



Budgetautorisatie



Algemene financiële beschouwingen

De financiële positie kan beoordeeld worden vanuit 2 verschillende perspectieven.

- de budgettaire positie
- de vermogens- en financieringspositie

De budgettaire positie blijkt vooral uit de meerjarige presentatie van de financiële resultaten van 2025 tot en met 2028. Teneinde op dit gebied nog meer inzicht te verstrekken, presenteren we u in dit hoofdstuk ook een overzicht van incidentele baten en lasten. Deze lijst geeft een goed inzicht in het materieel evenwicht van de Oldenzaalse begrotingspositie. Anders gezegd: in hoeverre worden de structurele lasten gedekt door de structurele baten.

De vermogens- en financieringspositie wordt weergegeven door middel van het opnemen van een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de actuele planperiode. Uit deze balans blijkt minimaal dezelfde informatie als uit de eerder voorgeschreven investerings- en financieringsstaat. Aan de hand van deze balans kan ook het EMU-saldo worden berekend. In het onderdeel vermogens- en financieringspositie wordt hierop verder ingegaan.

De budgettaire positie

In de Kadernota 2025 hebben we u, op basis van de op dat moment bekende informatie, een financieel perspectief voor de planperiode 2025-2028 gepresenteerd met meerjarig positieve begrotingssaldi. Zoals u bekend, zijn de ramingen in de Kadernota gebaseerd op hoofdlijnen. De ramingen in de nu voorliggende begroting zijn verder verfijnd en gebaseerd op de meest actueel bekende informatie. In de onderstaande tabel ziet u de verdeling van de verschillende onderdelen van de programmabegroting 2025.

Bedragen x € 1.000		2025		2026		2027		2028	
Aanvaard beleid (excl. mutaties reserves)	N	2.048	N	1.896	N	3.115	N	3.069	
Aanvullend beleid	N	710	N	695	N	1.026	N	2.232	
Nieuw beleid	N	1.039	N	947	N	1.636	N	1.660	
Ambities en middelen in balans (spoor 1)	V	2.115	V	2.683	V	2.683	V	2.683	
Ambities en middelen in balans (spoor 2)	V	1.423	V	2.723	V	2.723	V	2.723	
Saldo voor bestemming	N	259	V	1.868	N	371	N	1.555	
Dotaties reserve	N	3.717	N	-1.726	N	267	N	267	
Onttrekkingen reserves	V	4.803	V	-3.375	V	455	V	452	
Saldo na bestemming	V	827	V	220	N	183	N	1.370	

Incidentele baten en lasten

Met dit overzicht wordt beoogd om inzicht te geven in de aard van de baten en lasten. Door een indicatie te geven van de incidentele baten en lasten wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenramingen.

Incidentele lasten	Progr.	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Aanvaard beleid:					
Werkbudget integrale veiligheidszorg	1	27			
Totaalpakket Podium dienstverlening	1	33			
Budget bewustwording Klimaatakkoord	2	49			
Budget gevarieerdere natuur buitengebied	2	54			
Stimuleringsregeling Water & Klimaat	2	100			
Budget vergroenen (meer groen in Oldenzaal)	2	327			
Subsidieregeling Evenementen Binnenstad	3	25			
Binnenstadsmonitor	3	11			
Faciliteren wooninitiatieven overige locaties	3	54			
Onderhoud De Essen	5	185			
Verhuiskosten Drieëenheidsschool	5	25			
Intercultureel werken Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs	5	42			
Handgeld data gedreven werken (licenties, etc.)	6	16			
TCC Lyceumstr: Aflossing restant boekwaarde gebouw uit 2002	5		1.670		
TCC Lyceumstr: sloopkosten gebouw uit 2002	5		346		
Aanvullend en nieuw beleid:					
Onderzoek kwaliteit openbare ruimte	2	30			
Goed wonen in Oldenzaal	2	50			
Eenmalige bijdrage herstel beschoeiing Rutbeek en Hulsbeek	2	63			
Motie Masterplan Zuidelijke Entree	3	150			
Eenmalig budget MJOP sportvelden	4				5
Implementatie beheermodel sportaccommodaties	4	25			
Sportpark de Thij: onderzoek toekomst sportpark	4	20			
Viering 80 jaar vrijheid Oldenzaal	4	20			
Sloop gymzaal Tulpstraat	4	25			
Implementatie Inkoop Jeugdhulp	5	200			
Motie Innovatiebudget Sociaal Domein	5	250			
P&O Dashboards	6	10			
Digitale toegankelijkheid visie digitale overheid	6	30			
Aanschaf e-dienst 'Mijn Inkomen'	6	25			
Applicatie City Control tbv handhaving alcoholwet	6	3			
Duurzame toegankelijkheid digitaal archief (e-depot)	6	75	75		
Training agressie & geweld en BHV training	6	80			
Totaal excl. reserves		2.004	2.091	0	5
Mutatie reserves	2	101	0	0	0
Mutatie reserves	3	0	0	0	0
Mutatie reserves	5	48	49	48	48
Mutatie reserves	FAD	176	124	104	104
Totaal incidentele lasten incl. reserves		2.329	2.264	152	157

Incidentele baten	Progr.	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Aanvaard beleid:					
n.v.t.					
Aanvullend en nieuw beleid:					
Inzet Algemene Reserve motie Zuidelijke Entree	3	150			
Inzet reserve Sociaal Domein t.b.v. implementatie inkoop	5	200			
Inzet Algemene Reserve motie Innovatiebudget Sociaal Domein	5	250			
Inzet reserve digitalisering t.b.v. P&O dashboards	6	10			
Inzet reserve digitalisering t.b.v. digitale toegankelijkheid	6	30			
Totaal excl. reserves		640	0	0	0
Mutatie reserves	2	145	33	57	57
Mutatie reserves	3	107	16	0	0
Mutatie reserves	4	60	0	0	0
Mutatie reserves	5	185	2016	0	0
Mutatie reserves	FAD	667	615	104	104
Saldo incidentele baten incl. reserves		1.804	2.680	161	161

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat we in 2025 meer incidentele lasten hebben dan baten en in 2026 meer incidentele baten. De jaren daarna zijn de incidentele lasten en baten praktisch in evenwicht. Voor 2025 betekent dit een structureel sluitend begrotingsresultaat.

In principe zijn alle mutaties in de reserves incidenteel van aard. De bestemmingsreserves voor de dekking van kapitaallasten zijn hierop een uitzondering. Wanneer de bestemmingsreserves dekking kapitaallasten worden gevormd voor de dekking van de kapitaallasten van een geactiveerde investering, dan is de dekking van de kapitaallasten structureel geregeld. De looptijd van de ingestelde reserve is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Hierdoor hebben zowel de kapitaallasten als de onttrekkingen aan deze reserve geen invloed op het structurele begrotingssaldo.

In onderstaand overzicht wordt het structureel begrotingssaldo gepresenteerd:

<i>Bedragen x € 1.000</i>		2025		2026		2027		2028	
Saldo baten en lasten	N	259	V	1.869	N	371	N	1.555	
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	V	1.086	N	1.649	V	188	V	185	
Begrotingssaldo na bestemming	V	827	V	220	N	183	N	1.370	
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	N	525	V	416	V	9	V	4	
Structureel begrotingssaldo	V	1.352	N	196	N	192	N	1.374	

Uit vorenstaande overzichten blijkt dat het resultaat van de incidentele baten en lasten in 2025 leidt tot een structureel positief begrotingsresultaat.

Overzicht taakvelden

Op de volgende pagina's treft u een overzicht aan van de op basis van de aangepaste BBV-voorschriften op te nemen Taakvelden. Met behulp van deze voorgeschreven taakvelden is de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt, gewijzigd en vereenvoudigd. De taakvelden betreffen een vervanging van de eerder bekende beleidsproducten/productenraming. Indien gewenst kunnen de taakvelden nader worden onderverdeeld in deeltaken en activiteiten. Dit maakt het mogelijk de taakvelden naar eigen behoefte in te zetten als instrumenten voor interne sturing bij de uitvoering van de programma's. Vooralsnog is van die verdere detaillering geen gebruik gemaakt.

Programma	Taakveld	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
PROGRAMMA FAD1 - Financiering alg. dekkingsmiddelen	Lasten				
	T010 - Mutaties reserves	241.215	187.760	167.150	167.096
	T03 - Beheer overige gebouwen en gronden	158.328	371.757	369.183	293.424
	T04 - Overhead	13.409.950	12.992.341	13.670.801	13.570.731
	T05 - Treasury	1.489.765	1.586.765	2.114.089	2.109.236
	T061 - OZB woningen	417.562	417.562	417.562	417.562
	T062 - OZB niet-woningen	53.635	53.635	53.635	53.635
	T064 - Belastingen overig	5.288	5.288	5.288	5.288
	T08A - Overige baten en lasten	1.649.450	344.763	-97.819	-93.402
	T09 - Vennootschapsbelasting (VpB)	27.016	27.016	27.016	27.016
	Totaal Lasten	17.452.209	15.986.887	16.726.905	16.550.586
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	2.550.989	494.871	4.702	4.583
	T03 - Beheer overige gebouwen en gronden	45.275	200.000	200.000	200.000
	T04 - Overhead	57.467	57.467	57.467	57.467
	T05 - Treasury	3.085.257	2.300.941	2.241.109	2.241.109
	T061 - OZB woningen	5.983.685	6.035.110	6.085.110	6.135.110
	T062 - OZB niet-woningen	5.479.157	5.479.157	5.479.157	5.479.157
	T064 - Belastingen overig	116.204	116.204	116.204	116.204
	T07 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	77.692.960	73.268.620	73.608.910	73.234.228
	T08A - Overige baten en lasten	1.394.544	1.394.544	1.394.544	1.394.544
	Totaal Baten	96.405.538	89.346.914	89.187.203	88.862.402
	SALDO FAD1 - Financiering alg. dekkingsmiddelen	-78.953.329	-73.360.027	-72.460.298	-72.311.816
PROGRAMMA MRV2 - MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen	Lasten				
	T010 - Mutaties reserves				
	T011 - Resultaat van de rekening van baten en lasten				
	Totaal Lasten				
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	0	-2.016.000	-2.016.000	0
	T011 - Resultaat van de rekening van baten en lasten				
	Totaal Baten	0	-2.016.000	-2.016.000	0
	SALDO MRV2 - MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen	0	2.016.000	2.016.000	0
PROGRAMMA P1 - Dienstverlening en Veiligheid	Lasten				
	T01 - Bestuur	1.668.201	1.668.201	1.668.201	1.668.201
	T010 - Mutaties reserves	1.253.550			
	T02 - Burgerzaken	1.220.416	1.187.297	1.187.297	1.187.297
	T11 - Crisisbeheersing en brandweer	2.951.737	2.951.737	2.951.737	2.951.737
	T12 - Openbare orde en veiligheid	2.685.742	1.031.188	1.031.095	1.031.002
	Totaal Lasten	9.779.646	6.838.423	6.838.330	6.838.237
	Baten				
	T01 - Bestuur				
	T02 - Burgerzaken	561.718	1.077.893	1.077.893	1.077.893

	T12 - Openbare orde en veiligheid	3.136.020	36.495	36.495	36.495
	Totaal Baten	3.697.738	1.114.388	1.114.388	1.114.388
	SALDO P1 - Dienstverlening en Veiligheid	6.081.908	5.724.035	5.723.942	5.723.849
PROGRAMMA P2 - Bereikbaarheid en Openbare ruimte	Lasten				
	T010 - Mutaties reserves	19.058	18.335	17.613	17.347
	T063 - Parkeerbelasting	68.837	68.837	68.837	68.837
	T21 - Verkeer en vervoer	4.899.278	4.911.674	4.910.831	4.922.373
	T22 - Parkeren	104.948	104.949	104.949	104.949
	T57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.407.400	4.069.528	4.186.096	4.257.267
	T72 - Riolering	2.593.811	2.701.522	2.814.300	2.918.467
	T73 - Afval	3.698.073	3.694.586	3.693.009	3.691.386
	T74 - Milieubeheer	1.067.712	694.712	663.712	686.712
	T75 - Begraafplaatsen en crematoria	465.259	470.403	470.324	470.246
	Totaal Lasten	17.324.376	16.734.546	16.929.671	17.137.584
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	343.661	133.576	132.790	132.336
	T063 - Parkeerbelasting	873.391	1.076.163	1.076.163	1.076.163
	T21 - Verkeer en vervoer	116.309	116.309	116.309	116.309
	T22 - Parkeren				
	T57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	129.214	129.214	129.214	129.214
	T72 - Riolering	3.837.832	3.956.832	4.069.832	4.183.832
	T73 - Afval	4.833.731	4.833.731	4.833.731	4.833.731
	T74 - Milieubeheer	6.705	189.180	189.180	189.180
	T75 - Begraafplaatsen en crematoria	298.814	298.814	298.814	298.814
	Totaal Baten	10.439.657	10.733.819	10.846.033	10.959.579
	SALDO P2 - Bereikbaarheid en Openbare ruimte	6.884.719	6.000.727	6.083.638	6.178.005
PROGRAMMA P3 - Stedelijke en Economische ontwikkeling	Lasten				
	T010 - Mutaties reserves	135.377	34.007	32.637	33.507
	T31 - Economische ontwikkeling	448.177	418.177	418.177	418.177
	T32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
	T33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	11.061	11.061	11.061	11.061
	T34 - Economische promotie	450.642	450.295	449.948	449.602
	T81 - Ruimte en leefomgeving	1.331.766	1.315.515	1.315.515	1.315.515
	T82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.283.733	1.283.733	1.283.733	1.283.733
	T83 - Wonen en bouwen	3.692.087	3.531.812	3.512.742	3.546.673
	Totaal Lasten	7.352.843	7.044.600	7.023.813	7.058.268
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	352.225	159.965	142.259	140.888
	T32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
	T33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	51.014	51.715	51.715	51.715
	T34 - Economische promotie	174.277	270.277	270.277	270.277
	T81 - Ruimte en leefomgeving	123.627	123.624	123.624	123.624
	T82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.283.733	1.283.733	1.283.733	1.283.733
	T83 - Wonen en bouwen	756.101	751.101	756.101	756.101
	Totaal Baten	2.740.977	2.640.415	2.627.709	2.626.338
	SALDO P3 - Stedelijke en Economische ontwikkeling	4.611.866	4.404.185	4.396.104	4.431.930

PROGRAMMA P4 - Cultuur, Sport en Ontspanning	Lasten				
	T51 - Sportbeleid en activering	550.725	526.396	526.396	526.396
	T52 - Sportaccommodaties	4.212.151	4.051.372	4.247.619	4.312.085
	T53 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.794.961	1.823.477	1.801.639	1.801.630
	T54 - Musea	43.073	23.073	23.073	23.073
	T55 - Cultureel erfgoed	573.230	572.892	572.784	572.676
	T56 - Media	1.164.844	1.164.844	1.164.844	1.164.844
	Totaal Lasten	8.338.984	8.162.054	8.336.355	8.400.704
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	80.639	9.927	9.939	9.952
	T51 - Sportbeleid en activering	400.471	180.458	180.458	180.458
	T52 - Sportaccommodaties	1.238.836	923.653	923.653	923.653
	T53 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	308.319	308.319	286.486	286.486
	T54 - Musea				
	T56 - Media	30.965	30.965	30.965	30.965
	Totaal Baten	2.059.230	1.453.322	1.431.501	1.431.514
	SALDO P4 - Cultuur, Sport en Ontspanning	6.279.754	6.708.732	6.904.854	6.969.190
PROGRAMMA P5 - Maatschappelijke Ondersteuning	Lasten				
	T010 - Mutaties reserves	2.067.660	-1.965.560	49.220	49.220
	T41 - Openbaar basisonderwijs	246.699	246.699	246.699	246.699
	T42 - Onderwijshuisvesting	733.048	4.524.192	2.410.404	3.612.697
	T43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.465.172	2.364.435	2.290.715	2.290.715
	T61 - Samenkracht en burgerparticipatie	7.127.437	6.800.581	6.800.565	6.800.551
	T62 - Wijkteams	856.024	838.024	838.024	838.024
	T63 - Inkomensregelingen	13.134.798	13.134.798	13.134.798	13.134.798
	T64 - Begeleide participatie	8.801.171	8.137.654	7.585.854	7.226.526
	T65 - Arbeidsparticipatie	1.902.402	1.902.402	1.902.402	1.902.402
	T66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.309.764	1.279.764	1.279.764	1.279.764
	T671 - Maatwerkdienstverlening 18+	10.870.606	10.870.606	10.870.606	10.870.606
	T671A - Begeleiding (WMO)				
	T672 - Maatwerkdienstverlening 18-	12.929.668	12.929.668	12.929.668	12.929.668
	T672A - Jeugdhulp begeleiding				
	T672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig				
	T674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	-993.476	-1.013.751	-1.013.751
	T681 - Geëscaleerde zorg 18+	441.588	441.588	441.588	441.588
	T6811 - Beschermd wonen (WMO)	142.928	142.928	142.928	142.928
	T6812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	141.017	141.017	141.017	141.017
	T682 - Geëscaleerde zorg 18-	214.865	214.865	214.865	214.865
	T6821 - Jeugdbescherming	743.560	743.560	743.560	743.560
	T6822 - Jeugdreclassering	207.498	207.498	207.498	207.498
	T71 - Volksgezondheid	1.903.037	1.848.165	1.848.165	1.848.165
	Totaal Lasten	66.238.942	63.809.408	63.064.589	63.907.540
	Baten				
	T010 - Mutaties reserves	-1.474.723	2.158.474	2.181.480	164.261
	T41 - Openbaar basisonderwijs	246.841	246.841	246.841	246.841
	T42 - Onderwijshuisvesting	23.957	23.957	23.957	23.957
	T43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	893.925	893.925	893.925	893.925
	T61 - Samenkracht en burgerparticipatie	761.999	732.008	732.008	732.008
	T63 - Inkomensregelingen	10.146.229	10.149.545	10.149.545	10.149.545

	T64 - Begeleide participatie	834.306	834.306	834.306	834.306
	T65 - Arbeidsparticipatie				
	T66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
	T671 - Maatwerkdienstverlening 18+	354.778	354.812	354.812	354.812
	T71 - Volksgezondheid	183.906	129.034	129.034	129.034
	Totaal Baten	11.971.218	15.522.902	15.545.908	13.528.689
	SALDO P5 - Maatschappelijke Ondersteuning	54.267.724	48.286.506	47.518.681	50.378.851
	Totaal-generaal lasten	126.487.000	118.575.918	118.919.663	119.892.919
	Totaal-generaal baten	127.314.358	118.795.760	118.736.742	118.522.910
	Saldo (positief getal = tekort)	-827.358	-219.842	182.921	1.370.009

De vermogens- en financieringspositie

Bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente dient ook de omvang te worden betrokken van de gemeentelijke weerstandscapaciteit. Het gaat hierbij om vrij aanwendbare middelen voor het opvangen van niet-structurele tegenvallers. De weerstandscapaciteit van de gemeente dient dus als buffer voor het opvangen van gemeentelijke risico's. In de geactualiseerde paragraaf Weerstandsvermogen wordt uitvoerig ingegaan op de risico's in relatie met de omvang van onze weerstandscapaciteit. Het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit wordt gevormd door de vrij aanwendbare reserves. De algemene reserve is hierbij de belangrijkste. De verwachte stand van het weerstandsvermogen reserve per 1 januari 2025 is, rekening houdend met de voorstellen nieuw beleid uit deze begroting en het resultaat 2023, afgerond € 23,2 mln. (algemene reserve + algemene reserve grondexploitatie). De minimale omvang van deze reserve op basis van de door uw raad vastgestelde gewenste weerstandsratio van 2 bedraagt € 12,6 mln. Deze omvang is gebaseerd op de geïnventariseerde risico's (zie paragraaf weerstandsvermogen hoofdstuk 3.1) van in totaal, incl. grondexploitatie, € 4,2 mln. Om daarbij een weerstandsratio van 2 te realiseren dient het totaal van de algemene reserves (alg. dienst en grondexploitatie samen) € 12,6 mln. te bedragen. Bij een verwachte algemene reserve grondexploitatie per 1-1-2025 van € 3,7 mln. dient dus de algemene reserve € 8,9 mln. te bedragen. Geconstateerd kan worden dat we op dit moment voldoen aan de door ons zelf vastgestelde gewenste weerstandsratio. In de paragraaf Weerstandsvermogen is ook ingezoomd op de gewenste minimale omvang van deze reserves gelet op de nu ingeschatte/geïnventariseerde risico's. Daarbij is de constatering dat met de verwachte stand van beide algemene reserves per 1 januari 2025 wordt voldaan aan de beoogde minimale omvang.

Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt op basis van de herziene BBV een geprognosticeerde balans voor de komende planperiode in de begrotingsstukken opgenomen. Deze ziet er voor de komende planperiode als volgt uit.

Omschrijving	Bedragen x € 1.000						
	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Activa							
Vaste activa							
Immateriële vaste activa	678	1.163	1.164	1.134	1.105	1.075	1.045
Materiële vaste activa	85.135	88.124	84.483	81.741	75.200	69.357	62.696
Financiële vaste activa	5.194	5.367	6.949	9.329	12.507	16.483	21.258
Totaal vaste activa	91.007	94.654	92.597	92.205	88.812	86.915	84.998
Vlottende activa							
Voorraden	-525	-2.326	-2.326	-1.000	-750	-500	0
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	15.769	15.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Liquide middelen	6	3	3	3	3	3	3
Overlopende activa	4.730	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
Totaal vlottende activa	19.980	17.402	17.127	18.453	18.703	18.953	19.453
Totaal activa	110.987	112.056	109.724	110.658	107.515	105.868	104.451
Passiva							
Vaste passiva							
Eigen vermogen	51.626	53.360	53.196	55.697	53.251	52.880	51.325
Voorzieningen	7.992	8.553	7.980	7.453	6.898	6.343	5.788
Langlopende leningen	27.020	23.574	20.728	21.007	20.866	20.145	20.838
Totaal vast passiva	86.638	85.487	81.904	84.158	81.015	79.368	77.951
Vlottende passiva							
Kasgeldleningen en banksaldi	733	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Overige schulden	10.028	8.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overlopende passiva	13.588	16.553	16.320	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal vlottende passiva	24.349	26.569	27.820	26.500	26.500	26.500	26.500
Totaal passiva	110.987	112.056	109.724	110.658	107.515	105.868	104.451

Ambities en Middelen in Balans (ingeboekte maatregelen)
Tabel 1: Ingeboekte maatregelen Spoor 1

AMBITIES EN MIDDELEN IN BALANS - SPOOR 1 (ingeboekte maatregelen)								
Onderdelen (x € 1.000)	2025		2026		2027		2028	
Categorie onderuitputting								
Bijramen baten naheffingsaanslagen parkeerbelastingen	V	15	V	15	V	15	V	15
Afamen huur gym nastieklokaal en telefoonkosten	V	4	V	5	V	5	V	5
Afamen Tutorkosten	V	39	V	39	V	39	V	39
Afamen Compensatie collectieve zorgverzekering	V	100	V	100	V	100	V	100
Budgetteren nog niet geraamd de jaarlijkse opbrengsten uit anterieure overeenkomsten	V	80	V	80	V	80	V	80
Afamen budget 'Onvoorzien'	V	52	V	52	V	52	V	52
Afamen budget voor herziening oude bestemmingsplannen	V	5	V	5	V	5	V	5
Samenwerking Stadsbank Oost Nederland, niet benodigde deelbudget afamen	V	23	V	23	V	23	V	23
Structureel meer parkeeropbrengsten dan begroot	V	75	V	75	V	75	V	75
Doorschuiven deel budget Omgevingswet 2024	V	220	V		V		V	
Indexering Algemene Uitkering op voorhand ramen; actualiseren rijksbijdrage WSW met loonindex WSW	V	175	V	175	V	175	V	175
Anders inzetten bedrijfsrestaurant	V	38	V	38	V	38	V	38
Afamen onderuitputting vegen op zondag	V	22	V	22	V	22	V	22
Afamen lasten OZO verbindzorg			V	18	V	18	V	18
Afbouwen reserve werkgeverslasten buurtbeweegcoaches	V	190						
Verkoop Paukenlaan (vrijval exploitatie)	V	74	V	74	V	74	V	74
Verkoop Bentheimerstraat (vrijval exploitatie)							V	53
Verkoop Hooge Lucht (vrijval exploitatie)			V	104	V	104	V	104
Afboeken resterende taakstelling vastgoed (Ombuigingstraject 2021)	N	74	N	150	N	150	N	150
Afboeken Onderwijsbrochure			V	5	V	5	V	5
Afboeken bijdrage aan asiel 'Goofy'			V	1	V	1	V	1
Afamen totale budget doelgroepenvervoer			V	100	V	100	V	100
Afamen lokaal jeugdbeleid procesmanagement			V	27	V	27	V	27
Subtotaal Categorie onderuitputting	V	1.038	V	807	V	807	V	860
Categorie Belastingen & tarieven								
Leges kabels en leidingen verhogen	V	2	V	2	V	2	V	2
Verhogen tariefOZB Eigenaren 10%	V	800	V	800	V	800	V	800
Verhogen tariefOZB Bedrijf Subject 10%	V	200	V	200	V	200	V	200
Kostendekkend maken leges Burgerzaken			V	510	V	510	V	510
Taakstelling park eerinkomsten	V		V	192	V	192	V	192
Tarieven toeristenbelasting verhogen met 100%	V		V	96	V	96	V	96
Verhogen lijkbezorgingsrechten, rechten begraven en begraafplaatsrechtenvergunning	V	70	V	70	V	70	V	70
Extra huurinkomsten zendm asten	V	5	V	5	V	5	V	5
Subtotaal Categorie onderuitputting	V	1.587	V	1.875	V	1.875	V	1.875
Totaal Ambities en Middelen – Spoor 1 (Onderuitputting, belastingen & tarieven)	V	2.115	V	2.683	V	2.683	V	2.736

Tabel 2: Ingeboekte maatregelen Spoor 2

AMBITIES EN MIDDELEN IN BALANS - SPOOR 2 (ingeboekte maatregelen)

Onderdelen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028				
Vrijval bes temmings reserves t.g.v. Algemene Reserve (geen begrotings effect)	V	1.083						
Verminderen rentelast en (Treasury)	V	220	V	220	V	220	V	220
Afamen structurele onderschijdingen / overschijdingen	V	180	V	180	V	180	V	180
Eenmalige correctie index (0,625%)	V	273	V	273	V	273	V	273
Verlengen afschrijvingstermijnen (m.i.v. 2026)	V		V	650	V	650	V	650
Invoeren restwaarde (niet afschrijven tot nihil, m.i.v. 2026)	V		V	650	V	650	V	650
Stuw meer investeringen: vrijval en fasering	V	100	V	100	V	100	V	100
Stuw meer investeringen: s.telpost 'Onderuitputting Kapitaallasten'	V	650	V	650	V	650	V	650
Totaal Ambities en Middelen – Spoor 2 (exclusief vrijval bes temmings reserves)	N	1.423	V	2.723	V	2.723	V	2.723

Nieuw Beleid 2025

Tabel 1: Nieuwe voorstellen vanaf de Programmabegroting 2025, met startjaar 2025 e.v.

Nr.	Omschrijving	Progr.	Invest.	Bijdrage	Netto	Startjr	L/B	I/S	V/N	2025	2026	2027	2028
1	Toekomstbestendig (stad)huis van de stad	1	16.100.000		16.100.000	2025	Last	Inc.	Nadeel			908.000	908.000
2	Toekomstbestendig (stad)huis van de stad (besparing energielasten)	1				2027	Bate	Struct.	Voordeel			-160.000	-160.000
3	Borgen rechtmatigheidsverklaring	1				2025	Last	Struct.	Nadeel	60.000	60.000	60.000	60.000
4	Versterking samenwerking binnen Noord Oost Twente op gebied van Recreatie en toerisme	2				2025	Last	Struct.	Nadeel	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen	3				2025	Last	Inc.	Nadeel	30.000			
6	Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2025	3	450.000		450.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		22.000	22.000	22.000
7	Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2026	3	400.000		400.000	2026	Last	Struct.	Nadeel			19.000	19.000
8	Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2027	3	500.000		500.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				24.000
9	Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2028	3	300.000		300.000	2028	Last	Struct.	Nadeel				
10	Goed wonen in Oldenzaal	3				2025	Last	Inc.	Nadeel	30.000			
11	Eenmalig budget t.b.v. actualisatie MJOP Sportvelden	4				2028	Last	Inc.	Nadeel				5.000
12	Implementatie toekomstbestendig beheermodel buitensportaccomodaties	4				2025	Last	Inc.	Nadeel	25.000			
13	Sportpark de Thij onderzoek toekomst sportpark	4				2025	Last	Inc.	Nadeel	20.000			
14	Het verbeteren van de akoestiek in diverse binnensportaccommodaties	4	357.000	22.000	335.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		25.000	25.000	25.000
15	Aankoop Sportcafé de Kolk - Investering	4	300.000		300.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		20.000	19.000	19.000
16	Aankoop Sportcafé de Kolk - Exploitatielasten	4				2025	Last	Struct.	Nadeel	43.000	40.000	40.000	40.000
17	Viering 80 jaar vrijheid in Oldenzaal	4				2025	Last	Inc.	Nadeel	20.000			
18	Huisvesting Sociaal Plein in Ganzenmarkt 11 (Krediet)	5	3.250.000		3.250.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		211.000	209.000	206.000
19	Huisvesting Sociaal Plein in Ganzenmarkt 11 (Exploitatie)	5				2025	Last	Struct.	Nadeel		50.000	50.000	50.000
20	Huisvesting Sociaal Plein in Ganzenmarkt 11 (Inkomst huur)	5				2025	Bate	Inc.	Voordeel		200.000	200.000	200.000
21	Impementatie Inkoop Jeugdhulp en WMO 2025	5				2025	Last	Inc.	Nadeel	200.000			
22	Inzet reserve Sociaal Domein t.b.v. implementatie Inkoop	5				2025	Bate	Struct.	Voordeel	200.000			
23	Intensivering participatie (exploitatie participatieplatform)	6				2025	Last	Struct.	Nadeel	16.000	16.000	16.000	16.000
24	Intensivering participatie (P-lasten platform)	6				2025	Last	Struct.	Nadeel	48.000	48.000	48.000	48.000
25	Intensivering participatie (P-lasten participatie)	6				2025	Last	Struct.	Nadeel	64.000	64.000	64.000	64.000
26	Aanschaf Bibob en ondermijningsapplicatie (investering)	6	30.000		30.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		6.000	6.000	6.000
27	Aanschaf Bibob en ondermijningsapplicatie (exploitatie)	6				2025	Last	Struct.	Nadeel	17.000	17.000	17.000	17.000
28	P&O Dashboards	6				2025	Last	Inc.	Nadeel	10.000			
29	Inzet reserve digitalisering t.b.v. P&O dashboards	6				2025	Bate	Inc.	Voordeel	10.000			
30	Digitale toegankelijkheid visie digitale overheid	6				2025	Last	Inc.	Nadeel	30.000			
31	Inzet reserve digitalisering t.b.v. digitale toegankelijkheid	6				2025	Bate	Inc.	Nadeel	30.000			
32	Digitale toegankelijkheid visie digitale overheid (P-lasten)	6				2025	Last	Struct.	Nadeel	31.000	31.000	31.000	31.000

33	Digitale toegankelijkheid visie digitale overheid (Exploitatie)	6				2025	Last	Struct.	Nadeel	10.000	10.000	10.000	10.000
34	Aanschaf eDienst 'Mijn Inkomen'	6				2025	Last	Inc.	Nadeel	25.000			
35	Exploitatielastem eDienst 'Mijn Inkomen'	6				2025	Last	Struct.	Nadeel	10.000	10.000	10.000	10.000
36	Applicatie Citycontrol t.b.v. handhaving alcoholwet	6				2025	Last	Inc.	Nadeel	3.000			
37	Exploitatie- en P-lasten applicatie Citycontrol t.b.v. handhaving alcoholwet	6				2025	Last	Struct.	Nadeel	15.000	15.000	15.000	15.000
38	Functioneel beheerder Domein Ruimte	6				2025	Last	Struct.	Nadeel	77.000	77.000	77.000	77.000
39	Duurzame toegankelijkheid digitaal archief (e-Depot)	6				2025	Last	Inc.	Nadeel	75.000	75.000		
40	Aanpassing klimaatinstallatie gemeentewerf (Krediet)	6	587.000		587.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		45.000	45.000	44.000
41	Energiebesparing klimaatinstallatie gemeentewerf	6				2025	Last	Struct.	Nadeel		15.000	15.000	15.000
42	Aantrekkelijke werkgever & organisatie ontwikkeling	6				2025	Last	Struct.	Nadeel	285.000	285.000	285.000	285.000
43	Training agressie & geweld en BHV training	6				2025	Last	Inc.	Nadeel	80.000			
Moties Kadernota 2025													
	Motie Masterplan Zuidelijke Entree	3				2025	Last	Inc	Nadeel	150.000			
	Inzet Algemene Reserve tbv Motie Zuidelijke Entree	6				2025	Bate	Inc	Voordeel	-150.000			
	Motie Innovatiebudget Sociaal Domein	5				2025	Last	Inc	Nadeel	250.000			
	Inzet Algemene Reserve Motie Innovatiebudget Sociaal Domein	6				2025	Bate	Inc	Voordeel	-250.000			
Totaal nieuw beleid										1.039.000	947.000	1.636.000	1.660.000

Aanvullend Beleid 2025 (autonoom, onontkoombaar, reeds ingezet)

Tabel 2: Aanvullend beleid/-budget uit programmabegroting 2024 met startjaar 2025 e.v. en overige financiële ontwikkelingen uit de kadernota 2025

Nr.	Omschrijving	Progr.	Invest.	Bijdrage	Netto	Startjr	L/B	I/S	V/N	2025	2026	2027	2028
44	Uitvoering verkeersknelpunten 2025	2	300.000		300.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		14.000	14.000	14.000
45	Uitvoering verkeersknelpunten 2025	2	300.000		300.000	2026	Last	Struct.	Nadeel			14.000	14.000
46	Uitvoering verkeersknelpunten 2025	2	300.000		300.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				14.000
47	Uitvoering verkeersknelpunten 2028	2	300.000		300.000	2028	Last	Struct.	Nadeel				
48	Reeds gedekt in meerjarensaldo	2					Bate	Struct.	Voordeel		28.000	28.000	28.000
49	Eenmalige bijdrage herstel beschoeiing vijvers Het Rutbeek en Het Hulsbeek	2				2025	Last	Inc.	Nadeel	63.000			
50	Vervanging speelvoorziening openbaar groen 2025	2	99.000		99.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		8.000	8.000	8.000
51	Vervanging speelvoorziening openbaar groen 2026	2	109.000		109.000	2026	Last	Struct.	Nadeel			9.000	9.000
52	Vervanging speelvoorziening openbaar groen 2027	2	38.000		38.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				3.000
53	Vervanging speelvoorziening openbaar groen 2028	2	182.000		182.000	2028	Last	Struct.	Voordeel				
54	Reeds gedekt in meerjarensaldo	2					Bate	Struct.	Nadeel		8.000	17.000	17.000
55	Kredieten t.b.v. uitvoering in 2025 vGRP	2	3.430.000	20.000	3.410.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		114.000	114.000	114.000
56	Krediet Glinde Hooiland 2025	2	150.000		150.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		5.000	5.000	5.000
57	Kredieten t.b.v. uitvoering in 2026 vGRP	2	2.250.000	507.000	1.743.000	2026	Last	Struct.	Nadeel			58.000	58.000
58	Krediet Glinde Hooiland 2026	2	1.650.000		1.650.000	2026	Last	Struct.	Nadeel			55.000	55.000
59	Kredieten t.b.v. uitvoering in 2027 vGRP	2	745.000		745.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				25.000
60	Krediet Glinde Hooiland 2027	2	2.650.000		2.650.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				89.000
61	Kredieten t.b.v. uitvoering in 2028 vGRP	2	1.000.000		1.000.000	2028	Last	Struct.	Nadeel				
62	Krediet Glinde Hooiland 2028	2	1.150.000		1.150.000	2028	Last	Struct.	Nadeel				
63	Dekking baten rioolrecht	2					Bate	Struct.	Nadeel		119.000	232.000	232.000
64	Inrichtingselementen diverse sportparken 2025	4	58.000	8.000	50.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		4.000	4.000	4.000
65	Inrichtingselementen diverse sportparken 2026	4	50.000	8.000	50.000	2026	Last	Struct.	Nadeel			4.000	4.000
66	Inrichtingselementen diverse sportparken 2027	4	50.000	8.000	50.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				4.000
67	Inrichtingselementen diverse sportparken 2028	4	50.000	80.000	50.000	2028	Last	Struct.	Nadeel				
68	Vondersweijde veld 3 vervanging kunstgrasveld toplaag	4	300.000	42.000	258.000	2026	Last	Struct.	Nadeel			28.000	28.000
69	Vondersweijde veld 4 vervanging kunstgrasveld toplaag	4	300.000	42.000	258.000	2026	Last	Struct.	Nadeel			28.000	28.000
70	t Venterick veld 3 natuurgras	4	30.000	4.000	26.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				3.000
71	t Venterick veld 4 natuurgras	4	30.000	4.000	26.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				3.000
72	Sportpark de Thij vervanging rugbyveld	4	30.000	40.000	26.000	2028	Last	Struct.	Nadeel				
73	Accommodatieplan Binnensport - Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat aanvullend krediet (Franciscusschool)	4	2.549.000	157.000	2.392.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		80.000	80.000	80.000
74	Accommodatieplan Binnensport - Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat aanvullend krediet	4	445.000	27.000	418.000	2025	Last	Struct.	Nadeel			14.000	14.000

75	Accommodatieplan Binnensport - Nieuwbouw sporthal de Kolk aanvullend krediet	4	5.337.000	329.000	5.008.000	2025	Last	Struct.	Nadeel			167.000	167.000
76	Accommodatieplan Binnensport - Sloop gymzaal Tulpstraat	4	54.000	3.000	51.000	2025	Last	Inc.	Nadeel	51.000			
77	Accommodatieplan Binnensport - Upgrade inventaris Sporthal Vondersweijde	4	86.000	5.000	81.000	2026	Last	Inc.	Nadeel			9.000	9.000
78	Stadstheater de Bond (verhoging exploitatiebudget)	4				2025	Last	Struct.	Nadeel	53.000	53.000	53.000	53.000
79	Structurele verhoging Servicekosten Bibliotheek Oldenzaal	4				2025	Last	Struct.	Nadeel	28.000	28.000	28.000	28.000
80	Cultuurmakelaar	4				2025	Last	Struct.	Nadeel	8.000	15.000	15.000	15.000
81	Fasering voorber. krediet Drieëenheidsschool (2024-2025)	5	330.000		330.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		13.000	13.000	13.000
82	Reeds gedekt in meerjarensaldo	5					Bate	Struct.	Nadeel	12.000	12.000	12.000	12.000
83	Fasering bouwkrediet Drieëenheidsschool (2024-2026)	5	3.793.000		3.793.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				152.000
84	Reeds gedekt in meerjarensaldo	5					Last	Struct.	Nadeel		141.000	141.000	141.000
85	Actualisering prijspeil voorber. krediet Drieëenheidsschool	5				2025	Last	Struct.	Nadeel		13.000	13.000	13.000
86	Actualisering prijspeil bouwkrediet Drieëenheidsschool	5	2.981.000		2.981.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				119.000
87	Actualisering prijspeil sloopkosten Drieëenheidsschool	5	307.000		307.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				12.000
88	Aflossing restant boekwaarde Drieëenheidsschool	5	466.000		466.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				19.000
89	Actualisering prijspeil VAT-kosten Drieëenheidsschool	5	80.000		80.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				3.000
90	Actualisering prijspeil tijdelijke huisvesting Drieëenheidsschool	5					Last	Struct.	Nadeel				
91	Actualisering prijspeil verhuiskosten Drieëenheidsschool	5				2027	Last	Struct.	Nadeel			25.000	
92	Fasering voorbereidingskrediet De Esch (2025-2026)	5	265.000		265.000	2026	Last	Struct.	Nadeel			11.000	11.000
93	Reeds gedekt in meerjarensaldo	5					Bate	Struct.	Nadeel		10.000	10.000	10.000
94	Actualisering prijspeil voorbereidingskrediet De Esch	5	174.000		174.000	2026	Last	Struct.	Nadeel			7.000	7.000
95	Fasering bouwkrediet De Esch (2026-2027)	5	3.051.000		3.051.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				
96	Actualisering prijspeil bouwkrediet De Esch (2027)	5	1.562.000		1.562.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				
97	Actualisering prijspeil sloopkosten De Esch	5	244.000		244.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				
98	Aflossing restant boekwaarde De Esch	5	889.000		889.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				
99	Actualisering prijspeil VAT-kosten De Esch	5	80.000		80.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				
100	Actualisering prijspeil tijdelijke huisvesting De Esch	5				2027	Last	Struct.	Nadeel			60.000	65.000
101	Actualisering prijspeil verhuiskosten De Esch	5				2028	Last	Struct.	Nadeel				25.000
102	Actualisering prijspeil voorber. krediet De Linde	5	184.000		184.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				7.000
103	Fasering voorber. krediet De linde (2025-2026)	5	297.000		297.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				12.000
104	Reeds gedekt in meerjarensaldo	5					Bate	Struct.	Nadeel		11.000	11.000	11.000
105	Fasering bouwkrediet De Linde (2026-2027)	5	3.419.000		3.419.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				
106	Actualisering prijspeil bouwkrediet de Linde	5	1.647.000		1.647.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				
107	Actualisering prijspeil sloopkosten De Linde	5	244.000		244.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				
108	Aflossing restant boekwaarde De Linde	5	80.000		80.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				

109	Actualisering prijspeil VAT-kosten De Linde	5	1.000		1.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				
110	Actualisering prijspeil tijdelijke huisvesting De Linde	5				2027	Last	Struct.	Nadeel			60.000	65.000
111	Actualisering prijspeil verhuiskosten De Linde	5				2027	Last	Struct.	Nadeel			25.000	
112	Act. prijspeil voorber. krediet revitalisatie TCC Lyceumstraat	5	32.000		32.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		1.000	1.000	1.000
113	Voorber. krediet revitalisatie TCC Lyceumstraat (geen fasering)	5	221.000		221.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		14.000	14.000	14.000
114	Reeds gedekt in meerjarensaldo	5					Bate	Struct.	Nadeel		14.000	14.000	14.000
115	Actualisering prijs bouwkrediet revitalisatie TCC Lyceumstraat	5	345.000		345.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				14.000
116	Bouwkrediet revitalisatie TCC Lyceumstraat (geen fasering)	5	4.206.000		4.206.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				273.000
117	Actualisering prijspeil voorber. krediet vernieuwbouw TCC Lyceumstraat	5	80.000		80.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		3.000	3.000	3.000
118	Vorbereidingskrediet vernieuwbouw TCC Lyceumstraat (geen fasering)	5	552.000		552.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		22.000	22.000	22.000
119	Reeds gedekt in meerjarensaldo	5				2025	Bate	Struct.	Nadeel		21.000	21.000	21.000
120	Actualisering prijspeil bouwkrediet vernieuwbouw TCC Lyceumstraat	5	681.000		681.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				27.000
121	Bouwkrediet vernieuwbouw TCC Lyceumstraat (geen fasering)	5	10.494.000		10.494.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				420.000
122	Actualisering prijspeil VAT-kosten TCC Lyceumstraat	5	160.000		160.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				6.000
123	Actualisering prijspeil voorbereidingskrediet gymzalen of sporthal TCC Lyceumstraat	5	5.000		5.000	2025	Last	Struct.	Nadeel				
124	Vorbereidingskrediet gymzalen of sporthal TCC Lyceumstraat (geen fasering)	5	174.000		174.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		7.000	7.000	7.000
125	Reeds gedekt in meerjarensaldo	5					Bate	Struct.	Nadeel		-7.000	-6.000	-6.000
126	Actualisering prijspeil bouwkrediet gymzalen of sporthal TCC Lyceumstraat	5	98.000		98.000	2027	Last	Struct.	Nadeel				
127	Inzet restant stelpost Inflatie (dekkingsmiddel t.b.v. IHP)	5				2025	Bate	Struct.	Nadeel	478.000	478.000	474.000	472.000
128	Bouwkrediet gymzalen of sporthal TCC Lyceumstraat (geen fasering)	5	3.299.000		3.299.000	2026	Last	Struct.	Nadeel				132.000
129	Fasering aflossing restant boekwaarde gebouw uit 2002 TCC Lyceumstraat (2025-2026)	5				2026	Last	Struct.	Nadeel		1.670.000		
130	Reeds gedekt in meerjarensaldo	5				2025	Bate	Struct.	Nadeel	1.670.000			
131	Fasering sloopkosten gebouw uit 2002 TCC Lyceumstraat (2025-2026)	5				2026	Last	Struct.	Nadeel		346.000		
132	Reeds gedekt in meerjarensaldo	5					Bate	Struct.	Nadeel	346.000			
133	Fasering dekking via Algemene Reserve	5				2025	Last	Struct.	Nadeel	2.016.000	-	2.016.000	
134	Fasering vrijval kapitaallasten wegens sloop gebouw uit 2002 TCC Lyceumstraat (2026-2027)	5				2027	Bate	Struct.	Nadeel			110.000	110.000
135	Reeds gedekt in meerjarensaldo	5					Last	Struct.	Nadeel		110.000	110.000	110.000
136	Invoering reële tarieven en implementatietraject (Jeugd)	5				2025	Last	Struct.	Nadeel	997.000	997.000	997.000	997.000
137	Invoering reële tarieven en implementatietraject (WMO)	5				2025	Last	Struct.	Nadeel	0	0	0	0
138	Nieuwe burestoelen (vervanging Arbo/veiligheid)	6	240.000		240.000	2025	Last	Struct.	Nadeel		28.000	27.000	27.000
Totaal aanvullend beleid										710.000	695.000	1.026.000	2.232.000

Bijlage 1: Nieuw en aanvullend beleid vanaf de programmabegroting 2025, met startjaar 2025 en volgende

Volgnr.: 1-2	
Soort: Nieuw Beleid	
Bestuur:	
Toekomstbestendig (stad)huis van de stad	
Doel (lange termijn)	<p>De gemeente Oldenzaal is momenteel, aan het onderzoeken hoe zij het stadhuis het beste kan inzetten in de toekomst.</p> <p>Het doel van deze investering is;</p> <ul style="list-style-type: none"> • het realiseren van een verbeterde dienstverlening • goed en aantrekkelijk werkgeverschap door het creëren van een moderne en prettige werkplek • veilige werkplekken • verduurzaming van het stadhuis • aanpakken van uitgesteld onderhoud <p>Kortom een toekomstbestendig stadhuis waar de Oldenzaalse inwoner een warm welkom en toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening ervaart. En de medewerkers van de gemeente Oldenzaal (en haar partners) een fijne werkplek hebben.</p>
Autonoom/ niet autonoom	Gedeeltelijk autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	<p>2.5. De gemeente als verbinder en spin in het web</p> <p>(....) Het stadhuis als 'Huis van de stad' past in de uitgangspunten van het thema Dienstverlening en we onderzoeken de mogelijkheden. Kernwoorden bij het stadhuis als 'Huis van de stad' zijn ontmoeten, samenwerken en verbinden. Het 'Huis van de stad' is daarmee vooral een concept dat is bedoeld om deze kernwoorden te versterken.</p> <p>2.7. Toegankelijk en vriendelijk</p> <p>(.....)De dienstverlening in Oldenzaal is toegankelijk, zodat iedereen in onze samenleving mee kan doen. Inwoners ervaren onze dienstverlening als laagdrempelig, vriendelijk, makkelijk bereikbaar en ze voelen zich welkom bij ons. In onze dienstverlening naar inwoners en ondernemers ligt de nadruk op 'meedenken met' in plaats van 'nadenken voor'. We denken in mogelijkheden, daarbij is gemeente Oldenzaal ook voor medewerkers een fijne werkplek. Samen met onze inwoners werken we aan hét gezicht van Oldenzaal</p>
Inhoud	<i>Besluitvorming</i>

In 2021 is gestart met een uitgangspuntennotitie visie op het stadhuis. Middels het raadsbesluit van 23 november 2021 (INTB-21-05287) heeft de gemeenteraad ingestemd met het verder uitvoeren van de visie en haalbaarheid van het huis van de stad.

Destijds heeft BRTArchitecten gekeken naar de potentie van het gebouw, deze is middels de uitgangspunten notitie vastgesteld als een gebouw met veel potentie voor de toekomst.

Vervolgens heeft BCT architecten, ingenieurs en adviseurs onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en functionele mogelijkheden van het gebouw. En is er een financiële vertaling gemaakt voor de 3 scenario's.

Deze scenario's en de uitwerking ervan zijn gepresenteerd in het Politiek Forum van 5-2-2024 (INTB-23-06225) en 15-4-2024 (INTB 24 06335). Tijdens het forum van 15-4-2024 heeft het forum gevraagd om het bedrag van het huis van de stad op te nemen in Nieuw Beleid. Dit betekent niet dat dit scenario 1-op-1 gerealiseerd zal worden. Op verschillende momenten komen we terug bij de gemeenteraad om hier verder over te praten. De uiteindelijke investeringsafweging wordt daarmee op een later tijdstip gemaakt.

Voorafgaand aan de integrale afweging van het Nieuw Beleid in de kadernota wordt er een benen op tafel sessie gepland met het forum.

Werk met werk

Het groot onderhoud van het stadhuis is de afgelopen periode uitgesteld, in verband met verwachte besluitvorming over de toekomst van het stadhuis. Werkzaamheden combineren is de meest (kosten)efficiënte manier.

Een verbeterde dienstverlening

In de visie op dienstverlening (december 2021) constateerden we dat onze fysieke werkplek niet meer aansluit bij de verwachtingen van onze bezoekers en onvoldoende uitnodigt tot samenwerken. De huidige inrichting biedt weinig privacy voor bezoekers, nodigt niet uit tot ontmoeting en is niet heel toegankelijk.

Goed en aantrekkelijk werkgeverschap

De gemeente Oldenzaal wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor haar werknemers. Mede gezien de huidige arbeidsmarkt. Een moderne, prettige werkplek is daarbij van groot belang. De gemeente heeft goed en gemotiveerd personeel nodig om de dienstverlening voor haar

	<p>inwoners goed uit te kunnen voeren en te verbeteren. Goed werkgeverschap vraagt aanpassingen die lastig te realiseren zijn in de huidige indeling van het gebouw.</p> <p><i>Veilige werkplekken</i></p> <p>De werkplekken in het stadhuis en de kamers van de bestuurders zijn bereikbaar met een 'druppel', eenmaal door de toegangspoorten zijn alle kamers bereikbaar. Gezien de verharding in onze maatschappij en de toegankelijkheid van de overheid, vindt steeds meer werk plaats voor de toegangspoorten. Dit vraagt om maatregelen op het gebied van veiligheid.</p> <p><i>Conclusie</i></p> <p>Indien we niks doen moet er alsnog kosten worden gemaakt, voor o.a. tijdsdienstverlening, goed en aantrekkelijk werkgeverschap en (groot) onderhoud. Ook is het mogelijk dat er kosten gemaakt worden die door wetgeving teniet worden gedaan.</p> <p>In het voorbeeld van het dak kan het zijn dat we de bitumen dakbedekking gaan vervangen. En dat er een jaar later wetgeving komt die ons verplicht om hogere (Rc waarde) dakisolatie toe te passen. Dit betekent dat het onlangs vervangen bitumen nog een keer vervangen moet worden.</p>				
<p>Financiën</p> <p><i>Let op!</i></p> <p><i>Indien dit bedrag wordt doorgeschoven in tijd zal dit bedrag toenemen door de inflatie en stijgende bouw en materiaalkosten.</i></p>	<p>Budgetsoort</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>2028</p>
	<p>Investering (krediet)</p>	<p>€16.100.000</p>			
	<p>Exploitatiebudget</p>			<p>Kapitaallasten € 908.000</p> <p>Energielasten - € 0,16 miljoen</p>	<p>Kapitaallasten € 898.000</p> <p>Energielasten - € 0,16 miljoen</p>
<p>Acties</p>	<p>Na vaststelling krediet is het voorbereidingskrediet direct nodig om voortgang te houden in dit proces en onderstaande mogelijke planning te halen.</p>				

	<p>Mogelijke planning</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het opstellen van een programma van eisen voor het nieuwe werkplekconcept Q3, Q4 2024 2. Een inpassingsstudie, voorlopig ontwerp en kostenraming opstellen. Q4 (2024), Q1 2025 3. Uitvraag specificatie aannemer begin Q1 2025 opstellen. 4. Aannemersselectie eind Q1 gereed. 5. Definitief ontwerp en technisch ontwerp opstellen samen met aannemer en installateur Q2 en Q3 2025 6. Definitieve calculatie aannemer Q3 2025 7. Realisatie Q4 2025 en 2026. <p><u>Bouwteam</u></p> <p>Het is mogelijk om de aanbesteding in 1 keer te doen en in een bouwteam samen met een aannemer het plan voor het stadhuis uit te werken. De aannemer kan dan geselecteerd worden op basis van eenheidsprijzen, uurlonen, bouwplaatskosten en staartkosten. Deze bouwteamconstructies worden vaak bij renovaties toegepast, omdat de aannemer zelf betrokken is bij het ontwerp. De kennis en ervaring van de aannemer wordt dan ingezet bij de planuitwerking. De aannemer wordt daarmee ook ontwerpverantwoordelijk. Om voldoende grip te houden op de eigen wensen en invulling laat de opdrachtgever zelf een Voorlopig Ontwerp opstellen.</p> <p><u>Risico's</u></p> <p><u>Het opgenomen prijspeil is het prijspeil van 2024, bij activatie krediet zal het krediet geïndexeerd worden.</u></p>
<p>Personele effecten</p>	<p>In de kostenraming zijn VAT kosten opgenomen. Een deel van deze kosten wordt intern gemaakt. Deze uren worden op het project geschreven.</p>

Volgnr.: 3

Soort: nieuw Beleid

Bestuur:

Borgen rechtmatigheidsverklaring					
Doel (lange termijn)	Voldoen aan de gewijzigde regelgeving ten aanzien van de verplichting aan het college om jaarlijks een rechtmatigheidsverklaring op te nemen in de jaarrekening.				
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom; wettelijk verplicht				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	n.v.t.; gaat hier om landelijke regelgeving in de BBV en BAPG.				
Inhoud	De verplichting aan het college om jaarlijks een rechtmatigheidsverklaring af te geven bij de jaarrekening, stelt hogere eisen aan het interne stelsel van Interne Controle. De lat ligt hoog en vraagt extra inzet van gemeenten. Over boekjaar 2022 is met ondersteuning van Deloitte proefgedraaid en over boekjaar 2023 geeft het college voor het eerst een rechtmatigheidsverklaring af in de jaarrekening, welke ook getoetst wordt door de accountant. Ervaring leert dat er minimaal een ½ FTE nodig is om de VIC werkzaamheden te coördineren. Referenties bij andere gemeenten laten zien dat deze functie in schaal 10 of 11 is ingeschaald. Daarom houden we nu op begrotingsbasis rekening met een ½ FTE schaal 11.				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)				
	Exploitantiebudget	60.000	60.000	60.000	60.000
Acties					
Personele effecten	Uitbreiding met 0,5 FTE schaal 11 bij Concernstaf				

Volgnr.: 4
Soort: Nieuw Beleid
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Versterking samenwerking binnen Noord Oost Twente op gebied van Recreatie en Toerisme

Doel (lange termijn)	Versterken samenwerking binnen Noordoost Twente op gebied van recreatie en toerisme. Gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de periode 2025-2028. Daarnaast aanpassing gezamenlijke huidige beleid aan nieuwe trends en ontwikkelingen.
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom. De bestuurders van de 4 NOT-gemeenten hebben afgesproken een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit brengt kosten met zich mee.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	In het raadsprogramma 'Samen vooruit, juist nu '2022-2026' wordt opgemerkt de samenwerking binnen Noordoost Twente (NOT) op het gebied van de vrijetijdseconomie in deze raadsperiode te versterken.
Inhoud	<p>De vier gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser (NOT-gemeenten) werken al jaren samen op het gebied van recreatie en toerisme. Dit leidde in 2014 tot het gezamenlijk opstellen van de nota Verblifsrecreatie in Noordoost Twente. Hierin is het beleid in de vier gemeenten op elkaar afgestemd. Deze nota is in 2018 geactualiseerd.</p> <p>De ontwikkelingen in de sector vrije tijd gaan snel. Vandaar dat nieuw beleid c.q. actualisatie van het huidige beleid nodig is. De NOT-gemeenten hebben het bureau Ruimte en Vrijetijd vorig jaar opdracht gegeven inzicht te geven in de vraag- en aanbod van de verblifsrecreatie. Dit onderzoek is afgerond en de resultaten worden meegenomen in het Omgevingsplan en/of nota Verblifsrecreatie</p> <p>De bestuurders van de vier NOT-gemeenten hebben uitgesproken de samenwerking te intensiveren door middel van een gezamenlijke uitvoeringsagenda Noordoost Twente. Door Marketing Oost is gekeken naar de druk (aanwezigheid van bezoekers en de invloed van hun activiteiten op het gebied) en de draagkracht (vermogen van een gebied om bezoekers te ontvangen zonder dat er negatieve gevolgen optreden). In samenwerking met de markt en stakeholders wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld dat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 afgerond is. Daar vloeien acties uit voort die mede door de NOT-gemeenten worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk welke acties dat zijn en bovendien staan er (nog) geen financiële middelen tegenover. Doel van de acties is de attractiviteit te verhogen, de verblifsrecreatie mogelijkheden beter over het voetlicht te brengen en de gebieden meer te benutten door omstandigheden te scheppen dat een jaarrond activiteiten te kunnen aanbieden in plaats van alleen in de zomer en het voor en najaar. Bijkomend doel is dat we dit samen doen met de vier gemeenten waarmee we de waarde van het collectief benutten, de neuzen dezelfde richting op houden en ons als regio presenteren. De acties zouden kunnen worden gedekt uit de inkomsten van de toeristenbelasting. (Voor de verhoging</p>

	<p>bedroegen de inkomsten uit de toeristenbelasting circa € 35.000 nadien € 74.000).</p> <p>Dit is in overeenstemming met hetgeen door de gemeente is meegedeeld aan de toeristische ondernemers in een brief d.d. 28 juli 2021 mb.t. de verhoging van de toeristenbelasting. Daarin staat geschreven dat de inkomsten uit de toeristenbelasting aan de toeristische sector worden besteed.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)				
	Exploitatiebudget	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Acties	<p>De acties zijn gebaseerd op de in het uitvoeringsprogramma genoemde programmalijnen, te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beleving cultureel/maatschappelijk aanbod (Twentse verhalen en streekeigen verhalen) 2. Onweerstaanbaar aanbod 3. Ontsluiting en marketing 4. Bezoekersmanagement 				
Personele effecten	Kan binnen bestaande formatie.				

Volgnr.: 5

Soort: Nieuw Beleid

Ruimtelijke ordening:

Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen (revitalisering), met nadruk op de oudste bedrijventerreinen

Doel (lange termijn)

Doel is om met een onderzoek de kwaliteit van de openbare ruimte op bedrijventerreinen – met nadruk op de oudste bedrijventerreinen – in beeld te brengen. Daarmee wordt inzicht gekregen waar revitalisering van de openbare ruimte op bedrijventerreinen gewenst en nodig is. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen dan mogelijke vervolgstappen voor de toekomst uitgewerkt worden.

Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom. Afkomstig uit concept economische visie, daarin wordt het als prioriteit genoemd.				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Economie heeft geen eigen hoofdstuk binnen het raadsprogramma 2022-2026. Revitalisering van de openbare ruimte op bedrijventerreinen sluit echter wel aan bij het hoofdstuk over klimaat (denk daarbij aan vergroenen, netcongestie, water).				
Inhoud	<p>Revitalisering kan bijdragen aan de toekomstbestendigheid en de kwaliteit van een bedrijventerrein, en zo ook aangesloten blijven bij de wensen en behoeften van bedrijven/ondernemers (bv. voldoende groen, goede infrastructuur).</p> <p>Indien we niet revitaliseren raken bedrijventerreinen (verder) verouderd en sluiten ze mogelijk niet meer goed aan bij de wensen en behoeften van bedrijven/ondernemers. Dit kan mogelijk leiden tot het vertrek van bedrijven en/of het niet willen vestigen van bedrijven op een bepaald bedrijventerrein.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investing (krediet)		-	-	-
	Exploitatiebudget (Incidenteel)	30.000	-	-	-
Acties	In 2025 het onderzoek uitvoeren. Daarna kunnen dan op basis van de uitkomsten van dit onderzoek mogelijke vervolgstappen voor de toekomst uitgewerkt worden.				
Personele effecten	Extern (een bureau het onderzoek laten uitvoeren)				

Volgnr. 6-9

Soort: Aanvullend beleid

Riolering:

Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2025-2028

Doel (lange termijn)	Uitvoeren van de ambities uit het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland, ten aanzien van de ruimtelijke aspecten (bijv. verkeer, wateroverlast, hitte) en sociale (bijv. plek voor elkaar ontmoeten, hulp bieden aan elkaar).
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	<p>De ontwikkeling van het wijkverbeterplan is het gevolg van eerder ingezette keuzes van de gemeenteraad. Het Raadsprogramma laat een duidelijke lijn zien waarin ze Oldenzaal willen laten groeien naar een Klimaatrobuuste stad en waar omgekeerd ontwerpen (waar mogelijk) een uitgangspunt is.</p> <p>De ambities en uitgangspunten van het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland zijn vastgesteld in de gemeenteraad van 23 april 2024.</p> <p>De maatregelen benoemd in dit Nieuw Beleid geven invulling aan de vastgestelde ambities en uitgangspunten van het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland.</p> <p>In afwijking op de informatie in het raadsbesluit van 23 april 2024 wordt geen aanvullend krediet aangevraagd voor deelproject Primulastraat. Dit aanvullend krediet is uit bestaande budgetten in 2024 gehaald. Deelproject Zeeheldenbuurt (en volgende deelprojecten) zijn wel onderdeel van deze aanvraag Nieuw Beleid Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland.</p>
Inhoud	<p>De komende 10, 15 jaar gaat de gemeente Oldenzaal allerlei werkzaamheden uitvoeren in Glinde-Hooiland. Wegen, verlichting, ondergrondse leidingen, er gaat veel gebeuren. Waar het kan, wordt de wijk een stuk groener. Dat doet de gemeente niet alleen vóór de inwoners, maar ook met inwoners. Hiervoor heeft de gemeente samen met inwoners voor het eerst 1 integraal wijkverbeterplan gemaakt. Dit plan gaat over de ruimtelijke aspecten in de wijk (bijv. verkeer, wateroverlast, hitte), maar ook de sociale (bijv. plek voor elkaar ontmoeten, hulp bieden aan elkaar). Op verschillende momenten hebben wijkbewoners input aangeleverd, zoals bij een wijkbijeenkomst, via inloopmomenten en vervolg sessies. Op basis hiervan en de kennis van professionals zijn uitgangspunten (kaders) geformuleerd voor het wijkverbeterplan. In verschillende deelprojecten worden de ambities en uitgangspunten samen met inwoners in detail uitgewerkt.</p> <p>Het huidige budget bestaat uit rioolgeld uit het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). Concreet betekent dit dat bij het gebruik van dit budget de straat open gaat, riolering vervangen wordt en de straat weer in de oorspronkelijk staat teruggebracht wordt. Om aan de ambities in het wijkverbeterplan te voldoen en dus te verbeteren (vergroenen, verkeersveiligheid, ontmoeten), is extra budget nodig. Mocht de raad bij de behandeling van de kadernota beslissen de</p>

	<p>middelen niet (volledig) ter beschikking te stellen, worden de ambities uitgesteld.</p> <p>Bij de Programmabegroting 2024 heeft de raad budget vastgesteld voor de rioolprojecten in Glinde-Hooiland voor de komende jaren. Deze budgetten zijn voldoende om de betreffende rioolprojecten op een reguliere manier uit te voeren.</p> <p>In een regulier herinrichting project op basis van riolering vinden werkzaamheden plaats met de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riool vervangen en blauwe aders aanleggen. • Herstraten van de verharding in het gedeelte van de straat waar de riolering ligt. • Herstellen van groenvakken in het gedeelte van de straat waar de riolering ligt. • Mogelijk gekoppeld met actuele onderhoudsacties van verkeer en groen. <p>Op basis van het doorlopen traject van het wijkverbeterplan tot nu toe weten we nu dat gemiddeld 25% extra budget benodigd zal zijn (bovenop het rioolgeld) om de ambities van het wijkverbeterplan te halen.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)	€ 450.000	€ 400.000	€ 500.000	€ 300.000
	Exploitatiebudget				
Acties	<p><u>Werkzaamheden</u></p> <p>De aanvullende maatregelen voor realisatie van de ambities uit het wijkverbeterplan bij een 'rioolproject' zijn:</p>				

- Herinrichten volledige openbare ruimte van kavelgrens tot kavelgrens.
- Kansen benutten om van gevel tot gevel te vergroenen.
- Verwijderen van verhardingen.
- Aanleg van aanvullend groen met verhoging van de biodiversiteit.
- Aanleg van waterbergende en infiltrerende voorzieningen (bijv. wadi's).
- Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid.
- Wijkondersteunende ontmoetingsplekken.
- Stimuleren van verkeersveiligheid en meer ruimte voor langzaam verkeer.
- Bewuster parkeren in de wijk.

Hiervoor is circa 25% aanvullend budget op het beschikbare budget uit 'rioolgeld' nodig. Zie 'Uitvoering deelgebied' in onderstaande planning.

Ook buiten de rioolprojecten worden maatregelen uitgevoerd volgens het wijkverbeterplan. Denk daarbij aan het herinrichten van een speelplek of pleintje of ruimte voor (kleine) initiatieven uit de wijk om extra te vergroenen. We willen hiermee bewoners aanzetten en bewustwording creëren hoe je met (kleine) maatregelen kan bijdragen aan vergroenen/verduurzaming/leefbaarheid. Hiervoor is in het jaar 2024 een budget van € 50.000,- opgenomen in dit Nieuw Beleid. Dit noemen we een budget voor wijkverbeterinitiatieven. Op basis van ervaring gaan we beoordelen of dit budget zijn doel bewijst of dat het kan komen te vervallen of bij succes verhoogd zou moeten worden.

Planning:

2025

- Uitvoering Zeeheldenbuurt (Trompstraat, Karel Doormanstraat, Jan van Galenstraat, Kortenaerstraat, Witte de Withstraat, Evertsenstraat en Piet Heinstraat. Aanvullend op reeds beschikbaar GRP-budget van €1.525.000,- is [€400.000,-] benodigd (26%).
- Uitvoering wijkverbeterproject. [€50.000,-]

2026

- Uitvoering Begoniastraat, Papaverstraat en Narcissenstraat. Aanvullend op reeds beschikbaar GRP-budget van €1.500.000,- is [€400.000,-] benodigd (27%).
- Uitvoering wijkverbeterproject. [€50.000,-]

2027

- Uitvoering Huurnestraat (tussen Dahliastreet en Leliestraat), Dahliastreet, Anjerstraat en Leliestraat. Aanvullend op reeds

	<p>beschikbaar GRP-budget van €1.900.000,- is [€500.000,-] benodigd (26%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering wijkverbeterproject. [€50.000,-] <p>2028</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering Huurnestraat (tussen Tijaardenstraat en Dahliastraat), Tijaardenstraat (tussen Primulastraat en Huurnestraat) en Narcissenstraat. Aanvullend op reeds beschikbaar GRP-budget van €1.200.000,- is [€300.000,-] benodigd (25%). • Uitvoering wijkverbeterproject. [€50.000,-]
Personele effecten	<p>Niet direct.</p> <p>De uitvoering van deze projecten vragen om een andere planning van uit te voeren projecten. De uitgebreide participatie vraagt wel meer tijd en inzet ten opzichte van reguliere projecten.</p>

Volgnr: 10

Soort: Nieuw Beleid

Wonen en bouwen: Goed wonen in Oldenzaal (Nieuw)

Doel (lange termijn)	Goed wonen in Oldenzaal
Autonoom/ niet autonoom	autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Wonen is een speerpunt in het raadsakkoord
Inhoud	<p>Kerninstrument in de Wet versterking regie volkshuisvesting is het volkshuisvestingsprogramma. Dit programma vervangt de woonvisie en krijgt een plek in de beleidscyclus van de Omgevingswet. Elke gemeente stelt een omgevingsvisie op. De gemeenteraad stelt die visie vast. Vervolgens werkt de gemeente deze visie verplicht uit in het volkshuisvestingsprogramma. Het college van B&W stelt het volkshuisvestingsprogramma vast. Deze verplichting geldt volgens het wetsvoorstel vanaf 2026.</p> <p>De wet geeft enkele hoofdlijnen; veel moet nog vorm krijgen. Zo is het Rijk voornemens om via een algemene maatregel van</p>

	<p>bestuur instructieregels te geven aan gemeenten. Dat gebeurt via het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dit besluit is er nu nog niet. Ook de provincie heeft de mogelijkheid van instructieregels. Volgens de memorie van toelichting krijgen provincies opdracht hier terughoudend mee om te gaan. De praktijk is in een aantal provincies nu anders. Instructies op detailniveau zijn niet uitgesloten. De komende tijd moet blijken welke instructies Rijk en provincies mee gaan geven.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)				
	Exploitatiebudget (incidenteel)	50.000			
Acties	<p>Inschakeling externe ondersteuning / opstellen volkshuisvestingsprogramma</p>				
Personele effecten	<p>Voor zover nu bekend geen personele effecten</p>				

Volgnr.: 11	
Soort: Nieuw	
Sportaccommodaties:	
Investeringen Sportcomplexen divers (onderdeel eenmalig budget actualisatie MJOP)	
Doel (lange termijn)	<p>Om de gemeentelijke sportvelden bespeelbaar te houden moeten de renovatie-investeringen meegenomen worden bij de integrale afweging van nieuw beleid in de kadernota 2025. Doel is om hiervoor budget beschikbaar te krijgen in de Programmabegroting 2025.</p>
Autonoom/ niet autonoom	<p>Niet autonoom, volgens het huidige sportbeleid en afspraken zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor het veilig en bespeelbaar houden van de gemeentelijke sportvelden.</p>
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	<p>Het Raadsprogramma 2022-2026 beschrijft dat jongeren graag verschillende activiteiten en (sport)verenigingen terug willen zien in hun wijk. Ook wordt genoemd dat sport belangrijk is in een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod voor de inwoners.</p>

Inhoud	<p>Slechte sportvelden zijn een gevaar voor de gezondheid. Om de gemeentelijke sportvelden veilig en bespeelbaar te houden is periodieke renovatie noodzakelijk. Bij niet tijdige renovatie dreigt tevens afkeur van velden, waardoor sporten niet mogelijk is. Zie collegevoorstel INTB-24-06265. Het betreft de renovatie van toplagen, wat maakt dat het geen structureel positief effect heeft op de onderhoud/beheerlasten. De onderhoud en beheermaatregelen zelf veranderen niet, wellicht dat het de eerste periode wel een geringere inspanning vraagt het onderhoud uit te voeren. Er vind nog een onderzoek plaats naar de ontwikkeling van sportpark de Thij. Afhankelijk hiervan wordt bepaald of het Rugbyveld gerenoveerd moet worden, vooralsnog wordt hier wel van uit gegaan. Daarnaast is er een budget om waar nodig inrichtingselementen te vervangen die anders onveilig zijn of substantieel meer onderhoud vragen.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)	€ 58.500	€ 658.500	€ 118.500	€ 88.500
	Exploitatiebudget				€ 5.000
Acties	<ul style="list-style-type: none"> • Jaarlijkse vervanging van inrichtingselementen op diverse parken (doelen, hekwerken, dug-outs, leunhekken, ballenvangers, etc), (€ 58.500 op jaarbasis); • Vervanging in 2026 van twee full-size (veld 3 en 4) kunstgrasvelden op sportpark Vondersweijde (Quick'20), (€ 300.000 en € 300.000); • In 2027 worden natuurgrasvelden 3 en 4 op sportpark 't Venterinck (FC Berghuizen) gerenoveerd, (€ 30.000 en € 30.000); • In 2028 wordt het rugbyveld op sportpark De Thij (veld 3) gerenoveerd, (€ 30.000); • Eenmalig budget voor actualisatie MJOP sportvelden in 2028, (€5.000). 				
Personele effecten	<p>Het is de verwachting dat de werkzaamheden binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.</p>				

Volgnr.: 12

Soort: Nieuw Beleid

Sportbeleid activering:

Implementatie toekomstbestendig beheermodel buitensportaccommodaties

Doel (lange termijn)	Het implementeren van een toekomstbestendig beheermodel buitensportaccommodaties				
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Het Raadsprogramma 2022-2026 beschrijft dat jongeren graag verschillende activiteiten en (sport)verenigingen terug willen zien in hun wijk. Ook wordt genoemd dat sport belangrijk is in een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod voor de inwoners. Om dit te waarborgen is een toekomstbestendig beheermodel belangrijk.				
Inhoud	<p>De gemeente Oldenzaal wenst inzicht te krijgen in de mogelijke opties voor een toekomstbestendig beheermodel voor de buitensportaccommodaties in de gemeente. Hiervoor heeft het bedrijf Synarchis een onderzoek uitgevoerd. Uit dit rapport komen naast algemene adviezen, ook specifieke adviezen op sporttype naar voren. In verband met de ambtelijke capaciteit lukt het niet om al deze adviezen gedegen uit te werken. Hiervoor is aanvullend krediet benodigd.</p> <p>Wanneer de adviezen uit het Synarchis rapport niet geïmplementeerd worden, blijft het beheermodel buitensportaccommodaties van de gemeente Oldenzaal niet toekomstbestendig en blijft de ontevredenheid, onduidelijkheid en ongelijkheid bij de diverse sportverenigingen.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)				
	Exploitantiebudget	€ 25.000			
Acties	Het inhuren van ambtelijke capaciteit om de adviezen uit het Synarchis rapport te implementeren.				
Personele effecten	Het is de verwachting dat een deel van de werkzaamheden voor de implementatie binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd. Voor het deel van de werkzaamheden waarvoor dit niet geldt, is inhuur benodigd.				

Volgnr.: 13					
Soort: Nieuw Beleid					
Sportaccommodaties:					
Sportpark de Thij: Onderzoek toekomst Sportpark de Thij					
Doel (lange termijn)	Onderzoeken van de toekomst van sportpark De Thij conform het collegeadvies INTB-23-06123.				
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Het onderzoek vloeit voort uit het vertrek van VV Oldenzaal van het sportpark De Thij. Het Raadsprogramma 2022-2026 beschrijft dat jongeren graag verschillende activiteiten en (sport)verenigingen terug willen zien in hun wijk. Ook wordt genoemd dat sport belangrijk is in een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod voor de inwoners. Om dit te waarborgen is een toekomstbestendig en vitaal nieuw sportpark De Thij belangrijk.				
Inhoud	<p>Door het vertrek van VV Oldenzaal komt de gemeente voor een herinrichtingsvraagstuk van het sportpark De Thij te staan. Dit vraagstuk wordt integraal bekeken waarbij enerzijds rekening gehouden wordt met de huidige gebruikers van het sportpark maar anderzijds ook met de andere opgaven waar de gemeente voor staat (bijvoorbeeld woningbouwopgave). Het voor dit onderzoek benodigde budget (€ 20.000) wordt conform het collegeadvies INTB-23-06123 integraal afgewogen bij de Kadernota 2025.</p> <p>Wanneer het benodigde budget niet wordt toegekend, is er geen budget beschikbaar om onderzoek te doen naar een nieuwe invulling van het sportpark. Het sportpark zal (langer) deels leeg blijven staan waardoor het eerder zal verpauperen.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)				
	Exploitatiebudget	€20.000			
Acties	Het (laten) uitvoeren van een onderzoek naar de toekomst van Sportpark De Thij.				

Personele effecten	Het is de verwachting dat het (laten) uitvoeren van het onderzoek binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.
--------------------	---

Volgnr.: 14					
Soort: Nieuw Beleid					
Sportaccommodaties:					
Akoestiekverbetering binnensportaccommodaties					
Doel (lange termijn)	Het verbeteren van de akoestiek in de binnensportaccommodaties				
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	In het Raadsprogramma 2022-2026 spreekt de gemeente de ambitie uit dat haar sportieve ecosysteem vitaal en toekomstbestendig is. Daarbij horen sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers.				
Inhoud	Uit onderzoek is gebleken dat sporthal De Kolk en de gymzalen niet aan de akoestische norm van NOC*NSF/KVLO voldoen. Deze norm is overgenomen in de Arbocatalogus voor het primair en voortgezet onderwijs. Alleen sporthal De Thij, sporthal Vondersweijde (zonder tussenwand) en de gymzaal aan de Leliestraat voldoen aan de norm. Met tussenwand voldoet sporthal Vondersweijde niet aan de norm. Volgens de norm moet de nagalmtijd van een gymzaal minder dan 1,0 seconde zijn. Bij grotere sportaccommodaties is deze nagalmtijd wat ruimer, afhankelijk van het volume van de sportaccommodatie. Een slechte akoestiek kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de gebruikers en vakleerkrachten. In het raadsbesluit met nummer (INTB-23-05947) is besloten de akoestische maatregelen te betrekken bij de integrale afweging van nieuw beleid in de Kadernota 2025.				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investing (krediet)	€ 357.440			
	Exploitatiebudget				
Acties	Het uitvoeren van akoestische maatregelen in alle gymzalen, met uitzondering van de gymzaal aan de Leliestraat, en in alle sporthallen, met uitzondering van sporthal De Thij.				

Personele effecten	De verwachting is dat het (laten) uitvoeren van de akoestische maatregelen binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.

Volgnr.: 15-16	
Soort: Nieuw Beleid	
Sportaccommodaties:	
Aankoop Sportcafé de kolk	
Doel (lange termijn)	Aankoop sportcafé De Kolk
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	De aankoop van het sportcafé heeft geen directe relatie met het Raadsprogramma 2022-2026. Het betalen van een vergoeding voor het sportcafé is een contractuele en wettelijke verplichting bij het aflopen van het recht van opstal.
Inhoud	<p>In april 2025 loopt het opstalrecht af van sportcafé De Kolk. Bij het eindigen van het opstalrecht heeft de gemeente volgens artikel 10 van de notariële akte twee opties: a) opnieuw verlengen voor een periode van maximaal 30 jaar of b) de opstallen overnemen tegen de dan geldende taxatiewaarde.</p> <p>De huidige houder van het recht van opstal heeft aangegeven het sportcafé te willen verkopen dus een verlenging van het opstalrecht is niet aannemelijk. Hierdoor blijft de optie van overname tegen vergoeding over als het meest reële scenario. De te betalen vergoeding moet bepaald worden op basis van de taxatiewaarde. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van de wijze van taxatie en is nu dus moeilijk te bepalen. Vooralsnog wordt een taxatiewaarde van € 300.000,- aangehouden. Dit is gebaseerd op het bedrag van een eerdere afgeketste aankoop van het sportcafé uit 2008 voor € 270.000, waarbij nu rekening wordt gehouden met het aflopende opstalrecht. De taxatie zelf kost € 2.500. Vanaf het moment van overdracht liggen de exploitatielasten bij de gemeente Oldenzaal. Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Vooralsnog wordt een jaarlijkse exploitatielast van € 40.000 aangehouden. Het betalen van een vergoeding is, naast een contractuele verplichting, ook een wettelijke verplichting. Het Burgerlijk Wetboek (5:105 BW) geeft aan dat bij het tenietgaan van een opstal de gebouwen, werken en beplantingen van rechtswege overgaan naar de eigenaar van de onroerende zaak waarop het rustte. Artikel 99 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de eigenaar hiervoor een vergoeding verschuldigd is aan de opstalhouder, tenzij in de akte</p>

	<p>van vestiging opstalrecht een uitzondering is opgenomen. Dit is niet het geval.</p> <p>Het overnemen van het sportcafé biedt de gemeente kansen bij de herontwikkeling van het gebied rondom sporthal De Kolk en de naastgelegen basisschool De Essen. In het accommodatieplan binnensport wordt namelijk nieuwbouw geadviseerd voor de sporthal net als nieuwbouw voor de basisschool De Essen vanuit het IHP. Wanneer het sportcafé in eigendom is van de gemeente, kan een integrale aanpak van dit gebied plaatsvinden. Wordt besloten het pand te slopen dan moeten we rekening houden met sloopkosten en het afboeken van de boekwaarde.</p> <p>Wanneer de gemeente het sportcafé niet in eigendom heeft, moet bij de herinrichting van het gebied rondom sporthal De Kolk en basisschool De Essen rekening gehouden worden met het (inpassen van het) sportcafé. Dit levert beperkingen op bij het optimaal inrichten van dit gebied. Als er, bij het aflopen van het opstalrecht, geen vergoeding betaald wordt, voldoet de gemeente niet aan de contractuele en wettelijke verplichtingen.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)	€ 300.000			
	Exploitatiebudget	€ 42.500	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Acties	<p>De eerst actie is het laten uitvoeren van een taxatie. Wanneer dit plaatsvindt is afhankelijk van de voortgang van de gesprekken met de houder van de opstal. Met de taxatiewaarde worden de onderhandelingen gestart met de houder van de opstal. Na akkoord wordt een vaststellingsovereenkomst ondertekend waarmee het opstalrecht bij een notaris officieel beëindigd wordt en de eigendomsoverdracht naar de gemeente plaatsvindt. Het sportcafé wordt vervolgens door de gemeente Oldenzaal geëxploiteerd waarvoor in dit format kosten opgenomen zijn.</p>				
Personele effecten	<p>Het is de verwachting dat de werkzaamheden binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.</p>				

Volgnr. 17

Soort: Nieuw Beleid

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Viering 80 jaar vrijheid Oldenzaal

Doel (lange termijn)	Bewustwording op de waarde van vrijheid bij burgers van de stad. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is goed als iedere generatie zich bewust is en blijft van de waarde van vrijheid en stil staat bij hen die hiervoor hebben gestreden.
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	De programmering rondom de viering van 80 jaar vrijheid in Oldenzaal verwoordt niet alleen de waarde van vrijheid in het kader van de Tweede wereld-oorlog maar met name de educatieve activiteiten zorgen ook voor de vertaling naar de huidige tijd. Vrijheid kan namelijk op verschillende manieren ervaren worden. Vanuit de historie wordt de link gelegd met huidige gebeurtenissen in de wereld en dichtbij. Door de boodschap van vrijheid over te dragen wordt aangesloten bij gewenste maatschappelijke effecten als 'verbondenheid' en 'veiligheid' zoals verwoord in het Masterplan en Beleidskader Sociaal Domein. Verder sluit het aan bij de ambitie van Oldenzaal om de cultuur en historie van de stad te versterken en deze waarden op een eigentijdse manier zichtbaar en beleefbaar te maken voor jong en oud.
Inhoud	<p>Jaarlijks worden er in Oldenzaal activiteiten georganiseerd rondom Nationale feest- en gedenkdagen, maar in 2025 is er het een landelijk lustrumjaar. De viering van 80 jaar vrijheid. Een lokale werkgroep bestaande uit diverse betrokken partijen is bezig met de voorbereidingen van een uitgebreid programma voor dit lustrumjaar. Het streven is om de bewustwording van de waarden vrede, vrijheid, democratie en (rechts)gelijkheid te vergroten door zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan onderdelen van het programma. Naast feestelijke activiteiten richt het programma zich op een sociaal-maatschappelijk en educatieve inhoud, bijvoorbeeld via tentoonstelling(en), lezingen en lesprogramma's met het basis- en voortgezet onderwijs.</p> <p>De organisatie ligt in handen van een lokale werkgroep bestaande uit diverse betrokken partijen. Het reguliere budget voor Nationale feest- en gedenkdagen is niet voldoende om de extra lustrumactiviteiten te financieren. Hiervoor wordt (net als in voorgaande lustrumjaren) om een extra bijdrage gevraagd.</p> <p>Voorheen werd hiervoor binnen de gemeentelijke financiën een reserve opgebouwd, maar dit is niet meer aan de orde. Vandaar dat 1 x in de vijf jaar een extra budget via de Programmabegroting ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. De gevraagde financiële bijdrage wordt door de werkgroep ingezet als cofinanciering voor het aanvragen van externe subsidies, fondsen en sponsoring. Via de verschillende activiteiten en de communicatie daarover verwacht de</p>

	<p>organisatie zoveel mogelijk inwoners van Oldenzaal en omgeving te bereiken. Bij de samenstelling van het programma wordt geprobeerd om voor alle leeftijden iets interessants te bieden. De activiteiten worden via verschillende kanalen onder de aandacht gebracht. Naast een communicatieplan over het centrale programma als één geheel zullen alle betrokken partijen ook verantwoordelijk zijn voor communicatie over de eigen programmaonderdelen en communiceren via eigen communicatiekanalen en richting eigen netwerk. Door samenwerking met elkaar en andere lokale partners als Oldenzaal promotie is het PR-bereik en organisatiekracht groot.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)				
	Exploitatiebudget	20.000			
Acties	<p>De uitvoering ligt bij een lokale werkgroep samen met het comité van Nationale feest- en gedenkdagen. Het budget kan in de vorm van een incidentele subsidie worden versterkt aan deze werkgroep. De stichting Oranjefeesten Oldenzaal is penvoerder van deze werkgroep en verantwoordelijk voor de financiën.</p>				
Personele effecten	Geen				

Volgnr.: 18-20

Soort: Nieuw Beleid

Samenkracht en burgerparticipatie:

Huisvesting Sociaal Plein in Ganzenmarkt 11

Doel (lange termijn)	Verbeteren van de integrale toegang en stimuleren van samenwerking tussen partners binnen het Oldenzaalse sociaal domein.
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het	5.2. Samenwerken in de keten

Raadsprogramma 2022-2026	<p>(.....) De integrale toegang, het Sociaal Plein, is de eerste stap tot samenwerken in de keten. Het Sociaal Plein is de plek waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen op het gebied van werk en inkomen, (jeugd)zorg, leefbaarheid, en ondersteuning. Dit Sociaal Plein is de verbindende schakel tussen de (sociale) basisondersteuning en de toegang tot de eerste- en/of tweedelijns-ondersteuning.</p>
Inhoud	<p>Op 10 juli 2023 is bij het vaststellen van de Kadernota 2024 een motie aangenomen tot de oprichting 'Sociaal Maatschappelijk Hart van Oldenzaal'. Hierin zaten twee concrete oproepen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uit te zoeken hoe een mogelijk 'Sociaal Maatschappelijk Hart van Oldenzaal' er uit kan zien; 2. na te gaan op welke termijn uitvoering hiervan haalbaar is en tegen welke kosten. 3. <p>Deze opdracht is in de periode juli 2023 t/m heden uitgevoerd met ondersteuning van Kleissen Bouwmanagement en advies. Met diverse organisaties in onze stad zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheid en wens om aan te sluiten bij een huisvestingsinitiatief vanuit het Sociaal Plein. Veel gesproken organisaties zijn in de basis enthousiast om mee te doen, echter zijn er geen harde toezeggingen gedaan. De uitkomsten van deze inventarisatie is vertaald in een eerste ruimtebehoefte. Deze uitkomsten zijn gepresenteerd in het politiek forum van 22 januari 2024. Na het politiek forum is onderzoek gedaan naar passende locaties in Oldenzaal. Op basis van de benodigde m2 zijn hiervoor drie locaties geschikt (te maken). Dit betreft het stadhuis (verder: het huis van de stad), de Hoogelucht (verbouw en nieuwbouwvariant) en Ganzenmarkt 11 (de voormalige bibliotheek). De inpassingsstudie voor deze drie panden laat zien dat de ruimtebehoefte van de beoogde partners in de Hoogelucht onvoldoende passend is en grote bouwkundige ingrepen vraagt. De inpassingsstudie in zowel het huis van de stad, als in de Ganzenmarkt 11 is (eenvoudig) passend te maken. In het opgeleverde eindrapport zijn de volgende beoordelingscriteria gehanteerd en gescoord:</p>

Beoordelingscriteria				
	Oude Bibliotheek	Hooge Lucht (verbouw)	Hooge Lucht (nieuwbouw)	Stadhuis (huis van de stad)
OMGEVING				
Locatie	+	0	0	+
Bereikbaarheid	+	0	0	+
Parkeergelegenheid	+	-	-	+
Verkeersveiligheid	+	+	+	+
RUIMTELIJK				
Ruimte	+	+	+	+
Vrije indeelbaarheid	+	-	+	+
Flexibiliteit	+	-	+	0
GEBOUWCONDITIE				
Kwaliteit gebouw	0	0	+	0
Installaties	-	-	+	-
Duurzaamheid	+	-	+	+
BELEVING				
Toegankelijkheid	+	+	+	+
Esthetisch	+	0	+	+
Ontmoeting faciliteren	+	+	+	+
PLANNING				
Klaar voor verbouwing	+	-	-	-
Bestemmingsplan	+	+	+	+
Huis van de Stad	-	-	-	+
FINANCIEEL				
(Ver)bouwkosten	+	+	-	-

Op de politieke avond van 10 juni 2024 bent u geïnformeerd over de motivatie van het huisvesten van de ontwikkeling Sociaal plein in de Ganzenmarkt 11. Op hoofdlijnen zijn de volgende argumenten hiervoor valide:

- Gelijkwaardig samenwerking
- Laagdrempelig voor de inwoner
- Voortvarende aanpak is mogelijk

In de Ganzenmarkt 11 kunnen partners gelijkwaardig samenwerken, de locatie is toegankelijk en laagdrempelig voor de inwoner en komt tegemoet aan de urgentie van de opgave. De locatie biedt de mogelijkheid om integraal samen te werken rondom de inwoner, en versterkt de mogelijkheid tot fysieke ontmoeting tussen partners in het Oldenzaalse sociaal domein.

Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)	€3.250.000 (excl.BTW)			

	Kapitaallasten		€ 211.250	€ 208.813	€ 206.376
	Exploitatiebudget		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Verwachte inkomst		€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	Gezien het belang van het Sociaal plein neemt de gemeente Oldenzaal de jaarlijkse exploitatielasten van € 50.000 voor haar rekening (een vijfde deel van de kosten). Voor de onderverhuur van het pand verwachten we een indicatieve inkomst van circa € 200.000 per jaar. De verhuurprijs wordt uiteindelijk door een onafhankelijke makelaar vastgesteld. Het college acht het van belang dat het sociaal plein zowel inhoudelijk als financieel wordt gedragen door de partners in het sociaal plein. Waarbij de gemeente als vanzelfsprekend een van de partners is.				
Acties	<u>Hoog over de volgende acties:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Definitief ontwerp gaan maken (en beelden over hoe het er uit kan gaan zien) • Met partners in gesprek over definitieve intentieverklaring om deel te nemen • Inrichten van stuurgroep uit organisaties die gaan meedoen • Definitieve (financiële) effecten voorleggen aan de gemeenteraad (go/no go) • Aanbesteden en uitvoering bouw 				
Personele effecten	Geen uitbreiding van personele capaciteit				

Volgnr.: 21-22

Soort:Nieuw Beleid/Nieuw Aanvullend Beleid

Maatwerkvoorzieningen/-dienstverlening:

Inkoop jeugdhulp en Wmo 2025, invoering reële tarieven en implementatietraject.

Doel (lange termijn)	Inkoop jeugdhulp en Wmo 2025, invoering reële tarieven en implementatietraject.
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom voor wat betreft de tarieven en niet autonoom voor wat betreft het implementatietraject.

<p>Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026</p>	<p>Paragraaf 5.1 Raadsprogramma: We realiseren aansluitende ondersteuningslijnen voor onze inwoners. Dat houdt in dat er voor elke doelgroep een toereikend aanbod beschikbaar is.</p> <p>Het is een wettelijke taak jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo te bieden.</p>
<p>Inhoud</p>	<p>De huidige contracten vanuit het Twents Ondersteunings Model (TOM) lopen eind dit jaar af en het nieuwe inkooptraject loopt voor zowel de jeugdhulp als de Wmo.</p> <p>Reële tarieven 2025 Jeugdhulp</p> <p>Er moeten nieuwe contracten worden afgesloten met een reële kostprijs voor de nieuwe producten. De tarieven jeugdhulp vallen (veel) hoger uit, vooral als het gaat om wonen en verblijf. Hierbij is rekening gehouden met het bieden van voldoende ondersteuning. De afgelopen jaren is de zorg behoorlijk verschaald, dit is nu bijgesteld. Ook zijn de kosten hoger geworden door CAO-ontwikkelingen en hogere kosten voor energie.</p> <p>De komende jaren gaan we ons inzetten om deze kosten te beperken. De acties daartoe zijn opgenomen in de regionale transformatiememo jeugdhulp. Deze zijn ook opgenomen in de inkoopbestekken en hierover worden afspraken gemaakt met de jeugdhulpaanbieders.</p> <p>Reële tarieven Wmo</p> <p>Ook voor wat betreft de Wmo dagbesteding en begeleiding individueel, zijn nieuwe inkoopafspraken in voorbereiding. Hierbij horen ook nieuwe reële tarieven. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige tarieven is dat deze inclusief reistijd en indirecte tijd zullen zijn. Vanuit het huidige TOM-model wordt hier op dit moment wel voor geïndiceerd. De nieuwe inkoop Wmo leidt naar verwachting tot een lichte stijging van de kosten (medium scenario). Het betreft een inschatting op basis van de productiecijfers 2023.</p> <p>Implementatie nieuwe inkoop 2025</p> <p>Er is sprake van een langjarige aanbesteding/inkoop (4 jaar met twee keer een jaar verlenging).</p> <p>Wat betreft de Wmo zijn er voor dagbesteding en begeleiding individueel nieuwe inkoopafspraken in voorbereiding. Er wordt niet langer gewerkt met het Twents Ondersteunings Model (TOM).</p> <p>Voor wat betreft de jeugdhulp is het TOM nog steeds van toepassing maar wel aanzienlijk aangepast. De medewerkers in de toegang en backoffice die hiermee gaan werken moeten worden geschoold in de gewijzigde opzet en te hanteren definities. In de backoffice moeten de gewijzigde productcodes e.d. worden ingevoerd. Voor de Wmo geldt er een overgangsjaar. In dat jaar worden de lopende trajecten geherindiceerd.</p>

	<p>Bij de jeugdhulp is er waarschijnlijk ook een overgangsjaar van toepassing (wordt nu juridisch onderzocht).</p> <p>Lopende trajecten in de jeugdhulp worden in het overgangsjaar zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (tussen- of eindevaluatie) geherindiceerd op basis van het nieuwe inkoopmodel.</p> <p>Trajecten jeugdhulp die lopen via externe verwijzers (huisarts, specialist, GI, school) vragen extra aandacht. Een huisarts mag volgens de nieuwe inkoopregels een maximaal aantal uren indiceren, waarna de casus naar de gemeente gaat. Dit brengt naar verwachting extra werk voor de gemeente met zich mee voor de toegang. Dit is structureel. Dit is overigens een van de acties om kosten voor trajecten jeugdhulp te beperken.</p> <p>De lokale regelgeving (verordening en regeling) voor jeugdhulp en Wmo moet gewijzigd worden.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investing (krediet)				
	Exploitatiebudget Stijging tarieven jeugd Stijging tarieven Wmo Implementatie inkoop Wmo en jeugd	996.500 200.00 0	996.500	996.500	996.500
Acties	<p>Reële Tarieven 2025</p> <p>De komende jaren gaan we ons inzetten om deze extra kosten, zeker voor wat betreft de jeugdhulp, te beperken. De acties m.b.t. de jeugdhulp daartoe zijn opgenomen in de Regionale Transformatiememo.</p> <p>De kosten zijn exclusief de jaarlijkse indexering. Ze zijn ingeschat op basis van de productie in 2023 en betreffen een medium variant (er wordt gewerkt met bandbreedtes). Er is geen rekening gehouden met mogelijke positieve resultaten van nog in te zetten acties op basis van de Regionale Transformatiememo.</p>				

Basis Q1	2022 medium case		2023 worst case		2023 medium case
Ambulant	147.000	2,3%	146.000	3,2%	111.00
W&V	875.000	22,5%	842.000	25%	776.00
Crises	237.000		17.000		17.00
Advies	92.500		92.500		92.50
	1.351.500		1.319.523		996.50

Implementatie nieuwe inkoop

- Coördinatie van het implementatietraject Wmo en jeugd
- Scholing van de toegangsmedewerkers, team jeugd en team zorg en backoffice;
- Inrichten van de backoffice;
- herindiceren van lopende trajecten.
- Aandacht trajecten externe verwijzers jeugdhulp
- Aanpassen lokale regelgeving (verordening en regeling)

Het hierboven opgenomen budget is bedoeld voor zowel de Wmo als Jeugd. Het betreft de Reserve Sociaal Domein.

Personele effecten	Meer inzet fte's v.w.b. het implementatietraject
--------------------	--

Volgnr.: 23-25	
Soort: Nieuw Beleid	
Communicatie:	
Organiseren burger en overheidsparticipatie	
Doel (lange termijn)	Binnen de organisatie, naar de samenleving en in samenwerking met het bestuur beter organiseren van burger en overheidsparticipatie.
Autonoom/ niet autonoom	Niet-Autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	In hoofdstuk 2 van het raadsprogramma "Dienstverlening, Oldenzaal, een gemeente met een gezicht" wordt benadrukt dat we niet denken voor de samenleving maar samen met de samenleving werken aan opgaven in de stad. Het goed vormgeven van participatie is hierbij onontbeerlijk.
Inhoud	In 2021 heeft de raad middels een motie aangegeven de meerwaarde van een participatieplatform te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in het platform "stem van Oldenzaal". Voor de

	<p>coördinatie van dit platform is voor 2 jaar extra formatie toegekend (totaal € 80.000). Na een periode van 2 jaar (tot eind 2024) wordt geëvalueerd en besloten of we doorgaan met het platform. Mocht doorgedaan worden dan is er beheerbudget (beheer, onderhoud, technisch support etc.) voor het platform nodig van € 16.000,- per jaar en formatiebudget van € 40.000 per jaar (0.5 fte schaal 10). Deze formatie richt zich dan primair op (juist) gebruik van het platform en minder op de ondersteuning van de ambtelijke organisatie (zie onderstaand).</p> <p>Daarnaast constateren we dat vanuit de samenleving, het gemeentebestuur en de organisatie behoefte is om participatie beter neer te zetten en te organiseren. Dit is in de huidige formatie niet geborgd. In het verleden heeft boven formatie het participatiebeleid vormgegeven. Om participatie beter te organiseren is (zowel beleidsmatig maar ook ondersteuning aan de uitvoering) is extra formatie nodig van 0,67 fte op schaal 10 niveau. In combinatie met de formatie voor het platform wordt ingeschat dat hier voordeel uit te halen is en in totaal 1 fte benodigd is.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Exploitatie P-kosten	€ 11.150	€ 111.150	€ 111.150	€ 111.150
	gesplitst				
	P-kosten platform	€ 47.500	€ 47.500	€ 47.500	€ 47.500
	P-kosten participatie	€ 63.650	€ 63.650	€ 63.650	€ 63.650
	Exploitatiebudget	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Acties	<p>Het continueren van het aansturen van het participatieplatform 'Stem van Oldenzaal'. Het actualiseren en borgen van participatie in de organisatie.</p>				
Personele effecten	<p>De groei van de organisatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 fte coördinator participatieplatform (schaal 10) bij continuering participatieplatform; • 0,67 fte medewerker participatie (schaal 10). 				

Volgnr.: 26-27					
Soort: Nieuw Beleid					
Digitalisering:					
Aanschaf Bibob en ondermijningsapplicatie					
Doel (lange termijn)	Uitvoeren wet Bibob en tegengaan van ondermijnende criminaliteit.				
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Terugdringen van overlast en criminaliteit Tegengaan van ondermijnende, georganiseerde criminaliteit				
Inhoud	<p>Er is behoefte binnen de organisatie aan een informatiesysteem waarbinnen de werkprocessen Bibob en (signalen van) ondermijning gedigitaliseerd en ondersteund worden. Hiermee kunnen we ons werk gestructureerd en accuraat uitvoeren. Een informatiesysteem voor Bibob en ondermijning biedt specifieke functionaliteit voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actiemanagement met checklists zodat duidelijk is voor medewerkers welke activiteiten in een Bibob-procedure uitgevoerd moeten worden. • Mogelijkheid tot samenwerking met betrokken partners op casuïstiek, zoals een externe Bibob adviseur die ondersteuning levert bij complexe bibob-vraagstukken; • Gespecialiseerde tools zoals netwerkkaarten om relaties in kaart te brengen tussen personen, bedrijven en objecten. Dit helpt om een goed beeld te krijgen van de stakeholders; • Het registreren van alle aspecten met betrekking tot het Bibob-proces, o.a. contactmomenten, documenten, besluiten. • Ondersteuning van AVG-proof werkwijze en ISO gecertificeerd; • Mogelijkheden tot datagestuurd werken door management rapportages & management dashboards. 				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)	€30.000			

	Exploitatiebudget	€15.000 + €2.310	€15.000 + €2.310	€15.000 + €2.310	€15.000 + €2.310
Acties	<p>2024: Marktverkenning mogelijke leveranciers en applicaties.</p> <p>2025: Inkoop en implementatie Bibob- en ondernijningsapplicatie.</p>				
Personele effecten	<p>De medewerkers kunnen meer gestructureerd hun werk doen met behulp van een Bibob en ondernijningsapplicatie. Een extra applicatie betekent ook dat deze (functioneel) beheert moet worden. We schatten de werkzaamheden vooralsnog in op 4 uur per maand (0,03 fte). Loonkosten 0,03 fte op basis van schaal 8 bedraagt €2.310</p>				

Volgnr.: 28-31

Soort: Nieuw Beleid

Digitalisering:

P&O Dashboards

Doel (lange termijn)	P&O Dashboards
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	<p>Dienstverlening:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.1 betrouwbare overheid; • 2.2 informatie voorziening en communicatie; • 2.6 slimmere dienstverlening
Inhoud	<p>Sinds 1 januari 2024 zijn we met de personeels- en salarisadministratie overgegaan van Visma Raet naar de gemeente Wierden. Wierden voert deze taken uit voor meerdere gemeenten. Voor meerdere gemeenten ontsluit gemeente Wierden managementinformatie over de personeels- en salarisgegevens. Het gaat dan o.a. om managementinformatie met betrekking tot formatie, bezetting, in- en uitstroom, ziekte, verlof, verlofregeling etc. Zodra de gemeente Oldenzaal overgestapt is op het functiewaarderingssysteem HR21 – waarvan de uitrol gepland staat in 2024 – kunnen ook wij aansluiten bij de standaard managementinformatie die gemeente Wierden aanbiedt. Met deze informatie krijgen we inzicht in de personele situatie van de organisatie, zowel financiële als</p>

	<p>personele. Ten behoeve van het inrichten en implementeren van de dashboards zijn 5 dagen consultancy nodig.</p> <p>Het benodigde investeringsbudget wordt gedekt uit de bestaande reserve digitalisering.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Exploitatiebudget (Incidenteel)	€10.000			
	Exploitatiebudget				
	Aan te vragen budget nieuw beleid Kadernota	€0			
Acties	2025: Implementatie en begeleiding P&O dashboard				
Personele effecten	Geen, na de implementatie zal met de bestaande formatie de dashboards gebruikt en onderhouden worden.				

Volgnr.: 32-33	
Soort: Nieuw Beleid	
Digitalisering:	
Digitale toegankelijkheid / uitvoering geven aan Visie Digitale overheid	
Doel (lange termijn)	Websites en apps laten voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in de Wet digitale overheid
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	<p>Kwalitatief goede en slimme dienstverlening</p> <p>Toegankelijk en vriendelijk</p> <p>Digitale inclusie</p>
Inhoud	De wet digitale overheid (Wdo) vereist dat we onze websites en apps toegankelijk moeten maken en houden. Daarnaast moeten we voor alle websites en apps toegankelijkheidsverklaringen publiceren. In de Visie Digitale overheid (INTB-24-06378) hebben

	<p>we bepaald dat we uitvoering geven aan de minimaal wettelijk vereiste taken, waaronder het (laten) onderzoeken van toegankelijkheid, het publiceren van verklaringen daarover en het (doorlopend) werken aan de verbetering van onze digitale toegankelijkheid van onze websites en apps.</p> <p>De financiële consequenties voor het uitvoeren van de Visie Digitale overheid voor de Gemeente Oldenzaal hebben een enerzijds incidenteel karakter voor een bedrag van € 30.000 en bestaan anderzijds uit jaarlijks terugkerende uitgaven van € 42.000 per jaar.</p> <p>Dit structurele bedrag bestaat uit €32.000 t.b.v. 0,33 fte toegankelijkheidscoördinator en €10.000 voor het jaarlijks up-to-date houden van de wettelijke vereisten van de toegankelijkheidsaudits en toegankelijkheidsverklaringen.</p> <p>Zowel de incidentele- als de structurele kosten spelen vanaf 2025.</p> <p>Voor wat betreft de incidentele kosten is er een dekking vanuit de reserve digitalisering, maar voor de jaarlijks terugkomende kosten vragen wij deze op te nemen als nieuw beleid in de kadernota voor 2025.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investing (krediet)				
	Exploitantiebudget	€10.000 + 32.000	€10.000 + €32.000	€10.000 + €32.000	€10.000 + €32.000
Acties	<p>2025: Uitvoeren van toegankelijkheidsaudits voor onze websites en apps.</p> <p>2025: Actualiseren toegankelijkheidsverklaringen op dashboard digitoegankelijk</p> <p>2025: Opstellen verbeterplan toegankelijkheid per website/app.</p>				
Personele effecten	<p>Uitbreiding formatie toegankelijkheidscoördinator/i-adviseur (schaal 10) met 0,33 fte voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden.</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> • het (laten) uitvoeren van toegankelijkheidsaudits en het contact daarvoor met externe auditors; • het ophalen van (technische) toegankelijkheidsrapporten bij leveranciers; • het verwerken van de resultaten in toegankelijkheidsverklaringen en het publiceren daarvan; • het functioneren als intern aanspreekpunt voor de organisatie betreffende digitale toegankelijkheid; • het creëren van bewustzijn in de organisatie door middel van trainingen.
--	---

Volgnr.: 34-35	
Soort: Nieuw Beleid	
Digitalisering:	
Aanschaf eDienst Mijn Inkomen	
Doel (lange termijn)	Kwalitatief goede dienstverlening bieden aan inwoners en ondernemers.
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	<p>Raadsprogramma, thema dienstverlening</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slimmere dienstverleningsprocessen • Digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig
Inhoud	<p>Met de eDienst Mijn inkomen kunnen inwoners digitaal, zonder tussenkomst van een medewerker, informatie over hun eigen uitkering raadplegen en zelf acties uitvoeren. Doordat inwoners zelf digitaal specificaties kunnen opvragen hoeft de gemeente deze niet te printen en per post te versturen. Inwoners krijgen snel en eenvoudig toegang tot hun persoonlijke gegevens. De informatie is 24/7 bereikbaar, wat zorgt voor kortere lijnen tussen inwoners en de gemeente. Hiermee verbeteren we onze dienstverlening aan inwoners.</p> <p>Kort samengevat: de eDienst Mijn Inkomen biedt de volgende functionaliteiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Real-time digitaal inzicht in betalingen;

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Uitkeringspecificaties en jaarpogaven digitaal inzien; 3. Nauw verbonden met Suite4Inkomen voor automatische verwerking van gegevens. 				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Exploitatiebudget (Incidenteel)	€25.000			
	Exploitatiebudget (Structureel)	€10.000	€10.000	€10.000	€10.000
Acties	<p>2025: Installatie test en productieomgeving eDienst Mijn Inkomen.</p> <p>2025: Inrichting eDienst Mijn Inkomen en livegang.</p>				
Personele effecten	Beleid kan uitgevoerd worden binnen de bestaande formatie.				

Volgnr.: 36-37	
Soort: Nieuw Beleid	
Digitalisering:	
Informatiegestuurd handhaven en uitvoering alcoholwet met Citycontrol	
Doel (lange termijn)	Veilige samenleving door slimmere handhaving
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Terugdringen van overlast en criminaliteit
Inhoud	<p>Onze BOA's/handhavers werken met het handhavingssystem CityControl van firma Sigmax. Via deze applicatie kunnen ze bekeuringen uitschrijven en informatie opzoeken over personen en voertuigen. Er zijn twee modules waarmee we CityControl willen uitbreiden:</p> <p>Met de nieuwe module informatiegestuurd handhaven krijgen we de mogelijkheid om waarnemingen/feiten te registreren, eigen vragenlijsten samen te stellen, hotspots aan te maken en</p>

	<p>managementinformatie te genereren. Hierdoor krijgen we inzicht in welk type overlast zich waar af speelt binnen de gemeente. Deze informatie kunnen we gebruiken om o.a. onze capaciteit in te zetten in lijn met de prioriteiten uit het toezicht en handhavingsbeleid.</p> <p>Met de nieuwe module alcoholwet binnen CityControl kunnen onze BOA's ook controles uitvoeren in het kader van de Alcoholwet. De volledige inspectielijst is beschikbaar en kan afgewerkt worden door onze BOA's. Een volledig feitenrapport cfm de Alcoholwet is noodzakelijk om bestuurlijke boetes op te kunnen leggen in geval misstanden worden geconstateerd. Ten aanzien van bestuurlijke handhaving van de alcoholwet geldt dat eventuele bestuurlijke boetes terugvloeien naar de gemeente.</p> <p>Op dit moment wordt het functioneel beheer van CityControl door de BOA's naast de reguliere handhavingstaken uitgevoerd. Met de uitbreiding van CityControl neemt de intensiteit van het gebruik van de applicatie toe. CityControl bevat zeer privacy gevoelige gegevens en moet daardoor o.a. voldoen aan de strenge eisen van de Wet politiegegevens. Dit vraagt ook om het functioneel beheer van CityControl beter te organiseren. We verwachten dat er 0,11 fte extra functioneel applicatiebeheer (4 uur per week) nodig is voor CityControl.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Exploitantiebudget (Incidenteel)	€3.000			
	Exploitantiebudget (Structureel)	€6.250 + €8.470	€6.250 + €8.470	€6.250 + €8.470	€6.250 + €8.470
Acties	<p>2025: Implementatie module informatiegestuurd handhaven in CityControl</p> <p>2025: Implementatie module alcoholwet in CityControl.</p>				
Personele effecten	<p>Om CityControl in te richten en de applicatie (incl. de extra modules) te beheren is 0,11 fte extra functioneel beheer nodig (4 uur per week). Loonkosten 0,11 fte op basis van schaal 8 bedraagt €8.447.</p>				

Volgnr. 38**Soort: Nieuw Beleid****Digitalisering:****Functioneel beheerder Domein Ruimte (schaal 8 = € 77.000)**

Doel (lange termijn)	Het kunnen opvangen van ontwikkelingen op ICT gebied door het plaatsen van een extra Functioneel Beheerder 0,6 – 1 fte binnen domein Ruimte.				
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Het digitaal kunnen borgen van de processen die allemaal op elkaar moeten aansluiten en systemen die met elkaar moeten kunnen werken (communiceren) in het kader van de Omgevingswet.				
Inhoud	Door ontwikkelingen in de ICT wordt het functioneel beheer steeds complexer en uitgebreider. Voor de huidige inhoudelijk deskundigen op de diverse vakgebieden kan dit er niet bij gedaan worden. De specialistische kennis ontbreekt. Wel kunnen de lichte, direct op de inhoud van het werk relevante werkzaamheden bij de vakinhoudelijke medewerkers blijven liggen.				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)				
	Exploitatiebudget	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000
Acties	Het inrichten en uitvoeren van Functioneel beheer voor RX-Mission (Vergunningen, toezicht en handhaving voor APV, bouwen en milieu)				
Personele effecten	De groei van de organisatie met 0,6 – 1 fte functioneel beheer. (schaal 8)				

Volgnr.: 39**Soort: Nieuw Beleid**

Digitalisering:**Duurzame digitale toegankelijkheid e-Depot**

Doel (lange termijn)	Duurzame digitale toegankelijkheid van ons digitale archief realiseren middels aansluiting op een e-Depot.
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Dienstverlening, <ul style="list-style-type: none">• 2.2 informatie en communicatie;• 2.3 digitaal waar het kan en persoonlijk waar nodig;• 2.7 toegankelijk en vriendelijk.
Inhoud	<p>Vanaf 2029 moeten we als gemeente volgens de verplichtingen van de Archiefwet digitaal archief hebben overgeplaatst naar een e-Depot. Vanuit het IT platform Twente (Expertteam Duurzame Toegankelijkheid) is een businesscase uitgewerkt met diverse sporen om te komen tot aansluiting op een e-Depotoplossing.</p> <p>We hebben het spoor gekozen om mee te doen aan een proefopstelling. Doel hiervan is om door middel van proefoverbrengingen te onderzoeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om aan te sluiten bij een bestaand e-Depot, te weten het Drents Archief.</p> <p>Voor kan worden overgegaan tot de daadwerkelijke overbrenging is echter een intensieve voorbereiding nodig. Het e-Depot vraagt een geheel van beleid, processen en procedures die op orde moet zijn. Deze voorbereiding is op te delen in twee fasen.</p> <p>Voorbereidingen: fase 1 (2025-2026)</p> <p>Gemiddeld genomen is er twee jaar voorbereidingstijd nodig voor documenten kunnen worden overgebracht naar het e-Depot. Als gemeente Oldenzaal hebben we meer voorbereidingstijd nodig dan de gemiddelde twee jaar, omdat we onze basis informatiebeheer nog niet voldoende op orde hebben om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn om aan te kunnen sluiten op het e-Depot. Voor we kunnen starten met de concrete voorbereidingen, dienen we minimaal de volgende stappen ondernomen te hebben:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Opstellen Project Start Architectuur (PSA). Bepalen welke positie het e-depot heeft in het applicatielandschap.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Het kwaliteitssysteem Informatiebeheer moet ingericht worden. 3. Opstellen digitale bewaarstrategie en preserveringplan, inclusief vastgesteld metadataschema (TMLO is goed, MDTO is wenselijk) 4. De informatie moet worden opgeschoond. Welke informatie moet worden bewaard of worden vernietigd. 5. Informatiebeheerplan per domein. <p>NB: Fase 2 zal starten na 2026. Dan zal een I-investering nodig zijn voor het e-depot</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026		
	Exploitatiebudget (tijdelijke inzet personeel)	75.000	75.000		
Acties	<p>2025: Project Start Architectuur opgesteld</p> <p>2025: Kwaliteitssysteem ingericht & geïmplementeerd</p> <p>2025: Digitale bewaarstrategie en preserveringplan vastgesteld</p> <p>2025-2026: Informatie opschonen. Welke informatie moet worden bewaard of vernietigd.</p> <p>2025: Informatiebeheerplan per domein opgesteld</p>				
Personele effecten	<p>Het uitvoeren van de voornoemde acties kan niet uitgevoerd worden binnen de bestaande formatie. Inhuur of uitbreiding van bestaande formatie is noodzakelijk.</p>				

Volgnr.: 40-41

Soort: Nieuw Beleid

Beheer overige gebouwen en gronden:

Aanpassing klimaatinstallatie gemeentewerf

Doel (lange termijn)	Het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpassing van de klimaatinstallatie van de gemeentewerf in 2025.
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom, Volgens de Arbowet zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarom zijn we verplicht om, op grond van artikel 3 van de

	<p>Arbowet en hoofdstuk 6, afdeling 1, artikelen 6.1 en 6.2 van het Arbobesluit, het klimaatsysteem van de werf aan te passen. Deze voorschriften waarborgen dat de temperatuur en luchtverversing op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid veroorzaken en dat er voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig is.</p>				
<p>Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026</p>	<p>In het raadsprogramma onder 4.2 Actief Werken aan het Klimaatakkoord werkt Oldenzaal aan de vermindering van CO2-uitstoot. In 2030 moeten maatschappelijke gebouwen voldoen aan het Klimaatakkoord, met een CO2-reductie van minimaal 55%. Om extreme klimaatverandering te beperken, gaat Oldenzaal stap voor stap minder CO2 uitstoten. De focus ligt vooral op de 'Gebouwde omgeving' door energieverbruik (gas) te verminderen en goede isolatie van gebouwen.</p>				
<p>Inhoud</p>	<p>Medewerkers van de gemeentewerf klagen over het binnenklimaat in de kantoren, vooral tijdens de zomer wanneer het erg warm wordt. Dit resulteert in gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Op grond van artikel 3 van de Arbowet en aanvullend hoofdstuk 6, afdeling 1, artikel 6.1 en, met name, artikel 6.2 van het Arbobesluit, is het aanpassen van het klimaatsysteem op de werf een vereiste. Deze voorschriften zijn van vitaal belang voor het welzijn van de werknemers omdat ze waarborgen dat de temperatuur en luchtverversing op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid veroorzaken en voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig is.</p> <p>De huidige installatie is 18 jaar oud en bevindt zich aan het einde van zijn technische levensduur. In 2030 moeten maatschappelijke gebouwen voldoen aan het Klimaatakkoord. Dit betekent dat minimaal een CO2-reductie van 55% moet worden behaald. Dit biedt een geschikt moment om te investeren in verduurzaming. Het gebouw moet ook voldoen aan de eisen vanuit wet- en regelgeving. Dit omvat minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen, certificering van gebouwen, en regelmatige keuring van cv-ketels en aircosystemen.</p>				
<p>Financiën</p>	<p>Budgetsoort</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>2028</p>
	<p>Investering (krediet)</p>	<p>€ 586.798</p>			
	<p>Kapitaallasten</p>		<p>€ 45.222</p>	<p>€ 44.676</p>	<p>€ 44.130</p>
	<p>Besparing energielasten</p>		<p>- € 14.586</p>	<p>-€ 14.586</p>	<p>-€ 14.586</p>
<p>Acties</p>	<p>Na goedkeuring van het nieuwe beleid starten wij met de voorbereiding. Nadat het krediet voor de aanpassing van de klimaatinstallatie is toegekend, kunnen wij de aanbesteding</p>				

	opstarten. In het eerste kwartaal van 2025 beginnen wij met de werkzaamheden, die in de loop van 2025 gereed zullen zijn.
Personele effecten	Het is de verwachting dat de werkzaamheden binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.

Volgnr: 42					
Soort: Nieuw Beleid					
Aantrekkelijk werkgever & organisatieontwikkeling:					
<ul style="list-style-type: none"> • Recruitment structurele formatie (1 fte, schaal 10, nieuw)) • Leren & ontwikkelen structurele formatie (1fte, schaal 10, nieuw)) • Organisatieontwikkeling (structureel, nieuw) • Maatregelen om aantrekkelijke werkgever te blijven (nieuw) 					
Doel (lange termijn)	<p>Formatie van het team P&O (mensen en middelen) zodanig op orde brengen, dat voor de komende jaren voldoende capaciteit beschikbaar is om te voldoen aan de benodigde instroom, de ontwikkeling van organisatie & medewerkers en behoud van medewerkers, zodat de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de teams gerealiseerd kan worden.</p> <p>Uitstroom door (pré-)pensionering tussen nu en 2030 is nagenoeg 20% (64 collega's). Daar bovenop komt de reguliere uitstroom van naar schatting 50 collega's.</p>				
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	In het raadsbeleidsprogramma zijn diverse ambities omschreven waarbij een goed functionerende en werkende ambtelijke organisatie van groot belang is. Daarnaast heeft de raad specifiek m.b.t. dienstverlening een aantal ambities geformuleerd.				
Inhoud					
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)				
	Exploitatiebudget	285.000	285.000	285.000	285.000
Acties	Zie onder: Middelen en Mensen				

Personele effecten	

Gemeente Oldenzaal heeft ambitieuze doelstellingen en mooie plannen. Daarnaast zetten we structureel in op een stevige, kwalitatieve (bedr?fsvoerings)basis die op orde moet z?n en bl?ven. Om deze doelstellingen te verwezenlijken en tegelijkertijd onze dienstverlening op peil te houden en te verbeteren, moeten we ons als organisatie blijven ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk dat we goede mensen binnenhalen en behouden. Want medewerkers zijn essentieel voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk, de cultuur van de organisatie en de verbinding van de onze organisatie met de samenleving.

In een wereld die constant in beweging is, is het belangrijk om de toekomstbestendigheid van onze organisatie te waarborgen. We moeten niet alleen vanuit het hier en nu kijken, maar ook anticiperen op de vragen van morgen. Verandering is een constante en onze organisatie moet in staat zijn om zich aan te passen en te evolueren. Hiervoor zijn mensen en middelen nodig.

Binnen de gemeente Oldenzaal is, middels het programma contact, de afgelopen jaren ingezet op het continueren en het verbeteren van de dienstverlening. Ook het team P&O heeft zich vnl. gericht op het verbeteren van de (interne) dienstverlening. De huidige formatie van P&O gaf daarnaast onvoldoende ruimte voor inzet op strategische thema's en vraagstukken.

Het strategisch vermogen en de organisatiebrede strategische capaciteit zijn de afgelopen jaren achtergebleven voor wat nu nodig is. Dit belemmert de mogelijkheden om ons als organisatie toekomstbestendig te ontwikkelen. Extra (strategische) capaciteit inzetten en ontwikkelen is essentieel voor de duurzame groei en het aanpassingsvermogen van de organisatie, zodat we ons ontwikkelen en klaar zijn voor de nieuwe uitdagingen.

Geschikte medewerkers aantrekken en - even belangrijk – ontwikkelen en behouden, is en wordt de komende jaren een uitdagende opgave. Dit gezien de krapte op de arbeidsmarkt, het groot aantal medewerkers dat met pensioen gaat en daar bovenop een steeds groter verloop van medewerkers. De groeiende vraag naar personeel met strategische denkkraft, specifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot de taken waarvoor onze gemeente Oldenzaal staat, is een uitdaging. Dit vraagt een investering in middelen en mensen.

Tevens blijkt uit verschillende benchmarks dat de formatie op het gebied van P&O t.o.v. vergelijkbare gemeenten fors achter blijft. Hieronder wordt op verschillende onderdelen geschetst welke extra inzet minimaal benodigd is. Alles bij elkaar opgeteld zal er circa € 425.000 per jaar extra benodigd zijn om invulling te geven aan de geschetste uitdagingen. Het college kiest ervoor om een dit nu deels, voor een bedrag van € 285.000, mee te nemen als nieuw beleid. Het is aan de organisatie hoe dit zo optimaal mogelijk wordt ingevuld. Hiermee is het college er van overtuigd dat we op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap en organisatieontwikkeling een grote stap kunnen zetten. Deze extra inzet is benodigd om ook toekomstbestendige en wendbare organisatie te blijven.

Toelichting verschillende onderdelen

Mensen

	Fte	2025	2026	2027	En verder
	Schaal 10				
Recruitment structureel personeel	1	95.000,-	95.000,-	95.000,-	Ja
Recruitment structureel middelen (niet honoreren)		45.000,-	45.000,-	45.000,-	Ja
Leren&ontwikkelen structureel	1	95.000,-	95.000,-	95.000,-	Ja
Organisatieontwikkeling structureel	1	95.000,-	95.000,-	95.000,-	Ja
Organisatieontwikkeling Incidenteel (niet honoreren)	1	95.000,-	95.000,-	95.000,-	Nee
Maatregelen om aantrekkelijke werkgever te blijven	pm	pm	pm	pm	

Het college kiest ervoor om een dit nu deels, voor een bedrag van € 285.000, mee te nemen als nieuw beleid. Onderbouwing algemeen:

Autonome ontwikkeling a.g.v groei personeelsbestand, complexere wet- en regelgeving + beleidsrijke cao. Dit zorgt voor veel opstellen/bijstellen en uitvoeren van beleid en regelingen.

0,5 fte P&O advies ingeleverd in 2019 tijdens bezuinigingsronde.

De formatie van het team P&O is niet meegegroeid in de loop der jaren, daar waar de P&O-teams van andere gemeenten in de afgelopen 5 jaar ruim 1,5 keer zo groot zijn geworden.

Om een aantrekkelijke werkgever te blijven, in concurrentie met omliggende gemeenten en organisaties, moeten we investeren in het behoud van medewerkers. In het licht van de uitstroom van 64 collega's (aow) en naar verwachting circa 40 tot 50 personen reguliere uitstroom per jaar, is hierdoor veel werk te doen. Team P&O heeft hierin een initiërende, adviserende en organiserende rol.

Recruitment

- Employer branding - werkgeversmerk Oldenzaal uitbouwen;
- Organiseren van events: banenmarkt, meet&greet op de werkplek etc.;
- (Digitale) Kanalen inzetten: LinkedIn / facebook / Instagram;
- Arbeidsmarktcommunicatie: teasers, teksten, filmpjes etc.;
- Samenwerking onderwijs, banenbeurzen en andere creatieve activiteiten;

- Interne afstemming planning en organisatie recruitment en instroom/onboarding.

Middelen recruitment

Het budget voor vacatures (525207901 Kosten voorziening vacatures) is in 2019 flink naar beneden bijgesteld. Reden was: personeelsstop en dus geen werving. Inmiddels is de arbeidsmarktkrapte zodanig, dat veel kosten worden gemaakt om Oldenzaal goed te (blijven) positioneren in de arbeidsmarkt. Het voorstel is om het budget voor recruitmentmiddelen te verhogen van € 4.500,- naar € 50.000,-.

Dit budget is benodigd voor de verwachte recruitmentkosten voor o.a. het draaien van eigen wervingscampagnes, vacaturemarkten, autorisaties op sociale media (o.a. LinkedIn licenties, plaatsing vacatures op jobboards, inzet recruitmenttools om inclusiever en persoonlijker te werven, marketingcampagnes, screening en assessments).

Leren & ontwikkelen

- Visie op leren & ontwikkelen;
- In contact met teamleiders over lange en korte termijn behoefte kwaliteit en kwantiteit personeel (strategische personeelsplanning);
- Vertalen naar ontwikkelingsbehoefte teams en mensen;
- In beeld brengen potentieel in de domeinen/teams;
- Potentieel en behoefte vertalen naar een mix van opleiding/training (Oldenzaal Academie / Twentse Kracht / trainingsbureaus / webinars / meester-gezel constructies);
- Kweekvijvers en leerroutes organiseren;
- Onderzoeken regionale samenwerking met bijv. learning academy Hengelo en/of Enschede

Organisatieontwikkeling structureel

De buitenwereld verandert voortdurend. Dit vraagt een wendbare en lerende organisatie, die telkens meebeweegt met de vragen en opgaven waarmee we als gemeente te maken hebben. Deze toekomstbestendigheid vraagt sturing en aandacht om als organisatie te blijven ontwikkelen en daardoor vanuit de volledige breedte van de organisatie in te spelen op veranderingen.

Vanuit team P&O missen we een organisatieadviseur die zich hierop richt.

Organisatieontwikkeling incidenteel

Voor de komende tijd is een extra impuls nodig op het gebied van organisatieontwikkeling. Richtinggeven, tijdig zicht op capaciteit, keuzes durven maken, helderheid van rollen en taken zijn oa aspecten die de komende paar jaar extra aandacht vragen. Daarom is het management gestart met een traject om deze ontwikkeling te realiseren. Externe begeleiding is hiervoor inmiddels aangetrokken. Ook aan de interne kant vraagt dit extra inzet voor advisering en begeleiding. Vanuit het team P&O is deze capaciteit momenteel niet beschikbaar.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Om een aantrekkelijke werkgever te blijven, zijn middelen nodig die we kunnen inzetten. Te denken aan bijvoorbeeld uitbreiding van het IKB met bijv. warmtepomp, en het vergoeden van woon-werkverkeer wat wij als een van de weinige sectoren/werkgevers niet doen.

Volgnr: 43					
Soort: Nieuw (onderdeel training en agressie)					
Facilitair:					
<ul style="list-style-type: none"> • Arbo/veiligheid: nieuwe burestoelen (Lineair, 10 jaar, nieuw aanvullend) • Training agressie & geweld en BHV training (Nieuw) 					
Doel (lange termijn)	Arbo/veiligheid				
Niet autonoom					
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Nvt				
Inhoud					
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet) (Burostoelen)	240.000,-			
	Exploitatiebudget (training agressie & geweld en BHV-training)	€ 80.000			

	Veilige dienstverlening algemeen	Pm	Pm	Pm	Pm
Acties	<ul style="list-style-type: none"> De bureaustoelen zijn binnenkort 10 jaar oud en aan vervanging toe. Betreft Stadhuis én Gemeentewerf (300 stuks). Aanschaf in 2025 of 2026. Veilige dienstverlening: in beeld moet worden gebracht welke investering dit vraagt in algemene zin. Daarnaast is extra budget nodig voor de training agressie & geweld en bedrijfshulpverlening. 				
Personele effecten					

Volgnr.: 44-48

Soort: Aanvullend Beleid

Verkeer en vervoer:

Uitvoering verkeersknelpunten 2025-2028

Doel (lange termijn)	Uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde lijst van verkeersknelpunten in Oldenzaal. Jaarlijks wordt deze lijst door de gemeenteraad geactualiseerd.				
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Passend binnen de geformuleerde ambitie binnen Programma 2 Bereikbaarheid en openbare Ruimte "Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot".				
Inhoud	Naar aanleiding van een inventarisatie van alle verkeersonveilige punten in Oldenzaal is een groslijst opgesteld. Hier is een prioritering in aangebracht. De Raad heeft besloten op basis van deze prioritering de knelpunten aan te pakken en jaarlijks de lijst te laten terugkomen				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)	300.000	300.000	300.000	300.000
	Exploitatiebudget				
Acties	Uitvoering aan de hand van de knelpuntenlijst				

Personele effecten	Geen

Volgnr.: 49	
Soort: Aanvullend beleid	
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	
Bijdrage herstel beschoeiing Het Rutbeek en Het Hulsbeek	
Doel (lange termijn)	Eenmalige bijdrage herstel beschoeiing vijvers Het Rutbeek en Het Hulsbeek.
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom. De bestuurders van de 14 Twentse gemeenten hebben 4 april 2024 besloten financieel bij te dragen.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	In het raadsprogramma 'Samen vooruit, juist nu '2022-2026' wordt opgemerkt om de onderlinge samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de samenwerking met andere partners in Twente te versterken.
Inhoud	<p>De beschoeiingen bij Het Rutbeek en Het Hulsbeek dateren uit de jaren 70/80 van de vorige eeuw. Bij de oprichting van de voormalige Regio Twente in 1994 zijn de parken 'om niet' overgedragen aan de Regio Twente. Waarschijnlijk zijn de waarden van de beschoeiingen toen niet in de begroting van Regio Twente opgenomen (er kan niets over worden gevonden). Toen had al een investeringsplan opgesteld kunnen worden maar dat is niet gebeurd.</p> <p>Het is van belang om te investeren in het aanbrengen van nieuwe (vervanging) beschoeiing voor zowel Het Rutbeek als Het Hulsbeek om de veiligheid van de gasten te waarborgen. Recentelijk heeft Recreatieschap Twente geconstateerd dat er meerdere verzakkingen hebben plaatsgevonden en dat er zand achter de huidige slechte damwanden of palen begint weg te spoelen. De veiligheid komt daardoor in gevaar. Het Recreatieschap Twente heeft geen financiële middelen om de</p>

	<p>beschoeiing te herstellen en zal zonder financiële bijdrage van de gemeenten een lening af moeten sluiten.</p> <p>In het bestuurlijk overleg Recreatieschap Twente van 8 februari 2024 is aangegeven dat dit niet wenselijk is en is gevraagd om een begrotingswijziging. Vervolgens is in het bestuurlijk overleg van 4 april 2024 ingestemd met een eenmalige bijdrage door alle 14 gemeenten (totaal € 1,5 miljoen welke door het Recreatieschap in een reserve wordt gestort) Jaarlijks zal het Recreatieschap de kapitaallasten die de investering van € 1,5 miljoen met zich meebrengt dekken via een bijdrage vanuit de reserve. Voor het recreatieschap een jaarlijks neutrale operatie.</p> <p>De gemeentelijke financiële bijdrage, gebaseerd op inwoneraantal zal in 2025 apart worden gefactureerd en niet verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. Voor de gemeente Oldenzaal betekent het een incidentele bijdrage van ca. € 63.438 (gebaseerd op peiljaar 2023 aantal inwoners is 31.719 x € 2,00) in 2025.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)				
	Exploitatiebudget (eenmalige bijdrage)	€ 63.438			
Acties	<p>Het herstel van de beschoeiing zal in opdracht van het Recreatieschap Twente worden uitgevoerd</p>				
Personele effecten	Geen				

Volgnr.: 50-54

Soort: Aanvullend Beleid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen 2025-2028

Doel (lange termijn)	Het veilig en in goede staat houden van de diverse speeltoestellen
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Passend binnen de geformuleerde ambitie binnen Programma 2 Bereikbaarheid en Openbare Ruimte “Er is meer groene ruimte voor ontmoeten, rusten en bewegen”				
Inhoud	Als onderdeel van de beheersplannen speeltoestellen (zowel bij scholen als in het openbaar groen) staan voor 2025 tot en met 2028 de noodzakelijke investeringen voor vervanging speelvoorzieningen openbaar groen gepland. De lasten worden geactiveerd en er is een jaarbudget voor het onderhoud en gedeeltelijke vervangingen.				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)	€ 99.000	€ 109.000	€ 38.000	€ 182.000
	Exploitatiebudget				
Acties	Uitvoering geven aan het onderhoud/vervanging conform het geldende beheerplan.				
Personele effecten	Kan binnen bestaande formatie				

Volgnr.: 56, 58, 60, 62, 63

Soort: Aanvullend Beleid

Riolering:

Kredieten t.b.v. Glinde Hooiland 2025-2028

Doel (lange termijn)	Revitalisering openbare ruimte woonwijk Glinde Hooiland. Klimaat robuuste woonwijk (minder wateroverlast en risico's hitte) met een goed te beheren rioolstelsel.
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	De maatregelen zijn gevolgen van eerder ingezette keuzes van de gemeenteraad. Het Raadsprogramma laat een duidelijke lijn zien waarin ze Oldenzaal willen laten groeien naar een Klimaatrobuuste stad en waar omgekeerd ontwerpen (waar mogelijk) een uitgangspunt is.

Inhoud	<p>De (extra) kosten voor de periode 2025-2028 komen grotendeels voort uit autonome ontwikkelingen en onontkoombare (wettelijke) ontwikkelingen. Ten opzichte van 2024 is de projectplanning geactualiseerd in jaartallen en budgetten. Dekking vindt plaats via de baten rioolrecht.</p> <p>De riolering in Glinde-Hooiland is zo oud dat beheer op orde in de knel dreigt te komen. Vanuit de zorgplicht voor afvalwater is uitstel van deze watermaatregelen niet verantwoord. Dit is een autonome ontwikkeling. De klimaatverandering en de verplichtingen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zorgen voor onontkoombare (wettelijke) ontwikkelingen. Om deze wijk klimaat robuust te maken zal er ingegrepen moeten worden in de openbare ruimte. Dit nu niet doen, terwijl straten worden aangepakt voor riolering is niet efficiënt. Tenslotte zijn de maatregelen gevolgen van eerder ingezette keuzes van de gemeenteraad. Het Raadsprogramma laat een duidelijke lijn zien waarin doelstelling is Oldenzaal te laten toegroeien naar een klimaat robuuste stad en waar omgekeerd ontwerpen (waar mogelijk) een uitgangspunt is.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)	€150.000	€ 1.650.000	€2.650.000	€1.150.000
	Exploitatiebudget				
Acties	Uitvoering geven de geplande investeringen Glinde-Hooiland, conform jaarschijven				
Personele effecten	Kan binnen bestaande formatie				

Volgnr.: 64-72

Soort: Aanvullend beleid

Sportaccommodaties:

Investeringen Sportcomplexen divers

Doel (lange termijn)	Om de gemeentelijke sportvelden speelbaar te houden moeten de renovatie-investeringen meegenomen worden bij de integrale afweging van nieuw beleid in de kadernota 2025. Doel is om hiervoor budget beschikbaar te krijgen in de Programmabegroting 2025.
----------------------	---

Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom, volgens het huidige sportbeleid en afspraken zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor het veilig en bespeelbaar houden van de gemeentelijke sportvelden.				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Het Raadsprogramma 2022-2026 beschrijft dat jongeren graag verschillende activiteiten en (sport)verenigingen terug willen zien in hun wijk. Ook wordt genoemd dat sport belangrijk is in een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod voor de inwoners.				
Inhoud	Slechte sportvelden zijn een gevaar voor de gezondheid. Om de gemeentelijke sportvelden veilig en bespeelbaar te houden is periodieke renovatie noodzakelijk. Bij niet tijdige renovatie dreigt tevens afkeur van velden, waardoor sporten niet mogelijk is. Zie collegevoorstel INTB-24-06265. Het betreft de renovatie van toplagen, wat maakt dat het geen structureel positief effect heeft op de onderhoud/beheerlasten. De onderhoud en beheermaatregelen zelf veranderen niet, wellicht dat het de eerste periode wel een geringere inspanning vraagt het onderhoud uit te voeren. Er vind nog een onderzoek plaats naar de ontwikkeling van sportpark de Thij. Afhankelijk hiervan wordt bepaald of het Rugbyveld gerenoveerd moet worden, vooralsnog wordt hier wel van uit gegaan. Daarnaast is er een budget om waar nodig inrichtingselementen te vervangen die anders onveilig zijn of substantieel meer onderhoud vragen.				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)	€ 58.500	€ 658.500	€ 118.500	€ 88.500
	Exploitatiebudget				€ 5.000
Acties	<ul style="list-style-type: none"> • Jaarlijkse vervanging van inrichtingselementen op diverse parken (doelen, hekwerken, dug-outs, leunhekken, ballenvangers, etc), (€ 58.500 op jaarbasis); • Vervanging in 2026 van twee full-size (veld 3 en 4) kunstgrasvelden op sportpark Vondersweijde (Quick'20), (€ 300.000 en € 300.000); • In 2027 worden natuurgrasvelden 3 en 4 op sportpark 't Venterinck (FC Berghuizen) gerenoveerd, (€ 30.000 en € 30.000); • In 2028 wordt het rugbyveld op sportpark De Thij (veld 3) gerenoveerd, (€ 30.000); • Eenmalig budget voor actualisatie MJOP sportvelden in 2028, (€5.000); (wat zijn hiervan de structurele effecten voor MJOP?) 				
Personele effecten	Het is de verwachting dat de werkzaamheden binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.				

Volgnr: 73-77					
Soort: Aanvullend beleid					
Sportaccommodaties					
Accommodatieplan Binnensport					
Doel (lange termijn)	Het zorgen voor voldoende en adequate huisvesting voor bewegingsonderwijs en het zorgen voor accommodaties die veilig, toegankelijk en toekomstbestendig zijn waarin zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen				
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	In het Raadsprogramma 2022-2026 spreekt de gemeente de ambitie uit dat haar sportieve ecosysteem vitaal en toekomstbestendig is. Daarbij horen sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers.				
Inhoud	<p>De gymzalen en sporthallen zijn grotendeels verouderd. Om de veiligheid en hygiëne te blijven waarborgen is het noodzakelijk om te investeren in de gebouwen. Ook vraagt de ventilatie van de binnensportaccommodaties extra aandacht. Daarnaast voldoen de accommodaties niet aan de huidige KVLO-norm (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Opvoeding). De gymzalen en sporthallen dateren grotendeels uit de jaren '70 of daarvoor. Een deel is sterk verouderd en vraagt om een renovatie of nieuwbouw. Daarom moet er, in relatie tot het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) en andere demografische ontwikkelingen, een besluit worden genomen over wat te doen met de verschillende accommodaties. Om uiteindelijk te komen tot toekomstbestendige binnensportaccommodaties. Om de veiligheid en hygiëne te blijven waarborgen is het nodig om te investeren in de gebouwen. In het raadsbesluit met nummer INTB-23-05947 is besloten de aanvullende kredieten voor de binnensportaccommodaties voor de periode vanaf 2025 te</p> <p>betrekken bij de integrale afweging van nieuw beleid in de Kadernota 2025.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)	€ 2.548.736			
		€ 445.022	€ 86.250		

		€ 5.336.884			
	Exploitatiebudget	€ 53.820			
Acties	<p><u>Startjaar 2025:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (bij Franciscusschool) – aanvullend krediet € 2.548.736 <p>Het onderzoek naar een gymzaal bij de Franciscusschool of een sporthal bij TCC locatie Lyceumstraat naar aanleiding van een amendement van de raad loopt nog. Vooruitlopend op de uitkomst hiervan is rekening gehouden met de nieuwbouw van een gymzaal bij de Franciscusschool in 2025. Mocht blijken dat de eventuele nieuwbouw van de gymzaal bij de Franciscusschool al in 2024 van start gaat, dan zal via een separaat raadsvoorstel hiervoor een aanvullend krediet worden aangevraagd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat – aanvullend krediet € 445.022 Nieuwbouw sporthal De Kolk – aanvullend krediet € 5.336.884 Sloop gymzaal Tulpstraat – aanvullend budget € 53.820 <p><u>Startjaar 2026:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Upgrade inventaris sporthal Vondersweijde – aanvullend krediet € 86.250 				
Personele effecten	<p>Aangezien de gemeente bouwheer is bij de (ver)nieuwbouw van binnensportaccommodaties is extra inzet van medewerkers noodzakelijk. Het aantal benodigde uren verschilt per accommodatie. Onderstaand wordt per accommodatie een indicatie gegeven van het aantal benodigde fte en een indicatie van de schaal.</p> <p>2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nieuwbouw gymzaal Lyceumstraat (bij Franciscusschool): 45 weken 0,3 fte schaal 9 (of 10) Nieuwbouw gymzaal Meijbreestraat: 45 weken 0,3 fte schaal 9 (of 10) Nieuwbouw sporthal De Kolk: 55 weken a 0,3 fte schaal 9 (of 10) Sloop gymzaal Tulpstraat: 5 weken a 0,2 fte schaal 9 (of 10) <p>2026:</p> <p>Upgrade inventaris sporthal Vondersweijde: 5 weken a 0,2 fte schaal 9 (of 10)</p>				

Volgnr. 78	
Soort: Aanvullend beleid	
Cultuurpresentatie, -productie en –participatie:	
Stadstheater de Bond (verhoging exploitatiebijdrage)	
Doel (lange termijn)	In stand houden van ons lokale Stadstheater als culturele en stedelijke voorziening, passend bij een stad als Oldenzaal.
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	<ul style="list-style-type: none"> • Benutten en versterken van de unieke en rijke cultuur en historie van Oldenzaal: het theater is een belangrijk onderdeel van de rijke stadscultuur; • Versterking van de Oldenzaalse identiteit: 'de Glimlach', in Oldenzaal is van alles te doen; • De levendigheid van de (binnen)stad: directe (theaterbezoekers) en indirecte ((theaterbezoekers gaan winkelen en naar de horeca) bijdrage; • Inzet op toerisme en recreatie: trekt inwoners en bezoekers naar de (binnen)stad van Oldenzaal; • Sociaal-maatschappelijk: werk-, belevings- en ontmoetingsplek voor bezoekers en vrijwilligers en aandacht voor maatschappelijke thema's als dementie en laaggeletterdheid; • Stimulans vestigingsklimaat: profilering als aantrekkelijke stad om te wonen.
Inhoud	<p>De exploitatie van Stadstheater de Bond is zwaar onder druk komen te staan door de coronaperiode en de daaropvolgende energiecrisis en stijgende prijzen. Het theaterseizoen 2023-2024 wordt hierdoor (naar verwachting volgens prognose d.d. 8 april 2024) met een verlies afgesloten van afgerond € 52.000. Dit verlies kan niet meer worden opgevangen vanuit de algemene reserve van het theater. In 2020 heeft de Bond een reorganisatie doorgevoerd om de vaste (personeels)kosten te verlagen. Verdere inkrimping is niet meer mogelijk; voor de uitvoering van de huidige programmering heeft men al te maken met een krappe bezetting. Daarnaast staat het theater in 2024 of 2025 voor een grote investering met de (verplichte) aanschaf van LED-verlichting. Voor deze investering van afgerond € 169.000 heeft het theater een voorziening opgebouwd die toereikend is om deze investering (in combinatie met externe fondsen) te kunnen dekken. Het theater is en blijft actief bezig met mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Onder meer vanuit de programmering, samenwerkingsmogelijkheden met lokale partners en het zoeken naar andere financiële mogelijkheden (bijv. subsidies/fondsen).</p> <p>Uit de gesprekken met het stichtingsbestuur hierover komt een beeld naar voren van een organisatie die serieus werk maakt van</p>

	<p>een efficiënte bedrijfsvoering. Mogelijkheden als omzet verhogen c.q. meer opbrengsten uit kaartverkoop/verhuur, andere programmering (het schrappen van mooie, maar slecht bezochte voorstellingen) sponsoring, marketing, kostenverlagingen als energiebesparing en personele lasten zijn allemaal overwogen en/of uitgevoerd. In 2020 is een reorganisatie doorgevoerd om de personeelskosten terug te dringen. Verdere inkrimping hierin is niet meer mogelijk. De marketing heeft ertoe geleid dat de bezoekersaantallen flink in de lift zitten. De nieuwe directeur heeft volop plannen om het continu proces van verbetering van de exploitatie voor te zetten. Echter zijn de mogelijkheden hiervan beperkt door onder andere sociaal-maatschappelijke programmering, educatie en beperkingen op de horecaexploitatie en impresariaten. Er is namelijk afgesproken dat er geen horeca-activiteiten plaatsvinden zonder culturele programmering, in verband met concurrentie ten opzichte van de lokale horeca.</p> <p>Voor een gezonde bedrijfsvoering nu en in de toekomst heeft het stichtingsbestuur gevraagd om een structurele subsidieverhoging van € 53.000.</p> <p>Wanneer het theater niet wordt ondersteund, komt de bedrijfsvoering en daarmee voortzetting in gevaar. Voor Oldenzaal zou dit het verlies betekenen van een voorziening met grote culturele, sociaal-maatschappelijke en economische waarde voor Oldenzaal.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investing (krediet)				
	Exploitatiebudget	53.000	53.000	53.000	53.000
Acties	<p>Naast de vraag om structurele subsidieverhoging moet in 2024 ook aandacht blijven voor het exploitatietekort bij afsluiting van het theaterseizoen 2023-2024. Om te voorkomen dat dit ten laste wordt gebracht van de noodzakelijke bestemmingsreserve LED-verlichting.</p>				
Personele effecten	Geen – uitvoering door derden.				

Volgnr. 79

Soort: Nieuw Aanvullend

Cultuurpresentatie, -productie en –participatie:**Verhoging vergoeding servicekosten de Bibliotheek**

Doel (lange termijn)	<p>De bibliotheek heeft zich ontwikkeld tot een laagdrempelige, maatschappelijk-educatieve instelling die een unieke bijdrage levert aan de lokale informatievoorziening en de (digi)taalvaardigheid en andere basisvaardigheden van onze inwoners. Gemeenten hebben vanaf 2025 de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Het Rijk benadrukt daarmee de positie van de bibliotheek als belangrijke speler binnen kansengelijkheid en bestaanszekerheid. Door de bibliotheek te ondersteunen, sluiten we aan bij onze gemeentelijke zorgplicht en investeren we in een voorziening die een specifieke rol speelt bij onze lokale opgaven en ambities.</p>
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	<ul style="list-style-type: none">• Iedereen doet mee: de bibliotheek is voor iedereen toegankelijk;• Een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod: een voorziening waar elke inwoner van Oldenzaal terecht kan voor informatie en ondersteuning;• Samenwerken in de keten: samenwerking met sociaal-maatschappelijke, culturele en educatieve partners. <p>In de financiële vertaling van het Raadsprogramma is besloten om de verhoogde servicekosten van de bibliotheek te compenseren.</p>
Inhoud	<p>Bij besluitvorming over de verhuizing naar de bibliotheek naar winkelcentrum In den Vijfhoek is door het gemeentebestuur (raadsbesluit maart 2016) vastgelegd dat de extra servicekosten niet ten laste komen van de dienstverlening van de bibliotheek. Destijds is besloten om de structurele subsidie aan de bibliotheek hiervoor te verhogen, maar eind 2022 is bekend geworden dat dit bedrag niet toereikend is. De eigenaar/verhuurder aan de bibliotheek heeft een enorme kostenstijging doorberekend. In de financiële vertaling van het Raadsprogramma is besloten om deze kosten te compenseren. Voor de jaren 2020 t/m 2024 is dit inmiddels (incidenteel) geregeld. De structurele stijging van de kosten en opname in de begrotingssubsidie vanaf 2025 is nog niet doorgevoerd. Dit bedrag van € 27.692 zal een plek moeten krijgen in de Kadernota 2025.</p> <p>Wanneer we de bibliotheek niet financieel compenseren voor de sterk verhoogde servicekosten, dan zal dit gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de inwoners.</p>

Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investering (krediet)				
	Exploitatiebudget	27.692	27.692	27.692	27.692
Acties	Meenemen in de formele subsidietoekenning.				
Personele effecten	Geen – uitvoering door derden.				

Volgnr.: 80	
Soort: Aanvullend Beleid	
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	
Cultuurmakelaar	
Doel (lange termijn)	Structurele continuering van de functie cultuurmakelaar als verbinder, bruggenbouwer en aanjager binnen het Oldenzaalse culturele veld.
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	De cultuurmakelaar draagt direct bij aan het benutten en versterken van de Oldenzaalse culturele waarden, cultuur zichtbaar en toegankelijk maken voor alle Oldenzalers en het inzetten van de kracht van cultuur binnen het sociaal domein.
Inhoud	Sinds 1 juli 2013 beschikt de gemeente Oldenzaal over een cultuurmakelaar (voor 8 uur per week) als onafhankelijk adviseur voor het lokale culturele veld, specifiek de amateurkunstsector. De makelaar ondersteunt hen met informatie, advies en inspiratie en organiseert bijeenkomsten om netwerken te verbreden en versterken, kennis en informatie uit te wisselen en samenwerking en deskundigheid te bevorderen. Speerpunten zijn cultuurparticipatie, de inzet van cultuur binnen het sociaal domein en aandacht voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen als jongeren en ouderen. Gezien de spilfunctie van de cultuurmakelaar in het lokale culturele veld willen we de functie structureel voortzetten.

	<p>De cultuurmakelaar heeft en onderhoudt kennis en expertise om lokale, culturele verenigingen en vrijwilligersorganisaties te kunnen ondersteunen als onafhankelijk adviseur. Naast het initiëren van nieuwe initiatieven helpt de cultuurmakelaar organisaties op weg bij het vinden van aanvullende financieringsbronnen voor de realisatie van vele activiteiten en culturele programma's vooral op het gebied van cultuurparticipatie. Bij het vervallen van deze functie zal er meer druk komen op de ambtelijke organisatie en/of komen vernieuwende, samenwerkende activiteiten of projecten minder tot stand in de stad. De cultuurmakelaar is voortdurend bezig om blijvende samenwerking en verbinding in het culturele veld te stimuleren (zoals gezamenlijke programmering, podiumlocaties, fondsen of samenwerkingskansen).</p> <p>De functie is de afgelopen jaren gefinancierd met provinciale subsidie (steeds voor een periode van 2 jaar) en vanuit incidentele middelen uit de gemeentelijke begroting (cultuur en sociaal domein). De huidige (project)periode (inclusief provinciale subsidie) loopt t/m voorjaar 2025. Er is dus financiering nodig vanaf de tweede helft van 2025. Of en hoe de provinciale regeling wordt voortgezet is afhankelijk van het nieuwe provinciale cultuurbeleid - het huidige loopt tot en met 2024. Gezien de focus die vanuit Rijk en Provincie wordt gelegd op versterking van de lokale culturele infrastructuur, is de verwachting dat de regeling op een vergelijkbare wijze wordt voortgezet.</p> <p>Het werkgeverschap van de functie is ondergebracht bij Concordia Enschede. Op dit moment is provinciale voorwaarde voor subsidieverlening samenwerking met andere gemeenten. Oldenzaal werkt voor de inzet van de cultuurmakelaar samen met Dinkelland en Tubbergen en is hiervoor namens de 3 gemeenten penvoerder richting de provincie. Mochten de andere gemeenten besluiten niet verder te gaan met deze invulling en als dit een vereiste blijft van de provincie, dan zoeken we samenwerking met een andere gemeente.</p> <p>De kosten (salaris en werkbudget) voor de cultuurmakelaar bedragen op dit moment voor Oldenzaal voor een periode van 2 jaar ca. € 30.000. De subsidie van de provincie is in dit bedrag meegenomen. Bij de berekening van de kosten voor de komende jaren gaan we uit van voortzetting van de provinciale subsidie. Mocht de provincie onverhoopt besluiten de regeling cultuurmakelaar te beëindigen of aan te passen, dan zullen we voortzetting/financiering van de functie heroverwegen.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028

	Investering (krediet)				
	Exploitatiebudget	7.500	15.000	15.000	15.000
Acties	2025 en 2027: In samenspraak met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en Concordia (werkgever cultuurmakelaar) aanvragen provinciale subsidie.				
Personele effecten	Wanneer de functie cultuurmakelaar beëindigd zou worden, zou dit een verzwaring van de cultuurtaken van de gemeente betekenen.				

Volgnr.: 81-135

Soort: Aanvullend

Onderwijshuisvesting: Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Planning/fasering.

Doel (lange termijn)	Realiseren van veilige, gezonde, passende schoolgebouwen voor een toekomstbestendig onderwijslandschap door uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Daarmee is het doel het voldoen aan de zorgplicht van de gemeente voor adequate huisvesting voor onder meer het primair en voortgezet onderwijs.
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	In het Raadsprogramma 2022-2026 benoemt de Raad het geven van kwaliteitsonderwijs en zet de Raad in op kwalitatief goede (sociale) basisondersteuning, onder andere op het gebied van onderwijs. Daarnaast past het in de lijn van het kansrijk opgroeien en in de lijn van gelijke kansen.
Inhoud	<p>Een flink aantal schoolgebouwen in Oldenzaal (zowel PO als VO) is sterk verouderd en voldoet niet meer aan eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld het binnenklimaat, functionaliteit en duurzaamheid. Het gevolg is dat we daarmee niet voldoen aan de zorgplicht van de gemeente voor adequate huisvesting en voor een gezond binnenklimaat, en daarmee voor de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en andere gebruikers.</p> <p>Het IHP dat is vastgesteld, geeft schoolbesturen duidelijkheid over de vervangingstermijn van gebouwen. Zodoende zijn zij in staat om het groot onderhoud af te stemmen op een aanstaande investering. Dit voorkomt kapitaalvernietiging.</p>

	<p>Momenteel loopt er een haalbaarheidsonderzoek voor de schoolgebouwen in de wijken de Thij en de Essen en gaat binnenkort een haalbaarheidsonderzoek voor de basisschool de Drie-eenheid van start. Onlangs heeft er een bijstelling van de kredieten in het IHP plaatsgevonden voor inflatie en gestegen bouw- en loonkosten gestegen (zie format 'actualisatie Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) prijspeil 2024). Daarnaast is de bestaande planning IHP geactualiseerd, waardoor voor diverse onderwijsinvesteringen een fasering in de tijd en budgetten wordt voorgesteld. Tevens zijn ook voor de onderwijsinstellingen waar geen mutaties in planning plaatsvinden de jaarschijven 2028 toegevoegd (aanvullend beleid).</p>				
Financiën	<p><i>In onderstaande tabel staan de saldo effecten van faseringen voor de acties uit dit format en de toegevoegde kapitaallasten voor de jaarschijf 2028. Er is gerekend</i></p>				
	Netto verschil actualisering planning/faserin	2025	2026	2027	2028
	Budgetintensivering		-/- € 56.622	€ 43.329	-/- €944.757
	Reeds opgenomen in PB 2024	€ 12.000	€ 107.000	€ 99.000	€ 105.000
Acties	<p>De genoemde jaartallen betreffen het activeren van het voorbereidingskrediet. Het activeren van de uitvoeringskredieten volgt op de voorbereidingen. De gedetailleerde invulling van de verschillende onderdelen is afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek.</p>				
	Nieuwbouw basisschool Drie-eenheidsschool		2025		
	Vernieuwbouw Twents Carmel		2025		
	College locatie Lyceumstraat Inclusief gymzalen of sporthal				
	Nieuwbouw basisschool de Esch		2025		
	Nieuwbouw basisschool de Linde		2026		
Personele effecten	Geen. Het bouwheerschap ligt bij het schoolbestuur				

Soort:Nieuw Beleid/Nieuw Aanvullend Beleid	
Maatwerkvoorzieningen/-dienstverlening:	
Inkoop jeugdhulp en Wmo 2025, invoering reële tarieven en implementatietraject.	
Doel (lange termijn)	Inkoop jeugdhulp en Wmo 2025, invoering reële tarieven en implementatietraject.
Autonoom/ niet autonoom	Autonoom voor wat betreft de tarieven en niet autonoom voor wat betreft het implementatietraject.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	<p>Paragraaf 5.1 Raadsprogramma: We realiseren aansluitende ondersteuningslijnen voor onze inwoners. Dat houdt in dat er voor elke doelgroep een toereikend aanbod beschikbaar is.</p> <p>Het is een wettelijke taak jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo te bieden.</p>
Inhoud	<p>De huidige contracten vanuit het Twents Ondersteunings Model (TOM) lopen eind dit jaar af en het nieuwe inkooptraject loopt voor zowel de jeugdhulp als de Wmo.</p> <p>Reële tarieven 2025 Jeugdhulp</p> <p>Er moeten nieuwe contracten worden afgesloten met een reële kostprijs voor de nieuwe producten. De tarieven jeugdhulp vallen (veel) hoger uit, vooral als het gaat om wonen en verblijf. Hierbij is rekening gehouden met het bieden van voldoende ondersteuning. De afgelopen jaren is de zorg behoorlijk verschaald, dit is nu bijgesteld. Ook zijn de kosten hoger geworden door CAO-ontwikkelingen en hogere kosten voor energie.</p> <p>De komende jaren gaan we ons inzetten om deze kosten te beperken. De acties daartoe zijn opgenomen in de regionale transformatiememo jeugdhulp. Deze zijn ook opgenomen in de inkoopbestekken en hierover worden afspraken gemaakt met de jeugdhulpaanbieders.</p> <p>Reële tarieven Wmo</p> <p>Ook voor wat betreft de Wmo dagbesteding en begeleiding individueel, zijn nieuwe inkoopafspraken in voorbereiding. Hierbij horen ook nieuwe reële tarieven. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige tarieven is dat deze inclusief reistijd en indirecte tijd zullen zijn. Vanuit het huidige TOM-model wordt hier op dit moment wel voor geïndiceerd. De nieuwe inkoop Wmo leidt naar verwachting tot een lichte stijging van de kosten (medium scenario). Het betreft een inschatting op basis van de productiecijfers 2023.</p>

	<p>Implementatie nieuwe inkoop 2025</p> <p>Er is sprake van een langjarige aanbesteding/inkoop (4 jaar met twee keer een jaar verlenging).</p> <p>Wat betreft de Wmo zijn er voor dagbesteding en begeleiding individueel nieuwe inkoopafspraken in voorbereiding. Er wordt niet langer gewerkt met het Twents Ondersteunings Model (TOM).</p> <p>Voor wat betreft de jeugdhulp is het TOM nog steeds van toepassing maar wel aanzienlijk aangepast. De medewerkers in de toegang en backoffice die hiermee gaan werken moeten worden geschoold in de gewijzigde opzet en te hanteren definities. In de backoffice moeten de gewijzigde productcodes e.d. worden ingevoerd. Voor betreft de Wmo geldt er een overgangsjaar. In dat jaar worden de lopende trajecten geherindiceerd.</p> <p>Bij de jeugdhulp is er waarschijnlijk ook een overgangsjaar van toepassing (wordt nu juridisch onderzocht).</p> <p>Lopende trajecten in de jeugdhulp worden in het overgangsjaar zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (tussen- of eindevaluatie) geherindiceerd op basis van het nieuwe inkoopmodel.</p> <p>Trajecten jeugdhulp die lopen via externe verwijzers (huisarts, specialist, GI, school) vragen extra aandacht. Een huisarts mag volgens de nieuwe inkoopregels een maximaal aantal uren indiceren, waarna de casus naar de gemeente gaat. Dit brengt naar verwachting extra werk voor de gemeente met zich mee voor de toegang. Dit is structureel. Dit is overigens een van de acties om kosten voor trajecten jeugdhulp te beperken.</p> <p>De lokale regelgeving (verordening en regeling) voor jeugdhulp en Wmo moet gewijzigd worden.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investing (krediet)				
	Exploitatiebudget Stijging tarieven jeugd	996.500			
	Stijging tarieven Wmo (lijkt bij huidige inzicht budget neutraal) Implementatie inkoop Wmo en jeugd	200.000	996.500	996.500	996.500

Acties	<p>Reële Tarieven 2025</p> <p>De komende jaren gaan we ons inzetten om deze extra kosten, zeker voor wat betreft de jeugdhulp, te beperken. De acties m.b.t. de jeugdhulp daartoe zijn opgenomen in de Regionale Transformatiememo.</p> <p>De kosten zijn exclusief de jaarlijkse indexering. Ze zijn ingeschat op basis van de productie in 2023 en betreffen een medium variant (er wordt gewerkt met bandbreedtes). Er is geen rekening gehouden met mogelijke positieve resultaten van nog in te zetten acties op basis van de Regionale Transformatiememo.</p> <table border="1" data-bbox="472 696 1415 965"> <thead> <tr> <th>Basis Q1</th> <th>2022 medium case</th> <th></th> <th>2023 worst case</th> <th></th> <th>2023 medium case</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ambulant</td> <td>147.000</td> <td>2,3%</td> <td>146.000</td> <td>3,2%</td> <td>111.00</td> </tr> <tr> <td>W&V</td> <td>875.000</td> <td>22,5%</td> <td>842.000</td> <td>25%</td> <td>776.00</td> </tr> <tr> <td>Crises</td> <td>237.000</td> <td></td> <td>17.000</td> <td></td> <td>17.00</td> </tr> <tr> <td>Advies</td> <td>92.500</td> <td></td> <td>92.500</td> <td></td> <td>92.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.351.500</td> <td></td> <td>1.319.523</td> <td></td> <td>996.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Implementatie nieuwe inkoop</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coördinatie van het implementatietraject Wmo en jeugd • Scholing van de toegangsmedewerkers, team jeugd en team zorg en backoffice; • Inrichten van de backoffice; • herindiceren van lopende trajecten. • Aandacht trajecten externe verwijzers jeugdhulp • Aanpassen lokale regelgeving (verordening en regeling) <p>Het hierboven opgenomen budget is bedoeld voor zowel de Wmo als Jeugd. Het betreft de Reserve Sociaal Domein.</p>	Basis Q1	2022 medium case		2023 worst case		2023 medium case	Ambulant	147.000	2,3%	146.000	3,2%	111.00	W&V	875.000	22,5%	842.000	25%	776.00	Crises	237.000		17.000		17.00	Advies	92.500		92.500		92.50		1.351.500		1.319.523		996.50
Basis Q1	2022 medium case		2023 worst case		2023 medium case																																
Ambulant	147.000	2,3%	146.000	3,2%	111.00																																
W&V	875.000	22,5%	842.000	25%	776.00																																
Crises	237.000		17.000		17.00																																
Advies	92.500		92.500		92.50																																
	1.351.500		1.319.523		996.50																																
Personele effecten	Meer inzet fte's v.w.b. het implementatietraject																																				

Volgnr: 138

Soort: Nieuw en nieuw aanvullend

Facilitair:

- **Arbo/veiligheid: nieuwe burestoelen (Lineair, 10 jaar, nieuw aanvullend)**

• **Training agressie & geweld en BHV training (Nieuw)**

Doel (lange termijn)	Arbo/veiligheid				
Niet autonoom					
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	Nvt				
Inhoud					
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investing (krediet) (Burostoelen)	240.000,-			
	Exploitatiebudget (training agressie & geweld en BHV-training)	€ 80.000			
	Veilige dienstverlening algemeen	Pm	Pm	Pm	Pm
Acties	<ul style="list-style-type: none"> • De bureaustoelen zijn binnenkort 10 jaar oud en aan vervanging toe. Betreft Stadhuis én Gemeentewerf (300 stuks). Aanschaf in 2025 of 2026. • Veilige dienstverlening: in beeld moet worden gebracht welke investering dit vraagt in algemene zin. Daarnaast is extra budget nodig voor de training agressie & geweld en bedrijfshulpverlening. 				

Personele effecten	Geen
--------------------	------

Toelichtingen voorstellen niet te honoreren nieuw / aanvullend beleid 2025

Volgnr.:	
Soort: Nieuw Beleid	
Sportbeleid activering:	
Masterplan Vondelpark 2.0	
Doel (lange termijn)	Initiatiefnemers zien mogelijkheden het Vondelpark uit te bouwen tot Vondelpark 2.0: een aantrekkelijk natuur-, ontmoetings-, sport- en beweegpark met een open, toegankelijk karakter en een breed aanbod aan voorzieningen voor verschillende doelgroepen.
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	<p><i>Raadsprogramma 2022-2026: Hoofdstuk 5: Sociaal Domein "iedereen doet mee!"</i></p> <p>We streven in Oldenzaal naar een krachtige samenleving waarin de inwoner meedoet. Zo streven we naar zelfredzame, gezonde en verbonden inwoners, die een sociale basis vormen voor het bouwen van een vitale gemeenschap.</p> <p>Omni Vereniging Oldenzaal ondersteunt de ambities uit het Lokaal Sport- en Preventie akkoord, het masterplan Sociaal Domein en de nota publieke gezondheid van de gemeente Oldenzaal om een bijdrage te leveren aan preventie en gezondheidsbevordering, om te zorgen voor een gezonde leefstijl en om een krachtige, sociale samenleving te vormen.</p>
Inhoud	<p>Om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk De Thij zijn de initiatiefnemers met enthousiaste mensen en organisaties gestart een nieuw plan te ontwikkelen voor het sport- en natuurterrein aan de Vondellaan in Oldenzaal. De gemeente heeft zich in dit proces als klankbordgroep opgesteld en de kaders (financieel, beleid, beheer en rolduidelijkheid) vanuit de gemeente aangegeven.</p> <p>Het plan moet een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving waar ruimte is voor mens en natuur, dat met passie en verlangen</p>

	<p>is opgesteld en dat men samen willen uitbouwen tot een mooie en unieke plek die de leefbaarheid in Oldenzaal dient.</p> <p>De afgelopen jaren zijn er talrijke ontwerpschetsen de revue gepasseerd. Schetsen die het niet hebben gehaald. De plannen waren te grootschalig en te duur. Nu is er opnieuw een ontwerpschets gemaakt op basis van nieuwe inzichten, veranderde wensen en een meer realistische begroting.</p> <p>Gewenste voorzieningen zijn opgenomen in een ontwerpschets die nog aangepast kan worden. Initiatiefnemers kunnen (nog) niet aangeven welk budget gegarandeerd bijgedragen wordt. De beschikbaarheid van financiële middelen zijn daarmee bepalend of en welke voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.</p> <p>De wens om Vondelpark 2.0 te realiseren is groot, soms ook ontmoedigend als uitdagingen tegenzitten of partijen afhaken. Initiatiefnemers geven aan dat er genoeg ambitie en doorzettingsvermogen is om het plan te kunnen realiseren.</p> <p>Initiatiefnemers zullen zich inzetten om zoveel mogelijk financiële middelen te verkrijgen middels subsidies en sponsering, maar daarbij zijn zij van mening dat de gemeente Oldenzaal buiten het inzetten van beschikbare (onderhouds)budgetten ook een financiële bijdrage moet doen voor deze wijk/stadsvoorziening. Het gevraagde bedrag betreft € 93.700 voor fase 1, € 93.405 voor fase 2 en € 123.500 voor fase 3. Bijdrage vanuit de gemeente voor het beheer en onderhoud is op basis van de huidige beheer- en onderhoudskosten. Meerkosten ten aanzien van beheer- en onderhoud naar aanleiding van de aanleg van het Vondelpark zijn voor rekening van de initiatiefnemer.</p>				
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investing (krediet)	€ 93.700	€ 93.405	€ 123.500	
	Exploitatiebudget				
Acties	<p>Met enthousiaste mensen en organisaties is het plan de afgelopen jaren bijgeschaafd en omgevormd tot het huidige masterplan. Met de wijkbewoners en participanten willen de initiatiefnemers het plan verder gaan ontwikkelen en het Vondelpark opbouwen. Zodra (financiële) middelen ter beschikking komen, wordt in goed overleg met de participanten bepaald welke voorzieningen er komen. Zo wordt bijvoorbeeld de keuze voor speeltoestellen afgestemd met kinderen uit de wijk en de buurtbewoners.</p>				

	<p>Afhankelijk van de (financiële) mogelijkheden die zich aandienen, gaan verschillende werkgroepen het plan verder uitwerken. Inlooppmomenten en overlegsessies met de wijk en belanghebbenden volgen, evenals overleg met de gemeente en de fracties. Via de weekbladen en sociale media worden de inwoners op de hoogte gehouden van de voortgang.</p> <p>De koers is dat er gefaseerd in drie stappen op basis van menselijke en materiële ondersteuning en beschikbaarheid van financiële middelen het plan ontwikkeld wordt. Zo kan gemakkelijk en tijdig het plan bijgestuurd worden.</p> <p><u>Fase 1</u></p> <p>Aanleg van wandelpaden van 1,5 meter breed, plaatsen van parkmeubilair en afvalbakken, plaatsen van speel- en beweegtoestellen, versterken natuur door herplanting en aanleg kikkerpoelen, aanleg hondenuitlaat en moestuin, verduurzaming en verbouwing Paal12.</p> <p><u>Fase 2</u></p> <p>Aanleg Multi Functionele Court (MFC), Beweeg en Calisthenics Court en Free Running (FR).</p> <p><u>Fase 3</u></p> <p>Aanleg voedsel- c.q. belevingsbos, educatie en bewegwijzering, realisatie kleedkamers en opslag (op basis van gebruik en behoefte).</p>
<p>Personele effecten</p>	<p>Projectleider inclusief ondersteuning voor overleg, afstemmen, haalbaarheid toetsen, vergunningen, bestemmingsplan, verkeersaangelegenheden, (sociale) veiligheid (speeltoestellen, objecten), opstellen overeenkomsten, etc. op jaarbasis ca. 250 uur. Als hier geen financiële vergoeding tegenover staat heeft dit tot consequentie dat er andere werkzaamheden niet uitgevoerd worden.</p>

Volgnr:

Soort: Nieuw Beleid**Aantrekkelijk werkgever & organisatieontwikkeling:**

- **Recruitment structurele formatie (1 fte, schaal 10, nieuw))**
- **Leren & ontwikkelen structurele formatie (1fte, schaal 10, nieuw))**
- **Organisatieontwikkeling (structureel, nieuw)**
- **Maatregelen om aantrekkelijke werkgever te blijven (nieuw)**

Doel (lange termijn)	<p>Formatie van het team P&O (mensen en middelen) zodanig op orde brengen, dat voor de komende jaren voldoende capaciteit beschikbaar is om te voldoen aan de benodigde instroom, de ontwikkeling van organisatie & medewerkers en behoud van medewerkers, zodat de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de teams gerealiseerd kan worden.</p> <p>Uitstroom door (pré-)pensionering tussen nu en 2030 is nagenoeg 20% (64 collega's). Daar bovenop komt de reguliere uitstroom van naar schatting 50 collega's.</p>				
Autonoom/ niet autonoom	Niet autonoom				
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026	In het raadsbeleidsprogramma zijn diverse ambities omschreven waarbij een goed functionerende en werkende ambtelijke organisatie van groot belang is. Daarnaast heeft de raad specifiek m.b.t. dienstverlening een aantal ambities geformuleerd.				
Inhoud					
Financiën	Budgetsoort	2025	2026	2027	2028
	Investing (krediet)				
	Exploitatiebudget (wel honoreren)	285.000	285.000	285.000	285.000
	Recruitment Structureel (niet honoreren)	45.000	45.000	45.000	45.000
	Organisatieontwikkeling Incidenteel (niet honoreren)	95.000	95.000	95.000	
Acties	Zie onder: Middelen en Mensen				

Personele effecten	

Nog te autoriseren voorstellen aanvullend/nieuw beleid na vaststelling Programmabegroting

In de financiële verordening 212 artikel 5 lid 2 is opgenomen dat, bij het opstellen van de programmabegroting, het college aan de raad zal adviseren welke investeringen op een later tijdstip, dan vaststelling programmabegroting, een afzonderlijk, en inhoudelijk nader uitgewerkt, raadsvoorstel behoeven. Wat ons betreft zijn in het voorgestelde aanvullend/nieuwe beleid in deze programmabegroting voor de jaarschijf 2025 meerdere van dergelijke voorstellen aan de orde, te weten de voorstellen met betrekking tot de Kredieten uitvoering GRP 2025, Krediet wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2025, Uitvoering verkeersknelpunten 2025, Toekomstbestendig stadhuis, Huisvesting Sociaal Plein in Ganzenmarkt 11, en de voorstellen met betrekking tot de onderwijshuisvesting. Deze voornemens behoeven separate en aanvullende toelichting. Alle voorstellen met startjaar 2026 en volgende komen in de volgende programmabegroting wederom aan de orde. Vooralsnog betreffen dit beleidsvoornemens waarvoor financiële ruimte gecreëerd is en waarvoor de daadwerkelijke beschikbaarstelling van het krediet aan de orde komt bij de vaststelling van de betreffende programmabegroting.