Gemeente Oldenzaal

Najaarsnota 2026



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

1. Voorwoord 5

1.1 Voorwoord 5

1.2 Leeswijzer 6

2. Financiën 8

2.1 Financieel totaaloverzicht 8

2.2 Budgetoverhevelingen 10

2.3 Meerjarige financiële effecten 12

3. Programma 1 Dienstverlening en veiligheid 14

3.1 Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht 14

3.2 Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving 17

3.3 Financiële bijstellingen programma 1 Dienstverlening en veiligheid 21

4. Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte 23

4.1 Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen 23

4.2 Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad 26

4.3 Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot 28

4.4 Financiële bijstellingen programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte 30

5. Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling 33

5.1 Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat 33

5.2 Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is 35

5.3 Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal 37

5.4 Financiële bijstellingen programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling 39

6. Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning 42

6.1 Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig 42

6.2 Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen 45

6.3 Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen 47

6.4 Financiële bijstellingen programma 4 Cultuur, sport en ontspanning 48

7. Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning 51

7.1 Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar 51

7.2 Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal 53

7.3 Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid 56

7.4 Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt 57

7.5 Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat 60

7.6 Financiële bijstellingen programma 5 Maatschappelijke ondersteuning 61

8. Financiële algemene dekkingsmiddelen 65

8.1 Financiële bijstellingen Financiële algemene dekkingsmiddelen 65

9. Paragraaf Grondbeleid 70

9.1 Grondexploitaties 2026 70

1. Voorwoord

1.1 Voorwoord

Voor u ligt de Najaarsnota 2026. Met deze nota informeren wij u over de beleidsmatige en financiële voortgang van de Programmabegroting 2026 en geven wij een actueel beeld van de verwachte resultaten over het gehele begrotingsjaar.

Nieuwe bestuursperiode
Deze najaarsnota heeft een bijzonder karakter. De rapportage is gebaseerd op de Programmabegroting 2026 die eind 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld. Sindsdien hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en zijn een nieuw coalitieakkoord en een nieuw college-uitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarmee is sprake van een nieuwe bestuurlijke werkelijkheid.

In het college-uitvoeringsprogramma 2026-2030 *'Dichtbij. Duidelijk. Doordacht. Daadkrachtig.'* heeft het college de ambities en prioriteiten voor deze bestuursperiode vastgelegd. De verdere uitwerking daarvan vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus. Deze najaarsnota rapporteert daarom over de uitvoering van de maatregelen en financiële keuzes die voor 2026 zijn vastgesteld, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan de realisatie van de nieuwe bestuurlijke ambities.

Voortgang van de programmabegroting
Per programma rapporteren wij over de voortgang van de maatregelen uit de Programmabegroting 2026. Hiervoor maken we gebruik van het stoplichtmodel. Het merendeel van de maatregelen (77%) staat op groen. Dat betekent dat deze volgens planning worden uitgevoerd of inmiddels zijn gerealiseerd. Een aantal maatregelen heeft de status oranje (20%) of rood (3%) gekregen. Dat betekent niet automatisch dat deze maatregelen stil zijn komen te liggen. In veel gevallen hangt dit samen met bestuurlijke keuzes die het nieuwe college heeft gemaakt na de vaststelling van de Programmabegroting 2026. Sommige maatregelen worden aangepast, anders ingevuld of ondergebracht binnen de opgaven en prioriteiten van het college-uitvoeringsprogramma. De verdere uitwerking hiervan wordt binnen die nieuwe koers opgepakt.

Resultaten in 2026

Woningbouw en voorzieningen
Op het gebied van woningbouw zetten we op meerdere locaties belangrijke stappen. In Gravenbeek zijn de eerste 26 woningen van Weideblik opgeleverd en bewoond en is de bouw van nog eens 42 woningen gestart. Ook hebben we de voorbereiding van 31 sociale huurwoningen verder gebracht. In Stakenbeek maakten we de tweede fase bouwrijp, sloten we een overeenkomst voor de ontwikkeling van circa 90 woningen en startte de verkoop van de eerste 30 woningen. We verbeterden de bereikbaarheid van het gebied met een nieuw fietspad en twee fiets- en voetgangersbruggen.
Ook realiseerden we de vernieuwbouw van de Franciscusschool. Daarnaast presenteerden we de ontwerp-omgevingsvisie Oldenzaal 2050 en legden deze ter inzage. Zo zetten we een belangrijke stap richting onze toekomstvisie van een compacte stad in het groen.

Zorg en ondersteuning dichtbij
Binnen het sociaal domein boekten we belangrijke resultaten. Het Sociaal Plein verhuisde naar De Hooge Lucht, waar we de dienstverlening aan inwoners hebben voortgezet en verder versterkt. Tegelijkertijd werkten we aan een sterke sociale basis, passende ondersteuning voor inwoners en een nauwere samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. Een belangrijke ontwikkeling was het besluit van Impuls en Wijkracht om hun krachten te bundelen. Daarmee zetten zij een stap naar een toekomstbestendige organisatie voor sociaal werk in Oldenzaal. Daarnaast stelden we samen met de veertien Twentse gemeenten en SamenTwente de Prioritaire Agenda Jeugdzorg vast, waarmee we de regionale samenwerking in de specialistische jeugdzorg verder versterken.

Groen en verenigingsleven
Ook investeerden we in een aantrekkelijke leefomgeving en een sterk verenigingsleven. We rondden de restauratie van de historische grafheuvel op De Thij af. Via het Innovatiefonds ontvingen vijftien verenigingen subsidie om te investeren in hun toekomst. Daarnaast openden we in Park Het Waterrijk een nieuwe QR-Fitroute, waarmee inwoners op een laagdrempelige manier in beweging kunnen komen.

Organisatie en dienstverlening
Om de vernieuwbouw van het stadhuis mogelijk te maken, verhuisde de ambtelijke organisatie naar het Vos House. Hierdoor konden we onze dienstverlening aan inwoners onverminderd voortzetten en ruimte maken voor de werkzaamheden aan het stadhuis.

Samen bouwen aan Oldenzaal
Deze resultaten hebben we bereikt in een periode waarin gemeenten te maken hebben met onzekerheden, zoals prijsontwikkelingen, arbeidsmarktkrapte en financiële uitdagingen. Juist daarom zijn we trots op wat we in 2026 samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partners hebben bereikt.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2026
In de Voorjaarsnota 2026 meldden we een positieve prognose voor 2026 van € 288.000. Door diverse ontwikkelingen, zoals toegelicht in het hoofdstuk Financiën, is dit vooruitzicht verbeterd. De Najaarsnota 2026 sluit met een voordelig saldo van € 1.399.000.

Tot slot
De Najaarsnota 2026 laat zien dat de uitvoering van de begroting over het algemeen volgens planning verloopt. Waar ontwikkelingen aanleiding geven tot bijsturing, leggen wij die in deze nota transparant aan u voor. Daarmee biedt de najaarsnota inzicht in de resultaten en financiële ontwikkelingen van dit jaar, evenals in de opgaven en aandachtspunten voor de resterende maanden van 2026.
Samen met de raad blijven wij werken aan een sterk, leefbaar en toekomstbestendig Oldenzaal.

1.2 Leeswijzer

Leeswijzer
In deze Najaarsnota 2026 leggen wij verantwoording af over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2026 en informeren wij uw raad over de financiële ontwikkelingen gedurende het jaar. Daarnaast vragen wij uw raad de Najaarsnota 2026 vast te stellen, de financiële gevolgen met een voordelig saldo van € 1.111.000 te verwerken in de begroting 2026, de opgenomen budgetoverhevelingen van maximaal € 1.216.000 over te hevelen naar 2027 en de herzieningen van de grondexploitaties 2026 bij de jaarrekening 2026 vast te stellen.

In hoofdstuk 2 Financiën treft u het financiële totaaloverzicht van de (gewijzigde) programmabegroting 2026 aan. Ook is hierin een overzicht opgenomen van de voorgestelde budgetoverhevelingen naar 2027.

Vervolgens lichten wij per programma de voortgang van de ambities, doelen en maatregelen toe. Hiervoor maken wij gebruik van het stoplichtenmodel. Een maatregel met de kleur groen is afgerond of verloopt volgens planning. Een maatregel met de kleur oranje kent een beperkte vertraging, maar wordt naar verwachting nog dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Een maatregel met de kleur rood heeft aanzienlijke vertraging opgelopen of kan niet worden uitgevoerd. Bij maatregelen met een oranje of rode status geven wij een toelichting. Maatregelen die bij de Voorjaarsnota 2026 reeds als rood zijn aangemerkt, zijn niet opnieuw opgenomen. Daarnaast zijn per programma de financiële bijstellingen en het verloop van de exploitatie en reserves opgenomen.

Tot slot bevat de paragraaf Grondbeleid een toelichting op de actualisatie van de grondexploitaties.

ambities en plannen versus capaciteit

In 2026 hebben we op veel onderdelen voortgang geboekt bij de uitvoering van onze ambities en plannen. Tegelijkertijd is het door een combinatie van beperkte personele capaciteit, afhankelijkheden tussen projecten, externe factoren en de noodzaak om prioriteiten te stellen niet mogelijk gebleken om alle geplande werkzaamheden dit jaar af te ronden. Daarom stellen we voor om de bijbehorende budgetten over te hevelen naar 2027.

De druk op de uitvoering blijft groot. Ook in 2026 hadden we te maken met een krappe arbeidsmarkt, ziekteverzuim en uitdagingen bij het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel. Hierdoor lopen sommige maatregelen vertraging op en zijn budgetoverhevelingen in een aantal gevallen noodzakelijk om werkzaamheden in 2027 alsnog uit te voeren.

We betrekken deze werkzaamheden bij de planning en prioritering voor 2027 en stemmen onze ambities daarbij zo goed mogelijk af op de beschikbare capaciteit. Via de reguliere P&C-documenten blijven we de gemeenteraad informeren over de voortgang van de uitvoering. Eventuele knelpunten, vertragingen en de gevolgen daarvan maken we tijdig inzichtelijk, zodat waar nodig keuzes kunnen worden gemaakt en kan worden bijgestuurd.

2. Financiën

2.1 Financieel totaaloverzicht

Omschrijving (toelichting)

Financieel totaaloverzicht
De najaarsnota 2026 geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de begroting over de eerste tien maanden van 2026. In deze najaarsnota zijn actualisaties van bestaand beleid en autonome ontwikkelingen verwerkt. Nieuw beleid maakt geen onderdeel uit van deze najaarsnota.

De financiële gevolgen van deze actualisaties en ontwikkelingen zijn per programma in beeld gebracht. Het totaal van de financiële bijstellingen in deze najaarsnota leidt tot een voordelig resultaat van € 1.399.000

Hieronder staan per programma de grootste bijzonderheden:

Programma 1
Binnen programma 1 leiden diverse kleine bijstellingen als gevolg van onderuitputting en vrijvallende budgetten tot een voordeel. Dit voordeel wordt grotendeels gecompenseerd door een nadelige bijstelling van de loonkosten. Per saldo resulteert een voordelig effect van € 16.000.

Programma 2
Programma 2 laat per saldo een nadeel zien van € 17.000. Binnen het programma doen zich verschillende financiële ontwikkelingen voor. Tegenvallers bij straatverlichting (€ 250.000) en loonkosten (146.000) worden grotendeels gecompenseerd door budgetoverhevelingen (€ 220.000) en vrijval van kapitaallasten (€ 120.000).

Programma 3
Binnen programma 3 leiden diverse bijstellingen per saldo tot een voordeel van € 645.000. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door budgetoverhevelingen (€ 688.000) naar 2027 voor de Omgevingswet, Stadsnoabers en onderzoek naar bedrijventerreinen. Daarnaast valt budget voor Hanzepoort-West vrij. Daartegenover staan lagere opbrengsten uit toeristenbelasting en een nadelige bijstelling van de loonkosten.

Programma 4
Programma 4 laat per saldo een nadeel van € 238.000 zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het ten laste van de exploitatie brengen van de reeds gemaakte voorbereidingskosten voor Ganzenmarkt 11 (€ 268.000) en hogere lasten voor gebouwen (€ 190.000). Daartegenover staat een voordeel door lagere kapitaallasten (€ 234.000).

Programma 5
Programma 5 laat per saldo een voordelig resultaat van € 837.000 zien. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere geactualiseerde prognose van het overschot bij beschut wonen (€ 741.000) en een hogere gebundelde uitkering voor bijstand (€ 374.000). Daartegenover staan hogere kosten voor de Wmo (€ 217.000) en een bijstelling van de loonkosten (€ 209.000). Daarnaast worden kosten verwacht met betrekking tot de asielzoekers van € 600.000. Hiervan wordt voorgesteld deze te dekken uit de algemene reserve.

Programma FAD
Programma FAD laat per saldo een nadeel van € 132.000 zien. De voordelen uit hogere dividenduitkeringen van Cogas (€ 243.000), lagere rentelasten op nieuw aan te trekken geldleningen (€ 325.000), diverse vrijvallende budgetten (€ 125.000) en budgetoverhevelingen (€ 220.000) worden gecompenseerd door hogere loonkosten (€ 358.000), hogere schoonmaakkosten van het stadhuis (€ 104.000) en vrijval van kapitaallasten (€ 415.000)

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

Onderstaand overzicht laat de ontwikkeling van het financieel perspectief zien.

Excel-tabel

Verloopoverzicht Begroting 2026 na najaarsnota

(bedragen x € 1.000)	Primitieve begrotingssaldo		Begroot na wijziging		Mutaties najaarsnota		Begrotingssaldo na Najaarsnota	
Resultaat	526	V	288	V	1.111	V	1.399	V

Omschrijving (toelichting)

De primitieve begroting 2026 betreft de door de raad vastgestelde oorspronkelijke begroting voor 2026. Het daarin opgenomen begrotingssaldo bedroeg € 526.000 voordelig. Door de verwerking van eerdere begrotingswijzigingen uit de Najaarsnota 2025 en Voorjaarsnota 2026 resteert voorafgaand aan deze Najaarsnota een voordelig saldo van € 288.000. De mutaties in deze Najaarsnota leiden tot een voordeel van € 1.111.000, waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 1.399.000 voordelig.

In de tabel hieronder is het saldo verder uitgesplitst per programma.

Excel-tabel

Overzicht van baten en lasten per programma

	Primaire begroting			Begroot na wijziging			Mutaties NJN						Begroting na wijziging		
Programma **(Bedragen x 1.000)**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**V/N**	**Baten**	**V/N**	**Saldo**	**V/N**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1. Dienstverlening en veiligheid	7.591	617	-6.974	7.864	1.066	-6.798	16	V	0		16	V	7.848	1.066	-6.782
2. Woon- en leefomgeving	18.092	11.942	-6.150	19.420	11.284	-8.136	242	V	-260	N	-17	N	19.178	11.025	-8.153
3. Stedelijke en economische ontwikkeling	5.801	2.084	-3.717	7.065	2.234	-4.831	662	V	-16	N	645	V	6.403	2.218	-4.185
4. Cultuur, sport en ontspanning	7.731	1.458	-6.274	7.844	1.646	-6.198	-306	N	-7	N	-313	N	8.150	1.639	-6.511
5. Maatschappelijke ondersteuning	73.226	17.550	-55.677	71.267	17.468	-53.799	-1.779	N	2.006	V	227	V	73.046	19.474	-53.572
6. Financiele algemene dekkingsmiddelen	21.611	95.324	73.713	22.459	97.328	74.869	-80	N	-53	N	-132	N	22.539	97.275	74.736
Subtotaal programma's	**134.052**	**128.974**	**-5.078**	**135.919**	**131.027**	**-4.892**	**-1.244**	N	**1.670**	V	**426**	**V**	**137.162**	**132.696**	**-4.466**
Mutatie reserves															
Programma 1	0	25	25	0	25	25	0		0		0		0	25	25
Programma 2	17	412	395	17	906	889	0		0		0		17	906	889
Programma 3	37	160	123	37	439	402	0		0		0		37	439	402
Programma 4	0	285	285	0	205	205	0		75	V	75	V	0	280	280
Programma 5	764	4.128	3.363	26	535	509	0		610	V	610	V	26	1.145	1.119
Financiële algemene dekkingsmiddelen	190	1.602	1.412	190	3.340	3.151	0		0		0		190	3.340	3.151
Subtotaal mutatie reserves	**1.009**	**6.613**	**5.604**	**271**	**5.451**	**5.180**	**0**		**685**	**V**	**685**	**V**	**271**	**6.136**	**5.865**
Resultaat	**135.061**	**135.587**	**526**	**136.189**	**136.478**	**288**	**-1.244**	**N**	**2.355**	**V**	**1.111**	**V**	**137.433**	**138.832**	**1.399**

2.2 Budgetoverhevelingen

Toelichting
Omschrijving (toelichting)

Niet alle werkzaamheden waarvoor budget beschikbaar is gesteld, zijn in 2026 afgerond. Omdat deze werkzaamheden in 2027 doorlopen, stellen wij voor de bijbehorende budgetten die per jaareinde nog beschikbaar zijn over te hevelen naar 2027. Zo blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering van de oorspronkelijk geplande werkzaamheden. Het gaat om een totaalbedrag van maximaal € 1.216.000.

Excel-tabel

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

Nr	Omschrijving	Programma	Bedrag
1.	Parkeeronderzoek uitgesteld tot 2027	P2	15
2.	Verlenen opdracht mbt strategieontwikkeling mobiliteit en parkeren volgt in 2027	P2	100
3.	Budgetoverheveling vergroenen Plechelmusplein	P2	105
4.	Economische zaken overig, onderzoek bedrijventerreinen	P3	30
5.	Budgetoverheveling Stadsnoabers	P3	166
6.	Budgetoverheveling Omgevingswet	P3	493
7.	Budgetoverheveling aanvullende expertise IHP	P5	75
8.	Overheveling veilige dienstverlening	FAD1	54
9.	Overheveling budget subsidiebeheerapplicatie	FAD1	30
10.	Overhevelen budget verplichtingenadministratie	FAD1	30
11.	Overheveling budget Optimaal Digitaal	FAD1	42
12.	Budgetoverheveling E-depot	FAD1	77
	Totaal budgetoverhevelingen		**1.216**

1. Overheveling parkeeronderzoek (€ 15.000)
Het parkeeronderzoek waarvoor de middelen in 2026 bestemd zijn vindt plaats in 2027.

2. Overheveling aanbesteden opdracht strategieontwikkeling mobiliteit en parkeren (€ 100.000)
Het aanbestedingsproces wordt nu doorlopen. De opdrachtverlening en bijbehorende kosten komen daardoor pas in 2027.

3. Overheveling vergroenen Plechelmusplein (€ 105.000)
Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor vergroeningsprojecten, waaronder het Plechelmusplein. De ontwerpschets voor dit gehele projectgebied was medio 2025 gereed, en deelprojectfase 1 is inmiddels gerealiseerd. Na de oplevering hiervan werd beoordeeld of de oorspronkelijke ontwerpschets nog steeds passend was. Om tot een goed voorstel te komen is meer tijd nodig, waardoor het wenselijk is dit budget over te hevelen naar 2027.

4. Overheveling onderzoek bedrijventerrein (€ 30.000)
Bij het vaststellen van de college-uitvoeringsprogramma 2026-2030 is door het college besloten dat het onderzoek naar de openbare ruimte van de bedrijventerreinen pas gaat plaatsvinden in 2027 en/of 2028. Het budget voor dit onderzoek is daardoor pas nodig in 2027 en/of 2028.

5. Overheveling budget Stadsnoabers (€ 165.525)
Dit budget is budget voor de uitvoering van het actieprogramma van de Stadsnoabers. Een aantal van de voorgenomen acties (zie INTB-26-07217) is nog niet uitgevoerd in 2026. Zo starten we in 2027 met de ontwikkelagenda binnenstad, gaan de terrasschermen van op de Groote Markt in 2027 ipv 2026 vervangen worden en gaat het kennis en inspiratieprogramma voor ondernemers in 2027 van start.

6. Overheveling omgevingswet (€ 492.500)
De middelen zijn dit jaar nog niet volledig besteed door onderbezetting en doordat de beschikbare capaciteit in 2026 met name is ingezet op de Omgevingsvisie. In 2027 komt het accent meer te liggen op de uitvoering van de Omgevingswet, onder andere via het omgevingsplan en de verdere uitwerking van programma's onder de omgevingswet. De resterende middelen zijn daarvoor nodig.

7. Overheveling aanvullende expertise Integraal Huisvestingsplan (IHP) (€ 75.000)

Naar aanleiding van een verschil van inzicht met een adviesbureau is juridisch advies ingewonnen. Op dit moment bestaat nog geen definitieve duidelijkheid over de verdere afhandeling. Hierdoor zijn de facturen vanaf februari 2026 nog niet betaald. Zolang hierover nog geen duidelijkheid bestaat, blijft het beschikbare budget benodigd.

8. Overheveling veilige dienstverlening (€ 54.322)
Een deel van de geplande veiligheidsmaatregelen voor politieke ambtsdragers, raadsleden en gemeentelijke locaties (INTB-25-06682) wordt later uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien. Dit hangt samen met de voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen, het uitvoeren van aanvullende veiligheidsscans en de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing. Daarnaast wordt een deel van het budget ingezet voor onderhoud en herstel van bestaande veiligheidsvoorzieningen. Omdat de uitvoering en facturatie grotendeels in 2027 plaatsvinden, wordt voorgesteld het resterende budget van maximaal € 54.322 over te hevelen naar 2027.

9. Overheveling budget subsidiebeheerapplicatie (€ 30.000)
Wij stellen voor het incidentele budget van maximaal € 30.000 over te hevelen naar 2027. De aanbesteding voor de aanschaf van een nieuwe subsidiebeheerapplicatie loopt nog. De gunning vindt naar verwachting eind 2026 plaats, waardoor de implementatie doorschuift naar 2027. De applicatie draagt bij aan een efficiëntere en toekomstbestendige uitvoering van het subsidieproces.

10. Overhevelen budget verplichtingenadministratie (€ 30.000)
Wij stellen voor het incidentele budget van maximaal € 30.000 over te hevelen naar 2027. De invoering van een verplichtingenadministratie is in 2026 nog niet gestart. Door beperkte capaciteit en de prioriteit die is gegeven aan het verbeteren van het financieel beheer, kan de uitvoering niet meer in 2026 plaatsvinden. Om de verplichtingenadministratie in 2027 alsnog te kunnen invoeren, is overheveling van het budget noodzakelijk.

11. Overheveling budget Optimaal Digitaal (€ 42.000)
De uitvoering van het programma Optimaal Digitaal vindt gefaseerd plaats. In 2026 zijn belangrijke stappen gezet in de inrichting van een digitale samenwerkomgeving binnen Microsoft 365, waaronder de inzet van Teams voor projecten en thema's. De verdere inrichting van deze omgeving, waaronder de migratie van de resterende netwerkschijven, vindt plaats in 2027. Om de implementatie af te ronden en digitaal samenwerken binnen de organisatie verder te versterken, is overheveling van het resterende budget van maximaal € 42.000 noodzakelijk.

12. Overheveling budget E-depot (€ 77.000)
Voor de inzet van externe specialistische expertise voor het E-depot is budget beschikbaar gesteld voor 2026 en 2027. Door personele wisselingen binnen het team informatiebeheer en de beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerde leveranciers heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Hierdoor verschuiven werkzaamheden die in 2026 waren gepland naar 2027. Om deze werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld het resterende budget van maximaal € 77.100 uit 2026 over te hevelen naar 2027.

2.3 Meerjarige financiële effecten

Toelichting
Omschrijving (toelichting)

Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële gevolgen van de voorstellen uit deze najaarsnota voor de komende begrotingsjaren. De inhoudelijke toelichting op de afzonderlijke mutaties is opgenomen bij de betreffende programma's. De tabel laat uitsluitend de meerjarige financiële doorwerking zien.

Excel-tabel

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

Nr	Omschrijving	Programma	2027	2028	2029
1.	Budgetoverheveling	Div	-1.216	0	0
2.	Bijstelling budget gemeentelijke bijdrage GBTwente	P1	-24	-24	-24
3.	Structureel opnemen van eerder niet geraamd budget	P1	-20	-20	-20
4.	Vrijval onbenut budget contributie Rode Kruis	P1	3	3	3
5.	Bijstelling energiekosten	P2	-10	-10	-10
6.	Toeristenbelasting, correctie begrotingsfout	P3	-3	-3	-3
7.	Structurele bijstelling budget schoonmaakkosten Scholencomplex De Essen	P5	35	-35	-35
8.	Septembercirculaire 2026	FAD1	2	4	3
	Totaal Meerjaren effect		**-1.234**	**-86**	**-87**

3. Programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

3.1 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

Omschrijving (toelichting)

- 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)



Toekomstbestendig Informatiemanagement en ICT

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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)



Ophalen van ervaringen van onze inwoners en ondernemers

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Inzet expertgebruiker

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Intern bereikbaarheidsonderzoek

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Inwoners en ondernemers denken mee

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

Wat gaan we ervoor doen?

Burgerparticipatie

Omschrijving (toelichting)

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

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Ons stadhuis versterkt dienstverlening en samenwerking

Het stadhuis ondersteunt een toegankelijke dienstverlening en bevordert ontmoeting, samenwerking en verbinding tussen inwoners, bestuur en organisatie.

Wat gaan we ervoor doen?

Een toekomstbestendig stadhuis voor inwoners, bestuur en organisatie

Omschrijving (toelichting)

We werken aan de vernieuwbouw van het stadhuis tot een duurzaam, toegankelijk en gastvrij gebouw. Het vernieuwde stadhuis ondersteunt de gemeentelijke dienstverlening, biedt ruimte voor ontmoeting en samenwerking en sluit aan bij de onze visie op dienstverlening.

Voortgang (indicator)



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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Direct duidelijk schrijven

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



3.2 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

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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)



Tegengaan heling

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Toepassen beleidsregel Bibob

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Vroegsignalering criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



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

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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 handhavingsplan middelengebruik

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het preventie en handhavingsplan middelengebruik wordt eind eerste kwartaal 2027 aan de gemeenteraad aangeboden. Het plan is dan o.a. aangevuld met de bevindingen uit het onderwijs.

Wat zijn onze doelen?

We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor

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

Wat gaan we ervoor doen?

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

Omschrijving (toelichting)

Samen met Veiligheidsregio Twente, ProRail en de hulpdiensten bereiden we ons voor op incidenten op en rond het spoor. Het regionale Coördinatieplan Spoor vormt hiervoor de basis. Dit plan beschrijft wie welke taken uitvoert bij onder meer treinongevallen, brand en incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook bevat het afspraken over hulpverlening, opvang en communicatie met inwoners. Veiligheidsregio Twente toetst het plan jaarlijks en past het waar nodig aan.

Voortgang (indicator)



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

Omschrijving (toelichting)

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)



3.3 Financiële bijstellingen programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Omschrijving (toelichting)

In de onderstaande tabel staat het budget van dit programma zoals dat door de raad is vastgesteld, inclusief de begrotingswijzigingen die eerder dit jaar zijn verwerkt. Ook zijn de financiële gevolgen van deze najaarsnota opgenomen. Daarmee geeft de tabel een actueel beeld van het beschikbare budget binnen dit programma.

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
1. Dienstverlening en Veiligheid	Lasten	7.591	7.864	16	V	7.848
	Baten	617	1.066	0		1.066
Saldo		**-6.974**	**-6.798**	**16**	**V**	**-6.782**
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	0	0	0		0
	Baten	25	25	0		25
Saldo		**25**	**25**	**0**		**25**
Resultaat		**-6.949**	**-6.773**	**16**	**V**	**-6.757**

Onder de tabel hieronder lichten wij de voorgestelde wijzigingen toe. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die zich sinds de voorjaarsnota hebben voorgedaan, actualisaties van ramingen en overige financiële bijstellingen die nodig zijn om de begroting in overeenstemming te brengen met de verwachte uitgaven en inkomsten. Onder de tabel zijn de wijzigingen tekstueel toegelicht.

Specificatie financiële bijstellingen

Excel-tabel

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

Nr	Omschrijving	Bedrag
1	Bijdrage SES Twente / Twenteboard	-12
2	Vrijval budget Openbare Orde en Veiligheid	53
3	Onderbesteding budgetten KCC	52
4	Eenmalige subsidie DOCO 2026	-23
5	Bijstelling loonkosten	-50
6	Overige bijstellingen	-3
Totaal		**16**

1. Bijdrage SES Twente/Twenteboard (incidenteel nadeel € 12.272)
De gemeentelijke bijdrage aan de Twenteboard/SES Twente valt in 2026 hoger uit dan geraamd. Op basis van de vastgestelde regionale bijdrage en de geactualiseerde doorbelasting is een aanvullende bijdrage van € 12.272 benodigd. Het budget wordt hierop aangepast.

2. Vrijval budget Openbare Orde en Veiligheid (incidenteel voordeel € 52.599)
Voor Integrale Veiligheidszorg is in 2026 sprake van een dubbel opgenomen budget. Een bedrag van € 27.599 is vanuit 2025 overgeheveld naar 2026, terwijl voor hetzelfde doel ook budget is opgenomen in de Kadernota 2026. Hierdoor kan het aanvullende budget vervallen.

3. Onderbesteding budgetten KCC (incidenteel voordeel € 52.352)
Op diverse budgetten binnen het KCC wordt in 2026 een lagere besteding verwacht dan begroot. De beschikbare middelen zijn niet volledig nodig gebleken voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit leidt tot een incidenteel financieel voordeel in 2026.

4. Eenmalige subsidie DOCO 2026 (incidenteel nadeel € 23.000)
Voor de uitvoering van participatietaken wordt aan DOCO in 2026 een eenmalige bijdrage van € 23.000 verstrekt. De bijdrage wordt gedekt uit het budget Opvoedondersteuning/Preventie jeugd & jongeren (programma 5) omdat Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal veel voor de Oldenzaalse jongeren doet. De bijdrage heeft door de dekking uit programma 5 per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

5. Bijstelling loonkosten (incidenteel nadeel € 50.258)
Op de loonkosten ontstaat een nadeel als gevolg van hogere personeelslasten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van tijdelijke vervangingscapaciteit vanwege ziekteverzuim binnen de organisatie. Een nadere toelichting is opgenomen in Programma FAD.

6. Overige financiële bijstellingen (structureel nadeel € 3.000)
De overige wijzigingen betreffen voornamelijk technische correcties, actualisaties van budgetten en enkele beperkte beleidsmatige aanpassingen. Deze wijzigingen zijn afzonderlijk kleiner dan € 10.000 en worden daarom niet afzonderlijk toegelicht.

4. Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

4.1 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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Routekaart Maatschappelijk vastgoed

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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)



Actieprogramma Regionale Energie Strategie

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Actieplan Circulaire Economie

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De ontwikkeling van het Oldenzaals Circulair Uitvoeringsplan is waarschijnlijk niet in 2026 gereed en heeft een doorloop naar 2027. Een gezamenlijk Twents uitvoeringsplan is nog niet gereed, daarom is eerder met het opstellen van een Oldenzaals uitvoeringsplan begonnen. Hier is door onderbezetting het niet gelukt om het Oldenzaals uitvoeringsplan in 2026 gereed te hebben. Losse circulaire activiteiten (zoals zwerfafval bestrijding en verbeteren kwaliteit afvalinzameling) worden ondertussen wel uitgevoerd.

Wat zijn onze doelen?

Energiebesparing

Energiebesparing voor heel Oldenzaal in de gebouwde omgeving.

Wat gaan we ervoor doen?

Verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie

Omschrijving (toelichting)

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)

Energiebesparingsactie 2024-2025

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)

Meerjaren energiebesparingsprogramma

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)

Wat zijn onze doelen?

Meedoen met energietransitie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Energiefonds voor bedrijven

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



4.2 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?

Uitvoering geven aan Water en Klimaatadaptatie Programma

Omschrijving (toelichting)

Vooruitlopend op het nieuwe Water en Klimaatadaptatie Programma (WKP) 2026-2030 investeren we in meer groen in Oldenzaal (€100.000).

Voortgang (indicator)



Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerrein

Omschrijving (toelichting)

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)



Wat zijn onze doelen?

De openbare ruimte wordt groener

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

Wat gaan we ervoor doen?

Omgekeerd ontwerpen Singelpark Westwal en Molkenboer

Omschrijving (toelichting)

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)

Er wordt momenteel gewerkt aan het ontwerp van de Westwal om tot een definitief ontwerp te komen. Dit heeft vertraging opgelopen door de te maken afweging tussen de uitgangspunten voor het vergroenen en parkeren in en rondom het Singelpark.
Wanneer er duidelijkheid is over hoe we met de fase Westwal omgaan, kan ook de volgende fase, Molkenboer, worden opgezet. Dit heeft invloed op de fasering tussen Westwal en Molkenboer.

Omgekeerd ontwerpen

Omschrijving (toelichting)

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)



Bentheimerstraat e.o.

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



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 duurzaamheidsthema's

Omschrijving (toelichting)

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)

In het tweede deel van het jaar zijn deze werkzaamheden niet uitgevoerd wegens onderbezetting (Klimaatweek en Groene ondernemersprijs). Voor de nieuwe bezetting worden de taken afgestemd op het nieuwe College-uitvoeringsprogramma.

Wat zijn onze doelen?

Meer (groene) ruimte

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

Wat gaan we ervoor doen?

Actief meedoen aan Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal

Omschrijving (toelichting)

We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan 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)



Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



4.3 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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We hebben deze maatregel doorgeschoven en nemen deze mee in het Programma Mobiliteit.

Wat zijn onze doelen?

Een verkeersveilige en goed bereikbare stad

Oldenzaal is een veilige en goed bereikbare stad.

Wat gaan we ervoor doen?

Bereikbaarheid van bedrijventerreinen met het openbaar vervoer verbeteren

Omschrijving (toelichting)

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)



Wat zijn onze doelen?

Fietsvriendelijke stad

Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad.

Wat gaan we ervoor doen?

Analyse van het langzaamverkeersnetwerk

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De analyse maakt onderdeel uit van een breder onderzoek naar mobiliteitsvraagstukken. Het onderzoek voor de Parkeerstrategie heeft meer urgentie gekregen. Deze maatregel wordt daarna opgepakt.

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.

4.4 Financiële bijstellingen programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Omschrijving (toelichting)

In de onderstaande tabel staat het budget van dit programma zoals dat door de raad is vastgesteld, inclusief de begrotingswijzigingen die eerder dit jaar zijn verwerkt. Ook zijn de financiële gevolgen van deze najaarsnota opgenomen. Daarmee geeft de tabel een actueel beeld van het beschikbare budget binnen dit programma.

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
2. Bereikbaarheid en Openbare ruimte	Lasten	18.092	19.420	242	V	19.178
	Baten	11.942	11.284	-260	N	11.025
Saldo		**-6.150**	**-8.136**	**-17**	**N**	**-8.153**
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	17	17	0		17
	Baten	412	906	0		906
Saldo		**395**	**889**	**0**		**889**
Resultaat		**-5.754**	**-7.246**	**-17**	**N**	**-7.264**

Onder de tabel hieronder lichten wij de voorgestelde wijzigingen toe. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die zich sinds de voorjaarsnota hebben voorgedaan, actualisaties van ramingen en

overige financiële bijstellingen die nodig zijn om de begroting in overeenstemming te brengen met de verwachte uitgaven en inkomsten. Onder de tabel zijn de wijzigingen tekstueel toegelicht.

Specificatie financiële bijstellingen
Excel-tabel

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

Nr	Omschrijving	Bedrag
1	Straatverlichting	-250
2	Riolering	-10
3	Eikenprocessierups	73
4	Correctie SPUK	260 -260
5	Voorbereidingskosten project Langestraat	-25
6	Bijstelling loonkosten	-146
7	Budgetoverhevelingen	220
8	Vrijval kapitaallasten (afschrijving en rente)	120
Totaal		**-17**

1. Straatverlichting (incidenteel nadeel € 250.000)
Betreft afrekening over 2025. De energieprijzen zijn gestegen en het energieverbruik is toegenomen door areaaluitbreiding. Daarnaast is er een naheffing uit 2025. Hierdoor vallen de werkelijke energiekosten hoger uit dan vooraf begroot.

2. Riolering (structureel nadeel € 10.000)
De energieprijzen zijn gestegen hierdoor vragen wij het budget structureel te verhogen met € 10.000.

3. Eikenprocessierups (incidenteel nadeel € 73.000)
We hebben in 2025 het besluit genomen het budget voor bestrijding van de eikenprocessierups met € 73.000 af te ramen. Dit is abusievelijk niet over 2026 doorgevoerd.

4. SPUK verkeersveiligheid (0)
De ontvangen SPUK-middelen voor verkeersveiligheid worden budgettair gekoppeld aan het project Kruispunt Oliemolenstraat, Richterstraat en Kruisstraat. Met deze wijziging wordt de financiële administratie in overeenstemming gebracht met het beoogde doel van de rijksbijdrage. Deze wijziging heeft geen financieel effect op het begrotingssaldo.

5. Voorbereidingskosten project Langestraat (incidenteel nadeel € 25.000)
In 2027 wordt de verlegging van het riool in de Langestraat ten behoeve van de bouw van het Pakhuis uitgevoerd. Om de planning van de NUTS te kunnen halen zijn de voorbereidingen reeds begonnen. Als er wordt gewacht met de voorbereidingen tot in 2027 dan kan het project niet door de NUTS in 2027 worden ingepland, maar pas in 2028. Daarnaast zijn we nu ook druk bezig met de financiële bijdrage van derden, zodat alles in 2027 kan worden uitgevoerd.

6. Bijstelling loonkosten (incidenteel nadeel € 145.760)
Op de loonkosten ontstaat een nadeel als gevolg van hogere personeelslasten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van tijdelijke vervangingscapaciteit vanwege ziekteverzuim binnen de organisatie. Een nadere toelichting is opgenomen in Programma FAD.

7. Budgetoverhevelingen (incidenteel voordeel € 220.000)
Op programma 2 stellen we voor om maximaal € 220.000 aan budgetten over te hevelen naar 2027. In paragraaf 2.2 Budgetoverhevelingen lichten we deze voorstellen verder toe.

8. Vrijval kapitaallasten (afschrijving en rente)(incidenteel voordeel € 120.000)

Op de kapitaallasten ontstaat een voordeel als gevolg van lagere afschrijvings- en rentelasten. Dit wordt met name veroorzaakt door de herziening van afschrijvingstermijnen, het hanteren van restwaarden en fasering in de uitvoering van investeringen. Een nadere toelichting is opgenomen in Programma FAD.

5. Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

5.1 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?

Verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De aanpak van de bestaande bedrijventerreinen wordt afgestemd op de afspraken in het College-uitvoeringsprogramma 2026–2030. In 2027 werken we verder aan de voorbereiding, zodat we bestaande bedrijventerreinen beter kunnen benutten en toekomstbestendig kunnen maken. We starten met een quick scan en hebben hiervoor geld gereserveerd in de programmabegroting 2027. Daarnaast wordt er ook een beroep gedaan op de Provincie om bij te dragen aan deze ontwikkeling.

Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uitwerken

Omschrijving (toelichting)

Jufferbeek-Noord is opgenomen als ontwikkelgebied in de ontwerp-omgevingsvisie. We brengen de verschillende ontwikkelmogelijkheden in beeld. Na vaststelling van de Omgevingsvisie werken we de ontwikkelkaders verder uit. Hiermee geven we invulling aan de motie Masterplan Zuidelijke entree, waarin ook Jufferbeek-Noord is benoemd.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Jufferbeek-Noord is opgenomen als ontwikkelgebied in de ontwerp-omgevingsvisie. We brengen de verschillende ontwikkelmogelijkheden in beeld. Na vaststelling van de Omgevingsvisie werken we de ontwikkelkaders verder uit. Hiermee geven we invulling aan de motie Masterplan Zuidelijke entree.

Mogelijkheden ontwikkeling van Hanzepoort West

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

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

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.

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

Wat gaan we ervoor doen?

Actualiseren en uitvoeren nota verblijfrecreatie

Omschrijving (toelichting)

We actualiseren de nota verblijfsrecreatie en voeren deze samen met onze partners uit.

Voortgang (indicator)



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

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering geven aan de economische visie Oldenzaal 2024.

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Verbeteren profiel en vitaliteit van de binnenstad

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

In 2026 zijn geen specifieke maatregelen gepland. Eventuele activiteiten zijn een continu proces die via het traject van de Stadsnoabers lopen.

Wat zijn onze doelen?

Verder ontwikkelen winkelgebieden tot toekomstige centra

Duidelijkheid bieden over de wijze waarop winkelgebieden zich verder kunnen ontwikkelen tot toekomstige centra rekening houdend met trends en ontwikkelingen.
Dit doel is verwerkt in de detailhandelsvisie en economische visie.

Wat zijn onze doelen?

Vergroten werkgelegenheid

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

Wat gaan we ervoor doen?

Faciliteren van bestaande en nieuwe ondernemers in Oldenzaal

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



5.2 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

Omschrijving (toelichting)

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)



Wat zijn onze doelen?

Meer bezoekers aan de binnenstad

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

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelperspectief binnenstad

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het ontwikkelperspectief Binnenstad (nu ontwikkelagenda genoemd) bevindt zich in de afrondende fase en het bijbehorende raadsvoorstel wordt voorbereid. Na vaststelling van de Omgevingsvisie pakken we de verdere uitwerking van het ontwikkelperspectief voor de binnenstad op in 2027. Hiermee liggen we op koers en werken we stap voor stap samen met ondernemers, stakeholders, vastgoedeigenaren en inwoners aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad.

Er is bijvoorbeeld al wel besloten om een speelroute te ontwikkelen in de binnenstad.

Wat zijn onze doelen?

Prettig wonen in de binnenstad

Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen.

Wat gaan we ervoor doen?

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat

Omschrijving (toelichting)

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 vertraging op. De projecten Stakenbeek en Graven Es zijn in ontwikkeling.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



5.3 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

Omschrijving (toelichting)

We continueren de starterslening.

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 1000 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

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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 vertraging op. De projecten Stakenbeek en Graven Es zijn in ontwikkeling.

Wat zijn onze doelen?

Realisatie woonambities voor de komende jaren

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

Wat gaan we ervoor doen?

Volkshuisvestingsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Opstellen volkshuisvestingsprogramma na inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het volkshuisvestingsprogramma wordt opgesteld na vaststelling van de omgevingsvisie en inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting in 2026. De wet schrijft voor dat gemeenten per 1 juli 2027 een volkshuisvestingsprogramma hebben vastgesteld. Wij zijn in 2026 gestart met het opstellen van dit volkshuisvestingsprogramma. We verwachten dit voor 1 juli 2027 gereed te hebben.

Omgevingsvisie

Omschrijving (toelichting)

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, de Position Paper Oldenzaal en Twente en de economische visie.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het college heeft het 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.

5.4 Financiële bijstellingen programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

In de onderstaande tabel staat het budget van dit programma zoals dat door de raad is vastgesteld, inclusief de begrotingswijzigingen die eerder dit jaar zijn verwerkt. Ook zijn de financiële gevolgen van deze najaarsnota opgenomen. Daarmee geeft de tabel een actueel beeld van het beschikbare budget binnen dit programma.

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
3. Stedelijke en Economische ontwikkeling	Lasten	5.801	7.065	662	V	6.403
	Baten	2.084	2.234	-16	N	2.218
Saldo		**-3.717**	**-4.831**	**645**	**V**	**-4.185**
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	37	37	0		37
	Baten	160	439	0		439
Saldo		**123**	**402**	**0**		**402**
Resultaat		**-3.594**	**-4.428**	**645**	**V**	**-3.783**

Onder de tabel hieronder lichten wij de voorgestelde wijzigingen toe. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die zich sinds de voorjaarsnota hebben voorgedaan, actualisaties van ramingen en overige financiële bijstellingen die nodig zijn om de begroting in overeenstemming te brengen met de verwachte uitgaven en inkomsten. Onder de tabel zijn de wijzigingen tekstueel toegelicht.

Specificatie financiële bijstellingen
Excel-tabel

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

Nr	Omschrijving	Bedrag
1	Vrijvallen budget Hanzepoort-West	54
2	Opbrengst toeristenbelasting	-13
3	Subsidie veiligheidsverkeer	0
4	Bijstelling loonkosten	-84
5	Budgetoverhevelingen	688
Totaal		**645**

1. Vrijvallen budget Hanzepoort-West (incidenteel voordeel € 54.000)
In het coalitieakkoord en het college-uitvoeringsprogramma 2026-2030 heeft het college aangegeven dat we de Hanzepoort-West niet verder gaan ontwikkelen als bedrijventerrein. Het hiervoor beschikbare budget valt daarmee vrij.

2. Opbrengst toeristenbelasting (incidenteel nadeel € 13.000)
De huidige cijfers laten zien dat de begrote opbrengst toeristenbelasting te hoog is ingeschat en dat de opbrengst toeristenbelasting vergelijkbaar gaat zijn met de opbrengst in 2025.

3. Subsidie verkeersveiligheid i.v.m. gedragsbeïnvloeding (0)
Bij de voorjaarsnota is aangegeven dat de Provincie Overijssel € 72.560 beschikbaar stelt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, gericht op gedragsverandering. Dit bedrag dekt 75% van de totale kosten. Zoals aangegeven zou de dekking voor de overige 25% meegenomen worden in de najaarsnota. Dit blijkt uit het al beschikbare exploitatiebudget te kunnen, waardoor geen aanvullende dekking nodig is.

4. Bijstelling loonkosten (incidenteel nadeel € 83.536)
Op de loonkosten ontstaat een nadeel als gevolg van hogere personeelslasten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van tijdelijke vervangingscapaciteit vanwege ziekteverzuim binnen de organisatie. Een nadere toelichting is opgenomen in Programma FAD.

5. Budgetoverhevelingen (incidenteel voordeel € 688.000)
Op programma 3 stellen we voor om € 688.000 aan budgetten over te hevelen naar 2027. In paragraaf 2.2 Budgetoverhevelingen lichten we deze voorstellen verder toe.

6. Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

6.1 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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Uitvoeren maatregelen uit accommodatieplan binnensport

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Toekomst sportpark De Thij

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het college vraagt om aanvullend onderzoek. De toekomst van deze locatie moet worden afgewogen tegen de sportbehoefte, leefbaarheid en ruimtelijke mogelijkheden. In de Programmabegroting 2027 zijn hiervoor aanvullende middelen aangevraagd. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek ca. februari 2027 bekend zijn, waarna we de planning opnieuw kunnen bepalen. Voor nu is de vertraging 3 à 4 maanden.

Beheerplan sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Onderzoek naar de toekomst van sportcentrum Vondersweijde

Omschrijving (toelichting)

We doen onderzoek naar de toekomst van sportcentrum Vondersweijde.

Voortgang (indicator)



Keuren van lichtmasten op sportvelden

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Taakstelling cultuur en sport

Omschrijving (toelichting)

We zijn in gesprek met organisaties die te maken hebben met maatregelen die voortvloeien uit de taakstelling ambities en middelen in balans. Een aantal van deze maatregelen wordt teruggedraaid, zoals de bezuinigingen op culturele verenigingen. De huurverhoging van sportaccommodaties wordt in 2027 eenmalig teruggedraaid in afwachting van nadere afspraken. De subsidie voor het culturele seniorenprogramma Twents Zilver van Kaliber Kunstenschool wordt afgebouwd en daarmee ook het programma. We maken afspraken met Kaliber Kunstenschool over tempo en wijze waarop.

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

Omschrijving (toelichting)

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)



Innovatiefonds verenigingen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



6.2 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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Uitwerken historische verhaallijnen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Aandacht voor archeologie

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Samen met lokale culturele partners zijn de eerste stappen gezet voor nieuw beleid voor beeldende kunst. Door beperkte capaciteit duurt de uitwerking langer dan verwacht. We verwachten het voorstel in het eerste kwartaal van 2027 aan college en raad voor te leggen.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Samenwerking Stadspromotie, theater en museum

Omschrijving (toelichting)

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)



6.3 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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Gezonde sportomgeving

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Verbeteren maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid

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

Wat gaan we ervoor doen?

Versterking aanbod bibliotheek op het gebied van (digi)taalvaardigheid

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



6.4 Financiële bijstellingen programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Omschrijving (toelichting)

In de onderstaande tabel staat het budget van dit programma zoals dat door de raad is vastgesteld, inclusief de begrotingswijzigingen die eerder dit jaar zijn verwerkt. Ook zijn de financiële gevolgen van deze najaarsnota opgenomen. Daarmee geeft de tabel een actueel beeld van het beschikbare budget binnen dit programma.

Excel-tabel

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
4. Cultuur, Sport en Ontspanning	Lasten	7.731	7.844	-306	N	8.150
	Baten	1.458	1.646	-7	N	1.639
Saldo		**-6.274**	**-6.198**	**-313**	**N**	**-6.511**
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	0	0	0		0
	Baten	285	205	75	V	280
Saldo		**285**	**205**	**75**	**V**	**280**
Resultaat		**-5.989**	**-5.993**	**-238**	**N**	**-6.231**

Omschrijving (toelichting)

Onder de tabel hieronder lichten wij de voorgestelde wijzigingen toe. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die zich sinds de voorjaarsnota hebben voorgedaan, actualisaties van ramingen en overige financiële bijstellingen die nodig zijn om de begroting in overeenstemming te brengen met de verwachte uitgaven en inkomsten. Onder de tabel zijn de wijzigingen tekstueel toegelicht.

Specificatie financiële bijstellingen
Excel-tabel

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

Nr	Omschrijving	Bedrag
1	Gebouwen	-190
2	Subsidie schatten Plechelmus	-50
	Dekking uit reserve	50
3	Verhaal van Oldenzaal Museum	-25
	Dekking uit reserve	25
4	Terugdraaien SPUK	-3
5	Opheffen voorbereidingskrediet Ganzenmarkt 11	-268
6	Bijstelling loonkosten	-11
7	Vrijval kapitaallasten (afschrijving en rente)	234
Totaal		**-238**

1. Gebouwen (incidenteel nadeel € 190.404)
Betreft een administratieve correctie bij de budgetten van enkele gebouwen waar een onterecht bedrag van € 190.404 opgenomen is. Dit is met deze aanpassing hersteld.

2. Subsidie schatten Plechelmus (incidenteel neutraal)
Voor het project *Schatten van Plechelmus* wordt een gemeentelijke subsidie van € 250.000 beschikbaar gesteld. De totale kosten van het project bedragen naar verwachting € 1,25 miljoen. De overige financiering wordt de komende jaren door de initiatiefnemers van het project verworven.

De subsidie wordt gedekt uit de hiervoor beschikbare reserve Cultuurhistorisch Initiatief en heeft daarom geen effect op het begrotingssaldo. De subsidie wordt in delen uitbetaald, afhankelijk van de voortgang van het project.

3. Verhaal van Oldenzaal Museum (incidenteel neutraal)
Museum Oldenzaal werkt verder aan de profilering van Oldenzaal als oudste stad van Twente. Daartoe wil het museum de zichtbaarheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid verbeteren. Dit gebeurt door presentatie, programmering en activiteiten meer te richten op een breder publiek en het verhaal van Oldenzaal ook te vertellen op en/of verbinden aan verschillende locaties in de stad, zoals de Plechelmusbasiliek, het Singelpark en de begraafplaats. Het streven is om meer (betalende) bezoekers te trekken naar het museum en daarmee naar de binnenstad. Vanuit de reserve Cultuurhistorisch Initiatief is hiervoor een totaalbedrag van € 50.000 gereserveerd. € 25.000 is uitgekeerd in 2026. Het resterende bedrag (€ 25.000) wordt uitgekeerd in 2027.

4. Terugdraaien Spuk (incidenteel nadeel € 3.000)
Voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is nog een historische raming van de voormalige specifieke uitkering opgenomen. Omdat in 2026 geen afzonderlijke SPUK-ontvangst wordt gerealiseerd, worden de geraamde baten afgeraamd (€ 32.080). De hiermee samenhangende

geraamde uitgaven worden eveneens neerwaarts bijgesteld (€ 29.080) op basis van de actuele subsidieverlening en realisatie.

5. Opheffen voorbereidingskrediet Ganzenmarkt 11 (incidenteel nadeel € 267.724)
De plannen voor de huisvesting van het Sociaal Plein aan de Ganzenmarkt 11 worden niet verder uitgevoerd. Daarom wordt het voorbereidingskrediet afgesloten. De reeds gemaakte voorbereidingskosten van € 267.724 worden afgeschreven. Dit leidt tot een eenmalig nadeel in 2026.

6. Bijstelling loonkosten (incidenteel nadeel € 10.810)
Op de loonkosten ontstaat een nadeel als gevolg van hogere personeelslasten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van tijdelijke vervangingscapaciteit vanwege ziekteverzuim binnen de organisatie. Een nadere toelichting is opgenomen in Programma FAD.

7. Vrijval kapitaallasten (incidenteel voordeel € 234.034)
Op de kapitaallasten ontstaat een voordeel als gevolg van lagere afschrijvings- en rentelasten. Dit wordt met name veroorzaakt door de herziening van afschrijvingstermijnen, het hanteren van restwaarden en fasering in de uitvoering van investeringen. Een nadere toelichting is opgenomen in Programma FAD.

7. Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

7.1 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

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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)



Wat zijn onze doelen?

Ondersteuning is toegankelijk

De ondersteuning is toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.

Wat gaan we ervoor doen?

Visie sociale basis

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De uitvoering van een aantal acties uit de visie sociale basis heeft enige vertraging opgelopen. In de uitvoering hebben we de afgelopen periode andere prioriteiten gesteld. Daarbij is ook aandacht uitgegaan naar de bestuurlijke integratie van Impuls en Wijkracht, ten behoeve van een sterke en toekomstbestendige organisatie voor het sociaal werk in Oldenzaal, met als doel inwoners beter te ondersteunen en de samenwerking in de wijken te versterken. De komende periode pakken we samen met onze partners de verdere uitvoering van de visie sociale basis op.

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 zijn onze doelen?

Ondersteuning inwoners

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

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.

7.2 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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Door de druk op de capaciteit van jeugd- en jongerenwerk is in 2026 besloten de capaciteit incidenteel uit te breiden. De uitbreiding van de capaciteit heeft als doel om de continuïteit en kwaliteit van het jeugd en jongerenwerk te versterken en ruimte te creëren voor de verdere doorontwikkeling van het jongerenwerk in Oldenzaal. Als voorwaarde bij de uitbreiding moet uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 in samenwerking met Wijkracht en de gemeente Oldenzaal een plan t.a.v. de doorontwikkeling van het jeugd- en jongerenwerk opgesteld worden.

Werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA

Omschrijving (toelichting)

Vanuit de uitvoeringsagenda LEA werken we o.a. aan de volgende punten:
- een actieplan per wijk en per locatie, waarbij we de verbinding leggen met Actief na School;
- een plan om ouderbetrokkenheid te stimuleren in samenwerking met de partners uit de LEA;
- een plan om schoolaanwezigheid te bevorderen in het primair en het voortgezet onderwijs.

Voortgang (indicator)



Versterken van het preventief aanbod op de kinderdagverblijven

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

De pilot Studio 15 is beëindigd. We hebben geld 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

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Verder voorbereiden (ver)nieuwbouw TCC locatie Lyceumstraat

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Vervangende nieuwbouw basisscholen de Esch en de Linde

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Lokaal ligt de focus op:

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

Voortgang (indicator)



Versterken regierol van de gemeente

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



7.3 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?

Schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Opstellen nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor beschutte werkplekken

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Armoede is doorbroken

Armoede is doorbroken zodat iedereen meedoet en vooruitkomt.

Wat gaan we ervoor doen?

Armoedebeleid

Omschrijving (toelichting)

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

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

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving

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

Wat gaan we ervoor doen?

Inspelen op de toenemende vraag in thema wonen en zorg

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



7.4 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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We nemen inclusie mee in het nieuwe integrale beleidskader voor het sociaal domein. Zo verbinden we dit onderwerp met gezondheid, ondersteuning en meedoen in de samenleving. Ondertussen blijven we aandacht houden voor de toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen en activiteiten.

Wat zijn onze doelen?

Een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl van jong tot oud.

Wat gaan we ervoor doen?

Preventie en handhavingsplan middelengebruik

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het preventie en handhavingsplan middelengebruik wordt eind eerste kwartaal 2027 aan de gemeenteraad aangeboden. Het plan is dan o.a. aangevuld met de bevindingen uit het onderwijs.

Nota Publieke Gezondheid

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het beleid voor publieke gezondheid wordt onderdeel van een integraal beleidskader sociaal domein die voor 2027 gepland staat. Suïcidepreventie vormt hierop een uitzondering; vanwege landelijk vereiste termijnen is hiervoor reeds een afzonderlijk plan vastgesteld.

Wat zijn onze doelen?

Verkleinen gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn verkleind.

Wat gaan we ervoor doen?

Oldenzaal digiTAAL

Omschrijving (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De uitvoering van een aantal acties uit de visie sociale basis heeft enige vertraging opgelopen. In de uitvoering hebben we de afgelopen periode andere prioriteiten gesteld. Daarbij is ook aandacht uitgegaan naar de bestuurlijke integratie van Impuls en Wijkracht, ten behoeve van een sterke en toekomstbestendige organisatie voor het sociaal werk in Oldenzaal, met als doel inwoners beter te

ondersteunen en de samenwerking in de wijken te versterken. De komende periode pakken we samen met onze partners de verdere uitvoering van de visie sociale basis op.

Wat zijn onze doelen?

Vergroten participatie door inzet diverse activiteiten

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

7.5 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

Omschrijving (toelichting)

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)

Wij voldoen nog niet aan onze opgave asiel vanuit de Spreidingswet. De aan de raad gepresenteerde procesaanpak is erop gericht op 31 december 2027 aan de Spreidingswet te voldoen. Wel voldoen we aan onze opgave ten aanzien van de opvang en ondersteuning van de doelgroep Oekraïense ontheemden. Eind 2026 voldoen we ook aan het aantal voor de taakstelling voor statushouders.

Wat zijn onze doelen?

Leveren passende bijdrage in de migratieketen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Inburgeringsprojecten

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



7.6 Financiële bijstellingen programma 5 Maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving (toelichting)

In de onderstaande tabel staat het budget van dit programma zoals dat door de raad is vastgesteld, inclusief de begrotingswijzigingen die eerder dit jaar zijn verwerkt. Ook zijn de financiële gevolgen van deze najaarsnota opgenomen. Daarmee geeft de tabel een actueel beeld van het beschikbare budget binnen dit programma.

Excel-tabel

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
5. Maatschappelijke Ondersteuning	Lasten	73.226	71.267	-1.779	N	73.046
	Baten	17.550	17.468	2.006	V	19.474
Saldo		**-55.677**	**-53.799**	**227**	**V**	**-53.572**
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	764	26	0		26
	Baten	4.128	535	610	V	1.145
Saldo		**3.363**	**509**	**610**	**V**	**1.119**
Resultaat		**-52.313**	**-53.290**	**837**	**V**	**-52.453**

Omschrijving (toelichting)

Onder de tabel hieronder lichten wij de voorgestelde wijzigingen toe. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die zich sinds de voorjaarsnota hebben voorgedaan, actualisaties van ramingen en overige financiële bijstellingen die nodig zijn om de begroting in overeenstemming te brengen met de verwachte uitgaven en inkomsten. Onder de tabel zijn de wijzigingen tekstueel toegelicht.

Specificatie financiële bijstellingen

Excel-tabel

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

Nr	Omschrijving	Bedrag
1	Beëindiging huurovereenkomst vier leslokalen De Bongerd	13
2	Hogere schoonmaakkosten Scholencomplex De Essen	-35
3	Project stille armoede	90
4	Eenmalige subsidie DOCO 2026	23
5	Geactualiseerde prognose overschot BW 2026 nto gem Enschede	741
6	Aframen resultaat 2026 en bijramen uitbetaling herz reserve	-45
7	Bijstelling bijstand gebundelde uitkering (PW, IAOW/Z en BBZ)	374
8	Prognose bijstelling WMO Materieel	-112
9	Prognose bijstelling WMO immaterieel	-105
10	Prognose medische adviezen	-31
11	HAR-regeling	-600
	Ontrekking reserve	600
12	Overeenkomst opvanglocatie de Kroon	-220
		220
13	Bijstelling loonkosten	-209
14	Vrijval kapitaallasten	53
15	Budgetoverhevelingen	75
16	Overige bijstellingen	15
	Ontrekking reserve	-10
Totaal		**837**

1. Beëindiging huurovereenkomst vier leslokalen De Bongerd (incidenteel voordeel € 13.063)
In 2026 heeft de gemeente vier ruimtes aangekocht van WBO Wonen die door basisschool De Bongerd in gebruik zijn als leslokaal. Voorheen huurde de gemeente deze ruimtes van WBO Wonen. Door de aankoop is de huurovereenkomst beëindigd. Hierdoor ontstaat in 2026 een voordeel van € 13.036. Het structurele voordeel vanaf 2027 is opgenomen in de programmabegroting 2027.

2. Hogere schoonmaakkosten Scholencomplex De Essen (structureel nadeel € 35.000)
De schoonmaakkosten van het schoolgebouw van Scholencomplex De Essen, waarin basisschool De Linde en De Esch zijn gevestigd, vallen hoger uit dan begroot. Dit komt vooral door prijsstijgingen als gevolg van de nieuwe aanbesteding. Daarnaast brengt het verouderde schoolgebouw extra kosten met zich mee, onder andere voor specialistische werkzaamheden aan toiletten en vloeren. Om deze hogere kosten op te vangen, wordt het structurele schoonmaakbudget structureel verhoogd met € 35.000.

3. Project stille armoede (incidenteel voordeel € 90.000)
De volledige stap naar maatwerk wordt uitgewerkt in het ‘Plan B - Quiet / stille armoede’, dat momenteel wordt opgesteld. Het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen, wordt dit jaar niet ingezet, omdat het niet is gelukt de community op te zetten.

4. Eenmalige subsidie DOCO 2026 (incidenteel voordeel € 23.000)
Binnen het budget Opvoedondersteuning/Preventie jeugd & jongeren ontstaat in 2026 een voordeel van € 23.000 als gevolg van lagere verwachte lasten. Dit voordeel wordt ingezet ter dekking van een eenmalige bijdrage van € 23.000 aan de Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal (DOCO) binnen programma 1 voor de uitvoering van participatietaken. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.

5. Geactualiseerde prognose overschot BW 2026 nto gem Enschede (incidenteel voordeel € 740.751)
Vrijval van de bestemmingsreserve Beschermd Wonen van de gemeente Enschede als gevolg van een herziening van deze reserve door de centrumgemeente Enschede.

6. Aframen resultaat 2026 en bijramen uitbetaling herz reserve (incidenteel nadeel € 45.298)
Het in de Voorjaarsnota 2026 opgenomen bedrag van € 101.968 voor de afrekening Beschermd Wonen 2025 komt te vervallen, omdat uit nader onderzoek blijkt dat deze afrekening reeds in de jaarrekening 2025 is verwerkt. Daartegenover staat een incidentele ontvangst van € 56.670 vanuit de vrijval van de bestemmingsreserve Beschermd Wonen van de gemeente Enschede als gevolg van een herziening van deze reserve door de centrumgemeente Enschede.

7. Bijstelling bijstand gebundelde uitkering (PW, IOAW/Z en BBZ) (incidenteel voordeel € 374.131)
Hoewel de instroom en uitstroom van het aantal cliënten is toegenomen blijven per saldo de aantallen (en lasten) vooralsnog stabiel.

De rijksbijdrage die hier tegenover staat is grotendeels gebaseerd op een landelijke verdeelmodel. Dit model verwacht bij een gemeente als Oldenzaal een hoger aantal bijstandscliënten dan dat Oldenzaal in de praktijk heeft. De rijksbijdrage valt hierdoor hoger uit. Per saldo een voordeel van € 374.000.

8. Prognose bijstelling WMO Materieel (incidenteel nadeel € 112.215)
Het gaat hierbij om woonvoorzieningen, scootmobielen, driewielfietsen en rolstoelen. Een prognose van deze voorzieningen is lastig. Het betreft voorzieningen met een sterk individueel en onvoorspelbaar karakter, waarbij sprake is van relatief lage aantallen en grote verschillen in kosten per voorziening. Een enkele complexe of kostbare voorziening kan daardoor al een substantieel effect hebben op de totale uitgaven. Historische aantallen en uitgaven hebben hierdoor een beperkte waarde. Desondanks stellen wij voor de begroting voor dit onderdeel incidenteel te verhogen met € 112.000. We zien met name de woningaanpassingen in de loop van 2026 stijgen.

9. Prognose bijstelling WMO immaterieel (incidenteel nadeel € 104.654)
Het gaat hier met name om begeleiding op individuele- en groepsbasis en kortdurend verblijf (logeer/respijtzorg). We zien hier een nadeel dat voornamelijk wordt veroorzaakt door een hogere instroom bij kortdurend verblijf in het eerste halfjaar jaar. Een nadeel van € 105.000.

10. Prognose medische adviezen (incidenteel nadeel € 31.089)
De afgelopen jaren blijkt dat we de lasten voor medische adviezen structureel te laag hebben geraamd. Wij stellen voor de post medische adviezen in totaal te laten stijgen met € 31.000.

11. HAR-regeling (incidenteel neutraal)
Bij de jaarrekening 2025 heeft de raad rekening gehouden met een bedrag van € 600.000 uit het voordeel op de HAR-regeling. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2026 beschikbaar te stellen voor de kosten van de huisvesting van statushouders tot en met juli 2026.

12. Overeenkomst opvanglocatie de Kroon (incidenteel neutraal)
De kosten van de opvanglocatie de Kroon worden volledig gedekt door een rijksbijdrage. Hierdoor zijn de financiële gevolgen per saldo neutraal voor de gemeentelijke begroting. Het eventuele overschot wordt ingezet voor de begeleiding van statushouders en het opvangen van onvoorziene kosten.

13. Bijstelling loonkosten (incidenteel nadeel € 208.868)
Op de loonkosten ontstaat een nadeel als gevolg van hogere personeelslasten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van tijdelijke vervangingscapaciteit vanwege ziekteverzuim binnen de organisatie. Een nadere toelichting is opgenomen in Programma FAD.

14. Vrijval kapitaallasten (incidenteel voordeel € 52.944)

Op de kapitaallasten ontstaat een voordeel als gevolg van lagere afschrijvings- en rentelasten. Dit wordt met name veroorzaakt door de herziening van afschrijvingstermijnen, het hanteren van restwaarden en fasering in de uitvoering van investeringen. Een nadere toelichting is opgenomen in Programma FAD.

15. Budgetoverhevelingen (incidenteel voordeel € 75.842)
Op programma 5 stellen we voor om maximaal € 75.842 aan budgetten over te hevelen naar 2027. In paragraaf 2.2 Budgetoverhevelingen lichten we deze voorstellen verder toe.

16. Overige bijstellingen (incidenteel voordeel € 5.413)
De overige wijzigingen betreffen voornamelijk technische correcties, actualisaties van budgetten en enkele beperkte beleidsmatige aanpassingen. Deze wijzigingen zijn afzonderlijk kleiner dan € 10.000 en worden daarom niet afzonderlijk toegelicht.

8. Financiële algemene dekkingsmiddelen

8.1 Financiële bijstellingen Financiële algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving (toelichting)

In de onderstaande tabel staat het budget van dit programma zoals dat door de raad is vastgesteld, inclusief de begrotingswijzigingen die eerder dit jaar zijn verwerkt. Ook zijn de financiële gevolgen van deze najaarsnota opgenomen. Daarmee geeft de tabel een actueel beeld van het beschikbare budget binnen dit programma.

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
Financiële Algemene Dekkingsmidddelen	Lasten	21.611	22.459	-80	N	22.539
	Baten	95.324	97.328	-53	N	97.275
Saldo		**73.713**	**74.869**	**-132**	**N**	**74.736**
Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten	190	190	0		190
	Baten	1.602	3.340	0		3.340
Saldo		**1.412**	**3.151**	**0**		**3.151**
Resultaat		**75.125**	**78.019**	**-132**	**N**	**77.887**

Onder de tabel hieronder lichten wij de voorgestelde wijzigingen toe. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die zich sinds de voorjaarsnota hebben voorgedaan, actualisaties van ramingen en overige financiële bijstellingen die nodig zijn om de begroting in overeenstemming te brengen met de verwachte uitgaven en inkomsten. Onder de tabel zijn de wijzigingen tekstueel toegelicht.

Specificatie financiële bijstellingen

Excel-tabel

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

Nr	Omschrijving	Bedrag
1	Effecten septembercirculaire	-9
2	Brandstofkosten	-30
3	Werkplaats	-20
4	Vrijval budget Subsidiebeheerapplicatie	20
5	Vrijval budget Verplichtingenadministratie	18
6	Vrijval incidenteel budget applicatie Bibob	27
7	Onderuitputting budget Opleidingskosten	45
8	Vrijval budget Informatiebeveiliging	15
9	Dividenduitkering Cogas hoger dan begroot	243
10	Lagere rentelasten nieuw aan te trekken geldleningen	325
11	Hogere rentelasten kortlopende leningen	-90
12	Dividenduitkering BNG lager dan begroot	-23
13	Vrijval kapitaallasten (rente en afschrijving)	-415
14	Hogere kosten salarisadministratie	-20
15	Actualisatie energiekosten Stadhuis	0
16	Bijstelling schoonmaakkosten Stadhuis	-104
17	Vrijval budget rechtmatigheid	15
18	Bijstelling loonkosten	-857
	Doorbelasting bijstelling loonkosten	499
19	Budgetoverhevelingen	233
20	Overige bijstellingen	-5
Totaal		**-132**

1. Effecten septembercirculaire (incidenteel nadeel €9.000)
De septembercirculaire heeft per saldo een nadelig effect van € 9.000 op het begrotingsresultaat. Dit geeft echter niet het volledige beeld van de financiële gevolgen.

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente in totaal € 241.000 minder dan eerder was geraamd. Dit bestaat uit een positief effect van € 183.000 voor taakmutaties en integratie-, decentralisatie- en specifieke uitkeringen, en een negatief effect van € 424.000 voor prijs- en loonontwikkelingen.

De middelen voor taakmutaties en uitkeringen worden grotendeels ingezet voor de bijbehorende extra taken en kosten. Daarnaast wordt de lagere vergoeding voor prijs- en loonontwikkelingen verwerkt op de hiervoor opgenomen stelpost. Vanuit deze stelpost worden gedurende het jaar de prijs- en loonindexeringen binnen de begroting gedekt.

Door deze wijze van verwerken resteert uiteindelijk een beperkt nadelig effect van € 9.000 op het begrotingssaldo.

2. Brandstofkosten (incidenteel nadeel € 30.000)
Door gestegen brandstofkosten is er een tekort van €30.000 op het budget voor brandstof voor het (rijdend) materieel.

3. Werkplaats (incidenteel nadeel € 20.000)
Door prijsstijgingen is er een tekort van € 20.000 ontstaan op het budget met betrekking tot rijdend materieel.

4. Vrijval budget Subsidiebeheerapplicatie (incidenteel voordeel € 20.000)
De aanbesteding voor een subsidiebeheerapplicatie loopt momenteel. De gunning vindt naar verwachting eind 2026 plaats, waarna de implementatie in 2027 start. Omdat de eerste kosten pas in

2027 worden gemaakt, vervalt in 2026 het structurele budget van € 20.000. Daarnaast wordt voorgesteld het incidentele budget van € 30.000 voor de aanschaf van de applicatie over te hevelen naar 2027.

5. Vrijval budget Verplichtingenadministratie (incidenteel voordeel € 18.000)
De invoering van de verplichtingenadministratie wordt doorgeschoven naar 2027. Gelet op de beschikbare capaciteit en de prioriteiten binnen de verdere versterking van het financieel beheer, kan de invoering niet in 2026 worden gerealiseerd. Hierdoor vervalt het structurele budget van € 18.000 in 2026. Het incidentele budget van € 30.000 blijft benodigd voor de invoering en wordt daarom overgeheveld naar 2027.

6. Vrijval incidenteel budget applicatie Bibob (Incidenteel voordeel € 27.000)
De kosten voor de aanschaf van de applicatie Bibob zijn lager uitgevallen dan begroot. Hierdoor kan een deel van het incidentele budget vrijvallen voor een bedrag van € 27.000.

7. Onderuitputting budget Opleidingskosten (incidenteel voordeel € 45.000)
Het opleidingsbudget wordt in 2026 naar verwachting niet volledig benut. Door ziekteverzuim en een hoge werkdruk was er minder ruimte voor medewerkers om deel te nemen aan opleidingen en trainingen. Hierdoor vallen de opleidingskosten lager uit dan begroot, wat leidt tot een incidenteel voordeel van € 45.000.
De gemeente blijft investeren in leren en ontwikkelen. Vanuit de visie op leren en ontwikkelen wordt ook de komende jaren ingezet op het versterken van kennis en vaardigheden van medewerkers. Hiermee blijft de organisatie in staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en te voldoen aan de wettelijke taken en verantwoordelijkheden.

8. Vrijval budget Informatiebeveiliging (incidenteel voordeel € 15.000)
In 2026 ligt de focus op de invoering van een nieuwe e-learning- en bewustwordingstool. Hierdoor wordt de geplande pentest van gemeentelijke websites en webapplicaties doorgeschoven naar begin 2027. Daarnaast vallen de licentiekosten van de nieuwe tool lager uit, omdat deze worden berekend op basis van het daadwerkelijke gebruik. Hierdoor ontstaat in 2026 een incidenteel voordeel van € 15.000.

Het risico voor de informatiebeveiliging blijft beperkt. De uitgestelde pentest wordt begin 2027 alsnog uitgevoerd. Daarnaast hebben in 2026 andere beveiligingsonderzoeken plaatsgevonden of vinden deze nog plaats. Hiermee blijven de belangrijkste controles op de informatiebeveiliging gewaarborgd.

9. Dividenduitkering Cogas hoger dan begroot (incidenteel voordeel € 242.616)
Cogas heeft in 2026 voor het laatst een gegarandeerd dividend uitgekeerd over boekjaar 2025. Vanaf boekjaar 2026 is de dividenduitkering afhankelijk van het behaalde nettoresultaat van Cogas. Bij het opstellen van de begroting 2026 is het dividend ten onrechte verlaagd op basis van het nieuwe dividendbeleid en de lagere winstverwachting voor toekomstige jaren. Hierdoor is de dividendraming voor 2026 te laag opgenomen. Op basis van de ontvangen dividenduitkering wordt de batenraming in de najaarsnota met €242.616 verhoogd.

10. Lagere rentelasten nieuw aan te trekken geldleningen (incidenteel voordeel € 325.000)
Omdat in 2026 geen nieuwe langlopende leningen zijn afgesloten, vallen de rentelasten lager uit dan begroot. De rentelasten voor kortlopende leningen vallen daarentegen hoger uit. Per saldo ontstaat een voordeel op het taakveld Treasury. De omslagrente wordt vooralsnog niet herberekend. Bij de jaarrekening wordt beoordeeld of dit alsnog nodig is. Een eventuele herberekening leidt uitsluitend tot een andere verdeling van rentelasten binnen de begroting 2026 en heeft geen effect op het concernresultaat.

11. Hogere rentelasten kortlopende leningen (incidenteel nadeel € 90.000)
De rentelasten voor kortlopende leningen vallen hoger uit dan geraamd. Op basis van de actuele financieringsbehoefte wordt het budget bijgesteld.

12. Dividenduitkering BNG lager dan begroot (Incidenteel nadeel € 22.841)

Uit de jaarcijfers van BNG blijkt dat de nettowinst over 2025 aanzienlijk lager is dan over 2024. Als gevolg hiervan valt de dividenduitkering lager uit dan geraamd. De raming van de dividendinkomsten wordt daarom neerwaarts bijgesteld.

13. Vrijval kapitaallasten (rente en afschrijving) (incidenteel nadeel € 414.508)
Op de afschrijvingslasten ontstaat een voordeel van € 523.109. Dit komt doordat per 1 januari 2026 de afschrijvingstermijnen van een aantal activa zijn verlengd, voor enkele activa een restwaarde van 10% is ingevoerd en investeringen later worden uitgevoerd dan gepland. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten lager uit dan geraamd.

Met € 410.000 van dit voordeel is al rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2025-2029 via de *Ambities en Middelen in Balans* opgenomen ombuigingsmaatregel voor de herziening van de waardering en afschrijving van activa. Hierdoor resteert een aanvullend voordeel van € 113.109.

Daarnaast ontstaat door fasering van investeringen een voordeel van €26.239 op de rentelasten. Dit voordeel wordt budgettair neutraal verwerkt via een lagere doorbelasting van rente binnen het taakveld Treasury binnen Programma FAD.

14. Hogere kosten salarisadministratie (incidenteel nadeel € 20.000)
De kosten voor de salarisadministratie, ondergebracht bij de gemeente Wierden, vallen in 2026 naar verwachting € 20.000 hoger uit dan begroot. De kosten worden op basis van de werkelijke uitgaven verdeeld over de deelnemende organisaties. De overschrijding wordt veroorzaakt door gestegen personeelslasten, indexatie van systeemkosten en een toename van het aantal medewerkers van de gemeente Oldenzaal.

15. Actualisatie energiekosten Stadhuis (incidenteel neutraal)
De energiekosten vallen hoger uit dan geraamd. Op basis van de actuele kostenontwikkeling wordt het budget met € 90.000 bijgesteld. De dekking vindt plaats uit de stelpost energie, waardoor de bijstelling budgetneutraal verloopt.

16. Bijstelling schoonmaakkosten Stadhuis (incidenteel nadeel € 104.000)
De kosten van schoonmaak zijn dit jaar aanzienlijk gestegen als gevolg van de Europese Aanbesteding van schoonmaakdienstverlening. Het nieuwe contract leidt tot hogere kosten dan het voorgaande contract omdat de tarieven meer in lijn zijn met de huidige marktomstandigheden. Deze hogere contractkosten werken door in de begroting van dit jaar. Daarnaast is € 38.000 van het totale beschikbare facilitaire budget voor schoonmaak ingezet ter dekking van de kosten van tijdelijke huisvesting Voshouse. Hierdoor is er minder financiële ruimte beschikbaar voor de reguliere gecontracteerde uitgaven die tot oktober onverminderd doorliepen.

17. Vrijval budget rechtmatigheid (incidenteel voordeel € 15.000)
In 2026 kan het budget met € 15.000 worden afgeraamd. Door werkzaamheden zoveel mogelijk met eigen capaciteit uit te voeren, is minder externe inhuur noodzakelijk gebleken dan vooraf was voorzien. Dit leidt tot een incidenteel financieel voordeel van € 15.000 in 2026.

18. Bijstelling loonkosten (incidenteel nadeel € 357.796)
Ook in 2026 is de continuïteit van onze dienstverlening onder druk komen te staan door ziekteverzuim binnen de organisatie. Om de uitvoering van wettelijke taken, lopende projecten en bestuurlijke ambities te kunnen blijven waarborgen, is op verschillende onderdelen tijdelijke vervangingscapaciteit ingezet. Deze inzet was noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners op peil te houden en vertraging zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoewel op dit moment nog niet alle financiële effecten definitief in beeld zijn, zien wij dat de kosten voor vervanging bij ziekte gedurende het jaar hoger uitvallen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Daarnaast bestaat nog onzekerheid over de omvang van de vervangingskosten in de laatste maanden van het jaar en over de doorwerking daarvan in de eindafrekening.

De definitieve financiële consequenties worden verwerkt in de jaarrekening 2026. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat de lasten voor vervanging bij ziekte en de daarmee samenhangende personeelskosten een nadelig effect kunnen hebben op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat. Met deze najaarsnota signaleren wij daarom dit risico, zodat hierover tijdig transparantie wordt geboden en bij de opstelling van de jaarrekening geen onverwachte ontwikkelingen ontstaan.

Tegelijkertijd blijven wij inzetten op het beperken van verzuim, het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het ondersteunen van medewerkers bij herstel en terugkeer naar het werk. Deze maatregelen zijn erop gericht de personele continuïteit te versterken en toekomstige financiële risico's te beperken.

19. Budgetoverhevelingen (incidenteel voordeel € 233.000)
Op programma FAD stellen we voor om maximaal € 233.000 aan budgetten over te hevelen naar 2027. In paragraaf 2.2 Budgetoverhevelingen lichten we deze voorstellen verder toe.

20. Overige bijstellingen (incidenteel nadeel € 5.276)
De overige wijzigingen betreffen voornamelijk technische correcties, actualisaties van budgetten en enkele beperkte beleidsmatige aanpassingen. Deze wijzigingen zijn afzonderlijk kleiner dan € 10.000 en worden daarom niet afzonderlijk toegelicht.

9. Paragraaf Grondbeleid

9.1 Grondexploitaties 2026

Gewijzigde planning en systematiek 'herzieningen grondexploitaties' en gevolgen najaarsnota 2026
In Oldenzaal was het tot dusver gebruikelijk om de herzieningen door de raad te laten vaststellen in het najaar van het betreffende verslaggevingsjaar. Met ingang van het verslaggevingsjaar 2026 willen we de jaarlijkse herzieningen parallel laten lopen aan het jaarrekeningtraject 2026. Dit voorkomt afwijkingen in boekwaarden en winstprognoses tussen herziening en jaarrekening van de Grondexploitaties. Tevens zijn prognoses nauwkeuriger doordat gebruik kan worden gemaakt van de meest recente parameters. Ook de accountant adviseerde in zijn accountantsverslag 2025 om de herzieningen te plannen in lijn met het jaarrekeningproces. Consequentie hiervan is dat bij de najaarsnota 2026 wel inhoudelijk wordt gerapporteerd over lopende grondexploitaties, maar nog geen cijfermatige prognose kan worden gegeven over de resultaten 2026.

Verder is in de nota Grondbeleid 2020 opgenomen dat herzieningen in het najaar van het betreffende boekjaar worden vastgesteld. Met de hierbij voorgestelde werkwijze wordt afgeweken van de beschreven 'spelregels' in de nota Grondbeleid: *"Jaarlijks worden de actieve grondexploitaties herzien en in het najaar vertrouwelijk behandeld in het college en het politiek forum. De formele vaststelling vindt plaats door de raad".*

Voor afwijking hierop is een raadsbesluit wenselijk en daarom wordt dit als separaat beslispunt meegenomen in de besluitvorming van de najaarsnota 2026.Structurele borging wordt geregeld in de op te stellen Nota Grondbeleid 2027.

Ontwikkelingen 2026 lopende Grondexploitaties (BIE's = bouwgronden in exploitatie)
Algemeen

In 2026 is een nieuw Grondprijsadvies uitgevraagd bij een onafhankelijk taxateur. De concept uitgifteprijzen leiden per saldo tot hogere grondprijzen ten opzichte van de vigerende 'Grondprijzennotitie 2024'. Dit geldt zowel voor woningbouw- als voor bedrijfskavels. De effecten van de nieuwe grondprijzen worden, na vaststelling, meegenomen bij de herzieningen 2026. De herzieningen 2026 lopen parallel aan het jaarrekeningproces 2026 en worden in 2027 voorgelegd aan de raad.

Bij de herzieningen 2026 zullen tevens presentatiewijzigingen worden doorgevoerd in diverse complexen die de verantwoording beter laten aansluiten bij de BBV regelgeving. Concreet worden bijvoorbeeld gemeentelijke bijdragen die tot dusver als bate zijn verantwoord in een grondexploitatie omgezet naar een verliesvoorziening. Hoewel dit een zogenaamde 'balansmutatie' betreft kan het mogelijk leiden tot correcties op eerder gerealiseerde winsten. Bij de herzieningen 2026 zal hier nader over worden gerapporteerd. Onderstaande inhoudelijke toelichtingen op grondexploitatie complexen zijn exclusief deze 'BBV-correcties'.

Complex 107 Jufferbeek Zuid
In 2026 hebben 2 bedrijfskavelverkopen plaatsgevonden. Van de nog beschikbare bedrijfskavels ligt er 1 op het noordelijk deel van Jufferbeek Zuid en 5 op het zuidelijk deel. Dit was eerst 1 grote kavel van ca. 38.000 m2, welke dit jaar na collegebesluit is herverkaveld tot 5 afzonderlijke bedrijfskavels. Deze herverkaveling sluit beter aan bij de actuele marktvraag, houdt rekening met de beperkingen door netcongestie en biedt meer mogelijkheden om te sturen op kwaliteit en duurzaamheid.
Zodra de nieuwe grondprijzennotitie dit jaar wordt vastgesteld door het college zullen deze kavels in verkoop worden gebracht. Er zijn in 2026 zowel kosten als opbrengsten gerealiseerd, de winst zal naar verhouding worden genomen.

Complex 178 Oude Oldenzaalsetraat / Ootmarsumsedijk
De locatie is bedoeld voor 'Wijkers' van onder andere de plannen Hanzepoort Oost en Jufferbeek Zuid. In dit complex zijn drie grote kavels (tussen 2.000 en 5.000 m²) gecreëerd met een mogelijkheid voor agrarische hobbydoeleinden (kleine weilanden). De locatie is bouwrijp gemaakt en in 2002 is de eerste kavel van 5.050 m² en in 2012 een tweede kavel van 3.775 m² verkocht. Er resteert nog 1 kavel van ca 2.080 m². In de grondexploitatieopzet is rekening gehouden met verkoop van de kavel in 2031.
In 2026 zijn er nog geen kosten of opbrengsten verantwoord. De winstneming in 2026 zal naar verwachting dan ook beperkt of nihil zijn.

Complex 179 Kaltersweide
Kaltersweide betreft 12 grote kavels variërend van 1.270 tot 2.432 m2 voor particulier opdrachtgeverschap en wijkers. In het najaar van 2024 gingen 6 kavels voor particuliere ontwikkeling aan de Kaltersweide in de verkoop (er resteren daarnaast nog 6 kavels voor wijkers voor plannen van de gemeente elders). In 2025 is de verkoop van een drietal kavels in de vrije verkoop gerealiseerd. En in 2026 twee kavels in de vrije verkoop. Na de gerealiseerde verkopen resteren nog 7 kavels; 1 vrije verkoop en 6 wijkerslocaties. In de grondexploitatieopzet is rekening gehouden met verkoop van de kavels verspreid over 2026 tot en met 2032. Er zijn in 2026 zowel kosten als opbrengsten gerealiseerd, de winst zal naar verhouding worden genomen

Complex 184 Gerard Hollinkstraat / Enschedesestraat
De laatste kantoorkavel is in 2025 verkocht. Voor de komende twee jaar resteren nog kosten voor bouw- en woonrijp maken. In 2026 zijn tot dusver geen kosten of opbrengsten verantwoord. De winstneming in 2026 zal dan ook beperkt of nihil zijn.

Complex 209 De Graven Es, gebied 9
Het project betreft 303 woningen bestaande uit projectmatige bouw en particulier opdrachtgeverschap. Gebied 9 in de Graven Es is nagenoeg gereed. De gronden zijn verkocht en de laatste werkzaamheden zijn afgerond. Het complex zal bij jaarrekening 2026 worden afgesloten. Dan zal tevens de resterende winst worden genomen.

Complex 210 De Graven Es, Gravenweide, gebied 10A
Het project betreft 45 grondgebonden eengezinswoningen, waarvan 29 in projectmatige bouw en 16 particulier opdrachtgeverschap. De Gravenweide is in aanbouw en een vervolg op de exploitatiegebieden De Graven Es 1 t/m 9. Het betreft een relatief klein gebied. In 2025 is de laatste kavel verkocht.
Op nog wat kosten na voor groenvoorziening is de wijk verder helemaal gereed en zal het complex bij jaarrekening 2026 worden afgesloten. Dan zal tevens de resterende winst worden genomen.

Complex 211 De Graven Es, Gravenbeek, gebied 10B
Het project betreft totaal circa 186 woningen (incl. woonwagens); 150 grondgebonden en 36 appartementen. Het gebied is ontwikkeld ten behoeve van woningbouw in de vrije sector en sociale huur. De bebouwing is voor zowel vrijstaande woningen en twee onder een kap woningen en rijwoningen en appartementen. De locatie is volledig bouwrijp en wordt in gedeeltes uitgegeven. Eind 2026 wordt de aanbesteding voor het woonrijp maken opgestart en kan naar verwachting in het voorjaar 2027 worden gestart met het woonrijp maken van een eerste deelgebied.
De verkoop verloopt gestaag. Van de 54 particuliere kavels is bijna de helft verkocht, zijn er 25 onder optie en zijn er nog 4 te koop. De ondergrond voor een deel van de projectbouw is verkocht, met uitzondering van 2 appartementengebouwen en 33 grondgebonden woningen. Hierover lopen de gesprekken met de ontwikkelaar en corporatie. Er zijn in 2026 zowel kosten als opbrengsten gerealiseerd, de winst zal naar verhouding worden genomen.

Complex 320 Oldenzaal Centraal Stakenbeek 1e fase

In dit plangebied zijn woningen gerealiseerd in de vorm van grondgebonden woningen en 4 appartementengebouwen. De kavels zijn nagenoeg verkocht. Op dit moment staat nog 1 kavel voor vrijstaande woningen in de verkoop. Daarnaast is in het plan een bestaande gemeentelijke woning tijdelijk ingepast. Op den duur zal deze woning worden gesloopt en de kavel worden aangeboden. De opbrengst van deze kavel en de sloopkosten van de woning zijn in de exploitatie meegenomen. De voorziene verkoop van een kavel in 2026 is nog niet gerealiseerd en loopt minimaal een vertraging van een jaar op. Dit zal een negatief of vertragend effect hebben op de uit te nemen winst in 2026.

Complex 330 Oldenzaal Centraal Stakenbeek 2e fase

Het programma voor dit plangebied betreft vooralsnog 9 vrijstaande woningen en 28 twee-onder-één kap woningen, 50 rijwoningen, 4 patio's en 42 appartementen (133 woningen). De kantoren van voorheen Plasticon worden gesloopt ten behoeve van appartementen en zijn meegenomen in bovengenoemde aantallen. De uiteindelijke bestemming van de voormalige hallen van Zwartz is nog niet definitief. Voorlopig zijn de gronden getaxeerd op basis van de waarde voor bedrijfskavels. In de vigerende grondexploitatie werd voor de jaarschijf 2026 rekening gehouden met 1e kavelverkopen. Dit heeft enige vertraging opgelopen. Er vindt in 2026 naar alle waarschijnlijkheid derhalve geen winstneming plaats.

Complex 410 Singelpark

De sloopwerkzaamheden voor het voormalig Topsportpand zijn in 2026 afgerond. De grond is inmiddels ook bouwrijp gemaakt voor de bedoelde herontwikkeling in de vorm van een kleinschalige horeca-exploitatie. Voor de ‘Ontwikkeling Singelpark Westwal’ is een concept biedboek in voorbereiding. In het biedboek worden de ‘spelregels’ voor de openbare verkoop van de toekomstige locatie ‘Topsportpand’ geschetst. Het oorspronkelijke doel is om de bestaande bebouwing te slopen, waardoor ruimte ontstaat voor het Singelpark en door een kleinschalig bouwwerk terug te laten komen, kan een versterkende functie voor het Singelpark worden gehuisvest op een unieke locatie. Afhankelijk van de winnende inschrijving wordt invulling gegeven aan dit plangebied. Het plangebied kan daarbij in omvang nog fluctueren en ook de bestemming staat nog niet 100% vast. Vaststelling van het biedboek heeft enige vertraging opgelopen, doordat ook alternatieve invullingen nog worden onderzocht. In de oorspronkelijke exploitatieopzet werd verkoop geraamd in 2026. Deze planning is niet gehaald. De financiële effecten hiervan blijven beperkt tot licht hogere rentelasten.