door klimaatverandering (extreme droogte en regenval) zijn er intensievere inspecties en onderhoud nodig. Door deze ontwikkelingen is er sprake van geringe, maar structureel hogere onderhoudskosten. De structureel vrije ruimte van het budget eikenprocessierups is € 45.000. In 2024 stellen wij voor dit bedrag incidenteel aan te wenden voor extra bomenonderhoud. Vanaf 2025 adviseren we het budget eikenprocessierups structureel te verlagen met € 45.000 ten gunste van het begrotingsresultaat en dit te verwerken in het project Ambities en middelen in balans. Verder stellen wij voor vanaf 2025 een verhoging van het budget voor bomenonderhoud met € 45.000 integraal af te wegen in de Kadernota 2025.

13. INTB-24-05886 Krediet Singelpark fase 1

De gemeente Oldenzaal gaat komende jaren verder met de ontwikkeling en uitvoering van meerdere deelprojecten van het Singelpark. Met de ontwikkeling van deze deelprojecten krijgt het Singelpark steeds meer vorm. En ontstaat in het centrum van Oldenzaal een cirkel rondom de binnenstad met ruimte voor water, natuur en cultuurhistorie. Waarmee wij inspelen op de klimaatverandering. In de huidige fase zijn de deelprojecten Langestraat, Molkenboer en Cortile aan de beurt. De totale geschatte kosten voor deze fase zijn € 4,8 miljoen. Hiervoor stellen wij vanuit verschillende budgetten € 3,9 miljoen beschikbaar. De resterende € 0,9 miljoen moet via externe financiering beschikbaar komen. Wij hebben besloten de raad voor te stellen de kredieten uit de programmabegroting 2022 beschikbaar te stellen. En daarnaast de raad voor te stellen de kredieten aan te vullen met gelden uit het Fonds Stadsuitleg, het Gemeentelijk Rioleringsplan en het budget voor de indexering en prijsstijging van de bouwkosten. Als gevolg van prijsstijgingen worden bovenstaande kredieten naar rato met € 405.000 verhoogd en de stijging van de kapitaallasten gedekt uit de stelpost Inflatie.

14. INTB-24-06414 Beëindiging erfpacht/gebruik Loweg 25

De gemeente Oldenzaal heeft in 1994 het perceel aan de Loweg 25 voor 40 jaar in erfpacht uitgegeven. Deze erfpacht is in 2003 overgenomen. Het bedrijf dat de erfpacht heeft overgenomen verkeert in financiële moeilijkheden. In februari 2023 is een betalingsregeling overeengekomen voor de betaling van achterstallige erfpachtcanon. De eigenaar van het bedrijf heeft na één keer uitstel niet kunnen voldoen aan deze betalingsregeling. Wij hebben daarom per november 2023 de erfpacht opgezegd (zie collegevoorstel van 29 augustus 2023 (INTB-23-06061)). Wij hebben nu besloten in te stemmen met de beëindiging van het gebruik van het perceel aan de Loweg 25 per 1 juli 2024. Van rechtswege is de gemeente verplicht om als gevolg van het beëindigen van de erfpacht per 30 november 2023 de opstallen over te nemen tegen een overeengekomen bedrag van € 365.000. De kapitaallasten van € 41.000 per jaar (waarde opstallen vermeerderd met rente over 10 jaar) worden gedekt uit een te vormen 'dekkingsreserve Loweg'. De voeding van deze dekkingsreserve vindt plaats vanuit de bestaande reserve 'sanering opslag terrein Loweg'. Het saldo van laatstgenoemde reserve bedraagt € 1,6 miljoen en is toereikend voor de dekking van de kapitaallasten. De economische levensduur is bepaald op de resterende duur van de erfpacht, in casu 10 jaar. Door de financiële positie van de autosloperij is een achterstand in de betaling van de erfpachtcanon ontstaan ultimo 2023 van € 30.000. Hiervoor was reeds een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. Nu besloten wordt de vordering kwijt te schelden kan deze worden afgeboekt ten laste van deze voorziening.

In 2024 is sprake van huurderiving van € 11.000 en reguliere exploitatielasten van € 20.000. In deze exploitatielasten is ook de helft van de taxatiekosten meegenomen.

Deze financiële nadelen verwerken wij in deze voorjaarsnota 2024, alsmede het vormen van de dekkingsreserve ter dekking van de kapitaallasten. Het is nog onduidelijk of de opstallen verkocht of verhuurd gaan worden.

15. INTB-23-06160 Volmacht voor anterieure overeenkomsten en eenmalige bijdrage 'De Nieuwe Post' en 'Het Pakhuis'

De gemeente Oldenzaal werkt aan een binnenstad waar inwoners en bezoekers, prettig kunnen winkelen, wonen en werken. Onderdeel hiervan is het verbeteren van het aanloopgebied 'Zuidwest'. Hieraan werken wij samen met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en WBO Wonen. De ontwikkelingen binnen het aanloopgebied "Zuidwest" vragen om een herziening van de bestaande bestemmingsplannen. Bij dit soort ontwikkelingen met externe partners zijn anterieure overeenkomsten onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. In de anterieure overeenkomsten worden afspraken gemaakt die gaan over het duidelijk maken van het plangebied per partner. De burgemeester heeft een volmacht verleend aan de verantwoordelijk wethouder om de anterieure overeenkomsten te ondertekenen en daarmee de afspraken te bekrachtigen. Daarnaast hebben de partners samen de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden aangevraagd en toegekend gekregen. WBO Wonen en HMO willen voldoen aan de verplichtingen vanuit de subsidie door het Pakhuis en De Nieuwe Post te ontwikkelen. De subsidie is echter niet voldoende om deze plannen uit te voeren. Om de haalbaarheid te waarborgen en hiermee de impulssubsidie van € 1.3 miljoen te behouden, hebben wij besloten bij te dragen met een bedrag van ca. € 238.000. De dekking vindt plaats uit de 'reserve binnenstad en vastgoed'. Daarnaast is besloten € 300.000 in te zetten vanuit de provinciale subsidie voor stadsarrangement.

16. INTB-24-06384 Natuur en Milieu Educatief Centrum De Höfte

Onze ambitie is het om een kinderboerderij te hebben en te onderhouden waarbij de huidige structurele subsidie het financiële kader vormt. In dit kader hebben wij met het bestuur van Natuur en Milieu Educatief Centrum De Höfte intensief met elkaar gesproken onder leiding van een verkenners. De gesprekken verliepen positief en constructief. wij hebben met Natuur en Milieu Educatief Centrum De Höfte heldere afspraken gemaakt over de financiering van de kinderboerderij. Als gevolg hiervan heeft de Höfte onlangs een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd vanaf het jaar 2025. Door de lasten te verlagen en meer inkomsten te genereren is de exploitatie in de toekomst sluitend. Voor 2024 loopt zij nog wel tegen onvermijdelijke frictiekosten aan. De huidige financiële situatie van de Höfte biedt geen ruimte om deze frictiekosten zelf op te vangen. Wij willen deze kosten ad € 69.157 voor rekening van de gemeente nemen en te laste te brengen van de algemene reserve.

17. INTB-24-06369 Verlenging opvang statushouders in doorstroom locatie de Kroon

De gemeente Oldenzaal vangt al sinds september 2022 statushouders op in Hotel De Kroon. Wij hebben besloten de overeenkomst voor deze opvang te verlengen tot 1 juli 2025. Dit betekent dat we daar statushouders kunnen blijven opvangen en ze kunnen helpen gefaseerd door te stromen naar reguliere huisvesting. Deze regeling helpt ons om aan de verplichte taakstelling te voldoen en het ontlast het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De bijdrage van het COA voor 40 personen dekt de kosten van de Kroon exclusief BTW (€ 560.000). De belastingdienst staat (tot op heden) op het standpunt dat de BTW niet terug vorderbaar is door de gemeente, en dus kostenverhogend werkt. Dit betekent dat de gemeente een bedrag van € 50.400 tekort komt wat geprobeerd wordt te verhalen op het rijk. Mocht dit niet lukken dan zal het tekort worden meegenomen in de najaarsnota 2024.

18. INTB-24-03144 Afrekening resultaat 2023 Oldenzaal Sport BV

In 2023 is een evaluatie geschreven over de onzekere financiële situatie van Sport Oldenzaal BV in verband met de leegstaande commerciële ruimte, de hoge energieprijzen en de tijdelijke sluiting tijdens de revitalisering van het zwembad. Bij de jaarrekening 2023 van Sport Oldenzaal BV en bij de Voorjaarsnota 2024 zouden wij u weer informeren.

Het streven om de leegstaande ruimte op 1 januari 2024 grotendeels verhuurd te hebben wij niet gehaald. Makelaar Snelder Zijlstra blijft actief zoeken naar een invulling van de leegstaande ruimten. Voor de hoge energieprijzen heeft Sport Oldenzaal BV in februari 2024 via Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK-MEOZ) € 542.824 ontvangen. Het is echter nog steeds niet bekend hoe deze regeling zich verhoudt tot de Gazprom-compensatie vanuit de overheid en of deze SPUK-MEOZ terugbetaald moet worden door Sport Oldenzaal BV.

Met de inkomstenderving als gevolg van de revitalisering van het zwembad Vondersweijde is bij de begroting van 2024 door Sport Oldenzaal BV rekening gehouden. De planning van de werkzaamheden is hier ook op afgestemd.

Volgens de jaarrekening van Sport Oldenzaal BV is het tekort over 2023 € 286.893. Dit wordt uitbetaald aan Sport Oldenzaal BV. De voorschotten die betaald zijn in verband met liquiditeitsproblemen bedragen in totaal € 709.000 en moeten door Sport Oldenzaal BV terugbetaald worden aan de gemeente Oldenzaal. Per saldo ontvangen wij € 422.107 terug van Sport Oldenzaal BV.

19. INTB-22-05767 Fonds Stadsuitleg Glindestraat - supermarkt en omgeving

Uw raad heeft reeds op 2 oktober 2023 besloten om € 300.000 beschikbaar te stellen uit het Fonds Stadsuitleg voor de verbetering van de openbare ruimte Glindestraat - supermarkt en omgeving en eveneens de toegekende ZON-subsidie van € 27.892 beschikbaar te stellen voor dit plan. Per abuis was hier geen begrotingswijziging toegevoegd.

20. Uitvoering salarisadministratie door gemeente Wierden

Bij de Kadernota 2024 is extra budget gevraagd van € 73.000 voor de uitvoering van de salarisadministratie door de gemeente Wierden. Om de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van de salarisadministratie te kunnen blijven waarborgen is besloten om de overeenkomst met de huidige dienstverlener per 31 december 2023 niet te verlengen en de salarisadministratie en het functioneel beheer van het personeelsinformatiesysteem Youforce vanaf 2024 te beleggen bij de gemeente Wierden. Per abuis is deze mutatie niet verwerkt in de begroting 2024.

In de onderstaande tabel staan de financiële consequenties van aanvaard beleid vermeld. Bij zowel de lasten als de baten is bij positieve bedragen sprake een nadeel en bij negatieve bedragen van een voordeel.

Volgnr	Progr.	Kostenplaats	Grootboeknr	Omschrijving	Investering	Last/ Baat	2024	2025	2026	2027
1	FAD	692101101	843102	Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds		Baat	369.000	355.000	355.000	355.000
2	4	653012903	432001	Overname Reisduif		Last	25.000			
2	FAD	692201990	438019	Overname Reisduif		Last	-25.000			
3	3	681022107	438019	Oldenzaal 2040		last	10.000			
3	FAD	540301106	411000	Oldenzaal 2040		last	-10.000			
3	3	681022107	438019	Oldenzaal 2040		last	10.000			
3	FAD	540601102	435104	Oldenzaal 2040		last	30.000			
4	FAD	540001001	435100	Externe ondersteuning "Ambities en middelen in balans"		Last	50.000			
4	FAD	540101110	435102	Externe ondersteuning "Ambities en middelen in balans"		Last	50.000			
5	FAD	540101140	411000	Uitbreiding formatie 0,5 fte P&O		Last	47.000	47.000	47.000	47.000
5	FAD	540000001	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	5.990	5.990	5.990	5.990
5	FAD	540001001	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	9.431	9.431	9.431	9.431
5	FAD	540101100	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	6.721	6.721	6.721	6.721
5	FAD	540101110	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	53.649	53.649	53.649	53.649
5	FAD	540101140	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	49.603	49.603	49.603	49.603
5	FAD	540101150	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	32.834	32.834	32.834	32.834
5	FAD	540101160	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	29.087	29.087	29.087	29.087
5	FAD	540101170	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	20.405	20.405	20.405	20.405
5	FAD	540301103	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	6.012	6.012	6.012	6.012
5	FAD	540301104	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	30.997	30.997	30.997	30.997
5	FAD	540301105	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	52.236	52.236	52.236	52.236
5	FAD	540601102	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	11.716	11.716	11.716	11.716
5	FAD	540601103	411000	Opslag werkgeverslasten en overige		Last	115.291	115.291	115.291	115.291

				vergoedingen/toelagen en inhoudingen						
5	FAD	540601104	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	80.861	80.861	80.861	80.861
5	FAD	540701001	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	94.197	94.496	94.496	94.496
5	FAD	540801101	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	9.320	9.320	9.320	9.320
5	FAD	540801103	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	83.493	83.493	83.493	83.493
5	FAD	540801104	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	123.301	123.301	123.301	123.301
5	FAD	540801105	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	44.604	44.604	44.604	44.604
5	FAD	540801106	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	29.644	29.644	29.644	29.644
5	1	600601990	411000	Opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen		Last	10.309	10.309	10.309	10.309
5	FAD	692202101	411000	1 extra vakantiedag		Last	0	127.000	127.000	127.000
6	1	600331701	438019	Vervanging verkiezingsborden		Last	19.200			
7	1	614003914	435101	Inhuur locatiemanager Bentheimerstraat 15		Last	70.000			
7	1	614003914	438019	Diversen Bentheimerstraat 15		Last	820.000			
7	1	614003914	475000	Kosten pand Bentheimerstraat 15		Last	90.000			
7	1	614003914	434104	Leefgeld GO		Last	50.000			
7	1	614003914	843101	Normvergoeding GO		Baat	-2.805.390			
7	1	614003914	843101	Rijksvergoeding leefgeld GO		Baat	-50.000			
7	1	614003916	438019	Diverse goederen en diensten PO		Last	5.000			
7	1	614003916	434107	Leefgeld PO		Last	50.000			
7	1	614003916	843101	Rijksvergoeding leefgeld PO		Baat	-50.000			
7	1	614003916	843101	Normvergoeding PO		Baat	-12.144			
7	1	614003917	438019	Transitiekosten		Last	213.293			
7	1	614003917	843101	Rijksvergoeding transitiekosten		Baat	-213.293			
7	1	614003918	438035	Huur camping Jambor		Last	200.000			
7	1	614003918	438065	Gas/water/electra Jambor		Last	40.000			
7	1	614003918	438019	Internet Jambor		Last	3.000			
7	1	614003918	438029	Klein onderhoud Jambor		Last	21.000			
7	1	614003918	438019	Locatiemanager Jambor		Last	50.000			
7	FAD	540801103	411000	Loonkosten Werk en inkomen		Last	118.000			
7	FAD	540801103	411923	Doorbelasting loonkosten Werk en inkomen		Last	-118.000			

7	1	614003914	411923	Doorbelasting loonkosten Werk en inkomen		Last	118.000				
7	FAD	540801104	411000	Loonkosten Ontwikkeling en Ondersteuning		Last	50.000				
7	FAD	540801104	411924	Doorbelasting loonkosten Ontwikkeling en ondersteuning		Last	-50.000				
7	1	614003914	411924	Doorbelasting loonkosten Ontwikkeling en ondersteuning		Last	50.000				
7	FAD	540101110	435102	Inhuur financiën		Last	25.000				
7	FAD	540001001	411000	Loonkosten concerncontrol		Last	10.000				
7	980	698001572	471000	Dotatie reserve opvang ontheemden Oekraïne		Last	1.315.534				
8	2	672342193	438019	Motie stategiepakketten aan afvalbakken		Last	23.980				
8	2	672342193	843600	Motie stategiepakketten aan afvalbakken		Baat	-23.980				
9	FAD	540301104	411000	Uitbreiding capaciteit team dienstverlening i.v.m. paspoortpiek 1,3 fte		Last	61.000	97.000	97.000	97.000	
9	1	600401102	837002	Uitbreiding capaciteit team dienstverlening i.v.m. paspoortpiek 1,3 fte		Baat	-61.000	-97.000	-97.000	-97.000	
9	FAD	540301104	411919	Uitbreiding capaciteit team dienstverlening i.v.m. paspoortpiek 1,3 fte		Last	-61.000	-97.000	-97.000	-97.000	
9	1	600351801	411919	Uitbreiding capaciteit team dienstverlening i.v.m. paspoortpiek 1,3 fte		Last	61.000	97.000	97.000	97.000	
10	3	682122104	443801	Stadsnoabersproject versterken merk Oldenzaal		Last	25.000				
10	980	698001568	871000	Stadsnoabersproject versterken merk Oldenzaal		Baat	-25.000				
11	5	642105121	473000	Verlenging afschrijvingstermijnen kredieten vernieuwbouw Franciscusschool van 25 naar 40 jaar		Last		-9.320	-115.920	12.580	
11	5	642105121	474000	Verlenging afschrijvingstermijnen kredieten vernieuwbouw Franciscusschool van 25 naar 40 jaar		Last		-2.913	-36.109	29.591	
11	FAD	692202101	438019	Idem: dekking uit stelpost inflatie		Last					-15.750
11	5	642105121	836000	Idem: dekking uit huuropbrengsten BSO en Kinderopvang		Baat					-30.000
12	2	656013001	438030	Plan van aanpak 2024 bestrijding eikenprocessierups en aanvullend onderhoudsbudget bomen		Last	45.000				
12	2	656013002	483019	Plan van aanpak 2024 bestrijding eikenprocessierups en aanvullend onderhoudsbudget bomen		Last	-45.000				
13	2			Aanvullend krediet Singelpark	405.000						
13	FAD	692202101	438019	Kapitaallasten aanvullend krediet Singelpark t.l.v. stelpost inflatie		Last	-18.563	-18.563	-18.563	-18.563	

13	3	682122101	473000	Kapitaallasten aanvullend krediet Singelpark t.l.v. stelpost inflatie		Last	13.500	13.500	13.500	13.500
13	3	682122101	474000	Kapitaallasten aanvullend krediet Singelpark t.l.v. stelpost inflatie		Last	5.063	5.063	5.063	5.063
14	980	698001525	871000	Beëindiging/gebruik erfpacht Loweg 25		Baat	-365.000			
14	980	698001049	471000	Beëindiging/gebruik erfpacht Loweg 25		Last	365.000			
14	2	656022110	473000	Beëindiging/gebruik erfpacht Loweg 25		Last		36.500	36.500	36.500
14	2	656022110	474000	Beëindiging/gebruik erfpacht Loweg 25		Last		4.563	4.106	3.650
14	980	698001049	871000	Beëindiging/gebruik erfpacht Loweg 25		Baat		-41.063	-40.606	-40.150
14	980	698001049	471000	Beëindiging/gebruik erfpacht Loweg 25		Last		4.563	4.106	3.650
14	2	656022110	836000	Beëindiging/gebruik erfpacht Loweg 25		Baat	11.000			
14	2	656022110	438019	Beëindiging/gebruik erfpacht Loweg 25		Last	20.000			
15	3			Impuls winkelgebieden	538.537					
15	980			Impuls winkelgebieden bijdrage reserve binnenstad	-238.537					
15	3			Impuls winkelgebieden bijdrage subsidie stadsarrangement provincie Overijssel	-300.000					
16	5	648202902	443801	Natuur en Milieu Educatief Centrum De Hofte bijdrage frictiekosten		Last	69.157			
16	980	698001100	871000	Natuur en Milieu Educatief Centrum De Hofte bijdrage frictiekosten		Baat	-69.157			
17	5	662171930	438035	Verlenging opvang statushouders in doorstroomlocatie de Kroon		Last	610.400			
17	5	662171930	843101	Verlenging opvang statushouders in doorstroomlocatie de Kroon		Baat	-560.000			
17	5	662171930	843101	Verlenging opvang statushouders in doorstroomlocatie de Kroon		Baat	-50.400			
18	4	653023101	443802	Afrekening resultaat 2023 Sport Oldenzaal BV		Baat	286.893			
18	4	653023101	443802	Terugbetalen voorschotten 2023 Sport Oldenzaal BV		Last	-709.000			
19				Verbetering openbare ruimte Glindestraat - supermarkt en omgeving	327.982					
19				Idem: ZON-subsidie	-27.892					
19				Idem : bijdrage uit fonds stadsuitleg	-300.000					
19	980	6980XXXXX	471000	Idem: instellen dekkingsreserve kapitaallasten Glindestraat -supermarkt eo		Last	300.000			
19	980	698001104	871000	Idem: dekkingsreserve t.l.v. reserve stadsuitleg		Baat	-300.000			

20	FAD	525208931	438031	Uitvoering salarisadministratie door gemeente Wierden	Last	70.529	70.529	70.529	70.529
Totaal						1.154.323	1.491.859	1.351.606	1.499.600

Overige financiële mutaties

21. Naheffing WKR regeling

Jaarlijks is er sprake van een naheffing van de belastingdienst in het kader van de WKR regeling. Deze naheffing (€ 50.000) hebben wij niet begroot.

22. Generatiepactgelden 2024

Voor 2024 is sprake van een aantal mutaties in de deelname aan het generatiepact. Dit leidt tot een budgettair neutrale mutatie door aframing van de loonkosten met € 47.592 en een toevoeging van gelijke omvang aan de reserve herbezetting generatiepact.

23. Claims op herbezetting generatiepact

In 2024 doen we een beroep op de reserve herbezetting generatiepact van in totaal € 226.808. Omdat deze bijdrage al was voorzien in de begroting terwijl de loonkosten hierop niet waren aangepast leidt dit voor 2024 tot een incidenteel nadeel van € 206.290.

24. Diverse personeelsmutaties

Betreft budgettair neutrale mutaties als gevolg van bv. detachering van personeel en inzet van incidentele budgetten voor loonkosten.

25. Voorbereidingskrediet Oldenzaal Centraal noordzijde

Het gebied ten noordoosten van het station is nog niet herontwikkeld en vormt het laatste plandeel van Oldenzaal Centraal. Wij gaan nu aan de slag met de planvoorbereiding. Dit betreft de ruimtelijke en programmatische verkenning met bijbehorende onderzoeken en afstemming met betrokken partijen. De kosten (€ 100.000) worden gedekt uit de reserve Oldenzaal Centraal.

26. Krediet bouwrijp maken Stakenbeek 2e fase

Na het slopen en saneren van dit terrein wordt vervolgens het gebied bouwrijp gemaakt inclusief geluidswal aan de spoorzijde. Hiervoor is een krediet benodigd van € 4.750.000,--. Deze kosten worden gedekt binnen de betreffende exploitatie van het grondbedrijf.

27. Lokale Aanpak Isolatie

Van het rijk hebben we een specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma ontvangen van € 1.037.543 voor de Lokale Aanpak Isolatie.

28. Verwerking stelposten en taakstellingen

Het betreft per saldo een voordeel van afgerond € 5.000 door het ten onrechte indexeren van verschillende stelposten en per abuis verwijderen van taakstellingen uit de begroting.

29. Duurzaamheid

Van het rijk hebben we een specifieke uitkering ontvangen van € 600.000 in het kader van de tijdelijke regeling decentrale overheden voor klimaat voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn met name bestemd voor uitvoeringskosten. Om alle plannen voor 2024 te kunnen uitvoeren stellen wij voor daarnaast € 79.000 vanuit de reserve duurzaamheid in te zetten.

30. Brede Regeling Combinatiefuncties (GALA)

Abusievelijk is deze inkomstenraming in de primitieve begroting dubbel begroot (€ 167.447). Correctie vindt plaats in deze Voorjaarsnota 2024.

31. Vakdocenten

De uitgavenraming is abusievelijk ook voor de jaren na 2025 opgenomen. Correctie vindt plaats in deze Voorjaarsnota 2024.

32. Voortzetting SPUK stimulering sport (SPUK-BTW) in 2024 en 2025 en correctie afschrijvingsmethode

Gemeenten en sportbedrijven kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport, niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten jaarlijks de specifieke uitkering stimulering sport aanvragen. Deze regeling liep tot en met 2023. Recent is bekend gemaakt dat de SPUK stimulering sport in 2024 een vervolg krijgt, de regeling wordt voortgezet in 2024 en 2025. Deze correctie is hier gemaakt. Het ministerie van VWS onderzoekt samen met belanghebbenden hoe gemeenten vanaf 2026 gecompenseerd kunnen worden voor het btw-verlies op sportuitgaven.

Bij de aanvullende kredieten van € 1.100.000 voor kleedkamers FC Berghuizen en € 1.100.000 voor kleedkamers ZVV De Esch was geen rekening gehouden met een SPUK-bijdrage, deze correctie is hier gemaakt. Deze 2 aanvullende kredieten moeten annuïtair in plaats van lineair worden afgeschreven conform de beleidsnotitie afschrijvingsbeleid en waarderingsgrondslagen. Deze correctie is hier ook gemaakt.

33. Overheveling budget Notubiz

Dit betreft de administratieve overheveling van budget van de griffie naar team informatisering en financiën voor de licentiekosten van de softwareapplicatie Notubiz.

In de onderstaande tabel staan de overige financiële consequenties vermeld. Bij zowel de lasten als de baten is bij positieve bedragen sprake een nadeel en bij negatieve bedragen van een voordeel.

Volgnr	Progr.	Kostenplaats	Grootboeknr	Omschrijving	Investering	Last/ Baat	2024	2025	2026	2027
21	FAD	525208935	411099	Naheffing WKR regeling		Last	50.000	50.000	50.000	50.000
22	FAD	540000001	411000	Generatiepactgelden 2024 team directie		Last	3.025			
22	FAD	540101110	411000	Generatiepactgelden 2024 team financiën		Last	-13.301			
22	FAD	540101150	411000	Generatiepactgelden 2024 team informatie		Last	-1.858			
22	FAD	540601103	411000	Generatiepactgelden 2024 team ontwikkeling		Last	1.895			
22	FAD	540601104	411000	Generatiepactgelden 2024 team realisatie		Last	-7.922			
22	FAD	540701001	411000	Generatiepactgelden 2024 team buitenbeheer		Last	-16.117			
22	FAD	540801103	411000	Generatiepactgelden 2024 team werk en inkomen		Last	-1.472			
22	FAD	540801104	411000	Generatiepactgelden 2024 team ontw + onderst.		Last	-7.430			
22	FAD	540801105	411000	Generatiepactgelden 2024 team jeugd		Last	-4.412			
22	980	698001541	471000	Generatiepactgelden 2024		Last	47.592			
23	FAD	540101110	411000	Beroep op herbezettingspot		Last	11.357			
23	FAD	540101150	411000	Beroep op herbezettingspot		Last	17.065			
23	FAD	540101150	411000	Beroep op herbezettingspot		Last	42.515			
23	FAD	540701001	411000	Beroep op herbezettingspot		Last	12.720			
23	FAD	540801103	411000	Beroep op herbezettingspot		Last	20.151			
23	980	698001541	871000	Beroep op herbezettingspot		Baat	-20.518			
23	FAD	540101150	411000	Beroep op herbezettingspot		Last	45.000			
23	FAD	540701001	411000	Claim Buitenbeheer 0,6 fte schaal 8 op herbezettingspot		Last	42.500			
23	FAD	540301105	411000	Claim Veiligheid 0,4 fte schaal 10		Last	35.500			
24	FAD	540101170	411000	Detachering teamleider Sport Oldenzaal BV		Last	32.000			
24	FAD	540101170	835200	Detachering teamleider Sport Oldenzaal BV		Baat	-32.000			
24	FAD	540301104	411000	Vergoeding VNG loonkosten		Last	36.000			
24	FAD	540301104	835200	Vergoeding VNG loonkosten		Baat	-36.000			
24	FAD	540101150	411000	Detachering		Last	26.000			
24	FAD	540101150	835200	Detachering		Baat	-26.000			
24	FAD	540801103	411000	Detachering		Last	52.000			
24	FAD	540801103	835200	Detachering		Baat	-52.000			
24	FAD	540301105	411000	GF extra capaciteit BOA's (mei 2022)		Last	40.000	40.000	40.000	40.000
24	FAD	692202925	438019	GF extra capaciteit BOA's (mei 2022)		Last	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	FAD	540801103	411000	Administratieve ondersteuning leerplicht		Last	55.000			
24	5	667012108	438019	Administratieve ondersteuning leerplicht		Last	-55.000			
24	FAD	540801103	411000	Inzet invoeringskosten wet inburgering		Last	52.000			
24	5	662171918	438019	Inzet invoeringskosten wet inburgering		Last	-52.000			
24	5	667002136	438019	Dekking vanuit POK middelen projectleider sociaal plein		Last	-81.591			
24	FAD	540801101	411000	Dekking vanuit POK middelen projectleider sociaal plein		Last	81.591			

24	FAD	540801104	411000	Dekking vanuit POK middelen		Last	25.000				
24	5	667002136	438019	Dekking vanuit POK middelen		Last	-25.000				
25		83400101		Vorbereidingskrediet Oldenzaal Centraal noordzijde	100.000						
25	980	698001088	871000	Dekking ten laste van Reserve Oldenzaal Centraal	-100.000						
26		83300321		Krediet bouwrijpmaken Stakenbeek 2e fase	4.750.000						
26				Dekking ten laste van de grondexploitatie Stakenbeek 2e fase	-4.750.000						
27	2	972291017	438019	Lokale Aanpak Isolatie		Last	1.037.543				
27	2	972291017	843101	Lokale Aanpak Isolatie		Baat	-1.037.543				
28	FAD	692202101	411000	Begrotingsruimte: taakstelling professionalisering inkoopfunctie		Last	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
28	FAD	692202101	438019	Idem: stelpost inflatie		Last	-46.280	-46.013	-45.835	-45.835	
28	FAD	692202101	438019	Idem: NJN 2022 nr. 4 kapitaallasten t.l.v. stelpost inflatie Schipleidelaan		Last	254	254	254	254	
28	FAD	692202101	438019	Idem: NJN 2022 nr. 40 kapitaallasten t.l.v. stelpost inflatie Zevenster		Last	585	583	581	581	
28	FAD	692202101	438019	Idem: NJN 2022 nr. 14 kapitaallasten Vondersweijde t.l.v. stelpost inflatie		Last	3.204	3.204	3.204	3.204	
28	FAD	692202101	438019	Idem: stelpost beëindigen energiecontracten Gazprom		Last	-40.050	-40.050	-40.050	0	
28	FAD	692202101	438019	Idem: taakstelling vastgoed		Last	13.350	13.350	13.350	13.350	
28	FAD	692202101	438019	Idem: taakstelling verbonden partijen		Last	2.670	2.670	2.670	2.670	
28	FAD	692202101	438019	Idem: structurele invulling taakstelling organisatie		Last	80.475	80.475	80.475	80.475	
28	FAD	692202101	438019	Idem: taakstelling accountmanagers al ingevuld		Last	21.780	21.780	21.780	21.780	
29	2	672342101	438019	Soorten management plan		Last	50.000	50.000	50.000		
29	2	672342102	438019	EvNOT		Last	245.000	245.000			
29	2	672342103	438019	Wijkuitvoeringsplannen		Last	15.000	15.000	15.000	15.000	
29	2	672342103	438019	Wijkuitvoeringsplannen		Last	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713	
29	2	672342104	438019	Vergoed. afv. autowrakken door derden		Last	-184	-184	-184	-184	
29	2	672342109	438019	Bronnenstudie		Last	25.000	25.000			
29	2	672342110	438019	Warmteprogramma		Last	23.000	25.000			
29	2	672342110	438030	Warmteprogramma		Last	-108.900	-	-	-	
29	2	672342110	443801	Warmteprogramma		Last	108.900	108.900	108.900	108.900	
29	2	672342110	443801	Warmteprogramma		Last	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	
29	2	672342111	438019	CO2 Footprint		Last	10.000	10.000	10.000	10.000	
29	2	672342113	438019	Bewustwording		Last	45.000	45.000	45.000	45.000	
29	2	672342113	438019	Bewustwording		Last	-49.005	-49.005			
29	2	672342114	438019	Circulaire economie		Last	50.000	50.000	50.000	50.000	
29	2	672342116	438019	Openbaar groen		Last	-95.030	-54.450			
29	2	672342125	438030	Uitvoeringskosten klimaatakkkoord		Last	-2.500				
29	2	672342150	438019	Energieoket bedrijven		Last	15.000	15.000	15.000	15.000	
29	2	672342150	443801	Energieoket bedrijven		Last	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
29	2	672342190	438019	Samenwerking		Last	10.000	10.000	10.000	10.000	
29	2	672342190	438001	Samenwerking		Last	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	

29	2	672342192	438019	Verduurzaming lokale bedrijventerreinen		Last	25.000	25.000	25.000	25.000
29	980	698001532	871000	Bijdrage reserve duurzaamheid		Baat	-79.218	-	209.298	
29	FAD	540601103	411000	Loonkosten EvNOT		Last	250.000			
29	FAD	540601103	835200	Bijdrage EvNOT detachering personeel		Baat	-250.000			
29	FAD	540601103	411000	loonkosten CDOKE		Last	260.000			
29	2	672342125	843101	Rijksbijdrage CDOKE		Baat	-510.000			
29	2	672342130	843101	Rijksbijdrage CDOKE		Baat	180.000			
30	4	653023102	843200	Brede Regeling Combinatiefuncties (GALA)		Baat	167.447	167.447	167.447	167.447
31	5	648010109	443802	Vakdocenten		Last			-53.000	-
										126.720
32	4	653101101	473000	Vernieuwbouw Kleedkamers FC Berghuizen (40 LIN)		Last		-27.500	-27.500	-27.500
32	4	653101101	474000	Vernieuwbouw Kleedkamers FC Berghuizen (40 LIN)		Last		-13.750	-13.406	-13.063
32	4	653101101	473000	Vernieuwbouw Kleedkamers FC Berghuizen (40 ANN)		Last		18.373	18.602	18.835
32	4	653101101	474000	Vernieuwbouw Kleedkamers FC Berghuizen (40 ANN)		Last		11.825	11.595	11.363
32	4	653101401	473000	Vernieuwbouw Kleedkamers ZVV De Esch (40 LIN)		Last		-27.500	-27.500	-27.500
32	4	653101401	474000	Vernieuwbouw Kleedkamers ZVV De Esch (40 LIN)		Last		-13.750	-13.406	-13.063
32	4	653101401	473000	Vernieuwbouw Kleedkamers ZVV De Esch (40 ANN)		Last		18.373	18.602	18.835
32	4	653101401	474000	Vernieuwbouw Kleedkamers ZVV De Esch (40 ANN)		Last		11.825	11.595	11.363
32	4	653023101	843101	Vondersweijde		Baat	-167.500	-	167.500	
32	4	653023101	443801	Vondersweijde		Last	167.500	167.500		
32	4	653101001	843101	Sportpark Primulastraat Quick 20		Baat	-8.444	-8.444		
32	4	653101101	843101	Sportpark Schapendijk FC Berghuizen		Baat	-3.648	-3.648		
32	4	653101201	843101	Sportpark de Thij VV Oldenzaal		Baat	-1.982	-1.982		
32	4	653101401	843101	Sportcomplex De Weschterik ZVV de Esch		Baat	-3.609	-3.609		
32	4	653012901	843101	Overige accomodaties: algemeen		Baat	-130.000	-	130.000	
33	1	600601801	438030	Notubiz: budgetoverheveling		Last	-11.457	-11.266	-11.266	-11.266
33	FAD	525642205	438027	Notubiz: budgetoverheveling		Last	11.457	11.266	11.266	11.266
Totaal							270.542	42.413	155.711	72.729

Kredietvotering

Overzicht te voteren kredieten

Uw raad wordt voorgesteld de navolgende kredieten te voteren (het nummer van het krediet correspondeert met de toelichting in de paragraaf 'Overzicht en toelichting financiële mutaties' van bijlage 1 van deze Voorjaarsnota 2024):

<i>categorie</i>	<i>volgnr.</i>	<i>onderwerp</i>	<i>krediet</i>
aanvaard beleid	13	Krediet Singelpark fase 1	405.000
aanvaard beleid	15	Impuls winkelgebieden	538.537
aanvaard beleid	19	Verbetering openbare ruimte Glindestraat - supermarkt en omgeving	327.982
overige mutaties	25	Voorbereidingskrediet Oldenzaal Centraal noordzijde	100.000
overige mutaties	26	Krediet bouwrijp maken Stakenbeek 2e fase	4.750.000

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 Voorjaarsnota 2024):

<i>categorie</i>	<i>volgnr.</i>	<i>onderwerp</i>	<i>dotatie / onttrekking</i>	<i>reservemutatie</i>	<i>reserve</i>
aanvaard beleid	7	Uitbreiding en verlenging opvang Oekraïense vluchtelingen	dotatie	1.315.534	Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne
aanvaard beleid	10	Stadsnoabersproject versterken merk Oldenzaal	onttrekking	-25.000	Reserve binnenstad en vastgoed
aanvaard beleid	14	Beëindiging/gebruik erfpacht Loweg 25	dotatie	365.000	Dekkingsreserve Loweg
aanvaard beleid	14	Beëindiging/gebruik erfpacht Loweg 25	onttrekking	-365.000	Reserve sanering Loweg
aanvaard beleid	15	Impuls winkelgebieden	onttrekking	-238.537	Reserve binnenstad en vastgoed
aanvaard beleid	16	Natuur en Milieu Educatief Centrum De Hofte	onttrekking	-69.157	Algemene reserve
aanvaard beleid	19	Verbetering openbare ruimte Glindestraat - supermarkt en omgeving	dotatie	300.000	Dekkingsreserve kapitaallasten Glindestraat
aanvaard beleid	19	Verbetering openbare ruimte Glindestraat - supermarkt en omgeving	onttrekking	-300.000	Fonds stadsuitleg
totaal aanvaard beleid				982.840	
overige mutaties	22	Generatiepactgelden 2024	dotatie	47.592	Reserve herbezetting generatiepact
overige mutaties	23	Beroep op herbezettingsspot	onttrekking	-20.518	Reserve herbezetting generatiepact
overige mutaties	25	Project Oldenzaal Centraal - Noordzijde	onttrekking	-100.000	Reserve Oldenzaal Centraal
overige mutaties	29	Duurzaamheid	onttrekking	-79.218	Reserve duurzaamheid
totaal overige mutaties				152.144	
totaal- generaal				830.696	