



Programmabegroting 2025



Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Inhoudsopgave | 3 |
| Voorwoord | 6 |
| Inleiding | 6 |
| Huishoudboekje | 7 |
| Leeswijzer | 8 |
| De financiële positie nader toegelicht | 16 |
| Programma 1 Dienstverlening en veiligheid | 23 |
| Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht | 23 |
| Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving | 27 |
| Wettelijke verplichte beleidsindicatoren programma 1 | 30 |
| Betrokkenheid verbonden partijen programma 1 | 31 |
| Wat mag programma 1 kosten? | 31 |
| Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte | 33 |
| Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen | 33 |
| Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad | 35 |
| Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot | 37 |
| Wettelijke verplichte beleidsindicatoren programma 2 | 39 |
| Betrokkenheid verbonden partijen programma 2 | 39 |
| Wat mag programma 2 kosten? | 39 |
| Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling | 41 |
| Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat | 41 |
| Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is | 43 |
| Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal | 44 |
| Wettelijke verplichte beleidsindicatoren programma 3 | 46 |
| Betrokkenheid verbonden partijen programma 3 | 46 |

| | |
|---|----|
| Wat mag programma 3 kosten? | 47 |
| Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning..... | 48 |
| Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig | 48 |
| Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen..... | 50 |
| Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen | 51 |
| Wettelijke verplichte beleidsindicatoren programma 4 | 52 |
| Betrokkenheid verbonden partijen programma 4 | 53 |
| Wat mag programma 4 kosten? | 53 |
| Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning | 54 |
| Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar | 54 |
| Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal..... | 56 |
| Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid | 59 |
| Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt | 61 |
| Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat..... | 62 |
| Wettelijke verplichte beleidsindicatoren programma 5 | 63 |
| Betrokkenheid verbonden partijen programma 5 | 64 |
| Wat mag programma 5 kosten? | 64 |
| Financiële algemene dekkingsmiddelen..... | 66 |
| Paragrafen..... | 70 |
| Weerstandsvermogen en risicomanagement | 70 |
| Onderhoud kapitaalgoederen | 74 |
| Financiering | 81 |
| Bedrijfsvoering | 83 |
| Verbonden partijen | 88 |
| Grondbeleid | 89 |
| Lokale Heffingen..... | 94 |

| | |
|------------------------|-----|
| Handhaving | 110 |
| Taakstellingen | 111 |
| Budgetautorisatie..... | 113 |

Voorwoord

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2025. Dit is een bijzondere begroting, omdat deze voor het eerst via het online financieel platform Pepperflow wordt aangeboden. In de programmabegroting leest u hoe wij blijven investeren in onze stad in een tijd waarin onze financiën onder druk staan. Deze begroting is een uitwerking van de kadernota 2025.

We brengen focus aan

De opgaven waar wij als gemeente voor staan zijn groot, op zowel maatschappelijk, organisatorisch als financieel vlak. Net als bij andere gemeenten is op lange termijn de financiële toekomst onzeker. We krijgen meer taken met beperkte middelen en capaciteit. We hebben daarom 3 thema's bepaald om focus aan te brengen in onze plannen:

- toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling;
- vergroenen van de stad;
- integrale aanpak en toegang sociaal domein.

Deze 3 opgaven zijn van groot belang voor de toekomst van onze gemeente. Dat betekent dat we blijven investeren om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. We zijn dit jaar niet voor niks uitgeroepen tot de Leukste Gemeente van Nederland én Meest Seniorvriendelijke Gemeente van Nederland. De compacte stad in het groen, het bruisende karakter en de vele sociale activiteiten worden vooral door onze inwoners gewaardeerd. We kunnen dus niet stilzitten en zetten vol in op de beste voorzieningen voor zowel onze huidige inwoners als toekomstige generaties. En dat geldt ook voor het versterken van de sociale basis zodat Oldenzalers zo vitaal en gezond mogelijk kunnen leven.

We investeren in de voorzieningen

We investeren de komende jaren fors in onderwijshuisvesting. Sommige scholen zijn 40 tot 50 jaar oud en dringend aan vernieuwing toe. Samen met de scholen streven we naar goed onderwijs door het realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen en een optimaal onderwijsklimaat. Ook een groot deel van de gymzalen en sporthallen is sterk verouderd. We doen hierin dan ook een flinke investering zodat iedereen de kans krijgt om dichtbij huis te sporten en te bewegen in moderne en duurzame sportaccommodaties. We zetten daarnaast in op nieuwe huisvesting van het Sociaal plein, ontwikkeling en de realisatie van het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland en de herinrichting van ons stadhuis. Al deze investeringen zijn nodig om onze stad toekomstbestendig te maken en ons voorzieningenniveau op peil te houden. Dat vraagt ook het nodige van ons op het gebied van stedelijke ontwikkeling. We hebben meer inwoners nodig en willen vooral meer jonge gezinnen aantrekken. Gezinnen zorgen voor aanwas en maken gebruik van de voorzieningen. Tot 2030 bouwen we minimaal 1.000 extra woningen. In 2025 maken we Gravenweide fase 1 en Stakenbeek fase 2 bouwrijp en gaan we verder met de plannen voor de Nieuwe Post en het Pakhuis. Bij deze plannen geven we ook ruimte aan het vergroenen. De toekomstvisie 2040 is af en wordt het komende jaar verder uitgedragen. Samen bouwen we aan een stad die groeit, bloeit en toekomstbestendig is.

Een sluitende begroting vraagt iets van ons allemaal

Voor het realiseren van onze groeiambities zijn financiële middelen nodig. Voor een paar projecten zijn we erin geslaagd om subsidie binnen te halen, namelijk voor de verduurzaming van de Franciscus-school, verduurzaming van het stadhuis (beide DUMAVA subsidie) en voor de ontwikkeling van het Singelpark met de Erfgoed Deal. Deze subsidies geven een duwtje in de rug om deze projecten te realiseren. Onze financiën blijven onder druk omdat we vanaf 2026 minder geld krijgen van het Rijk. Een sluitende begroting presenteren in financieel moeilijkere tijden is dan ook niet eenvoudig. Dat vraagt iets van ons allemaal; van de gemeentelijke organisatie, maar ook van onze inwoners, ondernemers en partners in de stad. In deze programmabegroting 2025 hebben we als eerste kritisch naar onze eigen uitgaven gekeken en getracht de effecten voor de samenleving te beperken. We hebben financieel-technische maatregelen ingeboekt, zoals verlenging afschrijvingstermijnen en een eenmalige correctie op indexeringen.

Vooruitlopend op het Rijksbeleid zien we ons gedwongen om nu al een aantal belastingen en tariefsverhogingen door te voeren. Zo stijgen de tarieven OZB voor een gemiddeld (meerpersoons) huis-houden € 4,75 per maand en de riool- afvalstoffenheffing met respectievelijk € 0,83 en € 1,25. In totaal gaat een gemiddeld gezin € 6,83 per maand meer betalen. Deze verhoging is nodig om te voorkomen dat we in de problemen komen en er bezuinigd moet worden op de voorzieningen in de stad. Dit alles resulteert in een sluitende begroting voor 2025 en 2026. Mocht het Rijk over de brug komen met financiële middelen, dan gebruiken we een deel van de extra middelen om de OZB weer te verlagen.

Vanaf 2027 een tekort op de begroting

Vanaf 2027 echter, laat onze begroting een tekort zien. Het is voor ons dan niet langer mogelijk om met de huidige financiering van het Rijk alle taken en opgaven te vervullen. We krijgen de komende jaren minder geld terwijl ons takenpakket niet kleiner maar groter wordt. Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voeren we hierover het gesprek met het Rijk. We benadrukken steeds opnieuw dat de balans tussen taken en middelen moet worden hersteld. Ook het nieuwe regeerprogramma van kabinet Schoof biedt nog niet de gewenste financiële duidelijkheid voor gemeenten. Indien het Rijk de korting op het gemeentefonds niet terugdraait, dan ontkomen we er niet aan om de bezuinigingsmaatregelen uit het project ambities en middelen in balans in te boeken.

Kortom, in 2025 gaan we niet stilzitten maar blijven we investeren in onze stad. We zijn tegelijkertijd realistisch en nemen onze verantwoordelijkheid wanneer het Rijk ons niet tegemoet komt. Met de voorliggende Programmabegroting 2025 geven we invulling aan deze ambities. Samen werken we aan onze stad Oldenzaal.

Huishoudboekje



Voorlopig Huishoudbokje 2025

Het college van B&W heeft een begroting gemaakt voor de jaren 2025-2028. Dit is de 3e begroting van dit college. In 2025 houden we rekening met verwachte financiële tekorten, omdat het Rijk fors schrapt in de algemene uitkeringen. Tegelijkertijd blijven we werken aan de ambities en opgaven voor onze stad. Ondanks de financiële onzekerheid willen we de komende periode zorgvuldig en realistisch investeren op verschillende gebieden, zoals onderwijshuisvesting, gymzalen en sporthallen, huisvesting Sociaal plein, wijkverbeterplan Glinde Hooiland en toekomst stadhuis. Deze investeringen zijn nodig om Oldenzaal toekomstbesteding te maken en het voorzieningenniveau op peil te houden. De gemeenteraad beslist op maandag 13 november over de begroting. Het onderstaande overzicht verandert dan misschien.

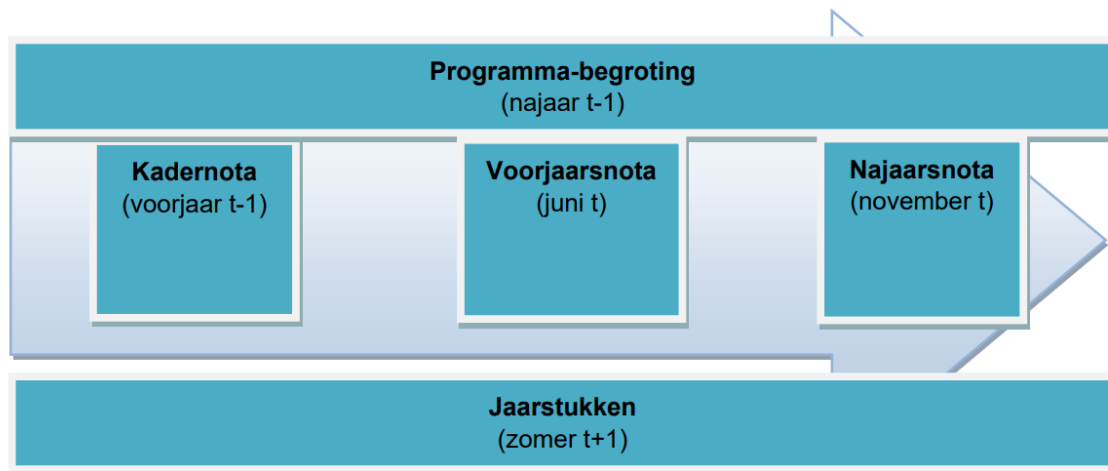
| Inkomsten | | (x 1000) | Uitgaven | | (x 1000) |
|----------------------------------|----------|-----------|--|--|-----------|
| Rijk | | € 77.693 | Burgerzaken | | € 2.889 |
| Onroerendzaakbelasting | | € 11.463 | Veiligheid | | € 5.637 |
| Rioolheffing | | € 3.713 | Verkeer, vervoer en parkeren | | € 5.073 |
| Afvalstoffenheffing | | € 4.684 | Economie | | € 910 |
| Omgevingsvergunning | | € 719 | Onderwijs | | € 3.445 |
| Overige leges (zoals paspoorten) | | € 546 | Sport, cultuur en recreatie | | € 8.339 |
| Parkeeropbrengsten | | € 873 | Sociaal domein | | € 59.073 |
| Graf- en begraafrechten | | € 299 | Volksgezondheid, milieu en openbaar groen | | € 13.860 |
| Toeristenbelasting | | € 96 | Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing | | € 6.308 |
| Marktgeden | | € 51 | Overige uitgaven | | € 20.953 |
| Reclamebelasting | | € 112 | | | € 126.487 |
| Inkomensregelingen | | € 10.146 | | | |
| Overige inkomsten | € 14.817 | € 16.920 | | | |
| Inzet van de reserves | € 2.103 | € 127.314 | | | |

Wat betaalt een gemiddeld (meerpersoons) huishouden in Oldenzaal aan de gemeente?

| | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|-------|
| OZB | € 426 | € 483 |
| Rioolheffing | € 229 | € 239 |
| Afvalstoffenheffing | € 271 | € 286 |

Meer info?
oldenzaal.nl

Deze leeswijzer maakt u wegwijs in de programmabegroting. Dit is onderdeel van de planning en control cyclus (P&C-cyclus) van de gemeente Oldenzaal. Deze cyclus werd in 2022 vernieuwd en ziet er zo uit:



De verschillende documenten in de huidige P&C-cyclus na Raadsbesluit van 15 december 2021 (INTB-21-05268), betreffen:

Kadernota

In de kadernota geeft het college een inzicht van het te verwachten financieel perspectief. Dit is in grote lijnen voor de komende periode en op basis van bestaand beleid. Daarbij houden we rekening met de voorlopig vastgestelde begrotingsuitgangspunten. Dit inzicht wordt aangevuld met structurele financiële gevolgen die voortvloeien uit

- de laatste jaarrekening,
- financiële circulaire van binnenlandse zaken en
- structurele financiële gevolgen inclusief Voorjaarsnota.

Het resultaat hiervan is een verwacht begrotingsresultaat voor de komende periode. Dat geeft tegelijk de ruimte aan voor eventuele nieuwe beleidsontwikkelingen, voortkomend uit het raadsprogramma. Als dat nodig is vullen we de kadernota aan met een bijbehorend dekkingsplan, en/of een plan van aanpak om tot een sluitende begroting te komen.

Programmabegroting

Via de vaststelling van de programmabegroting keurt de raad de op programmaniveau opgenomen budgetten, investeringen en de hieruit voortvloeiende structurele effecten goed. Ook machtigt de raad het college om de genoemde budgetten voor het begrotingsjaar te gebruiken. De genoemde budgetten in de meerjarenbegroting zijn ter kennisgeving. Waarbij het goed is om te weten dat deze begrotingen alleen veranderen als dat door voortschrijdend inzicht nodig is. We zenden de vastgestelde programmabegroting voor het jaar er op ieder jaar vóór 15 november aan Gedeputeerde Staten.

Voor- en Najaarsnota (Financiële bijstellingen)

Via de voor- en najaarsnota (financiële bijstellingen) wordt een bijgewerkt inzicht in de lopende financiële ontwikkelingen gegeven. Deze financiële rapportages concentreren zich op het opmerken en toelichten van verschillen vergeleken met vastgesteld financieel beleid. Ook is de (eerdere) aparte beleidsrapportage opgenomen in de voor- en najaarsnota.

Programmarekening

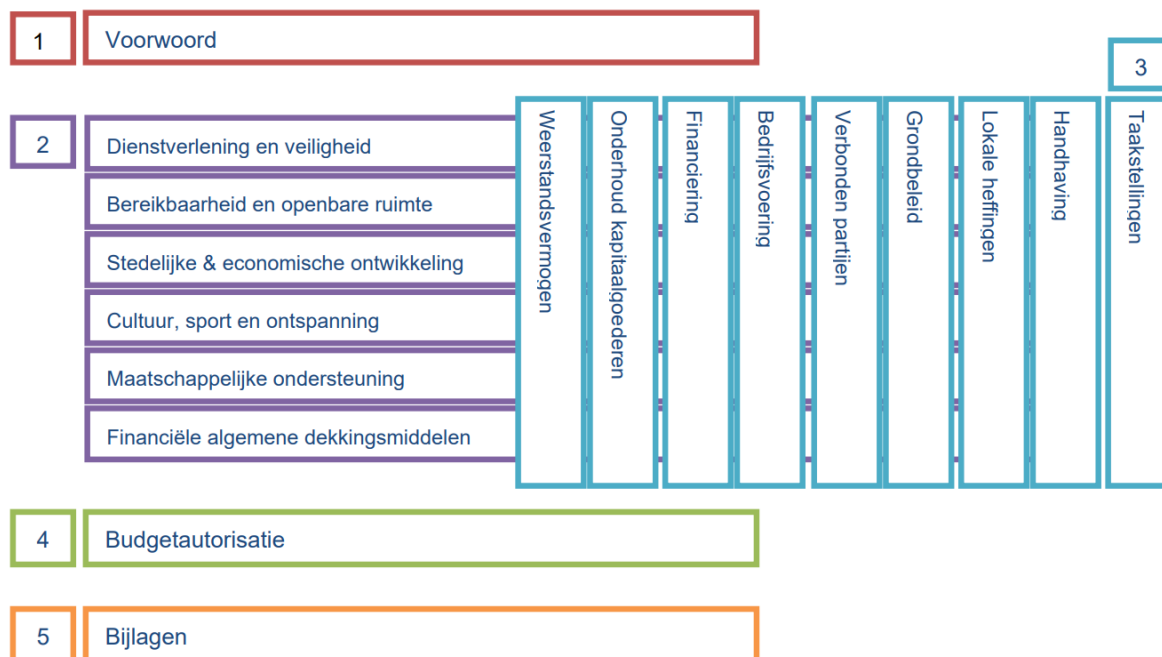
Aan het eind van elk jaar wordt door het college uitleg gegeven over het gevoerde bestuur. Dat is beleidsinhoudelijk en financieel. En gaat uit van de kaders en budgetten die vooraf door de raad zijn

meegegeven. Dit gebeurt via de programmarekening. Ook de jaarlijkse aanpassingen van de nut en noodzaak van reserves horen hierbij. De vastgestelde programmarekening sturen we ieder jaar vóór 15 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, aan Gedeputeerde Staten.

Inhoud P&C-documenten

De P&C-documenten kennen een vergelijkbare inhoudelijke indeling. In alle documenten wordt in meer of mindere mate, afhankelijk van de informatiebehoefte op dat moment, ingegaan op de

volgende onderdelen. 



Voorwoord met leeswijzer

In dit hoofdstuk wordt naast een algemene inleiding met leeswijzer tevens ingegaan op de kerngegevens van de sociale en fysieke structuur van de gemeente.

Financiële positie nader toelicht

Hier informeren we u over:

- het totaaloverzicht van het verwachte meerjarenperspectief;
- een analyse van de verschillen ten opzichte van het laatst vastgestelde P&C-document en;
- de gehanteerde begrotingsuitgangspunten.

Programma's

De programma's (inhoud en aantal) mag de gemeente zelf samenstellen. Onze programmastructuur is in vergelijking met de vorige begroting ongewijzigd. In onze programmabegroting zitten 5 programma's en een overzicht financiële algemene dekkingsmiddelen.

Bij de vaststelling van de gewijzigde programmabegroting 2023 (op basis van het raadsprogramma 2022-2026) is de opzet van de programma's wel gewijzigd. De opzet is vereenvoudigd op basis van ambities, doelen en acties. De ambities en doelen zijn meerjarig maar de acties worden elk jaar bij de begroting herzien. De acties vormen ook de basis voor de tussentijdse rapportages aan de raad bij de voor- en najaarsnota.

Per programma gaan we telkens in op 5 vragen (zie hieronder) en leggen we een relatie met de Global Goals.

Oldenzaal4GlobalGoals



Samen op weg naar
EEN DUURZAME WERELD

Oldenzaal4global goals - Samen op weg naar een duurzame wereld

Gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. In Oldenzaal worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen omarmd en vertaald naar beleid en uitvoering. De Global Goals moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De gemeente wil hiermee het bewustzijn op het gebied van duurzaamheid vergroten. Verschillende projecten en activiteiten in de gemeente Oldenzaal dragen hieraan bij.

Wat zijn de Global Goals?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's – Sustainable Development Goals) zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te realiseren.



Wat doet Oldenzaal?

Gemeenten kunnen lokaal een grote impact maken door zelf het goede voorbeeld te geven. En inwoners en organisaties actief te betrekken en uit te dagen om ook mee te doen. Dit doen we door ons te richten op

- het terugdringen van ongelijkheid;
- maatschappelijke integratie;
- een leefbare en veilige leefomgeving;
- duurzame productie en consumptie en;
- kwalitatief en participatief bestuur.

Op www.oldenzaal.nl staan hier voorbeelden van. De programmabegroting is bij uitstek een plaats om zichtbaar te maken aan welke doelstellingen we een bijdrage leveren. Het geeft verder de samenhang en verbinding aan met de diverse Global Goals om een bijdrage te leveren voor een beter Oldenzaal.

Per programma zijn in deze programmabegroting de pictogrammen zichtbaar gemaakt die bijdragen aan een betere samenleving op basis van de ambities genoemd bij het programma. Meer informatie over de Global Goals vindt u op de website van VNG.

Per programma gaan we in op onderstaande vragen:

1. Wat zijn onze ambities en doelen?

De ambities en doelen zijn meerjarig maar de acties worden elk jaar bij de begroting herzien.

2. Wat gaan we ervoor doen?

Betreft concrete acties voor het begrotingsjaar. De 'going-concern' taken worden bij het benoemen van concrete activiteiten overigens buiten beschouwing gelaten.

3. Welke beleidsindicatoren gebruiken we?

Naast de wettelijke verplicht op te nemen beleidsindicatoren nemen we bij deze Programmabegroting 2025 ook enkele (vrije) beleidsindicatoren op die inzicht geven in het realiseren van de door ons geformuleerde ambities. In navolging van de uitgevoerde 'workshop auditcommissie beleidsindicatoren' beperken we ons daarbij in eerste instantie tot beleidsindicatoren bij geformuleerde ambities in Programma 1 'Dienstverlening en Veiligheid'.

Verder wordt onder dit item een tabel opgenomen met voorgeschreven verplicht op te nemen beleidsindicatoren. Aan de hand hiervan moet meer inzicht worden verkregen in de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd. Met deze indicatoren wordt getracht de begroting (en jaarrekening) beleidsmatiger te maken, zodat uw raad op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kan vormen over behaalde en te behalen beleidsresultaten. De nu opgenomen indicatoren zijn de ten minste op te nemen indicatoren. Dit kan naar eigen inzicht en behoefte nog worden uitgebreid.

De verplichte kengetallen vanuit het BBV zijn in tabellen (onderstaand een voorbeeld) verwerkt in de verschillende programma's.

Voorbeeldindicator

| Indicator | Eenheid | Periode | Oldenzaal | Trend | Provincie | 25.000 – 50.000 inw. | Bron |
|-------------------|----------------------------|---------|-----------|-------|-----------|----------------------|-------------|
| Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2018 | 151 | ↑ | 101 | 111 | Bureau Halt |

De wijze van presenteren van de indicatoren is vrij, maar het afzetten van de waarde van de indicatoren ten opzichte van de provincie en gemeenten in dezelfde grootteklasse is verplicht. Ook is de bron voor elke gemeente generiek, in dit voorbeeld bureau Halt, zodat vergelijking met andere gemeenten mogelijk is. Het groene trend pijltje geeft aan dat de waarde van de indicator is verbeterd ten opzichte van het vorige rapportagemoment. Naast het groene pijltje, kan er sprake zijn van een omlaag staand rood pijltje (verslechtering van de indicator) en een blauw liggend pijltje (gelijkblijvende waarde van de indicator).

De gepresenteerde informatie in de tabellen betreft de meest actuele informatie afkomstig van de website "waar staat je gemeente.nl". Op deze site zijn, behalve de meest actuele kengetallen, ook de cijfers van voorgaande jaren terug te vinden.

4. Met wie wordt samengewerkt? (betrokkenheid verbonden partijen)

Het BBV vraagt meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het gemeentelijke beleid. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de taken die ze door verbonden partijen laten uitvoeren. Via deze rubriek wordt getracht inzicht te geven van welke verbonden partijen een bijdrage wordt verwacht bij de realisering van de visie en acties behorend bij een programma.

5. Wat mag het kosten?

Per programma wordt weergegeven wat het programma kost. Daarbij wordt in de tabel allereerst onderscheid gemaakt tussen baten en lasten. Daarbinnen wordt een onderverdeling gemaakt in:

- Aanvaard beleid: hiervoor zijn de uitkomsten van het laatst door u besproken/vastgestelde P&C-document als basis gebruikt en geactualiseerd met de begrotingsuitgangspunten;

- Aanvullend beleid: hierin zijn voorstellen opgenomen welke ook reeds waren opgenomen in de meerjarenbegroting van het voorgaande dienstjaar, maar met een startjaar in de huidige planperiode;
- Nieuw beleid: dit betreft voorstellen welke dit begrotingsjaar voor het eerst zijn opgenomen in de begroting;
- Op basis van de richtlijnen van het BBV worden tenslotte per programma de mutaties ten aanzien van reserves inzichtelijk gemaakt;

In de bestaande informatiepyramide kennen we onder het niveau van programma's, de wettelijke verplichte taakvelden van de gemeente. Deze zijn aan het begin van elk programma benoemd. Bij het onderdeel Budgetautorisatie is een overzicht opgenomen van de baten en lasten per taakveld.

Paragrafen

Via de systematiek van de paragrafen kunnen aandachtspunten, welke in de praktijk over meerdere programma's verdeeld zijn, toch specifiek aandacht krijgen. Op basis van het BBV zijn 7 paragrafen voorgeschreven. In Oldenzaal kennen we daarnaast al meerdere jaren de paragraaf Handhaving. Net als in 2023 presenteren we in de programmabegroting 2024 de paragraaf Taakstellingen. Daarin rapporteren we over de te realiseren gemeentelijke ombuigingen.

Budgetautorisatie

Zoals eerder aangegeven, is 1 van de doelen van de P&C-cyclus dat de gemeenteraad het college autoriseert/machtigt tot het doen van bepaalde handelingen. In dit hoofdstuk staat de informatie die daarvoor nodig is. De actuele financiële positie is nader toegelicht. We gaan onder andere in op:

- de budgettaire positie;
- een totaaloverzicht van incidentele baten en lasten;
- overzicht van de budgetten per taakveld;
- de meerjarige balans;
- budgetten in 1 oogopslag en/of de financiële begroting;
- aanvullende beleidsontwikkelingen met bijbehorende toelichting en
- het dekkingsplan met indien nodig ombuigings- of herprioriteringsvoorstellen.

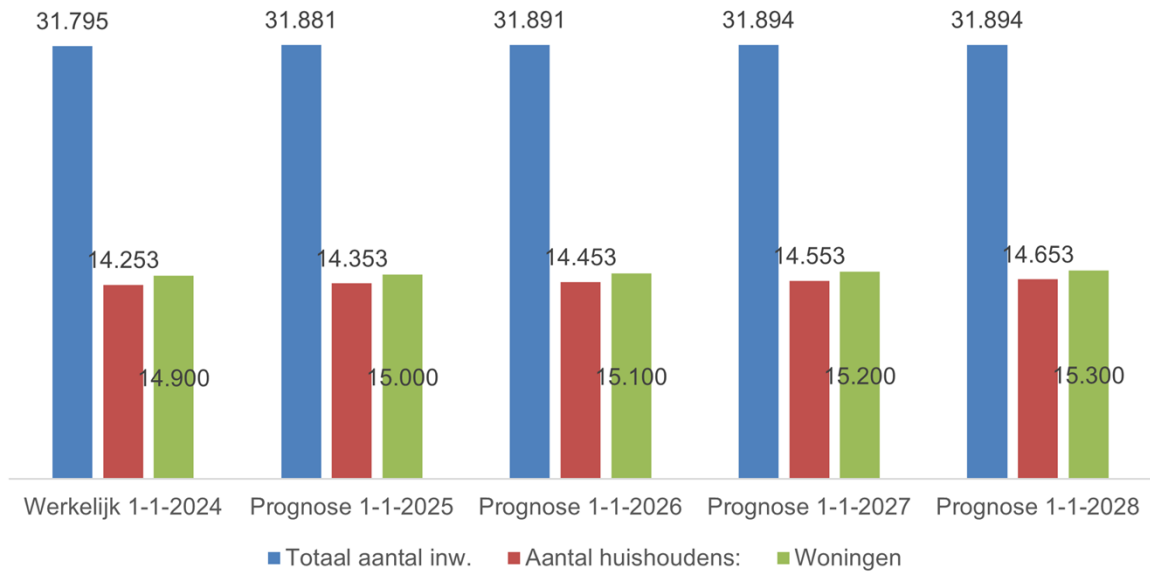
Kortom, alle financiële ontwikkelingen die de gemeenteraad in deze begroting vaststelt, hebben we hier op een rij gezet.

Bijlagen

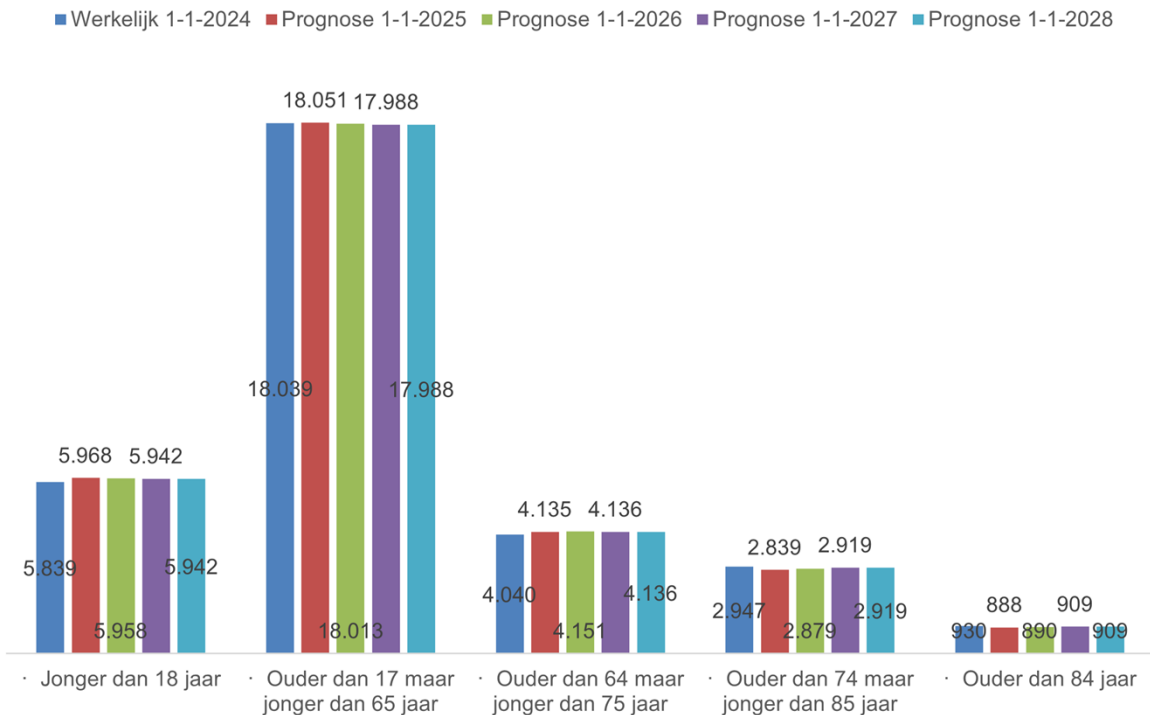
Afhankelijk van het P&C-document worden bijlagen toegevoegd.

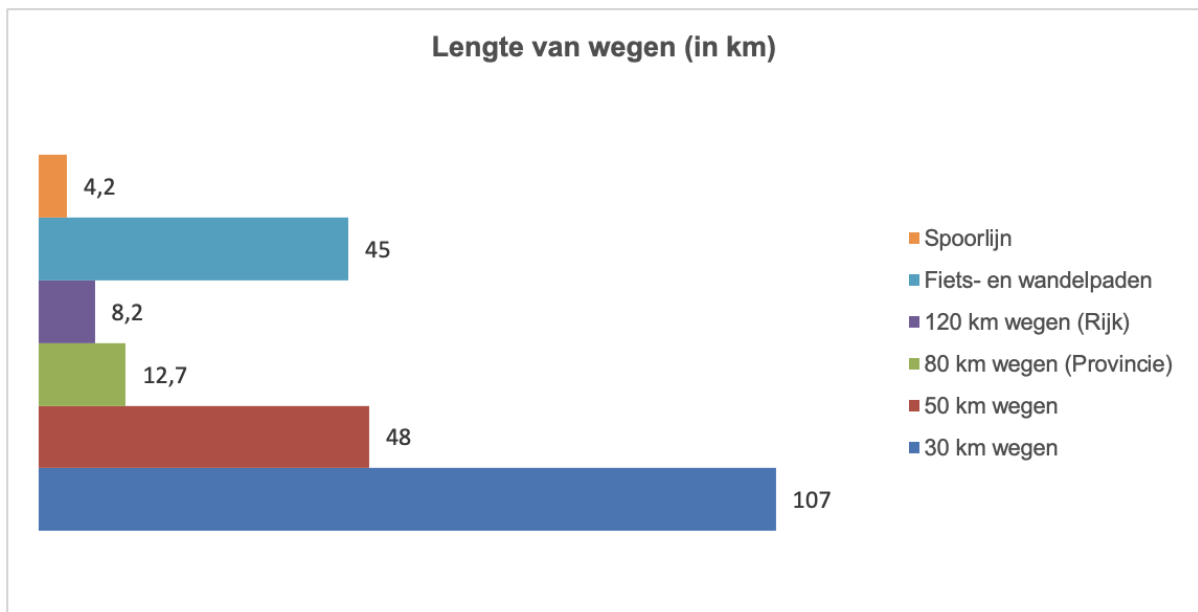
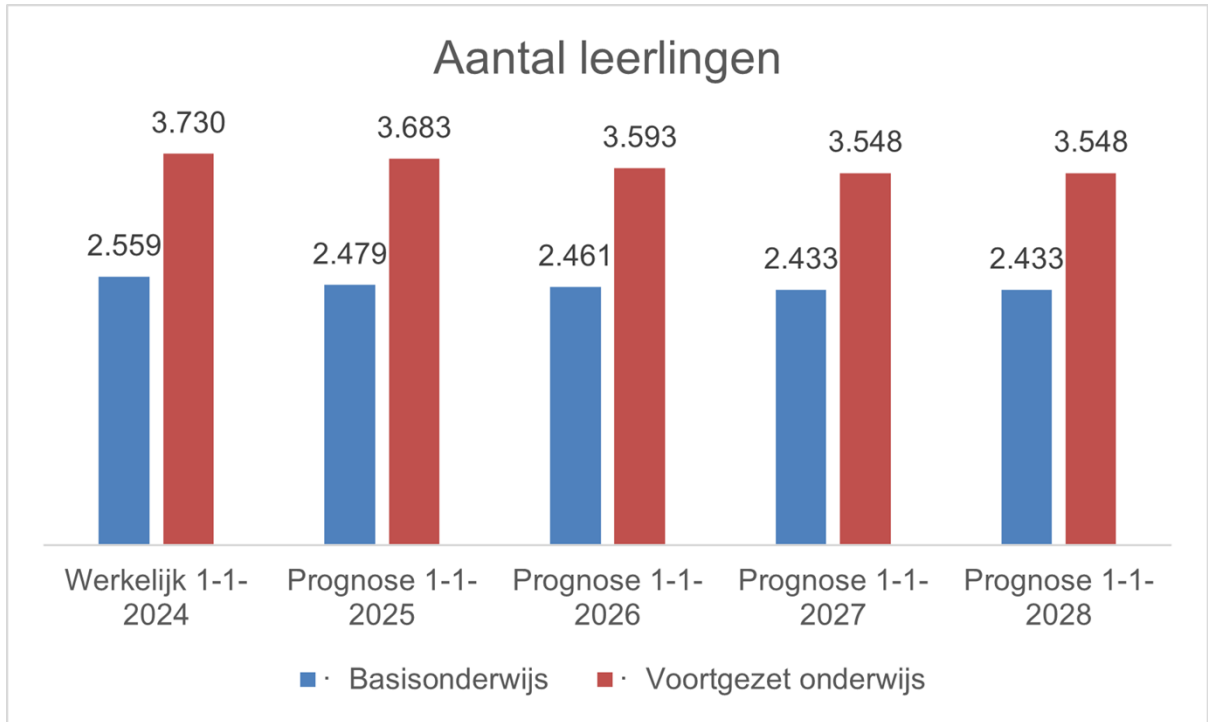
Kerngegevens

Aantal inwoners - huishoudingen - woningen



Samenstelling bevolking





Overige kerngegevens

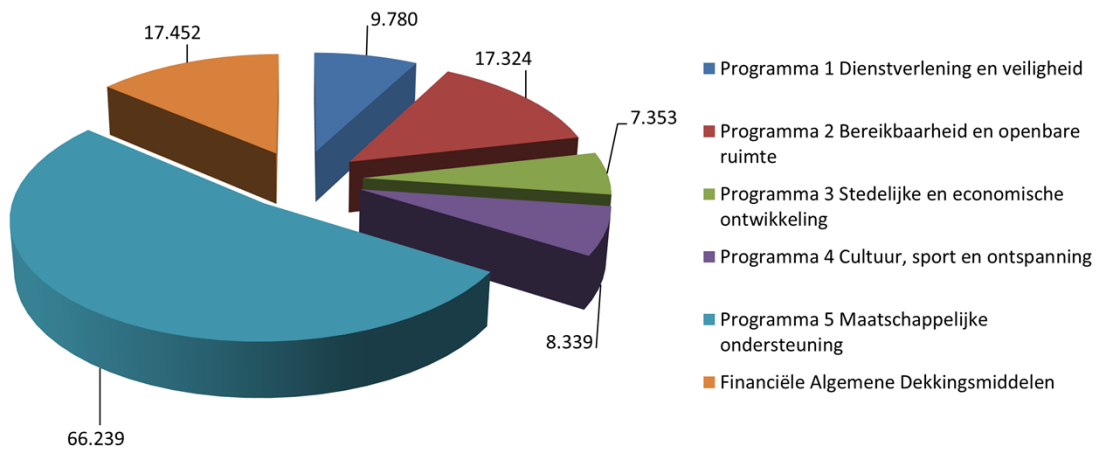
De oppervlakte van de gemeente is 2.155 ha, waarvan 40 ha binnenwater. De historische stadskern is 8 ha. Er is 265 ha aan industrieterrein en de oppervlakte van openbaar groen is 244 ha, waarvan voor de waterhuishouding 24 ha gebruikt wordt.

Er zijn 55 recreatiewoningen in Oldenzaal en 3.148 bedrijfsvestigingen

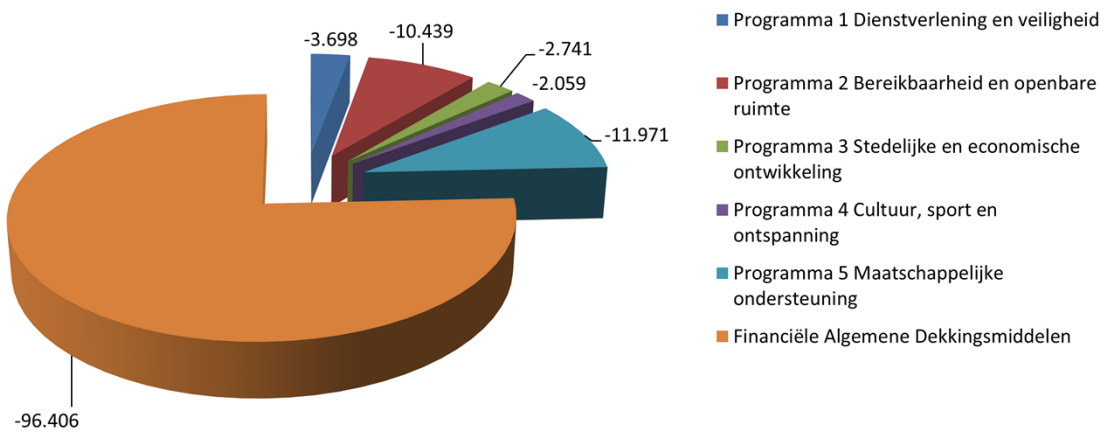
Financiële structuur

Lasten en baten 2025 per programma

Lasten per programma 2025 x 1.000



Baten per programma 2025 x 1.000



De financiële positie nader toegelicht

Algemeen

Bij de vaststelling van de kadernota 2025 stemde de gemeenteraad in met

- de te hanteren uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2025;
- de verwachte begrotingsuitkomsten voor de planperiode 2025-2028, op basis van extrapolatie van het bestaande beleid van de programmabegroting 2024;
- het geformuleerde nieuwe en aanvullende beleid;
- de uitkomsten van het traject 'Ambities en Middelen in Balans'.

Deze uitgangspunten en het bestaande beleid, zoals opgenomen in genoemde documenten, vormen de basis voor de cijfers van deze programmabegroting 2025.

De gehanteerde uitgangspunten hebben we (samengevat) - voor de volledigheid - nogmaals opgenomen in deze begroting. Deze uitgangspunten en de actualisering en detaillering van de ramingen van de kadernota 2025 leiden op onderdelen in deze programmabegroting tot bijstellingen van de ramingen voor 2025 tot en met 2028. We hebben bij het opstellen van deze begroting de actuele stand verwerkt van de algemene uitkering tot en met de meicirculaire 2024.

Uitgangspositie Programmabegroting 2024

De programmabegroting 2024 is in november 2023 vastgesteld met in eerste instantie slechts een positief begrotingssaldo voor de jaarschijf 2025. De overige jaarschijven vertoonden tekorten. Onder andere de meicirculaire 2024, waarin tegenvallende nominale accessen (loon- en prijscompensatie) werden gepresenteerd, en de diverse kostenverhogende aanbestedingen binnen het Sociaal Domein waren hier debet aan. Op basis van de aangeleverde concept-cijfers van de programmabegroting 2024 trok toezichthouder Provincie Overijssel de voorlopige conclusie dat de gemeente Oldenzaal geen structureel en reëel sluitende begroting (2024) en geen structureel en reëel sluitende meerjarenraming zou kunnen overleggen. Om preventief toezicht te voorkomen diende de gemeente Oldenzaal ervoor te zorgen dat of de begroting (2024) structureel en reëel sluitend werd of dat dit gebeurde bij de meerjarenraming (2027). Na vaststelling van de najaarsnota 2023 ontstond naar verwachting wel een reëel sluitende begroting 2024. In afstemming met de Provincie werd overeengekomen om het oordeel over de programmabegroting 2024 op te schorten tot na vaststelling van de najaarsnota 2023. Op basis van het perspectief na de najaarsnota 2023, positieve jaarschijven 2024 en 2025 en negatieve saldi voor 2026 en 2027, gaf de Provincie Overijssel vervolgens een ongewijzigd repressief toezicht af, met code 'oranje'.

Ambities en Middelen in Balans

Met het vaststellen van de kadernota 2025, op 8 juli 2024, gaf de gemeenteraad richting aan de koers voor het opstellen van de programmabegroting 2024. Een bijzondere kadernota omdat daar dit keer een voorstel bij kwam: de uitkomsten van het project 'ambities en middelen in balans'. Bij dit project hebben we via 2 sporen een overzicht gemaakt van mogelijke bezuinigingsmaatregelen. In spoor 1 is het geheel van opdrachten/taken onderzocht die wij uitvoeren in relatie tot de ambitie en de wettelijke taken. In spoor 2 is een financieel technische analyse van de begroting 2024-2027 uitgevoerd. De uitkomsten van 'ambities en middelen in balans' zijn gedeeltelijk opgenomen in het voorliggende meerjarenperspectief; de resultaten uit spoor 2 (financieel-technische maatregelen) en de categorie 'onderuitputting' uit spoor 1 zijn direct verwerkt. Daarmee zijn de maatregelen geëffectueerd die een geringe maatschappelijke impact hebben. Daarnaast is in deze Programmabegroting 2025 ook de categorie 'belastingen en tarieven' uit spoor 1 verwerkt. Dit mede doordat we ons daartoe gedwongen zien door het aangekondigde Rijksbeleid om de verhoging van de OZB te maximeren en daarmee de beleidsvrijheid van gemeenten verder te beperken. Een aantal belastingen en tarieven worden daarom nu al verhoogd. Bovendien zijn deze bezuinigingen nodig om niet te hoeven bezuinigen op de voorzieningen in de stad. De resterende maatregelen uit spoor 1 worden voorlopig 'achter de hand' gehouden, in afwachting van het al dan niet tot uitkering komen van de zogenaamde 'claim op het Rijk'.

'Claim op het Rijk'

De 'claim' van Oldenzaal op het Rijk is het gevolg van de aangekondigde nieuwe financieringssysteem voor het gemeentefonds per 2026. Vooruitlopend hierop heeft het Kabinet voor 2026 eenzijdig de huidige systematiek 'opgezegd' en de jaarlijkse aanpassing van het

gemeentefonds voor stijgende lonen, prijzen en het aantal inwoners (het zogenoemde accres) teruggezet naar een lager niveau. Tevens werd voor 2026 de terugkeer van de volledige opschalingskorting weer aangekondigd. Als gevolg hiervan komen gemeenten vanaf 2026 (ravijnjaar) structureel middelen te kort om hun taken uit te voeren. Inmiddels heeft het Rijk in de Voorjaarsnota 2024 de (oploop) van de opschalingskorting teruggedraaid en een incidentele compensatie van € 1 miljard 'teruggegeven'. Per saldo is de netto achteruitgang voor Oldenzaal daarmee echter nog steeds circa € 4 miljoen.

Kadernota 2025 en uitwerking naar meerjarenbegroting 2025-2028

Met het vaststellen van de kadernota 2025 en de verwerking van onderdelen van 'ambities en middelen in balans' werd een 1e financiële indicatie afgegeven voor de planperiode 2025-2028. Weliswaar had de voorjaarsnota 2024 een negatief effect op de meerjarige begrotingssaldi, maar dankzij de gedeeltelijke inboeking van de maatregelen uit 'ambities en middelen in balans' verbeterde het perspectief bij de kadernota 2025 voor de jaarschijven 2026-2028. Voor de jaarschijf 2025 konden we bij de kadernota een verslechtering constateren door de (inschatting) van de negatieve effecten van de Voorjaarsnota van het Rijk. Daarnaast kregen we te maken met in meer of mindere mate nauwelijks te beïnvloeden financiële ontwikkelingen, zoals:

- stijgende rentelasten als gevolg van hogere rentestanden en investeringsvolumes (o.a. onderwĳshuisvesting en GRP)
- prijsstijgingen door inflatie;
- aanvullende en nieuwe beleidsvoornemens;
- het nieuwe regeerakkoord en de mogelijke impact hiervan op het gemeentefonds.

De uitwerking van de geformuleerde uitgangspunten van de kadernota 2025 naar de uiteindelijk voorliggende Programmabegroting 2025 heeft vervolgens per saldo geleid tot een verbetering van het uiteindelijke meerjarig begrotingsresultaat 2025-2028. Oorzaak hiervan is met name de (incidenteel) meevallende meicirculaire 2025.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een programmabegroting 2025 die in lijn ligt met de uitgesproken verwachtingen bij de Kadernota 2025, dat wil zeggen met positieve begrotingsresultaten voor de eerste 2 jaarschijven en negatieve saldi voor de jaren 2027 en 2028.

Onderstaande tabel geeft inzicht in deze resultaatontwikkeling:

| Onderdelen (x € 1.000) | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|---|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|
| Resultaat Kadernota | V | 915 | V | 175 | N | 519 | N | 1.301 |
| Uitwerking begroting (incl. meicirculaire 2024) | N | 88 | V | 45 | V | 336 | N | 69 |
| TOTAAL RESULTAAT | V | 827 | V | 220 | N | 183 | N | 1.370 |

De positieve begrotingsontwikkelingen ten opzichte van de kadernota 2025 voor de jaarschijven 2026 en 2027 zijn onder andere het gevolg van de meicirculaire 2024. Ondanks dat dit de laatste meicirculaire onder het (demissionaire) kabinet Rutte IV was, hebben er toch flinke mutaties in het gemeentefonds plaatsgevonden. Deze mutaties zijn vooral 'technisch' en incidenteel van aard om de negatieve gevolgen van de gewijzigde financierings-systematiek incidenteel te dempen. Daarnaast is de oploop van de opschalingskorting geschrapt. Ten opzichte van de kadernota 2025 ontstaan daarmee de volgende saldi: 2025 € +162.000, 2026 € +318.000, 2027 € +520.000.

Het gepresenteerde perspectief zal waarschijnlijk weer leiden tot een vorm van repressief toezicht voor Oldenzaal, maar tegelijkertijd is er ook sprake van een 'vertekende' situatie door enerzijds inboeking van maatregelen uit het bezuinigingstraject 'ambities en middelen in balans' en anderzijds de incidentele en gedeeltelijke compensatie van het Rijk waardoor en nog steeds sprake is van het uitblijven van een nieuw structureel en financieel houdbaar alternatief door het Rijk. Dit maakt het gepresenteerde meerjarenperspectief weliswaar robuust maar ook onzeker voor de langere termijn. We blijven de balans tussen het uitvoeren van onze ambities en onze financiële mogelijkheden bewaken. We hebben pro actief en onafhankelijk van het Rijk ons huishoudboekje op orde gehouden. Duidelijk moge echter ook zijn dat de financiële rek zo langzamerhand uit de organisatie is 'geperst'. De oproep aan het Rijk blijft dan ook onverminderd om zo snel mogelijk met een nieuw

structureel en financieel houdbare financieringssysteem voor het gemeentefonds te komen. Alleen dan kan er duurzaam en verantwoord beleid worden ontwikkeld door gemeenten.

Totaaloverzicht programmabegroting 2025-2028

| Onderdelen | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|---|----------|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--|
| (A.) Saldo aanvaard beleid programmabegroting 2025 | N | 962 | N | 3.544 | N | 2.927 | N | 2.884 | |
| (B.) Aanvullend beleid programmabegroting | N | 710 | N | 695 | N | 1.026 | N | 2.232 | |
| (C.) Nieuw beleid | N | 1.039 | N | 947 | N | 1.636 | N | 1.660 | |
| (D) Ambities en middelen in balans (spoor 1) | V | 2.115 | V | 2.683 | V | 2.683 | V | 2.683 | |
| (E) Ambities en middelen in balans (spoor 2) | V | 1.423 | V | 2.723 | V | 2.723 | V | 2.723 | |
| (F.) Totaal programmabegroting 2025 | V | 827 | V | 220 | N | 183 | N | 1.370 | |

A.) Regel A is het saldo van de lasten en baten aanvaard beleid zoals deze in de begrotingscijfers is verwerkt op basis van de richtinggevend kaders verwoord in de begrotingsuitgangspunten die bij de kadernota 2025 zijn vastgesteld. Voor de analyse wordt verwezen naar het onderdeel Begrotingsuitgangspunten ramingen aanvaard beleid.

(B.) Regel B betreft het aanvullend beleid voor de komende planperiode dat was opgenomen in de programmabegroting 2024 en als zodanig al bij u bekend is, alsmede de financiële ontwikkelingen opgenomen in de door u vastgestelde kadernota 2025. Zie voor specificatie tabel 1 in het onderdeel Budget autorisatie, Aanvullend beleid en overige financiële ontwikkelingen van deze begroting, alsmede de bijbehorende toelichting.

(C.) Regel C betreft de voorstellen nieuw beleid (mede) op basis van de kadernota 2025 en de eventuele beschikkingen over reserves die in dat verband worden gedaan. Zie voor specificatie tabel 2 in het onderdeel Budgetautorisatie, Nieuw beleid (Inclusief aanbestedingen Sociaal Domein) van deze begroting, alsmede de bijbehorende toelichting.

(D.) Regel D laat het saldo zien van de (ingeboekte) maatregelen spoor 1 van het traject 'ambities en middelen in balans', d.w.z. de categorie 'belastingen en tarieven' en de categorie 'onderuitputtingen'.

(E.) Regel E laat het saldo zien van het traject 'ambities en middelen' in balans (spoor 2), d.w.z. de financieel technische maatregelen.

(F.) Regel D is het saldo van deze begroting waarbij rekening is gehouden met de inkomsten uit de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2024 en inclusief dotaties aan en beschikkingen over reserves (dus na bestemming).

Provincie

De provincie beoordeelt, als financieel toezichthouder, de begrotingen van de gemeenten. Hierbij wordt vooral gekeken naar de mate waarin de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Met het begrip structureel evenwicht wordt bedoeld dat de in de begroting opgenomen structurele lasten, gedekt dienen te worden door structurele baten. In dat verband zijn in het onderdeel Budgetautorisatie, overzichten opgenomen van de incidentele baten en lasten. Uit dit overzicht blijkt dat we in 2025 meer incidentele lasten dan incidentele baten hebben, en dus een structureel sluitende jaarschijf 2025.

Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen. Daarbij dient de begroting/meerjarenraming uiteraard volledig te zijn. In het toetsingskader dat de provincie hierbij hanteert, is de eis dat de gemeenten de financiële ontwikkelingen meenemen tot en met minimaal de meicirculaire. Daarom presenteren wij u hier, gebaseerd op een bestendige gedragslijn, dus een saldo t/m de meicirculaire 2024.

Op basis van het gevoerde voorjaarsoverleg 2024 tussen de gemeente Oldenzaal en de Provincie Overijssel, de bevindingen over de jaarstukken 2023 (incl. accountantsrapportage) en de overige P&C documenten heeft de provincie een eerste indruk gegeven ten aanzien van het toezicht. Dit resulteerde in de verwachting dat Oldenzaal zal voldoen aan het beleidskader financieel toezicht. Concreet was de conclusie van de Provincie:

"Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat de gemeenteraad een structureel sluitende begroting 2025 zal vaststellen en de gemeente onder repressief toezicht blijft. De

meerjarenraming zal naar verwachting negatief sluiten. Het voorstel voor de IBT-kleuring 2025 voor het domein financiën blijft dan oranje".

Inmiddels is duidelijk dat het financieel perspectief ten opzichte van het voorjaarsoverleg met de Provincie niet substantieel is veranderd. De verwachting is dan ook dat de ITB (Interbestuurlijk toezicht) kleuring 2025 (wederom) op oranje wordt gesteld.

In de kadernota 2025 werden specifieke financiële ontwikkelingen en risico's benoemd. Onderstaand nogmaals de (actuele) stand van zaken:

Algemene uitkering

Hoewel de septembercirculaire 2024 inmiddels is ontvangen, zijn de effecten hiervan nog niet (integraal) opgenomen bij de totstandkoming van de programmabegroting 2025. We volgen hiermee een bestendige gedragslijn. De opzet is om de gemeenteraad voor de vaststelling van de programmabegroting 2025, te informeren over de gevolgen hiervan. Zo kan deze hier bij de algehele beoordeling over de financiële positie van onze gemeente rekening mee houden. Zonder het onderdeel te laten vormen van de besluitvorming over deze begroting. Een 1e voorlopige analyse van de septembercirculaire laat per saldo een gering (positief) effect zien op de hier gepresenteerde meerjarensaldi van de programmabegroting 2025-2028.

Gemeentefonds en 'Claim op het Rijk'

Onder het kabinet Rutte werd het plan gelanceerd om vanaf 2026 een nieuwe financieringssysteem voor het gemeentefonds te hanteren met daarbij een verruiming van het gemeentelijke belastinggebied. Aangegeven werd daarbij te streven naar een financieringssysteem die "gemeenten en provincies stabiliteit biedt en ruimte geeft om autonome keuzes te maken, vanuit een solide financiële basis". Vooruitlopend hierop werd voor 2026 eenzijdig de huidige systematiek 'opgezegd' en de jaarlijkse aanpassing van het gemeentefonds voor stijgende lonen, prijzen en het aantal inwoners (het zogenoemde accres) teruggezet naar een lager niveau. Ook werd voor 2026 de terugkeer van de volledige opschalingskorting aangekondigd.

In de meicirculaire 2024 bleek dat de aangekondigde terugkeer van de opschalingskorting is geschrapt. Sinds 2015 worden gemeenten geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds, die oploopt tot € 975 miljoen in 2026. Deze korting is opgelegd omdat gemeenten door gedwongen opschaling kosten zouden besparen. Sinds 2019 is een stand van de opschalingskorting bereikt van € 300 miljoen. In de meicirculaire 2024 is de oploop van de opschalingskorting vanaf 2026, een structurele uitname van € 675 miljoen, geschrapt. Dit levert voor Oldenzaal een voordeel op van bijna 1,2 miljoen structureel vanaf 2026. Verder is in de meicirculaire 2024 de eerder aangekondigde nieuwe financieringssysteem vervroegd van 2027 naar 2024. Dit betekent dat de koppeling van het accres aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp), in plaats van een koppeling aan de rijksuitgaven, al per 2024 is ingevoerd. Deze wijziging heeft een sterk negatieve impact op het accres. Dit wordt de eerste jaren incidenteel gecompenseerd en daarna via het schrappen van de oploop van de opschalingskorting. Ten opzichte van de kadernota 2025 ontstaan daarmee de volgende saldi: 2025 € +162.000, 2026 € +318.000 en 2027 € +520.000.

Door de aangekondigde nieuwe financieringssysteem voor het gemeentefonds per 2026 en de structurele uitname door het Rijk van € 4 miljard, waar tot op heden slechts voor € 2 miljard aan (incidentele) reparatie op is gedaan, bedraagt de totale netto korting voor Oldenzaal op het gemeentefonds ca. € 4 miljoen. In deze programmabegroting presenteert Oldenzaal vooralsnog een begroting met negatieve saldi voor de jaren 2027 en 2028, oplopend tot een bedrag van € 1,3 miljoen in 2028. Dit tekort wordt bewust gepresenteerd, om de Oldenzaalse 'claim op het Rijk' nog eens te benadrukken. De inmiddels geïnventariseerde maatregelen uit 'ambities en middelen in balans' worden gedeeltelijk bij de programmabegroting 2025 'ingeboekt'. De resterende maatregelen worden vooralsnog 'achter de hand' gehouden, in afwachting van het al dan niet tot uitkering komen van de 'claim op het Rijk'. Vooralsnog heeft de nieuwe regering Schoof in haar regeerakkoord nog niet de gewenste duidelijkheid verschaft voor een financieel houdbaar en structureel toereikende systeem voor het gemeentefonds. Wel is op basis van het regeerakkoord alvast duidelijk dat het kabinet in het voorjaar van 2025 komt met voorstellen voor het invoeren van een 'planbatenheffing/braakliggingsbelasting' en in gesprek wil met gemeenten over een maximering van OZB stijgingen. Verder bestaat het voornemen om uiterlijk in 2026 het aantal 'Spuk's' (specifieke

uitkeringen) drastisch terug te brengen en , al dan niet als doeluitkering, toe te voegen aan het gemeentefonds. Door de veronderstelde vermindering van administratieve lasten staat hier een korting van 10% op de totaal beschikbare middelen tegenover. Al met al maken deze ontwikkelingen dat het uiteindelijk kunnen 'verzilveren' van de claim onzeker blijft. Mocht het Rijk 'over de brug komen' met financiële middelen dan wordt voorgesteld om met 50% van dat bedrag de OZB minder te verhogen en met 50% van dat bedrag overige bezuinigingsmaatregelen niet door te voeren.

Ambities en middelen - Spoor 2

Vanwege de ontstane en te verwachten hogere financiële tekorten vanaf 2026 heeft het college het initiatief genomen om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om inkomsten te verhogen en te bezuinigen. In het door uw Raad geaccordeerde traject 'ambities en Middelen in balans' zijn langs 2 sporen de 'besparingsopties' inzichtelijk gemaakt; in spoor 1 is per beheers product de afweging gemaakt 'wat kan anders en of minder', terwijl in spoor 2 met name is gekeken naar de financieel technische ombuigingsmogelijkheden. Met name de keuzes die gemaakt gaan worden in 'spoor 2' zijn van invloed op de uitgangspunten en totstandkoming van de Programmabegroting 2025. Vooral ook omdat in deze programmabegroting 2025-2028 wordt voorgesteld om diverse maatregelen uit spoor 2 reeds 'in te boeken'. Te denken valt hierbij onder meer aan het heroverwegen van afschrijvingstermijnen en restwaarden, de systematiek van indicering, het opnemen van een stelpost onderuitputting kapitaallasten en 'treasury-maatregelen', die een effect hebben op de gehanteerde rente-omslag c.q. rentelasten. Het direct implementeren van de maatregelen uit spoor 2 ligt voor de hand: hiermee worden namelijk de maatregelen geëffectueerd die een geringe maatschappelijke impact hebben. Ze zijn ook vanuit financieel-technisch oogpunt te verantwoorden en maken dat de toekomstige financieel technische uitgangspunten die Oldenzaal hanteert reëel en actueel zijn en passen bij een moderne kijk op bedrijfsvoering. Wel verhogen de voorgestelde financieel-technische maatregelen het risicoprofiel van de gemeente. In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicomanagement' zijn deze risico's expliciet benoemd en meegewogen.

Rentelasten

Oldenzaal beschikt over relatief weinig vreemd vermogen c.q. langlopende leningen. Keerzijde is dat we als Oldenzaal relatief veel investeringen 'op de plank' hebben liggen die, wanneer tot uitvoer komend, een directe liquiditeitsbehoefte met zich meebrengt. Een liquiditeitsbehoefte die dan gefinancierd moet worden met relatief hogere rentes ten opzichte van de beginjaren 2020. De voor 2025 te hanteren omslagrente (het gehanteerde rentepercentage voor berekening kapitaallasten investeringskredieten) neemt ten opzichte van 2024 met 0,25% toe tot 1,50%. Dit betekent een structurele extra last voor de begroting 2025 van minimaal € 250.000. Verder oplopende rentetarieven betekenen vanzelfsprekend verder oplopende (kapitaal-) lasten. In spoor 2 van 'ambities en middelen in balans' worden maatregelen voorgesteld om de rentelasten te verminderen. De inzet van mogelijke middelen uit verkoop van deelnemingen of vastgoed kan een dempend effect hebben op de rentelasten van de gemeente Oldenzaal. Indicatief kan een opbrengst van € 6 miljoen, waarvan de liquide middelen worden ingezet voor de financiering van investeringsbehoefte, een 'dempend' effect van 0,2% hebben op de omslagrente. Bij gelijkblijvende rentestanden correspondeert dit met een besparing van ca.€ 220.000. In de programmabegroting 2025 is een stelpost van € 220.000 opgenomen als taakstellende besparing .

Budgetten Jeugdhulp

Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben te maken met structurele tekorten op de budgetten jeugdhulp. Ook voor Oldenzaal blijft dit een voortdurend risico. Daarvoor zijn verschillende oorzaken, zoals de 'decentralisatiekorting' van het Rijk van € 1 miljard op de Jeugdzorg, de toename van de hulpvraag en de toegenomen zorgzwaarte van cliënten. Met de recente verhoging van het jeugdhulpbudget komt het Rijk gemeenten slechts gedeeltelijk tegemoet. Tijdens het VNG-congres van 4 juni jl., riepen gemeenten met grote meerderheid het VNG-bestuur op zich blijvend in te zetten voor stevige structurele bijdragen in de jeugdhulp én onderzoek naar de kosten- en volumegroei.

Programmabegroting 2024 (jaarschijf 2025) versus programmabegroting 2025

Als we een vergelijk maken tussen de programmabegroting 2024 (jaarschijf 2025, inclusief najaarsrapportage 2023) en de jaarschijf 2025 van de programmabegroting 2025-2028 is er sprake van een negatieve financiële ontwikkeling. In de programmabegroting 2024 was de raming voor 2025 € 1.915.000 positief. Het nu verwachte resultaat voor 2025 bedraagt € 827.000 positief. Dit betekent per saldo een negatieve ontwikkeling van € 1.088.000.

Bij de kadernota 2025 werd reeds een negatieve ontwikkeling van € 1.000.000 verklaard en toegelicht. Bij de doorrekening van de programmabegroting 2025 komt daar dus nog € 88.000 bij. Deze (geringe) negatieve ontwikkeling is het saldo van enkele positieve en negatieve uitwerkingen en autonome afwijkingen ten opzichte van de kadernota 2025. De meircirculaire viel voor de jaarschijf 2025 €162.000 positiever uit dan ingeschat bij de kadernota 2025. Hiertegenover stonden enkele lasten verhogende afwijkingen op onderdelen als loonkosten, contributies en lidmaatschappen en huur- en detacheringsinkomsten. Voor de jaarschijven 2026 en 2027 ontstonden positieve afwijkingen ten opzichte van de kadernota 2025 door de hogere (incidentele) bijdragen in het gemeentefonds op basis van de meircirculaire 2024.

Begrotingsuitgangspunten ramingen aanvaard beleid

Samenvatting uitgangspunten planperiode 2025 - 2028

De basis voor het ramen van het aanvaardde beleid voor de planperiode 2025-2028 is de in de raadsvergadering van 13 november 2023 vastgestelde programmabegroting 2024. Voor het bepalen van de budgetten **aanvaard** beleid rekening houden met de volgende (procentuele) ontwikkelingen:

Lastenontwikkeling:

- Lonen en sociale lasten : 5,60 %
- Goederen en diensten : 1,38 % (*)
- Gemiddelde index (loon- en prijsontwikkeling): 3,49 %
- Omslagrente: 1,50 %
- Index Sociaal Domein: 5,24 %

(*) In het kader van het traject 'ambities en Middelen' wordt in 'Spoor 2' voorgesteld om voor 2025 een eenmalige 'korting' van 0,625 % door te voeren op de index voor goederen en diensten. De aanvankelijk berekende index van 2 % komt na correctie 2025 dan uit op (afgerond) 1,38%.

Batenontwikkeling:

- Nominale loonontwikkelingen: 5,60 %
- Nominale prijsontwikkeling: 1,38 %
- Gemiddelde loon-/prijsontwikkeling: 3,49 %
- Autonome volumeontwikkelingen.

Eigen belastinggebied:

- huurtarieven gemeentelijk vastgoed aanpassen conform bovenstaande prijsontwikkeling van goederen en diensten (1,38%);
- tarieven algemene heffingen hanteren zoals deze zijn vastgesteld bij de laatst vastgestelde begroting, aangepast met een gemiddelde van de index voor loon- en prijsontwikkeling;
- overige tarieven hanteren zoals deze zijn vastgesteld bij de laatst vastgestelde begroting;
- rekening houden met de voor de planperiode verwachte autonome volumeontwikkelingen ten aanzien van de kerngegevens;
- rekening houden met 100% kostendekking ten aanzien van reinigings-/afvalstoffenheffing en rioolheffing (voor beide netto na kwijtschelding).

Kerngegevens

| Per 1 januari | Aantal woonruimten | Aantal inwoners |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 2024 | 14.955 | 31.795 |
| 2025 | 15.055 | 31.881 |
| 2026 | 15.100 | 31.891 |
| 2027 | 15.200 | 31.894 |
| 2028 | 15.300 | 31.894 |

De volledige notitie begrotingsuitgangspunten planperiode 2025-2028 hebt u als kader vastgesteld ter gelegenheid van de kadernota 2025.

Programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht

Wat zijn onze doelen?

De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening

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

Wat gaan we ervoor doen?

Digitale Overheid

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

Vervanging van onze huidige telefooncentrale

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

Actueel bedrijfscontinuïteitsplan

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

Inspelen op de paspoortpiek

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

Wat zijn onze doelen?

Efficiënte afhandeling van digitale aanvragen

De digitale aanvragen/meldingen worden efficiënt afgehandeld.

Wat gaan we ervoor doen?

De doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem

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

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

Ophalen van ervaringen van onze inwoners en ondernemers

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

Inzet superusers

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

Intern bereikbaarheidsonderzoek

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

Wat zijn onze doelen?

Inwoners en ondernemers denken mee

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

Wat gaan we ervoor doen?

Burgerparticipatie

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

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

Een visie op Oldenzaal 2040

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

De acties voor 2025 uit het voornoemde voorstel worden uitgevoerd.

Wat zijn onze doelen?

Ons stadhuis versterkt samenwerking

Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten.

Wat gaan we ervoor doen?

Toekomstscenario voor het stadhuis

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

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

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

Samenwerking NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven

Om tot een toekomstbestendige informatievoorziening (ICT) te komen in samenwerking met andere Twentse gemeenten onderzoeken we wat nodig is. Op basis van dit onderzoek verkennen we nader of een bredere en intensievere ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal wenselijk is.

Wat zijn onze doelen?

Onze communicatie is begrijpelijk

Onze communicatie is in begrijpelijke taal afgestemd op de ontvanger.

Wat gaan we ervoor doen?

We werken continu aan onze gemeentewebsite

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

We schrijven in B1-taal

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

Direct duidelijk schrijven

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

Beleidsindicatoren van deze ambitie

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|--------|--------|-------|---------------------|
| Balie/receptie | 74,21% | 81,73% | 85,0% | 84,3% (1e halfjaar) |
| Webformulieren | 81,00% | 75,41% | 79,1% | 74,8% (1e halfjaar) |

De volgende indicatoren sluiten aan bij bovenstaande ambitie.

- Balie/Receptie: Dit betreft de klantfeedback (% tevreden) van inwoners die fysiek het stadhuis hebben bezocht voor een product van burgerzaken. Inwoners kunnen reageren op hun ervaring bij bijvoorbeeld de wachttijd, vriendelijkheid en deskundigheid. Deze indicator zegt iets over de fysieke toegankelijkheid en een gemeente met een gezicht.
- Webformulieren: Dit betreft de klanttevredenheid over het gebruik van webformulieren. Aan het eind van het formulier wordt gevraagd naar de ervaring (vindbaarheid, gemak en duidelijkheid) van de gebruiker. Voorbeelden van webformulieren zijn het aanvraagformulier energietoeslag, gehandicaptenparkeerkaart, ja/nee sticker of het doen van een melding. Deze indicator geeft een beeld bij onze digitale toegankelijkheid.

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

Wat zijn onze doelen?

Terugdringen overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit

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

Wat gaan we ervoor doen?

Opsporen ondermijning

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

Regionale aanpak mensenhandel

We voeren de acties uit de regionale aanpak mensenhandel uit

Tegengaan heling

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

Toepassen beleidsregel Bibob

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

Uitvoeren maatregelen straatintimidatie

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

Verbinding zorg- en veiligheidspartners

We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners.

Vroegsignalering criminaliteit

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

Veilige publieke dienstverlening

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

Wat zijn onze doelen?

Grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad

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

Wat gaan we ervoor doen?

Uitvoeren acties en aanbevelingen uit weerbaarheidsscan

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

Vergroten bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning

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

Wat zijn onze doelen?

Meer bewustzijn van personen met onbegrepen gedrag

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

Wat gaan we ervoor doen?

Integrale aanpak op personen met onbegrepen gedrag

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

Wat zijn onze doelen?

Bewustwording over de effecten gebruik van verdovende middelen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Preventie en handavingsplan middelengebruik

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

Wat zijn onze doelen?

We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor

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

De acties rondom dit thema zijn afgerond in 2024.

Wat zijn onze doelen?

Doorontwikkeling regionale crisisorganisatie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Regionale crisisorganisatie

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

Beleidsindicatoren van deze ambitie

Sociale Veiligheid (Onveiligheidsgevoelens): (WODC) meting 2 jaarlijks (peildatum 2014 = 100)

Sociale (on)veiligheid wordt gevormd door criminaliteit, ondervonden overlast en onveiligheidsbeleving. Hoe lager de score hoe meer sociale veiligheid de inwoner ervaart.

- Onveiligheidsgevoelens: hoe onveilig men zich in de buurt voelt
- Onveiligheidsperceptie: de ervaren omvang van criminaliteit in de buurt

| | Onveiligheidsgevoelens | | Onveiligheidsperceptie | |
|------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | Oldenzaal | 25.000 - 50.000 inwoners | Oldenzaal | 25.000 - 50.000 inwoners |
| 2017 | 99 | 96 | 89 | 94 |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | 107 | 90 | 141 | 86 |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | 73 | 87 | 53 | 81 |

Wettelijke verplichte beleidsindicatoren programma 1

| | Indicator | Eenheid | Periode | Oldenzaal | Trend | Provincie | 25.000 – 50.000 inw. | Bron |
|-------------|---|---|---------|-----------|-------|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| Organisatie | 1 Formatie | Fte per 1.000 inw. | 2025 | 9 | - | n.v.t. | n.v.t. | Formatieplan 2025 |
| | 2 Bezetting | Fte per 1.000 inw. | 2025 | 9 | - | n.v.t. | n.v.t. | Formatie-/bezettingslijst juli 2024 |
| | 3 Apparaatskosten | Kosten per inw oner | 2025 | 987 | - | n.v.t. | n.v.t. | Begroting 2025 |
| | 4 Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2025 | 2,5% | - | n.v.t. | n.v.t. | Begroting 2025 |
| | 5 Overhead | % van totale lasten | 2025 | 11,1% | - | n.v.t. | n.v.t. | Begroting 2025 |
| Veiligheid | 6 Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 2023 | 14 | ↑ | 8 | 8 | Bureau Halt |
| | 7 Winkeldiefstallen | Aantal per 10.000 inw. | 2023 | 7,83 | ↑ | 21,5 | 14,2 | CBS |
| | 8 Geweldsmisdrijven | Aantal per 10.000 inw. | 2023 | 3,78 | ↑ | 2,27 | 1,53 | CBS |
| | 9 Diefstallen uit woningen | Aantal per 10.000 inw. | 2023 | 12,22 | ↑ | 9,8 | 11,0 | CBS |
| | 10 Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 10.000 inw. | 2023 | 32,89 | ↑ | 32,79 | 30,51 | CBS |

Toelichting bij de verplichte indicatoren:

- 1 Formatie betreft de toegestane formatie in aantal fte van het ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners op basis van de begrote salarisschaal
- 2 Bezetting betreft het werkelijk aantal fte dat werkzaam is
- 3 Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische zaken
- 4 Externe inhuur betreft het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever door een private organisatie met winstoogmerk, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt
- 5 Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
- 6 Verwijzingen Halt betreft het aantal verwijzingen naar Bureau Halt per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar;
- 7 Winkeldiefstallen betreft het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
- 8 Geweldsmisdrijven betreft het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
- 9 Diefstallen uit woningen betreft het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
- 10 Vernieling en beschadigingen betreft het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners

Betrokkenheid verbonden partijen programma 1

| Verbonden partij | Toelichting |
|-------------------------------------|---|
| GBT | Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) is gestart als een samenwerking tussen een aantal gemeenten. In 2013 is Oldenzaal toegetreden. Belastingen heffen en innen is een ingewikkelde taak met erg veel regels. Het GBT neemt deze taak van ons over, zodat we minder kwetsbaar zijn op dit gebied en we de zaken rondom heffing efficiënter kunnen regelen. |
| Dimpact | Dimpact is een coöperatieve vereniging van 40 lidgemeenten met gezamenlijk 3 miljoen inwoners. Binnen Dimpact initiëren en realiseren lidgemeenten ICT-oplossingen voor de publieke dienstverlening van morgen. Samenwerking, kennisdeling en hergebruik van oplossingen zijn daarbij de basis. Uitgangspunt is dat deze oplossingen in open source software worden ontwikkeld en voldoen aan moderne richtlijnen zoals Common Ground. Oldenzaal kiest voor de strategie van slimme volger. Door ons lidmaatschap kunnen we snel beschikken over de meeste moderne dienstverleningsoplossingen. |
| Veiligheidsregio Twente | In het kader van rampenbestrijding vormen de 14 Twentse gemeenten samen de Veiligheidsregio. Onder één bestuurlijke regie werken zij samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio is via verlengd lokaal bestuur georganiseerd. De taken en werkzaamheden van de Veiligheidsregio zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2021-2024. |
| Omgevingsdienst Twente (ODT Twente) | In de aanpak van ondermijning is ODT een belangrijke partner. |

Wat mag programma 1 kosten?

| Budget per programma | | Realisatie | Begroting | | Meerjarenbegroting | | |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten | Aanvaard beleid | 7.319 | 8.208 | 8.466 | 6.778 | 5.870 | 5.870 |
| | Aanvullend beleid | | | | | | |
| | Nieuw beleid | | | 60 | 60 | 968 | 968 |
| | Totaal lasten | 7.319 | 8.208 | 8.526 | 6.838 | 6.838 | 6.838 |
| Baten | Aanvaard beleid | -2.356 | -3.692 | -3.698 | -1.114 | -954 | -954 |
| | Aanvullend beleid | | | | | | |
| | Nieuw beleid | | | | | -160 | -160 |
| | Totaal baten | -2.356 | -3.692 | -3.698 | -1.114 | -1.114 | -1.114 |
| Saldo | vóór bestemming | 4.963 | 4.516 | 4.828 | 5.724 | 5.724 | 5.724 |
| | Dotaties aan reserves | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking reserves | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | na bestemming | 4.963 | 4.486 | 6.082 | 5.724 | 5.724 | 5.724 |

Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen

Wat zijn onze doelen?

Bijdrage landelijke Klimaatakkoord

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

Wat gaan we ervoor doen?

Actualiseren warmtevisie

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

Routekaart Maatschappelijk vastgoed

De maatschappelijke routekaart wordt vastgesteld waarna deze wordt uitgevoerd.

Klimaatakkoord-programma

We voeren acties uit naar aanleiding van het vastgelegde plan.

Actieprogramma Regionale Energie Strategie

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

Wat zijn onze doelen?

Doorgroeien naar circulaire economie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Betere scheiding van grondstofstromen

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

Actieplan Circulaire Economie

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

Wat zijn onze doelen?

Energiebesparing

Energiebesparing voor heel Oldenzaal in de gebouwde omgeving.

Wat gaan we ervoor doen?

Verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie

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

Energiebesparingsactie 2024-2025

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

Meerjaren energiebesparingsprogramma

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

Wat zijn onze doelen?

Meedoen met energietransitie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Energiefonds voor bedrijven

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

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

Wat zijn onze doelen?

Beter bestand tegen gevolgen van klimaatverandering

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

Wat gaan we ervoor doen?

Water en Klimaatadaptatie Programma

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

Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerrein

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

Wat zijn onze doelen?

De openbare ruimte wordt groener

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

Wat gaan we ervoor doen?

Omgekeerd ontwerpen Singelpark Westwal en Molkenboer

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

Vergroenen Deurningerstraat

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

Wat zijn onze doelen?

Klimaatbestendig inrichten eigen omgeving

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

Wat gaan we ervoor doen?

Bevorderen bewustwording van duurzame thema's

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

Wat zijn onze doelen?

Meer (groene) ruimte

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

Wat gaan we ervoor doen?

Actief meedoen aan Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal

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

Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland

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

Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot

Wat zijn onze doelen?

Een autoluwe binnenstad

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

Wat gaan we ervoor doen?

Verbeteren verkeersveiligheid

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

Wat zijn onze doelen?

Een verkeersveilige en goed bereikbare stad

Oldenzaal is een veilige en goed bereikbare stad.

Wat gaan we ervoor doen?

Bereikbaarheid versterken van bedrijventerreinen per openbaar vervoer

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

Verbeteren verkeersveiligheid

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

Wat zijn onze doelen?

Fietsvriendelijke stad

Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad.

Wat gaan we ervoor doen?

Analyse op het langzaam verkeer netwerk

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

Wat zijn onze doelen?

Maximale veiligheid spoorvervoer

Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer.

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

Wat zijn onze doelen?

Stimuleren elektrisch rijden

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

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

Wettelijke verplichte beleidsindicatoren programma 2

| | Indicator | Eenheid | Periode | Oldenzaal | Trend | Provincie | 25.000 – 50.000 inw. | Bron |
|---|--------------------------------|----------------|---------|-----------|-------|-----------|----------------------|-----------|
| 1 | Omvang huishoudelijk restafval | Kg per inwoner | 2022 | 21 | ↓ | 18 | 23 | CBS |
| 2 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | 9,0% | ↑ | 14,0% | ? | RWS - KMO |

Toelichting bij de verplichte indicatoren:

- 1 Omvang huishoudelijk restafval betreft de kilogrammen ingezameld niet gescheiden huishoudelijk afval per inwoner
- 2 Hernieuwbare elektriciteit betreft de procentuele hoeveelheid elektriciteitsverbruik die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

Betrokkenheid verbonden partijen programma 2

| Verbonden partij | Toelichting |
|--|--|
| Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Structuurversterking (onderdeel van Twente Board) | De economische strategie van Twente en de uitvoering daarvan is belegd in Twente Board. In het bestuur van Twente Board zitten ondernemers, onderwijs en overheid elk met eigen vertegenwoordigers aan tafel. Het college van Oldenzaal heeft net als alle Twentse gemeenten via het Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Samenwerking (BOSS) inbreng in Twente Board. De twee belangrijke investeringsagenda's zijn: Agenda voor Twente en de Regiodeal Twente. De focus in dit programma ligt op onderstaande kerndossiers: <ul style="list-style-type: none"> • Bereikbaarheid (opwaarderen spoorlijn Zwolle-Twente-Munster en versnellen verbindingen Zwolle, Randstad en Berlijn) • Ontwikkelen van een kansenagenda |
| Omgevingsdienst Twente (ODT Twente) | De milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving zijn bij het ODT ondergebracht. |
| Twence | Een groot deel van het ingezamelde huishoudelijk afval- en grondstoffen wordt ter verwerking aan Twence aangeboden. |
| Twente Milieu | Twente Milieu is in hoofdzaak belast met het inzamelen van alle huishoudelijk afval en grondstofstromen die binnen de gemeentegrens voorkomt. En geeft advies over afvalbeheer. |
| Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) | Het OLCT is eigenaar van het crematorium in Oldenzaal, dat is gevestigd op onze begraafplaats aan de Schipleidelaan. As-verstrooiing kan plaatsvinden op een aangewezen veld op de begraafplaats. |
| Cogas | Als leverancier van aardgas en elektriciteit belangrijk voor de energietransitie van aardgas naar alternatieve energiebronnen. |
| Stichting werkprojecten Oldenzaal | Alle Wsw-werknemers van de gemeente Oldenzaal zijn in dienst bij de Stichting Werkprojecten Oldenzaal. De Stichting Werkprojecten Oldenzaal behartigt alle Wsw-dienstverbanden namens de gemeente Oldenzaal. Wsw-werknemers zijn actief binnen team Buitenbeheer en helpen met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. |

Wat mag programma 2 kosten?

| Budget per programma | | Realisatie | Begroting | | Meerjarenbegroting | | |
|----------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten | Aanvaard beleid | 14.644 | 18.668 | 17.207 | 16.541 | 16.600 | 16.678 |
| | Aanvullend beleid | | | 63 | 141 | 277 | 408 |
| | Nieuw beleid | | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | Totaal lasten | 14.644 | 18.668 | 17.305 | 16.717 | 16.912 | 17.121 |
| Baten | Aanvaard beleid | -9.587 | -10.582 | -10.095 | -10.459 | -10.436 | -10.437 |
| | Aanvullend beleid | | | | -141 | -277 | -391 |
| | Nieuw beleid | | | | | | |
| | Totaal baten | -9.587 | -10.582 | -10.095 | -10.600 | -10.713 | -10.828 |
| Saldo | vóór bestemming | 5.057 | 8.086 | 7.210 | 6.117 | 6.199 | 6.293 |
| | Dotaties aan reserves | 545 | | 19 | 18 | 18 | 17 |
| | Onttrekking reserves | -1.011 | -1.857 | -344 | -134 | -133 | -132 |
| Saldo | na bestemming | 4.591 | 6.229 | 6.885 | 6.001 | 6.084 | 6.178 |

Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



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

Wat zijn onze doelen?

(Her)ontwikkelen toekomstbestendige (nieuwe) bedrijventerreinen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen

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

Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uitwerken

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

Mogelijkheden ontwikkeling van Hanzepoort West

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

Wat zijn onze doelen?

Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme

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

Wat gaan we ervoor doen?

Actualisatie nota Verblijfsrecreatie NOT

We actualiseren de nota Verblijfsrecreatie NOT.

Wat zijn onze doelen?

Inzet op een toekomstbestendige economie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Economische visie

We werken de economische visie uit in een uitvoeringsprogramma.

Wat zijn onze doelen?

Verbeteren profiel en vitaliteit van de binnenstad

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

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

Wat zijn onze doelen?

Verder ontwikkelen winkelgebieden tot toekomstige centra

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

Dit doel is verwerkt in de detailhandelsvisie en economische visie.

Wat zijn onze doelen?

Vergroten werkgelegenheid

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

Wat gaan we ervoor doen?

Faciliteren van bestaande en nieuwe ondernemers in Oldenzaal

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

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

Wat zijn onze doelen?

Een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad

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

Voor 2025 zijn voor dit doel geen concrete actiepunten benoemd.

Wat zijn onze doelen?

Meer bezoekers aan de binnenstad

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

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelperspectief binnenstad

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

Wat zijn onze doelen?

Prettig wonen in de binnenstad

Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen

Wat gaan we ervoor doen?

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat

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

Wat zijn onze doelen?

Verder versterken van de Oldenzaalse cultuur(historie)

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

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

Wat zijn onze doelen?

(Samen) wonen voor alle groepen mogelijk

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

Wat gaan we ervoor doen?

Starterslening continueren

We continueren de starterslening.

Wat zijn onze doelen?

Een duurzame woningvoorraad

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

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

Wat zijn onze doelen?

Realisatie van 1000 woningen in de komende 10 jaar

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

Wat gaan we ervoor doen?

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat

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

Faciliteren van woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties

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

Wat zijn onze doelen?

Realisatie woonambities voor de komende jaren

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

Wat gaan we ervoor doen?

Volkshuisvestingsprogramma

Opstellen volkshuisvestingsprogramma na inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting.

Omgevingsvisie

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

Wettelijke verplichte beleidsindicatoren programma 3

| | | Indicator | Eenheid | Periode | Oldenzaal | Trend Provincie | 25.000 – 50.000 inw. | Bron | |
|----------------------|---|-----------------------------|---|---------|-----------|-----------------|----------------------|-------|--|
| Sted. en econ. ontw. | 1 | Functiemenging | Verhouding tussen banen en woningen in % | 2023 | 57,7 | ↑ | 55,7 | 50,6 | Landelijk Informatiesysteem voor arbeidsplaatsen |
| | 2 | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal vestigingen per 1.000 inwoners van 15 t/m 65 jaar | 2023 | 177,9 | ↑ | 176,9 | 187,2 | Landelijk Informatiesysteem voor arbeidsplaatsen |
| | 3 | Nieuw gebouwde woningen | Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen | 2023 | 5,9 | ↓ | 7,6 | 8,5 | Basisregistratie adressen en gebouwen |
| | 4 | Demografische druk | Verhouding tussen niet-beroeps-bevolking (<15 en 65+) en beroepsbevolking | 2024 | 83,8 | ↓ | 73,7 | 79,5 | CBS |

Toelichting bij de verplichte indicatoren:

- 1 De functiemengingsindex (FM) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
- 2 Vestigingen van bedrijven betreft het aantal vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
- 3 Nieuw gebouwde woningen betreft het aantal nieuwbouwwoningen, per 1000 woningen.
- 4 De demografische druk betreft de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen in de leeftijd van 15-64 jaar.

Betrokkenheid verbonden partijen programma 3

| Verbonden partij | Toelichting |
|---|---|
| Bestuursovereenkomst Sociaaleconomische Structuurversterking (BOKSES: onderdeel van Twente Board) | <p>De economische strategie van Twente en de uitvoering daarvan is belegd in Twente Board. In het bestuur van Twente Board zitten ondernemers, onderwijs en overheid elk met eigen vertegenwoordigers aan tafel. Het college van Oldenzaal heeft net als alle Twentse gemeenten via het Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Samenwerking (BOSS) inbreng in Twente Board.</p> <p>De twee belangrijke investeringsagenda's zijn: Agenda voor Twente en de Regiodeal Twente. De focus in dit programma ligt op onderstaande kerndossiers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereikbaarheid (opwaarderen spoorlijn Zwolle-Twente-Munster en versnellen verbindingen Zwolle, Randstad en Berlijn) • Aantrekken en opleiden van voldoende talent op alle niveaus • Positioneren van Twente als (high)tech regio richting Den Haag en Europa • Positioneren van samenwerking met Duitsland in Den Haag en Europa • Ontwikkelen van een kansenagenda |

| | |
|--|---|
| Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente | <p>Twentse samenwerking voor beleidsmatige aangelegenheden en bedrijfsvoering, waarbij zij voor dit programma o.a. de uitvoerende organisatie is op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toeristische routes • vrijetijdseconomie • recreatieve voorzieningen <p>Bij het Recreatieschap zijn we bezig met de financieringssystematiek.</p> |
| Omgevingsdienst Twente (ODTwente) | De milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving zijn bij ODTwente ondergebracht. |

Wat mag programma 3 kosten?

| Budget per programma | | Realisatie | | | Begroting | | | Meerjarenbegroting | | |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|--|
| Bedragen x € 1.000 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| Lasten | Aanvaard beleid | 9.932 | 13.494 | 7.138 | 6.989 | 6.950 | 6.960 | | | |
| | Aanvullend beleid | | | | | | | | | |
| | Nieuw beleid | | | 80 | 22 | 41 | 64 | | | |
| | Totaal lasten | 9.932 | 13.494 | 7.218 | 7.011 | 6.991 | 7.024 | | | |
| Baten | Aanvaard beleid | -7.693 | -7.377 | -2.389 | -2.481 | -2.486 | -2.485 | | | |
| | Aanvullend beleid | | | | | | | | | |
| | Nieuw beleid | | | | | | | | | |
| | Totaal baten | -7.693 | -7.377 | -2.389 | -2.481 | -2.486 | -2.485 | | | |
| Saldo | vóór bestemming | 2.239 | 6.117 | 4.829 | 4.530 | 4.505 | 4.539 | | | |
| | Dotaties aan reserves | 3.966 | 336 | 135 | 34 | 33 | 34 | | | |
| | Onttrekking reserves | -3.776 | -1.948 | -352 | -160 | -142 | -141 | | | |
| Saldo | na bestemming | 2.429 | 4.505 | 4.612 | 4.404 | 4.396 | 4.432 | | | |

Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig

Wat zijn onze doelen?

Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelen beheermodel voor buitensportaccommodaties

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

Uitvoeren maatregelen uit accommodatieplan binnensport

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

Aankoop Sportcafé De Kolk

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

Toekomst sportpark De Thij

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

Beheerplan sportaccommodaties

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

Wat zijn onze doelen?

Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Inzetten lokale verbinders voor de vitaliteit van verenigingen

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

Aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden

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

Taakstelling cultuur en sport

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

Wat zijn onze doelen?

Versterking aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport

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

Wat gaan we ervoor doen?

NOT-samenwerking van lokale publieke omroepen

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

Programma BoesCool55+

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

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

Wat zijn onze doelen?

Cultuur en erfgoed worden versterkt

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

Wat gaan we ervoor doen?

Actief participeren binnen Cultuurregio Twente

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

Uitwerken historische verhaallijnen

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

Viering 80 jaar vrijheid Oldenzaal

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

Wat zijn onze doelen?

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

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

Wat gaan we ervoor doen?

Opstellen beleidskaders beeldende kunst

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

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

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

Vorbereiding van Huttenkloasjaar 2025

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

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

Wat zijn onze doelen?

Meer deelname aan cultuur en sport

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

Wat gaan we ervoor doen?

Opvolging aan ambities lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs

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

Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen

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

Gezonde sportomgeving

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

Wat zijn onze doelen?

Verbeteren maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid

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

Wat gaan we ervoor doen?

Versterking aanbod bibliotheek op het gebied van (digi)taalvaardigheid

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

Inzetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur

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

Wettelijke verplichte beleidsindicatoren programma 4

| Indicator | Eenheid | Periode | Oldenzaal | Trend | Provincie | 25.000 – 50.000 inw. | Bron |
|---------------------------|---------|---------|-----------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1 Nietwekelijkse sporters | % | 2022 | 43,2% | ↓ | 47,1% | 47,9% | CBS & RIM |

Toelichting bij de verplichte indicatoren:

1 Niet-sporters betreft het percentage van het aantal inwoners welke niet wekelijks sporten

Betrokkenheid verbonden partijen programma 4

| Verbonden partij | Toelichting |
|--------------------|--|
| Sport Oldenzaal BV | Exploitatie van sportcluster Vondersweijde |

Wat mag programma 4 kosten?

| Budget per programma | | Realisatie | | | Meerjarenbegroting | | |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten | Aanvaard beleid | 8.406 | 7.202 | 8.091 | 7.897 | 7.822 | 7.872 |
| | Aanvullend beleid | | | 140 | 180 | 430 | 440 |
| | Nieuw beleid | | | 108 | 85 | 84 | 89 |
| | Totaal lasten | 8.406 | 7.202 | 8.339 | 8.162 | 8.336 | 8.401 |
| Baten | Aanvaard beleid | -2.305 | -1.770 | -1.978 | -1.443 | -1.421 | -1.422 |
| | Aanvullend beleid | | | | | | |
| | Nieuw beleid | | | | | | |
| | Totaal baten | -2.305 | -1.770 | -1.978 | -1.443 | -1.421 | -1.422 |
| Saldo | vóór bestemming | 6.101 | 5.432 | 6.361 | 6.719 | 6.915 | 6.979 |
| | Dotaties aan reserves | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking reserves | -313 | -366 | -81 | -10 | -10 | -10 |
| Saldo | na bestemming | 5.825 | 5.160 | 6.280 | 6.709 | 6.905 | 6.969 |

Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



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

Wat zijn onze doelen?

Inzet op vroegsignalering

Inzet op vroegsignalering en een passend aanbod van preventieve voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen?

Intensiveren samenwerking

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

Wijk GGD

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

Wat zijn onze doelen?

Doorlopende ondersteuningslijnen

Doorlopende ondersteuningslijnen waarbij op- en afschalen vanzelfsprekend is.

Wat gaan we ervoor doen?

Integraal werken

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

Wat zijn onze doelen?

Ondersteuning is toegankelijk

De ondersteuning is toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.

Wat gaan we ervoor doen?

Sociaal plein

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

Inkoopafspraken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen

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

Wat zijn onze doelen?

De sociale basisinfrastructuur blijft op orde

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

Wat gaan we ervoor doen?

Visie sociale basis

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

Wat zijn onze doelen?

Ondersteuning inwoners

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

Wat gaan we ervoor doen?

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

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

Wat zijn onze doelen?

Inzicht in resultaten en processen binnen sociaal domein

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

Wat gaan we ervoor doen?

Subsidiebeleid

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

Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal

Wat zijn onze doelen?

Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige

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

Wat gaan we ervoor doen?

Aanbod voor jeugd- en jongerenwerk

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

Werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA

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

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

Versterken van het preventief aanbod op de kinderdagverblijven

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

Jongerenvoorziening Studio 15

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

Wat zijn onze doelen?

Realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Realiseren (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool

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

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

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

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

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

Wet Planmatige Aanpak Onderwijshuisvesting

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

Verder voorbereiden (ver)nieuwbouw TCC locatie Lyceumstraat

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

Wat zijn onze doelen?

Vergroten eigen kracht van het gezin

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

Wat gaan we ervoor doen?

Hervormingsagenda Jeugd

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

Lokaal ligt de focus op:

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

Wat zijn onze doelen?

Versterken regierol van de gemeente

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

Wat gaan we ervoor doen?

Voorbereiden op de inkoop jeugdhulp

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

Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid

Wat zijn onze doelen?

Zelf voorzien in eerste levensbehoeften

Inwoners zijn in staat te voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Wat gaan we ervoor doen?

Voorbereiden op de invoering van wetsvoorstel Participatiewet in Balans

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

Schuldhelpverlening

We ontwikkelen een nieuw beleidsplan voor schuldhelpverlening.

Wat zijn onze doelen?

Stimuleren inwoners tot betaald werk of participatie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Werkcentrum Twente

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

Opstellen nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor beschutte werkplekken

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

Wat zijn onze doelen?

Armoede is doorbroken

Armoede is doorbroken zodat iedereen meedoet en vooruitkomt.

Wat gaan we ervoor doen?

Armoedebeleid

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

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

Wat zijn onze doelen?

Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving

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

Wat gaan we ervoor doen?

Inspelen op de toenemende vraag in thema wonen en zorg

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

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

Wat zijn onze doelen?

Toewerken naar een inclusieve samenleving

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

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelen van lokale inclusieagenda

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

Wet van school naar werk

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

Wat zijn onze doelen?

Een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl van jong tot oud.

Wat gaan we ervoor doen?

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

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

Preventie en handavingsplan middelengebruik

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

Wat zijn onze doelen?

Verkleinen gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn verkleind.

Wat gaan we ervoor doen?

Oldenzaal digiTAAL

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

Wat zijn onze doelen?

Sterkere sociale veerkracht

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

Wat gaan we ervoor doen?

Visie sociale basis

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

Wat zijn onze doelen?

Vergroten participatie door inzet diverse activiteiten

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

Wat gaan we ervoor doen?

Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen

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

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

Wat zijn onze doelen?

Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor integreren

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

Wat gaan we ervoor doen?

Organiseren opvang en ondersteuning voor doelgroepen

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

Wat zijn onze doelen?

Leveren passende bijdrage in de migratieketen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Inburgeringsprojecten

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

Wettelijke verplichte beleidsindicatoren programma 5

| | | Indicator | Eenheid | Periode | Oldenzaal | Trend | Provincie | 25.000 – 50.000 Inw. | Bron |
|--------------------------------|----|---|---|---------|-----------|-------|-----------|----------------------|---|
| Maatschappelijke ondersteuning | 1 | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 | 0,00 | ➡ | 4,20 | 6,00 | DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs |
| | 2 | Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 | 25 | ⬆ | 32 | 23 | DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs |
| | 3 | Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het V.O en MBO onderwijs | 2023 | 1,3% | ⬆ | 2,1% | 2,1% | Ingrado |
| | 4 | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74 jaar | 2023 | 863 | ⬆ | 742,9 | 615,1 | LISA |
| | 5 | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 23 jarigen | 2023 | 0,2% | ➡ | 0,30% | ? | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
| | 6 | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2022 | 4,00% | ➡ | 5,00% | 4,00% | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
| | 7 | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking | 2023 | 73,9% | ⬆ | 74,1% | 73,4% | CBS |
| | 8 | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2022 | 1,00% | ➡ | 2,00% | 1,00% | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
| | 9 | Personeel met een bijstandsuitkering | Aantal per 1.000 | 2023 | 25,0 | ⬇ | 33 | 23 | CBS |
| | 10 | Lopende reïntegratie-voorziening | Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar | 2023 | 11,5 | ⬇ | 13,4 | 11,7 | CBS |
| | 11 | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2023 | 12,2% | ⬆ | 12,2% | 13,5% | CBS |
| | 12 | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2023 | 1,2% | ➡ | 1,3% | 1,1% | CBS |
| | 13 | Jongeren met jeugdclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2023 | 0,2% | ➡ | 0,3% | ? | CBS |
| | 14 | Clënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 2023 | 920 | ⬆ | 766 | 666 | GMSD |

Toelichting bij de verplichte indicatoren:

- 1 Absoluut verzuim betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar
- 2 Relatief verzuim betreft het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar
- 3 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwificatie betreft het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwificatie, het onderwijs verlaat.
- 4 Banen betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar
- 5 Jongeren met een delict voor de rechter betreft het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
- 6 Kinderen in uitkeringsgezin betreft het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen
- 7 Netto arbeidsparticipatie betreft het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking
- 8 Werkloze jongeren betreft het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)
- 9 Personeel met een bijstandsuitkering betreft het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder
- 10 Lopende reïntegratievoorzieningen betreft het aantal lopende re-integratievoorzieningen (eind peilperiode) per 1.000 inwoners (15-64 jaar)
- 11 Jongeren met jeugdhulp betreft het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar
- 12 Jongeren met jeugdbescherming betreft het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar
- 13 Jongeren met jeugdclassering betreft het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)
- 14 Clënten met een maatwerkarrangement WMO betreft het aantal clënten per 1.000 inwoners met een vorm van specialiserende ondersteuning binnen het kader van de WMO

Betrokkenheid verbonden partijen programma 5

| Verbonden partij | Toelichting |
|-----------------------------------|--|
| Samen Twente | SamenTwente is de overkoepelende organisatie voor de organisaties: GGD Twente, Veilig Thuis Twente (VTT) en Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) en voor de coalities: Twentse Koers, Samen14 en Kennispunt Twente. Samen Twente zet zich in voor gezonde, veilige en vitale inwoners van Twente. |
| Stadsbank Oost Nederland | De Stadsbank voert namens de gemeenten de integrale schuldhulpverlening uit. Dit geldt ook voor de preventie en nazorg activiteiten. |
| Stichting werkprojecten Oldenzaal | Alle Wsw-werknemers van de gemeente Oldenzaal zijn in dienst bij de Stichting Werkprojecten Oldenzaal. De Stichting Werkprojecten Oldenzaal behartigt alle Wsw dienstverbanden namens de gemeente Oldenzaal. Wsw-werknemers zijn actief binnen team Buitenbeheer en helpen met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. |

Wat mag programma 5 kosten?

| Budget per programma | | Realisatie | Begroting | | Meerjarenbegroting | | |
|----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten | Aanvaard beleid | 61.986 | 64.093 | 60.958 | 62.318 | 61.389 | 61.054 |
| | Aanvullend beleid | | | 3.013 | 3.196 | 1.368 | 2.549 |
| | Nieuw beleid | | | 200 | 261 | 259 | 256 |
| | Totaal lasten | 61.986 | 64.093 | 64.171 | 65.775 | 63.016 | 63.859 |
| Baten | Aanvaard beleid | -15.643 | -13.597 | -7.790 | -14.772 | -12.366 | -12.364 |
| | Aanvullend beleid | | | -2.506 | -2.709 | -799 | -801 |
| | Nieuw beleid | | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | Totaal baten | -15.643 | -13.597 | -10.496 | -17.681 | -13.365 | -13.365 |
| Saldo | vóór bestemming | 46.343 | 50.496 | 53.675 | 48.094 | 49.651 | 50.494 |
| | Dotaties aan reserves | 1.069 | 1.368 | 2.068 | -1.966 | 49 | 49 |
| | Onttrekking reserves | -2.133 | -2.290 | -1.475 | 4.174 | -165 | -164 |
| Saldo | na bestemming | 45.279 | 49.574 | 54.268 | 50.302 | 49.535 | 50.379 |

Financiële algemene dekkingsmiddelen

Algemeen

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

- OZB woningen en niet woningen
- Vennootschapsbelasting
- Belastingen overig
- Overhead
- Beheer overige gebouwen en gronden
- Treasury
- Algemene uitkering en gemeentefonds
- Mutaties reserves en voorzieningen
- Overige baten en lasten

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

Welke beleidsindicatoren gebruiken we?

| | Indicator | Eenheid | Periode | Oldenzaal | Provincie | 25.000 – 50.000 inw. | Bron |
|---|---|--------------|---------|-----------|-----------|----------------------------|-------|
| 1 | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2024 | 352 | 344 | 366 | CBS |
| 2 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | in Euro's | 2024 | 908 | 897 | ? | COELO |
| 3 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | in Euro's | 204 | 945 | 935 | ? | COELO |

Toelichting bij de verplichte indicatoren:

- 1 Gemiddelde WOZ-waarde betreft de gemiddelde WOZ-waarde van woningen
- 2 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden betreft het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten
- 3 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden betreft het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

Betrokkenheid verbonden partijen

| Verbonden partij | Toelichting |
|---|--|
| Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) | Het GBTwente voert, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeente, de aanslagoplegging, heffing en invordering uit van de in dit programma genoemde lokale heffingen en belastingen. |

Wat mag het kosten?

| Budget per programma | | Realisatie | Begroting | | Meerjarenbegroting | | |
|----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten | Aanvaard beleid | 16.467 | 18.709 | 16.415 | 15.072 | 15.909 | 15.734 |
| | Aanvullend beleid | | | | 28 | 27 | 27 |
| | Nieuw beleid | | | 796 | 699 | 624 | 623 |
| | Totaal lasten | 16.467 | 18.709 | 17.211 | 15.799 | 16.560 | 16.384 |
| Baten | Aanvaard beleid | -83.713 | -87.111 | -93.815 | -88.837 | -89.167 | -88.843 |
| | Aanvullend beleid | | | | | | |
| | Nieuw beleid | | | -40 | -15 | -15 | -15 |
| | Totaal baten | -83.713 | -87.111 | -93.855 | -88.852 | -89.182 | -88.858 |
| Saldo | vóór bestemming | -67.246 | -68.402 | -76.644 | -73.053 | -72.622 | -72.474 |
| | Dotaties aan reserves | 5.783 | 254 | 241 | 188 | 167 | 167 |
| | Onttrekking reserves | -6.673 | -899 | -2.551 | -495 | -5 | -5 |
| Saldo | na bestemming | -68.136 | -69.047 | -78.954 | -73.360 | -72.460 | -72.312 |

Resultaatbestemming

| Budget per programma | | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bedragen x € 1.000 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten | Aanvaard beleid | 118.754 | 130.374 | 118.275 | 115.595 | 114.540 | 114.168 |
| | Aanvullend beleid | | | 3.216 | 3.545 | 2.102 | 3.424 |
| | Nieuw beleid | 0 | 0 | 1.279 | 1.162 | 2.011 | 2.035 |
| | Totaal lasten | 118.754 | 130.374 | 122.770 | 120.302 | 118.653 | 119.627 |
| Baten | Aanvaard beleid | -121.297 | -124.129 | -119.765 | -119.106 | -116.830 | -116.505 |
| | Aanvullend beleid | 0 | 0 | -2.506 | -2.850 | -1.076 | -1.192 |
| | Nieuw beleid | | | -240 | -215 | -375 | -375 |
| | Totaal baten | -121.297 | -124.129 | -122.511 | -122.171 | -118.281 | -118.072 |
| Saldo | vóór bestemming | -2.543 | 6.245 | 259 | -1.869 | 372 | 1.555 |
| | Dotaties aan reserves | 11.400 | 2.052 | 3.717 | -1.726 | 267 | 267 |
| | Onttrekking reserves | -13.906 | -7.390 | -4.803 | 3.375 | -455 | -452 |
| Saldo | na bestemming | -5.049 | 907 | -827 | -220 | 184 | 1.370 |

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lokale middelen waarvan de besteding niet gebonden is | -11.675 | -11.823 | -11.873 | -11.923 |
| Gemeentefonds | -77.693 | -73.269 | -73.609 | -73.234 |
| Dividend | -1.329 | -549 | -493 | -493 |
| Saldo van de financieringsfunctie | -562 | -462 | 69 | 64 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | -1.976 | -2.131 | -2.131 | -2.131 |
| Totaal | -93.235 | -88.234 | -88.037 | -87.717 |

Overzicht overhead

Na aanpassing van het BBV in 2016 moet in de begroting in het programmaplan een apart overzicht worden opgenomen van de kosten van overhead. De definitie van overhead luidt in dit verband: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door die definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden.

In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden (voorheen de producten) alle tarieven te bepalen. Onderstaand is opgenomen hoe

de overhead is vastgesteld en op welke wijze deze overhead is toegerekend aan de taakvelden/producten.

De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de kosten zijn:

- Directe kosten zoveel mogelijk toerekenen aan de desbetreffende taakvelden
- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten tot de overhead.
- Sturende taken, vervuld door hiërarchisch leidinggevenden, behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.
- De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead. In deze lijn is bijvoorbeeld managementondersteuning in de lijn beoordeeld als overhead.

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten zijn de totale kosten verdeeld naar de taakvelden. Voor wat betreft de verdeling van de loonkosten is er gebruik gemaakt van de bezettingslijst per augustus 2024.

Bij het eindtotaal van de overhead worden correctieboekingen toegepast voor de grondexploitatie en investeringsprojecten. Deze correcties zijn gebaseerd op de overheadlasten die specifiek hiervoor worden gemaakt en zijn geheel toe te rekenen aan het betreffende project. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projectcontrollers of andere overheadfuncties die alleen ten behoeve van specifieke investeringsprojecten werkzaam zijn. Over de dan nog resterende overhead is een algemene verdeelsleutel toegepast op basis van personeelslasten. Deze methode van verrekenen zal een relatief groter bedrag toerekenen aan arbeidsintensieve taken, dus meer aan de dienstverlening (leges) en minder aan de investeringen (rioolheffing). De rechtvaardiging hiervoor is dat de ondersteuning en de leiding voornamelijk zijn gericht op de mensen die de taken uitvoeren.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt ingegaan op de overhead welke extracomptabel wordt toegerekend aan de diverse heffingen en de wijze van berekening hiervan. De berekening wordt aangevuld met een inhoudelijke toelichting over de totstandkoming van de tarieven en de beleidskeuzes die daaraan ten grondslag liggen.

| Specificatie Overhead | 2025 |
|---|---------------------|
| Overhead personeel | € 7.540.204 |
| Overhead middelen (excl. kapitaallasten) | € 5.047.883 |
| Kapitaallasten | € 764.446 |
| Totaal Overhead (04) | € 13.352.483 |
| | |
| Overhead naar GREX | € -/-376.412 |
| Overhead naar Projecten | € -/-1.141.482 |
| Totaal om te slaan naar taakvelden | € 11.834.589 |
| | |
| Directe personeelslasten naar taakvelden | € 19.428.316 |

Overheadpercentage

Het overheadpercentage geeft de verhouding van de totale overhead (taakveld 04) ten opzichte van het begrotingstotaal weer. De totale lasten in de gemeente Oldenzaal voor 2025 worden begroot op afgerond 122 miljoen euro. Het aandeel overhead (taakveld 04) daarin is circa 13,3 miljoen. De overhead maakt dus 10,9% van de begroting uit.

Opslagpercentage

Voor het berekenen van de kostendekkendheid van leges en tarieven en de toerekening van indirecte kosten aan grondexploitaties (GREX) en kapitaalwerken wordt een opslagpercentage gehanteerd. Dit opslagpercentage moet niet worden verward met ons overheadpercentage. Het opslagpercentage drukt de kosten van de onverdeelde overhead (Taakveld 04) uit in een percentage van de verdeelde

directe (personeels-)lasten naar de taakvelden. Dit levert voor de programmabegroting 2025 een opslagpercentage op van 61% (€ 11.834.589 / € 19.428.316).

Venootschapsbelasting

| <i>Bedragen x € 1.000</i> | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Venootschapsbelasting | 27 | 27 | 27 | 27 |

Onvoorzien

| <i>Bedragen x € 1.000</i> | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |

De post onvoorzien is bedoeld als dekking voor (een schatting van) uitgaven die niet zijn voorzien in de begroting. Het is wettelijk voorgeschreven dat er een post onvoorzien wordt opgenomen in de gemeentebegroting. Dit bedrag mag echter ook op nihil worden gesteld. In het kader van het traject 'ambities en middelen in balans' is hiertoe met ingang van 2025 besloten.

Paragrafen

Algemeen

Als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen in de begroting, naast de diverse programma's, in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd te worden met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor uw raad voldoende inzicht ten aanzien van het betreffende onderwerp kan krijgen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Met de paragrafen is een groot financieel belang gediend. Ze geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn.

In titel 2.3 van het BBV wordt per verplichte paragraaf aangegeven welke informatie de betreffende paragraaf minimaal dient te bevatten. In de financiële verordening (ex art. 212 gemeentewet) is dit nog weer nader uitgewerkt. Naast de verplichte paragrafen kennen we, gelet op het inhoudelijke en financiële belang van deze beleidsterreinen, al jaren een tweetal facultatieve paragrafen, te weten handhaving en sociaal domein. Met ingang van de Programmabegroting 2023 is er voor gekozen om de paragraaf Sociaal Domein te laten vervallen. Dit is mede ingegeven doordat het, met ingang van het nieuwe verdeelstelsel van het Gemeentefonds per 1 januari 2023, niet meer mogelijk is de baten voor het Sociaal Domein in het gemeentefonds separaat te volgen. Met ingang van de Programmabegroting 2023 is een paragraaf Taakstellingen toegevoegd, waarin wordt gerapporteerd over de te realiseren gemeentelijke ombuigingen.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de paragrafen kan verschillen. Indien er voor een onderwerp een actuele notitie bestaat kan in de betreffende paragraaf worden volstaan met een korte berichtgeving van de stand van zaken. Indien deze actuele notitie ontbreekt wordt een uitvoerigere paragraaf gemaakt; de paragraaf vervult dan nadrukkelijker een rol in de kaderstelling. Het streven is erop gericht voor elke paragraaf over een beleidsnotitie te beschikken, welke vervolgens met een bepaalde frequentie geactualiseerd gaat worden. In de jaarlijkse paragrafen van de programmabegroting kan dan volstaan worden met een verwijzing naar de laatst vastgestelde beleidsnotitie en hoeft slechts ingegaan te worden op de actuele stand van zaken, en de verwachtingen voor de korte termijn, gebaseerd op de vastgestelde beleidslijn.

Voor de goede orde merken wij op dat op basis van de financiële verordening (ex artikel 212 van de Gemeentewet) financiële kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement.

De Oldenzaalse paragrafenstructuur bestaat uit:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid
- Lokale heffingen
- Handhaving
- Taakstellingen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding weerstandsvermogen en risicomanagement

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de relatie tussen weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Het gaat dus om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat direct het beleid gewijzigd moet worden. In de programmabegroting 2025 is gewerkt met een beschrijving van de risico's en een koppeling met de beschikbare reserves (weerstandscapaciteit). Daarin zijn niet betrokken de verzekerde risico's en de risico's waarvoor een voorziening in het leven is geroepen. Bij

het gemeentelijk grondbedrijf vindt de risicoberekening in verband met het complexe vakgebied separaat plaats in paragraaf 3.6.

Deze paragraaf heeft vooral als doel om ingeschatte risico's zo goed mogelijk te kwantificeren en een relatie te leggen tot de beschikbare weerstandscapaciteit. Op basis hiervan kan een uitspraak worden gedaan in hoeverre de gemeente Oldenzaal in staat is substantiële financiële tegenvallers op te vangen. Dat betekent niet dat er verder geen risico's zijn. We staan daarnaast stil bij niet financieel kwantificeerbare risico's en waar mogelijk nemen we maatregelen om de risico's zoveel mogelijk te beperken.

Incidentele componenten weerstandscapaciteit

Van de reserves, waarmee invulling wordt gegeven aan de incidentele component van het weerstandsvermogen, kan op basis van de huidige informatie (t/m voorstellen aanvullend beleid uit deze begroting. In onderstaande paragraaf 3.1.3 is deze info voor wat betreft de algemene reserve geactualiseerd) het volgende overzicht worden gemaakt:

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving/Jaren | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Algemene reserve Alg.dienst | 18.887 | 19.470 | 20.297 | 19.614 | 19.279 |
| Algemene reserve Grondexploitatie | 2.481 | 3.684 | 3.684 | 3.684 | 3.684 |
| Bestemmingsreserves Alg.dienst | 20.575 | 18.624 | 20.298 | 18.535 | 18.499 |
| Bestemmingsreserves Grondexploitatie | 11.418 | 11.418 | 11.418 | 11.418 | 11.418 |
| Totaal reserves | 53.361 | 53.196 | 55.697 | 53.251 | 52.880 |

De stand per 1-1-2024 sluit aan bij de stand van de reserves per 31-12-2023, conform de jaarrekening 2023.

Omvang algemene reserve

De algemene reserve wordt gevormd door vermogensbestanddelen die nog geen bestemming hebben gekregen en in bedrijfseconomisch opzicht vrij aanwendbaar zijn. Daarom vormt de algemene reserve ook de buffer van de gemeente en is in die zin ook een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke weerstandscapaciteit. In de op 25 maart 2020 door uw raad vastgestelde beleidsnotitie reserves en voorzieningen 2020 is het beleid met betrekking tot de gewenste (minimum)omvang van de algemene reserve aangepast. Sinds jaren was de gewenste minimumomvang 6,6% van de begrotingsomvang. Sinds de herziening wordt de norm gekoppeld aan de risico's en wordt dit inzichtelijk gemaakt met behulp van de weerstandsratio. De weerstandsratio wordt berekend door de som van de algemene reserve algemene dienst per 1-1-2025 (€ 19,5 mln. rekening houdend met het rekeningsaldo 2023) en grondexploitatie (€ 3,7 mln.) te delen door de som van de geïnventariseerde risico's in deze paragraaf (€ 4,2 mln.) en de ondergrens van de algemene reserve grondexploitatie (€ 2,1 mln.). Concreet betekent dit voor 2025 een verwachte weerstandsratio van 3,7. Bij genoemde herziening is besloten de weerstandsratio in Oldenzaal vast te stellen op 2. Dus naar verwachting komen we het komende begrotingsjaar uit boven de door ons zelf bepaalde norm. Bij een begrotingsuitvoering conform de nu bekende informatie, en dus rekening houdend met de uitkomsten van 'ambities en middelen' is er de komende planperiode, sprake van positieve begrotingsresultaten voor 2025 en 2026, en negatieve saldi voor de jaren 2027 en 2028. Rekening houdend met deze prognoses verwachten we de weerstandsratio op orde te kunnen houden.

Resultaten

Om een uitspraak te kunnen doen over de hoogte van de aan te houden reserves (de benodigde weerstandscapaciteit) zijn de risico's geselecteerd, die opgenomen worden in deze paragraaf. Van alle risico's is de volgende informatie verzameld en vastgesteld:

- vaststellen van het risicoprofiel;
- een inschatting van de kans van optreden;
- een inschatting van de financiële gevolgen.

Op basis van de informatie uit de inventarisatie zijn de risico's gekwantificeerd. Hierdoor is een uitspraak gedaan over de gewenste omvang van de algemene reserve die benodigd is ter dekking van de financiële gevolgen van de risico's.

In de onderstaande tabel is de omvang van de ingeschatte risico's weergegeven. Bij kans wordt een inschatting gemaakt van hoe vaak zich dit risico zou kunnen voordoen. Een score van 1 betekent jaarlijks, een score van 0,5 betekent eens per twee jaar. Een score van 0,3 betekent dan 3 keer per 10 jaar en bij een score van 0,8 is de kans groter dan eens per 2 jaar, maar niet jaarlijks. Bij impact wordt een inschatting gemaakt van de financiële impact die het risico met zich mee brengt als het zich voordoet.

| Beschrijving van het risico | Kans aantal / jaar | Impact Schatting € | Risico |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Effecten nieuw Twents inkoopmodel WMO en Jeugdzorg vallen tegen | 0,5 | € 500.000 | € 250.000 |
| Risico Informatiebeveiliging waaronder 'gehackt worden' (ransom). | 0,1 | € 5.000.000 | € 500.000 |
| Afrekening bodemsanering Ootmarsumsestraat met Provincie | 0,5 | € 360.000 | € 180.000 |
| Aanzuigende werking verlaging Eigen Bijdrage WMO | 0,5 | € 300.000 | € 150.000 |
| Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd | 0,3 | € 500.000 | € 150.000 |
| Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar | 0,5 | € 300.000 | € 150.000 |
| Renteontwikkeling (Incl. taakstelling treasury ambities en middelen in balans) | 0,5 | € 500.000 | € 250.000 |
| Inflatieontwikkeling | 0,5 | € 500.000 | € 250.000 |
| Prijsstijgingen realisatie IHP Onderwijs | 0,5 | € 2.000.000 | € 1.000.000 |
| Extreme weersomstandigheden | 0,5 | € 250.000 | € 125.000 |
| Meer cliënten vanuit het gedwongen kader GGZ rechtstreeks doorverwezen dan verwacht | 0,3 | € 300.000 | € 90.000 |
| Prijsstijgingen ten gevolge van AMvB Reële prijs Wmo 2015 | 0,5 | € 150.000 | € 75.000 |
| Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) | 0,5 | € 100.000 | € 50.000 |
| Incidenten bij evenementen | 0,1 | € 500.000 | € 50.000 |
| Legesinkomsten (taakstelling ambities en middelen in balans) | 0,5 | € 500.000 | € 250.000 |
| Vastgoedportefeuille leegstand en huurderiving | 0,2 | € 200.000 | € 40.000 |
| Risico AVG incident waaronder boete bij meldplicht datalekken | 0,1 | € 500.000 | € 50.000 |
| Gladheidsbestrijding | 0,3 | € 60.000 | € 18.000 |
| Verbonden partijen | 0,1 | € 100.000 | € 10.000 |
| Nieuwe financieringssysteem gemeentefonds | 0,3 | € 2.000.000 | € 600.000 |
| TOTAAL | | | € 4.238.000 |

Op basis van de output in deze fase kan een gefundeerde keuze gemaakt worden betreffende de aan te houden reserves in relatie tot de geïdentificeerde risico's uit het risicoprofiel. Hierbij dient een koppeling te worden gelegd met de beschikbare, vrij aanwendbare reserves.

Grondexploitaties

Om risico's bij de grondexploitatie in beeld te brengen worden alle plannen nagelopen en worden de risico's zoveel mogelijk gekwantificeerd. Omdat niet alle risico's zich voordoen wordt slechts een deel, rekening houdend met de kans hierop, meegenomen in de risicoparagraaf. Het risico is afhankelijk van de omvang van de onderhanden werken (1 tot 2%) en het risico dat in de plannen wordt gelopen (15 tot 30%), vermeerderd met een algemene risicobuffer voor de ondergrens van € 500.000. Dit risico is gebaseerd op berekeningen uit de laatst vastgestelde jaarrekening. Onder andere de volgende aspecten worden hierbij betrokken: onverwachte bodem- en grondwatersaneringen, nieuwe wet- en regelgeving en prijs- en afzetrisico's. Op basis hiervan kan de ondergrens en de bovengrens worden bepaald conform de door de raad vastgestelde methode.

Ondergrens

| | Omvang | Percentage | Saldo t.b.v. reserve |
|------------------|------------|------------|----------------------|
| Onderhanden werk | 20.452.000 | 1% | 205.000 |
| Risicoparagraaf | 9.258.000 | 15% | 1.389.000 |
| Risicobuffer | | | 500.000 |
| Totaal | | | 2.094.000 |

Bovengrens

| | Omvang | Percentage | Saldo t.b.v. reserve |
|------------------|------------|------------|----------------------|
| Onderhanden werk | 20.452.000 | 2% | 409.000 |
| Risicoparagraaf | 9.258.000 | 30% | 2.777.000 |
| Totaal | | | 3.186.000 |

Uitgaande van risico's van in totaal € 4,2 mln. voor het concern en de minimale omvang van het weerstandsvermogen van het grondbedrijf van € 2,1 moet de gemeente minimaal € 12,6 miljoen beschikbaar hebben in de algemene reserve en de algemene reserve grondexploitatie om te voldoen aan

de vastgestelde weerstandsratio. De stand van de algemene reserve grondbedrijf bedraagt begin 2025 naar verwachting € 3,7 miljoen, de algemene reserve voor het concern bedraagt afgerond € 19,5 miljoen; samen naar verwachting € 23,2 miljoen. Daarmee bevinden beide reserves bij elkaar opgeteld zich boven de ondergrens. De omvang van deze reserves is dus voldoende voor afdekking van de mogelijke risico's.

Verplichte kengetallen BBV

Conform de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden in deze paragraaf een aantal verplichte kengetallen opgenomen. Deze kengetallen maken het gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van een gemeente en, omdat de definities zijn vastgelegd in het BBV, zijn deze ook tussen gemeenten vergelijkbaar.

| Kengetallen | Verloop van de kengetallen | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2023 (t-2) | 2024 (t-1) | 2025 (t) | 2026 (t+1) | 2027 (t+2) | 2028 (t+3) |
| Netto schuldquote | 50% | 53% | 46% | 50% | 49% | 50% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 45% | 48% | 41% | 45% | 44% | 45% |
| Solvabiliteitsratio | 36% | 48% | 50% | 50% | 50% | 49% |
| Structurele exploitatieruimte | 4% | -1% | 3% | 0% | 0% | -1% |
| Grondexploitatie | 30% | 28% | 22% | 24% | 24% | 24% |
| Belastingcapaciteit | 96% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |

Toelichting per kengetal uit de BBV:

1. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de totale baten (excl. reserves). Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken (voorgestelde norm Oldenzaal < 100%);
2. Bij de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen wordt de netto schuld gesaldeerd met de verstrekte leningen. Schulden aangaan om vervolgens leningen te kunnen verstrekken veroorzaken namelijk per saldo geen lasten. In combinatie met de niet gecorrigeerde netto schuldquote wordt duidelijk wat het aandeel is van de verstrekte leningen in de exploitatie. Deze quote is per definitie lager dan de netto schuldquote. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze worden terugbetaald, wordt er veelal uitgegaan van de ongecorrigeerde netto schuldquote. Ook de eerder genoemde uitleg van de gewenste hoogte van de quote heeft betrekking op de niet gecorrigeerde netto schuldquote;
3. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het is het verhoudingsgetal tussen het eigen vermogen en het balanstotaal (voorgestelde norm Oldenzaal > 30);
4. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft omde eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. In dit verband wordt het saldo van de structurele baten en lasten, inclusief structurele mutaties in de reserves, gedeeld door de totale baten (excl. reserves);
5. De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (excl. reserves). Voor de berekening van dit kengetal wordt de niet in exploitatie genomen grond en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten (excl. reserves). De boekwaarde van de voorraad grond is van belang omdat deze moet worden terugverdiend bij verkoop;
6. De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk van een meerpersoonshuishouden in de gemeente, in enig jaar, zich verhoudt ten opzichte van de landelijk gemiddelde woonlasten in het voorafgaande jaar. Onder de woonlasten worden verstaan: de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Omdat er voorsnog geen sprake is van tariefsaanpassingen na de eerste jaarschijf van deze begroting blijft dit kengetal vanaf t+1 ongewijzigd.

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen (onderhoud kapitaalgoederen)

Wij zijn de beheerder van de openbare ruimte en hebben een belangrijke rol in de realisering en instandhouding daarvan. Conform de BBV bevat deze paragraaf de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Het overzicht is uitgebreid met civiele kunstwerken, verkeersregelinstallaties, speelvoorzieningen en sportvoorzieningen. Per kapitaalgoed is het beleidskader inclusief ambitieniveau aangegeven, hoe het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd en wat het onderhouds-niveau is. Tenslotte zijn de beschikbare middelen weergegeven. De keuzes, die de komende jaren gemaakt worden om de gemeentelijke begroting evenwichtig te houden, hebben ook gevolgen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt van uitgegaan dat de inzet van middelen in de openbare ruimte zodanig gekozen wordt dat er geen sprake is van kapitaalvernietiging. Wel kan dit inhouden dat, als een onderdeel in de openbare ruimte op termijn in zijn geheel vervangen moet worden, de keuze gemaakt kan worden deze vervanging enige jaren uit te stellen. Het betreffende onderdeel wordt dan gedurende die periode op een lager niveau beheerd en onderhouden, maar zodanig dat in ieder geval de veiligheid gewaarborgd is. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan geoormerkte wegvakken die op termijn in zijn geheel met fundatie en onderliggende riolering vervangen moeten worden, gebouwen die op termijn op de nominatie staan om gesloopt te worden, stukken openbaar groen die op termijn geheel heringericht worden.

In 2019 is hiervoor een integrale beleidsvisie voor de openbare ruimte "Visie beheer openbare ruimte Oldenzaal 2020-2024" opgesteld en door de raad in haar vergadering van november 2019 vastgesteld. Deze visie is gebaseerd op de volgende bouwstenen:

- Wij zorgen dat de openbare ruimte overal in Oldenzaal goed en veilig gebruikt kan worden;

- We beheren de openbare ruimte duurzaam, met oog voor mens en milieu;
- Ons beheer zorgt voor een aantrekkelijke en verzorgde openbare ruimte;
- Waar mogelijk beheren we samen met bewoners en bedrijven;
- We beheren slagvaardig en kosteneffectief.

De budgetten die beschikbaar zijn gesteld door de raad voor het opwaarderen van de openbare ruimte zijn vanaf 2019 geïndexeerd.

Integraal beheer en onderhoud

In vervolg op de vastgestelde visie is in 2020 het eerste meerjaren uitvoeringsplan (MJUP) opgesteld. In de raadsvergadering van december 2024 is de laatste versie van dit uitvoeringsplan vastgesteld. In 2025 wordt, overeenkomstig de programmering van dit plan, gewerkt aan de uitvoering. Op deze manier willen we het beheer van de wegen, rioleringen, openbare verlichting, groen, civieltechnische kunstwerken en speelvoorzieningen in Oldenzaal inzichtelijker maken. Het onderhoud kan hierdoor meer integraal, efficiënter en doelmatiger worden uitgevoerd. Hierbij wordt gezorgd voor zoveel mogelijk synergie door onderhoudsmaatregelen te combineren en af te stemmen op ruimtelijke, autonome en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit gebeurt met de beschikbare financiële middelen. Daarnaast wordt goed gekeken naar de mogelijkheden van subsidies. We beschikken over veel kennis en ervaring op het gebied van integraal onderhoud van de openbare ruimte. De kwaliteit wordt jaarlijks gemonitord en regelmatig onafhankelijk getoetst. De resultaten worden ingevoerd in de beheerapplicaties zodat alle gegevens centraal en up to date beschikbaar zijn. De beheerdata zijn gekoppeld aan het kaartmateriaal zodat de gegevens ook goed op tekening gepresenteerd kunnen worden.

Wegen

| | |
|--------------------------|---|
| Product | Onder het product wegen vallen alle wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Het betreft de wegen eigendom van de gemeente. Totaal asfalt: 781.767 m ² Totaal elementen: 1.221.404 m ² , waaronder elementen rijbanen: 405.964 m ² , elementen fiets en voetpaden: 530.420 m ² , elementen overig: 285.020 m ² Totaal half verhard: 19.837 m ² , totaal onverhard: 14.758 m ² Totale lengte van de wegen in Oldenzaal bedraagt: ca. 68 km. |
| Doel | Goed ingerichte en veilige wegen. |
| Beleid | De gemeenteraad heeft in 2009 het beleidsplan wegbeheer "Beheren is vooruitzien" vastgesteld. De oorspronkelijke looptijd van dit plan liep formeel tot en met 2013. In de afgelopen jaren waren de beleidsvoornemens uit het plan nog niet verouderd. In 2023 is er een weginspectie gepland en wordt het huidige beleidsplan geactualiseerd. |
| Uitvoering | Alle onderhoudswerkzaamheden voor het asfalt worden uitgevoerd door derden. De onderhoudswerkzaamheden aan de elementverharding gebeurt door derden, aangevuld met de inzet van de eigen dienst. De werkzaamheden die uitgevoerd door derden worden conform de regels aanbesteed. |
| Kwaliteit | De gegevens van de wegen zijn opgenomen in het wegbeheerprogramma 'Obsurv'. In het voorjaar van 2023 zijn alle wegen geïnspecteerd (2-jarige cyclus). De onderhoudswerkzaamheden zijn, waar nodig, afgestemd op deze inspecties. |
| Planning/toekomst | In het MJUP dat eind 2024 aan de raad zal worden aangeboden wordt de planning voor de komende 2 jaren voorgesteld. |
| Budget | Het huidige budget van uitbestede werkzaamheden (grb 438030) voor 2025 bedraagt: € 536.000 elementenverharding (kp 621001090) € 418.000 onderhoud asfalt (kp 621003010) Het totale budget voor wegen bedraagt: € 1.307.000 dagelijks onderhoud wegen (kp 621001) € 809.000 structureel onderhoud verhardingen € 2.116.000 |
| Confrontatie | Het onderhoudsbudget voor elementenverhardingen is voor 2025 voldoende om de wegen op een basisniveau te handhaven volgens de oude systematiek. Het jaarlijks beschikbare budget voldoet niet meer om al het onderhoud uit te voeren. Bovendien wordt er regelmatig (asfalt)onderhoudsgeld bijgedragen aan civiele projecten. Daarnaast hebben de werkzaamheden van netwerkbeheerders aan kabels en leidingen invloed op de kwaliteit van onze wegen. Het meerjaren uitvoeringsplan dat in 2023 is opgesteld, biedt de gelegenheid om het onderhoud op een meer integrale en doelmatige wijze uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat de beschikbare budgetten op de meest efficiënte manier worden ingezet om het overeengekomen kwaliteitsniveau zo veel mogelijk te waarborgen en kapitaalverlies te minimaliseren. |
| Conclusie | De wegen voldoen, over het algemeen, aan het onderhoudsniveau basis. In de toekomst staat de kwaliteit onder druk, vanwege einde levensduur diverse wegen. |

Openbare verlichting

| | |
|--------------------------|--|
| Product | Onder het product openbare verlichting valt alles met betrekking tot straatverlichting, aanlichten van gebouwen, monumenten en bomen |
| Doel | Goed ingerichte en veilige verlichting. Het verhogen van persoonlijke, sociale - en verkeersveiligheid. |
| Beleid | <p>In december 2013 heeft de gemeenteraad het beleidsplan openbare verlichting (2013-2017) vastgesteld. Het beheerplan is vastgesteld door het college. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn:</p> <p><u>Gewenste onderhoudsniveau</u> Het onderhoudsniveau 'basis' geldt voor de hele stad met uitzondering van winkelcentra/ busstation en groene loper, daar geldt niveau A (conform CROW) i.v.m. representatieve uitstraling.</p> <p><u>Verlichtingsniveaus</u> De huidige verlichtingsniveaus geven geen problemen. Bij nieuwe aanleg, en indien nodig bij reconstructies, wordt aangesloten bij de aanbevelingen van de Nederlandse Stichting voor verlichtingskunde.</p> <p><u>Vervanging</u> In het beleidsplan wordt aangegeven op basis van welke prioriteit masten en/of armaturen worden vervangen: 1. Extreem verouderde lichtmasten (>50 jaar): armaturen waarvan de lampen niet meer leverbaar zijn; (Inmiddels zijn deze uitgefaseerd.) 2. Lichtmasten en armaturen die niet duurzaam zijn en of ouder zijn dan 40, respectievelijk 20 jaar; 3. Niet- energiezuinige armaturen. Indien lampen/armaturen/masten worden vervangen wordt gekozen voor de ledlamp. In "Visie beheer openbare ruimte Oldenzaal 2020-2024" zijn deze beleidsuitgangspunten overgenomen.</p> <p>In 2022 is een uitvoeringsplan voor de openbare verlichting opgesteld dat aansluit op de "Visie beheer openbare ruimte Oldenzaal 2020-2024".</p> |
| Uitvoering | Wij laten alle onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door derden en deze worden conform de regels aanbesteed. |
| Kwaliteit | We bezitten een actueel overzicht van alle beheerobjecten. Een externe partij verzorgt via een prestatieafspraken dat altijd minimaal 98% van de openbare verlichting brandt, en dat storingsmeldingen, binnen vastgestelde tijdsnormen, worden opgelost. De in 2019 gehouden inventarisatie is de basis geweest voor het beheren van de aanwezige lichtmasten en armaturen, de technische en economische levensduur. Oldenzaal beschikt over 8079 lichtmasten en 8305 armaturen. 34 masten, 0,42% zijn ouder dan 40 jaar (= einde technische levensduur). 35 masten, 0,43% zijn ouder dan 50 jaar. Voor de armaturen is dit percentage iets hoger. Bijna 14% (13,6%) van alle armaturen nadert het einde van de technische levensduur (20 jaar). |
| Planning/toekomst | In het meerjaren uitvoeringprogramma dat eind 2022 aan de raad is aangeboden is er een planning voor vervanging opgesteld. |
| Budget | Het huidige budget in de begroting is € 536.258. Dit bedrag is voor regulier onderhoud, projecten/saneringen, calamiteiten, vandalisme en elektriciteit verbruik. |
| Confrontatie | Het onderhoudsbudget is in 2025 toereikend om de openbare verlichting op het niveau te houden, zoals in het geldende beleidsplan omschreven. |
| Conclusie | Wij voldoen aan de prestatieafspraken dat 98% van de verlichting brandt. In de meerjaren planning (MJUP) wordt de noodzakelijke vervanging opgenomen passend binnen het beschikbare budget. We verwachten dat het budget voldoende is om de werkzaamheden uit te voeren. |

Verkeersregelinstallaties (VRI's)

| | |
|--------------------------|---|
| Product | Onder het product verkeersregelinstallaties (VRI's) vallen de 10 VRI's in Oldenzaal |
| Doel | Goed ingerichte, voldoende werkende installaties en daarmee het borgen van de verkeersveiligheid. |
| Beleid | In december 2013 heeft de gemeenteraad het beleidsplan openbare verlichting (2013-2017) vastgesteld. Hierin is het onderdeel verkeersregelinstallaties opgenomen. De VRI's zijn aangesloten op het lichtmastennetwerk. We hanteren bij het ontwerp, beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties de richtlijnen van CROW (CROW-Publicatie 213 'Handboek verkeerslichtenregelingen'). In de "Visie beheer openbare ruimte Oldenzaal 2020-2024" zijn tevens de VRI's opgenomen. |
| Uitvoering | Aan de VRI's wordt uitsluitend correctief onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door derden en is bij één onderhoudsbedrijf ondergebracht. Wij hebben hierin de regierol. Dit vraagt voldoende inzicht in de werking en functionaliteit van verkeersregelinstallaties, zoals storingen en onderhoudsrondes. We hebben hiertoe een informatiesysteem ingericht en sturen, waar nodig, op basis van deze verkregen informatie tijdig bij. Weggebruikers kunnen een storing melden via het Meldpunt Openbare Ruimte of via het digitaal loket. Met behulp van de beheerapplicatie worden de storingen uitgelezen. Voor het oplossen van (urgente) storingen in de automaatschakelkast wordt een externe onderhoudsdienst ingeschakeld. |
| Kwaliteit | De gemeente Oldenzaal heeft 10 VRI's in beheer. Deze installaties zijn aangesloten op het laagspanningsnet van Coteq netbeheer en hebben daardoor een relatie met de openbare verlichting. Er wordt uitsluitend correctief onderhoud uitgevoerd. |
| Planning/toekomst | Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van het geldende beleidsplan. |
| Budget | Het onderhoudsbudget in 2025 is toereikend. |
| Confrontatie | Het huidige budget in de begroting is toereikend om het hierboven genoemde onderhoud uit te voeren. Indien oudere verkeersregelinstallaties door een storing uitvallen, waar reparatie geen oplossing meer biedt en |

| | |
|------------------|--|
| | vervanging van de betreffende verkeersregelininstallatie noodzakelijk is, moet een voorstel worden gedaan voor de benodigde financiële middelen. |
| Conclusie | Waar nodig wordt aan de VRI's onderhoud gepleegd. We verwachten dat het budget in 2025 toereikend is om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren en de kwaliteit te behouden. |

Civiel technische kunstwerken

| | |
|--------------------------|--|
| Product | De in Oldenzaal te beheren civieltechnische kunstwerken zijn te verdelen over de groepen: houten bruggen, betonnen bruggen, stalen bruggen, duikers, tunnels, keerwanden & muren en overige. |
| Doel | De civieltechnische kunstwerken moeten heel en veilig zijn. |
| Beleid | Op 4 februari 2010 heeft de gemeenteraad het beleid voor het beheer van de kunstwerken vastgesteld (Planperiode 2010-2020). In het plan is beschreven hoe de kunstwerken planmatig in stand moeten worden gehouden. Daarbij heeft de raad ervoor gekozen kunstwerken te beheren volgens het scenario heel en veilig. Deze scenario's van beheer gelden nog steeds. In de "Visie beheer openbare ruimte Oldenzaal 2020-2024" zijn ook de Civiel technische kunstwerken opgenomen. |
| Uitvoering | Wij laten alle onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door derden, aangevuld met eigen dienst. De werkzaamheden worden conform de regels aanbesteed. |
| Kwaliteit | De inspectie van kunstwerken is uitbesteed aan een extern deskundig bureau. Zij beheren ook de inspectie gegevens via het programma iASSET. In het najaar 2024 is er een nieuwe inspectieronde uitgevoerd. Ook wordt incidenteel gebruik gemaakt van een betontechnisch adviesbureau. Aan de hand hiervan is het uitvoeringsprogramma voor de komende 2 jaar opgesteld. In 2025 zal het onderhoud op basis van dit programma worden uitgevoerd. De staat van de civieltechnische kunstwerken is redelijk. |
| Planning/toekomst | Het aantal kunstwerken is de laatste jaren uitgebreid van 74 naar ruim 100 objecten. De recente areaaluitbreidingen betreffen nieuwe civiel technische kunstwerken en die vragen nu nog relatief weinig onderhoud. De uitkomsten van de inspectieronde van het najaar 2024 en de daaruit volgende meerjaren planning die voor de komende periode wordt opgesteld zijn op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. De verwachting is echter dat het budget toereikend is. Volgende inspectierondes zullen meer inzicht moeten geven in de benodigde (extra) middelen om het noodzakelijke onderhoud voor de komende jaren uit te kunnen voeren. |
| Budget | Het budget voor het noodzakelijke onderhoud bedraagt in 2025 € 106.497 (kostenplaats 621004090). |
| Confrontatie | Het bedrag in de begroting is in 2025 naar verwachting toereikend om het hierboven genoemde beheer uit te voeren. Echter, door het gestaag toenemen van het aantal kunstwerken is het mogelijk dat het huidige budget op termijn niet meer toereikend is. Hier zullen te zijner tijd passende financiële maatregelen voor worden genomen. De viaducten vormen de grootste investering en hebben een lange levensduur van 60 jaar. Ze zijn bijna allemaal van recente datum; vervangingen van deze kunstwerken worden niet op korte termijn verwacht. |
| Conclusie | De staat van de civieltechnische kunstwerken is redelijk en we verwachten dat het budget voldoende is om de het opgestelde uitvoeringsprogramma over 2025 uit te voeren. |

Openbaar groen

| | |
|--------------------------|---|
| Product | Onder het product openbaar groen vallen bomen, heesters, grassen, water en paden/(half)verhardingen |
| Doel | De aanwezigheid van goed onderhouden openbare groen, draagt bij aan de leefbaarheid en een gevoel van veiligheid voor onze inwoners. De kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. |
| Beleid | Begin 2016 heeft de gemeenteraad het visiedocument op het openbaar groen "Anders kijken anders doen in het openbaar groen", voor de planperiode 2015-2025 vastgesteld. In het visiedocument is beschreven hoe het openbaar groen de komende jaren onderhouden wordt. Wel heeft er een wijziging op de beeld/kwaliteit plaatsgevonden van niveau C naar B (cfm. CROW systematiek). Deze is opgewaardeerd en inmiddels in uitvoering genomen. Biodiversiteit en duurzaamheid blijven uitgangspunten voor het toekomstig beheer en ontwerp van de groene ruimte. In 2017 is door de gemeenteraad de groenstructuurvisie vastgesteld waarin ook het beleid voor de bomen in Oldenzaal is opgenomen. In de "Visie beheer openbare ruimte Oldenzaal 2020-2024" is ook het openbaar groen opgenomen. |
| Uitvoering | Begin 2016 heeft de gemeenteraad het visiedocument op het openbaar groen "Anders kijken anders doen in het openbaar groen", voor de planperiode 2015-2025 vastgesteld. In het visiedocument is beschreven hoe het openbaar groen de komende jaren onderhouden wordt. Wel heeft er een wijziging op de beeld/kwaliteit plaatsgevonden van niveau C naar B (cfm. CROW systematiek). Deze is opgewaardeerd en inmiddels in uitvoering genomen. Biodiversiteit en duurzaamheid blijven uitgangspunten voor het toekomstig beheer en ontwerp van de groene ruimte. In 2017 is door de gemeenteraad de groenstructuurvisie vastgesteld waarin ook het beleid voor de bomen in Oldenzaal is opgenomen. In de "Visie beheer openbare ruimte Oldenzaal 2020-2024" is ook het openbaar groen opgenomen. |
| Kwaliteit | Wij laten beheers- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door de eigen dienst, waarbinnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn. Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd door derden. Dit gebeurt via aanbestedingen. Daarnaast stimuleren wij steeds meer inwonersinitiatieven voor (openbaar) groen. Hierbij krijgen de inwoners steeds meer een rol in aanleg, beheer en onderhoud. |
| Planning/toekomst | Zowel in het dagelijks beheer en onderhoud van het openbaar groen, maar ook bij grootschalige renovatie, wordt er zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de overige aanpassingen in de openbare ruimte, waardoor een zo integraal mogelijke aanpak wordt nagestreefd. De planning hierin wordt in het meerjaren uitvoeringsprogramma (MJUP) gepresenteerd. De daadwerkelijke realisatie gebeurt middels een uitvoeringsplan. Jaarlijks zal het proces van inspectie, inventarisatie vervolgcities en uitvoering plaatsvinden. |

| | |
|---------------------|--|
| Budget | De onderhoudsbudgetten voor 2025 bedragen: € 1.460.000 Openbaar groen (kp 656011-grb 4380..) € 221.000 Bomen (kp 656013-grb 4380..) Het totale budget 2025 voor Openbaar groen en Bomen bedraagt: € 2.792.000 Openbaar Groen (kp 656011) € 327.000 Raadspr Nr 36; extra budget meer vergroenen 2023-2025 € 385.000 Bomen (kp 656013) |
| Confrontatie | Het budget voor het openbaar groen is voor dit moment toereikend om het openbaar groen te onderhouden. |
| Conclusie | Het openbaar groen voldoet aan het afgesproken onderhoudsniveau en wordt geborgd door periodieke schouw. De verwachting is dat het budget in 2025 toereikend is. |

Speelvoorzieningen

| | |
|--------------------------|--|
| Product | Onder het product speelvoorzieningen vallen speelplekken in de openbare ruimte en speelplekken bij de scholen. |
| Doel | Goed ingerichte en veilige speelplekken die een stimulans zijn voor ontmoeten en spelen. |
| Beleid | In 2016 is door de gemeenteraad het speelbeleid Oldenzaal 2016 – 2025 vastgesteld. Uitgangspunten in dit plan zijn onder andere meer aandacht voor natuurlijk spelen en ruimte voor buurtparticipatie. Het speelbeleid is in 2020 verder uitgewerkt in het 'Beheersplan Spelen'. Op de 126 speelplekken zijn in totaal 727 speeltoestellen aanwezig. |
| Uitvoering | De beheers- en onderhoudswerkzaamheden en de aanschaf van nieuwe speeltoestellen worden door het Team Buitenbeheer uitgevoerd. |
| Kwaliteit | De speeltoestellen (ook bij natuurlijk spelen) moeten voldoen aan het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Hierin is aangegeven hoe om te gaan met onderhoud en vervanging. Minimaal 1x per jaar (scholen 2 x per jaar) worden de speeltoestellen geïnspecteerd en de bevindingen worden vastgelegd in inspectierapporten in het systeem ABS-spelen. Eens per 5 jaar worden er nulmetingen door externen verricht. De data en de logboeken zijn actueel en betrouwbaar. |
| Planning/toekomst | In 2020 is het beheersplan opgesteld en vormt de basis voor langdurige afspraken over de werkprocessen voor het beheer en het onderhoud van de speeltoestellen in de openbare ruimte en bij de scholen. Uitgangspunt is dat er een kwalitatief goed en veilig speelaanbod is dat duurzaam in stand kan worden gehouden. Daarnaast geeft het beheersplan inzicht in de kosten en de daarvoor benodigde budgetten, kredieten en reserves. |
| Budget | <u>Openbare ruimte</u> Het opgestelde beheersplan spelen geeft inzicht in de kosten en de daarvoor benodigde budgetten, kredieten en reserves voor de langere termijn. Voor 2025 is een budget opgenomen van € 65.000 (kostenplaats 656015001) voor het uitvoeren van inspecties en <u>herstelwerkzaamheden</u> aan de toestellen in de openbare ruimte. Voor het <u>vervangen</u> van speeltoestellen in de openbare ruimte is voor 2025 een krediet beschikbaar van € 99.000. <u>Scholen</u> Voor de basisscholen is een bedrag opgenomen voor <u>onderhoud</u> van € 12.250 en € 46.325 voor <u>vervanging</u> van toestellen (kostenplaats 656015002 en dekking via de Reserve speeltoestellen scholen). |
| Confrontatie | Het beschikbare budget is de afgelopen jaren aangewend voor reparatie en onderhoud van de speeltoestellen. Daarnaast zijn er investeringen gedaan voor de aanschaf van nieuwe toestellen. Het in 2020 vastgestelde beheersplan is onder andere opgesteld om de benodigde investeringen in de toekomst te borgen. |
| Conclusie | De speeltoestellen voldoen aan het Warenwet besluit Attractie en speeltoestellen. Het speelbeleid 2016-2025 wordt uitgevoerd. In 2020 is het beheersplan opgesteld en vormt de basis voor langdurige afspraken over de werkprocessen voor het beheer en het onderhoud van de speeltoestellen in de openbare ruimte en bij de scholen. Bij het niet beschikbaar stellen van het in het beheersplan gevraagde krediet kan een kwalitatief goed en veilig speelaanbod niet duurzaam in stand worden gehouden conform het vastgestelde beheersplan. |

Riolering

| | |
|-------------------|--|
| Product | Riolering |
| Doel | Oldenzaal wil de beschikking hebben over een goed functionerend rioelstelsel, waardoor we gezondheidsrisico's zoveel mogelijk beperken. Daarnaast heeft riolering een belangrijke rol in het klimaatadaptief maken van Oldenzaal. |
| Beleid | Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (GRP) vastgesteld voor de periode van 5 jaren. Hierin zijn de zorgplichten voor hemel-, grond- en afvalwater opgenomen. Via jaarlijkse voortgangsnotities wordt het bestuur op de hoogte gehouden van actualiteiten binnen de rioleringszorg. In het GRP wordt het bestaande beleid voortgezet. Wel komt er steeds meer aandacht voor de effecten van de klimaatverandering en de manier hoe we daar in Oldenzaal (overheid, inwoner en ondernemer, enz.) mee om willen gaan. In de "Visie beheer openbare ruimte Oldenzaal 2020-2024" is ook de riolering opgenomen en maakt daarmee deel uit van een integrale aanpak van de openbare ruimte. In 2025 wordt een nieuw beleidsdocument opgesteld ter vervanging van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 voor de jaren 2026 - e.v. |
| Uitvoering | Door projecten uit te voeren, het bewustzijn te vergroten door goede communicatie, de kwaliteit in stand te houden door goed risico gestuurd beheer en onderhoud wordt invulling gegeven aan de visie, doelen en |

| | |
|--------------------------|--|
| | ambities uit het GRP en visie beheer openbare ruimte. De werkzaamheden worden door onze eigen teams Projecten en Buitenbeheer uitgevoerd, maar ook door aannemers. |
| Kwaliteit | Kwaliteitsniveau B Basis is uitgangspunt. Voor de gemeente Oldenzaal is het beeld dat de riolering in redelijke staat verkeert en dat er weinig achterstallig onderhoud is. Wel zien we in recente inspecties dat de kwaliteit van de rioleringen in de wijk Glinde-Hooiland versneld achteruit is gegaan. Hier wordt op korte termijn geanticipeerd; te beginnen met de rioolvervanging en aanleg van blauwe aders in de Zeeheldenbuurt in 2025. In dit kader moet ook de toestand van de riolering in Zuid Berghuizen vermeld worden. Inspecties laten zien dat ook hier de toestand van de riolering minder wordt; vooralsnog zetten we hier in op relining en zullen we de toestand de komende jaren goed monitoren. Voor een betere monitoring hebben we inmiddels het programma Rasmariant in gebruik genomen. Met dit systeem kan beter worden geanalyseerd welke riolering welk onderhoud nodig heeft en op welke termijn. |
| Planning/toekomst | In de jaarlijkse voortgangsnotitie wordt per situatie omschreven welke doelen we stellen en door middel van welke strategie en maatregelen de gestelde doelen worden verwezenlijkt. Speerpunten daarbij zijn samenwerken in de waterketen, inzet op duurzaamheid en klimaatverandering. Komende jaren ligt de focus op de wijk Glinde-Hooiland. Over een jaar of 5 wordt een wijkgerichte aanpak voor Zuid Berghuizen ontwikkeld. De enorme hoosbuien die plaatshadden in juli 2024 met de daaruit voortvloeiende gevallen van wateroverlast noopt ons de komende tijd kritisch te kijken naar de te nemen maatregelen in klimaatadaptatie. |
| Budget | Structurele lasten voor de uitvoering van het GRP zijn opgenomen in de meerjarenbegroting en worden gedekt uit het rioolrecht. De voor beheer en onderhoud van het huidige stelsel benodigde middelen zijn beschikbaar. Het budget voor 2025 bedraagt: € 1.850.769 Dagelijks onderhoud riolering (672201). Voor 2025 is er een investering geraamd van € 413.466 Bovenstaande investering is inclusief de werkzaamheden die in de wijk Glinde-Hooiland gepland staan. |
| Confrontatie | In het nieuwe GRP is een balans gezocht tussen de ambitie voor goed rioolbeheer en aanpassing aan de klimaatverandering (vernieuwen riolering/blauwe aders) versus het beheersbaar houden van de rioolheffing (toepassen relining). In de jaren '50 en '60 is bijna 50 km nieuwe riolering aangelegd. We voorzien hier een onderhouds-/vervangingspiek voor de komende 10-20 jaar. |
| Conclusie | De riolering voldoet over het algemeen aan het onderhoudsniveau, echter door de noodzaak tot meerdere klimaatadaptieve maatregelen, de eerder te vervangen riolering in delen van de wijk Glinde-Hooiland en de toestand van de riolen in Zuid Berghuizen mag aangenomen worden dat extra geïnvesteerd dient te worden. Dat kan de komende 10-20 jaar extra druk op de rioolheffing leggen. |

Schoolgebouwen

| | |
|--------------------------|---|
| Product | Onder het product schoolgebouwen vallen de aanvragen voor nieuwbouw of grootschalige revitalisatie. Het onderhoud (zowel binnen als buiten) en beheer komt voor rekening van de schoolbesturen. Uitgezonderd scholencomplex De Essen, waarin de basisscholen De Linde en De Esch zijn gehuisvest. Bij dit gebouw komt het beheer en onderhoud voor rekening van de gemeente. |
| Doel | Aanwezigheid van een efficiënte en goede verdeling binnen de wijken van de schoolgebouwen |
| Beleid | We hebben een zorgplicht voor: (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, medegebruik, gebruik, terrein, eerste inrichting en schade / constructiefouten, tenzij een gevolg van nalatigheid. Al het onderhoud is voor rekening van de schoolbesturen, waarvoor zij een rechtstreekse vergoeding ontvangen van het Rijk. In 2021 is het IHP vastgesteld en vanaf 2022 werken we met dit plan. Doelstelling van dit plan is om te zorgen voor duurzame en gezonde schoolgebouwen en te komen tot een efficiënte en goede verdeling binnen de wijken van deze onderwijsgebouwen. |
| Uitvoering | Aangezien de onderhoudsverplichting is komen te vervallen laten we de schoolgebouwen niet meer jaarlijks inspecteren. Het schoolgebouw De Essen wordt periodiek door medewerkers van onze eigen dienst geïnspecteerd en waar nodig onderhoud ingepland en uitgevoerd. |
| Kwaliteit | Deze is binnen het IHP vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van Frisse Scholen klasse B (goed) |
| Planning/toekomst | Overeenkomstig het IHP worden de schoolvervangingen ingepland. In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma wordt de actuele stand van zaken weergegeven. |
| Budget | Voor de nieuwbouw of grootschalige revitalisatie dient een afzonderlijk krediet te worden aangevraagd. Voor de ver- en nieuwbouw van verscheidene scholen in het primair en voortgezet onderwijs is in het IHP een budget opgenomen. De opgenomen bedragen zijn ramingen. Na het uitvoeren van de haalbaarheidsonderzoeken vindt een verfijning van het krediet plaats inclusief zaken zoals eventueel vrijvallende restantboekwaarde, sloop- en verhuiskosten en tijdelijke huisvestingskosten. Ook wordt hierbij rekening gehouden met het huidige rentepercentage. |
| Confrontatie | Zie budget |
| Conclusie | Via het IHP zijn de middelen voor de komende planningsperiode veiliggesteld binnen de begroting. Het gaat hierbij om geraamde bedragen. In de kredietaanvraag worden deze bedragen geactualiseerd en aangevuld met overige kosten. |

Overige gebouwen

| | |
|----------------|--|
| Product | Onder het product overige gebouwen vallen alle gebouwen in eigendom van de gemeente, uitgezonderd schoolgebouwen. |
| Doel | Als eigenaar hebben we de verplichting voor een veilig te gebruiken gebouw en voldoen aan de wettelijke vereisten. |

| | |
|--------------------------|--|
| Beleid | Het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed (uitgezonderd schoolgebouwen) worden afgestemd op de situatie van het gebouw. Het huidige beleid voor beheer en onderhoud is gericht op een voortdurende instandhouding van ons vastgoedbezit. Wij hebben verplichtingen als eigenaar, verhuurder of exploitant. Gebouwen moeten veilig te gebruiken zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten. Wij willen efficiënt met ons vastgoedbezit omgaan en zien vastgoedeigendom niet als een doel op zich. Door te zoeken naar optimalisatie in het gebruik verwachten we dat er de komende jaren gebouwen worden afgestoten of ingevuld worden met een andere functie om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. |
| Uitvoering | Al deze gebouwen worden jaarlijks geïnspecteerd. Indien nodig wordt daarbij externe expertise ingehuurd. De onderhoudsgegevens worden ingevoerd in een meerjarenprogramma. Uitgangspunt bij het onderhoud van onze gebouwen is 'sober en doelmatig'. Tijdens de jaarlijkse inspectie wordt de noodzaak van het geplande onderhoud beoordeeld. Daar waar mogelijk worden werkzaamheden doorgeschoven naar volgende jaarschijven. Bewaakt wordt wel dat er geen kapitaalvernietiging optreedt door te laat preventief onderhoud. Vervanging van (installatie-)onderdelen vindt pas plaats als deze niet meer functioneren of als wordt verwacht dat ze op korte termijn gaan uitvallen. In de uitgangspunten van het gemeentelijk vastgoedbeleid is verwoord dat er bij vervanging wordt gekozen voor de meest duurzame en energiezuinige oplossing, mits er sprake is van een reële terugverdientijd. In 2022 is het gebouwenbeheerplan opgesteld en geactualiseerd. In oktober 2022 is deze vastgesteld. |
| Kwaliteit | De gebouwen worden onderhouden op de afgesproken kwaliteit vallend binnen de termen sober en doelmatigheid. |
| Planning/toekomst | Na vaststelling van het MJOP wordt er jaarlijks geïnspecteerd en gemuteerd. Het MJOP is leidend voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, passend binnen de uitgangspunten van het gemeentelijk vastgoedbeleid. |
| Budget | Met bovengenoemde uitgangspunten voor beheer wordt de Voorziening Gebouwenbeheerplan Overige Gebouwen, met de in deze programmabegroting geraamde dotaties voor de komende 10 jaar, voldoende gevoed. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening bedraagt € 699.119. Het saldo van de Voorziening Gebouwenbeheersplan bedraagt per 1 januari 2025 € 1.535.768. |
| Confrontatie | Zie: budget |
| Conclusie | De overige gebouwen voldoen aan de uitgangspunten zoals opgenomen in het gemeentelijk vastgoedbeleid en het budget is in 2025 voldoende om deze kwaliteit te behouden. |

Sportaccommodaties

| | |
|--------------------------|--|
| Product | Onder het product sportaccommodaties vallen buiten en binnensport accommodaties. |
| Doel | Ons doel is om alle inwoners te laten genieten van sport en beweging. Daarom investeren wij in sportaccommodaties en sportverenigingen |
| Beleid | Wij willen er voor zorgen dat er voldoende en kwalitatief hoogwaardige binnen- en buitensportaccommodaties beschikbaar zijn en blijven voor vitale sportverenigingen. Dit omvat naast beheer ook de verdere ontwikkeling en verbetering van accommodaties. De visie op sport en bewegen is in 2016 vastgesteld. Er is een nieuwe tarievenstructuur vastgesteld. De buitensportverenigingen zijn zelf deels verantwoordelijk voor het uitvoeren van de servicewerkzaamheden. Verdere privatisering van de buitensportaccommodaties is nog niet in ontwikkeling. Naast de gedeeltelijke privatisering van werkzaamheden zijn ook ontwikkelingen in de sport van belang voor het toekomstige beheer van de sportaccommodaties. Zo neemt het meisjesvoetbal nog steeds een vlucht waar de accommodaties niet op ingericht zijn en het veranderen van het zondagvoetbal naar de zaterdag maakt de druk op de zaterdag extra groot op de verschillende accommodaties. Doelstelling is om de gevolgen per vereniging in kaart te brengen en voor te leggen. Synarchis heeft dit vooronderzoek uitgevoerd en in 2025 worden de uitkomsten hiervan verwerkt in een harmonisatieonderzoek. |
| Uitvoering | Voor het uit te voeren beheer en onderhoud is het "Sportbeheerplan 2013" maatgevend. Dit plan is in 2020 geactualiseerd. De sportvelden (buitensport) worden eenmaal per drie jaar door een externe organisatie uitgebreid kwalitatief beoordeeld. In 2023 is dit beheerplan opnieuw geactualiseerd. In het opgestelde rapport wordt, naast de advisering voor het reguliere beheer en onderhoud, speciale aandacht besteed aan geplande (vervangings-) investeringen in de nabije toekomst. Deze investeringen zijn opgenomen in de Kadernota 2025. |
| Kwaliteit | Voor het onderhoudsniveau van de buitensport accommodaties wordt aansluiting gezocht bij de onderhoudscriteria zoals deze door NOC*NSF, in samenwerking met de sportbonden, zijn geformuleerd |
| Planning/toekomst | In het jaar voorafgaande aan de investering zal worden beoordeeld of de technische levensduur langer is dan de economische levensduur en afhankelijk daarvan kan de vervangingsinvestering eventueel worden uitgesteld. De integrale afweging van (vervangings-)investeringen in de sport vindt jaarlijks plaats in de programmabegroting. |
| Budget | In de begroting is voor elke sportaccommodatie afzonderlijk budget opgenomen voor het dagelijks en reguliere beheer en onderhoud alsmede kleine vervangingsinvesteringen. De budgetten voor de schil (=vastgoed) van de binnen- en buitensportaccommodatie zijn ondergebracht in de Voorziening Gebouwenbeheerplan (zie Overige gebouwen). Het budget voor onderhoud Binnensportaccommodaties bedraagt: € 107.985 (KP 6530 – 438025/438050/438052). Het budget voor onderhoud Buitensportaccommodaties bedraagt: € 409.178 (KP 6531 – 4380-10/23/25/28/29/33/50/52). |
| Confrontatie | In 2023 is het sportbeheerplan geactualiseerd. Dit nieuwe beheerplan is richtinggevend voor het beheer en onderhoud van onze sportaccommodaties. Aansluitend zal de confrontatie met de beschikbare budgetten inzicht moeten geven of deze voldoende zijn om het beheer en onderhoud op het afgesproken niveau uit te voeren. Daarnaast loopt in december 2024 het contract met de onderhoudspartij van de sportterreinen af. Een nieuwe aanbesteding zal volgen. Ook hierbij moet worden bekeken of de beschikbare budgetten voldoende zijn. |
| Conclusie | Afhankelijk van de verdere uitwerking van het sportbeheerplan en het nieuw aan te besteden buitensportonderhoud is aan te geven of de beschikbare budgetten voor 2025 en verder, voldoende zekerheid |

bieden. Mocht op dat moment geconstateerd worden dat beschikbaar budget en voorgenomen maatregelen niet met elkaar in overeenstemming zijn, zullen er maatregelen worden getroffen opdat deze overeenstemming alsnog ontstaat.

Financiering

Algemeen (financiering)

Het treasurystatuut Oldenzaal 2018 is uitgangspunt voor alle treasuryactiviteiten. Dit statuut is door het college vastgesteld in de vergadering van 5 december 2017 en is met ingang van 1 januari 2018 in werking getreden. De raad is hiervan via een infobrief op de hoogte gebracht.

Het treasurystatuut is aangepast vanwege o.a. gewijzigde wet- en regelgeving:

- De wet financiering decentrale overheden (Fido) is gewijzigd om het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden te kunnen invoeren;
- De Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) is gewijzigd waarmee de richtlijn voor het inzetten van derivaten is aangescherpt.

In ons treasurystatuut is bepaald dat het gebruik van derivaten niet is toegestaan.

Ook is een artikel toegevoegd waarin is vastgelegd dat toekomstige organisatiewijzigingen zonder collegebesluit van toepassing worden geacht op het huidige treasurystatuut.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het maximale bedrag aan dat met kortlopende middelen mag worden gefinancierd. Deze limiet wordt elk kwartaal getoetst en mag in beginsel niet worden overschreden. Wanneer de limiet voor het derde achtereenvolgende kwartaal wel wordt overschreden moet de provincie Overijssel daarvan op de hoogte worden gebracht. Daarbij moet tevens een plan om binnen de limiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd. De limiet voor 2025 bedraagt 8,5% van de lasten van de begroting bij aanvang van het jaar, 8,5% van € 120 mln. is € 10,2 mln.

Renterisiconorm

Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico's bij herfinanciering en/of renteherziening. Elke gemeente loopt een financiële risico wanneer de rente onverwacht stijgt. Door te zorgen voor voldoende spreiding in de rente typische looptijden van de leningenportefeuille en/of door te kiezen voor een annuïtaire- of lineaire aflossingsvorm kunnen de effecten van een renteverandering worden afgevlakt. De renterisiconorm voor 2025 bedraagt 20% van het totaal van de lasten op de begroting, 20% van afgerond € 122 mln. is € 24,4 mln. Gelet op de opbouw van onze leningenportefeuille zal de renterisiconorm in 2025 niet worden overschreden.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte is onder meer afhankelijk van het tijdstip waarop investeringen tot uitvoering komen. Daarnaast is herfinanciering van de leningenportefeuille bepalend voor de liquiditeitspositie als ook het moment van uitgifte van bouw- en bedrijfskavels. In beginsel worden kortlopende leningen aangetrokken om in de financieringsbehoefte te voorzien. De ervaring leert namelijk dat de rente op kortlopende leningen nagenoeg altijd lager is dan op langlopende geldleningen waardoor (tijdelijk) een rentevoordeel kan worden behaald. Wel worden de renteontwikkelingen gevolgd zodat zo nodig adequaat gereageerd kan worden.

Liquiditeitsplanning

De liquiditeitsplanning voor de geldstromen binnen onze organisatie wordt minimaal elk half jaar geactualiseerd. Daarnaast wordt onze liquiditeitspositie continu bewaakt. Met een degelijke planning kan intern een betere afstemming plaatsvinden over betalingsactiviteiten en de effecten daarvan op de gemeentelijke financiering. In het verlengde daarvan vormt de planning een basis voor meer onderbouwde financieringsactiviteiten.

Rentevisie

De rentevisie wordt gebaseerd op de rentevisie van enkele financiële instellingen, waaronder die van onze huisbankier. De Europese Centrale Bank beslist maandelijks over de officiële rentetarieven in het eurogebied en heeft diverse instrumenten om die te beïnvloeden. Factoren die van invloed zijn op de rente zijn o.a. economische groei, inflatie en monetair beleid. Hoofddoel van de ECB is de prijzen stabiel houden, dat biedt zekerheid en vertrouwen en bevordert economische groei. Het rente-instrument is voor de ECB een heel doeltreffend instrument om de hoogte van de rente op de geldmarkt en daarmee de groei en inflatie te sturen.

Door de oplopende inflatie van de afgelopen jaren was de ECB genoodzaakt om het ruime geldbeleid in te perken en de rente tarieven te verhogen. Deze aanpak heeft geleid tot een daling van de inflatie. De verwachting is dat in 2026 de gewenste 2.0% inflatie word gehaald. De depositorente, de vergoeding die banken krijgen om bij de ECB geld te stallen, is inmiddels twee keer naar beneden bijgesteld. In 2024 is deze verlaagd van 4,00% naar 3,50%.

Afhankelijk van de inflatieontwikkelingen is de verwachting dat de beleidsrentes in 2025 verder zullen worden verlaagd tot dat de inflatie voor langere tijd weer in de buurt ligt van de door de ECB beoogde 2%. Uitgangspunt in ons beleid is om bij het aantrekken van nieuwe leningen, leningen met een looptijd van 10 jaar of langer aan te trekken waardoor de fluctuaties van de omslagrente, zoals gewenst, beperkt zullen blijven.

Leningenportefeuille

De leningenportefeuille bestaat op het moment van het opstellen van deze paragraaf uit vier leningen met een restant schuld per 1 januari 2025 van € 21,0 mln. De gemiddelde rente van deze leningen bedraagt 0,70% (1 januari 2024 0,73%). Vervroegde aflossing van deze leningen is niet mogelijk en de rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Het moge duidelijk zijn dat de huidige rentetarieven momenteel hoger liggen dan deze 0,70%.

Uitzettingen

Decentrale overheden zijn met ingang van 2014 verplicht tot schatkistbankieren. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist, waardoor de financieringsbehoefte van de Nederlandse staat vermindert en de staatsschuld zal dalen. Het is decentrale overheden wel toegestaan om overtollige middelen uit te zetten bij andere overheden, met dien verstande dat er geen toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken overheden. Uitgangspunt is dat uitzettingen een prudent karakter moeten hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomsten door het lopen van een overmatig risico. Het komende jaar zal er door de gemeente Oldenzaal geen geld voor een langere tijd worden uitgezet. Omdat het verstrekken van leningen niet tot de kerntaken van de gemeente behoort, is in het treasurywettelijk kader van de gemeente Oldenzaal opgenomen dat de gemeente zelf geen leningen verstrekt. Het verstrekken van garanties, evenals het aangaan van financiële participaties, wordt uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het verstrekken van garanties, en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak, bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Ter beperking van het financieel risico wordt geen garantie verstrekt indien een beroep kan worden gedaan op een voorziening in de vorm van een (nationaal) waarborgfonds.

Relatiebeheer

De BNG Bank in Den Haag is onze huisbankier. In 2022 is een overeenkomst Bancaire dienstverlening met de BNG Bank voor onbepaalde tijd afgesloten. Bij het Ministerie van Financiën hebben we een rekening-courant ten behoeve van het schatkistbankieren. Het contante betalingsverkeer, zoals de parkeergelden en de leges Publiekszaken, wordt door Brink's Solutions Nederland B.V afgehandeld.

Renteomslag

In onderstaande tabel treft u de actuele berekening van de renteomslag aan. Deze wordt gebruikt voor toerekening van rente aan de diverse taakvelden.

Berekening rente-omslag 2025

| | Begroting 2025 |
|--|----------------|
| A. Boekwaarde | 120.355.314 |
| Af: | |
| Grondexploitatie | 3.909.484 |
| Investerings met rentebaten | 2.555.592 |
| A1. Gecorrigeerde boekwaarde | 113.890.238 |
| | |
| B. Staat reserves en voorzieningen | 51.259.207 |
| C. Staat van geldleningen | 30.931.784 |
| D. Financieringsstekort (A-B-C) | 38.164.323 |
| | |
| Begrotingsomvang 2025 (aanvaard beleid) | 116.311.000 |
| E. Norm voor kasgeld 8,5% van begrotingsomvang | 9.886.435 |
| F. Aan te trekken vaste geldlening (D-E) | 28.277.888 |
| | |
| Rente vaste geldleningen | 455.287 |
| Bespaarde rente | 0 |
| Rente Financieringsstekort via kasgeldlimiet E | 378.156 |
| Rente Financieringsstekort nog aan te trekken vaste geldlening F | 933.170 |
| F. Totale rente | 1.766.614 |
| Af rente voor: | |
| Grondexploitatie | 48.869 |
| Investerings met rentebaten (m.n. ambtenarenhypotheken) | 26.354 |
| G. Rente voor berekenen rente-omslag | 1.691.391 |
| | |
| Netto percentage renteomslag (G gedeeld door 1% van A1) | 1,49 |
| Afronden, met maximaal 0,5 verschil | 1,50% |
| | |
| Door te berekenen rente volgens berekening rente omslag | 1.766.614 |
| Doorberekende rente volgens exploitatiebegroting 2025 | 1.214.591 |
| Renteresultaat op taakveld treasury | -552.023 |
| | |
| Afschrijvingen volgens staat activa | 3.770.947 |
| Totaal kapitaallasten (afschrijving + rente) | 4.985.539 |

Het gehanteerde renteomslagpercentage bedraagt voor de komende planperiode afgerond 1,50%. Deze afronding betekent voor 2025 en 2026 een verwacht positief renteresultaat, en voor de overige jaren een negatief resultaat op het taakveld treasury,

Bedrijfsvoering

Algemeen (bedrijfsvoering)

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren. We zijn continu bezig onze werkwijzen te verbeteren en efficiënter in te richten. De bedrijfsvoering is daarbij randvoorwaardelijk.

In 2025 richten we ons op de volgende hoofdthema's:

1. Doorontwikkelen van onze organisatie en ons personeel;

2. Digitaliseren (wettelijke) ontwikkelingen en rechtmatigheid;
3. Openbaarheid van informatie conform de Wet open overheid.

We gaan hiervoor de volgende acties uitvoeren:

- gerichte acties voor het vinden, behouden en ontwikkelen van medewerkers;
- implementatie functiewaarderingsstelsel HR21;
- uitvoeren van de organisatieontwikkelagenda;
- adoptie en implementatie Microsoft 365;
- verbeteren digitale toegankelijkheid apps en websites;
- doorontwikkelen rollen, taken en verantwoordelijkheden informatiebeheer;
- opzetten kwaliteitssysteem voor informatiebeheer;
- invoeren aanpassingen nieuwe Archiefwet;
- evalueren en verbeteren informatieveiligheid;
- onderzoek naar mogelijkheden verplichtingenadministratie;
- openbaarheidsparagraaf als leidraad voor Woo verzoeken;

Hieronder worden deze acties verder toegelicht.

Organisatie en personeel

Goed werkgeverschap

In programma 1 van deze programmabegroting is de actie opgenomen 'Toekomstscenario Stadhuis'. Vanuit bedrijfsvoering adviseren wij over en geven uitvoering aan de voorstellen voor de verbouwing van het Stadhuis en de tijdelijke huisvesting ten tijde van de verbouwing. De huisvesting is belangrijk vanuit goed werkgeverschap en moet een fijne plek zijn om elkaar te ontmoeten en goed te kunnen samenwerken.

Mens & Gedrag

Op dit moment zijn 3 factoren van invloed op ons HR beleid, namelijk:

- de impact van de veranderende maatschappij en eisen die daardoor worden gesteld aan gemeenten en ambtenaren;
- de toenemende complexiteit en hoeveelheid opgaven;
- de veranderende arbeidsmarkt (krapte, vergrijzing, visie op arbeid door de jongere generatie en digitalisering).

Deze factoren maken dat we in 2025 het HR beleid vooral richten op het vinden, behouden en ontwikkelen van medewerkers. Dit zijn dan ook de belangrijkste strategische HR doelen voor 2025 en verder. Voor het realiseren van deze HR doelen zetten we diverse HR instrumenten in. De belangrijkste instrumenten waar we in 2025 aan werken zijn:

- het ontwikkelen van eigentijdse wervingsstrategieën om nieuwe medewerkers aan te trekken;
- de implementatie van het functiewaarderingsstelsel HR21;
- diverse projecten om een aantrekkelijke werkgever te blijven en medewerkers te boeien en te binden;
- activiteiten om de ontwikkeling van medewerkers en het vakmanschap van ambtenaren te versterken.

Het jaar 2025 staat daarnaast voor een groot deel in het teken van de uitvoering van het medio 2024 gestarte organisatieontwikkeltraject en de uitvoering van de daarbij horende ontwikkelagenda. De samenleving verandert steeds sneller en er zijn complexe maatschappelijke uitdagingen. Toekomstbestendig zijn als organisatie vraagt van ons om mee te bewegen met wat de samenleving

nodig heeft. Dit vraagt onder andere wendbaarheid, focus en snel kunnen schakelen. In 2025 en 2026 worden diverse interventies ingezet om de gewenste beweging te maken.

Belangrijke (wettelijke) ontwikkelingen en rechtmatigheid

Inspelen op digitale ontwikkelingen

Inwoners en ondernemers zien veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatie(technologie) en verwachten van ons dat wij hierop inspelen. Wij volgen de ontwikkelingen en passen ze toe als dit in het belang is van de ambitie van onze gemeente. De strategie die wij hierin hanteren is die van "slimme volger". Als basis hiervoor is flexibele automatisering nodig. Hiervoor zetten we samen met andere gemeenten in de regio (IT Platform Twente), onze ICT partner gemeente Hengelo, in de coöperatieve vereniging Dimpact en landelijk (VNG realisatie) stappen. Op het gebied van technologie worden de ontwikkelingen rondom datamining, algoritmen en internet of things gevolgd en passen we dit toe in onze gemeente indien dit van belang is. We treffen voorbereidingen voor het vervangen van het gemeentelijk zaaksysteem. We zetten daarnaast stappen om meer datagedreven sturing toe te passen, door met behulp van technologie onze data beter te combineren en analyseren, met inachtneming van de privacyregels. Op het gebied van de digitale toegankelijkheid worden verdere stappen gezet. Samenwerken zal digitaal worden ondersteund door een samenwerkingsomgeving die in Microsoft 365 wordt vormgegeven.

Adoptie en implementatie Microsoft 365

In 2024 zijn we gestart met de implementatie van Microsoft 365. In 2025 maken we de daadwerkelijke overstap voor de gebruiker. Hiermee werken we volledig in de cloud. Dit betekent dat je overal, op elk apparaat veilig 'samen' kunt werken met de Office applicaties, opgeslagen informatie en documenten. Dit sluit goed aan bij de groeiende behoefte aan nieuwe manieren van (samen)werken, zowel intern als extern. De overstap is meer dan een technische exercitie. Voor medewerkers betekent dit een andere manier van werken. Het adoptietraject dat bijkomend wordt opgezet ondersteunt de medewerkers in het leren werken met Microsoft 365, door het aanbieden van de juiste documentatie, training en ondersteuning. Het gehele traject is op te splitsen in 4 projecten:

- Implementatie Office online; vervanging van de huidige office-pakketten;
- Implementatie Telefonie; vervanging van de huidige telefooncentrale ;
- Implementatie Samenwerkingsomgeving; inrichtingen van de nieuwe samenwerkingsomgeving ;
- Implementatie Intranet; vervanging van het huidige intranet.

Nieuwe informatiewetten

Verschillende informatiewetten die van invloed zijn op gemeenten treden binnenkort in werking of zijn reeds van kracht, zoals de Wet Digitale Overheid, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en het Besluit digitale Toegankelijkheid. Gemeenten moeten zich voorbereiden op de verplichtingen die voortvloeien uit deze wetgeving. In 2025 richten we ons op het verder verbeteren van digitale dienstverlening en digitale toegankelijkheid van apps en websites. Samenwerking met andere gemeenten en ICT leveranciers is belangrijk om onze informatiesystemen aan te passen. Uiteindelijk kan de gemeente Oldenzaal voldoen aan de nieuwe vereisten en zorgen voor een efficiënte en toegankelijke digitale dienstverlening.

Archivering

De toename van digitalisering vraagt om adequaat gegevensbeheer en informatiemanagement. In 2025 onderzoeken we onze inrichting van taken, rollen en verantwoordelijkheden in informatiebeheer. We organiseren zo onder andere de terugvindbaarheid en toegankelijkheid van onze informatie. Daarnaast faciliteren we zo het locatie- en tijdonafhankelijk werken. In 2025 implementeren we ook een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer. Het hebben van een

dergelijk systeem is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of het informatiebeheer voldoet aan de wensen en eisen die eraan gesteld worden. Vanuit de Archiefregeling (artikel 16) is een kwaliteitssysteem een wettelijke verplichting; het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitssysteem is dan ook aanbevolen in het rapport van de archiefinspectie en de jaarlijkse KPI rapportages.

In 2025 bereiden we ons ook voor op het invoeren van de nieuwe Archiefwet. De gemoderniseerde Archiefwet is volledig gericht op het digitale informatietijdperk en vervangt de verouderde Archiefwet uit 1995. Grootste uitdaging die het implementeren van de Nieuwe Archiefwet gaat brengen is het organiseren van onze informatiehuishouding en het streven naar integraal informatiebeheer. De Nieuwe Archiefwet hangt samen met verplichtingen uit onder andere de Wet open overheid (WOO), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO), de Wet digitale overheid (WDO), de Wet elektronische publicaties (WEP) en de Auteurswet.

Informatieveiligheid

In een tijdperk waarin digitale dreigingen blijvend evolueren en data tot de meest waardevolle activa behoren, is informatieveiligheid belangrijker dan ooit. Onderschatting van de risico's kan voor organisaties verstrekende gevolgen hebben, van reputatieschade tot financiële verliezen. De digitale criminaliteit blijft stijgen en het aantal hack-aanvallen op gemeenten neemt toe. We blijven ons voortdurend inspannen om voorop te blijven in de strijd tegen hackers. De regelgeving en normen worden aangescherpt en wij zorgen ervoor dat zowel mensen als technologie hierop voorbereid zijn. Als gemeente voldoen we grotendeels aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In 2025 worden verschillende maatregelen verder geïmplementeerd, waaronder ICT-technische oplossingen, controles en bewustwordingscampagnes. We organiseren diverse initiatieven om het bewustzijn en de kennis over informatiebeveiliging te vergroten. Daarnaast wordt de Europese Cyberwetgeving NIS2 in 2025 geïntroduceerd om de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen te versterken, met speciale aandacht voor operationele technologie (OT), leveranciersmanagement en een risico-gedreven aanpak. De toenemende dreiging in de digitale wereld, mede veroorzaakt door geopolitieke spanningen, maakt het noodzakelijk om onze aanpak voortdurend aan te passen en te verbeteren.

Digitale ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence (AI), Large Language Models (LLM, bijv. ChatGPT), algoritmen en sensoren volgen we op de voet, evenals de (Europese) wetgeving die hierover volgt. We geven adviezen over een veilig gebruik ervan en waarschuwen voor de risico's.

In 2025 leggen we wederom middels éénduidige normatiek single information audit (ENSIA) verantwoording af over onze status van informatieveiligheid aan de wettelijke toezichthouders en aan de gemeenteraad. Een externe auditor controleert onze zelfevaluatie-vragenlijst en collegeverklaring en stelt een Assurance Verklaring op. We blijven voortdurend evalueren en verbeteren om onze informatieveiligheid te waarborgen en ons voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Inkoop: rechtmatigheid en professionalisering

De afgelopen jaren hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbeteren van de rechtmatigheid op het gebied van inkoop en aanbesteding. We streven naar een rechtmatigheidspercentage van 97%, conform de norm voor een goedgekeurde accountantsverklaring. Om onze controle verder te versterken, onderzoeken we de mogelijkheden voor het instellen van een verplichtingenadministratie. Hiermee signaleren we risico's op het gebied van rechtmatigheid vooraf beter en werken we efficiënter door verbeterde dossiervorming, ook op het gebied van contractmanagement.

In 2025 professionaliseren we ons inkoopproces verder. We rollen contractmanagement verder uit binnen de organisatie, met speciale aandacht voor de belangrijkste contracten. Daarnaast besteden

we extra aandacht aan het midden- en kleinbedrijf (MKB), door de MKB infra betalingsregeling te implementeren.

Financiën: rechtmatigheid en professionalisering

In 2024 zijn we gestart met het digitaliseren van onze planning & control-cyclus, in 2025 gaan we hiermee verder. We verwachten hiermee onder andere efficiencyvoordelen te behalen. Daarnaast willen we in 2025 onze financiële control verbeteren. Veranderende regelgeving, een zwaardere verantwoordingsplicht en bezuinigingsopgaven vanuit het Rijk noodzaken ons hiertoe. Dit doen we door te onderzoeken hoe we ons financiële controleprogramma effectiever kunnen maken en vervolgens diverse verbetermaatregelen in te voeren. Dit met uiteindelijk als doel om als organisatie nog meer financieel in control te zijn.

Interne beheersing

We hebben ervoor gekozen de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening en de toelichting hierop in de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel te laten zijn van het jaarverslag 2023, ondanks dat dit conform de BBV in formele zin nog niet verplicht is. Op deze wijze hebben we al bij de jaarstukken 2023 invulling gegeven aan de aanbeveling van het Rijk om de verantwoording op te nemen, zoals de wetgever had beoogd. De accountant concludeert dat ook de rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld geeft. Aandachtspunt blijft hier het correct volgen van de regelgeving voor Europese aanbestedingen.

Wel had de accountant opmerkingen over de dossiers van de uitgevoerde Verbijzonderde Interne Controles. De dossiers waren in een aantal gevallen ontoereikend voor de accountant om op te kunnen steunen. In 2024 zijn we begonnen om hierin een verbeterlag te maken. In 2025 geven we hier verder invulling aan.

Openbaarheidsparagraaf

In het kader van de Wet open overheid (Woo) streeft de gemeente Oldenzaal naar een transparante en toegankelijke overheid. Wij zetten ons in voor actieve en passieve openbaarmaking van overheidsinformatie en bevorderen daarmee een open en toegankelijke bestuurscultuur. Met deze openbaarheidsparagraaf legt de gemeente verantwoording af over haar inzet voor een transparantie en open overheid, in lijn met de Wet open overheid.

Actieve Openbaarmaking

De gemeente publiceert actief informatie die relevant is voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, waaronder:

- Beleidsdocumenten, zoals nota's, rapporten en evaluaties.
- Besluitenlijsten en vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
- Informatie over subsidies, vergunningen, aanbestedingen en overheidsopdrachten.
- Financiële documenten, zoals de begroting, jaarstukken en tussentijdse rapportages.

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website, het Gemeenteblad, en andere relevante communicatiekanalen. Wij streven naar een proactieve benadering door informatie zo snel mogelijk en in begrijpelijke taal te delen met de samenleving.

Passieve Openbaarmaking

Inwoners en belanghebbenden hebben het recht om verzoeken in te dienen voor informatie die niet actief openbaar is gemaakt. Wij hebben twee Woo-contactpersonen benoemd die verantwoordelijk

zijn voor de behandeling van Woo-verzoeken conform de wettelijke termijnen en procedures. Wij streven naar een zorgvuldige, tijdige en transparante afhandeling van deze verzoeken.

Privacy en Gevoelige Informatie

Bij het openbaar maken van informatie houden wij rekening met de bescherming van persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen en andere gevoelige informatie. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving.

Monitoring en Evaluatie

Wij evalueren regelmatig de processen rondom openbaarmaking om de toegankelijkheid van informatie te verbeteren en voldoet hiermee aan de eisen van de Woo. Wij nodigen inwoners en andere belanghebbenden uit om feedback te geven op onze openbaarmakingspraktijk, zodat wij de dienstverlening verder kunnen optimaliseren.

Verbonden partijen

Algemeen (verbonden partijen)

De op dit begrotingsonderdeel van toepassing zijnde, door de raad vastgestelde, beleidsnotities;

- Intergemeentelijk samenwerking binnen de Regio Twente, vastgesteld 1 januari 2016;
- Beleidskader Verbonden Partijen 2012, vastgesteld 5 maart 2012.

Artikel 1 van het BBV geeft als definitie: “een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft”. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Diverse gemeentelijke doelstellingen worden niet alleen door de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook door of in samenwerking met anderen gerealiseerd. De relatie van de gemeente met deze verbonden partijen kan sterk verschillen.

Het belang dat de raad heeft bij inzicht in de verbonden partijen is tweeledig.

- De verbonden partijen voeren vaak een taak uit die de gemeente ook zelf kan doen. De werkzaamheden zijn als het ware gemandateerd/gedelegeerd aan de verbonden partij. De gemeente blijft wel de verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen uit de programma's. Dus de kaderstellende en controlerende taak van de raad blijft overeind. De doelstellingen van de verbonden partij dienen dus - blijvend - overeen te stemmen met die van de gemeente en gecontroleerd dient te worden in hoeverre dit gerealiseerd wordt.
- De budgettaire consequenties ten behoeve van de verbonden partijen dienen geautoriseerd te worden, waarbij tevens aandacht dient te zijn voor de financiële risico's in dat verband.

Naast de verbonden partijen heeft de gemeente Oldenzaal ook deelnemingen. Een deelneming is een participatie in een naamloze of besloten vennootschap, waarin de gemeente Oldenzaal aandelen heeft.

Ontwikkelingen bestaande verbonden partijen

Twence

We streven nog steeds naar verkoop van de aandelen Twence. Medio 2023 hebben enkele gemeenten en Twence interesse getoond in alle aandelen van de gemeenten Oldenzaal, Almelo en

Twenterand. In oktober 2023 zijn de onderhandelingen gestart. Het onderhandelingsresultaat zal naar verwachting eind 2024 of begin 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Afvalverwerkingsbedrijf Rijnmond (AVR) heeft Twence en alle aandeelhoudende gemeenten gedagvaard in verband met het volgens AVR in strijd handelen van Twence en de aandeelhoudende gemeenten met het Europees Aanbestedingsrecht (quasi-inhouse aanbesteding). De rechtbank in Almelo heeft de vordering van AVR afgewezen. Tegen deze afwijzing is AVR in hoger beroep gegaan. Tevens heeft AVR een verzoek om getuigen te mogen horen bij de rechtbank ingediend en is AVR een 8.43a procedure gestart. In beide procedures heeft de rechtbank AVR in het gelijk gesteld en zijn in 2024 getuigen gehoord en hebben de aandeelhoudende gemeenten en Twence diverse gegevens moeten verstrekken aan AVR. De verwachting is dat eind 2024 of begin 2025 de hoger beroepsprocedure door de rechtbank zal worden voortgezet.

Overzicht verbonden partijen. (voor specifieke informatie zie bijlage verbonden partijen)

Gemeenschappelijke regelingen

- Samen 14
- Recreatieschap Twente
- Veiligheidsregio
- Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
- Openbaar Lichaam Crematorium Twente
- Omgevings-dienst Twente
- Stadsbank Oost-Nederland

Bestuursvereenkomst

- Bestuursvereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOKSES)

Deelnemingen

Tot de verbonden partijen behoren ook deelnemingen in:

- BNG
- Twence
- Twente Milieu
- Cogas
- Sport Oldenzaal BV
- Stichting Werkprojecten Oldenzaal
- Publiek Belang Elektriciteitsproductie (tijdelijke BV, als gevolg van de verkoop aandelen Essent aan RWE)

- Enexis Holding NV

Onderzoek Regionaal Warmtebedrijf Twente (RWT)

Cogas en Twence ronden eind 2024 een groot onderzoek (businesscase) af naar de mogelijkheid naar het gezamenlijk oprichten van een Regionaal Warmtebedrijf Twente. Dit zal leiden tot een Final Investment Decision in de AvA van 11 december 2024 voor het wel of niet starten van de realisatiefase RWT (hoofdtransportnet en distributienet voor 2841 woningen in Hengelo).

Grondbeleid

Visie op het grondbeleid

Onze visie op het grondbeleid is een voorzichtig actief grondbeleid om beleidsdoelen op het gebied van de beleidsvelden volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, economie, natuur en groen, infrastructuur en sociale en maatschappelijke voorzieningen te kunnen realiseren. Hiervoor zijn in de nota Grondbeleid 2020 de volgende doelstellingen opgenomen:

1. Intervenieren op de grondmarkt om het feitelijke ruimtegebruik te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik, zowel kwantitatief als kwalitatief;
2. Bevordering van de kwaliteit van het ruimtegebruik, evenals de zeggenschap die de burger daarover heeft;
3. Een rechtmatige verdeling van kosten en baten die ontstaan door overheidsinterventies (zoals

wijzigingen van het omgevingsplan, buitenplanse omgevingsplan activiteiten en investeringen in de openbare ruimte).

Een voorzichtig actief grondbeleid biedt de vrijheid om situationeel te schakelen naar een faciliterend grondbeleid dan wel een samenwerkingsvorm te zoeken die de (voordelen van een) actieve grondpolitiek het dichtst benadert.

De wijze waarop het grondbeleid uitgevoerd wordt en het beleid omtrent reserves

Bovengenoemde beleidsvelden geven met de structuurvisie en onderliggende beleidsnota's (Woonvisie, Bedrijventerreinvisie, e.d.) antwoord op de vragen 'welke', 'waar', en 'wanneer ruimtelijke ingrepen ongeveer gaan plaatsvinden'. Het grondbeleid ondersteunt het ruimtelijk beleid van de gemeente. De nota Grondbeleid en de in te zetten instrumenten moeten het mogelijk maken om deze ruimtelijke doelstellingen waar mogelijk te faciliteren.

Strategische voorraad: verwerving en waarderingsgrondslag

Verwerving is voor Oldenzaal hét instrument bij uitstek om de regiefunctie bij de ontwikkeling van projecten te voeren. Vanuit de eigendomspositie ontstaat de mogelijkheid om actief sturing te geven aan de programmatische en ruimtelijke ontwikkeling, binnen eventueel gestelde kwalitatieve en financiële kaders.

Het waarden van verworven gronden op de balans gebeurt tegen de waarde bij huidige bestemming. Hogere aankoopkosten ca. en jaarlijkse rentekosten worden gedekt uit de reserve strategische voorraad dan wel de bestemmingsreserve Oldenzaal Centraal.

De zo gevormde boekwaarde blijft op dit niveau tot circa 1 à 2 jaar voor de start van de werkzaamheden in het plangebied. Vanaf dat moment start de exploitatiefase en worden initiële aanloopkosten voor de ontwikkeling gemaakt (planontwikkeling, bestemmingsplanwijziging enz.).

Reserve strategische voorraad

De reserve strategische voorraad dekt het risico af over de voorraad grond die nog niet in exploitatie (productie) is genomen. Het gewenste volume van de reserve strategische voorraad wordt mede vastgesteld met het oog op de toekomstige ontwikkeling van Oldenzaal. De reserve strategische voorraad is van cruciaal belang om de door de gemeente Oldenzaal voorgestane actieve grondpolitiek in de praktijk ook daadwerkelijk gestalte te geven. Zij staat borg voor continuïteit en consistentie en geeft maximale politieke beleidsvrijheid voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

De Gebiedsvisie Jufferbeek Noord is vastgesteld op 28 juni 2021. Op het geheel van Jufferbeek Noord zit op basis van de visie een indicatief tekort van € 4 tot € 6 miljoen met name voor het deelgebied "Ontmoeten en verbinden" en ca. € 12 miljoen voor het deelgebied "Maken". Binnen de reserve strategische voorraad wordt vanaf 2021 gespaard om de gewenste ontwikkeling van het gebied "Ontmoeten en verbinden" in het complex Jufferbeek Noord te kunnen realiseren.

Jaarlijks wordt zo mogelijk uit het bedrijfsresultaat van het grondbedrijf een werkkapitaal van € 500.000 aan de strategische voorraad toegevoegd. Deze middelen kunnen worden ingezet voor strategische grondaankopen, optimalisering van (verkeer en water) voorzieningen en bijdragen in gewenste/noodzakelijke verhuizingen van bewoners etc. Naar verwachting volgt hiervoor in 2025 een nadere uitwerking op basis van verdere planontwikkeling voor de locatie Jufferbeek Noord.

Bouwgrond in exploitatie

Voor elk ruimtelijk plan wordt een grondexploitatieberekening opgesteld. Dit is een financiële doorrekening van de kosten en opbrengsten van de voorgenomen ruimtelijke ingreep uitgezet in de tijd. Deze berekening geeft (een financieel) inzicht in het geheel van activiteiten en werkzaamheden voor verwerving, het bouw- en woonrijp maken en de uitgifte van gronden.

Algemene reserve grondexploitatie

De algemene reserve grondexploitaties vormt het weerstandsvermogen om algemene risico's te

kunnen opvangen. De omvang van deze reserve wordt begrensd door het volume onderhanden werk en de omvang van de risico's.

Om algemene risico's in beeld te brengen wordt de projectenportefeuille doorgelopen en een risicoparagraaf opgesteld. Risico's worden zoveel mogelijk gekwantificeerd. Vervolgens wordt rekening gehouden met de kans dat een risico zich voordoet. Over het resultaat hiervan wordt een minimumpercentage en een maximumpercentage toegepast omdat niet alle risico's zich gelijktijdig voor (kunnen) doen.

De omvang van de algemene reserve grondbedrijf moet minimaal 1% van het volume aan onderhanden werk, 15% van de omvang van de risicoparagraaf van het Grondbedrijf en een risicobuffer van € 500.000 bedragen. Maximaal mag de reserve 2% van het volume onderhanden werk, vermeerderd met 30% van de risicoparagraaf bedragen.

Verliesneming

Als een project (bij aanvang of tijdens de loop van het project) geen sluitende grondexploitatie heeft, wordt het tekort direct afgedekt uit de algemene reserve grondexploitatie ten gunste van het project.

Voor (deel)gebieden binnen het Masterplan Oldenzaal Centraal geldt dezelfde handelswijze, alleen worden resultaten verrekend met de speciale bestemmingsreserve Oldenzaal Centraal.

Resultaatsneming

Als een grondexploitatie afgesloten wordt met een positief resultaat of tussentijds een winst genomen wordt, wordt dit ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie gebracht.

Voor (tussentijdse) winstneming geldt de 'percentage of completion' methode (POC). Voor zover kosten zijn gemaakt en opbrengsten zijn gerealiseerd en rekening houdend met risico's die in het project nog aanwezig zijn, moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

Reserve Oldenzaal Centraal (OC)

De reserve Oldenzaal Centraal is ingesteld om herinrichting van de stationsomgeving aan beide zijden van het spoor mogelijk te maken. Het is een omvangrijk stadsvernieuwingsproject met een substantieel financieel tekort. Daarom is een aparte reserve in het leven geroepen om realisatie mogelijk te kunnen maken.

De reserve Oldenzaal Centraal wordt vanuit een inspanningsverplichting binnen de grondexploitaties gevoed met maximaal € 2 miljoen per jaar, indien en voor zover het bedrijfsresultaat en de ondergrens van de algemene reserve dit toelaten. Om ongebreidelde reservevorming te voorkomen is een plafond vastgesteld. Dit plafond ligt vast in de nota Grondbeleid op € 6,5 miljoen vrij besteedbaar.

Wat nog resteert is het gebied aan de noordzijde van het spoor van het Landreben tot de parkeervoorzieningen nabij het station. Daarnaast kunnen zich bij de uitvoering van de plannen aan de zuidzijde van het spoor nog tegenvallers voordoen waarvoor alsnog een beroep wordt gedaan op de reserve Oldenzaal Centraal.

Nazorg afgesloten complexen

De grondexploitaties van de projecten waarin alle grond is verkocht en de eventueel resterende werkzaamheden goed te overzien zijn, worden afgesloten in de jaarrekening. De eventueel nog uit te voeren werkzaamheden worden inclusief budget overgeheveld naar het complex "nog af te werken exploitaties". Beschikbare middelen worden overgeheveld.

Vennootschapsbelasting (VpB)

Wij hebben een vennootschapsbelastingplicht voor activiteiten waarin wij deelnemen aan het economisch verkeer en waarbij wij ons als fiscale onderneming opstellen. Voor grondexploitaties is dit het geval. Over de fiscale winst wordt belasting afgedragen.

Actualisatie van de nota Grondbeleid 2020

In 2024 startten we met de actualisatie van de nota Grondbeleid, in 2025 krijgt dit zijn vervolg. Het gevoerde grondbeleid heeft zijn vruchten afgeworpen. De gewijzigde wet- en regelgeving, met name de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt, en de veranderde situatie op de markt (zowel voor woningbouwgrond als voor bedrijfsgrond) geven aanleiding tot actualisatie van de nota Grondbeleid. Ook zijn binnen de BBV voorschriften en een nieuwe nota verschenen voor het grondbeleid die met ingang van het jaar 2025 van kracht is. Het grondbeleid voor de komende jaren moet de ruimtelijke ontwikkeling van Oldenzaal blijven waarborgen.

De invloed van de oorlog in Oekraïne, het stikstofbeleid en marktomstandigheden op het grondbedrijf

Woningbouwmarkt

Groei van de woningvoorraad, nieuwe woonconcepten, krimp en vergrijzing, duurzaamheid en gasloos bouwen en opvang van asielzoekers zijn de actuele aandachtspunten bij woningbouwontwikkelingen.

De behoefte aan woningen is onverminderd groot. Met de gemeentelijke sleutelprojecten Graven Es Gravenbeek en Stakenbeek 2e fase biedt de gemeente de komende jaren een gevarieerd aanbod aan kavels aan voor particulieren en ontwikkelende partijen. Daarnaast zijn diverse kleinere locaties in ontwikkeling, zoals de Kaltersweide en de Graven Es Gravenweide.

De prijsstijging van koopwoningen is nog steeds aanwezig, maar lijkt op dit moment wel wat af te vlakken. Daarnaast is de hypotheekrente flink gestegen. De hoge rente zet de financierbaarheid van woningen voor particulieren stevig onder druk. .

Risico daarbij zijn de nog steeds stijgende civiele kosten waardoor de haalbaarheid van kleinschalige ontwikkelingen steeds meer onder druk komt te staan. De gemeente toetst regelmatig of de grondprijzen nog marktconform zijn.

Markt voor bedrijfskavels

In de regio zijn steeds minder bedrijfskavels beschikbaar. De vraag naar bedrijfskavels op Jufferbeek Zuid is dan ook groot. Veel kavels zijn in optie genomen. De laatste tijd worden echter ook steeds meer opties beëindigd en kavels teruggegeven. Stijgende bouwprijzen en steeds meer eisen waaraan voldaan moet worden bij realisatie van een bedrijfsgebouw maken het steeds lastiger om een bedrijfspand te realiseren. De economische onzekerheid maakt ondernemers voorzichtiger.

De uitgiftecriteria voor de nog beschikbare kavels zijn eind 2023 vastgesteld. De kavels zijn vanaf dat moment weer actief in de verkoop gezet. De verkaveling van het bedrijventerrein maakt dat nieuwe bedrijfsvestigingen zich soms wat meer naar de situatie moeten plooiën en daarbij soms een hogere prijs voor een zichtlocatie moeten betalen en aan hogere beeldkwaliteitseisen moeten voldoen nu de meeste courante kavels uitgegeven zijn.

Parameters

De ontwikkelingen in Oekraïne zijn van invloed op de marktontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks handel met Oekraïne en geen handel met Rusland mogelijk is. De tot stilstand gekomen handelsstromen hebben geleid tot een schaarste aan bouwmaterialen als metaal en hout met flinke prijsstijgingen tot gevolg.

Daarnaast heeft de grond-, weg- en waterbouw sector ook steeds meer te maken met personeelstekort. Naar verwachting op basis van de Outlook Grondexploitaties 2024 zullen de GWW-kosten blijven stijgen.

Risicomaatregelen grondbedrijf Oldenzaal

Hoe de markt er over enige tijd uitziet is gezien bovenstaande ontwikkelingen erg onzeker en ook afhankelijk van de duur van de oorlog in Oekraïne. Mochten zich verdere nadelige ontwikkelingen voor gaan doen dan zullen de gevolgen het grootst zijn voor het complex Bedrijventerrein Jufferbeek Zuid en voor die woningbouwcomplexen waar nog veel werkzaamheden uitgevoerd moeten worden

dan wel grondverkoop moeten plaatsvinden (met name Oldenzaal Centraal Stakenbeek 2e fase, Graven Es Gravenbeek en Saasvelderlaan/Kaltersweide).

In de complexen waar nog (veel) grond uitgegeven moet worden, houden we in de algemene reserve rekening met vertraging in de uitgifte.

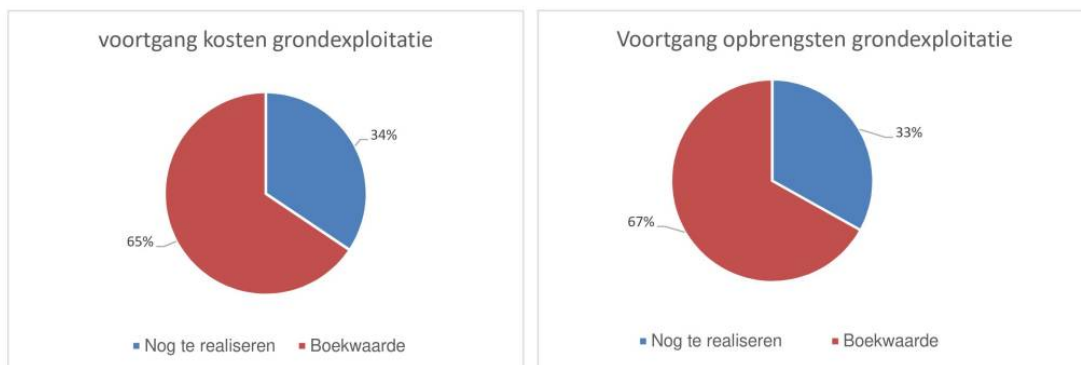
Gezien de ontwikkeling van de inflatie de afgelopen maanden en de inflatiestijging waar Outlook Grondexploitaties 2024 mee rekt, is de verwachting dat de inflatie 5,1 % voor het bouwrijpmaken en 7,6% voor gesloten verhardingen zal bedragen. Hier houden we rekening mee in de algemene risicoreserve van het grondbedrijf bij het bepalen van de omvang van markt- en conjunctuurrisico's in relatie tot de nog te maken kosten voor de grondexploitaties.

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de bouwgrond in exploitatie

Vanaf januari 2023 bedragen de nog te maken kosten voor de complexen bouwgrond in exploitatie € 36 miljoen (exclusief nog te realiseren winst) en de opbrengsten € 47 miljoen voor de resterende looptijd van de complexen (op basis van de herzieningen 2023). Per grondexploitatiecomplex worden kosten en/of opbrengsten geraamd voor de looptijd van het project. Deze ramingen worden opgedeeld in jaren. Wanneer in enig jaar meer of minder kosten worden gemaakt dan begroot betekent dit dat minder respectievelijk meer kosten resteren voor de volgende jaren om het totale complex te realiseren. En ditzelfde principe geldt voor de opbrengsten.

In de huidige begrotingsperiode worden met name kosten gemaakt voor het bouw- en woonrijp maken van de complexen Jufferbeek Zuid, De Graven Es Gravenweide en Gravenbeek, Oldenzaal Centraal Stakenbeek 2 en voor Singelpark Deurningerstraat.

Voortgang kosten (incl resultaat) en opbrengsten grondexploitatie in procenten (situatie januari 2024)

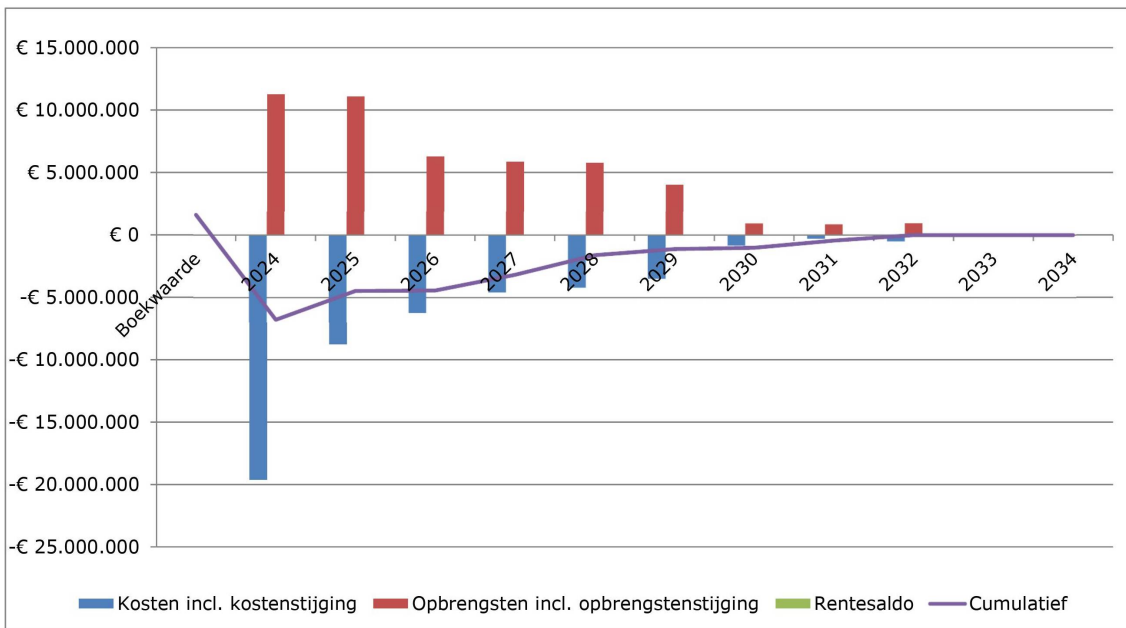


Elk grondexploitatiecomplex bevat de kostenpost 'resultaat'. Wanneer de overige kosten gerealiseerd worden en grondverkoop conform de begroting plaats vinden zal de komende jaren met name winst kunnen worden genomen uit de complexen bedrijventerrein Jufferbeek Zuid, Hogenkampweg, De Kaltersweide en De Graven Es Gravenweide en Gravenbeek. De actuele prognose van het verwachte resultaat van de totale grondexploitatie (looptijd vanaf januari 2024) bedraagt € 12,7 miljoen. Dit resultaat wordt hoger wanneer project specifieke risico's zich niet voordoen.

De risico's zijn het hoogste voor de complexen Jufferbeek Zuid, Kaltersweide en Oldenzaal Centraal Stakenbeek fase 2 en Gravenbeek. De project specifieke risico's worden binnen elke grondexploitatie zoveel mogelijk afgedekt. Totaal bestaat deze risicopost uit € 6,1 miljoen. Wanneer risico's zich niet voordoen, vallen bijbehorende bedragen vrij via winstneming uit de complexen en neemt het resultaat toe.

De algemene risico's (risico's ten gevolge van conjunctuurschommelingen, inflatie, veranderende wet- en regelgeving) worden binnen marges afgedekt met de algemene reserve van het grondbedrijf.

Ontwikkeling van de cashflow



Bovenstaande tabel laat een verwachte terugloop in kosten en jaarlijkse afname van het resultaat zien van de complexen bouwgrond in exploitatie (op basis van de herzieningen 2023). Ook de ambtelijke inzet, de rentekosten en beheerlasten voor deze complexen nemen de komende jaren langzaam af indien geen nieuwe plannen worden toegevoegd.

Wanneer plangebieden bouwrijp zijn (en het grootste deel van de kosten is gemaakt) volgt uitgifte van de kavels.

De risico's zijn bij aanvang van de projecten hoog en hoe verder een project vordert, hoe meer de risico's afnemen. De looptijd (tot soms wel tien jaar) van een aantal projecten zorgt eveneens voor risico's en onzekerheid vanwege een mogelijk veranderende behoefte aan kavels, prijsstijgingen van bouw- en woonrijp maak kosten enz.

Voor enkele grondexploitaties is een specifieke reserve gevormd. De risico's voor de planontwikkeling van Oldenzaal Centraal Stakenbeek 1e en 2e fase zijn in de reserve Oldenzaal Centraal afgedekt.

Er zullen de komende jaren een aantal nieuwe complexen in exploitatie worden genomen. Het aantal grondexploitaties dat daarbij een positief resultaat oplevert neemt echter af.

Lokale Heffingen

Algemeen (lokale heffingen)

Algemeen

Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen dient door middel van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening te geschieden. De definitieve vaststelling van de tarieven door de gemeenteraad vindt plaats in december 2024. De in november vast te stellen tarieven kunnen o.a. door afrondingen afwijken van de in deze paragraaf vermelde tarieven.

De lokale heffingen bestaan uit de gemeentelijke belastingen, rechten en retributies. Deze vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente, welke vooral door de burgers dienen te worden opgebracht. Lokale belastingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wel ongebonden is. Ongebonden lokale heffingen (OZB) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.

Voor het betalen van rechten en retributies verricht de gemeente diensten. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden doorberekend in de tarieven. Het beleid is er op gericht deze kosten zoveel mogelijk te beperken en daar waar mogelijk rechtvaardiger te verdelen. Hierdoor wordt een evenwichtige lastenverdeling bereikt.

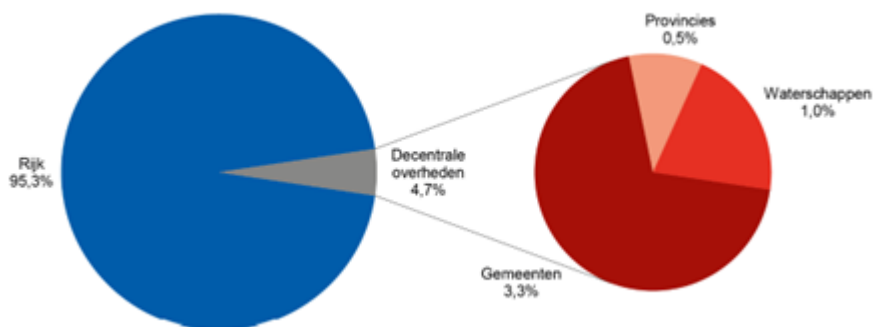
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dient de paragraaf betreffende de lokale heffingen tenminste te bevatten:

- de geraamde inkomsten;
- het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.
- een aanduiding van de lokale lastendruk
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en de consequenties daarvan voor de inwoners van Oldenzaal.

Inkomsten lokale heffingen

Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2024 3,3% naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 4,7% voor hun rekening, de rijksoverheid 95,3%. Het aandeel van de gemeente Oldenzaal aan ontvangen belastingen en retributies bedraagt in dit geheel circa € 22 miljoen.



Inkomsten lokale heffingen

| Gemeentelijk heffing | 2023 | | 2024 | | 2025 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | raming | realisatie | raming | Realisatie t/m aug | raming |
| Afvalstoffenheffing | 3.934.698 | 3.833.727 | 3.889.714 | 2.985.959 | 4.050.216 |
| Begraafplaatsrechten | 201.649 | 157.935 | 219.595 | 127.002 | 289.595 |
| Leges burgerzaken | 448.913 | 388.274 | 509.913 | 404.638 | 545.913 |
| Leges omgevingsvergunning | 719.000 | 683.204 | 719.000 | 296.739 | 719.000 |
| Leges overig | 56.998 | 42.764 | 56.998 | 33.053 | 56.998 |
| Marktgeden | 51.014 | 21.296 | 51.014 | 11.844 | 51.014 |
| OZB eigenaren woning/niet-woning | 7.442.527 | 7.554.216 | 8.041.184 | 8.163.030 | 9.184.302 |
| OZB gebruikers niet-woning | 1.858.837 | 1.911.290 | 1.993.603 | 2.058.494 | 2.262.540 |
| Rioolheffing c.a. | 3.135.035 | 3.178.126 | 3.545.358 | 3.573.354 | 3.712.147 |
| Parkeerbelastingen | 783.391 | 846.240 | 783.391 | 474.791 | 873.391 |
| Reclamebelasting | 112.285 | 93.895 | 112.285 | 94.210 | 116.204 |
| Toeristenbelasting | 96.140 | 82.427 | 96.140 | 58.990 | 96.140 |
| Totaal | 18.840.487 | 18.793.394 | 20.018.195 | 18.282.104 | 21.957.460 |

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen en ontwikkeling tarieven Beleidskaders

Het beleid betreffende de lokale heffingen is opgenomen in:

- de diverse belastingverordeningen en -regelingen;
- het coalitieakkoord 2022-2026;
- landelijke wet- en regelgeving.

Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 / Regeerprogramma (Uitwerking van het hoofdlijnenakkoord door het kabinet)

In het hoofdlijnenakkoord, zoals deze door de verschillende formerende partijen is gepresenteerd in mei 2024, en het Regeerprogramma van september 2024 zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die zien op lokale belastingen. Hieronder hebben we enkele maatregelen uitgelicht.

Maximering OZB

Ten behoeve van koopwoningen hebben de formerende partijen als maatregel opgenomen om de OZB te maximeren. Dit willen ze gaan doen in overleg met de gemeenten. Er is nog niet concreet aangegeven hoe deze maximering wordt vormgegeven. “We gaan met gemeenten in gesprek en onderzoeken met hen of en hoe we de stijging van de gemeentelijke woonlasten (OZB) kunnen maximeren”.

Verlaging aanmanings- en incassokosten

In het akkoord is opgenomen dat er een recht komt op vergissen. Een enkele fout kan niet langer een inwoner diep in de problemen duwen. Aanmaningskosten- en incassokosten van de overheid gaan fors omlaag.

Waterzorgheffing

Wateroverlast en verdroging vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. Meer percelen kunnen in de heffing worden betrokken, want van de maatregelen in de publieke ruimte heeft iedereen profijt. De huidige verordening Rioolheffing (model VNG) dekt dan niet meer de lading

Het schept een beeld van een belasting voor een buizenstelsel. Bij belastingplichtigen die daar niet op zijn aangesloten roept dat weerstand op. De gemeentelijke watertaken omvatten een breed palet. Zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater hebben een centrale plaats in de ordening van de publieke ruimte. Gemeenten moeten maatregelen nemen om wateroverlast en -schade te voorkomen. Denk aan het onderhoud van bermen en slootkanten om overtollig water af te voeren, zodat er over een droge weg kan worden gereden. Iedereen heeft daar profijt van. De VNG heeft hiervoor een nieuw modelverordening Riool- en Waterzorgheffing opgesteld. Bij invoering is een zorgvuldige communicatie en belangenafweging naar nieuwe belastingplichtigen van belang. Bijvoorbeeld cultuurgronden en natuurterreinen dragen nu veelal nog niet bij in de kosten van de gemeentelijke watertaken.

Ontwikkeling tarieven

De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffingen worden geraamd op basis van het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt gestreefd naar 100% kostendeckking. De OZB-opbrengst 2025 stijgt ten opzichte van 2024 met een gemiddelde inflatiecorrectie van 3,49% en met 10% extra OZB-opbrengst vanuit “Ambities en Middelen in Balans” uit de Kadernota 2025. Ook de reclamebelasting is met een gemiddelde inflatiecorrectie van 3,49% geïndexeerd. De opbrengsten begraafrechten 2025 stijgen met € 70.000 ten opzichte van 2024 vanuit “Ambities en Middelen in Balans” uit de Kadernota 2025.

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Gemeenten zijn beperkt in de soorten belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Naast belastingen, heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan haar burgers. De tarieven van deze rechten en leges dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden. De opbrengst van deze zogeheten gebonden heffingen dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de betreffende dienstverlening maakt.

De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst van de ongebonden heffingen (algemene belastingen). De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2025 in Oldenzaal worden geheven zijn:

| Ongebonden belastingen: | Gebonden belastingen: |
|--------------------------------|------------------------------|
| Onroerendezaakbelastingen | Afvalstoffenheffing |
| Parkeerbelastingen | Leges en Rechten |
| Reclamebelasting | Rioolheffing |
| Toeristenbelasting | Marktgeden |
| | Begraafrechten |

Ongebonden belastingen

Onroerendezaakbelastingen

Op basis van artikel 220 van de Gemeentewet kunnen gemeenten onroerendezaakbelastingen (OZB) heffen. De OZB is een algemene belasting. Er is geen relatie tussen de heffing en bepaalde taken van de gemeente. De opbrengst is onderdeel van de algemene middelen.

De OZB is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat voor het bepalen van de belastingplicht de situatie per 1 januari van het belastingjaar geldt. Veranderingen in de loop van het jaar, bijvoorbeeld de verkoop van een huis, worden meegenomen in het volgende belastingjaar.

Belastingplichtige

- eigenaren van woningen;
- eigenaren van niet-woningen;
- gebruikers van niet-woningen.

Indien iemand zowel eigenaar als gebruiker is van een niet-woning, dan betaalt hij of zij beide belastingen.

Grondslag

De grondslag voor de berekening van de OZB is de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Deze wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Het tarief van de OZB wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. Voor iedere groep belastingplichtigen wordt een afzonderlijk tarief vastgesteld. De hoogte van het tarief leidt tot de opbrengst die met de begroting is vastgesteld. De beoogde opbrengst van de OZB per belastingplicht wordt eerst vastgesteld. Vervolgens wordt op basis van de totale WOZ-waarde van de belastingplicht het OZB-tarief berekend. De ontwikkeling van het OZB-tarief is dus naast de ontwikkeling van de OZB-opbrengst afhankelijk van de ontwikkeling van de

vastgoedmarkt. Als de gemiddelde waarde op de vastgoedmarkt stijgt, leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van het OZB-tarief. Anders zou de OZB-opbrengst evenredig meestijgen. Andersom geldt hetzelfde. Een negatieve waardeontwikkeling van de vastgoedmarkt leidt tot een verhoging van het OZB-tarief, om te voorkomen dat de OZB opbrengst daalt. De tariefaanpassing op basis van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt heeft voor de gemiddelde eigenaar en gebruiker geen effect op de hoogte van de OZB-heffing. Immers, een gemiddeld vastgoedobject volgt de ontwikkeling op de vastgoedmarkt.

Parkeerbelastingen

Op basis van artikel 225 Gemeentewet kunnen gemeenten in het kader van parkeerregulering parkeerbelastingen heffen. Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden twee belastingen geheven:

- De parkeerbelasting voor een plek en een bepaalde tijdsperiode, waarvoor parkeerautomaten zijn geplaatst;
- De parkeerbelasting voor een door de gemeente verstrekte parkeervergunning.

Hiermee kunnen gemeenten op efficiënte en financieel verantwoorde wijze hun parkeerbeleid realiseren. Er is dus een link naar de financiering van het parkeerbeleid. Maar de opbrengst van het parkeren vloeit in de algemene middelen.

Reclamebelasting

Op grond van artikel 227 van de Gemeentewet kunnen gemeenten reclamebelasting heffen. Reclamebelasting kan worden geheven over openbare aankondigingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Het gaat om aankondigingen in letters, symbolen, voorwerpen kleuren of een combinatie daarvan. De reclamebelasting is in overleg met ondernemers ingevoerd. Voorbeelden zijn gevelreclame, bestickering ramen, posters, vlaggen, uithangborden, luifels of spandoeken.

Toeristenbelasting

Op grond van artikel 224 van de Gemeentewet kunnen gemeenten Toeristenbelasting heffen voor overnachtingen van personen binnen de gemeente die niet als ingezetene in de gemeente zijn ingeschreven. Voor zover de belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt, is deze bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

Gebonden belastingen

Afvalstoffenheffing

De wettelijke basis voor het heffen van afvalstoffenheffing is geregeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer. Op basis van de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de wettelijke taak om zorg te dragen voor de inzameling van afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere huishoudens. De inzameling van afval wordt uitgevoerd door Twente Milieu. De verwerking van met name restafval en GFT vindt plaats bij Twence. De kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen wordt betaald uit de afvalstoffenheffing.

Belastingplichtige

Inwoners zijn verplicht afvalstoffenheffing te betalen, ook als zij geen afval voor inzameling aanbieden. De heffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel waarvoor de gemeente een wettelijke plicht tot inzameling heeft en de inzamelverplichting ook nakomt.

Grondslag

De grondslag voor de berekening van afvalstoffenheffing is niet wettelijk vastgelegd. De gemeente is in principe vrij deze grondslag zelf te bepalen. Met ingang van 2017 wordt iedere belastingplichtige een vast bedrag in rekening gebracht en daarnaast een variabel bedrag op basis van het aantal keren dat huisvuil is aangeboden.

Afval

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Kosten taakvelden incl. omslagrente | 3.548.073 |
| Inkomsten taakvelden excl. Heffingen | -633.515 |
| Toe te rekenen kosten | |
| Overhead | 93.498 |
| Openbare orde en veiligheid | 69.532 |
| Verkeer en vervoer | 50.000 |
| Inkomensregelingen | 198.031 |
| BTW | 724.597 |
| Totaal toe te rekenen | 1.135.658 |
| Totale kosten | 4.050.216 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Opbrengst heffingen | 4.050.216 |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dekkingspercentage | 100% |
|---------------------------|-------------|

| Tarieven per keer afval aanbieden | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|----------|----------|
| Vast bedrag | € 210,60 | € 218,76 |
| Grijze restafvalcontainer 140 ltr | € 5,88 | € 6,57 |
| Grijze restafvalcontainer 240 ltr | € 10,08 | € 11,26 |
| Ondergrondse container (milieupas) | € 1,26 | € 1,41 |
| Groene gft-container 140 ltr | € 0,00 | € 0,00 |
| Groene gft-container 240 ltr | € 0,00 | € 0,00 |
| Oranje verpakkingencontainer 240 ltr | € 0,00 | € 0,00 |

Uit vorenstaand overzicht blijkt dat veruit het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakveld afval. De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het bedrijfs- en huishoudelijke afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder.

Daarnaast begroten wij het taakveld overhead. Dit zijn kosten die worden gemaakt door de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin. Naar verwachting zal geld worden uitgegeven aan taken die onder het taakveld verkeer en wegen vallen. Zo draagt het schoonmaken en het schoonhouden van de wegen bij aan een afvalvrije openbare ruimte.

Kwijtschelding

Sommige huishoudens kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen. Deze huishoudens betalen anders door de invoering van Diftar extra afvalstoffenheffing of kosten die zij niet kunnen opbrengen. Het gaat hierbij om huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding en huishoudens met onvermijdbaar medisch afval. Wanneer men in aanmerking komt voor kwijtschelding, krijgt men het basistarief kwijtgescholden en maximaal 6 ledigingen van een 240-liter minicontainer huishoudelijk restafval of gelijkwaardig.

Leges en rechten

De mogelijkheid tot het heffen van leges is geregeld in artikel 229, lid 1, b van de Gemeentewet. De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges worden de kosten die hiervoor worden gemaakt in principe verhaald op de burger die de dienst afneemt. Voorbeelden zijn het verstrekken van een paspoort of het verlenen van

een vergunning. Degene die de dienst aanvraagt betaalt ook de leges. De heffingsmaatstaf is zeer divers en wordt vermeld in de tarieventabel die hoort bij de legesverordening.

Kostendekkendheid

De leges zijn in de tarieventabel van de legesverordening ingedeeld in drie hoofdstukken:

- hoofdstuk 1, algemene dienstverlening;
- hoofdstuk 2, dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet;
- hoofdstuk 3, dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2.

Op grond van artikel 229b van de Gemeentewet mag de legesverordening als geheel gezien maximaal kostendekkend zijn. Niet elke post zal dus afzonderlijk op zijn kostendekkendheid worden beoordeeld. Dit laatste zou ook moeilijk realiseerbaar zijn gezien het feit dat de kosten voor de individuele diensten moeilijk zijn te bepalen. Dat neemt niet weg dat een gemeente wel een kostendekkendheid per dienst of per samenhangende groep van diensten mag nastreven, als de gemeente in dit opzicht maar een consequente lijn volgt.

Op grond van het bovenstaande is het mogelijk om kruissubsidiëring toe te passen. Onder kruissubsidiëring wordt verstaan: het hoger stellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. Daarnaast kan bij de tariefstelling uitdrukking worden gegeven aan het profijtbeginsel. Dat is een aparte beleidsmatige afweging. Onderlinge verschillen in, op zichzelf geoorloofde, kostendekkingspercentages tussen groepen van diensten zijn niet in strijd met de wet of met enig algemeen rechtsbeginsel.

De mogelijkheden tot kruissubsidiëring zijn door de komst van de Europese Dienstenrichtlijn (EDR) beperkter geworden. De EDR maakt kruissubsidiëring binnen een cluster van samenhangende vergunningstelsels mogelijk. Dit betreft alleen de diensten aan dienstverrichters waarop de EDR van toepassing is (hoofdstuk 3 van de Legesverordening). De wetgever heeft hierin geen aanleiding gezien om artikel 229b van de Gemeentewet te wijzigen. De EDR doorkruist daarmee de wettelijke regeling van artikel 229b Gemeentewet.

Bij de introductie van de Wabo in 2010 (omgevingsvergunning, zie hoofdstuk 2 van de Legesverordening) ging de wetgever ervan uit dat kruissubsidiëring tussen het cluster omgevingsvergunning en andere in de legesverordening opgenomen dienstverleningen niet mogelijk is. De wens van de wetgever is echter niet in een wettelijke bepaling vastgelegd, zodat in principe artikel 229b van de Gemeentewet onverkort geldt. Wij gaan echter uit van maximaal 100% kostendekkendheid binnen hoofdstuk 2. Voor een aantal tarieven binnen hoofdstuk 1 geldt dat deze door het rijk zijn gemaximeerd: paspoorten, rijbewijzen, kansspelen en wet bescherming persoonsgegevens.

Kostendekkendheid leges per hoofdstuk

| Legesverordening | OMSCHRIJVING | Lasten taakvelden | Overhead | Totale lasten | Leges/andere inkomsten | totale baten |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 1.1 | Burgerlijke Stand | 82.219 | 27.856 | 110.075 | -70.291 | -70.291 |
| 1.2 | Reisdocumenten/Ned. Identiteitskaart | 174.131 | 54.229 | 228.360 | -293.800 | -293.800 |
| 1.3 | Rijbewijzen | 101.374 | 29.755 | 131.129 | -169.253 | -169.253 |
| 1.4 | Verstrekking basisregistratie personen | 122.980 | 76.802 | 199.782 | -14.012 | -14.012 |
| 1.7 | Bestuursstukken | 0 | 0 | 0 | -625 | -625 |
| 1.8 | Vastgoed informatie | 0 | 0 | 0 | -1.737 | -1.737 |
| 1.9 | Overige publiekszaken | 26.432 | 0 | 26.432 | -12.000 | -12.000 |
| 1.18 | Verkeer en vervoer | 21.060 | 9.340 | 30.400 | -117.762 | -117.762 |
| 1.19 | Diversen | 416.746 | 267.509 | 684.255 | -35.000 | -35.000 |
| totaal hoofdstuk 1 | | 944.942 | 465.491 | 1.410.433 | -714.480 | -714.480 |
| 2 | Diensten Omgevingswet | 3.252.856 | 1.164.497 | 4.417.353 | -719.000 | -719.000 |
| totaal hoofdstuk 2 | | 3.252.856 | 1.164.497 | 4.417.353 | -719.000 | -719.000 |
| totaal leges | | 4.197.798 | 1.629.988 | 5.827.786 | -1.433.480 | -1.433.480 |

Begraafrechten

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen. De heffing wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven zoals die in de verordening begraafrechten zijn opgenomen.

| | |
|------------------------|--|
| Begraafplaatsen | |
|------------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| | |
| Kosten taakvelden incl. omslagrente | 452.273 |
| Inkomsten taakvelden excl. Heffingen | -9.219 |
| | 443.054 |
| | |
| Toe te rekenen kosten | |
| Overhead | 109.677 |
| Tractie / gebouwenonderhoudsplan | 12.986 |
| Totaal toe te rekenen | 122.663 |
| | |
| Totale kosten | 565.717 |
| Opbrengsten | -289.595 |
| | |
| Dekkingspercentage | 51,19% |

Marktgelden

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet kan de gemeente een recht heffen voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een deel van de openbare ruimte die gebruikt wordt voor een markt. Belastingplichtig is degene aan wie de standplaats beschikbaar is gesteld.

In totaal verwachten we het komende jaar € 51.014,- aan kosten te maken om deze zorgplichten na te komen. Om deze kosten transparant te maken splitsen wij uit op welke taakvelden wij deze kosten zullen maken. De constatering op grond van het kostendekkingspercentage is dat er voor 2025 sprake is van 100% kostendekking.

| Markten | |
|--------------------------------------|--------|
| | |
| Kosten taakvelden incl. omslagrente | 51.014 |
| Inkomsten taakvelden excl. Heffingen | 0 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| | |
| | |
| Toe te rekenen kosten | |
| Overhead | 0 |
| Totaal toe te rekenen | 0 |
| | |
| Totale kosten | 54.014 |
| Opbrengsten | -51.014 |
| | |
| Dekkingspercentage | 100,00% |

Rioolheffing

De wettelijke basis voor het heffen van rioolheffing ligt in artikel 228a van de Gemeentewet. In de rioolheffing worden kosten doorgerekend die verbonden zijn aan het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel.

Met de invoering in 2008 van de Wet gemeentelijke watertaken heeft de gemeente naast de zorgplicht voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater en regenwater ook de zorgplicht voor het grondwater. Daarmee is ook de mogelijkheid ontstaan om de kosten die verbonden zijn aan de taken die voortvloeien uit de Wet gemeentelijke watertaken, toe te rekenen aan de rioolheffing.

De rioolheffing is een bestemmingsheffing (bestemming is watertaken), er staan geen aanwijsbare tegenprestaties tegenover. Wij hanteren één rioolheffing voor alle watertaken.

Elke gemeente is verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast te stellen. In een GRP wordt meerjarig inzicht gegeven in de kosten die gemaakt worden voor de instandhouding van het gemeentelijk rioolstelsel. U heeft in 2020 het GRP 2021-2025 vastgesteld en bepaald dat deze jaarlijks wordt geactualiseerd. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden met de rioolheffing verhaald op de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen.

Riolering

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Kosten taakvelden incl. omslagrente | 2.407.300 |
| Inkomsten taakvelden excl. Heffingen | -685 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| | 2.406.615 |
| Toe te rekenen kosten | |
| Overhead | 278.504 |
| Tractie (onderhoud voertuigen) | 61.511 |
| Verkeer en vervoer | 475.000 |
| Onderhoud Wadi's | 27.373 |
| Storting in voorziening | 0 |
| Inkomensregelingen | 72.959 |
| BTW | 390.185 |
| Totaal toe te rekenen | 1.305.532 |
| | |
| Totale kosten | 3.712.147 |
| Opbrengsten | 3.712.147 |
| | |
| Dekkingspercentage | 100,00% |

In totaal verwachten we het komende jaar € 3.712.147 aan kosten te maken om de zorgplichten na te komen. Om deze kosten transparant te maken splitsen wij eerst uit op welke taakvelden wij deze kosten zullen maken. Vervolgens gaan wij in op de herkomst van de middelen voor het dekken van deze taken.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat veruit het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakveld riolering (€ 2.406.615). De kosten zitten vooral in daadwerkelijk nakomen van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Straatvegen doet de gemeente Oldenzaal om drie redenen. Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen verkeerd aanbieden (weggooien) en voor de verkeersveiligheid. Een exacte verdeling tussen de drie redenen is niet te bepalen. Bladafval verstopt de kolken van het rioolstelsel en veroorzaakt gladheid en daarom weegt die functie zwaarder mee. Op grond van bovenstaande inschatting rekening wij 60% toe aan de rioolheffing. Naar verwachting zullen wij € 475.000 uitgeven aan taken die onder het taakveld verkeer en vervoer vallen (bestaande uit € 410.000 straatreiniging, €50.000 waterlopen en €15.000 baggeren). Zo passen we wegen en straten op een manier aan dat het hemelwater bij hevige regenval enige tijd op straat kan worden geborgen en vertraagd kan afvloeien. Dit voorkomt overbelasting van het stelsel bij piekbelasting.

Vanwege areaaluitbreiding rekenen wij in 2024 ook een bedrag van ruim € 27.000 toe voor onderhoud Wadi's. Daarnaast begroten wij ruim € 278.000 voor het taakveld overhead. Dit zijn kosten die wij maken voor de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin.

De tarieven voor 2025 komen dan uit op:

Eenheidstarief 2025 € 119,64 (was 2024 € 114,60)

(totaal aantal eenheden voor berekening eenheid tarief: 31.017)

Woonlastenontwikkeling

De hoogte van de gemeentelijke woonlasten krijgt regelmatig aandacht in de media. Onder woonlasten verstaan we: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven waarmee ieder huishouden in een gemeente jaarlijks te maken krijgt.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde.

| Woonlastenontwikkeling | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| OZB Eigenaar | 397,22 | 432,07 |
| Afvalstoffenheffing (meerpersoons) | 291,54 | 283,36 |
| Rioolheffing | 203,28 | 229,20 |
| TOTAAL | 892,04 | 944,63 |

In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de woonlasten 2024 ten opzichte van 2023 van alle Twentse gemeenten weergegeven:

| | bruto woonlasten eigen woning | | | | stijging in % tov 2023 | |
|---------------|-------------------------------|------|------------------------|------|------------------------|----------|
| | éénpersoonshuishouden | | meerpersoonshuishouden | | 1-pers | meerpers |
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | |
| Almelo | 967 | 996 | 1011 | 1041 | 3,0% | 3,0% |
| Borne | 936 | 1021 | 967 | 1050 | 9,0% | 8,6% |
| Dinkelland | 862 | 929 | 890 | 957 | 7,9% | 7,6% |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Enschede | 938 | 986 | 966 | 1013 | 5,2% | 4,8% |
| Haaksbergen | 1039 | 1095 | 1039 | 1091 | 5,4% | 5,0% |
| Hellendoorn | 937 | 989 | 937 | 989 | 5,5% | 5,5% |
| Hengelo | 889 | 935 | 928 | 972 | 5,2% | 4,7% |
| Hof van Twente | 963 | 1024 | 1003 | 1055 | 6,3% | 5,2% |
| Losser | 1028 | 1083 | 1059 | 1114 | 5,4% | 5,2% |
| Oldenzaal | 856 | 908 | 892 | 945 | 6,1% | 5,9% |
| Rijssen-Holtten | 657 | 645 | 708 | 675 | -1,9% | -4,7% |
| Tubbergen | 779 | 929 | 807 | 954 | 19,2% | 18,2% |
| Twenterand | 940 | 936 | 981 | 977 | -0,4% | -0,4% |
| Wierden | 890 | 940 | 915 | 968 | 5,6% | 5,8% |
| Overijssel | 867 | 903 | 896 | 934 | 4,2% | 4,2% |
| Nederland | 867 | 911 | 944 | 994 | 5,1% | 5,3% |

De woonlasten van Oldenzaal behoren tot de laagste in de regio. In onderstaand overzicht is de rangorde op de woonlastenladder van Coelo vermeld. In 2024 had de nummer 1 de laagste woonlasten, nummer 345 de hoogste, in 2023 waren er 352 gemeenten die deelnamen aan de woonlastenladder.

| |
|-----------------|
| rangorde |
|-----------------|

| | rangorde eigen woning | |
|-------------|------------------------------|-------------|
| | 2023 | 2024 |
| Almelo | 260 | 237 |
| Borne | 203 | 245 |
| Dinkelland | 117 | 100 |
| Enschede | 202 | 203 |
| Haaksbergen | 276 | 271 |

| | | |
|----------------|--|--|
| Hellendoorn | 169 | 178 |
| Hengelo | 165 | 160 |
| Hof van Twente | 250 | 251 |
| Losser | 289 | 281 |
| Oldenzaal | 121 | 120 |
| Rijssen-Holten | 5 | 1 |
| Tubbergen | 38 | 138 |
| Twenterand | 225 | 170 |
| Wierden | 146 | 154 |
| | nummer 1 laagste woonlasten, nummer 352 de hoogste | nummer 1 laagste woonlasten, nummer 345 de hoogste |

Kwijtscheldingsmogelijkheden

De gemeente moet bij het vaststellen van kwijtschelding landelijke regels toepassen. Binnen deze mogelijkheden zijn de volgende eigen beleidskeuzes gemaakt:

- Voor de riool- en voor de afvalstoffenheffing (vast bedrag en deel variabel bedrag) is kwijtschelding mogelijk, waardoor minima geen woonlasten betalen;
- Voor extra containers wordt geen kwijtschelding afvalstoffenheffing verleend en ook geen kwijtschelding rioolheffing eigenaar;
- Bij de normkosten van bestaan wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm;
- Ondernemers voor de privébelastingen zijn gelijkgesteld met particulieren;
- Kosten voor kinderopvang worden in aanmerking genomen als uitgaven bij de berekening van de betalingscapaciteit en;
- Bij de normkosten van bestaan voor AOW'ers wordt uitgegaan van 100% van de netto AOW-norm.
- Het totale bedrag aan wettelijk toegestane financiële middelen wordt in onze gemeente verhoogd met:

1. het maximumbedrag van €2.000,- genoemd in artikel 4, onder a, van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

2. 75% van het bedrag genoemd onder 1 voor een alleenstaande, en

3. 90% van het bedrag genoemd onder 1 voor een alleenstaande ouder.

Voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in het kader van het minimabeleid is voor 2025 uitgegaan van een totaalbedrag van € 270.990

Hierbij gaat het om:

- Afvalstoffenheffing € 198.031
- Rioolheffing € 72.959

De gedeelde inkomsten voor de riool- en afvalstoffenheffing worden gecompenseerd via een verhoging van het tarief van de betreffende heffing.

Handhaving

Missie

Volgens het Twentse VTH-beleid is de missie een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Om dat te bewerkstelligen, werken we intensief samen met tal van partijen, zoals politie, brandweer, Veiligheidsregio, Provincie Overijssel, etc.

Visie

Wij werken aan optimale bescherming en duurzame benutting van de fysieke leefomgeving; veilig wonen, werken en leven. Kwaliteit staat centraal in ons werken. Professionele medewerkers maken hierbij het verschil. Ze zijn deskundig, weten wat speelt en zijn uitstekend bereikbaar en benaderbaar.

Na vele jaren van uitstellen is per 1 januari 2024 de Omgevingswet van kracht.

In het kort betekent de Omgevingswet dat ruimtelijke functies bij gemeenten zich meer gaan richten op beleid maken, het proces regisseren en burgerparticipatie initiëren. Het bouwkundige aspect verhuist naar het bedrijfsleven onder de Wet Private Kwaliteitsborging. Deze wet gaat tegelijkertijd in met de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet kunnen twee omgevingsvergunningen nodig zijn: een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit en een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit. Dat levert twee activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk.

Wabo en Bijzondere wetten

Voor 2025 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin op programmatische wijze toezicht, handhaving en vergunningverlening voor WABO-taken, APV, bijzondere wetten, inclusief de Alcoholwet wordt beschreven. Voor een goede uitvoeringscyclus van vergunningverlening en toezicht en handhaving is het noodzakelijk om de planning van alle vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken onder te brengen in één integraal uitvoeringsprogramma.

Ons beleid is onder andere gebaseerd op het volgende:

- vertrouwen in onze inwoners, bedrijven en instellingen;
- wij willen graag meedenken met de wensen en behoeften van burgers en ondernemers;
- ons credo is "ja, mits" in plaats van "nee, tenzij";
- bij vergunningverlening ligt de nadruk op veiligheid en gezondheid;
- toezicht en handhaving dient op professionele wijze te worden uitgevoerd met beperking van toezichtdruk;
- toezicht en handhaving geschiedt op basis van duidelijke prioriteiten met nadruk op veiligheid en gezondheid;
- vergunningverlening, toezicht en handhaving dragen bij aan klantgerichtheid en transparantie en leiden tot een goed product;
- vergunningverlening en toezicht en handhaving gebeurt slim en samen.

Wij beseffen dat vergunningverlening, toezicht en handhaving als onprettig kan worden ervaren. De aanvraag van een vergunning is niet vrijblijvend, controles worden soms ervaren als onnodige werkonderbreking en handhaving wordt niet altijd als gewenst ervaren. Wij voeren deze activiteiten uit omdat wij voor al onze inwoners, instellingen en bedrijven een veilige, gezonde en duurzame leef-, woon, en werkomgeving willen bieden. De belangen van onze inwoners verschillen namelijk per vraagstuk in de openbare ruimte.

Wij weten ook dat het onmogelijk is om in onze samenleving alle risico's uit te sluiten. Het volledig voorkomen van risico's, door vergunningverlening of toezicht en handhaving is dus niet voor 100% mogelijk. Er worden prioriteiten gesteld. Om de (impact van de) risico's in te schatten wordt jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd voor toezicht en handhaving. De risicoanalyse vormt de basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Voor de jaarlijkse risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van een risicoanalysemodel dat transparant is en aansluit op hetgeen in onze regio wordt toegepast.

Taakstellingen

Bij de presentatie van de Programmabegroting 2021 werd duidelijk dat de financiële positie van de gemeente Oldenzaal noodzaakte tot het doorvoeren van een pakket van bezuinigingsmaatregelen. In het kader van deze 'ombuigingsoperatie' werden bij de programmabegroting 2021 onderstaande taakstellingen opgenomen:

- voor 2021 € 2.070.000
- voor 2022 € 2.526.000
- voor 2023 € 2.781.000
- voor 2024 € 2.786.000

Aanvullend op de taakstellingen uit de Programmabegroting 2021 stond nog een ingeboekte ombuiging 'Preventieve maatregelen' ter grootte van € 175.000 open uit de Programmabegroting 2019. Bij vaststelling van de Programmabegroting 2024 resteerde per saldo een te realiseren bedrag aan openstaande taakstellingen van € 180.000. Bij vaststelling van de Kadernota 2025 is de bestaande algemene taakstelling vastgoed van € 150.000 'ingeruild' en vervangen door een nadere specificatie met de voorgenomen verkoop van de panden Paukenlaan, Bentheimerstraat en Hooge Lucht. Per saldo bedraagt de taakstelling vastgoed in 2028 € 231.000. In 2024 is reeds invulling gegeven aan het realiseren van deze taakstellingen en is de bij de Programmabegroting 2024 aangekondigde verkoop van het pand Paukenlaan geëffectueerd. De vrijvallende exploitatielasten zullen in mindering worden gebracht op de algemene taakstelling vastgoed. Dit resulteert in onderstaande geactualiseerde overzicht. Voor de resterende taakstelling is in de kadernota 2025 voor de jaren 2026 en verder de verkoop voor de panden Bentheimerstraat en Hooge Lucht voorzien.

TE REALISEREN OMBUIGINGEN PROGRAMMABEGROTING 2025

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EINDTOTAAL TE REALISEREN SOCIAAL DOMEIN + ORGANISATIE 2023 | - | - | - | - | - |
| | 1.291.370 | 1.291.370 | 1.291.370 | 1.291.370 | 1.291.370 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GEREALISEERDE OMBUIGINGEN (per 1-1) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verwerken ombuigingen sociaal domein 2023 e.v. (INTB-22-07505) | 827.427 | 827.427 | 827.427 | 827.427 | 827.427 |
| OMB: Samenwerking zoeken Buitenbeheer (Najaarsnota 2022) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| OMB 2021: Accountmanagers en andere coaches (Najaarsnota 2022) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| OMB: Organisatie (Najaarsnota 2022) | 63.943 | 63.943 | 63.943 | 63.943 | 63.943 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EINDTOTAAL TE REALISEREN 2024 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| OMB 2021: Algemene taakstelling (vastgoed) | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| OMB 2021: Verbonden partijen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

VASTGESTELDE TAAKSTELLING VASTGOED KADERNPOTA 2025

| | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|
| Verkoop pand Paukenlaan | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| Verkoop pand Benhtheimerstraat | | | -53.000 | -53.000 |
| Verkoop pand Hooge Lucht | | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| Afboeken OMB 2021: Algemene taakstelling (vastgoed) | 74.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TAAKSTELLING VASTGOED | -150.000 | -150.000 | -178.000 | -231.000 | -231.000 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAAL TAAKSTELLINGEN (VASTGOED + VERBONDEN PARTIJEN) | 180.000 | 180.000 | 208.000 | 261.000 | 261.000 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

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 Weerstandvermogen 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 weerstandvermogen 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 weerstandvermogen 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 Weerstandvermogen 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 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 |
| Doorschrijven 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 Bentheim erstraat (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 parkeerinkomsten | 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 zendmasten | 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: '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 buitensportaccommodaties | 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 |
| | Investing (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) | <p>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.</p> |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 vervolgessies. 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 | | | | |
| | <p>In de bijlage staan de bijbehorende kapitaallasten berekend.</p> <p>De afschrijving is doorgerekend op 30 jaar. Deze afschrijving hoort bij investeringen zoals aanleg van wegen, pleinen, fiets/voetpaden, parken en overig openbaar groen.</p> <p>Het gehanteerde rentepercentage voor berekening kapitaallasten investeringskredieten bedraagt 1,5% en is gebaseerd op het bij de Kadernota 2025 voorgestelde omslagrente.</p> | | | | |
| 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 |
| | Investering (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' eruit 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
- Laagdremkelig 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 doorgegaan 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 jaargaven 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 handhavingbeleid.</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 | <p>Dienstverlening,</p> <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) | | | | |
| | Exploitantiebudget | 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) | Enmalige 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 | Het herstel van de beschoeiing zal in opdracht van het Recreatieschap Twente worden uitgevoerd | | | | |
| 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) | | 996.500 | 996.500 | 996.500 |
| | Implementatie inkoop Wmo en jeugd | 200.000 | | | |

| 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 1417 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.