



Vast te stellen in de openbare vergadering van
28 november 2022

Najaarsnota 2022



Inhoud

Inleiding, leeswijzer en financieel totaaloverzicht	3
1. Programma Dienstverlening en veiligheid.....	5
1.1 Voortgang beleidsdoelstellingen	5
2. Programma Bereikbaarheid en Openbare ruimte.....	8
2.1 Voortgang beleidsdoelstellingen	8
3. Programma Stedelijke en economische ontwikkeling	13
3.1 Voortgang beleidsdoelstellingen	13
4. Programma Cultuur, sport en ontspanning	19
4.1 Voortgang beleidsdoelstellingen	19
5. Programma Maatschappelijke Ondersteuning	25
5.1 Voortgang beleidsdoelstellingen	25
6. Overzicht Financiële bijstellingen	34
6.1 Fin. bijstellingen en actualisering aanvaard beleid / fin. techn. aanpassingen	34
6.2 Toelichtingen financiële bijstellingen.....	38
Toelichtingen financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen:	38
Actualisering en aanvaard beleid en financieel technische aanpassingen:	44
7. Overheveling incidentele budgetten 2022 naar 2023	50
7.1 Voorstel tot overheveling incidentele budgetten 2022 naar 2023.....	50
7.2 Toelichting overheveling incidentele budgetten	52
8. Inzicht algemene reserve	55
9. Inzicht post onvoorzien.....	56

Inleiding, leeswijzer en financieel totaaloverzicht

De nu voorliggende Najaarsnota 2022 is het tweede bijstellingsmoment voor het boekjaar 2022. Deze heeft betrekking op de eerste 10 maanden van dit jaar. Conform onze nieuwe planning- en controlcyclus informeren wij u twee keer per jaar over de voortgang van zowel beleid, als financiën. Voortgang op beleid maken wij inzichtelijk door middel van onderstaande symbolen en bijbehorende betekenis:

Symbool:	Betekenis:	Toelichting benodigd:
	De actie is afgerond of loopt volgens planning en is binnen de gestelde termijn afgerond.	Nee
	Er is enige achterstand opgelopen, maar de actie zal nog dit jaar of begin volgend jaar worden afgerond.	Ja
	De actie heeft ernstige vertraging opgelopen of kan niet worden uitgevoerd.	Ja

Financieel is deze Najaarsnota vooral gericht op het actualiseren van de begroting 2022. 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. Daarnaast zijn de overhevelingen opgenomen van incidentele budgetten naar 2023.

In deze rapportage worden bij de financiële bijstellingen onderscheid gemaakt tussen bijstellingen met beleidsontwikkelingen en actualisering van aanvaard beleid. Beide onderdelen worden in hoofdstuk 6 gepresenteerd, inclusief de bijbehorende toelichtingen per voorstel.

Deze financiële bijstellingen hebben een positief effect op het begrotingsresultaat 2022 van € 3.057.000. Dit positieve effect wordt met name veroorzaakt door een hogere uitkering van het Gemeentefonds als gevolg van de Mei- en Septembercirculaire (€ 2.623.000). Daarnaast heeft de actualisatie van de budgetten sociaal domein een positief effect van € 472.000 en de onderuitputting van de kapitaallasten een positief effect van € 406.000. Het verwachte begrotingsresultaat 2022 komt hierdoor op een voordelig saldo van € 4.587.000.

Bij de actualisatie van de budgetten van het sociaal domein zijn ook diverse structurele bezuinigingen verwerkt. Op basis van recente inschattingen voor het jaar 2023 en verder, zien wij mogelijkheden om de ombuigingen financieel op te lossen binnen de totale begroting van het sociaal domein. Met deze voorgestelde wijziging ontstaat een nieuw financiële start voor het sociaal domein en zijn de financiële gevolgen uit het masterplan volledig verwerkt in de begroting.

De structurele gevolgen van deze Najaarsnota hebben ook een positief effect op het begrotingsresultaat 2023 en verder. Dit wordt met name veroorzaakt door de gevolgen van de Septembercirculaire 2022 voor onze gemeente. In 2023 bedraagt het positieve effect € 1.319.000, voor 2024 € 1.716.000, voor 2025 € 1.724.000 en voor 2026 € 157.000.

Totaaloverzicht begrotingsresultaat 2022

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		2022
Vastgesteld saldo programmabegroting 2021 (inclusief ombuigingen en amendementen)	V	605
Gevolgen Decembernota 2021	V	1.180
Gevolgen Voorjaarsnota 2022	N	255
Gevolgen Najaarsnota 2022	V	3.057
Begrotingsresultaat 2022	V	4.587

Overzicht structurele gevolgen Najaarsnota 2022 voor de Programmabegroting 2023*Bedragen x € 1.000*

Omschrijving		2023		2024		2025		2026
Saldo programmabegroting 2023 inclusief amendement (vastgesteld in raad van 07-11-2022)	V	3.265	V	3.198	V	4.806	V	1.572
Gevolgen Najaarsnota 2022	V	1.319	V	1.716	V	1.724	V	157
Verwachte begrotingssaldi 2023-2026	V	4.584	V	4.914	V	6.630	V	1.729

Overheveling incidentele budgetten 2022 naar 2023

De totale omvang van de overhevelingen (hoofdstuk 7) bedraagt per saldo € 1.866.000. Hiervoor zijn in de toelichtingen de argumenten omschreven om dit te rechtvaardigen. Wij stellen u voor deze overhevelingen uit praktische handelswijze conform voorgaande jaren toe te voegen aan de "reserve nog uit voeren werkzaamheden". Deze reserve dient dan vanaf 2023 om de bedragen terug te boeken naar de juiste producten van de in de lijst overhevelingen aangegeven budgetten en is dan weer leeg.

1. Programma Dienstverlening en veiligheid

1.1 Voortgang beleidsdoelstellingen

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
Bestuur en Organisatie		
We doen het samen! We maken actief verbinding met de samenleving.	Wij gaan, binnen de geldende coronamaatregelen, op zoek naar passende manieren om met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in gesprek te blijven. Hierbij maken wij gebruik van passende (digitale) middelen.	
	De organisatie biedt op basis van behoefte ruimte om flexibel, creatief en uitnodigend te werken, zodat steeds meer tijd en plaats onafhankelijk gewerkt wordt.	In afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar het Huis van de stad is de doorontwikkeling van onze huisvesting on hold gezet. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden van het gebouw zijn om door te groeien naar een 'Huis van de stad' waar naast het bestuur en de ambtelijke organisatie ook externe partijen onderdak vinden.
	Het programma "college in contact" (bestaande uit maandelijks bedrijfsbezoeken, collegevergaderingen op locatie en 'koffietied') wordt voortgezet tot aan de verkiezingen. De invulling hiervan wordt in de nieuwe collegeperiode opnieuw met het bestuur afgestemd.	
Regionale en internationale samenwerking		

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
Samenwerking NOT, Regio, Euregio, Agenda voor Twente, Hanze-stad, jumelage en de lobby-werkzaamheden stroomlijnen en versterken.	• Qua bestuurlijke samenwerking wordt de prioriteit gegeven aan de bestuurlijke doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord. Daar waar er geen publiek belang meer wordt voorgestaan door een verbonden partij of deelneming, wordt onderzocht of die samenwerking kan worden beëindigd, dan wel op een andere manier kan worden vormgegeven.	
	• We zoeken per onderdeel geschikte samenwerkingspartners, waar samenwerking aan de orde is. De focus met betrekking tot de samenwerking ligt voornamelijk op de samenwerking binnen Noordoost Twente.	
	• We komen met concrete voorstellen om bepaalde taken op te pakken of te organiseren met andere gemeenten om waar mogelijk kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen, kennis te delen en kosten te verlagen.	
Dienstverlening		
De andere manier van werken uit zich onder meer in een aanpassing van onze dienstverlening. We gaan door met de ontwikkeling van onze klantgerichtheid.	• We sluiten ons aan bij de Direct Duidelijk Brigade en checken onze teksten op heldere en duidelijke taal.	
	• We zetten in op de doorontwikkeling van de teams binnen burgerzaken en KCC waar veel nieuwe medewerkers zijn ingestroomd. Wij gaan aan de slag met de doorontwikkeling van de diverse processen en controles.	
Onze focus ligt op digitale dienstverlening. We zorgen voor gemak en beter contact met onze inwoners.	• We voeren nieuwe e-diensten voor burgerzaken in.	
	• We gaan over op een nieuwe website. Hiermee voldoen we aan de eisen van de wet inzake inclusieve dienstverlening.	
	• We gaan verder met het ontwikkelen van een dashboard op het gebied van (digitale) dienstverlening.	

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
	Uw raad heeft ons gevraagd (via een motie tijdens de raadsvergadering van eind juni 2021) om onderzoek te doen naar een participatie-platform. Een platform dat interactief is, waar mensen hun ideeën kunnen neerleggen en waar wij inwoners kunnen oproepen om mee te denken en te praten. Hier gaan we mee aan de slag. We koersen hierbij op implementatie eind 2021. In 2022 zullen de eerste trajecten op dit platform worden uitgezet.	 20 juni heeft uw raad ingestemd met het voorstel het participatie-platform van Consul aan te schaffen en akkoord te gaan met extra personele inzet (projectcoördinator). Momenteel inventariseren we projecten die we op het platform kunnen plaatsen en bereiden we de communicatie voor de lancering voor. Voor het einde van het jaar hopen we de rol van projectcoördinator ingevuld te hebben. Bij aanvang van 2023 of zoveel eerder als mogelijk gaat het platform live.
We bieden onze inwoners een optimale dienstverlening en daar passen we onze huisvesting op aan.	In Q2 wordt de visie op het gebruik van het stadhuis gepresenteerd aan de raad. Afhankelijk van de uitkomsten, wordt hier nader invulling aan gegeven.	 Op basis van 3 offertes is 1 bureau in Q3 gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar het Huis van de Stad. Hierbij wordt Ruimtelijk, Functioneel en financieel gekeken naar de mogelijkheden van het stadhuis. Verwachting is dat eind van het jaar dan wel in begin 2023 het advies gereed is.
Veiligheid		
In Oldenzaal voelt iedereen zich veilig en daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Samen zorgen we voor sociale en fysieke veiligheid in onze woon- en leefomgeving en daarin geven we prioriteit aan de aanpak van ondermijning. De sociale veiligheid in Oldenzaal willen we vergroten.	- Er wordt een nieuw integraal veiligheidsplan opgesteld. - We voeren het jaarplan Veiligheid 2022 uit en werken de activiteiten uit op de geprioriteerde thema's: - High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen, etc.) - Ondermijning - Zorg en Veiligheid	 

2. Programma Bereikbaarheid en Openbare ruimte

2.1 Voortgang beleidsdoelstellingen

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
Oldenzaal is een goed bereikbare stad in een goed bereikbare regio	We geven uitvoering aan het Mobiliteitsbeleidsplan. Voor een optimale bereikbaarheid richten we ons op betere bewegwijzering en comfortabele hoofd fietsroutes. Zo maken we optimaal gebruik van de rondwegen en weren we zo veel mogelijk verkeer door de stad. Dit bereiken we onder andere door gebruik te maken van intelligente verkeerslichten.	 Is een doorlopende actie. De bewegwijzering is op een aantal locaties verbeterd. Zo is gelijktijdig met de reconstructie van de Berkstraat en het kruispunt Berkstraat-Spoorstraat de bewegwijzering verbeterd. In samenwerking met de provincie Overijssel hebben we de intelligente verkeerslichten Eektestraat aangemeld voor de rijks subsidie 2^e tranche.
Duurzaamheid is de basis van ons denken en doen en een vast onderdeel bij het ontwikkelen van plannen.	- In alle college adviezen wordt aangegeven aan welke Global Goals het voorstel bijdraagt. De Global Goals dragen we naar buiten toe uit. - We geven uitvoering aan de landelijke klimaatdoelstellingen gesteld in het Nationale Klimaatakkoord. - We werken samen met de Twentse gemeenten aan de RES-Twente 2.0. - In NOT-verband werken we aan het afronden van het windbeleid.	
		
		
		 Planning is afronding dit jaar. Echter afhankelijk van de andere NOT gemeenten en de uit te brengen afstandsnormen vanuit het RIVM.
	Het Energieloket 3.0 geeft informatie, advies en enthousiasmeert inwoners om hun woning te verduurzamen, in NOT verband.	

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
	We zetten in op het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. De routekaart hiervoor wordt in 2022 vastgesteld.	
	We geven invulling aan de Global Deals met het basisonderwijs. Starten initiatieven om ook met het VO Global Deals te sluiten.	 Het initiatief vanuit het Carmel (Lyceumstraat) is niet doorgaan ivm wijziging docententeam en verdeling onderbouw/bovenbouw
	We werken aan de uitvoering van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.	
Het verbruik van energie en opwekking van duurzame energie is meer in balans.	We werken aan het vervolg en afronding van het Wijkuitvoeringsplan De Thij en starten een nieuw wijkuitvoeringsplan. Bewustwording en advisering zijn belangrijk in de volgende fase.	 WUP deel A is vastgesteld en deel B dient binnen 3 jaar afgerond te worden volgens gestelde kaders.
	De gemeente realiseert zonnepanelen op daken van participerende bedrijven daar waar een positieve businesscase is.	
	We lanceren een campagne voor het verduurzamen van monumenten.	
	We werken mee aan pilots en kansen die voorbijkomen om de duurzame opwekking van energie te bevorderen.	
	Het Energieloket onderneemt een gerichte actie om het isoleren van woningen en gebouwen te bevorderen.	
Versnelling sanering asbesthoudende daken.	We informeren en stimuleren eigenaren om asbesthoudende daken te verwijderen.	
	Inleveren meeste asbesthoudende golfplatendaken voor particulieren is gratis.	
Een goed onderhouden openbare ruimte die bijdraagt aan de leefbaarheid en gevoel van veiligheid van onze inwoners	Overeenkomstig de programmering van het meerjaren uitvoeringsplan (MJUP) vervolgen we de uitvoering.	

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
		
Voldoende, kwalitatieve mogelijkheden voor begraven en cremeren in Oldenzaal	In aansluiting op de opgestelde 'Visie op de begraafplaatsen' starten we met de realisatie van het uitvoeringsplan.	
Parkeren voor zowel auto als fiets is een essentieel onderdeel van een bereikbare binnenstad.	We realiseren een nieuwe kwalitatief hoogwaardige bewaakte fietsenstalling.	 Bewaakte fietsenstalling Vestingstraat wordt in 2023 vernieuwd en uitgebreid. Ontwerp is najaar 2022 gereed.
	We breiden het aantal fietsenstallingen uit.	 Is een doorlopende actie. Voorstellen voor verbetering en uitbreiding fietsenstallingen worden in de werkgroep Infrastructuur (Binnenstad) besproken.
	We onderzoeken via een werkgroep of de bereikbaarheid van de binnenstad kan worden verbeterd door fietsers meer te weren en flitsparkeerplaatsen op strategische locaties te realiseren.	 In de werkgroep Infrastructuur (Binnenstad) zijn een aantal locaties geselecteerd voor het introduceren van 'Shop en Go', vergelijkbaar met Hengelo. Leverancier heeft een kostenraming en offerte afgegeven.
We pakken verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan. Het melden van knelpunten maken we eenvoudiger. Er wordt sneller duidelijk wat er wel en niet mogelijk is.	Twee keer per jaar wordt de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten geactualiseerd.	 In 2022 hebben we maar 1x een actualisatie gehad i.v.m. de college- en raadswisseling als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen. De lijst is per 19-9-2022 weer actueel en aangeboden aan uw raad.
	We geven uitvoering aan projecten die op deze lijst staan.	
	Uitvoeringsagenda Mobiliteitsbeleidsplan: We nemen maatregelen om de snelheid te verlagen in de Bentheimerstraat.	 De reconstructie van de Bentheimerstraat is gepland voor 2024. Samen met de bewoners zal het verkeerskundige ontwerp eerst worden uitgewerkt.

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
	• We onderzoeken de ontsluiting van de bedrijventerreinen per OV.	 Onderzoek naar de ontsluiting van de bedrijventerreinen loopt. Dit gebeurt in overleg met de provincie Overijssel (concessie verlener) en de vervoerder. Adviesbureau levert rapport najaar 2023 op.
	• We optimaliseren de bewegwijzering naar de winkelcentra.	 Is doorlopende actie. De verwijzing naar de parkeerplaatsen vanaf de 'ring' is grotendeels verbeterd met name bij de Vestingstraat. Vervolgstep is verbetering van de bewegwijzering naar de binnenstad vanaf de provinciale wegen.
	• We vervolgen de aanleg van de hoofdfietsroutes in de fietsstructuur.	 Is doorlopende actie. In het kader van de hoofdfietsroute binnenstad – De Graven Es is de voorrang gewijzigd op het kruispunt Provinciale rondweg-Engelbertinklaan. In 2023 wordt de Enschedestraat tussen de rotonde Schelmaatstraat en Spoorstraat aangepakt in het verlengde van de fietssnelweg F35.
In het kader van mobiliteit zoeken we actief de samenwerking met de provincie op.	• Op dossiers die duidelijke raakvlakken hebben met de provincie Overijssel als wegbeheerder, zoals de verkeersdoorstroming op de rondwegen, werken we samen.	
Het verder verminderen van restafval en verder doorgroeien naar een circulaire economie; maximaliseren van hergebruik	• We continueren en optimaliseren het gemeentelijk afvalbeheer.	
	• We starten in 2022 het inzamelen van GFE (groente-, fruit-, en etensresten) bij hoogbouw.	
	• We starten mogelijk een nieuwe aanbesteding op voor de verwerking van een deel van onze afvalstoffen (afhankelijk van het	

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
	wel/niet continueren van ons aandeelhouderschap bij Twence).	Aanbesteding is ingetrokken om te tijd te creëren met betrekking tot onderzoek naar het aandeelhouderschap van de gemeente Oldenzaal bij Twence. Om de continuïteit van de afvalverwerking per 01-07-2022 te waarborgen hebben wij een overeenkomst gesloten met Twence.
Realiseren van een robuust en duurzaam watersysteem en Oldenzaal bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering	• We werken aan een duurzaam en robuust watersysteem door: 1. We voeren het GRP 2021-2025 uit, in hoofdzaak door rioolvervanging, relining (renovatie) en aanleg blauwe aders onder andere in de Denekamperstraat. 2. We nemen –bovenop de reguliere GRP projecten- extra maatregelen tegen wateroverlast als gevolg van extreme neerslag onder meer in de Lyceumstraat. 3. We voeren de acties uit het Delta-plan Ruimtelijke Adaptatie uit, zoals Klimaatgesprekken. We ontwikkelen Singelpark fase 1 verder, met name het plan Cortile en de locatie van het Topsportpand.	 Door subsidiekansen, druk op grondstof-/productleveringen en/of integraal samenwerken met externe partners zijn de genoemde voorbeeldprojecten vertraagd in uitvoering.

3. Programma Stedelijke en economische ontwikkeling

3.1 Voortgang beleidsdoelstellingen

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
Binnenstad		
Behouden en versterken (van het historische karakter) van een aantrekkelijke binnenstad met inbreng van ideeën uit de samenleving	- We geven uitvoering aan de actualisatie van de Detailhandelsvisie die is vastgesteld in 2021. - We zoeken samenwerking en verbinding met onze partners (vastgoedeigenaren en ondernemers) in de binnenstad en we bevorderen onderlinge samenwerking met externe partners als provincie. - Met de provincie voeren we gesprekken over de nader te bepalen inzet voor een Stadsarrangement 3.0.	
Oldenzaal heeft een bruisende binnenstad met sfeer, evenementen en cultuur. We sturen op verbinding tussen de binnenstad, het Hulsbeek en de woonboulevard	- We werken nauw samen met Oldenzaal Promotie. Oldenzaal Promotie zet Oldenzaal als merk/product sterk neer. - We ondersteunen het binnenstad-management dat bij Oldenzaal Promotie is ondergebracht. - Een vorm van evenementencoördinatie voeren we in. - We faciliteren Oldenzaal Promotie in de exploitatie van de buitenreclame, waaronder de digitale informatieschermen. Nieuw evenementenbeleid stellen we op.	
		 We zetten een vergaande en vernieuwende stap door de 'exploitatie' van alle reclamemiddelen in een subsidie weg te zetten bij Oldenzaal Promotie.

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
		Deze organisatievorm vastleggen heeft meer tijd gevraagd dan verwacht. De aanbesteding van de digitale borden is afgerond. De vergunningsaanvraag loopt. De subsidie en gebruiksovereenkomst moeten nog verder uitgewerkt worden.
Singelpark met cultuurhistorische waarden weer zichtbaar maken en kansen voor wateropgave klimaat adaptieve stad benutten (blauwe aders, afkoppelen, infiltreren, vasthouden in een “gracht”).	Op basis van de ontwerpen nemen we de totale opgave en uitvoering van het deelproject Molkenboer ter hand.	 Vanwege subsidiemogelijkheden (voorwaarde bij raadsbudget) bij Molkenboer mogelijk een jaar vertraging; subsidie geldt alleen voor nog uit te voeren werkzaamheden.
	We maken plannen voor het deelproject ‘Topsportpand’.	
Kwaliteitsimpuls gebiedsontwikkeling Langestraat en omgeving	We werken het planconcept voor de centrumontwikkeling van het gebied Langestraat uit (bouwplan HMO en herinrichting Langestraat).	 Na vertraging zijn de conceptplannen voor de Post-NL locatie en inrichting Langestraat gereed.
Meer zichtbaar en beleefbaar maken van het unieke cultuurhistorische karakter van Oldenzaal	- We stimuleren en nemen deel aan projecten die het profiel van Oldenzaal en de focus op het ‘rijke erfgoed’ van religie, Hanze en de textieltijd versterken. - We gaan verder met de ontwikkeling van (digitale) middelen ten behoeve van Hanzestad Oldenzaal. - Samen met Oldenzaal Promotie werken we aan versteviging van het Oldenzaals profiel, cultuur en erfgoed zijn hierin een belangrijk onderdeel. - We betrekken ons cultureel erfgoed integraal bij ruimtelijke en (vrijtijds-)economische opgaven en projecten die zijn verbonden met de cultuurhistorie. - We brengen onze lokale archeologie onder de aandacht, onder meer via de ArcheoHotspot in het Palthe Huis.	
		
		
		
		

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
	• <i>Zie ook programma 4. Cultuur, sport en ontspanning.</i>	
Terugdringen leegstand, profiel versterken en ruimtelijke kwaliteit verbeteren	• We brengen de ontwikkelingen in de binnenstad in beeld met de binnenstadmonitor.	
	• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de ambities van de binnenstad, zoals beschreven in Masterplan Binnenstad en het Binnenstadsplan.	
	• We werken het rapport 'Actualisatie Structuurvisie Detailhandel Oldenzaal' uit dat 28 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld' uit, door het opstellen en uitvoeren van het een uitvoeringsplan. Dit doen wij samen met Oldenzaal Promotie, vastgoedeigenaren en ondernemers.	
	• We maken een actieplan met de partners (vastgoedeigenaren en ondernemers) in de binnenstad voor de versterking van de binnenstad (3^e stadsarrangement).	
	• We zetten in op een vastgoedcoach.	 Concept opdracht en doel zijn geformuleerd. Voor 2 jaar is beperkt budget beschikbaar.
Economie		
Het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers	• We ontwikkelen de werklocatie Jufferbeek Noord door de gebiedsvisie in deelgebieden uit te werken. We stellen een bestemmingsplan op, op basis van de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord die 28 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.	
	• We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld door Jufferbeek Noord aan te melden voor het Nationaal Groeifonds werklandschappen van de toekomst.	 Jufferbeek-Noord is aangemeld voor het Nationaal Groeifonds. Omdat het een nieuw terrein betreft staat het op een wachtlijst. Daar waar kansen zijn worden deze opgepakt.

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
Vanaf 1 januari 2022 is de Omgevingswet van kracht. Het uiteindelijke doel van de Omgevingswet is om het voor de burger makkelijker te maken en een integrale aanpak van aanvragen.	• We gaan verder met geven vervolg aan de implementatie van de Omgevingswet.	
	• We stellen een basis Omgevingsvisie en Omgevingsplan vast.	 Het opstellen van de omgevingsvisie is stil komen te liggen in afwachting van de resultaten van de Stadsvisie.
	• We geven vervolg aan het vullen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.	
	• We starten met het toepasbaar maken van beleid en stellen toepasbare regels op voor de vergunningencheck en toetsen in de samenleving of deze voldoende duidelijk zijn.	
	• We verwerken de regels die onder de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar de gemeente (de bruidsschat) in het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie.	
	• We implementeren de bruidsschat en minimale wettelijke vereisten voor 1 juli 2022.	
	• We verstevigen de samenwerking met andere gemeenten en overige partners waaronder het waterschap, de Veiligheidsregio en de GGD.	
Het bieden van aantrekkelijke bedrijventerreinen /werklocaties	• Op basis van de resultaten uit de Scan Bedrijventerreinen bekijken we of er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.	 Heeft vertraging opgelopen als gevolg van onvoldoende tijd en gebrek aan capaciteit.
	• Met ondernemers gaan we in gesprek over ruimere mogelijkheden op bestaande werklocaties, zoals het GOLS-terrein	
Oldenzaal is de eerste digitale Hanzestad van Europa	• We realiseren 'Kleintje Hanzehuis' en geven uitvoering aan video mapping en virtual reality. We zoeken aansluiting bij Rheda-Wiedenbrück en andere Duitse Hanzesteden aan de grens, zoals Osnabrück en Munster. Dit draagt bij aan onze zichtbaarheid als (digitale) Hanzestad.	 Video mapping en virtual reality zijn uitgevoerd. Het Kleintje Hanzehuis is verbonden aan de ontwikkeling van het Michgoriushuis als Erfgoed Huis. Naar verwachting wordt dit in 2023 gerealiseerd.

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
		Contacten met de Duitse Han-zesteden waren in verband met de coronasituatie on hold ge-zet. We zoeken naar uitwisse-lingsmogelijkheden.
Wonen		
We maken wonen voor alle doel-groepen mogelijk	• We continueren de starterslening in 2022 met een extra vrijge-maakt budget van € 200.000, bo-venop de reeds beschikbaar ge-stelde middelen (€ 200.000) per 1 oktober 2021. • Met WBO en Blij Wonen geven we verder inhoud aan de woon-programmering vanaf 2021 met prestatieafspraken over de sloop en verkoop van sociale huurwo-ningen. • We geven de gemeentelijke ka-vels voor particulieren in de Gra-ven Es, gebied 10a uit. Daar-naast realiseren we in het gebied via projectbouw ongeveer 30 rij-en twee-onder-een kapwoningen. • We begeleiden het woningbouw-plan voor de Noabershof Olnzl in de Thij. • We werken met WBO aan een lo-catie voor beschermd wonen vanuit het programma wonen en zorg.	
		 In de aanvullende afspraken voor 2022 is afgesproken dat WBO met een voorstel voor het programma komt. Verwachting is begin Q2 2023.
		
		
		
Kansen benutten en verloedering voorkomen door stedelijke vernieu-wing	• We geven verder vorm aan de gewenste versnelling van de wo-ningbouw in de vastgestelde stra-tegische woonprogrammering: • We faciliteren in de woonpro-grammering transformatie van bestaand vastgoed en continue-ren stedelijke vernieuwing door zoveel mogelijk de huidige bin-nenstedelijke locaties te ontwik-kelen. • We ronden De Graven Es met gebieden 9(a en g) af en werken-verder aan de gebiedsontwikke-ling voor gebied 10a.	
		
		

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
	De ontwikkeling van Stationspark Oldenzaal Centraal – Stakenbeek geven we een krachtig vervolg door het afronden en inrichten van de openbare ruimte, van de 1^e fase, door begeleiding van het bouwplan aan de Groene Loper en de planvorming van de 2^e fase. We leggen het bestemmingsplan Stakenbeek 2^e fase ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. • We geven verder invulling aan de (her)ontwikkeling van de inbreidingslocatie Langestraat.	   Na vertraging zijn de conceptplannen voor de Post-NL locatie en inrichting Langestraat gereed.
Verduurzaming bestaande woningen stimuleren	• In de Prestatieafspraken met WBO en Blij Wonen geven we verduurzaming en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad een prominente plek. • We stimuleren bewustwording mede door invulling te geven aan de warmtevisie en de RES, via het Energieloket en het digitale platform 'Energie van Noordoost Twente'.	 

4. Programma Cultuur, sport en ontspanning

4.1 Voortgang beleidsdoelstellingen

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
Sportbeleid		
We stimuleren de verbinding tussen sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn onderwijs en bedrijfsleven.	- We borgen het lokaal Beweeg- en Sportakkoord - In samenwerking met de Twentse gemeenten updaten we de regionale Visie op sport en bewegen voor 2022. - Voor de Special Olympics nationale spelen organiseren we in Oldenzaal de onderdelen <i>dans en wielrennen</i>.	 De regionale visie wordt aan de nieuwe bestuurdersgroep voor-gelegd
Wij stimuleren bewegingsonderwijs aan kinderen binnen het basisonderwijs	De gemeente wil de ondersteuning van de financiering van de vakleerkrachten LO vanaf 1 augustus 2022 in samenspraak met de besturen van het Primair Onderwijs continueren.	
We stimuleren sportinclusiviteit	We starten met een project om meer kinderen met een chronische ziekte of beperking te laten participeren in het beweeg- en sportaanbod in Oldenzaal.	
We ondersteunen sportverenigingen na corona	We inventariseren tijdens een bijeenkomst ('Sportcafé') de behoeften van verenigingen om hun vitaliteit te bevorderen. Vanuit het platform van het Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord wordt gekeken hoe we gezamenlijk de vragen kunnen beantwoorden en we verenigingen kunnen faciliteren.	 Het 2 ^e sportcafe is in september opnieuw georganiseerd. In dit sportcafe wordt verder ingezoomd op de behoeften en vraagstukken van de verschillende sportverenigingen.

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
Sport en bewegen stimuleren omwille van verbinding en gezondheid.	We richten ons op de aandachtspunten van de nota Publieke Gezondheid 2022-2026.	
Sportaccommodaties		
Gerevitaliseerde en vernieuwde binnensportaccommodaties die aansluiten bij de huidige normen en wensen van de gebruikers. Optimaal combineren en verbinden van onderwijs, sport en verduurzaming.	Met betrekking tot vernieuwing en revitalisatie van de binnensportaccommodaties sluiten we aan bij acties en adviezen uit het binnensport-accommodatieplan.	 In het binnensportaccommodatieplan worden de laatste ontwikkelingen meegenomen, waaronder de nieuwste leerlini prognoses. Het binnensportaccommodatieplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 vastgesteld.
Een multifunctioneel sportcluster dat aansluit bij de wensen en eisen van de huidige samenleving	- We revitaliseren sportcentrum Vondersweijde om het sportcentrum in stand te houden tot en met 2026. - Om aan te sluiten bij de doelgroepen van de toekomst vergroten we het warm wateroppervlak bij sportcentrum Vondersweijde. - We werken de samenwerking tussen de sportcomplexen binnen Noordoost Twente verder uit en zetten stappen in de uitvoering daarvan.	 De revitalisering start naar verwachting in 2023. Dat betekent dat het sportcentrum tot en met 2028 in stand wordt gehouden.
		 De werkzaamheden in het kader van de revitalisatie gaan naar verwachting in 2023 van start.
		
Cultuurpresentatie en –productie		
We streven naar een stevige culturele infrastructuur, waarin zowel binnen als buiten het culturele veld wordt samengewerkt	- Samen met de adviseur maatschappelijke vitaliteit, het culturele veld en partijen buiten het veld verkennen we nieuwe en vernieuwende samenwerkingsvormen en activiteiten. - We wijzen lokale partners op subsidiemogelijkheden. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de nota cultuurbeleid 2021-2024 van de Provincie.	
		
		

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
	Bibliotheek Oldenzaal, Stadstheater de Bond, Kaliber Kunstenschool, de stichting Oldenzaalse Musea en de cultuurmakelaar werken samen vanuit het Platform Kunst en Cultuur Oldenzaal. Samen met de adviseur maatschappelijke vitaliteit en de stichting Impuls worden verbindingen gelegd tussen cultuur en het sociaal domein.	
We ondersteunen het culturele veld in de (re)vitalisering na corona	We bieden culturele instellingen en verenigingen ondersteuning bij het opvangen van de gevolgen van de coronamaatregelen.	
	In samenwerking met het veld geven we het lokale culturele leven een impuls (campagne, projecten) en stimuleren we participatie.	
	De vanuit het Rijk aan gemeenten toegekende coronasteun zetten we in ten behoeve van behoud en versterking van de culturele infrastructuur en revitalisering van het culturele leven.	
We willen sterker inzetten op kunst, cultuur en erfgoed ten behoeve van vitaliteit en beleving voor bewoners en bezoekers	Kunst, cultuur en erfgoed, zijn waar mogelijk, integraal onderdeel van programma's en projecten. Zoals binnen de (vrijtijds-) economie, Singelpark en binnenstad.	
	Bibliotheek Oldenzaal gaat specifiek aandacht besteden aan de Global Goals. Hieraan zullen we onder meer ons lokale erfgoed verbinden.	 De plannen van de bibliotheek om de patio in te richten voor Global Goals is on hold gezet i.v.m. de sterk gestegen bouwkosten. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn.
Versterking van een onderscheidend en eenduidig Oldenzaals profiel	We stimuleren en nemen deel aan projecten die het profiel van Oldenzaal en de focus op het 'rijke erfgoed' van religie, Hanze en de textieltijd versterken.	
	We gaan verder met de ontwikkeling van (digitale) middelen ten behoeve van Hanzestad Oldenzaal.	

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
	• We participeren in een aantal landelijke projecten die het historische profiel van Oldenzaal versterken. • Samen met Oldenzaal Promotie werken we aan versteviging van het Oldenzaals profiel, cultuur en erfgoed zijn hierin een belangrijk onderdeel. <i>Zie ook programma 3. Stedelijke en economische ontwikkeling.</i>	 
Meer regionale culturele samenwerking	• De regionale proeftuin 'Twentse Maakplaatsen en Generators' (cultuur en techniek) krijgt een definitieve plek in Twente. De gemeenteraad ontvangt een voorstel of we als gemeente Oldenzaal een plus-programma gaan ondersteunen. Bibliotheek Oldenzaal is hierin de lokale partner.	
	• De 14 Twentse gemeenten blijven samenwerken in Cultuurregio Twente. Onder meer in een gezamenlijk optreden richting Rijk en Provincie.	
	• Vanuit het regionale cultuurprofiel worden activiteiten/regelingen waarin kunst en techniek samenkomen gestimuleerd. Lokaal sluiten we waar mogelijk daarbij aan.	
	• We werken regionaal (met name in NOT verband) samen in erfgoedroutes.	
Cultuurparticipatie en –educatie		
Cultuur wordt waar mogelijk (preventief) ingezet ten behoeve van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen	• De aanstelling van de cultuurmakelaar is opnieuw voor twee jaar verlengd. De focus blijft op de vraagbaakfunctie voor het amateurveld en, in samenhang met maatschappelijke vitaliteit, de verbinding met het sociaal domein. Er is specifiek aandacht voor het betrekken van jongeren.	
	• Vanuit de visie van het Masterplan Sociaal Domein stimuleren we de voorzet van bestaande projecten en nieuwe initiatieven waar cultuur (preventief) wordt ingezet bij maatschappelijke opgaven.	

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
	• Jeugdwerk, onderwijs, culturele (stichting Oldenzaalse Musea, Stadstheater de Bond) en sportieve instellingen en verenigingen en de gemeente geven de succesvolle pilot 'Actief na school' een vervolg en rollen het project zo mogelijk uit naar andere locaties van het Twents Carmel College. • De pilot 'Twents Zilver', ons lokale cultuurparticipatieprogramma voor senioren, is afgerond en krijgt een vervolg. • Kaliber Kunstenschool en de stichting Impuls openen in samenwerking met een aantal andere partners naar verwachting begin 2022 een sociaal-cultureel ontmoetingscentrum. • BoesCoolTuur werkt aan de opzet van een cultureel programma voor 55-plussers. <i>Zie ook programma 5. Maatschappelijke ondersteuning.</i>	
Blijvend aandacht voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie	• CEPPO rondt naar verwachting in 2022 de doorontwikkeling van het Kunstmenu voor het primair onderwijs af. In samenhang hiermee wordt gewerkt aan een lokaal convenant cultuureducatie. • De doorontwikkeling van de doorlopende leerlijn erfgoed voor het primair onderwijs wordt voortgezet. • Leerlingen van Twents Carmel College locatie Potskamp hebben een erfgoedprogramma van de stichting Oldenzaalse Musea gevolgd. We onderzoeken of dit (zo nodig in aangepaste vorm) een structureel karakter kan krijgen en of er interesse is bij andere scholen.	
Betrekken bij en interesseren van jongeren voor cultuur	• De beschikbare uren voor een combifunctionaris cultuur worden ingezet ten behoeve van jongeren. • Het voorgenomen sociaal-cultureel centrum van Kaliber Kunstenschool en de stichting Impuls s voornemens specifiek aandacht	

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
	aan jongeren te besteden (Studio 15 concept). We gaan de Global Goals verbinden met erfgoed, onder meer in activiteiten voor jongeren.	
Cultureel erfgoed en musea		
De waarde van het lokale erfgoed benutten, onder meer ten behoeve van opgaven op het gebied van ruimte en vrijetijdseconomie en de verbinding binnenstad-buitengebied	- We betrekken ons cultureel erfgoed integraal bij ruimtelijke en (vrijtijds-)economische opgaven en projecten die zijn verbonden met de cultuurhistorie. - Oldenzaal participeert in 2022 in de landelijke viering van het jaar 1572, het 'geboortjaar' van Nederland. Dit sluit aan bij ons focusthema 'religie'. - Erfgoed en duurzaamheid krijgen aandacht binnen het programma Groene Grachten van de Provincie. Oldenzaal participeert hierin vanuit samenwerking met Dinkelland, Losser en Tubbergen. - We brengen onze lokale archeologie onder de aandacht, onder meer via de ArcheoHotspot in het Palthe Huis. - Het Hanze-thema krijgt een verdere uitwerking. <i>Zie ook programma 3. Stedelijke en economische ontwikkeling.</i>	    
Toekomstbestendigheid musea De pelgrim en De Hofnar	Samen met de stichting Oldenzaalse Musea zijn we op zoek naar andere (grotere, beter toegankelijke) ruimte voor de musea De Pelgrim en De Hofnar.	 Is in voorbereiding, uitvoering moet nog worden opgestart.
Aandacht voor immaterieel erfgoed	- Carnaval in Noordoost-Twente is opgenomen in de Nederlandse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Samen met de verenigingen en de stichting Oldenzaalse Musea willen we dit inzetten voor educatie en participatie met betrekking tot carnaval in Noordoost Twente. - We zijn in gesprek met de carnavalsverenigingen over de gemeentelijke ondersteuning bij de bouw van de nieuwe carnavalshallen.	 

5. Programma Maatschappelijke Ondersteuning

5.1 Voortgang beleidsdoelstellingen

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:



Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
Overstijgend		
• Beheersbaar houden van de uitgaven binnen het sociaal domein. • Uitgangspunt is en blijft adequate ondersteuning van onze inwoners • Meer investeren in preventie: voorkomen is beter dan genezen • We doen het samen: versterken van verbindingen met inwoners, professionals en partners		
Organiseren van verbondenheid met onze partners in de collectieve opgaven.	• We onderzoeken onze netwerken om mogelijk te komen tot één efficiënt platform.	 Onder meer in het Sociaal Plein en het Netwerk Welzijn en Zorg Oldenzaal komen diverse partijen samen om een zo goed mogelijke ondersteuning bieden. De aansluiting en samenwerking met andere partijen hierbij is een continu proces.
	• We ontwikkelen ons subsidiebeleid door en geven daarmee ruimte voor innovatie en ondernemerschap.	 Er wordt gewerkt aan nieuw subsidiebeleid. Dit zal in 2023/2024 in werking treden.
	• We gaan met Dinkelland en Tubbergen op een gelijkwaardige wijze samenwerken in de uitvoering van ten minste de backoffice participatiewet.	
Investeren in samenwerking met voorliggende voorzieningen	• We implementeren één integrale toegang tot het sociaal domein per 1/1/2022 en ontwikkelen deze door. • We versterken de samenwerking met voorliggende voorzieningen, onder andere door samen met partners uitvoeringsagenda's te	

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
	maken op specifieke beleidsterreinen.	
Maatregelen die leiden tot het beheersbaar krijgen van de uitgaven	• We geven uitvoering aan de ombuigingen behorend bij het masterplan sociaal domein. • We investeren in preventie om zwaardere zorg te voorkomen onder andere door de inzet van coronamiddelen. Hiervoor werken we samen met onze partners activiteiten uit, inclusief planning.	
Op operationeel niveau verder vorm geven aan de transformatie in het sociale domein.	• We werken blijvend aan de cultuurverandering waarbij het gesprek en de mindset zich richten op de passende oplossing binnen de beschikbare middelen. • We helpen mensen hun zelfredzaamheid te vergroten en daarom is waar mogelijk de ondersteuning tijdelijk. • We zetten sterker in op monitoring en evaluatie, data-analyse en benchmarking. We focussen dit jaar op de monitoring van de ombuigingen en de doorontwikkeling van een dashboard.	Cultuurverandering vraagt om blijvende inzet.
Onderwijs		
Streven naar kwalitatief goed onderwijs met een optimale verbinding met de samenleving waarbij het onderwijs tevens ingezet wordt voor preventie & vroeg signalering.		
Duurzame en optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige	• We implementeren de herijkte Lokale Educatieve Agenda samen met partners en geven hieraan (doorlopend) uitvoering. • We stellen met onze partners een geactualiseerd convenant VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) vast, met daarin afspraken over toeleiding, aanbod, resultaten en monitoring. • We stellen met onze partners een convenant onderwijs aan statushouders vast, waarmee we de afspraken rond de regenbooggroepen (primair onderwijs) en taalklas (voortgezet onderwijs) formaliseren.	De LEA is in ontwikkeling en zal naar verwachting eind 2022/begin 2023 geïmplementeerd worden.
		Het geactualiseerde convenant is in concept gereed. Eind 2022/begin 2023 zal dit worden voorgelegd aan de raad, daarna vindt ondertekening door de partners plaats.
		Het onderwijs aan statushouders en Oekraïense kinderen wordt aangeboden. Wat het

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
		convenant betreft, heeft het basisonderwijs gekozen voor het ingericht houden van een gezamenlijke voorziening voor onderwijs aan statushouders. Nu dat besluit genomen is kunnen de afspraken worden vervat in een nog op te stellen convenant.
Preventie en vroeg signalering is ingebed in het onderwijs	In het basisonderwijs starten we 4 pilots gericht op samenwerking om meer preventief te werken en vroegtijdig problematiek bij leerlingen te signaleren. We verkennen zo de mogelijkheden voor uitrol van 'Actief na School' naar het PO.	
	- In het voortgezet onderwijs (Twents Carmel College) werken we in NOT-verband langs vier lijnen aan preventie en vroegsignalering: - We versterken in het reguliere onderwijs de samenwerking middels het project Geboeid! #NoFilter gericht op het bespreekbaar maken van sociaal-emotioneel welbevinden en bieden van ondersteuning; - We breiden de inzet van het schoolmaatschappelijk werk gezamenlijk uit gericht op preventieve inzet; - We rollen 'Actief na School' verder uit. We borgen het huidige aanbod, breiden het aanbod uit op de huidige locaties én naar een of twee andere onderwijslocaties en zetten in op kwalitatief hoogwaardiger activiteiten; - We zetten in het zorgintensieve onderwijs (Windroos en Praktijkschool) in op (preventieve) jeugdhulp op school.	    Onderdeel 4: de samenwerking in en met het zorgintensief onderwijs is afhankelijk van de samenwerking met Losser en Dinkelland. Dit werkt vertragend. In ieder geval tot december 2022 wordt daarom tijdelijk extra schoolmaatschappelijk

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022
	5. We zetten om schoolverzuim (leerplicht) te voorkomen (blijvend) in op samenwerking met primair onderwijs, breiden de preventieve verzuimspreekuren op TCC uit en werken in regionaal verband (multifunctioneel) samen met het MBO.	werk inzet om het onderwijs te ontlasten, vooruitlopend op definitieve afspraken.
Realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen om goed onderwijs te kunnen (blijven) realiseren.	• We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit. • In 2022 vindt de vernieuwbouw van 't Blikpunt plaats voor basisschool De Zevenster; • In 2022 wordt (vervroegd) een breed haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het Twents Carmel College Lyceumstraat. • Vinden de voorbereidingen plaats voor de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool en de Drie-eenheid in 2023.	
		De vernieuwbouw van 't Blikpunt is vertraagd en vindt plaats in 2023.
		De voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool zijn vertraagd door de complexe eigendomsituatie.
Werken		
Algemeen: financiële onafhankelijkheid, sociale contacten en ontplooiingsmogelijkheden voor onze inwoners.		
Ondersteuning bij het verkrijgen en behouden van betaald werk of participatie.	• We implementeren een nieuwe aanpak voor 'nieuw beschut' in verband met wachtlijsten. • We ontwikkelen gericht beleid op basis van de in kaart gebrachte doelgroep in het kader van de Participatiewet met als doel het nog optimaler inzetten van het Participatiebudget.	
		Registratie op doelgroepen heeft plaatsgevonden, vervolgstap is het analyseren en onderzoeken hoe het participatiebudget daar zo goed mogelijk op kan worden ingezet.

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
	We blijven uitvoering geven aan het actieplan Twentse belofte.	
	De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) krijgt een actieve rol bij de ondersteuning/begeleiding van jongeren <i>met</i> een startkwalificatie die het niet lukt om zelfstandig werk te vinden.	 Regionaal komt de samenwerking nog onvoldoende van de grond. Wel trekken we nauw op met ketenpartners om daar waar mogelijk jongeren met startkwalificatie te ondersteunen.
	Ook leggen we de focus op <i>oud-voortijdig</i> schoolverlaters die begeleid moeten worden naar werk, onderwijs of zorg.	
Ondersteuning van nieuwkomers bij het inburgeren en integreren in de Oldenzaalse samenleving.	We implementeren de nieuwe Wet Inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. Gemeenten krijgen de regie op inburgering terug en moeten o.a. weer zelf ondersteuning inkopen.	
	We kopen regionaal de ondersteuning voor taalniveau B1 in.	
	De route rondom zorg/zelfstandigheid wordt in NOT-verband ingevuld. De afrondende werkzaamheden hiervoor vinden naar verwachting begin 2022 plaats.	
	2022 is een overgangsjaar waarin we nieuwe projecten opstarten gericht op taal, onderwijs, inburgering, participatie en zelfredzaamheid en ook een deel van de bestaande projecten nog doorloopt (t.a.v. de huidige inburgeraars).	
	Door de reeds bestaande druk en de huidige ontwikkelingen in vluchtelingenstromen is de verwachting dat er door de doelgroep nieuwkomers in 2022 meer gebruik gemaakt wordt van de sociaal domein brede voorzieningen.	
Het voorkomen en bestrijden van armoede in Oldenzaal specifiek aandacht voor de situatie van kinderen.	We monitoren of door de coronacrisis een grotere en meer heterogene groep mensen in de financiële problemen komt. We	

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
	volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zetten hier zo nodig acties op.	
	• We werken intensiever samen met het ROZ voor de ondersteuning van ondernemers.	
	• We herijken onderdelen van het armoedebeleid. Onderdeel hiervan is het evalueren van de huidige gemeentelijke zorgpolis (van Menzis).	 Herijking van het armoedebeleid vindt naar verwachting plaats begin 2023. Gezien de huidige stijgende energiekosten en inflatie wordt op korte termijn gekeken naar het versterken van de bestaande en reguliere voorzieningen. We monitoren rondom armoede gezien de hoge inflatie en energiekosten. Dit om financiële problemen te voorkomen.
Wmo		
Algemeen: zo lang en zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij, met daarbij vooral aandacht voor het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale verbondenheid van onze inwoners.		
Versterken van participatie, investeren in preventie en het ontwikkelen van voorzieningen om het welzijn van onze inwoners te verhogen.	• We wijzen cliënten nog nadrukkelijker op hun eigen verantwoordelijkheid (waarbij een algemene voorziening of inzet van het eigen netwerk altijd eerst wordt overwogen).	
	• We onderzoeken hoe we de kosten voor huishoudelijke ondersteuning kunnen beheersen, o.a. door mogelijkheden van reablement¹ lokaal/regionaal verder te onderzoeken.	
	• We draaien een pilot (van maximaal 2 jaar) voor een algemene voorziening voor wassen en strijken. Dit voorliggend op de maatwerkvoorziening vanuit de Huishoudelijke Ondersteuning.	
	• We geven uitvoering aan de pilot 'anders indiceren' en nemen een besluit over eventuele voorzetting. In deze pilot geeft de zorgaanbieder een advies over de ondersteuningsbehoefte op het	

¹ Reablement gaat uit van het principe 'mensen helpen zichzelf te helpen'. Het betreft het ontwikkelen praktische vaardigheden waardoor zelfredzaam vergroot wordt.

Ambities 2022 – 2025	Acties 2022	Voortgang 2022 
	ebied van dagbesteding voor ouderen. • We zetten in op het terugdringen van eenzaamheid door samen met onze partners uitvoering te geven aan het programma 'Eén tegen eenzaamheid'. • We dragen bij aan het realiseren van het samenwerkingsproject 'goede zorg dichtbij', gericht op zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat doen we door de verschillende vormen van zorg voor ouderen dicht bij huis te organiseren, beter op elkaar af te stemmen en effectiever te vorm te geven waarbij de MST-locatie Oldenzaal een schakelpunt is.	 
Het realiseren van een zo optimaal mogelijk vervoersaanbod op maat, beschikbaar voor alle inwoners.	• We investeren in zelfstandig (leren) reizen conform de nieuwe verordening leerlingenvervoer en daarmee het bevorderen van de zelfredzaamheid in het doelgroepenvervoer. • Maakt deel uit van de doorontwikkeling van het project MaaS (Mobility as a Service) samen met acht gemeenten in de regio.	 Dit is mogelijk zodra de nieuwe verordening is vastgesteld. Besluitvorming vindt plaats ten behoeve van schooljaar 2023-2024.  Het project is per 1 oktober gestopt omdat de resultaten onvoldoende waren.
Adequate opvang voor inwoners die extra (acute) ondersteuning nodig hebben op verschillende terreinen.	• We bereiden ons in subregionaal verband voor op de decentralisatie van taken en beschermd wonen GGZ (geestelijke gezondheidszorg) conform de vastgestelde visie en 'spoorboekje'. • We werken aan het realiseren van plekken beschermd wonen en een doorstroomwoning in Oldenzaal. • Wij onderzoeken de mogelijkheden voor aanpak van multiproblematiek.	  Er zijn plekken beschermd wonen gerealiseerd. Er loopt momenteel nader onderzoek naar het eventueel realiseren van een doorstroomwoning. 

Ambities 2022 – 2025		Acties 2022	Voortgang 2022
			
	jeugdzorg, met als specifiek thema het verbinden van jeugdhulp en passend onderwijs. • We zetten beleidsmatig meer in op preventie in samenwerking met onze partners en ontwikkelen hiervoor een gezamenlijke aanpak.	Zie hierboven onder kopje Onderwijs.  Er lopen diverse initiatieven, preventief jeugdbeleid moet nog vormgegeven worden.	
Algemeen:			
Bevorderen van de gezondheid van onze inwoners.			
Verkleinen van gezondheidsverschillen tussen sociaal economische groepen.	• We doen mee aan het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke start’. Als onderdeel daarvan starten we met een landelijk leertraject begeleid door Pharos. Ook starten we met het project ‘Nu Niet Zwanger’. • We geven uitvoering aan het preventieakkoord, het sport- en beweegakkoord en de lokale nota Publieke Gezondheid 2022-2026.		
			
Sport en bewegen stimuleren omwille van maatschappelijke effecten verbondenheid en gezondheid	• We richten ons op de aandachtspunten uit de nota Publieke gezondheid 2022-2026. Zie hiervoor Programma 4 Cultuur, Sport en Ontspanning.		
Cultuur in het sociaal domein			
Cultuur als bindmiddel in het sociaal domein			
Cultuur wordt waar mogelijk (preventief) ingezet ten behoeve van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen; Blijvend aandacht voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie; Betrekken bij en interesseren van jongeren voor cultuur.	• <i>Zie hiervoor Programma 4 Cultuur, Sport en Ontspanning.</i>		

6. Overzicht Financiële bijstellingen

6.1 Fin. bijstellingen en actualisering aanvaard beleid / fin. techn. aanpassingen

Een min bedrag (rood) is een voordeel.

Volg nr.	Progr.	Omschrijving	Investering	Start-jaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2022	V/N	Struct./Incid.	2023	V/N	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N
Financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen:																	
1	1	Onderzoek drugsgebruik jongeren			Last	Nadeel	50.000	N	I								
1	1	Onderzoek drugsgebruik jongeren			Last	Voordeel	-50.000	V	I								
2	1	Besteding restant CTB-gelden (controle op coronatoegangsbewijzen)			Last	Nadeel	121.000	N	I								
2	1	Idem: rijksbijdrage			Baat	Voordeel	-121.000	V	I								
3	2	Toekomst routenetwerken Twente			Last	Nadeel						22.632	N	22.632	N	22.632	N
4	2/PROJ	Prijsstijgingen en bouwkosten Schipleidelaan	173.841	2022	Last	Nadeel			S	6.664	N	6.664	N	6.664	N	6.664	N
4	2	Idem: dekking Programma verkeersveiligheid			Last	Voordeel			S	-3.814	V	-3.814	V	-3.814	V	-3.814	V
4	FAD	Idem: dekking uit Stelpost 15% inflatie			Last	Voordeel			S	-2.850	V	-2.850	V	-2.850	V	-2.850	V
5	2/PROJ	Renovatie Enschedesestraat; gedeelte Mariastr-Schelmaatstr incl F35	660.000 -660.000 0						I								
6	PROJ	Reconstructie Denekamperstraat; aanvullend krediet	310.000 -310.000 0						I								
7	3	Startersleningen	172.000 -172.000 0														
8	3	Bijdrage buitensport Hulsbeek (LEADER)			Last	Nadeel	25.000	N	I								
9	3	Bijdrage ontwikkeling buitengebied (KV Steeds Vooruit - LEADER)			Last	Nadeel	25.000	N	I								
10	3	Aanvullende Subsidie Oldenzaal Promotie: compensatie Digiborden			Last	Nadeel	20.000	N	I								
10	3	Aanvullende Subsidie Oldenzaal Promotie: motie gelden Binnenstad			Last	Nadeel	150.000	N	I								
10	980	Subs.O'zaal Promotie motie gelden Binnenstad: dekking uit alg.reserve			Baat	Voordeel	-150.000	V	I								
11	4	Implementatie van het platform fitcoins in Zuid-Berghuizen			Last	Nadeel	45.142	N	I								
11	4	Implementatie van het platform fitcoins in Zuid-Berghuizen			Baat	Voordeel	-45.142	V	I								
12	4	Huurcompensatie via TVS Q4 2021			Baat	Voordeel	-37.012	V	I								
12	4	Huurkwijtschelding binnensport Q4 2021			Baat	Nadeel	37.012	N	I								
12	4	Huurcompensatie via TVS Q1 2022			Baat	Voordeel	-19.029	V	I								
12	4	Huurkwijtschelding binnensport Q1 2022			Baat	Nadeel	19.029	N	I								
13	4	Onderzoek toekomstbestendig beheermodel buitensportaccom			Last	Nadeel	16.940	N	I								
14	4	Revitalisatie sportcluster Vondersweijde	1.546.000 -216.000 1.330.000		Last	Nadeel			S	-221.894	V	101.418	N	101.418	N	101.418	N
14	FAD	Revitalisatie sportcluster Vondersweijde			Last	Voordeel			S			-36.000	V	-36.000	V	-36.000	V
15	4	Herstelplan Corona cultuur 2.0			Last	Nadeel	115.323	N	I								
15	980	Idem: dekking uit reserve compensatiegelden corona			Baat	Voordeel	-115.323	V	I								
16	4	Verhuizing lokale omroep RTV Noordoost Twente			Last	Nadeel	10.000	N	I								
16	980	Idem: dekking uit reserve compensatiegelden corona			Baat	Voordeel	-10.000	V	I								
17	5	Opgave versnelde opvang statushouders			Last	Nadeel	1.480.000	N	I								
17	5	Idem: bijdrage Rijk			Baat	Voordeel	-1.480.000	V	I								

Volg nr.	Progr.	Omschrijving	Investering	Start-jaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2022	V/N	Struct./Incid.	2023	V/N	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N
18	FAD	Wijziging Gemeentefonds a.g.v. Meircirculaire 2022 (jaarschijf 2022)			Baat	Voordeel	-5.370.537	V	I								
18		Geormerkte gelden Meircirculaire 2022 (jaarschijf 2022:															
18	2	Uitvoeringskosten klimaatkoord			Last	Nadeel	233.000	N	I								
18	5	Energietoeslag			Last	Nadeel	1.333.000	N	I								
18	5	Prenataal huisbezoek			Last	Voordeel	-4.000	V	I								
18	5	Gezond in de stad (DU)			Last	Nadeel	8.000	N	I								
18	5	Inburgering (IU)			Last	Nadeel	9.000	N	I								
18	5	Einde lening inburgeringsplicht			Last	Nadeel	3.000	N	I								
18	5	Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022 en Wajong			Last	Nadeel	328.000	N	I								
18	FAD	Extra capaciteit BOA's			Last	Nadeel	34.000	N	I								
18	FAD	Toezicht en handhaving voor EPBD III			Last	Nadeel	3.000	N	I								
18	FAD	Analyse Septembercirculaire 2022			Baat	Voordeel	-152.158	V	S	-1.905.312	V	-2.662.207	V	-2.610.825	V	-1.044.191	V
18	FAD	Analyse Septembercirculaire 2022			Baat	Voordeel	-91.107	V	I								
18		Geormerkte gelden Mei en Septcirculaire 2022 (jaarschijf 2022:															
18	5	Asiel (inburgering)			Last	Nadeel	35.000	N	I	76.000	N	59.000	N				
18	5	Energietoeslag			Last	Nadeel	935.000	N	I								
18	5	Energietoeslag (correctie meircirculaire 2022)			Last	Nadeel	90.000	N	I								
18	FAD	Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)			Last	Nadeel	42.000	N	I	17.000	N	17.000	N	17.000	N	17.000	N
18	FAD	Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)			Last	Nadeel	55.000	N	I								
18	FAD	Invoeringskosten Omgevingswet			Last	Nadeel	253.000	N	I								
18	FAD	Participatie (IU)			Last	Nadeel	35.000	N	I								
18	FAD	Leerlingenvervoer Oekraïne			Last	Nadeel	24.000	N	I								
19	5	Verwerken ombuigingen en actualisatie budgetten sociaal domein			Last	Voordeel	-647.503	V	S	464.349	N	464.349	N	464.349	N	464.349	N
19	FAD	Verwerken ombuigingen en actualisatie budgetten sociaal domein			Last	Nadeel	175.427	N	S	175.427	N	175.427	N	175.427	N	175.427	N
20	FAD	Audiovisuele middelen voor collegekamer			Last	Nadeel	25.000	N	S	25.000	N	25.000	N	25.000	N	25.000	N
21	FAD	Vervanging devices voor raad en uitbreiding van ondersteuning			Last	Nadeel	21.450	N	S	21.450	N	21.450	N	21.450	N	21.450	N
22	FAD	Wijkuitvoeringsplan De Thij deel A			Last	Nadeel	20.000	N	I								
22	980	Idem: dekking via Reserve Duurzaamheid			Baat	Voordeel	-20.000	V	I								
		Actualisering en aanvaard beleid en fin.-technische															
23	1	Tegenvallende leges burgerlijke stand			Baat	Nadeel	12.500	N	I								
23	1	Afdracht rijksleges rechten naturalisatie			Last	Nadeel	10.000	N	I								
23	1	Leges rechten naturalisatie			Baat	Voordeel	-10.000	V	I								
23	1	Leges paspoorten			Baat	Voordeel	-40.000	V	I								
23	1	Leges Nederlandse identiteitskaarten			Baat	Nadeel	40.000	N	I								
23	1	Leges rijbewijzen			Baat	Nadeel	20.000	N	I								
23	1	Afdracht rijksleges verklaring omtrent gedrag			Last	Voordeel	-20.000	V	I								
24	1	Afwikkeling VRT 2021			Last	Voordeel	-58.000	V	I								
25	1	Leges APV			Baat	Nadeel	20.000	N	I								
26	2	Parkeerbelasting, minderinkomsten leges 2022			Baat	Nadeel	20.000	N	I								
27	2	Storting bijdrage st. zwerfafvalvergoeding in voorziening			Last	Nadeel	36.000	N	I								
27	2	Bijdrage st. zwerfafvalvergoeding			Baat	Voordeel	-36.000	V	I								

Volg nr.	Progr.	Omschrijving	Investering	Start-jaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2022	V/N	Struct./Incid.	2023	V/N	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N
28	2	Actualisering Gebouwenbeheersplan: dotaties per gebouw aan de voorziening Gebouwenbeheersplan aanpassen			Last	Nadeel			S	61.271	N	61.271	N	61.271	N	61.271	N
28	4	Actualisering Gebouwenbeheersplan: dotaties per gebouw aan de voorziening Gebouwenbeheersplan aanpassen			Baat	Voordeel			S	-31.824	V	-31.824	V	-31.824	V	-31.824	V
28	5	Actualisering Gebouwenbeheersplan: dotaties per gebouw aan de voorziening Gebouwenbeheersplan aanpassen			Baat	Voordeel			S	-20.123	V	-20.123	V	-20.123	V	-20.123	V
28	FAD	Actualisering Gebouwenbeheersplan: dotaties per gebouw aan de voorziening Gebouwenbeheersplan aanpassen			Baat	Voordeel			S	-9.324	V	-9.324	V	-9.324	V	-9.324	V
29	2	Kwijtschelding huur kringloopbedrijf De Beurs			Baat	Nadeel	3.446	N	I								
29	FAD	Idem: t.l.v. post onvoorzien			Last	Voordeel	-3.446	V	I								
30	2	Onderuitputting kapitaallasten			Last	Voordeel	-91.114	V	I								
30	3	Onderuitputting kapitaallasten			Last	Voordeel	-15.002	V	I								
30	5	Onderuitputting kapitaallasten			Last	Voordeel	-75.065	V	I								
30	4	Onderuitputting kapitaallasten			Last	Voordeel	-93.103	V	I								
30	FAD	Onderuitputting kapitaallasten			Last	Voordeel	-132.200	V	I								
31	3	Bijdrage ontwikkelagenda netwerkstad Twente pilot spontane binnenstad			Baat	Voordeel	-94.500	V	I								
31	3	Bijdrage ontwikkelagenda netwerkstad Twente pilot spontane binnenstad			Last	Nadeel	94.500	N	I								
32	3	Verdeling budget woningbouwversnelling naar woningbouwprojecten			Last	Voordeel	-140.000	V	I								
32	FAD	Idem: naar project J.Catsstraat/B.van Meursstraat	10.000 -10.000 0		Last	Nadeel	10.000	N	I								
32	3	Idem: naar complexen grondexploitatie			Last	Nadeel	110.000	N	I								
32	3	Idem: bestemmingsplannen (niet in exploitatie)			Last	Nadeel	20.000	N	I								
32	3	Woningbouwversnelling: vrijval			Last	Voordeel	-40.000	V	I								
33	3	Aardgas/elektriciteit markt centraal verantwoord			Last	Voordeel	-7.356	V	S	-7.687	V	-7.687	V	-7.687	V	-7.687	V
33	FAD	Aardgas/elektriciteit markt centraal verantwoord			Last	Nadeel	7.356	N	S	7.687	N	7.687	N	7.687	N	7.687	N
33	3	Leges maandagmarkt			Baat	Nadeel	24.000	N									
33	3	Leges zaterdagmarkt			Baat	Nadeel	13.000	N									
34	4	Afrekening SPUK BTW 2021			Baat	Voordeel	-64.701	V	I								
35	4	Ganzenmarkt 11: energielasten wegens tijdelijk gebruik			Last	Nadeel	14.000	N	I	14.000	N						
36	5	Wijkcentrum Breedwijs: lagere huuropbrengst wegens vertrek Impuls naar de Stakenboer			Baat	Nadeel	71.401	N	S	72.782	N	72.782	N	72.782	N	72.782	N
36	5	Wijkcentrum Breedwijs: energielasten wegens vertrek Impuls naar de Stakenboer			Last	Nadeel	35.000	N	S	35.000	N	35.000	N	35.000	N	35.000	N
37	5	Bentheimerstraat: doorbelasting kosten/huuropbrengst t.b.v. opvang Oekraïners			Last	Voordeel	-78.126	V	I	-57.786	V						
38	5	Praktijkschool Leliestraat: aanullend budget herstel constructiefout			Last	Nadeel	66.799	N	I								
39	5	Vrijval budget haalbaarheidsonderzoek Franciscusschool			Last	Voordeel	-20.000	V	I								
40	5	Aanullend krediet Zevenster	231.575 -12.315 219.260	2022	Last	Nadeel			S			6.578	N	6.550	N	6.523	N
40	FAD	Idem: dekking uit Stelpost 15% inflatie			Last	Voordeel			S			-6.578	V	-6.550	V	-6.523	V

Volg nr.	Progr.	Omschrijving	Investering	Start-jaar	Last/Baat	Voor-/Nadeel	2022	V/N	Struct./Incid.	2023	V/N	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N
41	FAD	Gewijzigd gebruik diverse gemeentelijke gebouwen: nieuwe codering vanaf 2023			Last/Baat	Nadeel			S	257.478	N	251.449	N	246.322	N	244.938	N
41	4	Idem: Ganzenmarkt 11 (voormalige bibliotheek): oude codering vervalt			Last/Baat	Voordeel			S	-22.435	V	-22.696	V	-21.707	V	-21.699	V
41	5	Idem: Operalaan (voormalig Blikpunt): oude codering vervalt			Last/Baat	Voordeel			S	-45.381	V	-38.981	V	-38.981	V	-38.981	V
41	5	Idem: Hoge Lucht (voormalig wijkcentrum): oude codering vervalt			Last/Baat	Voordeel			S	-83.643	V	-84.103	V	-82.413	V	-82.411	V
41	5	Idem: Bentheimerstraat (voormalige school): oude codering vervalt			Last/Baat	Voordeel			S	-53.068	V	-52.909	V	-51.391	V	-51.236	V
41	5	Idem: Paukenlaan (voormalige school): oude codering vervalt			Last/Baat	Voordeel			S	-52.951	V	-52.760	V	-51.830	V	-50.611	V
42	4	Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis: verschuiving over programma's			Last	Nadeel	35.450	N	S	25.450	N	15.000	N	15.000	N	15.000	N
42	4	Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis: verschuiving over programma's			Last	Voordeel	-15.000	V	S	-15.000	V	-15.000	V	-15.000	V	-15.000	V
42	FAD	Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis: verschuiving over programma's			Last	Voordeel	-20.450	V	S	-10.450	V						
43	5/FAD	Hooge Lucht: schoonmaakkosten in 2022 en 2023 wegens tijdelijke verhuur			Last	Nadeel	7.500	N	I	7.500	N						
43	5/FAD	Hooge Lucht: energielasten in 2022 en 2023 wegens tijdelijke verhuur			Last	Nadeel	12.500	N	I	12.500	N						
43	5/FAD	Hooge Lucht: huuropbrengsten in 2023 wegens tijdelijke verhuur			Baat	Voordeel			I	-43.000	V						
43	5/FAD	Hooge Lucht: overige vergoedingen			Last	Voordeel	-17.203	V	S	-17.977	V	-17.977	V	-17.977	V	-17.977	V
44	FAD	Functioneel maken Geomerkte gelden Meicirculaire 2022 (jaarschijf 2023 ev) en POK-middelen			Last	Voordeel			I	-137.405	V	-132.405	V	-133.405	V	-133.405	V
44	5	Idem: Armoedebestrijding kinderen (DU) (Mei 2022)			Last	Voordeel			I	-6.000	V	-6.000	V	-6.000	V	-6.000	V
44	5	Idem: Prenataal huisbezoek			Last	Nadeel			I	9.405	N	9.405	N	9.405	N	9.405	N
44	5	Idem: POK-middelen			Last	Nadeel			I	134.000	N	129.000	N	130.000	N	130.000	N
45	FAD	Compensatie Inkomstendering Corona 2021			Baat	Voordeel	-139.000	V	I								
46	FAD	Afr. formatie tbv taakstelling organisatie (organisatie en accountmanagers)			Last	Voordeel	-80.547	V	S	-80.547	V	-80.547	V	-80.547	V	-80.547	V
46	FAD	Realisatie taakst. Organisatie (Organisatie en accountmanagers/coaches)			Last	Nadeel	80.547	N	S	80.547	N	80.547	N	80.547	N	80.547	N
47	FAD	Formatiewijz. BAG-WOZ 0,05 fte Med. GEO-informatie/BAG			Last	Nadeel	3.400	N	S	3.400	N	3.400	N	3.400	N	3.400	N
47	FAD	Implementatie + onderhoud tool borging BAG-WOZ			Last	Nadeel	3.236	N	S	2.663	N	2.663	N	2.663	N	2.663	N
		Totaal	1.723.101				-3.056.666	V		-1.318.898	V	-1.716.063	V	-1.723.681	V	-157.047	V

6.2 Toelichtingen financiële bijstellingen

Toelichtingen financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen:

1. Onderzoek drugsgebruik jongeren (INTB-22-05566)

Al geruime tijd bestaan zorgen over drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen. Om meer inzicht te verwerven in de feitelijke situatie hebben wij besloten een onderzoek naar drugsgebruik te starten. Doelgroep zijn jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar in Oldenzaal. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door het Trimbos instituut. Zij nemen interviews af en organiseren focusgroepen met ketenpartners, ouders en de jongeren en jongvolwassenen zelf. Daarnaast wordt een kwantitatief rioolwateronderzoek uitgevoerd waarbij objectief wordt vastgesteld welke drugscomponenten in het rioolwater voorkomen en in welke hoeveelheden. De onderzoeken hebben medio 2022 plaatsgevonden.

De totale (te verwachte) kosten van de onderzoeken bedragen circa € 50.000 en worden gedekt door de teruggave van een deel van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage over 2021 van de Veiligheidsregio Twente.

2. Besteding restant CTB-gelden (controle op coronatoegangsbewijzen) (INTB-22-05686)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft eerder dit jaar een tweede bijdrage van € 121.000 ter beschikking gesteld als bijdrage in de kosten die gemaakt zijn voor de controle op coronatoegangsbewijzen (1 januari 2022 – 26 maart 2022). In Oldenzaal hebben 55 organisaties gebruik gemaakt van deze tegemoetkoming. Er is nu nog € 66.000 over. Het college heeft besloten nogmaals € 1.200 uit te keren aan deze organisaties. Als gemeente weten we dat deze organisaties kosten hebben gemaakt om de controle van de coronatoegangsbewijzen mogelijk te maken. Met het inzetten van het beschikbare restantbudget wil het college een aanvullend steentje bijdragen. Zo komt het geld op de plek terecht waarvoor het bedoeld is.

3. Toekomst routenetwerken Twente (INTB-22-05643)

In Twente zijn veel fiets- en wandelpaden aangelegd en van deze routenetwerken wordt door bewoners en toeristen veel gebruik gemaakt. Om kwalitatief goede routenetwerken te realiseren, te beheren en te vernieuwen heeft de toenmalige Regio Twente jaren geleden het routebureau Routenetwerken Twente ingesteld. Dit bureau bouwt en schouwt samen met organisaties als wielerverenigingen, buurtschaps- en dorpsraden en individuele bewoners en buurtschappen de routenetwerken. De afgelopen 10 jaar heeft Routenetwerken Twente een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het areaal bestaat nu uit 11.000 km en het bureau is geprofessionaliseerd. Gevolg is dat een hiaat is ontstaan tussen de taken en de financiën. Kwalitatief uitstekende routenetwerken zijn belangrijk en het college ziet de toegevoegde waarde van de routenetwerken vandaar dat zij kiest voor het toekomstbestendig scenario. De daarmee samenhangende structurele kosten bedragen € 22.632.

4. Prijsstijgingen en bouwkosten Schipleidelaan (INTB-22-05681)

Afgelopen voorjaar zijn de werkzaamheden gestart aan de Schipleidelaan. Het kruispunt stond op de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en het blijkt dat de bouwkosten hoger zijn dan van tevoren ingeschat. Dit komt met name doordat in de afgelopen 1,5 jaar de bouwkosten enorm zijn gestegen, extra werkzaamheden nodig waren en de energiekosten zijn gestegen. De aannemer is geconfronteerd met omstandigheden waar zij bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening hebben kunnen houden. Wij stellen uw raad daarom voor het krediet van het project 'Reconstructie Schipleidelaan' te verhogen met € 173.841 en deze kosten te dekken uit de 'Stelpost inflatie' en het 'Programma verkeersveiligheid'.

5. Renovatie Enschedesestraat; gedeelte Mariastr-Schelmatstr incl F35 (INTB-22-05643)

De Enschedesestraat is een belangrijke toegangsweg en daarmee een visitekaartje van onze stad. Vorig jaar is langs de Enschedesestraat het project F35 uitgevoerd. Hierbij is de fietssnelweg F35 doorgetrokken tot de kruising met de Schelmaatstraat en van deze kruising een rotonde gemaakt. Dit project, dat voor een groot deel is gesubsidieerd door de Provincie Overijssel, is nu afgerond en heeft nog een batig saldo van bijna € 400.000. Tegelijkertijd is de asfaltverharding op de Enschedesestraat tussen de Schelmaatstraat en Mariastraat aan vervanging toe en ligt er een wens voor onderhoud aan het bestaande riool en de aanleg van een stuk blauwe ader. Het positieve saldo van het project F35 kan hiervoor ingezet worden, gecombineerd met asfalt- en rioolgel-den. Voor de renovatie van het gedeelte van de Enschedesestraat tussen de Schelmaatstraat en de Mariastraat, vragen wij u hierbij een krediet te verlenen van € 660.000 (budgetair neutraal).

6. Reconstructie Denekamperstraat; aanvullend krediet (INTB-22-05569)

Dit jaar is de start voorzien van de reconstructie van de Denekamperstraat tussen Oliemolenstraat en rotonde met de Rondweg. De bestaande riolering wordt vervangen en er wordt een schoonwaterriool (blauwe ader) aangelegd met een extra ruimte om water op te vangen (een waterberging). Daarnaast wordt de openbare ruimte heringericht met brede fietsstroken, aparte parkeerstroken en ruimte voor groen. In de decemberraad van vorig jaar heeft u reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 1.210.000 (GRP Voortgangsnotitie 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022). Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de toegezegde subsidie van de provincie om de Denekamperstraat fietsvriendelijker en verkeersveiliger te maken. De totale reconstructie van de Denekamperstraat bedraagt daarmee € 1.520.000. De aanbesteding, gunning en start van het project zal zo spoedig mogelijk na besluitvorming ter hand worden genomen. De Provincie stelt als voorwaarde dat de werkzaamheden uiterlijk 26 mei 2023 moeten zijn uitgevoerd.

7. Starterleningen (INTB-22-05700)

Oldenzaalse jongeren hebben al vele jaren veel belangstelling voor de starterslening. Het afgelopen jaar zijn 19 verzoeken ingediend voor de aanvraag van een lening. Omdat de bodem van het beschikbare budget in zicht komt, hebben wij besloten incidenteel € 172.000 in te zetten voor 5 extra startersleningen. Verwacht wordt dat daarmee tot het eind van dit jaar nog aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. In de begroting 2023 zijn nog geen middelen voor continuering van de starterslening opgenomen.

De starterslening van SVn werkt volgens het principe van een zogenaamd 'Revolverend fund'; uit het fonds worden leningen verstrekt die op termijn, inclusief rentevergoeding, weer terugvloeien naar de gemeente Oldenzaal. Het continueren en uitbreiden van de starterslening heeft derhalve, afgezien van te betalen beheersvergoedingen, geen directe financiële consequenties voor het begrotings- en rekeningresultaat. De jaarlijkse beheersvergoeding die SVn in rekening brengt bij de gemeente bedraagt 0,5% over de schuldrest van de leningen. Daarnaast brengt SVn vanaf 2022 vaste jaarlijkse beheerskosten in rekening van € 3.000. Met de extra uitleencapaciteit door de inzet de middelen VROM-starterslening van € 172.000 nemen de maximale (variabele) beheerskosten toe met € 860. De totale jaarlijkse lasten kunnen worden gedekt uit de (totale) rentebaten van de verstrekte startersleningen.

8. Bijdrage buitensport Hulsbeek (LEADER) (INTB-22-05626)

Urban Sports wil op het Hulsbeek het gebied rondom de skatebaan verder ontwikkelen tot een 'Urban Sports Hill', met ruimte voor moderne, nieuwe sportvoorzieningen zoals een pumptrack, calisthenicspark, freerunningpark en slacklining. Voor ons is meer bewegen een belangrijke pijler in het sportbeleid. Urban Sports maakt gebruik van de Europese subsidie LEADER om een deel van het uitgebreide plan te financieren. Voor deze Europese subsidie is een gemeentelijke cofinanciering verplicht. Door de cofinanciering komen ook de Europese en Provinciale middelen vrij om ingezet te worden voor de nieuwe sportvoorzieningen en helpt het ons mee om het buitengebied leefbaar te houden door sportieve activiteiten te stimuleren.

Voorgesteld wordt een incidenteel Leaderbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen.

9. *Bijdrage ontwikkeling buitengebied (KV Steeds Vooruit - LEADER) (INTB-22-05625)*

Sportvereniging KV Steeds Vooruit is gelegen in het buitengebied van Oldenzaal. Dit maakt het mogelijk voor de vereniging om een subsidie aan te vragen bij LEADER. Voor deze Europese subsidie is een gemeentelijke cofinanciering verplicht. Wij hebben besloten om bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in het buitengebied door het stimuleren en organiseren van maatschappelijke activiteiten. KV Steeds Vooruit geeft hier invulling aan, onder meer met Impuls en met een actieve groep niet-leden vanuit het buitengebied. Door de cofinanciering kan de vereniging Europese en Provinciale middelen inzetten voor een nieuwe accommodatie en helpt het ons mee om het buitengebied leefbaar te houden door maatschappelijke activiteiten te stimuleren.

10. *Aanvullende Subsidie Oldenzaal Promotie (INTB-22-05632)*

Stichting Oldenzaal Promotie ontvangt subsidie voor de marketing van Oldenzaal. In 2022 heeft de stichting € 20.000 minder subsidie gekregen. Hiertegenover stond dat Oldenzaal Promotie nieuwe digiborden zou exploiteren, waarmee zij zelfstandig inkomsten kon genereren. Wij hebben u toegezegd dat als de exploitatie van de digiborden niet gerealiseerd is, stichting Oldenzaal Promotie alsnog de € 20.000 subsidie ontvangt. Besloten is dit te dekken uit het positieve begrotingsresultaat 2022. Daarnaast heeft u op 29 augustus 2022 een motie aangenomen om een bedrag van € 150.000 eenmalig beschikbaar te stellen voor extra promotionele uitgaven door Oldenzaal Promotie. Voorgesteld wordt dit te verstrekken en ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

11. *Implementatie van het platform Fitcoins in Zuid-Berghuizen (INTB-22-05622)*

Wij willen inwoners ondersteunen bij een actieve leefstijl en het maken van gezonde keuzes. Daarom hebben wij besloten om 1 januari 2023 te starten met het platform Fitcoins en worden voor een jaar accounts beschikbaar gesteld aan inwoners in de wijk Zuid-Berghuizen. Het Fitcoins-platform - met bijbehorende app - heeft een bewezen positief effect op bewegen en het deelnemen aan activiteiten. Daarnaast verbindt het inwoners met sportverenigingen, buurtsportcoaches, ondernemingen en kennisinstellingen op een unieke manier. Door actief te zijn kunnen inwoners fitcoins 'verdienen'. Deze fitcoins worden ingewisseld voor een breed aanbod aan gezonde voeding, cadeaubonnen, sportartikelen en meer. Als eerste kunnen verenigingen en ondernemers uit Zuid-Berghuizen hun aanbod aan het platform toevoegen. De communicatie over het platform en het werven van deelnemers en aanbieders start dit najaar. De gemeente heeft in 2021 € 45.142 ontvangen van het Rijk voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Deze gelden zijn in de jaarrekening 2021 gereserveerd en worden via dit voorstel aangewend.

12. *Huurkijtschelding volgens regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) Q4- 2021 en Q1-2022 (INTB-21-05361)*

Door de coronamaatregelen kon er niet of nauwelijks worden getraind in de binnen- en buitensportaccommodaties. Wij hebben besloten om voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 de huur voor de binnen- en buitensportaccommodaties volledig kwijt te schelden. De resterende huur van het vierde kwartaal (2021) en eerste kwartaal (2022) zal wel in rekening worden gebracht. Voor Oldenzaal gaat het in totaal om een bedrag van ongeveer € 56.041. Met deze kijtschelding hoopt de gemeente sportverenigingen enige verlichting te kunnen bieden na deze onzekere periode. De binnen- en buitensportaccommodaties hebben in 2020 en voorjaar 2021 ook een huurkijtschelding gekregen.

13. Toekomstbestendig beheermodel buitensportaccommodaties (INTB-22-05572)

Oldenzaal kent een rijk verenigingsleven, ook sporten in verenigingsverband is van onschatbare waarde voor veel inwoners. Voldoende geschikte en goed onderhouden accommodaties zijn nodig om dit te faciliteren. In de loop van de jaren zijn verschillen ontstaan in de rolverdeling tussen exploitatie en onderhoud tussen vereniging en gemeente bij verschillende buitensportverenigingen in Oldenzaal. Wij hebben besloten om deze verschillen nader te onderzoeken en adviesbureau Synarchis hiervoor de opdracht te verstrekken. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de input voor een toekomstbestendig beheermodel voor buitensportaccommodaties, verenigingen en de gemeente

14. Aanvullend krediet revitalisatie sportcentrum Vondersweijde (INTB-22-05496)

Op 28 juni 2021 heeft u voor het revitalisatiescenario gekozen, waarbij een minimale investering wordt gedaan voor instandhouding van sportcentrum Vondersweijde. Bij dit scenario krijgt het buitenbad een overkapping en worden investeringen gedaan die de continuïteit en veiligheid van het sportcentrum waarborgen. Door buitensporige prijsstijgingen, de noodzaak van extra aanpassingen en het toekomstbestendig aanpassen van diverse installaties (met het oog op eventuele verdere verduurzaming van het pand) is voor deze verbouwing een extra bedrag van € 1.546.000 nodig. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Vooruitlopend op de revitalisatie is in de zomervakantie al gestart met de renovatie van de vloer in de sporthal en de vervanging van de installatie van de beweegbare bodem (inclusief bodem).

Winstwaarschuwing Sport Oldenzaal BV

Er zijn enkele factoren die een nadelige invloed hebben op de exploitatie van Sport Oldenzaal BV. Hierbij gaat het om:

- Approach heeft per 1 januari 2023 de huur opgezegd. Dit leidt tot lagere inkomsten voor Sport Oldenzaal BV;
- prijsstijging gasverbruik in 2023. Het huidige contract voor gas loopt tot eind 2022, de prijsconsequenties hiervan zijn nu nog niet bekend;
- afname van de omzet vanwege uitvoering renovatie. De geplande renovatie in 2023 heeft een negatief effect op de omzet door tijdelijke (gedeeltelijke) sluiting van het zwembad;
- de gestegen loonkosten lopen niet parallel met de index op de gemeentelijke bijdrage.

Bovenstaande punten kunnen ertoe leiden dat er een exploitatietekort ontstaat bij Sport Oldenzaal BV. We gaan de komende maanden onderzoeken welke gevolgen dit heeft en komen hier bij u op terug met een separaat voorstel.

15. Herstelplan Corona cultuur 2.0 (INTB-22-05661)

De culturele sector in Oldenzaal heeft door corona een moeilijke tijd achter de rug. In 2021 is samen met het culturele veld een herstelplan opgesteld. Dit leverde nieuwe initiatieven op en het afgelopen jaar zijn veel culturele activiteiten en evenementen weer opgezet. Maar ondersteuning en versterking van de sector blijft nodig voor de lange termijn. Daarom hebben wij met de culturele instellingen en verenigingen een herstelplan 2.0 gemaakt. De acties uit dit plan zijn vanuit vijf thema's gericht op versterking van de lokale culturele infrastructuur en het breed toegankelijk maken van vernieuwende activiteiten voor deelnemers en publiek. Het budget wordt gedekt uit de ondersteuningsmiddelen die het Rijk aan de gemeente beschikbaar heeft gesteld, specifiek voor de lokale culturele infrastructuur en herstel van de coronacrisis. De actuele problematiek vanwege de energiecrisis zijn hierin niet meegenomen, omdat het om besteding van geoormerkte middelen gaat.

16. Verhuizing lokale omroep RTV Noordoost Twente (INTB-22-05576)

Stichting RTV Noordoost Twente vervult al jaren de functie als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. De hoofdlocatie van de omroep, bestaande uit Twente FM, Accent FM en Twente TV, is nu nog op het bedrijventerrein in Dene-kamp. De omroep wil graag verhuizen naar het nieuwe sociaal-maatschappelijke centrum aan de

Wilhelminastraat in Oldenzaal, waar ook Impuls en Kaliber zich hebben gevestigd deze zomer. Deze locatie is beter toegankelijk en bereikbaar en past bij de sociaal-maatschappelijke functie van de omroep. De structurele lasten voor deze nieuwe locatie kan de stichting zelf dekken in de reguliere exploitatie. Voor de eenmalige inrichting- en verhuiskosten vraagt de stichting om ondersteuning aan de Noordoost Twentse gemeenten. Voorgesteld wordt de omroep eenmalig te ondersteunen met een incidentele subsidie van € 10.000.

17. Opgave versnelde opvang statushouders (INTB-22-05620)

De opvang van asielzoekers en doorstroom van statushouders in Nederland staat onder druk, AZC en aanmeldcentrum Ter Apel zijn overvol en vluchtelingen slapen noodgedwongen buiten. Het Rijk heeft gemeenten dringend verzocht om versneld statushouders te plaatsen – in vaste verblijfplekken of tussenvoorzieningen – in hun toekomstige gemeenten. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden toegewezen aan gemeenten. Het is een wettelijke verplichting voor gemeenten om statushouders op te nemen. Voor ons betekent dit dat de 45 statushouders, die nog aan de gemeente Oldenzaal zijn toegewezen versneld – in de tweede helft van 2022 - naar onze gemeente komen. Voor deze groepsgrootte is het niet mogelijk om reguliere woningen beschikbaar te stellen. In dat geval kunnen gemeenten gebruik maken van de Hotel- en Accommodatie Regeling (HAR) van het Rijk om een tussenvoorziening in hun gemeente te faciliteren. Wij hebben besloten om het volledige Hotel de Kroon (13 hotelkamers exclusief woonruimte) te huren van de eigenaren. Het hotel zal hiermee dienen als tussenvoorziening voor de opvang van statushouders. Op deze manier kunnen de nieuwe Oldenzalers gefaseerd naar Oldenzaal komen, alvast starten met hun integratie in de Oldenzaalse samenleving en gefaseerd doorstromen naar reguliere woningen in Oldenzaal. Aangezien er voor 2023 en 2024 ook een opgave ligt om statushouders (versneld) op te nemen is een huurovereenkomst overeengekomen voor de samenwerking met Hotel de Kroon voor de duur van twee jaar.

18. Wijziging Gemeentefonds a.g.v. Mei- en Septembercirculaire 2022 (INTB-22-05560)

In circulaire geeft het Rijk aan welke bijdragen de gemeenten van hen kunnen verwachten via het gemeentefonds. De meicirculaire 2022 is geanalyseerd en vergeleken met de decembercirculaire 2021. Conclusie is dat het een bijzondere circulaire betreft, zowel qua inhoud (herverdeelfect) als uitkomst (zeer hoge accressen). Voor Oldenzaal pakt de herverdeling financieel gunstig uit. De hoge accressen worden veroorzaakt door een forse stijging van de rijksuitgaven. De ervaring heeft ons geleerd dat niet altijd alle uitgaven ook daadwerkelijk worden gerealiseerd (onderuitputting) en het risico bestaat dat er nog ombuigingen volgen op rijksniveau. We hebben, bij de verwerking van de Meicirculaire 2022 in de programmabegroting 2023, daarom voor de jaren 2023 - 2025 rekening gehouden met 70% van het aangekondigde accres.

De Septembercirculaire laat, net als de Meicirculaire, forse meevallers zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het accres is “vastgeklikt”, en daarmee het risico van onderuitputting voor de jaren 2023-2025 vervalt. Daarnaast mogen de te verwachten gelden voor de Jeugd nu voor 100% worden meegenomen. Ook heeft het rijk voor het ravijnjaar 2026 éénmalig 1 miljard beschikbaar gesteld.

19. Verwerken ombuigingen en actualisatie budgetten sociaal domein (INTB-22-05705)

In de begroting van het sociaal domein zijn diverse structurele bezuinigingen opgenomen met ingang van de programmabegroting 2021. Op basis van recente inschattingen voor het jaar 2023 en verder, zien wij mogelijkheden om de ombuigingen financieel op te lossen binnen de totale begroting van het sociaal domein. Met deze voorgestelde wijziging ontstaat een nieuw financiële start voor het sociaal domein en zijn de financiële gevolgen uit het masterplan volledig verwerkt in de begroting. Daarnaast worden bekende financiële ontwikkelingen en trendmatige groei meegenomen in deze begroting.

M.b.t. 2022:

Op basis van de augustusrapportage wordt voor het sociaal domein over 2022, voor de onderdelen Jeugdzorg, Wmo en Werk en inkomen, een voordelig resultaat van € 739.000 geprognosticeerd t.o.v. de, via de Voorjaarsnota 2022, gewijzigde begroting 2022. In de Voorjaarsnota zijn de inkomsten (Gemeentefonds) m.b.t. het Sociaal Domein reeds met € 596.000 verhoogd op basis van de Decemercirculaire 2021.

Genoemde 739.000 is het resultaat van lagere uitgaven van 473.000, een verhoging van de rijksbijdragen op basis van de mei- en septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds ad 880.000, en een verlaging van de rijksbijdrage BUIG/Participatie van 614.000

Per onderdeel ziet het beeld er als volgt uit.

Ten opzichte van de begroting Jeugd bedragen de geprognosticeerde lasten na ombuiging € 254.000, terwijl anderzijds de Rijksbijdrage hoger uitvalt.

De opvallendste afwijkingen:

- Een overschrijding op de uitgaven voor de Ondersteuningsbehoeften 2 en 3 van totaal € 620.000. Dit komt met name door een stijging van de aantallen die in de tweede helft van 2021 is ingezet.
- Een onderschrijding van de uitgaven voor de Ondersteuningsbehoefte 4 met € 636.000 door een daling van het aantal cliënten ten opzichte van 2021.
- Een overschrijding voor de uitgaven Gezinshuizen van € 200.000. Dit houdt verband met een fors hoger aantal ten opzichte van 2021.
- Ook voor de 24 uurszorg en crisis is er een overschrijding van de geraamde kosten met € 200.000.

Voor de uitvoering Wmo worden na ombuiging € 344.000 lagere lasten verwacht. Doordat hiertegenover hogere Rijksbijdragen Wmo en Huishoudelijke ondersteuning van totaal € 410.000 staan, ontstaat hier een voordelig resultaat van € 754.000. De opvallendste afwijkingen:

- Door een teruglopend aantal personen met een beroep op de PGB wordt naar verwachting € 180.000 minder uitgegeven dan begroot.
- Voor Compensatie voor gedeelde omzet wegens Corona is € 260.000 minder uitgegeven dan begroot.
- De Ondersteuningsbehoeften individueel worden € 295.000 lager geprognosticeerd omdat de verwachte stijgende trend zich in 2022 niet heeft doorgezet.
- Voor de onderdelen Ondersteuningsbehoefte groep wordt een nadeel van € 309.000 verwacht. Dit nadeel houdt verband met een vanaf eind 2021 gestegen beroep op deze voorziening.
- Bij wonen en verblijf is een nadeel geprognosticeerd van € 93.000. Dit nadeel ontstaat als gevolg van een groter aantal (jongere) cliënten dat een beroep op deze voorziening doet.

Ten opzichte van de begroting Werk en inkomen W&I worden € 1.046.000 lagere lasten geprognosticeerd. Door een neerwaartse bijstelling van totaal € 613.000 van de Rijksbijdrage Buig en Participatie, resulteert hier een voordelig resultaat van € 433.000. De opvallendste afwijkingen:

- Door lagere kosten voor de uitvoering Wsw wordt een voordeel van € 245.000 verwacht.
- De uitgaven voor de Gebundelde uitkeringen (Participatiewet, loaw, loaz) laten een verwacht voordeel van € 832.000 zien. Dit voordeel komt met name tot stand door minder cliënten met een bijstandsuitkering en doordat meer cliënten met een loonkostensubsidie werkzaam zijn.

Daarnaast wordt zijn de lasten Sociaal Medisch geïndiceerde kinderopvang € 86.000 hoger. Tot slot wordt de taakstelling van € 175.000 (inverdieneffect door preventieve maatregelen) niet gehaald voor 2022.

20. Audiovisuele middelen voor collegekamer (INTB-22-05489)

De audiovisuele middelen (AVM) in de collegekamer zijn gedateerd en al meer dan 8 jaar gebruikt. De audiovisuele middelen worden gebruikt voor het mogelijk maken van collegevergaderingen, politieke fora; hybride vergaderingen en bijeenkomsten. Wij hebben in de afgelopen jaren naar behoren gebruik gemaakt van de huidige audiovisuele middelen, maar lopen nu tegen uitdagingen aan op het gebied van functionaliteiten, kwaliteit, beheer en onderhoud. Om aan de huidige standaard te kunnen voldoen hebben wij besloten om de bestaande AVM in de collegekamer te vervangen en hiervoor een structureel budget te reserveren van € 25.000 voor de aanschaf, installatie en beheer van deze middelen.

21. Vervanging devices voor raad en uitbreiding van ondersteuning (INTB-22-05664)

De devices van de raad worden vervangen. Voor het aanschaffen van vervangende devices is extra budget nodig. Daarnaast verbetert de ondersteuning aan u door één digitale ingang om meldingen te maken. Hiermee is het mogelijk 24/7 een melding te maken en zijn de raads- en forumleden niet gebonden aan de werktijden.

22. Wijkuitvoeringsplan De Thij deel A (INTB-22-05557)

Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie vormen om woningen en gebouwen te verwarmen. Voor de wijk De Thij in Oldenzaal zijn de afgelopen twee jaar de (technische) mogelijkheden onderzocht om tot een aardgasvrije wijk te kunnen komen onderzocht. De uitkomsten hiervan staan beschreven in een zogeheten Wijkuitvoeringsplan (WUP) deel A. Dit plan is in samenwerking met een bewonersklankbordgroep (BAG) opgesteld. In het plan (WUP deel A) staan handvatten voor de bewoners van de wijk over hoe men hun woning kan verduurzamen en welke duurzame technieken geschikt zijn of niet. Deel A vormt een deel van het kader voor de vervolgstappen in de wijk, in deel B. Om tot een deel B te komen voeren de bewoners van de wijk zelf de regie. De gemeente neemt een facilitaire rol in en stelt slechts de kaders waarbinnen inwoners in de toekomst zelf van het aardgas af kunnen. Daarnaast ondersteunt, informeert en adviseert de gemeente inwoners in dit verduurzamingsproces, bijvoorbeeld door het gemeentelijke Energieloket. De gemeentelijke lasten voor het vervolg van het Wijk Uitvoerings Plan (WUP) De Thij worden vooralsnog ingeschat op € 20.000. Dekking kan plaatsvinden via de nog niet bestemde middelen binnen de reserve Duurzaamheid (01532).

Actualisering en aanvaard beleid en financieel technische aanpassingen:

23. Actualisatie leges burgerzaken en afdracht rijksleges

De legesinkomsten burgerlijke stand lijken achter te blijven bij de ramingen. De inschatting op basis van de inkomsten tot en met oktober laten een onderschrijding zien van ca. € 12.500. De ontvangen leges in het kader van rechten naturalisatie lijken € 10.000 hoger uit te vallen dan begroot. Dit is naar verwachting een budgetneutraal effect, door de eveneens hogere rijks afdrachten. De leges inkomsten voor rijbewijzen blijven ca. € 20.000 achter bij de begrote inkomsten. Dit wordt o.a. gecompenseerd door lagere rijks afdrachten voor verklaringen omtrent gedrag (VOG).

24. Afwikkeling VRT 2021

Het positieve jaarrekeningresultaat 2021 van de Veiligheidsregio Twente is naar rato gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Oldenzaal betekende dit een incidenteel voordeel van €58.000.

25. Actualisatie leges APV

De legesinkomsten APV lijken achter te blijven bij de ramingen. Begroot zijn inkomsten ter grootte van € 35.000. De inschatting op basis van de inkomsten tot en met oktober laten een onderschrijding zien van ca. € 20.000.

26. Parkeerbelasting, minder inkomsten leges 2022

Als gevolg van de hernieuwde Corona 'lock down' begin 2022 is het totaal aantal parkeeracties in Oldenzaal afgenomen. De inkomsten over het gehele jaar liggen verder waarschijnlijk iets lager omdat we een aantal maanden het parkeerterrein Vestingstraat (naast de Ganzenmarkt de locaties met de hoogste inkomsten) niet konden gebruiken vanwege de reconstructie. De laatste maanden (vanaf april) zitten we nagenoeg weer op het inkomstenniveau van 2018/2019 (dus voor de corona). De minderopbrengsten zullen naar verwachting maximaal € 20.000 bedragen.

27. Zwerfafvalvergoeding

Van de Stichting Afvalfonds is over de 1^e twee kwartalen van 2022 een vergoeding van ruim € 18.000 ontvangen voor extra zwerfafvalactiviteiten. Over geheel 2022 bedraagt de inkomst naar verwachting € 36.000. Dit bedrag zal bij niet besteding worden toegevoegd aan de voorziening zwerfafval. Per saldo heeft ontvangst en dotatie daarmee een neutraal effect op de exploitatie.

28. Actualisering Gebouwenbeheersplan; dotaties per gebouw aan de voorziening Gebouwenbeheersplan aanpassen (INTB-22-05504)

Het gebouwenbeheersplan is geactualiseerd.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn specifieke eisen opgenomen waaraan het instellen van een voorziening moet voldoen (art. 44.1.c en in de notitie Materiele vaste activa). Voor de Voorziening Gebouwenbeheersplan (nr. 01252) geldt dit dus ook. Zo is onder andere bepaald dat een voorziening die wordt gevormd om lasten van groot onderhoud gelijkmatig te verdelen over meerdere begrotingsjaren, alleen met instemming van uw raad ingesteld en gevoed wordt op basis van een recent beheerplan van maximaal vijf jaar oud. Indien binnen deze termijn van vijf jaar een belangrijke afwijking optreedt in de staat van onderhoud of gebruik van het gemeentelijk vastgoed, die leidt tot een tussentijdse financiële bijstelling van het plan, moet u hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien nodig dient de dotatie aan de voorziening te worden bijgesteld.

Voor het groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is een Voorziening gebouwenbeheersplan beschikbaar van € 1.676.680 per 1 januari 2022 (nr. 01252). In de begroting 2022 en de begroting 2023-2026 is rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening van respectievelijk van € 658.535 en € 671.971. Door het actualiseren van het gebouwenbeheersplan is de dotatie per gebouw verschoven. De totale dotatie blijft gelijk maar er zijn wel verschuivingen per programma. Voorgesteld wordt om de dotatie per gebouw aan te passen.

29. Kwijtschelding huur kringloopbedrijf De Beurs (INTB-22-05468)

Door de coronacrisis heeft een groot deel van de bedrijven in de retail sector flinke omzetsdalingen gekend. Dit geldt ook voor kringloopbedrijf De Beurs in Oldenzaal. De winkelruimte aan de Lübeckstraat is verplicht gesloten geweest van 18 december 2021 tot en met 14 januari 2022. Kringloopbedrijf De Beurs betaalt een marktconforme huur aan ons voor het gebruik van het pand. De Beurs heeft gevraagd om een tegemoetkoming in de huur. Wij willen ons opstellen als 'goed verhuurder' en hechten waarde aan een lange termijn relatie met huurders. Eerder heeft kringloopbedrijf De Beurs ook een huurcompensatie ontvangen van circa twee maanden huur. Wij hebben besloten gehoor te geven aan het verzoek om een bedrag van € 3.446 aan huur kwijt te schelden (periode 18 december 2021 t/m 14 januari 2022).

De kwijtschelding kan worden gedekt uit de post onvoorzien.

30. Onderuitputting kapitaallasten

Doordat nog niet alle geplande investeringen/kredieten tot uitvoer zijn gekomen ontstaat er in 2022 een voordeel ten opzichte van de begrote kapitaallasten (afschrijving + rente) van ruim € 400.000.

31. Bijdrage ontwikkelagenda netwerkstad Twente pilot spontane binnenstad

In het kader van de ontwikkelagenda Netwerkstad Twente heeft Oldenzaal subsidiebijdragen ontvangen voor de 'Pilot spontane binnenstad'. De in 2022 verantwoorde ontvangsten van € 94.500 zijn inmiddels grotendeels in de vorm van subsidies aan betrokken partners verstrekt. Met bijgaande budget neutrale wijziging worden de bijbehorende budgetten (inkomsten en uitgave) geformaliseerd.

32. Verdeling budget woningbouwversnelling naar woningbouwprojecten

Voor de versnelling van woningbouw is in 2022 € 140.000 ingezet en is daarnaast in 2022 een provinciale subsidie verkregen van € 24.150 voor versnelling woningbouw in 2022-2023. De middelen zijn ingezet:

- om de bestemmingsplanprocedure voor 45 woningen in de wijk Gravenweide te doorlopen (dit was gepland voor de tweede helft van 2022 maar is in de eerste helft van 2022 afgerond) en voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie (dit is na de zomer opgestart in plaats van in 2023);
- voor de voorbereiding en de procedure van het bestemmingsplan voor Oldenzaal Centraal Stakenbeek 2e fase met maximaal 160 woningen; de verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2022 kan worden vastgesteld (in plaats van halverwege 2023) en voor het voorbereiden en aanbesteden van de sloop van opstallen en het saneren van de locatie;
- voor het voorbereiden van de bestemmingsplanprocedure Gravenbeek (ca. 200 woningen) zodat deze uiterlijk in januari 2023 in procedure gaat.

Deze werkzaamheden konden naar voren worden gehaald door werkzaamheden bij stedenbouwkundige adviesbureaus te beleggen en juridische ondersteuning en civiele werkvoorbereiders in te huren. Daarnaast liep de reguliere planning door (o.a. op de locaties Carmelstraat, Thijsniederweg, Hogenkampweg, de Graven Es gebied 9 en Kalterweide) en is ook ambtelijk ingezet op het versnellen van particuliere initiatieven; dit betreft in totaal ook ca. 60 woningen op diverse locaties. Het resterende deel van het budget voor 2022 (€ 40.000) hoefde niet te worden ingezet en valt nu vrij.

33. Actualisatie lasten en baten markten

De ontvangen leges voor de zaterdag- en maandagmarkt blijven onder andere door de invloed van Corona gedurende de eerste maanden van 2022 naar verwachting € 37.000 achter bij de gebudgetteerde verwachting.

34. Afrekening SPUK BTW 2021

In het kader van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport is in 2021 een bijdrage ontvangen ter compensatie van de BTW. Deze wordt middels de SISA-systematiek verantwoord. De bijdrage over 2021 is afgerekend en bedraagt € 65.000.

35. Ganzenmarkt 11; voormalige bibliotheek

Het gebouw staat al een tijdje leeg en er zijn geen energielasten geraamd. Deze locatie staat op de nominatie te worden verkocht. Tijdelijk is het gebouw in gebruik als vaccinatie locatie in verband met corona. Voorgesteld wordt daarom voor 2022 en 2023 een budget voor energielasten beschikbaar te stellen. De verwachting is dat het gebouw in 2023 zal worden verkocht.

36. Wijkcentrum Breedwijs; aanpassing budgetten wegens vertrek Impuls naar de Stakenboer

Door het vertrek van Impuls naar de Stakenboer zijn de huuropbrengsten lager. De raming voor 2023 was een huuropbrengst van € 128.927 en moet nu worden bijgesteld naar € 56.145.

Er is geen budget voor energielasten geraamd, omdat deze voor rekening van Impuls kwamen. Door het vertrek van Impuls naar de Stakenboer komen de energielasten nu voor rekening van de gemeente.

Voor hogere prijzen als gevolg van de energiecrisis is in de begroting een stelpost opgenomen.

37. Benteimerstraat; Doorbelasting kosten/ huuropbrengst t.b.v. opvang Oekraïners

Deze voormalige school zou gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting van de Franciscusschool en daarna worden verkocht. De Benteimerstraat wordt nu tijdelijk gebruikt als opvang voor Oekraïners. Als we dit gebouw niet hadden gehad, hadden we een locatie moeten huren. Voorgesteld wordt daarom de geraamde kosten voor dit gebouw in 2022 en 2023 door te belasten naar de verzamelkostenplaats voor de opvang van Oekraïners.

38. Praktijkschool Leliestraat; aanvullend budget herstel constructiefout

Hier was sprake van een constructiefout aan het schoolgebouw. Daarom moesten er herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Met de aannemers en constructeurs zijn er afspraken gemaakt over de kostenverdeling voor de herstelwerkzaamheden. Wij hebben ook een deel van de kosten voor onze rekening genomen. Voorgesteld wordt een aanvullende bijdrage aan TCC beschikbaar te stellen van € 66.799.

39. Vrijval budget haalbaarheidsonderzoek Franciscusschool

Het budget van € 20.000 is niet meer nodig omdat voor de Franciscus op grond van de huidige situatie geen haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk wordt geacht.

40. Aanvullend krediet Zevenster

Na aanbesteding ontstaat er een tekort op het krediet van vernieuwbouw van het gebouw aan de Operalaan ten behoeve van vrije school De Zevenster.

Voorgesteld wordt een aanvullend bruto krediet beschikbaar te stellen € 231.575 (dat is ca. 12 % van het huidige krediet). De kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de Stelpost 15% inflatie. De risicoregeling die Athena voorstelt om nog eens € 65.000 daarboven op beschikbaar te stellen, wordt voornamelijk niet gehonoreerd.

41. Gewijzigd gebruik diverse gemeentelijke gebouwen; nieuwe codering

De oorspronkelijke bestemming van diverse gebouwen is vervallen. Op grond van de begrotingsvoorschriften moet de codering worden aangepast. Dat betekent in de programmabegroting een budgettaire verschuiving tussen programma's.

Het gaat om de volgende gebouwen:

Janzenmarkt 11 (voormalige bibliotheek)

De Janzenmarkt 11 wordt tijdelijk gebruikt voor coronavaccinaties. De verwachting is dat het gebouw in 2023 zal worden verkocht.

Operalaan (voormalig Blikpunt)

Het voormalig wijkcentrum aan de Operalaan wordt momenteel verbouwd (vernieuwbouw) en zal naar verwachting op 1 augustus 2023 in gebruik worden genomen door Vrije school De Zevenster.

Hooge Lucht (voormalig wijkcentrum)

Dit voormalig wijkcentrum en voormalige locatie voor het centrum voor jeugd en gezin wordt momenteel tijdelijk tot eind 2023 verhuurd aan diverse gebruikers. Dit pand wordt naar verwachting in 2024 verkocht.

Benteimerstraat (voormalige school)

Deze voormalige school is de afgelopen jaren gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de Nuts-school en zou komend jaar gebruikt worden als tijdelijke huisvesting voor de Franciscusschool. Door omstandigheden wordt het gebouw nu gebruikt als tijdelijke opvang voor Oekraïners. Naar verwachting zal het gebouw daarna worden verkocht.

Paukenlaan (voormalige school)

Deze voormalige school van De Bongerd locatie Paukenlaan is met ingang van 1 augustus 2022 leeg komen te staan en zal naar verwachting worden verkocht.

42. Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis: verschuiving over programma's

Bij de Voorjaarsnota 2022 (nr. 9) is budget beschikbaar gesteld voor Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis. Dit betreft financieel-technische aanpassing van het budget over de programma's.

43. Hooge Lucht; kosten in 2022 en 2023 wegens tijdelijke verhuur

De Hooge Lucht was ooit in gebruik als centrum voor jeugd en gezin. De gebruikers betaalden destijds de energielasten en schoonmaakkosten. In de begroting zijn daarom geen lasten geraamd voor energie en schoonmaak. De Hooge Lucht wordt nu tot eind 2023 verhuurd aan diverse gebruikers. De gemeente betaalt in 2022 en 2023 de schoonmaakkosten van € 7.500 en de energielasten van € 12.500 per jaar en de gebruikers betalen huur van € 43.000 per jaar. Voor eventueel hogere energieprijzen als gevolg van de energiecrisis is in de begroting een stelpost opgenomen. Dit pand wordt naar verwachting in 2024 verkocht. Toen het gebouw nog in gebruik was als centrum voor jeugd en gezin werden uit de post "overige vergoedingen" kosten gedekt die nu niet meer van toepassing zijn. Daarvoor in de plaats komen eerdergenoemde schoonmaakkosten en energielasten.

44. Functioneel maken Geoormerkte gelden Meicirculaire 2022 en POK-middelen

Bij de Meicirculaire 2022 hebben we de lasten van een aantal ontvangen specifieke uitkeringen geparkeerd op het product beschikbare begrotingsruimte. Deze worden nu functioneel verwerkt.

45. Compensatie Inkomstenderving Corona 2021

Het ministerie van BZK biedt compensatie van inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2021. Hiertoe is in bij het ministerie inmiddels een verantwoording ingediend waarop positief is beslist.

De compensatie heeft betrekking op onderdelen: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding/oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. Wij hebben een vaststelling ontvangen ter grootte van € 139.000. We worden gecompenseerd voor derving van inkomsten waarvan het tekort is verwerkt in de jaarrekening 2021. Deze aanvullende compensatie gaat buiten de bekende corona-regelingen om en is het laatste jaar dat dit gebeurt.

46. Realisatie Taakstelling Organisatie (INT-22-02697)

Op organisatieniveau staan er nog een aantal taakstellingen open. Wij stellen voor de restant taakstelling organisatie € 63.943 en accounthouders € 20.000 in te vullen. Wij ramen hiervoor de centrale vacatureruimte af, waarmee de flexibiliteit in de organisatie verminderd, maar de taakstelling wordt opgelost.

47. Borging BAG-WOZ (INT-22-02697)

Aanschaf, implementatie en het gebruik van een ondersteunende software-tooling voor gemeenschappelijk gebruik in de samenwerkingsketen waarmee de BAG (gemeente) en de WOZ (GBTwente) met elkaar in overeenstemming gehouden kunnen worden.

Het digitaal inmeten van WOZ-kenmerken van woningen gebeurt voortaan bij de gemeente in plaats van bij GBTwente. Daardoor capaciteitsverschuiving in fte (0,05 van GBTwente naar OI-denzaal), de bijdrage aan GBTwente wordt verminderd i.v.m. het uitvoeren van minder werkzaamheden.

7. Overheveling incidentele budgetten 2022 naar 2023

7.1 Voorstel tot overheveling incidentele budgetten 2022 naar 2023

Volg-nr.	Progr.	Omschrijving	Lasten Baten	Beschikbaar budget in 2022	Uitgegeven/ontvangen in 2022	Over te hevelen naar 2023	Nadeel/voordeel	Beschikbaar gesteld in
		Overheveling incidentele budgetten met bijbehorende dekking:						
48	2	Visie begraafplaatsen	Last	144.857	0	144.857	Voordeel	PB 2021 AB nr. 13
48	980	Idem: dekking uit algemene reserve	Baat	-144.857	0	-144.857	Nadeel	PB 2021 AB nr. 13
49	3	Bestemmingsplan Eschstraat-Ootmarsumsestraat	Last	135.000	0	135.000	Voordeel	2e Financiële Burap 2019 nr. 9
49	980	Idem: uit reserve wonen en stedelijke vernieuwing	Baat	-135.000	0	-135.000	Nadeel	2e Financiële Burap 2019 nr. 9
50	3	Digitale borden	Last	147.000	80.205	66.795	Voordeel	Begroting 2019 NB nr. 21/DN 2020 nr. 7
50	980	Idem: uit algemene reserve	Baat	-147.000	-80.205	-66.795	Nadeel	Begroting 2019 NB nr. 21/DN 2020 nr. 7
51	4	Adviseur vitaliteit	Last	75.000	0	75.000	Voordeel	Prim.2022/PB 2019 NB nr. 24
51	980	Idem: uit algemene reserve	Baat	-75.000	0	-75.000	Nadeel	Prim.2022/PB 2019 NB nr. 24
52	4	Reiskosten zwemvereniging tijdens verbouw	Last	50.000	0	50.000	Voordeel	PB 2020 AB
52	980	Idem: dekking uit reserve sportcluster Vondersweijde	Baat	-50.000	0	-50.000	Nadeel	PB 2020 AB
53	4	Herstelplan Corona cultuur 2.0	Last	192.323	0	192.323	Voordeel	raad 4-7-2022/Najaarsnota 2022 nr. 13
53	980	Idem: dekking uit reserve compensatiegelden corona	Baat	-192.323	0	-192.323	Nadeel	3e Financiële bijst.2021 nr. 8
54	FAD	Aanpassingen informatisering aan nieuwe wettelijke eisen	Last	51.550	0	51.550	Voordeel	PB 2022
54	980	Idem: dekking uit algemene reserve	Baat	-51.550	0	-51.550	Nadeel	PB 2022
55	FAD	Aanpassingen informatisering aan nieuwe wettelijke eisen	Last	28.450	0	28.450	Voordeel	PB 2021
55	980	Idem: dekking uit algemene reserve	Baat	-28.450	0	-28.450	Nadeel	PB 2021
		TOTAAL				0		
		Overheveling incidentele budgetten naar reserve nog uit te voeren werkzaamheden:						
56	2	Uitvoeringskosten klimaatakkoord	Last	233.000		233.000	Voordeel	Najaarsnota 2022 nr. 17
57	2	Samenwerking Regionaal Bodembeheer	Last	20.000	0	20.000	Voordeel	PB22- NB nr. 41
58	3	Econ. Zaken: behouden aantrekkelijk vestigingsklimaat ondernemers	Last	85.000	2.846	82.154	Voordeel	PB22- NB nr. 55
59	4	Sloopkosten gymzaal B. van Meursstr.	Last	65.000	1.525	63.475	Voordeel	DN 2021 lijst 2 nr. 47
60	5	Invoeringskosten nieuwe wet inburgering	Last	40.602	0	40.602	Voordeel	Prim.2022
61	5	Preventieve na-zorg schuldhulp	Last	21.250	0	21.250	Voordeel	Voorjaarsnota 2022 nr.16
61	5	Preventieve na-zorg schuldhulp	Last	24.509	0	24.509	Voordeel	Voorjaarsnota 2022 nr.16
62	5	Zelfstandigheidstraining Jongeren	Last	80.000	0	80.000	Voordeel	Raad 4-7-2022: bestemmen rekeningsresultaat 2021

Volg-nr.	Progr.	Omschrijving	Lasten Baten	Beschikbaar budget in 2022	Uitgegeven/ontvangen in 2022	Over te hevelen naar 2023	Nadeel/voordeel	Beschikbaar gesteld in
63	5	Energietoeslag	Last	2.358.000	1.695.300	662.700	Voordeel	Najaarsnota 2022 nr. 17
63	5	Gezond in de stad (DU)	Last	8.000	0	8.000	Voordeel	Najaarsnota 2022 nr. 17
63	5	Inburgering (IU)	Last	9.000	0	9.000	Voordeel	Najaarsnota 2022 nr. 17
63	5	Einde lening inburgeringsplicht	Last	3.000	0	3.000	Voordeel	Najaarsnota 2022 nr. 17
63	5	Asiel (inburgering)	Last	35.000	0	35.000	Voordeel	Najaarsnota 2022 nr. 17
63	FAD	Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	Last	42.000	0	42.000	Voordeel	Najaarsnota 2022 nr. 17
63	FAD	Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	Last	55.000	0	55.000	Voordeel	Najaarsnota 2022 nr. 17
63	FAD	Invoeringskosten Omgevingswet	Last	253.000	0	253.000	Voordeel	Najaarsnota 2022 nr. 17
63	FAD	Leerlingenvervoer Oekraïne	Last	24.000	0	24.000	Voordeel	Najaarsnota 2022 nr. 17
64	5	Vrije school De Zevenster; verhuiskosten	Last	25.000	0	25.000	Voordeel	PB 2022 NB nr. 74
65	5	Drieëenheidsschool; Haalbaarheidsonderzoek	Last	20.000	0	20.000	Voordeel	PB 2021 AB nr. 35
66	5	TCC locatie Lyceumstraat; haalbaarheidsonderzoek	Last	65.000	29.000	36.000	Voordeel	3e fin.bijst.2021 nr. 17/VJN 2022 nr. 2
67	FAD	MS-Teams	Last	100.000	0	100.000	Voordeel	PB 2022 NB nr. 52
68	FAD	Project digitale dienstverlening	Last	28.000	0	28.000	Voordeel	PB 2022 aanvaard beleid
		TOTAAL				1.865.690		

7.2 Toelichting overheveling incidentele budgetten

Overheveling incidentele budgetten met bijbehorende dekking

48. Visie begraafplaatsen

Het beschikbare budget van € 150.000 is bedoeld voor opstellen van beleid (kosten € 5.000) incl. deelplannen en een gedeeltelijke uitvoering (raadsvergadering 15-11-2021). In 2022 is gestart (afron- ding in 2023) met het opstellen van een groenbeheer en –herstelplan Hengelose straat. De kosten voor dit plan en de uitvoering worden geraamd op € 75.000 (inclusief het vervangen van de coniferen- haag langs de Ossenmaatstraat). Daarnaast wordt nog € 70.000 ingezet voor renovatie en revitalisatie van de diverse vastgoedobjecten op de begraafplaatsen. Met het budget van € 70.000 wordt in 2023 een start gemaakt met onderzoek en voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden.

49. Bestemmingsplan Eschstraat-Ootmarsumsestraat

Dit betreft de maximaal toegezegde bijdrage voor de aanpak van de voormalige rotte kies hoek Oot- marsumsestraat-Eschstraat. Deze bijdrage kan pas worden afgewikkeld na financiële verantwoording van het project. Deze verantwoording is nog niet afgerond. Dit betekent dat het bedrag moet worden overgeheveld naar 2023.

50. Digitale borden

In 2021 is een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Oldenzaal en de Stichting Ol- denzaal Promotie (INTB-21-05074). Onderdeel van de overeenkomst is de exploitatie door de Stich- ting van de aan te schaffen digiborden. De aanbesteding van digiborden is afgerond. De omgevings- vergunning voor plaatsing van drie van de vier digiborden is afgerond. Voor 1 bord wordt een nieuwe locatie aangewezen. Na uitlevering van de digiborden worden drie borden geplaatst (mogelijk nog in 2022). Na vergunningverlening voor de vierde locatie wordt ook dit bord geleverd en geplaatst. Nale- vering vindt betaling plaats (voor 1 bord in 2023). Voorstel is dan ook het bijbehorende budget 2022 (€ 147.000) over te hevelen naar 2023.

51. Adviseur vitaliteit

De middelen moeten gedurende het project beschikbaar blijven, zodat er binnen de projecten moge- lijkheden zijn om aanvullende/passende activiteiten te organiseren.

52. Reiskosten zwemvereniging tijdens verbouw Vondersweijde

De besluitvorming inzake de revitalisatie van het zwembad Vondersweijde vindt in 2022 plaats, waarna de uitvoering verder voorbereid en uitgevoerd kan worden. Tijdens de verbouw maakt de zwemvereniging gebruik van een andere locatie. De reiskosten die hiermee gemoeid zijn afhankelijk van het moment van verbouw. Omdat dit in 2023 plaatsvindt wordt voorgesteld dit budget over te he- velen.

53. Herstelplan Corona cultuur 2.0

Het Rijk heeft via het Gemeentefonds extra ondersteuningsmiddelen beschikbaar gesteld voor de lo- kale culturele infrastructuur. Uw raad heeft op 22 maart 2021 besloten om deze middelen te oormer- ken en te willen besteden aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Het merendeel van deze middelen is ingezet voor noodsteun aan culturele instellingen/verenigingen en herstel van de lokale culture sector in brede zin. Momenteel is nog een bedrag van € 192.323 beschikbaar binnen de Re- serve 'coronamiddelen'/ ondersteuning lokale culturele sector.

De impact van corona is nog steeds merkbaar in de samenleving en culturele sector. Dit herstelplan geeft voor de komende jaren ruimte om als gemeente verder te investeren in opbouw en herstel van de lokale culturele sector. De uitvoering hiervan vindt plaats in de jaren 2022 en 2023. Niet benodigde middelen in 2022 moeten daarvoor overgeheveld worden naar 2023.

Hiermee worden de middelen van € 192.323 ingezet ten laste van de Reserve 'coronamiddelen' / on- dersteuningsmiddelen voor lokale culturele sector.

54. en 55. Aanpassingen informatisering aan nieuwe wettelijke eisen

Dit bedrag is nodig voor een wettelijk verplichte inventarisatie van ons archief over de periode 1990-2020, die door een extern partij wordt uitgevoerd. De offerte hiervoor is al getekend. Echter omdat wij afhankelijk zijn van specifieke capaciteit voor deze opdracht die pas in 2023 beschikbaar komt, is het project uitgesteld naar 2023. Voldoen we niet aan de wettelijk verplichte inventarisatie dan krijgen we een berisping van de archiefinspectie.

Overheveling incidentele budgetten naar reserve nog uit te voeren werkzaamheden

56. Uitvoeringskosten klimaatakkoord (INTB-22-05671)

In de meicirculaire 2022 is een budget opgenomen van € 233.000 voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord, dit bedrag is niet nader gespecificeerd. Inmiddels komt de energietransitie steeds meer in een stroomversnelling. Het accent komt steeds meer te liggen op het doen, hiervoor is meer uitvoeringsbudget en capaciteit nodig. Wij hebben besloten om het budget voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord onder te brengen in het project 'Uitvoeringsagenda Duurzaamheid' 2022. Hierdoor kunnen deze gelden gebruikt worden voor het aantrekken van extra capaciteit, uitvoering van maatregelen tegen energiearmoede, advisering van inwoners bij het verduurzamen van hun woningen etc. om daarmee de stroomversnelling in de Energietransitie te kunnen organiseren in Oldenzaal.

57. Budget Samenwerking Regionaal Bodembeheer

Bij de Programmabegroting 2022 is voor 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor het 'verbreden en intensiveren van de samenwerking voor het regionaal bodembeheer binnen Regio Twente'. In 2022 is een budget beschikbaar van € 20.000. Door steeds opnieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn een aantal onderwerpen voor verder uitwerking doorgeschoven in de tijd. Dat betreft o.a. de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart met de nota bodembeheer, de digitalisering/ informatiebeheer bodemgegevens en bodem in de Omgevingswet/ plan. Regionaal zijn we overigens wel gestart met het opstellen van een visie bodem en ondergrond voor de Twentse gemeenten. Deze visie stond niet op de uitvoeringsagenda maar door cofinanciering vanuit de provincie is dit opgepakt.

58. 'Behouden aantrekkelijk vestigingsklimaat ondernemers'

Bij de Programmabegroting 2022 heeft de Raad een budget van € 85.000 beschikbaar gesteld voor het 'Behouden aantrekkelijk vestigingsklimaat ondernemers'. In 2022 is hier onder andere de cofinanciering voor de Impulsaanpak Winkelgebieden uit gedekt. De Raad wordt nu voorgesteld om de restantmiddelen van circa € 35.000 over te hevelen naar 2023 en in te zetten voor nader onderzoek en het opstellen van een economische visie voor de Oldenzaalse economie

59. Sloopkosten gymzaal B. van Meursstraat

In aanloop naar de sloop moesten alle gebruikers van de gymzaal herplaatst worden in andere gymzalen. Om dit te organiseren heeft meer tijd gekost dan gepland. Dat heeft ertoe geleid dat de opdracht en start nog wel in 2022 is gerealiseerd, maar de uitvoering uitloopt naar 2023.

60. Invoeringskosten nieuwe wet inburgering (INTB-22-05645)

De nieuwe Wet Inburgering 2021 is op 1 januari dit jaar in werking getreden. Met deze nieuwe wet heeft de gemeente de regie gekregen over het inburgeringstraject van zowel statushouders als van gezinsmigranten en Turkse inburgeraars. De nieuwe inwoners krijgen een inburgeringsplan op maat aangeboden. Het gaat om de begeleiding naar zelfredzaamheid en werk in de Nederlandse samenleving. Om de wet Inburgering budgettair te borgen stellen wij voor de gelden uit het Gemeentefonds, die ter dekking dienen van de uitgaven inburgering, via de Najaarsnota 2022 over te hevelen naar 2023.

61. Preventieve na-zorg schuldhulp

Dit bedrag wordt o.a. aangewend voor de jaarlijkse voorlichting op de middelbare scholen in Olden zaal. Zoals in de nota "Minimabeleid 2013 e.v." is besloten door de raad wordt het niet-gebruikte budget jaarlijks overgeheveld zodat dit budget beschikbaar blijft voor de minima.

62. Zelfstandigheidstraining Jongeren

In de raad van 4 juli 2022 is besloten een bedrag van € 80.000 van het jaarrekeningresultaat 2021 te bestemmen voor een zelfstandigheidstraining voor jongeren.

63. Geoormerkte gelden Gemeentefonds o.b.v. de Septembercirculaire

Omdat de geoormerkte gelden binnen het Gemeentefonds o.b.v. de Septembercirculaire pas op 28 november formeel beschikbaar komen, en besteding van het (volledige) bedrag in 2022 dus lastig is, stellen wij op alle deze gelden over te hevelen.

Het gaat om de volgende onderdelen:

- Energietoeslag;
- Gezond inde stad;
- Inburgering;
- Einde lening inburgeringsplicht;
- Asiel (inburgering);
- Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb);
- Maatschappelijke begeleiding statushouders;
- Invoeringskosten Omgevingswet;
- Leerlingenvervoer Oekraïne.

64. Vrije school De Zevenster; verhuiskosten

De Vrije School verhuist in 2023 naar de Operalaan.

65. Drieëenheidsschool; Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek van vernieuwbouw van de Drieëenheidsschool vindt plaats in 2023.

66. TCC locatie Lyceumstraat; haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd in 2022 en is uitgebreid naar alle locaties van TCC in Oldenzaal. Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond en loopt mogelijk nog door in 2023.

67. MS Teams

Het project M 365 is een omvangrijk traject. Hierbij zijn we sterk afhankelijk van de technische component en de inrichting van het technische kader om tot implementatie over te gaan. Hengelo is onze samenwerkingspartner die dat voor ons realiseert. De verwachting is dat Hengelo het technisch kader medio 2023 heeft staan. Dan kunnen wij beginnen met het functioneel inrichten en met het adoptieproces van M 365 door de organisatie. Het uiteindelijke doel is een beheerde samenwerkomgeving M 365 inrichten voor de hele organisatie. Het gehele budget M365 is daarvoor bedoeld. Vandaar de overheveling.

68. Project digitale dienstverlening

Zelfbedieningplek hal gemeentehuis (€10.000): Dit project is vertraagd door vertrek van een medewerker. Uitvoering zal in 2023 plaatsvinden. Het bedrag moet dus wel overgeheveld worden.

Chatbot en chat en sportaccomodaties (€18.000): Onderzoek wijst uit dat we dit voorlopig niet gaan doen. Echter er komen nieuwe tools voor digitale dienstverlening, namelijk open formulieren en Signalen. We verwachten dat deze in 2023 beschikbaar komen. Graag wel de gelden voor chatbot, chat en sportaccomodaties overhevelen zodat we dit kunnen aanwenden voor de genoemde tools.

8. Inzicht algemene reserve

		2022	2023	2024	2025	2026
Start jaar		6.935.134	12.590.685	16.207.685	20.241.685	24.705.685
TOEVOEGINGEN						
Bestemmingsvoorstel resultaat:						
Toevoeging/onttrekking gerealiseerd resultaat		7.794.282				
Toevoeging/onttrekking verwacht resultaat			4.587.000	4.584.000	4.914.000	6.630.000
Eindtotaal toevoegingen		7.794.282	4.587.000	4.584.000	4.914.000	6.630.000
ONTTREKKINGEN						
Claims o.b.v. eerdere besluitvorming:						
Gelukcheques (motie bij begr.2018)	PB 2018 motie	-48.400				
Vakdocenten bewegingsonderw.motie 28-6-2018(2018-2022)	3e burap 2018 nr. 5	-149.867				
Recreatie en toerisme/Promotie/Digitale borden	PB 2019 NB nr. 20	-147.000				
Accountmanager sport (2019-2022)	PB 2019 NB nr. 24	-75.000				
Pilot verbinding Sport Onderw.Cultuur/prev.jeugd(2018-2022)	PB 2019 NB nr. 32	-295.492				
ICT/software aanpassingen (2020-2023)	PB 2020 NB nr. 41	-118.893	-50.000			
Visie begraafplaatsen (2020)	PB 2020 NB nr. 26	-144.857				
Actieprogramma Binnenstad (2020-2023)	PB 2020 NB nr. 31	-273.878	-100.000	-100.000		
Revitalisering Franciscusschool voorbereidingskosten	PB 2020 AB nr. 20	-20.000				
Inburgeringsmiddelen 1e half jaar 2021	1e bijst.2021 nr. 4	-63.000				
Adviseur vitaliteit		-118.344				
Totaal claims op basis van eerdere besluitvorming		-1.454.731	-150.000	-100.000	0	0
Claims 2022						
Dekking woningbouwprogramma	PB 2022 nr. 48	-180.000	-270.000			
Subs.O'zaal Promotie motie gelden Binnenstad	Najaarsnota 2022 nr. 5	-150.000				
Zelfstandigheidstraining Jongeren	Raad 4-7-2022	-80.000				
Pokmiddelen 2021	Raad 4-7-2022	-179.000				
Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)	Raad 4-7-2022	-18.000				
Lokaal cultuuraanbod (covid-19)	Raad 4-7-2022	-77.000				
Claims 2023						
Stadsvisie	PB 2023 NB nr. 32		-100.000			
Beëindigen energiecontracten Gazprom	PB 2023 NB nr. 43		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Eindtotaal onttrekkingen		-2.138.731	-970.000	-550.000	-450.000	-450.000
Ultimo jaar		12.590.685	11.470.685	15.557.685	19.791.685	24.255.685

9. Inzicht post onvoorzien

In onderstaand overzicht ziet u een overzicht van de post onvoorzien.

Overzicht onvoorziene uitgaven 2022					
nr. 692201					
codering 438019-692201990					
Besluitvorming	Omschrijving	Product	Onvoorziene Uitgaven	Struct. Effect	Toelichting
			€		
Decembernota 2021, lijst 1 nr. 17	Oorspronkelijk budget	692201	50.000		
Najaarsnota 2022, nr. 29	Kwijtschelding huur kringloopbedrijf De Beurs	672101	-3.446		INTB-22-05468
	Nog beschikbaar	€	46.554		

Bezoekadres Ganzenmarkt 1

Postadres Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal

Telefoon 0541 58 81 11
of 14 05 41

E-mail info@oldenzaal.nl

Internet oldenzaal.nl

   StadOldenzaal
 stad_oldenzaal



Gemeente
Oldenzaal