



Voorwoord



Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2025: het eerste formele bijstellingsmoment binnen het begrotingsjaar 2025. Volgens onze planning- en controlcyclus brengen wij hiermee verslag uit over de beleidsmatige en financiële voortgang in de eerste vier maanden van dit jaar.

In de programmabegroting 2025 hebben wij ingezet op het nakomen van eerder gemaakte afspraken, het zorgvuldig afronden van lopende projecten en het goed uitvoeren van onze gemeentelijke taken. Tegelijkertijd blijven we investeren in voorzieningen die de leefbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Oldenzaal versterken, nu en in de toekomst. Deze ambities realiseren we in een tijd van financiële onzekerheid, met onder andere stijgende rente- en loonkosten, inflatiedruk, personeelsschaarste en ongunstige aanbestedingsresultaten. Desondanks zijn we erin geslaagd om koers te houden.

In de eerste maanden van dit jaar is met grote inzet gewerkt aan diverse opgaven. Het merendeel van de activiteiten uit de programmabegroting staat op groen of oranje. We verwachten dat we deze in de rest van 2025 kunnen afronden.

In deze Voorjaarsnota presenteren wij u een aantal resultaten waar we trots op zijn, en geven wij u inzicht in de stand van zaken per programma. Hiermee leggen wij verantwoording af én bieden we zicht op de ontwikkelingen voor de rest van het jaar.

Meer passende woningen en voldoende voorzieningen

- We hebben stappen gezet in Stakenbeek en Gravenbeek. In Stakenbeek bereiden we 160 nieuwe woningen voor en we werken aan plannen voor nog eens 500 extra woningen, passend bij onze groei-doelstelling naar 40.000 inwoners.
- In vervolg op de Toekomstvisie 2040 en de Position Paper Oldenzaal 2050 zijn we gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Oldenzaal. Waarin we onze ruimtelijke ambities verder vormgeven.
- De nieuwe kleedkamers van ZVV De Esch en vv Oldenzaal zijn opgeleverd. Ook Bij FC Berghuizen is het vernieuwde en verduurzaamde sportpark geopend.
- We gaven groen licht voor de nieuwbouw van een gymzaal bij de Franciscusschool.

Meer groen in de stad

- We zijn gestart met fase 2 van het Singelpark (Westwal). In dit 'archeologisch zeer kansrijke' gebied verwachten archeologen het nodige ondergronds aan te treffen, waardoor de archeologie hier leidend is voor hoe het groen wordt ingericht en – in tegenstelling tot gebruikelijk – eerst bepaalt waar wordt gegraven, een unieke kans!
- We voerden meerdere projecten van Groen er maar op los uit, zoals aanleg van geveltuintjes en plaatsen van plantenbakken en bomen in diverse straten.
- We hebben samen met wijkbewoners van Glinde-Hooiland een waterberging gemaakt in een parkachtige setting: park het Waterrijk.
- We zijn bezig in afstemming met wijkbewoners met het ontwerp voor de Zeeheldenbuurt.
- Daarnaast zijn we momenteel bezig met de werkzaamheden in de Primulastraat, ook als onderdeel van wijkverbeterplan Glinde-Hooiland.

Meer samenwerken aan meedoen voor iedereen

- We verhoogden per 1 januari het bedrag van het Bijdragefonds van €115 naar €160, zodat meer mensen kunnen meedoen, ook aan groene en gezonde activiteiten.
- We stelden de visie op de sociale basis vast: een duidelijke koers om samen met onze partners de redzaamheid van inwoners te versterken.
- We vertaalden ons nieuwe subsidiebeleid naar een heldere regeling voor het Sociaal Domein. Zo subsidiëren we nu gericht en effectiever op maatschappelijke impact.
- We kozen voor een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf, waarmee we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer perspectief op werk bieden.
- We zetten de volgende stap richting integraal werken: we bereiden de verdere inrichting van het Sociaal Plein en de huisvesting daarvan voor.

- Met het convenant 'De gezonde sportomgeving', gesloten met sportclubs en Teamfit (JOGG), zorgen we samen voor rookvrije zones, gezonde voeding en verantwoord alcoholgebruik op en rond sportparken.

En verder

- Tijdens de Week tegen Ondernijning (12–16 mei) trokken we samen op met regiogemeenten en veiligheidspartners. Met een tijdelijk Ondernijningshuis vergrootten we de bewustwording rond ondernijnde criminaliteit.
- Met een breed programma, veel betrokkenheid van scholen en een goed bezochte expositie in Museum Oldenzaal vierden én herdachten we 80 jaar vrijheid, samen met de stad.
- In overleg met sportverenigingen en horeca hebben we sluitingstijden van sportkantines verruimd, mét daarbij oog voor gezondheid en leefbaarheid.

Financieel totaaloverzicht

Omschrijving (toelichting)

Financieel totaaloverzicht

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben wij op diverse onderdelen van de programmabegroting 2025 aanpassingen moeten doen aan het bestaande beleid. Een deel van deze beleidsaanpassingen heeft in deze Voorjaarsnota geresulteerd in financiële mutaties van de programmabegroting.

Het resultaat van de bijstelling uit deze voorjaarsnota bedraagt voordelig **€ 1.206.000**. Het begrotingssaldo 2025 was begroot op **€ 970.000** en komt nu uit op een voordelig saldo van **€ 2.176.000 (€ 970.000 + € 1.206.000)**.

Het voordelige saldo uit deze voorjaarsnota wordt onder andere veroorzaakt door :

Voordelige bijstelling op:

Programma 2:

- Leges omgevingswet € 120.000
 - Vanaf 1 januari 2024 is de omgevingswet van toepassing. Bij de najaarsnota 2024 is een nieuwe prognose opgesteld, nu blijkt echter dat deze te somber was, waardoor een structureel voordeel van € 120.000 is ontstaan. In 2025 vindt een evaluatie plaats van leges omgevingswet, om de effecten van de Omgevingswet op de legesinkomsten beter te kunnen beoordelen.
- Specifieke uitkering CDOKE € 420.000
 - Voor de specifieke uitkering CDOKE geldt dat we onze uitvoeringskosten (m.n. loonkosten) ten laste van deze specifieke uitkering kunnen brengen.

Programma 5:

- Vrijval sloopkosten basisschool de Drie-eenheid € 200.000
 - Door de aangepaste sloopkostenraming kan het eerder geraamde incidentele budget van € 200.000 vervallen
- Actualisering Sociaal Domein € 1.000.000
 - In de Najaarsnota 2024 is een aantal grote en kleinere aanpassingen gedaan binnen de budgetten Sociaal Domein. O.b.v. de jaarrekening 2024 en het eerste kwartaal 2025 worden enkele van deze budgetten aangepast.
- Correctie vernieuwbouw TCC Lyceumstraat € 346.000

- De uitvoering van de vernieuwbouw TCC Lyceumstraat is uitgesteld van 2025 naar 2026. Dit is in de kadernota 2025 aangegeven. De sloopkosten worden in 2025 ten laste van de algemene reserve gebracht wat een voordeel van € 346.000 oplevert.

Programma FAD:

- Algemene Uitkering, december circulaire € 159.000
 - Het gaat hier om de volumecorrectie a.g.v. het actualiseren van CBS cijfers waarop de uitkomst van het gemeentefonds is gebaseerd.
- Bijstelling rente € 825.000
 - bijstelling van met name rente op langlopende leningen door vertraging in de investeringsplanning en dalende rentetarieven.

Nadelige bijstellingen op:

Programma 4

- Sport Oldenzaal B.V. € 470.000
 - De recente cijfers van Sport Oldenzaal B.V. maken inzichtelijk dat er, ondanks goede operationele prestaties, sprake is van een toenemend structureel tekort in de exploitatie. In 2023 en 2024 is het sportcentrum Vondersweijde succesvol gerevitaliseerd. Waar het sportcentrum daarvoor niet volledig verhuurd was, zien we dat de commerciële ruimten nu bijna geheel verhuurd zijn. Ook de bezoekersaantallen zijn toegenomen, de zwemlessen draaien weer op volle capaciteit en de horeca-omzet neemt toe. Tegenover deze positieve ontwikkelingen staan echter structurele financiële knelpunten. Eerdere jaren werd dit tekort deels gecompenseerd door tijdelijke corona- en energievergoedingen. Nu die wegvallen, wordt voor het eerst in de cijfers zichtbaar dat er structureel middelen moeten worden toegevoegd aan de exploitatie. De personeelslasten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk harder gestegen dan de indexatie van de gemeentelijke exploitatiebijdrage. Ook de huurkosten zijn sterker toegenomen dan de indexatie van de gemeentelijke exploitatiebijdrage. Hierdoor ontstaat een groeiend structureel tekort in de exploitatie. In de Najaarsnota 2024 werd voor het eerst echt zichtbaar dat er structureel middelen moeten worden toegevoegd aan de exploitatie om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de maatschappelijke functie van Sport Oldenzaal B.V., waaronder het behoud van het zwembad, te versterken. Ondanks een verwachte stijging van de totale omzet wordt in 2025 een exploitatietekort van €470.000 verwacht. Dit bedrag nemen we op in de Voorjaarsnota 2025.

Programma 5

- Impact nieuw inkoop model onderdeel Jeugd € 1.300.000
 - Vanaf 2025 is er een nieuw inkoopmodel voor de Jeugd. De hoofdonderdelen zijn 'Wonen en Verblijf', 'Ambulant' 'Advies en Expertise'.
- Afboeking dividend Twence € 253.000
 - De verkoop van de aandelen Twence in 2024 heeft tot gevolg dat er geen dividend meer ontvangen wordt.

Voor een meer uitgebreide toelichting op de financiële mutaties verwijzen wij naar de financiële bijstellingen per programma in deze Voorjaarsnota.

In deze voorjaarsnota worden de financiële bijstelling voor 2025 gepresenteerd. Het effect op de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt gepresenteerd in de Kadernota 2026.

Excel-tabel

Verloopoverzicht Begroting 2025
na voorjaarsnota

	Primitieve begroting 2025		Begroting na Najaarnota 2024 & budgetoverheveling		Voorjaarsnota 2025		Saldo na Voorjaarsnota 2025	
Resultaat	827	V	970	V	1.206	V	2.176	V

Omschrijving (toelichting)

Uw raad wordt voorgesteld

deze Voorjaarsnota 2025 vast te stellen;
in te stemmen met de financiële mutaties van deze Voorjaarsnota 2025 en deze op te nemen in de
begroting 2025.

De financiële mutaties die betrekking hebben op de meerjarenbegroting 2026-2029 worden aan uw
raad voorgelegd via de Kadernota 2026.

Excel-tabel