

3. Programma's



3.1 Dienstverlening en veiligheid

Wat houdt het programma in?

Oldenzaal wil een toegankelijke gemeente zijn: digitaal bereikbaar waar het kan, persoonlijk en benaderbaar waar dat nodig is. Dienstverlening en veiligheid vormen samen de basis voor een betrouwbare overheid die dicht bij onze inwoners staat. In dit programma werken we aan een toegankelijke, begrijpelijke en toekomstbestendige dienstverlening én aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving voor iedereen.

Taakvelden

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

Bestuur

Burgerzaken

Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

3.1.1 Doelen en prestaties

3.1.1.1 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

- We ondersteunen het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Oldenzaal voor minder digitaal vaardige inwoners.
- Inwoners kunnen op digitale wijze producten afnemen volgens de Wet modernisering elektronisch verkeer (Wmebv). Deze wet is ingegaan op 1 januari 2026. De laatste producten worden in 2026 digitaal beschikbaar gesteld.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Actueel bedrijfscontinuïteitsplan

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)

Het bedrijfscontinuïteitsplan is onderdeel geworden van lokale uitvoering van het project 'Weerbare Samenleving', de maatregel komt hiermee te vervallen.

Toekomstbestendig Informatiemanagement en ICT

Op basis van het onderzoek 'Toekomstbestendig Informatiemanagement en ICT' zetten we in 2026 concrete vervolgstappen om de informatievoorziening en ICT verder te versterken en toekomstbestendig te houden/maken.

Voortgang (indicator)



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

We volgen de ontwikkeling van Dimpact voor de doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem (nu E-suite). In 2025 kwamen de eerste onderdelen van het nieuwe Dimpact dienstverleningsplatform (PodiumD) beschikbaar voor Dimpact gemeenten. Deze formulieren zijn nu ook beschikbaar voor inwoners. Dit zijn:

- eFormulieren (deze formulieren zijn omgezet naar PodiumD Formulieren voor meer gebruiksgemak voor inwoners en bedrijven en betere aansluiting op andere systemen waarin de eFormulieren worden afgehandeld);
- digitaal loket (dit wordt vervangen door het 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

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Inzet expertgebruiker

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 expertgebruiker aangewezen die checkt op openstaande en niet toegewezen terugbelverzoeken en zaken.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Intern bereikbaarheidsonderzoek

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

Wanneer inwoners en ondernemers meedenken en invloed kunnen uitoefenen op de opgaven in de stad draagt dat bij aan de inhoudelijke kwaliteit van plannen, aansluiting bij de samenleving en beter gedragen besluitvorming. We zien dat onze inzet op participatie al tot waardevolle resultaten heeft

geleid. Steeds vaker betrekken we de samenleving vroegtijdig en op een manier die past bij de betreffende opgave. Deze lijn zetten we door. In 2026 versterken we de verdere professionalisering van participatie binnen de organisatie, zodat zorgvuldige participatieprocessen steeds meer vanzelfsprekend worden.

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Ons stadhuis versterkt samenwerking

Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten.

Wat gaan we ervoor doen?

Vernieuwbouw stadhuis

De gemeente Oldenzaal realiseert een vernieuwd stadhuis dat toekomstbestendig is, aansluit bij de gewenste ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en het integraal samenwerken binnen de organisatie faciliteert. Het vernieuwde stadhuis ondersteunt een open, toegankelijke en efficiënte omgeving voor inwoners, bestuur en organisatie.

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 schrijven in B1-taal

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Direct duidelijk schrijven

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

3.1.1.2 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. Hierbij werken we samen met de gemeenten in Noordoost Twente als onderdeel van integraal veiligheidsbeleid.

Wat gaan we ervoor doen?

Opsporen ondermijning

We sporen signalen van ondermijning actief op en pakken deze in samenwerking met (veiligheids)partners aan. Signalen ontvangen we via Meld Misdaad Anoniem, onze eigen organisatie en ketenpartners.

In 2026 voeren we minimaal 4 tot 6 integrale controles uit op locaties met een verhoogd risico op ondermijnende criminaliteit (zoals bedrijventerreinen, horeca en/of verhuurmarkt).

Voortgang (indicator)



Regionale aanpak mensenhandel

In 2026 stelt de gemeente Oldenzaal twee aandachtfunctionarissen Mensenhandel aan conform de Twentse Visie Mensenhandel. Zij richten zich op de signalering, opvang en begeleiding van slachtoffers en de aanpak van daders.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Tegengaan heling

Om heling tegen te gaan voeren we periodiek gerichte digitale- en fysieke controles uit bij opkopers.

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

Toepassen beleidsregel Bibob

Het werkproces en de werkwijze voor het toepassen van de beleidsregel Bibob worden beschreven, indien nodig opnieuw vastgesteld en ingericht.

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

Vroegsignalering criminaliteit

In 2026 optimaliseren we het gemeentelijk werkproces voor vroegsignalering van criminaliteit onder jongeren tot en met 23 jaar. In Q4 2026 is een geactualiseerd proces vastgesteld en geïmplementeerd.

Voortgang (indicator)

Veilige publieke dienstverlening

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.

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

Vergroten bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning

In 2026 voeren we een gerichte communicatieaanpak uit om de bewustwording en weerbaarheid tegen ondermijning te vergroten bij inwoners (met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen) én binnen de gemeentelijke organisatie.

In 2025 is een Ondermijningshuis ingericht, waarin signalen en casussen van ondermijning integraal zijn besproken met veiligheidspartners. In 2026 nemen we een structurele vervolgstap, zoals thematische inzet of borging van samenwerking.

- minimaal 2 publieksgerichte communicatieacties;
- minimaal 1 interne voorlichtings- of bewustwordingssessies per team, management, bestuur en gemeenteraad.

Voortgang (indicator)



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

Het lokale netwerk op gebied van zorg en veiligheid is versterkt met de wijk-GGD-er. Er wordt gewerkt aan een samenhangende aanpak. Mensen signaleren zorgen rondom personen met onbegrepen gedrag en weten waar en met wie ze deze zorgen kunnen delen.

Voortgang (indicator)



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 handavingsplan middelengebruik

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

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 zijn onze doelen?

Doorontwikkeling regionale crisisorganisatie

Met de Twentse gemeenten en veiligheidsregio wordt de regionale crisisorganisatie doorontwikkeld. Het inrichtingsplan voor de crisisorganisatie is gereed en vastgesteld in 2024. De implementatie vindt plaats onder regie van de veiligheidsregio.

Wat gaan we ervoor doen?

Weerbare samenleving

We nemen deel aan het regionale programma 'Weerbare samenleving' (Veiligheidsregio Twente), gericht op voorbereiding op maatschappelijke ontwrichting, zoals black-outs of dreiging van oorlog. Daarmee versterken we de veerkracht van inwoners en organisaties en zo zorgen we -door te blijven opleiden, trainen en oefenen - voor een robuuste gemeentelijke crisisstructuur.

Regionaal werken de Twentse gemeenten en de Veiligheidsregio Twente aan de 'Weerbare samenleving' binnen 3 deelprojecten:

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

Voortgang (indicator)



3.1.2. Financiële bijstellingen

Exploitatie-overzicht

Bedragen x € 1.000

Wat heeft het gekost?	Lasten / Baten	Primaire begroting	Wijzigingen VJN	V/N	Begrotingssaldo na wijziging
Exploitatie	Lasten	7.591	245	N	7.836
	Baten	667	448	V	1.115
Saldo		-6.924	203	V	-6.721
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	0	0		0
	Baten	25	0		25
Saldo		25	0		25
Totaal		-6.899	203		-6.696

Specificatie financiële bijstellingen

bedragen x €1.000 (+ voordeel / - = nadeel)

Nr.	Afwijkingen	2026	2027	2028	2029
1.	Extra budget rekenkamer	-13	-13	-13	-13
2.	Jaarrekeningresultaat 2025 Veiligheidsregio Twente	140	0	0	0
3.	Accountantskosten	0	-26	-26	-26
4.	Gemeenteraadsverkiezingen 2026	-43	0	0	0
5.	Gemeentelijke bijdrage GBTwente	25	25	25	25
6.	Meeropbrengsten reisdocumenten	448	522	447	0
	Meerkosten reisdocumenten	-339	-509	-418	0
7.	Budget handhaving	-15	-15	-15	-15
	Saldo	203	-16	0	-29

1. Budget inzet rekenkamer

De gemeenteraad van Oldenzaal heeft met de gemeenteraden van Losser, Dinkelland en Tubbergen een gezamenlijke Rekenkamer. Het secretariaat van deze Rekenkamer is belegd bij de gemeente Losser. In 2022 is besloten het beschikbare budget vast te stellen op €1 per inwoner. Daarnaast zijn kosten verbonden aan het ambtelijke secretariaat, die onder de vier gemeenten evenredig worden verdeeld. Om aan te sluiten bij deze afspraken brengen wij het budget voor de Rekenkamer structureel op het benodigde niveau. Per saldo een nadeel van € 13.000.

2. Jaarrekeningresultaat 2025 Veiligheidsregio Twente

Veiligheidsregio Twente heeft het boekjaar 2025 voorlopig afgesloten met een positief resultaat van € 3,4 miljoen. Een deel van dit resultaat is al bestemd. Het resultaat na bestemming bedraagt € 2,8 miljoen en wordt, onder voorbehoud van definitieve vaststelling van de jaarrekening 2025, teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Voor Oldenzaal betekent dit een voordeel van € 140.000.

3. Accountantskosten

Bij raadsbesluit (INTB-25-07054) heeft de raad besloten voor de boekjaren 2026-2028 een nieuwe accountant aan te wijzen. De kosten voor het uitvoeren van de accountantscontrole vanaf 2027 zijn hoger dan begroot, waardoor een structurele aanpassing van de begroting nodig is.

4. Gemeenteraadsverkiezingen 2026

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 heeft de griffie kosten gemaakt die niet vooraf waren begroot. Het betreft uitgaven voor opkomst bevorderende activiteiten, het uitvoeren van een risicoanalyse voor kandidaat-wethouders en de organisatie van bijeenkomsten zoals de uitslagenavond, het afscheid van de raad en de installatie van de nieuwe raad. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de inzet van een informateur. Dit levert een nadeel van € 43.000 op.

5. Gemeentelijke bijdrage GBTwente

Door toetreding van de gemeenten Berkelland en Bronckhorst vanaf 1 januari 2026 en een voordeliger cao-onderhandelingsresultaat heeft het bestuur van GBTwente een herziene programmabegroting 2026 opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Voor Oldenzaal levert dit voor de periode 2026-2029 een structurele lagere bijdrage op van € 24.427 (INTB-25-06969).

6. Actualisatie baten en lasten reisdocumenten

Voor de komende drie jaren (2026-2028) verwachten we een stijging in het aantal verlopen reisdocumenten (paspoorten en ID bewijzen) en de nieuwe aanvragen hiervoor. Dit leidt tot hogere opbrengsten, maar ook tot een hogere afdracht aan het Rijk. Daarnaast is extra inhuur van personeel

nodig om nieuwe reisdocumenten te verstrekken. Deze bijstelling levert per saldo een voordeel op voor de komende drie jaren.

7. Budget handhaving

Ten behoeve van het handhaven op de Wet betaalbare huur ontvangen we middelen vanuit het Rijk via het gemeentefonds. Deze middelen worden vanuit programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen voor € 15.000 overgeheveld naar programma Dienstverlening en veiligheid.

3.2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Wat houdt het programma in?

Programma Bereikbaarheid en Openbare ruimte beschrijft hoe Oldenzaal de komende jaren werkt aan een gezonde, duurzame en klimaatbestendige toekomst. De gemeente wil dit samen met inwoners, bedrijven en verenigingen bereiken, waarbij de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte een sleutelrol spelen. Het programma sluit aan bij de ambities uit het Klimaatakkoord en legt de nadruk op energietransitie, vergroening en mobiliteit.

Taakvelden

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

Verkeer en vervoer

Parkeren

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Riolering

Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen en crematoria

3.2.1 Doelen en prestaties

3.2.1.1 Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen

Wat zijn onze doelen?

Bijdrage landelijke Klimaatakkoord

In 2026 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

In de samenwerking met Energie van Noordoost Twente herijken we de warmtevisie en zetten deze om naar een wettelijk verplicht warmteprogramma.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Routekaart Maatschappelijk vastgoed

We geven uitvoering aan de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed, onder meer voor het stadhuis en sporthal De Thij. Zoals in het coalitieakkoord is opgenomen kiezen we voor oplossingen die betaalbaar, praktisch en passend zijn voor Oldenzaal.

Voortgang (indicator)



Klimaatakkoord-programma

Op 24 maart 2025 is het Klimaatakkoordprogramma Oldenzaal 2025-2030 vastgesteld door de raad. Naar aanleiding van het coalitieakkoord onderzoeken of we het Klimaatakkoordprogramma kunnen herijken, met als doel de financiële middelen beter te laten aansluiten bij de behoefte van onze inwoners

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Actieprogramma Regionale Energie Strategie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Betere scheiding van grondstofstromen

Op basis van nieuwe landelijke afspraken over de kwaliteit van de aangeleverde verpakkingen, worden aanvullende en gerichte acties ontwikkeld. We gaan werken aan gerichte acties voor andere huishoudelijk stromen, zoals GFT, papier enz.

Voortgang (indicator)



Actieplan Circulaire Economie

In 2026 ontwikkelen we het Oldenzaals Circulair Uitvoeringsplan en starten we met de uitvoering.

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Energiebesparing

Energiebesparing voor heel Oldenzaal in de gebouwde omgeving.

Wat gaan we ervoor doen?

Verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie

Met het vaststellen van de CO2-footprint geeft de gemeente Oldenzaal uitvoering aan de in het Nationaal Klimaatakkoord vastgestelde wettelijke registratieplicht en maken wij inzichtelijk welke bijdrage de gemeente zelf levert aan de realisatie van een duurzame stad. De meting wordt jaarlijks uitgevoerd om de resultaten van de uitgevoerde optimalisaties te monitoren.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Energiebesparingsactie 2024-2025

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Meerjaren energiebesparingsprogramma

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

We hebben een Energiefonds voor bedrijven. Als vervolg op de in 2024 en 2025 uitgevoerde sprintsessie, willen we dit uitbreiden naar bredere advisering en (financiële) ondersteuning bij de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

3.2.1.2 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

Vooruitlopend op het nieuwe Water en Klimaatadaptatie Programma (WKP) 2026-2030 investeren we in meer groen in Oldenzaal (€100K).

Voortgang (indicator)



Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerrein

In 2026 geven we vervolg aan de verkenning naar het revitaliseren en verduurzamen van bedrijventerreinen. Onderdeel hiervan is de verduurzaming en vergroening van de openbare ruimte op bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast gaan we in gesprek met bedrijven om verdere vergroening mogelijk te maken.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

De openbare ruimte wordt groener

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

Wat gaan we ervoor doen?

Omgekeerd ontwerpen

We zetten nadrukkelijker in op omgekeerd ontwerpen, waarbij naast bestaande waarden zoals groen en water ook sociale veiligheid een uitgangspunt vormt bij de (her)inrichting van de openbare ruimte.

Voortgang (indicator)



Omgekeerd ontwerpen Singelpark Westwal en Molkenboer

Het deelproject Westwal gaat in 2026 in uitvoering, afhankelijk van de uitkomsten van het archeologisch onderzoek.

Het deelproject Molkenboer wordt gefaseerd opgepakt. Het ontwerp wordt begin 2026 afgerond, waarna we starten met realisatie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We werken aan het definitieve ontwerp voor de fase Westwal. Dit heeft vertraging opgelopen door de archeologische onderzoeken die hebben plaatsgevonden. We verwerken deze resultaten momenteel

in het ontwerp.

Voor de fase Molkenboer starten we met het opzetten van het participatietraject over de poorten.

Bentheimerstraat e.o.

Het project Bentheimerstraat gaat in 2026 in uitvoering. De gewenste herinrichting voor verkeer, zorgt voor ruimte voor vergroening.

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

We voeren vanuit de eigen organisatie, het onderwijs en maatschappelijke organisaties acties uit om bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te beïnvloeden op tal van duurzaamheidsthema's.

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

We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal. Leaderprojecten zijn door de Europese Unie gesubsidieerde, lokale initiatieven gericht op het versterken van de economie en leefbaarheid van het platteland. Deze projecten worden bedacht

en uitgevoerd door bewoners en ondernemers om hun eigen regio te ontwikkelen. Het is een vorm van regionale ontwikkeling gericht op innovatie en samenwerking

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland

Deelproject Zeeheldenbuurt gaat in uitvoering. Deelproject Bloemenbuurt Zuid wordt voorbereid (participatiefase).

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

3.2.1.3 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

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

We doen onderzoek naar het verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen per openbaar vervoer en fiets. In dat kader blijven we onder meer in gesprek met de provincie over de mogelijke toevoeging van een extra bushalte.

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

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)

De analyse maakt onderdeel uit van een breder onderzoek naar mobiliteitsvraagstukken. De werkzaamheden starten in het derde kwartaal van 2026. In het tweede kwartaal van 2027 worden de resultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Wat zijn onze doelen?

Maximale veiligheid spoorvervoer

Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer.

Geen specifieke maatregelen in 2026. 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 2026. Maatregelen zijn in voorgaande jaren uitgevoerd.

3.2.2 Financiële bijstellingen

Financiële bijstellingen

(bedragen x €1.000)

Wat heeft het gekost?	Lasten / Baten	Primaire begroting	Wijzigingen VJN	V / N	Begrotingssaldo na wijziging VJN
Exploitatie	Lasten	18.092	753	N	18.845
	Baten	11.942	-658	N	11.284
Saldo		-6.150	-1.411	N	-7.561
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	17	0		17
	Baten	412	94	V	506
Saldo		395	94	V	489
Totaal		-5.755	-1.317	N	-7.072

Specificatie financiële bijstellingen

bedragen x €1.000 (+ voordeel / - = nadeel)

Nr.	Afwijkingen	2026	2027	2028	2029
1.	Jaarrekeningresultaat 2025 GBTwente	68	0	0	0
2.	Taakstelling parkeerinkomsten	-92	-92	0	0
3.	Inzet CDOKE middelen 2026	-1.089	0	0	0
	Dekking uit gemeentefonds	1.089	0	0	0
4.	Baten 2026 CDOKE	-1.089	0	0	0
5.	Deelnemersovereenkomst Verpact	147	147	147	147
	Deelnemersovereenkomst Verpact	-147	-147	-147	-147
6.	Leges begraafrechten	-60	-60	-60	-60
7.	Baten zwerfvuilbestrijding	104	104	104	104
	Lasten zwerfvuilbestrijding	-148	-140	-129	-126
	Dekking reserve zwerfvuilbestrijding	44	36	25	22
8.	Rioleringsproject Primulastraat	0	0	0	0
9.	Onderhoud parkeerautomaten	-20	-20	-20	-20
10.	Samenwerking regionaal bodembeheer	-20	-20	-20	-20
11.	Herinrichting groenstrook Hinmanweg	-39	0	0	0
12.	Strategie ontwikkeling mobiliteit en parkeren	-100	0	0	0
	Dekking algemene reserve	50	0	0	0
13.	Subsidie verkeersveiligheid i.v.m. gedragsbeïnvloeding	73	0	0	0
	Subsidie verkeersveiligheid i.v.m. gedragsbeïnvloeding	-73	0	0	0
14.	Subsidie stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030	260	0	0	0
	Subsidie stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030	-260	0	0	0
15.	Kapitaallasten investeringskredieten 2026	0	-240	-240	-240
16.	Budget verkeersonderzoeken	-15	-10	0	0
	Saldo	-1.317	-442	-340	-340

1. Jaarrekeningresultaat 2025 GBTwente

De jaarrekening 2025 van GB Twente is vastgesteld. Na aftrek van resultaatbestemming 2025 resteert een positief saldo van € 2.197.892 welke conform de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling wordt uitgekeerd aan de in het jaar 2025 deelnemende gemeenten. Dit naar rato van de gemeentelijke bijdrage in 2025. Voor gemeente Oldenzaal levert dit een voordeel op van € 147.965. Dit voordelige saldo wordt verantwoord binnen diverse programma's; voor programma Bereikbaarheid en openbare ruimte bedraagt het voordeel € 68.000.

2. Taakstelling parkeerinkomsten

Bij de programmabegroting 2026-2029 zijn de parkeerinkomsten, op basis van de realisatie uit Ambities en Middelen in Balans - spoor 1, structureel als taakstelling, met €192.000 verhoogd. Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2025 heeft de raad via raadsbesluit INTB-25-07008 een amendement (nr. 1517) aangenomen waarbij de parkeertarieven voor 2026 zijn aangepast. Deze aanpassing leidt tot een verwachte meeropbrengst van € 100.000 en is € 92.000 minder dan de taakstelling uit de begroting voor 2026.

In het amendement is tevens besloten dat de minder te verwachten inkomsten te verrekenen met de algemene middelen zolang er geen nieuw parkeerbeleid is vastgesteld. De verwachting is dat er in 2027 een nieuw parkeerstrategie aan de raad wordt voorgelegd (zie ook punt 12. Strategie ontwikkeling mobiliteit en parkeren).

De taakstelling parkeerinkomsten voor de jaren 2026 en 2027 worden verlaagd met € 92.000 en worden gedekt uit de algemene reserve conform besluit.

3. Inzet CDOKE middelen 2026

Voor 2026 hebben we € 1.089.000 als lasten begroot ter uitvoering van de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Dit is een financiële regeling van het Rijk waarmee gemeenten en provincies budget ontvangen voor extra personeel en expertise om klimaat- en energiedoelen te realiseren. Ter dekking van de uitvoering van de werkzaamheden ontvangen we via het gemeentefonds hetzelfde bedrag waardoor het budgetneutraal is begroot voor 2026.

Voor 2026 besteden we de verkregen middelen onder andere aan de ambtelijke inzet van personeel, externe inhuur voor advisering, bijdrage aan de programmabegroting 2026 van samenwerkingsverband Energie van Noordoost Twente (conform INTB-25-07013), een subsidieverstrekking aan de Stichting energie in de Thij (conform INTB-24-06611), een bijdrage aan onderzoek toekomst sportcentrum Vondersweijde (conform INTB-25-06938, zie ook programma cultuur, sport en ontspanning) en aan overige werkzaamheden.

Eventuele tekorten of overschotten worden verrekend met de reserve duurzaamheid.

4. Baten CDOKE

Vanaf 2026 wordt de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) niet als specifieke uitkering uitgekeerd, maar via het gemeentefonds. Dit is een financiële regeling van het Rijk waarmee gemeenten en provincies budget ontvangen voor extra personeel en expertise om klimaat- en energiedoelen te realiseren. De CDOKE middelen voor 2026 zijn via de september- en decembercirculaire 2025 ontvangen.

Bij de programmabegroting 2026 is deze uitkering opgenomen als bate bij programma Bereikbaarheid en openbare ruimte, maar de uitkering van het gemeentefonds wordt verantwoord in programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen (FAD). Bij de voorjaarsnota 2026 wordt het begrote bedrag overgeheveld. Deze wijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo.

5. Deelnemersovereenkomst Verpact

In september 2025 heeft de VNG een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Verpact vastgesteld. Gemeenten moeten per 1 januari 2026 een deelnemersovereenkomst sluiten om recht te krijgen op een inzamelvergoeding voor verpakkingen. Zonder ondertekening ontvangt de gemeente geen vergoeding voor de ingezamelde verpakkingen bij onze inwoners. Het college heeft besloten de nieuwe deelnemersovereenkomst te tekenen.

Vanaf 1 januari 2026 verandert daarmee de manier waarop de inzamelvergoeding voor verpakkingen wordt bepaald. De vergoeding is voortaan afhankelijk van de gemeten kwaliteit van het aangeboden verpakkingen op de op- en overslaglocaties. Voor de in 2026 in te zamelen verpakkingen worden alle gemeenten voorlopig ingedeeld in kwaliteitsstaffel 3b, met een vergoeding van €196 per ton.

Vanaf januari 2026 starten de kwaliteitsmetingen. Begin 2027 volgt de eindafrekening over 2026, gebaseerd op de daadwerkelijk gemeten kwaliteit. Het is onzeker in welke staffel Oldenzaal uiteindelijk ingedeeld wordt. Dit geldt ook voor de verpakkingen die via brengsystemen ingezameld worden. Verpact voert 14 kwaliteitsmetingen per inzamelsysteem uit en eind 2026 wordt duidelijk in welke staffel de gemeente Oldenzaal valt.

In de gemeente Oldenzaal zamelt Twente Milieu gemiddeld 1.388 ton verpakkingen per jaar in. Op basis van voorlopige indeling staffel 3b bedraagt de vergoeding voor 2026 circa € 272.000. In de programmabegroting 2026 is een opbrengst van € 125.000 opgenomen wat een extra opbrengst van € 147.000 betekent. Tegenover deze extra opbrengst staan ook hogere lasten voor verwerking en het ledigen van de verzamelcontainers en de minicontainers aan huis door Twente Milieu. De verwachte meeropbrengst willen we inzetten ter dekking van de verwachte meerkosten. Per saldo budgetneutraal.

6. Leges begraafrechten

In de programmabegroting 2025 zijn de tarieven voor vergunningen en voor lijkbezorgings- en begraafrechten structureel met 40% verhoogd. Dit gebeurde naar aanleiding van Ambities en middelen in balans. In 2025 is het aantal afgenomen producten gedaald. Ook zien we dat men vaker de voordeligste productvariant kiest (bij verlengingen bijvoorbeeld). Uit een nadere analyse blijkt dat deze daling een structureel effect heeft. Wij verwachten dat de gewijzigde vraag in de komende jaren aanhoudt. Dit betekent dat de inkomsten structureel lager uitvallen dan eerder geraamd. Dit levert een structureel nadeel op van € 60.000.

We onderzoeken of aanpassingen van de tarieven of het aanbod nodig of wenselijk is. Wanneer dit duidelijk is, komen wij er bij u op terug.

7. Reserve zwerfvuilbestrijding 2026-2029

De vergoedingen voor Single Used Plastics (SUP) en openbare prullenbakken worden vanaf 2025 niet langer via Nederland Schoon, maar via Verpact ontvangen. Daardoor vervalt de oorspronkelijke verantwoordingsverplichting en is de voorziening zwerfvuilbestrijding opgeheven. Het resterende saldo van € 89.982 is volgens besluitvorming toegevoegd aan de bestemmingsreserve zwerfvuilbestrijding.

Voor de periode 2025-2029 wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde plannen voor de aanpak van zwerfvuil. Via collegebesluit INTB-25-06887 hebben wij u hierover geïnformeerd over de verwachte baten en lasten en het verloop van de reserve voor de komende jaren (2026-2029). Bij de voorjaarsnota 2026 worden de baten en lasten structureel verwerkt. Eventuele afwijkingen op de baten en lasten worden verrekend via de bestemmingsreserve zwerfvuilbestrijding. Deze wijziging heeft daarom geen effect op het begrotingssaldo.

8. Rioleringsproject Primulastraat

Het krediet van de Primulastraat is niet toereikend om alle werkzaamheden uit te voeren. Daarom het voorstel om het krediet met een bedrag van €289.300 te verhogen. Hiertoe kan de vrije budgetruimte van een 4-tal kredieten verlaagd worden. Dit betreffen de projecten Relining 2024 met een vrije ruimte van € 64.129, het project Persing Boerskottenlaan € 33.995, het project Projectvoorbereiding, diversen en onvoorzien 2024 van € 83.384 en het project Projectvoorbereiding, diversen en onvoorzien 2025 van € 107.792. Deze wijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo.

9. Onderhoud parkeerautomaten

Het budget voor onderhoud van parkeerautomaten is niet toereikend om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Dit wordt met name veroorzaakt door stijgende

abonnementskosten en de veroudering van de automaten, die leiden tot een toename in onderhouds- en reparatiekosten. Om deze ontwikkeling op te vangen en ongewenste verstoringen te voorkomen, is een aanvullend budget van € 20.000 benodigd.

10. Samenwerking regionaal bodembeheer

De bijstelling van het budget van € 20.000 bestaat uit twee onderdelen.

Voor de deelname aan de regionale samenwerking Onder Twente is een structureel budget benodigd van € 10.000 per jaar. Deze samenwerking maakt sinds 2023 onderdeel uit van de bestuursopdracht Milieu, Duurzaamheid en Afval Twente en wordt separaat gefinancierd op basis van een bijdrage per inwoner. Het budget is nodig voor zowel de bijdrage aan de regionale samenwerking als voor de gezamenlijke ontwikkeling en actualisatie van regionale beleidsinstrumenten, waaronder de bodemkwaliteitskaart, de nota bodembeheer en de risicokaart ontplofbare oorlogsresten.

Verder is een structureel budget van € 10.000 per jaar nodig voor bodemonderzoeken. Het betreft met name incidentele onderzoeken, zoals bij toevalsvondsten en onverwachte bodemverontreinigingen binnen projecten.

Voor beide onderdelen is geen budget in de begroting opgenomen.

11. Herinrichting groenstrook Hinmanweg

Conform collegebesluit INTB-26-07234 hebben wij u geïnformeerd over de verkoop van een deel van de groenstrook aan de Hinmanweg waardoor er een aangrenzende strook gemeentelijke grond over blijft. Deze strook is jarenlang gebruikt als parkeerplaats en is in slechte staat. Het doel is om deze overblijvende strook te vergroenen en de verkeersveiligheid te verbeteren, passend binnen de ambities van duurzame en aantrekkelijke bedrijventerreinen. De kosten hiervoor bedragen € 39.000 en worden gedekt uit het beschikbare begrotingssaldo 2026.

12. Strategie ontwikkeling mobiliteit en parkeren

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2025 is bij de behandeling van de belastingverordeningen 2026 door de raad een motie (nr 1515) aangenomen waarbij de raad het college oproept om een integrale parkeerstrategie op te stellen en deze (inclusief financiële doorvertaling) voorafgaand aan de behandeling van de kadernota 2028 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. De raad heeft hiervoor maximaal € 50.000 beschikbaar gesteld met dekking uit de algemene reserve en dit te betrekken bij de voorjaarsnota 2026.

Tijdens het politieke forum van 9 februari 2026 is de uitvoering van deze motie besproken. Via collegebesluit INTB-26-07152 en raadsmemo INTB-26-03633 is de raad geïnformeerd over de invulling van de motie en de samenhang met de bredere opgaven rond mobiliteit en parkeren. Daarbij zijn drie uitvoeringsvarianten gepresenteerd, inclusief plan van aanpak, planning en kostenraming. Uw raad heeft ingestemd met variant 1, waarbij de integrale parkeerstrategie wordt uitgewerkt in samenhang met de opgaven rond mobiliteit en bereikbaarheid. De kosten voor deze variant bedragen € 100.000. Doordat door de raad reeds € 50.000 beschikbaar is gesteld is er nog € 50.000 extra benodigd.

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2025 is bij de behandeling van de belastingverordeningen 2026 door de raad een motie (nr 1515) aangenomen waarbij de raad het college oproept om een integrale parkeerstrategie op te stellen en deze (inclusief financiële doorvertaling) voorafgaand aan de behandeling van de kadernota 2028 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. De raad heeft hiervoor maximaal € 50.000 beschikbaar gesteld met dekking uit de algemene reserve en dit te betrekken bij de voorjaarsnota 2026.

In de verdere uitwerking wordt mobiliteit, waaronder parkeren, verkeersveiligheid en duurzame bereikbaarheid, integraal meegenomen in de op te stellen omgevingsprogramma's. Op basis van deze uitwerking wordt bezien welke organisatorische vorm het beste past bij de inhoudelijke opgave en de gewenste sturing. Hiermee wordt invulling gegeven aan de door de raad gewenste integrale benadering, terwijl flexibiliteit wordt behouden in de uiteindelijke organisatorische inrichting.

13. Subsidie verkeersveiligheid i.v.m. gedragsbeïnvloeding

De Provincie Overijssel stelt € 72.560 beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, gericht op gedragsverandering. Dit bedrag dekt 75% van de totale kosten. Zowel de baten als de lasten worden met € 72.560 verhoogd en dat heeft geen effect op het begrotingssaldo. Voor de resterende 25% ad. € 26.030 hebben we nog geen dekking gevonden. Bij de najaarsnota 2026 komen we bij uw raad terug hoe en of dit gedekt kan worden.

14. Subsidie stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030

Via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we een specifieke uitkering van € 260.000 ontvangen ter stimulering van verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030. Het gaat voornamelijk om kleine projecten maar de hoogste subsidie ontvangen we voor de aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom (€ 240.000). Zowel de baten als lasten worden met € 260.000 verhoogd en heeft geen effect op het begrotingssaldo..

15. Kapitaallasten investeringskredieten 2026

Bij de behandeling van de programmabegroting 2026 (INTB-25-06961) zijn er door de raad diverse investeringskredieten gevoteerd. De investeringskredieten 2026 voor wegenbeheerplan (boven- en onderlaag), verkeersknelpunten 2026, vervanging van armaturen en lichtmasten en speelvoorzieningen zijn ingesteld. De bijbehorende kapitaallasten ad. € 240.000, ingaande vanaf 2027, zijn overgeheveld van programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen naar programma Bereikbaarheid. Deze wijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo.

16. Budget voorbereiding verkeersonderzoeken

Voor extern advies en software aanpassingen. De analyse naar langzaam verkeer maakt onderdeel uit van een onderzoek naar mobiliteitsvraagstukken. Medio Q3 2026 zal worden gestart met de werkzaamheden, zodat dit in Q2 2027 aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd. Voor 2026 verwachten we € 15.000 aan budget nodig te hebben en voor 2027 € 10.000.

3.3 Stedelijke en economische ontwikkeling

Wat houdt het programma in?

Programma Stedelijke en economische ontwikkeling richt zich op een toekomstbestendig Oldenzaal waar wonen, ondernemen en recreëren hand in hand gaan. De stad wil aantrekkelijk blijven voor inwoners, ondernemers en bezoekers, met een sterke binnenstad als economisch en sociaal hart. Centraal staan drie ambities: een innovatief en duurzaam vestigingsklimaat, een levendige binnenstad en voldoende, gevarieerde woonruimte voor alle doelgroepen.

Taakvelden

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

3.3.1 Doelen en prestaties

3.3.1.1 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?

Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uitwerken

We nemen Jufferbeek Noord op als sleutelgebied in de omgevingsvisie. Vervolgens starten we met de uitwerking van ontwikkelkaders voor Jufferbeek Noord.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We nemen Jufferbeek Noord op als ontwikkelgebied in de omgevingsvisie (de omgevingsvisie is nog niet vastgesteld). De verschillende ontwikkelscenario's voor dit gebied worden in beeld gebracht. Vervolgens starten we zo snel mogelijk met de uitwerking van Jufferbeek Noord. Hiermee geven we invulling aan de motie Masterplan Zuidelijke entree.

Mogelijkheden ontwikkeling van Hanzepoort West

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het woonkarakter van het buitengebied behouden we. Daarom bieden we in de Omgevingsvisie geen ruimte voor uitbreiding van bedrijventerrein Hanzepoort-West

Verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen

We stellen een plan van aanpak op voor de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.

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. De actualisatie van de nota Verblijfsrecreatie is in 2025 afgerond.

Wat zijn onze doelen?

Inzet op een toekomstbestendige economie

We zetten samen met de Twente Board 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

Uitvoering geven aan de economische visie Oldenzaal 2024

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

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.

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

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

3.3.1.2 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.

Wat gaan we ervoor doen?

Aantrekkelijk houden binnenstad

Om een aantrekkelijke, gastvrije en bourgondische stad te bevorderen, voeren we een voetgangersgebied in het centrum in, verkorten we de venstertijden en houden we hierbij ruimte en aandacht voor het laden en lossen voor ondernemers, en maken we een plan voor de invoering van camerahandhaving.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

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

We stellen samen met partners een ontwikkelperspectief (bv. functies, economisch, ruimtelijk, vastgoed, klimaat) voor de binnenstad op.

Voortgang (indicator)



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

We geven prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat. Vanuit het sleutelproject Langestraat pakken we de ontwikkeling Nieuwe Post en het Pakhuis op.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het project De Nieuwe Post loopt door het verkennen van oplossingen voor de parkeerdruk in het gebied mogelijk vertraging op.

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.

Wat gaan we ervoor doen?

Subsidie verduurzaming en instandhouding karakteristieke panden

Pandeigenaren kunnen vanaf 2026 een subsidie ontvangen voor het verduurzamen en instandhouden van karakteristieke panden.

Voortgang (indicator)



3.3.1.3 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

We continueren de starterslening.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Subsidieregeling stimulering instandhouding karakteristieke panden

We stellen een subsidieregeling op ter stimulering en instandhouding van karakteristieke panden.

Voortgang (indicator)



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.

Geen specifieke maatregelen in 2026.

Wat zijn onze doelen?

Realisatie van 1.000 woningen in de komende 10 jaar

We realiseren in de periode 2021-2030 1.000 woningen zodat Oldenzaal een aantrekkelijke woonstad blijft.

Wat gaan we ervoor doen?

Faciliteren van woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

In 2025 hebben we diverse woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties gefaciliteerd. Dit heeft geleid tot de realisatie van 35 woningen. Daarmee is het minimale streefgetal van 50 woningen in 2025 niet gehaald, waardoor bij aanvang van 2026 sprake is van een achterstand van 15 woningen ten opzichte van de doelstelling. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze achterstand in 2026

volledig kan worden ingehaald. Door de voortdurende inzet op het faciliteren van inbreidingslocaties verwachten we echter dat over meerdere jaren gemiddeld minimaal 50 woningen per jaar kunnen worden gerealiseerd.

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat

We geven prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat. Vanuit het sleutelproject Langestraat pakken we de ontwikkeling Nieuwe Post en het Pakhuis op.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het project De Nieuwe Post loopt door het verkennen van oplossingen voor de parkeerdruk in het gebied mogelijk vertraging op.

Wat zijn onze doelen?

Realisatie woonambities voor de komende jaren

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

Wat gaan we ervoor doen?

Volkshuisvestingsprogramma

Opstellen volkshuisvestingsprogramma na inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het volkshuisvestingsprogramma wordt opgesteld na vaststelling van de omgevingsvisie en inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting in 2026.

Omgevingsvisie

We stellen in 2026 met externe deskundigen een omgevingsvisie Oldenzaal op de woonambities te realiseren en betrekken hierbij de vastgestelde motie van de raad over woningbouwlocaties Oldenzaal Zuid en de economische visie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het college heeft de ontwerp-omgevingsvisie begin september 2025 teruggetrokken. Op basis van het vastgestelde vernieuwde plan van aanpak verwachten we de omgevingsvisie eind 2026 vast te

stellen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke opgave om voor 1 januari 2027 een vastgestelde omgevingsvisie te hebben vastgesteld.

3.3.2 Financiële bijstellingen

Financiële bijstellingen

(bedragen x € 1.000)

Wat heeft het gekost?	Lasten / Baten	Primitieve begroting	Wijzigingen VJN	V / N	Begrotingssaldo na wijziging VJN
Exploitatie	Lasten	5.801	597	N	6.398
	Baten	2.084	50	V	2.134
Saldo		-3.717	-547	N	-4.264
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	37	0	V	37
	Baten	160	222	V	382
Saldo		123	222	V	345
Totaal		-3.594	-325	N	-3.919

Specificatie financiële bijstellingen

bedragen x €1.000 (+ voordeel / - = nadeel)

Nr.	Afwijkingen	2026	2027	2028	2029
1.	Extra inzet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) taken Omgevingsdienst Twente	-159	-159	-159	-159
2.	Verlenging startersleningen Oldenzaal 2026-2028	-10	-15	-20	0
3.	Leges welstand	50	50	50	50
4.	Ontwikkeling woningbouw Hengelosestraat 152 en vergroenen parkeerplaats Ada Kokstraat	-60	-3	-3	-3
	Ontwikkeling woningbouw Hengelosestraat 152 en vergroenen parkeerplaats Ada Kokstraat	110	3	3	3
	Dekking reserve wonen	-25	0	0	0
5.	Subsidies	-231	0	0	0
6.	Projecten stadsnoabers 2026	197	0	0	0
	Dekking reserve Binnenstad	-197	0	0	0
	Saldo	-325	-124	-129	-109

1. Extra inzet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) taken Omgevingsdienst Twente

De Omgevingsdienst Twente werkt aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor de 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel en voert Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) taken uit op het gebied van bodem, lucht, geluid, energie en afval. De gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies door de Omgevingsdienst Regio Twente.

De gemeente Oldenzaal is volop in ontwikkeling. Dit zorgt voor meer bouw- en ontwikkelinitiatieven en daarmee voor een toename van vergunningaanvragen, meldingen van milieubelastende activiteiten en informatieverplichtingen. Deze groei leidt tot extra werkzaamheden, zoals het behandelen van vergunningen, het beoordelen van meldingen en het geven van inhoudelijke adviezen over onder meer geluid, bodem en lucht. Ook vraagt de afstemming met initiatiefnemers en partners meer tijd. Daarnaast blijkt dat de benodigde inzet binnen het Programma Vergunning hoger ligt dan eerder ingeschat, door zowel het grotere aantal aanvragen als de toenemende complexiteit. Op basis van de huidige inzichten verwachten we dat er ongeveer 1400 uur (€159.026) extra inzet

nodig is. Om deze werkzaamheden goed te kunnen blijven uitvoeren, is het nodig om hiervoor extra budget beschikbaar te stellen.

2. Verlenging startersleningen Oldenzaal 2026-2028

De gemeenteraad heeft in haar vergadering op 22 september 2025 (INTB-25-06932) besloten om extra middelen in te zetten voor continuering van de starterslening voor de periode 2026-2028. Met de starterslening worden de mogelijkheden van een starter op een koopwoning in Oldenzaal vergroot.

De starterslening via SVn functioneert als een revolverend fonds, waarbij verstrekte leningen inclusief rente terugvloeien naar de gemeente. Het jaarlijks beschikbaar stellen van € 1,68 miljoen heeft daarmee voornamelijk een liquiditeitseffect en geen directe invloed op het begrotings- of rekeningresultaat.

De gemeente betaalt beheerskosten aan SVn, bestaande uit een variabel percentage (0,59%) over de uitstaande leningen en een vast bedrag van € 3.562 per jaar. Door uitbreiding van de uitleencapaciteit kunnen de jaarlijkse beheerskosten oplopen tot circa € 30.000 bij volledige benutting.

Deze kosten worden echter gedekt door de rentebaten uit de verstrekte leningen, waardoor de regeling per saldo budgetneutraal is.

3. Leges welstand

In de begroting 2026-2029 is € 50.000 opgenomen voor lasten welstand, zoals doorbelast door het Oversticht. Deze kosten worden doorberekend aan de aanvragers, maar de bijbehorende opbrengsten zijn niet opgenomen in de begroting 2026-2029. Voor 2026-2029 wordt voor € 75.000 aan lasten verwacht. Dit leidt tot een structurele bijstelling van € 25.000 aan lasten en € 75.000 aan extra baten. Per saldo levert het een structureel voordeel op van € 50.000.

4. Ontwikkeling woningbouw Hengelosestraat 152 en vergroenen parkeerplaats Ada Kokstraat

Wij hebben u in de Najaarsnota 2025 geïnformeerd over twee vrijstaande woningen aan de Hengelosestraat en drie geschakelde woningen aan de Ada Kokstraat (volgens collegebesluit INTB-25-06674).

Het ontwikkelplan geeft aanleiding om het parkeerterrein aan de Ada Kokstraat te herinrichten en te vergroenen. De totale geschatte herinrichtingskosten bedragen € 185.000. Deze exploitatiekosten worden voor € 75.000 gedekt uit een bijdrage van de ontwikkelaar, voor € 35.000 uit het bij de overgehevelde incidentele budget voor woningbouw-/beleid, voor € 50.000 bijdrage uit het krediet Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2025, voor € 25.000 uit de reserve wonen en stedelijke vernieuwing en voor € 35.000 uit het bij de overgehevelde incidentele budget voor woningbouw-/beleid. De bijbehorende kapitaallasten van de bijdrage uit het krediet Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2025 worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten.

5. Indexering subsidies

Voor de in de begroting 2026 opgenomen subsidies passen wij de juiste indexering toe. Dit resulteert in een financieel nadeel van € 231.285 binnen programma 3. In programma 4 en 5 ontstaan voordelen van respectievelijk € 190.494 en € 60.584. Het per saldo voordelige bedrag van € 19.793 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

6. Projecten Stadsnoabers 2026

Voor 2026 wordt de begroting aangepast om een aantal projecten in de binnenstad uit te voeren. Wij stellen voor om hiervoor geld te gebruiken uit de reserve Binnenstad & Vastgoed (besluit INTB-26-07217). Het gaat om zowel fysieke projecten als activiteiten. Zo worden het horecaplein en de tuin bij het Michgoriushuis opnieuw ingericht en wordt het evenement “*De veranderende stad 1626–2026*” georganiseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een toekomstplan voor de binnenstad en wordt de samenwerking versterkt. Ook wordt ingezet op het stimuleren van ondernemerschap, onder andere via een leergang en het inspiratieprogramma. Met de binnenstadsmonitor worden de ontwikkelingen gevolgd.

3.4 Cultuur, sport en ontspanning

Wat houdt het programma in?

Programma Cultuur, sport en ontspanning leveren een belangrijke bijdrage aan leefbaarheid en levendigheid van de stad en het welzijn van de Oldenzalers.

Taakvelden

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

Sportbeleid activering

Cultureel erfgoed

Sportaccommodaties

Musea

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Media

3.4.1 Doelen en prestaties

3.4.1.1 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

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Uitvoeren maatregelen uit accommodatieplan binnensport

We voeren de maatregelen uit die in het accommodatieplan binnensport zijn opgenomen. De vervangende nieuwbouw van de gymzaal bij de Franciscusschool aan de Lyceumstraat heeft vertraging opgelopen door het onderzoek naar de gymlocaties bij de Franciscusschool en TCC Lyceumstraat.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van de gymzaal zijn van start gegaan. We verwachten dat de nieuwe gymzaal in het tweede kwartaal van 2027 klaar is.

Toekomst sportpark De Thij

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Beheerplan sportaccommodaties

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Onderzoek naar de toekomst van sportcentrum Vondersweijde

We doen onderzoek naar de toekomst van sportcentrum Vondersweijde. Voor de komende jaren kennen we extra middelen toe in verband met een toenemend structureel tekort in de exploitatie. Dit is ontstaan door onder meer stijging van personeelskosten en vaste lasten.

Voortgang (indicator)



Keuren van lichtmasten op sportvelden

We gaan de kwaliteit van de lichtmasten op de sportvelden controleren om de veiligheid te kunnen borgen en te voldoen aan de (wettelijke) zorgplicht.

Voortgang (indicator)



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

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

Voortgang (indicator)



Aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Taakstelling cultuur en sport

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)



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

In afwachting van nieuw Rijksbeleid (wijziging Mediawet) continueren we de NOT-samenwerking van de lokale publieke omroepen. Over de streekindeling in Twente (1 of 2 omroepen) moet door het Rijk

nog een besluit worden genomen. Voor 2026 krijgt RTV NOT / Twente FM nog eenmalig een extra bijdrage voor de lokale redactie en journalistiek.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Innovatiefonds verenigingen

We stellen een eenmalig Innovatiefonds in om verenigingen te ondersteunen bij het versterken van hun (financiële) veerkracht, vitaliteit en toekomstbestendigheid.

Voortgang (indicator)



3.4.1.2 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

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)



Uitwerken historische verhaallijnen

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)

Aandacht voor archeologie

In aansluiting op het project Singelpark-Westwal zetten we samen met de stichting Oldenzaalse musea in op meer aandacht voor de Oldenzaalse archeologie.

Voortgang (indicator)



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

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Bij lokale partners en binnen de gemeente is input opgehaald voor de beleidsvisie beeldende kunst via werksessies en interviews. We verwachten dit in het vierde kwartaal van 2026 aan de raad te kunnen voorleggen.

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

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)

.

Samenwerking Stads promotie, theater en museum

In samenspraak met Oldenzaal promotie, Stadstheater De Bond en de stichting Oldenzaalse musea streven we naar een nadere en structurele samenwerking tussen de functies stadspromotie, theater en museum.

Voortgang (indicator)



3.4.1.3 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

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

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

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)



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

Samen met Bibliotheek Oldenzaal geven we verdere uitvoering aan versterking van het aanbod in aansluiting op de wettelijke taak (zorgplicht) van gemeenten. (Digi)taalvaardigheid en andere basisvaardigheden blijven hierbij een specifiek aandachtspunt.

Voortgang (indicator)



Inzetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur

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)

.

3.4.2 Financiële bijstellingen

Financiële bijstellingen

(bedragen x € 1.000)

Wat heeft het gekost?	Lasten / Baten	Primitieve begroting	Wijzigingen VJN	V / N	Begrotingssaldo na wijziging VJN
Exploitatie	Lasten	7.731	63	N	7.794
	Baten	1.458	189	V	1.647
Saldo		-6.273	126	V	-6.147
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	0	0		0
	Baten	285	-80	N	205
Saldo		285	-80	V	205
Totaal		-5.988	46	V	-5.942

Specificatie financiële bijstellingen

bedragen x € 1.000 (+ voordeel / - = nadeel)

Nr.	Afwijkingen	2026	2027	2028	2029
1.	Indexering subsidie Stichting Oldenzaalse Musea	-8	-8	-8	-8
2.	Energiekosten sportverenigingen	59	59	59	59
	Energiekosten sportverenigingen	-59	-59	-59	-59
3.	Week van de amateurkunst	5	5	5	5
	Week van de amateurkunst	-5	-5	-5	-5
4.	Onderzoek vermindering kwetsbaarheid Sport Oldenzaal B.V.	-25	0	0	0
5.	Exploatiebijdrage Sport Oldenzaal B.V.	170	30	30	30
	Exploatiebijdrage Sport Oldenzaal B.V.	-170	-30	-30	-30
6.	Aanvullend krediet gymzaal Franciscusschool	0	36	36	36
7.	Verzekeringen	20	20	20	20
8.	Indexering subsidies	191	0	0	0
9.	Kunstcollectie stadhuis	35	0	0	0
	Dekking reserve cultuurhistorisch initiatief	-35	0	0	0
10.	Bestrijding laaggeletterdheid Bibliotheek	-100	0	0	0
11.	Innovatiefonds verenigingen	-137	137	0	0
	Dekking algemene reserve	137	-137	0	0
12.	Onderzoek toekomst sportcentrum Vondersweijde	60	0	0	0
	Dekking CDOKE middelen	-60	0	0	0
13.	Subsidie cultuureducatie Kaliber/Ceppo	8	8	8	8
14.	Kapitaallasten investeringskredieten 2026	0	-35	-35	-35
15.	Erfgoedspektakel Hermanna Molkenboer	22	0	0	0
	Dekking reserve cultuurhistorisch initiatief	-22	0	0	0
16.	Cultuurmakelaar 2026	-12	0	0	0
17.	Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)	-28	-28	-28	-28
	Saldo	46	-7	-7	-7

1. Indexering subsidie Stichting Oldenzaalse Musea

De jaarlijkse bijdrage van Stichting Oldenzaalse Musea (Palthehuis + Pelgrim + Archeologie) is niet geïndexeerd voor de jaren 2026-2029. Dit levert een nadeel op van € 8.000.

2. Energiekosten sportverenigingen

In overleg met Quick '20 en ZVV De Esch is overeengekomen dat de verenigingen voortaan zelf contracthouder voor energie zijn. Zij betalen de energiekosten rechtstreeks aan de energieleverancier. Hierdoor betaalt de gemeente deze kosten niet meer en hoeft zij de energiekosten ook niet langer door te berekenen aan de verenigingen. Zowel de lasten als de baten worden structureel bijgesteld met € 59.000 en heeft geen effect op het begrotingssaldo.

3. Week van de amateurkunst

Door de provincie Overijssel is net als vorig jaar een subsidie van € 5.000 verstrekt voor de organisatie van de Week van Amateurkunst / 'Oldenzaal toont talent'. Via deze themaweek kunnen inwoners van Oldenzaal op een laagdrempelige manier kennismaken met de verschillende mogelijkheden van amateurkunst in Oldenzaal en wordt een podium geboden aan Oldenzaalse (amateur)kunstbeoefenaars. Zowel de lasten als de baten worden bijgesteld met € 5.000 en heeft geen effect op het begrotingssaldo.

4. Onderzoek vermindering kwetsbaarheid Sport Oldenzaal B.V.

De gemeente Oldenzaal werkt aan een toekomstbestendige exploitatie van sportcentrum Vondersweijde. Hiervoor wordt onderzocht welke organisatievorm het beste aansluit bij de maatschappelijke doelen en de kwaliteit en toegankelijkheid van de sportvoorzieningen in de stad. Met een tijdelijke verlenging van de dienst van algemeen economisch belang en de daaraan gekoppelde huur- en exploitatieovereenkomst wordt ruimte gecreëerd om de verschillende scenario's zorgvuldig uit te werken en een weloverwogen keuze te maken.

De verwachte kosten voor het onderzoek en de juridische ondersteuning bedragen € 25.000. Het college heeft in december 2025 besloten dat de financiële gevolgen in de voorjaarsnota 2026 verwerkt worden.

5. Exploitatiebijdrage Sport Oldenzaal B.V.

Bij de programmabegroting 2026 heeft het college besloten om een extra exploitatiebijdrage te verstrekken voor de komende jaren ter dekking van het structurele tekort. Hiermee wordt de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd en de maatschappelijke functie van Sport Oldenzaal B.V., waaronder het behoud van het zwembad, versterkt. Voor de komende jaren ontvangen we een structureel hogere huuropbrengst en is er voor 2026 een verwachte SPUK-Sport (btw compensatie) begroot van € 140.000. De exploitatiebijdrage 2026 voor Sport Oldenzaal B.V. wordt met € 170.000 verhoogd en komt daarmee uit op een totaal van € 1.523.500.

6. Aanvullend krediet gymzaal Franciscusschool

In 2026 wordt de gymzaal Lyceumstraat (Franciscusschool) vervangen door een nieuwe gymzaal. Het totale investeringsbedrag komt uit op € 3.168.000, waarvan in de begroting 2026 € 2.670.000 is opgenomen. Voor het tekort van € 498.000 is een aanvullend krediet gevraagd. Dit krediet is op 26 januari 2026 door de raad beschikbaar gesteld. (INTB-25-07048). De bijbehorende kapitaallasten van € 35.520, ingaande vanaf 2027, worden bij de voorjaarsnota 2026 verwerkt.

7. Verzekeringen

Vanuit Ambities en middelen in balans hebben we onze verzekeringsportefeuille opnieuw aanbesteed. Dit heeft een besparingsvoordeel opgeleverd van € 87.000. Voor programma Cultuur, sport en ontspanning bedraagt het voordeel daaruit € 20.000.

8. Indexering subsidies

Voor de in de programmabegroting 2026 opgenomen subsidies passen wij de juiste indexering toe. Dit resulteert in een nadeel van € 231.285 binnen programma Stedelijke en economische ontwikkeling. In programma Cultuur, Sport en ontspanning en Maatschappelijke ondersteuning ontstaan voordelen van respectievelijk € 190.494 en € 60.584. Per saldo levert deze toepassing een voordeel van € 19.793 op en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

9. Kunstcollectie stadhuis

Na de verbouwing van het stadhuis is er minder ruimte om de huidige kunstcollectie in het stadhuis te tonen. Om de collectie beter in beeld brengen, opnieuw te bekijken en waar mogelijk kleiner te maken, is geld nodig. De benodigde middelen van € 35.420 worden uit het uitvoeringsbudget voor beeldende kunst binnen de reserve Cultuurhistorisch initiatief gedekt. Het budget wordt onttrokken uit de reserve Cultuurhistorisch initiatief (collegebesluit INTB-26-07193).

10. Bestrijding laaggeletterdheid

Het kabinet beschouwt bibliotheken als een onmisbare schakel in de aanpak van laaggeletterdheid en in het bevorderen van leesvaardigheid, leesplezier en digitale geletterdheid. Om die reden wil het kabinet het bibliotheeknetwerk verder versterken. Via de septembercirculaire 2024 van het Gemeentefonds (INTB-24-06561) heeft de gemeente Oldenzaal voor de jaren 2025 en 2026 een bedrag van € 100.000 per jaar ontvangen, waaraan een zorgplicht is verbonden. Voor het jaar 2026 wordt dit bedrag van € 100.000, vanuit programma Financiële Algemene Dienstmiddelen toegevoegd aan de gemeentelijke bijdrage aan Bibliotheek Twente, vestiging Oldenzaal. Deze toevoeging heeft geen effect op het begrotingssaldo.

11. Innovatiefonds verenigingen

Bij de programmabegroting 2026 is een bedrag van € 275.000 beschikbaar gesteld voor versterking van het verenigingsleven. Subsidieregeling Innovatiefonds verenigingen is vastgesteld om de Oldenzaalse sport- en sociaal-culturele verenigingen te ondersteunen met een eenmalige financiële impuls. Daarbij is besloten om het budget te verdelen over twee boekjaren 2026 en 2027. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.

12. Onderzoek toekomst sportcentrum Vondersweijde

In oktober 2024 is de revitalisatie van Sportcentrum Vondersweijde opgeleverd. In het voortraject van deze revitalisering is toegezegd dat de raad binnen vijf jaar opnieuw keuzes voorgelegd krijgt over de toekomst van het sportcentrum. Dit betekent dat de raad vóór oktober 2029 een nieuwe keuze gemaakt moet kunnen hebben. Begin 2026 zijn we gestart met een onderzoek. Voordat hiermee gestart is hebben we in een politieke forum samen met de raad de hoofdvraag en de te onderzoeken scenario's scherp gesteld. Voor dit onderzoek is € 60.000 beschikbaar en wordt gedekt door vanuit de regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) binnen programma Bereikbaarheid. Daarom heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.

13. Subsidie cultuureducatie Kaliber/Ceppo

Bij collegebesluit (INTB-25-06835) is gemeld dat een bedrag van €3 per leerling beschikbaar wordt gesteld voor Overijsselse gemeenten voor het lokale cultuureducatieprogramma. Deze Cmk-middelen komen ten goede aan de uitvoering van het werkplan Cultuureducatie Oldenzaal 2025-2028. Met het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst Cultuureducatie Overijssel met Rijnbrink ontvangt de gemeente Oldenzaal vanaf 2025 een financiële bijdrage van € 7.899. Voor de jaren 2026-2028 is deze bijdrage niet begroot en wordt de vergoeding toegevoegd aan de bestaande middelen voor de uitvoering van het werkplan Cultuureducatie Oldenzaal 2026-2028.

14. Kapitaallasten investeringskredieten 2026

Bij de behandeling van de programmabegroting 2026 (INTB-25-06961) zijn er door de raad diverse investeringskredieten gevoteerd. De investeringskredieten 2026 voor inrichtingselementen, vervanging toplaag kunstgrasvelden 3 en 4 Quick'20, upgrade inventaris sportcentrum Vondersweijde en vervanging touw- en ringinstallaties zijn ingesteld. De bijbehorende kapitaallasten van € 35.000, ingaande vanaf 2027, zijn overgeheveld van programma FAD naar programma Cultuur, sport en ontspanning. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo.

15. Erfgoed spektakel Hermanna Molkenboer

In het najaar 2026 wordt een Erfgoed spektakel uitgevoerd over het leven van Hermanna Molkenboer. Met dit initiatief van erfgoedorganisatie Boei wil men culturele film- en theatervoorstelling koppelen aan het thema 'Erfgoed in transitie'. Dit sluit aan bij het project Singelpark en 'De veranderende stad' van Museum Oldenzaal.

Naast gemeentelijke bijdrage van € 22.000 is er sprake van cofinanciering vanuit de VriendenLoterij, stichting Boei en provincie Overijssel. De gemeentelijke bijdrage wordt onttrokken uit de reserve Cultuurhistorisch initiatief.

16. Cultuurmakelaar 2026

In 2025 heeft de gemeente een subsidie van € 23.300 ontvangen van de provincie Overijssel voor de inzet van een cultuurmakelaar. Deze subsidie is bestemd voor de jaren 2025 en 2026. De subsidie voor 2026 (€ 11.650) is niet overgeheveld naar 2026. Aangezien wij de verplichting hebben voor deze uitgaven in 2026 is het voorstel om het bedrag van € 11.650 te dekken uit de algemene reserve.

17. Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

De specifieke uitkering (SPUK) voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening. Met deze uitkering kunnen gemeenten inwoners laagdrempelig en persoonlijk ondersteunen bij zaken met de (digitale) overheid. Ook ondersteunt de uitkering gemeenten bij hun rol in het lokale netwerk van dienstverlening.

De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal inwoners en het aantal lager opgeleiden per gemeente. De decentralisatie-uitkering wordt ontvangen en verantwoord binnen het programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen. Deze wijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo.

3.5 Maatschappelijke Ondersteuning

Wat houdt het programma in?

Programma Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ook in 2026 ervoor dat iedereen in Oldenzaal mee kan doen.

We bouwen voort op de ingezette koers van preventie, samenwerking en waar nodig maatwerk. Belangrijk hierbij is onze opgave op het gebied van de Integrale Toegang en Integraal Werken. In ons streven naar het vroegtijdig inzetten van passende hulp, het voorkomen van escalatie van zorg en het hierbij vooral inzetten op het versterken van het perspectief en de zelfredzaamheid van de inwoner, werken we aan de opgaves Integrale Toegang en Integraal Werken.

Taakvelden

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

3.5.1 Doelen en prestaties

3.5.1.1 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?

Wijk GGD

Voor de doelgroep inwoners met onbegrepen gedrag werken we met een expert Wijk GGD en met een ervaringsdeskundige. We hebben dit verbonden aan het lokale netwerk van zorg- en veiligheidspartners. Tevens evalueren we deze aanpak.

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Doorlopende ondersteuningslijnen

Doorlopende ondersteuningslijnen waarbij op- en afschalen vanzelfsprekend is.

Wat gaan we ervoor doen?

Integraal werken

We streven naar het vroegtijdig inzetten van passende hulp, het voorkomen van escalatie en het hierbij inzetten op het versterken van het perspectief en de zelfredzaamheid van de inwoner. We werken aan de opgaves Integrale Toegang en Integraal Werken. Onder deze opgaves vallen verschillende deelprojecten, waaronder het implementeren een gedeeld waardenkader (in lijn met het gedachtengoed van positieve gezondheid), die de doorontwikkeling van Integrale Toegang/Integraal Werken richting geven. Andere (daarmee samenhangende) deelprojecten richten zich onder andere op de vereisten aan een toegang vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en vanuit het Richtinggevend kader Toegang van de VNG.

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

We bereiden de realisatie van het Sociaal plein in Ganzenmarkt 11 voor (begin 2027), als doorontwikkeling van de integrale toegang.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vanwege politieke ontwikkelingen rondom de realisatie van het Sociaal Plein aan de Ganzenmarkt 11 is de voorbereiding stil gelegd. Zoals in het coalitieakkoord is afgesproken vindt er eerst een integrale afweging over de herinrichting van het gebied rond de L-vleugel van het stadhuis, Ganzenmarkt 11 en De Hooge Lucht plaats.

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

We voeren in afstemming met onze partners de visie sociale basis uit aan de hand van de bijbehorende beleidsthema's.

Voortgang (indicator)



Nazorg detentie

We implementeren de nieuwe (interne) werkwijze ten aanzien van de nazorg aan ex-gedetineerden.

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

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)



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

We implementeren het nieuwe subsidiebeleid, zodat aanvragen voor 2026 en verder volgens dit beleid worden behandeld.

Voortgang (indicator)



3.5.1.2 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

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA

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

- het uitvoeren van actieplannen per wijk en per locatie, waarbij we de verbinding leggen met Actief na School;
- het stimuleren van ouderbetrokkenheid in samenwerking met de partners uit de LEA;
- het bevorderen van de schoolaanwezigheid in het primair en het voortgezet onderwijs.

Voortgang (indicator)



Versterken van het preventief aanbod op de kinderdagverblijven

We komen tot afspraken 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)



Jongerenvoorziening Studio 15

De pilot Studio 15 is beëindigd. We hebben gereserveerd voor lokale partners ten behoeve van het ontwikkelen van een ander cultureel aanbod in samenhang met het jeugd- en jongerenwerk.

Voortgang (indicator)



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

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

Voortgang (indicator)



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

We bereiden in het kader van het IHP de (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid school verder voor en starten met de werkzaamheden.

Voortgang (indicator)



Verder voorbereiden (ver)nieuwbouw TCC locatie Lyceumstraat

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

Voortgang (indicator)



Vervangende nieuwbouw basisscholen de Esch en de Linde

Conform het haalbaarheidsonderzoek over basisonderwijs de Essen bereiden we de uitvoering van het voorkeursscenario uit. Daarbij wordt het schoolgebouw gesloopt en een nieuw schoolgebouw gebouwd. In dit scenario wordt integraal gekeken naar de opdracht van het nieuwbouwen van het schoolgebouw en de sporthal.

Voortgang (indicator)



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

We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd in samenhang met de Samenwerkingsagenda en de Integrale Toegang. Hierbij is het belangrijk zoveel mogelijk in te zetten op voorliggende voorzieningen en hier met de betrokken partners goede afspraken over te maken.

Lokaal ligt de focus op:

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

Voortgang (indicator)



Versterken regierol van de gemeente

We versterken onze regierol (ten opzichte van de externe verwijzers) zodat de best passende en betaalbare ondersteuning aan de inwoner wordt geboden.

Voortgang (indicator)



3.5.1.3 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?

Schuldhelpverlening

We bouwen verder aan vroegsignalering bij jongeren. We zetten het project Jongeren en Schulden voort en verkennen hoe het voorliggende veld nadrukkelijker aan de aanpak verbonden kan worden.

Voortgang (indicator)



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

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

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

We werken verder aan de uitvoering van 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.

Op basis van de evaluatie die begin 2026 plaatsvindt, bepalen we het vervolg.

Voortgang (indicator)



Aanpak Stille armoede

Om inwoners die in (stille) armoede leven beter te bereiken en meer perspectief te bieden, hebben we in 2025 samen met betrokken partijen voorbereidingen getroffen om in 2026 te starten met de aanpak Quiet Community.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het starten van de Quiet Community vraagt meer tijd dan in eerste instantie gedacht. Het behalen van deze maatregel is mede afhankelijk van andere betrokkenen.

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

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)



3.5.1.4 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

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Er wordt verkend op welke wijze inclusie een structurele plek kan krijgen in het gemeentelijk beleid, mogelijk als onderdeel van een brede visie op het sociaal domein. We verwachten dat dit voor enige vertraging zorgt.

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

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)



Preventie en handhavingsplan middelengebruik

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

.

Nota Publieke Gezondheid

We stellen een nieuwe Nota Publieke Gezondheid op, inclusief suïcidepreventie conform de wetwijzing Wet publieke gezondheid per 1 januari 2026.

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Verkleinen gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn verkleind.

Wat gaan we ervoor doen?

Oldenzaal digiTAAL

Op basis van het uitvoeringsplan 2026, werken we verder aan de uitvoering van Oldenzaal digiTAAL. De belangrijkste thema's zijn werk en armoede.

Voortgang (indicator)



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

We voeren in afstemming met onze partners de visie sociale basis uit aan de hand van de bijbehorende beleidsthema's.

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Vergroten participatie door inzet diverse activiteiten

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

3.5.1.5 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

We organiseren - waar nodig - de opvang en ondersteuning voor statushouders en Oekraïners en werken daarbij samen in regionaal verband. Tevens spelen we in op landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de Spreidingswet.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We voldoen aan onze opgave ten aanzien van de opvang en ondersteuning van de doelgroepen statushouders en Oekraïense ontheemden en streven ernaar hieraan te blijven voldoen. Wij voldoen nog niet aan onze opgave asiel vanuit de Spreidingswet. Uw raad heeft de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven overgedragen aan het nieuwe college. Het nieuwe college beraadt zich op de te nemen stappen en zal uw raad hierover blijven informeren.

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

We implementeren met ingang van 2026 de nieuwe inburgeringstrajecten die zijn voortgekomen uit de aanbesteding die hiervoor in 2025 is opgezet.

Voortgang (indicator)



3.5.2 Financiële bijstellingen

Financiële bijstellingen

(bedragen x € 1.000)

Wat heeft het gekost?	Lasten / Baten	Primitieve begroting	Wijzigingen VJN	V / N	Begrotingssaldo na wijziging VJN
Exploitatie	Lasten	73.226	-2.452	N	70.774
	Baten	17.550	54	V	17.604
Saldo		-55.676	2.506	V	-53.170
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	764	-738	N	26
	Baten	4.128	3.578	V	550
Saldo		3.364	2.840	V	524
Totaal		-52.312	-334	V	-52.646

Specificatie financiële bijstellingen

bedragen x €1.000 (+ voordeel / - = nadeel)

Nr.	Afwijkingen	2026	2027	2028	2029
1.	Huur gebouwen en terreinen TCC (Lyceumstraat) Aflossing ter dekking van taakstelling IHP	16 0	16 0	16 -16	16 -16
2.	Fasering vernieuwbouw TCC (Lyceumstraat) Dekking algemene reserve	2.016 -2.016	-2.016 2.016	0 0	0 0
3.	Huuropbrengst Ergostart schoolgebouw OBS de Linde	3	3	0	0
4.	Tijdelijke huisvesting Franciscusschool Dekking algemene reserve	35 -35	0 0	0 0	0 0
5.	Fasering vernieuwbouw basisschool de Drie-Eenheid Dekking algemene reserve	434 -434	-53 66	0 0	-15 2
6.	Vrijval kapitaallasten vernieuwbouw Franciscusschool	113	0	0	0
7.	Verhuiskosten Franciscusschool	-30	0	0	0
8.	Tijdelijke overbrugging Schoolmaatschappelijk werk Dekking middelen OAB	47 -47	0 0	0 0	0 0
9.	Verzekeringen	57	57	57	57
10.	Fasering nieuwbouw basisschool De Esch Dekking algemene reserve	1.128 -1.128	62 0	545 -594	93 0
11.	Indexering subsidies	61	0	0	0
12.	Fasering nieuwbouw basisschool De Linde Dekking algemene reserve	0 0	87 0	545 -620	67 0
13.	Onttrekking gebouwenbeheerplan de Essen Reserve gebouwenbeheerplan de Essen	-25 25	0 0	0 0	0 0
14.	Gemeentelijke bijdrage 2026 Stadsbank Oost-Nederland	16	0	0	0
15.	Aankoop vier lokalen basisschool De Bongerd	0	25	0	0
16.	Leerlingenvervoer	18	0	0	0
17.	Maatwerk vervoer Jeugd en Wmo	89	0	0	0
18.	PGB, Wmo en Jeugd	44	0	0	0
19.	Maatwerk voorziening natura en immaterieel Wmo	-438	0	0	0
20.	Bijstellingen Jeugd	456	0	0	0
21.	Huishoudelijke ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning	-114 -200	-114 0	-114 0	-114 0
22.	Begroting 2026 beschut werk Uniqo Twente	0	0	0	0
23.	Detacheringsresultaat (participatie)	-138	-138	-138	-138
24.	Actualiseren begroting opvang vluchtelingen (Oekraïners) 2026 (baten) Actualiseren begroting opvang vluchtelingen (Oekraïners) 2026 (lasten) Dekking reserve opvang vluchtelingen (Oekraïners)	-170 -544 714	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25.	Clientparticipatie Wmo	-15	0	0	0
26.	Jaarrekeningresultaat 2025 Beschermd Wonen	102	0	0	0
27.	Transformatieplan mentaal gezond Twente Transformatieplan mentaal gezond Twente	73 -73	0 0	0 0	0 0
28.	Geoomerkte gelden Gemeentefonds	-369	-357	-286	-286
29.	Wijk GGD	-40	0	0	0
	Saldo	-369	-346	-605	-334

1. Huur gebouwen en terreinen TCC (Lyceumstraat)

Deze bijstelling betreft de structurele vrijval van de huurlasten voor de gebouwen en terreinen aan de Lyceumstraat, die de gemeente Oldenzaal voorheen betaalde aan TCC. Door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst bij de vernieuwbouw van TCC Lyceumstraat is deze betalingsverplichting komen te vervallen. Hierdoor ontstaat met ingang van 2026 een structureel voordeel van €16.000 per jaar. Dit voordeel wordt in 2026 en 2027 eenmalig ten gunste gebracht van

het begrotingsresultaat en vanaf 2028 betrokken bij de invulling van de taakstelling IHP (Ambities & Middelen in Balans spoor 3 nr.6).

2. Fasering vernieuwbouw TCC (Lyceumstraat)

De uitvoering van de vernieuwbouw van TCC aan de Lyceumstraat is uitgesteld van 2026 naar 2027 door een latere ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. De geraamde sloopkosten van € 346.000 en de afboeking van de restwaarde van € 1.670.000 (in totaal € 2.016.000) worden daardoor niet in 2026 gemaakt maar naar verwachting in 2027. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen naar 2027. Deze wijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo.

3. Huuropbrengst Ergostart schoolgebouw OBS de Linde

Deze bijstelling betreft het actualiseren van het budget voor de verhuur van één leslokaal aan Ergostart Fysiotherapie in het schoolgebouw van OBS De Linde. De huurovereenkomst is oorspronkelijk aangegaan voor de duur van één schooljaar (2025/2026), met ingang van 1 juli 2025, waarbij de intentie bestond om deze jaarlijks te verlengen. Inmiddels heeft deze verlenging plaatsgevonden. Daarom worden de geraamde huuropbrengsten aangepast. De begroting wordt incidenteel verhoogd met de verwachte huuropbrengst van € 3.000 voor zowel 2026 als 2027.

4. Tijdelijke huisvesting Franciscusschool

Deze bijstelling betreft de tijdelijke huisvesting van de Franciscusschool gedurende de periode van vernieuwbouw. Tijdens deze werkzaamheden maakte de school tijdelijk gebruik van het gebouw van Stichting Carmelcollege aan de Potskampstraat. Uit juridisch advies blijkt dat Stichting Carmelcollege het gebouw 'om niet' in eigendom heeft verkregen, waardoor geen huur of kapitaallasten in rekening mogen worden gebracht. Daardoor vervalt de betalingsverplichting. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 35.000 in 2026.

5. Fasering nieuwbouw basisschool de Drie-Eenheid

Door het uitlopen van de planning wordt de start van de nieuwbouw van basisschool Drie-eenheid verschoven van 2026 naar 2027. Daarnaast zijn de verwachte bijkomende kosten, zoals asbestsanering, verhuiskosten en tijdelijke huisvesting, opnieuw beoordeeld op basis van actuele inzichten. Dit leidt tot een aanpassing van zowel de fasering als het totale kostenbeeld, waarbij de begroting beter aansluit op de actuele planning.

De mutaties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting en betreffen zowelerschikking in de tijd als een actualisatie van de kostenomvang. De begroting is hierop aangepast en de dekking van deze posten vindt plaats vanuit de algemene reserve.

6. Vrijval kapitaallasten vernieuwbouw Franciscusschool

De vernieuwbouw van de Franciscusschool is in maart 2026 opgeleverd. In mei 2026 zijn de leerlingen teruggekeerd naar het vernieuwde schoolgebouw. Met ingang van 2027 starten de kapitaallasten die samenhangen met deze investering. Oorspronkelijk was een eerdere oplevering voorzien (2025), maar de planning is vertraagd onder andere door langere doorlooptijden in de planvorming, afstemming en realisatie van het project. Daardoor vervallen de geraamde kapitaallasten in 2026. Dit leidt tot een incidentele vrijval van € 113.000.

7. Verhuiskosten Franciscusschool

In de programmabegroting 2026 is geen rekening gehouden met de verhuiskosten voor de vernieuwbouw van de Franciscusschool. Voor de daadwerkelijke verhuizing van de school zijn incidentele kosten noodzakelijk. Deze kosten bedragen € 30.000.

8. Tijdelijke overbrugging Schoolmaatschappelijk werk

In de kadernota 2026 is tot en met 2029 € 40.000 per jaar toegekend aan extra schoolmaatschappelijk werk voor 12 uur. In gesprekken met schoolbesturen is de intentie uitgesproken om ook 12 uur extra schoolmaatschappelijk werk te bekostigen vanuit het onderwijs. De afspraak is om dit vanaf 2027 in de programmabegroting van het onderwijs op te nemen. Voor 2026 houdt dit een extra bekostiging van het extra schoolmaatschappelijk werk PO in voor Oldenzaal van € 47.000. Dekking is voorzien uit de reeds vooruitontvangen OAB-middelen en heeft geen effect op het begrotingssaldo.

9. Verzekeringen

In het kader van het project Ambities en middelen in balans hebben we onze verzekeringsportefeuille opnieuw aanbesteed. Dit heeft een structureel besparingsvoordeel opgeleverd van € 87.000. Programma Maatschappelijke ondersteuning draagt voor € 57.000 bij aan dit structurele voordeel.

10. Fasering nieuwbouw basisschool De Esch

Door een herijking van de planning, in samenhang met de voorbereiding en afstemming binnen het project, schuift de start van de nieuwbouw van basisschool De Esch van 2026 naar 2028. Daarnaast zijn de verwachte bijkomende kosten, waaronder asbestsanering, verhuiskosten en tijdelijke huisvesting, opnieuw beoordeeld op basis van actuele inzichten. Dit leidt tot een aanpassing van zowel de fasering als het totale kostenbeeld.

De mutaties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting en betreffen zowel herschikking in de tijd als een actualisatie van de kostenomvang. De begroting is hierop aangepast en de dekking is grotendeels voorzien uit de algemene reserve.

11. Indexering subsidies

Voor de in de begroting 2026 opgenomen subsidies passen wij de juiste indexering toe. Dit resulteert in een financieel nadeel van € 231.285 binnen programma 3. In programma 4 en 5 ontstaan voordelen van respectievelijk € 190.494 en € 60.584. Het per saldo voordelige bedrag van € 19.793 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

12. Fasering nieuwbouw basisschool de Linde

Door een herijking van de planning, in samenhang met de voorbereiding en afstemming binnen het project, schuift de start van de nieuwbouw van basisschool De Linde van 2026 naar 2028. Daarnaast zijn de verwachte bijkomende kosten, waaronder asbestsanering, verhuiskosten en tijdelijke huisvesting, opnieuw beoordeeld op basis van actuele inzichten. Dit leidt tot een aanpassing van zowel de fasering als het totale kostenbeeld.

De mutaties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting en betreffen zowel herschikking in de tijd als een actualisatie van de kostenomvang. De begroting is hierop aangepast en de dekking is grotendeels voorzien uit de Algemene Reserve.

13. Onttrekking gebouwenbeheerplan de Essen

In afwachting van de geplande nieuwbouw van Scholencomplex De Essen wordt het onderhoud van de huisvesting tot een minimum beperkt. Voorgesteld wordt een bedrag van € 24.200 te ramen als onttrekking aan de reserve Gebouwenbeheerplan De Essen ter dekking van de onderhoudskosten.

14. Gemeentelijke bijdrage 2026 Stadsbank Oost-Nederland

Stadsbank Oost Nederland keert eenmalig € 16.000 uit. Het gaat om een collectieve teruggave, bedoeld om het weerstandsvermogen terug te brengen naar het afgesproken niveau.

15. Aankoop vier lokalen basisschool De Bongerd

Basisschool De Bongerd maakt gebruik van vier leslokalen aan de Wieldraaierlaan 120 te Oldenzaal. Deze lokalen zijn momenteel in eigendom van WBO Wonen en worden, met toestemming van de eigenaar, verhuurd aan Stichting Konot. Aangezien de lokalen zowel op de korte als op de lange termijn noodzakelijk zijn voor het onderwijs van basisschool De Bongerd, is de gemeente voornemens de leslokalen aan te kopen. WBO Wonen heeft hiermee ingestemd. Per saldo leidt deze investering (€ 370.000) tot een verlaging van de exploitatielasten, doordat het budget van de jaarlijkse huurlasten (€ 40.349) komt te vervallen en deze vrijval de jaarlijkse kapitaallasten (circa € 15.000) overstijgt. Per saldo een voordeel van € 25.349 vanaf 2027.

Conform INTB-26-07153 wordt voorgesteld om het voordelige saldo voor 2027 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen en vanaf 2028 te betrekken bij de invulling van de taakstelling IHP (Ambities & Middelen in Balans spoor 3 nr. 6).

16. Leerlingenvervoer

Op basis van de eerste twee maanden van 2026 vallen de uitgaven voor het reguliere leerlingenvervoer lager uit dan verwacht. Het aantal ritten is in januari met 4% en in februari met 10% gedaald ten opzichte van dezelfde maanden in 2025. Tegelijkertijd liggen de kosten voor verder weg gelegen locaties op hetzelfde niveau als in 2025, waarvoor een raming nodig is. Per saldo heffen beide effecten elkaar op. Daarnaast is het gebruik van de elektrische fiets, waarvoor in de praktijk slechts een deel van de doelgroep in aanmerking komt (12-18 jaar), minder vaak een passend alternatief voor taxivervoer dan verwacht. Voor 2026 levert dit een voordeel op van € 18.000.

17. Maatwerk vervoer Jeugd en Wmo

De uitgaven voor maatwerk vervoer Wmo en Jeugd vallen, op basis van de eerste 3 maanden van 2026, ruim € 89.000 lager uit dan begroot. Ten opzichte van dezelfde periode is het aantal jeugdigen met 5 afgenomen. Ook het aantal ritten en aantal kilometers is gedaald. Dit verklaart een deel van het voordeel ten opzichte van de begroting.

Daarnaast is in de raming nog rekening gehouden met een beperkt negatief effect van de regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2023. Dit effect is echter uitgebleven, waardoor de raming met € 89.000 kan worden verlaagd.

18. PGB, Wmo en Jeugd

De gemeente ziet dat steeds minder inwoners een PGB aanvragen. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de administratieve lasten voor inwoners. Daarnaast is het gecontracteerde aanbod (Zorg in Natura) in de meeste gevallen al voldoende om inwoners de juiste ondersteuning te bieden. Voor 2026 levert dit een voordeel op van € 44.000.

19. Maatwerk voorziening natura en immaterieel Wmo

Het tekort wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor individuele vervoersvoorzieningen, medisch advies en voor begeleiding.

Voor individuele materiële vervoersvoorzieningen wordt € 108.000 bijgeraamd. We zien al langere tijd de kosten hiervan oplopen (o.a. voor driewiel fietsen en duurder maatwerk). In heel Nederland zijn de kosten voor Wmo-hulpmiddelen flink gestegen. Tussen 2020 en 2024 groeide deze markt landelijk met 22,3%. Deze groei komt vooral door hogere kosten per cliënt als gevolg van complexere hulpvragen. Voor begeleiding Wmo wordt € 300.000 bijgeraamd. Op basis van de betalingen in de eerste maanden van dit jaar zien we bij de Wmo begeleiding een geprognosticeerd tekort ontstaan van ongeveer € 600.000 in 2026. Dit houdt waarschijnlijk vooral verband met nieuwe inkoopafspraken en een andere tariefsopbouw voor individuele begeleiding. Ook zien we een verschuiving van ondersteuning aan ouders vanuit de Wmo in plaats van vanuit Jeugdhulp. Daarnaast is er een aantal duurdere maatwerkvoorzieningen ingezet voor specifieke casuïstiek en problematiek. Omdat we het aantal cliënten en indicaties voor begeleiding niet zo zeer zien stijgen, stellen we voor om 50% van de geprognosticeerde € 600.000 aan extra uitgaven aan te houden.

Per saldo is er op dit onderdeel een nadeel van € 438.000.

20. Bijstellingen Jeugd

Op basis van de eerste 2 maanden van 2026 stellen wij voor de uitgaven jeugd met € 456.000 af te ramen. Dit is in lijn met de najaarsnota 2025 waarbij een incidenteel voordeel op de jeugdbudgetten werd geraamd van

€ 1.173.000. Het nadelige effect (als gevolg van tariefdifferentiatie en nadruk op kleinschalige woonvoorzieningen) van het nieuwe inkoopmodel blijkt minder negatief dan gedacht. Het voordeel dat in 2025 ontstond, lijkt een structureel karakter te hebben.

De financiële doorrekening wijst op een voordeel van € 900.000. Aangezien de uitgaven voor Jeugd sterk fluctueren, stellen wij voor om van deze € 900.000 50% op te nemen. Deze sterke fluctuaties maken de uitgaven lastig te voorspellen. Dit komt onder meer doordat een klein deel van het aantal cliënten een grote impact kan hebben op de uitgaven. Ter illustratie: in 2025 was 50% van het Jeugdbudget nodig voor 10% van het aantal cliënten.

21. Huishoudelijke ondersteuning

Voor de huishoudelijke ondersteuning is een bijstelling nodig van € 314.000. Dit heeft enerzijds te maken met gestegen tarieven naar aanleiding van kostprijsonderzoek (zie collegebesluit INTB-26-07144) en de verplichting om reële tarieven te hanteren. Dit levert een structureel nadeel op van € 114.000.

Anderzijds wordt dit veroorzaakt door een bezuiniging van € 200.000 via het invoeren van reablement, gekoppeld aan Ambities en middelen in balans, niet realistisch is gebleken voor het jaar 2026. Er is een aantal aanpakken van reablement onderzocht dat zich richt op huishoudelijke ondersteuning. Hierin is nog geen keuze gemaakt. In het voortraject vergt dit sowieso eerder investeringen dan dat het besparingen oplevert.

Op termijn kan reablement tot een besparing leiden. Maar op basis van ervaringen elders in het land (en op basis van business cases), betreft dit een lager bedrag. Dit wordt betrokken bij de programmabegroting 2027.

22. Begroting 2026 beschut werk Uniqo Twente

In januari 2026 is de publiek-publieke samenwerking Uniqo Twente van start gegaan. Daarmee bevindt de samenwerking zich nog in de opstartfase. De gezamenlijke begroting 2026 met de gemeente Losser, SWB en DCW is opgesteld op basis van een eerste inschatting van de kosten en opbrengsten. Op dit moment is nog onzeker in hoeverre deze begroting realistisch is. Voor het jaar 2026 kan gebruik worden gemaakt van incidentele middelen, waardoor de verwachting is dat er voldoende financiële ruimte is.

Voor 2027 is dit nog niet duidelijk. Om tot een betrouwbare prognose voor 2027 te komen, zijn meer financiële en operationele gegevens nodig. Indien nodig wordt dit betrokken bij de programmabegroting 2027.

23. Detacheringsresultaat (participatie)

De lagere opbrengsten uit detachering worden veroorzaakt door een afname van de inzetbaarheid en productiviteit van de Participatiewet-doelgroep, onder andere door vergrijzing. Hierdoor kunnen minder mensen worden gedetacheerd. Door de lagere opbrengsten wordt de begroting bijgesteld met € 138.000.

24. Actualiseren baten en lasten opvang vluchtelingen (Oekraïners) 2026

De baten en lasten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn geactualiseerd op basis van de huidige inzichten en het geldende normbedrag.

Bij de programmabegroting 2026 was een voordeel van € 714.000 begroot. Door gewijzigde uitgangspunten, lagere normvergoedingen (lagere baten € 170.000) en hogere lasten (€ 544.000) op de opvanglocaties is het begrote voordeel over 2026 niet meer haalbaar en wordt het voordeel afgeraamd naar € 0.

De belangrijkste mutaties binnen deze actualisatie zijn als volgt:

- Bijstelling van de rijksvergoeding op basis van het actuele normbedrag, waarbij de vergoeding is verlaagd van € 60 naar € 44 per opvangplek per dag;
- Hogere exploitatielasten op opvanglocaties door prijsontwikkelingen en aanvullende voorzieningen;
- Extra inzet op begeleiding, participatie en integratie van ontheemden.

Per saldo worden de baten en lasten geactualiseerd volgens de meest recente prognoses voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Bij de najaarsnota 2026 voeren we opnieuw een actualisatie uit.

25. Cliëntparticipatie Wmo

Het budget voor de adviescommissie participatie is momenteel niet toereikend. Dit valt onder de post cliëntparticipatie Wmo. Hiervoor is nu circa € 5.000 beschikbaar, terwijl € 15.000 nodig is. Van dit bedrag is € 10.000 bestemd voor presentatiegelden. De overige middelen zijn voor notulering, training, communicatie, etc.

26. Jaarrekeningresultaat 2025 Beschermd wonen

Het voorlopige resultaat beschermd wonen 2025 voor Oldenzaal bedraagt € 866.968. Dit wordt definitief na vaststelling van de jaarrekening van de gemeente Enschede, die centrumgemeente is voor beschermd wonen. Het positieve resultaat is vooral het gevolg van wachtlijsten voor beschermd wonen en de lange doorlooptijd voor de realisatie van nieuwe voorzieningen in de regio. Bij de jaarrekening 2025 was al rekening gehouden met een positief resultaat van € 765.000. Per saldo resulteert dit in een aanvullend voordeel van € 102.000.

27. Transformatieplan mentaal gezond Twente

Ook in Twente staat de ondersteuning en zorg voor inwoners met mentale klachten onder druk (zie INTB 25-07051). De vraag naar hulp neemt toe, terwijl er een tekort is aan zorgprofessionals en de samenwerking tussen organisaties niet altijd vanzelfsprekend verloopt. Daarom is een brede verandering nodig in de manier waarop met mentale gezondheid wordt omgegaan. Het transformatieplan *Mentaal Gezond Twente* richt zich op een verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De totale SPUK-transformatiemiddelen voor Twente bedragen € 8,6 miljoen en worden verdeeld over de 14 Twentse gemeenten op basis van de inzet op KPI's en het aantal inwoners. Oldenzaal ontvangt € 73.420 hiervoor wordt de begroting aangepast.

Indien de gemeente Oldenzaal inzet pleegt op een KPI maar deze niet wordt behaald, moet het ontvangen bedrag worden terugbetaald aan de penvoerder. Eventuele extra kosten van de penvoerder worden bekostigd uit de SPUK-transformatiemiddelen. Als deze middelen ontoereikend zijn doordat KPI's niet worden gehaald, worden de kosten doorbelast aan de deelnemende gemeenten.

28. Geormerkte gelden gemeentefonds

Binnen programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen zijn stelposten opgenomen voor decentrale werkzaamheden. Deze stelposten zijn gebaseerd op eerdere circulaire van het Rijk over de algemene uitkering uit het gemeentefonds en hebben betrekking op de begrotingsjaren 2026 tot en met 2029. Hierover hebben wij u geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. Deze stelposten, die betrekking hebben op werkzaamheden en uit te voeren taken binnen het sociaal domein worden bij de voorjaarnota 2026 overgeheveld naar programma Maatschappelijke ondersteuning. Het gaat hierbij om stelposten geormerkte gelden 2026-2029 voor onder andere alleenverdienersproblematiek, impulsbudget sociale infrastructuur, participatie beschut werk, participatie 10.000 banenplan en participatiewet IU. Dit heeft een nadelig effect omdat de lasten worden verantwoord binnen Maatschappelijke ondersteuning. De baten worden verantwoord binnen programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen. Deze wijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo.

29. Wijk GGD

De wijk GGD wordt in 2025 en 2026 gefinancierd vanuit subsidie van ZonMw. Het gaat om een maximale subsidie van totaal € 200.000 die bestemd is voor de realisatie in 2025 en 2026. De inhuurkosten voor de wijk GGD-er zijn hoger dan verwacht waardoor we voor 2026 een tekort voorzien van € 40.000. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet van de wijk GGD-er op individueel gerichte ondersteuning.

3.6 Financiële algemene dekkingsmiddelen

Wat houdt het programma in?

Dit programma, volgens de BBV tot het programmaplan behorende onderdeel, geeft inzicht in de baten en lasten die niet als zodanig in de verschillende programma's zijn opgenomen. Ook worden hier nieuwe beleidsvoornemens en heroverwegingen opgenomen die (vooralsnog) niet rechtstreeks aan een concreet programma toebedeeld kunnen worden. Daarvoor worden dezelfde tabellen gebruikt die u ook aantreft in de verschillende programma's. De algemene doelstelling, met betrekking tot de financiële positie van de gemeente, is het jaarlijkse streven naar een structureel en reëel evenwicht van onze (meerjarige) begroting.

Taakvelden

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

OZB woningen en niet woningen

Vennootschapsbelasting

Belastingen overig

Overhead

Beheer overige gebouwen en gronden

Treasury

Algemene uitkering en gemeentefonds

Mutaties reserves en voorzieningen

Overige baten en lasten

3.6.1 Financiële bijstellingen

Financiële bijstellingen

(bedragen x € 1.000)

Wat heeft het gekost?	Lasten / Baten	Primitieve begroting	Wijzigingen VJN	V / N	Begrotingssaldo na wijziging VJN
Exploitatie	Lasten	21.611	873	N	22.484
	Baten	95.324	2.195	V	97.519
Saldo		73.713	1.322	V	75.035
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	190	0		190
	Baten	1.602	205	N	1.807
Saldo		1.412	205	V	1.617
Totaal		75.125	1.527	V	76.652

Specificatie financiële bijstellingen

bedragen x €1.000 (+ voordeel / - = nadeel)

Nr.	Afwijkingen	2026	2027	2028	2029
1.	Uitkomsten gemeentefonds septembercirculaire 2025	1.497	303	-63	-313
	Uitkomsten gemeentefonds septembercirculaire 2025	-229	-138	147	184
2.	Uitkomsten gemeentefonds decembercirculaire 2025	60	0	0	0
	Uitkomsten gemeentefonds decembercirculaire 2025	-54	0	0	0
3.	Uitkomsten gemeentefonds voorgaande jaren	638	0	0	0
4.	Reserve herbezettingsgelden (generatiepact)	204	151	0	0
	Reserve herbezettingsgelden (generatiepact)	-204	-151	0	0
5.	Jaarrekeningresultaat 2025 GBTwente	73	0	0	0
6.	Tijdelijke huisvesting vernieuwbouw Stadhuis	-62	-10	-35	0
	Tijdelijke huisvesting vernieuwbouw Stadhuis	-184	0	0	0
7.	Extra inzet rechtmatigheid	-50	-50	-50	-50
8.	Verlenging startersleningen Oldenzaal 2026-2028	10	15	20	0
9.	Kapitaallasten kredieten vervanging tractie 2025	-59	-59	-59	-59
10.	Facilitaire kosten	-16	-16	-16	-16
11.	Aanvullend krediet gymzaal franciscusschool	0	36	36	36
	Dekking stelpost kapitaallasten	0	-36	-36	-36
12.	Wervingskosten personeel	-60	0	0	0
13.	Huisvestingskosten Sociaal Plein (Ganzenmarkt 11)	-200	-200	0	0
	Huisvestingskosten Sociaal Plein (Ganzenmarkt 11)	50	50	0	0
14.	Stelpost kapitaallasten investeringskredieten 2026	0	275	275	275
15.	Stelpost geoormerkte gelden gemeentefonds	313	221	230	230
16.	Loonkosten, arbeidskrapte en ziekteverzuim	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
17.	Urenverantwoording (activering)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
18.	Voorziening pensioen en wachtgeld wethouders (APPA)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
19.	Opslag overhead formatie uitbreiding 5 fte	-50	-50	-50	-50
20.	Toelichting hogere ICT en IM kosten	-150	-150	-150	-150
	Saldo	1.527	191	249	51

1. Uitkomsten gemeentefonds septembercirculaire 2025

Conform collegebesluit (INTB-25-06963) en raadsinformatiebrief (UIT-25-13485) hebben wij uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire 2025. De structurele effecten voor de jaren 2026-2029 worden in deze voorjaarsnota 2026 verwerkt. De uitkomsten worden over de diverse programma's verantwoord.

Voor programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen (FAD) is het verloop van de verwerking voor de jaren 2026-2029 als volgt:

- Voor 2026 ontvangen we € 1.497.000 aan inkomsten uit het gemeentefonds. Hiervan wordt € 229.000 toegevoegd aan de stelpost loon en prijscompensatie ter dekking van mogelijke kostenstijgingen. Hierdoor resteert er een

voordeel van € 1.268.000 binnen FAD. Dit saldo levert een nadeel op binnen de programma's Bereikbaarheid en openbare ruimte, Cultuur, sport en Ontspanning en Maatschappelijke ondersteuning; daarom heeft dit geen effect op het begrotingssaldo voor 2026.

- Voor 2027 ontvangen we € 302.000 aan inkomsten uit het gemeentefonds. Hiervan wordt € 138.000 toegevoegd aan de stelpost loon en prijscompensatie ter dekking van mogelijke kostenverhogingen. Hierdoor resteert er een

voordeel van € 165.000 binnen FAD. Dit saldo levert een nadeel op binnen de programma's Cultuur, sport en Ontspanning en Maatschappelijke ondersteuning; daarom heeft dit geen effect op het begrotingssaldo voor 2027.

- Voor 2028 ontvangen we € 63.000 minder inkomsten uit het gemeentefonds. In dit bedrag zit voor € 156.000 aan minder te ontvangen compensatie voor loon- en prijscompensatie. Dit wordt in

minderling gebracht op de

stelpost loon- en prijscompensatie. Hierin was nog een saldo van € 200.000 beschikbaar. Daarnaast wordt € 84.000 overgeheveld naar programma's Cultuur, sport en Ontspanning en Maatschappelijke ondersteuning. Dit saldo

levert een nadeel op binnen de programma's Cultuur, sport en ontspanning en Maatschappelijke ondersteuning; voor programma FAD betekent dat per saldo een voordeel van € 84.000;

• Voor 2029 ontvangen we € 313.000 minder inkomsten uit het gemeentefonds. In dit bedrag zit voor € 400.000 aan minder te ontvangen compensatie voor loon- en prijscompensatie. Dit wordt in minderling gebracht op de

stelpost loon- en prijscompensatie. Hierin was nog een saldo van € 100.000 beschikbaar. Daarnaast wordt € 84.000 overgeheveld naar programma's Cultuur, sport en ontspanning en Maatschappelijke ondersteuning. Dit saldo

levert een nadeel op binnen de programma's Cultuur, sport en ontspanning en Maatschappelijke ondersteuning; voor programma FAD betekent een voordeel van € 184.000 en een nadeel van € 313.000; per saldo een nadeel van

€ 129.000.

2. Uitkomsten gemeentefonds decembercirculaire 2025

Medio december 2025 is de decembercirculaire 2025 uitgebracht. Via collegebesluit (INTB-25-06963) en raadsinformatiebrief (UIT-25-13485) hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van deze decembercirculaire 2025. De structurele effecten voor de jaren 2026-2029 worden in deze voorjaarsnota 2026 verwerkt.

Voor 2026 ontvangen we € 60.000 aan inkomsten uit het gemeentefonds. Hiervan wordt € 54.000 toegevoegd aan de stelpost loon en prijscompensatie ter dekking van mogelijke kostenstijgingen. Hierdoor resteert er een voordeel van € 6.000 binnen programma FAD. Dit saldo levert een nadeel op binnen de programma's Bereikbaarheid en openbare ruimte van € 6.000 (zie programma Bereikbaarheid en openbare ruimte) en heeft geen effect op het begrotingssaldo voor 2026. Over de jaren 2027, 2028 en 2029 zijn in de decembercirculaire 2025 geen middelen toegekend.

3. Uitkomsten gemeentefonds voorgaande jaren

Over de jaren 2022 en 2023 hebben wij van het Rijk de definitieve verrekening ontvangen voor het gemeentefonds. Voor 2022 ontvangen wij een bedrag van € 587.000 en over 2023 ontvangen we een bedrag van € 51.000. Totaal levert dit een voordeel op van € 638.000. De verrekening van de jaren 2024 en 2025 volgt de komende jaren.

4. Reserve herbezettingsgelden (generatiepact)

Volgens de regeling Generatiepact wordt jaarlijks het beschikbare saldo van de reserve herbezettingsgelden generatiepact verdeeld. Deze reserve wordt jaarlijks aangevuld. Op basis van de gemaakte afspraken is voor 2026 een onttrekking uit de reserve van € 204.502 noodzakelijk. Voor 2027 bedraagt de benodigde onttrekking op dit moment € 151.202.

5. Jaarrekeningresultaat 2025 GB Twente

De jaarrekening 2025 van GB Twente is vastgesteld. Na aftrek van diverse resultaatbestemmingen 2025 resteert een positief saldo van € 2.197.892. Volgens de afspraken in de gemeenschappelijke regeling wordt dit bedrag uitgekeerd aan de gemeenten die in 2025 deelnamen. De verdeling gebeurt naar verhouding van de gemeentelijke bijdrage in 2025. Voor gemeente Oldenzaal levert dit een voordeel op van € 147.965. Dit saldo wordt verdeeld over de diverse programma's. Voor programma Financieel Algemene Dekkingsmiddelen is dit € 68.000.

6. Tijdelijke huisvesting vernieuwbouw Stadhuis

Voor het project Verhuizen is aanvullende budget benodigd voor de organisatie van de raadsvergadering in de Hofkerk. In de vastgestelde begroting (INTB-25-07034 van 15 december 2025) is uitgegaan van de organisatie van de raadsvergadering in Denekamp, waarvoor de raad een budget van € 53.000 beschikbaar heeft gesteld. Inmiddels is besloten de raadsvergadering te laten plaatsvinden in de Hofkerk. Voor deze locatie is een totaal budget benodigd van € 159.362; verdeeld over de komende drie jaren 2026-2028. Ten opzichte van hetgeen reeds begroot is voor de komende drie jaren een incidenteel aanvullend budget van € 106.362 benodigd.

Daarnaast verschuift de planning van de tijdelijke huisvesting voor de raadsvergaderingen door uitstel van het raadsbesluit over de vernieuwbouw van het stadhuis. In de oorspronkelijke planning werd uitgegaan van ingebruikname van de tijdelijke huisvesting in het VOS house per 1 april 2026. Door het uitstel van de besluitvorming vindt ingebruikname plaats per 21 september 2026. Dit leidt tot aanvullende kosten voor tijdelijke huisvesting. Op basis van de huurovereenkomst moet hiervoor twee keer drie maanden extra huur worden betaald. De aanvullende huurkosten bedragen € 184.463.

7. Extra inzet rechtmatigheid

De eisen aan de rechtmatigheidsverantwoording zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk geworden voor de rechtmatigheidsverantwoording, wat leidt tot een intensivering van de interne controles, de verbijzonderde interne controle, dossiervorming en onderbouwing. Daarnaast vragen complexe regelgeving, strengere accountantscontroles en toenemende aandacht voor thema's zoals aanbesteding, subsidies, frauderisico-analyses en specifieke uitkeringen om meer specialistische kennis. Hiervoor wordt in toenemende mate externe deskundigheid ingezet. Dit leidt tot structureel hogere kosten waarvoor deze extra middelen noodzakelijk zijn.

8. Verlenging startersleningen Oldenzaal 2026-2028

De gemeenteraad heeft in haar vergadering op 22 september 2025 (INTB-25-06932) besloten om extra middelen in te zetten voor continuering van de starterslening voor de periode 2026-2028. Met de starterslening worden de mogelijkheden van een starter op een koopwoning in Oldenzaal vergroot.

De starterslening via SVn functioneert als een revolverend fonds, waarbij verstrekte leningen inclusief rente terugvloeien naar de gemeente. Het jaarlijks beschikbaar stellen van € 1,68 miljoen heeft daarmee voornamelijk een liquiditeitseffect en geen directe invloed op het begrotings- of rekeningresultaat.

De gemeente betaalt beheerskosten aan SVn, bestaande uit een variabel percentage (0,59%) over de uitstaande leningen en een vast bedrag van € 3.562 per jaar. Door uitbreiding van de uitleencapaciteit kunnen de jaarlijkse beheerskosten oplopen tot circa € 30.000 bij volledige benutting.

Deze kosten worden echter gedekt door de rentebaten uit de verstrekte leningen, waardoor de regeling per saldo budgetneutraal is.

9. Kapitaallasten kredieten vervanging tractie 2025

Bij de najaarsnota 2025 is door de raad het investeringskrediet ad. €636.000 voor vervanging tractie 2025 vrijgegeven. Alle vervangingen voor tractie zijn eind 2025 gerealiseerd. De bijbehorende kapitaallasten ad. € 59.000, ingaande vanaf 2026, waren nog niet begroot. Deze worden bij de voorjaarsnota 2026 betrokken en levert een nadeel van € 59.000 op.

10. Facilitaire kosten

De prijzen van koffie, thee en cacao zijn de afgelopen periode sterk gestegen door een combinatie van internationale marktontwikkelingen en hogere kosten in de productieketen. Belangrijke oorzaken zijn onder andere slechte oogsten en klimaatinvloeden in productielanden, hogere energie- en transportkosten, stijgende verpakkings- en productiekosten en verstoringen in de internationale logistieke keten. Hierdoor zijn de grondstofprijzen wereldwijd aanzienlijk toegenomen. Dit heeft direct effect heeft op de inkooprijzen van koffie-, thee- en cacao producten. Op basis van de contractueel overeengekomen CBS-indexering bedraagt de prijsaanpassing voor koffie-, thee- en cacao producten +20,43%, terwijl we in de begroting rekening hebben gehouden met een indexatie van 2,8% voor goederen en diensten. Voor het overige assortiment geldt een indexatie van +3,28% wat aansluit bij de reguliere algemene prijsontwikkeling en als een gebruikelijke indexering kan worden beschouwd.

11. Aanvullend krediet gymzaal Franciscusschool

In de programmabegroting 2026 is een bedrag van € 2.670.000 (inclusief BTW) opgenomen voor het realiseren van de gymzaal. Er is echter een investeringsbedrag benodigd van € 3.168.000 (inclusief BTW).

Het verschil van € 498.000 is ontstaan door stijgende bouwkosten over de periode 2023-2025

(€ 220.000) en extra benodigd voorbereidingskrediet (€ 278.000). Het huidige investeringskrediet is niet toereikend om een nieuwe gymzaal te realiseren waardoor er geen aanbesteding kan plaatsvinden. We verwachten een rijksbijdrage vanuit SPUK Sport (BTW) compensatie van € 238.500 te ontvangen waardoor het netto-investeringskrediet uitkomt op € 2.929.500. De bijbehorende kapitaallasten voor het aanvullend krediet van € 498.000 bedraagt € 35.520, ingaande vanaf 2027. De dekking van deze kapitaallasten komt uit de stelpost kapitaallasten (INTB-25-7049).

12. Wervingskosten personeel

We stellen de wervingskosten voor personeel bij door het stijgende aantal openstaande vacatures en een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor is extra inzet nodig voor de werving en selectie van geschikte kandidaten, zoals het vaker inzetten van wervingskanalen, recruitmentbureaus en aanvullende communicatie- en advertentie activiteiten. Daarnaast heeft een investering plaatsgevonden in een nieuw (regionaal) werving- en selectiesysteem, inclusief opleidingskosten. Per saldo € 60.000 extra budget benodigd.

13. Huisvesting Sociaal Plein (Ganzenmarkt 11)

In de kadernota 2025 is een investeringskrediet (€ 3.250.000) aangevraagd voor de realisatie van het Sociaal Plein aan de Ganzenmarkt 11. Daarbij is vanaf 2026 uitgegaan van verwachte huurinkomsten van € 200.000 per jaar en een exploitatiebudget van € 50.000. In de raadsvergadering van 13 april 2026 is de motie vreemd (nr. 1545, "Temporiseren gevoelige dossiers") aangenomen. Deze motie verzoekt het college om geen onomkeerbare stappen te zetten richting een verhuizing van het Sociaal Plein totdat er een nieuw college is gevormd. Dit betekent dat de besluitvorming wordt uitgesteld tot de installatie van het nieuwe college.

Als gevolg hiervan wordt het jaarlijkse exploitatiebudget voorlopig niet ingezet en kunnen de verwachte huurinkomsten voor de jaren 2026 en 2027 nog niet worden gerealiseerd. Dit levert voor de jaren 2026 en 2027 een incidenteel nadeel van € 150.000 per jaar op.

14. Stelpost kapitaallasten investeringskredieten 2026

Bij de programmabegroting 2026 is een MeerjarenInvestersPlan (MIP) 2026-2029 opgenomen. Voor deze investeringskredieten is een stelpost kapitaallasten binnen programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen. Bij de behandeling van de programmabegroting 2026 is door uw raad een aantal kredieten vrijgegeven. De kapitaallasten voor deze kredieten zijn bij deze voorjaarsnota 2026 overgeheveld naar de diverse programma's binnen Oldenzaal waar de investeringskredieten worden uitgevoerd en verantwoord. Voor programma's Financiële Algemene Dekkingsmiddelen houdt dit in dat de stelpost met € 275.000 structureel kan komen vrij te vallen. Derhalve verloopt deze overheveling heeft geen effect op het begrotingssaldo.

15. Stelpost geormerkte gelden gemeentefonds

De jaarlijkse te ontvangen uitkeringen voor het uitvoeren van decentrale werkzaamheden, uit de circulaire van het Rijk (mei, september en december) worden via gemeentefonds uitgekeerd aan gemeenten. Via collegevoorstellen en raadsinformatiebriefjes stellen wij uw raad hiervan op de hoogte. Deze middelen worden op een stelpost geormerkte gelden verwerkt en verantwoord binnen programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen. Bij de voorjaarsnota 2026 worden deze stelposten overgeheveld naar de programma's Cultuur, sport en ontspanning en Maatschappelijke ondersteuning, ter dekking van de lasten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo.

16. Loonkosten, arbeidsmarktkrapte en ziekteverzuim

Het tekort op de loonkosten komt voort uit een combinatie van factoren die breder zichtbaar zijn binnen gemeenten. De arbeidsmarkt voor gemeentelijke functies is structureel krap, waarbij met name specialistische functies moeilijk vervulbaar zijn. Hierdoor zijn vacatures vaak langer openstaand en is het in de praktijk regelmatig noodzakelijk om externe inhuur in te zetten om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen.

Daarnaast speelt het relatief hoge ziekteverzuim binnen de gemeentelijke sector een belangrijke rol, zo ook in Oldenzaal. Door langdurig verzuim en een hoge werkdruk staat de inzetbaarheid van medewerkers onder druk, waardoor wij op verschillende functies genoodzaakt waren om tijdelijke vervanging via externe inhuur te organiseren. Voor deze vorm van vervanging is geen apart budget in de begroting opgenomen, waardoor deze kosten direct leiden tot een financieel nadeel.

Verder zien wij dat gemeenten geconfronteerd worden met een toenemende complexiteit en omvang van taken. Dit vraagt regelmatig om specialistische kennis of tijdelijke capaciteit die intern niet direct beschikbaar is. Externe professionals bieden in die gevallen flexibiliteit en de mogelijkheid om snel in te spelen op piekbelasting of specifieke projecten, maar brengen tegelijkertijd hogere kosten met zich mee dan reguliere bezetting.

Het beperken van externe inhuur en het zorgvuldig omgaan met vervanging blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

17. Actualisatie activering uren projecten en grondexploitaties

In de programmabegroting 2026 is een bedrag van € 2,4 miljoen opgenomen voor het doorbelasten van te activeren uren aan (investerings-)projecten en grondexploitaties. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren zien wij echter dat deze raming met de nodige onzekerheid is omgeven. Het blijkt in de praktijk lastig om vooraf goed in te schatten in hoeverre de begrote uren daadwerkelijk kunnen worden doorbelast. Deze onzekerheid speelt met name binnen programma Bereikbaarheid en openbare ruimte en programma Stedelijke en economische ontwikkeling, waar de omvang en dynamiek van projecten groot zijn.

Om meer grip te krijgen op deze ontwikkeling, werken wij momenteel aan de inrichting van een systeem waarmee de urenverantwoording beter kan worden gemonitord en gevolgd. Dit moet ertoe leiden dat wij gedurende het jaar beter zicht krijgen op de realisatie en tijdig kunnen bijsturen waar nodig. Op basis van de inzichten die dit oplevert, verwachten wij bij de najaarsnota een meer concrete en betrouwbare prognose te kunnen geven van de uiteindelijke doorbelasting.

18. Voorziening pensioen en wachtgeld wethouders (APPA)

Vanaf 1 januari 2028 worden de pensioenen/wachtgeldten voor wethouders ondergebracht in het nieuwe pensioenstelsel. Aanleiding hiervoor is de aangenomen Wet toekomst pensioenen (Wtp). De huidige voorziening pensioenen/wachtgeldten dragen wij daarom met ingang van 1 januari 2028 over aan het ABP. Het ABP hanteert andere grondslagen voor pensioenberekeningen. Op basis van de huidige stand van zaken is de hoogte van de voorziening toereikend om te voldoen aan de ABP maatstaven. Op dit moment hoeft er geen dotatie in de voorziening plaats te vinden. De overgang naar het ABP duurt nog anderhalf jaar en gedurende deze periode kunnen nog externe fluctuaties ontstaan. Dit kan leiden tot aanpassingen en mogelijk een financiële bijstelling. We houden uw raad op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

19. Opslag overhead uitbreiding formatie 5 fte

Vanaf 1 februari 2026 voeren we het onderhoud in de wijk de Essen in eigen beheer uit. Hiervoor hebben we de formatie uitgebreid met 5 fte. Vanaf 2026 berekenen we per fte een opslag overhead toe. Deze opslag is ter dekking van stijging van de bedrijfsvoeringskosten. Voor deze uitbreiding van 5 fte bedraagt dat € 50.000 per jaar. De dekking hiervan komt uit het beschikbare begrotingssaldo.

20. Toelichting hogere ICT en IM kosten.

We maken steeds meer gebruik van de ICT-ondersteuning door gemeente Hengelo. De kosten hiervan nemen toe, met name door stijgende licentiekosten (zoals Microsoft, waar prijsstijgingen in de markt oplopen tot circa 30%), de verdere overgang naar cloud- en SaaS-oplossingen en hogere eisen aan beveiliging en compliance. Hiervoor zijn extra middelen benodigd van ca. € 150.000.

Los hiervan hebben wij, om de organisatie de komende jaren duurzaam te positioneren voor de opgaven rondom informatiemanagement (IM), een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid hiervan. Dit betreft een separate strategische verkenning en staat niet in directe relatie tot het hierboven genoemde bedrag. Eerdere analyses laten zien dat volledig autonome uitvoering structureel onder druk staat. Binnenkort bieden wij daarom een onderbouwde vergelijking

van drie strategische scenario's die de basis vormen voor de bestuurlijke afweging, inclusief een financiële inschatting per scenario.