



Voorwoord



Inleiding

De nu voorliggende Voorjaarsnota 2024 is het eerste bijstellingsmoment voor het boekjaar 2024. De opmaak van de voorjaarsnota is gewijzigd. Onze planning- en control documenten worden vanaf nu opgemaakt met een nieuwe webapplicatie. Deze centrale applicatie maakt digitaal samenwerken in een P&C product eenvoudiger en het P&C product is zichtbaar op een toegankelijk publicatieplatform, een begrotingsapp: oldenzaal.begrotingsapp.nl.

De voorjaarsnota heeft betrekking op de eerste 4 maanden van dit jaar. Conform onze planning- en controlcyclus informeren wij u twee keer per jaar over de voortgang van zowel beleid als financiën.

In de programmabegroting 2024 ligt de focus op het nakomen van afspraken, het afronden van projecten en het goed uitvoeren van onze taken. Dit doen we in een financieel onzekere tijd met een stijgende inflatie, stijgende rente, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende lonen en nadelen op aanbestedingen. Ook de al vaker genoemde verwachte financiële verdeelsystematiek in het gemeentefonds is nog niet geheel duidelijk.

De eerste 4 maanden van 2024 hebben wij veel inzet gepleegd op de opdracht Ambities en middelen in balans (zie raadsbrief 23-13268). De tekorten in onze meerjarenbegroting vanaf 2026 zijn fors. Om deze structurele tekorten te slechten hebben we voor alle beheersproducten in de begroting de mogelijkheden onderzocht voor verminderen van uitgaven danwel verhogen van inkomsten. De resultaten hiervan ontvangt u bij de Kadernota 2025. Ondanks externe inhuur is veel ambtelijke inzet aan deze opdracht besteed. Het gros van de lopende taken uit de programmabegroting 2024 staan in deze voorjaarsnota op groen of oranje, waarbij de verwachting is dat we de taken in 2024 afronden.

De resultaten die we in de eerste 4 maanden hebben bereikt en hier willen benoemen zijn:

- de start van de ontwikkeling van woningbouw op De Graven Es deelgebied Gravenbeek.
- het vaststellen van kredieten voor de vernieuwbouw Franciscusschool
- het vaststellen van het bestemmingsplan Langestraat, Het Pakhuis
- het opstellen van het integraal wijkverbeterplan Glinde Hooiland
- we hebben meer groen in de binnenstad en shop en go parkeerplaatsen
- we voeren de revitaliseringswerkzaamheden uit in het sportcentrum Vondersweijde
- we werken aan de preventieve sport-, beweeg- en cultuurthema's uit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA)
- we bereiden de inkoop voor van de WMO maatwerkvoorzieningen en jeugdhulp
- we werken de scenario's uit voor een Huis van de stad en integrale toegang Sociaal Plein
- we bieden opvang aan Oekraïense vluchtelingen en statushouders en kijken naar mogelijkheden voor opvang van asielzoekers binnen de Twentse Regietafel Asiel
- we hebben de Stadsvisie Oldenzaal 2040 opgeleverd
- we hebben een nieuwe visie op wonen, welzijn en zorg.

Leeswijzer

Leeswijzer

De voortgang op beleid maken wij in deze Voorjaarsnota 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 vier 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 Voorjaarsnota geresulteerd in financiële mutaties van de programmabegroting. In deze Voorjaarsnota onderscheiden wij twee categorieën:

I) Financiële mutaties van aanvaard beleid: beleidswijzigingen die bestuurlijk reeds zijn vastgesteld, maar nog niet in een begrotingswijziging zijn verwerkt

1. Raadsinfobrief 24-13286 Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds
2. INTB-24-06258 Vergoeding overname clubgebouw De Reisduif
3. INTB-24-06356 Toekomstvisie Oldenzaal 2040
4. INTB-24-06185 Ambities en middelen in balans
5. INTB-24-06198 Begroting personeelslasten
6. INTB-24-06324 Vervanging verkiezingsborden
7. INTB-24-06312 Uitbreiding opvang Oekraïense ontheemden Oldenzaal
7. INTB-24-06401 Verlenging opvang Oekraïense vluchtelingen Bentheimerstraat
8. INTB-24-06285 Uitvoering motie statiegeldrekken aan afvalbakken
9. INTB-24-06202 Collegeadvies uitbreiding capaciteit i.v.m. paspoortpiek
10. INTB-24-06227 Stadsnoabersproject: versterken merk Oldenzaal
11. INTB-24-06339 Verlenging afschrijvingstermijnen kredieten vernieuwbouw Franciscusschool van 25 naar 40 jaar
12. INTB-24-06244 Plan van aanpak 2024 bestrijding eikenprocessierups en aanvullend onderhoudsbudget bomen
13. INTB-24-05886 Krediet Singelpark fase 1
14. INTB-24-06414 Beëindiging erfpacht/gebruik Loweg 25
15. INTB-23-06160 Volmacht voor anterieure overeenkomsten en eenmalige bijdrage 'De Nieuwe Post' en 'Het Pakhuis'
16. INTB-24-06384 Natuur en Milieu Educatief Centrum De Höfte
17. INTB-24-06369 Verlenging opvang statushouders in doorstroom locatie de Kroon
18. INTB-24-03144 Afrekening resultaat 2023 Oldenzaal Sport BV
19. INTB-22-05767 Fonds Stadsuitleg Glindestraat - supermarkt en omgeving
20. Uitvoering salarisadministratie door gemeente Wierden

II) Overige financiële mutaties: beleidswijzigingen die bestuurlijk nog niet zijn vastgesteld en die besluitvorming bij deze Voorjaarsnota vragen.

21. Naheffing WKR regeling
22. Generatiepactgelden 2024
23. Claims op herbezettingspot generatiepact
24. Diverse personeelsmutaties
25. Voorbereidingskrediet Oldenzaal Centraal noordzijde
26. Krediet bouwrijp maken Stakenbeek 2e fase
27. Lokale Aanpak Isolatie
28. Verwerking stelposten en taakstellingen
29. Duurzaamheid
30. Brede Regeling Combinatiefuncties (GALA)
31. Vakdocenten
32. Voortzetting SPUK stimulering sport (SPUK-BTW) in 2024 en 2025 en correctie afschrijvingsmethode
33. Overheveling budget Notubiz

Voor een toelichting op de individuele financiële mutaties per categorie verwijzen wij naar bijlage 1 van deze Voorjaarsnota.

Indien sprake is van meerjarige, dan wel structurele financiële gevolgen voor de volgende begrotingsjaren, staan deze bedragen vermeld in de kolommen van de betreffende jaarschijven. De saldi van de meerjarenbegroting 2024-2027 worden door de mutaties in deze Voorjaarsnota als volgt gewijzigd:

<i>x € 1,--; negatief getal is nadeel</i>	2024		2025		2026		2027	
Saldi Programmabegroting 2024-2027	-		632.000		-		-	
	1.136.000				4.476.000		4.491.000	
Saldi Najaarsnota 2023	1.654.000		1.283.000		986.000		1.418.000	
Saldi meerjarenbegroting 2024-2027 voor Voorjaarsnota 2024		<i>518.000</i>		<i>1.915.000</i>		<i>-3.490.000</i>		<i>-3.073.000</i>
Financiële mutaties van aanvaard beleid	-		-		-		-	
	1.154.323		1.491.859		1.351.606		1.499.600	
Overige financiële mutaties	-270.542		-42.413		-155.711		-72.729	
Saldi financiële mutaties Voorjaarsnota 2024		<i>-1.424.865</i>		<i>1.534.272</i>		<i>1.507.317</i>		<i>1.572.329</i>
Saldi meerjarenbegroting 2024-2027 na Voorjaarsnota 2024		<i>-906.865</i>		<i>380.728</i>		<i>-4.997.317</i>		<i>-4.645.329</i>

Uw raad wordt voorgesteld

1. deze Voorjaarsnota 2024 vast te stellen;
2. in te stemmen met de structurele financiële mutaties van deze Voorjaarsnota 2024 en deze op te nemen in de meerjarenbegroting 2025-2028.