

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 850872
Datum vergadering: 17 oktober 2023
Datum voorstel: 19 september 2023
Nummer: A
Onderwerp: Programmajournaal 2023 Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit

1. Het programmajournaal 2023 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.
2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2023 van € 1.623.000 te storten in de algemene reserve

Samenvatting van het voorstel

Dit programmajournaal is opgebouwd volgens de indeling van de begroting 2023. Het begint met de stand van zaken van de ambities. De stand van zaken van deze ambities gaat zowel over de inhoudelijke voortgang als over de financiën. Voor het overzicht en de inzichtelijkheid worden de financiële afwijkingen uit het ambitiedeel ook meegenomen in het financiële hoofdstuk. Voor wat betreft de basisbegroting wordt in de programma's op de inhoudelijke stand van zaken ingegaan. De eventuele financiële afwijkingen zijn opgenomen in het financiële hoofdstuk.

Aanleiding voor het voorstel

Ieder jaar wordt via programmajournaals gerapporteerd over de (financiële) voortgang van het bestaande beleid. Dit programmajournaal vindt zijn basis in achtereenvolgens de volgende documenten; Programmabegroting 2023 - gebaseerd op collegeprogramma 2022-2026
Perspectiefnota 2024 met daarin de meerjarige financiële tussenrapportage

Beoogd resultaat van het voorstel

Doel van dit programmajournaal is om een inhoudelijke en financiële stand van zaken weer te geven voor wat betreft de uitvoering van het bestaande (vastgestelde) beleid. Op onderdelen geeft dit de mogelijkheid om bij te sturen. In financiële zin is het doel van dit programmajournaal om het begrotingssaldo in overeenstemming te brengen met de feitelijke financiële situatie op basis van bestaand (dus vastgesteld) beleid.

Argumentatie

Ieder jaar wordt via programmajournaals gerapporteerd over de (financiële) voortgang van het bestaande beleid. Een aantal beleidsinhoudelijke resultaten zijn:

Voor de **kernondersteuner** is er een aftrapbijeenkoms geweest samen met de dorpen en betrokken partijen. Saasveld heeft al een kernondersteuner. Voor Noord Deurningen, Lattrop, Tilligte en Weerselo wordt een kernondersteuner geworven zodat 1 november ook in deze dorpen de kernondersteuner van start kan gaan.

Het project **Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)** is in volle gang. Samen met het basisonderwijs en de kinderdagverblijven wordt gewerkt aan een positief gezondheidsbeleid op de scholen. Gezonde schoolaanpak en kraanwaterbeleid zijn enkele onderdelen hiervan.

De verordening voor het **leefbaarheidsfonds** is vastgesteld. Hiermee is het mogelijk om initiatieven die een bijdrage leveren aan een positieve gezondheid, te faciliteren.

Het **plan van aanpak energiarmede** is in uitvoering. In totaal zijn 250 bezoeken verricht aan de betreffende doelgroep en zijn voor 300 woningen subsidies verstrekt voor het nemen van maatregelen om de energierekening terug te dringen.

Het **windbeleid** is in concept gereed en er heeft een verfijning van de zoekgebieden plaatsgevonden. In maart en mei 2023 zijn extra bijeenkomsten georganiseerd voor direct omwonenden. De opbrengsten daarvan zijn meegenomen in het concept windbeleid. Het windbeleid wordt nu eind 2023 voorgelegd aan de raad als helder is of en hoe het gewijzigde provinciale beleid de situatie in Dinkelland beïnvloedt.

Het **zonneveldenbeleid** is in concept gereed en het streven is om deze gelijktijdig met het windbeleid ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Voor wat betreft het perspectief op **woningbouw** blijven we in elke kern aansturen op het bieden van een goed perspectief op nieuwe woningbouwmogelijkheden. Zowel door inbreiding als uitbreiding. In de meeste

kernen hebben we inmiddels een strategische grondpositie ingenomen. In de kernen waar we nog geen positie hebben, worden gesprekken gevoerd om tot verwerving te komen.

We hebben de herinrichting van het **centrum van Ootmarsum** opgeleverd.

Op het gebied van **organisatieontwikkeling zijn door Noaberkracht** belangrijke stappen gezet. Zo zijn er in juni/juli zowel een coach als een adviseur samenlevingsgericht werken gestart. En is het noodzakelijke onderhoud aan de organisatie als gevolg van groei van de organisatie afgerond. Met het oog op het versterken van het strategisch vermogen worden het programmabureau (programmaregisseurs) en het team concern control ondergebracht in een nieuwe organisatie onderdeel Strategie Programma en Control met een eigen leidinggevende in de loop van 2023. In het 2e kwartaal is de werving van een tweetal strategen en een leidinggevende voor het organisatieonderdeel Strategie Programma en Control gestart. 1 van de strategen is inmiddels gestart.

Participatie samenleving

n.v.t.

Externe communicatie

Het programmajournaal 2023 wordt digitaal gepubliceerd in de begrotingsapp van de gemeente Dinkelland.

Financiële paragraaf

Het programmajournaal 2023 sluit met een voordelig saldo van € 1.623.000.

Globale specificatie:

- Budgettair effect algemene uitkering volgens meicirculaire € 488.000 V
- Rente schatkist bankieren € 175.000 V
- Hogere opbrengst OZB € 110.000 V
- Hogere leges € 348.000 V
- Sociaal Domein € 543.000V
- Extra Tweede Kamer verkiezingen € 81.000N
- Overige voordelige mutaties € 40.000V

Daarnaast moesten meerdere prijsgevoelige begrotingsposten worden geïndexeerd met de geldende inflatiecijfers. Het gaat hier om een bedrag van ongeveer € 126.000 waarvoor een beroep kon worden gedaan op de stelpost prijscompensatie.

Het voordelige saldo van € 1.623.000 wordt conform bestaand beleid gestort in de algemene reserve.

Uitvoering

Het betreft hier een rapportage over de uitvoering van bestaand beleid, zowel inhoudelijk als financieel.

Evaluatie

n.v.t.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Het programmajournaal 2023 van Tubbergen ligt in dezelfde periode voor in de raad van Tubbergen.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

de burgemeester

Drs. C.H.A.A. Luttkhuis

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 17 oktober 2023
Nummer: B
Onderwerp: Programmajournaal 2023 Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2023, nr. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 4 oktober 2023;

gelet op artikel 189 van de gemeentewet

besluit:

1. Het programmajournaal 2023 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.
2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2023 van € 1.623.000 te storten in de algemene reserve

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 oktober 2023

De raadsgriffier,

De voorzitter,