



Voorjaarsnota 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	5
Inleiding	5
Financieel totaaloverzicht	6
Programma 1 Dienstverlening en veiligheid	9
Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht	9
Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving	16
Financiële bijstellingen programma 1 Dienstverlening en veiligheid	23
Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte	24
Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen	24
Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad	29
Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot	32
Financiële bijstellingen programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte	34
Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling	39
Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat	39
Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is	43
Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal	44
Financiële bijstellingen programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling	47
Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning	49
Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig	49
Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen	53
Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen	56
Financiële bijstellingen programma 4 Cultuur, sport en ontspanning	58
Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning	61

Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar	61
Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal.....	65
Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid	70
Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt	73
Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat.....	76
Financiële bijstellingen programma 5 Maatschappelijke ondersteuning	77
Financiële algemene dekkingsmiddelen.....	80
Financiële bijstellingen Financiële algemene dekkingsmiddelen	80

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

Programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

- Bestuur
- Burgerzaken
- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid

Oldenzaal, een gemeente met een gezicht. Daarmee willen we zeggen: digitaal bereikbaar waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Een gemeente die zichtbaar en benaderbaar is. Een sociaal veilige gemeente voor iedere inwoner.

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht

Wat zijn onze doelen?

De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening

De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening sluit op een betaalbare manier aan bij de wensen van onze inwoners.

Wat gaan we ervoor doen?

Digitale Overheid

Omschrijving (toelichting)

- We zetten in op de doorontwikkeling van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Oldenzaal.
- Inwoners kunnen op digitale wijze producten afnemen conform de Wet modernisering elektronisch verkeer (Wmebv). Deze wet gaat in op 1-1-2025.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vervanging van onze huidige telefooncentrale

Omschrijving (toelichting)

We vervangen onze huidige telefooncentrale en we gaan bellen via Microsoft Teams 365. Dit is één van de stappen in het totaalproces van een nieuwe samenwerkomgeving waarmee we efficiënter en gemakkelijker kunnen samenwerken.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Actueel bedrijfscontinuïteitsplan

Omschrijving (toelichting)

We hebben een actueel bedrijfscontinuïteitsplan. Minimaal 1 keer per jaar oefenen we met de interne organisatie aan de hand van een scenario.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

In het kader van de landelijke ontwikkelingen in het kader van de Weerbare samenleving, is dit thema volop in beweging. Voor de meest voorkomende scenario's die tot 2-5 jaar geleden werden onderkend, heeft Oldenzaal een actueel bedrijfscontinuïteitsplan. Eind 2024 is door de organisatie een Table top-oefening gehouden. Hier zijn leerpunten uit naar voren gekomen die dit voorjaar worden opgepakt. Oldenzaal loopt hiermee redelijk voorop in de regio.

In het kader van de Weerbare samenleving werken de Twentse gemeenten en de Veiligheidsregio Twente samen in een regionaal project, waarvoor Oldenzaal de projectleider levert. Dit project kent 3 deelprojecten:

1. Bedrijfscontinuïteit gemeenten en regionale crisisorganisatie
2. Voorbereidingen voor taken in het kader van Weerbare samenleving
3. Risico- en crisiscommunicatie

Het projectplan wordt voor de zomer worden vastgesteld. De projectgroep verkent momenteel de landelijke ontwikkelingen en formuleert de projectopdracht. Dit leidt in deelproject 1 tot een robuuster bedrijfscontinuïteitsplan. Het scenario stroomuitval bijvoorbeeld in het huidige bedrijfscontinuïteitsplan

gaat uit van een lokale stroomuitval van maximaal 48 uur. In het kader van huidige geopolitieke ontwikkelingen is de opdracht van het Rijk om voor te bereiden op black-out-scenario's voor heel Noordwest Europa met een duur van 48-72 uur, met vervolgens voor een periode van 6-8 weken herhalingen hiervan. Dat vraagt om veel verder gaande en regionaal afgestemde voorbereiding, welke worden opgepakt in bovenstaande 3 deelprojecten.

Het regionale project voorziet voor de korte termijn ook in een parallel traject om alle Twentse gemeenten te voorzien van een Bedrijfscontinuïteitsplan 1.0, waarin de best practices van de Twentse gemeenten en het model van de VNG bij elkaar zijn gebracht. Hierin worden de leerpunten uit de Table-top-oefening in Oldenzaal meegenomen.

Inspelen op de paspoortpiek

Omschrijving (toelichting)

Door de inzet van tijdelijk extra personeel blijven we inspelen op de paspoortpiek zodat we inwoners goed kunnen blijven bedienen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Efficiënte afhandeling van digitale aanvragen

De digitale aanvragen/meldingen worden efficiënt afgehandeld.

Wat gaan we ervoor doen?

De doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem

Omschrijving (toelichting)

We volgen de ontwikkeling van Dimpact voor de doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem (nu E-suite). De eerste onderdelen van het nieuwe Dimpact dienstverleningsplatform (zgn. PodiumD) komen in 2025 beschikbaar voor Dimpact gemeenten. Dit zijn:

- eFormulieren (omzetting naar PodiumD Formulieren voor meer gebruiksgemak voor inwoners en bedrijven en betere aansluiting op andere systemen waarin de eFormulieren worden afgehandeld);
- digitaal loket (vervanging door PodiumD Portaal waarin inwoners en bedrijven aanvragen kunnen volgen en zaken eenvoudig kunnen regelen met de gemeente).

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Ophalen van ervaringen van onze inwoners en ondernemers

Omschrijving (toelichting)

Het klantfeedbacksysteem gebruiken we om ervaringen van onze inwoners en ondernemers op te halen. Hiermee kunnen we onze dienstverlening doorlopend verbeteren.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Inzet superusers

Omschrijving (toelichting)

We werken waar mogelijk vanuit ons zaakafhandelsysteem. Dit systeem stuurt notificaties naar de behandelaar en beschikt over ingebouwde reminders en deadlines en stuurt zo op een efficiënte afhandeling van digitale aanvragen. Per team is een superuser aangewezen die checkt op openstaande en niet toegewezen terugbelverzoeken en zaken.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

De superusers komen elk kwartaal bijeen en hebben allen uitleg gehad over de taken en werkwijze. Door personele wijzigingen moeten we op sommige plekken nieuwe mensen inwerken op deze taak.

Intern bereikbaarheidsonderzoek

Omschrijving (toelichting)

We toetsen jaarlijks onze bereikbaarheid (telefonisch en mail) door middel van interne steekproeven.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Inwoners en ondernemers denken mee

Inwoners en ondernemers nodigen we uit om mee te denken en invloed uit te oefenen op onderwerpen die Oldenzaal verbeteren.

Wat gaan we ervoor doen?

Burgerparticipatie

Omschrijving (toelichting)

Wanneer inwoners en ondernemers meedenken en invloed kunnen uitoefenen aan de opgaven in de stad leidt dat tot beter gedragen besluitvorming. Dit vraagt ook van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie een andere manier van werken. Daarom gaan we komend jaar inzetten op het ondersteunen van onze medewerkers bij het vormgeven en organiseren van goede participatieprocessen.

Daarnaast wordt het participatieplatform geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomst krijgt dit een vervolg.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Een visie op Oldenzaal 2040

Omschrijving (toelichting)

De in 2024 samengestelde ambassadeursgroep Oldenzaal 2040 legt een voorstel voor het borgen en actualiseren van Oldenzaal 2040 voor aan het bestuur, inclusief de eventueel benodigde middelen en capaciteit.

De acties voor 2025 uit het voornoemde voorstel worden uitgevoerd.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Ons stadhuis versterkt samenwerking

Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten.

Wat gaan we ervoor doen?

Toekomstscenario voor het stadhuis

Omschrijving (toelichting)

We werken een voorstel uit hoe het Stadhuis binnen het gereserveerde krediet aangepast kan worden. Hierbij is ook aandacht voor de verduurzaming van het stadhuis. Daarnaast stellen we een procesplan op om dit voorstel uit te voeren en leggen dit ter besluitvorming voor.

We werken een voorstel uit voor de tijdelijke huisvesting ten tijde van de verbouwing van het Stadhuis, inclusief de hieraan verbonden kosten en leggen dit ter besluitvorming voor.

We werken een voorstel uit welk gedeelte van het huidige Stadhuis afgestoten kan worden en welke bestemming dit zou kunnen krijgen, inclusief een businesscase en leggen dit ter besluitvorming voor.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Inmiddels is het functioneel programma van eisen opgesteld en wordt deze vertaald naar een technisch programma van eisen. Deze doorrekening kost tijd en kan daardoor niet eerder naar de raad voor een go/ no go moment dan september. In de kadernota is een reservering voor de tijdelijke huisvesting opgenomen. Komende tijd wordt de laatste hand gelegd aan de ontwerpen en wordt de definitieve doorrekening opgemaakt. Hiermee kan de gemeenteraad een goede afweging maken bij het go/no go moment.

Samenwerking NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven

Omschrijving (toelichting)

Om tot een toekomstbestendige informatievoorziening (ICT) te komen in samenwerking met andere Twentse gemeenten onderzoeken we wat nodig is. Op basis van dit onderzoek verkennen we nader

of een bredere en intensievere ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal wenselijk is.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Onze communicatie is begrijpelijk

Onze communicatie is in begrijpelijke taal afgestemd op de ontvanger.

Wat gaan we ervoor doen?

We werken continu aan onze gemeentewebsite

Omschrijving (toelichting)

Met het feedbacksysteem blijven we werken aan onze gemeentewebsite. We hebben daarbij oog voor (digitale) toegankelijkheid.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We schrijven in B1-taal

Omschrijving (toelichting)

We zetten uitgaande brieven en folders voor onze inwoners zoveel mogelijk om naar B1-taal.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Direct duidelijk schrijven

Omschrijving (toelichting)

We bieden onze medewerkers workshops aan om direct duidelijk te schrijven.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving

Wat zijn onze doelen?

Terugdringen overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit

Samen met onze professionele partners, inwoners en ondernemers worden overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit teruggedrongen.

Wat gaan we ervoor doen?

Opsporen ondermijning

Omschrijving (toelichting)

Signalen van ondermijning sporen we op en zoeken daarbij naar een passende aanpak in samenwerking met onze partners. Signalen komen tot ons onder andere via Meld Misdaad Anoniem, vanuit onze eigen organisatie of van (veiligheids)partners. Ook voeren we minimaal 4 tot 6 integrale controles uit.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Regionale aanpak mensenhandel

Omschrijving (toelichting)

We voeren de acties uit de regionale aanpak mensenhandel uit.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Onze gemeente voert actief de acties uit die voortvloeien uit de regionale aanpak mensenhandel. In dit kader is een voorstel voor de profielschets, positionering en interne werkwijze opgesteld. Deze voorstellen zijn momenteel in concept gereed en worden afgestemd met relevante interne en externe partners.

Oldenzaal loopt regionaal voorop in de ontwikkeling van een integrale aanpak mensenhandel. Het conceptvoorstel wordt binnen de regio Twente gezien als voorbeeld en zal naar verwachting worden aangeboden als best practice voor andere gemeenten. In de tweede helft van 2025 wordt gewerkt aan de implementatie van de werkwijze en het verder concretiseren van de gemeentelijke inzet op dit thema.

Tegengaan heling

Omschrijving (toelichting)

We doen fysieke controles bij opkopers om heling tegen te gaan met het digitale opkopersregister (toezicht en handhaving).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Controles worden dit jaar uitgevoerd

Toepassen beleidsregel Bibob

Omschrijving (toelichting)

De werkwijze voor het toepassen van de beleidsregel Bibob Oldenzaal wordt beschreven, vastgesteld en ingericht in het nieuw aan te schaffen zaakstelsel. Collega's worden opgeleid en getraind om de beleidsregel op de juiste manier toe te passen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Uitvoeren maatregelen straatintimidatie

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving onderzoeken we óf en zo nodig, welke maatregelen nodig zijn op gebied van straatintimidatie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Verbinding zorg- en veiligheidspartners

Omschrijving (toelichting)

We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vroegsignalering criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

We optimaliseren het werkproces vroegsignalering criminaliteit (focus jeugd tot en met 23 jaar)

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Veilige publieke dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

We werken aan een veilige werkomgeving voor medewerkers en bezoekers. Dit doen we door het creëren van bewustwording, preventieve en repressieve maatregelen, nazorg en borging van de aanpak in de organisatie. De regels over grensoverschrijdend gedrag staan beschreven in de regeling Ongewenst Gedrag en het bijbehorende handelingskader voor medewerkers en leidinggevenden. Deze wordt naar verwachting eind 2024/ begin 2025 vastgesteld.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het actualiseren van het protocol veilige dienstverlening is in de afrondende fase. Daarna pakken we ook de communicatie hierover op. De workshops voor medewerkers met klantcontact moeten nog starten. Het integriteitsbeleid is gereed. De regeling ongewenst gedrag en het bijbehorende handelingskader volgen later.

Wat zijn onze doelen?

Grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad

Onze eigen organisatie, inwoners en ondernemers zijn weerbaar tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad.

Wat gaan we ervoor doen?

Uitvoeren acties en aanbevelingen uit weerbaarheidsscan

Omschrijving (toelichting)

In 2024 hebben we de basis op orde gebracht conform de weerbaarheidsscan van het RIEC. Om continu aandacht te houden voor de weerbaarheid en omdat de ambities van de organisatie op dit gebied hoger liggen, worden in 2025 een aantal nieuwe actiepunten geformuleerd en uitgevoerd.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vergroten bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning

Omschrijving (toelichting)

We maken een communicatieplan en voeren deze uit om bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning bij inwoners (met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen) en binnen de eigen organisatie te vergroten.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We zetten stevig in op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning, zowel bij inwoners (met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen) als binnen onze eigen organisatie. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld en in uitvoering gebracht.

In het eerste kwartaal van 2025 is onder meer het interne meldpunt Niet Pluis opnieuw onder de aandacht gebracht bij medewerkers, is er een lunchspiratie georganiseerd over ondermijning en is het college bijgepraat over het actuele beeld en de lokale aanpak van ondermijning. Ook is Meld Misdaad Anoniem actief onder de aandacht gebracht via onze communicatiekanalen.

In mei start er een nieuwe campagne van Meld Misdaad Anoniem, specifiek gericht op het herkennen en melden van signalen van zorgfraude. Daarnaast openen we in diezelfde maand een ondermijningswoning in Oldenzaal: een tijdelijke interactieve beleving waarin bezoekers – waaronder inwoners, ambtenaren en professionals – letterlijk door een woning lopen waarin signalen van ondermijning zijn verstoppt. De ondermijningswoning maakt op laagdrempelige en visuele wijze zichtbaar hoe ondermijnende criminaliteit er in de praktijk uit kan zien en hoe belangrijk het is om signalen te herkennen en te melden.

Wat zijn onze doelen?

Meer bewustzijn van personen met onbegrepen gedrag

Mensen zijn meer bewust van personen met onbegrepen gedrag; onze regie zorgt voor een integrale aanpak als dat nodig is.

Wat gaan we ervoor doen?

Integrale aanpak op personen met onbegrepen gedrag

Omschrijving (toelichting)

We versterken de netwerken op het gebied van zorg en veiligheid waarbij de inrichting van een wijk-GGD een belangrijke rol speelt.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Bewustwording over de effecten gebruik van verdovende middelen

De bewustwording over de effecten van het gebruik van verdovende middelen (drank en drugs) wordt vergroot.

Wat gaan we ervoor doen?

Preventie en handhavingsplan middelengebruik

Omschrijving (toelichting)

We stellen een preventie- en handhavingsplan middelengebruik op voor roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vanwege capaciteitsdruk lopen we achter op de planning. Het plan zal wel dit jaar worden afgerond.

Wat zijn onze doelen?

We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor

We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor.

Wat gaan we ervoor doen?

Update omtrent doelstelling: We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor

Omschrijving (toelichting)

We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Doorontwikkeling regionale crisisorganisatie

Met de Twentse gemeenten en veiligheidsregio wordt de regionale crisisorganisatie doorontwikkeld.

Wat gaan we ervoor doen?

Regionale crisisorganisatie

Omschrijving (toelichting)

Diverse collega's hebben een functie in de regionale crisisorganisatie. De regionale crisisorganisatie wordt opgeleid, getraind en beoefend.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Financiële bijstellingen programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Markten (€ 29.000 nadeel)

Na de coronajaren ligt de legesopbrengst van de maandag markt structureel rond de € 8.500 per jaar, voor de zaterdagmarkt ligt de legesopbrengst structureel rond de € 13.500 per jaar. Bijstelling van deze budgetten levert een structureel nadeel van € 29.000 op.

Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen

- Afboeken kleine en negatieve budgetten begroting 2025

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroting na Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling	Wijziging VJN	V/N	Raming na wijziging
1. Dienstverlening en Veiligheid	Lasten	8.526	8.673	-8	N	8.681
	Baten	3.698	3.698	-29	N	3.669
Saldo		-4.828	-4.975	-37	N	-5.012
MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	1.254	1.254	0		1.254
	Baten	0	0	0		0
Saldo		-1.254	-1.254	0		-1.254
Resultaat		-6.082	-6.229	-37	N	-6.266

Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

- Parkeerbelasting
- Riolering
- Verkeer en vervoer
- Afval
- Parkeren
- Milieubeheer
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- Begraafplaatsen en crematoria

Er komen veel veranderingen op Oldenzaal af. We werken samen aan een gezondere, duurzamere, energie-neutrale en klimaatbestendige toekomst. Hierbij zetten we de kracht van onze inwoners, bedrijven en verenigingen in om dit mogelijk te maken. De manier waarop onze openbare ruimte wordt ingericht en gebruikt, speelt hierin een cruciale rol. In dit programma maken we concreet wat onze ambities, doelen en maatregelen zijn voor de komende periode.

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen

Wat zijn onze doelen?

Bijdrage landelijke Klimaatakkoord

In 2025 een realistische bijdrage leveren aan de opgaven van het landelijke Klimaatakkoord en de ambities die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoordprogramma Oldenzaal.

Wat gaan we ervoor doen?

Actualiseren warmtevisie

Omschrijving (toelichting)

We actualiseren het warmteprogramma in samenwerking met NOT-gemeenten, WBO wonen en Coteq.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het aantrekken van capaciteit die dit uitvoert voor de NOT-gemeenten heeft langer geduurd dan verwacht. Er wordt nu gewerkt aan het programma. Verwachting is dat deze in de 2e helft van 2026 wordt opgeleverd.

Routekaart Maatschappelijk vastgoed

Omschrijving (toelichting)

De maatschappelijke routekaart wordt vastgesteld waarna deze wordt uitgevoerd.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Er is enige vertraging opgelopen, voornamelijk doordat de aanlevering van gegevens van de energiemaatschappij langer duurde dan verwacht. De verwachting is dat in Q3 2025 de stand van zaken kan worden gedeeld.

Klimaatakkoord-programma

Omschrijving (toelichting)

We voeren acties uit naar aanleiding van het vastgelegde plan.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Actieprogramma Regionale Energie Strategie

Omschrijving (toelichting)

Lokaal en regionaal invulling geven aan het actieprogramma, waarbij de focus ligt op de warmtetransitie en de netcongestie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Doorgroeien naar circulaire economie

Onze economie groeit verder door naar een circulaire economie met als subdoel dat het fijn restafval in 2030 maximaal 50 kg per inwoner, per jaar is.

In de op 13 november 2024 vastgestelde programmabegroting 2025-2028 is als doel aangegeven doorgroeien naar circulaire economie. Onze economie groeit verder door naar een circulaire economie met als subdoel dat het fijn restafval in 2030 maximaal 50 kg per inwoner, per jaar is. Bij de raadsbehandeling van het koersdocument circulaire economie op 16 december 2024 is een amendement aangenomen met daarin aangegeven dat de Oldenzaalse doelstelling is: een recyclepercentage op het huishoudelijk afval per inwoner van 60% in 2030 en 65% in 2035, waarbij het streven van 50 kg restafval in 2030 voor een Afvalloos Twente niet wordt losgelaten. Het accent ligt echter op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Wat gaan we ervoor doen?

Betere scheiding van grondstofstromen

Omschrijving (toelichting)

We voeren acties uit voor een betere scheiding van grondstofstromen (o.a. PMD) om daarmee vervuiling te voorkomen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Actieplan Circulaire Economie

Omschrijving (toelichting)

We maken een regionaal actieplan voor Circulaire Economie (CE) Twente, n.a.v. de regionale visie op CE en starten met de doorvertaling naar Oldenzaals actieplan CE n.a.v. de Oldenzaalse visie op CE.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het regionale actieplan voor Circulaire Economie (CE) gaat vertraging opleveren. Reden hiervoor is dat CE een nieuw, breed en daarmee complex beleidsveld wat continue in beweging is. Door voortschrijdend inzicht wordt de opdracht aan de regionale werkgroepen (deels) aangepast. Dit gaat vertraging opleveren. Het Oldenzaalse actieplan CE is gekoppeld aan het regionale actieplan waardoor dit plan ook wordt vertraagd.

Wat zijn onze doelen?

Energiebesparing

Energiebesparing voor heel Oldenzaal in de gebouwde omgeving.

Wat gaan we ervoor doen?

Verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie

Omschrijving (toelichting)

In 2024 is de CO2-footprint voor de gemeente Oldenzaal vastgesteld. Op basis van deze 0-meting maken we in 2025 een plan van aanpak voor het verminderen van CO2-uitstoot van onze eigen organisatie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Energiebesparingsactie 2024-2025

Omschrijving (toelichting)

We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2024-2025: isolatiesubsidie, inkoopactie, helpdesk financiering en gratis isolatiemaatregelen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Meerjaren energiebesparingsprogramma

Omschrijving (toelichting)

We voeren het meerjaren energiebesparingsprogramma uit, mede op basis van het nationaal isolatieprogramma, inclusief financieringsmogelijkheden.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Meedoen met energietransitie

Inwoners en bedrijven stimuleren om mee te doen met de energietransitie.

Wat gaan we ervoor doen?

Energiefonds voor bedrijven

Omschrijving (toelichting)

We hebben een Energiefonds voor bedrijven. Als vervolg op de in 2024 uitgevoerde sprintsessie, willen we dit uitbreiden naar bredere advisering en (financiële) ondersteuning bij de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad

Wat zijn onze doelen?

Beter bestand tegen gevolgen van klimaatverandering

Oldenzaal is beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, droogte en hitte)

Wat gaan we ervoor doen?

Water en Klimaatadaptatie Programma

Omschrijving (toelichting)

Het bestaande Gemeentelijke Rioleringsplan 2015-2021 wordt samengevoegd met de Nota klimaatverandering tot een nieuw Water en Klimaatadaptatie Programma (WKP) 2026-2030.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerrein

Omschrijving (toelichting)

We brengen met een onderzoek de kwaliteit van de openbare ruimte op bedrijventerreinen – met nadruk op de oudste bedrijventerreinen – in beeld. Hiermee krijgen we inzicht waar revitalisering van de openbare ruimte op bedrijventerreinen gewenst en nodig is.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

De openbare ruimte wordt groener

De openbare ruimte wordt groener door minder te verhardten dankzij omgekeerd ontwerpen.

Wat gaan we ervoor doen?

Omgekeerd ontwerpen Singelpark Westwal en Molkenboer

Omschrijving (toelichting)

Het traject met het omgekeerd ontwerpen voor de fase Westwal loopt. We kappen minder bomen en passen het geplande wandelpad aan. Tevens proberen we in deze fase de archeologie ook bepalend te laten zijn. Het archeologisch onderzoek levert ons input op voor het ontwerp van het gebied. We gaan ook bij het Singelpark Molkenboer omgekeerd ontwerpen. De fase Molkenboer zijn we momenteel in gesprek met particulieren om de mate van verharding in dit deelproject zoveel mogelijk te kunnen verlagen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vergroenen Deurningerstraat

Omschrijving (toelichting)

Binnen het programma Impulsaanpak Winkelgebieden hoort het vergroenen van de Deurningerstraat. Deze willen we in 2025 gerealiseerd hebben. Hiermee maken we de versteende winkel/woonstraat groener zodat dit een prettige en aantrekkelijke straat wordt.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Klimaatbestendig inrichten eigen omgeving

Sterkere bewustwording van inwoners en bedrijven over het klimaatbestendig inrichten en gebruiken van de eigen omgeving.

Wat gaan we ervoor doen?

Bevorderen bewustwording van duurzame thema's

Omschrijving (toelichting)

We voeren acties uit om bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te beïnvloeden op tal van duurzame thema's. Dit doen we vanuit de eigen organisatie, het onderwijs en maatschappelijke organisaties in Oldenzaal.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Meer (groene) ruimte

Er is meer (groene) ruimte voor ontmoeten, cultuur, rusten en bewegen.

Wat gaan we ervoor doen?

Actief meedoen aan Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal

Omschrijving (toelichting)

We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland

Omschrijving (toelichting)

Het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland met bijbehorende uitgangspunten is vastgesteld door de raad. De uitvoering start in de zeeheldenbuurt.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We zijn gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van het wijkverbeterplan in de zeeheldenbuurt.

Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot

Wat zijn onze doelen?

Een autoluwe binnenstad

Een autoluwe, kindvriendelijke binnenstad met passende parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets

Wat gaan we ervoor doen?

Verbeteren verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

We maken, conform het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, een risicoanalyse voor de wegen, kruispunten en fietspaden in Oldenzaal en een bijbehorend uitvoeringsprogramma om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Een verkeersveilige en goed bereikbare stad

Oldenzaal is een veilige en goed bereikbare stad.

Wat gaan we ervoor doen?

Bereikbaarheid versterken van bedrijventerreinen per openbaar vervoer

Omschrijving (toelichting)

We doen onderzoek naar het versterken van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen per openbaar vervoer.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Verbeteren verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

We maken, conform het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, een risicoanalyse voor de wegen, kruispunten en fietspaden in Oldenzaal en een bijbehorend uitvoeringsprogramma om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Fietsvriendelijke stad

Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad.

Wat gaan we ervoor doen?

Analyse op het langzaam verkeer netwerk

Omschrijving (toelichting)

We voeren een analyse uit op het langzaam verkeer netwerk (lopen en fietsen). Voor eventuele verbeterpunten in toegankelijkheid en aanzet tot bewegen volgt een voorstel voor een uitvoeringsprogramma.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Maximale veiligheid spoorvervoer

Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer.

Geen specifieke maatregelen in 2025. Continue proces in samenwerking met partners spoorvervoer.

Wat zijn onze doelen?

Stimuleren elektrisch rijden

Elektrisch rijden wordt meer gestimuleerd door een passende infrastructuur te realiseren.

Geen specifieke maatregelen in 2025. Maatregelen zijn in voorgaande jaren uitgevoerd.

Financiële bijstellingen programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Onderhoud en beheer bomen (INTB-25-06687) (budgettair neutraal)

Het belang van de aanwezigheid van bomen in de openbare ruimte neemt steeds meer toe. De positieve effecten van een groene, gezonde leefomgeving worden steeds belangrijker. Tegelijkertijd vormt de klimaatverandering een steeds grotere noodzaak en groter risico voor bomen in de openbare ruimte. Bomen zijn cruciaal om de negatieve effecten van hitte in de stad te verminderen en extreme neerslag/droogte is een steeds groter wordend risico voor de kwaliteit van bomen. In de gemeente Oldenzaal beheren en onderhouden wij bijna 19.000 bomen. Via een 3-jarige cyclus inspecteren we elk jaar een derde van alle bomen. Dit is een goede balans tussen de wens om zo vaak mogelijk te inspecteren vanuit risico's en zo min mogelijk vanuit kosten. Uit de inspecties volgen dan eventueel beheermaatregelen, zoals snoeien en/of kappen.

Afgelopen jaren is het bestaande budget aangevuld met eenmalig extra middelen vanuit de Visie Openbare ruimte 2020-2024 en een deel van het bestaande budget voor Eikenprocessierups. Vanuit de ervaringen van afgelopen jaren is nu een goed beeld ontstaan van de werkelijk benodigde middelen. Voor 2025 is het beschikbare budget te klein. Om de risico's voor achterstallig onderhoud zo klein mogelijk te houden is een aanvullend benodigd van € 153.000. We kunnen het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups hiervoor inzetten, het aantal klachten en daarmee de kosten zijn de afgelopen jaren namelijk fors afgenomen. Daarnaast kan een deel van het incidentele budget "vergroenen" ingezet worden.

Verkeerskundige werkzaamheden Prossinkhof en Bleekstraat (INTB-24-06564) aanvullend krediet

De Gemeente Oldenzaal pakt de belangrijkste knelpunten in het verkeer aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom vraagt het college de raad om een aanvullend krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor werkzaamheden aan Prossinkhof en Bleekstraat. De weg is onvoldoende verkeersveilig ingericht gelet op de hoeveelheid en diversiteit van verkeer, de beperkte breedte van de weg en de afwezigheid van vrijliggende fietspaden. Ook is het verkeerslicht aan het einde van zijn levensduur. Met een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur kan het verkeerslicht worden verwijderd. De voorrang voor overstekende voetgangers met een zebrapad blijft. Doorgaand verkeer stimuleren we om de Eektestraat en de Provinciale Rondweg te gebruiken. De werkzaamheden combineren we met (asfalt)onderhoud aan de Vos de Waelstraat en de Oliemolenstraat ("werk met werk"). Het stuk Prossinkhof - Bleekstraat – Vos de Waelstraat – Oliemolenstraat (vanaf Hofmeijerstraat tot het kruispunt met de Kruisstraat) pakken we aan in één werkgang. Het aanvullende krediet gebruiken we om het deel waar de maximale snelheid van 30 km/h gaat gelden uit te breiden van de kruising Bleekstraat- Molenkampstraat tot en met de kruising Vos de Waelstraat - Monnikstraat. Op deze manier hebben omwonenden en weggebruikers maar één keer overlast van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Dekking van het krediet vindt voor € 182.500 plaats uit de toegekende provinciale subsidie "Uitvoeringsprogramma Mobiliteit" en voor € 67.500 uit de in te stellen dekkingsreserve Prossinkhof en Bleekstraat. Voeding van deze reserve vindt plaats uit de overgehevelde middelen asfaltonderhoud van 2024 naar 2025.

Opstellen (pre) Soorten Management Plan (INTB-24-6445) (budgettair neutraal)

Vanuit het Nationaal Klimaatakkoord, de RES Twente en het Raadsprogramma 2022-2026 ligt er een verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving. Veel woningen worden op dit moment energiezuiniger gemaakt door isolatiemaatregelen. Het isoleren van woningen levert een spanning op met de soortenbescherming vanuit de flora en fauna in de Omgevingswet (voorheen bekend als de Wet Natuurbescherming). Spouwmuuren en daken van te isoleren woningen en gebouwen zijn namelijk zeer geschikt als verblijfplaats voor vleermuis- en vogelsoorten. Het verstoren en doden van deze "gebouw bewonende" soorten en het vernielen van hun verblijfplaatsen is op basis van de Omgevingswet verboden. De verantwoordelijkheid om deze gebouw bewonende soorten te beschermen ligt in principe bij de huiseigenaar of gebouweigenaar, die een ecologisch onderzoek zou moeten laten doen, voordat hij/zij de woning laat isoleren. Omdat dat tijdrovend is en in verhouding voor een individuele woningeigenaar veel geld kost, wil de gemeente een Soorten Management Plan (SMP) laten opstellen. Een SMP brengt in kaart welke soorten waar wonen, hoeveel het er zijn en

welke compenserende maatregelen eventueel genomen dienen te worden. Dit zorgt ervoor dat woningeigenaren geen ecologisch onderzoek meer hoeven te laten doen voor het isoleren van hun woning. Voor 2025 bedragen de kosten € 27.500 en deze worden gedekt door provinciale subsidies. De kosten voor 2026 en 2027 bedragen respectievelijk € 105.000 en € 95.000. Dekking van deze bedragen vindt ook plaats uit provinciale subsidies.

Aanvulling Soorten Management Plan (€ 35.000 nadeel)

Na het collegebesluit INTB-24-6445 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en deze valt € 140.000 hoger uit. (2025: € 35.000, 2026: € 70.000 en 2027: € 35.000).

Uitkering positief jaarresultaat 2024 GBTwente. (INT-25-03376) (€ 55.000 voordeel)

Door GBTwente wordt € 1.724.350 terugbetaald aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling (Oldenzaal € 116.707, Programma 2 € 55.000).

Verkoopopbrengst tractie (€ 21.500 voordeel)

Bij de vervanging van tractiemiddelen worden de te vervangen tractiemiddelen verkocht. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 21.500

Garage tractie (€ 50.000 nadeel)

Het onderhoud van de tractiemiddelen wordt door Twente Milieu uitgevoerd. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Door indexering van deze overeenkomst is het budget niet meer toereikend en dient bijgesteld te worden met € 34.000, De materiaalkosten/onderdelen worden apart gefactureerd. Door de prijsstijgingen van afgelopen jaren is het onderhoudsbudget inmiddels ook niet meer toereikend en dient eveneens bijgesteld te worden met € 16.000.

Bijdrage Samen Twente-begraafplaatsen/crematoria (€ 27.000 nadeel)

De bijdrage Samen Twente voor het onderdeel begraafplaatsen/crematoria is in 2024 verhoogd. Hierdoor is budgetbijstelling van € 27.000 noodzakelijk

Verrekening jaarresultaat 2024 Omgevingsdienst Twente. (€ 52.000 voordeel)

De OmgevingsDienst Twente heeft over 2024 een positief jaarresultaat behaald waarvan een aanzienlijk deel wordt teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Oldenzaal betekent dit teruggave van € 52.000.

Gevarieerde natuur buitengebied (€ 50.000 nadeel)

In het buitengebied van Oldenzaal lopen verschillende netwerken en initiatieven waaronder Landschapsdeal, Erfcoaches, Leader etc. Deze dragen bij aan de leefbaarheid van ons buitengebied, zowel in functioneel als 'groen' opzicht. Hiervoor was t/m 2025 een budget van jaarlijks € 50.000 beschikbaar onder meer vanwege bestuurlijke afspraken met de NOT-gemeenten om gezamenlijk geld beschikbaar te stellen voor o.a. erfcoaches en Leadertrajecten. Bij de voorjaarsnota 2024 is dit budget abusievelijk uit de begroting gehaald.

Leges omgevingswet (€ 120.000 voordeel)

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 regeling Capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) /diversen personeel team Ontwikkeling (€ 420.000 voordeel)

Voor de specifieke uitkering CDOKE geldt dat we onze uitvoeringskosten (m.n. loonkosten) ten laste van deze specifieke uitkering kunnen brengen. Omdat de loonkosten al wel in onze begroting zaten maar de inkomst uit de specifieke uitkering nog niet, leidt dit nu tot een voordeel. De regeling gold in eerste instantie voor 2023-2025. VNG heeft aangegeven dat gemeenten de specifieke uitkering t/m 2027 mogen opnemen in hun begroting.

Omdat echter nog niet duidelijk is welk bedrag we ontvangen voor 2026 en 2027 en ook nog niet welke uitvoeringskosten we gaan maken en kunnen toerekenen, is het voordeel aangemerkt als incidenteel.

Daarnaast wordt vanuit het team ontwikkeling een aantal medewerkers gedetacheerd aan EvNOT en wordt een trainee ingezet voor cultuurhistorie t.l.v. de reserve cultuurhistorisch erfgoed. Per saldo in totaal een incidenteel voordeel voor 2025 van ruim € 420.000 v verdeeld over meerdere programma's

Aanvullend budget energiekosten Openbare Verlichting (€ 20.000 nadeel)

Het beschikbare budget voor de energiekosten van de openbare verlichting is ontoereikend. De energiekosten zijn de afgelopen jaren sterk fluctuerend, mede door hogere belastingtarieven en extreme prijsstijgingen. Hoewel het energieverbruik door investeringen in ledverlichting is gedaald, zijn de energieprijzen aanzienlijk gestegen en is de indexering van het budget achtergebleven. Op basis van de huidige prognoses wordt een structureel tekort van circa € 20.000 verwacht, wat vraagt om een bijstelling van het budget.

Onderhoud Plechelmustoren (budgettair neutraal)

De subsidie wordt over een periode van 6 jaar ontvangen en dekt de onderhoudskosten Plechelmustoren uit 2025. De inkomsten (subsidies) kunnen toegevoegd worden aan de voorziening gebouwenbeheersplan. De onderhoudskosten worden betaald uit deze voorziening.

Kredietvotering : aanvullend krediet Project Primulastraat (INTB-25-06726)

De gemeente heeft twee subsidies toegekend gekregen om extra klimaatadaptieve maatregelen mogelijk te maken in het project Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat. De raad wordt gevraagd in de Voorjaarsnota 2025 een aanvullend krediet van € 170.950. beschikbaar te stellen, waarvan € 142.450 wordt gedekt uit de Rijkssubsidie Impulsregeling klimaatadaptatie en € 28.500 uit de Provinciale subsidie Klimaatadaptatie-maatregelen 2021-2027.

Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen.

- Recreatieschap Twente
- Straatmeubilair
- Herverdeling Gazprom
- Opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025.

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroting na Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling	Wijziging VJN	V/N	Raming na wijziging
2. Bereikbaarheid en Openbare ruimte	Lasten	17.030	17.493	-943	N	18.436
	Baten	9.681	11.891	1.643	V	13.534
Saldo		-7.349	-5.602	700	V	-4.903
MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	19	20	-68	N	88
	Baten	484	-1.521	0		-1.521
Saldo		465	-1.541	-68	N	-1.608
Resultaat		-6.885	-7.143	632	V	-6.511

Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

- Economische ontwikkeling
- Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- Wonen en bouwen
- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- Musea / Cultureel erfgoed
- Ruimtelijke ordening

Oldenzaal is een gastvrije stad, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De binnenstad is het kloppend hart van de stad. We zetten in op versnelling van woningbouw om plek te geven aan mensen die in Oldenzaal willen (blijven) wonen en bieden ruimte aan ondernemers die ons economisch klimaat versterken.

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat

Wat zijn onze doelen?

(Her)ontwikkelen toekomstbestendige (nieuwe) bedrijventerreinen

Er worden toekomstbestendige en goed bereikbare (nieuwe) bedrijventerreinen (her)ontwikkeld.

Wat gaan we ervoor doen?

Verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen

Omschrijving (toelichting)

We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, o.a. door uitvoering te geven aan de economische visie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De ambities uit de economische visie bestaan uit revitalisering, herontwikkeling en verduurzaming bedrijventerreinen. Deze ambities worden regionaal uitgewerkt in de regionale ontwikkelstrategie (ROS), en lokaal uitgewerkt ná vaststelling van de omgevingsvisie Oldenzaal.

Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uitwerken

Omschrijving (toelichting)

We starten met de uitwerking van de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord afhankelijk van de uitwerking van de motie 'Masterplan Zuidelijke entree'.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Zoals eerder aangegeven in de Najaarsnota 2024, is nog niet gestart met het Masterplan Zuidelijke entree. In 2024 is - naar aanleiding van de Position Paper Oldenzaal - de uitwerking in afwachting van de omgevingsvisie en de discussie over bedrijventerrein versus woningbouw 'on hold' gezet. Een en ander wordt na vaststelling van de Omgevingsvisie Oldenzaal opgepakt.

Mogelijkheden ontwikkeling van Hanzepoort West

Omschrijving (toelichting)

We blijven de mogelijkheden verkennen voor de ontwikkeling van Hanzepoort West ter uitbreiding van bedrijventerrein Hanzepoort.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme

Versterken samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme in Noordoost Twente onder meer door verbinding met cultuur en erfgoed.

Wat gaan we ervoor doen?

Actualisatie nota Verblijfsrecreatie NOT

Omschrijving (toelichting)

We actualiseren de nota Verblijfsrecreatie NOT.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Inzet op een toekomstbestendige economie

Samen met de Twente Board zetten we in op een toekomstbestendige economie met als uiteindelijk doel om het Bruto Twents Geluk in onze groene technologische topregio te verhogen.

Wat gaan we ervoor doen?

Economische visie

Omschrijving (toelichting)

We werken de economische visie uit in een uitvoeringsprogramma.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Onderdelen van de economische visie worden opgenomen in de Omgevingsvisie. Daarnaast gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma, dit start vanwege personele wisseling later dan verwacht.

Wat zijn onze doelen?

Verbeteren profiel en vitaliteit van de binnenstad

Het versterken van de samenwerking tussen en met ondernemers in de binnenstad om het profiel en de vitaliteit van de binnenstad te verbeteren.

In 2025 zijn geen specifieke maatregelen gepland. Eventuele activiteiten zijn een continu proces die via het traject van de Stadsnoabers lopen.

Wat zijn onze doelen?

Verder ontwikkelen winkelgebieden tot toekomstige centra

Duidelijkheid bieden over de wijze waarop winkelgebieden zich verder kunnen ontwikkelen tot toekomstige centra rekening houdend met trends en ontwikkelingen.

Dit doel is verwerkt in de detailhandelsvisie en economische visie.

Wat zijn onze doelen?

Vergroten werkgelegenheid

De werkgelegenheid wordt vergroot door ondernemers voor Oldenzaal te behouden en aan te trekken.

Wat gaan we ervoor doen?

Faciliteren van bestaande en nieuwe ondernemers in Oldenzaal

Omschrijving (toelichting)

We faciliteren bestaande ondernemers in groei en begeleiden nieuwe ondernemers bij verhuizing naar Oldenzaal.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is

Wat zijn onze doelen?

Een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad

Oldenzaal wordt ervaren als een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen)stad met een rijk verleden, in een groene omgeving.

Voor 2025 zijn voor dit doel geen concrete actiepunten benoemd.

Wat zijn onze doelen?

Meer bezoekers aan de binnenstad

De binnenstad heeft een aantrekkelijke mix van winkelen, horeca, culturele voorzieningen en evenementen zodat meer mensen de binnenstad bezoeken.

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelperspectief binnenstad

Omschrijving (toelichting)

We starten met een ontwikkelperspectief (bv. functies, economisch, ruimtelijk, vastgoed, klimaat) op de binnenstad en betrekken hierbij de evaluatie van het masterplan Binnenstad.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We zijn nog niet gestart met het opstellen van een ontwikkelperspectief op de binnenstad (bv. functies, economisch, ruimtelijk, vastgoed, klimaat). De evaluatie van het masterplan binnenstad is nog niet afgerond en bovendien stellen we eerst de omgevingsvisie op.

Wat zijn onze doelen?

Prettig wonen in de binnenstad

Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen

Wat gaan we ervoor doen?

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat

Omschrijving (toelichting)

Vanuit de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat pakken we de ontwikkeling Nieuwe Post en het Pakhuis voortvarend op.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Verder versterken van de Oldenzaalse cultuur(historie)

De Oldenzaalse cultuur(historie) wordt verder versterkt en ook als zodanig geprofileerd voor de beleving in de binnenstad en de verbinding binnenstad-buitengebied.

Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal

Wat zijn onze doelen?

(Samen) wonen voor alle groepen mogelijk

Voor alle groepen in Oldenzaal wordt (samen)wonen in Oldenzaal mogelijk.

Wat gaan we ervoor doen?

Starterslening continueren

Omschrijving (toelichting)

We continueren de starterslening.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Een duurzame woningvoorraad

Er is een duurzame woningvoorraad die optimaal aansluit bij de woningvraag.

Doel is behaald, de Woonagenda 2023-2027 is vastgesteld. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsagenda op waarin we uitgangspunten formuleren. In 2025 is er extra aandacht voor doorstroming en woningsplitsing.

Wat zijn onze doelen?

Realisatie van 1000 woningen in de komende 10 jaar

Binnen 10 jaar (2021-2030) worden 1000 woningen gerealiseerd zodat Oldenzaal een aantrekkelijke woonstad blijft.

Wat gaan we ervoor doen?

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat

Omschrijving (toelichting)

Vanuit de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat pakken we de ontwikkeling Nieuwe Post en het Pakhuis voortvarend op.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Faciliteren van woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties

Omschrijving (toelichting)

We faciliteren woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties en bouwen minimaal 50 woningen per jaar.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Realisatie woonambities voor de komende jaren

We stellen in 2025 met externe deskundigen een omgevingsvisie Oldenzaal op de woonambities te realiseren en betrekken hierbij de vastgestelde motie van de raad over woningbouwlocaties.

Wat gaan we ervoor doen?

Volkshuisvestingsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Opstellen volkshuisvestingsprogramma na inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het volkshuisvestingsprogramma wordt opgesteld na vaststelling omgevingsvisie en inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting.

Omgevingsvisie

Omschrijving (toelichting)

We stellen in 2025 met externe deskundigen een omgevingsvisie Oldenzaal op de woonambities te realiseren en betrekken hierbij de vastgestelde motie van de raad over woningbouwlocaties Oldenzaal Zuid, de Position Paper Oldenzaal en Twente en de economische visie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Financiële bijstellingen programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling

Subsidie evenementen coördinatie Oldenzaal Promotie (INTB-23-06019) (budgettair neutraal)

Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van evenementencoördinatie ontvangt Oldenzaal Promotie jaarlijks een subsidie van de gemeente Oldenzaal. Het college van B&W heeft besloten om voor 2024 en 2025 deze subsidie van € 10.725 per jaar te dekken uit de bestemmingsreserve 'Binnenstad en Vastgoed'. Deze subsidie was voor 2025 per abuis niet meegenomen in de begroting.

Aankleding binnenstad bij evenementen (INTB- 24-06718) (Budgettair neutraal) (INTB-24-06718)

SOBO, Oldenzaal Promotie, cultuur, horeca, vastgoed en de gemeente Oldenzaal werken samen onder de naam Stadsnoabers aan een aantrekkelijke binnenstad. De Stadsnoabers streven ernaar om onder andere de gastvrijheid en de sfeer in de binnen-stad verbeteren. Eén van de acties is de aankleding van de binnenstad bij evenementen. Het college stelt voor dit project 25.000 beschikbaar uit de reserve binnenstad en vastgoed.

Sloopkosten Deurningerstraat (INTB-25-067868) (budgettair neutraal)

De raming voor de sloop van het pand aan de Deurningerstraat 39 valt hoger uit dan eerder geraamd. De stijging van de sloopkosten hangt samen met onder meer prijsontwikkelingen in de markt en de hogere kosten ten opzichte van de globale raming uit 2019. Om de werkzaamheden te kunnen afronden, is aanvullend budget van € 100.000 noodzakelijk waarmee het totale budget uit komt op € 330.000. Dekking vindt plaats binnen de Grondexploitatie.

Lokale Aanpak Isolatie (budgettair neutraal)

In het kader van het Nationaal Isolatie Programma is eind 2024 een aanvullende specifieke uitkering van ruim € 1.580.000 ontvangen. Een concreet bestedingsplan moet nog worden opgesteld.

Loonkosten strategisch projectleider t.l.v. motie Masterplan Zuidelijke Entree (budgettair neutraal)

Bij de Kadernota 2025 heeft de raad een motie aangenomen voor het Masterplan Zuidelijke Entree en hiervoor € 150.000 beschikbaar gesteld. Een deel, € 92.500, hiervan wordt nu ingezet voor de loonkosten van een aangetrokken strategisch projectleider. Per saldo budgettair neutraal. Het budget wordt overgeboekt naar loonkosten (Programma FAD) en middels doorbelasting van de loonkosten komen deze kosten terug in Programma 3 .

Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen

- Betreft het opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025.
- Herverdeling stelpost Gazprom.
- Uitkering positief jaarresultaat GBT Twente (INBT-25-003376)
- Correctie ontvangen rente woningbouw/-beleid naar Taakveld Treasury

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroting na Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling	Wijziging VJN	V/N	Raming na wijziging
3. Stedelijke en Economische ontwikkeling	Lasten	7.372	7.749	-45	N	7.794
	Baten	3.393	3.290	-37	N	3.253
Saldo		-3.978	-4.459	-82	N	-4.540
MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	135	135	0		135
	Baten	-502	-626	36	V	-590
Saldo		-638	-761	36	V	-725
Resultaat		-4.616	-5.220	-46	N	-5.266

Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

- Sportbeleid activering
- Cultureel erfgoed
- Sportaccommodaties
- Musea
- Cultuurpresentatie, -productie en –participatie
- Media

Oldenzaal zet de kracht van cultuur en sport in voor een levendige stad en een prettig leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen.

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig

Wat zijn onze doelen?

Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen

Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers.

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelen beheermodel voor buitensportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen en implementeren voor de buitensportaccommodaties vanuit het Synarchis-onderzoek een beheermodel dat toekomstbestendig en geharmoniseerd is.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We staan voor een aantal inhoudelijke keuzes (zoals het hanteren van marktconforme prijzen voor huur en recht van opstal, eventueel gecompenseerd met een subsidie) die we eerst moeten bepalen voordat we verder kunnen met dit proces. We lopen daarmee vertraging op. We verwachten dit begin 2026 af te ronden.

Uitvoeren maatregelen uit accommodatieplan binnensport

Omschrijving (toelichting)

We voeren de maatregelen uit die in het accommodatieplan binnensport zijn opgenomen. Hierbij houden we rekening met de uitkomst van het onderzoek naar de gymlocaties van de Franciscusschool en TCC Lyceumstraat.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Aankoop Sportcafé De Kolk

Omschrijving (toelichting)

We hebben het voornemen sportcafé de Kolk over te nemen van de huidige eigenaar en onderzoeken in aansluiting hierop mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebied rondom sporthal de Kolk en de naastgelegen basisschool.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Toekomst sportpark De Thij

Omschrijving (toelichting)

In aansluiting op het vertrek van VV Oldenzaal doen we onderzoek naar de toekomst van sportpark De Thij.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Beheerplan sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

Op basis van het beheerplan voeren we onderhoud uit aan de buitensportaccommodaties.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)****Wat zijn onze doelen?**

Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen

Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich, binnen hun eigen ambities en mogelijkheden, optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat gaan we ervoor doen?

Inzetten lokale verbinders voor de vitaliteit van verenigingen

Omschrijving (toelichting)

We zetten lokale verbinders als de buurtbeweegcoaches en de cultuurmakelaar in voor de vitaliteit van verenigingen.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden

Omschrijving (toelichting)

We hebben aandacht voor organisaties die aangeven in de problemen te komen door stijgende lasten en hogere tarieven van accommodaties.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Versterking aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport

Versterking van aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport door verbinding en samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Wat gaan we ervoor doen?

NOT-samenwerking van lokale publieke omroepen

Omschrijving (toelichting)

In afwachting van nieuw Rijksbeleid (wijziging Mediawet) continueren we de NOT-samenwerking van de lokale publieke omroepen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Landelijk is het voorstel om bij wetswijziging te kiezen voor 1 streekomroep in Twente. Een aantal Twentse gemeenten is echter van mening dat de regio daarvoor te groot is, daarom pleiten ze voor meerdere Twentse streekomroepen. De NOT-gemeenten en hun omroep RTV NOT zijn van mening dat de beoogde werkwijze en samenwerking met 1 omroep (1Twente) het beste toekomstperspectief biedt. We zijn in afwachting van het landelijke besluit.

Programma BoesCool55+

Omschrijving (toelichting)

We nemen een besluit over voortzetting en structurele financiële ondersteuning van het programma BoesCool55+ vanaf 2026.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Taakstelling cultuur en sport

Omschrijving (toelichting)

We gaan in gesprek met organisaties die te maken krijgen met maatregelen die voortvloeien uit de taakstelling ambities en middelen in balans. Vanuit deze maatregel is besloten de subsidie voor het cultureel-maatschappelijke programma voor senioren Twents Zilver te beëindigen. We gaan in gesprek met Kaliber Kunstenschool over het afbouwen van het programma. Mochten alsnog middelen beschikbaar komen, dan overleggen we over een mogelijke voortzetting.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen

Wat zijn onze doelen?

Cultuur en erfgoed worden versterkt

Cultuur en erfgoed worden versterkt en nadrukkelijker geprofileerd voor toegankelijkheid, bewustwording en beleving.

Wat gaan we ervoor doen?

Actief participeren binnen Cultuurregio Twente

Omschrijving (toelichting)

We participeren actief binnen Cultuurregio Twente. Daarbij hebben we oog voor de belangen van Oldenzaal en wijzen we lokale partijen op de (subsidie)mogelijkheden en projecten van het uitvoeringsprogramma.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Uitwerken historische verhaallijnen

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met lokale partijen, Twente Marketing en NOT-partners werken we historische verhaallijnen uit als 'rode draad' voor (binnen)stad, (erfgoed)toerisme en projecten als het Singelpark.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Viering 80 jaar vrijheid Oldenzaal

Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen de viering van het lustrumjaar 80 jaar vrijheid. De uitvoering is in handen van een lokale werkgroep die is samengesteld uit diverse partijen.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)****Wat zijn onze doelen?**

Verbeteren leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied

Cultuur(historie) en sport en bewegen worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied.

Wat gaan we ervoor doen?

Opstellen beleidskaders beeldende kunst

Omschrijving (toelichting)

In aansluiting op het uitvoeringsplan Cultuurhistorisch Initiatief Oldenzaal stellen we beleidskaders op voor beeldende kunst.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

In verband met beschikbare interne capaciteit heeft dit enige vertraging opgelopen. Hiervoor is inmiddels extern een partner met de benodigde kennis over het thema gevonden en er is een start gemaakt. De verwachting is dat het dit jaar of in het 1e kwartaal van 2026 kan worden afgerond.

Ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan levendige (binnen)stad

Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan een levendige (binnen)stad. We stimuleren daarbij samenwerking zowel binnen als buiten cultuur en erfgoed. Vanuit de subsidieregeling in het kader van het Cultuurhistorisch Initiatief zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Voorbereiding van Huttenkloasjaar 2025

Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen de uitvoering van Huttenkloasjaar 2025 door de stichting Oldenzaalse Musea samen met Oldenzaal Promotie en andere partners.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen

Wat zijn onze doelen?

Meer deelname aan cultuur en sport

Meer deelname aan cultuur en sport voor plezier, gezondheid, ontspanning en de ontwikkeling van talenten en vaardigheden.

Wat gaan we ervoor doen?

Opvolging aan ambities lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs

Omschrijving (toelichting)

In aansluiting op nieuw provinciaal beleid werken we samen met lokale partners aan de verdere uitvoering van het lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen

Omschrijving (toelichting)

Samen met de andere Twentse gemeenten en SportNetwerk Overijssel gaan we verder met de uitvoering van de regionale visie sport en bewegen en maken hiervan een vertaling naar concrete acties die aansluiten bij de lokale (Oldenzaalse) situatie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Gezonde sportomgeving

Omschrijving (toelichting)

Samen met lokale sportverenigingen geven we door middel van een convenant uitvoering aan gezond sporten in Oldenzaal. Dit gebeurt in samenhang met verruiming van de sluitingstijden van sportkantines.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Verbeteren maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid

De verbinding tussen cultuur- en sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven wordt meer gestimuleerd ten dienste van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Wat gaan we ervoor doen?

Versterking aanbod bibliotheek op het gebied van (digi)taalvaardigheid

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2025 hebben gemeenten de wettelijke taak (zorgplicht) een volwaardige bibliotheek te hebben. Samen met Bibliotheek Oldenzaal geven we verdere uitvoering aan versterking van het aanbod. Hierin is met name aandacht voor (digi)taalvaardigheid in aansluiting op de visie Oldenzaal digiTAAL.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Inzetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur

Omschrijving (toelichting)

We zetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur in voor de koppeling tussen het sport-, beweeg- en cultureel aanbod en de preventieve thema's vanuit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). We monitoren de effectiviteit en sturen waar nodig bij.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Financiële bijstellingen programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Omschrijving (toelichting)

Deelname aan provinciale regeling Cultuureducatie 2025 – 2028 (INTB-24-06563) *(voordeel € 17.000)*

Elk kind moet de mogelijkheid hebben om kennis te maken met kunst, cultuur en erfgoed. In Oldenzaal werken basisonderwijs, culturele instellingen en gemeente daarom samen om een goed aanbod cultuureducatie te hebben. Dit gebeurt via het Kunst-menu, waaraan alle basisscholen in Oldenzaal meedoen. De coördinatie hiervan ligt bij de stichting Ceppo (Cultuur Educatie Platform Oldenzaal). Het Kunstmenu en de coördinatie van de uitvoering worden gefinancierd door onderwijs, gemeente en de provincie Overijssel. De provincie draagt bij via een cultuureducatie subsidie die elke vier jaar kan worden aangevraagd. Oldenzaal ontvangt ruim € 17.000 van de provincie en draagt zelf, vanuit bestaande budgetten, zo'n € 26.000 bij.

Herstel grafheuvel de Thij (INTB-25-06750) *(budgettair neutraal)*

In de wijk De Thij bevindt zich een grafheuvel uit de late Steentijd, die sinds 1974 is aangemerkt als rijksmonument en eigendom is van de gemeente Oldenzaal. In de omgeving van de grafheuvel zijn veel bijzondere archeologische vondsten gedaan. Er is langere tijd geen groot onderhoud aan het monument uitgevoerd. Onlangs is in opdracht van de gemeente, zonder afstemming, een kabel door de grafheuvel aangelegd. Daarbij is schade aan het monument ontstaan. Ook loopt een ongewenst wandelpad over de grafheuvel. De gemeente heeft als eigenaar een wettelijke zorgplicht en voorbeeldfunctie in het behoud en de bescherming van cultureel erfgoed. Daarom wordt voorgesteld om herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de grafheuvel. Dit gebeurt waar nodig onder begeleiding van een archeoloog. Met dit voorstel voorkomen we verdere schade, vergroten we de zichtbaarheid en waardering van het erfgoed en geven we invulling aan zorgvuldig erfgoedbeheer. De incidentele kosten ad € 25.000 worden gedekt uit de reeds gereserveerde middelen uit de subsidieregeling van de reserve Cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal.

Aanvullend krediet veld 1 Bully (INTB-25-06751) *aanvullend krediet € 74.000*

In 2023 is in het Meerjaren onderhoudsplan onderzocht wat in de toekomst nodig is om de sportvelden goed te houden. Daaruit bleek dat de toplaag van veld 1 gerenoveerd moet worden in 2024. In 2024 is het veld nogmaals beoordeeld en goed genoeg bevonden om in ieder geval nog één jaar mee te gaan. Daarom is het plan nu om de toplaag in 2025 te vervangen. De onderlaag van het veld gaat langer mee en vraagt bij het vervangen van de toplaag slechts beperkt aandacht. In de Programmabegroting 2021 is voor de vervanging van de toplaag € 266.000 gereserveerd, dit krediet wordt met dit voorstel door u geautoriseerd. Dit bedrag was gebaseerd op de prijzen van dat moment. Inmiddels zijn de kosten gestegen, maar het beschikbare budget is niet geïndexeerd. Hierdoor is dit budget niet meer toereikend. Daarnaast is het toegekende budget enkel voor de vervanging en niet voor de voorbereiding en toezicht. Om de toplaag in 2025 te kunnen vervangen is daarom aanvullend krediet van € 74.000 benodigd.

Exploitatiebijdrage Sport Oldenzaal B.V. (INTB-025-06782) *(€ 470.000 nadeel)*

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.

Hockeyveld Bully (€14.000 nadeel)

Afboeking huur Bully met € 14.000, omdat d.m.v. een gebruikersvergoeding de meerprijs waterveld veld 1 is afbetaald door Hockey Bully.

VV Oldenzaal (€17.000 nadeel)

Conform besluitvorming is in de zomer 2023 VV Oldenzaal vertrokken op sportpark De Thij, de Rugby huurt nog 1/4e gedeelte van het park. Door vertrek van VV Oldenzaal vervalt de huuropbrengst van € 17.000.

VV Oldenzaal betaalt via een verdeelsleutel samen met ZVV de Esch de huur van Sportpark de Weschterik. Dat is één van de grote voordelen van het samen gebruiken van sportpark De Weschterik voor zowel VV Oldenzaal als ZVV De Esch. Een win-winsituatie, deze samenwerking betekent dat twee clubs op een park vitaal verder kunnen gaan. En een groot voordeel voor de twee clubs is dat ze te maken krijgen met een kostenreductie.

Gymzaal Tulpstraat (€35.000 nadeel)

De gymzaal is nog steeds in gebruik, omdat de nieuwbouw van de gymzalen Lyceumstraat, Meijbreestraat en sporthal De Kolk, uit vastgestelde Accommodatieplan Binnensport, nog niet gereed zijn. Gymzaal Tulpstraat wordt tijdens deze verbouwingen gebruikt als uitwijkmogelijkheid tot en met 2029. Daardoor kan de bezuiniging/ombuiging nog niet gerealiseerd worden, De bezuiniging kan vanaf 2030 worden gerealiseerd.

Vrijval budget monumentenzorg (€ 13.000 voordeel)

Het budget monumentenzorg wordt aangewend voor enerzijds de subsidieregeling gemeentelijke monumenten met een subsidieplafond van € 15.000 en anderzijds voor onderzoeken/werkzaamheden door het Oversticht. Er is sprake van een structureel voordeel van ruim € 13.000.

Autoriseren kredieten

Het Accommodatieplan binnensport is vastgesteld in uw raad van 18 december 2023. Hierin zijn naast reeds beschikbaar gestelde kredieten (uit Programmabegroting 2020, 2021 en 2022) ook aanvullende kredieten betrokken. Deze aanvullende kredieten zijn beschikbaar gesteld in de Programmabegroting 2025. Vanaf de programmabegroting 2025 hoeven sportkredieten niet meer separaat geautoriseerd te worden. De reeds beschikbare kredieten uit de Programmabegroting 2020, 2021 en 2022 zijn meegenomen in het vastgestelde Accommodatieplan binnensport, deze kredieten worden met dit voorstel door u geautoriseerd. Het gaat om de volgende kredieten:

aanvaard beleid (PB 2021, nr. 16), Gymzaal Lyceumstraat (Franciscusschool) € 278.000
 aanvaard beleid (PB 2022, nr. 23), Gymzaal Meijbreestraat, € 2.117.500
 aanvaard beleid (PB 2020, nr. 14), Sporthal De Kolk € 415.000
 aanvaard beleid (PB 2020, nr. 16), Gymzaal Helmichstraat € 281.000

Uitvoering motie: Krediet plaatsen zonnepanelen Vondersweijde, Sport Oldenzaal B.V. (INTB-25-06741)

Voor de uitvoering van de motie zonnepanelen Vondersweijde is een krediet van € 215.000 nodig, (kapitaallasten € 8.500. De besparing op de energiekosten bedraagt € 18.500. Per saldo een voordeel van € 10.000 welke wordt toegevoegd aan de jaarlijkse exploitatiebijdrage Sport Oldenzaal vanaf 2026.

Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen

- Betreft het opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025.
- Herverdeling stelpost Gazprom

Excel-tabel

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroting na Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling	Wijziging VJN	V/N	Raming na wijziging
4. Cultuur, Sport en Ontspanning	Lasten	8.339	8.340	-828	N	9.168
	Baten	2.140	2.270	-14	N	2.256
Saldo		-6.199	-6.070	-842	N	-6.912
MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	0	0	0		0
	Baten	-81	-146	25	V	-121
Saldo		-81	-146	25	V	-121
Resultaat		-6.280	-6.215	-817	N	-7.032

Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

- Openbaar basisonderwijs
- Begeleide participatie
- Onderwijshuisvesting
- Arbeidsparticipatie
- Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Media
- Maatwerkdienstverlening 18-
- Wijkteams
- Geëscaleerde zorg 18+
- Inkomensregelingen
- Geëscaleerde zorg 18-
- Samenkracht en burgerparticipatie
- Volksgezondheid

We streven naar een krachtige samenleving waarin de inwoner mee doet naar eigen kunnen en daar waar nodig ondersteund wordt. Zo streven we naar een Oldenzaal met zelfredzame, gezonde en verbonden inwoners die zich veilig voelen.

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar

Wat zijn onze doelen?

Inzet op vroegsignalering

Inzet op vroegsignalering en een passend aanbod van preventieve voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen?

Intensiveren samenwerking

Omschrijving (toelichting)

Het intensiveren van samenwerking op het gebied van signalering en ondersteuning met betrekking tot de Lokale Educatieve Agenda en het armoedebeleid.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Deze actie heeft enige vertraging opgelopen vanwege afwezigheid van de LEA coordinator.

Wijk GGD

Omschrijving (toelichting)

We voegen een expert (ggz) outreachend werken voor de doelgroep inwoners met onbegrepen gedrag toe aan het lokale netwerk van zorg- en veiligheidspartners.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Doorlopende ondersteuningslijnen

Doorlopende ondersteuningslijnen waarbij op- en afschalen vanzelfsprekend is.

Wat gaan we ervoor doen?

Integraal werken

Omschrijving (toelichting)

Samen met onze partners implementeren we een gezamenlijk gedachtengoed (in lijn met positieve gezondheid) als basis voor de doorontwikkeling van de integrale toegang en het versterken van het integraal werken in de uitvoering.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)****Wat zijn onze doelen?**

Ondersteuning is toegankelijk

De ondersteuning is toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.

Wat gaan we ervoor doen?

Sociaal plein

Omschrijving (toelichting)

We bereiden de realisatie van het Sociaal plein in Ganzenmarkt 11 voor, als doorontwikkeling van de integrale toegang.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Inkoopafspraken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen

Omschrijving (toelichting)

We implementeren de nieuwe (regionale) inkoopafspraken voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen, door cliënten (begeleiding, individueel en dagbesteding) te herindiceren. Het jaar 2025 is een overgangsjaar.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

De implementatie van de nieuwe inkoopafspraken loopt . De herindicaties ten aanzien van begeleiding individueel en dagbesteding vanuit de Wmo vinden dit jaar plaats. Hierbij is enige achterstand opgelopen als gevolg van personele zaken, maar de actie zal nog dit jaar worden afgerond.

Wat zijn onze doelen?

De sociale basisinfrastructuur blijft op orde

De sociale basisinfrastructuur blijft op orde in de wijken en in de gehele stad.

Wat gaan we ervoor doen?

Visie sociale basis

Omschrijving (toelichting)

We stellen de visie sociale basis vast en geven hier uitvoering aan.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Ondersteuning inwoners

Inwoners worden ondersteund om ze zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg.

Wat gaan we ervoor doen?

Doorontwikkelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in relatie tot het bevorderen van zelfredzaamheid

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen de thema's en bijbehorende ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), zoals reablement en "een tegen eenzaamheid", en verbinden het daar waar nodig met de integrale toegang.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Inzicht in resultaten en processen binnen sociaal domein

Inzicht in en grip houden op de resultaten en processen binnen het sociaal domein.

Wat gaan we ervoor doen?

Subsidiebeleid

Omschrijving (toelichting)

We bereiden de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid voor, zodat aanvragen voor 2026 volgens dit beleid worden behandeld.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal

Wat zijn onze doelen?

Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige

Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige met een focus op gelijke kansen.

Wat gaan we ervoor doen?

Aanbod voor jeugd- en jongerenwerk

Omschrijving (toelichting)

Samen met onze partners zorgen we voor een sluitend aanbod voor jeugd- en jongerenwerk, met een proactieve en outreachende uitvoering.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Volgens planning zou er in het voorjaar 2025 een intensieve samenwerking tussen onze partners op het gebied van jeugd- en jongerenwerk zijn gerealiseerd. Deze aanpak heeft enige vertraging opgelopen. In 2025 werken we gezamenlijk aan de verdere versteviging van jeugd- en jongerenwerk en de ontwikkeling van algemene voorzieningen

Werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA

Omschrijving (toelichting)

Vanuit de uitvoeringsagenda LEA werken we o.a. aan de volgende punten:

- een actieplan per wijk en per locatie, waarbij we de verbinding leggen met Actief na School;
- een plan om ouderbetrokkenheid te stimuleren in samenwerking met de partners uit de LEA;
- een plan om schoolaanwezigheid te bevorderen in het primair en het voortgezet onderwijs.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Versterken van het preventief aanbod op de kinderdagverblijven

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden voor het versterken van het preventief aanbod op de kinderdagverblijven en nemen hierin zowel kinderen met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) als Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) mee.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Deze actie heeft enige vertraging opgelopen in verband met het tijdelijk minder beschikbaar zijn van capaciteit hiervoor. We verwachten deze vertraging dit jaar niet meer volledig in te lopen.

Jongerenvoorziening Studio 15

Omschrijving (toelichting)

We nemen een besluit over de voortzetting van het talent house voor jongeren "Studio 15".

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen

Het realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen en een optimaal onderwijsklimaat.

Wat gaan we ervoor doen?

Realiseren (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool

Omschrijving (toelichting)

Conform het IHP voeren we de werkzaamheden uit voor de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool .

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De vernieuwbouw van de Franciscusschool is gestart. In verband met de ontwikkelingen rondom de gymzaal loopt het project mogelijk enige vertraging op. Naar schatting is de vernieuwbouw afgerond in de eerste helft van 2026.

Verder voorbereiden (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid school

Omschrijving (toelichting)

We bereiden in het kader van het IHP de (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid verder voor en ronden het haalbaarheidsonderzoek af.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Omschrijving (toelichting)

We herijken het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) en stellen het inhoudelijk vast waarbij we het huidige financiële kader als uitgangspunt nemen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wet Planmatige Aanpak Onderwijshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

We bereiden ons voor op de komst van de Wet Planmatige Aanpak Onderwijshuisvesting. Dit leidt tot een aanpassing van de Verordening voorziening onderwijshuisvesting.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Verder voorbereiden (ver)nieuwbouw TCC locatie Lyceumstraat

Omschrijving (toelichting)

Conform het IHP bereiden we de werkzaamheden voor voor de (ver)nieuwbouw van TCC locatie Lyceumstraat.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Vergroten eigen kracht van het gezin

De eigen kracht van het gezin wordt vergroot en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin wordt versterkt.

Wat gaan we ervoor doen?

Hervormingsagenda Jeugd

Omschrijving (toelichting)

We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd in samenhang met de Samenwerkingsagenda en de Integrale Toegang.

Lokaal ligt de focus op:

- normaliseren;
- het vormgeven van een robuust lokaal team;
- verbeterde samenwerking tussen jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang, volwassenen GGZ en bestaanszekerheid.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Versterken regierol van de gemeente

De regierol van de gemeente (ten opzichte van de externe verwijzers) wordt versterkt, zodat de best passende en betaalbare ondersteuning aan de inwoner wordt geboden.

Wat gaan we ervoor doen?

Vorbereiden op de inkoop jeugdhulp

Omschrijving (toelichting)

De voorbereiding op de nieuwe inkoop van jeugdhulp is afgerond. We starten nu met het werken met de nieuwe producten. Het jaar 2025 is een overgangsjaar waarin voor wat betreft de ambulante producten omzetting plaatsvindt op het moment dat een indicatie afloopt. Wonen en verblijf worden in één keer omgezet.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid

Wat zijn onze doelen?

Zelf voorzien in eerste levensbehoeften

Inwoners zijn in staat te voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Wat gaan we ervoor doen?

Vorbereiden op de invoering van wetsvoorstel Participatiewet in Balans

Omschrijving (toelichting)

We bereiden ons voor op de invoering van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans door ons huidige beleid op Werk en Inkomen te evalueren en te kijken hoe wij de 'menselijke maat' optimaal kunnen toepassen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen een nieuw beleidsplan voor schuldhulpverlening.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Stimuleren inwoners tot betaald werk of participatie

Inwoners worden gestimuleerd tot het verkrijgen en behouden van betaald werk of participatie.

Wat gaan we ervoor doen?

Werkcentrum Twente

Omschrijving (toelichting)

We geven lokale invulling aan het Werkcentrum Twente, zodat inwoners en bedrijven op één plek terecht kunnen met vragen over werk, scholing of geschikt personeel. We integreren deze in de integrale toegang.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Opstellen nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor beschutte werkplekken

Omschrijving (toelichting)

We bereiden ons voor op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor beschutte werkplekken voor de doelgroepen Wsw en Nieuw Beschut, die ingaat per 1 januari 2026.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Armoede is doorbroken

Armoede is doorbroken zodat iedereen meedoet en vooruitkomt.

Wat gaan we ervoor doen?

Armoedebeleid

Omschrijving (toelichting)

We geven uitvoering aan de eerste vier focuspunten uit de actielijnen van het armoedebeleid:

- het herstructureren van de netwerkstructuur;
- het versterken van een integrale werkwijze;
- het intensiveren van samenwerking op het gebied van signalering en ondersteuning;
- monitoring en het vergroten van de financiële basiskennis van kinderen en jongeren.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving

Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving voor alle doelgroepen.

Wat gaan we ervoor doen?

Inspelen op de toenemende vraag in thema wonen en zorg

Omschrijving (toelichting)

We voeren de uitvoeringsagenda 'wonen, welzijn en zorg' uit met een focus op de opgaves: 'zo zelfstandig mogelijk', 'samen behulpzaam in de buurt' en 'zorg voor mensen die het echt nodig hebben'.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt

Wat zijn onze doelen?

Toewerken naar een inclusieve samenleving

Toewerken naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen erbij hoort en kan deelnemen.

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelen van lokale inclusieagenda

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen een lokale inclusieagenda en betrekken daarbij de inwoners van Oldenzaal.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

In verband met een groot aantal tegelijk lopende projecten (o.a. rondom het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) zijn er nog geen voorbereidingen getroffen voor een lokale inclusieagenda. De lokale inclusie agenda wordt in 2026 ontwikkeld.

Wet van school naar werk

Omschrijving (toelichting)

We bereiden ons voor op de invoering van de Wet van school naar duurzaam werk.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)****Wat zijn onze doelen?**

Een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl van jong tot oud.

Wat gaan we ervoor doen?

Doorontwikkelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in relatie tot gezonde leefstijl

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen de thema's en bijbehorende ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) door, zoals de aanpak "kansrijke start" en "kind naar gezond gewicht".

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Preventie en handhavingsplan middelengebruik

Omschrijving (toelichting)

We stellen een preventie- en handhavingsplan middelengebruik op voor roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik.

Voortgang (indicator)**Voortgang (toelichting)**

Vanwege capaciteitsdruk lopen we achter op de planning. Het plan zal wel dit jaar worden afgerond.

Wat zijn onze doelen?

Verkleinen gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn verkleind.

Wat gaan we ervoor doen?

Oldenzaal digiTAAL

Omschrijving (toelichting)

We geven uitvoering aan het plan Oldenzaal digiTAAL om de kansengelijkheid te vergroten.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Sterkere sociale veerkracht

Sterkere sociale veerkracht doordat inwoners naar elkaar omkijken en mede zorg dragen voor elkaars welzijn.

Wat gaan we ervoor doen?

Visie sociale basis

Omschrijving (toelichting)

We stellen de visie sociale basis vast en geven hier uitvoering aan.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Vergroten participatie door inzet diverse activiteiten

Cultuur-, sport- en beweegactiviteiten worden ingezet om participatie te vergroten.

Wat gaan we ervoor doen?

Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen

Omschrijving (toelichting)

Samen met de andere Twentse gemeenten en SportNetwerk Overijssel gaan we verder met de uitvoering van de regionale visie sport en bewegen en maken hiervan een vertaling naar concrete acties die aansluiten bij de lokale (Oldenzaalse) situatie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat

Wat zijn onze doelen?

Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor integreren

Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor het integreren in de samenleving.

Wat gaan we ervoor doen?

Organiseren opvang en ondersteuning voor doelgroepen

Omschrijving (toelichting)

We organiseren de opvang en ondersteuning voor de doelgroepen: asielzoekers, statushouders en Oekraïners en werken daarbij ook samen in regionaal verband.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We voldoen niet aan de afspraken op het gebied van asielzoekers in verband met een ingediend bezwaarschrift over de Spreidingswet. We voldoen wel aan de afspraken ten aanzien van de opvang en ondersteuning van de doelgroepen statushouders en Oekraïners.

Wat zijn onze doelen?

Leveren passende bijdrage in de migratieketen

In regionaal verband wordt een passende bijdrage in de migratieketen geleverd.

Wat gaan we ervoor doen?

Inburgeringsprojecten

Omschrijving (toelichting)

We bereiden de regionale aanbesteding voor gericht op inburgeringsprojecten per 2026.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Financiële bijstellingen programma 5 Maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving (toelichting)

Actualisatie financiën Integraal HuisvestingsPlan (IHP) (INTB-24-06573) *(budgettair neutraal)*

In de NJN2024 is € 95.000 beschikbaar gesteld voor onderzoeks- en advieskosten in het kader van het IHP, ten laste van het begrotingsresultaat 2024. Daarbij is per abuis verzuimd om het resterende budget van € 40.238 over te hevelen naar 2025. Dit wordt nu alsnog geregeld in de VJN2025. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de Algemene reserve.

Realisatie Wijk GGD (INTB-24-06616) *(budgettair neutraal)*

In Oldenzaal is een toename van het aantal meldingen over onbegrepen gedrag, maar vooral een toename van de complexiteit bij deze meldingen. Inwoners met onbegrepen en veelal zorgwekkend gedrag veroorzaken soms overlast maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. De gemeente wil een snelle(re) signalering van personen met verward- en/of zorgwekkend gedrag en een samenhangende

benadering in de wijk ontwikkelen. Zo krijgt de inwoner snel de juiste zorg. De gemeente maakt hiervoor gebruik van de subsidie uit het landelijke actieprogramma Grip op Onbegrip. Oldenzaal ontvangt hiervoor voor 2025 en 2026 jaarlijks € 100.000. De lokale keten van samenwerkende professionals wordt versterkt met de expertise van een wijk-GGD'er vanuit GGD Twente.

Tijdelijke huisvesting Franciscusschool (€ 20.000 nadeel)

De ver-/nieuwbouw van de Franciscusschool is in 2024 van start gegaan. De verwachting was dat deze ver-/nieuwbouw parallel zou lopen aan de nieuwbouw van de gymzaal bij de Franciscusschool. Door het uitvoeren van een raadsamendement heeft de nieuwbouw van de gymzaal vertraging opgelopen. De leerlingen en leerkrachten kunnen pas hun intrek nemen in het vernieuwde schoolgebouw, als de buitenruimte gereed is. Dit betekent dat er geen grootschalige bouwwerkzaamheden meer plaatsvinden in de buitenruimte. De Franciscusschool zal daardoor langer gebruik moeten maken van de tijdelijke huisvesting van het Twents Carmel College aan de Potskampstraat. Er is op dit moment nog geen definitieve planning voor de nieuwbouw van de gymzaal. Vooralsnog wordt uitgegaan van een verlenging van de tijdelijke huisvesting tot september 2026. In 2025 is hiervoor een aanvullend budget van € 20.000 noodzakelijk (september 2025 t/m december 2025).

Vrijval incidenteel budget sloopkosten basisschool de Drie-eenheid (€ 200.000 voordeel)

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek voor de basisschool de Drie-eenheid. Hierbij is een kostenraming opgesteld voor de sloop van het huidige gebouw aan de Meijbreestraat, in het geval van vervangende nieuwbouw. Door de aangepaste sloopkostenraming kan het eerder geraamde incidentele budget van € 200.000 vervallen (PB22 nr. 72). Per saldo resteert een krediet voor sloopkosten Drie-eenheid van € 307.260 (KN2025 nr. 87).

Impact nieuw inkoop model onderdeel Jeugd (nadeel € 1.300.000)

Vanaf 2025 is er een nieuw inkoopmodel voor de Jeugd. De hoofdonderdelen zijn 'Wonen en Verblijf', 'Ambulant' 'Advies en Expertise'. De financiële impact van het model door onder meer de tariefdifferentiatie en nadruk op kleinschalige woonvoorziening is groot. Dit geldt vooral voor het onderdeel "Wonen en verblijf". De totale impact is, volgens regionale berekeningen waarin noodgedwongen veel aannames zitten, zo'n 1,3 miljoen voor Oldenzaal. Dit is exclusief autonome groei. Hiervan is, als we kijken naar de ontwikkeling van het totaal aantal cliënten in Oldenzaal in de jaren 2023 en 2024, ook nauwelijks sprake.

Actualisering Sociaal Domein in de lijn van de Najaarsnota 2024 (voordeel € 1.028.000)

In de Najaarsnota 2024 is een aantal grote en kleinere aanpassingen gedaan binnen de budgetten van het Sociaal Domein. O.b.v. de jaarrekening 2024 en het eerste kwartaal 2025 worden enkele van deze budgetten aangepast.

Het betreft hier:

- Sociaal medische kinderopvang ; € 260.000 structureel nadelig.

De regeling sociale medische kinderopvang is primair een tijdelijke vangnetregeling. In de praktijk wordt de regeling regelmatig ingezet in situaties die langer duren. Hierdoor ontstaat een budgetoverschrijding. De afgelopen jaren is het budget steeds incidenteel aangepast. Ondanks dat we inzetten op een stringenter uitvoering van de regeling stellen wij voor de budgetten structureel aan te passen

- Leerlingen- en maatwerkvervoer: € 350.000 voordelig (2025) en structureel € 285.000 voordelig
De financieel negatieve impact van de aanbesteding leerlingenvervoer (medio 2023) is te hoog geraamd. Deze aanpassing was destijds gebaseerd op regionale uitgangspunten, in praktijk blijken deze gunstiger uit te pakken. Daarnaast wordt gestuurd op de zelfredzaamheid van leerlingen, waarmee de kosten per leerling omlaag gaan (bijvoorbeeld een elektrische fiets i.p.v. taxivervoer)

- Bijstand, positief saldo: € 500.000 (2025) en € 500.000 voor de jaren 2026 t/m 2029 voordelig.
De afgelopen jaren heeft Oldenzaal forse bedragen overgehouden op de bijstand. De bijdragen van het rijk stegen, de uitgaven bleven ongeveer gelijk. Dit komt doordat het rijk bij een gemeente als Oldenzaal een bepaald percentage aan bijstandsccliënten verwacht, in de praktijk doet Oldenzaal het beter. Het verdeelmodel waar deze bijdrage op is gebaseerd kan aangepast worden.

- Teruggave beschermd wonen: € 500.000 incidenteel voordelig.

De afgelopen jaren zijn in Twente onvoldoende beschermd wonen plekken gerealiseerd. Dit leidde in de afgelopen jaren telkens tot een teruggave van forse bedragen van centrumgemeente Enschede, die deze taak voor ons uitvoert.

- Indexeringsbijdrage vrouwenopvang gemeente Enschede: nadeel € 61.654 (2025) oplopend naar € 109.549 (2028)

Centrumgemeente Enschede voert voor Oldenzaal de taken uit m.b.t vrouwenopvang, inzet huiselijk geweld en kindermishandeling. Enschede ontvangt als centrumgemeente de rijksbijdrage, deze wordt echter niet door het rijk geïndexeerd. Deze indexering wordt door de deelnemende gemeenten vergoed. Deze budgetten worden van 2025 opgenomen.

- POK middelen: voordeel € 148.375 vanaf 2028.

Vanaf 2022 krijgen de gemeenten geld via het gemeentefonds om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners te verbeteren. De nadruk ligt op sneller en makkelijker toegang en juridische ondersteuning. Dit naar aanleiding van gevolgen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Dit loopt tot en met 2027. Aan de batenkant is dit gecorrigeerd, aan de lastenkant nog niet. Het budget kan vanaf 2028 vervallen.

Correctie primitieve begroting 2025 Vernieuwbouw TCC Lyceumstraat (voordeel € 346.000)

De uitvoering van de vernieuwbouw TCC Lyceumstraat is uitgesteld van 2025 naar 2026. Dit is in de kadernota 2025 aangegeven. De administratieve verwerking hiervan is echter niet correct uitgevoerd, doordat verzuimd is de sloopkosten ten laste van de algemene reserve te brengen. Het begrotingssaldo is hierdoor nadelig beïnvloed. Dit wordt nu gecorrigeerd, wat resulteert in een voordeel van € 346.000.

Bijstelling geplande uitgaven 2025 gebouwenbeheersplan De Essen (budgettair neutraal)

De onderhoudsuitgaven van de huisvesting De Linde (Scholencomplex De Essen) worden tot een minimum beperkt in afwachting van de geplande nieuwbouw, zodat het gebouw veilig blijft en aan de wettelijke eisen voldoet. De eerder voor 2025 geraamde onttrekking van € 185.000 uit de reserve gebouwenbeheersplan De Essen, evenals de begrote onderhoudskosten in de exploitatie worden verlaagd naar € 39.100.

Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen

- Betreft het opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025.
- Uitkering positief jaarresultaat 2024 GBTwente. INT-25-03376 .
- Correctie Coördinator Sociaal Plein
- Herverdeling stelpost Gazprom

Excel-tabel

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroting na Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling	Wijziging VJN	V/N	Raming na wijziging
5. Maatschappelijke Ondersteuning	Lasten	64.421	65.569	-2.797	N	68.366
	Baten	10.496	10.762	1.100	V	11.862
Saldo		-53.925	-54.806	-1.697	N	-56.503
MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	2.068	2.068	2.016	V	52
	Baten	1.475	1.342	-106	N	1.236
Saldo		-593	-726	1.910	V	1.184
Resultaat		-54.518	-55.532	213	V	-55.319

Financiële algemene dekkingsmiddelen

Financiële bijstellingen Financiële algemene dekkingsmiddelen

Rittenregistratie (INTB-25-0639) (€ 13.350 nadeel)

Voor de gemeentelijke voertuigen moet een rittenregistratie worden bijgehouden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om de rittenregistratie mogelijk te maken worden de gemeentelijke voertuigen voorzien van een tracker. De trackers leggen alle ritten digitaal vast. Daarnaast wordt aan de hand van de rittenregistratie de uitstoot van CO2 bijgehouden om te voldoen aan de verplichtingen van het Rijk. De aanschafkosten bedragen € 13.250 (I) en de jaarlijkse abonnementskosten bedragen € 5.500 (S).

Aandelen Twence (INTB-24- 06606) (€ 253.000 nadeel)

De verkoop van de aandelen Twence in 2024 heeft tot gevolg dat er geen dividend meer ontvangen wordt. Het begrote bedrag van € 253.000 komt daarmee te vervallen.

Gemeentefonds Decembercirculaire 2024; volume accres 2025 e.v. (INTB-25-06707) (€ 159.000 voordeel)

Genoemde verschillen betreffen aanpassingen t.o.v. de septembercirculaire 2024. De septembercirculaire is via de najaarsnota verwerkt in de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025 - 2028. De uitkomsten voor de jaarschijf 2024 van de Decembercirculaire wordt verwerkt in de jaarrekening 2024 via resultaatbestemming. Deze voorjaarsnota verwerkt de effecten voor de jaren 2025 e.v. Het gaat hier om de volumecorrectie a.g.v. het actualiseren van CBS cijfers waarop de uitkomst van het gemeentefonds is gebaseerd. Voor 2025 betreft dit € 159.000.

Uitkering positief jaarresultaat 2024 GBTwente (INT-25-03376) (56.000 voordeel)

Door GBTwente wordt € 1.724.350 terugbetaald aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling (Oldenzaal € 116.707, Programma 3 € 56.000).

Winstuitkering Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) (€ 11.000 voordeel)

De winstuitkering van de verbonden partij OLCT wordt voor de periode 2025-2029 verhoogd met € 25.000 naar € 400.000. Dit bedrag wordt over de deelnemende partijen verdeeld. Het budget is al enkele jaren niet op de meest recente winstuitkering aangepast, waardoor een structureel voordeel van € 11.000 gerealiseerd wordt.

Inkoop en implementatie Bibob- en ondermijningsapplicatie (€ 30.000 nadeel)

Er is behoefte binnen de organisatie aan een informatiesysteem waarbinnen de werkprocessen Bibob en (signalen van) ondermijning gedigitaliseerd en ondersteund worden. Hiermee kunnen we ons werk gestructureerd en accuraat uitvoeren. Er is een krediet van € 30.000 toegekend voor deze applicatie. Dit had echter geen krediet moeten zijn. De kosten dienen via de exploitatie te lopen. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 30.000 in 2025 (aanschaf applicatie). Anderzijds levert dit een structureel voordeel op van € 6.450 per jaar vanaf 2026 aangezien er geen sprake is van kapitaallasten t.a.v. de investering.

Lagere rentelasten op bestaande langlopende uitstaande leningen (315.000 voordeel)

De hoogte van de leningen (opgenomen gelden) zijn op het moment lager dan dat in de begroting rekening mee is gehouden. Tevens is het rente-percentages over deze leningen lager geworden ten opzichte van waar in de begroting mee gerekend is (4% t.o.v. 2,25%). Hierdoor is de verwachting dat er minder rente betaald dient te worden in 2025 over de leningen (opgenomen gelden). Dit levert een incidenteel voordeel op van € 315.000.

Lagere rentelasten op nieuw aan te trekken langlopende geldleningen (€ 613.000 voordeel)

Op het moment zijn er nog geen nieuwe geldleningen in 2025 aangetrokken. In de begroting was hier wel rekening mee gehouden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door uitgestelde investeringen. De verwachting is dat er niet op korte termijn een grote nieuwe geldlening aangetrokken wordt. Tevens is de rente gedaald (4% t.o.v. 2,25%). Hierdoor is het de verwachting dat er minder rente betaald hoeft te worden dan begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 613.000.

Rentelasten rekening-courant (€ 21.000 nadeel)

Op de rekening-courant die we hebben kan zowel een positief als een negatief saldo staan met als gevolg dat er zowel rente ontvangen kan worden als dat er rente betaald dient te worden. Omdat de rekening-courant snel om kan slaan van positief naar negatief en vice versa is het lastig in te schatten hoeveel rente betaald dient te worden dan wel hoeveel rente wordt ontvangen. In 2025 is er al € 21.000 aan rente betaald (terwijl dit niet was begroot). Dit wordt nu bijgesteld en leidt tot een incidenteel.

Rentelasten rente kortlopende geldleningen (€ 130.000 voordeel)

De hoogte van de leningen (opgenomen gelden) zijn op het moment lager dan dat in de begroting rekening mee is gehouden. Tevens is het rente-percentages over deze leningen lager geworden ten opzichte van waar in de begroting mee gerekend is (4% t.o.v. 2,25%). Hierdoor is de verwachting dat er minder rente betaald dient te worden in 2025 over de leningen (opgenomen gelden). Dit levert een incidenteel voordeel op van € 130.000

Verwachte rentebaten rekening-courant Schatkistbankieren (€ 50.000 voordeel)

Op de rekening-courant die we hebben kan zowel een positief als een negatief saldo staan met als gevolg dat er zowel rente ontvangen kan worden als dat er rente betaald dient te worden. Omdat de rekening-courant snel om kan slaan van positief naar negatief en vice versa is het lastig in te schatten hoeveel rente betaald dient te worden dan wel hoeveel rente wordt ontvangen. Sinds een aantal jaren zijn decentrale overheden verplicht om deel te nemen aan het schatkistbankieren. Binnen het schatkistbankieren worden alle overtollige middelen op de bankrekening(en) van de decentrale overheid, boven een vooraf vastgestelde grens, automatisch afgeroomd naar de schatkist bij het ministerie van Financiën. Voorgaande jaren is er steeds rente ontvangen (tussen de € 80.000 - € 100.000 per jaar). Ook voor dit jaar verwachten we weer een plus. Deze wordt ingeschat op € 50.000 (incidenteel voordeel).

Hogere schoonmaakkosten i.v.m. ziekte (€ 30.000 nadeel)

Het schoonmaakcontract is uitgebreid. Zo verrichten een aantal personen van CSU Cleaning Services werkzaamheden binnen het bedrijfsrestaurant in verband met ziekte van werknemers bij de Gemeente Oldenzaal. Dit leidt tot hogere schoonmaakkosten, zijnde een verwacht incidenteel nadeel van € 30.000.

Actualisatie energiekosten stadhuis (€ 64.000 nadeel)

De energiekosten vallen de laatste jaren hoger uit dan begroot. Deze energiekosten dienen voor dit jaar te worden geactualiseerd. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 64.000.

Personeelslasten Domein bedrijfsvoering, team financiën (€ 500.000 budgettair neutraal, dekking uit reserves)

Als gevolg van een nieuwe accountant en de benodigde kwaliteitsslag die we maken op onder andere de P&C documenten, is incidenteel extra inzet nodig – en dus extra kosten in het jaarrekeningtraject. Daarnaast is in voorbereiding op het ravijnjaar en de aangekondigde bezuinigingen extra inzet op de kadernota en begroting noodzakelijk. Ook geldt dat door lastig invulbare functies, een krappe arbeidsmarkt en natuurlijk verloop extra inhuur nodig is om de continuïteit van de financiële advisering te waarborgen. Voorgesteld wordt om dit incidentele nadeel te dekken uit de reserve organisatie (knelpuntenpot) ad € 150.000 en de algemene reserve ad € 350.000.

Loonkosten strategisch projectleider t.l.v. motie Masterplan Zuidelijke Entree (budgettair neutraal)

Bij de Kadernota 2025 heeft de raad een motie aangenomen voor het Masterplan Zuidelijke Entree en hiervoor € 150.000 beschikbaar gesteld. Een deel, 92.500, hiervan wordt nu ingezet voor de loonkosten van een aangetrokken strategisch projectleider. Per saldo budgettair neutraal. Het budget wordt overgeboekt naar loonkosten (Programma FAD) en middels doorbelasting van de loonkosten komen deze kosten terug in Programma 3 .

Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen:

- Betreft het opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025.
- Opleidingsbudget buitenbeheer
- Herverdeling stelpost Gazprom, € 450.000 verdeeld over meerdere programma's
- Correctie coördinator Sociaal Plein
- Correctie ontvangen rente woningbouw/-beleid naar Taakveld Treasury

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroting na Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling	Wijziging VJN incidenteel	V/ N	Raming na wijziging
Financiële Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	17.211	17.548	-116	N	17.664
	Baten	99.484	103.978	877	V	104.854
Saldo		82.273	86.430	761	V	87.191
MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	241	241	0		241
	Baten	-2.826	-4.879	500	V	-4.379
Saldo		-3.067	-5.120	500	V	-4.620
Resultaat		79.206	81.310	1.261	V	82.571