

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1445021
Datum vergadering: 28 oktober 2025
Datum voorstel: 23 september 2025
Nummer: 13 A
Onderwerp: Programmajournaal 2025 Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit

1. Het programmajournaal 2025 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.
2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2025 van € 984.000 te storten in de algemene reserve.
3. De reserve Collegeakkoord met een bedrag van € 630.000 af te ramen en dit bedrag via de Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen terug te laten vloeien naar de algemene middelen.
4. Een nieuwe reserve met de naam "reserve Migratie" in te stellen en deze reserve voor een bedrag van € 2.003.273 te voeden met de middelen die hiervoor zijn benoemd.
5. De in de loop van 2025 gemaakte kosten voor migratie voor een bedrag van € 240.220 te dekken uit de reserve Migratie.
6. De lasten van de reeds besloten tijdelijke formatie uitbreiding voor migratie voor een bedrag van € 335.000 te dekken uit de reserve Migratie.
7. In te stemmen met de aangegeven verplichtingen voor migratie en hiervoor een bedrag van € 889.000 te oormerken binnen de reserve Migratie.
8. Een bedrag van € 200.000 te laten vrijvallen vanuit de reserve Migratie en toe te voegen aan de Reserve Incidentele Beschikbare Algemene Middelen.
9. In te stemmen met de geactualiseerde begroting van de verschillende grondexploitaties en de winst neming voor een bedrag van € 83.000 neerwaarts bij te stellen wat resulteert in een lagere storting in de algemene reserve van eveneens € 83.000.
10. In te stemmen met de aangepaste mutaties op de verschillende reserves voor een bedrag van € 6.830.513.
11. In te stemmen met het aanpassen (verlagen) en doorschuiven van de investeringskredieten voor een bedrag van € 11.676.902.

Samenvatting van het voorstel

Dit programmajournaal richt zich hoofdzakelijk op het rapporteren van financiële afwijkingen. Op grond van de financiële verordening van de beide gemeenten worden afwijkingen toegelicht op de oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van de programma's en investeringskredieten in de begroting groter dan €50.000 van het oorspronkelijke budget.

Aanleiding voor dit voorstel

Ieder jaar wordt via een programmajournaal gerapporteerd over de (financiële) voortgang van het bestaande beleid. Dit programmajournaal vindt zijn basis in achtereenvolgens de volgende documenten;

- Programmabegroting 2025 -> gebaseerd op collegeprogramma 2022-2026
- Perspectiefnota 2026 met daarin de meerjarige financiële tussenrapportage

Beoogd resultaat van te nemen voorstel

Doel van het programmajournaal is om een 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.

Argumentatie

Op grond van de financiële verordening Dinkelland worden afwijkingen toegelicht op de oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van de programma's en investeringskredieten in de begroting groter dan €50.000.

Daarnaast hebben we in dit programmajournaal een aantal toezeggingen nader uitgewerkt:

1. Een kritische actualisatie van de geraamde uitgaven ten laste van de reserve collegeakkoord 2022-2026.
2. Het instellen en voeden van een nieuwe reserve Migratie.
3. Een tussentijdse doorkijk over het lopende jaar betreffende de voortgang van verschillende actieve grondexploitaties.

Evenals voorgaand jaar zijn ook een tweetal bijlagen aan het programmajournaal toegevoegd die zijn ingegeven door de gewijzigde wetgeving op het gebied van de rechtmatigheid.

- Bijlage 1: hierin worden de stortingen in en onttrekkingen aan reserves meer in overeenstemming gebracht met de te verwachten uitkomsten over het gehele jaar 2025.
- Bijlage 2: hierin worden de de jaarschijf 2025 voor de investeringskredieten meer in overeenstemming gebracht met de te verwachten uitkomsten over het gehele jaar 2025.

Participatie samenleving

Participatie over het programmajournaal is niet van toepassing.

Externe communicatie

Het programmajournaal 2025 wordt digitaal gepubliceerd in de begrotingsapp van de gemeente Dinkelland.

Financiële paragraaf

Het programmajournaal 2025 sluit met een voordelig saldo van € 984.000.

Afwijkingen groter dan € 100.000 betreffen:

- Mei circulaire € 338.000 voordeel
- Juridische kosten motie klimaatprogramma €100.000 nadeel
- ODT - jaarrekening 2024 € 230.000 voordeel
- Vrijval stelpost inkoop en reële tarieven Sociaal Domein € 300.000 voordeel
- Kernondersteuner € 143.000 voordeel
- Gas en elektra gemeentelijke accommodaties € 114.000 nadeel

Het voordelige saldo van € 984.000 wordt conform bestaand beleid gestort in de algemene reserve.

Uitvoering

Het betreft hier een rapportage over de uitvoering van bestaand beleid.

Evaluatie

Een evaluatie is niet van toepassing.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Het programmajournaal 2025 van Tubbergen ligt in dezelfde periode voor in de raad van Tubbergen.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

Drs. C.H.A.A. Luttikhuis

de burgemeester

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 28 oktober 2025
Nummer: 13 B
Onderwerp: Programmajournaal 2025 Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2025, nr. 13 A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 7 oktober 2025;
gelet op artikel 189

besluit:

1. Het programmajournaal 2025 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.
2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2025 van € 984.000 te storten in de algemene reserve.
3. De reserve Collegeakkoord met een bedrag van € 630.000 af te ramen en dit bedrag via de Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen terug te laten vloeien naar de algemene middelen.
4. Een nieuwe reserve met de naam "reserve Migratie" in te stellen en deze reserve voor een bedrag van € 2.003.273 te voeden met de middelen die hiervoor zijn benoemd.
5. De in de loop van 2025 gemaakte kosten voor migratie voor een bedrag van € 240.220 te dekken uit de reserve Migratie.
6. De lasten van de reeds besloten tijdelijke formatie uitbreiding voor migratie voor een bedrag van € 335.000 te dekken uit de reserve Migratie.
7. In te stemmen met de aangegeven verplichtingen voor migratie en hiervoor een bedrag van € 889.000 te oormerken binnen de reserve Migratie.
8. Een bedrag van € 200.000 te laten vrijvallen vanuit de reserve Migratie en toe te voegen aan de Reserve Incidentele Beschikbare Algemene Middelen.
9. In te stemmen met de geactualiseerde begroting van de verschillende grondexploitaties en de winst neming voor een bedrag van € 83.000 neerwaarts bij te stellen wat resulteert in een lagere storting in de algemene reserve van eveneens € 83.000.
10. In te stemmen met de aangepaste mutaties op de verschillende reserves voor een bedrag van € 6.830.513.
11. In te stemmen met het aanpassen (verlagen) en doorschuiven van de investeringskredieten voor een bedrag van € 11.676.902.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2025

de raadsgriffier,



mr. L.J.H. Engelbertink

de voorzitter,



J.G.J. Joosten