



Voorjaarsnota 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	5
Inleiding	5
Leeswijzer	5
Financieel totaaloverzicht	6
Programma 1 Dienstverlening en veiligheid	8
Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht	8
Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving	13
Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte	19
Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen	19
Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad	23
Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot	26
Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling	29
Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat	29
Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is	32
Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal	34
Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning	37
Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig	37
Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen	43
Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen	44
Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning	45
Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar	45
Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal	48
Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid	52

Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt	55
Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat.....	57
Bijlage 1 - Financiële bijstellingen	59
Overzicht en toelichting financiële mutaties	59
Kredietvoting	74
Reservemutaties.....	75

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 herbezettingsspot 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	- 1.136.000	632.000	- 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	518.000	1.915.000	- 3.490.000	- 3.073.000
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	- 1.424.865	- 1.534.272	- 1.507.317	- 1.572.329
Saldi meerjarenbegroting 2024-2027 na Voorjaarsnota 2024	-906.865	380.728	- 4.997.317	- 4.645.329

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.

Programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

- a. Bestuur
- b. Burgerzaken
- c. Crisisbeheersing en brandweer
- d. Openbare orde en veiligheid

Oldenzaal, een gemeente met een gezicht. Daarmee willen we zeggen: digitaal bereikbaar waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Een gemeente die zichtbaar en benaderbaar is. Een sociaal veilige gemeente voor iedere inwoner.

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht

Wat zijn onze doelen?

De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening

De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening sluit op een betaalbare manier aan bij de wensen van onze inwoners.

Wat gaan we ervoor doen?

Digitale Overheid

- We bieden Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's).
- We zorgen ervoor dat inwoners op digitale wijze producten kunnen afnemen conform de Wet modernisering elektronisch verkeer (Wmebv).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

|

Online - live - uitzenden raadsvergaderingen

We zenden zowel raadsvergaderingen als politieke fora die in het stadhuis worden gehouden online – live – uit.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

-

Online verlengen rijbewijs

Eind 2023 starten we met het project 'online verlengen rijbewijs'

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Vervanging van onze huidige telefooncentrale

We vervangen onze huidige telefooncentrale en we gaan bellen via Microsoft Teams 365. Dit is één van de stappen in het totaalproces van een nieuwe samenwerkingsomgeving waarmee we efficiënter en gemakkelijker kunnen samenwerken.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De implementatie is uitgesteld. Op dit moment testen we samen met de gemeente Hengelo en Haaksbergen opnieuw in hoeverre de oplevering van Vodafone voldoet aan het programma van eisen bij inkoop. Bij de vorige testen waren er nog meerdere problemen op te lossen. Het is nog niet bekend of en wanneer we overgaan.

We werken continu aan onze gemeentewebsite

Met het feedbacksysteem blijven we werken aan onze gemeentewebsite. We hebben daarbij oog voor (digitale) toegankelijkheid.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Efficiënte afhandeling van digitale aanvragen

De digitale aanvragen/meldingen worden efficiënt afgehandeld

Wat gaan we ervoor doen?

De doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem

We volgen de ontwikkeling van Dimpact voor de doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem (nu E-suite):

- We vervangen e-formulieren door Open Formulieren om meer gebruikersgemak te bieden;
- We sluiten aan bij Signalen in verband met een koppeling met de Buiten Beter App. Dit levert meer efficiency in de afhandeling van de meldingen openbare ruimte. Daarnaast maakt dit terugkoppeling via de Buiten Beter App mogelijk.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We verwachten het tweede deel van 2024 te starten met de implementatie van Open Formulieren. We zijn afhankelijk van de planning van Dimpact voor het beschikbaar stellen van de software. De eerste Dimpact gemeenten zijn al in productie. Wij leren van de ervaringen van deze gemeenten met Open Formulieren en kunnen daar straks voordeel uithalen bij ons eigen implementatietraject.

Op 25 maart jl. zijn we live gegaan met de oplossing Signalen ter ondersteuning van de melding openbare ruimte. Tijdens het implementatietraject hebben we besloten om vol in te zetten op Signalen (meldingen.oldenzaal.nl) als primaire meldingskanaal in plaats van de Buiten beter app. We hebben hierbij geleerd van de ca. 30 andere gemeenten die ons al zijn voorgegaan. Het rechtstreeks binnenkrijgen van meldingen via Signalen biedt voordelen zoals gebruikersgemak, ondersteunt tijd- en plaats onafhankelijk werken en is een toekomstbestendige open-source oplossing die door gemeenten en VNG wordt doorontwikkeld

Ophalen van ervaringen van onze inwoners en ondernemers

We gebruiken het klantfeedbacksysteem om ervaringen van onze inwoners en ondernemers op te halen. We verbreden onze reikwijdte door ook diensten vanuit het sociaal domein toe te voegen. Hiermee kunnen we onze dienstverlening doorlopend verbeteren.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Inwoners en ondernemers denken mee

Inwoners en ondernemers nodigen we uit om mee te denken en invloed uit te oefenen op onderwerpen die Oldenzaal verbeteren.

Wat gaan we ervoor doen?

Burgerparticipatie

We betrekken onze inwoners op allerlei manieren (participatie). Het participatieplatform zetten we in 2024 in voor minimaal drie nieuwe projecten.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Een visie op Oldenzaal 2040

We werken in het 1e kwartaal de resultaten van het participatieproces en de communicatiecampagne uit in een visie op Oldenzaal 2040.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Samenwerking NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven

We werken samen in NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven en doen onderzoek naar een toekomstbestendige ICT.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Uw raad heeft op 23 april jl. opgeroepen op de onderwerpen duurzaamheid, energietransitie, migratie en veiligheid de kansen voor samenwerking inzichtelijk te maken. Inmiddels is duidelijk dat op het thema binnensportaccommodaties geen samenwerking zal ontstaan met de NOT gemeenten.

Wat zijn onze doelen?

Ons stadhuis versterkt samenwerking

Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten

Wat gaan we ervoor doen?

Toekomstscenario voor het stadhuis

We werken het in 2023 genomen besluit over het gewenste toekomstscenario voor het stadhuis uit in een uitgewerkt plan (financieel, ruimtelijk en functioneel) en ontwerp.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Wat zijn onze doelen?

Onze communicatie is begrijpelijk

Onze communicatie is in begrijpelijke taal afgestemd op de ontvanger

Wat gaan we ervoor doen?

We werken continu aan onze gemeentewebsite

Met het feedbacksysteem blijven we werken aan onze gemeentewebsite. We hebben daarbij oog voor (digitale) toegankelijkheid.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving

Wat zijn onze doelen?

Terugdringen overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit

Samen met onze professionele partners, inwoners en ondernemers worden overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit teruggedrongen

Wat gaan we ervoor doen?

Onderzoek naar veiligheidsbeleving

We doen onderzoek naar de (sociale) veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Oldenzaal.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Opsporen ondermijning

We voeren integrale controles uit om signalen van ondermijning op te sporen en zoeken daarbij naar een passende aanpak met onze partners.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Regionale aanpak mensenhandel

We voeren de acties uit de regionale aanpak mensenhandel uit

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Op basis van de Twentse visie Mensenhandel moet de gemeente een of meer aandachtfunctionarissen aanstellen. Deze aandachtfunctionaris heeft als taak om het thema Mensenhandel bekend te maken en te houden, vooral bij collega's die contact hebben met de inwoners. Dit om mogelijke casussen Mensenhandel te kunnen signaleren en aan te pakken. De aandachtfunctionaris werkt samen met het Kenniscentrum Mensenhandel bij de aanpak ervan.

Er is nog geen aandachtfunctionaris aangesteld. De kolom zorg - veiligheid is op dit moment op meerdere vraagstukken in ontwikkeling (positionering casuscoördinatie, procesregie, aandachtfunctionarissen Meldcode e.d.).

Tegengaan heling

We doen fysieke controles bij opkopers om heling tegen te gaan met het digitale opkopersregister (toezicht en handhaving).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Toepassen beleidsregel Bibob

De werkwijze voor het toepassen van de beleidsregel Bibob Oldenzaal wordt beschreven, vastgesteld en ingericht in de systemen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Proces loopt, er wordt onder andere nog gekeken naar een nieuw zaaksysteem waardoor er nog niets ingericht wordt in de huidige systemen. Actueel Bibob beleid is wel vastgesteld.

Uitvoeren maatregelen straatintimidatie

We voeren de maatregelen uit die in het initiatiefvoorstel straatintimidatie zijn opgenomen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Middels het onderzoek naar de veiligheidsbeleving in Oldenzaal is onderzocht in hoeverre straatintimidatie echt een probleem in Oldenzaal is. We stellen een raadsinfobrief op om u te informeren welke maatregelen wenselijk of nodig zijn voordat er veel geld en capaciteit besteed wordt aan het realiseren van alle maatregelen uit het initiatiefvoorstel.

Verbeteren nazorg ex-gedetineerden

We gaan de nazorg voor ex-gedetineerden aanpassen/verbeteren.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We oriënteren ons momenteel op dit thema en komen de komende maanden met een voorstel. Aantallen per jaar en problematiek die speelt worden beoordeeld. Er wordt momenteel een informatiebrief ontwikkeld voor gedetineerden. Hierin worden zaken opgenomen die relevant zijn voor de betrokkenen om voor ontslag uit detentie te regelen (huisvesting, inkomen, werk, e.d.). Verder is er een procesbeschrijving in wording.

Verbinding zorg- en veiligheidspartners

We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

In de basis is de verbinding om te samenwerken al goed. Versterken is nodig op onderdelen en ook voor de integraliteit van samenwerken (in casussen) met elkaar. Dit moet verder vorm krijgen in 2024 (en verder) in samenwerking het brede netwerk van veiligheids- en zorgpartners.

Vroegsignalering criminaliteit

We optimaliseren het werkproces vroegsignalering criminaliteit (focus jeugd t/m 23 jr)

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Er wordt gewerkt aan een convenant voor de bestaande samenwerking in de aanpak van jeugdgroepen. Hiervoor wordt een landelijk format aangepast. Voor de brede vroegsignalering is begin april een regionaal format opgeleverd en dit wordt gebruikt voor lokale invoering.

Wat zijn onze doelen?

Grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad

Onze eigen organisatie, inwoners en ondernemers hebben een grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad.

Wat gaan we ervoor doen?

Uitvoeren acties en aanbevelingen uit weerbaarheidsscan

We voeren de acties en aanbevelingen uit die voortkomen uit de weerbaarheidsscan van het RIEC Oost Nederland en die bijdragen aan de 'basis op orde'.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vergroten bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning

We maken een communicatieplan en voeren deze uit om bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning bij onze inwoners en onze eigen organisatie te vergroten.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Wat zijn onze doelen?

Meer bewustzijn van personen met onbegrepen gedrag

Mensen zijn meer bewust van personen met onbegrepen gedrag; onze regie zorgt voor een integrale aanpak als dat nodig is.

Wat gaan we ervoor doen?

Integrale aanpak op personen met onbegrepen gedrag

We voeren een integrale aanpak op personen met onbegrepen – en/of overlast gevend gedrag.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Een complexe materie die eigenlijk altijd en door het jaar heen bijsturing vraagt. Nieuwe of veranderende landelijke maatregelen of regionale afspraken zijn van invloed.

Op casusniveau is altijd sprake van een integrale aanpak, maar de huidige inrichting van casuscoördinatie en procesregie is in doorontwikkeling. Er is per 1 april een nieuwe regisseur werkzaam en het werkproces is aan vernieuwing toe.

Wat zijn onze doelen?

Bewustwording over de effecten gebruik van verdovende middelen

De bewustwording over de effecten van het gebruik van verdovende middelen (drank en drugs) wordt vergroot

Wat gaan we ervoor doen?

Passend vervolg drugsonderzoek

We gaan de uitkomsten van het drugsonderzoek een passend vervolg geven.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Wat zijn onze doelen?

We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor

We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor vanwege het onveiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers.

Wat zijn onze doelen?

Doorontwikkeling regionale crisisorganisatie

Met de Twentse gemeenten en veiligheidsregio wordt de regionale crisisorganisatie doorontwikkeld.

Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

- Parkeerbelasting
- Riolering
- Verkeer en vervoer
- Afval
- Parkeren
- Milieubeheer
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- Begraafplaatsen en crematoria

Er komen heel veel veranderingen op Oldenzaal af. Het moet allemaal gezonder, herbruikbaar, energieneutraal, klimaat robuust, enz. enz. Dit doen we samen met de inwoners, bedrijven en verenigingen in Oldenzaal. Hoe de openbare ruimte is, wordt gebruikt en veranderd is hiervoor heel belangrijk. In dit programma maken we concreet wat onze ambities, doelen en maatregelen zijn voor de komende periode.

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen

Wat zijn onze doelen?

Bijdrage landelijke Klimaatakkoord

Een realistische (regionale) bijdrage aan het landelijke Klimaatakkoord.

Wat gaan we ervoor doen?

Actualiseren warmtevisie

We actualiseren de warmtevisie in samenwerking met NOT-gemeenten.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Vaststellen klimaatakkoord-programma

We stellen een klimaatakkoord-programma voor Oldenzaal vast.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Vaststellen Regionale Energie Strategie

We stellen de Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 vast.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Dit is nog onzeker. De planning van dit proces is op dit moment nog niet duidelijk. Hierbij zijn wij afhankelijk van de ontwikkelingen en besluitvorming bij RES Twente.

Vaststellen van de routekaart Maatschappelijk Vastgoed

We stellen de routekaart Maatschappelijk Vastgoed vast die uitwijst hoe ons vastgoed het beste kan worden verduurzaamd, inclusief het onderzoek naar het toepassen van een revolverend fonds.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Wat zijn onze doelen?

Doorgroeien naar circulaire economie

Onze economie groeit verder door naar een circulaire economie met als subdoel dat het restafval in 2030 maximaal 50 kg per inwoner, per jaar is.

Wat gaan we ervoor doen?

Betere scheiding van grondstofstromen

We voeren 'voorloopacties' uit voor een betere scheiding van grondstofstromen (o.a. PMD), om daarmee vervuiling te voorkomen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Opstellen visie op Circulaire Economie

We maken zowel een visie op Circulaire Economie voor Twente als voor Oldenzaal.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Wat zijn onze doelen?

Energiebesparing

Energiebesparing voor heel Oldenzaal.

Wat gaan we ervoor doen?

Energiefonds voor bedrijven

We hebben een Energiefonds voor bedrijven.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Onderzoeken kansen voor zon op dak

We onderzoeken kansen voor zon op dak en welke (actieve) rol de gemeente hierin kan spelen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Opstellen meer-jaren energiebesparingsprogramma

We gaan een meer-jaren energiebesparingsprogramma opstellen, mede op basis van het nationaal isolatieprogramma, inclusief financieringsmogelijkheden.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Uitvoering energiebesparingsactie 2023-2024

We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2023-2024: isolatiesubsidie, inkoopactie en gratis isolatiemaatregelen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie

We maken een plan van aanpak voor het verminderen van CO2-uitstoot van onze eigen organisatie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Wat zijn onze doelen?

Meedoen met energietransitie

Inwoners en bedrijven doen mee met de energietransitie.

Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad

Wat zijn onze doelen?

Beter bestand tegen gevolgen van klimaatverandering

Oldenzaal is beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, droogte en hitte)

Wat gaan we ervoor doen?

Invoeren Stimuleringsregeling Water en Klimaat

We voeren een Stimuleringsregeling Water en Klimaat in.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wegens capaciteitsgebrek en prioriteitstelling in werkzaamheden gepauzeerd. Afweging over uitvoering van de regeling volgt in 2024.

Wat zijn onze doelen?

De openbare ruimte wordt groener

De openbare ruimte wordt groener door minder te verharderen dankzij omgekeerd ontwerpen.

Wat gaan we ervoor doen?

Groener Plechelmusplein

We realiseren een groener Plechelmusplein.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

in 2024 wordt een plan opgesteld. In 2025 vindt de uitvoering plaats na positieve besluitvorming.

Omgekeerd ontwerpen bij Singelpark Molkenboer

We gaan bij Singelpark Molkenboer omgekeerd ontwerpen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We zijn bezig met het ontwerpen, alleen is het niet realistisch dat dit in 2024 gerealiseerd is. Naast de fase Molkenboer zijn we ook aan het ontwerpen voor de fase Westwal. Beide fases zijn momenteel afhankelijk van externe factoren (zoals juridische zaken, ecologisch onderzoek, enz.) deze vragen momenteel andere inzet van ons. Parallel loopt de ontwikkeling van het singelpark door en wordt er gekeken naar mogelijke kansen, zoals de aanvraag van de erfgoeddeal.

Wat zijn onze doelen?

Klimaatbestendig inrichten eigen omgeving

Sterkere bewustwording van inwoners en bedrijven over het klimaatbestendig inrichten en gebruiken van de eigen omgeving.

Wat gaan we ervoor doen?

Bevorderen bewustwording van duurzame thema's

We voeren acties uit om bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te beïnvloeden op tal van duurzame thema's. Dit doen we vanuit de eigen organisatie, het onderwijs en maatschappelijke organisaties in Oldenzaal.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

- We hebben diverse scholen bezocht, met educatieve programma's over het belang van biodiversiteit en bijen, maar ook het thema zwerfafval. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met leerlingen van groep 7/8 over een 'circulaire economie'.
- NK Tegelwippen. We doen mee aan een Twentse Poule en stimuleren het tegelwippen door het inzetten van een (gratis) tegeltaxi voor inwoners en actieve communicatie hierover.
- Het organiseren van een groenmarkt waar we informeren en stimuleren. O.a. door middel van het aanbieden van een gratis tuinontwerp voor een meer klimaatadaptieve tuin.
- We werken samen met scholen en buurtinitiatieven (Kansrijk Berghuizen) om zwerfafval tegen te gaan

Wat zijn onze doelen?

Meer (groene) ruimte

Er is meer (groene) ruimte voor ontmoeten, cultuur, rusten en bewegen.

Wat gaan we ervoor doen?

Actief meedoen aan Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal

We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Opstellen integraal Wijkplan Glinde Hooiland

We stellen samen met onze partners en inwoners een integraal Wijkplan Glinde Hooiland op en starten met uitvoering in de zeeheldenbuurt (MJUP).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het wijkverbeterplan met uitgangspunten is samen met onze partners opgesteld. Op 23 april 2024 is het wijkverbeterplan unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. In 2024 wordt er gestart met de voorbereiding van het project Zeeheldenbuurt. Uitvoering (realisatie) vindt in 2025 plaats.

Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot

Wat zijn onze doelen?

Een autoluwe binnenstad

Een autoluwe binnenstad met passende parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets

Wat gaan we ervoor doen?

Aantrekkelijke binnenstad

We werken met de Stadsnoabers aan: verbeterde bewegwijzering, parkeeronderzoek, autoluwe binnenstad, verbeteren fietsenstalling, kwaliteitsverbetering straatmeubilair, verbetering van de terrassen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Bereikbaarheid versterken van bedrijventerreinen per openbaar vervoer

We doen onderzoek naar het versterken van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen per openbaar vervoer.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Bedrijven op bedrijventerreinen Hazewinkel Noord-West en Zuid-West zijn uitgenodigd om een vragenlijst van de provincie over mobiliteit van medewerkers en hun mobiliteitsbeleid in te vullen. We gaan vervolgens bepalen wat we met de uitkomsten kunnen bereiken. Wij zijn hierbij afhankelijk van de ruimte die de provincie geeft.

Verbeteren verkeersveiligheid

We maken, conform het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, een risicoanalyse voor de wegen, kruispunten en fietspaden in Oldenzaal en een bijbehorend uitvoeringsprogramma om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het concept is bijna afgerond. Nadat dit definitief is wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het is niet zeker of er voldoende capaciteit beschikbaar is om dat dit jaar af te ronden.

Wat zijn onze doelen?

Fietsvriendelijke stad

Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad.

Wat gaan we ervoor doen?

Analyse op het langzaam verkeer netwerk

We voeren een analyse uit op het langzaam verkeer netwerk (lopen en fietsen). Voor eventuele verbeterpunten in toegankelijkheid en aanzet tot bewegen volgt een voorstel voor een uitvoeringsprogramma.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We kijken naar de huidige voet- en fietspaden. Sluiten deze op elkaar aan en waar missen nog delen. Is gebruik van paden voor zowel fietsers als lopers een optie? In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid maken we een uitvoeringsplan op basis van een risicoanalyse met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. Hierbij kijken we ook naar het ontbreken van fietspaden. In verband met prioriteitstelling is het niet met zekerheid te zeggen dat het uitvoeringsplan in 2024 wordt afgerond.

Wat zijn onze doelen?

Maximale veiligheid spoorvervoer

Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer.

Wat zijn onze doelen?

Stimuleren elektrisch rijden

Elektrisch rijden wordt meer gestimuleerd door een passende infrastructuur te realiseren.

Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

- Economische ontwikkeling
- Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- Wonen en bouwen
- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- Musea / Cultureel erfgoed
- Ruimtelijke ordening

Oldenzaal is een gastvrije stad, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De binnenstad is het kloppend hart van de stad. We zetten in op versnelling van woningbouw om plek te geven aan mensen die in Oldenzaal willen (blijven) wonen en bieden ruimte aan ondernemers die ons economisch klimaat versterken.

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat

Wat zijn onze doelen?

(Her)ontwikkelen toekomstbestendige (nieuwe) bedrijventerreinen

Er worden toekomstbestendige en goed bereikbare (nieuwe) bedrijventerreinen (her)ontwikkeld.

Wat gaan we ervoor doen?

Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uitwerken

We werken de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uit.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

In 2023 gestart en in afwachting van een nieuwe economische visie is de uitwerking op 'on hold' gezet.

Mogelijkheden ontwikkeling van Hanzepoort West

We verkennen de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Hanzepoort West ter uitbreiding van bedrijventerrein Hanzepoort.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het project is reeds gestart en momenteel zijn we aan het inventariseren of en hoe we het gebied gaan ontwikkelen. Daarvoor worden meerdere gesprekken met bedrijven en andere betrokkenen gevoerd. Het is een lang en ingewikkeld proces om tot concrete ontwikkeling te komen. Het is daarom niet zeker of de verkenning dit jaar wordt afgerond.

Verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen

We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

In 2023 hebben we een project-fiche ingediend voor de programmalijn "verduurzaming bedrijventerreinen" van de Regio Deal Twente. Eind 2023 heeft de Twente Board Development geconstateerd dat er een mismatch was tussen een groot deel van de ingediende projectfiches en het convenant (afsprakendocument tussen Rijk en Regio). Het projectfiche hebben we teruggetrokken. Met de ondernemers zijn en worden sprintsessies georganiseerd aan de hand van uitkomsten daarvan kan worden beoordeeld of een concreet energieproject alsnog kan worden ingediend als projectfiche voor de Regio Deal Twente.

Wat zijn onze doelen?

Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme

Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme in Noordoost Twente onder meer door verbinding met cultuur en erfgoed.

Wat gaan we ervoor doen?

Actualisatie nota Verblijfsrecreatie NOT

We actualiseren de nota Verblijfsrecreatie NOT en stellen een uitvoeringsprogramma op.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Uitwerken regionale visie Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030

We werken de regionale visie Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 uit voor NOT. Daarin nemen we de ontsluiting van historische verhaallijnen mee.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Inzet op een toekomstbestendige economie

Samen met de Twente Board wordt ingezet op een toekomstbestendige economie met als uiteindelijk doel om het Bruto Twents Geluk in onze groene technologische topregio te verhogen.

Wat gaan we ervoor doen?

Opstellen economische visie

We stellen met partners de economische visie op met uitvoeringsprogramma.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De economische visie wordt na gesprekken met betrokkenen aangepast en zal in het 3e kwartaal aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Wat zijn onze doelen?

Verbeteren profiel en vitaliteit van de binnenstad

Het versterken van de samenwerking tussen en met ondernemers in de binnenstad om het profiel en de vitaliteit van de binnenstad te verbeteren.

Wat zijn onze doelen?

Verder ontwikkelen winkelgebieden tot toekomstige centra

Duidelijkheid over de wijze waarop winkelgebieden zich verder kunnen ontwikkelen tot toekomstige centra rekening houdend met trends en ontwikkelingen.

Wat zijn onze doelen?

Vergroten werkgelegenheid

De werkgelegenheid wordt vergroot door ondernemers voor Oldenzaal te behouden en aan te trekken.

Wat gaan we ervoor doen?

Faciliteren van bestaande en nieuwe ondernemers in Oldenzaal

We faciliteren bestaande ondernemers in groei en begeleiden nieuwe ondernemers van elders bij verhuizing naar Oldenzaal.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is

Wat zijn onze doelen?

Een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad

Oldenzaal wordt ervaren als een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad met een rijk verleden, in een groene omgeving

Wat gaan we ervoor doen?

Doorontwikkeling binnenstadmonitor

We werken met de Stadsnoabers aan: doorontwikkeling binnenstadmonitor, een profiel voor Oldenzaal op basis van Oldenzaal 2040.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De dataleverancier voor de binnenstadsmonitor kan nog niet garanderen dat de data accuraat is, daarom loopt de doorontwikkeling van de binnenstadsmonitor enige vertraging op

Het profiel van Oldenzaal loopt wel volgens planning

Wat zijn onze doelen?

Meer bezoekers aan de binnenstad

De binnenstad heeft een aantrekkelijke mix van winkelen, horeca, culturele voorzieningen en evenementen zodat meer mensen de binnenstad bezoeken.

Wat gaan we ervoor doen?

Afronden evaluatie masterplan Binnenstad

We ronden de evaluatie van het masterplan Binnenstad af.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De evaluatie van het Masterplan Binnenstad is vertraagd. Dit heeft te maken met prioritering van andere projecten / werkzaamheden. De evaluatie wordt naar verwachting in de loop van dit jaar opgepakt en in 2025 afgerond.

Wat zijn onze doelen?

Prettig wonen in de binnenstad

Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen

Wat zijn onze doelen?

Verder versterken van de Oldenzaalse cultuur(historie)

De Oldenzaalse cultuur(historie) wordt verder versterkt en ook als zodanig geprofileerd voor de beleving in de binnenstad en de verbinding binnenstad-buitengebied.

Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal

Wat zijn onze doelen?

(Samen) wonen voor alle groepen mogelijk

Voor alle groepen in Oldenzaal wordt (samen) wonen in Oldenzaal mogelijk.

Wat gaan we ervoor doen?

Starterslening continueren

We continueren de starterslening.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De starterslening is in 2024 een zodanig succes dat extra budget noodzakelijk lijkt om het hele jaar leningen te kunnen verstrekken. Hiervoor volgt nog een raadsvoorstel.

Wat zijn onze doelen?

Een duurzame woningvoorraad

Er is een duurzame woningvoorraad die voldoet aan de woningvraag.

Wat zijn onze doelen?

Realisatie van 1000 woningen in de komende 10 jaar

De komende 10 jaar worden 1000 woningen gerealiseerd zodat Oldenzaal een aantrekkelijke woonstad blijft.

Wat gaan we ervoor doen?

Faciliteren van woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties

We faciliteren woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties en bouwen minimaal 50 woningen per jaar.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ontwikkeling van inbreidingslocaties komen door diverse economische, maatschappelijke en woningmarktfactoren minder snel van de grond. Daardoor bouwen we niet altijd minimaal 50 woningen per jaar.

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat

We geven prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat en bouwen minimaal 50 woningen per jaar.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Realisatie woonambities voor de komende jaren

Grotere ambtelijke inzet om de woonambities voor de komende jaren te realiseren.

Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

- Sportbeleid activering
- Cultureel erfgoed
- Sportaccommodaties
- Musea
- Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
- Media

Oldenzaal zet de kracht van cultuur en sport in ten behoeve van een levendige stad en een prettig leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen.

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig

Wat zijn onze doelen?

Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen

Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers

Wat gaan we ervoor doen?

Aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden

We houden aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden door de sterk gestegen lasten (zoals energie en personeel) en inflatie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Actief participeren binnen Cultuurregio Twente

We participeren actief binnen Cultuurregio Twente. Daarbij hebben we oog voor de belangen van Oldenzaal en wijzen we lokale partijen op de (subsidie)mogelijkheden en projecten van het Uitvoeringsprogramma.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Afronden onderzoek sportbedrijf in NOT-verband

We ronden het onderzoek naar de mogelijkheden van een sportbedrijf in NOT-verband af.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Continueren (minimaal 3 jaar) van motorische vaardigheidsscan

We continueren (minimaal 3 jaar) de motorische vaardigheidsscan voor de motorische ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Continueren revitalisatiewerkzaamheden sportcentrum Vondersweijde

We continueren de revitalisatiewerkzaamheden voor sportcentrum Vondersweijde.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Evaluëren NOT-samenwerking van lokale publieke omroepen

We evalueren de NOT-samenwerking van de lokale publieke omroepen en anticiperen op (nieuw) Rijksbeleid.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Evaluëren van cultureel-maatschappelijke programma's

We ondersteunen en evalueren de cultureel-maatschappelijke programma's Twents Zilver en BoesCool 55+.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Inzetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur

We zetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur in voor de koppeling tussen het sport-, beweeg- en culturele aanbod en de preventieve thema's vanuit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Inzetten lokale verbinders voor de vitaliteit van verenigingen

We zetten lokale verbinders als de buurtbeweegcoaches en de cultuurmakelaar in voor de vitaliteit van verenigingen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Monitoren en evalueren talent house voor jongeren Studio 15

We monitoren en evalueren het talent house voor jongeren Studio 15 en nemen een besluit over de voortzetting.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan levendige (binnen)stad

We ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan een levendige (binnen)stad. We stimuleren daarbij samenwerking zowel binnen als buiten cultuur en erfgoed.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ontwikkelen beheermodel voor buitensportaccommodaties

We ontwikkelen voor de buitensportaccommodaties vanuit het Synarchis-onderzoek een beheermodel dat toekomstbestendig en geharmoniseerd is.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Dit betreft een onderzoek naar de mogelijkheden van harmonisatie van hoe de gemeente zich verhoudt tot buitensportaccommodaties op basis van de eerder uitgevoerde analyse door Synarchis. Planning was dit onderzoek in 2024 af te ronden. In verband met beschikbaarheid van capaciteit lukt het niet om dit in 2024 af te ronden. We verwachten dit in Q1 van 2025 te doen, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.

Opstellen beleidskaders beeldende kunst

We stellen beleidskaders voor beeldende kunst op.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De uitvoering wordt opgepakt in combinatie met het plan Cultuurhistorisch fonds Oldenzaal

Opvolging aan ambities lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs

We geven samen met lokale partners opvolging aan de ambities van het lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen

Samen met de andere Twentse gemeenten en samen met het SportNetwerk Overijssel starten we met de uitvoering van de nieuwe regionale visie sport en bewegen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Uitvoeren maatregelen uit accommodatieplan binnensport

We voeren de maatregelen uit die in het accommodatieplan binnensport zijn opgenomen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Uitwerken historische verhaallijnen

We werken historische verhaallijnen uit als 'rode draad' voor (binnen)stad, (erfgoed)toerisme en projecten als het Singelpark.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vaststellen beheerplan buitensportaccommodaties

We stellen het beheerplan buitensportaccommodaties vast.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Op basis van het onderzoek naar harmonisatie van buitensportaccommodaties (zie beheermodel) wordt het beheerplan buitensportaccommodaties opgesteld en vastgesteld (tweede helft 2025) kan worden. De verwachte investeringen die benodigd zijn om de komende 4 jaar sportvelden te renoveren of te vernieuwen (volgens het huidige beheerplan buitensportaccommodaties) worden ingediend bij de Kadernota 2025.

Versterking aanbod bibliotheek op het gebied van (digi)taalvaardigheid

Samen met Bibliotheek Oldenzaal maken we - in het kader van de Bibliotheek van de Toekomst - een plan van aanpak voor versterking van het aanbod, vooral op het gebied van (digi)taalvaardigheid in aansluiting op de visie Oldenzaal digiTAAL.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vorbereitung van Huttenkloasjaar 2025

We geven opdracht aan de stichting Oldenzaalse Musea voor de voorbereiding van Huttenkloasjaar 2025.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen

Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich, binnen hun eigen ambities en mogelijkheden, optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat zijn onze doelen?

Versterking aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport

Versterking van aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport door verbinding en samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen

Wat zijn onze doelen?

Cultuur en erfgoed worden versterkt

Cultuur en erfgoed worden versterkt en nadrukkelijker geprofileerd ten behoeve van toegankelijkheid, bewustwording en beleving.

Wat zijn onze doelen?

Verbeteren leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied

Cultuur(historie) en sport en bewegen worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied.

Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen

Wat zijn onze doelen?

Meer deelname aan cultuur en sport

Meer deelname aan cultuur en sport voor plezier, gezondheid, ontspanning en de ontwikkeling van talenten en vaardigheden.

Wat zijn onze doelen?

Verbeteren maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid

De verbinding tussen cultuur- en sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven wordt meer gestimuleerd te dienste van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

- Openbaar basisonderwijs
- Begeleide participatie
- Onderwijshuisvesting
- Arbeidsparticipatie
- Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Media
- Maatwerkdienstverlening 18-
- Wijkteams
- Geëscaleerde zorg 18+
- Inkomensregelingen
- Geëscaleerde zorg 18-
- Samenkracht en burgerparticipatie
- Volksgezondheid

We streven naar een krachtige samenleving waarin de inwoner mee doet naar eigen kunnen bijdraagt en daar waar nodig ondersteund wordt. Zo streven we naar een Oldenzaal met zelfredzame, gezonde en verbonden inwoners die zich veilig voelen.

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar

Wat zijn onze doelen?

Inzet op vroegsignalering

Inzet op vroegsignalering en een passend aanbod van preventieve voorzieningen.

Wat zijn onze doelen?

Doorlopende ondersteuningslijnen

Doorlopende ondersteuningslijnen waarbij op- en afschalen vanzelfsprekend is.

Wat zijn onze doelen?

Ondersteuning is toegankelijk

De ondersteuning is toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.

Wat zijn onze doelen?

De sociale basisinfrastructuur blijft op orde

De sociale basisinfrastructuur blijft op orde in de wijken en in de gehele stad.

Wat zijn onze doelen?

Ondersteuning inwoners

Inwoners worden ondersteund om ze zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg.

Wat zijn onze doelen?

Inzicht in resultaten en processen binnen sociaal domein

Inzicht in en grip houden op de resultaten en processen binnen het sociaal domein.

Wat gaan we ervoor doen?

Creëren van beschikbaarheidsvoorziening voor respijtzorgbedden

We creëren regionaal een beschikbaarheidsvoorziening voor respijtzorgbedden.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Inzetten op normalisering

We zetten in op normalisering. Dit doen we onder andere door:

- welzijn op recept;
- reablement (het ontwikkelen van praktische vaardigheden waardoor zelfredzaamheid vergroot wordt)

Dit wordt onder meer opgepakt via pilots onder nieuwe inkoopafspraken over de huishoudelijke ondersteuning (denk aan inzet van functies als ergotherapie om bepaalde vaardigheden aan te leren).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We werken toe naar een integrale toegang en een sociale basis. Vanuit onder meer het Regioplan Twentse Koers is onderzoek gedaan naar de aanpak van Powerful Ageing en de mogelijkheden die dit kan bieden om de zelfredzaamheid te vergroten, vooral op het gebied van vaardigheden op het gebied van het Huishouden. Binnenkort zullen gemeenten een standpunt innemen over in hoeverre ze deze aanpak willen inzetten in het kader van reablement. In het tweede half jaar geven wij uitvoering aan welzijn op recept, met de inzet van een welzijnscoach in twee huisartsenpraktijken. Daarnaast realiseren wij ons dat normalisering doorlopend aandacht behoeft.

Ontwikkelen van uitvoeringsplan voor de toekomst van integrale toegang (Sociaal Plein)

We ontwikkelen een uitvoeringsplan voor de toekomst van de integrale toegang (Sociaal Plein). Hierbij houden we rekening met toegankelijkheid, huisvesting, een verbeterde klantreis en samenwerking met en tussen partners.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ontwikkelen van visie op sociale basis in de wijken

We ontwikkelen een visie op de sociale basis in de wijken en in de gehele stad in aansluiting bij de veerkrachtkarten uit de Woonagenda.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Uitvoeren thema's uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

We voeren de thema's en bijbehorende ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in, zoveel mogelijk passend bij de huidige structuren en ondersteuningslijnen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Voorbereiden van inkoop en implementatie overige Wmo-maatwerkvoorzieningen

We bereiden de inkoop en implementatie voor de overige Wmo-maatwerkvoorzieningen (begeleiding en dagbesteding) voor (per 2025).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Werkwijze van Project Anders Indiceren breder toepassen

We kijken of de werkwijze van het Project Anders Indiceren breder kunnen toepassen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal

Wat zijn onze doelen?

Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige

Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige met een focus op gelijke kansen.

Wat zijn onze doelen?

Realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen

Het realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen en een optimaal onderwijsklimaat

Wat gaan we ervoor doen?

Afronden haalbaarheidsonderzoek voor wijken de Thij en de Essen

We ronden in het kader van het IHP het haalbaarheidsonderzoek voor de wijken de Thij en de Essen af.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Besluiten of en hoe we de bestaande programma's continueren

We besluiten of en hoe we de bestaande programma's continueren:

- actief na school in het PO en VO;
- intercultureel werken.

Dit doen we op basis van het effect op onze ambities.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Doorontwikkelen ketenaanpak Kansrijke Start uit GALA

We ontwikkelen ketenaanpak Kansrijke Start uit GALA door, door deze te integreren in de doorlopende ondersteuningslijn voor kinderen en jongeren, die aansluit op de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Implementeren en uitvoeren hervormingsagenda jeugd

We implementeren en geven uitvoering aan de hervormingsagenda jeugd.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ontwikkelen lokaal preventief jeugdbeleid

We ontwikkelen lokaal preventief jeugdbeleid.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Realiseren (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool

We realiseren in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Uitwerken business case voor TCC locatie Lyceumstraat

We werken in het kader van het IHP de business case voor TCC locatie Lyceumstraat uit.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Verder voorbereiden ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid

We bereiden in het kader van het IHP de (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid verder voor en starten met de realisatie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het haalbaarheidsonderzoek gaat in het tweede kwartaal van 2024 van start en de realisatie van de nieuwbouw zal naar verwachting in 2026 plaatsvinden. In het IHP staat dat de nieuwbouw van de Drie-Eenheid volgt op de vernieuwbouw van de Franciscusschool. Door vertraging in dit proces schuift ook de planning van de Drie-Eenheid op.

Vorbereiden op de inkoop jeugdhulp

We bereiden ons voor op de inkoop jeugdhulp (per 2025).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA

We werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA en maken een aantal acties concreet in actieplannen (doelgroep peuters, interprofessioneel werken en schoolaanwezigheid).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Vergroten eigen kracht van het gezin

De eigen kracht van het gezin wordt vergroot en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin wordt versterkt.

Wat zijn onze doelen?

Versterken regierol van de gemeente

De regierol van de gemeente (ten opzichte van de externe verwijzers) wordt versterkt, zodat de best passende en betaalbare ondersteuning aan de inwoner wordt geboden.

Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid

Wat zijn onze doelen?

Zelf voorzien in eerste levensbehoeften

Inwoners zijn in staat te voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Wat zijn onze doelen?

Stimuleren inwoners tot betaald werk of participatie

Inwoners worden gestimuleerd tot het verkrijgen en behouden van betaald werk of participatie.

Wat zijn onze doelen?

Armoede is doorbroken

Armoede is doorbroken zodat iedereen meedoet en vooruitkomt.

Wat zijn onze doelen?

Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving

Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving voor alle doelgroepen.

Wat gaan we ervoor doen?

Implementeren wetswijziging uit Breed Offensief

We implementeren de wetwijziging uit het Breed Offensief.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Inspelen op de toenemende vraag in thema wonen en zorg

We spelen in op de toenemende vraag in het thema wonen en zorg. Dit doen we:

- op basis van de lokale woonzorgvisie en woonzorgagenda.
- vanuit ontwikkelingen rondom (de landelijk vereiste) regionale woonzorgvisie en op te stellen urgentieverordening (voor bepaalde doelgroepen bij sociale woningbouw).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De wonen welzijn zorgvisie is samen met betrokken partijen/inwoners ontwikkeld en inmiddels vastgesteld door de raad. Er is nog geen lokale urgentieverordening, dit volgt nog n.a.v. de recent vastgestelde regionale wonen welzijn zorgvisie, regionaal onderzoek en zal ook afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting.

Ontwikkelen visie voor basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale kennis

We ontwikkelen een visie en een plan van aanpak voor de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale kennis (taaloffensief Oldenzaal digiTaal).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Opstellen nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor beschutte werkplekken

We stellen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op voor beschutte werkplekken voor de doelgroepen WSW en Nieuw Beschut.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Dit proces loopt vertraging op. Het huidige contract loopt tot het eind van 2024, maar het is mogelijk om het contract nog één jaar te verlengen. De bedoeling is om in 2024 te komen tot een duurzame invulling voor de beschutte werkplekken. Indien nodig kan 2025 gebruikt worden voor de implementatie.

Samen met praktijkonderwijs implementeren van goede nazorg voor jongeren die uitstromen

We implementeren samen met het praktijkonderwijs een goede nazorg voor jongeren die uitstromen uit het onderwijs om uitval op een vervolgplek (werk) te voorkomen.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Uitvoeren verbeterpunten uit evaluatie van Wet schuldhulpverlening

We voeren de verbeterpunten uit die voortkomen uit de evaluatie van de Wet schuldhulpverlening en het verwachte rapport van de Ombudsman over vroegsignalering schulden.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Uitvoering van Regeling noodfonds Oldenzaal individuele inwoner

We geven uitvoering aan het (overgehevelde) noodfonds voor de ondersteuning van de individuele inwoners in het kader van de Regeling noodfonds Oldenzaal individuele inwoner.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Vorbereiden op de invoering van wetsvoorstel Participatiewet in Balans

We bereiden ons voor op de invoering van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans door ons huidige beleid op Werk en Inkomen te evalueren en te kijken hoe wij de 'menselijke maat' optimaal kunnen toepassen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vormgeven aan actielijnen uit armoedebeleid

We geven vorm aan de actielijnen uit het armoedebeleid (waar nodig met inzet vanuit het noodfonds voor maatschappelijke organisaties).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt

Wat zijn onze doelen?

Toewerken naar een inclusieve samenleving

Toewerken naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen erbij hoort en kan deelnemen.

Wat zijn onze doelen?

Een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl van jong tot oud.

Wat zijn onze doelen?

Verkleinen gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn verkleind.

Wat zijn onze doelen?

Sterkere sociale veerkracht

Sterkere sociale veerkracht doordat inwoners naar elkaar omkijken en mede zorg dragen voor elkaars welzijn.

Wat zijn onze doelen?

Vergroten participatie door inzet diverse activiteiten

Cultuur-, sport- en beweegactiviteiten worden ingezet om participatie te vergroten.

Wat gaan we ervoor doen?

Invulling geven aan actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

We geven lokale invulling aan het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ontwikkelen preventiebeleid roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik

We ontwikkelen een preventiebeleid om roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik te verminderen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ontwikkelen van lokale inclusieagenda

We ontwikkelen een lokale inclusieagenda.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vergroten zelfredzaamheid van inwoners die gebruik maken van doelgroepenvervoer

We onderzoeken hoe we de zelfredzaamheid van inwoners die gebruik maken van het doelgroepenvervoer verder kunnen vergroten met gebruik van het aanbod van onze nieuwe vervoerder.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vervolgen onderzoek rondom casuscoördinatie

We vervolgen het onderzoek rondom casuscoördinatie en bekijken breed hoe dit past binnen de ondersteuning aan personen met onbegrepen gedrag.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat

Wat zijn onze doelen?

Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor integreren

Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor het integreren in de samenleving.

Wat zijn onze doelen?

Leveren passende bijdrage in de migratieketen

In regionaal verband wordt een passende bijdrage in de migratieketen geleverd.

Wat gaan we ervoor doen?

Inzetten op doorontwikkeling van nieuwe Wet Inburgering

We zetten in op de doorontwikkeling van de nieuwe Wet Inburgering. Dit doen we lokaal maar ook in (sub)regionaal verband.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Organiseren opvang en ondersteuning voor doelgroepen

We organiseren de opvang en ondersteuning voor de doelgroepen: asielzoekers, statushouders en Oekraïners en werken daarbij samen binnen de Twentse regietafel asiel.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

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 klimaatakkoord		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	Vorbereidingskrediet 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 Hófte	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	