



*Eerste bestuursrapportage 2024*

# KOERS HOUDEN IN ONZEKERE TIJDEN

Datum behandeling raad:  
PM



## Inleiding

De gemeenteraad heeft de programmabegroting voor het jaar 2024 goedgekeurd.

Op dit moment is de eerste bestuursrapportage 2024 (1e berap) beschikbaar, waarin we rapporteren over de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden van januari tot en met april van dit jaar.

Voorgaande jaren was de 1<sup>e</sup> berap onderdeel van de zomerbrief. Met ingang van dit jaar is er voor gekozen een afzonderlijke 1<sup>e</sup> berap 2024 en een kaderbrief 2025 uit te brengen.

In het eerste deel van deze berap worden de autonome ontwikkelingen (=financiële mee- of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2024) weergegeven. Die ontwikkelingen zijn al concreet en leiden tot wijzigingen van de begroting. Daartoe worden in tabelvorm de financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen weergegeven. Daarna volgt een toelichting per autonome ontwikkeling.

In het tweede deel van deze berap zetten we per programma uiteen wat de beleidsmatige stand is. Door toevoeging van een pictogram in de kantlijn (zie onderstaande afbeelding) wordt de lezer erop attent

gemaakt dat de betreffende tekstpassage onderdeel uitmaakt van de verantwoording over de themanotities.



In de beleidsagenda (de bekende ‘stoplichttabel’) maken we per beleidsactie inzichtelijk wat de stand van zaken is voor alle resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2024.

Aansluitend beschrijven we op hoofdlijnen de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten, programma’s.

Wij hopen dat we in het kader van de periodieke verantwoording hiermee een goed beeld schetsen van de relevante ontwikkelingen in de afgelopen maanden.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,  
de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

# Autonome ontwikkelingen

Onderstaand een tabel waarin de financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen zijn weergegeven. Daarna volgt een toelichting per autonome ontwikkeling.

## Autonome ontwikkelingen 1e bestuursrapportage 2024

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
1 Aanvullend budget investering audiovisuele middelen raadzaal	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2 Voorziening wethouderspensioenen	128.000	120.000	118.000	118.000	118.000
3 Recreatieschap Twente, eenmalige bijdrage beschoeiing Rutbeek en Hulsbeek		-83.000			
4 TSB	0				
5 Onderhoud openbare ruimte	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
6 Jeugdhulp	-857.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
7 Opvang Oekraïners 2024/2025, saldo naar reserve	0	0			
8 Enterprise Service Bus (ESB)	-44.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
9 SLNT Netwerkbeheer	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
10 Circulaires gemeentefonds (sept/dec 2023)	106.000	31.000	70.000	1.171.000	2.272.000
11 Dividenden	287.000	110.000	110.000	110.000	-90.000
12 Financieringslasten 2024	500.000				
13 Vervanging installaties Reggehof		-118.179	-115.224	-112.270	-109.315
13 Dekking vervanging installaties Reggehof, via afschrijvingsreserve		118.179	115.224	112.270	109.315
14 Vervanging installaties gemeentehuis		-167.467	-163.280	-159.093	-154.907
14 Dekking vervanging installaties gemeentehuis, via afschrijvingsreserve		167.467	163.280	159.093	154.907
15 Overige ontwikkelingen	-86.000	13.000	8.000	0	-6.000
<b>Totaal</b>	<b>-412.000</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-963.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.025.000</b>

### **1. Aanvullend budget investering audiovisuele middelen raadzaal**

In de begroting 2023 is onder nieuw beleid een investeringsbedrag van € 70.000 opgenomen voor audiovisuele middelen raadszaal. Op basis van de aanbesteding komen de noodzakelijke investeringskosten € 42.000 hoger uit. De jaarlijkse extra exploitatielasten, afschrijvings-/rentelasten en onderhoudskosten, bedragen structureel € 13.000.

### **2. Voorziening wethouderspensioenen**

Actualisatie van de dotaties aan de voorziening werhouderspensioenen in verband met de van toepassing zijnde pensioenvoorschriften. Een structureel voordeel van € 118.000.

### **3. Recreatieschap Twente, eenmalige bijdrage beschoeiing Rutbeek en Hulsbeek**

Voor de instandhouding van de beschoeiing bij de recreatieparken Hulsbeek en Rutbeek moet in 2025 worden geïnvesteerd. De kosten zijn geraamd op € 1,5 miljoen. Het recreatieschap Twente heeft hiervoor niet de benodigde middelen. Hiervoor is een bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten noodzakelijk.

Besloten is de structurele gemeentelijke bijdragen niet te verhogen maar dit als eenmalige kosten in rekening te brengen. Voor Hof van Twente is dit een bijdrage van € 83.000 in 2025.

### **4. TSB**

Binnen het TSB-Terrein wordt gebruik gemaakt van diverse voorbereidingskredieten voor diverse deelgebieden. Bij de aankoop van het TSB-Terrein bedroeg de omvang van deze kredieten in totaliteit € 437.000. Bij de 1<sup>e</sup> berap 2023 is aanvullend € 500.000 voor een viertal voorbereidingskredieten aangevraagd. In 2023 zijn fors wat kosten gemaakt. Om ook in 2024 voldoende ruimte te hebben binnen deze kredieten, is per saldo aanvullend € 250.000 nodig. Dit wordt verdeeld over het her en der verlagen van wat dekkredieten en het ophogen van andere dekkredieten binnen TSB.

### **5. Onderhoud openbare ruimte**

Een van de onderwerpen van herstructurering Openbare Ruimte betreft het op orde brengen van de begroting Openbare Ruimte. Hiervoor heeft Cyber al een aantal doorrekeningen voor ons gemaakt op basis van de door ons aangegeven kwaliteitskeuzes.

Bij de begroting 2024 is gemeld dat er een tekort is in onze begroting voor dagelijks en groot onderhoud van structureel € 650.000 en voor vervanging een jaarlijks budget van 3,9 mln. In de begroting is voor dagelijks en groot onderhoud voor 2024 een bedrag van € 350.000 opgenomen en voor de jaren daarna de gevraagde € 650.000. Voor vervangingsinvestering is een bedrag van 1 mln. per jaar opgenomen. De doorrekening van Cyber is gebaseerd op de normkosten 2023. Op basis van deze doorrekening zijn de extra bijdragen gevraagd. Cyber heeft begin 2024 een nieuwe doorrekening gemaakt op basis van de normkosten 2024. Uit deze doorrekening blijkt dat er voor 2024 een aanvullende kostenpost van € 365.000 noodzakelijk is om aan het gewenste onderhoudsniveau te voldoen.

## **6. Jeugdhulp**

De financiële druk die jeugdhulp geeft, is hoog. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Extra kosten door toenemende vraag naar jeugdhulp (volumegroei)
2. Extra kosten door zwaardere zorg (langduriger, duurdere zorgvormen en intensiever)
3. Extra kosten door tariefstijgingen door de wettelijke verplichting tot het betalen van reële tarieven.

Gelet op het voorgaande wordt, ook in het kader van de nieuwe inkoop jeugd, gewerkt aan transformatieopgaven om de kostenstijging te beperken. Zie verder het onderdeel Beleidsmatige stand van zaken.

## **7. Opvang Oekraïners 2024/2025, saldo naar reserve OSA**

Naar verwachting zal de gemeente met betrekking tot de opvang van Oekraïners in 2024 een voordeel hebben van € 4 miljoen en in 2025 van € 1,7 miljoen. Deze voordelen zullen conform het eerder genomen besluit van de Raad worden toegevoegd aan de “reserve OSA en urgente doelgroepen”.

## **8. Enterprise Service Bus (ESB)**

In de programmabegroting van 2024 is aangekondigd dat het Regiebureau I&A zou gaan onderzoeken wat er nodig is om de koppelingen in ons IT-landschap goed te kunnen beheren. Hieruit is naar voren gekomen dat een Enterprise Service Bus (ESB) noodzakelijk is. Via de ESB kunnen de systemen op een veilige manier gekoppeld worden waarbij de koppelingen beheersbaar blijven. In 2024 bedragen de lasten € 44.000 en daarna structureel € 27.000.

## **9. SLTN Netwerkbeheer**

SLTN voert voor de gemeente Hof van Twente het netwerkbeheer uit. Het uitbesteden van het netwerkbeheer is in lijn met het voor de hack gevoerde beleid en past in de visie op Regievoering I&A zoals deze door het college en de raad zijn vastgesteld. De lasten bedragen structureel € 74.000.

## **10. Circulaires gemeentefonds**

Verwerking van de september- en decembercirculaire 2023 heeft per saldo voor 2024 een positief effect van € 106.000. Voor 2025 bedraagt dit € 31.000, voor 2026 € 70.000 en voor 2027 € 1.1713.000. Via afzonderlijke raadsbrieven is de raad geïnformeerd over de in 2023 gepubliceerde circulaire.

## **11. Dividenden**

De jaarrekeningresultaten 2023 van de deelnemingen BNG, Twence en Enexis leiden per saldo voor 2024 tot een hogere dividenduitkeringen dan geraamd. Een hogere opbrengst vanuit de BNG Bank van € 140.000 en Twence € 187.000. Daartegenover staat een lagere opbrengst bij Enexis van € 40.000. De meerjarenraming vanuit de BNG Bank en Twence kunnen structureel worden bijgesteld. Een voordeel van € 150.000 per jaar vanaf 2025.

De dividenduitkering van Cogas is vanaf 2028 resultaatafhankelijk in plaats van een vast bedrag. Tevens daalt het verwachte resultaat de komende jaren gestaag door de benodigde investeringen in de netwerken. Vanaf 2028 een verlaging van de verwachte opbrengst met € 200.000.

## **12. Financieringslasten 2024**

De daadwerkelijke financieringsbehoefte en daarmee samenhangende lasten zijn in 2024 lager dan verwacht. Onder andere door ontvangen (incidentele) rijksbijdragen. De werkelijke uitgaven volgen pas in de loop van de tijd. Over de beschikbare middelen wordt een rentevergoeding ontvangen. Dit leidt tot bijstelling van de verwachte rentelasten c.q. -baten voor het lopende jaar. Een incidenteel voordeel van € 500.000 in 2024.

## **13. Vervanging installaties Reggehof**

De technische installaties van de Reggehof, zijn einde levensduur, vervanging is noodzakelijk. Dit is te merken aan de moeizaam beheersbare binnentemperatuur, de tochtklachten, koudeklachten in de winter, warmteklachten in de zomer en het feit dat er voortdurend veel energie wordt verspild.

De centrale opwekking, het gebouwbeheersysteem en de luchtbehandeling wordt momenteel vervangen door de installateur. In verband met de uitvoering in de luwte van het theaterseizoen in de zomerperiode worden deze werkzaamheden nu uitgevoerd. De opdracht aan de installateur is na akkoord van het college reeds verstrekt.

De kosten voor de vervanging bedragen €1.108.000. De planning is dat de werkzaamheden in september 2024 zijn afgerond.

De kapitaallasten van de investering worden gedekt door het instellen van een afschrijvingsreserve vanuit. Deze wordt gevoed vanuit de reserve majeure projecten.

#### **14. Vervanging installaties gemeentehuis**

De technische installaties van het gemeentehuis, inclusief het politiebureau en de bibliotheek, zijn einde levensduur. Dit is te merken aan de moeizaam beheersbare binnentemperatuur, de verstoringen van de bediening van de verlichting en het feit dat er voortdurend energie wordt verspild.

De vervanging en verduurzaming bestaat uit 3 onderdelen, de centrale opwekking (en koeling), het gebouwbeheersysteem en de luchtbehandeling. Van

deze installatie is de politie mede eigenaar en wordt ook een bijdrage in de investering verwacht. De bruto vervangingsinvestering bedraagt €1.750.000.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van dit traject met als doel dat de werkzaamheden starten in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2024 en in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2025 het project volledig is afgerond.

De kapitaallasten van de investering worden gedekt door het instellen van een afschrijvingsreserve. Deze wordt gevoed vanuit de reserve majeure projecten.

#### **15. Overige ontwikkelingen**

Naast de voorgaande toegelichte autonome ontwikkelingen worden diverse kleinere, technische en budgettaire neutrale wijzigingen verwerkt en deze zijn niet specifiek toegelicht bij de programma. Deze betreffen onder andere (incidenteel):

- Vervanging griffie
- Afsluiten fysieke archief Ambt Delden
- Vervanging ID-scanners Burgerzaken
- Kantplanken kunstgrasvelden



# Programma 1: Burger en veiligheid

---

## BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

### 1.1 Omgevingsdienst Twente (ODT)

In de eerste maanden van 2024 hebben wij op basis van ervaringen uit het verleden verder een impuls gegeven aan de sturing en regievoering op de (uren) inzet van de ODT. De inzet van de ODT ten behoeve van Hof van Twente (onder meer door het grote aantal agrarische bedrijven en milieutechnisch gezien diverse complexe bedrijven) blijft onverminderd hoog. Ook op het gebied van de Omgevingswet hebben wij in de eerste maanden van 2024 goed samengewerkt.

### 1.2 Leges

De inkomsten aan (bouw) leges zullen naar verwachting over heel 2024 lager uitvallen dan geprognostiseerd. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Als gevolg daarvan hebben wij eind 2023 veel aanvragen ontvangen die normaal gesproken dit jaar zouden worden ingediend. De eerste 3 maanden van dit jaar

is het aantal en de omvang van de projecten minder dan dat wij gewend waren. Nu de Omgevingswet een paar maanden in werking is getreden en men hieraan langzaam gewend raakt, gaan wij ervan uit dat het aantal aanvragen weer op een normaal peil komt.

### 1.3 Aanpassing APV

Wij hebben in 2024 de Algemene plaatselijke verordening 2024 inclusief de invoering van de exploitatievergunning vastgesteld. Daarnaast is er een nieuw evenementenbeleid vastgesteld.

### 1.4 Ontwikkelingen Omgevingswet en Wkb

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Om inwoners behulpzaam te zijn hebben wij het eerste kwartaal van dit jaar een inloopspreekuur georganiseerd. Inwoners en bedrijven die vragen hadden over de Omgevingswet of moeite hadden met het doen van een aanvraag/melding konden met of zonder afspraak binnenlopen. Van deze mogelijkheid is 65 keer gebruik gemaakt. Wij constateren daarmee dat er wel behoefte is aan extra uitleg en begeleiding. Nu het inloopspreekuur is beëindigd, helpen wij onze inwoners en bedrijven graag op de gebruikelijke manier door een overleg in te plannen op elk gewenst moment. In de periode 1 januari – 1 april 2024 zijn

een aanzienlijk aantal (87) aanvragen ontvangen op basis van de Omgevingswet. Op dit moment zijn nog geen Wkb-meldingen gedaan.

### 1.5 Uitbreiding boa-capaciteit

Een onderzoeksbureau heeft in 2022 onderzoek gedaan naar uitbreiding van de boa-capaciteit. Op verzoek van onze gemeenteraad heeft ons college besloten de boa-capaciteit uit te breiden met 3 fte, zodat het totale aantal boa's 6 fte zal bedragen. In 2023 zijn drie boa's geworven. Op dit moment is nog één boa-functie vacant. De verwachting is dat eind 2024 de boa-capaciteit op sterkte is en tevens volledig inzetbaar.

### 1.6 Veiligheid

Ook in de eerste maanden van 2024 zijn er enkele ontwikkelingen geweest op het gebied van veiligheid: ten aanzien van ondermijnende criminaliteit nemen wij deel aan het regionaal ondermijningscentrum en voeren wij GUSTOS-controles uit. De samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein is nog beter verankerd door goede samenwerking en gezamenlijke inzet op bijvoorbeeld complexe casuïstiek, opvang vluchtelingen en jeugdpreventie.

### 1.7. Hofs Organiseren

Het doel van Hofs-organiseren is een meer wendbare organisatie. Om daarmee beter inwoners en bestuur te kunnen ondersteunen. Hiervoor zijn drie deelopdrachten geformuleerd voor onze organisatie:

- Meer integraal richting geven aan de ambtelijke organisatie vanuit een heldere strategische koers
- Meer aandacht en ondersteuning voor ambtelijke professionele ruimte en ontwikkeling
- Duidelijke rolverdeling in de organisatie

De ambtelijke organisatie werkt meer met jaarplannen om scherper te sturen op wat er geleverd kan worden en wat de bijdrage betekent voor inwoners en bestuur. Daarbij wordt er meer gewerkt met opdrachten zodat we vooraf helder hebben wat er precies geleverd gaat worden maar ook wie welke rol heeft en wat dat betekent als je een bepaalde rol hebt.

Er is een handreiking geschreven programmatisch werken in de gemeente. Dit draagt bij aan meer integraal werken.

De organisatievisie is geüpdatet. De volgende stap is deze breed in de organisatie te bespreken. In de onboarding van nieuwe medewerkers is dit al een onderdeel. Er zijn veel nieuwe medewerkers binnen

de organisatie. Om goed integraal te kunnen samenwerken is het ook nodig om elkaar te kennen en ook inzicht te hebben in elkaars vakmanschap. Hiervoor organiseren we diverse activiteiten. Dat draagt bij aan meer professionele ruimte en ontwikkeling.

De beweging naar een meer wendbare organisatie vraagt tijd en aandacht. De ambtelijke organisatie is hierin lerend.

### 1.8. Implementatieplan Regiebureau I&A.

Voor de inrichting van het Regiebureau I&A is een Implementatieplan opgesteld dat vanaf september 2023 wordt uitgevoerd. De voortgang van het implementatieplan loopt conform de planning. Hiervoor was wel een extra incidenteel budget nodig van 149.000 euro. Momenteel wordt er druk gewerkt aan het opzetten van de processen. Denk hierbij aan incidentmanagement, changemanagement en configuratiemanagement (waaronder het inrichten van een Configuration Management Database). Ook zijn we het contractbeheer en contractmanagement aan het door ontwikkelen en zijn we aan de slag met het ontwikkelen van portfoliomanagement. Dit is even een greep uit een aantal subprojecten die nu vanuit het implementatieplan gestart zijn.

### 1.9. Koppelingen

De gemeente Hof van Twente heeft op dit moment meerdere koppelingen met vak applicaties. In de programmabegroting van 2024 is aangekondigd dat wij zouden gaan onderzoeken wat er nodig is om de koppelingen goed te kunnen beheren. Op dat moment moest het onderzoek nog plaatsvinden en dat maakt dat we de bijbehorende kosten die dit vraagt nog niet helder hadden. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en hieruit is gebleken dat wij, om onze koppelingen goed te beheren, gebruik moeten maken van een Enterprise Service Bus (ESB). Door op deze manier te werken krijgen wij ook proactief melding als een koppeling niet meer functioneert. Een ESB is een digitale verbindingsmakelaar die verschillende systemen binnen een organisatie met elkaar verbindt. Als al deze systemen rechtstreeks met elkaar zijn verbonden, wordt het IT-landschap complexer, onveiliger (security technisch) en moeilijker te beheren. Wijzigingen in externe systemen kunnen leiden tot fouten in de koppelingen. Via de ESB kunnen de systemen op een veilige manier gekoppeld worden waarbij de koppelingen beheersbaar blijven.

Er is inmiddels marktverkenning gedaan en daaruit zijn ook de kosten hiervoor helder geworden. Het beheren van de koppelingen via de ESB zal jaarlijks structureel € 27.393,94 kosten. Het eerste half jaar (1-7-2024/ 31-12-2024) incl. incidentele implementatiekosten bedraagt: € 53.087,22. Wanneer wij in de toekomst meer koppelingen krijgen die ook door de ESB beheerd moeten worden zijn de kosten hiervan per koppeling (op dit moment) incidenteel (inrichting) € 1.500, - en jaarlijks (structureel) € 2.160, -.

#### 1.10. Cluster Inkoop

Het nieuwe cluster inkoop is met ingang van 1 februari 2024 gestart. Hof van Twente beschikt nu over vier nieuwe collega's die gezamenlijk werken aan het nader professionaliseren van inkopen, aanbesteden, contractmanagement en contractbeheer binnen de gemeente. Het afgelopen half jaar is het cluster druk geweest met o.a. de regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo en de voorzieningen binnen het gemeentehuis. Ook de processen ten aanzien van inkoop en contractmanagement zijn in kaart gebracht.

<b>BELEIDSAGENDA 2024</b>			
	<b>PROGRAMMA 1: BURGER EN VEILIGHEID</b>	<b>Besluit</b>	<b>Gepland</b>
1.1	Keurmerk veilig buitengebied (ondermijning) invoeren	College	Q3 2024
1.2	Uitbreiding BOA-capaciteit realiseren	N.v.t.	Q4 2024
1.3	Beleid wet woonoverlast en verwarde personen	College	Q4 2024
1.4	Actualisering Wet Bibob	College	Q4 2024
1.5	Nieuwe website in gebruik nemen	College	Q3 2024
1.6	Omgevingsvisie vaststellen	Raad	Q4 2024
1.7	Algemene aanpassing van de APV	College	Q4 2024
1.8	Besluit tot (mogelijke) invoering van vergunning voor kamerverhuur	College	Q4 2024
1.9	Digitale dienstverlening verder uitbouwen	College	Q4 2024
1.10	Visie op dienstverlening actualiseren	College	Q2 2024
	Gerealiseerd	Conform planning	Afwijking in planning

# Programma 2: Wonen en werken

---

## BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

### 2.1 Plattelandsontwikkeling & agrarische sector

#### **Ontwikkeling (PPLG) en agrarische sector**

Begin 2024 is duidelijk geworden dat het rijk voor de korte termijn ongeveer 3 miljard euro uittrekt voor de stikstof aanpak en de Provinciale Plannen Landelijk Gebied. Voor de provincie Overijssel wordt een bijdrage verwacht van 142 miljoen euro. Nog lang niet de gevraagde 5 miljard in het PPLG, maar wel een behoorlijk bedrag waarmee stappen kunnen worden gezet. Deze 142 miljoen geeft in ieder geval ruimte voor de diverse koploper projecten. In onze gemeente lopen de koploperprojecten Markelo Noord en Twickel. Daarnaast is er een initiatief om het koploperproject “Landgoederen Diepenheim” op te starten.

Voor een groot aantal agrariërs in onze gemeente is door de afbouw van de derogatie de afzet van mest

een probleem aan het worden. De interesse om aan de slag te gaan met het bewerken van mest in combinatie met een mono mestvergister is daardoor groot. Om kennis en informatie op te doen van de effecten van mono mestvergisters en aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn we begin dit jaar in onze gemeente gestart met een extra stalmeting. We meten op een bedrijf met een mono mestvergister 24/7 de uitstoot van ammoniak, methaan en koolstofdioxide. We verwachten halverwege dit jaar de eerste resultaten en zullen deze met onze agrariërs delen en bespreken.

#### **Vrijwillige Kavelruil**

Door vrijwillige kavelruil projecten werken we continue aan het verbeteren van de verkaveling. Er ontstaan meer mogelijkheden voor beweiding en door minder veldkavels en afstandsverkorting rijdt er minder landbouwverkeer op de wegen. Op 23 februari 2024 hebben we een start bijeenkomst georganiseerd voor het gebied Elsen. Een dertigtal grondeigenaren hebben zich gemeld en hebben interesse om de mogelijkheden voor kavelruil verder uit te werken.

## **Toekomst Gericht Erven en Stilleed**

Op 7 februari 2024 hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd voor erfbetreders en raadsleden. Een agrarisch coach heeft haar ervaring gedeeld over het “wel en wee” op het agrarische erf en het gezin. Door Countus is een toelichting gegeven over de belangrijkste uitdagingen voor de landbouw in onze gemeente. De regeldruk en het realiseren van de stappen richting grondgebondenheid en kringlooplandbouw zijn belangrijke zorgpunten. Tijdens de avond is ook de nieuwe erfcoach voorgesteld. Deze is voor alle erfeigenaren in het buitengebied beschikbaar om aan de keukentafel moeilijkheden, uitdagingen en mogelijkheden te bespreken.

## **Leader**

Op maandagavond 25 maart 2024 is de nieuwe LEADER periode officieel van start gegaan. De Leader Actie Groep heeft zich voorgesteld en de nieuwe thema's: bloeiend, stoeiend, groeiend en boeiend zijn besproken. Op de start avond hebben zich al veel inwoners en ondernemers gemeld met mooie lokale projecten. Op 25 april '24 werd het eerste LEADER café gehouden. Inwoners en

ondernemers met ideeën voor lokale projecten die bijdragen aan een vitaal platteland kunnen zich weer aanmelden bij de LEADER-coördinator.

## **Kennisuitwisseling agrariërs en inwoners**

Via bijeenkomsten en onze nieuwsbrief buitengebied wisselen we kennis uit en informeren we onze ondernemers en inwoners over ontwikkelingen in het buitengebied. In maart hebben we weer een nieuwsbrief uitgebracht met onder andere aandacht voor het NPLG, lokaal grondgebruik en bollenteelt en de mogelijkheden voor akkerranden en kruidenrijkgrasland.

## **2.2 Vrijtijdseconomie**

De uitvoer van het Actieplan behorend bij Visie Hoffelijkheid 2.0 verloopt volgens planning. Hierin werken ondernemers, Projectgroep VTE, HofMarketing en gemeente samen aan de pijlers wonen, werken en recreëren.

## **2.3 Gebiedsgerichte aanpak**

Tussen half januari en half februari heeft het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegen. Het NPLG biedt kaders die de provincies gebruiken om de gebiedsprogramma's en

de gebiedsgericht aanpak. We hebben gezamenlijk met onze Zuidoost Twente partner gemeenten (Borne, Hengelo, Enschede en Haaksbergen) een zienswijze ingediend. Via deze zienswijze hebben we ons “Aanbod van ZOT” opnieuw onder de aandacht gebracht. In ons aanbod hebben we kort beschreven hoe we de gebiedsgerichte aanpak vorm willen geven en wat daarvoor nodige is. Voor de uitvoering hebben we een raming gemaakt van 700 miljoen euro. In ons voorstel ligt de focus op het van onderop werken met vooral veel aandacht voor het ondersteunen van de doorgaande agrarische bedrijven. Voor de verdere doorontwikkeling van ons “Aanbod” en de organisatie heeft de provincie Overijssel ons als proeftuin aangewezen. Samen met de provincie en de overige gebiedspartners werken we het voorstel om te komen tot een Bureau Landelijk Gebied verder uit.

## 2.4 Economie

Alle bedrijfskavels op Zenkeldamshoek zijn verkocht inclusief de percelen aan de overzijde van de Zomerweg. TenneT is van plan het huidige hoogspanningsstation in Goor (Brownfield) uit te breiden met een tweede locatie (Greenfield) aan de overzijde van de Entersestraat. Hierbij worden drie masten gesloopt en worden twee nieuwe eindmasten

gerealiseerd. Omdat dit plan niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld die op 16 januari 2024 is vastgesteld. Ten aanzien van plannen voor de uitbereiding van het bedrijventerrein in Hengevelde (ca 3 hectare) is door de aanvrager een stedenbouwkundig plan uitgewerkt die ter goedkeuring is voorgelegd aan de provincie. Er zijn plannen om het bedrijventerrein Markelo met ca 2 hectare uit te kunnen breiden. Hiervoor is de aanvrager bezig met de voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure.

## Noaberfonds

De subsidieregels én de regels voor het in- en aanstellen van een adviescommissie voor de uitvoering van het Noaberfonds zijn in februari 2024 vastgesteld. Een ideeënbegeleider is geworven en zal vanaf mei aan de slag gaan met het houden van een spreekuur en het breed bekend maken van het Noaberfonds door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.





## Actualisatie Centrumvisie Goor

De centrumvisie voor Goor is geactualiseerd en de presentatie hiervan heeft plaatsgevonden aan het college.

## Energiehub Goor

Goor Collectief heeft in samenwerking met de gemeente, de provincie en OostNL een bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden om als bedrijven samen slimmer gebruik te maken van het elektriciteitsnetwerk en daarmee de impact van netcongestie te beperken. Op dit moment verzamelt en beoordeelt het bureau onder andere de beschikbaar gestelde verbruiksdata om een uitspraak te kunnen doen over de haalbaarheid van het uitwisselen van energie en de capaciteitsruimte.

## 2.5 Hofmarketing

Vanaf 1 maart is er een nieuwe Beleidsadviseur Vrijtijdseconomie die in combinatie verantwoordelijk is voor het team en de uitvoering van HofMarketing. Ook de Raad van Bestuur is vanaf april op één persoon na gewisseld. In de eerste maanden zijn de voorbereidingen voor de opening van het toeristisch

seizoen getroffen met onder andere nieuwe magazines en citymaps. Verder wordt gewerkt aan de toekenning van subsidie 2023 voor de uitvoer van Wonen en Werken. Hier zijn wel activiteiten voor uitgevoerd en kosten voor gemaakt. De toekenning hangt af van hoe er wordt omgegaan met de bestemmingsreserve. Hier wordt op basis van de jaarstukken 2023 in Q2 een besluit over genomen.

## 2.6 Routenetwerken Twente

De veertien Twentse gemeenten hebben vanuit het Recreatieschap begin april besloten om de begroting 2025 vast te stellen en het solidariteitsprincipe te hanteren door in 2025 eenmalig incidenteel te investeren in noodzakelijke vervanging de beschoeiing van het Rutbeek en Hulsbeek. Dit komt voor Hof van Twente neer op een bijdrage van € 82.960 wat wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting 2025.

Voor de uitvoeringsagenda Routenetwerken Twente 2024 en verder, richt Routenetwerken Twente op: **1. Scenario Routenetwerken op orde** en **2. Scenario Routenetwerken Toekomstbestendig**. De uitvoer van de actielijst die hoort bij Scenario Routenetwerken op orde is gestart en wordt in 2024 afgerond. Vanaf 2025 start Routenetwerken Twente

dan met het scenario Routenetwerken Toekomstbestendig.

## 2.7 Uitvoering Routekaart Energieneutraal / Transitievisie Warmte

De eerste maanden van dit jaar stonden voor een groot deel in het teken van twee aspecten:

- Provinciaal windbeleid, inmiddels lijkt het erop dat de provincie de regie pakt voor wat betreft vergunningsaanvragen plaatsen windturbines Wind voor Buren en hiermee op korte termijn aan de slag gaat.
- Uitvoering geven aan landelijke regelingen NIP (nationaal isolatieprogramma) en programma energiearmoede.

Daarnaast wordt volop ingezet op uitvoering van de Themanotitie Duurzaamheid. Buurtenergie, monomestvergisting en wijkaanpak zijn hierbij instrumenten om onze ambities en taakstelling voor verdere verduurzaming verder vorm te geven. Ook een mooi initiatief om te noemen is de Energiehub die samen met Goor Collectief wordt ontwikkeld op de industrieterreinen Spechthorst/de Whee. Zie kopje economie.

## 2.8 Wonen

Er zijn in het eerste kwartaal 2024 diverse zaken en besluiten genomen en uitgewerkt op het werkgebied van wonen binnen Hof van Twente.

In het kort worden hierbij enkele belangrijke zaken en besluiten weergegeven:

- Vaststelling door het college en de raad van de lokale Woonzorgvisie;
- Bestuurlijke vaststelling van de regionale Woonzorgvisie 2024-2026;
- Het afsprakenkader ouderenhuisvesting Twente is bestuurlijk vastgesteld;
- Er is een nieuwe verordening/regeling door de college en raad vastgesteld voor de Starterslening Hof van Twente;
- Het college werkt aan een richtinggevend besluit over Kleinschalige wooninitiatieven;
- Er is een locatieonderzoek voor tijdelijke/permanente huisvesting opgestart samen met het aanjaagteam van de provincie Overijssel;
- De concept WoningmarktMonitor van Tellers en Benoemers is opgeleverd;

- De evaluatie van de prestatieafspraken 2023 met de corporaties is uitgevoerd;
- Het Woningbouwprogramma 2024 is ingebracht bij het college en raad;
- De voortgang woningbouw 2023 is ingebracht bij het college en raad.

.

<b>BELEIDSAGENDA 2024</b>			
	<b>PROGRAMMA 2: WONEN EN WERKEN</b>	<b>Besluit</b>	<b>Gepland</b>
2.1	Omgevingsvisie vaststellen	Raad	2024
2.2	Gebiedsgerichte aanpak zuid-oost Twente (vaststellen uitvoeringsagenda)	College	2025
2.3	Het 5e veegplan buitengebied vaststellen (Bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2023')	Raad	Q2 2024
2.4	Ontwikkelen nieuwe bedrijfsterreinenvisie	Raad	2025
2.5	Ontwikkeling en uitvoering Projecten energieopwekking en -besparing		2024-2026
2.6	Uitvoering projecten Buurtenergie	College	2024-2026
2.7	Opstellen wijkvoeringsplannen ikv uitvoering Warmtevisie (wijkuitvoeringsplannen)	College	2024-2026
2.8	Besluitvorming/voortgang Regionale Energie Strategie 2.0	Raad	2024
2.9	Integrale wijkplannen opstellen: - Delden - Goor	College College	2024 2025
2.10	Vaststellen programmeringsafspraken windenergie met Provincie	Raad	2024
2.11	Project realisatie flexwonen besluitvorming	College	2024
2.12	Beleid huisvesting arbeidsmigranten vaststellen	Raad	2024
2.13	Bestemmingsplan Markelo Noord vaststellen	Raad	Q3/4 2024
2.14	Realisatie woonwagenstandplaatsen	Raad	2025
2.15	Routekaart energieneutraal uitvoeren	College	2024-2026
2.16	Agenda Biodiversiteit uitvoeren	College	2024-2026
2.17	Woningbouwlocaties in diverse kernen ontwikkelen (doorlopend proces)	Raad	2024-2026
2.18	Actualisering Centrumvisie Goor	College	2024
Gerealiseerd		Conform planning	Atwijking in planning

# Programma 3: Leefomgeving

---

## **BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN**

Op dit moment zijn er voor dit programma over de periode januari t/m april 2024 nog geen concrete resultaten te melden.

<b>BELEIDSAGENDA 2024</b>			
	<b>PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING</b>	<b>Besluit</b>	<b>Gepland</b>
3.1	Integraal beheerplan openbare ruimte uitvoeren	Raad	Q2 2024
3.2	Tussenevaluatie asbestbodem-saneringsopgave 2023-2030 uitvoeren	Raad	Q4 2024
3.3	Nieuw GRP o.b.v. visie klimaatadaptatie vaststellen	Raad	Q4 2024
3.4	Aangepast beleidsplan gladheidsbestrijding naar preventief strooien	Raad	Q2 2024
3.5	Herziening doorrekening beleidsplan Openbare Verlichting agv kostenstijgingen	Raad	Q2 2024
3.6	Extra ronde onkruidbestrijding (opgenomen in zomerbrief)	Raad	Q2 2024

Gerealiseerd	Conform planning	Afwijking in planning
--------------	------------------	-----------------------

# Programma 4: Sport, cultuur en onderwijs

---

## BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

### 4.1 Integraal huisvestingsplan onderwijs

Door de gezamenlijke schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en gemeente is het IHP opgesteld. Hierin staat de uitvoeringsagenda 2025-2028 genoemd. Hierin staan de schoolgebouwen genoemd, die de komende periode vervangen of gerenoveerd moeten worden. Dit betreft ook de ontwikkeling van Campus De Whee. De bestuurlijke afweging met betrekking tot het IHP wordt betrokken bij de totstandkoming van de Kaderbrief en de Programmabegroting 2025.

### 4.2 Renovatie kunstgrasvelden

De aanbesteding voor vervanging van kunstgrasvelden bij voetbalvereniging SV Delden en hockeyvereniging GMHC loopt. De planning is om deze drie kunstgrasvelden voor aanvang van het

nieuwe buitensportseizoen in gebruik te kunnen nemen.

### 4.3 Planvorming MFA's

Zoals ook gemeld in de raadsbrief van 7 februari jl. zijn we in gesprek met lokale initiatiefnemers in Hengevelde, Diepenheim, Goor (Heeckeren) en Markelo. Uitwerking van de MFA-plannen kost veel tijd. En indien het tot realisatie kan komen wordt er ook financieel een fors beroep op de gemeente gedaan. Reden om te kiezen voor een gefaseerde aanpak. We zijn voornemens om de plannen voor Hengevelde in de integrale afwegingen voor 2025 (kaderbrief 2024) in te brengen, de plannen voor Diepenheim in de begroting 2026 en de overige plannen in de volgende begrotingsjaren.

#### 4.4 Cultuurvisie en -uitvoeringsprogramma

Eind 2023 is een concept cultuurvisie en bijbehorend actieprogramma behandeld in de raad. Deze is niet vastgesteld. In 2024 wordt een doorstart gemaakt voor een actuele cultuurvisie, waarbij de raad duidelijke richting en kaders zal meegeven.

<b>BELEIDSAGENDA 2024</b>			
	<b>PROGRAMMA 4: SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS</b>	<b>Besluit</b>	<b>Gepland</b>
4.1	Besluiten mb.t. renovatie kunstgrasvelden	College	Q2 2024
4.2	Besluiten mb.t. Duurzaamheidsinvesteringen zwembad Markelo	College	Q2 2024
4.3	Cultuurnota (BIS) uitvoeren	Raad	Q3 2024
4.4	Integraal huisvestingsplan onderwijs vaststellen	Raad	Q2 2024
4.5	Besluitvorming rondom MFA Hengevelde	Raad	Q2 2024
4.6	Actualisatie Basisinfrastructuur	Raad	Q1 2025
Gerealiseerd	Conform planning	Afwijking van planning	



# Programma 5: Maatschappelijke ondersteuning

---

## BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

### 5.1. Lokaal Preventie Akkoord

De in 2022 en 2023 succesvol gebleken activiteiten worden voortgezet. Financiering vindt plaats ten laste van middelen themanotitie en de zogenaamde SPUK GALA middelen. Het uitvoeringsplan voor 2024 en 2025 is nog niet gereed. De ambitie is om dit in het 2e kwartaal wel klaar te hebben.

### 5.2. Uitvoering ketenaanpakken

De ketenaanpakken Welzijn op Recept en Kansrijke Start lopen zoals gepland. De ketenaanpakken Valpreventie, Kinderen met Overgewicht en Gecombineerde Leestijl Interventie zijn we aan het voorbereiden.

### 5.3. Preventie en Handhavingsplan Alcohol en Middelengebruik

Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld in februari 2024 inclusief de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). De in het plan opgenomen activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd. Financiering vindt plaats ten laste van de zogenaamde SPUK Gala middelen en ten laste van middelen Themanotie Sociaal Domein.

### 5.4. Pilot Good goan Markelo/ Samen indiceren

In het eerste kwartaal 2024 is het vervolg van de pilot besproken met partners, medewerkers van de Twentse Koers en intern met de collega's Wmo. Dit moet ertoe leiden dat we in het tweede kwartaal een plan hebben over hoe we het samen indiceren verder in onze gemeente gaan uitrollen. De Raad heeft hierover in maart een raadsbrief ontvangen.

### 5.5. Welzijn op Recept

Begin 2024 is (na succesvolle evaluatie van de pilot in Delden) het concept uitgerold in Goor. Dit gaat voorspoedig. Ook in Markelo worden op dit moment stappen gezet. De Raad heeft hierover in maart een raadsbrief ontvangen.

### 5.6. Extra ondersteuning mantelzorgers

In het 1e kwartaal 2024 is gestart met extra ondersteuning van mantelzorgers. Salut heeft op basis van een opdracht van ons een plan ontwikkeld. Het accent ligt op het beter bereiken van de mantelzorgers om zodoende de bestaande ondersteuning onder de aandacht te brengen. Financiering vindt plaats ten laste van de zogenaamde SPUK GALA middelen en ten laste van de middelen Themanotitie Sociaal Domein.

### 5.7. Actualisatie minimabeleid

De evaluatie van het minimabeleid is afgerond. Er is een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners die de afgelopen periode gebruik hebben gemaakt van de onderliggende regelingen. Dit heeft veel inzicht opgeleverd in de tevredenheid en bereik. Voor het beter bereiken van de doelgroep, het aanbod beter aansluiten op de behoefte en het verlagen van drempels wordt in de eerste helft van 2024 een nieuw minimabeleid voorgelegd. Hierbij is er ook aandacht voor de capaciteit die structureel nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. Tot nu toe was deze afhankelijk van incidentele financiering (noodplan armoede 2023, themanotitie).

### 5.8. Aanpak laaggeletterdheid

In samenwerking met Salut is gewerkt aan een aanpak om basisvaardigheden voor inwoners te verbeteren (incl. Een aanpak voor laaggeletterdheid). Hierbij is de gezamenlijke ambitie om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Hof van Twente de kans krijgen om de basisvaardigheden te verbeteren, zodat eenieder volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven in Hof van Twente. Digitalisering vormt een extra hindernis voor een groep mensen die minder bedreven is in digitale vaardigheden en/of niet over een computer beschikt, waardoor zij terughoudend zijn om zich bij de gemeente te melden. Het is essentieel om deze groep passende begeleiding te bieden. Door vroeg te screenen op laaggeletterdheid, kunnen schulphulpverleners en bewindvoerders cliënten met lage basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) beter ondersteunen. We houden hierbij rekening met eventuele schaamte die inwoners kunnen ervaren bij het vragen om hulp.

### 5.9 Jeugdhulp

Zoals al aangegeven bij het onderdeel autonome ontwikkelingen is de financiële druk die jeugdhulp geeft hoog. Daarom wordt, ook in het kader van de

nieuwe inkoop jeugd, gewerkt aan transformatieopgaven om de kostenstijging te beperken. Hier vallen onder andere ook het regionaal contractmanagement, de regionale samenwerkingsagenda jeugdhulp en lokale ontwikkelingen onder.

BELEIDSAGENDA 2024			
	<b>PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING</b>	<b>Besluit</b>	<b>Gepland</b>
5.1	Besluiten vernieuwd minimabeleid	Raad	Q2 2024
5.2	Besluit nemen Circulair ambachtscentrum	College	Q2 2024
5.3	Actualisatie Visie De Gezonde verbinding	Raad	Q3 2024
5.4	Project Kansrijke Start (1000 dagen) opstarten	College	Q2 2024
5.5	Evaluatie en actualisatie Lokaal Preventieakkoord	Raad	Q2 2024
Gerealiseerd		Conform planning	Afwijking van planning

# Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen & Overhead

---

## **BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN**

Op dit moment zijn er voor dit programma over de periode januari t/m april 2024 nog geen concrete resultaten te melden.

# Projecten & programma's

## 1. Op Stoom (TSB-terrein)

Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Op Stoom, die op 8 februari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Qua woningbouw is op 17 oktober 2023 het bestemmingsplan 'Goor, herziening Op Stoom Merelstraat' (deelgebied Stoombad) vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van maximaal 34 woningen mogelijk van verschillende woningtypen. Het plan is op 14 december 2023 onherroepelijk geworden. Op 28 november 2023 is het bestemmingsplan 'Goor, herziening Op Stoom Steltloperstraat' (deelgebied Parkrand-Zuid) vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van maximaal 80 woningen mogelijk van verschillende woningtypen. Voor deze deelgebieden is in 2024 het proces ter voorbereiding van het bouwen woonrijp maken opgestart.

Tot slot is met ingang van 21 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan 'Goor, herziening Op Stoom Gruttostraat' (deelgebied Sportrand) ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan bevat in totaal 38 woningen, waaronder ook 5 woonwagendplaatsen. In totaal worden hiermee voor de parkranden maximaal 152 woningen mogelijk gemaakt.

Voor het deelgebied De Fabriek is in 2023 gewerkt aan een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen. Daarin wordt qua programma enerzijds rekening gehouden met ruimte voor circa 180 woningen en anderzijds voor commerciële functies zoals lichte bedrijvigheid.

Voor deelgebied Parkrand-Noord is een verkenning gestart om te onderzoeken of in dit deelgebied kan worden voorzien in een verpleeghuis én in een parkeerplaats voor VV Twenthe.

Voor deelgebied Stoompark is de planvorming gestart om te komen tot een voorlopig ontwerp. Hiervoor is opnieuw een denktank met enthousiaste inwoners opgericht.

Qua beheer is het gehele terrein verhuurd. Begin 2024 is met Kringloopbedrijf Kiekeboe de afspraak gemaakt dat de huur per 1 december 2024 wordt beëindigd omdat het pand niet langer geschikt is voor een winkelfunctie.

Financieel loopt het project positief, de huurinkomsten zijn positief en er zijn forse subsidies binnengehaald om de ambities te realiseren.

## 2. Biodiversiteit

Via onder andere het project MeerBomenNu wordt binnen ons programma Biodiversiteit KleurRijkLeven gewerkt aan het doel “35000 bomen er bij”. Tijdens de deeldagen in januari en februari zijn ruim 1600 boomzaailingen uitgedeeld. Op 1 maart 2024 is voor het 5e jaar op rij de akkerrandenregeling opengesteld. We verwachten dit jaar ongeveer 40 a 45 kilometer aan bloemrijke akkerranden te realiseren.

In de eerste maanden van het jaar zijn ook de “NatuurVoorElkaar” plannen in de kernen Diepenheim, Hengevelde en Goor afgerond. Via het project “NatuurVoorElkaar” hebben we via vergroeningsplannen een impuls gegeven aan de biodiversiteit binnen de bebouwde omgeving. Elsenerbroek heeft begin dit jaar een positieve

beschikking van de provincie ontvangen waarmee ze, net als in Stokkum, aan de slag kunnen met het buurtschapsplan gericht op vergroening van erven en versterking van landschapselementen. Ook in de omgeving van Bentelo wil men een dergelijk plan uitwerken. Tijdens een buurtbijeenkomst op 30 januari 2024 is afgesproken dat er per erf en deelgebied mogelijkheden voor het versterken van de biodiversiteit worden uitgewerkt.

Een belangrijk onderdeel van het programma biodiversiteit is het delen van kennis en ideeën. In maart hebben we via ons nieuwsbrief “KleurRijkLeven” informatie gedeeld over onder andere nestkastjes, het Spoorpark beleefpad en een moestuincursus. Naast bewustwording door kennisdeling investeren we veel in projecten, zodat we het werken aan biodiversiteit ook zichtbaar maken. Diverse projecten zijn inmiddels afgerond en/of in uitvoering. Het beschikbare Biodiversiteit budget is inmiddels grotendeels geïnvesteerd of vastgelegd in projecten. Met de Kerngroep Groen is begin dit jaar een evaluatie van het programma uitgevoerd. De evaluatie zal nader uitgewerkt worden tot een tussenrapportage met een voorstel voor het vervolg.

### **3. Omgevingsvisie**

In de eerste maanden van 2024 is in het proces dat zal leiden tot een gemeentelijke omgevingsvisie gewerkt aan het opstellen van de concept Omgevingsvisie en het voorbereiden van de sessie met onze inwoners om te laten zien hoe de opgehaalde input verwerkt is in de concept visie. De planning is om voor de zomer een informerende raadsvergadering te organiseren.

### **4. OSA**

In 2023 is de bestuursopdracht vastgesteld en in april 2024 is deze geactualiseerd. Sinds de recent in werking getreden Spreidingswet is opvang van asielzoekers een wettelijke taak en ook de opvang van ontheemden uit Oekraïne zal de komende jaren belasting blijven geven op de gemeentelijke organisatie. Hierdoor is het reëel om uit te gaan van een projectperiode van vijf tot tien jaar.

De gemeente heeft diverse opvanglocaties waar wij Oekraïners opvangen. Hiervoor ontvangen wij momenteel een bijdrage van € 61 per beschikbaar gestelde plek, per dag.

## Financiële stand van zaken

In de volgende tabel is een samenvatting opgenomen van de financiële stand van zaken van de bestuurlijke projecten, programma's en agenda's.

Overzicht projecten en programma's	Soort	Dekkings middels besluit	In 2024 Uitgegeven/ Ingekomen	T/m 2024 Uitgegeven/ Ingekomen	Aangegane verplichtingen	Verplichtingen nog aan te gaan	Verwacht Totaal Uit/In	Verwacht Tekort (-) of Overschot (+)
1a. Op Stoom - krediet (excl aankoop) (zie voetnoot 1)	uitgaven	€ 1.237.000	€ 28.495	€ 988.762	€ 126.983	€ 80.000	€ 1.195.745	€ 41.255
	inkomsten	€ 1.037.000		€ 109.830		€ 927.170	€ 1.037.000	€ 0
	saldo project							€ 41.255
1b. Op Stoom - beheer	uitgaven	€ 362.099	€ 40.954	€ 40.954		€ 321.145	€ 362.099	€ 0
	inkomsten	€ 362.099	€ 200.073	€ 200.073		€ 162.026	€ 362.099	€ 0
	saldo beheer							€ 0
Het saldo van het beheer per einde 2024 wordt toegevoegd aan de reserve TSB								
De reserve TSB bedraagt per einde 2023 € 2.599.434								
2. Agenda Biodiversiteit	uitgaven	€ 1.400.564	€ 82.079	€ 974.970		€ 425.594	€ 1.400.564	€ 0
	inkomsten	€ 400.564		€ 262.322	€ 138.242		€ 400.564	€ 0
	saldo agenda							€ 0
3. Omgevingsvisie	uitgaven	€ 275.000		€ 173.145,00	€ 72.631		€ 245.776	€ 29.224
	inkomsten						€ 0	€ 0
	saldo agenda							€ 29.224
4. Project OSA	uitgaven	€ 11.497.000	€ 2.009.000	€ 5.236.329	€ 3.391.000		€ 8.627.329	€ 2.869.671
	inkomsten	€ 15.497.000		€ 6.880.339	€ 9.400.000		€ 16.280.339	€ 783.339
	saldo agenda							€ 3.653.010